

歳出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 1児童福祉総務費

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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							(13) 使用料及び賃借料 (1,180,446) 機器借上料 388,446 システム使用料 792,000
							20 あしゆびプロジェクト事業 (こども育成課) 3,632,152
							(7) 報償費 (1,025,000) 講師謝礼 1,025,000
							(12) 委託料 (2,078,552) 成果連動型委託料 646,000 あしゆび測定・分析業務委託料 1,432,552
							(17) 備品購入費 (528,600) 機械器具費 528,600
							21 子育てのための施設等利用給付事業 9,299,853
							(19) 扶助費 (9,299,853) 施設等利用費 9,299,853 ○8目2事業12節より流用 5,000,000
							22 民間認定こども園等施設整備助成事業 75,012,000
							(1) 報酬 (9,000) プロポーザル審査委員報酬 9,000
							(18) 負担金、補助及び交付金 (75,003,000) 民間認定こども園等施設整備補助金 75,003,000
							23 児童発達支援センター事業 44,170,000
							(12) 委託料 (44,170,000) 児童発達支援センター管理運営委託料 44,170,000
							25 一般事務事業 (こども政策課) 11,279,355
							(1) 報酬 (324,000) 子ども・子育て会議委員報酬 324,000
							(8) 旅費 (164,450) 普通旅費 149,880 費用弁償 14,570
							(10) 需用費 (32,905) 消耗品費 32,905
							(12) 委託料 (10,758,000)
							(款) 3民生費 (項) 2児童福祉費 (目) 1児童福祉総務費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 1児童福祉総務費

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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
	2児童措置費	1,201,162,000	△10,571,000				1,190,591,000		10需用費	
	3母子福祉費	382,746,000	△21,950,000				360,796,000		1報酬	
									3職員手当等	
									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	
									19扶助費	

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 10,758,000
							26 あしゆびプロジェクト事業（こども政策課） 135,000
							(7) 報償費 (80,000)
							講師謝礼 80,000
							(10) 需用費 (55,000)
							印刷製本費 55,000
	1,184,485,389				6,105,611		1 児童手当支給事業 1,184,485,389
325,000	264,000				61,000		(10) 需用費 (264,000)
1,243,000	1,209,851				33,149		消耗品費 19,085
6,874,000	6,146,538				727,462		印刷製本費 244,915
1,182,149,000	1,176,865,000				5,284,000		(11) 役務費 (1,209,851)
	354,015,286				6,780,714		通信運搬費 361,917
4,342,000	4,341,374				626		人材派遣料 847,934
1,655,000	1,654,874				126		(12) 委託料 (6,146,538)
87,000	80,560				6,440		電算処理委託料 6,146,538
145,000	105,302				39,698		(19) 扶助費 (1,176,865,000)
642,000	523,225				118,775		児童手当 1,176,865,000
64,000	61,534				2,466		1 団体等育成支援事業（子育て応援課） 358,534
11,021,000	10,961,700				59,300		(12) 委託料 (177,000)
342,840,000	336,286,717				6,553,283		母子福祉大会委託料 177,000
							(13) 使用料及び賃借料 (61,534)
							バス借上料 61,534
							(18) 負担金、補助及び交付金 (120,000)
							母子福祉会補助金 120,000
							2 児童扶養手当支給事業 330,729,327
							(10) 需用費 (105,302)
							印刷製本費 105,302
							(12) 委託料 (346,225)
							児童扶養手当封入封緘委託料 346,225
							(19) 扶助費 (330,277,800)
							児童扶養手当 330,277,800
							3 母子家庭等自立支援事業 16,918,508
							(1) 報酬 (4,341,374)
							会計年度任用職員報酬 4,341,374
							(3) 職員手当等 (1,654,874)
							(款) 3民生費
							(項) 2児童福祉費
							(目) 3母子福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 3母子福祉費

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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		4保育所費	753,174,000	26,169,000		△38,188,000	741,155,000			
								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		
								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 濟 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		
							期末勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員) 1,654,874 (8)旅費 (80,560) 普通旅費 2,640 費用弁償 77,920 (18)負担金、補助及び交付金 (10,841,700) 母子家庭等自立支援教育訓練給付金 93,200 母子家庭等高等職業訓練促進給付金 10,748,500 4 母子生活支援施設入所事業 6,008,917 (19)扶助費 (6,008,917) 母子生活支援扶助費 6,008,917
	694,237,213				46,917,787		1 人件費 563,123,816 (2)給料 (297,875,640) 一般職給 297,875,640 ○1項1目1事業2節～流用 9,973,000 ○1目1事業2節～流用 5,811,000 ○3項1目1事業2節～流用 10,510,000 ○5項1目1事業2節～流用 1,130,000 (3)職員手当等 (173,683,356) 扶養手当 4,609,125 地域手当 18,494,684 期末勤勉手当 125,399,014 管理職手当 5,760,000 通勤手当 4,293,500 住居手当 7,483,595 時間外勤務手当 7,643,438 ○5項1目1事業3節～流用 1,618,000 (4)共済費 (91,564,820) 共済組合補給金 90,206,354 共済組合事務費負担金 903,600 公務災害補償基金負担金 454,866 ○1項1目1事業4節～流用 2,942,000 (款) 3民生費 (項) 2児童福祉費 (目) 4保育所費
63,450,000	58,340,023				5,109,977		
315,396,000	308,436,046				6,959,954		
220,883,000	197,316,787				23,566,213		
96,575,000	91,564,820				5,010,180		
212,000	199,200				12,800		
437,000	308,580				128,420		
26,669,000	24,329,433				2,339,567		
2,422,000	1,597,126				824,874		
8,143,000	6,237,623				1,905,377		
3,439,000	2,933,068				505,932		
2,118,000	2,117,500				500		
1,017,000	670,770				346,230		
394,000	186,237				207,763		

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 4保育所費

歳出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 4保育所費

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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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目1事業4節～流用 2,377,000 ○3項1目1事業4節～流用 3,066,000 ○5項1目1事業4節～流用 761,000
						2 保育所運営事業	26,405,666
						(1) 報酬	(1,096,800)
						嘱託医報酬	1,096,800
						(7) 報償費	(199,200)
						講師謝礼	90,000
						医師謝礼	109,200
						(8) 旅費	(60,900)
						普通旅費	51,060
						費用弁償	9,840
						(10) 需用費	(17,268,988)
						消耗品費	1,535,033
						印刷製本費	222,405
						医薬材料費	30,357
						賄材料費	15,481,193
						(11) 役務費	(937,126)
						通信運搬費	739,708
						傷害保険料	13,245
						ピアノ調律手数料	28,875
						講師派遣料	90,000
						口座振替取扱手数料	65,298
						(12) 委託料	(2,134,077)
						システム保守委託料	39,600
						健康診断業務委託料	138,006
						コンビニ収納委託料	1,356
						英語指導業務委託料	150,000
						保育業務支援システム運用委 託料	1,000,560
						米穀調達加工管理等業務委託	702,475
						米穀運送管理業務委託料	102,080
						(13) 使用料及び賃借料	(2,933,068)
						電子複写機借上料	199,352
						機器借上料	60,456
						バス借上料	229,570
						高速道路通行料	5,860
						駐車場使用料	492,440
						施設入場料	13,680
						土地借上料	1,931,710

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 4保育所費

歳出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 4保育所費

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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							(14) 工事請負費 (918,500) 設置工事費 918,500 (17) 備品購入費 (670,770) 保育用器具費 670,770 (18) 負担金、補助及び交付金 (186,237) 研修会参加負担金 112,360 日本スポーツ振興センター負担金 51,175 全国保育協議会負担金 5,000 全国市長会学校災害賠償責任保険料負担金 14,702 和泉保健所管内給食研究会負担金 3,000
							3 保育士等配置事業 91,684,740 (1) 報酬 (57,243,223) 会計年度任用職員報酬 57,243,223 (2) 給料 (10,560,406) 一般職給(会計年度任用職員) 10,560,406 (3) 職員手当等 (23,633,431) 地域手当(会計年度任用職員) 621,072 通勤手当(会計年度任用職員) 48,000 期末勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員) 18,424,452 期末勤勉手当(フルタイム会計年度任用職員) 3,853,266 退職手当(会計年度任用職員) 686,641 (8) 旅費 (247,680) 費用弁償 247,680
							4 保育所維持管理事業 13,022,991 (10) 需用費 (7,060,445) 光熱水費 5,661,707 修繕料 1,398,738 (11) 役務費 (660,000) 空調機洗浄手数料 660,000 (12) 委託料 (4,103,546) 機器保守委託料 73,920 警備業務委託料 219,024 ごみ収集委託料 450,120
							(款) 3民生費 (項) 2児童福祉費 (目) 4保育所費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 4保育所費

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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		5ひとり親家庭医療助成費	61,574,000					61,574,000		
										10需用費
										11役務費
										12委託料
										19扶助費
		6子ども医療助成費	372,720,000	△14,487,000				358,233,000		
										10需用費
										11役務費
										19扶助費
		7未熟児養育医療助成費	4,003,000					4,003,000		
										11役務費
										19扶助費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							空調設備保守点検委託料 48,400 消防設備保守点検委託料 94,600 除草作業委託料 52,000 遊具等保守点検委託料 172,700 薬剤噴霧業務委託料 52,800 見守り業務委託料 2,903,796 砂場殺菌洗浄業務委託料 36,186 (14)工事請負費 (1,199,000) 設置工事費 1,199,000
	54,096,126				7,477,874	1 ひとり親家庭医療助成事業 54,096,126	
108,000	72,600				35,400	(10)需用費 (72,600) 印刷製本費 72,600	
1,665,000	1,408,574				256,426	(11)役務費 (1,408,574) 診療報酬審査支払事務手数料 1,408,574	
206,000	193,600				12,400	(12)委託料 (193,600) ひとり親家庭医療証封入封緘 委託料 193,600	
59,595,000	52,421,352				7,173,648	(19)扶助費 (52,421,352) 医療費 52,323,822 入院時食事療養費標準負担額 助成 97,530	
	325,588,674				32,644,326	1 子ども医療助成事業 325,588,674	
99,000	15,464				83,536	(10)需用費 (15,464) 消耗品費 15,464	
9,178,000	8,949,289				228,711	(11)役務費 (8,949,289) 診療報酬審査支払事務手数料 8,949,289	
348,956,000	316,623,921				32,332,079	(19)扶助費 (316,623,921) 医療費 312,600,931 入院時食事療養費標準負担額 助成 4,022,990	
	1,026,012				2,976,988	1 未熟児養育医療給付事業 1,026,012	
3,000	448				2,552	(11)役務費 (448) 診療報酬審査支払事務手数料 448	
4,000,000	1,025,564				2,974,436	(19)扶助費 (1,025,564) 医療費 1,025,564	

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 7未熟児養育医療助成費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 8認定こども園費

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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		8認定こども園費	429,908,000	41,405,000		△5,000,000		466,313,000		
									1報酬	
									2給料	
									3職員手当等	
									7報償費	
									8旅費	
									10需用費	
									11役務費	
									12委託料	
									13使用料及び賃借料	
									14工事請負費	
									17備品購入費	
									18負担金、補助及び交付金	
									22償還金、利子及び割引料	

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
	444,055,487					22,257,513	1 認定こども園運営事業 93,720,105 (1)報酬 (3,882,840) 嘱託医報酬 3,882,840 (7)報償費 (327,600) 医師謝礼 327,600 (8)旅費 (129,760) 普通旅費 126,160 費用弁償 3,600 (10)需用費 (66,678,388) 消耗品費 4,274,093 印刷製本費 78,310 飼料費 1,476 医薬材料費 330,409 賄材料費 61,994,100 (11)役務費 (1,952,330) 通信運搬費 1,721,481 ピアノ調律手数料 86,625 講師派遣料 45,000 健康診断手数料 99,224 (12)委託料 (6,798,133) 健康診断業務委託料 673,574 子育て支援員専門研修業務委 託料 26,400 英語指導業務委託料 300,000 保育業務支援システム運用委 託料 1,500,840 米穀調達加工管理等業務委託 料 3,766,679 米穀運送管理業務委託料 530,640 (13)使用料及び賃借料 (2,404,079) 電子複写機借上料 761,544 機器借上料 91,945 タクシー借上料 20,700 バス借上料 1,448,040 高速道路通行料 27,260 駐車場使用料 22,190 施設入場料 32,400 (14)工事請負費 (4,896,100) 設置工事費 4,896,100 (17)備品購入費 (6,085,778) 園用器具費 6,085,778 (18)負担金、補助及び交付金 (520,097)
165,168,000	163,943,069					1,224,931	
19,317,000	18,654,401					662,599	
67,509,000	64,786,267					2,722,733	
328,000	327,600					400	
681,000	612,325					68,675	
102,189,000	94,795,132					7,393,868	
14,333,000	10,113,866					4,219,134	
82,044,000	76,871,773					5,172,227	
3,013,000	2,404,079					608,921	
4,897,000	4,896,100					900	
6,150,000	6,085,778					64,222	
639,000	520,097					118,903	
45,000	45,000					0	

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 8認定こども園費

歳出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 8認定こども園費

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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							日本スポーツ振興センター負担金 183,540 全国市長会学校災害賠償責任保険料負担金 67,947 防火管理講習参加負担金 8,000 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 16,800 放送教育研究会負担金 900 研究会等参加負担金 216,910 子育て支援員専門研修教材費負担金 3,500 (22) 償還金、利子及び割引料 (45,000) 過誤納還付金 45,000 2 認定こども園維持管理事業 106,139,920 (10) 需用費 (27,904,744) 光熱水費 25,163,731 修繕料 2,741,013 (11) 役務費 (8,161,536) 人材派遣料 6,187,036 空調機洗浄手数料 1,974,500 (12) 委託料 (70,073,640) 機器保守委託料 147,840 清掃業務委託料 1,697,300 警備業務委託料 356,058 ごみ収集委託料 890,551 エレベーター保守点検委託料 587,400 空調設備保守点検委託料 333,960 消防設備保守点検委託料 324,500 除草作業委託料 247,000 遊具等保守点検委託料 292,600 認定こども園給食調理業務委託料 57,115,662 薬剤噴霧業務委託料 79,200 安全確認業務委託料 7,101,135 (款) 3民生費 (項) 2児童福祉費 (目) 8認定こども園費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 8認定こども園費

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
3生活保 護費		3, 150, 749, 000	158, 366, 000		13, 576, 000	3, 322, 691, 000			
	1生活保 護総務 費	158, 935, 000	13, 366, 000		13, 576, 000	185, 877, 000			
								1報酬	
								2給料	
								3職員手当 等	

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費	事 故	繰 越 明 許 費	繰 越		
		通次 繰越	繰 し				
							砂場殺菌洗浄業務委託料 63,718 自家用工作物保安管理業務委 託料 475,200 排水管等管理委託料 165,000 開錠業務委託料 121,716 防火対象物定期点検委託料 74,800 ○1目21事業19節～流用 5,000,000
							3 保育教諭等配置事業 243,983,462 (1)報酬 (160,060,229) 会計年度任用職員報酬 160,060,229 (2)給料 (18,654,401) 一般職給(会計年度任用職員) 18,654,401 (3)職員手当等 (64,786,267) 地域手当(会計年度任用職員) 1,096,764 通勤手当(会計年度任用職員) 206,300 期末勤勉手当(パートタイム会 計年度任用職員) 56,060,431 期末勤勉手当(フルタイム会計 年度任用職員) 7,075,586 退職手当(会計年度任用職員) 347,186 (8)旅費 (482,565) 費用弁償 482,565
							4 保育・教育実習受入事業 212,000 (10)需用費 (212,000) 消耗品費 212,000
	3,138,503,875				184,187,125		
	181,839,977				4,037,023		1 人件費 142,037,782 (2)給料 (71,277,768) 一般職給 71,277,768 ○2項4目1事業2節より流用 10,510,000
17,393,000	16,248,513				1,144,487		(3)職員手当等 (46,629,642) 扶養手当 2,106,000 地域手当 4,495,647
71,278,000	71,277,768				232		(款) 3民生費 (項) 3生活保護費 (目) 1生活保護総務費
53,822,000	52,739,000				1,083,000		

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	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 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 濟 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	故 越		
24,131,000	24,130,372					628	期末勤勉手当 30,072,362 管理職手当 1,544,000 通勤手当 1,506,690 住居手当 1,307,319 時間外勤務手当 5,218,437 特殊勤務手当 318,400 休日勤務手当 60,787 (4) 共済費 (24,130,372) 共済組合補給金 23,844,340 共済組合事務費負担金 174,696 公務災害補償基金負担金 111,336 ○2項4目1事業4節より流用 3,066,000
624,000	624,000					0	
730,000	400,760					329,240	
1,075,000	1,071,306					3,694	
2,436,000	2,303,324					132,676	
3,986,000	3,712,436					273,564	
8,753,000	8,751,270					1,730	
119,000	118,800					200	
1,530,000	462,428					1,067,572	2 一般事務事業（生活福祉課） 11,835,636 (8) 旅費 (102,020) 普通旅費 102,020 (10) 需用費 (1,071,306) 消耗品費 586,582 印刷製本費 484,724 (11) 役務費 (2,183,385) 通信運搬費 1,310 診療報酬審査支払事務手数料 1,510,402 介護給付費審査支払事務手数料 671,673 (12) 委託料 (2,274,140) 電算処理委託料 2,043,140 遺骨取扱業務委託料 231,000 (13) 使用料及び賃借料 (6,080,910) 電算機器借上料 1,751,310 システム使用料 4,329,600 (17) 備品購入費 (118,800) 庁用器具費 118,800 (18) 負担金、補助及び交付金 (5,075) 相続財産清算人選任申立予納金 5,075 3 自立支援事業 24,111,464 (1) 報酬 (16,248,513) 嘱託医報酬 883,680 会計年度任用職員報酬 15,364,833 (款) 3民生費 (項) 3生活保護費 (目) 1生活保護総務費

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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
	2 扶助費	2,991,814,000	145,000,000				3,136,814,000			19 扶助費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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 (6,109,358) 期末勤勉手当(パートタイム会 計年度任用職員) 6,109,358 (7)報償費 (624,000) 自立支援員謝礼 624,000 (8)旅費 (298,740) 費用弁償 298,740 (11)役務費 (120) 傷害保険料 120 (12)委託料 (528,000) 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 大阪府広域就労支援事業負担 金 302,733
							4 医療費適正化事業 3,855,095 (11)役務費 (119,819) 通信運搬費 118,319 電子証明書発行更新手数料 1,500 (12)委託料 (910,296) レセプト点検委託料 376,101 レセプト電子データ提供委託 料 72,195 被保護者健康管理支援事業委 託料 462,000 (13)使用料及び賃借料 (2,670,360) 電算機器借上料 2,670,360 (18)負担金、補助及び交付金 オンライン資格確認システム 等運営負担金 154,620
	2,956,663,898				180,150,102		1 生活保護事業 2,956,663,898 (19)扶助費 (2,956,663,898) 生活扶助費 798,780,179 住宅扶助費 482,074,853 教育扶助費 7,806,107 医療扶助費 1,550,050,708 介護扶助費 60,819,006 生業扶助費 4,815,171 葬祭扶助費 10,593,078 施設事務費 40,504,181 就労自立給付金 420,615
3,136,814,000	2,956,663,898				180,150,102		(款) 3民生費 (項) 3生活保護費 (目) 2扶助費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

(目) 2扶助費

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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
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			17,635,000			3,509,000	21,144,000			
	1国民年金取扱事務費		17,635,000			3,509,000	21,144,000			2給料
										3職員手当等
										4共済費
										8旅費
										10需用費
										18負担金、 補助及び 交付金
6国民健康保険事業費			805,434,000	60,029,000				865,463,000		
	1国民健康保険事業費		805,434,000	60,029,000				865,463,000		

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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 し 越		
						進学準備給付金 800,000
	0				10,000	
	0				10,000	
10,000	0				10,000	
	20,979,476				164,524	
	20,979,476				164,524	1 人件費 20,905,982 (2) 給料 (10,852,500) 一般職給 10,852,500 ○2項4目1事業2節より流用 1,130,000 (3) 職員手当等 (6,274,923) 扶養手当 438,000 地域手当 677,430 期末勤勉手当 4,583,260 通勤手当 539,660 時間外勤務手当 31,031 休日勤務手当 5,542 ○2項4目1事業3節より流用 1,618,000 (4) 共済費 (3,778,559) 共済組合補給金 3,727,275 共済組合事務費負担金 36,144 公務災害補償基金負担金 15,140 ○2項4目1事業4節より流用 761,000
10,933,000	10,852,500				80,500	
6,275,000	6,274,923				77	
3,779,000	3,778,559				441	
57,000	2,320				54,680	
95,000	71,174				23,826	
5,000	0				5,000	
						2 国民年金取扱事務事業 73,494 (8) 旅費 (2,320) 普通旅費 2,320 (10) 需用費 (71,174) 消耗品費 61,174 印刷製本費 10,000
	865,461,220				1,780	
	865,461,220				1,780	1 国民健康保険事業特別会計繰出金事業 865,461,220 (款) 3民生費 (項) 6国民健康保険事業費 (目) 1国民健康保険事業費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 6国民健康保険事業費

(目) 1国民健康保険事業費

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
									27 繰出金
4 衛生費			3,519,302,000	799,380,000	2,279,000	65,000	4,321,026,000		
	1 保健衛生費		959,392,000	92,004,000	2,279,000		1,053,675,000		
	1 保健衛生総務費		222,589,000	3,400,000		△289,000	225,700,000		2 給料
									3 職員手当等
									4 共済費
									8 旅費
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
									13 使用料及び賃借料
									18 負担金、補助及び交付金

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
865,463,000	865,461,220					1,780	(27) 繰出金 (865,461,220) 国民健康保険事業特別会計への繰出 865,461,220
	4,080,163,763		5,573,000			235,289,237	
	849,848,387		5,573,000			198,253,613	
	171,566,499					54,133,501	1 人件費 157,184,501 (2) 給料 (77,895,723) 一般職給 77,895,723 (3) 職員手当等 (52,617,976) 扶養手当 1,938,635 地域手当 4,948,322 期末勤勉手当 34,400,735 管理職手当 2,640,000 通勤手当 1,329,100 住居手当 1,302,000 時間外勤務手当 6,009,357 休日勤務手当 49,827 (4) 共済費 (26,670,802) 共済組合補給金 26,360,502 共済組合事務費負担金 200,298 公務災害補償基金負担金 110,002
101,642,000	77,895,723					23,746,277	
72,537,000	52,617,976					19,919,024	
35,616,000	26,670,802					8,945,198	
46,000	30,960					15,040	
7,000	1,981					5,019	
85,000	56,400					28,600	
1,410,000	868,250					541,750	
184,000	101,890					82,110	
14,173,000	13,322,517					850,483	2 団体等育成支援事業（環境課） 1,020,290 (11) 役務費 (56,400) 傷害保険料 56,400 (13) 使用料及び賃借料 (101,890) バス借上料 101,890 (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） 49,361 (8) 旅費 (30,960) 普通旅費 30,960 (10) 需用費 (1,981) 消耗品費 1,981 (18) 負担金、補助及び交付金 (16,420) 定期検査医療費負担金 16,420

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 1保健衛生総務費

歲出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 1保健衛生總務費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 し	故 越		
							4 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 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 3,788,850 (12)委託料 (868,250) 歯科年末年始急病診療委託料 868,250 ○6目2事業10節へ流用 289,000 (18)負担金、補助及び交付金 (2,920,600) 泉州医療圏救急医療体制負担 金 2,920,600
							6 予防接種健康被害給付費支援事業 3,948,497 (18)負担金、補助及び交付金 (3,948,497) 新型コロナウイルス予防接種 健康被害給付費負担金 3,948,497
	269,947,472		5,573,000		92,003,528		1 防疫事業 3,682,801 (10)需用費 (6,829) 光熱水費 6,829 (12)委託料 (3,675,972) 警備業務委託料 90,192 防疫作業業務委託料 3,585,780
270,000	36,000				234,000		
1,080,000	854,820				225,180		
144,484,000	126,253,969		99,000		18,131,031		
1,144,000	1,072,839				71,161		2 飼い犬登録事業 1,001,585 (10)需用費 (274,285) 消耗品費 102,960 印刷製本費 171,325 (12)委託料 (323,180) 狂犬病予防注射済票交付事務 委託料 323,180
200,175,000	127,632,715		469,000		72,073,285		
385,000	384,120				880		
5,005,000	0		5,005,000		0		
14,946,000	13,693,009				1,252,991		(13)使用料及び賃借料 (384,120) パソコン借上料 384,120 (20)貸付金 (20,000)

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 2予防費

歳出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 2予防費

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

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費 繰越	通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
20,000	20,000					0	つり銭貸付金 20,000 3 予防接種事業（子育て応援課）
15,000	0					15,000	199,994,906 (7) 報償費 (735,390) 従事者報償費 735,390 (10) 需用費 (125,604,405) 消耗品費 150,964 印刷製本費 806,380 医薬材料費 124,647,061 (11) 役務費 (304,570) 通信運搬費 304,570 (12) 委託料 (71,739,796) 穿孔料 618,640 予防接種委託料 71,121,156 (18) 負担金、補助及び交付金 (1,610,745) 予防接種事故賠償保険負担金 159,894 予防接種費助成金 1,450,851 4 予防接種事業（健康づくり課） 54,268,180 (1) 報酬 (36,000) 予防接種健康被害調査委員会 委員報酬 36,000 (7) 報償費 (119,430) 従事者報償費 119,430 (10) 需用費 (368,450) 消耗品費 60,300 印刷製本費 308,150 (11) 役務費 (768,269) 通信運搬費 768,269 (12) 委託料 (51,893,767) 電算処理委託料 1,394,910 穿孔料 85,338 予防接種委託料 49,595,375 支払事務委託料 152,400 プログラム変更委託料 379,500 医療廃棄物処理委託料 167,200 予診票スキャニング業務委託 料 119,044 (18) 負担金、補助及び交付金 (1,082,264) 予防接種費助成金 1,082,264

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		3母子保健事業費	221,671,000	1,409,000				223,080,000		
									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 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 し	故 越		
							5 路上喫煙防止対策事業 11,000,000 (18)負担金、補助及び交付金 (11,000,000) 路上喫煙防止対策協力金 11,000,000
	194,455,812					28,624,188	1 保健師等配置事業（子育て応援課） 11,005,787 (1)報酬 (8,006,176) 会計年度任用職員報酬 8,006,176
8,175,000	8,006,176					168,824	(3)職員手当等 (2,870,001) 期末勤勉手当(パートタイム会 計年度任用職員) 2,870,001
3,092,000	2,870,001					221,999	(8)旅費 (129,610) 費用弁償 129,610
11,344,000	10,524,810					819,190	2 母子健康診査事業 81,015,593 (7)報償費 (8,388,090) 医師謝礼 5,247,000 従事者報償費 3,141,090
418,000	272,745					145,255	(8)旅費 (32,580) 費用弁償 32,580
9,132,000	6,336,867					2,795,133	(10)需用費 (1,082,840) 消耗品費 160,555 印刷製本費 601,620 医薬材料費 320,665
847,000	82,706					764,294	(12)委託料 (69,759,712) 穿孔料 1,204,367 妊婦健康診査委託料 55,102,176 乳児健康診査委託料 7,792,333
127,648,000	113,973,096					13,674,904	産婦健康診査委託料 3,574,124 新生児聴覚検査委託料 2,086,712
207,000	161,700					45,300	(18)負担金、補助及び交付金 (1,752,371) 妊婦健康診査助成金 1,254,452
176,000	175,340					660	乳児健康診査助成金 122,069 産婦健康診査助成金 226,650 新生児聴覚検査助成金 149,200
62,041,000	52,052,371					9,988,629	

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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 母子健康管理事業 (7) 報償費 (295,000) 従事者報償費 295,000 (8) 旅費 (6,000) 費用弁償 6,000 (10) 需用費 (1,010,922) 消耗品費 369,972 印刷製本費 640,950 (11) 役務費 (27,596) 通信運搬費 27,596 (12) 委託料 (1,725,135) 穿孔料 44,330 産後ケア委託料 1,656,805 養育支援訪問事業委託料 24,000 (13) 使用料及び賃借料 (161,700) 会場借上料 161,700 (17) 備品購入費 (175,340) 機械器具費 175,340
							4 発達支援事業 (7) 報償費 (1,841,720) 講師謝礼 167,840 従事者報償費 1,673,880 (8) 旅費 (104,555) 普通旅費 2,640 費用弁償 101,915 (10) 需用費 (463,158) 消耗品費 206,848 印刷製本費 256,310
							5 妊娠・出産・子育て応援事業 (10) 需用費 (3,779,947) 消耗品費 3,745,187 印刷製本費 34,760 (11) 役務費 (55,110) 振込手数料 55,110 (12) 委託料 (42,488,249) 穿孔料 131,604 にこにこベビー訪問事業委託 料 27,396,250 マタニティ応援プロジェクト 委託料 14,960,395 (18) 負担金、補助及び交付金 (50,300,000)

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		4介護予防費	40,561,000	1,570,000				42,131,000		
									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	
									18負担金、補助及び交付金	

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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	故 越		
							出産・子育て応援交付金 50,300,000
	32,897,639					9,233,361	1 保健師等配置事業（高齢介護課） 13,542,866
9,773,000	9,772,680					320	(1)報酬 (9,772,680) 会計年度任用職員報酬 9,772,680
3,747,000	3,746,186					814	(3)職員手当等 (3,746,186) 期末勤勉手当(パートタイム会 計年度任用職員) 3,746,186
3,225,000	1,990,500					1,234,500	(8)旅費 (24,000) 費用弁償 24,000
561,000	61,600					499,400	
2,639,000	1,621,424					1,017,576	2 高齢者介護予防事業 13,130,163
736,000	615,298					120,702	(7)報償費 (1,308,000) 医師等報償費 1,308,000
20,701,000	14,456,520					6,244,480	(8)旅費 (37,600) 普通旅費 3,840
731,000	633,431					97,569	費用弁償 33,760
18,000	0					18,000	(10)需用費 (1,344,114) 消耗品費 547,610 印刷製本費 741,592 修繕料 54,912
							(11)役務費 (615,298) 通信運搬費 275,888 傷害保険料 150,050 広告料 105,600 講師派遣料 83,760
							(12)委託料 (9,246,720) プログラム変更委託料 168,300 機器保守委託料 798,600 介護予防事業委託料 4,609,176
							認知症予防フォーラム委託料 286,000 高齢者健康づくり啓発事業委 託料 3,384,644
							(13)使用料及び賃借料 (578,431) 機器借上料 235,665 会場借上料 339,766 機器使用料 3,000
							3 あしゆびプロジェクト事業（高齢介 護課） 5,100,880
							(7)報償費 (682,500)

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		5保健事業費	175,966,000					175,966,000		
									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 濟 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		
							医師等報償費 682,500 (10)需用費 (3,660) 消耗品費 3,660 (12)委託料 (4,359,720) 介護予防事業委託料 3,562,900 あしゆび運動講座委託料 796,820 (13)使用料及び賃借料 (55,000) 機器借上料 55,000
							4 認知症検診事業 1,123,730 (10)需用費 (273,650) 消耗品費 23,500 印刷製本費 250,150 (12)委託料 (850,080) 認知症検診委託料 850,080
	162,563,486				13,402,514		1 保健師等配置事業 (健康づくり課) 2,731,163 (1)報酬 (1,974,336) 会計年度任用職員報酬 1,974,336 (3)職員手当等 (756,827) 期末勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員) 756,827
2,623,000	2,244,336				378,664		
757,000	756,827				173		
1,623,000	1,102,830				520,170		
57,000	14,720				42,280		2 各種がん検診事業 71,336,657 (7)報償費 (379,150) 保育スタッフ謝礼 24,000 従事者報償費 355,150
5,837,000	5,142,689				694,311		(10)需用費 (1,095,409) 消耗品費 32,988 印刷製本費 1,062,421
4,375,000	3,503,512				871,488		(11)役務費 (3,249,060) 通信運搬費 867,488 人材派遣料 2,381,572
145,189,000	136,592,307				8,596,693		(12)委託料 (66,583,038) 穿孔料 458,029 胃がん検診委託料 11,135,082 子宮がん検診委託料 27,265,408
806,000	803,825				2,175		乳がん検診委託料 17,072,669 大腸がん検診委託料 4,920,638
1,788,000	1,787,950				50		肺がん検診委託料 5,042,604
12,881,000	10,584,490				2,296,510		
30,000	30,000				0		

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 5保健事業費

歳出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 5保健事業費

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

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							前立腺がん検診委託料 688,608 (20) 貸付金 (30,000) つり銭貸付金 30,000 3 健康診査事業 9,598,224 (7) 報償費 (56,610) 従事者報償費 56,610 (10) 需用費 (357,013) 印刷製本費 357,013 (11) 役務費 (23,148) 人材派遣料 23,148 (12) 委託料 (9,161,453) 穿孔料 126,153 骨粗鬆症検診委託料 1,713,186 健康診査委託料 4,083,189 成人歯科健診委託料 1,888,640 在宅訪問歯科健診委託料 19,685 胃がんリスク検査委託料 1,330,600 4 健康管理事業 8,828,467 (1) 報酬 (270,000) 健康食育計画推進委員会委員 報酬 270,000 (7) 報償費 (269,450) 講師謝礼 31,500 医師謝礼 55,000 保育スタッフ謝礼 7,950 従事者報償費 175,000 (8) 旅費 (8,800) 費用弁償 8,800 (10) 需用費 (1,195,331) 消耗品費 545,913 印刷製本費 641,300 医薬材料費 8,118 (11) 役務費 (3,086) 人材派遣料 3,086 (12) 委託料 (7,081,800) 健康増進教育委託料 431,000 健康食育計画策定業務委託料 6,650,800

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 し	故 越		
							5 食育推進事業 1,245,756 (7)報償費 (146,000) 講師謝礼 21,000 従事者報償費 125,000 (8)旅費 (5,920) 費用弁償 5,920 (10)需用費 (936,371) 消耗品費 913,071 印刷製本費 23,300 (13)使用料及び賃借料 (157,465) 会場使用料 157,465
							6 あしゆびプロジェクト事業(健康づくり課) 22,524,038 (10)需用費 (203,478) 消耗品費 203,478 (12)委託料 (22,239,160) あしゆび力向上プロジェクト 事業委託料 2,566,760 評価検討業務委託料 19,672,400 (13)使用料及び賃借料 (81,400) 会場借上料 81,400
							7 アピアラランスサポート事業 436,468 (18)負担金、補助及び交付金 (436,468) 医療用ウィッグ等購入助成金 436,468
							8 健康力向上プロジェクト事業 23,708,608 (7)報償費 (251,620) 従事者報償費 251,620 (10)需用費 (1,355,087) 消耗品費 239,387 印刷製本費 1,115,700 (11)役務費 (228,218) 通信運搬費 42,714 広報紙挿み込み手数料 185,504 (12)委託料 (9,520,773) プログラム変更委託料 231,000 いづみおおつ健活推進事業委 託料 6,828,962
							(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		6保健セ ンター 費	18,985,000			289,000	19,274,000			
								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		
								26公課費		

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							検査委託料 2,460,811 (13) 使用料及び賃借料 (564,960) 機器借上料 525,360 システム使用料 39,600 (17) 備品購入費 (1,787,950) 庁用器具費 22,000 機械器具費 1,765,950 (18) 負担金、補助及び交付金 (10,000,000) 健康力向上プロジェクト事業補助金 10,000,000
							9 新型コロナワクチン副反応等対策事業 22,154,105 (12) 委託料 (22,006,083) 新型コロナウイルス感染症等相談事業委託料 22,006,083 (18) 負担金、補助及び交付金 (148,022) 新型コロナワクチン健康被害支援金 148,022
	18,417,479					856,521	1 一般事務事業 (健康づくり課) 4,739,311 (10) 需用費 (269,529) 消耗品費 190,088 燃料費 15,474 印刷製本費 28,600 修繕料 35,367 (11) 役務費 (1,072,295) 通信運搬費 925,412 傷害保険料 129,343 自動車損害賠償責任保険料 17,540
8,372,000	8,301,587					70,413	(12) 委託料 (1,206,480) プログラム変更委託料 237,600 システム保守委託料 968,880
1,106,000	1,072,295					33,705	(13) 使用料及び賃借料 (1,798,427) 電子複写機使用料 280,883 機器借上料 527,544 システム使用料 990,000 (17) 備品購入費 (107,580) 庁用器具費 107,580 (18) 負担金、補助及び交付金 (280,000)
7,443,000	6,841,280					601,720	
1,812,000	1,809,737					2,263	
108,000	107,580					420	
428,000	280,000					148,000	
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

歲出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 6保健センター費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							骨髄バンクドナー助成金 280,000 (26) 公課費 (5,000) 自動車重量税 5,000 2 保健センター維持管理事業 13,678,168 (10) 需用費 (8,032,058) 消耗品費 27,258 光熱水費 6,639,725 修繕料 1,365,075 ○1目5事業12節より流用 289,000 (12) 委託料 (5,634,800) 機器保守委託料 47,300 清掃業務委託料 3,003,000 警備業務委託料 407,616 ごみ収集委託料 69,960 自動ドア保守点検委託料 85,800 エレベーター保守点検委託料 699,600 空調設備保守点検委託料 490,616 消防設備保守点検委託料 231,000 自家用工作物保安管理業務委 託料 158,400 貯水槽清掃委託料 31,428 医療廃棄物処理委託料 308,880 特定建築物定期調査及び防火 設備定期検査委託料 101,200 (13) 使用料及び賃借料 (11,310) N H K 受信料 11,310
	1,125,693,614				31,298,386		
	396,265,617				6,463,383	1 人件費 28,521,030 (2) 給料 (13,782,600) 一般職給 13,782,600 (3) 職員手当等 (9,737,996) 扶養手当 378,000 地域手当 930,276 期末勤勉手当 6,398,789 管理職手当 1,344,000 通勤手当 329,400	
15,913,000	13,782,600				2,130,400		
10,920,000	9,737,996				1,182,004		
5,785,000	5,000,434				784,566		
18,000	16,340				1,660		

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
										10 需用費
										11 役務費
										12 委託料
										13 使用料及 び賃借料
										18 負担金、 補助及び 交付金
	2 塵芥処理費	658, 051, 000	△23, 262, 000				634, 789, 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

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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	故 越		
299,000	225,182					73,818	住居手当 336,000 時間外勤務手当 21,531 (4) 共済費 (5,000,434) 共済組合補給金 4,883,378 共済組合事務費負担金 27,108 公務災害補償基金負担金 89,948
3,475,000	3,115,950					359,050	
435,000	435,000					0	
393,000	392,115					885	2 泉北環境整備施設組合負担金事業(清掃) 363,560,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (363,560,000) 泉北環境整備施設組合負担金 363,560,000
365,491,000	363,560,000					1,931,000	3 一般事務事業(環境課) 3,155,503 (8) 旅費 (16,340) 普通旅費 16,340 (10) 需用費 (23,213) 消耗品費 23,213 (11) 役務費 (3,115,950) ごみ処分手数料 3,115,950
							4 中央公衆便所維持管理事業 1,029,084 (10) 需用費 (201,969) 光熱水費 107,919 修繕料 94,050 (12) 委託料 (435,000) 清掃業務委託料 435,000 (13) 使用料及び賃借料 (392,115) 用地借上料 389,475 電柱使用料 2,640
	623,560,447					11,228,553	1 一般家庭ごみ収集事業 339,943,440 (12) 委託料 (339,943,440) 一般家庭ごみ収集委託料 339,943,440
20,000	20,000					0	
53,000	52,920					80	2 粗大ごみ収集事業 41,020,435 (12) 委託料 (38,286,055) 粗大ごみ収集委託料 22,716,551 粗大ごみ電話受付業務委託料 14,971,104 粗大ごみ収集手数料徴収事務委託料 598,400
27,128,000	26,115,093					1,012,907	
127,000	19,520					107,480	
604,517,000	594,595,434					9,921,566	
2,885,000	2,734,380					150,620	

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
										18 負担金、 補助及び 交付金
										26 公課費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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	故 越		
17,000	16,500					500	(13) 使用料及び賃借料 (2,734,380) 電算機器借上料 2,734,380
42,000	6,600					35,400	3 資源ごみ収集事業 196,244,952 (12) 委託料 (196,244,952) 資源ごみ収集委託料 196,244,952
							4 清掃分室維持管理事業 181,525 (10) 需用費 (157,385) 燃料費 18,927 光熱水費 45,398 修繕料 93,060 (11) 役務費 (17,540) 自動車損害賠償責任保険料 17,540 (26) 公課費 (6,600) 自動車重量税 6,600
							5 一般家庭ごみ減量化推進事業(地域環境基金活用事業) 35,595,365 (8) 旅費 (52,920) 普通旅費 52,920 (10) 需用費 (25,844,020) 消耗品費 25,779,820 印刷製本費 64,200 (12) 委託料 (9,681,925) 一般家庭ごみ収集手数料徴収 事務委託料 5,919,925 指定ごみ袋管理搬送委託料 3,762,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (16,500) J A N コード更新負担金 16,500
							6 地域環境美化事業 1,845,306 (7) 報償費 (20,000) 司会者謝礼 20,000 (10) 需用費 (113,688) 消耗品費 78,188 印刷製本費 35,500 (11) 役務費 (1,980) 傷害保険料 1,980 (12) 委託料 (1,709,638)

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
	3 し尿処理費		8,500,000				8,500,000		18負担金、 補助及び 交付金	
	4地域環境基金費		28,258,000	21,062,000			49,320,000		24積立金	
	5地域環境基金活用事業費		61,654,000				61,654,000		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 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費	繰 越 明 許 費	事 繰 し	故 越		
		通次 繰越					
							ボランティア活動ごみ回収業務委託料 1,502,738 ごみ拾い啓発活動委託料 206,900 7 不法投棄物及び死獣収集事業 8,729,424 (12) 委託料 (8,729,424) 不法投棄物及び死獣収集委託料 8,729,424
	8,500,000					0	1 し尿処理事業 8,500,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (8,500,000) し尿汲取手数料補助金 8,500,000
8,500,000	8,500,000					0	1 地域環境基金積立事業 49,319,028 (24) 積立金 (49,319,028) 地域環境基金積立金 49,319,028
	49,319,028					972	1 有価物集団回収助成事業 10,664,600 (18) 負担金、補助及び交付金 (10,664,600) 有価物集団回収助成金 10,664,600
49,320,000	49,319,028					972	2 ごみ減量機器購入助成事業 1,332,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (1,332,000) 生ごみ処理機購入助成金 1,332,000
446,000	445,480					520	3 不法投棄防止啓発事業 949,500 (10) 需用費 (49,500) 消耗品費 49,500 (12) 委託料 (900,000) 不法投棄防止委託料 900,000
193,000	114,340					78,660	4 環境教育図書等拡充事業 797,868 (17) 備品購入費 (797,868) 図書費 797,868
3,271,000	2,174,054					1,096,946	5 環境教育推進事業 1,001,615 (10) 需用費 (751,615) 消耗品費 49,764
250,000	250,000					0	(款) 4衛生費 (項) 2清掃費 (目) 5地域環境基金活用事業費
7,586,000	7,575,168					10,832	
3,359,000	2,873,312					485,688	
894,000	891,368					2,632	
45,655,000	33,724,800					11,930,200	

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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 し	故 越		
							印刷製本費 701,851 (11) 役務費 (250,000) 講師派遣料 250,000
							6 緑のカーテン推進事業 176,069 (10) 需用費 (176,069) 消耗品費 176,069
							7 食品ロス削減推進事業 122,500 (10) 需用費 (122,500) 消耗品費 8,100 印刷製本費 114,400
							8 自転車活用促進事業 7,235,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (7,235,000) 幼児同乗用自転車購入助成金 7,235,000
							9 4 R 推進事業 3,512,480 (10) 需用費 (878,500) 消耗品費 878,500 (12) 委託料 (591,168) 資源物持ち去り対策委託料 261,168 ごみ拾いアプリ保守業務委託料 330,000 (13) 使用料及び賃借料 (1,949,312) 機器借上料 1,501,500 会場借上料 65,312 バス借上料 107,690 高速道路通行料 10,810 システム使用料 264,000 (17) 備品購入費 (93,500) 応用器具費 93,500
							10 環境体験学習推進事業(生涯学習課) 1,410,000 (8) 旅費 (24,000) 普通旅費 24,000 (12) 委託料 (1,386,000) 子ども体験学習委託料 1,386,000
							11 小型家電リサイクル推進事業 508,200 (18) 負担金、補助及び交付金 (508,200)

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
3 病院費										
			1,200,466,000	800,021,000					2,000,487,000	
	1 病院費		1,200,466,000	800,021,000					2,000,487,000	

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							小型家電リサイクル推進事業 補助金 508,200
							12 仲よし学級運営事業 753,480
							(7) 報償費 (445,480) 講師謝礼 445,480
							(12) 委託料 (308,000) 環境学習講座委託料 308,000
							13 緑化推進記念樹等助成事業 130,000
							(18) 負担金、補助及び交付金 (130,000) 緑化推進記念樹等助成事業助成金 130,000
							14 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
							15 ゼロカーボンシティ推進事業 16,055,210
							(8) 旅費 (90,340) 普通旅費 90,340
							(10) 需用費 (195,870) 消耗品費 159,570 印刷製本費 36,300
							(12) 委託料 (990,000) ゼロカーボンシティ推進啓発業務委託料 990,000
							(13) 使用料及び賃借料 (924,000) システム使用料 924,000
							(18) 負担金、補助及び交付金 (13,855,000) 住宅用ゼロカーボンシティ推進補助金 9,695,000 省エネ家電買換促進助成金 4,160,000
							16 環境問題啓発事業 2,000,000
							(12) 委託料 (2,000,000) 環境問題啓発事業実施委託料 2,000,000
	2,000,487,000					0	
	2,000,487,000					0	1 病院事業会計繰出金事業 2,000,487,000

(款) 4衛生費

(項) 3病院費

(目) 1病院費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 3病院費

(目) 1病院費

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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
										27 繰出金
	4葬儀費		89,735,000	1,220,000				90,955,000		
	1葬儀費		89,735,000	1,220,000				90,955,000		8 旅費
										10 需用費
										11 役務費
										12 委託料
										13 使用料及 び賃借料
										14 工事請負 費
										18 負担金、 補助及び 交付金
										20 貸付金
	5公園墓 地費		20,910,000	△1,993,000				18,917,000		
	1公園墓 地費		14,176,000	△2,000,000				12,176,000		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

(単位 円)

節	支 出 濟 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	故 越		
金 額							
2,000,487,000	2,000,487,000					0	(27) 繰出金 (2,000,487,000) 病院事業会計への繰出 2,000,487,000
	90,557,115					397,885	
	90,557,115					397,885	
1,000	0					1,000	
18,249,000	17,973,517					275,483	
178,000	175,310					2,690	
30,723,000	30,612,560					110,440	
56,000	55,728					272	
41,690,000	41,690,000					0	
8,000	0					8,000	
50,000	50,000					0	
	13,577,647					5,339,353	
	7,253,708					4,922,292	
899,000	294,993					604,007	
322,000	302,101					19,899	
3,970,000	3,892,790					77,210	
1,838,000	1,836,824					1,176	
200,000	0					200,000	

(款) 4衛生費

(項) 5公園墓地費

(目) 1公園墓地費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 5公園墓地費

(目) 1公園墓地費

款	項	目	予 算 現 額						計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
										22 償還金、 利子及び 割引料
			2公園墓 地基金 費	6,734,000	7,000			6,741,000		24 積立金
5農林水 産業費			26,072,000	500,000		171,000	26,743,000			
	1農業費	1農業委 員会費	25,805,000	500,000		171,000	26,476,000			
			15,752,000				15,752,000		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	

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 し	故 越		
4,947,000	927,000					4,020,000	(12) 委託料 (3,892,790) 净化槽維持管理委託料 51,150 システム改修委託料 137,500 墓地管理委託料 3,343,340 塵芥収集委託料 360,800 (13) 使用料及び賃借料 (1,836,824) システム借上料 1,832,424 ライセンス使用料 4,400 (22) 償還金、利子及び割引料 (927,000) 還付金 927,000
	6,323,939					417,061	1 公園墓地基金積立事業 6,323,939 (24) 積立金 (6,323,939) 公園墓地基金積立金 6,323,939
6,741,000	6,323,939					417,061	
	25,670,232					1,072,768	
	25,403,232					1,072,768	
	15,622,804					129,196	1 人件費 11,631,764 (2) 給料 (5,322,300) 一般職給 5,322,300
3,312,000	3,312,000					0	(3) 職員手当等 (4,299,728) 扶養手当 258,000 地域手当 386,658 期末勤勉手当 2,588,350 管理職手当 864,000 通勤手当 202,720
5,323,000	5,322,300					700	(4) 共済費 (2,009,736) 共済組合補給金 1,990,367 共済組合事務費負担金 9,036 公務災害補償基金負担金 10,333
4,317,000	4,299,728					17,272	
2,062,000	2,009,736					52,264	
99,000	73,780					25,220	
35,000	8,400					26,600	
211,000	210,760					240	2 農業委員会運営事業 3,991,040 (1) 報酬 (3,312,000) 農業委員報酬 3,312,000
146,000	139,100					6,900	(8) 旅費 (73,780) 普通旅費 39,280 費用弁償 34,500
247,000	247,000					0	(10) 需用費 (8,400) 消耗品費 8,400 (12) 委託料 (210,760) システム保守委託料 210,760

(款) 5農林水産業費

(項) 1農業費

(目) 1農業委員会費

歳 出

(款) 5農林水産業費

(項) 1農業費

(目) 1農業委員会費

款	項	目	予 算 現 額						計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		2 農業総務費	7,247,000	500,000				7,747,000		
									2 給料	
									3 職員手当等	
									4 共済費	
									8 旅費	
									10 需用費	
									18 負担金、補助及び交付金	
		3 農業振興費	1,621,000					1,621,000		
									8 旅費	
									18 負担金、補助及び交付金	

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							(13) 使用料及び賃借料 (139,100) 機器借上料 58,740 バス借上料 80,360
							(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
	7,102,406					644,594	1 人件費 7,049,406 (2) 給料 (3,636,300) 一般職給 3,636,300
3,703,000	3,636,300					66,700	(3) 職員手当等 (2,255,991) 扶養手当 120,000 地域手当 225,378 期末勤勉手当 1,473,501
2,726,000	2,255,991					470,009	通勤手当 213,960 時間外勤務手当 223,152
1,221,000	1,157,115					63,885	(4) 共済費 (1,157,115) 共済組合補給金 1,148,079 共済組合事務費負担金 9,036
8,000	1,880					6,120	2 一般事務事業 (地域経済課) 53,000 (8) 旅費 (1,880) 普通旅費 1,880
56,000	19,040					36,960	(10) 需用費 (19,040) 消耗品費 1,715 印刷製本費 17,325
33,000	32,080					920	(18) 負担金、補助及び交付金 (32,080) 農業用施設管理者賠償責任保 険負担金 32,080
	1,327,482					293,518	1 農業振興対策事業 1,036,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (1,036,000)
8,000	2,620					5,380	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 エコ農産物推進事業補助金 216,000
1,613,000	1,324,862					288,138	2 経営所得安定対策等推進事業 291,482 (8) 旅費 (2,620) 普通旅費 2,620

(款) 5農林水産業費

(項) 1農業費

(目) 3農業振興費

歳 出

(款) 5農林水産業費

(項) 1農業費

(目) 3農業振興費

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 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	計	区 分
		4農地費	1,185,000			171,000	1,356,000	
								8旅費
								10需用費
								12委託料
								18負担金、 補助及び 交付金
	2水産業 費		267,000			267,000		
		1水産業 総務費	267,000			267,000		18負担金、 補助及び 交付金
6商工費			102,031,000	276,000		75,000	102,382,000	
	1商工費		102,031,000	276,000		75,000	102,382,000	
		1商工總 務費	35,771,000			35,771,000		
								2給料
								3職員手当 等
								4共済費
								10需用費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						(18) 負担金、補助及び交付金 (288,862) 経営所得安定対策等推進事業 補助金 288,862
	1,350,540				5,460	1 農地対策事業 1,350,540
5,000	940				4,060	(8) 旅費 (940) 普通旅費 940
171,000	170,500				500	(10) 需用費 (170,500) 消耗品費 170,500
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 大阪府漁港漁場協会負担金 15,000
	90,081,422				12,300,578	
	90,081,422				12,300,578	
	31,171,316				4,599,684	1 人件費 31,171,316
17,783,000	15,459,900				2,323,100	(2) 給料 (15,459,900) 一般職給 15,459,900
11,710,000	10,438,219				1,271,781	(3) 職員手当等 (10,438,219) 扶養手当 120,000 地域手当 979,434 期末勤勉手当 6,795,305
6,268,000	5,273,197				994,803	管理職手当 744,000 通勤手当 618,130 住居手当 336,000 時間外勤務手当 790,534 休日勤務手当 54,816
10,000	0				10,000	(4) 共済費 (5,273,197) (款) 6商工費 (項) 1商工費 (目) 1商工総務費

歳 出

(款) 6商工費

(項) 1商工費

(目) 1商工総務費

款	項	目	予 算 現 額						計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		2商工業 振興費	55,230,000					55,230,000		
									7報償費	
									8旅費	
									10需用費	
									12委託料	
									13使用料及 び賃借料	
									18負担金、 補助及び 交付金	

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 し	故 越		
							共済組合補給金 5,206,096 共済組合事務費負担金 36,144 公務災害補償基金負担金 30,957
	47,612,014				7,617,986		1 産業振興対策事業 25,320,285
1,728,000	1,678,575				49,425	(7) 報償費 (72,000) 泉大津市商工業振興推進会議 委員謝礼 72,000	
50,000	18,740				31,260	(8) 旅費 (18,740) 普通旅費 13,500 費用弁償 5,240	
623,000	516,784				106,216	(10) 需用費 (4,377) 消耗品費 4,377	
1,980,000	1,980,000				0	(12) 委託料 (1,980,000) キッズフリマ運営委託料 1,980,000	
1,820,000	189,832				1,630,168	(13) 使用料及び賃借料 (12,650) 会場借上料 12,650	
49,029,000	43,228,083				5,800,917	(18) 負担金、補助及び交付金 (23,232,518) 中小企業事業資金融資関連事業補助金 298,900 大阪観光局会費 30,000 産業振興事業補助金 7,188,686 産業活性化事業補助金 3,492,602 創業支援事業補助金 10,588,000 会社設立支援事業補助金 697,330 インバウンド等受入環境整備補助金 937,000	
						2 地域産業振興対策事業 10,360,545	
						(10) 需用費 (3,080) 消耗品費 3,080	
						(18) 負担金、補助及び交付金 (10,357,465) 染色整理業活性化補助金 140,000 泉大津未来ビジョン補助金 3,671,906 泉大津市地域産業振興会負担金 50,000	

(款) 6商工費

(項) 1商工費

(目) 2商工業振興費

歳出

(款) 6商工費

(項) 1商工費

(目) 2商工業振興費

款	項	目	予 算 現 額						計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		3労働者 対策費	5,548,000	276,000		102,000	5,926,000			
								1報酬		
								3職員手当 等		
								7報償費		
								8旅費		
								10需用費		
								18負担金、 補助及び 交付金		

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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	故 越		
							地域産業振興対策事業補助金 6,495,559
							3 日本一の毛布のまちP R事業 188,100
							(18)負担金、補助及び交付金 (188,100)
							P R事業助成金 188,100
							4 泉大津プロモーション事業 9,450,000
							(18)負担金、補助及び交付金 (9,450,000)
							泉大津プロモーション協会負 担金 9,450,000
							5 織編エッセイ賞事業 2,293,084
							(7)報償費 (1,606,575)
							講師謝礼 850,000
							手話通訳謝礼 16,575
							司会者謝礼 30,000
							賞賜金 710,000
							(10)需用費 (509,327)
							消耗品費 61,425
							印刷製本費 447,902
							(13)使用料及び賃借料 (177,182)
							会場借上料 177,182
	5,898,102				27,898		1 労働相談事業 1,357,972
1,837,000	1,836,300				700		(10)需用費 (7,972)
704,000	703,912				88		消耗品費 7,972
	0				0		(18)負担金、補助及び交付金 (1,350,000)
40,000	24,000				16,000		労働問題推進対策協議会負担 金 1,350,000
8,000	7,972				28		2 就労支援事業 2,844,212
3,337,000	3,325,918				11,082		(1)報酬 (1,836,300)
							会計年度任用職員報酬 1,836,300
							(3)職員手当等 (703,912)
							期末勤勉手当(パートタイム会 計年度任用職員) 703,912
							○4目1事業7節より流用 27,000
							(8)旅費 (24,000)
							費用弁償 24,000

(款) 6商工費

(項) 1商工費

(目) 3労働者対策費

歲出

(款) 6商工費

(項) 1商工費

(目) 3労働者対策費

款	項	目	予算現額						計	区分
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費	繰越額	予備費	支出及び 流用増減		
		4消費者対策費	5,482,000				△27,000	5,455,000		
										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 濟 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	故 越		
							(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 一負担金 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 526,750
							(18) 負担金、補助及び交付金 (526,750) 中小企業退職金共済掛金補助 金 526,750
							4 団体等育成支援事業（人権くらしの 相談課） 1,169,168
							(18) 負担金、補助及び交付金 (1,169,168) 労務対策事業補助金 45,168 労働教育等振興対策事業補助 金 1,124,000
	5,399,990				55,010		1 消費者生活相談事業 5,270,349
3,826,000	3,825,336				664		(1) 報酬 (3,825,336) 会計年度任用職員報酬 3,825,336
433,000	419,400				13,600		(7) 報償費 (419,400) 手話通訳謝礼 10,200 弁護士謝礼 409,200 ○3目2事業3節～流用 27,000
288,000	281,430				6,570		
323,000	321,704				1,296		
92,000	90,002				1,998		(8) 旅費 (281,430) 費用弁償 281,430
280,000	280,000				0		(10) 需用費 (321,704) 消耗品費 226,004 印刷製本費 95,700
123,000	93,758				29,242		(11) 役務費 (90,002) 通信運搬費 63,602 広告料 26,400
90,000	88,360				1,640		(12) 委託料 (280,000) 消費者問題解決力向上研修会 委託料 280,000
							(13) 使用料及び賃借料 (50,517) 会場借上料 50,517
							(18) 負担金、補助及び交付金 (1,960) 研修会参加負担金 1,960
							(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						区 分
			当 初 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	計		
7 土木費			3,503,271,000	△353,083,000	43,141,000	412,000	3,193,741,000		
	1 土木管理費		37,501,000				37,501,000		
		1 土木総務費	37,501,000				37,501,000		
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								8 旅費	
								10 需用費	
	2 道路橋りょう費		763,740,000	△171,585,000			592,155,000		
		1 道路橋りょう総務費	112,152,000				112,152,000		
								2 給料	
								3 職員手当等	

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							2 団体等育成支援事業（人権くらしの相談課） 129,641 (13) 使用料及び賃借料 (43,241) バス借上料 43,241 (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
	2,976,729,962		44,726,000			172,285,038	
	37,425,489					75,511	
	37,425,489					75,511	1 人件費 37,302,251 (2) 給料 (18,185,400) 一般職給 18,185,400 (3) 職員手当等 (12,674,218) 扶養手当 276,000 地域手当 1,235,124 期末勤勉手当 8,638,871 管理職手当 2,124,000 通勤手当 129,920 住居手当 252,000 時間外勤務手当 18,303 (4) 共済費 (6,442,633) 共済組合補給金 6,378,227 共済組合事務費負担金 34,638 公務災害補償基金負担金 29,768
18,203,000	18,185,400					17,600	
12,675,000	12,674,218					782	
6,443,000	6,442,633					367	
24,000	1,160					22,840	
156,000	122,078					33,922	
							2 一般事務事業（土木課） 123,238 (8) 旅費 (1,160) 普通旅費 1,160 (10) 需用費 (122,078) 燃料費 122,078
	515,067,972		32,992,000			44,095,028	
	107,889,620					4,262,380	1 人件費 106,445,900 (2) 給料 (57,946,168) 一般職給 57,946,168 (3) 職員手当等 (31,892,778) 扶養手当 1,036,543 地域手当 3,695,201
58,752,000	57,946,168					805,832	
34,740,000	31,892,778					2,847,222	

(款) 7土木費

(項) 2道路橋りょう費

(目) 1道路橋りょう総務費

歳 出

(款) 7土木費

(項) 2道路橋りょう費

(目) 1道路橋りょう総務費

款	項	目	予 算 現 額						計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	流 用 増 減			
										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
	2道路維持費	136,970,000	△7,527,000					129,443,000		
										8旅費
										10需用費
										11役務費
										12委託料
										13使用料及 び賃借料
										14工事請負 費
										15原材料費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
17,146,000	16,606,954				539,046	期末勤勉手当 23,166,701 管理職手当 2,604,000 通勤手当 689,400 住居手当 280,000 時間外勤務手当 288,591 特殊勤務手当 102,150 休日勤務手当 30,192 (4) 共済費 (16,606,954) 共済組合補給金 16,395,089 共済組合事務費負担金 112,950 公務災害補償基金負担金 98,915
104,000	48,730				55,270	
85,000	76,200				8,800	
333,000	330,480				2,520	
897,000	893,310				3,690	
95,000	95,000				0	
						2 一般事務事業（土木課） 1,443,720 (8) 旅費 (48,730) 普通旅費 48,730 (10) 需用費 (76,200) 消耗品費 76,200 (11) 役務費 (330,480) 賠償保険料 330,480 (13) 使用料及び賃借料 (893,310) システム借上料 893,310 (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
	121,236,052				8,206,948	1 道路維持補修事業 100,873,802 (10) 需用費 (8,721,506) 消耗品費 223,035 燃料費 348,832 光熱水費 7,154,961 修繕料 994,678 (11) 役務費 (57,990) 自動車損害賠償責任保険料 57,990 (12) 委託料 (43,354,848) 道路等清掃管理委託料 21,916,400 道路等美化清掃委託料 994,948 災害資材作成業務委託料 462,000
45,000	19,020				25,980	
9,188,000	8,883,663				304,337	
67,000	57,990				9,010	
68,197,000	63,534,348				4,662,652	
15,000	1,573				13,427	
48,000,000	47,972,100				27,900	
3,193,000	563,200				2,629,800	

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
										16 公有財産 購入費 18 負担金、 補助及び 交付金 26 公課費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
500,000	0					500,000	道路附属物点検業務委託料 7,441,500
131,000	98,058					32,942	道路等包括管理導入可能性調査委託料 12,540,000
107,000	106,100					900	(14)工事請負費 (47,972,100) 補修工事費 47,972,100 (15)原材料費 (563,200) 資材費 191,400 アスファルト及び油脂製品 371,800 (18)負担金、補助及び交付金 (98,058) 板原地下道街路灯等管理負担金 98,058 (26)公課費 (106,100) 自動車重量税 106,100
							2 道路台帳整備事業 19,126,600 (10)需用費 (16,300) 消耗品費 16,300 (12)委託料 (19,110,300) 道路台帳整備委託料 19,110,300
							3 道路・法定外公共物明示境界確定事業 100,690 (8)旅費 (2,480) 普通旅費 2,480 (10)需用費 (96,637) 消耗品費 26,768 燃料費 30,269 印刷製本費 39,600 (13)使用料及び賃借料 (1,573) 電子複写機使用料 1,573
							4 道路用地整備事業 616,000 (12)委託料 (616,000) 用地測量委託料 616,000
							5 地籍調査整備事業 518,960 (8)旅費 (16,540) 普通旅費 16,540 (10)需用費 (49,220) 消耗品費 49,220 (12)委託料 (453,200)

(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					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	区 分
		3水路費	71,020,000	7,098,000			78,118,000	
								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
								16公有財產 購入費
								18負担金、 補助及び 交付金
								21補償、補 填及び賠 償金
		4交通安全施設整備費	49,637,000			796,000	50,433,000	
								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	101,686,000	1,844,000		△796,000	102,734,000	

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 し	故 越		
							地籍調査業務委託料 453,200
	64,758,728					13,359,272	1 水路改修事業 29,254,500 (12) 委託料 (21,005,600) 工事設計委託料 5,489,000 水路清掃委託料 15,516,600 (14) 工事請負費 (8,248,900) 補修工事費 8,248,900
5,572,000	5,411,255					160,745	
661,000	634,420					26,580	
59,169,000	49,370,200					9,798,800	2 ポンプ場維持管理事業 35,504,228 (10) 需用費 (5,411,255) 光熱水費 5,411,255 (11) 役務費 (634,420) 通信運搬費 634,420 (12) 委託料 (28,364,600) 不動産鑑定委託料 618,200 ポンプ場包括委託料 27,746,400 (13) 使用料及び賃借料 (96,192) 用地借上料 96,192 (18) 負担金、補助及び交付金 (997,761) 王子川ポンプ場維持管理負担金 997,761
97,000	96,192					808	
8,250,000	8,248,900					1,100	
704,000	0					704,000	
2,319,000	0					2,319,000	
1,024,000	997,761					26,239	
322,000	0					322,000	
	44,600,040					5,832,960	1 交通安全施設整備事業 44,600,040 (10) 需用費 (3,313,353) 消耗品費 540,253 修繕料 2,773,100 (12) 委託料 (14,843,400) 道路照明灯点検業務委託料 14,843,400 (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 (21,611,700) 交通安全施設整備工事費 21,611,700 ○5目1事業14節より流用 796,000 (15) 原材料費 (359,260) 交通安全製品 359,260
	3,395,000	3,313,353				81,647	
17,871,000	14,843,400					3,027,600	
4,925,000	4,472,327					452,673	
23,877,000	21,611,700					2,265,300	
365,000	359,260					5,740	
	62,127,797		32,992,000			7,614,203	1 放置自転車等対策事業 13,853,740 (10) 需用費 (242,550)

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
										8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及 び賃借料 14 工事請負 費 17 備品購入 費 18 負担金、 補助及び 交付金 24 積立金 26 公課費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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 し 越		
49,000	6,180				42,820	印刷製本費 242,550 (11) 役務費 (5,000)
1,258,000	862,984				395,016	浄化槽定期検査手数料 5,000 (12) 委託料 (10,728,842)
60,000	47,900				12,100	浄化槽維持管理委託料 18,150 自転車保管場所警備委託料 142,992
13,969,000	13,732,942				236,058	自転車保管場所浄化槽保守点検委託料 13,200 放置自転車等対策業務委託料 10,554,500
2,885,000	2,877,348				7,652	(13) 使用料及び賃借料 (2,877,348) 用地借上料 2,114,472 共益費 762,876 ○4目1事業14節へ流用 796,000
66,408,000	28,930,000		32,992,000		4,486,000	
2,854,000	2,315,809				538,191	
3,900,000	2,005,200				1,894,800	
11,301,000	11,299,534				1,466	2 交通安全教育・啓発事業 5,040,423 (8) 旅費 (6,180) 普通旅費 6,180 (10) 需用費 (620,434) 消耗品費 278,300 燃料費 113,284 印刷製本費 98,500 修繕料 130,350 (11) 役務費 (42,900) 自動車損害賠償責任保険料 33,800 リサイクル手数料 9,100 (17) 備品購入費 (2,315,809) 車両購入費 2,315,809 (18) 負担金、補助及び交付金 (2,005,200) 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 705,200 (26) 公課費 (49,900) 自動車重量税 49,900
50,000	49,900				100	5 駐車場事業 30,878,100 (12) 委託料 (1,948,100) 調査委託料 1,948,100 (14) 工事請負費 (28,930,000)

(款) 7土木費

(項) 2道路橋りょう費

(目) 5交通安全対策費

歲出

(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	292,275,000	△173,000,000				119,275,000				
									12委託料			
									14工事請負費			
									18負担金、 補助及び 交付金			
									21補償、補 填及び賠 償金			
3港湾費			56,206,000				368,000	56,574,000				
	1港湾費		56,206,000				368,000	56,574,000				
									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			

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							改修工事費 28,930,000
							6 駐車場整備基金積立事業 11,299,534
							(24) 積立金 (11,299,534)
							駐車場整備基金積立金 11,299,534
							7 交通安全対策推進事業 1,056,000
							(12) 委託料 (1,056,000)
							交通安全対策委託料 1,056,000
	114,455,735				4,819,265		1 道路改良事業 97,929,035
							(14) 工事請負費 (77,009,900)
17,844,000	15,569,400				2,274,600		舗装工事費 77,009,900
77,011,000	77,009,900				1,100		(21) 補償、補填及び賠償金 (20,919,135)
3,500,000	957,300				2,542,700		支障物件移設補償費 20,919,135
20,920,000	20,919,135				865		2 橋りょう補修事業 16,526,700
							(12) 委託料 (15,569,400)
							橋りょう定期点検業務委託料 9,872,500
							長寿命化計画策定業務委託料 5,696,900
							(18) 負担金、補助及び交付金 (957,300)
							橋梁点検負担金 957,300
	27,701,281				28,872,719		
	27,701,281				28,872,719		1 一般事務事業（地域経済課） 108,875
							(10) 需用費 (91,025)
1,310,000	1,148,340				161,660		消耗品費 11,980
172,000	101,018				70,982		燃料費 39,646
433,000	407,983				25,017		修繕料 39,399
6,029,000	3,429,940				2,599,060		(11) 役務費 (12,850)
450,000	184,000				266,000		自動車損害賠償責任保険料 12,850
48,173,000	22,425,000				25,748,000		(26) 公課費 (5,000)
							自動車重量税 5,000
							2 港湾振興対策事業 27,592,406
							(8) 旅費 (1,148,340)
							普通旅費 961,460

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
										26 公課費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
7,000	5,000					2,000	費用弁償 186,880 (10)需用費 (9,993) 消耗品費 9,993 (11)役務費 (395,133) 通信運搬費 26,104 筆耕翻訳料 369,029 (12)委託料 (3,429,940) 清掃業務委託料 2,414,240 なぎさ町空中連絡通路清掃管理業務委託料 792,000 港湾エリア観光コンテンツ創出可能性実証実験委託料 223,700 (13)使用料及び賃借料 (184,000) 自動車借上料 184,000 (18)負担金、補助及び交付金 (22,425,000) 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 6,000 堺泉北港港湾振興連絡協議会負担金 2,670,000 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 60,000 小松緑道公衆便所維持負担金 530,000 港湾緑地等ごみ収集負担金 440,000 大阪湾圏域広域処理場整備事業連絡協議会負担金 50,000 日本貿易振興機構大阪本部運営負担金 100,000

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
4都市計画費	1都市計画総務費		1,044,720,000	△190,379,000	40,266,000	44,000	894,651,000			
										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
										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 濟 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	故 越		
							港湾エリア活性化事業補助金 4,254,000 企業誘致奨励金 9,863,000
	822,959,754		11,734,000			59,957,246	
	151,440,446					11,501,554	1 人件費 130,809,858 (2)給料 (61,685,196) 一般職給 61,685,196 (3)職員手当等 (46,971,936) 扶養手当 2,674,347 地域手当 4,091,957 期末勤勉手当 28,837,834 管理職手当 3,840,000 通勤手当 1,876,460 住居手当 510,086 時間外勤務手当 5,106,092 休日勤務手当 35,160
378,000	288,000					90,000	
66,221,000	61,685,196					4,535,804	
51,966,000	46,971,936					4,994,064	
23,741,000	22,152,726					1,588,274	
66,000	30,000					36,000	
219,000	154,990					64,010	
1,062,000	909,062					152,938	
25,000	9,720					15,280	
18,108,000	18,104,900					3,100	2 一般事務事業（都市づくり政策課） 14,348,470 (8)旅費 (1,900) 普通旅費 1,900
1,034,000	1,017,566					16,434	
21,000	20,900					100	
70,000	65,450					4,550	
30,000	30,000					0	
1,000	0					1,000	
							(18)負担金、補助及び交付金 (35,450) 研修会参加負担金 5,450 大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金 20,000 大阪都市公園協議会負担金 10,000
							3 地域計画事業 5,036,256 (1)報酬 (225,000)
							(款) 7土木費 (項) 4都市計画費 (目) 1都市計画総務費

歳出

(款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 1都市計画総務費

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

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							都市計画審議会委員報酬 225,000 ○4目1事業14節より流用 108,000 (8) 旅費 (121,200) 普通旅費 112,280 費用弁償 8,920 (10) 需用費 (18,860) 消耗品費 18,860 (12) 委託料 (4,650,800) 用途地域見直し検討業務委託 料 4,650,800 (13) 使用料及び賃借料 (396) 電子複写機使用料 396 (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 45,850 (7) 報償費 (30,000) 講師謝礼 30,000 (10) 需用費 (1,990) 消耗品費 1,990 (13) 使用料及び賃借料 (13,860) 会場借上料 13,860
							5 建築・開発指導行政事業 102,348 (8) 旅費 (12,920) 普通旅費 12,920 (10) 需用費 (28,528) 消耗品費 28,528 (17) 備品購入費 (20,900) 図書費 20,900 (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 385,498 (10) 需用費 (375,778) 消耗品費 189,178 印刷製本費 186,600 (11) 役務費 (9,720)
							(款) 7土木費 (項) 4都市計画費 (目) 1都市計画総務費

歲出

(款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 1都市計画総務費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							傷害保険料 3,500 賠償保険料 6,220
							7 まちづくり事務所維持管理事業 464,303 (10)需用費 (464,303) 光熱水費 442,303 修繕料 22,000
							8 空家等対策事業 247,863 (1)報酬 (63,000) 空家等対策協議会委員報酬 63,000 (8)旅費 (18,970) 普通旅費 13,290 費用弁償 5,680 (10)需用費 (10,793) 消耗品費 10,793 (12)委託料 (155,100) 空き家管理システム移行業務 委託料 155,100
	193,686					57,314	1 住居表示整備事業 193,686 (10)需用費 (193,686) 消耗品費 193,686
251,000	193,686					57,314	
	167,096,204		11,734,000			34,106,796	1 泉大津駅西地区周辺整備事業 167,096,204 (8)旅費 (11,740) 普通旅費 11,740 (10)需用費 (41,393) 消耗品費 41,393 (11)役務費 (60,000) 賠償保険料 5,000 弁護士意見書作成手数料 55,000
53,000	11,740					41,260	
89,000	41,393					47,607	
2,090,000	60,000					2,030,000	
42,579,000	13,057,000		3,234,000			26,288,000	
101,000	95,667					5,333	
17,128,000	13,102,650					4,025,350	
69,750,000	68,477,855					1,272,145	
81,147,000	72,249,899		8,500,000			397,101	

(款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 3街路事業費

歳 出

(款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 3街路事業費

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
		4公園管理費	414,561,000	△13,000,000	9,999,000	△108,000	411,452,000		
								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	
								15原材料費	
								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 濟 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	故 越		
							(21) 補償、補填及び賠償金 (72, 249, 899) 補償費 72, 249, 899
	399, 743, 814					11, 708, 186	1 公園維持管理事業 123, 261, 919
54, 000	54, 000					0	(1) 報酬 (54, 000) シーパスパーク運営委員会報 酬 54, 000
21, 000	19, 125					1, 875	(8) 旅費 (38, 740)
66, 000	44, 780					21, 220	普通旅費 33, 860 費用弁償 4, 880
12, 086, 000	11, 001, 943					1, 084, 057	(10) 需用費 (11, 001, 943) 消耗品費 1, 022, 423
83, 000	70, 584					12, 416	燃料費 57, 366 光熱水費 2, 424, 554
155, 667, 000	154, 013, 430					1, 653, 570	修繕料 7, 497, 600
6, 953, 000	6, 951, 572					1, 428	(11) 役務費 (70, 584) 通信運搬費 48, 084
236, 139, 000	227, 368, 350					8, 770, 650	浄化槽定期検査手数料 22, 500
35, 000	0					35, 000	(12) 委託料 (104, 007, 650) 清掃業務委託料 3, 043, 000
200, 000	82, 680					117, 320	ごみ収集委託料 386, 760 浄化槽維持管理委託料 164, 890
148, 000	137, 350					10, 650	公園現場管理委託料 16, 621, 000 高架下広場管理業務委託料 792, 000 シーパスパーク指定管理業務 委託料 83, 000, 000
							(13) 使用料及び賃借料 (6, 951, 572) 機器借上料 1, 383, 272 用地借上料 5, 568, 300
							(14) 工事請負費 (917, 400) 補修工事費 917, 400 ○1目3事業1節へ流用 108, 000
							(17) 備品購入費 (82, 680) 機械器具費 82, 680
							(18) 負担金、補助及び交付金 受益者負担金 137, 350
							2 公園施設整備事業 134, 605, 545
							(7) 報償費 (19, 125)
							手話通訳謝礼 19, 125

(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	94,253,000						94,253,000		
									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	7,965,000	389,000					8,354,000		
									24 積立金	

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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 (6,040) 普通旅費 6,040 (12) 委託料 (40,006,780) 工事設計委託料 30,622,900 都市公園長寿命化計画策定委 託料 9,383,880 (14) 工事請負費 (94,573,600) 補修工事費 94,573,600
							3 プール施設整備事業 141,876,350 (12) 委託料 (9,999,000) 工事設計委託料 9,999,000 (14) 工事請負費 (131,877,350) 補修工事費 131,877,350
	91,745,233				2,507,767		1 緑化推進事業 3,847,828 (7) 報償費 (3,314,108) 報奨金 3,131,683 みどりを紡ぐまちづくり絵画 コンクール賞品 182,425 (8) 旅費 (1,320) 普通旅費 1,320 (10) 需用費 (422,400) 消耗品費 422,400 (18) 負担金、補助及び交付金 (110,000) 保護樹木管理助成金 110,000
4,196,000	3,314,108				881,892		2 みどり維持管理事業 87,897,405 (10) 需用費 (319,612) 光熱水費 319,612 (12) 委託料 (86,378,793) ごみ収集委託料 10,545,640 樹木管理委託料 75,833,153 (14) 工事請負費 (1,199,000) 補修工事費 1,199,000
11,000	1,320				9,680		
894,000	742,012				151,988		
87,293,000	86,378,793				914,207		
1,729,000	1,199,000				530,000		
130,000	110,000				20,000		
	8,353,771				229		1 森林環境譲与税基金積立事業 8,353,771 (24) 積立金 (8,353,771) 森林環境譲与税基金積立金 8,353,771
8,354,000	8,353,771				229		

(款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 6森林環境譲与税基金費

歳 出

(款) 7土木費

(項) 4都市計画費

(目) 7森林環境譲与税基金活用事業費

款	項	目	予 算 現 額						計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		7森林環境譲与税基金活用事業費	4,362,000						4,362,000	
										10需用費
										12委託料
										14工事請負費
										17備品購入費
		8泉大津市シーパスパーカ等整備基金費	100,000						100,000	
										24積立金
5下水道事業費			1,290,301,000	3,728,000				1,294,029,000		
		1下水道事業費	1,286,993,000	3,940,000				1,290,933,000		
										12委託料
										18負担金、補助及び交付金
										27繰出金

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 し	故 越		
	4,302,100					59,900	1 森林環境体験学習推進事業（都市づくり政策課） 251,900 (12) 委託料 (251,900) 森林環境体験学習委託料 251,900
179,000	178,750					250	
362,000	361,900					100) 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
3,004,000	2,944,700					59,300	
817,000	816,750					250	3 就学前施設整備事業（こども育成課） 995,500 (10) 需用費 (178,750) 消耗品費 178,750 (17) 備品購入費 (816,750) 保育用器具費 816,750 4 木製遊具等整備事業（都市づくり政策課） 2,944,700 (14) 工事請負費 (2,944,700) 設置工事費 2,944,700
	84,500					15,500	1 泉大津市シーパスパーク等整備基金積立事業 84,500 (24) 積立金 (84,500) 泉大津市シーパスパーク等整備基金積立金 84,500
100,000	84,500					15,500	
	1,291,298,835					2,730,165	
	1,288,214,835					2,718,165	1 泉北環境整備施設組合負担金事業（下水道） 58,146,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (58,146,000)
16,918,000	14,200,835					2,717,165	
58,147,000	58,146,000					1,000	泉北環境整備施設組合負担金 58,146,000
1,215,868,000	1,215,868,000					0	2 下水道事業会計繰出金事業 1,215,868,000 (27) 繰出金 (1,215,868,000) 下水道事業会計への繰出 1,215,868,000

(款) 7土木費

(項) 5下水道事業費

(目) 1下水道事業費

歳 出

(款) 7土木費

(項) 5下水道事業費

(目) 1下水道事業費

款	項	目	予 算 現 額						計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		2都市下水路費	3,308,000	△212,000				3,096,000		18負担金、 補助及び 交付金
	6住宅費		310,803,000	5,153,000	2,875,000			318,831,000		
		1住宅管理費	310,466,000	5,100,000	2,875,000			318,441,000		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
										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

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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 助松地区雨水処理事業 14,200,835 (12)委託料 (14,200,835) 高石ポンプ場雨水処理維持管理委託料 14,200,835
	3,084,000					12,000	1 泉北環境整備施設組合負担金事業(都市下水路) 3,084,000 (18)負担金、補助及び交付金 (3,084,000) 泉北環境整備施設組合負担金 3,084,000
3,096,000	3,084,000					12,000	
	282,276,631					36,554,369	
	282,186,942					36,254,058	1 一般事務事業(建築住宅課) 78,890 (8)旅費 (5,800) 普通旅費 5,800
	0					0	(10)需用費 (73,090) 消耗品費 73,090
362,000	361,320					680	
76,000	43,310					32,690	2 市営住宅維持管理事業 16,845,642 (7)報償費 (181,320) 住宅管理人報償費 181,320
6,205,000	6,152,940					52,060	(10)需用費 (6,079,850) 消耗品費 523,647
2,086,000	1,939,296					146,704	印刷製本費 358,925 光熱水費 3,217,085 修繕料 1,980,193
48,426,000	47,859,309					566,691	(11)役務費 (1,939,296) ごみ処分手数料 5,850 口座振替取扱手数料 376
1,266,000	1,265,880					120	受水槽定期検査手数料 81,400 除草作業手数料 1,654,000 パソコン等廃棄処分手数料 770
250,104,000	218,318,100					31,785,900	ガス器具点検手数料 196,900
20,000	1,710					18,290	(12)委託料 (6,739,509) 清掃業務委託料 237,600
9,697,000	6,047,000					3,650,000	エレベーター保守点検委託料 924,000 特殊建築物定期検査委託料 1,067,000 消防設備保守点検委託料 320,100
199,000	198,077					923	

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							受水槽高架水槽清掃委託料 454,300 不動産鑑定委託料 557,700 コンビニ収納委託料 319,101 排水設備清掃委託料 1,210,000 用地分筆登記委託料 710,600 市営住宅残置物等処理手続委 託料 939,108 (13) 使用料及び賃借料 (1,265,880) 電算機器借上料 1,265,880 (14) 工事請負費 (440,000) 水道メーター取替工事費 440,000 (15) 原材料費 (1,710) 資材費 1,710 (21) 補償、補填及び賠償金 (198,077) 補償費 198,077 3 市営住宅施設整備事業 (建築住宅課) 24,864,010 (7) 報償費 (180,000) DB事業者選定委員会委員謝礼 180,000 (8) 旅費 (37,510) 普通旅費 19,630 費用弁償 17,880 (12) 委託料 (14,290,000) 建替事業アドバイザリー委託 料 14,290,000 (14) 工事請負費 (10,356,500) 補修工事費 2,961,200 解体工事費 7,395,300 4 民間住宅耐震促進事業 6,047,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (6,047,000) 既存民間建築物耐震診断補助 金 700,000 木造住宅耐震設計補助金 100,000 木造住宅耐震改修補助金 1,000,000 大阪府建築物震災対策推進協 議会負担金 47,000 (款) 7土木費 (項) 6住宅費 (目) 1住宅管理費

歳 出

(款) 7土木費

(項) 6住宅費

(目) 1住宅管理費

款	項	目	予 算 現 額						計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		2 泉大津市営住宅整備基金費								
			337,000	53,000				390,000		
8 消防費			877,669,000	37,823,000		71,000	915,563,000			
	1 消防費		877,669,000	37,823,000		71,000	915,563,000			
		1 常備消防費	866,422,000	37,522,000		71,000	904,015,000			
									2 給料	
									3 職員手当等	
									4 共済費	
									5 災害補償費	
									7 報償費	
									8 旅費	
									10 需用費	
									11 役務費	
									12 委託料	
									13 使用料及び賃借料	
									14 工事請負費	
									15 原材料費	
									17 備品購入費	

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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 し 越		
							空家除却補助金 4,200,000 5 市営住宅施設整備事業 (資産活用課))
	89,689					300,311	234,351,400 (12) 委託料 (26,829,800) 工事設計委託料 26,829,800 (14) 工事請負費 (207,521,600) 補修工事費 207,521,600
390,000	89,689					300,311	1 泉大津市営住宅整備基金積立事業 89,689 (24) 積立金 (89,689) 泉大津市営住宅整備基金積立金 89,689
	891,586,718					23,976,282	
	891,586,718					23,976,282	
	881,974,167					22,040,833	1 人件費 714,586,036 (2) 給料 (307,767,585) 一般職給 307,767,585 (3) 職員手当等 (296,635,094) 扶養手当 14,573,785 地域手当 19,997,642 期末勤勉手当 137,403,971 管理職手当 10,946,000 通勤手当 11,804,778 住居手当 8,068,432 時間外勤務手当 13,688,485 特殊勤務手当 11,562,460 退職手当 45,648,847 夜間勤務手当 4,523,905 休日勤務手当 17,993,789 管理職員特別勤務手当 423,000 (4) 共済費 (110,183,357) 共済組合補給金 108,168,771 共済組合事務費負担金 773,331 公務災害補償基金負担金 1,241,255
308,018,000	307,767,585					250,415	
300,950,000	296,635,094					4,314,906	
113,652,000	110,183,357					3,468,643	
10,000	0					10,000	
10,000	0					10,000	
743,000	506,780					236,220	
28,593,000	28,065,790					527,210	
5,780,000	5,536,861					243,139	
13,360,000	12,979,681					380,319	
1,979,000	1,678,840					300,160	
303,000	302,500					500	
233,000	232,088					912	2 一般事務事業 (消防本部) 14,318,315 (8) 旅費 (259,850) 普通旅費 259,850
92,004,000	86,807,378					5,196,622	(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
										18負担金、 補助及び 交付金
										26公課費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
37,795,000	30,693,413					7,101,587	(10)需用費 (2,772,340) 消耗品費 2,752,540 印刷製本費 19,800 (11)役務費 (16,625) 通信運搬費 13,372 傷害保険料 1,850 郵便振替取扱手数料 203 自転車防犯登録手数料 1,200 (12)委託料 (570,581) 健康診断業務委託料 500,181 職員採用試験業務委託料 70,400 (13)使用料及び賃借料 (1,623,094) 電子複写機借上料 403,655 寝具借上料 1,219,439 (18)負担金、補助及び交付金 (9,075,825) 研修会参加負担金 186,020 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 7,123,000 大阪市町村消防財団負担金 980,200 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 399,450 消防吏員幹部学科昇任試験負担金 37,455 3 消防庁舎維持管理事業 11,825,649 (10)需用費 (8,696,015) 消耗品費 11,039 燃料費 917,417 光熱水費 6,276,069 修繕料 1,491,490 (11)役務費 (44,000) 水道受水槽清掃手数料 44,000 (12)委託料 (2,129,600)
585,000	584,800					200	(款) 8消防費 (項) 1消防費 (目) 1常備消防費

歳出

(款) 8消防費

(項) 1消防費

(目) 1常備消防費

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

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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 943,140 ごみ収集委託料 97,680 エレベーター保守点検委託料 435,600 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 (22,614) NHK受信料 22,614 (14) 工事請負費 (302,500) 設置工事費 302,500 (17) 備品購入費 (630,920) 庁用器具費 630,920
							4 通信設備管理事業 18,526,472 (8) 旅費 (9,400) 普通旅費 9,400 (10) 需用費 (2,313,610) 消耗品費 25,610 修繕料 2,288,000 (11) 役務費 (3,684,462) 通信運搬費 2,830,413 免許取得手数料 854,049 (12) 委託料 (10,279,500) 機器保守委託料 3,504,600 通信施設保安点検委託料 6,402,000 N e t 1 1 9 緊急通報業務委託料 277,200 多言語電話通訳業務委託料 95,700 (17) 備品購入費 (484,000) 機械器具費 484,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (1,755,500) 防災行政無線従事者養成講習会負担金 63,500 救急安心センター負担金 1,692,000
							5 消防車両管理事業 17,043,731 (10) 需用費 (7,457,871) 消耗品費 20,941

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							燃料費 4,381,749 修繕料 3,055,181 (11) 役務費 (234,662) 車検手数料 114,400 自動車損害賠償責任保険料 69,940 機器点検手数料 23,100 ETCカードデータ入力手数料 14,322 自動車運転免許試験手数料 12,900 (17) 備品購入費 (1,023,880) 機械器具費 1,023,880 (18) 負担金、補助及び交付金 (7,825,318) 緊急車両指導員養成講習負担金 22,330 堺市・泉大津市はしご付消防自動車共同運用連携協約負担金 7,529,468 技能試験事前講習負担金 273,520 (26) 公課費 (502,000) 自動車重量税 502,000
						6 火災消火事業	8,035,414 (8) 旅費 (54,640) 普通旅費 54,640 (10) 需用費 (562,056) 消耗品費 562,056 (11) 役務費 (1,071,422) 酸素ボンベ等耐圧検査手数料 291,872 高圧ガス製造設備定期自主検査手数料 200,750 容器廃棄手数料 33,000 ガス検知器定期点検手数料 103,400 小型船舶検査手数料 16,700 現場外套定期点検手数料 105,600 泡消火薬剤経年試験手数料 16,500 消火薬剤廃棄手数料 303,600 (15) 原材料費 (21,988) 資材費 21,988
							(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 し	故 越		
							(17) 備品購入費 (6,325,308) 応用器具費 6,325,308
							7 火災予防事業 242,035
							(8) 旅費 (70,440) 普通旅費 70,440
							(10) 需用費 (126,956) 消耗品費 126,956
							(11) 役務費 (17,100) 検定手数料 17,100
							(17) 備品購入費 (23,270) 図書費 23,270
							(18) 負担金、補助及び交付金 (4,269) 研修会参加負担金 4,269
							8 救急救助事業 9,727,871
							(8) 旅費 (112,450) 普通旅費 112,450
							(10) 需用費 (6,126,995) 消耗品費 6,126,995
							(11) 役務費 (425,950) 機器点検手数料 136,950 救急救助隊員特別検診手数料 245,300
							救急救命士受験等手数料 43,700
							(13) 使用料及び賃借料 (33,132) 機器借上料 33,132
							(18) 負担金、補助及び交付金 (3,020,344) 研修会参加負担金 1,262,400 近畿救急医学会救急隊員部会負担金 9,000 泉州地域メディカルcontresール協議会負担金 1,717,744 救急業務賠償責任保険負担金 31,200
							(26) 公課費 (9,000) 登録免許税 9,000
							9 消火栓施設整備事業 9,232,204
							(10) 需用費 (9,947) 消耗品費 9,947
							(15) 原材料費 (210,100) 資材費 210,100

(款) 8消防費

(項) 1消防費

(目) 1常備消防費

歳 出

(款) 8消防費

(項) 1消防費

(目) 1常備消防費

款	項	目	予 算 現 額						計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		2非常備 消防費	11,247,000	301,000				11,548,000		
									1 報酬	
									5 災害補償 費	
									7 報償費	
									10 需用費	
									11 役務費	
									13 使用料及 び賃借料	
									17 備品購入 費	
									18 負担金、 補助及び 交付金	
									26 公課費	

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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 (9,012,157) 消防栓施設負担金 9,012,157
							10 消防施設整備事業 78,436,440
							(11) 役務費 (42,640) 自動車損害賠償責任保険料 15,120 リサイクル手数料 27,520
							(17) 備品購入費 (78,320,000) 車両購入費 78,320,000
							(26) 公課費 (73,800) 自動車重量税 73,800
							1 消防団事業 9,373,673
	9,612,551				1,935,449		(1) 報酬 (5,242,746) 消防団員年額報酬 2,668,746 出動報酬 2,574,000
6,305,000	5,242,746				1,062,254		(7) 報償費 (200,000) 退職者報償金 200,000
10,000	0				10,000		(10) 需用費 (611,145) 消耗品費 380,805 印刷製本費 19,800 修繕料 210,540
811,000	200,000				611,000		(11) 役務費 (27,040) 通信運搬費 5,270 車検手数料 14,300 自動車損害賠償責任保険料 7,470
936,000	806,712				129,288		(17) 備品購入費 (301,000) 団用器具費 301,000
77,000	59,041				17,959		(18) 負担金、補助及び交付金 (2,958,942) 公務災害補償等共済基金負担 金 1,948,442 消防団員福祉共済制度負担金 202,500 大阪府消防協会負担金 808,000
92,000	11,310				80,690		(26) 公課費 (32,800) 自動車重量税 32,800
301,000	301,000				0		2 消防団庁舎維持管理事業 238,878
2,983,000	2,958,942				24,058		(10) 需用費 (195,567) 燃料費 20,020 光熱水費 175,547
33,000	32,800				200		(款) 8消防費 (項) 1消防費 (目) 2非常備消防費

歳 出

(款) 8消防費

(項) 1消防費

(目) 2非常備消防費

款	項	目	予 算 現 額						計	区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
9教育費			6,249,220,000	1,520,160,000		146,000	7,769,526,000			
	1 教育総務費		1,129,849,000	29,536,000		54,000	1,159,439,000			
	1 教育委員会費	5,492,000					5,492,000		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	414,115,000				54,000	414,169,000		1報酬	
									2給料	
									3職員手当等	
									4共済費	
									7報償費	
									8旅費	
									10需用費	
									11役務費	

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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 (32,001) 通信運搬費 32,001 (13) 使用料及び賃借料 (11,310) N H K 受信料 11,310
	5,184,621,721		1,975,952,000			608,952,279	
	1,069,412,658					90,026,342	
	5,470,773					21,227	1 教育委員会運営事業 5,470,773 (1) 報酬 (5,184,000) 教育委員報酬 5,184,000 (7) 報償費 (18,000) 教育委員会事務事業評価委員 謝礼 18,000 (8) 旅費 (14,360) 費用弁償 14,360 (9) 交際費 (85,500) 教育委員会交際費 85,500 (10) 需用費 (90,280) 消耗品費 90,280 (13) 使用料及び賃借料 (12,133) 電子複写機使用料 12,133 (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
5,184,000	5,184,000					0	
18,000	18,000					0	
29,000	14,360					14,640	
86,000	85,500					500	
91,000	90,280					720	
17,000	12,133					4,867	
67,000	66,500					500	
	376,032,978					38,136,022	1 人件費 367,114,963 (2) 給料 (179,846,179) 一般職給 172,100,528 特別職給 7,745,651 (3) 職員手当等 (127,164,681) 扶養手当 6,035,500 地域手当 11,402,393 期末勤勉手当 75,006,104 管理職手当 11,904,000 通勤手当 4,429,330 住居手当 2,848,600 時間外勤務手当 10,802,552 休日勤務手当 180,882 地域手当(特別職) 504,000 期末手当(特別職) 4,051,320 (4) 共済費 (60,104,103) 共済組合補給金 57,095,633
1,320,000	538,000					782,000	
198,491,000	179,846,179					18,644,821	
137,526,000	127,164,681					10,361,319	
66,870,000	60,104,103					6,765,897	
60,000	0					60,000	
715,000	504,990					210,010	
1,013,000	422,545					590,455	
652,000	522,570					129,430	

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
										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 濟 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	故 越		
6,592,000	6,218,815					373,185	共済組合事務費負担金 393,066
410,000	201,100					208,900	公務災害補償基金負担金 336,118
4,000	3,630					370	共済組合補給金(特別職) 2,257,091
486,000	477,500					8,500	共済組合事務費負担金(特別職) 9,036
20,000	20,000					0	公務災害補償基金負担金(特別職) 13,159
10,000	8,865					1,135	2 事務局運営事業 (教育政策課) 5,887,420 (8) 旅費 (365,930) 普通旅費 365,930 (10) 需用費 (33,660) 消耗品費 30,660 印刷製本費 3,000 (11) 役務費 (47,000) 通信運搬費 47,000 (12) 委託料 (5,105,100) 教育振興基本計画策定業務委 託料 5,105,100 (13) 使用料及び賃借料 (201,100) タクシー借上料 102,100 ライセンス使用料 99,000 (17) 備品購入費 (3,630) 庁用器具費 3,630 (18) 負担金、補助及び交付金 (131,000) 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 39,000 大阪府都市教育長協議会負担 金 57,000 全国都市教育長協議会定期總 会参加負担金 14,000
							3 事務局運営事業 (指導課) 1,182,508 (8) 旅費 (139,060) 普通旅費 139,060 (10) 需用費 (96,948) 消耗品費 96,948 (12) 委託料 (600,000) スクールロイヤー委託料 600,000

(款) 9教育費

(項) 1教育総務費

(目) 2事務局費

歲出

(款) 9 教育費

(項) 1 教育總務費

(目) 2事務局費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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 (346,500) 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 342,500
							4 コミュニティ・スクール推進事業(教育政策課) 631,045 (1)報酬 (538,000) 学校運営協議会委員報酬 538,000
							(10)需用費 (93,045) 消耗品費 66,195 印刷製本費 26,850
							5 学校給食費徴収管理事業 1,217,042 (10)需用費 (198,892) 消耗品費 89,822 印刷製本費 109,070
							(11)役務費 (475,570) 郵便振替取扱手数料 475,570
							(12)委託料 (513,715) コンビニエンスストア収納業務委託料 419,547 封入封緘発送事業委託料 94,168
							(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 (8,865) 還付金 8,865
	410,428,630				35,471,370		1 一般事務事業(教育支援センター) 5,904,015 (1)報酬 (4,245,672) 会計年度任用職員報酬 4,245,672
6,566,000	6,562,003				3,997		(3)職員手当等 (1,403,279) 期末勤勉手当(パートタイム会 計年度任用職員) 1,403,279
2,264,000	2,262,281				1,719		(8)旅費 (50,520) 費用弁償 50,520
10,146,000	9,353,000				793,000		(10)需用費 (204,544) 消耗品費 204,544
443,000	322,545				120,455		2 教育支援センター維持管理事業 2,363,962 (款) 9教育費 (項) 1教育総務費 (目) 3教育支援センター費
4,472,000	2,529,714				1,942,286		

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	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 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 濟 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	故 越		
1,699,000	646,216					1,052,784	(10)需用費 (1,551,472) 光熱水費 1,551,472
48,709,000	43,474,478					5,234,522	(11)役務費 (283,855) 通信運搬費 176,055 撤去手数料 107,800
78,109,000	76,320,539					1,788,461	(12)委託料 (482,116) 清掃業務委託料 221,076 警備業務委託料 170,840 ごみ収集委託料 6,600 消防設備保守点検委託料 83,600
286,711,000	262,221,300					24,489,700	(13)使用料及び賃借料 (46,519) 電子複写機使用料 46,519
4,728,000	4,723,925					4,075	3 教育相談事業 9,379,218 (1)報酬 (2,316,331) 会計年度任用職員報酬 2,316,331
1,261,000	1,253,530					7,470	(3)職員手当等 (859,002) 期末勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員) 859,002
792,000	759,099					32,901	(7)報償費 (5,876,000) 教育相談員報償費 5,876,000
							(8)旅費 (156,385) 費用弁償 156,385
							(11)役務費 (171,500) 講師派遣料 171,500
							4 教職員研修事業 2,593,157 (7)報償費 (845,000) 講師謝礼 845,000
							(8)旅費 (115,640) 費用弁償 115,640
							(10)需用費 (231,983) 消耗品費 231,983
							(13)使用料及び賃借料 (147,004) 会場借上料 147,004
							(18)負担金、補助及び交付金 (1,253,530) 研修会参加負担金 388,410 指定研究校・校内研修交付金 865,120
							5 情報環境整備事業 (教育支援センター) 17,210,589
							(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 し	故 越		
							(12) 委託料 (8,551,840) G I G Aスクール関連業務委託料 8,551,840
							(13) 使用料及び賃借料 (7,899,650) サービス使用料 7,246,250 図書マーク使用料 653,400
							(21) 補償、補填及び賠償金 (759,099) 補償費 759,099
							6 家庭教育支援事業 3,089,318
							(7) 報償費 (2,632,000) 講師謝礼 588,000 家庭教育支援員謝礼 2,004,000
							合同協議会謝礼 40,000
							(10) 需用費 (336,700) 消耗品費 37,500 印刷製本費 299,200
							(11) 役務費 (90,148) 傷害保険料 75,600 人材派遣料 14,548
							(13) 使用料及び賃借料 (30,470) 会場借上料 30,470
							7 情報環境整備事業 (教育政策課) 102,733,398
							(10) 需用費 (133,320) 修繕料 133,320
							(12) 委託料 (31,708,600) 機器保守委託料 1,457,500 I C T 支援員派遣業務委託料 30,251,100
							(13) 使用料及び賃借料 (67,022,228) パソコン借上料 15,561,028 システム借上料 51,461,200
							(17) 備品購入費 (3,869,250) 機械器具費 3,869,250
							8 新教育支援センター施設整備事業 (資産活用課) 262,221,300
							(14) 工事請負費 (262,221,300) 補修工事費 262,221,300
							9 新教育支援センター施設整備事業 (教育支援センター) 4,933,673
							(10) 需用費 (71,695)

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		4教育指導費	165,940,000	26,000		428,000	166,394,000			
								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 濟 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		
							消耗品費 60,971 光熱水費 10,724 (11) 役務費 (100,713) 電話回線設定手数料 100,713 (12) 委託料 (2,731,922) 産業廃棄物収集運搬委託料 1,550,522 産業廃棄物処理委託料 1,181,400 (13) 使用料及び賃借料 (1,174,668) 機器借上料 62,700 システム借上料 1,111,968 (17) 備品購入費 (854,675) 庁用器具費 854,675
	154,280,414				12,113,586		1 一般事務事業 (指導課) 270,514 (8) 旅費 (214,259) 普通旅費 214,259 (10) 需用費 (51,255) 消耗品費 51,255 (18) 負担金、補助及び交付金 (5,000) 大阪府都市指導主管課長会負担金 5,000
56,792,000	53,048,912				3,743,088		
3,544,000	2,735,311				808,689		
11,567,000	10,139,505				1,427,495		
2,581,000	1,484,276				1,096,724		
52,140,000	49,814,044				2,325,956		
18,900,000	16,635,106				2,264,894		
4,932,000	4,887,618				44,382		
7,484,000	7,341,840				142,160		
2,739,000	2,725,628				13,372		
5,715,000	5,468,174				246,826		
							傷害保険料 42,000 楽器搬送手数料 34,000 人材派遣料 778,797 (12) 委託料 (301,000) 芸術鑑賞委託料 301,000 (13) 使用料及び賃借料 (3,471,490) 会場借上料 125,290 サービス使用料 3,346,200 (17) 備品購入費 (2,540,208) 教具教材費 2,540,208
							3 中学校教育振興事業 6,605,277 (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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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) 報酬 (690,820) 会計年度任用職員報酬 690,820 (7) 報償費 (57,000) 講師謝礼 48,000 教科書選定委員報償費 9,000 (10) 需用費 (2,772,196) 消耗品費 2,772,196 (11) 役務費 (580,961) 通信運搬費 225,730 傷害保険料 15,750 人材派遣料 339,481 (13) 使用料及び賃借料 (1,738,550) サービス使用料 1,707,750 ライセンス使用料 30,800 (18) 負担金、補助及び交付金 (765,750) 研究開発学校研修助成金 765,750
							4 学校部活動支援事業 1,778,725 (1) 報酬 (1,232,000) 会計年度任用職員報酬 1,232,000 (7) 報償費 (479,465) 指導者謝礼 479,465 (8) 旅費 (35,760) 費用弁償 35,760 (11) 役務費 (31,500) 傷害保険料 31,500
							5 図書館司書配置事業 24,810,663 (1) 報酬 (12,242,658) 会計年度任用職員報酬 12,242,658 (3) 職員手当等 (1,731,090) 期末勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員) 1,731,090 (8) 旅費 (366,900) 費用弁償 366,900 (10) 需用費 (10,240,495) 消耗品費 10,240,495 (11) 役務費 (44,100) 傷害保険料 44,100 (17) 備品購入費 (185,420) 図書費 185,420
							(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 し	故 越		
							6 英語教育推進事業 38,927,284 (1)報酬 (19,281,034) 会計年度任用職員報酬 19,281,034 (3)職員手当等 (1,004,221) 期末勤勉手当(パートタイム会 計年度任用職員) 1,004,221 ○5目2事業1節より流用 428,000 (8)旅費 (183,197) 費用弁償 183,197 (11)役務費 (14,859,145) 人材派遣料 14,859,145 (18)負担金、補助及び交付金 (3,599,687) 自治体国際化協会負担金 3,225,687 英語検定受験料補助金 374,000
							7 団体等育成支援事業(指導課) 580,387 (7)報償費 (155,000) 講師謝礼 155,000 (10)需用費 (392,387) 消耗品費 250,727 印刷製本費 141,660 (11)役務費 (33,000) 講師派遣料 33,000
							8 教育実習受入事業(指導課) 574,042 (10)需用費 (574,042) 消耗品費 574,042
							9 伝統文化推進事業 110,000 (7)報償費 (80,000) 講師謝礼 80,000 (10)需用費 (30,000) 消耗品費 30,000
							10 自学自習支援事業 4,916,631 (7)報償費 (4,675,500) 指導者謝礼 4,675,500 (10)需用費 (39,791) 消耗品費 39,791 (11)役務費 (11,340)

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							傷害保険料 11,340
							(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 14,438,395
							(1) 報酬 (13,972,200)
							会計年度任用職員報酬 13,972,200
							(8) 旅費 (415,795)
							費用弁償 415,795
							(11) 役務費 (50,400)
							傷害保険料 50,400
							12 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 6,403,283
							(7) 報償費 (2,032,540)
							スクールガードリーダー報償費 1,922,940
							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
							(8) 旅費 (28,480)
							費用弁償 28,480
							(10) 需用費 (94,800)
							消耗品費 94,800
							(11) 役務費 (69,063)
							通信運搬費 31,263
							傷害保険料 37,800
							(12) 委託料 (4,178,400)
							こどもサポートセンター活動業務委託料 4,178,400
							13 子ども支援プロジェクト事業 8,812,613
							(1) 報酬 (3,613,000)
							会計年度任用職員報酬 3,577,000
							泉大津市いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 36,000
							(7) 報償費 (2,500,000)
							講師謝礼 12,000
							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 157,000

(款) 9教育費

(項) 1教育総務費

(目) 4教育指導費

歲出

(款) 9 教育費

(項) 1 教育總務費

(目) 4教育指導費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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 (239,885) 費用弁償 239,885 (10) 需用費 (8,910) 消耗品費 8,910 (11) 役務費 (100,800) 傷害保険料 100,800 (12) 委託料 (218,218) スクリーニング活用事業業務 委託料 218,218 (13) 使用料及び賃借料 (2,131,800) システム使用料 2,131,800 14 教育実習受入事業 (こども育成課) 99,974 (10) 需用費 (99,974) 消耗品費 99,974 15 あしゆびプロジェクト事業 (指導課) 221,610 (10) 需用費 (221,610) 消耗品費 221,610 16 コミュニティスクール推進事業 1,097,737 (18) 負担金、補助及び交付金 (1,097,737) コミュニティスクール事業交付金 1,097,737
	123,196,756				4,283,244		1 支援教育事業 4,014,595 (1) 報酬 (81,000) 就学支援委員報酬 81,000 (7) 報償費 (140,000) 講師謝礼 140,000 (8) 旅費 (25,320) 普通旅費 25,320 (10) 需用費 (1,051,414) 消耗品費 934,264 修繕料 117,150 (11) 役務費 (24,200) 階段昇降機点検手数料 24,200 (13) 使用料及び賃借料 (137,200) タクシー借上料 27,200 動物借上料 110,000 (17) 備品購入費 (2,361,961) 教具教材費 2,361,961
88,944,000	86,142,472				2,801,528		
33,215,000	32,267,631				947,369		
164,000	140,000				24,000		
1,069,000	870,368				198,632		
1,069,000	1,051,414				17,586		
58,000	24,200				33,800		
344,000	145,210				198,790		
2,423,000	2,361,961				61,039		

(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				
										18負担金、 補助及び 交付金
		6佐野幸 子基金 費	2,000	2,000				4,000		
										24積立金
2小学校 費		1,649,704,000	1,435,583,000				3,085,287,000			
	1学校管 理費	1,599,279,000	1,435,583,000			△15,000	3,034,847,000			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
										16公有財産 購入費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
194,000	193,500					500	(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
							2 介助員配置事業 119,182,161 (1)報酬 (86,061,472) 会計年度任用職員報酬 86,061,472 ○4目6事業3節～流用 428,000 (3)職員手当等 (32,267,631) 期末勤勉手当(パートタイム会 計年度任用職員) 32,267,631 (8)旅費 (845,048) 費用弁償 845,048 (13)使用料及び賃借料 (8,010) 施設入場料 8,010
	3,107					893	1 佐野幸子基金積立事業 3,107 (24)積立金 (3,107) 佐野幸子基金積立金 3,107
4,000	3,107					893	
	1,095,177,488		1,972,223,000		17,886,512		
	1,047,318,671		1,972,223,000		15,305,329		1 小学校運営事業 66,218,366 (10)需用費 (13,412,732) 消耗品費 12,722,543 燃料費 19,789 印刷製本費 235,543 飼料費 6,802 医薬材料費 428,055
150,000	0				150,000		
270,000	11,300				258,700		
309,453,000	308,560,739				892,261		
24,933,000	23,369,641				1,563,359		(11)役務費 (7,277,787) 通信運搬費 7,181,216 ごみ処分手数料 63,150 振込手数料 1,827 リサイクル手数料 29,570 学校旅行総合保険料 2,024
423,090,000	344,311,153		69,143,000		9,635,847		
33,529,000	32,051,922				1,477,078		
2,203,628,000	300,547,504		1,903,080,000		496		(12)委託料 (36,642,925) 学校水泳授業委託料 32,925,365 ごみ処理委託料 3,717,560
22,537,000	22,535,567				1,433		

(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	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 濟 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	故 越		
15,937,000	15,930,845					6,155	(13) 使用料及び賃借料 (6,089,177) 電子複写機借上料 5,200,800 機器借上料 684,387 N H K 受信料 91,836 施設入場料 73,095 電子書籍使用料 39,059 (17) 備品購入費 (2,795,745) 校用器具費 2,743,935 給食用器具費 51,810
1,320,000	0					1,320,000	2 小学校維持管理事業 189,129,671 (10) 需用費 (110,609,189) 光熱水費 101,727,320 修繕料 8,881,869 (11) 役務費 (15,748,378) 人材派遣料 15,615,278 取付手数料 16,500 汚泥抜取作業手数料 116,600 (12) 委託料 (40,236,537) 警備業務委託料 988,176 エレベーター保守点検委託料 48,180 自家用工作物保安管理業務委託料 1,635,912 排水管等管理業務委託料 132,000 安全確認業務委託料 4,073,760 施設管理委託料 19,912,978 小学校施設包括維持管理業務委託料 11,094,831 空調設備清掃業務委託料 2,277,000 機器移設委託料 28,600 ねずみ駆除・防除業務委託料 45,100 (16) 公有財産購入費 (22,535,567) 校舎等譲受費 22,535,567
							3 通学路交通安全対策事業 18,206,478 (12) 委託料 (18,206,478) 交通安全専従員委託料 18,206,478
							4 小学校給食事業 363,737,675 (8) 旅費 (11,300)

(款) 9教育費

(項) 2小学校費

(目) 1学校管理費

歲出

(款) 9 教育費

(項) 2小学校費

(目) 1学校管理費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							普通旅費 11,300 (10)需用費 (184,538,818) 消耗品費 779,254 印刷製本費 252,651 修繕料 1,725,009 賄材料費 181,781,904 (11)役務費 (343,476) 検便手数料 53,736 学校給食食材定期検査手数料 289,740 (12)委託料 (162,800,097) ねずみ等防除業務委託料 210,100 給食調理業務委託料 150,447,768 米穀調達管理等業務委託料 12,142,229 (13)使用料及び賃借料 (2,908,884) システム借上料 2,908,884 (17)備品購入費 (13,135,100) 校用器具費 13,135,100 5 小学校施設整備事業(教育政策課) 121,107,861 (13)使用料及び賃借料 (23,053,861) 土地借上料 3,621 仮設校舎借上料 23,050,240 (14)工事請負費 (98,054,000) 補修工事費 98,054,000 ○2目1事業18節～流用 15,000 6 小学校施設整備事業(資産活用課) 288,918,620 (12)委託料 (86,425,116) 工事設計委託料 75,475,840 工事監理委託料 10,949,276 (14)工事請負費 (202,493,504) 補修工事費 159,593,504 解体工事費 42,900,000 1 小学校教育振興事業(教育政策課) 4,924,669 (17)備品購入費 (4,432,861) 校用器具費 47,850 教具教材費 4,385,011 (18)負担金、補助及び交付金
	47,858,817				2,581,183		
62,000	44,500				17,500		
4,433,000	4,432,861				139		

(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 中学校 費	1 学校管 理費									18 負担金、 補助及び 交付金
			2, 513, 583, 000	16, 843, 000				2, 530, 426, 000		
			2, 474, 922, 000	19, 843, 000				2, 494, 765, 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
										17 備品購入 費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
45,945,000	43,381,456					2,563,544	(491,808) 和泉市委託児童分担金 491,808 ○1目5事業14節より流用 15,000
							2 小学校就学援助事業 42,377,828 (10)需用費 (28,500) 印刷製本費 28,500 (18)負担金、補助及び交付金 (42,349,328) 就学援助費 40,436,257 特別支援教育就学奨励費 1,913,071
							3 小学校教育振興事業(指導課) 556,320 (10)需用費 (16,000) 消耗品費 16,000 (18)負担金、補助及び交付金 (540,320) 小学校各種研究会負担金 209,400 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 76,000 各種研究会等参加負担金 98,920 防火管理講習参加負担金 24,000
	2,135,778,415					394,647,585	
	2,105,739,012					389,025,988	1 中学校運営事業 15,501,048 (10)需用費 (6,530,404) 消耗品費 6,152,717 印刷製本費 260,836 医薬材料費 116,851
44,582,000	44,226,891					355,109	(11)役務費 (3,036,848) 通信運搬費 2,992,364
11,282,000	10,767,632					514,368	ごみ処分手数料 34,350 学校旅行総合保険料 1,334 取扱手数料 8,800
308,110,000	255,335,280					52,774,720	(12)委託料 (1,775,400) ごみ処理委託料 1,775,400
2,983,000	2,690,380					292,620	(13)使用料及び賃借料 (2,690,380)
2,125,414,000	1,790,467,613					334,946,387	(款) 9教育費 (項) 3中学校費 (目) 1学校管理費
1,610,000	1,468,016					141,984	

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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
										18負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
784,000	783,200					800	電子複写機借上料 2,389,200 機器借上料 237,732 NHK受信料 36,828 施設入場料 26,620 (17)備品購入費 (1,468,016) 校用器具費 1,457,126 器具購入費 10,890
							2 中学校維持管理事業 53,299,421
							(10)需用費 (37,480,887)
							光熱水費 32,462,245 修繕料 5,018,642
							(11)役務費 (7,730,784)
							楽器搬送手数料 62,700 人材派遣料 7,620,484 機器点検手数料 17,600 設計審査手数料 14,000 竣工検査手数料 16,000
							(12)委託料 (7,304,550)
							警備業務委託料 439,068 エレベーター保守点検委託料 48,180
							自家用工作物保安管理業務委託料 709,728 排水管等管理業務委託料 66,000
							中学校施設包括維持管理業務委託料 4,160,574 空調設備清掃委託料 1,705,000
							段差解消機保守点検委託料 176,000
							(18)負担金、補助及び交付金 (783,200)
							水道加入負担金 783,200
							3 中学校施設整備事業 (資産活用課) 1,826,423,050
							(12)委託料 (35,955,437)
							工事設計委託料 1,100,000 工事監理委託料 34,855,437
							(14)工事請負費 (1,790,467,613) 補修工事費 1,790,467,613
							4 中学校給食事業 210,515,493
							(10)需用費 (215,600)
							印刷製本費 215,600
							(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	38,661,000	△3,000,000				35,661,000	10需用費 17備品購入費 18負担金、 補助及び 交付金	
4幼稚園費		271,333,000	9,482,000					280,815,000		
	1幼稚園費	271,333,000	9,482,000					280,815,000		

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 し	故 越		
							(12) 委託料 (210,299,893) 中学校給食業務委託料 201,805,166 病害虫等防除業務委託料 40,700 米穀調達管理等業務委託料 8,454,027
	30,039,403					5,621,597	1 中学校教育振興事業(教育政策課) 2,551,228
42,000	40,500					1,500	(17) 備品購入費 (2,297,684) 教具教材費 2,297,684
2,393,000	2,297,684					95,316	(18) 負担金、補助及び交付金 (253,544) 和泉市委託生徒分担金 253,544
33,226,000	27,701,219					5,524,781	2 中学校就学援助事業 26,428,375 (10) 需用費 (28,500) 印刷製本費 28,500 (18) 負担金、補助及び交付金 (26,399,875) 就学援助費 25,374,977 特別支援教育就学奨励費 1,024,898
							3 中学校教育振興事業(指導課) 1,059,800 (10) 需用費 (12,000) 消耗品費 12,000 (18) 負担金、補助及び交付金 (1,047,800) 中学校各種研究会負担金 81,300 大阪府中学校長会負担金 96,600 大阪府中学校教頭会負担金 24,000 各種研究会等参加負担金 71,000 泉北三市一町中学校体育連盟 負担金 297,000 中学校競技大会出場補助金 477,900
	200,810,098					80,004,902	
	200,810,098					80,004,902	1 人件費 5,044,277

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
										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 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 濟 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		
44,197,000	21,446,573					22,750,427	(2)給料 (2,731,200) 一般職給 2,731,200
69,076,000	61,749,229					7,326,771	(3)職員手当等 (1,436,952) 地域手当 163,872
60,701,000	51,435,062					9,265,938	期末勤勉手当 1,220,750
22,245,000	19,793,005					2,451,995	通勤手当 50,400
1,122,000	846,000					276,000	時間外勤務手当 1,930
528,000	200,100					327,900	(4)共済費 (876,125) 共済組合補給金 857,856
6,505,000	5,672,213					832,787	共済組合事務費負担金 9,036
4,604,000	3,741,113					862,887	公務災害補償基金負担金 9,233
17,093,000	11,862,859					5,230,141	2 人件費 (幼稚園教諭) 116,062,096
879,000	747,458					131,542	(2)給料 (56,181,995) 教諭給 56,181,995
803,000	364,100					438,900	(3)職員手当等 (40,963,221) 扶養手当 1,091,000
777,000	483,231					293,769	地域手当 3,623,615
634,000	450,301					183,699	期末勤勉手当 26,860,939
51,651,000	22,018,854					29,632,146	管理職手当 3,120,000 通勤手当 700,820 住居手当 735,890 時間外勤務手当 989,103 児童手当 1,510,000 退職手当 2,331,854
							(4)共済費 (18,916,880) 共済組合補給金 18,604,751 共済組合事務費負担金 104,760
							互助会補給金 88,837 公務災害補償基金負担金 118,532
							3 幼稚園運営事業 8,543,417
							(7)報償費 (846,000) 家庭教育支援員謝礼 846,000
							(10)需用費 (1,458,954) 消耗品費 1,199,399
							印刷製本費 18,370
							飼料費 15,430
							医薬材料費 30,329
							賄材料費 195,426
							(11)役務費 (785,754) 通信運搬費 590,584
							傷害保険料 11,560
							(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							ピアノ調律手数料 38,610 講師派遣料 123,000 ごみ処分手数料 22,000 (12) 委託料 (3,807,920) 英語指導業務委託料 150,000 保育業務支援システム運用委託料 1,000,560 土地地積更正登記業務委託料 1,140,700 ごみ処理委託料 1,516,660 (13) 使用料及び賃借料 (747,458) 電子複写機借上料 235,788 バス借上料 463,980 高速道路通行料 20,850 駐車場使用料 22,400 施設入場料 4,440 (14) 工事請負費 (364,100) 設置工事費 364,100 (17) 備品購入費 (483,231) 園用器具費 483,231 (18) 負担金、補助及び交付金 (50,000) 和泉市委託児童分担金 50,000 4 幼稚園維持管理事業 15,115,969 (10) 需用費 (4,093,370) 光熱水費 2,634,592 修繕料 1,458,778 (11) 役務費 (2,955,359) 浄化槽定期検査手数料 15,000 浄化槽清掃手数料 60,500 人材派遣料 1,846,959 空調機洗浄手数料 973,500 害虫等駆除手数料 59,400 (12) 委託料 (8,054,939) 機器保守委託料 73,920 警備業務委託料 146,028 ごみ収集委託料 158,400 消防設備保守点検委託料 150,700 浄化槽維持管理委託料 14,850 除草作業委託料 186,000 遊具等保守点検委託料 140,800 排水管等管理委託料 231,000 安全確認業務委託料 963,792
							(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							幼稚園給食業務委託料 5,953,441 砂場等殺菌洗浄業務委託料 36,008 (18)負担金、補助及び交付金 (12,301) 学校給食費 12,301
							5 臨時教員等配置事業 24,203,143 (1)報酬 (14,759,910) 会計年度任用職員報酬 14,759,910 (2)給料 (2,836,034) 一般職給(会計年度任用職員) 2,836,034 (3)職員手当等 (6,475,979) 地域手当(会計年度任用職員) 162,432 通勤手当(会計年度任用職員) 50,400 期末勤勉手当(パートタイム会 計年度任用職員) 5,163,123 期末勤勉手当(フルタイム会計 年度任用職員) 1,100,024 (8)旅費 (131,220) 費用弁償 131,220
							6 教員研修・研究事業 576,769 (8)旅費 (68,880) 普通旅費 47,940 費用弁償 20,940 (10)需用費 (119,889) 消耗品費 119,889 (18)負担金、補助及び交付金 (388,000) 大阪府国公立幼稚園・こども 園長会負担金 3,000 全国国公立幼稚園・こども園 長会負担金 12,000 大阪府国公立幼稚園・こども 園教育研究会負担金 4,400 放送教育研究会負担金 600 研究会等参加負担金 108,000 就学前教育・保育施設園内研 修等推進事業補助金 260,000

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
5社会教 育費			560,332,000	27,255,000				587,587,000		
	1社会教 育總務 費		7,677,000					7,677,000		
									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 濟 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		
							7 幼稚園障がい児支援事業 9,245,573 (1)報酬 (6,686,663) 会計年度任用職員報酬 6,686,663 (3)職員手当等 (2,558,910) 期末勤勉手当(パートタイム会 計年度任用職員) 2,558,910
							8 特定教育・保育施設設型給付事業 1,058,040 (19)扶助費 (1,058,040) 施設型給付費 1,058,040
							9 子育てのための施設等利用給付事業 20,960,814 (19)扶助費 (20,960,814) 施設等利用費 20,960,814
	570,420,269				17,166,731		
	5,407,253				2,269,747		1 社会教育活動推進事業 1,585,199 (1)報酬 (99,000) 社会教育委員報酬 99,000 (7)報償費 (851,100) 講師謝礼 376,500 家庭教育支援リーダー謝礼 120,000 地域学校協働活動推進員謝礼 354,600 (8)旅費 (150,330) 普通旅費 126,350 費用弁償 23,980
270,000	99,000				171,000		
1,950,000	891,100				1,058,900		
284,000	150,330				133,670		
95,000	52,293				42,707		
70,000	69,300				700		
2,312,000	1,535,800				776,200		
62,000	54,676				7,324		
2,634,000	2,554,754				79,246		
							(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		2生涯学習推進費	67,636,000					67,636,000		
									7報償費	
									8旅費	
									10需用費	
									12委託料	
									14工事請負費	

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							近畿地区社会教育研究大会参加負担金 6,000
							2 団体等育成支援事業（生涯学習課） 2,546,254
							(18) 負担金、補助及び交付金 (2,546,254)
							社会教育関係団体補助金 2,546,254
							3 放課後子ども教室推進事業（生涯学習課） 600,000
							(7) 報償費 (40,000)
							ボランティア謝礼 40,000
							(12) 委託料 (560,000)
							おおさか元気広場推進事業委託料 560,000
							4 放課後子ども教室推進事業（スポーツ青少年課） 240,000
							(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
							5 地域部活動推進事業（生涯学習課） 435,800
							(12) 委託料 (435,800)
							地域部活動推進業務委託料 435,800
	66,539,380				1,096,620		1 おでんのう会館管理運営事業 1,024,233
18,000	18,000				0		(10) 需用費 (97,373)
4,000	0				4,000		消耗品費 2,025
649,000	358,876				290,124		修繕料 95,348
66,228,000	65,488,204				739,796		(12) 委託料 (252,560)
737,000	674,300				62,700		清掃業務委託料 69,300
							警備業務委託料 106,260
							ごみ収集委託料 6,600
							消防設備保守点検委託料 70,400
							(14) 工事請負費 (674,300)
							補修工事費 674,300
							2 あすと公益施設管理運営事業 56,517,147
							(7) 報償費 (18,000)
							評価委員謝礼 18,000
							(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		3図書館費	199,536,000	7,242,000		△1,521,000	205,257,000			
								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 濟 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		
							(10)需用費 (261,503) 光熱水費 261,503 (12)委託料 (56,237,644) 公益施設管理運営事業委託料 56,237,644
							3 学びのキャンパス創設事業 8,998,000 (12)委託料 (8,998,000) 地域交流ゾーン活用促進支援業務委託料 8,998,000
	202,705,579					2,551,421	1 図書館運営事業 90,130,309 (1)報酬 (45,927,979) 会計年度任用職員報酬 45,792,979 図書館協議会委員報酬 135,000 ○7目1事業1節～流用 110,000 ○7目3事業1節～流用 234,000 ○7目3事業3節～流用 103,000 ○10目1事業1節～流用 400,000 ○10目1事業3節～流用 186,000 ○11目1事業1節～流用 478,000 ○11目1事業3節～流用 10,000 (3)職員手当等 (16,142,876) 期末勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員) 16,142,876
46,169,000	45,927,979					241,021	(7)報償費 (1,442,000) 講師謝礼 1,442,000 (8)旅費 (1,470,580) 普通旅費 101,100 費用弁償 1,369,480 (10)需用費 (2,117,958) 消耗品費 1,430,714 燃料費 13,824 印刷製本費 673,420 (11)役務費 (455,810) 通信運搬費 91,990 講師派遣料 358,820
16,940,000	16,142,876					797,124	
1,508,000	1,442,000					66,000	
1,549,000	1,470,580					78,420	
9,659,000	9,385,017					273,983	
1,330,000	1,204,182					125,818	
18,182,000	18,181,400					600	
70,176,000	70,001,016					174,984	
32,338,000	32,322,190					15,810	
7,396,000	6,618,339					777,661	
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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							車庫証明発行手数料 5,000 (12) 委託料 (1,155,600) 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 105,600 (13) 使用料及び賃借料 (19,059,556) 電子複写機借上料 568,904 電算機器借上料 13,860,000 機器借上料 1,464,672 自動車借上料 264,660 サービス使用料 2,646,160 ライセンス使用料 118,800 視覚障がい者ネットワーク使 用料 40,000 ソフトウェア使用料 96,360 (17) 備品購入費 (2,336,950) 応用器具費 2,336,950 (18) 負担金、補助及び交付金 （11,000） 大阪公共図書館協会負担金 11,000 (20) 貸付金 (10,000) つり銭貸付金 10,000
							2 図書館維持管理事業 73,383,671 (10) 需用費 (27,280) 修繕料 27,280 (11) 役務費 (748,372) 通信運搬費 748,372 (12) 委託料 (17,025,800) 清掃業務委託料 16,280,000 警備業務委託料 745,800 (13) 使用料及び賃借料 (48,974,880) 衛生器具借上料 396,000 用地借上料 1,344,000 機器使用料 330,000 床借上料 46,450,800 アルザ壁面等使用料 454,080 (18) 負担金、補助及び交付金 (6,607,339) 光熱水費負担金 6,607,339
							3 図書館図書整備事業 38,910,681 (10) 需用費 (6,958,861) 消耗品費 6,958,861

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		4公民館費	26,533,000					26,533,000		
									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	
									20貸付金	
									26公課費	

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							(13) 使用料及び賃借料 (1,966,580) 図書マーク使用料 1,966,580 (17) 備品購入費 (29,985,240) 図書費 29,985,240 4 ブックスタート事業 280,918 (10) 需用費 (280,918) 消耗品費 280,918
	25,043,282					1,489,718	
1,504,000	1,407,000					97,000	
9,000	0					9,000	
10,156,000	9,235,465					920,535	
3,198,000	3,122,062					75,938	
6,758,000	6,512,398					245,602	
1,572,000	1,433,342					138,658	
2,859,000	2,858,900					100	
10,000	8,272					1,728	
280,000	278,843					1,157	
162,000	162,000					0	
20,000	20,000					0	
5,000	5,000					0	
							2 南公民館維持管理事業 8,912,013 (10) 需用費 (3,407,468) 光熱水費 2,720,397 修繕料 687,071 (11) 役務費 (1,563,998) 通信運搬費 98,370 浄化槽定期検査手数料 15,000 ピアノ調律手数料 13,200 (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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							人材派遣料 1,437,428 (12) 委託料 (3,237,162) 清掃業務委託料 1,656,546 警備業務委託料 153,312 ごみ収集委託料 47,520 自動ドア保守点検委託料 49,324 汚水処理施設維持管理委託料 448,800 建築設備・防火設備定期検査委託料 191,300 消防設備保守点検委託料 154,000 自家用工作物保安管理業務委託料 204,600 防火対象物定期点検委託料 102,300 気中濃度測定業務委託料 188,760 産業廃棄物収集運搬委託料 14,300 産業廃棄物処分委託料 26,400 (13) 使用料及び賃借料 (587,358) 機器借上料 292,908 衛生器具借上料 283,140 N H K 受信料 11,310 (15) 原材料費 (8,272) 資材費 8,272 (17) 備品購入費 (107,755) 庁用器具費 107,755
							3 北公民館運営事業 1,449,661 (7) 報償費 (624,000) 講師謝礼 621,000 保育スタッフ謝礼 3,000 (10) 需用費 (166,066) 消耗品費 137,909 燃料費 13,273 印刷製本費 10,000 医薬材料費 4,884 (11) 役務費 (5,000) 通信運搬費 5,000 (12) 委託料 (170,000) 公民館まつり委託料 170,000 (13) 使用料及び賃借料 (403,595) 電子複写機借上料 45,967

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		5青少年活動費	10,588,000			293,000	10,881,000			

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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 66,528 バス借上料 275,000 高速道路通行料 10,100 駐車場使用料 6,000 (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 13,089,435 (10)需用費 (5,436,525) 消耗品費 48,400 光熱水費 2,399,645 修繕料 2,988,480 (11)役務費 (1,527,524) 通信運搬費 112,781 クリーニング代 5,973 ピアノ調律手数料 13,200 人材派遣料 1,395,570 (12)委託料 (2,935,236) 清掃業務委託料 1,786,308 警備業務委託料 133,584 ごみ収集委託料 67,874 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 217,730 消防設備保守点検委託料 303,600 自家用工作物保安管理業務委託料 211,200 防火対象物定期点検委託料 102,300 産業廃棄物収集運搬委託料 14,300 産業廃棄物処分委託料 44,000 (13)使用料及び賃借料 (294,450) 衛生器具借上料 283,140 NHK受信料 11,310 (14)工事請負費 (2,858,900) 補修工事費 2,858,900 (17)備品購入費 (36,800) 庁用器具費 36,800
	10,614,323					266,677	1 二十歳のつどい事業 2,597,368

(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	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	流 用 増 減			
										1 報酬
										7 報償費
										8 旅費
										11 役務費
										12 委託料
	6 文化活 動振興 費	11,647,000						11,647,000		
										7 報償費
										8 旅費
										12 委託料
										13 使用料及 び賃借料
										18 負担金、 補助及び 交付金
	7 文化財 保護費	22,113,000	4,721,000			△40,000	26,794,000			
										1 報酬
										3 職員手当

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
234,000	0				234,000	(12) 委託料 (2,597,368) 二十歳のつどい運営委託料 2,597,368 ○8目2事業1節より流用 293,000
48,000	48,000				0	
17,000	8,520				8,480	2 青少年指導員活動支援事業 950,500
134,000	121,200				12,800	(11) 役務費 (34,500) 傷害保険料 34,500
10,448,000	10,436,603				11,397	(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) 7,066,455
	10,781,046				865,954	(7) 報償費 (48,000) 少年補導協助員報償費 48,000 (8) 旅費 (8,520) 普通旅費 8,520 (11) 役務費 (86,700) 傷害保険料 86,700 (12) 委託料 (6,923,235) 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 5,751,235
510,000	510,000				0	1 文化活動振興事業 10,781,046
4,000	0				4,000	(7) 報償費 (510,000) 講師謝礼 510,000
10,568,000	10,060,764				507,236	(12) 委託料 (10,060,764) 市民音楽祭委託料 575,497 茶華道体験運営委託料 75,000 文化祭運営委託料 9,410,267
265,000	200,282				64,718	(13) 使用料及び賃借料 (200,282) 会場借上料 200,282
300,000	10,000				290,000	(18) 負担金、補助及び交付金 (10,000) 文化芸術大会出場等奨励金 10,000
	23,830,733				2,963,267	1 文化財保存事業 19,031,518
3,736,000	3,734,484				1,516	(1) 報酬 (1,836,300) 会計年度任用職員報酬 1,836,300
1,295,000	1,237,588				57,412	

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 增 減				
										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
										16 公有財産 購入費
										18 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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 費 し	故 越		
1,316,000	1,292,310				23,690		○3目1事業1節より流用 110,000
165,000	112,165				52,835		(3)職員手当等 (509,953) 期末勤勉手当(パートタイム会 計年度任用職員) 509,953
372,000	370,224				1,776		(7)報償費 (184,000) 講師謝礼 60,000 指導者謝礼 70,000 文化財保護委員報償費 54,000
15,219,000	15,024,210				194,790		(8)旅費 (61,940) 普通旅費 9,660 費用弁償 52,280
404,000	242,352				161,648		(10)需用費 (51,773) 消耗品費 44,952 光熱水費 6,821
4,214,000	1,744,400				2,469,600		(12)委託料 (14,473,000) ごみ収集委託料 97,900 除草作業委託料 330,000 不動産鑑定委託料 457,600 工事設計委託料 9,460,000 多言語解説案内板作成及び設 置業務委託料 3,547,500 史跡整備に伴う発掘調査業務 委託料 220,000 文化財建造物調査業務委託料 360,000
73,000	73,000				0		○11目1事業17節～流用 52,000
							○11目2事業10節～流用 435,000
							(13)使用料及び賃借料 (97,152) ライセンス使用料 97,152
							(16)公有財産購入費 (1,744,400) 用地購入費 1,744,400
							(18)負担金、補助及び交付金 (73,000) 指定文化財管理補助金 33,000 協議会負担金 40,000
							2 文化財発掘調査事業 1,870,487
							(7)報償費 (1,108,310) 従事者報償費 1,108,310
							(8)旅費 (50,225) 費用弁償 50,225
							(10)需用費 (235,542) 消耗品費 76,675

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 7文化財保護費

歲出

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 7文化財保護費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 し	故 越		
							印刷製本費 156,079 医薬材料費 2,788 (12) 委託料 (331,210) 発掘調査業務等委託料 331,210 (13) 使用料及び賃借料 (145,200) 機器借上料 145,200
							3 史料調査保存事業 2,928,728 (1) 報酬 (1,898,184) 会計年度任用職員報酬 1,898,184 ○3目1事業1節より流用 234,000 (3) 職員手当等 (727,635) 期末勤勉手当(パートタイム会 計年度任用職員) 727,635 ○3目1事業1節より流用 103,000 (10) 需用費 (82,909) 消耗品費 82,909 (12) 委託料 (220,000) 文化財修復委託料 220,000
	180,177,783					4,445,217	1 留守家庭児童会運営事業 46,172,396 (8) 旅費 (15,680) 費用弁償 15,680 (10) 需用費 (1,378,554) 消耗品費 967,682 食糧費 216,420 印刷製本費 143,000 医薬材料費 51,452 (11) 役務費 (2,272,522) 通信運搬費 1,347,602 傷害保険料 826,654 郵便振替取扱手数料 93,020 振込手数料 406 リサイクル手数料 4,840 (12) 委託料 (40,677,020) 留守家庭児童会運営業務委託 料 36,429,920 学童保育総合業務支援シス テム運用委託料 4,111,800 廃棄物收集運搬業務委託料 47,300 職員研修委託料 88,000
93,606,000	90,542,264					3,063,736	
31,430,000	31,429,573					427	
16,000	0					16,000	
949,000	439,600					509,400	
1,991,000	1,684,354					306,646	
2,359,000	2,346,772					12,228	
51,688,000	51,279,600					408,400	
629,000	501,600					127,400	
627,000	627,000					0	
1,308,000	1,307,020					980	

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
										20 貸付金
		9勤労青 少年ホ ーム費	13,105,000					13,105,000		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 濟 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		
20,000	20,000					0	(13) 使用料及び賃借料 (501,600) 電子複写機使用料 2,860 電算機器借上料 498,740 (17) 備品購入費 (1,307,020) 応用器具費 1,307,020 (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 125,695,757 (1) 報酬 (90,542,264) 会計年度任用職員報酬 90,542,264 ○5目1事業12節～流用 293,000 (3) 職員手当等 (31,429,573) 期末勤勉手当(パートタイム会 計年度任用職員) 31,429,573 (8) 旅費 (423,920) 費用弁償 423,920 (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 8,309,630 (10) 需用費 (305,800) 修繕料 305,800 (11) 役務費 (74,250) 屎尿汲取手数料 74,250 (12) 委託料 (7,302,580) 屎尿汲取委託料 237,600 見守り業務委託料 6,998,980 空調機器清掃点検業務委託料 66,000 (14) 工事請負費 (627,000) 設置工事費 627,000
	12,638,268					466,732	1 勤労青少年ホーム運営事業 285,311 (10) 需用費 (99,937) 消耗品費 99,937 (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 (95,374) 電子複写機使用料 28,846 機器借上料 66,528 (20) 貸付金 (20,000)
3,212,000	3,206,036					5,964	
6,856,000	6,713,663					142,337	
2,670,000	2,428,469					241,531	
297,000	270,100					26,900	

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 9勤労青少年ホーム費

歲出

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 9勤労青少年ホーム費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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 し	越		
50,000	0					50,000	つり銭貸付金 20,000 2 勤労青少年ホーム維持管理事業
20,000	20,000					0	12,352,957 (10)需用費 (3,106,099) 光熱水費 2,902,489 修繕料 203,610 (11)役務費 (6,713,663) 通信運搬費 37,930 ピアノ調律手数料 13,860 人材派遣料 6,661,873 (12)委託料 (2,358,469) 清掃業務委託料 1,375,146 警備業務委託料 121,440 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 246,323 消防設備保守点検委託料 119,900 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 93,500 産業廃棄物処分委託料 35,200 産業廃棄物収集運搬委託料 14,300 (13)使用料及び賃借料 (174,726) 衛生器具借上料 163,416 N H K 受信料 11,310
	14,955,005					237,995	1 織編館運営事業 9,508,131 (1)報酬 (4,381,800) 会計年度任用職員報酬 4,381,800 ○3目1事業1節より流用 400,000 (3)職員手当等 (1,679,686) 期末勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員) 1,679,686 ○3目1事業1節より流用 186,000 (7)報償費 (417,000) 講師謝礼 70,000 指導者謝礼 347,000 (8)旅費 (553,060)
4,382,000	4,381,800					200	
1,680,000	1,679,686					314	
452,000	417,000					35,000	
629,000	553,060					75,940	
272,000	261,672					10,328	
193,000	176,000					17,000	
1,033,000	999,300					33,700	

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 10織編館費

歲出

(款) 9教育費

(項) 5社会教育費

(目) 10織編館費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
6,228,000	6,209,741				18,259	費用弁償 553,060 (10)需用費 (261,672) 消耗品費 123,812 印刷製本費 135,000 医薬材料費 2,860 (12)委託料 (897,000) 大学連携業務委託料 600,000 OR I AMデジタルヒストリ 一活用業務委託料 297,000 (13)使用料及び賃借料 (1,239,413) 電子複写機借上料 29,237 システム使用料 1,161,600 ライセンス使用料 48,576 (17)備品購入費 (53,500) 応用器具費 53,500 (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
54,000	53,500				500	
270,000	223,246				46,754	
						2 織編館維持管理事業 5,446,874 (11)役務費 (176,000) くん蒸作業手数料 176,000 (12)委託料 (102,300) 収蔵庫点検委託料 102,300 (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 (198,246) 光熱水費負担金 198,246
	17,727,617				513,383	1 学習館運営事業 12,465,522 (1)報酬 (3,887,748) 会計年度任用職員報酬 3,887,748 ○3目1事業1節より流用 478,000 (3)職員手当等 (1,288,196) 期末勤勉手当(パートタイム会 計年度任用職員) 1,288,196 ○3目1事業1節より流用 10,000 (7)報償費 (2,706,800) 講師謝礼 389,000 ボランティア謝礼 2,317,800 (8)旅費 (352,220)
3,888,000	3,887,748				252	
1,289,000	1,288,196				804	
2,881,000	2,706,800				174,200	
367,000	352,220				14,780	
4,285,000	4,209,574				75,426	
211,000	197,133				13,867	
3,246,000	3,241,258				4,742	

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
										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 濟 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	故 越		
1,919,000	1,690,548					228,452	費用弁償 352,220 (10)需用費 (973,230) 消耗品費 744,944 燃料費 20,447 印刷製本費 189,100 飼料費 18,302 医薬材料費 437 (11)役務費 (5,760) 傷害保険料 5,760 (12)委託料 (1,470,000) 学習館事業補助業務委託料 1,470,000 (13)使用料及び賃借料 (1,634,028) 機器借上料 34,452 バス借上料 1,551,000 ライセンス使用料 48,576 (17)備品購入費 (137,540) 応用器具費 137,540 ○7目1事業12節より流用 52,000 (20)貸付金 (10,000) つり銭貸付金 10,000
138,000	137,540					460	
10,000	10,000					0	
7,000	6,600					400	2 学習館維持管理事業 5,262,095 (10)需用費 (3,236,344) 光熱水費 2,566,468 修繕料 669,876 ○7目1事業12節より流用 435,000 (11)役務費 (191,373) 通信運搬費 173,833 自動車損害賠償責任保険料 17,540 (12)委託料 (1,771,258) 清掃業務委託料 253,368 警備業務委託料 396,000 自動ドア保守点検委託料 99,000 エレベーター保守点検委託料 468,600 空調設備保守点検委託料 119,130 消防設備保守点検委託料 111,100 樹木管理委託料 263,780 陶芸窯保守点検委託料 35,200 (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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
6保健体 育費			120,141,000	1,461,000				121,602,000		
1保健体 育総務 費			39,700,000	△2,268,000				37,432,000		
									1報酬	
									7報償費	
									8旅費	
									10需用費	
									11役務費	
									12委託料	
									13使用料及 び賃借料	
									18負担金、 補助及び 交付金	
									19扶助費	

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							塵芥收集委託料 25,080 (13) 使用料及び賃借料 (56,520) 電子複写機使用料 56,520 (26) 公課費 (6,600) 自動車重量税 6,600
	109,335,312		3,729,000			8,537,688	
	35,133,967					2,298,033	1 児童等健康管理事業 (教育政策課) 33,165,088 (1) 報酬 (13,571,880) 嘱託医報酬 13,571,880 (7) 報償費 (1,221,800) 講師謝礼 50,000 医師謝礼 1,171,800 (8) 旅費 (840) 普通旅費 840 (10) 需用費 (656,918) 消耗品費 449,168 食糧費 91,300 印刷製本費 116,450 (11) 役務費 (3,387,014) 講師派遣料 33,000 健康診断手数料 3,354,014 (12) 委託料 (8,443,448) 健康診断業務委託料 7,802,918 健診器具滅菌業務委託料 640,530
15,096,000	14,999,240					96,760	
1,496,000	1,331,000					165,000	
16,000	840					15,160	
850,000	680,876					169,124	
3,406,000	3,399,970					6,030	
9,776,000	8,736,335					1,039,665	
556,000	465,912					90,088	
5,686,000	5,515,824					170,176	
550,000	3,970					546,030	
							(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 (5,477,542) 日本スポーツ振興センター共 済掛金 4,549,120 学校保健会活動負担金 380,000 学校賠償責任保険料負担金 544,422 大阪府学校保健主管課長会会 費 4,000 (19) 扶助費 (3,970) 医療費扶助費 3,970 2 児童等健康管理事業 (こども育成課)) 1,968,879 (1) 報酬 (1,427,360)
							(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		2 スポーツ振興費	22,973,000			△1,650,000	21,323,000			
								7 報償費		
								8 旅費		
								10 需用費		
								12 委託料		
								13 使用料及 び賃借料		
								18 負担金、 補助及び 交付金		
								20 貸付金		

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							嘱託医報酬 1,427,360 (7) 報償費 (109,200) 医師謝礼 109,200 (10) 需用費 (23,958) 医薬材料費 23,958 (11) 役務費 (12,956) 健康診断手数料 12,956 (12) 委託料 (292,887) 健康診断業務委託料 292,887 (13) 使用料及び賃借料 (64,236) 機器借上料 64,236 (18) 負担金、補助及び交付金 (38,282) 日本スポーツ振興センター共 済掛金 23,370 学校賠償責任保険料負担金 14,912
	15,726,534				5,596,466		1 スポーツ振興事業 10,844,173 (7) 報償費 (230,000) 講師謝礼 30,000 スポーツ推進委員報償費 200,000 (8) 旅費 (27,020) 普通旅費 13,720 費用弁償 13,300 (10) 需用費 (4,540) 消耗品費 4,540 (12) 委託料 (9,486,913) スポーツ教室事業委託料 195,000 市民納涼民踊大会委託料 837,462 大学連携事業委託料 1,673,700 学校体育施設管理運営業務委 託料 4,950,000 スポーツフェスティバル運営 委託料 1,730,101 新札対応紙幣識別装置更新委 託料 100,650 (13) 使用料及び賃借料 (317,700) 機器借上料 99,900 システム使用料 217,800 (18) 負担金、補助及び交付金 (758,000)
230,000	230,000				0		
53,000	27,020				25,980		
20,000	4,540				15,460		
12,975,000	10,620,934				2,354,066		
318,000	317,700				300		
7,707,000	4,506,340				3,200,660		
20,000	20,000				0		

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
		3 スポーツ施設費	57,468,000	3,729,000		1,650,000	62,847,000			
								1 報酬		
								8 旅費		
								10 需用費		
								11 役務費		
								12 委託料		
								14 工事請負費		

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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		
							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 スポーツ競技大会出場奨励金 660,000 ○3目1事業10節へ流用 1,650,000 (20)貸付金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
							2 団体等育成支援事業 (スポーツ青少年課) 3,708,340 (18)負担金、補助及び交付金 (3,708,340) スポーツ協会助成金 1,672,000 スポーツ推進委員協議会助成金 116,340 総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金 1,920,000
							3 地域運動部活動推進事業 1,174,021 (12)委託料 (1,134,021) 地域運動部活動推進事業委託料 1,134,021 (18)負担金、補助及び交付金 (40,000) 運動部活動指導認定プログラム受講助成金 40,000
	58,474,811		3,729,000		643,189		1 スポーツ施設管理運営事業 58,474,811 (1)報酬 (144,000) プロボーザル審査委員報酬 18,000 スポーツ施設運営委員報酬 126,000
180,000	144,000				36,000		(8)旅費 (14,720) 費用弁償 14,720
25,000	14,720				10,280		(10)需用費 (1,804,000) 修繕料 1,804,000 ○2目1事業18節より流用 1,650,000
2,150,000	1,804,000				346,000		(11)役務費 (71,244) 通信運搬費 71,244
84,000	71,244				12,756		
50,104,000	50,000,000				104,000		
3,729,000	0		3,729,000		0		

(款) 9教育費

(項) 6保健体育費

(目) 3スポーツ施設費

歳 出

(款) 9教育費

(項) 6保健体育費

(目) 3スポーツ施設費

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
									21 補償、補填及び賠償金
			7人権教 育指導 費	4,278,000		92,000	4,370,000		
									1報酬
									7報償費
									8旅費
									10需用費
									11役務費
									13使用料及 び賃借料
									17備品購入 費
									18負担金、 補助及び 交付金
			10公債費	2,395,620,000	△20,313,000		2,375,307,000		
			1公債費	2,395,620,000	△20,313,000		2,375,307,000		
			1元金	2,220,144,000	△2,149,000		2,217,995,000		22償還金、 利子及び 割引料
			2利子	175,476,000	△18,164,000		157,312,000		22償還金、 利子及び 割引料

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 し	故 越		
6,575,000	6,440,847					134,153	(12) 委託料 (50,000,000) スポーツ施設指定管理業務委託料 50,000,000 (21) 補償、補填及び賠償金 (6,440,847) 補償費 6,440,847
	3,687,481					682,519	
	3,687,481					682,519	1 学校人権教育事業 3,687,481 (1) 報酬 (1,022,000) 会計年度任用職員報酬 1,022,000 (7) 報償費 (1,650,000) 講師謝礼 40,000 指導者謝礼 1,610,000 (8) 旅費 (52,700) 普通旅費 52,700 (10) 需用費 (598,481) 消耗品費 122,731 印刷製本費 475,750 (11) 役務費 (69,300) 傷害保険料 69,300 (18) 負担金、補助及び交付金 (295,000) 大阪府人権教育主管課長会負担金 6,000 研究会等負担金 289,000
1,023,000	1,022,000					1,000	
2,070,000	1,650,000					420,000	
87,000	52,700					34,300	
657,000	598,481					58,519	
70,000	69,300					700	
8,000	0					8,000	
66,000	0					66,000	
389,000	295,000					94,000	
	2,374,948,356					358,644	
	2,374,948,356					358,644	
	2,217,994,094					906	1 長期債元金償還事業 2,217,994,094 (22) 償還金、利子及び割引料 (2,217,994,094) 長期債元金償還金 2,217,994,094
2,217,995,000	2,217,994,094					906	
	156,954,262					357,738	1 長期債利子償還事業 154,311,427 (22) 償還金、利子及び割引料 (154,311,427) 長期債利子 154,311,427
157,312,000	156,954,262					357,738	2 一時借入金利子償還事業 2,642,835 (款) 10公債費 (項) 1公債費 (目) 2利子

歳 出

(款) 10公債費

(項) 1公債費

(目) 2利子

款	項	目	予 算 現 額						計	区 分
			当 初 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諸支出金			403,521,000	33,324,000				436,845,000		
	1諸支出金		182,514,000	23,968,000				206,482,000		
		1諸費	182,514,000	23,968,000				206,482,000		4共済費
										18負担金、 補助及び 交付金
	2上水道事業費		11,507,000	9,356,000				20,863,000		
		1上水道事業費	11,507,000	9,356,000				20,863,000		27繰出金

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 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	故 越		
							(22) 償還金、利子及び割引料 (2, 642, 835) 一時借入金利子 2, 642, 835
	407, 089, 013					29, 755, 987	
	176, 749, 452					29, 732, 548	
	176, 749, 452					29, 732, 548	1 会計年度任用職員等共済負担金事業 (人事課)
198, 458, 000	168, 725, 622					29, 732, 378	167, 505, 678 (4) 共済費 (167, 505, 678) 厚生年金保険料負担金 85, 401, 718 労災保険料負担金 997, 824 雇用保険料負担金 16, 150, 810 共済組合事務費負担金 (フル タイム会計年度任用職員) 62, 499 共済組合補給金 (フルタイム 会計年度任用職員) 5, 558, 509 共済組合事務費負担金 (ペー トタイム会計年度任用職員) 1, 421, 928 共済組合補給金 (ペートタイ ム会計年度任用職員) 57, 912, 390
8, 024, 000	8, 023, 830					170	2 会計年度任用職員等共済負担金事業 (教育政策課) 1, 219, 944 (4) 共済費 (1, 219, 944) 労災保険料負担金 1, 219, 944
							3 墓地組合分賦金事業 8, 023, 830 (18) 負担金、補助及び交付金 (8, 023, 830) 泉大津市和泉市墓地組合分賦 金 6, 089, 000 高石市泉大津市墓地組合分賦 金 1, 934, 830
	20, 839, 722					23, 278	
	20, 839, 722					23, 278	1 水道事業会計繰出金事業 20, 839, 722 (27) 繰出金 (20, 839, 722)
20, 863, 000	20, 839, 722					23, 278	

(款) 11諸支出金

(項) 2上水道事業費

(目) 1上水道事業費

歳 出

(款) 11諸支出金

(項) 2上水道事業費

(目) 1上水道事業費

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分
3 土地取 得費								
	3 土地取 得費		209,500,000				209,500,000	
	1 土地取 得費		209,500,000				209,500,000	27 繰出金
12 予備費			35,000,000			△14,829,000	20,171,000	
	1 予備費		35,000,000			△14,829,000	20,171,000	
	1 予備費		35,000,000			△14,829,000	20,171,000	
合 計			38,351,581,000	4,751,242,000	510,037,000	0	43,612,860,000	

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						水道事業会計への繰出 20,839,722
	209,499,839				161	
	209,499,839				161	1 土地取得事業特別会計繰出金事業 209,499,839
209,500,000	209,499,839				161	(27) 繰出金 (209,499,839) 土地取得事業特別会計への繰出 209,499,839
	0				20,171,000	
	0				20,171,000	
	0				20,171,000	○2款1項1目2事業1節～充用 36,000 ○2款1項1目2事業5節～充用 36,000 ○2款1項4目1事業10節～充用 820,000 ○2款1項9目10事業12節～充用 1,328,000 ○2款1項17目1事業22節～充用 3,435,000 ○2款1項17目2事業22節～充用 3,720,000 ○2款3項2目4事業12節～充用 3,038,000 ○2款5項3目1事業12節～充用 780,000 ○3款1項1目2事業8節～充用 54,000 ○3款1項9目1事業11節～充用 642,000 ○4款2項1目4事業10節～充用 65,000 ○5款1項4目1事業10節～充用 171,000 ○6款1項3目3事業18節～充用 75,000 ○7款3項1目2事業8節～充用 368,000 ○7款4項1目3事業8節～充用 44,000 ○8款1項1目2事業12節～充用 71,000 ○9款1項2目2事業8節～充用 54,000 ○9款7項1目1事業10節～充用 92,000
	37,782,515,571	0	2,796,216,000	0	3,034,128,429	

(款) 12予備費
(項) 1予備費
(目) 1予備費

令和 6 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				円 38,087,894,185
2 歳 出 総 額				37,782,515,571
3 歳 入 歳 出 差 引 額				305,378,614
4 翌年度へ繰り越すべき財源				(1) 繼続費過次繰越額 0
				(2) 繰越明許費繰越額 79,633,000
				(3) 事故繰越し繰越額 0
				計 79,633,000
5 実 質 収 支 額				225,745,614
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