

歳 出

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

(目) 1生活保護総務費

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 扶助費	2,984,666,000				2,984,666,000	19 扶助費
	4 災害救 助費		10,000				10,000	
		1 災害救 助費	10,000				10,000	18 負担金、 補助及び 交付金
	5 国民年 金費		15,831,000			605,000	16,436,000	

(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		
						年金等未受給者支援業務委託料 528,000 (18)負担金、補助及び交付金 (301,139) 大阪府広域就労支援事業負担金 301,139
						4 医療費適正化事業 3,740,198 (11)役務費 (73,661) 通信運搬費 73,661 (12)委託料 (2,735,657) レセプト点検委託料 472,215 レセプト電子データ提供委託料 67,072 被保護者健康管理支援事業委託料 693,000 システム改修委託料 1,503,370 (13)使用料及び賃借料 (768,080) 電算機器借上料 768,080 (17)備品購入費 (162,800) 機械器具費 162,800
	2,852,505,585				132,160,415	1 生活保護事業 2,852,505,585 (19)扶助費 (2,852,505,585) 生活扶助費 812,665,229 住宅扶助費 477,881,030 教育扶助費 11,016,523 医療扶助費 1,465,518,603 介護扶助費 46,710,939 生業扶助費 4,955,132 葬祭扶助費 7,813,086 施設事務費 24,704,976 就労自立給付金 540,067 進学準備給付金 700,000
2,984,666,000	2,852,505,585				132,160,415	
	0				10,000	
	0				10,000	
10,000	0				10,000	
	16,395,608				40,392	

(款) 3民生費
(項) 5国民年金費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 5国民年金費

(目) 1国民年金取扱事務費

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 国民年金取扱事務費	15,831,000			605,000	16,436,000	
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
	6 国民健康保険事業費		804,008,000	50,184,000			854,192,000	
		1 国民健康保険事業費	804,008,000	50,184,000			854,192,000	
								27 繰出金
4 衛生費			3,925,087,000	283,792,000			4,208,879,000	
	1 保健衛生費		774,135,000	380,329,000			1,154,464,000	
		1 保健衛生総務費	140,841,000	3,697,000		2,208,000	146,746,000	
								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		
	16,395,608				40,392	1 人件費 16,328,500
						(2) 給料 (9,387,600)
9,388,000	9,387,600				400	一般職給 9,387,600
						(3) 職員手当等 (4,144,468)
4,145,000	4,144,468				532	地域手当 563,256
						期末勤勉手当 3,127,593
2,797,000	2,796,432				568	通勤手当 396,640
						時間外勤務手当 56,979
12,000	0				12,000	(4) 共済費 (2,796,432)
						共済組合補給金 2,750,184
70,000	48,848				21,152	共済組合事務費負担金 32,580
						公務災害補償基金負担金
19,000	18,260				740	13,668
						○2項4目1事業4節より流用
5,000	0				5,000	605,000
						2 国民年金取扱事務事業
						67,108
						(10) 需用費 (48,848)
						消耗品費 38,948
						印刷製本費 9,900
						(17) 備品購入費 (18,260)
						庁用器具費 18,260
	811,942,326				42,249,674	
	811,942,326				42,249,674	1 国民健康保険事業特別会計繰出金事業
						811,942,326
854,192,000	811,942,326				42,249,674	(27) 繰出金 (811,942,326)
						国民健康保険事業特別会計への繰出 811,942,326
	3,790,567,106		117,000,000		301,311,894	
	896,266,383				258,197,617	
	133,066,295				13,679,705	1 人件費
						119,263,005
						(2) 給料 (58,544,900)
64,358,000	58,544,900				5,813,100	一般職給 58,544,900
						(3) 職員手当等 (39,770,801)
42,157,000	39,770,801				2,386,199	扶養手当 2,412,000
						地域手当 3,760,734
22,522,000	20,947,304				1,574,696	期末勤勉手当 23,803,449
						管理職手当 1,722,000

(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		
							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		
72,000	60,720				11,280	通勤手当 1,076,470 住居手当 1,605,900
7,000	6,386				614	時間外勤務手当 5,087,395 特殊勤務手当 21,750
85,000	56,400				28,600	休日勤務手当 56,103 管理職員特別勤務手当 225,000
5,396,000	3,482,713				1,913,287	(4) 共済費 (20,947,304) 共済組合補給金 20,659,587 共済組合事務費負担金 195,480
174,000	0				174,000	公務災害補償基金負担金 92,237
11,975,000	10,197,071				1,777,929	2 団体等育成支援事業 (環境課) 923,364 (10) 需用費 (4,964) 消耗品費 4,964 (11) 役務費 (56,400) 傷害保険料 56,400 (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) 705,591 (8) 旅費 (60,720) 普通旅費 60,720 ○5目4事業1節より流用 50,000 (10) 需用費 (1,422) 消耗品費 1,422 (18) 負担金、補助及び交付金 (643,449) 定期検査医療費負担金 14,620 新型コロナワクチン健康被害 支援金 628,829 ○6目1事業18節より流用 2,158,000
						4 団体等育成支援事業 (健康づくり課) 5,575,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (5,575,000) 看護学校運営費補助金 5,400,000

(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	362,371,000	300,224,000			662,595,000	
								1 報酬
								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
								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	事故繰越		
						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 6,599,335 (12)委託料 (3,482,713) 歯科年末年始・祝日等急病診療委託料 1,698,750 臨時発熱外来体制整備委託料 1,783,963 (18)負担金、補助及び交付金 (3,116,622) 泉州医療圏救急医療体制負担金 3,116,622
	522,912,314				139,682,686	1 防疫事業 841,818
180,000	63,000				117,000	(10)需用費 (722,346) 消耗品費 488,480
1,808,000	640,640				1,167,360	燃料費 24,822 光熱水費 4,889 修繕料 204,155
99,915,000	85,303,780				14,611,220	(11)役務費 (14,280) 自動車損害賠償責任保険料 14,280
28,387,000	20,500,949				7,886,051	(12)委託料 (90,192) 警備業務委託料 90,192
528,974,000	413,943,309				115,030,691	(26)公課費 (15,000) 自動車重量税 15,000
511,000	509,746				1,254	
99,000	18,700				80,300	2 飼い犬登録事業 901,834
100,000	86,050				13,950	(10)需用費 (219,414) 消耗品費 95,414 印刷製本費 124,000
2,586,000	1,811,140				774,860	(12)委託料 (278,300) 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 278,300
20,000	20,000				0	(13)使用料及び賃借料 (384,120) パソコン借上料 384,120
15,000	15,000				0	(20)貸付金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
						3 予防接種事業（子育て応援課） 159,114,472 (7)報償費 (546,000) ワクチン委託整理従事者報償費 546,000 (10)需用費 (71,585,067) 消耗品費 106,740

(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		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越明許費	繰越 し		
						印刷製本費 446,630 医薬材料費 71,031,697 (12)委託料 (85,739,728) 予診票穿孔料 584,716 予防接種委託料 85,155,012 (18)負担金、補助及び交付金 (1,243,677) 予防接種事故賠償保険負担金 161,260 予防接種費助成金 1,082,417
						4 予防接種事業（健康づくり課） 362,054,190 (1)報酬 (63,000) 予防接種健康被害調査委員会 委員報酬 63,000 (7)報償費 (94,640) 従事者報償費 94,640 (10)需用費 (12,776,953) 消耗品費 738,885 印刷製本費 12,038,068 (11)役務費 (20,486,669) 通信運搬費 6,695,351 傷害保険料 422,550 人材派遣料 13,368,768 (12)委託料 (327,835,089) プログラム変更委託料 715,000 予診票穿孔料 36,052 予防接種委託料 228,942,875 支払事務委託料 3,577,500 コールセンター業務委託料 60,823,010 医療廃棄物処理委託料 33,000 集団接種業務委託料 33,707,652 (13)使用料及び賃借料 (125,626) 電子複写機使用料 79,426 機器借上料 46,200 (14)工事請負費 (18,700) 補修工事費 18,700 (17)備品購入費 (86,050) 機械器具費 86,050 (18)負担金、補助及び交付金 (567,463) 予防接種費助成金 567,463

(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) 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		
		3母子保健事業費	112,973,000	68,631,000			181,604,000	
								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	事故 繰越		
	104,114,959				77,489,041	1 保健師等配置事業（子育て応援課） 12,351,012
10,232,000	10,231,512				488	(1)報酬 (10,231,512) 会計年度任用職員報酬 10,231,512
2,047,000	2,046,300				700	(3)職員手当等 (2,046,300) 期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 2,046,300
12,186,000	10,832,520				1,353,480	(8)旅費 (73,200) 費用弁償 73,200
390,000	290,355				99,645	2 母子健康診査事業
3,142,000	2,476,672				665,328	(7)報償費 81,015,209 (8,214,840) 医師報償費 5,247,000 従事者報償費 2,967,840
1,510,000	682,797				827,203	(8)旅費 (74,460) 費用弁償 74,460
77,427,000	69,218,815				8,208,185	(10)需用費 (935,515) 消耗品費 149,284 印刷製本費 545,334 医薬材料費 240,897
35,000	34,925				75	(12)委託料 (67,969,557) 穿孔料 1,032,244 妊婦健康診査委託料 54,885,449 乳児健康診査委託料 7,659,504 産婦健康診査委託料 3,380,656 新生児聴覚検査委託料 1,011,704
3,335,000	3,153,360				181,640	(17)備品購入費 (2,007,500) 機械器具費 2,007,500
71,300,000	5,147,703				66,152,297	(18)負担金、補助及び交付金 (1,813,337) 妊婦健康診査助成金 1,318,156 乳児健康診査助成金 132,851 産婦健康診査助成金 254,730 新生児聴覚検査助成金 107,600
						3 母子健康管理事業 7,123,677
						(7)報償費 (547,000) 講師謝礼 27,000 従事者報償費 520,000

(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	26,854,000				26,854,000	1報酬

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越明許費	事 繰 し 故 越		
						(8)旅費 (28,470) 費用弁償 28,470 (10)需用費 (1,178,276) 消耗品費 562,306 印刷製本費 615,970 (11)役務費 (682,797) 通信運搬費 150,224 人材派遣料 532,573 (12)委託料 (1,095,258) 穿孔料 41,684 産後ケア委託料 1,053,574 (17)備品購入費 (257,510) 機械器具費 257,510 (18)負担金、補助及び交付金 (3,334,366) 特定不妊治療助成金 2,984,366 出産・子育て応援交付金 350,000
						4 発達支援事業 3,447,061 (7)報償費 (2,046,680) 講師謝礼 140,000 保育スタッフ謝礼 33,000 従事者報償費 1,873,680 (8)旅費 (114,225) 費用弁償 114,225 (10)需用費 (362,881) 消耗品費 271,821 印刷製本費 91,060 (13)使用料及び賃借料 (34,925) 会場借上料 34,925 (17)備品購入費 (888,350) 庁用器具費 145,750 保育用器具費 742,600
						5 あしゅびプロジェクト事業 (子育て 応援課) 178,000 (7)報償費 (24,000) 講師謝礼 24,000 (12)委託料 (154,000) 運動あそび委託料 154,000
	17,137,447				9,716,553	1 保健師等配置事業 (高齢介護課) 8,542,390
9,345,000	7,098,660				2,246,340	(1)報酬 (7,098,660)

(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		
								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		
						会計年度任用職員報酬
1,986,000	1,419,730				566,270	7,098,660 (3)職員手当等 (1,419,730)
2,300,000	1,121,000				1,179,000	期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 1,419,730
212,000	26,440				185,560	(8)旅費 (24,000) 費用弁償 24,000
1,617,000	915,051				701,949	2 高齢者介護予防事業
1,064,000	223,000				841,000	(7)報償費 (260,000) 医師等報償費 260,000
9,836,000	5,868,504				3,967,496	(8)旅費 (2,440) 費用弁償 2,440
494,000	465,062				28,938	(10)需用費 (766,599) 消耗品費 299,595 印刷製本費 401,018 医薬材料費 65,986
						(11)役務費 (223,000) 傷害保険料 130,600 広告料 92,400
						(12)委託料 (2,541,704) プログラム変更委託料 264,000 機器保守委託料 798,600 介護予防事業委託料 1,479,104
						(13)使用料及び賃借料 (290,437) 機器借上料 268,272 会場借上料 22,165
						3 あしゅびプロジェクト事業(高齢介護課)
						3,810,013 (7)報償費 (861,000) 医師等報償費 861,000
						(10)需用費 (26,452) 消耗品費 26,452
						(12)委託料 (2,747,936) 介護予防事業委託料 1,851,300
						あしゅびケアモニター事業委託料 896,636
						(13)使用料及び賃借料 (174,625) 会場借上料 174,625
						4 認知症検診事業
						700,864 (10)需用費 (122,000)

(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	109,647,000			△50,000	109,597,000	
								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	事故繰越		
						印刷製本費 122,000 (12)委託料 (578,864) 認知症検診委託料 578,864
	94,662,033				14,934,967	1 保健師等配置事業 (健康づくり課) 1,815,162
1,787,000	1,728,636				58,364	(1)報酬 (1,512,636) 会計年度任用職員報酬 1,512,636
396,000	302,526				93,474	(3)職員手当等 (302,526)
1,193,000	803,010				389,990	期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 302,526
63,000	4,120				58,880	2 各種がん検診事業 65,768,536
2,833,000	2,378,840				454,160	(7)報償費 (306,400) 講師謝礼 50,000 保育スタッフ謝礼 9,900 従事者報償費 246,500
1,361,000	1,048,245				312,755	(10)需用費 (975,299) 消耗品費 32,875 印刷製本費 942,424
91,329,000	77,967,482				13,361,518	(11)役務費 (765,085) 通信運搬費 765,085
10,605,000	10,399,174				205,826	(12)委託料 (63,691,752) 穿孔料 487,201 胃がん検診委託料 8,553,222 子宮がん検診委託料 28,080,078 乳がん検診委託料 16,531,237 大腸がん検診委託料 4,623,590 肺がん検診委託料 4,757,026 前立腺がん検診委託料 659,398
30,000	30,000				0	(20)貸付金 (30,000) つり銭貸付金 30,000
						3 健康診査事業 7,363,524
						(7)報償費 (53,580) 従事者報償費 53,580
						(10)需用費 (213,170) 消耗品費 2,420 印刷製本費 210,750
						(11)役務費 (12,354) 人材派遣料 12,354
						(12)委託料 (7,084,420) 穿孔料 56,974

(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 繰越 し		
						骨粗鬆症検診委託料 1,008,975 健康診査委託料 3,968,899 成人歯科健診委託料 603,872 胃がんリスク検査委託料 1,445,700
						4 健康管理事業 1,094,915 (1)報酬 (216,000) 健康食育計画推進委員会委員 報酬 216,000 ○1目3事業8節へ流用 50,000 (7)報償費 (89,300) 講師謝礼 42,000 医師等報償費 27,500 保育スタッフ謝礼 19,800 (10)需用費 (666,979) 消耗品費 280,319 印刷製本費 382,700 医薬材料費 3,960 (11)役務費 (8,236) 人材派遣料 8,236 (12)委託料 (114,400) 健康増進教育委託料 114,400
						5 食育推進事業 504,734 (7)報償費 (86,000) 講師謝礼 21,000 従事者報償費 65,000 (8)旅費 (4,120) 費用弁償 4,120 (10)需用費 (311,558) 消耗品費 289,848 印刷製本費 21,710 (12)委託料 (103,056) 農業指導等委託料 103,056
						6 あしゆびプロジェクト事業(健康づくり課) 2,745,464 (10)需用費 (93,034) 消耗品費 93,034 (11)役務費 (262,570) 広報紙挟み込み手数料 262,570 (12)委託料 (2,389,860)

(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	21,449,000	7,777,000		△2,158,000	27,068,000	
								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
								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	事故繰越		
						足計測分析委託料 2,071,960 パンフレット作成委託料 317,900
						7 アピアランスサポート事業 426,050 (10) 需用費 (25,300) 印刷製本費 25,300 (18) 負担金、補助及び交付金 (400,750) 医療用ウィッグ等購入助成金 400,750
						8 健康力向上プロジェクト事業 14,943,648 (7) 報償費 (267,730) 従事者報償費 267,730 (10) 需用費 (93,500) 印刷製本費 93,500 (12) 委託料 (4,583,994) いずみおおつ健活推進事業委 託料 4,583,994 (18) 負担金、補助及び交付金 (9,998,424) 健康力向上プロジェクト事業 補助金 9,998,424
	24,373,335				2,694,665	1 一般事務事業 (健康づくり課) 9,227,105 (7) 報償費 (126,000) 健康づくり推進委員会委員報 酬 126,000 (8) 旅費 (9,100) 費用弁償 9,100 (10) 需用費 (674,979) 消耗品費 632,236 燃料費 16,093 修繕料 26,650 (11) 役務費 (1,115,217) 通信運搬費 996,217 傷害保険料 99,270 自動車損害賠償責任保険料 19,730 (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 (1,607,129) 電子複写機使用料 175,301 機器借上料 441,828
162,000	126,000				36,000	
14,000	9,100				4,900	
11,983,000	9,736,384				2,246,616	
1,309,000	1,115,217				193,783	
7,160,000	6,960,300				199,700	
1,627,000	1,621,334				5,666	
4,808,000	4,800,000				8,000	
5,000	5,000				0	

(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	1,144,478,000	△100,065,000			1,044,413,000	
		1 清掃総務費	413,087,000	△97,937,000			315,150,000	
								2 給料
								3 職員手当等

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		
							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	
							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	事故 繰越		
5,874,000	4,690,609				1,183,391	地域手当 866,454 期末勤勉手当 5,790,222
20,000	20,000				0	管理職手当 588,000 通勤手当 269,400
18,000	16,000				2,000	時間外勤務手当 93,999 特殊勤務手当 56,600
826,000	336,858				489,142	休日勤務手当 13,888 管理職員特別勤務手当 9,000
2,552,000	2,346,420				205,580	(4) 共済費 (4,690,609) 共済組合補給金 4,550,452
597,000	596,600				400	共済組合事務費負担金 32,580 公務災害補償基金負担金
467,000	464,969				2,031	107,577
277,168,000	276,149,000				1,019,000	2 泉北環境整備施設組合負担金事業 (清掃) 276,149,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (276,149,000) 泉北環境整備施設組合負担金 276,149,000
						3 一般事務事業 (環境課) 2,921,378 (7) 報償費 (20,000) 司会者謝礼 20,000 (8) 旅費 (16,000) 普通旅費 16,000 (10) 需用費 (228,658) 消耗品費 134,908 印刷製本費 93,750 (11) 役務費 (2,346,420) 傷害保険料 2,670 ごみ処分手数料 2,343,750 (12) 委託料 (206,900) ごみ拾い啓発活動委託料 206,900 (13) 使用料及び賃借料 (103,400) 器具借上料 103,400
						4 中央公衆便所維持管理事業 859,469 (10) 需用費 (108,200) 光熱水費 108,200 (12) 委託料 (389,700) 清掃業務委託料 389,700 (13) 使用料及び賃借料 (361,569) 中央公衆便所用地借上料 358,929

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(目) 1清掃総務費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 1清掃総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		2塵芥処理費	602,384,000	△9,362,000			593,022,000	
								8旅費
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								13使用料及 び賃借料
								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	事故 繰越		
						電柱使用料 2,640
	584,529,665				8,492,335	1 一般家庭ごみ収集事業 281,032,796
	0				0	(12)委託料 (281,032,796) 一般家庭ごみ収集委託料 281,032,796
22,807,000	22,525,302				281,698	2 粗大ごみ収集事業 38,266,561
126,000	119,363				6,637	(12)委託料 (35,532,181) 粗大ごみ収集委託料 21,350,981
567,312,000	559,109,020				8,202,980	粗大ごみ電話受付業務委託料 13,530,000
2,735,000	2,734,380				620	粗大ごみ収集手数料徴収事務 委託料 651,200
42,000	41,600				400	(13)使用料及び賃借料 (2,734,380) 電算機器借上料 2,734,380
						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 226,943,280
						(12)委託料 (226,943,280) 資源ごみ収集委託料 226,943,280
						5 清掃分室維持管理事業 950,015
						(10)需用費 (789,052) 消耗品費 30,958 燃料費 238,350 光熱水費 58,464 修繕料 461,280
						(11)役務費 (119,363) 通信運搬費 67,473 自動車損害賠償責任保険料 51,890
						(26)公課費 (41,600) 自動車重量税 41,600
						6 一般家庭ごみ減量化推進事業(地域 環境基金活用事業) 31,475,925
						(10)需用費 (21,736,250) 消耗品費 21,722,250 印刷製本費 14,000

(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	7,570,000				7,570,000	18負担金、補助及び交付金
		4地域環境基金費	47,932,000	7,234,000			55,166,000	24積立金
		5地域環境基金活用事業費	73,505,000				73,505,000	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 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	事故繰越		
						(12)委託料 (9,739,675) 一般家庭ごみ収集手数料徴収 事務委託料 5,977,675 指定ごみ袋管理搬送委託料 3,762,000
						7 地域環境美化事業 1,350,648 (12)委託料 (1,350,648) ボランティア活動ごみ回収業 務委託料 1,350,648
	7,500,000				70,000	1 し尿処理事業 7,500,000
7,570,000	7,500,000				70,000	(18)負担金、補助及び交付金 (7,500,000) し尿汲取手数料補助金 7,500,000
	55,165,349				651	1 地域環境基金積立事業 55,165,349 (24)積立金 (55,165,349) 地域環境基金積立金
55,166,000	55,165,349				651	55,165,349
	57,820,527				15,684,473	1 有価物集団回収助成事業 13,220,400 (18)負担金、補助及び交付金 (13,220,400) 有価物集団回収助成金 13,220,400
156,000	108,000				48,000	13,220,400
1,081,000	787,795				293,205	2 ごみ減量機器購入助成事業 914,000 (18)負担金、補助及び交付金 (914,000) 生ごみ処理機購入助成金 914,000
317,000	124,960				192,040	914,000
2,115,000	1,147,826				967,174	3 不法投棄防止啓発事業 900,000 (12)委託料 (900,000) 不法投棄防止委託料 900,000
264,000	134,000				130,000	900,000
17,809,000	17,805,740				3,260	4 環境教育図書等拡充事業 799,865 (17)備品購入費 (799,865) 図書費 799,865
3,096,000	2,597,141				498,859	799,865
7,400,000	7,241,300				158,700	5 環境教育推進事業 885,478 (7)報償費 (80,000) 講師謝礼 80,000 (10)需用費 (671,478)
1,733,000	1,732,865				135	885,478
39,534,000	26,140,900				13,393,100	13,393,100

(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	繰越 し		
						消耗品費 49,978 印刷製本費 621,500 (11) 役務費 (134,000) 講師派遣料 134,000
						6 緑のカーテン推進事業 109,832 (10) 需用費 (109,832) 消耗品費 109,832
						7 高効率エネルギーシステム設置助成 事業 4,830,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (4,830,000) 高効率エネルギーシステム設 置助成金 4,830,000
						8 雨水タンク購入助成事業 70,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (70,000) 雨水タンク購入助成金 70,000
						9 住宅用太陽光発電システム設置補助 事業 3,090,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (3,090,000) 住宅用太陽光発電システム設 置補助金 3,090,000
						10 剪定枝活用事業 2,000,000 (12) 委託料 (2,000,000) リサイクル委託料 2,000,000
						11 食品ロス削減推進事業 77,000 (12) 委託料 (77,000) 食品ロス削減講座運営委託料 77,000
						12 新エネルギー導入促進事業 12,448,536 (1) 報酬 (108,000) 環境保全審議会委員報酬 108,000 (7) 報償費 (118,000) 新エネルギー導入促進事業協 力謝礼 118,000 (8) 旅費 (124,960) 普通旅費 118,440

(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 故 越		
						費用弁償 6,520 (10)需用費 (175,576) 消耗品費 151,576 印刷製本費 24,000 (12)委託料 (10,998,000) 脱炭素社会構築啓発事業委託料 999,000 環境基本計画及び再生可能エネルギーロードマップ策定委託料 9,999,000 (13)使用料及び賃借料 (924,000) システム使用料 924,000
						13 自転車活用促進事業 3,408,000 (18)負担金、補助及び交付金 (3,408,000) 幼児2人同乗用自転車購入助成金 3,408,000
						14 自転車活用促進事業(資産活用課) 177,210 (10)需用費 (177,210) 修繕料 177,210
						15 4R推進事業 2,355,293 (12)委託料 (649,152) 資源物持ち去り対策委託料 649,152 (13)使用料及び賃借料 (1,673,141) 機器借上料 1,001,000 バス借上料 69,861 高速道路通行料 6,080 施設使用料 2,200 システム使用料 594,000 (17)備品購入費 (33,000) 庁用器具費 33,000
						16 環境体験学習推進事業(生涯学習課) 1,385,588 (12)委託料 (1,385,588) 子ども体験学習委託料 1,385,588
						17 小型家電リサイクル推進事業 514,500 (18)負担金、補助及び交付金 (514,500) 小型家電リサイクル推進事業補助金 514,500

(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	1,922,456,000				1,922,456,000	
		1 病院費	1,922,456,000				1,922,456,000	27繰出金
	4	葬儀費	70,388,000	3,528,000			73,916,000	
		1 葬儀費	70,388,000	3,528,000			73,916,000	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	繰越 し 故 越		
						18 小・中学校LED照明整備事業 7,241,300 (14) 工事請負費 (7,241,300) LED照明整備工事費 7,241,300
						19 仲よし学級運営事業 785,795 (7) 報償費 (389,795) 講師謝礼 389,795 (12) 委託料 (396,000) 環境学習講座委託料 396,000
						20 緑化推進記念樹等助成事業 94,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (94,000) 緑化推進記念樹等助成事業助 成金 94,000
						21 SDGs推進事業(図書館) 213,730 (7) 報償費 (200,000) 講師謝礼 200,000 (10) 需用費 (13,730) 消耗品費 13,730
						22 公用車活用促進事業 900,000 (17) 備品購入費 (900,000) 車両購入費 900,000
						23 次世代のための環境学習推進事業 1,400,000 (12) 委託料 (1,400,000) 次世代のための環境学習推進 事業委託料 1,400,000
	1,805,456,000		117,000,000		0	
	1,805,456,000		117,000,000		0	1 病院事業会計繰出金事業 1,805,456,000 (27) 繰出金 (1,805,456,000) 病院事業会計への繰出 1,805,456,000
1,922,456,000	1,805,456,000		117,000,000		0	
	71,592,193				2,323,807	
	71,592,193				2,323,807	1 葬儀事業 2,822,664 (10) 需用費 (1,041,500) 消耗品費 1,021,500
1,000	0				1,000	

(款) 4衛生費
(項) 4葬儀費
(目) 1葬儀費

歳 出
(款) 4衛生費
(項) 4葬儀費
(目) 1葬儀費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								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		13,630,000				13,630,000	
		1 公園墓 地費	12,880,000				12,880,000	
								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	750,000				750,000	

(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		
14,570,000	13,260,036				1,309,964	印刷製本費 20,000 (12)委託料 (1,781,164) 市営葬儀業務委託料 524,700 閉庁日葬儀受付等業務委託料 1,256,464
180,000	173,565				6,435	
29,671,000	28,672,864				998,136	2 火葬場維持管理事業
56,000	55,728				272	(10)需用費 (68,769,529) (12,218,536)
29,400,000	29,400,000				0	消耗品費 585,523 燃料費 5,012,030
8,000	0				8,000	印刷製本費 58,140 光熱水費 6,465,823 修繕料 97,020
30,000	30,000				0	(11)役務費 (173,565) 通信運搬費 173,565 (12)委託料 (26,891,700) 火葬等業務委託料 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 (29,400,000) 補修工事費 29,400,000 (20)貸付金 (30,000) つり銭貸付金 30,000
	6,076,070				7,553,930	
	5,573,346				7,306,654	1 公園墓地維持管理事業
581,000	379,056				201,944	(10)需用費 (5,573,346) (379,056) 消耗品費 21,849 燃料費 5,830 光熱水費 242,477 修繕料 108,900
269,000	243,411				25,589	(11)役務費 (243,411)
3,678,000	3,470,279				207,721	通信運搬費 67,911 浄化槽定期検査手数料 7,500 ごみ処分手数料 168,000
200,000	0				200,000	(12)委託料 (3,470,279) 浄化槽維持管理委託料 48,379 墓地管理委託料 3,061,100 塵芥収集委託料 360,800
8,152,000	1,480,600				6,671,400	(22)償還金、利子及び割引料 (1,480,600) 還付金 1,480,600
	502,724				247,276	1 公園墓地基金積立事業
						(24)積立金 502,724 (502,724)

(款) 4衛生費

(項) 5公園墓地費

(目) 2公園墓地基金費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 5公園墓地費
 (目) 2公園墓地基金費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
							24積立金	
5農林水 産業費			25,083,000				25,083,000	
	1農業費		24,816,000				24,816,000	
		1農業委 員会費	15,392,000				15,392,000	
							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	
							18負担金、 補助及び 交付金	
		2農業総 務費	5,363,000				5,363,000	
							2給料	
							3職員手当 等	

(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		
750,000	502,724				247,276	公園墓地基金積立金 502,724
	17,808,999				7,274,001	
	17,541,999				7,274,001	
	15,170,767				221,233	1 人件費
3,312,000	3,312,000				0	(2) 給料 11,192,446 一般職給 (5,292,000)
5,292,000	5,292,000				0	(3) 職員手当等 (3,943,627) 扶養手当 438,000 地域手当 384,120 期末勤勉手当 2,449,507 管理職手当 672,000
4,055,000	3,943,627				111,373	(4) 共済費 (1,956,819) 共済組合補給金 1,935,742 共済組合事務費負担金 10,860 公務災害補償基金負担金 10,217
1,979,000	1,956,819				22,181	
101,000	75,540				25,460	
36,000	13,108				22,892	
211,000	210,760				240	2 農業委員会運営事業
159,000	119,913				39,087	(1) 報酬 3,978,321 農業委員報酬 (3,312,000) 3,312,000
247,000	247,000				0	(8) 旅費 (75,540) 普通旅費 39,920 費用弁償 35,620 (10) 需用費 (13,108) 消耗品費 13,108 (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 (119,913) 機器借上料 58,740 バス借上料 61,173 (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
	63,390				5,299,610	2 一般事務事業 (地域経済課) 63,390
3,060,000	0				3,060,000	(10) 需用費 (31,310) 消耗品費 400 印刷製本費 30,910
1,291,000	0				1,291,000	(18) 負担金、補助及び交付金 32,080

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費
(目) 2 農業総務費

歳 出

(款) 5農林水産業費

(項) 1農業費

(目) 2農業総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								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	2,877,000				2,877,000	
								8 旅費
								18 負担金、 補助及び 交付金
		4 農地費	1,184,000				1,184,000	
								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

(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		
919,000	0				919,000	農業用施設管理者賠償責任保 険負担金 32,080
7,000	0				7,000	
53,000	31,310				21,690	
33,000	32,080				920	
	1,127,082				1,749,918	1 農業振興対策事業 820,000
7,000	880				6,120	(18)負担金、補助及び交付金 (820,000)
2,870,000	1,126,202				1,743,798	農業振興事業補助金 400,000 営農改善対策事業補助金 400,000 大阪府ため池総合整備推進協 議会負担金 20,000
						2 経営所得安定対策等推進事業 307,082
						(8)旅費 (880) 普通旅費 880
						(18)負担金、補助及び交付金 (306,202) 経営所得安定対策等推進事業 補助金 306,202
	1,180,760				3,240	1 農地対策事業 1,180,760
4,000	1,660				2,340	(8)旅費 (1,660) 普通旅費 1,660
750,000	749,100				900	(12)委託料 (749,100) 清掃業務委託料 749,100
430,000	430,000				0	(18)負担金、補助及び交付金 (430,000) 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 80,000
	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

(款) 5農林水産業費
(項) 2水産業費
(目) 1水産業総務費

歳 出

(款) 5農林水産業費

(項) 2水産業費

(目) 1水産業総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
6 商工費			104,674,000	479,617,000		1,539,000	585,830,000	
	1 商工費		104,674,000	479,617,000		1,539,000	585,830,000	
		1 商工総務費	39,069,000				39,069,000	
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								10 需用費
		2 商工業振興費	54,084,000	479,617,000		1,523,000	535,224,000	
								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	事故繰越		
						大阪府漁港漁場協会負担金 15,000
	509,610,412		5,110,000		71,109,588	
	509,610,412		5,110,000		71,109,588	
	33,285,255				5,783,745	1 人件費 33,285,255
19,812,000	16,862,100				2,949,900	(2) 給料 (16,862,100) 一般職給 16,862,100
12,515,000	10,806,787				1,708,213	(3) 職員手当等 (10,806,787) 扶養手当 240,000 地域手当 1,061,406 期末勤勉手当 6,503,785 管理職手当 588,000 通勤手当 488,700 住居手当 630,000 時間外勤務手当 1,190,246 休日勤務手当 104,650
6,732,000	5,616,368				1,115,632	(4) 共済費 (5,616,368) 共済組合補給金 5,538,458 共済組合事務費負担金 54,300 公務災害補償基金負担金 23,610
10,000	0				10,000	
	465,865,625		5,110,000		64,248,375	1 産業振興対策事業 446,350,522
1,782,000	1,428,300		270,000		83,700	(8) 旅費 (5,360) 普通旅費 5,360
122,000	5,360		90,000		26,640	(11) 役務費 (15,188,810) 通信運搬費 14,926,240 広報挟み込み手数料 262,570
2,022,000	585,949				1,436,051	(12) 委託料 (398,298,264) 新型コロナウイルス感染症無 料検査事業委託料 14,154,000
15,189,000	15,188,810				190	泉大津くらし応援クーポン事 業業務委託料 384,144,264
452,895,000	398,298,264		4,750,000		49,846,736	(18) 負担金、補助及び交付金 (32,858,088)
1,807,000	1,750,570				56,430	中小企業事業資金融資関連事 業補助金 474,000 大阪観光局会費 30,000 産業振興事業補助金 4,789,845 産業活性化事業補助金 3,520,880 創業支援事業補助金 350,000
61,407,000	48,608,372				12,798,628	

(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		

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越明許費	繰越 し		
						キャッシュレス推進支援事業 補助金 59,826 会社設立支援事業補助金 352,953 宿泊等促進事業補助金 19,038,000 P C R検査場運営負担金 4,242,584
						2 地域産業振興対策事業 11,422,764 (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 (9,850,284) 染色整理業活性化補助金 130,000 泉大津未来ビジョン補助金 4,000,000 泉大津市地域産業振興会負担 金 50,000 地域産業振興対策事業補助金 5,670,284
						3 日本一の毛布のまちP R事業 514,200 (7)報償費 (15,000) 80周年記念競走副賞 15,000 (10)需用費 (299,200) 消耗品費 299,200 (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 1,878,139 (7)報償費 (1,413,300) 講師謝礼 660,000 賞賜金 710,000 司会者謝礼 30,000 手話奉仕員等謝礼 13,300 (10)需用費 (286,749)

(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	6,310,000			16,000	6,326,000	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
		4消費者 対策費	5,211,000				5,211,000	

(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		
						消耗品費 16,237 印刷製本費 270,512 (13)使用料及び賃借料 (178,090) 会場借上料 178,090
	5,405,248				920,752	1 労働相談事業 1,357,742
2,313,000	2,097,132				215,868	(10)需用費 (7,742) 消耗品費 7,742
494,000	419,426				74,574	(18)負担金、補助及び交付金 (1,350,000)
40,000	0				40,000	労働問題推進対策協議会負担 金 1,350,000
56,000	39,680				16,320	2 就労支援事業 2,871,006
46,000	42,510				3,490	(1)報酬 (2,097,132) 会計年度任用職員報酬
3,377,000	2,806,500				570,500	2,097,132 (3)職員手当等 (419,426) 期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 419,426 (8)旅費 (39,680) 普通旅費 1,220 費用弁償 38,460 (10)需用費 (34,768) 消耗品費 34,768 (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
						3 中小企業振興事業 386,500 (18)負担金、補助及び交付金 (386,500) 中小企業退職金共済掛金補助 金 386,500
						4 団体等育成支援事業(人権くらしの 相談課) 790,000 (18)負担金、補助及び交付金 (790,000) 労働教育等振興対策事業補助 金 790,000
	5,054,284				156,716	1 消費者生活相談事業 4,939,570

(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		
								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
7 土木費			3,939,028,000	△14,652,000	295,182,000	49,000	4,219,607,000	
	1 土木管 理費		38,888,000				38,888,000	
		1 土木総 務費	38,888,000				38,888,000	
								2 給料
								3 職員手当 等
								4 共済費
								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	事故繰越		
3,533,000	3,507,996				25,004	(1)報酬 (3,507,996) 会計年度任用職員報酬
460,000	459,200				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	199,620				21,380	(8)旅費 (199,620) 普通旅費 1,320 費用弁償 198,300
750,000	679,012				70,988	(10)需用費 (679,012) 消耗品費 619,890 印刷製本費 59,122
108,000	92,642				15,358	(11)役務費 (92,642) 通信運搬費 66,242 広告料 26,400
50,000	28,314				21,686	(18)負担金、補助及び交付金 (1,100) 研究会等参加負担金 1,100
89,000	87,500				1,500	2 団体等育成支援事業（人権くらしの相談課） 114,714 (13)使用料及び賃借料 (28,314) バス借上料 28,314 (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
	2,829,457,545		1,080,513,000		309,636,455	
	32,439,514				6,448,486	
	32,439,514				6,448,486	1 人件費 32,394,543
20,303,000	16,716,900				3,586,100	(2)給料 (16,716,900) 一般職給 16,716,900
11,665,000	9,888,908				1,776,092	(3)職員手当等 (9,888,908) 扶養手当 318,000 地域手当 1,085,454 期末勤勉手当 7,000,855 管理職手当 1,056,000 通勤手当 248,820 時間外勤務手当 168,653 休日勤務手当 2,126 管理職員特別勤務手当 9,000
6,778,000	5,788,735				989,265	(4)共済費 (5,788,735) 共済組合補給金 5,710,338
22,000	0				22,000	
120,000	44,971				75,029	

(款) 7土木費

(項) 1土木管理費

(目) 1土木総務費

歳 出

(款) 7土木費

(項) 1土木管理費

(目) 1土木総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	2道路橋 りょう 費		886,435,000	△33,991,000	74,540,000		926,984,000	
		1道路橋 りょう 総務費	140,989,000				140,989,000	
								2給料
								3職員手当 等
								4共済費
								8旅費
								10需用費
								11役務費
								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	事故 繰越		
						共済組合事務費負担金 43,440 公務災害補償基金負担金 34,957
						2 一般事務事業 (土木課) 44,971 (10) 需用費 (44,971) 燃料費 44,971
	575,563,636		271,486,000		79,934,364	
	106,198,577				34,790,423	1 人件費 104,875,930 (2) 給料 (57,560,580) 一般職給 57,560,580 (3) 職員手当等 (30,845,669) 扶養手当 2,115,000 地域手当 3,656,466 期末勤勉手当 22,374,456 管理職手当 1,266,000 通勤手当 921,000 時間外勤務手当 286,677 特殊勤務手当 129,600 休日勤務手当 87,470 管理職員特別勤務手当 9,000 (4) 共済費 (16,469,681) 共済組合補給金 16,231,164 共済組合事務費負担金 130,320 公務災害補償基金負担金 108,197
71,880,000	57,560,580				14,319,420	
45,510,000	30,845,669				14,664,331	
22,187,000	16,469,681				5,717,319	
30,000	0				30,000	
74,000	21,028				52,972	
367,000	364,430				2,570	
846,000	842,189				3,811	
95,000	95,000				0	2 一般事務事業 (土木課) 1,322,647 (10) 需用費 (21,028) 消耗品費 21,028 (11) 役務費 (364,430) 賠償保険料 364,430 (13) 使用料及び賃借料 (842,189) 電子複写機使用料 11 土木積算システムリース料 842,178 (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

(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) 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		
		2道路維持費	94,858,000			1,079,000	95,937,000	
								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
								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	事故繰越		
	90,393,321				5,543,679	1 道路維持補修事業
47,000	2,220				44,780	(10) 需用費 (8,963,164) 消耗品費 306,285
10,002,000	9,067,145				934,855	燃料費 203,511 光熱水費 7,450,074 修繕料 1,003,294
74,000	64,240				9,760	(11) 役務費 (64,240) 自動車損害賠償責任保険料 64,240
31,657,000	28,515,168				3,141,832	(12) 委託料 (18,699,868) 道路等清掃管理委託料 17,788,100
11,000	1,386				9,614	道路等美化清掃委託料 911,768
50,219,000	50,063,200				155,800	○3目1事業14節より流用 1,079,000
3,192,000	2,500,300				691,700	(14) 工事請負費 (50,063,200) 補修工事費 50,063,200
500,000	0				500,000	(15) 原材料費 (2,500,300) アスファルト及び油脂製品 153,120
131,000	75,962				55,038	鉄鋼製品費 1,485,000 コンクリート製品費 862,180
104,000	103,700				300	(18) 負担金、補助及び交付金 (70,962) 板原地下道街路灯等管理負担金 70,962
						(26) 公課費 (103,700) 自動車重量税 103,700
						2 道路台帳整備事業
						(10) 需用費 (10,350) 消耗品費 10,350
						(12) 委託料 (4,860,900) 道路台帳整備委託料 3,983,100
						公共基準点業務委託料 877,800
						3 道路・法定外公共物明示境界確定事業
						(8) 旅費 (2,220) 普通旅費 2,220
						(10) 需用費 (89,961) 消耗品費 23,771

(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	56,112,000	1,583,000		△1,079,000	56,616,000	
								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
								21 補償、補 填及び賠 償金
								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	事故繰越		
						燃料費 30,990 印刷製本費 35,200 (13)使用料及び賃借料 (1,386) 電子複写機使用料 1,386 ----- 4 道路用地整備事業 774,400 (12)委託料 (774,400) 用地測量委託料 774,400 ----- 5 地籍調査整備事業 4,188,670 (10)需用費 (3,670) 消耗品費 3,670 (12)委託料 (4,180,000) 地籍調査業務委託料 4,180,000 (18)負担金、補助及び交付金 (5,000) 連絡協議会等負担金 5,000
	52,564,213				4,051,787	1 水路改修事業 21,782,200
6,222,000	5,362,869				859,131	(12)委託料 (16,156,800) 水路清掃委託料 16,156,800
684,000	657,814				26,186	(14)工事請負費 (5,625,400) 補修工事費 5,625,400 ○2目1事業12節へ流用
41,119,000	39,868,730				1,250,270	1,079,000
97,000	96,192				808	2 ポンプ場維持管理事業 30,699,334
6,486,000	5,625,400				860,600	(10)需用費 (5,306,520) 消耗品費 30,220 光熱水費 5,276,300
550,000	0				550,000	(11)役務費 (638,084) 通信運搬費 634,894 引込開閉器操作手数料 3,190
1,450,000	946,571				503,429	(12)委託料 (23,711,930)
1,000	37				963	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
7,000	6,600				400	消防設備保守点検委託料 100,100 機械設備点検委託料 278,630 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

(款) 7土木費

(項) 2道路橋りょう費

(目) 3水路費

歳 出
 (款) 7土木費
 (項) 2道路橋りょう費
 (目) 3水路費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		4 交通安 全施設 整備費	45,278,000				45,278,000	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	60,810,000	△3,850,000			56,960,000	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	事故 繰越		
						(18)負担金、補助及び交付金 (946,571) 王子川ポンプ場維持管理負担 金 946,571 (21)補償、補填及び賠償金 (37) 延滞金 37
						3 ポンプ場運営事業 82,679 (10)需用費 (56,349) 燃料費 25,919 修繕料 30,430 (11)役務費 (19,730) 自動車損害賠償責任保険料 19,730 (26)公課費 (6,600) 自動車重量税 6,600
	41,099,804				4,178,196	1 交通安全施設整備事業 39,361,804 (10)需用費 (1,723,157) 消耗品費 580,257 修繕料 1,142,900 (12)委託料 (16,405,400) 道路照明灯点検業務委託料 16,405,400 (13)使用料及び賃借料 (4,472,327) 機器借上料 4,472,327 (14)工事請負費 (16,396,600) 交通安全施設整備工事費 16,396,600 (15)原材料費 (364,320) 交通安全製品 364,320
2,664,000	1,723,157				940,843	2 福祉のまちづくり歩道改良事業 1,738,000 (14)工事請負費 (1,738,000) 交通安全施設整備工事費 1,738,000
16,433,000	16,405,400				27,600	1 放置自転車等対策事業 13,249,852 (10)需用費 (115,764) 消耗品費 1,980 印刷製本費 113,784 (11)役務費 (5,000) 浄化槽定期検査手数料 5,000 (12)委託料 (9,640,760) 浄化槽維持管理委託料 16,500
4,925,000	4,472,327				452,673	
20,891,000	18,134,600				2,756,400	
365,000	364,320				680	
	54,718,101				2,241,899	
45,000	17,530				27,470	
1,455,000	909,855				545,145	
314,000	312,540				1,460	

(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		
								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
								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	事故繰越		
10,644,000	9,640,760				1,003,240	自転車保管場所警備委託料 119,160
3,232,000	2,877,348				354,652	自転車保管場所浄化槽保守点 検委託料 13,200
30,659,000	30,352,300				306,700	放置自転車等対策業務委託料 9,491,900
6,000	5,980				20	(13)使用料及び賃借料 (2,877,348) 駐車場用地借上料 2,114,472
1,530,000	1,528,200				1,800	共益費 762,876 (14)工事請負費 (605,000) 補修工事費 605,000
9,057,000	9,056,488				512	(17)備品購入費 (5,980) 庁用器具費 5,980
18,000	17,100				900	2 交通安全教育・啓発事業 2,619,782 (10)需用費 (766,942) 消耗品費 268,367 燃料費 126,045 印刷製本費 227,500 修繕料 145,030 (11)役務費 (307,540) 自動車損害賠償責任保険料 14,280 広報挟み込み手数料 293,260 (18)負担金、補助及び交付金 (1,528,200) 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 228,200 (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 29,791,979 (8)旅費 (17,530) 普通旅費 17,530 (10)需用費 (27,149) 消耗品費 27,149 (14)工事請負費 (29,747,300) 道路改良工事費 29,747,300
						6 駐車場整備基金積立事業 9,056,488 (24)積立金 (9,056,488)

(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	488,388,000	△31,724,000	74,540,000		531,204,000	
								8旅費
								10需用費
								12委託料
								13使用料及 び賃借料
								14工事請負 費
	3港湾費		37,730,000				37,730,000	
		1港湾費	37,730,000				37,730,000	
								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	事故 繰越		
						駐車場整備基金積立金 9,056,488
	230,589,620		271,486,000		29,128,380	1 道路改良事業 72,292,000 (14) 工事請負費 (72,292,000) 道路改良工事費 22,665,500 舗装工事費 49,626,500
30,000	1,220				28,780	
25,000	0				25,000	2 橋りょう補修事業 68,706,400 (12) 委託料 (42,539,600) 橋りょう定期点検業務委託料 16,539,600 橋りょう補修工事委託料 26,000,000
104,989,000	42,539,600		40,715,000		21,734,400	(14) 工事請負費 (26,166,800) 補修工事費 26,166,800
5,000	0				5,000	3 小松町4号線等道路改良事業 89,591,220 (8) 旅費 (1,220) 普通旅費 1,220 (14) 工事請負費 (89,590,000) 道路改良工事費 89,590,000
426,155,000	188,048,800		230,771,000		7,335,200	
	29,875,031				7,854,969	
	29,875,031				7,854,969	1 一般事務事業 (地域経済課) 135,520 (10) 需用費 (116,240) 消耗品費 13,992 燃料費 45,326 修繕料 56,922 (11) 役務費 (14,280) 自動車損害賠償責任保険料 14,280 (26) 公課費 (5,000) 自動車重量税 5,000
942,000	669,660				272,340	
163,000	126,189				36,811	
435,000	232,425				202,575	
2,898,000	2,875,160				22,840	
450,000	95,597				354,403	
32,837,000	25,871,000				6,966,000	2 港湾振興対策事業 29,739,511 (8) 旅費 (669,660) 普通旅費 502,480 費用弁償 167,180 (10) 需用費 (9,949) 消耗品費 9,949 (11) 役務費 (218,145) 通信運搬費 7,500 筆耕翻訳料 210,645 (12) 委託料 (2,875,160)
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		1,610,387,000	19,492,000	220,642,000	49,000	1,850,570,000	
		1都市計 画総務 費	145,340,000			186,000	145,526,000	
								1 報酬

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越明許費	事 繰 し 故 越		
						清掃業務委託料 2,215,160 なぎさ町空中連絡通路清掃管 理業務委託料 660,000 (13)使用料及び賃借料 (95,597) 自動車借上料 95,597 (18)負担金、補助及び交付金 (25,871,000) 海上保安協会堺泉北支部負担 金 100,000 大阪府清港会負担金 950,000 泉大津港湾振興会負担金 72,000 港湾振興対策負担金 800,000 港湾労働者福祉施設管理負担 金 2,000,000 港湾環境整備対策負担金 300,000 全国市長会港湾都市協議会負 担金 5,000 堺泉北港港湾振興連絡協議会 負担金 2,655,000 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 8,065,000 企業誘致奨励金 9,544,000
	829,623,016		809,027,000		211,919,984	
	133,859,301				11,666,699	1 人件費 123,376,774
396,000	288,000				108,000	(2)給料 (59,147,212) 一般職給 59,147,212 (3)職員手当等 (42,385,388)

(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 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	
							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	事故 繰越		
59,670,000	59,147,212				522,788	扶養手当 3,467,995 地域手当 3,971,109
43,248,000	42,385,388				862,612	期末勤勉手当 24,901,776 管理職手当 3,570,000
21,845,000	21,844,174				826	通勤手当 1,866,740 住居手当 637,126
77,000	25,000				52,000	時間外勤務手当 3,943,642 管理職員特別勤務手当 27,000
211,000	86,570				124,430	(4) 共済費 (21,844,174) 共済組合補給金 21,555,635 共済組合事務費負担金 171,045
1,108,000	938,917				169,083	公務災害補償基金負担金 117,494
10,000	9,300				700	
17,657,000	7,877,100				9,779,900	2 一般事務事業 (都市づくり政策課) 1,203,073
973,000	952,200				20,800	(8) 旅費 (48,800) 普通旅費 48,800
230,000	210,100				19,900	(10) 需用費 (166,755) 消耗品費 166,755
70,000	65,340				4,660	○3目1事業12節より流用 137,000
30,000	30,000				0	(13) 使用料及び賃借料 (952,178) 土木積算システムリース料 800,928
1,000	0				1,000	CADソフトライセンス料 151,250
						(18) 負担金、補助及び交付金 (35,340) 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 5,340 大阪都市公園協議会負担金 10,000
						3 地域計画事業 8,081,278
						(1) 報酬 (225,000) 都市計画審議会委員報酬 225,000
						(8) 旅費 (34,450) 普通旅費 27,030 費用弁償 7,420
						(10) 需用費 (31,406) 消耗品費 31,406
						(12) 委託料 (7,770,400)

(款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 1都市計画総務費

歳 出
 (款) 7土木費
 (項) 4都市計画費
 (目) 1都市計画総務費

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

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越明許費	事 繰 し 故 越		
						地図データ修正業務委託料 2,165,900 都市計画マスタープラン及び 立地適正化計画策定業務委託 料 5,115,000 交通対策検討業務委託料 489,500 (13)使用料及び賃借料 (22) 電子複写機使用料 22 (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
						4 景観形成誘導事業 26,802 (7)報償費 (25,000) 講師謝礼 25,000 (10)需用費 (1,802) 消耗品費 1,802
						5 建築・開発指導行政事業 411,610 (8)旅費 (2,540) 普通旅費 2,540 (10)需用費 (52,270) 消耗品費 52,270 (12)委託料 (106,700) GISシステム移行業務委託料 106,700 (17)備品購入費 (210,100) 機械器具費 210,100 (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 289,526 (10)需用費 (280,226) 消耗品費 109,726 印刷製本費 170,500 (11)役務費 (9,300) 傷害保険料 3,500 賠償保険料 5,800
						7 まちづくり事務所維持管理事業 406,458

(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	327,398,000	△46,173,000	14,410,000	△137,000	295,498,000	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	1,044,683,000	65,665,000	206,232,000		1,316,580,000	1 報酬 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	事故 繰越		
						(10)需用費 (406,458) 光熱水費 406,458
						8 空家等対策事業 63,780 (1)報酬 (63,000) 空家等対策協議会委員報酬 63,000 (8)旅費 (780) 費用弁償 780
	249,953				1,047	1 住居表示整備事業 249,953 (10)需用費 (249,953) 消耗品費 249,953
251,000	249,953				1,047	
	127,240,810		28,037,000		140,220,190	1 泉大津駅西地区周辺整備事業 127,240,810 (8)旅費 (25,300) 普通旅費 25,300 (10)需用費 (13,472) 消耗品費 13,472 (11)役務費 (5,000) 賠償保険料 5,000 (12)委託料 (13,478,300) 不動産鑑定委託料 1,894,200 用地測量委託料 1,417,900 物件調査委託料 10,166,200 ○1目2事業10節へ流用 137,000
49,000	25,300				23,700	
60,000	13,472				46,528	
5,000	5,000				0	
20,440,000	13,478,300		6,034,000		927,700	
5,000	1,452				3,548	
6,694,000	3,879,700				2,814,300	
64,546,000	4,868,471		1,660,000		58,017,529	(13)使用料及び賃借料 (1,452) 電子複写機使用料 1,452 (14)工事請負費 (3,879,700) 用地管理工事費 3,879,700 (16)公有財産購入費 (4,868,471) 用地購入費 4,868,471 (21)補償、補填及び賠償金 (104,969,115) 補償費 104,969,115
203,699,000	104,969,115		20,343,000		78,386,885	
	486,580,145		780,990,000		49,009,855	1 公園維持管理事業 40,015,931 (8)旅費 (18,540) 普通旅費 18,540 (10)需用費 (8,386,616) 消耗品費 656,726 燃料費 182,603 光熱水費 2,589,516
54,000	54,000				0	
113,000	93,540				19,460	
12,932,000	8,386,616				4,545,384	

(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		
								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	事故 繰越		
113,000	84,732				28,268	修繕料 4,957,771 (11) 役務費 (84,732)
73,583,000	49,805,215		21,900,000		1,877,785	通信運搬費 33,602 浄化槽定期検査手数料 30,000 自動車損害賠償責任保険料 21,130
6,953,000	6,951,572				1,428	(12) 委託料 (16,617,115) 清掃業務委託料 3,083,549 ごみ収集委託料 326,700 浄化槽維持管理委託料 206,800
1,116,169,000	314,828,500		759,090,000		42,250,500	公園現場管理委託料 10,239,066 公園施設管理委託料 2,101,000
100,000	9,356				90,644	高架下広場管理業務委託料 660,000
106,323,000	106,322,114				886	(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
200,000	4,600				195,400	(14) 工事請負費 (7,903,500) 設置工事費 7,100,500 撤去工事費 803,000
40,000	39,900				100	(15) 原材料費 (9,356) 資材費 9,356 (17) 備品購入費 (4,600) 庁用器具費 4,600 (26) 公課費 (39,900) 自動車重量税 39,900
						2 公園施設整備事業 443,443,514 (1) 報酬 (54,000) プロポーザル審査委員報酬 54,000 (8) 旅費 (75,000) 普通旅費 70,120 費用弁償 4,880 (12) 委託料 (33,188,100) 不動産鑑定委託料 1,996,500 用地測量委託料 203,500 工事設計委託料 30,988,100 (14) 工事請負費 (303,804,300) 設置工事費 303,804,300 (16) 公有財産購入費 (106,322,114) 用地購入費 106,322,114

(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	84,472,000				84,472,000	7 報償費 8 旅費 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
		6 森林環 境譲与 税基金 費	7,881,000				7,881,000	24 積立金
		7 森林環 境譲与 税基金 活用事 業費	362,000				362,000	12 委託料
	5 下水道 事業費		1,342,618,000	△157,000			1,342,461,000	

(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		
						3 プール施設整備事業 3,120,700 (14)工事請負費 (3,120,700) 補修工事費 3,120,700
	73,554,179				10,917,821	1 緑化推進事業 4,579,930 (7)報償費 (3,904,472) 報奨金 3,467,672 みどりを紡ぐまちづくり絵画 コンクール賞品 436,800 (10)需用費 (85,658) 消耗品費 85,658 (14)工事請負費 (459,800) 設置工事費 459,800 (18)負担金、補助及び交付金 (130,000) 保護樹木管理助成金 130,000
4,164,000	3,904,472				259,528	
10,000	0				10,000	
1,285,000	536,632				748,368	
75,234,000	66,743,035				8,490,965	
3,649,000	2,240,040				1,408,960	
130,000	130,000				0	2 みどり維持管理事業 68,974,249 (10)需用費 (450,974) 光熱水費 450,974 (12)委託料 (66,743,035) ごみ収集委託料 10,633,660 樹木管理委託料 56,109,375 (14)工事請負費 (1,780,240) 補修工事費 1,780,240
	7,782,228				98,772	1 森林環境譲与税基金積立事業 7,782,228 (24)積立金 (7,782,228) 森林環境譲与税基金積立金 7,782,228
7,881,000	7,782,228				98,772	
	356,400				5,600	1 森林環境体験学習推進事業(都市づ くり政策課) 246,400 (12)委託料 (246,400) 森林環境体験学習委託料 246,400
362,000	356,400				5,600	2 森林環境体験学習推進事業(図書館) 110,000 (12)委託料 (110,000) 木工体験教室実施委託料 110,000
	1,341,831,729				629,271	

(款) 7土木費
(項) 5下水道事業費

歳 出
(款) 7土木費
(項) 5下水道事業費
(目) 1下水道事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		1 下水道 事業費	1,339,687,000				1,339,687,000	12 委託料 18 負担金、 補助及び 交付金 27 繰出金
		2 都市下 水路費	2,931,000	△157,000			2,774,000	18 負担金、 補助及び 交付金
	6 住宅費		22,970,000	4,000			22,974,000	
		1 住宅管 理費	22,966,000				22,966,000	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

(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		
	1,339,057,729				629,271	1 泉北環境整備施設組合負担金事業(下水道) 71,916,000
12,187,000	11,558,729				628,271	(18)負担金、補助及び交付金 (71,916,000)
71,917,000	71,916,000				1,000	泉北環境整備施設組合負担金 71,916,000
1,255,583,000	1,255,583,000				0	2 下水道事業会計繰出金事業 1,255,583,000 (27)繰出金 (1,255,583,000) 下水道事業会計への繰出 1,255,583,000
						3 助松地区雨水処理事業 11,558,729 (12)委託料 (11,558,729) 高石ポンプ場雨水処理維持管理委託料 11,558,729
	2,774,000				0	1 泉北環境整備施設組合負担金事業(都市下水路) 2,774,000
2,774,000	2,774,000				0	(18)負担金、補助及び交付金 (2,774,000) 泉北環境整備施設組合負担金 2,774,000
	20,124,619				2,849,381	
	20,117,445				2,848,555	1 一般事務事業(建築住宅課) 74,945
286,000	215,520				70,480	(8)旅費 (5,360) 普通旅費 5,360
30,000	9,600				20,400	(10)需用費 (69,585) 消耗品費 69,585
4,077,000	4,057,346				19,654	2 市営住宅維持管理事業 9,495,014
653,000	643,100				9,900	(7)報償費 (215,520) 住宅管理人報償費 215,520
12,337,000	11,668,019				668,981	(10)需用費 (3,987,761) 消耗品費 392,794 印刷製本費 366,322 光熱水費 1,242,958
1,266,000	1,265,880				120	修繕料 1,985,687
1,200,000	1,072,500				127,500	(11)役務費 (643,100)
20,000	18,480				1,520	ごみ処分手数料 7,200 受水槽定期検査手数料 97,900

(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			8,000	18 負担金、 補助及び 交付金
								24 積立金
8 消防費			698,989,000	8,704,000		726,000	708,419,000	

(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		
3,097,000	1,167,000				1,930,000	除草作業手数料 538,000 (12)委託料 (3,364,273) エレベーター保守点検委託料 924,000 消防設備保守点検委託料 300,300 受水槽高架水槽清掃委託料 484,000 コンビニ収納委託料 143,473 排水設備清掃委託料 1,210,000 システム改修委託料 302,500 (13)使用料及び賃借料 (1,265,880) 電算機器借上料 1,265,880 (15)原材料費 (18,480) 資材費 18,480
						3 市営住宅施設整備事業 9,376,246 (12)委託料 (8,303,746) 用地測量委託料 5,520,746 民間資金活用事業導入可能性調査委託料 2,783,000 (14)工事請負費 (1,072,500) 補修工事費 1,072,500
						4 民間住宅耐震促進事業 1,171,240 (8)旅費 (4,240) 普通旅費 4,240 (18)負担金、補助及び交付金 (1,167,000) 既存民間建築物耐震診断補助金 450,000 木造住宅耐震設計補助金 70,000 木造住宅耐震改修補助金 600,000 大阪府建築物震災対策推進協議会負担金 47,000
	7,174				826	1 泉大津市営住宅整備基金積立事業 7,174 (24)積立金 (7,174) 泉大津市営住宅整備基金積立金 7,174
8,000	7,174				826	
	692,818,624				15,600,376	

(款) 8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		
	1 消防費		698,989,000	8,704,000		726,000	708,419,000	
		1 常備消防費	688,228,000	8,704,000		726,000	697,658,000	
								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
								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	事故 繰越		
	692,818,624				15,600,376	
	682,332,446				15,325,554	1 人件費 605,709,982
281,258,000	279,118,282				2,139,718	(2) 給料 (279,118,282) 一般職給 279,118,282
229,784,000	223,329,652				6,454,348	(3) 職員手当等 (223,329,652) 扶養手当 14,293,000 地域手当 18,088,514 期末勤勉手当 115,027,007 管理職手当 8,064,000 通勤手当 10,711,150 住居手当 7,504,400 時間外勤務手当 12,245,531 特殊勤務手当 13,769,520 退職手当 4,281,716 夜間勤務手当 4,417,634 休日勤務手当 14,297,180 管理職員特別勤務手当 630,000
103,263,000	103,262,048				952	
10,000	0				10,000	
10,000	0				10,000	
656,000	490,410				165,590	
25,318,000	23,161,251				2,156,749	
4,338,000	4,116,293				221,707	
13,048,000	13,043,518				4,482	(4) 共済費 (103,262,048) 共済組合補給金 101,195,688 共済組合事務費負担金 939,390 公務災害補償基金負担金 1,126,970
998,000	846,054				151,946	
997,000	946,000				51,000	
137,000	131,680				5,320	2 一般事務事業 (消防本部) 8,946,323
6,254,000	6,045,670				208,330	(8) 旅費 (242,850) 普通旅費 242,850
31,053,000	27,308,338				3,744,662	(10) 需用費 (2,757,803) 消耗品費 2,747,803 印刷製本費 10,000
534,000	533,250				750	(11) 役務費 (71,469) 通信運搬費 10,516 クリーニング代 58,000 郵便振替取扱手数料 2,953 (12) 委託料 (528,818) 職員健康診断委託料 528,818 (13) 使用料及び賃借料 (751,383) 電子複写機借上料 393,648 寝具借上料 357,735 (18) 負担金、補助及び交付金 (4,594,000) 消防学校等研修負担金 177,120

(款) 8消防費

(項) 1消防費

(目) 1常備消防費

歳 出

(款) 8消防費

(項) 1消防費

(目) 1常備消防費

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

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
						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 9,000 大阪航空消防運営費負担金 2,667,000 大阪市町村消防財団負担金 974,000 安全運転管理者部会等負担金 10,000 防火防災訓練災害補償負担金 74,000 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 400,350 研修会等参加負担金 9,000 消防吏員幹部学科昇任試験負 担金 16,830
						3 消防庁舎維持管理事業 11,644,166 (10) 需用費 (9,227,637) 消耗品費 12,629 燃料費 796,638 光熱水費 6,486,110 修繕料 1,932,260 (11) 役務費 (44,000) 水道受水槽清掃手数料 44,000 (12) 委託料 (2,053,700) 清掃業務委託料 893,640 ごみ収集委託料 97,680 エレベーター保守点検委託料 409,200 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 オーバードア保守点検委託料 173,800 (13) 使用料及び賃借料 (27,879) NHK受信料 27,879 (17) 備品購入費 (290,950) 庁用器具費 290,950
						4 通信設備管理事業 16,679,040 (10) 需用費 (848,556)

(款) 8消防費

(項) 1消防費

(目) 1常備消防費

歳 出

(款) 8消防費

(項) 1消防費

(目) 1常備消防費

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

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越明許費	事故 繰越		
						消耗品費 16,956 修繕料 831,600 (11) 役務費 (2,781,484) 通信運搬費 2,781,484 (12) 委託料 (10,461,000) 通信施設保安点検委託料 6,402,000 消防救急デジタル無線保守点 検委託料 3,504,600 Net 119 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 (946,000) 指令気象観測装置改修工事費 946,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (1,642,000) 救急安心センター負担金 1,642,000
						5 消防車両管理事業 8,847,230 (8) 旅費 (6,720) 普通旅費 6,720 (10) 需用費 (6,768,880) 消耗品費 3,355 燃料費 4,159,251 修繕料 2,606,274 (11) 役務費 (241,720) 車検手数料 128,700 機器点検手数料 22,000 自動車賠償責任保険料 80,970 自動車運転免許試験手数料 10,050 (17) 備品購入費 (913,000) 機械器具費 913,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (392,660) 大型免許取得負担金 347,660 小型クレーン・玉掛け資格取 得負担金 45,000 (26) 公課費 (524,250) 自動車重量税 521,400 登録免許税 2,850
						6 火災消火事業 5,847,295

(款) 8消防費

(項) 1消防費

(目) 1常備消防費

歳 出
 (款) 8消防費
 (項) 1消防費
 (目) 1常備消防費

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

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
						(8)旅費 (31,080) 普通旅費 31,080
						(10)需用費 (436,861) 消耗品費 436,861
						(11)役務費 (522,390) 酸素ボンベ等耐圧検査手数料 244,090 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
						(15)原材料費 (15,244) 資材費 15,244
						(17)備品購入費 (4,841,720) 庁用器具費 4,751,450 図書費 10,890 機械器具費 79,380
						7 火災予防事業 248,192
						(8)旅費 (51,180) 普通旅費 51,180
						(10)需用費 (164,966) 消耗品費 164,966
						(11)役務費 (31,200) 検定手数料 31,200
						(18)負担金、補助及び交付金 (846) 消防学校等研修負担金 846
						8 救急救助事業 6,684,423
						(8)旅費 (158,580) 普通旅費 158,580
						(10)需用費 (2,955,973) 消耗品費 2,955,973
						(11)役務費 (424,030) 救急救助隊員特別検診手数料 244,480 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
						(18)負担金、補助及び交付金 (3,070,048) 近畿救急医学会救急隊員部会負担金 6,000

(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	10,761,000				10,761,000	
								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
								18 負担金、 補助及び 交付金
								26 公課費

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		4,097,616,000	76,723,000	157,920,000	1,418,000	4,333,677,000	
	1	教育総務費	747,031,000	△63,000		101,000	747,069,000	
		1	教育委員会費	5,498,000			5,498,000	
								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	420,627,000			420,627,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等

(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		
						大阪府消防協会負担金 801,000 (26)公課費 (32,800) 自動車重量税 32,800
						2 消防団庁舎維持管理事業 235,922 (10)需用費 (189,489) 消耗品費 2,128 燃料費 19,962 光熱水費 167,399 (11)役務費 (32,228) 通信運搬費 32,228 (13)使用料及び賃借料 (14,205) NHK受信料 14,205
	3,725,892,220			15,950,000	591,834,780	
	687,840,356				59,228,644	
	5,367,436				130,564	1 教育委員会運営事業 5,367,436
5,184,000	5,184,000				0	(1)報酬 (5,184,000) 教育委員報酬 5,184,000
18,000	18,000				0	(7)報償費 (18,000) 教育委員会事務事業評価委員 謝礼 18,000
79,000	12,820				66,180	(8)旅費 (12,820) 費用弁償 12,820
80,000	22,740				57,260	(9)交際費 (22,740) 教育委員会交際費 22,740
60,000	59,867				133	(10)需用費 (59,867) 消耗品費 59,867
10,000	3,509				6,491	(13)使用料及び賃借料 (3,509) 電子複写機使用料 3,509
67,000	66,500				500	(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
	383,761,853				36,865,147	1 人件費 371,906,081
1,320,000	524,000				796,000	(2)給料 (188,327,924) 一般職給 180,767,924 特別職給 7,560,000
207,428,000	188,327,924				19,100,076	(3)職員手当等 (121,701,906) 扶養手当 5,157,865 地域手当 11,748,583
133,024,000	121,701,906				11,322,094	

(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		
							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	
							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	事故 繰越		
65,417,000	61,876,251				3,540,749	期末勤勉手当 72,608,242 管理職手当 9,888,000
160,000	10,000				150,000	通勤手当 4,190,747 住居手当 3,035,264
482,000	178,300				303,700	時間外勤務手当 10,635,889 休日勤務手当 112,636
1,187,000	455,095				731,905	管理職員特別勤務手当 81,000 地域手当(特別職) 504,000
1,022,000	780,950				241,050	期末手当(特別職) 3,739,680
9,512,000	9,357,335				154,665	(4) 共済費 (61,876,251) 共済組合補給金 58,744,208 共済組合事務費負担金
484,000	158,520				325,480	466,980 公務災害補償基金負担金
560,000	360,972				199,028	299,246 共済組合補給金(特別職)
20,000	20,000				0	2,343,024 共済組合事務費負担金(特別職)
11,000	10,600				400	10,860 公務災害補償基金負担金(特別職) 11,933
						2 事務局運営事業(教育政策課) 9,439,695
						(8) 旅費 (24,070) 普通旅費 24,070
						(10) 需用費 (47,985) 消耗品費 38,985 印刷製本費 9,000
						(11) 役務費 (48,020) 通信運搬費 48,020
						(12) 委託料 (9,065,100) 泉大津市教育施設配置検討業務委託料 9,065,100
						(13) 使用料及び賃借料 (158,520) タクシー借上料 79,320 WEB会議システムライセンス使用料 79,200
						(18) 負担金、補助及び交付金 (96,000) 全国都市教育長協議会負担金 21,000 近畿都市教育長協議会負担金 18,000 大阪府都市教育長協議会負担金 57,000

(款) 9教育費
(項) 1教育総務費
(目) 2事務局費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 2事務局費

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

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越明許費	繰越 し		
						3 事務局運営事業（指導課） 508,377 (8)旅費 (154,230) 普通旅費 154,230 (10)需用費 (89,175) 消耗品費 63,635 印刷製本費 25,540 (18)負担金、補助及び交付金 (264,972) 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 260,972
						4 先端教育人材育成事業 231,000 (11)役務費 (231,000) 講師派遣料 231,000
						5 コミュニティ・スクール推進事業（ 教育政策課） 580,035 (1)報酬 (524,000) 学校運営協議会委員報酬 524,000 (7)報償費 (10,000) 講師謝礼 10,000 (10)需用費 (46,035) 消耗品費 46,035
						6 小中一貫推進事業（教育政策課） 55,000 (10)需用費 (55,000) 印刷製本費 55,000
						7 学校給食費徴収管理事業 1,041,665 (10)需用費 (216,900) 消耗品費 115,200 印刷製本費 101,700 (11)役務費 (501,930) 郵便振替取扱手数料 501,930 (12)委託料 (292,235) コンビニエンスストア収納業 務委託料 292,235 (20)貸付金 (20,000) つり銭貸付金 20,000 (22)償還金、利子及び割引料 (10,600) 還付金 10,600

(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) 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		
		3教育支援センター費	116,448,000	△1,927,000			114,521,000	
								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
								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		
	107,960,777				6,560,223	1 一般事務事業（教育支援センター） 4,555,915
						(1)報酬 (1,794,420) 会計年度任用職員報酬 1,794,420
3,637,000	3,635,484				1,516	(3)職員手当等 (358,884) 期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 358,884
627,000	598,221				28,779	(8)旅費 (129,360) 費用弁償 129,360
6,920,000	6,174,500				745,500	(10)需用費 (194,851) 消耗品費 194,851
502,000	335,875				166,125	(12)委託料 (2,078,400) 学校支援アドバイザー業務委 託料 2,078,400
2,074,000	2,072,360				1,640	
2,444,000	1,807,771				636,229	
54,607,000	51,883,608				2,723,392	2 教育支援センター維持管理事業 2,227,953
37,161,000	35,924,367				1,236,633	(10)需用費 (1,569,650) 光熱水費 1,569,650
4,881,000	3,967,832				913,168	(11)役務費 (156,631) 通信運搬費 156,631
816,000	775,458				40,542	(12)委託料 (470,928) 清掃業務委託料 207,368 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 81,400
852,000	785,301				66,699	(13)使用料及び賃借料 (30,744) 電子複写機使用料 30,744
						3 教育相談事業 6,503,656
						(1)報酬 (1,841,064) 会計年度任用職員報酬 1,841,064
						(3)職員手当等 (239,337) 期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 239,337
						(7)報償費 (4,292,000) 教育相談員報償費 4,292,000
						(8)旅費 (131,255) 費用弁償 131,255
						4 教職員研修事業 1,136,978
						(7)報償費 (147,000) 講師謝礼 147,000
						(8)旅費 (75,260)

(款) 9教育費

(項) 1教育総務費

(目) 3教育支援センター費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 3教育支援センター費

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

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越明許費	事 繰 し 故 越		
						費用弁償 75,260 (10) 需用費 (4,840) 消耗品費 4,840 (13) 使用料及び賃借料 (134,420) 会場借上料 134,420 (18) 負担金、補助及び交付金 (775,458) 指定研究校・校内研修交付金 775,458
						5 情報環境整備事業 (指導課) 16,486,828 (11) 役務費 (1,607,100) 通信運搬費 1,607,100 (12) 委託料 (4,327,395) ネットワーク保守点検等委託料 4,327,395 (13) 使用料及び賃借料 (6,461,400) 図書マーク使用料 653,400 フィルタリングサービス使用料 5,808,000 (17) 備品購入費 (3,305,632) 校用器具費 3,305,632 (21) 補償、補填及び賠償金 (785,301) 授業目的公衆送信補償金 785,301
						6 家庭教育支援事業 2,090,039 (7) 報償費 (1,735,500) 講師謝礼 30,000 家庭教育支援員謝礼 1,656,000 合同協議会謝礼 12,000 親学習講座謝礼 37,500 (10) 需用費 (293,999) 印刷製本費 293,999 (11) 役務費 (44,040) 傷害保険料 31,500 人材派遣料 12,540 (13) 使用料及び賃借料 (16,500) 会場借上料 16,500
						7 情報環境整備事業 (教育政策課) 74,959,408 (10) 需用費 (9,020) 修繕料 9,020 (12) 委託料 (45,006,885)

(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	114,569,000	1,864,000		101,000	116,534,000	
								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	事故 繰越		
						機器保守委託料 1,566,125 システム導入委託料 330,000 I C T支援員派遣業務委託料 30,251,100 少人数教室外W i -F i 通信環 境整備委託料 12,574,100 端末初期設定委託料 99,000 教育委員会Wi-Fi環境整備委託 料 186,560 (13)使用料及び賃借料 (29,281,303) パソコン借上料 15,076,803 ネットワークシステム借上料 13,698,720 ウイルス対策ソフトライセン ス使用料 505,780 (17)備品購入費 (662,200) 機械器具費 662,200
	106,520,020				10,013,980	1 一般事務事業 (指導課) 338,570
43,529,000	40,908,820				2,620,180	(8)旅費 (274,200) 普通旅費 274,200
376,000	358,884				17,116	(10)需用費 (59,370) 消耗品費 59,370
11,824,000	11,000,860				823,140	(18)負担金、補助及び交付金 (5,000)
2,587,000	1,745,015				841,985	大阪府都市指導主管課長会負 担金 5,000
21,008,000	19,696,256				1,311,744	2 小学校教育振興事業 14,044,916
16,659,000	14,372,385				2,286,615	(1)報酬 (1,887,500) 会計年度任用職員報酬
3,174,000	2,451,200				722,800	1,887,500 (7)報償費 (160,000)
14,419,000	13,145,318				1,273,682	講師謝礼 160,000 (8)旅費 (5,500)
1,653,000	1,617,080				35,920	費用弁償 5,500 (10)需用費 (3,403,736)
1,305,000	1,224,202				80,798	消耗品費 3,403,736 (11)役務費 (80,240) 傷害保険料 46,240 楽器搬送手数料 34,000 (12)委託料 (172,000) 芸術鑑賞委託料 172,000 (13)使用料及び賃借料 (7,177,720) 会場借上料 121,990

(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	繰越 し		
						デジタル学習教材使用料 7,055,730
						(17)備品購入費 (1,158,220) 教具教材費 1,158,220
						3 中学校教育振興事業 7,553,939
						(1)報酬 (708,150) 会計年度任用職員報酬 708,150
						(10)需用費 (2,949,809) 消耗品費 2,949,809
						(11)役務費 (154,340) 通信運搬費 137,000 傷害保険料 17,340
						(13)使用料及び賃借料 (3,543,640) 会場借上料 184,570 デジタル学習教材使用料 3,359,070
						(18)負担金、補助及び交付金 (198,000) 英語検定受験料補助金 198,000
						4 学校支援社会人等指導者活用事業 891,000
						(7)報償費 (891,000) 部活動技術指導者報償費 891,000
						5 図書館司書配置事業 22,766,718
						(1)報酬 (8,308,070) 会計年度任用職員報酬 8,308,070
						(8)旅費 (366,840) 費用弁償 366,840
						(10)需用費 (11,982,996) 消耗品費 11,982,996
						(11)役務費 (50,400) 傷害保険料 50,400
						(13)使用料及び賃借料 (1,863,552) 電子書籍サービス使用料 1,863,552
						(17)備品購入費 (194,860) 図書費 194,860
						6 英語指導助手派遣事業 13,796,685
						(11)役務費 (13,796,685)

(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	繰越 し		
						小・中学校英語指導助手派遣料 13,796,685
						7 団体等育成支援事業（指導課） 563,136 (7)報償費 (15,000) 講師謝礼 15,000 (10)需用費 (548,136) 消耗品費 314,736 印刷製本費 233,400
						8 教育実習受入事業（指導課） 467,384 (10)需用費 (467,384) 消耗品費 467,384
						9 伝統文化推進事業 180,000 (7)報償費 (140,000) 講師謝礼 140,000 (10)需用費 (40,000) 消耗品費 40,000
						10 自学自習支援事業 4,756,992 (7)報償費 (4,515,000) 自学自習力育成サポート指導者報償費 4,515,000 (10)需用費 (39,992) 消耗品費 39,992 (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
						11 きめ細かな学級運営支援事業 17,694,055 (1)報酬 (17,115,840) 会計年度任用職員報酬 17,115,840 (8)旅費 (496,315) 費用弁償 496,315 (11)役務費 (81,900) 傷害保険料 81,900
						12 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 7,072,329 (1)報酬 (1,794,420) 会計年度任用職員報酬 1,794,420

(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 故 越		
						(3)職員手当等 (358,884) 期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 358,884
						(7)報償費 (2,672,860) スクールガードリーダー報償 費 2,002,260 防災アドバイザー報償費 100,000 こどもサポートセンター補導 活動員報償費 9,600 学校支援社会人等指導者報償 費 561,000
						(8)旅費 (33,440) 費用弁償 33,440
						(10)需用費 (55,605) 消耗品費 55,605
						(11)役務費 (67,920) 通信運搬費 30,120 傷害保険料 37,800
						(12)委託料 (2,089,200) こどもサポートセンター活動 業務委託料 2,089,200
						13 子ども支援プロジェクト事業 3,403,006
						(1)報酬 (27,000) 泉大津市いじめ問題対策連絡 協議会報酬 27,000
						(7)報償費 (2,607,000) 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 276,000
						(8)旅費 (189,700) 費用弁償 189,700
						(11)役務費 (18,900) 傷害保険料 18,900
						(13)使用料及び賃借料 (560,406) いじめ防止相談ツール使用料 560,406
						14 教育実習受入事業(こども育成課) 149,228
						(10)需用費 (149,228) 消耗品費 149,228
						15 あしゆびプロジェクト事業(指導課) 374,000

(款) 9教育費

(項) 1教育総務費

(目) 4教育指導費

歳 出

(款) 9教育費

(項) 1教育総務費

(目) 4教育指導費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		5 支援教育費	89,843,000				89,843,000	
								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		
						(11) 役務費 (110,000) 講師派遣料 110,000 (17) 備品購入費 (264,000) 庁用器具費 264,000
						16 コミュニティスクール推進事業 12,468,062 (1) 報酬 (11,067,840) 会計年度任用職員報酬 11,067,840 (8) 旅費 (379,020) 費用弁償 379,020 (18) 負担金、補助及び交付金 (1,021,202) コミュニティスクール事業交付金 1,021,202
	84,229,999				5,613,001	1 支援教育事業 4,473,097
68,757,000	66,165,503				2,591,497	(1) 報酬 (72,000) 就学支援委員報酬 72,000
14,324,000	12,932,596				1,391,404	(7) 報償費 (155,000) 講師謝礼 155,000
164,000	155,000				9,000	(8) 旅費 (8,400) 普通旅費 8,400
1,410,000	735,153				674,847	(10) 需用費 (1,167,532) 消耗品費 1,167,532
1,176,000	1,167,532				8,468	(11) 役務費 (63,525) 階段昇降機点検手数料 63,525
96,000	63,525				32,475	(13) 使用料及び賃借料 (408,544) タクシー借上料 1,760 動物借上料 110,000 階段昇降機リース料 296,784
1,244,000	412,594				831,406	(17) 備品購入費 (2,404,596) 教具教材費 2,404,596
2,457,000	2,404,596				52,404	(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	2 介助員配置事業 79,756,902 (1) 報酬 (66,093,503) 会計年度任用職員報酬 66,093,503 (3) 職員手当等 (12,932,596)

(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	45,000				45,000	7 報償費 8 旅費
	2 小学校費		1,363,999,000	16,305,000	138,505,000		1,518,809,000	
	1 学校管理費		1,270,620,000	40,870,000	138,505,000	461,000	1,450,456,000	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 14 工事請負費 16 公有財産購入費

(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		
						期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 12,932,596 (8)旅費 (726,753) 費用弁償 726,753 (13)使用料及び賃借料 (4,050) 施設入場料 4,050
	271				729	1 佐野幸子基金積立事業 271 (24)積立金 (271)
1,000	271				729	佐野幸子基金積立金 271
	0				45,000	
36,000	0				36,000	
9,000	0				9,000	
	1,463,861,233				54,947,767	
	1,400,064,514				50,391,486	1 人件費 3,922,178 (2)給料 (2,582,400) 一般職給 2,582,400 (3)職員手当等 (656,789) 地域手当 154,944 期末勤勉手当 501,845 (4)共済費 (682,989) 共済組合補給金 668,670 共済組合事務費負担金 10,860 公務災害補償基金負担金 3,459
81,000	81,000				0	
2,583,000	2,582,400				600	
692,000	656,789				35,211	
691,000	682,989				8,011	
200,000	20,000				180,000	
270,000	259,460				10,540	2 小学校運営事業 46,109,574 (10)需用費 (16,316,439) 消耗品費 15,468,755 燃料費 20,170 印刷製本費 324,070 飼料費 12,376 医薬材料費 491,068 (11)役務費 (7,531,859) 通信運搬費 7,208,531 リサイクル手数料 69,810 ごみ処分手数料 241,650 振込手数料 7,512 学校旅行総合保険料 4,356
337,346,000	331,274,577				6,071,423	
21,820,000	21,018,118				801,882	
330,985,000	316,152,106				14,832,894	
190,427,000	172,170,537				18,256,463	
520,904,000	513,688,870				7,215,130	
22,493,000	22,492,360				640	

(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		
								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	事故繰越		
21,929,000	18,951,093				2,977,907	(12)委託料 (10,714,112) 警備業務委託料 2,269,544 ごみ収集委託料 2,431,440 学校水泳授業委託料 6,013,128
35,000	34,215				785	(13)使用料及び賃借料 (3,911,919) 電子複写機借上料 3,753,479 NHK受信料 113,640 施設入場料 44,800 (17)備品購入費 (7,635,245) 校用器具費 7,635,245
						3 小学校維持管理事業 179,774,580 (10)需用費 (113,676,037) 光熱水費 98,905,443 ○3目1事業10節より流用 461,000 修繕料 14,770,594 (11)役務費 (13,117,064) 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 284,900 校務員派遣料 12,754,064 害虫等駆除手数料 22,000 (12)委託料 (30,454,904) 警備業務委託料 790,548 エレベーター保守点検委託料 216,480 空調設備保守点検委託料 1,116,804 特殊建築物定期検査委託料 495,771 消防設備保守点検委託料 999,892 自家用工作物保安管理業務委託料 1,635,912 貯水槽清掃委託料 693,000 排水管等管理業務委託料 523,600 安全確認業務委託料 3,653,734 施設管理委託料 19,299,250 防火設備定期検査委託料 745,235 パソコン処理委託料 135,894

(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	繰越 し		
						ガス整圧器保守点検委託料 148,784 (16)公有財産購入費 (22,492,360) 校舎等譲受費 22,492,360 (18)負担金、補助及び交付金 (34,215) 電力量計取替工事費負担金 34,215
						4 通学路交通安全対策事業 6,545,118 (12)委託料 (6,545,118) 交通安全専従員委託料 6,545,118
						5 小学校給食事業 359,126,401 (7)報償費 (20,000) 講師謝礼 20,000 (8)旅費 (256,280) 普通旅費 256,280 (10)需用費 (201,282,101) 消耗品費 522,358 印刷製本費 148,500 修繕料 578,897 賄材料費 200,032,346 (11)役務費 (217,195) 検便手数料 72,325 学校給食食材定期検査手数料 144,870 (12)委託料 (156,078,125) ねずみ等防除業務委託料 210,100 給食調理業務委託料 155,719,188 給食設備保守点検業務委託料 143,000 学校給食米運送業務委託料 5,837 (17)備品購入費 (1,272,700) 校用器具費 1,272,700
						6 小学校教材整備事業 10,043,148 (17)備品購入費 (10,043,148) 校用器具費 10,043,148
						7 小学校施設整備事業 (教育政策課) 173,239,328 (1)報酬 (81,000)

(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	50,867,000	1,415,000			52,282,000	
								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	繰越 し 故 越		
						プロポーザル審査委員報酬 81,000 (8)旅費 (3,180) 費用弁償 3,180 (11)役務費 (120,000) 申請手数料 120,000 (13)使用料及び賃借料 (168,258,618) 国有地借上料 3,566 受変電設備借上料 766,472 仮設校舎借上料 167,488,580 (14)工事請負費 (4,776,530) 補修工事費 4,708,000 設置工事費 68,530
						8 小学校施設整備事業(資産活用課) 621,304,187 (11)役務費 (32,000) 申請手数料 32,000 (12)委託料 (112,359,847) 工事設計委託料 91,727,201 工事監理委託料 15,792,646 環境測定・分析業務委託料 4,840,000 (14)工事請負費 (508,912,340) 補修工事費 508,912,340
	48,780,780				3,501,220	1 小学校教育振興事業(教育政策課) 5,031,385 (17)備品購入費 (4,775,935) 教具教材費 4,775,935 (18)負担金、補助及び交付金 (255,450) 和泉市委託児童分担金 255,450
35,000	26,600				8,400	(10)需用費 (22,600) 印刷製本費 22,600 (18)負担金、補助及び交付金 (43,277,695) 就学援助費 41,076,240 特別支援教育就学奨励費 2,201,455
4,941,000	4,775,935				165,065	3 小学校教育振興事業(指導課) 449,100 (10)需用費 (4,000) 消耗品費 4,000
47,306,000	43,978,245				3,327,755	

(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	42,512,000	△25,980,000		△461,000	16,071,000	
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								14 工事請負 費
	3 中学校 費		1,068,163,000	17,096,000	3,465,000		1,088,724,000	
		1 学校管 理費	1,028,071,000	19,117,000	3,465,000	60,000	1,050,713,000	
								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	事故繰越		
						(18)負担金、補助及び交付金 (445,100) 小学校各種研究会負担金 189,100 大阪府小学校長会負担金 132,000 大阪府小学校教頭会負担金 48,000 各種研究会等参加負担金 76,000
	15,015,939				1,055,061	1 小学校プール維持管理事業 10,296,939 (10)需用費 (7,953,939) 消耗品費 237,468 光熱水費 5,774,971 ○1目3事業10節へ流用 461,000
8,415,000	7,953,939				461,061	修繕料 1,941,500 (12)委託料 (2,343,000) 清掃業務委託料 2,123,000 プール浄化装置保守点検委託料 220,000
116,000	0				116,000	2 小学校プール施設整備事業 4,719,000 (14)工事請負費 (4,719,000) 補修工事費 4,719,000
2,423,000	2,343,000				80,000	
5,117,000	4,719,000				398,000	
	706,929,093				381,794,907	
	672,974,335				377,738,665	1 中学校運営事業 20,225,120 (10)需用費 (8,062,166) 消耗品費 7,671,875 印刷製本費 255,902 医薬材料費 134,389 (11)役務費 (3,234,618) 通信運搬費 3,176,628 リサイクル手数料 27,750 ごみ処分手数料 27,000 振込手数料 2,504 学校旅行総合保険料 736 (12)委託料 (1,566,560) 警備業務委託料 854,640 ごみ収集委託料 711,920 (13)使用料及び賃借料 (1,870,300) 電子複写機借上料 1,810,810 NHK受信料 42,615
18,000	18,000				0	
	0				0	
	0				0	
52,723,000	47,258,721				5,464,279	
11,018,000	10,657,140				360,860	
285,766,000	226,527,560				59,238,440	
2,337,000	2,311,538				25,462	
688,638,000	377,612,119				311,025,881	

(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		
								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	事故 繰越		
10,096,000	8,480,717				1,615,283	施設使用料 16,875 (17)備品購入費 (5,382,936) 校用器具費 5,382,936 (18)負担金、補助及び交付金 (108,540) 特色ある学校づくり推進交付金 108,540
117,000	108,540				8,460	2 中学校維持管理事業 41,937,698 (10)需用費 (30,990,683) 消耗品費 121,000 光熱水費 27,119,023 修繕料 3,750,660 (11)役務費 (7,422,522) 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 128,700 校務員派遣料 7,247,072 害虫等駆除手数料 22,000 (12)委託料 (3,524,493) 警備業務委託料 351,252 エレベーター保守点検委託料 108,240 空調設備保守点検委託料 533,196 特殊建築物定期検査委託料 142,229 消防設備保守点検委託料 749,108 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 297,000 排水管等管理業務委託料 121,000 防火設備定期検査委託料 332,765 パソコン処理委託料 58,245 砂場殺菌洗浄業務委託料 121,730
						3 中学校教材整備事業 3,086,281 (17)備品購入費 (3,086,281) 校用器具費 3,086,281 ○2目1事業17節より流用 60,000

(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	40,092,000	△2,021,000		△60,000	38,011,000	
								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	繰越 し 故 越		
						4 中学校施設整備事業 (教育政策課) 11,983,538 (12)委託料 (8,759,300) 工事設計委託料 8,759,300 (13)使用料及び賃借料 (441,238) 受変電設備借上料 441,238 (14)工事請負費 (2,783,000) 設置工事費 2,783,000
						5 中学校施設整備事業 (資産活用課) 388,283,964 (12)委託料 (13,454,845) 工事設計委託料 5,250,168 工事監理委託料 8,204,677 (14)工事請負費 (374,829,119) 補修工事費 374,829,119
						6 中学校給食事業 207,457,734 (1)報酬 (18,000) プロポーザル審査委員報酬 18,000 (10)需用費 (8,205,872) 消耗品費 46,280 印刷製本費 184,800 修繕料 25,432 賄材料費 7,949,360 (12)委託料 (199,222,362) 中学校給食業務委託料 199,181,662 病虫害等防除業務委託料 40,700 (17)備品購入費 (11,500) 校用器具費 11,500
	33,954,758				4,056,242	1 中学校教育振興事業(教育政策課) 2,315,615 (17)備品購入費 (2,061,065) 教具教材費 2,061,065 ○1目3事業17節へ流用 60,000
35,000	28,600				6,400	(18)負担金、補助及び交付金 (254,550) 和泉市委託生徒分担金 254,550
2,074,000	2,061,065				12,935	2 中学校就学援助事業 30,876,523 (10)需用費 (22,600) 印刷製本費 22,600
35,902,000	31,865,093				4,036,907	

(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		
	4 幼稚園費		281,087,000	32,620,000			313,707,000	
		1 幼稚園費	281,087,000	32,620,000			313,707,000	
								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

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越明許費	事業繰越		
						(18)負担金、補助及び交付金 (30,853,923) 就学援助費 29,931,067 特別支援教育就学奨励費 922,856
						3 中学校教育振興事業(指導課) 762,620 (10)需用費 (6,000) 消耗品費 6,000 (18)負担金、補助及び交付金 (756,620) 中学校各種研究会負担金 84,000 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 18,000 各種研究会等参加負担金 2,000 泉北三市一町中学校体育連盟 負担金 304,440 中学校競技大会出場補助金 251,580
	270,006,736				43,700,264	
	270,006,736				43,700,264	1 人件費 9,501,691
36,424,000	34,958,351				1,465,649	(2)給料 (5,893,920) 一般職給 5,893,920
78,834,000	75,679,907				3,154,093	(3)職員手当等 (2,387,585) 地域手当 353,628 期末勤勉手当 1,977,715 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 5,842
48,473,000	46,491,542				1,981,458	(4)共済費 (1,220,186) 共済組合補給金 1,193,829 共済組合事務費負担金 10,860 公務災害補償基金負担金 15,497
81,000	72,000				9,000	
608,000	314,480				293,520	
8,965,000	7,468,064				1,496,936	2 人件費(幼稚園教諭) 118,665,288
2,847,000	2,500,487				346,513	(2)給料 (62,910,306) 教諭給 62,910,306
14,767,000	11,479,190				3,287,810	(3)職員手当等 (35,415,873) 扶養手当 1,080,000

(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		
								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	事故 繰越		
913,000	696,794				216,206	地域手当 3,900,700 期末勤勉手当 24,659,374
35,704,000	33,090,200				2,613,800	管理職手当 1,020,000 通勤手当 729,560
1,494,000	1,391,674				102,326	住居手当 1,344,000 時間外勤務手当 1,872,239
507,000	359,602				147,398	児童手当 810,000 (4) 共済費 (20,339,109) 共済組合補給金 20,021,264 共済組合事務費負担金 96,228 互助会補給金 116,034 公務災害補償基金負担金 105,583
61,828,000	33,945,150				27,882,850	3 幼稚園運営事業 6,278,685 (7) 報償費 (72,000) 学校支援社会人等指導者報償費 72,000 (10) 需用費 (1,744,976) 消耗品費 1,657,803 印刷製本費 36,575 飼料費 8,622 医薬材料費 30,162 賄材料費 11,814 (11) 役務費 (734,521) 通信運搬費 404,751 傷害保険料 8,400 ピアノ調律手数料 54,570 寝具乾燥消毒手数料 19,800 講師派遣料 63,000 ごみ処分手数料 184,000 (12) 委託料 (1,638,720) 英語指導業務委託料 225,000 保育業務支援システム運用委託料 1,413,720 (13) 使用料及び賃借料 (696,794) 電子複写機借上料 349,734 バス借上料 316,800 高速道路通行料 13,260 駐車場使用料 10,800 施設入場料 6,200 (17) 備品購入費 (1,391,674) 園用器具費 1,391,674
						4 幼稚園維持管理事業 17,814,902 (10) 需用費 (5,603,264)

(款) 9教育費
(項) 4幼稚園費
(目) 1幼稚園費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 4幼稚園費
 (目) 1幼稚園費

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

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
						光熱水費 4,323,656 修繕料 1,279,608 (11) 役務費 (1,765,966) 浄化槽定期検査手数料 15,000 浄化槽清掃手数料 55,000 園務員派遣料 1,695,966 (12) 委託料 (9,840,470) 警備業務委託料 205,428 ごみ収集委託料 237,600 消防設備保守点検委託料 188,100 浄化槽維持管理委託料 14,850 排水管等管理委託料 132,000 緊急通報機保守点検委託料 110,880 安全確認業務委託料 697,956 幼稚園給食業務委託料 8,198,260 砂場等殺菌洗浄業務委託料 55,396 (14) 工事請負費 (581,900) 撤去工事費 581,900 (18) 負担金、補助及び交付金 (23,302) 学校給食費負担金 23,302
						5 臨時教員等配置事業 37,367,113 (1) 報酬 (23,666,046) 会計年度任用職員報酬 23,666,046 (2) 給料 (6,875,681) 一般職給(会計年度任用職員) 6,875,681 (3) 職員手当等 (6,608,326) 地域手当(会計年度任用職員) 402,192 通勤手当(会計年度任用職員) 98,400 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 4,164,370 期末手当(フルタイム会計年度任用職員) 1,421,076 退職手当(会計年度任用職員) 522,288 (8) 旅費 (217,060) 費用弁償 217,060

(款) 9教育費
 (項) 4幼稚園費
 (目) 1幼稚園費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 4幼稚園費
 (目) 1幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	5 社会教育費		503,194,000	8,660,000		1,317,000	513,171,000	

(単位 円)

節 金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越明許費	繰越 し		
						6 教員研修・研究事業 480,344 (8)旅費 (24,220) 普通旅費 21,680 費用弁償 2,540 (10)需用費 (119,824) 消耗品費 119,824 (18)負担金、補助及び交付金 (336,300) 大阪府国公立幼稚園・こども園長会負担金 4,500 全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 18,000 大阪府国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 4,800 放送教育研究会負担金 900 研究会等参加負担金 20,100 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 280,000
						7 幼稚園障がい児支援事業 13,445,263 (1)報酬 (11,292,305) 会計年度任用職員報酬 11,292,305 (3)職員手当等 (2,079,758) 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 2,079,758 (8)旅費 (73,200) 費用弁償 73,200
						8 特定教育・保育施設施設型給付事業 1,288,610 (19)扶助費 (1,288,610) 施設型給付費 1,288,610
						9 幼稚園施設整備事業(資産活用課) 32,508,300 (14)工事請負費 (32,508,300) 補修工事費 32,508,300
						10 子育てのための施設等利用給付事業 32,656,540 (19)扶助費 (32,656,540) 施設等利用費 32,656,540
	484,068,758				29,102,242	

(款) 9教育費
(項) 5社会教育費

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		
		1 社会教育総務費	8,298,000			△545,000	7,753,000	
								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	事故繰越		
	5,854,208				1,898,792	1 社会教育活動推進事業 2,100,699
						(1)報酬 (162,000)
378,000	162,000				216,000	社会教育委員報酬 162,000
						(7)報償費 (702,000)
1,612,000	732,000				880,000	講師謝礼 348,000
						家庭教育支援リーダー謝礼 150,000
174,000	46,940				127,060	地域学校協働活動推進員謝礼 204,000
						○2目2事業18節へ流用
616,000	597,596				18,404	
						(8)旅費 309,000
346,000	315,400				30,600	(45,420)
						普通旅費 23,940
1,780,000	1,510,000				270,000	費用弁償 21,480
						(10)需用費 (90,207)
111,000	101,772				9,228	消耗品費 30,207
						印刷製本費 60,000
2,736,000	2,388,500				347,500	(11)役務費 (273,800)
						地域学校協働活動保険料 133,800
						アドバイザー派遣料 140,000
						(12)委託料 (710,000)
						生涯学習施設活性化支援事業委託料 710,000
						○11目2事業10節へ流用
						(13)使用料及び賃借料 (101,772)
						会場借上料 4,620
						ライセンス使用料 97,152
						(18)負担金、補助及び交付金 (15,500)
						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 6,000
						防火管理講習参加負担金 7,000
						2 団体等育成支援事業(生涯学習課) 2,373,000
						(18)負担金、補助及び交付金 (2,373,000)
						地車連絡協議会補助金 518,000
						こども会指導者協議会補助金 842,000

(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	55,050,000			309,000	55,359,000	
								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		
						吹奏楽団補助金 453,000 少年補導員連絡会補助金 59,000 ガールスカウト補助金 19,000 バトントワリング連盟補助金 32,000 文化協会補助金 246,000 郷土芸能保存補助金 54,000 青少年指導員協議会補助金 150,000
						3 放課後子ども教室推進事業（生涯学習課） 560,000 (12)委託料 (560,000) おおさか元気広場推進事業委託料 560,000
						4 学校図書室地域開放事業（生涯学習課） 30,000 (7)報償費 (30,000) ボランティア謝礼 30,000
						5 学校図書室地域開放事業（教育政策課） 548,989 (10)需用費 (507,389) 消耗品費 507,389 (11)役務費 (41,600) 通信運搬費 41,600
						6 放課後子ども教室推進事業（スポーツ青少年課） 241,520 (8)旅費 (1,520) 普通旅費 1,520 (12)委託料 (240,000) 子どもジュニアカレッジ事業委託料 100,000 おおさか元気広場推進事業委託料 140,000
	55,233,606				125,394	1 おてんのう会館管理運営事業 236,313 (10)需用費 (14,113) 消耗品費 2,673 修繕料 11,440
18,000	18,000				0	(12)委託料 (222,200) 清掃業務委託料 55,000
4,000	0				4,000	

(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		
								10 需用費
								12 委託料
								18 負担金、 補助及び 交付金
		3 図書館 費	191,308,000	605,000			191,913,000	
								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
								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	事故 繰越		
621,000	619,522				1,478	警備業務委託料 92,400 ごみ収集委託料 6,600
54,407,000	54,287,416				119,584	消防設備保守点検委託料 68,200
309,000	308,668				332	2 あすと公益施設管理運営事業 54,997,293 (7)報償費 (18,000) 評価委員謝礼 18,000 (10)需用費 (605,409) 消耗品費 95,760 光熱水費 468,949 修繕料 40,700 (12)委託料 (54,065,216) 公益施設管理運営事業委託料 54,065,216 (18)負担金、補助及び交付金 (308,668) 公共ホール現代ダンス活性化 事業負担金 308,668 ○1目1事業7節より流用 309,000
	188,600,990				3,312,010	1 図書館運営事業 74,413,509
41,771,000	41,770,777				223	(1)報酬 (41,770,777) 会計年度任用職員報酬
8,420,000	6,982,450				1,437,550	41,662,777 図書館協議会委員報酬
2,430,000	2,348,000				82,000	108,000 (3)職員手当等 (6,982,450)
1,575,000	1,026,160				548,840	期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 6,982,450
12,054,000	11,973,255				80,745	(7)報償費 (2,348,000) 講師謝礼 2,348,000
953,000	862,351				90,649	(8)旅費 (1,026,160) 普通旅費 190,020 費用弁償 836,140
17,953,000	17,934,800				18,200	(10)需用費 (3,634,609) 消耗品費 2,678,595 燃料費 7,919
68,730,000	67,727,073				1,002,927	印刷製本費 946,735 医薬材料費 1,360
31,367,000	31,363,784				3,216	(11)役務費 (175,360) 通信運搬費 65,360 講師派遣料 110,000
6,650,000	6,602,340				47,660	(12)委託料 (1,338,000)
10,000	10,000				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 故 越		
						会議室等受付業務委託料 1,050,000 ホームページ保守業務委託料 88,000 連携企画展業務委託料 200,000 (13)使用料及び賃借料 (16,720,361) 電子複写機借上料 72,265 電算機器借上料 13,860,000 機器借上料 52,524 自動車借上料 187,440 商用データベース使用料 2,344,540 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 (363,792) 庁用器具費 363,792 (18)負担金、補助及び交付金 (44,000) 大阪公共図書館協会負担金 11,000 全国図書館大会参加負担金 3,000 ビジネスライブラリアン講習 会参加負担金 30,000 (20)貸付金 (10,000) つり銭貸付金 10,000
						2 図書館維持管理事業 72,780,843 (11)役務費 (686,991) 通信運搬費 686,991 (12)委託料 (16,596,800) 清掃業務委託料 15,598,000 警備業務委託料 745,800 Wi-Fi通信環境再構築業務委託 料 253,000 (13)使用料及び賃借料 (48,938,712) 衛生器具借上料 359,832 駐輪場賃借料 1,200,000 床借上料 46,450,800 アルザ壁面等使用料 454,080 駐車場賃借料 144,000 駐車場認証機使用料 330,000 (18)負担金、補助及び交付金 (6,558,340)

(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	30,717,000	2,028,000		385,000	33,130,000	
								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	事故 繰越		
						光熱水費負担金 6,558,340
						3 図書館図書整備事業 40,887,328
						(10) 需用費 (7,819,336)
						消耗品費 7,819,336
						(13) 使用料及び賃借料 (2,068,000)
						図書マーク使用料 2,068,000
						(17) 備品購入費 (30,999,992)
						図書費 30,999,992
						4 ブックスタート事業 519,310
						(10) 需用費 (519,310)
						消耗品費 519,310
	29,825,723				3,304,277	1 南公民館運営事業 1,347,401
1,505,000	1,337,000				168,000	(7) 報償費 (741,000)
						講師謝礼 731,000
9,000	0				9,000	一時保育ボランティア謝礼 10,000
10,268,000	8,484,324				1,783,676	(10) 需用費 (182,851)
						消耗品費 95,593
2,963,000	2,921,597				41,403	燃料費 14,963
						修繕料 70,865
6,903,000	6,564,115				338,885	医薬材料費 1,430
						(11) 役務費 (27,730)
1,273,000	1,073,613				199,387	通信運搬費 8,000
						自動車損害賠償責任保険料 19,730
9,846,000	9,114,600				731,400	(12) 委託料 (170,000)
						公民館まつり委託料 170,000
10,000	6,126				3,874	(13) 使用料及び賃借料 (139,820)
						電子複写機借上料 43,202
186,000	157,348				28,652	機器借上料 96,618
162,000	162,000				0	(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
5,000	5,000				0	(26) 公課費 (5,000)
						自動車重量税 5,000
						2 南公民館維持管理事業 18,801,496
						(10) 需用費 (3,939,593)
						光熱水費 2,608,953
						修繕料 1,330,640
						(11) 役務費 (1,474,066)
						通信運搬費 164,263

(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	事業繰越		
						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 1,281,603 (12)委託料 (3,545,250) 清掃業務委託料 1,590,600 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 污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 379,186 消防設備保守点検委託料 145,200 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 102,300 南公民館気中濃度測定業務委託料 385,000 (13)使用料及び賃借料 (564,513) 機器借上料 292,908 衛生器具借上料 257,400 NHK受信料 14,205 (14)工事請負費 (9,114,600) 機器改修工事費 9,114,600 (15)原材料費 (6,126) 資材費 6,126 (17)備品購入費 (157,348) 庁用器具費 157,348
						3 北公民館運営事業 903,636 (7)報償費 (596,000) 講師謝礼 596,000 (10)需用費 (123,961) 消耗品費 99,332 燃料費 9,855 印刷製本費 10,000 医薬材料費 4,774 (11)役務費 (5,000) 通信運搬費 5,000 (13)使用料及び賃借料 (97,675) 電子複写機借上料 31,307

(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	5,897,000				5,897,000	
								1 報酬
								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 繰 し 故 越		
						機器借上料 66,368 (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 ----- 4 北公民館維持管理事業 8,773,190 (10)需用費 (4,237,919) 光熱水費 2,407,689 修繕料 1,830,230 (11)役務費 (1,414,801) 通信運搬費 109,554 クリーニング代 3,840 ピアノ調律手数料 13,200 自転車防犯登録手数料 1,200 人材派遣料 1,287,007 (12)委託料 (2,848,865) 清掃業務委託料 1,590,600 警備業務委託料 116,160 ごみ収集委託料 45,249 自動ドア保守点検委託料 54,340 建築設備・防火設備定期検査委託料 405,616 消防設備保守点検委託料 207,900 自家用工作物保安管理業務委託料 211,200 受水槽高架水槽清掃委託料 66,000 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 99,000 (13)使用料及び賃借料 (271,605) 衛生器具借上料 257,400 NHK受信料 14,205
	4,538,551				1,358,449	1 二十歳のつどい事業 2,058,151
234,000	0				234,000	(12)委託料 (2,058,151) 二十歳のつどい運営委託料 2,058,151
48,000	0				48,000	----- 2 青少年指導員活動支援事業 947,500
16,000	7,000				9,000	(11)役務費 (31,500)

(款) 9教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 5青少年活動費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 5青少年活動費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								11 役務費
								12 委託料
		6 文化活動振興費	8,422,000				8,422,000	
								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	9,061,000			△231,000	8,830,000	
								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

(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		
35,000	31,500				3,500	ボランティア活動保険料 31,500
5,564,000	4,500,051				1,063,949	(12)委託料 (916,000) 青少年健全育成活動運営委託料 916,000 3 青少年育成事業 (スポーツ青少年課) 1,532,900 (8)旅費 (7,000) 普通旅費 7,000 (12)委託料 (1,525,900) 青少年育成事業委託料 1,172,000 青少年育成プログラム開発支援業務委託料 353,900
	7,829,585				592,415	1 文化活動振興事業 7,829,585 (7)報償費 (510,000) 講師謝礼 510,000 (12)委託料 (7,138,784) 市民音楽祭委託料 548,982 茶華道体験運営委託料 75,000 文化祭運営委託料 3,965,002 泉大津市文化芸術振興計画実施事業支援業務委託料 2,549,800 (13)使用料及び賃借料 (180,801) 会場借上料 180,801
510,000	510,000				0	
4,000	0				4,000	
7,687,000	7,138,784				548,216	
221,000	180,801				40,199	
	7,012,548				1,817,452	1 文化財保存事業 4,257,738 (1)報酬 (1,643,052) 会計年度任用職員報酬 1,643,052 (3)職員手当等 (328,610) 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 328,610 (7)報償費 (54,000) 文化財保護委員報償費 54,000 (8)旅費 (34,460) 普通旅費 10,460 費用弁償 24,000 (10)需用費 (55,014) 消耗品費 13,825 印刷製本費 36,300
3,197,000	2,506,784				690,216	
672,000	417,540				254,460	
1,194,000	1,097,340				96,660	
440,000	87,760				352,240	
479,000	346,262				132,738	
1,101,000	1,035,310				65,690	
393,000	167,552				225,448	

(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留守家庭児童会費	132,075,000	3,545,000		932,000	136,552,000	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		
1,354,000	1,354,000				0	光熱水費 4,889 (12)委託料 (691,450) ごみ収集委託料 161,500 除草作業委託料 330,000 樹木管理委託料 59,950 史跡地内花き栽培委託料 140,000 ○11目2事業10節へ流用 231,000 (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 (1,354,000) 指定文化財管理補助金 1,354,000
						2 文化財発掘調査事業 1,572,489 (7)報償費 (1,043,340) 文化財調査従事者報償費 1,043,340 (8)旅費 (53,300) 費用弁償 53,300 (10)需用費 (226,589) 消耗品費 73,879 印刷製本費 149,795 医薬材料費 2,915 (12)委託料 (178,860) 発掘調査業務等委託料 178,860 (13)使用料及び賃借料 (70,400) 発掘用機械借上料 70,400
						3 史料調査保存事業 1,182,321 (1)報酬 (863,732) 会計年度任用職員報酬 863,732 (3)職員手当等 (88,930) 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 88,930 (10)需用費 (64,659) 消耗品費 64,659 (12)委託料 (165,000) 文化財修復委託料 165,000
	126,230,188				10,321,812	1 留守家庭児童会運営事業 9,102,287 (8)旅費 (4,880)

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 8留守家庭児童会費

歳 出

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 8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		
								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
								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	事故 繰越		
96,290,000	91,004,277				5,285,723	費用弁償 4,880 (10) 需用費 (1,478,297)
16,876,000	16,110,952				765,048	消耗品費 1,174,978 食糧費 199,860
96,000	0				96,000	印刷製本費 35,600 医薬材料費 67,859
937,000	490,850				446,150	(11) 役務費 (1,840,720) 通信運搬費 1,039,400
1,548,000	1,493,697				54,303	傷害保険料 723,460 郵便振替取扱手数料 77,860
1,994,000	1,843,332				150,668	(12) 委託料 (5,516,800) 留守家庭児童会運営業務委託
13,095,000	12,837,040				257,960	料 2,560,000 学童保育総合業務支援システ
47,000	28,000				19,000	ム運用委託料 2,956,800 (13) 使用料及び賃借料 (28,000)
5,066,000	1,820,500				3,245,500	電算機器借上料 26,400 タクシー借上料 1,600
583,000	581,540				1,460	(17) 備品購入費 (213,590) 庁用器具費 213,590
20,000	20,000				0	(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 110,901,199 (1) 報酬 (91,004,277) 会計年度任用職員報酬 91,004,277
						(3) 職員手当等 (16,110,952) 期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 16,110,952
						(8) 旅費 (485,970) 費用弁償 485,970
						(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 6,226,702 (10) 需用費 (15,400) 修繕料 15,400
						(11) 役務費 (2,612) し尿汲取手数料 2,612
						(12) 委託料 (4,020,240) し尿汲取委託料 125,400 見守り業務委託料 3,565,280 空調機器清掃点検業務委託料 329,560

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 8留守家庭児童会費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 8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		
		9 勤労青少年ホーム費	12,473,000	1,262,000			13,735,000	
								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
								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	事故 繰越		
						(14)工事請負費 (1,820,500) 設置工事費 1,820,500 (17)備品購入費 (367,950) 機械器具費 367,950
	12,296,998				1,438,002	1 勤労青少年ホーム運営事業 238,937 (10)需用費 (96,919) 消耗品費 96,919 (12)委託料 (70,000) ホームのつどい実施委託料 70,000 (13)使用料及び賃借料 (52,018) 電子複写機使用料 24,298 機器借上料 27,720 (20)貸付金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
3,657,000	2,773,988				883,012	2 勤労青少年ホーム維持管理事業 12,058,061 (10)需用費 (2,677,069) 光熱水費 2,577,769 修繕料 99,300 (11)役務費 (5,870,486) 通信運搬費 35,137 ピアノ調律手数料 13,200 人材派遣料 5,822,149 (12)委託料 (2,633,763) 清掃業務委託料 1,399,200 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 117,700 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 89,100 受付事務及び巡回・施錠業務 委託料 330,000 (13)使用料及び賃借料 (150,165) 衛生器具借上料 135,960 NHK受信料 14,205 (14)工事請負費 (697,400) 補修工事費 697,400
6,297,000	5,870,486				426,514	
2,708,000	2,703,763				4,237	
255,000	202,183				52,817	
698,000	697,400				600	
71,000	1,128				69,872	
29,000	28,050				950	
20,000	20,000				0	

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 9勤労青少年ホーム費

歳 出

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 9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 織編館 費	26,143,000				26,143,000	
								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	事故 繰越		
						(15)原材料費 (1,128) 資材費 1,128 (17)備品購入費 (28,050) 庁用器具費 28,050
	24,112,781				2,030,219	1 織編館運営事業 18,026,582
3,546,000	3,545,988				12	(1)報酬 (3,545,988) 会計年度任用職員報酬 3,545,988
740,000	709,196				30,804	(3)職員手当等 (709,196) 期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 709,196
425,000	291,000				134,000	(7)報償費 (291,000) 講座指導員謝礼 291,000
581,000	502,820				78,180	(8)旅費 (502,820) 費用弁償 502,820
861,000	858,000				3,000	(10)需用費 (222,852) 消耗品費 84,931 印刷製本費 135,000 医薬材料費 2,921
13,332,000	12,232,390				1,099,610	(12)委託料 (12,138,890) 大学連携業務委託料 600,000 デジタルアーカイブクラウド 構築委託料 4,489,760 資料デジタル化業務委託料 7,049,130
6,026,000	5,428,614				597,386	(13)使用料及び賃借料 (458,286) 電子複写機借上料 22,510 ライセンス使用料 48,576 デジタルアーカイブクラウド 利用料 387,200
133,000	132,550				450	(17)備品購入費 (132,550) 庁用器具費 132,550 (18)負担金、補助及び交付金 (25,000) 日本博物館協会負担金 25,000
275,000	189,371				85,629	2 織編館維持管理事業 6,086,199 (11)役務費 (858,000) くん蒸作業手数料 156,200 活性炭取替作業手数料 126,500 空気清浄機フィルター取替作 業手数料 575,300 (12)委託料 (93,500) 収蔵庫点検委託料 93,500

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 10織編館費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 10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		
		11 学習館費	23,750,000	1,220,000		467,000	25,437,000	
								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
								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	事故 繰越		
						(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 (164,371) 電気料金負担金 164,371
	22,533,580				2,903,420	1 学習館運営事業 10,654,605
3,560,000	3,181,392				378,608	(1)報酬 (3,181,392) 会計年度任用職員報酬 3,181,392
757,000	528,594				228,406	(3)職員手当等 (528,594) 期末手当(パートタイム会計年 度任用職員) 528,594
3,002,000	2,748,560				253,440	(7)報償費 (2,748,560) 講師謝礼 365,000 有償ボランティア謝礼 2,224,500
535,000	376,270				158,730	ふれあいまつり出演者謝礼 159,060
4,774,000	4,396,224				377,776	(8)旅費 (376,270) 費用弁償 376,270
217,000	181,871				35,129	(10)需用費 (925,762) 消耗品費 721,943 燃料費 19,748 印刷製本費 171,460 飼料費 11,621 医薬材料費 990
10,824,000	9,579,096				1,244,904	(11)役務費 (5,290) 傷害保険料 5,290
1,164,000	1,063,693				100,307	(12)委託料 (1,470,000) 学習館事業補助業務委託料 1,470,000
589,000	462,880				126,120	(13)使用料及び賃借料 (945,857) 機器借上料 31,581 バス借上料 602,580 ライセンス使用料 48,576 イベント用資材借上料 263,120
10,000	10,000				0	(17)備品購入費 (462,880) 庁用器具費 462,880
5,000	5,000				0	(20)貸付金 (10,000) つり銭貸付金 10,000
						2 学習館維持管理事業 5,553,975
						(10)需用費 (3,470,462) 光熱水費 2,478,022

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 11学習館費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 11学習館費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	6保健体 育費		131,344,000	2,105,000	15,950,000		149,399,000	
		1保健体 育総務 費	40,835,000	180,000			41,015,000	
								1報酬
								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		
						修繕料 992,440 ○1目1事業12節より流用 236,000 ○7目1事業12節より流用 231,000 (11) 役務費 (176,581) 通信運搬費 156,851 自動車損害賠償責任保険料 19,730 (12) 委託料 (1,784,096) 清掃業務委託料 234,416 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 161,370 消防設備保守点検委託料 93,500 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 (117,836) 電子複写機使用料 106,748 電話機リース料 11,088 (26) 公課費 (5,000) 自動車重量税 5,000
						3 学習館施設整備事業(資産活用課) 6,325,000 (12) 委託料 (6,325,000) 工事設計委託料 6,325,000
	111,067,986			15,950,000	22,381,014	
	37,110,339				3,904,661	1 児童等健康管理事業(教育政策課) 33,782,605 (1) 報酬 (13,571,880) 嘱託医報酬 13,571,880 (7) 報償費 (1,592,400) 講師謝礼 80,000 医師謝礼 1,512,400 (8) 旅費 (7,650) 普通旅費 7,650 (10) 需用費 (837,369) 消耗品費 610,854
15,858,000	15,808,920				49,080	
2,027,000	1,756,200				270,800	
15,000	7,650				7,350	
1,174,000	919,121				254,879	

(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		
								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
								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		
4,327,000	3,536,688				790,312	食糧費 84,150 印刷製本費 141,760 医薬材料費 605
10,317,000	8,683,587				1,633,413	(11) 役務費 (3,507,558) 児童・生徒健康診断等手数料 2,707,488 教職員健康診断等手数料 117,570 就学時健康診断等手数料 682,500
541,000	539,436				1,564	(12) 委託料 (8,108,854) 児童・生徒健康診断等委託料 4,628,878 教職員健康診断等委託料 3,005,876 健診器具滅菌業務委託料 474,100
6,174,000	5,823,687				350,313	(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 (5,751,668) 日本スポーツ振興センター共済掛金 4,796,790 学校保健会活動負担金 380,000 学校賠償責任保険料負担金 574,878
550,000	3,550				546,450	(19) 扶助費 (3,550) 医療費扶助費 3,550
32,000	31,500				500	2 児童等健康管理事業 (こども育成課) (1) 報酬 (2,237,040) 嘱託医報酬 2,237,040 (7) 報償費 (163,800) 医師謝礼 163,800 (10) 需用費 (81,752) 消耗品費 50,952 医薬材料費 30,800 (11) 役務費 (29,130) 幼児健康診断等手数料 25,280 引取手数料 3,850 (12) 委託料 (574,733) 教職員健康診断等委託料 536,981 幼児健康診断等委託料 37,752

(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スポーツ振興費	14,815,000	1,205,000			16,020,000	
								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	事故 繰越		
						(13)使用料及び賃借料 (137,760) 機器借上料 137,760 (18)負担金、補助及び交付金 (72,019) 日本スポーツ振興センター共 済掛金 47,025 学校賠償責任保険料負担金 24,994 (21)補償、補填及び賠償金 (31,500) 違約金 31,500
	12,320,297				3,699,703	1 スポーツ振興事業 9,363,268
1,270,000	242,320				1,027,680	(7)報償費 (200,000) スポーツ推進委員報償費 200,000
47,000	25,070				21,930	(8)旅費 (25,070) 普通旅費 7,480 費用弁償 17,590
183,000	181,607				1,393	(10)需用費 (126,607) 消耗品費 126,607
10,000	9,140				860	(12)委託料 (7,278,200) スポーツ教室事業委託料 195,000
8,250,000	7,748,769				501,231	市民納涼民踊大会委託料 666,200
318,000	317,700				300	大学連携事業委託料 1,797,000
897,000	895,691				1,309	学校体育施設管理運營業務委 託料 4,620,000
5,045,000	2,900,000				2,145,000	(13)使用料及び賃借料 (317,700) 機器借上料 99,900 学校体育施設予約システム電 子錠利用料 217,800 (17)備品購入費 (895,691) 庁用器具費 895,691 (18)負担金、補助及び交付金 (520,000) 大阪府体育連合負担金 85,000 大阪府スポーツ推進委員協議 会会費 13,000 研修会等参加負担金 12,000 スポーツ競技大会出場奨励金 410,000
						2 団体等育成支援事業 (スポーツ青少 年課) 2,380,000

(款) 9教育費

(項) 6保健体育費

(目) 2スポーツ振興費

歳 出
 (款) 9教育費
 (項) 6保健体育費
 (目) 2スポーツ振興費

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	75,694,000	720,000	15,950,000		92,364,000	
								1 報酬
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								14 工事請負費
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
	7 人権教育指導費		2,798,000				2,798,000	
		1 学校人権教育費	2,798,000				2,798,000	

(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		
						(18)負担金、補助及び交付金 (2,380,000) スポーツ協会助成金 1,640,000 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 620,000
						3 地域運動部活動推進事業 577,029 (7)報償費 (42,320) 指導者謝礼 42,320 (10)需用費 (55,000) 印刷製本費 55,000 (11)役務費 (9,140) 傷害保険料 4,140 賠償保険料 5,000 (12)委託料 (470,569) 地域運動部活動推進事業委託 料 470,569
	61,637,350			15,950,000	14,776,650	1 スポーツ施設管理運営事業 51,957,350 (1)報酬 (135,000) スポーツ施設運営委員報酬 135,000 (10)需用費 (500,000) 修繕料 500,000 (11)役務費 (74,330) 通信運搬費 74,330 (12)委託料 (50,962,500) スポーツ施設指定管理業務委 託料 50,000,000 総合体育館WI-FI通信環境整備 業務委託料 962,500 (17)備品購入費 (285,520) 機械器具費 285,520
135,000	135,000				0	
500,000	500,000				0	
75,000	74,330				670	
67,539,000	60,642,500				6,896,500	
15,950,000	0			15,950,000	0	
720,000	285,520				434,480	
7,445,000	0				7,445,000	2 スポーツ施設整備事業 9,680,000 (12)委託料 (9,680,000) 工事設計委託料 9,680,000
	2,118,058				679,942	
	2,118,058				679,942	1 学校人権教育事業 2,118,058 (7)報償費 (1,272,500)

(款) 9教育費

(項) 7人権教育指導費

(目) 1学校人権教育費

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

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								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			2,593,138,000	△48,999,000			2,544,139,000	
	1 公債費		2,593,138,000	△48,999,000			2,544,139,000	
		1 元金	2,398,475,000				2,398,475,000	22 償還金、 利子及び 割引料
		2 利子	194,663,000	△48,999,000			145,664,000	22 償還金、 利子及び 割引料
11 諸支出 金			399,646,000	299,824,000		236,000	699,706,000	
	1 諸支出 金		172,291,000			236,000	172,527,000	
		1 諸費	172,291,000			236,000	172,527,000	
								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		
1,676,000	1,272,500				403,500	渡日外国人生徒語学指導者報 償費 1,272,500
77,000	1,690				75,310	(8)旅費 (1,690) 普通旅費 1,690
553,000	465,398				87,602	(10)需用費 (465,398) 消耗品費 39,148 印刷製本費 426,250
24,000	23,630				370	(11)役務費 (23,630)
8,000	0				8,000	傷害保険料 23,630 (17)備品購入費 (65,340)
66,000	65,340				660	教具教材費 65,340 (18)負担金、補助及び交付金
394,000	289,500				104,500	(289,500) 大阪府人権教育主管課長会負 担金 6,000 研究会等負担金 283,500
	2,540,936,177				3,202,823	
	2,540,936,177				3,202,823	
	2,398,113,842				361,158	1 長期債元金償還事業 2,398,113,842
2,398,475,000	2,398,113,842				361,158	(22)償還金、利子及び割引料 (2,398,113,842) 長期債元金償還金 2,398,113,842
	142,822,335				2,841,665	1 長期債利子償還事業 142,665,138
145,664,000	142,822,335				2,841,665	(22)償還金、利子及び割引料 (142,665,138) 長期債利子 142,665,138
						2 一時借入金利子償還事業 157,197
						(22)償還金、利子及び割引料 (157,197) 一時借入金利子 157,197
	661,815,314				37,890,686	
	136,998,923				35,528,077	
	136,998,923				35,528,077	1 会計年度任用職員等共済負担金事業 (人事課)
164,223,000	128,695,554				35,527,446	127,271,736 (4)共済費 (127,271,736)

(款) 11諸支出金
(項) 1諸支出金
(目) 1諸費

歳 出
(款) 11諸支出金
(項) 1諸支出金
(目) 1諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								18 負担金、 補助及び 交付金
	2	上水道 事業費	11,366,000	△176,000			11,190,000	
		1 上水道 事業費	11,366,000	△176,000			11,190,000	27 繰出金
	3	土地取 得費	215,989,000	300,000,000			515,989,000	
		1 土地取 得費	215,989,000	300,000,000			515,989,000	27 繰出金
12	予備費		35,000,000			△12,867,000	22,133,000	
	1	予備費	35,000,000			△12,867,000	22,133,000	
		1 予備費	35,000,000			△12,867,000	22,133,000	

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越明許費	繰越 し		
8,304,000	8,303,369				631	共済組合補給金 22,410,999 労災保険料負担金 780,687 厚生年金保険料負担金 68,777,347 健康・介護保険事業主負担金 22,144,796 雇用保険料負担金 9,534,518 共済組合事務費負担金（フル タイム会計年度任用職員） 65,160 共済組合補給金（フルタイム 会計年度任用職員） 3,558,229 2 会計年度任用職員等共済負担金事業 （教育政策課） 1,423,818 (4) 共済費 (1,423,818) 労災保険料負担金 1,423,818 3 墓地組合分賦金事業 8,303,369 (18) 負担金、補助及び交付金 (8,303,369) 泉大津市和泉市墓地組合分賦 金 6,401,000 高石市泉大津市墓地組合分賦 金 1,902,369
	11,190,000				0	
	11,190,000				0	1 水道事業会計繰出金事業 11,190,000
11,190,000	11,190,000				0	(27) 繰出金 (11,190,000) 水道事業会計への繰出 11,190,000
	513,626,391				2,362,609	
	513,626,391				2,362,609	1 土地取得事業特別会計繰出金事業 513,626,391
515,989,000	513,626,391				2,362,609	(27) 繰出金 (513,626,391) 土地取得事業特別会計への繰 出 513,626,391
	0				22,133,000	
	0				22,133,000	
	0				22,133,000	○2款1項1目4事業12節へ充用 249,000

(款) 12予備費
 (項) 1予備費
 (目) 1予備費

(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	事業繰 し 故 越		
						○2款1項1目20事業12節へ充用 80,000
						○2款1項1目21事業12節へ充用 1,469,000
						○2款1項1目23事業8節へ充用 49,000
						○2款1項8目1事業12節へ充用 2,000,000
						○2款1項25目11事業12節へ充用 2,780,000
						○2款4項1目2事業10節へ充用 73,000
						○2款4項1目5事業11節へ充用 249,000
						○2款7項1目1事業10節へ充用 284,000
						○2款7項1目1事業18節へ充用 28,000
						○3款1項3目24事業12節へ充用 87,000
						○3款1項8目14事業12節へ充用 36,000
						○3款2項1目10事業12節へ充用 30,000
						○3款2項8目2事業10節へ充用 1,485,000
						○6款1項2目1事業18節へ充用 1,523,000
						○6款1項3目3事業18節へ充用 16,000
						○7款4項1目2事業8節へ充用 49,000
						○8款1項1目3事業10節へ充用 726,000
						○9款1項4目1事業8節へ充用 101,000
						○9款5項4目2事業12節へ充用 385,000
						○9款5項8目3事業14節へ充用 932,000
						○11款1項1目2事業4節へ充用 236,000
	34,049,456,866	0	1,262,989,000	15,950,000	2,834,621,134	

(款) 12予備費
(項) 1予備費
(目) 1予備費

令和 4 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	34,572,542,094 円
2 歳 出 総 額	34,049,456,866
3 歳 入 歳 出 差 引 額	523,085,228
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 187,857,000
	(3) 事故繰越し繰越額 15,950,000
	計 203,807,000
5 実 質 収 支 額	319,278,228
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