

【 歳 出 】

歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 額	予備費 支出流 及び増		
1	議会費		291,708,000	△4,573,000			287,135,000	
	1	議会費	291,708,000	△4,573,000			287,135,000	
		1	291,708,000	△4,573,000			287,135,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手 当等
								4 共済費
								5 災害補 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
								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						
	281,801,006				5,333,994	
	281,801,006				5,333,994	
	281,801,006				5,333,994	1 人件費
						50,142,033
						(25,193,100)
						一般職給
						25,193,100
						(3)職員手当等
						(16,138,363)
						扶養手当
						1,399,500
						地域手当
						1,706,436
						期末勤勉手当
						10,878,313
						管理職手当
						1,848,000
						通勤手当
						283,920
						時間外勤務手当
						22,194
						(4)共 済 費
						(8,810,570)
						共済組合補給金
						8,701,501
						共済組合事務費負担金
						62,280
						公務災害補償基金負担
						金
						46,789
						2 議員人件費
						219,484,534
						(1)報 酬
						(112,244,854)
						議員報酬
						112,244,854
						(3)職員手当等
						(43,407,600)
						期末手当
						43,407,600
						(4)共 済 費
						(63,832,080)
						議員共済会補給金
						63,598,080
						議員共済会事務負担金
						234,000
						3 議会運営事業
						2,639,261
						(9)旅 費
						(238,460)
						普通旅費
						102,960
						費用弁償
						135,500
						(10)交 際 費
						(222,800)
						議会交際費
						222,800
						(11)需 用 費
						(248,782)
						消耗品費
						201,810
						食糧費
						23,500
						印刷製本費
						23,472
						(12)役 務 費
						(9,979)
						クリーニング代
						9,979
						(13)委 託 料
						(945,000)
						ホームページ作成業務
						委託料
						945,000

歳 出

(単位 円)

款	項	目	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	繰越費 額	予備費 及び増 減		
		(1 議会費)							

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						(14) 使用料及び賃借料 (79,240) バス借上料 77,000 高速道路通行料 2,240 (19) 負担金、補助及び交付 金 (895,000) 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 255,000
						4 議会調査研究事業 4,938,507 (9) 旅 費 (1,419,630) 普通旅費 385,690 費用弁償 1,033,940 (18) 備品購入費 (4,752) 図書費 4,752 (19) 負担金、補助及び交付 金 (3,514,125) 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 16,500 政務活動費 3,409,625
						5 会議録作成等事業 1,961,421 (13) 委 託 料 (1,961,421) 会議録作成及び会議録 検索システム稼働業務委 託料 1,961,421
						6 議会だより発行事業 2,635,250 (11) 需 用 費 (1,974,400) 印刷製本費 1,974,400 (12) 役 務 費 (660,850) 議会だより配布手数料 660,850



歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び増 減		
2	総務費		2,251,902,000	908,787,000	11,469,000	2,529,000	3,174,687,000	
	1	総務管理費	1,709,681,000	877,352,000	11,469,000	238,000	2,598,740,000	
		1 一般管理費	1,323,715,000	59,534,000	848,000	△2,296,000	1,381,801,000	
								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
								14 使用料及び賃借料

(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	3,057,526,332		24,178,000		92,982,668	
	2,523,823,573		24,178,000		50,738,427	
	1,326,767,363		24,178,000		30,855,637	1 人件費
83,117,000	81,876,234				1,240,766	(1) 報酬 嘱託報酬 32,705,794 (2) 給料 一般職給 238,533,061 特別職給 18,144,000 (3) 職員手当等 (548,865,612) 扶養手当 7,598,500 地域手当 17,113,725 期末勤勉手当 106,710,161 管理職手当 15,339,900 通勤手当 6,204,240 住居手当 3,763,200 時間外勤務手当 20,517,116 児童手当 30,405,000 退職手当 341,127,257 休日勤務手当 86,513 ○16目1事業3節へ流用 △5,000 ○3項1目1事業3節へ流 用 △1,318,000 ○4項1目1事業3節へ流 用 △927,000 ○5項1目1事業3節へ流 用 △44,000 (4) 共 済 費 (84,856,345) 共済組合補給金 83,874,223 共済組合事務費負担金 674,700 公務災害補償基金負担 金 307,422 ○4項1目1事業4節へ流 用 △2,000 (5) 災害補償費 (14,856) 非常勤職員災害補償費 14,856 (9) 旅 費 (493,620) 費用弁償 493,620
257,044,000	256,677,061				366,939	
556,847,000	548,865,612				7,981,388	
85,673,000	84,856,345				816,655	
15,000	14,856				144	
29,636,000	28,072,960				1,563,040	
7,438,000	6,790,205				647,795	
5,122,000	4,160,852				961,148	
950,000	695,190				254,810	
44,016,000	40,603,325				3,412,675	
10,365,000	10,243,011				121,989	
188,276,000	153,035,121		24,178,000		11,062,879	
91,374,000	91,008,775				365,225	2 一般事務事業 (人事課) (9) 旅 費 7,136,964 (13,720)



歳 出

款	項	目	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 支出流 及び増		
		(1 一般管理費)						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	支出済額	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						
7,454,000	6,681,512				772,488	普通旅費 13,720 (11) 需用費 (493,527) 消耗品費 461,317 印刷製本費 20,240 医薬材料費 11,970 (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 (695,763) 職員採用試験業務委託 料 418,851 人事給与出退勤システ ム保守点検委託料 276,912 (14) 使用料及び賃借料 (5,670,046) 電子複写機使用料 1,126 会場借上料 168,480 人事給与出退勤システ ム借上料 5,500,440 (19) 負担金、補助及び交付 金 (262,018) 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 237,018
180,000	159,042				20,958	
14,194,000	12,927,262				1,266,738	
100,000	100,000				0	3 産育休代替等職員配置事業 75,411,500 (1) 報酬 (46,135,640) 嘱託報酬 46,135,640 (7) 賃 金 (28,072,960) 臨時職員賃金 28,072,960 (9) 旅 費 (1,202,900) 費用弁償 1,202,900
						4 職員健康診断事業 4,634,444 (8) 報 償 費 (36,000) 産業医報償費 36,000 (13) 委 託 料 (4,598,444) 職員健康診断業務委託 料 4,598,444
						5 職員福利厚生事業 4,140,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (4,140,000) 職員厚生会助成金 4,140,000
						6 電算処理事業 129,328,904 (9) 旅 費 (9,920)

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 支出及び 増減		
		(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						
						普通旅費 9,920 (11)需用費 (1,035,720) 消耗品費 1,035,720 (13)委託料 (67,419,600) 電算処理委託料 13,175,136 プログラム作成委託料 2,938,680 プログラム変更委託料 243,000 磁気テープ保管委託料 479,520 システム保守委託料 9,934,224 日本行政区画便覧デー タファイル保守委託料 313,200 社会保障・税番号制度 システム整備委託料 40,335,840 (14)使用料及び賃借料 (55,187,664) 電算機器借上料 8,999,208 システム使用料 46,188,456 (19)負担金、補助及び交付 金 (5,676,000) 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・ブラッ トフォーム利用負担金 5,586,000
						7 住基ネットワーク整備事業 2,964,433 (13)委託料 (1,615,009) 鍵ペア生成装置保守委 託料 56,376 システム保守委託料 1,558,633 (14)使用料及び賃借料 (1,349,424) 住民基本台帳ネットワ ークシステム設備使用料 1,349,424
						8 総合行政ネットワークシステム整 備事業 2,161,068 (12)役 務 費 (233,280) 通信運搬費 233,280 (13)委託料 (1,332,156) システム保守委託料 1,332,156

歳 出

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減	増		
		(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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
金 額						
						(14) 使用料及び賃借料 電算機器借上料 (595,632) 595,632
						9 庁内ラン整備事業 23,623,129 (11) 需用費 (323,613) 消耗品費 186,759 修繕料 136,854 (12) 役務費 (2,246,364) 通信運搬費 2,139,444 アプリケーションサー ビス料 106,920 (13) 委託料 (4,128,012) システム保守委託料 4,128,012 (14) 使用料及び賃借料 (16,925,140) パソコン借上料 8,907,556 庁内ランシステム設備 使用料 6,560,664 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) 2,689,608 (9) 旅 費 (303,190) 普通旅費 303,190 (10) 交 際 費 (695,190) 市交際費 695,190 (11) 需用費 (1,133,542) 消耗品費 934,132 食糧費 24,510 印刷製本費 174,900 (12) 役 務 費 (10,286) 広告料 10,286 (14) 使用料及び賃借料 (192,540) タクシー借上料 192,540 (19) 負担金、補助及び交付 金 (354,860) 新年互礼会分担金 327,860 諸会議等負担金 27,000
						11 市長会関係事業 1,146,720 (9) 旅 費 (236,720) 普通旅費 236,720 (19) 負担金、補助及び交付 金 (910,000)



歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 額	予備費 支出 及び増		
		(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 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
						全国市長会負担金 428,000 近畿市長会負担金 146,000 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
						12 有功者表彰事業 662,810 (8) 報 償 費 (172,800) 有功章 172,800 (11) 需 用 費 (314,357) 消耗品費 154,360 食糧費 132,467 印刷製本費 27,530 (12) 役 務 費 (70,000) 会場設営手数料 70,000 (14) 使用料及び賃借料 (105,653) 会場借上料 94,400 式典用品借上料 11,253
						13 法律相談事業 1,866,240 (8) 報 償 費 (1,866,240) 行政法律相談弁護士報償費 1,866,240
						14 市民相談事業 3,033,380 (1) 報 酬 (2,800,800) 嘱託報酬 2,800,800 (9) 旅 費 (193,540) 費用弁償 193,540 (19) 負担金、補助及び交付金 (39,040) 行政相談委員活動補助金 39,040
						15 一般事務事業 (財政課) 40,901 (9) 旅 費 (16,360) 普通旅費 16,360 (11) 需 用 費 (24,541) 消耗品費 24,541
						16 契約検査事務事業 148,312 (8) 報 償 費 (90,000) 入札等監視委員会委員報償費 90,000 (9) 旅 費 (14,720)

歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 額	予備費 支出 及び増		
		(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						
						普通旅費 14,720 (11)需用費 (43,592) 消耗品費 43,592
						17 用度調達事務事業 72,518 (11)需用費 (72,518) 消耗品費 9,982 印刷製本費 62,536
						18 一般事務事業 (総務課) 13,555,005 (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 (49,200) 普通旅費 49,200 (11)需用費 (5,578,555) 消耗品費 5,578,555 (13)委託料 (776,376) 機器保守委託料 169,776 文書送達業務委託料 606,600 (14)使用料及び賃借料 (5,840,282) 電子複写機使用料 5,840,282 (18)備品購入費 (2,592) 庁用器具費 2,592 (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
						19 情報公開事業 79,520 (1)報 酬 (72,000) 情報公開審査会委員報 酬 36,000 個人情報保護審査会委 員報酬 36,000 (9)旅 費 (7,520) 費用弁償 7,520
						20 訴訟事務事業 648,000 (13)委託料 (648,000) 訴訟事務委託料 648,000
						21 庁舎維持管理事業 88,061,000 (8)報償費 (3,050,165) フロアマネージャー報 償費 3,050,165

歳 出

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 繰越額	予備費 支出 及び増	費用 減		
		(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						
						(11) 需用費 (29,247,829) 消耗品費 918,938 光熱水費 26,957,197 修繕料 1,371,694 (12) 役 務 費 (7,674,505) 通信運搬費 7,550,233 傷害保険料 31,500 筆耕料 56,916 簡易専用水道定期検査 手数料 3,240 寝具乾燥消毒手数料 32,616 (13) 委 託 料 (44,940,377) 清掃業務委託料 7,168,500 宿日直警備業務委託料 16,308,000 駐車場警備業務委託料 1,693,103 空調設備保守点検委託 料 313,200 建築設備定期検査委託 料 324,000 消防設備保守点検委託 料 150,120 自家用工作物保安管理 業務委託料 634,930 庁舎設備管理業務委託 料 2,247,264 環境衛生管理業務委託 料 473,040 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 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 (48,450) 庁用器具費 48,450



歳 出

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 額	繰越費 及び繰越 額	予備費 及び流出 増減		
		(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 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
金額						
						(19)負担金、補助及び交付金 (6,170) 講習会参加負担金 6,170 (21)貸付金 (100,000) つり銭貸付金 100,000
						22 庁舎施設整備事業 3,753,600 (15)工事請負費 (3,753,600) 補修工事費 1,041,720 防犯カメラ設置工事費 2,711,880
						23 市民協働推進事業 229,234 (1)報酬 (162,000) 参画と協働のまちづくり推進会議委員報酬 162,000 (9)旅費 (37,640) 普通旅費 37,640 (11)需用費 (29,594) 消耗品費 29,594
						24 特定非営利活動支援事業 960,834 (8)報償費 (72,000) 特定非営利活動支援補助金審査委員謝礼 72,000 (19)負担金、補助及び交付金 (888,834) 特定非営利活動支援補助金 888,834
						25 公共施設更新調査事業 13,052,793 (13)委託料 (13,024,800) 泉大津市固定資産台帳整備業務支援委託料 4,406,400 泉大津市公共施設等適正配置基本計画策定支援委託料 8,618,400 (14)使用料及び賃借料 (27,993) 電子複写機使用料 27,993
						26 地域コミュニティ活性化事業 285,088 (11)需用費 (227,088) 印刷製本費 227,088 (19)負担金、補助及び交付金 (58,000) 協働のまちづくり人材育成事業補助金 58,000

歳 出

款	項	目	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	繰越費 及び繰越 増減		
		(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 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
						27 セーフコミュニティ事業 7,771,323 (8)報償費 (9,000) セーフコミュニティ推 進協議会委員報償費 9,000 (9)旅費 (1,581,802) 普通旅費 1,581,802 (11)需用費 (1,394,576) 消耗品費 581,000 印刷製本費 813,576 (12)役務費 (6,686) 通信運搬費 6,686 (13)委託料 (3,848,584) セーフコミュニティ支 援業務委託料 3,358,584 対策委員会啓発物品作 成業務委託料 490,000 (14)使用料及び賃借料 (633,485) 電子複写機使用料 16,095 会場借上料 324,000 バス借上料 279,600 高速道路通行料 13,790 (18)備品購入費 (108,000) 啓発用備品費 108,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (189,190) セーフコミュニティ会 議参加負担金 189,190
						28 市民活動支援センター運営事業 9,209,412 (8)報償費 (198,000) 講師謝礼 198,000 (13)委託料 (7,524,000) 市民活動支援センター 運営業務委託料 7,176,000 市民活動支援センター 機能強化研修実施委託料 348,000 (14)使用料及び賃借料 (1,487,412) 共益費 1,487,412
						29 市民主体のまちづくり応援事業 6,487,335 (11)需用費 (684,273) 消耗品費 185,873 印刷製本費 498,400 (13)委託料 (2,484,000) 市民活動ポータルサイ ト作成委託料 2,484,000 (15)工事請負費 (2,927,912)



歳 出

款	項	目	子 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 支出及び 増減		
		2 職員研修費	7,529,000	516,000			8,045,000	
								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
		3 恩給及 び退職 年金費	2,083,000	△650,000			1,433,000	

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
						防犯カメラ設置工事費 2,927,912 (19)負担金、補助及び交付 金 (391,150) 地域団体活性化事業助 成金 391,150
	6,990,213				1,054,787	1 職員研修事業 6,838,121 (8)報 償 費 (30,000) 講師謝礼 30,000 (9)旅 費 (1,108,430) 普通旅費 1,024,730 費用弁償 83,700 (11)需 用 費 (1,040) 消耗品費 1,040 (13)委 託 料 (1,297,626) 職員研修委託料 1,297,626 (14)使用料及び賃借料 (4,000,901) 職員宿舍借上料 4,000,901 (19)負担金、補助及び交付 金 (400,124) 市町村職員中央研修所 等研修負担金 386,624 安全運転管理者講習会 参加負担金 13,500
30,000	30,000				0	
1,507,000	1,155,190				351,810	
26,000	16,772				9,228	
17,000	16,600				400	
1,846,000	1,297,626				548,374	
4,001,000	4,000,901				99	
618,000	473,124				144,876	2 資格取得支援事業 152,092 (9)旅 費 (46,760) 普通旅費 46,760 (11)需 用 費 (15,732) 消耗品費 15,732 (12)役 務 費 (16,600) 衛生管理者試験受験手 数料 13,600 免許申請手数料 3,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (73,000) 安全衛生推進者養成講 習会参加負担金 9,000 安全衛生管理者受験講 習会参加負担金 6,000 社会教育主事講習会参 加負担金 58,000
	1,430,434				2,566	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



歳 出

款	項	目	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 及び増減		
							6 恩給及 び退職 年金	
		4 文書費	17,730,000			17,730,000	11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
		5 広報費	24,471,000			24,471,000	8 報償費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							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						
1,433,000	1,430,434				2,566	
	16,677,867				1,052,133	1 文書管理事業 (11)需用費 (1,156,394) 消耗品費 1,156,394 (12)役務費 (13,192,337) 通信運搬費 13,192,337 (13)委託料 (2,329,136) 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 101,250
1,178,000	1,156,394				21,606	
14,000,000	13,192,337				807,663	
2,552,000	2,329,136				222,864	
	22,342,541				2,128,459	1 広報広聴活動事業 1,666,193 (11)需用費 (66,473) 消耗品費 66,473 (14)使用料及び賃借料 (1,311,120) 機器借上料 1,311,120 (18)備品購入費 (264,600) 庁用器具費 264,600 (19)負担金、補助及び交付 金 (24,000) 日本広報協会負担金 24,000
2,250,000	2,194,470				55,530	
10,000	2,240				7,760	
15,500,000	13,816,768				1,683,232	
3,626,000	3,521,011				104,989	
2,796,000	2,519,452				276,548	2 広報紙発行事業 17,079,279 (8)報 償 費 (48,100) 広報モニター謝礼 48,100 (11)需用費 (13,479,804) 消耗品費 151,804 印刷製本費 13,328,000 (12)役 務 費 (3,141,011) 広報紙配布手数料 3,141,011 (14)使用料及び賃借料 (410,364) 機器借上料 410,364
265,000	264,600				400	
24,000	24,000				0	3 文化フォーラム事業 3,597,069 (8)報 償 費 (2,146,370) 講師謝礼 2,111,370 ボランティア謝礼 35,000 (9)旅 費 (2,240) 費用弁償 2,240

歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 額	予備費 支出 及び増		
		6 財政管理費	1,875,000				1,875,000	11 需用費 19 負担金、補助及び交付金
		7 防犯費	12,676,000	1,800,000			14,476,000	11 需用費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金
		8 会計管理費	5,700,000				5,700,000	9 旅費

(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						(11)需用費 (270,491) 消耗品費 16,491 印刷製本費 254,000 (12)役務費 (380,000) 講師派遣料 380,000 (14)使用料及び賃借料 (797,968) 電子複写機使用料 3,212 会場借上料 794,756
	1,419,264				455,736	1 財政管理事業 137,194 (11)需用費 (102,634) 消耗品費 102,634
	1,831,000	1,384,704			446,296	(19)負担金、補助及び交付金 (34,560) 研修会負担金 34,560
	44,000	34,560			9,440	2 議案書等作成事業 1,282,070 (11)需用費 (1,282,070) 印刷製本費 1,282,070
	14,250,642				225,358	1 防犯対策事業 13,750,410 (19)負担金、補助及び交付金 (13,750,410) 防犯委員会補助金 2,460,200 防犯協議会補助金 342,000 防犯灯維持費補助金 4,208,740 防犯灯新設費補助金 462,470 地域安全事業補助金 205,000 防犯カメラ設置補助金 6,072,000
	440,000	401,052			38,948	2 地域安全センター管理事業 500,232 (11)需用費 (401,052) 光熱水費 401,052 (13)委託料 (99,180) 警備業務委託料 99,180
	100,000	99,180			820	
	13,936,000	13,750,410			185,590	
	5,571,059				128,941	1 会計出納事務事業 5,214,529 (9)旅費 (2,640) 普通旅費 2,640
	13,000	2,640			10,360	(11)需用費 (103,419) 消耗品費 26,719 印刷製本費 76,700



歳 出

款	項	目	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 及び増減		
							11 需用費	
							12 役務費	
							21 貸付金	
		9 財産管理費	14,090,000			14,090,000		
							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	
							19 負担金、補助及び交付金	
							27 公課費	

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
507,000	459,949				47,051	(12) 役 務 費 (5,078,470) 郵便振替取扱手数料 78,470
5,150,000	5,078,470				71,530	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
30,000	30,000				0	2 会計審査事務事業  (11) 需 用 費 (356,530) 消耗品費 49,405 印刷製本費 307,125
	11,193,976				2,896,024	1 市有財産等管理事業 3,854,313 (11) 需 用 費 (8,801) 消耗品費 8,801 (12) 役 務 費 (2,007,007) 建物総合損害共済基金 分担金 2,007,007 (13) 委 託 料 (400,680) 除草作業委託料 141,480 不動産鑑定委託料 259,200 (14) 使用料及び賃借料 (40,552) 穴師保育所跡地進入路 用地借上料 40,552 (19) 負担金、補助及び交付 金 (1,397,273) 市民総合賠償保険負担 金 1,103,841 動産保険料負担金 175,092 下水道事業受益者負担 金 118,340
2,851,000	2,090,885				760,115	
24,000	24,000				0	
3,167,000	2,000,128				1,166,872	
4,201,000	4,001,848				199,152	
1,067,000	400,680				666,320	
1,108,000	1,055,362				52,638	
1,448,000	1,397,273				50,727	2 公用車運転手配置事業 2,114,885 (1) 報 酬 (2,090,885) 嘱託報酬 2,090,885 (9) 旅 費 (24,000) 費用弁償 24,000
224,000	223,800				200	3 公用車維持管理事業 5,224,778 (11) 需 用 費 (1,991,327) 消耗品費 19,246 燃料費 1,265,754 修繕料 706,327 (12) 役 務 費 (1,994,841) 自転車防犯登録手数料 8,400

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費



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 支出 及び増	計	
		10 企画調査費	14,732,000	25,497,000	9,000,000	2,381,000	51,610,000	
								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
								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	支出済額	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						
						自動車損害共済基金保 険料 1,247,091 自動車損害賠償責任保 険料 739,350 (14)使用料及び賃借料 (1,014,810) 高速道路通行料 996,660 駐車場使用料 18,150 (27)公 課 費 (223,800) 自動車重量税 223,800
	47,508,346				4,101,654	1 一般事務事業 (企画調整課) 205,866 (9)旅 費 (45,430) 普通旅費 45,430 (11)需 用 費 (27,956) 消耗品費 9,956 印刷製本費 18,000 (18)備品購入費 (12,480) 啓発用備品費 12,480 (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
263,000	252,000				11,009	(9)旅 費 (45,430) 普通旅費 45,430 (11)需 用 費 (27,956) 消耗品費 9,956 印刷製本費 18,000 (18)備品購入費 (12,480) 啓発用備品費 12,480 (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
11,804,000	8,982,068				2,821,932	2 フカキ夢・ひとづくり事業 849,105 (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 (112,630) 普通旅費 112,210 費用弁償 420 (12)役 務 費 (3,680) 通信運搬費 3,680 (13)委 託 料 (339,795) フカキ夢・ひとづくり 海外派遣研修委託料 339,795 (19)負担金、補助及び交付 金 (375,000) フカキ夢・ひとづくり 海外派遣研修助成金 375,000
2,204,000	2,107,350				96,650	3 国際交流事業 2,087,004 (8)報 償 費 (150,000) ボランティア謝礼 36,000 通訳ガイド等謝礼 114,000 (9)旅 費 (1,812,330) 普通旅費 1,466,480 費用弁償 345,850 (11)需 用 費 (38,336)
5,236,000	5,182,090				53,910	
528,000	451,728				76,272	
30,471,000	29,653,630				817,370	
31,000	31,000				0	
13,000	12,480				520	
1,025,000	801,000				224,000	
35,000	35,000				0	

歳 出

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	繰越 費 増	繰越 費 減		
		(10企画調査費)							

(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						
						消耗品費 38,336 (12) 役 務 費 (41,338) 通信運搬費 33,338 傷害保険料 8,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (45,000) 国際交流事業補助金 45,000
						5 行政評価事業 168,880 (8) 報 償 費 (162,000) 行政評価委員会委員報 償費 162,000 (9) 旅 費 (6,880) 費用弁償 6,880
						6 包括連携大学交流事業 270,999 (11) 需 用 費 (9,999) 消耗品費 9,999 (19) 負担金、補助及び交付 金 (261,000) シニア・ラーニングア ップ助成金 261,000
						7 マスコットキャラクター運営事業 3,069,168 (9) 旅 費 (48,000) 普通旅費 48,000 (11) 需 用 費 (2,236,765) 消耗品費 1,812,725 印刷製本費 424,040 (12) 役 務 費 (175,120) クリーニング代 69,120 協会登録手数料 6,000 デザイン変更手数料 100,000 (13) 委 託 料 (543,283) 着ぐるみ活動業務委託 料 543,283 (14) 使用料及び賃借料 (31,000) ブース使用料 31,000 (21) 貸 付 金 (35,000) つり銭貸付金 35,000
						8 文化芸術振興事業 340,542 (1) 報 酬 (198,000) 文化芸術振興会議委員 報酬 198,000 (9) 旅 費 (77,280) 費用弁償 77,280



歳 出

款	項	目	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 支出及び 増減		
		11 自治振 興費	5,499,000	17,384,000			22,883,000	11 需用費

(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						
						(11)需用費 (65,262) 消耗品費 21,062 印刷製本費 44,200
						9 総合計画策定事業 (11)需用費 (2,679,480) 印刷製本費 2,679,480
						10 泉大津市ふるさと応援寄附事業 8,665,950 (8)報償費 (8,310,068) ふるさと納税謝礼記念 品 8,310,068 (11)需用費 (124,292) 消耗品費 10,692 印刷製本費 113,600 (12)役務費 (231,590) 寄附金クレジットカード ド収納システム手数料 20,340 寄附金立替払手数料 211,250
						11 地方版総合戦略策定事業 8,737,140 (8)報償費 (342,000) 地方版総合戦略推進委 員会委員謝礼 342,000 (9)旅 費 (3,540) 費用弁償 3,540 (13)委 託 料 (8,391,600) 地方版総合戦略策定支 援業務委託料 8,391,600
						12 地域活性化クルーズ事業 20,434,212 (1)報 酬 (54,000) プロポーザル審査委員 報酬 54,000 (9)旅 費 (1,260) 費用弁償 1,260 (13)委 託 料 (20,378,952) 地域活性化クルーズ委 託料 20,378,952
	22,859,529				23,471	1 自治会活動助成事業 (19)負担金、補助及び交付金 自治会連合会助成金 5,489,000 自治会館整備助成金 14,799,000 一般コミュニティ助成 金 2,571,529
10,000	0				10,000	



歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 額	予備費 及び流出 増減		
							19 負担金、補助及び交付金	
		12 災害対策費	9,244,000	3,170,000	1,321,000	145,000	13,880,000	
							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	
							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 次繰越	繰越 明許費	事故繰越 し		
金額						
22,873,000	22,859,529				13,471	
	12,240,005				1,639,995	1 災害対策事業 5,472,534
135,000	0				135,000	(8) 報償費 (80,000) 講師謝礼 30,000 司会者謝礼 50,000
100,000	80,000				20,000	(9) 旅費 (444,270) 普通旅費 444,270
546,000	444,270				101,730	(11) 需用費 (1,011,367) 消耗品費 424,000 印刷製本費 92,500 光熱水費 286,427 修繕料 208,440
3,228,000	3,160,311				67,689	(12) 役務費 (564,017) 通信運搬費 564,017
588,000	564,017				23,983	(13) 委託料 (2,097,370) 防災無線保守点検委託料 1,745,280 防災無線免許更新委託料 345,610
3,213,000	3,163,185				49,815	津波避難ビル標識作成設置業務委託料 6,480
1,039,000	619,810				419,190	(14) 使用料及び賃借料 (619,810) 会場借上料 490,210 職員参集システム使用料 129,600
3,043,000	3,041,712				1,288	(19) 負担金、補助及び交付金 (655,700) 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 49,700 大阪府防災情報充実強化事業負担金 550,000 石油基地自治体協議会負担金 6,000
1,988,000	1,166,700				821,300	2 防災訓練事業 1,135,759 (11) 需用費 (69,944) 消耗品費 69,944 (13) 委託料 (1,065,815) 防災訓練運営協力業務委託料 1,065,815
						3 自主防災組織活動支援事業 3,679,072 (11) 需用費 (126,360)

歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 額	予備費 及び流出 増減		
		13 人権啓 発費	8,778,000		300,000		9,078,000	
								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
								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						
	8,096,806				981,194	消耗品費 126,360 (18)備品購入費 (3,041,712) 器具購入費 3,041,712 (19)負担金、補助及び交付 金 (511,000) 自主防災組織活動助成 金 511,000
	1,822,000	1,803,600			18,400	5 災害対策用備蓄物資整備事業 1,952,640 (11)需用費 (1,952,640) 消耗品費 1,952,640
	387,000	376,450			10,550	1 人権相談事業 1,615,600 (1)報酬 (1,605,600) 嘱託報酬 1,605,600 (11)需用費 (10,000) 消耗品費 10,000
	284,000	199,200			84,800	2 男女共同参画推進事業 3,322,252 (1)報酬 (198,000) 男女共同参画審議会委 員報酬 198,000
	473,000	424,918			48,082	(8)報 償 費 (336,450) 講師謝礼 60,000 手話通訳謝礼 16,450 ボランティア謝礼 100,000 一時保育ボランティア 謝礼 25,000 講座指導員謝礼 15,000 フォーラム謝礼 120,000
	133,000	132,838			162	(9)旅 費 (54,300) 普通旅費 41,060 費用弁償 13,240
	2,902,000	2,150,560			751,440	(11)需用費 (285,664) 消耗品費 18,704 印刷製本費 266,960 (12)役 務 費 (132,838) 通信運搬費 123,507 傷害保険料 9,331
	78,000	77,940			60	(13)委 託 料 (2,150,560) 女性相談業務委託料 306,960 男女共同参画セミナー 委託料 310,000 男女共同参画推進計画 策定委託料 1,533,600
	83,000	83,000			0	(14)使用料及び賃借料 (77,940) 会場借上料 77,940 (18)備品購入費 (83,000)
	2,916,000	2,848,300			67,700	



歳 出

款	項	目	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	繰越費 額	予備費 及び流出 増減		
		14 公害対策費	5,787,000				5,787,000		
								1 報酬	
								9 旅費	

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰 越し		
金額						
						庁用器具費 83,000 (19)負担金、補助及び交付金 (3,500) 日本女性会議参加負担金 3,500 <hr/> 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) 人権擁護委員活動補助金 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 <hr/> 4 人権啓発推進事業 165,254 (8)報 償 費 (40,000) 講師謝礼 40,000 (11)需 用 費 (125,254) 消耗品費 125,254 <hr/> 5 人権行政推進事業 933,700 (9)旅 費 (144,900) 普通旅費 135,300 費用弁償 9,600 (11)需 用 費 (4,000) 消耗品費 4,000 (19)負担金、補助及び交付金 (784,800) 岸和田人権擁護委員協議会負担金 152,900 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 37,500 啓発等事業市町村分担金 246,000
	3,724,300				2,062,700	1 公害対策事務事業 366,060
36,000	0				36,000	(9)旅 費 (51,360) 普通旅費 51,360 (11)需 用 費 (49,940) 消耗品費 49,940
70,000	51,360				18,640	(12)役 務 費 (59,760) 通信運搬費 59,760



歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 額	予備費 及び流出 増減		
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							19 負担金、補助 及び交付金	
		15 環境保 全対策 費	1,055,000			1,055,000	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	4,021,000		5,000	4,026,000	1 報酬	
							2 給料	

(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						
590,000	585,496				4,504	(19)負担金、補助及び交付 金 (205,000)
173,000	146,480				26,520	大津川水域水質保全対 策協議会負担金 180,000
4,713,000	2,735,964				1,977,036	大阪湾環境保全協議会 分担金 25,000
						2 公害測定事業
						(11)需用費 3,358,240
						(12)役務費 (535,556)
						(13)委託料 (86,720)
205,000	205,000				0	騒音計等検定手数料 86,720
						河川水分析委託料 (2,735,964)
						騒音環境基準達成状況 調査委託料 538,380
						フェニックス等調査委 託料 972,000
						水質分析委託料 866,160
						359,424
						1 環境保全対策事務事業
						(11)需用費 7,940
						(12)役務費 (6,440)
27,000	27,000				0	アライグマ措置手数料 6,440
						1,500
7,000	0				7,000	2 不法広告物撤去事業
						(8)報償費 992,017
54,000	14,127				39,873	環境保全協力員謝礼 (27,000)
						(11)需用費 27,000
9,000	1,500				7,500	(13)委託料 (7,687)
						不法広告物撤去作業委 託料 (957,330)
958,000	957,330				670	957,330
						1 人件費
						(2)給料 3,300,302
						一般職給 (2,455,308)
						(3)職員手当等 2,455,308
						地域手当 (836,994)
						期末勤勉手当 147,312
						通勤手当 501,002
						○1目1事業3節より流 用 188,680
						(4)共済費 5,000
2,495,000	2,455,308				39,692	(8,000)

歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 額	予備費 及び流出 増減		
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							9 旅費	
							19 負担金、補助及び交付金	
		17 非核平和啓発費	475,000			475,000		
							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	42,000,000	102,974,000	3,000	144,977,000		
							22 補償、補填及び賠償金	

(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						
841,000	836,994				4,006	公務災害補償基金負担金 8,000
8,000	8,000				0	2 公平委員会運営事業 654,600 (597,600)
16,000	3,000				13,000	(1) 報酬 597,600 (9) 旅費 (3,000) 普通旅費 3,000
68,000	54,000				14,000	(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
	387,722				87,278	1 非核平和啓発事業 (16,000) (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
19,000	16,000				3,000	(11) 需用費 (251,122) 消耗品費 82,958 食糧費 1,764 印刷製本費 166,400
271,000	251,122				19,878	(14) 使用料及び賃借料 (118,600) バス借上料 107,460 高速道路通行料 5,720 駐車場使用料 2,500 施設入場料 2,920
183,000	118,600				64,400	(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	
	142,213,628				2,763,372	1 国・府支出金返還事業 104,975,465 (22) 補償、補填及び賠償金 (2,220) 延滞金 2,220
3,000	2,220				780	(23) 償還金、利子及び割引料 (104,973,245) 生活保護費国支出金返還金 39,027,824 社会福祉費府支出金返還金 5,638,958



歳 出

(単位 円)

款	項	目	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 支出及び 増減		
							23 償還金、 利子及び割 引料	
		19 都市施 設整備 基金費	165,159,000	11,000		165,170,000	25 積立金	
		20 人材育 成基金 費	34,000	1,000		35,000	25 積立金	
		21 がんば ろう基 金費	2,000	4,523,000		4,525,000	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	246,000	641,880,000		642,126,000	25 積立金	
		28 セーフ コミュ ニティ 基金費	0	10,533,000		10,533,000		

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						
144,974,000	142,211,408				2,762,592	社会福祉費国支出金返 還金 46,842,349 児童福祉費国支出金返 還金 13,464,114
						2 市税等過誤納還付事業 37,238,163 (23)償還金、利子及び割引 料 (37,238,163) 市税等過誤納還付金 37,238,163
	165,169,786				214	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
165,170,000	165,169,786				214	
	34,055				945	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	34,055				945	
	4,523,827				1,173	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
4,525,000	4,523,827				1,173	
	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	
	642,126,000				0	1 財政調整基金積立事業 (25)積立金 財政調整基金積立金
642,126,000	642,126,000				0	
	10,382,557				150,443	



歳 出

款	項	目	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 支出及び 増減		
							25 積立金	
		29 ふるさと 応援 基金費	0	10,179,000		10,179,000	25 積立金	
	2 統計調 査費		43,258,000	△7,038,000		36,220,000		
		1 基幹統 計調 査費	709,000			709,000		
							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	70,000			70,000		
							11 需用費	

(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						
10,533,000	10,382,557				150,443	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
	10,178,794				206	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
10,179,000	10,178,794				206	
	33,933,629				2,286,371	
	87,823				621,177	1 学校基本調査事業 (11)需用費 消耗品費 16,000 (16,000) 16,000
300,000	0				300,000	2 経済センサス事業 (9)旅費 普通旅費 2,640 (11)需用費 消耗品費 34,610 印刷製本費 13,500 (12)役務費 通信運搬費 9,984 (14)使用料及び賃借料 (9,999) 電子複写機使用料 9,999
163,000	0				163,000	
60,000	0				60,000	
30,000	2,640				27,360	
116,000	64,110				51,890	3 農林業センサス事業 (12)役務費 通信運搬費 1,090 (1,090) 1,090
20,000	11,074				8,926	
20,000	9,999				10,001	
	27,050				42,950	1 登録統計調査員確保対策事業 (11)需用費 消耗品費 7,650 (12)役務費 通信運搬費 10,400 10,400
50,000	7,650				42,350	

歳 出

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 額	予備費 支出 及び増	費用 減		
								12 役務費	
								19 負担金、補助 及び交付金	
		3 国勢調査費	42,479,000	△7,038,000			35,441,000		
								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	
	3 徴税費		211,789,000	12,904,000			1,318,000	226,011,000	
		1 税務総務費	147,256,000	11,028,000			1,318,000	159,602,000	
								1 報酬	

(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						
11,000	10,400				600	2 統計事務事業 9,000
9,000	9,000				0	(19)負担金、補助及び交付金 近畿都市統計協議会負担金 9,000
	33,818,756				1,622,244	1 国勢調査事業 (1)報酬 (27,969,294) 嘱託報酬 414,106 指導員報酬 3,493,380 調査員報酬 24,061,808 (3)職員手当等 (1,573,693) 時間外勤務手当 1,492,587 休日勤務手当 81,106 (7)賃金 (1,401,295) (8)報償費 (12,400) 国勢調査協力者謝礼 12,400 (9)旅費 (5,280) 普通旅費 5,280 (11)需用費 (242,443) 消耗品費 217,443 印刷製本費 25,000 (12)役務費 (91,325) 通信運搬費 91,325 (13)委託料 (1,685,869) 補助業務委託料 1,685,869 (14)使用料及び賃借料 (837,157) 電子複写機使用料 231,137 電子複写機借上料 102,600 電算機器借上料 16,200 システム利用料 487,220
28,120,000	27,969,294				150,706	
2,002,000	1,573,693				428,307	
161,000	0				161,000	
1,534,000	1,401,295				132,705	
50,000	12,400				37,600	
100,000	5,280				94,720	
318,000	242,443				75,557	
400,000	91,325				308,675	
1,686,000	1,685,869				131	
1,070,000	837,157				232,843	
	220,120,635				5,890,365	
	158,482,302				1,119,698	1 人件費 158,414,502 (2)給料 (77,730,948) 一般職給 77,730,948 (3)職員手当等 (54,990,908)
136,000	67,800				68,200	



歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 額	予備費 及び流出 増減		
							2 給料	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							9 旅費	
							12 役務費	
		2 賦課徴 収費	64,533,000	1,876,000		66,409,000	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	

(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						
77,892,000	77,730,948				161,052	扶養手当 2,388,500 地域手当 4,892,844 期末勤勉手当 29,382,198
55,817,000	54,990,908				826,092	管理職手当 1,428,000 通勤手当 1,968,050 住居手当 1,098,000 時間外勤務手当 13,179,496
25,720,000	25,692,646				27,354	特殊勤務手当 577,800 休日勤務手当 76,020 ○1項1目1事業3節より 流用 1,318,000
10,000	0				10,000	(4)共 済 費 (25,692,646) 共済組合補給金 25,304,058 共済組合事務費負担金 254,310 公務災害補償基金負担 金 134,278
27,000	0				27,000	2 固定資産評価審査委員会運営事業 67,800 (1)報 酬 (67,800) 固定資産評価審査委員 報酬 67,800
	61,638,333				4,770,667	1 市税等徴収事務事業 14,455,299 (9)旅 費 (163,810) 普通旅費 163,810 (11)需 用 費 (1,175,146) 消耗品費 131,968 印刷製本費 1,043,178 (12)役 務 費 (3,727,521) 通信運搬費 3,265,099 口座振替取扱手数料 224,550 市税還付金郵便払出手 数料 67,373 特徴データ手数料 155,520 税務調査手数料 11,577 ペイジー口座振替受付 料 3,402 (13)委 託 料 (3,864,734) コンビニ収納委託料 2,555,774 システム保守委託料 1,308,960 (14)使用料及び賃借料 (2,704,212) 電算機器借上料 2,704,212
4,152,000	4,015,790				136,210	
380,000	261,940				118,060	
7,330,000	6,994,374				335,626	
12,967,000	10,422,272				2,544,728	
27,305,000	26,588,125				716,875	
7,647,000	7,643,808				3,192	
1,896,000	1,889,776				6,224	



歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	繰越 費 増		
		(2 賦課徴 収費)						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						
3,632,000	3,174,148				457,852	(18)備品購入費 (1,889,776) 庁用器具費 1,889,776 (19)負担金、補助及び交付 金 (382,000) 大阪府域地方税徴収機 構分担金 382,000 (23)償還金、利子及び割引 料 (548,100) 還付加算金 548,100
100,000	100,000				0	
1,000,000	548,100				451,900	2 個人市・府民税賦課事務事業 24,092,162 (7)賃 金 (4,015,790) 臨時職員賃金 4,015,790 (9)旅 費 (20,300) 費用弁償 20,300 (11)需用費 (2,847,429) 消耗品費 54,000 印刷製本費 2,793,429 (12)役 務 費 (3,868,409) 通信運搬費 3,868,409 (13)委 託 料 (6,967,450) 電算処理委託料 6,515,578 国税連携システムハー ドウェア機器保守委託料 130,896 審査サービス導入委託 料 216,000 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 (14)使用料及び賃借料 (4,939,596) ASPサービス使用料 4,147,200 国税連携システム原票 管理サーバ使用料 635,580 eLTAX端末設備賃借料 97,200 年金特徴用端末賃借料 59,616 (19)負担金、補助及び交付 金 (1,433,188) 泉大津地区税務協議会 負担金 50,500 年末調整関係用紙発送 事業分担金 87,029 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 22,500

歳 出

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 繰越額	予備費 支出 及び増	費用 減		
		(2賦課徴 収費)							

(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						
						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 25,500 地方税電子化協議会システム運用関係費分担金 133,000 eLTAX運営関係費負担金 802,000 eLTAX国税連携関係費負担金 152,000 eLTAX次期更改準備資金(事業充実準備金) 56,000 統合様式作成等負担金 3,659
						3 法人市民税賦課事務事業 369,135 (11) 需用費 (90,700) 印刷製本費 90,700 (12) 役務費 (278,435) 通信運搬費 278,435
						4 固定資産税賦課事務事業 18,527,310 (9) 旅 費 (3,720) 普通旅費 3,720 (11) 需用費 (1,416,177) 消耗品費 159,372 印刷製本費 1,256,805 (12) 役 務 費 (1,701,155) 通信運搬費 1,701,155 (13) 委 託 料 (15,281,698) 電算処理委託料 1,250,446 機器保守委託料 150,984 不動産鑑定委託料 1,913,868 市域航空写真撮影委託料 3,240,000 システム評価委託料 3,704,400 地目地番図作成委託料 3,024,000 家屋図作成委託料 820,800 家屋事務取扱要領作成委託料 324,000 固定資産情報検索システム検証等業務委託料 853,200 (19) 負担金、補助及び交付金 (124,560)



歳 出

款	項	目	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 支出及び 増減		
	4	戸籍住民登録費	130,246,000	15,964,000		929,000	147,139,000	
		1 戸籍住民登録費	130,246,000	15,964,000		929,000	147,139,000	
							2 給料	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							7 賃金	
							9 旅費	
							11 需用費	

(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						
						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 34,560
						5 諸税賦課事務事業 4,194,427 (9)旅 費 (74,110) 普通旅費 74,110 (11)需 用 費 (1,464,922) 消耗品費 413,759 印刷製本費 1,051,163 (12)役 務 費 (846,752) 通信運搬費 846,752 (13)委 託 料 (474,243) 電算処理委託料 474,243 (19)負担金、補助及び交付 金 (1,234,400) 軽自動車税申告事務取 扱費分担金 1,167,000 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 4,500 納税協会負担金 56,900 (21)貸 付 金 (100,000) つり銭貸付金 100,000
	127,672,133				19,466,867	
						1 人件費 73,677,196 (2)給 料 (37,121,973) 一般職給 37,121,973 (3)職員手当等 (24,153,343) 扶養手当 1,032,000 地域手当 2,352,027 期末勤勉手当 15,006,292 管理職手当 1,046,460 通勤手当 924,390 住居手当 433,000 時間外勤務手当 3,342,146 休日勤務手当 17,028 ○1項1目1事業3節より 流用 927,000 (4)共 済 費 (12,401,880) 共済組合補給金 12,212,432 共済組合事務費負担金 114,180
	37,122,000	37,121,973			27	
	24,716,000	24,153,343			562,657	
	12,404,000	12,401,880			2,120	
	1,615,000	1,542,710			72,290	
	127,000	90,260			36,740	
	14,378,000	14,277,960			100,040	

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 額	予備費 支出 及び増		
		(1 戸籍住民登録費)						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

(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						
203,000	111,051				91,949	公務災害補償基金負担金 75,268 ○1項1目1事業4節より 流用 2,000
9,574,000	9,570,716				3,284	
6,035,000	6,034,644				356	2 戸籍事務事業 12,777,554 (9)旅 費 (15,660) 普通旅費 15,660 (11)需用費 (615,074) 消耗品費 408,994 印刷製本費 206,080 (12)役 務 費 (78,000) 通信運搬費 78,000 (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
1,178,000	1,155,596				22,404	
39,628,000	21,053,000				18,575,000	
159,000	159,000				0	3 住基・印鑑登録事務事業 1,064,162 (9)旅 費 (47,320) 普通旅費 47,320 (11)需用費 (882,151) 消耗品費 262,353 印刷製本費 619,798 (12)役 務 費 (29,915) 通信運搬費 20,915 定額小為替購入手数料 9,000 (18)備品購入費 (7,776) 図書費 7,776 (19)負担金、補助及び交付 金 (28,000) 戸籍住民基本台帳事務 協議会負担金 28,000 (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 43,840 (11)需用費 (3,840) 消耗品費 3,840 (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 23,542 (11)需用費 (3,542) 消耗品費 3,542 (21)貸 付 金 (20,000)



歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 繰上額	繰越費 及び繰下 増減		
	5	選挙費	79,668,000	△29,884,000		43,000	49,827,000	
		1 選挙管理委員会費	9,333,000	108,000		43,000	9,484,000	
							1 報酬	
							2 給料	
							3 職員手当等	
							4 共済費	

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						つり銭貸付金 20,000
						6 旅券発給事務事業
						(9)旅 費 17,205,264 普通旅費 (27,280)
						(11)需 用 費 27,280 消耗品費 (12,642,468)
						(12)役 務 費 12,642,468 通信運搬費 (3,136)
						(13)委 託 料 3,136 窓口業務委託料 (3,354,560)
						(18)備品購入費 3,354,560 庁用器具費 (1,147,820)
						(21)貸 付 金 705,340 つり銭貸付金 442,480 30,000
						7 番号制度事務事業
						(7)賃 金 22,880,575 臨時職員賃金 (1,542,710)
						(11)需 用 費 1,542,710 消耗品費 (130,885)
						(13)委 託 料 130,885 住基ネットLAN配線 (181,980)
						(19)負担金、補助及び交付 181,980 金 (21,025,000)
						個人番号制度関連事務 21,025,000 負担金
	45,713,313				4,113,687	
						1 人件費
						(2)給 料 8,186,583 一般職給 (4,508,400)
						○6項1目1事業2節へ流 4,508,400
	1,010,000	1,009,200			800	用 △1,000
						(3)職員手当等 (2,170,334)
						地域手当 270,504
						期末勤勉手当 1,839,875
						通勤手当 50,400
						時間外勤務手当 9,555
						○1項1目1事業3節より 44,000
						流用 (1,507,849)
						(4)共 済 費 1,491,619
						共済組合補給金 10,380
	1,564,000	1,507,849			56,151	共済組合事務費負担金

歳 出

款	項	目	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 及び増減		
							9 旅費	
							11 需用費	
							13 委託料	
							19 負担金、補助 及び交付金	
		2 選挙啓 発費	99,000			99,000		
							11 需用費	
							19 負担金、補助 及び交付金	
		3 泉大津 市議会 議員選 挙費	30,574,000	△23,627,000		6,947,000		
							1 報酬	
							3 職員手 当等	
							4 共済費	

(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						
15,000	10,360				4,640	公務災害補償基金負担 金 5,850
11,000	10,808				192	2 選挙管理委員会運営事業 1,213,768 (1,009,200)
108,000	108,000				0	(1)報 酬 選挙管理委員報酬 1,009,200 (10,360)
76,000	75,400				600	(9)旅 費 普通旅費 8,660 費用弁償 1,700 (11)需 用 費 (10,808) 消耗品費 10,808 (13)委 託 料 (108,000) プログラム変更委託料 108,000 (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
	99,000				0	1 選挙啓発事業 (11)需 用 費 (55,000) 消耗品費 55,000 (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
55,000	55,000				0	
44,000	44,000				0	
	6,942,114				4,886	1 泉大津市議会議員選挙事業 (1)報 酬 (96,657) 嘱託報酬 15,957 投票管理者等報酬 14,700 投票立会人等報酬 66,000 (3)職員手当等 (359,168) 時間外勤務手当 341,168 管理職特別手当 18,000 (4)共 済 費 (1,321) 雇用保険料負担金 1,321 (7)賃 金 (122,292) 臨時職員賃金 122,292
97,000	96,657				343	
360,000	359,168				832	
2,000	1,321				679	



歳 出

款	項	目	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 支出及び 増減		
							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	
							19 負担金 、補助 及び交 付金	
		4 府議会 議員選 挙費	17,154,000	△6,365,000		10,789,000		
							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	

(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						
123,000	122,292				708	(11)需用費 (529,910) 消耗品費 19,550 印刷製本費 438,000 修繕料 72,360
0	0				0	(12)役務費 (172,254) 人材派遣料 172,254
0	0				0	(19)負担金、補助及び交付 金 (5,660,512) 公営選挙費用負担金 5,660,512
531,000	529,910				1,090	
173,000	172,254				746	
0	0				0	
0	0				0	
5,661,000	5,660,512				488	
	10,782,393				6,607	1 府議会議員選挙事業 (1)報酬 (1,384,176) 嘱託報酬 163,176 投票管理者等報酬 404,000 投票立会人等報酬 817,000
1,385,000	1,384,176				824	(3)職員手当等 (6,292,143) 時間外勤務手当 6,220,143 管理職特別手当 72,000
6,293,000	6,292,143				857	(4)共済費 (5,372) 雇用保険料負担金 5,372
6,000	5,372				628	(7)賃金 (457,692) 臨時職員賃金 457,692
458,000	457,692				308	(8)報償費 (22,200) 手話通訳謝礼 22,200
23,000	22,200				800	(11)需用費 (166,728) 消耗品費 10,128 食糧費 89,800 印刷製本費 66,800
0	0				0	(12)役務費 (1,468,876) 通信運搬費 106,008 選挙公報配布手数料 770,776
168,000	166,728				1,272	

歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 額	予備費 及び流出 増減		
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料 及び賃 借料	
							18 備品購 入費	
		5 大阪府 知事選 挙費	22,508,000			22,508,000		
							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	

(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						
1,469,000	1,468,876				124	選挙用備品清掃手数料 12,450
436,000	435,024				976	交付機等点検手数料 110,160
551,000	550,182				818	投票用紙読取分類機運 用手数料 116,640 人材派遣料 352,842 (13)委託料 (435,024) 介助業務委託料 435,024 (14)使用料及び賃借料 (550,182)
0	0				0	電子複写機使用料 6,382 選挙用備品借上料 408,000 投票所借上料 35,000 タクシー借上料 100,800
	18,489,455				4,018,545	1 大阪府知事選挙事業 (1)報酬 (1,759,002) 嘱託報酬 202,002 投票管理者等報酬 516,000 投票立会人等報酬 1,041,000 (3)職員手当等 (6,118,323) 時間外勤務手当 6,043,323 管理職特別手当 75,000 (4)共済費 (8,395) 雇用保険料負担金 8,395 (7)賃 金 (1,003,319) 臨時職員賃金 1,003,319 (8)報 償 費 (21,150) 手話通訳謝礼 21,150 (9)旅 費 (4,960) 普通旅費 3,720 費用弁償 1,240 (11)需用費 (451,061) 消耗品費 259,141 食糧費 83,000 印刷製本費 66,800 修繕料 42,120 (12)役 務 費 (3,555,671) 通信運搬費 1,821,502 選挙公報配布手数料 773,973 選挙用備品清掃手数料 15,120 交付機等点検手数料 118,260 投票用紙読取分類機運 用手数料 116,640 人材派遣料 710,176 (13)委託料 (2,911,452)
1,793,000	1,759,002				33,998	
7,059,000	6,118,323				940,677	
21,000	8,395				12,605	
2,465,000	1,003,319				1,461,681	
25,000	21,150				3,850	
5,000	4,960				40	
1,011,000	451,061				559,939	
3,652,000	3,555,671				96,329	
3,707,000	2,911,452				795,548	
869,000	841,722				27,278	



歳 出

款	項	目	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 及び流出 増減		
							18 備品購入費	
	6 監査委員費		12,583,000			1,000	12,584,000	
		1 監査委員費	12,583,000			1,000	12,584,000	
							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	

(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						
1,901,000	1,814,400				86,600	電算処理委託料 1,274,037 ポスター掲示板設置委託料 1,198,800 介助業務委託料 438,615 (14)使用料及び賃借料 (841,722) 電子複写機使用料 17,339 選挙用備品借上料 559,383 投票所借上料 35,000 会場借上料 129,200 タクシー借上料 100,800 (18)備品購入費 (1,814,400) 選挙用備品費 1,814,400
	12,384,082				199,918	
	12,384,082				199,918	1 人件費 10,306,523 (2)給 料 (5,204,340) 一般職給 5,204,340 ○5項1目1事業2節より 流用 1,000 (3)職員手当等 (3,275,663) 扶養手当 39,000 地域手当 354,312 期末勤勉手当 2,220,431 管理職手当 661,920 (4)共 済 費 (1,826,520) 共済組合補給金 1,806,113 共済組合事務費負担金 10,380 公務災害補償基金負担金 10,027
1,956,000	1,933,419				22,581	
5,205,000	5,204,340				660	
3,428,000	3,275,663				152,337	
1,830,000	1,826,520				3,480	
6,000	860				5,140	
99,000	98,280				720	2 監査委員会運営事業 2,077,559 (1)報 酬 (1,933,419) 監査委員報酬 1,933,419 (9)旅 費 (860) 普通旅費 860 (11)需 用 費 (98,280) 印刷製本費 98,280 (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
60,000	45,000				15,000	

歳 出

款	項	目	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 及び流出 増減		
	7	あすと松之浜施設管理費	14,660,000	2,180,000			16,840,000	
		1 あすと松之浜施設管理費	14,660,000	2,180,000			16,840,000	
								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
	8	テクスピア大阪管理運営費	50,017,000	37,309,000			87,326,000	
		1 テクスピア大阪管理運営費	14,000,000	△1,059,000			12,941,000	
								14 使用料及び賃借料

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
金額						
						大阪府都市監査委員会 負担金 9,000
	16,554,087				285,913	
	16,554,087				285,913	1 あすと松之浜管理運営事業 (11)需用費 (19,947) 消耗品費 19,947 (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 (15)工事請負費 (1,944,000) 補修工事費 1,944,000 (19)負担金、補助及び交付金 (11,450,405) あすと松之浜施設管理 負担金 11,450,405
20,000	19,947				53	
2,852,000	2,851,200				800	
300,000	288,535				11,465	
2,180,000	1,944,000				236,000	
11,488,000	11,450,405				37,595	
	77,324,880				10,001,120	
	12,940,100				900	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
12,941,000	12,940,100				900	



歳 出

款	項	目	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 支出及び 増減		
		2 テクスピア大阪産業振興整備基金費	36,017,000	38,368,000			74,385,000	25 積立金
3 民生費			12,007,977,000	203,028,000	31,459,000	1,130,000	12,243,594,000	
	1 社会福祉費		3,866,856,000	38,421,000		1,130,000	3,906,407,000	
		1 社会福祉総務費	390,481,000	7,242,000		50,000	397,773,000	
								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

(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						
	64,384,780				10,000,220	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
74,385,000	64,384,780				10,000,220	
	11,929,843,745		1,242,000		312,508,255	
	3,828,036,882				78,370,118	
	358,536,577				39,236,423	1 人件費 131,462,740 (1)報酬 (21,151,788) 嘱託報酬 21,151,788 (2)給料 (55,896,420) 一般職給 55,896,420 (3)職員手当等 (35,519,771) 扶養手当 724,000 地域手当 3,547,044 期末勤勉手当 21,924,622 管理職手当 2,497,320 通勤手当 942,380 住居手当 1,665,000 時間外勤務手当 4,216,752 休日勤務手当 2,653 (4)共済費 (18,400,381) 共済組合補給金 18,143,042 共済組合事務費負担金 155,700 公務災害補償基金負担金 101,639 (9)旅費 (494,380) 費用弁償 494,380
25,353,000	24,088,788				1,264,212	
56,519,000	55,896,420				622,580	
37,031,000	35,608,027				1,422,973	
19,345,000	18,400,381				944,619	
6,077,000	5,968,180				108,820	
374,000	228,000				146,000	
993,000	847,210				145,790	
2,823,000	1,913,171				909,829	2 一般事務事業(高齢介護課) 102,649 (9)旅費 (86,770) 普通旅費 86,770 (11)需用費 (7,879) 消耗品費 7,879 (19)負担金、補助及び交付金 (8,000)
6,487,000	4,275,098				2,211,902	
13,240,000	13,194,180				45,820	

歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 額	繰越費 及び繰 増		
		(1 社会福祉総務費)						14 使用料 及び賃 借料
								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		
金額						
4,709,000	3,496,202				1,212,798	近畿都市福祉事務所長 連絡協議会負担金 8,000
220,166,000	191,088,920				29,077,080	3 団体等育成支援事業（高齢介護課） 3,580,000 (19)負担金、補助及び交付金 (3,580,000) 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 100,000 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
4,656,000	3,532,000				1,124,000	4 成年後見事業 444,014 (12)役 務 費 (444,014) 成年後見鑑定等手数料 444,014
						5 ふれあいバス運行事業 3,520,330 (11)需 用 費 (1,708,716) 消耗品費 100,100 燃料費 1,608,616 (12)役 務 費 (68,638) 人材派遣料 68,638 (14)使用料及び賃借料 (1,742,976) 自動車借上料 1,742,976
						6 日常生活自立支援事業 8,105,050 (19)負担金、補助及び交付 金 (8,105,050) 日常生活自立支援事業 補助金 8,105,050
						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



歳 出

款	項	目	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	繰越費 額	予備費 及び増 減		
		(1 社会福祉総務費)							

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						8 地域ボランティア活動事業 3,877,702 (19)負担金、補助及び交付金 (3,877,702) 地域ボランティア活動 推進事業負担金 3,877,702
						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 66,811,007 (19)負担金、補助及び交付金 (66,811,007) 社会福祉協議会補助金 66,811,007
						11 泉州5市1町広域事業者指導事業 15,564,761 (19)負担金、補助及び交付金 (15,564,761) 泉州5市1町広域事業者 指導負担金 15,564,761
						12 独居高齢者等見守り事業 238,400 (11)需用費 (38,400) 印刷製本費 38,400 (19)負担金、補助及び交付金 (200,000) すこやか訪問補助金 200,000
						13 臨時福祉給付金事業 108,667,348 (1)報酬 (2,937,000) 嘱託報酬 2,937,000 (3)職員手当等 (88,256) 時間外勤務手当 88,256 (7)賃金 (5,968,180) 臨時職員賃金 5,968,180 (9)旅費 (171,010) 普通旅費 6,220 費用弁償 164,790 (11)需用費 (101,750) 消耗品費 101,750 (12)役務費 (3,762,446) 通信運搬費 2,470,568 振込手数料 927,072

歳 出

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 額	予備費 及び流出 増	費用 削減		
		2 遺家族 等援護 費	904,000	659,000		60,000	1,623,000		

(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		
金額						
						周知用パンフ配布手数料 364,806 (13)委託料 (9,268,020) 電算処理委託料 9,268,020 (14)使用料及び賃借料 (1,698,686) 電子複写機使用料 273,086 庁用備品借上料 1,425,600 (19)負担金、補助及び交付金 (84,672,000) 臨時福祉給付金 84,672,000 ----- 14 生活困窮者自立支援事業 9,776,876 (8)報償費 (198,000) 学習支援指導者報償費 198,000 (9)旅 費 (95,050) 普通旅費 93,810 費用弁償 1,240 (11)需用費 (56,426) 消耗品費 56,426 (13)委託料 (3,006,000) 生活困窮者自立支援事業委託料 3,006,000 (19)負担金、補助及び交付金 (2,889,400) ホームレス自立支援事業負担金 2,889,400 (20)扶助費 (3,532,000) 住居確保給付金 3,532,000 ----- 16 心のケア事業(生活福祉課) 84,540 (8)報償費 (30,000) 講師謝礼 30,000 (14)使用料及び賃借料 (54,540) 会場借上料 54,540 ----- 17 臨時福祉給付金等給付事務事業 920,160 (13)委託料 (920,160) 電算処理委託料 920,160 ----- 1 遺家族等援護事業 (225,117) (11)需用費 152,000 消耗品費 13,717 光熱水費
	1,604,367				18,633	



歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 額	繰越費 及び繰 増		
							9 旅費	
							11 需用費	
							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	
		3 老人福 祉費	1,745,145,000	△7,153,000		526,000	1,738,518,000	
							8 報償費	
							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	
							20 扶助費	
							28 繰出金	

(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						
5,000	0				5,000	修繕料 59,400 (14)使用料及び賃借料 (20,450)
238,000	225,117				12,883	会場借上料 20,450 (15)工事請負費 (658,800) 補修工事費 658,800
21,000	20,450				550	(19)負担金、補助及び交付 金 (700,000) 遺族会補助金 700,000
659,000	658,800				200	
700,000	700,000				0	
	1,732,009,285				6,508,715	1 介護保険事業特別会計繰出金事業 723,670,370 (28)繰 出 金 (723,670,370) 介護保険事業特別会計 への繰出 723,670,370
37,000	9,800				27,200	
2,049,000	1,985,159				63,841	2 老人保護措置事業 5,358,174 (20)扶 助 費 (5,358,174) 老人保護措置費 5,358,174
300,000	285,748				14,252	
59,755,000	55,393,163				4,361,837	3 長寿祝品配布事業 998,780 (11)需 用 費 (998,780) 消耗品費 998,780
25,154,000	25,153,044				956	
734,584,000	732,687,063				1,896,937	4 老人クラブ活動支援事業 4,729,171 (11)需 用 費 (23,371) 消耗品費 23,371 (19)負担金、補助及び交付 金 (4,705,800) 老人クラブ活動助成金 4,055,800 老人クラブ連合会補助 金 650,000
5,451,000	5,444,174				6,826	
911,188,000	911,051,134				136,866	5 福祉健康農園維持管理事業 596,782 (11)需 用 費 (76,942) 光熱水費 76,942

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 支出及び 増減		
		(3 老人福祉費)						

(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						
						(13)委託料 (60,840) 福祉健康農園維持管理 事業委託料 60,840
						(14)使用料及び賃借料 (459,000) 福祉健康農園用地借上 料 459,000
						6 シルバーハウジング事業 5,446,022
						(11)需用費 (285,105) 光熱水費 251,625 修繕料 33,480
						(12)役務費 (91,025) 通信運搬費 91,025
						(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
						7 福祉電話貸与事業 172,422
						(12)役務費 (172,422) 通信運搬費 172,422
						8 在宅介護支援センター運営事業 1,840,878
						(13)委託料 (1,840,878) 在宅介護支援センター 事業委託料 1,840,878
						9 介護予防生活支援事業 16,911,835
						(13)委託料 (16,911,835) 独居老人等緊急通報装 置設置運営事業委託料 4,741,273 高齢者等配食サービス 事業委託料 12,170,562
						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



歳 出

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 繰越額	予備費 及び流出 及び増	費用 及用減		
		(3 老人福祉費)							

(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						
						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 12,010,000 (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 (6,400,000) 街かどデイハウス事業 補助金 6,400,000
						13 在日外国人高齢者支援事業 960,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (960,000) 在日外国人高齢者福祉 金 960,000
						14 家族介護支援特別事業 4,845,800 (13) 委託料 (4,845,800) 介護用品給付事業委託 料 4,845,800
						16 老人福祉施設整備助成事業 23,475,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (23,475,000) 特別養護老人ホーム整 備資金償還補給金 23,475,000
						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 606,761 (8) 報 償 費 (9,800) 手話通訳謝礼 9,800 (11) 需 用 費 (596,961) 消耗品費 135,429 食糧費 388,827 印刷製本費 72,705

歳 出

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 繰越額	予備費 支出流 及び増	費用 及用減		
		4 老人医 療助成 費	144,625,000				144,625,000	11 需用費 12 役務費 20 扶助費	
		5 老人集 会所費	12,380,000			346,000	12,726,000		

(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		
金 額						
						19 介護保険低所得者支援事業 86,000 (20)扶助費 (86,000) 社会福祉法人利用者負 担金減免事業補助金 86,000
						20 コミュニティソーシャルワーカー 配置促進事業 21,044,318 (13)委託料 (21,044,318) コミュニティソシヤ ルワーカー配置促進事業 委託料 21,044,318
						21 後期高齢者医療事業 680,094,263 (19)負担金、補助及び交付 金 (680,094,263) 後期高齢者医療広域連 合負担金 680,094,263
						22 後期高齢者医療特別会計繰出金事 業 187,380,764 (28)繰 出 金 (187,380,764) 後期高齢者医療特別会 計への繰出 187,380,764
						23 徘徊SOS事業 35,901 (11)需用費 (4,000) 消耗品費 4,000 (12)役 務 費 (22,301) 通信運搬費 22,301 (13)委 託 料 (9,600) 徘徊高齢者等SOSネ ットワーク事業委託料 9,600
	136,354,987				8,270,013	1 老人医療助成事業 (11)需用費 (63,700) 印刷製本費 63,700 (12)役 務 費 (2,949,642) 診療報酬審査支払事務 手数料 2,949,642 (20)扶 助 費 (133,341,645) 一部負担金相当額等助 成金 133,341,645
65,000	63,700				1,300	
4,505,000	2,949,642				1,555,358	
140,055,000	133,341,645				6,713,355	
	12,450,450				275,550	



歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 繰越額	予備費 支出流 及び増		
							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	
		6 総合福 祉セン ター費	34,385,000	3,307,000	106,000	37,798,000		
							1 報酬	
							9 旅費	
							11 需用費	
							13 委託料	
							14 使用料 及び賃 借料	
							15 工事請 負費	

(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						
2,524,000	2,251,392				272,608	1 老人集会所維持管理事業 (11)需用費 (2,251,392) 消耗品費 85,928 燃料費 79,380 光熱水費 1,901,647 修繕料 184,437
19,000	18,300				700	(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
4,653,000	4,651,158				1,842	(13)委 託 料 (4,651,158) 清掃業務委託料 4,564,560 ごみ収集委託料 33,696 消防設備保守点検委託 料 45,360 浄化槽維持管理委託料 7,542
5,184,000	5,184,000				0	(14)使用料及び賃借料 (5,184,000) 長寿園用地借上料 5,184,000
346,000	345,600				400	(18)備品購入費 (345,600) 器具購入費 345,600
	36,743,183				1,054,817	1 総合福祉センター管理運営事業 35,329,613 (1)報 酬 (18,000) プロポーザル審査委員 報酬 18,000
18,000	18,000				0	(9)旅 費 (1,640) 費用弁償 1,640
2,000	1,640				360	(11)需 用 費 (699,840) 修繕料 699,840
700,000	699,840				160	(13)委 託 料 (29,110,053) 福祉センター管理運営 委託料 29,110,053
29,943,000	29,110,053				832,947	(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
2,920,000	2,787,120				132,880	(15)工事請負費 (2,712,960) 補修工事費 2,712,960
2,713,000	2,712,960				40	2 市内浴場業者助成事業 1,413,570 (19)負担金、補助及び交付 金 (1,413,570) 浴場業者助成金 1,413,570

歳 出

款	項	目	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 支出流 及び増減		
							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	3,026,000			42,000	3,068,000	
							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	147,205,000	8,685,000			155,890,000	
							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	

(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						
1,502,000	1,413,570				88,430	
	2,824,954				243,046	1 高齢者保健福祉センター維持管理事業
						(11) 需用費 (1,910,810)
						光熱水費 1,869,338
						修繕料 41,472
						(12) 役務費 (145,947)
						通信運搬費 145,947
2,084,000	1,910,810				173,190	(13) 委託料 (752,004)
						清掃業務委託料 154,908
						警備業務委託料 74,700
						エレベーター保守点検委託料 375,840
						空調設備保守点検委託料 107,676
						消防設備保守点検委託料 38,880
						(14) 使用料及び賃借料 (16,193)
						電子複写機使用料 16,193
	149,122,799				6,767,201	1 一般事務事業 (障がい福祉課)
						(9) 旅 費 8,179,034
						普通旅費 (69,000)
						(11) 需用費 (28,466)
						消耗品費 19,866
						印刷製本費 8,600
						(13) 委託料 (7,197,984)
						プログラム変更委託料 7,128,000
						機器保守委託料 69,984
						(14) 使用料及び賃借料 (847,584)
						電算機器借上料 199,584
						障がい福祉サービス請求審査システム使用料 648,000
						(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
						計画相談初任者研修負担金 34,000
	1,134,000				91,536	2 特別障がい者手当等給付事業
						(1) 報 酬 41,844,140
						(174,000)



歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 繰越額	予備費 及び流出 及び増減		
		(8障がい者福祉費)						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 繰越額	繰越 明許費	事故繰越し		
金額						
1,127,000	761,000				366,000	嘱託医報酬 174,000 (20)扶助費 (41,670,140) 特別障がい者手当等 41,670,140
143,325,000	137,339,317				5,985,683	3 住宅改造助成事業 235,000 (19)負担金、補助及び交付金 (235,000) 重度障がい者住宅改造助成金 235,000
						4 身体障がい者福祉大会等実施事業 1,212,247 (13)委託料 (1,112,247) 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 282,895 泉大津ふれあい大会委託料 229,352 (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) 344,880 (14)使用料及び賃借料 (194,880) バス借上料 194,880 (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 96,305,408 (11)需用費 (76,659) 消耗品費 5,059 印刷製本費 71,600 (12)役務費 (1,052,734) 診療報酬審査支払事務手数料 1,052,734 (20)扶助費 (95,176,015) 医療費 91,243,828 入院時食事療養費標準負担額助成 3,566,835 訪問看護利用料助成 365,352

歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 額	繰越費 及び繰 増		
		9 障がい者総合支援費	1,388,434,000	25,000,000		1,413,434,000		
							1 報酬	
							8 報償費	
							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 次繰越	繰越 明許費	事故繰越し		
金額						
						7 身体障がい者手帳交付診断事業 493,162 (20)扶助費 (493,162) 身体障がい者手帳交付 診断料助成 493,162
						8 障がい者相談員事業 130,800 (8)報償費 (130,800) 障がい者相談員業務謝 礼 130,800
						9 障がい者手帳交付事業 138,128 (11)需用費 (138,128) 消耗品費 91,000 印刷製本費 47,128
						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
	1,397,661,498				15,772,502	1 障がい者総合支援給付事業 1,288,154,122 (1)報酬 (846,000) 介護給付費等認定審査 会委員報酬 846,000 (11)需用費 (51,650) 消耗品費 51,650 (12)役務費 (2,344,004) 自立支援審査支払手 料 1,302,852 自立支援医療審査支払 事務手数料 42,157 医師意見書作成手数料 998,995 (20)扶助費 (1,284,912,468) 障がい福祉サービス費 985,761,991 更生医療費 103,138,119 療養介護給付費 6,992,261 補装具交付・修理費 19,171,123 高額障がい福祉サービ ス費 121,557 障がい児通所給付費 165,019,316 育成医療費 4,708,101
864,000	846,000				18,000	
110,000	86,450				23,550	
281,000	274,939				6,061	
2,505,000	2,411,876				93,124	
11,090,000	11,030,000				60,000	
18,300,000	17,239,560				1,060,440	
1,380,284,000	1,365,772,673				14,511,327	



歳 出

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 額	繰越費 及び繰 増	備出 及び減		
		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	680,000			695,000	25 積立金	
		12 辻川穂 太郎や すらぎ 基金費	23,000				23,000		

(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		
金額						
						2 地域生活支援事業 109,507,376 (8)報 償 費 (86,450) 手話奉仕員等謝礼 86,450 (11)需 用 費 (223,289) 消耗品費 4,289 印刷製本費 219,000 (12)役 務 費 (67,872) 通信運搬費 60,592 成年後見鑑定等手数料 7,280 (13)委 託 料 (11,030,000) 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 要約筆記講習会開催委託料 85,000 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 (17,239,560) 福祉タクシー補助金 17,239,560 (20)扶 助 費 (80,860,205) 移動支援費 50,093,710 日常生活用具給付費 14,241,871 日中一時支援費 7,971,216 地域活動支援センター給付費 7,326,038 児童タイムケア給付費 1,227,370
	0				216,000	
216,000	0				216,000	
	689,474				5,526	1 福祉基金積立事業 (25)積立金 福祉基金積立金
695,000	689,474				5,526	
	22,291				709	

歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 繰越額	予備費 支出 及び増減		
							25 積立金	
		13 八木稔 すこやか基金 費	17,000	1,000			18,000	
							25 積立金	
2	児童福 祉費		4,053,251,000	△54,017,000	31,459,000	△8,226,000	4,022,467,000	
	1	児童福 祉総務 費	1,009,788,000	45,399,000	6,865,000	△6,972,000	1,055,080,000	
							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	

(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						
23,000	22,291				709	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
	17,017				983	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
18,000	17,017				983	
	3,873,568,371		1,242,000		147,656,629	
	976,435,207				78,644,793	1 人件費 98,140,825 (2)給 料 (49,172,196) 一般職給 49,172,196 ○3項1目1事業2節へ流 用 △3,473,000 ○5項1目1事業2節へ流 用 △422,000 (3)職員手当等 (33,432,853) 扶養手当 572,000 地域手当 3,046,566 期末勤勉手当 18,342,615 管理職手当 1,032,000 通勤手当 1,136,420 住居手当 1,923,000 時間外勤務手当 7,380,252 ○3項1目1事業3節へ流 用 △2,797,000 ○5項1目1事業3節へ流 用 △199,000 (4)共 済 費 (15,535,776) 共済組合補給金 15,307,592 共済組合事務費負担金 145,320 公務災害補償基金負担 金 82,864 ○5項1目1事業4節へ流 用 △81,000
10,010,000	9,793,000				217,000	
51,150,000	49,172,196				1,977,804	
36,142,000	33,432,853				2,709,147	
15,824,000	15,535,776				288,224	
8,686,000	6,470,440				2,215,560	
352,000	236,000				116,000	
326,000	202,560				123,440	
1,806,000	1,263,250				542,750	
2,473,000	1,722,077				750,923	
45,277,000	38,787,659				6,489,341	2 一般事務事業 (こども未来課) 117,966 (1)報 酬 (81,000)



歳 出

款	項	目	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 及び増		
		(1 児童福祉総務費)						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	支出済額	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						
1,948,000	882,800				1,065,200	子ども・子育て会議委員報酬 81,000 (9)旅 費 (12,940) 普通旅費 9,400 費用弁償 3,540 (11)需用費 (24,026) 消耗品費 24,026
200,000	199,896				104	
124,679,000	114,030,000				10,649,000	3 幼児・親子教室事業 6,982,804 (1)報 酬 (5,138,200) 嘱託報酬 5,138,200 (7)賃 金 (1,435,750) 臨時職員賃金 1,435,750 (9)旅 費 (32,910) 普通旅費 6,860 費用弁償 26,050 (11)需用費 (82,430) 消耗品費 68,520 医薬材料費 13,910 (13)委 託 料 (121,714) 砂場殺菌洗浄業務委託料 4,114 機能訓練業務委託料 117,600 (14)使用料及び賃借料 (37,800) バス借上料 37,800 (18)備品購入費 (100,000) 器具購入費 100,000 (19)負担金、補助及び交付金 (34,000) 研修負担金 34,000
756,207,000	704,706,700				51,500,300	4 児童虐待防止ネットワーク事業 2,956,195 (1)報 酬 (2,533,800) 嘱託報酬 2,533,800 (8)報 償 費 (40,000) 講師謝礼 40,000 (9)旅 費 (9,360) 普通旅費 5,640 費用弁償 3,720 (11)需用費 (306,679) 消耗品費 26,679 印刷製本費 280,000 (12)役 務 費 (46,596) 通信運搬費 46,596 (13)委 託 料 (19,760) 家事育児支援員派遣委託料 19,760

歳 出

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 繰越額	予備費 支出流 及び増	費用 及用減		
		(1 児童福祉総務費)							

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
金額						
						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 277,800 (13)委託料 (277,800) 子育て短期支援事業委託料 277,800
						7 ファミリーサポートセンター事業 10,265,301 (13)委託料 (10,265,301) ファミリー・サポート・センター事業委託料 10,265,301
						8 助産施設入所援助事業 4,565,870 (20)扶助費 (4,565,870) 助産扶助費 4,565,870
						9 他市保育所運営委託事業 3,552,140 (13)委託料 (3,552,140) 他市保育所運営委託料 3,552,140
						10 民間認定こども園等運営補助事業 70,637,000 (19)負担金、補助及び交付金 (70,637,000) 民間認定こども園等運営費補助金 70,637,000
						11 民間保育所施設整備助成事業 10,300,000 (19)負担金、補助及び交付金 (10,300,000) 民間保育所施設整備資金償還補給金 10,300,000
						12 認可外保育施設健康診断助成事業 12,000 (19)負担金、補助及び交付金 (12,000)



歳 出

款	項	目	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 支出及び 増減		
		(1 児童福祉 社総務費)						

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰 越し		
金額						
						認可外保育施設従事職員健康診断受診助成金 12,000
						13 おやこ広場運営委託事業 11,955,000 (13)委託料 (11,955,000) おやこ広場運営委託料 11,955,000
						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 4,656,987 (1)報酬 (2,040,000) 嘱託報酬 2,040,000 (7)賃金 (1,815,660) 臨時職員賃金 1,815,660 (8)報償費 (67,000) 講師謝礼 67,000 (9)旅費 (62,800) 普通旅費 13,600 費用弁償 49,200 (11)需用費 (235,282) 消耗品費 233,382 医薬材料費 1,900 (12)役務費 (54,493) 通信運搬費 26,244 傷害保険料 28,249 (13)委託料 (11,856) 保育スタッフ派遣委託料 11,856 (18)備品購入費 (99,896) 器具購入費 99,896 (19)負担金、補助及び交付金 (270,000) 研修負担金 270,000
						16 障がい児通所支援施設処遇改善事業 3,520,000 (19)負担金、補助及び交付金 (3,520,000) 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 2,400,000

歳 出

款	項	目	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 支出及び 増減		
		(1 児童福祉 社総務費)						

(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						
						17 子育て世帯臨時特例給付金事業 33,918,726 (7)賃 金 (2,398,620) 臨時職員賃金 2,398,620 (9)旅 費 (84,550) 費用弁償 84,550 (12)役 務 費 (1,569,776) 通信運搬費 922,532 振込手数料 647,244 (13)委 託 料 (678,780) 電算処理委託料 678,780 (19)負担金、補助及び交付 金 (29,187,000) 子育て世帯臨時特例給 付金 29,187,000
						18 健康ふれあいまつり事業 1,275,061 (8)報 償 費 (54,000) ボランティア謝礼 50,000 保育ボランティア謝礼 4,000 (11)需 用 費 (230,461) 消耗品費 230,461 (12)役 務 費 (51,212) 傷害保険料 9,272 賠償保険料 3,060 舞台装置手数料 38,880 (13)委 託 料 (94,388) 駐車場整理業務委託料 94,388 (14)使用料及び賃借料 (845,000) 機器借上料 633,840 会場借上料 211,160
						19 特定教育・保育施設施設型給付事 業 673,543,060 (20)扶 助 費 (673,543,060) 施設型給付費 673,543,060
						20 他市特定教育・保育施設施設型給 付事業 26,597,770 (20)扶 助 費 (26,597,770) 施設型給付費 26,597,770



歳 出

款	項	目	算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業額	予備費 及び流出 増	計	
		2 児童措置費	1,444,487,000	△74,340,000			1,370,147,000	
								7 賃金
								9 旅費
								11 需用費
								14 使用料 及び賃 借料
								20 扶助費
		3 母子福祉費	449,464,000	△9,691,000			439,773,000	
								1 報酬
								9 旅費

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						21 保育士等処遇改善臨時特例事業 820,410 (7)賃 金 (820,410) 臨時職員賃金 820,410
						22 健康21推進事業(こども未来課) 329,232 (8)報 償 費 (75,000) 講師謝礼 40,000 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
						23 子育て応援事業 4,968,540 (11)需 用 費 (130,140) 印刷製本費 130,140 (13)委 託 料 (4,838,400) 子育て応援ポータルサ イト作成委託料 4,352,400 子育て応援マップ作成 委託料 486,000
	1,352,014,691				18,132,309	1 児童手当支給事業 (7)賃 金 (1,587,250) 臨時職員賃金 1,587,250 (9)旅 費 (51,820) 費用弁償 51,820 (11)需 用 費 (173,072) 消耗品費 62,066 印刷製本費 111,006 (14)使用料及び賃借料 (37,549) 電子複写機使用料 37,549 (20)扶 助 費 (1,350,165,000) 児童手当 1,350,165,000
1,602,000	1,587,250				14,750	
52,000	51,820				180	
388,000	173,072				214,928	
50,000	37,549				12,451	
1,368,055,000	1,350,165,000				17,890,000	
	429,875,470				9,897,530	1 団体等育成支援事業(こども未来課) 174,000 (14)使用料及び賃借料 (54,000) バス借上料 54,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (120,000)
4,602,000	4,601,600				400	
125,000	94,840				30,160	

歳 出

款	項	目	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 及び流出 増減		
							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	748,663,000	5,393,000	△1,254,000	752,802,000		
							1 報酬	
							2 給料	
							3 職員手 当等	
							4 共済費	
							7 賃金	
							8 報償費	

(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						
97,000	62,190				34,810	母子福祉会補助金 120,000
46,000	4,000				42,000	2 児童扶養手当支給事業 416,628,610 (11)需用費 (62,190) 消耗品費 11,160 印刷製本費 51,030 (13)委託料 (4,000) 児童扶養手当父又は母 障がい判定委託料 4,000 (20)扶助費 (416,562,420) 児童扶養手当 416,562,420
72,000	54,000				18,000	
14,112,000	8,496,420				5,615,580	
420,719,000	416,562,420				4,156,580	3 母子家庭等自立支援事業 13,072,860 (1)報酬 (4,601,600) 嘱託報酬 4,601,600 (9)旅 費 (94,840) 費用弁償 94,840 (19)負担金、補助及び交付 金 (8,376,420) 母子家庭等自立支援教 育訓練給付金 12,420 母子家庭等高等職業訓 練促進給付金 8,364,000
	738,732,145		1,242,000		12,827,855	1 人件費 430,463,079 (2)給 料 (230,572,065) 一般職給 230,572,065 (3)職員手当等 (123,127,161) 扶養手当 5,194,159 地域手当 14,393,201 期末勤勉手当 91,184,098 管理職手当 4,121,100 通勤手当 2,960,140 住居手当 2,090,045 時間外勤務手当 3,184,418 (4)共 済 費 (76,763,853) 共済組合補給金 75,695,070 共済組合事務費負担金 711,030 公務災害補償基金負担 金 357,753 ○3項1目1事業4節へ流 用 △1,236,000 ○5項1目1事業4節へ流 用 △18,000
56,032,000	55,401,581				630,419	
232,676,000	230,572,065				2,103,935	
124,300,000	123,127,161				1,172,839	
79,901,000	76,763,853				3,137,147	
165,000,000	163,063,118				1,936,882	
606,000	516,400				89,600	



歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出流 及び増		
		(4 保育所 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 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金額						
1,099,000	1,080,520				18,480	2 保育所運営事業 70,988,264
82,049,000	81,213,143				835,857	(8)報 償 費 (25,000) 講師謝礼 20,000 就園支援委員謝礼 5,000
785,000	646,161				138,839	(9)旅 費 (91,080) 普通旅費 91,080
6,161,000	4,077,941		1,242,000		841,059	(11)需 用 費 (68,201,898) 消耗品費 1,403,648 印刷製本費 460,966 医薬材料費 62,351 賄材料費 66,274,933
1,524,000	875,612				648,388	(12)役 務 費 (643,661) 通信運搬費 481,310 寝具乾燥消毒手数料 92,770 ごみ処分手数料 8,700 口座振替取扱手数料 60,881
584,000	583,200				800	(13)委 託 料 (339,623) 児童等検尿検便委託料 313,135 コンビニ収納委託料 3,808 幼児健康診断等委託料 22,680
1,040,000	21,980				1,018,020	(14)使用料及び賃借料 (875,612) 電子複写機借上料 237,812 タクシー借上料 4,800 バス借上料 611,280 高速道路通行料 7,000 駐車場使用料 14,720
1,045,000	789,410				255,590	(18)備品購入費 (21,980) 保育用備品費 21,980 (19)負担金、補助及び交付金 (789,410) 日本スポーツ振興セン ター負担金 277,395 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 164,605 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 313,900 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 18,510

歳 出

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 繰越額	予備費 支出流 及び増	費用 及用減		
		5 ひとり 親家庭 医療助 成費	70,361,000				70,361,000		
								11 需用費	
								12 役務費	
								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		
金 額						
						3 保育士等配置事業 219,945,539 (1)報酬 (55,401,581) 嘱託報酬 50,019,021 嘱託医報酬 5,382,560 (7)賃 金 (163,063,118) 臨時職員賃金 163,063,118 (8)報 償 費 (491,400) 医師謝礼 491,400 (9)旅 費 (989,440) 費用弁償 989,440
						4 保育所維持管理事業 16,629,797 (11)需用費 (12,888,979) 光熱水費 12,494,477 修繕料 394,502 (12)役 務 費 (2,500) 計量器検査手数料 2,500 (13)委 託 料 (3,738,318) 警備業務委託料 460,272 ごみ収集委託料 377,498 空調設備保守点検委託 料 37,800 薬剤噴霧業務委託料 72,468 見守り業務委託料 2,721,970 砂場殺菌洗浄業務委託 料 68,310
						5 保育実習受入事業 122,266 (11)需用費 (122,266) 消耗品費 122,266
						51 保育所施設整備事業 583,200 (15)工事請負費 (583,200) 補修工事費 583,200
	64,895,904				5,465,096	1 ひとり親家庭医療助成事業 (11)需用費 (103,540) 消耗品費 7,340 印刷製本費 96,200 (12)役 務 費 (1,894,808) 診療報酬審査支払事務 手数料 1,894,808 (20)扶 助 費 (62,897,556) 医療費 62,664,376 入院時食事療養費標準 負担額助成 233,180
145,000	103,540				41,460	
2,064,000	1,894,808				169,192	
68,152,000	62,897,556				5,254,444	



歳 出

款	項	目	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 及び増減		
		6 子ども医療助成費	204,820,000	678,000	24,594,000		230,092,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								20 扶助費
		7 未熟児養育医療助成費	22,577,000	△18,230,000			4,347,000	
								12 役務費
								20 扶助費
		8 認定こども園費	103,091,000	△3,226,000			99,865,000	
								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	支出済額	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						
	223,657,370				6,434,630	1 子ども医療助成事業 (11)需用費 (287,963) 消耗品費 64,604 印刷製本費 223,359 (12)役務費 (9,038,838) 診療報酬審査支払事務 手数料 9,002,838 データ入力手数料 36,000 (13)委託料 (763,896) 電算処理委託料 763,896 (20)扶助費 (213,566,673) 医療費 211,221,393 入院時食事療養費標準 負担額助成 2,345,280
323,000	287,963				35,037	
9,327,000	9,038,838				288,162	
765,000	763,896				1,104	
219,677,000	213,566,673				6,110,327	
	1,813,541				2,533,459	1 未熟児養育医療給付事業 (12)役務費 (965) 診療報酬審査支払事務 手数料 965 (20)扶助費 (1,812,576) 医療費 1,812,576
5,000	965				4,035	
4,342,000	1,812,576				2,529,424	
	86,144,043				13,720,957	1 認定こども園運営事業 3,874,613 (11)需用費 (1,791,764) 消耗品費 1,619,547 印刷製本費 82,930 飼料費 4,027 医薬材料費 85,260 (12)役務費 (626,623) 通信運搬費 512,461 寝具乾燥消毒手数料 52,700 幼児健康診断等手数料 61,462 (13)委託料 (493,041) 幼児健康診断等委託料 29,160 児童等検尿検便委託料 463,881 (14)使用料及び賃借料 (290,274) 電子複写機借上料 285,634 タクシー借上料 4,640 (18)備品購入費 (672,911) 園用備品費 672,911
16,440,000	14,976,801				1,463,199	
3,419,000	3,236,077				182,923	
44,646,000	42,537,300				2,108,700	
304,000	290,274				13,726	
34,346,000	24,430,680				9,915,320	

歳 出

款	項	目	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 支出流 及び増減		
							18 備品購入費	
	3 生活保護費		3,252,050,000	△1,822,000		7,344,000	3,257,572,000	
		1 生活保護総務費	134,805,000	△1,822,000		7,344,000	140,327,000	

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越 し		
金額						
710,000	672,911				37,089	2 認定こども園維持管理事業 51,061,750 (11) 需用費 (13,185,037) 光熱水費 12,589,872 修繕料 595,165 (12) 役務費 (2,609,454) 計量器検査手数料 1,500 園務員派遣料 2,607,954 (13) 委託料 (35,267,259) 警備業務委託料 216,417 ごみ収集委託料 229,573 エレベーター保守点検委託料 123,120 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 32,603,926 薬剤噴射業務委託料 29,052 安全確認業務委託料 1,461,775 砂場殺菌洗浄業務委託料 36,180 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 24,254,811 (13) 委託料 (2,268,000) 工事設計委託料 2,268,000 (15) 工事請負費 (21,986,811) 改修工事費 21,986,811 ----- 4 認定こども園耐震化事業 6,952,869 (13) 委託料 (4,509,000) 耐震診断委託料 4,509,000 (15) 工事請負費 (2,443,869) 改修工事費 2,443,869
	3,171,626,187				85,945,813	
	139,188,711				1,138,289	1 人件費 108,042,935 (2) 給料 (55,548,900) 一般職給 55,548,900



歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 繰越額	予備費 支出流 及び増		
		(1 生活保護総務費)						1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
金額						
20,827,000	20,574,080				252,920	○2項1目1事業2節より 流用 3,473,000
55,549,000	55,548,900				100	(3)職員手当等 (33,541,081) 扶養手当 1,074,000 地域手当 3,484,494 期末勤勉手当
33,559,000	33,541,081				17,919	21,717,373 管理職手当 1,452,000 通勤手当 915,100 住居手当 1,230,000 時間外勤務手当
18,954,000	18,952,954				1,046	3,383,714 特殊勤務手当 284,400
624,000	592,800				31,200	○2項1目1事業3節より 流用 2,797,000
1,178,000	1,025,700				152,300	○5項1目1事業3節へ流 用 △162,000
814,000	806,821				7,179	(4)共 済 費 (18,952,954) 共済組合補給金 18,686,713 共済組合事務費負担金
2,493,000	2,289,771				203,229	176,460 公務災害補償基金負担 金 89,781
6,329,000	5,856,604				472,396	○2項4目1事業4節より 流用 1,236,000
						2 一般事務事業 (生活福祉課) 7,496,061
						(9)旅 費 (72,760) 普通旅費 71,520 費用弁償 1,240
						(11)需 用 費 (806,821) 消耗品費 558,671 印刷製本費 248,150
						(12)役 務 費 (2,177,680) 診療報酬審査支払事務 手数料 1,953,102 介護給付費審査支払事 務手数料 224,578
						(13)委 託 料 (4,438,800) プログラム変更委託料 3,564,000 機器保守委託料 874,800
						3 自立支援事業 22,638,220
						(1)報 酬 (20,574,080) 嘱託報酬 19,690,400 嘱託医報酬 883,680
						(8)報 償 費 (592,800) 自立支援員謝礼 592,800
						(9)旅 費 (952,940) 費用弁償 952,940

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 額	予備費 及び流出 増減		
		2 扶助費	3,117,245,000				3,117,245,000	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		11,794,000	324,000		882,000	13,000,000	
		1 国民年金取扱事務費	11,794,000	324,000		882,000	13,000,000	

(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		
金額						
						(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 1,011,495 (12)役 務 費 (112,091) 通信運搬費 112,091 (13)委 託 料 (899,404) 機器保守委託料 184,032 レセプト点検委託料 611,366 レセプト電子データ提 供委託料 104,006
	3,032,437,476				84,807,524	1 生活保護事業 (20)扶 助 費 生活扶助費 944,641,373 住宅扶助費 482,731,443 教育扶助費 22,430,988 介護扶助費 35,797,397 医療扶助費 1,504,102,096 出産扶助費 187,850 生業扶助費 10,980,138 葬祭扶助費 6,185,460 施設事務費 21,261,690 支援給付費 2,503,722 住宅支援給付費 1,440,800 就労自立給付金 174,519
3,117,245,000	3,032,437,476				84,807,524	
		0			10,000	
		0			10,000	
10,000	0				10,000	
	12,474,305				525,695	
	12,474,305				525,695	1 人件費 12,064,118 (2)給 料 (6,477,000) 一般職給 6,477,000



歳 出

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 額	予備費 支出 及び増 減		
							2 給料	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							13 委託料	
							19 負担金、補助及び交付金	
	6 国民健康保険事業費		824,016,000	220,122,000		1,044,138,000		
		1 国民健康保険事業費	824,016,000	220,122,000		1,044,138,000		
							28 繰出金	

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
金額						
6,477,000	6,477,000				0	○2項1目1事業2節より 流用 422,000
3,716,000	3,459,999				256,001	(3)職員手当等 (3,459,999) 扶養手当 78,000 地域手当 393,300 期末勤勉手当 2,546,200 通勤手当 260,860 住居手当 162,000 時間外勤務手当 17,036 休日勤務手当 2,603
2,129,000	2,127,119				1,881	○2項1目1事業3節より 流用 199,000
45,000	39,760				5,240	○3項1目1事業3節より 流用 162,000
304,000	42,427				261,573	(4)共 済 費 (2,127,119) 共済組合補給金 2,091,216 共済組合事務費負担金 20,760
324,000	324,000				0	公務災害補償基金負担金 15,143
5,000	4,000				1,000	○2項1目1事業4節より 流用 81,000 ○2項4目1事業4節より 流用 18,000
						2 国民年金取扱事務事業 410,187 (9)旅 費 (39,760) 普通旅費 39,240 費用弁償 520 (11)需 用 費 (42,427) 消耗品費 42,427 (13)委 託 料 (324,000) プログラム変更委託料 324,000 (19)負担金、補助及び交付金 (4,000) 国民年金協議会負担金 4,000
	1,044,138,000				0	
	1,044,138,000				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
1,044,138,000	1,044,138,000				0	