

【 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 事業費額	算 予 支 び 増 減	計	区 分
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 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		
	272,338,286				5,901,714	
	272,338,286				5,901,714	
	272,338,286				5,901,714	1 人件費
111,279,000	111,278,061				939	50,542,057 (25,303,200) (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 済 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
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
2,739,000	1,992,270				746,730	205,645,061 (111,278,061) 111,278,061 (3)職員手当等 (48,144,000) 期末手当 48,144,000 (4)共 済 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
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
3,548,000	2,838,382				709,618	6,913,665 (4,550) 4,550 (206,720) 普通旅費 104,010 費用弁償 102,710 (288,500) 288,500 (332,986) 120,340 169,646 43,000 (9,979) 9,979 (1,153,224)
185,000	184,626				374	
5,974,000	3,961,008				2,012,992	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	予費繰越 継続繰越 及び事業繰越	算備費 予出及 支流用 び減増	計	区 分
		(1 議会費)						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 費通 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</p> <p>(14)使用料及び賃借料 (184,626)</p> <p>バス借上料 176,326</p> <p>高速道路通行料 8,300</p> <p>(18)備品購入費 (3,943,080)</p> <p>庁用器具費 3,943,080</p> <p>(19)負担金、補助及び交付 金 (790,000)</p> <p>全国市議会議長会負担 金 421,000</p> <p>近畿市議会議長会負担 金 50,000</p> <p>大阪府市議会議長会負 担金 69,000</p> <p>大阪府南部市議会議長 会負担金 100,000</p> <p>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> <hr/> <p>4 議会調査研究事業 4,846,812</p> <p>(9)旅 費 (1,785,550)</p> <p>普通旅費 531,770</p> <p>費用弁償 1,253,780</p> <p>(18)備品購入費 (17,928)</p> <p>図書費 17,928</p> <p>(19)負担金、補助及び交付 金 (3,043,334)</p> <p>全国自治体病院経営都 市議会協議会負担金 18,000</p> <p>石油基地防災対策都市 議会協議会負担金 20,000</p> <p>全国高速自動車道市議 会協議会負担金 20,000</p> <p>全国都市問題会議参加 負担金 30,000</p> <p>全国市議会議長会研究 フォーラム参加負担金 25,000</p> <p>政務活動費 2,930,334</p> <hr/> <p>5 会議録作成等事業 1,685,158</p> <p>(13)委 託 料 (1,685,158)</p> <p>音声反訳及び会議録デ ータ作成業務委託料 1,685,158</p> <hr/> <p>6 議会だより発行事業 2,705,533</p> <p>(11)需 用 費 (2,048,000)</p> <p>印刷製本費 2,048,000</p> <p>(12)役 務 費 (657,533)</p>

歳 出

款	項	目	算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	予 費 継 続 費 及 繰 越 費 事 業 額	算 予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	区 分
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 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		
						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 715,734,653
81,463,000	80,223,658				1,239,342	(1) 報酬 (25,913,956) 嘱託報酬 25,913,956
253,170,000	251,844,872				1,325,128	(2) 給料 (251,844,872) 一般職給 234,739,692 特別職給 17,105,180 ○16目1事業2節へ流用 △3,000
423,382,000	353,922,739				69,459,261	(3) 職員手当等 (353,922,739) 扶養手当 7,069,000 地域手当 16,725,357 期末勤勉手当 106,543,087
90,747,000	83,656,066				7,090,934	管理職手当 13,511,400 通勤手当 5,923,760 住居手当 4,890,000 時間外勤務手当
67,000	66,126				874	24,432,772 児童手当 31,650,000 退職手当 142,981,597 休日勤務手当 141,766 管理職特別手当 54,000 ○16目1事業3節へ流用 △12,000
32,237,000	29,045,772				3,191,228	(4) 共 済 費 (83,656,066) 共済組合補給金 82,344,782 共済組合事務費負担金 662,070 公務災害補償基金負担金 649,214
7,113,000	6,822,652				290,348	(5) 災害補償費 (8,220) 非常勤職員災害補償費 8,220
3,436,000	2,411,880				1,024,120	(9) 旅 費 (388,800) 費用弁償 388,800
950,000	645,270				304,730	
45,348,000	40,165,420				5,182,580	2 一般事務事業 (人事課) 8,509,445
11,361,000	10,908,541				452,459	(1) 報酬 (36,000) 公務災害補償等認定委員会及び審査会報酬 36,000
164,344,000	139,781,460		9,720,000		14,842,540	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	予 算 継 続 及 事 業 繰 越 額	算 予 支 出 増 減	費 用 及 減		
		(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 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

歲 出

[illegible]

(単位 円)

		翌年度繰越額				
節	支出済額	継続 費通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し	不用額	備考
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

款	項	目	現 額							
			当初予算額	補正予算額	予 続 費 繰 越 額 及 事 業 繰 越 額	算 予 支 び 増 減 額	備 出 流 及 用 減 額	計	区 分	
		(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		
						(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 ビス料 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 庁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)

歲 出

款	項	目	現 額						
			当初予算額	補正予算額	予 算 繰 越 費 額 及 事 業 継 続 費	算 出 流 用 減 増	計	区 分	
		(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		
						庁用器具費 211,444 (19)負担金、補助及び交付金 (355,312) 新年互礼会分担金 328,312 諸会議等負担金 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酬費 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	予費繰越 継続費 及び繰越 事業費	算予備費 予支出及 び増減	計	区 分
		(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)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 <hr/> 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 <hr/> 16 契約検査事務事業 951,333 (7)賃 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 <hr/> 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 <hr/> 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

歲 出

款	項	目	現 額						
			当初予算額	補正予算額	予 費 繰 越 額 及 事 業 繰 越 額	算 予 支 び 増 減 額	備 出 流 入 額	計	区 分
		(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 自家用工作物保安全管理 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

歲 出

款	項	目	現 額							
			当初予算額	補正予算額	予 算 予 支 び 増 減 額	予 算 予 支 び 増 減 額	予 算 予 支 び 増 減 額	計	区 分	
		(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		
						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	予費繰越額 継続費繰越額 及び事業繰越額	算予備費 予支出及 び増減	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						
					(14)使用料及び賃借料 電子複写機使用料 27,993	(27,993) 27,993
					26 地域コミュニティ活性化事業 (12)役務費 講師派遣料 (14)使用料及び賃借料 会場借上料 (19)負担金、補助及び交付金 地域コミュニティ活性化事業支援補助金 協働のまちづくり人材育成事業補助金	549,675 (120,000) 120,000 (16,956) 16,956 (412,719) 332,719 80,000
					27 セーフコミュニティ事業 (7)賃金 臨時職員賃金 (8)報償費 手話通訳謝礼 司会者謝礼 出演者謝礼 (9)旅費 普通旅費 費用弁償 (11)需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 (12)役務費 広報紙挟み込み手数料 啓発物品配布手数料 講師派遣料 (13)委託料 セーフコミュニティ支 援業務委託料 セーフコミュニティ啓 発看板作製設置業務委託 料 セーフコミュニティ認 証旗等作製設置業務委託 料 対策委員会啓発物品作 成業務委託料 (14)使用料及び賃借料	12,362,725 (728,065) 728,065 (55,750) 15,750 30,000 10,000 (417,880) 416,880 1,000 (3,157,476) 2,236,572 254,120 666,784 (360,416) 86,400 254,016 20,000 (6,450,203) 4,857,203 249,480 99,360 1,244,160 (1,192,935)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	予費繰越額 継続費繰越額 及び事業繰越額	算備費 予出及 支流用 び減増	計	区 分
		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 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		
						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 運營業務委託料 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 (30,000) 講師謝礼 30,000 (9)旅 費 (2,246,610) 普通旅費 2,115,335 費用弁償 131,275 (11)需 用 費 (6,391) 消耗品費 6,391 (13)委 託 料 (1,171,058) 職員研修委託料 1,171,058 (14)使用料及び賃借料 (3,530,900) 自動車借上料 88,500 職員宿舍借上料 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 事業費額	算 予 支 び 増 減	備 出 流 用 減	計 区 分
		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 費通 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 (1,210,085) 消耗品費 1,210,085
1,211,000	1,210,085				915	(12) 役 務 費 (12,616,869) 通信運搬費 12,616,869
13,018,000	12,616,869				401,131	(13) 委 託 料 (2,331,436) 市例規集更新業務委託料 2,227,886
2,530,000	2,331,436				198,564	文書細断回収業務委託料 103,550
	73,261,907				4,040,093	1 広報広聴活動事業 9,630,787
975,000	0				975,000	(8) 報 償 費 (12,150) 手話通訳謝礼 12,150
539,000	476,995				62,005	(11) 需 用 費 (160,105) 消耗品費 36,985
41,097,000	38,682,248				2,414,752	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
114,000	59,160				54,840	(14) 使用料及び賃借料 (1,661,472) 機器借上料 1,654,560
16,109,000	15,884,216				224,784	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
6,618,000	6,483,223				134,777	
8,659,000	8,492,652				166,348	2 広報紙発行事業 16,612,095
3,128,000	3,121,173				6,827	(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)

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	算入 予備費 及び増減	流出 及び減	増		
		(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 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		
4,000	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 事業費額	算 予 支 び 増	備 出 流 費 及 用 減	計 区 分
		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 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)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 (11)需 用 費 1,062,750 印刷製本費 (1,062,750) 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 事業費額	算 予 支 び 増 減	計	区 分
		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	現 額						
			当初予算額	補正予算額	予 算 予 支 び 増 減 額 及 繰 越 費 額	算 予 支 び 増 減 額 及 繰 越 費 額	計	区 分	
									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 (2,122,057) 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 (1,651,576) 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
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	2 フカキ夢・ひとづくり事業 1,962,300 (8)報 償 費 (18,000) フカキ夢・ひとづくり 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)
64,000	54,416				9,584	
213,000	206,808				6,192	
404,000	403,680				320	

歳 出

款	項	目	現 額					
			当初予算額	補正予算額	予費繰越額 継続費繰越額 及び事業繰越額	算予備費 予支流出及用減 及び増減	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 通 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					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予 支 び 増	備 出 流 費 及 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 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 (28,190,849)
28,210,000	28,190,849				19,151	自治会連合会助成金 5,489,000 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
135,000	0				135,000	(9)旅 費 (334,840) 普通旅費 334,840
941,000	695,896				245,104	(11)需 用 費 (1,112,904) 消耗品費 263,667 光熱水費 266,037 修繕料 583,200
7,304,000	7,201,461				102,539	(12)役 務 費 (519,107) 通信運搬費 519,107
553,000	529,607				23,393	(13)委 託 料 (1,745,280) 防災無線保守点検委託 料 1,745,280
2,136,000	2,133,691				2,309	(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
558,000	557,160				840	(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
18,000	17,960				40	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
4,108,000	3,336,010				771,990	2 防災訓練事業 457,900 (11)需 用 費 (58,989) 消耗品費 58,989 (12)役 務 費 (10,500) L P ガス設置及び使用 手数料 10,500 (13)委 託 料 (388,411) 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 事業費額	算 予 支 び 増 減	備 出 流 費 及 用 減	計 区 分
		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 (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	
314,000	132,850				181,150	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 (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 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
218,000	156,860				61,140	
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

[illegible]

(単位 円)

[illegible]

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	算 予 支 び 増 減 出 流 費 及 用 減	計	区 分
								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
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
		16 公平委員会費	3,979,000			16,000	3,995,000	
								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 環境保全対策事務事業 13,282 (9)旅 費 (4,520) 普通旅費 4,520 (11)需 用 費 (8,762) 消耗品費 8,762
27,000	24,000				3,000	
5,000	4,520				480	2 不法広告物撤去事業 1,046,072 (8)報 償 費 (24,000) 環境保全協力員謝礼 24,000 (11)需 用 費 (38,736) 消耗品費 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
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 3,312,049 (2)給 料 (2,458,896) 一般職給 2,458,896 ○1目1事業2節より流 用 3,000 ○6項1目1事業2節より 流用 1,000 (3)職員手当等 (849,346) 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 656,600 (1)報 酬 (597,600) 公平委員報酬 597,600 (9)旅 費 (5,000) 普通旅費 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 事業費額	算 予 支 び 増	備 出 流 費 及 用 減	計 区 分
		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 (54,000) 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 (16,000) 非核平和展選考委員謝礼 3,000 非核平和展記念品 13,000
19,000	16,000				3,000	(11)需 用 費 (245,741) 消耗品費 107,013 食糧費 1,728 印刷製本費 137,000
328,000	245,741				82,259	(14)使用料及び賃借料 (4,104) 会場借上料 4,104
5,000	4,104				896	(19)負担金、補助及び交付金 (2,000) 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000
2,000	2,000				0	
	203,861,182				1,818	1 国・府支出金返還事業 162,215,171
203,863,000	203,861,182				1,818	(23)償還金、利子及び割引料 (162,215,171) 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
						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 (41,646,011) 市税等過誤納還付金 41,476,511

歳 出

款	項	目	算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	予 算 継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 繰 越 額	算 現 額 予 支 び 増 減	計	区 分
		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 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		
						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 事業費額	算 予備費 及び増減	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 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		
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
2,729,000	2,725,462				3,538	17,000 (17,000) 17,000
						2 経済センサス事業 2,959,257
125,000	102,120				22,880	(1)報 酬 指導員報酬 調査員報酬 (2,725,462) 248,760 2,476,702
175,000	0				175,000	(3)職員手当等 時間外勤務手当 (102,120) 102,120
10,000	0				10,000	(9)旅 費 普通旅費 (3,960) 3,960
40,000	5,280				34,720	(11)需 用 費 消耗品費 (69,368) 69,368
112,000	86,368				25,632	(12)役 務 費 通信運搬費 (54,719) 54,719
100,000	54,719				45,281	(14)使用料及び賃借料 (3,628) 3,628
70,000	3,628				66,372	電子複写機使用料 3,628
	128,479				36,521	3 工業統計調査事業 1,320 (1,320) 1,320
40,000	32,079				7,921	(9)旅 費 普通旅費 1,320
						1 登録統計調査員確保対策事業 119,479 (32,079) 32,079
						(11)需 用 費 消耗品費 (10,400) 10,400
						(12)役 務 費 通信運搬費 (52,000) 52,000
						(13)委 託 料

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	算出 予費 支用 及び減 増	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 徴税費		240,462,000	552,000		△2,654,000	238,360,000	
		1 税務総 務費	161,777,000	△200,000		△2,654,000	158,923,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手 当等
								4 共済費
								9 旅費
		2 賦課徴 収費	78,685,000	752,000			79,437,000	
								7 賃金

(単位 円)

節 金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
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節へ流 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節へ流 用 △513,000 ○6項1目1事業3節へ流 用 △219,000 (4)共 済 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	現 額						計	区 分
			当初予算額	補正予算額	予費繰越 継続費額 及び繰越 事業費額	算予備費 支流出及 増減				
		(2 賦課徴収費)								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	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						
531,000	510,720				20,280	消耗品費 163,193 印刷製本費 994,020
7,528,000	6,490,828				1,037,172	(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
13,694,000	11,601,426				2,092,574	市税還付金郵便払出手 数料 23,974 特徴データ手数料 155,520
39,877,000	38,429,492				1,447,508	税務調査手数料 14,601 ペイジー口座振替受付 料 6,318
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
833,000	831,857				1,143	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
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
100,000	100,000				0	(18) 備品購入費 (176,513) 庁用器具費 103,293 器具購入費 73,220
1,000,000	919,100				80,900	(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 (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ー ドウェア機器保守委託料 109,512

歲 出

款	項	目	現 額						
			当初予算額	補正予算額	予 算 繰 越 費 額 継 続 事 業 費 及 事 業 繰 越 費 額	算 予 支 出 費 及 用 減 増	計	区 分	
		(2 賦課徴 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		
						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) A S P 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

出

款	項	目	現 額						
			当初予算額	補正予算額	予 算 予 支 び 増 減 額	予 算 予 支 び 増 減 額	計	区 分	
		(2 賦課徴 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 事業費額	予備費 支出及び 増減	計	区 分
	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 給料
								3 職員手 当等
								4 共済費
								7 賃金
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料
								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		
						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 70,038,864 (2)給 料 (35,729,655) 一般職給 35,729,655 (3)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 済 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 59,258 金
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 12,762,820 (9)旅 費 (11,360) 普通旅費 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 1,071,273 (9)旅 費 (13,200) 普通旅費 13,200

歳 出

款	項	目	現 額					
			当初予算額	補正予算額	予 算 継続費 及び繰越 事業費額	算 出 予備費 及び減 支増	計	区 分
		(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 定額小為替購入手数料 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)賃 金 (3,353,400) 臨時職員賃金 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					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予 備 出 流 増 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 10,584,094 (2) 給 料 (6,433,848) 一般職給 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 済 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	2 選挙管理委員会運営事業 1,102,364 (1) 報 酬 (1,009,200) 選挙管理委員報酬 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
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	
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 事業費額	算 予備費 及び増減	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 (8,048,352) 時間外勤務手当 7,949,352 管理職特別手当 99,000 (4) 共 済 費 (11,590) 雇用保険料負担金 11,590 (7) 賃 金 (1,492,788) 臨時職員賃金 1,492,788 (8) 報 償 費 (21,750) 手話通訳謝礼 21,750 (9) 旅 費 (7,010) 普通旅費 3,720 費用弁償 3,290 (11) 需 用 費 (2,456,863) 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					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予備費 及び流出 増減	計	区 分
		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	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						
						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 (6,174) 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 事業費額	算 予 支 び 増 減 出 流 費 及 用 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 給料
								3 職員手 当等

(単位 円)

節 金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 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 10,253,548 (2)給 料 (4,940,232) 一般職給 4,940,232 ○1項16目1事業2節へ 流用 △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						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 支 出 及 用 減 増				
										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 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		
1,890,000	1,817,346				72,654	○3項1目1事業3節より 流用 219,000 (4)共 済 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 及 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	
								14 使用料及び賃借料
		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	
								25 積立金
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

(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 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 休日勤務手当 6,022,522 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						計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	算 予 備 費 予 支 出 及 び 増 減				
		(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 金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
12,197,000	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
23,834,000	12,915,208		4,737,000		6,181,792	(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
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 BBS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					
			当初予算額	補正予算額	予費繰越 継続費額 及び繰越 事業費額	算予備費 支流出及 び増減	計	区 分
		(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

歲 出

款	項	目	現 額						
			当初予算額	補正予算額	予 算 予 支 び 増 減 額	予 算 予 支 び 増 減 額	計	区 分	
		(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		
						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	予 算 予 支 び 増 繰 越 費 額 及 事 業 費 額	算 予 備 費 支 出 及 用 減	計	区 分
		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

(单位 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						
						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					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算出 及び増減	計	区 分
		(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 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		
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 (11)需 用 費 1,141,686 消耗品費 (1,141,686) 1,141,686
318,000	313,492				4,508	4 老人クラブ活動支援事業 (11)需 用 費 4,616,480 消耗品費 (3,780) 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 (11)需 用 費 611,692 光熱水費 (90,344) 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 (11)需 用 費 5,711,835 光熱水費 (236,048) 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 (12)役 務 費 159,827 通信運搬費 (159,827) 159,827

歲 出

款	項	目	現 額						
			当初予算額	補正予算額	予 費 継 続 繰 及 び 繰 事 業 越 繰 越 額	算 予 費 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
		(3 老人福祉費)							

(単位 円)

		翌年度繰越額				
節 金 額	支 出 済 額	継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し	不 用 額	備 考
						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装 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					
			当初予算額	補正予算額	予費繰越 継続費額 及び繰越 事業費額	算予備費 支出及 増減	計	区 分
		(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		
						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	算 予 支 び 増	備 出 流 費 及 用 減	計 区 分
		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

(单位 円)

		翌年度繰越額				
節	支出済額	継続 費通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し	不用額	備考
金額						
						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 徘徊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) 徘徊高齢者等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) 浄化槽定期検査手数料 7,500 浄化槽清掃手数料 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 浄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	予備費 及び増 減	計	区 分
		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

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						
						長寿園用地借上料 (15) 工事請負費 補修工事費 <div>5,184,000</div> <div>(2,483,568)</div> <div>2,483,568</div>
	33,445,150				1,425,850	1 総合福祉センター管理運営事業 (13) 委 託 料 福祉センター管理運営 委託料 (14) 使用料及び賃借料 <div>32,046,503</div> <div>(29,259,383)</div> <div>29,259,383</div> <div>(2,787,120)</div>
30,595,000	29,259,383				1,335,617	空調熱源改修システム 賃借料 <div>2,787,120</div> <div>2,787,120</div>
2,788,000	2,787,120				880	2 市内浴場業者助成事業 (19) 負担金、補助及び交付 金 浴場業者助成金 <div>1,398,647</div> <div>(1,398,647)</div> <div>1,398,647</div>
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 光熱水費 修繕料 (12) 役 務 費 通信運搬費 (13) 委 託 料 清掃業務委託料 警備業務委託料 エレベーター保守点検 委託料 消防設備保守点検委託 料 (14) 使用料及び賃借料 <div>(3,011,468)</div> <div>1,910,398</div> <div>1,101,070</div> <div>(131,467)</div> <div>131,467</div> <div>(635,446)</div> <div>142,786</div> <div>74,700</div> <div>375,840</div> <div>42,120</div> <div>(12,580)</div>
3,109,000	3,011,468				97,532	電子複写機使用料
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） (9) 旅 費 普通旅費 費用弁償 (11) 需 用 費 消耗品費 印刷製本費 (13) 委 託 料 <div>2,374,714</div> <div>(70,960)</div> <div>67,440</div> <div>3,520</div> <div>(54,786)</div> <div>45,786</div> <div>9,000</div> <div>(821,664)</div>
174,000	174,000				0	
147,000	146,496				504	

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	算 予 備 費 支 出 流 増 及 用 減	計	区 分
		(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
567,000	449,415				117,585	(14)使用料及び賃借料 (648,000)
1,191,000	1,030,466				160,534	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)
1,945,000	1,928,535				16,465	庁用器具費 719,544 図書費 23,760 ○9目1事業12節へ流用 △124,000
860,000	833,120				26,880	(19)負担金、補助及び交付 金 (36,000) 市町村聴覚障がい者福 祉担当職員等連絡協議会 負担金 2,000
798,000	743,304				54,696	計画相談初任者研修負 担金 34,000
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)

歲 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	算入 予備費 及び増減	計	区 分	
		(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 事業費額	予備費 及び増減	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 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		
						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 〇8月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 事業費額	予備費 及び流出 増減	計	区 分
		10 行旅病 死人取扱費	216,000				216,000	12 役務費
		11 福祉基 金費	15,000	5,090,000			5,105,000	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 八木稔 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 通 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	予備費 支出 及び減 増	計	区 分
		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 101,143,813 (49,947,396) 一般職給 49,947,396 (3)職員手当等 (34,398,749) 扶養手当 561,000 地域手当 3,093,858 期末勤勉手当 19,249,072 管理職手当 1,056,000 通勤手当 817,580 住居手当 2,688,000 時間外勤務手当 6,915,275 休日勤務手当 17,964 (4)共 済 費 (16,797,668) 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 98,690 ○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) 135,454 (1)報 酬 (90,000) 子ども・子育て会議委 員報酬 90,000 (9)旅 費 (25,460) 普通旅費 23,320 費用弁償 2,140 (11)需 用 費 (19,994) 消耗品費 19,994 ○2目1事業11節より流 用 20,000
102,744,000	101,131,816				1,612,184	
2,220,000	2,209,869				10,131	
254,000	253,800				200	3 幼児・親子教室事業 17,989,956 (9)旅 費 (3,680) 普通旅費 3,680 (13)委 託 料 (17,949,636) 砂場殺菌洗浄業務委託 料 5,036 保育業務委託料 17,944,600 (14)使用料及び賃借料 (35,640) バス借上料 35,640 (19)負担金、補助及び交付 金 (1,000) 研修負担金 1,000
817,439,000	797,429,460				20,009,540	

歲 出

款	項	目	現 額							
			当初予算額	補正予算額	予 算 予 支 び 増 減 額	予 算 予 支 び 増 減 額	予 算 予 支 び 増 減 額	計	区 分	
		(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 (2,633,000) 嘱託報酬 2,633,000 (7)賃 金 (1,669,135) 臨時職員賃金 1,669,135 (8)報 償 費 (50,000) 講師謝礼 50,000 (9)旅 費 (11,640) 普通旅費 6,680 費用弁償 4,960 (11)需 用 費 (309,995) 消耗品費 29,995 印刷製本費 280,000 (12)役 務 費 (47,221) 通信運搬費 47,221 (13)委 託 料 (87,192) 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 (3,000) 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 (255,520) 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 (70,000) 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 (184,600) 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 (8,828,795) 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 (7,235,560) 助産扶助費 7,235,560

(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 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					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予 支 び 増 減	計	区 分
		(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		
						(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・保育施設施設型給 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・保育施設施設型給付事 業 742,947,900 (20) 扶 助 費 (742,947,900) 施設型給付費 742,947,900

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	予費繰越 継続費額 及び繰越 事業費額	算予備費 支流出及 増減	計	区 分
		2 児童措 置費	1,332,496,000	△32,880,000		△20,000	1,299,596,000	
								7 賃金
								9 旅費
								11 需用費
								14 使用料 及び賃 借料

(単位 円)

		翌年度繰越額				
節 金 額	支 出 済 額	継続 費通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し	不 用 額	備 考
						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節へ流用 △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	現 額					
			当初予算額	補正予算額	予 算 継続費 及び繰越 事業費額	算 出 予備費 及び減 支増	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 (177, 000)
4, 701, 000	4, 700, 200				800	(13) 委 託 料 母子福祉大会委託料 177, 000
125, 000	101, 680				23, 320	(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
99, 000	33, 486				65, 514	(19) 負担金、補助及び交付金 (120, 000) 母子福祉会補助金 120, 000
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						計	区 分
			当初予算額	補正予算額	予費繰越 継続費額 及び繰越 繰越額	算予備費 予支流出 及び増減				
		(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 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		
40,463,000	39,443,165				1,019,835	○3項1目1事業2節へ流 用 △662,000
236,777,000	233,424,462				3,352,538	○3項1目1事業3節へ流 用 △777,000
128,183,000	124,727,571				3,455,429	○5項1目1事業2節へ流 用 △19,000
76,801,000	72,262,664				4,538,336	○5項1目1事業3節へ流 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
100,856,000	97,782,427				3,073,573	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
312,000	293,000				19,000	○3項1目1事業3節へ流 用 △636,000
700,000	677,710				22,290	○5項1目1事業3節へ流 用 △73,000
88,437,000	83,945,859				4,491,141	(4)共 済 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
741,000	690,231				50,769	○1目1事業4節へ流用 △123,000
6,484,000	5,720,980				763,020	○3項1目1事業4節へ流 用 △1,000
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
411,000	401,656				9,344	(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
460,000	440,160				19,840	(12)役 務 費 (647,031) 通信運搬費 433,658 寝具乾燥消毒手数料 95,479

歲 出

款	項	目	現 額						
			当初予算額	補正予算額	予費繰越額 継続費繰越額 及び事業繰越額	算出費 予備費 及び繰越額	計	区 分	
		(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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						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

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	予 算 継続費 及び繰越 事業費額	予 算 繰越費 及び繰越 事業費額	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
								12 役務費
								20 扶助費
		6 子ども 医療助 成費	219,252,000	23,275,000			242,527,000	
								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月1事業12節へ流用 △1,000 (12) 役 務 費 (1,836,093) 診療報酬審査支払事務手数料 1,836,093 (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月1事業20節へ流用 △507,000
146,000	80,084				65,916	
1,905,000	1,836,093				68,907	
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 (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
80,000	43,719				36,281	
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 事業費額	算 予 支 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 (2,767,760) 嘱託医報酬 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 ター負担金 154,580 全国市長会学校災害賠 償責任保険料負担金 50,500
11,915,000	11,823,687				91,313	
96,585,000	94,611,939				1,973,061	
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	現 額					
			当初予算額	補正予算額	予 算 予 支 び 増 減 及 事 業 繰 越 額	予 算 予 支 び 増 減 及 事 業 繰 越 額	計	区 分
		(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	人権保育講座負担金 96,040 防火管理講習会負担金 8,000 大阪府国公立幼稚園・こども園長会負担金 3,270 全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 12,000 大阪府幼稚園・こども園協会負担金 800 大阪府国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 3,600 放送教育研究会負担金 600 研究会等参加負担金 46,600 <hr/> 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 <hr/> 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 <hr/> 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 事業費額	予備費 及び流出 増減	計	区 分
	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 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

(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 <hr/> 5 保育教諭等配置事業 104,174,776 (1) 報酬 (9,055,927) 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 (506,910) 費用弁償 506,910 <hr/> 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 (57,245,100) 一般職給 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					
			当初予算額	補正予算額	予 算 継 続 費 及 繰 越 費 事 業 額	予 算 支 出 費 増 減 額	計	区 分
								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 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		
2,497,000	2,256,259				240,741	2 一般事務事業（生活福祉課） 5,077,426
3,508,000	2,945,363				562,637	(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
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)賃 金 (690,000) 臨時職員賃金 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 事業繰越 額	算 予 備 支 出 増 減	計	区 分
								20 扶助費
	4 災害救 助費		10,000				10,000	
		1 災害救 助費	10,000				10,000	
								19 負担金、補助 及び交付金
	5 国民年 金費		13,424,000			174,000	13,598,000	
		1 国民年 金取扱 事務費	13,424,000			174,000	13,598,000	
								2 給料
								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 13,184,600 (2)給 料 (7,010,700) 一般職給 7,010,700 ○2項4目1事業2節より 流用 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					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	予備費 支出増 及び減	計	区 分
								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 給料

(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 191,727 (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 113,138,862 (1)報 酬 (4,574,100) 嘱託報酬 4,574,100 (2)給 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	