

歳 出
 (款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 1保健衛生総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	1保健衛生費		606,080,000	17,113,000		368,000	623,561,000	
		1保健衛生総務費	182,697,000				182,697,000	
								1 報酬
								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 使用料及び賃借料
								19 負担金、補助及び交付金

(単位 円)

節 金額	支出 金額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
	566,860,328		12,553,000		44,147,672	
	163,184,030				19,512,970	1 人件費 102,732,668
4,638,000	2,679,900				1,958,100	(1) 報酬 (2,679,900) 嘱託報酬 2,679,900
61,517,000	51,826,862				9,690,138	(2) 給料 (51,826,862) 一般職給 51,826,862
33,851,000	31,179,695				2,671,305	(3) 職員手当等 (31,179,695) 扶養手当 1,584,000 地域手当 3,266,564
19,019,000	16,997,011				2,021,989	期末勤勉手当 21,533,621 管理職手当 1,032,000
1,303,000	1,253,730				49,270	通勤手当 1,025,440 住居手当 972,000
134,000	108,540				25,460	時間外勤務手当 1,726,770 特殊勤務手当 30,300
165,000	121,201				43,799	管理職員特別勤務手当 9,000
116,000	60,721				55,279	(4) 共済費 (16,997,011) 共済組合補給金 16,743,755 共済組合事務費負担金
1,699,000	1,698,750				250	171,488 公務災害補償基金負担金
185,000	91,800				93,200	81,768 (9) 旅費 (49,200) 費用弁償 49,200
60,070,000	57,165,820				2,904,180	2 団体等育成支援事業 (環境課) 1,015,372
						(11) 需用費 (12,592) 消耗品費 4,592 印刷製本費 8,000
						(12) 役務費 (48,980) 傷害保険料 48,980
						(14) 使用料及び賃借料 (91,800) バス借上料 91,800
						(19) 負担金、補助及び交付金 (862,000) 衛生委員会補助金 414,000 公衆浴場業生活衛生同業組合 補助金 448,000
						3 一般事務事業 (健康推進課) 44,872
						(9) 旅費 (37,340) 普通旅費 37,340
						(11) 需用費 (1,712) 消耗品費 1,712

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 1保健衛生総務費

歳 出
 (款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 1保健衛生総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		2 予防費	188,365,000				188,365,000	
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								13 委託料

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 明 許 費 繰 越		
						(19)負担金、補助及び交付金 (5,820) 定期検査医療費負担金 5,820
						4 団体等育成支援事業（健康推進課） 5,775,000 (19)負担金、補助及び交付金 (5,775,000) 看護学校運営費補助金 5,400,000 泉大津スモンの会補助金 200,000 泉大津断酒会補助金 30,000 地域保健活動助成金 145,000
						5 大阪府救急医療体制整備事業 1,698,750 (13)委託料 (1,698,750) 歯科年末年始・祝日等急病診 療委託料 1,698,750
						6 泉州医療圏二次救急医療対策事業 51,917,368 (7)賃金 (1,253,730) 臨時職員賃金 1,253,730 (9)旅費 (22,000) 費用弁償 22,000 (11)需用費 (106,897) 消耗品費 106,897 (12)役務費 (11,741) 通信運搬費 11,741 (19)負担金、補助及び交付金 (50,523,000) 泉州医療圏二次救急医療対策 事業運営費補助金 50,523,000
	183,304,183				5,060,817	1 防疫事業 793,751
1,080,000	1,073,560				6,440	(11)需用費 (701,711) 消耗品費 406,111 燃料費 26,424 光熱水費 4,442 修繕料 264,734
954,000	954,000				0	(13)委託料 (69,240) 警備業務委託料 69,240
7,000	4,100				2,900	(27)公課費 (22,800) 自動車重量税 22,800
78,381,000	75,388,879				2,992,121	
107,156,000	105,183,860				1,972,140	

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 2予防費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 2予防費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								19 負担金、 補助及び 交付金
								21 貸付金
								27 公課費
		3 保健事 業費	198,315,000	2,370,000		△846,000	199,839,000	
								1 報酬
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越し		
744,000	656,984				87,016	2 飼い犬登録事業 427,838
						(11) 需用費 (131,574)
20,000	20,000				0	消耗品費 38,232
						印刷製本費 93,342
23,000	22,800				200	(13) 委託料 (276,264)
						狂犬病予防注射済票交付事務 委託料 276,264
						(21) 貸付金 (20,000)
						つり銭貸付金 20,000
						3 予防接種事業 182,082,594
						(7) 賃金 (1,073,560)
						臨時職員賃金 1,073,560
						(8) 報償費 (954,000)
						予防接種従事医師報償費 954,000
						(9) 旅費 (4,100)
						費用弁償 4,100
						(11) 需用費 (74,555,594)
						消耗品費 110,474
						印刷製本費 571,060
						医薬材料費 73,874,060
						(13) 委託料 (104,838,356)
						予診票穿孔料 695,303
						予防接種委託料 104,143,053
						(19) 負担金、補助及び交付金 (656,984)
						予防接種事故賠償保険負担金 143,256
						予防接種費助成金 513,728
	183,625,807				16,213,193	1 保健師等配置事業 13,359,080
15,258,000	13,254,600				2,003,400	(1) 報酬 (13,254,600)
						嘱託報酬 13,254,600
7,304,000	6,859,520				444,480	(9) 旅費 (104,480)
						費用弁償 104,480
6,998,000	6,671,110				326,890	2 母子保健健康診査事業 82,527,841
434,000	332,925				101,075	(7) 賃金 (3,035,520)
						臨時職員賃金 3,035,520
5,512,000	5,110,523				401,477	(8) 報償費 (6,042,000)
						医師報償費 6,042,000
1,110,000	821,208				288,792	(9) 旅費 (99,435)
						費用弁償 99,435

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 3保健事業費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 3保健事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								18 備品購入 費
								19 負担金、 補助及び 交付金
								21 貸付金

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
154,697,000	143,530,929				11,166,071	(11) 需用費 (888,358) 消耗品費 90,342 印刷製本費 559,700 医薬材料費 238,316
527,000	526,254				746	(13) 委託料 (69,675,741) 穿孔料 1,202,395 妊婦健康診査委託料 60,015,054 乳児健康診査委託料 7,792,738
517,000	464,408				52,592	マタニティ歯科健診委託料 665,554
7,432,000	6,004,330				1,427,670	(18) 備品購入費 (349,016) 庁用器具費 349,016 (19) 負担金、補助及び交付金 (2,437,771) 妊婦健康診査助成金 2,267,370 乳児健康診査助成金 170,401
50,000	50,000				0	3 母子健康管理事業 6,340,450 (7) 賃金 (1,196,120) 臨時職員賃金 1,196,120 (9) 旅費 (32,500) 費用弁償 32,500 (11) 需用費 (1,259,023) 消耗品費 629,998 印刷製本費 629,025 (12) 役務費 (195,888) 通信運搬費 183,288 計量器定期検査手数料 12,600 (13) 委託料 (91,360) 穿孔料 48,789 産後ケア委託料 42,571 (19) 負担金、補助及び交付金 (3,565,559) 特定不妊治療助成金 3,565,559
						4 発達支援事業 3,232,833 (7) 賃金 (1,740,440) 臨時職員賃金 1,740,440 (8) 報償費 (186,240) 講師謝礼 120,000 保育スタッフ謝礼 66,240 (9) 旅費 (88,130)

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 3保健事業費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 3保健事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	繰越 し		
						費用弁償 88,130 (11) 需用費 (402,137) 消耗品費 402,137 (12) 役務費 (23,430) 通信運搬費 23,430 (13) 委託料 (581,160) 業務委託料 581,160 (14) 使用料及び賃借料 (95,904) 府有財産使用貸借料 95,904 (18) 備品購入費 (115,392) 庁用器具費 115,392
						5 各種がん検診事業 62,511,858 (7) 賃金 (530,800) 臨時職員賃金 530,800 (8) 報償費 (11,040) 保育スタッフ謝礼 11,040 (11) 需用費 (602,111) 消耗品費 29,231 印刷製本費 572,880 (12) 役務費 (452,536) 通信運搬費 452,536 (13) 委託料 (60,884,371) 電算処理委託料 800,820 穿孔料 458,194 胃がん検診委託料 6,816,096 子宮がん検診委託料 29,094,968 乳がん検診委託料 14,627,957 大腸がん検診委託料 3,392,578 肺がん検診委託料 5,096,095 前立腺がん検診委託料 597,663 ○5目2事業11節へ流用 846,000 (19) 負担金、補助及び交付金 (1,000) 検診一部負担金助成金 1,000 (21) 貸付金 (30,000) つり銭貸付金 30,000
						6 健康診査事業 11,755,962 (7) 賃金 (58,240) 臨時職員賃金 58,240 (9) 旅費 (420)

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 3保健事業費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 3保健事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越し		
						費用弁償 420
						(11) 需用費 (245,477)
						消耗品費 9,537
						印刷製本費 235,940
						(13) 委託料 (11,431,825)
						プログラム変更委託料 97,200
						穿孔料 78,310
						骨粗鬆症検診委託料 610,416
						健康診査委託料 3,898,489
						成人歯科健診委託料 762,538
						在宅訪問歯科健診委託料
						133,092
						胃がんリスク検査委託料
						5,851,780
						(21) 貸付金 (20,000)
						つり銭貸付金 20,000
						7 健康管理事業
						1,058,326
						(8) 報償費 (174,630)
						講師謝礼 86,500
						医師等報償費 27,500
						保育スタッフ謝礼 60,630
						(9) 旅費 (4,600)
						費用弁償 4,600
						(11) 需用費 (531,114)
						消耗品費 157,986
						印刷製本費 361,248
						修繕料 5,400
						医薬材料費 6,480
						(12) 役務費 (131,982)
						人材派遣料 131,982
						(13) 委託料 (216,000)
						健康増進教育委託料 216,000
						8 健康マイレージ事業
						1,345,907
						(7) 賃金 (218,400)
						臨時職員賃金 218,400
						(8) 報償費 (215,200)
						講師謝礼 31,500
						健康マイレージ記念品
						183,700
						(11) 需用費 (599,995)
						消耗品費 41,395
						印刷製本費 558,600
						(12) 役務費 (12,312)
						通信運搬費 12,312

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 3保健事業費

歳 出
 (款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 3保健事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		4介護予 防費	23,306,000				23,306,000	
								1 報酬
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								13 委託料
								18 備品購入 費

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
						(13) 委託料 (300,000) 健康フェスタ業務委託料 300,000
						9 食育推進事業 863,258 (7) 賃金 (80,000) 臨時職員賃金 80,000 (8) 報償費 (42,000) 委員等報償費 42,000 (9) 旅費 (3,360) 費用弁償 3,360 (11) 需用費 (357,898) 消耗品費 357,898 (13) 委託料 (140,000) 土地耕作委託料 140,000 (14) 使用料及び賃借料 (240,000) 土地借上料 240,000
						10 ふれあい健康事業 630,292 (11) 需用費 (224,410) 消耗品費 215,554 印刷製本費 8,856 (12) 役務費 (5,060) 傷害保険料 5,060 (13) 委託料 (210,472) 健康フェスタ業務委託料 198,100 駐輪場整理業務委託料 12,372 (14) 使用料及び賃借料 (190,350) 会場借上料 190,350
	21,030,587				2,275,413	1 保健師等配置事業 13,378,730 (1) 報酬 (12,230,720) 嘱託報酬 12,230,720 (7) 賃金 (998,200) 臨時職員賃金 998,200 (9) 旅費 (149,810) 費用弁償 149,810
12,730,000	12,230,720				499,280	(7) 賃金 (998,200) 臨時職員賃金 998,200 (9) 旅費 (149,810) 費用弁償 149,810
1,912,000	1,753,200				158,800	
669,000	300,500				368,500	
230,000	159,530				70,470	2 高齢者介護予防事業 7,651,857 (7) 賃金 (755,000) 臨時職員賃金 755,000 (8) 報償費 (300,500) 医師等報償費 300,500 (9) 旅費 (9,720) 普通旅費 8,880
125,000	123,459				1,541	
7,381,000	6,221,150				1,159,850	
259,000	242,028				16,972	

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 4介護予防費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 4介護予防費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		5保健センター費	13,397,000	14,743,000		1,214,000	29,354,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								15 工事請負費
								19 負担金、補助及び交付金

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						費用弁償 840 (11) 需用費 (123,459) 消耗品費 38,140 印刷製本費 69,902 医薬材料費 15,417 (13) 委託料 (6,221,150) プログラム変更委託料 168,372 機器保守委託料 588,384 介護予防事業委託料 1,663,308 介護予防健診委託料 3,801,086 (18) 備品購入費 (242,028) 庁用器具費 242,028
	15,715,721		12,553,000		1,085,279	1 一般事務事業 (保健センター) 4,440,775 (11) 需用費 (145,507) 消耗品費 65,621 燃料費 43,166 修繕料 36,720 (12) 役務費 (1,420,569) 通信運搬費 923,230 傷害保険料 497,339 (13) 委託料 (2,425,356) プログラム変更委託料 229,068 システム保守委託料 926,640 健康管理システム移設等委託料 1,269,648 (14) 使用料及び賃借料 (449,343) 電子複写機使用料 235,503 機器借上料 213,840
7,552,000	6,769,315				782,685	
1,509,000	1,420,569				88,431	
19,278,000	6,554,349		12,553,000		170,651	
640,000	604,288				35,712	
368,000	367,200				800	
7,000	0				7,000	
						2 保健センター維持管理事業 11,274,946 (11) 需用費 (6,623,808) 消耗品費 20,431 光熱水費 4,899,807 修繕料 1,703,570 ○3目5事業13節より流用 846,000 (13) 委託料 (4,128,993) 清掃業務委託料 2,187,108 警備業務委託料 400,200 ごみ収集委託料 53,136

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 5保健センター費

歳 出
 (款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 5保健センター費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	2 清掃費		1,192,897,000	△50,410,000	31,773,000		1,174,260,000	
		1 清掃総務費	544,576,000	△58,158,000			486,418,000	
								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 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
						空調設備保守点検委託料 481,696 消防設備保守点検委託料 69,120 自家用工作物保安管理業務委託料 258,444 貯水槽清掃委託料 30,857 ヘルストロン保守点検委託料 46,440 医療廃棄物処理委託料 10,800 昇降機及び自動扉保守点検委託料 462,672 防火設備定期検査委託料 128,520 (14) 使用料及び賃借料 (154,945) 機器借上料 140,400 NHK受信料 14,545 (15) 工事請負費 (367,200) 設置工事費 367,200
	1,148,367,065				25,892,935	
	480,466,164				5,951,836	1 人件費 28,043,972
17,472,000	14,059,500				3,412,500	(2) 給料 (14,059,500) 一般職給 14,059,500
10,471,000	8,919,465				1,551,535	(3) 職員手当等 (8,919,465) 扶養手当 798,000 地域手当 891,450 期末勤勉手当 6,094,063
5,950,000	5,065,007				884,993	通勤手当 740,120 住居手当 66,000
17,000	16,270				730	時間外勤務手当 273,487 特殊勤務手当 53,600
270,000	254,333				15,667	休日勤務手当 2,745
2,571,000	2,485,380				85,620	(4) 共済費 (5,065,007) 共済組合補給金 4,929,181 共済組合事務費負担金 44,736
498,000	497,280				720	公務災害補償基金負担金
359,000	358,929				71	91,090
448,810,000	448,810,000				0	2 泉北環境整備施設組合負担金事業 (清掃) 448,750,000 (19) 負担金、補助及び交付金 (448,750,000) 泉北環境整備施設組合負担金 448,750,000

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(目) 1清掃総務費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 1清掃総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		2塵芥処理費	515,865,000				515,865,000	
								9旅費
								11需用費
								12役務費
								13委託料
								14使用料及 び賃借料
								27公課費

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	繰越 し		
						3 一般事務事業（環境課） 2,606,456 (9)旅費 (16,270) 普通旅費 16,270 (11)需用費 (44,806) 消耗品費 44,806 (12)役務費 (2,485,380) ごみ処分手数料 2,485,380 (19)負担金、補助及び交付金 (60,000) 大阪湾広域廃棄物埋立処分場 整備負担金 60,000
						4 中央公衆便所維持管理事業 1,065,736 (11)需用費 (209,527) 光熱水費 132,199 修繕料 77,328 (13)委託料 (497,280) 清掃業務委託料 497,280 (14)使用料及び賃借料 (358,929) 中央公衆便所用地借上料 358,929
	514,686,803				1,178,197	1 一般家庭ごみ収集事業 263,230,560 (13)委託料 (263,230,560) 一般家庭ごみ収集委託料 263,230,560
35,000	34,080				920	
21,021,000	20,972,219				48,781	2 粗大ごみ収集事業 30,765,670 (13)委託料 (28,572,838) 粗大ごみ収集委託料 14,784,478 粗大ごみ電話受付業務委託料 13,284,000 粗大ごみ収集手数料徴収事務 委託料 504,360 (14)使用料及び賃借料 (2,192,832) 電算機器借上料 2,192,832
246,000	239,322				6,678	
492,316,000	491,195,050				1,120,950	
2,193,000	2,192,832				168	
54,000	53,300				700	3 死獣収集事業 3,780,432 (13)委託料 (3,780,432) 死獣処理委託料 3,780,432
						4 資源ごみ収集事業 186,157,440 (13)委託料 (186,157,440)

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(目) 2塵芥処理費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2塵芥処理費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		3し尿処理費	6,216,000				6,216,000	19負担金、 補助及び 交付金
		4地域環境基金費	54,429,000	4,998,000			59,427,000	25積立金
		5地域環境基金活用事業費	71,811,000	2,750,000	31,773,000		106,334,000	8報償費

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	繰越 し		
						資源ごみ収集委託料 186,157,440
						5 清掃分室維持管理事業 971,681 (11) 需用費 (848,619) 消耗品費 39,874 燃料費 229,778 光熱水費 31,263 修繕料 547,704 (12) 役務費 (69,762) 通信運搬費 69,762 (27) 公課費 (53,300) 自動車重量税 53,300
						6 一般家庭ごみ減量化推進事業(地域 環境基金活用事業) 29,781,020 (9) 旅費 (34,080) 普通旅費 34,080 (11) 需用費 (20,123,600) 消耗品費 19,969,308 印刷製本費 154,292 (12) 役務費 (169,560) 指定ごみ袋品質検査手数料 169,560 (13) 委託料 (9,453,780) 一般家庭ごみ収集手数料徴収 事務委託料 6,408,180 指定ごみ袋管理搬送委託料 3,045,600
	5,733,228				482,772	1 し尿処理事業 5,733,228
6,216,000	5,733,228				482,772	(19) 負担金、補助及び交付金 (5,733,228) し尿汲取手数料補助金 5,733,228
	59,218,644				208,356	1 地域環境基金積立事業 59,218,644 (25) 積立金 (59,218,644) 地域環境基金積立金 59,218,644
59,427,000	59,218,644				208,356	
	88,262,226				18,071,774	1 有価物集団回収助成事業 18,445,800 (19) 負担金、補助及び交付金 (18,445,800) 有価物集団回収助成金 18,445,800
541,000	181,360				359,640	

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(目) 5地域環境基金活用事業費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(目) 5地域環境基金活用事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								15 工事請負 費
								16 原材料費
								18 備品購入 費
								19 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
177,000	57,280				119,720	2 ごみ減量機器購入助成事業 298,000
2,224,000	1,341,282				882,718	(19)負担金、補助及び交付金 (298,000)
212,000	200,000				12,000	生ごみ処理機購入助成金 298,000
7,318,000	6,209,288				1,108,712	3 不法投棄防止啓発事業 900,000
501,000	201,917				299,083	(13)委託料 (900,000) 不法投棄防止委託料 900,000
55,851,000	51,061,599				4,789,401	8 環境教育図書等拡充事業 299,916
76,000	58,320				17,680	(18)備品購入費 (299,916) 図書費 299,916
773,000	751,680				21,320	11 環境教育推進事業 797,359
38,661,000	28,199,500				10,461,500	(8)報償費 (51,600) 講師謝礼 51,600 (11)需用費 (545,759) 消耗品費 67,859 印刷製本費 477,900 (12)役務費 (200,000) 講師派遣料 200,000
						12 緑のカーテン推進事業 489,615
						(11)需用費 (150,729) 消耗品費 150,729 (13)委託料 (338,886) 緑のカーテン設置委託料 338,886
						13 高効率エネルギーシステム設置助成 事業 3,490,000
						(19)負担金、補助及び交付金 (3,490,000) 高効率エネルギーシステム設 置助成金 3,490,000
						14 雨水タンク購入助成事業 31,000
						(19)負担金、補助及び交付金 (31,000) 雨水タンク購入助成金 31,000
						15 住宅用太陽光発電システム設置補助 事業 2,445,000

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(目) 5地域環境基金活用事業費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(目) 5地域環境基金活用事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 明 許 費 繰 越		
						(19)負担金、補助及び交付金 (2,445,000) 住宅用太陽光発電システム設 置補助金 2,445,000
						21 剪定枝活用事業 254,880 (13)委託料 (254,880) リサイクル委託料 254,880
						22 エコクッキング事業 262,290 (8)報償費 (2,760) 一時保育ボランティア謝礼 2,760 (13)委託料 (259,530) エコクッキング教室運営委託 料 259,530
						23 レジ袋削減推進事業 77,515 (11)需用費 (77,515) 消耗品費 77,515
						24 エコハウス認定奨励金交付事業 350,000 (19)負担金、補助及び交付金 (350,000) エコハウス認定奨励金 350,000
						26 新エネルギー導入促進事業 3,555,280 (8)報償費 (7,000) 環境パートナーシップ会議委 員報償費 7,000 (9)旅費 (48,280) 普通旅費 46,580 費用弁償 1,700 (13)委託料 (3,500,000) 新エネルギー啓発事業委託料 3,500,000
						27 自転車活用促進事業 2,937,000 (19)負担金、補助及び交付金 (2,937,000) 幼児2人同乗用自転車購入助 成金 2,937,000
						32 4R推進事業 801,754 (9)旅費 (9,000)

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(目) 5地域環境基金活用事業費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(目) 5地域環境基金活用事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事業繰 し		
						普通旅費 9,000 (11) 需用費 (16,901) 消耗品費 16,901 (13) 委託料 (567,936) 資源物持ち去り対策委託料 567,936 (14) 使用料及び賃借料 (201,917) 会場借上料 137,214 バス借上料 64,703 (19) 負担金、補助及び交付金 (6,000) 視察負担金 6,000
						36 環境体験学習推進事業(生涯学習課) 388,056 (13) 委託料 (388,056) 子ども体験学習委託料 388,056
						37 環境体験学習推進事業(環境課) 82,452 (11) 需用費 (24,132) 消耗品費 24,132 (16) 原材料費 (58,320) 資材費 58,320
						38 小型家電リサイクル推進事業 196,700 (19) 負担金、補助及び交付金 (196,700) 小型家電リサイクル推進事業 補助金 196,700
						39 環境学習モデル事業 598,104 (11) 需用費 (146,340) 消耗品費 142,938 燃料費 3,402 (18) 備品購入費 (451,764) 教具教材費 451,764
						40 総合体育館LED照明整備事業 7,062,120 (15) 工事請負費 (7,062,120) LED照明整備工事費 7,062,120
						41 保健センターLED照明整備事業 438,480 (15) 工事請負費 (438,480) LED照明整備工事費 438,480

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(目) 5地域環境基金活用事業費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(目) 5地域環境基金活用事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	3	病院費	900,000,000				900,000,000	
		1 病院費	900,000,000				900,000,000	28 繰出金
	4	葬儀費	42,641,000			332,000	42,973,000	
		1 葬儀費	42,641,000			332,000	42,973,000	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金、 補助及び 交付金 21 貸付金

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	繰越 し		
						42 小・中学校LED照明整備事業 13,353,399 (15) 工事請負費 (13,353,399) LED照明整備工事費 13,353,399
						43 文化財を活用した環境学習事業 499,906 (8) 報償費 (120,000) 講師謝礼 120,000 (11) 需用費 (379,906) 消耗品費 179,906 印刷製本費 200,000
						44 太陽光発電設備整備事業 30,207,600 (15) 工事請負費 (30,207,600) 太陽光発電設備設置工事費 30,207,600
	900,000,000				0	
	900,000,000				0	1 病院事業会計繰出金事業 900,000,000
900,000,000	900,000,000				0	(28) 繰出金 (900,000,000) 病院事業会計への繰出 900,000,000
	39,388,140				3,584,860	
	39,388,140				3,584,860	1 葬儀事業 2,909,563
1,000	0				1,000	(11) 需用費 (960,880) 消耗品費 960,880
14,049,000	13,448,863				600,137	(13) 委託料 (1,948,683) 市営葬儀業務委託料 890,659 閉庁日葬儀受付等業務委託料 1,058,024
4,521,000	4,516,344				4,656	
24,365,000	21,386,433				2,978,567	2 火葬場維持管理事業 36,478,577
7,000	6,500				500	(11) 需用費 (12,487,983) 消耗品費 442,781 燃料費 2,843,850 印刷製本費 51,000 光熱水費 4,290,352 修繕料 4,860,000
30,000	30,000				0	(12) 役務費 (4,516,344) 通信運搬費 175,096 人材派遣料 4,341,248 (13) 委託料 (19,437,750)

(款) 4衛生費

(項) 4葬儀費

(目) 1葬儀費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 4葬儀費
 (目) 1葬儀費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	5 公園墓 地費		10,339,000			2,018,000	12,357,000	
		1 公園墓 地費	9,454,000			2,018,000	11,472,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								15 工事請負 費
								23 償還金、 利子及び 割引料

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故 繰越 し		
						ごみ収集委託料 37,584 空調設備保守点検委託料 237,168 自家用工作物保安管理業務委託料 238,464 火葬炉保守点検委託料 432,000 火葬業務委託料 16,869,600 残骨灰処理業務委託料 15,894 消防設備点検委託料 84,240 火葬場警備業務委託料 518,400 CO・O2濃度計保守点検委託料 464,400 案内表示システム変更業務委託料 540,000 (19)負担金、補助及び交付金 (6,500) 防火管理講習会参加負担金 6,500 (21)貸付金 (30,000) つり銭貸付金 30,000
	11,708,179				648,821	
	11,317,707				154,293	1 公園墓地維持管理事業 11,317,707
437,000	331,930				105,070	(11)需用費 (331,930) 消耗品費 29,874 燃料費 2,560 光熱水費 294,096 修繕料 5,400
252,000	243,442				8,558	(12)役務費 (243,442) 通信運搬費 67,942 浄化槽定期検査手数料 7,500 ごみ処分手数料 168,000
2,973,000	2,933,499				39,501	(13)委託料 (2,933,499) 浄化槽維持管理委託料 47,499 墓地管理委託料 2,531,760 塵芥収集委託料 354,240
294,000	293,436				564	(15)工事請負費 (293,436) 墓地管理工事費 293,436
7,516,000	7,515,400				600	(23)償還金、利子及び割引料 (7,515,400) 還付金 7,515,400

(款) 4衛生費

(項) 5公園墓地費

(目) 1公園墓地費

歳 出
 (款) 4衛生費

(項) 5公園墓地費

(目) 2公園墓地基金費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		2公園墓地基金費	885,000				885,000	25積立金
5農林水産業費			70,787,000	△14,000,000			56,787,000	
	1農業費		70,520,000	△14,000,000			56,520,000	
		1農業委員会費	14,382,000				14,382,000	1報酬
								2給料
								3職員手当等
								4共済費
								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

(単位 円)

節 金額	支出 金額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
	390,472				494,528	1 公園墓地基金積立事業 390,472
885,000	390,472				494,528	(25) 積立金 (390,472) 公園墓地基金積立金 390,472
	48,507,349				8,279,651	
	48,240,349				8,279,651	
	13,488,401				893,599	1 人件費 9,445,485
3,380,000	3,372,895				7,105	(2) 給料 (4,758,000) 一般職給 4,758,000
5,186,000	4,758,000				428,000	(3) 職員手当等 (3,057,159) 地域手当 320,760
3,284,000	3,057,159				226,841	期末勤勉手当 2,115,399 管理職手当 588,000
1,808,000	1,630,326				177,674	通勤手当 24,000 管理職員特別勤務手当 9,000
92,000	75,160				16,840	(4) 共済費 (1,630,326) 共済組合補給金 1,609,463
44,000	36,623				7,377	共済組合事務費負担金 11,184 公務災害補償基金負担金
207,000	206,928				72	9,679
						2 農業委員会運営事業
131,000	104,310				26,690	4,042,916 (1) 報酬 (3,372,895) 農業委員報酬 3,372,895
250,000	247,000				3,000	(9) 旅費 (75,160) 普通旅費 38,880 費用弁償 36,280
						(11) 需用費 (36,623) 消耗品費 28,685 印刷製本費 7,938
						(13) 委託料 (206,928) 農地基本台帳システム保守委 託料 206,928
						(14) 使用料及び賃借料 (104,310) 機器借上料 61,800 バス借上料 40,000 高速道路通行料 2,510
						(19) 負担金、補助及び交付金 (247,000) 大阪府農業会議ネットワーク 機構会費 247,000

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費
(目) 1 農業委員会費

歳 出

(款) 5農林水産業費

(項) 1農業費

(目) 2農業総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		2 農業総務費	11,278,000				11,278,000	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
		3 農業振興費	1,462,000				1,462,000	9 旅費
								19 負担金、補助及び交付金
		4 農地費	43,398,000	△14,000,000			29,398,000	9 旅費

(単位 円)

節 金額	支出 金額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
	6,359,999				4,918,001	1 人件費 6,296,201
1,946,000	0				1,946,000	(2) 給料 (3,025,500) 一般職給 3,025,500
5,299,000	3,025,500				2,273,500	(3) 職員手当等 (2,022,744) 扶養手当 216,000 地域手当 194,490 期末勤勉手当 1,253,214 通勤手当 359,040
2,720,000	2,022,744				697,256	(4) 共済費 (1,247,957) 共済組合補給金 1,231,473 共済組合事務費負担金 11,184 公務災害補償基金負担金 5,300
1,248,000	1,247,957				43	
5,000	4,520				480	
24,000	23,668				332	
36,000	35,610				390	2 一般事務事業（環境課） 63,798 (9) 旅費 (4,520) 普通旅費 4,520 (11) 需用費 (23,668) 消耗品費 19,780 印刷製本費 3,888 (19) 負担金、補助及び交付金 (35,610) 農業用施設管理者賠償責任保 険負担金 35,610
	1,406,962				55,038	1 農業振興対策事業 832,000
7,000	5,560				1,440	(19) 負担金、補助及び交付金 (832,000) 農業振興事業補助金 400,000 営農改善対策事業補助金 400,000 大阪府ため池総合整備推進協 議会負担金 32,000
1,455,000	1,401,402				53,598	2 経営所得安定対策等推進事業 574,962 (9) 旅費 (5,560) 普通旅費 5,560 (19) 負担金、補助及び交付金 (569,402) 経営所得安定対策等推進事業 補助金 569,402
	26,984,987				2,413,013	1 農地対策事業 26,984,987
3,000	2,440				560	(9) 旅費 (2,440) 普通旅費 2,440

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費
(目) 4 農地費

歳 出
 (款) 5農林水産業費
 (項) 1農業費
 (目) 4農地費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								13 委託料
								15 工事請負費
								19 負担金、補助及び交付金
	2 水産業費		267,000				267,000	
		1 水産業総務費	267,000				267,000	
								19 負担金、補助及び交付金
6 商工費			87,456,000	1,757,000			89,213,000	
	1 商工費		87,456,000	1,757,000			89,213,000	
		1 商工総務費	44,205,000	1,757,000			45,962,000	
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								11 需用費

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越		
715,000	628,560				86,440	(13) 委託料 (628,560) 清掃業務委託料 628,560
28,000,000	25,674,840				2,325,160	(15) 工事請負費 (25,674,840) 補修工事費 25,674,840
680,000	679,147				853	(19) 負担金、補助及び交付金 (679,147) 水路等維持管理事業負担金 350,000 土地改良事業団体連合会負担金 329,147
	267,000				0	
	267,000				0	1 団体等育成支援事業 (環境課) 267,000
267,000	267,000				0	(19) 負担金、補助及び交付金 (267,000) 漁業協同組合運営補助金 252,000 大阪府漁港漁場協会負担金 15,000
	85,513,840				3,699,160	
	85,513,840				3,699,160	
	45,483,727				478,273	1 人件費 45,473,833
22,350,000	22,342,980				7,020	(2) 給料 (22,342,980) 一般職給 22,342,980
15,702,000	15,237,276				464,724	(3) 職員手当等 (15,237,276) 扶養手当 840,000 地域手当 1,476,282 期末勤勉手当 9,407,079 管理職手当 1,421,700 通勤手当 787,300 住居手当 324,000 時間外勤務手当 946,859 休日勤務手当 7,056 管理職員特別勤務手当 27,000
7,900,000	7,893,577				6,423	(4) 共済費 (7,893,577) 共済組合補給金 7,784,149 共済組合事務費負担金 67,104 公務災害補償基金負担金 42,324
10,000	9,894				106	2 一般事務事業 (地域経済課) 9,894 (11) 需用費 (9,894)

(款) 6商工費

(項) 1商工費

(目) 1商工総務費

歳 出
 (款) 6商工費
 (項) 1商工費
 (目) 1商工総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		2 商工業 振興費	28,847,000				28,847,000	
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								18 備品購入 費
								19 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越し		
						消耗品費 2,994 印刷製本費 6,900
	25,992,328				2,854,672	1 産業振興対策事業 8,324,942
1,350,000	1,350,000				0	(9)旅費 (2,160) 普通旅費 2,160
35,000	6,720				28,280	(11)需用費 (85,708) 消耗品費 85,708
1,124,000	741,290				382,710	(14)使用料及び賃借料 (120,461) コピー機リース料 120,461
312,000	0				312,000	(19)負担金、補助及び交付金 (8,116,613)
50,000	49,680				320	中小企業事業資金融資関連事 業補助金 751,200
2,514,000	1,879,025				634,975	大阪観光局会費 30,000 産業振興事業補助金
34,000	27,000				7,000	4,590,233 産業活性化事業補助金
23,428,000	21,938,613				1,489,387	2 地域産業振興対策事業 11,698,174
						(11)需用費 (3,694) 消耗品費 3,694
						(14)使用料及び賃借料 (1,572,480) 繊維クズ保管用地借上料 1,572,480
						(19)負担金、補助及び交付金 (10,122,000) 染色整理業活性化補助金 179,000
						泉大津未来ビジョン補助金 4,000,000
						泉大津市地域産業振興会負担 金 50,000
						地域産業振興対策事業補助金 5,893,000
						3 日本一の毛布のまちPR事業 381,684
						(9)旅費 (4,560) 普通旅費 4,560
						(11)需用費 (85,000) 消耗品費 85,000
						(13)委託料 (49,680) 特産品抽選会運営業務委託料 49,680
						(14)使用料及び賃借料 (15,444)

(款) 6商工費

(項) 1商工費

(目) 2商工業振興費

歳 出
 (款) 6商工費
 (項) 1商工費
 (目) 2商工業振興費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		3 労働者 対策費	8,858,000				8,858,000	
								1 報酬
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								19 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越		
						テント借上料 15,444 (18)備品購入費 (27,000) 器具購入費 27,000 (19)負担金、補助及び交付金 (200,000) PR事業助成金 200,000
						4 泉大津プロモーション事業 3,500,000 (19)負担金、補助及び交付金 (3,500,000) 泉大津プロモーション協会負担金 3,500,000
						5 織編エッセイ賞事業 2,087,528 (8)報償費 (1,350,000) 講師謝礼 620,000 賞賜金 710,000 司会者謝礼 20,000 (11)需用費 (566,888) 消耗品費 121,163 印刷製本費 445,725 (14)使用料及び賃借料 (170,640) 会場借上料 170,640
	8,663,379				194,621	1 労働者対策事務事業 44,440
2,693,000	2,692,800				200	(9)旅費 (3,660) 普通旅費 3,660
40,000	26,720				13,280	(11)需用費 (6,725) 消耗品費 6,725
43,000	13,720				29,280	(12)役務費 (34,055) 通信運搬費 34,055
66,000	14,684				51,316	2 労働相談事業 3,569,400
48,000	34,055				13,945	(13)委託料 (2,219,400) 労働施策推進委託料 2,219,400
2,222,000	2,219,400				2,600	(19)負担金、補助及び交付金 (1,350,000)
7,000	0				7,000	労働問題推進対策協議会負担金 1,350,000
3,739,000	3,662,000				77,000	3 就労支援事業 3,017,539 (1)報酬 (2,692,800) 嘱託報酬 2,692,800 (8)報償費 (26,720) 講師謝礼 26,720

(款) 6商工費

(項) 1商工費

(目) 3労働者対策費

歳 出
 (款) 6商工費
 (項) 1商工費
 (目) 3労働者対策費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		4消費者 対策費	5,546,000				5,546,000	1 報酬
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								19 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	繰越 し		
						(9)旅費 (10,060) 普通旅費 10,060 (11)需用費 (7,959) 消耗品費 7,959 (19)負担金、補助及び交付金 (280,000) 大阪人材雇用開発人権センタ 一負担金 30,000 就職情報フェア事業負担金 250,000
						4 中小企業振興事業 336,000 (19)負担金、補助及び交付金 (336,000) 中小企業退職金共済掛金補助 金 336,000
						5 団体等育成支援事業(地域経済課) 1,696,000 (19)負担金、補助及び交付金 (1,696,000) 労務対策事業補助金 57,000 外国人労働者対策事業補助金 86,000 労働教育等振興対策事業補助 金 1,553,000
	5,374,406				171,594	1 消費者生活相談事業 5,288,006
3,327,000	3,326,400				600	(1)報酬 (3,326,400) 消費生活相談員報酬 3,326,400
120,000	50,000				70,000	(8)報償費 (50,000)
363,000	285,440				77,560	講師謝礼 50,000 (9)旅費 (285,440)
746,000	726,666				19,334	普通旅費 9,620 費用弁償 275,820
100,000	100,000				0	(11)需用費 (726,666) 消耗品費 726,666
794,000	793,800				200	(12)役務費 (100,000) 講演企画料 100,000
96,000	92,100				3,900	(13)委託料 (793,800) 弁護士契約委託料 793,800 (19)負担金、補助及び交付金 (5,700) 研修参加負担金 5,700
						2 団体等育成支援事業(秘書広報課) 86,400

(款) 6商工費

(項) 1商工費

(目) 4消費者対策費

歳 出
 (款) 6商工費
 (項) 1商工費
 (目) 4消費者対策費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
7	土木費		2,399,463,000	189,624,000	210,613,000	3,393,000	2,803,093,000	
	1 土木管理費		34,745,000	11,927,000			46,672,000	
		1 土木総務費	34,745,000	11,927,000			46,672,000	
								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 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越し		
						(19)負担金、補助及び交付金 (86,400) 消費者問題研究会補助金 86,400
	2,747,144,893		12,942,000		43,006,107	
	43,381,065				3,290,935	
	43,381,065				3,290,935	1 人件費 43,233,737
9,489,000	6,684,600				2,804,400	(1)報酬 (6,684,600) 嘱託報酬 6,684,600
19,264,000	19,263,600				400	(2)給料 (19,263,600) 一般職給 19,263,600
11,373,000	10,967,793				405,207	(3)職員手当等 (10,967,793) 扶養手当 564,000 地域手当 1,214,856 期末勤勉手当 8,330,866
6,270,000	6,268,544				1,456	管理職手当 420,000 通勤手当 300,300 時間外勤務手当 128,771 管理職員特別勤務手当 9,000
139,000	69,020				69,980	(4)共済費 (6,268,544) 共済組合補給金 6,188,852 共済組合事務費負担金 54,988 公務災害補償基金負担金 24,704
132,000	122,508				9,492	(9)旅費 (49,200) 費用弁償 49,200
5,000	5,000				0	2 一般事務事業(土木課) 105,128 (9)旅費 (7,820) 普通旅費 7,820 (11)需用費 (97,308) 燃料費 97,308
						3 一般事務事業(まちづくり政策課) 42,200 (9)旅費 (12,000) 普通旅費 12,000 (11)需用費 (25,200) 消耗品費 25,200 (19)負担金、補助及び交付金 (5,000) 営繕主務者会議負担金 5,000

(款) 7土木費

(項) 1土木管理費

(目) 1土木総務費

歳 出
 (款) 7土木費

(項) 2道路橋りょう費

(目) 1道路橋りょう総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	2道路橋りょう費		435,845,000	10,870,000		1,080,000	447,795,000	
		1道路橋りょう総務費	98,506,000	3,758,000			102,264,000	
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								14 使用料及び賃借料
								19 負担金、補助及び交付金
		2道路維持費	62,886,000	11,394,000		93,000	74,373,000	
								9 旅費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	繰越 し		
	436,082,346				11,712,654	
	100,615,743				1,648,257	1 人件費 99,434,676
50,390,000	50,383,416				6,584	(2) 給料 (50,383,416) 一般職給 50,383,416
34,516,000	32,907,052				1,608,948	(3) 職員手当等 (32,907,052) 扶養手当 3,066,000 地域手当 3,293,694
16,147,000	16,144,208				2,792	期末勤勉手当 20,791,931 管理職手当 1,445,700
30,000	29,100				900	通勤手当 1,232,490 住居手当 46,400
58,000	57,917				83	時間外勤務手当 2,816,007 特殊勤務手当 135,000
331,000	305,690				25,310	休日勤務手当 25,830 管理職員特別勤務手当 54,000
697,000	693,360				3,640	(4) 共済費 (16,144,208) 共済組合補給金 15,933,667 共済組合事務費負担金
95,000	95,000				0	123,024 公務災害補償基金負担金 87,517
						2 一般事務事業(土木課) 1,181,067
						(9) 旅費 (29,100) 普通旅費 29,100
						(11) 需用費 (57,917) 消耗品費 53,984 医薬材料費 3,933
						(12) 役務費 (305,690) 賠償保険料 305,690
						(14) 使用料及び賃借料 (693,360) 土木積算システムリース料 693,360
						(19) 負担金、補助及び交付金 (95,000) 大阪府道路協会会費 40,000 大阪府国道連絡会負担金 20,000 大阪府河川協会会費 35,000
	71,189,790				3,183,210	1 道路維持補修事業 63,537,082
75,000	73,400				1,600	(11) 需用費 (8,072,523) 消耗品費 288,738

(款) 7土木費
(項) 2道路橋りょう費
(目) 2道路維持費

歳 出

(款) 7土木費

(項) 2道路橋りょう費

(目) 2道路維持費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								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
								17 公有財産 購入費
								18 備品購入 費
								19 負担金、 補助及び 交付金
								27 公課費

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
9,278,000	8,414,525				863,475	燃料費 219,926 印刷製本費 11,340
5,000	0				5,000	光熱水費 7,033,504 修繕料 519,015
20,022,000	19,574,532				447,468	(13)委託料 (13,324,572) 道路等清掃管理委託料 12,407,040
12,000	4,586				7,414	道路等美化清掃委託料 777,756
41,184,000	40,850,040				333,960	災害資材作成業務委託料 139,776
1,920,000	1,918,684				1,316	(15)工事請負費 (39,998,880) 補修工事費 39,998,880
500,000	0				500,000	(16)原材料費 (1,918,684) 資材費 688,391
93,000	92,664				336	アスファルト及び油脂製品 154,246
1,215,000	193,059				1,021,941	鉄鋼製品費 1,076,047 (18)備品購入費 (92,664) 機械器具購入費 92,664
69,000	68,300				700	○6目2事業15節より流用 93,000 (19)負担金、補助及び交付金 (68,059) 板原地下道街路灯等管理負担金 68,059
						(27)公課費 (61,700) 自動車重量税 61,700
						2 道路台帳整備事業 3,357,180
						(11)需用費 (9,180) 消耗品費 9,180
						(13)委託料 (3,348,000) 道路台帳整備委託料 2,700,000
						公共基準点業務委託料 648,000
						3 細街路整備事業 1,907,520
						(13)委託料 (936,360) 細街路整備事業委託料 936,360
						(15)工事請負費 (851,160) 補修工事費 851,160
						(19)負担金、補助及び交付金 (120,000)

(款) 7土木費
(項) 2道路橋りょう費
(目) 2道路維持費

歳 出

(款) 7土木費

(項) 2道路橋りょう費

(目) 2道路維持費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		3水路費	43,606,000	1,000,000			44,606,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								16 原材料費
								19 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越し		
						細街路整備事業助成金 120,000
						4 道路・法定外公共物明示境界確定事業 332,448
						(9)旅費 (2,440) 普通旅費 2,440
						(11)需用費 (318,822) 消耗品費 30,901 燃料費 21,273 印刷製本費 34,560 修繕料 232,088
						(14)使用料及び賃借料 (4,586) 電子複写機使用料 4,586
						(27)公課費 (6,600) 自動車重量税 6,600
						5 道路用地整備事業 1,965,600
						(13)委託料 (1,965,600) 用地測量委託料 1,965,600
						6 地籍調査整備事業 89,960
						(9)旅費 (70,960) 普通旅費 70,960
						(11)需用費 (14,000) 消耗品費 14,000
						(19)負担金、補助及び交付金 (5,000) 連絡協議会等負担金 5,000
	43,320,609				1,285,391	1 水路改修事業 15,519,518
3,920,000	3,569,398				350,602	(11)需用費 (77,354) 消耗品費 4,994 修繕料 72,360
530,000	514,966				15,034	(13)委託料 (14,896,440) 工事設計委託料 2,527,200 水路清掃委託料 12,369,240
36,661,000	36,206,136				454,864	(16)原材料費 (545,724) 資材費 133,164 鉄鋼製品費 412,560
1,495,000	1,456,992				38,008	
550,000	545,724				4,276	2 ポンプ場維持管理事業 27,777,177
1,450,000	1,027,393				422,607	(11)需用費 (3,468,130) 消耗品費 15,132 燃料費 234,360 光熱水費 3,218,638

(款) 7土木費

(項) 2道路橋りょう費

(目) 3水路費

歳 出

(款) 7土木費

(項) 2道路橋りょう費

(目) 3水路費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		4交通安全 施設 整備費	16,675,000			1,080,000	17,755,000	
								11 需用費
								14 使用料及 び賃借料
								15 工事請負 費
								16 原材料費
								19 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
						(12) 役務費 (514,966) 通信運搬費 514,966 (13) 委託料 (21,309,696) 清掃業務委託料 280,800 警備業務委託料 217,728 ごみ収集委託料 29,808 消防設備保守点検委託料 99,360 自家用工作物保安管理業務委 託料 1,108,080 一般工作物保安管理業務委託 料 12,960 機械設備点検委託料 540,000 ポンプ場運転管理業務委託料 19,020,960 (14) 使用料及び賃借料 (1,456,992) 機器借上料 1,360,800 導水管敷設用地借上料 96,192 (19) 負担金、補助及び交付金 (1,027,393) 王子川ポンプ場維持管理負担 金 1,027,393
						3 ポンプ場運営事業 23,914 (11) 需用費 (23,914) 燃料費 23,914
	17,179,153				575,847	1 交通安全施設整備事業 15,193,033 (11) 需用費 (1,392,638) 消耗品費 249,998 修繕料 1,142,640
1,396,000	1,392,638				3,362	(14) 使用料及び賃借料 (4,472,327) 機器借上料 4,472,327
4,925,000	4,472,327				452,673	(15) 工事請負費 (8,974,908) 交通安全施設整備工事費 8,974,908
11,080,000	10,961,028				118,972	(16) 原材料費 (199,800) 交通安全製品 199,800
200,000	199,800				200	(19) 負担金、補助及び交付金 (153,360) 街路灯修繕負担金 153,360
154,000	153,360				640	2 福祉のまちづくり歩道改良事業 1,986,120 (15) 工事請負費 (1,986,120) 交通安全施設整備工事費 1,986,120

(款) 7土木費

(項) 2道路橋りょう費

(目) 4交通安全施設整備費

歳 出
 (款) 7土木費

(項) 2道路橋りょう費

(目) 5交通安全対策費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		5交通安全対策費	72,585,000	△3,545,000			69,040,000	
								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
								18備品購入 費
								19負担金、 補助及び 交付金
								27公課費

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
	64,519,691				4,520,309	1 放置自転車等対策事業 47,956,688
						(11) 需用費 (315,916)
54,000	23,040				30,960	消耗品費 5,979
						印刷製本費 173,000
977,000	960,159				16,841	光熱水費 136,937
						(12) 役務費 (52,711)
105,000	52,711				52,289	通信運搬費 47,711
						浄化槽定期検査手数料 5,000
46,130,000	44,056,053				2,073,947	(13) 委託料 (44,056,053)
						ごみ収集委託料 6,168
						浄化槽維持管理委託料 16,200
3,408,000	3,345,708				62,292	自転車保管場所警備委託料
						91,080
16,557,000	14,556,240				2,000,760	自転車保管場所浄化槽保守点 検委託料 12,960
						指定管理運営委託料
196,000	195,480				520	33,940,000
						放置自転車等対策業務委託料
1,600,000	1,318,000				282,000	9,881,645
						環境対策業務委託料 108,000
13,000	12,300				700	(14) 使用料及び賃借料 (2,863,488)
						駐車場用地借上料 2,114,472
						共益費 749,016
						(15) 工事請負費 (668,520)
						補修工事費 668,520
						2 交通安全教育・啓発事業
						2,644,990
						(9) 旅費 (21,740)
						普通旅費 21,740
						(11) 需用費 (615,250)
						消耗品費 150,000
						燃料費 103,426
						印刷製本費 88,180
						修繕料 273,644
						(14) 使用料及び賃借料 (482,220)
						バス借上料 482,220
						(18) 備品購入費 (195,480)
						啓発用備品費 195,480
						(19) 負担金、補助及び交付金
						(1,318,000)
						交通安全協会助成金
						1,000,000
						交通安全推進協議会助成金
						300,000

(款) 7土木費

(項) 2道路橋りょう費

(目) 5交通安全対策費

歳 出
 (款) 7土木費

(項) 2道路橋りょう費

(目) 5交通安全対策費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		6道路新 設改良 費	141,587,000	△1,737,000		△93,000	139,757,000	13 委託料 15 工事請負 費
	3 港湾費		49,281,000			50,000	49,331,000	
		1 港湾費	49,281,000			50,000	49,331,000	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及 び賃借料

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 明 許 費 繰 越		
						自転車ヘルメット助成金 18,000 (27)公課費 (12,300) 自動車重量税 12,300
						3 めいわく駐車対策事業 10,000 (11)需用費 (10,000) 印刷製本費 10,000
						4 自転車ネットワーク整備事業 13,908,013 (9)旅費 (1,300) 普通旅費 1,300 (11)需用費 (18,993) 消耗品費 3,993 印刷製本費 15,000 (15)工事請負費 (13,887,720) 道路改良工事費 13,887,720
	139,257,360				499,640	1 道路改良事業 17,573,760 (15)工事請負費 (17,573,760) 舗装工事費 17,573,760
12,281,000	11,900,520				380,480	2 橋りょう補修事業 121,683,600 (13)委託料 (11,900,520) 橋りょう定期点検業務委託料 11,900,520 (15)工事請負費 (109,783,080) 補修工事費 109,783,080 ○2目1事業18節へ流用 93,000
127,476,000	127,356,840				119,160	
	48,652,473				678,527	
	48,652,473				678,527	1 一般事務事業 (地域経済課) 374,126 (11)需用費 (48,830) 燃料費 48,830 (14)使用料及び賃借料 (325,296) 自動車借上料 325,296
1,072,000	707,650				364,350	
82,000	48,830				33,170	
390,000	225,431				164,569	2 港湾振興対策事業 48,278,347 (9)旅費 (707,650) 普通旅費 707,650 (12)役務費 (225,431) 通信運搬費 8,394
2,425,000	2,413,540				11,460	
726,000	622,022				103,978	

(款) 7土木費
(項) 3港湾費
(目) 1港湾費

歳 出
 (款) 7土木費
 (項) 3港湾費
 (目) 1港湾費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								19 負担金、 補助及び 交付金
	4 都市計 画費		427,956,000	△40,819,000	204,640,000	50,000	591,827,000	
		1 都市計 画総務 費	153,972,000	19,293,000		50,000	173,315,000	
								1 報酬

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故 繰越		
44,636,000	44,635,000				1,000	筆耕翻訳料 217,037 (13)委託料 (2,413,540) 清掃業務委託料 1,873,540 なぎさ町空中連絡通路清掃管 理業務委託料 540,000 (14)使用料及び賃借料 (296,726) 自動車借上料 291,906 高速道路通行料 4,820 (19)負担金、補助及び交付金 (44,635,000) 海上保安協会堺泉北支部負担 金 100,000 大阪府清港会負担金 950,000 泉大津港湾振興会負担金 72,000 港湾振興対策負担金 800,000 港湾労働者福祉施設管理負担 金 2,000,000 港湾環境整備対策負担金 300,000 全国市長会港湾都市協議会負 担金 24,000 堺泉北港港湾振興連絡協議会 負担金 2,850,000 大阪府南地区水上防犯協会負 担金 30,000 大阪府港湾協会負担金 100,000 日本港湾協会負担金 100,000 瀬戸内・海の路ネットワーク 推進協議会負担金 60,000 小松緑道公衆便所維持負担金 530,000 港湾緑地等ごみ収集負担金 440,000 大阪湾圏域広域処理場整備事 業連絡協議会負担金 50,000 企業誘致奨励金 36,229,000
	564,477,749		12,942,000		14,407,251	
	162,359,570		8,997,000		1,958,430	1 人件費 155,668,328
252,000	225,000				27,000	(2)給料 (74,234,760) 一般職給 74,234,760 (3)職員手当等 (56,849,032)

(款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 1都市計画総務費

歳 出
 (款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 1都市計画総務費

款	項	目	予 算 現 額		計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		
						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
						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 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 繰越	繰越明許費	事故繰 越し		
74,605,000	74,234,760				370,240	扶養手当 4,092,000 地域手当 4,953,756
57,651,000	56,849,032				801,968	期末勤勉手当 32,293,716 管理職手当 4,236,000
24,595,000	24,584,536				10,464	通勤手当 1,519,400 住居手当 648,000
224,000	224,000				0	時間外勤務手当 9,013,488 休日勤務手当 5,672
184,000	180,670				3,330	管理職員特別勤務手当 87,000 (4) 共済費 (24,584,536)
1,183,000	1,087,902				95,098	共済組合補給金 24,264,294 共済組合事務費負担金
10,000	9,590				410	185,468 公務災害補償基金負担金
13,787,000	4,172,400		8,997,000		617,600	134,774 2 一般事務事業（環境課）
704,000	693,360				10,640	24,619 (9) 旅費 (4,620)
89,000	68,320				20,680	普通旅費 4,620 (11) 需用費 (9,999)
30,000	30,000				0	消耗品費 9,999 (19) 負担金、補助及び交付金 (10,000)
1,000	0				1,000	大阪都市公園協議会負担金 10,000
						3 一般事務事業（街路連立事業課） 833,546
						(9) 旅費 (32,610)
						普通旅費 32,610
						(11) 需用費 (79,256)
						消耗品費 79,256
						(14) 使用料及び賃借料 (693,360)
						土木積算システムリース料 589,680
						CADシステムリース料 103,680
						(19) 負担金、補助及び交付金 (28,320)
						大阪府都市計画街路事業促進 協議会負担金 20,000
						研修会等参加負担金 8,320
						4 地域計画事業 4,786,287
						(1) 報酬 (225,000)
						都市計画審議会委員報酬 225,000

(款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 1都市計画総務費

歳 出
 (款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 1都市計画総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 明 許 費 繰 越		
						(8) 報償費 (144,000) 都市計画マスタープラン策定 委員会委員謝礼 144,000
						(9) 旅費 (110,720) 普通旅費 91,640 費用弁償 19,080
						(11) 需用費 (152,567) 消耗品費 33,767 印刷製本費 118,800
						(13) 委託料 (4,104,000) 都市計画マスタープラン作成 業務委託料 4,104,000
						(19) 負担金、補助及び交付金 (20,000) 大阪府都市計画協会負担金 20,000
						(21) 貸付金 (30,000) つり銭貸付金 30,000
						5 景観形成誘導事業 66,014
						(8) 報償費 (60,000) 講師謝礼 60,000
						(9) 旅費 (4,880) 普通旅費 4,880
						(11) 需用費 (1,134) 消耗品費 1,134
						6 建築・開発指導行政事業 63,285
						(9) 旅費 (14,000) 普通旅費 14,000
						(11) 需用費 (39,285) 消耗品費 39,285
						(19) 負担金、補助及び交付金 (10,000) 大阪府開発指導行政協議会負担金 10,000
						7 まちづくり運営事業 307,747
						(8) 報償費 (20,000) 公募入選賞金 20,000
						(9) 旅費 (13,840) 普通旅費 13,840
						(11) 需用費 (269,317) 消耗品費 109,787 印刷製本費 159,530
						(12) 役務費 (4,590)

(款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 1都市計画総務費

歳 出
 (款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 1都市計画総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		2 住居表示整理費	251,000				251,000	11 需用費 18 備品購入費
		3 街路事業費	16,468,000	△8,800,000	36,506,000		44,174,000	9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費
		4 公園管理費	90,780,000	468,000	17,978,000		109,226,000	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						傷害保険料 3,440 賠償保険料 1,150 8 まちづくり事務所維持管理事業 609,744 (11) 需用費 (536,344) 光熱水費 536,344 (12) 役務費 (5,000) 浄化槽定期検査手数料 5,000 (13) 委託料 (68,400) 警備業務委託料 50,040 浄化槽維持管理委託料 18,360
	222,665				28,335	1 住居表示整備事業 222,665 (11) 需用費 (202,750) 消耗品費 202,750 (18) 備品購入費 (19,915) 庁用器具費 19,915
231,000	202,750				28,250	
20,000	19,915				85	
	38,232,298				5,941,702	1 泉大津駅西地区周辺整備事業 17,688,538 (9) 旅費 (13,740) 普通旅費 13,740 (11) 需用費 (28,240) 消耗品費 3,240 印刷製本費 25,000 (13) 委託料 (17,642,880) 用地測量委託料 492,480 工事設計委託料 6,091,200 予備調査委託料 11,059,200 (14) 使用料及び賃借料 (3,678) 電子複写機使用料 3,678
15,000	13,740				1,260	
30,000	28,240				1,760	
18,202,000	17,642,880				559,120	
5,000	3,678				1,322	
25,922,000	20,543,760				5,378,240	2 南海中央線街路事業(森地区) 20,543,760 (15) 工事請負費 (20,543,760) 道路改良工事費 20,543,760
	101,632,040		3,945,000		3,648,960	1 公園維持管理事業 41,467,473 (1) 報酬 (2,470,800) 嘱託報酬 2,470,800 (9) 旅費 (66,590) 普通旅費 42,590 費用弁償 24,000 (11) 需用費 (9,447,071) 消耗品費 1,499,117 燃料費 350,912
2,471,000	2,470,800				200	
67,000	66,590				410	
15,371,000	13,952,766				1,418,234	
409,000	257,291				151,709	

(款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 4公園管理費

歳 出
 (款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 4公園管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								15 工事請負 費
								16 原材料費
								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
								27 公課費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越し		
33,412,000	31,869,314				1,542,686	光熱水費 3,850,303 修繕料 3,746,739
7,023,000	6,997,872				25,128	(12) 役務費 (131,101) 通信運搬費 86,101 浄化槽定期検査手数料 45,000
49,978,000	45,558,720		3,945,000		474,280	(13) 委託料 (21,895,352) 清掃業務委託料 2,386,818 ごみ収集委託料 330,480 浄化槽維持管理委託料
100,000	93,787				6,213	106,920 助松公園管理委託料 793,452
3,000	3,000				0	浄化槽清掃委託料 182,520 砂場殺菌洗浄業務委託料
300,000	300,000				0	343,560 公園現場管理委託料
50,000	20,000				30,000	10,157,503 公園便所清掃委託料
42,000	41,900				100	1,693,824 公園施設管理委託料 5,541,460 公園砂場清掃作業業務委託料 358,815 (14) 使用料及び賃借料 (6,997,872) 機器借上料 1,383,272 公園用地借上料 5,614,600 (16) 原材料費 (93,787) 資材費 93,787 (19) 負担金、補助及び交付金 (3,000) 研修参加負担金 3,000 (21) 貸付金 (300,000) つり銭貸付金 300,000 (23) 償還金、利子及び割引料 (20,000) 還付金 20,000 (27) 公課費 (41,900) 自動車重量税 41,900
						2 公園施設整備事業 45,374,040 (13) 委託料 (1,792,800) 工事設計委託料 1,792,800 (15) 工事請負費 (43,581,240) 設置工事費 43,581,240
						3 プール維持管理事業 12,813,047 (11) 需用費 (4,505,695)

(款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 4公園管理費

歳 出
 (款) 7土木費
 (項) 4都市計画費
 (目) 4公園管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		5 緑化推 進費	65,928,000				65,928,000	
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								15 工事請負 費
								19 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故 繰越		
						消耗品費 199,998 印刷製本費 30,000 光熱水費 4,102,357 修繕料 173,340 (12) 役務費 (126,190) 通信運搬費 33,890 浄化槽定期検査手数料 19,000 水質検査手数料 73,300 (13) 委託料 (8,181,162) 清掃業務委託料 496,800 警備業務委託料 155,520 ごみ収集委託料 5,400 浄化槽維持管理委託料 51,840 自家用工作物保安管理業務委託料 87,642 浄化槽清掃委託料 108,000 プール管理業務委託料 7,103,160 プール浄化装置保守点検委託料 172,800 4 プール施設整備事業 1,977,480 (15) 工事請負費 (1,977,480) 補修工事費 1,977,480
	63,871,155				2,056,845	1 緑化推進事業 3,351,450
145,000	140,760				4,240	(8) 報償費 (140,760) 緑と花の写生コンクール賞品 140,760
5,000	4,930				70	(9) 旅費 (4,930) 普通旅費 4,930
2,069,000	2,020,860				48,140	(11) 需用費 (814,936) 消耗品費 814,936
6,152,000	5,019,900				1,132,100	(12) 役務費 (16,800) 傷害保険料 16,800
51,294,000	50,773,033				520,967	(13) 委託料 (70,200) 緑化施設維持管理委託料 70,200
432,000	431,568				432	(19) 負担金、補助及び交付金 (2,303,824) 保護樹木管理助成金 170,000 緑化推進活動助成金 2,133,824
3,000,000	2,716,200				283,800	2 みどり維持管理事業 60,519,705
2,831,000	2,763,904				67,096	(11) 需用費 (1,205,924)

(款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 5緑化推進費

歳 出
 (款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 5緑化推進費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		6連続立 体交差 事業費	100,557,000	△51,780,000	150,156,000		198,933,000	
								9旅費
								11需用費
								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
								22補償、補 填及び賠 償金
	5下水道 事業費		1,430,992,000	△601,000			1,430,391,000	
		1下水道 事業費	1,429,097,000				1,429,097,000	
								13委託料

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
						消耗品費 19,745 光熱水費 1,140,819 修繕料 45,360 (12) 役務費 (5,003,100) ごみ処分手数料 4,988,100 水道竣工検査手数料 15,000 (13) 委託料 (50,702,833) 樹木管理委託料 45,483,400 幹線道路美化清掃委託料 2,822,174 薬剤散布委託料 2,397,259 (14) 使用料及び賃借料 (431,568) 花植木鉢借上料 431,568 (15) 工事請負費 (2,716,200) 設置工事費 2,716,200 (19) 負担金、補助及び交付金 (460,080) 水道加入金 460,080
	198,160,021				772,979	1 南海本線連続立体交差事業 198,160,021
15,000	14,400				600	(9) 旅費 (14,400) 普通旅費 14,400
172,000	171,271				729	(11) 需用費 (171,271) 消耗品費 54,599 印刷製本費 116,672
45,369,000	45,356,760				12,240	(13) 委託料 (45,356,760) 用地測量委託料 41,447,160 監督支援業務委託料
30,000	0				30,000	3,909,600
146,099,000	145,995,480				103,520	(15) 工事請負費 (145,995,480) 道路改良工事費 145,995,480
84,000	84,000				0	(18) 備品購入費 (84,000) 庁用器具費 84,000
6,688,000	6,062,110				625,890	(19) 負担金、補助及び交付金 (6,062,110) 連続立体交差事業負担金
476,000	476,000				0	6,062,110 (22) 補償、補填及び賠償金 (476,000) 補償費 476,000
	1,422,702,880				7,688,120	
	1,421,408,880				7,688,120	1 泉北環境整備施設組合負担金事業(下水道)
13,200,000	11,125,880				2,074,120	96,326,000

(款) 7土木費

(項) 5下水道事業費

(目) 1下水道事業費

歳 出
 (款) 7土木費

(項) 5下水道事業費

(目) 1下水道事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								19 負担金、 補助及び 交付金
								28 繰出金
		2 都市下 水路費	1,895,000	△601,000			1,294,000	19 負担金、 補助及び 交付金
	6 住宅費		20,644,000	208,247,000	5,973,000	2,213,000	237,077,000	
		1 住宅管 理費	20,643,000	7,246,000	5,973,000	2,213,000	36,075,000	
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								15 工事請負 費
								19 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越		
						(19)負担金、補助及び交付金 (96,326,000) 泉北環境整備施設組合負担金 96,326,000
101,940,000	96,326,000				5,614,000	
1,313,957,000	1,313,957,000				0	2 下水道事業特別会計繰出金事業 1,313,957,000 (28)繰出金 (1,313,957,000) 下水道事業特別会計への繰出 1,313,957,000
						3 助松地区雨水処理事業 11,125,880 (13)委託料 (11,125,880) 高石ポンプ場雨水処理維持管 理委託料 11,125,880
	1,294,000				0	1 泉北環境整備施設組合負担金事業 (都市下水路) 1,294,000
1,294,000	1,294,000				0	(19)負担金、補助及び交付金 (1,294,000) 泉北環境整備施設組合負担金 1,294,000
	231,848,380				5,228,620	
	30,847,043				5,227,957	1 一般事務事業 (まちづくり政策課) 60,410
286,000	226,920				59,080	(9)旅費 (5,960) 普通旅費 5,960
19,000	17,780				1,220	(11)需用費 (54,450) 消耗品費 54,450
3,309,000	3,295,343				13,657	2 市営住宅維持管理事業 5,462,573
98,000	96,120				1,880	(8)報償費 (226,920) 住宅管理人報償費 226,920
8,057,000	7,460,640				596,360	(11)需用費 (3,240,893) 消耗品費 482,494 印刷製本費 74,000 光熱水費 1,038,371 修繕料 1,646,028
3,412,000	3,411,600				400	(12)役務費 (96,120) 受水槽定期検査手数料 96,120
9,062,000	8,434,800				627,200	(13)委託料 (1,898,640) エレベーター保守点検委託料 907,200 消防設備保守点検委託料 372,600
11,832,000	7,903,840				3,928,160	

(款) 7土木費

(項) 6住宅費

(目) 1住宅管理費

歳 出
 (款) 7土木費
 (項) 6住宅費
 (目) 1住宅管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		2 泉大津 市営住 宅整備 基金費	1,000	201,001,000			201,002,000	

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	繰越 し		
						受水槽高架水槽清掃委託料 388,800 公営住宅管理システム保守委託料 230,040
						3 福祉型住宅施策推進事業 3,748,440 (14) 使用料及び賃借料 (3,411,600) 福祉型住宅借上料 3,411,600 (19) 負担金、補助及び交付金 (336,840) 福祉型借上住宅管理費負担金 336,840
						4 市営住宅施設整備事業 14,006,120 (9) 旅費 (9,320) 普通旅費 9,320 (13) 委託料 (5,562,000) 民間資金等活用事業調査委託料 5,562,000 (15) 工事請負費 (8,434,800) 補修工事費 4,145,040 高架水槽取替工事費 4,289,760
						5 民間住宅耐震促進事業 2,692,500 (9) 旅費 (2,500) 普通旅費 2,500 (19) 負担金、補助及び交付金 (2,690,000) 既存民間建築物耐震診断補助金 90,000 木造住宅耐震設計補助金 100,000 木造住宅耐震改修補助金 2,500,000
						6 定住促進住宅リフォーム助成事業 4,877,000 (19) 負担金、補助及び交付金 (4,877,000) 定住促進住宅リフォーム助成金 4,877,000
	201,001,337				663	1 泉大津市営住宅整備基金積立事業 201,001,337 (25) 積立金 (201,001,337)

(款) 7土木費

(項) 6住宅費

(目) 2泉大津市営住宅整備基金費

歳 出

(款) 7土木費

(項) 6住宅費

(目) 2泉大津市営住宅整備基金費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
							25 積立金	
8 消防費			882,097,000	124,552,000	757,468,000	114,000	1,764,231,000	
	1 消防費		882,097,000	124,552,000	757,468,000	114,000	1,764,231,000	
		1 常備消防費	868,188,000	124,443,000	757,468,000		1,750,099,000	
							1 報酬	
							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	

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越し		
201,002,000	201,001,337				663	泉大津市営住宅整備基金積立 金 201,001,337
	1,663,379,628		87,721,000		13,130,372	
	1,663,379,628		87,721,000		13,130,372	
	1,650,139,508		87,721,000		12,238,492	1 人件費 689,717,420
4,973,000	4,964,197				8,803	(1) 報酬 (4,964,197) 嘱託報酬 4,964,197
276,394,000	271,462,035				4,931,965	(2) 給料 (271,462,035) 一般職給 271,462,035
309,761,000	309,760,497				503	(3) 職員手当等 (309,760,497) 扶養手当 12,700,047 地域手当 17,587,742 期末勤勉手当 117,379,622 管理職手当 8,966,540 通勤手当 9,751,240 住居手当 5,816,400 時間外勤務手当 14,813,412 特殊勤務手当 10,062,420 退職手当 93,250,526 夜間勤務手当 4,291,696 休日勤務手当 14,225,852 管理職員特別勤務手当 915,000
10,000	0				10,000	
10,000	0				10,000	
789,000	765,080				23,920	
13,297,000	13,185,359				111,641	
6,953,000	6,099,976				853,024	
39,665,000	36,151,432		448,000		3,065,568	(4) 共済費 (103,457,491) 共済組合補給金 101,300,794 共済組合事務費負担金 945,980 公務災害補償基金負担金 1,210,717
979,000	977,960				1,040	
965,196,000	877,109,081		87,273,000		813,919	
58,000	57,412				588	(9) 旅費 (73,200) 費用弁償 73,200
8,181,000	8,043,107				137,893	2 一般事務事業 (消防本部) 7,941,603
19,685,000	17,681,681				2,003,319	(9) 旅費 (146,230) 普通旅費 146,230 (11) 需用費 (1,295,261) 消耗品費 1,275,821 印刷製本費 19,440 (12) 役務費 (68,764) 通信運搬費 17,572 傷害保険料 1,080 クリーニング代 50,112 (13) 委託料 (437,088)
434,000	424,200				9,800	

(款) 8消防費

(項) 1消防費

(目) 1常備消防費

歳 出
 (款) 8消防費
 (項) 1消防費
 (目) 1常備消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事業繰 越		
						職員健康診断委託料 437,088 (14) 使用料及び賃借料 (948,870) 電子複写機借上料 597,645 寝具借上料 351,225 (18) 備品購入費 (95,040) 器具購入費 95,040 (19) 負担金、補助及び交付金 (4,950,350) 消防学校等研修負担金 387,540 全国消防協会負担金 50,600 全国消防長会負担金 163,100 府下消防長会負担金 38,000 消防長会等負担金 11,000 大阪航空消防運営費負担金 3,117,000 大阪市町村消防財団負担金 970,500 安全運転管理者部会等負担金 10,000 防火防災訓練災害補償負担金 75,000 阪神高速道路消防協議会負担 金 5,000 消防業務賠償責任保険負担金 97,500 研修等参加負担金 13,500 消防吏員幹部学科昇任試験負 担金 11,610
						3 消防庁舎維持管理事業 11,547,361 (11) 需用費 (5,145,352) 消耗品費 19,999 燃料費 444,271 光熱水費 4,653,082 修繕料 28,000 (12) 役務費 (209,240) 機器移設手数料 192,240 PCB廃棄物特別登録手数料 2,000 L P ガス引上手数料 15,000 (13) 委託料 (6,163,679) 清掃業務委託料 964,224 ごみ収集委託料 98,755 電気設備保守点検委託料 298,200

(款) 8消防費

(項) 1消防費

(目) 1常備消防費

歳 出
 (款) 8消防費
 (項) 1消防費
 (目) 1常備消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 繰越	繰越明許費	事故繰 越し		
						P C B廃棄委託料 4,802,500 (14) 使用料及び賃借料 (29,090) NHK受信料 29,090
						4 通信設備管理事業 139,750,690 (9) 旅費 (6,900) 普通旅費 6,900 (11) 需用費 (15,958) 消耗品費 15,958 (12) 役務費 (2,864,472) 通信運搬費 2,864,472 (13) 委託料 (7,747,560) 通信施設保安点検委託料 5,148,000 消防救急デジタル無線保守点 検委託料 2,599,560 (15) 工事請負費 (127,612,800) 同報系防災行政無線移設工事 388,800 防災行政無線移設工事 14,904,000 消防指令システム移設工事 112,320,000 (19) 負担金、補助及び交付金 (1,503,000) 防災行政無線従事者養成講習 会負担金 28,000 救急安心センター負担金 1,475,000
						5 消防車両管理事業 5,499,789 (9) 旅費 (4,400) 普通旅費 4,400 (11) 需用費 (4,643,910) 消耗品費 4,974 燃料費 3,022,936 修繕料 1,616,000 (12) 役務費 (445,279) 車検手数料 112,320 機器点検手数料 324,000 E T C 手数料 1,749 安全運転管理者用運転記録証 明手数料 1,260 住所変更手数料 5,950 (27) 公課費 (406,200) 自動車重量税 406,200

(款) 8消防費

(項) 1消防費

(目) 1常備消防費

歳 出
 (款) 8消防費
 (項) 1消防費
 (目) 1常備消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越し		
						6 火災消火事業 3,257,195
						(9) 旅費 (54,000) 普通旅費 54,000
						(11) 需用費 (279,922) 消耗品費 279,922
						(12) 役務費 (479,433) 酸素ボンベ等耐圧検査手数料 117,936
						高圧ガス製造設備定期自主検 査手数料 270,000
						ガス検知器定期点検手数料 91,497
						(16) 原材料費 (15,832) 資材費 15,832
						(18) 備品購入費 (2,420,932) 器具購入費 2,026,620
						現場外套等購入費 394,312
						(19) 負担金、補助及び交付金 (7,076) 技能試験事前講習受講負担金 7,076
						7 火災予防事業 139,719
						(9) 旅費 (72,260) 普通旅費 72,260
						(11) 需用費 (55,791) 消耗品費 55,791
						(12) 役務費 (10,000) 検定手数料 10,000
						(19) 負担金、補助及び交付金 (1,668) 消防学校等研修負担金 1,668
						8 救急救助事業 7,362,180
						(9) 旅費 (408,090) 普通旅費 408,090
						(11) 需用費 (1,331,996) 消耗品費 1,331,996
						(12) 役務費 (1,024,208) 救急救助隊員特別検診手数料 732,580
						救急救命士受験等手数料 85,000
						機器点検手数料 196,128

(款) 8消防費

(項) 1消防費

(目) 1常備消防費

歳 出
 (款) 8消防費
 (項) 1消防費
 (目) 1常備消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
						銃砲所持許可更新手数料 10,500
						(19)負担金、補助及び交付金 (4,579,886)
						近畿救急医学会救急隊員部会 負担金 9,000
						消防学校等研修負担金 2,626,850
						泉州地域メディカルコントロ ール協議会負担金 1,916,636
						救急業務賠償責任保険負担金 27,400
						(27)公課費 (18,000)
						登録免許税 18,000
						9 消火栓施設整備事業 6,683,193
						(11)需用費 (1,912)
						消耗品費 1,912
						(16)原材料費 (41,580)
						資材費 41,580
						(19)負担金、補助及び交付金 (6,639,701)
						消火栓施設負担金 6,639,701
						10 消防庁舎施設整備事業 778,240,358
						(11)需用費 (415,257)
						消耗品費 90,907
						印刷製本費 65,352
						光熱水費 258,998
						(12)役務費 (998,580)
						新庁舎関係手数料 998,580
						(13)委託料 (21,803,105)
						工事監理委託料 17,139,600
						引越業務委託料 1,339,200
						解体工事実施設計委託料 3,110,314
						完成披露式備品等準備業務委 託料 96,703
						電気設備保守点検委託料 117,288
						(15)工事請負費 (749,496,281)
						庁舎関係工事費 746,193,641
						消防庁舎建設工事費 3,302,640
						(18)備品購入費 (5,527,135)
						庁用器具費 5,527,135

(款) 8消防費

(項) 1消防費

(目) 1常備消防費

歳 出

(款) 8消防費

(項) 1消防費

(目) 2非常備消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		2非常備 消防費	13,909,000	109,000		114,000	14,132,000	
								1 報酬
								5 災害補償 費
								8 報償費
								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
								27 公課費
9 教育費			1,713,128,000	681,529,000	48,317,000	1,857,000	2,444,831,000	
	1 教育総 務費		460,157,000	△1,841,000		4,115,000	462,431,000	
		1 教育委 員会費	5,526,000			30,000	5,556,000	
								1 報酬
								8 報償費
								9 旅費
								10 交際費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
	13,240,120				891,880	1 消防団事業 13,240,120
4,432,000	3,857,587				574,413	(1)報酬 (3,857,587) 消防団員報酬 2,483,587 出動報酬 1,374,000
10,000	0				10,000	(8)報償費 (747,000) 退職者報償金 747,000
811,000	747,000				64,000	(11)需用費 (721,728) 消耗品費 629,952 燃料費 12,816 印刷製本費 17,280 修繕料 61,680
762,000	721,728				40,272	(12)役務費 (21,839) 通信運搬費 7,799 車検手数料 14,040
35,000	21,839				13,161	(14)使用料及び賃借料 (94,500) バス借上料 89,300 高速道路通行料 5,200
116,000	94,500				21,500	(18)備品購入費 (4,893,075) 現場外套等購入費 1,057,455 団用器具費 3,835,620
4,992,000	4,893,075				98,925	(19)負担金、補助及び交付金 (2,879,791) 公務災害補償等共済基金負担金 1,953,639 消防団員福祉共済制度負担金 176,152 大阪府消防協会負担金 750,000
2,949,000	2,879,791				69,209	(27)公課費 (24,600) 自動車重量税 24,600
25,000	24,600				400	
	1,757,760,786		628,199,000	5,395,680	53,475,534	
	453,908,261				8,522,739	
	5,431,070				124,930	1 教育委員会運営事業 5,431,070
5,184,000	5,184,000				0	(1)報酬 (5,184,000) 教育委員報酬 5,184,000
54,000	36,000				18,000	(8)報償費 (36,000) 教育委員会事務事業評価委員謝礼 36,000
47,000	26,200				20,800	(9)旅費 (26,200) 費用弁償 26,200
80,000	48,000				32,000	(10)交際費 (48,000)

(款) 9教育費

(項) 1教育総務費

(目) 1教育委員会費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 1教育委員会費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								11 需用費
								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
		2 事務局 費	293,037,000			4,229,000	297,266,000	
								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
								14 使用料及 び賃借料
								19 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越		
84,000	35,324				48,676	教育委員会交際費 48,000 (11) 需用費 (35,324)
34,000	29,430				4,570	消耗品費 11,324 印刷製本費 24,000 ○3目8事業15節より流用
6,000	5,616				384	30,000
67,000	66,500				500	(14) 使用料及び賃借料 (29,430) 会場借上料 29,430 (18) 備品購入費 (5,616) 庁用器具費 5,616 (19) 負担金、補助及び交付金 (66,500) 大阪府都市教育委員会連絡協 議会負担金 66,500
	295,427,562				1,838,438	1 人件費 294,105,270
23,219,000	21,686,662				1,532,338	(1) 報酬 (21,686,662) 嘱託報酬 21,686,662
142,708,000	142,642,255				65,745	(2) 給料 (142,642,255) 一般職給 135,082,255 特別職給 7,560,000
87,937,000	87,936,697				303	(3) 職員手当等 (87,936,697) 扶養手当 2,676,000 地域手当 8,719,671 期末勤勉手当 53,107,903 管理職手当 7,661,040 通勤手当 3,408,160 住居手当 1,372,200 時間外勤務手当 6,710,835 休日勤務手当 76,708 管理職員特別勤務手当 138,000
41,703,000	41,702,556				444	
81,000	45,000				36,000	
495,000	473,860				21,140	
250,000	237,454				12,546	
80,000	56,318				23,682	
244,000	99,760				144,240	地域手当(特別職) 504,000 通勤手当(特別職) 54,340 期末手当(特別職) 3,507,840 ○4項1目2事業2節より流用
549,000	547,000				2,000	4,065,000 (4) 共済費 (41,702,556) 共済組合補給金 38,836,957 共済組合事務費負担金 313,152 公務災害補償基金負担金 228,065 共済組合補給金(特別職) 2,299,677

(款) 9教育費

(項) 1教育総務費

(目) 2事務局費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 2事務局費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越明許 費	事 繰 し 故 越		
						共済組合事務費負担金(特別職) 11,184 公務災害補償基金負担金(特別職) 13,521 (9)旅費 (137,100) 費用弁償 137,100 <hr/> 2 事務局運営事業 (教育総務課) 535,723 (8)報償費 (45,000) 教育環境整備計画委員謝礼 45,000 (9)旅費 (159,760) 普通旅費 152,000 費用弁償 7,760 ○3目8事業15節より流用 37,000 (11)需用費 (33,885) 消耗品費 33,885 (12)役務費 (56,318) 通信運搬費 56,318 (14)使用料及び賃借料 (99,760) タクシー借上料 99,760 (19)負担金、補助及び交付金 (141,000) 全国都市教育長協議会負担金 42,000 近畿都市教育長協議会負担金 18,000 大阪府都市教育長協議会負担金 57,000 全国都市教育長協議会定期総 会参加負担金 7,000 大阪府公立学校施設整備期成 会負担金 3,000 近畿都市教育長協議会参加負 担金 14,000 <hr/> 3 事務局運営事業 (指導課) 786,569 (9)旅費 (177,000) 普通旅費 175,780 費用弁償 1,220 ○5目1事業14節より流用 77,000 (11)需用費 (203,569) 消耗品費 189,769 印刷製本費 13,800

(款) 9教育費

(項) 1教育総務費

(目) 2事務局費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 2事務局費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		3教育支 援セン ター費	33,187,000	△5,829,000		112,000	27,470,000	
								1 報酬
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								15 工事請負 費
								19 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
						(19)負担金、補助及び交付金 (406,000) 大阪府都市教職員人事主担課 長会負担金 4,000 泉北三市一町教育事業振興協 議会分担金 402,000
	24,894,751				2,575,249	1 一般事務事業（教育支援センター） 4,477,380 (1)報酬 (3,876,400) 嘱託報酬 3,876,400 (8)報償費 (324,200) 一般事務謝礼 324,200 (9)旅費 (185,320) 費用弁償 185,320 ○4目11事業8節より流用 69,000 ○5目1事業14節より流用 52,000
3,904,000	3,876,400				27,600	(11)需用費 (91,460) 消耗品費 91,460
9,234,000	7,707,200				1,526,800	2 教育支援センター維持管理事業 1,967,474 (11)需用費 (1,335,430) 光熱水費 1,309,510 修繕料 25,920 (12)役務費 (178,626) 通信運搬費 178,626 (13)委託料 (415,838) 清掃業務委託料 181,424 警備業務委託料 172,368 ごみ収集委託料 6,480 消防設備保守点検委託料 55,566 (14)使用料及び賃借料 (37,580) 電子複写機使用料 37,580
410,000	312,465				97,535	3 教育相談事業 5,963,145 (8)報償費 (4,072,000) 教育相談員報償費 4,072,000 (9)旅費 (105,645) 費用弁償 105,645 (12)役務費 (147,500) 講師派遣料 147,500 (13)委託料 (1,638,000) 教育相談委託料 1,638,000
2,819,000	1,953,240				865,760	
2,614,000	2,586,298				27,702	
2,693,000	2,670,982				22,018	
4,845,000	4,837,766				7,234	
951,000	950,400				600	
	0				0	

(款) 9教育費

(項) 1教育総務費

(目) 3教育支援センター費

歳 出
 (款) 9教育費

(項) 1教育総務費

(目) 3教育支援センター費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 繰 越		
						4 教職員研修事業 188,000 (8) 報償費 (188,000) 講師謝礼 188,000
						5 情報環境整備事業 5,398,532 (12) 役務費 (2,114,472) 通信運搬費 2,114,472 (13) 委託料 (617,144) ネットワーク保守点検委託料 617,144 (14) 使用料及び賃借料 (2,666,916) ネットワークシステム借上料 2,666,916
						6 学習活動支援事業 1,731,000 (8) 報償費 (1,731,000) 講師謝礼 1,731,000
						7 家庭教育支援事業 1,812,898 (8) 報償費 (1,392,000) 家庭教育支援員謝礼 1,248,000 早寝早起き朝ごはん推進サポ ーター報償費 144,000 (9) 旅費 (21,500) 費用弁償 21,500 (11) 需用費 (220,758) 消耗品費 172,158 印刷製本費 48,600 (12) 役務費 (145,700) 傷害保険料 120,700 講師派遣料 25,000 ○5目1事業14節より流用 58,000 (14) 使用料及び賃借料 (32,940) 会場借上料 32,940
						8 情報環境整備事業 (教育総務課) 3,356,322 (11) 需用費 (305,592) 消耗品費 305,592 (14) 使用料及び賃借料 (2,100,330) パソコン借上料 2,100,330 (15) 工事請負費 (950,400) 補修工事費 950,400

(款) 9教育費

(項) 1教育総務費

(目) 3教育支援センター費

歳 出
 (款) 9教育費

(項) 1教育総務費

(目) 3教育支援センター費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		4教育指 導費	57,052,000	△1,389,000		△266,000	55,397,000	
								1 報酬
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								19 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越し		
						○1目1事業11節へ流用 30,000 ○2目2事業9節へ流用 37,000
	53,128,411				2,268,589	1 一般事務事業（指導課） 259,007
4,229,000	4,228,800				200	(9) 旅費 (244,710) 普通旅費 244,710
10,700,000	10,699,260				740	(11) 需用費 (9,297) 消耗品費 9,297
13,824,000	12,746,471				1,077,529	(19) 負担金、補助及び交付金 (5,000) 大阪府都市指導主管課長会負 担金 5,000
7,429,000	7,070,584				358,416	2 小学校教育振興事業 3,104,525
503,000	501,606				1,394	(11) 需用費 (2,652,705) 消耗品費 2,652,705
15,462,000	15,140,932				321,068	(12) 役務費 (62,640) 楽器搬送手数料 62,640
1,146,000	1,055,238				90,762	(13) 委託料 (258,000) 芸術鑑賞委託料 258,000
805,000	761,000				44,000	(14) 使用料及び賃借料 (131,180) 会場借上料 119,880 AED借上料 11,300
						3 中学校教育振興事業 2,580,473
						(11) 需用費 (2,125,199) 消耗品費 2,125,199
						○5目1事業11節へ流用 150,000
						(12) 役務費 (179,966) 通信運搬費 179,966
						(14) 使用料及び賃借料 (275,308) 会場借上料 275,308
						4 学校支援社会人等指導者活用事業 1,860,700
						(8) 報償費 (1,773,000) 部活動技術指導者報償費 888,000 学校支援社会人等指導者報償 費 885,000
						(12) 役務費 (87,700) 傷害保険料 57,700 講師派遣料 30,000

(款) 9教育費

(項) 1教育総務費

(目) 4教育指導費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 4教育指導費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越し		
						5 明日を拓く学校づくり推進事業 2,461,262 (8) 報償費 (87,000) 講師謝礼 87,000 (11) 需用費 (269,962) 消耗品費 269,962 (13) 委託料 (1,955,800) 総合的教育力活性化事業委託料 900,000 指定研究校園・校園内研修委託料 1,055,800 (14) 使用料及び賃借料 (148,500) 会場借上料 148,500
						6 図書館司書配置事業 5,552,051 (8) 報償費 (5,327,421) 図書館司書報償費 5,327,421 ○5目1事業11節へ流用 150,000 (9) 旅費 (68,060) 費用弁償 68,060 (11) 需用費 (87,270) 消耗品費 87,270 (12) 役務費 (69,300) 傷害保険料 69,300
						7 英語指導助手派遣事業 8,618,400 (13) 委託料 (8,618,400) 英語指導助手委託料 8,618,400
						8 団体等育成支援事業 (指導課) 758,155 (8) 報償費 (60,000) 講師謝礼 60,000 (11) 需用費 (677,905) 消耗品費 270,405 印刷製本費 407,500 (14) 使用料及び賃借料 (20,250) 会場借上料 20,250
						9 教育実習受入事業 (指導課) 634,353 (11) 需用費 (634,353) 消耗品費 634,353
						10 伝統文化推進事業 234,920 (8) 報償費 (40,000)

(款) 9教育費
(項) 1教育総務費
(目) 4教育指導費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 4教育指導費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 明 許 費 繰 越		
						講師謝礼 40,000
						(11) 需用費 (144,920)
						消耗品費 144,920
						(12) 役務費 (50,000)
						講師派遣料 50,000
						11 自学自習支援事業
						4,346,488
						(8) 報償費 (3,830,100)
						自学自習力育成サポート指導者報償費 3,830,100
						○3目1事業9節へ流用
						69,000
						(11) 需用費 (24,388)
						消耗品費 24,388
						(12) 役務費 (12,000)
						傷害保険料 12,000
						(14) 使用料及び賃借料 (480,000)
						会場借上料 480,000
						12 少人数学級支援事業
						10,944,850
						(7) 賃金 (10,699,260)
						臨時講師賃金 10,699,260
						(9) 旅費 (245,590)
						費用弁償 245,590
						13 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業
						6,150,336
						(1) 報酬 (4,228,800)
						嘱託報酬 4,228,800
						(8) 報償費 (1,462,950)
						スクールガードリーダー報償費 1,351,350
						防災アドバイザー報償費 90,000
						こどもサポートセンター補導活動員報償費 21,600
						(9) 旅費 (366,160)
						費用弁償 366,160
						○5目1事業14節より流用
						103,000
						(11) 需用費 (92,426)
						消耗品費 92,426
						14 おづみんプロジェクト事業
						4,158,816
						(8) 報償費 (120,000)
						講師謝礼 120,000

(款) 9教育費

(項) 1教育総務費

(目) 4教育指導費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 4教育指導費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		5 支援教育費	71,311,000	5,377,000		10,000	76,698,000	
								1 報酬
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								18 備品購入 費

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 績 繰 越		
						(11) 需用費 (59,256) 消耗品費 59,256 (13) 委託料 (3,223,560) 標準学力調査委託料 3,223,560 (19) 負担金、補助及び交付金 (756,000) 英語検定受験料補助金 756,000
						15 子ども支援プロジェクト事業 1,171,172 (8) 報償費 (46,000) 講師謝礼 10,000 いじめ問題対策連絡協議会委 員報償費 36,000 (12) 役務費 (40,000) 講師派遣料 40,000 (13) 委託料 (1,085,172) Q-U検査委託料 652,520 不登校対策支援事業委託料 432,652
						16 教育実習受入事業 (こども未来課) 292,903 (11) 需用費 (292,903) 消耗品費 292,903
	75,026,097				1,671,903	1 支援教育事業 4,696,977
28,396,000	27,698,990				697,010	(8) 報償費 (29,000) 講師謝礼 9,000 就学支援委員謝礼 20,000
41,926,000	41,516,745				409,255	(9) 旅費 (19,740) 普通旅費 19,740
54,000	29,000				25,000	(11) 需用費 (933,058) 消耗品費 516,133 印刷製本費 117,510 修繕料 299,415
938,000	920,766				17,234	○4目3事業11節より流用 150,000
1,012,000	982,458				29,542	○4目6事業8節より流用 150,000
102,000	92,640				9,360	(12) 役務費 (92,640) 講師派遣料 30,000 階段昇降機点検手数料 62,640
368,000	211,500				156,500	(13) 委託料 (211,500)
659,000	541,171				117,829	
2,800,000	2,679,477				120,523	

(款) 9教育費

(項) 1教育総務費

(目) 5支援教育費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 5支援教育費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								19 負担金、 補助及び 交付金
		6 佐野幸 子基金 費	1,000				1,000	25 積立金
		7 総合教 育会議 費	43,000				43,000	

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事業 繰 越		
443,000	353,350				89,650	医療的ケア業務委託料 211,500 (14) 使用料及び賃借料 (535,862) タクシー借上料 29,320 バス借上料 395,172 施設入場料 70,000 階段昇降機リース料 41,370 ○2目3事業9節へ流用 77,000 ○3目1事業9節へ流用 52,000 ○3目7事業12節へ流用 58,000 ○4目13事業9節へ流用 103,000 (18) 備品購入費 (2,679,477) 教具教材費 2,679,477 (19) 負担金、補助及び交付金 (195,700) 大阪府支援教育研究会負担金 18,700 泉北支援教育研究会分担金 177,000 ----- 2 介助員配置事業 70,329,120 (1) 報酬 (27,698,990) 介助員報酬 27,698,990 (7) 賃金 (41,516,745) 臨時職員賃金 41,516,745 (9) 旅費 (901,026) 費用弁償 901,026 (11) 需用費 (49,400) 消耗品費 49,400 (14) 使用料及び賃借料 (5,309) 施設入場料 5,309 (19) 負担金、補助及び交付金 (157,650) 宿泊訓練参加負担金 157,650
	370				630	1 佐野幸子基金積立事業 370 (25) 積立金 (370) 佐野幸子基金積立金 370
1,000	370				630	
	0				43,000	

(款) 9教育費
(項) 1教育総務費
(目) 7総合教育会議費

歳 出
 (款) 9教育費

(項) 1教育総務費

(目) 7総合教育会議費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								8 報償費
								9 旅費
	2 小学校 費		435,384,000	11,969,000	48,317,000	56,000	495,726,000	
		1 学校管 理費	364,729,000	8,724,000	48,317,000	△678,000	421,092,000	
								2 給料
								3 職員手当 等
								4 共済費
								8 報償費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								15 工事請負 費
								17 公有財産 購入費
								18 備品購入 費
								19 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 金額	支出 金額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
36,000	0				36,000	
7,000	0				7,000	
	471,490,079		18,068,000		6,167,921	
	397,565,649		18,068,000		5,458,351	1 人件費
						7,265,957
3,896,000	3,895,200				800	(2) 給料 (3,895,200) 一般職給 3,895,200
2,073,000	2,072,875				125	(3) 職員手当等 (2,072,875) 扶養手当 120,000 地域手当 240,912 期末勤勉手当 1,711,963 ○4項1目2事業2節より流用
1,298,000	1,297,882				118	
156,000	155,304				696	56,000
98,088,000	94,034,251				4,053,749	(4) 共済費 (1,297,882) 共済組合補給金 1,279,800 共済組合事務費負担金 11,184 公務災害補償基金負担金
14,853,000	14,647,944				205,056	6,898
168,526,000	167,890,700				635,300	2 小学校運営事業
18,417,000	17,884,665				532,335	29,162,027
72,628,000	54,558,880		18,068,000		1,120	(8) 報償費 (155,304) 筆耕者謝礼 155,304 ○2目1事業18節より流用
22,394,000	22,393,806				194	54,000
18,748,000	18,734,142				13,858	(11) 需用費 (17,305,940) 消耗品費 16,069,337 燃料費 46,530 印刷製本費 577,600 飼料費 9,144 医薬材料費 603,329
15,000	0				15,000	(12) 役務費 (2,495,281) 通信運搬費 2,253,987 計量器検査手数料 13,000 ピアノ調律手数料 85,200 リサイクル手数料 43,194 ごみ処分手数料 97,950 振込手数料 1,950
						(13) 委託料 (3,088,415) 警備業務委託料 1,999,775 ごみ収集委託料 1,088,640
						(14) 使用料及び賃借料 (2,380,375) 電子複写機借上料 2,240,299 自動車借上料 8,540

(款) 9教育費

(項) 2小学校費

(目) 1学校管理費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 1学校管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越し		
						NHK受信料 116,360 施設入場料 15,176 (18)備品購入費 (3,736,712) 校用器具費 3,736,712
						3 小学校維持管理事業 133,008,254 (11)需用費 (72,111,641) 消耗品費 118,800 光熱水費 67,900,766 ○2目1事業19節へ流用 244,000 ○3目1事業11節へ流用 544,000 修繕料 4,092,075 (12)役務費 (11,623,627) 簡易専用水道定期検査手数料 48,240 揮発性有機化合物検査手数料 270,000 校務員派遣料 11,305,387 (13)委託料 (26,879,180) 警備業務委託料 589,680 エレベーター保守点検委託料 167,940 消防設備保守点検委託料 569,978 自家用工作物保安管理業務委 託料 734,256 貯水槽清掃委託料 521,640 排水管等管理業務委託料 514,080 安全確認業務委託料 3,214,360 施設管理委託料 18,015,598 体育遊具保守点検委託料 496,800 砂場殺菌洗浄業務委託料 110,910 防火設備定期検査委託料 1,467,658 フロン定期点検委託料 476,280 (17)公有財産購入費 (22,393,806) 校舎等譲受費 22,393,806
						4 通学路交通安全対策事業 4,174,825

(款) 9教育費

(項) 2小学校費

(目) 1学校管理費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 1学校管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		2 教育振 興費	59,569,000	3,245,000		190,000	63,004,000	

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越し		
						(13) 委託料 (4,174,825) 交通安全専従員委託料 4,174,825
						5 小学校給食事業 135,751,252 (11) 需用費 (4,616,670) 消耗品費 3,250,945 印刷製本費 194,750 修繕料 1,170,975 (12) 役務費 (369,036) 検便手数料 84,564 学校給食食材定期検査手数料 284,472 (13) 委託料 (128,693,880) ねずみ等防除業務委託料 206,280 給食調理業務委託料 128,412,000 給食設備保守点検業務委託料 75,600 (15) 工事請負費 (73,440) 補修工事費 73,440 (18) 備品購入費 (1,998,226) 校用器具費 1,998,226
						6 小学校教材整備事業 23,901,120 (14) 使用料及び賃借料 (10,901,916) パソコン借上料 10,901,916 (18) 備品購入費 (12,999,204) 校用器具費 12,999,204
						7 小学校施設整備事業 64,302,214 (12) 役務費 (160,000) 申請手数料 160,000 (13) 委託料 (5,054,400) 工事設計委託料 3,758,400 工事監理委託料 1,296,000 (14) 使用料及び賃借料 (4,602,374) 国有地借上料 3,542 受変電設備借上料 4,598,832 (15) 工事請負費 (54,485,440) 補修工事費 9,581,440 上條小学校増築工事費 44,904,000
	62,469,905				534,095	1 小学校教育振興事業(教育総務課) 9,381,058

(款) 9教育費

(項) 2小学校費

(目) 2教育振興費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 2教育振興費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								11 需用費
								18 備品購入費
								19 負担金、補助及び交付金
		3 小学校 プール 費	11,086,000			544,000	11,630,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								15 工事請負費

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
32,000	28,050				3,950	(18)備品購入費 (8,777,620) 教具教材費 8,777,620 ○1目2事業8節へ流用 54,000
9,155,000	8,777,620				377,380	(19)負担金、補助及び交付金 (603,438) 和泉市委託児童分担金 603,438 ○1目3事業11節より流用 244,000
53,817,000	53,664,235				152,765	2 小学校就学援助事業 52,485,147 (11)需用費 (16,050) 印刷製本費 16,050 (19)負担金、補助及び交付金 (52,469,097) 就学援助費 50,600,826 特別支援教育就学奨励費 1,868,271
						3 小学校教育振興事業(指導課) 603,700 (11)需用費 (12,000) 消耗品費 12,000 (19)負担金、補助及び交付金 (591,700) 小学校各種研究会負担金 190,100 大阪府小学校長会負担金 127,000 大阪府小学校教頭会負担金 64,000 各種研究会等参加負担金 210,600
	11,454,525				175,475	1 小学校プール維持管理事業 8,175,645 (11)需用費 (7,851,689) 消耗品費 237,172 光熱水費 7,447,117 ○1目3事業11節より流用 544,000 修繕料 167,400 (12)役務費 (107,956) トリハロメタン検査手数料 107,956
7,944,000	7,851,689				92,311	(13)委託料 (216,000) 浄化槽維持管理委託料 21,600
164,000	107,956				56,044	
231,000	216,000				15,000	
3,291,000	3,278,880				12,120	

(款) 9教育費

(項) 2小学校費

(目) 3小学校プール費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 3小学校プール費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	3 中学校費		107,519,000	1,177,000			108,696,000	
		1 学校管理費	80,334,000	△2,071,000		58,000	78,321,000	
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								15 工事請負 費
								18 備品購入 費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越し		
						プール浄化装置保守点検委託料 194,400
						2 小学校プール施設整備事業 3,278,880
						(15) 工事請負費 (3,278,880)
						補修工事費 3,278,880
	97,363,472		4,977,000		6,355,528	
	68,106,285		4,977,000		5,237,715	1 中学校運営事業 19,277,234
167,000	166,320				680	(8) 報償費 (166,320)
						筆耕者謝礼 166,320
						○2目1事業18節より流用
154,000	153,170				830	
						58,000
33,537,000	30,821,400				2,715,600	(9) 旅費 (153,170)
						普通旅費 102,260
						費用弁償 50,910
12,417,000	10,884,455				1,532,545	(11) 需用費 (9,449,286)
						消耗品費 8,852,254
15,886,000	10,404,612		4,977,000		504,388	印刷製本費 313,241
						医薬材料費 193,586
9,130,000	8,786,781				343,219	賄材料費 90,205
						(12) 役務費 (1,701,138)
2,233,000	2,162,160				70,840	通信運搬費 1,518,586
						計量器検査手数料 13,000
4,797,000	4,727,387				69,613	ピアノ調律手数料 42,100
						リサイクル手数料 26,784
						ごみ処分手数料 97,500
						振込手数料 1,170
						学校旅行総合保険料 1,998
						(13) 委託料 (5,313,280)
						警備業務委託料 746,200
						ごみ収集委託料 466,560
						昼食販売委託料 4,100,520
						(14) 使用料及び賃借料 (1,504,833)
						電子複写機借上料 1,177,298
						NHK受信料 43,635
						施設入場料 90,900
						施設使用料 193,000
						(18) 備品購入費 (989,207)
						校用器具費 989,207
						2 中学校維持管理事業 33,862,923
						(11) 需用費 (21,262,274)
						光熱水費 19,200,366
						修繕料 2,061,908

(款) 9教育費

(項) 3中学校費

(目) 1学校管理費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 3中学校費
 (目) 1学校管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		2 教育振 興費	27,185,000	3,248,000		△58,000	30,375,000	11 需用費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越し		
						(12) 役務費 (9,183,317) 簡易専用水道定期検査手数料 24,120 揮発性有機化合物検査手数料 118,800 校務員派遣料 9,040,397 (13) 委託料 (3,417,332) 警備業務委託料 272,160 エレベーター保守点検委託料 178,740 消防設備保守点検委託料 531,622 自家用工作物保安管理業務委託料 385,548 貯水槽清掃委託料 223,560 排水管等管理業務委託料 118,800 防火設備定期検査委託料 699,902 PCB廃棄物処理委託料 1,007,000
						3 中学校教材整備事業 8,470,980 (11) 需用費 (98,280) 消耗品費 98,280 (14) 使用料及び賃借料 (4,634,520) パソコン借上料 4,634,520 (18) 備品購入費 (3,738,180) 校用器具費 3,738,180
						4 中学校施設整備事業 6,483,588 (13) 委託料 (1,674,000) 工事設計委託料 1,674,000 (14) 使用料及び賃借料 (2,647,428) 受変電設備借上料 2,647,428 (15) 工事請負費 (2,162,160) 補修工事費 2,162,160
						5 学校事務共同化推進事業 11,560 (11) 需用費 (11,560) 消耗品費 11,560
	29,257,187				1,117,813	1 中学校教育振興事業(教育総務課) 5,775,529
43,000	38,550				4,450	(18) 備品購入費 (5,696,494) 教具教材費 5,696,494

(款) 9教育費

(項) 3中学校費

(目) 2教育振興費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 3中学校費
 (目) 2教育振興費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								18 備品購入費
								19 負担金、補助及び交付金
	4 幼稚園費		307,072,000	△22,125,000		△4,121,000	280,826,000	
		1 幼稚園費	307,072,000	△22,125,000		△4,121,000	280,826,000	
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 賃金
								8 報償費

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	繰越 し 故 越		
6,325,000	5,696,494				628,506	○1目1事業8節へ流用 58,000
24,007,000	23,522,143				484,857	(19)負担金、補助及び交付金 (79,035) 和泉市委託生徒分担金 79,035
						2 中学校就学援助事業 22,613,748
						(11)需用費 (16,050) 印刷製本費 16,050
						(19)負担金、補助及び交付金 (22,597,698) 就学援助費 22,363,278 特別支援教育就学奨励費 234,420
						3 中学校教育振興事業(指導課) 867,910
						(11)需用費 (22,500) 消耗品費 22,500
						(19)負担金、補助及び交付金 (845,410) 中学校各種研究会負担金 85,200 大阪府中学校長会負担金 114,600 大阪府中学校教頭会負担金 24,000 各種研究会等参加負担金 12,000 泉北三市一町中学校体育連盟 負担金 340,600 中学校競技大会出場助成金 269,010
	256,102,467			5,395,680	19,327,853	
	256,102,467			5,395,680	19,327,853	1 人件費 21,258,484
100,398,000	94,550,207				5,847,793	(2)給料 (11,622,000) 一般職給 11,622,000
57,225,000	55,707,514				1,517,486	(3)職員手当等 (5,898,947) 扶養手当 120,000 地域手当 704,520 期末勤勉手当 5,008,235
33,639,000	31,081,128				2,557,872	通勤手当 50,400 時間外勤務手当 15,792
54,536,000	49,086,159				5,449,841	(4)共済費 (3,737,537) 共済組合補給金 3,684,137
15,000	0				15,000	

(款) 9教育費
(項) 4幼稚園費
(目) 1幼稚園費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 4幼稚園費
 (目) 1幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料及 び賃借料	
							15 工事請負 費	
							19 負担金、 補助及び 交付金	
							20 扶助費	
							23 償還金、 利子及び 割引料	

(単位 円)

節 金額	支出 金額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
1,209,000	742,090				466,910	共済組合事務費負担金 33,552 公務災害補償基金負担金
11,149,000	11,042,118				106,882	19,848 2 人件費(幼稚園教諭)
5,542,000	5,442,016				99,984	160,080,365 (2) 給料 (82,928,207)
7,351,000	7,151,712				199,288	教諭給 82,928,207 ○1項2目1事業3節へ流用
512,000	452,013				59,987	4,065,000 ○2項1目1事業3節へ流用
6,685,000	0			5,395,680	1,289,320	56,000 (3) 職員手当等 (49,808,567)
1,022,000	422,160				599,840	扶養手当 878,000 地域手当 5,199,666 期末勤勉手当 34,035,397
1,540,000	422,350				1,117,650	管理職手当 2,854,800 通勤手当 959,730 住居手当 648,000 時間外勤務手当 816,679 児童手当 1,420,000 退職手当 2,996,295
3,000	3,000				0	(4) 共済費 (27,343,591) 共済組合補給金 26,890,214 共済組合事務費負担金 111,483 互助会補給金 166,310 公務災害補償基金負担金 175,584
						3 幼稚園運営事業 3,893,925
						(11) 需用費 (2,472,734) 消耗品費 2,095,388 印刷製本費 227,495 飼料費 21,734 医薬材料費 79,727 賄材料費 48,390
						(12) 役務費 (757,522) 通信運搬費 488,748 寝具乾燥消毒手数料 13,608 講師派遣料 150,000 リサイクル手数料 8,748 口座振替取扱手数料 47,218 ごみ処分手数料 25,050 振込手数料 390 運搬費 23,760
						(13) 委託料 (208,656)

(款) 9教育費
(項) 4幼稚園費
(目) 1幼稚園費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 4幼稚園費
 (目) 1幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
						英語指導助手委託料 208,656 (14) 使用料及び賃借料 (452,013) 電子複写機借上料 447,693 タクシー借上料 4,320 (23) 償還金、利子及び割引料 (3,000) 還付金 3,000
						4 幼稚園維持管理事業 16,045,174 (11) 需用費 (8,411,464) 光熱水費 7,741,110 修繕料 670,354 (12) 役務費 (4,684,494) 浄化槽定期検査手数料 41,500 浄化槽清掃手数料 183,600 計量器検査手数料 3,000 園務員派遣料 4,456,394 (13) 委託料 (2,949,216) 警備業務委託料 361,836 ごみ収集委託料 466,560 消防設備保守点検委託料 345,600 浄化槽維持管理委託料 48,600 排水管等管理委託料 129,600 緊急通報機保守点検委託料 221,616 安全確認業務委託料 1,320,000 フロン定期点検委託料 55,404
						5 臨時教員等配置事業 34,892,839 (7) 賃金 (34,569,959) 臨時職員賃金 34,569,959 (9) 旅費 (322,880) 費用弁償 322,880
						6 教員研修・研究事業 704,734 (9) 旅費 (312,574) 普通旅費 228,980 費用弁償 83,594 (11) 需用費 (150,000) 消耗品費 150,000 (19) 負担金、補助及び交付金 (242,160) 大阪府国公立幼稚園・こども 園長会負担金 7,040

(款) 9教育費
(項) 4幼稚園費
(目) 1幼稚園費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 4幼稚園費
 (目) 1幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	5 社会教育費		303,691,000	687,207,000		1,807,000	992,705,000	
		1 社会教育総務費	6,738,000	△200,000		1,000	6,539,000	
								1 報酬
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 費 繰 越		
						全国国公立幼稚園・こども園 長会負担金 36,000 大阪幼稚園・こども園協会負 担金 2,400 大阪府国公立幼稚園・こども 園教育研究会負担金 8,800 放送教育研究会負担金 1,800 研究会等参加負担金 178,120 防火管理講習会負担金 8,000 ----- 7 幼稚園障がい児支援事業 14,630,756 (7)賃金 (14,516,200) 臨時職員賃金 14,516,200 (9)旅費 (106,636) 費用弁償 106,636 (11)需用費 (7,920) 消耗品費 7,920 ----- 8 幼稚園就園奨励事業 180,000 (19)負担金、補助及び交付金 (180,000) 私立幼稚園就園奨励費補助金 180,000 ----- 9 特定教育・保育施設施設型給付事業 422,350 (20)扶助費 (422,350) 施設型給付費 422,350 ----- 10 幼稚園耐震化事業 3,993,840 (13)委託料 (3,993,840) 耐震診断委託料 3,993,840
	379,135,427		605,154,000		8,415,573	
	6,140,671				398,329	1 社会教育活動推進事業 1,703,694
278,000	252,000				26,000	(1)報酬 (252,000) 社会教育委員報酬 252,000 (8)報償費 (341,000) 講師謝礼 281,000 家庭教育支援リーダー謝礼 60,000
439,000	371,000				68,000	(9)旅費 (231,910) 普通旅費 170,110 費用弁償 61,800
232,000	231,910				90	(11)需用費 (71,453) 消耗品費 18,653
382,000	373,333				8,667	
71,000	70,097				903	

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 1社会教育総務費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 1社会教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								13 委託料
								19 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 業 繰 越		
2,156,000	1,861,831				294,169	印刷製本費 52,800 (13)委託料 (781,831) 生涯学習施設活性化支援事業 委託料 781,831 (19)負担金、補助及び交付金 (25,500) 大阪府社会教育振興協議会負 担金 5,000 近畿地区社会教育研究大会参 加負担金 10,000 防火管理講習会参加負担金 10,500
2,981,000	2,980,500				500	2 団体等育成支援事業 (生涯学習課) 2,955,000 (19)負担金、補助及び交付金 (2,955,000) 婦人協議会補助金 324,000 P T A協議会補助金 226,000 地車連絡協議会補助金 518,000 こども会指導者協議会補助金 842,000 吹奏楽団補助金 453,000 少年補導員連絡会補助金 72,000 ボーイスカウト補助金 19,000 ガールスカウト補助金 19,000 バトントワリング連盟補助金 32,000 文化協会補助金 246,000 郷土芸能保存補助金 54,000 青少年指導員協議会補助金 150,000
						3 放課後子ども教室推進事業 1,080,000 (13)委託料 (1,080,000) おおさか元気広場推進事業委 託料 980,000 子どもジュニアカレッジ事業 委託料 100,000
						4 学校図書室地域開放事業 (生涯学習 課) 30,000 (8)報償費 (30,000) ボランティア謝礼 30,000

(款) 9教育費
(項) 5社会教育費
(目) 1社会教育総務費

歳 出
 (款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 1社会教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		2生涯学 習推進 費	54,443,000			735,000	55,178,000	8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 15 工事請負 費
		3図書館 費	47,821,000				47,821,000	1 報酬 7 賃金

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	繰越 し 故 越		
						5 学校図書室地域開放事業（教育総務課） 371,977 (11) 需用費 (301,880) 消耗品費 301,880 (12) 役務費 (70,097) 通信運搬費 70,097
	55,148,063				29,937	1 生涯学習推進事業 333,000 (8) 報償費 (330,000) 講師謝礼 330,000 (11) 需用費 (3,000) 消耗品費 3,000
381,000	366,000				15,000	
4,000	3,020				980	2 おてんのう会館管理運営事業 216,364 (11) 需用費 (26,500) 消耗品費 4,900 修繕料 21,600 (13) 委託料 (189,864) 清掃業務委託料 51,840 警備業務委託料 90,720 ごみ収集委託料 6,480 消防設備保守点検委託料 40,824
431,000	418,117				12,883	
52,547,000	52,546,526				474	
1,815,000	1,814,400				600	3 あすと公益施設管理運営事業 54,598,699 (8) 報償費 (36,000) 評価委員謝礼 36,000 (9) 旅費 (3,020) 費用弁償 3,020 (11) 需用費 (388,617) 光熱水費 337,857 修繕料 50,760 (13) 委託料 (52,356,662) 公益施設管理運営事業委託料 52,356,662 ○6目3事業12節へ流用 81,000 (15) 工事請負費 (1,814,400) 空調設置工事費 1,814,400
	47,074,940				746,060	1 図書館運営事業 27,097,303 (1) 報酬 (5,418,000) 嘱託報酬 5,418,000 (7) 賃金 (1,739,720) 臨時職員賃金 1,739,720
5,418,000	5,418,000				0	
1,740,000	1,739,720				280	

(款) 9教育費
(項) 5社会教育費
(目) 3図書館費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 3図書館費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								16 原材料費
								18 備品購入 費
								19 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越し		
62,000	58,920				3,080	(9)旅費 (58,920) 費用弁償 58,920
8,012,000	7,589,912				422,088	(11)需用費 (1,451,407) 消耗品費 888,755 燃料費 14,100 印刷製本費 548,552
1,081,000	865,260				215,740	(12)役務費 (40,992) 通信運搬費 40,992
17,193,000	17,188,788				4,212	(13)委託料 (13,932,000) 窓口業務委託料 13,932,000
5,687,000	5,594,970				92,030	(14)使用料及び賃借料 (4,386,450) 電子複写機借上料 49,458 電算機器借上料 4,032,000 機器借上料 115,776 自動車借上料 189,216
10,000	2,790				7,210	(16)原材料費 (2,790) 資材費 2,790
8,554,000	8,552,580				1,420	(18)備品購入費 (3,024) 庁用器具費 3,024
64,000	64,000				0	(19)負担金、補助及び交付金 (64,000) 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 近畿視覚障がい者情報サービ ス研究会負担金 30,000
						2 図書館維持管理事業
						7,437,322
						(11)需用費 (3,881,044) 光熱水費 3,700,144 修繕料 180,900
						(12)役務費 (232,098) 通信運搬費 232,098
						(13)委託料 (3,256,788) 清掃業務委託料 2,052,804 警備業務委託料 115,344 ごみ収集委託料 64,800 自動ドア保守点検委託料 41,040 エレベーター保守点検委託料 369,360 空調設備保守点検委託料 457,920 消防設備保守点検委託料 54,432

(款) 9教育費
(項) 5社会教育費
(目) 3図書館費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 3図書館費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		4 市民会館費	29,580,000	688,407,000		△423,000	717,564,000	
								8 報償費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								15 工事請負費

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 用 繰 越	事 業 繰 越		
						自家用工作物保安管理業務委託料 101,088 (14)使用料及び賃借料 (67,392) 衛生器具借上料 67,392
						3 図書館図書整備事業 12,184,455 (11)需用費 (1,901,601) 消耗品費 1,901,601 (12)役務費 (592,170) バーコードラベル貼付手数料 592,170 (14)使用料及び賃借料 (1,141,128) 図書マーク使用料 1,141,128 (18)備品購入費 (8,549,556) 図書費 8,549,556
						4 ブックスタート事業 355,860 (11)需用費 (355,860) 消耗品費 355,860
	109,568,946		605,154,000		2,841,054	1 旧市民会館維持管理事業 109,568,946 (8)報償費 (9,000) 謝金 9,000 (11)需用費 (1,947,815) 光熱水費 1,947,815 (12)役務費 (356,657) 通信運搬費 356,657 (13)委託料 (27,136,674) 警備業務委託料 6,584,076 自家用工作物保安管理業務委託料 400,240 P C B廃棄収集・運搬委託料 2,697,300 解体工事実施設計委託料 6,710,126 ポリ塩化ビフェニル廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理委託料 10,290,933 草刈業務委託料 115,959 屋久杉展示台加工設置業務委託料 259,200 市民会館解体工事アスベスト追加調査業務 78,840 ○5目2事業11節へ流用 355,000
9,000	9,000				0	
2,430,000	1,947,815				482,185	
864,000	356,657				507,343	
32,506,000	27,136,674		3,518,000		1,851,326	
681,755,000	80,118,800		601,636,000		200	

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 4市民会館費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 4市民会館費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		5 公民館費	17,230,000			1,192,000	18,422,000	
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								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

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	繰越 し		
						○13目1事業9節へ流用 68,000 (15) 工事請負費 (80,118,800) 解体工事費 80,000,000 防犯カメラ取り外し工事費 118,800
	18,173,519				248,481	1 南公民館運営事業 1,357,150
1,358,000	1,274,000				84,000	(8) 報償費 (667,000) 講師謝礼 585,000 一時保育ボランティア謝礼 52,000
9,000	2,120				6,880	講座支援スタッフ謝礼 30,000
6,433,000	6,342,821				90,179	(11) 需用費 (80,139) 消耗品費 60,737 燃料費 8,236
294,000	273,213				20,787	印刷製本費 10,000 医薬材料費 1,166
7,974,000	7,958,773				15,227	(12) 役務費 (7,954) 通信運搬費 7,954
1,842,000	1,814,223				27,777	(13) 委託料 (326,600) 公民館まつり委託料 170,000 友遊スタディ業務委託料 156,600
238,000	237,600				400	(14) 使用料及び賃借料 (191,433) 電子複写機借上料 59,393 機器借上料 113,740 高速道路通行料 12,340 施設使用料 5,960
10,000	9,849				151	(18) 備品購入費 (3,024) 館用器具費 3,024
84,000	81,820				2,180	(19) 負担金、補助及び交付金 (81,000) 公民館総合補償制度保険料負 担金 81,000
162,000	162,000				0	2 南公民館維持管理事業 7,892,045 (11) 需用費 (3,736,056) 光熱水費 2,401,706 修繕料 1,334,350 ○4目1事業13節より流用 355,000
18,000	17,100				900	(12) 役務費 (127,924) 通信運搬費 100,924 浄化槽定期検査手数料 15,000 ピアノ調律手数料 12,000

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 5公民館費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 5公民館費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 繰 越		
						(13) 委託料 (3,750,951) 清掃業務委託料 1,537,764 警備業務委託料 130,896 ごみ収集委託料 46,656 自動ドア保守点検委託料 48,427 汚水処理施設維持管理委託料 440,640 建築設備・防火設備定期検査 委託料 181,720 消防設備保守点検委託料 45,360 自家用工作物保安管理業務委 託料 187,920 夜間受付事務及び巡回・施錠 業務委託料 954,448 ヘルストロン保守点検委託料 51,840 防火対象物定期点検委託料 66,960 フロン定期点検委託料 58,320 (14) 使用料及び賃借料 (267,265) 衛生器具借上料 252,720 NHK受信料 14,545 (16) 原材料費 (9,849) 資材費 9,849
						3 北公民館運営事業 1,652,024 (8) 報償費 (607,000) 講師謝礼 551,000 一時保育ボランティア謝礼 56,000 (9) 旅費 (2,120) 費用弁償 2,120 (11) 需用費 (221,768) 消耗品費 89,908 燃料費 24,977 印刷製本費 10,000 修繕料 92,263 医薬材料費 4,620 (12) 役務費 (5,000) 通信運搬費 5,000 (13) 委託料 (278,000) 公民館まつり委託料 170,000 ぶらり名所めぐり業務委託料 108,000

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 5公民館費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 5公民館費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越		
						(14) 使用料及び賃借料 (361,240) 電子複写機借上料 46,922 機器借上料 65,140 バス借上料 225,828 高速道路通行料 23,350 (18) 備品購入費 (78,796) 館用器具費 78,796 (19) 負担金、補助及び交付金 (81,000) 公民館総合補償制度保険料負 担金 81,000 (27) 公課費 (17,100) 自動車重量税 17,100
						4 北公民館維持管理事業 7,272,300 (11) 需用費 (2,304,858) 光熱水費 2,100,161 修繕料 204,697 (12) 役務費 (132,335) 通信運搬費 111,065 クリーニング代 9,270 ピアノ調律手数料 12,000 (13) 委託料 (3,603,222) 清掃業務委託料 1,714,032 警備業務委託料 114,048 ごみ収集委託料 44,426 自動ドア保守点検委託料 53,352 建築設備・防火設備定期検査 委託料 196,084 消防設備保守点検委託料 63,504 自家用工作物安全管理業務委 託料 246,624 受水槽高架水槽清掃委託料 64,800 夜間受付事務及び巡回・施錠 業務委託料 958,392 ヘルストロン保守点検委託料 51,840 防火対象物定期点検委託料 66,960 フロン定期点検委託料 29,160 (14) 使用料及び賃借料 (994,285) 機器借上料 727,020 衛生器具借上料 252,720

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 5公民館費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 5公民館費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		6 青少年 活動費	5,390,000			81,000	5,471,000	
								1 報酬
								8 報償費
								9 旅費
								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 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 明 許 費 繰 越		
						NHK受信料 14,545 (15) 工事請負費 (237,600) 補修工事費 237,600
	5,066,300				404,700	1 成人式事業 1,270,295
234,000	81,000				153,000	(12) 役務費 (4,144) 通信運搬費 4,144
623,000	623,000				0	(13) 委託料 (1,266,151) 成人式運営委託料 1,266,151
19,000	17,260				1,740	2 青少年指導員活動支援事業 1,074,973
172,000	145,914				26,086	(12) 役務費 (60,770) 賠償保険料 60,770
3,720,000	3,703,151				16,849	(13) 委託料 (899,000) 青少年健全育成活動運営委託料 899,000
653,000	451,975				201,025	(14) 使用料及び賃借料 (115,203) バス借上料 115,203
50,000	44,000				6,000	3 青少年育成事業 2,721,032
						(1) 報酬 (81,000) 青少年育成協議会委員報酬 81,000
						(8) 報償費 (623,000) 講師謝礼 510,000 青少年環境整備啓発推進員報償費 65,000 少年補導協助手員報償費 48,000
						(9) 旅費 (17,260) 普通旅費 16,260 費用弁償 1,000
						(12) 役務費 (81,000) チラシ挟み込み手数料 81,000 ○2目3事業13節より流用 81,000
						(13) 委託料 (1,538,000) 小・中学生リーダー育成講習委託料 238,000 子ども体験学習委託料 150,000 青少年育成事業委託料 1,150,000
						(14) 使用料及び賃借料 (336,772) バス借上料 174,852 施設借上料 161,920

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 6青少年活動費

歳 出

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 6青少年活動費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		7文化活動振興費	4,225,000				4,225,000	9旅費 11需用費 13委託料 14使用料及び賃借料
		8文化財保護費	6,547,000			△71,000	6,476,000	1報酬 7賃金 8報償費 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 21貸付金

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越		
						(19)負担金、補助及び交付金 (44,000) 市民研修施設利用助成金 44,000
	3,876,144				348,856	1 文化活動振興事業 712,208
4,000	880				3,120	(9)旅費 (880) 普通旅費 880
28,000	23,000				5,000	(11)需用費 (23,000) 印刷製本費 23,000
3,976,000	3,681,273				294,727	(13)委託料 (517,337) 市民音楽祭委託料 423,689 ギャラリー展等監視委託料 18,648
217,000	170,991				46,009	てい茶委託料 75,000 (14)使用料及び賃借料 (170,991) 会場借上料 170,991
						2 文化祭運営事業 3,163,936
	6,393,440				82,560	(13)委託料 (3,163,936) 文化祭運営委託料 3,163,936
						1 文化財保存事業 2,492,110
1,935,000	1,898,400				36,600	(8)報償費 (150,000) 講師謝礼 30,000 文化財保護委員報償費 72,000
1,201,000	1,197,810				3,190	指定文化財調査謝礼 48,000
150,000	150,000				0	(9)旅費 (10,970) 普通旅費 10,970
168,000	158,995				9,005	(11)需用費 (20,140) 消耗品費 13,948 光熱水費 6,192
325,000	319,675				5,325	(13)委託料 (216,000) 除草作業委託料 76,000 史跡地内花き栽培委託料 140,000
468,000	451,600				16,400	(19)負担金、補助及び交付金 (2,095,000) 指定文化財管理補助金 2,095,000
133,000	120,960				12,040	
2,095,000	2,095,000				0	
1,000	1,000				0	2 文化財発掘調査事業 1,942,929
						(7)賃金 (1,197,810) 臨時職員賃金 1,197,810
						(9)旅費 (98,825) 普通旅費 7,600

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 8文化財保護費

歳 出
 (款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 8文化財保護費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		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	103,000,000	△1,000,000		45,000	102,045,000	1 報酬 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
						費用弁償 91,225 (11) 需用費 (289,734) 消耗品費 72,963 印刷製本費 213,903 医薬材料費 2,868 (13) 委託料 (235,600) 発掘調査業務等委託料 235,600 (14) 使用料及び賃借料 (120,960) 発掘用機械借上料 120,960 ○13目2事業11節へ流用 71,000
						3 史料調査保存事業 1,958,401 (1) 報酬 (1,898,400) 嘱託報酬 1,898,400 (9) 旅費 (49,200) 費用弁償 49,200 (11) 需用費 (9,801) 消耗品費 9,801 (21) 貸付金 (1,000) つり銭貸付金 1,000
	1,440,000				0	1 学校体育施設開放事業 1,440,000 (13) 委託料 (1,440,000) 学校体育施設開放事業委託料 1,440,000
1,440,000	1,440,000				0	
	99,540,587				2,504,413	1 留守家庭児童会運営事業 3,352,000 (9) 旅費 (134,440) 普通旅費 1,760 費用弁償 132,680 (11) 需用費 (986,245) 消耗品費 606,154 食糧費 199,677 印刷製本費 100,500 医薬材料費 79,914 (12) 役務費 (1,027,911) 通信運搬費 268,321 傷害保険料 658,400 郵便振替取扱手数料 71,190 講師派遣料 30,000 (14) 使用料及び賃借料 (1,083,664) 電算機器借上料 1,080,864
67,698,000	66,849,290				848,710	
28,462,000	27,206,172				1,255,828	
	0				0	
1,153,000	961,625				191,375	
1,041,000	1,030,525				10,475	
1,177,000	1,027,911				149,089	
1,299,000	1,261,660				37,340	

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 10留守家庭児童会費

歳 出
 (款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 10留守家庭児童会費

款	項	目	予 算		現 額		計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								14 使用料及 び賃借料
								18 備品購入 費
								19 負担金、 補助及び 交付金
								21 貸付金
		11 勤労青 少年ホ ーム費	4,471,000				4,471,000	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
								21 貸付金

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越		
1,086,000	1,083,664				2,336	タクシー借上料 2,800 (18)備品購入費 (61,740)
62,000	61,740				260	器具購入費 61,740 (19)負担金、補助及び交付金 (38,000)
47,000	38,000				9,000	研修負担金 38,000 (21)貸付金 (20,000)
20,000	20,000				0	つり銭貸付金 20,000 2 留守家庭児童会指導員配置事業 94,882,647 (1)報酬 (66,849,290) 嘱託報酬 66,849,290 (7)賃金 (27,206,172) 臨時職員賃金 27,206,172 (9)旅費 (827,185) 費用弁償 827,185
						3 留守家庭児童会維持管理事業 (生涯学習課) 1,305,940 (11)需用費 (44,280) 修繕料 44,280 (13)委託料 (1,261,660) し尿汲取委託料 61,560 見守り業務委託料 1,200,100
	4,208,896				262,104	1 勤労青少年ホーム運営事業 432,377 (8)報償費 (216,000) 講師謝礼 216,000 (11)需用費 (77,782) 消耗品費 77,782 (13)委託料 (70,000) ホームのつどい実施委託料 70,000
305,000	216,000				89,000	(14)使用料及び賃借料 (48,595) 電子複写機使用料 48,595 (21)貸付金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
2,084,000	1,969,915				114,085	2 勤労青少年ホーム維持管理事業 3,776,519 (11)需用費 (1,892,133) 光熱水費 1,665,765 修繕料 226,368 (12)役務費 (46,765) 通信運搬費 33,765 ピアノ調律手数料 13,000 (13)委託料 (1,689,588)
67,000	46,765				20,235	
1,763,000	1,759,588				3,412	
232,000	196,628				35,372	
20,000	20,000				0	

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 11勤労青少年ホーム費

歳 出
 (款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 11勤労青少年ホーム費

款	項	目	予 算		現 額		計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		12 織編館 費	11,332,000				11,332,000	
								1 報酬
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								18 備品購入 費
								19 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 繰 越		
						清掃業務委託料 1,032,840 警備業務委託料 103,680 自動ドア保守点検委託料 53,352 空調設備保守点検委託料 288,360 消防設備保守点検委託料 38,556 自家用工作物保安管理業務委託料 129,600 防火対象物定期点検委託料 43,200 (14)使用料及び賃借料 (148,033) 衛生器具借上料 133,488 NHK受信料 14,545
	10,896,976				435,024	1 織編館運営事業
2,140,000	2,139,600				400	(1)報酬 (2,139,600) 嘱託報酬 2,139,600
56,000	47,000				9,000	(8)報償費 (47,000) 講師謝礼 20,000 専門委員報償費 27,000
36,000	22,060				13,940	(9)旅費 (22,060) 費用弁償 22,060
53,000	52,526				474	(11)需用費 (52,526) 消耗品費 49,658 医薬材料費 2,868
1,445,000	1,444,280				720	(13)委託料 (1,351,680) 受付業務委託料 751,680 大学連携業務委託料 600,000
6,758,000	6,692,312				65,688	(14)使用料及び賃借料 (72,992) 電子複写機借上料 28,766 施設借上料 44,226
4,000	3,240				760	(18)備品購入費 (3,240) 庁用器具費 3,240
685,000	341,658				343,342	(19)負担金、補助及び交付金 (35,000) 日本博物館協会負担金 35,000
						2 織編館維持管理事業
						(12)役務費 7,172,878 (154,300) くん蒸作業手数料 154,300
						(13)委託料 (92,600) 収蔵庫点検委託料 92,600
						(14)使用料及び賃借料 (6,619,320) 共益費 6,619,320

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 12織編館費

歳 出

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 12織編館費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		13 学習館費	11,474,000			247,000	11,721,000	
								1 報酬
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								18 備品購入 費
								21 貸付金

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越		
						(19)負担金、補助及び交付金 (306,658) 電気料金負担金 306,658
	11,606,945				114,055	1 学習館運営事業 7,093,142
1,745,000	1,744,800				200	(1)報酬 (1,744,800) 嘱託報酬 1,744,800
2,910,000	2,909,900				100	(8)報償費 (2,909,900) 講師謝礼 391,420 有償ボランティア謝礼 2,418,600
205,000	191,340				13,660	ふれあいまつり出演者謝礼 99,880
3,448,000	3,411,166				36,834	(9)旅費 (191,340) 費用弁償 191,340 ○4目1事業13節より流用 68,000
368,000	355,704				12,296	(11)需用費 (949,614) 消耗品費 739,870 燃料費 6,843 印刷製本費 173,000 飼料費 29,027 医薬材料費 874
2,840,000	2,830,029				9,971	(12)役務費 (7,984) 傷害保険料 7,920 材木加工手数料 64
185,000	144,502				40,498	(13)委託料 (1,270,000) 学習館事業補助業務委託料 1,270,000
10,000	9,504				496	(18)備品購入費 (9,504) 庁用器具費 9,504
10,000	10,000				0	(21)貸付金 (10,000) つり銭貸付金 10,000
						2 学習館維持管理事業 4,513,803
						(11)需用費 (2,461,552) 光熱水費 2,020,620 ○8目2事業14節より流用 71,000 修繕料 440,932
						(12)役務費 (347,720) 通信運搬費 167,720 水槽管理手数料 180,000
						(13)委託料 (1,560,029) 清掃業務委託料 195,228 警備業務委託料 388,800

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 13学習館費

歳 出

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 13学習館費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	6 保健体 育費		97,947,000	4,566,000			102,513,000	
		1 保健体 育総務 費	45,353,000	△664,000			44,689,000	
								1 報酬
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								18 備品購入 費
								19 負担金、 補助及び 交付金
								20 扶助費

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越		
						自動ドア保守点検委託料 97,200 エレベーター保守点検委託料 460,080 空調設備保守点検委託料 116,964 消防設備保守点検委託料 53,573 樹木管理委託料 189,000 陶芸窯保守点検委託料 34,560 塵芥収集委託料 24,624 (14)使用料及び賃借料 (144,502) 電子複写機使用料 131,776 電話機リース料 12,726
	98,100,638				4,412,362	
	43,017,816				1,671,184	1 児童等健康管理事業 (教育総務課) 37,174,254
17,908,000	17,906,280				1,720	(1)報酬 (13,384,200) 嘱託医報酬 13,384,200
2,276,000	2,129,200				146,800	(8)報償費 (1,766,600) 講師謝礼 120,000 医師謝礼 1,636,600
21,000	19,900				1,100	結核対策委員謝礼 10,000 (9)旅費 (19,900) 普通旅費 19,900
874,000	770,948				103,052	(11)需用費 (530,465) 消耗品費 327,955 印刷製本費 202,510
9,540,000	9,149,770				390,230	(12)役務費 (4,794,150) 児童・生徒健康診断等手数料 3,590,550 教職員健康診断等手数料 114,360
566,000	548,316				17,684	就学時健康診断等手数料 791,700
220,000	219,672				328	聴力計検査手数料 297,540 (13)委託料 (8,706,880)
7,227,000	7,029,004				197,996	児童・生徒健康診断等委託料 5,120,625 教職員健康診断等委託料 3,014,244 健診器具滅菌業務委託料 572,011
1,040,000	387,060				652,940	(14)使用料及び賃借料 (506,736) 機器借上料 506,736

(款) 9教育費

(項) 6保健体育費

(目) 1保健体育総務費

歳 出
 (款) 9教育費

(項) 6保健体育費

(目) 1保健体育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
						(18)備品購入費 (219,672) 校用器具費 219,672
						(19)負担金、補助及び交付金 (6,858,591) 日本スポーツ振興センター共 済掛金 5,811,530 学校保健会活動負担金 380,000 学校賠償責任保険料負担金 663,061 大阪府学校保健主管課長会 費 4,000
						(20)扶助費 (387,060) 医療費扶助費 387,060
						2 児童等健康管理事業 (こども未来課) 5,729,830
						(1)報酬 (4,522,080) 嘱託医報酬 4,522,080
						(8)報償費 (327,600) 医師謝礼 327,600
						(11)需用費 (161,751) 消耗品費 149,895 医薬材料費 11,856
						(12)役務費 (63,516) 幼児健康診断等手数料 63,516
						(13)委託料 (442,890) 教職員健康診断等委託料 358,218 幼児健康診断等委託料 84,672
						(14)使用料及び賃借料 (41,580) 機器借上料 41,580
						(19)負担金、補助及び交付金 (170,413) 日本スポーツ振興センター共 済掛金 122,130 学校賠償責任保険料負担金 48,283
						3 健康21推進事業 (こども未来課) 113,732
						(8)報償費 (35,000) 医師謝礼 35,000
						(11)需用費 (78,732) 消耗品費 6,156 医薬材料費 72,576

(款) 9教育費
(項) 6保健体育費
(目) 1保健体育総務費

歳 出
 (款) 9教育費

(項) 6保健体育費

(目) 2体育振興費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		2 体育振興費	18,749,000				18,749,000	
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								19 負担金、 補助及び 交付金
								23 償還金、 利子及び 割引料
								27 公課費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故 繰越		
	18,348,463				400,537	1 体育振興事業 5,721,434
2,942,000	2,909,000				33,000	(8) 報償費 (2,909,000) 講師謝礼 2,709,000 スポーツ推進委員報償費 200,000
47,000	46,830				170	(9) 旅費 (46,830) 普通旅費 22,430 費用弁償 24,400
1,051,000	874,471				176,529	(11) 需用費 (74,236) 消耗品費 16,848 燃料費 11,336 修繕料 36,340 医薬材料費 9,712
161,000	151,282				9,718	(13) 委託料 (2,493,600) 市民体育祭運営委託料 1,326,000 スポーツ教室事業委託料 809,600 市民納涼民踊大会委託料 358,000
10,352,000	10,199,312				152,688	(14) 使用料及び賃借料 (94,168) 電子複写機借上料 94,168
111,000	94,168				16,832	(19) 負担金、補助及び交付金 (97,000) 大阪府体育連合負担金 75,000 大阪府スポーツ推進委員協議 会会費 13,000 研修会等負担金 9,000
4,060,000	4,056,600				3,400	(27) 公課費 (6,600) 自動車重量税 6,600
18,000	10,200				7,800	2 助松公園テニスコート管理運営事業 853,144 (11) 需用費 (326,152) 消耗品費 19,000 修繕料 307,152 (13) 委託料 (520,992) 助松公園テニスコート管理委 託料 450,000 清掃業務委託料 70,992 (23) 償還金、利子及び割引料 (6,000) 還付金 6,000
7,000	6,600				400	3 なぎさテニスコート管理運営事業 1,202,912 (11) 需用費 (68,358)

(款) 9教育費

(項) 6保健体育費

(目) 2体育振興費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 6保健体育費
 (目) 2体育振興費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
						消耗品費 9,500 光熱水費 26,728 修繕料 32,130 (13) 委託料 (1,130,354) なぎさテニスコート管理委託 料 875,160 清掃業務委託料 94,050 ごみ収集委託料 18,144 除草作業委託料 143,000 (23) 償還金、利子及び割引料 (4,200) 還付金 4,200
						4 中央緑地管理運営事業 3,496,483 (11) 需用費 (355,109) 消耗品費 35,688 燃料費 21,541 光熱水費 297,880 (12) 役務費 (77,452) 通信運搬費 65,782 火災保険料 4,170 浄化槽定期検査手数料 7,500 (13) 委託料 (3,063,922) 中央緑地管理委託料 2,719,018 中央緑地管理事務所警備委託 料 258,936 中央緑地浄化槽管理委託料 85,968
						5 汐見公園管理運営事業 3,114,890 (11) 需用費 (50,616) 消耗品費 39,956 修繕料 10,660 (12) 役務費 (73,830) 通信運搬費 66,330 浄化槽定期検査手数料 7,500 (13) 委託料 (2,990,444) 汐見公園多目的広場管理委託 料 2,864,300 汐見公園浄化槽管理委託料 85,968 汐見公園ごみ収集委託料 40,176
						6 泉州国際マラソン運営事業 2,200,000

(款) 9教育費

(項) 6保健体育費

(目) 2体育振興費

歳 出
 (款) 9教育費

(項) 6保健体育費

(目) 2体育振興費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		3 体育館 費	33,845,000	5,230,000			39,075,000	
								1 報酬
								7 賃金
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								18 備品購入 費
								21 貸付金
								23 償還金、 利子及び 割引料

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 明 許 費 繰 越		
						(19)負担金、補助及び交付金 (2,200,000) 泉州国際市民マラソン負担金 2,200,000
						7 団体等育成支援事業 (生涯学習課) 1,759,600 (19)負担金、補助及び交付金 (1,759,600) 体育協会助成金 1,639,600 スポーツ推進委員協議会助成 金 120,000
	36,734,359				2,340,641	1 体育館運営事業 12,911,633
4,510,000	4,352,452				157,548	(1)報酬 (4,352,452) 嘱託報酬 4,352,452
2,422,000	2,210,300				211,700	(7)賃金 (2,210,300) 臨時職員賃金 2,210,300
177,000	49,200				127,800	(9)旅費 (49,200) 費用弁償 49,200
7,495,000	7,159,420				335,580	(11)需用費 (529,115) 消耗品費 219,469 印刷製本費 98,140 修繕料 211,506
2,419,000	2,323,898				95,102	(12)役務費 (133,590) 傷害保険料 133,590
8,635,000	8,358,208				276,792	(13)委託料 (2,894,976) 機器保守委託料 588,000 大学連携事業委託料 1,797,000
3,919,000	3,913,205				5,795	スポーツ施設使用料口座振替 業務委託料 45,576 システム改修委託料 464,400
9,298,000	8,217,676				1,080,324	(14)使用料及び賃借料 (2,592,000) スポーツ施設予約システム使 用料 2,592,000
150,000	150,000				0	(21)貸付金 (150,000) つり銭貸付金 150,000
50,000	0				50,000	2 体育館維持管理事業 23,822,726 (11)需用費 (6,630,305) 光熱水費 5,862,777 修繕料 767,528 (12)役務費 (2,190,308) 通信運搬費 239,568 簡易専用水道定期検査手数料 18,360

(款) 9教育費

(項) 6保健体育費

(目) 3体育館費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 6保健体育費
 (目) 3体育館費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	7人権教育指導費		1,358,000	576,000			1,934,000	
		1 学校人権教育費	1,358,000	576,000			1,934,000	
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								14 使用料及び賃借料

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越し		
						粗大ごみ収集手数料 36,600 貯水槽水質検査手数料 13,886 人材派遣料 1,881,894 (13)委託料 (5,463,232) 機器保守委託料 453,600 清掃業務委託料 2,737,692 警備業務委託料 365,472 ごみ収集委託料 51,840 自動ドア保守点検委託料 44,928 エレベーター保守点検委託料 479,520 建築設備・防火設備定期検査 委託料 293,500 消防設備保守点検委託料 259,200 自家用工作物保安管理業務委 託料 220,320 貯水槽清掃委託料 37,800 体育器具保守点検委託料 150,000 PCB廃棄物収集・運搬委託料 270,000 PCB廃棄物処理委託料 99,360 (14)使用料及び賃借料 (1,321,205) 機器借上料 69,984 衛生器具借上料 286,416 NHK受信料 14,545 土地賃借料 950,260 (18)備品購入費 (8,217,676) 器具購入費 8,217,676
	1,660,442				273,558	
	1,660,442				273,558	1 学校人権教育事業 1,660,442
909,000	825,000				84,000	(8)報償費 (825,000) 講師謝礼 45,000 渡日外国人生徒語学指導者報 償費 780,000
70,000	35,740				34,260	(9)旅費 (35,740) 普通旅費 35,740
551,000	459,902				91,098	(11)需用費 (459,902) 消耗品費 84,562 印刷製本費 375,340
8,000	0				8,000	

(款) 9教育費
(項) 7人権教育指導費
(目) 1学校人権教育費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 7人権教育指導費
 (目) 1学校人権教育費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								18 備品購入費
								19 負担金、補助及び交付金
10 公債費			3,038,399,000	△39,449,000			2,998,950,000	
	1 公債費		3,038,399,000	△39,449,000			2,998,950,000	
		1 元金	2,680,305,000	△9,225,000			2,671,080,000	
								23 償還金、利子及び割引料
		2 利子	358,094,000	△30,224,000			327,870,000	
								23 償還金、利子及び割引料
11 諸支出金			386,437,000	297,760,000			684,197,000	
	1 諸支出金		147,480,000				147,480,000	
		1 諸費	147,480,000				147,480,000	
								4 共済費
								19 負担金、補助及び交付金

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越		
46,000	37,800				8,200	(18) 備品購入費 (37,800) 教具教材費 37,800
350,000	302,000				48,000	(19) 負担金、補助及び交付金 (302,000) 大阪府人権教育主管課長会負担金 6,000 研究会等負担金 296,000
	2,989,964,472				8,985,528	
	2,989,964,472				8,985,528	
	2,671,079,718				282	1 長期債元金償還事業 2,671,079,718
2,671,080,000	2,671,079,718				282	(23) 償還金、利子及び割引料 (2,671,079,718) 長期債元金償還金 2,671,079,718
	318,884,754				8,985,246	1 長期債利子償還事業 318,611,348
327,870,000	318,884,754				8,985,246	(23) 償還金、利子及び割引料 (318,611,348) 長期債利子 318,611,348 2 一時借入金利子償還事業 273,406 (23) 償還金、利子及び割引料 (273,406) 一時借入金利子 273,406
	663,687,410				20,509,590	
	128,939,058				18,540,942	
	128,939,058				18,540,942	1 非常勤嘱託員等共済負担金事業 (人事課) 124,236,751
143,530,000	124,990,197				18,539,803	(4) 共済費 (124,236,751) 労災保険料負担金 1,002,218 厚生年金保険料負担金 72,068,002 健康・介護保険事業主負担金 44,137,140 雇用保険料負担金 7,029,391
3,950,000	3,948,861				1,139	2 非常勤嘱託員等共済負担金事業 (教育総務課) 753,446 (4) 共済費 (753,446) 労災保険料負担金 753,446

(款) 11諸支出金

(項) 1諸支出金

(目) 1諸費

歳 出
(款) 11諸支出金
(項) 1諸支出金
(目) 1諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	2 上水道 事業費		9,910,000	204,000			10,114,000	
		1 上水道 事業費	9,910,000	204,000			10,114,000	28 繰出金
	3 土地取 得費		229,047,000	297,556,000			526,603,000	
		1 土地取 得費	229,047,000	297,556,000			526,603,000	28 繰出金
12 予備費			25,000,000			△10,533,000	14,467,000	
	1 予備費		25,000,000			△10,533,000	14,467,000	
		1 予備費	25,000,000			△10,533,000	14,467,000	

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰 越し		
						3 墓地組合分賦金事業 3,948,861 (19)負担金、補助及び交付金 (3,948,861) 泉大津市和泉市墓地組合分賦 金 2,047,011 高石市泉大津市墓地組合分賦 金 1,901,850
	10,114,000				0	
	10,114,000				0	1 水道事業会計繰出金事業 10,114,000 (28)繰出金 (10,114,000) 水道事業会計への繰出 10,114,000
10,114,000	10,114,000				0	
	524,634,352				1,968,648	
	524,634,352				1,968,648	1 土地取得事業特別会計繰出金事業 524,634,352 (28)繰出金 (524,634,352) 土地取得事業特別会計への繰 出 524,634,352
526,603,000	524,634,352				1,968,648	
	0				14,467,000	
	0				14,467,000	
	0				14,467,000	○2款1項12目1事業11節へ充用 324,000 ○2款3項2目1事業11節へ充用 132,000 ○3款1項1目2事業9節へ充用 50,000 ○3款1項1目5事業13節へ充用 246,000 ○3款1項1目5事業18節へ充用 35,000 ○3款1項7目1事業11節へ充用 261,000 ○3款1項10目1事業12節へ充用 43,000 ○3款2項1目22事業11節へ充用 92,000 ○3款3項1目2事業22節へ充用 1,268,000 ○4款1項5目2事業15節へ充用 368,000 ○4款4項1目2事業11節へ充用 332,000

(款) 12予備費
(項) 1予備費
(目) 1予備費

歳 出
 (款) 12予備費
 (項) 1予備費
 (目) 1予備費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
合	計		26,371,455,000	2,600,110,000	1,394,950,000	0	30,366,515,000	

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越明許費	事業繰 越		
						○4款5項1目1事業23節へ充用 2,018,000
						○7款2項4目1事業15節へ充用 1,080,000
						○7款3項1目2事業9節へ充用 50,000
						○7款4項1目4事業9節へ充用 50,000
						○7款6項1目2事業11節へ充用 497,000
						○7款6項1目4事業15節へ充用 1,716,000
						○8款1項2目1事業19節へ充用 114,000
						○9款1項2目2事業9節へ充用 50,000
						○9款5項1目5事業12節へ充用 1,000
						○9款5項2目3事業15節へ充用 816,000
						○9款5項5目2事業11節へ充用 599,000
						○9款5項5目4事業15節へ充用 238,000
						○9款5項10目3事業11節へ充用 45,000
						○9款5項13目2事業11節へ充用 108,000
	28,766,499,901	0	741,415,000	5,395,680	853,204,419	

(款) 12予備費
(項) 1予備費
(目) 1予備費

平成 2 9 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	29,294,302,303 円	
2 歳 出 総 額	28,766,499,901	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	527,802,402	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	80,570,000
	(3) 事故繰越し繰越額	5,395,680
	計	85,965,680
5 実 質 収 支 額	441,836,722	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	