

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 額	予支 備出 流 増	費及用 減			
		(1 保健衛生総務費)								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 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		
33,655,000	33,393,919				261,081	通勤手当 1,190,800 住居手当 972,000 時間外勤務手当 1,067,356 特殊勤務手当 30,150 (4)共 濟 費 (17,705,157) 共済組合補給金 17,468,020 共済組合事務費負担金 177,480 公務災害補償基金負担金 59,657 (9)旅 費 (49,200) 費用弁償 49,200
17,717,000	17,705,157				11,843	
1,260,000	1,242,000				18,000	
169,000	164,520				4,480	
200,000	185,969				14,031	
116,000	91,138				24,862	2 団体等育成支援事業 (環境課) 1,041,595 (11)需 用 費 (3,745) 消耗品費 3,745 (12)役 務 費 (78,650) 傷害保険料 78,650 (14)使用料及び賃借料 (97,200) バス借上料 97,200 (19)負担金、補助及び交付金 (862,000) 衛生委員会補助金 414,000 公衆浴場業生活衛生同業組合補助金 448,000
1,699,000	1,698,750				250	
185,000	97,200				87,800	
60,066,000	56,516,070				3,549,930	3 一般事務事業 (健康推進課) 103,712 (9)旅 費 (97,320) 普通旅費 97,320 ○3目1事業11節より流用 44,000 (11)需 用 費 (322) 消耗品費 322 (19)負担金、補助及び交付金 (6,070) 定期検査医療費負担金 6,070
						4 団体等育成支援事業 (健康推進課) 5,775,000 (19)負担金、補助及び交付金 (5,775,000) 看護学校運営費補助金 5,400,000 泉大津スモンの会補助金 200,000

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出し 及び増 減	費及用 流	計	
2 予防費			183,975,000	10,064,000			194,039,000		
									7 賃金
									8 報償費
									9 旅費
									11 需用費
									13 委託料
									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		
						泉大津断酒会補助金 30,000 地域保健活動助成金 145,000
						5 大阪府救急医療体制整備事業 1,698,750 (13)委託料 (1,698,750) 歯科年末年始・祝日等 急病診療委託料 1,698,750
						6 泉州医療圏二次救急医療対策事業 51,327,390 (7)賃金 (1,242,000) 臨時職員賃金 1,242,000 (9)旅費 (18,000) 費用弁償 18,000 (11)需用費 (181,902) 消耗品費 166,902 印刷製本費 15,000 (12)役務費 (12,488) 通信運搬費 12,488 (19)負担金、補助及び交付 金 (49,873,000) 泉州医療圏二次救急医 療対策事業運営費補助金 49,873,000
	188,438,655				5,600,345	1 防疫事業 877,619 (11)需用費 (785,579) 消耗品費 425,844 燃料費 21,938 光熱水費 4,213 修繕料 333,584 (13)委託料 (69,240) 警備業務委託料 69,240 (27)公課費 (22,800) 自動車重量税 22,800
1,440,000	1,259,920				180,080	
954,000	954,000				0	
19,000	7,175				11,825	
79,778,000	79,673,785				104,215	2 飼い犬登録事業 416,142 (11)需用費 (126,142) 消耗品費 32,562 印刷製本費 93,580 (13)委託料 (270,000) 狂犬病予防注射済票交 付事務委託料 270,000
111,257,000	105,953,308				5,303,692	
548,000	547,667				333	
20,000	20,000				0	3 予防接種事業 187,144,894 (7)賃金 (1,259,920)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び増流額	支用減	計	
									27 公課費
	3 保健事業費	188,115,000				△44,000	188,071,000		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
									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		
23,000	22,800				200	<p>臨時職員賃金 1,259,920 (8)報償費 (954,000) 予防接種從事医師報償 費 954,000 (9)旅費 (7,175) 費用弁償 7,175 (11)需用費 (78,762,064) 消耗品費 114,550 印刷製本費 631,480 医薬材料費 78,016,034 (13)委託料 (105,614,068) 予診票穿孔料 665,495 予防接種委託料 104,948,573 (19)負担金、補助及び交付 金 (547,667) 予防接種事故賠償保険 負担金 143,904 予防接種費助成金 403,763</p>
	177,414,121				10,656,879	1 母子保健健康診査事業 80,763,906 (7)賃金 (2,508,070) 臨時職員賃金 2,508,070 (8)報償費 (6,042,000) 医師報償費 6,042,000 (9)旅費 (72,685) 費用弁償 72,685 (11)需用費 (744,113) 消耗品費 226,850 印刷製本費 282,468 医薬材料費 234,795 ○1目3事業9節へ流用 △44,000 (13)委託料 (68,774,720) 妊婦健康診査委託料 59,419,192 乳児健康診査委託料 7,648,984 穿孔料 1,049,629 マタニティ歯科健診委 託料 656,915 (19)負担金、補助及び交付 金 (2,622,318) 妊婦健康診査助成金 2,443,788 乳児健康診査助成金 2,443,788 178,530
15,364,000	15,334,300				29,700	
7,176,000	5,901,195				1,274,805	
7,122,000	6,755,800				366,200	
500,000	305,695				194,305	
5,050,000	4,815,557				234,443	
717,000	669,973				47,027	
143,851,000	137,041,603				6,809,397	
342,000	240,000				102,000	
619,000	618,180				820	2 母子健康管理事業 6,048,758 (7)賃金 (1,026,820)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予支 備出 及び 流 増	費 流 及用 減	計	
		(3 保健事 業費)							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 過次繰 越し	繰 越 明許費	事故 繰越し		
7,280,000	5,681,818				1,598,182	<p>臨時職員賃金 1,026,820 (9)旅 費 (33,475) 費用弁償 33,475 (11)需 用 費 (1,051,997) 消耗品費 470,309 印刷製本費 581,688 (12)役 務 費 (260,311) 通信運搬費 260,311 (13)委 託 料 (772,155) 穿孔料 197,639 啓発サイン作成設置業 務委託料 127,440 産後ケア事業委託料 447,076 (19)負担金、補助及び交付 金 (2,904,000) 特定不妊治療助成金 2,904,000</p>
50,000	50,000				0	<p>3 保健師等配置事業 15,443,580 (1)報 酬 (15,334,300) 嘱託報酬 15,334,300 (9)旅 費 (109,280) 費用弁償 109,280</p> <p>4 各種がん検診事業 62,355,592 (7)賃 金 (342,160) 臨時職員賃金 342,160 (8)報 償 費 (10,680) 保育スタッフ謝礼 10,680 (11)需 用 費 (387,936) 消耗品費 13,986 印刷製本費 373,950 (12)役 務 費 (334,662) 通信運搬費 334,662 (13)委 託 料 (61,246,654) 電算処理委託料 1,076,306 胃がん検診委託料 5,701,104 子宮がん検診委託料 29,598,087 乳がん検診委託料 16,367,188 大腸がん検診委託料 3,075,352 肺がん検診委託料 4,322,160 穿孔料 478,693 前立腺がん検診委託料 627,764</p>

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 額	予支 備出 及び 増	費流 用減			
		(3 保健事 業費)								

(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 越し	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						<p>(19)負担金、補助及び交付 金 (3,500) 検診一部負担金助成金 3,500</p> <p>(21)貸付金 (30,000) つり錢貸付金 30,000</p> <hr/> <p>5 健康診査事業 5,962,171</p> <p>(7)賃金 (58,240) 臨時職員賃金 58,240</p> <p>(8)報償費 (8,010) 保育スタッフ謝礼 8,010</p> <p>(11)需用費 (159,527) 消耗品費 9,777 印刷製本費 149,750</p> <p>(13)委託料 (5,716,394) 骨粗鬆症検診委託料 493,992 健康診査委託料 4,397,634 成人歯科健診委託料 610,890 在宅訪問歯科健診委託 料 160,840</p> <p>穿孔料 53,038</p> <p>(21)貸付金 (20,000) つり錢貸付金 20,000</p> <hr/> <p>6 健康管理事業 3,753,929</p> <p>(7)賃金 (370,795) 臨時職員賃金 370,795</p> <p>(8)報償費 (623,750) 講師謝礼 331,500 委員等報償費 37,000 保育スタッフ謝礼 66,750 健康マイレージ記念品 188,500</p> <p>(9)旅費 (9,880) 費用弁償 9,880</p> <p>(11)需用費 (1,800,824) 消耗品費 551,890 印刷製本費 1,242,670 医薬材料費 6,264</p> <p>(12)役務費 (25,000) デザイン変更手数料 25,000</p> <p>(13)委託料 (531,680) 健康増進教育委託料 531,680</p> <p>(14)使用料及び賃借料 (240,000)</p>

歲出

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 遅次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						土地借上料 240,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (152,000) 講演会負担金 152,000
						7 発達支援事業 3,086,185 (7)賃 金 (1,595,110) 臨時職員賃金 1,595,110 (8)報 償 費 (71,360) 講師謝礼 50,000 保育スタッフ謝礼 21,360 (9)旅 費 (80,375) 費用弁償 80,375 (11)需 用 費 (671,160) 消耗品費 671,160 (12)役 務 費 (50,000) 講師派遣料 50,000 (18)備 品 購 入 費 (618,180) 厅用器具費 16,200 器具購入費 601,980
	24,436,875				3,364,125	1 保健師等配置事業 13,631,920 (1)報 酬 (13,483,700) 嘱託報酬 13,483,700 (9)旅 費 (148,220) 費用弁償 148,220
13,493,000	13,483,700				9,300	2 高齢者介護予防事業 10,804,955 (7)賃 金 (925,000) 臨時職員賃金 925,000 (8)報 償 費 (149,300) 医師等報償費 149,300 (9)旅 費 (9,740) 普通旅費 9,740 (11)需 用 費 (127,089) 消耗品費 37,070 印刷製本費 69,712 医薬材料費 20,307 (12)役 務 費 (496,872) 通信運搬費 496,872 (13)委 託 料 (8,522,254) 機器保守委託料 588,384 介護予防事業委託料 1,879,200 介護予防健診委託料 3,515,698 チェックリスト処理委 託料 2,538,972 (18)備 品 購 入 費 (574,700) 厅用器具費 574,700
1,010,000	925,000				85,000	
643,000	149,300				493,700	
230,000	157,960				72,040	
135,000	127,089				7,911	
680,000	496,872				183,128	
11,035,000	8,522,254				2,512,746	
575,000	574,700				300	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						
			當初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及 び流 増	費用減	計	区 分
		5 保健セ ンター 費	13,672,000	1,934,000				15,606,000	
									11 需用費
									12 役務費
									13 委託料
									14 使用料 及び貸 借料
									18 備品購 入費
									19 負担金 、補助 及び交 付金
									23 償還金 、利子 及び割 引料
									27 公課費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
	14,329,616				1,276,384	1 一般事務事業 (保健センター) 4,918,278 (11)需用費 (318,377) 消耗品費 74,128 燃料費 40,461 修繕料 203,788 (12)役務費 (1,349,479) 通信運搬費 884,259 傷害保険料 465,220 (13)委託料 (2,813,184) プログラム変更委託料 1,933,200 システム保守委託料 879,984 (14)使用料及び賃借料 (424,038) 電子複写機使用料 250,097 機器借上料 173,941 (27)公課費 (13,200) 自動車重量税 13,200
6,603,000	5,712,392				890,608	
1,529,000	1,349,479				179,521	
6,812,000	6,724,557				87,443	
548,000	438,583				109,417	
80,000	79,164				836	
7,000	0				7,000	2 保健センター維持管理事業 9,411,338 (11)需用費 (5,394,015) 消耗品費 14,059 光熱水費 5,168,786 修繕料 211,170 (13)委託料 (3,911,373) 清掃業務委託料 2,187,108 警備業務委託料 400,200 ごみ収集委託料 37,584 空調設備保守点検委託 料 481,696 消防設備保守点検委託 料 75,384 自家用工作物保安管理 業務委託料 184,032 貯水槽清掃委託料 30,857 ヘルストロン保守点検 委託料 46,440 医療廃棄物処理委託料 5,400 昇降機及び自動扉保守 点検委託料 462,672 (14)使用料及び賃借料 (14,545) NHK受信料 14,545 (18)備品購入費 (79,164) 応用器具費 79,164 (23)償還金、利子及び割引 料 (12,241)
13,000	12,241				759	
14,000	13,200				800	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出し 及び増	費及用 流減	計	区分
	2 清掃費		1,215,766,000	9,489,000				1,225,255,000	
	1 清掃総務費		558,175,000	△39,476,000				518,699,000	
									2 納料
									3 職員手当等
									4 共済費
									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 越し	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						還付金 12,241
	1,176,645,188		31,773,000		16,836,812	
	518,486,989				212,011	1 人件費 33,427,647 (2)給 料 (17,154,000) 一般職給 17,154,000 (3)職員手当等 (10,422,546) 扶養手当 833,000 地域手当 1,079,220 期末勤勉手当 7,226,114 通勤手当 734,120 時間外勤務手当 494,892 特殊勤務手当 55,200 (4)共 濟 費 (5,851,101) 共済組合補給金 5,722,359 共済組合事務費負担金 52,200 公務災害補償基金負担金 76,542
17,154,000	17,154,000				0	
10,601,000	10,422,546				178,454	
5,865,000	5,851,101				13,899	
13,000	12,350				650	
191,000	173,213				17,787	
2,701,000	2,700,450				550	2 泉北環境整備施設組合負担金事業 (清掃) 481,315,000 (19)負担金、補助及び交付金 (481,315,000) 泉北環境整備施設組合負担金 481,315,000
477,000	476,400				600	
359,000	358,929				71	3 一般事務事業 (環境課) 2,768,904 (9)旅 費 (12,350) 普通旅費 12,350 (11)需 用 費 (33,104) 消耗品費 18,104 印刷製本費 15,000 (12)役 務 費 (2,700,450) ごみ処分手数料 2,700,450 (19)負担金、補助及び交付金 (23,000) 大阪湾広域廃棄物埋立 処分場整備負担金 23,000
481,338,000	481,338,000				0	
						4 中央公衆便所維持管理事業 975,438 (11)需 用 費 (140,109) 消耗品費 8,942 光熱水費 131,167 (13)委 託 料 (476,400)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予支 備出 及び 流增	費及 用減	計
		2 塵芥処理費	501,130,000	7,708,000			508,838,000	
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃借料
								27 公課費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越し	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						中央公衆便所清掃委託料 476,400 (14) 使用料及び賃借料 (358,929) 中央公衆便所用地借上料 358,929
	508,066,805				771,195	1 一般家庭ごみ収集事業 256,015,248 (13) 委託料 (256,015,248) 一般家庭ごみ収集委託料 256,015,248
91,000	90,980				20	
21,057,000	20,889,587				167,413	2 粗大ごみ収集事業 30,910,334 (13) 委託料 (28,843,214) 粗大ごみ収集委託料 15,082,934
260,000	253,362				6,638	粗大ごみ電話受付業務 委託料 13,284,000 粗大ごみ収集手数料徴 476,280
485,302,000	484,705,856				596,144	(14) 使用料及び賃借料 (2,067,120) 電算機器借上料 2,067,120
2,068,000	2,067,120				880	
60,000	59,900				100	3 死獣収集事業 3,780,432 (13) 委託料 (3,780,432) 死獣処理委託料 3,780,432
						4 資源ごみ収集事業 185,390,352 (13) 委託料 (185,390,352) 資源ごみ収集委託料 185,390,352
						5 清掃分室維持管理事業 929,319 (11) 需用費 (799,657) 消耗品費 30,895 燃料費 197,616 光熱水費 58,438 修繕料 512,708 (12) 役務費 (69,762) 通信運搬費 69,762 (27) 公課費 (59,900) 自動車重量税 59,900

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 支 出 流 び 増	費 及 用 減	計
	3 し尿処理費	6,660,000				6,660,000		19 負担金、補助及び交付金
	4 地域環境基金費	51,486,000	7,106,000			58,592,000		25 積立金
	5 地域環境基金活用事業費	98,315,000	34,151,000			132,466,000		8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						6 一般家庭ごみ減量化推進事業(地域環境基金活用事業) 31,041,120 (9)旅 費 (90,980) 普通旅費 90,980 (11)需 用 費 (20,089,930) 消耗品費 20,011,730 印刷製本費 78,200 (12)役 務 費 (183,600) 指定ごみ袋品質検査手 料 183,600 (13)委 託 料 (10,676,610) 一般家庭ごみ収集手数 料徴収事務委託料 6,451,650 指定ごみ袋管理搬送委 託料 4,224,960
	5,332,800				1,327,200	1 し尿処理事業 (19)負担金、補助及び交付金 し尿汲取手数料補助金
6,660,000	5,332,800				1,327,200	
	58,591,790				210	1 地域環境基金積立事業 (25)積 立 金 地域環境基金積立金
58,592,000	58,591,790				210	
	86,166,804		31,773,000		14,526,196	1 有価物集団回収助成事業 19,584,100 (19)負担金、補助及び交付 金 (19,584,100) 有価物集団回収助成金 19,584,100
486,000	108,980				377,020	----- 2 ごみ減量機器購入助成事業 349,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (349,000) 生ごみ処理機購入助成 金 349,000
201,000	38,320				162,680	-----
3,983,000	3,048,655				934,345	3 不法投棄防止啓発事業 900,000 (13)委 託 料 (900,000) 不法投棄防止委託料 900,000
195,000	169,882				25,118	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当初予算額	補正予算額	予 繙 続 費 及び繰越事業費 統 繰 越 額	予 備 出 流 費 及び増 支 用 減	計		
		(5 地域環境基金活用事業費)							13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 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 越し	繰 越 明許費	事故 繰越し		
6,460,000	6,221,746				238,254	7 太陽光発電設備整備事業 110,160 (18)備品購入費 (110,160) 館用器具費 110,160
536,000	317,624				218,376	11 環境教育推進事業 796,461 (8)報償費 (92,400) 講師謝礼 92,400 (11)需用費 (536,061) 消耗品費 36,669 印刷製本費 499,392 (12)役務費 (168,000) 講師派遣料 168,000
76,541,000	44,155,389		31,773,000		612,611	12 緑のカーテン推進事業 714,440 (11)需用費 (332,504) 消耗品費 332,504 (13)委託料 (381,936) 緑のカーテン設置委託料 381,936
52,000	43,524				8,476	13 高効率エネルギー・システム設置助成事業 4,060,000 (19)負担金、補助及び交付金 (4,060,000) 高効率エネルギー・システム設置助成金 4,060,000
1,050,000	662,384				387,616	14 雨水タンク購入助成事業 29,000 (19)負担金、補助及び交付金 (29,000) 雨水タンク購入助成金 29,000
42,962,000	31,400,300				11,561,700	15 住宅用太陽光発電システム設置補助事業 3,230,000 (19)負担金、補助及び交付金 (3,230,000) 住宅用太陽光発電システム設置補助金 3,230,000
						16 LED照明整備事業 5,875,200 (15)工事請負費 (5,875,200) LED照明整備工事費 5,875,200
						21 剪定枝活用事業 1,704,931

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支び増	費出流 用減	計	
		(5 地域環 境基金 活用事 業費)							

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続 費 過 次 繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						(11)需用費 (478,051) 修繕料 478,051 (13)委託料 (1,226,880) リサイクル委託料 1,226,880
						22 エコクッキング事業 262,110 (8)報償費 (2,580) 一時保育ボランティア 謝礼 2,580 (13)委託料 (259,530) エコクッキング教室運 営委託料 259,530
						23 レジ袋削減推進事業 78,716 (11)需用費 (78,716) 消耗品費 78,716
						24 エコハウス認定奨励金交付事業 600,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (600,000) エコハウス認定奨励金 600,000
						26 新エネルギー導入促進事業 2,531,900 (8)報償費 (14,000) 環境パートナーシップ 会議委員報償費 14,000 (9)旅費 (7,600) 普通旅費 7,600 (11)需用費 (10,300) 消耗品費 10,300 (13)委託料 (2,500,000) 新エネルギー啓発事業 委託料 2,500,000
						27 自転車活用促進事業 4,414,480 (11)需用費 (624,240) 消耗品費 604,800 修繕料 19,440 (14)使用料及び賃借料 (45,240) 電動アシスト自転車借 上料 45,240 (18)備品購入費 (432,000) 電動アシスト自転車購 入費 432,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (3,313,000)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 額	予備費 及び 支び増	費出流 用減	計	
		(5 地域環 境基金 活用事 業費)							

(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 越し	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						幼児2人同乗用自転車 購入助成金 3,313,000
						30 小・中学校体育館LED照明整備事業 28,078,229 (15)工事請負費 (28,078,229) LED照明整備工事費 28,078,229
						32 4R推進事業 1,165,851 (11)需用費 (446,033) 消耗品費 446,033 (12)役務費 (1,882) 通信運搬費 1,882 (13)委託料 (646,656) 資源物持ち去り対策委託料 646,656 (14)使用料及び賃借料 (71,280) バス借上料 71,280
						36 環境体験学習推進事業(生涯学習課) 507,848 (13)委託料 (306,744) 子ども体験学習委託料 306,744 (14)使用料及び賃借料 (201,104) バス借上料 173,664 高速道路通行料 27,440
						37 環境体験学習推進事業(環境課) 107,418 (11)需用費 (45,750) 消耗品費 45,750 (16)原材料費 (43,524) 資材費 43,524 (18)備品購入費 (18,144) 器具購入費 18,144
						38 小型家電リサイクル推進事業 265,920 (9)旅費 (30,720) 普通旅費 30,720 (19)負担金、補助及び交付金 (235,200) 小型家電リサイクル推進事業補助金 235,200
						39 環境学習モデル事業 599,080

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 び 流 増	備 費 及 び 流 減	計
3 病院費			823,897,000				823,897,000	
	1 病院費		823,897,000				823,897,000	28 繰出金
4 葬儀費			41,838,000				41,838,000	
	1 葬儀費		41,838,000				41,838,000	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 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 越し	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						(11)需用費 (497,000) 消耗品費 497,000 (18)備品購入費 (102,080) 教具教材費 102,080
						40 総合体育館LED照明整備事業 10,000,000 (15)工事請負費 (10,000,000) LED照明整備工事費 10,000,000
						41 保健センターLED照明整備事業 201,960 (15)工事請負費 (201,960) LED照明整備工事費 201,960
	823,897,000				0	
	823,897,000				0	1 病院事業会計繰出金事業 (28)繰出金 病院事業会計への繰出
823,897,000	823,897,000				0	
	38,530,151				3,307,849	
	38,530,151				3,307,849	1 葬儀事業 3,060,685 (11)需用費 (834,225) 消耗品費 805,425 印刷製本費 28,800 (13)委託料 (2,226,460) 市営葬儀業務委託料 1,190,700 閉庁日葬儀受付等業務 委託料 1,035,760
1,000	0				1,000	
12,996,000	12,472,507				523,493	
179,000	171,381				7,619	
28,628,000	25,856,263				2,771,737	2 火葬場維持管理事業 35,469,466 (11)需用費 (11,638,282) 消耗品費 404,205 燃料費 2,379,516 印刷製本費 56,530 光熱水費 4,155,554 修繕料 4,642,477 (12)役務費 (171,381) 通信運搬費 171,381 (13)委託料 (23,629,803) ごみ収集委託料 37,584 空調設備保守点検委託 料 86,400
4,000	0				4,000	
30,000	30,000				0	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			當初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支び増	費及用 流出減	計
5 公園墓地費			14,680,000	151,000		207,000	15,038,000	
	1 公園墓地費		9,363,000			207,000	9,570,000	11 需用費
	2 公園墓地基金費		5,317,000	151,000				12 役務費
								13 委託料
								15 工事請負費
								23 償還金、利子及び割引料
							5,468,000	

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						自家用工作物保安管理 業務委託料 237,372 火葬炉保守点検委託料 432,000 火葬業務委託料 17,625,600 残骨灰処理業務委託料 20,592 消防設備点検委託料 78,840 火葬場警備業務委託料 518,400 火葬炉排ガス測定委託 料 384,480 C O · O 2 濃度計保守 点検委託料 464,400 火葬場清掃管理業務委 託料 3,549,735 地下貯蔵タンク点検委 託料 194,400 (21)貸付金 (30,000) つり銭貸付金 30,000
	14,628,168				409,832	
	9,455,296				114,704	1 公園墓地維持管理事業 (11)需用費 (334,056) 消耗品費 28,949 燃料費 6,372 光熱水費 277,135 修繕料 21,600
437,000	334,056				102,944	(12)役務費 (278,307) 通信運搬費 102,807 凈化槽定期検査手数料 7,500
290,000	278,307				11,693	ごみ処分手数料 168,000 (13)委託料 (2,901,933) 凈化槽維持管理委託料 47,499
2,902,000	2,901,933				67	除草作業委託料 151,536 墓地管理委託料 2,452,338
0	0				0	塵芥収集委託料 250,560 (23)償還金、利子及び割引 料 (5,941,000) 還付金 5,941,000
5,941,000	5,941,000				0	1 公園墓地基金積立事業 (25)積立金 公園墓地基金積立金
	5,172,872				295,128	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支出し 及び増 流用減	計
							25 積立金
5 農林水 産業費			50,920,000	7,400,000		15,000	58,335,000
	1 農業費		50,668,000	7,400,000			58,068,000
		1 農業委 員会費	14,902,000			14,902,000	
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手 当等
							4 共済費
							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
		2 農業総 務費	10,509,000				10,509,000

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
5,468,000	5,172,872				295,128	
	55,114,372				3,220,628	
	54,847,372				3,220,628	
	14,345,776				556,224	
3,712,000	3,516,000				196,000	
5,210,000	5,001,180				208,820	
3,362,000	3,335,190				26,810	
1,901,000	1,816,697				84,303	
92,000	88,740				3,260	
37,000	22,681				14,319	
207,000	206,928				72	
131,000	111,360				19,640	
250,000	247,000				3,000	
	7,988,310				2,520,690	
1 人件費						
(2) 給 料						
一般職給						
5,001,180						
(3) 職員手当等						
扶養手当						
78,000						
地域手当						
340,032						
期末勤勉手当						
2,329,158						
管理職手当						
588,000						
(4) 共 濟 費						
共済組合補給金						
(1,816,697)						
共済組合事務費負担金						
1,796,390						
公務災害補償基金負担金						
10,440						
9,867						
2 農業委員会運営事業						
4,192,709						
(1) 報 酬						
農業委員報酬						
3,516,000						
(9) 旅 費						
普通旅費						
48,700						
費用弁償						
40,040						
(11) 需 用 費						
(22,681)						
(13) 委 託 料						
(206,928)						
農地基本台帳システム						
保守委託料						
206,928						
(14) 使用料及び賃借料						
(111,360)						
機器借上料						
61,800						
バス借上料						
43,200						
高速道路通行料						
1,860						
駐車場使用料						
4,500						
(19) 負担金、補助及び交付金						
(247,000)						
大阪府農業会議ネット						
ワーク機構会費						
247,000						
1 人件費						
(1) 報 酉						
7,924,494						
(1,945,200)						

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予支 出 び 増	備流 用 減	計
								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
		3 農業振 興費	1,502,000				1,502,000	
		4 農地費	23,755,000	7,400,000			31,155,000	
								9 旅費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
1,946,000	1,945,200				800	嘱託報酬 1,945,200 (2)給 料 (2,952,600) 一般職給 2,952,600 (3)職員手当等 (1,943,734) 扶養手当 234,000 地域手当 191,196 期末勤勉手当 1,204,678 通勤手当 313,860 (4)共 濟 費 (1,082,960) 共済組合補給金 1,067,323 共済組合事務費負担金 10,440 公務災害補償基金負担 金 5,197
4,862,000	2,952,600				1,909,400	
2,498,000	1,943,734				554,266	
1,138,000	1,082,960				55,040	
5,000	4,980				20	
24,000	23,226				774	
36,000	35,610				390	2 一般事務事業（環境課） 63,816 (9)旅 費 (4,980) 普通旅費 4,980 (11)需 用 費 (23,226) 消耗品費 19,986 印刷製本費 3,240 (19)負担金、補助及び交付 金 (35,610) 農業用施設管理者賠償 責任保険負担金 35,610
	1,415,762				86,238	
7,000	6,650				350	1 農業振興対策事業 825,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (825,000) 農業振興事業補助金 400,000 営農改善対策事業補助 金 400,000 大阪府ため池総合整備 推進協議会負担金 25,000
50,000	49,942				58	
1,445,000	1,359,170				85,830	2 経営所得安定対策等推進事業 590,762 (9)旅 費 (6,650) 普通旅費 6,650 (11)需 用 費 (49,942) 消耗品費 49,942 (19)負担金、補助及び交付 金 (534,170) 経営所得安定対策等推 進事業補助金 534,170
	31,097,524				57,476	1 農地対策事業 (9)旅 費 (2,670) 普通旅費 2,670 (13)委 託 料 (628,560)
4,000	2,670				1,330	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 及 び 流 用 減	計
							13 委託料
							15 工事請負費
							19 負担金、補助及び交付金
	2 水産業費		252,000			15,000	267,000
		1 水産業総務費	252,000			15,000	267,000
							19 負担金、補助及び交付金
6 商工費			83,691,000	6,181,000		45,000	89,917,000
	1 商工費		83,691,000	6,181,000		45,000	89,917,000
		1 商工総務費	37,911,000	6,181,000		44,092,000	
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							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		
671,000	628,560				42,440	清掃業務委託料 628,560 (15)工事請負費 (29,898,720) 補修工事費 29,898,720
29,900,000	29,898,720				1,280	(19)負担金、補助及び交付 金 (567,574) 水路等維持管理事業負 担金 350,000 土地改良事業団体連合 会負担金 217,574
580,000	567,574				12,426	
	267,000				0	
	267,000				0	1 団体等育成支援事業（環境課） (19)負担金、補助及び交付金 漁業協同組合運営補助 金 252,000 大阪府漁港漁場協会負 担金 15,000
267,000	267,000				0	
	86,796,730				3,120,270	
	86,796,730				3,120,270	
	43,964,360				127,640	1 人件費 (2)給 料 43,962,080 一般職給 (21,929,700) 21,929,700
21,930,000	21,929,700				300	(3)職員手当等 (14,347,802) 扶養手当 972,000 地域手当 1,434,582 期末勤勉手当 9,320,655 管理職手当 1,008,000 通勤手当 777,460 時間外勤務手当 835,105
14,466,000	14,347,802				118,198	(4)共 濟 費 (7,684,578) 共済組合補給金 7,577,843
7,686,000	7,684,578				1,422	共済組合事務費負担金 62,640
10,000	2,280				7,720	公務災害補償基金負担 金 44,095

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出し 及び増 減	費用 及用 減	
		2 商工業 振興費	30,819,000				30,819,000	
								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
								18 備品購 入費
								19 負担金 、補助 及び交 付金
								23 償還金 、利子 及び割 引料

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 遅次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						2 一般事務事業（地域経済課） 2,280 (11)需用費 (2,280) 消耗品費 2,280
	28,104,295				2,714,705	1 産業振興対策事業 11,242,432 (9)旅 費 (8,420) 普通旅費 8,420 (11)需用費 (139,229) 消耗品費 41,850 光熱水費 97,379 (12)役 務 費 (297,242) 通信運搬費 297,242 (14)使用料及び賃借料 (681,901) コピー機リース料 231,421 共益費 450,480 (19)負担金、補助及び交付 金 (10,115,640) 中小企業事業資金融資 関連事業補助金 1,129,100 大阪観光局会費 30,000 産業振興事業補助金 5,186,040 産業活性化事業補助金 3,770,500
1,350,000	1,350,000				0	
35,000	8,420				26,580	
999,000	689,956				309,044	
318,000	297,242				20,758	
324,000	302,940				21,060	
2,538,000	2,440,465				97,535	
30,000	0				30,000	2 地域産業振興対策事業 10,972,112 (14)使用料及び賃借料 (1,572,480) 纖維クズ保管用地借上 料 1,572,480 (19)負担金、補助及び交付 金 (9,399,623) 染色整理業活性化補助 金 144,000 泉大津未来ビジョン補 助金 4,000,000 泉大津市地域産業振興 会負担金 50,000 地域産業振興対策事業 補助金 5,205,623 (23)償還金、利子及び割引 料 (9) 還付金 9
25,224,000	23,015,263				2,208,737	
1,000	9				991	3 自治体相互特產品PR事業 328,278 (11)需用費 (9,894) 消耗品費 9,894 (13)委託料 (302,940)

歳 出

款 項	目	予 算 現 額						区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予支 備出 及び増 流	費及 用減	計	
	3 労働者 対策費	9,639,000			45,000	9,684,000		
							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	

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						P R 用グッズ作製業務 委託料 302,940 (14) 使用料及び賃借料 (15,444) テント借上料 15,444
						4 泉大津プロモーション事業 3,500,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (3,500,000) 泉大津プロモーション 協会負担金 3,500,000
						5 織編エッセイ賞事業 2,061,473 (8) 報償費 (1,350,000) 講師謝礼 620,000 賞賜金 710,000 司会者謝礼 20,000 (11) 需用費 (540,833) 消耗品費 120,708 印刷製本費 420,125 (14) 使用料及び賃借料 (170,640) 会場借上料 170,640
	9,626,389				57,611	1 労働者対策事業 53,582 (9) 旅費 (12,080) 普通旅費 12,080 (11) 需用費 (7,633) 消耗品費 7,633 (12) 役務費 (33,869) 通信運搬費 33,869
2,642,000	2,641,200				800	2 労働相談事業 3,469,324 (13) 委託料 (2,119,324) 労働施策推進委託料 2,119,324
40,000	30,000				10,000	(19) 負担金、補助及び交付 金 (1,350,000) 労働問題推進対策協議 会負担金 1,350,000
50,000	31,060				18,940	3 就労支援事業 3,028,083 (1) 報酬 (2,641,200) 嘱託報酬 2,641,200 (8) 報償費 (30,000) 講師謝礼 30,000 (9) 旅費 (18,980) 普通旅費 18,560 費用弁償 420
66,000	65,536				464	
60,000	33,869				26,131	
2,120,000	2,119,324				676	
3,706,000	3,705,400				600	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 及 び 流 用 減	計	区 分
								21 貸付金
	4 消費者 対策費		5,322,000				5,322,000	
								1 報酬
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								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		
1,000,000	1,000,000				0	(11)需用費 (57,903) 消耗品費 7,903 印刷製本費 50,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (280,000) 大阪人材雇用開発人権 センター負担金 30,000 就職情報フェア事業負 担金 250,000
						4 中小企業振興事業 379,400 (19)負担金、補助及び交付 金 (379,400) 中小企業退職金共済掛 金補助金 379,400
						5 団体等育成支援事業(地域経済課) 1,696,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (1,696,000) 労務対策事業補助金 57,000 外国人労働者対策事業 補助金 86,000 労働教育等振興対策事 業補助金 1,553,000
						6 勤労者住宅資金預託事業 1,000,000 (21)貸付金 (1,000,000) 勤労者住宅資金等預託 金 1,000,000
	5,101,686				220,314	1 消費者生活相談事業 4,976,786 (1)報酬 (3,277,200) 消費生活相談員報酬 3,277,200 (8)報償費 (120,000) 講師謝礼 120,000 (9)旅費 (283,060) 普通旅費 2,640 費用弁償 280,420 (11)需用費 (476,506) 消耗品費 476,506 (13)委託料 (793,800) 弁護士契約委託料 793,800 (18)備品購入費 (20,520) 応用器具費 20,520 (19)負担金、補助及び交付 金 (5,700)
3,278,000	3,277,200				800	
120,000	120,000				0	
335,000	283,060				51,940	
607,000	476,506				130,494	
794,000	793,800				200	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予支 備出 費及 用減 増	計	
								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
7 土木費			3,080,722,000	△12,848,000	301,771,000	37,000	3,369,682,000	
	1 土木管 理費		49,703,000	△5,170,000			44,533,000	
		1 土木総 務費	46,734,000	△5,250,000			41,484,000	
								1 報酬
								2 納料
								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 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
71,000	38,500				32,500	研修参加負担金 5,700
21,000	20,520				480	2 団体等育成支援事業(秘書広報課) (14) 使用料及び賃借料 124,900 バス借上料 38,500
96,000	92,100				3,900	(19) 負担金、補助及び交付 金 (86,400) 消費者問題研究会補助 金 86,400
	3,089,706,242		210,613,000		69,362,758	
	37,231,255				7,301,745	
	34,182,336				7,301,664	1 人件費 34,048,927 (1) 報酬 (12,981,600) 嘱託報酬 12,981,600 (2) 給料 (10,705,800) 一般職給 10,705,800 (3) 職員手当等 (6,638,981) 扶養手当 666,000 地域手当 682,308 期末勤勉手当 4,621,167 通勤手当 300,300 時間外勤務手当 369,206 (4) 共済費 (3,571,646) 共済組合補給金 3,514,434 共済組合事務費負担金 31,320 公務災害補償基金負担 金 25,892 (9) 旅費 (150,900) 費用弁償 150,900
13,416,000	12,981,600				434,400	
13,578,000	10,705,800				2,872,200	
9,150,000	6,638,981				2,511,019	
4,920,000	3,571,646				1,348,354	
285,000	157,280				127,720	
130,000	122,029				7,971	
5,000	5,000				0	2 一般事務事業(土木課) 96,829 (11) 需用費 (96,829) 燃料費 96,829
						3 一般事務事業(まちづくり政策課) (9) 旅費 36,580 (6,380)

歳出

款	項	目	予算現額					区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越額	予備費	及用減	
		2 水防費	2,969,000	80,000			3,049,000	
								19 負担金、補助及び交付金
2 道路橋りょう費			443,227,000	7,864,000			451,091,000	
		1 道路橋りょう総務費	97,789,000				97,789,000	
								2 納料
								3 職員手当等
								4 共済費
								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		
						普通旅費 6,380 (11)需用費 (25,200) 消耗品費 25,200 (19)負担金、補助及び交付金 (5,000) 営繕主務者会議負担金 5,000
	3,048,919				81	1 泉州水防事務組合負担金事業 (19)負担金、補助及び交付金 泉州水防事務組合負担金 1,823,000 退職手当負担金 1,225,919
3,049,000	3,048,919				81	
	404,181,081				46,909,919	
	93,728,574				4,060,426	1 人件費 92,654,458 (2)給料 (46,593,744) 一般職給 46,593,744 (3)職員手当等 (30,990,668) 扶養手当 2,643,500 地域手当 3,014,706 期末勤勉手当 19,112,321 管理職手当 1,008,000 通勤手当 1,115,370 時間外勤務手当 3,928,354 特殊勤務手当 134,400 休日勤務手当 34,017 (4)共済費 (15,070,046) 共済組合補給金 14,872,356
47,420,000	46,593,744				826,256	
31,548,000	30,990,668				557,332	
17,657,000	15,070,046				2,586,954	
20,000	18,940				1,060	
58,000	57,905				95	
299,000	295,350				3,650	
702,000	616,921				85,079	2 一般事務事業（土木課） 1,074,116 (9)旅費 (18,940) 普通旅費 18,940 (11)需用費 (57,905) 消耗品費 53,927 医薬材料費 3,978 (12)役務費 (295,350) 賠償保険料 295,350

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支び増	費 出流	
								19 負担金 、補助 及び交 付金
		2 道路維持費	68,935,000	9,200,000			78,135,000	
								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
								16 原材料費
								17 公有財産購入費
								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 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
85,000	85,000				0	(14) 使用料及び賃借料 (616,921) 電子複写機使用料 1,321 土木積算システムリース料 615,600 (19) 負担金、補助及び交付金 (85,000) 大阪府道路協会会費 30,000 大阪府国道連絡会負担金 20,000 大阪府河川協会会費 35,000
	70,419,639				7,715,361	1 道路維持補修事業 60,548,907 (11) 需用費 (7,359,655) 消耗品費 289,741 燃料費 189,362 光熱水費 6,362,970 修繕料 517,582 (12) 役務費 (450) ごみ処分手数料 450 (13) 委託料 (11,775,768) 道路等清掃管理委託料 10,904,760 道路等美化清掃委託料 756,768 災害資材作成業務委託料 114,240 (15) 工事請負費 (39,437,280) 補修工事費 39,437,280 (16) 原材料費 (1,829,433) 資材費 472,823 鉄鋼製品 1,202,364 アスファルト及び油脂製品 154,246 (19) 負担金、補助及び交付金 (97,121) 板原地下道街路灯等管理負担金 97,121 (27) 公課費 (49,200) 自動車重量税 49,200
34,000	31,000				3,000	
12,770,000	7,473,861				5,296,139	
10,000	4,950				5,050	
21,611,000	20,372,568				1,238,432	
12,000	2,706				9,294	
40,437,000	39,865,680				571,320	
1,830,000	1,829,433				567	
550,000	549,120				880	2 道路台帳整備事業 2,086,820 (11) 需用費 (9,980) 消耗品費 9,980 (13) 委託料 (2,076,840) 道路台帳整備委託料 1,598,400 公共基準点業務委託料 478,440
831,000	241,121				589,879	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予支 備出 及び増 流	費及用 流出 減	計	
		(2 道路維持費)							27 公課費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
50,000	49,200				800	3 細街路整備事業 1,257,520 (13)委託料 (690,120) 細街路整備事業委託料 690,120 (15)工事請負費 (428,400) 細街路整備事業工事費 428,400 (19)負担金、補助及び交付 金 (139,000) 細街路整備事業助成金 139,000
						4 道路・法定外公共物明示境界確定 事業 85,350 (9)旅 費 (2,860) 普通旅費 2,860 (11)需 用 費 (79,234) 消耗品費 22,988 燃料費 18,878 印刷製本費 32,400 修繕料 4,968 (12)役 務 費 (550) 法務局証明書発行手数 料 550 (14)使用料及び賃借料 (2,706) 電子複写機使用料 2,706
						5 道路用地整備事業 1,652,510 (12)役 務 費 (3,950) 不在者財産管理人申立 費用 3,950 (13)委託料 (1,099,440) 不動産鑑定委託料 125,280 用地測量委託料 974,160 (17)公有財産購入費 (549,120) 用地購入費 549,120
						6 地籍調査整備事業 4,788,532 (9)旅 費 (28,140) 普通旅費 28,140 (11)需 用 費 (24,992) 消耗品費 24,992 (13)委託料 (4,730,400) 地籍調査事業業務委託 料 4,730,400 (19)負担金、補助及び交付 金 (5,000)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支び増	費出流 及用減	計
		3 水路費	40,638,000					40,638,000
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃借料
								16 原材料費
								19 負担金 、補助 及び交付金
								27 公課費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						連絡協議会等負担金 5,000
	37,301,796				3,336,204	1 水路改修事業 9,681,166 (11)需用費 (84,370) 消耗品費 4,990 修繕料 79,380 (13)委託料 (9,099,000) 水路清掃委託料 9,099,000 (16)原材料費 (497,796) 資材費 122,788 鉄鋼製品費 375,008
4,783,000	3,895,494				887,506	
530,000	512,183				17,817	
31,873,000	29,885,112				1,987,888	
1,495,000	1,446,192				48,808	2 ポンプ場維持管理事業 27,524,892 (11)需用費 (3,721,986) 消耗品費 57,348 燃料費 226,800 光熱水費 3,437,838 (12)役務費 (512,183) 通信運搬費 512,183 (13)委託料 (20,786,112) 清掃業務委託料 288,360 警備業務委託料 217,728 ごみ収集委託料 29,808 消防設備保守点検委託 料 99,360 自家用工作物保安管理 業務委託料 947,376 一般工作物保安管理業 務委託料 25,920 機械設備点検委託料 307,800 ポンプ場運転管理業務 委託料 18,869,760 (14)使用料及び賃借料 (1,446,192) 導水管敷設用地借上料 96,192 発電機リース料 1,350,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (1,058,419) 王子川ポンプ場維持管 理負担金 1,058,419
7,000	6,600				400	3 ポンプ場運営事業 95,738 (11)需用費 (89,138) 燃料費 26,286 修繕料 62,852 (27)公課費 (6,600)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 及び流 出額	費用 減	計	区 分
		4 交通安全施設整備費	16,601,000					16,601,000	
									11 需用費
									14 使用料 及び賃借料
									15 工事請負費
									16 原材料費
		5 交通安全対策費	180,615,000	△1,336,000				179,279,000	
									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

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						自動車重量税 6,600
	16,093,165				507,835	1 交通安全施設整備事業 (11) 需用費 14,118,925 消耗品費 (1,447,076) 修繕料 149,996 (14) 使用料及び賃借料 1,297,080 機器借上料 (4,472,327) (15) 工事請負費 (4,472,327) 交通安全施設整備工事 費 7,999,560 (16) 原材料費 (199,962) 交通安全製品 199,962
1,450,000	1,447,076				2,924	
4,951,000	4,472,327				478,673	
10,000,000	9,973,800				26,200	2 福祉のまちづくり歩道改良事業 1,974,240 (15) 工事請負費 (1,974,240) 交通安全施設整備工事 費 1,974,240
200,000	199,962				38	
	151,855,427				27,423,573	1 放置自転車対策事業 (11) 需用費 26,916,027 消耗品費 (357,126) 印刷製本費 5,973 光熱水費 173,000 修繕料 129,553 (12) 役務費 48,600 (58,047) 通信運搬費 36,847 净化槽定期検査手数料 5,000 净化槽清掃手数料 16,200 (13) 委託料 (22,878,033) ごみ収集委託料 6,168 放置自転車等指導警告 業務委託料 2,097,180 放置自転車等返還業務 委託料 1,892,810 自転車保管場所警備委 託料 91,080 放置自転車等巡回撤去 業務委託料 790,560 放置自転車等台帳作成 等業務委託料 291,275 自転車保管場所净化槽 保守点検委託料 12,960 指定管理運営委託料 12,755,000 放置自転車等対策業務 委託料 4,941,000
54,000	33,240				20,760	
942,000	835,077				106,923	
122,000	58,047				63,953	
32,415,000	28,320,513				4,094,487	
5,057,000	3,051,941				2,005,059	
138,976,000	118,021,309				20,954,691	
1,600,000	1,423,000				177,000	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予支 備出 費及 用減 流 増	計	
		(5 交通安全対策費)						21 貸付金 27 公課費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
100,000	100,000				0	(14) 使用料及び賃借料 (2,518,421) 駐車場用地借上料 2,486,206 共益費 32,215 (15) 工事請負費 (1,004,400) 放置禁止区域指定看板 設置工事費 1,004,400 (21) 貸付金 (100,000) つり銭貸付金 100,000
13,000	12,300				700	
						2 交通安全教育・啓発事業 2,453,065 (9) 旅 費 (25,400) 普通旅費 25,400 (11) 需 用 費 (458,845) 消耗品費 149,893 燃料費 71,984 印刷製本費 89,900 修繕料 147,068 (14) 使用料及び賃借料 (533,520) バス借上料 533,520 (19) 負担金、補助及び交付 金 (1,423,000) 交通安全協会助成金 1,000,000 交通安全推進協議会助成金 300,000 自転車ヘルメット助成金 123,000 (27) 公 課 費 (12,300) 自動車重量税 12,300
						3 めいわく駐車対策事業 10,000 (11) 需 用 費 (10,000) 印刷製本費 10,000
						4 自転車ネットワーク整備事業 1,714,706 (9) 旅 費 (7,840) 普通旅費 7,840 (11) 需 用 費 (9,106) 消耗品費 4,360 印刷製本費 4,746 (13) 委 託 料 (1,697,760) 工事設計委託料 1,697,760
						5 自転車等駐車場整備事業 120,761,629 (13) 委 託 料 (3,744,720)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出し 及び増	費及用 減	計
	6 道路新設改良費	38,649,000					38,649,000	
								13 委託料
								15 工事請負費
3 港湾費		55,563,000					55,563,000	
	1 港湾費	55,563,000					55,563,000	
								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		
						監督支援業務委託料 2,394,720 土質調査業務委託料 1,350,000 (15)工事請負費 (117,016,909) 駐車場整備工事費 117,016,909
	34,782,480				3,866,520	1 道路改良事業 28,194,480 (15)工事請負費 (28,194,480) 舗装工事費 28,194,480
8,649,000	6,588,000				2,061,000	2 橋りょう補修事業 6,588,000 (13)委託料 (6,588,000) 長寿命化設計委託料 1,399,680 工事実施設計委託料 5,188,320
30,000,000	28,194,480				1,805,520	
	55,519,822				43,178	
	55,519,822				43,178	1 一般事務事業（地域経済課） 379,453 (11)需用費 (54,157) 消耗品費 643 燃料費 53,514 (14)使用料及び賃借料 (325,296) 自動車借上料 325,296
2,000,000	1,999,270				730	
74,000	54,157				19,843	
559,000	537,199				21,801	2 港湾振興対策事業 55,140,369 (9)旅費 (1,999,270) 普通旅費 1,684,420 費用弁償 314,850 (12)役務費 (537,199) 通信運搬費 27,830 筆耕翻訳料 509,369 (13)委託料 (2,305,900) 清掃業務委託料 1,787,500 なぎさ町空中連絡通路 清掃管理業務委託料 518,400 (14)使用料及び賃借料 (492,000) 自動車借上料 492,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (49,806,000) 海上保安協会堺泉北支 部負担金 100,000
49,806,000	49,806,000				0	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出し 及び増 流用減	計	
4 都市計 画費			939,512,000	△195,595,000	301,771,000	37,000	1,045,725,000	
	1 都市計 画総務 費		149,929,000	△1,500,000		37,000	148,466,000	
								1 報酬
								2 紹介料
								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 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						大阪府清港会負担金 950,000 泉大津港湾振興会負担 金 72,000 港湾振興対策負担金 800,000 港湾労働者福祉施設管 理負担金 2,000,000 港湾環境整備対策負担 金 300,000 全国市長会港湾都市協 議会負担金 24,000 堺泉州北港港湾振興連絡 協議会負担金 2,750,000 大阪阪南地区水上防犯 協会負担金 30,000 大阪府港湾協会負担金 100,000 日本港湾協会負担金 100,000 瀬戸内・海の路ネット ワーク推進協議会負担金 60,000 小松緑道公衆便所維持 負担金 530,000 港湾緑地等ごみ収集負 担金 440,000 大阪湾圏域広域処理場 整備事業連絡協議会負担 金 50,000 企業誘致奨励金 41,500,000
	834,815,345		204,640,000		6,269,655	
	147,687,932			778,068		1 人件費 140,990,612 (2) 給 料 (69,592,140) 一般職給 69,592,140 (3) 職員手当等 (48,586,914) 扶養手当 3,164,000 地域手当 4,558,440 期末勤勉手当 28,574,088 管理職手当 3,217,860 通勤手当 1,798,160 住居手当 648,000 時間外勤務手当 6,608,037 休日勤務手当 18,329 (4) 共 濟 費 (22,811,558)
126,000	117,000			9,000		
69,731,000	69,592,140			138,860		
48,632,000	48,586,914			45,086		
22,925,000	22,811,558			113,442		

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支び増	費及用 流出減	計
		(1 都市計 画総務 費)						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 23 償還金 、利子 及び割 引料

(単位 円)

節	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
240,000	110,000				130,000	共済組合補給金 22,494,196
150,000	123,540				26,460	共済組合事務費負担金 172,260
1,064,000	948,651				115,349	公務災害補償基金負担 金 145,102
10,000	9,590				410	2 一般事務事業（環境課） 24,791 (9) 旅 費 普通旅費 4,880 (11) 需 用 費 消耗品費 9,911 (19) 負担金、補助及び交付 金 (10,000) 大阪都市公園協議会負 担金 10,000
4,769,000	4,620,600				148,400	
649,000	615,600				33,400	
50,000	46,374				3,626	3 一般事務事業（街路連立事業課） 810,038 (9) 旅 費 普通旅費 (33,220) (11) 需 用 費 消耗品費 (78,879) (14) 使用料及び賃借料 (615,600) 土木積算システムリー ス料 589,680 C A D システムリース 料 25,920 (18) 備品購入費 (46,374) 庁用器具費 46,374 (19) 負担金、補助及び交付 金 (35,965) 大阪府都市計画街路事 業促進協議会負担金 20,000 第二阪和道路建設促進 期成同盟会負担金 9,000 研修会等参加負担金 6,965
89,000	75,965				13,035	
30,000	30,000				0	
1,000	0				1,000	4 地域計画事業 4,848,746 (1) 報酬 都市計画審議会委員報 酬 117,000 (8) 報償費 講師謝礼 (30,000) (9) 旅費 普通旅費 60,150 費用弁償 4,420 (11) 需用費 消耗品費 (34,976) (13) 委託料 34,976 (4,552,200)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 及用減 支び増	現額	
		(1 都市計 画総務 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 遅次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						都市計画マスター プラ ン作成業務委託料 3,996,000 交通量調査業務委託料 556,200 (19)負担金、補助及び交付 金 (20,000) 大阪府都市計画協会負 担金 20,000 (21)貸付金 (30,000) つり銭貸付金 30,000
						5 景観形成誘導事業 66,360 (8)報償費 (60,000) 講師謝礼 60,000 (9)旅費 (4,720) 普通旅費 4,720 (11)需用費 (1,640) 消耗品費 1,640
						6 建築・開発指導行政事業 60,056 (9)旅費 (10,070) 普通旅費 10,070 (11)需用費 (39,986) 消耗品費 39,986 (19)負担金、補助及び交付 金 (10,000) 大阪府開発指導行政協 議会負担金 10,000
						7 まちづくり運営事業 16,074 (9)旅費 (6,080) 普通旅費 6,080 (11)需用費 (9,994) 消耗品費 9,994
						8 まちづくり事務所維持管理事業 608,130 (11)需用費 (534,730) 光熱水費 534,730 (12)役務費 (5,000) 浄化槽定期検査手数料 5,000 (13)委託料 (68,400) 警備業務委託料 50,040 浄化槽維持管理委託料 18,360
						9 まちづくり啓発事業 263,125 (8)報償費 (20,000) 賞賛金 20,000

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 及用減	計
		2 住居表 示整理 費	257,000			257,000	
							11 需用費
		3 街路事 業費	30,668,000	6,824,000		37,492,000	
							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
		4 公園管 理費	89,384,000	5,465,000		94,849,000	
							1 報酬
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						(11)需用費 (238,533) 消耗品費 100,000 印刷製本費 138,535 (12)役務費 (4,590) 傷害保険料 3,440 賠償保険料 1,150
	255,830				1,170	1 住居表示整備事業 (11)需用費 消耗品費 印刷製本費 239,630 239,630 16,200
257,000	255,830				1,170	
	902,811		36,506,000		83,189	1 南海中央線街路事業 (森地区) 890,681 (11)需用費 消耗品費 7,241 (13)委託料 工事設計委託料 719,280 (15)工事請負費 道路改良工事費 719,280 (164,160) 164,160
16,000	7,770				8,230	
70,000	11,601				58,399	
11,304,000	719,280		10,584,000		720	2 泉大津駅西地区周辺整備事業 12,130 (9)旅費 普通旅費 (7,770) (11)需用費 消耗品費 7,770 (4,360) 4,360
15,000	0				15,000	
26,087,000	164,160		25,922,000		840	
	75,711,913		17,978,000		1,159,087	1 公園維持管理事業 40,562,442 (1)報酬 嘱託報酬 (2,412,000) (9)旅費 普通旅費 2,412,000 (31,490) 費用弁償 7,490 (11)需用費 消耗品費 24,000 (8,579,783) 燃料費 1,493,153 光熱水費 323,249 修繕料 4,053,670 (12)役務費 2,709,711 (226,598) 通信運搬費 90,598 浄化槽定期検査手数料 45,000
2,412,000	2,412,000				0	
32,000	31,490				510	
14,350,000	13,699,402				650,598	
461,000	346,671				114,329	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予支 備出 費及 用減 り増 流	計	区 分
		(4 公園管理費)						13 委託料 14 使用料 及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 21 貸付金 23 償還金 、利子 及び割引料 27 公課費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
32,803,000	32,535,931				267,069	ごみ処分手数料 91,000 (13) 委託料 (21,256,843) 清掃業務委託料 2,879,975 ごみ収集委託料 330,480 浄化槽維持管理委託料 115,560 助松公園管理委託料 774,764 浄化槽清掃委託料 238,680 砂場殺菌洗浄業務委託 料 343,401 公園現場管理委託料 9,301,228 公園便所清掃委託料 1,657,920 公園施設管理委託料 5,252,844 公園砂場清掃作業業務 委託料 361,991 (14) 使用料及び賃借料 (7,021,672) 機器借上料 1,383,272 公園用地借上料 5,638,400 (16) 原材料費 (97,956) 資材費 97,956 (18) 備品購入費 (599,400) 車両購入費 599,400 (21) 貸付金 (300,000) つり銭貸付金 300,000 (23) 償還金、利子及び割引 料 (8,000) 還付金 8,000 (27) 公課費 (28,700) 自動車重量税 28,700
7,102,000	7,021,672				80,328	
36,581,000	18,602,611		17,978,000		389	
100,000	97,956				2,044	
629,000	627,480				1,520	
300,000	300,000				0	
50,000	8,000				42,000	
29,000	28,700				300	2 公園施設整備事業 20,733,451 (13) 委託料 (2,980,800) 実施設計業務委託料 2,980,800 (15) 工事請負費 (17,752,651) 補修工事費 442,800 設置工事費 17,309,851
						3 プール維持管理事業 13,417,020 (11) 需用費 (5,119,619) 消耗品費 199,888 印刷製本費 30,000 光熱水費 4,665,415 修繕料 224,316

歲出

款	項	目	予 算					計	現 額
			當初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出し 及び増	費及用 流減		
		5 緑化推進費	69,734,000	△1,221,000				68,513,000	
									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

(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 (120,073) 通信運搬費 34,273 浄化槽定期検査手数料 19,000 水質検査手数料 66,800 (13) 委託料 (8,149,248) 清掃業務委託料 464,400 警備業務委託料 155,520 ごみ収集委託料 5,400 浄化槽維持管理委託料 51,840 自家用工作物保安管理 業務委託料 88,128 浄化槽清掃委託料 108,000 プール管理業務委託料 7,103,160 プール浄化装置保守点 検査委託料 172,800 (18) 備品購入費 (28,080) 器具購入費 28,080
						4 プール施設整備事業 999,000 (13) 委託料 (149,040) プール浄化装置保守点 検査委託料 149,040 (15) 工事請負費 (849,960) 補修工事費 849,960
	67,139,321				1,373,679	1 緑化推進事業 3,286,097 (8) 報償費 (140,760) 緑と花の写生コンクール賞品 140,760 (9) 旅費 (4,960) 普通旅費 4,960 (11) 需用費 (891,341) 消耗品費 891,341 (12) 役務費 (15,000) 傷害保険料 15,000 (13) 委託料 (70,200) 緑化施設維持管理委託 料 70,200 (19) 負担金、補助及び交付 金 (2,163,836) 保護樹木管理助成金 170,000 緑化推進活動助成金 1,993,836
145,000	140,760				4,240	
5,000	4,960				40	
2,070,000	2,061,923				8,077	
7,794,000	7,763,923				30,077	
54,066,000	52,749,311				1,316,689	
432,000	431,568				432	2 みどり維持管理事業 63,853,224 (11) 需用費 (1,170,582)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予支 備出 費及 用減 流 増	計		
									15 工事請負費
									19 負担金、補助及び交付金
	6 連続立体交差事業費	599,540,000	△205,163,000	301,771,000			696,148,000		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
									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		
1,831,000	1,823,040				7,960	消耗品費 19,603 光熱水費 1,101,539 修繕料 49,440 (12) 役務費 (7,748,923) ごみ処分手数料 7,748,923 (13) 委託料 (52,679,111) 除草作業委託料 22,999,800 樹木管理委託料 24,333,744 幹線道路美化清掃委託 料 2,629,691 自動散水点検委託料 144,396 薬剤散布委託料 2,571,480 (14) 使用料及び賃借料 (431,568) 花植木鉢借上料 431,568 (15) 工事請負費 (1,823,040) 補修工事費 1,823,040
2,170,000	2,163,836				6,164	1 南海本線連続立体交差事業 (9) 旅費 (46,700) 普通旅費 46,700 (11) 需用費 (50,481) 消耗品費 19,832 印刷製本費 30,649 (13) 委託料 (17,478,720) 監督支援業務委託料 17,478,720 (14) 使用料及び賃借料 (14,357) 電子複写機使用料 14,357 (15) 工事請負費 (470,348,560) 道路改良工事費 470,348,560
543,117; 538		150,156,000			2,874,462	
47,000	46,700				300	
88,000	50,481				37,519	
55,992,000	17,478,720		35,696,000		2,817,280	
30,000	14,357				15,643	
584,812,000	470,348,560		114,460,000		3,440	
50,486,000	50,486,000				0	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出し 及び増	費及用 流动減	
								22 補償、 補填及び賠償 金
	5 下水道 事業費		1,571,690,000	△6,938,000				1,564,752,000
	1 下水道 事業費		1,566,979,000	△6,507,000			1,560,472,000	13 委託料
	2 都市下 水路費		4,711,000	△431,000			4,280,000	19 負担金、 補助及び交付金 28 繰出金
	6 住宅費		21,027,000	186,991,000			208,018,000	
	1 住宅管 理費		21,023,000	41,191,000			62,214,000	1 報酬 8 報償費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
4,693,000	4,692,720				280	
	1,562,709,490				2,042,510	
	1,558,429,490				2,042,510	1 泉北環境整備施設組合負担金事業(下水道) 97,761,000
13,200,000	11,157,490				2,042,510	(19)負担金、補助及び交付金 泉北環境整備施設組合 負担金 97,761,000
97,761,000	97,761,000				0	2 下水道事業特別会計繰出金事業 1,449,511,000 (28)繰 出 金 (1,449,511,000) 下水道事業特別会計へ の繰出 1,449,511,000
1,449,511,000	1,449,511,000				0	3 助松地区雨水処理事業 11,157,490 (13)委 託 料 (11,157,490) 高石ポンプ場雨水処理 維持管理委託料 11,157,490
	4,280,000				0	1 泉北環境整備施設組合負担金事業(都市下水路) (19)負担金、補助及び交付金 泉北環境整備施設組合 負担金
4,280,000	4,280,000				0	
	195,249,249		5,973,000	6,795,751		
	49,446,048		5,973,000	6,794,952		1 一般事務事業(まちづくり政策課) 55,620
18,000	18,000				0	(9)旅 費 (1,320) 普通旅費 1,320
286,000	226,920				59,080	(11)需 用 費 (54,300) 消耗品費 54,300

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予支 備出 及び 増	費 用減	計
		(1 住宅管理費)						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

(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		
21,000	5,080				15,920	2 市営住宅維持管理事業 5,930,435 (8)報償費 (226,920) 住宅管理人報償費 226,920
2,435,000	2,350,903				84,097	(11)需用費 (2,296,603) 消耗品費 210,937 印刷製本費 73,600 光熱水費 995,852 修繕料 1,016,214 (12)役務費 (308,392) 受水槽定期検査手数料 96,120 特殊清掃手数料 162,000 遺品・残置物搬出手数 料 50,272
329,000	308,392				20,608	(13)委託料 (3,098,520) エレベーター保守点検 委託料 907,200 消防設備保守点検委託 料 302,400 受水槽高架水槽清掃委 託料 492,480 排水設備清掃委託料 1,166,400 公営住宅管理システム 保守委託料 230,040
9,122,000	3,098,520		5,973,000		50,480	
3,439,000	3,437,753				1,247	
34,732,000	32,300,640				2,431,360	
11,832,000	7,699,840				4,132,160	3 福祉型住宅施策推進事業 3,748,440 (14)使用料及び賃借料 (3,411,600) 福祉型住宅借上料 3,411,600 (19)負担金、補助及び交付 金 (336,840) 福祉型借上住宅管理費 負担金 336,840
						4 市営住宅施設整備事業 32,321,140 (1)報酬 (18,000) プロポーザル審査委員 報酬 18,000 (9)旅費 (2,500) 普通旅費 860 費用弁償 1,640 (15)工事請負費 (32,300,640) 補修工事費 1,771,200 虫取市営住宅改修工事 費 30,529,440

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支び増	費 出流	及用減	
		2 泉大津市営住宅整備基金費	4,000	145,800,000				145,804,000	
									25 積立金
8 消防費			702,886,000	932,673,000	37,498,000	743,000	1,673,800,000		
	1 消防費		702,886,000	932,673,000	37,498,000	743,000	1,673,800,000		
		1 常備消防費	693,287,000	930,119,000	37,498,000	743,000	1,661,647,000		
									1 報酬

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						5 民間住宅耐震促進事業 2,312,413 (9) 旅 費 (1,260) 普通旅費 1,260 (14) 使用料及び賃借料 (26,153) 電子複写機使用料 26,153 (19) 負担金、補助及び交付 金 (2,285,000) 既存民間建築物耐震診断補助金 585,000 木造住宅耐震設計補助金 100,000 木造住宅耐震改修補助金 1,600,000
						6 定住促進住宅リフォーム助成事業 4,963,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (4,963,000) 定住促進住宅リフォーム助成金 4,963,000
						8 三世代同居等促進住宅リフォーム助成事業 115,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (115,000) 三世代同居等促進住宅リフォーム助成金 115,000
	145,803,201				799	1 泉大津市営住宅整備基金積立事業 (25) 積 立 金 泉大津市営住宅整備基金積立金
145,804,000	145,803,201				799	
	904,258,316		757,468,000		12,073,684	
	904,258,316		757,468,000		12,073,684	
	893,386,243		757,468,000		10,792,757	1 人件費 677,483,807 (1) 報酬 (4,929,600) 嘱託報酬 4,929,600 (2) 給料 (275,984,397)
4,930,000	4,929,600				400	

歳出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出流 及び増 用減	計	区 分
		(1 常備消 防費)						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 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 16 原材料 費 18 備品購 入費 19 負担金 、補助 及び交 付金 27 公課費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
276,479,000	275,984,397				494,603	
298,205,000	297,103,922				1,101,078	
103,196,000	99,392,688				3,803,312	
10,000	0				10,000	
310,000	309,900				100	
787,000	725,090				61,910	
15,559,000	15,296,835				262,165	
6,648,000	6,023,167		301,000		323,833	
68,923,000	49,324,519		18,767,000		831,481	
1,182,000	1,115,858				66,142	
860,000,000	121,600,000		738,400,000		0	
72,000	71,701				299	
5,834,000	4,694,496				1,139,504	
18,830,000	16,183,870				2,646,130	
682,000	630,200				51,800	
2 一般事務事業（消防本部）						
9,783,391						
(8) 報 償 費						
(309,900)						
民間消防協力者等表彰						
記念品代						
9,900						
寄贈謝礼記念品						
300,000						
(9) 旅 費						
(272,740)						
普通旅費						
272,740						
(11) 需 用 費						
(2,121,497)						
消耗品費						
2,102,057						
印刷製本費						
19,440						
(12) 役 務 費						
(70,972)						
通信運搬費						
25,254						
傷害保険料						
3,318						
クリーニング代						
40,000						
自転車防犯登録手数料						
2,400						
(13) 委 託 料						
(815,460)						
職員健康診断委託料						
464,460						
職員採用試験業務委託料						
328,536						
消防吏員幹部昇任学科試験業務委託料						
22,464						
(14) 使用料及び賃借料						
(1,086,768)						

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支び増	費出流	及用減	
		(1 常備消 防費)							

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						電子複写機借上料 735,543 寝具借上料 351,225 (19)負担金、補助及び交付 金 (5,106,054) 消防学校等研修負担金 681,354 全国消防協会負担金 50,600 全国消防長会負担金 163,100 府下消防長会負担金 38,000 消防長会等負担金 6,000 大阪航空消防運営費負 担金 2,996,000 大阪市町村消防財団負 担金 967,600 安全運転管理者部会等 負担金 23,500 防火防災訓練災害補償 負担金 77,000 阪神高速道路消防協議 会負担金 5,000 消防業務賠償責任保険 負担金 97,900
						3 消防庁舎維持管理事業 7,380,173 (11)需用費 (5,691,344) 消耗品費 24,595 燃料費 466,628 光熱水費 4,942,757 修繕料 257,364 (12)役務費 (365,040) 水道受水槽清掃手数料 54,000 機器移設手数料 311,040 (13)委託料 (1,294,699) 清掃業務委託料 964,224 ごみ収集委託料 98,755 電気設備保守点検委託 料 231,720 (14)使用料及び賃借料 (29,090) NHK受信料 29,090
						4 通信設備管理事業 16,022,913 (9)旅費 (6,160) 普通旅費 6,160 (11)需用費 (19,954) 消耗品費 19,954 (12)役務費 (2,956,839)

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 緑越額	予備費 支び増	備出流	費及用減		
		(1 常備消 防費)								

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						通信運搬費 2,796,979 免許取得手数料 159,860 (13) 委託料 (10,461,960) 通信施設保安点検委託 料 7,020,000 消防救急デジタル無線 保守点検委託料 3,441,960 (18) 備品購入費 (1,107,000) 通信施設機械器具費 1,107,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (1,471,000) 防災行政無線従事者養 成講習会負担金 28,000 救急安心センター負担 金 1,443,000
						5 消防車両管理事業 7,622,474 (9) 旅 費 (5,440) 普通旅費 5,440 (11) 需 用 費 (5,810,004) 消耗品費 10,690 燃料費 2,950,528 修繕料 2,848,786 (12) 役 務 費 (144,410) 車検手数料 112,320 安全運転管理者用運転 記録証明手数料 630 機器点検手数料 21,600 E T C 手数料 9,860 (18) 備品購入費 (916,920) 器具購入費 916,920 (19) 負担金、補助及び交付 金 (124,500) 技能試験事前講習受講 負担金 83,200 研修参加負担金 41,300 (27) 公 課 費 (621,200) 自動車重量税 621,200
						6 火災消火事業 2,146,548 (9) 旅 費 (60,560) 普通旅費 60,560 (11) 需 用 費 (149,811) 消耗品費 149,811 (12) 役 務 費 (446,320) 酸素ボンベ等耐圧検査 手数料 174,636 高圧ガス製造所保安検 查手数料 174,960 容器廃棄手数料 3,240

歳 出

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

(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		
						ガス検知器定期点検手 数料 93,484 (16) 原材料費 (20,941) 資材費 20,941 (18) 備品購入費 (1,461,840) 器具購入費 791,964 現場外套等購入費 669,876 (19) 負担金、補助及び交付 金 (7,076) 技能試験事前講習受講 負担金 7,076
						7 火災予防事業 145,570
						(9) 旅 費 (39,780) 普通旅費 39,780 (11) 需 用 費 (79,767) 消耗品費 79,767 (12) 役 務 費 (24,482) 檢定手数料 24,482 (19) 負担金、補助及び交付 金 (1,541) 消防学校等研修負担金 1,541
						8 救急救助事業 6,968,278
						(9) 旅 費 (267,210) 普通旅費 267,210 (11) 需 用 費 (1,422,718) 消耗品費 1,422,718 (12) 役 務 費 (1,074,804) 救急救助隊員特別検診 手数料 806,190 救急救命士受験等手数 料 72,800 機器点検手数料 195,814 (18) 備品購入費 (1,208,736) 図書費 42,336 器具購入費 1,166,400 (19) 負担金、補助及び交付 金 (2,985,810) 近畿救急医学会救急隊 員部会負担金 13,000 消防学校等研修負担金 1,287,790 泉州地域メディカルコ ントロール協議会負担金 1,641,020 救急業務賠償責任保険 負担金 24,000 研修参加負担金 20,000 (27) 公 課 費 (9,000)

歲出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 額	予支 出 金 額	備 用 金 額		
		2 非常備 消防費	9,599,000	2,554,000				12,153,000	
									1 報酬
									5 災害補 償費
									8 報償費
									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		
						登録免許税 9,000
						9 消火栓施設整備事業 6,540,389 (11)需用費 (1,740) 消耗品費 1,740 (16)原材料費 (50,760) 資材費 50,760 (19)負担金、補助及び交付 金 (6,487,889) 消火栓施設負担金 6,487,889
						10 消防庁舎施設整備事業 159,292,700 (12)役務費 (940,300) 建築確認申請手数料 436,800 構造適合性判定手数料 348,500 中間検査申請手数料 155,000 (13)委託料 (36,752,400) 消防庁舎設計委託料 36,752,400 (15)工事請負費 (121,600,000) 消防庁舎建設工事費 121,600,000
	10,872,073			1,280,927		1 消防団事業 (1)報酬 (4,877,500) 消防団員報酬 2,409,500 出動報酬 2,468,000 (8)報償費 (1,111,000) 退職者報償金 1,111,000 (11)需用費 (605,150) 消耗品費 524,543 燃料費 9,327 印刷製本費 71,280 (12)役務費 (11,915) 通信運搬費 11,915 (14)使用料及び賃借料 (162,460) バス借上料 158,760 高速道路通行料 3,700 (18)備品購入費 (1,338,000) 無線機購入費 1,107,000 団用器具費 231,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (2,766,048) 公務災害補償等共済基金負担金 1,839,760
5,138,000	4,877,500			260,500		
10,000	0			10,000		
1,111,000	1,111,000			0		
688,000	605,150			82,850		
20,000	11,915			8,085		
219,000	162,460			56,540		

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予支 備出 費及 用減	計	区 分
								18 備品購入費
								19 負担金、補助及び交付金
9 教育費			2,341,558,000	209,126,000	456,731,000	11,415,000	3,018,830,000	
	1 教育総務費		442,489,000	2,926,000		4,405,000	449,820,000	
		1 教育委員会費	5,526,000				5,526,000	
								1 報酬
								8 報償費
								9 旅費
								10 交際費
								11 需用費
								14 使用料及び賃借料
								19 負担金、補助及び交付金
		2 事務局費	290,395,000	270,000		4,451,000	295,116,000	
								1 報酬

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
2,128,000	1,338,000				790,000	消防団員福祉共済制度 負担金 大阪府消防協会負担金 171,288 755,000
2,839,000	2,766,048				72,952	
	2,846,745,053		48,317,000		123,767,947	
	442,753,503				7,066,497	
	5,465,247				60,753	1 教育委員会運営事業 (1)報酬 教育委員報酬 (5,184,000) 5,184,000 (8)報償費 教育委員会事務事業評 価委員謝礼 (36,000) 36,000 (9)旅費 費用弁償 (20,060) 20,060 (10)交際費 教育委員会交際費 (69,980) 69,980 (11)需用費 消耗品費 (59,277) 59,277 (14)使用料及び賃借料 会場借上料 (29,430) 29,430 (19)負担金、補助及び交付 金 大阪府都市教育委員会 連絡協議会負担金 (66,500) 66,500
5,184,000	5,184,000				0	
54,000	36,000				18,000	
47,000	20,060				26,940	
80,000	69,980				10,020	
60,000	59,277				723	
34,000	29,430				4,570	
67,000	66,500				500	
	293,172,456				1,943,544	
39,622,000	39,592,639				29,361	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予支 備出 及び 増	費流 及用 減	計
	(2 事務局 費)						2 紙料 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 14 使用料 及び賃 借料 19 負担金 、補助 及び交 付金

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
132,371,000	132,248,340				122,660	
81,532,000	80,495,352				1,036,648	
39,557,000	39,000,893				556,107	
99,000	99,000				0	
775,000	759,530				15,470	
289,000	256,399				32,601	
80,000	58,163				21,837	
244,000	126,340				117,660	
547,000	535,800				11,200	
						2 事務局運営事業（教育総務課）
						(8) 報償費 566,817 第三者委員会委員謝礼 (99,000)
						(9) 旅費 99,000 普通旅費 (122,900) 費用弁償 108,780 ○7目1事業8節より流用 14,120
						(11) 需用費 24,000 消耗品費 (28,414) (12) 役務費 28,414 通信運搬費 (58,163) (14) 使用料及び賃借料 58,163 タクシ一借上料 (126,340)
						(19) 負担金、補助及び交付金 (132,000) 全国都市教育長協議会負担金 17,000 近畿都市教育長協議会負担金 18,000 大阪府都市教育長協議会負担金 57,000

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 増 流 減	計		
	3 教育支援センター費		20,858,000	799,000		197,000	21,854,000		
								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 貸 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 遅次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						全国都市教育長協議会定期総会参加負担金 7,000 大阪府公立学校施設整備期成会負担金 3,000 近畿都市教育長協議会参加負担金 30,000
						3 事務局運営事業（指導課） 869,115 (9) 旅 費 (237,330) 普通旅費 237,330 ○5目1事業14節より流用 98,000 (11) 需 用 費 (227,985) 消耗品費 103,885 印刷製本費 124,100 (19) 負担金、補助及び交付金 (403,800) 大阪府都市教職員人事主担課長会負担金 4,000 泉北三市一町教育事業費振興協議会分担金 399,800
	20,359,552				1,494,448	1 一般事務事業（教育支援センター） 4,021,289 (1) 報 酬 (3,890,400) 嘱託報酬 3,890,400 (9) 旅 費 (35,540) 費用弁償 35,540 (11) 需 用 費 (85,349) 消耗品費 85,349 (19) 負担金、補助及び交付金 (10,000) 近畿地区教育研究所連盟分担金 10,000
3,891,000	3,890,400				600	
8,534,000	7,358,000				1,176,000	
247,000	144,885				102,115	
1,729,000	1,638,404				90,596	2 教育支援センター維持管理事業 2,098,502 (11) 需 用 費 (1,501,171) 光熱水費 1,285,171 修繕料 216,000 ○4目7事業13節より流用 121,000 (12) 役 務 費 (143,774) 通信運搬費 143,774 (13) 委 託 料 (412,996) 清掃業務委託料 175,720 警備業務委託料 177,876 ごみ収集委託料 6,480 消防設備保守点検委託料 52,920 (14) 使用料及び賃借料 (40,561)
2,546,000	2,500,246				45,754	
2,147,000	2,110,140				36,860	
2,730,000	2,707,477				22,523	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予支 出 備 用 費 及 用 減	計	
								19 負担金 、補助 及び交 付金
	4 教育指 導費		57,159,000	93,000		△121,000	57,131,000	

(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		
30,000	10,000				20,000	電子複写機使用料 40,561
						3 教育相談事業 5,727,345 (8) 報償費 (4,296,000) 教育相談員報償費 4,296,000
						(9) 旅 費 (109,345) 費用弁償 109,345
						(12) 役務費 (242,000) 講師派遣料 242,000
						(13) 委託料 (1,080,000) 教育相談委託料 1,080,000
						4 教職員研修事業 212,000 (8) 報償費 (182,000) 講師謝礼 140,000
						教育相談員報償費 42,000
						(11) 需用費 (30,000) 印刷製本費 30,000
						5 情報環境整備事業 5,398,532 (12) 役務費 (2,114,472) 通信運搬費 2,114,472
						(13) 委託料 (617,144) ネットワーク保守点検 委託料 617,144
						(14) 使用料及び賃借料 (2,666,916) ネットワークシステム 借上料 2,666,916
						6 学習活動支援事業 1,563,000 (8) 報償費 (1,563,000) 講師謝礼 1,563,000
						7 家庭教育支援事業 1,338,884 (8) 報償費 (1,317,000) 家庭教育支援員謝礼 1,317,000
						(11) 需用費 (21,884) 消耗品費 7,884 印刷製本費 14,000
	54,289,118				2,841,882	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び繰越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 及び増 減	計		
		(4 教育指導費)						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 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
金 額		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
3,027,000	2,903,031				123,969	1 一般事務事業 (指導課) (9) 旅 費 324,429 普通旅費 (289,460) (11) 需 用 費 289,460 消耗品費 (29,969) (19) 負担金、補助及び交付 金 29,969 大阪府都市指導主管課 長会負担金 (5,000) 5,000
10,700,000	10,696,400				3,600	
14,012,000	12,821,263				1,190,737	
964,000	658,495				305,505	
9,495,000	8,996,815				498,185	2 小学校教育振興事業 (11) 需 用 費 2,668,421 消耗品費 (2,200,281) (12) 役 務 費 2,200,281 樂器搬送手数料 (62,640) (13) 委 託 料 62,640 芸術鑑賞委託料 (301,000) (14) 使用料及び賃借料 301,000 会場借上料 (104,500) 104,500
441,000	378,140				62,860	
16,100,000	15,680,694				419,306	
1,279,000	1,047,040				231,960	3 中学校教育振興事業 (11) 需 用 費 5,045,012 消耗品費 (4,649,322) (12) 役 務 費 4,649,322 通信運搬費 (138,800) 138,800 (14) 使用料及び賃借料 (256,890) 会場借上料 256,890
328,000	327,240				760	
785,000	780,000				5,000	4 学校支援社会人等指導者活用事業 (8) 報 償 費 1,825,600 部活動技術指導者報償 費 900,000 学校支援社会人等指導 者報償費 867,000 (12) 役 務 費 (58,600) 傷害保険料 52,600 講師派遣料 6,000
						5 明日を拓く学校づくり推進事業 (8) 報 償 費 2,356,202 講師謝礼 (30,000) (11) 需 用 費 30,000 消耗品費 (334,602) 印刷製本費 94,602 (13) 委 託 料 240,000 総合的教育力活性化事 業委託料 (1,918,000) 900,000

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 額	予備費 支出し 額	費 用減	計	
		(4 教育指導費)							

(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 越し	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						指定研究校園・校園内 研修委託料 1,018,000 (14) 使用料及び賃借料 (73,600) 会場借上料 73,600
						6 図書館司書配置事業 5,428,359 (8) 報 償 費 (5,207,405) 図書館司書報償費 5,207,405 (9) 旅 費 (69,600) 費用弁償 69,600 (11) 需 用 費 (82,054) 消耗品費 82,054 (12) 役 務 費 (69,300) 傷害保険料 69,300
						7 英語指導助手派遣事業 8,239,980 (13) 委 託 料 (8,239,980) 英語指導助手委託料 8,239,980 ○3目2事業11節～流用 △121,000
						8 団体等育成支援事業（指導課） 714,019 (8) 報 償 費 (60,000) 講師謝礼 60,000 (11) 需 用 費 (633,769) 消耗品費 235,769 印刷製本費 398,000 (14) 使用料及び賃借料 (20,250) 会場借上料 20,250
						9 教育実習受入事業（指導課） 396,463 (11) 需 用 費 (396,463) 消耗品費 396,463
						10 伝統文化推進事業 274,300 (8) 報 償 費 (55,000) 講師謝礼 55,000 (11) 需 用 費 (179,300) 消耗品費 179,300 (12) 役 務 費 (40,000) 講師派遣料 40,000
						11 自学自習支援事業 5,060,923 (8) 報 償 費 (4,075,258)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流用額	支出去込額	計	
		(4 教育指導費)							

(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 越し	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						自学自習力育成サポート指導者報償費 4,075,258 (9) 旅 費 (21,000) 費用弁償 21,000 (11) 需 用 費 (36,825) 消耗品費 36,825 (12) 役 務 費 (8,800) 傷害保険料 8,800 (14) 使用料及び賃借料 (591,800) 会場借上料 591,800 (18) 備品購入費 (327,240) 教具教材費 327,240
						12 少人数学級支援事業 10,875,080 (7) 賃 金 (10,696,400) 臨時職員賃金 10,696,400 (9) 旅 費 (178,680) 費用弁償 178,680
						13 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 4,503,076 (1) 報 酬 (2,903,031) 嘴託報酬 2,903,031 (8) 報 償 費 (1,406,600) スクールガードリーダー 1,285,200 一報償費 防災アドバイザー報償 費 95,000 こどもサポートセンタ 1補導活動員報償費 26,400 ー補導活動員報償費 26,400 (9) 旅 費 (99,755) 費用弁償 99,755 (11) 需 用 費 (93,690) 消耗品費 93,690
						14 おづみんプロジェクト事業 4,430,247 (8) 報 償 費 (175,000) 講師謝礼 175,000 (11) 需 用 費 (59,237) 消耗品費 59,237 (13) 委 託 料 (3,421,010) 標準学力調査委託料 3,421,010 (19) 負担金、補助及び交付金 (775,000) 英語検定受験料補助金 775,000

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及 び流用 増	計	区分
	5 支援教育費		68,498,000	1,764,000		△98,000	70,164,000	
								1 報酬
								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
								18 備品購入費
								19 負担金 補助 及び交付金

(単位 円)

節	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
						15 子ども支援プロジェクト事業 1,845,704 (8)報 償 費 (45,000) いじめ問題対策連絡協 議会委員報償費 45,000 (13)委 託 料 (1,800,704) Q-U検査委託料 643,720 不登校対策支援事業委 託料 1,156,984
						16 教育実習受入事業 (こども未来課) 301,303 (11)需 用 費 (301,303) 消耗品費 301,303
	69,455,498				708,502	1 支援教育事業 5,187,790 (8)報 償 費 (44,000) 講師謝礼 9,000 就学支援委員謝礼 35,000 (9)旅 費 (15,520) 普通旅費 15,520 (11)需 用 費 (604,913) 消耗品費 499,578 印刷製本費 105,335 (12)役 務 費 (62,640) 階段昇降機点検手数料 62,640 (14)使用料及び賃借料 (1,185,947) タクシー借上料 52,640 バス借上料 466,560 動物借上料 108,000 階段昇降機リース料 558,747 ○2目3事業9節～流用 △98,000 (18)備品購入費 (3,079,070) 教具教材費 3,079,070 (19)負担金、補助及び交付 金 (195,700) 大阪府支援教育研究会 負担金 18,700 泉北支援教育研究会分 担金 177,000
28,259,000	28,221,955				37,045	
35,253,000	35,169,620				83,380	
84,000	44,000				40,000	
809,000	692,483				116,517	
704,000	634,493				69,507	
72,000	62,640				9,360	
1,366,000	1,186,067				179,933	
3,187,000	3,079,070				107,930	
430,000	365,170				64,830	2 介助員配置事業 64,267,708 (1)報 酬 (28,221,955) 嘱託報酬 28,221,955 (7)賃 金 (35,169,620)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及 び流用 増減	計	
		6 佐野幸子基金費	10,000				10,000	
								25 積立金
		7 総合教育会議費	43,000			△24,000	19,000	
								8 報償費
								9 旅費
2 小学校費			684,771,000	240,796,000	307,786,000	10,573,000	1,243,926,000	
		1 学校管理費	616,924,000	239,417,000	307,786,000	9,862,000	1,173,989,000	
								2 紙料
								3 職員手当等
								4 共済費
								11 需用費

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						臨時職員賃金 (9)旅 費 35,169,620 費用弁償 (676,963) 676,963 (11)需 用 費 (29,580) 消耗品費 29,580 (14)使用料及び賃借料 (120) 施設入場料 120 (19)負担金、補助及び交付 金 (169,470) 宿泊訓練参加負担金 169,470
	9,232				768	1 佐野幸子基金積立事業 (25)積 立 金 佐野幸子基金積立金
10,000	9,232				768	
	2,400				16,600	1 総合教育会議事業 ○2目2事業9節～流用 △24,000
12,000	0				12,000	(9)旅 費 費用弁償
7,000	2,400				4,600	
	1,176,594,859		48,317,000		19,014,141	
	1,112,922,412		48,317,000		12,749,588	1 人件費 (2)給 料 7,238,345 一般職給 (3,895,200) 3,895,200 (3)職員手当等 (2,085,801) 扶養手当 156,000 地域手当 243,072 期末勤勉手当 1,686,729 ○4項1目2事業3節より 流用 39,000
3,896,000	3,895,200				800	(4)共 濟 費 (1,257,344) 共済組合補給金 1,240,380
2,098,000	2,085,801				12,199	共済組合事務費負担金 10,440
1,315,000	1,257,344				57,656	公務災害補償基金負担 金 6,524
103,334,000	95,834,896				7,499,104	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支出及 び流用 増 減	計	
		(1 学校管理費)						12 役務費 13 委託料 14 使用料 及び賃借料 15 工事請負費 17 公有財產購入費 18 備品購入費 19 負担金 、補助 及び交付金

(単位 円)

節	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
12,640,000	12,103,133				536,867	2 小学校運営事業 30,269,121 (11)需用費 消耗品費 15,824,685 燃料費 65,177 印刷製本費 659,634 飼料費 10,756 医薬材料費 664,265 (12)役務費 通信運搬費 2,257,987 自転車防犯登録手数料 1,200 リサイクル手数料 83,160 ごみ処分手数料 97,500 振込手数料 3,640 (13)委託料 警備業務委託料 1,854,610 ごみ収集委託料 1,088,640 (14)使用料及び賃借料 電子複写機使用料 983 電子複写機借上料 2,850,170 自動車借上料 7,692 NHK受信料 101,815 施設入場料 27,830 (18)備品購入費 校用器具費 4,669,377 ○2目1事業18節より流用 300,000
174,886,000	170,421,571		3,413,000		1,051,429	
18,721,000	18,718,169				2,831	
822,505,000	777,540,473		44,904,000		60,527	
25,797,000	22,375,608				3,421,392	
8,782,000	8,690,217				91,783	
15,000	0				15,000	3 小学校維持管理事業 132,819,612 (11)需用費 光熱水費 70,797,044 修繕料 5,723,223 ○3目1事業11節～流用 △805,000 (12)役務費 簡易専用水道定期検査 手数料 48,060 揮発性有機化合物検査 手数料 270,000 校務員派遣料 8,969,634 (13)委託料 警備業務委託料 589,680 エレベーター保守点検 委託料 187,920 特殊建築物定期検査委 託料 539,859

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 支び 増	費出 流 減	計
		(1 学校管 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 越し	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						消防設備保守点検委託料 498,960 自家用工作物保安管理業務委託料 734,256 貯水槽清掃委託料 393,120 排水管等管理業務委託料 576,720 安全確認業務委託料 3,099,930 施設管理委託料 18,015,598 ○2目1事業19節～流用 △74,000 (17)公有財産購入費 (22,375,608) 校舎等譲受費 22,375,608
						4 通学路交通安全対策事業 3,862,020 (13)委託料 (3,862,020) 交通安全専従員委託料 3,862,020
						5 学校給食事業 131,619,722 (11)需用費 (2,090,112) 消耗品費 447,257 印刷製本費 251,740 修繕料 1,391,115 (12)役務費 (371,952) 検便手数料 84,888 学校給食食材定期検査手数料 287,064 (13)委託料 (127,158,578) ねずみ等防除業務委託料 206,280 給食調理業務委託料 126,822,698 給食設備保守点検業務委託料 129,600 ○2目1事業18節～流用 △132,000 (18)備品購入費 (1,999,080) 給食用器具費 1,999,080
						6 小学校教材整備事業 11,127,361 (14)使用料及び賃借料 (11,127,361) パソコン借上料 11,127,361

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 支出額	費 用 減	計		
		2 教育振興費	60,899,000	1,379,000		△94,000	62,184,000			
								11 需用費		
								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 越し	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						7 小学校施設整備事業 50,840,068 (13)委託料 (324,000) 耐震設計レポート作成 業務委託料 324,000 (14)使用料及び賃借料 (4,602,318) 国有地借上料 3,486 受変電設備借上料 4,598,832 (15)工事請負費 (45,913,750) 補修工事費 20,633,750 上條小学校増築工事費 . 25,280,000
						8 旭小学校増改築事業 745,146,163 (13)委託料 (11,497,680) 工事監理委託料 11,497,680 (15)工事請負費 (731,626,723) 旭小学校増改築工事費 731,626,723 (18)備品購入費 (2,021,760) 校用器具費 2,021,760
	55,988,626				6,195,374	1 小学校教育振興事業(教育総務課) 8,942,821 (18)備品購入費 (8,494,021) 教具教材費 8,494,021 ○1目2事業18節へ流用 △300,000 ○1目5事業13節より流用 132,000 (19)負担金、補助及び交付金 (448,800) 和泉市委託児童分担金 448,800 ○1目3事業13節より流用 74,000
34,000	31,800				2,200	
8,523,000	8,494,021				28,979	
53,627,000	47,462,805				6,164,195	2 小学校就学援助事業 46,460,905 (11)需用費 (19,800) 印刷製本費 19,800 (19)負担金、補助及び交付金 (46,441,105) 就学援助費 46,441,105
						3 小学校教育振興事業(指導課) 584,900 (11)需用費 (12,000) 消耗品費 12,000

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及 び流用 増減	計	
								区 分
		3 小学校 プール 費	6,948,000			805,000	7,753,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
	3 中学校 費		111,462,000	2,174,000	148,945,000		262,581,000	
		1 学校管 理費	77,674,000	△700,000	148,945,000	△113,000	225,806,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料 及び賃 借料

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						(19)負担金、補助及び交付 金 (572,900) 小学校各種研究会負担 金 207,300 大阪府小学校長会負担 金 127,000 大阪府小学校教頭会負 担金 64,000 各種研究会等参加負担 金 174,600
	7,683,821				69,179	1 小学校プール維持管理事業 (11)需用費 (7,307,005) 消耗品費 299,656 光熱水費 6,802,149 修繕料 205,200 ○1目3事業11節より流 用 805,000 (12)役務費 (145,696) 浄化槽定期検査手数料 7,500 净化槽清掃手数料 30,240 トリハロメタン検査手 数料 107,956 (13)委託料 (231,120) 净化槽維持管理委託料 36,720 プール浄化装置保守点 検委託料 194,400
7,311,000	7,307,005				3,995	
206,000	145,696				60,304	
236,000	231,120				4,880	
	202,849,531				59,731,469	
	173,782,658				52,023,342	1 中学校運営事業 (11)需用費 (8,860,732) 消耗品費 8,217,099 印刷製本費 352,780 医薬材料費 203,130 賄材料費 87,723 (12)役務費 (1,578,560) 通信運搬費 1,346,966 クリーニング代 4,320 リサイクル手数料 40,284 ごみ処分手数料 183,150 振込手数料 1,690 学校旅行総合保険料 2,150 (13)委託料 (4,473,590) 警備業務委託料 693,330 ごみ収集委託料 466,560
40,125,000	34,491,289				5,633,711	
11,720,000	10,118,458				1,601,542	
6,962,000	6,374,156				587,844	
11,497,000	11,403,597				93,403	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及 び流用 増減	計	
		(1 学校管 理費)						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 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
153,384,000	109,283,299				44,100,701	中学校昼食販売委託料 3,313,700 (14) 使用料及び賃借料 (1,800,896) 電子複写機使用料 207 電子複写機借上料 1,362,234 NHK受信料 43,635 施設入場料 3,000 施設使用料 391,820 (18) 備品購入費 (2,111,859) 校用器具費 2,111,859
2,118,000	2,111,859				6,141	2 中学校維持管理事業 36,066,485 (11) 需用費 (25,626,021) 消耗品費 118,800 光熱水費 22,428,131 修繕料 3,079,090 (12) 役務費 (8,539,898) 簡易専用水道定期検査 手数料 24,300 挥発性有機化合物検査 手数料 174,960 校務員派遣料 8,340,638 ○2目1事業19節～流用 △113,000 (13) 委託料 (1,900,566) 警備業務委託料 272,160 エレベーター保守点検 委託料 187,920 特殊建築物定期検査委 託料 207,501 消防設備保守点検委託 料 440,640 自家用工作物保安管理 業務委託料 385,548 貯水槽清掃委託料 168,480 排水管等管理業務委託 料 118,800 砂場殺菌洗浄業務委託 料 119,517
						3 中学校教材整備事業 3,605,773 (14) 使用料及び賃借料 (3,605,773) パソコン借上料 3,605,773
						4 中学校施設整備事業 115,280,227

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支出 及び増 減	費用及 用減	計		
			2 教育振興費	33,788,000	2,874,000		113,000	36,775,000	11 需用費	
									18 備品購入費	
									19 負担金、補助及び交付金	
	4 幼稚園費		280,069,000	34,115,000		△4,214,000	309,970,000			

(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		
						(14) 使用料及び賃借料 (5,996,928) 多目的教室棟借上料 3,349,500 受変電設備借上料 2,647,428 (15) 工事請負費 (109,283,299) 補修工事費 4,438,800 体育館非構造部材改修 工事費 104,844,499
						5 学校事務共同化推進事業 4,536 (11) 需用費 (4,536) 消耗品費 4,536
	29,066,873				7,708,127	1 中学校教育振興事業(教育総務課) 7,040,115 (18) 備品購入費 (6,827,823) 教具教材費 6,827,823 (19) 負担金、補助及び交付 金 (212,292) 和泉市委託生徒分担金 212,292 ○1目2事業12節より流用 113,000
34,000	31,800				2,200	
7,379,000	6,827,823				551,177	
29,362,000	22,207,250				7,154,750	2 中学校就学援助事業 21,120,298 (11) 需用費 (19,800) 印刷製本費 19,800 (19) 負担金、補助及び交付 金 (21,100,498) 就学援助費 21,100,498
						3 中学校教育振興事業(指導課) 906,460 (11) 需用費 (12,000) 消耗品費 12,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (894,460) 中学校各種研究会負担金 82,500 大阪府中学校長会負担金 116,100 大阪府中学校教頭会負担金 24,000 泉北三市一町中学校体育連盟負担金 347,080 中学校競技大会出場助成金 324,780
	292,408,149				17,561,851	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及 び流用 増減	計	区 分
		1 幼稚園費	280,069,000	34,115,000		△4,214,000	309,970,000	
								2 紙料
								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
								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		
	292,408,149				17,561,851	1 人件費 20,862,924 (2)給料 (11,482,800) 一般職給 11,482,800 (3)職員手当等 (5,801,428) 扶養手当 195,000 地域手当 700,668 期末勤勉手当 4,855,360 通勤手当 50,400 (4)共済費 (3,578,696) 共済組合補給金 3,528,891 共済組合事務費負担金 31,320 公務災害補償基金負担 金 18,485
102,885,000	93,339,812				9,545,188	
91,737,000	89,013,836				2,723,164	
33,592,000	32,768,542				823,458	
57,448,000	56,365,572				1,082,428	
15,000	0				15,000	2 人件費 (幼稚園教諭) 194,259,266 (2)給料 (81,857,012) 教諭給 81,857,012 ○1項2目1事業2節～流用 △1,341,000 ○1項2目1事業3節～流用 △1,224,000 (3)職員手当等 (83,212,408) 扶養手当 474,500 地域手当 5,118,013 期末勤勉手当 33,017,828 管理職手当 2,968,500 通勤手当 1,032,350 住居手当 648,000 時間外勤務手当 534,526 児童手当 1,715,000 退職手当 37,703,691 ○1項2目1事業3節～流用 △1,610,000 ○2項1目1事業3節～流用 △39,000 (4)共済費 (29,189,846) 共済組合補給金 28,541,387 共済組合事務費負担金 151,293 互助会補給金 307,478 公務災害補償基金負擔 金 189,688
11,387,000	10,010,909				1,376,091	
5,350,000	5,185,088				164,912	
3,328,000	2,990,448				337,552	
613,000	486,149				126,851	
350,000	339,915				10,085	
792,000	605,110				186,890	
1,540,000	571,970				968,030	3 幼稚園運営事業 4,281,706 (11)需用費 (2,298,582) 消耗品費 1,968,244 印刷製本費 176,690

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 流用額	計	
		(1 幼稚園 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		
						飼料費 25,550 医薬材料費 79,201 賄材料費 48,897 (12) 役務費 (794,180) 通信運搬費 530,718 寝具乾燥消毒手数料 15,390 ごみ処分手数料 9,750 口座振替取扱手数料 58,322 講師派遣料 180,000 (13) 委託料 (362,880) 英語指導助手委託料 362,880 (14) 使用料及び賃借料 (486,149) 電子複写機借上料 484,389 タクシー借上料 1,760 (18) 備品購入費 (339,915) 園用器具費 339,915
						4 幼稚園維持管理事業 14,563,206 (11) 需用費 (7,544,730) 光熱水費 6,987,017 修繕料 557,713 (12) 役務費 (4,390,908) 凈化槽定期検査手数料 41,500 凈化槽清掃手数料 183,600 作業手数料 70,200 園務員派遣料 4,095,608 (13) 委託料 (2,627,568) 警備業務委託料 361,836 ごみ収集委託料 466,560 凈化槽維持管理委託料 48,600 排水管等管理委託料 129,600 緊急通報機保守点検委託料 221,616 安全確認業務委託料 1,293,600 砂場殺菌洗浄業務委託料 105,756
						5 臨時教員等配置事業 42,341,832 (7) 賃金 (42,099,232) 臨時職員賃金 42,099,232 (9) 旅費 (242,600)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支出及 び流用 増	計	
		(1 幼稚園 費)						
	5 社会教 育費		336,629,000	△3,165,000		611,000	334,075,000	

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						費用弁償 242,600
						6 教員研修・研究事業 791,817 (9)旅 費 (361,710) 普通旅費 254,110 費用弁償 107,600 (11)需 用 費 (149,997) 消耗品費 149,997 (19)負担金、補助及び交付 金 (280,110) 大阪府国公立幼稚園長 会負担金 7,790 全国国公立幼稚園長会 負担金 36,000 大阪幼稚園協会負担金 2,400 大阪府国公立幼稚園教 育研究会負担金 10,000 放送教育研究会負担金 1,800 研究会等参加負担金 214,120 防火管理講習会負担金 8,000
						7 幼稚園障がい児支援事業 14,410,428 (7)賃 金 (14,266,340) 臨時職員賃金 14,266,340 (9)旅 費 (126,488) 費用弁償 126,488 (11)需 用 費 (17,600) 消耗品費 17,600
						8 幼稚園就園奨励事業 325,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (325,000) 私立幼稚園就園奨励費 補助金 325,000
						9 特定教育・保育施設設施設型給付事 業 571,970 (20)扶 助 費 (571,970) 施設型給付費 571,970
	321,050,179				13,024,821	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 増	費 用 減	計	区 分
		1 社会教 育総務 費	6,663,000	△600,000				6,063,000	
									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		
	5,599,011				463,989	1 社会教育活動推進事業 1,791,619 (1)報酬 (333,000) 社会教育委員報酬 333,000 (8)報償費 (118,000) 講師謝礼 91,000 3 大学推進協議会委員 謝礼 27,000 (9)旅費 (177,910) 普通旅費 135,310 費用弁償 42,600 (11)需用費 (133,841) 消耗品費 13,961 印刷製本費 119,880 (12)役務費 (60,620) 傷害保険料 44,640 賠償保険料 15,980 (13)委託料 (921,368) 生涯学習施設活性化支 援事業委託料 921,368 (14)使用料及び賃借料 (26,730) 会場借上料 26,730 (19)負担金、補助及び交付 金 (20,150) 大阪府社会教育振興協 議会負担金 5,000 近畿地区社会教育研究 大会参加負担金 8,000 防火管理講習会参加負 担金 7,150
378,000	333,000				45,000	
428,000	143,000				285,000	
213,000	177,910				35,090	
242,000	235,539				6,461	
141,000	126,314				14,686	
1,601,000	1,581,368				19,632	
75,000	26,730				48,270	
2,985,000	2,975,150				9,850	2 団体等育成支援事業 (生涯学習課) 2,955,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (2,955,000) 婦人協議会補助金 324,000 P T A 協議会補助金 226,000 地車連絡協議会補助金 518,000 こども会指導者協議会 補助金 842,000 吹奏楽団補助金 453,000 少年補導員連絡会補助 金 72,000 ボーイスカウト補助金 19,000 ガールスカウト補助金 19,000

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及 び流用 増減	計	
		2 生涯学習推進費	56,714,000				56,714,000	
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								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 越し	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						バトントワリング連盟 助金 32,000 文化協会補助金 246,000 郷土芸能保存補助金 54,000 青少年指導員協議会補助金 150,000
						3 放課後子ども教室推進事業 660,000 (13)委託料 (660,000) 放課後子ども教室運営 委託料 100,000 おおさか元気広場推進 事業委託料 560,000
						4 学校図書室地域開放事業（生涯学習課） 25,000 (8)報償費 (25,000) ボランティア謝礼 25,000
						5 学校図書室地域開放事業（教育総務課） 167,392 (11)需用費 (101,698) 消耗品費 101,698 (12)役務費 (65,694) 通信運搬費 65,694
	54,104,561			2,609,439		1 生涯学習推進事業 604,524 (8)報償費 (383,500) 講師謝礼 347,500 生涯学習推進計画策定 アドバイザー謝礼 36,000 (9)旅費 (7,740) 普通旅費 300 費用弁償 7,440 (11)需用費 (13,284) 消耗品費 13,284 (13)委託料 (200,000) 生涯学習推進計画委託料 200,000
489,000	419,500			69,500		
20,000	10,760			9,240		
664,000	658,762			5,238		
55,526,000	53,015,539			2,510,461		
15,000	0			15,000		2 おてんのう会館管理運営事業 307,851 (11)需用費 (124,107) 消耗品費 22,977 修繕料 101,130 (13)委託料 (183,744) 清掃業務委託料 48,600 警備業務委託料 89,784

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支び出し 増	費及用 流減	
		3 図書館 費	48,947,000	△1,226,000			47,721,000	
								1 報酬
								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
								16 原材料 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		
						ごみ収集委託料 6,480 消防設備保守点検委託料 38,880
						3 あすと公益施設管理運営事業 53,192,186 (8)報 償 費 (36,000) 委員報償費 36,000 (9)旅 費 (3,020) 費用弁償 3,020 (11)需 用 費 (521,371) 光熱水費 368,773 修繕料 152,598 (13)委 託 料 (52,631,795) 公益施設管理運営事業 委託料 52,631,795
	46,360,761				1,360,239	1 図書館運営事業 26,053,009 (1)報 酬 (5,342,400) 嘱託報酬 5,342,400 (7)賃 金 (1,676,700) 臨時職員賃金 1,676,700 (9)旅 費 (56,000) 費用弁償 56,000 (11)需 用 費 (680,531) 消耗品費 642,892 燃料費 15,659 印刷製本費 21,000 医薬材料費 980 (12)役 務 費 (33,000) 通信運搬費 33,000 (13)委 託 料 (13,932,000) 窓口業務委託料 13,932,000 (14)使用料及び賃借料 (4,258,872) 電子複写機借上料 37,656 電算機器借上料 自動車借上料 4,032,000 189,216 (16)原材料費 (9,506) 資材費 9,506 (19)負担金、補助及び交付 金 (64,000) 大阪公共図書館協会負担金 担金 11,000 日本図書館協会負担金 23,000 近畿視覚障がい者情報 サービス研究会負担金 30,000
5,343,000	5,342,400				600	
1,677,000	1,676,700				300	
62,000	56,000				6,000	
8,100,000	7,176,368				923,632	
1,049,000	957,684				91,316	
17,415,000	17,185,335				229,665	
5,451,000	5,342,845				108,155	
10,000	9,506				494	
8,550,000	8,549,923				77	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び繰越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
									19 負担金 、補助 及び交 付金
		4 市民会 館費	53,586,000					53,586,000	
									11 需用費
									12 役務費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
64,000	64,000				0	2 図書館維持管理事業 7,783,857 (11)需用費 (4,217,934) 光熱水費 3,608,490 修繕料 609,444 (12)役務費 (245,196) 通信運搬費 245,196 (13)委託料 (3,253,335) 清掃業務委託料 2,052,804 警備業務委託料 123,555 ごみ収集委託料 64,800 自動ドア保守点検委託 料 41,040 エレベーター保守点検 委託料 369,360 空調設備保守点検委託 料 457,920 消防設備保守点検委託 料 51,840 自家用工作物保安管理 業務委託料 92,016 (14)使用料及び賃借料 (67,392) 衛生器具借上料 67,392
						3 図書館図書整備事業 12,168,575 (11)需用費 (1,922,583) 消耗品費 1,899,903 印刷製本費 22,680 (12)役務費 (679,488) バーコードラベル貼付 手数料 679,488 (14)使用料及び賃借料 (1,016,581) 図書マーク使用料 1,016,581 (18)備品購入費 (8,549,923) 図書費 8,549,923
						4 プックスタート事業 355,320 (11)需用費 (355,320) 消耗品費 355,320
	49,584,749				4,001,251	1 市民会館運営事業 2,017,691 (11)需用費 (180,903) 消耗品費 166,103 燃料費 14,800 (12)役務費 (197,890) 通信運搬費 141,480 賠償保険料 27,410
12,877,000	10,150,865				2,726,135	
396,000	343,565				52,435	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支び 予支 出 流 用 増 減	計		
		(4 市民会 館費)							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 21 貸付金 22 補償、 補填及 び賠償 金 23 償還金 、利子 及び割 引料

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越し	繰 越 明許費	事故 繰越し		
20,517,000	19,482,522				1,034,478	ピアノ調律手数料 27,000 P C B 特別登録料 2,000 (13)委託料 (1,534,462) 市民会館自主事業委託 料 932,973 閉館イベント事業委託 料 601,489 (14)使用料及び賃借料 電子複写機借上料 (26,436) 26,436 (19)負担金、補助及び交付 金 (28,000) 公立文化施設協議会等 負担金 28,000 (21)貸付金 (50,000) つり銭貸付金 50,000
2,219,000	2,131,753				87,247	
135,000	134,244				756	
28,000	28,000				0	
50,000	50,000				0	
17,264,000	17,263,800				200	2 市民会館維持管理事業 47,567,058 (11)需用費 (9,969,962) 光熱水費 9,417,434 修繕料 552,528 (12)役務費 (145,675) 通信運搬費 114,247 簡易専用水道定期検査 手数料 3,240 高圧開閉器操作手数料 28,188 (13)委託料 (17,948,060) 警備業務委託料 170,760 ごみ収集委託料 250,668 空調設備保守点検委託 料 1,542,240 建築設備定期検査委託 料 214,656 特殊建築物定期検査委 託料 449,000 消防設備保守点検委託 料 118,000 自家用工作物保安管理 業務委託料 807,660 総合管理業務委託料 8,877,600 ホール設備操作委託料 3,888,000 電話設備保守点検委託 料 70,956 音響設備保守点検委託 料 108,000 舞台吊物装置保守点檢 委託料 143,640
100,000	0				100,000	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及 び流用 増減	計	
		5 公民館 費	19,635,000			64,000	19,699,000	
								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
								15 工事請 負費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						照明器具保守点検委託料 殺菌消毒衛生害虫駆除業務委託料 環境衛生管理業務委託料 防火対象物定期点検委託料 排水管等清掃委託料 微量P C B分析委託料 (14)使用料及び賃借料 (2,105,317) 衛生器具借上料 NHK受信料 舞台調光操作卓使用料 (15)工事請負費 (134,244) 館内配管ガスページ工事費 (134,244) (22)補償、補填及び賠償金 (17,263,800) 空調熱源設備等補償費 17,263,800
	18,901,866				797,134	1 南公民館運営事業 1,683,908 (8)報 償 費 (672,000) 講師謝礼 518,000 一時保育ボランティア 謝礼 107,000 講座支援スタッフ謝礼 47,000 (11)需 用 費 (251,521) 消耗品費 62,698 燃料費 5,668 印刷製本費 70,000 修繕料 108,212 医薬材料費 4,943 (12)役 務 費 (32,600) 通信運搬費 8,000 施設案内料 24,600 (13)委 託 料 (170,000) 公民館まつり委託料 170,000 (14)使用料及び賃借料 (470,187) 電子複写機借上料 53,019 機器借上料 142,488 バス借上料 122,040 高速道路通行料 5,240 施設入場料 22,000
1,360,000	1,300,400				59,600	
4,000	0				4,000	
7,025,000	6,785,402				239,598	
332,000	313,485				18,515	
7,684,000	7,671,929				12,071	
2,633,000	2,181,630				451,370	
464,000	463,320				680	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支出及 び流用 増 減	計	
		(5 公民館 費)						16 原材料 費 19 負担金 、補助 及び交 付金 27 公課費

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
10,000	0				10,000	寝具借上料 125,400 (19)負担金、補助及び交付金 (81,000) 公民館総合補償制度保険料負担金 81,000 (27)公課費 (6,600) 自動車重量税 6,600
162,000	162,000				0	
25,000	23,700				1,300	2 南公民館維持管理事業 7,769,172 (11)需用費 (3,634,026) 消耗品費 35,964 光熱水費 2,545,062 修繕料 1,053,000 (12)役務費 (129,898) 通信運搬費 104,898 浄化槽定期検査手数料 15,000 ピアノ調律手数料 10,000 (13)委託料 (3,737,983) 清掃業務委託料 1,537,764 警備業務委託料 135,219 ごみ収集委託料 46,656 自動ドア保守点検委託料 48,427 汚水処理施設維持管理委託料 440,640 建築設備定期検査委託料 107,276 特殊建築物定期検査委託料 180,633 消防設備保守点検委託料 43,200 自家用工作物保安管理業務委託料 172,368 夜間受付事務及び巡回・施錠業務委託料 909,160 ヘルストロン保守点検委託料 51,840 防火対象物定期点検委託料 64,800 (14)使用料及び賃借料 (267,265) 機器借上料 252,720 NHK受信料 14,545
						3 北公民館運営事業 1,541,027 (8)報償費 (628,400) 講師謝礼 534,400 一時保育ボランティア謝礼 94,000

歲出

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	予 備 費 及 用 流	支 び 増 減		
		(5 公民館 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		
						(11)需用費 (189,634) 消耗品費 89,691 燃料費 22,532 印刷製本費 10,000 修繕料 62,520 医薬材料費 4,891 (12)役務費 (5,000) 通信運搬費 5,000 (13)委託料 (170,000) 公民館まつり委託料 170,000 (14)使用料及び賃借料 (449,893) 電子複写機借上料 49,703 機器借上料 63,000 バス借上料 313,200 高速道路通行料 17,990 駐車場使用料 6,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (81,000) 公民館総合補償制度保 険料負担金 81,000 (27)公課費 (17,100) 自動車重量税 17,100
						4 北公民館維持管理事業 7,907,759 (11)需用費 (2,710,221) 消耗品費 78,600 光熱水費 2,310,159 修繕料 321,462 (12)役務費 (145,987) 通信運搬費 110,577 クリーニング代 7,210 ピアノ調律手数料 12,000 消火器廃棄手数料 16,200 (13)委託料 (3,593,946) 清掃業務委託料 1,714,032 警備業務委託料 113,727 ごみ収集委託料 44,426 自動ドア保守点検委託 料 53,352 建築設備定期検査委託 料 115,484 特殊建築物定期検査委 託料 180,633 消防設備保守点検委託 料 60,480 自家用工作物保安管理 業務委託料 205,932

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			當初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支び 出 流 増	費及 用 減	計
	6 青少年 活動費		5,593,000			100,000	5,693,000	
								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 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		
						受水槽高架水槽清掃委託料 64,800 夜間受付事務及び巡回・施錠業務委託料 924,440 ヘルストロン保守点検委託料 51,840 防火対象物定期点検委託料 64,800 (14) 使用料及び賃借料 (994,285) 機器借上料 979,740 NHK受信料 14,545 (15) 工事請負費 (463,320) 補修工事費 463,320
	5,513,125				179,875	1 成人式事業 1,389,744 (12) 役務費 (7,104) 通信運搬費 7,104 (13) 委託料 (1,382,640) 成人式運営委託料 1,382,640
234,000	207,000				27,000	
690,000	689,670				330	
26,000	17,420				8,580	2 青少年指導員活動支援事業 899,000 (13) 委託料 (899,000) 青少年健全育成活動運営委託料 899,000
123,000	102,060				20,940	
20,000	7,104				12,896	3 青少年育成事業 3,224,381 (1) 報酬 (207,000) 青少年育成協議会委員報酬 207,000 (8) 報償費 (689,670) 講師謝礼 511,670 青少年環境整備啓発推進員報償費 130,000 少年補導協助員報償費 48,000 (9) 旅費 (17,420) 普通旅費 15,420 費用弁償 2,000
3,820,000	3,819,640				360	
442,000	332,627				109,373	
288,000	287,604				396	(11) 需用費 (102,060) 消耗品費 102,060 (13) 委託料 (1,538,000) 小・中学生リーダー育成講習委託料 238,000 青少年育成事業委託料 1,300,000
50,000	50,000				0	(14) 使用料及び賃借料 (332,627) バス借上料 151,200 施設借上料 181,427

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支び 出 流 増	費及 用 減	計	区 分
		7 文化活動振興費	4,992,000				4,992,000		9 旅費
									11 需用費
									13 委託料
									14 使用料 及び賃借料
		8 文化財保護費	7,720,000	3,787,000			11,507,000		1 報酬
									7 賃金
									8 報償費
									9 旅費
									11 需用費
									13 委託料

(単位 円)

節 金額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						(18) 備品購入費 (287,604) 器具購入費 287,604 (19) 負担金、補助及び交付 金 (50,000) 市民研修施設利用助成 金 50,000
	4,749,681				242,319	1 文化活動振興事業 793,681 (9) 旅 費 (4,000) 普通旅費 4,000 (11) 需 用 費 (26,677) 消耗品費 3,677 印刷製本費 23,000 (13) 委 託 料 (622,415) 市民音楽祭委託料 510,268 ギャラリー展等監視委 託料 37,147 てい茶委託料 75,000 (14) 使用料及び賃借料 (140,589) 会場借上料 140,589
4,000	4,000				0	
28,000	26,677				1,323	2 文化祭運営事業 3,956,000 (13) 委 託 料 (3,956,000) 文化祭運営委託料 3,956,000
4,819,000	4,578,415				240,585	
141,000	140,589				411	1 文化財保存事業 7,584,519 (1) 報 酬 (36,000) 文化財保護審議会委員 報酬 36,000 (8) 報 償 費 (130,000) 講師謝礼 40,000 文化財保護委員報償費 72,000 指定文化財調査謝礼 18,000 (9) 旅 費 (34,350) 普通旅費 9,060 費用弁償 25,290 (11) 需 用 費 (18,169) 消耗品費 13,956 光熱水費 4,213 (13) 委 託 料 (216,000) 清掃業務委託料 76,000 史跡地内花き栽培委託 料 140,000 (19) 負担金、補助及び交付 金 (7,150,000)
	11,413,592				93,408	
1,890,000	1,890,000				0	
1,201,000	1,197,960				3,040	
131,000	130,000				1,000	
187,000	179,670				7,330	
307,000	304,012				2,988	
465,000	459,680				5,320	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支出及 び流用 増 減	計	
								14 使用料 及び賃借料
								19 負担金 、補助 及び交付金
								21 貸付金
		9 学校体 育施設 開放事 業費	1,440,000				1,440,000	
		10 留守家 庭児童 会費	102,937,000	△6,102,000		53,000	96,888,000	13 委託料
								1 報酬
								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 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
175,000	101,270				73,730	泉穴師神社防災設備補助金 3,945,000 指定文化財管理補助金 3,205,000
7,150,000	7,150,000				0	2 文化財発掘調査事業 (7)賃 金 1,913,176 臨時職員賃金 (1,197,960) (9)旅 費 1,197,960 普通旅費 (94,420) 費用弁償 2,540 (11)需 用 費 91,880 消耗品費 (275,846) 印刷製本費 72,950 医薬材料費 199,974 (13)委 託 料 2,922 発掘調査業務等委託料 (243,680) (14)使用料及び賃借料 243,680 発掘用機械借上料 (101,270) 101,270
1,000	1,000				0	3 史料調査保存事業 (1)報 酬 1,915,897 嘴託報酬 (1,854,000) (9)旅 費 1,854,000 普通旅費 (50,900) 費用弁償 1,700 (11)需 用 費 49,200 消耗品費 (9,997) (21)貸 付 金 9,997 つり銭貸付金 (1,000) 1,000
	1,440,000				0	1 学校体育施設開放事業 (13)委 託 料 3,126,999 学校体育施設開放事業 委託料 (40,000) 40,000
1,440,000	1,440,000				0	
	94,868,445				2,019,555	1 留守家庭児童会運営事業 (8)報 償 費 3,126,999 講師謝礼 (40,000) (9)旅 費 40,000 普通旅費 (141,540) 費用弁償 2,860 (11)需 用 費 138,680 消耗品費 (1,022,300) 691,840
65,899,000	65,422,942				476,058	
24,176,000	23,503,434				672,566	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支び増 出し流	費及用 減
							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
							21 貸付金
	11 勤労青 少年ホ ーム費	5,201,000				5,201,000	
							8 報償費
							11 需用費

(単位 円)

節	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
金 額						
40,000	40,000				0	食糧費 179,987 印刷製本費 75,000 医薬材料費 75,473 (12)役務費 (1,002,579) 通信運搬費 294,339 傷害保険料 634,400 郵便振替取扱手数料 73,840
1,143,000	922,950				220,050	
1,205,000	1,170,260				34,740	
1,147,000	1,002,579				144,421	(14)使用料及び賃借料 (184,400) 電算機器借上料 180,360 タクシー借上料 4,040
1,309,000	1,250,660				58,340	(18)備品購入費 (670,680) 器具購入費 670,680
201,000	184,400				16,600	(19)負担金、補助及び交付 金 (45,500) 研修負担金 45,500 (21)貸付金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
1,000,000	635,040				364,960	2 留守家庭児童会指導員配置事業 89,707,786 (1)報酬 (65,422,942) 嘱託報酬 65,422,942 (7)賃金 (23,503,434) 臨時職員賃金 23,503,434 (9)旅費 (781,410) 費用弁償 781,410
692,000	670,680				21,320	
56,000	45,500				10,500	3 留守家庭児童会維持管理事業（生涯学習課） 2,033,660 (11)需用費 (147,960) 修繕料 147,960 (13)委託料 (1,250,660) し尿汲取委託料 61,560 見守り業務委託料 1,189,100 (15)工事請負費 (635,040) 学童保育トイレ改修工 事費 635,040
	4,569,046				631,954	1 勤労青少年ホーム運営事業 429,676 (8)報償費 (216,000) 講師謝礼 216,000 (11)需用費 (69,681) 消耗品費 69,681 (13)委託料 (70,000) ホームのつどい実施委 託料 70,000 (14)使用料及び賃借料 (53,995)
340,000	216,000				124,000	
2,671,000	2,330,386				340,614	

歲出

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
67,000	47,449				19,551	電子複写機使用料 53,995 (21)貸付金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
1,871,000	1,753,183				117,817	
232,000	202,028				29,972	2 勤労青少年ホーム維持管理事業 4,139,370 (11)需用費 (2,260,705) 光热水費 1,964,785 修繕料 295,920 (12)役務費 (47,449) 通信運搬費 35,449 ピアノ調律手数料 12,000 (13)委託料 (1,683,183) 清掃業務委託料 1,032,840 警備業務委託料 101,919 自動ドア保守点検委託 料 52,704 空調設備保守点検委託 料 288,360 消防設備保守点検委託 料 36,720 自家用工作物保安管理 業務委託料 129,600 防火対象物定期点検委 託料 41,040 (14)使用料及び賃借料 (148,033) 衛生器具借上料 133,488 NHK受信料 14,545
20,000	20,000				0	
	11,826,988				390,012	1 織編館運営事業 3,632,829 (1)報酬 (1,851,600) 嘱託報酬 1,851,600 (8)報償費 (56,000) 講師謝礼 20,000 専門委員報償費 36,000 (9)旅費 (25,820) 普通旅費 1,720 費用弁償 24,100 (11)需用費 (52,728) 消耗品費 49,767 医薬材料費 2,961 (13)委託料 (1,351,680) 受付業務委託料 751,680 大学連携業務委託料 600,000 (14)使用料及び賃借料 (260,001) 電子複写機借上料 25,911
1,852,000	1,851,600				400	
56,000	56,000				0	
30,000	25,820				4,180	
1,029,000	1,027,968				1,032	
155,000	154,300				700	
1,445,000	1,444,280				720	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						区分	
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支び増	費出流 及用減	計		
									14 使用料 及び賃借料	
									19 負担金 、補助 及び交 付金	
		13 学習館 費	11,960,000			394,000	12,354,000			
									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	
									21 貸付金	
									27 公課費	

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
6,924,000	6,879,321				44,679	施設借上料 234,090 (19)負担金、補助及び交付 金 (35,000) 日本博物館協会負担金 35,000
726,000	387,699				338,301	2 織編館維持管理事業 8,194,159 (11)需用費 (975,240) 修繕料 975,240 (12)役務費 (154,300) くん蒸作業手数料 154,300 (13)委託料 (92,600) 収蔵庫点検委託料 92,600 (14)使用料及び賃借料 (6,619,320) 共益費 6,619,320 (19)負担金、補助及び交付 金 (352,699) 電気料金負担金 352,699
	12,118,354				235,646	1 学習館運営事業 7,544,740 (1)報酬 (2,245,200) 嘱託報酬 2,245,200 (8)報償費 (2,897,580) 講師謝礼 407,780 有償ボランティア謝礼 2,389,800 ふれあいまつり出演者 謝礼 100,000 (9)旅費 (130,000) 普通旅費 4,240 費用弁償 125,760 (11)需用費 (985,480) 消耗品費 749,821 燃料費 6,885 印刷製本費 199,746 飼料費 29,028 (12)役務費 (6,480) 傷害保険料 6,480 (13)委託料 (1,270,000) 学習館事業補助業務委 託料 1,270,000 (21)貸付金 (10,000) つり銭貸付金 10,000
2,246,000	2,245,200				800	
2,898,000	2,897,580				420	
137,000	130,000				7,000	
3,473,000	3,313,804				159,196	
368,000	363,848				4,152	
2,927,000	2,869,676				57,324	
288,000	281,646				6,354	
10,000	10,000				0	2 学習館維持管理事業 4,573,614 (11)需用費 (2,328,324) 光熱水費 1,851,722 修繕料 476,602
7,000	6,600				400	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予支 備出 費及 用増 流減	計		
6 保健体 育費			484,701,000	△68,296,000		40,000	416,445,000		
	1 保健体 育総務 費		46,005,000	△1,717,000			44,288,000		1 報酬
									8 報償費
									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		
						(12) 役務費 (357,368) 通信運搬費 177,368 水槽管理手数料 180,000 (13) 委託料 (1,599,676) 清掃業務委託料 194,820 警備業務委託料 388,800 自動ドア保守点検委託 料 97,200 エレベーター保守点検 委託料 460,080 空調設備保守点検委託 料 158,436 消防設備保守点検委託 料 52,156 樹木管理委託料 189,000 陶芸窯保守点検委託料 34,560 塵芥収集委託料 24,624 (14) 使用料及び賃借料 (281,646) 電子複写機借上料 268,920 電話機リース料 12,726 (27) 公課費 (6,600) 自動車重量税 6,600
	409,489,312				6,955,688	
	42,441,020				1,846,980	1 児童等健康管理事業 (教育総務課) 36,151,064 (1) 報酬 (13,384,200) 嘱託医報酬 13,384,200 (8) 報償費 (1,704,000) 講師謝礼 60,000 医師謝礼 1,624,000 結核対策委員謝礼 20,000 (9) 旅費 (12,200) 普通旅費 10,140 費用弁償 2,060 (11) 需用費 (619,498) 消耗品費 385,998 印刷製本費 233,500 (12) 役務費 (4,694,010) 児童・生徒健康診断等 手数料 3,693,880 教職員健康診断等手数 料 99,230 就学時健康診断等手数 料 900,900 (13) 委託料 (7,697,496)
18,008,000	17,954,280				53,720	
2,291,000	2,071,600				219,400	
13,000	12,200				800	
989,000	973,652				15,348	
4,960,000	4,769,534				190,466	
9,023,000	8,422,069				600,931	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支び増	費用及流用減	
		(1 保健体育総務費)						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 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
507,000	506,736				264	児童・生徒健康診断等 委託料 4,991,629 教職員健康診断等委託 料 2,705,867 (14) 使用料及び賃借料 (506,736) 機器借上料 506,736 (19) 負担金、補助及び交付 金 (7,067,574) 日本スポーツ振興セン ター共済掛金 5,963,095 学校保健会活動負担金 380,000 児童・生徒災害見舞金 30,000 学校賠償責任保険料負 担金 690,479 大阪府学校保健主管課 長会会費 4,000 (20) 扶 助 費 (465,350) 医療費扶助費 465,350
7,497,000	7,265,599				231,401	
1,000,000	465,350				534,650	2 児童等健康管理事業(こども未来 課) 6,153,080 (1) 報酬 (4,570,080) 嘴託医報酬 4,570,080 (8) 報償費 (327,600) 医師謝礼 327,600 (11) 需用費 (257,278) 消耗品費 245,640 医薬材料費 11,638 (12) 役務費 (75,524) 幼児健康診断等手数料 75,524 (13) 委託料 (724,573) 教職員健康診断等委託 料 639,577 幼児健康診断等委託料 84,996 (19) 負担金、補助及び交付 金 (198,025) 日本スポーツ振興セン ター共済掛金 142,485 学校賠償責任保険料負 担金 55,540
						3 健康21推進事業(こども未来課) 136,876 (8) 報償費 (40,000) 講師謝礼 5,000 医師謝礼 35,000 (11) 需用費 (96,876)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支出し 及び流 増	費及 用減	計	区 分
		2 体育振興費	18,495,000	△774,000		40,000	17,761,000		
									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
									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 越し	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						消耗品費 6,156 医薬材料費 90,720
	17,481,033				279,967	1 体育振興事業 5,239,389 (8)報償費 (2,279,000) 講師謝礼 2,083,000 ボランティア謝礼 1,000 スポーツ推進委員報償 費 195,000 (9)旅 費 (66,430) 普通旅費 48,530 費用弁償 17,900 (11)需 用 費 (86,597) 消耗品費 58,303 燃料費 18,504 医薬材料費 9,790 (13)委 託 料 (2,634,000) 市民体育祭運営委託料 1,326,000 スポーツ教室事業委託 料 950,000 市民納涼民踊大会委託 料 358,000 (14)使用料及び賃借料 (73,362) 電子複写機借上料 73,362 (19)負担金、補助及び交付 金 (100,000) 大阪府体育連合負担金 75,000 大阪府スポーツ推進委 員協議会会費 13,000 研修会等負担金 12,000
2,400,000	2,279,000				121,000	
87,000	66,430				20,570	
840,000	772,576				67,424	
103,000	88,223				14,777	
10,145,000	10,140,042				4,958	
111,000	73,362				37,638	
4,062,000	4,059,600				2,400	
13,000	1,800				11,200	2 助松公園テニスコート管理運営事 業 620,626 (11)需 用 費 (100,666) 消耗品費 22,046 修繕料 78,620 (13)委 託 料 (518,760) 助松公園テニスコート 管理委託料 450,000 助松公園テニスコート 清掃委託料 68,760 (23)償還金、利子及び割引 料 (1,200) 還付金 1,200
						3 なぎさテニスコート管理運営事業 1,173,745 (11)需 用 費 (77,511)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	予備費 支出流用 及び増減	計	
		(2 体育振興費)						

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						消耗品費 19,000 光熱水費 28,595 修繕料 29,916 (13) 委託料 (1,095,634) なぎさテニスコート管理委託料 851,400 なぎさテニスコート清算 90,090 掃委託料 なぎさテニスコートごみ収集委託料 18,144 なぎさテニスコート除草委託料 136,000 (23) 償還金、利子及び割引料 (600) 還付金 600
						4 中央緑地管理運営事業 3,445,622
						(11) 需用費 (419,362) 消耗品費 86,578 燃料費 21,597 印刷製本費 20,000 光熱水費 261,271 修繕料 29,916 (12) 役務費 (45,771) 通信運搬費 34,101 火災保険料 4,170 凈化槽定期検査手数料 7,500 (13) 委託料 (2,980,489) 中央緑地管理委託料 2,635,585 中央緑地管理事務所警備委託料 258,936 中央緑地浄化槽管理委託料 85,968
						5 汐見公園管理運営事業 3,042,051
						(11) 需用費 (88,440) 消耗品費 54,000 印刷製本費 15,000 修繕料 19,440 (12) 役務費 (42,452) 通信運搬費 34,952 凈化槽定期検査手数料 7,500 (13) 委託料 (2,911,159) 汐見公園多目的広場管理委託料 2,785,015 汐見公園浄化槽管理委託料 85,968 汐見公園ごみ収集委託料 40,176

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支び 出 流 増	費及 用 減	計	区 分
		3 体育館 費	420,201,000	△65,805,000			354,396,000		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 過次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						6 泉州国際マラソン運営事業 2,200,000 (19)負担金、補助及び交付 金 (2,200,000) 泉州国際市民マラソン 負担金 2,200,000
						7 団体等育成支援事業(生涯学習課 1,759,600 (19)負担金、補助及び交付 金 (1,759,600) 体育協会助成金 1,639,600 スポーツ推進委員協議 会助成金 120,000
	349,567,259				4,828,741	1 体育館運営事業 23,643,785 (1)報酬 嘱託報酬 (6,865,028) 6,865,028 (7)賃金 臨時職員賃金 (801,600) 801,600 (8)報償費 体育館運営委員謝礼 (153,000) 153,000 (9)旅費 費用弁償 (232,380) 232,380 (11)需用費 消耗品費 (768,557) 374,457 印刷製本費 15,000 修繕料 379,100 (12)役務費 傷害保険料 (94,820) 94,820 (13)委託料 機器保守委託料 (14,577,000) 1,764,000 システム構築委託料 11,016,000 大学連携事業委託料 1,797,000 (21)貸付金 つり銭貸付金 (150,000) 150,000 (23)償還金、利子及び割引 料 (1,400) 還付金 1,400
7,459,000	6,865,028				593,972	
824,000	801,600				22,400	
162,000	153,000				9,000	
275,000	232,380				42,620	
10,476,000	8,857,820				1,618,180	
2,317,000	1,979,877				337,123	
20,984,000	19,738,930				1,245,070	
1,705,000	1,555,925				149,075	
309,195,000	308,432,600				762,400	2 体育館維持管理事業 17,490,874 (11)需用費 光熱水費 (8,089,263) 6,012,673 修繕料 2,076,590 (12)役務費 通信運搬費 (1,885,057) 340,854
799,000	798,699				301	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支び出し 増	費及用 流減	計
								21 貸付金
								23 償還金 利子 及び割 引料
7 人権教 育指導 費			1,437,000	576,000				2,013,000
	1 学校人 権教育 費		1,437,000	576,000				2,013,000

(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 越し	繰 越 明許費	事故 繰越し		
150,000	150,000				0	簡易専用水道定期検査 手数料 20,520 粗大ごみ収集手数料 36,600 貯水槽水質検査手数料 13,886 人材派遣料 1,473,197 (13)委託料 (5,161,930) 機器保守委託料 453,600 清掃業務委託料 2,737,692 警備業務委託料 367,095 ごみ収集委託料 51,840 自動ドア保守点検委託 料 44,928 エレベーター保守点検 委託料 479,520 建築設備定期検査委託 料 216,000 特殊建築物定期検査委 託料 165,600 消防設備保守点検委託 料 237,600 自家用工作物保安管理 業務委託料 220,255 貯水槽清掃委託料 37,800 体育器具保守点検委託 料 150,000 (14)使用料及び賃借料 (1,555,925) 機器借上料 69,984 衛生器具借上料 247,536 N H K 受信料 14,545 土地賃借料 1,223,860 (18)備品購入費 (798,699) 館用器具費 258,699 器具購入費 540,000
						3 体育館施設整備事業 308,432,600 (15)工事請負費 (308,432,600) 大規模改修工事費 308,432,600
	1,599,520				413,480	
	1,599,520				413,480	1 学校人権教育事業 (8)報償費 (648,400) 講師謝礼 10,000

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支出及 び流用 増 減	計
							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
10 公債費			3,085,078,000				3,085,078,000
	1 公債費		3,085,078,000				3,085,078,000
		1 元金	2,680,938,000				2,680,938,000
	2 利子		404,140,000				404,140,000
							23 償還金、 利子及び割引料 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		
875,000	648,400				226,600	渡日外国人人生徒語学指導者報償費 638,400 (9) 旅費 (66,410) 普通旅費 66,410 (11) 需用費 (481,830) 消耗品費 95,490 印刷製本費 386,340 (12) 役務費 (33,480) 講師派遣料 33,480 (18) 備品購入費 (32,400) 教具教材費 32,400 (19) 負担金、補助及び交付金 (337,000) 大阪府人権教育主管課 長会負担金 6,000 研究会等負担金 331,000
91,000	66,410				24,590	
557,000	481,830				75,170	
34,000	33,480				520	
8,000	0				8,000	
46,000	32,400				13,600	
402,000	337,000				65,000	
	3,023,777,689				61,300,311	
	3,023,777,689				61,300,311	
	2,660,468,637				20,469,363	1 長期債元金償還事業 (23) 償還金、利子及び割引料 長期債元金償還金
2,680,938,000	2,660,468,637				20,469,363	
	363,309,052				40,830,948	1 長期債利子償還事業 362,371,668 (23) 償還金、利子及び割引料 (362,371,668) 長期債利子 362,371,668
404,140,000	363,309,052				40,830,948	2 一時借入金利子償還事業 937,384 (23) 償還金、利子及び割引料 (937,384) 一時借入金利子 937,384

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及 び流用 増減	計	区 分
11 諸支出金			393,499,000	286,096,000		128,000	679,723,000	
	1 諸支出金		150,937,000	△16,000,000		128,000	135,065,000	
		1 諸費	150,937,000	△16,000,000		128,000	135,065,000	
								4 共済費
								19 負担金 、補助 及び交付金
	2 上水道 事業費		8,053,000	2,096,000			10,149,000	
		1 上水道 事業費	8,053,000	2,096,000			10,149,000	
								28 繰出金
	3 土地取 得費		234,509,000	300,000,000			534,509,000	
		1 土地取 得費	234,509,000	300,000,000			534,509,000	

(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		
	676,682,728				3,040,272	
	132,198,322				2,866,678	
	132,198,322				2,866,678	1 非常勤嘱託員等共済負担金事業（人事課） 127,182,075
131,159,000	128,292,978				2,866,022	(4) 共 済 費 (127,182,075) 労災保険料負担金 1,195,584
3,906,000	3,905,344				656	厚生年金保険料負担金 72,437,306 健康・介護保険事業主 負担金 44,611,283 雇用保険料負担金 8,937,902
						2 非常勤嘱託員等共済負担金事業（教育総務課） 1,110,903
						(4) 共 済 費 (1,110,903) 労災保険料負担金 1,110,903
						3 墓地組合分賦金事業 3,905,344
						(19) 負担金、補助及び交付 金 (3,905,344) 泉大津市和泉市墓地組 合分賦金 1,967,586 高石市泉大津市墓地組 合分賦金 1,937,758
	10,024,672				124,328	
	10,024,672				124,328	1 水道事業会計繰出金事業 (28) 繰 出 金 水道事業会計への繰出
10,149,000	10,024,672				124,328	
	534,459,734				49,266	
	534,459,734				49,266	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び繰越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
								28 繰出金
12 予備費			25,000,000			△23,361,000	1,639,000	
	1 予備費		25,000,000			△23,361,000	1,639,000	
		1 予備費	25,000,000			△23,361,000	1,639,000	

(単位 円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 過次繰 越し	繰 越 明許費	事故 繰越し		
534,509,000	534,459,734				49,266	1 土地取得事業特別会計繰出金事業 (28) 繰 出 金 土地取得事業特別会計 への繰出
	0				1,639,000	
	0				1,639,000	
	0				1,639,000	○1款1項1目3事業11節へ充用 184,000 ○1款1項1目3事業18節へ充用 165,000 ○2款1項1目2事業1節へ充用 36,000 ○2款1項1目2事業5節へ充用 58,000 ○2款1項7目1事業14節へ充用 3,000 ○2款1項10目1事業11節へ充用 15,000 ○2款1項12目11事業9節へ充用 362,000 ○2款1項18目2事業23節へ充用 1,647,000 ○3款1項3目6事業18節へ充用 156,000 ○3款1項7目1事業11節へ充用 975,000 ○3款2項1目23事業13節へ充用 7,170,000 ○4款5項1目1事業23節へ充用 207,000 ○5款2項1目1事業19節へ充用 15,000 ○6款1項3目4事業19節へ充用 45,000 ○7款4項1目4事業9節へ充用 37,000 ○8款1項1目2事業13節へ充用 226,000 ○8款1項1目3事業11節へ充用 238,000 ○8款1項1目3事業12節へ充用 279,000 ○9款1項2目2事業8節へ充用 99,000

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支び増	費 及 流 用 減		
		(1 予備費)							
	合 計		27,391,963,000	2,391,093,000	821,420,000			30,604,476,000	

(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 越し	繰 越 明許費	事故 繰越し		
						○9款1項2目2事業9節へ充用 15,000 ○9款1項2目3事業9節へ充用 40,000 ○9款1項3目2事業11節へ充用 76,000 ○9款2項1目3事業11節へ充用 83,000 ○9款2項1目7事業13節へ充用 1,728,000 ○9款2項1目7事業15節へ充用 8,723,000 ○9款5項5目2事業11節へ充用 64,000 ○9款5項6目1事業13節へ充用 100,000 ○9款5項10目3事業11節へ充用 53,000 ○9款5項13目2事業11節へ充用 394,000 ○9款6項2目1事業9節へ充用 40,000 ○11款1項1目2事業4節へ充用 128,000
	28,387,996,940		1,394,950,000		821,529,060	

平成 28 年度
一般会計実質収支に関する調書

区分				金額
1 歳 入 総額				28,754,021,918 円
2 歳 出 総額				28,387,996,940 円
3 歳 入 歳出 差引額				366,024,978 円
4 翌年度へ繰り越すべき財源				(1) 継続費過次繰越額
				—
				(2) 繰越明許費繰越額
				102,461,000 円
				(3) 事故繰越し繰越額
				—
				計
				102,461,000 円
5 実質 収支額				263,563,978 円
6 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の 2 の規定による基 金 繰入額				—