

歳 出

| 款        | 項     | 目        | 算 現 額      |            |                           |                       |            | 計              | 区 分 |
|----------|-------|----------|------------|------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------|-----|
|          |       |          | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費<br>及び繰越<br>事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出<br>及び<br>増減 |            |                |     |
| 5 農林水産業費 |       |          | 26,201,000 | △2,500,000 |                           |                       | 23,701,000 |                |     |
|          | 1 農業費 |          | 25,934,000 | △2,500,000 |                           |                       | 23,434,000 |                |     |
|          |       | 1 農業委員会費 | 14,499,000 | △356,000   |                           |                       | 14,143,000 |                |     |
|          |       |          |            |            |                           |                       |            | 1 報酬           |     |
|          |       |          |            |            |                           |                       |            | 2 給料           |     |
|          |       |          |            |            |                           |                       |            | 3 職員手当等        |     |
|          |       |          |            |            |                           |                       |            | 4 共済費          |     |
|          |       |          |            |            |                           |                       |            | 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 |     |
|          |       | 2 農業総務費  | 9,080,000  | △2,144,000 |                           | △13,000               | 6,923,000  |                |     |
|          |       |          |            |            |                           |                       | 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<br>繰越<br>額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越<br>し |         |  |
| 金額        |            |                |           |               |         |  |
|           | 23,351,297 |                |           |               | 349,703 |  |
|           | 23,084,297 |                |           |               | 349,703 |  |
|           | 13,937,530 |                |           |               | 205,470 | 1 人件費 (人事課)<br>9,760,892<br>(4,884,312)  |
| 3,926,000 | 3,789,094  |                |           |               | 136,906 | (2) 給 料<br>一般職給 4,884,312  |
| 4,897,000 | 4,884,312  |                |           |               | 12,688  | (3) 職員手当等<br>扶養手当 156,000<br>地域手当 334,182<br>期末勤勉手当 2,139,376<br>管理職手当 529,200         |
| 3,163,000 | 3,158,758  |                |           |               | 4,242   | (4) 共 済 費 (1,717,822)<br>共済組合補給金 1,699,107<br>共済組合事務費負担金 9,960                         |
| 1,720,000 | 1,717,822  |                |           |               | 2,178   | 公務災害補償基金負担金 8,755  |
| 80,000    | 77,500     |                |           |               | 2,500   | 2 農業委員会運営事業<br>4,176,638<br>(3,789,094)  |
| 31,000    | 26,354     |                |           |               | 4,646   | (1) 報 酬<br>農業委員報酬 3,789,094  |
| 76,000    | 36,690     |                |           |               | 39,310  | (9) 旅 費 (77,500)<br>普通旅費 42,700<br>費用弁償 34,800   |
|           |            |                |           |               |         | (11) 需 用 費 (26,354)<br>消耗品費 26,354   |
|           |            |                |           |               |         | (14) 使用料及び賃借料 (36,690)<br>バス借上料 36,690   |
| 250,000   | 247,000    |                |           |               | 3,000   | (19) 負担金、補助及び交付金 (247,000)<br>大阪府農業会議負担金 247,000                                       |
|           | 6,869,825  |                |           |               | 53,175  | 1 人件費 (人事課)<br>6,826,657<br>(1,810,800)  |
| 1,811,000 | 1,810,800  |                |           |               | 200     | (1) 報 酬<br>嘱託報酬 1,810,800  |
| 2,708,000 | 2,678,844  |                |           |               | 29,156  | (2) 給 料 (2,678,844)<br>一般職給 2,678,844  |
| 1,472,000 | 1,458,390  |                |           |               | 13,610  | (3) 職員手当等 (1,458,390)<br>扶養手当 32,500<br>地域手当 162,687<br>期末勤勉手当 955,923<br>通勤手当 307,280 |
|           |            |                |           |               |         | (4) 共 済 費 (878,623)<br>共済組合補給金 861,995   |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

歳 出

| 款 | 項 | 目           | 算 現 額     |       |                   |                  | 計                          | 区 分 |
|---|---|-------------|-----------|-------|-------------------|------------------|----------------------------|-----|
|   |   |             | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費<br>及び繰越<br>費額 | 繰越費<br>及び繰<br>増減 |                            |     |
|   |   |             |           |       |                   |                  | 4 共済費                      |     |
|   |   |             |           |       |                   |                  | 9 旅費                       |     |
|   |   |             |           |       |                   |                  | 11 需用費                     |     |
|   |   |             |           |       |                   |                  | 19 負担金、<br>補助<br>及び交<br>付金 |     |
|   |   | 3 農業振<br>興費 | 1,549,000 |       |                   | 1,549,000        | 8 報償費                      |     |
|   |   |             |           |       |                   |                  | 9 旅費                       |     |
|   |   |             |           |       |                   |                  | 18 備品購<br>入費               |     |
|   |   |             |           |       |                   |                  | 19 負担金、<br>補助<br>及び交<br>付金 |     |
|   |   | 4 農地費       | 806,000   |       | 13,000            | 819,000          | 9 旅費                       |     |
|   |   |             |           |       |                   |                  | 13 委託料                     |     |
|   |   |             |           |       |                   |                  | 19 負担金、<br>補助<br>及び交<br>付金 |     |

(単位 円)

| 節         | 支出済額      | 翌年度繰越額              |               |               | 不用額    | 備 考   |
|-----------|-----------|---------------------|---------------|---------------|--------|---|
|           |           | 継続<br>費連<br>次繰<br>越 | 繰<br>越<br>明許費 | 事故<br>繰越<br>し |        |   |
| 金額        |           |                     |               |               |        |   |
| 879,000   | 878,623   |                     |               |               | 377    | 共済組合事務費負担金 9,960<br>公務災害補償基金負担金 6,668   |
| 6,000     | 0         |                     |               |               | 6,000  |   |
| 11,000    | 7,558     |                     |               |               | 3,442  | 2 一般事務事業(環境課)<br>(11)需用費 43,168<br>消耗品費 (7,558)<br>印刷製本費 6,735<br>印刷製本費 823<br>○4目1事業19節へ流用 △13,000   |
| 36,000    | 35,610    |                     |               |               | 390    | (19)負担金、補助及び交付金 (35,610)<br>農業用施設管理者賠償責任保険負担金 35,610  |
|           | 1,462,292 |                     |               |               | 86,708 | 1 農業振興対策事業 830,000<br>(8)報償費 (10,000)<br>審査員謝礼 10,000<br>(19)負担金、補助及び交付金 (820,000)<br>農業振興事業補助金 400,000<br>営農改善対策事業補助金 400,000<br>大阪府ため池総合整備推進協議会負担金 20,000 |
| 10,000    | 10,000    |                     |               |               | 0      |   |
| 6,000     | 2,920     |                     |               |               | 3,080  |   |
| 88,000    | 82,625    |                     |               |               | 5,375  |   |
| 1,445,000 | 1,366,747 |                     |               |               | 78,253 | 2 戸別所得補償制度推進事業 632,292<br>(9)旅費 (2,920)<br>普通旅費 2,920<br>(18)備品購入費 (82,625)<br>庁用器具費 82,625<br>(19)負担金、補助及び交付金 (546,747)<br>戸別所得補償制度推進事業費補助金 546,747        |
|           | 814,650   |                     |               |               | 4,350  | 1 農地対策事業 (13)委託料 (371,700)<br>清掃業務委託料 371,700<br>(19)負担金、補助及び交付金 (442,950)<br>水路等維持管理事業負担金 350,000<br>土地改良事業団体連合会負担金 92,950<br>○2目2事業11節より流用 13,000         |
| 4,000     | 0         |                     |               |               | 4,000  |   |
| 372,000   | 371,700   |                     |               |               | 300    |   |
| 443,000   | 442,950   |                     |               |               | 50     |   |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

歳 出

| 款     | 項      | 目            | 算 現 額      |            |                           |                           | 計          | 区 分                        |
|-------|--------|--------------|------------|------------|---------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|
|       |        |              | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費<br>及び繰越<br>事業費<br>繰越額 | 子<br>備費<br>支出<br>及び<br>増減 |            |                            |
|       | 2 水産業費 |              | 267,000    |            |                           |                           | 267,000    |                            |
|       |        | 1 水産業<br>総務費 | 267,000    |            |                           |                           | 267,000    | 19 負担金、<br>補助<br>及び交<br>付金 |
| 6 商工費 |        |              | 88,984,000 | 5,355,000  |                           |                           | 94,339,000 |                            |
|       | 1 商工費  |              | 88,984,000 | 5,355,000  |                           |                           | 94,339,000 |                            |
|       |        | 1 商工総<br>務費  | 45,520,000 | △672,000   |                           |                           | 44,848,000 |                            |
|       |        |              |            |            |                           |                           |            | 2 給料                       |
|       |        |              |            |            |                           |                           |            | 3 職員手<br>当等                |
|       |        |              |            |            |                           |                           |            | 4 共済費                      |
|       |        |              |            |            |                           |                           |            | 11 需用費                     |
|       |        | 2 商工業<br>振興費 | 30,407,000 | △1,000,000 |                           |                           | 29,407,000 |                            |
|       |        |              |            |            |                           |                           |            | 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<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費 | 事故<br>繰越<br>し |           |   |
| 金額         |            |                     |            |               |           |   |
|            | 267,000    |                     |            |               | 0         |   |
|            | 267,000    |                     |            |               | 0         | 1 団体等育成支援事業（環境課）<br>(19)負担金、補助及び交付金<br>漁業協同組合運営補助<br>金 252,000<br>大阪府漁港漁場協会負<br>担金 15,000   |
| 267,000    | 267,000    |                     |            |               | 0         |   |
|            | 93,078,268 |                     |            |               | 1,260,732 |   |
|            | 93,078,268 |                     |            |               | 1,260,732 |   |
|            | 44,679,977 |                     |            |               | 168,023   | 1 人件費（人事課）<br>(2)給 料 44,670,225<br>一般職給 22,978,092<br>(3)職員手当等 (13,780,807)<br>扶養手当 780,000<br>地域手当 1,489,026<br>期末勤勉手当 9,395,106<br>管理職手当 1,058,400<br>通勤手当 332,880<br>住居手当 324,000<br>時間外勤務手当 391,903<br>休日勤務手当 9,492<br>(4)共 済 費 (7,911,326)<br>共済組合補給金 7,797,638<br>共済組合事務費負担金 59,760<br>公務災害補償基金負担<br>金 53,928 |
| 23,114,000 | 22,978,092 |                     |            |               | 135,908   |   |
| 13,805,000 | 13,780,807 |                     |            |               | 24,193    |   |
| 7,917,000  | 7,911,326  |                     |            |               | 5,674     |   |
| 12,000     | 9,752      |                     |            |               | 2,248     |   |
|            | 28,643,530 |                     |            |               | 763,470   | 2 一般事務事業（地域経済課）<br>(11)需 用 費 9,752<br>消耗品費 (9,752)<br>印刷製本費 3,602<br>6,150  |
|            | 1,330,000  |                     |            |               | 80,000    | 1 産業振興対策事業<br>(9)旅 費 9,120,240<br>普通旅費 (4,620)<br>(11)需 用 費 4,620<br>消耗品費 (57,979)<br>(12)役 務 費 57,979<br>(251,438)   |

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 水産業費

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<br>及び繰越<br>事業繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>増減 |   |                            |
|   |   | (2 商工業<br>振興費) |         |       |                      |                   |   | 9 旅費                       |
|   |   |                |         |       |                      |                   |   | 11 需用費                     |
|   |   |                |         |       |                      |                   |   | 12 役務費                     |
|   |   |                |         |       |                      |                   |   | 14 使用料<br>及び賃<br>借料        |
|   |   |                |         |       |                      |                   |   | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |

(単位 円)

| 節                        | 支出済額       | 翌年度繰越額              |            |           | 不用額     | 備 考  |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|-----------|---------|--|
|                          |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |  |
| 金額                       |            |                     |            |           |         |  |
| 18,000                   | 6,780      |                     |            |           | 11,220  | 通信運搬費 251,438<br>(14) 使用料及び賃借料 (805,603)   |
| 811,000                  | 625,379    |                     |            |           | 185,621 | コピー機リース料 205,603<br>会議所使用料 600,000   |
| 276,000                  | 251,438    |                     |            |           | 24,562  | (19) 負担金、補助及び交付金 (8,000,600)   |
| 2,611,000                | 2,572,333  |                     |            |           | 38,667  | 中小企業事業資金融資<br>関連事業補助金 1,564,600<br>大阪観光コンベンショ<br>ン協会会費 30,000<br>産業振興事業補助金 5,256,000   |
| 24,361,000               | 23,937,600 |                     |            |           | 423,400 | 産業活性化事業補助金 1,100,000<br>特別経済講演会負担金 50,000  |
| 2 地域産業振興対策事業 13,344,815  |            |                     |            |           |         |  |
|                          |            |                     |            |           |         | (9) 旅 費 (2,160)<br>普通旅費 2,160  |
|                          |            |                     |            |           |         | (11) 需 用 費 (3,175)<br>消耗品費 3,175   |
|                          |            |                     |            |           |         | (14) 使用料及び賃借料 (1,572,480)<br>繊維クス保管用地借上<br>料 1,572,480   |
|                          |            |                     |            |           |         | (19) 負担金、補助及び交付<br>金 (11,767,000)<br>染色整理業活性化補助<br>金 144,000<br>泉大津未来ビジョン補<br>助金 4,000,000<br>泉大津市地域産業振興<br>会負担金 50,000<br>地域産業振興対策事業<br>補助金 7,573,000 |
| 3 自治体相互特産品PR事業 550,000   |            |                     |            |           |         |  |
|                          |            |                     |            |           |         | (19) 負担金、補助及び交付<br>金 (550,000)<br>金魚すくい選手権大会<br>泉大津大会実行委員会負<br>担金 550,000  |
| 4 泉大津プロモーション事業 3,620,000 |            |                     |            |           |         |  |
|                          |            |                     |            |           |         | (19) 負担金、補助及び交付<br>金 (3,620,000)<br>泉大津プロモーション<br>協会負担金 3,620,000  |

歳 出

| 款 | 項 | 目            | 現 額       |           |                      |              |              | 計                  | 区 分 |
|---|---|--------------|-----------|-----------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|-----|
|   |   |              | 当初予算額     | 補正予算額     | 継続費<br>及び<br>繰越<br>額 | 繰越<br>費<br>増 | 備出<br>流<br>減 |                    |     |
|   |   | 3 労働者<br>対策費 | 9,664,000 | 6,227,000 |                      |              | 15,891,000   |                    |     |
|   |   |              |           |           |                      |              |              | 1 報酬               |     |
|   |   |              |           |           |                      |              |              | 9 旅費               |     |
|   |   |              |           |           |                      |              |              | 11 需用費             |     |
|   |   |              |           |           |                      |              |              | 12 役務費             |     |
|   |   |              |           |           |                      |              |              | 13 委託料             |     |
|   |   |              |           |           |                      |              |              | 19 負担金、補助<br>及び交付金 |     |
|   |   |              |           |           |                      |              |              | 21 貸付金             |     |

(単位 円)

| 節         | 支出済額<br>金額 | 翌年度繰越額              |            |               | 不用額     | 備 考  |
|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|---------|--|
|           |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費 | 事故<br>繰越<br>し |         |  |
|           |            |                     |            |               |         | 5 織編エッセイ賞事業<br>2,008,475<br>(8)報 償 費 (1,250,000)<br>講師謝礼 570,000<br>賞賜金 660,000<br>司会者謝礼 20,000<br>(11)需 用 費 (564,225)<br>消耗品費 249,025<br>印刷製本費 315,200<br>(14)使用料及び賃借料<br>(194,250)<br>会場借上料 194,250  |
|           | 15,642,786 |                     |            |               | 248,214 | 1 労働者対策事務事業<br>54,751<br>(9)旅 費 (12,580)<br>普通旅費 12,580<br>(11)需 用 費 (8,000)<br>消耗品費 8,000<br>(12)役 務 費 (34,171)<br>通信運搬費 34,171   |
| 2,471,000 | 2,470,800  |                     |            |               | 200     | 2 労働相談事業<br>3,397,890<br>(13)委 託 料 (2,047,890)<br>労働施策推進委託料 2,047,890<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (1,350,000)<br>労働問題推進対策協議<br>会負担金 1,350,000   |
| 50,000    | 25,400     |                     |            |               | 24,600  | 3 就労支援事業<br>2,863,620<br>(1)報 酬 (2,470,800)<br>嘱託報酬 2,470,800<br>(9)旅 費 (12,820)<br>普通旅費 11,620<br>費用弁償 1,200<br>(11)需 用 費 (10,000)<br>消耗品費 10,000<br>(13)委 託 料 (90,000)<br>中高年支援セミナー委<br>託料 90,000<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (280,000)<br>大阪人材雇用開発人権<br>センター負担金 30,000<br>就職情報フェア事業負<br>担金 250,000 |
| 18,000    | 18,000     |                     |            |               | 0       | 4 中小企業振興事業<br>407,500  |
| 72,000    | 34,171     |                     |            |               | 37,829  |  |
| 8,365,000 | 8,360,915  |                     |            |               | 4,085   |  |
| 3,915,000 | 3,733,500  |                     |            |               | 181,500 |  |
| 1,000,000 | 1,000,000  |                     |            |               | 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<br>及び繰越<br>事業繰<br>越額 | 予備費<br>及び流<br>出増減 | 繰越額       |              |     |
|   |   |              |           |         |                          |                   |           |              |     |
|   |   | 4 消費者<br>対策費 | 3,393,000 | 800,000 |                          |                   | 4,193,000 |              |     |
|   |   |              |           |         |                          |                   |           | 1 報酬         |     |
|   |   |              |           |         |                          |                   |           | 8 報償費        |     |
|   |   |              |           |         |                          |                   |           | 9 旅費         |     |
|   |   |              |           |         |                          |                   |           | 11 需用費       |     |
|   |   |              |           |         |                          |                   |           | 13 委託料       |     |
|   |   |              |           |         |                          |                   |           | 18 備品購<br>入費 |     |

(単位 円)

| 節         | 支出済額      | 翌年度繰越額          |            |           | 不用額    | 備 考   |
|-----------|-----------|-----------------|------------|-----------|--------|---|
|           |           | 継続費<br>通次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |        |   |
| 金 額       |           |                 |            |           |        |   |
|           |           |                 |            |           |        | (19)負担金、補助及び交付<br>金 (407,500)<br>中小企業退職金共済掛<br>金補助金 407,500   |
|           |           |                 |            |           |        | 5 団体等育成支援事業（地域経済課<br>）<br>1,696,000<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (1,696,000)<br>労務対策事業補助金 57,000<br>外国人労働者対策事業<br>補助金 86,000<br>労働教育等振興対策事<br>業補助金 1,553,000  |
|           |           |                 |            |           |        | 6 勤労者住宅資金預託事業<br>1,000,000<br>(21)貸 付 金 (1,000,000)<br>勤労者住宅資金等預託<br>金 1,000,000  |
|           |           |                 |            |           |        | 22 緊急雇用創出基金事業（秘書広報<br>課）<br>6,223,025<br>(13)委 託 料 (6,223,025)<br>緊急雇用創出基金事業<br>委託料 6,223,025   |
|           | 4,111,975 |                 |            |           | 81,025 | 1 消費者生活相談事業<br>4,025,575<br>(1)報 酬 (3,114,000)<br>消費生活相談員報酬 3,114,000<br>(8)報 償 費 (70,000)<br>講師謝礼 70,000<br>(9)旅 費 (156,860)<br>普通旅費 4,380<br>費用弁償 152,480<br>(11)需 用 費 (75,715)<br>消耗品費 75,715<br>(13)委 託 料 (595,350)<br>弁護士契約委託料 595,350<br>(18)備品購入費 (13,650)<br>疗用器具費 13,650 |
| 3,114,000 | 3,114,000 |                 |            |           | 0      |   |
| 120,000   | 70,000    |                 |            |           | 50,000 |   |
| 182,000   | 156,860   |                 |            |           | 25,140 |   |
| 76,000    | 75,715    |                 |            |           | 285    |   |
| 600,000   | 595,350   |                 |            |           | 4,650  |   |
| 14,000    | 13,650    |                 |            |           | 350    | 2 団体等育成支援事業（秘書広報課<br>）<br>86,400<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (86,400)  |

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 繰 越 額 | 予 備 費 及 用 減 支 出 流 増 |               |                |     |
|   |     |         |               |                |               |                     |               | 19 負担金、補助及び交付金 |     |
| 7 | 土木費 |         | 5,365,635,000 | △1,112,032,000 | 954,065,150   |                     | 5,207,668,150 |                |     |
|   | 1   | 土木管理費   | 87,828,000    | △2,241,000     |               |                     | 85,587,000    |                |     |
|   |     | 1 土木総務費 | 84,470,000    | △2,241,000     |               |                     | 82,229,000    |                |     |
|   |     |         |               |                |               |                     |               | 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 |     |

(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        |               |               |             |            |  |     |
| 87,000     | 86,400        |               |             | 600        | 消費者問題研究会補助金 86,400   |     |
|            | 4,663,876,183 |               | 457,606,000 | 86,185,967 |  |     |
|            | 84,029,893    |               |             | 1,557,107  |  |     |
|            | 81,438,893    |               |             | 790,107    | 1 人件費 (人事課)  |     |
| 42,380,000 | 42,237,371    |               |             | 142,629    | (1) 報酬 81,288,697<br>(42,237,371)<br>嘱託報酬 42,237,371   |     |
| 19,556,000 | 19,139,028    |               |             | 416,972    | (2) 給料 一般職給 19,139,028   |     |
| 12,070,000 | 12,030,132    |               |             | 39,868     | (3) 職員手当等 12,030,132<br>扶養手当 1,290,000<br>地域手当 1,257,510<br>期末勤勉手当 7,650,819<br>管理職手当 529,200<br>通勤手当 211,120<br>住居手当 162,000<br>時間外勤務手当 929,483 |     |
| 6,580,000  | 6,578,616     |               |             | 1,384      | (4) 共 済 費 6,578,616<br>共済組合補給金 6,494,940<br>共済組合事務費負担金 49,800  |     |
| 1,502,000  | 1,318,770     |               |             | 183,230    | 公務災害補償基金負担金 33,876   |     |
| 136,000    | 129,976       |               |             | 6,024      | (9) 旅 費 (1,303,550)<br>費用弁償 1,303,550  |     |
| 5,000      | 5,000         |               |             | 0          | 2 一般事務事業 (土木課)   |     |
|            |               |               |             |            | (9) 旅 費 107,620<br>普通旅費 (2,400)<br>2,400   |     |
|            |               |               |             |            | (11) 需 用 費 (105,220)<br>燃料費 105,220  |     |
|            |               |               |             |            | 3 一般事務事業 (まちづくり政策課)  |     |
|            |               |               |             |            | (9) 旅 費 42,576<br>普通旅費 (12,820)<br>12,820  |     |
|            |               |               |             |            | (11) 需 用 費 (24,756)<br>消耗品費 24,756   |     |
|            |               |               |             |            | (19) 負担金、補助及び交付金 (5,000)   |     |

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 事 業 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 流 増 | 費 及 用 減     |                |     |
|   |           | 2 水防費       | 3,358,000   |            |                   |               | 3,358,000   | 19 負担金、補助及び交付金 |     |
|   | 2 道路橋りょう費 |             | 235,784,000 | 6,428,000  |                   |               | 242,212,000 |                |     |
|   |           | 1 道路橋りょう総務費 | 98,928,000  | △2,945,000 |                   |               | 95,983,000  |                |     |
|   |           |             |             |            |                   |               |             | 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 し |           |  |
| 金額         |             |               |           |           |           | 宮繕主務者会議負担金 5,000   |
|            | 2,591,000   |               |           |           | 767,000   | 1 泉州水防事務組合負担金事業 (19)負担金、補助及び交付金 泉州水防事務組合負担金  |
| 3,358,000  | 2,591,000   |               |           |           | 767,000   |  |
|            | 233,551,370 |               |           |           | 8,660,630 |  |
|            | 95,340,269  |               |           |           | 642,731   | 1 人件費 (人事課)<br>94,647,790<br>(2)給 料 (48,763,209)<br>一般職給 48,763,209<br>(3)職員手当等 (28,958,161)<br>扶養手当 2,658,000<br>地域手当 3,139,764<br>期末勤勉手当 20,399,877<br>管理職手当 907,200<br>通勤手当 787,940<br>住居手当 324,000<br>時間外勤務手当 573,589<br>特殊勤務手当 135,150<br>休日勤務手当 32,641<br>(4)共 済 費 (16,926,420)<br>共済組合補給金 16,697,899<br>共済組合事務費負担金 126,990<br>公務災害補償基金負担金 101,531 |
| 48,886,000 | 48,763,209  |               |           |           | 122,791   |  |
| 29,380,000 | 28,958,161  |               |           |           | 421,839   |  |
| 16,944,000 | 16,926,420  |               |           |           | 17,580    |  |
| 24,000     | 8,980       |               |           |           | 15,020    |  |
| 55,000     | 54,207      |               |           |           | 793       |  |
| 291,000    | 236,870     |               |           |           | 54,130    |  |
| 116,000    | 115,500     |               |           |           | 500       | 2 一般事務事業 (土木課)<br>692,479<br>(9)旅 費 (8,980)<br>普通旅費 8,980<br>(11)需 用 費 (54,207)<br>消耗品費 50,313<br>医薬材料費 3,894<br>(12)役 務 費 (236,870)<br>賠償保険料 236,870<br>(13)委 託 料 (115,500)<br>プログラム変更委託料 115,500<br>(14)使用料及び賃借料 (191,922)   |
| 197,000    | 191,922     |               |           |           | 5,078     |  |
| 90,000     | 85,000      |               |           |           | 5,000     |  |



歳 出

| 款 | 項 | 目       | 現 額        |           |                      |                     |                  | 計                          | 区 分 |
|---|---|---------|------------|-----------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------------|-----|
|   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費<br>及び<br>繰越<br>額 | 予備費<br>及び<br>繰<br>増 | 費<br>及<br>用<br>減 |                            |     |
|   |   | 2 道路維持費 | 71,767,000 | 4,641,000 |                      | 1,062,000           | 77,470,000       |                            |     |
|   |   |         |            |           |                      |                     |                  | 9 旅費                       |     |
|   |   |         |            |           |                      |                     |                  | 11 需用費                     |     |
|   |   |         |            |           |                      |                     |                  | 12 役務費                     |     |
|   |   |         |            |           |                      |                     |                  | 13 委託料                     |     |
|   |   |         |            |           |                      |                     |                  | 14 使用料<br>及び<br>賃<br>借料    |     |
|   |   |         |            |           |                      |                     |                  | 15 工事請<br>負費               |     |
|   |   |         |            |           |                      |                     |                  | 16 原材料<br>費                |     |
|   |   |         |            |           |                      |                     |                  | 17 公有財<br>産購入<br>費         |     |
|   |   |         |            |           |                      |                     |                  | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |     |
|   |   |         |            |           |                      |                     |                  | 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<br>繰越<br>額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越<br>し |           |  |
| 金額         |            |                |           |               |           |  |
|            |            |                |           |               |           | 電子複写機使用料 822<br>土木積算システムリー<br>ス料 191,100<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (85,000)<br>大阪府道路協会会費 30,000<br>大阪府国道連絡会負担<br>金 20,000<br>大阪府河川協会会費 35,000   |
|            | 74,859,958 |                |           |               | 2,610,042 | 1 道路維持補修事業<br>66,196,837<br>(11)需用費 (15,293,427)<br>消耗品費 299,061<br>燃料費 216,399<br>印刷製本費 20,000<br>光熱水費 14,051,052<br>修繕料 706,915<br>(12)役 務 費 (1,050)<br>ごみ処分手数料 1,050<br>(13)委 託 料 (14,050,092)<br>道路等清掃管理委託料 13,282,500<br>道路等美化清掃委託料 702,792<br>災害資材作成業務委託<br>料 64,800<br>○3目1事業13節より流<br>用 1,062,000<br>(14)使用料及び賃借料 (20,000)<br>土地借上料 20,000<br>(15)工事請負費 (34,981,800)<br>補修工事費 34,981,800<br>(16)原材料費 (1,676,790)<br>資材費 194,085<br>鉄鋼製品 1,432,200<br>アスファルト及び油脂<br>製品 50,505<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (99,478)<br>板原地下道街路灯等管<br>理負担金 99,478<br>(27)公 課 費 (74,200)<br>自動車重量税 74,200 |
| 44,000     | 25,600     |                |           |               | 18,400    |  |
| 15,724,000 | 15,643,880 |                |           |               | 80,120    |  |
| 9,000      | 1,050      |                |           |               | 7,950     |  |
| 23,143,000 | 21,307,692 |                |           |               | 1,835,308 |  |
| 36,000     | 29,710     |                |           |               | 6,290     |  |
| 35,633,000 | 34,981,800 |                |           |               | 651,200   |  |
| 1,678,000  | 1,676,790  |                |           |               | 1,210     |  |
| 1,010,000  | 1,005,158  |                |           |               | 4,842     |  |
| 111,000    | 107,478    |                |           |               | 3,522     | 2 道路台帳整備事業<br>1,907,070<br>(11)需用費 (9,720)<br>消耗品費 9,720<br>(13)委 託 料 (1,897,350)  |
| 82,000     | 80,800     |                |           |               | 1,200     |  |

歳 出

| 款 | 項 | 目     | 算 現 額      |           |                          |                   |            | 計      | 区 分 |
|---|---|-------|------------|-----------|--------------------------|-------------------|------------|--------|-----|
|   |   |       | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費<br>及び繰越<br>事業繰<br>越額 | 予備費<br>及び流<br>出増減 |            |        |     |
|   |   | 3 水路費 | 38,809,000 | 4,732,000 |                          | △1,062,000        | 42,479,000 |        |     |
|   |   |       |            |           |                          |                   |            | 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<br>通次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
| 金額        |            |                 |            |           |           | 道路台帳整備委託料 1,680,000<br>公共基準点業務委託料 217,350<br>-----<br>4 道路・法定外公共物明示境界確定<br>事業 331,932<br>(9)旅 費 (820)<br>普通旅費 820<br>(11)需 用 費 (311,802)<br>消耗品費 22,409<br>燃料費 25,808<br>印刷製本費 18,900<br>修繕料 244,685<br>(14)使用料及び賃借料 (9,710)<br>電子複写機使用料 9,710<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (3,000)<br>研修参加負担金 3,000<br>(27)公 課 費 (6,600)<br>自動車重量税 6,600<br>-----<br>5 道路用地整備事業 3,976,658<br>(13)委 託 料 (2,971,500)<br>用地測量委託料 2,971,500<br>(17)公有財産購入費 (1,005,158)<br>用地購入費 1,005,158<br>-----<br>6 地籍調査整備事業 2,447,461<br>(9)旅 費 (24,780)<br>普通旅費 24,780<br>(11)需 用 費 (28,931)<br>消耗品費 28,931<br>(13)委 託 料 (2,388,750)<br>地籍調査事業業務委託<br>料 2,388,750<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (5,000)<br>連絡協議会等負担金 5,000<br>-----<br>1 水路改修事業 12,352,196<br>(11)需 用 費 (91,930)<br>消耗品費 3,980<br>印刷製本費 5,000<br>修繕料 82,950<br>(13)委 託 料 (11,662,350) |
|           | 38,316,924 |                 |            |           | 4,162,076 |   |
| 2,000     | 0          |                 |            |           | 2,000     |   |
| 5,728,000 | 5,600,232  |                 |            |           | 127,768   |   |

歳 出

| 款 | 項 | 目                   | 現 額       |       |                    |   |           | 計                          | 区 分 |
|---|---|---------------------|-----------|-------|--------------------|---|-----------|----------------------------|-----|
|   |   |                     | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費<br>及び事業<br>繰越額 | 子<br>算<br>備<br>費<br>支<br>出<br>及<br>用<br>減 | 増         |                            |     |
|   |   |                     |           |       |                    |   |           | 12 役務費                     |     |
|   |   |                     |           |       |                    |   |           | 13 委託料                     |     |
|   |   |                     |           |       |                    |   |           | 14 使用料<br>及び賃<br>借料        |     |
|   |   |                     |           |       |                    |   |           | 16 原材料<br>費                |     |
|   |   |                     |           |       |                    |   |           | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |     |
|   |   | 4 交通安<br>全施設<br>整備費 | 9,865,000 |       |                    |   | 9,865,000 | 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<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰<br>越<br>明<br>許<br>費 | 事故<br>繰<br>越<br>し |           |  |
| 金 額        |            |                     |                       |                   |           |  |
| 285,000    | 226,660    |                     |                       |                   | 58,340    | 工事設計委託料<br>2,614,500   |
| 33,681,000 | 30,013,175 |                     |                       |                   | 3,667,825 | 水路清掃委託料<br>9,047,850<br>○2目1事業13節へ流用<br>△1,062,000<br>(16)原材料費<br>(597,916)<br>資材費<br>15,324<br>鉄鋼製品費<br>582,592   |
| 784,000    | 783,942    |                     |                       |                   | 58        |  |
| 599,000    | 597,916    |                     |                       |                   | 1,084     | 2 ポンプ場維持管理事業<br>25,950,967<br>(11)需用費<br>(5,494,541)<br>消耗品費<br>56,874<br>燃料費<br>226,800<br>光熱水費<br>3,586,517<br>修繕料<br>1,624,350<br>(12)役 務 費<br>(226,660)<br>通信運搬費<br>226,660<br>(13)委 託 料<br>(18,350,825)<br>清掃業務委託料<br>262,500<br>警備業務委託料<br>166,320<br>ごみ収集委託料<br>28,980<br>消防設備保守点検委託<br>料<br>105,000<br>自家用工作物保安管理<br>業務委託料<br>935,105<br>一般工作物保安管理業<br>務委託料<br>24,570<br>機械設備点検委託料<br>343,350<br>ポンプ場運転管理業務<br>委託料<br>16,485,000<br>(14)使用料及び賃借料<br>(783,942)<br>機器借上料<br>687,750<br>導水管敷設用地借上料<br>96,192<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金<br>(1,094,999)<br>王子川ポンプ場維持管<br>理負担金<br>1,094,999 |
| 1,400,000  | 1,094,999  |                     |                       |                   | 305,001   |  |
|            |            |                     |                       |                   |           | 3 ポンプ場運営事業<br>13,761<br>(11)需用費<br>(13,761)<br>燃料費<br>13,761   |
|            | 9,415,604  |                     |                       |                   | 449,396   | 1 交通安全施設整備事業<br>7,108,204<br>(11)需用費<br>(2,031,034)<br>消耗品費<br>185,134<br>修繕料<br>1,845,900<br>(15)工事請負費<br>(4,848,270)   |
| 2,136,000  | 2,041,034  |                     |                       |                   | 94,966    |  |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額    |       |                   |                  | 計              | 区 分 |
|---|---|-----------|------------|-------|-------------------|------------------|----------------|-----|
|   |   |           | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費<br>及事業<br>繰越額 | 予備費<br>及流出<br>増減 |                |     |
|   |   |           |            |       |                   |                  | 15 工事請負費       |     |
|   |   |           |            |       |                   |                  | 16 原材料費        |     |
|   |   | 5 交通安全対策費 | 16,415,000 |       |                   | 16,415,000       |                |     |
|   |   |           |            |       |                   |                  | 9 旅費           |     |
|   |   |           |            |       |                   |                  | 11 需用費         |     |
|   |   |           |            |       |                   |                  | 12 役務費         |     |
|   |   |           |            |       |                   |                  | 13 委託料         |     |
|   |   |           |            |       |                   |                  | 14 使用料及び賃借料    |     |
|   |   |           |            |       |                   |                  | 15 工事請負費       |     |
|   |   |           |            |       |                   |                  | 19 負担金、補助及び交付金 |     |
|   |   |           |            |       |                   |                  | 21 貸付金         |     |
|   |   |           |            |       |                   |                  | 27 公課費         |     |

| 節          | 支出済額       | 翌年度繰越額          |           |           | 不用額     | 備 考   |
|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------|---|
|            |            | 継続費<br>通次繰<br>越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |   |
| 金額         |            |                 |           |           |         |   |
| 7,500,000  | 7,145,670  |                 |           |           | 354,330 | 交通安全施設整備工事費<br>4,848,270<br>(16)原材料費 (228,900)<br>交通安全製品 228,900  |
| 229,000    | 228,900    |                 |           |           | 100     | 2 福祉のまちづくり歩道改良事業<br>2,307,400<br>(11)需用費 (10,000)<br>印刷製本費 10,000<br>(15)工事請負費 (2,297,400)<br>交通安全施設整備工事費 2,297,400   |
|            | 15,618,615 |                 |           |           | 796,385 | 1 放置自転車対策事業<br>13,213,650<br>(11)需用費 (281,862)<br>消耗品費 8,840<br>印刷製本費 105,000<br>光熱水費 126,022<br>修繕料 42,000<br>(12)役務費 (105,264)<br>通信運搬費 84,514<br>浄化槽定期検査手数料 5,000<br>浄化槽清掃手数料 15,750<br>(13)委託料 (9,390,584)<br>ごみ収集委託料 6,000<br>放置自転車等指導警告業務委託料 3,829,824<br>放置自転車等返還業務委託料 3,414,752<br>自転車保管場所警備委託料 104,808<br>放置自転車等巡回撤去業務委託料 1,512,000<br>放置自転車等台帳作成等業務委託料 523,200<br>(14)使用料及び賃借料 (3,062,940)<br>機器借上料 307,440<br>自転車駐車場用地借上料 2,755,500<br>(15)工事請負費 (273,000)<br>補修工事費 273,000<br>(21)貸付金 (100,000)<br>つり銭貸付金 100,000 |
| 45,000     | 20,400     |                 |           |           | 24,600  |   |
| 924,000    | 746,897    |                 |           |           | 177,103 |   |
| 155,000    | 105,264    |                 |           |           | 49,736  |   |
| 10,044,000 | 9,605,114  |                 |           |           | 438,886 |   |
| 3,550,000  | 3,455,640  |                 |           |           | 94,360  |   |
| 284,000    | 273,000    |                 |           |           | 11,000  |   |
| 1,300,000  | 1,300,000  |                 |           |           | 0       |   |
| 100,000    | 100,000    |                 |           |           | 0       |   |
| 13,000     | 12,300     |                 |           |           | 700     | 2 交通安全教育・啓発事業<br>2,190,435<br>(9)旅費 (20,400)<br>普通旅費 20,400<br>(11)需用費 (465,035)<br>消耗品費 152,755  |

歳 出

| 款 | 項 | 目     | 算 現 額      |       |                   |                 |            | 計                          | 区 分 |
|---|---|-------|------------|-------|-------------------|-----------------|------------|----------------------------|-----|
|   |   |       | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費<br>及事業<br>繰越額 | 予備費<br>支出<br>増減 |            |                            |     |
|   |   |       |            |       |                   |                 |            |                            |     |
|   | 3 | 港湾費   | 12,055,000 |       |                   |                 | 12,055,000 |                            |     |
|   |   | 1 港湾費 | 12,055,000 |       |                   |                 | 12,055,000 |                            |     |
|   |   |       |            |       |                   |                 |            | 9 旅費                       |     |
|   |   |       |            |       |                   |                 |            | 11 需用費                     |     |
|   |   |       |            |       |                   |                 |            | 13 委託料                     |     |
|   |   |       |            |       |                   |                 |            | 14 使用料<br>及び賃<br>借料        |     |
|   |   |       |            |       |                   |                 |            | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |     |

(単位 円)

| 節         | 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |          | 不用額     | 備 考  |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|---------|--|
|           |            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越 |         |  |
| 金額        |            |           |           |          |         |  |
|           |            |           |           |          |         | 燃料費 127,250<br>印刷製本費 75,600<br>修繕料 109,430<br>(14)使用料及び賃借料 (392,700)<br>バス借上料 392,700<br>(19)負担金、補助及び交付金 (1,300,000)<br>交通安全協会助成金 1,000,000<br>交通安全推進協議会助成金 300,000<br>(27)公 課 費 (12,300)<br>自動車重量税 12,300   |
|           | 11,866,174 |           |           |          | 188,826 | 3 めいわく駐車対策事業<br>(13)委託料 (214,530)<br>迷惑駐車防止啓発業務委託料 209,280<br>放置自動車撤去業務委託料 5,250   |
|           | 11,866,174 |           |           |          | 188,826 | 1 一般事務事業 (地域経済課)<br>328,150<br>(11)需用費 (11,890)<br>消耗品費 11,890<br>(14)使用料及び賃借料 (316,260)<br>自動車借上料 316,260   |
| 33,000    | 30,200     |           |           |          | 2,800   |  |
| 12,000    | 11,890     |           |           |          | 110     |  |
| 2,176,000 | 2,133,824  |           |           |          | 42,176  | 2 港湾振興対策事業<br>11,538,024<br>(9)旅 費 (30,200)<br>普通旅費 30,200<br>(13)委託料 (2,133,824)<br>清掃業務委託料 1,671,824<br>なぎさ町空中連絡通路<br>清掃管理業務委託料 462,000<br>(19)負担金、補助及び交付金 (9,374,000)<br>海上保安協会堺泉北支部負担金 100,000<br>大阪府清港会負担金 950,000<br>泉大津港湾振興会負担金 72,000<br>港湾振興対策負担金 800,000 |
| 317,000   | 316,260    |           |           |          | 740     |  |
| 9,517,000 | 9,374,000  |           |           |          | 143,000 |  |

歳 出

| 款 | 項 | 目         | 算 現 額         |                |                          |                   |               | 計       | 区 分 |
|---|---|-----------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------|-----|
|   |   |           | 当初予算額         | 補正予算額          | 継続費<br>及び繰越<br>事業繰<br>越額 | 予備費<br>支出流<br>及び増 | 費及用<br>減      |         |     |
|   |   |           |               |                |                          |                   |               |         |     |
|   | 4 | 都市計画費     | 2,331,896,000 | △1,235,507,000 | 954,065,150              |                   | 2,050,454,150 |         |     |
|   |   | 1 都市計画総務費 | 202,137,000   | △22,236,000    |                          | 5,000             | 179,906,000   |         |     |
|   |   |           |               |                |                          |                   |               | 1 報酬    |     |
|   |   |           |               |                |                          |                   |               | 2 給料    |     |
|   |   |           |               |                |                          |                   |               | 3 職員手当等 |     |
|   |   |           |               |                |                          |                   |               | 4 共済費   |     |
|   |   |           |               |                |                          |                   |               | 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<br>連次繰<br>越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |            |  |
| 金額 |               |                 |             |           |            |  |
|    |               |                 |             |           |            | 港湾労働者福祉施設管理負担金 2,000,000<br>港湾環境整備対策負担金 300,000<br>全国市長会港湾都市協議会負担金 22,000<br>堺泉北港湾振興連絡協議会負担金 2,600,000<br>大阪府南地区水上防犯協会負担金 30,000<br>大阪府港湾協会負担金 100,000<br>日本港湾協会負担金 100,000<br>瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会負担金 60,000<br>小松緑道公衆便所維持負担金 530,000<br>港湾緑地等ごみ収集負担金 440,000<br>大阪湾圏域広域処理場整備事業連絡協議会負担金 50,000<br>企業誘致奨励金 1,220,000         |
|    | 1,535,835,919 |                 | 448,593,000 |           | 66,025,231 |  |
|    | 177,089,036   |                 |             |           | 2,816,964  | 1 人件費(人事課) 123,924,850<br>(2) 給料 (62,345,362)<br>一般職給 62,345,362<br>(3) 職員手当等 (41,255,592)<br>扶養手当 3,081,599<br>地域手当 4,144,418<br>期末勤勉手当 25,280,422<br>管理職手当 3,645,000<br>通勤手当 1,440,080<br>住居手当 216,000<br>時間外勤務手当 3,448,073<br>(4) 共 済 費 (20,323,896)<br>共済組合補給金 20,025,983<br>共済組合事務費負担金 153,550<br>公務災害補償基金負担金 144,363 |
|    | 189,000       | 171,000         |             |           | 18,000     |  |
|    | 64,134,000    | 62,345,362      |             |           | 1,788,638  |  |
|    | 41,686,000    | 41,255,592      |             |           | 430,408    |  |
|    | 20,427,000    | 20,323,896      |             |           | 103,104    |  |
|    | 250,000       | 120,000         |             |           | 130,000    |  |

歳 出

| 款 | 項 | 目                  | 算 現 額 |       |                          |                           |                  | 計                          | 区 分 |
|---|---|--------------------|-------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|-----|
|   |   |                    | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費<br>及び繰越<br>事業繰<br>越額 | 子<br>備費<br>支出<br>及び<br>増減 | 算<br>及<br>用<br>減 |                            |     |
|   |   | (1都市計<br>画総務<br>費) |       |       |                          |                           |                  | 9 旅費                       |     |
|   |   |                    |       |       |                          |                           |                  | 11 需用費                     |     |
|   |   |                    |       |       |                          |                           |                  | 12 役務費                     |     |
|   |   |                    |       |       |                          |                           |                  | 13 委託料                     |     |
|   |   |                    |       |       |                          |                           |                  | 14 使用料<br>及び賃<br>借料        |     |
|   |   |                    |       |       |                          |                           |                  | 18 備品購<br>入費               |     |
|   |   |                    |       |       |                          |                           |                  | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |     |
|   |   |                    |       |       |                          |                           |                  | 21 貸付金                     |     |
|   |   |                    |       |       |                          |                           |                  | 23 償還金<br>、利子<br>及び引<br>料  |     |

(単位 円)

| 節          | 支出済額       | 翌年度繰越額          |           |           | 不用額     | 備 考   |
|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------|---|
|            |            | 継続費<br>通次繰<br>越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |   |
| 金額         |            |                 |           |           |         |   |
| 157,000    | 89,340     |                 |           |           | 67,660  | 2 一般事務事業 (環境課)<br>26,975<br>(9)旅 費 (2,320)<br>普通旅費 2,320<br>(11)需用費 (9,655)<br>消耗品費 9,655<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (15,000)<br>大阪都市公園協議会負<br>担金 10,000<br>防火管理者講習会負担<br>金 5,000<br>○6目2事業13節より流<br>用 5,000  |
| 1,920,000  | 1,835,048  |                 |           |           | 84,952  |   |
| 19,000     | 10,440     |                 |           |           | 8,560   |   |
| 50,171,000 | 50,042,633 |                 |           |           | 128,367 |   |
| 202,000    | 194,040    |                 |           |           | 7,960   |   |
| 611,000    | 587,685    |                 |           |           | 23,315  | 3 一般事務事業 (街路連立事業課)<br>446,740<br>(9)旅 費 (17,870)<br>普通旅費 17,870<br>(11)需用費 (39,300)<br>消耗品費 39,300<br>(13)委託料 (115,500)<br>プログラム変更委託料<br>115,500<br>(14)使用料及び賃借料<br>(191,100)<br>土木積算システムリー<br>ス料 191,100<br>(18)備品購入費 (53,970)<br>疗用器具費 53,970<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (29,000)<br>大阪府都市計画街路事<br>業促進協議会負担金 20,000<br>第二阪和道路建設促進<br>期成同盟会負担金 9,000 |
| 109,000    | 84,000     |                 |           |           | 25,000  |   |
| 30,000     | 30,000     |                 |           |           | 0       |   |
| 1,000      | 0          |                 |           |           | 1,000   |   |
|            |            |                 |           |           |         | 4 地域計画事業<br>835,489<br>(1)報 酬 (99,000)<br>都市計画審議会委員報<br>酬 99,000<br>(9)旅 費 (30,080)<br>普通旅費 27,120<br>費用弁償 2,960<br>(11)需用費 (464,469)<br>消耗品費 33,969<br>印刷製本費 430,500<br>(13)委託料 (189,000)<br>プログラム変更委託料<br>189,000<br>(14)使用料及び賃借料<br>(2,940)<br>電子複写機使用料 2,940  |

| 款 | 項 | 目                   | 算 現 額 |       |                                    |                                |  | 計 | 区 分 |
|---|---|---------------------|-------|-------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|-----|
|   |   |                     | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 統 費<br>及 繰 越 費<br>事 業 費<br>繰 越 額 | 子 備 費<br>支 出 及<br>び 流 用<br>増 減 |  |   |     |
|   |   | (1 都市計<br>画総務<br>費) |       |       |                                    |                                |  |   |     |

(単位 円)

| 節   | 支出済額 | 翌年度繰越額              |              |              | 不用額 | 備 考  |
|-----|------|---------------------|--------------|--------------|-----|--|
|     |      | 継 統 費<br>費 次 繰<br>越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |     |  |
| 金 額 |      |                     |              |              |     |  |
|     |      |                     |              |              |     | (19)負担金、補助及び交付<br>金 (20,000)<br>大阪府都市計画協会負<br>担金 20,000<br>(21)貸 付 金 (30,000)<br>つり銭貸付金 30,000   |
|     |      |                     |              |              |     | 5 景観形成誘導事業<br>71,979<br>(8)報 償 費 (60,000)<br>講師謝礼 60,000<br>(11)需 用 費 (1,979)<br>消耗品費 1,979<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (10,000)<br>大阪府景観形成誘導推<br>進協議会負担金 10,000  |
|     |      |                     |              |              |     | 6 建築・開発指導行政事業<br>94,846<br>(9)旅 費 (20,290)<br>普通旅費 20,290<br>(11)需 用 費 (29,591)<br>消耗品費 29,591<br>(18)備品購入費 (34,965)<br>庁用器具費 34,965<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (10,000)<br>大阪府開発指導行政協<br>議会負担金 10,000                       |
|     |      |                     |              |              |     | 7 まちづくり運営事業<br>23,256<br>(9)旅 費 (13,740)<br>普通旅費 13,740<br>(11)需 用 費 (9,516)<br>消耗品費 9,516   |
|     |      |                     |              |              |     | 8 まちづくり事務所維持管理事業<br>1,130,666<br>(11)需 用 費 (552,719)<br>光熱水費 552,719<br>(12)役 務 費 (6,000)<br>浄化槽定期検査手数料<br>6,000<br>(13)委 託 料 (73,197)<br>警備業務委託料 57,447<br>浄化槽維持管理委託料<br>15,750<br>(18)備品購入費 (498,750)<br>庁用器具費 498,750 |
|     |      |                     |              |              |     | 9 まちづくり啓発事業<br>326,440   |



歳 出

| 款 | 項 | 目             | 算 現 額       |              |                           |                       |             | 計                                  | 区 分 |
|---|---|---------------|-------------|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|-----|
|   |   |               | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費<br>及び繰越<br>事業費<br>繰越額 | 予備費<br>及び流<br>用減<br>増 |             |                                    |     |
|   |   |               |             |              |                           |                       |             |                                    |     |
|   |   | 2 住居表示<br>整理費 | 305,000     | 525,000      |                           |                       | 830,000     | 1 報酬<br>9 旅費<br>11 需用費<br>13 委託料   |     |
|   |   | 3 街路事<br>業費   | 624,337,000 | △213,200,000 | 248,921,150               |                       | 660,058,150 | 9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>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<br>繰越額 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |         |  |
| 金額 |             |            |             |           |         |  |
|    |             |            |             |           |         | (8)報 償 費 (60,000)<br>出演謝礼 40,000<br>デザイン謝礼 20,000<br>(11)需 用 費 (262,000)<br>消耗品費 100,000<br>印刷製本費 162,000<br>(12)役 務 費 (4,440)<br>傷害保険料 4,440  |
|    |             |            |             |           |         | 10 あすと公益施設管理運営事業<br>50,207,795<br>(1)報 酬 (72,000)<br>公益施設運営事業評価<br>委員報酬 72,000<br>(9)旅 費 (5,040)<br>費用弁償 5,040<br>(11)需 用 費 (465,819)<br>光熱水費 465,819<br>(13)委 託 料 (49,664,936)<br>公益施設管理運営事業<br>委託料 49,664,936                          |
|    | 618,795     |            |             |           | 211,205 | 1 住居表示整備事業<br>(1)報 酬 (27,000)<br>住居表示審議会委員報<br>酬 27,000<br>(11)需 用 費 (297,795)<br>消耗品費 297,795<br>(13)委 託 料 (294,000)<br>住居表示整備事業委託<br>料 294,000   |
|    | 126,000     | 27,000     |             |           | 99,000  |  |
|    | 5,000       | 0          |             |           | 5,000   |  |
|    | 305,000     | 297,795    |             |           | 7,205   |  |
|    | 394,000     | 294,000    |             |           | 100,000 |  |
|    | 409,504,662 |            | 250,162,000 |           | 391,488 | 1 南海中央線街路事業 (森地区)<br>402,962,722<br>(9)旅 費 (21,960)<br>普通旅費 21,960<br>(11)需 用 費 (113,672)<br>消耗品費 85,438<br>印刷製本費 28,234<br>(12)役 務 費 (145,020)<br>賠償保険料 145,020<br>(13)委 託 料 (6,943,576)<br>不動産鑑定委託料<br>329,700<br>用地測量委託料<br>1,680,000 |
|    | 79,000      | 22,400     |             |           | 56,600  |  |
|    | 148,000     | 113,672    |             |           | 34,328  |  |
|    | 262,000     | 145,020    |             |           | 116,980 |  |
|    | 16,022,000  | 13,485,076 | 2,484,000   |           | 52,924  |  |

歳 出

| 款 | 項 | 目            | 算 現 額      |       |                          |                       | 計                          | 区 分 |
|---|---|--------------|------------|-------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----|
|   |   |              | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費<br>及び繰越<br>事業繰<br>越額 | 予備費<br>支出<br>及び<br>増減 |                            |     |
|   |   |              |            |       |                          |                       | 14 使用料<br>及び賃<br>借料        |     |
|   |   |              |            |       |                          |                       | 15 工事請<br>負費               |     |
|   |   |              |            |       |                          |                       | 17 公有財<br>産購入<br>費         |     |
|   |   |              |            |       |                          |                       | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |     |
|   |   |              |            |       |                          |                       | 22 補償、<br>補填及<br>び賠償<br>金  |     |
|   |   | 4 駐車場<br>事業費 | 4,123,000  |       |                          | 4,123,000             | 28 繰出金                     |     |
|   |   | 5 公園管<br>理費  | 72,930,000 |       | 100,000                  | 73,030,000            | 1 報酬                       |     |
|   |   |              |            |       |                          |                       | 9 旅費                       |     |

(単位 円)

| 節           | 支出済額        | 翌年度繰越額              |             |               | 不用額       | 備 考   |
|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|-----------|---|
|             |             | 繰越<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越<br>し |           |   |
| 金額          |             |                     |             |               |           |   |
| 57,000      | 42,257      |                     |             |               | 14,743    | 工事設計委託料 2,100,000<br>工事監理委託料 84,000<br>用地管理委託料 73,500<br>予備調査委託料 2,146,200                                |
| 611,243,650 | 363,563,539 |                     | 247,678,000 |               | 2,111     | 交通安全対策業務委託料 530,176<br>(14)使用料及び賃借料 (42,257)<br>電子複写機使用料 42,257   |
| 31,603,600  | 31,501,871  |                     |             |               | 101,729   | (15)工事請負費 (363,563,539)<br>道路改良工事費 363,563,539  |
| 0           | 0           |                     |             |               | 0         | (17)公有財産購入費 (31,501,871)<br>用地購入費 31,501,871  |
| 642,900     | 630,827     |                     |             |               | 12,073    | (22)補償、補填及び賠償金 (630,827)<br>補償費 415,900<br>架空配電線移設補償費 214,927   |
|             |             |                     |             |               |           | 4 泉大津駅前通り線整備事業 472,500<br>(13)委託料 (472,500)<br>予備調査委託料 472,500  |
|             |             |                     |             |               |           | 6 道路整備方針策定事業 6,069,440<br>(9)旅費 (440)<br>普通旅費 440<br>(13)委託料 (6,069,000)<br>都市計画道路調査委託料 6,069,000         |
|             | 4,122,616   |                     |             |               | 384       | 1 駐車場事業特別会計繰出金事業 (28)繰出金 384<br>駐車場事業特別会計への繰出   |
| 4,123,000   | 4,122,616   |                     |             |               | 384       |   |
|             | 71,462,494  |                     |             |               | 1,567,506 | 1 公園維持管理事業 57,162,523<br>(1)報酬 (2,245,200)<br>嘱託報酬 2,245,200<br>(9)旅費 (4,560)<br>普通旅費 1,920<br>費用弁償 2,640 |
| 2,246,000   | 2,245,200   |                     |             |               | 800       | (11)需用費 (11,094,272)<br>消耗品費 1,479,872  |
| 5,000       | 4,560       |                     |             |               | 440       |   |

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<br>及び繰越<br>事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出<br>及び<br>増減 |   |                            |
|   |   | (5公園管理費) |         |       |                           |                       |   | 11 需用費                     |
|   |   |          |         |       |                           |                       |   | 12 役務費                     |
|   |   |          |         |       |                           |                       |   | 13 委託料                     |
|   |   |          |         |       |                           |                       |   | 14 使用料<br>及び賃<br>借料        |
|   |   |          |         |       |                           |                       |   | 15 工事請<br>負費               |
|   |   |          |         |       |                           |                       |   | 16 原材料<br>費                |
|   |   |          |         |       |                           |                       |   | 18 備品購<br>入費               |
|   |   |          |         |       |                           |                       |   | 21 貸付金                     |
|   |   |          |         |       |                           |                       |   | 23 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 |
|   |   |          |         |       |                           |                       |   | 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<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費 | 事故<br>繰越<br>し |           |  |
| 金額         |            |                     |            |               |           |  |
| 16,072,000 | 16,059,959 |                     |            |               | 12,041    | 燃料費 696,257<br>光熱水費 7,084,349<br>修繕料 1,833,794<br>○6目2事業13節より流<br>用 100,000<br>(12)役 務 費 (1,255,482)<br>通信運搬費 234,527<br>浄化槽定期検査手数料                    |
| 1,398,000  | 1,361,452  |                     |            |               | 36,548    | 56,500<br>ごみ処分手数料 964,455<br>(13)委 託 料 (40,168,675)<br>ごみ収集委託料 321,288<br>浄化槽維持管理委託料 144,000   |
| 49,221,000 | 47,828,289 |                     |            |               | 1,392,711 | 除草作業委託料 8,396,844<br>樹木管理委託料 15,805,200<br>助松公園管理委託料 769,540<br>浄化槽清掃委託料 434,398   |
| 935,000    | 935,000    |                     |            |               | 0         | 砂場殺菌洗浄業務委託<br>料 604,405<br>公園現場管理委託料 11,309,220<br>公園便所清掃委託料 1,583,680   |
| 1,649,000  | 1,568,700  |                     |            |               | 80,300    | 薬剤散布委託料 800,100<br>(14)使用料及び賃借料 (935,000)<br>公園用地借上料 935,000   |
| 100,000    | 94,518     |                     |            |               | 5,482     | (16)原材料費 (94,518)<br>資材費 94,518  |
| 1,082,000  | 1,071,516  |                     |            |               | 10,484    | (18)備品購入費 (1,071,516)<br>車両購入費 1,071,516   |
| 200,000    | 200,000    |                     |            |               | 0         | (21)貸 付 金 (200,000)<br>つり銭貸付金 200,000  |
| 80,000     | 58,000     |                     |            |               | 22,000    | (23)償還金、利子及び割引<br>料 (58,000)<br>還付金 58,000   |
| 42,000     | 35,300     |                     |            |               | 6,700     | (27)公 課 費 (35,300)<br>自動車重量税 35,300  |
|            |            |                     |            |               |           | 2 プール維持管理事業 12,731,271<br>(11)需 用 費 (4,965,687)<br>消耗品費 114,020<br>印刷製本費 14,820<br>光熱水費 4,788,862<br>修繕料 47,985<br>(12)役 務 費 (105,970)<br>通信運搬費 49,370 |

歳 出

| 款 | 項 | 目       | 算 現 額      |       |                    |                   | 計          | 区 分                 |
|---|---|---------|------------|-------|--------------------|-------------------|------------|---------------------|
|   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費<br>及び繰越<br>事業額 | 予備費<br>及び流出<br>増減 |            |                     |
|   |   |         |            |       |                    |                   |            |                     |
|   |   | 6 緑化推進費 | 34,021,000 |       | 13,644,000         | △105,000          | 47,560,000 |                     |
|   |   |         |            |       |                    |                   |            | 8 報償費               |
|   |   |         |            |       |                    |                   |            | 9 旅費                |
|   |   |         |            |       |                    |                   |            | 11 需用費              |
|   |   |         |            |       |                    |                   |            | 12 役務費              |
|   |   |         |            |       |                    |                   |            | 13 委託料              |
|   |   |         |            |       |                    |                   |            | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 |
|   |   |         |            |       |                    |                   |            | 15 工事請<br>負費        |

| 節          | 支出済額       | 翌年度繰越額          |           |           | 不用額       | 備 考   |
|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---|
|            |            | 継続費<br>通次繰<br>越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
| 金額         |            |                 |           |           |           |   |
|            |            |                 |           |           |           | 浄化槽定期検査手数料<br>19,000<br>水質検査手数料<br>37,600<br>(13)委託料 (7,659,614)<br>清掃業務委託料<br>319,200<br>警備業務委託料<br>415,800<br>浄化槽維持管理委託料<br>50,400<br>自家用工作物保安管理<br>業務委託料<br>126,756<br>除草作業委託料<br>88,358<br>浄化槽清掃委託料<br>105,000<br>プール管理業務委託料<br>6,470,100<br>プール浄化装置保守点<br>検委託料<br>84,000               |
|            |            |                 |           |           |           | 3 プール施設整備事業<br>896,700<br>(15)工事請負費 (896,700)<br>補修工事費<br>896,700   |
|            |            |                 |           |           |           | 4 公園施設整備事業<br>672,000<br>(15)工事請負費 (672,000)<br>設置工事費<br>672,000  |
|            | 44,667,235 |                 |           |           | 2,892,765 | 1 緑化推進事業<br>2,582,093<br>(8)報償費 (124,225)<br>緑と花の写生コンク<br>ル賞品<br>124,225<br>(9)旅 費 (1,600)<br>普通旅費<br>1,600<br>(11)需用費 (337,340)<br>消耗品費<br>337,340<br>(13)委 託 料 (63,000)<br>緑化施設維持管理委託<br>料<br>63,000<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (2,055,928)<br>保護樹木管理助成金<br>170,000<br>緑化推進活動助成金<br>1,885,928 |
| 127,000    | 124,225    |                 |           |           | 2,775     |   |
| 5,000      | 1,600      |                 |           |           | 3,400     |   |
| 1,363,000  | 1,359,649  |                 |           |           | 3,351     |   |
| 4,206,000  | 4,204,395  |                 |           |           | 1,605     |   |
| 24,370,000 | 21,720,168 |                 |           |           | 2,649,832 |   |
| 418,000    | 417,480    |                 |           |           | 520       | 2 みどり維持管理事業<br>42,085,142<br>(11)需用費 (1,022,309)<br>消耗品費<br>18,570<br>光熱水費<br>926,564<br>修繕料<br>77,175<br>(12)役 務 費 (4,204,395)   |
| 14,901,000 | 14,783,790 |                 |           |           | 117,210   |   |

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 | 予 備 費 支 出 流 出 増 減 | 繰 越 額         |                |     |
|   |   |             |               |                |                     |                   |               | 19 負担金、補助及び交付金 |     |
|   |   | 7 連続立体交差事業費 | 1,394,043,000 | △1,000,596,000 | 691,500,000         |                   | 1,084,947,000 |                |     |
|   |   |             |               |                |                     |                   |               | 9 旅費           |     |
|   |   |             |               |                |                     |                   |               | 11 需用費         |     |
|   |   |             |               |                |                     |                   |               | 12 役務費         |     |
|   |   |             |               |                |                     |                   |               | 13 委託料         |     |
|   |   |             |               |                |                     |                   |               | 14 使用料及び賃借料    |     |
|   |   |             |               |                |                     |                   |               | 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 繰 越 額 | 繰 越 明 許 費   | 事 故 繰 越 額 |            |  |
| 金額          |             |             |             |           |            |  |
| 2,170,000   | 2,055,928   |             |             |           | 114,072    | ごみ処分手数料 4,204,395<br>(13)委託料 (21,657,168)<br>除草作業委託料 1,249,340<br>樹木管理委託料 8,187,700<br>街路樹等維持管理委託料 9,245,250<br>幹線道路美化清掃委託料 1,191,978<br>自動散水点検委託料 84,000<br>薬剤散布委託料 1,698,900<br>○1目2事業19節へ流用 △5,000<br>○5目1事業11節へ流用 △100,000<br>(14)使用料及び賃借料 (417,480)<br>花植木鉢借上料 417,480<br>(15)工事請負費 (14,783,790)<br>補修工事費 707,490<br>道路改良工事費 432,600<br>整備工事費 13,643,700  |
|             | 828,371,081 |             | 198,431,000 |           | 58,144,919 | 1 南海本線連続立体交差事業<br>(9)旅 費 (46,910)<br>普通旅費 46,910<br>(11)需 用 費 (30,336)<br>印刷製本費 30,336<br>(12)役 務 費 (289,890)<br>賠償保険料 289,890<br>(13)委 託 料 (332,902,000)<br>用地測量委託料 10,009,650<br>工事設計委託料 2,673,000<br>物件調査委託料 100,800<br>事業委託料 320,118,550<br>(14)使用料及び賃借料 (13,215,381)<br>仮線用地賃借料 13,215,381<br>(15)工事請負費 (97,191,990)<br>道路改良工事費 97,191,990<br>(17)公有財産購入費 (170,579,574)<br>用地購入費 170,579,574<br>(19)負担金、補助及び交付金 (214,115,000) |
| 62,000      | 46,910      |             |             |           | 15,090     |  |
| 70,000      | 30,336      |             |             |           | 39,664     |  |
| 290,000     | 289,890     |             |             |           | 110        |  |
| 379,795,000 | 332,902,000 |             |             |           | 46,893,000 |  |
| 13,218,000  | 13,215,381  |             |             |           | 2,619      |  |
| 217,666,000 | 97,191,990  |             | 110,148,000 |           | 10,326,010 |  |

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 | 予 備 費 及 用 減 支 出 流 増 |                |     |
|   |   |          |               |             |                     |                     | 17 公有財産購入費     |     |
|   |   |          |               |             |                     |                     | 19 負担金、補助及び交付金 |     |
|   |   |          |               |             |                     |                     | 22 補償、補填及び賠償金  |     |
|   | 5 | 下水道事業費   | 1,740,759,000 | △1,473,000  |                     |                     | 1,739,286,000  |     |
|   |   | 1 下水道事業費 | 1,737,707,000 | △1,122,000  |                     |                     | 1,736,585,000  |     |
|   |   |          |               |             |                     |                     | 19 負担金、補助及び交付金 |     |
|   |   |          |               |             |                     |                     | 28 繰出金         |     |
|   |   | 2 都市下水道費 | 3,052,000     | △351,000    |                     |                     | 2,701,000      |     |
|   |   |          |               |             |                     |                     | 19 負担金、補助及び交付金 |     |
|   | 6 | 住宅費      | 957,313,000   | 120,761,000 |                     |                     | 1,078,074,000  |     |
|   |   | 1 住宅管理費  | 12,169,000    | 24,794,000  |                     |                     | 36,963,000     |     |
|   |   |          |               |             |                     |                     | 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 繰 越 額 | 繰 越 明 許 費  | 事 故 繰 越 額 |           |  |
| 金額            |               |             |            |           |           |  |
| 198,178,000   | 170,579,574   |             | 27,598,000 |           | 426       | 連続立体交差事業負担金 214,095,000<br>大阪府連続立体交差事業協議会分担金 20,000  |
| 274,983,000   | 214,115,000   |             | 60,000,000 |           | 868,000   |  |
| 685,000       | 0             |             | 685,000    |           | 0         |  |
|               | 1,739,122,000 |             |            |           | 164,000   |  |
|               | 1,736,421,000 |             |            |           | 164,000   | 1 泉北環境整備施設組合負担金事業 (下水道) 96,421,000<br>(19)負担金、補助及び交付金 (96,421,000)<br>泉北環境整備施設組合負担金 96,421,000 |
| 96,585,000    | 96,421,000    |             |            |           | 164,000   | 2 下水道事業特別会計繰出金事業 (28)繰出金 1,640,000,000<br>(1,640,000,000)<br>下水道事業特別会計への繰出 1,640,000,000       |
| 1,640,000,000 | 1,640,000,000 |             |            |           | 0         |  |
|               | 2,701,000     |             |            |           | 0         | 1 泉北環境整備施設組合負担金事業 (都市下水道) (19)負担金、補助及び交付金 泉北環境整備施設組合負担金  |
| 2,701,000     | 2,701,000     |             |            |           | 0         |  |
|               | 1,059,470,827 |             | 9,013,000  |           | 9,590,173 |  |
|               | 19,677,729    |             | 9,013,000  |           | 8,272,271 | 1 一般事務事業 (まちづくり政策課)<br>(9)旅 費 54,420<br>普通旅費 (4,870)   |
| 210,000       | 150,240       |             |            |           | 59,760    | 4,870  |

| 款 | 項 | 目         | 現 額   |       |                         |                        | 計 | 区 分                        |
|---|---|-----------|-------|-------|-------------------------|------------------------|---|----------------------------|
|   |   |           | 当初予算額 | 補正予算額 | 予 算<br>繰越額<br>及び繰<br>越額 | 算 出<br>支 出<br>及 用<br>減 |   |                            |
|   |   | (1 住宅管理費) |       |       |                         |                        |   | 9 旅費                       |
|   |   |           |       |       |                         |                        |   | 11 需用費                     |
|   |   |           |       |       |                         |                        |   | 12 役務費                     |
|   |   |           |       |       |                         |                        |   | 13 委託料                     |
|   |   |           |       |       |                         |                        |   | 14 使用料<br>及び賃<br>借料        |
|   |   |           |       |       |                         |                        |   | 15 工事請<br>負費               |
|   |   |           |       |       |                         |                        |   | 18 備品購<br>入費               |
|   |   |           |       |       |                         |                        |   | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |

| 節          | 支出済額      | 翌年度繰越額                 |                       |                       | 不用額       | 備 考   |
|------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|            |           | 繰越<br>費<br>次<br>繰<br>越 | 繰<br>越<br>明<br>許<br>費 | 事<br>故<br>繰<br>越<br>し |           |   |
| 金額         |           |                        |                       |                       |           |   |
| 6,000      | 4,870     |                        |                       |                       | 1,130     | (11)需用費 (49,550)<br>消耗品費 49,550   |
| 2,344,000  | 2,281,417 |                        |                       |                       | 62,583    | 2 市営住宅維持管理事業 4,106,627<br>(150,240)   |
| 80,000     | 78,750    |                        |                       |                       | 1,250     | (8)報 償 費 150,240<br>住宅管理人報償費 (150,240)  |
| 13,967,000 | 4,953,270 |                        | 9,013,000             |                       | 730       | (11)需 用 費 (2,231,867)<br>消耗品費 32,529<br>印刷製本費 81,500<br>光熱水費 118,643<br>修繕料 1,999,195   |
| 3,414,000  | 3,411,600 |                        |                       |                       | 2,400     | (12)役 務 費 (78,750)<br>受水槽定期検査手数料 78,750   |
| 12,406,000 | 8,029,350 |                        |                       |                       | 4,376,650 | (13)委 託 料 (1,645,770)<br>消防設備保守点検委託料 103,740<br>受水槽高架水槽清掃委託料 424,200<br>公営住宅管理システム導入業務委託料 894,180<br>公営住宅管理システム保守委託料 223,650    |
| 4,286,000  | 560,820   |                        |                       |                       | 3,725,180 | 3 福祉型住宅施策推進事業 3,747,420<br>(14)使用料及び賃借料 (3,411,600)<br>福祉型住宅借上料 3,411,600<br>(19)負担金、補助及び交付金 (335,820)<br>福祉型借上住宅管理費負担金 335,820 |
|            |           |                        |                       |                       |           | 4 市営住宅施設整備事業 8,236,762<br>(15)工事請負費 (8,029,350)<br>補修工事費 8,029,350<br>(18)備品購入費 (207,412)<br>庁用器具費 2,712<br>ソフトウェア購入費 204,700   |
|            |           |                        |                       |                       |           | 5 民間住宅耐震促進事業 225,000<br>(19)負担金、補助及び交付金 (225,000)<br>既存民間建築物耐震診断補助金 225,000   |

| 款     | 項     | 目              | 算 現 額       |             |                   |              |               | 計                          | 区 分 |
|-------|-------|----------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|-----|
|       |       |                | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費<br>及事業<br>繰越額 | 繰越<br>費<br>増 | 備出<br>費<br>減  |                            |     |
|       |       | 2 住宅整備事業費      | 945,141,000 | 95,966,000  |                   |              | 1,041,107,000 |                            |     |
|       |       |                |             |             |                   |              |               | 9 旅費                       |     |
|       |       |                |             |             |                   |              |               | 13 委託料                     |     |
|       |       |                |             |             |                   |              |               | 14 使用料<br>及び賃<br>借料        |     |
|       |       |                |             |             |                   |              |               | 15 工事請<br>負費               |     |
|       |       |                |             |             |                   |              |               | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |     |
|       |       | 3 泉大津市営住宅整備基金費 | 3,000       | 1,000       |                   |              | 4,000         |                            |     |
|       |       |                |             |             |                   |              |               | 25 積立金                     |     |
| 8 消防費 |       |                | 853,476,000 | 210,966,000 |                   | 1,737,000    | 1,066,179,000 |                            |     |
|       | 1 消防費 |                | 853,476,000 | 210,966,000 |                   | 1,737,000    | 1,066,179,000 |                            |     |
|       |       | 1 常備消防費        | 844,506,000 | 209,624,000 |                   | 1,737,000    | 1,055,867,000 |                            |     |
|       |       |                |             |             |                   |              |               | 1 報酬                       |     |

| 節           | 支出済額          | 翌年度繰越額    |             |          | 不用額       | 備 考  |
|-------------|---------------|-----------|-------------|----------|-----------|--|
|             |               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越 |           |  |
| 金額          |               |           |             |          |           |  |
|             |               |           |             |          |           | 6 助松市営住宅耐震改修事業<br>3,307,500<br>(13)委託料 (3,307,500)<br>助松市営住宅耐震診断<br>委託料 3,307,500  |
|             | 1,039,789,876 |           |             |          | 1,317,124 | 1 河原町市営住宅整備事業<br>(13)委託料 (17,958,150)<br>工事設計委託料<br>3,622,000<br>工事監理委託料<br>14,336,150<br>(14)使用料及び賃借料<br>(21,062,200)<br>住宅借上料 21,062,200<br>(15)工事請負費<br>(987,178,500)<br>河原町市営住宅建設工<br>事費 987,178,500<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (13,591,026)<br>移転料補助金<br>13,591,026 |
| 18,000      | 0             |           |             |          | 18,000    |  |
| 18,122,000  | 17,958,150    |           |             |          | 163,850   |  |
| 21,809,000  | 21,062,200    |           |             |          | 746,800   |  |
| 987,566,000 | 987,178,500   |           |             |          | 387,500   |  |
| 13,592,000  | 13,591,026    |           |             |          | 974       |  |
|             | 3,222         |           |             |          | 778       | 1 泉大津市営住宅整備基金積立事業<br>(25)積立金<br>泉大津市営住宅整備基<br>金積立金   |
| 4,000       | 3,222         |           |             |          | 778       |  |
|             | 863,805,759   |           | 198,220,000 |          | 4,153,241 |  |
|             | 863,805,759   |           | 198,220,000 |          | 4,153,241 |  |
|             | 853,684,470   |           | 198,220,000 |          | 3,962,530 | 1 人件費(消防本部)<br>708,341,481<br>(1)報酬 (6,237,600)<br>嘱託報酬 6,237,600<br>(2)給料 (297,994,458)   |
| 6,238,000   | 6,237,600     |           |             |          | 400       |  |



| 款 | 項 | 目         | 現 額   |       |                   |                       | 計 | 区 分            |
|---|---|-----------|-------|-------|-------------------|-----------------------|---|----------------|
|   |   |           | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費<br>及事業<br>繰越額 | 予備費<br>支出<br>及び<br>増減 |   |                |
|   |   | (1 常備消防費) |       |       |                   |                       |   | 2 給料           |
|   |   |           |       |       |                   |                       |   | 3 職員手当等        |
|   |   |           |       |       |                   |                       |   | 4 共済費          |
|   |   |           |       |       |                   |                       |   | 5 災害補償費        |
|   |   |           |       |       |                   |                       |   | 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    |
|   |   |           |       |       |                   |                       |   | 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 |
|   |   |           |       |       |                   |                       |   | 27 公課費         |

| 節           | 支出済額        | 翌年度繰越額          |             |           | 不用額       | 備 考  |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|--|
|             |             | 継続費<br>通次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |           |  |
| 金 額         |             |                 |             |           |           |  |
| 298,286,000 | 297,994,458 |                 |             |           | 291,542   | 一般職給 297,994,458<br>(3)職員手当等 (302,196,540)<br>扶養手当 11,364,746<br>地域手当 19,376,911<br>期末勤勉手当 118,637,738<br>管理職手当 8,644,500<br>通勤手当 7,212,850<br>住居手当 4,033,460<br>時間外勤務手当 11,551,726<br>特殊勤務手当 9,898,050<br>退職手当 90,452,085<br>夜間勤務手当 4,310,154<br>休日勤務手当 16,219,320<br>管理職特別手当 495,000<br>(4)共 済 費 (101,839,683)<br>共済組合補給金 100,111,433<br>共済組合事務費負担金 871,500<br>公務災害補償基金負担金 856,750<br>(9)旅 費 (73,200)<br>費用弁償 73,200         |
| 304,432,000 | 302,196,540 |                 |             |           | 2,235,460 |  |
| 101,842,000 | 101,839,683 |                 |             |           | 2,317     |  |
| 10,000      | 0           |                 |             |           | 10,000    |  |
| 10,000      | 8,296       |                 |             |           | 1,704     |  |
| 1,826,000   | 1,675,910   |                 |             |           | 150,090   |  |
| 16,014,000  | 15,943,994  |                 |             |           | 70,006    |  |
| 4,157,000   | 3,797,661   |                 |             |           | 359,339   |  |
| 11,691,000  | 11,668,652  |                 |             |           | 22,348    |  |
| 2,561,000   | 2,096,643   |                 |             |           | 464,357   | 2 一般事務事業 (消防本部)<br>8,963,425<br>(8)報 償 費 (8,296)<br>民間消防協力者等表彰<br>記念品代 8,296<br>(9)旅 費 (1,117,310)<br>普通旅費 1,117,310<br>(11)需 用 費 (1,282,606)<br>消耗品費 1,268,548<br>印刷製本費 14,058<br>(12)役 務 費 (67,880)<br>通信運搬費 20,000<br>クリーニング代 47,880<br>(13)委 託 料 (404,384)<br>職員健康診断委託料 404,384<br>(14)使用料及び賃借料 (2,069,079)<br>電子複写機借上料 491,606<br>寝具借上料 341,473<br>職員宿舍借上料 1,236,000<br>(19)負担金、補助及び交付金 (4,013,870)<br>消防学校等研修負担金 416,400 |
| 199,739,000 | 1,518,300   |                 | 198,220,000 |           | 700       |  |
| 184,000     | 183,186     |                 |             |           | 814       |  |
| 91,204,000  | 91,189,485  |                 |             |           | 14,515    |  |
| 17,196,000  | 16,941,262  |                 |             |           | 254,738   |  |
| 477,000     | 392,800     |                 |             |           | 84,200    |  |

歳 出

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額 |       |                    |                 |   | 区 分 |
|---|---|-----------|---------|-------|--------------------|-----------------|---|-----|
|   |   |           | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費<br>及び繰越<br>繰越額 | 繰越費<br>及び繰<br>増 | 計 |     |
|   |   | (1 常備消防費) |         |       |                    |                 |   |     |

(単位 円)

| 節  | 支出済額 | 翌年度繰越額     |           |           | 不用額 | 備 考  |
|----|------|------------|-----------|-----------|-----|--|
|    |      | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |     |  |
| 金額 |      |            |           |           |     |  |
|    |      |            |           |           |     | 全国消防協会負担金 50,600<br>全国消防長会負担金 163,100<br>府下消防長会負担金 38,000<br>消防長会等負担金 9,000<br>大阪航空消防運営費負担金 2,160,000<br>消防賞じゅつ金共済会負担金 980,100<br>安全運転管理者部会等負担金 22,600<br>防火防災訓練災害補償負担金 77,000<br>阪神高速道路消防協議会負担金 5,000<br>消防業務賠償責任保険負担金 92,070   |
|    |      |            |           |           |     | 3 消防庁舎維持管理事業 8,836,863<br>(11) 需用費 (6,274,491)<br>消耗品費 29,989<br>燃料費 759,838<br>光熱水費 5,089,791<br>修繕料 394,873<br>(12) 役 務 費 (52,500)<br>水道受水槽清掃手数料 52,500<br>(13) 委 託 料 (869,268)<br>清掃業務委託料 579,600<br>ごみ収集委託料 92,400<br>消防設備保守点検委託料 52,500<br>電気設備保守点検委託料 144,768<br>(14) 使用料及び賃借料 (27,564)<br>NHK受信料 27,564<br>(15) 工事請負費 (1,518,300)<br>改修工事費 1,518,300<br>(18) 備品購入費 (94,740)<br>庁用器具費 14,940<br>機械器具購入費 79,800 |
|    |      |            |           |           |     | 4 通信設備管理事業 14,344,392<br>(11) 需用費 (18,120)<br>消耗品費 18,120<br>(12) 役 務 費 (2,332,422)<br>通信運搬費 2,332,422<br>(13) 委 託 料 (10,395,000)  |

歳 出

| 款 | 項 | 目         | 算 現 額 |       |                                  |                          |     | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------|-------|-------|----------------------------------|--------------------------|-----|---|-----|
|   |   |           | 当初予算額 | 補正予算額 | 予 算<br>継続費<br>及び繰越<br>事業費<br>繰越額 | 予 算<br>繰越費<br>及び繰<br>越増減 | 繰越額 |   |     |
|   |   | (1 常備消防費) |       |       |                                  |                          |     |   |     |

(単位 円)

| 節   | 支出済額 | 翌年度繰越額              |            |               | 不用額 | 備 考  |
|-----|------|---------------------|------------|---------------|-----|--|
|     |      | 継続<br>費連<br>次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費 | 事故<br>繰越<br>し |     |  |
| 金 額 |      |                     |            |               |     |  |
|     |      |                     |            |               |     | 工事設計委託料<br>3,570,000<br>通信施設保安点検委託<br>料<br>6,825,000<br>(18)備品購入費 (143,850)<br>器具購入費 143,850<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (1,455,000)<br>防災行政無線従事者養<br>成講習会負担金 26,000<br>救急安心センター負担<br>金 1,429,000   |
|     |      |                     |            |               |     | 5 消防車両管理事業<br>7,118,536<br>(9)旅 費 (6,960)<br>普通旅費 6,960<br>(11)需 用 費 (6,190,653)<br>消耗品費 27,060<br>燃料費 3,601,663<br>修繕料 2,561,930<br>(12)役 務 費 (88,808)<br>車検手数料 73,600<br>安全運転管理者用運転<br>記録証明手数料 630<br>ETC手数料 3,238<br>薬剤詰替え等手数料<br>11,340<br>(18)備品購入費 (100,065)<br>機械器具購入費 100,065<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (438,450)<br>技能試験事前講習受講<br>負担金 438,450<br>(27)公 課 費 (293,600)<br>自動車重量税 293,600 |
|     |      |                     |            |               |     | 6 火災消火事業<br>1,284,669<br>(9)旅 費 (14,520)<br>普通旅費 14,520<br>(11)需 用 費 (99,062)<br>消耗品費 99,062<br>(12)役 務 費 (488,881)<br>酸素ボンベ等耐圧検査<br>手数料 231,925<br>高圧ガス製造所保安検<br>査手数料 165,900<br>容器廃棄手数料 3,150<br>ガス検知器定期点検手<br>数料 87,906<br>(16)原材料費 (131,376)<br>資材費 131,376<br>(18)備品購入費 (550,830)   |

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<br>及び<br>繰越<br>額 | 予備費<br>及び<br>繰<br>増 | 費<br>及<br>用<br>減 |   |     |
|   |   | (1 常備消防費) |         |       |                      |                     |                  |   |     |

(単位 円)

| 節  | 支出済額 | 翌年度繰越額              |            |               | 不用額 | 備 考   |
|----|------|---------------------|------------|---------------|-----|---|
|    |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費 | 事故<br>繰越<br>し |     |   |
| 金額 |      |                     |            |               |     |   |
|    |      |                     |            |               |     | 器具購入費 14,490<br>消防ホース購入費 136,500<br>現場外套等購入費 399,840  |
|    |      |                     |            |               |     | 7 火災予防事業 381,225<br>(9)旅 費 (39,120)<br>普通旅費 39,120<br>(11)需 用 費 (68,105)<br>消耗品費 68,105<br>(12)役 務 費 (10,000)<br>検定手数料 10,000<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (264,000)<br>泉州防火管理講習連絡<br>協議会運営負担金 264,000  |
|    |      |                     |            |               |     | 8 救急救助事業 7,535,606<br>(9)旅 費 (424,800)<br>普通旅費 424,800<br>(11)需 用 費 (1,999,977)<br>消耗品費 1,999,977<br>(12)役 務 費 (737,310)<br>救急救助隊員特別検診<br>手数料 531,420<br>救急救命士受験等手数<br>料 71,280<br>機器点検手数料 134,610<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (4,364,519)<br>近畿救急医学会救急隊<br>員部会負担金 10,000<br>消防学校等研修負担金 2,659,660<br>泉州地域メディカルコ<br>ントロール協議会負担金 1,676,659<br>救急業務賠償責任保険<br>負担金 18,200<br>(27)公 課 費 (9,000)<br>登録免許税 9,000 |
|    |      |                     |            |               |     | 9 消防施設整備事業 90,410,060<br>(12)役 務 費 (19,860)<br>自動車リサイクル手数<br>料 10,780<br>自動車損害賠償責任保<br>険料 9,080<br>(18)備品購入費 (90,300,000)<br>車両購入費 90,300,000   |

歳 出

| 款 | 項 | 目            | 現 額       |           |                    |                    |            | 計                          | 区 分 |
|---|---|--------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------|-----|
|   |   |              | 当初予算額     | 補正予算額     | 継続費<br>及び事業<br>繰越額 | 予備費<br>及び流出<br>及び増 | 算入<br>及び減  |                            |     |
|   |   | 2 非常備<br>消防費 | 8,970,000 | 1,342,000 |                    |                    | 10,312,000 |                            |     |
|   |   |              |           |           |                    |                    |            | 1 報酬                       |     |
|   |   |              |           |           |                    |                    |            | 5 災害補<br>償費                |     |
|   |   |              |           |           |                    |                    |            | 8 報償費                      |     |
|   |   |              |           |           |                    |                    |            | 9 旅費                       |     |
|   |   |              |           |           |                    |                    |            | 11 需用費                     |     |
|   |   |              |           |           |                    |                    |            | 12 役務費                     |     |
|   |   |              |           |           |                    |                    |            | 14 使用料<br>及び賃<br>借料        |     |
|   |   |              |           |           |                    |                    |            | 18 備品購<br>入費               |     |
|   |   |              |           |           |                    |                    |            | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |     |
|   |   |              |           |           |                    |                    |            | 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<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費 | 事故<br>繰越<br>し |         |  |
| 金額        |            |                     |            |               |         |  |
|           |            |                     |            |               |         | (27)公 課 費 (90,200)<br>自動車重量税 90,200  |
|           |            |                     |            |               |         | 10 消火栓施設整備事業 6,468,213   |
|           |            |                     |            |               |         | (11)需 用 費 (10,980)<br>消耗品費 10,980  |
|           |            |                     |            |               |         | (16)原材料費 (51,810)<br>資材費 51,810  |
|           |            |                     |            |               |         | (19)負担金、補助及び交付<br>金 (6,405,423)<br>消火栓施設負担金 6,405,423  |
|           | 10,121,289 |                     |            |               | 190,711 | 1 消防団事業  |
|           |            |                     |            |               |         | (1)報 酬 (4,627,500)<br>消防団員報酬 2,809,500<br>出動報酬 1,818,000   |
| 4,631,000 | 4,627,500  |                     |            |               | 3,500   | (8)報 償 費 (432,000)<br>退職者報償金 432,000   |
|           |            |                     |            |               |         | (9)旅 費 (232,620)<br>費用弁償 232,620   |
| 10,000    | 0          |                     |            |               | 10,000  | (11)需 用 費 (1,174,063)<br>消耗品費 891,775<br>燃料費 46,887<br>印刷製本費 9,000<br>修繕料 226,401                                  |
| 442,000   | 432,000    |                     |            |               | 10,000  | (12)役 務 費 (34,000)<br>通信運搬費 20,350<br>車検手数料 13,650   |
| 237,000   | 232,620    |                     |            |               | 4,380   | (14)使用料及び賃借料   |
| 1,195,000 | 1,174,063  |                     |            |               | 20,937  | (88,600)<br>会場借上料 13,600<br>バス借上料 71,400<br>高速道路通行料 3,600  |
| 34,000    | 34,000     |                     |            |               | 0       | (18)備品購入費 (688,170)<br>器具購入費 688,170   |
| 93,000    | 88,600     |                     |            |               | 4,400   | (19)負担金、補助及び交付<br>金 (2,819,736)<br>公務災害補償等共済基<br>金負担金 1,843,096<br>消防団員福祉共済制度<br>負担金 224,640<br>大阪府消防協会負担金 752,000 |
| 788,000   | 688,170    |                     |            |               | 99,830  | (27)公 課 費 (24,600)<br>自動車重量税 24,600  |
| 2,852,000 | 2,819,736  |                     |            |               | 32,264  |  |
| 30,000    | 24,600     |                     |            |               | 5,400   |  |

| 款 | 項   | 目        | 算 現 額         |             |                          |                       | 計             | 区 分                        |
|---|-----|----------|---------------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
|   |     |          | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費<br>及び繰越<br>事業繰<br>越額 | 予備費<br>及び用<br>流減<br>増 |               |                            |
| 9 | 教育費 |          | 1,735,940,000 | 957,838,000 | 446,166,000              | 2,649,000             | 3,142,593,000 |                            |
|   | 1   | 教育総務費    | 472,531,000   | △35,165,000 |                          | 129,000               | 437,495,000   |                            |
|   |     | 1 教育委員会費 | 5,675,000     | 31,000      |                          |                       | 5,706,000     |                            |
|   |     |          |               |             |                          |                       |               | 1 報酬                       |
|   |     |          |               |             |                          |                       |               | 8 報償費                      |
|   |     |          |               |             |                          |                       |               | 9 旅費                       |
|   |     |          |               |             |                          |                       |               | 10 交際費                     |
|   |     |          |               |             |                          |                       |               | 11 需用費                     |
|   |     |          |               |             |                          |                       |               | 14 使用料<br>及び賃<br>借料        |
|   |     |          |               |             |                          |                       |               | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |
|   |     | 2 事務局費   | 328,696,000   | △39,999,000 |                          | △72,000               | 288,625,000   |                            |
|   |     |          |               |             |                          |                       |               | 1 報酬                       |
|   |     |          |               |             |                          |                       |               | 2 給料                       |
|   |     |          |               |             |                          |                       |               | 3 職員手<br>当等                |
|   |     |          |               |             |                          |                       |               | 4 共済費                      |

(単位 円)

| 節           | 支出済額          | 翌年度繰越額              |             |               | 不用額         | 備 考  |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|--|
|             |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費  | 事故<br>繰越<br>し |             |  |
| 金額          | 2,056,005,889 |                     | 969,924,000 |               | 116,663,111 |  |
|             | 426,010,815   |                     |             |               | 11,484,185  |  |
|             | 5,666,028     |                     |             |               | 39,972      | 1 教育委員会運営事業  |
|             | 5,448,000     | 5,448,000           |             |               | 0           | (1)報酬 (5,448,000)<br>教育委員報酬 5,448,000  |
| 40,000      | 30,000        |                     |             |               | 10,000      | (8)報償費 (30,000)<br>教育委員会事務事業評<br>価委員謝礼 30,000                                  |
| 15,000      | 14,060        |                     |             |               | 940         | (9)旅費 (14,060)<br>費用弁償 14,060  |
| 80,000      | 65,000        |                     |             |               | 15,000      | (10)交際費 (65,000)<br>教育委員会交際費 65,000  |
| 23,000      | 9,918         |                     |             |               | 13,082      | (11)需用費 (9,918)<br>消耗品費 9,918  |
| 33,000      | 32,550        |                     |             |               | 450         | (14)使用料及び賃借料 (32,550)<br>会場借上料 32,550  |
| 67,000      | 66,500        |                     |             |               | 500         | (19)負担金、補助及び交付金 (66,500)<br>大阪府都市教育委員会<br>連絡協議会負担金 66,500                      |
|             | 285,260,883   |                     |             |               | 3,364,117   | 1 人件費 (人事課) 283,603,708<br>(72,645,635)  |
| 72,786,000  | 72,645,635    |                     |             |               | 140,365     | (1)報酬 (72,645,635)<br>嘱託報酬 72,645,635  |
| 109,711,000 | 107,730,893   |                     |             |               | 1,980,107   | (2)給料 (107,730,893)<br>一般職給 107,730,893  |
| 66,289,000  | 65,426,117    |                     |             |               | 862,883     | (3)職員手当等 (65,426,117)<br>扶養手当 2,556,500<br>地域手当 7,053,798<br>期末勤勉手当 43,214,654 |
| 37,344,000  | 37,241,623    |                     |             |               | 102,377     | 管理職手当 7,273,800<br>通勤手当 2,016,700<br>住居手当 1,182,000<br>時間外勤務手当 2,116,716       |

歳 出

| 款 | 項 | 目            | 子 算 現 額 |       |                        |                    |                   | 計                                  | 区 分 |
|---|---|--------------|---------|-------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|-----|
|   |   |              | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費<br>及び<br>事業<br>繰越額 | 繰越<br>費<br>及び<br>増 | 流出<br>費<br>及<br>減 |                                    |     |
|   |   | (2 事務局<br>費) |         |       |                        |                    |                   | 8 報償費                              |     |
|   |   |              |         |       |                        |                    |                   | 9 旅費                               |     |
|   |   |              |         |       |                        |                    |                   | 11 需用費                             |     |
|   |   |              |         |       |                        |                    |                   | 12 役務費                             |     |
|   |   |              |         |       |                        |                    |                   | 14 使用料<br>及び<br>賃<br>借料            |     |
|   |   |              |         |       |                        |                    |                   | 18 備品購<br>入費                       |     |
|   |   |              |         |       |                        |                    |                   | 19 負担金<br>、<br>補助<br>及び<br>交付<br>金 |     |

(単位 円)

| 節       | 支出済額    | 翌年度繰越額            |                       |                   | 不用額     | 備 考  |
|---------|---------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------|--|
|         |         | 継続<br>費<br>繰<br>越 | 繰<br>越<br>明<br>許<br>費 | 事故<br>繰<br>越<br>し |         |  |
| 金額      |         |                   |                       |                   |         |  |
| 12,000  | 0       |                   |                       |                   | 12,000  | 休日勤務手当 11,949<br>(4) 共 済 費 (37,241,623)<br>共済組合補給金 36,751,401<br>共済組合事務費負担金 270,558<br>公務災害補償基金負担<br>金 219,664<br>○3目1事業4節へ流用 △72,000<br>(9) 旅 費 (559,440)<br>費用弁償 559,440   |
| 774,000 | 715,770 |                   |                       |                   | 58,230  |  |
| 323,000 | 257,540 |                   |                       |                   | 65,460  |  |
| 6,000   | 5,500   |                   |                       |                   | 500     |  |
| 332,000 | 210,900 |                   |                       |                   | 121,100 | 2 事務局運営事業 (教育総務課)<br>546,130<br>(9) 旅 費 (134,730)<br>普通旅費 134,730<br>(11) 需 用 費 (31,340)<br>消耗品費 25,340<br>印刷製本費 6,000<br>(12) 役 務 費 (5,500)<br>通信運搬費 5,500<br>(14) 使用料及び賃借料 (210,900)<br>タクシー借上料 210,900<br>(18) 備品購入費 (30,660)<br>図書費 30,660<br>(19) 負担金、補助及び交付<br>金 (133,000)<br>全国都市教育長協議会<br>負担金 17,000<br>近畿都市教育長協議会<br>負担金 18,000<br>大阪府都市教育長協議<br>会負担金 57,000<br>全国都市教育長協議会<br>定期総会参加負担金 7,000<br>大阪府公立学校施設整<br>備期成会負担金 3,000<br>近畿都市教育長協議会<br>参加負担金 30,000<br>教育長連絡協議会負担<br>金 1,000 |
| 516,000 | 501,805 |                   |                       |                   | 14,195  |  |
| 532,000 | 525,100 |                   |                       |                   | 6,900   |  |
|         |         |                   |                       |                   |         | 3 事務局運営事業 (指導課)<br>1,111,045<br>(9) 旅 費 (21,600)<br>普通旅費 21,600<br>(11) 需 用 費 (226,200)<br>消耗品費 113,430<br>印刷製本費 112,770<br>(18) 備品購入費 (471,145)<br>図書費 33,345<br>器具購入費 437,800  |

| 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 費 額 | 予 備 費 及 び 流 出 支 び 増 減 |            |                |
|   |   | 3 教育支援センター費 | 32,881,000 | △608,000 |                   | 72,000                | 32,345,000 |                |
|   |   |             |            |          |                   |                       |            | 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         |
|   |   |             |            |          |                   |                       |            | 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 |

| 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 (392,100)<br>大阪府都市教職員人事主担課長会負担金 4,000<br>泉北三市一町教育事業費振興協議会分担金 388,100   |
|           | 29,357,320 |               |           |           | 2,987,680 | 1 人件費(人事課)<br>7,739,788<br>(2)給 料 (3,866,688)<br>一般職給 3,866,688<br>(3)職員手当等 (2,562,724)<br>扶養手当 312,000<br>地域手当 269,628<br>期末勤勉手当 1,601,096<br>管理職手当 315,000<br>通勤手当 65,000<br>(4)共 済 費 (1,310,376)<br>共済組合補給金 1,293,448<br>共済組合事務費負担金 9,960<br>公務災害補償基金負担金 6,968<br>○2目1事業4節より流用 72,000 |
| 3,622,000 | 3,621,600  |               |           |           | 400       |  |
| 3,953,000 | 3,866,688  |               |           |           | 86,312    |  |
| 2,572,000 | 2,562,724  |               |           |           | 9,276     |  |
| 1,312,000 | 1,310,376  |               |           |           | 1,624     |  |
| 7,380,000 | 7,051,800  |               |           |           | 328,200   |  |
| 287,000   | 157,440    |               |           |           | 129,560   | 2 一般事務事業(教育支援センター)<br>3,811,248<br>(1)報 酬 (3,621,600)<br>嘱託報酬 3,621,600<br>(9)旅 費 (44,050)<br>普通旅費 7,150<br>費用弁償 36,900<br>(11)需 用 費 (120,598)<br>消耗品費 120,598<br>(19)負担金、補助及び交付金 (25,000)<br>大阪府教育研究所連盟分担金 15,000<br>近畿地区教育研究所連盟分担金 10,000  |
| 1,446,000 | 1,355,226  |               |           |           | 90,774    |  |
| 2,937,000 | 2,746,491  |               |           |           | 190,509   |  |
| 2,082,000 | 2,080,904  |               |           |           | 1,096     |  |
| 5,424,000 | 3,287,571  |               |           |           | 2,136,429 |  |
| 1,300,000 | 1,291,500  |               |           |           | 8,500     | 3 教育支援センター維持管理事業<br>1,853,397<br>(11)需 用 費 (1,234,628)<br>光熱水費 1,220,978<br>修繕料 13,650<br>(12)役 務 費 (174,122)<br>通信運搬費 174,122<br>(13)委 託 料 (400,904)<br>清掃業務委託料 158,704<br>警備業務委託料 189,000  |
| 30,000    | 25,000     |               |           |           | 5,000     |  |



歳 出

| 款 | 項 | 目             | 算 現 額 |       |                                  |                     |                  | 計 | 区 分 |
|---|---|---------------|-------|-------|----------------------------------|---------------------|------------------|---|-----|
|   |   |               | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費<br>及び<br>繰越<br>事業<br>繰越<br>額 | 予備費<br>及び<br>繰<br>増 | 費<br>及<br>用<br>減 |   |     |
|   |   | (3 教育支援センター費) |       |       |                                  |                     |                  |   |     |

(単位 円)

| 節  | 支出済額 | 翌年度繰越額         |           |               | 不用額 | 備 考   |
|----|------|----------------|-----------|---------------|-----|---|
|    |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越<br>額 |     |   |
| 金額 |      |                |           |               |     |   |
|    |      |                |           |               |     | ごみ収集委託料 6,300<br>消防設備保守点検委託料 46,900<br>(14) 使用料及び賃借料 (43,743)<br>電子複写機使用料 43,743  |
|    |      |                |           |               |     | 4 教育相談事業 5,792,190<br>(8) 報償費 (4,414,800)<br>講師謝礼 32,000<br>教育相談員報償費 4,382,800<br>(9) 旅 費 (113,390)<br>費用弁償 113,390<br>(12) 役 務 費 (184,000)<br>講師派遣料 184,000<br>(13) 委 託 料 (1,080,000)<br>教育相談委託料 1,080,000             |
|    |      |                |           |               |     | 5 教職員研修事業 202,560<br>(8) 報 償 費 (90,000)<br>講師謝礼 90,000<br>(14) 使用料及び賃借料 (112,560)<br>会場借上料 112,560  |
|    |      |                |           |               |     | 6 情報環境整備事業 7,411,137<br>(12) 役 務 費 (2,388,369)<br>通信運搬費 2,388,369<br>(13) 委 託 料 (600,000)<br>ネットワーク保守点検委託料 600,000<br>(14) 使用料及び賃借料 (3,131,268)<br>ネットワークシステム借上料 3,131,268<br>(15) 工事請負費 (1,291,500)<br>補修工事費 1,291,500 |
|    |      |                |           |               |     | 7 学習活動支援事業 1,947,000<br>(8) 報 償 費 (1,947,000)<br>講師謝礼 1,947,000   |
|    |      |                |           |               |     | 8 家庭教育支援事業 300,000<br>(8) 報 償 費 (300,000)<br>家庭訪問支援員謝礼 300,000  |

| 款 | 項 | 目       | 算 現 額      |           |                  |                |               | 計          | 区 分                        |
|---|---|---------|------------|-----------|------------------|----------------|---------------|------------|----------------------------|
|   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費<br>及び<br>繰越額 | 繰越費<br>及び<br>増 | 備出<br>及び<br>減 |            |                            |
|   |   | 4 教育指導費 | 43,416,000 | 3,133,000 |                  |                | 129,000       | 46,678,000 |                            |
|   |   |         |            |           |                  |                |               |            | 7 貸金                       |
|   |   |         |            |           |                  |                |               |            | 8 報償費                      |
|   |   |         |            |           |                  |                |               |            | 9 旅費                       |
|   |   |         |            |           |                  |                |               |            | 11 需用費                     |
|   |   |         |            |           |                  |                |               |            | 12 役務費                     |
|   |   |         |            |           |                  |                |               |            | 13 委託料                     |
|   |   |         |            |           |                  |                |               |            | 14 使用料<br>及び<br>賃借料        |
|   |   |         |            |           |                  |                |               |            | 18 備品購<br>入費               |
|   |   |         |            |           |                  |                |               |            | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |

| 節          | 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |          | 不用額       | 備 考   |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|---|
|            |            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越 |           |   |
| 金額         |            |           |           |          |           |   |
|            |            |           |           |          |           | 9 学校・家庭・地域の連携による支援事業<br>(8)報償費 300,000<br>家庭訪問支援員謝礼 (300,000)<br>300,000  |
|            | 43,840,357 |           |           |          | 2,837,643 | 1 一般事務事業 (指導課)<br>(9)旅費 156,990<br>普通旅費 (104,020)<br>104,020<br>(11)需用費 (47,970)<br>消耗品費 39,970<br>印刷製本費 8,000  |
| 11,337,000 | 11,027,240 |           |           |          | 309,760   | (19)負担金、補助及び交付金 (5,000)<br>大阪府都市指導主管課<br>長会負担金 5,000  |
| 13,044,000 | 12,490,457 |           |           |          | 553,543   |   |
| 1,648,000  | 1,100,395  |           |           |          | 547,605   |   |
| 5,855,000  | 5,517,910  |           |           |          | 337,090   | 2 小学校教育振興事業<br>(11)需用費 2,472,385<br>消耗品費 (1,576,425)<br>1,576,425<br>(13)委託料 (796,000)<br>芸術鑑賞委託料 296,000<br>CAPプログラム委託料 500,000<br>(14)使用料及び賃借料 (99,960)<br>会場借上料 99,960 |
| 511,000    | 486,540    |           |           |          | 24,460    |   |
| 10,024,000 | 9,581,531  |           |           |          | 442,469   |   |
| 1,277,000  | 1,138,800  |           |           |          | 138,200   |   |
| 990,000    | 962,119    |           |           |          | 27,881    | 3 中学校教育振興事業<br>(11)需用費 2,027,397<br>消耗品費 (1,641,457)<br>1,641,457<br>(12)役務費 (123,000)<br>通信運搬費 123,000<br>(14)使用料及び賃借料 (262,940)<br>会場借上料 262,940                        |
| 1,992,000  | 1,535,365  |           |           |          | 456,635   | 4 学校支援社会人等指導者活用事業<br>(8)報償費 1,851,700<br>(1,743,000)<br>部活動技術指導者報償費 900,000<br>学校支援社会人等指導者報償費 843,000<br>(12)役務費 (108,700)<br>傷害保険料 57,700<br>講師派遣料 51,000                |

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<br>及び繰越<br>事業繰越額 | 予備費<br>支出<br>及び増 | 費及用<br>減 |   |     |
|   |   | (4 教育指導費) |         |       |                      |                  |          |   |     |

(単位 円)

| 節  | 支出済額 | 翌年度繰越額      |           |       | 不用額 | 備 考   |
|----|------|-------------|-----------|-------|-----|---|
|    |      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故繰越し |     |   |
| 金額 |      |             |           |       |     |   |
|    |      |             |           |       |     | 5 明日を拓く学校づくり推進事業<br>2,106,495<br>(8)報償費 (70,000)<br>講師謝礼 70,000<br>(11)需用費 (224,995)<br>消耗品費 224,995<br>(12)役務費 (60,000)<br>講師派遣料 60,000<br>(13)委託料 (1,660,000)<br>総合的教育力活性化事業委託料 900,000<br>指定研究校園・校園内研修委託料 760,000<br>(14)使用料及び賃借料 (91,500)<br>会場借上料 91,500 |
|    |      |             |           |       |     | 6 図書館司書配置事業<br>5,044,096<br>(8)報償費 (4,837,257)<br>図書館司書報償費 4,837,257<br>(9)旅費 (44,000)<br>費用弁償 44,000<br>(11)需用費 (93,539)<br>消耗品費 93,539<br>(12)役務費 (69,300)<br>傷害保険料 69,300  |
|    |      |             |           |       |     | 7 英語指導助手派遣事業<br>6,247,771<br>(13)委託料 (6,247,771)<br>英語指導助手委託料 6,247,771   |
|    |      |             |           |       |     | 8 団体等育成支援事業 (指導課)<br>917,482<br>(8)報償費 (101,000)<br>講師謝礼 101,000<br>(11)需用費 (801,882)<br>消耗品費 414,282<br>印刷製本費 387,600<br>(14)使用料及び賃借料 (14,600)<br>会場借上料 14,600   |
|    |      |             |           |       |     | 9 教育実習受入事業<br>688,189<br>(11)需用費 (688,189)<br>消耗品費 688,189  |
|    |      |             |           |       |     | 10 伝統文化推進事業<br>757,860<br>(8)報償費 (206,000)  |

歳 出

| 款 | 項 | 目             | 算 現 額 |       |                             |          |                | 計 | 区 分 |
|---|---|---------------|-------|-------|-----------------------------|----------|----------------|---|-----|
|   |   |               | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費<br>及び<br>繰越<br>事業<br>費額 | 繰越<br>費額 | 備出<br>及び<br>増減 |   |     |
|   |   | (4 教育指<br>導費) |       |       |                             |          |                |   |     |

(単位 円)

| 節   | 支出済額 | 翌年度繰越額              |                       |                       | 不用額 | 備 考  |
|-----|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----|--|
|     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰<br>越<br>明<br>許<br>費 | 事<br>故<br>繰<br>越<br>し |     |  |
| 金 額 |      |                     |                       |                       |     |  |
|     |      |                     |                       |                       |     | 講師謝礼 206,000<br>(11)需用費 (372,860)<br>消耗品費 372,860<br>(13)委託料 (179,000)<br>将棋大会運営委託料 179,000  |
|     |      |                     |                       |                       |     | 11 自学自習支援事業<br>3,500,060<br>(8)報償費 (2,792,400)<br>自学自習力育成サポ<br>ー<br>ト指導者報償費 2,792,400<br>(11)需用費 (37,860)<br>消耗品費 37,860<br>(14)使用料及び賃借料 (669,800)<br>会場借上料 669,800            |
|     |      |                     |                       |                       |     | 12 少人数学級支援事業<br>9,881,200<br>(7)賃 金 (9,709,200)<br>臨時職員賃金 9,709,200<br>(9)旅 費 (172,000)<br>費用弁償 172,000  |
|     |      |                     |                       |                       |     | 13 地域ぐるみの学校安全体制整備推<br>進事業<br>2,781,515<br>(7)賃 金 (1,318,040)<br>臨時職員賃金 1,318,040<br>(8)報 償 費 (1,425,600)<br>スクールガードリー<br>ダー<br>報償費 1,425,600<br>(9)旅 費 (37,875)<br>費用弁償 37,875 |
|     |      |                     |                       |                       |     | 14 中学生国際交流事業<br>2,293,405<br>(9)旅 費 (742,500)<br>普通旅費 247,500<br>費用弁償 495,000<br>(12)役 務 費 (20,540)<br>傷害保険料 20,540<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (1,530,365)<br>国際交流事業助成金 1,530,365  |
|     |      |                     |                       |                       |     | 17 おづみんプロジェクト事業<br>1,267,852<br>(8)報 償 費 (168,000)<br>講師謝礼 123,000<br>いじめ問題対策連絡協<br>議員謝礼 45,000  |

| 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 | 子 費 支 出 流 増 減 | 備 用 費 及 用 減 |                |     |
|   |   | 5 支援教育費 | 61,851,000 | 2,278,000 |                   |               | 64,129,000  |                |     |
|   |   |         |            |           |                   |               |             | 1 報酬           |     |
|   |   |         |            |           |                   |               |             | 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    |     |
|   |   |         |            |           |                   |               |             | 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 運 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |   |
| 金額 |            |               |           |           |           |   |
|    |            |               |           |           |           | (11)需用費 (32,733)<br>消耗品費 32,733<br>(12)役務費 (105,000)<br>講師派遣料 105,000<br>(18)備品購入費 (962,119)<br>教具教材費 962,119   |
|    |            |               |           |           |           | 18 子ども支援プロジェクト事業<br>1,845,960<br>(8)報償費 (1,147,200)<br>不登校対策支援員謝礼<br>1,147,200<br>(13)委託料 (698,760)<br>Q-U検査委託料 698,760   |
|    | 61,876,796 |               |           |           | 2,252,204 | 1 支援教育事業<br>5,998,568<br>(8)報償費 (89,500)<br>講師謝礼 29,500<br>就学指導委員謝礼 60,000<br>(9)旅費 (2,400)<br>普通旅費 2,400<br>(11)需用費 (1,034,152)<br>消耗品費 507,873<br>印刷製本費 132,529<br>修繕料 393,750<br>(12)役務費 (61,000)<br>階段昇降機点検手数料 61,000<br>(14)使用料及び賃借料 (1,247,568)<br>バス借上料 428,400<br>動物借上料 73,500<br>階段昇降機リース料 745,668<br>(18)備品購入費 (3,368,248)<br>教具教材費 2,838,800<br>器具購入費 529,448<br>(19)負担金、補助及び交付金 (195,700)<br>大阪府支援教育研究会<br>負担金 18,700<br>泉北支援教育研究会分<br>担金 177,000 |
|    | 27,054,000 | 26,260,492    |           |           | 793,508   |   |
|    | 29,884,000 | 28,906,130    |           |           | 977,870   |   |
|    | 99,000     | 89,500        |           |           | 9,500     |   |
|    | 710,000    | 559,421       |           |           | 150,579   |   |
|    | 1,110,000  | 1,054,007     |           |           | 55,993    |   |
|    | 70,000     | 61,000        |           |           | 9,000     |   |
|    | 1,418,000  | 1,251,198     |           |           | 166,802   |   |
|    | 3,420,000  | 3,368,248     |           |           | 51,752    |   |
|    | 364,000    | 326,800       |           |           | 37,200    | 2 介助員配置事業<br>55,878,228<br>(1)報酬 (26,260,492)<br>嘱託報酬 26,260,492<br>(7)賃金 (28,906,130)<br>臨時職員賃金 28,906,130<br>(9)旅費 (557,021)  |

歳 出

| 款 | 項      | 目         | 算 現 額       |             |                          |                       |               | 計       | 区 分 |
|---|--------|-----------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------|-----|
|   |        |           | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費<br>及繰越<br>事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出<br>及び<br>増減 |               |         |     |
|   |        | 6 佐野幸子基金費 | 12,000      |             |                          |                       | 12,000        | 25 積立金  |     |
|   | 2 小学校費 |           | 422,953,000 | 969,971,000 | 280,278,000              | 644,000               | 1,673,846,000 |         |     |
|   |        | 1 学校管理費   | 353,460,000 | 974,671,000 | 280,278,000              | △1,157,000            | 1,607,252,000 |         |     |
|   |        |           |             |             |                          |                       |               | 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  |     |

(単位 円)

| 節           | 支出済額        | 翌年度繰越額         |             |               | 不用額        | 備 考  |
|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------|------------|--|
|             |             | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越<br>額 |            |  |
| 金額          |             |                |             |               |            |  |
|             |             |                |             |               |            | 費用弁償 557,021<br>(11)需用費 (19,855)<br>消耗品費 19,855<br>(14)使用料及び賃借料 (3,630)<br>施設入場料 3,630<br>(19)負担金、補助及び交付金 (131,100)<br>宿泊訓練参加負担金 131,100   |
|             | 9,431       |                |             |               | 2,569      | 1 佐野幸子基金積立事業<br>(25)積立金<br>佐野幸子基金積立金   |
| 12,000      | 9,431       |                |             |               | 2,569      |  |
|             | 663,249,149 |                | 969,924,000 |               | 40,672,851 |  |
|             | 599,066,638 |                | 969,924,000 |               | 38,261,362 | 1 人件費 (人事課)<br>6,899,015<br>(2)給料 (3,709,188)<br>一般職給 3,709,188<br>(3)職員手当等 (1,902,806)<br>扶養手当 156,000<br>地域手当 231,912<br>期末勤勉手当 1,514,894<br>(4)共済費 (1,287,021)<br>共済組合補給金 1,264,501<br>共済組合事務費負担金 9,960<br>公務災害補償基金負担金 12,560 |
| 135,000     | 135,000     |                |             |               | 0          |  |
| 3,725,000   | 3,709,188   |                |             |               | 15,812     |  |
| 1,921,000   | 1,902,806   |                |             |               | 18,194     |  |
| 1,304,000   | 1,287,021   |                |             |               | 16,979     |  |
| 30,000      | 19,860      |                |             |               | 10,140     | 2 小学校運営事業<br>24,227,102<br>(11)需用費 (14,439,900)<br>消耗品費 12,896,885<br>燃料費 17,446<br>印刷製本費 741,560<br>飼料費 19,982<br>医薬材料費 764,027<br>(12)役務費 (2,293,757)<br>通信運搬費 2,016,877<br>粗大ごみ収集手数料 25,650<br>計量器検査手数料 13,500                |
| 100,492,000 | 99,051,249  |                |             |               | 1,440,751  |  |
| 3,490,000   | 3,023,447   |                |             |               | 466,553    |  |
| 202,005,000 | 167,621,928 |                | 24,500,000  |               | 9,883,072  |  |

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<br>及事業<br>繰越額 | 繰越費<br>支出<br>及び<br>増 |   |                            |
|   |   | (1 学校管理費) |         |       |                   |                      |   | 14 使用料<br>及び賃<br>借料        |
|   |   |           |         |       |                   |                      |   | 15 工事請<br>負費               |
|   |   |           |         |       |                   |                      |   | 16 原材料<br>費                |
|   |   |           |         |       |                   |                      |   | 17 公有財<br>産購入<br>費         |
|   |   |           |         |       |                   |                      |   | 18 備品購<br>入費               |
|   |   |           |         |       |                   |                      |   | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |

(単位 円)

| 節             | 支出済額        | 翌年度繰越額              |             |           | 不用額        | 備 考   |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|-----------|------------|---|
|               |             | 繰越<br>費連<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |            |   |
| 金額            |             |                     |             |           |            |   |
| 18,455,000    | 17,377,339  |                     |             |           | 1,077,661  | ピアノ調律手数料<br>85,200<br>楽器搬送手数料<br>56,700<br>リサイクル手数料<br>42,580<br>ごみ処分手数料<br>53,250<br>(13)委託料 (2,961,934)<br>警備業務委託料<br>1,702,144<br>ごみ収集委託料<br>1,058,400<br>ねずみ等防除業務委託<br>料<br>201,390<br>(14)使用料及び賃借料<br>(2,098,445)<br>電子複写機借上料<br>1,932,560<br>自動車借上料<br>7,669<br>NHK受信料<br>124,416<br>施設入場料<br>3,800<br>照明機材借上料<br>30,000<br>(18)備品購入費 (2,433,066)<br>校用器具費<br>2,433,066<br>○2日1事業18節より流<br>用<br>129,000   |
| 1,236,905,000 | 266,680,145 |                     | 945,424,000 |           | 24,800,855 |   |
| 17,000        | 16,943      |                     |             |           | 57         |   |
| 31,186,000    | 31,185,104  |                     |             |           | 896        |   |
| 7,035,000     | 6,515,543   |                     |             |           | 519,457    |   |
| 552,000       | 541,065     |                     |             |           | 10,935     |   |
|               |             |                     |             |           |            | 3 小学校維持管理事業<br>143,347,404<br>(11)需用費 (82,762,523)<br>光熱水費<br>73,755,127<br>修繕料<br>9,007,396<br>(12)役務費 (729,690)<br>浄化槽定期検査手数料<br>28,500<br>浄化槽清掃手数料<br>379,890<br>簡易専用水道定期検査<br>手数料<br>71,400<br>揮発性有機化合物検査<br>手数料<br>249,900<br>(13)委託料 (28,653,144)<br>警備業務委託料<br>613,776<br>エレベーター保守点検<br>委託料<br>69,300<br>特殊建築物定期検査委<br>託料<br>1,303,131<br>消防設備保守点検委託<br>料<br>340,200<br>浄化槽維持管理委託料<br>176,441<br>自家用工作物保安管理<br>業務委託料<br>1,149,000<br>貯水槽清掃委託料<br>543,900 |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額 |       |                     |                   | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------|---------|-------|---------------------|-------------------|---|-----|
|   |   |           | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費<br>及び繰越<br>事業費額 | 繰越費<br>及び用減<br>支増 |   |     |
|   |   | (1 学校管理費) |         |       |                     |                   |   |     |

| 節  | 支出済額 | 翌年度繰越額   |           |          | 不用額 | 備 考  |
|----|------|----------|-----------|----------|-----|--|
|    |      | 繰越<br>費額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越 |     |  |
| 金額 |      |          |           |          |     |  |
|    |      |          |           |          |     | 校務員委託料 4,072,676<br>排水管等管理業務委託料 499,800<br>体育遊具保守点検委託料 409,500<br>安全確認業務委託料 1,960,256<br>施設管理委託料 17,515,164<br>(16)原材料費 (16,943)<br>資材費 16,943<br>(17)公有財産購入費 (31,185,104)<br>校舎等譲受費 15,596,582<br>施設整備費用割賦金 15,588,522  |
|    |      |          |           |          |     | 4 通学路交通安全対策事業 3,508,056<br>(13)委託料 (3,508,056)<br>交通安全専従員委託料 3,508,056   |
|    |      |          |           |          |     | 5 学校給食事業 131,738,591<br>(11)需用費 (1,169,143)<br>消耗品費 312,721<br>修繕料 856,422<br>(13)委託料 (125,650,311)<br>給食調理業務委託料 125,568,411<br>給食設備保守点検業務委託料 81,900<br>○3目1事業11節へ流用 △1,930,000<br>(15)工事請負費 (1,325,100)<br>補修工事費 1,325,100<br>(18)備品購入費 (3,594,037)<br>給食用器具費 3,594,037 |
|    |      |          |           |          |     | 6 小学校教材整備事業 11,442,984<br>(14)使用料及び賃借料 (11,442,984)<br>パソコン借上料 11,442,984  |
|    |      |          |           |          |     | 7 小学校施設整備事業 277,748,626<br>(11)需用費 (679,683)<br>消耗品費 664,983<br>燃料費 14,700<br>(13)委託料 (6,848,483)  |



歳 出

| 款 | 項 | 目           | 算 現 額      |            |                   |                 |            | 計                          | 区 分 |
|---|---|-------------|------------|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------------------|-----|
|   |   |             | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費<br>及事業<br>繰越額 | 予備費<br>支出<br>増減 |            |                            |     |
|   |   | 2 教育振<br>興費 | 63,848,000 | △4,700,000 |                   | △129,000        | 59,019,000 |                            |     |
|   |   |             |            |            |                   |                 |            | 11 需用費                     |     |
|   |   |             |            |            |                   |                 |            | 18 備品購<br>入費               |     |
|   |   |             |            |            |                   |                 |            | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |     |

(単位 円)

| 節          | 支出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額     | 備 考   |
|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
|            |            | 繰越<br>明許費   | 繰越<br>明許費 | 繰越<br>明許費 |           |   |
| 金 額        |            | 繰越<br>明許費   | 繰越<br>明許費 | 繰越<br>明許費 |           |   |
|            |            |             |           |           |           | 工事設計委託料 6,848,483<br>(14)使用料及び賃借料 (3,835,910)<br>国有地借上料 3,550<br>受変電設備借上料 3,832,360<br>(15)工事請負費 (265,355,045)<br>補修工事費 20,070,549<br>体育館非構造部材改修<br>工事費 84,376,857<br>自家発電設備設置工事<br>費 26,919,947<br>便所改修工事費 133,987,692<br>(18)備品購入費 (488,440)<br>校用器具費 488,440<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (541,065)<br>電話工事負担金 541,065 |
|            |            |             |           |           |           | 16 旭小学校増改築事業 154,860<br>(1)報 酬 (135,000)<br>旭小学校増改築事業審<br>査委員報酬 135,000<br>(9)旅 費 (19,860)<br>費用弁償 19,860   |
|            | 56,723,669 |             |           |           | 2,295,331 | 1 小学校教育振興事業(教育総務課)<br>9,789,835<br>(18)備品購入費 (9,649,030)<br>教具教材費 9,649,030<br>○1日2事業18節へ流用<br>△129,000<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (140,805)<br>和泉市委託児童分担金<br>140,805   |
| 54,000     | 7,000      |             |           |           | 47,000    |   |
| 9,709,000  | 9,649,030  |             |           |           | 59,970    |   |
| 49,256,000 | 47,067,639 |             |           |           | 2,188,361 | 2 小学校就学援助事業 46,322,934<br>(11)需 用 費 (7,000)<br>印刷製本費 7,000<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (46,315,934)<br>就学援助費 46,315,934  |
|            |            |             |           |           |           | 3 小学校教育振興事業(指導課)<br>610,900<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (610,900)  |

歳 出

| 款 | 項 | 目                 | 予 算 現 額    |            |                   |                       |             | 区 分   |
|---|---|-------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------|---|
|   |   |                   | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費<br>及事業<br>繰越額 | 予備費<br>支出<br>及び<br>増減 | 計           |   |
|   |   | 3 小学校<br>プール<br>費 | 5,645,000  |            |                   | 1,930,000             | 7,575,000   | 11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料                        |
|   |   | 3 中学校<br>費        | 89,009,000 | 13,490,000 | 165,888,000       |                       | 268,387,000 |   |
|   |   | 1 学校管<br>理費       | 57,432,000 | 16,256,000 | 165,888,000       |                       | 239,576,000 | 11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料<br>及び賃<br>借料 |

(単位 円)

| 節  | 支出済額        | 翌年度繰越額     |           |           | 不用額        | 備 考   |
|----|-------------|------------|-----------|-----------|------------|---|
|    |             | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |   |
| 金額 |             |            |           |           |            |   |
|    |             |            |           |           |            | 小学校各種研究会負担<br>金 193,600<br>大阪府小学校長会負担<br>金 120,000<br>大阪府小学校教頭会負<br>担金 64,000<br>大阪府衛星都市郡小学<br>校長会長会負担金 5,600<br>各種研究会等参加負担<br>金 227,700  |
|    | 7,458,842   |            |           |           | 116,158    | 1 小学校プール維持管理事業<br>(11)需用費 (6,978,211)<br>消耗品費 290,118<br>光熱水費 5,829,193<br>修繕料 858,900<br>○1目5事業13節より流<br>用 1,930,000<br>(12)役 務 費 (283,764)<br>浄化槽定期検査手数料<br>浄化槽清掃手数料 30,000<br>トリハロメタン検査手<br>数料 149,100<br>104,664<br>(13)委 託 料 (196,867)<br>浄化槽維持管理委託料<br>7,867<br>プール浄化装置保守点<br>検委託料 189,000              |
|    | 7,051,000   | 6,978,211  |           |           | 72,789     |   |
|    | 299,000     | 283,764    |           |           | 15,236     |   |
|    | 225,000     | 196,867    |           |           | 28,133     |   |
|    | 221,021,205 |            |           |           | 47,365,795 |   |
|    | 193,058,528 |            |           |           | 46,517,472 | 1 中学校運営事業<br>14,926,028<br>(8,501,097)<br>(11)需用費<br>消耗品費 7,719,283<br>印刷製本費 362,875<br>医薬材料費 340,939<br>賄材料費 78,000<br>(12)役 務 費 (1,546,583)<br>通信運搬費 1,408,623<br>粗大ごみ収集手数料<br>14,100<br>計量器検査手数料 6,300<br>ピアノ調律手数料 47,000<br>リサイクル手数料 20,160<br>ごみ処分手数料 50,400<br>(13)委 託 料 (1,622,416)<br>警備業務委託料 634,816 |
|    | 42,652,000  | 41,991,800 |           |           | 660,200    |   |
|    | 1,955,000   | 1,710,908  |           |           | 244,092    |   |
|    | 17,008,000  | 11,731,448 |           |           | 5,276,552  |   |
|    | 11,375,000  | 11,063,666 |           |           | 311,334    |   |

歳 出

| 款 | 項 | 目         | 算 現 額 |       |                           |                   |     | 計 | 区 分            |
|---|---|-----------|-------|-------|---------------------------|-------------------|-----|---|----------------|
|   |   |           | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費<br>及び繰越<br>事業費<br>繰越額 | 予備費<br>及び流<br>出増減 | 繰越額 |   |                |
|   |   | (1 学校管理費) |       |       |                           |                   |     |   | 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<br>通次繰<br>越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |   |
| 金額          |             |                 |           |           |            |   |
| 164,606,000 | 124,645,711 |                 |           |           | 39,960,289 | ごみ収集委託料 453,600<br>中学校昼食販売委託料 534,000   |
| 1,895,000   | 1,830,260   |                 |           |           | 64,740     | (14) 使用料及び賃借料 (1,425,672)<br>電子複写機借上料 1,036,756   |
| 85,000      | 84,735      |                 |           |           | 265        | NHK受信料 62,586<br>施設入場料 1,330<br>施設使用料 325,000<br>(18) 備品購入費 (1,830,260)<br>校用器具費 1,830,260  |
|             |             |                 |           |           |            | 2 中学校維持管理事業<br>(11) 需用費 (33,490,703)<br>光熱水費 31,162,546<br>修繕料 2,328,157<br>(12) 役務費 (164,325)<br>簡易専用水道定期検査手数料 26,775<br>揮発性有機化合物検査手数料 137,550<br>(13) 委託料 (6,780,915)<br>警備業務委託料 281,888<br>エレベーター保守点検委託料 69,300<br>特殊建築物定期検査委託料 261,369<br>消防設備保守点検委託料 163,800<br>自家用工作物保安管理業務委託料 513,648<br>貯水槽清掃委託料 233,100<br>排水管等管理業務委託料 115,500<br>校務員委託料 5,105,560<br>害虫駆除業務委託料 36,750 |
|             |             |                 |           |           |            | 3 中学校教材整備事業<br>(14) 使用料及び賃借料 (3,777,804)<br>パソコン借上料 3,777,804   |
|             |             |                 |           |           |            | 4 中学校施設整備事業<br>(13) 委託料 (3,328,117)<br>工事設計委託料 3,328,117  |

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<br>及事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>増減 |             |                                      |
|   |   | 2 教育振興費 | 31,577,000  | △2,766,000 |                    |                   | 28,811,000  | 11 需用費<br>18 備品購入費<br>19 負担金、補助及び交付金 |
|   |   | 4 幼稚園費  | 420,764,000 | 1,466,000  |                    |                   | 422,230,000 |                                      |

(単位 円)

| 節          | 支出済額        | 翌年度繰越額     |           |           | 不用額       | 備 考   |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|
|            |             | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
| 金額         |             |            |           |           |           | (14) 使用料及び賃借料<br>(5,860,190)<br>多目的教室棟借上料 3,654,000<br>受変電設備借上料 2,206,190<br>(15) 工事請負費<br>(124,645,711)<br>補修工事費 6,583,050<br>自家発電設備設置工事費 13,546,003<br>便所改修工事費 104,516,658<br>(19) 負担金、補助及び交付金 (84,735)<br>電話工事負担金 84,735 |
|            | 27,962,677  |            |           |           | 848,323   | 1 中学校教育振興事業(教育総務課)<br>4,131,058<br>(18) 備品購入費 (4,032,313)<br>教具教材費 4,032,313<br>(19) 負担金、補助及び交付金 (98,745)<br>和泉市委託生徒分担金 98,745  |
| 25,000     | 7,000       |            |           |           | 18,000    |   |
| 4,072,000  | 4,032,313   |            |           |           | 39,687    |   |
| 24,714,000 | 23,923,364  |            |           |           | 790,636   | 2 中学校就学援助事業<br>22,125,939<br>(11) 需用費 (7,000)<br>印刷製本費 7,000<br>(19) 負担金、補助及び交付金 (22,118,939)<br>就学援助費 22,118,939   |
|            |             |            |           |           |           | 3 中学校教育振興事業(指導課)<br>1,705,680<br>(19) 負担金、補助及び交付金 (1,705,680)<br>中学校各種研究会負担金 90,000<br>大阪府中学校長会負担金 121,600<br>大阪府中学校教頭会負担金 24,000<br>各種研究会等参加負担金 9,000<br>泉北三市一町中学校体育連盟負担金 367,640<br>中学校競技大会出場助成金 1,093,440                |
|            | 416,023,819 |            |           |           | 6,206,181 |   |

歳 出

| 款 | 項 | 目      | 算 現 額       |           |                          |                       | 計           | 区 分                        |
|---|---|--------|-------------|-----------|--------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|
|   |   |        | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費<br>及繰越<br>事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出<br>及び<br>増減 |             |                            |
|   |   | 1 幼稚園費 | 420,764,000 | 1,466,000 |                          |                       | 422,230,000 |                            |
|   |   |        |             |           |                          |                       |             | 2 給料                       |
|   |   |        |             |           |                          |                       |             | 3 職員手当等                    |
|   |   |        |             |           |                          |                       |             | 4 共済費                      |
|   |   |        |             |           |                          |                       |             | 7 賃金                       |
|   |   |        |             |           |                          |                       |             | 9 旅費                       |
|   |   |        |             |           |                          |                       |             | 11 需用費                     |
|   |   |        |             |           |                          |                       |             | 12 役務費                     |
|   |   |        |             |           |                          |                       |             | 13 委託料                     |
|   |   |        |             |           |                          |                       |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料        |
|   |   |        |             |           |                          |                       |             | 15 工事請<br>負費               |
|   |   |        |             |           |                          |                       |             | 18 備品購<br>入費               |
|   |   |        |             |           |                          |                       |             | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |

(単位 円)

| 節  | 支出済額        | 翌年度繰越額         |           |               | 不用額       | 備 考   |
|----|-------------|----------------|-----------|---------------|-----------|---|
|    |             | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越<br>額 |           |   |
| 金額 |             |                |           |               |           |   |
|    | 416,023,819 |                |           |               | 6,206,181 | 1 人件費 (人事課)<br>19,997,950<br>(10,971,774)   |
|    | 116,338,000 | 116,054,223    |           |               | 283,777   | (2) 給 料<br>一般職給<br>10,971,774   |
|    | 88,178,000  | 87,709,674     |           |               | 468,326   | (3) 職員手当等<br>扶養手当<br>234,000<br>地域手当<br>672,357<br>期末勤勉手当<br>4,315,322<br>通勤手当<br>49,200                                      |
|    | 42,211,000  | 41,943,994     |           |               | 267,006   | (4) 共 済 費<br>共済組合補給金<br>3,708,191<br>共済組合事務費負担金<br>29,880   |
|    | 113,129,000 | 110,918,490    |           |               | 2,210,510 | 公務災害補償基金負担<br>金<br>17,226   |
|    | 2,779,000   | 2,332,582      |           |               | 446,418   | 2 人件費 (指導課)<br>225,709,941<br>(105,082,449)   |
|    | 17,467,000  | 17,330,069     |           |               | 136,931   | (2) 給 料<br>教諭給<br>105,082,449   |
|    | 1,477,000   | 1,406,052      |           |               | 70,948    | (3) 職員手当等<br>扶養手当<br>511,594<br>地域手当<br>7,017,175<br>期末勤勉手当<br>42,713,971   |
|    | 11,837,000  | 10,774,879     |           |               | 1,062,121 | 管理職手当<br>3,955,500<br>通勤手当<br>1,231,140<br>住居手当<br>2,083,173<br>時間外勤務手当<br>561,280<br>児童手当<br>1,410,000<br>退職手当<br>22,954,962 |
|    | 923,000     | 682,937        |           |               | 240,063   | (4) 共 済 費<br>共済組合補給金<br>37,469,113<br>共済組合事務費負担金<br>108,410   |
|    | 23,666,000  | 23,114,269     |           |               | 551,731   | 互助会補給金<br>396,846<br>公務災害補償基金負担<br>金<br>214,328   |
|    | 2,099,000   | 1,976,780      |           |               | 122,220   | 3 幼稚園運営事業<br>8,187,872<br>(4,104,803)   |
|    | 2,126,000   | 1,779,870      |           |               | 346,130   | (1) 需 用 費<br>消耗品費<br>3,496,922<br>印刷製本費<br>358,022<br>飼料費<br>38,526<br>医薬材料費<br>139,798<br>賄材料費<br>71,535                     |
|    |             |                |           |               |           | (2) 役 務 費<br>通信運搬費<br>642,452<br>粗大ごみ収集手数料<br>117,300<br>計量器検査手数料<br>5,300  |

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<br>及事業<br>繰越額 | 予備費<br>支出<br>及び増 | 費及用<br>減 |   |     |
|   |   | (1 幼稚園<br>費) |         |       |                   |                  |          |   |     |

(単位 円)

| 節   | 支出済額 | 翌年度繰越額              |                       |                       | 不用額 | 備 考                            |
|-----|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----|--------------------------------|
|     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰<br>越<br>明<br>許<br>費 | 事<br>故<br>繰<br>越<br>し |     |                                |
| 金 額 |      |                     |                       |                       |     |                                |
|     |      |                     |                       |                       |     | 寝具乾燥消毒手数料<br>20,000            |
|     |      |                     |                       |                       |     | 自転車防犯登録手数料<br>2,000            |
|     |      |                     |                       |                       |     | リサイクル手数料<br>31,500             |
|     |      |                     |                       |                       |     | (13)委託料 (604,800)              |
|     |      |                     |                       |                       |     | ごみ収集委託料<br>604,800             |
|     |      |                     |                       |                       |     | (14)使用料及び賃借料<br>(682,937)      |
|     |      |                     |                       |                       |     | 電子複写機借上料<br>682,937            |
|     |      |                     |                       |                       |     | (18)備品購入費 (1,976,780)          |
|     |      |                     |                       |                       |     | 園用器具費<br>1,976,780             |
|     |      |                     |                       |                       |     | 4 幼稚園維持管理事業<br>19,922,745      |
|     |      |                     |                       |                       |     | (11)需用費 (13,207,666)           |
|     |      |                     |                       |                       |     | 消耗品費<br>147,000                |
|     |      |                     |                       |                       |     | 光熱水費<br>11,598,226             |
|     |      |                     |                       |                       |     | 修繕料<br>1,462,440               |
|     |      |                     |                       |                       |     | (12)役 務 費 (587,500)            |
|     |      |                     |                       |                       |     | 浄化槽定期検査手数料<br>41,500           |
|     |      |                     |                       |                       |     | 浄化槽清掃手数料<br>178,500            |
|     |      |                     |                       |                       |     | 揮発性有機化合物検査<br>手数料<br>367,500   |
|     |      |                     |                       |                       |     | (13)委託料 (6,127,579)            |
|     |      |                     |                       |                       |     | 警備業務委託料<br>558,810             |
|     |      |                     |                       |                       |     | 消防設備保守点検委託<br>料<br>94,500      |
|     |      |                     |                       |                       |     | 浄化槽維持管理委託料<br>15,927           |
|     |      |                     |                       |                       |     | 排水管等管理委託料<br>115,500           |
|     |      |                     |                       |                       |     | 緊急通報機保守点検委<br>託料<br>287,280    |
|     |      |                     |                       |                       |     | 体育遊具保守点検委託<br>料<br>283,500     |
|     |      |                     |                       |                       |     | 安全確認業務委託料<br>1,362,064         |
|     |      |                     |                       |                       |     | 砂場殺菌洗浄業務委託<br>料<br>109,620     |
|     |      |                     |                       |                       |     | 園務員業務委託料<br>3,199,368          |
|     |      |                     |                       |                       |     | 自家用工作物安全管理<br>業務委託料<br>101,010 |
|     |      |                     |                       |                       |     | 5 幼稚園施設整備事業<br>27,156,769      |
|     |      |                     |                       |                       |     | (13)委託料 (4,042,500)            |
|     |      |                     |                       |                       |     | 工事設計委託料<br>4,042,500           |

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 費 支 出 流 増 減 | 備 用 費 及 用 減 |   |     |
|   |   |           |             |           |                     |               |             |   |     |
|   | 5 | 社会教育費     | 229,983,000 | 7,841,000 |                     | 1,845,000     | 239,669,000 |   |     |
|   |   | 1 社会教育総務費 | 2,182,000   | △420,000  |                     |               | 1,762,000   |   |     |

(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 |      |               |           |           |             |  |
|    |      |               |           |           |             | (15) 工事請負費 (23,114,269)<br>補修工事費 23,114,269  |
|    |      |               |           |           |             | 6 臨時教員等配置事業 93,542,730   |
|    |      |               |           |           |             | (7) 賃 金 (91,945,920)<br>臨時職員賃金 91,945,920  |
|    |      |               |           |           |             | (9) 旅 費 (1,596,810)<br>費用弁償 1,596,810  |
|    |      |               |           |           |             | 7 教員研修・研究事業 935,767  |
|    |      |               |           |           |             | (9) 旅 費 (568,897)<br>普通旅費 330,741<br>費用弁償 238,156  |
|    |      |               |           |           |             | (19) 負担金、補助及び交付金 (366,870)<br>大阪府国公立幼稚園長<br>会負担金 12,860<br>全国国公立幼稚園長会<br>負担金 63,010<br>大阪幼稚園協会負担金 3,200<br>大阪府国公立幼稚園教<br>育研究会負担金 14,400<br>放送教育研究会負担金 2,400<br>研究会等参加負担金 271,000 |
|    |      |               |           |           |             | 8 幼稚園障がい児支援事業 19,157,045   |
|    |      |               |           |           |             | (7) 賃 金 (18,972,570)<br>臨時職員賃金 18,972,570  |
|    |      |               |           |           |             | (9) 旅 費 (166,875)<br>費用弁償 166,875  |
|    |      |               |           |           |             | (11) 需 用 費 (17,600)<br>消耗品費 17,600   |
|    |      |               |           |           |             | 9 幼稚園就園奨励事業 1,413,000  |
|    |      |               |           |           |             | (19) 負担金、補助及び交付金 (1,413,000)<br>私立幼稚園就園奨励費<br>補助金 1,413,000  |
|    |      |               |           |           | 232,826,642 | 6,842,358  |
|    |      |               |           |           | 1,678,370   | 83,630   |

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<br>及び<br>事業<br>繰越<br>額 | 予備費<br>支出<br>及び<br>増減 |            |                            |
|   |   |                   |            |            |                            |                       |            | 1 報酬                       |
|   |   |                   |            |            |                            |                       |            | 9 旅費                       |
|   |   |                   |            |            |                            |                       |            | 11 需用費                     |
|   |   |                   |            |            |                            |                       |            | 12 役務費                     |
|   |   |                   |            |            |                            |                       |            | 13 委託料                     |
|   |   |                   |            |            |                            |                       |            | 19 負担金、<br>補助<br>及び交<br>付金 |
|   |   | 2 生涯学<br>習推進<br>費 | 835,000    | △256,000   |                            |                       | 579,000    |                            |
|   |   |                   |            |            |                            |                       |            | 8 報償費                      |
|   |   |                   |            |            |                            |                       |            | 11 需用費                     |
|   |   |                   |            |            |                            |                       |            | 13 委託料                     |
|   |   | 3 図書館<br>費        | 48,455,000 | △3,160,000 |                            |                       | 45,295,000 |                            |

(単位 円)

| 節         | 支出済額       | 翌年度繰越額              |            |               | 不用額     | 備 考   |
|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|---------|---|
|           |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費 | 事故<br>繰越<br>し |         |   |
| 金額        |            |                     |            |               |         |   |
| 252,000   | 207,000    |                     |            |               | 45,000  | 1 社会教育活動推進事業<br>330,370<br>(207,000)  |
| 51,000    | 42,240     |                     |            |               | 8,760   | (1)報 酬<br>社会教育委員報酬<br>207,000   |
| 20,000    | 0          |                     |            |               | 20,000  | (9)旅 費<br>普通旅費<br>費用弁償<br>(42,240)<br>20,120<br>22,120  |
| 65,000    | 64,130     |                     |            |               | 870     | (12)役 務 費<br>賠償保険料<br>(64,130)<br>64,130  |
| 280,000   | 280,000    |                     |            |               | 0       | (19)負担金、補助及び交付<br>金<br>(17,000)<br>大阪府社会教育振興協<br>議会負担金<br>5,000<br>近畿地区社会教育研究<br>大会参加負担金<br>12,000  |
| 1,094,000 | 1,085,000  |                     |            |               | 9,000   | 2 団体等育成支援事業（生涯学習課<br>）<br>1,068,000<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金<br>(1,068,000)<br>婦人協議会補助金<br>324,000<br>P T A協議会補助金<br>226,000<br>地車連絡協議会補助金<br>518,000 |
|           |            |                     |            |               |         | 3 放課後子ども教室推進事業<br>280,000<br>(13)委 託 料<br>(280,000)<br>おおさか元気広場推進<br>事業委託料<br>280,000   |
|           | 507,505    |                     |            |               | 71,495  | 1 生涯学習推進事業<br>315,000<br>(8)報 償 費<br>(315,000)<br>講師謝礼<br>315,000   |
| 368,000   | 315,000    |                     |            |               | 53,000  | 2 おてんのう会館管理運営事業<br>192,505<br>(11)需 用 費<br>(25,633)<br>消耗品費<br>9,883<br>修繕料<br>15,750   |
| 43,000    | 25,633     |                     |            |               | 17,367  | (13)委 託 料<br>(166,872)<br>清掃業務委託料<br>45,000<br>警備業務委託料<br>93,627<br>ごみ収集委託料<br>6,300  |
| 168,000   | 166,872    |                     |            |               | 1,128   | 消防設備保守点検委託<br>料<br>21,945   |
|           | 44,907,685 |                     |            |               | 387,315 |   |



歳 出

| 款 | 項 | 目            | 算 現 額 |       |                    |                  | 計 | 区 分                        |
|---|---|--------------|-------|-------|--------------------|------------------|---|----------------------------|
|   |   |              | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費<br>及事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出<br>及び増 |   |                            |
|   |   | (3 図書館<br>費) |       |       |                    |                  |   | 1 報酬                       |
|   |   |              |       |       |                    |                  |   | 7 賃金                       |
|   |   |              |       |       |                    |                  |   | 9 旅費                       |
|   |   |              |       |       |                    |                  |   | 11 需用費                     |
|   |   |              |       |       |                    |                  |   | 12 役務費                     |
|   |   |              |       |       |                    |                  |   | 13 委託料                     |
|   |   |              |       |       |                    |                  |   | 14 使用料<br>及び賃<br>借料        |
|   |   |              |       |       |                    |                  |   | 15 工事請<br>負費               |
|   |   |              |       |       |                    |                  |   | 16 原材料<br>費                |
|   |   |              |       |       |                    |                  |   | 18 備品購<br>入費               |
|   |   |              |       |       |                    |                  |   | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |

(単位 円)

| 節          | 支出済額       | 翌年度繰越額          |            |           | 不用額     | 備 考                         |
|------------|------------|-----------------|------------|-----------|---------|-----------------------------|
|            |            | 継続費<br>通次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                             |
| 金額         |            |                 |            |           |         |                             |
| 5,227,000  | 5,225,860  |                 |            |           | 1,140   | 1 図書館運営事業<br>24,065,345     |
| 1,307,000  | 1,300,880  |                 |            |           | 6,120   | (1)報 酬 (5,225,860)          |
|            |            |                 |            |           |         | 嘱託報酬 5,225,860              |
|            |            |                 |            |           |         | (7)賃 金 (1,300,880)          |
|            |            |                 |            |           |         | 臨時職員賃金 1,300,880            |
| 70,000     | 68,780     |                 |            |           | 1,220   | (9)旅 費 (68,780)             |
|            |            |                 |            |           |         | 普通旅費 4,520                  |
|            |            |                 |            |           |         | 費用弁償 64,260                 |
| 7,521,000  | 7,365,275  |                 |            |           | 155,725 | (11)需 用 費 (425,394)         |
|            |            |                 |            |           |         | 消耗品費 382,545                |
|            |            |                 |            |           |         | 燃料費 20,865                  |
|            |            |                 |            |           |         | 印刷製本費 21,000                |
|            |            |                 |            |           |         | 医薬材料費 984                   |
| 1,031,000  | 888,712    |                 |            |           | 142,288 | (12)役 務 費 (32,000)          |
|            |            |                 |            |           |         | 通信運搬費 32,000                |
| 16,671,000 | 16,667,590 |                 |            |           | 3,410   | (13)委 託 料 (13,280,400)      |
|            |            |                 |            |           |         | 窓口業務委託料                     |
|            |            |                 |            |           |         | 13,280,400                  |
| 4,775,000  | 4,708,623  |                 |            |           | 66,377  | (14)使用料及び賃借料 (3,668,031)    |
|            |            |                 |            |           |         | 電子複写機借上料 36,951             |
|            |            |                 |            |           |         | 電算機器借上料 3,475,080           |
| 69,000     | 68,250     |                 |            |           | 750     | 自動車借上料 156,000              |
|            |            |                 |            |           |         | (19)負担金、補助及び交付金 (64,000)    |
| 10,000     | 0          |                 |            |           | 10,000  | 大阪公共図書館協会負担金 11,000         |
|            |            |                 |            |           |         | 日本図書館協会負担金 23,000           |
| 8,550,000  | 8,549,715  |                 |            |           | 285     | 近畿視覚障がい者情報サービス研究会負担金 30,000 |
| 64,000     | 64,000     |                 |            |           | 0       | 2 図書館維持管理事業 8,528,551       |
|            |            |                 |            |           |         | (1)需 用 費 (4,758,132)        |
|            |            |                 |            |           |         | 光熱水費 4,297,224              |
|            |            |                 |            |           |         | 修繕料 460,908                 |
|            |            |                 |            |           |         | (12)役 務 費 (249,459)         |
|            |            |                 |            |           |         | 通信運搬費 249,459               |
|            |            |                 |            |           |         | (13)委 託 料 (3,387,190)       |
|            |            |                 |            |           |         | 清掃業務委託料                     |
|            |            |                 |            |           |         | 2,211,600                   |
|            |            |                 |            |           |         | 警備業務委託料 159,513             |
|            |            |                 |            |           |         | ごみ収集委託料 60,000              |
|            |            |                 |            |           |         | 自動ドア保守点検委託料                 |
|            |            |                 |            |           |         | 39,900                      |
|            |            |                 |            |           |         | エレベーター保守点検委託料 359,100       |
|            |            |                 |            |           |         | 空調設備保守点検委託料 445,200         |

| 款 | 項 | 目       | 算 現 額      |           |                                 |                      | 計          | 区 分                 |
|---|---|---------|------------|-----------|---------------------------------|----------------------|------------|---------------------|
|   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費<br>及<br>繰越<br>事業<br>繰越<br>額 | 予備費<br>及<br>流出<br>増減 |            |                     |
|   |   | 4 市民会館費 | 44,414,000 | 3,265,000 |                                 | 1,140,000            | 48,819,000 |                     |
|   |   |         |            |           |                                 |                      |            | 8 報償費               |
|   |   |         |            |           |                                 |                      |            | 9 旅費                |
|   |   |         |            |           |                                 |                      |            | 11 需用費              |
|   |   |         |            |           |                                 |                      |            | 12 役務費              |
|   |   |         |            |           |                                 |                      |            | 13 委託料              |
|   |   |         |            |           |                                 |                      |            | 14 使用料<br>及び<br>賃借料 |

| 節          | 支出済額       | 翌年度繰越額         |           |          | 不用額     | 備 考  |
|------------|------------|----------------|-----------|----------|---------|--|
|            |            | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越 |         |  |
| 金額         |            |                |           |          |         |  |
|            |            |                |           |          |         | 消防設備保守点検委託料<br>24,937<br>自家用工作物保安管理<br>業務委託料<br>86,940<br>(14)使用料及び賃借料<br>(65,520)<br>衛生器具借上料<br>65,520<br>(15)工事請負費<br>(68,250)<br>補修工事費<br>68,250  |
|            |            |                |           |          |         | 3 図書館図書整備事業<br>12,053,892<br>(11)需用費<br>(1,921,852)<br>消耗品費<br>1,921,852<br>(12)役務費<br>(607,253)<br>バーコードラベル貼付<br>手数料<br>607,253<br>(14)使用料及び賃借料<br>(975,072)<br>図書マーク使用料<br>975,072<br>(18)備品購入費<br>(8,549,715)<br>図書費<br>8,549,715   |
|            |            |                |           |          |         | 4 ブックスタート事業<br>259,897<br>(11)需用費<br>(259,897)<br>消耗品費<br>259,897  |
|            | 47,973,033 |                |           |          | 845,967 | 1 市民会館運営事業<br>3,755,570<br>(8)報償費<br>(200,000)<br>講師謝礼<br>45,000<br>参加記念品<br>155,000<br>(11)需用費<br>(329,036)<br>消耗品費<br>169,076<br>燃料費<br>680<br>印刷製本費<br>156,900<br>医薬材料費<br>2,380<br>(12)役務費<br>(54,570)<br>賠償保険料<br>1,420<br>簡易専用水道定期検査<br>手数料<br>3,150<br>ピアノ調律手数料<br>27,000<br>舞台装置手数料<br>23,000<br>(13)委託料<br>(2,858,741)<br>市民会館自主事業委託<br>料<br>1,058,741<br>文化芸術事業委託料<br>1,800,000<br>(14)使用料及び賃借料<br>(176,038) |
| 250,000    | 200,000    |                |           |          | 50,000  |  |
| 5,000      | 0          |                |           |          | 5,000   |  |
| 18,762,000 | 18,491,585 |                |           |          | 270,415 |  |
| 257,000    | 168,646    |                |           |          | 88,354  |  |
| 28,835,000 | 28,543,877 |                |           |          | 291,123 |  |
| 503,000    | 431,740    |                |           |          | 71,260  |  |

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 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 流 出 増 減 |   |                |
|   |   | (4 市民会館費) |         |       |                       |                   |   | 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 |

(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      |        |               |           |           |        |   |
| 29,000  | 28,875 |               |           |           | 125    | 電子複写機借上料<br>47,638<br>会場借上料<br>128,400<br>(18)備品購入費<br>(28,875)<br>館用器具費<br>28,875  |
| 28,000  | 28,000 |               |           |           | 0      | (19)負担金、補助及び交付金<br>(28,000)<br>公立文化施設協議会等<br>負担金<br>28,000  |
| 50,000  | 50,000 |               |           |           | 0      | (21)貸付金<br>(50,000)<br>つり銭貸付金<br>50,000   |
| 100,000 | 30,310 |               |           |           | 69,690 | (23)償還金、利子及び割引料<br>(30,310)<br>還付金<br>30,310  |
|         |        |               |           |           |        | 2 市民会館維持管理事業<br>44,217,463<br>(11)需用費<br>(18,162,549)<br>光熱水費<br>14,566,992<br>修繕料<br>3,595,557<br>(12)役務費<br>(114,076)<br>通信運搬費<br>114,076<br>(13)委託料<br>(25,685,136)<br>警備業務委託料<br>183,798<br>ごみ収集委託料<br>117,600<br>空調設備保守点検委託料<br>239,400<br>建築設備定期検査委託料<br>199,215<br>特殊建築物定期検査委託料<br>436,050<br>消防設備保守点検委託料<br>105,000<br>自家用工作物保安管理業務委託料<br>762,168<br>総合管理業務委託料<br>9,450,000<br>ホール設備操作委託料<br>3,780,000<br>電話設備保守点検委託料<br>85,680<br>音響設備保守点検委託料<br>168,000<br>舞台吊物装置保守点検委託料<br>139,650<br>照明器具保守点検委託料<br>189,000<br>殺菌消毒衛生害虫駆除業務委託料<br>297,465<br>環境衛生管理業務委託料<br>477,750<br>空調熱源業務委託料<br>8,820,000 |

| 款 | 項 | 目      | 算 現 額      |           |                   |                  | 計          | 区 分                        |
|---|---|--------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------|----------------------------|
|   |   |        | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費<br>及事業<br>繰越額 | 予備費<br>及流出<br>増減 |            |                            |
|   |   | 5 公民館費 | 18,094,000 | 1,899,000 |                   | 105,000          | 20,098,000 |                            |
|   |   |        |            |           |                   |                  |            | 8 報償費                      |
|   |   |        |            |           |                   |                  |            | 9 旅費                       |
|   |   |        |            |           |                   |                  |            | 11 需用費                     |
|   |   |        |            |           |                   |                  |            | 12 役務費                     |
|   |   |        |            |           |                   |                  |            | 13 委託料                     |
|   |   |        |            |           |                   |                  |            | 14 使用料<br>及び賃<br>借料        |
|   |   |        |            |           |                   |                  |            | 15 工事請<br>負費               |
|   |   |        |            |           |                   |                  |            | 16 原材料<br>費                |
|   |   |        |            |           |                   |                  |            | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |
|   |   |        |            |           |                   |                  |            | 27 公課費                     |

| 節         | 支出済額       | 翌年度繰越額        |               |               | 不用額     | 備 考   |
|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------|---|
|           |            | 継続<br>費繰<br>越 | 繰<br>越<br>明許費 | 事故<br>繰越<br>し |         |   |
| 金 額       |            |               |               |               |         |   |
|           |            |               |               |               |         | 防火対象物定期点検委託料 58,800<br>排水管等清掃委託料 175,560<br>(14)使用料及び賃借料 (255,702)<br>衛生器具借上料 241,920<br>NHK受信料 13,782  |
|           | 19,360,754 |               |               |               | 737,246 | 1 南公民館運営事業 1,324,674<br>(8)報 償 費 (662,000)<br>講師謝礼 662,000<br>(11)需 用 費 (87,879)<br>消耗品費 64,591<br>燃料費 8,348<br>印刷製本費 10,000<br>医薬材料費 4,940<br>(12)役 務 費 (5,000)<br>通信運搬費 5,000<br>(13)委 託 料 (170,000)<br>公民館まつり委託料 170,000<br>(14)使用料及び賃借料 (318,795)<br>電子複写機借上料 48,345<br>機器借上料 141,750<br>バス借上料 121,800<br>高速道路通行料 6,900<br>(19)負担金、補助及び交付金 (81,000)<br>公民館総合補償制度保険料負担金 81,000 |
| 1,319,000 | 1,262,000  |               |               |               | 57,000  | (8)報 償 費 (662,000)<br>講師謝礼 662,000<br>(11)需 用 費 (87,879)<br>消耗品費 64,591<br>燃料費 8,348<br>印刷製本費 10,000<br>医薬材料費 4,940<br>(12)役 務 費 (5,000)<br>通信運搬費 5,000<br>(13)委 託 料 (170,000)<br>公民館まつり委託料 170,000<br>(14)使用料及び賃借料 (318,795)<br>電子複写機借上料 48,345<br>機器借上料 141,750<br>バス借上料 121,800<br>高速道路通行料 6,900<br>(19)負担金、補助及び交付金 (81,000)<br>公民館総合補償制度保険料負担金 81,000                         |
| 4,000     | 0          |               |               |               | 4,000   | (8)報 償 費 (662,000)<br>講師謝礼 662,000<br>(11)需 用 費 (87,879)<br>消耗品費 64,591<br>燃料費 8,348<br>印刷製本費 10,000<br>医薬材料費 4,940<br>(12)役 務 費 (5,000)<br>通信運搬費 5,000<br>(13)委 託 料 (170,000)<br>公民館まつり委託料 170,000<br>(14)使用料及び賃借料 (318,795)<br>電子複写機借上料 48,345<br>機器借上料 141,750<br>バス借上料 121,800<br>高速道路通行料 6,900<br>(19)負担金、補助及び交付金 (81,000)<br>公民館総合補償制度保険料負担金 81,000                         |
| 7,337,000 | 6,828,525  |               |               |               | 508,475 | (8)報 償 費 (662,000)<br>講師謝礼 662,000<br>(11)需 用 費 (87,879)<br>消耗品費 64,591<br>燃料費 8,348<br>印刷製本費 10,000<br>医薬材料費 4,940<br>(12)役 務 費 (5,000)<br>通信運搬費 5,000<br>(13)委 託 料 (170,000)<br>公民館まつり委託料 170,000<br>(14)使用料及び賃借料 (318,795)<br>電子複写機借上料 48,345<br>機器借上料 141,750<br>バス借上料 121,800<br>高速道路通行料 6,900<br>(19)負担金、補助及び交付金 (81,000)<br>公民館総合補償制度保険料負担金 81,000                         |
| 317,000   | 279,456    |               |               |               | 37,544  | (8)報 償 費 (662,000)<br>講師謝礼 662,000<br>(11)需 用 費 (87,879)<br>消耗品費 64,591<br>燃料費 8,348<br>印刷製本費 10,000<br>医薬材料費 4,940<br>(12)役 務 費 (5,000)<br>通信運搬費 5,000<br>(13)委 託 料 (170,000)<br>公民館まつり委託料 170,000<br>(14)使用料及び賃借料 (318,795)<br>電子複写機借上料 48,345<br>機器借上料 141,750<br>バス借上料 121,800<br>高速道路通行料 6,900<br>(19)負担金、補助及び交付金 (81,000)<br>公民館総合補償制度保険料負担金 81,000                         |
| 7,843,000 | 7,827,459  |               |               |               | 15,541  | (8)報 償 費 (662,000)<br>講師謝礼 662,000<br>(11)需 用 費 (87,879)<br>消耗品費 64,591<br>燃料費 8,348<br>印刷製本費 10,000<br>医薬材料費 4,940<br>(12)役 務 費 (5,000)<br>通信運搬費 5,000<br>(13)委 託 料 (170,000)<br>公民館まつり委託料 170,000<br>(14)使用料及び賃借料 (318,795)<br>電子複写機借上料 48,345<br>機器借上料 141,750<br>バス借上料 121,800<br>高速道路通行料 6,900<br>(19)負担金、補助及び交付金 (81,000)<br>公民館総合補償制度保険料負担金 81,000                         |
| 1,560,000 | 1,497,814  |               |               |               | 62,186  | (8)報 償 費 (662,000)<br>講師謝礼 662,000<br>(11)需 用 費 (87,879)<br>消耗品費 64,591<br>燃料費 8,348<br>印刷製本費 10,000<br>医薬材料費 4,940<br>(12)役 務 費 (5,000)<br>通信運搬費 5,000<br>(13)委 託 料 (170,000)<br>公民館まつり委託料 170,000<br>(14)使用料及び賃借料 (318,795)<br>電子複写機借上料 48,345<br>機器借上料 141,750<br>バス借上料 121,800<br>高速道路通行料 6,900<br>(19)負担金、補助及び交付金 (81,000)<br>公民館総合補償制度保険料負担金 81,000                         |
| 1,500,000 | 1,480,500  |               |               |               | 19,500  | (8)報 償 費 (662,000)<br>講師謝礼 662,000<br>(11)需 用 費 (87,879)<br>消耗品費 64,591<br>燃料費 8,348<br>印刷製本費 10,000<br>医薬材料費 4,940<br>(12)役 務 費 (5,000)<br>通信運搬費 5,000<br>(13)委 託 料 (170,000)<br>公民館まつり委託料 170,000<br>(14)使用料及び賃借料 (318,795)<br>電子複写機借上料 48,345<br>機器借上料 141,750<br>バス借上料 121,800<br>高速道路通行料 6,900<br>(19)負担金、補助及び交付金 (81,000)<br>公民館総合補償制度保険料負担金 81,000                         |
| 15,000    | 8,000      |               |               |               | 7,000   | 2 南公民館維持管理事業 9,135,986<br>(11)需 用 費 (3,650,254)<br>光熱水費 3,005,848<br>修繕料 644,406<br>(12)役 務 費 (150,987)<br>通信運搬費 106,037<br>浄化槽定期検査手数料 15,000<br>簡易専用水道定期検査手数料 19,950<br>ピアノ調律手数料 10,000<br>(13)委 託 料 (3,832,463)<br>清掃業務委託料 1,676,064<br>警備業務委託料 159,513<br>ごみ収集委託料 45,360   |
| 188,000   | 162,000    |               |               |               | 26,000  | 2 南公民館維持管理事業 9,135,986<br>(11)需 用 費 (3,650,254)<br>光熱水費 3,005,848<br>修繕料 644,406<br>(12)役 務 費 (150,987)<br>通信運搬費 106,037<br>浄化槽定期検査手数料 15,000<br>簡易専用水道定期検査手数料 19,950<br>ピアノ調律手数料 10,000<br>(13)委 託 料 (3,832,463)<br>清掃業務委託料 1,676,064<br>警備業務委託料 159,513<br>ごみ収集委託料 45,360   |
| 15,000    | 15,000     |               |               |               | 0       | 2 南公民館維持管理事業 9,135,986<br>(11)需 用 費 (3,650,254)<br>光熱水費 3,005,848<br>修繕料 644,406<br>(12)役 務 費 (150,987)<br>通信運搬費 106,037<br>浄化槽定期検査手数料 15,000<br>簡易専用水道定期検査手数料 19,950<br>ピアノ調律手数料 10,000<br>(13)委 託 料 (3,832,463)<br>清掃業務委託料 1,676,064<br>警備業務委託料 159,513<br>ごみ収集委託料 45,360   |

歳 出

| 款 | 項 | 目            | 算 現 額 |       |                          |                  |          | 計 | 区 分 |
|---|---|--------------|-------|-------|--------------------------|------------------|----------|---|-----|
|   |   |              | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費<br>及び繰越<br>事業繰<br>越額 | 予備費<br>及び流<br>用減 | 及び用<br>減 |   |     |
|   |   | (5 公民館<br>費) |       |       |                          |                  |          |   |     |

(単位 円)

| 節  | 支出済額 | 翌年度繰越額     |           |           | 不用額 | 備 考                        |
|----|------|------------|-----------|-----------|-----|----------------------------|
|    |      | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |     |                            |
| 金額 |      |            |           |           |     |                            |
|    |      |            |           |           |     | 自動ドア保守点検委託料 47,082         |
|    |      |            |           |           |     | 汚水処理施設維持管理委託料 439,950      |
|    |      |            |           |           |     | 建築設備定期検査委託料 104,435        |
|    |      |            |           |           |     | 特殊建築物定期検査委託料 175,750       |
|    |      |            |           |           |     | 消防設備保守点検委託料 21,000         |
|    |      |            |           |           |     | 自家用工作物保安管理業務委託料 146,028    |
|    |      |            |           |           |     | 受水槽高架水槽清掃委託料 62,492        |
|    |      |            |           |           |     | 夜間受付事務及び巡回・施錠業務委託料 847,584 |
|    |      |            |           |           |     | ヘルストロン保守点検委託料 50,400       |
|    |      |            |           |           |     | 防火対象物定期点検委託料 56,805        |
|    |      |            |           |           |     | (14) 使用料及び賃借料 (13,782)     |
|    |      |            |           |           |     | NHK受信料 13,782              |
|    |      |            |           |           |     | (15) 工事請負費 (1,480,500)     |
|    |      |            |           |           |     | 補修工事費 1,480,500            |
|    |      |            |           |           |     | (16) 原材料費 (8,000)          |
|    |      |            |           |           |     | 資材費 8,000                  |
|    |      |            |           |           |     | 3 北公民館運営事業 1,459,601       |
|    |      |            |           |           |     | (8) 報 償 費 (600,000)        |
|    |      |            |           |           |     | 講師謝礼 600,000               |
|    |      |            |           |           |     | (11) 需 用 費 (164,166)       |
|    |      |            |           |           |     | 消耗品費 73,910                |
|    |      |            |           |           |     | 燃料費 22,210                 |
|    |      |            |           |           |     | 印刷製本費 10,000               |
|    |      |            |           |           |     | 修繕料 53,086                 |
|    |      |            |           |           |     | 医薬材料費 4,960                |
|    |      |            |           |           |     | (12) 役 務 費 (5,000)         |
|    |      |            |           |           |     | 通信運搬費 5,000                |
|    |      |            |           |           |     | (13) 委 託 料 (170,000)       |
|    |      |            |           |           |     | 公民館まつり委託料 170,000          |
|    |      |            |           |           |     | (14) 使用料及び賃借料 (424,435)    |
|    |      |            |           |           |     | 電子複写機借上料 49,045            |
|    |      |            |           |           |     | 機器借上料 63,000               |
|    |      |            |           |           |     | バス借上料 296,090              |
|    |      |            |           |           |     | 高速道路通行料 13,800             |
|    |      |            |           |           |     | 駐車場使用料 2,500               |
|    |      |            |           |           |     | (19) 負担金、補助及び交付金 (81,000)  |

歳 出

| 款 | 項 | 目            | 算 現 額     |         |                    |                  | 計         | 区 分    |
|---|---|--------------|-----------|---------|--------------------|------------------|-----------|--------|
|   |   |              | 当初予算額     | 補正予算額   | 継続費<br>及び繰越<br>事業額 | 繰越費<br>及び繰<br>増減 |           |        |
|   |   | 6 青少年<br>活動費 | 7,363,000 | △48,000 |                    |                  | 7,315,000 |        |
|   |   |              |           |         |                    |                  |           | 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<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越 |         |   |
| 金額 |           |           |           |          |         |   |
|    |           |           |           |          |         | 公民館総合補償制度保<br>険料負担金 81,000<br>(27)公 課 費 (15,000)<br>自動車重量税 15,000   |
|    |           |           |           |          |         | 4 北公民館維持管理事業 7,440,493<br>(11)需 用 費 (2,926,226)<br>光熱水費 2,793,926<br>修繕料 132,300<br>(12)役 務 費 (118,469)<br>通信運搬費 102,469<br>クリーニング代 6,000<br>ピアノ調律手数料 10,000<br>(13)委 託 料 (3,654,996)<br>清掃業務委託料 1,917,324<br>警備業務委託料 121,377<br>ごみ収集委託料 43,200<br>自動ドア保守点検委託<br>料 51,870<br>建築設備定期検査委託<br>料 112,415<br>特殊建築物定期検査委<br>託料 175,750<br>消防設備保守点検委託<br>料 31,500<br>自家用工作物保安管理<br>業務委託料 183,576<br>受水槽高架水槽清掃委<br>託料 63,000<br>夜間受付事務及び巡回<br>・施設業務委託料 847,584<br>ヘルストロン保守点検<br>委託料 50,400<br>防火対象物定期点検委<br>託料 57,000<br>(14)使用料及び賃借料 (740,802)<br>機器借上料 727,020<br>NHK受信料 13,782 |
|    | 6,805,923 |           |           |          | 509,077 | 1 成人式事業 1,009,475<br>(8)報 償 費 (89,000)<br>成人式司会者等謝礼 89,000<br>(11)需 用 費 (788,795)<br>消耗品費 351,000<br>印刷製本費 437,795<br>(12)役 務 費 (8,120)<br>通信運搬費 8,120  |
|    | 2,834,000 | 2,794,000 |           |          | 40,000  |   |
|    | 42,000    | 29,570    |           |          | 12,430  |   |
|    | 887,000   | 815,795   |           |          | 71,205  |   |

歳 出

| 款 | 項 | 目              | 算 現 額 |       |                    |     |                  | 計                          | 区 分 |
|---|---|----------------|-------|-------|--------------------|-----|------------------|----------------------------|-----|
|   |   |                | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費<br>及び繰越<br>事業費 | 繰越額 | 予備費<br>及び流<br>用費 |                            |     |
|   |   | (6 青少年<br>活動費) |       |       |                    |     |                  | 12 役務費                     |     |
|   |   |                |       |       |                    |     |                  | 13 委託料                     |     |
|   |   |                |       |       |                    |     |                  | 14 使用料<br>及び賃<br>借料        |     |
|   |   |                |       |       |                    |     |                  | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |     |

(単位 円)

| 節         | 支出済額      | 翌年度繰越額     |           |           | 不用額     | 備 考   |
|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---|
|           |           | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |   |
| 金額        |           |            |           |           |         |   |
| 10,000    | 8,120     |            |           |           | 1,880   | (14)使用料及び賃借料 (123,560)<br>会場借上料 123,560   |
| 898,000   | 794,878   |            |           |           | 103,122 | 2 青少年指導員活動支援事業<br>1,111,800<br>(8)報 償 費 (792,000)<br>青少年指導員報償費<br>792,000<br>(11)需 用 費 (27,000)<br>消耗品費 27,000<br>(14)使用料及び賃借料 792,000<br>バス借上料 142,800<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (150,000)<br>青少年指導員協議会補<br>助金 150,000  |
| 637,000   | 375,560   |            |           |           | 261,440 |   |
| 2,007,000 | 1,988,000 |            |           |           | 19,000  | 3 青少年育成事業<br>2,877,648<br>(8)報 償 費 (1,913,000)<br>講師謝礼 1,780,000<br>ボランティア謝礼 20,000<br>青少年環境整備啓発推<br>進員報償費 65,000<br>少年補導協働員報償費 48,000<br>(9)旅 費 (29,570)<br>普通旅費 17,570<br>費用弁償 12,000<br>(13)委 託 料 (794,878)<br>小・中学生リーダー育<br>成講習委託料 238,000<br>子ども体験学習委託料 556,878<br>(14)使用料及び賃借料 (109,200)<br>バス借上料 109,200<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (31,000)<br>市民研修施設利用助成<br>金 31,000 |
|           |           |            |           |           |         | 4 団体等育成支援事業 (生涯学習課<br>)<br>1,807,000<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (1,807,000)<br>こども会指導者協議会<br>補助金 842,000<br>吹奏楽団補助金 453,000   |

歳 出

| 款 | 項 | 目         | 算 現 額      |           |                    |                  | 計          | 区 分            |
|---|---|-----------|------------|-----------|--------------------|------------------|------------|----------------|
|   |   |           | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費<br>及び繰越<br>繰越額 | 繰越費<br>及び繰<br>増減 |            |                |
|   |   | 7 文化活動振興費 | 3,381,000  | △80,000   |                    |                  | 3,301,000  |                |
|   |   |           |            |           |                    |                  |            | 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 |
|   |   | 8 文化財保護費  | 13,269,000 | 4,676,000 |                    | △37,000          | 17,908,000 |                |
|   |   |           |            |           |                    |                  |            | 1 報酬           |
|   |   |           |            |           |                    |                  |            | 7 賃金           |
|   |   |           |            |           |                    |                  |            | 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<br>通次繰<br>越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |   |
| 金額        |            |                 |           |           |         |   |
|           |            |                 |           |           |         | 少年補導員連絡会補助金 72,000<br>ボーイスカウト補助金 19,000<br>ガールスカウト補助金 19,000<br>パトントワリング連盟補助金 32,000<br>青少年対策協議会補助金 100,000<br>外国人学校補助金 270,000   |
|           | 3,041,421  |                 |           |           | 259,579 | 1 文化活動振興事業 759,337<br>(11) 需用費 (20,000)<br>印刷製本費 20,000<br>(13) 委託料 (739,337)<br>市民音楽祭委託料 534,661<br>ギャラリー一展等監視委託料 39,676<br>てい茶委託料 165,000                                 |
| 4,000     | 0          |                 |           |           | 4,000   | 2 文化祭運営事業 1,982,084<br>(13) 委託料 (1,635,449)<br>文化祭運営委託料 1,635,449<br>(14) 使用料及び賃借料 (346,635)<br>会場借上料 159,315<br>パネル借上料 187,320   |
| 28,000    | 20,000     |                 |           |           | 8,000   |   |
| 2,579,000 | 2,374,786  |                 |           |           | 204,214 | 3 団体等育成支援事業(生涯学習課)<br>(19) 負担金、補助及び交付金 300,000<br>文化協会補助金 (300,000) 246,000<br>郷土芸能保存補助金 54,000   |
| 348,000   | 346,635    |                 |           |           | 1,365   |   |
| 342,000   | 300,000    |                 |           |           | 42,000  |   |
|           | 17,101,616 |                 |           |           | 806,384 | 1 弥生学習館管理運営事業 6,113,090<br>(1) 報酬 (1,851,600)<br>嘱託報酬 1,851,600<br>(9) 旅費 (121,090)<br>費用弁償 121,090<br>○12目1事業11節より<br>流用 3,000<br>(13) 委託料 (100,000)<br>史跡活性化事業委託料 100,000 |
| 4,383,000 | 4,382,400  |                 |           |           | 600     |   |
| 1,354,000 | 1,350,710  |                 |           |           | 3,290   |   |
| 76,000    | 72,000     |                 |           |           | 4,000   |   |



| 款 | 項 | 目             | 算 現 額 |       |                                  |                       | 計 | 区 分                        |
|---|---|---------------|-------|-------|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|
|   |   |               | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費<br>及び<br>繰越<br>事業<br>繰越<br>額 | 予備費<br>及び<br>流出<br>増減 |   |                            |
|   |   | (8文化財<br>保護費) |       |       |                                  |                       |   | 9 旅費                       |
|   |   |               |       |       |                                  |                       |   | 11 需用費                     |
|   |   |               |       |       |                                  |                       |   | 12 役務費                     |
|   |   |               |       |       |                                  |                       |   | 13 委託料                     |
|   |   |               |       |       |                                  |                       |   | 14 使用料<br>及び貸<br>借料        |
|   |   |               |       |       |                                  |                       |   | 15 工事請<br>負費               |
|   |   |               |       |       |                                  |                       |   | 18 備品購<br>入費               |
|   |   |               |       |       |                                  |                       |   | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>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<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費 | 事故<br>繰越<br>し |         |   |
| 金額        |           |                     |            |               |         |   |
| 473,000   | 381,920   |                     |            |               | 91,080  | (15)工事請負費<br>施設整備工事費 (4,017,300)  |
| 183,000   | 142,571   |                     |            |               | 40,429  | (18)備品購入費<br>館用器具費 (23,100)<br>23,100   |
| 0         | 0         |                     |            |               | 0       | 2 文化財保存事業<br>339,118<br>○12目1事業23節へ流<br>用 △45,000<br>(8)報 償 費 (72,000)<br>文化財保護委員報償費<br>72,000<br>○12目1事業23節へ流<br>用 △45,000<br>(11)需 用 費 (18,118)<br>消耗品費 13,889<br>光熱水費 4,229<br>(13)委 託 料 (216,000)<br>除草作業委託料 76,000<br>史跡地内花き栽培委託<br>料 140,000<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (33,000)<br>泉穴師神社防災設備補<br>助金 33,000 |
| 6,673,000 | 6,647,895 |                     |            |               | 25,105  | 3 文化財発掘調査事業<br>1,945,167<br>(7)賃 金 (1,350,710)<br>臨時職員賃金 1,350,710<br>(9)旅 費 (211,630)<br>費用弁償 211,630<br>(11)需 用 費 (114,667)<br>消耗品費 28,961<br>印刷製本費 82,726<br>医薬材料費 2,980<br>(13)委 託 料 (219,440)<br>発掘調査業務等委託料<br>219,440<br>(14)使用料及び貸借料<br>(48,720)<br>発掘用機械借上料<br>48,720                                 |
| 214,000   | 48,720    |                     |            |               | 165,280 | 4 史料調査保存事業<br>2,704,241<br>(1)報 酬 (2,530,800)<br>嘱託報酬 2,530,800<br>(9)旅 費 (49,200)<br>費用弁償 49,200<br>(11)需 用 費 (9,786)<br>消耗品費 9,786<br>(13)委 託 料 (112,455)   |
| 4,493,000 | 4,017,300 |                     |            |               | 475,700 |   |
| 24,000    | 23,100    |                     |            |               | 900     |   |
| 33,000    | 33,000    |                     |            |               | 0       |   |
| 2,000     | 2,000     |                     |            |               | 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 費 繰 越 額 | 予 備 費 及 用 減 支 び 増 |            |  |     |
|   |   | 9 学校体育施設開放事業費 | 1,440,000  |         |                     |                   | 1,440,000  | 13 委託料   |     |
|   |   | 10 留守家庭児童会費   | 70,297,000 | 811,000 |                     |                   | 71,108,000 | 1 報酬<br>7 賃金<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>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 |           |   |
| 金額         |            |               |           |         |           | 書籍販売委託料 112,455<br>(21)貸付金 (2,000)<br>つり銭貸付金 2,000  |
|            |            |               |           |         |           | 5 池上曽根史跡公園協会運営事業<br>6,000,000<br>(13)委託料 (6,000,000)<br>史跡公園管理運営委託料 6,000,000   |
|            | 1,440,000  |               |           |         | 0         | 1 学校体育施設開放事業<br>(13)委託料<br>学校体育施設開放事業委託料  |
| 1,440,000  | 1,440,000  |               |           |         | 0         |   |
|            | 69,671,798 |               |           |         | 1,436,202 | 1 留守家庭児童会運営事業<br>1,643,207<br>(8)報償費 (5,000)<br>講師謝礼 5,000<br>(9)旅費 (12,780)<br>普通旅費 2,860<br>費用弁償 9,920<br>(11)需用費 (822,627)<br>消耗品費 536,891<br>食糧費 179,994<br>印刷製本費 35,000<br>医薬材料費 70,742<br>(12)役務費 (781,480)<br>通信運搬費 227,800<br>傷害保険料 491,200<br>郵便振替取扱手数料<br>62,480<br>(14)使用料及び賃借料 (1,320)<br>タクシー借上料 1,320<br>(19)負担金、補助及び交付金 (20,000)<br>研修負担金 20,000 |
| 53,331,000 | 53,163,135 |               |           |         | 167,865   |   |
| 13,675,000 | 13,009,158 |               |           |         | 665,842   |   |
| 5,000      | 5,000      |               |           |         | 0         |   |
| 1,172,000  | 913,590    |               |           |         | 258,410   |   |
| 1,336,000  | 1,328,937  |               |           |         | 7,063     |   |
| 936,000    | 781,480    |               |           |         | 154,520   |   |
| 585,000    | 449,178    |               |           |         | 135,822   |   |
| 48,000     | 1,320      |               |           |         | 46,680    | 2 留守家庭児童会指導員配置事業<br>67,073,103<br>(1)報酬 (53,163,135)<br>嘱託報酬 53,163,135<br>(7)賃金 (13,009,158)<br>臨時職員賃金<br>13,009,158<br>(9)旅費 (900,810)<br>費用弁償 900,810  |

歳 出

| 款 | 項 | 目            | 現 額       |          |                  |              |                 | 計              | 区 分 |
|---|---|--------------|-----------|----------|------------------|--------------|-----------------|----------------|-----|
|   |   |              | 当初予算額     | 補正予算額    | 継統費<br>及び繰越<br>額 | 算予備費<br>及び増減 | 子費<br>及び繰越<br>額 |                |     |
|   |   |              |           |          |                  |              |                 | 19 負担金、補助及び交付金 |     |
|   |   | 11 勤労青少年ホーム費 | 5,289,000 | △161,000 |                  | 550,000      | 5,678,000       |                |     |
|   |   |              |           |          |                  |              |                 | 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    |     |
|   |   |              |           |          |                  |              |                 | 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   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|
|           |           | 継統費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |   |
| 金額        |           |           |           |           |         |   |
| 20,000    | 20,000    |           |           |           | 0       | 3 留守家庭児童会維持管理事業<br>955,488<br>(11)需用費 (506,310)<br>修繕料 506,310<br>(13)委託料 (449,178)<br>空調設備保守点検委託料 85,000<br>し尿汲取委託料 59,850<br>見守り業務委託料<br>304,328  |
|           | 5,481,755 |           |           |           | 196,245 | 1 勤労青少年ホーム運営事業<br>630,030<br>(8)報償費 (432,000)<br>講師謝礼 432,000<br>(11)需用費 (43,983)<br>消耗品費 38,983<br>印刷製本費 5,000<br>(13)委託料 (67,000)<br>ホームのつどい実施委託料 67,000<br>(14)使用料及び賃借料 (48,547)<br>電子複写機使用料 48,547<br>(19)負担金、補助及び交付金 (18,500)<br>大阪府冷凍設備保安協会負担金 18,500<br>(21)貸付金 (20,000)<br>つり銭貸付金 20,000          |
| 444,000   | 432,000   |           |           |           | 12,000  |   |
| 2,533,000 | 2,450,217 |           |           |           | 82,783  |   |
| 83,000    | 47,000    |           |           |           | 36,000  |   |
| 1,840,000 | 1,834,099 |           |           |           | 5,901   |   |
| 235,000   | 192,109   |           |           |           | 42,891  |   |
| 475,000   | 458,850   |           |           |           | 16,150  | 2 勤労青少年ホーム維持管理事業<br>4,392,875<br>(11)需用費 (2,406,234)<br>光熱水費 2,231,354<br>修繕料 174,880<br>(12)役務費 (47,000)<br>通信運搬費 37,000<br>ピアノ調律手数料 10,000<br>(13)委託料 (1,767,099)<br>清掃業務委託料 1,125,000<br>警備業務委託料 104,019<br>自動ドア保守点検委託料 51,870<br>空調設備保守点検委託料 280,350<br>消防設備保守点検委託料 22,800<br>自家用工作物保安管理業務委託料 150,060 |
| 29,000    | 28,980    |           |           |           | 20      |   |
| 19,000    | 18,500    |           |           |           | 500     |   |
| 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<br>及事業<br>繰越額 | 予備費<br>支出<br>及び増 | 減          |                            |     |
|   |   | 12 織編館<br>費 | 14,964,000 | 1,315,000 |                   | 87,000           | 16,366,000 |                            |     |
|   |   |             |            |           |                   |                  |            | 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<br>及び賃<br>借料        |     |
|   |   |             |            |           |                   |                  |            | 18 備品購<br>入費               |     |
|   |   |             |            |           |                   |                  |            | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |     |

(単位 円)

| 節          | 支出済額       | 翌年度繰越額          |            |           | 不用額       | 備 考   |
|------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------|---|
|            |            | 継続費<br>通次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
| 金 額        |            |                 |            |           |           |   |
|            |            |                 |            |           |           | 防火対象物定期点検委託料 33,000<br>(14)使用料及び賃借料 (143,562)<br>衛生器具借上料 129,780<br>NHK受信料 13,782<br>(18)備品購入費 (28,980)<br>館用器具費 28,980   |
|            |            |                 |            |           |           | 3 勤労青少年ホーム施設整備事業<br>458,850<br>(15)工事請負費 (458,850)<br>補修工事費 458,850   |
|            | 14,856,782 |                 |            |           | 1,509,218 | 1 織編館運営事業<br>476,493<br>(8)報 償 費 (36,000)<br>専門委員報償費 36,000<br>(9)旅 費 (10,100)<br>普通旅費 1,320<br>費用弁償 8,780<br>(11)需 用 費 (143,260)<br>消耗品費 43,260<br>印刷製本費 100,000<br>○8目1事業9節へ流用 △3,000<br>(12)役 務 費 (50,148)<br>通信運搬費 50,148<br>(14)使用料及び賃借料 (111,985)<br>電子複写機借上料 29,035<br>施設借上料 82,950<br>(19)負担金、補助及び交付金 (35,000)<br>日本博物館協会負担金 35,000<br>(23)償還金、利子及び割引料 (90,000)<br>還付金 90,000<br>○8目2事業1節より流用 45,000<br>○8目2事業8節より流用 45,000 |
| 898,000    | 565,230    |                 |            |           | 332,770   |   |
| 56,000     | 36,000     |                 |            |           | 20,000    |   |
| 77,000     | 53,370     |                 |            |           | 23,630    |   |
| 317,000    | 312,824    |                 |            |           | 4,176     |   |
| 368,000    | 360,168    |                 |            |           | 7,832     |   |
| 90,000     | 90,000     |                 |            |           | 0         |   |
| 10,447,000 | 10,354,777 |                 |            |           | 92,223    |   |
| 3,100,000  | 2,185,430  |                 |            |           | 914,570   |   |
| 923,000    | 808,983    |                 |            |           | 114,017   | 2 織編館維持管理事業<br>11,256,775<br>(12)役 務 費 (150,000)<br>くん蒸作業手数料 150,000<br>(13)委 託 料 (90,000)<br>収蔵庫点検委託料 90,000   |

歳 出

| 款 | 項           | 目                 | 算 現 額      |          |                    |                    | 計                      | 区 分 |
|---|-------------|-------------------|------------|----------|--------------------|--------------------|------------------------|-----|
|   |             |                   | 当初予算額      | 補正予算額    | 繰越費<br>及事業費<br>繰越額 | 繰越費<br>及事業費<br>繰越額 |                        |     |
|   |             |                   |            |          |                    |                    | 23 償還金、<br>利子<br>及び割引料 |     |
|   | 6 保健体<br>育費 |                   | 99,187,000 | 235,000  |                    | 31,000             | 99,453,000             |     |
|   |             | 1 保健体<br>育総務<br>費 | 50,648,000 | △486,000 |                    |                    | 50,162,000             |     |
|   |             |                   |            |          |                    |                    | 1 報酬                   |     |
|   |             |                   |            |          |                    |                    | 8 報償費                  |     |
|   |             |                   |            |          |                    |                    | 9 旅費                   |     |
|   |             |                   |            |          |                    |                    | 11 需用費                 |     |
|   |             |                   |            |          |                    |                    | 12 役務費                 |     |
|   |             |                   |            |          |                    |                    | 13 委託料                 |     |
|   |             |                   |            |          |                    |                    | 18 備品購<br>入費           |     |

(単位 円)

| 節          | 支出済額       | 翌年度繰越額          |           |           | 不用額       | 備 考  |
|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
|            |            | 繰越<br>費通次繰<br>越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |  |
| 金額         |            |                 |           |           |           |  |
| 90,000     | 90,000     |                 |           |           | 0         | (14) 使用料及び賃借料<br>(10,242,792)<br>施設借上料 10,242,792<br>(19) 負担金、補助及び交付<br>金 (773,983)<br>電気料金負担金 621,523<br>電話料金負担金 152,460  |
|            |            |                 |           |           |           | 3 織編館施設整備事業<br>3,123,514<br>(7) 賃 金 (565,230)<br>臨時職員賃金 565,230<br>(9) 旅 費 (43,270)<br>費用弁償 43,270<br>(11) 需用費 (169,564)<br>消耗品費 169,564<br>(12) 役 務 費 (160,020)<br>資料復元製作手数料<br>160,020<br>(18) 備品購入費 (2,185,430)<br>館用器具費 2,185,430  |
|            | 95,643,144 |                 |           |           | 3,809,856 |  |
|            |            |                 |           |           |           | 1 児童等健康管理事業<br>48,711,818<br>(1) 報 酬 (20,900,040)<br>嘱託医報酬 20,900,040<br>(8) 報 償 費 (2,183,400)<br>講師謝礼 90,000<br>医師謝礼 2,073,400<br>結核対策委員謝礼<br>20,000<br>(9) 旅 費 (11,000)<br>普通旅費 11,000<br>(11) 需用費 (1,262,458)<br>消耗品費 895,384<br>印刷製本費 357,400<br>医薬材料費 9,674<br>(12) 役 務 費 (6,428,631)<br>通信運搬費 51,114<br>幼児・児童・生徒健康<br>診断等手数料 4,716,771<br>教職員健康診断等手<br>料 63,550<br>就学時健康診断等手<br>料 955,500<br>給食調理員検便手数料<br>96,521<br>学校給食食材定期検査<br>手数料 223,350 |
|            | 48,871,959 |                 |           |           | 1,290,041 |  |
| 20,907,000 | 20,900,040 |                 |           |           | 6,960     |  |
| 2,320,000  | 2,253,400  |                 |           |           | 66,600    |  |
| 12,000     | 11,000     |                 |           |           | 1,000     |  |
| 1,445,000  | 1,352,599  |                 |           |           | 92,401    |  |
| 6,597,000  | 6,428,631  |                 |           |           | 168,369   |  |
| 8,383,000  | 8,382,722  |                 |           |           | 278       |  |
| 11,000     | 0          |                 |           |           | 11,000    |  |

歳 出

| 款 | 項 | 目           | 算 現 額      |       |                          |                         |            | 計                         | 区 分 |
|---|---|-------------|------------|-------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|-----|
|   |   |             | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費<br>及び繰越<br>事業繰<br>越額 | 予備費<br>及び流<br>出及び<br>増減 | 費及用<br>減   |                           |     |
|   |   |             |            |       |                          |                         |            | 19 負担金<br>補助<br>及び交<br>付金 |     |
|   |   |             |            |       |                          |                         |            | 20 扶助費                    |     |
|   |   | 2 体育振<br>興費 | 18,288,000 |       |                          | 31,000                  | 18,319,000 |                           |     |
|   |   |             |            |       |                          |                         |            | 8 報償費                     |     |
|   |   |             |            |       |                          |                         |            | 9 旅費                      |     |
|   |   |             |            |       |                          |                         |            | 11 需用費                    |     |
|   |   |             |            |       |                          |                         |            | 12 役務費                    |     |
|   |   |             |            |       |                          |                         |            | 13 委託料                    |     |
|   |   |             |            |       |                          |                         |            | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       |     |

(単位 円)

| 節         | 支出済額       | 翌年度繰越額              |            |               | 不用額       | 備 考  |
|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|-----------|--|
|           |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費 | 事故<br>繰越<br>し |           |  |
| 金額        |            |                     |            |               |           |  |
| 8,591,000 | 8,311,587  |                     |            |               | 279,413   | 聴力計検査手数料<br>321,825<br>(13)委託料 (8,382,722)<br>幼児・児童・生徒健康<br>診断等委託料 6,229,056<br>教職員健康診断等委託<br>料 2,153,666<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (8,311,587)<br>日本スポーツ振興セン<br>ター共済掛金 7,027,180<br>学校保健会活動負担金<br>380,000<br>児童・生徒等災害見舞<br>金 30,000<br>学校賠償責任保険料負<br>担金 870,407<br>大阪府学校保健主管課<br>長会会費 4,000<br>(20)扶 助 費 (1,231,980)<br>医療費扶助費 1,231,980   |
| 1,896,000 | 1,231,980  |                     |            |               | 664,020   | 2 健康 2 1 推進事業<br>160,141<br>(8)報 償 費 (70,000)<br>医師謝礼 70,000<br>(11)需 用 費 (90,141)<br>消耗品費 90,141  |
|           | 17,109,432 |                     |            |               | 1,209,568 | 1 体育振興事業<br>5,267,114<br>(8)報 償 費 (2,805,000)<br>講師謝礼 2,625,000<br>スポーツ推進委員報償<br>費 180,000<br>(9)旅 費 (58,020)<br>普通旅費 34,220<br>費用弁償 23,800<br>(11)需 用 費 (137,187)<br>消耗品費 42,084<br>燃料費 30,691<br>修繕料 54,502<br>医薬材料費 9,910<br>(13)委 託 料 (2,084,301)<br>市民体育祭運営委託料<br>592,301<br>スポーツ教室事業委託<br>料 1,134,000<br>市民納涼民踊大会委託<br>料 358,000<br>(14)使用料及び賃借料<br>(77,306)<br>電子複写機借上料<br>77,306 |
| 3,038,000 | 2,805,000  |                     |            |               | 233,000   |  |
| 78,000    | 58,020     |                     |            |               | 19,980    |  |
| 955,000   | 819,102    |                     |            |               | 135,898   |  |
| 113,000   | 89,393     |                     |            |               | 23,607    |  |
| 9,830,000 | 9,080,511  |                     |            |               | 749,489   |  |
| 110,000   | 77,306     |                     |            |               | 32,694    |  |

歳 出

| 款 | 項 | 目             | 現 額   |       |                          |                   |          | 計 | 区 分                |
|---|---|---------------|-------|-------|--------------------------|-------------------|----------|---|--------------------|
|   |   |               | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費<br>及び繰越<br>事業繰<br>越額 | 予備費<br>及び流<br>出増減 | 費及用<br>減 |   |                    |
|   |   | (2 体育振<br>興費) |       |       |                          |                   |          |   | 19 負担金、補助<br>及び交付金 |
|   |   |               |       |       |                          |                   |          |   | 23 償還金、利子<br>及び割引料 |
|   |   |               |       |       |                          |                   |          |   | 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<br>通次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |        |   |
| 金 額       |           |                 |            |           |        |   |
| 4,175,000 | 4,173,500 |                 |            |           | 1,500  | (19) 負担金、補助及び交付金 (98,700)<br>大阪府体育連合負担金 77,000<br>大阪府スポーツ推進委員協議会会費 12,200<br>近畿地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 1,500<br>研修会等負担金 8,000<br>(27) 公 課 費 (6,600)<br>自動車重量税 6,600  |
| 13,000    | 0         |                 |            |           | 13,000 |   |
| 7,000     | 6,600     |                 |            |           | 400    | 2 助松公園テニスコート管理運営事業<br>625,719<br>(11) 需 用 費 (110,415)<br>消耗品費 20,415<br>修繕料 90,000<br>(13) 委 託 料 (515,304)<br>助松公園テニスコート管理委託料 450,000<br>助松公園テニスコート清掃委託料 65,304   |
|           |           |                 |            |           |        | 3 なぎさテニスコート管理運営事業<br>1,104,307<br>(11) 需 用 費 (83,137)<br>消耗品費 22,659<br>光熱水費 31,378<br>修繕料 29,100<br>(13) 委 託 料 (1,021,170)<br>なぎさテニスコート管理委託料 797,040<br>なぎさテニスコート清掃委託料 86,490<br>なぎさテニスコートごみ収集委託料 17,640<br>なぎさテニスコート除草委託料 120,000 |
|           |           |                 |            |           |        | 4 中央緑地管理運営事業<br>3,198,101<br>(11) 需 用 費 (396,463)<br>消耗品費 89,960<br>燃料費 24,268<br>印刷製本費 20,000<br>光熱水費 254,835<br>修繕料 7,400<br>(12) 役 務 費 (46,192)<br>通信運搬費 33,692<br>火災保険料 5,000<br>浄化槽定期検査手数料 7,500<br>(13) 委 託 料 (2,755,446)     |

歳 出

| 款 | 項 | 目      | 算 現 額      |         |                    |                       |            | 計     | 区 分 |
|---|---|--------|------------|---------|--------------------|-----------------------|------------|-------|-----|
|   |   |        | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費<br>及事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出<br>及び<br>増減 |            |       |     |
|   |   | 3 体育館費 | 30,251,000 | 721,000 |                    |                       | 30,972,000 |       |     |
|   |   |        |            |         |                    |                       |            | 1 報酬  |     |
|   |   |        |            |         |                    |                       |            | 7 賃金  |     |
|   |   |        |            |         |                    |                       |            | 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<br>運次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費 | 事故<br>繰越<br>し |           |   |
| 金額 |            |                 |            |               |           | 中央緑地管理委託料<br>2,427,615<br>中央緑地管理事務所警<br>備委託料 244,251<br>中央緑地浄化槽管理委<br>託料 83,580   |
|    |            |                 |            |               |           | 5 汐見公園管理運営事業<br>2,839,391<br>(11)需 用 費 (91,900)<br>消耗品費 68,800<br>修繕料 23,100<br>(12)役 務 費 (43,201)<br>通信運搬費 35,701<br>浄化槽定期検査手数料<br>7,500<br>(13)委 託 料 (2,704,290)<br>汐見公園多目的広場管<br>理委託料 2,581,710<br>汐見公園浄化槽管理委<br>託料 83,580<br>汐見公園ごみ収集委託<br>料 39,000 |
|    |            |                 |            |               |           | 6 泉州国際マラソン運営事業<br>2,200,000<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (2,200,000)<br>泉州国際市民マラソン<br>負担金 2,200,000   |
|    |            |                 |            |               |           | 7 団体等育成支援事業（生涯学習課<br>）<br>1,874,800<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (1,874,800)<br>体育協会助成金<br>1,754,800<br>スポーツ推進委員協議<br>会助成金 120,000  |
|    | 29,661,753 |                 |            |               | 1,310,247 | 1 体育館運営事業<br>9,932,228<br>(1)報 酬 (6,271,211)<br>嘱託報酬 6,271,211<br>(7)賃 金 (741,370)<br>臨時職員賃金 741,370<br>(8)報 償 費 (63,000)<br>体育館運営委員謝礼<br>63,000<br>(9)旅 費 (49,200)<br>費用弁償 49,200<br>(11)需 用 費 (765,207)<br>消耗品費 218,052                               |
|    | 6,841,000  | 6,271,211       |            |               | 569,789   |   |
|    | 817,000    | 741,370         |            |               | 75,630    |   |
|    | 63,000     | 63,000          |            |               | 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<br>及事業<br>繰越額 | 予備費<br>支出<br>増減 |   |                            |
|   |   | (3 体育館費) |         |       |                   |                 |   | 9 旅費                       |
|   |   |          |         |       |                   |                 |   | 11 需用費                     |
|   |   |          |         |       |                   |                 |   | 12 役務費                     |
|   |   |          |         |       |                   |                 |   | 13 委託料                     |
|   |   |          |         |       |                   |                 |   | 14 使用料<br>及び賃<br>借料        |
|   |   |          |         |       |                   |                 |   | 18 備品購<br>入費               |
|   |   |          |         |       |                   |                 |   | 21 貸付金                     |
|   |   |          |         |       |                   |                 |   | 23 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 |

(単位 円)

| 節          | 支出済額       | 翌年度繰越額              |            |               | 不用額     | 備 考  |
|------------|------------|---------------------|------------|---------------|---------|--|
|            |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費 | 事故<br>繰越<br>し |         |  |
| 金額         |            |                     |            |               |         |  |
| 75,000     | 49,200     |                     |            |               | 25,800  | 修繕料 547,155<br>(12) 役 務 費 (128,240)<br>傷害保険料 128,240   |
| 10,573,000 | 10,264,011 |                     |            |               | 308,989 | (13) 委 託 料 (1,764,000)<br>機器保守委託料  |
| 529,000    | 502,416    |                     |            |               | 26,584  | (21) 貸 付 金 1,764,000<br>つり銭貸付金 (150,000)<br>150,000  |
| 8,593,000  | 8,563,375  |                     |            |               | 29,625  | 2 体育館維持管理事業<br>19,729,525<br>(11) 需 用 費 (9,498,804)<br>光熱水費 7,869,554<br>修繕料 1,629,250   |
| 2,830,000  | 2,623,420  |                     |            |               | 206,580 | (12) 役 務 費 (374,176)<br>通信運搬費 322,726<br>簡易専用水道定期検査<br>手数料 19,950<br>粗大ごみ収集手数料 18,000<br>貯水槽水質検査手数料 13,500   |
| 451,000    | 433,750    |                     |            |               | 17,250  | (13) 委 託 料 (6,799,375)<br>機器保守委託料 441,000<br>清掃業務委託料 3,308,892<br>警備業務委託料 373,377<br>ごみ収集委託料 50,460<br>自動ドア保守点検委託<br>料 43,680<br>エレベーター保守点検<br>委託料 466,200<br>建築設備定期検査委託<br>料 210,000<br>特殊建築物定期検査委<br>託料 139,650<br>消防設備保守点検委託<br>料 129,990<br>自家用工作物保安管理<br>業務委託料 174,384<br>貯水槽清掃委託料 36,750<br>夜間受付業務委託料 1,274,992<br>体育器具保守点検委託<br>料 150,000 |
| 150,000    | 150,000    |                     |            |               | 0       | (14) 使用料及び賃借料 (2,623,420)<br>衛生器具借上料 246,078<br>NHK受信料 13,782<br>土地賃借料 1,429,060<br>駐車場管制装置賃借料 934,500   |
| 50,000     | 0          |                     |            |               | 50,000  | (18) 備品購入費 (433,750)   |

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<br>及事業<br>繰越額 | 予備費<br>支出<br>及び増 | 費及用<br>減      |                            |     |
|        | 7 人権教育指導費 |           | 1,513,000     |             |                   |                  | 1,513,000     |                            |     |
|        |           | 1 学校人権教育費 | 1,513,000     |             |                   |                  | 1,513,000     |                            |     |
|        |           |           |               |             |                   |                  |               | 8 報償費                      |     |
|        |           |           |               |             |                   |                  |               | 9 旅費                       |     |
|        |           |           |               |             |                   |                  |               | 11 需用費                     |     |
|        |           |           |               |             |                   |                  |               | 12 役務費                     |     |
|        |           |           |               |             |                   |                  |               | 14 使用料<br>及び賃<br>借料        |     |
|        |           |           |               |             |                   |                  |               | 18 備品購<br>入費               |     |
|        |           |           |               |             |                   |                  |               | 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |     |
| 10 公債費 |           |           | 4,080,275,000 | △30,659,000 |                   |                  | 4,049,616,000 |                            |     |
|        | 1 公債費     |           | 4,080,275,000 | △30,659,000 |                   |                  | 4,049,616,000 |                            |     |
|        |           | 1 元金      | 3,551,295,000 | △20,000     |                   |                  | 3,551,275,000 |                            |     |
|        |           |           |               |             |                   |                  |               | 23 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 |     |
|        |           | 2 利子      | 528,980,000   | △30,639,000 |                   |                  | 498,341,000   |                            |     |

(単位 円)

| 節             | 支出済額          | 翌年度繰越額         |           |               | 不用額       | 備 考  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-----------|--|
|               |               | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越<br>し |           |  |
| 金額            |               |                |           |               |           |  |
|               |               |                |           |               |           | 器具購入費 433,750  |
|               | 1,231,115     |                |           |               | 281,885   |  |
|               | 1,231,115     |                |           |               | 281,885   | 1 学校人権教育事業<br>(8)報 償 費 (124,000)<br>講師謝礼 20,000<br>渡日外国人生徒語学指<br>導者報償費 104,000<br>(9)旅 費 (27,330)<br>普通旅費 27,330<br>(11)需 用 費 (507,885)<br>消耗品費 150,185<br>印刷製本費 357,700<br>(14)使用料及び賃借料 (11,000)<br>施設入場料 11,000<br>(18)備品購入費 (45,900)<br>教具教材費 45,900<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (515,000)<br>大阪府人権教育主管課<br>長会負担金 7,000<br>研究会等負担金 508,000 |
| 267,000       | 124,000       |                |           |               | 143,000   |  |
| 45,000        | 27,330        |                |           |               | 17,670    |  |
| 572,000       | 507,885       |                |           |               | 64,115    |  |
| 4,000         | 0             |                |           |               | 4,000     |  |
| 12,000        | 11,000        |                |           |               | 1,000     |  |
| 46,000        | 45,900        |                |           |               | 100       |  |
| 567,000       | 515,000       |                |           |               | 52,000    |  |
|               | 4,045,885,583 |                |           |               | 3,730,417 |  |
|               | 4,045,885,583 |                |           |               | 3,730,417 |  |
|               | 3,551,274,884 |                |           |               | 116       | 1 長期償元金償還事業<br>(23)償還金、利子及び割引料<br>長期償元金償還金   |
| 3,551,275,000 | 3,551,274,884 |                |           |               | 116       |  |
|               | 494,610,699   |                |           |               | 3,730,301 |  |

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<br>及び繰越<br>額 | 予備費<br>及び流<br>用減<br>増 |                            |     |
|             |              |      |             |             |                  |                       | 23 償還金、<br>利子<br>及び割<br>引料 |     |
| 11 諸支出<br>金 |              |      | 511,197,000 | △11,597,000 |                  | 499,600,000           |                            |     |
|             | 1 諸支出<br>金   |      | 134,829,000 | △7,970,000  |                  | 126,859,000           |                            |     |
|             |              | 1 諸費 | 134,829,000 | △7,970,000  |                  | 126,859,000           |                            |     |
|             |              |      |             |             |                  |                       | 4 共済費                      |     |
|             |              |      |             |             |                  |                       | 19 負担金、<br>補助<br>及び交<br>付金 |     |
|             | 2 上水道<br>事業費 |      | 85,894,000  | △3,627,000  |                  | 82,267,000            |                            |     |

(単位 円)

| 節           | 支出済額        | 翌年度繰越額          |            |           | 不用額       | 備 考   |
|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|---|
|             |             | 継続費<br>通次繰<br>越 | 繰 越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
| 金額          |             |                 |            |           |           |   |
| 498,341,000 | 494,610,699 |                 |            |           | 3,730,301 | 1 長期債利子償還事業<br>492,340,392<br>(23)償還金、利子及び割引<br>料 (492,340,392)<br>長期債利子 492,340,392  |
|             |             |                 |            |           |           | 2 一時借入金利子償還事業<br>2,270,307<br>(23)償還金、利子及び割引<br>料 (2,270,307)<br>一時借入金利子 2,270,307  |
|             | 493,202,971 |                 |            |           | 6,397,029 |   |
|             | 120,659,597 |                 |            |           | 6,199,403 |   |
|             | 120,659,597 |                 |            |           | 6,199,403 | 1 非常勤嘱託員等共済負担金事業 (人事課)<br>115,001,189<br>(4)共 済 費 (115,001,189)<br>労災保険料負担金 969,458<br>厚生年金保険料負担金 62,643,256<br>健康・介護保険事業主<br>負担金 40,842,239<br>雇用保険料負担金 10,546,236 |
| 122,098,000 | 115,901,504 |                 |            |           | 6,196,496 | 2 非常勤嘱託員等共済負担金事業 (教育総務課)<br>900,315<br>(4)共 済 費 (900,315)<br>労災保険料負担金 900,315   |
| 4,761,000   | 4,758,093   |                 |            |           | 2,907     | 3 墓地組合分賦金事業<br>4,758,093<br>(19)負担金、補助及び交付<br>金 (4,758,093)<br>泉大津市和泉市墓地組<br>合分賦金 1,724,690<br>高石市泉大津市墓地組<br>合分賦金 3,033,403   |
|             | 82,070,304  |                 |            |           | 196,696   |   |

歳 出

| 款  | 項   | 目           | 算 現 額       |            |                       |                         |            | 計           | 区 分    |
|----|-----|-------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|--------|
|    |     |             | 当初予算額       | 補正予算額      | 継 続 費<br>及 繰 越 費<br>額 | 予 備 費<br>支 出 流<br>支 び 増 | 費 及 用<br>減 |             |        |
|    | 1   | 上水道<br>事業費  | 85,894,000  | △3,627,000 |                       |                         |            | 82,267,000  | 28 繰出金 |
|    |     | 3 土地取<br>得費 | 290,474,000 |            |                       |                         |            | 290,474,000 |        |
|    |     | 1 土地取<br>得費 | 290,474,000 |            |                       |                         |            | 290,474,000 | 28 繰出金 |
| 12 | 予備費 |             | 25,000,000  |            |                       | △9,975,000              | 15,025,000 |             |        |
|    | 1   | 予備費         | 25,000,000  |            |                       | △9,975,000              | 15,025,000 |             |        |
|    |     | 1 予備費       | 25,000,000  |            |                       | △9,975,000              | 15,025,000 |             |        |

(単位 円)

| 節           | 支出済額        | 翌年度繰越額              |              |              | 不用額        | 備 考   |
|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|------------|---|
|             |             | 継 続 費<br>通 次 繰<br>越 | 繰 越<br>明 計 費 | 事 故<br>繰 越 額 |            |   |
| 金 額         |             |                     |              |              |            |   |
|             | 82,070,304  |                     |              |              | 196,696    | 1 水道事業会計繰出金事業<br>(28)繰出金<br>水道事業会計への繰出  |
| 82,267,000  | 82,070,304  |                     |              |              | 196,696    |   |
|             | 290,473,070 |                     |              |              | 930        |   |
|             | 290,473,070 |                     |              |              | 930        | 1 土地取得事業特別会計繰出金事業<br>(28)繰出金<br>土地取得事業特別会計<br>への繰出  |
| 290,474,000 | 290,473,070 |                     |              |              | 930        |   |
|             | 0           |                     |              |              | 15,025,000 |   |
|             | 0           |                     |              |              | 15,025,000 |   |
|             | 0           |                     |              |              | 15,025,000 | ○2款1項1目18事業9節へ充用 45,000<br>○2款1項1目23事業13節へ充用 73,000<br>○2款1項5目1事業18節へ充用 87,000<br>○2款1項10目1事業8節へ充用 173,000<br>○2款1項10目1事業9節へ充用 190,000<br>○2款1項10目1事業11節へ充用 43,000<br>○2款1項10目1事業18節へ充用 27,000<br>○2款1項10目7事業11節へ充用 3,000<br>○2款1項12目1事業11節へ充用 12,000<br>○2款1項15目1事業9節へ充用 99,000<br>○3款1項1目2事業9節へ充用 52,000<br>○3款1項5目1事業13節へ充用 499,000<br>○3款1項5目1事業15節へ充用 3,296,000<br>○3款1項7目1事業11節へ充用 71,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目       | 算 現 額          |               |                   |                |                | 計 | 区 分 |
|---|---|---------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|---|-----|
|   |   |         | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費<br>及事業<br>繰越額 | 予備費<br>支出<br>増 | 費及用<br>減       |   |     |
|   |   | (1 予備費) |                |               |                   |                |                |   |     |
| 合 | 計 |         | 29,016,834,000 | 1,251,716,000 | 1,775,875,850     |                | 32,044,425,850 |   |     |

(単位 円)

| 節   | 支出済額           | 翌年度繰越額          |               |           | 不用額         | 備 考                           |
|-----|----------------|-----------------|---------------|-----------|-------------|-------------------------------|
|     |                | 継続費<br>通次繰<br>越 | 繰越<br>明許費     | 事故<br>繰越し |             |                               |
| 金 額 |                |                 |               |           |             |                               |
|     |                |                 |               |           |             | ○3款1項10目1事業12節へ充用<br>81,000   |
|     |                |                 |               |           |             | ○3款2項4目5事業13節へ充用<br>193,000   |
|     |                |                 |               |           |             | ○4款4項1目2事業11節へ充用<br>280,000   |
|     |                |                 |               |           |             | ○4款5項1目1事業23節へ充用<br>365,000   |
|     |                |                 |               |           |             | ○8款1項1目3事業15節へ充用<br>725,000   |
|     |                |                 |               |           |             | ○8款1項1目5事業11節へ充用<br>774,000   |
|     |                |                 |               |           |             | ○8款1項1目5事業18節へ充用<br>101,000   |
|     |                |                 |               |           |             | ○8款1項1目6事業18節へ充用<br>137,000   |
|     |                |                 |               |           |             | ○9款1項4目10事業13節へ充用<br>129,000  |
|     |                |                 |               |           |             | ○9款2項1目7事業15節へ充用<br>644,000   |
|     |                |                 |               |           |             | ○9款5項4目2事業11節へ充用<br>1,140,000 |
|     |                |                 |               |           |             | ○9款5項5目2事業11節へ充用<br>105,000   |
|     |                |                 |               |           |             | ○9款5項8目4事業13節へ充用<br>50,000    |
|     |                |                 |               |           |             | ○9款5項11目2事業11節へ充用<br>75,000   |
|     |                |                 |               |           |             | ○9款5項11目3事業15節へ充用<br>475,000  |
|     |                |                 |               |           |             | ○9款6項2目1事業9節へ充用<br>31,000     |
|     | 29,893,665,783 |                 | 1,631,987,000 |           | 518,773,067 |                               |

平成 25 年 度

一般会計実質収支に関する調書

| 区 分   |              | 金 額              |
|---|--------------|------------------|
| 1 歳 入   | 総 額          | 30,230,802,010 円 |
| 2 歳 出   | 総 額          | 29,893,665,783 円 |
| 3 歳 入 歳 出                                     | 差 引 額        | 337,136,227 円    |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源                                | (1) 継続費遞次繰越額 | —                |
|   | (2) 繰越明許費繰越額 | 26,608,000 円     |
|   | (3) 事故繰越し繰越額 | —                |
|   | 計            | 26,608,000 円     |
| 5 実 質 収 支                                     | 額            | 310,528,227 円    |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の 2 の規定による<br>基 金 繰 入 額 |              | —                |