

【 歳 出 】

歳 出

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
1 議会費			278,894,000	△1,003,000		349,000	278,240,000
	1 議会費		278,894,000	△1,003,000		349,000	278,240,000
	1 議会費		278,894,000	△1,003,000		349,000	278,240,000
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手 当等
							4 共済費
							5 災害補 償費
							8 報償費
							9 旅費
							10 交際費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料 及び賃 借料
							18 備品購 入費

(単位 円)

節	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		
	272,338,286				5,901,714	
	272,338,286				5,901,714	
	272,338,286				5,901,714	1 人件費 50,542,057 (25,303,200) 一般職給 25,303,200 (3)職員手当等 (16,451,408) 扶養手当 1,344,000 地域手当 1,709,712 期末勤勉手当 11,078,901 管理職手当 1,848,000 通勤手当 356,380 時間外勤務手当 114,415 (4)共 濟 費 (8,787,449) 共済組合補給金 8,677,229 共済組合事務費負担金 62,640 公務災害補償基金負担金 47,580
111,279,000	111,278,061				939	
25,326,000	25,303,200				22,800	
64,600,000	64,595,408				4,592	
55,243,000	55,010,449				232,551	
5,000	0				5,000	
5,000	4,550				450	2 議員人件費 205,645,061 (1)報 酬 (111,278,061) 議員報酬 111,278,061 (3)職員手当等 (48,144,000) 期末手当 48,144,000 (4)共 濟 費 (46,223,000) 議員共済会補給金 46,002,000 議員共済会事務負担金 221,000
2,739,000	1,992,270				746,730	
350,000	288,500				61,500	
2,448,000	2,380,986				67,014	
698,000	667,512				30,488	3 議会運営事業 6,913,665 (8)報 償 費 手話通訳謝礼 4,550 (9)旅 費 普通旅費 104,010 費用弁償 102,710 (10)交 際 費 議会交際費 288,500 (11)需 用 費 消耗品費 120,340 食糧費 169,646 印刷製本費 43,000 (12)役 務 費 クリーニング代 9,979 (13)委 託 料 (1,153,224)
3,548,000	2,838,382				709,618	
185,000	184,626				374	
5,974,000	3,961,008				2,012,992	

歳 出

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 事業費額	予備費 及び流用 額	費 用 減	計	
		(1 議会費)							19 負担金 、補助 及び交 付金

(単位 円)

節	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続 費 過 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
金 額						
5,840,000	3,833,334				2,006,666	<p>ホームページ管理運営 業務委託料 1,153,224 (14) 使用料及び賃借料 (184,626) バス借上料 176,326 高速道路通行料 8,300 (18) 備品購入費 (3,943,080) 庁用器具費 3,943,080 (19) 負担金、補助及び交付 金 (790,000) 全国市議会議長会負担 金 421,000 近畿市議会議長会負担 金 50,000 大阪府市議会議長会負 担金 69,000 大阪府南部市議会議長 会負担金 100,000 大阪府南部市議会議長 会先進都市視察参加負担 金 150,000</p>
						<p>4 議会調査研究事業 4,846,812 (9) 旅 費 (1,785,550) 普通旅費 531,770 費用弁償 1,253,780 (18) 備品購入費 (17,928) 図書費 17,928 (19) 負担金、補助及び交付 金 (3,043,334) 全国自治体病院経営都 市議会協議会負担金 18,000 石油基地防災対策都 市議会協議会負担金 20,000 全国高速自動車道市議 会協議会負担金 20,000 全国都市問題会議参加 負担金 30,000 全国市議会議長会研究 フォーラム参加負担金 25,000 政務活動費 2,930,334</p>
						<p>5 会議録作成等事業 1,685,158 (13) 委 託 料 (1,685,158) 音声反訳及び会議録デ ータ作成業務委託料 1,685,158</p>
						<p>6 議会だより発行事業 2,705,533 (11) 需 用 費 (2,048,000) 印刷製本費 2,048,000 (12) 役 務 費 (657,533)</p>

歳 出

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 支び 支出 増	費 及 用 減	計
2 総務費			2,142,459,000	609,970,000	24,178,000	2,121,000	2,778,728,000	
	1 総務管理費		1,626,526,000	562,236,000	24,178,000	2,122,000	2,215,062,000	
	1 一般管理費		1,193,042,000	8,503,000	24,178,000	79,000	1,225,802,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								5 災害補償費
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								10 交際費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料

(単位 円)

節	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
						議会だより配布手数料 657, 533
	2, 609, 972, 140		15, 512, 000		153, 243, 860	
	2, 080, 221, 594		9, 720, 000		125, 120, 406	
	1, 109, 439, 188		9, 720, 000		106, 642, 812	1 人件費 (1) 報酬 嘱託報酬 (2) 給料 一般職給 特別職給 ○16目1事業2節～流用 (3) 職員手当等 扶養手当 地域手当 期末勤勉手当 ○16目1事業3節～流用 (4) 共済費 共済組合補給金 共済組合事務費負担金 公務災害補償基金負担金 (5) 災害補償費 非常勤職員災害補償費 (9) 旅費 費用弁償
81, 463, 000	80, 223, 658				1, 239, 342	715, 734, 653 (25, 913, 956) 25, 913, 956 (251, 844, 872) 234, 739, 692 17, 105, 180 △3, 000 (353, 922, 739) 7, 069, 000 16, 725, 357 106, 543, 087 13, 511, 400 5, 923, 760 4, 890, 000 24, 432, 772 31, 650, 000 142, 981, 597 141, 766 54, 000 △12, 000 (83, 656, 066) 82, 344, 782 662, 070 649, 214 (8, 220) 8, 220 (388, 800) 388, 800
253, 170, 000	251, 844, 872				1, 325, 128	
423, 382, 000	353, 922, 739				69, 459, 261	
90, 747, 000	83, 656, 066				7, 090, 934	
67, 000	66, 126				874	
32, 237, 000	29, 045, 772				3, 191, 228	
7, 113, 000	6, 822, 652				290, 348	
3, 436, 000	2, 411, 880				1, 024, 120	
950, 000	645, 270				304, 730	
45, 348, 000	40, 165, 420				5, 182, 580	
11, 361, 000	10, 908, 541				452, 459	
164, 344, 000	139, 781, 460		9, 720, 000		14, 842, 540	2 一般事務事業（人事課） (1) 報酬 公務災害補償等認定委員会及び審査会報酬 36, 000

歳 出

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 増 減	計	
		(1 一般管理費)						14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金 21 貸付金

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通過 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
99,344,000	98,002,985				1,341,015	(5) 災害補償費 (57,906) 公務災害補償費 57,906 (9) 旅 費 (4,960) 普通旅費 4,960 (11) 需 用 費 (537,089) 消耗品費 496,630 印刷製本費 20,640 医薬材料費 19,819 (12) 役 務 費 (1,890) 安全運転管理者用運転 記録証明手数料 1,890 (13) 委 託 料 (1,337,958) 職員採用試験業務委託 料 393,282 人事給与出退勤シス テム保守点検委託料 944,676 (14) 使用料及び賃借料 (6,151,176) 電子複写機使用料 738 会場借上料 149,958 人事給与出退勤シス テム借上料 6,000,480 (18) 備品購入費 (95,040) 庁用器具費 95,040 (19) 負担金、補助及び交付 金 (287,426) 都市非常勤職員公務災 害認定委員会等分担金 25,000 職員採用試験問題作成 負担金 262,426
2,000,000	1,999,860				140	
450,000	438,135				11,865	
10,290,000	9,403,752				886,248	
100,000	100,000				0	3 産育休代替等職員配置事業 79,636,564 (1) 報 酬 (51,373,902) 嘱託報酬 51,373,902 (7) 賃 金 (27,509,952) 臨時職員賃金 27,509,952 (9) 旅 費 (752,710) 費用弁償 752,710
						4 職員健康診断事業 5,610,793 (8) 報 償 費 (36,000) 産業医報償費 36,000 (12) 役 務 費 (10,800) 一般健康診断手数料 10,800 (13) 委 託 料 (5,563,993) 職員健康診断業務委託 料 5,563,993
						5 職員福利厚生事業 4,176,000

歳 出

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 額	予備費 及び流用 額	費 出 減	計	
		(1 一般管理費)							

(単位 円)

節	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
						(19) 負担金、補助及び交付 金 (4,176,000) 職員厚生会助成金 4,176,000
						6 電算処理事業 107,586,272 (9) 旅 費 (8,680) 普通旅費 8,680 (11) 需 用 費 (1,032,264) 消耗品費 1,032,264 (13) 委 託 料 (50,708,760) 電算処理委託料 13,175,136 プログラム作成委託料 594,000 磁気テープ保管委託料 479,520 システム保守委託料 8,631,744 日本行政区画便覧データファイル保守委託料 313,200 システム構築委託料 17,525,160 社会保障・税番号制度 システム整備委託料 9,990,000 (14) 使用料及び賃借料 (53,636,568) 電算機器借上料 7,448,112 システム使用料 46,188,456 (19) 負担金、補助及び交付 金 (2,200,000) 地方公共団体情報システム 機構負担金 90,000 中間サーバー・プラット フォーム利用負担金 2,110,000
						7 住基ネットワーク整備事業 3,428,208 (13) 委 託 料 (1,810,512) システム保守委託料 1,810,512 (14) 使用料及び賃借料 (1,617,696) 住民基本台帳ネットワ ークシステム設備使用料 1,617,696
						8 総合行政ネットワークシステム整 備事業 2,201,676

歲出

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						(13) 委託料 (1,565,436) システム保守委託料 1,332,156 L G W A N府域ネットワーク回線提供業務委託料 233,280 (14) 使用料及び賃借料 (595,632) 電算機器借上料 595,632 (18) 備品購入費 (40,608) 器具購入費 40,608
						9 庁内ラン整備事業 34,995,734 (11) 需用費 (328,109) 消耗品費 101,062 修繕料 227,047 (12) 役務費 (3,251,285) 通信運搬費 3,144,365 アプリケーションサーバ料 106,920 (13) 委託料 (7,520,184) システム保守委託料 4,100,904 システム構築委託料 3,419,280 (14) 使用料及び賃借料 (23,896,156) パソコン借上料 9,998,664 府内ランシステム設備 使用料 12,440,572 行財政情報システム使用料 648,000 ウイルス対策ソフトライセンス使用料 808,920
						10 一般事務事業 (秘書広報課) 2,480,609 (9) 旅費 (271,150) 普通旅費 271,150 (10) 交際費 (645,270) 市交際費 645,270 (11) 需用費 (872,345) 消耗品費 623,765 食糧費 24,780 印刷製本費 223,800 (12) 役務費 (16,118) クリーニング代 5,832 広告料 10,286 (14) 使用料及び賃借料 (108,970) タクシー借上料 108,970 (18) 備品購入費 (211,444)

歳 出

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 額	予 備 費 及び 流 用 減	計		
		(1 一般管理費)							

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						行用器具費 211,444 (19) 負担金、補助及び交付金 (355,312) 新年互礼会分担金 諸会議等負担金 328,312 27,000
						11 市長会関係事業 1,104,480 (9) 旅 費 (261,480) 普通旅費 243,480 費用弁償 18,000 (19) 負担金、補助及び交付金 (843,000) 全国市長会負担金 428,000 近畿市長会負担金 73,000 大阪府市長会分担金 316,000 全国都市問題会議参加負担金 20,000 港湾都市協議会参加負担金 6,000
						12 有功者表彰事業 557,914 (8) 報 償 費 (103,680) 有功章 103,680 (11) 需 用 費 (278,278) 消耗品費 118,048 食糧費 134,210 印刷製本費 26,020 (12) 役 務 費 (70,000) 会場設営手数料 70,000 (14) 使用料及び賃借料 (105,956) 会場借上料 94,400 式典用品借上料 11,556
						13 法律相談事業 1,749,600 (8) 報 償 費 (1,749,600) 行政法律相談弁護士報 償費 1,749,600
						14 市民相談事業 3,031,500 (1) 報 酬 (2,800,800) 嘱託報酬 2,800,800 (9) 旅 費 (193,540) 費用弁償 193,540 (11) 需 用 費 (2,360) 消耗品費 2,360

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	予備費 及び流用 額	費 用 減	計
		(1 一般管 理費)						

(単位 円)

節	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
						(19) 負担金、補助及び交付 金 (34,800) 行政相談委員活動補助 金 34,800
						15 一般事務事業 (財政課) 53,855 (9) 旅 費 (7,500) 普通旅費 7,500 (11) 需 用 費 (46,355) 消耗品費 46,355
						16 契約検査事務事業 951,333 (7) 貸 金 (807,755) 臨時職員賃金 807,755 (8) 報 償 費 (90,000) 入札等監視委員会委員 報償費 90,000 (9) 旅 費 (9,760) 普通旅費 9,760 (11) 需 用 費 (43,818) 消耗品費 43,818
						17 用度調達事務事業 134,994 (11) 需 用 費 (134,994) 消耗品費 9,994 印刷製本費 125,000
						18 一般事務事業 (総務課) 13,154,574 (8) 報 償 費 (1,296,000) 行政法律相談弁護士報 償費 1,296,000 (9) 旅 費 (47,600) 普通旅費 47,600 (11) 需 用 費 (5,029,343) 消耗品費 5,029,343 (13) 委 託 料 (597,600) 文書送達業務委託料 597,600 (14) 使用料及び賃借料 (6,172,031) 電子複写機使用料 5,500,271 郵便料金計器借上料 671,760 (19) 負担金、補助及び交付 金 (12,000) 北方領土返還運動推進 大阪府民会議負担金 12,000

歳 出

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 事業費額	予備費 及び流用 額	費 出 支 び 増	計	
		(1 一般管理費)							

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						19 情報公開事業 39,760 (1)報酬 (36,000) 情報公開審査会委員報酬 36,000 (9)旅費 (3,760) 費用弁償 3,760

20 訴訟事務事業 7,236,000
(13)委託料 (7,236,000)
訴訟事務委託料 7,236,000

21 庁舎維持管理事業 88,481,055
(8)報償費 (3,446,622)
フロアマネージャー報償費 3,446,622
(11)需用費 (28,684,640)
消耗品費 1,441,591
光熱水費 26,344,856
修繕料 898,193
(12)役務費 (7,078,032)
通信運搬費 6,999,390
傷害保険料 31,500
筆耕料 19,440
簡易専用水道定期検査
手数料 3,240
寝具乾燥消毒手数料 24,462
(13)委託料 (46,087,214)
清掃業務委託料 7,115,040
宿日直警備業務委託料 17,225,136
駐車場警備業務委託料 1,742,310
空調設備保守点検委託料 313,200
建築設備定期検査委託料 432,000
消防設備保守点検委託料 138,240
自家用工作物保安管理業務委託料 795,660
庁舎設備管理業務委託料 2,245,968
環境衛生管理業務委託料 451,440
直流電源装置保守点検委託料 194,400
放送設備保守点検業務委託料 138,860

歳 出

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額	予備費及び流用額	計	区分
		(1 一般管理費)						

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
						蓄熱業務委託料 9,072,000 駐車場設備管理業務委 託料 864,000 排水管等管理業務委託 料 64,800 電話交換業務委託料 4,425,840 昇降機及び自動扉保守 点検委託料 868,320 (14) 使用料及び賃借料 (2,993,504) 衛生器具借上料 125,971 NHK受信料 43,633 臨時駐車場用地借上料 2,823,900 (18) 備品購入費 (91,043) 庁用器具費 91,043 (21) 貸 付 金 (100,000) つり銭貸付金 100,000
						22 庁舎施設整備事業 1,999,860 (15) 工事請負費 (1,999,860) 補修工事費 1,999,860
						23 市民協働推進事業 114,429 (1) 報 酬 (63,000) 参画と協働のまちづくり 推進会議委員報酬 63,000 (9) 旅 費 (33,080) 普通旅費 33,080 (11) 需 用 費 (18,349) 消耗品費 18,349
						24 特定非営利活動支援事業 1,127,495 (8) 報 償 費 (45,000) がんばる市民公益活動 応援補助金審査委員謝礼 45,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (1,082,495) がんばる市民公益活動 応援補助金 1,082,495
						25 公共施設更新調査事業 2,976,573 (9) 旅 費 (10,980) 普通旅費 10,980 (13) 委 託 料 (2,937,600) 泉大津市固定資産台帳 整備業務支援委託料 2,937,600

歳 出

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	費 用減	計
		(1 一般管 理費)						

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						<p>(14) 使用料及び賃借料 (27,993) 電子複写機使用料 27,993</p> <p>26 地域コミュニティ活性化事業 549,675 (12) 役務費 (120,000) 講師派遣料 120,000</p> <p>(14) 使用料及び賃借料 (16,956) 会場借上料 16,956</p> <p>(19) 負担金、補助及び交付金 (412,719) 地域コミュニティ活性化事業支援補助金 332,719 協働のまちづくり人材育成事業補助金 80,000</p> <p>27 セーフコミュニティ事業 12,362,725 (7) 賃 金 (728,065) 臨時職員賃金 728,065</p> <p>(8) 報 償 費 (55,750) 手話通訳謝礼 15,750 司会者謝礼 30,000 出演者謝礼 10,000</p> <p>(9) 旅 費 (417,880) 普通旅費 416,880 費用弁償 1,000</p> <p>(11) 需 用 費 (3,157,476) 消耗品費 2,236,572 食糧費 254,120 印刷製本費 666,784</p> <p>(12) 役 務 費 (360,416) 広報紙挟み込み手数料 86,400 啓発物品配布手数料 254,016 講師派遣料 20,000</p> <p>(13) 委 託 料 (6,450,203) セーフコミュニティ支援業務委託料 4,857,203 セーフコミュニティ啓発看板作製設置業務委託料 249,480 セーフコミュニティ認証旗等作製設置業務委託料 99,360 対策委員会啓発物品作成業務委託料 1,244,160</p> <p>(14) 使用料及び賃借料 (1,192,935)</p>

歳 出

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	計	
	2 職員研 修費	8,238,000					8,238,000	
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料
								19 負担金 、補助 及び交 付金

(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	事故 繰 越 し		
金 額						
						電子複写機使用料 50,853 会場借上料 1,052,082 バス借上料 79,240 高速道路通行料 10,760
						28 市民活動支援センター運営事業 9,453,412 (13) 委託料 (7,966,000) 市民活動支援センター 運営業務委託料 7,966,000 (14) 使用料及び賃借料 (1,487,412) 共益費 1,487,412
	7,443,022				794,978	1 職員研修事業 7,360,350 (8) 報償費 講師謝礼 (30,000) 30,000 (9) 旅費 普通旅費 (2,246,610) 2,115,335 費用弁償 131,275 (11) 需用費 消耗品費 (6,391) 6,391 (13) 委託料 職員研修委託料 (1,171,058) 1,171,058 (14) 使用料及び賃借料 (3,530,900) 自動車借上料 88,500 職員宿舎借上料 3,442,400 (19) 負担金、補助及び交付 金 (375,391) 市町村職員中央研修所 等研修負担金 361,891 安全運転管理者講習会 参加負担金 13,500
30,000	30,000				0	
2,293,000	2,283,450				9,550	
26,000	22,123				3,877	
17,000	15,100				1,900	
1,437,000	1,171,058				265,942	
3,816,000	3,530,900				285,100	
619,000	390,391				228,609	2 資格取得支援事業 82,672 (9) 旅費 (36,840) 普通旅費 36,840 (11) 需用費 (15,732) 消耗品費 15,732 (12) 役務費 (15,100) 衛生管理者試験受験手 数料 13,600 免許申請手数料 1,500 (19) 負担金、補助及び交付 金 (15,000) 安全衛生推進者養成講 習会参加負担金 9,000

歳 出

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
		3 恩給及 び退職 年金費	1,105,000				1,105,000
		6 恩給及 び退職 年金					
		4 文書費	16,759,000				16,759,000
		11 需用費					
		12 役務費					
		13 委託料					
		5 広報費	43,661,000	33,641,000			77,302,000
		1 報酬					
		7 賃金					
		8 報償費					
		9 旅費					
		11 需用費					
		12 役務費					
		13 委託料					
		14 使用料 及び賃 借料					

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						安全衛生管理者受験講習会参加負担金 6,000
	1,104,400				600	1 退隠料及び遺族扶助料事務事業 (6) 恩給及び退職年金 退隠料及び遺族扶助料
1,105,000	1,104,400				600	
	16,158,390				600,610	1 文書管理事業 (11) 需用費 消耗品費 1,210,085 (12) 役務費 通信運搬費 12,616,869 (13) 委託料 市例規集更新業務委託 料 2,227,886 文書細断回収業務委託 料 103,550
1,211,000	1,210,085				915	
13,018,000	12,616,869				401,131	
2,530,000	2,331,436				198,564	
	73,261,907				4,040,093	1 広報広聴活動事業 9,630,787 (8) 報償費 (12,150) 手話通訳謝礼 12,150 (11) 需用費 (160,105) 消耗品費 36,985 印刷製本費 123,120 (13) 委託料 (7,773,060) 情報発信業務包括委託 料 7,773,060 (14) 使用料及び賃借料 (1,661,472) 機器借上料 1,654,560 施設設置料 6,912 (19) 負担金、補助及び交付 金 (24,000) 日本広報協会負担金 24,000
975,000	0				975,000	
539,000	476,995				62,005	
41,097,000	38,682,248				2,414,752	
114,000	59,160				54,840	
16,109,000	15,884,216				224,784	
6,618,000	6,483,223				134,777	2 広報紙発行事業 16,612,095 (8) 報償費 (46,000) 広報モニター謝礼 46,000 (11) 需用費 (13,018,466) 消耗品費 82,466 印刷製本費 12,936,000 (12) 役務費 (3,132,909)
8,659,000	8,492,652				166,348	
3,128,000	3,121,173				6,827	

歳 出

款	項	目	予 算					計	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 及び 支出し 額	費及 用減			
		(5 広報費)								18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金 21 貸付金

(単位 円)

節	支 出 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		
金 額						
4,000	3,240				760	広報紙配布手数料 3,132,909 (14) 使用料及び賃借料 (414,720) 機器借上料 414,720
24,000	24,000				0	3 文化フォーラム事業 3,966,508 (8) 報 償 費 (2,024,664) ボランティア謝礼 30,000 講師等謝礼 1,994,664 (9) 旅 費 (760) 費用弁償 760 (11) 需 用 費 (352,103) 消耗品費 21,503 印刷製本費 330,600 (12) 役 務 費 (550,000) 講師派遣料 550,000 (14) 使用料及び賃借料 (1,038,981) 電子複写機使用料 789 会場借上料 1,038,192
35,000	35,000				0	4 マスコットキャラクター運営事業 2,773,035 (9) 旅 費 (42,000) 普通旅費 42,000 (11) 需 用 費 (2,283,443) 消耗品費 1,819,619 印刷製本費 463,824 (12) 役 務 費 (83,760) クリーニング代 77,760 協会登録手数料 6,000 (13) 委 託 料 (319,592) 着ぐるみ活動業務委託 料 319,592 (14) 使用料及び賃借料 (6,000) ブース使用料 6,000 (18) 備品購入費 (3,240) 庁用器具費 3,240 (21) 貸 付 金 (35,000) つり銭貸付金 35,000
						5 泉大津市ふるさと応援寄附事業 40,279,482 (7) 賃 金 (476,995) 臨時職員賃金 476,995 (8) 報 償 費 (36,599,434) ふるさと納税謝礼記念 品 36,599,434 (9) 旅 費 (16,400) 費用弁償 16,400

歳 出

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 支び増 出流	費及用 減
	6 財政管理費	1,953,000				1,953,000	
							11 需用費
							19 負担金 、補助 及び交 付金
	7 防犯費	15,388,000	500,000		3,000	15,891,000	
							11 需用費
							13 委託料
							14 使用料 及び賃 借料
							15 工事請 負費
							19 負担金 、補助 及び交 付金

(単位 円)

節	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		
金 額						
						(11)需用費 (70,099) 消耗品費 3,099 印刷製本費 67,000 (12)役務費 (2,716,554) 通信運搬費 8,200 郵便振替取扱手数料 6,630 寄附金クレジットカード収納システム手数料 1,263,128 寄附金立替払手数料 59,350 ふるさと納税寄附申込システム手数料 1,379,246 (13)委託料 (400,000) パンフレット製作業務 委託料 400,000
	1,169,531				783,469	1 財政管理事業 106,781 (11)需用費 (106,781) 消耗品費 106,781
1,918,000	1,169,531				748,469	2 議案書等作成事業 1,062,750 (11)需用費 (1,062,750) 印刷製本費 1,062,750
35,000	0				35,000	
	15,540,134				350,866	1 防犯対策事業 15,041,650 (11)需用費 (796,322) 消耗品費 795,500 光熱水費 822 (14)使用料及び賃借料 (7,128) 防犯カメラ電柱使用料 7,128
1,243,000	1,195,626				47,374	(15)工事請負費 (3,099,600) 防犯カメラ設置工事費 3,099,600
100,000	99,180				820	(19)負担金、補助及び交付 金 (11,138,600) 防犯委員会補助金 2,396,000 防犯協議会補助金 342,000 防犯灯維持費補助金 3,947,150 防犯灯新設費補助金 370,450
8,000	7,128				872	
3,292,000	3,099,600				192,400	
11,248,000	11,138,600				109,400	

歳 出

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 び 流 増	費 及 用 減	計
	8 会計管理費	5,684,000					5,684,000	
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								21 貸付金
	9 財産管理費	22,228,000					22,228,000	
								1 報酬
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						地域安全事業補助金 205,000 地域防犯カメラ設置補助金 3,878,000
						2 地域安全センター管理事業 498,484 (11)需用費 (399,304) 光熱水費 399,304 (13)委託料 (99,180) 警備業務委託料 99,180
	5,562,136				121,864	1 会計出納事務事業 5,179,672 (9)旅費 (1,180) 普通旅費 1,180 (11)需用費 (77,932) 消耗品費 26,492 印刷製本費 51,440 (12)役務費 (5,070,560) 郵便振替取扱手数料 70,560 指定金融機関派出事務 手数料 5,000,000 (21)貸付金 (30,000) つり銭貸付金 30,000
7,000	1,180				5,820	
507,000	460,396				46,604	
5,140,000	5,070,560				69,440	
30,000	30,000				0	2 会計審査事務事業 382,464 (11)需用費 (382,464) 消耗品費 41,064 印刷製本費 341,400
	17,257,698				4,970,302	1 市有財産等管理事業 5,225,519 (12)役務費 (2,020,799) 建物総合損害共済基金 分担金 2,020,799 (13)委託料 (920,160) 不動産鑑定委託料 702,000 用地確定業務委託料 218,160 (14)使用料及び賃借料 (40,146) 穴師保育所跡地進入路 用地借上料 40,146 (15)工事請負費 (972,000) 補修工事費 972,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (1,272,414) 市民総合賠償保険負担 金 1,098,215
2,921,000	2,122,057				798,943	
24,000	24,000				0	
2,604,000	1,651,576				952,424	
4,217,000	4,067,585				149,415	
947,000	920,160				26,840	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			當初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支び 支出 及び 流増	費及 用減	計
								14 使用料 及び賃借料
								15 工事請負費
								18 備品購入費
								19 負担金 、補助 及び交付金
								27 公課費
10	企画調査費		5,632,000			15,000	5,647,000	
								1 報酬
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								14 使用料 及び賃借料

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
1,179,000	890,186				288,814	動産保険料負担金 174,199
1,404,000	972,000				432,000	2 公用車運転手配置事業 2,146,057 (1)報酬 嘱託報酬 (2,122,057) (9)旅費 (24,000) 費用弁償 24,000
7,409,000	5,118,120				2,290,880	3 公用車維持管理事業 9,886,122 (11)需用費 消耗品費 41,411 燃料費 1,031,908 修繕料 578,257 (12)役務費 (2,046,786) 自動車損害共済基金保 険料 1,227,666 自動車損害賠償責任保 険料 793,880 自動車リサイクル手数 料 25,240 (14)使用料及び賃借料 (850,040) 高速道路通行料 823,200 駐車場使用料 26,840 (18)備品購入費 (5,118,120) 車両購入費 5,118,120 (27)公課費 (219,600) 自動車重量税 219,600
1,303,000	1,272,414				30,586	
220,000	219,600				400	
	4,461,234				1,185,766	1 一般事務事業 (企画調整課) 170,324 (9)旅費 (25,340) 普通旅費 25,340 (11)需用費 (24,984) 消耗品費 24,984 (19)負担金、補助及び交付 金 (120,000) 泉州市・町関西国際空 港推進協議会分担金 120,000
108,000	99,000				9,000	
170,000	96,000				74,000	
1,579,000	1,314,220				264,780	
64,000	54,416				9,584	2 フカキ夢・ひとつづくり事業 1,962,300 (8)報償費 (18,000) フカキ夢・ひとつづくり 賞審査委員報償費 18,000 (9)旅費 (123,190) 普通旅費 121,750 費用弁償 1,440 (19)負担金、補助及び交付 金 (1,821,110)
213,000	206,808				6,192	
404,000	403,680				320	

歳 出

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 増 減	計	区 分
								19 負担金 、補助 及び交 付金
	11 自治振 興費		5,499,000	22,721,000			28,220,000	

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
3,109,000	2,287,110				821,890	フカキ夢・ひとづくり 賞奨学資金 500,000 フカキ夢・ひとづくり 海外派遣研修助成金 1,246,000 フカキ夢・ひとづくり 海外派遣研修負担金 75,110
						3 国際交流事業 1,858,998 (8) 報 償 費 (24,000) ボランティア謝礼 24,000 (9) 旅 費 (1,158,450) 普通旅費 1,110,150 費用弁償 48,300 (11) 需 用 費 (21,060) 消耗品費 21,060 (12) 役 務 費 (206,808) 通信運搬費 8,032 傷害保険料 6,000 筆耕翻訳料 186,276 海外送金等手数料 6,500 (14) 使用料及び賃借料 (403,680) 自動車借上料 403,680 (19) 負担金、補助及び交付金 (45,000) 国際交流事業補助金 45,000
						4 行政評価事業 160,240 (1) 報 酬 (99,000) 事務事業評価委員会委員報酬 99,000 (8) 報 償 費 (54,000) 行財政改革推進本部有識者報償費 54,000 (9) 旅 費 (7,240) 費用弁償 7,240
						5 包括連携大学交流事業 309,372 (11) 需 用 費 (8,372) 消耗品費 8,372 (19) 負担金、補助及び交付金 (301,000) シニア・ラーニングアップ助成金 301,000
	28,200,821				19,179	1 自治会活動助成事業 (11) 需 用 費 (9,972) 消耗品費 9,972

歳 出

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 及 び 流 増	出 用 減
							11 需用費
							19 負担金 補助 及び交付金
	12 災害対策費	11,664,000	3,727,000		362,000	15,753,000	
							1 報酬
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料 及び賃借料
							18 備品購入費
							19 負担金 補助 及び交付金

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通過 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
10,000	9,972				28	(19)負担金、補助及び交付 金 自治会連合会助成金 (28,190,849) 5,489,000
28,210,000	28,190,849				19,151	自治会館整備助成金 20,130,000 一般コミュニティ助成 金 2,571,849
	14,471,785				1,281,215	1 災害対策事業 4,955,541 (9)旅 費 普通旅費 (334,840) 334,840
135,000	0				135,000	(11)需 用 費 消耗品費 光熱水費 修繕料 (1,112,904) 263,667 266,037 583,200
941,000	695,896				245,104	(12)役 務 費 通信運搬費 (519,107) 519,107
7,304,000	7,201,461				102,539	(13)委 託 料 防災無線保守点検委 料 (1,745,280) 1,745,280
553,000	529,607				23,393	(14)使用料及び賃借料 (557,160) 会場借上料 427,560 職員参集システム使用 料 129,600
2,136,000	2,133,691				2,309	(19)負担金、補助及び交付 金 (686,250) 大阪府建築物震災対策 推進協議会負担金 50,000 防災無線電波利用料負 担金 50,250
558,000	557,160				840	大阪湾流出油災害対策 協議会負担金 5,000 大阪府防災情報充実強 化事業負担金 574,000 石油基地自治体協議会 負担金 7,000
18,000	17,960				40	2 防災訓練事業 457,900 (11)需 用 費 消耗品費 (58,989) 58,989
4,108,000	3,336,010				771,990	(12)役 務 費 (10,500) LPガス設置及び使用 手数料 10,500
						(13)委 託 料 防災訓練運営協力業務 委託料 388,411
						3 自主防災組織活動支援事業 2,649,760

歳 出

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 支び増	費及用 流出減	計
		13 人権啓発費	6,642,000				6,642,000	
							1 報酬	
							8 報償費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料 及び賃借料	
							19 負担金 、補助 及び交付金	

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						(19)負担金、補助及び交付 金 (2,649,760) 自主防災組織活動助成 金 547,000 コミュニティ活動助成 金 (地域防災組織育成) 2,102,760
						5 災害対策用備蓄物資整備事業 6,047,528 (11)需用費 (6,029,568) 消耗品費 6,029,568 (18)備品購入費 (17,960) 器具購入費 17,960
						11 被災地救援活動事業 361,056 (9)旅費 (361,056) 普通旅費 361,056
	6,131,148			510,852		1 人権相談事業 1,858,320 (1)報酬 (1,854,000) 嘱託報酬 1,854,000 (11)需用費 (4,320) 消耗品費 4,320
1,926,000	1,854,000			72,000		2 男女共同参画推進事業 1,141,039 (8)報償費 (122,850) 講師謝礼 54,000 手話通訳謝礼 13,300 ボランティア謝礼 19,000 一時保育ボランティア 謝礼 36,550
314,000	132,850			181,150		(9)旅費 (13,200) 普通旅費 13,200 (11)需用費 (114,764) 消耗品費 14,764 印刷製本費 100,000 (12)役務費 (156,304) 通信運搬費 147,231 傷害保険料 9,073 (13)委託料 (686,860) 女性相談業務委託料 306,960
218,000	156,860			61,140		男女共同参画セミナー 委託料 109,900 フォーラム in 泉大津 委託料 270,000 (14)使用料及び賃借料 (47,061) 会場借上料 47,061
270,000	262,813			7,187		
157,000	156,304			696		
785,000	686,860			98,140		
75,000	47,061			27,939		
2,897,000	2,834,400			62,600		

歲出

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						3 団体等育成支援事業（人権市民協 働課） 2,060,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (2,060,000) 岸和田人権擁護委員協 議会泉大津地区委員会補 助金 150,000 世界人権宣言泉大津連 絡会補助金 330,000 泉大津市人権協会補助 金 1,580,000
						4 人権啓発推進事業 153,729 (8)報 償 費 (10,000) 講師謝礼 10,000 (11)需 用 費 (143,729) 消耗品費 143,729
						5 人権行政推進事業 918,060 (9)旅 費 (143,660) 普通旅費 143,660 (19)負担金、補助及び交付 金 (774,400) 岸和田人権擁護委員協 議会負担金 152,500 世界人権宣言泉北三市 一町連絡会負担金 100,000 部落解放・人権大学講 座受講料 248,400 研究会等参加負担金 啓発等事業市町村分担 金 27,500 246,000
	1,864,759			3,537,241		1 公害対策事務事業 318,941 (9)旅 費 (18,610) 普通旅費 18,610 (11)需 用 費 (36,011) 消耗品費 36,011 (12)役 務 費 (59,320) 通信運搬費 59,320 (19)負担金、補助及び交付 金 (205,000) 大津川水域水質保全対 策協議会負担金 180,000 大阪湾環境保全協議会 分担金 25,000
63,000	18,610			44,390		
55,000	45,961			9,039		
80,000	59,320			20,680		
4,999,000	1,535,868			3,463,132		2 公害測定事業 1,545,818

歳 出

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	予支 備出 費及 用増 流減	計
							19 負担金 、補助 及び交 付金
	15	環境保 全対策 費	1,079,000			1,079,000	8 報償費
	16	公平委 員会費	3,979,000			16,000	9 旅費
						3,995,000	11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手 当等
							4 共済費
							9 旅費
							19 負担金 、補助 及び交 付金

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
205,000	205,000				0	(11)需用費 (9,950) 消耗品費 9,950 (13)委託料 (1,535,868) 河川水分析委託料 538,380 騒音環境基準達成状況 調査委託料 626,400 水質分析委託料 371,088
	1,059,354				19,646	1 環境保全対策事業 (9)旅費 13,282 普通旅費 (4,520) (11)需用費 4,520 消耗品費 (8,762) 8,762
27,000	24,000				3,000	2 不法広告物撤去事業 (8)報償費 1,046,072 環境保全協力員謝礼 (24,000) (11)需用費 24,000 消耗品費 (38,736) 2,736 印刷製本費 36,000 (13)委託料 (983,336) 不法広告物撤去作業委 託料 983,336
5,000	4,520				480	
58,000	47,498				10,502	
5,000	0				5,000	
984,000	983,336				664	
	3,968,649				26,351	1 人件費 (2)給料 3,312,049 一般職給 (2,458,896) ○1目1事業2節より流 用 2,458,896 ○6項1目1事業2節より 流用 3,000 (3)職員手当等 1,000 地域手当 147,528 期末勤勉手当 513,138 通勤手当 188,680 ○1目1事業3節より流 用 12,000 (4)共済費 (3,807) 公務災害補償基金負担 金 3,807
598,000	597,600				400	
2,459,000	2,458,896				104	
851,000	849,346				1,654	
4,000	3,807				193	
15,000	5,000				10,000	2 公平委員会運営事業 (1)報酬 656,600 公平委員報酬 (597,600) (9)旅費 597,600 普通旅費 (5,000) 5,000
68,000	54,000				14,000	

歳 出

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	予支 備出 費及 用減	予支 備出 費及 用減	計
	17	非核平和啓発費	354,000				354,000	
								8 報償費
								11 需用費
								14 使用料 及び賃借料
								19 負担金 、補助 及び交付金
	18	諸費	70,000,000	132,216,000		1,647,000	203,863,000	
								23 償還金 、利子 及び割 引料

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						(19) 負担金、補助及び交付 金 全国公平委員会連合会 負担金 31,000 全国公平委員会近畿支 部負担金 12,000 大阪府公平委員会連合 会負担金 6,000 南部ブロック公平委員 会負担金 5,000
	267,845			86,155		1 非核平和啓発事業 (8) 報 償 費 非核平和展選考委員謝 礼 3,000 非核平和展記念品 13,000 (11) 需 用 費 消耗品費 107,013 食糧費 1,728 印刷製本費 137,000 (14) 使用料及び賃借料 会場借上料 4,104 (19) 負担金、補助及び交付 金 平和首長会議メンバー シップ納付金 2,000
19,000	16,000			3,000		
328,000	245,741			82,259		
5,000	4,104			896		
2,000	2,000			0		
	203,861,182			1,818		1 国・府支出金返還事業 162,215,171 (23) 償還金、利子及び割引 料 社会福祉費国支出金返 還金 27,748,377 児童福祉費国支出金返 還金 47,328,632 児童福祉費府支出金返 還金 9,793,764 生活保護費国支出金返 還金 74,846,105 生活保護費府支出金返 還金 2,498,293
203,863,000	203,861,182			1,818		2 市税等過誤納還付事業 41,646,011 (23) 償還金、利子及び割引 料 市税等過誤納還付金 41,476,511

歳 出

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
		19 都市施設整備基金費	165,154,000			165,154,000	
							25 積立金
		20 人材育成基金費	35,000			35,000	
							25 積立金
		21 がんばろう基金費	3,000	20,387,000		20,390,000	
							25 積立金
		22 減債基金費	42,780,000			42,780,000	
							25 積立金
		23 財政調整基金費	243,000	209,832,000		210,075,000	
							25 積立金
		24 セーフ コミュニティ 基金費	1,000	50,722,000		50,723,000	
							25 積立金
		25 ふるさと応援基金費	1,000	67,511,000		67,512,000	

(単位 円)

節	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
						固定資産税等返還金 169,500
	165,152,840				1,160	1 都市施設整備基金積立事業 (25)積立金 都市施設整備基金積立金
165,154,000	165,152,840				1,160	
	33,822				1,178	1 深喜人材育成基金積立事業 (25)積立金 深喜人材育成基金積立金
35,000	33,822				1,178	
	20,388,479				1,521	1 がんばろう基金積立事業 (25)積立金 がんばろう基金積立金
20,390,000	20,388,479				1,521	
	42,780,000				0	1 減債基金積立事業 (25)積立金 減債基金積立金
42,780,000	42,780,000				0	
	210,039,823				35,177	1 財政調整基金積立事業 (25)積立金 財政調整基金積立金
210,075,000	210,039,823				35,177	
	50,722,895				105	1 セーフコミュニティ基金積立事業 (25)積立金 セーフコミュニティ基 金積立金
50,723,000	50,722,895				105	
	67,511,042				958	1 ふるさと応援基金積立事業 (25)積立金 ふるさと応援基金積立金

歳 出

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 及 び 流 用 増 減	計	区 分
								25 積立金
	29	公共施設整備基金費	0	12,476,000			12,476,000	
								25 積立金
2	統計調査費		4,520,000	△994,000			3,526,000	
	1	基幹統計調査費	4,120,000	△759,000			3,361,000	
								1 報酬
								3 職員手当等
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								14 使用料及び賃借料
	2	諸統計調査費	400,000	△235,000			165,000	
								11 需用費

(単位 円)

節	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
67,512,000	67,511,042				958	
	12,369,510				106,490	1 公共施設整備基金積立事業 (25)積立金 公共施設整備基金積立金
12,476,000	12,369,510				106,490	
	3,106,056				419,944	
	2,977,577				383,423	1 学校基本調査事業 (11)需用費 消耗品費 17,000 (17,000) 17,000
2,729,000	2,725,462				3,538	2 経済センサス事業 (1)報酬 指導員報酬 2,959,257 (2,725,462) 248,760 調査員報酬 2,476,702 (3)職員手当等 時間外勤務手当 (102,120) 102,120 (9)旅費 普通旅費 (3,960) 3,960 (11)需用費 消耗品費 (69,368) 69,368 (12)役務費 通信運搬費 (54,719) 54,719 (14)使用料及び賃借料 電子複写機使用料 (3,628) 3,628
125,000	102,120				22,880	
175,000	0				175,000	3 工業統計調査事業 (9)旅費 普通旅費 1,320 (1,320) 1,320
10,000	0				10,000	
40,000	5,280				34,720	
112,000	86,368				25,632	
100,000	54,719				45,281	
70,000	3,628				66,372	
	128,479				36,521	1 登録統計調査員確保対策事業 (11)需用費 消耗品費 119,479 (32,079) 32,079 (12)役務費 通信運搬費 (10,400) 10,400 (13)委託料 (52,000)
40,000	32,079				7,921	

歳 出

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
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料 及び賃借料
							19 負担金 、補助 及び交付 金
3 徴稅費			240,462,000	552,000		△2,654,000	238,360,000
	1 稅務総務費		161,777,000	△200,000		△2,654,000	158,923,000
	2 賦課徵收費		78,685,000	752,000			79,437,000
							7 貸金

(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	事故 繰越 し		
金 額						
11,000	10,400				600	統計登録調査員確保対 策事業講師委託料 52,000 (14) 使用料及び賃借料 (25,000) 電子複写機使用料 484 会場借上料 24,516
70,000	52,000				18,000	
35,000	25,000				10,000	2 統計事務事業 9,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (9,000) 近畿都市統計協議会負 担金 9,000
9,000	9,000				0	
	227,202,480				11,157,520	
	153,291,850				5,631,150	1 人件費 (2) 給 料 (73,362,300) 一般職給 73,362,300 ○5項1目1事業2節～流 用 △1,922,000 (3) 職員手当等 (54,006,432) 扶養手当 2,169,000 地域手当 4,602,438 期末勤勉手当 29,135,050 管理職手当 1,176,000 通勤手当 1,866,720 住居手当 1,599,000 時間外勤務手当 12,897,410 特殊勤務手当 558,600 休日勤務手当 2,214 ○5項1目1事業3節～流 用 △513,000 ○6項1目1事業3節～流 用 △219,000 (4) 共 濟 費 (25,923,118) 共済組合補給金 25,537,562 共済組合事務費負担金 255,780 公務災害補償基金負担 金 129,776
136,000	0				136,000	
74,629,000	73,362,300				1,266,700	
56,242,000	54,006,432				2,235,568	
27,905,000	25,923,118				1,981,882	
11,000	0				11,000	
	73,910,630				5,526,370	1 市税等徴収事務事業 15,945,836 (9) 旅 費 (287,100) 普通旅費 287,100 (11) 需 用 費 (1,157,213)
4,136,000	3,598,925				537,075	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			當初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 増	費及 用減	計
		(2 賦課徵 収費)						9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料 及び賃 借料 18 備品購 入費 19 負担金 、補助 及び交付 金 21 貸付金 23 償還金 、利子 及び割 引料

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
531,000	510,720				20,280	消耗品費 163,193 印刷製本費 994,020 (12)役務費 (4,163,881) 通信運搬費 3,743,718 口座振替取扱手数料 219,750 市税還付金郵便払出手 数料 23,974 特徴データ手数料 155,520 税務調査手数料 14,601 ペイジー口座振替受付 料 6,318
7,528,000	6,490,828				1,037,172	
13,694,000	11,601,426				2,092,574	
39,877,000	38,429,492				1,447,508	
8,116,000	8,112,744				3,256	(13)委託料 (6,003,101) プログラム変更委託料 1,943,352 コンビニ収納委託料 2,685,989 システム保守委託料 1,308,960 窓口番号札発券器保守 点検委託料 64,800
833,000	831,857				1,143	
3,622,000	3,315,538				306,462	(14)使用料及び賃借料 (2,704,212) 電算機器借上料 2,704,212 (18)備品購入費 (176,513) 庁用器具費 103,293 器具購入費 73,220 (19)負担金、補助及び交付 金 (534,716) 大阪府域地方税徴収機 構分担金 534,716
100,000	100,000				0	
1,000,000	919,100				80,900	(23)償還金、利子及び割引 料 (919,100) 還付加算金 919,100 2 個人市・府民税賦課事務事業 25,870,727 (7)賃金 (3,598,925) 臨時職員賃金 3,598,925 (9)旅費 (136,720) 費用弁償 136,720 (11)需用費 (2,926,723) 消耗品費 53,974 印刷製本費 2,872,749 (12)役務費 (4,226,712) 通信運搬費 4,226,712 (13)委託料 (7,603,693) 電算処理委託料 7,000,405 国税連携システムハ ドウェア機器保守委託料 109,512

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 額	予備費 及び用 増	費 出 流 減			
		(2 賦課徵 收費)								

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						eLTAX端末設備保守委託料 73,872 年金特徴用端末設備保守委託料 31,104 課税原票管理システム保守委託料 388,800 (14)使用料及び賃借料 (5,408,532) ASPサービス使用料 4,621,536 eLTAX端末設備賃借料 97,200 年金特徴用端末賃借料 59,616 課税原票管理システム賃貸借料 630,180 (18)備品購入費 (478,800) 庁用器具費 478,800 (19)負担金、補助及び交付 金 (1,490,622) 泉大津地区税務協議会負担金 50,010 年末調整関係用紙発送事業分担金 89,525 三市一町税務事務研究会負担金 10,000 確定申告書関係用紙発送事業分担金 22,644 地方税電子化協議会会費 91,000 泉北地区租税教育推進協議会負担金 22,950 地方税電子化協議会システム運用関係費分担金 149,000 eLTAX運営関係費負担金 843,000 eLTAX国税連携関係費負担金 155,000 eLTAX次期更改準備資金(事業充実準備金) 55,000 統合様式作成等負担金 2,493 3 法人市民税賦課事務事業 345,787 (11)需用費 (58,500) 印刷製本費 58,500 (12)役務費 (287,287) 通信運搬費 287,287

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予支 備出 及び 流 増	費 用減			
		(2 賦課徵 収費)								

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						4 固定資産税賦課事務事業 27,773,915 (9) 旅 費 (5,340) 普通旅費 5,340 (11) 需 用 費 (1,447,015) 消耗品費 142,890 印刷製本費 1,304,125 (12) 役 務 費 (1,688,705) 通信運搬費 1,688,705 (13) 委 託 料 (24,346,311) 電算処理委託料 1,102,983 機器保守委託料 301,968 不動産鑑定委託料 10,899,360 市域航空写真撮影委託 料 3,348,000 システム評価委託料 4,136,400 地目地番図作成委託料 3,348,000 家屋図作成委託料 864,000 家屋事務取扱要領作成 委託料 345,600 (18) 備品購入費 (176,544) 庁用器具費 176,544 (19) 負担金、補助及び交付 金 (110,000) 資産評価システム研究 センター分担金 90,000 研修会負担金 20,000
						5 諸税賦課事務事業 3,974,365 (9) 旅 費 (81,560) 普通旅費 81,560 (11) 需 用 費 (901,377) 消耗品費 423,393 印刷製本費 477,984 (12) 役 務 費 (1,234,841) 通信運搬費 857,101 軽自動車税情報サービ ス手数料 377,740 (13) 委 託 料 (476,387) 電算処理委託料 476,387 (19) 負担金、補助及び交付 金 (1,180,200) 軽自動車税申告事務取 扱費分担金 1,113,000 近畿都市税務協議会負 担金 6,000 租税教育用冊子作成分 担金 4,300

歳 出

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 支出し 及び増 減	計
	4 戸籍住民登録費		123,955,000	24,058,000			148,013,000
	1 戸籍住民登録費		123,955,000	24,058,000			148,013,000
							2 納料
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料 及び賃借料
							18 備品購入費
							19 負担金 補助 及び交付金

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続 費過 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						納税協会負担金 56,900 (21) 貸付金 (100,000) つり銭貸付金 100,000
	132,471,119		5,792,000		9,749,881	
	132,471,119		5,792,000		9,749,881	1 人件費 (2) 給料 一般職給 70,038,864 (35,729,655) 35,729,655 職員手当等 (21,912,631) 扶養手当 1,032,000 地域手当 2,283,184 期末勤勉手当 14,169,736 管理職手当 1,291,460 通勤手当 946,390 住居手当 576,000 時間外勤務手当 1,613,861 (4) 共 濟 費 (12,396,578) 共済組合補給金 12,222,480 共済組合事務費負担金 114,840 公務災害補償基金負担金 59,258
37,070,000	35,729,655				1,340,345	
22,850,000	21,912,631				937,369	
12,675,000	12,396,578				278,422	
3,368,000	3,353,400				14,600	
81,000	60,960				20,040	
28,701,000	28,601,263				99,737	
144,000	141,636				2,364	2 戸籍事務事業 (9) 旅 費 普通旅費 (11,360) 11,360 (11) 需 用 費 (577,344) 消耗品費 386,964 印刷製本費 190,380 (12) 役 務 費 (104,000) 通信運搬費 104,000 (13) 委 託 料 (6,034,176) 戸籍システム保守点検 委託料 6,034,176 (14) 使用料及び賃借料 (6,034,644) 戸籍システム借上料 6,034,644 (18) 備品購入費 (1,296) 庁用器具費 1,296
12,036,000	12,034,656				1,344	
6,035,000	6,034,644				356	
2,000	1,296				704	
24,892,000	12,045,400		5,792,000		7,054,600	3 住基・印鑑登録事務事業 (9) 旅 費 普通旅費 1,071,273 (13,200) 13,200

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費	予 備 費	計				
					及び繰越 事業費 額	支 出 流 用 増 減					
		(1 戸籍住民登録費)							21 貸付金		
	5 選挙費		65,848,000	△4,137,000		2,435,000	64,146,000				

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
159,000	159,000				0	(11)需用費 (924,437) 消耗品費 301,989 印刷製本費 622,448 (12)役務費 (37,636) 通信運搬費 28,636 定額小為替購入手料 9,000 (19)負担金、補助及び交付金 (27,000) 戸籍住民基本台帳事務 協議会負担金 27,000 (21)貸付金 (69,000) つり銭貸付金 69,000
						4 証明書発行専用窓口事業 43,980 (11)需用費 (3,980) 消耗品費 3,980 (21)貸付金 (40,000) つり銭貸付金 40,000
						5 市民サービスコーナー事業 23,585 (11)需用費 (3,585) 消耗品費 3,585 (21)貸付金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
						6 旅券発給事務事業 33,104,857 (9)旅費 (12,400) 普通旅費 12,400 (11)需用費 (27,061,977) 消耗品費 27,061,977 (13)委託料 (6,000,480) 窓口業務委託料 6,000,480 (21)貸付金 (30,000) つり銭貸付金 30,000
						7 番号制度事務事業 15,425,740 (7)貸金 (3,353,400) 臨時職員貸金 3,353,400 (9)旅費 (24,000) 費用弁償 24,000 (11)需用費 (29,940) 消耗品費 29,940 (19)負担金、補助及び交付金 (12,018,400) 個人番号制度関連事務 負担金 12,018,400
	57,770,107				6,375,893	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			當初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支び 出流 増	費及 用減	計
								区 分
		1 選挙管 理委員 会費	9,291,000			2,435,000	11,726,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手 当等
								4 共済費
								9 旅費
								11 需用費
								19 負担金 、補助 及び交 付金
		2 選挙啓 発費	121,000				121,000	
								11 需用費
								19 負担金 、補助 及び交 付金

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
	11,686,458				39,542	1 人件費 (2)給 料 10,584,094 一般職給 (6,433,848) 6,433,848 ○3項1目1事業2節より 流用 1,922,000 (3)職員手当等 (2,726,789) 地域手当 386,028 期末勤勉手当 2,266,361 通勤手当 74,400 ○3項1目1事業3節より 流用 513,000 (4)共 濟 費 (1,423,457) 共済組合補給金 1,405,482 共済組合事務費負担金 10,440 公務災害補償基金負担 金 7,535
1,010,000	1,009,200				800	
6,434,000	6,433,848				152	
2,739,000	2,726,789				12,211	
1,441,000	1,423,457				17,543	
15,000	7,720				7,280	
11,000	10,044				956	2 選挙管理委員会運営事業 (1)報 酬 1,102,364 選挙管理委員報酬 (1,009,200) 1,009,200 (9)旅 費 (7,720) 普通旅費 6,780 費用弁償 940 (11)需 用 費 (10,044) 消耗品費 10,044 (19)負担金、補助及び交付 金 (75,400) 全国市区選挙管理委員 会負担金 31,900 近畿都市選挙管理委員 会負担金 12,500 大阪府都市選挙管理委 員会負担金 21,000 大阪府都市南部支部負 担金 10,000
76,000	75,400				600	
	118,800				2,200	1 選挙啓発事業 (11)需 用 費 (74,800) 消耗品費 58,800 印刷製本費 16,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (44,000) 南部ブロック選挙管理 委員会協議会負担金 44,000
77,000	74,800				2,200	
44,000	44,000				0	

歳 出

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
		3 参議院議員通常選挙費	30,577,000	△3,785,000			26,792,000	
								1 報酬
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃借料
								18 備品購入費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
	26,699,268				92,732	1 参議院議員通常選挙事業 (1)報酬 (2,390,000) 投票管理者等報酬 768,000 投票立会人等報酬 1,622,000 (3)職員手当等 時間外勤務手当 7,949,352 管理職特別手当 99,000 (4)共済費 雇用保険料負担金 11,590 (7)賃金 臨時職員賃金 (1,492,788) 1,492,788 (8)報償費 手話通訳謝礼 (21,750) 21,750 (9)旅費 普通旅費 3,720 費用弁償 3,290 (11)需用費 消耗品費 372,251 食糧費 97,420 印刷製本費 1,938,592 修繕料 48,600 (12)役務費 (5,997,665) 通信運搬費 2,959,987 選挙公報配布手数料 843,075 選挙用啓発ビラ配布手数料 327,022 交付機等点検手数料 173,880 選挙用備品清掃手数料 15,890 投票用紙読取分類機運用手数料 189,000 人材派遣料 1,467,211 開票集計システムサポート料 21,600 (13)委託料 (3,589,217) 機器保守委託料 26,352 ポスター掲示板設置委託料 1,771,200 介助業務委託料 438,615 LAN配線及び設定委託料 1,154,520 交通整理委託料 176,930 駐車場ゲート開閉業務委託料 21,600 (14)使用料及び賃借料 (1,319,777) 電子複写機使用料 23,568
2,390,000	2,390,000				0	
8,108,000	8,048,352				59,648	
18,000	11,590				6,410	
1,493,000	1,492,788				212	
25,000	21,750				3,250	
8,000	7,010				990	
2,475,000	2,456,863				18,137	
5,998,000	5,997,665				335	
3,590,000	3,589,217				783	
1,322,000	1,319,777				2,223	
1,365,000	1,364,256				744	

歳 出

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 額	予備費 支び 出し 増	費及 用減	計	
		4 泉大津 市長選 挙費	24,876,000	489,000				25,365,000	
									1 報酬
									3 職員手 当等
									4 共済費
									7 賃金
									8 報償費
									9 旅費
									11 需用費
									12 役務費
									13 委託料
									14 使用料 及び賃 借料
									18 備品購 入費
									19 負担金 補助 及び交 付金

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						選挙用備品借上料 483,600 投開票所借上料 419,129 会場借上料 292,680 タクシー借上料 100,800 (18)備品購入費 (1,364,256) 選挙用備品費 1,364,256
	19,196,858				6,168,142	1 泉大津市長選挙事業 (1)報酬 (1,390,200) 嘱託報酬 5,500 投票管理者等報酬 462,700 投票立会人等報酬 922,000 (3)職員手当等 (5,964,598) 時間外勤務手当 5,909,278 休日勤務手当 10,320 管理職特別手当 45,000 (4)共済費 雇用保険料負担金 6,174 (7)賃金 (932,924) 臨時職員賃金 932,924 (8)報償費 (22,650) 手話通訳謝礼 22,650 (9)旅費 (4,940) 費用弁償 4,940 (11)需用費 (3,191,104) 消耗品費 315,062 燃料費 1,283 食糧費 91,010 印刷製本費 2,783,749 (12)役務費 (3,498,166) 通信運搬費 2,801,330 選挙公報配布手数料 574,481 選挙用備品清掃手数料 13,170 不在者投票管理手数料 109,185 (13)委託料 (961,716) 機器保守委託料 26,352 ポスター掲示板設置委託料 394,200 介助業務委託料 461,700 駐車場ゲート開閉業務委託料 12,960 交通整理委託料 66,504 (14)使用料及び賃借料 (1,001,662) 電子複写機使用料 543 選挙用備品借上料 528,960
1,530,000	1,390,200				139,800	
6,045,000	5,964,598				80,402	
12,000	6,174				5,826	
933,000	932,924				76	
25,000	22,650				2,350	
8,000	4,940				3,060	
3,254,000	3,191,104				62,896	
4,764,000	3,498,166				1,265,834	
2,236,000	961,716				1,274,284	
1,460,000	1,001,662				458,338	
489,000	486,000				3,000	
4,609,000	1,736,724				2,872,276	

歳 出

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 支出し 及び増 減	計	区 分
		5 大阪海 区漁業 調整委 員選挙 費	983,000	△841,000			142,000	
								1 報酬
								3 職員手 当等
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
6	監査委 員費		12,499,000			218,000	12,717,000	
		1 監査委 員費	12,499,000			218,000	12,717,000	
								1 報酬
								2 納料
								3 職員手 当等

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						投開票所借上料 302,219 会場借上料 13,700 タクシー借上料 156,240 (18)備品購入費 (486,000) 選挙用備品費 486,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (1,736,724) 公営選挙費用負担金 1,720,524 選管サポート事業会費 16,200
	68,723				73,277	1 大阪海区漁業調整委員選挙事業 (3)職員手当等 (64,974) 時間外勤務手当 64,974 (9)旅 費 (1,240) 普通旅費 1,240 (12)役 務 費 (2,509) 通信運搬費 2,509
0	0				0	
101,000	64,974				36,026	
22,000	0				22,000	
5,000	1,240				3,760	
4,000	0				4,000	
10,000	2,509				7,491	
	12,344,840				372,160	
	12,344,840				372,160	1 人件費 (2)給 料 10,253,548 一般職給 (4,940,232) ○1項16目1事業2節～ 4,940,232 △1,000 (3)職員手当等 (3,495,970) 扶養手当 156,000 地域手当 345,498 期末勤勉手当 2,332,552 管理職手当 661,920
1,958,000	1,957,612				388	
5,150,000	4,940,232				209,768	
3,518,000	3,495,970				22,030	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 繙 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 支 出 流 増	費 及 用 減	計
								4 共済費
								9 旅費
								11 需用費
								19 負担金、補助及び交付金
7 あすと 松之浜 施設管 理費			14,630,000				14,630,000	
1 あすと 松之浜 施設管 理費			14,630,000				14,630,000	
								11 需用費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料
								19 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節	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		
1,890,000	1,817,346				72,654	○3項1目1事業3節より 流用 219,000 (4)共 濟 費 (1,817,346) 共済組合補給金 1,797,156 共済組合事務費負担金 10,440 公務災害補償基金負担金 9,750
6,000	3,360				2,640	
102,000	85,320				16,680	
93,000	45,000				48,000	2 監査委員会運営事業 2,091,292 (1)報 酬 (1,957,612) 監査委員報酬 1,957,612 (9)旅 費 (3,360) 普通旅費 1,240 費用弁償 2,120 (11)需 用 費 (85,320) 印刷製本費 85,320 (19)負担金、補助及び交付 金 (45,000) 全国都市監査委員会負 担金 26,000 近畿都市監査委員会負 担金 10,000 大阪府都市監査委員会 負担金 9,000
	14,582,897				47,103	
	14,582,897				47,103	1 あすと松之浜管理運営事業 (11)需 用 費 (19,994) 消耗品費 19,994 (13)委 託 料 (2,851,200) 施設管理業務委託料 2,851,200 (14)使用料及び賃借料 (288,535) 借地料 288,535 (19)負担金、補助及び交付 金 (11,423,168) あすと松之浜施設管理 負担金 11,423,168
20,000	19,994				6	
2,852,000	2,851,200				800	
300,000	288,535				11,465	
11,458,000	11,423,168				34,832	

歳 出

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 流 び 増 減	計	区 分
	8 テクスピア大阪管理運営費		54,019,000	28,255,000			82,274,000	
		1 テクスピア大阪管理運営費	14,000,000	△1,109,000			12,891,000	
		2 テクスピア大阪産業振興整備基金費	40,019,000	29,364,000			69,383,000	14 使用料及び賃借料
	3 民生費		12,529,304,000	323,053,000	1,242,000	8,301,000	12,861,900,000	
		1 社会福祉費	4,260,669,000	315,658,000		1,131,000	4,577,458,000	
		1 社会福祉総務費	678,528,000	214,131,000			892,659,000	1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
	4 共済費							4 共済費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
	82,273,047				953	
	12,890,900				100	1 テクスピア大阪管理運営事業 (14) 使用料及び賃借料 テクスピア大阪土地賃借料
12,891,000	12,890,900				100	
	69,382,147				853	1 テクスピア大阪産業振興整備基金 積立事業 (25) 積立金 テクスピア大阪産業振 興整備基金積立金
69,383,000	69,382,147				853	
	12,191,200,301		331,267,000		339,432,699	
	4,186,187,340		289,394,000		101,876,660	
	568,427,768		289,394,000		34,837,232	1 人件費 123,700,350 (1) 報酬 (14,806,600) 嘱託報酬 14,806,600 (2) 給料 (53,437,740) 一般職給 53,437,740 (3) 職員手当等 (37,201,312) 扶養手当 1,520,000 地域手当 3,447,906 期末勤勉手当 21,142,264 (4) 管理職手当 2,507,400 通勤手当 925,610 住居手当 1,620,000 時間外勤務手当 6,022,522 休日勤務手当 15,610 (4) 共済費 (17,798,398)
24,029,000	16,676,400		3,891,000		3,461,600	
53,853,000	53,437,740				415,260	
38,973,000	37,246,799		45,000		1,681,201	
19,153,000	17,798,398				1,354,602	

歳 出

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	予支 備出 及び 増	費及 用減	計	
		(1 社会福祉総務費)							7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料 及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金 、補助 及び交付金 20 扶助費

(単位 円)

節	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
12,197,000	6,659,395		5,493,000		44,605	共済組合補給金 17,554,837 共済組合事務費負担金 146,160 公務災害補償基金負担 金 97,401 (9)旅 費 (456,300) 費用弁償 456,300
340,000	264,750				75,250	
2,103,000	1,049,410		552,000		501,590	
2,756,000	2,041,043		300,000		414,957	2 一般事務事業 (高齢介護課) 1,070,081 (1)報 酬 (54,000) 民生委員推薦会委員報 酬 54,000 (9)旅 費 (24,420) 普通旅費 24,420 (18)備品購入費 (983,661) 庁用器具費 983,661 (19)負担金、補助及び交付 金 (8,000) 近畿都市福祉事務所長 連絡協議会負担金 8,000
23,834,000	12,915,208		4,737,000		6,181,792	
43,687,000	39,122,733		3,330,000		1,234,267	
4,498,000	3,205,302		1,046,000		246,698	
984,000	983,661				339	3 団体等育成支援事業 (高齢介護課) 3,630,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (3,630,000) 民生委員児童委員協議 会補助金 2,660,000 原爆被害者の会補助金 150,000 赤十字奉仕団補助金 90,000 B B S 会補助金 20,000 更生保護女性会補助金 100,000 保護司会補助金 500,000 献血推進協議会補助金 110,000
661,092,000	372,376,829		270,000,000		18,715,171	
5,160,000	4,650,100				509,900	4 成年後見事業 223,280 (12)役 務 費 (223,280) 成年後見鑑定等手数料 223,280
						5 ふれあいバス運行事業 11,698,103 (11)需 用 費 (1,859,900) 消耗品費 98,140 燃料費 1,523,134 修繕料 238,626 (12)役 務 費 (7,242,771)

歳 出

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 流 び 増 減	費 及 用 出 流 減	計	
		(1 社会福 祉総務 費)							

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						周知用パンフ配布手数 料 131,328 人材派遣料 7,111,443 (13)委託料 (845,208) シートベルト着用啓発 業務委託料 845,208 (14)使用料及び賃借料 (1,750,224) 自動車借上料 1,750,224
						6 日常生活自立支援事業 8,205,846 (19)負担金、補助及び交付 金 (8,205,846) 日常生活自立支援事業 補助金 8,205,846
						7 小地域ネットワーク活動事業 4,707,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (4,707,000) 小地域ネットワーク活 動事業補助金 4,707,000
						8 地域ボランティア活動事業 4,211,597 (19)負担金、補助及び交付 金 (4,211,597) 地域ボランティア活動 推進事業負担金 4,211,597
						9 福祉基金事業 674,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (674,000) 福祉基金事業費補助金 674,000
						10 社会福祉協議会支援事業 68,322,619 (19)負担金、補助及び交付 金 (68,322,619) 社会福祉協議会補助金 68,322,619
						11 泉州5市1町広域事業者指導事業 16,140,847 (19)負担金、補助及び交付 金 (16,140,847) 泉州5市1町広域事業 者指導負担金 16,140,847

歳 出

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	予支 備出 及び 増	費 及用 減	計	
		(1 社会福祉総務費)							

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続 費 過 次 繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						12 独居高齢者等見守り事業 38,800 (11)需用費 (38,800) 印刷製本費 38,800
						13 生活困窮者自立支援事業 32,603,166 (8)報償費 (264,750) 学習支援指導者報償費 264,750 (9)旅費 (15,800) 普通旅費 15,800 (11)需用費 (9,596) 消耗品費 9,596 (13)委託料 (27,238,000) 生活困窮者自立支援事 業委託料 27,238,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (424,920) ホームレス自立支援事 業負担金 424,920 (20)扶助費 (4,650,100) 住居確保給付金 4,650,100
						14 臨時福祉給付金等給付事業 291,023,839 (1)報酬 (1,810,800) 嘱託報酬 1,810,800 (3)職員手当等 (45,487) 時間外勤務手当 45,487 (7)賃金 (6,659,395) 臨時職員賃金 6,659,395 (9)旅費 (552,070) 普通旅費 2,040 費用弁償 550,030 (11)需用費 (132,747) 消耗品費 132,747 (12)役務費 (5,449,157) 通信運搬費 3,535,554 振込手数料 1,543,320 周知用パンフ配布手数 料 370,283 (13)委託料 (8,867,105) 電算処理委託料 8,867,105 (14)使用料及び賃借料 (1,455,078) 電子複写機使用料 284,790 庁用備品借上料 1,170,288 (19)負担金、補助及び交付 金 (266,052,000)

歳 出

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 支び 流出 増	費及 用減	計
		2 遺家族 等援護 費	950,000				950,000	
								8 報償費
								11 需用費
								14 使用料 及び賃 借料
								19 負担金 、補助 及び交 付金
		3 老人福 祉費	1,754,366,000	3,288,000		156,000	1,757,810,000	
								8 報償費
								11 需用費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						臨時福祉給付金 39,642,000 低所得高齢者支援臨時 福祉給付金 214,560,000 低所得障害・遺族基礎 年金受給者臨時福祉給付 金 11,850,000
						64 地域福祉計画推進事業 5,820 (1)報酬 (5,000) 地域福祉計画推進委員 報酬 5,000 (9)旅費 (820) 費用弁償 820
						66 臨時福祉給付金(経済対策分)事業 2,172,420 (13)委託料 (2,172,420) 電算処理委託料 2,172,420
	939,332				10,668	1 遺家族等援護事業 (8)報償費 (5,600) 手話通訳謝礼 5,600 (11)需用費 (163,582) 消耗品費 152,000 光熱水費 11,582 (14)使用料及び賃借料 (20,150) 会場借上料 20,150 (19)負担金、補助及び交付 金 (750,000) 遺族会補助金 750,000
6,000	5,600				400	
173,000	163,582				9,418	
21,000	20,150				850	
750,000	750,000				0	
	1,754,105,572				3,704,428	1 介護保険事業特別会計繰出金事業 734,238,490 (28)繰出金 (734,238,490) 介護保険事業特別会計 への繰出 734,238,490
57,000	48,000				9,000	
2,265,000	1,913,136				351,864	2 老人保護措置事業 5,357,300 (8)報償費 (18,000)

歳 出

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 及び 支出し 額	費及 用減	計	
		(3 老人福祉費)							12 役務費 13 委託料 14 使用料 及び賃 借料 18 備品購 入費 19 負担金 、補助 及び交 付金 20 扶助費 28 繰出金

(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 故 繰 越 し		
310,000	265,298				44,702	入所判定委員会委員報 償費 18,000 (20)扶助費 (5,339,300) 老人保護措置費 5,339,300
60,662,000	59,713,723				948,277	
25,154,000	25,153,044				956	3 長寿祝品配布事業 1,141,686 (11)需用費 (1,141,686) 消耗品費 1,141,686
318,000	313,492				4,508	4 老人クラブ活動支援事業 4,616,480 (11)需用費 (3,780) 消耗品費 3,780 (19)負担金、補助及び交付 金 (4,612,700) 老人クラブ活動助成金 3,962,700 老人クラブ連合会補助 金 650,000
734,771,000	733,299,541				1,471,459	
6,005,000	5,426,570				578,430	5 福祉健康農園維持管理事業 611,692 (11)需用費 (90,344) 光熱水費 90,344 (13)委託料 (62,348) 福祉健康農園維持管理 事業委託料 62,348 (14)使用料及び賃借料 (459,000) 福祉健康農園用地借上 料 459,000
928,268,000	927,972,768				295,232	6 シルバーハウジング事業 5,711,835 (11)需用費 (236,048) 光熱水費 236,048 (12)役務費 (92,403) 通信運搬費 92,403 (13)委託料 (5,069,892) シルバーハウジング生 活援助員派遣事業委託料 4,599,600 シルバーハウジング緊 急通報業務委託料 470,292 (18)備品購入費 (313,492) 器具購入費 313,492
						7 福祉電話貸与事業 159,827 (12)役務費 (159,827) 通信運搬費 159,827

歳 出

款	項	目	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 支び増	費出流	費及用 減	
		(3 老人福祉費)							

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						8 在宅介護支援センター運営事業 2,000,000 (13)委託料 (2,000,000) 在宅介護支援センター 事業委託料 2,000,000
						9 介護予防生活支援事業 17,910,317 (13)委託料 (17,910,317) 独居老人等緊急通報裝 置設置運営事業委託料 4,745,781 高齢者等配食サービス 事業委託料 13,164,536
						10 シルバー人材センター支援事業 16,862,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (16,862,000) シルバー人材センター 補助金 16,732,000 全国シルバー人材セン ター協会負担金 50,000 大阪府シルバー人材セ ンター協会負担金 80,000
						11 老人保健施設援助事業 24,694,044 (14)使用料及び賃借料 (24,694,044) 老人保健施設用地借上 料 24,694,044
						12 街かどデイハウス支援事業 11,981,588 (13)委託料 (5,610,000) 街かどデイハウス介護 予防事業委託料 5,610,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (6,371,588) 街かどデイハウス事業 補助金 6,371,588
						13 在日外国人高齢者支援事業 650,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (650,000) 在日外国人高齢者福祉 金 650,000
						14 家族介護支援特別事業 5,812,370 (13)委託料 (5,812,370)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予支 備出 費及び 流増	費及 用減			
		(3 老人福祉費)								

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						介護用品給付事業委託 料 5,812,370
						15 日常生活用具給付事業 5,270 (20)扶 助 費 (5,270) 高齢者等日常生活用具 給付費 5,270
						16 老人福祉施設整備助成事業 23,150,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (23,150,000) 特別養護老人ホーム整 備資金償還補給金 23,150,000
						17 生きがいと健康づくり推進事業 190,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (190,000) ゲートボール等普及振 興助成金 190,000
						18 金婚祝賀事業 467,278 (8)報 償 費 (30,000) 出演謝礼 30,000 (11)需 用 費 (437,278) 消耗品費 74,668 食糧費 299,400 印刷製本費 63,210
						19 介護保険低所得者支援事業 82,000 (20)扶 助 費 (82,000) 社会福祉法人利用者負 担金減免事業補助金 82,000
						20 コミュニティソーシャルワーカー 配置促進事業 23,245,196 (13)委 託 料 (23,245,196) コミュニティソーシャ ルワーカー配置促進事業 委託料 23,245,196
						21 後期高齢者医療事業 681,463,253 (19)負担金、補助及び交付 金 (681,463,253) 後期高齢者医療広域連 合負担金 681,463,253

歳 出

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 額	予備費 及び 支 出 流 増	費 及 用 減	計
	4 老人医療助成費	153,413,000				153,413,000		11 需用費 12 役務費 20 扶助費
	5 老人集会所費	14,937,000				14,937,000		11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料 及び賃借料 15 工事請負費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 遅次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						22 後期高齢者医療特別会計繰出金事業 193,734,278 (28)繰 出 金 (193,734,278) 後期高齢者医療特別会計への繰出 193,734,278
						23 徒歩SOS事業 20,668 (11)需 用 費 (4,000) 消耗品費 4,000 (12)役 務 費 (13,068) 通信運搬費 13,068 (13)委 託 料 (3,600) 徒歩高齢者等SOSネットワーク事業委託料 3,600
	132,620,935				20,792,065	1 老人医療助成事業 (11)需 用 費 (25,900) 印刷製本費 25,900 (12)役 務 費 (3,043,128) 診療報酬審査支払事務 手数料 3,043,128 (20)扶 助 費 (129,551,907) 一部負担金相当額等助成金 129,551,907
67,000	25,900				41,100	
3,346,000	3,043,128				302,872	
150,000,000	129,551,907				20,448,093	
	14,717,750				219,250	1 老人集会所維持管理事業 (11)需 用 費 (2,226,956) 消耗品費 85,630 燃料費 74,940 光熱水費 1,904,494 修繕料 161,892 (12)役 務 費 (18,300) 淨化槽定期検査手数料 7,500 淨化槽清掃手数料 10,800 (13)委 託 料 (4,804,926) ごみ収集委託料 33,696 消防設備保守点検委託料 51,840 淨化槽維持管理委託料 7,542 管理業務委託料 4,711,848 (14)使用料及び賃借料 (5,184,000)
2,444,000	2,226,956				217,044	
19,000	18,300				700	
4,806,000	4,804,926				1,074	
5,184,000	5,184,000				0	
2,484,000	2,483,568				432	

歳 出

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	予支 備出 及び 増	費 出流 及用 減	計
		6 総合福祉センター費	34,871,000				34,871,000	
								13 委託料
								14 使用料 及び賃借料
								19 負担金 、補助 及び交付金
		7 高齢者 保健福 祉支援 センタ ー費	2,997,000			975,000	3,972,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃借料
		8 障がい 者福祉 費	166,359,000	1,166,000		△124,000	167,401,000	
								1 報酬
								8 報償費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						長寿園用地借上料 5,184,000 (15)工事請負費 (2,483,568) 補修工事費 2,483,568
	33,445,150				1,425,850	1 総合福祉センター管理運営事業 32,046,503 (13)委託料 (29,259,383) 福祉センター管理運営 委託料 29,259,383 (14)使用料及び賃借料 (2,787,120) 空調熱源改修システム 賃借料 2,787,120
30,595,000	29,259,383				1,335,617	2 市内浴場業者助成事業 1,398,647 (19)負担金、補助及び交付 金 (1,398,647) 浴場業者助成金 1,398,647
2,788,000	2,787,120				880	
1,488,000	1,398,647				89,353	
	3,790,961				181,039	1 高齢者保健福祉センター維持管理 事業 (11)需用費 (3,011,468) 光熱水費 1,910,398 修繕料 1,101,070 (12)役務費 (131,467) 通信運搬費 131,467 (13)委託料 (635,446) 清掃業務委託料 142,786 警備業務委託料 74,700 エレベーター保守点検 委託料 375,840 消防設備保守点検委託 料 42,120 (14)使用料及び賃借料 (12,580) 電子複写機使用料 12,580
3,109,000	3,011,468				97,532	
190,000	131,467				58,533	
650,000	635,446				14,554	
23,000	12,580				10,420	
	160,001,834				7,399,166	1 一般事務事業 (障がい福祉課) 2,374,714 (9)旅費 (70,960) 普通旅費 67,440 費用弁償 3,520 (11)需用費 (54,786) 消耗品費 45,786 印刷製本費 9,000 (13)委託料 (821,664)
174,000	174,000				0	
147,000	146,496				504	

歳 出

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 支出し 及び増	費及用 流出 減	計	
		(8 障がい 者福祉 費)							9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料 及び賃 借料 18 備品購 入費 19 負担金 、補助 及び交 付金 20 扶助費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
74,000	70,960				3,040	機器保守委託料 735,264 システム設定委託料 86,400 (14) 使用料及び賃借料 (648,000) 障がい福祉サービス請求審査システム使用料 648,000 (18) 備品購入費 (743,304) 府用器具費 719,544 図書費 23,760 ○9目1事業12節へ流用 △124,000
567,000	449,415				117,585	
1,191,000	1,030,466				160,534	
1,945,000	1,928,535				16,465	
860,000	833,120				26,880	
798,000	743,304				54,696	
18,020,000	17,075,110				944,890	2 特別障がい者手当等給付事業 43,262,620 (1) 報酬 (174,000) 嘱託医報酬 174,000 (20) 扶助費 (43,088,620) 特別障がい者手当等 43,088,620
143,625,000	137,550,428				6,074,572	3 住宅改造助成事業 102,000 (19) 負担金、補助及び交付金 (102,000) 重度障がい者住宅改造助成金 102,000
						4 身体障がい者福祉大会等実施事業 1,206,871 (13) 委託料 (1,106,871) 身体障がい者福祉大会委託料 600,000 障がい者レクリエーション大会委託料 272,602 泉大津ふれあい大会委託料 234,269 (19) 負担金、補助及び交付金 (100,000) 阪南地区身体障がい者スポーツ大会負担金 100,000
						5 団体等育成支援事業 (障がい福祉課) 335,120 (14) 使用料及び賃借料 (185,120)

歳 出

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 支び増	費出流	費及用 減	
		(8 障がい 者福祉 費)							

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						バス借上料 185,120 (19) 負担金、補助及び交付 金 (150,000) 身体障がい者福祉会補 助金 100,000 泉大津市・忠岡町精神 障がい者家族会補助金 50,000
						6 重度障がい者医療助成事業 94,998,290 (11)需用費 (47,136) 消耗品費 7,936 印刷製本費 39,200 (12)役務費 (1,030,466) 診療報酬審査支払事務 手数料 1,030,466 (20)扶助費 (93,920,688) 医療費 89,209,496 入院時食事療養費標準 負担額助成 4,486,335 訪問看護利用料助成 224,857
						7 身体障がい者手帳交付診断事業 541,120 (20)扶助費 (541,120) 身体障がい者手帳交付 診断料助成 541,120
						8 障がい者相談員事業 146,496 (8)報償費 (146,496) 障がい者相談員業務謝 礼 146,496
						9 障がい者手帳交付事業 131,493 (11)需用費 (131,493) 消耗品費 91,965 印刷製本費 39,528
						10 外国人心身障がい者給付事業 240,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (240,000) 外国人心身障がい者給 付金 240,000
						11 福祉タクシー事業 16,663,110 (11)需用費 (216,000) 印刷製本費 216,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (16,447,110)

歳 出

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 支び 出 流 増	費 及 用 減	計	区 分
		9 障がい 者総合 支援費	1,453,977,000	91,983,000		124,000	1,546,084,000		
								1 報酬	
								8 報償費	
								9 旅費	
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
								19 負担金 、補助 及び交 付金	
								20 扶助費	

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						福祉タクシー補助金 16,447,110
	1,512,994,711				33,089,289	1 障がい者総合支援給付事業 1,415,236,784 (1)報酬 (702,000) 介護給付費等認定審査 会委員報酬 702,000 (11)需用費 (52,964) 消耗品費 52,964 (12)役務費 (2,294,031) 自立支援審査支払手数料 1,440,720 自立支援医療審査支払 事務手数料 42,280 医師意見書作成手数料 811,031 ○8目1事業18節より流用 124,000 (20)扶助費 (1,412,187,789) 障がい福祉サービス費 1,067,920,704 更生医療費 95,762,417 療養介護給付費 8,079,349 補装具交付・修理費 14,419,648 高額障がい福祉サービス費 122,635 障がい児通所給付費 223,935,763 育成医療費 1,947,273
864,000	702,000				162,000	
126,000	116,500				9,500	
4,000	1,500				2,500	
61,000	60,526				474	
2,390,000	2,357,809				32,191	
11,010,000	10,945,000				65,000	
300,000	300,000				0	
1,531,329,000	1,498,511,376				32,817,624	2 地域生活支援事業 97,757,927 (8)報償費 (116,500) 手話通訳謝礼 10,000 自立支援協議会委員謝礼 8,000 手話奉仕員等謝礼 98,500 (9)旅費 (1,500) 費用弁償 1,500 (11)需用費 (7,562) 消耗品費 7,562 (12)役務費 (63,778) 通信運搬費 62,914 ボランティア保険料 864 (13)委託料 (10,945,000) 障がい者相談支援委託料 5,750,000 地域活動支援センター 事業委託料 5,000,000

歳 出

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	予支 備出 費及 用減 り増	計	区 分
10	行旅病 死人取 扱費		216,000				216,000	
11	福祉基 金費		15,000	5,090,000			5,105,000	12 役務費 25 積立金
12	辻川穂 太郎や すらぎ 基金費		23,000				23,000	25 積立金
13	八木穂 すこや か基金 費		17,000				17,000	25 積立金
2	児童福 祉費		3,978,422,000	122,210,000	1,242,000	4,920,000	4,106,794,000	

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 遅次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						手話奉仕員養成講座委 託料 195,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (300,000) 身体障がい者自動車改 造助成金 300,000 (20)扶助費 (86,323,587) 移動支援費 53,448,400 日常生活用具給付費 14,916,148 日中一時支援費 7,342,348 地域活動支援センター 給付費 7,596,431 児童タイムケア給付費 3,020,260
	0				216,000	
216,000	0				216,000	
	5,104,675				325	1 福祉基金積立事業 (25)積立金 福祉基金積立金
5,105,000	5,104,675				325	
	22,167				833	1 辻川穂太郎やすらぎ基金積立事業 (25)積立金 辻川穂太郎やすらぎ基 金積立金
23,000	22,167				833	
	16,485				515	1 八木稔すこやか基金積立事業 (25)積立金 八木稔すこやか基金積立金
17,000	16,485				515	
	3,958,812,533		41,873,000		106,108,467	

歳 出

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	予支び	備出流	費及用 減
		1 児童福祉総務費	1,020,985,000	112,481,000		7,313,000	1,140,779,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								15 工事請負費
								19 負担金、補助及び交付金
								20 扶助費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
	1,099,407,423				41,371,577	1 人件費 (2)給 料 一般職給 (3)職員手当等 扶養手当 地域手当 期末勤勉手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 (4)共 濟 費 共済組合補給金 16,552,818 共済組合事務費負担金 146,160 公務災害補償基金負担 金 ○4目1事業4節より流 用 123,000
4,822,000	4,812,200				9,800	
50,177,000	49,947,396				229,604	
37,503,000	34,398,749				3,104,251	
16,802,000	16,797,668				4,332	
6,006,000	3,824,365				2,181,635	
301,000	236,300				64,700	
162,000	77,080				84,920	
988,000	895,739				92,261	2 一般事務事業 (こども未来課) (1)報 酬 子ども・子育て会議委 員報酬 (9)旅 費 普通旅費 費用弁償 (11)需 用 費 消耗品費 ○2目1事業11節より流 用 20,000
196,000	149,581				46,419	
102,744,000	101,131,816				1,612,184	
2,220,000	2,209,869				10,131	3 幼児・親子教室事業 (9)旅 費 普通旅費 (13)委 託 料 砂場殺菌洗浄業務委託 料 保育業務委託料 (14)使用料及び賃借料 バス借上料 (19)負担金、補助及び交付 金 研修負担金 17,989,956 (3,680) 3,680 (17,949,636) 5,036 17,944,600 (35,640) 35,640 (1,000) 1,000
254,000	253,800				200	
101,165,000	87,243,400				13,921,600	
817,439,000	797,429,460				20,009,540	

歳 出

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 額	予備費 及び増 額	費出流 用減	計	
		(1 児童福祉総務費)							

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						4 児童虐待防止ネットワーク事業 4,811,183 (1)報酬 嘱託報酬 2,633,000 (7)賃金 臨時職員賃金 1,669,135 (8)報償費 講師謝礼 50,000 (9)旅費 普通旅費 6,680 費用弁償 4,960 (11)需用費 消耗品費 29,995 印刷製本費 280,000 (12)役務費 通信運搬費 47,221 (13)委託料 家事育児支援員派遣委 託料 87,192 (19)負担金、補助及び交付 金 児童虐待防止協会セミ ナー参加負担金 3,000
						5 団体等育成支援事業（こども未来 課） 325,520 (13)委託料 障がい児親の会大会委 託料 255,520 (19)負担金、補助及び交付 金 障がい児親の会補助金 70,000
						6 子育て短期支援事業 184,600 (13)委託料 子育て短期支援事業委 託料 184,600
						7 ファミリーサポートセンター事業 8,828,795 (13)委託料 ファミリー・サポート ・センター事業委託料 8,828,795
						8 助産施設入所援助事業 7,235,560 (20)扶助費 助産扶助費 7,235,560

歳 出

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 及び増	費出流 用減	計	
		(1 児童福祉総務費)							

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						9 他市保育所運営委託事業 5,104,840 (13)委託料 (5,104,840) 他市保育所運営委託料 5,104,840
						10 民間認定こども園等運営補助事業 73,599,400 (19)負担金、補助及び交付 金 (73,599,400) 民間認定こども園等運 営費補助金 73,599,400
						11 民間保育所施設整備助成事業 10,200,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (10,200,000) 民間保育所施設整備資 金償還補給金 10,200,000
						12 認可外保育施設健康診断助成事業 56,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (56,000) 認可外保育施設従事職 員健康診断受診助成金 56,000
						13 おやこ広場運営委託事業 12,208,800 (13)委託料 (11,955,000) おやこ広場運営委託料 11,955,000 (15)工事請負費 (253,800) 補修工事費 253,800
						14 病後児・体調不良児保育事業 6,717,000 (13)委託料 (6,717,000) 病後児・体調不良児保 育事業委託料 6,717,000
						15 地域子育て支援センター事業 4,552,822 (1)報酬 (2,089,200) 嘱託報酬 2,089,200 (7)賃金 (2,155,230) 臨時職員賃金 2,155,230 (8)報償費 (67,000) 講師謝礼 67,000 (9)旅費 (36,300) 費用弁償 36,300 (11)需用費 (141,981) 消耗品費 139,981 医薬材料費 2,000

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 額	予支 出 額	備出 流 額	費及 用 減		
		(1 児童福祉総務費)								

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						(12) 役務費 (51,015) 通信運搬費 26,406 傷害保険料 24,609 (13) 委託料 (12,096) 保育スタッフ派遣委託料 12,096
						16 障がい児通所支援施設処遇改善事業 3,120,000 (19) 負担金、補助及び交付金 (3,120,000) 発達障がい療育等支援事業所処遇改善補助金 1,120,000 児童発達支援センター 処遇改善補助金 2,000,000
						17 健康ふれあいまつり事業 1,176,391 (8) 報償費 (73,440) ボランティア謝礼 70,000 保育ボランティア謝礼 3,440 (11) 需用費 (119,569) 消耗品費 119,569 (12) 役務費 (51,345) 傷害保険料 12,465 舞台装置手数料 38,880 (13) 委託料 (97,137) 駐車場整理業務委託料 97,137 (14) 使用料及び賃借料 (834,900) 機器借上料 633,840 会場借上料 201,060
						18 他市特定教育・保育施設設型給付事業 47,246,000 (20) 扶助費 (47,246,000) 施設型給付費 47,246,000
						19 特定教育・保育施設設型給付事業 742,947,900 (20) 扶助費 (742,947,900) 施設型給付費 742,947,900

歲出

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						20 健康21推進事業(こども未来課) 289,232 (8)報償費 (35,000) 医師謝礼 35,000 (11)需用費 (254,232) -消耗品費 12,312 医薬材料費 241,920
						21 子育て応援事業 1,296,000 (14)使用料及び賃借料 (1,296,000) システム等借上料 1,296,000
						22 こどもの居場所づくり事業 243,968 (11)需用費 (49,968) 消耗品費 49,968 (19)負担金、補助及び交付 金 (194,000) こどもの居場所づくり 補助金 194,000
						23 泉大津駅高架下子育て支援事業 49,994,189 (8)報償費 (10,860) 選定委員会委員報償費 10,860 (13)委託料 (49,940,000) 子育て支援施設整備委 託料 49,940,000 (14)使用料及び賃借料 (43,329) 共益費 43,329
	1,296,755,321			2,840,679		1 児童手当支給事業 (7)賃金 (1,623,285) 臨時職員賃金 1,623,285 (11)需用費 (310,066) 消耗品費 69,860 印刷製本費 240,206 ○1目2事業11節～流用 △20,000 (14)使用料及び賃借料 (1,970) 電子複写機使用料 1,970 (20)扶助費 (1,294,820,000) 児童手当 1,294,820,000
1,624,000	1,623,285			715		
21,000	0			21,000		
386,000	310,066			75,934		
40,000	1,970			38,030		

歳 出

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 増 流 用 減	計	区 分
								20 扶助費
			3 母子福祉費	454,432,000	△23,181,000		431,251,000	1 報酬
								9 旅費
								11 需用費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃借料
								19 負担金 、補助 及び交付金
								20 扶助費
			4 保育所 費	679,911,000	3,838,000	1,242,000	△2,373,000	682,618,000

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
1,297,525,000	1,294,820,000				2,705,000	
	419,102,096				12,148,904	1 団体等育成支援事業 (こども未来 課) 356,760 (13) 委託料 (177,000) 母子福祉大会委託料 177,000
4,701,000	4,700,200				800	(14) 使用料及び賃借料 (59,760) バス借上料 54,000 高速道路通行料 1,860 駐車場使用料 3,900 (19) 負担金、補助及び交付 金 (120,000) 母子福祉会補助金 120,000
125,000	101,680				23,320	
99,000	33,486				65,514	
224,000	183,000				41,000	
75,000	59,760				15,240	2 児童扶養手当支給事業 404,519,616 (11) 需用費 (33,486) 消耗品費 11,616 印刷製本費 21,870 (13) 委託料 (6,000) 児童扶養手当父又は母 障がい判定委託料 6,000 (20) 扶助費 (404,480,130) 児童扶養手当 404,480,130
15,262,000	8,316,000				6,946,000	
410,765,000	405,707,970				5,057,030	3 母子家庭等自立支援事業 12,997,880 (1) 報酬 (4,700,200) 嘱託報酬 4,700,200 (9) 旅費 (101,680) 普通旅費 1,240 費用弁償 100,440 (19) 負担金、補助及び交付 金 (8,196,000) 母子家庭等高等職業訓 練促進給付金 8,196,000
						4 母子生活支援施設入所事業 1,227,840 (20) 扶助費 (1,227,840) 母子生活支援扶助費 1,227,840
	661,517,264				21,100,736	1 人件費 430,414,697 (2) 給料 (233,424,462) 一般職給 233,424,462

歳 出

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 支出し 及び増	費 及用 減	計	
		(4 保育所 費)							1 報酬 2 給料 3 職員手 当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料 及び賃 借料 15 工事請 負費 18 備品購 入費 19 負担金 、補助 及び交 付金

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
40,463,000	39,443,165				1,019,835	○3項1目1事業2節～流用 △662,000 ○3項1目1事業3節～流用 △777,000 ○5項1目1事業2節～流用 △19,000 ○5項1目1事業3節～流用 △82,000 (3)職員手当等 (124,727,571) 扶養手当 4,802,772 地域手当 14,559,324 期末勤勉手当 91,619,554 管理職手当 4,428,500 通勤手当 3,669,670 住居手当 2,528,181 時間外勤務手当 3,119,570 ○3項1目1事業3節～流用 △636,000 ○5項1目1事業3節～流用 △73,000 (4)共 濟 費 (72,262,664) 共済組合補給金 71,153,186 共済組合事務費負担金 714,270 公務災害補償基金負担金 395,208 ○1目1事業4節～流用 △123,000 ○3項1目1事業4節～流用 △1,000
236,777,000	233,424,462				3,352,538	
128,183,000	124,727,571				3,455,429	
76,801,000	72,262,664				4,538,336	
100,856,000	97,782,427				3,073,573	
312,000	293,000				19,000	
700,000	677,710				22,290	
88,437,000	83,945,859				4,491,141	
741,000	690,231				50,769	
6,484,000	5,720,980				763,020	
884,000	654,379				229,621	
1,109,000	1,053,000				56,000	2 保育所運営事業 77,585,325 (1)報酬 (2,662,800) 嘱託医報酬 2,662,800 (8)報償費 (293,000) 講師謝礼 10,000 就園支援委員謝礼 10,000 医師謝礼 273,000 (9)旅費 (50,560) 普通旅費 50,560 (11)需用費 (70,857,381) 消耗品費 1,457,693 印刷製本費 427,954 医薬材料費 62,243 賄材料費 68,909,491 (12)役務費 (647,031) 通信運搬費 433,658 寝具乾燥消毒手数料 95,479
411,000	401,656				9,344	
460,000	440,160				19,840	

歳 出

款	項	目	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 及び増	流出費 及用減	計	
		(4 保育所 費)							

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						<p>ごみ処分手数料 4,950 口座振替取扱手数料 62,944 講師派遣料 50,000 (13)委託料 (1,578,358) プログラム変更委託料 1,242,000 児童等検尿検便委託料 333,395 コンビニ収納委託料 2,963 (14)使用料及び賃借料 (654,379) 電子複写機借上料 232,179 タクシー借上料 9,720 バス借上料 398,440 高速道路通行料 3,300 駐車場使用料 10,740 (18)備品購入費 (401,656) 保育用備品費 188,416 保育所用器具費 213,240 (19)負担金、補助及び交付 金 (440,160) 日本スポーツ振興セン ター負担金 121,770 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 34,070 和泉保健所管内給食研 究会負担金 6,000 人権保育講座負担金 253,320 大阪保育子育て人権研 究集会負担金 4,000 防火管理講習会負担金 16,000 3 保育士等配置事業 135,189,942 (1)報酬 (36,780,365) 嘱託報酬 36,780,365 (7)賃金 (97,782,427) 臨時職員賃金 97,782,427 (9)旅費 (627,150) 費用弁償 627,150 4 保育所維持管理事業 17,156,017 (11)需用費 (12,970,195) 消耗品費 17,998 光熱水費 12,173,075 </p>

歳 出

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 及び流 増	予 支 費 及び流 減	計	区 分
		5 ひとり親家庭医療助成費	69,699,000			△508,000	69,191,000		11 需用費
		6 子ども医療助成費	219,252,000	23,275,000			242,527,000		12 役務費
									20 扶助費
									11 需用費
									12 役務費
									13 委託料
									20 扶助費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						修繕料 779,122 (12) 役務費 (43,200) ガス器具点検手数料 43,200 (13) 委託料 (4,142,622) 警備業務委託料 418,752 ごみ収集委託料 377,498 エレベーター保守点検 委託料 48,600 見守り業務委託料 3,213,620 砂場殺菌洗浄業務委託 料 84,152
						5 保育実習受入事業 118,283 (11) 需用費 (118,283) 消耗品費 118,283
						51 保育所施設整備事業 1,053,000 (15) 工事請負費 (1,053,000) 補修工事費 1,053,000
	63,149,230			6,041,770		1 ひとり親家庭医療助成事業 (11) 需用費 (80,084) 消耗品費 9,984 印刷製本費 70,100 ○7目1事業12節～流用 △1,000
146,000	80,084			65,916		(12) 役務費 (1,836,093) 診療報酬審査支払事務 手数料 1,836,093
1,905,000	1,836,093			68,907		(20) 扶助費 (61,233,053) 医療費 61,149,863 入院時食事療養費標準 負担額助成 83,190 ○7目1事業20節～流用 △507,000
67,140,000	61,233,053			5,906,947		
	230,833,763			11,693,237		1 子ども医療助成事業 (11) 需用費 (43,719) 消耗品費 43,719 (12) 役務費 (8,883,516) 診療報酬審査支払事務 手数料 8,847,516 データ入力手数料 36,000
80,000	43,719			36,281		(20) 扶助費 (221,906,528) 医療費 218,656,878 入院時食事療養費標準 負担額助成 3,249,650
9,327,000	8,883,516			443,484		
581,000	0			581,000		
232,539,000	221,906,528			10,632,472		

歳 出

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 支出し 及び増 減	計	区 分
		7 未熟児 養育医 療助成 費	7,780,000	2,000,000		508,000	10,288,000	
								12 役務費
								20 扶助費
		8 認定こ ども園 費	193,867,000	36,677,000			230,544,000	
								1 報酬
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料
								15 工事請 負費
								18 備品購 入費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
	9,773,985				514,015	1 未熟児養育医療給付事業 (12) 役務費 (2,274) 診療報酬審査支払事務 手数料 2,274 ○5目1事業11節より流用 1,000 (20) 扶助費 (9,771,711) 医療費 9,771,711 ○5目1事業20節より流用 507,000
3,000	2,274				726	
10,285,000	9,771,711				513,289	
	178,273,451		41,873,000		10,397,549	1 認定こども園運営事業 6,880,025 (1) 報酬 6,880,025 嘱託医報酬 (2,767,760) 2,767,760 (8) 報償費 (218,400) 医師謝礼 218,400 (9) 旅費 (73,160) 普通旅費 67,460 費用弁償 5,700 (11) 需用費 (1,732,680) 消耗品費 1,548,113 印刷製本費 67,610 飼料費 3,988 医薬材料費 67,469 賄材料費 45,500 (12) 役務費 (563,228) 通信運搬費 411,765 寝具乾燥消毒手数料 51,515 幼児健康診断等手数料 79,948 講師派遣料 20,000 (13) 委託料 (344,658) 幼児等健康診断等委託料 344,658 (14) 使用料及び賃借料 (775,649) 電子複写機使用料 648 電子複写機借上料 237,841 タクシー借上料 9,920 バス借上料 513,000 駐車場使用料 14,240 (18) 備品購入費 (28,500) 園用備品費 28,500 (19) 負担金、補助及び交付金 (375,990) 日本スポーツ振興センタ一負担金 154,580 全国市長会学校災害賠償責任保険料負担金 50,500
219,000	218,400				600	
704,000	580,070				123,930	
15,315,000	15,166,387				148,613	
3,360,000	3,272,599				87,401	
59,192,000	51,420,230				7,771,770	
924,000	775,649				148,351	
41,873,000	0		41,873,000		0	
29,000	28,500				500	

歳 出

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	予支 備出 費 及び 流用 増	費 及 用 減	計	
		(8 認定こ ども園 費)							19 負担金 、補助 及び交 付金

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
428,000	375,990				52,010	<p>人権保育講座負担金 96,040</p> <p>防火管理講習会負担金 8,000</p> <p>大阪府国公立幼稚園・こども園長会負担金 3,270</p> <p>全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 12,000</p> <p>大阪府幼稚園・こども園協会負担金 800</p> <p>大阪府国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 3,600</p> <p>放送教育研究会負担金 600</p> <p>研究会等参加負担金 46,600</p>
						2 認定こども園維持管理事業 51,016,092
						(11)需用費 (13,317,349)
						光熱水費 12,867,000
						修繕料 450,349
						(12)役務費 (2,709,371)
						園務員派遣料 2,709,371
						(13)委託料 (34,989,372)
						警備業務委託料 204,372
						ごみ収集委託料 229,573
						空調設備保守点検委託料 214,272
						認定こども園給食調理業務委託料 31,603,266
						安全確認業務委託料 2,320,220
						砂場殺菌洗浄業務委託料 64,725
						自家用工作物保安管理業務委託料 235,872
						排水管等管理委託料 43,200
						緊急通報機保守点検委託料 73,872
						3 認定こども園施設整備事業 11,895,800
						(13)委託料 (11,895,800)
						用地測量委託料 1,054,800
						工事設計委託料 10,841,000
						4 認定こども園耐震化事業 4,190,400
						(13)委託料 (4,190,400)

歳 出

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 支び 予出 流 増	費及 用減	計
3 生活保 護費			3,320,737,000	△106,507,000		2,076,000	3,216,306,000	
	1 生活保 護総務 費		142,276,000	△2,180,000		2,076,000	142,172,000	
								1 報酬
								2 紿料
								3 職員手 当等
								4 共済費
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						工事設計委託料 4,190,400
						5 保育教諭等配置事業 104,174,776 (1)報酬 嘱託報酬 9,055,927 (7)賃金 (94,611,939) 臨時職員賃金 94,611,939 (9)旅費 費用弁償 (506,910) 506,910
						6 保育・教育実習受入事業 116,358 (11)需用費 (116,358) 消耗品費 116,358
	3,085,090,101				131,215,899	
	140,489,319				1,682,681	1 人件費 112,386,830 (2)給料 一般職給 (57,245,100) 57,245,100 ○2項4目1事業2節より 流用 662,000 (3)職員手当等 (35,969,190) 扶養手当 1,266,000 地域手当 3,599,226 期末勤勉手当 23,447,754 管理職手当 1,476,000 通勤手当 880,280 住居手当 1,597,000 時間外勤務手当 3,435,130 特殊勤務手当 267,800 ○2項4目1事業2節より 流用 777,000 ○2項4目1事業3節より 流用 636,000 (4)共済費 (19,172,540) 共済組合補給金 18,907,250 共済組合事務費負担金 177,480 公務災害補償基金負担金 87,810 ○2項4目1事業4節より 流用 1,000
19,388,000	19,113,952				274,048	
57,246,000	57,245,100				900	
35,979,000	35,969,190				9,810	
19,275,000	19,172,540				102,460	
690,000	690,000				0	
624,000	608,400				15,600	
1,291,000	860,220				430,780	
770,000	732,275				37,725	

歳 出

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 及び 流 増 減	支 出 流 増 減	計	
									12 役務費
									13 委託料
									18 備品購入費
2 扶助費	3,178,461,000	△104,327,000						3,074,134,000	

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
2,497,000	2,256,259				240,741	2 一般事務事業 (生活福祉課) 5,077,426 (9) 旅 費 (12,160) 普通旅費 9,140 費用弁償 3,020 (11) 需 用 費 (732,275) 消耗品費 499,975 印刷製本費 232,300 (12) 役 務 費 (2,140,971) 診療報酬審査支払事務 手数料 1,867,658 介護給付費審査支払事 務手数料 273,313 (13) 委 託 料 (1,414,800) プログラム変更委託料 540,000 機器保守委託料 874,800 (18) 備品購入費 (777,220) 庁用器具費 777,220
3,508,000	2,945,363				562,637	
904,000	896,020				7,980	3 自立支援事業 21,778,812 (1) 報 酬 (19,113,952) 嘱託報酬 18,230,272 嘱託医報酬 883,680 (7) 貸 金 (690,000) 臨時職員貸金 690,000 (8) 報 償 費 (608,400) 自立支援員謝礼 608,400 (9) 旅 費 (848,060) 費用弁償 848,060 (13) 委 託 料 (518,400) 年金等未受給者支援業 務委託料 518,400
						4 医療費適正化事業 1,246,251 (12) 役 務 費 (115,288) 通信運搬費 111,288 電子証明書発行更新手 数料 4,000 (13) 委 託 料 (1,012,163) 機器保守委託料 196,800 レセプト点検委託料 601,128 レセプト電子データ提 供委託料 73,835 データ移行業務委託料 140,400 (18) 備品購入費 (118,800) 器具購入費 118,800
	2,944,600,782				129,533,218	

歳 出

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 増 減	費 及 用 減	計
								20 扶助費
4 災害救 助費								
	1 災害救 助費		10,000				10,000	
5 国民年 金費								19 負担金 、補助 及び交 付金
	1 国民年 金取扱 事務費		13,424,000			174,000	13,598,000	
								2 納料
								3 職員手 当等
								4 共済費
								9 旅費
								11 需用費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
3,074,134,000	2,944,600,782				129,533,218	1 生活保護事業 (20)扶助費 生活扶助費 927,222,818 住宅扶助費 461,979,847 教育扶助費 21,234,848 介護扶助費 37,872,651 医療扶助費 1,454,499,467 出産扶助費 469,200 生業扶助費 9,870,055 葬祭扶助費 6,217,992 施設事務費 20,782,692 支援給付費 3,266,760 就労自立給付金 1,184,452
		0			10,000	
		0			10,000	
10,000	0				10,000	
	13,376,327				221,673	
	13,376,327				221,673	1 人件費 (2)給料 13,184,600 一般職給 (7,010,700) ○2項4目1事業2節より 流用 7,010,700 19,000 (3)職員手当等 (3,929,115) 地域手当 420,642 期末勤勉手当 2,814,012 通勤手当 266,140 住居手当 324,000 時間外勤務手当 104,321 ○2項4目1事業2節より 流用 82,000 ○2項4目1事業3節より 流用 73,000 (4)共済費 (2,244,785) 共済組合補給金 2,213,677
7,011,000	7,010,700				300	
3,932,000	3,929,115				2,885	
2,301,000	2,244,785				56,215	
44,000	36,000				8,000	
199,000	45,583				153,417	

歳 出

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 及び 流 増 減	支 出 流 増 減	計	
									18 備品購入費
									19 負担金、補助及び交付金
6 国民健康保険事業費			956,042,000	△8,308,000				947,734,000	
	1 国民健康保険事業費		956,042,000	△8,308,000				947,734,000	
									28 繰出金
4 衛生費			2,677,952,000	30,445,000			207,000	2,708,604,000	
	1 保健衛生費		581,771,000	20,805,000				602,576,000	
	1 保健衛生総務費		168,208,000	8,807,000			44,000	177,059,000	
									1 報酬
									2 納料

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
106,000	105,144				856	共済組合事務費負担金 20,880 公務災害補償基金負担金 10,228
5,000	5,000				0	2 国民年金取扱事務事業 (9) 旅 費 (36,000) 普通旅費 35,480 費用弁償 520 (11) 需 用 費 (45,583) 消耗品費 24,183 印刷製本費 21,400 (18) 備品購入費 (105,144) 庁用器具費 98,880 図書費 6,264 (19) 負担金、補助及び交付 金 (5,000) 国民年金協議会負担金 5,000
	947,734,000				0	
	947,734,000				0	1 国民健康保険事業特別会計繰出金 事業 (28) 繰 出 金 国民健康保険事業特別 会計への繰出
947,734,000	947,734,000				0	
	2,631,405,083		31,773,000		45,425,917	
	577,704,576				24,871,424	
	173,085,309				3,973,691	1 人件費 (1) 報 酬 (4,574,100) 嘱託報酬 4,574,100 (2) 納 料 (57,416,486) 一般職給 57,416,486 (3) 職員手当等 (33,393,919) 扶養手当 1,693,000 地域手当 3,632,242 期末勤勉手当 23,380,371 管理職手当 1,428,000
4,575,000	4,574,100				900	
57,417,000	57,416,486				514	