

【 歲 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 及び繰越 事業繰越 額	予備費 及び用減 支及び増		
1	議会費		283,341,000	△13,283,000			270,058,000	
	1	議会費	283,341,000	△13,283,000			270,058,000	
		1	議会費	△13,283,000			270,058,000	
								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 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
	267,792,281				2,265,719	
	267,792,281				2,265,719	
	267,792,281				2,265,719	1 人件費 (人事課)
105,900,000	105,899,401				599	(2) 給料 一般職給 25,224,552 職員手当等 (15,292,402)
25,225,000	25,224,552				448	(3) 扶養手当 1,152,000 地域手当 1,682,409 期末勤勉手当
56,902,000	56,897,602				4,398	管理職手当 10,602,786 通勤手当 1,663,200 時間外勤務手当 145,200 (4) 共済費 46,807 共済組合補給金 (8,716,507)
67,184,000	67,182,307				1,693	共済組合事務費負担金 8,613,563 公務災害補償基金負担金 59,760
5,000	0				5,000	共済組合事務費負担金 43,184
2,657,000	2,174,670				482,330	2 議員人件費
350,000	274,600				75,400	(1) 報酬 205,970,401 議員報酬 (105,899,401)
2,099,000	2,049,517				49,483	(3) 職員手当等 (41,605,200) 期末手当 41,605,200 (4) 共済費 (58,465,800) 議員共済会補給金
683,000	662,227				20,773	議員共済会事務負担金 58,231,800
2,990,000	2,384,911				605,089	議員共済会事務負担金 234,000
						3 議会運営事業
						(9) 旅費 1,901,746 普通旅費 (439,820) 費用弁償 223,320 216,500
108,000	57,475				50,525	(10) 交際費 (274,600) 議会交際費 274,600
						(11) 需用費 (113,517) 消耗品費 92,962 食糧費 16,480 印刷製本費 4,075
100,000	98,705				1,295	(12) 役務費 (8,534) クリーニング代 8,534
5,855,000	4,886,314				968,686	(14) 使用料及び賃借料 (57,475) 会場借上料 18,585

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	備費及 流出 増減		
		(1 議会費)						

(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						
						自動車借上料 36,690 高速道路通行料 2,200 (18)備品購入費 (79,800) 器具購入費 79,800 (19)負担金、補助及び交付 金 (928,000) 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 270,000
						4 議会調査研究事業 5,712,069 (9)旅 費 (1,734,850) 普通旅費 597,430 費用弁償 1,137,420 (18)備品購入費 (18,905) 図書費 18,905 (19)負担金、補助及び交付 金 (3,958,314) 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 33,000 政務活動費 3,837,314
						5 会議録作成等事業 2,384,911 (13)委 託 料 (2,384,911) 会議録検索システム稼 働業務委託料 378,000 音声反訳及び会議録デ ータ作成業務委託料 2,006,911
						6 議会だより発行事業 2,589,693 (11)需 用 費 (1,936,000) 印刷製本費 1,936,000 (12)役 務 費 (653,693) 議会だより配布手数料 653,693

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 事業繰 越額	予備費 及び流 出増減		
2	総務費		2,272,098,000	944,124,000	278,831,700	752,000	3,495,805,700	
	1	総務管理費	1,784,912,000	1,005,915,000	278,831,700	6,124,000	3,075,782,700	
		1 一般管理費	1,376,986,000	65,797,000	278,831,700	5,410,000	1,727,024,700	
								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
								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

(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		
金 額						
	3,417,524,688		6,237,000		72,044,012	
	3,011,182,451		6,237,000		58,363,249	
	1,705,038,146		6,237,000		15,749,554	1 人件費 (人事課) 1,132,905,874
	83,707,000	82,880,360			826,640	(1) 報 酬 (33,785,200) 嘱託報酬 33,785,200
	246,417,000	244,501,914			1,915,086	(2) 給 料 (244,501,914) 一般職給 227,869,914 特別職給 16,632,000
	770,921,000	770,396,277			524,723	(3) 職員手当等 (770,396,277) 扶養手当 7,897,000 地域手当 16,240,932 期末勤勉手当 99,796,946 管理職手当 13,116,600 通勤手当 4,912,740 住居手当 3,151,000 時間外勤務手当 16,729,173 児童手当 28,340,000 退職手当 579,928,291 休日勤務手当 283,595 ○3項1目1事業2節より 流用 3,772,000 ○3項1目1事業3節より 流用 1,600,000
	83,703,000	83,613,043			89,957	(4) 共 済 費 (83,613,043) 共済組合補給金 82,511,055 共済組合事務費負担金 642,420 公務災害補償基金負担金 459,568
	31,954,000	29,512,559			2,441,441	(9) 旅 費 (609,440) 費用弁償 609,440
	6,741,000	6,554,475			186,525	
	3,132,000	2,304,550	65,000		762,450	2 一般事務事業 (人事課) 2,929,375 (9) 旅 費 (12,900) 普通旅費 12,900
	950,000	711,800			238,200	(11) 需 用 費 (436,186) 消耗品費 426,336 医薬材料費 9,850
	41,275,000	36,862,452			4,412,548	(12) 役 務 費 (18,490) 衛生管理者試験受験手数料 13,600 安全運転管理者用運転記録証明書手数料 1,890 免許申請手数料 3,000
	9,764,000	9,138,293			625,707	
	105,717,000	97,362,945	6,172,000		2,182,055	
	57,592,000	56,264,618			1,327,382	
	275,757,700	275,756,709			991	

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		
		(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						
1,161,000	1,145,300				15,700	(13)委託料 (2,117,430) 職員採用試験業務委託料 275,310 人事給与と出勤システム保守点検委託料 1,842,120
8,133,000	7,932,851				200,149	(14)使用料及び賃借料 (103,582) 会場借上料 103,582 (19)負担金、補助及び交付金 (240,787)
100,000	100,000				0	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 215,787
3 産育休代替等職員配置事業						
						75,196,219 (1)報酬 (45,003,160) 嘱託報酬 45,003,160 (7)賃金 (29,512,559) 臨時職員賃金 29,512,559 (9)旅費 (680,500) 費用弁償 680,500
4 職員健康診断事業						
						3,487,584 (8)報償費 (36,000) 産業医報償費 36,000 (13)委託料 (3,451,584) 職員健康診断業務委託料 3,451,584
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						
						58,596,275 (9)旅費 (6,200) 普通旅費 6,200 (11)需用費 (476,900) 消耗品費 476,900 (13)委託料 (25,717,918) 電算処理委託料 16,089,108 プログラム作成委託料 6,447,000 プログラム変更委託料 1,678,000

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 額	繰越 額	費 用 増 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						
						磁気テープ保管委託料 529,515
						システム保守委託料 777,420
						全国町・字ファイル保 守委託料 196,875
						(14)使用料及び賃借料 (32,305,257)
						電算機器借上料 6,570,102
						システム使用料 25,735,155
						(19)負担金、補助及び交付 金 (90,000)
						地方自治情報センター 負担金 90,000
						7 住基ネットワーク整備事業 2,677,437
						(13)委託料 (2,572,437)
						機器保守委託料 29,232
						鍵ペア生成装置保守委 託料 73,080
						システム保守委託料 2,470,125
						(14)使用料及び賃借料 (105,000)
						住民基本台帳ネットワ ークシステム設備使用料 105,000
						8 総合行政ネットワークシステム整 備事業 1,644,687
						(19)負担金、補助及び交付 金 (1,644,687)
						大阪電子自治体推進協 議会負担金 1,644,687
						9 庁内ラン整備事業 21,146,936
						(11)需用費 (453,521)
						消耗品費 339,281
						修繕料 114,240
						(12)役務費 (2,013,405)
						通信運搬費 1,997,655
						アプリケーションサー ビス料 15,750
						(13)委託料 (3,998,232)
						システム保守委託料 3,998,232
						(14)使用料及び賃借料 (14,681,778)

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 事業費額	繰越費 及び流出 及び増減		
		(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						
						パソコン借上料 6,818,202 庁内ランシステム設備 使用料 6,517,476 行財政情報システム使 用料 630,000 ウィルス対策ソフトラ イセンス使用料 716,100
						10 一般事務事業 (秘書広報課) 2,213,943 (9) 旅 費 (210,200) 普通旅費 210,200 (10) 交 際 費 (711,800) 市交際費 711,800 (11) 需 用 費 (734,905) 消耗品費 603,048 食糧費 14,857 印刷製本費 117,000 (12) 役 務 費 (35,150) クリーニング代 15,150 広告料 20,000 (14) 使用料及び賃借料 (170,300) 会場借上料 13,700 タクシー借上料 156,600 (19) 負担金、補助及び交付 金 (351,588) 新年互礼会分担金 324,588 諸会議等負担金 27,000
						11 市長会関係事業 1,358,660 (9) 旅 費 (269,660) 普通旅費 269,660 (19) 負担金、補助及び交付 金 (1,089,000) 全国市長会負担金 428,000 近畿市長会負担金 163,000 大阪府市長会分担金 478,000 全国都市問題会議参加 負担金 20,000
						12 有功者表彰事業 505,570 (8) 報 償 費 (67,200) 有功章 67,200 (11) 需 用 費 (238,029) 消耗品費 88,717 食糧費 124,292

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 及び 繰越 事業 繰越 額	予 支 び 増	備 出 流 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 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金額						
						印刷製本費 25,020 (12) 役 務 費 (95,000) 会場設営手数料 95,000 (14) 使用料及び賃借料 (105,341) 会場借上料 94,400 式典用品借上料 10,941
						13 法律相談事業 (8) 報 償 費 1,786,050 (1,786,050) 行政法律相談弁護士報 償費 1,786,050
						14 市民相談事業 (1) 報 酬 1,943,591 (1,854,000) 嘱託報酬 1,854,000 (9) 旅 費 (49,200) 費用弁償 49,200 (11) 需 用 費 (5,900) 消耗品費 5,900 (19) 負担金、補助及び交付 金 (34,491) 行政相談委員活動補助 金 34,491
						15 一般事務事業 (財政課) (1) 報 酬 2,538,967 (2,166,000) 嘱託報酬 2,166,000 (9) 旅 費 (316,600) 普通旅費 23,600 費用弁償 293,000 (11) 需 用 費 (56,367) 消耗品費 56,367
						16 契約検査事務事業 (8) 報 償 費 148,190 (90,000) 入札等監視委員会委員 報償費 90,000 (9) 旅 費 (14,620) 普通旅費 14,620 (11) 需 用 費 (43,570) 消耗品費 43,570
						17 用度調達事務事業 (11) 需 用 費 52,702 (52,702) 消耗品費 9,477 印刷製本費 43,225

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 繰上額	繰越費 及び繰下 増減額	備出流 及び増減		
		(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 繰上繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
						18 一般事務事業 (総務課)
						12,760,972
						(8)報 償 費 (1,365,000)
						行政法律相談弁護士報 償費 1,365,000
						(9)旅 費 (60,460)
						普通旅費 60,460
						(11)需 用 費 (4,978,400)
						消耗品費 4,978,400
						(13)委 託 料 (757,260)
						機器保守委託料 165,060
						文書送達業務委託料
						592,200
						(14)使用料及び賃借料
						(5,587,852)
						電子複写機使用料
						5,587,852
						(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
						76,440
						(1)報 酬 (72,000)
						情報公開審査会委員報 酬 72,000
						(9)旅 費 (4,440)
						費用弁償 4,440
						20 訴訟事務事業
						976,500
						(13)委 託 料 (976,500)
						訴訟事務委託料 976,500
						21 庁舎維持管理事業
						87,235,215
						(8)報 償 費 (3,042,225)
						フロアマネージャー報 償費 3,042,225
						(11)需 用 費 (29,329,320)
						消耗品費 882,995
						光熱水費 27,630,575
						修繕料 815,750
						(12)役 務 費 (6,976,248)
						通信運搬費 6,825,988
						傷害保険料 31,500
						筆耕料 12,600
						簡易専用水道定期検査 手数料 3,150
						寝具乾燥消毒手数料
						34,760
						アスベスト検査手数料
						68,250

歳 出

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 及 用 減 増		
		(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						
						(13)委託料 (43,471,684)
						清掃業務委託料 7,125,300
						宿日直警備業務委託料 15,100,008
						駐車場警備業務委託料 1,596,736
						空調設備保守点検委託料 304,500
						建築設備定期検査委託料 420,000
						消防設備保守点検委託料 220,500
						自家用工作物保安管理業務委託料 406,092
						庁舎設備管理業務委託料 2,233,035
						環境衛生管理業務委託料 627,900
						直流電源装置保守点検委託料 189,000
						放送設備保守点検業務委託料 152,325
						蓄熱業務委託料 8,820,000
						駐車場設備管理業務委託料 840,000
						排水管等管理業務委託料 60,000
						電話交換業務委託料 4,519,488
						昇降機及び自動扉保守点検委託料 856,800
						(14)使用料及び賃借料 (3,170,438)
						衛生器具借上料 122,472
						NHK受信料 41,334
						臨時駐車場用地借上料 2,825,508
						空調機借上料 181,124
						(18)備品購入費 (1,145,300)
						庁用器具費 1,145,300
						(21)貸付金 (100,000)
						つり銭貸付金 100,000
						22 庁舎施設整備事業 3,312,159
						(15)工事請負費 (3,312,159)
						補修工事費 2,897,409
						庁内ラン回線接続工事費 414,750
						23 市民協働推進事業 279,452

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	予備費 支出 及び増 減	計	
		2 職員研修費	6,773,000				6,773,000	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						
						(8)報 償 費 (105,000) 講師謝礼 60,000 懇話会委員謝礼 36,000 市民協働の推進に関する 条例検討委員謝礼 9,000 (9)旅 費 (7,330) 普通旅費 7,330 ○7目2事業11節へ流用 △80,000 (11)需 用 費 (56,652) 消耗品費 36,652 印刷製本費 20,000 (13)委 託 料 (72,400) セーフコミュニティ研 修委託料 72,400 (14)使用料及び賃借料 (35,070) 会場借上料 35,070 (19)負担金、補助及び交付 金 (3,000) 視察負担金 3,000
						24 特定非営利活動支援事業 615,298 (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 (552,298) 特定非営利活動支援補 助金 552,298
						27 庁舎耐震化事業 286,672,050 (13)委 託 料 (14,227,500) 工事監理委託料 13,440,000 耐震改修工事構造計算 確認業務委託料 787,500 (15)工事請負費 (272,444,550) 補修工事費 268,035,600 附帯工事費 4,408,950
						29 公共施設更新調査事業 63,000 (9)旅 費 (63,000) 普通旅費 63,000
	5,322,188				1,450,812	1 職員研修事業 (30,000) (8)報 償 費 30,000 (9)旅 費 (958,010) 普通旅費 925,710
30,000	30,000				0	

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 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減	算 予 支 増		
								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	
		3 恩給及 び 退 職 年 金 費	3,216,000	△1,133,000			2,083,000	6 恩給及 び 退 職 年 金	
		4 文書費	14,404,000	693,000			15,097,000	11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
		5 広報費	18,355,000	1,504,000		87,000	19,946,000	8 報償費	
								9 旅費	
								11 需用費	

(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						
1,741,000	958,010				782,990	費用弁償 32,300 (11)需用費 (18,165)
26,000	18,165				7,835	消耗品費 18,165 (13)委託料 (406,387) 職員研修委託料 406,387
660,000	406,387				253,613	(14)使用料及び賃借料 (3,543,529) 会場借上料 82,529 職員宿舍借上料 3,461,000
3,816,000	3,543,529				272,471	(19)負担金、補助及び交付金 (366,097) 市町村職員中央研修所等研修負担金 338,497 安全運転管理者講習会参加負担金 12,600 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
500,000	366,097				133,903	
	2,082,500				500	1 退隠料及び遺族扶助料事務事業 (6)恩給及び退職年金 退隠料及び遺族扶助料
2,083,000	2,082,500				500	
	14,249,742				847,258	1 文書管理事業 (11)需用費 (1,037,084) 消耗品費 1,037,084 (12)役務費 (10,987,154) 通信運搬費 10,987,154 (13)委託料 (2,225,504) 市例規集更新業務委託料 2,166,000 文書細断回収業務委託料 59,504
1,112,000	1,037,084				74,916	
11,494,000	10,987,154				506,846	
2,491,000	2,225,504				265,496	
	19,627,603				318,397	1 広報活動事業 1,347,789 (11)需用費 (40,689) 消耗品費 40,689 (14)使用料及び賃借料 (1,197,000) 機器借上料 1,197,000 (18)備品購入費 (86,100) 器具購入費 86,100 (19)負担金、補助及び交付金 (24,000)
2,155,000	2,150,000				5,000	
30,000	1,280				28,720	
12,188,000	11,989,261				198,739	

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 繰越額	子 算 備 出 費 及 用 減 増		
							12 役務費	
							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	
		6 財政管 理費	1,534,000			1,534,000	11 需用費	
		7 防犯費	8,052,000	533,000		8,665,000	11 需用費	
					80,000		13 委託料	
							15 工事請 負費	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金額						
3,100,000	3,019,017				80,983	日本広報協会負担金 24,000
2,362,000	2,357,945				4,055	2 広報紙発行事業 15,045,676 (11)需用費 (11,638,075) 消耗品費 79,375 印刷製本費 11,558,700 (12)役 務 費 (3,019,017) 広報紙配布手数料 3,019,017 (14)使用料及び賃借料 (388,584) 機器借上料 388,584
87,000	86,100				900	
24,000	24,000				0	3 文化フォーラム事業 3,234,138 (8)報 償 費 (2,150,000) 講師謝礼 2,130,000 ボランティア謝礼 20,000 (9)旅 費 (1,280) 費用弁償 1,280 (11)需用費 (310,497) 消耗品費 13,497 印刷製本費 297,000 (14)使用料及び賃借料 (772,361) 電子複写機使用料 2,501 会場借上料 769,860
	1,192,240				341,760	1 財政管理事業 99,760 (11)需用費 (99,760) 消耗品費 99,760
1,534,000	1,192,240				341,760	2 議案書等作成事業 1,092,480 (11)需用費 (1,092,480) 印刷製本費 1,092,480
	8,659,676				5,324	1 防犯対策事業 7,812,620 (19)負担金、補助及び交付 金 (7,812,620) 防犯委員会補助金 2,250,200 防犯協議会補助金 342,000 防犯灯維持費補助金 4,149,890 防犯灯新設費補助金 865,530
447,000	442,964				4,036	
107,000	106,992				8	
0	0				0	

歳 出

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		
							18 備品購入費	
							19 負担金、補助及び交付金	
		8 会計管理費	5,739,000			5,739,000		
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							18 備品購入費	
							21 貸付金	
		9 財産管理費	14,782,000	△300,000		14,482,000		
							1 報酬	
							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 通次繰 越	繰越 明許費	事故繰 越し		
金額						
298,000	297,100			900	地域安全事業補助金 205,000	
7,813,000	7,812,620			380	2 地域安全センター管理事業 847,056 (11) 需用費 (442,964) 光熱水費 442,964 ○1目23事業9節より流 用 80,000 (13) 委託料 (106,992) 警備業務委託料 106,992 (18) 備品購入費 (297,100) 庁用器具費 297,100	
	5,587,749			151,251	1 会計出納事務事業 5,282,802 (11) 需用費 (129,382) 消耗品費 22,382 印刷製本費 107,000 (12) 役務費 (5,102,420) 郵便振替取扱手数料 102,420 指定金融機関派出所 手数料 5,000,000 (18) 備品購入費 (21,000) 庁用器具費 21,000 (21) 貸付金 (30,000) つり銭貸付金 30,000	
12,000	0			12,000		
520,000	434,329			85,671		
5,150,000	5,102,420			47,580		
27,000	21,000			6,000		
30,000	30,000			0	2 会計審査事務事業 304,947 (11) 需用費 (304,947) 消耗品費 50,897 印刷製本費 254,050	
	11,265,132			3,216,868	1 市有財産等管理事業 3,266,929 (12) 役務費 (1,880,996) 建物総合損害共済基金 分担金 1,880,996 (13) 委託料 (52,500) 除草作業委託料 21,000 不動産鑑定委託料 31,500 (14) 使用料及び賃借料 (41,296) 穴師保育所跡地進入路 用地借上料 41,296 (19) 負担金、補助及び交付 金 (1,292,137) 市民総合賠償保険負担 金 1,115,238 動産保険料負担金 176,899	
2,420,000	2,062,514			357,486		
24,000	24,000			0		
3,571,000	2,546,589			1,024,411		
4,048,000	3,939,221			108,779		
1,194,000	52,500			1,141,500		

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		
								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	6,628,000	9,844,000		436,000	16,908,000	
								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

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						
1,678,000	1,152,971				525,029	2 公用車運転手配置事業 2,086,514 (1)報 酬 (2,062,514) 嘱託報酬 2,062,514 (9)旅 費 (24,000) 費用弁償 24,000
1,320,000	1,292,137				27,863	3 公用車維持管理事業 5,911,689 (11)需 用 費 (2,546,589) 消耗品費 41,002 燃料費 1,634,013 修繕料 871,574 (12)役 務 費 (2,058,225) 自動車損害共済基金保 険料 1,302,965 自動車損害賠償責任保 険料 755,260 (14)使用料及び賃借料 (1,111,675) 高速道路通行料 1,102,375 駐車場使用料 9,300 (27)公 課 費 (195,200) 自動車重量税 195,200
227,000	195,200				31,800	
	15,700,172				1,207,828	1 一般事務事業(企画調整課) 1,172,215 (8)報 償 費 (437,200) ふるさと納税謝礼記念 品 437,200 (9)旅 費 (244,320) 普通旅費 244,320 (11)需 用 費 (339,615) 消耗品費 8,615 印刷製本費 331,000 (14)使用料及び賃借料 (4,200) カラーコピー使用料 4,200 (18)備品購入費 (26,880) 啓発用備品費 26,880 (19)負担金、補助及び交付 金 (120,000) 泉州市・町関西国際空 港推進協議会分担金 120,000
153,000	126,000				27,000	
1,008,000	919,200				88,800	
612,000	570,520				41,480	
2,486,000	2,452,035				33,965	
199,000	193,430				5,570	
9,765,000	9,093,000				672,000	
185,000	127,407				57,593	2 フカキ夢・ひとづくり事業 1,817,920 (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 (210,920) 普通旅費 209,640

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 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 増減		
		(10企画調査費)						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						
27,000	26,880				120	費用弁償 1,280 (19)負担金、補助及び交付金 (1,589,000) 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 1,089,000
2,453,000	2,171,700				281,300	3 国際交流事業 116,569 (8)報 償 費 (60,000) ボランティア謝礼 60,000 (11)需 用 費 (4,569) 消耗品費 4,569 (12)役 務 費 (7,000) 傷害保険料 7,000 (19)負担金、補助及び交付金 (45,000) 国際交流事業補助金 45,000
20,000	20,000				0	4 行政改革推進委員会運営事業 35,000 (8)報 償 費 (35,000) 行政改革推進委員会委員報償費 35,000
						5 行政評価事業 225,377 (8)報 償 費 (180,000) 行政評価委員会委員報償費 180,000 (9)旅 費 (6,720) 費用弁償 6,720 (14)使用料及び賃借料 (38,657) 会場借上料 38,657
						6 包括連携大学交流事業 424,519 (11)需 用 費 (6,819) 消耗品費 6,819 (19)負担金、補助及び交付金 (417,700) シニア・ラーニングアップ助成金 417,700
						7 マスコットキャラクター運営事業 2,349,260 (9)旅 費 (60,000) 普通旅費 60,000 (11)需 用 費 (2,072,830) 消耗品費 1,462,680

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 事業費 繰越額	予備費 及び流 出及び 増	減		
		11 自治振 興費	5,465,000	3,238,000			8,703,000	11 需用費 19 負担金、 補助 及び交 付金	
		12 災害対 策費	19,206,000	2,468,000		12,000	21,686,000	1 報酬	

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						
						印刷製本費 610,150 (12) 役 務 費 (186,430) クリーニング代 80,430 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 (10,000) ブース使用料 10,000 (21) 貸 付 金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
						20 文化芸術振興事業 161,240 (1) 報 酬 (126,000) 文化芸術振興会議委員 報酬 126,000 (9) 旅 費 (35,240) 費用弁償 35,240
						52 総合計画策定事業 9,398,072 (8) 報 償 費 (189,000) 総合計画策定専門家委 員会委員謝礼 189,000 (9) 旅 費 (13,320) 費用弁償 13,320 (11) 需 用 費 (28,202) 消耗品費 28,202 (13) 委 託 料 (9,093,000) 総合計画策定支援業務 委託料 9,093,000 (14) 使用料及び賃借料 (74,550) 会場借上料 74,550
	8,695,815				7,185	1 自治会活動助成事業 (354,955) (11) 需 用 費 9,955 消耗品費 345,000 印刷製本費 (19) 負担金、補助及び交付 金 (8,340,860) 自治会連合会助成金 5,454,600 自治会館整備助成金 303,000 一般コミュニティ助成 金 2,583,260
	355,000	354,955			45	
	8,348,000	8,340,860			7,140	
	20,443,113				1,242,887	1 災害対策事業 4,344,505 (8) 報 償 費 (70,000) 防災アドバイザー報償 費 70,000
	135,000	0			135,000	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	子 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 及び流 出増		
		(12災害対策費)						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
								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 し		
金 額						
120,000	70,000				50,000	(9)旅 費 (302,170) 普通旅費 276,690 費用弁償 25,480
487,000	302,170				184,830	(11)需 用 費 (595,796) 消耗品費 303,529 燃料費 20,029 光熱水費 272,238
4,112,000	4,056,617				55,383	(12)役 務 費 (300,831) 通信運搬費 300,831
301,000	300,831				169	(13)委 託 料 (1,612,800) 防災無線保守点検委託 料 804,300
13,501,000	13,047,930				453,070	被災者支援システムプ ログラム作成委託料 756,000 職員参集システム構築 委託料 52,500
446,000	439,808				6,192	(14)使用料及び賃借料 (439,808) 電子複写機使用料 1,041 会場借上料 362,642 自動車借上料 13,125 職員参集システム使用 料 63,000
72,000	71,820				180	(19)負担金、補助及び交付 金 (1,023,100) 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 273,100 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 大阪府防災情報充実強 化事業負担金 635,000 フィリピン救援物資輸 送経費負担金 47,000
2,512,000	2,153,937				358,063	2 防災訓練事業 580,623 (11)需 用 費 (19,551) 消耗品費 19,551 (19)負担金、補助及び交付 金 (561,072) 大阪府・泉北地域合同 防災訓練負担金 561,072
						3 自主防災組織活動支援事業 569,765 (19)負担金、補助及び交付 金 (569,765) 自主防災組織活動助成 金 170,000

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 事業 繰越額	費 用 繰 越 額	子 支 び 増		
		13 人権啓 発費	6,657,000					6,657,000	
									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	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						
						自主防災組織設置支援 補助金 399,765
						5 ハザードマップ作成事業 11,435,130 (13)委託料 (11,435,130) ハザードマップ作成委 託料 10,280,550 津波避難ビル標識作成 設置業務委託料 156,450 ハザードマップ配付委 託料 998,130
						6 災害対策用備蓄物資整備事業 3,513,090 (11)需用費 (3,441,270) 消耗品費 3,441,270 (18)備品購入費 (71,820) 器具購入費 71,820
	6,439,839				217,161	1 人権相談事業 1,909,673 (1)報酬 (1,854,000) 嘱託報酬 1,854,000 (9)旅 費 (52,860) 費用弁償 52,860 (11)需用費 (2,813) 消耗品費 2,813
1,926,000	1,917,000				9,000	
326,000	303,800				22,200	
316,000	247,540				68,460	2 男女共同参画推進事業 1,371,528 (1)報酬 (63,000) 男女共同参画審議会委 員報酬 63,000 (8)報 償 費 (293,800) 講師謝礼 95,600 ボランティア謝礼 153,200 一時保育ボランティア 謝礼 4,000 講座指導員謝礼 41,000 (9)旅 費 (39,450) 普通旅費 32,150 費用弁償 7,300 (11)需用費 (112,381) 消耗品費 19,381 印刷製本費 93,000 (12)役 務 費 (122,997) 通信運搬費 113,952 傷害保険料 9,045 (13)委 託 料 (671,600) 女性相談業務委託料 291,600
672,000	671,600				400	
48,000	34,800				13,200	
2,929,000	2,902,700				26,300	

歳 出

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	費用 及用 減		
		14 公害対策費	5,361,000				△36,000	5,325,000	

(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						男女共同参画セミナー 委託料 120,000 フォーラム in 泉大津 委託料 250,000 研修業務委託料 10,000 (14)使用料及び賃借料 (34,800) 会場借上料 34,800 (19)負担金、補助及び交付 金 (33,500) 日本女性会議参加負担 金 3,500 日本女性会議市民参加 助成金 30,000 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 134,208 (8)報 償 費 (10,000) 講師謝礼 10,000 (11)需 用 費 (124,208) 消耗品費 124,208 5 人権行政推進事業 964,430 (9)旅 費 (155,230) 普通旅費 125,880 費用弁償 29,350 (19)負担金、補助及び交付 金 (809,200) 岸和田人権擁護委員協 議会負担金 154,200 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 241,500 研究会等参加負担金 28,500 啓発等事業市町村分担 金 285,000
	3,448,913				1,876,087	

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 繰越額	予備費 支出及 増減		
							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	
		15 環境保全対策費	919,000			135,000	1,054,000	
							8 報償費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	

(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						
36,000	0				36,000	1 公害対策事務事業 354,628
56,000	31,900				24,100	(9)旅 費 (31,900) 普通旅費 31,900
567,000	535,179				31,821	(11)需 用 費 (62,199) 消耗品費 28,499 印刷製本費 33,700
144,000	105,279				38,721	(12)役 務 費 (55,529) 通信運搬費 55,529
4,304,000	2,560,005				1,743,995	(19)負担金、補助及び交付金 (205,000) 大津川水城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
13,000	11,550				1,450	2 公害測定事業 3,094,285
205,000	205,000				0	(11)需 用 費 (472,980) 消耗品費 472,980 (12)役 務 費 (49,750) 騒音計等検定手数料 47,850 水質検査手数料 1,900 (13)委 託 料 (2,560,005) 河川水分析委託料 451,500 騒音環境基準達成状況調査委託料 924,000 フェニックス等調査委託料 787,500 水質分析委託料 397,005 ○15目2事業11節へ流用 △36,000 (18)備品購入費 (11,550) 器具購入費 11,550
	1,008,727				45,273	1 環境保全対策事務事業 104,245
27,000	27,000				0	(9)旅 費 (98,320) 普通旅費 98,320 (11)需 用 費 (5,925) 消耗品費 5,925
105,000	98,320				6,680	2 不法広告物撤去事業 904,482
58,000	46,935				11,065	(8)報 償 費 (27,000) 環境保全協力員謝礼 27,000 (11)需 用 費 (41,010) 消耗品費 5,010 印刷製本費 36,000 ○14目2事業13節より流用 36,000
9,000	0				9,000	

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 事 業 費 繰 越 額	子 備 費 支 出 及 増 減		
							13 委託料	
							19 負担金、補助及び交付金	
		16 公平委員会費	10,837,000	△1,672,000		9,165,000		
							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	
		17 非核平和啓発費	383,000			383,000		
							8 報償費	
							11 需用費	

(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 額		
金 額						
837,000	836,472				528	(13)委託料 (836,472) 不法広告物撤去作業委託料 836,472
18,000	0				18,000	
	9,111,055				53,945	1 人件費 (人事課) 8,458,055 (2)給 料 (4,404,072) 一般職給 4,404,072 (3)職員手当等 (2,537,157) 地域手当 286,929 期末勤勉手当 1,762,598 管理職手当 378,000 通勤手当 109,630 (4)共 済 費 (1,516,826) 共済組合補給金 1,498,166 共済組合事務費負担金 9,960 公務災害補償基金負担金 8,700
598,000	597,600				400	
4,405,000	4,404,072				928	
2,564,000	2,537,157				26,843	
1,518,000	1,516,826				1,174	
7,000	400				6,600	
1,000	1,000				0	
72,000	54,000				18,000	2 公平委員会運営事業 653,000 (1)報 酬 (597,600) 公平委員報酬 597,600 (9)旅 費 (400) 普通旅費 400 (11)需 用 費 (1,000) 消耗品費 1,000 (19)負担金、補助及び交付金 (54,000) 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
	338,539				44,461	1 非核平和啓発事業 (19,000) (8)報 償 費 (19,000) 非核平和展選考謝礼 6,000 非核平和展記念品 13,000 (11)需 用 費 (240,189) 消耗品費 63,313 食糧費 1,176
19,000	19,000				0	
276,000	240,189				35,811	

歳 出

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			計
							14 使用料 及び賃 借料		
		18 諸費	36,000,000	122,304,000		158,304,000	23 償還金 、利子 及び割 引料		
		19 都市施 設整備 基金費	200,192,000	100,047,000		300,239,000	25 積立金		
		20 人材育 成基金 費	42,000			42,000	25 積立金		
		21 がんば ろう基 金費	601,000	1,500,000		2,101,000	25 積立金		

(単位 円)

節	支出済額 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		
	88,000	79,350			8,650	印刷製本費 175,700 (14)使用料及び賃借料 (79,350) バス借上料 60,900 高速道路通行料 15,750 施設入場料 2,700
		149,382,266			8,921,734	1 国・府支出金返還事業 119,303,205 (23)償還金、利子及び割引料 (119,303,205) 生活保護費国支出金返還金 95,528,077 児童福祉費府支出金返還金 127,771 社会福祉費府支出金返還金 1,365,552 社会福祉費国支出金返還金 19,670,130 児童福祉費国支出金返還金 951,675 保健衛生費国支出金返還金 1,660,000
	158,304,000	149,382,266			8,921,734	2 市税等過誤納還付事業 30,079,061 (23)償還金、利子及び割引料 (30,079,061) 市税等過誤納還付金 29,778,961 固定資産税等返還金 300,100
		277,593,277			22,645,723	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 200,238,127 都市施設整備基金積立金(元気交付金) 77,355,150
	300,239,000	277,593,277			22,645,723	
		34,576			7,424	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
	42,000	34,576			7,424	
		2,089,183			11,817	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
	2,101,000	2,089,183			11,817	

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 事業額	予備費 及び流 用増減		
		22 減債基金費	42,780,000				42,780,000	25 積立金
		23 財政調整基金費	0	701,092,000			701,092,000	25 積立金
	2 統計調査費		7,848,000				7,848,000	
		1 基幹統計調査費	7,748,000				7,748,000	
								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
								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	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
	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	
	701,092,000				0	1 財政調整基金積立事業 (25)積立金 財政調整基金積立金
	701,092,000	701,092,000			0	
					1,405,204	
					1,391,363	1 学校基本調査事業 (11)需用費 消耗品費
	6,439,000	5,899,150			539,850	2 工業統計調査事業 (1)報酬 指導員報酬 調査員報酬 (11)需用費 消耗品費 (12)役務費 通信運搬費
	165,000	121,176			43,824	577,509 (563,090) 59,890 503,200 (13,649) 13,649 (770) 770
	365,000	130,830			234,170	3 経済センサス事業 (9)旅費 普通旅費
	50,000	0			50,000	1,280 (1,280) 1,280
	402,000	7,680			394,320	4 漁業センサス事業 (1)報酬 調査員報酬 (9)旅費 普通旅費 (11)需用費 消耗品費
	215,000	123,547			91,453	68,750 (36,070) 36,070 (1,280) 1,280 (31,400) 31,400
	69,000	50,945			18,055	
	43,000	23,309			19,691	5 住宅・土地統計調査事業 (1)報酬 指導員報酬 調査員報酬 (3)職員手当等
						5,691,618 (5,299,990) 576,150 4,723,840 (121,176)

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 及び 増減		
		2 諸統計 調査費	100,000			100,000		
							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	
	3 徴税费		220,788,000	△4,283,000		△5,372,000	211,133,000	
		1 税務総 務費	153,579,000	△6,427,000		△5,372,000	141,780,000	
							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						
						時間外勤務手当 121,176 (7)賃 金 (130,830) 臨時職員賃金 130,830 (9)旅 費 (3,840) 普通旅費 3,840 (11)需 用 費 (62,498) 消耗品費 32,498 印刷製本費 30,000 (12)役 務 費 (49,975) 通信運搬費 49,975 (14)使用料及び賃借料 (23,309) 電子複写機使用料 23,309
						6 農林業センサス事業 1,480 (9)旅 費 (1,280) 普通旅費 1,280 (12)役 務 費 (200) 通信運搬費 200
	86,159				13,841	1 登録統計調査員確保対策事業 (15,159) (11)需 用 費 15,159 消耗品費 (9,000) (12)役 務 費 9,000 通信運搬費 (50,000) (13)委 託 料 統計登録調査員確保対 策事業講師委託料 50,000 (14)使用料及び賃借料 (12,000) 電子複写機使用料 400 会場借上料 11,600
0	0				0	
23,000	15,159				7,841	
15,000	9,000				6,000	
50,000	50,000				0	
12,000	12,000				0	
	203,914,132				7,218,868	
	138,761,784				3,018,216	1 人件費 (人事課) 138,727,884 (2)給 料 (68,901,880) 一般職給 68,901,880 ○1項1目1事業3節へ流 用 △3,772,000 (3)職員手当等 (47,375,086) 扶養手当 1,890,000
102,000	33,900				68,100	
71,217,000	68,901,880				2,315,120	

歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰入 繰出 繰上 繰下 繰越 繰下 繰上 繰越	繰越 繰入 繰出 繰上 繰下 繰越		
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							9 旅費	
							12 役務費	
		2 賦課徴収費	67,209,000	2,144,000		69,353,000		
							7 賃金	
							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	

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越 繰入 繰出 繰上 繰下 繰越	繰越 繰入 繰出 繰上 繰下 繰越	繰越 繰入 繰出 繰上 繰下 繰越		
金額						
47,810,000	47,375,086				434,914	地域手当 4,302,047 期末勤勉手当 25,544,090
22,614,000	22,450,918				163,082	管理職手当 907,200 通勤手当 1,173,930 住居手当 994,000 時間外勤務手当 11,895,904
10,000	0				10,000	特殊勤務手当 519,700 休日勤務手当 148,215 ○1項1目1事業3節へ流用 △1,600,000
27,000	0				27,000	(4)共 済 費 (22,450,918) 共済組合補給金 22,094,361 共済組合事務費負担金 229,080 公務災害補償基金負担金 127,477
						2 固定資産評価審査委員会運営事業 33,900 (1)報 酬 (33,900) 固定資産評価審査委員報酬 33,900
	65,152,348				4,200,652	1 市税等徴収事務事業 9,320,498 (9)旅 費 (162,390) 普通旅費 162,390 (11)需 用 費 (739,953) 消耗品費 129,978 印刷製本費 609,975 (12)役 務 費 (3,811,246) 通信運搬費 3,352,958 口座振替取扱手数料 238,793 市税選付金郵便払出手数料 60,420 特徴データ手数料 151,200 税務調査手数料 7,875 (13)委 託 料 (2,585,906) 電算処理委託料 81,837 コンビニ収納委託料 1,335,419 システム保守委託料 1,168,650 (14)使用料及び賃借料 (676,053) 電算機器借上料 676,053 (18)備品購入費 (207,850) 庁用器具費 207,850
3,988,000	3,937,760				50,240	
316,000	199,050				116,950	
9,143,000	8,514,005				628,995	
11,428,000	9,996,510				1,431,490	
34,169,000	32,312,788				1,856,212	
6,179,000	6,102,999				76,001	
210,000	207,850				2,150	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	繰越費 及事業費 繰越額	繰越費 及流出 増減		
		(2賦課徴 收費)						
							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
		繰越 費通 次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
2,682,000	2,644,286				37,714	(23)償還金、利子及び割引 料 (1,137,100) 還付加算金 1,137,100
100,000	100,000				0	2 個人市・府民税賦課事務事業 24,074,439 (7)賃 金 (3,937,760) 臨時職員賃金 3,937,760 (9)旅 費 (8,000) 費用弁償 8,000 (11)需 用 費 (4,217,525) 消耗品費 50,815 印刷製本費 4,166,710 (12)役 務 費 (3,465,192) 通信運搬費 3,465,192 (13)委 託 料 (5,621,980) 電算処理委託料 5,422,900 国税連携システムハー ドウェア機器保守委託料 127,260 eLTAX端末設備保守委 託料 71,820 (14)使用料及び賃借料 (5,398,596) ASPサービス使用料 4,629,996 国税連携システム原票 管理サーバ使用料 674,100 eLTAX端末設備賃借料 94,500 (19)負担金、補助及び交付 金 (1,425,386) 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 81,252 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 26,944 地方税電子化協議会会 費 77,000 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 113,000 eLTAX運営関係費負担 金 777,000 eLTAX国税連携関係費 負担金 192,000 eLTAX次期更改準 備資金(事業充実準備金) 69,000
1,138,000	1,137,100				900	

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 額	予備費 及び 増	減	
		(2 賦課徴 収費)						

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						
						統合様式作成等負担金 3,190
						3 法人市民税賦課事務事業 343,632 (11)需用費 (81,447) 印刷製本費 81,447 (12)役務費 (262,185) 通信運搬費 262,185
						4 固定資産税賦課事務事業 28,038,820 (9)旅 費 (5,040) 普通旅費 5,040 (11)需用費 (2,121,273) 消耗品費 115,983 印刷製本費 2,005,290 (12)役務費 (1,659,255) 通信運搬費 1,659,255 (13)委託料 (24,104,902) 電算処理委託料 531,352 機器保守委託料 431,340 不動産鑑定委託料 10,626,210 市域航空写真撮影委託 料 3,150,000 システム評価委託料 4,116,000 地目地番図作成委託料 2,940,000 家屋図作成委託料 798,000 家屋事務取扱要領作成 委託料 1,512,000 (14)使用料及び賃借料 (28,350) 電算機器借上料 28,350 (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 3,374,959 (9)旅 費 (23,620) 普通旅費 23,620 (11)需用費 (1,353,807) 消耗品費 357,580 印刷製本費 996,227 (12)役務費 (798,632) 通信運搬費 798,632 (19)負担金、補助及び交付 金 (1,098,900)

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 事業 繰越額	予備費 及び 流出 増減	繰越額		
	4 戸籍住民登録費		101,253,000	△4,326,000		△490,000	96,437,000		
		1 戸籍住民登録費	101,253,000	△4,326,000		△490,000	96,437,000		
								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	
								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	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						軽自動車税申告事務取扱費分担金 1,088,000 租税教育用冊子作成分担金 4,000 納税協会負担金 6,900 (21)貸付金 (100,000) つり銭貸付金 100,000
	94,247,058				2,189,942	
	94,247,058				2,189,942	1 人件費 (人事課) (2)給料 79,024,188 一般職給 (40,664,913) (3)職員手当等 (24,513,839) 扶養手当 975,000 地域手当 2,575,569 期末勤勉手当 15,988,898 管理職手当 1,285,200 通勤手当 971,550 住居手当 783,600 時間外勤務手当 1,812,805 休日勤務手当 121,217 ○5項1目1事業3節へ流用 △389,000 ○6項1目1事業3節へ流用 △101,000 (4)共済費 (13,845,436) 共済組合補給金 13,656,268 共済組合事務費負担金 117,030 公務災害補償基金負担金 72,138
41,756,000	40,664,913				1,091,087	
25,577,000	24,513,839				1,063,161	
13,856,000	13,845,436				10,564	
45,000	43,080				1,920	
1,278,000	1,262,788				15,212	
72,000	66,250				5,750	
7,659,000	7,658,280				720	
6,037,000	6,036,072				928	2 戸籍事務事業 14,131,409 (9)旅費 (15,980) 普通旅費 15,980 (11)需用費 (364,105) 消耗品費 344,005 印刷製本費 20,100 (12)役務費 (50,000) 通信運搬費 50,000 (13)委託料 (7,658,280) 戸籍システム保守点検委託料 5,768,280 戸籍副本データ管理システム構築委託料 1,890,000
9,000	8,400				600	
28,000	28,000				0	

歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	予 算 繰上 り繰 下 り	費 用 増 減		
							21 貸付金	
	5 選挙費		32,832,000	△6,323,000		389,000	26,898,000	
		1 選挙管理委員会費	5,965,000	1,097,000		389,000	7,451,000	
							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						
120,000	120,000				0	(14)使用料及び賃借料 (6,034,644) 戸籍システム借上料 6,034,644 (18)備品購入費 (8,400) 図書費 8,400
						3 住基・印鑑登録事務事業 1,018,631 (9)旅 費 (27,100) 普通旅費 27,100 (11)需 用 費 (891,043) 消耗品費 288,203 印刷製本費 602,840 (12)役 務 費 (11,060) 通信運搬費 11,060 (14)使用料及び賃借料 (1,428) 電子複写機使用料 1,428 (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 43,790 (11)需 用 費 (3,790) 消耗品費 3,790 (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 29,040 (11)需 用 費 (3,850) 消耗品費 3,850 (12)役 務 費 (5,190) 通信運搬費 5,190 (21)貸 付 金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
	26,868,455				29,545	
						1 人件費 (人事課) 6,205,813 (2)給 料 (3,489,786) 一般職給 3,489,786 (3)職員手当等 (1,576,508) 地域手当 209,391 期末勤勉手当 1,342,517 通勤手当 24,600
1,010,000	1,005,643				4,357	
3,490,000	3,489,786				214	

歳 出

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 及 流出 増減		
							3 職員手 当等	
							4 共済費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							19 負担金 、補助 及び交 付金	
		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 参議院 議員通 常選挙 費	26,767,000	△7,420,000		19,347,000	1 報酬	

(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						
1,578,000	1,576,508				1,492	○4項1目1事業3節より 流用 389,000 (4) 共 済 費 (1,139,519) 共済組合補給金 1,125,810 共済組合事務費負担金 9,960 公務災害補償基金負担 金 3,749
1,140,000	1,139,519				481	
9,000	8,480				520	
141,000	140,857				143	2 選挙管理委員会運営事業 1,237,165 (1) 報 酬 (1,005,643) 選挙管理委員報酬 1,005,643
4,000	3,785				215	(9) 旅 費 (8,480) 普通旅費 6,680 費用弁償 1,800
79,000	78,400				600	(11) 需 用 費 (140,857) 消耗品費 58,957 印刷製本費 81,900 (12) 役 務 費 (3,785) 筆耕料 3,785 (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
	99,270				730	1 選挙啓発事業 (11) 需 用 費 (54,270) 消耗品費 54,270
55,000	54,270				730	(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
45,000	45,000				0	
	19,326,207				20,793	1 参議院議員通常選挙事業 (1) 報 酬 (1,813,600) 嘱託報酬 258,600 投票管理者等報酬 404,000 投票立会人等報酬 1,151,000
1,814,000	1,813,600				400	

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 繰越 事業 繰越 額	予備費 及 流出 増		
							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	
	6 監査委 員費		12,787,000	△273,000		101,000	12,615,000	
		1 監査委 員費	12,787,000	△273,000		101,000	12,615,000	
							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 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越 額		
金額						
6,298,000	6,297,776				224	(3)職員手当等 時間外勤務手当 6,135,776
1,585,000	1,584,682				318	管理職特別手当 162,000 (7)賃 金 (1,584,682) 臨時職員賃金 1,584,682
25,000	18,400				6,600	(8)報 償 費 (18,400) (9)旅 費 手話通訳謝礼 18,400
5,000	4,100				900	(11)需 用 費 費用弁償 4,100 (481,988)
483,000	481,988				1,012	消耗品費 328,138 食糧費 84,000 印刷製本費 69,850
3,037,000	3,027,929				9,071	(12)役 務 費 (3,027,929) 通信運搬費 1,849,599 選挙公報配布手数料 598,680
4,366,000	4,364,846				1,154	投票事務に伴うゴミ処 分手数料 20,000 計数機及び交付機点検 手数料 344,400 投票用紙読取分類機運 用手数料 215,250
646,000	645,401				599	(13)委 託 料 (4,364,846) 電算処理委託料 1,892,246
1,088,000	1,087,485				515	ポスター掲示板設置委 託料 1,617,000 介助業務委託料 360,600 投票業務委託料 495,000
						(14)使用料及び賃借料 (645,401) 電子複写機使用料 39,801 選挙用備品借上料 472,600 投票所借上料 35,000 タクシー借上料 98,000
					143,903	(18)備品購入費 (1,087,485) 選挙用備品費 1,087,485
	12,471,097					1 人件費 (人事課) 10,468,733
					143,903	(2)給 料 (5,029,860) 一般職給 5,029,860
1,958,000	1,895,644				62,356	(3)職員手当等 (3,653,574) 扶養手当 156,000 地域手当 351,336
5,031,000	5,029,860				1,140	期末勤勉手当 2,294,858

歳 出

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 及流出 及び増		
							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	14,675,000				14,675,000	
		1 あすと 松之浜 施設管 理費	14,675,000				14,675,000	
							11 需用費	
							13 委託料	
							14 使用料 及び賃 借料	

(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						
3,657,000	3,653,574				3,426	管理職手当 669,600 通勤手当 181,780 ○4項1目1事業3節より 流用 101,000 (4)共 済 費 (1,785,299) 共済組合補給金 1,765,934 共済組合事務費負担金 9,960 公務災害補償基金負担 金 9,405
1,786,000	1,785,299				701	
18,000	920				17,080	
72,000	58,400				13,600	
93,000	47,400				45,600	2 監査委員会運営事業 2,002,364 (1)報 酬 (1,895,644) 監査委員報酬 1,895,644 (9)旅 費 (920) 普通旅費 920 (11)需 用 費 (58,400) 印刷製本費 58,400 (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
	14,580,234				94,766	
	14,580,234				94,766	1 あすと松之浜管理運営事業 (11)需 用 費 (51,800) 消耗品費 4,550 修繕料 47,250 (13)委 託 料 (2,772,000) 施設管理業務委託料 2,772,000 (14)使用料及び賃借料 (287,244) 借地料 287,244 (19)負担金、補助及び交付 金 (11,469,190) あすと松之浜施設管理 負担金 11,469,190
125,000	51,800				73,200	
2,772,000	2,772,000				0	
300,000	287,244				12,756	

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 繰越額	予備費 支出 及び増		
							19 負担金 補助 及び交付金	
	8	テクスピア大阪管理運営費	97,003,000	△46,586,000			50,417,000	
		1 テクスピア大阪管理運営費	42,270,000	△20,709,000			21,561,000	
							13 委託料	
							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	54,733,000	△25,877,000			28,856,000	
							25 積立金	
3	民生費		10,964,066,000	154,129,000	96,813,000	4,192,000	11,219,200,000	
	1	社会福祉費	3,324,584,000	184,503,000		4,369,000	3,513,456,000	
		1 社会福祉総務費	233,858,000	17,354,000		422,000	251,634,000	
							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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
11,478,000	11,469,190				8,810	
	47,818,465				2,598,535	
	21,560,034				966	1 テクスピア大阪管理運営事業 (13)委託料 (8,387,534) テクスピア大阪管理運 営業務委託料 8,387,534 (14)使用料及び賃借料 (13,172,500) テクスピア大阪土地賃 借料 13,172,500
8,388,000	8,387,534				466	
13,173,000	13,172,500				500	
	26,258,431				2,597,569	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
28,856,000	26,258,431				2,597,569	
	11,072,420,279				146,779,721	
	3,461,694,332				51,761,668	
	239,707,176				11,926,824	1 人件費 (人事課) 125,062,645 (1)報酬 (18,067,447) 嘱託報酬 18,067,447 (2)給料 (53,882,871) 一般職給 53,882,871 (3)職員手当等 (34,130,536) 扶養手当 1,547,000 地域手当 3,522,426
18,323,000	18,175,447				147,553	
53,883,000	53,882,871				129	

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 及び増減		
		(1 社会福祉総務費)						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 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
金額						
35,223,000	34,468,167				754,833	期末勤勉手当 21,575,621 管理職手当 3,276,000 通勤手当 942,740 住居手当 1,107,000 時間外勤務手当 2,152,936 休日勤務手当 6,813 ○2項1目1事業3節へ流 用 △1,302,000 ○2項4目1事業3節より 流用 1,672,000 (4)共 済 費 (18,346,471) 共済組合補給金 18,112,799 共済組合事務費負担金 149,400 公務災害補償基金負担 金 84,272 (9)旅 費 (635,320) 費用弁償 635,320
18,348,000	18,346,471				1,529	
200,000	200,000				0	
954,000	698,460				255,540	
2,688,000	2,442,158				245,842	
1,362,000	761,489				600,511	
19,699,000	18,268,478				1,430,522	
2,879,000	2,855,157				23,843	2 一般事務事業 (高齢介護課) (1)報 酬 176,740 民生委員推薦会委員報 酬 (108,000) 酬 108,000 (9)旅 費 (60,740) 普通旅費 60,740 (19)負担金、補助及び交付 金 (8,000) 近畿都市福祉事務所長 連絡協議会負担金 8,000
98,075,000	89,608,478				8,466,522	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 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 651,580

歳 出

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	費用 及 減		
		(1 社会福祉総務費)							

(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						
						(12) 役 務 費 (651,580) 成年後見鑑定等手数料 651,580
						5 ふれあいバス運行事業 3,734,869 (11) 需 用 費 (1,849,909) 消耗品費 1,659 燃料費 1,848,250 (14) 使用料及び賃借料 (1,884,960) 自動車借上料 1,884,960
						6 日常生活自立支援事業 7,672,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (7,672,000) 日常生活自立支援事業 補助金 7,672,000
						7 小地域ネットワーク活動事業 4,667,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (4,667,000) 小地域ネットワーク活 動事業補助金 4,667,000
						8 地域ボランティア活動事業 2,469,184 (19) 負担金、補助及び交付 金 (2,469,184) 地域ボランティア活動 推進事業負担金 2,469,184
						9 福祉基金事業 661,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (661,000) 福祉基金事業費補助金 661,000
						10 社会福祉協議会支援事業 54,405,755 (19) 負担金、補助及び交付 金 (54,405,755) 社会福祉協議会補助金 54,405,755
						11 泉州5市1町広域事業者指導事業 15,920,539 (19) 負担金、補助及び交付 金 (15,920,539) 泉州5市1町広域事業 者指導負担金 15,920,539

歳 出

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 額	算 子 支 び 増	備 出 流 減		
		(1 社会福 祉総務 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						
						12 独居高齢者等見守り事業 6,330,750 (13)委託料 (6,105,750) 高齢者台帳整備委託料 6,105,750 (19)負担金、補助及び交付 金 (225,000) すこやか訪問補助金 225,000
						13 健康ふれあいまつり事業 705,197 (8)報 償 費 (50,000) ボランティア謝礼 50,000 (11)需 用 費 (108,207) 消耗品費 108,207 (12)役 務 費 (9,550) 傷害保険料 8,550 賠償保険料 1,000 (14)使用料及び賃借料 (537,440) 機器借上料 501,900 会場借上料 35,540
						14 心の生きがい促進事業 12,900,790 (11)需 用 費 (434,662) 消耗品費 14,662 印刷製本費 420,000 (12)役 務 費 (43,650) 広告料 15,750 チケット発行手数料 27,900 (13)委 託 料 (12,132,728) 警備業務委託料 57,728 心の生きがいづくりコ ンサート委託料 12,075,000 (14)使用料及び賃借料 (289,750) 機器借上料 84,000 会場借上料 205,750
						18 心のケア事業 (人権市民協働課) 196,485 (8)報 償 費 (150,000) 講師謝礼 150,000 (13)委 託 料 (30,000) 研修セミナー等委託料 30,000 (14)使用料及び賃借料 (16,485) 会場借上料 16,485

歳 出

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 繰越額	繰越費 及び繰 増	計	
		2 遺家族 等援護 費	910,000				910,000	
								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	1,626,365,000	18,756,000		△225,000	1,644,896,000	
								8 報償費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料

(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						
						19 臨時福祉給付金事業 572,642 (3)職員手当等 (337,631) 時間外勤務手当 337,631 (9)旅 費 (2,400) 普通旅費 2,400 (11)需用費 (49,380) 消耗品費 49,380 (12)役 務 費 (56,709) 通信運搬費 56,709 (14)使用料及び賃借料 (126,522) 電子複写機使用料 89,142 庁用備品借上料 37,380
	886,854				23,146	1 遺家族等援護事業 (11)需用費 (168,654) 消耗品費 153,540 光熱水費 15,114 (14)使用料及び賃借料 (18,200) 会場借上料 18,200 (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	
184,000	168,654				15,346	
21,000	18,200				2,800	
700,000	700,000				0	
	1,639,231,210				5,664,790	1 介護保険事業特別会計繰出金事業 659,119,000 (28)繰 出 金 (659,119,000) 介護保険事業特別会計 への繰出 659,119,000
54,000	0				54,000	
2,344,000	2,005,493				338,507	2 老人保護措置事業 4,631,043 (20)扶 助 費 (4,631,043) 老人保護措置費 4,631,043 ○5目1事業11節へ流用 △48,000
422,000	354,312				67,688	
51,026,000	49,790,119				1,235,881	3 長寿祝品配布事業 786,200

歳 出

款	項	目	現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費	繰越費額	繰越費額		
		(3老人福祉費)							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

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越費額	繰越明許費	事故繰越し		
金額						
25,154,000	25,153,044				956	(11)需用費 (786,200) 消耗品費 786,200
739,283,000	735,449,746				3,833,254	4 老人クラブ活動支援事業 4,749,675 (11)需用費 (40,375) 消耗品費 40,375 (19)負担金、補助及び交付金 (4,709,300) 老人クラブ活動助成金 4,059,300 老人クラブ連合会補助金 650,000
4,768,000	4,634,043				133,957	
821,845,000	821,844,453				547	5 福祉健康農園維持管理事業 629,375 (11)需用費 (114,215) 光熱水費 114,215 (13)委託料 (56,160) 福祉健康農園維持管理事業委託料 56,160 (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 5,403,225 (11)需用費 (253,450) 光熱水費 253,450 (12)役務費 (92,951) 通信運搬費 92,951 (13)委託料 (5,056,824) 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 457,224
						7 福祉電話貸与事業 183,483 (12)役務費 (183,483) 通信運搬費 183,483
						8 在宅介護支援センター運営事業 1,450,600 (13)委託料 (1,450,600) 在宅介護支援センター事業委託料 1,450,600
						9 介護予防生活支援事業 17,448,975 (13)委託料 (17,448,975)

歳 出

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	子費 支出 及び 増	備費 流出 用減		
		(3 老人福祉費)							

(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						
						独居老人等緊急通報装置設置運営事業委託料 4,880,027 高齢者等配食サービス事業委託料 12,562,550 在宅生活支援サービス事業委託料 6,398
						10 シルバー人材センター支援事業 13,866,000 (19)負担金、補助及び交付金 (13,866,000) シルバー人材センター補助金 13,736,000 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 1,500,000 (19)負担金、補助及び交付金 (1,500,000) 在日外国人高齢者福祉金 1,500,000
						14 家族介護支援特別事業 3,615,084 (11)需用費 (386,924) 消耗品費 386,924 (12)役務費 (61,600) 通信運搬費 61,600 (13)委託料 (3,166,560) 介護用品給付事業委託料 3,166,560

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 事業額	子備費 支流出 及び増	費及用 減		
		(3 老人福祉費)							

(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						
						16 老人福祉施設整備助成事業 45,882,000 (19)負担金、補助及び交付金 (45,882,000) 老人デイサービス施設 整備資金償還補給金 6,597,000 特別養護老人ホーム整備 資金償還補給金 39,285,000
						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 424,329 (11)需用費 (424,329) 消耗品費 90,229 食糧費 292,100 印刷製本費 42,000
						19 介護保険低所得者支援事業 3,000 (20)扶 助 費 (3,000) 社会福祉法人利用者負 担金減免事業補助金 3,000
						20 コミュニティソーシャルワーカー 配置促進事業 16,995,000 (13)委 託 料 (16,995,000) コミュニティソーシャ ルワーカー配置促進事業 委託料 16,995,000 ○5目1事業11節へ流用 △177,000
						21 後期高齢者医療事業 662,902,446 (19)負担金、補助及び交付 金 (662,902,446) 後期高齢者医療広域連 合負担金 662,902,446
						22 後期高齢者医療特別会計繰出金事 業 162,725,453 (28)繰 出 金 (162,725,453) 後期高齢者医療特別会 計への繰出 162,725,453

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 事業額	繰越費 及び繰 増減		
		4 老人医療助成費	124,046,000				124,046,000	11 需用費 12 役務費 20 扶助費
		5 老人集会所費	10,226,000	1,603,000		4,020,000	15,849,000	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

(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						
						23 徘徊SOS事業 (12)役 務 費 22,278 通信運搬費 (16,278) (13)委 託 料 16,278 徘徊高齢者等SOSネ ットワーク事業委託料 (6,000) 6,000
	120,850,338				3,195,662	1 老人医療助成事業 (11)需 用 費 (43,200) 印刷製本費 43,200 (12)役 務 費 (3,076,058) 診療報酬審査支払事務 手数料 3,076,058 (20)扶 助 費 (117,731,080) 一部負担金相当額等助 成金 117,731,080
105,000	43,200				61,800	
3,941,000	3,076,058				864,942	
120,000,000	117,731,080				2,268,920	
	15,762,697				86,303	1 老人集会所維持管理事業 (11)需 用 費 (2,171,689) 消耗品費 34,624 燃料費 100,340 光熱水費 1,902,075 修繕料 134,650 ○3目2事業20節より流 用 48,000 ○3目20事業13節より 流用 177,000 (12)役 務 費 (18,000) 浄化槽定期検査手数料 7,500 浄化槽清掃手数料 10,500 (13)委 託 料 (5,493,268) 清掃業務委託料 3,369,600 ごみ収集委託料 32,760 消防設備保守点検委託 料 31,350 浄化槽維持管理委託料 7,333 工事設計委託料 1,554,000 老人集会所管理委託料 498,225 (14)使用料及び賃借料 (4,784,000) 長寿園用地借上料 4,784,000 (15)工事請負費 (3,295,740)
2,205,000	2,171,689				33,311	
19,000	18,000				1,000	
5,545,000	5,493,268				51,732	
4,784,000	4,784,000				0	
3,296,000	3,295,740				260	

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 繰 越 額	子 備 費 支 出 及 用 減 増		
		6 総合福祉センター費	63,570,000	3,863,000			67,433,000	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 高齢者保健福祉支援センター費	2,558,000	391,000		71,000	3,020,000	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料
		8 障がい者福祉費	144,763,000	22,037,000			166,800,000	

(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 額		
金 額						
						補修工事費 3,295,740
	65,854,584				1,578,416	1 総合福祉センター管理運営事業 64,371,113 (11) 需用費 (3,862,320) 修繕料 3,862,320 (13) 委託料 (25,089,773) 福祉センター管理運営委託料 25,089,773 (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 (32,631,900) 補修工事費 32,631,900
	3,863,000	3,862,320			680	
	25,671,000	25,089,773			581,227	
	2,788,000	2,787,120			880	
	33,589,000	32,631,900			957,100	2 市内浴場業者助成事業 1,483,471 (19) 負担金、補助及び交付金 (1,483,471) 浴場業者助成金 1,483,471
	1,522,000	1,483,471			38,529	
	2,890,884				129,116	1 高齢者保健福祉センター維持管理事業 (11) 需用費 (2,007,577) 消耗品費 5,880 光熱水費 1,930,822 修繕料 70,875 (12) 役 務 費 (145,264) 通信運搬費 145,264 (13) 委 託 料 (733,338) 清掃業務委託料 143,208 警備業務委託料 85,845 エレベーター保守点検委託料 365,400 空調設備保守点検委託料 104,685 消防設備保守点検委託料 34,200 (14) 使用料及び賃借料 (4,705) 電子複写機使用料 4,705
	2,082,000	2,007,577			74,423	
	147,000	145,264			1,736	
	781,000	733,338			47,662	
	10,000	4,705			5,295	
	160,635,736				6,164,264	1 一般事務事業 (障がい福祉課) 22,535,686 (9) 旅 費 (39,240) 普通旅費 31,900 費用弁償 7,340

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	繰越費 及び繰 上り増		
		(8障がい者福祉費)						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

(単位 円)

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		
金額						
174,000	174,000				0	(11) 需用費 (14,366) 消耗品費 14,366
147,000	146,496				504	(13) 委託料 (22,286,040) プログラム作成委託料 1,890,000 プログラム変更委託料 20,328,000
44,000	39,240				4,760	機器保守委託料 68,040
243,000	169,426				73,574	(14) 使用料及び賃借料 (194,040) 電算機器借上料 194,040
1,476,000	1,241,988				234,012	(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
23,410,000	23,362,445				47,555	
389,000	387,450				1,550	2 特別障がい者手当等給付事業 39,663,040 (1) 報酬 (174,000) 嘱託医報酬 174,000 (20) 扶助費 (39,489,040) 特別障がい者手当等 39,489,040
1,492,000	1,127,000				365,000	3 住宅改造助成事業 635,000 (19) 負担金、補助及び交付金 (635,000) 重度障がい者住宅改造助成金 635,000
139,425,000	133,987,691				5,437,309	4 身体障がい者福祉大会等実施事業 1,176,405 (13) 委託料 (1,076,405) 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 239,960 泉大津ふれあい大会委託料 236,445 (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
						5 団体等育成支援事業 (障がい福祉課) 343,410 (14) 使用料及び賃借料 (193,410) バス借上料 193,410 (19) 負担金、補助及び交付金 (150,000)

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 繰 越 費 額	子 算 支 出 費 及 増 減	備 費 用 及 減		
		9 障がい者総合支援費	1,118,031,000	118,017,000				1,236,048,000	
									1 報酬
									8 報償費

(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 額		
金 額						
						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 94,393,428 (11)需用費 (57,800) 消耗品費 7,700 印刷製本費 50,100 (12)役務費 (1,241,988) 診療報酬審査支払事務手数料 1,241,988 (20)扶助費 (93,093,640) 医療費 93,050,850 訪問看護利用料助成 42,790 ----- 7 身体障がい者手帳交付診断事業 1,405,011 (20)扶助費 (1,405,011) 身体障がい者手帳交付診断料助成 1,405,011 ----- 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 97,260 (11)需用費 (97,260) 消耗品費 65,145 印刷製本費 32,115 ----- 10 外国人心身障がい者給付事業 240,000 (19)負担金、補助及び交付金 (240,000) 外国人心身障がい者給付金 240,000 ----- 1 障がい者総合支援給付事業 1,097,651,714 (1)報酬 (774,000) 介護給付費等認定審査会委員報酬 774,000 (11)需用費 (7,350) 消耗品費 7,350 (12)役務費 (2,058,466) 通信運搬費 53,010 自立支援審査支払手数料 1,121,962
	1,213,069,092				22,978,908	
864,000	774,000				90,000	
148,000	148,000				0	

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 繰越 額	予備費 及び 流出 増減		
		(9障がい者総合支援費)						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

(単位 円)

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						
2,000	0				2,000	更生医療審査支払事務 手数料 41,394 医師意見書作成手数料 842,100 (13)委託料 (6,800) 障がい程度区分認定調 査委託料 6,800 (20)扶助費 (1,094,805,098) 介護訓練等給付費 947,062,090 更生医療費 110,511,838 療養介護給付費 7,788,526 補装具交付・修理費 17,825,665 高額障がい福祉サービ ス費 174,059 児童発達支援費 9,747,479 育成医療費 1,695,441
254,000	227,518				26,482	
2,163,000	2,127,537				35,463	
12,002,000	12,001,800				200	
17,350,000	17,349,210				790	
1,203,265,000	1,180,441,027				22,823,973	2 地域生活支援事業 115,417,378 (8)報 償 費 (148,000) 手話奉仕員等謝礼 148,000 (11)需 用 費 (220,168) 消耗品費 1,668 印刷製本費 218,500 (12)役 務 費 (69,071) 通信運搬費 68,171 ボランティア保険料 900 (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 (17,349,210) 福祉タクシー補助金 17,121,910 身体障がい者自動車改 造助成金 227,300 (20)扶 助 費 (85,635,929) 移動支援費 46,217,970 日常生活用具給付費 15,216,486 日中一時支援費 5,214,615

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 額	繰越費 及び繰 増減		
		10 行旅病 死人取 扱費	184,000			81,000	265,000	12 役務費
		11 福祉基 金費	15,000	715,000			730,000	25 積立金
		12 辻川穂 太郎や すらぎ 基金費	28,000				28,000	25 積立金
		13 八木稔 すこや か基金 費	30,000	1,767,000			1,797,000	25 積立金
	2 児童福 祉費		3,766,469,000	△51,522,000	96,813,000	△177,000	3,811,583,000	
	1 児童福 祉総務 費		870,955,000	21,140,000		8,872,000	900,967,000	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						
						地域活動支援センター 給付費 6,115,948 児童タイムケア給付費 12,870,910
	262,482				2,518	1 行旅病死 人取扱事 業 (12)役 務 費 行旅病死 人取扱手 数料 247,794 行旅病死 人取扱官 報公 告料 14,688
265,000	262,482				2,518	
	729,460				540	1 福祉基金 積立事業 (25)積 立 金 福祉基金 積立金
730,000	729,460				540	
	22,562				5,438	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
28,000	22,562				5,438	
	1,791,257				5,743	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
1,797,000	1,791,257				5,743	
	3,749,125,120				62,457,880	
	889,058,262				11,908,738	1 人件費 (人事課) 86,377,847 (2)給 料 (43,567,074) 一般職給 43,567,074 ○4目1事業2節より流 用 5,000,000 (3)職員手当等 (28,188,803) 扶養手当 1,244,500 地域手当 2,799,891 期末勤勉手当 16,697,745 管理職手当 1,852,200
11,227,000	11,224,800				2,200	
43,568,000	43,567,074				926	

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 業 績 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 及 減 額		
		(1 児童福祉総務費)						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
								18 備品購入費
								19 負担金、補助及び交付金
								20 扶助費

(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		
金 額						
28,513,000	28,229,123				283,877	通勤手当 1,131,160 住居手当 699,000 時間外勤務手当
14,629,000	14,621,970				7,030	3,705,300 休日勤務手当 59,007 ○1項1目1事業3節より
6,221,000	5,550,150				670,850	1,302,000 ○4目1事業3節より流 用 2,570,000
370,000	200,000				170,000	(4)共 済 費 (14,621,970) 共済組合補給金 14,431,593
239,000	99,520				139,480	共済組合事務費負担金 124,500 公務災害補償基金負担 金 65,877
1,339,000	1,073,763				265,237	2 一般事務事業 (児童福祉課)
225,000	103,391				121,609	18,640 (9)旅 費 (4,980) 普通旅費 4,980
665,472,000	659,528,221				5,943,779	(11)需 用 費 (13,660) 消耗品費 13,660
84,000	36,690				47,310	3 幼児・親子教室事業
581,000	537,498				43,502	11,642,408 (1)報 酬 (6,436,400) 嘱託報酬 6,436,400 (7)賃 金 (4,660,760) 臨時職員賃金 4,660,760
119,278,000	117,715,900				1,562,100	(9)旅 費 (31,680) 普通旅費 4,240 費用弁償 27,440 (11)需 用 費 (123,278) 消耗品費 112,878 医薬材料費 10,400
9,221,000	6,570,162				2,650,838	(13)委 託 料 (4,000) 砂場殺菌洗浄業務委託 料 4,000 (14)使用料及び賃借料 (36,690) バス借上料 36,690 (18)備品購入費 (321,600) 器具購入費 321,600 (19)負担金、補助及び交付 金 (28,000) 研修負担金 28,000
						4 児童虐待防止ネットワーク事業
						2,960,133 (1)報 酬 (1,762,000) 嘱託報酬 1,762,000 (7)賃 金 (805,000) 臨時職員賃金 805,000

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 及繰越 事業繰 越額	予備費 支出流 増減		
		(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 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
金 額						
						(8)報 償 費 (30,000) 講師謝礼 30,000
						(9)旅 費 (13,660) 普通旅費 4,400 費用弁償 9,260
						(11)需 用 費 (70,575) 消耗品費 21,975 印刷製本費 48,600
						(12)役 務 費 (52,688) 通信運搬費 52,688
						(13)委 託 料 (7,312) 家事育児支援員派遣委 託料 7,312
						(18)備品購入費 (215,898) 庁用器具費 215,898
						(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
						5 次世代育成支援事業 20,000
						(8)報 償 費 (20,000) 講師謝礼 20,000
						6 団体等育成支援事業（児童福祉課 ） 325,520
						(13)委 託 料 (255,520) 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 (70,000) 障がい児親の会補助金 70,000
						7 子育て短期支援事業 52,500
						(13)委 託 料 (52,500) 子育て短期支援事業委 託料 52,500
						8 ファミリーサポートセンター事業 9,806,039
						(13)委 託 料 (9,806,039) ファミリー・サポート ・センター事業委託料 9,806,039
						9 助産施設入所援助事業 6,570,162
						(20)扶 助 費 (6,570,162) 助産扶助費 6,570,162

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 事業繰 越額	繰越費 及び繰 越額	備出流 及び増		
		(1 児童福祉総務費)							

(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						
						10 民間保育所運営委託事業 623,539,380 (13)委託料 (623,539,380) 民間保育所運営委託料 623,539,380
						11 他市保育所運営委託事業 6,057,940 (13)委託料 (6,057,940) 他市保育所運営委託料 6,057,940
						12 民間保育所運営補助事業 88,976,900 (19)負担金、補助及び交付 金 (88,976,900) 民間保育所運営費補助 金 88,976,900
						13 民間保育所施設整備助成事業 10,500,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (10,500,000) 民間保育所施設整備資 金償還補給金 10,500,000
						14 認可外保育施設健康診断助成事業 12,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (12,000) 認可外保育施設従事職 員健康診断受診助成金 12,000
						15 およこ広場運営委託事業 13,055,120 (11)需用費 (100,800) 修繕料 100,800 (13)委託料 (12,954,320) およこ広場運営委託料 12,954,320
						16 病後児・体調不良児保育事業 6,710,000 (13)委託料 (6,710,000) 病後児・体調不良児保 育事業委託料 6,710,000
						17 地域子育て支援センター事業 4,207,956 (1)報酬 (3,026,400) 嘱託報酬 3,026,400 (7)賃金 (84,390) 臨時職員賃金 84,390 (8)報償費 (150,000)

歳 出

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費	繰越額	子備費 支出流 及び増 減		
		2 児童措置費	1,500,925,000	△47,635,000			1,453,290,000		
								11 需用費	
								14 使用料 及び賃 借料	
								20 扶助費	

(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						
						講師謝礼 105,000 子育てアドバイザー謝 礼 45,000 (9)旅 費 (49,200) 費用弁償 49,200 (11)需 用 費 (706,053) 消耗品費 706,053 (12)役 務 費 (50,703) 通信運搬費 25,407 傷害保険料 25,296 (13)委 託 料 (141,210) 保育スタッフ派遣委託 料 141,210
						18 障がい児通所支援施設処遇改善事 業 3,040,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (3,040,000) 発達障がい療育等支援 事業所処遇改善補助金 840,000 児童発達支援センター 処遇改善補助金 2,200,000
						19 保育士等処遇改善臨時特例事業 15,115,400 (11)需 用 費 (29,400) 消耗品費 29,400 (19)負担金、補助及び交付 金 (15,086,000) 保育士等処遇改善臨時 特例事業補助金 15,086,000
						20 子育て世帯臨時特例給付金事業 70,317 (3)職員手当等 (40,320) 時間外勤務手当 40,320 (11)需 用 費 (29,997) 消耗品費 29,997
	1,445,103,494				8,186,506	1 児童手当支給事業 (11)需 用 費 (449,754) 消耗品費 64,904 印刷製本費 384,850 (14)使用料及び賃借料 (38,740) 電子複写機使用料 38,740 (20)扶 助 費 (1,444,615,000) 児童手当 1,444,615,000
	465,000	449,754			15,246	
	100,000	38,740			61,260	
	1,452,725,000	1,444,615,000			8,110,000	

歳 出

款	項	目	現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	算 入 費 支 出 増 減		
		3 母子福祉費	470,750,000	△22,166,000			448,584,000	
								1 報酬
								7 賃金
								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	684,682,000	△9,441,000	96,813,000	△9,049,000	763,005,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手 当等

(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		
金 額						
	444,578,804				4,005,196	1 団体等育成支援事業 (児童福祉課) 167,250
2,657,000	2,379,600				277,400	(14) 使用料及び賃借料 (47,250) バス借上料 47,250
1,437,000	1,436,120				880	(19) 負担金、補助及び交付金 (120,000) 母子福祉会補助金 120,000
167,000	145,600				21,400	2 児童扶養手当支給事業 427,719,074
147,000	130,104				16,896	(9) 旅 費 (1,200) 普通旅費 1,200
43,000	2,000				41,000	(11) 需用費 (130,104) 消耗品費 8,829 印刷製本費 121,275
53,000	47,250				5,750	(13) 委 託 料 (2,000) 児童扶養手当父又は母 障がい判定委託料 2,000
						(20) 扶 助 費 (427,585,770) 児童扶養手当 427,585,770
13,459,000	12,852,360				606,640	3 母子家庭自立支援事業 16,692,480
						(1) 報 酬 (2,379,600) 嘱託報酬 2,379,600
430,621,000	427,585,770				3,035,230	(7) 賃 金 (1,436,120) 臨時職員賃金 1,436,120
						(9) 旅 費 (144,400) 費用弁償 144,400
						(19) 負担金、補助及び交付金 (12,732,360) 母子家庭自立支援教育 訓練給付金 37,360 母子家庭高等職業訓練 促進給付金 12,695,000
	746,884,899				16,120,101	1 人件費(人事課) 380,112,079
51,700,000	51,433,951				266,049	(2) 給 料 (203,720,557) 一般職給 203,720,557 ○1目1事業2節へ流用 △5,000,000
207,375,000	203,720,557				3,654,443	(3) 職員手当等 (106,070,941) 扶養手当 4,227,704 地域手当 12,635,910 期末勤勉手当
106,648,000	106,070,941				577,059	管理職手当 78,158,122 通勤手当 2,646,000 住居手当 2,778,460 住居手当 2,601,816

歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	予 算 繰越費 及事業 繰越額	費 用 流出 及び 増		
		(4 保育所費)						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

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
70,705,000	70,320,581				384,419	時間外勤務手当 3,022,929
130,000,000	126,245,526				3,754,474	○1項1目1事業3節へ流用 △1,672,000 ○1目1事業3節へ流用 △2,570,000
65,000	65,000				0	(4)共 済 費 (70,320,581) 共済組合補給金 共済組合事務費負担金 公務災害補償基金負担金
797,000	738,035				58,965	69,386,158 617,520
72,131,000	68,922,183				3,208,817	316,903
1,794,000	1,448,904				345,096	2 保育所運営事業 53,316,756
26,205,000	24,255,755				1,949,245	(1)報 酬 (216,000) プロポーザル審査委員報酬 27,000 子ども・子育て会議委員報酬 189,000
1,521,000	1,046,298				474,702	(8)報 償 費 (65,000) 講師謝礼 20,000 幼保一体化検討委員会委員謝礼 45,000
87,730,000	86,642,300				1,087,700	(9)旅 費 (68,460) 普通旅費 49,700 費用弁償 18,760
20,000	0				20,000	(11)需 用 費 (47,238,354) 消耗品費 1,600,300 印刷製本費 463,185 医薬材料費 94,496 賄材料費 45,080,373
5,535,000	5,286,225				248,775	(12)役 務 費 (796,569) 寝具乾燥消毒手数料 146,025 児童等検尿検便手数料 634,494
779,000	688,643				90,357	(13)委 託 料 (2,000,000) 認定子ども園に関するアンケート調査業務委託料 2,000,000
						(14)使用料及び賃借料 (1,046,298) 電子複写機借上料 388,718 タクシー借上料 1,960 バス借上料 633,120 高速道路通行料 6,400 駐車場使用料 16,100
						(18)備品購入費 (1,197,432) 保育用備品費 1,197,432

歳 出

款	項	目	現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	予 算 継 続 及 び 事 業 繰 越 額	予 算 繰 越 費 支 出 及 び 増 減	費 用 及 用 減		
		(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		
金 額						
						(19) 負担金、補助及び交付金 (688,643) 日本スポーツ振興センター負担金 170,960 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 104,133 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 233,550 大阪保育子育て人権研究集会負担金 154,000 防火管理講習会負担金 15,000
						3 保育士等配置事業 178,133,052 (1) 報酬 (51,217,951) 嘱託報酬 48,672,151 嘱託医報酬 2,545,800 (7) 賃 金 (126,245,526) 臨時職員賃金 126,245,526 (9) 旅 費 (669,575) 費用弁償 669,575
						4 保育所維持管理事業 31,357,416 (11) 需用費 (19,362,396) 消耗品費 8,100 光熱水費 17,870,454 修繕料 1,483,842 (12) 役 務 費 (652,335) 通信運搬費 613,555 計量器検査手数料 3,500 ガス器具点検手数料 35,280 (13) 委 託 料 (11,342,685) 警備業務委託料 604,800 ごみ収集委託料 432,000 エレベーター保守点検委託料 245,700 空調設備保守点検委託料 197,820 消防設備保守点検委託料 107,100 排水設備維持管理委託料 73,500 薬剤噴霧業務委託料 73,500 遊具等保守点検委託料 63,000

歳 出

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	繰越費 及び繰 越額	備費及 流出 及び増			減
		5 ひとり親家庭医療助成費	70,571,000	1,251,000			71,822,000			
								11 需用費		
								12 役務費		
								20 扶助費		
		6 子ども医療助成費	156,927,000	12,446,000			169,373,000			
								11 需用費		
								12 役務費		
								20 扶助費		

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
		金額	継続費 通次繰 越	繰越 明許費			事故 繰越し
						見守り業務委託料 3,495,848 砂場殺菌洗浄業務委託料 83,317 保育所給食調理業務委託料 5,966,100	
						5 保育所施設整備事業 103,965,596 (11)需用費 (2,321,433) 消耗品費 2,321,433 (13)委託料 (10,913,070) 工事設計委託料 2,607,570 工事監理委託料 4,735,500 耐震診断委託料 3,570,000 (15)工事請負費 (86,642,300) 補修工事費 1,274,700 (仮称)くすのき保育所建設工事費 85,367,600 (18)備品購入費 (4,088,793) 保育用備品費 4,088,793	
	67,383,461				4,438,539	1 ひとり親家庭医療助成事業 (11)需用費 (82,352) 消耗品費 8,652 印刷製本費 73,700 (12)役務費 (2,319,980) 診療報酬審査支払事務手数料 2,319,980 (20)扶助費 (64,981,129) 医療費 64,981,129	
	147,000	82,352			64,648		
	2,813,000	2,319,980			493,020		
	68,862,000	64,981,129			3,880,871		
		153,823,594			15,549,406	1 子ども医療助成事業 (11)需用費 (140,451) 消耗品費 47,751 印刷製本費 92,700 (12)役務費 (7,260,387) 診療報酬審査支払事務手数料 7,224,387 データ入力手数料 36,000 (20)扶助費 (146,422,756) 医療費 146,422,756	
	300,000	140,451			159,549		
	8,479,000	7,260,387			1,218,613		
	160,594,000	146,422,756			14,171,244		

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 額	予備費 及 流出 増減		
		7 未熟児 養育医 療助成 費	11,659,000	△7,117,000			4,542,000	
								12 役務費
								20 扶助費
	3	生活保 護費	3,063,575,000	31,293,000			3,094,868,000	
		1 生活保 護総務 費	143,575,000	△15,371,000			128,204,000	
								1 報酬
								2 給料
								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
								18 備品購 入費

(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						
	2,292,606				2,249,394	1 未熟児養育医療給付事業 (12) 役 務 費 (1,452) 診療報酬審査支払事務 手数料 1,452 (20) 扶 助 費 (2,291,154) 医療費 2,291,154
10,000	1,452				8,548	
4,532,000	2,291,154				2,240,846	
	3,063,098,232				31,769,768	
	125,480,898				2,723,102	1 人件費 (人事課) (2) 給 料 94,056,119 一般職給 48,314,562 (3) 職員手当等 (29,430,675) 扶養手当 1,140,130 地域手当 3,044,457 期末勤勉手当 18,442,723 管理職手当 1,285,200 通勤手当 1,012,510 住居手当 2,029,847 時間外勤務手当 2,196,108 特殊勤務手当 279,700 (4) 共 済 費 (16,310,882) 共済組合補給金 16,077,510 共済組合事務費負担金 149,400 公務災害補償基金負担 金 83,972
23,338,000	23,329,280				8,720	
49,757,000	48,314,562				1,442,438	
30,242,000	29,430,675				811,325	
16,390,000	16,310,882				79,118	
1,032,000	962,800				69,200	
1,484,000	1,332,310				151,690	
	635,000				72,205	2 一般事務事業 (生活福祉課) 5,178,178 (1) 報 酬 (401,200) 調査員報酬 401,200 (8) 報 償 費 (401,200) 調査世帯報償費 401,200 (9) 旅 費 (18,270) 普通旅費 18,270 (11) 需 用 費 (562,795) 消耗品費 380,375 印刷製本費 182,420 (12) 役 務 費 (2,130,673) 診療報酬審査支払事務 手数料 1,928,990
	2,313,000				71,056	
3,002,000	2,985,360				16,640	
11,000	10,290				710	

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	繰越費 増	備出流 及び用減		
		2 扶助費	2,920,000,000	46,664,000			2,966,664,000	20 扶助費	
	4 災害救 助費		105,000				105,000		
		1 災害救 助費	105,000				105,000		

(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						
						介護給付費審査支払事務手数料 201,683 (13)委託料 (1,653,750) プログラム変更委託料 1,653,750 (18)備品購入費 (10,290) 庁用器具費 10,290 ----- 3 自立支援事業 25,307,720 (1)報酬 (22,928,080) 嘱託報酬 22,044,400 嘱託医報酬 883,680 (8)報償費 (561,600) 自立支援員謝礼 561,600 (9)旅費 (1,314,040) 費用弁償 1,314,040 (13)委託料 (504,000) 年金等未受給者支援業務委託料 504,000 ----- 4 医療費適正化事業 938,881 (12)役務費 (111,271) 通信運搬費 111,271 (13)委託料 (827,610) 機器保守委託料 178,920 レセプト点検委託料 504,000 レセプト電子データ提供委託料 144,690
	2,937,617,334				29,046,666	1 生活保護事業 (20)扶助費 生活扶助費 951,353,618 住宅扶助費 469,125,329 教育扶助費 20,265,971 介護扶助費 39,009,283 医療扶助費 1,413,805,289 出産扶助費 452,200 生業扶助費 8,642,381 葬祭扶助費 3,869,685 施設事務費 23,698,896 支援給付費 2,713,582 住宅支援給付費 4,681,100
2,966,664,000	2,937,617,334				29,046,666	
	0				105,000	
	0				105,000	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	繰越 事業費 繰越額	繰越 事業費 繰越額		
							11 需用費	
							19 負担金、補助及び交付金	
	5 国民年金費		19,147,000	△2,409,000		16,738,000		
		1 国民年金取扱事務費	19,147,000	△2,409,000		16,738,000		
							2 給料	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							13 委託料	
							19 負担金、補助及び交付金	
	6 国民健康保険事業費		790,186,000	△7,736,000		782,450,000		
		1 国民健康保険事業費	790,186,000	△7,736,000		782,450,000		
							28 繰出金	

(単位 円)

節	支出済額 金額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越 明許費	繰越 明許費	繰越 明許費		
	5,000	0			5,000	
	100,000	0			100,000	
	16,052,595				685,405	
	16,052,595				685,405	1 人件費 (人事課) 16,023,227 (8,937,990) (2) 給料 一般職給 8,937,990 (3) 職員手当等 (4,176,002) 扶養手当 156,000 地域手当 545,652 期末勤勉手当 3,111,500 通勤手当 328,140 時間外勤務手当 29,348 休日勤務手当 5,362 (4) 共済費 (2,909,235) 共済組合補給金 2,869,558 共済組合事務費負担金 29,880 公務災害補償基金負担金 9,797
	9,348,000	8,937,990			410,010	
	4,184,000	4,176,002			7,998	
	2,914,000	2,909,235			4,765	
	39,000	2,120			36,880	
	143,000	27,248			115,752	
	105,000	0			105,000	2 国民年金取扱事務事業 29,368 (9) 旅費 普通旅費 (2,120) 普通旅費 2,120 (11) 需用費 (27,248) 消耗品費 21,248 印刷製本費 6,000
	5,000	0			5,000	
	782,450,000				0	
	782,450,000				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
	782,450,000	782,450,000			0	

歳 出

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 繰越額	予備費 及び用減 支出 及び増		
4	衛生費		2,810,621,000	149,375,000		645,000	2,960,641,000	
	1	保健衛生費	462,178,000	14,428,000		△683,000	475,923,000	
		1	保健衛生総務費	△12,441,000		△683,000	85,438,000	
								1 報酬
								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

(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						
	2,896,722,585				63,918,415	
	433,649,981				42,273,019	
	82,256,045				3,181,955	1 人件費 (人事課)
	4,267,000	4,266,900			100	(1) 報酬 嘱託報酬 70,756,118 4,266,900
	35,801,000	33,838,387			1,962,613	(2) 給料 一般職給 33,838,387 (3) 職員手当等 扶養手当 1,243,357 地域手当 2,182,069 期末勤勉手当
	20,817,000	20,399,134			417,866	管理職手当 13,505,946 通勤手当 1,285,200 住居手当 644,910 時間外勤務手当 486,000
	12,520,000	12,202,497			317,503	特殊勤務手当 1,011,689 休日勤務手当 31,050 ○2項1目1事業3節へ流 用 △682,000
	84,000	82,430			1,570	(4) 共 済 費 (12,202,497) 共済組合補給金 12,004,783 共済組合事務費負担金 129,480 公務災害補償基金負担金 68,234 ○2項1目1事業4節へ流 用 △1,000
	60,000	59,700			300	(9) 旅 費 (49,200) 費用弁償 49,200
	92,000	91,625			375	2 団体等育成支援事業 (環境課)
	1,737,000	1,736,500			500	(11) 需 用 費 1,082,733 消耗品費 (57,708) 印刷製本費 9,708
	82,000	71,400			10,600	(12) 役 務 費 (91,625) 傷害保険料 48,000 筆耕料 3,113
	9,978,000	9,507,472			470,528	(14) 使用料及び賃借料 (71,400) バス借上料 71,400 (19) 負担金、補助及び交付金 (862,000) 衛生委員会補助金 414,000

歳 出

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費繰 越額	予備費 支出及び 増減			
		2 予防費	200,963,000	△3,040,000			197,923,000		
								7 賃金	
								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 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
金額						公衆浴場業生活衛生同 業組合補助金 448,000 3 一般事務事業 (健康推進課) (9)旅 費 (41,892) 普通旅費 (33,230) (11)需 用 費 (1,992) 消耗品費 1,992 (19)負担金、補助及び交付 金 (6,670) 定期検査医療費負担金 6,670 4 団体等育成支援事業 (健康推進課) (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 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 (13)委 託 料 (4,490,302) 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 (2,753,802) 泉州医療圏救急医療体 制負担金 2,753,802
	172,177,129				25,745,871	1 防疫事業 2,183,565 (11)需 用 費 (603,559) 消耗品費 393,100 燃料費 45,559 光熱水費 4,230 修繕料 160,670 (13)委 託 料 (74,706) 警備業務委託料 74,706 (18)備品購入費 (1,488,900) 庁用器具費 1,488,900 (27)公 課 費 (16,400) 自動車重量税 16,400
1,440,000	1,250,680				189,320	
1,004,000	954,000				50,000	
19,000	18,050				950	

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 事業費額	繰越費 及び流出 増減		
							11 需用費	
							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	
							27 公課費	
		3 保健事業費	124,878,000	14,482,000		139,360,000		
							1 報酬	
							7 賃金	
							8 報償費	
							9 旅費	
							11 需用費	

(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						
85,934,000	71,008,832				14,925,168	2 飼い犬登録事業 440,647 (124,127)
107,808,000	97,260,133				10,547,867	(11)需用費 消耗品費 31,657 印刷製本費 92,470
1,499,000	1,488,900				10,100	(13)委託料 (296,520) 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 296,520 (21)貸付金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
182,000	160,134				21,866	3 予防接種事業 169,552,917 (7)賃金 (1,250,680) 臨時職員賃金 1,250,680
20,000	20,000				0	(8)報償費 (954,000) 予防接種従事医師報償費 954,000
17,000	16,400				600	(9)旅費 (18,050) 費用弁償 18,050 (11)需用費 (70,281,146) 消耗品費 443,905 印刷製本費 225,365 医薬材料費 69,611,876
						(13)委託料 (96,888,907) 予診票穿孔料 530,796 予防接種委託料 96,358,111
						(19)負担金、補助及び交付金 (160,134) 予防接種事故賠償保険負担金 146,134 麻しん・風しん混合ワクチン接種費助成金 14,000
	129,584,168				9,775,832	1 母子保健健康診査事業 54,927,052 (2,514,460)
12,103,000	12,102,800				200	(7)賃金 2,514,460 臨時職員賃金 (5,771,640)
6,202,000	5,677,620				524,380	(8)報償費 5,565,000 エイブ補助者報償費 206,640
5,900,000	5,879,640				20,360	(9)旅費 (107,900) 費用弁償 107,900
362,000	338,425				23,575	(11)需用費 (552,558) 消耗品費 95,478 印刷製本費 253,020 医薬材料費 204,060
1,909,000	1,804,655				104,345	(13)委託料 (44,123,527) 妊婦健康診査委託料 35,626,299 乳児健康診査委託料 7,544,096

歳 出

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

(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						
653,000	625,817				27,183	穿孔料 611,588 マタニティ歯科健診委 託料 341,544
103,982,000	97,386,823				6,595,177	(18)備品購入費 (71,400) 器具購入費 71,400
160,000	160,000				0	(19)負担金、補助及び交付 金 (1,785,567) 妊婦健康診査助成金 1,566,590 乳児健康診査助成金 218,977
629,000	616,770				12,230	2 母子健康管理事業 6,210,303 (7)賃 金 (2,722,200) 臨時職員賃金 2,722,200
7,410,000	4,941,618				2,468,382	(9)旅 費 (113,215) 費用弁償 113,215 (11)需 用 費 (272,298) 消耗品費 153,480 印刷製本費 118,818
50,000	50,000				0	(12)役 務 費 (3,950) 計量器定期検査手数料 3,950 (18)備品購入費 (405,720) 庁用器具費 191,520 器具購入費 214,200
						(19)負担金、補助及び交付 金 (2,692,920) 特定不妊治療助成金 2,692,920
						3 保健師等配置事業 12,216,310 (1)報 酬 (12,102,800) 嘱託報酬 12,102,800
						(9)旅 費 (113,510) 費用弁償 113,510
						4 各種がん検診事業 37,963,920 (7)賃 金 (9,960) 臨時職員賃金 9,960
						(11)需 用 費 (211,978) 消耗品費 46,990 印刷製本費 164,988
						(13)委 託 料 (37,711,982) 胃がん検診委託料 6,056,505 子宮がん検診委託料 16,723,116 乳がん検診委託料 7,978,820

歳 出

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 及び用 減	予 支 び 増		
		(3保健事業費)							

(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						
						大腸がん検診委託料 2,588,651
						肺がん検診委託料 3,855,390
						前立腺がん検診委託料 509,500
						(21)貸付金 つり銭貸付金 (30,000) 30,000
						5 健康診査事業 4,272,546
						(7)賃金 (59,760) 臨時職員賃金 59,760
						(11)需用費 (129,457) 消耗品費 9,937
						印刷製本費 119,520
						(13)委託料 (4,063,329) 骨粗鬆症検診委託料 505,260
						健康診査委託料 2,564,280
						成人歯科健診委託料 635,546
						在宅・寝たきり老人等 訪問歯科健診委託料 58,500
						穿孔料 299,743
						(21)貸付金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
						6 健康管理事業 1,301,506
						(7)賃金 (40,000) 臨時職員賃金 40,000
						(8)報償費 (108,000) 医師等報償費 38,000
						委員等報償費 70,000
						(9)旅費 (3,800) 費用弁償 3,800
						(11)需用費 (516,376) 消耗品費 276,021
						印刷製本費 220,930
						修繕料 19,425
						(13)委託料 (333,680) 健康増進教育委託料 333,680
						(14)使用料及び賃借料 (160,000)
						土地借上料 160,000
						(18)備品購入費 (139,650) 器具購入費 139,650
						7 がん検診推進事業 12,692,531
						(7)賃金 (331,240)

歳 出

款	項	目	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 及 用 減 支 出 流 増	繰 越 費 額		
		4 介護予 防費	23,523,000	5,825,000			29,348,000		
								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	

(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						
						臨時職員賃金 331,240 (11)需用費 (121,988) 消耗品費 49,993 印刷製本費 71,995 (12)役務費 (621,867) 通信運搬費 621,867 (13)委託料 (11,154,305) 電算処理委託料 1,655,850 子宮がん検診委託料 5,096,112 乳がん検診委託料 3,582,579 大腸がん検診委託料 753,220 穿孔料 66,544 (19)負担金、補助及び交付 金 (463,131) 他市町村負担金 463,131
	26,328,342				3,019,658	1 保健師等配置事業 12,496,380 (1)報酬 (12,283,600) 嘱託報酬 12,283,600 (9)旅費 (212,780) 費用弁償 212,780
12,284,000	12,283,600				400	
2,072,000	1,606,220				465,780	2 高齢者介護予防事業 13,831,962 (7)賃金 (1,606,220) 臨時職員賃金 1,606,220 (8)報償費 (390,900) 講師謝礼 275,400 医師等報償費 115,500 (9)旅費 (23,950) 普通旅費 6,000 費用弁償 17,950 (11)需用費 (1,720,654) 消耗品費 886,682 印刷製本費 833,972 (12)役務費 (911,731) 通信運搬費 911,731 (13)委託料 (7,633,177) 機器保守委託料 389,340 介護予防事業委託料 2,059,525 介護予防健診委託料 3,010,812 チェックリスト処理委託料 2,173,500 (14)使用料及び賃借料 (253,300) 機器借上料 210,000 会場借上料 43,300
1,304,000	1,292,030				11,970	

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 事業費額	繰越 費額	備出 及び流 減		
		5 保健センター費	14,252,000	9,602,000			23,854,000		
								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	
	2 清掃費		1,437,710,000	△49,645,000		683,000	1,388,748,000		

(単位 円)

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		
						(18) 備品購入費 (1,292,030) 庁用器具費 1,292,030
	23,304,297				549,703	1 一般事務事業 (保健センター) 2,648,658 (11) 需用費 (162,071) 消耗品費 117,359 燃料費 44,712
6,884,000	6,826,277				57,723	(12) 役 務 費 (1,067,382) 通信運搬費 656,021 傷害保険料 387,361 予防接種手数料 24,000
1,497,000	1,067,382				429,618	(13) 委 託 料 (1,095,312) システム保守委託料
5,504,000	5,471,763				32,237	(14) 使用料及び賃借料 1,095,312 (323,893) 電子複写機使用料
367,000	337,675				29,325	機器借上料 194,293 129,600
9,602,000	9,601,200				800	2 保健センター維持管理事業 20,655,639 (11) 需 用 費 (6,664,206) 光熱水費 5,973,928 修繕料 690,278 (13) 委 託 料 (4,376,451) 清掃業務委託料 2,713,896 警備業務委託料 389,088 ごみ収集委託料 36,540 空調設備保守点検委託料 468,315 消防設備保守点検委託料 75,600 自家用工作物保安管理業務委託料 162,792 貯水槽清掃委託料 30,000 ヘルストロン保守点検委託料 45,150 医療廃棄物処理委託料 5,250 昇降機及び自動扉保守点検委託料 449,820 (14) 使用料及び賃借料 (13,782) NHK受信料 13,782 (15) 工事請負費 (9,601,200) 補修工事費 9,601,200
	1,371,604,389				17,143,611	

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 額 事 業 費	子 算 予 備 費 支 出 及 用 減		
		1 清掃総務費	819,863,000	△74,985,000		553,000	745,431,000	
								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

(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		
金額	745,156,270				274,730	1 人件費 (人事課) 27,175,001 (14,494,050) 一般職給 14,494,050 (3)職員手当等 (7,825,018) 扶養手当 621,000 地域手当 906,921 期末勤勉手当 5,721,898 通勤手当 360,750 時間外勤務手当 118,675 特殊勤務手当 55,400 休日勤務手当 40,374 ○1項1目1事業3節より 流用 682,000 (4)共 済 費 (4,855,933) 共済組合補給金 4,763,107 共済組合事務費負担金 44,820 公務災害補償基金負担金 48,006 ○1項1目1事業4節より 流用 1,000
	14,495,000	14,494,050			950	
	7,903,000	7,825,018			77,982	
	4,858,000	4,855,933			2,067	
	67,000	56,160			10,840	
	290,000	273,347			16,653	
	2,225,000	2,142,750			82,250	
	432,000	432,000			0	
	206,000	205,012			988	2 泉北環境整備施設組合負担金事業 (清掃) 714,780,000 (19)負担金、補助及び交付金 (714,780,000) 泉北環境整備施設組合負担金 714,780,000
	714,955,000	714,872,000			83,000	3 一般事務事業 (環境課) 2,367,550 (9)旅 費 (56,160) 普通旅費 56,160 (11)需 用 費 (76,640) 消耗品費 44,640 印刷製本費 32,000 (12)役 務 費 (2,142,750) ごみ処分手数料 2,142,750 ○2目5事業11節へ流用 △130,000 (19)負担金、補助及び交付金 (92,000) 全国都市清掃会議分担金 92,000
						4 中央公衆便所維持管理事業 833,719 (11)需 用 費 (196,707) 光熱水費 169,827 修繕料 26,880

歳 出

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 支出流 及び増 減	計	
		2 塵芥処理費	475,156,000	4,683,000		130,000	479,969,000	
								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

(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						
						(13)委託料 (432,000) 中央公衆便所清掃委託料 432,000 (14)使用料及び賃借料 (205,012) 中央公衆便所用地借上料 205,012
	479,668,894				300,106	1 一般家庭ごみ収集事業 323,603,910 (13)委託料 (323,603,910) 一般家庭ごみ収集委託料 323,603,910
55,000	51,620				3,380	
25,148,000	25,101,031				46,969	2 粗大ごみ収集事業 32,263,301 (13)委託料 (30,375,821) 粗大ごみ収集委託料 16,036,321 粗大ごみ電話受付業務委託料 13,797,000 粗大ごみ収集手数料徴収事務委託料 542,500 (14)使用料及び賃借料 (1,887,480) 電算機器借上料 1,887,480
102,000	64,686				37,314	
452,716,000	452,510,777				205,223	
1,894,000	1,887,480				6,520	
54,000	53,300				700	3 死獣収集事業 3,675,000 (13)委託料 (3,675,000) 死獣処理委託料 3,675,000
						4 資源ごみ収集運搬事業 83,443,071 (11)需用費 (225,750) 消耗品費 225,750 (13)委託料 (83,217,321) 資源ごみ運搬委託料 76,743,315 食品トレイ前処理業務委託料 4,354,560 食品トレイリサイクル業務委託料 2,119,446
						5 清掃分室維持管理事業 1,006,017 (11)需用費 (888,031) 消耗品費 29,565 燃料費 301,738 修繕料 556,728 ○1目3事業12節より流用 130,000

歳 出

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 事業費 繰越額	予備費 支出流 及び増	費及用 減		
		3 し尿処 理費	8,640,000				8,640,000	19 負担金 補助 及び交付金	
		4 地域環 境基金 費	71,001,000	10,627,000			81,628,000	25 積立金	
		5 地域環 境基金 活用事 業費	63,050,000	10,030,000			73,080,000	8 報償費 9 旅費 11 需用費	

(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						(12) 役 務 費 (64,686) 通信運搬費 64,686 (27) 公 課 費 (53,300) 自動車重量税 53,300
						6 一般家庭ごみ減量化推進事業(地 域環境基金活用事業) 35,677,595 (9) 旅 費 (51,620) 普通旅費 51,620 (11) 需 用 費 (23,987,250) 消耗品費 23,928,450 印刷製本費 58,800 (13) 委 託 料 (11,638,725) 一般家庭ごみ収集手数 料徴収事務委託料 7,902,825 指定ごみ袋管理搬送委 託料 3,735,900
	7,930,800				709,200	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
8,640,000	7,930,800				709,200	
	81,627,369				631	1 地域環境基金積立事業 (25) 積 立 金 地域環境基金積立金
81,628,000	81,627,369				631	
	57,221,056				15,858,944	1 有価物集団回収助成事業 21,662,200 (19) 負担金、補助及び交付 金 (21,662,200) 有価物集団回収助成金 21,662,200
318,000	194,600				123,400	2 ごみ減量機器購入助成事業 561,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (561,000) 生ごみ処理機購入助成 金 558,000 コンポスト購入助成金 3,000
7,000	6,620				380	
6,172,000	5,154,843				1,017,157	

歳 出

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 繰越額	予備費 支出 及び 増減		
		(5 地域環境基金活用事業費)						12 役務費
								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

(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						
251,000	130,930				120,070	3 不法投棄防止啓発事業 1,681,874 (781,874)
1,424,000	1,301,250				122,750	(11) 需用費 消耗品費 630,674 印刷製本費 151,200 (13) 委託料 (900,000) 不法投棄防止委託料 900,000
1,387,000	1,069,160				317,840	4 資源循環型システムモデル事業 527,196 (4,836)
8,017,000	6,344,100				1,672,900	(11) 需用費 消耗品費 4,836 (14) 使用料及び賃借料 (197,360) バス借上料 171,360 高速道路通行料 26,000 (19) 負担金、補助及び交付金 (325,000) 資源循環型システムモデル事業参加協力金 175,000 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
7,057,000	6,385,376				671,624	8 環境教育図書等拡充事業 1,448,226 (1,207,583)
48,447,000	36,634,177				11,812,823	(11) 需用費 消耗品費 1,207,583 (18) 備品購入費 (240,643) 教具教材費 240,643 9 園庭芝生化推進事業 1,121,977 (19) 負担金、補助及び交付金 (1,121,977) 園庭芝生化推進補助金 1,121,977
						11 環境教育推進事業 989,336 (171,600)
						(8) 報償費 (171,600) 講師謝礼 171,600 (11) 需用費 (586,066) 消耗品費 90,466 印刷製本費 495,600 (12) 役務費 (120,000) 講師派遣料 120,000 (18) 備品購入費 (111,670) 教具教材費 111,670
						12 緑のカーテン推進事業 234,843 (11) 需用費 (234,843)

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	繰越費 及び流 出増	費用 及用 減		
		(5 地域環境基金活用事業費)							

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
						消耗品費 234,843
						13 高効率エネルギーシステム設置助成事業 1,580,000 (19)負担金、補助及び交付金 (1,580,000) 高効率エネルギーシステム設置助成金 1,580,000
						14 雨水タンク購入助成事業 51,000 (19)負担金、補助及び交付金 (51,000) 雨水タンク購入助成金 51,000
						15 住宅用太陽光発電システム設置補助事業 9,210,000 (19)負担金、補助及び交付金 (9,210,000) 住宅用太陽光発電システム設置補助金 9,210,000
						19 LED防犯灯普及促進事業 5,534,550 (15)工事請負費 (5,534,550) LED防犯灯取替工事費 5,534,550
						20 地下水活用事業 361,550 (11)需用費 (241,710) 消耗品費 240,625 燃料費 1,085 (18)備品購入費 (119,840) 器具購入費 119,840
						22 エコクッキング事業 253,000 (8)報 償 費 (4,000) 一時保育ボランティア謝礼 4,000 (13)委 託 料 (249,000) エコクッキング教室運営委託料 249,000
						23 レジ袋削減推進事業 1,151,906 (11)需用費 (1,151,906) 消耗品費 1,151,906

歳 出

款	項	目	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 及び流 出及び 増	費及用 減		
		(5 地域環境基金活用事業費)							

(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						
						24 エコハウス認定奨励金交付事業 30,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (30,000) エコハウス認定奨励金 30,000
						26 新エネルギー導入促進事業 188,195 (8)報 償 費 (19,000) 講師謝礼 19,000 (9)旅 費 (6,620) 費用弁償 6,620 (11)需 用 費 (1,925) 消耗品費 1,925 (13)委 託 料 (152,250) 新エネルギー啓発活動 委託料 152,250 (14)使用料及び賃借料 (8,400) 会場借上料 8,400
						27 自転車活用促進事業 2,885,000 (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 (2,093,000) 幼児2人同乗用自転車 購入助成金 2,093,000
						31 給食生ごみ堆肥化事業 5,981,992 (11)需 用 費 (762,442) 消耗品費 762,442 (15)工事請負費 (809,550) 生ごみ処理機設置工事 費 809,550 (18)備品購入費 (4,410,000) 校用器具費 4,410,000
						32 4R推進事業 253,058 (11)需 用 費 (181,658) 消耗品費 112,358 印刷製本費 69,300 (14)使用料及び賃借料 (71,400) バス借上料 71,400

歳 出

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	200,820,000			1,000,820,000	
		1 病院費	800,000,000	200,820,000			1,000,820,000	28 繰出金
	4	葬儀費	94,971,000	△18,000,000		280,000	77,251,000	
		1 葬儀費	94,971,000	△18,000,000		280,000	77,251,000	
								1 報酬
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								15 工事請 負費
								18 備品購 入費
								19 負担金 補助 及び交 付金
								21 貸付金

(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						
						33 エコカー普及促進事業 1,514,153 (12) 役 務 費 (10,930) 自動車リサイクル手数料 10,930 (18) 備品購入費 (1,503,223) 車両購入費 1,503,223
	1,000,820,000				0	
	1,000,820,000				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
1,000,820,000	1,000,820,000				0	
	73,561,364				3,689,636	
	73,561,364				3,689,636	1 葬儀事業 3,116,965 (1) 報 酬 (756,240) 嘱託報酬 756,240 (11) 需 用 費 (830,485) 消耗品費 788,485 印刷製本費 42,000 (13) 委 託 料 (1,530,240) 市営葬儀業務委託料 1,080,000 閉庁日葬儀受付等業務 委託料 450,240
785,000	756,240				28,760	
1,000	0				1,000	
8,552,000	8,374,843				177,157	
167,000	161,663				5,337	
25,200,000	25,198,668				1,332	2 火葬場維持管理事業 29,665,549 (11) 需 用 費 (7,544,358) 消耗品費 180,511 燃料費 2,774,316 印刷製本費 46,800 光熱水費 4,516,931 修繕料 25,800 (12) 役 務 費 (161,663) 通信運搬費 161,663 (13) 委 託 料 (21,820,428) ごみ収集委託料 5,250 火葬炉保守点検委託料 400,000 火葬業務委託料 17,136,000 残骨灰処理業務委託料 19,200 電気設備保守点検委託 料 210,420
42,402,000	38,930,850				3,471,150	
120,000	119,100				900	
4,000	0				4,000	
20,000	20,000				0	

歳 出

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 費 繰 越 額	予 備 費 及 出 流 支 び 増		
	5 公園墓地費		15,762,000	1,772,000		365,000	17,899,000	
		1 公園墓地費	5,940,000	1,772,000		365,000	8,077,000	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							15 工事請負費	
							23 償還金、利子及び割引料	
		2 公園墓地基金費	9,822,000				9,822,000	
							25 積立金	

(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 額		
金額						
						消防設備点検委託料 78,750 火葬場警備業務委託料 504,000 C O ・ O 2 濃度計保守点検委託料 250,000 火葬場清掃管理業務委託料 3,216,808 (18)備品購入費 (119,100) 庁用器具費 54,300 器具購入費 64,800 (21)貸付金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
						3 春日墓地整備事業 40,778,850 (13)委託料 (1,848,000) 工事監理委託料 1,848,000 (15)工事請負費 (38,930,850) 建築工事費 38,930,850
	17,086,851				812,149	
						1 公園墓地維持管理事業 (628,587) (11)需用費 46,936 消耗品費 6,400 燃料費 575,251 光熱水費 (309,156) (12)役務費 133,656 通信運搬費 7,500 浄化槽定期検査手数料 168,000 ごみ処分手数料 (2,660,946) (13)委託料 46,180 浄化槽維持管理委託料 134,750 除草作業委託料 2,236,416 墓地管理委託料 243,600 塵芥収集委託料 (4,216,800) (23)償還金、利子及び割引料 4,216,800 還付金
	7,815,489				261,511	
	658,000	628,587			29,413	
	346,000	309,156			36,844	
	2,756,000	2,660,946			95,054	
	100,000	0			100,000	
	4,217,000	4,216,800			200	
						1 公園墓地基金積立事業 (25)積立金 公園墓地基金積立金
	9,271,362				550,638	
	9,822,000	9,271,362			550,638	