

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	予 算 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	算 予 備 費 支 出 及 用 増 減	計	区 分
		(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 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		
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 済 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					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予 支 び 増 減	計	区 分
		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
1,440,000	1,259,920				180,080	(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
954,000	954,000				0	(13)委 託 料 (69,240) 警備業務委託料 69,240
19,000	7,175				11,825	(27)公 課 費 (22,800) 自動車重量税 22,800
79,778,000	79,673,785				104,215	2 飼い犬登録事業 416,142
111,257,000	105,953,308				5,303,692	(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
548,000	547,667				333	(21)貸 付 金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
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					
			当初予算額	補正予算額	予費繰越 継続費額 及び繰越 繰越額	算予備費 予支流出 及び増減	計	区 分
								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	臨時職員賃金 1,259,920 (8)報 償 費 (954,000) 予防接種従事医師報償 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
	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 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	現 額					
			当初予算額	補正予算額	予費繰越 継続費繰越 及び事業繰越	算予備費 予支出流 及び用減	計	区 分
		(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 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
7,280,000	5,681,818				1,598,182	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
50,000	50,000				0	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 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

歲出

款	項	目	現 額							
			当初予算額	補正予算額	予 続 費 繰 越 額 及 事 業 繰 越 額	算 予 支 び 増 減 額	備 出 流 入 額	費 及 用 減 額	計	区 分
		(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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						(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 (21) 貸 付 金 (30,000) つり銭貸付金 30,000
						5 健康診査事業 5,962,171 (7) 賃 金 (58,240) 臨時職員賃金 58,240 (8) 報 償 費 (8,010) 保育スタッフ謝礼 8,010 (11) 需 用 費 (159,527) 消耗品費 9,777 印刷製本費 149,750 (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 穿孔料 53,038 (21) 貸 付 金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
						6 健康管理事業 3,753,929 (7) 賃 金 (370,795) 臨時職員賃金 370,795 (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 (9) 旅 費 (9,880) 費用弁償 9,880 (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 (12) 役 務 費 (25,000) デザイン変更手数料 25,000 (13) 委 託 料 (531,680) 健康増進教育委託料 531,680 (14) 使用料及び賃借料 (240,000)

歳 出

款	項	目	現 額					
			当初予算額	補正予算額	予 算 継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	算 予 備 費 支 出 及 増 減	計	区 分
		4 介護予防費	27,801,000				27,801,000	
								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
								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		
						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) 庁用器具費 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	
1,010,000	925,000				85,000	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) 庁用器具費 574,700
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					
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	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
								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) 庁用器具費 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	算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	予 算 予 備 費 及 現 支 出 用 額 増 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 給料
								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	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
17,154,000	17,154,000				0	(2) 給 料 (17,154,000) 一般職給 17,154,000
10,601,000	10,422,546				178,454	(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
5,865,000	5,851,101				13,899	(4) 共 済 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
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
477,000	476,400				600	(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
359,000	358,929				71	3 一般事務事業 (環境課) 2,768,904
481,338,000	481,338,000				0	(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
						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	現 額					
			当初予算額	補正予算額	予費繰越 継続費繰越 及び事業繰越	算予備費 支流出及 増減	計	区 分
		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	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 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収事務委託料 476,280 (14)使用料及び賃借料 (2,067,120) 電算機器借上料 2,067,120
260,000	253,362				6,638	
485,302,000	484,705,856				596,144	
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 事業費額	算 予 支 び 増 減	計	区 分
		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)

		翌年度繰越額				
節 金 額	支 出 済 額	継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し	不 用 額	備 考
						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数料 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	
195,000	169,882				25,118	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

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予備費 予支及び 出流用減	計	区 分
		(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	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					
			当初予算額	補正予算額	予費繰越 継続費額 及び繰越 繰越額	算予備費 支流出及 増減	計	区 分
		(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	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					
			当初予算額	補正予算額	予費繰越額 継続事業費 及び繰越額	算予備費 支流出及 増減	計	区 分
		(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	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 事業繰越 額	算 予 支 び 増 減	計	区 分
	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	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
823,897,000	823,897,000				0	(28) 繰 出 金 病院事業会計への繰出
	38,530,151				3,307,849	
	38,530,151				3,307,849	1 葬儀事業
1,000	0				1,000	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
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
4,000	0				4,000	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
30,000	30,000				0	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予 支 び 増 減	計	区 分
	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
								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
		2 公園墓 地基金 費	5,317,000	151,000			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 費通 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 CO・O2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
437,000	334,056				102,944	(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
290,000	278,307				11,693	(12)役 務 費 (278,307) 通信運搬費 102,807 浄化槽定期検査手数料 7,500
2,902,000	2,901,933				67	ごみ処分手数料 168,000 (13)委 託 料 (2,901,933) 浄化槽維持管理委託料 47,499
0	0				0	除草作業委託料 151,536 墓地管理委託料 2,452,338
5,941,000	5,941,000				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
	5,172,872				295,128	1 公園墓地基金積立事業 (25)積 立 金 公園墓地基金積立金

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 費 事 業 費 額	算 予 備 費 支 出 及 用 増 流 減	計	区 分
								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 費通 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	1 人件費 10,153,067
3,712,000	3,516,000				196,000	(2) 給 料 (5,001,180) 一般職給 5,001,180
5,210,000	5,001,180				208,820	(3) 職員手当等 (3,335,190) 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
3,362,000	3,335,190				26,810	(4) 共 済 費 (1,816,697) 共済組合補給金 1,796,390 共済組合事務費負担金 10,440
1,901,000	1,816,697				84,303	公務災害補償基金負担 金 9,867
92,000	88,740				3,260	2 農業委員会運営事業 4,192,709
37,000	22,681				14,319	(1) 報 酬 (3,516,000) 農業委員報酬 3,516,000
207,000	206,928				72	(9) 旅 費 (88,740) 普通旅費 48,700 費用弁償 40,040
131,000	111,360				19,640	(11) 需 用 費 (22,681) 消耗品費 15,121 印刷製本費 7,560
250,000	247,000				3,000	(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
	7,988,310				2,520,690	1 人件費 7,924,494 (1) 報 酬 (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 事業費額	算 予備費 予支及び 出流用減	計	区 分
								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	
								9 旅費
								11 需用費
								19 負担金 、補助 及び交 付金
		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 済 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	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
36,000	35,610				390	
	1,415,762				86,238	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
7,000	6,650				350	
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 事業費額	算 予備費 支出流 及び増減	計	区 分
								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 43,962,080 (2) 給 料 (21,929,700) 一般職給 21,929,700 (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 (4) 共 済 費 (7,684,578) 共済組合補給金 7,577,843 共済組合事務費負担金 62,640 公務災害補償基金負担 金 44,095
21,930,000	21,929,700				300	
14,466,000	14,347,802				118,198	
7,686,000	7,684,578				1,422	
10,000	2,280				7,720	

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 事業費額	予備費 支出及び 増減	計	区 分
		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	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
						2 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) 繊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 自治体相互特産品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					
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額 事 業 費	算 予 備 費 支 出 及 増 減	計	区 分
		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 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						PR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 <hr/> 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 <hr/> 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 労働者対策事務事業 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	
40,000	30,000				10,000	
50,000	31,060				18,940	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 (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
66,000	65,536				464	
60,000	33,869				26,131	
2,120,000	2,119,324				676	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
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 事業費額	算 予 支 び 増	備 出 流 費 及 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) 庁用器具費 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					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予備費 支出及び 増減	計	区 分
								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 給料
								3 職員手 当等
								4 共済費
								9 旅費
								11 需用費
								19 負担金 、補助 及び交 付金

(単位 円)

節 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		
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） 124,900 (14)使用料及び賃借料 (38,500) バス借上料 38,500 (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
96,000	92,100				3,900	
	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） 36,580 (9)旅 費 (6,380)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予備費 支出及び 増減	計	区 分
		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 給料
								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
3,049,000	3,048,919				81	(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
	404,181,081				46,909,919	
	93,728,574				4,060,426	1 人件費
47,420,000	46,593,744				826,256	(2)給 料 92,654,458 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 共済組合事務費負担金 114,840 公務災害補償基金負担金 82,850
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)
						(9)旅 費 1,074,116 普通旅費 (18,940) (11)需用費 18,940 消耗品費 (57,905) 医薬材料費 53,927 (12)役 務 費 3,978 賠償保険料 (295,350) 295,350

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予 備 費 出 流 増 減	計	区 分
								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 費通 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					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予備費 予支出 及び増減	計	区 分
		(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 <hr/> 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 <hr/> 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 <hr/> 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 事業費額	算 予 備 費 出 流 増 減	計	区 分
		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 (84,370)
4,783,000	3,895,494				887,506	(11)需 用 費 消耗品費 4,990 修繕料 79,380
530,000	512,183				17,817	(13)委 託 料 (9,099,000) 水路清掃委託料 9,099,000
31,873,000	29,885,112				1,987,888	(16)原材料費 (497,796) 資材費 122,788 鉄鋼製品費 375,008
1,495,000	1,446,192				48,808	2 ポンプ場維持管理事業 27,524,892 (3,721,986)
500,000	497,796				2,204	(11)需 用 費 消耗品費 57,348 燃料費 226,800 光熱水費 3,437,838
1,450,000	1,058,419				391,581	(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
7,000	6,600				400	(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
						3 ポンプ場運営事業 95,738 (89,138)
						(11)需 用 費 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 事業費額	予備費 及び流出 増減	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 費通 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 14,118,925 (11)需 用 費 (1,447,076) 消耗品費 149,996 修繕料 1,297,080 (14)使用料及び賃借料 (4,472,327) 機器借上料 4,472,327 (15)工事請負費 (7,999,560) 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 26,916,027 (11)需 用 費 (357,126) 消耗品費 5,973 印刷製本費 173,000 光熱水費 129,553 修繕料 48,600 (12)役 務 費 (58,047) 通信運搬費 36,847 浄化槽定期検査手数料 5,000 浄化槽清掃手数料 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 自転車保管場所浄化槽 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					
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額 事 業 費 額	算 予 備 費 予 支 出 及 び 増 減	計	区 分
		(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
13,000	12,300				700	(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
						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 事業費額	算入費 及び繰越 増減	計	区 分
		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
2,306,000	2,305,900				100	
818,000	817,296				704	
49,806,000	49,806,000				0	なぎさ町空中連絡通路 518,400 清掃管理業務委託料 (492,000) (14)使用料及び賃借料 492,000 自動車借上料 (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

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予 支 び 増 減	計	区 分
	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 給料
								3 職員手 当等
								4 共済費

(単位 円)

節 金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						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 堺泉北港港湾振興連絡協議会負担金 2,750,000 大阪府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 済 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 事業費額	算 予 支 び 増 減	計	区 分
		(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 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		
240,000	110,000				130,000	共済組合補給金 22,494,196 共済組合事務費負担金 172,260 公務災害補償基金負担金 145,102
150,000	123,540				26,460	
1,064,000	948,651				115,349	2 一般事務事業（環境課）
10,000	9,590				410	(9)旅 費 24,791 普通旅費 (4,880) (11)需 用 費 4,880 消耗品費 (9,911) (19)負担金、補助及び交付金 9,911 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	3 一般事務事業（街路連立事業課）
50,000	46,374				3,626	(9)旅 費 810,038 普通旅費 (33,220) (11)需 用 費 33,220 消耗品費 (78,879) (14)使用料及び賃借料 78,879 (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
						(1)報 酬 4,848,746 都市計画審議会委員報酬 (117,000) 報酬 117,000 (8)報 償 費 (30,000) 講師謝礼 30,000 (9)旅 費 (64,570) 普通旅費 60,150 費用弁償 4,420 (11)需 用 費 (34,976) 消耗品費 34,976 (13)委 託 料 (4,552,200)

歲 出

款	項	目	現 額						
			当初予算額	補正予算額	予 算 予 支 び 増 継 及 事 繰 越 額	予 算 予 支 び 増 備 出 流 費 及 用 減	計	区 分	
		(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 費通 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) 賞賜金 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 事業費額	算 予 支 び 増 減	計	区 分
		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 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
						(11)需 用 費 (238,535) 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 239,630 印刷製本費 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 (7,241) 消耗品費 7,241 (13)委 託 料 (719,280) 工事設計委託料 719,280 (15)工事請負費 (164,160) 道路改良工事費 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 (7,770) 普通旅費 7,770 (11)需 用 費 (4,360) 消耗品費 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 (2,412,000) 嘱託報酬 2,412,000 (9)旅 費 (31,490) 普通旅費 7,490 費用弁償 24,000 (11)需 用 費 (8,579,783) 消耗品費 1,493,153 燃料費 323,249 光熱水費 4,053,670 修繕料 2,709,711 (12)役 務 費 (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 事業費額	予備費 支出及び 増減	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

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予 支 び 増 減	計	区 分
		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 検委託料 172,800 (18)備品購入費 (28,080) 器具購入費 28,080 <hr/> 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
145,000	140,760				4,240	(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
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					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	繰越費 及び繰越 額	予備費 及び減 増		
									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	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
1,831,000	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
2,170,000	2,163,836				6,164	(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
	543,117,538		150,156,000		2,874,462	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 (19)負担金、補助及び交付金 (50,486,000) 連続立体交差事業負担金 50,466,000 大阪府連続立体交差事業協議会分担金 20,000 (22)補償、補填及び賠償金 (4,692,720) 補償費 4,692,720
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					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	予備費 及び流出 増減	計	区 分
								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
								19 負担金、 補助 及び交付 金
								28 繰出金
		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
	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 費通 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 (97,761,000) 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)
18,000	18,000				0	55,620 (9)旅 費 (1,320) 普通旅費 1,320 (11)需 用 費 (54,300) 消耗品費 54,300
286,000	226,920				59,080	

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 事業費額	算 予 支 び 増 減	計	区 分
		(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 (226,920)
2,435,000	2,350,903				84,097	(8)報 償 費 住宅管理人報償費 226,920 (2,296,603)
329,000	308,392				20,608	(11)需 用 費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 1,016,214
9,122,000	3,098,520		5,973,000		50,480	(12)役 務 費 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
3,439,000	3,437,753				1,247	(13)委 託 料 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
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 (18,000) (1)報 酬 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					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	予備費 支出及び 増減	計	区 分
		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	1 消防費		702,886,000	932,673,000	37,498,000	743,000	1,673,800,000	
			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 三世帯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) 三世帯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 事業費額	算 予備費 予支及び 出流用減 増	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	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
276,479,000	275,984,397				494,603	一般職給 275,984,397 (3)職員手当等 (297,103,922)
298,205,000	297,103,922				1,101,078	扶養手当 12,621,500 地域手当 17,869,179 期末勤勉手当 114,751,678
103,196,000	99,392,688				3,803,312	管理職手当 9,237,425 通勤手当 8,768,620 住居手当 4,893,100 時間外勤務手当 13,203,047
10,000	0				10,000	特殊勤務手当 9,926,350 退職手当 85,396,128
310,000	309,900				100	夜間勤務手当 4,694,347 休日勤務手当 14,896,548
787,000	725,090				61,910	管理職特別手当 846,000 (4)共 済 費 (99,392,688) 共済組合補給金 97,453,912
15,559,000	15,296,835				262,165	共済組合事務費負担金 881,310 公務災害補償基金負担 1,057,466
6,648,000	6,023,167		301,000		323,833	金 費 (73,200) (9)旅 費用弁償 73,200
68,923,000	49,324,519		18,767,000		831,481	2 一般事務事業 (消防本部) 9,783,391
1,182,000	1,115,858				66,142	(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
860,000,000	121,600,000		738,400,000		0	(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
72,000	71,701				299	(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
5,834,000	4,694,496				1,139,504	(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
18,830,000	16,183,870				2,646,130	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)
682,000	630,200				51,800	

歲 出

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

歲 出

款	項	目	現 額						
			当初予算額	補正予算額	予費繰越額 継続事業繰 及び事繰	算予支増 備出流 費及用減	計	区 分	
		(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		
						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 ETC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査手数料 174,960 容器廃棄手数料 3,240

歲 出

款	項	目	現 額						
			当初予算額	補正予算額	予 算 予 支 び 増 減 額	予 算 予 支 び 増 減 額	計	区 分	
		(1 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) 検定手数料 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)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予 支 び 増	備 出 流	費 及 用 減		
		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
5,138,000	4,877,500				260,500	(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
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 事業費額	予備費 支出及び 増減	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 171,288 大阪府消防協会負担金 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
5,184,000	5,184,000				0	(1)報 酬 (5,184,000) 教育委員報酬 5,184,000
54,000	36,000				18,000	(8)報 償 費 (36,000) 教育委員会事務事業評 価委員謝礼 36,000
47,000	20,060				26,940	(9)旅 費 (20,060) 費用弁償 20,060
80,000	69,980				10,020	(10)交 際 費 (69,980) 教育委員会交際費 69,980
60,000	59,277				723	(11)需 用 費 (59,277) 消耗品費 59,277
34,000	29,430				4,570	(14)使用料及び賃借料 (29,430) 会場借上料 29,430
67,000	66,500				500	(19)負担金、補助及び交付 金 (66,500) 大阪府都市教育委員会 連絡協議会負担金 66,500
	293,172,456				1,943,544	1 人件費 291,736,524
39,622,000	39,592,639				29,361	(1)報 酬 (39,592,639) 嘱託報酬 39,592,639 (2)給 料 (132,248,340) 一般職給 124,184,340

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	予備費 及び流出 増減	計	区 分
		(2 事務局 費)						2 給料
								3 職員手 当等
								4 共済費
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								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		
132,371,000	132,248,340				122,660	特別職給 8,064,000 ○4項1目2事業2節より
81,532,000	80,495,352				1,036,648	流用 1,341,000 (3)職員手当等 (80,495,352) 扶養手当 3,186,500 地域手当 8,586,270 期末勤勉手当 52,551,550 管理職手当 7,669,860 通勤手当 3,717,630 住居手当 1,506,000 時間外勤務手当 3,241,566
39,557,000	39,000,893				556,107	休日勤務手当 35,976 ○4項1目2事業2節より
99,000	99,000				0	流用 1,224,000 ○4項1目2事業3節より
775,000	759,530				15,470	流用 1,610,000
289,000	256,399				32,601	(4)共 済 費 (39,000,893) 共済組合補給金 38,503,983 共済組合事務費負担金 281,880 公務災害補償基金負担金 215,030
80,000	58,163				21,837	(9)旅 費 (399,300) 費用弁償 399,300
244,000	126,340				117,660	2 事務局運営事業 (教育総務課) 566,817 (8)報 償 費 (99,000) 第三者委員会委員謝礼 99,000 (9)旅 費 (122,900) 普通旅費 108,780 費用弁償 14,120 ○7目1事業8節より流用 24,000 (11)需 用 費 (28,414) 消耗品費 28,414 (12)役 務 費 (58,163) 通信運搬費 58,163 (14)使用料及び賃借料 (126,340) タクシー借上料 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
547,000	535,800				11,200	

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 事業費額	算 予 支 び 増 減	計	区 分
		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 及び賃 借料

(単位 円)

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
						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	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)
8,534,000	7,358,000				1,176,000	
247,000	144,885				102,115	
1,729,000	1,638,404				90,596	
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					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予 支 び 増	備 出 流 費 及 用 減	計 区 分
								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					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予 支 び 増	備 出 流 費 及 用 減		
		(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
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
3,027,000	2,903,031				123,969	1 一般事務事業（指導課） 324,429 (289,460)
10,700,000	10,696,400				3,600	(9)旅 費 普通旅費 289,460 (11)需 用 費 消耗品費 (29,969) 29,969 (19)負担金、補助及び交付 金 (5,000)
14,012,000	12,821,263				1,190,737	大阪府都市指導主管課 長会負担金 5,000
964,000	658,495				305,505	
9,495,000	8,996,815				498,185	2 小学校教育振興事業 2,668,421 (2,200,281)
441,000	378,140				62,860	(11)需 用 費 消耗品費 2,200,281 (12)役 務 費 楽器搬送手数料 (62,640) 62,640 (13)委 託 料 芸術鑑賞委託料 (301,000) 301,000 (14)使用料及び賃借料 (104,500)
16,100,000	15,680,694				419,306	会場借上料 104,500
1,279,000	1,047,040				231,960	
328,000	327,240				760	3 中学校教育振興事業 5,045,012 (4,649,322)
785,000	780,000				5,000	(11)需 用 費 消耗品費 4,649,322 (12)役 務 費 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
						4 学校支援社会人等指導者活用事業 1,825,600 (1,767,000)
						(8)報 償 費 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 傷害保険料 (58,600) 52,600 講師派遣料 6,000
						5 明日を拓く学校づくり推進事業 2,356,202 (30,000)
						(8)報 償 費 講師謝礼 30,000 (11)需 用 費 消耗品費 (334,602) 94,602 印刷製本費 240,000 (13)委 託 料 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					
			当初予算額	補正予算額	予 算 継続費 及び繰越 事業費額	算 予 備 出 支 流 び 増	費 及 用 減	計 区 分
		(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	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 <hr/> 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 <hr/> 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節へ流用 △121,000 <hr/> 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 <hr/> 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 <hr/> 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 <hr/> 11 自学自習支援事業 5,060,923 (8)報 償 費 (4,075,258)

歲 出

款	項	目	現 額						
			当初予算額	補正予算額	予 続 費 繰 越 額 継 及 事 繰	算 予 支 び 増	備 出 流 費 及 用 減	計	区 分
		(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	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) 嘱託報酬 2,903,031 (8)報 償 費 (1,406,600) スクールガードリーダ ー報償費 1,285,200 防災アドバイザー報償 費 95,000 こどもサポートセンタ 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 事業費額	算出 予備費 及び増減	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 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		
						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節へ流用 △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					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算入費 及び繰越 増減額	計	区 分
		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 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		
						臨時職員賃金 35,169,620 (9)旅 費 (676,963) 費用弁償 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節へ流用 △24,000 (9)旅 費 費用弁償
12,000	0				12,000	
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 7,238,345 (2)給 料 (3,895,200) 一般職給 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 (4)共 済 費 (1,257,344) 共済組合補給金 1,240,380 共済組合事務費負担金 10,440 公務災害補償基金負担金 6,524
3,896,000	3,895,200				800	
2,098,000	2,085,801				12,199	
1,315,000	1,257,344				57,656	
103,334,000	95,834,896				7,499,104	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	予 算 継 続 費 及 繰 越 額 事 業 費	算 予 備 費 支 出 及 増 減			
		(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 産購入 費
									18 備品購 入費
									19 負担金 、補助 及び交 付金

(単位 円)

節 金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
12,640,000	12,103,133				536,867	2 小学校運営事業 30,269,121 (17,224,517)
174,886,000	170,421,571		3,413,000		1,051,429	(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
18,721,000	18,718,169				2,831	(12)役 務 費 (2,443,487) 通信運搬費 2,257,987 自転車防犯登録手数料 1,200
822,505,000	777,540,473		44,904,000		60,527	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
25,797,000	22,375,608				3,421,392	(13)委 託 料 (2,943,250) 警備業務委託料 1,854,610 ごみ収集委託料 1,088,640
8,782,000	8,690,217				91,783	(14)使用料及び賃借料 (2,988,490) 電子複写機使用料 983 電子複写機借上料 2,850,170
15,000	0				15,000	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 (4,669,377) 校用器具費 4,669,377 ○2目1事業18節より流 用 300,000
						3 小学校維持管理事業 132,819,612 (76,520,267)
						(11)需 用 費 光熱水費 70,797,044 修繕料 5,723,223 ○3目1事業11節へ流用 △805,000
						(12)役 務 費 (9,287,694) 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 (24,636,043) 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

歲 出

款	項	目	現 額						
			当初予算額	補正予算額	予費繰越額 継続費繰越額 及び事業繰越額 並びに事業繰越額	算出費 予備費 及び繰越額	予支増減	計	区 分
		(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	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節へ流用 △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節へ流用 △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					
			当初予算額	補正予算額	予 算 予 支 び 増 継 続 費 額 及 事 業 越 費 額	算 予 備 費 支 出 及 用 減 増 流 減	計	区 分
		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	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 事業費額	算出 及び増減	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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						(19) 負担金、補助及び交付金 (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
7,311,000	7,307,005				3,995	(12) 役 務 費 (145,696) 浄化槽定期検査手数料 7,500 浄化槽清掃手数料 30,240 トリハロメタン検査手数料 107,956
206,000	145,696				60,304	(13) 委 託 料 (231,120) 浄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
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 18,825,637 (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
40,125,000	34,491,289				5,633,711	(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
11,720,000	10,118,458				1,601,542	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
6,962,000	6,374,156				587,844	(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
11,497,000	11,403,597				93,403	

歳 出

款	項	目	現 額						計	区 分
			当初予算額	補正予算額	予 算 予 支 び 増 減 及 事 業 繰 越 額	予 算 予 支 び 増 減 及 事 業 繰 越 額	予 算 予 支 び 増 減 及 事 業 繰 越 額	予 算 予 支 び 増 減 及 事 業 繰 越 額		
		(1 学校管理費)								15 工事請負費
										18 備品購入費

(単位 円)

		翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節	支 出 済 額	継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
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 揮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節へ流用 △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					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予 支 び 増	備 出 流 費 及 用 減	計 区 分
		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					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 費	予 備 費 支 出 及 増 減			
		1 幼稚園費	280,069,000	34,115,000		△4,214,000	309,970,000		
									2 給料
									3 職員手当等
									4 共済費
									7 賃金
									8 報償費
									9 旅費
									11 需用費
									12 役務費
									13 委託料
									14 使用料及び賃借料
									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 (11,482,800)
102,885,000	93,339,812				9,545,188	(2) 給 料 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 18,485 金
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節へ流 用 △1,341,000 ○1項2目1事業3節へ流 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節へ流 用 △1,610,000 ○2項1目1事業3節へ流 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担 189,688 金
933,000	730,798				202,202	
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

歲 出

款	項	目	現 額							
			当初予算額	補正予算額	予 算 予 支 び 増 減 額	予 算 予 支 び 増 減 額	費 及 用 減 額	計	区 分	
		(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) 浄化槽定期検査手数料 41,500 浄化槽清掃手数料 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 浄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					
			当初予算額	補正予算額	予費繰越額 継続費繰越額 及び事業繰越額	算予備費 予支出流 及び用減	計	区 分
		(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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						費用弁償 242,600 <hr/> 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 <hr/> 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 <hr/> 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 <hr/> 9 特定教育・保育施設施設型給付事 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 事業費額	算出 及び増減	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 PTA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					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予 支 び 増 減	計	区 分
		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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						バトントワリング連盟 補助金 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					
			当初予算額	補正予算額	予 算 継続費 及び繰越 事業費額	算 出 予 備 支 費 出 及 増 減	計	区 分
		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	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
						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 4,032,000 自動車借上料 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 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	現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	予 算 継続費 及び繰越 事業費額	算 予 支 出 び 流 増 減	費 及 用 減		
									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 自家用工作物保安全管理業務委託料 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 ブックスタート事業 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					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予 支 び 増	備 出 流 費 及 用 減		
		(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	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
2,219,000	2,131,753				87,247	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
135,000	134,244				756	(14) 使用料及び賃借料 (26,436) 電子複写機借上料 26,436
28,000	28,000				0	(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
50,000	50,000				0	(21) 貸 付 金 (50,000) つり銭貸付金 50,000
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
100,000	0				100,000	(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検 委託料 143,640

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	予 算 継 続 及 事 業 繰 越 額	算 予 備 出 支 び 増 費 及 用 減	計	区 分
		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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						照明器具保守点検委託料 194,400 殺菌消毒衛生害虫駆除業務委託料 216,000 環境衛生管理業務委託料 491,400 防火対象物定期点検委託料 60,480 排水管等清掃委託料 128,600 微量PCB分析委託料 216,000 (14)使用料及び賃借料 (2,105,317) 衛生器具借上料 186,624 NHK受信料 14,545 舞台調光操作卓使用料 1,904,148 (15)工事請負費 (134,244) 館内配管ガスパーシ工 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
1,360,000	1,300,400				59,600	(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
4,000	0				4,000	(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
7,025,000	6,785,402				239,598	(12)役 務 費 (32,600) 通信運搬費 8,000 施設案内料 24,600
332,000	313,485				18,515	(13)委 託 料 (170,000) 公民館まつり委託料 170,000
7,684,000	7,671,929				12,071	(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
2,633,000	2,181,630				451,370	
464,000	463,320				680	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	予費繰越 継続費額 及び繰越 事業費額	算予備費 支出及 増減			
		(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	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 污水处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
25,000	23,700				1,300	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	現 額							
			当初予算額	補正予算額	予 費 繰 越 額 継 続 事 業 費 及 事 業 費 繰 越 額	算 予 支 出 増 減	備 出 流 入	計	区 分	
		(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	現 額					
			当初予算額	補正予算額	予 算 継続費 及び繰越 事業費額	算 出 予備費 及び減 支増	計	区 分
		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	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
26,000	17,420				8,580	
123,000	102,060				20,940	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 少年補導補助員報償費 48,000 (9)旅 費 (17,420) 普通旅費 15,420 費用弁償 2,000 (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 (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
442,000	332,627				109,373	
288,000	287,604				396	
50,000	50,000				0	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予 支 び 増	備 出 流 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	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
						(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	
4,819,000	4,578,415				240,585	
141,000	140,589				411	
						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
	11,413,592				93,408	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)
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					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算出 及び増減	予支 及び増		
									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	
									13 委託料
		10 留守家 庭児童 会費	102,937,000	△6,102,000			53,000	96,888,000	
									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 通 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 1,913,176 (7)賃 金 (1,197,960) 臨時職員賃金 1,197,960 (9)旅 費 (94,420) 普通旅費 2,540 費用弁償 91,880 (11)需 用 費 (275,846) 消耗品費 72,950 印刷製本費 199,974 医薬材料費 2,922 (13)委 託 料 (243,680) 発掘調査業務等委託料 243,680 (14)使用料及び賃借料 (101,270) 発掘用機械借上料 101,270
1,000	1,000				0	3 史料調査保存事業 1,915,897 (1)報 酬 (1,854,000) 嘱託報酬 1,854,000 (9)旅 費 (50,900) 普通旅費 1,700 費用弁償 49,200 (11)需 用 費 (9,997) 消耗品費 9,997 (21)貸 付 金 (1,000) つり銭貸付金 1,000
	1,440,000				0	1 学校体育施設開放事業 (13)委 託 料 学校体育施設開放事業 委託料
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 3,126,999 (8)報 償 費 (40,000) 講師謝礼 40,000 (9)旅 費 (141,540) 普通旅費 2,860 費用弁償 138,680 (11)需 用 費 (1,022,300) 消耗品費 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					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	予費繰越額 継続費繰越額 及び事業繰越額	算備費及用減 予支及び増			
									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	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
40,000	40,000				0	食糧費 179,987 印刷製本費 75,000 医薬材料費 75,473
1,143,000	922,950				220,050	(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
1,205,000	1,170,260				34,740	(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
1,147,000	1,002,579				144,421	(18) 備品購入費 (670,680) 器具購入費 670,680
1,309,000	1,250,660				58,340	(19) 負担金、補助及び交付金 (45,500) 研修負担金 45,500
201,000	184,400				16,600	(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
692,000	670,680				21,320	(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
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
20,000	20,000				0	(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
340,000	216,000				124,000	(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
2,671,000	2,330,386				340,614	(14) 使用料及び賃借料 (53,995)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	予 算 継 続 費 及 繰 越 額 事 業 越 額	算 予 備 費 支 出 及 用 増 流 減			
									12 役務費
									13 委託料
									14 使用料 及び賃 借料
									21 貸付金
		12 織編館 費	11,241,000	976,000				12,217,000	
									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		
67,000	47,449				19,551	電子複写機使用料 53,995
1,871,000	1,753,183				117,817	(21)貸 付 金 (20,000) つり銭貸付金 20,000
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) 光熱水費 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 自家用工作物保安全管理業務委託料 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					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予 支 び 増	備 出 流 費 及 用 減		
									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	現 額					
			当初予算額	補正予算額	予 算 継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	算 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分
	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					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算 予 支 び 増	備 出 流 費 及 用 減		
		(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 通 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
7,497,000	7,265,599				231,401	(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
1,000,000	465,350				534,650	2 児童等健康管理事業（こども未来 課） (1)報 酬 6,153,080 嘱託医報酬 (4,570,080) (8)報 償 費 4,570,080 医師謝礼 (327,600) (11)需 用 費 327,600 消耗品費 (257,278) 医薬材料費 245,640 (12)役 務 費 11,638 幼児健康診断等手数料 (75,524) (13)委 託 料 75,524 教職員健康診断等委託 料 (724,573) 幼児健康診断等委託料 639,577 (19)負担金、補助及び交付 金 84,996 日本スポーツ振興セン ター共済掛金 (198,025) 学校賠償責任保険料負 担金 142,485 55,540 3 健康21推進事業（こども未来課 ） (8)報 償 費 136,876 講師謝礼 (40,000) 医師謝礼 5,000 (11)需 用 費 35,000 (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 事業費額	算出 及び増減	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	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 195,000 費 (66,430) (9)旅 費 48,530 普通旅費 17,900 費用弁償 (86,597) (11)需 用 費 58,303 消耗品費 18,504 燃料費 9,790 医薬材料費 (2,634,000) (13)委 託 料 1,326,000 市民体育祭運営委託料 950,000 スポーツ教室事業委託料 358,000 市民納涼民踊大会委託料 (73,362) (14)使用料及び賃借料 73,362 電子複写機借上料 (100,000) (19)負担金、補助及び交付金 75,000 大阪府体育連合負担金 13,000 大阪府スポーツ推進委員協議会会費 12,000 研修会等負担金
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)

歲 出

款	項	目	現 額						
			当初予算額	補正予算額	予 続 費 繰 越 額 継 及 事 業 繰 越	算 予 支 び 増 備 出 流 費 及 用 減	計	区 分	
		(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 通 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 掃委託料 90,090 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 浄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 浄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	予 算 継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 繰 越 額	算 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 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 通 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 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 (6,865,028) 嘱託報酬 6,865,028 (7)賃金 (801,600) 臨時職員賃金 801,600 (8)報酬費 (153,000) 体育館運営委員謝礼 153,000 (9)旅費 (232,380) 費用弁償 232,380 (11)需用費 (768,557) 消耗品費 374,457 印刷製本費 15,000 修繕料 379,100 (12)役務費 (94,820) 傷害保険料 94,820 (13)委託料 (14,577,000) 機器保守委託料 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 (150,000) つり銭貸付金 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 (8,089,263) 光熱水費 6,012,673 修繕料 2,076,590 (12)役務費 (1,885,057) 通信運搬費 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	算 予 支 び 増 減	備 出 流 及 用 減	計 区 分
								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	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
金 額						
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 NHK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
50,000	1,400				48,600	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					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費額	算出 及び増減	予備費 及び減		
									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	
									23 償還金 、利子 及び割 引料
		2 利子	404,140,000					404,140,000	
									23 償還金 、利子 及び割 引料

(単位 円)

節 金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰 越 明許費	事故 繰越 し		
875,000	648,400				226,600	渡日外国人生徒語学指 導者報償費 638,400
91,000	66,410				24,590	(9)旅 費 (66,410) 普通旅費 66,410
557,000	481,830				75,170	(11)需 用 費 (481,830) 消耗品費 95,490 印刷製本費 386,340
34,000	33,480				520	(12)役 務 費 (33,480) 講師派遣料 33,480
8,000	0				8,000	(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
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 事業費額	予備費 支出及び 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	現 額					
			当初予算額	補正予算額	予費繰越額 継続費繰越額 及び事業繰越額	算予備費及用減 予支出及び増	計	区 分
								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 通 次 繰 越	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					
			当初予算額	補正予算額	予費繰越額 継続費繰越額 及び事業繰越額	算出費 予備費 及び増減	計	区 分
		(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	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) 継続費通次繰越額	—
	(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		—