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			428,449,000	△10,084,000			418,365,000	
	1 議会費		428,449,000	△10,084,000			418,365,000	
		1 議会費	428,449,000	△10,084,000			418,365,000	
								0015021 給与費
								0401001 市議会運営事業
								0401002 市議会議員共済会事業
								0401003 議長会事業
								0401004 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区　　分	金　　額					
		404,124,024		14,240,976		
		404,124,024		14,240,976		
		404,124,024		14,240,976		
	69,859,000	67,096,120		2,762,880	（人事課）	
2 給料	31,935,000	31,933,500		1,500	一般職給　　8人	31,933,500
3 職員手当等	26,769,000	24,178,078		2,590,922	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	846,000 3,532,350 336,000 729,860 1,057,608 2,544,000 14,892,260 240,000
4 共済費	11,155,000	10,984,542		170,458	職員共済組合負担金	10,984,542
	262,327,000	261,538,615		788,385	（議会事務局・総務課）	
1 報酬	173,880,000	173,879,034		966	議長報酬 副議長報酬 議員報酬	7,918,065 7,559,033 158,401,936
3 職員手当等	80,855,000	80,854,200		800	議員期末手当	80,854,200
7 報償費	58,000	58,000		0	議員研修会講師謝礼	58,000
8 旅費	1,710,000	1,243,520		466,480	普通旅費 費用弁償	268,060 975,460
9 交際費	300,000	225,860		74,140	議長交際費	225,860
10 需用費	1,124,000	953,918		170,082	消耗品費 食糧費 印刷製本費	742,940 62,258 148,720
11 役務費	3,820,000	3,815,682		4,318	通信運搬費 議会用システム利用料	2,098,800 1,716,882
13 使用料及び賃借料	440,000	420,566		19,434	自動車借上料 議会用タブレット端末借上料	222,566 198,000
17 備品購入費	140,000	87,835		52,165	事務用備品購入費 図書等購入費	49,940 37,895
	46,796,000	46,795,200		800	（議会事務局・総務課）	
4 共済費	46,796,000	46,795,200		800	議員共済会事務負担金 議員共済会給付費負担金	312,000 46,483,200
	3,724,000	2,160,780		1,563,220	（議会事務局・総務課）	
8 旅費	2,269,000	903,780		1,365,220	普通旅費 費用弁償	487,320 416,460
13 使用料及び賃借料	118,000	0		118,000		
18 負担金補助及び交付金	1,337,000	1,257,000		80,000	全国議長会負担金 近畿議長会負担金 大阪府議長会負担金 南部議長会負担金	818,000 64,000 85,000 290,000
	20,160,000	14,213,222		5,946,778	（議会事務局・総務課）	
18 負担金補助及び交付金	20,160,000	14,213,222		5,946,778	政務活動費補助金	14,213,222

（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
								0401005 市議会広報広聴事業
2 総務費			8,595,277,000	1,039,728,000		51,984,000	9,686,989,000	
	1 総務管理費		7,128,339,000	913,815,000		△1,379,000	8,040,775,000	
		1 一般管理費	3,448,624,000	347,276,000		△1,379,000	3,794,521,000	
								0015001 給与費
								0015002 会計年度任用職員配置費
								0015003 職員旅費
								0101001 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区　　分	金　　額					
	15,499,000	12,320,087		3,178,913	（議会事務局・総務課）	
10 需用費	6,212,000	4,749,448		1,462,552	印刷製本費	4,749,448
11 役務費	88,000	87,122		878	通信運搬費	87,122
12 委託料	8,143,000	6,493,517		1,649,483	声の市議会だより作成委託料 市議会だより配布委託料 会議録作成委託料 議会映像録画編集委託料 議会映像配信機器管理委託料 会議録検索システム委託料 インターネット配信委託料	55,324 870,400 1,790,910 133,650 2,835,360 324,753 483,120
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
		8,637,320,168	繰越明許費 14,902,000	1,034,766,832		
		7,211,712,309	繰越明許費 8,593,000	820,469,691		
		3,535,700,427		258,820,573		
	2,151,910,000	2,035,090,034		116,819,966	（人事課）	
2 給料	668,086,000	643,904,485		24,181,515	一般職給　　162人	643,904,485
3 職員手当等	1,204,061,000	1,121,327,439		82,733,561	（項）05統計調査費（目）01統計調査費（事業）0015029給与費（節）03職員手当等へ流用 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 夜間勤務手当 児童手当 退職手当 単身赴任手当	△1,379,000 12,745,506 68,942,878 9,043,583 11,878,053 179,100 59,618,718 999,749 29,967,000 262,349,892 223,037 8,985,000 656,124,923 270,000
4 共済費	279,763,000	269,858,110		9,904,890	職員共済組合負担金 職員災害補償負担金 厚生年金保険料 雇用保険料	251,715,549 8,853,841 6,450,314 2,838,406
	937,628,000	923,690,414		13,937,586	（人事課）	
1 報酬	643,000,000	634,225,922		8,774,078	会計年度任用職員報酬	634,225,922
3 職員手当等	154,444,000	149,418,969		5,025,031	会計年度任用職員期末勤勉手当	149,418,969
4 共済費	131,167,000	131,166,705		295	会計年度任用職員共済費	131,166,705
8 旅費	9,017,000	8,878,818		138,182	費用弁償	8,878,818
	9,293,000	6,209,510		3,083,490	（人事課）	
8 旅費	9,293,000	6,209,510		3,083,490	普通旅費 費用弁償	5,160,976 1,048,534
	5,556,000	3,890,022		1,665,978	（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

（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
								0101002 新年互礼会事業
								0105001 人事配置適正化事業
								0105002 給与制度整備事業
								0105003 人事制度整備事業
								0105004 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
7 報償費	514,000	443,850		70,150	功労者報償費	443,850
8 旅費	1,878,000	884,890		993,110	普通旅費	884,890
9 交際費	970,000	518,100		451,900	市交際費	518,100
10 需用費	744,000	633,182		110,818	消耗品費 食糧費 印刷製本費	532,759 20,948 79,475
18 負担金補助及び交付金	1,370,000	1,370,000		0	全国市長会負担金 近畿市長会負担金 大阪府市長会負担金 全国都市問題会議負担金 教育再生首長会議負担金 資産経営・公民連携首長会議負担金	727,000 194,000 393,000 26,000 20,000 10,000
	336,000	315,477		20,523	（秘書課）	
7 報償費	23,000	20,000		3,000	司会者謝礼	20,000
10 需用費	90,000	86,533		3,467	消耗品費 印刷製本費	60,133 26,400
13 使用料及び賃借料	223,000	208,944		14,056	会場借上料	208,944
	10,965,000	10,515,004		449,996	（人事課）	
10 需用費	794,000	750,799		43,201	消耗品費	750,799
11 役務費	2,168,000	2,167,060		940	派遣職員宿舎更新手数料 派遣職員宿舎清掃料 職員採用管理システム利用料 電子書籍閲覧システム利用料	130,200 1,227,392 605,000 204,468
12 委託料	4,392,000	4,391,750		250	職員採用試験委託料	4,391,750
13 使用料及び賃借料	3,611,000	3,205,395		405,605	合同企業説明会参加料 派遣職員宿舎借上料	660,000 2,545,395
	4,412,000	4,349,501		62,499	（人事課）	
7 報償費	112,000	80,000		32,000	特別職報酬等審議会委員報酬	80,000
8 旅費	5,000	0		5,000		
10 需用費	110,000	85,101		24,899	消耗品費	85,101
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
	4,814,000	4,796,980		17,020	（人事課）	
1 報酬	48,000	32,000		16,000	倫理委員会委員報酬	32,000
10 需用費	14,000	12,980		1,020	消耗品費	12,980
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
	5,332,000	4,830,280		501,720	（人事課）	
7 報償費	3,040,000	3,022,440		17,560	職員研修講師謝礼 職員資格取得報償費 職員表彰報償費	2,218,940 694,000 109,500
10 需用費	51,000	48,908		2,092	消耗品費 食糧費	47,282 1,626
11 役務費	45,000	9,600		35,400	クリーニング代	9,600
13 使用料及び	18,000	0		18,000		

（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
								0105005 安全衛生事業
								0105006 公務災害事業
								0105007 福利厚生事業
								0121001 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
賃借料						
18 負担金補助及び交付金	2,178,000	1,749,332		428,668	職員研修負担金	1,749,332
	8,805,000	7,691,947		1,113,053	（人事課）	
1 報酬	228,000	228,000		0	産業医報酬	228,000
12 委託料	8,474,000	7,360,947		1,113,053	定期健康診断委託料 ストレスチェック委託料	6,756,310 604,637
13 使用料及び賃借料	103,000	103,000		0	会場借上料	103,000
	507,000	149,438		357,562	（人事課）	
1 報酬	144,000	0		144,000		
5 災害補償費	331,000	117,948		213,052	非常勤職員公務災害補償費	117,948
10 需用費	7,000	6,490		510	消耗品費	6,490
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
	9,565,000	9,350,525		214,475	（人事課）	
10 需用費	829,000	806,525		22,475	消耗品費 医薬材料費	794,585 11,940
18 負担金補助及び交付金	8,736,000	8,544,000		192,000	職員厚生会補助金	8,544,000
	645,398,000	524,821,295		120,576,705	（総務管財室）	
10 需用費	101,134,000	65,683,990		35,450,010	消耗品費 光熱水費 電気使用料 水道使用料 下水道使用料 ガス使用料 修繕料	8,151,747 53,670,545 41,529,797 2,987,895 2,317,453 6,835,400 3,861,698
11 役務費	43,327,000	37,206,891		6,120,109	通信運搬費 電話設置等作業料 ごみ処分手数料 電気設備系統連系サービス料	35,913,041 433,840 836,910 23,100
12 委託料	235,489,000	231,082,099		4,406,901	電話交換手派遣委託料 庁舎第１分館移転委託料 庁舎分館塵芥収集運搬委託料 庁舎第１分館塵芥収集運搬委託料 庁内案内サイン作成及び設置委託料 庁舎設備等管理委託料 庁舎総合管理委託料 電話設備管理委託料 庁舎第１分館電話設備整備委託料 庁舎第１分館通信設備整備委託料 庁舎管理システム保守委託料 庁舎駐車場指定管理料	10,024,918 7,480,000 817,355 89,056 560,450 92,320 164,340,000 2,233,000 5,368,000 35,244,000 770,000 4,063,000
13 使用料及び賃借料	9,048,000	7,615,931		1,432,069	複写機借上料 番号案内発券機借上料 テレビ受信料	6,967,683 405,405 242,843
14 工事請負費	213,000,000	145,690,843		67,309,157	庁舎第１分館公用車駐車場改修工事費 庁舎第１分館冷水機設置工事費 庁舎分館除却工事費	7,686,800 4,173,400 133,830,643
15 原材料費	100,000	0		100,000		

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
		2 文書費	143,153,000				143,153,000	
								0121002 情報公開・個人情報保護事業
								0121003 法規事業
								0121004 文書管理事業
		3 広報広聴費	121,020,000				121,020,000	
								0102001 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
17 備品購入費	43,300,000	37,541,541		5,758,459	庁舎用備品購入費 庁舎第１分館用備品購入費	5,387,305 32,154,236
		118,206,100		24,946,900		
	1,213,000	756,858		456,142	（総務管財室）	
1 報酬	408,000	32,000		376,000	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	32,000
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	41,000	3,360		37,640	費用弁償	3,360
10 需用費	68,000	57,931		10,069	消耗品費 食糧費	57,475 456
11 役務費	519,000	510,567		8,433	キャッシュレス決済手数料 個人情報保護保険料	37 510,530
13 使用料及び賃借料	8,000	0		8,000		
	8,596,000	7,225,890		1,370,110	（総務管財室）	
1 報酬	600,000	0		600,000		
8 旅費	26,000	0		26,000		
10 需用費	381,000	334,984		46,016	消耗品費	334,984
11 役務費	1,732,000	1,731,840		160	例規検索システム利用料 判例検索システム利用料	1,386,000 345,840
12 委託料	5,849,000	5,159,066		689,934	例規集作成委託料 弁護士委託料 行政手続整備支援委託料	2,211,066 2,508,000 440,000
13 使用料及び賃借料	8,000	0		8,000		
	133,344,000	110,223,352		23,120,648	（総務管財室）	
10 需用費	127,000	30,328		96,672	消耗品費	30,328
11 役務費	131,325,000	108,554,759		22,770,241	通信運搬費 複写機利用手数料	108,492,766 61,993
12 委託料	1,173,000	979,880		193,120	公文書再資源化処理委託料 郵便料金計器管理委託料 ソフトウェア管理委託料	750,068 206,712 23,100
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	123,000	62,537		60,463	文書管理用備品購入費	62,537
		99,684,626		21,335,374		
	50,197,000	46,259,282		3,937,718	（広報・協働推進室）	
7 報償費	7,896,000	7,124,208		771,792	広報いずみ配布謝礼	7,124,208
10 需用費	25,571,000	22,459,839		3,111,161	消耗品費 印刷製本費	296,739 22,163,100
11 役務費	4,066,000	4,065,820		180	ホームページ利用料 多言語対応ツール利用料 いずみメール配信システム利用料	2,558,820 495,000 1,012,000
12 委託料	12,622,000	12,567,415		54,585	声の広報作成委託料	300,000

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現 計	事業別区分
								0102002 広聴事業
								0104001 都市間交流促進事業
								0104002 コミュニティ活動支援事業
								0104003 伝統行事継承事業
								0173001 市民相談事業
		4 人権推進費	9,837,000			△35,000	9,802,000	
								0126001 人権教育・啓発推進事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					広報いずみ等配布委託料 5,504,791 広報番組制作・放映委託料 6,402,000 電算機器管理委託料 360,624
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
	634,000	522,928		111,072	（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	13,358		1,642	消耗品費 10,934 食糧費 2,424
11 役務費	300,000	299,970		30	広聴システム利用料 299,970
13 使用料及び賃借料	89,000	0		89,000	
18 負担金補助及び交付金	70,000	49,600		20,400	行政相談員活動補助金 49,600
	139,000	78,226		60,774	（広報・協働推進室）
10 需用費	8,000	2,480		5,520	食糧費 2,480
13 使用料及び賃借料	131,000	75,746		55,254	自動車借上料 75,746
	63,593,000	46,423,069		17,169,931	（広報・協働推進室）
7 報償費	89,000	65,470		23,530	認可地縁団体実務説明会講師謝礼 40,000 くすのき賞報償費 25,470
10 需用費	804,000	698,328		105,672	消耗品費 585,849 食糧費 114 印刷製本費 112,365
12 委託料	15,822,000	15,180,467		641,533	和泉ボランティア・市民活動センター運営委託料 15,044,797 集会所用地除草委託料 135,670
13 使用料及び賃借料	10,000	0		10,000	
18 負担金補助及び交付金	46,868,000	30,478,804		16,389,196	掲示板設置補助金 737,000 町会連合会活動補助金 15,004,986 町会連合会加入促進補助金 715,818 コミュニティ助成備品購入費補助金 2,500,000 町会館等整備費助成金 11,521,000
	1,993,000	1,939,437		53,563	（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	1,939,437		49,563	だんじり・みこし連絡協議会活動補助金 1,939,437
	4,464,000	4,461,684		2,316	（くらしサポート課）
10 需用費	30,000	29,334		666	消耗品費 29,334
12 委託料	4,434,000	4,432,350		1,650	法律相談委託料 4,386,150 司法書士相談委託料 46,200
		5,858,803		3,943,197	
	4,262,000	2,510,930		1,751,070	（人権・男女参画室）
1 報酬	32,000	24,000		8,000	人権啓発活動助成金審査委員会委員報

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現 計	事業別区分
								0126002 人権擁護推進事業
		5 人権文化センター費	383,933,000	87,293,000		35,000	471,261,000	
								0015023 給与費
								0126003 にじのとしょかん利用促進事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
					酬	24,000
7 報償費	1,165,000	586,000		579,000	人権啓発研修会講師謝礼	586,000
10 需用費	1,050,000	563,155		486,845	消耗品費 食糧費 印刷製本費	450,726 713 111,716
12 委託料	330,000	283,140		46,860	人権啓発映画上映委託料	283,140
13 使用料及び賃借料	226,000	204,860		21,140	会場借上料	204,860
17 備品購入費	120,000	60,775		59,225	啓発用備品購入費	60,775
18 負担金補助及び交付金	1,339,000	789,000		550,000	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 人権啓発活動助成金	298,000 200,000 11,000 280,000
	5,540,000	3,347,873		2,192,127	（人権・男女参画室）	
1 報酬	600,000	208,000		392,000	人権擁護審議会委員報酬	208,000
7 報償費	156,000	87,700		68,300	人権職場推進員研修会講師謝礼 市民意識調査寄稿文原稿料	52,000 35,700
8 旅費	9,000	4,460		4,540	費用弁償	4,460
10 需用費	36,000	12,563		23,437	消耗品費 食糧費	1,405 11,158
12 委託料	4,165,000	2,541,550		1,623,450	（目）05人権文化センター費（事業）0126006人権文化センター管理運営事業（節）12委託料へ流用 人権教育・啓発推進計画策定委託料	△35,000 2,541,550
13 使用料及び賃借料	87,000	7,200		79,800	会場借上料	7,200
18 負担金補助及び交付金	487,000	486,400		600	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	296,400 190,000
		470,466,275		794,725		
	35,168,000	34,970,552		197,448	（人事課）	
2 給料	17,204,000	17,203,800		200	一般職給 4人	17,203,800
3 職員手当等	12,176,000	12,053,793		122,207	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	354,000 1,887,780 102,000 232,505 1,320,000 7,917,508 240,000
4 共済費	5,788,000	5,712,959		75,041	職員共済組合負担金	5,712,959
	10,313,000	10,155,037		157,963	（人権・男女参画室）	
7 報償費	5,085,000	5,080,866		4,134	図書室運営協力員報償費	5,080,866
10 需用費	1,448,000	1,339,274		108,726	消耗品費	1,339,274
11 役務費	38,000	25,900		12,100	図書室運営協力員傷害保険料	25,900
12 委託料	242,000	211,035		30,965	図書目録等登録管理委託料 図書等除菌機保守委託料	145,035 66,000

（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
								0126004 にじのとしょかん親子読書推進事業
								0126005 人権文化センター人権啓発事業
								0126006 人権文化センター管理運営事業
								0126008 人権文化センター総合生活相談事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
17 備品購入費	3,500,000	3,497,962		2,038	図書等購入費	3,497,962
	101,000	94,460		6,540	（人権・男女参画室）	
7 報償費	61,000	55,000		6,000	親子読書推進講演会講師謝礼	55,000
13 使用料及び賃借料	40,000	39,460		540	会場借上料	39,460
	12,541,000	12,114,677		426,323	（人権・男女参画室）	
7 報償費	502,000	240,500		261,500	各種講習会講師謝礼	240,500
10 需用費	1,001,000	869,447		131,553	消耗品費 印刷製本費	249,927 619,520
12 委託料	10,936,000	10,921,310		14,690	人権啓発研修委託料 資料室運営委託料 ゆうゆうプラザニュース配布委託料 輪転機保守委託料 紙折り機保守委託料	1,197,141 9,146,258 435,200 104,610 38,101
13 使用料及び賃借料	102,000	83,420		18,580	会場借上料	83,420
	403,101,000	403,094,669		6,331	（人権・男女参画室）	
10 需用費	16,655,000	16,651,277		3,723	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 電気使用料 水道使用料 下水道使用料 ガス使用料 修繕料 医薬材料費	429,633 19,780 99,000 8,634,634 5,210,056 1,272,455 869,757 1,282,366 7,463,280 4,950
11 役務費	577,000	576,893		107	通信運搬費 クリーニング代 ごみ処分手数料	464,893 50,000 62,000
12 委託料	27,521,000	27,520,054		946	（目）04人権推進費（事業）0126002 人権擁護推進事業（節）12委託料から 流用 人権文化センター敷地境界標再設置委 託料 塵芥収集運搬委託料 電話設備管理委託料 建物総合管理委託料	35,000 466,846 121,248 198,000 26,733,960
13 使用料及び賃借料	2,250,000	2,249,720		280	電話設備借上料 図書室空調設備借上料 映像ソフト使用料	141,240 2,064,480 44,000
14 工事請負費	354,945,000	354,944,140		860	人権文化センター駐車場維持補修工事 費 市民文化ホール除却工事費	366,640 354,577,500
15 原材料費	10,000	9,900		100	施設補修用原材料費	9,900
17 備品購入費	1,049,000	1,048,685		315	館用備品購入費	1,048,685
18 負担金補助及び交付金	94,000	94,000		0	大阪府人権福祉施設連絡協議会負担金	94,000
	10,037,000	10,036,880		120	（人権・男女参画室）	
12 委託料	10,037,000	10,036,880		120	総合生活相談委託料 心理カウンセリング相談委託料	9,482,000 554,880

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
		6 財務会計管理費	61,455,000				61,455,000	
								0122001 財務管理事業
								0301001 会計出納事業
		7 契約検査費	7,927,000				7,927,000	
								0125001 物品調達事業
								0125002 工事等契約事業
								0125003 工事等検査検収事業
		8 財産管理費	66,863,000				66,863,000	
								0031020 施設管理費
								0103001 公共施設マネジメント推進事業
								0121005 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
		61,275,931		179,069		
	410,000	363,322		46,678	（財政課）	
10 需用費	410,000	363,322		46,678	消耗品費	363,322
	61,045,000	60,912,609		132,391	（会計室）	
10 需用費	848,000	722,923		125,077	消耗品費 印刷製本費	474,301 248,622
11 役務費	197,000	189,686		7,314	公金振込手数料 通知配信システム利用料 公金データ伝送サービス利用料 市公金管理損害保険料	406 113,520 22,000 53,760
12 委託料	60,000,000	60,000,000		0	指定金融機関公金取扱委託料	60,000,000
		5,899,793		2,027,207		
	273,000	236,653		36,347	（契約検査室）	
10 需用費	273,000	236,653		36,347	消耗品費	236,653
	4,219,000	4,171,351		47,649	（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	4,620		1,380	費用弁償	4,620
10 需用費	338,000	321,888		16,112	消耗品費 印刷製本費	320,513 1,375
11 役務費	3,570,000	3,564,888		5,112	工事実績情報システム利用料 電子入札システム利用料 電子契約システム利用料 自治体契約実務システム利用料	9,730 3,518,570 288 36,300
12 委託料	182,000	181,335		665	電子入札システム改修委託料	181,335
17 備品購入費	27,000	26,620		380	ソフトウェア購入費	26,620
	3,435,000	1,491,789		1,943,211	（契約検査室）	
1 報酬	975,000	728,000		247,000	契約検査員報酬	728,000
8 旅費	15,000	11,000		4,000	費用弁償	11,000
10 需用費	168,000	109,289		58,711	消耗品費	109,289
12 委託料	2,277,000	643,500		1,633,500	契約検査員事務委託料	643,500
		59,458,842		7,404,158		
	516,000	515,428		572	（総務管財室）	
13 使用料及び賃借料	516,000	515,428		572	庁舎第１分館公用車臨時駐車場用地借上料	515,428
	171,000	138,450		32,550	（政策企画室）	
7 報償費	123,000	106,000		17,000	職員研修講師謝礼	106,000
10 需用費	48,000	32,450		15,550	消耗品費	32,450
	31,186,000	27,164,661		4,021,339	（総務管財室）	
1 報酬	576,000	336,000		240,000	財産評価審査委員会委員報酬	336,000
8 旅費	27,000	15,240		11,760	費用弁償	15,240

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0121006 車両管理事業
		9 企画費	746,497,000	77,026,000			823,523,000	
								0102003 ふるさと元気寄附事業
								0102004 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
10 需用費	137,000	124,566		12,434	消耗品費 食糧費	119,638 4,928
11 役務費	8,890,000	8,889,762		238	市有建物火災保険料 公共施設賠償責任保険料	6,873,171 2,016,591
12 委託料	20,730,000	17,067,653		3,662,347	測量委託料 鑑定委託料 樹木剪定等委託料	10,628,538 2,244,000 4,195,115
13 使用料及び賃借料	126,000	31,900		94,100	自動車借上料	31,900
14 工事請負費	700,000	699,540		460	樹木伐採工事費	699,540
	34,990,000	31,640,303		3,349,697	（総務管財室）	
10 需用費	14,529,000	13,045,251		1,483,749	消耗品費 燃料費 修繕料	41,524 5,588,860 7,414,867
11 役務費	2,898,000	2,661,603		236,397	自動車登録等手数料 定期点検手数料 自動車保険料	145,950 53,400 2,462,253
12 委託料	1,500,000	954,800		545,200	青色防犯パトロール車整備委託料	954,800
13 使用料及び賃借料	4,658,000	4,657,780		220	自動車借上料 電気自動車借上料 テレビ受信料	2,926,270 686,400 1,045,110
17 備品購入費	10,000,000	9,476,269		523,731	車両等購入費	9,476,269
18 負担金補助及び交付金	900,000	364,000		536,000	安全運転管理者部会負担金 安全運転管理者講習会負担金 自動車運転講習会負担金	10,000 30,600 323,400
26 公課費	505,000	480,600		24,400	自動車重量税	480,600
		758,720,460		64,802,540		
	709,224,000	661,330,104		47,893,896	（産業振興室）	
10 需用費	220,000	172,289		47,711	消耗品費	172,289
11 役務費	137,516,000	109,699,265		27,816,735	通信運搬費 ふるさと元気寄附広告料 寄附申込代行手数料 収納代行手数料 公金自動振込手数料 弁護士委任手数料	60,016 17,828,167 87,362,991 4,139,463 1,428 307,200
12 委託料	571,488,000	551,458,550		20,029,450	ふるさと元気寄附支援委託料 返礼品提供事業者登録等支援委託料 ふるさと元気寄附運用システム管理委託料	546,379,350 5,000,000 79,200
	39,981,000	36,832,454		3,148,546	（広報・協働推進室）	
7 報償費	150,000	0		150,000		
10 需用費	923,000	678,514		244,486	消耗品費 印刷製本費	545,304 133,210
11 役務費	908,000	256,940		651,060	通信運搬費 クリーニング代	156,950 99,990
12 委託料	2,000,000	1,859,000		141,000	情報発信等総合委託料	1,859,000
18 負担金補助及び交付金	36,000,000	34,038,000		1,962,000	結婚新生活支援補助金 南部地域等移住定住支援補助金	19,288,000 14,750,000

（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
								0103002 関西国際空港関連対策事業
								0103003 事務改善推進事業
								0103004 市政総合企画事業
								0103005 （一財）和泉市公共施設管理公社一般管理事業補助金
								0103006 総合計画進行管理事業
								0103007 第６次総合計画及び次期和泉創発プラン策定事業
								0104004 自治基本条例推進事業
								0104005 市民活動推進支援事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区　　分	金　　額				
	137,000	120,000		17,000	（政策企画室）
10 需用費	17,000	0		17,000	
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
	173,000	60,469		112,531	（政策企画室）
7 報償費	153,000	50,000		103,000	職員研修講師謝礼 50,000
10 需用費	20,000	10,469		9,531	消耗品費 10,469
	8,916,000	1,535,695		7,380,305	（政策企画室）
1 報酬	16,000	8,000		8,000	企業版ふるさと納税事業評価委員報酬 8,000
8 旅費	10,000	0		10,000	
10 需用費	483,000	324,295		158,705	消耗品費 296,575 印刷製本費 27,720
11 役務費	687,000	686,400		600	行政情報システム利用料 686,400
12 委託料	7,700,000	517,000		7,183,000	企業版ふるさと納税支援委託料 517,000
13 使用料及び賃借料	20,000	0		20,000	
	44,653,000	42,792,288		1,860,712	（政策企画室）
18 負担金補助及び交付金	44,653,000	42,792,288		1,860,712	（一財）和泉市公共施設管理公社一般管理事業補助金 42,792,288
	351,000	163,523		187,477	（政策企画室）
10 需用費	351,000	163,523		187,477	消耗品費 10,623 印刷製本費 152,900
	1,390,000	745,186		644,814	（政策企画室）
1 報酬	1,176,000	648,000		528,000	総合計画等審議会委員報酬 648,000
7 報償費	80,000	48,000		32,000	策定アドバイザー報償費 48,000
8 旅費	40,000	3,480		36,520	費用弁償 3,480
10 需用費	20,000	11,446		8,554	食糧費 11,446
13 使用料及び賃借料	74,000	34,260		39,740	会場借上料 34,260
	336,000	46,114		289,886	（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	5,000	0		5,000	
10 需用費	25,000	114		24,886	食糧費 114
13 使用料及び賃借料	32,000	0		32,000	
	17,440,000	14,360,627		3,079,373	（広報・協働推進室）
1 報酬	256,000	152,000		104,000	市民活動推進支援事業審査会委員報酬 152,000
8 旅費	21,000	0		21,000	

（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
								0126009 非核・平和推進事業
		10 情報管理費	550,156,000				550,156,000	
								0103008 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
10 需用費	99,000	71,627		27,373	消耗品費 食糧費	70,373 1,254
13 使用料及び賃借料	74,000	0		74,000		
18 負担金補助及び交付金	16,990,000	14,137,000		2,853,000	市民活動推進支援金	14,137,000
	922,000	734,000		188,000	（人権・男女参画室）	
7 報償費	39,000	4,200		34,800	各種講座一時保育謝礼	4,200
10 需用費	220,000	171,260		48,740	消耗品費 印刷製本費	157,400 13,860
11 役務費	38,000	37,700		300	展示用パネル設置作業料	37,700
12 委託料	385,000	330,000		55,000	平和映画上映委託料	330,000
13 使用料及び賃借料	238,000	188,840		49,160	会場借上料 自動車借上料	63,640 125,200
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
		492,938,260		57,217,740		
	515,466,000	462,029,585		53,436,415	（政策企画室）	
10 需用費	1,223,000	1,067,818		155,182	消耗品費 修繕料	859,749 208,069
11 役務費	187,469,000	161,125,904		26,343,096	通信運搬費 複合機移設費 基幹系システム利用料 ガバメントクラウド利用料 総合行政ネットワーク府域整備システム利用料 大容量メール送受信サービス利用料 情報系基盤システム利用料 情報セキュリティ強化システム利用料 情報系システムソフト更新利用料 財務会計システム利用料 コンビニ交付システム利用料 モバイル内線システム利用料 チャットシステム利用料	5,540,930 110,000 84,211,120 45,448,105 1,175,900 118,800 7,088,400 2,570,040 150,000 6,294,750 4,224,000 557,809 3,636,050
12 委託料	251,681,000	227,703,414		23,977,586	スマートフォン講習会委託料 市税納付書等印刷及び封入封緘委託料 出退勤管理機器設置委託料 マイナンバーシステム改修委託料 基幹系システム再構築委託料 選挙システムデータ抽出委託料 統合型地理情報システム移行委託料 証明書等コンビニ交付システム改修委託料 財務会計システム改修委託料 法務局連携システム改修委託料 情報系基盤システム管理委託料 情報系システム運用管理委託料 総合行政ネットワーク府域整備システム管理委託料 基幹系システム管理委託料 リモートパソコン管理委託料 共用サーバ管理委託料 庶務事務システム管理委託料 ワークフローシステム管理委託料 統合型地理情報システム管理委託料 証明書等コンビニ交付連携システム管理委託料	472,560 77,723,932 402,600 3,267,000 47,963,520 1,650,000 1,331,000 5,720,000 3,665,871 1,309,000 30,841,800 3,045,816 1,477,432 17,209,918 2,988,700 2,336,400 5,907,880 9,088,200 5,744,585 1,188,000

（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
								0103009 ＩＴ活用推進事業
		11 男女共同参画費	6,327,000				6,327,000	
								0126010 男女共同参画行動計画進行管理事業
								0126011 男女共同参画啓発事業
		12 男女共同参画センター費	28,505,000				28,505,000	
								0126012 男女共同参画センター運営事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
					証明書等自動交付機管理委託料 ガバメントクラウド管理委託料	132,000 4,237,200
13 使用料及び賃借料	20,515,000	20,514,329		671	リモートパソコン借上料 総合行政ネットワーク府域整備システム借上料 基幹系システム借上料 内部情報システム借上料 証明書等自動交付システム借上料 ウイルス対策ソフト使用料 統合型地理情報システム使用料 内部情報システム使用料	9,078,300 748,154 3,104,310 30,800 792,000 1,194,765 4,675,000 891,000
17 備品購入費	40,431,000	37,472,083		2,958,917	事務用備品購入費 オフィスソフト購入費	15,632,760 21,839,323
18 負担金補助及び交付金	14,147,000	14,146,037		963	地方公共団体情報システム機構負担金	14,146,037
	34,690,000	30,908,675		3,781,325	（政策企画室）	
11 役務費	9,251,000	9,006,295		244,705	業務自動化ツール利用料 業務改善ツール利用料 デジタルサービスツール利用料 書かない窓口システム利用料 手続きガイドシステム利用料 オンライン会議システム利用料 業務分析支援ツール利用料	279,675 523,392 5,069,680 1,782,000 792,000 272,448 287,100
12 委託料	21,947,000	19,669,380		2,277,620	フルデジタル化検討委託料 デジタル基礎能力育成研修委託料 業務自動化ツール支援委託料 デジタルサービスツール再構築委託料 書かない窓口システム管理委託料 データ連携システム管理委託料	9,147,000 1,199,880 363,000 660,000 4,012,800 4,286,700
13 使用料及び賃借料	3,492,000	2,233,000		1,259,000	業務自動化ツール使用料	2,233,000
		3,935,886		2,391,114		
	4,814,000	2,778,316		2,035,684	（人権・男女参画室）	
1 報酬	328,000	88,000		240,000	男女共同参画審議会委員報酬	88,000
7 報償費	156,000	98,000		58,000	施策推進研修会等講師謝礼	98,000
8 旅費	11,000	3,520		7,480	費用弁償	3,520
10 需用費	97,000	40,046		56,954	消耗品費 食糧費	39,362 684
12 委託料	4,200,000	2,541,550		1,658,450	男女共同参画行動計画策定委託料	2,541,550
13 使用料及び賃借料	22,000	7,200		14,800	会場使用料	7,200
	1,513,000	1,157,570		355,430	（人権・男女参画室）	
10 需用費	1,295,000	939,970		355,030	消耗品費 印刷製本費	28,070 911,900
12 委託料	218,000	217,600		400	啓発冊子配布委託料	217,600
		27,700,788		804,212		
	6,143,000	5,980,215		162,785	（人権・男女参画室）	
10 需用費	814,000	699,963		114,037	消耗品費 印刷製本費	137,258 562,705

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0126013 男女共同参画社会づくり啓発事業
								0126014 女性問題総合相談事業
		13 出張所費	116,319,000	△3,199,000			113,120,000	
								0015025 給与費
								0171001 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
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	189,000	140,448		48,552	館用備品購入費	140,448
	20,139,000	19,586,818		552,182	（人権・男女参画室）	
1 報酬	32,000	32,000		0	男女共同参画推進事業助成金審査委員会委員報酬	32,000
7 報償費	313,000	186,400		126,600	各種講座一時保育謝礼 男女共同参画推進市民実行委員報償費	143,400 43,000
8 旅費	5,000	4,320		680	費用弁償	4,320
10 需用費	7,000	6,122		878	食糧費	6,122
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	85,976		424,024	男女共同参画推進事業助成金	85,976
	2,223,000	2,133,755		89,245	（人権・男女参画室）	
7 報償費	981,000	981,000		0	女性問題総合電話相談員等報償費	981,000
11 役務費	26,000	25,200		800	電話相談員傷害保険料	25,200
12 委託料	1,186,000	1,105,855		80,145	女性問題総合相談委託料	1,105,855
13 使用料及び賃借料	30,000	21,700		8,300	駐車場使用料	21,700
		103,940,710		9,179,290		
	107,210,000	98,541,841		8,668,159	（人事課）	
2 給料	52,270,000	47,921,466		4,348,534	一般職給 13人	47,921,466
3 職員手当等	36,884,000	33,960,147		2,923,853	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	1,116,000 5,084,332 324,000 830,300 2,765,064 1,920,000 21,640,451 280,000
4 共済費	18,056,000	16,660,228		1,395,772	職員共済組合負担金	16,660,228
	5,910,000	5,398,869		511,131	（市民室）	
10 需用費	2,368,000	2,110,648		257,352	消耗品費 印刷製本費	1,796,994 313,654
11 役務費	279,000	278,178		822	通信運搬費 キャッシュレス決済手数料 キャッシュレス決済端末利用料 ごみ処分手数料 市公金管理損害保険料	62,040 72,387 26,551 112,200 5,000
12 委託料	2,642,000	2,389,582		252,418	証明書自動交付機取扱事務委託料 印字機器管理委託料 公金収納システム改修委託料 公金収納システム管理委託料 証明書自動交付機管理委託料 キャッシュレス決済機器管理委託料 パスポート交付端末管理委託料 住民基本台帳ネットワークシステム管理委託料	79,200 69,960 1,463,000 261,800 396,000 7,422 33,000 79,200
13 使用料及び	396,000	396,000		0	証明書自動交付システム借上料	396,000

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
		14 公平委員会費	1,490,000				1,490,000	
								0541001 公平委員会運営事業
		15 交通安全対策費	274,875,000	12,719,000			287,594,000	
								0191001 駐車・駐輪対策事業
								0191002 交通安全対策事業
								0191003 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
賃借料						
17 備品購入費	225,000	224,461		539	事務用備品購入費	224,461
		1,095,120		394,880		
	1,490,000	1,095,120		394,880	（公平委員会事務局）	
1 報酬	937,000	936,000		1,000	委員長報酬 委員報酬	360,000 576,000
8 旅費	170,000	58,420		111,580	費用弁償	58,420
10 需用費	76,000	47,200		28,800	消耗品費	47,200
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	53,500		54,500	全国公平委員会連合会負担金 大阪府公平委員会連合会南部ブロック協議会負担金	47,500 6,000
		257,641,617		29,952,383		
	81,360,000	76,629,031		4,730,969	（都市政策室）	
1 報酬	112,000	16,000		96,000	指定管理者選定委員会委員報酬	16,000
8 旅費	4,000	0		4,000		
10 需用費	237,000	165,037		71,963	消耗品費 食糧費	164,809 228
12 委託料	17,631,000	17,439,154		191,846	自転車等放置防止対策事業委託料	17,439,154
14 工事請負費	14,900,000	13,278,100		1,621,900	北信太駅西駐輪場整備工事費	13,278,100
16 公有財産購入費	34,292,000	32,594,500		1,697,500	北信太駅前整備用地購入費	32,594,500
17 備品購入費	1,000,000	0		1,000,000		
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
21 補償・補填及び賠償金	3,507,000	3,459,800		47,200	北信太駅前整備物件等補償費	3,459,800
	19,292,000	17,413,988		1,878,012	（都市政策室）	
10 需用費	76,000	48,099		27,901	消耗品費 食糧費 印刷製本費	7,920 1,254 38,925
12 委託料	12,166,000	12,166,000		0	自転車活用推進計画策定委託料	12,166,000
13 使用料及び賃借料	24,000	21,200		2,800	会場借上料	21,200
18 負担金補助及び交付金	7,026,000	5,178,689		1,847,311	交通安全啓発活動補助金 幼児用ヘルメット購入費助成金 自転車乗車用ヘルメット購入費補助金	3,949,489 104,000 1,125,200
	155,679,000	132,572,278		23,106,722	（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	501,000	363,232		137,768	消耗品費	144,349

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0195001 交通安全施設整備事業
		16 コミュニティセンター費	94,051,000				94,051,000	
								0031021 施設管理費
								0171002 北部コミュニティセンター管理運営事業
								0821001 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	223,513,000				223,513,000	
								0104006 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					食糧費 6,088 印刷製本費 212,795
13 使用料及び賃借料	48,000	27,500		20,500	会場借上料 27,500
18 負担金補助及び交付金	155,100,000	132,163,546		22,936,454	路線維持バス運行負担金 66,899,964 コミュニティバス運行負担金 37,622,627 デマンドバス運行負担金 23,960,955 公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金 3,680,000
	31,263,000	31,026,320		236,680	（土木維持管理室）
10 需用費	780,000	777,649		2,351	消耗品費 777,649
12 委託料	3,551,000	3,328,472		222,528	道路反射鏡点検委託料 941,600 交通安全施設維持管理委託料 2,386,872
14 工事請負費	26,900,000	26,888,838		11,162	交通安全施設整備工事費 18,928,138 通学路安全対策工事費 7,960,700
15 原材料費	32,000	31,361		639	交通安全対策用原材料費 31,361
		82,677,056		11,373,944	
	28,000	27,652		348	（総務管財室）
11 役務費	28,000	27,652		348	建物火災保険料 27,652
	47,115,000	35,742,818		11,372,182	（市民室）
10 需用費	2,200,000	1,829,625		370,375	消耗品費 58,955 印刷製本費 30,800 修繕料 1,739,870
11 役務費	77,000	0		77,000	
12 委託料	43,061,000	32,140,580		10,920,420	北部コミュニティセンター音響システム更新委託料 25,165,800 北部コミュニティセンターＥＳＣＯ事業委託料 6,974,780
13 使用料及び賃借料	32,000	28,013		3,987	複写機借上料 3,461 テレビ受信料 24,552
17 備品購入費	1,745,000	1,744,600		400	館用備品購入費 1,744,600
	46,908,000	46,906,586		1,414	（生涯学習推進室）
10 需用費	979,000	979,000		0	修繕料 979,000
12 委託料	45,893,000	45,892,386		614	コミュニティセンターＥＳＣＯ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
17 備品購入費	36,000	35,200		800	館用備品購入費 35,200
		176,824,716		46,688,284	
	162,856,000	119,492,030		43,363,970	（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	438,000	436,680		1,320	消耗品費 139,566 食糧費 114 修繕料 297,000

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0104007 北部リージョンセンター管理運営事業
		18 諸費	117,559,000				117,559,000	
								0081001 地域防犯対策事業
								0081002 危機管理対策事業

（単位：円）

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
11 役務費	687,000	105,932		581,068	通信運搬費 72,932 ごみ処分手数料 22,000 水道開栓等手数料 11,000
12 委託料	47,913,000	46,944,712		968,288	浄化槽維持管理等委託料 2,043,712 電話設備整備委託料 1,067,000 南部リージョンセンター指定管理料 43,834,000
13 使用料及び賃借料	6,534,000	6,534,000		0	仮設トイレ等借上料 6,534,000
14 工事請負費	103,182,000	63,640,406		39,541,594	南部リージョンセンター下水道接続工事費 13,324,808 南部リージョンセンター屋外トイレ改修工事費 47,863,200 駐車場縁石撤去工事費 179,798 南部リージョンセンター周辺排水管撤去工事 2,272,600
15 原材料費	47,000	12,100		34,900	施設補修用原材料費 12,100
17 備品購入費	3,400,000	1,166,000		2,234,000	南部リージョンセンター用備品購入費 1,166,000
18 負担金補助及び交付金	645,000	644,200		800	水道加入金 231,000 南部リージョンセンター周辺排水管撤去事務費負担金 413,200
	60,657,000	57,332,686		3,324,314	（広報・協働推進室）
10 需用費	3,562,000	1,752,580		1,809,420	消耗品費 49,780 修繕料 1,702,800
11 役務費	73,000	72,932		68	通信運搬費 72,932
12 委託料	40,322,000	40,155,574		166,426	１０周年記念事業運営委託料 1,000,000 北部リージョンセンター指定管理料 39,155,574
14 工事請負費	16,700,000	15,351,600		1,348,400	北部リージョンセンター防犯カメラ改修工事費 15,351,600
		95,700,874		21,858,126	
	82,612,000	72,437,753		10,174,247	（危機管理課）
10 需用費	12,761,000	7,944,294		4,816,706	消耗品費 5,811,905 印刷製本費 135,520 光熱水費 1,860,194 電気使用料 1,860,194 修繕料 136,675
11 役務費	50,000	25,740		24,260	防犯灯移設作業料 25,740
12 委託料	5,848,000	5,847,312		688	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 3,845,312 防犯カメラ点検委託料 297,000
13 使用料及び賃借料	44,607,000	42,479,938		2,127,062	防犯灯借上料 16,159,770 防犯カメラ借上料 25,842,201 防犯カメラ設置電柱使用料 477,967
18 負担金補助及び交付金	19,346,000	16,140,469		3,205,531	防犯灯電気料金補助金 14,448,750 防犯灯設置費補助金 1,011,950 防犯カメラ電気料金補助金 149,769 青色防犯パトロール活動補助金 530,000
	1,212,000	235,165		976,835	（危機管理課）
1 報酬	616,000	0		616,000	
7 報償費	256,000	0		256,000	

（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
								0124001 滞納債権整理事業
								0124002 市税等納付案内センター事業
								0821002 国際交流事業
		19 防災対策費	204,131,000	64,000,000			268,131,000	
								0081003 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
8 旅費	2,000	0		2,000		
10 需用費	209,000	208,765		235	消耗品費	208,765
11 役務費	30,000	26,400		3,600	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		
	5,188,000	3,974,152		1,213,848	（滞納債権整理回収課）	
10 需用費	829,000	828,749		251	消耗品費 印刷製本費	648,954 179,795
11 役務費	3,758,000	2,943,403		814,597	財産調査手数料 裁判所申立手数料 相続財産清算人選任申立予納金 相続財産清算人官報公告手数料 相続財産清算人選任申立手数料 預貯金等照会システム利用料	109,328 5,000 1,600,000 5,075 800 1,223,200
12 委託料	601,000	202,000		399,000	不動産鑑定委託料	202,000
	9,495,000	9,493,699		1,301	（滞納債権整理回収課）	
10 需用費	175,000	174,499		501	消耗品費 印刷製本費	48,934 125,565
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
	19,052,000	9,560,105		9,491,895	（生涯学習推進室）	
7 報償費	329,000	138,000		191,000	国際交流ボランティア研修会講師謝礼 出演者謝礼 国際交流ボランティア報償費	22,000 50,000 66,000
8 旅費	223,000	63,816		159,184	特別旅費	63,816
10 需用費	4,793,000	1,894,392		2,898,608	消耗品費 食糧費 印刷製本費	760,803 901,269 232,320
11 役務費	185,000	184,202		798	通信運搬費 多言語情報翻訳料 市民活動行事保険料	146,300 31,662 6,240
12 委託料	9,436,000	5,654,983		3,781,017	姉妹都市ランナー受入事業委託料 交換学生航空券手配事務等委託料 舞台設備設置等委託料	641,564 4,232,419 781,000
13 使用料及び賃借料	4,086,000	1,624,712		2,461,288	会場借上料 宿泊施設借上料 自動車借上料 入場料等 駐車場使用料	760,500 506,400 346,812 10,200 800
		223,025,093	繰越明許費 8,593,000	36,512,907		
	25,344,000	22,012,570		3,331,430	（危機管理課）	
7 報償費	572,000	378,000		194,000	防災とボランティア市民の集い講師謝礼 地域避難計画作成ワークショップ講師謝礼	42,000 336,000
10 需用費	2,517,000	2,055,426		461,574	消耗品費 食糧費 印刷製本費	448,984 8,208 1,598,234
11 役務費	88,000	88,000		0	ハザードマップ配信サービス利用料	88,000

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現 計	事業別区分
								0081004 重要物資備蓄事業
								0081005 防災情報収集・伝達体制整備事業
								0081006 （仮称）防災備蓄倉庫整備事業
		20 定額減税調整給付費	522,104,000	328,700,000			850,804,000	
								0123004 定額減税調整給付事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
12 委託料	18,000,000	16,797,000		1,203,000	防災訓練会場設営等委託料 地域避難計画作成委託料	4,279,000 12,518,000
13 使用料及び賃借料	149,000	41,070		107,930	会場借上料	41,070
15 原材料費	18,000	18,000		0	防災訓練用原材料費	18,000
18 負担金補助及び交付金	4,000,000	2,635,074		1,364,926	自主防災組織育成事業補助金	2,635,074
	91,518,000	88,661,944		2,856,056	（危機管理課）	
10 需用費	10,218,000	10,171,246		46,754	消耗品費 燃料費 修繕料	10,127,188 20,958 23,100
11 役務費	100,000	39,930		60,070	災害用毛布クリーニング代	39,930
17 備品購入費	81,200,000	78,450,768		2,749,232	備蓄用備品購入費	78,450,768
	65,269,000	52,677,879	繰越明許費 8,593,000	3,998,121	（危機管理課）	
10 需用費	2,160,000	857,565		1,302,435	消耗品費 光熱水費 電気使用料	81,988 775,577 775,577
11 役務費	3,976,000	3,669,284		306,716	通信運搬費	3,669,284
12 委託料	50,042,000	47,677,300		2,364,700	戸別受信機設置委託料 同報系デジタル防災行政無線システム改修委託料 同報系デジタル防災行政無線管理委託料	963,600 42,900,000 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	9,087,000	473,730	繰越明許費 8,593,000	20,270	電波利用負担金 大阪府防災情報充実強化事業負担金	49,730 424,000
	86,000,000	59,672,700		26,327,300	（危機管理課）	
11 役務費	212,000	211,600		400	耐震性判定手数料	211,600
12 委託料	27,788,000	16,831,100		10,956,900	（仮称）防災備蓄倉庫設計等委託料	16,831,100
14 工事請負費	58,000,000	42,630,000		15,370,000	旧消防本部庁舎除却工事費	42,630,000
		630,960,932		219,843,068		
	850,804,000	630,960,932		219,843,068	（税務室）	
1 報酬	3,078,000	3,077,200		800	会計年度任用職員報酬	3,077,200
3 職員手当等	1,359,000	1,358,863		137	時間外勤務手当 会計年度任用職員期末勤勉手当	633,571 725,292
4 共済費	693,000	692,531		469	会計年度任用職員共済費	692,531
8 旅費	62,000	56,000		6,000	費用弁償	56,000
10 需用費	469,000	279,532		189,468	消耗品費	279,532
11 役務費	17,707,000	11,678,874		6,028,126	通信運搬費 口座振込手数料	3,642,714 8,036,160
12 委託料	37,436,000	35,967,932		1,468,068	定額減税調整給付金事務委託料 給付金システム管理委託料	30,198,432 5,769,500

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
	2 徴税費		637,556,000	△1,546,000			636,010,000	
		1 税務総務費	372,637,000	△1,546,000			371,091,000	
								0015026 給与費
								0561001 固定資産評価審査委員会運営事業
		2 賦課費	122,701,000				122,701,000	
								0123001 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
18 負担金補助及び交付金	790,000,000	577,850,000		212,150,000	定額減税調整給付金	577,850,000
		616,240,763		19,769,237		
		367,550,191		3,540,809		
	370,702,000	367,493,968		3,208,032	（人事課）	
2 給料	165,142,000	163,987,042		1,154,958	一般職給 43人	163,987,042
3 職員手当等	145,322,000	144,719,128		602,872	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	3,366,341 17,347,337 5,019,150 3,969,984 34,980,619 6,120,000 71,895,697 2,020,000
4 共済費	60,238,000	58,787,798		1,450,202	職員共済組合負担金	58,787,798
	389,000	56,223		332,777	（固定資産評価審査委員会事務局）	
1 報酬	290,000	49,000		241,000	委員長報酬 委員報酬	22,000 27,000
10 需用費	19,000	7,223		11,777	消耗品費	7,223
12 委託料	62,000	0		62,000		
13 使用料及び賃借料	14,000	0		14,000		
18 負担金補助及び交付金	4,000	0		4,000		
		114,591,077		8,109,923		
	60,430,000	55,100,426		5,329,574	（税務室）	
10 需用費	7,908,000	6,512,287		1,395,713	消耗品費 印刷製本費	2,195,521 4,316,766
11 役務費	13,175,000	12,920,414		254,586	電子申請代理納付手数料 キャッシュレス決済手数料 住民税課税支援システム利用料 地方税電子化システム利用料 住民税試算システム利用料 基幹系システム利用料	1,684 3,630 5,800,300 3,960,000 264,000 2,890,800
12 委託料	23,609,000	20,014,885		3,594,115	データエントリー委託料 コンビニ交付事務委託料 啓発紙配布委託料 市民税等賦課事務委託料 高速スキャナ管理委託料 市民税システム改修委託料 地方税電子化システム改修委託料 基幹系システム再構築委託料 基幹系システム管理委託料	373,975 590,850 435,200 7,497,600 139,700 8,778,000 550,000 340,560 1,309,000
13 使用料及び賃借料	92,000	71,295		20,705	モノクロ複合機借上料	71,295
18 負担金補助及び交付金	15,646,000	15,581,545		64,455	軽自動車税申告事務取扱負担金 泉大津地区税務協議会負担金 確定申告書等共同発送負担金 泉大津納税協会負担金 地方税共同機構負担金 大阪府租税教育推進連絡協議会負担金 泉北地区租税教育推進連絡協議会負担	2,429,000 87,850 191,760 56,900 12,294,659 3,500

（款） 2 総務費 （項） 2 徴税費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0123002 固定資産税・都市計画税賦課事業
		3 徴収費	142,218,000				142,218,000	
								0123003 市税収納管理事業
								0124003 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					金 55,350 軽自動車等検査情報負担金 462,526
	62,271,000	59,490,651		2,780,349	（税務室）
10 需用費	1,600,000	1,556,555		43,445	消耗品費 1,400,619 印刷製本費 155,936
11 役務費	1,785,000	1,719,777		65,223	通信運搬費 600 商工会議所会報折込広告料 22,000 キャッシュレス決済手数料 5,565 電子申請代理納付手数料 164 家屋評価システム機器保証更新手数料 144,408 キャッシュレス決済端末利用料 42,240 基幹系システム利用料 1,504,800
12 委託料	58,116,000	55,906,519		2,209,481	標準宅地等時点修正鑑定委託料 3,882,340 標準宅地等鑑定委託料 19,521,370 データエントリー委託料 309,329 固定資産評価替え等支援委託料 12,298,000 家屋評価システム改修委託料 605,000 基幹系システム再構築委託料 113,520 家屋評価システム管理委託料 591,360 基幹系システム管理委託料 552,200 固定資産管理システム更新委託料 14,509,000 統合型地理情報システム管理委託料 3,524,400
17 備品購入費	680,000	217,800		462,200	キャッシュレス決済端末購入費 217,800
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
		134,099,495		8,118,505	
	140,973,000	133,144,756		7,828,244	（税務室）
10 需用費	2,465,000	1,878,183		586,817	消耗品費 707,563 印刷製本費 1,170,620
11 役務費	16,393,000	16,195,946		197,054	特別徴収納入通知手数料 158,400 口座振替取扱手数料 887,542 収納代行手数料 10,373,661 口座振替受付手数料 19,803 キャッシュレス決済手数料 301 電子申請代理納付手数料 329 口座振替データ伝送サービス利用料 897,320 公金自動振込手数料 18,020 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 19,170
12 委託料	3,396,000	3,360,842		35,158	口座振替事務処理委託料 620,522 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
18 負担金補助及び交付金	4,061,000	4,060,570		430	地方税共同収納手数料負担金 2,310,985 軽自動車税環境性能割徴収取扱事務負担金 1,749,585
22 償還金利子及び割引料	114,658,000	107,649,215		7,008,785	市税還付金 102,285,315 市税還付加算金 222,500 固定資産税等償還金 5,141,400
	1,245,000	954,739		290,261	（滞納債権整理回収課）
10 需用費	275,000	274,217		783	消耗品費 77,757 印刷製本費 196,460
18 負担金補助及び交付金	970,000	680,522		289,478	大阪府域地方税徴収機構負担金 680,522

（款） 2 総務費 （項） 3 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
	3 戸籍住民基本台帳費		453,417,000	9,548,000		△1,179,000	461,786,000	
		1 戸籍住民基本台帳費	452,092,000	9,548,000		△1,179,000	460,461,000	
								0015027 給与費
								0171003 住民基本台帳ネットワークシステム等運営事業
								0171004 戸籍編成等事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		408,849,182	繰越明許費 6,309,000	46,627,818	
		407,572,517	繰越明許費 6,309,000	46,579,483	
	214,578,000	205,599,462		8,978,538	（人事課）
2 給料	98,627,000	95,201,484		3,425,516	（項）05統計調査費（目）01統計調査費（事業）0015029給与費（節）03職員手当等へ流用 △1,179,000 一般職給 27人 95,201,484
3 職員手当等	80,552,000	77,116,775		3,435,225	扶養手当 2,408,614 地域手当 10,094,034 住居手当 2,397,025 通勤手当 1,659,250 時間外勤務手当 13,244,010 管理職手当 3,384,000 期末勤勉手当 42,449,842 児童手当 1,480,000
4 共済費	35,399,000	33,281,203		2,117,797	職員共済組合負担金 33,281,203
	102,907,000	92,056,713		10,850,287	（市民室）
1 報酬	34,990,000	32,390,615		2,599,385	マイナンバー事務会計年度任用職員報酬 32,390,615
3 職員手当等	7,915,000	7,914,908		92	会計年度任用職員期末勤勉手当 7,914,908
4 共済費	7,745,000	6,829,827		915,173	マイナンバー事務会計年度任用職員共済費 6,829,827
8 旅費	740,000	369,600		370,400	費用弁償 369,600
10 需用費	2,141,000	2,139,371		1,629	消耗品費 1,988,231 印刷製本費 151,140
11 役務費	1,122,000	1,122,000		0	基幹系システム利用料 1,122,000
12 委託料	48,254,000	41,290,392		6,963,608	（事業）0171006住民異動等事業（節）17備品購入費へ流用 △323,000 マイナンバーカード交付事務等支援委託料 37,451,832 印字機器管理委託料 139,920 基幹系システム再構築委託料 227,040 住民基本台帳ネットワークシステム管理委託料 3,062,400 基幹系システム管理委託料 409,200
	118,812,000	92,441,088	繰越明許費 1,848,000	24,522,912	（市民室）
7 報償費	3,798,000	3,684,142		113,858	出生記念品 976,800 弔慰品 2,707,342
10 需用費	1,252,000	1,249,646		2,354	消耗品費 1,169,478 印刷製本費 80,168
11 役務費	10,646,000	10,645,800		200	戸籍総合システム利用料 10,645,800
12 委託料	103,062,000	76,807,500	繰越明許費 1,848,000	24,406,500	戸籍振り仮名記載事務支援委託料 62,716,500 戸籍振り仮名記載通知作成委託料 3,443,000 戸籍総合システム改修委託料 1,650,000 戸籍総合システム標準化改修委託料 8,998,000
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

（款） 2 総務費 （項） 3 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0171005 各種証明書交付事業
								0171006 住民異動等事業
								0171007 パスポート交付事業
		2 住居表示整備費	1,325,000				1,325,000	
								0171008 住居表示管理事業
								0191004 住居表示整備事業
	4 選挙費		194,683,000	122,059,000		51,984,000	368,726,000	
		1 選挙管理委員会費	194,683,000	122,059,000		51,984,000	368,726,000	
								0015028 給与費

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
	13,372,000	10,213,047	繰越明許費 1,078,000	2,080,953	（市民室）	
10 需用費	2,121,000	1,906,930		214,070	消耗品費 印刷製本費	1,124,390 782,540
11 役務費	1,299,000	797,020		501,980	通信運搬費 コンビニ交付証明発行試験手数料 電子申請代理納付手数料 キャッシュレス決済手数料 キャッシュレス決済端末利用料 証明書交付システム利用料	71,540 1,900 3,791 134,773 26,551 558,465
12 委託料	9,952,000	7,509,097	繰越明許費 1,078,000	1,364,903	コンビニ交付事務委託料 公金収納システム管理委託料 公金収納システム改修委託料 キャッシュレス決済機器管理委託料	5,776,875 261,800 1,463,000 7,422
	4,389,000	1,005,018	繰越明許費 3,383,000	982	（市民室）	
10 需用費	581,000	580,418		582	消耗品費 印刷製本費	516,618 63,800
12 委託料	3,383,000	0	繰越明許費 3,383,000	0		
17 備品購入費	425,000	424,600		400	（事業）0171003住民基本台帳ネットワークシステム等運営事業（節）12委託料から流用 事務用備品購入費	323,000 424,600
	6,403,000	6,257,189		145,811	（市民室）	
10 需用費	111,000	97,706		13,294	消耗品費	97,706
12 委託料	6,292,000	6,159,483		132,517	パスポート交付事務委託料	6,159,483
		1,276,665		48,335		
	164,000	157,788		6,212	（市民室）	
10 需用費	164,000	157,788		6,212	消耗品費 印刷製本費	150,858 6,930
	1,161,000	1,118,877		42,123	（都市政策室）	
10 需用費	555,000	513,517		41,483	消耗品費	513,517
12 委託料	606,000	605,360		640	街区表示板貼替委託料	605,360
		239,877,739		128,848,261		
		239,877,739		128,848,261		
	44,257,000	43,083,527		1,173,473	（人事課）	
2 給料	19,179,000	19,178,700		300	一般職給 4人	19,178,700
3 職員手当等	18,009,000	16,943,434		1,065,566	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	1,218,000 2,294,070 293,100 38,353 2,544,000 9,595,911 960,000
4 共済費	7,069,000	6,961,393		107,607	職員共済組合負担金	6,961,393

（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
								0501002 選挙管理委員会運営事業
								0501004 参議院議員通常選挙事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
	11,345,000	7,578,828		3,766,172	（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 委員報酬	528,000 1,188,000
8 旅費	191,000	11,520		179,480	費用弁償	11,520
10 需用費	941,000	507,822		433,178	消耗品費 光熱水費 電気使用料	305,029 202,793 202,793
11 役務費	4,578,000	1,759,081		2,818,919	選挙サポート事業手数料 ガバメントクラウド利用料 選挙人名簿管理システム利用料	55,000 863,556 840,525
12 委託料	3,685,000	3,389,705		295,295	警備委託料 選挙人名簿管理システム等標準化改修委託料 選挙人名簿管理システム等管理委託料	292,380 2,882,000 215,325
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	198,000	194,700		3,300	全国市区選挙管理委員会連合会負担金 近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 大阪府都市選挙管理委員会連合会負担金 大阪府都市選挙管理委員会連合会南部支部負担金 大阪府南部ブロック選挙管理委員会協議会負担金	55,700 20,000 33,000 10,000 76,000
	77,069,000	67,911,322		9,157,678	（選挙管理委員会事務局）	
1 報酬	9,245,000	9,244,180		820	開票管理者報酬 開票立会人報酬 投票立会人報酬 期日前投票立会人報酬 会計年度任用職員報酬	12,900 107,000 1,653,500 848,000 6,622,780
3 職員手当等	20,294,000	16,779,203		3,514,797	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 会計年度任用職員期末勤勉手当	13,723,343 2,375,000 680,860
4 共済費	319,000	318,694		306	会計年度任用職員共済費	318,694
7 報償費	315,000	222,360		92,640	ポスター掲示場設置場所提供者謝礼 コミュニケーション支援者報償費	207,360 15,000
8 旅費	34,000	12,600		21,400	費用弁償	12,600
10 需用費	2,608,000	1,403,303		1,204,697	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 水道使用料 下水道使用料	821,474 173,031 195,738 196,240 16,820 14,001 2,819
11 役務費	1,058,000	773,990		284,010	通信運搬費 ごみ処分手数料 ポスター掲示場賠償責任保険料 自動車保険料	680,997 21,300 47,330 24,363
12 委託料	28,627,000	27,706,632		920,368	入場整理券作成委託料 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 選挙公報配布委託料 投票所機材運搬及び設営委託料 期日前投票事務従事者派遣委託料 投票所駐車場警備委託料 期日前投票所駐車場警備委託料	3,795,000 8,149,570 2,582,301 3,699,774 6,217,474 113,586 868,725

（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
								0501006 大阪府知事選挙事業

（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			継続費逓次繰越			
区分	金額		繰越明許費			
			事故繰越し			
					投票所変更周知チラシ配付委託料	81,302
					選挙システム管理委託料	2,198,900
13 使用料及び賃借料	5,584,000	3,860,360		1,723,640	会場借上料	1,014,560
					自動車借上料	730,150
					選挙用備品借上料	76,000
					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	1,816,650
15 原材料費	20,000	0		20,000		
17 備品購入費	8,965,000	7,590,000		1,375,000	選挙用備品購入費	7,590,000
	85,740,000	36,494,808		49,245,192	（選挙管理委員会事務局）	
1 報酬	10,742,000	2,373,633		8,368,367	開票管理者報酬	12,900
					開票立会人報酬	32,100
					投票立会人報酬	411,750
					期日前投票立会人報酬	212,000
					会計年度任用職員報酬	1,704,883
3 職員手当等	18,388,000	5,120,863		13,267,137	時間外勤務手当	2,405,863
					管理職員特別勤務手当	2,715,000
4 共済費	479,000	0		479,000		
7 報償費	315,000	50,406		264,594	ポスター掲示場設置場所提供者謝礼	46,656
					コミュニケーション支援者報償費	3,750
8 旅費	39,000	3,086		35,914	費用弁償	3,086
10 需用費	2,794,000	712,644		2,081,356	（款）13予備費から充当	1,801,000
					消耗品費	367,837
					燃料費	46,430
					食糧費	48,760
					印刷製本費	164,037
					光熱水費	605
					水道使用料	416
					下水道使用料	189
					修繕料	84,975
11 役務費	8,349,000	6,267,077		2,081,923	（款）13予備費から充当	120,000
					通信運搬費	6,244,375
					ごみ処分手数料	5,012
					ポスター掲示場賠償責任保険料	10,777
					自動車保険料	6,913
12 委託料	32,723,000	14,544,369		18,178,631	（款）13予備費から充当	25,313,000
					入場整理券作成委託料	1,605,175
					ポスター掲示場設置及び撤去委託料	7,405,200
					選挙公報配布委託料	774,702
					投票所機材運搬及び設営委託料	877,862
					期日前投票事務従事者派遣委託料	2,725,898
					投票所駐車場警備委託料	35,078
					期日前投票所駐車場警備委託料	458,667
					選挙システム管理委託料	661,787
13 使用料及び賃借料	5,291,000	1,012,480		4,278,520	会場借上料	254,961
					自動車借上料	192,224
					選挙用備品借上料	19,000
					電話等借上料	14,500
					投票速報用システム使用料	41,250
					当日投票管理システム使用料	490,545
15 原材料費	20,000	0		20,000		
17 備品購入費	6,600,000	6,410,250		189,750	選挙用備品購入費	6,410,250

（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
								0501008 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査事業
								0501011 市長選挙事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
	83,183,000	65,864,139		17,318,861	（選挙管理委員会事務局）	
1 報酬	10,672,000	7,084,405		3,587,595	開票管理者報酬 開票立会人報酬 投票立会人報酬 期日前投票立会人報酬 会計年度任用職員報酬	12,900 85,600 1,235,250 636,000 5,114,655
3 職員手当等	18,388,000	15,337,508		3,050,492	時間外勤務手当	15,337,508
4 共済費	479,000	74,914		404,086	会計年度任用職員共済費	74,914
7 報償費	315,000	151,218		163,782	ポスター掲示場設置場所提供者謝礼 コミュニケーション支援者報償費	139,968 11,250
8 旅費	39,000	9,259		29,741	費用弁償	9,259
10 需用費	2,791,000	1,932,139		858,861	（款）13予備費から充当 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 　水道使用料 　下水道使用料 修繕料	1,801,000 996,713 139,291 146,282 393,113 1,815 1,248 567 254,925
11 役務費	8,349,000	6,652,192		1,696,808	（款）13予備費から充当 通信運搬費 ごみ処分手数料 ポスター掲示場賠償責任保険料 自動車保険料	120,000 6,584,082 15,038 32,333 20,739
12 委託料	30,239,000	24,974,454		5,264,546	（款）13予備費から充当 入場整理券作成委託料 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 選挙公報配布委託料 投票所機材運搬及び設営委託料 期日前投票事務従事者派遣委託料 投票所駐車場警備委託料 期日前投票所駐車場警備委託料 選挙システム管理委託料	22,829,000 4,815,525 7,515,200 2,324,106 2,633,587 5,078,996 105,238 491,139 2,010,663
13 使用料及び賃借料	5,291,000	3,048,050		2,242,950	会場借上料 自動車借上料 選挙用備品借上料 電話等借上料 投票速報用システム使用料 当日投票管理システム使用料	775,489 576,676 57,000 43,500 123,750 1,471,635
15 原材料費	20,000	0		20,000		
17 備品購入費	6,600,000	6,600,000		0	選挙用備品購入費	6,600,000
	67,132,000	18,945,115		48,186,885	（選挙管理委員会事務局）	
1 報酬	8,092,000	968,200		7,123,800	選挙長報酬 選挙立会人報酬 会計年度任用職員報酬	12,900 32,100 923,200
3 職員手当等	15,522,000	427,594		15,094,406	時間外勤務手当	427,594
4 共済費	243,000	137,464		105,536	会計年度任用職員共済費	137,464
7 報償費	445,000	178,848		266,152	ポスター掲示場設置場所提供者謝礼	178,848
8 旅費	34,000	8,400		25,600	費用弁償	8,400

（款） 2 総務費 （項） 4 選挙費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
	5 統計調査費		146,458,000	406,000		2,558,000	149,422,000	
		1 統計調査費	146,458,000	406,000		2,558,000	149,422,000	
								0015029 給与費
								0121007 市政統計事業
								0121008 基幹統計事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区　　分	金　　額					
10 需用費	5,013,000	1,513,096		3,499,904	消耗品費 食糧費 印刷製本費	40,048 5,868 1,467,180
11 役務費	1,432,000	34,010		1,397,990	ごみ処分手数料 ポスター掲示場賠償責任保険料	14,400 19,610
12 委託料	22,208,000	12,037,159		10,170,841	入場整理券作成委託料 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 選挙公報配布委託料 期日前投票事務従事者派遣委託料 点字及び音声版公報作成委託料 選挙システム管理委託料	3,553,000 5,448,960 2,421,118 244,081 40,000 330,000
13 使用料及び賃借料	6,197,000	1,876,860		4,320,140	会場借上料 投票速報用システム使用料 当日投票管理システム使用料	170,210 55,000 1,651,650
15 原材料費	20,000	0		20,000		
17 備品購入費	1,575,000	1,375,000		200,000	選挙用備品購入費	1,375,000
18 負担金補助及び交付金	6,351,000	388,484		5,962,516	選挙運動用ポスター作成負担金	388,484
		131,871,612		17,550,388		
		131,871,612		17,550,388		
	22,109,000	22,108,265		735	（人事課）	
2 給料	8,710,000	8,709,900		100	一般職給　　2人	8,709,900
3 職員手当等	10,186,000	10,185,691		309	（項）01総務管理費（目）01一般管理費（事業）0015001給与費（節）03職員手当等から流用 （項）03戸籍住民基本台帳費（目）01戸籍住民基本台帳費（事業）0015027給与費（節）02給料から流用 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	1,379,000 1,179,000 588,000 989,790 269,760 3,223,847 600,000 4,034,294 480,000
4 共済費	3,213,000	3,212,674		326	職員共済組合負担金	3,212,674
	46,000	2,475		43,525	（総務管財室）	
10 需用費	46,000	2,475		43,525	消耗品費	2,475
	127,267,000	109,760,872		17,506,128	（総務管財室）	
1 報酬	90,749,000	90,748,043		957	国勢調査調査員報酬 国勢調査指導員報酬 会計年度任用職員報酬	72,666,524 9,586,857 8,494,662
3 職員手当等	2,043,000	1,545,159		497,841	会計年度任用職員期末勤勉手当	1,545,159
4 共済費	1,842,000	1,225,225		616,775	会計年度任用職員共済費	1,225,225
8 旅費	205,000	107,289		97,711	費用弁償	107,289
10 需用費	2,426,000	791,806		1,634,194	消耗品費 食糧費 印刷製本費	672,720 52,976 66,110
11 役務費	46,000	22,000		24,000	商工会議所会報折込広告料	22,000

（款） 2 総務費 （項） 5 統計調査費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
	6 監査委員費		34,824,000	△4,554,000			30,270,000	
		1 監査委員費	34,824,000	△4,554,000			30,270,000	
								0015030 給与費
								0521001 監査運営事業
3 民生費			42,181,456,000	1,855,994,000	53,136,000	16,424,000	44,107,010,000	
	1 社会福祉費		17,384,487,000	39,467,000	53,136,000	16,424,000	17,493,514,000	
		1 社会福祉総務費	2,362,049,000	△19,936,000		△100,000	2,342,013,000	
								0015031 給与費

（単位：円）
（款） 2 総務費 （項） 5 統計調査費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
12 委託料	29,849,000	15,273,780		14,575,220	統計調査事務支援委託料 特別調査区調査委託料 統計調査広報等委託料	12,815,000 2,441,180 17,600
13 使用料及び賃借料	98,000	47,570		50,430	会場借上料	47,570
18 負担金補助及び交付金	9,000	0		9,000		
		28,768,563		1,501,437		
		28,768,563		1,501,437		
	25,938,000	25,338,142		599,858	（人事課）	
2 給料	12,657,000	12,656,700		300	一般職給 3人	12,656,700
3 職員手当等	9,016,000	8,545,359		470,641	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当	198,000 1,357,470 406,500 125,700 346,831 720,000 5,390,858
4 共済費	4,265,000	4,136,083		128,917	職員共済組合負担金	4,136,083
	4,332,000	3,430,421		901,579	（監査事務局）	
1 報酬	1,945,000	1,944,001		999	委員報酬	1,944,001
7 報償費	153,000	152,900		100	職員等研修講師謝礼	152,900
8 旅費	260,000	67,160		192,840	費用弁償	67,160
10 需用費	238,000	197,292		40,708	消耗品費 食糧費	192,250 5,042
12 委託料	1,615,000	1,009,448		605,552	会議録作成委託料 事前調査委託料	44,000 965,448
13 使用料及び賃借料	14,000	11,620		2,380	会場借上料	11,620
18 負担金補助及び交付金	107,000	48,000		59,000	全国都市監査委員会負担金 近畿地区都市監査委員会負担金 東海・近畿・北陸三地区共催都市監査委員会負担金	37,000 10,000 1,000
		41,797,279,699	繰越明許費 10,740,000	2,298,990,301		
		16,762,334,744		731,179,256		
		2,239,255,989		102,757,011		
	473,397,000	457,804,353		15,592,647	（人事課）	
2 給料	220,095,000	213,373,900		6,721,100	一般職給 58人	213,373,900
3 職員手当等	175,728,000	170,669,037		5,058,963	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	5,844,980 22,763,737 4,017,817 3,837,797 27,700,807 8,319,000 94,369,899 3,815,000
4 共済費	77,574,000	73,761,416		3,812,584	職員共済組合負担金	73,761,416

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0161001 地域福祉推進事業
								0161002 社会福祉協議会補助事業
								0161003 市民後見人養成・活動支援事業
								0161004 献血推進事業
								0161005 福祉関係広域行政推進事業
								0161006 避難行動要支援者支援事業
								0162001 戦没者遺族等援護事業
								0162002 広域事業者指導課管理事務事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
	36,639,000	27,109,008		9,529,992	（福祉総務課）	
1 報酬	520,000	184,000		336,000	地域福祉推進協議会委員報酬 福祉でまちづくり委員会委員報酬 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	80,000 80,000 24,000
7 報償費	256,000	112,000		144,000	福祉アドバイザー報償費	112,000
8 旅費	31,000	1,940		29,060	費用弁償	1,940
10 需用費	140,000	3,868		136,132	消耗品費 食糧費	2,504 1,364
12 委託料	35,652,000	26,800,000		8,852,000	地域福祉総合相談員配置促進事業委託料	26,800,000
13 使用料及び賃借料	40,000	7,200		32,800	会場借上料	7,200
	121,294,000	112,425,074		8,868,926	（福祉総務課）	
18 負担金補助及び交付金	121,294,000	112,425,074		8,868,926	社会福祉協議会補助金	112,425,074
	8,290,000	8,290,000		0	（福祉総務課）	
12 委託料	8,290,000	8,290,000		0	権利擁護人材育成事業委託料 成年後見中核機関運営委託料	610,000 7,680,000
	154,000	148,144		5,856	（福祉総務課）	
18 負担金補助及び交付金	154,000	148,144		5,856	市献血推進補助金	148,144
	14,000	12,604		1,396	（福祉総務課）	
18 負担金補助及び交付金	14,000	12,604		1,396	近畿福祉事務所長連絡協議会負担金 泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営協議会負担金	8,000 4,604
	1,764,000	942,039		821,961	（福祉総務課）	
7 報償費	350,000	2,000		348,000	個別支援計画作成報償費	2,000
10 需用費	746,000	297,727		448,273	消耗品費 印刷製本費	153,902 143,825
11 役務費	586,000	585,552		448	避難行動要支援者支援システム利用料	585,552
13 使用料及び賃借料	82,000	56,760		25,240	会場借上料	56,760
	1,475,000	1,070,596		404,404	（高齢介護室）	
10 需用費	268,000	207,477		60,523	消耗品費 印刷製本費	161,277 46,200
12 委託料	316,000	240,987		75,013	戦没者追悼式執行等委託料	240,987
13 使用料及び賃借料	83,000	78,120		4,880	会場借上料	78,120
18 負担金補助及び交付金	808,000	544,012		263,988	遺族会補助金	544,012
	53,337,000	44,799,499		8,537,501	（高齢介護室）	
18 負担金補助及び交付金	53,337,000	44,799,499		8,537,501	広域事業者指導課管理事務事業負担金	44,799,499

（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
								0164001 更生保護支援事業
								0164002 行旅死亡人等葬祭事業
								0173002 生活困窮者自立支援事業
								0201001 区域外上下水道料金助成事業
								0992011 国民健康保険事業特別会計繰出金
		2 総合福祉会館費	119,840,000				119,840,000	
								0161007 福祉会館管理運営事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
	2,218,000	2,050,639		167,361	（生活福祉課）
18 負担金補助及び交付金	2,218,000	2,050,639		167,361	更生保護女性会補助金 444,000 和泉地区保護司会補助金 1,606,639
	2,494,000	799,138		1,694,862	（生活福祉課）
11 役務費	2,424,000	749,138		1,674,862	行旅死亡人等官報公告料 16,948 行旅死亡人等遺体追悼料 732,190
12 委託料	70,000	50,000		20,000	行旅死亡人等追悼委託料 50,000
	23,764,000	18,649,940		5,114,060	（くらしサポート課）
7 報償費	312,000	194,000		118,000	ひきこもり支援研修会講師謝礼 46,000 ひきこもり市民向けセミナー講師謝礼 148,000
10 需用費	211,000	175,987		35,013	消耗品費 158,827 印刷製本費 17,160
11 役務費	5,000	1,200		3,800	就労体験保険料 1,200
12 委託料	15,911,000	15,910,880		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 14,960,000
13 使用料及び賃借料	49,000	10,000		39,000	会場借上料 10,000
18 負担金補助及び交付金	3,425,000	1,062,814		2,362,186	ホームレス自立支援事業負担金 665,000 居住支援事業負担金 397,814
19 扶助費	2,594,000	39,000		2,555,000	（目）13物価高騰重点支援給付金費（事業）0173010物価高騰重点支援給付金事業（節）22償還金利子及び割引料へ流用 △100,000 住居確保給付金 39,000
22 償還金利子及び割引料	1,257,000	1,256,059		941	過年度分生活困窮者自立支援事業費国庫負担金返還金 682,059 過年度分生活困窮者自立支援事業費国庫補助金返還金 574,000
	879,000	676,730		202,270	（経営総務課）
10 需用費	21,000	17,699		3,301	消耗品費 6,149 印刷製本費 11,550
12 委託料	70,000	69,300		700	申請書受付事務委託料 69,300
19 扶助費	788,000	589,731		198,269	区域外上下水道料金助成費 589,731
	1,616,294,000	1,564,478,225		51,815,775	（財政課）
27 繰出金	1,616,294,000	1,564,478,225		51,815,775	保険基盤安定繰出金保険料軽減分 808,188,408 保険基盤安定繰出金保険者支援分 422,322,958 未就学児均等割保険料繰出金 11,161,168 産前産後所得割・均等割保険料繰出金 2,614,600 職員給与費等繰出金 147,201,945 事務費繰出金 42,856,557 出産育児一時金繰出金 35,069,562 財政安定化支援事業繰出金 67,804,000 その他繰出金 27,259,027
		119,756,800		83,200	
	119,840,000	119,756,800		83,200	（福祉総務課）
1 報酬	80,000	0		80,000	

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
		3 民生・児童委員費	10,699,000				10,699,000	
								0161008 民生・児童委員活動事業
		4 障がい者福祉費	7,448,035,000				7,448,035,000	
								0163001 障がい者自立支援医療費給付事業
								0163002 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
10 需用費	2,000,000	1,996,800		3,200	修繕料	1,996,800
12 委託料	117,760,000	117,760,000		0	福祉会館指定管理料	117,760,000
		7,149,073		3,549,927		
	10,699,000	7,149,073		3,549,927	（福祉総務課）	
1 報酬	288,000	240,000		48,000	民生委員推せん会委員報酬	240,000
7 報償費	756,000	234,000		522,000	民生・児童委員協力員報償費	234,000
10 需用費	1,797,000	1,263,369		533,631	消耗品費 印刷製本費	981,819 281,550
11 役務費	7,000	6,900		100	民生・児童委員協力員傷害保険料	6,900
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	280,000	279,100		900	会場借上料	279,100
18 負担金補助及び交付金	7,389,000	4,944,204		2,444,796	民生委員児童委員協議会活動補助金	4,944,204
		7,196,311,461		251,723,539		
	259,659,000	240,092,766		19,566,234	（障がい福祉課）	
11 役務費	250,000	210,565		39,435	医療費審査支払手数料	210,565
19 扶助費	256,952,000	237,425,306		19,526,694	更生医療等給付費	237,425,306
22 償還金利子及び割引料	2,457,000	2,456,895		105	過年度分障がい者自立支援医療費国庫負担金返還金 過年度分障がい者自立支援医療費府負担金返還金	647,756 1,809,139
	379,377,000	337,086,336		42,290,664	（障がい福祉課）	
1 報酬	3,732,000	3,539,000		193,000	障がい支援区分認定審査会委員報酬	3,539,000
7 報償費	5,031,000	3,250,716		1,780,284	手話通訳登録員研修講師謝礼 要約筆記登録員研修講師謝礼 手話通訳者試験講師謝礼 コミュニケーション支援者報償費 障がい者相談員報償費	40,000 32,000 32,000 3,000,220 146,496
8 旅費	16,000	3,960		12,040	費用弁償	3,960
10 需用費	183,000	168,386		14,614	消耗品費 食糧費	161,888 6,498
11 役務費	256,000	255,080		920	通信運搬費 コミュニケーション支援者傷害保険料	157,080 98,000
12 委託料	95,047,000	82,580,543		12,466,457	障がい者支援台帳電子化委託料 障がい福祉課だより音訳化等委託料 障がい支援区分認定調査委託料 障がい者地域活動支援センター委託料 相談支援事業委託料 基幹相談支援センター委託料 コミュニケーション支援者派遣委託料 障がい者福祉システム改修委託料	1,202,632 27,710 35,026 9,000,000 10,560,000 58,851,175 264,000 2,640,000
13 使用料及び賃借料	27,000	20,110		6,890	会場借上料	20,110
18 負担金補助及び交付金	112,000	52,000		60,000	身体障がい者スポーツ大会負担金 職員研修負担金 全国手話言語市区長会負担金	40,000 2,000 10,000

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0163003 障がい者計画進行管理事業
								0163004 特別障がい者手当等給付事業
								0163005 障がい者自立支援補装具等給付事業
								0163006 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
19 扶助費	271,611,000	243,854,541		27,756,459	日中一時支援費 3,479,138 移動支援費 171,217,190 訪問入浴支援費 1,898,100 重度障がい者・児日常生活用具給付費 64,020,099 障がい支援区分認定診断費 3,038,134 重度障がい者大学修学支援費 201,880
22 償還金利子及び割引料	3,362,000	3,362,000		0	過年度分地域生活支援事業費等国庫補助金返還金 3,362,000
	7,219,000	6,599,100		619,900	（障がい福祉課）
1 報酬	472,000	352,000		120,000	障がい者施策推進協議会委員報酬 152,000 障がい者地域自立支援協議会委員報酬 160,000 障がい福祉計画策定事業者選定委員会委員報酬 40,000
7 報償費	64,000	0		64,000	
8 旅費	10,000	3,880		6,120	費用弁償 3,880
12 委託料	6,633,000	6,221,600		411,400	障がい福祉計画策定委託料 6,193,000 議事録作成委託料 28,600
13 使用料及び賃借料	40,000	21,620		18,380	会場借上料 21,620
	173,104,000	171,481,662		1,622,338	（障がい福祉課）
7 報償費	655,000	530,000		125,000	特別障がい者手当認定審査医師報償費 530,000
19 扶助費	172,313,000	170,815,890		1,497,110	特別障がい者手当等給付費 170,815,890
22 償還金利子及び割引料	136,000	135,772		228	過年度分特別障がい者手当等給付国庫負担金返還金 135,772
	50,000,000	49,327,152		672,848	（障がい福祉課）
19 扶助費	50,000,000	49,327,152		672,848	身体障がい者・児補装具交付及び修理費 49,327,152
	75,304,000	39,609,530		35,694,470	（障がい福祉課）
10 需用費	2,419,000	2,417,642		1,358	消耗品費 2,005,967 印刷製本費 362,615 修繕料 49,060
11 役務費	27,030,000	129,360		26,900,640	窓口音声認識システム利用料 129,360
12 委託料	20,099,000	18,192,980		1,906,020	障がい者配食サービス委託料 345,840 障がい者福祉システム再構築委託料 15,584,000 障がい者福祉システム管理委託料 2,263,140
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
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	19,420,000	12,534,104		6,885,896	重度障がい者等住宅改造助成費 1,132,000 障がい者手帳交付診断費 3,878,920 障がい者福祉タクシー助成費 6,538,870 障がい者緊急通報装置設置助成費 274,350 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 279,650 軽度難聴児補聴器交付費 359,021 自動車改造助成費 50,000 福祉電話基本料助成費 21,293

（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
								0163007 障がい者自立支援介護等給付事業
								0163008 障がい者福祉啓発事業
								0163009 障がい者団体補助事業
								0163010 成年後見審判申立事業
		5 老人福祉費	2,971,290,000	7,806,000			2,979,096,000	
								0162003 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
	6,496,453,000	6,347,703,028		148,749,972	（障がい福祉課）	
10 需用費	30,000	29,623		377	消耗品費	29,623
11 役務費	4,576,000	4,575,890		110	障がい福祉サービス費審査支払手数料	4,575,890
19 扶助費	6,491,847,000	6,343,097,515		148,749,485	障がい者介護等給付費	6,343,097,515
	3,356,000	2,224,360		1,131,640	（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	1,392,000	1,104,800		287,200	消耗品費 食糧費 印刷製本費	99,697 2,112 1,002,991
11 役務費	22,000	22,000		0	商工会議所会報折込広告料	22,000
12 委託料	436,000	435,200		800	障がい者理解啓発冊子配布委託料	435,200
13 使用料及び賃借料	106,000	66,610		39,390	会場借上料	66,610
18 負担金補助及び交付金	1,300,000	505,750		794,250	障がい者啓発イベント実行委員会負担金 障がい者合理的配慮提供促進助成金	500,000 5,750
	1,857,000	1,751,327		105,673	（障がい福祉課）	
18 負担金補助及び交付金	1,857,000	1,751,327		105,673	視覚障がい者福祉協会補助金 手をつなぐ親の会補助金 身体障がい者福祉会補助金 聴力障がい者福祉協会補助金 精神障がい者家族会補助金	224,000 697,000 458,000 266,327 106,000
	1,706,000	436,200		1,269,800	（障がい福祉課）	
11 役務費	200,000	4,200		195,800	成年後見審判手続費	4,200
12 委託料	210,000	0		210,000		
18 負担金補助及び交付金	1,296,000	432,000		864,000	成年後見人等選任助成金	432,000
		2,778,436,907		200,659,093		
	131,036,000	103,742,154		27,293,846	（高齢介護室）	
1 報酬	588,000	24,000		564,000	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	24,000
7 報償費	11,190,000	9,820,000		1,370,000	敬老祝金	9,820,000
10 需用費	2,481,000	1,546,937		934,063	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 電気使用料 水道使用料 下水道使用料 ガス使用料	231,644 456 1,120,680 194,157 169,450 7,306 7,724 9,677
11 役務費	103,000	64,465		38,535	通信運搬費	64,465
12 委託料	26,944,000	26,435,490		508,510	生活支援ハウス運営委託料 訪問理美容サービス委託料 在宅要介護者訪問歯科健康診査委託料 在宅高齢者福祉対策事業委託料 後期高齢者歯科健康診査委託料 高齢者おでかけ支援チケット作成等委託料 敬老祝金配布等委託料	13,857,000 82,500 1,288,000 491,000 135,000 5,412,000 1,727,969

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0162004 高齢者団体支援事業
								0162005 老人集会所管理運営事業
								0992012 介護保険事業特別会計繰出金
		6 老人医療助成費	2,946,287,000	53,500,000			2,999,787,000	

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
					高齢者おでかけ支援事務委託料	1,165,021
					高齢者福祉システム管理委託料	2,277,000
13 使用料及び賃借料	205,000	53,670		151,330	会場借上料	53,670
17 備品購入費	20,000	19,050		950	事務用備品購入費	19,050
18 負担金補助及び交付金	64,800,000	53,647,807		11,152,193	高齢者おでかけ支援事業助成金	47,883,300
					介護予防住まい改修支援事業助成金	5,764,507
19 扶助費	23,740,000	11,166,043		12,573,957	緊急通報装置設置助成費	7,254,225
					高齢者福祉電話基本料助成費	703,738
					老人施設入所措置費	2,900,080
					社会福祉法人利用者軽減助成費	308,000
22 償還金利子及び割引料	965,000	964,692		308	老人デイサービスセンター建設事業府費補助金返還金	964,692
	31,060,000	29,849,410		1,210,590	（高齢介護室）	
18 負担金補助及び交付金	31,060,000	29,849,410		1,210,590	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	16,930,000
					老人クラブ補助金	12,789,410
	106,566,000	94,791,773		11,774,227	（高齢介護室）	
10 需用費	7,105,000	7,099,925		5,075	消耗品費	345,472
					燃料費	525,064
					光熱水費	4,868,249
					電気使用料	4,057,668
					水道使用料	215,151
					下水道使用料	166,068
					ガス使用料	429,362
					修繕料	1,361,140
11 役務費	134,000	87,471		46,529	通信運搬費	84,471
					水道加入手数料	3,000
12 委託料	2,720,000	2,522,895		197,105	国府老人集会所不要什器等処分委託料	335,995
					受水槽及び高置水槽清掃委託料	71,500
					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	245,520		45,480	テレビ受信料	245,520
14 工事請負費	91,984,000	81,538,237		10,445,763	（仮称）はつが野老人集会所整備工事費	73,455,800
					旧国府老人集会所除却工事費	8,082,437
17 備品購入費	4,200,000	3,165,725		1,034,275	老人集会所用備品購入費	3,165,725
18 負担金補助及び交付金	132,000	132,000		0	水道加入金	132,000
	2,710,434,000	2,550,053,570		160,380,430	（財政課）	
27 繰出金	2,710,434,000	2,550,053,570		160,380,430	介護給付費繰出金	1,923,327,229
					介護予防・日常生活支援総合事業費繰出金	72,687,048
					包括的支援事業・任意事業費繰出金	53,074,360
					職員給与費繰出金	127,038,389
					事務費等繰出金	180,442,200
					低所得者介護保険料軽減繰出金	193,484,344
		2,945,025,307		54,761,693		

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0163011 老人医療費助成事業
								0172001 後期高齢者医療事業
								0992013 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	450,169,000				450,169,000	
								0163012 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	146,758,000				146,758,000	
								0181001 ひとり親家庭医療費助成事業
		9 こども医療助成費	830,176,000			△1,354,000	828,822,000	
								0181002 こども医療費助成事業
		10 未熟児養育医療給付費	7,870,000			1,354,000	9,224,000	
								0181003 未熟児養育医療給付事業

（単位：円）
（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
	195,000	5,841		189,159	（障がい福祉課）	
10 需用費	6,000	5,841		159	消耗品費	5,841
11 役務費	3,000	0		3,000		
12 委託料	6,000	0		6,000		
19 扶助費	180,000	0		180,000		
	2,250,123,000	2,250,121,961		1,039	（保険年金室）	
18 負担金補助及び交付金	2,250,123,000	2,250,121,961		1,039	療養給付費負担金	2,250,121,961
	749,469,000	694,897,505		54,571,495	（財政課）	
27 繰出金	749,469,000	694,897,505		54,571,495	事務費等繰出金 保険基盤安定繰出金 広域連合事務費繰出金	35,692,088 566,883,660 92,321,757
		426,919,118		23,249,882		
	450,169,000	426,919,118		23,249,882	（障がい福祉課）	
7 報償費	20,000	0		20,000		
10 需用費	510,000	394,470		115,530	消耗品費 印刷製本費	159,840 234,630
11 役務費	6,934,000	6,638,855		295,145	医療費審査支払手数料	6,638,855
12 委託料	198,000	198,000		0	福祉医療システム改修委託料	198,000
19 扶助費	442,507,000	419,687,793		22,819,207	重度障がい者医療扶助費	419,687,793
		140,871,122		5,886,878		
	146,758,000	140,871,122		5,886,878	（子育て支援室）	
10 需用費	429,000	270,746		158,254	消耗品費 印刷製本費	135,171 135,575
11 役務費	3,369,000	3,098,971		270,029	医療費審査支払手数料	3,098,971
12 委託料	5,000	0		5,000		
19 扶助費	142,955,000	137,501,405		5,453,595	ひとり親家庭医療扶助費	137,501,405
		777,943,086		50,878,914		
	828,822,000	777,943,086		50,878,914	（子育て支援室）	
10 需用費	494,000	417,839		76,161	消耗品費 印刷製本費	289,139 128,700
11 役務費	23,853,000	17,756,727		6,096,273	医療費審査支払手数料	17,756,727
12 委託料	5,000	0		5,000		
19 扶助費	804,470,000	759,768,520		44,701,480	（目）10未熟児養育医療給付費（事業）0181003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	△1,354,000 759,768,520
		9,221,913		2,087		
	9,224,000	9,221,913		2,087	（子育て支援室）	
10 需用費	6,000	5,192		808	消耗品費	5,192

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
		11 国民年金費	91,312,000	△1,903,000			89,409,000	
								0015032 給与費
								0172002 国民年金事業
		12 健康保険費	2,000				2,000	
								0172003 健康保険費
		13 物価高騰重点支援給付金費			53,136,000	16,524,000	69,660,000	
								0173010 物価高騰重点支援給付金事業
								0173011 非課税世帯支援給付金事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区　　分	金　　額				
11 役務費	3,000	2,644		356	医療費審査支払手数料　2,644
19 扶助費	9,215,000	9,214,077		923	（目）09こども医療助成費（事業）01 81002こども医療費助成事業（節）19 扶助費から流用　1,354,000 未熟児養育医療扶助費　9,214,077
		83,435,275		5,973,725	
	87,475,000	81,878,181		5,596,819	（人事課）
2 給料	41,939,000	39,621,418		2,317,582	一般職給　10人　39,621,418
3 職員手当等	31,239,000	28,522,923		2,716,077	扶養手当　666,000 地域手当　4,280,741 住居手当　759,653 通勤手当　598,640 時間外勤務手当　1,413,210 管理職手当　2,520,000 期末勤勉手当　17,924,679 児童手当　360,000
4 共済費	14,297,000	13,733,840		563,160	職員共済組合負担金　13,733,840
	1,934,000	1,557,094		376,906	（保険年金室）
10 需用費	829,000	787,974		41,026	消耗品費　709,104 印刷製本費　78,870
11 役務費	489,000	488,400		600	基幹系システム利用料　488,400
12 委託料	616,000	280,720		335,280	基幹系システム再構築委託料　113,520 基幹系システム管理委託料　167,200
		1,116		884	
	2,000	1,116		884	（保険年金室）
10 需用費	2,000	1,116		884	消耗品費　1,116
		38,007,577		31,652,423	
	16,524,000	16,524,000		0	（くらしサポート課）
22 償還金利子及び割引料	16,524,000	16,524,000		0	（款）13予備費から充当　16,424,000 （目）01社会福祉総務費（事業）0173 002生活困窮者自立支援事業（節）19 扶助費から流用　100,000 過年度分物価高騰重点支援給付金事業 費国庫補助金返還金　16,524,000
	53,136,000	21,483,577		31,652,423	（くらしサポート課）
1 報酬	805,000	670,800		134,200	会計年度任用職員報酬　670,800 （前年度繰越分不用額　134,200）
3 職員手当等	1,213,000	244,203		968,797	時間外勤務手当　17,808 会計年度任用職員期末勤勉手当　226,395 （前年度繰越分不用額　968,797）
4 共済費	237,000	147,232		89,768	会計年度任用職員共済費　147,232 （前年度繰越分不用額　89,768）
8 旅費	23,000	12,600		10,400	費用弁償　12,600 （前年度繰越分不用額　10,400）
10 需用費	99,000	29,714		69,286	消耗品費　29,714 （前年度繰越分不用額　69,286）

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
	2 児童福祉費		16,865,650,000	1,309,230,000			18,174,880,000	
		1 児童福祉総務費	350,230,000	4,668,000			354,898,000	
								0015033 給与費
								0181004 家庭と仕事両立支援事業
								0181005 助産施設入所措置事業
								0181006 こども・子育て支援事業
		2 児童措置費	5,947,292,000	667,208,000			6,614,500,000	

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
11 役務費	1,108,000	228,312		879,688	通信運搬費 116,112 口座振込手数料 112,200 （前年度繰越分不用額 879,688）
12 委託料	890,000	889,900		100	非課税世帯支援給付金事務委託料 889,900 （前年度繰越分不用額 100）
13 使用料及び賃借料	11,000	816		10,184	複写機借上料 816 （前年度繰越分不用額 10,184）
18 負担金補助及び交付金	48,750,000	19,260,000		29,490,000	非課税世帯支援給付金 19,260,000 （前年度繰越分不用額 29,490,000）
		17,180,967,996	繰越明許費 10,740,000	983,172,004	
		344,435,272		10,462,728	
	317,195,000	314,185,404		3,009,596	（人事課）
2 給料	147,945,000	145,649,159		2,295,841	一般職給 37人 145,649,159
3 職員手当等	117,533,000	117,463,826		69,174	扶養手当 2,242,048 地域手当 15,907,514 住居手当 2,756,800 通勤手当 2,763,035 時間外勤務手当 14,587,356 管理職手当 11,184,000 期末勤勉手当 66,993,073 児童手当 1,030,000
4 共済費	51,717,000	51,072,419		644,581	職員共済組合負担金 51,072,419
	25,995,000	22,565,900		3,429,100	（子育て支援室）
12 委託料	25,995,000	22,565,900		3,429,100	子育て短期支援事業委託料 1,522,900 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 14,443,000
	11,075,000	7,394,592		3,680,408	（子育て支援室）
19 扶助費	8,675,000	4,994,892		3,680,108	助産施設入所措置費 4,994,892
22 償還金利子及び割引料	2,400,000	2,399,700		300	過年度分助産施設入所措置費国庫負担金返還金 1,599,800 過年度分助産施設入所措置費府費負担金返還金 799,900
	633,000	289,376		343,624	（子育て支援室）
1 報酬	432,000	232,000		200,000	こどもまんなか会議委員報酬 200,000 児童福祉審議会委員報酬 32,000
7 報償費	64,000	16,000		48,000	児童福祉アドバイザー報償費 16,000
8 旅費	10,000	1,660		8,340	費用弁償 1,660
10 需用費	48,000	39,716		8,284	食糧費 3,306 印刷製本費 36,410
12 委託料	72,000	0		72,000	
13 使用料及び賃借料	7,000	0		7,000	
		6,228,062,139	繰越明許費 10,740,000	375,697,861	

（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
								0181007 心身障がい児通園事業
								0181008 児童手当支給事業
								0181009 物価高対応子育て応援手当給付事業

（単位：円）
（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
	1,605,787,000	1,605,782,716		4,284	（子育て支援室）	
7 報償費	1,120,000	1,119,640		360	各種講習会講師謝礼 言語聴覚士報償費 作業療法士報償費	15,000 619,520 485,120
10 需用費	639,000	637,699		1,301	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	544,745 114 38,940 53,900
11 役務費	1,944,000	1,943,231		769	通信運搬費 障がい児通所支援給付費審査支払手数料 ごみ処分手数料 作業療法士等傷害保険料	8,851 1,910,480 9,000 14,900
12 委託料	4,088,000	4,087,583		417	障がい児支援台帳電子化委託料 ペアレントトレーニング支援事業委託料 廃棄物処分委託料 障がい児システム再構築委託料	706,175 759,968 121,440 2,500,000
13 使用料及び賃借料	0	0		0		
17 備品購入費	583,000	582,494		506	施設用備品購入費	582,494
18 負担金補助及び交付金	28,024,000	28,024,000		0	障がい児通園施設事業補助金 児童発達支援センター事業補助金	2,890,000 25,134,000
19 扶助費	1,567,835,000	1,567,834,069		931	（事業）0181008児童手当支給事業（節）19扶助費から流用 障がい児通所支援給付費	5,019,000 1,567,834,069
22 償還金利子及び割引料	1,554,000	1,554,000		0	（事業）0181008児童手当支給事業（節）19扶助費から流用 過年度分障がい者総合福祉システム改修事業費国庫補助金返還金	1,554,000 1,554,000
	4,341,505,000	4,024,820,554		316,684,446	（子育て支援室）	
10 需用費	323,000	109,174		213,826	消耗品費	109,174
11 役務費	8,738,000	974,380		7,763,620	児童手当システム利用料	974,380
12 委託料	8,382,000	8,382,000		0	児童手当システム標準化改修委託料	8,382,000
19 扶助費	4,321,157,000	4,012,450,000		308,707,000	（事業）0181007心身障がい児通園事業（節）19扶助費へ流用 （事業）0181007心身障がい児通園事業（節）22償還金利子及び割引料へ流用 児童手当扶助費	△5,019,000 △1,554,000 4,012,450,000
22 償還金利子及び割引料	2,905,000	2,905,000		0	過年度分児童手当国庫負担金返還金	2,905,000
	667,208,000	597,458,869	繰越明許費 10,740,000	59,009,131	（子育て支援室）	
1 報酬	738,000	243,600	繰越明許費 246,000	248,400	会計年度任用職員報酬	243,600
3 職員手当等	650,000	388,565	繰越明許費 193,000	68,435	時間外勤務手当	388,565
4 共済費	124,000	36,497		38,503	会計年度任用職員共済費	36,497

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
		3 保育所費	9,530,564,000	631,600,000			10,162,164,000	
								0015034 給与費
								0031022 施設管理費
								0802001 保育所一般管理事業

（単位：円）

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
			繰越明許費 49,000			
8 旅費	17,000	4,200	繰越明許費 6,000	6,800	費用弁償	4,200
10 需用費	105,000	2,225		102,775	消耗品費	2,225
11 役務費	6,201,000	4,431,582	繰越明許費 246,000	1,523,418	通信運搬費 口座振込手数料	1,646,217 2,785,365
12 委託料	7,373,000	7,372,200		800	物価高対応子育て応援手当給付事務委託料 物価高対応子育て応援手当給付システム構築委託料	6,679,200 693,000
18 負担金補助及び交付金	652,000,000	584,980,000	繰越明許費 10,000,000	57,020,000	物価高対応子育て応援手当給付金	584,980,000
		9,611,741,192		550,422,808		
	1,267,481,000	1,201,357,276		66,123,724	（人事課）	
2 給料	641,369,000	609,811,349		31,557,651	一般職給 178人	609,811,349
3 職員手当等	419,518,000	393,921,575		25,596,425	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	14,650,881 63,580,195 8,287,782 11,108,191 10,834,787 11,340,000 261,539,739 12,580,000
4 共済費	206,594,000	197,624,352		8,969,648	職員共済組合負担金	197,624,352
	11,608,000	11,539,436		68,564	（総務管財室）	
13 使用料及び賃借料	11,608,000	11,539,436		68,564	保育所用地借上料	11,539,436
	99,070,000	67,905,534		31,164,466	（こども未来室）	
1 報酬	2,825,000	0		2,825,000		
3 職員手当等	695,000	0		695,000		
4 共済費	644,000	0		644,000		
8 旅費	70,000	0		70,000		
10 需用費	70,565,000	47,047,577		23,517,423	消耗品費 燃料費 光熱水費 電気使用料 水道使用料 下水道使用料 ガス使用料 修繕料	2,824,551 1,244,150 42,929,811 16,168,893 9,851,333 7,014,815 9,894,770 49,065
11 役務費	1,174,000	842,401		331,599	通信運搬費 ピアノ調律料	776,401 66,000
12 委託料	13,134,000	12,582,975		551,025	乳幼児寝具乾燥委託料 保育園用務員委託料	454,960 12,128,015
17 備品購入費	9,909,000	7,378,581		2,530,419	園用備品購入費	7,378,581
18 負担金補助及び交付金	54,000	54,000		0	鶴山台第一保育園共益費負担金	54,000

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

款	項	目	予算				現計	事業別区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
								0802002 保育所施設維持管理事業
								0802003 保育所給食事業
								0802004 保育所保健事業

（単位：円）
（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
	96,503,000	78,803,652		17,699,348	（こども未来室）	
10 需用費	12,255,000	11,053,054		1,201,946	消耗品費 修繕料	507,938 10,545,116
11 役務費	786,000	659,100		126,900	ごみ処分手数料	659,100
12 委託料	22,979,000	17,860,418		5,118,582	保育所警備委託料 塵芥収集運搬委託料 電気設備管理委託料 建物・消防防災設備管理委託料 樹木剪定委託料 冷暖房設備管理委託料 非常通報装置管理委託料 じゅうたん清掃委託料 芦部保育園除却設計委託料 鶴山台第一保育園除却設計委託料	6,300,000 1,737,048 945,450 526,060 165,000 1,127,720 392,040 345,400 3,042,600 3,279,100
13 使用料及び賃借料	588,000	588,000		0	駐車場借上料	588,000
14 工事請負費	59,700,000	48,575,100		11,124,900	（仮称）北松尾こども園改修工事費 （仮称）北松尾こども園受変電設備設置工事費	37,378,780 11,196,320
15 原材料費	195,000	67,980		127,020	園舎等補修用原材料費	67,980
	244,541,000	217,576,644		26,964,356	（こども未来室）	
1 報酬	82,200,000	74,954,986		7,245,014	調理員等会計年度任用職員報酬	74,954,986
3 職員手当等	18,903,000	17,845,559		1,057,441	調理員等会計年度任用職員期末勤勉手当	17,845,559
4 共済費	18,415,000	15,133,450		3,281,550	調理員等会計年度任用職員共済費	15,133,450
8 旅費	1,656,000	1,093,360		562,640	費用弁償	1,093,360
10 需用費	113,552,000	101,683,183		11,868,817	消耗品費 印刷製本費 修繕料 賄材料費	3,781,855 130,900 2,946,033 94,824,395
11 役務費	228,000	220,264		7,736	調理用刃物等研磨手数料 給食用材料検査手数料 厨房機器点検料	30,910 175,054 14,300
12 委託料	3,198,000	1,748,902		1,449,098	保育所職員検便委託料 電算機器等管理委託料 厨房機器管理等委託料 給食室防虫防そ委託料 給食用エレベーター管理委託料	573,672 39,600 817,950 187,000 130,680
17 備品購入費	6,375,000	4,895,440		1,479,560	給食用備品購入費	4,895,440
18 負担金補助及び交付金	14,000	1,500		12,500	和泉保健所管内集団給食研究会負担金	1,500
	9,030,000	6,365,393		2,664,607	（こども未来室）	
1 報酬	4,440,000	3,858,400		581,600	園医報酬	3,858,400
10 需用費	242,000	188,276		53,724	消耗品費	188,276
11 役務費	81,000	71,260		9,740	保育所災害賠償責任保険料 体重計定期検査料	53,660 17,600
12 委託料	670,000	437,162		232,838	尿検査委託料 水質検査委託料 保健機器検査委託料	227,282 130,680 79,200

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

款	項	目	予算現					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
								0802026 （仮称）北西部こども園整備事業
								0804001 保育所等運営事業
								0804002 保育所等育成事業

（単位：円）

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
17 備品購入費	3,100,000	1,476,200		1,623,800	保健用備品購入費	1,476,200
18 負担金補助及び交付金	497,000	334,095		162,905	日本スポーツ振興センター負担金 食物アレルギー診断書料助成金	332,595 1,500
	506,810,000	460,551,158		46,258,842	（こども未来室）	
11 役務費	242,000	241,400		600	構造計算適合性判定料	241,400
12 委託料	24,850,000	24,849,758		242	（仮称）北西部こども園設計委託料	24,849,758
14 工事請負費	481,718,000	435,460,000		46,258,000	（仮称）北西部こども園整備工事費	435,460,000
	7,312,954,000	6,964,371,537		348,582,463	（こども未来室）	
1 報酬	192,000	144,000		48,000	新園事業者選考委員会委員報酬	144,000
8 旅費	9,000	2,460		6,540	費用弁償	2,460
10 需用費	2,516,000	1,883,257		632,743	消耗品費 食糧費 印刷製本費	770,635 2,172 1,110,450
11 役務費	283,000	256,290		26,710	市公金管理損害保険料 口座振替取扱手数料 口座振替データ伝送サービス利用料 公金自動振込手数料	4,800 158,460 86,638 6,392
12 委託料	10,769,000	10,338,692		430,308	口座振替事務処理委託料 電算機器等管理委託料 民間保育所保育料収納委託料 教育・保育給付認定等事務委託料 子育て支援員研修委託料	122,740 4,389,000 155,000 5,410,152 261,800
18 負担金補助及び交付金	1,631,359,000	1,334,297,455		297,061,545	民間保育所等連絡協議会運営費補助金 民間保育所等運営費補助金 私立幼稚園預かり保育運営支援補助金 保育士就職支援補助金 認可外保育施設利用者負担軽減補助金 保育業務管理システム導入補助金 保育園民営化開設準備補助金 いぶきのＰｒｅＳｃｈｏｏｌ等大規模修繕事業費補助金 芦部民営化園創設事業費補助金 新光明池幼稚園改築事業費補助金 保育士確保施策周知等共同発送負担金	171,000 785,450,000 30,360 19,250,000 4,551,560 2,874,000 12,496,335 79,127,000 418,157,000 12,012,000 178,200
19 扶助費	5,660,749,000	5,610,373,180		50,375,820	施設型給付費 施設等利用給付金	5,509,201,280 101,171,900
22 償還金利子及び割引料	7,077,000	7,076,203		797	幸保育園建設事業府費補助金返還金 過年度分他市受託児童措置料返還金 過年度分保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 過年度分地域子ども・子育て支援国庫補助金返還金 過年度分子育て施設等利用費府費負担金返還金	410,329 27,300 2,080,000 4,344,000 214,574
	614,167,000	603,270,562		10,896,438	（こども未来室）	
1 報酬	401,587,000	400,265,960		1,321,040	保育士等会計年度任用職員報酬 保育支援者会計年度任用職員報酬	398,029,960 2,236,000
3 職員手当等	93,197,000	92,986,907		210,093	保育士等会計年度任用職員期末勤勉手当 保育支援者会計年度任用職員期末勤勉手当	92,645,917 340,990
4 共済費	89,453,000	82,257,323		7,195,677	保育士等会計年度任用職員共済費 保育支援者会計年度任用職員共済費	81,850,950 406,373

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
		4 ひとり親福祉費	35,374,000				35,374,000	0181009 ひとり親家庭支援事業
		5 児童扶養手当費	935,242,000				935,242,000	0181010 児童扶養手当支給事業
		6 地域子育て支援費	66,948,000	5,754,000			72,702,000	0181011 子ども家庭相談事業

（単位：円）
（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
7 報償費	1,464,000	1,464,000		0	地域人材活用事業ボランティア報償費 職員研修会等講師謝礼 施設訪問支援員報償費 特別支援児認定審査医師報償費	108,000 210,000 1,021,000 125,000
8 旅費	4,747,000	4,608,920		138,080	費用弁償	4,608,920
10 需用費	11,929,000	11,675,955		253,045	消耗品費 食糧費 印刷製本費 医薬材料費	10,942,513 590 450,945 281,907
11 役務費	3,653,000	3,634,100		18,900	通信運搬費 保育所賠償責任保険料 保育業務管理システム利用料 保育業務管理システム機器設定作業料	675,972 3,000 2,905,848 49,280
13 使用料及び賃借料	3,633,000	2,300,957		1,332,043	自動車借上料 会場借上料 午睡センサー等借上料 園外保育入場料	1,739,000 6,240 508,917 46,800
17 備品購入費	4,200,000	3,805,120		394,880	保育業務管理システム機器購入費	3,805,120
18 負担金補助及び交付金	304,000	271,320		32,680	職員研修負担金	271,320
		20,520,296		14,853,704		
	35,374,000	20,520,296		14,853,704	（子育て支援室）	
10 需用費	72,000	56,304		15,696	消耗品費	56,304
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	560,000	85,008		474,992	養育費確保支援補助金	85,008
19 扶助費	34,141,000	19,777,984		14,363,016	ひとり親生活支援施設入所措置費 ひとり親家庭自立支援給付金	2,893,927 16,884,057
22 償還金利子及び割引料	205,000	205,000		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	205,000
		912,178,409		23,063,591		
	935,242,000	912,178,409		23,063,591	（子育て支援室）	
10 需用費	268,000	215,718		52,282	消耗品費 印刷製本費	90,208 125,510
11 役務費	8,738,000	1,053,140		7,684,860	児童扶養手当システム利用料	1,053,140
12 委託料	8,943,000	8,711,879		231,121	障がい判定委託料 現況届等印刷及び封入封緘委託料 児童扶養手当システム標準化改修委託料	15,400 314,479 8,382,000
19 扶助費	915,823,000	900,727,960		15,095,040	児童扶養手当扶助費	900,727,960
22 償還金利子及び割引料	1,470,000	1,469,712		288	過年度分児童扶養手当国庫負担金返還金	1,469,712
		64,030,688		8,671,312		
	13,805,000	9,778,685		4,026,315	（子育て支援室）	
1 報酬	40,000	32,000		8,000	こどもの生活支援拠点事業者選定委員会委員報酬	32,000
7 報償費	1,178,000	1,002,400		175,600	子育て支援研修会講師謝礼	700,000

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0181012 在宅子育て支援事業
	3 生活保護費		7,923,341,000	507,297,000			8,430,638,000	
		1 生活保護費	7,923,341,000	507,297,000			8,430,638,000	
								0015035 給与費
								0164003 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
					育児支援家庭訪問支援員報償費	302,400
8 旅費	6,000	1,780		4,220	費用弁償	1,780
10 需用費	549,000	255,578		293,422	消耗品費 食糧費 印刷製本費	225,048 1,710 28,820
11 役務費	3,804,000	3,802,280		1,720	子ども家庭相談システム利用料 家庭訪問支援員傷害保険料	3,775,200 27,080
12 委託料	8,218,000	4,684,647		3,533,353	こどもの生活支援拠点事業委託料 こどもの居場所づくり事業委託料 子ども家庭相談システム管理委託料	3,262,050 670,197 752,400
18 負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000		
	58,897,000	54,252,003		4,644,997	（子育て支援室）	
10 需用費	765,000	462,971		302,029	消耗品費 印刷製本費	427,496 35,475
11 役務費	152,000	102,992		49,008	通信運搬費 ごみ処分手数料 システム利用料	66,592 10,000 26,400
12 委託料	28,000,000	26,704,000		1,296,000	地域子育て支援センター事業委託料 子育て支援センター移転委託料	26,000,000 704,000
13 使用料及び賃借料	3,424,000	3,419,720		4,280	会場借上料 いずみエンゼルハウス鶴山台借上料 いずみエンゼルハウス青葉台借上料	8,120 1,491,600 1,920,000
18 負担金補助及び交付金	26,556,000	23,562,320		2,993,680	いずみエンゼルハウス鶴山台共益費負担金 地域子育てサークル活動支援事業補助金 いずみエンゼルハウス運営費補助金	58,320 200,000 23,304,000
		7,853,508,665		577,129,335		
		7,853,508,665		577,129,335		
	294,137,000	280,672,757		13,464,243	（人事課）	
2 給料	140,920,000	136,094,491		4,825,509	一般職給 39人	136,094,491
3 職員手当等	104,546,000	98,373,558		6,172,442	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	3,047,500 14,261,199 2,928,800 3,200,223 11,565,027 3,470,000 57,980,809 1,920,000
4 共済費	48,671,000	46,204,708		2,466,292	職員共済組合負担金	46,204,708
	8,136,501,000	7,572,835,908		563,665,092	（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	340,920		186,080	中国残留邦人相談支援員等報償費	340,920
10 需用費	1,738,000	1,727,290		10,710	消耗品費 印刷製本費	1,169,040 558,250
11 役務費	21,345,000	16,685,216		4,659,784	通信運搬費 医療費審査支払手数料 口座振込手数料	71,282 4,369,244 990

（款） 3 民生費 （項） 3 生活保護費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
	4 災害救助費		7,978,000				7,978,000	
		1 災害救助費	7,978,000				7,978,000	
								0081007 災害応急対策事業
								0141001 災害時汚水汲取事業
								0173003 災害援護事業
4 衛生費			6,148,605,000	34,815,000			6,183,420,000	
	1 予防衛生費		2,888,078,000	5,177,000			2,893,255,000	
		1 予防衛生総務費	1,898,756,000	13,486,000		4,978,000	1,917,220,000	
								0015036 給与費

（単位：円）
（款） 3 民生費 （項） 3 生活保護費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					財産調査手数料 2,068 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 783,860 ガバメントクラウド利用料 3,063,892 生活保護システム利用料 4,488,000
12 委託料	27,307,000	27,306,390		610	診療報酬明細書点検等委託料 2,955,040 介護認定調査委託料 168,030 資産状況相談委託料 2,022,720 生活福祉資金貸付金滞納債権回収委託料 12,320 電算機器管理委託料 4,565,880 生活保護システム改修委託料 17,582,400
18 負担金補助及び交付金	640,000	323,856		316,144	医療扶助オンライン資格確認運営費負担金 323,856
19 扶助費	7,570,646,000	7,012,155,436		558,490,564	生活扶助費 1,913,811,356 教育扶助費 27,818,139 住宅扶助費 998,620,615 医療扶助費 3,745,022,486 介護扶助費 198,338,601 出産扶助費 239,151 生業扶助費 15,677,923 葬祭扶助費 19,602,087 保護施設事務費 59,713,484 就労自立給付金 1,342,925 進学・就職準備給付金 2,300,000 中国残留邦人生活支援給付金 29,533,054 中国残留邦人配偶者支援金 135,615
22 償還金利子及び割引料	513,479,000	513,478,400		600	過年度分生活保護費還付金 14,356 過年度分生活保護費等国庫負担金返還金 499,540,558 過年度分生活保護費等府費負担金返還金 13,923,486
		468,294		7,509,706	
		468,294		7,509,706	
	625,000	35,200		589,800	（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	35,200		489,800	り災世帯家賃補助金 35,200
	353,000	83,094		269,906	（環境政策室）
11 役務費	353,000	83,094		269,906	災害時汚水汲取料 83,094
	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
		5,484,094,768		699,325,232	
		2,457,762,326		435,492,674	
		1,733,051,620		184,168,380	
	242,815,000	241,146,765		1,668,235	（人事課）
2 給料	111,181,000	110,740,770		440,230	一般職給 28人 110,740,770
3 職員手当等	91,175,000	91,174,108		892	扶養手当 3,787,000 地域手当 12,048,021 住居手当 2,517,600 通勤手当 1,911,571 時間外勤務手当 13,907,275

（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
								0182001 共同浴場管理運営事業
								0182002 母子健康診査事業
								0182003 母子健康教育・相談事業

（単位：円）

（款） 4 衛生費 （項） 1 予防衛生費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
					管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	5,940,000 49,042,641 2,020,000
4 共済費	40,459,000	39,231,887		1,227,113	職員共済組合負担金	39,231,887
	21,917,000	21,916,051		949	（健康づくり推進室）	
10 需用費	682,000	682,000		0	修繕料	682,000
12 委託料	11,235,000	11,234,171		829	小栗の湯指定管理料	11,234,171
14 工事請負費	9,967,000	9,966,880		120	（目）03予防費（事業）0182013感染症予防対策事業（節）12委託料から流用 小栗の湯空調設備緊急改修工事費	4,978,000 9,966,880
22 償還金利子及び割引料	33,000	33,000		0	過年度分店舗使用敷金還付金	33,000
	179,442,000	167,492,074		11,949,926	（健康づくり推進室）	
1 報酬	8,783,000	8,183,000		600,000	会計年度任用職員報酬	8,183,000
7 報償費	8,700,000	8,625,000		75,000	医師等出務者報償費	8,625,000
8 旅費	318,000	212,180		105,820	費用弁償	212,180
10 需用費	1,977,000	1,918,388		58,612	消耗品費 印刷製本費	835,372 1,083,016
11 役務費	288,000	273,090		14,910	計量器検査手数料 培養器冷媒回収作業料 医師等傷害保険料	16,700 27,500 228,890
12 委託料	153,091,000	144,791,624		8,299,376	審査事務委託料 医療廃棄物処理委託料 妊婦健康診査委託料 乳児健康診査委託料 妊婦歯科検診委託料 産婦健康診査委託料 新生児聴覚検査委託料 健康管理システム改修委託料	1,322,244 3,300 111,327,355 15,121,465 1,859,760 9,706,980 3,690,520 1,760,000
17 備品購入費	800,000	620,378		179,622	施設用備品購入費	620,378
18 負担金補助及び交付金	5,061,000	2,444,414		2,616,586	妊婦健康診査等補助金	2,444,414
22 償還金利子及び割引料	424,000	424,000		0	過年度分母子保健衛生費国庫補助金返還金	424,000
	15,555,000	14,212,936		1,342,064	（健康づくり推進室）	
1 報酬	1,627,000	1,416,000		211,000	会計年度任用職員報酬	1,416,000
7 報償費	1,032,000	1,014,500		17,500	母子健康教育・相談等講師等謝礼 医師等出務者報償費	132,000 882,500
8 旅費	52,000	36,360		15,640	費用弁償	36,360
10 需用費	939,000	868,066		70,934	消耗品費 印刷製本費 修繕料	662,946 192,060 13,060
11 役務費	2,108,000	2,061,180		46,820	通信運搬費 子育て支援アプリサービス利用料 オンライン保健指導システム利用料	128,964 1,782,000 150,216
12 委託料	9,307,000	8,501,080		805,920	産後ケア委託料	8,501,080

（款） 4 衛生費 （項） 1 予防衛生費

款	項	目	予算				現計	事業別区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
								0182004 保健センター運営事業
								0182005 公衆衛生推進助成事業
								0182006 健康都市いずみ２１計画進行管理事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
17 備品購入費	251,000	250,250		750	施設用備品購入費	250,250
18 負担金補助及び交付金	239,000	65,500		173,500	妊娠判定料支援補助金	65,500
	184,886,000	103,056,942		81,829,058	（健康づくり推進室）	
10 需用費	3,874,000	2,652,342		1,221,658	消耗品費	748,606
					印刷製本費	1,264,450
					光熱水費	639,286
					電気使用料	594,676
					水道使用料	26,619
					下水道使用料	13,648
					ガス使用料	4,343
11 役務費	25,049,000	6,301,731		18,747,269	通信運搬費	78,582
					複合機設置等作業料	55,000
					通信回線移設作業料	22,000
					ガバメントクラウド利用料	1,766,549
					健康管理システム利用料	4,374,600
					市公金管理損害保険料	5,000
12 委託料	31,428,000	26,672,101		4,755,899	有害物質含有調査委託料	22,000
					塵芥収集運搬委託料	853,433
					保健事業啓発紙配布委託料	217,600
					廃棄物処分委託料	1,692,267
					健康管理システムデータ入力委託料	9,345,149
					電気設備管理委託料	35,640
					消防防災設備管理委託料	24,750
					警備委託料	32,817
					自動ドア管理委託料	10,395
					エレベーター管理委託料	54,450
					清掃委託料	161,920
					健康管理システム標準化改修委託料	12,936,000
					健康管理システム管理委託料	1,285,680
13 使用料及び賃借料	263,000	35,000		228,000	駐車場使用料	35,000
14 工事請負費	122,000,000	65,394,263		56,605,737	保健センター除却工事費	65,394,263
17 備品購入費	2,272,000	2,001,505		270,495	事務用備品購入費	2,001,505
	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
	9,891,000	9,163,696		727,304	（健康づくり推進室）	
1 報酬	366,000	260,500		105,500	ウェルビーイング調査委託事業者選定委員会委員報酬	40,000
					会計年度任用職員報酬	220,500
7 報償費	73,000	37,000		36,000	地域健康増進事業講師等謝礼	37,000
8 旅費	16,000	8,700		7,300	費用弁償	8,700
10 需用費	1,279,000	1,002,413		276,587	消耗品費	160,003
					食糧費	3,990
					印刷製本費	838,420
11 役務費	22,000	22,000		0	商工会議所会報折込広告料	22,000
12 委託料	7,009,000	6,707,600		301,400	啓発冊子配布委託料	217,600
					ウェルビーイング調査委託料	6,490,000
13 使用料及び賃借料	18,000	17,500		500	会場借上料	17,500

（款） 4 衛生費 （項） 1 予防衛生費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0182007 健康診査・がん検診事業
								0182008 一般健康教育相談事業
								0182009 泉州医療圏広域救急対策事業
								0182010 食育推進事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
18 負担金補助及び交付金	1,108,000	1,107,983		17	市民健康まつり負担金 職員等研修負担金	1,093,983 14,000
	321,209,000	274,141,298		47,067,702	（健康づくり推進室）	
10 需用費	5,542,000	3,805,276		1,736,724	消耗品費 印刷製本費	519,554 3,285,722
11 役務費	69,000	67,644		1,356	医療等保健福祉事業賠償保険料	67,644
12 委託料	311,349,000	267,442,258		43,906,742	胃がん検診委託料 子宮がん検診委託料 乳がん検診委託料 大腸がん検診委託料 歯周疾患検診委託料 骨密度検診委託料 前立腺がん検診委託料 肺がん検診委託料 肝炎ウィルス検診委託料 健康診査委託料 心不全検査委託料 勧奨案内印刷及び封入封緘委託料 健康管理システム改修委託料	15,213,826 46,570,761 44,504,614 23,880,520 5,897,850 1,333,056 16,686,532 24,836,129 5,605,266 72,519,364 5,477,340 4,290,000 627,000
13 使用料及び賃借料	9,000	8,120		880	会場借上料	8,120
18 負担金補助及び交付金	4,012,000	2,590,000		1,422,000	胃がんリスク検査補助金	2,590,000
22 償還金利子及び割引料	228,000	228,000		0	過年度分がん検診推進事業費国庫補助金返還金	228,000
	4,940,000	2,322,531		2,617,469	（健康づくり推進室）	
1 報酬	537,000	446,080		90,920	会計年度任用職員報酬	446,080
7 報償費	481,000	331,000		150,000	一般健康教育相談等講師等謝礼 医師等出務者報償費	306,000 25,000
8 旅費	21,000	13,120		7,880	費用弁償	13,120
10 需用費	347,000	174,706		172,294	消耗品費 印刷製本費	81,426 93,280
12 委託料	202,000	201,960		40	自殺予防対策事業委託料	201,960
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	1,780,000	1,119,805		660,195	がん患者医療用ウィッグ購入費助成金 こども医療用ウィッグ購入費等助成金	1,069,805 50,000
19 扶助費	1,536,000	0		1,536,000		
	8,047,000	7,443,574		603,426	（健康づくり推進室）	
18 負担金補助及び交付金	8,047,000	7,443,574		603,426	泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費負担金	7,443,574
	535,000	405,730		129,270	（健康づくり推進室）	
1 報酬	26,000	0		26,000		
7 報償費	24,000	24,000		0	食育推進事業講師謝礼	24,000
10 需用費	184,000	112,240		71,760	消耗品費 印刷製本費	18,640 93,600
12 委託料	50,000	40,000		10,000	食育推進事業委託料	40,000

（款） 4 衛生費 （項） 1 予防衛生費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0182011 高齢者・障がい者自立生活支援事業
								0182017 出産・子育て応援事業
								0992014 病院事業会計補助金
		2 保健福祉センター費	119,196,000	△8,309,000			110,887,000	
								0015037 給与費
								0182012 保健福祉センター運営事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
13 使用料及び賃借料	151,000	129,490		21,510	会場借上料	129,490
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
	8,932,000	8,216,580		715,420	（健康づくり推進室）	
10 需用費	224,000	222,364		1,636	消耗品費	222,364
11 役務費	119,000	118,800		200	通信運搬費	118,800
12 委託料	8,065,000	7,455,116		609,884	教養講座及び施設利用受付委託料	7,455,116
13 使用料及び賃借料	524,000	420,300		103,700	会場借上料 健康機器借上料	77,100 343,200
	117,142,000	114,081,106		3,060,894	（健康づくり推進室）	
10 需用費	250,000	246,706		3,294	消耗品費 印刷製本費	199,846 46,860
11 役務費	106,000	26,400		79,600	電子申請システム利用料	26,400
12 委託料	9,266,000	8,938,000		328,000	出産・子育て応援ギフト支給事業委託料 出産・子育て応援ギフト支給事務委託料 健康管理システム改修委託料	7,200,000 528,000 1,210,000
18 負担金補助及び交付金	105,000,000	102,350,000		2,650,000	出産・子育て応援事業補助金	102,350,000
22 償還金利子及び割引料	2,520,000	2,520,000		0	過年度分出産・子育て応援事業費国庫補助金返還金	2,520,000
	799,743,000	767,286,337		32,456,663	（財政課）	
18 負担金補助及び交付金	799,743,000	767,286,337		32,456,663	政策医療交付金補助金 出資補助金 企業債利子償還金補助金	233,320,000 498,917,400 35,048,937
		103,680,144		7,206,856		
	92,772,000	89,047,935		3,724,065	（人事課）	
2 給料	41,640,000	41,639,835		165	一般職給 14人	41,639,835
3 職員手当等	36,425,000	33,079,734		3,345,266	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	1,053,773 4,329,358 1,061,310 2,018,880 7,921,944 600,000 15,524,469 570,000
4 共済費	14,707,000	14,328,366		378,634	職員共済組合負担金	14,328,366
	18,115,000	14,632,209		3,482,791	（健康づくり推進室）	
10 需用費	1,611,000	925,579		685,421	消耗品費 修繕料	536,929 388,650
11 役務費	5,000	3,600		1,400	ごみ処分手数料	3,600
12 委託料	15,599,000	13,106,500		2,492,500	冷水機管理委託料 情報系基盤システム無線環境構築委託料 情報系基盤システム管理委託料	60,500 12,320,000 726,000

（款） 4 衛生費 （項） 1 予防衛生費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
		3 予防費	844,411,000			△4,978,000	839,433,000	
								0182013 感染症予防対策事業
								0182014 狂犬病予防事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
17 備品購入費	900,000	596,530		303,470	館用備品購入費	596,530
		595,576,612		243,856,388		
	830,178,000	589,035,947		241,142,053	（健康づくり推進室）	
1 報酬	96,000	32,000		64,000	予防接種健康被害調査対策委員会委員報酬	32,000
10 需用費	5,372,000	5,186,076		185,924	消耗品費	638,214
					印刷製本費	4,547,862
11 役務費	406,000	396,714		9,286	予防接種事故賠償保険料	396,714
12 委託料	776,136,000	540,671,242		235,464,758	（目）01予防衛生総務費（事業）0182001共同浴場管理運営事業（節）14工事請負費へ流用	△4,978,000
					麻しん・風しん混合予防接種委託料	30,464,742
					二種・五種混合予防接種委託料	92,962,232
					ポリオ予防接種委託料	397,518
					乳幼児結核予防接種委託料	12,173,568
					水痘予防接種委託料	21,629,685
					日本脳炎予防接種委託料	41,838,192
					子宮頸がん予防接種委託料	65,410,961
					ヒブ予防接種委託料	1,335,794
					小児用肺炎球菌予防接種委託料	52,206,990
					Ｂ型肝炎予防接種委託料	23,661,508
					インフルエンザ予防接種委託料	94,190,898
					高齢者用肺炎球菌予防接種委託料	3,872,038
					ロタ予防接種委託料	29,664,294
					成人風しん予防接種委託料	41,404
					新型コロナ予防接種委託料	22,997,600
					勧奨案内印刷及び封入封緘委託料	2,015,200
					高齢者用帯状疱疹予防接種委託料	45,181,618
					健康管理システム改修委託料	627,000
18 負担金補助及び交付金	10,297,000	4,880,106		5,416,894	予防接種補助金	1,670,855
					予防接種再接種補助金	17,891
					成人風しん予防接種補助金	1,108,000
					予防接種健康被害救済制度補助金	2,083,360
19 扶助費	30,499,000	30,498,757		243	インフルエンザ予防接種助成費	4,353,775
					高齢者用肺炎球菌予防接種助成費	174,000
					新型コロナ予防接種助成費	13,967,400
					高齢者用帯状疱疹予防接種助成費	12,003,582
22 償還金利子及び割引料	7,372,000	7,371,052		948	過年度分感染症予防事業費国庫補助金返還金	4,145,000
					過年度分新型コロナワクチン接種事務費国庫補助金返還金	2,789,000
					過年度分新型コロナワクチン接種事業費国庫負担金返還金	437,052
	5,664,000	5,350,319		313,681	（健康づくり推進室）	
7 報償費	31,000	31,000		0	飼犬しつけ教室講師謝礼	31,000
10 需用費	528,000	525,124		2,876	消耗品費	446,914
					印刷製本費	78,210
11 役務費	12,000	3,117		8,883	ごみ処分手数料	700
					キャッシュレス決済手数料	2,417
12 委託料	5,048,000	4,746,108		301,892	注射済票等交付手数料徴収事務委託料	1,161,160
					集合注射受付事務委託料	214,380
					集合注射案内通知等封入封緘委託料	477,818
					集合注射及び飼い犬登録等委託料	2,716,750
					集合注射警備及び清掃委託料	30,800
					電算機器管理委託料	145,200

（款） 4 衛生費 （項） 1 予防衛生費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0182015 動物愛護啓発事業
		4 診療所費	25,715,000				25,715,000	
								0182016 和泉診療所管理運営事業
	2 環境衛生費		2,874,895,000	△765,000			2,874,130,000	
		1 環境衛生総務費	154,694,000	△1,862,000			152,832,000	
								0015038 給与費
								0141002 そ族昆虫駆除支援事業
		2 清掃費	1,083,863,000				1,083,863,000	
								0141003 ごみ処理施設等分担金事業
		3 塵芥処理費	1,463,287,000				1,463,287,000	
								0141004 地域環境衛生促進事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
13 使用料及び賃借料	42,000	41,970		30	会場借上料	41,970
22 償還金利子及び割引料	3,000	3,000		0	過年度分飼犬登録等手数料還付金	3,000
	3,591,000	1,190,346		2,400,654	（健康づくり推進室）	
10 需用費	91,000	41,446		49,554	消耗品費 印刷製本費	24,726 16,720
18 負担金補助及び交付金	3,500,000	1,148,900		2,351,100	猫の不妊・去勢手術費助成金 動物愛護団体支援補助金	848,900 300,000
		25,453,950		261,050		
	25,715,000	25,453,950		261,050	（健康づくり推進室）	
12 委託料	25,715,000	25,453,950		261,050	診断書等交付事務委託料 和泉診療所指定管理料	1,159,950 24,294,000
		2,676,579,673		197,550,327		
		142,103,178		10,728,822		
	150,043,000	140,465,211		9,577,789	（人事課）	
2 給料	71,730,000	68,456,625		3,273,375	一般職給 17人	68,456,625
3 職員手当等	53,913,000	49,153,826		4,759,174	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	1,773,000 7,431,328 336,000 825,240 51,800 1,412,870 4,080,000 31,448,588 1,795,000
4 共済費	24,400,000	22,854,760		1,545,240	職員共済組合負担金	22,854,760
	2,789,000	1,637,967		1,151,033	（環境政策室）	
10 需用費	1,399,000	751,182		647,818	消耗品費	751,182
17 備品購入費	390,000	255,585		134,415	蜂駆除用防護服購入費	255,585
18 負担金補助及び交付金	1,000,000	631,200		368,800	蜂の巣駆除費補助金	631,200
		1,024,801,000		59,062,000		
	1,083,863,000	1,024,801,000		59,062,000	（環境政策室）	
18 負担金補助及び交付金	1,083,863,000	1,024,801,000		59,062,000	泉北環境整備施設組合分担金	1,024,801,000
		1,360,520,797		102,766,203		
	7,657,000	5,628,814		2,028,186	（環境政策室）	
10 需用費	4,680,000	2,670,182		2,009,818	消耗品費 燃料費 印刷製本費	2,619,417 825 49,940
11 役務費	26,000	8,550		17,450	ごみ処分手数料	8,550
12 委託料	2,951,000	2,950,082		918	死獣休日回収委託料	2,950,082

（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
								0141005 不法投棄防止啓発事業
								0141006 し尿適正処理事業
								0141007 塵芥収集運搬事業
								0141008 ごみ減量推進啓発事業
								0141009 旧リサイクルプラザ管理運営事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
	6,301,000	5,165,487		1,135,513	（環境政策室）	
10 需用費	498,000	41,247		456,753	消耗品費	41,247
12 委託料	5,803,000	5,124,240		678,760	不法投棄防止巡回委託料	5,124,240
	25,567,000	24,607,305		959,695	（環境政策室）	
10 需用費	42,000	10,632		31,368	消耗品費	10,632
18 負担金補助及び交付金	25,525,000	24,596,673		928,327	し尿処理業者助成金 山間地域特別助成金	18,596,673 6,000,000
	1,386,052,000	1,297,879,262		88,172,738	（環境政策室）	
10 需用費	114,039,000	62,127,654		51,911,346	消耗品費 印刷製本費	60,567,249 1,560,405
11 役務費	2,624,000	2,512,484		111,516	通信運搬費 ごみ分別アプリサービス利用料 粗大ごみ電話受付システムサービス利用料	39,684 158,400 2,314,400
12 委託料	1,254,391,000	1,222,535,519		31,855,481	日常ごみ収集運搬委託料 資源ごみ収集運搬委託料 粗大ごみ収集運搬委託料 新分別収集運搬委託料 有料指定ごみ袋販売委託料 有料指定ごみ袋保管配送委託料 粗大ごみ電話受付委託料 粗大ごみ処理手数料収納事務委託料 広報用封筒配布委託料	952,322,713 66,892,805 55,974,432 96,935,441 17,193,732 15,576,000 16,058,884 1,363,912 217,600
13 使用料及び賃借料	24,000	17,500		6,500	会場借上料	17,500
17 備品購入費	506,000	505,005		995	施設用備品購入費	505,005
18 負担金補助及び交付金	14,468,000	10,181,100		4,286,900	おむつ利用者用有料指定ごみ袋助成金 ごみステーション設備設置補助金	10,016,000 165,100
	28,527,000	20,512,791		8,014,209	（環境政策室）	
1 報酬	240,000	168,000		72,000	ごみ減量等推進審議会委員報酬	168,000
7 報償費	23,687,000	16,443,900		7,243,100	再資源化事業推進奨励金	16,443,900
8 旅費	7,000	5,440		1,560	費用弁償	5,440
10 需用費	386,000	230,111		155,889	消耗品費 食糧費 印刷製本費	67,539 3,094 159,478
12 委託料	123,000	49,940		73,060	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	117,000	71,400		45,600	会場借上料	71,400
18 負担金補助及び交付金	3,967,000	3,544,000		423,000	生ごみ減量容器購入費補助金	3,544,000
	6,187,000	6,081,366		105,634	（環境政策室）	
12 委託料	6,187,000	6,081,366		105,634	測量委託料 廃棄物処分委託料 消防防災設備管理委託料 除草委託料 太陽光発電機器点検委託料	5,951,858 26,400 49,500 20,608 33,000

（款） 4 衛生費 （項） 2 環境衛生費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0201002 合併処理浄化槽普及促進事業
		4 環境対策費	173,051,000	1,097,000			174,148,000	
								0141010 環境調査監視事業
								0141011 環境関連法令等管理指導事業
								0141012 環境啓発事業
								0141013 市民等環境保全活動支援協働事業
								0141014 環境基本計画進行管理事業
								0141015 生活排水対策推進事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
	2,996,000	645,772		2,350,228	（経営総務課）	
10 需用費	57,000	34,855		22,145	消耗品費	34,855
11 役務費	12,000	0		12,000		
13 使用料及び賃借料	36,000	8,917		27,083	複写機借上料	8,917
18 負担金補助及び交付金	2,891,000	602,000		2,289,000	大阪府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会負担金 合併処理浄化槽設置整備事業補助金	20,000 582,000
		149,154,698		24,993,302		
	13,090,000	10,227,857		2,862,143	（環境政策室）	
10 需用費	269,000	261,857		7,143	消耗品費 光熱水費 電気使用料	192,920 68,937 68,937
12 委託料	12,821,000	9,966,000		2,855,000	水質・土壌調査委託料 定期環境調査委託料 騒音等測定委託料	2,941,400 3,982,000 3,042,600
	209,000	195,289		13,711	（環境政策室）	
10 需用費	209,000	195,289		13,711	消耗品費 印刷製本費	159,869 35,420
	625,000	609,029		15,971	（環境政策室）	
7 報償費	28,000	28,000		0	自然観察会等講師謝礼	28,000
10 需用費	294,000	293,529		471	消耗品費	293,529
12 委託料	300,000	285,000		15,000	みどりのツーリズム委託料	285,000
13 使用料及び賃借料	3,000	2,500		500	会場借上料	2,500
	214,000	196,959		17,041	（環境政策室）	
10 需用費	202,000	196,959		5,041	消耗品費	196,959
13 使用料及び賃借料	12,000	0		12,000		
	1,936,000	1,398,535		537,465	（環境政策室）	
1 報酬	320,000	80,000		240,000	環境審議会委員報酬	80,000
8 旅費	14,000	0		14,000		
10 需用費	515,000	402,135		112,865	消耗品費 食糧費	400,881 1,254
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	1,044,000	890,000		154,000	自然環境調査委託料	890,000
13 使用料及び賃借料	16,000	0		16,000		
	124,000	63,074		60,926	（環境政策室）	
1 報酬	64,000	24,000		40,000	生活排水対策推進協議会委員報酬	24,000
8 旅費	3,000	1,400		1,600	費用弁償	1,400
10 需用費	49,000	37,674		11,326	消耗品費	36,990

（款） 4 衛生費 （項） 2 環境衛生費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0141016 脱炭素化推進事業
								0141018 鳥獣飼養登録等事業
								0141019 専用水道等管理指導事業
								0992015 公共浄化槽事業会計補助金
	3 墓地管理費		257,459,000	△3,803,000			253,656,000	
		1 墓地火葬場費	257,459,000	△3,803,000			253,656,000	
								0015039 給与費
								0171009 市営葬儀運営事業
								0171010 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
					食糧費	684
13 使用料及び賃借料	8,000	0		8,000		
	128,650,000	113,111,389		15,538,611	（環境政策室）	
7 報償費	2,000,000	500,000		1,500,000	再生可能エネルギー電力切替奨励金	500,000
10 需用費	555,000	466,620		88,380	消耗品費	466,620
12 委託料	5,276,000	4,199,800		1,076,200	再エネ・省エネ機器設置促進事務委託料 脱炭素イベント委託料	3,924,800 275,000
13 使用料及び賃借料	719,000	545,969		173,031	物品等借上料 駐車場使用料	542,469 3,500
18 負担金補助及び交付金	120,100,000	107,399,000		12,701,000	再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金 雨水タンク設置補助金	107,322,000 77,000
	22,000	21,950		50	（環境政策室）	
10 需用費	22,000	21,950		50	消耗品費	21,950
	503,000	354,426		148,574	（環境政策室）	
10 需用費	26,000	25,639		361	消耗品費	25,639
11 役務費	148,000	0		148,000		
12 委託料	329,000	328,787		213	水質検査委託料	328,787
	28,775,000	22,976,190		5,798,810	（財政課）	
18 負担金補助及び交付金	28,775,000	22,976,190		5,798,810	公共浄化槽事業補助金	22,976,190
		230,092,075		23,563,925		
		230,092,075		23,563,925		
	41,284,000	40,803,162		480,838	（人事課）	
2 給料	20,128,000	19,753,500		374,500	一般職給 5人	19,753,500
3 職員手当等	14,434,000	14,433,788		212	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	546,000 2,089,950 336,000 245,320 1,341,777 600,000 9,034,741 240,000
4 共済費	6,722,000	6,615,874		106,126	職員共済組合負担金	6,615,874
	22,591,000	19,930,535		2,660,465	（市民室）	
10 需用費	295,000	81,475		213,525	消耗品費 印刷製本費	41,600 39,875
12 委託料	22,196,000	19,849,060		2,346,940	葬儀委託料	19,849,060
17 備品購入費	100,000	0		100,000		
	182,650,000	164,002,994		18,647,006	（市民室）	
10 需用費	56,280,000	43,522,758		12,757,242	消耗品費 燃料費	1,491,100 5,536

（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
								0171011 市設墓地管理運営事業
	4 上水道費		128,173,000	34,206,000			162,379,000	
		1 上水道費	128,173,000	34,206,000			162,379,000	
								0201003 旧泉北水道企業団承継事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
					印刷製本費	205,260
					光熱水費	37,251,462
					電気使用料	19,035,654
					水道使用料	978,050
					下水道使用料	623,810
					ガス使用料	16,613,948
					修繕料	4,569,400
11 役務費	986,000	681,063		304,937	通信運搬費	586,263
					上代町ふれあい広場遊具点検手数料	48,400
					衛生害虫駆除作業料	20,000
					施設予約システム利用料	26,400
12 委託料	113,946,000	110,034,280		3,911,720	火葬設備管理委託料	38,500,000
					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	26,305,840
					施設維持管理委託料	21,331,200
					清掃委託料	10,852,600
					案内表示システム管理委託料	1,222,980
					警備委託料	5,251,180
					いずみ霊園ＥＳＣＯ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	1,738,000	1,738,000		0	いずみ霊園高圧ケーブル緊急改修工事費	1,738,000
15 原材料費	20,000	10,725		9,275	霊園管理用原材料費	10,725
17 備品購入費	5,000,000	3,337,230		1,662,770	施設用備品購入費	3,337,230
	7,131,000	5,355,384		1,775,616	（市民室）	
10 需用費	831,000	213,572		617,428	消耗品費	58,325
					光熱水費	155,247
					電気使用料	31,580
					水道使用料	83,886
					下水道使用料	39,781
11 役務費	154,000	81,864		72,136	薬剤散布手数料	18,228
					キャッシュレス決済手数料	36
					ごみ処分手数料	63,600
12 委託料	3,524,000	3,222,548		301,452	塵芥収集運搬委託料	186,140
					市設墓地管理委託料	3,036,408
15 原材料費	8,000	0		8,000		
18 負担金補助及び交付金	599,000	599,000		0	泉大津市・和泉市墓地組合分担金	599,000
22 償還金利子及び割引料	2,015,000	1,238,400		776,600	市設墓地使用料還付金	1,238,400
		119,660,694		42,718,306		
		119,660,694		42,718,306		
	120,893,000	80,535,971		40,357,029	（経営総務課）	
10 需用費	38,000	37,974		26	消耗品費	37,974
11 役務費	5,000	5,000		0	施設賠償責任保険料	5,000
12 委託料	596,000	426,360		169,640	除草委託料	426,360
13 使用料及び賃借料	254,000	253,737		263	事務所敷地借上料	253,737

（款） 4 衛生費 （項） 4 上水道費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0992017 水道事業会計補助金
5 農林水産業費			398,926,000	3,243,000	3,686,000		405,855,000	
	1 農業費		358,843,000	3,243,000	3,686,000		365,772,000	
		1 農業委員会費	49,229,000	1,091,000		△418,000	49,902,000	
								0015040 給与費
								0601001 農業委員会運営事業
		2 農業総務費	91,106,000	2,152,000		418,000	93,676,000	
								0015041 給与費

（単位：円）
（款） 4 衛生費 （項） 4 上水道費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区　　分	金　　額					
14 工事請負費	120,000,000	79,812,900		40,187,100	管路充填等工事費	79,812,900
	41,486,000	39,124,723		2,361,277	（財政課）	
18 負担金補助及び交付金	41,486,000	39,124,723		2,361,277	児童手当補助金 区域外上下水道料金助成事業事務費補助金 退職給付費負担金 水道料金減額事業補助金	2,510,000 1,300,000 32,014,723 3,300,000
		314,264,005	繰越明許費 55,908,000	35,682,995		
		280,084,754	繰越明許費 55,908,000	29,779,246		
		48,642,294		1,259,706		
	38,119,000	37,339,566		779,434	（人事課）	
2 給料	17,644,000	17,643,300		700	一般職給　　4人	17,643,300
3 職員手当等	14,259,000	13,542,855		716,145	（目）02農業総務費（事業）0015041 給与費（節）03職員手当等へ流用 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	 △418,000 690,000 1,965,330 265,380 272,671 1,320,000 8,429,474 600,000
4 共済費	6,216,000	6,153,411		62,589	職員共済組合負担金	6,153,411
	11,783,000	11,302,728		480,272	（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	59,000	56,660		2,340	費用弁償	56,660
10 需用費	705,000	686,837		18,163	消耗品費 食糧費 印刷製本費	342,962 35,204 308,671
12 委託料	1,351,000	1,112,043		238,957	農業委員会だより差込委託料 会議録作成委託料 農地台帳システム改修委託料 農地台帳システム管理委託料	14,793 63,250 814,000 220,000
13 使用料及び賃借料	286,000	68,188		217,812	会場借上料 自動車借上料	6,500 61,688
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
		93,674,348		1,652		
	93,676,000	93,674,348		1,652	（人事課）	
2 給料	42,456,000	42,455,115		885	一般職給　　12人	42,455,115
3 職員手当等	36,524,000	36,523,857		143	（目）01農業委員会費（事業）001504 0給与費（節）03職員手当等から流用 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当	 418,000 891,660 4,466,676 532,000 1,353,339 8,237,230 1,320,000

（款） 5 農林水産業費 （項） 1 農業費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現 計	事業別区分
		3 農業振興費	61,641,000				61,641,000	
								0142001 地域農業振興事業
								0142002 農業関係団体育成事業
								0142003 水田農業対策事業
								0142004 地域農政推進対策事業
								0142005 農業体験交流施設管理運営事業
								0142006 農空間整備・保全事業

（単位：円）
（款） 5 農林水産業費 （項） 1 農業費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
					期末勤勉手当 児童手当	18,687,952 1,035,000
4 共済費	14,696,000	14,695,376		624	職員共済組合負担金	14,695,376
		56,985,966		4,655,034		
	16,480,000	12,669,711		3,810,289	（産業振興室）	
7 報償費	900,000	480,000		420,000	アライグマ等捕獲協力報償費	480,000
10 需用費	174,000	171,611		2,389	消耗品費	171,611
11 役務費	159,000	112,770		46,230	有害鳥獣捕獲賠償責任保険料	112,770
12 委託料	9,353,000	8,002,150		1,350,850	有害鳥獣捕獲委託料 有害鳥獣運搬措置委託料	2,660,000 5,342,150
13 使用料及び賃借料	7,000	0		7,000		
18 負担金補助及び交付金	5,887,000	3,903,180		1,983,820	（事業）0142005農業体験交流施設管理運営事業（節）10需用費へ流用 （事業）0142006農空間整備・保全事業（節）14工事請負費へ流用 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	△282,000 △1,129,000 397,276 8,496 497,408 3,000,000
	1,971,000	1,964,820		6,180	（産業振興室）	
18 負担金補助及び交付金	1,971,000	1,964,820		6,180	農業共済組合補助金 農業関係団体育成補助金	1,591,000 373,820
	1,897,000	1,490,995		406,005	（産業振興室）	
18 負担金補助及び交付金	1,897,000	1,490,995		406,005	農業再生協議会補助金	1,490,995
	2,209,000	2,167,050		41,950	（産業振興室）	
10 需用費	273,000	231,355		41,645	消耗品費 印刷製本費	223,930 7,425
18 負担金補助及び交付金	1,936,000	1,935,695		305	大阪版認定農業者支援事業補助金	1,935,695
	10,182,000	10,181,440		560	（産業振興室）	
1 報酬	0	0		0		
8 旅費	0	0		0		
10 需用費	661,000	660,500		500	（事業）0142001地域農業振興事業（節）18負担金補助及び交付金から流用 消耗品費 印刷製本費 修繕料	282,000 18,600 49,000 592,900
11 役務費	44,000	43,940		60	ふれあい施設火災保険料	43,940
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
	14,982,000	14,981,568		432	（産業振興室）	
10 需用費	135,000	134,712		288	消耗品費	134,712
14 工事請負費	9,845,000	9,845,000		0	（事業）0142001地域農業振興事業（	

（款） 5 農林水産業費 （項） 1 農業費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0142007 地産地消・食農推進事業
								0142008 アグリセンター管理運営事業
		4 農地費	156,867,000		3,686,000		160,553,000	
								0142009 ため池事業
								0142010 農道事業
								0142011 市単独土地改良事業
	2 林業費		40,083,000				40,083,000	
		1 林業振興費	34,044,000				34,044,000	
								0142012 林業振興事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区　　分	金　　額					
					節）18負担金補助及び交付金から流用	1,129,000
					市民農園閉園工事費	9,845,000
18 負担金補助及び交付金	5,002,000	5,001,856		144	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	20,000 4,981,856
	2,492,000	2,403,332		88,668	（産業振興室）	
10 需用費	12,000	2,737		9,263	消耗品費	2,737
18 負担金補助及び交付金	2,480,000	2,400,595		79,405	農林業祭開催補助金 学校教育田事業補助金	2,263,345 137,250
	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
		80,782,146	繰越明許費 55,908,000	23,862,854		
	34,412,000	27,550,457	繰越明許費 908,000	5,953,543	（産業振興室）	
10 需用費	194,000	156,247		37,753	消耗品費	156,247
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	22,000,000	17,887,100		4,112,900	ため池ハザードマップ作成委託料	17,887,100
18 負担金補助及び交付金	12,018,000	9,329,000	繰越明許費 908,000	1,781,000	大阪府ため池総合整備推進協議会負担金 防災テレメーター維持管理負担金 土地改良施設防災減災事業負担金	20,000 1,144,000 8,165,000
	92,141,000	32,773,429	繰越明許費 55,000,000	4,367,571	（産業振興室）	
10 需用費	198,000	183,394		14,606	消耗品費 光熱水費 電気使用料	175,062 8,332 8,332
11 役務費	8,000	3,430		4,570	農道賠償責任保険料	3,430
12 委託料	6,300,000	4,848,800		1,451,200	松尾山農道排水施設改修設計委託料 除草委託料	3,319,800 1,529,000
13 使用料及び賃借料	235,000	234,080		920	水害監視カメラ借上料 監視カメラ設置電柱使用料	231,000 3,080
14 工事請負費	85,400,000	27,503,725	繰越明許費 55,000,000	2,896,275	松尾山農道排水施設改修工事費 農道維持補修工事費	26,166,800 1,336,925
	34,000,000	20,458,260		13,541,740	（産業振興室）	
15 原材料費	4,000,000	2,288,260		1,711,740	土地改良事業用原材料費	2,288,260
18 負担金補助及び交付金	30,000,000	18,170,000		11,830,000	土地改良事業補助金	18,170,000
		34,179,251		5,903,749		
		28,616,526		5,427,474		
	34,044,000	28,616,526		5,427,474	（産業振興室）	

（款） 5 農林水産業費 （項） 2 林業費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
		2 林道事業費	6,039,000				6,039,000	0142013 林道整備事業
6 商工費			425,318,000	1,257,277,000	509,577,000		2,192,172,000	
	1 商工費		425,318,000	1,257,277,000	509,577,000		2,192,172,000	
		1 商工総務費	121,338,000	19,456,000			140,794,000	0015042 給与費
		2 商工振興費	264,741,000	1,237,821,000	509,577,000		2,012,139,000	0142014 来訪促進事業

（単位：円）

（款） 5 農林水産業費 （項） 2 林業費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
10 需用費	4,703,000	4,075,403		627,597	消耗品費 印刷製本費	4,038,883 36,520
12 委託料	19,100,000	19,088,000		12,000	集落周辺森林整備委託料 森林整備準備委託料	6,000,000 13,088,000
17 備品購入費	2,500,000	1,336,423		1,163,577	事務用備品購入費	1,336,423
18 負担金補助及び交付金	7,741,000	4,116,700		3,624,300	大阪府治山治水協会負担金 林業協議会育成補助金 間伐材搬出事業補助金 間伐区域集約化事業補助金 いずもくで建てよう支援事業補助金	200,000 470,522 773,300 1,671,403 1,001,475
		5,562,725		476,275		
	6,039,000	5,562,725		476,275	（産業振興室）	
10 需用費	39,000	0		39,000		
14 工事請負費	1,000,000	612,725		387,275	林道補修工事費	612,725
18 負担金補助及び交付金	5,000,000	4,950,000		50,000	林道維持管理事業補助金	4,950,000
		840,614,187	繰越明許費 1,218,861,000	132,696,813		
		840,614,187	繰越明許費 1,218,861,000	132,696,813		
		134,465,034		6,328,966		
	140,794,000	134,465,034		6,328,966	（人事課）	
2 給料	62,776,000	61,333,586		1,442,414	一般職給 17人	61,333,586
3 職員手当等	54,884,000	51,129,204		3,754,796	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	1,552,810 6,687,039 1,282,990 8,028,711 3,984,000 28,523,654 1,070,000
4 共済費	23,134,000	22,002,244		1,131,756	職員共済組合負担金	22,002,244
		674,371,054	繰越明許費 1,218,861,000	118,906,946		
	123,451,000	64,191,866		59,259,134	（産業振興室）	
1 報酬	16,000	8,000		8,000	観光アクションプラン後継計画策定事業者選定委員会委員報酬	8,000
7 報償費	156,000	0		156,000		
8 旅費	3,000	0		3,000		
10 需用費	3,969,000	1,914,956		2,054,044	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 電気使用料 水道使用料 下水道使用料	1,471,180 47,190 396,586 377,296 9,227 10,063
11 役務費	2,360,000	1,364,463		995,537	通信運搬費 パブリックアートメンテナンス手数料 観光おもてなし処警備機器使用料 お出かけポータルサイト利用料	208,943 250,000 191,400 714,120

（款） 6 商工費 （項） 1 商工費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0142015 産業活性化事業
								0142016 中小企業振興対策事業
								0142017 商業振興事業

（単位：円）
（款） 6 商工費 （項） 1 商工費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
12 委託料	31,854,000	26,014,458		5,839,542	観光レンタルサイクル管理運営委託料 観光おもてなし処管理運営委託料 イルミネーション設営等委託料 観光ＰＲ動画コンテスト等実施委託料 万博こども入場券発行事務委託料 周遊バスツアー委託料 観光おもてなし処警備委託料	1,100,000 18,311,956 3,982,000 728,200 440,011 1,386,291 66,000
13 使用料及び賃借料	249,000	234,960		14,040	観光おもてなし処借上料 公衆無線ＬＡＮ使用料	198,000 36,960
17 備品購入費	2,760,000	1,849,980		910,020	万博首長連合催事用備品購入費	1,849,980
18 負担金補助及び交付金	82,084,000	32,805,049		49,278,951	大阪観光局負担金 ＫＩＸ泉州ツーリズムビューロー負担金 道の駅連絡協議会負担金 万博首長連合負担金 葛城修験日本遺産活用推進協議会負担金 万博催事実行委員会負担金 万博こども入場料支援事業負担金 観光ボランティアガイド補助金 万博直通バス補助金	30,000 3,690,000 47,000 1,052,425 30,000 20,787,552 5,920,072 256,000 992,000
	95,577,000	75,405,390		20,171,610	（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
8 旅費	12,000	0		12,000		
10 需用費	426,000	194,130		231,870	消耗品費 食糧費	193,674 456
13 使用料及び賃借料	33,000	19,060		13,940	会場借上料	19,060
14 工事請負費	37,000,000	26,710,200		10,289,800	産業振興プラザ受変電設備改修工事費 産業振興プラザ屋上防水改修工事費	13,097,700 13,612,500
18 負担金補助及び交付金	58,026,000	48,466,000		9,560,000	テクノステージ和泉まちづくり協議会補助金 産業振興プラザ利用促進補助金 産業集積促進補助金 ものづくり技術・商品開発事業補助金 ホテル旅館誘致補助金	400,000 617,000 20,979,000 3,500,000 22,970,000
	42,102,000	31,924,183		10,177,817	（産業振興室）	
10 需用費	596,000	490,800		105,200	消耗品費 印刷製本費	440,860 49,940
11 役務費	66,000	44,000		22,000	商工会議所会報折込広告料	44,000
18 負担金補助及び交付金	41,440,000	31,389,383		10,050,617	和泉商工フェスタ負担金 中小企業振興対策事業補助金 地場産業振興対策総合補助金 商工会議所補助金 貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策支援金	6,300,000 535,000 1,662,000 9,968,000 12,924,383
	1,749,898,000	501,946,191	繰越明許費 1,218,861,000	29,090,809	（産業振興室）	
1 報酬	120,000	0		120,000		
8 旅費	24,000	0		24,000		
10 需用費	816,000	193,007		622,993	消耗品費	193,007

（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
								0173004 消費生活対策事業
		3 雇用対策費	15,472,000				15,472,000	
								0173005 労働環境向上支援事業
								0173006 職業能力向上事業
								0173007 若者支援事業
								0173008 就労支援事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
11 役務費	1,285,000	239,817	繰越明許費 985,000	60,183	通信運搬費 （前年度繰越分不用額 60,183）	239,817
12 委託料	169,153,000	48,342,052	繰越明許費 119,876,000	934,948	お買い物割引チケット事務委託料 （前年度繰越分不用額 934,948）	48,342,052
18 負担金補助及び交付金	1,578,500,000	453,171,315	繰越明許費 1,098,000,000	27,328,685	店舗誘客事業負担金 お買い物割引チケット換金負担金 （前年度繰越分不用額 22,143,500） 商店街活性化事業補助金 創業支援補助金	8,658,815 437,856,500 2,981,000 3,675,000
	1,111,000	903,424		207,576	（くらしサポート課）	
7 報償費	52,000	0		52,000		
10 需用費	516,000	387,723		128,277	消耗品費 印刷製本費	96,419 291,304
17 備品購入費	540,000	512,761		27,239	事務用備品購入費	512,761
18 負担金補助及び交付金	3,000	2,940		60	職員研修会負担金	2,940
		10,963,119		4,508,881		
	3,865,000	2,678,861		1,186,139	（くらしサポート課）	
10 需用費	86,000	60,631		25,369	消耗品費 印刷製本費	59,938 693
12 委託料	317,000	150,480		166,520	労働相談委託料	150,480
18 負担金補助及び交付金	3,462,000	2,467,750		994,250	和泉市企業人権協議会補助金 中小企業退職金共済加入促進事業補助金 労働祭補助金	428,000 1,808,250 231,500
	565,000	129,157		435,843	（くらしサポート課）	
10 需用費	65,000	31,247		33,753	消耗品費	31,247
18 負担金補助及び交付金	500,000	97,910		402,090	職業能力開発奨励補助金	97,910
	7,581,000	4,835,692		2,745,308	（くらしサポート課）	
10 需用費	239,000	123,067		115,933	消耗品費 印刷製本費	73,237 49,830
11 役務費	22,000	22,000		0	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	7,320,000	4,690,625		2,629,375	奨学金返還支援補助金	4,690,625
	3,461,000	3,319,409		141,591	（くらしサポート課）	
10 需用費	286,000	182,626		103,374	消耗品費 印刷製本費	171,076 11,550
11 役務費	531,000	521,358		9,642	通信運搬費 就労支援システム利用料	26,358 495,000
12 委託料	2,000,000	1,993,200		6,800	障がい者就労支援強化事業委託料	1,993,200
13 使用料及び賃借料	285,000	263,240		21,760	会場借上料	263,240
18 負担金補助及び交付金	359,000	358,985		15	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	299,985 59,000

（款） 6 商工費 （項） 1 商工費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
		4 金融対策費	23,767,000				23,767,000	
								0142018 企業融資対策事業
7 土木費			5,732,635,000	△24,126,000	223,586,000		5,932,095,000	
	1 土木管理費		230,319,000	6,829,000			237,148,000	
		1 土木総務費	230,319,000	6,829,000			237,148,000	
								0015043 給与費
								0121009 公共用地取得事業
								0193001 市有建築物設計施行監理事業
								0195002 土地情報管理事業
	2 道路橋梁費		2,068,671,000	△11,381,000	223,586,000	32,000	2,280,908,000	
		1 道路橋梁総務費	150,792,000	△6,365,000			144,427,000	

（単位：円）
（款） 6 商工費 （項） 1 商工費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
		20,814,980		2,952,020		
	23,767,000	20,814,980		2,952,020	（産業振興室）	
10 需用費	167,000	0		167,000		
18 負担金補助及び交付金	3,600,000	814,980		2,785,020	小規模等企業融資利子補給金	814,980
20 貸付金	20,000,000	20,000,000		0	銀行預託金	20,000,000
		5,080,383,475	継続費逓次繰越 7,368 繰越明許費 6,951,000	844,753,157		
		231,180,593		5,967,407		
		231,180,593		5,967,407		
	186,693,000	186,205,434		487,566	（人事課）	
2 給料	83,574,000	83,560,876		13,124	一般職給　22人	83,560,876
3 職員手当等	73,528,000	73,527,185		815	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	3,738,000 9,209,887 1,487,114 1,733,740 12,002,515 4,800,000 36,915,929 3,640,000
4 共済費	29,591,000	29,117,373		473,627	職員共済組合負担金	29,117,373
	21,802,000	20,044,700		1,757,300	（総務管財室）	
10 需用費	336,000	142,743		193,257	消耗品費 印刷製本費	137,023 5,720
12 委託料	21,447,000	19,895,897		1,551,103	用地交渉事務派遣委託料	19,895,897
18 負担金補助及び交付金	19,000	6,060		12,940	用地対策連絡協議会負担金	6,060
	1,904,000	1,895,552		8,448	（建築住宅室）	
10 需用費	945,000	936,952		8,048	消耗品費	936,952
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 建築積算システム負担金	5,000 100,000
	26,749,000	23,034,907		3,714,093	（土木維持管理室）	
10 需用費	220,000	218,457		1,543	消耗品費 印刷製本費	209,217 9,240
12 委託料	26,500,000	22,790,450		3,709,550	境界確定等事務委託料	22,790,450
18 負担金補助及び交付金	29,000	26,000		3,000	全国国土調査協会負担金	26,000
		2,022,798,027	繰越明許費 6,951,000	251,158,973		
		143,116,084		1,310,916		

（款） 7 土木費 （項） 2 道路橋梁費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0015044 給与費
								0194001 道路整備促進事業
		2 道路維持費	998,606,000				998,606,000	
								0195003 道路維持事業

（単位：円）

（款） 7 土木費 （項） 2 道路橋梁費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
	144,015,000	142,704,106		1,310,894	（人事課）	
2 給料	65,009,000	65,008,257		743	一般職給 16人	65,008,257
3 職員手当等	55,527,000	54,772,478		754,522	扶養手当	2,911,762
					地域手当	7,334,401
					住居手当	2,140,464
					通勤手当	1,491,830
					時間外勤務手当	4,427,874
					管理職手当	5,424,000
					期末勤勉手当	29,432,147
					児童手当	1,610,000
4 共済費	23,479,000	22,923,371		555,629	職員共済組合負担金	22,923,371
	412,000	411,978		22	（都市整備室）	
10 需用費	215,000	214,978		22	消耗品費	214,978
18 負担金補助及び交付金	197,000	197,000		0	各種協議会負担金	197,000
		969,508,038		29,097,962		
	993,747,000	964,660,152		29,086,848	（土木維持管理室）	
10 需用費	24,918,000	21,146,064		3,771,936	消耗品費	2,054,218
					燃料費	178,650
					印刷製本費	39,490
					光熱水費	17,874,686
					電気使用料	17,625,707
					水道使用料	237,929
					下水道使用料	11,050
					修繕料	999,020
11 役務費	2,724,000	2,570,350		153,650	ごみ処分手数料	1,910,850
					道路賠償責任保険料	659,500
12 委託料	258,407,000	244,621,546		13,785,454	測量及び登記委託料	589,887
					道路橋梁等点検委託料	25,168,000
					道路パトロール委託料	7,851,470
					道路台帳更新委託料	6,490,000
					土木技術補助委託料	14,321,450
					街路樹管理計画作成委託料	4,683,800
					道路清掃等委託料	35,061,711
					エレベーター等管理委託料	15,875,200
					街路樹剪定等委託料	128,700,000
					電算機器管理委託料	1,151,568
					ＥＳＣＯ事業街路灯管理委託料	4,024,460
					ミスト発生機器管理委託料	220,000
					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	630,700,000	629,999,923		700,077	道路整備工事費	88,750,973
					道路舗装修繕工事費	338,092,700
					道路橋梁維持補修工事費	38,167,800
					道路維持補修工事費	164,988,450
15 原材料費	9,000,000	8,984,108		15,892	道路補修用原材料費	8,984,108
17 備品購入費	6,300,000	0		6,300,000		
18 負担金補助及び交付金	60,180,000	55,993,917		4,186,083	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	208,903
					岡坪井線雨水管整備負担金	55,785,014
26 公課費	173,000	0		173,000		

（款） 7 土木費 （項） 2 道路橋梁費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0195004 ふれあい道路事業
		3 道路橋梁新設改良費	919,273,000	△5,016,000	223,586,000	32,000	1,137,875,000	
								0015045 給与費
								0194002 道路改良事業
								0194003 北信太駅前整備事業

（単位：円）
（款） 7 土木費 （項） 2 道路橋梁費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
	4,859,000	4,847,886		11,114	（土木維持管理室）	
10 需用費	516,000	515,550		450	消耗品費	515,550
12 委託料	3,893,000	3,892,336		664	花苗育成等委託料	3,892,336
15 原材料費	450,000	440,000		10,000	道路美化活動用原材料費	440,000
		910,173,905	繰越明許費 6,951,000	220,750,095		
	42,108,000	42,107,056		944	（人事課）	
2 給料	19,194,000	19,193,926		74	（項）04都市計画費（目）01都市計画総務費（事業）0015047給与費（節）02給料から流用	32,000
					一般職給 6人	19,193,926
3 職員手当等	16,152,000	16,151,275		725	扶養手当	387,746
					地域手当	1,959,214
					住居手当	377,940
					通勤手当	639,080
					時間外勤務手当	3,868,139
					期末勤勉手当	8,529,156
					児童手当	390,000
4 共済費	6,762,000	6,761,855		145	職員共済組合負担金	6,761,855
	371,371,000	273,450,407	繰越明許費 6,951,000	90,969,593	（都市整備室）	
10 需用費	532,000	521,827		10,173	消耗品費	521,827
12 委託料	126,239,000	89,604,511		36,634,489	阪和東側１号線設計委託料	5,980,700
					府中信太山線設計委託料	16,858,600
					和泉中央線設計委託料	19,143,300
					納花谷山線設計委託料	11,232,100
					鶴山台４９号線等設計委託料	6,255,700
					山の谷２号線等測量委託料	617,820
					伏屋唐国線測量委託料	4,679,581
					和泉中央線測量委託料	7,970,080
					土木技術補助委託料	16,800,630
					建設図面システム保守委託料	66,000
14 工事請負費	121,400,000	102,340,804		19,059,196	山の谷２号線道路改良工事費	101,641,100
					事業用地等管理工事費	699,704
16 公有財産購入費	37,600,000	18,204,833	繰越明許費 2,164,000	17,231,167	伏屋唐国線用地購入費	18,204,833
21 補償・補填及び賠償金	85,600,000	62,778,432	繰越明許費 4,787,000	18,034,568	伏屋唐国線物件等補償費	58,777,000
					電気通信設備移転補償費	4,001,432
	507,732,000	456,084,659		51,647,341	（都市整備室）	
10 需用費	224,000	209,847		14,153	消耗品費	160,347
					印刷製本費	49,500
11 役務費	1,000	550		450	口座振込手数料	550
12 委託料	37,606,000	34,007,942		3,598,058	既存地下通路設計委託料	15,349,400
					測量委託料	2,097,642
					鑑定委託料	16,560,900
13 使用料及び賃借料	15,000	0		15,000		
14 工事請負費	406,386,000	362,274,200		44,111,800	文化財調査工事費	4,457,200
					自由通路整備工事費	223,585,100
					西口広場整備工事費	121,272,800

（款） 7 土木費 （項） 2 道路橋梁費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0194005 宮之前橋橋梁架替事業
	3 河川水路費		216,410,000	△1,678,000			214,732,000	
		1 河川水路総務費	28,543,000	△1,678,000			26,865,000	
								0015046 給与費
								0194006 河川砂防管理事業
		2 河川維持費	84,457,000				84,457,000	
								0194008 河川維持事業
		3 水路費	103,410,000				103,410,000	
								0195005 水路維持事業

（単位：円）
（款） 7 土木費 （項） 2 道路橋梁費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
					事業用地等管理工事費 （前年度繰越分不用額 900）	12,959,100
16 公有財産購入費	51,000,000	50,051,720		948,280	用地購入費	50,051,720
21 補償・補填及び賠償金	12,500,000	9,540,400		2,959,600	物件等補償費	9,540,400
	216,664,000	138,531,783		78,132,217	（都市整備室）	
13 使用料及び賃借料	1,864,000	1,793,688		70,312	事業用地借上料	1,793,688
14 工事請負費	214,800,000	136,738,095		78,061,905	橋梁架替工事費	136,738,095
		200,366,742		14,365,258		
		22,623,620		4,241,380		
	25,434,000	21,680,678		3,753,322	（人事課）	
2 給料	12,361,000	10,933,200		1,427,800	一般職給 3人	10,933,200
3 職員手当等	9,320,000	7,233,095		2,086,905	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当	36,000 1,156,920 504,000 87,740 286,637 600,000 4,561,798
4 共済費	3,753,000	3,514,383		238,617	職員共済組合負担金	3,514,383
	1,431,000	942,942		488,058	（都市整備室）	
10 需用費	621,000	285,542		335,458	消耗品費	285,542
11 役務費	11,000	0		11,000		
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	158,400		141,600	河川管理用原材料費	158,400
18 負担金補助及び交付金	149,000	149,000		0	各種協議会負担金	149,000
		74,385,307		10,071,693		
	84,457,000	74,385,307		10,071,693	（都市整備室）	
10 需用費	57,000	56,491		509	消耗品費	56,491
12 委託料	13,200,000	10,772,300		2,427,700	除草委託料 河川点検委託料	3,856,600 6,915,700
14 工事請負費	71,200,000	63,556,516		7,643,484	河川維持工事費	63,556,516
		103,357,815		52,185		
	103,410,000	103,357,815		52,185	（土木維持管理室）	
10 需用費	57,000	56,534		466	消耗品費 印刷製本費	51,914 4,620
12 委託料	5,562,000	5,558,270		3,730	浚渫土処分委託料 水路維持委託料	297,000 5,261,270
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

（款） 7 土木費 （項） 3 河川水路費

款	項	目	予算現					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
	4 都市計画費		2,209,099,000	△19,509,000		△32,000	2,189,558,000	
		1 都市計画総務費	1,212,553,000	△19,509,000		△32,000	1,193,012,000	
								0015047 給与費
								0191006 まちづくり推進事業
								0191007 都市計画決定事業

（単位：円）
（款） 7 土木費 （項） 3 河川水路費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
14 工事請負費	94,000,000	93,964,111		35,889	水路改修工事費 水路維持補修工事費	21,376,404 72,587,707
15 原材料費	3,000,000	2,988,220		11,780	水路補修用原材料費	2,988,220
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
		1,810,531,931		379,026,069		
		1,160,922,671		32,089,329		
	388,378,000	374,620,080		13,757,920	（人事課）	
2 給料	179,556,000	175,459,500		4,096,500	（項）02道路橋梁費（目）03道路橋梁新設改良費（事業）0015045給与費（節）02給料へ流用 一般職給 49人	△32,000 175,459,500
3 職員手当等	145,788,000	138,527,404		7,260,596	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	5,495,650 18,983,511 3,766,574 4,145,830 14,163,758 8,880,000 78,912,081 4,180,000
4 共済費	63,034,000	60,633,176		2,400,824	職員共済組合負担金	60,633,176
	1,679,000	1,306,903		372,097	（都市政策室）	
1 報酬	144,000	48,000		96,000	景観審議会委員報酬	48,000
7 報償費	216,000	132,000		84,000	景観アドバイザー報償費	132,000
8 旅費	12,000	3,080		8,920	費用弁償	3,080
10 需用費	283,000	246,498		36,502	消耗品費 食糧費 印刷製本費	179,602 1,666 65,230
11 役務費	57,000	24,641		32,359	商工会議所会報折込広告料 電子申請代理納付手数料	22,000 2,641
12 委託料	853,000	852,684		316	違法屋外広告物撤去委託料	852,684
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		
	5,292,000	4,788,523		503,477	（都市政策室）	
1 報酬	480,000	232,000		248,000	都市計画審議会委員報酬	232,000
7 報償費	18,000	0		18,000		
8 旅費	10,000	3,760		6,240	費用弁償	3,760
10 需用費	474,000	379,360		94,640	消耗品費 食糧費 印刷製本費	366,371 6,554 6,435
11 役務費	2,740,000	2,714,803		25,197	キャッシュレス決済手数料 公開型地理情報システム利用料	3 2,714,800
12 委託料	1,423,000	1,423,000		0	公開型地理情報システム改修委託料	1,423,000

（款） 7 土木費 （項） 4 都市計画費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現 計	事業別区分
								0193002 住宅政策事業
								0992018 公共用地先行取得事業特別会計繰出金
								0992019 公共下水道事業会計補助金
		2 公園費	970,465,000				970,465,000	
								0031024 施設管理費
								0194009 緑化推進事業
								0194010 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
13 使用料及び賃借料	122,000	10,600		111,400	会場借上料	10,600
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
	19,296,000	12,923,600		6,372,400	（建築・開発指導室）	
1 報酬	144,000	72,000		72,000	空家等対策審議会委員報酬	72,000
8 旅費	7,000	2,920		4,080	費用弁償	2,920
10 需用費	564,000	483,905		80,095	消耗品費 食糧費 印刷製本費	439,372 1,710 42,823
11 役務費	1,007,000	1,005,875		1,125	相続財産清算人選任申立予納金 相続財産清算人官報公告手数料 相続財産清算人選任申立手数料	1,000,000 5,075 800
12 委託料	11,574,000	7,758,900		3,815,100	空家相談委託料 空家等実態調査委託料	60,000 7,698,900
18 負担金補助及び交付金	6,000,000	3,600,000		2,400,000	老朽危険空家等除却補助金	3,600,000
	229,544,000	223,303,914		6,240,086	（財政課）	
27 繰出金	229,544,000	223,303,914		6,240,086	公共用地先行取得事業特別会計繰出金	223,303,914
	548,823,000	543,979,651		4,843,349	（財政課）	
18 負担金補助及び交付金	548,823,000	543,979,651		4,843,349	雨水処理経費等負担金 出資負担金 企業債利子償還金・児童手当等補助金	275,857,826 176,692,621 91,429,204
		635,073,759		335,391,241		
	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
	13,022,000	12,663,323		358,677	（都市整備室）	
10 需用費	1,817,000	1,816,906		94	消耗品費	1,816,906
15 原材料費	300,000	268,266		31,734	植樹用原材料費	268,266
18 負担金補助及び交付金	10,905,000	10,578,151		326,849	いずみみどりの共生事業推進協議会負担金 緑化啓発事業補助金	2,284,032 8,294,119
	296,123,000	90,734,306		205,388,694	（都市整備室）	
10 需用費	95,000	83,606		11,394	消耗品費	83,606
11 役務費	6,000	5,500		500	水道設計審査手数料 水道工事検査手数料	2,500 3,000
12 委託料	16,244,000	16,236,400		7,600	鑑定委託料 信太山丘陵里山自然公園指定管理料	37,400 16,199,000
14 工事請負費	65,800,000	58,370,400		7,429,600	公園整備工事費	58,370,400
16 公有財産購入費	213,340,000	16,038,400		197,301,600	用地購入費	16,038,400
18 負担金補助及び交付金	638,000	0		638,000		

（款） 7 土木費 （項） 4 都市計画費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0194011 公園管理事業
								0194012 黒鳥山公園整備事業
								0194013 松尾寺公園整備事業
		3 開発費	26,081,000				26,081,000	
								0192001 開発許可庁事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
	390,834,000	382,857,470		7,976,530	（都市整備室）	
1 報酬	64,000	0		64,000		
8 旅費	8,000	0		8,000		
10 需用費	6,753,000	6,752,358		642	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 電気使用料 修繕料	6,246,934 5,720 102,802 102,802 396,902
11 役務費	18,000	15,000		3,000	ごみ処分手数料	15,000
12 委託料	346,755,000	339,284,612		7,470,388	鶴山台西公園設計委託料 公園台帳更新委託料 児童遊園清掃委託料 児童遊園管理委託料 ＥＳＣＯ事業公園灯管理委託料 槇尾川上流部園地管理委託料 塵芥収集運搬委託料 清掃委託料 し尿収集運搬委託料 大阪府自然公園施設等管理委託料 公開型地理情報システム改修委託料 都市公園指定管理料	8,511,800 1,190,200 510,000 6,002,947 1,174,470 26,892,685 198,256 2,386,926 160,380 578,600 722,000 290,956,348
14 工事請負費	37,000,000	36,569,500		430,500	黒鳥山公園改修工事費 ふるさとの川管理工事費 光明池公園管理工事費 幸２号公園管理工事費 いしたちはら公園管理工事費 納花児童遊園管理工事費	20,828,500 4,974,200 4,356,000 3,602,500 1,238,600 1,569,700
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 花と緑のまちづくり全国首長会負担金 国定公園保全対策協議会負担金	10,000 10,000 216,000
	69,462,000	68,346,905		1,115,095	（都市整備室）	
1 報酬	16,000	16,000		0	民間事業者選定委員会委員報酬	16,000
8 旅費	2,000	0		2,000		
11 役務費	25,000	25,000		0	水道設計審査手数料 水道工事検査手数料	11,000 14,000
14 工事請負費	67,100,000	67,034,640		65,360	公園整備工事費	67,034,640
18 負担金補助及び交付金	619,000	539,000		80,000	水道加入負担金	539,000
21 補償・補填及び賠償金	1,700,000	732,265		967,735	電気通信設備移転補償費	732,265
	199,656,000	79,104,715		120,551,285	（都市整備室）	
10 需用費	36,000	21,000		15,000	消耗品費	21,000
12 委託料	40,620,000	32,540,935		8,079,065	基本計画策定委託料 測量委託料 鑑定委託料	23,650,000 7,421,135 1,469,800
16 公有財産購入費	159,000,000	46,542,780		112,457,220	用地購入費	46,542,780
		14,535,501		11,545,499		
	1,098,000	1,064,377		33,623	（建築・開発指導室）	
10 需用費	722,000	718,753		3,247	消耗品費	421,313

（款） 7 土木費 （項） 4 都市計画費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現 計	事業別区分
								0192002 特定行政庁事業
								0192003 既存建築物耐震化推進事業
	5 住宅費		1,008,136,000	1,613,000			1,009,749,000	
		1 住宅管理費	922,532,000	1,613,000		△48,000	924,097,000	
								0015048 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
					印刷製本費	297,440
11 役務費	6,000	14		5,986	キャッシュレス決済手数料	14
12 委託料	360,000	335,610		24,390	開発情報管理委託料	335,610
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
	5,924,000	4,746,702		1,177,298	（建築・開発指導室）	
1 報酬	1,033,000	262,000		771,000	建築審査会委員報酬	262,000
8 旅費	50,000	10,770		39,230	費用弁償	10,770
10 需用費	1,139,000	1,068,743		70,257	消耗品費 食糧費 印刷製本費	919,585 3,078 146,080
11 役務費	521,000	346,399		174,601	電子申請代理納付手数料 キャッシュレス決済手数料 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	3,661 1,838 89,650 251,250
12 委託料	2,362,000	2,242,790		119,210	特定建築物定期報告等委託料 建築情報管理委託料 建築確認情報更新委託料	671,000 783,090 788,700
17 備品購入費	561,000	561,000		0	ソフトウェア購入費	561,000
18 負担金補助及び交付金	248,000	245,000		3,000	各種協議会負担金	245,000
26 公課費	10,000	10,000		0	建築基準適合判定資格者登録免許税	10,000
	19,059,000	8,724,422		10,334,578	（建築・開発指導室）	
10 需用費	704,000	462,822		241,178	消耗品費 印刷製本費	166,812 296,010
12 委託料	735,000	613,600		121,400	耐震診断啓発冊子配布委託料 地震体験委託料	217,600 396,000
18 負担金補助及び交付金	17,620,000	7,648,000		9,972,000	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	120,000 850,000 400,000 4,678,000 1,600,000
		815,506,182	継続費逓次繰越 7,368	194,235,450		
		730,334,550	継続費逓次繰越 7,000	193,755,450		
	33,117,000	31,717,309		1,399,691	（人事課）	
2 給料	14,907,000	14,907,000		0	一般職給 4人	14,907,000
3 職員手当等	12,907,000	11,577,453		1,329,547	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	138,000 1,576,500 1,274,000 161,220 695,797 720,000 6,831,936 180,000
4 共済費	5,303,000	5,232,856		70,144	職員共済組合負担金	5,232,856

（款） 7 土木費 （項） 5 住宅費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0031025 施設管理費
								0191005 富秋中学校区等まちづくり推進事業
								0193003 市営住宅管理事業

（単位：円）
（款） 7 土木費 （項） 5 住宅費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
	219,000	217,292		1,708	（総務管財室）	
13 使用料及び賃借料	219,000	217,292		1,708	市営住宅用地借上料	217,292
	8,836,000	8,760,713	継続費逓次繰越 7,000	68,287	（建築住宅室）	
1 報酬	80,000	80,000		0	公共施設整備事業者選定委員会委員報酬	80,000
8 旅費	9,000	5,840		3,160	費用弁償	5,840
10 需用費	123,000	106,053		16,947	消耗品費 食糧費	105,027 1,026
12 委託料	8,550,000	8,542,600	継続費逓次繰越 7,000	400	（目）02住宅整備費（事業）0193004 市営住宅整備事業（節）12委託料へ流用 公共施設整備事業者選定支援委託料	△48,000 8,542,600
13 使用料及び賃借料	74,000	26,220		47,780	会場借上料	26,220
	881,925,000	689,639,236		192,285,764	（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	2,209,000	1,642,611		566,389	消耗品費 印刷製本費 修繕料	503,924 13,167 1,125,520
11 役務費	1,851,000	1,140,423		710,577	通信運搬費 明渡強制執行予納金 口座振替取扱手数料 明渡請求訴訟手数料 リサイクル手数料 口座振替データ伝送サービス利用料 公金振込手数料 公営住宅システム利用料 市営住宅賠償責任保険料	92,048 52,856 186,601 16,450 20,020 215,948 12,580 141,460 402,460
12 委託料	280,360,000	271,879,222		8,480,778	市営住宅改修設計委託料 地籍調査委託料 市営住宅安心確保事業委託料 明渡強制執行委託料 口座振替事務処理委託料 明渡強制執行廃棄物処分委託料 公営住宅システム構築委託料 公営住宅システム保守委託料 市営住宅指定管理料	9,680,000 8,140,000 13,744,788 270,600 143,888 81,900 35,610,300 2,185,040 202,022,706
13 使用料及び賃借料	12,000	2,500		9,500	会場借上料	2,500
14 工事請負費	589,100,000	408,239,700		180,860,300	市営住宅外壁等長寿命化改修工事費 市営住宅屋上防水等改修工事費 住宅補修工事費	105,347,000 271,568,000 31,324,700
17 備品購入費	5,280,000	5,279,780		220	事務用備品購入費 施設用備品購入費	2,332,000 2,947,780
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	2,200,000	600,000		1,600,000	市営住宅移転等補償費	600,000

（款） 7 土木費 （項） 5 住宅費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
		2 住宅整備費	85,604,000			48,000	85,652,000	
								0193004 市営住宅整備事業
8 消防費			1,986,300,000	24,742,000			2,011,042,000	
	1 消防費		1,986,300,000	24,742,000			2,011,042,000	
		1 常備消防費	1,674,929,000	24,742,000			1,699,671,000	
								0015049 給与費
								0701001 消防職員人事管理事業
								0701002 渉外事業
								0701003 消防活動事業

（単位：円）
（款） 7 土木費 （項） 5 住宅費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区　　分	金　　額					
		85,171,632	継続費逓次繰越 368	480,000		
	85,652,000	85,171,632	継続費逓次繰越 368	480,000	（建築住宅室）	
12 委託料	85,652,000	85,171,632	継続費逓次繰越 368	480,000	（目）01住宅管理費（事業）0191005 富秋中学校区等まちづくり推進事業（ 節）12委託料から流用 市営住宅設計委託料 設計等事務支援委託料	 48,000 64,051,632 21,120,000
		1,864,576,781	繰越明許費 4,360,000	142,105,219		
		1,864,576,781	繰越明許費 4,360,000	142,105,219		
		1,639,969,995		59,701,005		
	1,454,184,000	1,417,547,547		36,636,453	（人事課）	
2 給料	623,314,000	610,503,743		12,810,257	一般職給　　162人	610,503,743
3 職員手当等	597,653,000	580,024,830		17,628,170	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 夜間勤務手当 児童手当	30,633,443 66,158,099 9,898,255 11,246,366 17,779,650 61,856,936 49,320,748 20,424,000 278,082,118 7,460,215 27,165,000
4 共済費	233,217,000	227,018,974		6,198,026	職員共済組合負担金	227,018,974
	8,836,000	8,466,587		369,413	（消防・総務課）	
5 災害補償費	82,000	81,600		400	消防職員消防賞じゅつ金	81,600
7 報償費	100,000	100,000		0	研修等講師謝礼金	100,000
10 需用費	472,000	471,051		949	消耗品費	471,051
11 役務費	91,000	90,170		830	救急救命士等登録試験手数料 救助器具使用申請手数料	79,670 10,500
12 委託料	618,000	531,685		86,315	健康診断委託料 Ｂ型肝炎ワクチン等接種委託料	3,300 528,385
18 負担金補助及び交付金	7,464,000	7,183,081		280,919	職員研修負担金 消防吏員幹部昇任試験問題作成等負担金 大阪市町村消防財団負担金 職員厚生会補助金 防火防災訓練災害補償制度掛金	4,964,156 99,825 323,100 1,612,000 184,000
26 公課費	9,000	9,000		0	救急救命士等登録免許税	9,000
	10,000	3,080		6,920	（消防・総務課）	
7 報償費	10,000	3,080		6,920	消防協力者等報償費	3,080
	131,200,000	119,990,622		11,209,378	（消防・総務課）	
11 役務費	2,589,000	2,520,222		68,778	通信運搬費 電話線撤去手数料 免許更新手数料	2,391,942 11,000 117,280

（款） 8 消防費 （項） 1 消防費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0701004 救急活動事業
								0701005 地域助け合いＡＥＤ推進事業
								0701006 消防署所維持管理事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
12 委託料	122,854,000	111,744,400		11,109,600	消防指令委託料 消防救急デジタル無線機器管理委託料	108,891,000 2,853,400
18 負担金補助及び交付金	5,757,000	5,726,000		31,000	ヘリコプター運営費分担金	5,726,000
	17,918,000	16,684,093		1,233,907	（消防・総務課）	
10 需用費	7,076,000	6,910,305		165,695	消耗品費 医薬材料費	1,182,943 5,727,362
12 委託料	547,000	417,780		129,220	救急医療廃棄物処理委託料 患者監視装置等管理委託料	29,700 388,080
13 使用料及び賃借料	2,657,000	2,376,990		280,010	感染防止衣借上料 ＡＥＤ借上料	1,212,750 1,164,240
18 負担金補助及び交付金	7,638,000	6,979,018		658,982	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	3,135,018 3,844,000
	209,000	118,758		90,242	（消防・総務課）	
10 需用費	209,000	118,758		90,242	消耗品費 医薬材料費	46,239 72,519
	80,811,000	72,032,309		8,778,691	（消防・総務課）	
10 需用費	51,021,000	44,749,918		6,271,082	消耗品費 燃料費 光熱水費 電気使用料 水道使用料 下水道使用料 ガス使用料 修繕料	11,426,590 8,710,866 14,826,940 10,007,021 1,288,500 816,195 2,715,224 9,785,522
11 役務費	3,559,000	3,399,901		159,099	通信運搬費 リサイクル手数料 消防用機器・ソフト更新等手数料 自動車検査手数料 ボンベ耐圧検査等手数料 消防救助用資機材点検料 ごみ処分手数料 自動車等保険料 ドローン保険料	1,457,766 37,950 18,190 29,900 120,340 341,000 216,600 1,071,055 107,100
12 委託料	10,293,000	8,368,969		1,924,031	し尿及び塵芥収集運搬等委託料 寝具等補修委託料 塵芥収集運搬等委託料 電気・空調設備等管理委託料 はしご車保守点検委託料 特定建築物定期点検委託料 除草委託料 消防車保守点検委託料 清掃委託料	382,316 718,080 1,584,440 1,939,520 554,400 536,250 418,000 114,400 2,121,563
13 使用料及び賃借料	3,160,000	3,159,406		594	電話機借上料 駐車料金精算機器借上料 寝具等借上料 テレビ受信料 駐車場使用料	85,800 39,600 897,600 1,985,606 150,800
17 備品購入費	11,469,000	11,056,515		412,485	事務用備品購入費 施設用備品購入費	7,821,000 3,235,515
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	884,000	872,900		11,100	自動車重量税	872,900

（款） 8 消防費 （項） 1 消防費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0703001 火災予防事業
		2 非常備消防費	86,862,000				86,862,000	
								0701007 消防団活動事業
		3 消防施設整備費	224,459,000				224,459,000	
								0701008 消防署所設備整備事業

（単位：円）

（款） 8 消防費 （項） 1 消防費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
	6,503,000	5,126,999		1,376,001	（予防課）	
10 需用費	6,109,000	4,879,558		1,229,442	消耗品費 燃料費 印刷製本費	543,924 4,035,554 300,080
11 役務費	166,000	29,040		136,960	消防法令検索システム利用料	29,040
12 委託料	218,000	217,600		400	啓発紙配布委託料	217,600
18 負担金補助及び交付金	10,000	801		9,199	高圧ガス・液化石油ガス研修負担金	801
		76,552,074		10,309,926		
	86,862,000	76,552,074		10,309,926	（消防・総務課）	
1 報酬	42,148,000	37,137,996		5,010,004	団長報酬 副団長報酬 分団長報酬 副分団長報酬 部長報酬 班長報酬 団員報酬 出動及び訓練報酬	120,500 427,500 580,500 445,500 445,000 2,025,000 9,489,996 23,604,000
5 災害補償費	500,000	341,467		158,533	団員等公務災害補償費 団員消防賞じゅつ金	154,467 187,000
7 報償費	7,600,000	5,145,000		2,455,000	団員退職報償費	5,145,000
10 需用費	8,344,000	7,639,208		704,792	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 電気使用料 水道使用料 下水道使用料 ガス使用料	6,023,877 468,462 97,900 1,048,969 811,330 203,836 21,081 12,722
11 役務費	804,000	803,885		115	通信運搬費 リサイクル手数料 消防団員召集システム利用料	174,725 2,160 627,000
12 委託料	2,096,000	1,705,570		390,430	消防団員健康診断委託料 出初式会場設営委託料	517,440 1,188,130
13 使用料及び賃借料	528,000	455,976		72,024	自動車借上料	455,976
17 備品購入費	9,973,000	8,894,050		1,078,950	事務用備品購入費	8,894,050
18 負担金補助及び交付金	14,869,000	14,428,922		440,078	各種協議会負担金 福祉共済負担金 公務災害共済基金負担金 大阪市町村消防財団負担金 団員厚生会補助金	2,699,090 4,500 8,452,732 1,757,600 1,515,000
		148,005,487	繰越明許費 4,360,000	72,093,513		
	144,209,000	119,363,055	繰越明許費 4,360,000	20,485,945	（消防・総務課）	
14 工事請負費	31,800,000	19,561,892		12,238,108	南分署下水道接続工事費 中央消防署法面補修工事費 防火水槽充填工事費	11,316,292 6,818,900 1,426,700
15 原材料費	49,000	22,363		26,637	庁舎等補修用原材料費	22,363
17 備品購入費	108,000,000	99,778,800		8,221,200	高規格救急車購入費	34,922,800

（款） 8 消防費 （項） 1 消防費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0701009 消火栓整備事業
								0701010 消防団施設装備整備事業
		4 水防費	50,000				50,000	
								0701011 水防事業
9 教育費			10,389,179,000	1,901,212,000	1,781,382,000		14,071,773,000	
	1 教育総務費		2,976,414,000	7,421,000	76,460,000		3,060,295,000	
		1 教育委員会費	9,674,000			46,000	9,720,000	
								0801001 教育委員会運営事業
								0803001 適正就学管理事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区　　分	金　　額				
					消防ポンプ自動車購入費　64,856,000
18 負担金補助及び交付金	4,360,000	0	繰越明許費 4,360,000	0	
	19,552,000	18,831,675		720,325	（消防・総務課）
18 負担金補助及び交付金	19,552,000	18,831,675		720,325	消火栓維持管理負担金　5,000,000 消火栓設置負担金　13,831,675
	60,698,000	9,810,757		50,887,243	（消防・総務課）
10 需用費	5,424,000	5,423,722		278	修繕料　5,423,722
11 役務費	777,000	776,157		843	自動車検査手数料　46,800 自動車等保険料　729,357
12 委託料	2,806,000	2,805,478		522	測量委託料　2,805,478
17 備品購入費	50,885,000	0		50,885,000	
26 公課費	806,000	805,400		600	自動車重量税　805,400
		49,225		775	
	50,000	49,225		775	（消防・総務課）
10 需用費	50,000	49,225		775	消耗品費　49,225
		10,251,144,822	継続費逓次繰越 608,196,000 繰越明許費 1,759,605,000	1,452,827,178	
		2,242,831,092	継続費逓次繰越 608,196,000	209,267,908	
		8,027,271		1,692,729	
	9,577,000	7,885,041		1,691,959	（教育総務課）
1 報酬	7,573,000	6,064,001		1,508,999	委員報酬　6,000,001 教育委員会評価委員会委員報酬　64,000
8 旅費	271,000	199,010		71,990	普通旅費　144,400 費用弁償　54,610
9 交際費	180,000	163,000		17,000	委員会交際費　163,000
10 需用費	294,000	253,530		40,470	消耗品費　241,480 印刷製本費　12,050
12 委託料	1,000,000	990,000		10,000	教育情報発信委託料　990,000
13 使用料及び賃借料	43,000	0		43,000	
18 負担金補助及び交付金	216,000	215,500		500	各種教育長協議会負担金　136,000 教育委員会連絡協議会負担金　79,500
	143,000	142,230		770	（学校教育室）
1 報酬	128,000	128,000		0	（目）03教育指導費（事業）0803004 学校教育支援事業（節）01報酬から流用　40,000 適正就学対策審議会委員報酬　128,000
10 需用費	3,000	2,480		520	（目）03教育指導費（事業）0803002 学校教育活動事業（節）10需用費から流用　1,000

（款） 9 教育費 （項） 1 教育総務費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
		2 事務局費	523,094,000	△2,288,000			520,806,000	
								0015050 給与費
								0802005 学校園一般管理事業
		3 教育指導費	863,135,000	9,709,000		△46,000	872,798,000	
								0803002 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
					食糧費	2,480
13 使用料及び賃借料	12,000	11,750		250	（目）03教育指導費（事業）0803002 学校教育活動事業（節）10需用費から 流用 会場借上料 駐車場使用料	 5,000 11,250 500
		512,329,604		8,476,396		
	516,082,000	508,661,257		7,420,743	（人事課）	
2 給料	233,975,000	232,752,181		1,222,819	一般職給 52人	232,752,181
3 職員手当等	198,252,000	193,689,226		4,562,774	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	6,108,865 25,865,132 3,366,374 5,218,356 18,276,000 19,772,873 110,961,626 4,120,000
4 共済費	83,855,000	82,219,850		1,635,150	職員共済組合負担金	82,219,850
	4,724,000	3,668,347		1,055,653	（学校管理室）	
10 需用費	668,000	607,923		60,077	消耗品費 印刷製本費	600,498 7,425
12 委託料	1,935,000	1,696,974		238,026	学校園文書収受分類委託料	1,696,974
13 使用料及び賃借料	2,053,000	1,303,450		749,550	会場借上料 自動車借上料	179,100 1,124,350
18 負担金補助及び交付金	68,000	60,000		8,000	公立学校施設整備期成会負担金 防火管理者講習会負担金	4,000 56,000
		744,160,637		128,637,363		
	591,236,000	486,133,295		105,102,705	（学校教育室）	
2 給料	56,895,000	48,994,855		7,900,145	中学校少人数学級任期付教職給	48,994,855
3 職員手当等	40,848,000	28,109,159		12,738,841	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 夜間勤務手当 退職手当 教員特別手当	175,500 4,917,035 1,573,200 1,382,176 1,589,100 15,003,119 3,423 1,536,865 1,928,741
4 共済費	19,858,000	14,537,654		5,320,346	職員共済組合負担金	14,537,654
7 報償費	5,195,000	4,844,850		350,150	観察実験アシスタント報償費 スクールガードリーダー報償費 地域人材活用事業ボランティア報償費	375,000 2,720,000 1,749,850
10 需用費	3,693,000	3,550,925		142,075	（目）01教育委員会費（事業）080300 1適正就学管理事業（節）10需用費へ 流用 （目）01教育委員会費（事業）080300 1適正就学管理事業（節）13使用料及 び賃借料へ流用 消耗品費 印刷製本費	 △1,000 △5,000 1,705,235 1,845,690

（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
								0803003 英語教育・読書教育推進事業
								0803004 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
11 役務費	31,653,000	25,154,850		6,498,150	標準学力調査受検料 ＡＩ型デジタル教材利用料	531,731 24,623,119
12 委託料	372,304,000	317,091,179		55,212,821	いずみ希望塾運営委託料 南松尾はつが野学園スクールバス運行委託料 書初め展設営委託料 学校水泳授業屋内プール活用事業委託料 学校水泳授業インストラクター派遣委託料 ＡＩ型デジタル教材導入委託料 槇尾学園放課後課外学習運営委託料 槇尾学園スクールバス運行委託料 槇尾学園通学路安全対策委託料	51,667,385 21,326,256 63,504 123,816,658 1,122,000 999,900 2,571,500 111,959,976 3,564,000
13 使用料及び賃借料	11,809,000	11,261,823		547,177	会場借上料 自動車借上料 デジタル教材著作権使用料	5,339,610 3,795,000 2,127,213
18 負担金補助及び交付金	48,981,000	32,588,000		16,393,000	中学校少人数学級任期付教職員研修負担金 学校運営費補助金 遠距離通学支援助成金	20,000 32,464,400 103,600
	183,137,000	168,836,306		14,300,694	（学校教育室）	
1 報酬	120,001,000	118,557,169		1,443,831	外国語指導助手会計年度任用職員報酬 学校図書館司書会計年度任用職員報酬 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	75,932,327 39,745,800 2,879,042
3 職員手当等	10,345,000	10,344,129		871	学校図書館司書会計年度任用職員期末勤勉手当 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	9,628,327 715,802
4 共済費	22,910,000	21,267,473		1,642,527	外国語指導助手会計年度任用職員共済費 学校図書館司書会計年度任用職員共済費 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	12,731,271 7,907,766 628,436
7 報償費	30,000	0		30,000		
8 旅費	4,001,000	2,367,910		1,633,090	費用弁償	2,367,910
12 委託料	22,056,000	12,828,441		9,227,559	英語検定委託料 英語力向上支援講座委託料 図書館システム保守・管理委託料	8,791,120 3,905,321 132,000
18 負担金補助及び交付金	3,794,000	3,471,184		322,816	自治体国際化協会負担金	3,471,184
	76,564,000	71,335,943		5,228,057	（学校教育室）	
1 報酬	38,014,000	35,286,542		2,727,458	（目）01教育委員会費（事業）0803001適正就学管理事業（節）01報酬へ流用 いじめ防止対策委員会委員報酬 いじめ問題調査委員会委員報酬 スクール・サポート・スタッフ会計年度任用職員報酬 部活動指導員会計年度任用職員報酬 スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員報酬 不登校対策支援員会計年度任用職員報酬	△40,000 56,000 7,527,000 10,735,200 6,587,200 4,102,742 6,278,400

（款） 9 教育費 （項） 1 教育総務費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0803005 教職員人材育成事業
								0803007 道徳教育推進事業
								0803008 健康教育・体力向上推進事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
3 職員手当等	664,000	477,528		186,472	スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員期末勤勉手当 477,528
4 共済費	1,001,000	839,271		161,729	スクール・サポート・スタッフ会計年度任用職員共済費 35,514 部活動指導員会計年度任用職員共済費 18,555 スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員共済費 766,367 不登校対策支援員会計年度任用職員共済費 18,835
7 報償費	27,158,000	26,968,500		189,500	学生指導員報償費 96,000 少年補導協助員報償費 42,500 スクールソーシャルワーカー報償費 6,586,000 チーフスクールソーシャルワーカー報償費 2,600,000 スクールカウンセラー報償費 10,164,000 スクールロイヤー報償費 984,000 各種教育相談員報償費 5,304,000 和泉ミライの教員育成事業実習生報償費 1,192,000
8 旅費	2,848,000	1,010,034		1,837,966	費用弁償 1,010,034
10 需用費	712,000	594,848		117,152	消耗品費 594,848
11 役務費	6,095,000	6,094,420		580	採点・分析システム利用料 5,940,000 支援人材傷害保険料 154,420
13 使用料及び賃借料	72,000	64,800		7,200	会場借上料 64,800
	20,345,000	16,489,703		3,855,297	（学校教育室）
1 報酬	380,000	380,000		0	産業医報酬 380,000
7 報償費	3,767,000	2,400,000		1,367,000	教育研修会等講師謝礼 448,000 ＧＩＧＡスクール推進コーディネーター講師謝礼 1,855,000 コミュニケーション支援者報償費 97,000
10 需用費	69,000	68,080		920	消耗品費 68,080
12 委託料	9,774,000	7,712,067		2,061,933	ストレスチェック委託料 305,987 職員健康診断委託料 7,406,080
13 使用料及び賃借料	212,000	191,110		20,890	会場借上料 191,110
18 負担金補助及び交付金	6,143,000	5,738,446		404,554	泉北地区教育事業負担金 390,000 大阪府公立学校教育研究会負担金 312,000 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 769,000 各教科研究会負担金 443,400 教員研修プラットフォーム参加負担金 2,016 学校研修費補助金 3,671,030 教育振興会補助金 142,000
	500,000	500,000		0	（学校教育室）
7 報償費	300,000	300,000		0	道徳教育推進事業費講師謝礼 300,000
10 需用費	200,000	200,000		0	消耗品費 200,000
	1,016,000	865,390		150,610	（学校教育室）
7 報償費	165,000	75,000		90,000	薬物乱用防止教育講師謝礼 45,000 体力向上研修講師謝礼 30,000

（款） 9 教育費 （項） 1 教育総務費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
		4 教育センター費	129,223,000				129,223,000	
								0031027 施設管理費
								0803010 教育センター管理運営事業
		5 人権教育指導費	368,883,000				368,883,000	
								0803011 教職員人権教育推進事業

（単位：円）
（款） 9 教育費 （項） 1 教育総務費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
10 需用費	851,000	790,390		60,610	消耗品費 印刷製本費	740,450 49,940
		87,723,817		41,499,183		
	16,000	15,330		670	（総務管財室）	
11 役務費	16,000	15,330		670	建物火災保険料	15,330
	129,207,000	87,708,487		41,498,513	（学校教育室）	
10 需用費	1,369,000	1,314,744		54,256	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 電気使用料 水道使用料 下水道使用料 ガス使用料	1,016,626 45,650 252,468 192,645 11,297 2,068 46,458
11 役務費	917,000	916,622		378	通信運搬費 ごみ処分手数料 リサイクル手数料 警備機器撤去作業料 校務システム利用料 ソフトウェア利用料	5,304 125,890 7,480 44,880 577,308 155,760
12 委託料	31,870,000	23,422,038		8,447,962	塵芥収集運搬委託料 警備委託料 電気設備管理委託料 電算機器等管理委託料 ＩＣＴ環境整備委託料 校務システム保守・管理委託料	10,780 37,400 59,400 385,000 20,281,250 2,648,208
13 使用料及び賃借料	757,000	733,836		23,164	会場借上料 自動車借上料 電話設備借上料 電算機器等借上料 駐車場使用料	158,660 106,500 4,124 425,952 38,600
14 工事請負費	93,000,000	60,027,857		32,972,143	教育センター除却工事費	60,027,857
17 備品購入費	1,252,000	1,251,390		610	館用備品購入費 自転車購入費	1,230,790 20,600
18 負担金補助及び交付金	42,000	42,000		0	阪南理科教育研究会負担金	42,000
		341,903,560		26,979,440		
	2,694,000	2,600,039		93,961	（学校教育室）	
7 報償費	280,000	250,000		30,000	人権教育等研修会講師謝礼 人権教育推進事業研修会講師等謝礼	50,000 200,000
10 需用費	689,000	682,279		6,721	消耗品費	682,279
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	1,707,000	1,667,760		39,240	大阪府人権教育主管課長会負担金 大阪府人権教育研究協議会負担金 人権教育研究集会負担金 泉北地区人権教育研究協議会負担金 小・中学校人権教育研修負担金 支援教育研究会負担金 人権教育研究協議会補助金 在日外国人教育研究協議会補助金 施設使用料等補助金	6,000 112,000 12,000 112,000 450,000 98,000 427,000 200,000 250,760

（款） 9 教育費 （項） 1 教育総務費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0803012 特別支援教育推進事業
								0803013 奨学金事業
								0803015 在日外国人児童生徒サポート事業
		6 小中一貫教育費	1,082,405,000		76,460,000		1,158,865,000	
								0801002 学校適正配置事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
	346,078,000	322,591,500		23,486,500	（学校教育室）
1 報酬	230,330,000	217,611,826		12,718,174	支援学級介助員会計年度任用職員報酬 178,892,955 特別支援教育支援員会計年度任用職員報酬 21,117,071 学校看護師会計年度任用職員報酬 13,397,000 学校看護師コーディネーター会計年度任用職員報酬 4,204,800
3 職員手当等	57,275,000	52,862,468		4,412,532	支援学級介助員会計年度任用職員期末勤勉手当 43,706,298 特別支援教育支援員会計年度任用職員期末勤勉手当 5,165,048 学校看護師会計年度任用職員期末勤勉手当 2,939,922 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 1,051,200
4 共済費	46,820,000	43,344,664		3,475,336	支援学級介助員会計年度任用職員共済費 37,855,582 特別支援教育支援員会計年度任用職員共済費 4,522,131 学校看護師会計年度任用職員共済費 59,686 学校看護師コーディネーター会計年度任用職員共済費 907,265
7 報償費	1,114,000	432,000		682,000	特別支援教育相談員等報償費 432,000
8 旅費	5,357,000	3,309,320		2,047,680	費用弁償 3,309,320
10 需用費	1,196,000	1,195,852		148	消耗品費 1,195,852
11 役務費	51,000	0		51,000	
12 委託料	189,000	188,420		580	医療看護師事務委託料 57,740 階段昇降機管理委託料 130,680
13 使用料及び賃借料	116,000	16,950		99,050	自動車借上料 16,950
17 備品購入費	3,630,000	3,630,000		0	特別支援用備品購入費 3,630,000
	15,299,000	12,714,221		2,584,779	（学校教育室）
10 需用費	30,000	23,540		6,460	消耗品費 23,540
11 役務費	30,000	22,326		7,674	口座振替取扱手数料 7,513 口座振替データ伝送サービス利用料 14,813
12 委託料	11,000	6,355		4,645	口座振替事務処理委託料 6,355
19 扶助費	12,000,000	11,000,000		1,000,000	給付型奨学金 11,000,000
20 貸付金	3,228,000	1,662,000		1,566,000	貸付型奨学金 1,662,000
	4,812,000	3,997,800		814,200	（学校教育室）
7 報償費	4,750,000	3,940,000		810,000	海外帰国渡日児童生徒等語学指導員報償費 3,940,000
10 需用費	20,000	20,000		0	消耗品費 20,000
11 役務費	42,000	37,800		4,200	支援人材傷害保険料 37,800
		548,686,203	継続費逓次繰越 608,196,000	1,982,797	
	257,000	197,458		59,542	（教育総務課）
10 需用費	236,000	177,078		58,922	消耗品費 128,183 印刷製本費 48,895

（款） 9 教育費 （項） 1 教育総務費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0802024 （仮称）富秋学園整備事業
								0803016 小中一貫教育推進事業
	2 小学校費		2,535,800,000	647,703,000	1,041,153,000		4,224,656,000	
		1 学校管理費	1,926,211,000	55,003,000	887,753,000		2,868,967,000	
								0015051 給与費
								0031029 施設管理費
								0802007 小学校一般管理事業

（単位：円）

（款） 9 教育費 （項） 1 教育総務費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
13 使用料及び賃借料	21,000	20,380		620	会場借上料	20,380
	1,150,777,000	542,544,000	継続費逓次繰越 608,196,000	37,000	（学校管理室）	
10 需用費	37,000	0		37,000		
12 委託料	250,700,000	189,944,000	継続費逓次繰越 60,756,000	0	（仮称）富秋学園整備実施設計委託料 （仮称）富秋学園整備工事監理委託料 （仮称）富秋学園施工管理支援委託料	137,060,000 26,484,000 26,400,000
14 工事請負費	900,040,000	352,600,000	継続費逓次繰越 547,440,000	0	（仮称）富秋学園整備工事費	352,600,000
	7,831,000	5,944,745		1,886,255	（学校教育室）	
1 報酬	2,600,000	896,000		1,704,000	学校運営協議会委員報酬	896,000
7 報償費	176,000	92,000		84,000	小中一貫教育研修講師謝礼	92,000
10 需用費	103,000	102,595		405	消耗品費	102,595
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	129,150		97,850	会場借上料	129,150
18 負担金補助及び交付金	3,325,000	3,325,000		0	我が町の子どもを育てよう事業補助金	3,325,000
		3,059,288,684	繰越明許費 598,416,000	566,951,316		
		2,335,576,883	繰越明許費 56,716,000	476,674,117		
	214,942,000	203,902,192		11,039,808	（人事課）	
2 給料	108,712,000	105,303,800		3,408,200	一般職給 28人	105,303,800
3 職員手当等	69,995,000	64,322,559		5,672,441	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	3,309,500 10,861,330 604,000 1,597,420 41,867 46,708,442 1,200,000
4 共済費	36,235,000	34,275,833		1,959,167	職員共済組合負担金	34,275,833
	28,843,000	28,805,690		37,310	（総務管財室）	
11 役務費	1,483,000	1,482,394		606	学校建物火災保険料	1,482,394
13 使用料及び賃借料	27,360,000	27,323,296		36,704	学校用地借上料	27,323,296
	575,433,000	382,098,525		193,334,475	（学校管理室）	
1 報酬	5,650,000	2,844,000		2,806,000	用務員会計年度任用職員報酬	2,844,000
3 職員手当等	1,389,000	711,002		677,998	用務員会計年度任用職員期末勤勉手当	711,002
4 共済費	1,260,000	568,546		691,454	用務員会計年度任用職員共済費	568,546
8 旅費	139,000	50,400		88,600	費用弁償	50,400
10 需用費	419,015,000	273,215,807		145,799,193	消耗品費 燃料費 食糧費	43,346,760 7,889,986 57,280

（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
								0802008 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
					印刷製本費	623,358
					光熱水費	219,563,741
					電気使用料	106,336,910
					水道使用料	34,550,495
					下水道使用料	25,463,577
					ガス使用料	53,212,759
					修繕料	1,734,682
11 役務費	1,986,000	1,664,794		321,206	通信運搬費	1,297,134
					ピアノ調律料	336,600
					リサイクル手数料	31,060
12 委託料	83,098,000	76,963,991		6,134,009	学校安全緊急対策委託料	40,211,108
					学校用務員委託料	29,174,006
					行政協定に基づく児童委託料	5,381,206
					電力監視装置管理委託料	1,207,368
					電話機管理委託料	990,303
13 使用料及び賃借料	3,196,000	2,353,491		842,509	会場借上料	15,000
					複写機借上料	2,070,699
					テレビ受信料	267,792
17 備品購入費	59,700,000	23,726,494		35,973,506	校用備品購入費	23,726,494
	1,131,450,000	923,821,878	繰越明許費 56,716,000	150,912,122	（学校管理室）	
10 需用費	44,571,000	44,569,594		1,406	消耗品費	422,309
					修繕料	44,147,285
11 役務費	3,548,000	2,909,442		638,558	ピアノ移設作業料	561,000
					ごみ処分手数料	2,308,442
					衛生害虫駆除作業料	40,000
12 委託料	114,153,000	101,190,590		12,962,410	消防防災設備改修設計委託料	4,482,500
					いぶき野・南池田小学校体育館非構造部材耐震化等工事監理委託料	10,279,500
					学校警備委託料	44,991,333
					浄化槽清掃・管理委託料	1,877,452
					塵芥収集運搬委託料	9,008,492
					電気設備管理委託料	7,734,548
					受水槽及び高置水槽清掃・管理委託料	1,592,067
					エレベーター管理委託料	855,946
					建物・消防防災設備管理委託料	3,503,310
					樹木剪定委託料	4,223,120
					冷暖房設備管理委託料	11,714,362
					非常通報装置管理委託料	927,960
					（前年度繰越分不用額 5,418,500）	
14 工事請負費	928,771,000	735,439,833	繰越明許費 56,716,000	136,615,167	鶴山台南小学校消防設備等改修工事費	36,743,300
					光明台北小学校消防設備等改修工事費	37,351,600
					和気小学校防火設備改修工事費	12,612,600
					いぶき野小学校体育館空調整備・非構造部材耐震化等工事費	166,416,800
					南池田小学校体育館空調整備・非構造部材耐震化等工事費	147,732,200
					黒鳥小学校体育館等空調整備工事費	63,137,800
					信太小学校体育館等空調整備工事費	83,165,500
					鶴山台北小学校体育館等空調整備工事費	64,989,100
					いぶき野小学校特別教室等空調整備工事費	53,433,600
					南池田小学校特別教室等空調整備工事費	30,184,000
					南松尾はつが野学園特別教室等空調整備工事費	39,673,333
					（前年度繰越分不用額 136,615,167）	
15 原材料費	2,500,000	1,807,718		692,282	校舎等補修用原材料費	1,807,718
22 償還金利子	37,907,000	37,904,701		2,299	いぶき野小学校施設設置償還金	6,248,688

（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
								0803017 小学校児童就学事業
								0803018 小学校電算機器管理事業
		2 学校保健費	377,117,000	51,000,000			428,117,000	
								0802009 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	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
及び割引料					青葉はつが野小学校施設設置償還金 南松尾はつが野学園施設設置償還金	21,819,989 9,836,024
	118,000	91,798		26,202	（学校教育室）	
10 需用費	118,000	91,798		26,202	消耗品費 印刷製本費	10,398 81,400
	918,181,000	796,856,800		121,324,200	（学校教育室）	
10 需用費	1,000,000	819,230		180,770	消耗品費	819,230
11 役務費	15,224,000	14,678,308		545,692	通信運搬費 校務システム利用料	2,554,876 12,123,432
12 委託料	179,686,000	150,266,319		29,419,681	ＩＣＴ支援員派遣委託料 ＩＣＴ機器処分委託料 電算機器等管理委託料 校務システム保守・管理委託料	15,329,600 27,108,972 52,215,271 55,612,476
13 使用料及び賃借料	66,371,000	66,370,576		424	電算機器等借上料 ＩＣＴ機器サポートツール使用料	8,945,076 57,425,500
17 備品購入費	655,900,000	564,722,367		91,177,633	ＩＣＴ機器等購入費	564,722,367
		383,349,939		44,767,061		
	289,567,000	250,537,110		39,029,890	（学校管理室）	
1 報酬	86,237,000	78,557,797		7,679,203	調理員会計年度任用職員報酬	78,557,797
3 職員手当等	20,606,000	19,223,168		1,382,832	調理員会計年度任用職員期末勤勉手当	19,223,168
4 共済費	18,000,000	16,987,576		1,012,424	調理員会計年度任用職員共済費	16,987,576
7 報償費	334,000	282,000		52,000	調理研究会講師謝礼 給食調理施設巡回報償費	42,000 240,000
8 旅費	1,886,000	1,282,000		604,000	費用弁償	1,282,000
10 需用費	59,170,000	45,516,515		13,653,485	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 ガス使用料 修繕料 賄材料費 医薬材料費	20,941,008 7,201,646 36,960 9,023,165 9,023,165 8,000,603 280,408 32,725
11 役務費	762,000	751,078		10,922	給食用材料検査手数料 学校給食管理システム利用料 学校給食費検討委員会傷害保険料	167,024 583,000 1,054
12 委託料	7,952,000	6,807,147		1,144,853	調理員検便委託料 給食室防虫防そ委託料 厨房機器管理等委託料 紙パック処理委託料	228,228 240,075 2,956,250 3,382,594
14 工事請負費	2,200,000	1,999,800		200,200	給食施設営繕工事費	1,999,800
17 備品購入費	19,326,000	15,692,871		3,633,129	給食用備品購入費	15,692,871
18 負担金補助及び交付金	68,094,000	58,437,158		9,656,842	和泉保健所管内給食研究会負担金 代替給食実施負担金 口座振込事務負担金 学校給食費補助金	1,500 16,942,196 79,310 41,414,152
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

（款） 9 教育費 （項） 2 小学校費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現 計	事業別区分
								0802010 小学校給食自校調理委託事業
								0802011 小学校保健体育事業
		3 教育振興費	205,372,000				205,372,000	
								0802012 小学校教材設備事業
								0803019 小学校就学援助等事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
	84,476,000	84,474,830		1,170	（学校管理室）	
12 委託料	84,476,000	84,474,830		1,170	青葉はつが野小学校給食自校調理委託料 国府小学校給食自校調理委託料 北松尾小学校給食自校調理委託料	29,607,600 27,648,500 27,218,730
	54,074,000	48,337,999		5,736,001	（学校管理室）	
1 報酬	21,222,000	20,166,800		1,055,200	学校給食食物アレルギー対応検討委員会委員報酬 学校医報酬 学校歯科医報酬 学校薬剤師報酬 学校眼科医報酬 学校耳鼻科医報酬	32,000 7,519,600 6,172,400 3,360,000 1,805,200 1,277,600
7 報償費	150,000	130,000		20,000	保健衛生研修会講師謝礼 学校健診看護師報償費 陸上競技大会看護師報償費	100,000 10,000 20,000
10 需用費	7,248,000	5,362,348		1,885,652	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	3,750,629 705,125 906,594
11 役務費	651,000	619,256		31,744	体重計定期検査料 学校災害賠償補償保険料	49,700 569,556
12 委託料	12,781,000	11,492,148		1,288,852	心臓検診委託料 尿検査委託料 腎臓検診委託料 耳鼻科検診委託料 結核検診委託料 肥満検診委託料 脊柱側わん検診委託料 陸上競技大会設営・撤去委託料 水泳記録会委託料 保健機器検査委託料 水質検査委託料	2,821,663 3,013,241 336,580 1,000,000 1,112,870 30,330 1,675,190 364,400 695,200 277,200 165,474
17 備品購入費	2,114,000	1,003,750		1,110,250	保健体育用備品購入費	1,003,750
18 負担金補助及び交付金	9,908,000	9,563,697		344,303	大阪府学校保健会負担金 学校保健主管課長会負担金 日本スポーツ振興センター負担金 学校保健会補助金 食物アレルギー診断書料助成金	877,240 4,000 8,409,978 250,009 22,470
		186,320,062		19,051,938		
	29,842,000	27,474,717		2,367,283	（学校管理室）	
10 需用費	9,873,000	9,872,789		211	消耗品費	9,872,789
12 委託料	975,000	686,664		288,336	薬品廃棄委託料	686,664
17 備品購入費	18,994,000	16,915,264		2,078,736	教材備品購入費 理科教育振興備品購入費 図書室用図書購入費	2,847,469 183,920 13,883,875
	175,530,000	158,845,345		16,684,655	（学校教育室）	
10 需用費	278,000	213,334		64,666	印刷製本費	213,334
11 役務費	396,000	396,000		0	基幹系システム利用料	396,000
12 委託料	19,928,000	18,956,520		971,480	就学援助システム改修委託料 基幹系システム再構築委託料 基幹系システム管理委託料	1,089,000 17,383,520 484,000
19 扶助費	154,928,000	139,279,491		15,648,509	要保護・準要保護児童医療費扶助費	11,642

（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
		4 学校整備費	27,100,000	541,700,000	153,400,000		722,200,000	
								0802019 小学校大規模改造整備事業
	3 中学校費		1,430,838,000	482,811,000	663,769,000		2,577,418,000	
		1 学校管理費	922,978,000	△26,889,000	663,769,000		1,559,858,000	
								0015052 給与費
								0031030 施設管理費
								0802013 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
					準要保護児童給食費扶助費 特別支援教育就学奨励費給食費扶助費 要保護・準要保護児童扶助費 特別支援教育就学奨励費扶助費	77,870,179 15,522,182 42,112,372 3,763,116
		154,041,800	繰越明許費 541,700,000	26,458,200		
	722,200,000	154,041,800	繰越明許費 541,700,000	26,458,200	（学校管理室）	
12 委託料	36,200,000	20,461,100	繰越明許費 9,100,000	6,638,900	伯太小学校大規模改修設計委託料 緑ケ丘小学校大規模改修設計委託料 北池田小学校大規模改修設計委託料	6,490,000 6,538,400 7,432,700
14 工事請負費	686,000,000	133,580,700	繰越明許費 532,600,000	19,819,300	国府小学校大規模改修工事費 （前年度繰越分不用額 19,819,300）	133,580,700
		1,783,491,658	繰越明許費 476,700,000	317,226,342		
		1,296,287,435		263,570,565		
	52,913,000	51,848,939		1,064,061	（人事課）	
2 給料	27,336,000	27,326,488		9,512	一般職給 9人	27,326,488
3 職員手当等	16,751,000	16,124,534		626,466	扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	270,000 2,759,648 495,000 106,187 12,373,699 120,000
4 共済費	8,826,000	8,397,917		428,083	職員共済組合負担金	8,397,917
	9,745,000	9,670,643		74,357	（総務管財室）	
11 役務費	956,000	895,394		60,606	学校建物火災保険料	895,394
13 使用料及び賃借料	8,789,000	8,775,249		13,751	学校用地借上料	8,775,249
	266,040,000	181,649,542		84,390,458	（学校管理室）	
1 報酬	2,825,000	0		2,825,000		
3 職員手当等	554,000	0		554,000		
4 共済費	578,000	0		578,000		
8 旅費	70,000	0		70,000		
10 需用費	233,877,000	160,522,106		73,354,894	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 　電気使用料 　水道使用料 　下水道使用料 　ガス使用料 修繕料	26,402,346 13,777,266 70,224 432,720 119,542,478 55,474,842 22,502,849 16,761,551 24,803,236 297,072
11 役務費	1,224,000	836,269		387,731	通信運搬費 ピアノ調律料	686,669 149,600
12 委託料	11,803,000	11,347,291		455,709	行政協定に基づく生徒委託料 会場設営委託料 電力監視装置管理委託料 電話機管理委託料	4,922,722 5,463,480 538,992 422,097

（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
								0802014 中学校施設維持管理事業
								0803020 中学校生徒就学事業
								0803021 中学校電算機器管理事業
		2 学校保健費	323,572,000	33,000,000			356,572,000	
								0802015 中学校給食事業

（単位：円）
（款） 9 教育費 （項） 3 中学校費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
13 使用料及び賃借料	1,471,000	941,956		529,044	複写機借上料 校用システム使用料 テレビ受信料	788,841 16,500 136,615
17 備品購入費	12,300,000	6,663,926		5,636,074	校用備品購入費	6,663,926
18 負担金補助及び交付金	1,338,000	1,337,994		6	水道使用負担金 下水道使用負担金	768,106 569,888
	739,125,000	621,262,914		117,862,086	（学校管理室）	
10 需用費	22,404,000	21,897,606		506,394	消耗品費 修繕料	785,252 21,112,354
11 役務費	1,597,000	810,480		786,520	ごみ処分手数料	810,480
12 委託料	41,182,000	36,272,376		4,909,624	学校警備委託料 塵芥収集運搬委託料 電気設備管理委託料 受水槽及び高置水槽清掃・管理委託料 エレベーター管理委託料 建物・消防防災設備管理委託料 樹木剪定委託料 冷暖房設備管理委託料	18,139,667 4,057,632 3,578,952 571,633 510,034 1,942,290 1,827,650 5,644,518
14 工事請負費	665,769,000	554,127,567		111,641,433	和泉中学校特別教室等空調整備工事費 郷荘中学校特別教室等空調整備工事費 石尾中学校特別教室等空調整備工事費 北池田中学校特別教室等空調整備工事費 南池田中学校特別教室等空調整備工事費 光明台中学校特別教室等空調整備工事費 南松尾はつが野学園特別教室等空調整備工事費 （前年度繰越分不用額 109,641,433）	93,580,300 76,324,600 101,613,600 94,600,000 94,560,400 73,612,000 19,836,667
15 原材料費	1,100,000	1,083,950		16,050	校舎等補修用原材料費	1,083,950
22 償還金利子及び割引料	7,073,000	7,070,935		2,065	北池田中学校施設設置償還金 南松尾はつが野学園施設設置償還金	611,847 6,459,088
	87,000	49,116		37,884	（学校教育室）	
10 需用費	87,000	49,116		37,884	消耗品費 印刷製本費	3,466 45,650
	491,948,000	431,806,281		60,141,719	（学校教育室）	
10 需用費	1,000,000	398,320		601,680	消耗品費	398,320
11 役務費	7,216,000	6,989,266		226,734	通信運搬費 校務システム利用料	1,216,210 5,773,056
12 委託料	87,141,000	72,051,885		15,089,115	ＩＣＴ支援員派遣委託料 ＩＣＴ機器処分委託料 電算機器等管理委託料 校務システム保守・管理委託料	7,664,800 12,780,768 25,124,189 26,482,128
13 使用料及び賃借料	36,391,000	36,390,556		444	電算機器等借上料 ＩＣＴ機器サポートツール使用料	4,259,556 32,131,000
17 備品購入費	360,200,000	315,976,254		44,223,746	ＩＣＴ機器等購入費	315,976,254
		334,603,423		21,968,577		
	114,033,000	97,247,944		16,785,056	（学校管理室）	
1 報酬	12,168,000	10,606,114		1,561,886	調理員会計年度任用職員報酬	10,606,114

（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
								0802016 中学校給食自校調理委託事業
								0802017 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
3 職員手当等	2,703,000	2,601,300		101,700	調理員会計年度任用職員期末勤勉手当	2,601,300
4 共済費	2,381,000	2,380,978		22	調理員会計年度任用職員共済費	2,380,978
7 報償費	336,000	336,000		0	給食調理施設巡回報償費	336,000
8 旅費	300,000	124,320		175,680	費用弁償	124,320
10 需用費	29,548,000	22,539,112		7,008,888	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 ガス使用料 修繕料 賄材料費 医薬材料費	8,643,950 5,141,425 10,560 3,481,172 3,481,172 5,158,958 98,427 4,620
11 役務費	362,000	351,736		10,264	給食用材料検査手数料 学校給食管理システム利用料	89,936 261,800
12 委託料	3,723,000	3,403,652		319,348	調理員検便委託料 給食室防虫防そ委託料 厨房機器管理等委託料 紙パック処理委託料	49,896 106,425 1,645,050 1,602,281
14 工事請負費	2,200,000	0		2,200,000		
17 備品購入費	2,316,000	1,389,284		926,716	給食用備品購入費	1,389,284
18 負担金補助及び交付金	57,996,000	53,515,448		4,480,552	（事業）0802016中学校給食自校調理委託事業（節）01報酬へ流用 代替給食実施負担金 学校給食費補助金	△4,000 21,931,568 31,583,880
	209,691,000	209,689,616		1,384	（学校管理室）	
1 報酬	24,000	24,000		0	（事業）0802015中学校給食事業（節）18負担金補助及び交付金から流用 学校給食自校調理事業者選定委員会委員報酬	4,000 24,000
10 需用費	5,000	4,080		920	食糧費	4,080
12 委託料	209,662,000	209,661,536		464	和泉中学校給食自校調理委託料 郷荘中学校給食自校調理委託料 石尾中学校給食自校調理委託料 北池田中学校給食自校調理委託料 南池田中学校給食自校調理委託料 光明台中学校給食自校調理委託料 南松尾はつが野学園給食自校調理委託料 槇尾学園給食自校調理委託料	30,455,128 21,923,000 24,500,857 25,620,551 25,594,800 25,344,000 29,251,200 26,972,000
	32,848,000	27,665,863		5,182,137	（学校管理室）	
1 報酬	9,486,000	8,866,000		620,000	学校医報酬 学校歯科医報酬 学校薬剤師報酬 学校眼科医報酬 学校耳鼻科医報酬	3,341,600 2,652,400 1,344,000 1,067,200 460,800
10 需用費	5,998,000	3,585,705		2,412,295	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	2,953,330 148,494 483,881
11 役務費	359,000	352,749		6,251	体重計定期検査料 学校災害賠償補償保険料	46,000 306,749
12 委託料	8,618,000	7,474,024		1,143,976	心臓検診委託料	2,327,522

（款） 9 教育費 （項） 3 中学校費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
		3 教育振興費	160,588,000				160,588,000	
								0802018 中学校教材設備事業
								0803022 中学校就学援助等事業
		4 学校整備費	23,700,000	476,700,000			500,400,000	
								0802025 中学校大規模改造整備事業
	4 幼稚園費		150,538,000	1,976,000			152,514,000	
		1 幼稚園管理費	150,538,000	1,976,000			152,514,000	
								0015053 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
					尿検査委託料	1,587,663
					腎臓検診委託料	211,000
					耳鼻科検診委託料	550,000
					結核検診委託料	575,740
					肥満検診委託料	16,500
					脊柱側わん検診委託料	1,654,840
					塩素自動注入機管理委託料	113,300
					保健機器検査委託料	127,600
					水質検査委託料	309,859
17 備品購入費	1,634,000	759,000		875,000	保健体育用備品購入費	759,000
18 負担金補助及び交付金	6,753,000	6,628,385		124,615	大阪府学校保健会負担金	446,560
					中学校体育連盟負担金	1,579,680
					日本スポーツ振興センター負担金	4,593,545
					食物アレルギー診断書料助成金	8,600
		137,067,700		23,520,300		
	15,201,000	14,042,947		1,158,053	（学校管理室）	
10 需用費	5,456,000	5,455,218		782	消耗品費	5,455,218
17 備品購入費	9,745,000	8,587,729		1,157,271	教材備品購入費	1,594,189
					理科教育振興備品購入費	50,050
					図書室用図書購入費	6,933,535
					ソフトウェア購入費	9,955
	145,387,000	123,024,753		22,362,247	（学校教育室）	
10 需用費	198,000	114,807		83,193	印刷製本費	114,807
19 扶助費	145,189,000	122,909,946		22,279,054	要保護・準要保護生徒医療費扶助費	1,000
					準要保護生徒給食費扶助費	50,371,108
					特別支援教育就学奨励費給食費扶助費	8,053,943
					要保護・準要保護生徒扶助費	59,737,856
					特別支援教育就学奨励費扶助費	4,498,677
					中学校夜間学級生徒就学奨励費扶助費	247,362
		15,533,100	繰越明許費 476,700,000	8,166,900		
	500,400,000	15,533,100	繰越明許費 476,700,000	8,166,900	（学校管理室）	
12 委託料	35,300,000	15,533,100	繰越明許費 11,600,000	8,166,900	郷荘中学校大規模改修設計委託料	6,508,700
					南池田中学校大規模改修設計委託料	9,024,400
14 工事請負費	465,100,000	0	繰越明許費 465,100,000	0		
		117,645,011		34,868,989		
		117,645,011		34,868,989		
	76,680,000	76,240,179		439,821	（人事課）	
2 給料	37,346,000	37,298,100		47,900	一般職給 9人	37,298,100
3 職員手当等	26,776,000	26,492,498		283,502	扶養手当	1,201,000
					地域手当	4,101,910
					住居手当	294,000
					通勤手当	539,300
					時間外勤務手当	395,801
					管理職手当	2,520,000
					期末勤勉手当	16,960,487
					児童手当	480,000
4 共済費	12,558,000	12,449,581		108,419	職員共済組合負担金	12,449,581

（款） 9 教育費 （項） 4 幼稚園費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0031031 施設管理費
								0802020 幼稚園一般管理事業
								0802021 幼稚園施設維持管理事業
								0802022 幼稚園給食事業
								0802023 幼稚園保健事業
								0804003 幼稚園運営事業

（単位：円）
（款） 9 教育費 （項） 4 幼稚園費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
	10,040,000	9,998,541		41,459	（総務管財室）	
11 役務費	68,000	67,909		91	園建物火災保険料	67,909
13 使用料及び賃借料	9,972,000	9,930,632		41,368	園用地借上料	9,930,632
	9,227,000	5,248,009		3,978,991	（こども未来室）	
10 需用費	2,902,000	1,984,534		917,466	消耗品費 光熱水費 電気使用料 水道使用料 下水道使用料 ガス使用料 修繕料	2,144 1,905,890 1,397,432 305,258 139,008 64,192 76,500
11 役務費	199,000	128,363		70,637	通信運搬費 ピアノ調律料	101,963 26,400
12 委託料	3,400,000	2,593,479		806,521	幼稚園用務員委託料	2,593,479
13 使用料及び賃借料	32,000	20,434		11,566	複写機借上料	20,434
17 備品購入費	2,694,000	521,199		2,172,801	園用備品購入費	521,199
	5,970,000	4,582,994		1,387,006	（こども未来室）	
10 需用費	1,695,000	1,009,898		685,102	消耗品費 修繕料	82,378 927,520
11 役務費	47,000	39,200		7,800	ごみ処分手数料	39,200
12 委託料	4,198,000	3,529,716		668,284	幼稚園警備委託料 浄化槽清掃・管理委託料 塵芥収集運搬委託料 電気設備管理委託料 建物・消防防災設備管理委託料 樹木剪定委託料 非常通報装置管理委託料	2,520,000 84,500 368,746 181,940 155,410 132,000 87,120
15 原材料費	30,000	4,180		25,820	園舎等補修用原材料費	4,180
	1,485,000	390,935		1,094,065	（こども未来室）	
18 負担金補助及び交付金	1,485,000	390,935		1,094,065	給食費補助金	390,935
	1,439,000	954,165		484,835	（こども未来室）	
1 報酬	713,000	658,800		54,200	園医報酬	658,800
10 需用費	250,000	128,450		121,550	消耗品費 医薬材料費	106,007 22,443
11 役務費	8,000	7,040		960	学校災害賠償補償保険料 体重計定期検査料	3,440 3,600
12 委託料	168,000	79,280		88,720	尿検査委託料 水質検査委託料 保健機器検査委託料	11,352 48,568 19,360
17 備品購入費	200,000	0		200,000		
18 負担金補助及び交付金	100,000	80,595		19,405	大阪府学校保健会負担金 日本スポーツ振興センター負担金	67,200 13,395
	5,793,000	2,331,940		3,461,060	（こども未来室）	
11 役務費	5,000	200		4,800	市公金管理損害保険料	200

（款） 9 教育費 （項） 4 幼稚園費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0804004 幼稚園育成事業
	5 社会教育費		2,985,752,000	699,222,000			3,684,974,000	
		1 社会教育総務費	179,396,000	3,335,000		619,000	183,350,000	
								0015054 給与費
		2 社会教育推進費	590,511,000				590,511,000	
								0821004 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
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	5,088,000	2,181,740		2,906,260	私立幼稚園連合会補助金 給食費補助金	940,000 1,241,740
	41,880,000	17,898,248		23,981,752	（こども未来室）	
1 報酬	26,603,000	10,651,261		15,951,739	幼稚園教諭会計年度任用職員報酬	10,651,261
3 職員手当等	6,634,000	2,553,183		4,080,817	幼稚園教諭会計年度任用職員期末勤勉手当	2,553,183
4 共済費	6,037,000	2,511,417		3,525,583	幼稚園教諭会計年度任用職員共済費	2,511,417
7 報償費	154,000	114,000		40,000	職員研修会等講師謝礼 地域人材活用事業ボランティア報償費	90,000 24,000
8 旅費	429,000	115,600		313,400	費用弁償	115,600
10 需用費	1,196,000	1,167,637		28,363	消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,142,190 12,247 13,200
11 役務費	725,000	724,602		398	通信運搬費 保育業務管理システム利用料	78,858 645,744
13 使用料及び賃借料	38,000	8,340		29,660	園外保育入場料	8,340
18 負担金補助及び交付金	64,000	52,208		11,792	職員研修負担金	52,208
		2,686,494,258	繰越明許費 684,489,000	313,990,742		
		183,348,774		1,226		
	183,350,000	183,348,774		1,226	（人事課）	
2 給料	80,364,000	80,363,670		330	一般職給　　23人	80,363,670
3 職員手当等	73,786,000	73,785,768		232	（目）05青少年センター費（事業）00 15055給与費（節）02給料から流用 （目）05青少年センター費（事業）00 15055給与費（節）03職員手当等から 流用 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	81,000 538,000 2,234,000 8,751,766 2,302,400 1,824,220 16,353,795 4,920,000 36,154,587 1,245,000
4 共済費	29,200,000	29,199,336		664	職員共済組合負担金	29,199,336
		505,987,997		84,523,003		
	36,990,000	32,229,636		4,760,364	（生涯学習推進室）	
10 需用費	423,000	175,510		247,490	消耗品費 修繕料	7,238 168,272
11 役務費	13,000	6,600		6,400	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

（款） 9 教育費 （項） 5 社会教育費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0821005 市民文化祭事業
								0821006 生涯学習センター管理運営事業
								0821007 社会教育研究調査事業
								0821008 生涯学習講座事業
								0821009 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
18 負担金補助及び交付金	35,913,000	31,407,026		4,505,974	文化芸術振興事業補助金 文化協会活動補助金 いずみ太鼓協議会補助金	19,260,000 9,504,154 2,642,872
	3,825,000	3,331,312		493,688	（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	736,000	503,897		232,103	消耗品費 印刷製本費	146,925 356,972
12 委託料	149,000	124,600		24,400	展示会設営委託料	124,600
13 使用料及び賃借料	2,900,000	2,662,815		237,185	会場借上料 展示会用備品使用料	1,870,100 792,715
	533,433,000	456,161,506		77,271,494	（生涯学習推進室）	
1 報酬	56,000	56,000		0	指定管理者選定委員会委員報酬	56,000
10 需用費	34,702,000	22,794,558		11,907,442	食糧費 修繕料	798 22,793,760
12 委託料	417,695,000	359,923,614		57,771,386	生涯学習センター舞台設備取替委託料 生涯学習センターＥＳＣＯ事業委託料 警備委託料 中央監視装置改修委託料 生涯学習センター指定管理料 生涯学習サポート館指定管理料	2,123,000 23,283,938 37,840 114,400,000 196,134,976 23,943,860
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	13,000,000	8,992,500		4,007,500	弥生の風ホール空調設備改修工事費 生涯学習センター換気設備緊急改修工事費	8,020,100 972,400
17 備品購入費	11,500,000	8,470,748		3,029,252	館用備品購入費	8,470,748
18 負担金補助及び交付金	7,661,000	7,106,082		554,918	自衛消防業務講習負担金 生涯学習センター事業補助金	81,400 7,024,682
22 償還金利子及び割引料	48,606,000	48,605,352		648	和泉シティプラザ整備事業償還金	48,605,352
	2,221,000	1,675,230		545,770	（生涯学習推進室）	
1 報酬	378,000	108,000		270,000	社会教育委員報酬	108,000
8 旅費	27,000	0		27,000		
10 需用費	273,000	132,080		140,920	消耗品費 食糧費	131,054 1,026
18 負担金補助及び交付金	1,543,000	1,435,150		107,850	大阪府社会教育振興協議会負担金 ＰＴＡ協議会活動補助金	2,500 1,432,650
	1,740,000	1,594,443		145,557	（生涯学習推進室）	
7 報償費	732,000	658,000		74,000	成人教室講師謝礼 親学習講座講師謝礼	360,000 298,000
10 需用費	171,000	167,383		3,617	消耗品費	167,383
13 使用料及び賃借料	837,000	769,060		67,940	会場借上料	769,060
	4,004,000	3,189,698		814,302	（生涯学習推進室）	
7 報償費	2,066,000	1,666,000		400,000	識字教室講師謝礼 日本語ボランティア養成講座講師謝礼	1,444,000 222,000

（款） 9 教育費 （項） 5 社会教育費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現 計	事業別区分
								0821010 生涯学習推進計画進行管理事業
		3 青少年教育費	1,101,923,000				1,101,923,000	
								0031032 施設管理費
								0804005 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
10 需用費	92,000	25,408		66,592	消耗品費 食糧費	24,154 1,254
11 役務費	45,000	36,000		9,000	日本語ボランティア活動保険料	36,000
12 委託料	450,000	407,754		42,246	識字教室運営委託料	407,754
13 使用料及び賃借料	1,351,000	1,054,536		296,464	会場借上料 自動車借上料 入場料等	916,440 101,996 36,100
	8,298,000	7,806,172		491,828	（生涯学習推進室）	
1 報酬	216,000	72,000		144,000	生涯学習推進委員会委員報酬	72,000
10 需用費	185,000	160,263		24,737	消耗品費 食糧費	159,123 1,140
12 委託料	7,897,000	7,573,909		323,091	いずみ市民大学運営委託料 生涯学習ポータルサイト改修委託料 生涯学習ポータルサイト保守管理委託料	4,807,659 846,250 1,920,000
		942,904,581		159,018,419		
	716,000	655,669		60,331	（総務管財室）	
11 役務費	716,000	655,669		60,331	建物火災保険料	655,669
	1,089,878,000	933,996,924		155,881,076	（生涯学習推進室）	
1 報酬	452,406,000	444,011,596		8,394,404	留守家庭児童会支援員会計年度任用職員報酬	444,011,596
3 職員手当等	85,499,000	75,113,842		10,385,158	会計年度任用職員期末勤勉手当	75,113,842
4 共済費	90,575,000	51,044,917		39,530,083	留守家庭児童会支援員会計年度任用職員共済費	51,044,917
7 報償費	147,000	93,000		54,000	留守家庭児童会支援員研修会講師謝礼	93,000
8 旅費	6,677,000	6,220,600		456,400	費用弁償	6,220,600
10 需用費	7,106,000	6,263,422		842,578	消耗品費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	3,929,462 1,006,390 1,035,656 291,914
11 役務費	7,740,000	7,215,144		524,856	通信運搬費 口座振替取扱手数料 口座振替データ伝送サービス利用料 公金自動振込手数料 ごみ処分手数料 構造計算適合性判定料 出退勤システム等利用料 スポーツ安全保険システム利用料 スポーツ安全保険料	2,626,473 232,801 77,081 816 421,650 182,000 1,301,795 528 2,372,000
12 委託料	43,769,000	35,028,974		8,740,026	留守家庭児童会仮設教室設計委託料 口座振替事務処理委託料 留守家庭児童会補助員派遣委託料 支援員募集サイト管理委託料 槇尾学園留守家庭児童会運営委託料 教室移転委託料 消防防災設備管理委託料 塵芥収集運搬委託料 建築物点検委託料	11,429,000 185,978 2,193,345 396,000 19,957,000 299,900 58,270 9,021 500,460
13 使用料及び賃借料	125,000	108,760		16,240	会場借上料	108,760

（款） 9 教育費 （項） 5 社会教育費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0804006 放課後子ども教室推進事業
								0821011 青少年健全育成支援事業
								0821012 はたちのつどい事業
		4 青少年の家費	53,614,000	707,205,000			760,819,000	
								0031033 施設管理費
								0821013 青少年の家・槇尾山森林浴コース管理運営事業

（単位：円）
（款） 9 教育費 （項） 5 社会教育費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
14 工事請負費	375,209,000	294,021,200		81,187,800	留守家庭児童会仮設教室設置工事費 留守家庭児童会空調設備緊急改修工事費	293,284,200 737,000
15 原材料費	20,000	3,663		16,337	留守家庭児童会施設維持用原材料費	3,663
17 備品購入費	18,100,000	12,380,806		5,719,194	留守家庭児童会用備品購入費	12,380,806
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	2,491,000	2,491,000		0	過年度分留守家庭児童会国庫補助金返還金	2,491,000
	3,519,000	2,211,458		1,307,542	（生涯学習推進室）	
7 報償費	2,039,000	1,270,200		768,800	放課後子ども教室コーディネーター等報償費	1,270,200
10 需用費	338,000	336,615		1,385	消耗品費	336,615
12 委託料	1,142,000	604,643		537,357	放課後子ども教室運営委託料	604,643
	5,681,000	4,217,967		1,463,033	（生涯学習推進室）	
1 報酬	176,000	136,000		40,000	青少年問題協議会委員報酬	136,000
10 需用費	408,000	363,727		44,273	消耗品費 食糧費 印刷製本費	224,740 3,192 135,795
11 役務費	75,000	75,000		0	こども１１０番協力員傷害保険料	75,000
18 負担金補助及び交付金	5,022,000	3,643,240		1,378,760	青少年リーダー育成事業補助金 校区青少年問題協議会活動補助金 こども会育成連絡協議会活動補助金 青少年指導員協議会活動補助金	832,900 202,300 1,195,191 1,412,849
	2,129,000	1,822,563		306,437	（生涯学習推進室）	
7 報償費	400,000	226,000		174,000	はたちのつどい企画委員報償費	226,000
10 需用費	1,088,000	1,022,073		65,927	消耗品費 食糧費 印刷製本費	847,778 11,440 162,855
11 役務費	3,000	3,000		0	ごみ処分手数料	3,000
13 使用料及び賃借料	638,000	571,490		66,510	会場借上料	571,490
		61,035,571	繰越明許費 666,600,000	33,183,429		
	8,089,000	8,088,010		990	（総務管財室）	
11 役務費	49,000	48,934		66	建物火災保険料	48,934
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
	752,730,000	52,947,561	繰越明許費 666,600,000	33,182,439	（生涯学習推進室）	
1 報酬	24,000	24,000		0	指定管理者選定委員会委員報酬	24,000
10 需用費	1,000	342		658	食糧費	342
11 役務費	185,000	0		185,000		
12 委託料	74,420,000	52,923,219		4,896,781	槇尾山森林浴コース復旧工事設計委託	

（款） 9 教育費 （項） 5 社会教育費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
		5 青少年センター費	76,952,000	△843,000		△619,000	75,490,000	
								0015055 給与費
								0031034 施設管理費
								0821014 青少年センター管理運営事業

（単位：円）
（款） 9 教育費 （項） 5 社会教育費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
			繰越明許費 16,600,000		料 青少年の家改修工事監理委託料 不要什器等処分委託料 通信回線等撤去委託料 便槽等清掃委託料 地下重油タンク廃止前処理委託料 青少年の家・槇尾山森林浴コース指定管理料	4,984,100 2,170,000 5,406,390 242,000 859,100 298,925 38,962,704
14 工事請負費	628,100,000	0	繰越明許費 600,000,000	28,100,000		
17 備品購入費	50,000,000	0	繰越明許費 50,000,000	0		
		72,158,884		3,331,116		
	45,197,000	44,166,574		1,030,426	（人事課）	
2 給料	21,692,000	21,459,381		232,619	（目）01社会教育総務費（事業）0015 054給与費（節）03職員手当等へ流用 一般職給 5人	 △81,000 21,459,381
3 職員手当等	15,884,000	15,346,691		537,309	（目）01社会教育総務費（事業）0015 054給与費（節）03職員手当等へ流用 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	 △538,000 990,544 2,376,992 462,000 276,970 352,123 1,320,000 9,308,062 260,000
4 共済費	7,621,000	7,360,502		260,498	職員共済組合負担金	7,360,502
	14,000	12,441		1,559	（総務管財室）	
11 役務費	14,000	12,441		1,559	建物火災保険料	12,441
	9,607,000	7,796,519		1,810,481	（生涯学習推進室）	
7 報償費	6,000	0		6,000		
10 需用費	5,529,000	3,751,195		1,777,805	消耗品費 光熱水費 電気使用料 水道使用料 下水道使用料 ガス使用料 修繕料 医薬材料費	604,062 2,255,485 977,270 232,014 160,708 885,493 881,980 9,668
11 役務費	201,000	189,311		11,689	通信運搬費 ごみ処分手数料 ピアノ調律料 リサイクル手数料 引込線点検作業料	150,131 20,000 6,600 6,600 5,980
12 委託料	3,863,000	3,848,013		14,987	電力監視装置管理委託料 受付及び清掃委託料 電気設備管理委託料 消防防災設備管理委託料 警備委託料 塵芥収集運搬委託料 貯水槽清掃委託料 冷暖房設備管理委託料	55,440 2,859,817 184,800 134,200 299,988 49,548 57,200 207,020
18 負担金補助	8,000	8,000		0	防火管理者講習会負担金	8,000

（款） 9 教育費 （項） 5 社会教育費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0821015 青少年学習活動推進事業
								0821016 青少年自主活動支援事業
								0821017 青少年センター子育て支援事業
		6 文化財保護費	240,177,000			△301,000	239,876,000	
								0822001 文化財調査研究事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
及び交付金						
	2,077,000	1,684,520		392,480	（生涯学習推進室）	
7 報償費	830,000	691,500		138,500	各種講習会講師謝礼	691,500
10 需用費	957,000	736,870		220,130	消耗品費 食糧費 印刷製本費	731,647 2,495 2,728
13 使用料及び賃借料	257,000	233,780		23,220	会場借上料	233,780
17 備品購入費	23,000	22,370		630	ソフトウェア購入費	22,370
18 負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000		
	752,000	698,083		53,917	（生涯学習推進室）	
1 報酬	32,000	32,000		0	青少年自主活動支援事業委託選定委員会委員報酬 青少年自主活動支援補助金審査委員会委員報酬	16,000 16,000
7 報償費	65,000	41,000		24,000	各種講習会講師謝礼	41,000
10 需用費	43,000	37,583		5,417	消耗品費	37,583
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	76,000		24,000	青少年自主活動支援補助金	76,000
	17,843,000	17,800,747		42,253	（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	234,000	197,231		36,769	消耗品費 食糧費	196,043 1,188
11 役務費	55,000	54,988		12	通信運搬費	54,988
12 委託料	17,015,000	17,013,528		1,472	子どもすこやか広場事業委託料 子育て学習機会提供事業委託料 給食調理委託料	13,048,236 297,600 3,667,692
13 使用料及び賃借料	14,000	10,000		4,000	会場借上料	10,000
		211,811,739	繰越明許費 17,889,000	10,175,261		
	62,603,000	41,262,043	繰越明許費 17,889,000	3,451,957	（文化遺産活用課）	
1 報酬	8,143,000	7,885,093		257,907	文化財保護審議会委員報酬 文化財保護委員会委員報酬 学芸員会計年度任用職員報酬 遺跡調査員会計年度任用職員報酬	128,000 85,000 6,608,453 1,063,640
3 職員手当等	1,635,000	1,480,904		154,096	会計年度任用職員期末勤勉手当	1,480,904
4 共済費	1,644,000	1,344,698		299,302	学芸員会計年度任用職員共済費 遺跡調査員会計年度任用職員共済費	1,341,430 3,268
8 旅費	191,000	158,920		32,080	費用弁償	158,920
10 需用費	906,000	905,168		832	消耗品費 食糧費 印刷製本費	803,516 2,652 99,000

（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
								0822002 文化財保護事業
								0822003 市史編さん事業
								0822004 史跡整備事業

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
11 役務費	61,000	60,390		610	収入印紙手数料 ソフトウェア利用料	22,000 38,390
12 委託料	50,015,000	29,426,870	繰越明許費 17,889,000	2,699,130	発掘調査委託料 埋蔵文化財発掘調査概報作成委託料 出土遺物整理委託料 池上曽根遺跡発掘調査委託料 池上曽根遺跡出土遺物分析委託料 除草委託料 警備委託料 公開型地理情報システム改修委託料	515,020 178,200 4,745,400 17,090,000 5,691,840 181,210 277,200 748,000
13 使用料及び賃借料	8,000	0		8,000		
	785,000	785,000		0	（文化遺産活用課）	
12 委託料	660,000	660,000		0	文化財補修委託料	660,000
18 負担金補助及び交付金	125,000	125,000		0	（目）08歴史館費（事業）0822007いずみの国歴史館管理運営事業（節）17備品購入費から流用 文化財防災設備保守点検補助金	76,000 125,000
	16,650,000	12,164,474		4,485,526	（文化遺産活用課）	
1 報酬	4,340,000	3,489,320		850,680	文書管理委員会委員報酬 市史編さん調査員会計年度任用職員報酬	80,000 3,409,320
4 共済費	13,000	10,826		2,174	市史編さん調査員会計年度任用職員共済費	10,826
7 報償費	1,100,000	407,100		692,900	市史編さん委員等報償費	407,100
8 旅費	153,000	80,500		72,500	費用弁償	80,500
10 需用費	393,000	249,401		143,599	消耗品費 食糧費 印刷製本費	237,929 1,572 9,900
11 役務費	138,000	137,031		969	キャッシュレス決済手数料 複合機移設作業料 文化財賠償責任保険料 デジタルアーカイブシステム利用料	31 66,000 5,000 66,000
12 委託料	9,439,000	7,021,058		2,417,942	（目）07史跡公園費（事業）0822006史跡公園管理運営事業（節）10需用費へ流用 （節）11役務費へ流用 市史刊行物販売委託料 文化財資料電子化委託料 市史紀要作成委託料 文化財調査委託料 文書館移転委託料 デジタルアーカイブ構築委託料	△377,000 △136,000 508,200 480,700 495,000 297,000 500,500 4,739,658
13 使用料及び賃借料	271,000	213,180		57,820	自動車借上料	213,180
17 備品購入費	800,000	553,058		246,942	事務用備品購入費	553,058
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
	156,828,000	155,277,749		1,550,251	（文化遺産活用課）	
7 報償費	100,000	100,000		0	史跡整備指導委員報償費	100,000

（款） 9 教育費 （項） 5 社会教育費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0822005 歴史遺産活用事業
		7 史跡公園費	17,464,000			1,689,000	19,153,000	
								0031036 施設管理費
								0822006 史跡公園管理運営事業

（単位：円）
（款） 9 教育費 （項） 5 社会教育費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
8 旅費	34,000	6,750		27,250	費用弁償	6,750
10 需用費	43,000	42,307		693	消耗品費	42,307
12 委託料	6,987,000	6,864,792		122,208	測量委託料 除草委託料	6,454,872 409,920
13 使用料及び賃借料	4,000	0		4,000		
14 工事請負費	148,920,000	148,223,900		696,100	史跡池上曽根遺跡整備工事費	148,223,900
15 原材料費	700,000	0		700,000		
18 負担金補助及び交付金	40,000	40,000		0	全国史跡整備市町村協議会負担金	40,000
	3,010,000	2,322,473		687,527	（文化遺産活用課）	
10 需用費	0	0		0		
12 委託料	220,000	220,000		0	信太の森ヒストリーガイドブック増刷委託料	220,000
17 備品購入費	290,000	0		290,000		
18 負担金補助及び交付金	2,500,000	2,102,473		397,527	文化財活性化推進実行委員会負担金	2,102,473
		17,893,706		1,259,294		
	141,000	140,725		275	（総務管財室）	
11 役務費	141,000	140,725		275	建物火災保険料	140,725
	19,012,000	17,752,981		1,259,019	（文化遺産活用課）	
7 報償費	60,000	30,000		30,000	史跡公園講座講師謝礼	30,000
10 需用費	4,153,000	4,151,251		1,749	（目）06文化財保護費（事業）0822003市史編さん事業（節）12委託料から流用 消耗品費 光熱水費 電気使用料 水道使用料 下水道使用料 修繕料	377,000 265,378 2,921,943 2,679,605 230,979 11,359 963,930
11 役務費	1,266,000	307,321		958,679	通信運搬費 ごみ処分手数料 浄化槽定期検査手数料 ソフトウェア利用料	187,031 66,900 15,000 38,390
12 委託料	11,924,000	11,846,476		77,524	池上曽根史跡公園運営委託料 信太の森の鏡池史跡公園運営委託料 除草委託料 警備委託料 塵芥収集運搬委託料 浄化槽清掃・管理委託料 自動ドア管理委託料 消防防災設備管理委託料	5,600,000 2,400,000 885,540 1,452,564 50,872 1,328,800 79,200 49,500
13 使用料及び賃借料	103,000	31,680		71,320	公衆無線ＬＡＮ使用料	31,680
14 工事請負費	1,312,000	1,311,893		107	（目）08歴史館費（事業）0822007いずみの国歴史館管理運営事業（節）17備品購入費から流用	1,312,000

（款） 9 教育費 （項） 5 社会教育費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現 計	事業別区分
		8 歴史館費	47,761,000			△1,388,000	46,373,000	
								0031037 施設管理費
								0822007 いずみの国歴史館管理運営事業
		9 美術館費	329,494,000	△10,475,000			319,019,000	
								0015056 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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					信太の森の鏡池史跡公園空調設備改修工事費 1,311,893
15 原材料費	100,000	0		100,000	
17 備品購入費	94,000	74,360		19,640	館用備品購入費 74,360
		44,321,349		2,051,651	
	26,000	25,583		417	（総務管財室）
11 役務費	26,000	25,583		417	建物火災保険料 25,583
	46,347,000	44,295,766		2,051,234	（文化遺産活用課）
7 報償費	150,000	0		150,000	
10 需用費	33,638,000	33,199,266		438,734	消耗品費 641,941 印刷製本費 49,500 光熱水費 4,115,175 電気使用料 3,919,209 水道使用料 132,309 下水道使用料 63,657 修繕料 28,392,650
11 役務費	268,000	259,279		8,721	通信運搬費 176,229 リサイクル手数料 6,270 ソフトウェア利用料 76,780
12 委託料	9,244,000	8,323,039		920,961	図録ポスター製作委託料 125,400 館蔵品目録製作委託料 429,000 まなびのプラザＥＳＣＯ事業委託料 2,612,200 収蔵庫環境調査委託料 495,000 不要備品等処分委託料 406,252 電話機器設置委託料 1,125,581 電気設備管理委託料 196,680 消防防災設備管理委託料 299,970 警備委託料 404,976 塵芥収集運搬委託料 62,080 エレベーター管理委託料 409,200 清掃委託料 1,653,300 自動ドア管理委託料 103,400
13 使用料及び賃借料	135,000	39,292		95,708	複写機借上料 39,292
17 備品購入費	2,912,000	2,474,890		437,110	（目）06文化財保護費（事業）082200 2文化財保護事業（節）18負担金補助 及び交付金へ流用 △76,000 （目）07史跡公園費（事業）0822006 史跡公園管理運営事業（節）14工事請 負費へ流用 △1,312,000 事務用備品購入費 2,474,890
		300,392,654		18,626,346	
	75,357,000	70,125,029		5,231,971	（人事課）
2 給料	34,670,000	32,277,816		2,392,184	一般職給 8人 32,277,816
3 職員手当等	28,349,000	26,371,586		1,977,414	扶養手当 1,371,966 地域手当 3,568,976 住居手当 1,166,400 通勤手当 781,010 時間外勤務手当 1,608,198 管理職手当 2,013,152 期末勤勉手当 14,821,884 児童手当 1,040,000
4 共済費	12,338,000	11,475,627		862,373	職員共済組合負担金 11,475,627

（款） 9 教育費 （項） 5 社会教育費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0031038 施設管理費
								0823001 美術館管理運営事業
		10 図書館費	348,460,000				348,460,000	
								0031039 施設管理費
								0821018 図書館管理運営事業

（単位：円）
（款） 9 教育費 （項） 5 社会教育費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
	850,000	849,539		461	（総務管財室）	
11 役務費	850,000	849,539		461	建物火災保険料	849,539
	242,812,000	229,418,086		13,393,914	（久保惣記念美術館）	
1 報酬	2,181,000	2,165,500		15,500	館長報酬	2,165,500
4 共済費	10,000	9,622		378	館長共済費	9,622
7 報償費	66,000	54,000		12,000	美術品価格等評価報償費 茶室保存活用有識者報償費	42,000 12,000
8 旅費	73,000	68,740		4,260	費用弁償	68,740
10 需用費	19,664,000	18,818,325		845,675	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 電気使用料 水道使用料 下水道使用料 修繕料	485,152 29,612 1,176 16,262,765 15,296,609 614,773 351,383 2,039,620
11 役務費	815,000	546,705		268,295	通信運搬費 美術品損害保険料	541,705 5,000
12 委託料	133,331,000	122,106,223		11,224,777	茶室耐震補強工事実施設計委託料 茶室保存活用計画改訂委託料 美術館運営委託料 美術館モニターツアー委託料 茶庭登録記念物銘板設置委託料 警備委託料 塵芥収集運搬委託料 空調設備管理委託料 建物総合管理委託料	26,180,000 297,000 65,922,630 638,031 267,300 6,164,400 18,222 3,126,640 19,492,000
13 使用料及び賃借料	155,000	125,121		29,879	複写機借上料 公衆無線ＬＡＮ使用料	44,161 80,960
14 工事請負費	66,343,000	66,342,650		350	駐車場整備工事費 市民ギャラリー等空調設備改修工事費 水道管復旧工事費	44,498,300 19,956,200 1,888,150
17 備品購入費	15,000,000	15,000,000		0	美術品購入費	15,000,000
18 負担金補助及び交付金	5,174,000	4,181,200		992,800	日本博物館協会負担金 施設使用料補助金	35,000 4,146,200
		346,639,003		1,820,997		
	63,000	62,374		626	（総務管財室）	
11 役務費	63,000	62,374		626	建物火災保険料	62,374
	347,774,000	346,064,728		1,709,272	（生涯学習推進室）	
1 報酬	24,000	24,000		0	指定管理者選定委員会委員報酬	24,000
7 報償費	45,000	20,000		25,000	図書館ボランティア謝礼	20,000
10 需用費	147,000	138,605		8,395	消耗品費 食糧費 印刷製本費	132,782 1,368 4,455
11 役務費	5,338,000	5,312,860		25,140	図書館システム利用料 自習室システム利用料 図書館ボランティア傷害保険料	4,815,360 462,000 35,500
12 委託料	320,967,000	319,558,660		1,408,340	電算機器管理委託料 図書館指定管理料	2,772,000 316,786,660

（款） 9 教育費 （項） 5 社会教育費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0821019 子どもの読書活動推進事業
	6 保健体育費		309,837,000	62,079,000			371,916,000	
		1 保健体育費	98,506,000	10,140,000			108,646,000	
								0015058 給与費
								0821020 スポーツ普及・体力向上事業

（単位：円）

（款） 9 教育費 （項） 5 社会教育費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
13 使用料及び賃借料	19,757,000	19,528,030		228,970	会場借上料 電算機器借上料	1,201,150 18,326,880
17 備品購入費	1,496,000	1,482,573		13,427	館用備品購入費	1,482,573
	623,000	511,901		111,099	（生涯学習推進室）	
1 報酬	112,000	48,000		64,000	子どもの読書活動推進協議会委員報酬	48,000
10 需用費	303,000	299,363		3,637	消耗品費 食糧費 印刷製本費	42,881 1,482 255,000
12 委託料	208,000	164,538		43,462	図書館カード作成委託料	164,538
		361,394,119		10,521,881		
		101,878,772		6,767,228		
	60,574,000	59,485,844		1,088,156	（人事課）	
2 給料	26,322,000	25,752,422		569,578	一般職給　　7人	25,752,422
3 職員手当等	24,354,000	24,353,525		475	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	812,750 2,783,517 967,424 680,650 5,616,006 1,216,740 11,466,438 810,000
4 共済費	9,898,000	9,379,897		518,103	職員共済組合負担金	9,379,897
	48,072,000	42,392,928		5,679,072	（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 部活動地域移行計画策定委員会委員報酬 スポーツ推進委員報酬	56,000 32,000 663,000
7 報償費	10,989,000	10,976,000		13,000	学校体育施設開放事業管理指導員報償費 スポーツ推進アドバイザー報償費 スポーツ振興奨励費	5,220,000 16,000 5,740,000
8 旅費	213,000	158,082		54,918	費用弁償	158,082
10 需用費	4,500,000	4,359,716		140,284	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 　電気使用料	727,321 1,527,167 30,984 141,460 1,932,784 1,932,784
12 委託料	15,300,000	11,321,530		3,978,470	万博国際交流プログラム交流推進事業委託料 学校開放システム構築委託料	9,279,160 2,042,370
13 使用料及び賃借料	774,000	437,737		336,263	体育施設借上料 自動車借上料	142,400 295,337
17 備品購入費	128,000	30,800		97,200	スポーツ振興用備品購入費	30,800
18 負担金補助及び交付金	15,037,000	14,358,063		678,937	大阪府体育連合負担金 スポーツ推進委員協議会負担金 全国スポーツ推進委員研究協議会負担金 信太山クロスカントリー大会負担金 体育協会活動補助金 和泉テクノＦＣ活動事業費補助金	131,000 20,600 31,500 3,491,630 9,025,333 1,658,000

（款） 9 教育費 （項） 6 保健体育費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
		2 体育施設費	211,331,000	51,939,000			263,270,000	
								0031040 施設管理費
								0821021 体育施設管理運営事業
10 災害復旧費			4,000				4,000	
	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	
								0142019 農業施設災害復旧費
		2 林業施設災害復旧費	1,000				1,000	
								0142020 林業施設災害復旧費
	2 土木施設災害復旧費		2,000				2,000	
		1 道路橋梁災害復旧費	1,000				1,000	
								0194014 道路橋梁災害復旧費
		2 河川災害復旧費	1,000				1,000	
								0194015 河川災害復旧費

（単位：円）
（款） 9 教育費 （項） 6 保健体育費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
		259,515,347		3,754,653		
	194,000	193,525		475	（総務管財室）	
11 役務費	194,000	193,525		475	建物火災保険料	193,525
	263,076,000	259,321,822		3,754,178	（生涯学習推進室）	
10 需用費	3,895,000	3,365,550		529,450	消耗品費 印刷製本費 修繕料	725,523 148,940 2,491,087
11 役務費	360,000	359,452		548	通信運搬費 プリペイドカード発券機設定作業料 車両保険料	97,242 201,300 60,910
12 委託料	188,295,000	188,294,504		496	測量及び登記委託料 鑑定委託料 （仮称）北部総合スポーツ公園基本構想策定委託料 除草委託料 スポーツ施設情報システム管理委託料 体育施設指定管理料 温水プール指定管理料	472,850 1,060,400 19,580,000 1,910,574 2,440,680 91,000,000 71,830,000
13 使用料及び賃借料	1,552,000	1,372,680		179,320	会場借上料 駐車場借上料	28,680 1,344,000
14 工事請負費	35,434,000	32,767,614		2,666,386	いぶき野小学校運動場照明設備改修工事費 市民体育館駐車場再整備工事費 唐国ふれあい広場試掘調査工事費 コミュニティ体育館第１駐車場陥没復旧工事費	4,556,200 20,160,000 7,510,800 540,614
16 公有財産購入費	29,779,000	29,776,882		2,118	惣ヶ池こどもグラウンド用地購入費	29,776,882
17 備品購入費	3,761,000	3,385,140		375,860	体育施設用備品購入費	3,385,140
		0		4,000		
		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		
		0		2,000		
		0		1,000		
	1,000	0		1,000	（都市整備室）	
14 工事請負費	1,000	0		1,000		
		0		1,000		
	1,000	0		1,000	（都市整備室）	
14 工事請負費	1,000	0		1,000		

（款） 11 公債費 （項） 1 公債費

款	項	目	予算現					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
11 公債費			5,556,034,000				5,556,034,000	
	1 公債費		5,556,034,000				5,556,034,000	
		1 元金	5,311,285,000				5,311,285,000	
								0122020 元金
		2 利子	244,749,000				244,749,000	
								0122021 利子
12 諸支出金			1,257,817,000	275,000,000			1,532,817,000	
	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	
								0173009 災害援護資金貸付事業
	2 基金費		1,250,817,000	275,000,000			1,525,817,000	
		1 基金費	1,250,817,000	275,000,000			1,525,817,000	
								0102006 ふるさと元気基金費
								0122022 財政調整基金費
								0122023 減債基金費
								0122024 公共施設整備基金費
								0141020 再資源化事業推進奨励基金費
								0142021 森林環境譲与税基金費
								0803023 子どもの夢応援奨学基金費
								0823002 美術品等取得基金費

（単位：円）
（款） 11 公債費 （項） 1 公債費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		5,413,174,332		142,859,668	
		5,413,174,332		142,859,668	
		5,223,417,165		87,867,835	
	5,311,285,000	5,223,417,165		87,867,835	（財政課）
22 償還金利子及び割引料	5,311,285,000	5,223,417,165		87,867,835	長期債元金償還金 5,223,417,165
		189,757,167		54,991,833	
	244,749,000	189,757,167		54,991,833	（財政課）
22 償還金利子及び割引料	244,749,000	189,757,167		54,991,833	長期債利子 189,757,167
		1,218,208,186		314,608,814	
		0		7,000,000	
		0		7,000,000	
	7,000,000	0		7,000,000	（くらしサポート課）
20 貸付金	7,000,000	0		7,000,000	
		1,218,208,186		307,608,814	
		1,218,208,186		307,608,814	
	737,337,000	733,164,438		4,172,562	（産業振興室）
24 積立金	737,337,000	733,164,438		4,172,562	ふるさと元気基金積立金 733,164,438
	193,918,000	190,980,000		2,938,000	（財政課）
24 積立金	193,918,000	190,980,000		2,938,000	財政調整基金積立金 190,980,000
	3,516,000	3,000,000		516,000	（財政課）
24 積立金	3,516,000	3,000,000		516,000	減債基金積立金 3,000,000
	495,104,000	202,260,000		292,844,000	（財政課）
24 積立金	495,104,000	202,260,000		292,844,000	（事業）0142021森林環境譲与税基金費（節）24積立金へ流用 △1,083,000 公共施設整備基金積立金 202,260,000
	20,698,000	17,912,082		2,785,918	（環境政策室）
24 積立金	20,698,000	17,912,082		2,785,918	再資源化事業推進奨励基金積立金 17,912,082
	32,653,000	32,652,524		476	（産業振興室）
24 積立金	32,653,000	32,652,524		476	（事業）0122024公共施設整備基金費（節）24積立金から流用 1,083,000 森林環境譲与税基金積立金 32,652,524
	35,354,000	32,499,142		2,854,858	（学校教育室）
24 積立金	35,354,000	32,499,142		2,854,858	子どもの夢応援奨学基金積立金 32,499,142
	7,237,000	5,740,000		1,497,000	（久保惣記念美術館）
24 積立金	7,237,000	5,740,000		1,497,000	美術品等取得基金積立金 5,740,000

（款） 13 予備費 （項） 1 予備費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現 計	事業別区分
13 予備費			100,000,000			△68,408,000	31,592,000	
	1 予備費		100,000,000			△68,408,000	31,592,000	
		1 予備費	100,000,000			△68,408,000	31,592,000	
歳出合計			83,200,000,000	6,357,801,000	2,571,367,000		92,129,168,000	

（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			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		0		31,592,000	
		0		31,592,000	
		0		31,592,000	
					（款）02総務費（項）04選挙費（目）01選挙管理委員会費（事業）0501006大阪府知事選挙事業（節）10需用費へ充当 △1,801,000 （款）02総務費（項）04選挙費（目）01選挙管理委員会費（事業）0501006大阪府知事選挙事業（節）11役務費へ充当 △120,000 （款）02総務費（項）04選挙費（目）01選挙管理委員会費（事業）0501006大阪府知事選挙事業（節）12委託料へ充当 △25,313,000 （款）02総務費（項）04選挙費（目）01選挙管理委員会費（事業）0501008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）10需用費へ充当 △1,801,000 （款）02総務費（項）04選挙費（目）01選挙管理委員会費（事業）0501008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）11役務費へ充当 △120,000 （款）02総務費（項）04選挙費（目）01選挙管理委員会費（事業）0501008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委託料へ充当 △22,829,000 （款）03民生費（項）01社会福祉費（目）13物価高騰重点支援給付金費（事業）0173010物価高騰重点支援給付金事業（節）22償還金利子及び割引料へ充当 △16,424,000
		81,305,184,447	継続費逓次繰越 608,203,368 繰越明許費 3,071,327,000 事故繰越し 0	7,144,453,185	