

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保健衛生総務費	122,745,000	47,460,000		251,000	170,456,000	
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								18 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 繰 し 故 越		
	160,540,430				9,915,570	1 人件費 118,210,764
						(2) 給料 (56,835,835)
58,234,000	56,835,835				1,398,165	一般職給 56,835,835
						(3) 職員手当等 (41,516,089)
47,655,000	41,516,089				6,138,911	扶養手当 2,256,000
						地域手当 3,631,189
20,253,000	19,858,840				394,160	期末勤勉手当 24,930,733
						管理職手当 1,428,000
22,000	5,000				17,000	通勤手当 1,173,750
						住居手当 1,887,900
17,000	14,990				2,010	時間外勤務手当 4,912,120
						特殊勤務手当 20,250
79,000	48,980				30,020	休日勤務手当 103,147
						管理職員特別勤務手当
1,699,000	1,698,750				250	1,173,000
						(4) 共済費 (19,858,840)
188,000	0				188,000	共済組合補給金 19,569,363
						共済組合事務費負担金
251,000	250,570				430	193,670
						公務災害補償基金負担金
42,058,000	40,311,376				1,746,624	95,807
						2 団体等育成支援事業 (環境課)
						925,970
						(10) 需用費 (14,990)
						消耗品費 4,990
						印刷製本費 10,000
						(11) 役務費 (48,980)
						傷害保険料 48,980
						(18) 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 (健康づくり課)
						264,790
						(8) 旅費 (5,000)
						普通旅費 5,000
						(17) 備品購入費 (250,570)
						庁用器具費 250,570
						○5目2事業12節より流用
						136,000
						○6目2事業12節より流用
						115,000
						(18) 負担金、補助及び交付金
						(9,220)

(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	218,490,000	559,052,000	156,373,000		933,915,000	
								1 報酬
								3 職員手当等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 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		
						定期検査医療費負担金 9,220
						4 団体等育成支援事業（健康づくり課） 5,735,000 (18)負担金、補助及び交付金 (5,735,000) 看護学校運営費補助金 5,400,000 泉大津スモンの会補助金 160,000 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 4,803,906 (12)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 (18)負担金、補助及び交付金 (3,105,156) 泉州医療圏救急医療体制負担金 3,105,156
						6 医療機関等支援事業 30,600,000 (18)負担金、補助及び交付金 (30,600,000) 医療機関等支援給付金 30,600,000
	829,816,404				104,098,596	1 防疫事業 818,541
5,220,000	4,194,579				1,025,421	(10)需用費 (699,069) 消耗品費 463,439
647,000	646,387				613	燃料費 24,773 光熱水費 4,722
54,155,000	43,404,252				10,750,748	修繕料 206,135 (11)役務費 (14,280)
50,000	0				50,000	自動車損害賠償責任保険料 14,280
107,529,000	97,696,866				9,832,134	(12)委託料 (90,192) 警備業務委託料 90,192
38,420,000	28,050,640				10,369,360	(26)公課費 (15,000) 自動車重量税 15,000
721,311,000	652,140,905				69,170,095	2 飼い犬登録事業 706,792
633,000	428,489				204,511	(10)需用費 (222,812) 消耗品費 103,000

(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		
								14 工事請負費
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
								20 貸付金
								26 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 繰 し		
99,000	99,000				0	印刷製本費 119,812 (12)委託料 (271,920)
3,569,000	1,562,282				2,006,718	狂犬病予防注射済票交付事務 委託料 271,920
2,247,000	1,558,004				688,996	(13)使用料及び賃借料 (192,060) パソコン借上料 192,060
						(20)貸付金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
20,000	20,000				0	3 予防接種事業 (子育て応援課)
15,000	15,000				0	156,203,529 (7)報償費 (498,680) ワクチン委託整理従事者報償 費 498,680
						(10)需用費 (74,114,884) 消耗品費 96,221 印刷製本費 431,550 医薬材料費 73,587,113
						(12)委託料 (80,346,137) 予診票穿孔料 613,272 予防接種委託料 79,732,865
						(18)負担金、補助及び交付金 (1,243,828) 予防接種事故賠償保険負担金 162,603 予防接種費助成金 1,081,225
						4 予防接種事業 (健康づくり課) 672,087,542
						(1)報酬 (4,194,579) 会計年度任用職員報酬 4,194,579
						(3)職員手当等 (646,387) 期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 646,387
						(7)報償費 (42,905,572) 従事者報償費 42,905,572
						(10)需用費 (22,660,101) 消耗品費 3,046,107 印刷製本費 19,459,785 医薬材料費 154,209
						(11)役務費 (28,036,360) 通信運搬費 13,025,143 傷害保険料 1,465,760 人材派遣料 13,279,477 広報紙挟み込み手数料 265,980
						(12)委託料 (571,432,656)

(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		
		3 母子保 健事業 費	107,066,000	7,051,000			114,117,000	
								1 報酬
								3 職員手当 等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								18 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 繰 し 故 越		
						電算処理委託料 3,150,257 プログラム変更委託料 2,200,000 予診票穿孔料 63,569 予防接種委託料 382,516,903 支払事務委託料 9,099,600 コールセンター業務委託料 95,566,998 医療廃棄物処理委託料 115,500 集団接種会場設營業務委託料 22,528,870 集団接種業務委託料 56,190,959 (13) 使用料及び賃借料 (236,429) 電子複写機使用料 159,429 機器借上料 77,000 (14) 工事請負費 (99,000) 設置工事費 99,000 (17) 備品購入費 (1,562,282) 器機購入費 1,470,842 機械器具費 91,440 (18) 負担金、補助及び交付金 (314,176) 予防接種費助成金 314,176
	104,360,163				9,756,837	1 保健師等配置事業（子育て応援課） 12,757,068 (1) 報酬 (10,460,928) 会計年度任用職員報酬 10,460,928
10,479,000	10,478,928				72	(3) 職員手当等 (2,222,940) 期末手当（パートタイム会計年 度任用職員） 2,222,940
2,223,000	2,222,940				60	(8) 旅費 (73,200) 費用弁償 73,200
12,413,000	11,104,180				1,308,820	
446,000	304,535				141,465	2 母子健康診査事業
2,932,000	2,456,892				475,108	(7) 報償費 (8,395,570) 医師報償費 5,379,500 従事者報償費 3,016,070
281,000	171,189				109,811	(8) 旅費 (79,130) 費用弁償 79,130
78,129,000	70,776,905				7,352,095	(10) 需用費 (907,000) 消耗品費 98,915 印刷製本費 555,738 医薬材料費 252,347
7,214,000	6,844,594				369,406	

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 3母子保健事業費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 3母子保健事業費

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 繰 し		
						(12)委託料 (69,705,789) 穿孔料 1,163,592 妊婦健康診査委託料 57,606,407 乳児健康診査委託料 7,784,108 産婦健康診査委託料 3,151,682 (18)負担金、補助及び交付金 (2,077,825) 妊婦健康診査助成金 1,730,495 乳児健康診査助成金 155,030 産婦健康診査助成金 192,300
						3 母子健康管理事業 7,464,672 (7)報償費 (564,000) 講師謝礼 9,000 従事者報償費 555,000 (8)旅費 (35,970) 費用弁償 35,970 (10)需用費 (1,064,628) 消耗品費 449,035 印刷製本費 615,593 (11)役務費 (171,189) 通信運搬費 157,189 計量器定期検査手数料 14,000 (12)委託料 (862,116) 穿孔料 41,684 産後ケア委託料 820,432 (18)負担金、補助及び交付金 (4,766,769) 特定不妊治療助成金 4,766,769
						4 発達支援事業 2,764,109 (1)報酬 (18,000) プロポーザル審査委員報酬 18,000 (7)報償費 (2,144,610) 講師謝礼 60,000 従事者報償費 2,084,610 (8)旅費 (116,235) 費用弁償 116,235 (10)需用費 (485,264) 消耗品費 186,864

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 3母子保健事業費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 3母子保健事業費

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	22,885,000	3,406,000			26,291,000	
								1 報酬
								3 職員手当 等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								17 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 繰 し 故 越		
						印刷製本費 298,400
						5 あしゆびプロジェクト事業（子育て 応援課） 209,000 (12)委託料 (209,000) 運動あそび委託料 209,000
	18,609,632				7,681,368	1 保健師等配置事業（高齢介護課） 9,737,139
9,345,000	7,714,559				1,630,441	(1)報酬 (7,714,559) 会計年度任用職員報酬
1,986,000	1,985,660				340	(3)職員手当等 (1,985,660) 7,714,559
1,932,000	366,000				1,566,000	期末手当（パートタイム会計年 度任用職員） 1,985,660
210,000	39,280				170,720	(8)旅費 (36,920) 費用弁償 36,920
1,336,000	1,070,678				265,322	2 高齢者介護予防事業 3,642,065
860,000	407,955				452,045	(7)報償費 (30,000) 医師等報償費 30,000
9,895,000	6,404,498				3,490,502	(8)旅費 (2,360) 費用弁償 2,360
288,000	284,607				3,393	(10)需用費 (501,630) 消耗品費 145,068
439,000	336,395				102,605	印刷製本費 270,400 医薬材料費 86,162 (11)役務費 (386,205) 通信運搬費 16,605 広告料 369,600 (12)委託料 (2,204,268) 機器保守委託料 798,600 介護予防事業委託料 1,405,668 (13)使用料及び賃借料 (284,607) 機器借上料 268,272 会場借上料 16,335 (17)備品購入費 (232,995) 庁用器具費 232,995
						3 あしゆびプロジェクト事業（高齢介 護課） 2,113,776 (7)報償費 (336,000) 医師等報償費 336,000 (10)需用費 (260,546) 消耗品費 6,946 印刷製本費 253,600

(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保健事業費	88,504,000	4,290,000		△770,000	92,024,000	
								1 報酬
								3 職員手当等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								18 負担金、補助及び交付金
								20 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 繰 し 故 越		
						(12)委託料 (1,413,830) 介護予防事業委託料 1,413,830 (17)備品購入費 (103,400) 機械器具費 103,400
						4 自宅でできる介護予防運動冊子等作成事業 3,116,652 (10)需用費 (308,502) 消耗品費 38,502 印刷製本費 270,000 (11)役務費 (21,750) 通信運搬費 21,750 (12)委託料 (2,786,400) 介護予防事業委託料 2,786,400
	85,604,992				6,419,008	1 保健師等配置事業 (健康づくり課) 2,062,855
2,608,000	2,046,504				561,496	(1)報酬 (1,812,504) 会計年度任用職員報酬 1,812,504
487,000	250,351				236,649	(3)職員手当等 (250,351) 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 250,351
852,000	456,070				395,930	
68,000	3,600				64,400	2 各種がん検診事業 72,295,691
2,634,000	2,045,288				588,712	(7)報償費 (248,740) 講師謝礼 50,000 保育スタッフ謝礼 5,820 従事者報償費 192,920
1,031,000	709,990				321,010	(10)需用費 (870,037) 消耗品費 35,937 印刷製本費 834,100
84,309,000	80,063,189				4,245,811	(11)役務費 (703,099) 通信運搬費 703,099
5,000	0				5,000	(12)委託料 (70,443,815) 電算処理委託料 4,290,000 穿孔料 458,315 胃がん検診委託料 9,561,841 子宮がん検診委託料 29,938,724 乳がん検診委託料 16,500,966 大腸がん検診委託料 4,590,157 肺がん検診委託料 4,496,940
30,000	30,000				0	

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 5保健事業費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 5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 繰 し		
						前立腺がん検診委託料 606,872
						○1目3事業17節へ流用 136,000
						○6目2事業10節へ流用 634,000
						(20)貸付金 (30,000)
						つり銭貸付金 30,000
						3 健康診査事業
						7,396,874
						(7)報償費 (61,140)
						保育スタッフ謝礼 17,460
						従事者報償費 43,680
						(10)需用費 (155,430)
						消耗品費 9,680
						印刷製本費 145,750
						(12)委託料 (7,180,304)
						穿孔料 58,316
						骨粗鬆症検診委託料 990,165
						健康診査委託料 3,978,183
						成人歯科健診委託料 479,955
						在宅訪問歯科健診委託料 19,685
						胃がんリスク検査委託料 1,654,000
						4 健康管理事業
						869,678
						(1)報酬 (234,000)
						健康食育計画推進委員会委員 報酬 234,000
						(7)報償費 (95,690)
						講師謝礼 42,000
						医師等報償費 27,500
						保育スタッフ謝礼 26,190
						(8)旅費 (3,600)
						費用弁償 3,600
						(10)需用費 (415,097)
						消耗品費 117,227
						印刷製本費 294,570
						医薬材料費 3,300
						(11)役務費 (6,891)
						人材派遣料 5,491
						計量器定期検査手数料 1,400
						(12)委託料 (114,400)
						健康増進教育委託料 114,400

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 5保健事業費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 5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		
		6保健センター費	29,115,000	6,405,000		635,000	36,155,000	
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								18 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 繰 し 故 越		
						5 食育推進事業 573,133 (7) 報償費 (50,500) 講師謝礼 10,500 従事者報償費 40,000 (10) 需用費 (397,963) 消耗品費 382,163 印刷製本費 15,800 (12) 委託料 (124,670) 農業指導等委託料 124,670
						6 あしゅびプロジェクト事業 (健康づくり課) 2,406,761 (10) 需用費 (206,761) 消耗品費 206,761 (12) 委託料 (2,200,000) 足計測分析委託料 2,200,000
	35,441,768				713,232	1 一般事務事業 (健康づくり課) 8,408,208 (10) 需用費 (541,390) 消耗品費 511,027 燃料費 25,413 修繕料 4,950 (11) 役務費 (1,044,139) 通信運搬費 968,059 傷害保険料 76,080 (12) 委託料 (889,680) システム保守委託料 889,680 (13) 使用料及び賃借料 (1,568,632) 電子複写機使用料 144,074 機器借上料 434,558 WEBけんしん予約システム 使用料 990,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (4,364,367) 新型コロナウイルス感染症自 宅療養者等に係るオンライン 相談事業補助金 4,364,367
7,539,000	7,493,811				45,189	
1,132,000	1,044,139				87,861	
6,526,000	6,436,788				89,212	
1,630,000	1,582,663				47,337	
14,520,000	14,520,000				0	
4,808,000	4,364,367				443,633	2 保健センター維持管理事業 27,033,560 (10) 需用費 (6,952,421) 消耗品費 6,329 光熱水費 6,257,492 ○5目2事業12節より流用 634,000 修繕料 688,600

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 6保健センター費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 6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	1,205,389,000	△66,447,000			1,138,942,000	
		1 清掃総務費	447,683,000	△81,270,000			366,413,000	
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及

(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		
						(12)委託料 (5,547,108) 清掃業務委託料 3,356,100 警備業務委託料 407,616 ごみ収集委託料 69,960 空調設備保守点検委託料 490,616 消防設備保守点検委託料 99,000 自家用工作物保安管理業務委託料 173,448 貯水槽清掃委託料 31,428 ヘルストロン保守点検委託料 47,300 医療廃棄物処理委託料 33,000 昇降機及び自動扉保守点検委託料 640,640 防火設備定期検査委託料 198,000 ○1目3事業17節へ流用 115,000 (13)使用料及び賃借料 (14,031) NHK受信料 14,031 (14)工事請負費 (14,520,000) 補修工事費 14,520,000
	1,091,826,600				47,115,400	
	365,535,243				877,757	1 人件費 33,009,186
16,671,000	16,655,700				15,300	(2)給料 (16,655,700) 一般職給 16,655,700
10,751,000	10,521,510				229,490	(3)職員手当等 (10,521,510) 扶養手当 618,000 地域手当 1,071,702 期末勤勉手当 7,463,128 管理職手当 588,000 通勤手当 269,400 住居手当 294,000 時間外勤務手当 112,473 特殊勤務手当 63,000 休日勤務手当 41,807
5,832,000	5,831,976				24	
20,000	20,000				0	
18,000	7,800				10,200	
623,000	345,920				277,080	
2,676,000	2,388,000				288,000	(4)共済費 (5,831,976) 共済組合補給金 5,679,560 共済組合事務費負担金 43,440 公務災害補償基金負担金 108,976
776,000	747,878				28,122	
395,000	393,469				1,531	

(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		
								び賃借料 14 工事請負 費 18 負担金、 補助及び 交付金
		2 塵芥処 理費	598,142,000	13,467,000			611,609,000	8 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 繰 し		
						2 泉北環境整備施設組合負担金事業 (清掃)
871,000	869,990				1,010	327,739,000
327,780,000	327,753,000				27,000	(18) 負担金、補助及び交付金 (327,739,000) 泉北環境整備施設組合負担金 327,739,000
						3 一般事務事業 (環境課)
						2,877,119
						(7) 報償費 (20,000) 司会者謝礼 20,000
						(8) 旅費 (7,800) 普通旅費 7,800
						(10) 需用費 (214,285) 消耗品費 79,847 印刷製本費 50,750 修繕料 83,688
						(11) 役務費 (2,388,000) 傷害保険料 3,300 ごみ処分手数料 2,384,700
						(12) 委託料 (201,134) ごみ拾い啓発活動委託料 201,134
						(13) 使用料及び賃借料 (31,900) 器具借上料 31,900
						(18) 負担金、補助及び交付金 (14,000) 大阪湾広域廃棄物埋立処分場 整備負担金 14,000
						4 中央公衆便所維持管理事業
						1,909,938
						(10) 需用費 (131,635) 光熱水費 104,685 修繕料 26,950
						(12) 委託料 (546,744) 清掃業務委託料 546,744
						(13) 使用料及び賃借料 (361,569) 中央公衆便所用地借上料 358,929 電柱使用料 2,640
						(14) 工事請負費 (869,990) 補修工事費 869,990
	596,871,632				14,737,368	1 一般家庭ごみ収集事業
						273,865,164
100,000	0				100,000	(12) 委託料 (273,865,164)

(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		
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								18 負担金、 補助及 び交付金
								26 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 繰 し 故 越		
						一般家庭ごみ収集委託料 273,865,164
40,049,000	32,998,070				7,050,930	2 粗大ごみ収集事業
7,488,000	7,413,487				74,513	(10) 需用費 40,462,890 (658,000)
561,028,000	553,940,069				7,087,931	印刷製本費 658,000 (12) 委託料 (37,323,284)
2,905,000	2,481,606				423,394	粗大ごみ収集委託料 22,989,184
21,000	20,900				100	粗大ごみ電話受付業務委託料 13,530,000
18,000	17,500				500	粗大ごみ収集手数料徴収事務 委託料 804,100 (13) 使用料及び賃借料 (2,481,606) 電算機器借上料 2,481,606
						3 死獣収集事業 4,510,440 (12) 委託料 (4,510,440) 死獣処理委託料 4,510,440
						4 資源ごみ収集事業 226,584,756 (12) 委託料 (226,584,756) 資源ごみ収集委託料 226,584,756
						5 清掃分室維持管理事業 701,975 (10) 需用費 (605,658) 消耗品費 63,582 燃料費 281,558 光熱水費 59,288 修繕料 201,230 (11) 役務費 (78,817) 通信運搬費 64,887 自動車損害賠償責任保険料 13,930 (26) 公課費 (17,500) 自動車重量税 17,500
						6 一般家庭ごみ減量化推進事業(地域 環境基金活用事業) 37,296,837 (10) 需用費 (27,845,912) 消耗品費 27,534,162 印刷製本費 311,750 (12) 委託料 (9,430,025) 一般家庭ごみ収集手数料徴収 事務委託料 5,668,025

(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	7,330,000				7,330,000	18負担金、補助及び交付金
		4地域環境基金費	43,168,000				43,168,000	24積立金
		5地域環境基金活用事業費	109,066,000	1,356,000			110,422,000	1報酬 7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14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 通次 繰越	繰越明許費	事 繰 し 故 越		
						指定ごみ袋管理搬送委託料 3,762,000 (18)負担金、補助及び交付金 (20,900) バーコード更新負担金 20,900
						7 指定ごみ袋無料配布事業 13,449,570 (10)需用費 (3,888,500) 消耗品費 3,888,500 (11)役務費 (7,334,670) 通信運搬費 7,334,670 (12)委託料 (2,226,400) 指定ごみ袋発送業務委託料 2,226,400
	6,573,050				756,950	1 し尿処理事業 6,573,050 (18)負担金、補助及び交付金 (6,573,050) し尿汲取手数料補助金 6,573,050
7,330,000	6,573,050				756,950	
	39,995,556				3,172,444	1 地域環境基金積立事業 39,995,556 (24)積立金 (39,995,556) 地域環境基金積立金 39,995,556
43,168,000	39,995,556				3,172,444	
	82,851,119				27,570,881	1 有価物集団回収助成事業 13,848,600 (18)負担金、補助及び交付金 (13,848,600) 有価物集団回収助成金 13,848,600
135,000	54,000				81,000	
	585,000				357,000	2 ごみ減量機器購入助成事業 711,000 (18)負担金、補助及び交付金 (711,000) 生ごみ処理機購入助成金 711,000
	287,000				278,160	
3,022,000	1,462,247				1,559,753	
	278,000				196,000	3 不法投棄防止啓発事業 1,087,660 (10)需用費 (187,660) 消耗品費 187,660 (12)委託料 (900,000) 不法投棄防止委託料 900,000
16,927,000	16,165,955				761,045	
1,610,000	1,309,009				300,991	
45,000,000	37,480,300				7,519,700	8 環境教育図書等拡充事業 799,888

(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		
								17 備品購入 費
								18 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 繰 し		
3,508,000	1,468,668				2,039,332	(17)備品購入費 (799,888) 図書費 799,888
39,070,000	24,592,100				14,477,900	11 環境教育推進事業 865,853 (7)報償費 (108,000) 講師謝礼 108,000 (10)需用費 (675,853) 消耗品費 49,953 印刷製本費 625,900 (11)役務費 (82,000) 講師派遣料 82,000
						12 緑のカーテン推進事業 725,193 (10)需用費 (277,458) 消耗品費 277,458 (12)委託料 (447,735) 緑のカーテン設置委託料 447,735
						13 高効率エネルギーシステム設置助成 事業 3,660,000 (18)負担金、補助及び交付金 (3,660,000) 高効率エネルギーシステム設 置助成金 3,660,000
						14 雨水タンク購入助成事業 121,000 (18)負担金、補助及び交付金 (121,000) 雨水タンク購入助成金 121,000
						15 住宅用太陽光発電システム設置補助 事業 2,280,000 (18)負担金、補助及び交付金 (2,280,000) 住宅用太陽光発電システム設 置補助金 2,280,000
						16 LED照明整備事業 8,116,900 (14)工事請負費 (8,116,900) LED照明整備工事費 8,116,900
						21 剪定枝活用事業 1,500,000 (12)委託料 (1,500,000)

(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 繰 し		
						リサイクル委託料 1,500,000
						26 新エネルギー導入促進事業 10,076,520
						(1) 報酬 (54,000) プロポーザル審査委員報酬 18,000
						環境保全審議会委員報酬 36,000
						(8) 旅費 (8,840) 費用弁償 8,840
						(10) 需用費 (15,180) 消耗品費 15,180
						(12) 委託料 (9,998,500) 新エネルギー啓発事業委託料 4,999,000
						新エネルギー計画策定委託料 4,999,500
						27 自転車活用促進事業 3,225,000
						(18) 負担金、補助及び交付金 (3,225,000) 幼児2人同乗用自転車購入助 成金 3,225,000
						28 自転車活用促進事業(資産活用課) 81,146
						(10) 需用費 (81,146) 修繕料 81,146
						32 4R推進事業 2,275,224
						(10) 需用費 (115,715) 消耗品費 115,715
						(12) 委託料 (630,720) 資源物持ち去り対策委託料 630,720
						(13) 使用料及び賃借料 (1,309,009) 機器借上料 650,797 システム使用料 594,000 リサイクルイベント会場賃借 料 64,212
						(17) 備品購入費 (219,780) 機器購入費 219,780
						36 環境体験学習推進事業(生涯学習課) 1,386,000
						(12) 委託料 (1,386,000) 子ども体験学習委託料 1,386,000

(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 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 繰 し		
						38 小型家電リサイクル推進事業 647,500 (18)負担金、補助及び交付金 (647,500) 小型家電リサイクル推進事業 補助金 647,500
						42 小・中学校LED照明整備事業 6,355,800 (14)工事請負費 (6,355,800) LED照明整備工事費 6,355,800
						43 社会教育施設LED照明整備事業 2,039,400 (14)工事請負費 (2,039,400) LED照明整備工事費 2,039,400
						45 生垣設置奨励事業 15,000 (18)負担金、補助及び交付金 (15,000) 生垣設置奨励事業補助金 15,000
						46 仲よし学級運営事業 1,382,504 (10)需用費 (79,504) 消耗品費 79,504 (12)委託料 (1,303,000) 環境学習講座委託料 1,303,000
						47 緑化推進記念樹等助成事業 84,000 (18)負担金、補助及び交付金 (84,000) 緑化推進記念樹等助成事業助 成金 84,000
						49 LED照明整備事業(都市づくり政 策課) 20,968,200 (14)工事請負費 (20,968,200) 設置工事費 20,968,200
						50 SDGs推進事業(図書館) 149,731 (7)報償費 (120,000) 講師謝礼 120,000 (10)需用費 (29,731) 消耗品費 29,731

(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	1,600,000,000				1,600,000,000	
		1 病院費	1,600,000,000				1,600,000,000	27 繰出金
	4	葬儀費	65,695,000			1,407,000	67,102,000	
		1 葬儀費	65,695,000			1,407,000	67,102,000	8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								18 負担金、 補助及び 交付金
								20 貸付金
	5	公園墓地費	19,040,000				19,040,000	

(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 繰 し 故 越		
						51 公用車活用促進事業 449,000 (17)備品購入費 (449,000) 車両購入費 449,000
	1,600,000,000				0	
	1,600,000,000				0	1 病院事業会計繰出金事業 1,600,000,000
1,600,000,000	1,600,000,000				0	(27)繰出金 (1,600,000,000) 病院事業会計への繰出 1,600,000,000
	66,728,317				373,683	
	66,728,317				373,683	1 葬儀事業 2,778,936
1,000	0				1,000	(10)需用費 (1,095,724) 消耗品費 1,075,724 印刷製本費 20,000
9,849,000	9,842,438				6,562	(12)委託料 (1,683,212) 市営葬儀業務委託料 524,700 閉庁日葬儀受付等業務委託料
180,000	173,919				6,081	1,158,512
30,248,000	29,896,232				351,768	2 火葬場維持管理事業 63,949,381
56,000	55,728				272	(10)需用費 (8,746,714) 消耗品費 504,006 燃料費 4,104,965
26,730,000	26,730,000				0	印刷製本費 59,000 光熱水費 3,942,343 修繕料 136,400
8,000	0				8,000	(11)役務費 (173,919) 通信運搬費 173,919
30,000	30,000				0	(12)委託料 (28,213,020) 火葬場消毒業務委託料 1,321,320 火葬業務及び受付業務並びに 施設維持管理業務委託料 26,891,700
						(13)使用料及び賃借料 (55,728) 機器借上料 55,728
						(14)工事請負費 (26,730,000) 補修工事費 26,730,000
						(20)貸付金 (30,000) つり銭貸付金 30,000
	10,768,847				8,271,153	

(款) 4衛生費
(項) 5公園墓地費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 5公園墓地費

(目) 1公園墓地費

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		
		1公園墓地費	13,963,000				13,963,000	
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								14 工事請負費
								22 償還金、 利子及び 割引料
		2公園墓地基金費	5,077,000				5,077,000	
								24 積立金
5農林水産業費			23,988,000				23,988,000	
	1農業費		23,721,000				23,721,000	
		1農業委員会費	15,366,000				15,366,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								12 委託料
								13 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 繰 し 故 越		
	6,288,581				7,674,419	1 公園墓地維持管理事業 6,288,581
586,000	440,134				145,866	(10) 需用費 (440,134) 消耗品費 27,565 燃料費 8,608 印刷製本費 30,950 光熱水費 291,391 修繕料 81,620
321,000	317,568				3,432	(11) 役務費 (317,568) 通信運搬費 142,068 浄化槽定期検査手数料 7,500 ごみ処分手数料 168,000
3,661,000	3,439,479				221,521	(12) 委託料 (3,439,479) 浄化槽維持管理委託料 48,379 墓地管理委託料 3,030,300 塵芥収集委託料 360,800
200,000	0				200,000	(22) 償還金、利子及び割引料 (2,091,400) 還付金 2,091,400
9,195,000	2,091,400				7,103,600	1 公園墓地基金積立事業 4,480,266 (24) 積立金 (4,480,266) 公園墓地基金積立金 4,480,266
	4,480,266				596,734	
5,077,000	4,480,266				596,734	
	18,828,630				5,159,370	
	18,561,630				5,159,370	
	15,189,231				176,769	1 人件費 11,256,661
3,312,000	3,312,000				0	(2) 給料 (5,274,000) 一般職給 5,274,000
5,274,000	5,274,000				0	(3) 職員手当等 (4,008,426) 扶養手当 438,000 地域手当 380,880 期末勤勉手当 2,553,546 管理職手当 636,000
4,042,000	4,008,426				33,574	(4) 共済費 (1,974,235) 共済組合補給金 1,954,468 共済組合事務費負担金 10,860 公務災害補償基金負担金 8,907
1,986,000	1,974,235				11,765	
96,000	6,100				89,900	
36,000	35,970				30	
211,000	210,760				240	2 農業委員会運営事業 3,932,570
159,000	120,740				38,260	(1) 報酬 (3,312,000) 農業委員報酬 3,312,000

(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) 1農業委員会費

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		
								18負担金、 補助及び 交付金
		2 農業総 務費	4,845,000				4,845,000	
								2 給料
								3 職員手当 等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								18 負担金、 補助及び 交付金
		3 農業振 興費	1,325,000				1,325,000	
								8 旅費
								18 負担金、 補助及び 交付金
		4 農地費	2,185,000				2,185,000	

(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 繰 し		
250,000	247,000				3,000	(8)旅費 (6,100) 普通旅費 6,100 (10)需用費 (35,970) 消耗品費 35,970 (12)委託料 (210,760) 農地基本台帳システム保守委 託料 210,760 (13)使用料及び賃借料 (120,740) 機器借上料 58,740 バス借上料 62,000 (18)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
	63,100				4,781,900	1 人件費 5,390
2,606,000	0				2,606,000	(4)共済費 (5,390) 公務災害補償基金負担金
1,387,000	0				1,387,000	5,390 ----- 2 一般事務事業 (地域経済課)
759,000	5,390				753,610	57,710 (8)旅費 (880)
7,000	880				6,120	普通旅費 880 (10)需用費 (24,750)
53,000	24,750				28,250	印刷製本費 24,750 (18)負担金、補助及び交付金
33,000	32,080				920	(32,080) 農業用施設管理者賠償責任保 険負担金 32,080
	1,128,839				196,161	1 農業振興対策事業 800,000
7,000	1,760				5,240	(18)負担金、補助及び交付金 (800,000)
1,318,000	1,127,079				190,921	農業振興事業補助金 400,000 営農改善対策事業補助金 400,000 ----- 2 経営所得安定対策等推進事業 328,839 (8)旅費 (1,760) 普通旅費 1,760 (18)負担金、補助及び交付金 (327,079) 経営所得安定対策等推進事業 補助金 327,079
	2,180,460				4,540	1 農地対策事業 2,180,460

(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		
								8 旅費
								12 委託料
								18 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	
								18 負担金、 補助及び 交付金
6 商工費			77,205,000	231,059,000	3,000,000	60,000	311,324,000	
	1 商工費		77,205,000	231,059,000	3,000,000	60,000	311,324,000	
		1 商工総 務費	32,059,000	4,630,000			36,689,000	
								2 給料
								3 職員手当 等
								4 共済費
								10 需用費
		2 商工業 振興費	33,486,000	226,429,000	3,000,000		262,915,000	

(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		
4,000	0				4,000	(12)委託料 (1,700,600) 清掃業務委託料 1,700,600
1,701,000	1,700,600				400	(18)負担金、補助及び交付金 (479,860) 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 129,860
480,000	479,860				140	
	267,000				0	
	267,000				0	1 団体等育成支援事業 (地域経済課) 267,000
267,000	267,000				0	(18)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
	246,589,722				64,734,278	
	246,589,722				64,734,278	
	34,125,780				2,563,220	1 人件費 34,116,280
16,917,000	16,874,700				42,300	(2)給料 (16,874,700) 一般職給 16,874,700
13,561,000	11,277,527				2,283,473	(3)職員手当等 (11,277,527) 扶養手当 120,000 地域手当 1,054,962 期末勤勉手当 7,061,350 管理職手当 588,000 通勤手当 228,490 住居手当 1,162,000 時間外勤務手当 1,044,743 休日勤務手当 17,982
6,201,000	5,964,053				236,947	(4)共済費 (5,964,053) 共済組合補給金 5,877,876 共済組合事務費負担金 54,300 公務災害補償基金負担金
10,000	9,500				500	31,877
						2 一般事務事業 (地域経済課) 9,500
						(10)需用費 (9,500) 印刷製本費 9,500
	202,766,872				60,148,128	1 産業振興対策事業 183,641,177

(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		
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								18 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 繰 し 故 越		
1,367,000	1,364,000				3,000	(10) 需用費 (135,336) 消耗品費 9,936 印刷製本費 125,400
32,000	0				32,000	(11) 役務費 (152,490) 通信運搬費 152,490
876,000	559,849				316,151	(12) 委託料 (135,240,534) 新型コロナウイルス感染症対 策事業者設備改修支援事業委 託料 2,500,000 キャッシュレス決済ポイント 還元事業委託料 131,582,534 新型コロナウイルス感染症無 料検査事業委託料 1,158,000
164,000	152,490				11,510	
172,288,000	135,240,534				37,047,466	
1,803,000	1,761,780				41,220	
86,385,000	63,688,219				22,696,781	(18) 負担金、補助及び交付金 (48,112,817) 中小企業事業資金融資関連事 業補助金 611,100 大阪観光局会費 30,000 産業振興事業補助金 5,125,842 産業活性化事業補助金 2,775,000 創業支援事業補助金 540,000 キャッシュレス推進支援事業 補助金 75,037 新型コロナウイルス感染症対 策事業者設備改修支援金 17,964,000 新型コロナウイルス感染症対 策新商品等研究開発支援事業 補助金 2,477,180 会社設立支援事業補助金 455,852 PCR検査場運営負担金 3,010,806 中小企業等支援金 15,048,000
						2 地域産業振興対策事業 11,247,882
						(13) 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
						(18) 負担金、補助及び交付金 (9,675,402) 染色整理業活性化補助金 140,000

(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	6,235,000			60,000	6,295,000	
								1 報酬
								3 職員手当 等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								18 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 繰 し 故 越		
						泉大津未来ビジョン補助金 3,514,624 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 5,970,778
						3 日本一の毛布のまちP R事業 210,000 (13) 使用料及び賃借料 (10,000) テント借上料 10,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (200,000) P R事業助成金 200,000
						4 泉大津プロモーション事業 5,700,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (5,700,000) 泉大津プロモーション協会負 担金 5,700,000
						5 織編エッセイ賞事業 1,967,813 (7) 報償費 (1,364,000) 講師謝礼 620,000 賞賜金 710,000 司会者謝礼 20,000 手話奉仕員等謝礼 14,000 (10) 需用費 (424,513) 消耗品費 117,171 印刷製本費 307,342 (13) 使用料及び賃借料 (179,300) 会場借上料 179,300
	4,652,307				1,642,693	1 労働者対策事務事業 7,915
2,325,000	2,324,652				348	(10) 需用費 (7,915) 消耗品費 7,915
494,000	493,988				12	2 労働相談事業 975,000
40,000	30,000				10,000	(18) 負担金、補助及び交付金 (975,000)
44,000	5,020				38,980	労働問題推進対策協議会負担 金 975,000
46,000	44,347				1,653	3 就労支援事業 3,170,092
3,346,000	1,754,300				1,591,700	(1) 報酬 (2,324,652) 会計年度任用職員報酬 2,324,652

(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	5,425,000				5,425,000	
								1 報酬
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								13 使用料及 び賃借料
								18 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 繰 し 故 越		
						(3)職員手当等 (493,988) 期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 493,988 (7)報償費 (30,000) 講師謝礼 30,000 (8)旅費 (5,020) 普通旅費 5,020 (10)需用費 (36,432) 消耗品費 36,432 (18)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 ー負担金 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 355,300 (18)負担金、補助及び交付金 (355,300) 中小企業退職金共済掛金補助 金 355,300
						5 団体等育成支援事業(人権くらしの 相談課) 144,000 (18)負担金、補助及び交付金 (144,000) 労働教育等振興対策事業補助 金 144,000
	5,044,763				380,237	1 消費者生活相談事業 4,958,363
3,506,000	3,505,296				704	(1)報酬 (3,505,296) 会計年度任用職員報酬
560,000	459,200				100,800	(7)報償費 (459,200) 講師謝礼 50,000 顧問弁護士報償費 409,200
221,000	171,180				49,820	(8)旅費 (171,180) 普通旅費 3,760 費用弁償 167,420
925,000	745,125				179,875	(10)需用費 (745,125) 消耗品費 670,525 印刷製本費 74,600
69,000	67,562				1,438	(11)役務費 (67,562) 通信運搬費 67,562
47,000	0				47,000	(18)負担金、補助及び交付金 (10,000)
97,000	96,400				600	

(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		3,696,378,000	△148,102,000	49,451,000		3,597,727,000	
	1	土木管理費	41,275,000	△4,000,000			37,275,000	
		1 土木総務費	41,275,000	△4,000,000			37,275,000	
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
	2	道路橋りょう費	543,078,000	△1,387,000			541,691,000	
		1 道路橋りょう総務費	134,847,000	△4,000,000			130,847,000	
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費

(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		
						研究会等参加負担金 10,000
						2 団体等育成支援事業（人権くらしの 相談課） 86,400 (18)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
	3,134,544,441		295,182,000		168,000,559	
	33,493,512				3,781,488	
	33,493,512				3,781,488	1 人件費 33,440,988
17,686,000	17,144,100				541,900	(2)給料 (17,144,100) 一般職給 17,144,100
13,414,000	10,468,388				2,945,612	(3)職員手当等 (10,468,388) 扶養手当 456,000 地域手当 1,119,366 期末勤勉手当 7,577,236
6,038,000	5,828,500				209,500	管理職手当 1,056,000 通勤手当 152,820 時間外勤務手当 106,966
22,000	3,110				18,890	(4)共済費 (5,828,500) 共済組合補給金 5,749,465 共済組合事務費負担金 43,440 公務災害補償基金負担金 35,595
115,000	49,414				65,586	2 一般事務事業（土木課） 52,524 (8)旅費 (3,110) 普通旅費 3,110 (10)需用費 (49,414) 燃料費 49,414
	433,712,837		74,540,000		33,438,163	
	123,421,206				7,425,794	1 人件費 121,880,846
64,636,000	64,204,140				431,860	(2)給料 (64,204,140) 一般職給 64,204,140
43,434,000	37,218,235				6,215,765	(3)職員手当等 (37,218,235) 扶養手当 3,095,500 地域手当 4,108,464 期末勤勉手当 27,154,163
21,177,000	20,458,471				718,529	管理職手当 1,175,000

(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

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		
							8 旅費	
							10 需用費	
							11 役務費	
							13 使用料及 び賃借料	
							17 備品購入 費	
							18 負担金、 補助及 び交付金	
		2道路維 持費	81,918,000	17,811,000			99,729,000	
							8 旅費	
							10 需用費	
							11 役務費	
							12 委託料	
							13 使用料及 び賃借料	
							14 工事請負 費	
							15 原材料費	

(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 繰 し 故 越		
30,000	0				30,000	通勤手当 917,140 住居手当 168,000
74,000	67,952				6,048	時間外勤務手当 430,810 特殊勤務手当 131,400
314,000	292,470				21,530	休日勤務手当 37,758 (4) 共済費 (20,458,471)
922,000	919,938				2,062	共済組合補給金 20,198,710 共済組合事務費負担金
165,000	165,000				0	158,375 公務災害補償基金負担金
95,000	95,000				0	101,386 2 一般事務事業 (土木課)
						1,540,360 (10) 需用費 (67,952) 消耗品費 63,954 医薬材料費 3,998
						(11) 役務費 (292,470) 賠償保険料 292,470
						(13) 使用料及び賃借料 (919,938) 土木積算システムリース料 919,938
						(17) 備品購入費 (165,000) 庁用器具費 165,000
						(18) 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
	95,587,111				4,141,889	1 道路維持補修事業
						85,910,190 (10) 需用費 (8,161,893) 消耗品費 270,928 燃料費 192,936 光熱水費 7,070,953 修繕料 627,076
74,000	1,220				72,780	(11) 役務費 (41,790) 自動車損害賠償責任保険料 41,790
9,656,000	8,361,845				1,294,155	(12) 委託料 (15,677,148) 道路等清掃管理委託料 14,797,200
71,000	61,520				9,480	道路等美化清掃委託料 879,948
27,014,000	25,120,648				1,893,352	(14) 工事請負費 (60,096,300)
12,000	2,519				9,481	
60,100,000	60,096,300				3,700	
2,085,000	1,779,910				305,090	

(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		
								16 公有財産 購入費
								18 負担金、 補助及び 交付金
								26 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 繰 し		
500,000	0				500,000	補修工事費 60,096,300 (15)原材料費 (1,779,910)
131,000	77,249				53,751	アスファルト及び油脂製品 107,910 鉄鋼製品費 1,672,000 (18)負担金、補助及び交付金 (72,249)
86,000	85,900				100	板原地下道街路灯等管理負担 金 72,249 (26)公課費 (80,900) 自動車重量税 80,900 ----- 2 道路台帳整備事業 5,433,308 (10)需用費 (15,808) 消耗品費 15,808 (12)委託料 (5,417,500) 道路台帳整備委託料 4,873,000 公共基準点業務委託料 544,500 ----- 3 道路・法定外公共物明示境界確定事 業 172,847 (10)需用費 (145,598) 消耗品費 23,823 燃料費 28,140 印刷製本費 35,200 修繕料 58,435 (11)役務費 (19,730) 自動車損害賠償責任保険料 19,730 (13)使用料及び賃借料 (2,519) 電子複写機使用料 2,519 (26)公課費 (5,000) 自動車重量税 5,000 ----- 4 道路用地整備事業 1,441,000 (12)委託料 (1,441,000) 用地測量委託料 1,441,000 ----- 5 地籍調査整備事業 2,629,766 (8)旅費 (1,220) 普通旅費 1,220 (10)需用費 (38,546) 消耗品費 38,546 (12)委託料 (2,585,000)

(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	51,441,000				51,441,000	
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								15 原材料費
								18 負担金、 補助及び 交付金
		4交通安 全施設 整備費	29,271,000	5,238,000		△180,000	34,329,000	

(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 繰 し 故 越		
						地籍調査事業業務委託料 2,585,000 (18)負担金、補助及び交付金 (5,000) 連絡協議会等負担金 5,000
	50,056,465				1,384,535	1 水路改修事業 20,749,508
4,106,000	3,628,716				477,284	(10)需用費 (4,828) 消耗品費 4,828
661,000	634,836				26,164	(12)委託料 (15,341,700) 水路清掃委託料 15,341,700
39,577,000	39,311,250				265,750	(14)工事請負費 (4,983,000) 補修工事費 4,983,000
97,000	96,192				808	(15)原材料費 (419,980) 資材費 348,590
5,000,000	4,983,000				17,000	鉄鋼製品費 71,390
						2 ポンプ場維持管理事業
	550,000				130,020	29,279,501 (10)需用費 (3,596,432)
						消耗品費 33,253 光熱水費 3,563,179
						(11)役務費 (634,836) 通信運搬費 634,836
						(12)委託料 (23,969,550) 清掃業務委託料 286,000 警備業務委託料 431,640 ごみ収集委託料 30,360 消防設備保守点検委託料 100,100 機械設備点検委託料 536,250 ポンプ場運転管理業務委託料 22,585,200
						(13)使用料及び賃借料 (96,192) 導水管敷設用地借上料 96,192
						(18)負担金、補助及び交付金 (982,491) 王子川ポンプ場維持管理負担 金 982,491
						3 ポンプ場運営事業
						27,456
						(10)需用費 (27,456) 燃料費 27,456
	32,873,721				1,455,279	1 交通安全施設整備事業 31,239,121 (10)需用費 (889,074)

(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) 4交通安全施設整備費

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		
								10 需用費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								15 原材料費
		5 交通安 全対策 費	58,476,000	△3,746,000		180,000	54,910,000	
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								18 負担金、 補助及び 交付金
								24 積立金
								26 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 繰 し 故 越		
1,420,000	889,074				530,926	消耗品費 291,774 修繕料 597,300 ○5目2事業10節へ流用 180,000
12,546,000	12,472,900				73,100	(12)委託料 (12,472,900) 道路照明灯点検業務委託料 12,472,900
4,925,000	4,472,327				452,673	(13)使用料及び賃借料 (4,472,327) 機器借上料 4,472,327
15,238,000	14,857,260				380,740	(14)工事請負費 (13,222,660) 交通安全施設整備工事費 13,222,660
200,000	182,160				17,840	(15)原材料費 (182,160) 交通安全製品 182,160
						2 福祉のまちづくり歩道改良事業 1,634,600 (14)工事請負費 (1,634,600) 交通安全施設整備工事費 1,634,600
	48,263,080				6,646,920	1 放置自転車等対策事業 29,202,669 (10)需用費 (163,320) 消耗品費 3,072 印刷製本費 154,000 修繕料 6,248 (11)役務費 (5,000) 浄化槽定期検査手数料 5,000 (12)委託料 (25,577,301) ごみ収集委託料 3,141 浄化槽維持管理委託料 16,500 自転車保管場所警備委託料 119,160 自転車保管場所浄化槽保守点 検委託料 13,200 指定管理運営委託料 15,747,500 放置自転車等対策業務委託料 9,677,800
45,000	9,280				35,720	(13)使用料及び賃借料 (2,877,348) 駐車場用地借上料 2,114,472 共益費 762,876 (14)工事請負費 (579,700) 補修工事費 579,700
1,369,000	1,012,215				356,785	2 交通安全教育・啓発事業 2,313,315 (8)旅費 (1,220)
21,000	19,280				1,720	
39,312,000	33,255,301				6,056,699	
2,888,000	2,877,348				10,652	
670,000	579,700				90,300	
1,530,000	1,436,700				93,300	
9,057,000	9,056,156				844	
18,000	17,100				900	

(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	187,125,000	△16,690,000			170,435,000	
								8旅費
								10需用費
								12委託料
								13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 繰 し		
						普通旅費 1,220 (10) 需用費 (844,015) 消耗品費 270,096 燃料費 122,990 印刷製本費 71,500 修繕料 379,429 ○4目1事業10節より流用 180,000 (11) 役務費 (14,280) 自動車損害賠償責任保険料 14,280 (18) 負担金、補助及び交付金 (1,436,700) 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 自転車ヘルメット助成金 136,700 (26) 公課費 (17,100) 自動車重量税 17,100
						4 自転車ネットワーク整備事業 7,690,940 (8) 旅費 (8,060) 普通旅費 8,060 (10) 需用費 (4,880) 消耗品費 4,880 (12) 委託料 (7,678,000) 工事設計委託料 7,678,000
						6 駐車場整備基金積立事業 9,056,156 (24) 積立金 (9,056,156) 駐車場整備基金積立金 9,056,156
	83,511,254		74,540,000		12,383,746	1 道路改良事業 30,784,600 (12) 委託料 (5,720,000) 工事設計委託料 5,720,000 (14) 工事請負費 (25,064,600) 舗装工事費 25,064,600
30,000	2,000				28,000	2 橋りょう補修事業 12,083,500 (14) 工事請負費 (12,083,500) 補修工事費 12,083,500
25,000	0				25,000	3 小松町4号線道路改良事業 40,643,154
14,831,000	11,858,000				2,973,000	
1,247,000	1,243,154				3,846	

(款) 7土木費

(項) 2道路橋りょう費

(目) 6道路新設改良費

歳 出

(款) 7土木費

(項) 2道路橋りょう費

(目) 6道路新設改良費

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 工事請負費
	3 港湾費		14,367,000				14,367,000	
		1 港湾費	14,367,000				14,367,000	
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								18 負担金、 補助及 び交付金
								26 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 繰 し 故 越		
154,302,000	70,408,100		74,540,000		9,353,900	(8)旅費 (2,000) 普通旅費 2,000 (12)委託料 (6,138,000) 物件調査委託料 6,138,000 (13)使用料及び賃借料 (1,243,154) 電子複写機使用料 1,694 仮設材借上料 1,241,460 (14)工事請負費 (33,260,000) 道路改良工事費 33,260,000
	10,517,721				3,849,279	
	10,517,721				3,849,279	1 一般事務事業 (地域経済課) 101,589
942,000	18,000				924,000	(10)需用費 (82,309) 消耗品費 11,835 燃料費 35,627 修繕料 34,847
203,000	92,274				110,726	(11)役務費 (14,280) 自動車損害賠償責任保険料 14,280
436,000	14,280				421,720	(26)公課費 (5,000) 自動車重量税 5,000
2,725,000	2,680,040				44,960	
450,000	0				450,000	2 港湾振興対策事業
9,606,000	7,708,127				1,897,873	10,416,132 (8)旅費 (18,000) 普通旅費 18,000 (10)需用費 (9,965) 消耗品費 9,965 (12)委託料 (2,680,040) 清掃業務委託料 2,042,040 なぎさ町空中連絡通路清掃管 理業務委託料 638,000 (18)負担金、補助及び交付金 (7,708,127) 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
5,000	5,000				0	

(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		
	4都市計 画費		1,719,366,000	△142,585,000	49,451,000		1,626,232,000	
		1都市計 画総務 費	163,782,000	△33,000,000	12,810,000		143,592,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当 等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 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 繰 し 故 越		
						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 1,082,127 大阪阪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 30,000 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 日本貿易振興機構大阪本部運営負担金 100,000 港湾エリア活性化事業補助金 1,000,000
	1,283,543,674		220,642,000		122,046,326	
	133,162,371				10,429,629	1 人件費 116,878,449
						(2) 給料 (55,223,459)
270,000	171,000				99,000	一般職給 55,223,459
						(3) 職員手当等 (41,328,628)
56,191,000	55,223,459				967,541	扶養手当 2,819,000
						地域手当 3,669,277
48,667,000	41,328,628				7,338,372	期末勤勉手当 24,189,737
						管理職手当 3,112,454
20,697,000	20,326,362				370,638	通勤手当 1,691,660
						住居手当 1,092,000
314,000	54,000				260,000	時間外勤務手当 4,739,272
						休日勤務手当 15,228
146,000	79,980				66,020	(4) 共済費 (20,326,362)
						共済組合補給金 20,047,145
1,074,000	469,878				604,122	共済組合事務費負担金 164,710
						公務災害補償基金負担金
12,000	0				12,000	114,507
14,874,000	14,187,800				686,200	2 一般事務事業 (都市づくり政策課) 1,271,970
						(8) 旅費 (6,570)
1,046,000	1,037,264				8,736	普通旅費 6,570

(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		
								17 備品購入 費
								18 負担金、 補助及び 交付金
								20 貸付金
								22 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 繰 し		
200,000	199,100				900	(10) 需用費 (11,462) 消耗品費 11,462
70,000	54,900				15,100	(13) 使用料及び賃借料 (1,029,938) 土木積算システムリース料 800,928 CADシステムリース料 77,760 CADソフトライセンス料 151,250
30,000	30,000				0	(17) 備品購入費 (199,100) 庁用器具費 199,100
1,000	0				1,000	(18) 負担金、補助及び交付金 (24,900) 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 4,900
						3 地域計画事業 14,476,557
						(1) 報酬 (99,000) 都市計画審議会委員報酬 99,000
						(7) 報償費 (54,000) 総合交通戦略策定協議会委員謝礼 54,000
						(8) 旅費 (68,780) 普通旅費 67,360 費用弁償 1,420
						(10) 需用費 (39,651) 消耗品費 30,251 印刷製本費 9,400
						(12) 委託料 (14,187,800) 地図データ修正業務委託料 1,867,800 総合交通戦略策定業務委託料 12,320,000
						(13) 使用料及び賃借料 (7,326) 電子複写機使用料 7,326
						(18) 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
						5 建築・開発指導行政事業 170,527
						(1) 報酬 (72,000) 空家等対策協議会委員報酬 72,000

(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		
		2 住居表示整理費	251,000				251,000	10 需用費
		3 街路事業費	307,122,000	△121,498,000	36,641,000		222,265,000	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 16 公有財産購入費 21 補償、補填及び賠償金
		4 公園管理費	1,172,396,000	8,162,000		966,000	1,181,524,000	

(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 繰 越		
						(8)旅費 (4,630) 普通旅費 4,630 (10)需用費 (53,897) 消耗品費 53,897 (18)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 (20)貸付金 (30,000) つり銭貸付金 30,000
						6 まちづくり運営事業 9,717 (10)需用費 (9,717) 消耗品費 9,717
						7 まちづくり事務所維持管理事業 355,151 (10)需用費 (355,151) 光熱水費 355,151
	249,751				1,249	1 住居表示整備事業 249,751 (10)需用費 (249,751) 消耗品費 249,751
251,000	249,751				1,249	
	107,891,109		14,410,000		99,963,891	1 泉大津駅西地区周辺整備事業 107,891,109 (8)旅費 (13,440) 普通旅費 13,440 (10)需用費 (35,856) 消耗品費 35,856 (11)役務費 (5,000) 賠償保険料 5,000 (12)委託料 (16,385,600) 不動産鑑定委託料 436,700 用地測量委託料 2,950,200 物件調査委託料 12,998,700 (13)使用料及び賃借料 (4,950) 電子複写機使用料 4,950 (14)工事請負費 (2,520,100) 用地管理工事費 2,520,100 (16)公有財産購入費 (18,917,216) 用地購入費 18,917,216 (21)補償、補填及び賠償金 (70,008,947) 補償費 70,008,947
49,000	13,440				35,560	
69,000	35,856				33,144	
5,000	5,000				0	
22,653,000	16,385,600		5,027,000		1,240,400	
5,000	4,950				50	
3,960,000	2,520,100				1,439,900	
25,851,000	18,917,216		1,170,000		5,763,784	
169,673,000	70,008,947		8,213,000		91,451,053	
	969,854,270		206,232,000		5,437,730	1 公園維持管理事業 45,437,632

(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		
								1 報酬
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								15 原材料費
								16 公有財産 購入費
								17 備品購入 費
								26 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 繰 し 故 越		
18,000	18,000				0	(8)旅費 (2,340) 普通旅費 2,340
115,000	72,600				42,400	(10)需用費 (10,032,748) 消耗品費 887,666 燃料費 220,905 光熱水費 2,438,361 修繕料 6,485,816
12,344,000	10,032,748				2,311,252	(11)役務費 (267,112) 通信運搬費 34,022 浄化槽定期検査手数料 37,500 自動車損害賠償責任保険料 60,590
331,000	267,112				63,888	ごみ処分手数料 135,000
45,818,000	43,131,600				2,686,400	(12)委託料 (18,958,300) 清掃業務委託料 3,130,329 ごみ収集委託料 326,700 浄化槽維持管理委託料 268,400
6,998,000	6,951,572				46,428	公園現場管理委託料 12,944,893
345,546,000	139,312,662		206,232,000		1,338	公園施設管理委託料 1,809,500 高架下広場管理業務委託料 478,478
100,000	0				100,000	(13)使用料及び賃借料 (6,951,572) 機器借上料 1,383,272 公園用地借上料 5,568,300
770,000,000	769,970,216				29,784	(14)工事請負費 (9,127,800) 補修工事費 9,127,800 ○5目2事業12節より流用 966,000
200,000	44,660				155,340	(17)備品購入費 (44,660) 機械器具費 44,660
54,000	53,100				900	(26)公課費 (53,100) 自動車重量税 53,100
						2 公園施設整備事業 918,414,876
						(1)報酬 (18,000) プロポーザル審査委員報酬 18,000
						(8)旅費 (70,260) 普通旅費 69,140 費用弁償 1,120
						(12)委託料 (24,173,300) 不動産鑑定委託料 446,600 用地測量委託料 750,200

(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	73,562,000	△2,300,000		△966,000	70,296,000	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負 費 18 負担金、 補助及び 交付金
		6 森林環 境譲与 税基金 費	1,000	6,051,000			6,052,000	24 積立金

(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 繰越 し		
						工事設計委託料 15,592,500 コミュニティ形成支援委託料 7,384,000 (14) 工事請負費 (124,183,100) 設置工事費 124,183,100 (16) 公有財産購入費 (769,970,216) 用地購入費 769,970,216
						3 プール施設整備事業 (14) 工事請負費 (6,001,762) 補修工事費 6,001,762
	64,853,406				5,442,594	1 緑化推進事業 5,209,071
4,060,000	3,617,651				442,349	(7) 報償費 (3,617,651) 緑と花の写生コンクール賞品
10,000	0				10,000	161,481 報奨金 3,456,170
1,218,000	677,721				540,279	(10) 需用費 (228,100) 消耗品費 228,100
2,819,000	2,578,650				240,350	(14) 工事請負費 (1,233,320) 設置工事費 1,233,320
56,086,000	52,043,364				4,042,636	(18) 負担金、補助及び交付金 (130,000) 保護樹木管理助成金 130,000
5,973,000	5,806,020				166,980	2 みどり維持管理事業
130,000	130,000				0	59,644,335 (10) 需用費 (449,621) 光熱水費 449,621 (11) 役務費 (2,578,650) ごみ処分手数料 2,578,650 (12) 委託料 (52,043,364) ごみ収集委託料 7,793,720 樹木管理委託料 43,675,479 薬剤散布委託料 574,165 ○4目1事業14節へ流用 966,000 (14) 工事請負費 (4,572,700) 補修工事費 4,572,700
	6,051,067				933	1 森林環境譲与税基金積立事業 6,051,067 (24) 積立金 (6,051,067) 森林環境譲与税基金積立金
6,052,000	6,051,067				933	6,051,067

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 6 森林環境譲与税基金費

歳 出

(款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 7森林環境譲与税基金活用事業費

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		
		7森林環境譲与税基金活用事業費	2,252,000				2,252,000	
								12委託料
								14工事請負費
	5下水道事業費		1,361,791,000	△130,000			1,361,661,000	
		1下水道事業費	1,359,025,000				1,359,025,000	
								12委託料
								18負担金、補助及び交付金
								27繰出金
		2都市下水道路費	2,766,000	△130,000			2,636,000	
								18負担金、補助及び交付金
	6住宅費		16,501,000				16,501,000	
		1住宅管理費	16,497,000				16,497,000	
								7報償費
								8旅費
								10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 繰 し 故 越		
	1,481,700				770,300	2 就学前施設整備事業（こども育成課） 1,481,700 (14) 工事請負費 (1,481,700) 設置工事費 1,481,700
252,000	0				252,000	
2,000,000	1,481,700				518,300	
	1,360,487,580				1,173,420	
	1,357,851,580				1,173,420	1 泉北環境整備施設組合負担金事業（下水道） 77,582,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (77,582,000) 泉北環境整備施設組合負担金 77,582,000
12,874,000	11,880,580				993,420	
77,762,000	77,582,000				180,000	
1,268,389,000	1,268,389,000				0	2 下水道事業会計繰出金事業 1,268,389,000 (27) 繰出金 (1,268,389,000) 下水道事業会計への繰出 1,268,389,000
						3 助松地区雨水処理事業 11,880,580 (12) 委託料 (11,880,580) 高石ポンプ場雨水処理維持管理委託料 11,880,580
	2,636,000				0	1 泉北環境整備施設組合負担金事業（都市下水路） 2,636,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (2,636,000) 泉北環境整備施設組合負担金 2,636,000
2,636,000	2,636,000				0	
	12,789,117				3,711,883	
	12,785,521				3,711,479	1 一般事務事業（建築住宅課） 73,144 (8) 旅費 (1,320) 普通旅費 1,320 (10) 需用費 (71,824) 消耗品費 71,824
286,000	226,920				59,080	
30,000	5,200				24,800	
3,665,000	3,349,557				315,443	2 市営住宅維持管理事業 7,845,157

(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		
							11 役務費	
							12 委託料	
							13 使用料及 び賃借料	
							14 工事請負 費	
							15 原材料費	
							18 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 繰 し 故 越		
637,000	466,095				170,905	(7)報償費 (226,920) 住宅管理人報償費 226,920
4,738,000	3,760,900				977,100	(10)需用費 (3,277,733) 消耗品費 164,886 印刷製本費 55,500 光熱水費 1,094,196 修繕料 1,963,151
106,000	105,490				510	(11)役務費 (466,095) ごみ処分手数料 35,300 受水槽定期検査手数料 97,900 除草作業手数料 332,895
3,910,000	3,816,340				93,660	(12)委託料 (3,760,900) エレベーター保守点検委託料 924,000 特殊建築物定期検査委託料 1,294,700 消防設備保守点検委託料 323,400 受水槽高架水槽清掃委託料 495,000 公営住宅管理システム保守委託料 234,300 樹木伐採処理委託料 489,500
20,000	19				19,981	(13)使用料及び賃借料 (105,490) 電算機器借上料 105,490 (15)原材料費 (19) 資材費 19 (18)負担金、補助及び交付金 (8,000) 防火管理講習参加負担金 8,000
3,105,000	1,055,000				2,050,000	3 市営住宅施設整備事業 3,817,660 (8)旅費 (1,320) 普通旅費 1,320 (14)工事請負費 (3,816,340) 補修工事費 3,816,340
						4 民間住宅耐震促進事業 1,049,560 (8)旅費 (2,560) 普通旅費 2,560 (18)負担金、補助及び交付金 (1,047,000) 既存民間建築物耐震診断補助金 400,000

(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	4,000				4,000	24 積立金
8 消防費			714,341,000	9,732,000		223,000	724,296,000	
	1 消防費		714,341,000	9,732,000		223,000	724,296,000	
		1 常備消 防費	704,964,000	7,840,000		223,000	713,027,000	
								2 給料
								3 職員手当 等
								4 共済費
								5 災害補償 費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								15 原材料費
								17 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		
						木造住宅耐震設計補助金 200,000 木造住宅耐震改修補助金 400,000 大阪府建築物震災対策推進協 議会負担金 47,000
	3,596				404	1 泉大津市営住宅整備基金積立事業 3,596 (24)積立金 (3,596) 泉大津市営住宅整備基金積立 金 3,596
4,000	3,596				404	
	703,436,741				20,859,259	
	703,436,741				20,859,259	
	693,553,274				19,473,726	1 人件費 583,547,640
279,474,000	268,116,520				11,357,480	(2)給料 (268,116,520) 一般職給 268,116,520
220,851,000	215,343,607				5,507,393	(3)職員手当等 (215,343,607) 扶養手当 14,196,500 地域手当 17,397,424 期末勤勉手当 117,031,237 管理職手当 7,644,000 通勤手当 10,575,960 住居手当 6,427,900 時間外勤務手当 8,483,774 特殊勤務手当 11,818,380 退職手当 882,666 夜間勤務手当 4,218,371 休日勤務手当 16,028,395 管理職員特別勤務手当 639,000
100,830,000	100,087,513				742,487	
10,000	0				10,000	
10,000	8,734				1,266	
514,000	340,570				173,430	
18,923,000	18,846,368				76,632	
4,560,000	4,409,704				150,296	
10,551,000	10,333,137				217,863	(4)共済費 (100,087,513) 共済組合補給金 97,930,986 共済組合事務費負担金 925,815
887,000	831,089				55,911	公務災害補償基金負担金 1,205,110 雇用保険料負担金 25,602
766,000	567,600				198,400	
198,000	142,654				55,346	2 一般事務事業 (消防本部) 9,042,198
55,291,000	54,943,450				347,550	(7)報償費 (8,734)

(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		
								18負担金、 補助及び 交付金
								26公課費

(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 繰 し		
19,840,000	19,261,678				578,322	民間消防協力者等表彰記念品 8,734
322,000	320,650				1,350	(8)旅費 (110,990) 普通旅費 110,990 (10)需用費 (2,664,966) 消耗品費 2,647,766 印刷製本費 17,200 (11)役務費 (70,545) 通信運搬費 19,019 傷害保険料 1,850 クリーニング代 49,126 郵便振替取扱手数料 550 (12)委託料 (758,957) 職員健康診断委託料 536,537 職員採用試験業務委託料 222,420 (13)使用料及び賃借料 (750,266) 電子複写機借上料 392,531 寝具借上料 357,735 (18)負担金、補助及び交付金 (4,677,740) 消防学校等研修負担金 94,120 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 6,000 大阪航空消防運営費負担金 2,845,000 大阪市町村消防財団負担金 973,200 安全運転管理者部会等負担金 19,000 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 401,020 消防吏員幹部学科昇任試験負 担金 7,700
						3 消防庁舎維持管理事業 7,943,745 (10)需用費 (5,757,154) 消耗品費 14,215 燃料費 695,765 光熱水費 4,530,174

(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 繰 し		
						修繕料 517,000 (11) 役務費 (44,000) 水道受水槽清掃手数料 44,000 (12) 委託料 (1,880,560) 清掃業務委託料 907,500 ごみ収集委託料 97,680 エレベーター保守点検委託料 396,000 消防設備保守点検委託料 121,000 電気設備保守点検委託料 358,380 (13) 使用料及び賃借料 (14,031) NHK受信料 14,031 (17) 備品購入費 (248,000) 庁用器具費 248,000
						4 通信設備管理事業 16,028,873 (10) 需用費 (1,618,528) 消耗品費 16,928 修繕料 1,601,600 (11) 役務費 (2,898,925) 通信運搬費 2,809,825 免許取得手数料 45,100 無線機撤去処分手数料 44,000 (12) 委託料 (7,693,620) 通信施設保安点検委託料 3,634,620 消防救急デジタル無線保守点 検委託料 3,504,600 Net119 緊急通報業務委 託料 382,800 多言語電話通訳業務委託料 171,600 (14) 工事請負費 (567,600) 指令台改修工事費 567,600 (17) 備品購入費 (293,150) 機械器具費 293,150 (18) 負担金、補助及び交付金 (2,949,000) 防災行政無線従事者養成講習 会負担金 14,000 救急安心センター負担金 2,935,000 (26) 公課費 (8,050) 登録免許税 8,050

(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 し		
						5 消防車両管理事業 5,897,945 (10) 需用費 (5,220,791) 消耗品費 12,936 燃料費 3,502,632 修繕料 1,705,223 (11) 役務費 (383,554) 車検手数料 85,800 機器点検手数料 247,500 E T C 手数料 3,564 安全運転管理者用運転記録証 明手数料 670 自動車賠償責任保険料 46,020 (26) 公課費 (293,600) 自動車重量税 293,600
						6 火災消火事業 8,483,037 (8) 旅費 (39,800) 普通旅費 39,800 (10) 需用費 (341,963) 消耗品費 341,963 (11) 役務費 (486,520) 酸素ボンベ等耐圧検査手数料 197,340 高圧ガス製造設備定期自主検 査手数料 176,000 ガス検知器定期点検手数料 102,300 小型船舶検査手数料 8,200 無人航空機登録手数料 2,680 (15) 原材料費 (24,954) 資材費 24,954 (17) 備品購入費 (7,580,980) 庁用器具費 7,580,980 (18) 負担金、補助及び交付金 (8,820) 技能試験事前講習受講負担金 8,820
						7 火災予防事業 180,887 (8) 旅費 (35,000) 普通旅費 35,000 (10) 需用費 (124,000) 消耗品費 124,000 (11) 役務費 (17,100) 検定手数料 17,100

(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 繰 し		
						(18)負担金、補助及び交付金 (4,787) 消防学校等研修負担金 4,787
						8 救急救助事業 14,098,036 (8)旅費 (154,780) 普通旅費 154,780 (10)需用費 (3,115,966) 消耗品費 3,115,966 (11)役務費 (490,960) 救急救助隊員特別検診手数料 311,410 救急救命士受験等手数料 42,600 機器点検手数料 136,950 (13)使用料及び賃借料 (66,792) 機器借上料 66,792 (17)備品購入費 (7,221,320) 機械器具費 7,221,320 (18)負担金、補助及び交付金 (3,039,218) 近畿救急医学会救急隊員部会 負担金 7,000 消防学校等研修負担金 1,253,800 泉州地域メディカルコントロ ール協議会負担金 1,750,818 救急業務賠償責任保険負担金 27,600 (26)公課費 (9,000) 登録免許税 9,000
						9 消火栓施設整備事業 8,702,813 (10)需用費 (3,000) 消耗品費 3,000 (15)原材料費 (117,700) 資材費 117,700 (18)負担金、補助及び交付金 (8,582,113) 消火栓施設負担金 8,582,113
						10 消防施設整備事業 39,628,100 (11)役務費 (18,100) 自動車リサイクル手数料 10,330

(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		
		2非常備 消防費	9,377,000	1,892,000			11,269,000	
								1 報酬
								5 災害補償 費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								13 使用料及 び賃借料
								17 備品購入 費
								18 負担金、 補助及 び 交付金
								26 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 繰 し 故 越		
						自動車損害賠償責任保険料 7,770 (17)備品購入費 (39,600,000) 車両購入費 39,600,000 (26)公課費 (10,000) 自動車重量税 10,000
	9,883,467				1,385,533	1 消防団事業 9,647,556
4,432,000	3,458,500				973,500	(1)報酬 (3,458,500) 消防団員報酬 2,487,500 出動報酬 971,000
10,000	0				10,000	(7)報償費 (734,000) 退職者報償金 734,000
811,000	734,000				77,000	(10)需用費 (497,069) 消耗品費 307,273 燃料費 9,936 印刷製本費 72,610 修繕料 107,250
55,000	0				55,000	(11)役務費 (26,104) 通信運搬費 4,034 車検手数料 14,300
770,000	686,739				83,261	自動車損害賠償責任保険料 7,770
77,000	58,314				18,686	(13)使用料及び賃借料 (33,132) 機器借上料 33,132
155,000	47,163				107,837	(17)備品購入費 (1,945,800) 団用器具費 1,945,800
1,946,000	1,945,800				200	(18)負担金、補助及び交付金 (2,928,351) 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 179,712 大阪府消防協会負担金 795,000
2,988,000	2,928,351				59,649	(26)公課費 (24,600) 自動車重量税 24,600
25,000	24,600				400	2 消防団庁舎維持管理事業 235,911 (10)需用費 (189,670) 消耗品費 4,858 燃料費 20,548 光熱水費 164,264 (11)役務費 (32,210) 通信運搬費 32,210 (13)使用料及び賃借料 (14,031)

(款) 8消防費

(項) 1消防費

(目) 2非常備消防費

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		
9	教育費		3,336,084,000	132,549,000	913,952,000	5,662,000	4,388,247,000	
	1	教育総務費	719,164,000	33,441,000		△950,000	751,655,000	
		1	教育委員会費	5,551,000			5,551,000	
								1 報酬
								7 報償費
								8 旅費
								9 交際費
								10 需用費
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金、補助及び交付金
		2	事務局費	411,872,000	10,879,000		△1,055,000	421,696,000
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 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		
						NHK受信料 14,031
	3,977,883,296		157,920,000		252,443,704	
	709,385,264				42,269,736	
	5,361,204				189,796	1 教育委員会運営事業 5,361,204
5,184,000	5,184,000				0	(1)報酬 (5,184,000) 教育委員報酬 5,184,000
54,000	18,000				36,000	(7)報償費 (18,000) 教育委員会事務事業評価委員 謝礼 18,000
47,000	13,300				33,700	(8)旅費 (13,300) 費用弁償 13,300
80,000	20,000				60,000	(9)交際費 (20,000) 教育委員会交際費 20,000
60,000	59,404				596	(10)需用費 (59,404) 消耗品費 59,404
59,000	0				59,000	(18)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
67,000	66,500				500	
	407,819,666				13,876,334	1 人件費 399,447,459
276,000	166,000				110,000	(2)給料 (198,980,379) 一般職給 191,420,379 特別職給 7,560,000
199,808,000	198,980,379				827,621	(3)職員手当等 (137,119,061) 扶養手当 5,441,000 地域手当 12,474,585 期末勤勉手当 78,676,275 管理職手当 11,052,000 通勤手当 4,999,580 住居手当 2,834,591 時間外勤務手当 9,130,847 退職手当 5,280,591 休日勤務手当 86,232 地域手当(特別職) 504,000 期末手当(特別職) 3,917,760 退職手当(特別職) 2,721,600
145,600,000	137,119,061				8,480,939	
64,770,000	63,348,019				1,421,981	
559,000	48,000				511,000	
906,000	204,920				701,080	
1,506,000	340,075				1,165,925	
676,000	608,416				67,584	
5,775,000	5,740,900				34,100	(4)共済費 (63,348,019) 共済組合補給金 60,222,914 共済組合事務費負担金 472,410
484,000	135,920				348,080	

(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		
								14 工事請負費
								18 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 繰 し 故 越		
780,000	759,000				21,000	公務災害補償基金負担金 270,713
556,000	368,976				187,024	共済組合補給金(特別職) 2,362,589 共済組合事務費負担金(特別職) 10,860 公務災害補償基金負担金(特別職) 8,533 ○4項1目2事業4節へ流用 1,055,000
						2 事務局運営事業(教育政策課) 6,812,156 (8)旅費(14,320) 普通旅費 14,320 (10)需用費(36,600) 消耗品費 36,600 (11)役務費(47,416) 通信運搬費 47,416 (12)委託料(5,740,900) 泉大津市教育施設配置検討業 務委託料 5,740,900 (13)使用料及び賃借料(135,920) タクシー借上料 56,720 WEB会議システムライセン ス使用料 79,200 (14)工事請負費(759,000) 設置工事費 759,000 (18)負担金、補助及び交付金 (78,000) 全国都市教育長協議会負担金 21,000 大阪府都市教育長協議会負担 金 57,000
						3 事務局運営事業(指導課) 610,186 (8)旅費(138,840) 普通旅費 138,840 (10)需用費(180,370) 消耗品費 155,270 印刷製本費 25,100 (18)負担金、補助及び交付金 (290,976) 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 286,976

(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	114,285,000	22,157,000		105,000	136,547,000	
								1 報酬
								3 職員手当 等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								17 備品購入 費
								21 補償、補 填及び賠償 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 繰 し 故 越		
						4 先端教育人材育成事業 561,000 (11) 役務費 (561,000) 講師派遣料 561,000
						5 コミュニティ・スクール推進事業 (教育政策課) 345,965 (1) 報酬 (166,000) 学校運営協議会委員報酬 166,000 (7) 報償費 (48,000) 講師謝礼 48,000 (8) 旅費 (51,760) 費用弁償 51,760 (10) 需用費 (80,205) 消耗品費 8,705 印刷製本費 71,500
						6 小中一貫推進事業 (教育政策課) 42,900 (10) 需用費 (42,900) 印刷製本費 42,900
	125,003,939				11,543,061	1 一般事務事業 (教育支援センター) 4,448,323 (1) 報酬 (3,531,720) 会計年度任用職員報酬 3,531,720 (3) 職員手当等 (619,152) 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 619,152 (8) 旅費 (132,520) 費用弁償 132,520 (10) 需用費 (164,931) 消耗品費 164,931
4,389,000	3,531,720				857,280	
1,150,000	619,152				530,848	
7,547,000	7,116,425				430,575	
678,000	319,010				358,990	
5,148,000	5,145,714				2,286	
11,056,000	2,043,349				9,012,651	2 教育支援センター維持管理事業 2,280,883 (10) 需用費 (1,636,476) 光熱水費 1,531,976 修繕料 104,500 (11) 役務費 (162,958) 通信運搬費 162,958 (12) 委託料 (453,121) 清掃業務委託料 201,485 警備業務委託料 175,560 ごみ収集委託料 6,600 消防設備保守点検委託料 69,476
60,419,000	60,344,423				74,577	
43,865,000	43,594,441				270,559	
1,482,000	1,477,080				4,920	
813,000	812,625				375	

(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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	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		
						(13) 使用料及び賃借料 (28,328) 電子複写機使用料 28,328
						3 教育相談事業 5,930,850 (7) 報償費 (5,512,000) 教育相談員報償費 5,512,000 (8) 旅費 (186,490) 費用弁償 186,490 (11) 役務費 (232,360) 講師派遣料 232,360
						4 教職員研修事業 15,000 (7) 報償費 (15,000) 講師謝礼 15,000
						5 情報環境整備事業 (指導課) 15,838,972 (10) 需用費 (2,910,382) 消耗品費 2,910,382 (11) 役務費 (1,601,600) 通信運搬費 1,601,600 (12) 委託料 (1,864,542) ネットワーク保守点検委託料 1,864,542 (13) 使用料及び賃借料 (7,985,368) 電算機器借上料 7,331,968 図書マーク使用料 653,400 (17) 備品購入費 (1,477,080) 校用器具費 1,477,080
						6 家庭教育支援事業 1,967,618 (7) 報償費 (1,589,425) ボランティア謝礼 2,425 家庭教育支援員謝礼 1,539,000 合同協議会謝礼 48,000 (10) 需用費 (296,425) 消耗品費 2,725 印刷製本費 293,700 (11) 役務費 (46,431) 傷害保険料 37,800 人材派遣料 8,631 (13) 使用料及び賃借料 (35,337) 会場借上料 35,337
						7 情報環境整備事業 (教育政策課) 94,522,293 (10) 需用費 (137,500)

(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	101,991,000	405,000			102,396,000	
								1 報酬
								3 職員手当等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								18 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 繰 し		
						修繕料 137,500 (12)委託料 (58,026,760) I C T支援員派遣業務委託料 20,229,000 給食費管理システム改修委託 料 11,627,000 G I G Aスクールサポーター 派遣業務委託料 10,120,000 通信環境整備委託料 16,050,760 (13)使用料及び賃借料 (35,545,408) パソコン借上料 15,406,188 ネットワークシステム借上料 13,698,720 フィルタリングサービス使用 料 6,440,500 (21)補償、補填及び賠償金 (812,625) 補償費 812,625
	90,590,589				11,805,411	1 一般事務事業 (指導課) 105,741
39,321,000	35,549,780				3,771,220	(8)旅費 (90,100) 普通旅費 56,390 費用弁償 33,710
751,000	750,488				512	(10)需用費 (10,641) 消耗品費 10,641
12,199,000	10,501,360				1,697,640	(18)負担金、補助及び交付金 (5,000)
2,075,000	1,309,335				765,665	大阪府都市指導主管課長会負 担金 5,000
25,115,000	22,529,657				2,585,343	2 小学校教育振興事業
10,699,000	9,524,775				1,174,225	11,410,459 (1)報酬 (1,780,000) 会計年度任用職員報酬 1,780,000
3,335,000	2,174,960				1,160,040	(7)報償費 (160,000) 講師謝礼 160,000
5,762,000	5,162,850				599,150	(8)旅費 (18,500) 費用弁償 18,500
2,934,000	2,910,384				23,616	(10)需用費 (4,505,235) 消耗品費 4,505,235
205,000	177,000				28,000	(11)役務費 (46,240) 傷害保険料 46,240 (12)委託料 (86,000) 芸術鑑賞委託料 86,000 (13)使用料及び賃借料 (3,603,600)

(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 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		
						デジタル学習教材使用料 3,603,600
						(17)備品購入費 (1,210,884) 教具教材費 1,210,884
						3 中学校教育振興事業 11,363,963
						(1)報酬 (711,000) 会計年度任用職員報酬 711,000
						(10)需用費 (8,705,583) 消耗品費 8,705,583
						(11)役務費 (216,130) 通信運搬費 198,790 傷害保険料 17,340
						(13)使用料及び賃借料 (1,559,250) デジタル学習教材使用料 1,559,250
						(18)負担金、補助及び交付金 (172,000) 英語検定受験料補助金 172,000
						4 学校支援社会人等指導者活用事業 1,237,460
						(7)報償費 (1,188,000) 部活動技術指導者報償費 900,000
						学校支援社会人等指導者報償 費 288,000
						(11)役務費 (49,460) 傷害保険料 40,460 講師派遣料 9,000
						5 明日を拓く学校づくり推進事業 921,603
						(7)報償費 (70,000) 講師謝礼 70,000
						(8)旅費 (47,340) 費用弁償 47,340
						(10)需用費 (44,263) 消耗品費 44,263
						(12)委託料 (760,000) 指定研究校園・校園内研修委 託料 760,000
						6 図書館司書配置事業 18,289,439
						(1)報酬 (8,451,220)

(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	事業 繰 し		
						会計年度任用職員報酬 8,451,220 (8)旅費 (345,200) 費用弁償 345,200 (10)需用費 (7,971,719) 消耗品費 7,971,719 (11)役務費 (69,300) 傷害保険料 69,300 (17)備品購入費 (1,452,000) 図書費 1,452,000
						7 英語指導助手派遣事業 8,654,257 (11)役務費 (8,654,257) 小・中学校英語指導助手派遣 料 8,654,257
						8 団体等育成支援事業 (指導課) 483,313 (7)報償費 (10,000) 講師謝礼 10,000 (10)需用費 (473,313) 消耗品費 317,513 印刷製本費 155,800
						9 教育実習受入事業 (指導課) 464,251 (10)需用費 (464,251) 消耗品費 464,251
						10 伝統文化推進事業 190,000 (7)報償費 (150,000) 講師謝礼 150,000 (10)需用費 (40,000) 消耗品費 40,000
						11 自学自習支援事業 4,104,770 (7)報償費 (3,862,800) 自学自習力育成サポート指導 者報償費 3,862,800 (10)需用費 (39,970) 消耗品費 39,970 (11)役務費 (12,000) 傷害保険料 12,000 (12)委託料 (190,000) おおさか元気広場推進事業委 託料 190,000
						12 きめ細かな学級運営支援事業 18,848,105

(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 繰 し		
						(1)報酬 (18,207,360) 会計年度任用職員報酬 18,207,360
						(8)旅費 (483,705) 費用弁償 483,705
						(11)役務費 (157,040) 傷害保険料 157,040
						13 地域ぐるみの学校安全体制整備推進 事業 7,102,029
						(1)報酬 (3,531,720) 会計年度任用職員報酬 3,531,720
						(3)職員手当等 (750,488) 期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 750,488
						(7)報償費 (2,539,560) スクールガードリーダー報償 費 1,849,560 防災アドバイザー報償費 120,000 学校支援社会人等指導者報償 費 570,000
						(8)旅費 (82,600) 費用弁償 82,600
						(10)需用費 (92,853) 消耗品費 92,853
						(11)役務費 (104,808) 通信運搬費 30,768 傷害保険料 74,040
						14 子ども支援プロジェクト事業 3,881,800
						(7)報償費 (2,521,000) 講師謝礼 40,000 スクールソーシャルワーカー 報償費 2,331,000 不登校対策支援員報償費 114,000 いじめ問題対策連絡協議会委 員報償費 36,000
						(8)旅費 (202,940) 費用弁償 202,940
						(11)役務費 (18,900) 傷害保険料 18,900
						(12)委託料 (1,138,960) Q-U検査委託料 1,138,960

(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	85,420,000				85,420,000	
								1 報酬
								3 職員手当等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								18 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 繰 し 故 越		
						15 教育実習受入事業（こども育成課） 181,829 (10) 需用費 (181,829) 消耗品費 181,829
						16 あしゆびプロジェクト事業（指導課） 357,500 (11) 役務費 (110,000) 講師派遣料 110,000 (17) 備品購入費 (247,500) 庁用器具費 247,500
						17 コミュニティスクール推進事業 2,994,070 (1) 報酬 (2,868,480) 会計年度任用職員報酬 2,868,480 (8) 旅費 (38,950) 費用弁償 38,950 (11) 役務費 (86,640) 傷害保険料 86,640
	80,609,728				4,810,272	1 支援教育事業 4,073,093
65,150,000	63,100,844				2,049,156	(1) 報酬 (81,000) 就学支援委員報酬 81,000
13,784,000	12,693,756				1,090,244	(7) 報償費 (110,000) 講師謝礼 110,000
159,000	110,000				49,000	(8) 旅費 (7,320) 普通旅費 7,320
1,401,000	824,975				576,025	(10) 需用費 (949,226) 消耗品費 940,825 修繕料 8,401
1,000,000	949,226				50,774	(11) 役務費 (63,525) 階段昇降機点検手数料 63,525
94,000	63,525				30,475	(13) 使用料及び賃借料 (432,704) タクシー借上料 25,920 動物借上料 110,000 階段昇降機リース料 296,784
1,241,000	438,084				802,916	(17) 備品購入費 (2,235,818) 教具教材費 2,235,818
2,376,000	2,235,818				140,182	(18) 負担金、補助及び交付金 (193,500) 大阪府支援教育研究会負担金 16,500 泉北支援教育研究会分担金 177,000
215,000	193,500				21,500	

(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		
		6 佐野幸子基金費	1,000				1,000	24 積立金
		7 総合教育会議費	44,000				44,000	7 報償費 8 旅費
	2 小学校費		960,636,000	98,703,000	368,301,000	1,980,000	1,429,620,000	
		1 学校管理費	892,924,000	101,093,000	368,301,000	4,480,000	1,366,798,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
						2 介助員配置事業 76,536,635 (1) 報酬 (63,019,844) 会計年度任用職員報酬 63,019,844 (3) 職員手当等 (12,693,756) 期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 12,693,756 (8) 旅費 (817,655) 費用弁償 817,655 (13) 使用料及び賃借料 (5,380) 施設入場料 5,380
	138				862	1 佐野幸子基金積立事業 138 (24) 積立金 (138) 佐野幸子基金積立金 138
1,000	138				862	
	0				44,000	
36,000	0				36,000	
8,000	0				8,000	
	1,230,483,267		138,505,000		60,631,733	
	1,174,998,616		138,505,000		53,294,384	1 人件費 3,963,617 (2) 給料 (2,582,400) 一般職給 2,582,400 (3) 職員手当等 (691,006) 地域手当 154,944 期末勤勉手当 536,062 (4) 共済費 (690,211) 共済組合補給金 675,886 共済組合事務費負担金 10,860 公務災害補償基金負担金 3,465
2,583,000	2,582,400				600	
692,000	691,006				994	
695,000	690,211				4,789	
145,000	131,340				13,660	
94,960,000	94,461,623				498,377	
21,370,000	20,911,644				458,356	2 小学校運営事業 33,540,794 (7) 報償費 (131,340) 筆耕者謝礼 131,340 (10) 需用費 (14,979,259) 消耗品費 14,104,892 燃料費 20,315 印刷製本費 314,500
329,749,000	252,384,932		62,400,000		14,964,068	
12,268,000	11,728,632				539,368	
855,531,000	750,259,266		70,390,000		34,881,734	

(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		
								16 公有財産 購入費
								17 備品購入 費
								18 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 繰 し		
22,472,000	22,471,596				404	飼料費 11,324 医薬材料費 528,228
23,388,000	17,250,516		5,715,000		422,484	(11) 役務費 (7,580,129) 通信運搬費 7,381,259 計量器検査手数料 16,600 ピアノ調律手数料 86,548 リサイクル手数料 52,360 ごみ処分手数料 37,500 振込手数料 3,654 学校旅行総合保険料 2,208
2,945,000	1,435,450				1,509,550	(12) 委託料 (3,732,821) 警備業務委託料 2,191,446 ごみ収集委託料 1,541,375 (13) 使用料及び賃借料 (2,583,769) 電子複写機借上料 2,155,049 NHK受信料 113,640 施設入場料 15,080 土地賃借料 300,000 (17) 備品購入費 (3,098,026) 校用器具費 3,052,282 教具教材費 45,744 (18) 負担金、補助及び交付金 (1,435,450) 感染症対策補助金 1,435,450
						3 小学校維持管理事業 198,666,716 (10) 需用費 (77,427,031) 消耗品費 121,000 光熱水費 71,543,107 修繕料 5,762,924 (11) 役務費 (12,845,050) 簡易専用水道定期検査手数料 56,100 揮発性有機化合物検査手数料 280,500 校務員派遣料 12,400,650 PCB濃度分析手数料 94,600 機器撤去手数料 13,200 (12) 委託料 (85,903,239) 警備業務委託料 790,548 エレベーター保守点検委託料 232,320 空調設備保守点検委託料 679,800 消防設備保守点検委託料 941,858

(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 繰 し		
						自家用工作物保安管理業務委託料 1,661,212 貯水槽清掃委託料 717,200 排水管等管理業務委託料 523,600 安全確認業務委託料 3,567,510 施設管理委託料 19,299,250 防火設備定期検査委託料 859,301 砂場殺菌洗浄業務委託料 114,840 体育遊具保守点検委託料 436,370 フロン定期点検委託料 909,700 P C B 廃棄物収集運搬委託料 869,330 P C B 廃棄物処理委託料 54,300,400 (14) 工事請負費 (19,800) 設置工事費 19,800 (16) 公有財産購入費 (22,471,596) 校舎等譲受費 22,471,596
						4 通学路交通安全対策事業 4,467,134 (12) 委託料 (4,467,134) 交通安全専従員委託料 4,467,134
						5 小学校給食事業 139,757,898 (10) 需用費 (2,055,333) 消耗品費 844,537 印刷製本費 389,910 修繕料 820,886 (11) 役務費 (366,465) 検便手数料 76,725 学校給食食材定期検査手数料 289,740 (12) 委託料 (135,961,100) ねずみ等防除業務委託料 210,100 給食調理業務委託料 135,586,000 給食設備保守点検業務委託料 165,000

(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	56,061,000	△2,390,000			53,671,000	10 需用費 17 備品購入 費 18 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 繰 し 故 越		
						(17) 備品購入費 (1,375,000) 校用器具費 1,375,000
						6 小学校教材整備事業 17,319,955 (13) 使用料及び賃借料 (4,542,465) パソコン借上料 4,542,465 (17) 備品購入費 (12,777,490) 校用器具費 12,777,490
						7 小学校施設整備事業 (教育政策課) 4,722,398 (11) 役務費 (120,000) 申請手数料 120,000 (13) 使用料及び賃借料 (4,602,398) 国有地借上料 3,566 受変電設備借上料 4,598,832
						8 小学校施設整備事業 (資産活用課) 772,560,104 (12) 委託料 (22,320,638) 工事設計委託料 7,777,000 工事監理委託料 7,888,638 環境測定・分析業務委託料 6,655,000 ○3目1事業10節より流用 1,216,000 ○3目2事業14節より流用 1,284,000 (14) 工事請負費 (750,239,466) 補修工事費 750,239,466
	50,230,469				3,440,531	1 小学校教育振興事業(教育政策課) 5,294,569
35,000	22,600				12,400	(17) 備品購入費 (5,046,069) 教具教材費 5,046,069
5,277,000	5,046,069				230,931	(18) 負担金、補助及び交付金 (248,500) 和泉市委託児童分担金 248,500
48,359,000	45,161,800				3,197,200	2 小学校就学援助事業 44,483,100 (10) 需用費 (22,600) 印刷製本費 22,600 (18) 負担金、補助及び交付金 (44,460,500) 就学援助費 42,085,510 特別支援教育就学奨励費 2,374,990

(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		
		3小学校 プール 費	11,651,000			△2,500,000	9,151,000	10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負 費
	3中学校 費		674,722,000	△46,435,000			628,287,000	
		1 学校管 理費	637,590,000	△46,412,000			591,178,000	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 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		
						3 小学校教育振興事業(指導課) 452,800 (18)負担金、補助及び交付金 (452,800) 小学校各種研究会負担金 176,700 大阪府小学校長会負担金 120,000 大阪府小学校教頭会負担金 70,000 各種研究会等参加負担金 78,100 防火管理講習参加負担金 8,000
	5,254,182				3,896,818	1 小学校プール維持管理事業 2,334,782 (10)需用費 (2,224,782) 消耗品費 163,545 光熱水費 1,467,237 ○1目8事業12節へ流用 1,216,000 修繕料 594,000 (12)委託料 (110,000) プール浄化装置保守点検委託 料 110,000
5,895,000	2,224,782				3,670,218	
116,000	0				116,000	
220,000	110,000				110,000	
2,920,000	2,919,400				600	2 小学校プール施設整備事業 2,919,400 (14)工事請負費 (2,919,400) 補修工事費 2,919,400 ○1目8事業12節へ流用 1,284,000
	574,272,239		3,465,000		50,549,761	
	540,436,358		3,465,000		47,276,642	1 中学校運営事業 17,266,837 (7)報償費 (146,520) 筆耕者謝礼 146,520 (10)需用費 (7,220,612) 消耗品費 6,896,866 印刷製本費 168,270 医薬材料費 155,476 (11)役務費 (3,590,629) 通信運搬費 3,422,028 計量器検査手数料 17,400 ピアノ調律手数料 38,522
147,000	146,520				480	
27,976,000	26,953,287				1,022,713	
11,206,000	10,965,707				240,293	
330,997,000	295,733,618				35,263,382	
8,076,000	7,953,452				122,548	

(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		
								14 工事請負費
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
								20 貸付金
								21 補償、補填及び賠償金

(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		
198,998,000	195,068,500				3,929,500	リサイクル手数料 39,930 ごみ処分手数料 69,450
5,801,000	2,328,204		3,465,000		7,796	振込手数料 2,639 学校旅行総合保険料 660
7,882,000	1,192,800				6,689,200	(12)委託料 (1,530,048) 警備業務委託料 821,648 ごみ収集委託料 708,400
20,000	20,000				0	(13)使用料及び賃借料 (1,443,924) 電子複写機借上料 1,206,209
75,000	74,270				730	NHK受信料 42,615 施設入場料 137,500 電子書籍閲覧サービス利用料 57,600 (17)備品購入費 (2,142,304) 校用器具費 2,142,304 (18)負担金、補助及び交付金 (1,192,800) 感染症対策補助金 1,192,800
						2 中学校維持管理事業 64,993,133 (10)需用費 (19,319,964) 光熱水費 16,625,769 修繕料 2,694,195 (11)役務費 (7,201,098) 簡易専用水道定期検査手数料 24,750 揮発性有機化合物検査手数料 126,500 校務員派遣料 7,027,848 害虫等駆除手数料 22,000 (12)委託料 (38,472,071) 警備業務委託料 351,252 エレベーター保守点検委託料 116,160 消防設備保守点検委託料 697,142 自家用工作物保安管理業務委託料 709,728 貯水槽清掃委託料 375,100 排水管等管理業務委託料 121,000 防火設備定期検査委託料 383,699 P C B 廃棄物収集運搬委託料 562,870

(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	37,132,000	△23,000			37,109,000	
								10 需用費
								17 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 繰 し 故 越		
						P C B廃棄物処理委託料 35,155,120
						3 中学校教材整備事業 3,862,100 (13) 使用料及び賃借料 (3,862,100) パソコン借上料 3,862,100
						4 中学校施設整備事業(教育政策課) 2,647,428 (13) 使用料及び賃借料 (2,647,428) 受変電設備借上料 2,647,428
						5 中学校施設整備事業(資産活用課) 254,292,500 (12) 委託料 (59,224,000) 工事設計委託料 59,224,000 (14) 工事請負費 (195,068,500) 補修工事費 195,068,500
						6 学校事務共同化推進事業 12,782 (10) 需用費 (12,782) 消耗品費 12,782
						7 中学校給食事業 197,361,578 (10) 需用費 (399,929) 消耗品費 115,685 印刷製本費 262,244 修繕料 22,000 (11) 役務費 (173,980) 郵便振替取扱手数料 173,980 (12) 委託料 (196,507,499) 中学校給食業務委託料 196,466,799 病虫害等防除業務委託料 40,700 (17) 備品購入費 (185,900) 校用器具費 185,900 (20) 貸付金 (20,000) つり銭貸付金 20,000 (21) 補償、補填及び賠償金 (74,270) 補償費 74,270
	33,835,881				3,273,119	1 中学校教育振興事業(教育政策課) 2,369,273
35,000	22,600				12,400	(17) 備品購入費 (2,060,405) 教具教材費 2,060,405
2,096,000	2,060,405				35,595	(18) 負担金、補助及び交付金 (308,868)

(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負担金、 補助及び 交付金
	4幼稚園 費		310,861,000	37,774,000		1,055,000	349,690,000	
		1幼稚園 費	310,861,000	37,774,000		1,055,000	349,690,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当 等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 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 繰 し 故 越		
34,978,000	31,752,876				3,225,124	和泉市委託生徒分担金 308,868
						2 中学校就学援助事業 30,400,188 (10) 需用費 (22,600) 印刷製本費 22,600 (18) 負担金、補助及び交付金 (30,377,588) 就学援助費 29,280,798 特別支援教育就学奨励費 1,096,790
						3 中学校教育振興事業(指導課) 1,066,420 (18) 負担金、補助及び交付金 (1,066,420) 中学校各種研究会負担金 82,200 大阪府中学校長会負担金 96,600 大阪府中学校教頭会負担金 24,000 泉北三市一町中学校体育連盟 負担金 310,120 中学校競技大会出場補助金 553,500
	295,624,168				54,065,832	
	295,624,168				54,065,832	1 人件費 17,199,618
40,533,000	34,144,991				6,388,009	(2) 給料 (9,754,800) 一般職給 9,754,800
68,493,000	68,293,950				199,050	(3) 職員手当等 (4,394,170) 地域手当 585,286 期末勤勉手当 3,744,484 通勤手当 64,400
45,166,000	43,536,103				1,629,897	(4) 共済費 (3,050,648) 共済組合補給金 3,003,418 共済組合事務費負担金 31,675 公務災害補償基金負担金 15,555
20,619,000	20,522,301				96,699	
180,000	180,000				0	
601,000	260,380				340,620	2 人件費(幼稚園教諭) 100,605,678
10,135,000	8,571,706				1,563,294	(2) 給料 (52,420,500) 教諭給 52,420,500
4,315,000	3,939,435				375,565	(3) 職員手当等 (30,713,525)

(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		
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								17 備品購入 費
								18 負担金、 補助及 び交付金
								19 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 通次 繰越	繰越 明許費	事 繰 し		
26,228,000	20,635,531				5,592,469	扶養手当 1,020,000 地域手当 3,267,630
1,014,000	388,272				625,728	期末勤勉手当 21,717,866 管理職手当 1,020,000
63,497,000	58,281,300				5,215,700	通勤手当 500,080 住居手当 868,000
7,533,000	3,242,464				4,290,536	時間外勤務手当 1,359,949 児童手当 960,000
390,000	387,280				2,720	(4) 共済費 (17,471,653) 共済組合補給金 17,162,647 共済組合事務費負担金 90,846 互助会補給金 112,878 公務災害補償基金負担金 105,282 ○1項2目1事業4節より流用 1,055,000
60,986,000	33,240,455				27,745,545	3 幼稚園運営事業 8,917,937 (10) 需用費 (2,534,358) 消耗品費 2,412,114 印刷製本費 45,325 飼料費 14,593 医薬材料費 44,176 賄材料費 18,150 (11) 役務費 (567,883) 通信運搬費 383,433 寝具乾燥消毒手数料 33,000 講師派遣料 30,000 ごみ処分手数料 99,450 引取手数料 22,000 (12) 委託料 (2,184,960) 英語指導業務委託料 300,000 保育業務支援システム運用委託料 1,884,960 (13) 使用料及び賃借料 (388,272) 電子複写機借上料 384,712 タクシー借上料 3,560 (17) 備品購入費 (3,242,464) 園用器具費 3,242,464
						4 幼稚園維持管理事業 26,771,581 (10) 需用費 (5,917,458) 光熱水費 5,105,823 修繕料 811,635 (11) 役務費 (3,371,552) 浄化槽定期検査手数料 30,000

(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		

(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		
						浄化槽清掃手数料 55,000 計量器検査手数料 2,000 園務員派遣料 3,284,552 (12)委託料 (17,482,571) 警備業務委託料 253,728 ごみ収集委託料 316,800 消防設備保守点検委託料 226,600 浄化槽維持管理委託料 29,700 排水管等管理委託料 132,000 緊急通報機保守点検委託料 147,840 安全確認業務委託料 896,658 幼稚園給食業務委託料 8,332,765 遊具等保守点検委託料 305,800 P C B 処理委託料 6,732,880 P C B 収集運搬委託料 107,800
						5 臨時教員等配置事業 32,862,685 (1)報酬 (20,719,368) 会計年度任用職員報酬 20,719,368 (2)給料 (6,118,650) 一般職給(会計年度任用職員) 6,118,650 (3)職員手当等 (5,906,947) 地域手当(会計年度任用職員) 358,344 通勤手当(会計年度任用職員) 100,800 期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 3,691,258 期末手当(フルタイム会計年度 任用職員) 1,193,817 退職手当(会計年度任用職員) 562,728 (8)旅費 (117,720) 費用弁償 117,720
						6 教員研修・研究事業 709,630 (7)報償費 (180,000) 従事者報償費 180,000 (8)旅費 (22,460)

(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	事業 繰 し		
						普通旅費 17,460 費用弁償 5,000 (10)需用費 (119,890) 消耗品費 119,890 (18)負担金、補助及び交付金 (387,280) 大阪府国公立幼稚園・こども園 園長会負担金 6,000 全国国公立幼稚園・こども園 長会負担金 24,000 大阪府国公立幼稚園・こども園 園教育研究会負担金 5,600 放送教育研究会負担金 1,200 研究会等参加負担金 14,500 防火管理講習参加負担金 8,000 就学前教育・保育施設園内研修等 推進事業補助金 319,980 大阪保育子育て人権研究集会 負担金 8,000
						7 幼稚園障がい児支援事業 16,067,284 (1)報酬 (13,425,623) 会計年度任用職員報酬 13,425,623 (3)職員手当等 (2,521,461) 期末手当(パートタイム会計年度 任用職員) 2,521,461 (8)旅費 (120,200) 費用弁償 120,200
						8 特定教育・保育施設施設型給付事業 974,020 (19)扶助費 (974,020) 施設型給付費 974,020
						9 幼稚園施設整備事業 59,249,300 (12)委託料 (968,000) 環境測定・分析業務委託料 968,000 (14)工事請負費 (58,281,300) 補修工事費 55,760,100 下水道切替工事費 2,521,200
						10 子育てのための施設等利用給付事業 32,266,435 (19)扶助費 (32,266,435) 施設等利用費 32,266,435

(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) 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		
	5 社会教育費		513,439,000	11,938,000	545,651,000	3,577,000	1,074,605,000	
		1 社会教育総務費	7,155,000				7,155,000	
								1 報酬
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								18 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 繰 し 故 越		
	1,046,288,690				28,316,310	
	4,768,133				2,386,867	1 社会教育活動推進事業 1,524,553
378,000	171,000				207,000	(1)報酬 (171,000) 社会教育委員報酬 171,000
1,181,000	494,100				686,900	(7)報償費 (489,100) 講師謝礼 355,500 家庭教育支援リーダー謝礼 130,000
130,000	34,770				95,230	地域学校協働活動推進員謝礼 3,600
593,000	525,466				67,534	(8)旅費 (34,770) 普通旅費 23,110 費用弁償 11,660
72,000	71,320				680	(10)需用費 (41,031) 消耗品費 21,531 印刷製本費 19,500
1,991,000	1,200,000				791,000	(12)委託料 (680,000) 生涯学習施設活性化支援事業 委託料 680,000
98,000	97,152				848	(13)使用料及び賃借料 (97,152) ライセンス使用料 97,152
2,712,000	2,174,325				537,675	(18)負担金、補助及び交付金 (11,500) 大阪府社会教育振興協議会負 担金 2,500 近畿地区社会教育研究大会参 加負担金 1,000 防火管理講習参加負担金 8,000
						2 団体等育成支援事業（生涯学習課） 2,162,825
						(18)負担金、補助及び交付金 (2,162,825) P T A協議会補助金 161,000 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 678,825 吹奏楽団補助金 453,000 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 25,000

(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	55,063,000			413,000	55,476,000	
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								12 委託料
								14 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 通次 繰越	繰越明許費	事 繰 し 故 越		
						青少年指導員協議会補助金 30,000
						3 放課後子ども教室推進事業（生涯学習課） 420,000 (12)委託料 (420,000) おおさか元気広場推進事業委託料 420,000
						4 学校図書室地域開放事業（生涯学習課） 5,000 (7)報償費 (5,000) ボランティア謝礼 5,000
						5 学校図書室地域開放事業（教育政策課） 555,755 (10)需用費 (484,435) 消耗品費 484,435 (11)役務費 (71,320) 通信運搬費 71,320
						6 放課後子ども教室推進事業（スポーツ青少年課） 100,000 (12)委託料 (100,000) 子どもジュニアカレッジ事業委託料 100,000
	54,921,485				554,515	1 おてんのう会館管理運営事業 642,044 (10)需用費 (9,544) 消耗品費 9,544 (12)委託料 (222,200) 清掃業務委託料 55,000 警備業務委託料 92,400 ごみ収集委託料 6,600 消防設備保守点検委託料 68,200
18,000	18,000				0	(14)工事請負費 (410,300) 補修工事費 410,300
4,000	0				4,000	2 あすと公益施設管理運営事業 54,279,441 (7)報償費 (18,000) 評価委員謝礼 18,000 (10)需用費 (546,514) 消耗品費 96,000 光熱水費 407,284 修繕料 43,230
595,000	556,058				38,942	
54,446,000	53,937,127				508,873	
413,000	410,300				2,700	

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 2生涯学習推進費

歳 出

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 2生涯学習推進費

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		
		3図書館 費	232,983,000	13,374,000	545,651,000	△2,119,000	789,889,000	
								1 報酬
								3 職員手当 等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								17 備品購入 費
								18 負担金、 補助及 び交付金
								20 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 繰 し 故 越		
						(12)委託料 (53,714,927) 公益施設管理運営事業委託料 53,714,927
	779,492,402				10,396,598	1 図書館運営事業 95,708,571
40,923,000	37,891,286				3,031,714	(1)報酬 (37,891,286) 会計年度任用職員報酬 37,837,286 図書館協議会委員報酬 54,000
6,332,000	5,324,721				1,007,279	(3)職員手当等 (5,324,721) 期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 5,324,721
1,450,000	1,338,000				112,000	(7)報償費 (1,338,000) 講師謝礼 1,308,000 賞賜金 30,000
974,000	654,400				319,600	(8)旅費 (654,400) 普通旅費 106,640 費用弁償 547,760 ○4目2事業14節へ流用 3,100,000
30,571,000	29,767,411				803,589	(10)需用費 (16,648,916) 消耗品費 12,258,493 燃料費 8,413 印刷製本費 4,382,010
1,409,000	1,406,617				2,383	(11)役務費 (803,470) 通信運搬費 143,820 商標登録料 96,400 講師派遣手数料 563,250
57,476,000	55,946,229				1,529,771	(12)委託料 (5,262,321) 会議室等受付業務委託料 612,500 ホームページ制作委託料 3,520,000 通帳型冊子デザイン委託料 330,000 フォーラム開催委託料 799,821
74,767,000	72,734,789				2,032,211	(13)使用料及び賃借料 (22,857,916) 電子複写機借上料 73,876 電算機器借上料 20,523,576 機器借上料 53,784 自動車借上料 187,440 読書手帳対応機貸借料 118,260 商用データベース使用料 1,697,388
486,568,000	486,417,740				150,260	
85,134,000	83,740,161				1,393,839	
4,235,000	4,221,048				13,952	
50,000	50,000				0	

(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		

(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		
						ライセンス使用料 163,592 視覚障がい者ネットワーク使 用料 40,000 (17)備品購入費 (4,815,541) 庁用器具費 4,815,541 (18)負担金、補助及び交付金 (62,000) 大阪公共図書館協会負担金 11,000 ビジネスライブラリアン講習 会参加負担金 30,000 同行援護講習参加負担金 21,000 (20)貸付金 (50,000) つり銭貸付金 50,000
						2 図書館維持管理事業 65,256,809 (10)需用費 (950,468) 光熱水費 841,788 修繕料 108,680 (11)役務費 (603,147) 通信運搬費 548,147 複合機移設作業費 55,000 (12)委託料 (10,550,078) 清掃業務委託料 9,328,000 警備業務委託料 670,450 自動ドア保守点検委託料 22,000 エレベーター保守点検委託料 125,400 空調設備保守点検委託料 233,200 消防設備保守点検委託料 94,028 自家用工作物保安管理業務委 託料 77,000 ○4目2事業14節へ流用 519,000 (13)使用料及び賃借料 (47,785,663) 衛生器具借上料 202,796 駐輪場賃借料 700,000 床借上料 46,450,800 アルザ壁面等使用料 131,567 駐車場賃借料 108,000 駐車場認証機使用料 192,500 (17)備品購入費 (1,311,805)

(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 公民館 費	19,282,000			3,619,000	22,901,000	

(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 繰 し		
						庁用器具費 1,311,805 (18)負担金、補助及び交付金 (4,055,648) 消火器負担金 30,800 光熱水費負担金 4,024,848 3 図書館図書整備事業 46,586,642 (10)需用費 (11,524,527) 消耗品費 11,524,527 (13)使用料及び賃借料 (2,091,210) 図書マーク使用料 2,091,210 (17)備品購入費 (32,970,905) 図書費 32,970,905 4 ブックスタート事業 585,200 (10)需用費 (585,200) 消耗品費 585,200 5 新図書館整備事業 571,355,180 (10)需用費 (58,300) 修繕料 58,300 (12)委託料 (40,133,830) 工事監理委託料 25,587,100 システム導入委託料 390,830 W i - F i 環境構築委託料 1,494,900 移転業務委託料 1,452,000 データ抽出委託料 3,300,000 空気触媒塗布業務委託料 7,689,000 システム用機器廃棄委託料 220,000 (14)工事請負費 (486,417,740) 補修工事費 10,861,400 設置工事費 1,698,640 新図書館整備工事費 473,857,700 (17)備品購入費 (44,641,910) 館用器具費 44,641,910 (18)負担金、補助及び交付金 (103,400) アルザ館内サイン工事負担金 103,400
	19,733,370				3,167,630	1 南公民館運営事業 1,005,122

(款) 9教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 4公民館費

歳 出

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 4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		
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								15 原材料費
								17 備品購入 費
								18 負担金、 補助及び 交付金
								26 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 繰 し 故 越		
1,466,000	1,267,600				198,400	(7)報償費 (675,000) 講師謝礼 655,000 一時保育ボランティア謝礼 20,000
9,000	0				9,000	(10)需用費 (95,518) 消耗品費 84,754 燃料費 8,894 医薬材料費 1,870
5,687,000	5,036,808				650,192	(11)役務費 (8,000) 通信運搬費 8,000
2,828,000	2,431,641				396,359	(13)使用料及び賃借料 (145,604) 電子複写機借上料 37,136 機器借上料 108,468
7,468,000	6,130,607				1,337,393	(18)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
1,636,000	1,070,529				565,471	
3,619,000	3,619,000				0	
3,000	0				3,000	
7,000	6,985				15	2 南公民館維持管理事業
162,000	162,000				0	(10)需用費 (2,782,404) 光熱水費 2,321,084 修繕料 461,320
16,000	8,200				7,800	(11)役務費 (1,200,094) 通信運搬費 105,913 浄化槽定期検査手数料 15,000 ピアノ調律手数料 13,200 人材派遣料 1,065,981
						(12)委託料 (2,853,476) 清掃業務委託料 1,498,212 警備業務委託料 133,320 ごみ収集委託料 47,520 自動ドア保守点検委託料 49,324 汚水処理施設維持管理委託料 448,800 建築設備・防火設備定期検査委託料 188,400 消防設備保守点検委託料 137,500 自家用工作物保安管理業務委託料 211,200 ヘルストロン保守点検委託料 52,800 防火対象物定期点検委託料 86,400
						(13)使用料及び賃借料 (564,339)

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 4公民館費

歳 出

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 4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 通次 繰越	繰越明許費	事 繰 し 故 越		
						機器借上料 292,908 衛生器具借上料 257,400 NHK受信料 14,031 (14) 工事請負費 (3,619,000) 機器改修工事費 3,619,000 ○3目1事業8節より流用 3,100,000 ○3目2事業12節より流用 519,000 (17) 備品購入費 (6,985) 庁用器具費 6,985
						3 北公民館運営事業 982,823 (7) 報償費 (592,600) 講師謝礼 592,600 (10) 需用費 (187,138) 消耗品費 88,909 燃料費 8,914 印刷製本費 9,500 修繕料 74,920 医薬材料費 4,895 (11) 役務費 (24,730) 通信運搬費 5,000 賠償保険料 19,730 (13) 使用料及び賃借料 (89,155) 電子複写機借上料 23,587 機器借上料 65,568 (18) 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 (26) 公課費 (8,200) 自動車重量税 8,200
						4 北公民館維持管理事業 6,719,127 (10) 需用費 (1,971,748) 光熱水費 1,506,096 修繕料 465,652 (11) 役務費 (1,198,817) 通信運搬費 114,400 ピアノ調律手数料 13,200 人材派遣料 1,071,217 (12) 委託料 (3,277,131) 清掃業務委託料 1,643,502 警備業務委託料 116,160 ごみ収集委託料 45,249

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 4公民館費

歳 出

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 4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		
		5 青少年 活動費	5,045,000	672,000			5,717,000	1 報酬 7 報償費 8 旅費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及 び賃借料
		6 文化活 動振興 費	11,280,000			△197,000	11,083,000	1 報酬

歳 出

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 6文化活動振興費

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		
							7 報償費	
							8 旅費	
							12 委託料	
							13 使用料及 び賃借料	
		7 文化財 保護費	10,705,000	621,000		296,000	11,622,000	
							1 報酬	
							3 職員手当 等	
							7 報償費	
							8 旅費	
							10 需用費	
							12 委託料	
							13 使用料及 び賃借料	
							18 負担金、 補助及 び交付金	
							20 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 繰 し 故 越		
510,000	265,000				245,000	(7)報償費 (265,000) 講師謝礼 265,000
32,000	23,980				8,020	(8)旅費 (23,980) 費用弁償 23,980
10,032,000	8,158,450				1,873,550	(12)委託料 (8,158,450) 市民音楽祭委託料 126,980 茶華道体験運営委託料 75,000 文化芸術振興計画策定支援業 務委託料 5,240,000 文化祭運営委託料 2,716,470 ○11目1事業17節へ流用 197,000
221,000	186,092				34,908	(13)使用料及び賃借料 (186,092) 会場借上料 186,092
	10,908,883				713,117	1 文化財保存事業 6,173,175
3,402,000	3,079,884				322,116	(1)報酬 (1,579,620) 会計年度任用職員報酬
625,000	537,153				87,847	1,552,620 文化財保護審議会委員報酬
1,169,000	1,110,370				58,630	27,000 (3)職員手当等 (329,930)
344,000	323,045				20,955	期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 329,930
411,000	407,214				3,786	(7)報償費 (90,000) 文化財保護委員報償費 63,000 指定文化財調査謝礼 27,000
2,066,000	2,065,900				100	(8)旅費 (36,430)
376,000	295,152				80,848	普通旅費 3,500 費用弁償 32,930
3,228,000	3,089,165				138,835	(10)需用費 (18,878) 消耗品費 14,156 光熱水費 4,722
1,000	1,000				0	(12)委託料 (932,000) ごみ収集委託料 462,000 除草作業委託料 330,000 史跡地内花き栽培委託料 140,000
						(13)使用料及び賃借料 (97,152) ライセンス使用料 97,152
						(18)負担金、補助及び交付金 (3,089,165) 指定文化財管理補助金 3,089,165
						2 文化財発掘調査事業 2,707,181

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 7文化財保護費

歳 出

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 7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		
		8 学校体 育施設 開放事 業費	1,440,000				1,440,000	12 委託料
		9 留守家 庭児童 会費	134,872,000	△7,000,000		1,368,000	129,240,000	1 報酬 3 職員手当 等 7 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	事 繰 し		
						(7)報償費 (1,020,370) 文化財調査従事者謝礼 1,020,370 (8)旅費 (64,575) 費用弁償 64,575 (10)需用費 (378,336) 消耗品費 73,809 印刷製本費 301,612 医薬材料費 2,915 (12)委託料 (1,045,900) 発掘調査業務等委託料 1,045,900 (13)使用料及び賃借料 (198,000) 発掘用機械借上料 198,000
						3 史料調査保存事業 2,028,527 (1)報酬 (1,500,264) 会計年度任用職員報酬 1,500,264 (3)職員手当等 (207,223) 期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 207,223 (8)旅費 (222,040) 費用弁償 222,040 (10)需用費 (10,000) 消耗品費 10,000 (12)委託料 (88,000) 文化財修復委託料 88,000 (20)貸付金 (1,000) つり銭貸付金 1,000
	1,200,000				240,000	1 学校体育施設開放事業 1,200,000 (12)委託料 (1,200,000) 学校体育施設開放事業委託料 1,200,000
1,440,000	1,200,000				240,000	
	124,158,878				5,081,122	1 留守家庭児童会運営事業 9,466,504 (8)旅費 (48,820) 普通旅費 1,240 費用弁償 47,580 (10)需用費 (1,077,889) 消耗品費 716,696 食糧費 199,814 印刷製本費 85,600
91,134,000	88,685,889				2,448,111	
17,275,000	17,108,655				166,345	
40,000	0				40,000	

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 9留守家庭児童会費

歳 出

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 9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		
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								17 備品購入 費
								18 負担金、 補助及び 交付金
								20 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 繰 し 故 越		
993,000	403,430				589,570	医薬材料費 75,779 (11) 役務費 (1,587,911)
2,459,000	2,445,189				13,811	通信運搬費 763,882 傷害保険料 730,400
2,099,000	1,587,911				511,089	郵便振替取扱手数料 83,050 リサイクル手数料 9,640 振込手数料 939
13,502,000	12,573,060				928,940	(12) 委託料 (5,695,570)
932,000	926,904				5,096	留守家庭児童会運営業務委託料 2,689,600
299,000	298,430				570	学童保育総合業務支援システム運用委託料 2,956,800
423,000	91,410				331,590	廃棄物収集運搬業務委託料 22,770
64,000	18,000				46,000	廃棄物処分業務委託料 26,400 (13) 使用料及び賃借料 (926,904) 電算機器借上料 926,904
20,000	20,000				0	(17) 備品購入費 (91,410) 庁用器具費 91,410 (18) 負担金、補助及び交付金 (18,000) 研修会等参加負担金 18,000 (20) 貸付金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
						2 留守家庭児童会指導員配置事業 109,449,154 (1) 報酬 (88,685,889) 会計年度任用職員報酬 88,685,889 (3) 職員手当等 (17,108,655) 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 17,108,655 (8) 旅費 (354,610) 費用弁償 354,610 (12) 委託料 (3,300,000) 留守家庭児童会総括指導業務委託料 3,300,000
						3 留守家庭児童会維持管理事業 5,243,220 (10) 需用費 (1,367,300) 修繕料 1,367,300 (12) 委託料 (3,577,490) し尿汲取委託料 125,400 見守り業務委託料 3,452,090 (14) 工事請負費 (298,430) 設置工事費 298,430

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 9留守家庭児童会費

歳 出

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 10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		
		10 勤労青少年ホーム費	7,722,000	3,900,000			11,622,000	
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								20 貸付金
		11 織編館費	11,785,000			197,000	11,982,000	
								1 報酬
								3 職員手当等
								7 報償費
								8 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	事故 繰越		
	11,275,182				346,818	1 勤労青少年ホーム運営事業 119,514
4,148,000	3,940,594				207,406	(10) 需用費 (79,765) 消耗品費 79,765
59,000	50,949				8,051	(13) 使用料及び賃借料 (19,749) 電子複写機使用料 19,749
7,168,000	7,093,899				74,101	(20) 貸付金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
						2 勤労青少年ホーム維持管理事業
227,000	169,740				57,260	11,155,668 (10) 需用費 (3,860,829)
20,000	20,000				0	光熱水費 3,197,199 修繕料 663,630 (11) 役務費 (50,949) 通信運搬費 37,749 ピアノ調律手数料 13,200 (12) 委託料 (7,093,899) 清掃業務委託料 1,634,196 警備業務委託料 105,600 ごみ収集委託料 66,000 自動ドア保守点検委託料 54,340 空調設備保守点検委託料 239,503 消防設備保守点検委託料 105,490 自家用工作物保安管理業務委託料 232,320 防火対象物定期点検委託料 76,450 受付事務及び巡回・施錠業務委託料 4,580,000 (13) 使用料及び賃借料 (149,991) 衛生器具借上料 135,960 NHK受信料 14,031
	11,514,336				467,664	1 織編館運営事業 5,978,168
3,366,000	3,365,124				876	(1) 報酬 (3,365,124) 会計年度任用職員報酬
716,000	715,086				914	(3) 職員手当等 (715,086) 期末手当(パートタイム会計年度任用職員)
369,000	261,000				108,000	715,086
581,000	509,500				71,500	(7) 報償費 (261,000) 講師謝礼 255,000

(款) 9教育費
(項) 5社会教育費
(目) 11織編館費

歳 出

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 11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		
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								17 備品購入 費
								18 負担金、 補助及び 交付金
		12 学習館 費	16,107,000	371,000			16,478,000	
								1 報酬
								3 職員手当 等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 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 繰 し 故 越		
88,000	87,865				135	講座指導員謝礼 6,000 (8)旅費 (509,500)
315,000	313,357				1,643	費用弁償 509,500 (10)需用費 (87,865)
694,000	693,500				500	消耗品費 84,906 医薬材料費 2,959
5,196,000	5,064,221				131,779	(12)委託料 (600,000) 大学連携業務委託料 600,000
316,000	315,700				300	(13)使用料及び賃借料 (93,893) 電子複写機借上料 23,097 施設借上料 22,220 ライセンス使用料 48,576
341,000	188,983				152,017	(17)備品購入費 (315,700) 庁用器具費 118,800 機械器具費 196,900 ○6目1事業12節より流用 197,000 (18)負担金、補助及び交付金 (30,000) 日本博物館協会負担金 30,000
						2 織編館維持管理事業 5,536,168 (11)役務費 (313,357) くん蒸作業手数料 313,357 (12)委託料 (93,500) 収蔵庫点検委託料 93,500 (13)使用料及び賃借料 (4,970,328) 共益費 4,970,328 (18)負担金、補助及び交付金 (158,983) 電気料金負担金 158,983
	14,987,749				1,490,251	1 学習館運営事業 9,658,484 (1)報酬 (3,455,556) 会計年度任用職員報酬 3,455,556 (3)職員手当等 (734,302) 期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 734,302 (7)報償費 (2,249,700) 講師謝礼 345,000 有償ボランティア謝礼 1,904,700 (8)旅費 (504,720) 費用弁償 504,720
3,456,000	3,455,556				444	
735,000	734,302				698	
2,833,000	2,249,700				583,300	
532,000	504,720				27,280	
3,747,000	3,512,350				234,650	
216,000	189,378				26,622	

(款) 9教育費
(項) 5社会教育費
(目) 12学習館費

歳 出

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 12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		
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								17 備品購入 費
								20 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 繰 し 故 越		
3,210,000	2,998,610				211,390	(10) 需用費 (917,626) 消耗品費 683,566
672,000	454,783				217,217	燃料費 20,086 印刷製本費 200,000
748,000	715,000				33,000	飼料費 13,039 医薬材料費 935
319,000	163,350				155,650	(11) 役務費 (23,450) 傷害保険料 3,450 講師派遣料 20,000
10,000	10,000				0	(12) 委託料 (1,270,000) 学習館事業補助業務委託料 1,270,000
						(13) 使用料及び賃借料 (329,780) バス借上料 281,204 ライセンス使用料 48,576
						(17) 備品購入費 (163,350) 庁用器具費 163,350
						(20) 貸付金 (10,000) つり銭貸付金 10,000
						2 学習館維持管理事業 5,329,265
						(10) 需用費 (2,594,724) 光熱水費 2,003,628 修繕料 591,096
						(11) 役務費 (165,928) 通信運搬費 165,928
						(12) 委託料 (1,728,610) 清掃業務委託料 225,570 警備業務委託料 396,000 自動ドア保守点検委託料 99,000 エレベーター保守点検委託料 468,600 空調設備保守点検委託料 119,130 消防設備保守点検委託料 89,100 樹木管理委託料 270,930 陶芸窯保守点検委託料 35,200 塵芥収集委託料 25,080
						(13) 使用料及び賃借料 (125,003) 電子複写機使用料 113,915 電話機リース料 11,088
						(14) 工事請負費 (715,000) 補修工事費 715,000

(款) 9教育費
(項) 5社会教育費
(目) 12学習館費

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		
	6保健体育費		155,373,000	△2,872,000			152,501,000	
		1保健体育総務費	43,023,000	△1,337,000			41,686,000	
								1 報酬
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								18 負担金、 補助及び 交付金
								19 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 通次 繰越	繰越 明許費	事 繰 し 故 越		
	120,448,843		15,950,000		16,102,157	
	38,779,187				2,906,813	1 児童等健康管理事業（教育政策課） 34,468,793
16,619,000	16,523,680				95,320	(1)報酬 (13,524,960) 嘱託医報酬 13,524,960
2,082,000	1,451,000				631,000	(7)報償費 (1,232,600) 講師謝礼 50,000 医師謝礼 1,182,600
13,000	0				13,000	(10)需用費 (1,588,297) 消耗品費 1,448,717
1,917,000	1,588,297				328,703	印刷製本費 135,620 医薬材料費 3,960
3,597,000	3,584,412				12,588	(11)役務費 (3,547,124) 児童・生徒健康診断等手数料
10,112,000	8,965,766				1,146,234	2,797,074 教職員健康診断等手数料
587,000	585,636				1,364	106,900 就学時健康診断等手数料
6,209,000	6,016,906				192,094	273,000 聴力計検査手数料 370,150
550,000	63,490				486,510	(12)委託料 (8,187,764) 児童・生徒健康診断等委託料 4,483,567 教職員健康診断等委託料 3,284,877 健診器具滅菌業務委託料 419,320
						(13)使用料及び賃借料 (401,676) 機器借上料 401,676
						(18)負担金、補助及び交付金 (5,922,882) 日本スポーツ振興センター共 済掛金 4,935,885 学校保健会活動負担金 380,000 児童・生徒災害見舞金 15,000 学校賠償責任保険料負担金 591,997
						(19)扶助費 (63,490) 医療費扶助費 63,490
						2 児童等健康管理事業（こども育成課） 4,277,394
						(1)報酬 (2,998,720) 嘱託医報酬 2,998,720

(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		
		2 体育振 興費	11,115,000	7,382,000			18,497,000	
								7 報償費
								8 旅費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								17 備品購入 費
								18 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 繰 し		
						(7)報償費 (218,400) 医師謝礼 218,400 (11)役務費 (37,288) 幼児健康診断等手数料 37,288 (12)委託料 (745,002) 教職員健康診断等委託料 679,376 幼児健康診断等委託料 65,626 (13)使用料及び賃借料 (183,960) 機器借上料 183,960 (18)負担金、補助及び交付金 (94,024) 日本スポーツ振興センター共 済掛金 68,400 学校賠償責任保険料負担金 25,624
						3 小中学校教職員PCR検査実施事業 33,000 (12)委託料 (33,000) 職員等PCR検査実施業務委 託料 33,000
	13,138,106				5,358,894	1 体育振興事業 10,515,610 (7)報償費 (200,000) スポーツ推進委員報償費 200,000 (8)旅費 (5,440) 普通旅費 1,220 費用弁償 4,220 (12)委託料 (8,114,060) 警備業務委託料 27,060 市民体育祭運営委託料 1,410,000 大学連携事業委託料 1,507,000 施設予約システム更新委託料 5,170,000 (13)使用料及び賃借料 (99,900) 機器借上料 99,900 (17)備品購入費 (1,813,210) 庁用器具費 1,813,210 (18)負担金、補助及び交付金 (283,000) 大阪府スポーツ推進委員協議 会会費 13,000
710,000	364,000				346,000	
47,000	5,440				41,560	
8,000	0				8,000	
10,966,000	9,084,556				1,881,444	
100,000	99,900				100	
1,957,000	1,813,210				143,790	
4,709,000	1,771,000				2,938,000	

(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 スポーツ施設費	101,235,000	△8,917,000			92,318,000	1 報酬 10 需用費 12 委託料 14 工事請負費 18 負担金、補助及び交付金
		7 人権教育指導費	1,889,000				1,889,000	

(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 繰 し 故 越		
						スポーツ競技大会出場奨励金 270,000
						2 団体等育成支援事業（スポーツ青少年課） 1,488,000 (18)負担金、補助及び交付金 (1,488,000) 体育協会助成金 904,000 スポーツ推進委員協議会助成金 120,000 総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金 464,000
						3 地域運動部活動推進事業 1,134,496 (7)報償費 (164,000) 地域運動部活動検討委員謝礼 84,000 指導者謝礼 80,000 (12)委託料 (970,496) 地域運動部活動推進事業委託料 970,496
	68,531,550		15,950,000		7,836,450	1 スポーツ施設管理運営事業 50,585,000 (1)報酬 (90,000) スポーツ施設運営委員報酬 90,000
135,000	90,000				45,000	(10)需用費 (495,000) 修繕料 495,000
500,000	495,000				5,000	(12)委託料 (50,000,000) スポーツ施設指定管理業務委託料 50,000,000
50,000,000	50,000,000				0	
34,238,000	14,586,000		15,950,000		3,702,000	2 スポーツ施設整備事業 14,586,000 (14)工事請負費 (14,586,000) 補修工事費 14,586,000
7,445,000	3,360,550				4,084,450	3 スポーツ施設指定管理者支援事業 3,360,550 (18)負担金、補助及び交付金 (3,360,550) スポーツ施設指定管理者支援事業助成金 3,360,550
	1,380,825				508,175	

(款) 9教育費

(項) 7人権教育指導費

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		
		1学校人 権教育 費	1,889,000				1,889,000	
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								13 使用料及 び賃借料
								17 備品購入 費
								18 負担金、 補助及び 交付金
10 公債費			2,724,486,000	△29,616,000			2,694,870,000	
	1 公債費		2,724,486,000	△29,616,000			2,694,870,000	
		1 元金	2,526,352,000				2,526,352,000	
								22 償還金、 利子及び 割引料
		2 利子	198,134,000	△29,616,000			168,518,000	
								22 償還金、 利子及び 割引料
11 諸支出 金			425,221,000	23,563,000		166,000	448,950,000	
	1 諸支出 金		174,627,000			166,000	174,793,000	

(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		
	1,380,825				508,175	1 学校人権教育事業 1,380,825
837,000	586,200				250,800	(7) 報償費 (586,200) 講師謝礼 15,000 渡日外国人生徒語学指導者報 償費 571,200
82,000	9,950				72,050	(8) 旅費 (9,950) 普通旅費 9,950
502,000	449,935				52,065	(10) 需用費 (449,935) 消耗品費 59,885 印刷製本費 390,050
19,000	18,900				100	(11) 役務費 (18,900) 傷害保険料 18,900
8,000	0				8,000	(17) 備品購入費 (65,340) 教具教材費 65,340
66,000	65,340				660	(18) 負担金、補助及び交付金 (250,500) 大阪府人権教育主管課長会負 担金 6,000 研究会等負担金 244,500
	2,691,397,633				3,472,367	
	2,691,397,633				3,472,367	
	2,525,711,232				640,768	1 長期債元金償還事業 2,525,711,232
2,526,352,000	2,525,711,232				640,768	(22) 償還金、利子及び割引料 (2,525,711,232) 長期債元金償還金 2,525,711,232
	165,686,401				2,831,599	1 長期債利子償還事業 165,517,170
168,518,000	165,686,401				2,831,599	(22) 償還金、利子及び割引料 (165,517,170) 長期債利子 165,517,170
						2 一時借入金利子償還事業 169,231
						(22) 償還金、利子及び割引料 (169,231) 一時借入金利子 169,231
	424,537,380				24,412,620	
	152,924,025				21,868,975	

(款) 11諸支出金
(項) 1諸支出金

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		
		1 諸費	174,627,000			166,000	174,793,000	4 共済費 18 負担金、 補助及び 交付金
	2 上水道 事業費		28,814,000	23,563,000			52,377,000	
		1 上水道 事業費	28,814,000	23,563,000			52,377,000	27 繰出金
	3 土地取 得費		221,780,000				221,780,000	
		1 土地取 得費	221,780,000				221,780,000	27 繰出金
12 予備費			35,000,000			△19,737,000	15,263,000	

(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 繰 し 故 越		
	152,924,025				21,868,975	1 会計年度任用職員等共済負担金事業 (人事課)
155,961,000	134,103,820				21,857,180	133,038,166 (4) 共済費 (133,038,166) 労災保険料負担金 698,219 厚生年金保険料負担金 72,964,680 健康・介護保険事業主負担金 44,930,703 雇用保険料負担金 7,505,919 共済組合事務費負担金 (フル タイム会計年度任用職員) 119,460 共済組合補給金 (フルタイム 会計年度任用職員) 6,819,185
18,832,000	18,820,205				11,795	2 会計年度任用職員等共済負担金事業 (教育政策課) 1,065,654 (4) 共済費 (1,065,654) 労災保険料負担金 1,065,654
						3 墓地組合分賦金事業 18,820,205 (18) 負担金、補助及び交付金 (18,820,205) 泉大津市和泉市墓地組合分賦 金 16,922,000 高石市泉大津市墓地組合分賦 金 1,898,205
	52,375,844				1,156	
	52,375,844				1,156	1 水道事業会計繰出金事業 52,375,844
52,377,000	52,375,844				1,156	(27) 繰出金 (52,375,844) 水道事業会計への繰出 52,375,844
	219,237,511				2,542,489	
	219,237,511				2,542,489	1 土地取得事業特別会計繰出金事業 219,237,511
221,780,000	219,237,511				2,542,489	(27) 繰出金 (219,237,511) 土地取得事業特別会計への繰 出 219,237,511
	0				15,263,000	

(款) 12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		
	1予備費		35,000,000			△19,737,000	15,263,000	
		1予備費	35,000,000			△19,737,000	15,263,000	

(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 繰 し 故 越		
	0				15,263,000	
	0				15,263,000	○2款1項1目2事業1節へ充用 36,000 ○2款1項1目2事業5節へ充用 53,000 ○2款1項1目4事業12節へ充用 1,425,000 ○2款1項11目1事業17節へ充用 395,000 ○2款4項1目5事業18節へ充用 5,640,000 ○2款7項1目1事業10節へ充用 20,000 ○3款1項1目5事業12節へ充用 1,664,000 ○3款1項1目20事業18節へ充用 6,000 ○3款1項3目23事業12節へ充用 1,068,000 ○3款2項1目10事業12節へ充用 930,000 ○3款2項8目5事業12節へ充用 99,000 ○3款2項8目5事業14節へ充用 583,000 ○3款3項1目2事業21節へ充用 184,000 ○4款1項6目1事業10節へ充用 116,000 ○4款4項1目2事業10節へ充用 187,000 ○4款4項1目2事業12節へ充用 1,220,000 ○6款1項3目4事業18節へ充用 60,000 ○8款1項1目2事業12節へ充用 223,000 ○9款1項3目2事業10節へ充用 105,000 ○9款2項1目3事業10節へ充用 1,980,000 ○9款5項2目1事業14節へ充用 413,000 ○9款5項3目5事業14節へ充用 1,500,000 ○9款5項7目2事業12節へ充用 296,000 ○9款5項9目3事業10節へ充用 1,368,000 ○11款1項1目2事業4節へ充用 166,000

(款) 12予備費
(項) 1予備費
(目) 1予備費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
合 計			31,788,050,000	5,401,928,000	1,145,295,000	0	38,335,273,000	

(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 繰 し 故 越		
	34,884,326,840	0	677,107,000	0	2,773,839,160	

令和 3 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	35,560,264,156 円
2 歳 出	総 額	34,884,326,840
3 歳 入 歳 出	差 引 額	675,937,316
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	331,397,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	331,397,000
5 実 質 収 支	額	344,540,316
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