

【 歳 出 】

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 増減		
1	議会費		262,361,000	△1,036,000		1,600,000	262,925,000	
	1	議会費	262,361,000	△1,036,000		1,600,000	262,925,000	
		1	議会費	△1,036,000		1,600,000	262,925,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								5 災害補償費
								9 旅費
								10 交際費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								18 備品購入費
								19 負担金、補助及び交付金

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越 額		
金額						
	260,485,997				2,439,003	
	260,485,997				2,439,003	
	260,485,997				2,439,003	1 人件費
						50,499,890 (25,754,328)
101,349,000	101,348,755				245	(2) 給料 一般職給 25,754,328
25,784,000	25,754,328				29,672	(3) 職員手当等 扶養手当 1,143,000 地域手当 1,725,408 期末勤勉手当 10,756,800
59,219,000	59,063,922				155,078	管理職手当 1,859,400 通勤手当 358,320 時間外勤務手当 15,594
62,057,000	61,836,560				220,440	(4) 共 済 費 (8,887,040) 共済組合補給金 8,772,799
5,000	0				5,000	共済組合事務費負担金 61,920 公務災害補償基金負担 52,321
2,383,000	2,362,070				20,930	2 議員人件費
350,000	252,400				97,600	(1) 報 酬 議員報酬 101,348,755
2,008,000	1,971,693				36,307	(3) 職員手当等 期末手当 43,205,400
687,000	664,092				22,908	(4) 共 済 費 (52,949,520) 議員共済会補給金 52,715,520 議員共済会事務負担金 234,000
3,129,000	2,191,910				937,090	3 議会運営事業
79,000	47,600				31,400	(9) 旅 費 普通旅費 207,570 費用弁償 208,100
20,000	12,497				7,503	(10) 交 際 費 (252,400) 議会交際費 252,400
5,855,000	4,980,170				874,830	(11) 需 用 費 (176,493) 消耗品費 93,415 食糧費 29,030 印刷製本費 54,048
						(12) 役 務 費 (9,622) クリーニング代 9,622
						(14) 使用料及び賃借料 (47,600) バス借上料 45,360

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	予備費 及び 流出 増	計	
		(1 議会費)						
2	総務費		2,036,191,000	319,817,000	6,237,000	3,304,000	2,365,549,000	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金額						
						高速道路通行料 2,240 (19)負担金、補助及び交付 金 (913,000) 全国市議会議長会負担 金 439,000 近畿市議会議長会負担 金 50,000 大阪府市議会議長会負 担金 69,000 大阪府南部市議会議長 会負担金 100,000 大阪府南部市議会議長 会先進都市視察参加負担 金 255,000 ----- 4 議会調査研究事業 6,026,067 (9)旅 費 (1,946,400) 普通旅費 520,740 費用弁償 1,425,660 (18)備品購入費 (12,497) 図書費 12,497 (19)負担金、補助及び交付 金 (4,067,170) 全国自治体病院経営都 市議会協議会負担金 18,000 石油基地防災対策都市 議会協議会負担金 20,000 全国高速自動車道市議 会協議会負担金 20,000 全国都市問題会議参加 負担金 30,000 全国市議会議長会研究 フォーラム参加負担金 24,000 政務活動費 3,955,170 ----- 5 会議録作成等事業 2,191,910 (13)委 託 料 (2,191,910) 会議録作成及び会議録 検索システム稼働業務委 託料 2,191,910 ----- 6 議会だより発行事業 2,449,670 (11)需 用 費 (1,795,200) 印刷製本費 1,795,200 (12)役 務 費 (654,470) 議会だより配布手数料 654,470
	2,232,018,445		11,469,000		122,061,555	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	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 増減		
	1 総務管理費		1,622,222,000	312,491,000	6,237,000	1,757,000	1,942,707,000	
		1 一般管理費	1,163,647,000	199,000	6,237,000	2,193,000	1,172,276,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								5 災害補償費
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								10 交際費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料
								15 工事請 負費

節	支出 金額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許 費	事故 繰越 し		
	1,841,193,951		11,469,000		90,044,049	
	1,112,772,931		848,000		58,655,069	1 人件費 754,073,631 (36,635,925)
	88,636,000				694,375	(1) 報酬 嘱託報酬 36,635,925
	247,444,000				252,153	(2) 給料 一般職給 229,047,847 特別職給 18,144,000
	435,212,000				47,375,122	(3) 職員手当等 扶養手当 8,026,500 地域手当 16,487,070 期末勤勉手当
	82,071,000				212,459	管理職手当 98,801,334 通勤手当 14,177,350 住居手当 5,517,010 時間外勤務手当 3,109,504
	131,000				914	児童手当 19,207,300 退職手当 28,315,000 休日勤務手当 193,770,805 管理職特別手当 176,005 ○16日1事業3節より流 用 249,000
	35,792,000				1,496,323	(4) 共 済 費 1,186,000 (81,858,541) 共済組合補給金
	7,109,000				373,565	共済組合事務費負担金 80,936,358
	4,423,000				1,225,950	公務災害補償基金負担 640,700
	950,000				73,924	金 費 281,483 (550,440)
	41,786,000				1,400,053	費用弁償 550,440
	10,141,000				746,102	2 一般事務事業 (人事課) 1,840,242 (36,000)
	114,614,000		348,000		2,248,160	(1) 報酬 公務災害補償等認定委 員会及び審査会報酬 36,000
	84,680,000				2,181,872	(5) 災害補償費 (130,086) 公務災害補償費 130,086
	5,063,000				824	(9) 旅 費 (15,720) 普通旅費 15,720
						(11) 需 用 費 (456,864) 消耗品費 430,465 印刷製本費 15,020 医薬材料費 11,379
						(12) 役 務 費 (1,890) 安全運転管理者用運転 記録証明手数料 1,890
						(13) 委 託 料 (787,384)

歳 出

(単位 円)

款	項	目	現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	予備費 支出及び 増減	計	
		(1 一般管理費)						18 備品購入費
								19 負担金、補助及び交付金
								21 貸付金

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
金額						
4,873,000	4,844,895				28,105	職員採用試験業務委託料 374,500 人事給与出勤システム保守点検委託料 412,884 (14) 使用料及び賃借料 (120,584) 電子複写機使用料 596 会場借上料 119,988
9,251,000	8,405,832		500,000		345,168	(19) 負担金、補助及び交付金 (291,714) 都市非常勤職員公務災害認定委員会等分担金 25,000 職員採用試験問題作成負担金 266,714
100,000	100,000				0	3 産育休代替等職員配置事業 83,110,102 (1) 報酬 (48,387,900) 嘱託報酬 48,387,900 (7) 賃 金 (33,485,102) 臨時職員賃金 33,485,102 (9) 旅 費 (1,237,100) 費用弁償 1,237,100
						4 職員健康診断事業 3,748,209 (8) 報 償 費 (36,000) 産業医報償費 36,000 (13) 委 託 料 (3,712,209) 職員健康診断業務委託料 3,712,209
						5 職員福利厚生事業 3,915,000 (19) 負担金、補助及び交付金 (3,915,000) 職員厚生会助成金 3,915,000
						6 電算処理事業 96,398,552 (9) 旅 費 (12,860) 普通旅費 12,860 (11) 需 用 費 (702,000) 消耗品費 702,000 (13) 委 託 料 (39,752,700) 電算処理委託料 13,175,136 プログラム変更委託料 847,800 磁気テープ保管委託料 479,520

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及事業 繰越額	繰越費 支出 及び 増減	計	
		(1 一般管理費)						

節	支出 済 額	翌年度繰越額			不用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
金 額						
						システム保守委託料 6,429,192
						日本行政区画便覧デー タファイル保守委託料 540,000
						社会保障・税番号制度 システム整備委託料 18,281,052
						(14) 使用料及び賃借料 (54,859,992)
						電算機器借上料 8,671,536
						システム使用料 46,188,456
						(19) 負担金、補助及び交付 金 (1,071,000)
						地方公共団体情報シス テム機構負担金 90,000
						中間サーバー・プラッ トフォーム利用負担金 981,000
						7 住基ネットワーク整備事業 2,828,418
						(13) 委 託 料 (1,568,418)
						鍵ペア生成装置保守委 託料 75,168
						システム保守委託料 1,493,250
						(14) 使用料及び賃借料 (1,260,000)
						住民基本台帳ネットワ ークシステム設備使用料 1,260,000
						8 総合行政ネットワークシステム整 備事業 1,849,317
						(12) 役 務 費 (38,880)
						通信運搬費 38,880
						(13) 委 託 料 (222,026)
						システム保守委託料 222,026
						(14) 使用料及び賃借料 (94,088)
						電算機器借上料 94,088
						(19) 負担金、補助及び交付 金 (1,494,323)
						大阪電子自治体推進協 議会負担金 1,494,323
						9 庁内ラン整備事業 23,707,404
						(11) 需 用 費 (526,298)
						消耗品費 198,567
						修繕料 327,731

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	繰越 費 支 出 増	備 用 費 及 用 減	
		(1一般管理費)						

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
金 額						
						(12)役 務 費 (2,201,488) 通信運搬費 2,185,288 アプリケーションサー ビス料 16,200 (13)委 託 料 (4,473,612) システム保守委託料 4,128,012 システム構築委託料 345,600 (14)使用料及び賃借料 (16,506,006) パソコン借上料 8,154,582 庁内ランシステム設備 使用料 6,753,672 行財政情報システム使 用料 648,000 ウイルス対策ソフトラ イセンス使用料 949,752
						10 一般事務事業 (秘書広報課) 2,469,838 (9)旅 費 (139,110) 普通旅費 139,110 (10)交 際 費 (876,076) 市交際費 876,076 (11)需 用 費 (704,007) 消耗品費 601,967 食糧費 14,040 印刷製本費 88,000 (12)役 務 費 (20,572) 広告料 20,572 (14)使用料及び賃借料 (214,790) タクシー借上料 214,790 (18)備品購入費 (157,248) 庁用器具費 157,248 (19)負担金、補助及び交付 金 (358,035) 新年互礼会分担金 331,035 諸会議等負担金 27,000
						11 市長会関係事業 1,049,160 (9)旅 費 (221,160) 普通旅費 221,160 (19)負担金、補助及び交付 金 (828,000) 全国市長会負担金 428,000 近畿市長会負担金 64,000

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業繰 越額	予備費 支出 及び流 増	計	
		(1 一般管理費)						

節	支出 済 額	翌年度繰越額			不用 額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
						大阪府市長会分担金 316,000 全国都市問題会議参加 負担金 20,000
						12 有功者表彰事業 524,582 (8)報 償 費 (69,120) 有功章 69,120 (11)需 用 費 (279,809) 消耗品費 116,000 食糧費 132,259 印刷製本費 31,550 (12)役 務 費 (70,000) 会場設営手数料 70,000 (14)使用料及び賃借料 (105,653) 会場借上料 94,400 式典用品借上料 11,253
						13 法律相談事業 1,837,080 (8)報 償 費 (1,837,080) 行政法律相談弁護士報 償費 1,837,080
						14 市民相談事業 3,017,560 (1)報 酬 (2,800,800) 嘱託報酬 2,800,800 (9)旅 費 (187,500) 費用弁償 187,500 (11)需 用 費 (3,500) 消耗品費 3,500 (19)負担金、補助及び交付 金 (25,760) 行政相談委員活動補助 金 25,760
						15 一般事務事業 (財政課) 79,205 (9)旅 費 (37,770) 普通旅費 37,770 (11)需 用 費 (41,435) 消耗品費 41,435 ○6日1事業11節へ流用 △9,000
						16 契約検査事務事業 949,755 (7)賃 金 (810,575) 臨時職員賃金 810,575 (8)報 償 費 (90,000)

歳 出

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び事業 繰越額	予備費 支出 及び 増減	繰越額		
		(1 一般管理費)							

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
						入札等監視委員会委員 報償費 90,000 (9)旅 費 (18,560) 普通旅費 12,560 費用弁償 6,000 (11)需 用 費 (30,620) 消耗品費 30,620
						17 用度調達事務事業 62,394 (11)需 用 費 (62,394) 消耗品費 8,194 印刷製本費 54,200
						18 一般事務事業 (総務課) 13,861,440 (8)報 償 費 (1,296,000) 行政法律相談弁護士報 償費 1,296,000 (9)旅 費 (34,320) 普通旅費 34,320 (11)需 用 費 (5,909,668) 消耗品費 5,909,668 (13)委 託 料 (763,776) 機器保守委託料 169,776 文書送達業務委託料 594,000 (14)使用料及び賃借料 (5,845,676) 電子複写機使用料 5,845,676 (19)負担金、補助及び交付 金 (12,000) 北方領土返還運動推進 大阪府民会議負担金 12,000
						19 情報公開事業 87,540 (1)報 酬 (81,000) 情報公開審査会委員報 酬 45,000 個人情報保護審査会委 員報酬 36,000 (9)旅 費 (6,540) 費用弁償 6,540
						20 訴訟事務事業 1,500,000 (13)委 託 料 (1,500,000) 訴訟事務委託料 1,500,000
						21 庁舎維持管理事業 91,775,278

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 増減	計	
		(1 一般管理費)						

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
						(8) 報 償 費 (3,165,235) フロアマネージャー報 償費 3,165,235
						(11) 需 用 費 (30,673,456) 消耗品費 937,473 光熱水費 28,835,241 修繕料 900,742
						(12) 役 務 費 (7,062,068) 通信運搬費 6,995,328 傷害保険料 31,500 簡易専用水道定期検査 手数料 3,240 寝具乾燥消毒手数料 32,000
						(13) 委 託 料 (44,927,615) 清掃業務委託料 7,328,880 宿日直警備業務委託料 16,308,000 駐車場警備業務委託料 1,632,360 空調設備保守点検委託 料 313,200 建築設備定期検査委託 料 324,000 消防設備保守点検委託 料 159,840 自家用工作物保安全管理 業務委託料 417,696 庁舎設備管理業務委託 料 2,247,264 環境衛生管理業務委託 料 479,520 直流電源装置保守点検 委託料 194,400 放送設備保守点検業務 委託料 152,840 蓄熱業務委託料 9,072,000 駐車場設備管理業務委 託料 864,000 排水管等管理業務委託 料 60,000 電話交換業務委託料 4,481,535 庁舎表示板作成委託料 10,800 昇降機及び自動扉保守 点検委託料 881,280
						(14) 使用料及び賃借料 (2,995,004) 衛生器具借上料 125,971 NHK受信料 43,633

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及事業 繰越額	予備費 支出 及び 増減	繰越額		
		(1 一般管理費)							

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
金 額						
						臨時駐車場用地借上料 2,825,400
						(18) 備品購入費 (2,851,900) 庁用器具費 151,900 器具購入費 2,700,000
						(21) 貸付金 (100,000) つり銭貸付金 100,000
						22 庁舎施設整備事業 5,062,176
						(15) 工事請負費 (5,062,176) 補修工事費 5,062,176
						23 市民協働推進事業 2,114,937
						(8) 報 償 費 (72,000) 懇話会委員謝礼 27,000 市民協働の推進に関する 条例検討委員謝礼 45,000
						(9) 旅 費 (5,120) 普通旅費 5,120
						(11) 需 用 費 (185,114) 消耗品費 185,114
						(14) 使用料及び賃借料 (16,956) 会場借上料 16,956
						(18) 備品購入費 (1,835,747) 庁用器具費 1,835,747
						24 特定非営利活動支援事業 463,000
						(8) 報 償 費 (63,000) 特定非営利活動支援補 助金審査委員謝礼 63,000
						(19) 負担金、補助及び交付 金 (400,000) 特定非営利活動支援補 助金 400,000
						25 市議会情報公開システム整備事業 1,860,624
						(13) 委 託 料 (1,860,624) 市議会情報公開業務委 託料 1,860,624
						26 公共施設更新調査事業 9,544,300
						(13) 委 託 料 (9,534,300) 泉大津市公共施設適正 配置基本方針策定支援委 託料 5,970,300 泉大津市公共施設適正 配置基本計画策定支援委 託料 3,564,000

歳 出

款	項	目	算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業繰 越額	予備費 支出 及び増 減	計	
		2 職員研修費	7,151,000			401,000	7,552,000	
								8 報償費
								9 旅費

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越 し		
金額						(19)負担金、補助及び交付金 講習会参加負担金 10,000
						27 地域コミュニティ活性化事業 194,935 (8)報償費 (80,000) 講師謝礼 80,000 (11)需用費 (75,382) 消耗品費 46,132 印刷製本費 29,250 (14)使用料及び賃借料 (39,553) 電子複写機使用料 1,321 会場借上料 38,232
						28 セーフコミュニティ事業 2,910,426 (8)報償費 (27,000) セーフコミュニティ推進協議会委員報償費 27,000 (9)旅費 (730,850) 普通旅費 725,570 費用弁償 5,280 (11)需用費 (735,400) 消耗品費 445,400 印刷製本費 290,000 (13)委託料 (1,417,176) セーフコミュニティ支援業務委託料 1,122,336 セーフコミュニティ啓発看板製作設置業務委託料 294,840
						29 市民活動支援センター運営事業 1,937,826 (13)委託料 (1,498,000) 市民活動支援センター運営業務委託料 1,498,000 (14)使用料及び賃借料 (439,826) 共益費 439,826
	7,142,407				409,593	1 職員研修事業 6,972,745 (8)報償費 (50,000) 講師謝礼 50,000 (9)旅費 (1,567,060) 普通旅費 1,406,300 費用弁償 160,760 (11)需用費 (4,104) 消耗品費 4,104 (13)委託料 (1,299,031)
	50,000	50,000			0	
	1,800,000	1,632,470			167,530	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及事業 繰越額	予備費 支出 及び増		
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料
								19 負担金 、補助 及び交 付金
		3 恩給及 び退職 年金費	2,083,000				2,083,000	6 恩給及 び退職 年金
		4 文書費	18,424,000				18,424,000	11 需用費
								12 役務費
								13 委託料

節	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費連 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金額						
26,000	18,756				7,244	清掃業務委託料 48,600 職員研修委託料 1,250,431
17,000	16,600				400	(14)使用料及び賃借料 (3,700,767) 職員宿舍借上料 3,700,767
1,400,000	1,299,031				100,969	(19)負担金、補助及び交付金 (351,783) 市町村職員中央研修所等研修負担金 339,183 安全運転管理者講習会参加負担金 12,600
3,701,000	3,700,767				233	
558,000	424,783				133,217	2 資格取得支援事業 169,662 (9)旅 費 (65,410) 普通旅費 65,410 (11)需 用 費 (14,652) 消耗品費 14,652 (12)役 務 費 (16,600) 衛生管理者試験受験手数料 13,600 免許申請手数料 3,000 (19)負担金、補助及び交付金 (73,000) 安全衛生推進者養成講習会参加負担金 9,000 安全衛生管理者受験講習会参加負担金 6,000 社会教育主事講習会参加負担金 58,000
	2,082,500				500	1 退職料及び遺族扶助料事務事業 (6)恩給及び退職年金 退職料及び遺族扶助料
2,083,000	2,082,500				500	
	15,975,598				2,448,402	1 文書管理事業 (11)需 用 費 (1,104,305) 消耗品費 1,104,305 (12)役 務 費 (12,544,198) 通信運搬費 12,544,198 (13)委 託 料 (2,327,095) 市例規集更新業務委託料 2,227,886 文書細断回収業務委託料 99,209
1,146,000	1,104,305				41,695	
14,735,000	12,544,198				2,190,802	
2,543,000	2,327,095				215,905	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	予備費 支出 及び増		
		5 広報費	24,550,000				24,550,000	
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料
								19 負担金 、補助 及び交 付金
		6 財政管 理費	1,725,000			9,000	1,734,000	
								11 需用費

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
	23,845,819				704,181	1 広報活動事業 1,295,730 (11)需用費 (2,730) 消耗品費 2,730 (14)使用料及び賃借料 (1,269,000) 機器借上料 1,269,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (24,000) 日本広報協会負担金 24,000
1,980,000	1,980,000				0	
10,000	880				9,120	
16,231,000	15,694,968				536,032	
3,185,000	3,093,726				91,274	2 広報紙発行业務 18,799,976 (11)需用費 (15,317,666) 消耗品費 18,550 印刷製本費 15,299,116 (12)役 務 費 (3,093,726) 広報紙配布手数料 3,093,726 (14)使用料及び賃借料 (388,584) 機器借上料 388,584
600,000	600,000				0	
2,520,000	2,452,245				67,755	
24,000	24,000				0	3 文化フォーラム事業 3,750,113 (8)報 償 費 (1,980,000) 講師謝礼 1,950,000 ボランティア謝礼 30,000 (9)旅 費 (880) 費用弁償 880 (11)需用費 (374,572) 消耗品費 4,472 印刷製本費 370,100 (13)委 託 料 (600,000) おもしろサイエンスシ ョー委託料 600,000 (14)使用料及び賃借料 (794,661) 電子複写機使用料 2,805 会場借上料 791,856
	1,454,461				279,539	1 財政管理事業 127,911 (11)需用費 (106,311) 消耗品費 106,311 ○1目15事業11節より 流用 9,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (21,600) 研修会負担金 21,600
1,712,000	1,432,861				279,139	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及事業 繰越額	繰越 費 増		
							19 負担金、補助及び交付金	
		7 防犯費	8,251,000	495,000		8,746,000	11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							19 負担金、補助及び交付金	
		8 会計管理費	5,691,000			5,691,000	9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							21 貸付金	
		9 財産管理費	13,672,000			13,672,000	1 報酬	

節	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
	22,000	21,600			400	2 議案書等作成事業 (11) 需用費 印刷製本費 1,326,550 (1,326,550) 1,326,550	
		8,630,073			115,927	1 防犯対策事業 8,121,500 (19) 負担金、補助及び交付金 (8,121,500) 防犯委員会補助金 2,340,200 防犯協議会補助金 342,000 防犯灯維持費補助金 4,163,420 防犯灯新設費補助金 1,070,880 地域安全事業補助金 205,000	
	466,000	409,393			56,607		
	0	0			0		
	100,000	99,180			820		
	8,180,000	8,121,500			58,500	2 地域安全センター管理事業 508,573 (11) 需用費 光熱水費 409,393 (13) 委託料 (99,180) 警備業務委託料 99,180	
		5,597,571			93,429	1 会計出納事務事業 5,219,002 (880) (9) 旅費 普通旅費 880 (11) 需用費 消耗品費 26,732 印刷製本費 75,000 (12) 役務費 (5,086,390) 郵便振替取扱手数料 86,390 指定金融機関派出事務 手数料 5,000,000 (21) 貸付金 つり銭貸付金 (30,000) 30,000	
	12,000	880			11,120		
	499,000	480,301			18,699		
	5,150,000	5,086,390			63,610		
	30,000	30,000			0		
						2 会計審査事務事業 378,569 (11) 需用費 (378,569) 消耗品費 47,369 印刷製本費 331,200	
		10,961,695			2,710,305	1 市有財産等管理事業 3,523,816 (11) 需用費 (29,160) 修繕料 29,160 (12) 役務費 (1,967,624)	
	2,784,000	2,080,982			703,018		

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	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 増減		
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料 及び賃 借料	
							19 負担金 、補助 及び交 付金	
							27 公課費	
		10 企画調 査費	15,791,000	9,000,000		174,000	24,965,000	
							1 報酬	
							8 報償費	

節	支出 済 額	翌年度繰越額			不用 額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金額						
24,000	24,000				0	建物総合損害共済基金 分担金 1,967,624
2,883,000	2,078,580				804,420	(13)委託料 (201,744) 除草作業委託料 21,600 不動産鑑定委託料 129,600
4,013,000	3,996,781				16,219	産業廃棄物運搬処理委 託料 50,544
1,105,000	201,744				903,256	(14)使用料及び賃借料 (40,879) 穴師保育所跡地進入路 用地借上料 40,879
1,405,000	1,167,099				237,901	(19)負担金、補助及び交付 金 (1,284,409) 市民総合賠償保険負担 金 1,108,568
1,320,000	1,284,409				35,591	動産保険料負担金 175,841
						2 公用車運転手配置事業 (1)報酬 (2,080,982) 嘱託報酬 2,080,982
138,000	128,100				9,900	(9)旅 費 (24,000) 費用弁償 24,000
						3 公用車維持管理事業 (11)需 用 費 5,332,897 消耗品費 (2,049,420) 燃料費 46,733 燃料費 1,500,689 修繕料 501,998
						(12)役 務 費 (2,029,157) 自動車損害共済基金保 険料 1,304,687 自動車損害賠償責任保 険料 724,470
						(14)使用料及び賃借料 (1,126,220) 高速道路通行料 1,095,060 駐車場使用料 31,160
						(27)公 課 費 (128,100) 自動車重量税 128,100
	14,307,053		9,000,000		1,657,947	1 一般事務事業(企画調整課) 161,575 (9)旅 費 (31,600) 普通旅費 31,600
1,170,000	873,000				297,000	(11)需 用 費 (9,975) 消耗品費 9,975
1,525,000	1,183,208				341,792	(19)負担金、補助及び交付 金 (120,000)

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	繰越費 及び繰越 事業費額		
		(10企画調査費)						9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料
								18 備品購 入費
								19 負担金 、補助 及び交 付金
								21 貸付金

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 連次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
537,000	367,400				169,600	泉州市・町関西国際空 港推進協議会分担金 120,000
3,514,000	3,416,454				97,546	2 フカキ夢・ひとづくり事業 2,028,680 (8)報 償 費 (18,000) フカキ夢・ひとづくり 賞審査委員報償費 18,000 (9)旅 費 (210,680) 普通旅費 210,260 費用弁償 420
379,000	331,039				47,961	(19)負担金、補助及び交付 金 (1,800,000) フカキ夢・ひとづくり 賞奨学資金 500,000 フカキ夢・ひとづくり 海外派遣研修助成金 1,300,000
14,313,000	5,313,000		9,000,000		0	3 国際交流事業 107,643 (8)報 償 費 (40,000) ボランティア謝礼 40,000 (11)需 用 費 (14,643) 消耗品費 14,643 (12)役 務 費 (8,000) 傷害保険料 8,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (45,000) 国際交流事業補助金 45,000
142,000	110,112				31,888	5 行政評価事業 186,880 (8)報 償 費 (180,000) 行政評価委員会委員報 償費 180,000 (9)旅 費 (6,880) 費用弁償 6,880
516,000	515,840				160	6 包括連携大学交流事業 226,980 (11)需 用 費 (9,980) 消耗品費 9,980 (19)負担金、補助及び交付 金 (217,000) シニア・ラーニングア ップ助成金 217,000
2,854,000	2,182,000				672,000	7 マスコットキャラクター運営事業 4,124,785 (9)旅 費 (60,000) 普通旅費 60,000 (11)需 用 費 (3,346,561)
15,000	15,000				0	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	繰越 費 増	備出 及 用 減		
		(10企画調査費)							

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事故 繰 越 し		
金額						
						消耗品費 2,981,681 印刷製本費 364,880 (12) 役 務 費 (181,384) クリーニング代 75,384 協会登録手数料 6,000 デザイン変更手数料 100,000 (14) 使用料及び賃借料 (6,000) ブース使用料 6,000 (18) 備品購入費 (515,840) 啓発用備品費 32,000 着ぐるみ購入費 483,840 (21) 貸 付 金 (15,000) つり銭貸付金 15,000
						8 文化芸術振興事業 171,240 (1) 報 酬 (135,000) 文化芸術振興会議委員 報酬 135,000 (9) 旅 費 (36,240) 費用弁償 36,240
						9 総合計画策定事業 6,324,089 (1) 報 酬 (738,000) 総合計画審議会委員報 酬 738,000 (8) 報 償 費 (117,000) 総合計画策定専門家委 員会委員謝礼 117,000 (9) 旅 費 (22,000) 費用弁償 22,000 (11) 需 用 費 (29,977) 消耗品費 29,977 (13) 委 託 料 (5,313,000) 総合計画策定支援業務 委託料 5,313,000 (14) 使用料及び賃借料 (104,112) 会場借上料 104,112
						10 泉大津市ふるさと応援寄附事業 975,181 (8) 報 償 費 (828,208) ふるさと納税謝礼記念 品 828,208 (11) 需 用 費 (5,318) 消耗品費 5,318 (12) 役 務 費 (141,655) 広告料 32,400 寄附金クレジットカー ド収納システム手数料 37,800

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費	繰越 費額	子 支 出 流 増		
		11 自治振 興費	5,499,000	3,035,000			8,534,000	11 需用費	
		12 災害対 策費	47,332,000	4,297,000		166,000	51,795,000	1 報酬	
								8 報償費	
								9 旅費	
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
								14 使用料 及び賃 借料	
								19 負担金 、補助 及び交 付金	

節	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰 越 明 許 費	事故 繰 越 し		
							寄附金立替払手数料 71,455
		8,533,232				768	1 自治会活動助成事業 (11)需用費 (10,000) 消耗品費 10,000
	10,000	10,000				0	(19)負担金、補助及び交付 金 (8,523,232) 自治会連合会助成金 自治会館整備助成金 一般コミュニティ助成 金
	8,524,000	8,523,232				768	5,489,000 469,000 2,565,232
		49,300,873		1,321,000		1,173,127	1 災害対策事業 (9)旅 費 41,662,028 普通旅費 (390,230) (11)需用費 390,230 消耗品費 (1,183,083) 印刷製本費 658,988 光熱水費 67,000 修繕料 291,855 (12)役 務 費 (484,571) 通信運搬費 165,240 広報紙挟み込み手数料 363,611 120,960
	270,000	63,000				207,000	(13)委 託 料 (5,574,960) 防災無線保守点検委託 料 1,745,280 津波避難ビル標識作成 設置業務委託料 17,280 同報系防災行政無線電 話応答装置委託料 3,348,000 アラートシステム改 修業務委託料 464,400
	100,000	0		100,000		0	(14)使用料及び賃借料 (469,184) 会場借上料 339,584 職員参集システム使用 料 129,600
	642,000	394,010				247,990	(19)負担金、補助及び交付 金 (33,560,000) 大阪府建築物震災対策 推進協議会負担金 50,000 防災無線電波利用料負 担金 46,000 大阪湾流出油災害対策 協議会負担金 5,000 防災行政無線従事者養 成講習会負担金 13,000
	2,080,000	2,068,630				11,370	
	545,000	484,571				60,429	
	12,681,000	11,298,960		1,066,000		316,040	
	911,000	751,766		155,000		4,234	
	34,566,000	34,239,936				326,064	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及事業 繰越額	子 備費 支出 及び 増減	計	
		13 人権啓 発費	7,138,000	△85,000			7,053,000	
								1 報酬
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許 費	事故 繰越 し		
金 額						
						大阪府防災情報充実強 化事業負担金 711,000 大阪府防災行政無線再 整備事業負担金 32,735,000
						2 防災訓練事業 368,457 (11)需用費 (85,875) 消耗品費 85,875 (14)使用料及び賃借料 (282,582) 訓練用資機材借上料 282,582
						3 自主防災組織活動支援事業 679,936 (19)負担金、補助及び交付 金 (679,936) 自主防災組織活動助成 金 180,000 自主防災組織設置支援 補助金 499,936
						4 地域防災計画事業 5,790,780 (1)報 酬 (63,000) 防災会議委員報酬 63,000 (9)旅 費 (3,780) 費用弁償 3,780 (13)委 託 料 (5,724,000) 地域防災計画改訂業務 委託料 5,724,000
						5 災害対策用備蓄物資整備事業 799,672 (11)需用費 (799,672) 消耗品費 799,672
	6,122,944		300,000		630,056	1 人権相談事業 1,520,976 (1)報 酬 (1,513,200) 嘱託報酬 1,513,200 (9)旅 費 (5,400) 費用弁償 5,400 (11)需用費 (2,376) 消耗品費 2,376
1,586,000	1,513,200				72,800	
363,000	310,000				53,000	
391,000	211,720				179,280	2 男女共同参画推進事業 1,480,994 (8)報 償 費 (300,000) 講師謝礼 65,000 手話通訳謝礼 14,000
382,000	302,408				79,592	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 増減		
		(13人権啓 発費)						12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び 賃借料
								19 負担金 、補助 及び 交付金

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
130,000	128,106				1,894	ボランティア謝礼 179,000
1,077,000	756,360		300,000		20,640	一時保育ボランティア謝礼 6,000 講座指導員謝礼 36,000 (9)旅 費 (73,780) 普通旅費 70,380 費用弁償 3,400 (11)需 用 費 (196,898) 消耗品費 25,368 印刷製本費 171,530 (12)役 務 費 (128,106) 通信運搬費 118,146 傷害保険料 9,960 (13)委 託 料 (756,360) 女性相談業務委託料 306,960 男女共同参画セミナー委託料 160,000 フォーラム in 泉大津委託料 289,400 (14)使用料及び賃借料 (22,350) 会場借上料 22,350 (19)負担金、補助及び交付金 (3,500) 日本女性会議参加負担金 3,500
193,000	22,350				170,650	
2,931,000	2,878,800				52,200	3 団体等育成支援事業（人権市民協働課） 2,060,000 (19)負担金、補助及び交付金 (2,060,000) 人権擁護委員活動補助金 150,000 世界人権宣言泉大津連絡会補助金 330,000 泉大津市人権協会補助金 1,580,000
						4 人権啓発推進事業 113,134 (8)報 償 費 (10,000) 講師謝礼 10,000 (11)需 用 費 (103,134) 消耗品費 103,134
						5 人権行政推進事業 947,840 (9)旅 費 (132,540) 普通旅費 92,920 費用弁償 39,620

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	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 及び増 減		
		14 公害対策費	4,397,000				4,397,000	
								1 報酬
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								19 負担金、補助及び交付金
		15 環境保全対策費	949,000				949,000	
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
						(19)負担金、補助及び交付金 (815,300) 岸和田人権擁護委員協議会負担金 153,400 世界人権宣言泉北三市一町連絡会負担金 100,000 部落解放・人権大学講座受講料 248,400 研究会等参加負担金 28,500 啓発等事業市町村分担金 285,000
	2,271,947				2,125,053	1 公害対策事務事業 (9)旅 費 366,386 普通旅費 (55,900) 55,900 (11)需 用 費 (48,139) 48,139 消耗品費 48,139 (12)役 務 費 (57,347) 57,347 通信運搬費 100 (19)負担金、補助及び交付金 (205,000) 36,400 大津川水域水質保全対策協議会負担金 180,000 大阪湾環境保全協議会分担金 25,000
36,000	0				36,000	(9)旅 費 (55,900) 55,900 (11)需 用 費 (48,139) 48,139 消耗品費 48,139 (12)役 務 費 (57,347) 57,347 通信運搬費 100
56,000	55,900				100	(19)負担金、補助及び交付金 (205,000) 36,400 大津川水域水質保全対策協議会負担金 180,000 大阪湾環境保全協議会分担金 25,000
173,000	136,600				36,400	2 公害測定事業 1,905,561 (11)需 用 費 (88,461) 88,461 消耗品費 88,461 (13)委 託 料 (1,817,100) 499,554 河川水分析委託料 499,554 騒音環境基準達成状況調査委託料 928,800 水質分析委託料 388,746
93,000	57,347				35,653	
3,834,000	1,817,100				2,016,900	
205,000	205,000				0	
	903,139				45,861	1 環境保全対策事務事業 11,256 (9)旅 費 (2,460) 2,460 普通旅費 2,460 (11)需 用 費 (8,796) 8,796 消耗品費 8,796
27,000	27,000				0	
6,000	2,460				3,540	2 不法広告物撤去事業 891,883 (8)報 償 費 (27,000) 27,000 環境保全協力員謝礼 27,000 (11)需 用 費 (11,779) 11,779 消耗品費 7,379 医薬材料費 4,400
53,000	20,575				32,425	
9,000	0				9,000	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	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 増減		
							13 委託料	
		16 公平委員会費	9,597,000	△3,300,000		△1,186,000	5,111,000	
							1 報酬	
							2 給料	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							9 旅費	
							19 負担金、補助及び交付金	
		17 非核平和啓発費	386,000				386,000	
							8 報償費	
							11 需用費	
							14 使用料及び賃借料	
		18 諸費	42,000,000	111,408,000			153,408,000	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
854,000	853,104				896	(13)委託料 (853,104) 不法広告物撤去作業委託料 853,104
	3,993,179				1,117,821	1 人件費 3,340,019 (2)給料 (2,494,812) 一般職給 2,494,812 (3)職員手当等 (835,861) 地域手当 149,688 期末勤勉手当 497,493 通勤手当 188,680 ○1目1事業3節へ流用 △1,186,000 (4)共 済 費 (9,346) 公務災害補償基金負担金 9,346
598,000	597,600				400	
2,588,000	2,494,812				93,188	
1,443,000	835,861				607,139	
396,000	9,346				386,654	2 公平委員会運営事業 653,160 (1)報 酬 (597,600) 公平委員報酬 597,600 (9)旅 費 (1,560) 普通旅費 1,560 (19)負担金、補助及び交付金 (54,000) 金 全国公平委員会連合会 負担金 31,000 全国公平委員会近畿支 部負担金 12,000 大阪府公平委員会連合 会負担金 6,000 南部ブロック公平委員 会負担金 5,000
14,000	1,560				12,440	
72,000	54,000				18,000	
	374,519				11,481	1 非核平和啓発事業 (8)報 償 費 (19,000) 非核平和展選考委員謝 礼 6,000 非核平和展記念品 13,000 (11)需 用 費 (257,579) 消耗品費 73,361 食糧費 1,818 印刷製本費 182,400 (14)使用料及び賃借料 (97,940) バス借上料 73,000 高速道路通行料 24,940
	19,000				0	
	260,000				2,421	
	107,000				9,060	
	145,519,911				7,888,089	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	子 備 費 支 出 流 増	費 及 用 減		
								23 償還金、 利子 及び割 引料	
		19 都市施 設整備 基金費	200,219,000	12,444,000			212,663,000		
								25 積立金	
		20 人材育 成基金 費	34,000	1,000			35,000		
								25 積立金	
		21 がんば ろう基 金費	751,000	2,492,000			3,243,000		
								25 積立金	
		22 減債基 金費	42,780,000				42,780,000		
								25 積立金	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明 許 費	事故 繰越 し		
金 額						
153,408,000	145,519,911				7,888,089	1 国・府支出金返還事業 103,407,214 (23)償還金、利子及び割引 料 (103,407,214) 生活保護費国支出金返 還金 30,734,952 社会福祉費国支出金返 還金 3,037,746 社会福祉費国支出金返 還金 65,369,414 児童福祉費国支出金返 還金 4,265,102
						2 市税等過誤納還付事業 42,112,697 (23)償還金、利子及び割引 料 (42,112,697) 市税等過誤納還付金 42,105,597 固定資産税等返還金 7,100
	212,662,190				810	1 都市施設整備基金積立事業 (25)積立金 都市施設整備基金積立 金 212,642,893 都市施設整備基金積立 金(元気交付金) 19,297
212,663,000	212,662,190				810	
	34,136				864	1 深喜人材育成基金積立事業 (25)積立金 深喜人材育成基金積立金
35,000	34,136				864	
	3,240,931				2,069	1 がんばろう基金積立事業 (25)積立金 がんばろう基金積立金
3,243,000	3,240,931				2,069	
	42,780,000				0	1 減債基金積立事業 (25)積立金 減債基金積立金
42,780,000	42,780,000				0	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及事業 繰越額	予備費 支出 及び 増減		
		23 財政調整基金費	155,000	165,320,000			165,475,000	
								25 積立金
		28 セーフコミュニティ基金費	0	3,398,000			3,398,000	
								25 積立金
		29 ふるさと応援基金費	0	3,787,000			3,787,000	
								25 積立金
	2 統計調査費		11,971,000				11,971,000	
		1 基幹統計調査費	11,904,000				11,904,000	
								1 報酬
								3 職員手当等
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
	155,503,287				9,971,713	1 財政調整基金積立事業 (25)積立金 財政調整基金積立金
	165,475,000	155,503,287			9,971,713	
						1 セーフコミュニティ基金積立事業 (25)積立金 セーフコミュニティ基金積立金
	3,398,000	3,397,450			550	
	3,398,000	3,397,450			550	
						1 ふるさと応援基金積立事業 (25)積立金 ふるさと応援基金積立金
	3,787,000	3,786,105			895	
	3,787,000	3,786,105			895	
	4,782,046				7,188,954	
						1 学校基本調査事業 (11)需用費 消耗品費
	4,765,142				7,138,858	16,000 (16,000) 16,000
	7,901,000	3,810,023			4,090,977	2 工業統計調査事業 (1)報酬 指導員報酬 調査員報酬 (9)旅費 普通旅費 (11)需用費 消耗品費 (12)役務費 通信運搬費 (14)使用料及び賃借料
	398,000	199,701			198,299	486,698 (464,543) 60,075 404,468 (1,320) 1,320 (16,997) 16,997 (1,340) 1,340 (2,498) 2,498
	2,299,000	216,920			2,082,080	
	360,000	236,656			123,344	
	192,000	13,200			178,800	
	516,000	188,543			327,457	3 経済センサス事業 (1)報酬 指導員報酬 調査員報酬
	105,000	21,934			83,066	2,784,370 (2,330,030) 173,550 2,156,480

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及事業 繰越額	繰越 費 支 出 流 増		
		(1 基幹統計調査費)						14 使用料 及び賃 借料

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
金額						
133,000	78,165				54,835	(3)職員手当等 時間外勤務手当 (155,223) 155,223 (7)賃 金 (216,920) 216,920 (9)旅 費 (3,960) 普通旅費 3,960 (11)需用費 (52,499) 消耗品費 25,499 印刷製本費 27,000 (12)役 務 費 (13,699) 通信運搬費 13,699 (14)使用料及び賃借料 電子複写機使用料 (12,039) 12,039
						4 農林業センサス事業 (1)報 酬 291,449 (268,540) 指導員報酬 31,970 調査員報酬 236,570 (9)旅 費 (1,320) 普通旅費 1,320 (11)需用費 (14,500) 14,500 (12)役 務 費 (6,895) 通信運搬費 6,895 (14)使用料及び賃借料 (194) 電子複写機使用料 194
						5 全国消費実態調査事業 (1)報 酬 998,362 (746,910) 調査員報酬 746,910 (8)報 償 費 (236,656) 236,656 調査協力謝礼 (9)旅 費 (2,640) 普通旅費 2,640 (11)需用費 (12,156) 12,156 消耗品費
						6 国勢調査調査区設定事業 (3)職員手当等 188,263 (44,478) 時間外勤務手当 44,478 (9)旅 費 (3,960) 普通旅費 3,960 (11)需用費 (76,391) 76,391 消耗品費 (14)使用料及び賃借料 (63,434) 63,434 電子複写機使用料 38 パソコン借上料 63,396

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	予備費 支出及び 増減		
		2 諸統計 調査費	67,000				67,000	11 需用費
								12 役務費
								19 負担金、 補助 及び交付 金
	3 徴税费		220,884,000	△4,611,000		1,536,000	217,809,000	
		1 税務総 務費	146,748,000	△5,000,000		△11,000	141,737,000	1 報酬
								2 給料
								3 職員手 当等
								4 共済費
								9 旅費
								12 役務費
								19 負担金、 補助 及び交付 金

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許 費	事故 繰越 し		
金額						
	16,904				50,096	1 登録統計調査員確保対策事業 7,904 (12) 役 務 費 (7,904) 通信運搬費 7,904
50,000	0				50,000	2 統計事務事業 9,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (9,000) 近畿都市統計協議会負 担金 9,000
8,000	7,904				96	
9,000	9,000				0	
	207,101,558				10,707,442	
	134,949,916				6,787,084	1 人件費 134,936,396 (2) 給 料 (66,104,220) 一般職給 66,104,220 ○5項1目1事業2節へ流 用 △11,000 (3) 職員手当等 (47,394,234) 扶養手当 1,711,500 地域手当 4,135,716 期末勤勉手当 24,248,337 管理職手当 1,113,000 通勤手当 1,394,710 住居手当 804,000 時間外勤務手当 13,481,171 特殊勤務手当 499,800 管理職特別手当 6,000 (4) 共 済 費 (21,437,942) 共済組合補給金 21,065,400 共済組合事務費負担金 229,620 公務災害補償基金負担 金 142,922
102,000	0				102,000	
71,179,000	66,104,220				5,074,780	
48,284,000	47,394,234				889,766	
22,121,000	21,437,942				683,058	
14,000	5,520				8,480	
27,000	0				27,000	
10,000	8,000				2,000	2 固定資産評価審査委員会運営事業 13,520 (9) 旅 費 (5,520) 普通旅費 1,380 費用弁償 4,140 (19) 負担金、補助及び交付 金 (8,000) 固定資産評価審査委員 会運営研修会受講料 8,000

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及事業費 繰越額	予備費 支出 増減		
		2 賦課徴 収費	74,136,000	389,000		1,547,000	76,072,000	
								7 貸金
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料
								18 備品購 入費
								19 負担金 、補助 及び交 付金
								21 貸付金
								23 償還金 、利子 及び割 引料

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越 し		
金額						
	72,151,642				3,920,358	1 市税等徴収事務事業 14,722,372 (162,350)
4,152,000	3,446,790				705,210	(9)旅 費 普通旅費 162,350 (11)需 用 費 消耗品費 125,228 印刷製本費 1,296,480
341,000	277,740				63,260	(12)役 務 費 通信運搬費 3,721,282 口座振替取扱手数料 245,545
7,577,000	7,013,170				563,830	市税還付金郵便払出手 数料 92,507 特徴データ手数料 155,520
12,127,000	10,707,628				1,419,372	税務調査手数料 10,407 (13)委 託 料 (3,669,853) コンビニ収納委託料 2,517,493
38,608,000	37,841,836				766,164	システム保守委託料 1,152,360
7,705,000	7,701,588				3,412	(14)使用料及び賃借料 電算機器借上料 2,704,212
16,000	14,904				1,096	(18)備品購入費 (3,888) 庁用器具費 3,888
2,546,000	2,512,886				33,114	(23)償還金、利子及び割引 料 2,535,100 還付加算金 2,535,100
						2 個人市・府民税賦課事務事業 22,903,252
					0	(7)賃 金 (3,446,790) 臨時職員賃金 3,446,790
						(9)旅 費 費用弁償 3,600
						(11)需 用 費 (2,646,204) 消耗品費 54,000 印刷製本費 2,592,204
2,900,000	2,535,100				364,900	(12)役 務 費 (3,647,770) 通信運搬費 3,647,770 (13)委 託 料 (6,815,426) 電算処理委託料 6,579,554
						国税連携システムハー ドウェア機器保守委託料 130,896
						eLTX端末設備保守委 託料 73,872
						年金特徴用端末設備保 守委託料 31,104
						(14)使用料及び賃借料 (4,997,376)

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					計	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	子 備費 支出 及び 増減	繰越 費額		
		(2 賦課徴 収費)							

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越 明許費	繰越 費額	繰越 額		
金額						
						A S Pサービス使用料 4,147,200 国税連携システム原票 管理サーバ使用料 693,360 eLTX端末設備賃借料 97,200 年金特徴用端末賃借料 59,616 (19)負担金、補助及び交付 金 (1,346,086) 泉大津地区税務協議会 負担金 50,500 年末調整関係用紙発送 事業分担金 82,277 三市一町税務事務研究 会負担金 10,000 確定申告書関係用紙発 送事業分担金 24,819 地方税電子化協議会会 費 91,000 泉北地区租税教育推進 協議会負担金 25,500 地方税電子化協議会シ ステム運用関係費分担金 129,000 eLTX運営関係費負担 金 753,000 eLTX国税連携関係費 負担金 108,000 eLTX次期更改準 備資金(事業充実準備金) 69,000 統合様式作成等負担金 2,990 ----- 3 法人市民税賦課事務事業 375,148 (11)需 用 費 (91,000) 印刷製本費 91,000 (12)役 務 費 (284,148) 通信運搬費 284,148 ----- 4 固定資産税賦課事務事業 30,314,762 (9)旅 費 (5,340) 普通旅費 5,340 (11)需 用 費 (1,538,506) 消耗品費 134,902 印刷製本費 1,403,604 (12)役 務 費 (1,733,258) 通信運搬費 1,733,258 (13)委 託 料 (26,906,642) 電算処理委託料 1,258,694

歳 出

(単位 円)

款	項	目	現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及事業 繰越額	予備費 支出 及び 増減	計	
		(2 賦課徴 収費)						
	4 戸籍住 民登録 費		88,994,000	△6,273,000		△97,000	82,624,000	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
金額						不動産鑑定委託料 1,913,868 市域航空写真撮影委託料 3,240,000 システム評価委託料 3,499,200 地目地番図作成委託料 3,024,000 家屋図作成委託料 820,800 家屋事務取扱要領作成委託料 1,490,400 マイクロスキャニング業務委託料 8,251,200 家屋評価システム機器更新委託料 1,097,280 固定資産情報検索システム検証等業務委託料 2,311,200 (18) 備品購入費 (11,016) 器具購入費 11,016 (19) 負担金、補助及び交付金 (120,000) 資産評価システム研究センター分担金 90,000 研修会負担金 30,000 ----- 5 諸税賦課事務事業 3,836,108 (9) 旅 費 (106,450) 普通旅費 106,450 (11) 需 用 費 (1,315,752) 消耗品費 409,000 印刷製本費 906,752 (12) 役 務 費 (817,191) 通信運搬費 817,191 (13) 委 託 料 (449,915) 電算処理委託料 449,915 (19) 負担金、補助及び交付金 (1,046,800) 軽自動車税申告事務取扱費分担金 1,028,000 近畿都市税務協議会負担金 8,000 租税教育用冊子作成分担金 3,900 納税協会負担金 6,900 (21) 貸 付 金 (100,000) つり銭貸付金 100,000
	77,896,928				4,727,072	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業繰 越額	予備費 支出 及び増 減		
		1 戸籍住民登録費	88,994,000	△6,273,000		△97,000	82,624,000	
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								19 負担金、補助及び交付金
								21 貸付金

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越 額		
金額						
	77,896,928				4,727,072	1 人件費 63,106,425 (33,202,716)
	33,563,000				360,284	(2) 給料 一般職給 33,202,716 (3) 職員手当等 扶養手当 780,000 地域手当 2,073,708 期末勤勉手当 12,816,631
	22,153,000				3,529,877	管理職手当 579,180 通勤手当 563,280 住居手当 510,000 時間外勤務手当 1,285,324
	11,953,000				672,414	管理職特別手当 15,000 ○5項1目1事業3節へ流 用 △72,000
	32,000				13,750	(4) 共 済 費 (11,280,586) 共済組合補給金 11,099,269 共済組合事務費負担金 103,200 公務災害補償基金負担 金 78,117 ○5項1目1事業4節へ流 用 △25,000
	2,560,000				131,281	2 戸籍事務事業 12,769,972 (6,590)
	145,000				18,286	(9) 旅 費 普通旅費 6,590 (11) 需 用 費 (590,562) 消耗品費 387,032 印刷製本費 203,530
	6,035,000				824	(12) 役 務 費 (104,000) 通信運搬費 104,000 (13) 委 託 料 (6,034,176) 戸籍システム保守点検 委託料 6,034,176
	6,035,000				356	(14) 使用料及び賃借料 (6,034,644) 戸籍システム借上料 6,034,644
	28,000				0	3 住基・印鑑登録事務事業 1,953,793 (11,660)
	120,000				0	(9) 旅 費 普通旅費 11,660 (11) 需 用 費 (1,831,419) 消耗品費 1,255,759 印刷製本費 555,680 修繕料 19,980 (12) 役 務 費 (22,714) 通信運搬費 22,714

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	繰越 費 支 出 増		
	5 選挙費		23,791,000	24,585,000		108,000	48,484,000	
		1 選挙管理委員会費	9,146,000			108,000	9,254,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								9 旅費
								11 需用費
								19 負担金、補助及び交付金

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越 し		
金額						
						(19)負担金、補助及び交付金 (28,000) 戸籍住民基本台帳事務 協議会負担金 28,000 (21)貸付金 (60,000) つり銭貸付金 60,000
						4 証明書発行専用窓口事業 43,888 (11)需用費 (3,888) 消耗品費 3,888 (21)貸付金 (40,000) つり銭貸付金 40,000
						5 市民サービスコーナー事業 22,850 (11)需用費 (2,850) 消耗品費 2,850 (21)貸付金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
	40,050,682				8,433,318	
						1 人件費 8,134,826 (2)給料 (4,486,800) 一般職給 4,486,800 ○3項1目1事業2節より 流用 11,000 (3)職員手当等 (2,104,202) 地域手当 269,208 期末勤勉手当 1,784,594 通勤手当 50,400 ○4項1目1事業3節より 流用 72,000 (4)共済費 (1,543,824) 共済組合補給金 1,529,237 共済組合事務費負担金 10,320 公務災害補償基金負担金 4,267 ○4項1目1事業4節より 流用 25,000
1,010,000	1,009,200				800	
4,487,000	4,486,800				200	
2,106,000	2,104,202				1,798	
1,547,000	1,543,824				3,176	
15,000	6,080				8,920	
10,000	9,987				13	
79,000	78,400				600	2 選挙管理委員会運営事業 1,103,667 (1)報酬 (1,009,200) 選挙管理委員報酬 1,009,200 (9)旅費 (6,080) 普通旅費 4,300 費用弁償 1,780

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及事業 繰越額	予備費 支出流 及び増	費及用 減		
		2 選挙啓 発費	100,000				100,000	11 需用費 19 負担金、 補助 及び交 付金	
		3 泉大津 市議会 議員選 挙費	5,477,000				5,477,000	11 需用費 13 委託料	
		4 府議会 議員選 挙費	7,676,000				7,676,000	1 報酬 3 職員手 当等 4 共済費 7 賃金	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
						(11) 需用費 (9,987) 消耗品費 9,987 (19) 負担金、補助及び交付 金 (78,400) 全国市区選挙管理委員 会負担金 31,900 近畿都市選挙管理委員 会負担金 12,500 大阪府都市選挙管理委 員会負担金 24,000 大阪府都市南部支部負 担金 10,000
	98,820				1,180	1 選挙啓発事業 (11) 需用費 (53,820) 消耗品費 53,820 (19) 負担金、補助及び交付 金 (45,000) 南部ブロック選挙管理 委員会協議会負担金 45,000
55,000	53,820				1,180	
45,000	45,000				0	
	3,710,784				1,766,216	1 泉大津市議会議員選挙事業 (11) 需用費 (901,272) 消耗品費 338,592 印刷製本費 562,680 (13) 委託料 (2,809,512) ポスター掲示板設置委 託料 2,809,512
1,447,000	901,272				545,728	
4,030,000	2,809,512				1,220,488	
	6,237,966				1,438,034	1 府議会議員選挙事業 (3) 職員手当等 (1,165,798) 時間外勤務手当 1,156,798 管理職特別手当 9,000 (4) 共 済 費 (4,113) 雇用保険料負担金 4,113 (7) 賃 金 (285,096) 臨時職員賃金 285,096 (9) 旅 費 (4,960) 普通旅費 3,720 費用弁償 1,240 (11) 需用費 (251,572) 消耗品費 251,572 (12) 役 務 費 (2,038,176) 通信運搬費 1,742,885
67,000	0				67,000	
1,339,000	1,165,798				173,202	
5,000	4,113				887	
568,000	285,096				282,904	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	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 増減		
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料 及び賃 借料	
		5 農業委 員会委 員選挙 費	1,075,000	△968,000		107,000	1 報酬	
							3 職員手 当等	
							8 報償費	
							11 需用費	
							12 役務費	
		6 光明池 土地改 良区総 代選挙 費	317,000	△268,000		49,000	1 報酬	
							3 職員手 当等	
							11 需用費	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越 し		
金額						
5,000	4,960				40	人材派遣料 295,291 (13)委託料 (2,444,003) 電算処理委託料
728,000	251,572				476,428	1,333,115 ポスター掲示板設置委 託料 1,110,888 (14)使用料及び賃借料 (44,248)
2,403,000	2,038,176				364,824	電子複写機使用料 44,248
2,516,000	2,444,003				71,997	
45,000	44,248				752	
	105,174				1,826	1 農業委員会委員選挙事業 (1)報酬 (47,700) 投票管理者等報酬 14,700 投票立会人等報酬 33,000
48,000	47,700				300	(3)職員手当等 (45,344) 時間外勤務手当 27,344 管理職特別手当 18,000
46,000	45,344				656	(8)報償費 (11,000) 投票管理者等職務代理 者報償費 11,000
11,000	11,000				0	(11)需用費 (1,130) 消耗品費 1,130
2,000	1,130				870	
0	0				0	
	48,028				972	1 光明池土地改良区総代選挙事業 (1)報酬 (47,700) 投票管理者等報酬 14,700 投票立会人等報酬 33,000
48,000	47,700				300	(12)役 務 費 (328) 通信運搬費 328
0	0				0	
0	0				0	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	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	備費及 流出 支及び 増減		
							12 役務費	
		54 衆議院議員総選挙及び最高裁判官国民審査費	0	25,821,000		25,821,000		
							1 報酬	
							3 職員手当等	
							7 賃金	
							8 報償費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料及び賃借料	
							18 備品購入費	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
1,000	328				672	
	20,611,417				5,209,583	1 衆議院議員総選挙及び最高裁判官国民審査事業 (1)報酬 (1,481,319) 嘱託報酬 82,319 投票管理者等報酬 432,000 投票立会人等報酬 967,000 (3)職員手当等 (7,700,827) 時間外勤務手当 7,520,827 管理職特別手当 180,000 (7)賃金 (735,020) 臨時職員賃金 735,020 (8)報償費 (21,200) 手話通訳謝礼 21,200 (9)旅費 (4,960) 普通旅費 3,720 費用弁償 1,240 (11)需用費 (1,283,417) 消耗品費 460,493 燃料費 4,104 食糧費 84,580 印刷製本費 734,240 (12)役務費 (4,372,636) 通信運搬費 1,929,116 選挙公報配布手数料 703,836 投票事務に伴うゴミ処分手数料 27,150 計数機及び交付機点検手数料 632,880 投票用紙読取分類機運用手数料 116,640 人材派遣料 941,414 国民審査読取集計機操作説明指導料 21,600 (13)委託料 (4,176,092) 電算処理委託料 1,326,859 ポスター掲示板設置委託料 1,550,880 介助業務委託料 370,903 投票業務委託料 927,450 (14)使用料及び賃借料 (835,946) 電子複写機使用料 20,186 選挙用備品借上料 602,400
1,765,000	1,481,319				283,681	
7,710,000	7,700,827				9,173	
1,768,000	735,020				1,032,980	
25,000	21,200				3,800	
5,000	4,960				40	
1,498,000	1,283,417				214,583	
4,373,000	4,372,636				364	
4,953,000	4,176,092				776,908	
925,000	835,946				89,054	
2,799,000	0				2,799,000	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業繰 越額	備費及 流出 及び増 減		
	6	監査委員費	13,232,000				13,232,000	
		1 監査委員費	13,232,000				13,232,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								9 旅費
								11 需用費
								19 負担金、補助及び交付金
	7	あすと松之浜施設管理費	15,080,000	△300,000			14,780,000	
		1 あすと松之浜施設管理費	15,080,000	△300,000			14,780,000	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰 越し		
金額						
						投票所借上料 35,000 会場借上料 77,560 タクシー借上料 100,800
	12,417,978				814,022	
	12,417,978				814,022	1 人件費 10,344,806 (2) 給料 (5,204,340) 一般職給 5,204,340 (3) 職員手当等 (3,323,352) 扶養手当 91,000 地域手当 357,432 期末勤勉手当 2,193,746 管理職手当 661,920 時間外勤務手当 10,254 管理職特別手当 9,000 (4) 共 済 費 (1,817,114) 共済組合補給金 1,796,759 共済組合事務費負担金 10,320 公務災害補償基金負担金 10,035
1,958,000	1,957,612				388	
5,399,000	5,204,340				194,660	
3,832,000	3,323,352				508,648	
1,881,000	1,817,114				63,886	
7,000	6,880				120	
63,000	61,280				1,720	2 監査委員会運営事業 2,073,172 (1) 報 酬 (1,957,612) 監査委員報酬 1,957,612 (9) 旅 費 (6,880) 普通旅費 1,780 費用弁償 5,100 (11) 需 用 費 (61,280) 印刷製本費 61,280 (19) 負担金、補助及び交付金 (47,400) 全国都市監査委員会負担金 26,000 近畿都市監査委員会負担金 10,000 大阪府都市監査委員会負担金 11,400
92,000	47,400				44,600	
	14,638,628				141,372	
	14,638,628				141,372	1 あすと松之浜管理運営事業 (11) 需 用 費 (24,732) 消耗品費 24,732

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	繰越 費 増		
							11 需用費	
							13 委託料	
							14 使用料 及び 賃 借 料	
							19 負担金 、 補 助 及 び 交 付 金	
	8 テクス ピア大 阪管理 運営費		40,017,000	△6,075,000		33,942,000		
		1 テクス ピア大 阪管理 運営費	14,000,000	△1,010,000		12,990,000		
							14 使用料 及び 賃 借 料	
		2 テクス ピア大 阪産業 振興整 備基金 費	26,017,000	△5,065,000		20,952,000		
							25 積立金	
3 民生費			12,174,393,000	△23,186,000	1,763,000	12,152,970,000		
	1 社会福 祉費		3,981,064,000	△129,928,000	△2,516,000	3,848,620,000		

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
金額						
125,000	24,732				100,268	(13) 委託料 (2,851,200) 施設管理業務委託料
2,852,000	2,851,200				800	(14) 使用料及び賃借料 借地料 (287,244) 287,244
300,000	287,244				12,756	(19) 負担金、補助及び交付 金 (11,475,452) あすと松之浜施設管理 負担金 11,475,452
11,503,000	11,475,452				27,548	
	33,936,674				5,326	
						1 テクスピア大阪管理運営事業 (14) 使用料及び賃借料 テクスピア大阪土地賃借料
	12,989,400				600	
12,990,000	12,989,400				600	
						1 テクスピア大阪産業振興整備基金 積立事業 (25) 積立金 テクスピア大阪産業振 興整備基金積立金
	20,947,274				4,726	
20,952,000	20,947,274				4,726	
	11,863,142,588		31,459,000		258,368,412	
	3,762,402,194				86,217,806	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	子 支 び 増 減		
		1 社会福 祉総務 費	609,097,000	△145,223,000		△3,447,000	460,427,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手 当等
								4 共済費
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料
								18 備品購 入費
								19 負担金 、補助 及び交 付金

節	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
金 額						
	437,659,013				22,767,987	1 人件費 125,287,400 (21,737,721) 嘱託報酬 21,737,721 (2) 給 料 (52,613,712) 一般職給 52,613,712 (3) 職員手当等 (32,570,660) 扶養手当 1,015,000 地域手当 3,392,760 期末勤勉手当 19,686,870 管理職手当 2,917,320 通勤手当 1,134,930 住居手当 1,530,000 時間外勤務手当 2,848,780 管理職特別手当 45,000 ○2項1目1事業3節へ流 用 △1,831,000 ○2項4目1事業3節へ流 用 △1,619,000 (4) 共 済 費 (17,711,637) 共済組合補給金 17,469,975 共済組合事務費負担金 154,800 公務災害補償基金負担 金 86,862 (9) 旅 費 (653,670) 費用弁償 653,670
26,707,000	25,883,121				823,879	(1) 報 酬 (54,000) 民生委員推薦会委員報 酬 54,000 (9) 旅 費 (26,960) 普通旅費 26,960 (19) 負担金、補助及び交付 金 (14,170) 近畿都市福祉事務所長 連絡協議会負担金 8,000 研修会等負担金 6,170 ○3目20事業13節より 流用 3,000
53,339,000	52,613,712				725,288	
35,347,000	33,419,370				1,927,630	
18,443,000	17,711,637				731,363	
5,131,000	5,093,445				37,555	
200,000	99,000				101,000	
1,305,000	979,060				325,940	
3,169,000	2,678,256				490,744	
6,352,000	5,317,905				1,034,095	
11,377,000	11,299,132				77,868	
25,696,000	17,538,571				8,157,429	
646,000	646,000				0	
272,715,000	264,379,804				8,335,196	3 団体等育成支援事業 (高齢介護課) 3,580,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (3,580,000) 民生委員児童委員協議 会補助金 2,660,000

歳 出

(単位 円)

款	項	目	現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰 越 額	予備費 支出 及び 増 減	計	
		(1 社会福祉総務費)						

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越 し		
金額						
						原爆被害者の会補助金 100,000
						赤十字奉仕団補助金 90,000
						BBS会補助金 20,000
						更生保護女性会補助金 100,000
						保護司会補助金 500,000
						献血推進協議会補助金 110,000
						4 成年後見事業 435,900
						(12) 役 務 費 (435,900)
						成年後見鑑定等手数料 435,900
						5 ふれあいバス運行事業 3,791,694
						(11) 需 用 費 (2,025,054)
						消耗品費 100,953
						燃料費 1,924,101
						(14) 使用料及び賃借料 (1,766,640)
						自動車借上料 1,766,640
						6 日常生活自立支援事業 6,857,529
						(19) 負担金、補助及び交付金 (6,857,529)
						日常生活自立支援事業補助金 6,857,529
						7 小地域ネットワーク活動事業 4,707,000
						(19) 負担金、補助及び交付金 (4,707,000)
						小地域ネットワーク活動事業補助金 4,707,000
						8 地域ボランティア活動事業 3,859,399
						(19) 負担金、補助及び交付金 (3,859,399)
						地域ボランティア活動推進事業負担金 3,859,399
						9 福祉基金事業 674,000
						(19) 負担金、補助及び交付金 (674,000)
						福祉基金事業費補助金 674,000

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 繰越額	予備費 支出 及び増 減	計	
		(1 社会福祉総務費)						

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
金額						
						10 社会福祉協議会支援事業 54,251,064 (19)負担金、補助及び交付 金 (54,251,064) 社会福祉協議会補助金 54,251,064
						11 泉州5市1町広域事業者指導事業 16,591,642 (19)負担金、補助及び交付 金 (16,591,642) 泉州5市1町広域事業 者指導負担金 16,591,642
						12 独居高齢者等見守り事業 25,600 (11)需用費 (25,600) 印刷製本費 25,600
						13 臨時福祉給付金事業 201,781,382 (1)報酬 (4,091,400) 嘱託報酬 4,091,400 (3)職員手当等 (848,710) 時間外勤務手当 848,710 (7)賃 金 (5,093,445) 臨時職員賃金 5,093,445 (9)旅 費 (283,430) 普通旅費 1,720 費用弁償 281,710 (11)需用費 (438,745) 消耗品費 363,145 印刷製本費 75,600 (12)役 務 費 (4,882,005) 通信運搬費 3,932,269 振込手数料 949,736 (13)委 託 料 (10,209,132) 電算処理委託料 10,209,132 (14)使用料及び賃借料 (2,089,515) 電子複写機使用料 400,215 庁用備品借上料 1,689,300 (19)負担金、補助及び交付 金 (173,845,000) 臨時福祉給付金 173,845,000
						14 ホームレス自立支援事業 13,665,460 (14)使用料及び賃借料 (13,665,460)

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業繰 越額	子 備費 支出 及び 増減		
		2 遺家族 等援護 費	904,000				904,000	9 旅費 11 需用費 14 使用料 及び賃 借料 19 負担金 、補助 及び交 付金
		3 老人福 祉費	1,721,211,000	△611,000		△370,000	1,720,230,000	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
金額						
						宿泊施設借上料 13,665,460
						15 生活困窮者自立支援事業 1,948,857 (8)報 償 費 (99,000) 講師謝礼 99,000 (9)旅 費 (15,000) 普通旅費 15,000 (11)需 用 費 (188,857) 消耗品費 19,857 印刷製本費 169,000 (13)委 託 料 (1,000,000) 生活保護受給者自立支 援事業委託料 1,000,000 (18)備品購入費 (646,000) 庁用器具費 646,000
						61 心のケア事業 (人権市民協働課) 106,956 (13)委 託 料 (90,000) 講演会等委託料 90,000 (14)使用料及び賃借料 (16,956) 会場借上料 16,956
	888,133				15,867	1 遺家族等援護事業 (11)需 用 費 (168,433) 消耗品費 152,000 光熱水費 16,433 (14)使用料及び賃借料 (19,700) 会場借上料 19,700 (19)負担金、補助及び交付 金 (700,000) 遺族会補助金 700,000
	5,000	0			5,000	
	178,000	168,433			9,567	
	21,000	19,700			1,300	
	700,000	700,000			0	
	1,708,346,802				11,883,198	1 介護保険事業特別会計繰出金事業 708,268,000 (28)繰 出 金 (708,268,000) 介護保険事業特別会計 への繰出 708,268,000

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及事業 繰越額	繰越 費 増		
		(3 老人福祉費)						8 報償費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料
								19 負担金 、補助 及び交 付金
								20 扶助費
								28 繰出金

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明 許 費	事故 繰 越 し		
金額						
27,000	0				27,000	2 老人保護措置事業 4,660,502
2,261,000	1,971,161				289,839	(20)扶 助 費 (4,660,502) 老人保護措置費 4,660,502
345,000	278,970				66,030	3 長寿祝品配布事業 992,000
53,568,000	51,672,412				1,895,588	(11)需 用 費 (992,000) 消耗品費 992,000
25,154,000	25,153,044				956	4 老人クラブ活動支援事業 4,758,700
747,142,000	737,707,556				9,434,444	(11)需 用 費 (24,900) 消耗品費 24,900 (19)負担金、補助及び交付 金 (4,733,800) 老人クラブ活動助成金 4,083,800 老人クラブ連合会補助 金 650,000
4,898,000	4,729,502				168,498	5 福祉健康農園維持管理事業 607,234
886,835,000	886,834,157				843	(11)需 用 費 (89,890) 光熱水費 89,890 (13)委 託 料 (58,344) 福祉健康農園維持管理 事業委託料 58,344 (14)使用料及び賃借料 (459,000) 福祉健康農園用地借上 料 459,000
						6 シルバーハウジング事業 5,428,351
						(11)需 用 費 (262,957) 光熱水費 262,957 (12)役 務 費 (95,490) 通信運搬費 95,490 (13)委 託 料 (5,069,904) シルバーハウジング生 活援助員派遣事業委託料 4,599,600 シルバーハウジング緊 急通報業務委託料 470,304
						7 福祉電話貸与事業 163,005
						(12)役 務 費 (163,005) 通信運搬費 163,005

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					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	子備費 支流出 及び増 減	計	
		(3 老人福祉費)						

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
金 額						
						8 在宅介護支援センター運営事業 1,481,470 (13)委託料 (1,481,470) 在宅介護支援センター 事業委託料 1,481,470
						9 介護予防生活支援事業 17,622,464 (13)委託料 (17,622,464) 独居老人等緊急通報装 置設置運営事業委託料 4,769,489 高齢者等配食サービス 事業委託料 12,852,975 ○5日1事業11節へ流用 △64,000
						10 シルバー人材センター支援事業 16,846,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (16,846,000) シルバー人材センター 補助金 16,716,000 全国シルバー人材セン ター協会負担金 50,000 大阪府シルバー人材セ ンター協会負担金 80,000
						11 老人保健施設援助事業 24,694,044 (14)使用料及び賃借料 (24,694,044) 老人保健施設用地借上 料 24,694,044
						12 街かどデイハウス支援事業 12,010,000 (13)委託料 (5,610,000) 街かどデイハウス介護 予防事業委託料 5,610,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (6,400,000) 街かどデイハウス事業 補助金 6,400,000
						13 在日外国人高齢者支援事業 1,190,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (1,190,000) 在日外国人高齢者福祉 金 1,190,000

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業繰 越額	予備費 支出流 及び増	計	
		(3 老人福祉費)						

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金 額						
						14 家族介護支援特別事業 4,758,460 (13)委託料 (4,758,460) 介護用品給付事業委託料 4,758,460
						16 老人福祉施設整備助成事業 38,636,000 (19)負担金、補助及び交付金 (38,636,000) 老人デイサービス施設整備資金償還補給金 14,837,000 特別養護老人ホーム整備資金償還補給金 23,799,000
						17 生きがいと健康づくり推進事業 190,000 (19)負担金、補助及び交付金 (190,000) ゲートボール等普及振興助成金 190,000
						18 金婚祝賀事業 600,414 (11)需用費 (600,414) 消耗品費 148,114 食糧費 381,980 印刷製本費 70,320
						19 介護保険低所得者支援事業 69,000 (20)扶助費 (69,000) 社会福祉法人利用者負担金減免事業補助金 69,000
						20 コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業 17,068,170 (13)委託料 (17,068,170) コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業委託料 17,068,170 ○1目2事業19節へ流用 △3,000 ○6目1事業11節へ流用 △303,000
						21 後期高齢者医療事業 669,711,756 (19)負担金、補助及び交付金 (669,711,756) 後期高齢者医療広域連合負担金 669,711,756

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及事業 繰越額	予備費 支出流 増		
		4 老人医 療助成 費	127,956,000	7,133,000			135,089,000	
								11 需用費
								12 役務費
								20 扶助費
		5 老人集 会所費	20,872,000	3,439,000		727,000	25,038,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料
								15 工事請 負費

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費連 次繰 越	繰 越 明許 費	事故 繰越 し		
金 額						
						22 後期高齢者医療特別会計繰出金事業 178,566,157 (28)繰 出 金 (178,566,157) 後期高齢者医療特別会 計への繰出 178,566,157
						23 徘徊SOS事業 25,075 (11)需 用 費 (1,000) 消耗品費 1,000 (12)役 務 費 (20,475) 通信運搬費 20,475 (13)委 託 料 (3,600) 徘徊高齢者等SOSネ ットワーク事業委託料 3,600
	125,459,632				9,629,368	1 老人医療助成事業 (11)需 用 費 (98,760) 印刷製本費 98,760 (12)役 務 費 (2,987,569) 診療報酬審査支払事務 手数料 2,987,569 (20)扶 助 費 (122,373,303) 一部負担金相当額等助 成金 122,373,303
	100,000	98,760			1,240	
	4,256,000	2,987,569			1,268,431	
	130,733,000	122,373,303			8,359,697	
						1 老人集会所維持管理事業 (11)需 用 費 (2,515,454) 消耗品費 71,638 燃料費 81,170 光熱水費 1,997,982 修繕料 364,664 ○3目9事業13節より流 用 64,000 (12)役 務 費 (18,300) 浄化槽定期検査手数料 7,500 浄化槽清掃手数料 10,800 (13)委 託 料 (4,459,518) 清掃業務委託料 4,380,480 ごみ収集委託料 33,696 消防設備保守点検委託 料 37,800 浄化槽維持管理委託料 7,542
		23,586,392			1,451,608	
	2,535,000	2,515,454			19,546	
	19,000	18,300			700	
	4,461,000	4,459,518			1,482	
	5,184,000	5,184,000			0	
	12,428,000	10,998,720			1,429,280	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	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 及び増 減		
							18 備品購入費	
		6 総合福祉センター費	35,459,000	1,296,000		526,000	37,281,000	
							11 需用費	
							13 委託料	
							14 使用料及び賃借料	
							15 工事請負費	
							19 負担金、補助及び交付金	
		7 高齢者保健福祉センター費	2,999,000			48,000	3,047,000	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	

節	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
	411,000	410,400				600	(14)使用料及び賃借料 (5,184,000) 長寿園用地借上料 5,184,000 (15)工事請負費 (10,998,720) 補修工事費 10,912,320 整備工事費 86,400 (18)備品購入費 (410,400) 器具購入費 410,400
		35,621,119				1,659,881	1 総合福祉センター管理運営事業 34,189,484 (11)需用費 (1,442,880) 修繕料 1,442,880 ○3月20事業13節より 流用 303,000 (13)委託料 (28,663,484) 福祉センター管理運営 委託料 28,663,484 (14)使用料及び賃借料 (2,787,120) 空調熱源改修システム 賃借料 2,787,120 (15)工事請負費 (1,296,000) 補修工事費 1,296,000
	1,443,000	1,442,880				120	
	30,179,000	28,663,484				1,515,516	
	2,867,000	2,787,120				79,880	
	1,296,000	1,296,000				0	2 市内浴場業者助成事業 1,431,635 (19)負担金、補助及び交付金 (1,431,635) 浴場業者助成金 1,431,635
	1,496,000	1,431,635				64,365	
		2,990,322				56,678	1 高齢者保健福祉センター維持管理 事業 (2,054,741) (11)需用費 (2,054,741) 光熱水費 2,006,901 修繕料 47,840 (12)役 務 費 (185,283) 通信運搬費 185,283 (13)委 託 料 (745,686) 清掃業務委託料 150,750 警備業務委託料 74,700 エレベーター保守点検 委託料 375,840 空調設備保守点検委託 料 107,676 消防設備保守点検委託 料 36,720 (14)使用料及び賃借料 (4,612)
	2,081,000	2,054,741				26,259	
	186,000	185,283				717	
	763,000	745,686				17,314	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費	繰越費 及び繰越 事業費		
							14 使用料 及び賃借料	
		8 障がい 者福祉 費	142,623,000	3,002,000		145,625,000		
							1 報酬	
							8 報償費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料 及び賃借料	
							19 負担金 、補助 及び交 付金	
							20 扶助費	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
17,000	4,612				12,388	電子複写機使用料 4,612
	138,915,585				6,709,415	1 一般事務事業 (障がい福祉課) 332,987 (9) 旅 費 (32,840) 普通旅費 29,940 費用弁償 2,900 (11) 需 用 費 (28,579) 消耗品費 17,079 印刷製本費 11,500 (13) 委 託 料 (69,984) 機器保守委託料 69,984 (14) 使用料及び賃借料 (199,584) 電算機器借上料 199,584 (19) 負担金、補助及び交付金 (2,000) 市町村聴覚障がい者福祉担当職員等連絡協議会負担金 2,000
174,000	174,000				0	(9) 旅 費 (32,840) 普通旅費 29,940 費用弁償 2,900 (11) 需 用 費 (28,579) 消耗品費 17,079 印刷製本費 11,500 (13) 委 託 料 (69,984) 機器保守委託料 69,984 (14) 使用料及び賃借料 (199,584) 電算機器借上料 199,584 (19) 負担金、補助及び交付金 (2,000) 市町村聴覚障がい者福祉担当職員等連絡協議会負担金 2,000
147,000	146,496				504	(9) 旅 費 (32,840) 普通旅費 29,940 費用弁償 2,900 (11) 需 用 費 (28,579) 消耗品費 17,079 印刷製本費 11,500 (13) 委 託 料 (69,984) 機器保守委託料 69,984 (14) 使用料及び賃借料 (199,584) 電算機器借上料 199,584 (19) 負担金、補助及び交付金 (2,000) 市町村聴覚障がい者福祉担当職員等連絡協議会負担金 2,000
44,000	32,840				11,160	(9) 旅 費 (32,840) 普通旅費 29,940 費用弁償 2,900 (11) 需 用 費 (28,579) 消耗品費 17,079 印刷製本費 11,500 (13) 委 託 料 (69,984) 機器保守委託料 69,984 (14) 使用料及び賃借料 (199,584) 電算機器借上料 199,584 (19) 負担金、補助及び交付金 (2,000) 市町村聴覚障がい者福祉担当職員等連絡協議会負担金 2,000
328,000	294,000				34,000	(9) 旅 費 (32,840) 普通旅費 29,940 費用弁償 2,900 (11) 需 用 費 (28,579) 消耗品費 17,079 印刷製本費 11,500 (13) 委 託 料 (69,984) 機器保守委託料 69,984 (14) 使用料及び賃借料 (199,584) 電算機器借上料 199,584 (19) 負担金、補助及び交付金 (2,000) 市町村聴覚障がい者福祉担当職員等連絡協議会負担金 2,000
1,309,000	1,153,273				155,727	(9) 旅 費 (32,840) 普通旅費 29,940 費用弁償 2,900 (11) 需 用 費 (28,579) 消耗品費 17,079 印刷製本費 11,500 (13) 委 託 料 (69,984) 機器保守委託料 69,984 (14) 使用料及び賃借料 (199,584) 電算機器借上料 199,584 (19) 負担金、補助及び交付金 (2,000) 市町村聴覚障がい者福祉担当職員等連絡協議会負担金 2,000
1,193,000	1,179,202				13,798	2 特別障がい者手当等給付事業 39,842,460 (1) 報 酬 (174,000) 嘱託医報酬 174,000 (20) 扶 助 費 (39,668,460) 特別障がい者手当等 39,668,460
418,000	416,784				1,216	2 特別障がい者手当等給付事業 39,842,460 (1) 報 酬 (174,000) 嘱託医報酬 174,000 (20) 扶 助 費 (39,668,460) 特別障がい者手当等 39,668,460
1,092,000	670,693				421,307	3 住宅改造助成事業 178,693 (19) 負担金、補助及び交付金 (178,693) 重度障がい者住宅改造助成金 178,693
140,920,000	134,848,297				6,071,703	4 身体障がい者福祉大会等実施事業 1,209,218 (13) 委 託 料 (1,109,218) 身体障がい者福祉大会委託料 600,000 障がい者レクリエーション大会委託料 278,721 泉大津ふれあい大会委託料 230,497 (19) 負担金、補助及び交付金 (100,000) 阪南地区身体障がい者スポーツ大会負担金 100,000

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					計	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 及び増 減			
		(8障がい者福祉費)							

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
金額						
						5 団体等育成支援事業（障がい福祉課） 367,200 (14) 使用料及び賃借料 (217,200) バス借上料 217,200 (19) 負担金、補助及び交付金 (150,000) 身体障がい者福祉会補助金 100,000 泉大津市・忠岡町精神障がい者家族会補助金 50,000
						6 重度障がい者医療助成事業 96,052,391 (11) 需用費 (133,691) 消耗品費 5,031 印刷製本費 128,660 (12) 役務費 (1,153,273) 診療報酬審査支払事務手数料 1,153,273 (20) 扶助費 (94,765,427) 医療費 91,180,808 入院時食事療養費標準負担額助成 3,171,420 訪問看護利用料助成 413,199
						7 身体障がい者手帳交付診断事業 367,360 (20) 扶助費 (367,360) 身体障がい者手帳交付診断料助成 367,360
						8 障がい者相談員事業 146,496 (8) 報償費 (146,496) 障がい者相談員業務謝礼 146,496
						9 障がい者手帳交付事業 131,730 (11) 需用費 (131,730) 消耗品費 87,730 印刷製本費 44,000
						10 外国人身心障がい者給付事業 240,000 (19) 負担金、補助及び交付金 (240,000) 外国人身心障がい者給付金 240,000

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業繰 越額	予備費 支出流 及び増 減		
		9 障がい者総合支援費	1,319,670,000	354,000		1,320,024,000		
							1 報酬	
							8 報償費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							19 負担金、補助及び交付金	
							20 扶助費	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越 し		
金額						
						13 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 47,050 (20)扶助費 (47,050) 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 47,050
	1,287,999,738				32,024,262	1 障がい者総合支援給付事業 1,170,539,139 (810,000)
864,000	810,000				54,000	(1)報酬 (810,000) 介護給付費等認定審査会委員報酬 810,000 (8)報償費 (60,000) 障がい福祉計画策定委員会委員謝礼 60,000 (11)需用費 (15,750) 消耗品費 15,750 (12)役務費 (1,480,515) 自立支援審査支払手数料 731,208 自立支援医療審査支払事務手数料 44,398 医師意見書作成手数料 704,909 (13)委託料 (880,400) 障がい程度区分認定調査委託料 27,200 障がい福祉計画策定委託料 853,200 (20)扶助費 (1,167,292,474) 介護訓練等給付費 1,026,486,190 更生医療費 103,444,169 療養介護給付費 6,879,600 補装具交付・修理費 20,293,085 高額障がい福祉サービス費 200,450 児童発達支援費 7,770,326 育成医療費 2,218,654
166,000	154,200				11,800	
2,000	1,500				500	
263,000	245,108				17,892	
2,182,000	1,550,280				631,720	
12,897,000	12,875,400				21,600	
18,650,000	17,978,530				671,470	
1,285,000,000	1,254,384,720				30,615,280	2 地域生活支援事業 117,460,599 (8)報償費 (94,200) 自立支援協議会委員謝礼 8,000 手話奉仕員等謝礼 86,200 (9)旅費 (1,500) 費用弁償 1,500 (11)需用費 (229,358)

歳 出

(単位 円)

款	項	目	現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業繰 越額	繰越費 及び繰 出増	備出流 及び用 減		
		10 行旅病 死人取 扱費	216,000				216,000	12 役務費	
		11 福祉基 金費	15,000	680,000			695,000	25 積立金	
		12 辻川穂 太郎や すらぎ 基金費	23,000				23,000	25 積立金	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 連次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
金額						消耗品費 4,358 印刷製本費 225,000 (12) 役 務 費 (69,765) 通信運搬費 61,729 成年後見鑑定等手数料 7,280 ボランティア保険料 756 (13) 委 託 料 (11,995,000) 障がい者相談支援委託料 5,750,000 地域活動支援センター事業委託料 6,000,000 要約筆記講習会開催委託料 85,000 手話奉仕員養成講座委託料 160,000 (19) 負担金、補助及び交付金 (17,978,530) 福祉タクシー補助金 17,784,530 身体障がい者自動車改造助成金 194,000 (20) 扶 助 費 (87,092,246) 移動支援費 48,987,410 日常生活用具給付費 15,555,785 日中一時支援費 7,024,982 地域活動支援センター給付費 6,867,859 児童タイムケア給付費 8,656,210
	208,750				7,250	1 行旅病死人取扱事業 (12) 役 務 費 行旅病死人取扱手数料
216,000	208,750				7,250	
	684,457				10,543	1 福祉基金積立事業 (25) 積 立 金 福祉基金積立金
695,000	684,457				10,543	
	22,224				776	1 辻川穂太郎やすらぎ基金積立事業 (25) 積 立 金 辻川穂太郎やすらぎ基金積立金
23,000	22,224				776	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 増減		
		13 八木稔 すこやか か基金 費	19,000	2,000			21,000	25 積立金
	2 児童福 祉費		4,123,570,000	5,958,000		4,279,000	4,133,807,000	
		1 児童福 祉総務 費	1,030,507,000	31,074,000		14,632,000	1,076,213,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手 当等
								4 共済費
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明 許 費	事故 繰 越 し		
金 額						
	20,027				973	1 八木稔すこやか基金積立事業 (25)積立金 八木稔すこやか基金積立金
21,000	20,027				973	
	3,986,994,836		31,459,000		115,353,164	
	1,055,716,753		6,865,000		13,631,247	1 人件費 103,166,087 (2)給料 (50,648,615) 一般職給 50,648,615 ○4目1事業2節より流 用 5,166,000 (3)職員手当等 (35,663,652) 扶養手当 837,650 地域手当 3,199,042 期末勤勉手当 管理職手当 19,133,627 1,866,130 通勤手当 1,201,230 住居手当 1,425,000 時間外勤務手当 7,991,973 管理職特別手当 9,000 ○1項1目1事業3節より 流用 1,831,000 ○4目1事業2節より流 用 1,986,000 ○4目1事業3節より流 用 3,962,000 (4)共 済 費 (16,853,820) 共済組合補給金 16,633,523 共済組合事務費負担金 153,940 公務災害補償基金負担 金 66,357 ○4目1事業4節より流 用 1,644,000
13,353,000	13,323,068				29,932	
50,649,000	50,648,615				385	
37,462,000	37,083,588				378,412	
16,870,000	16,853,820				16,180	
7,676,000	7,485,374				190,626	
410,000	182,000				228,000	
391,000	251,620				139,380	
1,916,000	1,585,938				330,062	
2,350,000	1,904,674				445,326	
712,992,000	702,164,218		6,865,000		3,962,782	2 一般事務事業 (こども未来課) 65,110 (9)旅 費 (42,060) 普通旅費 42,060 (11)需 用 費 (23,050) 消耗品費 23,050
88,000	45,360				42,640	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業繰 越額	備費 支出 及び 増減	計	
		(1 児童福祉総務費)						18 備品購入費
								19 負担金、補助及び交付金
								20 扶助費

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
559,000	469,621				89,379	3 幼児・親子教室事業 9,651,153 (6,531,468) (1)報酬 嘱託報酬 6,531,468 (7)賃金 (2,655,104) 臨時職員賃金 2,655,104 (9)旅費 (56,650) 普通旅費 12,810 費用弁償 43,840 (11)需用費 (104,656) 消耗品費 102,796 医薬材料費 1,860 (12)役務費 (31,500) 講師派遣料 31,500 (13)委託料 (4,114) 砂場殺菌洗浄業務委託料 料 4,114 (14)使用料及び賃借料 (45,360) バス借上料 45,360 (18)備品購入費 (188,301) 庁用器具費 174,400 器具購入費 13,901 (19)負担金、補助及び交付金 (34,000) 研修負担金 34,000
222,270,000	216,367,000				5,903,000	4 児童虐待防止ネットワーク事業 3,569,468 (2,221,400) (1)報酬 嘱託報酬 2,221,400 (7)賃金 (823,750) 臨時職員賃金 823,750 (8)報償費 (40,000) 講師謝礼 40,000 (9)旅費 (10,190) 普通旅費 6,050 費用弁償 4,140 (11)需用費 (304,114) 消耗品費 24,114 印刷製本費 280,000 (12)役務費 (48,194) 通信運搬費 48,194 (13)委託料 (118,820) 家事育児支援員派遣委託料 118,820 (19)負担金、補助及び交付金 (3,000) 児童虐待防止協会セミナー参加負担金 3,000
9,227,000	7,351,857				1,875,143	5 次世代育成支援事業 10,000 (8)報償費 (10,000)

歳 出

(単位 円)

款	項	目	現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業繰 越額	子 備 費 支 出 流 増	計	
		(1 児童福祉 社総務 費)						

節 金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						講師謝礼 10,000
						6 団体等育成支援事業（こども未来課） 325,520 (255,520) (13)委託料 障がい児親の会大会委託料 255,520 (19)負担金、補助及び交付金 障がい児親の会補助金 (70,000) 70,000
						7 子育て短期支援事業 53,050 (53,050) (13)委託料 子育て短期支援事業委託料 53,050
						8 ファミリーサポートセンター事業 10,324,812 (10,324,812) (13)委託料 ファミリー・サポート・センター事業委託料 10,324,812
						9 助産施設入所援助事業 7,351,857 (7,351,857) (20)扶助費 助産扶助費 7,351,857
						10 民間保育所運営委託事業 658,186,890 (658,186,890) (13)委託料 民間保育所運営委託料 658,186,890
						11 他市保育所運営委託事業 9,921,625 (9,921,625) (13)委託料 他市保育所運営委託料 9,921,625
						12 民間保育所運営補助事業 95,033,000 (95,033,000) (19)負担金、補助及び交付金 民間保育所運営費補助金 95,033,000
						13 民間保育所施設整備助成事業 10,400,000

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					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	子備費 支出 及び 増減	計	
		(1 児童福祉総務費)						

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越し		
						(19) 負担金、補助及び交付金 (10,400,000) 民間保育所施設整備資金償還補給金 10,400,000
						15 おやこ広場運営委託事業 (13) 委託料 (13,360,000) おやこ広場運営委託料 13,360,000
						16 病後児・体調不良児保育事業 (13) 委託料 (6,717,000) 病後児・体調不良児保育事業委託料 6,717,000
						17 地域子育て支援センター事業 (1) 報酬 (3,597,600) 嘱託報酬 3,597,600 (7) 賃金 (337,590) 臨時職員賃金 337,590 (8) 報償費 (122,000) 講師謝礼 122,000 (9) 旅費 (49,200) 費用弁償 49,200 (11) 需用費 (839,572) 消耗品費 426,602 印刷製本費 412,000 医薬材料費 970 (12) 役務費 (54,228) 通信運搬費 26,028 傷害保険料 28,200 (13) 委託料 (134,667) 保育スタッフ派遣委託料 134,667 (18) 備品購入費 (281,320) 器具購入費 281,320
						18 障がい児通所支援施設処遇改善事業 (19) 負担金、補助及び交付金 (3,780,000) 発達障がい療育等支援事業所処遇改善補助金 980,000 児童発達支援センター 処遇改善補助金 2,800,000
						19 子育て世帯臨時特例給付金事業 (1) 報酬 (972,600) 嘱託報酬 972,600

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び流 用増減	計	
		2 児童措置費	1,492,130,000	△40,480,000			1,451,650,000	
								7 賃金
								9 旅費
								11 需用費
								14 使用料 及び賃 借料

節	支出 済 額	翌年度繰越額			不用 額	備 考
		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越 し		
金額						
						(3)職員手当等 時間外勤務手当 1,419,936 (7)賃 金 臨時職員賃金 2,884,720 (9)旅 費 普通旅費 1,240 費用弁償 92,280 (11)需 用 費 消耗品費 186,126 印刷製本費 78,700 (12)役 務 費 通信運搬費 1,178,024 振込手数料 592,728 (13)委 託 料 電算処理委託料 3,087,720 (19)負担金、補助及び交付 金 (90,830,000) 子育て世帯臨時特例給 付金 90,830,000
						50 保育士等処遇改善臨時特例事業 17,050,930 (7)賃 金 臨時職員賃金 784,210 (11)需 用 費 消耗品費 49,720 (19)負担金、補助及び交付 金 (16,217,000) 保育士等処遇改善臨時 特例事業補助金 16,217,000
						51 健康21推進事業（こども未来課 ） 10,000 (8)報 償 費 (10,000) 講師謝礼 10,000
	1,396,197,100				55,452,900	1 児童手当支給事業 (7)賃 金 臨時職員賃金 1,597,120 (11)需 用 費 消耗品費 70,439 印刷製本費 339,256 (14)使用料及び賃借料 (35,285) 電子複写機借上料 35,285 (20)扶 助 費 (1,394,155,000) 児童手当 1,394,155,000
	1,608,000	1,597,120			10,880	
	24,000	0			24,000	
	417,000	409,695			7,305	
	101,000	35,285			65,715	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 及 流出 増 減		
							20 扶助費	
		3 母子福祉費	446,341,000	△4,495,000		441,846,000		
							1 報酬	
							9 旅費	
							11 需用費	
							13 委託料	
							14 使用料 及び賃 借料	
							19 負担金 、補助 及び交 付金	
							20 扶助費	
		4 保育所費	756,488,000	△8,195,000		△11,139,000	737,154,000	
							1 報酬	
							2 給料	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
1,449,500,000	1,394,155,000				55,345,000	
	432,933,460				8,912,540	1 団体等育成支援事業（こども未来課） 301,310 (127,310)
4,456,000	4,455,600				400	(13)委託料 母子福祉大会委託料 127,310
121,000	97,600				23,400	(14)使用料及び賃借料 (54,000) バス借上料 54,000
117,000	80,970				36,030	(19)負担金、補助及び交付金 母子福祉会補助金 (120,000)
221,000	131,310				89,690	120,000
						2 児童扶養手当支給事業 421,376,270
65,000	54,000				11,000	(9)旅費 (1,240) 普通旅費 1,240
						(11)需用費 (80,970) 消耗品費 8,070 印刷製本費 72,900
7,048,000	6,823,920				224,080	(13)委託料 (4,000) 児童扶養手当又は母 障がい判定委託料 4,000
429,818,000	421,290,060				8,527,940	(20)扶助費 (421,290,060) 児童扶養手当 421,290,060
						3 母子家庭自立支援事業 11,255,880
						(1)報酬 (4,455,600) 嘱託報酬 4,455,600
						(9)旅費 (96,360) 普通旅費 1,240 費用弁償 95,120
						(19)負担金、補助及び交付金 (6,703,920) 母子家庭自立支援教育 訓練給付金 25,920 母子家庭高等職業訓練 促進給付金 6,678,000
	723,261,619				13,892,381	1 人件費 423,296,671 (227,093,485)
50,931,000	49,322,612				1,608,388	(2)給料 (227,093,485) 一般職給 ○1目1事業2節へ流用 △5,166,000
227,609,000	227,093,485				515,515	○1目1事業3節へ流用 △1,986,000

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業繰 越額	予備費 支出 及び増 減		
		(4 保育所費)						3 職員手当等
								4 共済費
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料
								15 工事請 負費
								16 原材料 費
								18 備品購 入費
								19 負担金 、補助 及び交 付金

節	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越 し		
	118,929,000	118,543,465				385,535	(3) 職員手当等 (118,543,465) 扶養手当 4,809,323 地域手当 14,177,102 期末勤勉手当 87,196,244 管理職手当 4,358,500 通勤手当 2,908,300 住居手当 2,113,500 時間外勤務手当 2,980,496 ○1項1目1事業3節より 流用 1,619,000 ○1目1事業3節へ流用 △3,962,000
	78,514,000	77,659,721				854,279	(4) 共 済 費 (77,659,721) 共済組合補給金 76,617,790 共済組合事務費負担金 681,980 公務災害補償基金負担 金 359,951 ○1目1事業4節へ流用 △1,644,000
	152,731,000	151,029,647				1,701,353	2 保育所運営事業 70,440,922 (8) 報 償 費 (20,000) 講師謝礼 20,000 (9) 旅 費 (79,600) 普通旅費 77,400 費用弁償 2,200 (11) 需 用 費 (58,328,496) 消耗品費 4,502,845 印刷製本費 711,842 医薬材料費 88,904 賄材料費 53,024,905 (12) 役 務 費 (887,565) 寝具乾燥消毒手数料 150,103 児童等検尿検便手数料 656,208 ごみ処分手数料 29,850 口座振替取扱手数料 51,404 (13) 委 託 料 (9,190) コンビニ収納委託料 9,190 (14) 使用料及び賃借料 (1,045,934) 電子複写機借上料 350,774 タクシー借上料 840 バス借上料 663,040 高速道路通行料 15,860
	20,000	20,000				0	
	1,009,000	822,210				186,790	
	86,279,000	79,694,703				6,584,297	
	1,916,000	1,645,758				270,242	
	6,066,000	5,608,059				457,941	
	1,604,000	1,045,934				558,066	
	708,000	705,888				2,112	
	20,000	0				20,000	
	10,000,000	9,398,339				601,661	
	818,000	671,798				146,202	

歳 出

款	項	目	算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 繰 越 額	子 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	
		(4 保育所費)						

(単位 円)

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						駐車場使用料 15,420 (18) 備品購入費 (9,398,339) 保育用備品費 9,398,339 (19) 負担金、補助及び交付金 (671,798) 日本スポーツ振興センター負担金 212,505 全国保育協議会負担金 5,000 全国市長会学校災害賠償責任保険料負担金 133,963 和泉保健所管内給食研究会負担金 6,000 人権保育講座負担金 300,100 大阪保育子育て人権研究集会負担金 6,000 防火管理講習会負担金 8,230 <hr/> 3 保育士等配置事業 201,094,869 (1) 報酬 (49,322,612) 嘱託報酬 46,755,212 嘱託医報酬 2,567,400 (7) 賃 金 (151,029,647) 臨時職員賃金 151,029,647 (9) 旅 費 (742,610) 費用弁償 742,610 <hr/> 4 保育所維持管理事業 27,723,269 (11) 需 用 費 (21,366,207) 消耗品費 29,589 光熱水費 19,925,135 修繕料 1,411,483 (12) 役 務 費 (758,193) 通信運搬費 714,993 ガス器具点検手数料 43,200 (13) 委 託 料 (5,598,869) 警備業務委託料 622,080 ごみ収集委託料 451,551 エレベーター保守点検委託料 246,240 空調設備保守点検委託料 243,972 消防設備保守点検委託料 162,000 薬剤噴霧業務委託料 105,840 見守り業務委託料 3,646,496

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 増減	繰越 額		
		5 ひとり親家庭医療助成費	70,049,000	2,329,000			72,378,000		
								11 需用費	
								12 役務費	
								20 扶助費	
		6 子ども医療助成費	190,934,000	17,619,000			208,553,000		
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
								20 扶助費	
		7 未熟児養育医療助成費	6,975,000	11,538,000			18,513,000		
								12 役務費	
								20 扶助費	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故繰 越し		
金額						
						砂場殺菌洗浄業務委託料 104,490 害虫駆除業務委託料 16,200
						5 保育所施設整備事業 705,888 (15) 工事請負費 (705,888) 補修工事費 705,888
	69,663,292				2,714,708	1 ひとり親家庭医療助成事業 (144,935) (11) 需用費 6,535 消耗品費 138,400 印刷製本費 (2,147,896) (12) 役務費 2,147,896 診療報酬審査支払事務 手数料 2,147,896 (20) 扶助費 (67,370,461) 医療費 67,232,691 入院時食事療養費標準 負担額助成 137,770
152,000	144,935				7,065	
2,286,000	2,147,896				138,104	
69,940,000	67,370,461				2,569,539	
	176,687,456		24,594,000		7,271,544	1 子ども医療助成事業 (274,038) (11) 需用費 54,543 消耗品費 219,495 印刷製本費 (7,796,271) (12) 役務費 7,796,271 診療報酬審査支払事務 手数料 7,760,271 データ入力手数料 36,000 (13) 委託料 (86,400) 電算処理委託料 86,400 (20) 扶助費 (168,530,747) 医療費 166,555,817 入院時食事療養費標準 負担額助成 1,974,930
279,000	274,038				4,962	
8,590,000	7,796,271				793,729	
87,000	86,400				600	
199,597,000	168,530,747		24,594,000		6,472,253	
	11,347,864				7,165,136	1 未熟児養育医療給付事業 (2,396) (12) 役務費 2,396 診療報酬審査支払事務 手数料 2,396 (20) 扶助費 (11,345,468) 医療費 11,345,468
5,000	2,396				2,604	
18,508,000	11,345,468				7,162,532	

歳 出

款	項	目	算 現 額				計	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 支出流 及び増 減		
		8 認定こども園費	130,146,000	△3,432,000		786,000	127,500,000	
								1 報酬
								9 旅費
								13 委託料
								15 工事請負費
	3 生活保護費		3,212,587,000	10,102,000			3,222,689,000	
		1 生活保護総務費	135,410,000	△5,112,000			130,298,000	
								1 報酬
								2 給料

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
	121,187,292				6,312,708	1 認定こども園運営事業 13,149,700 (333,000) (1)報酬 子ども・子育て会議委 員報酬 333,000 (9)旅 費 (17,700) 費用弁償 17,700 (13)委託料 (12,799,000) 子ども・子育て支援事 業計画策定業務委託料 2,809,000 子ども・子育て支援新 制度システム構築業務委 託料 9,504,000 子ども子育て関連3法 例規整備支援業務委託料 486,000
392,000	333,000				59,000	
18,000	17,700				300	
40,064,000	34,124,200				5,939,800	
87,026,000	86,712,392				313,608	2 認定こども園維持管理事業 10,925,280 (13)委託料 (10,925,280) 認定こども園給食調理 業務委託料 10,925,280
						3 認定こども園施設整備事業 90,903,392 (13)委託料 (4,191,000) 工事設計委託料 1,555,200 工事監理委託料 2,635,800 (15)工事請負費 (86,712,392) 補修工事費 6,733,640 改修工事費 79,978,752
						4 認定こども園耐震化事業 6,208,920 (13)委託料 (6,208,920) 工事設計委託料 6,208,920
	3,167,441,720				55,247,280	
	126,511,966				3,786,034	1 人件費 93,296,716 (48,072,600) (2)給 料 (48,072,600) 一般職給 48,072,600 (3)職員手当等 (28,724,152) 扶養手当 955,500 地域手当 3,002,166 期末勤勉手当 18,393,513
24,700,000	24,684,680				15,320	
48,643,000	48,072,600				570,400	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	繰越 費 増	備出 及 用 減		
		(1 生活保護 総務費)							3 職員手 当等
									4 共済費
									8 報償費
									9 旅費
									11 需用費
									12 役務費
									13 委託料

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費連 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
30,621,000	28,724,152				1,896,848	管理職手当 1,008,000 通勤手当 1,158,640 住居手当 1,230,000 時間外勤務手当 2,671,333 特殊勤務手当 290,000 管理職特別手当 15,000 (4) 共 済 費 (16,499,964) 共済組合補給金 16,238,343 共済組合事務費負担金 165,120 公務災害補償基金負担 金 96,501
17,347,000	16,499,964				847,036	
1,032,000	937,000				95,000	
1,811,000	1,715,960				95,040	
910,000	819,812				90,188	
2,497,000	2,343,340				153,660	2 一般事務事業(生活福祉課) 5,526,960 (1) 報 酬 (394,400) 調査員報酬 394,400 (8) 報 償 費 (391,000) 調査世帯報償費 391,000 (9) 旅 費 (388,100) 普通旅費 386,860 費用弁償 1,240 (11) 需 用 費 (819,812) 消耗品費 618,962 印刷製本費 200,850 (12) 役 務 費 (2,226,848) 診療報酬審査支払事務 手数料 2,010,964 介護給付費審査支払事 務手数料 215,884 (13) 委 託 料 (1,306,800) プログラム変更委託料 432,000 機器保守委託料 874,800
2,737,000	2,714,458				22,542	3 自立支援事業 26,682,540 (1) 報 酬 (24,290,280) 嘱託報酬 23,406,600 嘱託医報酬 883,680 (8) 報 償 費 (546,000) 自立支援員謝礼 546,000 (9) 旅 費 (1,327,860) 費用弁償 1,327,860 (13) 委 託 料 (518,400) 年金等未受給者支援業 務委託料 518,400
						4 医療費適正化事業 1,005,750 (12) 役 務 費 (116,492) 通信運搬費 112,492

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	予備費 及び 流出 増減		
		2 扶助費	3,077,177,000	15,214,000			3,092,391,000	20 扶助費
	4 災害救 助費		105,000				105,000	
		1 災害救 助費	105,000				105,000	11 需用費
								19 負担金、 補助 及び交 付金
	5 国民年 金費		18,263,000	△5,000,000			13,263,000	
		1 国民年 金取扱 事務費	18,263,000	△5,000,000			13,263,000	2 給料

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
						電子証明書発行更新手数料 4,000 (13)委託料 (889,258) 機器保守委託料 184,032 レセプト点検委託料 575,000 レセプト電子データ提供委託料 130,226
	3,040,929,754				51,461,246	1 生活保護事業 (20)扶 助 費
3,092,391,000	3,040,929,754				51,461,246	生活扶助費 988,669,373 住宅扶助費 482,025,442 教育扶助費 21,587,343 介護扶助費 37,112,578 医療扶助費 1,468,165,077 出産扶助費 348,590 生業扶助費 9,149,314 葬祭扶助費 4,974,473 就労自立給付金 262,964 施設事務費 23,142,368 支援給付費 2,694,232 住宅支援給付費 2,798,000
					105,000	
					105,000	
5,000					5,000	
100,000					100,000	
	11,817,838				1,445,162	
	11,817,838				1,445,162	1 人件費 (2)給 料 10,903,948 一般職給 (5,864,100) 5,864,100 (3)職員手当等 (3,081,735) 扶養手当 156,000 地域手当 361,206
6,429,000	5,864,100				564,900	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	繰越 費額		
								3 職員手当等
								4 共済費
								9 旅費
								11 需用費
								13 委託料
	6 国民健康保険事業費		838,804,000	95,682,000			934,486,000	
		1 国民健康保険事業費	838,804,000	95,682,000			934,486,000	28 繰出金
4 衛生費			2,805,375,000	128,613,000		3,148,000	2,937,136,000	
	1 保健衛生費		504,177,000	12,772,000		216,000	517,165,000	
		1 保健衛生総務費	101,334,000	△12,971,000			88,363,000	1 報酬
								2 給料

節	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 普通繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
	3,576,000	3,081,735				494,265	期末勤勉手当 2,222,951 通勤手当 336,900 時間外勤務手当 4,678 (4)共 済 費 (1,958,113) 共済組合補給金 1,922,609 共済組合事務費負担金 20,640 公務災害補償基金負担金 14,864
	2,102,000	1,958,113				143,887	
	9,000	2,000				7,000	
	310,000	74,890				235,110	
	837,000	837,000				0	2 国民年金取扱事務事業 913,890 (9)旅 費 (2,000) 普通旅費 2,000 (11)需 用 費 (74,890) 消耗品費 36,890 印刷製本費 38,000 (13)委 託 料 (837,000) プログラム変更委託料 837,000
		934,486,000				0	
		934,486,000				0	1 国民健康保険事業特別会計繰出金 事業 (28)繰 出 金 国民健康保険事業特別 会計への繰出
		934,486,000	934,486,000			0	
		2,877,253,302				59,882,698	
		479,372,288				37,792,712	
		82,718,525				5,644,475	1 人件費 70,013,709 (1)報 酬 (6,349,800) 嘱託報酬 6,349,800 (2)給 料 (32,999,602) 一般職給 32,999,602 (3)職員手当等 (19,175,644) 扶養手当 985,022 地域手当 2,099,567 期末勤勉手当 12,833,827 管理職手当 1,008,000
	6,350,000	6,349,800				200	
	34,848,000	32,999,602				1,848,398	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	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 増減		
		(1 保健衛生総務費)						3 職員手当等
								4 共済費
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料
								19 負担金 、補助 及び交 付金

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越 額		
金額						
22,175,000	19,175,644				2,999,356	通勤手当 842,009 住居手当 648,000 時間外勤務手当 722,550 特殊勤務手当 27,450 休日勤務手当 9,219 (4)共 済 費 (11,390,263) 共済組合補給金 11,190,214 共済組合事務費負担金 129,000 公務災害補償基金負担金 71,049 (9)旅 費 (98,400) 費用弁償 98,400
11,685,000	11,390,263				294,737	2 団体等育成支援事業 (環境課) 1,022,690 (11)需 用 費 (9,040) 消耗品費 9,040 (12)役 務 費 (78,650) 傷害保険料 78,650 (14)使用料及び賃借料 (73,000) バス借上料 73,000 (19)負担金、補助及び交付金 (862,000) 衛生委員会補助金 414,000 公衆浴場業生活衛生同業組合補助金 448,000
100,000	100,000				0	
128,000	126,560				1,440	
132,000	92,042				39,958	
140,000	127,840				12,160	
1,737,000	1,736,500				500	
1,134,000	1,089,150				44,850	
9,934,000	9,531,124				402,876	3 一般事務事業 (健康推進課) 38,058 (9)旅 費 (28,160) 普通旅費 28,160 (11)需 用 費 (1,978) 消耗品費 1,978 (19)負担金、補助及び交付金 (7,920) 定期検査医療費負担金 7,920
						4 団体等育成支援事業 (健康推進課) 5,885,000 (19)負担金、補助及び交付金 (5,885,000) 看護学校運営費補助金 5,400,000 泉大津スモンの会補助金 200,000 泉大津断酒会補助金 30,000

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 増減	計	
		2 予防費	181,367,000	18,531,000		△791,000	199,107,000	
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費連 次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
金額						
						エイフボランティア ネットワーク補助金 110,000 地域保健活動助成金 145,000
						5 大阪府救急医療体制整備事業 4,512,704 (13)委託料 (1,736,500) 歯科年末年始・祝日等 急病診療委託料 1,736,500 (19)負担金、補助及び交付 金 (2,776,204) 泉州医療圏救急医療体 制負担金 2,776,204
						6 健康ふれあいまつり事業 1,246,364 (8)報 償 費 (100,000) 講師謝礼 50,000 ボランティア謝礼 50,000 (11)需 用 費 (81,024) 消耗品費 81,024 (12)役 務 費 (49,190) 傷害保険料 10,310 舞台装置手数料 38,880 (14)使用料及び賃借料 (1,016,150) 機器借上料 840,240 会場借上料 175,910
	180,114,820				18,992,180	1 防疫事業 800,464 (11)需 用 費 (709,624) 消耗品費 404,680 燃料費 42,423 光熱水費 3,781 修繕料 258,740 (13)委 託 料 (69,240) 警備業務委託料 69,240 (27)公 課 費 (21,600) 自動車重量税 21,600
	1,500,000	1,206,200			293,800	
	1,004,000	954,000			50,000	
	19,000	9,225			9,775	
	89,201,000	78,518,816			10,682,184	2 飼い犬登録事業 435,048 (11)需 用 費 (130,792) 消耗品費 32,562 印刷製本費 98,230 (13)委 託 料 (284,256) 狂犬病予防注射済票交 付事務委託料 284,256 (21)貸 付 金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
	467,000	322,065			144,935	
	106,266,000	98,457,999			7,808,001	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 増減		
							19 負担金、補助及び交付金	
							21 貸付金	
							27 公課費	
		3 保健事業費	165,113,000	3,732,000		△82,000	168,763,000	
							1 報酬	
							7 賃金	
							8 報償費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越 し		
金額						
608,000	604,915				3,085	3 予防疫種事業 178,879,308 (7)賃金 (1,206,200) 臨時職員賃金 1,206,200 (8)報償費 (954,000) 予防疫種従事医師報償費 954,000 (9)旅費 (9,225) 費用弁償 9,225 (11)需用費 (77,678,400) 消耗品費 100,332 印刷製本費 571,444 医薬材料費 77,006,624 ○5目2事業11節へ流用 △791,000 (12)役務費 (322,065) 通信運搬費 322,065 (13)委託料 (98,104,503) 予診票穿孔料 679,622 予防疫種委託料 97,424,881 (19)負担金、補助及び交付金 (604,915) 予防疫種事故賠償保険負担金 145,260 予防疫種費助成金 459,655
20,000	20,000				0	
22,000	21,600				400	
	159,391,657				9,371,343	1 母子保健健康診査事業 68,381,589 (7)賃金 (2,515,600) 臨時職員賃金 2,515,600 (8)報償費 (5,779,200) 医師報償費 5,565,000 エイフ補助者報償費 214,200 (9)旅費 (107,720) 費用弁償 107,720 (11)需用費 (686,626) 消耗品費 183,690 印刷製本費 285,150 医薬材料費 217,786 (13)委託料 (57,465,973) 妊婦健康診査委託料 48,323,312 乳児健康診査委託料 7,482,310 穿孔料 1,188,907 マタニティ歯科健診委託料 471,444 (19)負担金、補助及び交付金 (1,826,470) 妊婦健康診査助成金 1,634,850
13,750,000	13,706,882				43,118	
6,066,000	5,816,440				249,560	
6,053,000	6,008,650				44,350	
347,000	326,830				20,170	
2,388,000	2,317,941				70,059	
1,548,000	1,101,937				446,063	
130,889,000	123,294,973				7,594,027	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 増減		
		(3保健事業費)						14 使用料 及び賃 借料
								18 備品購 入費
								19 負担金 、補助 及び交 付金
								21 貸付金

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越 し		
金額						
240,000	160,000				80,000	乳児健康診査助成金 191,620
2,293,000	2,291,674				1,326	2 母子健康管理事業 6,841,116 (7)賃 金 (2,779,880) 臨時職員賃金 2,779,880 (9)旅 費 (94,400) 費用弁償 94,400 (11)需 用 費 (449,582) 消耗品費 334,724 印刷製本費 114,858 (18)備品購入費 (1,032,394) 庁用器具費 285,904 器具購入費 746,490 (19)負担金、補助及び交付 金 (2,484,860) 特定不妊治療助成金 2,484,860
5,139,000	4,316,330				822,670	3 保健師等配置事業 13,831,092 (1)報 酬 (13,706,882) 嘱託報酬 13,706,882 (9)旅 費 (124,210) 費用弁償 124,210
50,000	50,000				0	4 各種がん検診事業 42,582,740 (8)報 償 費 (7,650) 保育スタッフ謝礼 7,650 (11)需 用 費 (319,113) 消耗品費 2,160 印刷製本費 316,953 (13)委 託 料 (42,225,977) 胃がん検診委託料 6,030,504 子宮がん検診委託料 19,136,378 乳がん検診委託料 9,860,212 大腸がん検診委託料 2,739,623 肺がん検診委託料 3,870,288 前立腺がん検診委託料 588,972 (21)貸 付 金 (30,000) つり銭貸付金 30,000
						5 健康診査事業 5,347,705 (7)賃 金 (58,240) 臨時職員賃金 58,240

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 増減	計	
		(3 保健事業費)						

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越 し		
						(11) 需用費 (137,304) 消耗品費 9,504 印刷製本費 127,800 (13) 委託料 (5,132,161) 骨粗鬆症検診委託料 473,472 健康診査委託料 3,592,864 成人歯科健診委託料 647,654 在宅・寝たきり老人等 訪問歯科健診委託料 47,586 穿孔料 370,585 (21) 貸付金 (20,000) つり銭貸付金 20,000 <hr/> 6 健康管理事業 6,441,621 (7) 賃金 (15,000) 臨時職員賃金 15,000 (8) 報償費 (221,800) 講師謝礼 60,500 医師等報償費 27,500 委員等報償費 93,000 保育スタッフ謝礼 40,800 (9) 旅費 (500) 費用弁償 500 (11) 需用費 (573,657) 消耗品費 299,444 印刷製本費 270,930 医薬材料費 3,283 (13) 委託料 (4,211,384) 健康増進教育委託料 4,211,384 (14) 使用料及び賃借料 (160,000) 土地借上料 160,000 (18) 備品購入費 (1,259,280) 器具購入費 1,259,280 <hr/> 7 がん検診推進事業 15,965,794 (7) 賃金 (447,720) 臨時職員賃金 447,720 (11) 需用費 (151,659) 消耗品費 25,996 印刷製本費 125,663 (12) 役務費 (1,101,937) 通信運搬費 1,101,937 ○5目1事業13節へ流用 △82,000 (13) 委託料 (14,259,478)

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	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	子備費 支出及 び増減		
		4 介護予 防費	32,367,000	3,079,000			35,446,000	
								1 報酬
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料
								18 備品購 入費

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 費通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						電算処理委託料 2,279,303 子宮がん検診委託料 6,762,840 乳がん検診委託料 4,308,181 大腸がん検診委託料 801,678 穿孔料 107,476 (19)負担金、補助及び交付 金 (5,000) 検診一部負担金助成金 5,000
	32,098,748				3,347,252	1 保健師等配置事業 (1)報 酬 12,426,240 (12,278,700) 嘱託報酬 12,278,700 (9)旅 費 (147,540) 費用弁償 147,540
12,713,000	12,278,700				434,300	(9)旅 費 (147,540) 費用弁償 147,540
2,697,000	2,215,360				481,640	2 高齢者介護予防事業 (7)賃 金 19,672,508 (2,215,360) 臨時職員賃金 2,215,360 (8)報 償 費 (188,000) 手話通訳謝礼 14,000 医師等報償費 174,000 (9)旅 費 (42,680) 普通旅費 10,640 費用弁償 32,040 (11)需 用 費 (988,111) 消耗品費 608,487 印刷製本費 379,624 (12)役 務 費 (1,220,202) 通信運搬費 1,200,202 講師派遣料 20,000 (13)委 託 料 (13,639,954) プログラム変更委託料 3,931,200 機器保守委託料 621,432 介護予防事業委託料 1,741,680 介護予防健診委託料 3,330,792 チェックリスト処理委 託料 3,113,640 講演会等委託料 890,000 産業廃棄物収集委託料 11,210 (14)使用料及び賃借料 (198,720) 機器借上料 28,080 会場借上料 170,640
518,000	188,000				330,000	(7)賃 金 19,672,508 (2,215,360) 臨時職員賃金 2,215,360 (8)報 償 費 (188,000) 手話通訳謝礼 14,000 医師等報償費 174,000 (9)旅 費 (42,680) 普通旅費 10,640 費用弁償 32,040 (11)需 用 費 (988,111) 消耗品費 608,487 印刷製本費 379,624 (12)役 務 費 (1,220,202) 通信運搬費 1,200,202 講師派遣料 20,000 (13)委 託 料 (13,639,954) プログラム変更委託料 3,931,200 機器保守委託料 621,432 介護予防事業委託料 1,741,680 介護予防健診委託料 3,330,792 チェックリスト処理委 託料 3,113,640 講演会等委託料 890,000 産業廃棄物収集委託料 11,210 (14)使用料及び賃借料 (198,720) 機器借上料 28,080 会場借上料 170,640
383,000	190,220				192,780	(7)賃 金 19,672,508 (2,215,360) 臨時職員賃金 2,215,360 (8)報 償 費 (188,000) 手話通訳謝礼 14,000 医師等報償費 174,000 (9)旅 費 (42,680) 普通旅費 10,640 費用弁償 32,040 (11)需 用 費 (988,111) 消耗品費 608,487 印刷製本費 379,624 (12)役 務 費 (1,220,202) 通信運搬費 1,200,202 講師派遣料 20,000 (13)委 託 料 (13,639,954) プログラム変更委託料 3,931,200 機器保守委託料 621,432 介護予防事業委託料 1,741,680 介護予防健診委託料 3,330,792 チェックリスト処理委 託料 3,113,640 講演会等委託料 890,000 産業廃棄物収集委託料 11,210 (14)使用料及び賃借料 (198,720) 機器借上料 28,080 会場借上料 170,640
1,040,000	988,111				51,889	(7)賃 金 19,672,508 (2,215,360) 臨時職員賃金 2,215,360 (8)報 償 費 (188,000) 手話通訳謝礼 14,000 医師等報償費 174,000 (9)旅 費 (42,680) 普通旅費 10,640 費用弁償 32,040 (11)需 用 費 (988,111) 消耗品費 608,487 印刷製本費 379,624 (12)役 務 費 (1,220,202) 通信運搬費 1,200,202 講師派遣料 20,000 (13)委 託 料 (13,639,954) プログラム変更委託料 3,931,200 機器保守委託料 621,432 介護予防事業委託料 1,741,680 介護予防健診委託料 3,330,792 チェックリスト処理委 託料 3,113,640 講演会等委託料 890,000 産業廃棄物収集委託料 11,210 (14)使用料及び賃借料 (198,720) 機器借上料 28,080 会場借上料 170,640
1,401,000	1,220,202				180,798	(7)賃 金 19,672,508 (2,215,360) 臨時職員賃金 2,215,360 (8)報 償 費 (188,000) 手話通訳謝礼 14,000 医師等報償費 174,000 (9)旅 費 (42,680) 普通旅費 10,640 費用弁償 32,040 (11)需 用 費 (988,111) 消耗品費 608,487 印刷製本費 379,624 (12)役 務 費 (1,220,202) 通信運搬費 1,200,202 講師派遣料 20,000 (13)委 託 料 (13,639,954) プログラム変更委託料 3,931,200 機器保守委託料 621,432 介護予防事業委託料 1,741,680 介護予防健診委託料 3,330,792 チェックリスト処理委 託料 3,113,640 講演会等委託料 890,000 産業廃棄物収集委託料 11,210 (14)使用料及び賃借料 (198,720) 機器借上料 28,080 会場借上料 170,640
15,236,000	13,639,954				1,596,046	(7)賃 金 19,672,508 (2,215,360) 臨時職員賃金 2,215,360 (8)報 償 費 (188,000) 手話通訳謝礼 14,000 医師等報償費 174,000 (9)旅 費 (42,680) 普通旅費 10,640 費用弁償 32,040 (11)需 用 費 (988,111) 消耗品費 608,487 印刷製本費 379,624 (12)役 務 費 (1,220,202) 通信運搬費 1,200,202 講師派遣料 20,000 (13)委 託 料 (13,639,954) プログラム変更委託料 3,931,200 機器保守委託料 621,432 介護予防事業委託料 1,741,680 介護予防健診委託料 3,330,792 チェックリスト処理委 託料 3,113,640 講演会等委託料 890,000 産業廃棄物収集委託料 11,210 (14)使用料及び賃借料 (198,720) 機器借上料 28,080 会場借上料 170,640
246,000	198,720				47,280	(7)賃 金 19,672,508 (2,215,360) 臨時職員賃金 2,215,360 (8)報 償 費 (188,000) 手話通訳謝礼 14,000 医師等報償費 174,000 (9)旅 費 (42,680) 普通旅費 10,640 費用弁償 32,040 (11)需 用 費 (988,111) 消耗品費 608,487 印刷製本費 379,624 (12)役 務 費 (1,220,202) 通信運搬費 1,200,202 講師派遣料 20,000 (13)委 託 料 (13,639,954) プログラム変更委託料 3,931,200 機器保守委託料 621,432 介護予防事業委託料 1,741,680 介護予防健診委託料 3,330,792 チェックリスト処理委 託料 3,113,640 講演会等委託料 890,000 産業廃棄物収集委託料 11,210 (14)使用料及び賃借料 (198,720) 機器借上料 28,080 会場借上料 170,640
1,212,000	1,179,481				32,519	(7)賃 金 19,672,508 (2,215,360) 臨時職員賃金 2,215,360 (8)報 償 費 (188,000) 手話通訳謝礼 14,000 医師等報償費 174,000 (9)旅 費 (42,680) 普通旅費 10,640 費用弁償 32,040 (11)需 用 費 (988,111) 消耗品費 608,487 印刷製本費 379,624 (12)役 務 費 (1,220,202) 通信運搬費 1,200,202 講師派遣料 20,000 (13)委 託 料 (13,639,954) プログラム変更委託料 3,931,200 機器保守委託料 621,432 介護予防事業委託料 1,741,680 介護予防健診委託料 3,330,792 チェックリスト処理委 託料 3,113,640 講演会等委託料 890,000 産業廃棄物収集委託料 11,210 (14)使用料及び賃借料 (198,720) 機器借上料 28,080 会場借上料 170,640

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業繰 越額	予備費 及び流 出増減		
		5 保健センター費	23,996,000	401,000		1,089,000	25,486,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								27 公課費

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
						(18)備品購入費 (1,179,481) 庁用器具費 1,179,481
	25,048,538				437,462	1 一般事務事業 (保健センター) 13,086,137 (11)需用費 (332,099) 消耗品費 143,949 燃料費 58,882 修繕料 129,268 (12)役務費 (1,275,864) 通信運搬費 750,304 傷害保険料 503,960 予防接種手数料 21,600 (13)委託料 (11,071,781) プログラム変更委託料 10,108,800 システム保守委託料 881,916 産業廃棄物収集委託料 81,065 ○3目7事業12節より流 用 82,000 (14)使用料及び賃借料 (393,193) 電子複写機使用料 263,593 機器借上料 129,600 (27)公 課 費 (13,200) 自動車重量税 13,200
7,809,000	7,764,682				44,318	
1,528,000	1,275,864				252,136	
15,726,000	15,587,054				138,946	
409,000	407,738				1,262	
14,000	13,200				800	
						2 保健センター維持管理事業 11,962,401 (11)需用費 (7,432,583) 消耗品費 79,539 光熱水費 6,536,058 修繕料 816,986 ○2目3事業11節より流 用 791,000 (13)委託料 (4,515,273) 清掃業務委託料 2,791,440 警備業務委託料 400,200 ごみ収集委託料 37,584 空調設備保守点検委託 料 481,696 消防設備保守点検委託 料 86,400 自家用工作物保安管理 業務委託料 167,184 貯水槽清掃委託料 30,857 ヘルストロン保守点検 委託料 46,440

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 増減		
	2	清掃費	1,445,016,000	△87,565,000		51,000	1,357,502,000	
		1 清掃総務費	803,001,000	△100,766,000		51,000	702,286,000	
							2 給料	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料及び賃借料	
							19 負担金、補助及び交付金	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越 額		
金額						
						医療廃棄物処理委託料 10,800 昇降機及び自動扉保守 点検委託料 462,672 (14)使用料及び賃借料 (14,545) NHK受信料 14,545
	1,337,527,007				19,974,993	
	700,864,651				1,421,349	1 人件費 27,341,329 (2)給料 (14,245,200) 一般職給 14,245,200 (3)職員手当等 (8,188,104) 扶養手当 816,000 地域手当 903,672 期末勤勉手当 5,816,567 通勤手当 447,620 時間外勤務手当 99,661 特殊勤務手当 60,000 休日勤務手当 44,584 (4)共済費 (4,908,025) 共済組合補給金 4,817,147 共済組合事務費負担金 41,280 公務災害補償基金負担金 49,598
14,766,000	14,245,200				520,800	
8,736,000	8,188,104				547,896	
5,190,000	4,908,025				281,975	
66,000	65,170				830	
357,000	293,790				63,210	
3,091,000	3,085,350				5,650	2 泉北環境整備施設組合負担金事業(清掃) 669,424,000 (19)負担金、補助及び交付金 (669,424,000) 泉北環境整備施設組合負担金 669,424,000
450,000	450,000				0	
206,000	205,012				988	3 一般事務事業(環境課) 3,295,220 (9)旅費 (65,170) 普通旅費 65,170 (11)需用費 (144,700) 消耗品費 49,700 印刷製本費 95,000 (12)役務費 (3,085,350) ごみ処分手数料 3,085,350
669,424,000	669,424,000				0	4 中央公衆便所維持管理事業 804,102 (11)需用費 (149,090) 光熱水費 149,090

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業繰 越額	予備費 支出 及び増 減		
		2 塵芥処理費	490,254,000	10,426,000			500,680,000	
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料
								27 公課費

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						(13)委託料 (450,000) 中央公衆便所清掃委託料 450,000 (14)使用料及び賃借料 (205,012) 中央公衆便所用地借上料 205,012
	500,240,428				439,572	1 一般家庭ごみ収集事業 334,024,595 (13)委託料 (334,024,595) 一般家庭ごみ収集委託料 334,024,595
39,000	38,820				180	
31,253,000	31,174,153				78,847	2 粗大ごみ収集事業 32,214,385 (30,272,977) (13)委託料 (30,272,977) 粗大ごみ収集委託料 15,635,737 粗大ごみ電話受付業務委託料 14,191,200 粗大ごみ収集手数料徴収事務委託料 446,040 (14)使用料及び賃借料 (1,941,408) 電算機器借上料 1,941,408
174,000	168,909				5,091	
467,212,000	466,857,238				354,762	
1,942,000	1,941,408				592	
60,000	59,900				100	3 死獣収集事業 3,780,432 (13)委託料 (3,780,432) 死獣処理委託料 3,780,432
						4 資源ごみ収集運搬事業 87,751,179 (11)需用費 (290,000) 消耗品費 290,000 (13)委託料 (87,461,179) 資源ごみ運搬委託料 80,540,935 食品トレイ前処理業務委託料 4,478,976 食品トレイリサイクル業務委託料 2,441,268
						5 清掃分室維持管理事業 1,140,393 (11)需用費 (1,010,728) 消耗品費 49,893 燃料費 334,541 光熱水費 49,218 修繕料 577,076

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	予備費 支出流 及び増	計	
		3 し尿処理費	7,920,000				7,920,000	19 負担金、補助及び交付金
		4 地域環境基金費	70,121,000	2,641,000			72,762,000	25 積立金
		5 地域環境基金活用事業費	73,720,000	134,000			73,854,000	8 報償費 9 旅費 11 需用費

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
						(12) 役 務 費 (69,765) 通信運搬費 69,765 (27) 公 課 費 (59,900) 自動車重量税 59,900
						6 一般家庭ごみ減量化推進事業(地域環境基金活用事業) 41,329,444 (9) 旅 費 (38,820) 普通旅費 38,820 (11) 需 用 費 (29,873,425) 消耗品費 29,854,825 印刷製本費 18,600 (12) 役 務 費 (99,144) 指定ごみ袋品質検査手数料 99,144 (13) 委 託 料 (11,318,055) 一般家庭ごみ収集手数料 7,494,855 料徴収事務委託料 7,494,855 指定ごみ袋管理搬送委託料 3,823,200
	6,850,530				1,069,470	1 し尿処理事業 (19) 負担金、補助及び交付金 し尿汲取手数料補助金
7,920,000	6,850,530				1,069,470	
						1 地域環境基金積立事業 (25) 積 立 金 地域環境基金積立金
72,762,000	72,760,553				1,447	
						1 有価物集団回収助成事業 20,641,700 (19) 負担金、補助及び交付金 (20,641,700) 有価物集団回収助成金 20,641,700
	56,810,845				17,043,155	
	594,000	190,400			403,600	2 ごみ減量機器購入助成事業 361,000 (19) 負担金、補助及び交付金 (361,000) 生ごみ処理機購入助成金 354,000
	135,000	40,470			94,530	
3,557,000	2,821,970				735,030	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及事業 繰越額	備費 支出 増減		
		(5 地域環境基金 活用事業費)						12 役員費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料
								15 工事請 負費
								18 備品購 入費
								19 負担金 、補助 及び交 付金

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費連 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
360,000	60,000				300,000	コンポスト購入助成金 7,000
1,741,000	1,476,493				264,507	3 不法投棄防止啓発事業 1,045,800 (11)需用費 (145,800) 消耗品費 145,800 (13)委託料 (900,000) 不法投棄防止委託料 900,000
2,409,000	1,524,500				884,500	4 資源循環型システムモデル事業 300,449 (11)需用費 (4,309) 消耗品費 4,309 (14)使用料及び賃借料 (101,140) バス借上料 87,600 高速道路通行料 13,540 (19)負担金、補助及び交付 金 (195,000) 資源循環型システムモ デル事業参加協力金 45,000 資源循環型システムモ デル事業協力グループ助 成金 150,000
15,334,000	15,322,600				11,400	9 園庭芝生化推進事業 982,962 (19)負担金、補助及び交付 金 (982,962) 園庭芝生化推進補助金 982,962
1,345,000	1,285,750				59,250	11 環境教育推進事業 1,227,088 (8)報 償 費 (98,400) 講師謝礼 98,400 (11)需用費 (498,258) 消耗品費 26,258 印刷製本費 472,000 (12)役 務 費 (60,000) 講師派遣料 60,000 (14)使用料及び賃借料 (446,760) バス借上料 446,760 (18)備品購入費 (123,670) 教具教材費 123,670
48,379,000	34,088,662				14,290,338	12 緑のカーテン推進事業 689,079 (11)需用費 (372,116) 消耗品費 372,116 (13)委託料 (316,963)

歳 出

(単位 円)

款	項	目	現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及事業 繰越額	備費 支出 及び 増減	計	
		(5 地域環境基金 活用事業費)						

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
						緑のカーテン設置委託 料 316,963
						13 高効率エネルギーシステム設置助 成事業 3,470,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (3,470,000) 高効率エネルギーシ ステム設置助成金 3,470,000
						14 雨水タンク購入助成事業 88,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (88,000) 雨水タンク購入助成金 88,000
						15 住宅用太陽光発電システム設置補 助事業 5,265,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (5,265,000) 住宅用太陽光発電シ ステム設置補助金 5,265,000
						22 エコクッキング事業 265,530 (8)報 償 費 (6,000) 一時保育ボランティア 謝礼 6,000 (13)委 託 料 (259,530) エコクッキング教室運 営委託料 259,530
						23 レジ袋削減推進事業 745,416 (11)需 用 費 (745,416) 消耗品費 745,416
						24 エコハウス認定奨励金交付事業 50,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (50,000) エコハウス認定奨励金 50,000
						26 新エネルギー導入促進事業 149,444 (8)報 償 費 (14,000) 講師謝礼 14,000 (9)旅 費 (37,570) 普通旅費 34,890 費用弁償 2,680

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰 越 額	予備費 支出 及び 増 減			
		(5地域環境基金活用事業費)							

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越 し		
金額						
						(11)需用費 (7,274) 消耗品費 7,274 (14)使用料及び賃借料 (87,600) バス借上料 87,600 (19)負担金、補助及び交付金 (3,000) フォーラム参加負担金 3,000
						27 自転車活用促進事業 3,833,000 (11)需用費 (9,000) 修繕料 9,000 (14)使用料及び賃借料 (792,000) 電動アシスト自転車借上料 792,000 (19)負担金、補助及び交付金 (3,032,000) 幼児2人同乗用自転車購入助成金 3,032,000
						30 小・中学校体育館LED照明整備事業 14,275,000 (15)工事請負費 (14,275,000) 補修工事費 14,275,000
						31 給食生ごみ堆肥化事業 762,782 (11)需用費 (399,902) 消耗品費 399,902 (18)備品購入費 (362,880) 園用器具費 362,880
						32 4R推進事業 739,795 (9)旅 費 (2,900) 普通旅費 2,900 (11)需用費 (639,895) 消耗品費 639,895 (14)使用料及び賃借料 (97,000) 会場借上料 24,000 バス借上料 73,000
						34 環境教材拡充事業 871,200 (8)報 償 費 (72,000) 講師謝礼 72,000 (18)備品購入費 (799,200) 園用器具費 799,200

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	予備費 及び 流出 増		
	3	病院費	800,000,000	200,000,000			1,000,000,000	
		1 病院費	800,000,000	200,000,000			1,000,000,000	28 繰出金
	4	葬儀費	39,158,000	1,296,000			40,454,000	
		1 葬儀費	39,158,000	1,296,000			40,454,000	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 18 備品購 入費 19 負担金 補助 及び交 付金 21 貸付金

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費連 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
						35 公園墓地内街灯LED照明整備事業 1,047,600 (15)工事請負費 (1,047,600) 墓地管理工事費 1,047,600
	1,000,000,000				0	
	1,000,000,000				0	1 病院事業会計繰出金事業 (28)繰 出 金 病院事業会計への繰出
1,000,000,000	1,000,000,000				0	
	39,749,838				704,162	
	39,749,838				704,162	1 葬儀事業 5,180,479 (1)報 酬 (773,120) 嘱託報酬 773,120 (11)需 用 費 (845,951) 消耗品費 819,451 印刷製本費 26,500 (13)委 託 料 (3,561,408) 市営葬儀業務委託料 3,101,628 閉庁日葬儀受付等業務 委託料 459,780
809,000	773,120				35,880	
1,000	0				1,000	
12,235,000	12,067,112				167,888	
171,000	170,747				253	
27,124,000	26,634,188				489,812	2 火葬場維持管理事業 34,569,359 (11)需 用 費 (11,221,161) 消耗品費 355,651 燃料費 3,075,845 印刷製本費 56,660 光熱水費 4,493,005 修繕料 3,240,000 (12)役 務 費 (170,747) 通信運搬費 170,747 (13)委 託 料 (23,072,780) ごみ収集委託料 37,584 火葬炉保守点検委託料 432,000 火葬業務委託料 17,625,600 残骨灰処理業務委託料 19,656 電気設備保守点検委託 料 216,432 消防設備点検委託料 97,200
80,000	74,671				5,329	
4,000	0				4,000	
30,000	30,000				0	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費	繰越 費	備出 及び流 用減		
	5	公園墓地費	17,024,000	2,110,000			2,881,000	22,015,000	
		1 公園墓地費	8,744,000	2,110,000			2,881,000	13,735,000	
									11 需用費
									12 役務費
									13 委託料
									15 工事請負費
									18 備品購入費
									23 償還金、利子及び割引料
		2 公園墓地基金費	8,280,000					8,280,000	
									25 積立金

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
						火葬場警備業務委託料 518,400 火葬炉排ガス測定委託料 378,000 C O ・ O 2 濃度計保守点検委託料 270,000 火葬場清掃管理業務委託料 3,477,908 (18)備品購入費 (74,671) 庁用器具費 74,671 (21)貸付金 (30,000) つり銭貸付金 30,000
	20,604,169				1,410,831	
					680,077	1 公園墓地維持管理事業 (11)需用費 (482,015) 消耗品費 37,054 燃料費 3,520 印刷製本費 20,500 光熱水費 413,381 修繕料 7,560
664,000	482,015				181,985	(12)役務費 (261,833) 通信運搬費 86,333 浄化槽定期検査手数料 7,500 ごみ処分手数料 168,000
298,000	261,833				36,167	(13)委託料 (2,722,779) 浄化槽維持管理委託料 47,499 除草作業委託料 135,300 墓地管理委託料 2,289,420 塵芥収集委託料 250,560
2,777,000	2,722,779				54,221	(18)備品購入費 (136,296) 器具購入費 136,296
						(23)償還金、利子及び割引料 (9,452,000) 還付金 9,452,000
391,000	0				391,000	
153,000	136,296				16,704	
9,452,000	9,452,000				0	
	7,549,246				730,754	1 公園墓地基金積立事業 (25)積立金 公園墓地基金積立金
8,280,000	7,549,246				730,754	