

令和5年度

# 歳入歳出決算書

一般会計

特別会計

財産区会計

国民健康保険事業会計

介護保険事業会計

後期高齢者医療事業会計

南河内広域行政共同処理事業会計

大阪府富田林市



# 目 次

<p>1. 一般会計 …………… 5</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出(款項別)決算書 …… 8</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出事項別明細書 …… 18</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 入 …………… 18</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 出 議 会 費 …… 74</p> <p style="padding-left: 60px;">総 務 費 …… 76</p> <p style="padding-left: 60px;">民 生 費 …… 138</p> <p style="padding-left: 60px;">衛 生 費 …… 200</p> <p style="padding-left: 60px;">農 林 業 費 …… 224</p> <p style="padding-left: 60px;">商 工 費 …… 232</p> <p style="padding-left: 60px;">土 木 費 …… 238</p> <p style="padding-left: 60px;">消 防 費 …… 262</p> <p style="padding-left: 60px;">教 育 費 …… 276</p> <p style="padding-left: 60px;">災 害 復 旧 費 …… 334</p> <p style="padding-left: 60px;">公 債 費 …… 336</p> <p style="padding-left: 60px;">予 備 費 …… 336</p> <p style="padding-left: 20px;">実質収支に関する調書 …… 338</p> <p>2. 財産区特別会計 …………… 339</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出(款項別)決算書 …… 342</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出事項別明細書 …… 346</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 入 …………… 346</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 出 …………… 348</p> <p style="padding-left: 20px;">実質収支に関する調書 …… 350</p> <p>3. 国民健康保険事業特別会計 …… 351</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出(款項別)決算書 …… 354</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出事項別明細書 …… 360</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 入 …………… 360</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 出 …………… 370</p> <p style="padding-left: 20px;">実質収支に関する調書 …… 386</p> <p>4. 介護保険事業特別会計 …………… 387</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出(款項別)決算書 …… 390</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出事項別明細書 …… 394</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 入 …………… 394</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 出 …………… 402</p> <p style="padding-left: 20px;">実質収支に関する調書 …… 416</p>	<p>5. 後期高齢者医療事業特別会計 …… 417</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出(款項別)決算書 …… 420</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出事項別明細書 …… 424</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 入 …………… 424</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 出 …………… 428</p> <p style="padding-left: 20px;">実質収支に関する調書 …… 434</p> <p>6. 南河内広域行政共同処理事業 特別会計 …… 435</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出(款項別)決算書 …… 438</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出事項別明細書 …… 442</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 入 …………… 442</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 出 …………… 444</p> <p style="padding-left: 20px;">実質収支に関する調書 …… 450</p> <p>7. 財産に関する調書 …………… 451</p> <p style="padding-left: 20px;">公有財産 …………… 454</p> <p style="padding-left: 40px;">(1)土地及び建物 …… 454</p> <p style="padding-left: 40px;">(2)物権 …… 474</p> <p style="padding-left: 40px;">(3)無体財産権 …… 474</p> <p style="padding-left: 40px;">(4)出資による権利 …… 474</p> <p style="padding-left: 20px;">物 品 …………… 475</p> <p style="padding-left: 20px;">債 権 …………… 484</p> <p style="padding-left: 20px;">基 金 …………… 484</p>
--	--



令和5年度 一般会計

歳入歳出決算書



# 一 般 会 計 目 次

歳入歳出(款項別)決算書 .....	8
歳入歳出事項別明細書 .....	18
歳 入 .....	18
歳 出 議 会 費 ...	74
総 務 費 ...	76
民 生 費 ...	138
衛 生 費 ...	200
農 林 業 費 ...	224
商 工 費 ...	232
土 木 費 ...	238
消 防 費 ...	262
教 育 費 ...	276
災 害 復 旧 費 ...	334
公 債 費 ...	336
予 備 費 ...	336
実質収支に関する調書 .....	338

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市 税		13,482,648,000	13,703,542,974
	1 市民税	6,447,826,000	6,536,139,158
	2 固定資産税	5,187,381,000	5,277,181,216
	3 軽自動車税	255,790,000	262,452,246
	4 市たばこ税	598,731,000	619,102,902
	5 入湯税	2,664,000	3,507,900
	6 都市計画税	990,256,000	1,005,159,552
2 地方譲与税		210,275,000	210,275,000
	1 地方揮発油譲与税	49,284,000	49,284,000
	2 自動車重量譲与税	148,579,000	148,579,000
	4 森林環境譲与税	12,412,000	12,412,000
3 利子割交付金		14,039,000	14,039,000
	1 利子割交付金	14,039,000	14,039,000
4 配当割交付金		139,897,000	139,897,000
	1 配当割交付金	139,897,000	139,897,000
5 株式等譲渡所得割交付金		149,876,000	149,876,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	149,876,000	149,876,000
6 法人事業税交付金		252,943,000	252,943,000
	1 法人事業税交付金	252,943,000	252,943,000
7 地方消費税交付金		2,439,031,000	2,439,031,000
	1 地方消費税交付金	2,439,031,000	2,439,031,000
8 ゴルフ場利用税交付金		46,520,000	46,520,761
	1 ゴルフ場利用税交付金	46,520,000	46,520,761
9 環境性能割交付金		55,743,000	55,743,000
	1 環境性能割交付金	55,743,000	55,743,000
10 自動車取得税交付金		2,536,000	2,536,489
	1 自動車取得税交付金	2,536,000	2,536,489
11 地方特例交付金		101,938,000	101,938,000
	1 地方特例交付金	93,655,000	93,655,000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
13,513,271,384	13,089,206	177,182,384	30,623,384
6,432,953,414	8,208,960	94,976,784	△14,872,586
5,211,154,586	3,435,006	62,591,624	23,773,586
254,287,362	774,400	7,390,484	△1,502,638
619,102,902	0	0	20,371,902
3,507,900	0	0	843,900
992,265,220	670,840	12,223,492	2,009,220
210,275,000	0	0	0
49,284,000	0	0	0
148,579,000	0	0	0
12,412,000	0	0	0
14,039,000	0	0	0
14,039,000	0	0	0
139,897,000	0	0	0
139,897,000	0	0	0
149,876,000	0	0	0
149,876,000	0	0	0
252,943,000	0	0	0
252,943,000	0	0	0
2,439,031,000	0	0	0
2,439,031,000	0	0	0
46,520,761	0	0	761
46,520,761	0	0	761
55,743,000	0	0	0
55,743,000	0	0	0
2,536,489	0	0	489
2,536,489	0	0	489
101,938,000	0	0	0
93,655,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	8,283,000	8,283,000
12 地方交付税		8,545,754,000	8,545,754,000
	1 地方交付税	8,545,754,000	8,545,754,000
13 交通安全対策特別交付金		12,368,000	12,368,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,368,000	12,368,000
14 分担金及び負担金		898,268,000	857,019,376
	1 負 担 金	898,268,000	857,019,376
15 使用料及び手数料		895,081,000	908,806,152
	1 使 用 料	552,218,000	567,517,071
	2 手 数 料	342,863,000	341,289,081
16 国庫支出金		12,114,100,000	11,481,649,174
	1 国庫負担金	8,044,218,000	7,824,480,760
	2 国庫補助金	4,039,333,000	3,624,902,091
	3 国庫委託金	30,549,000	32,266,323
17 府支出金		4,158,185,000	3,712,573,930
	1 府負担金	2,754,213,000	2,687,233,463
	2 府補助金	1,187,809,000	822,979,437
	3 府委託金	216,163,000	202,361,030
18 財産収入		26,803,000	60,306,132
	1 財産運用収入	19,007,000	18,387,752
	2 財産売払収入	7,796,000	41,918,380
19 寄 附 金		107,464,000	116,356,288
	1 寄 附 金	107,464,000	116,356,288
20 繰 入 金		1,890,538,000	982,599,400
	2 基金繰入金	1,726,436,000	876,189,091
	3 特別会計繰入金	164,102,000	106,410,309
21 繰 越 金		1,163,010,000	1,163,010,939
	1 繰 越 金	1,163,010,000	1,163,010,939

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
8,283,000	0	0	0
8,545,754,000	0	0	0
8,545,754,000	0	0	0
12,368,000	0	0	0
12,368,000	0	0	0
847,095,463	641,145	9,282,768	△51,172,537
847,095,463	641,145	9,282,768	△51,172,537
881,836,022	55,400	26,914,730	△13,244,978
542,406,321	55,400	25,055,350	△9,811,679
339,429,701	0	1,859,380	△3,433,299
11,481,649,174	0	0	△632,450,826
7,824,480,760	0	0	△219,737,240
3,624,902,091	0	0	△414,430,909
32,266,323	0	0	1,717,323
3,712,573,930	0	0	△445,611,070
2,687,233,463	0	0	△66,979,537
822,979,437	0	0	△364,829,563
202,361,030	0	0	△13,801,970
60,306,132	0	0	33,503,132
18,387,752	0	0	△619,248
41,918,380	0	0	34,122,380
116,356,288	0	0	8,892,288
116,356,288	0	0	8,892,288
982,599,400	0	0	△907,938,600
876,189,091	0	0	△850,246,909
106,410,309	0	0	△57,691,691
1,163,010,939	0	0	939
1,163,010,939	0	0	939

款	項	予 算 現 額	調 定 額
22 諸 収 入		1,652,628,000	1,772,093,638
	1 延滞金加算金及び過料	6,434,000	4,672,165
	2 市預金利子収入	379,000	286,649
	3 貸付金元利収入	863,585,000	878,901,109
	4 収益事業収入	397,313,000	397,312,583
	5 雑 入	384,917,000	490,921,132
23 市 債		2,021,893,000	1,691,600,000
	1 市 債	2,021,893,000	1,691,600,000
歳 入 合 計		50,381,538,000	48,420,479,253

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1,641,226,984	3,821,731	127,044,923	△11,401,016
4,672,165	0	0	△1,761,835
286,649	0	0	△92,351
863,681,446	1,199,828	14,019,835	96,446
397,312,583	0	0	△417
375,274,141	2,621,903	113,025,088	△9,642,859
1,691,600,000	0	0	△330,293,000
1,691,600,000	0	0	△330,293,000
48,062,446,966	17,607,482	340,424,805	△2,319,091,034

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		327,970,000
	1 議 会 費	327,970,000
2 総 務 費		4,849,346,000
	1 総務管理費	3,809,731,000
	2 徴 税 費	466,858,000
	3 戸籍住民基本台帳費	384,592,000
	4 選 挙 費	156,101,000
	5 統計調査費	13,627,000
	6 監査委員費	18,437,000
3 民 生 費		26,640,955,000
	1 社会福祉費	13,551,047,000
	2 児童福祉費	7,294,997,000
	3 生活保護費	4,309,182,000
	4 国民年金費	36,915,000
	5 人権政策費	73,428,000
	6 災害救助費	2,980,000
	7 国民健康保険事業費	1,372,406,000
4 衛 生 費		5,212,074,000
	1 保健衛生費	3,019,038,000
	2 清 掃 費	2,111,792,000
	3 水道事業会計繰出金	81,244,000
5 農 林 業 費		392,918,000
	1 農 林 業 費	392,918,000
6 商 工 費		180,351,000
	1 商 工 費	180,351,000
7 土 木 費		3,281,542,000
	1 土木管理費	78,050,000
	2 道路橋梁費	781,314,000
	3 河 川 費	24,520,000
	4 都市計画費	2,180,700,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
311,379,937	0	16,590,063	16,590,063
311,379,937	0	16,590,063	16,590,063
4,483,580,424	39,155,200	326,610,376	365,765,576
3,551,036,901	21,706,200	236,987,899	258,694,099
446,079,100	0	20,778,900	20,778,900
327,176,004	17,449,000	39,966,996	57,415,996
129,583,810	0	26,517,190	26,517,190
11,569,132	0	2,057,868	2,057,868
18,135,477	0	301,523	301,523
25,334,963,632	189,733,000	1,116,258,368	1,305,991,368
12,860,148,061	189,733,000	501,165,939	690,898,939
6,840,339,840	0	454,657,160	454,657,160
4,214,203,568	0	94,978,432	94,978,432
35,237,201	0	1,677,799	1,677,799
72,149,398	0	1,278,602	1,278,602
2,971,863	0	8,137	8,137
1,309,913,701	0	62,492,299	62,492,299
4,852,777,027	34,339,000	324,957,973	359,296,973
2,688,954,291	23,404,000	306,679,709	330,083,709
2,084,795,612	10,935,000	16,061,388	26,996,388
79,027,124	0	2,216,876	2,216,876
336,865,746	12,493,000	43,559,254	56,052,254
336,865,746	12,493,000	43,559,254	56,052,254
163,005,905	0	17,345,095	17,345,095
163,005,905	0	17,345,095	17,345,095
2,991,672,242	19,384,000	270,485,758	289,869,758
75,143,848	0	2,906,152	2,906,152
727,681,028	0	53,632,972	53,632,972
22,024,127	0	2,495,873	2,495,873
1,986,450,789	19,384,000	174,865,211	194,249,211

款	項	予 算 現 額
	5 住 宅 費	216,958,000
8 消 防 費		1,820,494,000
	1 消 防 費	1,820,494,000
9 教 育 費		4,552,017,000
	1 教 育 総 務 費	451,554,000
	2 小 学 校 費	1,473,333,000
	3 中 学 校 費	837,044,000
	4 幼 稚 園 費	523,764,000
	5 社 会 教 育 費	1,009,427,000
	6 保 健 体 育 費	256,895,000
10 災 害 復 旧 費		90,000,000
	1 公 共 土 木 施 設 等 災 害 復 旧 費	90,000,000
11 公 債 費		3,006,347,000
	1 公 債 費	3,006,347,000
12 予 備 費		27,524,000
	1 予 備 費	27,524,000
	歳 出 合 計	50,381,538,000

歳入歳出差引残額

472,263,896 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
180,372,450	0	36,585,550	36,585,550
1,751,333,065	1,936,000	67,224,935	69,160,935
1,751,333,065	1,936,000	67,224,935	69,160,935
4,298,941,504	0	253,075,496	253,075,496
411,948,821	0	39,605,179	39,605,179
1,383,727,972	0	89,605,028	89,605,028
791,479,974	0	45,564,026	45,564,026
492,575,218	0	31,188,782	31,188,782
969,877,968	0	39,549,032	39,549,032
249,331,551	0	7,563,449	7,563,449
79,684,909	0	10,315,091	10,315,091
79,684,909	0	10,315,091	10,315,091
2,985,978,679	0	20,368,321	20,368,321
2,985,978,679	0	20,368,321	20,368,321
0	0	27,524,000	27,524,000
0	0	27,524,000	27,524,000
47,590,183,070	297,040,200	2,494,314,730	2,791,354,930

令和 6年 8月28日提出  
富田林市長 吉村 善美

(款) 1 市税  
(項) 1 市民税

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
区 分	金 額							
1		市税	13,482,648,000	0	0	13,482,648,000		
	1	市民税	6,447,826,000	0	0	6,447,826,000		
		1 個人分	5,922,248,000	0	0	5,922,248,000		
							1現年課税 分	5,897,686,000
							2滞納繰越 分	24,562,000
	2	法人分	525,578,000	0	0	525,578,000		
							1現年課税 分	525,148,000
							2滞納繰越 分	430,000
	2	固定資産税	5,187,381,000	0	0	5,187,381,000		
		1 固定資産税	5,077,771,000	0	0	5,077,771,000		
							1現年課税 分	5,060,897,000
							2滞納繰越 分	16,874,000
	2	国有資産等所 在市交付金	109,610,000	0	0	109,610,000		
							1現年課税 分	109,610,000
	3	軽自動車税	255,790,000	0	0	255,790,000		
		1 環境性能割	14,036,000	0	0	14,036,000		
							1環境性能 割	14,036,000
		2 種別割	241,754,000	0	0	241,754,000		
							1現年課税 分	239,722,000
							2滞納繰越 分	2,032,000
	4	市たばこ税	598,731,000	0	0	598,731,000		
		1 市たばこ税	598,731,000	0	0	598,731,000		
							1現年課税 分	598,731,000
	5	入湯税	2,664,000	0	0	2,664,000		
		1 入湯税	2,664,000	0	0	2,664,000		

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,703,542,974	13,513,271,384	13,089,206	177,182,384	
6,536,139,158	6,432,953,414	8,208,960	94,976,784	
6,026,826,058	5,927,628,860	7,995,960	91,201,238	
5,957,624,710	5,899,253,309	3,190	58,368,211	1 均等割 181,577,345 2 所得割 5,717,675,964 収入済額のうち還付未済額 1,151,100
69,201,348	28,375,551	7,992,770	32,833,027	1 滞納繰越分 28,375,551 収入済額のうち還付未済額 29,000
509,313,100	505,324,554	213,000	3,775,546	
506,295,600	504,454,954	0	1,840,646	1 均等割 197,610,300 2 法人税割 306,844,654 収入済額のうち還付未済額 16,500
3,017,500	869,600	213,000	1,934,900	1 滞納繰越分 869,600
5,277,181,216	5,211,154,586	3,435,006	62,591,624	
5,167,570,716	5,101,544,086	3,435,006	62,591,624	
5,116,303,900	5,086,216,035	1,043,930	29,043,935	1 土地分 1,982,715,196 2 家屋分 2,445,485,050 3 償却一般 455,362,689 4 償却配分 202,653,100 収入済額のうち還付未済額 328,531
51,266,816	15,328,051	2,391,076	33,547,689	1 滞納繰越分 15,328,051 収入済額のうち還付未済額 9,652
109,610,500	109,610,500	0	0	
109,610,500	109,610,500	0	0	1 交付金 109,610,500
262,452,246	254,287,362	774,400	7,390,484	
13,636,300	13,636,300	0	0	
13,636,300	13,636,300	0	0	1 環境性能割 13,636,300
248,815,946	240,651,062	774,400	7,390,484	
242,758,800	239,296,400	18,900	3,443,500	1 現年課税分 239,296,400 収入済額のうち還付未済額 33,300
6,057,146	1,354,662	755,500	3,946,984	1 滞納繰越分 1,354,662
619,102,902	619,102,902	0	0	
619,102,902	619,102,902	0	0	
619,102,902	619,102,902	0	0	1 現年課税分 619,102,902
3,507,900	3,507,900	0	0	
3,507,900	3,507,900	0	0	

(款) 1 市税  
(項) 5 入湯税

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	区 分	金 額	
								1現年課税 分	2,664,000
	6	都市計画税	990,256,000	0	0	990,256,000			
	1	都市計画税	990,256,000	0	0	990,256,000		1現年課税 分	986,902,000
								2滞納繰越 分	3,354,000
2		地方譲与税	196,661,000	13,614,000	0	210,275,000			
	1	地方揮発油譲 与税	45,149,000	4,135,000	0	49,284,000			
	1	地方揮発油譲 与税	45,149,000	4,135,000	0	49,284,000		1地方揮発 油譲与税	49,284,000
	2	自動車重量譲 与税	139,055,000	9,524,000	0	148,579,000			
	1	自動車重量譲 与税	139,055,000	9,524,000	0	148,579,000		1自動車重 量譲与税	148,579,000
	4	森林環境譲与 税	12,457,000	△45,000	0	12,412,000			
	1	森林環境譲与 税	12,457,000	△45,000	0	12,412,000		1森林環境 譲与税	12,412,000
3		利子割交付金	16,041,000	△2,002,000	0	14,039,000			
	1	利子割交付金	16,041,000	△2,002,000	0	14,039,000			
	1	利子割交付金	16,041,000	△2,002,000	0	14,039,000		1利子割交 付金	14,039,000
4		配当割交付金	150,475,000	△10,578,000	0	139,897,000			
	1	配当割交付金	150,475,000	△10,578,000	0	139,897,000			
	1	配当割交付金	150,475,000	△10,578,000	0	139,897,000		1配当割交 付金	139,897,000
5		株式等譲渡所 得割交付金	154,112,000	△4,236,000	0	149,876,000			
	1	株式等譲渡所 得割交付金	154,112,000	△4,236,000	0	149,876,000			

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,507,900	3,507,900	0	0	1 現年課税分 3,507,900
1,005,159,552	992,265,220	670,840	12,223,492	
1,005,159,552	992,265,220	670,840	12,223,492	
995,147,000	989,271,660	203,870	5,671,470	1 土地分 522,512,568 2 家屋分 466,759,092 収入済額のうち還付未済額 49,269
10,012,552	2,993,560	466,970	6,552,022	1 滞納繰越分 2,993,560 収入済額のうち還付未済額 1,448
210,275,000	210,275,000	0	0	
49,284,000	49,284,000	0	0	
49,284,000	49,284,000	0	0	
49,284,000	49,284,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 49,284,000
148,579,000	148,579,000	0	0	
148,579,000	148,579,000	0	0	
148,579,000	148,579,000	0	0	1 自動車重量譲与税 148,579,000
12,412,000	12,412,000	0	0	
12,412,000	12,412,000	0	0	
12,412,000	12,412,000	0	0	1 森林環境譲与税 12,412,000
14,039,000	14,039,000	0	0	
14,039,000	14,039,000	0	0	
14,039,000	14,039,000	0	0	
14,039,000	14,039,000	0	0	1 利子割交付金 14,039,000
139,897,000	139,897,000	0	0	
139,897,000	139,897,000	0	0	
139,897,000	139,897,000	0	0	
139,897,000	139,897,000	0	0	1 配当割交付金 139,897,000
149,876,000	149,876,000	0	0	
149,876,000	149,876,000	0	0	

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金  
(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
	1	株式等譲渡所得割交付金	154,112,000	△4,236,000	0	149,876,000		149,876,000	
6		法人事業税交付金	201,086,000	51,857,000	0	252,943,000			
	1	法人事業税交付金	201,086,000	51,857,000	0	252,943,000			
	1	法人事業税交付金	201,086,000	51,857,000	0	252,943,000	1法人事業税交付金	252,943,000	
7		地方消費税交付金	2,559,324,000	△120,293,000	0	2,439,031,000			
	1	地方消費税交付金	2,559,324,000	△120,293,000	0	2,439,031,000			
	1	地方消費税交付金	2,559,324,000	△120,293,000	0	2,439,031,000	1地方消費税交付金	2,439,031,000	
8		ゴルフ場利用税交付金	46,601,000	△81,000	0	46,520,000			
	1	ゴルフ場利用税交付金	46,601,000	△81,000	0	46,520,000			
	1	ゴルフ場利用税交付金	46,601,000	△81,000	0	46,520,000	1ゴルフ場利用税交付金	46,520,000	
9		環境性能割交付金	49,346,000	6,397,000	0	55,743,000			
	1	環境性能割交付金	49,346,000	6,397,000	0	55,743,000			
	1	環境性能割交付金	49,346,000	6,397,000	0	55,743,000	1環境性能割交付金	55,743,000	
10		自動車取得税交付金	1,000	2,535,000	0	2,536,000			
	1	自動車取得税交付金	1,000	2,535,000	0	2,536,000			
	1	自動車取得税交付金	1,000	2,535,000	0	2,536,000	1自動車取得税交付金	2,536,000	

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
149,876,000	149,876,000	0	0	
149,876,000	149,876,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 149,876,000
252,943,000	252,943,000	0	0	
252,943,000	252,943,000	0	0	
252,943,000	252,943,000	0	0	
252,943,000	252,943,000	0	0	1 法人事業税交付金 252,943,000
2,439,031,000	2,439,031,000	0	0	
2,439,031,000	2,439,031,000	0	0	
2,439,031,000	2,439,031,000	0	0	
2,439,031,000	2,439,031,000	0	0	1 地方消費税交付金 2,439,031,000
46,520,761	46,520,761	0	0	
46,520,761	46,520,761	0	0	
46,520,761	46,520,761	0	0	
46,520,761	46,520,761	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 46,520,761
55,743,000	55,743,000	0	0	
55,743,000	55,743,000	0	0	
55,743,000	55,743,000	0	0	
55,743,000	55,743,000	0	0	1 環境性能割交付金 55,743,000
2,536,489	2,536,489	0	0	
2,536,489	2,536,489	0	0	
2,536,489	2,536,489	0	0	
2,536,489	2,536,489	0	0	1 自動車取得税交付金 2,536,489

(款) 11 地方特例交付金  
(項) 1 地方特例交付金

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分		
							区 分	金 額	
11		地方特例交付金	100,675,000	1,263,000	0	101,938,000			
	1	地方特例交付金	100,674,000	△7,019,000	0	93,655,000			
		1	地方特例交付金	100,674,000	△7,019,000	0	93,655,000	1地方特例 交付金	93,655,000
	2	新型コロナウイルス感染症 対策地方税減 収補てん特別 交付金	1,000	8,282,000	0	8,283,000			
		1	新型コロナウイルス感染症 対策地方税減 収補てん特別 交付金	1,000	8,282,000	0	8,283,000	1新型コロ ナウイルス 感染症 対策地方 税減収補 てん特別 交付金	8,283,000
	12		地方交付税	7,438,000,000	1,107,754,000	0	8,545,754,000		
1		地方交付税	7,438,000,000	1,107,754,000	0	8,545,754,000			
		1	地方交付税	7,438,000,000	1,107,754,000	0	8,545,754,000	1地方交付 税	8,545,754,000
13		交通安全対策 特別交付金	16,770,000	△4,402,000	0	12,368,000			
	1	交通安全対策 特別交付金	16,770,000	△4,402,000	0	12,368,000			
		1	交通安全対策 特別交付金	16,770,000	△4,402,000	0	12,368,000	1交通安全 対策特別 交付金	12,368,000
14		分担金及び負 担金	1,000,807,000	△102,539,000	0	898,268,000			
	1	負担金	1,000,807,000	△102,539,000	0	898,268,000			
		1	総務費負担金	5,698,000	0	0	5,698,000	1電子入札 負担金	1,775,000
							4旅券事務 運営負担 金	2,632,000	

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
101,938,000	101,938,000	0	0	
93,655,000	93,655,000	0	0	
93,655,000	93,655,000	0	0	
93,655,000	93,655,000	0	0	1 特例交付金 93,655,000
8,283,000	8,283,000	0	0	
8,283,000	8,283,000	0	0	
8,283,000	8,283,000	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 8,283,000
8,545,754,000	8,545,754,000	0	0	
8,545,754,000	8,545,754,000	0	0	
8,545,754,000	8,545,754,000	0	0	
8,545,754,000	8,545,754,000	0	0	1 普通交付税 8,333,674,000 2 特別交付税 212,080,000
12,368,000	12,368,000	0	0	
12,368,000	12,368,000	0	0	
12,368,000	12,368,000	0	0	
12,368,000	12,368,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 12,368,000
857,019,376	847,095,463	641,145	9,282,768	
857,019,376	847,095,463	641,145	9,282,768	
5,372,035	5,372,035	0	0	
1,968,035	1,968,035	0	0	1 電子入札負担金 1,968,035
2,632,000	2,632,000	0	0	1 旅券事務運営負担金 2,632,000

(款) 14 分担金及び負担金  
(項) 1 負担金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	区 分	金 額
							5南河内広 域公平委 員会負担 金	1,046,000
							6電子契約 負担金	245,000
	2	民生費負担金	180,932,000	0	0	180,932,000		
							3老人福祉 費負担金	2,768,000
							4児童福祉 費負担金	178,164,000
	3	衛生費負担金	43,059,000	0	0	43,059,000		
							1休日診療 所運営費 負担金	7,488,000
							4二次救急 医療事業 対策負担 金	20,847,000
							5ピン処理 負担金	471,000
							7準夜初期 救急医療 事業負担 金	14,056,000
							8プラスチ ック製容 器包装処 理負担金	133,000
							9胃内視鏡 運営委員 会負担金	64,000
	4	農林業費負担 金	8,634,000	635,000	0	9,269,000		
							1農業土木 事業費負 担金	9,269,000
	5	商工費負担金	465,000	0	0	465,000		
							1消費生活 相談負担 金	465,000
	6	土木費負担金	3,363,000	19,384,000	0	22,747,000		
							1道路維持 補修費負 担金	1,363,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
772,000	772,000	0	0	1 南河内広域公平委員会負担金 772,000
0	0	0	0	
165,485,314	163,142,423	33,000	2,309,891	
900,760	900,760	0	0	1 施設措置費負担金現年度分 271,760 2 介護予防・健康ポイント事業費負担金 629,000
164,584,554	162,241,663	33,000	2,309,891	1 市立保育所分 55,327,810 2 民間保育所分 100,747,990 3 委託・受託分 3,138,390 4 助産扶助分 1,227,600 5 日本スポーツ振興センター負担金 134,400 6 助産扶助分(滞納繰越分) 182,600 7 保育所分(滞納繰越分) 486,909 8 親支援事業負担金 995,964
35,890,728	35,890,728	0	0	
481,075	481,075	0	0	1 休日診療所運営費負担金 481,075
20,845,606	20,845,606	0	0	1 二次救急医療事業対策負担金 20,845,606
307,194	307,194	0	0	1 ビン処理負担金 307,194
14,056,994	14,056,994	0	0	1 準夜初期救急医療事業負担金 14,056,994
143,867	143,867	0	0	1 プラスチック製容器包装処理負担金 143,867
55,992	55,992	0	0	1 胃内視鏡運営委員会負担金 55,992
4,158,880	4,158,880	0	0	
4,158,880	4,158,880	0	0	1 農業土木施設改良負担金 4,158,880
521,000	521,000	0	0	
521,000	521,000	0	0	1 消費生活相談負担金 521,000
3,273,000	3,273,000	0	0	
1,499,000	1,499,000	0	0	1 道路維持補修費負担金 1,499,000

(款) 14 分担金及び負担金  
(項) 1 負担金

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額	
								3道路地形 データ修 正業務分 担金	2,000,000
								6地域公共 交通活性 化協議会 事業初期 費用負担 金	19,384,000
	7	消防費負担金	516,649,000	11,654,000	0	528,303,000			
								1常備消防 費負担金	528,303,000
	8	教育費負担金	242,007,000	△134,212,000	0	107,795,000			
								2日本スポ ーツ振興 センター 負担金	3,149,000
								3学校園給 食費負担 金	104,646,000
15		使用料及び手 数料	895,081,000	0	0	895,081,000			
	1	使用料	552,218,000	0	0	552,218,000			
	1	総務使用料	7,914,000	0	0	7,914,000			
								1庁舎使用 料	736,000
								2人権文化 センター 施設使用 料	39,000
								3金剛連絡 所ホール 使用料	1,310,000
								4駐車場使 用料	5,347,000
								5自転車保 管所目的 外使用料	109,000
								6金剛連絡 所使用料	373,000
	2	民生使用料	74,518,000	0	0	74,518,000			
								1学童クラ ブ使用料	71,946,000
								2福祉会館 使用料	61,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,774,000	1,774,000	0	0	1 道路地形データ修正業務分担金 1,774,000
0	0	0	0	
529,573,644	529,573,644	0	0	
529,573,644	529,573,644	0	0	1 常備消防費負担金 519,011,884 2 広域消防初期費用負担金 10,561,760
112,744,775	105,163,753	608,145	6,972,877	
3,138,920	3,138,920	0	0	1 小学校分 2,075,220 2 中学校分 1,002,100 3 幼稚園分 61,600
109,605,855	102,024,833	608,145	6,972,877	1 学校園給食費負担金 98,602,337 2 学校園給食費滞納繰越分 3,422,496
908,806,152	881,836,022	55,400	26,914,730	
567,517,071	542,406,321	55,400	25,055,350	
8,449,550	8,449,550	0	0	
720,558	720,558	0	0	1 庁舎目的外使用料 720,558
39,500	39,500	0	0	1 人権文化センター目的外使用料 39,500
698,510	698,510	0	0	1 金剛連絡所ホール使用料 698,510
6,598,800	6,598,800	0	0	1 市営東駐車場使用料 3,101,800 2 市役所第1駐車場使用料 1,151,000 3 市役所第2駐車場使用料 2,346,000
18,300	18,300	0	0	1 自転車保管所目的外使用料 18,300
373,882	373,882	0	0	1 金剛連絡所目的外使用料 373,882
72,000,016	70,274,016	0	1,726,000	
70,034,320	68,308,320	0	1,726,000	1 学童クラブ利用料現年度分 66,774,000 2 学童クラブ利用料滞納繰越分 238,000 3 学童クラブ目的外使用料 1,296,320
70,073	70,073	0	0	1 福祉会館目的外使用料 70,073

(款) 15 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
区 分	金 額							
							3かがりの郷使用料	83,000
							4ケアセンター使用料	2,220,000
							5老人憩いの家使用料	5,000
							6シルバー人材センター使用料	195,000
							7保育園使用料	8,000
	3	衛生使用料	175,459,000	0	0	175,459,000		
							1葬儀使用料	45,948,000
							2火葬場使用料	62,079,000
							3霊園使用料	44,672,000
							4霊園維持費	11,612,000
							5休日診療所使用料	10,274,000
							6病院使用料	541,000
							7西山墓地使用料	26,000
							8保健センター使用料	304,000
							9旧葛城温泉使用料	3,000
							10清掃事務所使用料	0
	4	農林業使用料	132,000	0	0	132,000		
							1農業公園使用料	132,000
	5	商工使用料	12,000	0	0	12,000		
							1観光交流施設使用料	12,000
	6	土木使用料	259,522,000	0	0	259,522,000		

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
83,440	83,440	0	0	1 かがりの郷目的外使用料 83,440
1,661,663	1,661,663	0	0	1 ケアセンター目的外使用料 1,661,663
4,180	4,180	0	0	1 老人憩いの家目的外使用料 4,180
134,380	134,380	0	0	1 シルバー人材センター目的外使用料 134,380
11,960	11,960	0	0	1 保育園目的外使用料 11,960
171,131,265	169,965,265	0	1,166,000	
41,418,060	41,418,060	0	0	1 葬儀使用料 41,418,060
66,235,010	66,235,010	0	0	1 火葬場使用料 57,938,000 2 葬儀室・霊安室使用料 7,836,930 3 火葬場目的外使用料 460,080
17,498,700	17,498,700	0	0	1 霊園永代使用料 15,410,000 2 霊園臨時使用料 390,700 3 霊園目的外使用料 1,698,000
10,162,000	8,996,000	0	1,166,000	1 霊園維持費 8,878,000 2 霊園維持費滞納繰越分 118,000
34,736,897	34,736,897	0	0	1 休日診療所使用料 34,462,237 2 休日診療所目的外使用料 274,660
541,400	541,400	0	0	1 病院目的外使用料 541,400
26,208	26,208	0	0	1 西山墓地目的外使用料 26,208
304,300	304,300	0	0	1 保健センター目的外使用料 304,300
0	0	0	0	
208,690	208,690	0	0	1 清掃事務所目的外使用料 208,690
113,300	113,300	0	0	
113,300	113,300	0	0	1 農業公園目的外使用料 113,300
12,220	12,220	0	0	
12,220	12,220	0	0	1 観光交流施設目的外使用料 12,220
280,423,901	258,235,601	55,400	22,132,900	

(款) 15 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
							1道路使用料	129,422,000
							2市営住宅使用料	128,831,000
							3公園使用料	1,047,000
							4用悪水路使用料	221,000
							6準用河川使用料	1,000
	7	消防使用料	60,000	0	0	60,000		
							1消防施設使用料	60,000
	8	教育使用料	34,601,000	0	0	34,601,000		
							1幼稚園使用料	4,046,000
							2スポーツ施設使用料	544,000
							3文化財施設使用料	283,000
							4総合スポーツ公園使用料	1,015,000
							5教育施設使用料	24,313,000
							6すばるホール使用料	1,516,000
							7市民会館使用料	1,900,000
							8図書館使用料	13,000
							9公民館使用料	467,000
							12きらめき創造館使用料	504,000
	2	手数料	342,863,000	0	0	342,863,000		
	1	総務手数料	39,925,000	0	0	39,925,000		
							1戸籍住民票証明手数料	32,378,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
131,308,830	131,230,020	0	78,810	1 道路使用料 131,230,020
147,832,801	125,723,311	55,400	22,054,090	1 市営住宅使用料現年度分 122,639,350 2 市営住宅使用料滞納繰越分 1,700,410 3 市営住宅目的外使用料 1,383,551
1,053,670	1,053,670	0	0	1 公園使用料 1,053,670
227,560	227,560	0	0	1 用悪水路目的外使用料 227,560
1,040	1,040	0	0	1 準用河川使用料 1,040
60,560	60,560	0	0	
60,560	60,560	0	0	1 消防施設目的外使用料 60,560
35,326,259	35,295,809	0	30,450	
4,175,250	4,144,800	0	30,450	1 幼稚園使用料滞納繰越分 28,200 2 幼稚園あずかり延長分 4,116,600
528,860	528,860	0	0	1 スポーツ施設目的外使用料 528,860
72,948	72,948	0	0	1 旧田中家住宅施設使用料 24,420 2 旧田中家住宅目的外使用料 2,000 3 寺内町センター目的外使用料 12,220 4 じないまち交流館目的外使用料 17,502 5 じないまち展望広場目的外使用料 16,806
948,920	948,920	0	0	1 総合スポーツ公園目的外使用料 948,920
24,586,822	24,586,822	0	0	1 教育施設目的外使用料 24,586,822
1,316,352	1,316,352	0	0	1 すばるホール目的外使用料 1,316,352
2,544,540	2,544,540	0	0	1 市民会館目的外使用料 2,544,540
13,580	13,580	0	0	1 図書館目的外使用料 13,580
490,022	490,022	0	0	1 公民館目的外使用料 490,022
648,965	648,965	0	0	1 きらめき創造館使用料 636,745 2 きらめき創造館目的外使用料 12,220
341,289,081	339,429,701	0	1,859,380	
41,488,061	41,488,061	0	0	
33,852,950	33,852,950	0	0	1 戸籍関係等証明手数料 12,177,450 2 住民票関係等証明手数料 13,792,400 3 印鑑証明手数料 7,034,400 4 印鑑登録証交付手数料 848,700

(款) 15 使用料及び手数料  
(項) 2 手数料

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
							2 税務手数料	7,540,000
							4 その他の 総務手数料	7,000
	2	民生手数料	1,350,000	0	0	1,350,000		
							1 事業所指定等 手数料	1,350,000
	3	衛生手数料	295,256,000	0	0	295,256,000		
							1 塵芥処理 手数料	253,401,000
							2 し尿処理 手数料	30,312,000
							3 ごみ処理 券販売収 入手数料	7,810,000
							4 家電リサ イクル収 集運搬手 数料	924,000
							5 狂犬病予 防手数料	2,675,000
							6 火葬証明 手数料	28,000
							7 霊園使用 許可証再 交付手数 料	106,000
	4	農林業手数料	2,000	0	0	2,000		
							2 農用地証 明手数料	1,000
							3 飼養登録 手数料	1,000
	5	土木手数料	3,377,000	0	0	3,377,000		
							1 建築審査 手数料	130,000
							3 明示等手 数料	85,000
							4 都市計画 施設区域 界明示手 数料	4,000
							5 市営住宅 等証明手 数料	10,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,625,511	7,625,511	0	0	1 税務関係証明手数料 5,966,400 2 市税督促手数料 1,659,111
9,600	9,600	0	0	1 地縁団体告示事項証明書等発行手数料 600 2 罹災証明手数料 8,700 3 履行証明等手数料 300
1,950,000	1,950,000	0	0	
1,950,000	1,950,000	0	0	1 事業所指定等手数料 1,950,000
290,956,900	289,097,520	0	1,859,380	
251,795,880	251,693,880	0	102,000	1 塵芥処理手数料 251,693,880
28,292,790	26,535,410	0	1,757,380	1 し尿処理手数料 26,535,410
7,450,250	7,450,250	0	0	1 ごみ処理券販売収入手数料 7,450,250
646,250	646,250	0	0	1 家電リサイクル収集運搬手数料 646,250
2,575,830	2,575,830	0	0	1 狂犬病予防手数料 2,575,830
33,900	33,900	0	0	1 火葬証明手数料 33,900
162,000	162,000	0	0	1 霊園使用許可証再交付手数料 162,000
300	300	0	0	
300	300	0	0	1 農用地証明手数料 300
0	0	0	0	
3,492,310	3,492,310	0	0	
0	0	0	0	
134,400	134,400	0	0	1 明示等手数料 134,400
2,100	2,100	0	0	1 都市計画施設区域界明示手数料 2,100
6,900	6,900	0	0	1 市営住宅等証明手数料 6,900

(款) 15 使用料及び手数料  
(項) 2 手数料

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額	
								8屋外広告 物許可手 数料	1,586,000
								9開発許可 等手数料	1,562,000
	6	消防手数料	2,953,000	0	0	2,953,000		1消防手数 料	2,953,000
16		国庫支出金	8,515,564,000	3,598,536,000	0	12,114,100,000			
	1	国庫負担金	7,438,575,000	605,643,000	0	8,044,218,000			
	1	民生費負担金	7,436,616,000	327,094,000	0	7,763,710,000			
								1生活保護 費負担金	2,948,033,000
								2児童措置 費負担金	12,290,000
								6介護保険 料負担金	92,442,000
								10特別障害 者手当等 負担金	55,221,000
								11保育所運 営費負担 金	1,134,488,000
								12社会福祉 費負担金	144,439,000
								17児童扶養 手当費負 担金	185,867,000
								19障害者自 立支援給 付費負担 金	1,766,829,000
								20児童手当 国庫負担 金	957,076,000
								21障がい児 施設給付 費等負担 金	451,366,000
								22未熟児養 育医療給 付事業負 担金	2,675,000
								23生活困窮 者自立支 援事業費 等負担金	12,984,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,550,500	1,550,500	0	0	1 屋外広告物許可手数料 1,550,500
1,798,410	1,798,410	0	0	1 開発許可等手数料 1,798,410
3,401,510	3,401,510	0	0	
3,401,510	3,401,510	0	0	1 危険物検査手数料 2,681,550 2 消防関係証明手数料 13,200 3 保安 3 法関係手数料 706,760
11,481,649,174	11,481,649,174	0	0	
7,824,480,760	7,824,480,760	0	0	
7,664,392,341	7,664,392,341	0	0	
2,945,565,442	2,945,565,442	0	0	1 生活保護費負担金 2,945,565,442
9,192,731	9,192,731	0	0	1 助産扶助分 3,216,100 2 母子生活支援施設分 5,976,631
91,417,105	91,417,105	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 91,417,105
54,673,530	54,673,530	0	0	1 特別障害者手当費負担金 54,673,530
1,089,559,392	1,089,559,392	0	0	1 保育所運営費負担金 1,089,559,392
137,498,021	137,498,021	0	0	1 保険基盤安定負担金 137,498,021
177,671,767	177,671,767	0	0	1 児童扶養手当費負担金 177,671,767
1,766,829,790	1,766,829,790	0	0	1 障害者自立支援給付費負担金 1,675,615,290 2 障害者医療費国庫負担金 91,214,500
926,552,332	926,552,332	0	0	1 児童手当国庫負担金 926,552,332
451,268,999	451,268,999	0	0	1 障がい児施設給付費等負担金 451,268,999
2,165,511	2,165,511	0	0	1 未熟児養育医療給付事業負担金 2,165,511
11,997,721	11,997,721	0	0	1 住居確保給付金負担金 2,364,608 2 被保護者就労支援事業負担金 6,121,180 3 被保護者健康管理支援事業負担金 3,511,933

(款) 16 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分		
						区 分	金 額	
	2	農林業費負担金	1,957,000	0	0	1,957,000		
							1 農業委員会費負担金	1,957,000
	3	過年度収入	2,000	0	0	2,000		
							1 生活保護費負担金	0
							2 助産扶助分	1,000
							3 母子生活支援施設分	1,000
							4 介護保険料負担金	0
	4	衛生費負担金	0	278,549,000	0	278,549,000		
							1 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	278,549,000
							2 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	0
	2	国庫補助金	1,046,440,000	2,992,893,000	0	4,039,333,000		
	1	総務費補助金	189,070,000	2,602,898,000	0	2,791,968,000		
						18 個人番号カード関連事務補助金	164,908,000	
						21 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	15,171,000	
						23 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	855,353,000	
						26 マイナポイント事業費補助金	16,861,000	

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,481,000	2,481,000	0	0	
2,481,000	2,481,000	0	0	1 職員給与費共済費負担金 2,481,000
2,329,112	2,329,112	0	0	
1,051,663	1,051,663	0	0	1 生活保護費負担金 1,051,663
194,185	194,185	0	0	1 助産扶助分 194,185
85,919	85,919	0	0	1 母子生活支援施設分 85,919
997,345	997,345	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 997,345
155,278,307	155,278,307	0	0	
155,133,517	155,133,517	0	0	1 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 155,133,517
144,790	144,790	0	0	1 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 144,790
3,624,902,091	3,624,902,091	0	0	
2,318,712,426	2,318,712,426	0	0	
147,138,000	147,138,000	0	0	1 個人番号カード関連事務補助金 147,138,000
0	0	0	0	
803,747,279	803,747,279	0	0	1 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金 803,736,279 2 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(通常分) 11,000
0	0	0	0	

(款) 16 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
							27デジタル 田園都市 国家構想 推進交付 金	29,483,000
							29外国人受 入環境整 備交付金	3,668,000
							30物価高騰 対応重点 支援地方 創生臨時 交付金	1,706,524,000
	2 民生費補助金	390,883,000	203,078,000	0	593,961,000			
							2諸補助金	1,000
							6子ども・ 子育て支 援体制整 備総合推 進事業費 補助金	189,000
							10高校卒業 程度認定 試験合格 者支援事 業費補助 金	112,000
							29母子家庭 自立支援 教育訓練 給付事業 費補助金	164,000
							30母子家庭 高等技能 訓練促進 事業費補 助金	13,356,000
							41地域生活 支援事業 費補助金	39,298,000
							49母子自立 支援プロ グラム策 定事業補 助金	60,000
							50中国残留 邦人等生 活支援事 業補助金	35,000
							56子ども・ 子育て支 援交付金	152,731,000
							57システム 整備費補 助金	4,136,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
25,380,127	25,380,127	0	0	1 デジタル田園都市国家構想推進交付金 25,380,127
2,740,985	2,740,985	0	0	1 外国人受入環境整備交付金 2,740,985
1,339,706,035	1,339,706,035	0	0	1 重点支援地方交付金 1,339,706,035
760,683,372	760,683,372	0	0	
92	92	0	0	1 健康保険事務指定市町村交付金 92
241,000	241,000	0	0	1 保育の質の向上のための研修事業補助金 241,000
0	0	0	0	
80,000	80,000	0	0	1 母子家庭自立支援教育訓練給付事業費補助金 80,000
12,932,000	12,932,000	0	0	1 母子家庭高等技能訓練促進事業費補助金 12,932,000
35,416,000	35,416,000	0	0	1 地域生活支援事業費補助金 35,416,000
160,000	160,000	0	0	1 母子自立支援プログラム策定事業補助金 160,000
26,000	26,000	0	0	1 中国残留邦人等生活支援事業補助金 26,000
124,015,000	124,015,000	0	0	1 子ども・子育て支援交付金 124,015,000
2,722,000	2,722,000	0	0	1 システム整備費補助金 2,722,000

(款) 16 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	節	
							区 分	金 額
						60生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	29,185,000	
						61地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	7,730,000	
						63児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金	8,106,000	
						68保育対策総合支援事業費補助金	11,783,000	
						72母子家庭等対策総合支援事業費補助金	225,000	
						73地域子供の未来応援交付金	1,250,000	
						74新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	189,564,000	
						80重層的支援体制整備事業交付金	131,036,000	
						81社会保障・税番号制度システム整備費補助金	5,000,000	
						82就学前教育・保育施設整備交付金	0	
						83厚生統計調査事務交付金	0	
	3 衛生費補助金	56,521,000	182,317,000	0	238,838,000			

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
28,421,000	28,421,000	0	0	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 10,003,000 2 生活保護適正実施推進事業補助金 18,418,000
0	0	0	0	
8,600,000	8,600,000	0	0	1 児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 8,600,000
4,221,380	4,221,380	0	0	1 保育環境改善等事業補助金 698,380 2 学童クラブ巡回アドバイザー事業補助金 1,813,000 3 保育所等におけるICT化推進事業補助金 1,710,000
154,000	154,000	0	0	1 離婚前後親支援モデル事業費補助金 154,000
0	0	0	0	
194,937,000	194,937,000	0	0	1 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業分 194,937,000
127,281,000	127,281,000	0	0	1 地域福祉重層的支援体制整備事業交付金 34,428,000 2 高齢者重層的支援体制整備事業交付金 59,337,000 3 子ども・子育て重層的支援体制整備事業交付金 26,117,000 4 障がい福祉重層的支援体制整備事業交付金 7,399,000
7,998,000	7,998,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 7,998,000
213,462,000	213,462,000	0	0	1 就学前教育・保育施設整備交付金 213,462,000
16,900	16,900	0	0	1 厚生統計調査事務交付金 16,900
203,415,000	203,415,000	0	0	

(款) 16 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	節	
							区 分	金 額
							16 疾病予防 対策事業 費等補助 金	168,000
							20 母子保健 衛生費国 庫補助金	4,412,000
							21 感染症予 防事業補 助金	2,420,000
							23 新型コロ ナウイルス ワクチン 接種体 制確保事 業費補助 金	182,317,000
							24 生物多様 性保全推 進支援交 付金	3,176,000
							25 出産・子 育て応援 交付金事 業補助金	46,345,000
	4 農林業費補助 金	1,662,000	0	0	1,662,000			
							3 経営所得 安定対策 事業補助 金	1,662,000
	5 土木費補助金	347,079,000	1,950,000	0	349,029,000			
							11 社会資本 整備総合 交付金	177,867,000
							29 空き家対 策総合支 援事業補 助金	1,000,000
							30 踏切道改 良計画事 業補助金	110,000,000
							32 まちなか ウォーク ブル推進 事業交付 金	60,162,000
	6 教育費補助金	61,225,000	0	0	61,225,000			
							1 学校教育 施設整備 等補助金	700,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
232,000	232,000	0	0	1 がん検診総合支援事業補助金 232,000
5,609,000	5,609,000	0	0	1 母子保健衛生費国庫補助金 5,609,000
2,224,000	2,224,000	0	0	1 感染症予防事業補助金 2,224,000
160,002,000	160,002,000	0	0	1 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 160,002,000
2,577,000	2,577,000	0	0	1 生物多様性保全推進支援交付金 2,577,000
32,771,000	32,771,000	0	0	1 出産・子育て応援交付金事業補助金 32,771,000
1,392,293	1,392,293	0	0	
1,392,293	1,392,293	0	0	1 経営所得安定対策事業 1,392,293
288,246,000	288,246,000	0	0	
143,246,000	143,246,000	0	0	1 地域住宅交付金 123,290,000 2 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 4,094,000 3 防災・安全社会整備交付金 862,000 4 公園施設長寿命化対策支援事業補助金 15,000,000
1,000,000	1,000,000	0	0	1 空き家対策総合支援事業補助金 1,000,000
110,000,000	110,000,000	0	0	1 踏切道改良計画事業補助金 110,000,000
34,000,000	34,000,000	0	0	1 まちなかウォークラブル推進事業交付金 34,000,000
49,811,000	49,811,000	0	0	
664,000	664,000	0	0	1 小学校分 332,000 2 中学校分 332,000

(款) 16 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	節		
							区 分	金 額	
							2 学校施設 環境改善 交付金	33,453,000	
							4 埋蔵文化 財緊急発 掘調査事 業補助金	1,100,000	
							6 要保護児 童生徒援 助費補助 金	497,000	
							7 特別支援 教育就学 奨励費補 助金	5,747,000	
							11 国宝重要 文化財等 保存整備 費補助金	7,750,000	
							24 文化芸術 振興補助 金	3,035,000	
							26 医療的ケ ア看護師 配置事業 補助金	6,443,000	
							32 教育支援 体制整備 事業費交 付金	2,500,000	
	7	消防費補助金	0	2,650,000	0	2,650,000			
							3 消防団設 備整備費 補助金	2,650,000	
	3	国庫委託金	30,549,000	0	0	30,549,000			
	1	総務費委託金	557,000	0	0	557,000			
							2 選挙費委 託金	10,000	
							5 中長期在 留者住居 地届出等 事務委託 金	547,000	
	2	民生費委託金	29,992,000	0	0	29,992,000			
							1 国民年金 施行事務 費委託金	29,158,000	
							2 児童扶養 手当施行 事務費委 託金	608,000	

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
31,952,000	31,952,000	0	0	1 大規模改造事業交付金 31,952,000
716,000	716,000	0	0	1 埋蔵文化財緊急発掘調査補助金 716,000
455,000	455,000	0	0	1 小学校分 192,033 2 中学校分 262,967
3,269,000	3,269,000	0	0	1 小学校分 1,891,329 2 中学校分 1,377,671
6,316,000	6,316,000	0	0	1 国宝重要文化財等保存整備費補助金 6,316,000
1,500,000	1,500,000	0	0	1 文化芸術振興補助金 1,500,000
4,939,000	4,939,000	0	0	1 医療的ケア看護師配置事業補助金 4,939,000
0	0	0	0	
2,642,000	2,642,000	0	0	
2,642,000	2,642,000	0	0	1 消防団設備整備費補助金 2,642,000
32,266,323	32,266,323	0	0	
734,086	734,086	0	0	
23,086	23,086	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務委託金 23,086
711,000	711,000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金 711,000
31,532,237	31,532,237	0	0	
30,666,848	30,666,848	0	0	1 拠出年金分 25,601,978 2 協力連携に係る経費 4,304,861 3 特別障害給付金分 9,936 4 年金生活者支援給付金 750,073
639,389	639,389	0	0	1 特別児童扶養手当施行事務費委託金 639,389

(款) 16 国庫支出金  
(項) 3 国庫委託金

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	区 分	金 額	
								4中国残留 邦人等支 援相談員 配置委託 金	226,000
17		府支出金	3,895,568,000	192,057,000	70,560,000	4,158,185,000			
	1	府負担金	2,628,167,000	126,046,000	0	2,754,213,000			
		1 民生費負担金	2,628,164,000	126,046,000	0	2,754,210,000			
								1生活保護 費負担金	84,462,000
								2児童措置 費負担金	6,144,000
								3介護保険 料負担金	46,221,000
								5保育所運 営費負担 金	481,242,000
								6民生委員 負担金	402,000
								7社会福祉 費負担金	523,497,000
								11障害者自 立支援給 付費負担 金	883,414,000
								12後期高齢 者医療費 負担金	288,248,000
								13児童手当 府負担金	213,561,000
								14障がい児 施設給付 費等負担 金	225,682,000
								15未熟児養 育医療給 付事業負 担金	1,337,000
		2 衛生費負担金	1,000	0	0	1,000			
								7感染症予 防事業費 負担金	1,000
		3 過年度収入	2,000	0	0	2,000			
								1助産扶助 分	1,000
								2母子生活 支援施設 分	1,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
226,000	226,000	0	0	1 中国残留邦人等支援相談員配置委託金 226,000
3,712,573,930	3,712,573,930	0	0	
2,687,233,463	2,687,233,463	0	0	
2,686,594,739	2,686,594,739	0	0	
89,085,000	89,085,000	0	0	1 生活保護費負担金 89,085,000
4,596,365	4,596,365	0	0	1 助産扶助分 1,608,050 2 母子生活支援施設分 2,988,315
45,708,552	45,708,552	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 45,708,552
463,597,108	463,597,108	0	0	1 保育所運営費負担金 463,597,108
403,054	403,054	0	0	1 民生委員協議会負担金 356,254 2 民生委員推薦会負担金 46,800
493,914,572	493,914,572	0	0	1 保険基盤安定負担金 493,914,572
879,294,463	879,294,463	0	0	1 障害者自立支援給付費府費負担金 838,357,598 2 障害者自立支援医療府費負担金 40,936,865
280,152,099	280,152,099	0	0	1 保険基盤安定負担金 280,152,099
207,930,498	207,930,498	0	0	1 児童手当府負担金 207,930,498
221,366,237	221,366,237	0	0	1 障がい児施設給付費等負担金 221,366,237
546,791	546,791	0	0	1 未熟児養育医療給付事業負担金 546,791
0	0	0	0	
0	0	0	0	
638,724	638,724	0	0	
97,093	97,093	0	0	1 助産扶助分 97,093
42,959	42,959	0	0	1 母子生活支援施設分 42,959

(款) 17 府支出金  
(項) 1 府負担金

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	区 分	金 額	
								4介護保険 料負担金	0
2	府補助金	1,051,238,000	66,011,000	70,560,000	1,187,809,000				
	1 総務費補助金	30,243,000	41,479,000	0	71,722,000				
								2諸統計費 補助金	95,000
								3大阪府市 町村振興 補助金	39,450,000
								9大阪版地 方分権交 付金	26,000,000
								15旅券事務 交付金	3,497,000
								19大阪府ス マートシ ティ戦略 推進補助 金	1,525,000
								20デジタル サービス 導入促進 事業費補 助金	1,155,000
2	民生費補助金	909,509,000	15,345,000	70,560,000	995,414,000				
								1地域生活 支援事業 費補助金	19,649,000
								2ひとり親 家庭医療 費助成事 業費補助 金	48,365,000
								5新子育て 支援交付 金	79,360,000
								6施設型給 付費等 地方単 独費用 補助金	19,741,000
								8人権文化 センター 運営費 補助金	8,373,000
								9大阪府 権利擁 護人材 育成事 業補助 金	412,000
								10総合相 談事業 交付金	3,952,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
498,672	498,672	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 498,672
822,979,437	822,979,437	0	0	
67,171,900	67,171,900	0	0	
94,900	94,900	0	0	1 人口動態調査費補助金 94,900
39,450,000	39,450,000	0	0	1 大阪府市町村振興補助金 39,450,000
23,510,000	23,510,000	0	0	1 大阪版地方分権交付金 23,510,000
2,583,000	2,583,000	0	0	1 旅券事務交付金 2,583,000
1,199,000	1,199,000	0	0	1 大阪府スマートシティ戦略推進補助金 1,199,000
335,000	335,000	0	0	1 デジタルサービス導入促進事業費補助金 335,000
654,677,927	654,677,927	0	0	
17,707,000	17,707,000	0	0	1 地域生活支援事業費補助金 17,707,000
46,864,793	46,864,793	0	0	1 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 46,864,793
72,169,615	72,169,615	0	0	1 新子育て支援交付金(優先配分枠) 15,939,719 2 新子育て支援交付金(成果配分枠) 24,205,026 3 新子育て支援交付金(市町村計画枠) 32,024,870
16,917,134	16,917,134	0	0	1 施設型給付費等地方単独費用補助金 16,917,134
8,319,000	8,319,000	0	0	1 人権文化センター運営費補助金 8,319,000
412,000	412,000	0	0	1 大阪府権利擁護人材育成事業補助金 412,000
3,807,000	3,807,000	0	0	1 総合相談事業交付金 3,807,000

(款) 17 府支出金  
(項) 2 府補助金

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
					11老人医療 費助成事 業費補助 金	120,000
					12重度障が い者医療 費助成事 業費補助 金	149,193,000
					14地域福祉 交付金	32,299,000
					19安心こど も基金特 別対策事 業費補助 金	264,682,000
					21在宅老人 福祉対策 補助金	4,019,000
					24身体障害 者福祉事 業等補助 金	1,055,000
					26子ども・ 子育て支 援交付金	152,731,000
					30大阪府母 子寡婦福 祉資金貸 付事務交 付金	1,000
					35大阪府介 護施設等 の整備に 関する事 業補助金	95,238,000
					37保育対策 総合支援 事業費補 助金	855,000
					39乳幼児医 療費助成 事業費補 助金	40,869,000
					42精神通院 医療支給 認定事務 一部移譲 交付金	1,038,000
					44子どもの 貧困緊急 対策事業 費補助金	1,526,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
135,439,488	135,439,488	0	0	1 重度障がい者医療費助成事業費補助金 135,439,488
27,714,206	27,714,206	0	0	1 地域福祉交付金 27,714,206
3,718,000	3,718,000	0	0	1 幼児教育保育無償化円滑化事業分 3,513,000 2 子育て家庭支援基盤整備支援事業分 205,000
3,025,000	3,025,000	0	0	1 老人クラブ助成事業費補助金 3,025,000
862,740	862,740	0	0	1 身体障害者手帳無料診断事業費補助金 862,740
116,413,000	116,413,000	0	0	1 子ども・子育て支援交付金 116,413,000
13,952	13,952	0	0	1 大阪府母子寡婦福祉資金貸付事務交付金 13,952
95,238,000	95,238,000	0	0	1 大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金 95,238,000
0	0	0	0	
32,079,547	32,079,547	0	0	1 乳幼児医療費助成事業費補助金 32,079,547
1,256,853	1,256,853	0	0	1 精神通院医療支給認定事務一部移譲交付金 1,256,853
1,225,000	1,225,000	0	0	1 子どもの貧困緊急対策事業費補助金 1,225,000

(款) 17 府支出金  
(項) 2 府補助金

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節		
					区 分	金 額	
						50重層的支援体制整備事業交付金	66,587,000
						53重度障害者訪問看護利用料助成事業補助金	1,000
						55街かどデイハウス支援事業補助金	2,300,000
						62地域児童福祉事業等	0
						65介護保険事業費補助金	1,173,000
						95重度障がい者等住宅改造助成事業補助金	1,875,000
3	衛生費補助金	29,774,000	25,000	0	29,799,000		
						4公害対策事務費補助金	521,000
						31疾病予防対策事業費等補助金	16,754,000
						33地域自殺対策緊急強化事業助成金	61,000
						35風しん予防接種助成金	345,000
						38骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種費用補助事業補助金	30,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
64,893,000	64,893,000	0	0	1 地域福祉重層的支援体制整備事業交付金 8,065,000 2 高齢者重層的支援体制整備事業交付金 29,667,000 3 子ども・子育て重層的支援体制整備事業交付金 23,462,000 4 障がい福祉重層的支援体制整備事業交付金 3,699,000
0	0	0	0	
4,352,794	4,352,794	0	0	1 街かどデイハウス支援事業補助金 4,352,794
7,805	7,805	0	0	1 地域児童福祉事業等 7,805
469,000	469,000	0	0	1 社会福祉法人生計困難者対策補助金 469,000
1,773,000	1,773,000	0	0	1 重度障がい者等住宅改造助成事業補助金 1,773,000
24,789,000	24,789,000	0	0	
596,000	596,000	0	0	1 公害対策事務費補助金 596,000
15,342,000	15,342,000	0	0	1 健康診査費補助金 3,251,000 2 健康相談費補助金 42,000 3 総合的な保健推進事業補助金 12,049,000
43,000	43,000	0	0	1 地域自殺対策緊急強化事業助成金 43,000
177,000	177,000	0	0	1 風しん予防接種助成金 177,000
0	0	0	0	

(款) 17 府支出金  
(項) 2 府補助金

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節		
							区 分	金 額	
						41新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化交付金	38,000		
						42出産・子育て応援 交付金事業補助金	12,050,000		
4	農林業費補助金	50,066,000	9,162,000	0	59,228,000				
						3多面的機能支払交付金	2,779,000		
						27農空間保全地域事務費交付金	26,000		
						35大阪版認定農業者支援事業補助金	1,595,000		
						40大阪版認定農業者事務移譲交付金	55,000		
						41鳥獣被害防止総合対策事業補助金	30,000		
						42新規就農者総合支援事業補助金	17,400,000		
						44ため池ハザードマップ作成補助金	7,500,000		
						47ため池整備事業補助金	17,500,000		
						48農業利用最適化交付金	3,181,000		
						49経営発展支援事業交付金	9,162,000		
5	商工費補助金	5,220,000	0	0	5,220,000				
						5地方消費者行政活性化交付金	5,220,000		

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
8,631,000	8,631,000	0	0	1 出産・子育て応援交付金事業補助金 8,631,000
49,892,179	49,892,179	0	0	
2,514,856	2,514,856	0	0	1 多面的機能支払交付金 2,514,856
24,000	24,000	0	0	1 農空間保全地域事務費交付金 24,000
1,584,000	1,584,000	0	0	1 大阪版認定農業者支援事業補助金 1,584,000
38,000	38,000	0	0	1 大阪版認定農業者事務移譲交付金 38,000
18,000	18,000	0	0	1 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 18,000
16,579,486	16,579,486	0	0	1 農業次世代人材投資資金補助金 16,579,486
4,395,600	4,395,600	0	0	1 ため池ハザードマップ作成補助金 4,395,600
13,881,640	13,881,640	0	0	1 ため池整備事業補助金 13,881,640
1,766,597	1,766,597	0	0	1 地域計画策定推進緊急対策事業交付金 1,766,597
9,090,000	9,090,000	0	0	1 経営発展支援事業交付金 9,090,000
5,139,000	5,139,000	0	0	
5,139,000	5,139,000	0	0	1 地方消費者行政活性化交付金 5,139,000

(款) 17 府支出金  
(項) 2 府補助金

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節		
							区 分	金 額	
	6	土木費補助金	1,568,000	0	0	1,568,000			
							4	建築確認 申請等事 務費補助 金	288,000
							7	震災対策 推進事業 補助金	1,025,000
							12	特定設備 事故届出 条例交付 金	55,000
							22	屋外広告 物法施行 事務取り 扱い交付 金	200,000
	7	消防費補助金	5,320,000	0	0	5,320,000			
							1	大阪航空 消防運営 費補助金	2,053,000
							3	石油貯蔵 施設立地 対策等補 助金	3,267,000
	8	教育費補助金	19,538,000	0	0	19,538,000			
							38	大阪府教 育コミュ ニティづ くり推進 事業費補 助金	2,351,000
							49	部活動指 導員配置 事業費補 助金	1,194,000
							50	スクール ソーシャル ワーカー 活用事 業費補助 金	3,133,000
							51	スクール サポート スタッフ 配置事業 費補助金	10,558,000
							53	市町村医 療的ケア 等実施体 制サポー ト事業補 助金	2,302,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,081,720	1,081,720	0	0	
437,720	437,720	0	0	1 建築確認申請等事務費補助金 437,720
412,000	412,000	0	0	1 耐震診断補助金 112,000 2 耐震改修補助金 300,000
32,000	32,000	0	0	1 特定設備事故届出条例交付金 32,000
200,000	200,000	0	0	1 屋外広告物法施行事務取り扱い交付金 200,000
5,518,000	5,518,000	0	0	
2,040,000	2,040,000	0	0	1 大阪航空消防運営費補助金 2,040,000
3,478,000	3,478,000	0	0	1 石油貯蔵施設立地対策等補助金 3,478,000
14,709,711	14,709,711	0	0	
1,293,000	1,293,000	0	0	1 大阪府教育コミュニティづくり推進事業費補助金 1,293,000
795,000	795,000	0	0	1 部活動指導員配置事業費補助金 795,000
3,133,000	3,133,000	0	0	1 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 3,133,000
7,312,000	7,312,000	0	0	1 スクールサポートスタッフ配置事業費補助金 7,312,000
1,826,735	1,826,735	0	0	1 市町村医療的ケア等実施体制サポート事業補助金 1,826,735

(款) 17 府支出金  
(項) 2 府補助金

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分		
							金 額	金 額	
							57大阪府学 校安全特 別対策事 業費補助 金	0	
3	府委託金	216,163,000	0	0	216,163,000				
	1 総務費委託金	215,671,000	0	0	215,671,000				
							1府税徴収 委託金	168,020,000	
							2統計調査 委託金	6,515,000	
							3選挙費委 託金	39,704,000	
							5人権啓発 活動地方 委託金	1,432,000	
	2 民生費委託金	106,000	0	0	106,000				
							2障害者扶 養共済事 務委託金	4,000	
							3身体障害 者手帳診 断事務委 託金	23,000	
							4療育手帳 取扱事務 委託金	39,000	
							5重度障害 者在宅介 護支援給 付金事務 委託金	4,000	
							11福祉のま ちづくり 条例事務 委託金	36,000	
	3 衛生費委託金	138,000	0	0	138,000				
							2愛玩動物 処理費委 託金	138,000	
	4 土木費委託金	228,000	0	0	228,000				
							1都市計画 基礎調査 委託金	228,000	
	5 教育費委託金	20,000	0	0	20,000				

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
349,976	349,976	0	0	1 大阪府学校安全特別対策事業費補助金 349,976
202,361,030	202,361,030	0	0	
201,809,080	201,809,080	0	0	
169,022,047	169,022,047	0	0	1 過誤納還付金額分 6,184,220 2 還付加算金分 11,651 3 納税義務者数に対するもの 159,066,000 4 払込金額に対するもの 317 5 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に係る還付金額 3,759,859
5,797,584	5,797,584	0	0	1 指定統計調査委託金 5,797,584
25,689,449	25,689,449	0	0	1 府議会議員選挙事務費委託金 1,346,003 2 府知事選挙事務費委託金 24,343,446
1,300,000	1,300,000	0	0	1 人権啓発活動地方委託金 1,300,000
118,950	118,950	0	0	
4,350	4,350	0	0	1 障害者扶養共済事務委託金 4,350
21,150	21,150	0	0	1 身体障害者手帳無料診断事務委託金 21,150
56,550	56,550	0	0	1 療育手帳取扱事務委託金 56,550
6,900	6,900	0	0	1 重度障害者在宅介護支援給付金事務委託金 6,900
30,000	30,000	0	0	1 福祉のまちづくり条例事務委託金 30,000
150,000	150,000	0	0	
150,000	150,000	0	0	1 犬、猫等処理事務費委託金 150,000
263,000	263,000	0	0	
263,000	263,000	0	0	1 都市計画基礎調査委託金 263,000
20,000	20,000	0	0	

(款) 17 府支出金  
(項) 3 府委託金

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	節	
								区 分	金 額
							1統計調査 委託金	20,000	
18		財産収入	26,710,000	93,000	0	26,803,000			
	1	財産運用収入	18,914,000	93,000	0	19,007,000			
	1	利子及び配当 金	11,987,000	93,000	0	12,080,000			
							1基金利子 収入	12,080,000	
	3	財産貸付収入	6,927,000	0	0	6,927,000			
							1不動産貸 付収入	6,927,000	
	2	財産売払収入	7,796,000	0	0	7,796,000			
	2	不動産売払収 入	7,796,000	0	0	7,796,000			
							1土地売払 収入	7,796,000	
19		寄附金	107,464,000	0	0	107,464,000			
	1	寄附金	107,464,000	0	0	107,464,000			
	1	特定寄附金	107,464,000	0	0	107,464,000			
							10とんだば やしふる さと寄附 金	107,464,000	
20		繰入金	1,348,949,000	541,589,000	0	1,890,538,000			
	2	基金繰入金	1,186,220,000	540,216,000	0	1,726,436,000			
	1	基金繰入金	1,186,220,000	540,216,000	0	1,726,436,000			
							1基金繰入 金	1,726,436,000	

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20,000	20,000	0	0	1 教育統計調査委託金 20,000
60,306,132	60,306,132	0	0	
18,387,752	18,387,752	0	0	
11,619,352	11,619,352	0	0	
11,619,352	11,619,352	0	0	1 公共施設整備基金利子収入 5,547,191 2 財政調整基金利子収入 4,487,601 3 環境整備基金利子収入 92,701 4 駅前整備基金利子収入 161,917 5 生活つなぎ資金貸付基金利子収入 135,961 6 みどりの基金利子収入 69,216 7 文化振興基金利子収入 96,409 8 地域福祉基金利子収入 108,769 9 退職基金利子収入 795,987 10 富田林霊園運営基金利子収入 88,992 11 森林環境譲与税基金利子収入 34,608
6,768,400	6,768,400	0	0	
6,768,400	6,768,400	0	0	1 法務局用地土地貸付収入 358,600 2 川面町二丁目土地貸付収入 902,500 3 中野町東旧下水処理場跡地土地貸付収入 4,765,800 4 水道局旧庁舎貸付収入 324,680 5 市役所南側駐車場収入 368,900 6 集会所用地貸付収入 25,480 7 旧第一学校給食センター土地貸付収入 22,440
41,918,380	41,918,380	0	0	
41,918,380	41,918,380	0	0	
41,918,380	41,918,380	0	0	1 土地売払収入 41,918,380
116,356,288	116,356,288	0	0	
116,356,288	116,356,288	0	0	
116,356,288	116,356,288	0	0	
116,356,288	116,356,288	0	0	1 とんだばやしふるさと寄附金 107,868,137 2 とんだばやしふるさと寄附金(クラウドファンディング型) 62,000 3 企業版とんだばやしふるさと寄附金 8,426,151
982,599,400	982,599,400	0	0	
876,189,091	876,189,091	0	0	
876,189,091	876,189,091	0	0	
876,189,091	876,189,091	0	0	1 公共施設整備基金取崩金 558,750,527 2 地域福祉基金取崩金 55,698,144 3 文化振興基金取崩金 387,740 4 富田林霊園運営基金取崩金 25,591,049 5 富田林霊園施設整備基金取崩金 15,410,000 6 みどりの基金取崩金 7,282,617 7 奨学基金取崩金 436,398 8 職員退職手当基金取崩金 205,239,016 9 とんだばやしふるさと基金取崩金 159,315 10 所有者のいない猫対策基金取崩金 254,995

(款) 20 繰入金  
(項) 2 基金繰入金

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分		
							区 分	金 額	
	3	特別会計繰入金	162,729,000	1,373,000	0	164,102,000			
	1	特別会計繰入金	162,729,000	1,373,000	0	164,102,000			
							1南河内広 域行政共 同処理事 業繰入金	37,572,000	
							2財産区特 別会計繰 入金	89,952,000	
							3介護保険 事業特別 会計繰入 金	36,578,000	
21		繰越金	250,000,000	705,871,000	207,139,000	1,163,010,000			
	1	繰越金	250,000,000	705,871,000	207,139,000	1,163,010,000			
	1	繰越金	250,000,000	705,871,000	207,139,000	1,163,010,000			
							1繰越金	1,163,010,000	
22		諸収入	1,277,017,000	375,611,000	0	1,652,628,000			
	1	延滞金加算金 及び過料	6,434,000	0	0	6,434,000			
	1	延滞金	6,434,000	0	0	6,434,000			
							1延滞金	6,434,000	
	2	市預金利子収 入	379,000	0	0	379,000			
	1	市預金利子	379,000	0	0	379,000			
							1市預金利 子	379,000	
	3	貸付金元利収 入	863,585,000	0	0	863,585,000			
	1	貸付金元利収 入	863,585,000	0	0	863,585,000			
							1貸付金元 利収入	863,585,000	
	4	収益事業収入	50,000,000	347,313,000	0	397,313,000			
	1	競艇事業収入	50,000,000	347,313,000	0	397,313,000			
							1競艇配分 金	397,313,000	
	5	雑入	356,619,000	28,298,000	0	384,917,000			

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				11 森林環境譲与税基金取崩金 6,979,290
106,410,309	106,410,309	0	0	
106,410,309	106,410,309	0	0	
37,502,309	37,502,309	0	0	1 南河内広域行政共同処理事業繰入金 35,827,191 2 南河内広域行政共同処理事業繰入金(前年度精算分) 1,675,118
32,330,000	32,330,000	0	0	1 財産区特別会計繰入金 32,330,000
36,578,000	36,578,000	0	0	1 介護保険事業特別会計繰入金 36,578,000
1,163,010,939	1,163,010,939	0	0	
1,163,010,939	1,163,010,939	0	0	
1,163,010,939	1,163,010,939	0	0	
1,163,010,939	1,163,010,939	0	0	1 前年度剰余金 955,871,939 2 前年度事業繰越金 207,139,000
1,772,093,638	1,641,226,984	3,821,731	127,044,923	
4,672,165	4,672,165	0	0	
4,672,165	4,672,165	0	0	
4,672,165	4,672,165	0	0	1 延滞金 4,672,165
286,649	286,649	0	0	
286,649	286,649	0	0	
286,649	286,649	0	0	1 預金利子 286,649
878,901,109	863,681,446	1,199,828	14,019,835	
878,901,109	863,681,446	1,199,828	14,019,835	
878,901,109	863,681,446	1,199,828	14,019,835	1 病院運営資金貸付金収入 860,000,000 2 生活つなぎ資金貸付返還金 1,557,878 3 住宅新築資金等貸付金収入 2,123,568
397,312,583	397,312,583	0	0	
397,312,583	397,312,583	0	0	
397,312,583	397,312,583	0	0	1 競艇配分金 397,312,583
490,921,132	375,274,141	2,621,903	113,025,088	

(款) 22 諸収入  
(項) 5 雑入

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
1	徴収金及び返納金	40,652,000	0	0	40,652,000	1徴収金及び返納金	40,652,000	
3	雑入	315,389,000	28,298,000	0	343,687,000	1雑入	343,687,000	

(一般会計)

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
159,059,017	43,913,625	2,621,903	112,523,489	
159,059,017	43,913,625	2,621,903	112,523,489	1 生活保護費徴収金等 27,455,838 2 ひとり親家庭医療費返納金 3,742 3 障害者医療費返納金 132,162 4 子ども医療費返納金 39,752 5 児童手当費返納金 200,000 6 児童扶養手当返納金 466,190 7 生活保護費返納金 6,779,932 8 生活保護費徴収金等(過年度分) 7,328,796 9 未熟児養育医療費用徴収金 557,270 10 未熟児養育医療費返納金 240,978 11 ひとり親家庭医療費返納金(過年度分) 50,700 12 保育所運営費負担金返納金 368,940 13 生活保護費返納金(過年度分) 525 14 保育所等運営費補助金返納金 288,800
331,862,115	331,360,516	0	501,599	
331,862,115	331,360,516	0	501,599	1 自動販売機電気使用料 1,506,032 2 市庁舎ATM電気使用料 7,929 3 市庁舎喫茶室光熱水費 132,695 4 富田林市職員労働組合光熱水費 182,322 5 富田林市職員ユニオン事務室光熱水費 90,056 6 市庁舎案内板電力費 33,810 7 市庁舎記者クラブ光熱水費 108,012 8 市庁舎モニター電気使用料 4,632 9 富田林斎場喫茶室光熱水費 31,332 10 総合福祉会館喫茶コーナー光熱水費 7,973 11 かがりの郷喫茶コーナー光熱水費 9,225 12 ケアセンター訪問看護推進室光熱水費 107,027 13 富田林市人権協議会光熱水費 50,746 14 電話基地局電気使用料 965,580 15 金剛連絡所モニター電気使用料 8,080 16 受付番号カード発行機電気使用料 4,397 17 自動証明写真機電気使用料 9,879 18 預託金戻入 37,000,000 19 消防公務災害補償共済金 2,311,400 20 消防団員退職基金戻入 6,543,000 21 消防団員福祉共済事務費 16,400 22 農業者年金事務取扱費 145,900 23 自衛隊事務委託費交付金 67,000 24 団体保険取扱事務費 4,389,932 25 遺家族等援護事務交付金 47,099 26 日雇特例被保険者事務受託費 1,018 27 有料道路使用料及びETCカード取扱手数料 4,889 28 「緑の募金」運動連絡調整事務費 9,600 29 地図等売上金 13,700 30 ひとり親家庭医療国保調整精算金 1,708,626 31 子ども医療国保調整精算金 945,245 32 障がい者医療国保調整精算金 8,307,006 33 給食材料費 13,501,850 34 複写手数料 292,670 35 男女共同参画センター印刷機使用料 12,259 36 議員複写手数料 4,757 37 地域防災組織育成助成事業助成金 1,000,000 38 自治総合センターコミュニティ助成金 2,000,000 39 地域の芸術環境づくり助成事業補助金 1,500,000 40 市庁舎大気汚染測定局維持管理費 217,000 41 資源ごみ売払収入 43,300,914 42 古新聞等売払収入 24,280 43 冊子等売上金 61,060 44 消防車両損害賠償弁償金 81,565 45 備品損害賠償弁償金 6,754

(款) 22 諸収入  
(項) 5 雑入

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節		
					区 分	金 額	

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				46 広告売上収入 5,182,202
				47 有料広告収入 1,974,500
				48 納税通知書広告掲載料 132,000
				49 封筒広告収入 32,000
				50 公用車広告収入 132,000
				51 雑誌広告掲載料 71,220
				52 撤去自転車等保管料 502,500
				53 全国市有物件災害共済会災害共済金 10,928
				54 児童館昼食代保護者等負担金 347,400
				55 児童館館外活動保護者等負担金 89,100
				56 庁舎管理費負担金 2,010,835
				57 庁舎管理費等負担金 32,328,547
				58 庁舎管理事務等負担金 4,498,335
				59 実習生受入料 169,400
				60 社会福祉実習費 40,000
				61 訴訟費用返還金 13,424
				62 自動販売機売上還元金 1,265,667
				63 自動写真撮影機売上還元金 531,200
				64 臨時運行許可番号標の実費弁償 1,760
				65 電報電話料 4,125
				66 放置自転車売却代金 141,900
				67 障がい者医療後期高齢調整精算金 5,857,978
				68 行旅死亡人遺留金品 624,000
				69 建築物調査報告書作成経費負担金 1,300,950
				70 過誤納金等の時効による戻入 120,350
				71 郵送料実費負担金 119,053
				72 介護予防支援収入 28,699,779
				73 太陽光発電余剰電力売電料 86,176
				74 デジタル基盤改革支援補助金 17,448,000
				75 日本スポーツ振興センター負担金精算金 81,590
				76 緑の募金交付金 34,600
				77 大阪府市町村振興協会市町村交付金 40,908,303
				78 特定保健指導負担金 739,765
				79 折り込みチラシ配布手数料 259,712
				80 労災保険還付金 183,426
				81 学童クラブ施設弁償金 33,000
				82 バスカード再発行手数料 1,700
				83 電話回線使用料受託業者負担金 1,320
				84 指定管理施設利用料 14,177,790
				85 スポーツ施設予約システム利用者登録料 226,700
				86 予防接種徴収金 11,190
				87 子育て支援員研修受講料 85,800
				88 観光交流施設売上還元金 115,959
				89 富田林市金剛地域魅力発信事業協賛金 400,000
				90 寺内町施設売上等還元金 4,239
				91 派遣職員負担金 18,906,355
				92 市有物件災害共済金返還金 142,671
				93 返還住宅修繕料 118,200
				94 保険料返還金 147,200
				95 新型コロナワクチン接種費等 2,277
				96 電話設備保守分担金 6,600
				97 乳幼児身体発育調査委託費交付金 8,700
				98 大伴コミュニティ広場地元負担金 27,420
				99 自賠責保険料還付金 8,860
				100 研修派遣講師旅費等負担金 3,620
				101 河南地区広報協議会複写機使用料 10,021
				102 疾病予防講習会補助金 647,640
				103 第一清掃工場基幹的改良事業に伴う補償金 16,083,680
				104 振込金返還金 4,990
				105 公職選挙法第93条による供託金の没収 300,000
				106 出産・子育て応援給付金返還金 50,000
				107 国民健康保険保険基盤安定負担金返還金 4,527
				108 地域介護福祉空間整備等補助金返還金 6,712,048
				109 診療報酬返還金 176,562

(款) 22 諸収入  
(項) 5 雑入

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
	4	滞納処分費	578,000	0	0	578,000	1滞納処分 費	578,000
23	1	市債	2,157,100,000	△371,307,000	236,100,000	2,021,893,000		
	1	市債	2,157,100,000	△371,307,000	236,100,000	2,021,893,000		
	1	総務債	100,200,000	29,200,000	155,700,000	285,100,000	5新庁舎建 設事業債	285,100,000
	2	民生債	537,700,000	0	55,400,000	593,100,000	3保育所整 備事業債	26,000,000
							4ケアセン ター改修 事業債	338,200,000
							6(仮称) 多文化共 生・人権 プラザ整 備事業債	228,900,000
	3	農林業債	35,900,000	5,800,000	0	41,700,000	1農業土木 改良事業 債	17,600,000
							3遊休農地 対策事業 債	24,100,000
	4	土木債	222,300,000	44,100,000	0	266,400,000	1道路整備 事業債	139,500,000
							2公園整備 事業債	17,900,000
							3住宅整備 事業債	109,000,000
	5	消防債	524,500,000	△388,900,000	25,000,000	160,600,000	3消防団施 設整備事 業債	160,600,000
	6	教育債	336,500,000	52,000,000	0	388,500,000	1学校施設 環境改善 事業債	211,800,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				110 手数料返還金 71 111 情報通信技術講習事業費補助金 225,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,691,600,000	1,691,600,000	0	0	
1,691,600,000	1,691,600,000	0	0	
239,700,000	239,700,000	0	0	
239,700,000	239,700,000	0	0	1 新庁舎建設事業債 239,700,000
486,700,000	486,700,000	0	0	
0	0	0	0	
307,100,000	307,100,000	0	0	1 ケアセンター改修事業債 307,100,000
179,600,000	179,600,000	0	0	1 (仮称) 多文化共生・人権プラザ整備事業債 179,600,000
22,300,000	22,300,000	0	0	
10,600,000	10,600,000	0	0	1 農業土木改良事業債 10,600,000
11,700,000	11,700,000	0	0	1 遊休農地対策事業債 11,700,000
211,300,000	211,300,000	0	0	
116,800,000	116,800,000	0	0	1 道路整備事業債 5,200,000 2 桜井1号線鉄道高架整備事業債 81,000,000 3 橋梁維持補修事業債 30,600,000
13,500,000	13,500,000	0	0	1 公園整備事業債 13,500,000
81,000,000	81,000,000	0	0	1 公営住宅等整備事業債 81,000,000
78,100,000	78,100,000	0	0	
78,100,000	78,100,000	0	0	1 消防団施設整備事業債 78,100,000
371,500,000	371,500,000	0	0	
205,400,000	205,400,000	0	0	1 小学校施設改修事業債 14,500,000 2 小学校大規模改造事業債 49,500,000 3 中学校大規模改造事業債 22,700,000 4 中学校施設改修事業債 112,700,000 5 幼稚園施設改修事業債 6,000,000

(款) 23 市債  
(項) 1 市債

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	節	
								区 分	金 額
						2社会教育 施設整備 事業債	169,600,000		
						3文化財施 設整備事 業債	7,100,000		
	7	災害復旧事業 債	0	70,400,000	0	70,400,000			
						1公共土木 施設等災 害復旧事 業債	70,400,000		
	8	臨時財政対策 債	400,000,000	△183,907,000	0	216,093,000			
						1臨時財政 対策債	216,093,000		
歳 入 合 計			43,886,000,000	5,981,739,000	513,799,000	50,381,538,000			

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
159,700,000	159,700,000	0	0	1 すばるホール整備事業債 62,000,000 2 体育施設整備事業債 49,400,000 3 公民館・図書館整備事業債 48,300,000
6,400,000	6,400,000	0	0	1 寺内町施設整備事業債 6,400,000
66,000,000	66,000,000	0	0	
66,000,000	66,000,000	0	0	1 公共土木施設等災害復旧事業債 66,000,000
216,000,000	216,000,000	0	0	
216,000,000	216,000,000	0	0	1 臨時財政対策債 216,000,000
48,420,479,253	48,062,446,966	17,607,482	340,424,805	

(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1		議会費	325,746,000	2,224,000	0	0	327,970,000
	1	議会費	325,746,000	2,224,000	0	0	327,970,000
		1 議会費	325,746,000	2,224,000	0	0	327,970,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		311,379,937		16,590,063	
		311,379,937		16,590,063	
		311,379,937		16,590,063	
1 報 酬	133,404,000	133,252,902		151,098	1 議員報酬手当等 222,876,492
2 給 料	27,820,000	27,775,116		44,884	(1) 報酬 (133,252,902) ・議員報酬 [133,252,902]
3 職員手当等	74,574,000	66,130,858		8,443,142	(2) 職員手当等 (47,885,190) ・議員期末手当 [47,885,190]
4 共 済 費	52,072,000	51,287,591		784,409	(3) 共済費 (41,738,400) ・議員共済負担金 [41,738,400]
7 報 償 費	72,000	42,000		30,000	
8 旅 費	847,000	262,224		584,776	
9 交 際 費	270,000	78,000		192,000	2 議会事務局（議会）職員人 件費 55,569,975
10 需 用 費	8,864,000	7,999,580		864,420	(1) 給料 (27,775,116) ・職員給与 [27,775,116]
11 役 務 費	214,000	197,876		16,124	(2) 職員手当等 (18,245,668) ・扶養手当 [603,000] ・地域手当 [1,834,800] ・時間外勤務手当 [143,497]
12 委 託 料	11,998,000	11,690,672		307,328	・管理職手当 [2,202,000] ・期末勤勉手当 [12,616,600]
13 使用料及び 賃借料	1,206,000	950,512		255,488	・通勤手当 [498,320] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [20,000] ・休日給 [3,451]
18 負担金補助 及び交付金	16,629,000	11,712,606		4,916,394	(3) 共済費 (9,549,191) ・共済組合負担金 [9,499,906] ・災害補償費負担金 [49,285]
					3 議長会事務 965,904 (1) 旅費 (235,904) ・議員旅費 [116,812] ・職員等旅費 [119,092]
					(2) 負担金補助及び交付金 (730,000) ・議長会負担金 [730,000]
					4 政務活動費交付事業 10,982,606 (1) 負担金補助及び交付金 (10,982,606) ・政務活動費交付金 [10,982,606]
					5 議会だより作成事務 8,216,097 (1) 報償費 (12,000) ・報償金 [12,000]
					(2) 需用費 (5,662,228) ・印刷製本費 [5,662,228]
					(3) 役務費 (140,679) ・手数料 [140,679]
					(4) 委託料 (2,401,190) ・議会だより配送委託料 [26,190] ・議会だより配布委託料 [2,375,000]

(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2		総務費	3,583,591,000	1,007,431,000	258,324,000	0	4,849,346,000
	1	総務管理費	2,597,032,000	952,677,000	258,324,000	1,698,000	3,809,731,000
	1	一般管理費	1,092,983,000	112,100,000	0	2,607,000	1,207,690,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					6 議会議事録作成事務 2,588,487 (1) 需用費 (552,255) ・消耗品費 [5,940] ・印刷製本費 [546,315] (2) 委託料 (2,036,232) ・議事録作成等委託料 [2,036,232]
					7 事務局一般経費 9,451,988 (1) 報償費 (30,000) ・報償金 [30,000] (2) 旅費 (26,320) ・職員等旅費 [26,320] (3) 交際費 (78,000) ・交際費 [78,000] (4) 需用費 (1,256,709) ・消耗品費 [1,190,508] ・燃料費 [23,323] ・食糧費 [7,480] ・印刷製本費 [3,520] ・修繕料 [31,878] (5) 役務費 (57,197) ・通信運搬費 [32,967] ・保険料 [24,230] (6) 委託料 (7,053,250) ・システム保守委託料 [1,012,000] ・弁護士委託料 [1,466,350] ・システム導入委託料 [176,000] ・映像配信業務委託料 [1,399,200] ・移設業務委託料 [2,999,700] (7) 使用料及び賃借料 (950,512) ・システム使用料 [198,000] ・機器使用料 [651,420] ・複写機使用料 [101,092]
		4,483,580,424	継続費通次繰越 21,105,200 繰越明許費 18,050,000	326,610,376	
		3,551,036,901	継続費通次繰越 21,105,200 繰越明許費 601,000	236,987,899	
		1,147,136,052		60,553,948	
1 報酬	161,396,000	147,197,734		14,198,266	1 秘書課 (特別職給与等) 51,648,959
2 給料	209,724,000	206,074,275		3,649,725	(1) 給料 (28,580,000) ・特別職給与 [28,580,000]
3 職員手当等	393,695,000	386,104,789		7,590,211	(2) 職員手当等 (16,136,772) ・特別職地域手当

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
4	共済費	289,830,000	271,245,767	18,584,233	[1,936,800] ・特別職期末手当
5	災害補償費	100,000	9,734	90,266	[14,199,972] (3)共済費 (6,932,187)
7	報償費	465,000	432,000	33,000	・共済組合負担金 [6,879,895]
8	旅費	6,700,000	5,763,252	936,748	・災害補償費負担金 [52,292]
9	交際費	450,000	189,910	260,090	
10	需用費	5,095,000	3,729,637	1,365,363	2 秘書課 (一般管理) 職員人件費 53,003,569
11	役務費	20,866,000	20,100,069	765,931	(1)給料 (25,961,400) ・職員給与 [25,961,400]
12	委託料	54,666,000	52,498,543	2,167,457	(2)職員手当等 (17,906,001) ・扶養手当 [918,000]
13	使用料及び賃借料	5,407,000	3,471,438	1,935,562	・地域手当 [1,767,564] ・管理職手当 [2,580,000] ・期末勤勉手当 [11,825,757]
17	備品購入費	1,240,000	851,950	388,050	・通勤手当 [406,180] ・児童手当 [380,000]
18	負担金補助及び交付金	57,531,000	49,466,954	8,064,046	・休日給 [28,500] (3)共済費 (9,136,168) ・共済組合負担金 [9,089,536]
21	補償、補てん及び賠償金	500,000	0	500,000	・災害補償費負担金 [46,632]
22	償還金、利子及び割引料	20,000	0	20,000	3 職員退職金 202,918,426 (1)職員手当等 (202,918,426) ・退職手当 [202,918,426]
24	積立金	5,000	0	5,000	4 市長公室 (部) 人件費 8,736,430 (1)職員手当等 (8,736,430) ・時間外勤務手当 [8,736,430]
					5 総務部 (部) 人件費 15,861,190 (1)職員手当等 (15,861,190) ・時間外勤務手当 [15,861,190]
					6 人事課 (一般管理) 職員人件費 42,760,106 (1)給料 (21,153,000) ・職員給与 [21,153,000] (2)職員手当等 (13,958,832) ・扶養手当 [408,000] ・地域手当 [1,331,100] ・管理職手当 [624,000] ・期末勤勉手当 [9,276,192] ・通勤手当 [828,540] ・住居手当 [1,296,000] ・児童手当 [195,000] (3)共済費 (7,648,274) ・共済組合負担金 [7,605,745] ・災害補償費負担金 [42,529]
					7 金剛連絡所 (一般管理) 職員人件費 52,835,818 (1)給料 (27,698,330) ・職員給与 [27,698,330]

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(2) 職員手当等 (15,825,491) ・ 扶養手当 [426,000] ・ 地域手当 [1,784,602] ・ 管理職手当 [1,620,000] ・ 期末勤勉手当 [10,305,849] ・ 通勤手当 [908,240] ・ 住居手当 [500,800] ・ 児童手当 [280,000] (3) 共済費 (9,311,997) ・ 共済組合負担金 [9,263,221] ・ 災害補償費負担金 [48,776]
					8 総務課 (一般管理) 職員人件費 71,244,376 (1) 給料 (33,279,818) ・ 職員給与 [33,279,818] (2) 職員手当等 (25,606,657) ・ 扶養手当 [1,680,500] ・ 地域手当 [2,293,862] ・ 管理職手当 [3,270,727] ・ 期末勤勉手当 [15,500,951] ・ 通勤手当 [624,870] ・ 住居手当 [1,296,000] ・ 児童手当 [805,000] ・ 休日給 [134,747] (3) 共済費 (12,357,901) ・ 共済組合負担金 [12,287,315] ・ 災害補償費負担金 [70,586]
					9 契約検査課 (一般管理) 職員人件費 68,391,592 (1) 給料 (35,151,027) ・ 職員給与 [35,151,027] (2) 職員手当等 (21,306,458) ・ 扶養手当 [438,000] ・ 地域手当 [2,232,603] ・ 管理職手当 [1,620,000] ・ 期末勤勉手当 [15,003,015] ・ 通勤手当 [918,600] ・ 住居手当 [732,000] ・ 児童手当 [360,000] ・ 休日給 [2,240] (3) 共済費 (11,934,107) ・ 共済組合負担金 [11,873,937] ・ 災害補償費負担金 [60,170]
					10 危機管理室 (一般管理) 職員人件費 68,081,044 (1) 給料 (34,250,700) ・ 職員給与 [34,250,700] (2) 職員手当等 (21,971,169) ・ 扶養手当 [1,338,000] ・ 地域手当 [2,302,362] ・ 管理職手当 [2,784,000] ・ 期末勤勉手当 [14,575,129] ・ 通勤手当 [534,830] ・ 住居手当 [162,000] ・ 児童手当 [260,000]

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・休日給 [14,848]</li> <li>(3) 共済費 (11,859,175)</li> <li>・共済組合負担金 [11,797,823]</li> <li>・災害補償費負担金 [61,352]</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>11 人事課（一般管理）その他</li> <li>職員共済費 202,065,958</li> <li>(1) 共済費 (202,065,958)</li> <li>・共済組合負担金 [112,759,846]</li> <li>・健康保険負担金 [68,804,607]</li> <li>・災害補償費負担金 [920,217]</li> <li>・雇用保険負担金 [19,581,288]</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>12 秘書課一般事務 2,197,881</li> <li>(1) 旅費 (377,662)</li> <li>・職員等旅費 [377,662]</li> <li>(2) 交際費 (189,910)</li> <li>・交際費 [189,910]</li> <li>(3) 需用費 (488,807)</li> <li>・消耗品費 [427,574]</li> <li>・食糧費 [17,343]</li> <li>・印刷製本費 [43,890]</li> <li>(4) 使用料及び賃借料 (51,502)</li> <li>・駐車場使用料 [9,930]</li> <li>・複写機使用料 [41,572]</li> <li>(5) 負担金補助及び交付金 (1,090,000)</li> <li>・研修会等負担金 [6,000]</li> <li>・市長会等負担金 [1,084,000]</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>13 とんだばやしふるさと寄附</li> <li>金事務 52,615,009</li> <li>(1) 報酬 (2,485,335)</li> <li>・会計年度任用職員報酬 [2,485,335]</li> <li>(2) 職員手当等 (509,749)</li> <li>・会計年度任用職員期末手 当 [509,749]</li> <li>(3) 旅費 (213,160)</li> <li>・職員等旅費 [14,050]</li> <li>・費用弁償 [199,110]</li> <li>(4) 需用費 (135,448)</li> <li>・消耗品費 [16,428]</li> <li>・印刷製本費 [119,020]</li> <li>(5) 役務費 (7,834,780)</li> <li>・通信運搬費 [105,632]</li> <li>・広告料 [879,936]</li> <li>・手数料 [6,849,212]</li> <li>(6) 委託料 (41,430,317)</li> <li>・ふるさと寄附金業務委託 料 [41,039,817]</li> <li>・写真撮影等委託料 [390,500]</li> <li>(7) 使用料及び賃借料 (6,220)</li> <li>・駐車場使用料 [2,200]</li> <li>・有料道路使用料 [4,020]</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>14 金剛連絡所事務 9,872,923</li> <li>(1) 需用費 (2,209,684)</li> </ul>

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [163,836]</li> <li>・燃料費 [46,069]</li> <li>・光熱水費 [1,999,779]</li> <li>(2) 役務費 (139,869)</li> <li>・手数料 [86,400]</li> <li>・保険料 [53,469]</li> <li>(3) 委託料 (5,700,025)</li> <li>・機器保守等委託料 [148,500]</li> <li>・施設管理等委託料 [5,551,525]</li> <li>(4) 使用料及び賃借料 (991,745)</li> <li>・システム使用料 [649,440]</li> <li>・駐車場使用料 [313,000]</li> <li>・複写機使用料 [29,305]</li> <li>(5) 備品購入費 (831,600)</li> <li>・事務備品購入費 [354,200]</li> <li>・施設備品購入費 [477,400]</li> </ul>
					<p>15 人事課管理事務 162,225,107</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 報酬 (133,298,451)</li> <li>・委員報酬 [126,000]</li> <li>・会計年度任用職員報酬 [132,745,451]</li> <li>・政策アドバイザー報酬 [427,000]</li> <li>(2) 職員手当等 (23,384,618)</li> <li>・会計年度任用職員期末手当 [23,384,618]</li> <li>(3) 災害補償費 (9,734)</li> <li>・災害補償費 [9,734]</li> <li>(4) 報償費 (432,000)</li> <li>・嘱託医報償費 [432,000]</li> <li>(5) 旅費 (4,833,700)</li> <li>・職員等旅費 [28,250]</li> <li>・費用弁償 [4,805,450]</li> <li>(6) 委託料 (241,604)</li> <li>・ストレスチェック委託料 [241,604]</li> <li>(7) 負担金補助及び交付金 (25,000)</li> <li>・非常勤職員公務災害補償認定委員会負担金 [25,000]</li> </ul>
					<p>16 総務課管理事務 24,447,695</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 報酬 (10,811,926)</li> <li>・会計年度任用職員報酬 [10,811,926]</li> <li>(2) 職員手当等 (1,982,996)</li> <li>・会計年度任用職員期末手当 [1,982,996]</li> <li>(3) 旅費 (282,790)</li> <li>・職員等旅費 [3,130]</li> <li>・費用弁償 [279,660]</li> <li>(4) 役務費 (10,207,124)</li> <li>・通信運搬費 [10,207,124]</li> <li>(5) 委託料 (1,056,000)</li> <li>・顧問弁護士委託料 [1,056,000]</li> <li>(6) 使用料及び賃借料 (106,859)</li> </ul>

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	子 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・受信料 [106,859]</li> <li>17 市民災害賠償補償保険事務 1,786,674               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 役務費 (1,786,674)</li> <li>・市民総合賠償補償保険料 [1,786,674]</li> </ul> </li> <li>18 レインボーバス等運行事業 16,021,954               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 負担金補助及び交付金 (16,021,954)</li> <li>・レインボーバス網運行事業補助金 [16,021,954]</li> </ul> </li> <li>19 契約検査事務 6,577,815               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 報酬 (448,022)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 [77,000]</li> <li>・会計年度任用職員報酬 [371,022]</li> </ul> </li> <li>(2) 旅費 (24,760)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 [24,760]</li> </ul> </li> <li>(3) 需用費 (167,995)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [167,995]</li> </ul> </li> <li>(4) 役務費 (109,532)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 [109,532]</li> </ul> </li> <li>(5) 委託料 (3,533,247)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム更新委託料 [3,334,727]</li> <li>・システム導入委託料 [520]</li> <li>・工事等検査委託料 [198,000]</li> </ul> </li> <li>(6) 使用料及び賃借料 (2,273,909)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 [2,201,745]</li> <li>・複写機使用料 [72,164]</li> </ul> </li> <li>(7) 備品購入費 (20,350)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設備品購入費 [20,350]</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>20 物品購入契約事務 1,171,684               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 需用費 (634,334)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [107,624]</li> <li>・食糧費 [16,200]</li> <li>・印刷製本費 [510,510]</li> </ul> </li> <li>(2) 委託料 (537,350)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・複合機移動委託料 [537,350]</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>21 行政管理事務 32,671,842               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 報酬 (154,000)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 [154,000]</li> </ul> </li> <li>(2) 旅費 (31,180)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 [31,180]</li> </ul> </li> <li>(3) 需用費 (93,369)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [93,369]</li> </ul> </li> <li>(4) 役務費 (22,090)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 [22,090]</li> </ul> </li> <li>(5) 使用料及び賃借料 (41,203)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・複写機使用料 [41,203]</li> </ul> </li> <li>(6) 負担金補助及び交付金 (32,330,000)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域公共事業補助金 [32,330,000]</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2	人事管理費	64,458,000	221,308,000	0	△41,000	285,725,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					○ 02款01項08目へ予算流用 21,000 ○ 02款01項20目より予算流用 930,000 ○ 02款02項01目より予算流用 1,698,000
		278,363,891		7,361,109	
2 給料	24,497,000	22,402,200		2,094,800	1 人事課（人事管理）職員人 件費 44,284,058
3 職員手当等	15,536,000	14,072,792		1,463,208	(1) 給料 (22,402,200) ・職員給与 [22,402,200]
4 共済費	8,674,000	7,809,066		864,934	(2) 職員手当等 (14,072,792) ・扶養手当 [396,000] ・地域手当 [1,444,932] ・管理職手当 [1,284,000] ・期末勤勉手当 [9,741,864]
7 報償費	87,000	87,000		0	・通勤手当 [620,260] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [240,000] ・休日給 [21,736]
8 旅費	592,000	336,460		255,540	(3) 共済費 (7,809,066) ・共済組合負担金 [7,764,511] ・災害補償費負担金 [44,555]
10 需用費	506,000	501,254		4,746	2 人事管理事務 234,079,833
11 役務費	128,000	34,648		93,352	(1) 報償費 (87,000) ・報償金 [87,000]
12 委託料	7,732,000	6,783,667		948,333	(2) 旅費 (336,460) ・職員等旅費 [336,460]
13 使用料及び賃借料	1,075,000	917,336		157,664	(3) 需用費 (501,254) ・消耗品費 [464,954] ・印刷製本費 [36,300]
17 備品購入費	438,000	255,200		182,800	(4) 役務費 (34,648) ・通信運搬費 [34,648]
18 負担金補助及び交付金	2,432,000	1,237,265		1,194,735	(5) 委託料 (6,783,667) ・システム保守委託料 [2,442,000] ・システム改修委託料 [453,200] ・職員証作成委託料 [226,446] ・ハラスメント相談業務等委託料 [255,061] ・職員研修委託料 [2,347,000] ・職員採用支援業務委託料 [1,059,960]
22 償還金、利子及び割引料	123,132,000	123,131,016		984	(6) 使用料及び賃借料 (917,336) ・システム使用料 [885,720] ・駐車場使用料 [1,300] ・複写機使用料 [30,316]
24 積立金	100,896,000	100,795,987		100,013	(7) 備品購入費 (255,200) ・事務備品購入費 [255,200] (8) 負担金補助及び交付金 (1,237,265) ・職員研修負担金 [1,080,265] ・職員自主研修補助金 [157,000] (9) 償還金、利子及び割引料

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3	職員福利厚生 事業費	24,456,000	0	0	0	24,456,000
	4	文書管理費	48,268,000	6,738,000	0	143,000	55,149,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(123,131,016) ・精算金 [123,131,016] (10)積立金 (100,795,987) ・退職基金積立金 [100,795,987] ○ 02款01項09目へ予算流用 41,000
		21,891,706		2,564,294	
10 需用費	1,180,000	1,179,574		426	1 職員福利厚生事業 21,891,706
12 委託料	15,508,000	13,626,338		1,881,662	(1)需用費 (1,179,574) ・消耗品費 [1,179,574]
13 使用料及び 賃借料	146,000	110,886		35,114	(2)委託料 (13,626,338) ・健康診断委託料 [13,626,338]
18 負担金補助 及び交付金	7,622,000	6,974,908		647,092	(3)使用料及び賃借料 (110,886) ・施設借上料 [110,886] (4)負担金補助及び交付金 (6,974,908) ・福利厚生会補助金 [6,974,908]
		51,639,206		3,509,794	
1 報酬	889,000	280,000		609,000	1 総務課(文書管理)職員人 件費 27,666,932
2 給料	15,296,000	14,827,900		468,100	(1)給料 (14,827,900) ・職員給与 [14,827,900]
3 職員手当等	9,395,000	8,783,936		611,064	(2)職員手当等 (8,783,936) ・扶養手当 [358,000] ・地域手当 [941,394] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [6,167,747]
4 共済費	4,473,000	4,055,096		417,904	・通勤手当 [412,740] ・住居手当 [108,000] ・児童手当 [280,000] ・休日給 [12,055]
8 旅費	87,000	27,920		59,080	(3)共済費 (4,055,096) ・共済組合負担金 [4,034,851] ・災害補償費負担金 [20,245]
10 需用費	1,986,000	1,903,734		82,266	2 文書管理事務 23,567,124
11 役務費	13,490,000	12,327,380		1,162,620	(1)旅費 (12,160) ・職員等旅費 [12,160]
12 委託料	6,738,000	6,736,345		1,655	(2)需用費 (1,879,974) ・消耗品費 [1,879,974]
13 使用料及び 賃借料	2,257,000	2,170,127		86,873	(3)役務費 (12,327,380) ・通信運搬費 [12,327,380]
17 備品購入費	538,000	526,768		11,232	(4)委託料 (6,736,345) ・システム保守委託料 [6,437,200] ・保存期間満了文書処分委 託料 [299,145]
					(5)使用料及び賃借料 (2,084,497) ・システム使用料 [1,050,720] ・機器使用料 [936,350] ・複写機使用料 [97,427]
					(6)備品購入費 (526,768)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目			子 算 現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
5	広報広聴費	144,626,000	4,623,000	0	0	149,249,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務備品購入費 [498,278]</li> <li>・図書等購入費 [28,490]</li> <li>3 情報公開事業 405,150               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)報酬 (280,000)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 [280,000]</li> </ul> </li> <li>(2)旅費 (15,760)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [3,280]</li> <li>・費用弁償 [12,480]</li> </ul> </li> <li>(3)需用費 (23,760)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [23,760]</li> </ul> </li> <li>(4)使用料及び賃借料 (85,630)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器使用料 [31,680]</li> <li>・複写機使用料 [53,950]</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 02款01項08目より予算流用 143,000</li> </ul>
		145,990,338		3,258,662	
1 報酬	6,433,000	6,234,769		198,231	1 都市魅力課（広報広聴）職員人件費 96,110,357 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)給料 (49,740,840)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与 [49,740,840]</li> </ul> </li> <li>(2)職員手当等 (31,469,235)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 [946,000]</li> <li>・地域手当 [3,193,958]</li> <li>・管理職手当 [2,545,136]</li> <li>・期末勤勉手当 [21,099,384]</li> </ul> </li> <li>・通勤手当 [1,781,320]</li> <li>・住居手当 [1,257,000]</li> <li>・児童手当 [560,000]</li> <li>・休日給 [86,437]</li> <li>(3)共済費 (14,900,282)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・共済組合負担金 [14,822,007]</li> <li>・災害補償費負担金 [78,275]</li> </ul> </li> </ul> 2 広報シティセールス事業 39,407,891 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)報償費 (231,000)</li> <li>・報償金 [231,000]</li> <li>(2)旅費 (10,620)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [10,620]</li> </ul> </li> <li>(3)需用費 (23,385,044)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [402,476]</li> <li>・印刷製本費 [22,982,568]</li> </ul> </li> <li>(4)役務費 (681,370)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 [24,170]</li> <li>・手数料 [652,880]</li> <li>・保険料 [4,320]</li> </ul> </li> <li>(5)委託料 (14,425,602)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム保守委託料 [264,000]</li> <li>・システム導入委託料 [407,000]</li> <li>・広報配送委託料 [106,110]</li> <li>・広報配布委託料 [9,863,392]</li> <li>・広報誌等作成・編集サポート委託料 [1,386,000]</li> <li>・ウェブサイト運用・保守委託料 [2,151,600]</li> </ul> </li> </ul>
2 給料	49,894,000	49,740,840		153,160	
3 職員手当等	32,374,000	32,371,536		2,464	
4 共済費	15,606,000	14,900,282		705,718	
7 報償費	366,000	303,000		63,000	
8 旅費	151,000	145,000		6,000	
10 需用費	23,573,000	23,498,949		74,051	
11 役務費	1,042,000	867,404		174,596	
12 委託料	19,081,000	17,228,182		1,852,818	
13 使用料及び賃借料	495,000	466,936		28,064	
17 備品購入費	14,000	13,640		360	
18 負担金補助及び交付金	220,000	219,800		200	

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	6	財政管理費	56,887,000	△202,000	0	0	56,685,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・とっぴー着ぐるみメンテナ ンス業務委託料 [49,500]</li> <li>・とっぴーデザイン制作委 託料 [198,000]</li> <li>(6)使用料及び賃借料 (454,455) <ul style="list-style-type: none"> <li>・複写機使用料 [44,329]</li> <li>・メール配信サービス使用 料 [396,000]</li> <li>・イラスト等使用料 [14,126]</li> </ul> </li> <li>(7)負担金補助及び交付金 (219,800) <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会等負担金 [19,800]</li> <li>・広報協会等負担金 [200,000]</li> </ul> </li> </ul>
		51,995,771		4,689,229	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 市民相談事務 10,472,090</li> <li>(1)報酬 (6,234,769) <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 [6,234,769]</li> </ul> </li> <li>(2)職員手当等 (902,301) <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員期末手 当 [902,301]</li> </ul> </li> <li>(3)報償費 (72,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 [72,000]</li> </ul> </li> <li>(4)旅費 (134,380) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [3,880]</li> <li>・費用弁償 [130,500]</li> </ul> </li> <li>(5)需用費 (113,905) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [88,388]</li> <li>・印刷製本費 [25,517]</li> </ul> </li> <li>(6)役務費 (186,034) <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 [186,034]</li> </ul> </li> <li>(7)委託料 (2,802,580) <ul style="list-style-type: none"> <li>・法律相談委託料 [2,696,980]</li> <li>・司法書士相談委託料 [105,600]</li> </ul> </li> <li>(8)使用料及び賃借料 (12,481) <ul style="list-style-type: none"> <li>・複写機使用料 [12,481]</li> </ul> </li> <li>(9)備品購入費 (13,640) <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書等購入費 [13,640]</li> </ul> </li> </ul>
2 給料	21,984,000	20,652,830		1,331,170	1 財政課（財政管理）職員人 件費 41,921,084
3 職員手当等	14,482,000	13,920,807		561,193	(1)給料 (20,652,830) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与 [20,652,830]</li> </ul>
4 共済費	8,075,000	7,347,447		727,553	(2)職員手当等 (13,920,807) <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 [549,000]</li> <li>・地域手当 [1,346,468]</li> <li>・管理職手当 [1,239,317]</li> <li>・期末勤勉手当 [9,130,522]</li> </ul>
8 旅費	47,000	15,120		31,880	・通勤手当 [340,500]
10 需用費	1,512,000	253,267		1,258,733	・住居手当 [810,000]
12 委託料	9,489,000	9,488,160		840	・児童手当 [505,000]
13 使用料及び 賃借料	85,000	58,740		26,260	(3)共済費 (7,347,447) <ul style="list-style-type: none"> <li>・共済組合負担金 [7,307,862]</li> <li>・災害補償費負担金 [39,585]</li> </ul>
17 備品購入費	1,000,000	251,900		748,100	2 財政管理事務 10,074,687
18 負担金補助 及び交付金	11,000	7,500		3,500	

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目		子 算 現				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
7	会計管理費	64,743,000	929,000	0	0	65,672,000
8	財産管理費	648,588,000	577,733,000	258,324,000	△669,000	1,483,976,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(1)旅費 (15,120) ・職員等旅費 [15,120] (2)需用費 (253,267) ・消耗品費 [253,267] (3)委託料 (9,488,160) ・システム保守委託料 [9,488,160] (4)使用料及び賃借料 (58,740) ・ソフトウェアライセンス 使用料 [26,400] ・複写機使用料 [32,340] (5)備品購入費 (251,900) ・事務備品購入費 [251,900] (6)負担金補助及び交付金 (7,500) ・研修会負担金 [7,500]
		63,892,898		1,779,102	
2 給料	18,503,000	18,502,200		800	1 会計室(会計管理)職員人 件費 35,382,046
3 職員手当等	10,916,000	10,842,355		73,645	(1)給料 (18,502,200) ・職員給与 [18,502,200]
4 共済費	6,454,000	6,037,491		416,509	(2)職員手当等 (10,842,355) ・地域手当 [1,182,132] ・時間外勤務手当 [34,185] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [7,834,048]
8 旅費	9,000	2,890		6,110	・通勤手当 [591,990]
10 需用費	543,000	542,613		387	(3)共済費 (6,037,491) ・共済組合負担金 [6,006,499] ・災害補償費負担金 [30,992]
11 役務費	562,000	402,318		159,682	2 会計管理事務 28,510,852
12 委託料	27,781,000	26,832,850		948,150	(1)旅費 (2,890) ・職員等旅費 [2,890]
13 使用料及び賃借料	865,000	692,781		172,219	(2)需用費 (542,613) ・消耗品費 [542,613]
18 負担金補助及び交付金	38,000	37,400		600	(3)役務費 (402,318) ・通信運搬費 [83,312] ・手数料 [2,640] ・保険料 [316,366]
21 補償、補てん及び賠償金	1,000	0		1,000	(4)委託料 (26,832,850) ・機器保守等委託料 [64,350] ・システム改修委託料 [1,468,500] ・指定金融機関業務委託料 [25,300,000]
		1,355,410,496	継続費通次繰越 21,105,200 繰越明許費 601,000	106,859,304	(5)使用料及び賃借料 (692,781) ・システム使用料 [660,000] ・複写機使用料 [32,781] (6)負担金補助及び交付金 (37,400) ・職員研修会等負担金 [37,400]

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目				子 算 現		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
1 報酬	7,383,000	7,033,575		349,425	1 行政管理課（財産管理）職員人件費 62,501,252 (1) 給料 (31,189,200) ・職員給与 [31,189,200] (2) 職員手当等 (20,883,868) ・扶養手当 [833,905] ・地域手当 [2,005,985] ・管理職手当 [1,410,000] ・期末勤勉手当 [13,485,996] ・通勤手当 [786,200] ・住居手当 [1,431,782] ・児童手当 [930,000] (3) 共済費 (10,428,184) ・共済組合負担金 [10,372,969] ・災害補償費負担金 [55,215]
2 給料	31,933,000	31,189,200		743,800	
3 職員手当等	21,205,000	20,883,868		321,132	
4 共済費	11,393,000	10,428,184		964,816	
8 旅費	189,000	155,760		33,240	
10 需用費	60,414,000	51,055,757		9,358,243	
11 役務費	13,455,000	10,191,491		3,263,509	
12 委託料	443,332,000	368,562,233	繰越明許費 601,000	74,168,767	
13 使用料及び賃借料	30,099,000	28,869,010		1,229,990	
14 工事請負費	153,853,000	126,816,800	継続費通次繰越 21,105,200	5,931,000	
15 原材料費	20,000	17,780		2,220	
17 備品購入費	122,372,000	118,967,751		3,404,249	
18 負担金補助及び交付金	12,156,000	5,542,861		6,613,139	
21 補償、補てん及び賠償金	3,423,000	2,983,187		439,813	
24 積立金	572,572,000	572,556,672		15,328	
26 公課費	177,000	156,367		20,633	
					2 車両管理事務 18,215,292 (1) 需用費 (5,359,152) ・消耗品費 [175,778] ・燃料費 [3,292,694] ・修繕料 [1,890,680] (2) 役務費 (1,308,794) ・手数料 [428,102] ・保険料 [869,999] ・ETCカード取扱手数料 [10,693] (3) 委託料 (3,412,692) ・車両管理業務委託料 [3,366,492] ・安全運転実技教習業務委託料 [46,200] (4) 使用料及び賃借料 (2,024,589) ・自動車借上料 [1,762,060] ・有料道路使用料 [262,529] (5) 備品購入費 (5,930,698) ・施設備品購入費 [356,998] ・車輛購入費 [5,573,700] (6) 負担金補助及び交付金 (23,000) ・安全運転管理者講習会負担金 [23,000] (7) 公課費 (156,367) ・自動車重量税 [156,367]
					3 情報化推進事業 51,289,319 (1) 旅費 (4,320) ・職員等旅費 [4,320] (2) 需用費 (2,390,104) ・消耗品費 [328,231] ・修繕料 [2,061,873] (3) 役務費 (4,730,471) ・通信運搬費 [4,730,471] (4) 委託料 (15,583,029) ・システム保守委託料 [3,650,944] ・ネットワーク整備委託料 [7,488,085] ・統合型GIS整備委託料 [4,301,000] ・OA機器廃棄委託料

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費

款 項 目	子 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					[143,000] (5) 使用料及び賃借料 (12,345,656) ・システム使用料 [8,312,022] ・ソフトウェアライセンス 使用料 [4,033,634] (6) 備品購入費 (15,273,951) ・事務備品購入費 [15,273,951] (7) 補償、補てん及び賠償金 (961,788) ・補償金 [961,788]
					<b>4 市有財産管理事務</b> <b>8,185,345</b> (1) 報酬 (84,000) ・委員報酬 [84,000] (2) 旅費 (20,530) ・職員等旅費 [12,030] ・費用弁償 [8,500] (3) 需用費 (39,715) ・消耗品費 [39,715] (4) 役務費 (2,970,880) ・手数料 [20,900] ・鑑定手数料 [2,949,980] (5) 委託料 (5,065,220) ・システム保守委託料 [189,200] ・除草業務委託料 [542,020] ・再配置計画等改訂業務委託料 [4,334,000] (6) 負担金補助及び交付金 (5,000) ・研修会等負担金 [5,000]
					<b>5 庁舎等管理事務</b> <b>138,122,169</b> (1) 報酬 (6,879,575) ・会計年度任用職員報酬 [6,879,575] (2) 旅費 (110,580) ・費用弁償 [110,580] (3) 需用費 (42,904,931) ・消耗品費 [1,847,100] ・光熱水費 [38,701,175] ・修繕料 [2,356,656] (4) 役務費 (1,181,346) ・手数料 [1,027,942] ・保険料 [153,404] (5) 委託料 (60,375,802) ・施設管理等委託料 [60,375,802] (6) 使用料及び賃借料 (13,829,460) ・敷地借上料 [6,120,000] ・市営駐車場機器等借上料 [7,709,460] (7) 原材料費 (17,780) ・補修用原材料費 [17,780] (8) 備品購入費 (10,801,296) ・施設備品購入費 [10,801,296] (9) 補償、補てん及び賠償金 (2,021,399) ・補償金 [2,021,399]

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
9	企画費	70,297,000	25,411,000	0	588,000	96,296,000		

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					6 庁舎整備事業 14,267,000 (1) 工事請負費 (14,267,000) ・施設整備費 [14,267,000]  7 新庁舎建設事業 490,273,447 (1) 報酬 (70,000) ・委員報酬 [70,000] (2) 旅費 (20,330) ・職員等旅費 [5,470] ・費用弁償 [14,860] (3) 需用費 (361,855) ・消耗品費 [361,855] (4) 委託料 (284,125,490) ・施設管理等委託料 [5,132,490] ・設計等委託料 [268,411,000] ・庁舎移転業務委託料 [10,582,000] (5) 使用料及び賃借料 (669,305) ・施設借上料 [662,455] ・有料道路使用料 [6,850] (6) 工事請負費 (112,549,800) ・施設整備費 [112,549,800] (7) 備品購入費 (86,961,806) ・施設備品購入費 [86,961,806] (8) 負担金補助及び交付金 (5,514,861) ・機器設置負担金 [5,514,861]  8 財政調整基金積立金 127,616,601 (1) 積立金 (127,616,601) ・財政調整基金積立金 [127,616,601]  9 公共施設整備基金積立金 444,778,154 (1) 積立金 (444,778,154) ・公共施設整備基金積立金 [444,778,154]  10 駅前整備基金積立金 161,917 (1) 積立金 (161,917) ・駅前整備基金積立金 [161,917]  ○ 02款01項01目より予算流用 21,000 ○ 02款01項04目へ予算流用 143,000 ○ 02款01項09目へ予算流用 547,000
		86,398,779		9,897,221	
2 給料	21,877,000	21,876,300		700	1 政策推進課(企画調整)職員人件費 43,838,626
3 職員手当等	14,730,000	14,490,628		239,372	(1) 給料 (21,876,300) ・職員給与 [21,876,300]
4 共済費	7,876,000	7,471,698		404,302	(2) 職員手当等 (14,490,628)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
7	報償費	45,000	7,500	37,500	・扶養手当 [738,000] ・地域手当 [1,445,658] ・管理職手当 [1,480,000] ・期末勤勉手当 [8,959,910]
8	旅費	196,000	192,750	3,250	・通勤手当 [704,060] ・住居手当 [783,000] ・児童手当 [380,000]
10	需用費	393,000	217,314	175,686	(3) 共済費 (7,471,698) ・共済組合負担金 [7,432,342] ・災害補償費負担金 [39,356]
11	役務費	246,000	203,315	42,685	
12	委託料	19,230,000	14,566,860	4,663,140	
13	使用料及び賃借料	1,598,000	1,376,053	221,947	
17	備品購入費	30,005,000	25,896,361	4,108,639	
18	負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	2 計画推進事務 504,264 (1) 報償費 (7,500) ・報償金 [7,500] (2) 旅費 (11,640) ・職員等旅費 [11,640] (3) 需用費 (83,924) ・消耗品費 [83,924] (4) 役務費 (183,600) ・手数料 [183,600] (5) 使用料及び賃借料 (3,200) ・駐車場使用料 [3,200] (6) 備品購入費 (114,400) ・事務備品購入費 [114,400] (7) 負担金補助及び交付金 (100,000) ・万博首長連合負担金 [100,000]  3 総合調整事務 322,624 (1) 旅費 (167,990) ・職員等旅費 [167,990] (2) 需用費 (115,405) ・消耗品費 [115,405] (3) 使用料及び賃借料 (39,229) ・駐車場使用料 [900] ・有料道路使用料 [31,100] ・複写機使用料 [7,229]  4 マイナポイント事業 12,167,100 (1) 委託料 (12,167,100) ・マイナポイント事業委託料 [12,167,100]  5 デジタル化推進事業 29,566,165 (1) 旅費 (13,120) ・職員等旅費 [13,120] (2) 需用費 (17,985) ・消耗品費 [17,985] (3) 役務費 (19,715) ・手数料 [19,715] (4) 委託料 (2,399,760) ・大阪版デジタル人材シェアリング業務委託料 [2,399,760] (5) 使用料及び賃借料 (1,333,624) ・システム使用料 [1,330,560] ・複写機使用料 [3,064]

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	10	公平委員会費	1,029,000	0	0	0	1,029,000
	13	自治振興費	29,540,000	0	0	△233,000	29,307,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(6) 備品購入費 (25,781,961) ・事務備品購入費 [25,781,961]  ○ 02款01項02目より予算流用 41,000 ○ 02款01項08目より予算流用 547,000
		776,317		252,683	
1 報酬	660,000	660,000		0	1 南河内広域公平委員会事務 776,317
8 旅費	220,000	93,040		126,960	(1) 報酬 (660,000) ・委員報酬 [660,000]
9 交際費	3,000	0		3,000	(2) 旅費 (93,040) ・委員旅費 [45,600] ・職員等旅費 [47,440]
10 需用費	8,000	0		8,000	(3) 役務費 (2,380) ・通信運搬費 [2,380]
11 役務費	13,000	2,380		10,620	(4) 使用料及び賃借料 (1,697) ・複写機使用料 [1,697]
13 使用料及び賃借料	10,000	1,697		8,303	(5) 負担金補助及び交付金 (19,200) ・全国公平委員会連合会等負担金 [19,200]
18 負担金補助及び交付金	115,000	19,200		95,800	
		22,724,299		6,582,701	
7 報償費	15,432,000	14,473,199		958,801	1 市表彰事務 721,795
8 旅費	3,000	2,960		40	(1) 報償費 (568,246) ・報償金 [31,000] ・記念品料 [537,246]
10 需用費	1,704,000	1,686,697		17,303	(2) 需用費 (83,974) ・消耗品費 [83,974]
11 役務費	273,000	243,934		29,066	(3) 使用料及び賃借料 (69,575) ・施設借上料 [69,575]
12 委託料	656,000	654,427		1,573	
13 使用料及び賃借料	81,000	74,350		6,650	2 町総代関係事務 14,726,237
18 負担金補助及び交付金	11,158,000	5,588,732		5,569,268	(1) 報償費 (13,904,953) ・記念品料 [10,220] ・町総代報償金 [13,894,733]
					(2) 旅費 (2,960) ・職員等旅費 [2,960]
					(3) 需用費 (378,817) ・消耗品費 [378,817]
					(4) 使用料及び賃借料 (4,775) ・複写機使用料 [4,775]
					(5) 負担金補助及び交付金 (434,732) ・町総代会補助金 [434,732]
					3 市立集会所等管理事業 2,122,267
					(1) 需用費 (1,223,906) ・消耗品費 [82,964] ・光熱水費 [216,722] ・修繕料 [924,220]
					(2) 役務費 (243,934) ・通信運搬費 [72,321] ・手数料 [31,460] ・保険料 [140,153]

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目			子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
14	人権擁護費	87,849,000	△403,000	0	209,000	87,655,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
					(3) 委託料 (654,427) ・施設管理等委託料 [537,348] ・除草業務委託料 [117,079] 4 地域集会所等整備補助事業 5,154,000 (1) 負担金補助及び交付金 (5,154,000) ・地区集会所整備補助金 [5,154,000] ○ 02款01項14目へ予算流用 209,000 ○ 02款01項26目へ予算流用 24,000
		84,601,511		3,053,489	
1 報酬	406,000	238,000		168,000	1 人権・市民協働課（人権擁護）職員人件費
2 給料	34,787,000	34,706,400		80,600	67,527,085
3 職員手当等	21,563,000	21,217,525		345,475	(1) 給料 (34,706,400) ・職員給与 [34,706,400]
4 共済費	12,226,000	11,603,160		622,840	(2) 職員手当等 (21,217,525) ・扶養手当 [1,056,000] ・地域手当 [2,217,744] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [14,099,381]
7 報償費	1,435,000	1,060,475		374,525	・通勤手当 [1,148,400] ・住居手当 [756,000] ・児童手当 [740,000]
8 旅費	183,000	129,460		53,540	(3) 共済費 (11,603,160) ・共済組合負担金 [11,542,383] ・災害補償費負担金 [60,777]
10 需用費	1,473,000	1,354,707		118,293	2 姉妹都市・友好都市交流推進事業 635,673
11 役務費	135,000	132,140		2,860	(1) 報償費 (4,950) ・報償金 [4,950]
12 委託料	4,320,000	4,268,760		51,240	(2) 需用費 (723) ・消耗品費 [723]
13 使用料及び賃借料	735,000	461,399		273,601	(3) 負担金補助及び交付金 (630,000) ・バスレーム姉妹都市協会補助金 [630,000]
14 工事請負費	49,000	10,450		38,550	3 男女共同参画推進事務 1,893,274
17 備品購入費	3,811,000	2,935,135		875,865	(1) 報償費 (104,500) ・報償金 [104,500]
18 負担金補助及び交付金	6,498,000	6,449,900		48,100	(2) 旅費 (23,970) ・職員等旅費 [23,970]
22 償還金、利子及び割引料	34,000	34,000		0	(3) 需用費 (217,894) ・消耗品費 [75,584] ・印刷製本費 [55,000] ・光熱水費 [87,310]
					(4) 役務費 (125,934) ・通信運搬費 [125,934]
					(5) 委託料 (1,209,260) ・女性相談委託料 [892,980] ・男女共同参画フォーラム委託料 [259,080]

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・移設業務委託料 [57,200]</li> <li>(6) 使用料及び賃借料 (62,116)</li> <li>・施設借上料 [62,116]</li> <li>(7) 備品購入費 (149,600)</li> <li>・事務備品購入費 [149,600]</li> </ul>
					<p>4 国際化施策推進事業 9,103,845</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 報酬 (168,000)</li> <li>・委員報酬 [168,000]</li> <li>(2) 報償費 (47,025)</li> <li>・報償金 [47,025]</li> <li>(3) 旅費 (17,510)</li> <li>・職員等旅費 [6,510]</li> <li>・費用弁償 [11,000]</li> <li>(4) 需用費 (10,022)</li> <li>・消耗品費 [10,022]</li> <li>(5) 役務費 (4,181)</li> <li>・保険料 [4,181]</li> <li>(6) 委託料 (475,500)</li> <li>・窓口ちらし翻訳委託料 [124,300]</li> <li>・窓口通訳派遣委託料 [112,200]</li> <li>・中国残留邦人等生活支援事業委託料 [13,000]</li> <li>・中国残留邦人等支援相談員配置委託料 [226,000]</li> <li>(7) 使用料及び賃借料 (1,622)</li> <li>・複写機使用料 [1,622]</li> <li>(8) 工事請負費 (10,450)</li> <li>・施設整備費 [10,450]</li> <li>(9) 備品購入費 (2,730,535)</li> <li>・施設備品購入費 [2,730,535]</li> <li>(10) 負担金補助及び交付金 (5,605,000)</li> <li>・とんだばやし国際交流協会補助金 [5,605,000]</li> <li>(11) 償還金、利子及び割引料 (34,000)</li> <li>・精算金 [34,000]</li> </ul>
					<p>5 人権啓発事業 2,847,209</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 報酬 (70,000)</li> <li>・委員報酬 [70,000]</li> <li>(2) 報償費 (820,000)</li> <li>・報償金 [820,000]</li> <li>(3) 旅費 (18,420)</li> <li>・職員等旅費 [12,740]</li> <li>・費用弁償 [5,680]</li> <li>(4) 需用費 (799,728)</li> <li>・消耗品費 [799,728]</li> <li>(5) 委託料 (650,000)</li> <li>・人権啓発冊子作成委託料 [450,000]</li> <li>・人権展委託料 [200,000]</li> <li>(6) 使用料及び賃借料 (221,161)</li> <li>・施設借上料 [211,595]</li> <li>・複写機使用料 [9,566]</li> <li>(7) 備品購入費 (55,000)</li> <li>・啓発フィルム等購入費 [55,000]</li> <li>(8) 負担金補助及び交付金</li> </ul>

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目			子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
15	防犯事業費	51,352,000	0	0	0	51,352,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(212,900) ・研修会等負担金 [11,000] ・人権擁護委員協議会負担金 [201,900] 6 平和のつどい 2,594,425 (1) 報償費 (84,000) ・報償金 [74,000] ・記念品料 [10,000] (2) 旅費 (69,560) ・職員等旅費 [69,560] (3) 需用費 (326,340) ・消耗品費 [2,640] ・食糧費 [8,000] ・印刷製本費 [315,700] (4) 役務費 (2,025) ・保険料 [2,025] (5) 委託料 (1,934,000) ・戦争展事業委託料 [1,734,000] ・映画上映委託料 [200,000] (6) 使用料及び賃借料 (176,500) ・施設借上料 [176,500] (7) 負担金補助及び交付金 (2,000) ・平和首長会議納付金 [2,000] ○ 02款01項13目より予算流用 209,000
		46,684,383		4,667,617	
7 報償費	143,000	110,289		32,711	1 防犯対策事業 14,761,653
8 旅費	7,000	6,160		840	(1) 報償費 (110,289) ・防犯活動報償費 [110,289]
10 需用費	1,248,000	997,315		250,685	(2) 旅費 (6,160) ・職員等旅費 [6,160]
11 役務費	68,000	66,278		1,722	(3) 需用費 (967,471) ・消耗品費 [145,500]
12 委託料	8,915,000	8,738,482		176,518	・燃料費 [351,259] ・光熱水費 [359,326] ・修繕料 [111,386]
13 使用料及び賃借料	140,000	139,260		740	(4) 役務費 (66,278) ・通信運搬費 [33,012] ・保険料 [33,266]
17 備品購入費	780,000	158,400		621,600	(5) 委託料 (8,738,482) ・機器保守等委託料 [4,427,500]
18 負担金補助及び交付金	40,051,000	36,468,199		3,582,801	・青色防犯パトロール活動業務委託料 [4,310,982] (6) 使用料及び賃借料 (139,260) ・電柱使用料 [139,260] (7) 備品購入費 (158,400) ・特殊詐欺対策機器購入費 [158,400] (8) 負担金補助及び交付金 (4,575,313) ・防犯協議会補助金 [2,818,000] ・青色回転灯パトロールカー一運行助成金 [867,414] ・防犯委員会活動補助金 [889,899]

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
16	防災対策費	32,643,000	5,521,000	0	0	38,164,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					2 防犯灯補助事業 26,450,730 (1) 需用費 (29,844) ・消耗品費 [29,844] (2) 負担金補助及び交付金 (26,420,886) ・防犯灯維持管理費補助金 [25,883,054] ・防犯灯設置補助金 [537,832]  3 地縁団体防犯カメラ整備補助事業 5,472,000 (1) 負担金補助及び交付金 (5,472,000) ・防犯カメラ整備補助金 [5,472,000]
		24,365,505		13,798,495	
1 報酬	147,000	0		147,000	1 防災対策事務 16,280,505
7 報償費	39,000	7,500		31,500	(1) 報償費 (7,500) ・報償金 [7,500]
8 旅費	34,000	16,040		17,960	(2) 旅費 (16,040) ・職員等旅費 [14,980] ・費用弁償 [1,060]
10 需用費	4,332,000	3,245,492		1,086,508	(3) 需用費 (3,245,492) ・消耗品費 [1,752,809] ・燃料費 [53,090] ・印刷製本費 [697,950] ・光熱水費 [639,827] ・修繕料 [101,816]
11 役務費	551,000	548,939		2,061	(4) 役務費 (548,939) ・通信運搬費 [479,272] ・手数料 [18,700] ・保険料 [50,967]
12 委託料	18,656,000	9,064,688		9,591,312	(5) 委託料 (5,269,688) ・防災倉庫機械警備委託料 [102,828] ・受援計画策定委託料 [3,817,000] ・防災訓練会場設営委託料 [1,209,890]
13 使用料及び賃借料	5,743,000	5,662,938		80,062	・自宅療養者等サポート事業委託料 [95,420] ・複合機移動委託料 [44,550]
14 工事請負費	6,600,000	4,290,000		2,310,000	(6) 使用料及び賃借料 (5,662,938) ・システム使用料 [1,885,797] ・機器使用料 [3,171,530] ・受信料 [482,970] ・複写機使用料 [36,951] ・電柱使用料 [85,690]
15 原材料費	48,000	14,500		33,500	(7) 原材料費 (14,500) ・防災用原材料費 [14,500]
17 備品購入費	830,000	758,780		71,220	(8) 備品購入費 (758,780) ・防災対策備品購入費 [758,780]
18 負担金補助及び交付金	1,167,000	740,228		426,772	(9) 負担金補助及び交付金 (740,228) ・防災情報充実強化事業負担金 [250,000] ・地域別防災訓練等補助金 [490,228]
26 公課費	17,000	16,400		600	(10) 公課費 (16,400) ・自動車重量税 [16,400]

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目		子 算 現				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
17	電子計算費	126,144,000	△8,000	0	0	126,136,000
18	固定資産評価 審査委員会費	281,000	0	0	0	281,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					2 防災対策施設整備事業 8,085,000 (1) 委託料 (3,795,000) ・同報系防災無線保守点検 委託料 [3,795,000] (2) 工事請負費 (4,290,000) ・施設整備費 [4,290,000]
		125,035,883		1,100,117	
2 給料	25,625,000	25,500,600		124,400	1 デジタル推進室(情報管理) ) 職員人件費 52,519,956
3 職員手当等	18,438,000	18,031,713		406,287	(1) 給料 (25,500,600) ・職員給与 [25,500,600]
4 共済費	9,526,000	8,987,643		538,357	(2) 職員手当等 (18,031,713) ・扶養手当 [1,681,000] ・地域手当 [1,702,896] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [11,043,079]
8 旅費	4,000	0		4,000	・通勤手当 [650,110] ・住居手当 [885,000] ・児童手当 [800,000] ・休日給 [69,628]
10 需用費	300,000	299,515		485	(3) 共済費 (8,987,643) ・共済組合負担金 [8,940,892] ・災害補償費負担金 [46,751]
11 役務費	141,000	119,000		22,000	2 基幹系システム管理事業 72,515,927
12 委託料	63,701,000	63,697,348		3,652	(1) 需用費 (299,515) ・消耗品費 [299,515]
13 使用料及び賃借料	4,284,000	4,283,064		936	(2) 役務費 (119,000) ・通信運搬費 [119,000]
18 負担金補助及び交付金	4,117,000	4,117,000		0	(3) 委託料 (63,697,348) ・機器保守等委託料 [1,030,348] ・システム保守委託料 [59,149,200] ・システム更新委託料 [3,517,800]
					(4) 使用料及び賃借料 (4,283,064) ・システム使用料 [4,283,064]
					(5) 負担金補助及び交付金 (4,117,000) ・地方公共団体情報システム機構負担金及び交付金 [4,117,000]
		27,171		253,829	
1 報酬	264,000	24,000		240,000	1 固定資産評価審査委員会事務 27,171
8 旅費	2,000	1,740		260	(1) 報酬 (24,000) ・委員報酬 [24,000]
9 交際費	3,000	0		3,000	(2) 旅費 (1,740) ・職員等旅費 [1,740]
10 需用費	6,000	0		6,000	(3) 使用料及び賃借料 (431) ・複写機使用料 [431]
11 役務費	2,000	0		2,000	(4) 負担金補助及び交付金 (1,000) ・研修会等負担金 [1,000]
13 使用料及び賃借料	3,000	431		2,569	

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	20	交通安全対策費	43,723,000	△1,073,000	0	△930,000	41,720,000
	26	市民活動推進費	9,165,000	0	0	24,000	9,189,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
18	負担金補助 及び交付金	1,000	1,000	0		
		35,430,478		6,289,522		
1	報酬	21,000	14,000	7,000	1 道路交通課（交通安全対策）職員人件費 27,949,267 (1) 給料 (14,019,560) ・職員給与 [14,019,560] (2) 職員手当等 (9,032,632) ・扶養手当 [357,000] ・地域手当 [892,833] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [6,435,895] ・通勤手当 [193,020] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [320,000] ・休日給 [5,884] (3) 共済費 (4,897,075) ・共済組合負担金 [4,865,299] ・災害補償費負担金 [31,776] 2 交通安全一般経費 738,971 (1) 報酬 (14,000) ・委員報酬 [14,000] (2) 旅費 (4,900) ・職員等旅費 [4,400] ・費用弁償 [500] (3) 需用費 (12,970) ・消耗品費 [12,970] (4) 負担金補助及び交付金 (707,101) ・交通安全協会補助金 [407,212] ・交通事故をなくす運動富田林市推進本部補助金 [299,889] 3 放置自転車等防止対策事業 6,742,240 (1) 需用費 (111,054) ・消耗品費 [18,920] ・光熱水費 [92,134] (2) 役務費 (126,957) ・通信運搬費 [43,130] ・保険料 [83,827] (3) 委託料 (6,504,229) ・施設管理等委託料 [102,960] ・放置自転車等防止及び保管所管理委託料 [6,401,269] ○ 02款01項01目へ予算流用 930,000	
2	給料	17,498,000	14,019,560	3,478,440		
3	職員手当等	10,709,000	9,032,632	1,676,368		
4	共済費	5,688,000	4,897,075	790,925		
8	旅費	7,000	4,900	2,100		
10	需用費	148,000	124,024	23,976		
11	役務費	128,000	126,957	1,043		
12	委託料	6,505,000	6,504,229	771		
13	使用料及び 賃借料	16,000	0	16,000		
18	負担金補助 及び交付金	1,000,000	707,101	292,899		
		8,672,217		516,783		
1	報酬	140,000	98,000	42,000		1 市民公益活動推進事務 8,672,217 (1) 報酬 (98,000) ・委員報酬 [98,000] (2) 旅費 (10,650)
7	報償費	20,000	0	20,000		
8	旅費	24,000	10,650	13,350		

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	徴 税 費	456,078,000	12,478,000	0	△1,698,000	466,858,000	
1	賦 課 総 務 費	274,248,000	△3,331,000	0	△1,698,000	269,219,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
10	需用費	65,000	64,562	438	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [3,610]</li> <li>・費用弁償 [7,040]</li> <li>(3) 需用費 (64,562)</li> <li>・消耗品費 [41,000]</li> <li>・修繕料 [23,562]</li> <li>(4) 役務費 (169,450)</li> <li>・保険料 [169,450]</li> <li>(5) 委託料 (7,822,680)</li> <li>・市民公益活動支援センタ 一事業委託料 [7,822,680]</li> <li>(6) 使用料及び賃借料 (6,379)</li> <li>・複写機使用料 [6,379]</li> <li>(7) 備品購入費 (223,014)</li> <li>・施設備品購入費 [223,014]</li> <li>(8) 負担金補助及び交付金 (277,482)</li> <li>・市民公益活動補助金 [277,482]</li> <li>○ 02款01項13目より予算流用 24,000</li> </ul>	
11	役務費	400,000	169,450	230,550		
12	委託料	7,823,000	7,822,680	320		
13	使用料及び賃借料	16,000	6,379	9,621		
17	備品購入費	301,000	223,014	77,986		
18	負担金補助及び交付金	400,000	277,482	122,518		
			446,079,100	20,778,900		
			256,830,473	12,388,527		
1	報酬	950,000	924,919	25,081		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 課税課（市税賦課）職員人 件費 151,372,463</li> <li>(1) 給料 (79,056,578)</li> <li>・職員給与 [79,056,578]</li> <li>(2) 職員手当等 (45,918,292)</li> <li>・扶養手当 [1,353,768]</li> <li>・地域手当 [4,924,321]</li> <li>・管理職手当 [1,662,000]</li> <li>・期末勤勉手当 [32,485,189]</li> <li>・通勤手当 [2,733,470]</li> <li>・住居手当 [1,776,000]</li> <li>・児童手当 [950,000]</li> <li>・休日給 [33,544]</li> <li>(3) 共済費 (26,397,593)</li> <li>・共済組合負担金 [26,251,118]</li> <li>・災害補償費負担金 [146,475]</li> <li>2 課税管理事務 27,083,856</li> <li>(1) 旅費 (1,640)</li> <li>・職員等旅費 [1,640]</li> <li>(2) 需用費 (1,408,805)</li> <li>・消耗品費 [1,354,355]</li> <li>・印刷製本費 [54,450]</li> <li>(3) 役務費 (2,205,430)</li> <li>・通信運搬費 [2,019,507]</li> <li>・手数料 [185,923]</li> <li>(4) 委託料 (1,952,940)</li> <li>・システム改修委託料 [990,000]</li> <li>・納税通知書等印刷・封入 業務委託料 [962,940]</li> <li>(5) 使用料及び賃借料 (19,773,041)</li> <li>・システム使用料 [19,460,760]</li> <li>・複写機使用料 [81,975]</li> </ul>
2	給料	83,644,000	79,056,578	4,587,422		
3	職員手当等	47,638,000	45,918,292	1,719,708		
4	共済費	29,018,000	26,397,593	2,620,407		
8	旅費	113,000	32,530	80,470		
10	需用費	3,603,000	3,591,994	11,006		
11	役務費	13,944,000	12,732,262	1,211,738		
12	委託料	56,525,000	55,583,235	941,765		
13	使用料及び賃借料	25,529,000	25,430,681	98,319		
17	備品購入費	611,000	610,500	500		
18	負担金補助及び交付金	6,644,000	6,551,889	92,111		
21	補償、補てん及び賠償金	1,000,000	0	1,000,000		



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 [230,306]</li> <li>(6)負担金補助及び交付金 (1,742,000)</li> <li>・軽自動車税協議会負担金 [1,172,000]</li> <li>・車体課税関係費負担金 [567,000]</li> <li>・近畿都市税務協議会分担金 [3,000]</li> </ul>
					<p>3 市民税課税事務 53,792,493</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)旅費 (5,730) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [5,730]</li> </ul> </li> <li>(2)需用費 (1,723,113) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [304,522]</li> <li>・印刷製本費 [1,418,591]</li> </ul> </li> <li>(3)役務費 (7,405,006) <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 [7,405,006]</li> </ul> </li> <li>(4)委託料 (34,984,855) <ul style="list-style-type: none"> <li>・パンチ委託料 [2,866,875]</li> <li>・システム改修委託料 [1,980,000]</li> <li>・封入封緘業務委託料 [3,646,280]</li> <li>・個人住民税等課税業務委託料 [26,491,700]</li> </ul> </li> <li>(5)使用料及び賃借料 (4,349,400) <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 [4,349,400]</li> </ul> </li> <li>(6)備品購入費 (610,500) <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務備品購入費 [610,500]</li> </ul> </li> <li>(7)負担金補助及び交付金 (4,713,889) <ul style="list-style-type: none"> <li>・税務協議会負担金 [147,000]</li> <li>・地方税共同機構負担金 [4,459,000]</li> <li>・年末調整に係る共同処理経費等負担金 [107,889]</li> </ul> </li> </ul>
					<p>4 固定資産税・都市計画税課税事務 24,581,661</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)報酬 (924,919) <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 [924,919]</li> </ul> </li> <li>(2)旅費 (25,160) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [8,060]</li> <li>・費用弁償 [17,100]</li> </ul> </li> <li>(3)需用費 (460,076) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [189,586]</li> <li>・印刷製本費 [270,490]</li> </ul> </li> <li>(4)役務費 (3,121,826) <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 [3,121,826]</li> </ul> </li> <li>(5)委託料 (18,645,440) <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器保守等委託料 [495,000]</li> <li>・システム改修委託料 [594,000]</li> <li>・納税通知書等印刷・封入業務委託料 [1,434,400]</li> <li>・路線価算定等業務委託料 [4,433,000]</li> </ul> </li> </ul>

(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

款 項 目			子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
2	徴 収 費	181,830,000	15,809,000	0	0	197,639,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・地番図及び家屋図修正委託料 [6,550,500]</li> <li>・時点修正鑑定委託料 [2,520,540]</li> <li>・過年度航空写真データ作成業務委託料 [2,618,000]</li> <li>(6) 使用料及び賃借料 (1,308,240) <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 [1,306,800]</li> <li>・駐車場使用料 [1,440]</li> </ul> </li> <li>(7) 負担金補助及び交付金 (96,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会等負担金 [6,000]</li> <li>・資産評価システム研究センター負担金 [90,000]</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 02款01項01目へ予算流用 1,698,000</p>
		189,248,627		8,390,373	
1 報 酬	2,114,000	2,105,103		8,897	1 収納管理課（市税徴収）職員人件費 95,774,707
2 給 料	52,227,000	51,749,400		477,600	(1) 給料 (51,749,400) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与 [51,749,400]</li> </ul>
3 職員手当等	30,251,000	28,496,548		1,754,452	(2) 職員手当等 (28,496,548) <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 [312,000]</li> <li>・地域手当 [3,225,924]</li> <li>・管理職手当 [1,704,000]</li> <li>・特殊勤務手当 [449,523]</li> <li>・期末勤勉手当 [20,265,675]</li> </ul>
4 共 済 費	16,416,000	15,528,759		887,241	・通勤手当 [1,405,426]
8 旅 費	350,000	269,980		80,020	・住居手当 [1,134,000]
10 需 用 費	1,748,000	1,719,689		28,311	(3) 共済費 (15,528,759) <ul style="list-style-type: none"> <li>・共済組合負担金 [15,441,896]</li> <li>・災害補償費負担金 [86,863]</li> </ul>
11 役 務 費	18,124,000	15,786,451		2,337,549	2 市税徴収事務 93,088,772
12 委 託 料	9,894,000	9,893,400		600	(1) 報酬 (2,105,103) <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 [2,105,103]</li> </ul>
13 使用料及び賃借料	8,754,000	8,389,819		364,181	(2) 旅費 (269,980) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [8,520]</li> <li>・費用弁償 [261,460]</li> </ul>
18 負担金補助及び交付金	761,000	753,175		7,825	(3) 需用費 (1,661,142) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [476,595]</li> <li>・燃料費 [44,067]</li> <li>・印刷製本費 [1,140,480]</li> </ul>
22 償還金、利子及び割引料	57,000,000	54,556,303		2,443,697	(4) 役務費 (15,786,396) <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 [4,882,134]</li> <li>・手数料 [10,891,404]</li> <li>・保険料 [12,858]</li> </ul>
					(5) 委託料 (9,893,400) <ul style="list-style-type: none"> <li>・電算委託料 [158,400]</li> <li>・システム導入委託料 [330,000]</li> <li>・徴収金等コールセンター委託料 [9,405,000]</li> </ul>
					(6) 使用料及び賃借料 (8,063,273) <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 [5,139,693]</li> <li>・自動車借上料 [166,650]</li> </ul>

(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

款 項 目			子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
3	戸籍住民基本 台帳費	343,290,000	41,302,000	0	0	384,592,000
1	戸籍住民基本 台帳費	343,290,000	41,302,000	0	0	384,592,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場使用料 [1,200]</li> <li>・複写機使用料 [23,330]</li> <li>・共通電子納税システムサービス使用料 [2,732,400]</li> <li>(7)負担金補助及び交付金 (753,175) <ul style="list-style-type: none"> <li>・租税教育推進連絡協議会負担金 [6,200]</li> <li>・軽自動車税環境性能割事務費負担金 [682,640]</li> <li>・共通納税システム振込手数料負担金 [64,335]</li> </ul> </li> <li>(8)償還金、利子及び割引料 (54,556,303) <ul style="list-style-type: none"> <li>・過誤納還付金 [54,446,903]</li> <li>・返還金 [109,400]</li> </ul> </li> <li>3 債権管理事務 385,148 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)需用費 (58,547) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [58,547]</li> </ul> </li> <li>(2)役務費 (55) <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 [55]</li> </ul> </li> <li>(3)使用料及び賃借料 (326,546) <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 [324,720]</li> <li>・複写機使用料 [1,826]</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
		327,176,004	繰越明許費 17,449,000	39,966,996	
		327,176,004	繰越明許費 17,449,000	39,966,996	
1 報酬	30,344,000	30,156,648		187,352	1 市民窓口課(戸籍住民基本台帳)職員人件費
2 給料	66,356,000	63,133,539		3,222,461	129,604,135
3 職員手当等	67,908,000	66,019,702		1,888,298	(1)給料 (63,133,539) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与 [63,133,539]</li> </ul>
4 共済費	25,954,000	23,646,434		2,307,566	(2)職員手当等 (42,824,162) <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 [2,529,508]</li> <li>・地域手当 [4,094,581]</li> <li>・管理職手当 [2,580,000]</li> <li>・期末勤勉手当 [28,076,193]</li> </ul>
8 旅費	1,120,000	923,926		196,074	・通勤手当 [2,109,880]
10 需用費	2,022,000	1,848,756		173,244	・住居手当 [1,914,000]
11 役務費	5,735,000	4,240,827		1,494,173	・児童手当 [1,520,000]
12 委託料	169,833,000	123,848,384	繰越明許費 17,449,000	28,535,616	(3)共済費 (23,646,434) <ul style="list-style-type: none"> <li>・共済組合負担金 [23,530,893]</li> <li>・災害補償費負担金 [115,541]</li> </ul>
13 使用料及び賃借料	10,195,000	8,909,942		1,285,058	
17 備品購入費	2,372,000	1,695,166		676,834	2 市民人権部(部)人件費
18 負担金補助及び交付金	2,753,000	2,752,680		320	17,324,890
					(1)職員手当等 (17,324,890) <ul style="list-style-type: none"> <li>・時間外勤務手当 [17,324,890]</li> </ul>
					3 戸籍事務 24,138,209
					(1)旅費 (36,296) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [36,296]</li> </ul>
					(2)需用費 (323,691) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [192,901]</li> <li>・印刷製本費 [130,790]</li> </ul>

(款) 2 総務費  
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	子 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					(3) 役務費 (524,245) ・通信運搬費 [325,696] ・手数料 [198,549] (4) 委託料 (22,013,552) ・システム保守委託料 [7,161,000] ・システム改修委託料 [990,000] ・システム導入委託料 [12,304,072] ・戸籍事務内連携業務委託料 [1,558,480] (5) 使用料及び賃借料 (53,899) ・複写機使用料 [53,899] (6) 備品購入費 (1,186,526) ・事務備品購入費 [1,186,526]
					4 住基事務 144,116,853 (1) 報酬 (23,579,159) ・会計年度任用職員報酬 [23,579,159] (2) 職員手当等 (4,408,403) ・会計年度任用職員期末手当 [4,408,403] (3) 旅費 (748,630) ・職員等旅費 [31,010] ・費用弁償 [717,620] (4) 需用費 (1,391,819) ・消耗品費 [807,994] ・印刷製本費 [418,825] ・修繕料 [165,000] (5) 役務費 (2,614,485) ・通信運搬費 [1,197,178] ・手数料 [1,417,307] (6) 委託料 (101,834,832) ・機器保守等委託料 [190,080] ・システム保守委託料 [2,865,852] ・マイナンバーカード交付委託料 [98,778,900] (7) 使用料及び賃借料 (6,278,205) ・システム使用料 [5,021,280] ・機器使用料 [1,204,800] ・複写機使用料 [52,125] (8) 備品購入費 (508,640) ・事務備品購入費 [508,640] (9) 負担金補助及び交付金 (2,752,680) ・大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 [24,680] ・コンビニ交付運営負担金 [2,728,000]
					5 印鑑登録事務 3,751,796 (1) 需用費 (110,282) ・消耗品費 [110,282] (2) 役務費 (1,086,637) ・通信運搬費 [38,200] ・手数料 [1,048,437] (3) 使用料及び賃借料 (2,554,877)

(款) 2 総務費  
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4		選挙費	155,367,000	734,000	0	0	156,101,000
	1	選挙管理委員会費	46,268,000	734,000	0	0	47,002,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 [2,541,000]</li> <li>・複写機使用料 [13,877]</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>6 旅券事務 8,240,121</li> <li>(1) 報酬 (6,577,489) <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 [6,577,489]</li> </ul> </li> <li>(2) 職員手当等 (1,462,247) <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員期末手当 [1,462,247]</li> </ul> </li> <li>(3) 旅費 (139,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 [139,000]</li> </ul> </li> <li>(4) 需用費 (22,964) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [22,964]</li> </ul> </li> <li>(5) 役務費 (15,460) <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 [15,460]</li> </ul> </li> <li>(6) 使用料及び賃借料 (22,961) <ul style="list-style-type: none"> <li>・複写機使用料 [22,961]</li> </ul> </li> </ul>
		129,583,810		26,517,190	
		46,048,473		953,527	
1 報 酬	1,220,000	1,188,000		32,000	1 総合事務室（選挙管理委員会）職員人件費
2 給 料	21,222,000	21,217,800		4,200	41,724,707
3 職員手当等	13,514,000	13,138,645		375,355	(1) 給料 (21,217,800) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与 [21,217,800]</li> </ul>
4 共 済 費	7,872,000	7,486,868		385,132	(2) 職員手当等 (13,020,039) <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 [300,000]</li> <li>・地域手当 [1,409,148]</li> <li>・管理職手当 [1,968,000]</li> <li>・期末勤勉手当 [8,797,281]</li> </ul>
7 報 償 費	30,000	0		30,000	・通勤手当 [383,610]
8 旅 費	69,000	33,320		35,680	・住居手当 [162,000]
9 交 際 費	3,000	0		3,000	(3) 共済費 (7,486,868) <ul style="list-style-type: none"> <li>・共済組合負担金 [7,450,169]</li> <li>・災害補償費負担金 [36,699]</li> </ul>
10 需 用 費	89,000	66,363		22,637	
11 役 務 費	118,000	96,011		21,989	
12 委 託 料	1,430,000	1,430,000		0	
13 使用料及び賃借料	1,288,000	1,271,866		16,134	2 総合事務室（部）人件費 118,606
18 負担金補助及び交付金	147,000	119,600		27,400	(1) 職員手当等 (118,606) <ul style="list-style-type: none"> <li>・時間外勤務手当 [118,606]</li> </ul>
					3 選挙管理委員会事務 4,205,160
					(1) 報酬 (1,188,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 [1,188,000]</li> </ul>
					(2) 旅費 (33,320) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [33,320]</li> </ul>
					(3) 需用費 (66,363) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [30,063]</li> <li>・印刷製本費 [36,300]</li> </ul>
					(4) 役務費 (96,011) <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 [96,011]</li> </ul>
					(5) 委託料 (1,430,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム改修委託料 [1,430,000]</li> </ul>
					(6) 使用料及び賃借料 (1,271,866) <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料</li> </ul>

(款) 2 総務費  
(項) 4 選挙費

款 項 目			子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
3	府知事・府議 会議員選挙費	39,704,000	0	0	0	39,704,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					[1,265,660] ・複写機使用料 [6,206] (7)負担金補助及び交付金 (119,600) ・市区都市連合会等負担金等 [38,600] ・明るい選挙推進協議会負担金 [37,000] ・選管サポート事業年会費 [44,000]
		30,889,074		8,814,926	
1 報酬	1,769,000	1,614,128		154,872	1 府知事・府議会議員選挙人件費 8,663,795
3 職員手当等	11,950,000	8,663,795		3,286,205	(1)職員手当等 (8,663,795) ・時間外勤務手当 [7,363,795] ・管理職員特別勤務手当 [1,300,000]
7 報償費	136,000	110,500		25,500	
8 旅費	2,000	430		1,570	
10 需用費	1,507,000	106,628		1,400,372	2 府知事・府議会議員選挙事務 22,225,279
11 役務費	5,610,000	2,110,976		3,499,024	(1)報酬 (1,614,128) ・会計年度任用職員報酬 [25,748] ・投票立会人等報酬 [1,588,380]
12 委託料	17,507,000	17,399,406		107,594	(2)報償費 (110,500) ・報償金 [110,500] (3)旅費 (430) ・職員等旅費 [430] (4)需用費 (106,628) ・食糧費 [76,928] ・印刷製本費 [29,700] (5)役務費 (2,110,976) ・通信運搬費 [2,047,643] ・手数料 [5,240] ・保険料 [58,093] (6)委託料 (17,399,406) ・選挙事務補助労働者派遣業務委託料 [7,701,970] ・ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 [6,677,805] ・投開票所機材搬入・撤去業務委託料 [1,122,000] ・選挙公報ラッピング業務委託料 [902,989] ・期日前システム保守委託料 [303,600] ・分類機運用サポート業務委託料 [335,500] ・投開票所警備委託料 [71,775] ・ビニールシート廃棄業務委託料 [159,500] ・投票データ入力業務委託料 [124,267] (7)使用料及び賃借料 (883,211) ・システム使用料 [115,060] ・自動車借上料 [167,800] ・機器使用料 [169,125] ・施設借上料 [148,975] ・駐車場使用料 [271,700]
13 使用料及び賃借料	1,223,000	883,211		339,789	

(款) 2 総務費  
(項) 4 選挙費

款 項 目		予 算				現	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計
	4	市長・市議会 議員選挙費	69,395,000	0	0	0	69,395,000
	5	統計調査費	13,531,000	96,000	0	0	13,627,000
	1	統計調査費	13,531,000	96,000	0	0	13,627,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					・複写機使用料 [10,551]
		52,646,263		16,748,737	
1 報 酬	1,642,000	1,575,688		66,312	1 市長・市議会議員選挙人件費 8,625,816
3 職員手当等	11,102,000	8,625,816		2,476,184	(1)職員手当等 (8,625,816) ・時間外勤務手当 [7,445,816]
7 報 償 費	136,000	110,500		25,500	・管理職員特別勤務手当 [1,180,000]
8 旅 費	5,000	480		4,520	
10 需 用 費	1,489,000	1,300,283		188,717	2 市長・市議会議員選挙事務 44,020,447
11 役 務 費	7,191,000	5,792,887		1,398,113	(1)報酬 (1,575,688) ・会計年度任用職員報酬 [25,748]
12 委 託 料	18,658,000	18,550,414		107,586	・投票立会人等報酬 [1,549,940]
13 使用料及び賃借料	898,000	448,640		449,360	(2)報償費 (110,500) ・報償金 [110,500]
18 負担金補助及び交付金	28,274,000	16,241,555		12,032,445	(3)旅費 (480) ・費用弁償 [480]
					(4)需用費 (1,300,283) ・消耗品費 [30,283] ・食糧費 [68,000] ・印刷製本費 [1,202,000]
					(5)役務費 (5,792,887) ・通信運搬費 [5,298,808] ・手数料 [435,986] ・保険料 [58,093]
					(6)委託料 (18,550,414) ・選挙事務補助労働者派遣業務委託料 [4,777,776] ・ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 [10,167,595]
					・投開票機材搬入・撤去業務委託料 [1,122,000] ・選挙公報ラッピング業務委託料 [1,443,311] ・期日前システム保守委託料 [303,600] ・分類機運用サポート業務委託料 [169,400] ・投開票所警備委託料 [100,375] ・ビニールシート廃棄業務委託料 [159,500] ・投票データ入力業務委託料 [124,267] ・声の公報作成業務委託料 [182,590]
					(7)使用料及び賃借料 (448,640) ・自動車借上料 [165,800] ・機器使用料 [156,420] ・駐車場使用料 [122,100] ・複写機使用料 [4,320]
					(8)負担金補助及び交付金 (16,241,555) ・選挙公営負担金 [16,241,555]
		11,569,132		2,057,868	
		11,569,132		2,057,868	

(款) 2 総務費  
(項) 5 統計調査費

款 項 目			子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
6	監査委員費	18,293,000	144,000	0	0	18,437,000
1	監査委員費	18,293,000	144,000	0	0	18,437,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
1 報酬	5,201,000	4,963,602		237,398	1 総務課（統計調査）職員人件費 5,856,982 (1) 給料 (2,790,500) ・職員給与 [2,790,500] (2) 職員手当等 (2,077,921) ・地域手当 [167,430] ・期末勤勉手当 [1,667,491] ・住居手当 [243,000] (3) 共済費 (988,561) ・共済組合負担金 [982,090] ・災害補償費負担金 [6,471] 2 統計調査事務 5,712,150 (1) 報酬 (4,963,602) ・会計年度任用職員報酬 [178,900] ・統計調査員・指導員報酬 [4,784,702] (2) 旅費 (419,339) ・職員等旅費 [3,480] ・費用弁償 [415,859] (3) 需用費 (72,987) ・消耗品費 [40,227] ・印刷製本費 [32,760] (4) 役務費 (230,227) ・通信運搬費 [230,227] (5) 使用料及び賃借料 (8,395) ・複写機使用料 [8,395] (6) 備品購入費 (17,600) ・事務備品購入費 [17,600]	
2 給料	3,804,000	2,790,500		1,013,500		
3 職員手当等	2,230,000	2,077,921		152,079		
4 共済費	1,265,000	988,561		276,439		
8 旅費	455,000	419,339		35,661		
10 需用費	239,000	72,987		166,013		
11 役務費	334,000	230,227		103,773		
12 委託料	61,000	0		61,000		
13 使用料及び賃借料	18,000	8,395		9,605		
17 備品購入費	20,000	17,600		2,400		
		18,135,477		301,523		
		18,135,477		301,523		
1 報酬	2,575,000	2,541,548		33,452		1 総合事務室（監査委員）職員人件費 15,452,737 (1) 給料 (7,617,600) ・職員給与 [7,617,600] (2) 職員手当等 (5,040,748) ・扶養手当 [258,000] ・地域手当 [512,136] ・管理職手当 [660,000] ・期末勤勉手当 [3,414,552] ・通勤手当 [196,060] (3) 共済費 (2,794,389) ・共済組合負担金 [2,780,706] ・災害補償費負担金 [13,683] 2 監査事務 2,682,740 (1) 報酬 (2,541,548) ・委員報酬 [2,541,548] (2) 旅費 (7,360) ・委員旅費 [940] ・職員等旅費 [6,420] (3) 需用費 (56,432) ・消耗品費 [56,432] (4) 委託料 (45,100) ・工事監査委託料 [45,100] (5) 使用料及び賃借料 (3,300)
2 給料	7,618,000	7,617,600		400		
3 職員手当等	5,058,000	5,040,748		17,252		
4 共済費	2,940,000	2,794,389		145,611		
8 旅費	15,000	7,360		7,640		
9 交際費	3,000	0		3,000		
10 需用費	78,000	56,432		21,568		
11 役務費	3,000	0		3,000		
12 委託料	46,000	45,100		900		
13 使用料及び賃借料	8,000	3,300		4,700		
18 負担金補助及び交付金	93,000	29,000		64,000		

(款) 2 総務費  
(項) 6 監査委員費

款 項 目				子 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
3		民生費	22,994,103,000	3,552,330,000	92,046,000	2,476,000	26,640,955,000
	1	社会福祉費	10,376,323,000	3,082,678,000	92,046,000	0	13,551,047,000
		1 社会福祉総務費	277,476,000	2,199,438,000	0	0	2,476,914,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					・複写機使用料 [3,300] (6)負担金補助及び交付金 (29,000) ・全国都市監査委員会等負担金 [29,000]
		25,334,963,632	繰越明許費 189,733,000	1,116,258,368	
		12,860,148,061	繰越明許費 189,733,000	501,165,939	
		2,134,718,728	繰越明許費 178,912,000	163,283,272	
1 報酬	336,000	336,000		0	1 増進型地域福祉課 (社会福祉) 職員人件費 96,677,107
2 給料	61,294,000	60,927,909		366,091	(1) 給料 (48,476,709) ・職員給与 [48,476,709]
3 職員手当等	85,388,000	79,656,793		5,731,207	(2) 職員手当等 (31,738,398) ・扶養手当 [1,430,000] ・地域手当 [3,206,800] ・管理職手当 [3,540,000] ・期末勤勉手当 [21,049,534]
4 共済費	22,361,000	20,794,390		1,566,610	・通勤手当 [1,086,292] ・住居手当 [1,373,947] ・児童手当 [40,000] ・休日給 [11,825]
7 報償費	25,000	25,000		0	(3) 共済費 (16,462,000) ・共済組合負担金 [16,375,672]
8 旅費	201,000	49,250		151,750	・災害補償費負担金 [86,328]
10 需用費	2,158,000	1,654,483	繰越明許費 236,000	267,517	2 子育て福祉部 (部) 人件費 33,086,249
11 役務費	12,332,000	9,288,675	繰越明許費 2,268,000	775,325	(1) 職員手当等 (33,086,249) ・時間外勤務手当 [33,086,249]
12 委託料	135,138,000	107,012,593	繰越明許費 4,749,000	23,376,407	3 健康推進部 (部) 人件費 6,530,489
13 使用料及び賃借料	5,507,000	5,350,263	繰越明許費 59,000	97,737	(1) 職員手当等 (6,530,489) ・時間外勤務手当 [6,530,489]
18 負担金補助及び交付金	2,091,486,000	1,797,538,017	繰越明許費 171,600,000	122,347,983	4 広域福祉課 (社会福祉) 職員人件費 25,085,247
19 扶助費	4,379,000	916,900		3,462,100	(1) 給料 (12,451,200) ・職員給与 [12,451,200]
20 貸付金	4,000,000	0		4,000,000	(2) 職員手当等 (8,301,657) ・扶養手当 [120,000] ・地域手当 [821,232] ・管理職手当 [1,116,000] ・期末勤勉手当 [5,422,975]
21 補償、補てん及び賠償金	55,000	47,698		7,302	・通勤手当 [317,450] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [180,000]
22 償還金、利子及び割引料	13,184,000	13,182,318		1,682	(3) 共済費 (4,332,390) ・共済組合負担金 [4,310,543] ・災害補償費負担金 [21,847]
24 積立金	2,824,000	1,693,839		1,130,161	5 校区担当職員事業 40,884
26 公課費	7,000	6,600		400	
27 繰出金	36,239,000	36,238,000		1,000	

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	子 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(1) 報償費 (25,000) ・ 報償金 [25,000] (2) 需用費 (15,884) ・ 消耗品費 [15,884]
					6 地域福祉重層の支援体制整備事業 15,272,196 (1) 委託料 (15,272,196) ・ 専門職派遣事業委託料 [972,196] ・ 継続の支援事業委託料 [14,300,000]
					7 生活困窮者自立支援事業 40,536,693 (1) 旅費 (10,570) ・ 職員等旅費 [10,570] (2) 需用費 (54,942) ・ 消耗品費 [42,567] ・ 印刷製本費 [12,375] (3) 役務費 (4,840) ・ 通信運搬費 [3,640] ・ 保険料 [1,200] (4) 委託料 (34,128,997) ・ 自立相談支援事業委託料 [21,105,810] ・ 学習支援事業委託料 [13,023,187] (5) 負担金補助及び交付金 (2,494,258) ・ 福祉・医療関係事業所等物価高騰等対策支援給付金 [50,000] ・ 大阪府・市町村ホームレス自立支援推進協議会負担金 [688,000] ・ 就労準備支援事業負担金 [1,756,258] (6) 扶助費 (916,900) ・ 住居確保給付金 [916,900] (7) 償還金、利子及び割引料 (2,926,186) ・ 精算金 [2,926,186]
					8 広域福祉共同処理繰出事業 36,238,000 (1) 繰出金 (36,238,000) ・ 南河内広域行政共同処理事業繰出金 [36,238,000]
					9 福祉医療管理事務 5,582,028 (1) 需用費 (475,565) ・ 消耗品費 [86,715] ・ 印刷製本費 [388,850] (2) 使用料及び賃借料 (5,106,463) ・ システム使用料 [5,084,640] ・ 複写機使用料 [21,823]
					10 避難行動要支援者支援対策事業 1,793,599 (1) 需用費 (324,399) ・ 消耗品費 [220,174] ・ 印刷製本費 [10,725] ・ 修繕料 [93,500]

(款) 3 民生費  
 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					(2) 役務費 (116,640) ・通信運搬費 [116,640] (3) 委託料 (1,137,400) ・システム保守委託料 [396,000] ・システム改修委託料 [741,400] (4) 使用料及び賃借料 (215,160) ・システム使用料 [215,160]
					11 地域福祉管理事務 12,785,421 (1) 報酬 (217,000) ・委員報酬 [217,000] (2) 旅費 (32,680) ・職員等旅費 [21,060] ・費用弁償 [11,620] (3) 需用費 (239,161) ・消耗品費 [100,582] ・燃料費 [13,663] ・修繕料 [124,916] (4) 役務費 (61,235) ・通信運搬費 [8,850] ・手数料 [19,783] ・保険料 [32,602] (5) 委託料 (1,161,600) ・市民後見推進事業委託料 [1,161,600] (6) 使用料及び賃借料 (25,234) ・複写機使用料 [25,234] (7) 負担金補助及び交付金 (764,779) ・研修会等負担金 [8,000] ・戦没者追悼式補助金 [755,319] ・福祉有償運送事務分担金 [1,460] (8) 補償、補てん及び賠償金 (21,000) ・裁判所予納金 [21,000] (9) 償還金、利子及び割引料 (10,256,132) ・精算金 [10,256,132] (10) 公課費 (6,600) ・自動車重量税 [6,600]
					12 民生委員等事務 2,396,741 (1) 報酬 (119,000) ・委員報酬 [119,000] (2) 旅費 (6,000) ・職員等旅費 [3,000] ・費用弁償 [3,000] (3) 需用費 (2,761) ・消耗品費 [2,761] (4) 負担金補助及び交付金 (2,268,980) ・民生委員協議会補助金 [2,068,980] ・社会を明るくする運動補助金 [200,000]
					13 生活つなぎ資金運用事業 1,763,574 (1) 需用費 (9,247) ・消耗品費 [997]



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 [8,250]</li> <li>(2) 役務費 (33,790)</li> <li>・通信運搬費 [24,840]</li> <li>・手数料 [8,950]</li> <li>(3) 補償、補てん及び賠償金 (26,698)</li> <li>・裁判所予納金 [26,698]</li> <li>(4) 積立金 (1,693,839)</li> <li>・生活つなぎ資金貸付基金積立金 [1,693,839]</li> </ul>
					<p>14 定額減税補足給付金事業（均等割のみ課税給付分） 180,966,133</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 需用費 (156,821)</li> <li>・消耗品費 [34,171]</li> <li>・印刷製本費 [122,650]</li> <li>(2) 役務費 (709,584)</li> <li>・通信運搬費 [513,784]</li> <li>・手数料 [195,800]</li> <li>(3) 委託料 (2,299,100)</li> <li>・定額減税補足給付金事業事務委託料 [2,299,100]</li> <li>(4) 使用料及び賃借料 (628)</li> <li>・複写機使用料 [628]</li> <li>(5) 負担金補助及び交付金 (177,800,000)</li> <li>・定額減税補足給付金（均等割のみ課税給付分） [177,800,000]</li> </ul>
					<p>15 定額減税補足給付金事業（こども加算分） 91,364,174</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 需用費 (111,540)</li> <li>・消耗品費 [12,320]</li> <li>・印刷製本費 [99,220]</li> <li>(2) 役務費 (208,634)</li> <li>・通信運搬費 [97,534]</li> <li>・手数料 [111,100]</li> <li>(3) 委託料 (1,244,000)</li> <li>・システム改修委託料 [264,000]</li> <li>・定額減税補足給付金事業事務委託料 [980,000]</li> <li>(4) 負担金補助及び交付金 (89,800,000)</li> <li>・定額減税補足給付金（こども加算分） [89,800,000]</li> </ul>
					<p>16 非課税世帯緊急支援給付金事業 501,796,222</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 需用費 (163,678)</li> <li>・消耗品費 [163,678]</li> <li>(2) 役務費 (4,666,320)</li> <li>・通信運搬費 [2,878,188]</li> <li>・手数料 [1,788,132]</li> <li>(3) 委託料 (27,734,300)</li> <li>・システム改修委託料 [660,000]</li> <li>・緊急支援給付金給付事務委託料 [27,074,300]</li> <li>(4) 使用料及び賃借料 (1,924)</li> <li>・複写機使用料 [1,924]</li> <li>(5) 負担金補助及び交付金 (469,230,000)</li> </ul>

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

款 項 目			子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
2	老人福祉費	295,711,000	54,192,000	0	21,000	349,924,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・非課税世帯緊急支援給付金 [469,230,000]</li> <li>17 非課税世帯緊急支援給付金事業(追加分) 1,082,803,971               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 需用費 (100,485)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [100,485]</li> </ul> </li> <li>(2) 役務費 (3,487,632)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 [1,753,070]</li> <li>・手数料 [1,734,562]</li> </ul> </li> <li>(3) 委託料 (24,035,000)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム改修委託料 [660,000]</li> </ul> </li> <li>・緊急支援給付金給付事務委託料 [23,375,000]</li> <li>(4) 使用料及び賃借料 (854)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・複写機使用料 [854]</li> </ul> </li> <li>(5) 負担金補助及び交付金 (1,055,180,000)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・非課税世帯緊急支援給付金(追加分) [1,055,180,000]</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
		323,115,882		26,808,118	
1 報酬	5,052,000	3,753,053		1,298,947	1 高齢介護課(老人福祉)職員人件費 56,188,605
2 給料	29,681,000	29,155,576		525,424	(1) 給料 (29,155,576) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与 [29,155,576]</li> </ul>
3 職員手当等	18,074,000	17,485,482		588,518	(2) 職員手当等 (17,201,739) <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 [1,176,500]</li> <li>・地域手当 [1,819,953]</li> <li>・期末勤勉手当 [11,367,681]</li> </ul>
4 共済費	10,244,000	9,831,290		412,710	・通勤手当 [806,560]
7 報償費	1,712,000	1,064,000		648,000	・住居手当 [917,500]
8 旅費	126,000	60,780		65,220	・児童手当 [1,080,000]
10 需用費	7,947,000	6,442,735		1,504,265	・休日給 [33,545]
11 役務費	1,184,000	1,132,547		51,453	(3) 共済費 (9,831,290) <ul style="list-style-type: none"> <li>・共済組合負担金 [9,777,918]</li> </ul>
12 委託料	191,011,000	185,300,517		5,710,483	・災害補償費負担金 [53,372]
13 使用料及び賃借料	1,961,000	1,859,401		101,599	2 老人日常生活用具給付等事業 21,602,027
17 備品購入費	1,918,000	1,329,724		588,276	(1) 役務費 (27,697) <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 [27,697]</li> </ul>
18 負担金補助及び交付金	70,204,000	63,201,692		7,002,308	(2) 委託料 (21,441,750) <ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急通報システム委託料 [21,441,750]</li> </ul>
19 扶助費	10,583,000	2,292,316		8,290,684	(3) 扶助費 (132,580) <ul style="list-style-type: none"> <li>・老人日常生活用具給付費 [132,580]</li> </ul>
22 償還金、利子及び割引料	98,000	98,000		0	3 生活管理指導短期宿泊事業 93,730
24 積立金	129,000	108,769		20,231	(1) 委託料 (93,730) <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活管理指導短期宿泊委託料 [93,730]</li> </ul>
					4 老人クラブ活動事業 5,184,098
					(1) 負担金補助及び交付金 (5,184,098) <ul style="list-style-type: none"> <li>・老人クラブ補助金 [5,184,098]</li> </ul>

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					5 老人施設措置事業 2,173,736 (1) 報酬 (14,000) ・委員報酬 [14,000] (2) 扶助費 (2,159,736) ・老人施設措置費 [2,159,736]
					6 福祉基金運用事業 108,769 (1) 積立金 (108,769) ・地域福祉基金積立金 [108,769]
					7 高齢者福祉事務 57,205,644 (1) 報酬 (2,063,400) ・会計年度任用職員報酬 [2,063,400] (2) 職員手当等 (283,743) ・会計年度任用職員期末手 当 [283,743] (3) 旅費 (25,320) ・職員等旅費 [1,320] ・費用弁償 [24,000] (4) 需用費 (766,069) ・消耗品費 [766,069] (5) 役務費 (261,000) ・通信運搬費 [261,000] (6) 委託料 (13,500) ・短期ベッド貸与委託料 [13,500] (7) 使用料及び賃借料 (29,812) ・複写機使用料 [29,812] (8) 負担金補助及び交付金 (53,664,800) ・福祉・医療関係事業所等 物価高騰等対策支援給付 金 [52,200,000] ・難聴高齢者補聴器助成 [300,000] ・介護用品支給補助金 [1,164,800] (9) 償還金、利子及び割引料 (98,000) ・精算金 [98,000]
					8 配食サービス事業 27,719,376 (1) 委託料 (27,719,376) ・在宅配食サービス委託料 [27,719,376]
					9 街かどデイハウス事業 4,352,794 (1) 負担金補助及び交付金 (4,352,794) ・街かどデイハウス事業補 助金 [4,352,794]
					10 訪問理容サービス運営事業 14,000 (1) 委託料 (14,000) ・訪問理容サービス委託料 [14,000]
					11 福祉コミュニティ推進事業 24,516,000

(款) 3 民生費  
 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	子 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					(1) 委託料 (24,516,000) ・福祉コミュニティ推進事業委託料 [24,516,000]
					12 高齢者重層の支援体制整備事業 107,075,400 (1) 報酬 (1,675,653) ・委員報酬 [147,000] ・会計年度任用職員報酬 [1,528,653] (2) 報償費 (1,064,000) ・報償金 [1,064,000] (3) 旅費 (35,460) ・職員等旅費 [27,880] ・費用弁償 [7,580] (4) 需用費 (992,370) ・消耗品費 [244,480] ・印刷製本費 [747,890] (5) 役務費 (120,896) ・通信運搬費 [74,000] ・手数料 [43,296] ・保険料 [3,600] (6) 委託料 (102,353,034) ・システム保守委託料 [424,875] ・地域包括支援センター委託料 [82,000,000] ・訪問継続支援事業委託料 [4,165,900] ・在宅高齢者虐待対応専門職チーム委託料 [33,524] ・地域包括センターシステム保守委託料 [257,400] ・在宅介護支援センター運営委託料 [11,520,000] ・配布委託料 [750,038] ・配送委託料 [5,697] ・高齢者見守り訪問支援事業委託料 [140,600] ・生活支援体制整備委託料 [2,578,000] ・生活支援サービス従事者養成研修業務委託料 [117,000] ・地域包括支援ネットワーク推進事業委託料 [360,000] (7) 使用料及び賃借料 (50,237) ・複写機使用料 [50,237] (8) 備品購入費 (783,750) ・事務備品購入費 [783,750]
					13 老人憩いの家管理運営事務 16,881,703 (1) 需用費 (4,684,296) ・消耗品費 [107,733] ・光熱水費 [4,446,895] ・修繕料 [129,668] (2) 役務費 (722,954) ・通信運搬費 [466,572] ・手数料 [149,466] ・保険料 [106,916] (3) 委託料 (9,149,127) ・機器保守等委託料 [587,620] ・老人いこいの家管理委託

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4	障害者医療費	348,796,000	△3,449,000	0	110,000	345,457,000
	5	特別障害者手 当費	73,834,000	0	0	0	73,834,000
	6	福社会館費	114,547,000	2,621,000	0	591,000	117,759,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
					料 [2,175,347] ・老人いこいの家運営委託料 [6,386,160] (4)使用料及び賃借料 (1,779,352) ・機器使用料 [1,630,200] ・受信料 [149,152] (5)備品購入費 (545,974) ・施設備品購入費 [545,974]  ○ 03款01項17目より予算流用 21,000
		311,587,919		33,869,081	
2 給料	19,338,000	18,694,208		643,792	1 福祉医療課 (障害者医療) 職員人件費 35,137,903
3 職員手当等	10,549,000	10,308,851		240,149	(1)給料 (18,694,208) ・職員給与 [18,694,208]
4 共済費	6,837,000	6,134,844		702,156	(2)職員手当等 (10,308,851) ・扶養手当 [117,000] ・地域手当 [1,170,464] ・管理職手当 [696,000] ・期末勤勉手当 [7,775,707]
11 役務費	4,508,000	4,485,793		22,207	・通勤手当 [422,480] ・住居手当 [127,200]
12 委託料	11,000	0		11,000	(3)共済費 (6,134,844) ・共済組合負担金 [6,099,160] ・災害補償費負担金 [35,684]
19 扶助費	304,214,000	271,964,223		32,249,777	2 重度障害者医療費補助事業 276,450,016 (1)役務費 (4,485,793) ・通信運搬費 [137,942] ・審査支払手数料 [4,347,851] (2)扶助費 (271,964,223) ・障害者医療費 [271,964,223]
		72,472,110		1,361,890	○ 03款01項10目より予算流用 110,000
7 報償費	203,000	202,800		200	1 特別障害者手当等給付事務 72,472,110
19 扶助費	73,630,000	72,269,310		1,360,690	(1)報償費 (202,800) ・嘱託医報償費 [202,800]
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	(2)扶助費 (72,269,310) ・特別障害者手当費 [62,265,920] ・障害児福祉手当費 [9,457,690] ・福祉手当費 [545,700]
		117,283,250		475,750	
10 需用費	968,000	968,000		0	1 シルバー人材センター補助事業 16,630,000
12 委託料	51,434,000	51,434,000		0	(1)負担金補助及び交付金 (16,630,000)
14 工事請負費	1,800,000	1,595,000		205,000	・シルバー人材センター補

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	7	ひとり親家庭 医療費	87,001,000	10,001,000	0	100,000	97,102,000
	10	子ども医療費	339,507,000	90,001,000	0	△210,000	429,298,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
18	負担金補助 及び交付金	62,625,000	62,354,878	270,122	助金 [16,500,000] ・シルバー人材センター協 議会負担金 [130,000]
21	補償、補て ん及び賠償 金	932,000	931,372	628	2 福祉団体補助事業 231,378 (1) 負担金補助及び交付金 (231,378) ・福祉団体補助金 [231,378] 3 社会福祉協議会補助事業 45,422,000 (1) 負担金補助及び交付金 (45,422,000) ・社会福祉協議会活動補助 金 [45,422,000] 4 福祉会館管理運営事業 53,404,872 (1) 需用費 (968,000) ・修繕料 [968,000] (2) 委託料 (51,434,000) ・施設管理等委託料 [223,000] ・指定管理委託料 [51,211,000] (3) 負担金補助及び交付金 (71,500) ・無線通信機器設置負担金 [71,500] (4) 補償、補てん及び賠償金 (931,372) ・総合福祉会館光熱費補て ん金 [931,372] 5 総合福祉会館施設改修事業 1,595,000 (1) 工事請負費 (1,595,000) ・施設整備費 [1,595,000] ○ 03款01項11目より予算流用 591,000
		95,016,984		2,085,016	
11	役務費	2,378,000	2,354,777	23,223	1 ひとり親家庭医療費補助事 業 95,016,984
19	扶助費	94,724,000	92,662,207	2,061,793	(1) 役務費 (2,354,777) ・通信運搬費 [63,266] ・手数料 [1,000] ・審査支払手数料 [2,290,511] (2) 扶助費 (92,662,207) ・ひとり親家庭医療費 [92,662,207] ○ 03款01項10目より予算流用 100,000
		400,739,119		28,558,881	
11	役務費	13,524,000	11,437,074	2,086,926	1 子ども医療費助成事業 400,739,119
19	扶助費	415,774,000	389,302,045	26,471,955	(1) 役務費 (11,437,074) ・審査支払手数料 [11,437,074] (2) 扶助費 (389,302,045)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

款 項 目		予 算				現
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	11 ケアセンター 費	504,658,000	9,868,000	21,486,000	△591,000	535,421,000
	12 障害者福祉費	4,314,880,000	655,585,000	0	0	4,970,465,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					・子ども医療費 [389,302,045] ○ 03款01項04目へ予算流用 110,000 ○ 03款01項07目へ予算流用 100,000
		499,744,931		35,676,069	
10 需用費	2,842,000	2,232,175		609,825	1 ケアセンター管理運営事業 132,106,441
12 委託料	125,936,000	125,925,000		11,000	(1) 需用費 (2,232,175) ・修繕料 [2,232,175]
13 使用料及び賃借料	3,213,000	3,213,000		0	(2) 委託料 (120,007,000) ・指定管理委託料 [120,007,000]
14 工事請負費	391,010,000	356,290,000		34,720,000	(3) 補償、補てん及び賠償金 (9,867,266)
17 備品購入費	2,552,000	2,217,490		334,510	・ケアセンター光熱費補てん金 [9,867,266]
21 補償、補てん及び賠償金	9,868,000	9,867,266		734	2 ケアセンター施設改修事業 367,638,490
					(1) 委託料 (5,918,000) ・工事監理委託料 [5,918,000]
					(2) 使用料及び賃借料 (3,213,000) ・機器使用料 [3,213,000]
					(3) 工事請負費 (356,290,000) ・施設整備費 [356,290,000]
					(4) 備品購入費 (2,217,490) ・施設備品購入費 [2,217,490]
					○ 03款01項06目へ予算流用 591,000
		4,886,518,076	繰越明許費 3,091,000	80,855,924	
1 報酬	3,194,000	3,110,400		83,600	1 障害福祉課 (障害者福祉) 職員人件費 101,239,844
2 給料	53,483,000	51,123,773		2,359,227	(1) 給料 (51,123,773) ・職員給与 [51,123,773]
3 職員手当等	33,331,000	32,918,554		412,446	(2) 職員手当等 (32,314,305) ・扶養手当 [1,854,000]
4 共済費	18,849,000	17,801,766		1,047,234	・地域手当 [3,275,853] ・管理職手当 [1,620,000]
7 報償費	3,223,000	2,797,052		425,948	・期末勤勉手当 [22,122,712]
8 旅費	668,000	457,710		210,290	・通勤手当 [1,329,740] ・住居手当 [972,000]
10 需用費	1,183,000	1,065,101		117,899	・児童手当 [1,140,000]
11 役務費	6,946,000	6,449,638		496,362	(3) 共済費 (17,801,766) ・共済組合負担金 [17,708,274]
12 委託料	133,312,000	127,376,946	繰越明許費 3,091,000	2,844,054	・災害補償費負担金 [93,492]
13 使用料及び賃借料	413,000	280,638		132,362	2 障害者福祉事務 78,862,224
					(1) 報酬 (182,000) ・委員報酬 [182,000]



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
18	負担金補助 及び交付金	76,748,000	60,879,926	15,868,074	(2)報償費 (428,352) ・障がい者相談員謝礼金 [188,352]
19	扶助費	4,546,929,000	4,490,071,951	56,857,049	・特別障害者給付金 [240,000]
21	補償、補て ん及び賠償 金	22,202,000	22,201,352	648	(3)旅費 (32,600) ・職員等旅費 [20,600] ・費用弁償 [12,000]
22	償還金、利 子及び割引 料	69,984,000	69,983,269	731	(4)需用費 (1,048,148) ・消耗品費 [561,398] ・印刷製本費 [486,750] (5)役務費 (927,673) ・通信運搬費 [927,673] (6)委託料 (15,790,932) ・システム保守委託料 [3,426,280] ・システム改修委託料 [8,855,000] ・障がい者福祉計画策定業 務委託料 [3,124,000] ・IT講習委託料 [165,000] ・点字プレス作業委託料 [220,652] (7)使用料及び賃借料 (280,638) ・システム使用料 [106,920] ・駐車場使用料 [500] ・有料道路使用料 [2,930] ・複写機使用料 [170,288] (8)負担金補助及び交付金 (56,973,435) ・身体障害者福祉協会補助 金 [863,000] ・福祉・医療関係事業所等 物価高騰等対策支援給付 金 [45,700,000] ・在宅障害者通所交通費補 助金 [3,994,045] ・重度障がい者タクシー料 金補助金 [6,331,090] ・地域障害者雇用啓発事業 負担金 [85,300] (9)扶助費 (3,066,446) ・身体障害者福祉電話扶助 費 [12,936] ・身体障害者手帳診断料 [3,053,510] (10)償還金、利子及び割引料 (132,000) ・精算金 [132,000] 3 障害者虐待防止対策支援事 業 1,878,266 (1)委託料 (1,878,266) ・居室確保事業委託料 [1,878,266] 4 補装具支給事業 23,585,721 (1)扶助費 (23,585,721) ・補装具費支給費扶助費 [23,585,721] 5 自立支援医療給付事業 157,386,305 (1)報償費 (60,000)



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託医報償費（育成） [60,000]</li> <li>(2) 役務費 (55,771)</li> <li>・自立支援医療審査手数料 [55,771]</li> <li>(3) 扶助費 (142,027,658)</li> <li>・自立支援医療給付費扶助費 [142,027,658]</li> <li>(4) 償還金、利子及び割引料 (15,242,876)</li> <li>・精算金 [15,242,876]</li> </ul>
					<p>6 意思疎通支援事業</p> <p>4,263,438</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 報償費 (2,308,700)</li> <li>・報償金 [2,308,700]</li> <li>(2) 旅費 (333,610)</li> <li>・費用弁償 [333,610]</li> <li>(3) 需用費 (8,999)</li> <li>・消耗品費 [8,999]</li> <li>(4) 役務費 (108,320)</li> <li>・保険料 [108,320]</li> <li>(5) 委託料 (1,463,220)</li> <li>・意思疎通支援研修委託料 [487,620]</li> <li>・手話奉仕員養成講座委託料 [975,600]</li> <li>(6) 負担金補助及び交付金 (12,000)</li> <li>・研修会等負担金 [2,000]</li> <li>・全国手話言語市区長会負担金 [10,000]</li> <li>(7) 扶助費 (28,589)</li> <li>・ファックス設置費 [28,589]</li> </ul>
					<p>7 地域生活拠点等事業</p> <p>4,148,228</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 委託料 (4,148,228)</li> <li>・グループホーム移行支援事業委託料 [2,100,000]</li> <li>・地域生活支援コーディネーター事業委託料 [2,048,228]</li> </ul>
					<p>8 障害者（児）ライフサポート推進事業</p> <p>4,774,300</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 委託料 (4,774,300)</li> <li>・障害者（児）ライフサポート推進事業委託料 [4,774,300]</li> </ul>
					<p>9 介護・訓練等給付費事業</p> <p>3,374,650,758</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 役務費 (2,273,981)</li> <li>・手数料 [2,273,981]</li> <li>(2) 扶助費 (3,329,969,779)</li> <li>・介護・訓練等給付費 [3,329,969,779]</li> <li>(3) 償還金、利子及び割引料 (42,406,998)</li> <li>・精算金 [42,406,998]</li> </ul>
					<p>10 障害児通所給付費事業</p> <p>899,077,864</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 役務費 (1,411,520)</li> <li>・手数料 [1,411,520]</li> <li>(2) 扶助費 (885,464,949)</li> </ul>

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

款 項 目		予 算				現 計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	13 介護保険事業費	2,000,543,000	33,523,000	70,560,000	0	2,104,626,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・障害児通所給付費 [885,464,949]</li> <li>(3)償還金、利子及び割引料 (12,201,395)</li> <li>・精算金 [12,201,395]</li> </ul>
					<p>11 地域生活支援事業 229,974,268</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)報酬 (28,000)</li> <li>・委員報酬 [28,000]</li> <li>(2)旅費 (1,500)</li> <li>・費用弁償 [1,500]</li> <li>(3)需用費 (3,400)</li> <li>・消耗品費 [3,400]</li> <li>(4)役務費 (2,716)</li> <li>・通信運搬費 [2,716]</li> <li>(5)委託料 (97,914,000)</li> <li>・地域活動支援センター委託料 [20,100,000]</li> <li>・障害者相談支援事業委託料 [76,604,000]</li> <li>・レクリエーション等活動支援事業委託料 [1,210,000]</li> <li>(6)負担金補助及び交付金 (3,894,491)</li> <li>・成年後見制度利用支援補助金 [247,491]</li> <li>・障害者技能取得補助金 [100,000]</li> <li>・重度障がい者等住宅改造助成金 [3,547,000]</li> <li>(7)扶助費 (105,928,809)</li> <li>・移動支援扶助費 [71,824,400]</li> <li>・日中一時支援扶助費 [2,847,972]</li> <li>・障害者日常生活用具給付費 [29,965,737]</li> <li>・訪問入浴サービス扶助費 [1,190,700]</li> <li>・自動車改造助成費 [100,000]</li> <li>(8)補償、補てん及び賠償金 (22,201,352)</li> <li>・消費税相当額等補償金 [22,201,352]</li> </ul>
					<p>12 障がい支援区分認定等事務 6,676,860</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)報酬 (2,900,400)</li> <li>・会計年度任用職員報酬 [2,900,400]</li> <li>(2)職員手当等 (604,249)</li> <li>・会計年度任用職員期末手当 [604,249]</li> <li>(3)旅費 (90,000)</li> <li>・費用弁償 [90,000]</li> <li>(4)需用費 (4,554)</li> <li>・消耗品費 [4,554]</li> <li>(5)役務費 (1,669,657)</li> <li>・主治医意見書作成料 [1,669,657]</li> <li>(6)委託料 (1,408,000)</li> <li>・調査委託料 [1,408,000]</li> </ul>
		2,005,447,231	繰越明許費 7,730,000	91,448,769	

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
15	コミュニティ センター管理 運営事業費	42,903,000	1,930,000	0	0	44,833,000	
17	指定介護予防 支援事業費	28,627,000	8,000	0	△21,000	28,614,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
1 報酬	210,000	119,000		91,000	1 地域医療介護総合確保基金 事業 102,074,128 (1)報酬 (119,000) ・委員報酬 [119,000] (2)旅費 (5,080) ・費用弁償 [5,080] (3)負担金補助及び交付金 (95,238,000) ・介護施設等の整備に関する 事業補助金 [95,238,000] (4)償還金、利子及び割引料 (6,712,048) ・精算金 [6,712,048] 2 介護保険事業特別会計繰出 事業 1,902,683,511 (1)繰出金 (1,902,683,511) ・介護給付費繰出金 [1,389,320,841] ・職員給与費等繰出金 [102,284,144] ・事務費繰出金 [170,633,595] ・地域支援事業繰出金(介 護予防・日常生活支援総 合事業) [51,599,437] ・地域支援事業繰出金(包 括的支援事業・任意事業 ) [4,880,814] ・低所得者保険料軽減繰出 金 [183,964,680] 3 社会福祉法人生計困難者対 策補助事業 626,000 (1)負担金補助及び交付金 (626,000) ・社会福祉法人生計困難者 対策補助金 [626,000] 4 介護保険利用者負担助成事 業 63,592 (1)負担金補助及び交付金 (63,592) ・居宅サービス利用者負担 助成金 [63,592]
8 旅費	21,000	5,080		15,920	
10 需用費	1,000	0		1,000	
11 役務費	38,000	0		38,000	
18 負担金補助 及び交付金	104,556,000	95,927,592	繰越明許費 7,730,000	898,408	
19 扶助費	124,000	0		124,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	6,713,000	6,712,048		952	
27 繰出金	1,992,963,000	1,902,683,511		90,279,489	
		44,232,512		600,488	
10 需用費	600,000	0		600,000	1 コミュニティセンター管理 運営事業 44,232,512 (1)委託料 (42,303,000) ・指定管理委託料 [42,303,000] (2)補償、補てん及び賠償金 (1,929,512) ・コミュニティセンター光 熱費補てん金 [1,929,512]
12 委託料	42,303,000	42,303,000		0	
21 補償、補て ん及び賠償 金	1,930,000	1,929,512		488	
		27,045,540		1,568,460	
1 報酬	2,949,000	2,939,337		9,663	1 指定介護予防支援事業 27,045,540 (1)報酬 (2,939,337)
3 職員手当等	611,000	610,749		251	

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	18	後期高齢者医療費	1,941,333,000	28,960,000	0	0	1,970,293,000
	19	未熟児養育医療費	6,507,000	0	0	0	6,507,000
	2	児童福祉費	7,039,069,000	255,928,000	0	0	7,294,997,000
	1	児童福祉総務費	3,384,780,000	247,447,000	0	△268,000	3,631,959,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
8	旅費	123,000	117,560	5,440	・会計年度任用職員報酬 [2,939,337]
10	需用費	5,000	4,851	149	(2)職員手当等 (610,749)
11	役務費	81,000	33,380	47,620	・会計年度任用職員期末手 当 [610,749]
12	委託料	310,000	236,397	73,603	(3)旅費 (117,560)
17	備品購入費	379,000	261,250	117,750	・職員等旅費 [27,560]
18	負担金補助 及び交付金	24,156,000	22,842,016	1,313,984	・費用弁償 [90,000]
					(4)需用費 (4,851)
					・消耗品費 [4,851]
					(5)役務費 (33,380)
					・通信運搬費 [23,380]
					・手数料 [10,000]
					(6)委託料 (236,397)
					・システム保守委託料 [227,425]
					・原案作成委託料 [8,972]
					(7)備品購入費 (261,250)
					・事務備品購入費 [261,250]
					(8)負担金補助及び交付金 (22,842,016)
					・研修会等負担金 [30,800]
					・原案作成料負担金 [22,811,216]
					○ 03款01項02目へ予算流用 21,000
		1,940,037,898		30,255,102	
18	負担金補助 及び交付金	1,436,876,000	1,436,874,381	1,619	1 後期高齢者医療広域連合負 担金 1,436,874,381
27	繰出金	533,417,000	503,163,517	30,253,483	(1)負担金補助及び交付金 (1,436,874,381)
					・療養給付費負担金 [1,436,874,381]
					2 後期高齢者医療特別会計繰 出事業 503,163,517
					(1)繰出金 (503,163,517)
					・事務費繰出金 [104,035,365]
					・保険基盤安定繰出金 [373,536,132]
					・職員給与費等繰出金 [25,592,020]
		2,187,881		4,319,119	
11	役務費	3,000	716	2,284	1 未熟児養育医療給付事業 2,187,881
19	扶助費	6,503,000	2,187,165	4,315,835	(1)役務費 (716)
22	償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	1,000	・審査支払手数料 [716]
					(2)扶助費 (2,187,165)
					・未熟児養育医療費 [2,187,165]
		6,840,339,840		454,657,160	
		3,365,817,277		266,141,723	
1	報酬	30,678,000	28,188,850	2,489,150	1 こども未来室 (児童福祉) 職員人件費 279,146,517
2	給料	144,834,000	141,517,873	3,316,127	(1)給料 (141,517,873)

(款) 3 民生費  
 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
3	職員手当等	94,893,000	93,164,163	1,728,837	・職員給与 [141,517,873] (2)職員手当等 (88,837,882)
4	共済費	52,027,000	48,790,762	3,236,238	・扶養手当 [4,127,834] ・地域手当 [9,058,450] ・管理職手当 [5,328,000] ・期末勤勉手当 [60,905,815]
7	報償費	8,465,000	8,059,740	405,260	・通勤手当 [3,493,450] ・住居手当 [3,588,149] ・児童手当 [2,310,000] ・休日給 [26,184]
8	旅費	1,581,000	1,452,590	128,410	(3)共済費 (48,790,762) ・共済組合負担金 [48,545,944]
10	需用費	2,780,000	2,608,816	171,184	・災害補償費負担金 [244,818]
11	役務費	2,398,000	1,655,643	742,357	
12	委託料	152,051,000	142,020,416	10,030,584	2 保育所管理事務 18,060,845
13	使用料及び賃借料	3,185,000	3,115,961	69,039	(1)報酬 (70,000) ・委員報酬 [70,000]
17	備品購入費	2,148,000	2,086,480	61,520	(2)報償費 (1,818,000) ・報償金 [1,818,000]
18	負担金補助及び交付金	814,556,000	683,760,984	130,795,016	(3)旅費 (2,000) ・費用弁償 [2,000]
19	扶助費	2,300,624,000	2,187,656,773	112,967,227	(4)需用費 (1,265,512) ・消耗品費 [613,991] ・印刷製本費 [651,521]
22	償還金、利子及び割引料	21,739,000	21,738,226	774	(5)役務費 (667,631) ・通信運搬費 [301,543] ・手数料 [366,088]
					(6)委託料 (5,878,664) ・システム保守委託料 [5,570,664] ・システム改修委託料 [308,000]
					(7)使用料及び賃借料 (1,935,099) ・システム使用料 [770,699] ・機器使用料 [1,016,400] ・複写機使用料 [148,000]
					(8)扶助費 (10,380) ・医療扶助費 [10,380]
					(9)償還金、利子及び割引料 (6,413,559) ・精算金 [5,952,879] ・還付金 [460,680]
					3 民間保育所等運営費負担金 事業 1,984,694,923
					(1)扶助費 (1,984,694,923) ・寺池台こども園分 [128,176,350] ・常德保育園分 [158,223,470] ・葛城保育園分 [189,833,490] ・菊水保育園分 [123,669,520] ・富貴の里保育園分 [153,019,310] ・ふれんど保育園分 [133,235,870] ・ともっち保育園分 [105,797,190] ・梅の里こども園分 [137,949,240]



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・みどり保育園分 [184,166,060]</li> <li>・宙保育園分 [97,777,230]</li> <li>・葵音つばさこども園分 [164,761,860]</li> <li>・管外委託分 [97,958,533]</li> <li>・家庭的保育 (Kotona(ことな)分) [12,407,910]</li> <li>・家庭的保育 (チャメイト梅の里分) [14,506,260]</li> <li>・げんき桜こども園分 [115,358,590]</li> <li>・くみの木こども園なかの分 [115,812,060]</li> <li>・げんき桜桃保育園分 [52,041,980]</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>4 民間保育所等運営費補助事業 238,313,140</li> <li>(1) 負担金補助及び交付金 (238,313,140)</li> <li>・福祉・医療関係事業所等物価高騰等対策支援給付金 [8,600,000]</li> <li>・民間保育所等運営費補助金 [229,713,140]</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>5 子育て支援管理事務 16,861,795</li> <li>(1) 報酬 (1,217,300)</li> <li>・委員報酬 [140,000]</li> <li>・会計年度任用職員報酬 [1,077,300]</li> <li>(2) 報償費 (150,000)</li> <li>・報償金 [150,000]</li> <li>(3) 旅費 (29,710)</li> <li>・職員等旅費 [21,210]</li> <li>・費用弁償 [8,500]</li> <li>(4) 需用費 (374,304)</li> <li>・消耗品費 [357,804]</li> <li>・印刷製本費 [16,500]</li> <li>(5) 委託料 (7,912,514)</li> <li>・システム保守委託料 [2,772,000]</li> <li>・子ども・子育て支援事業計画策定委託料 [2,992,000]</li> <li>・障害判定委託料 [19,800]</li> <li>・子どもの生活に関する実態調査委託料 [2,128,714]</li> <li>(6) 使用料及び賃借料 (578,810)</li> <li>・システム使用料 [431,640]</li> <li>・複写機使用料 [147,170]</li> <li>(7) 備品購入費 (270,490)</li> <li>・事務備品購入費 [270,490]</li> <li>(8) 償還金、利子及び割引料 (6,328,667)</li> <li>・精算金 [6,328,667]</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>6 発達障がい児等療育支援事業 12,422,391</li> <li>(1) 報償費 (9,500)</li> <li>・報償金 [2,000]</li> <li>・講師謝礼 [7,500]</li> </ul>



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					(2) 需用費 (22,891) ・ 消耗品費 [22,891] (3) 委託料 (12,390,000) ・ 発達障がい児等療育支援 事業委託料 [8,160,000] ・ 市民限定発達障がい児等 療育支援事業委託料 [4,230,000] 7 子育てのための施設等利用 給付事業 185,601,758 (1) 扶助費 (185,601,758) ・ 子育てのための施設等利 用給付 [185,601,758] 8 児童家庭相談事務 5,744,414 (1) 報酬 (4,387,050) ・ 会計年度任用職員報酬 [4,387,050] (2) 職員手当等 (895,174) ・ 会計年度任用職員期末手 当 [895,174] (3) 旅費 (274,220) ・ 職員等旅費 [1,200] ・ 費用弁償 [273,020] (4) 需用費 (22,970) ・ 消耗品費 [22,970] (5) 備品購入費 (165,000) ・ 事務備品購入費 [165,000] 9 通園施設運営補助事業 11,304,860 (1) 負担金補助及び交付金 (11,304,860) ・ 心身障害児通園施設運営 補助金 [11,304,860] 10 病児保育事業 32,702,934 (1) 委託料 (32,702,934) ・ 病児保育事業委託料 [32,702,934] 11 幼児健全発達支援事業 14,256,252 (1) 報酬 (7,715,400) ・ 会計年度任用職員報酬 [7,715,400] (2) 職員手当等 (854,291) ・ 会計年度任用職員期末手 当 [854,291] (3) 報償費 (4,872,240) ・ 報償金 [4,872,240] (4) 旅費 (357,100) ・ 費用弁償 [357,100] (5) 需用費 (345,462) ・ 消耗品費 [72,724] ・ 光熱水費 [272,738] (6) 役務費 (98,989) ・ 通信運搬費 [91,619] ・ 手数料 [7,370] (7) 使用料及び賃借料 (12,770) ・ 施設借上料 [12,770] 12 地域子育て支援拠点事業 68,156,500



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(1)報酬 (21,000) ・委員報酬 [21,000] (2)旅費 (1,500) ・費用弁償 [1,500] (3)委託料 (67,734,000) ・地域子育て支援センター 事業委託料 [20,982,000] ・つどいの広場事業委託料 [46,752,000] (4)負担金補助及び交付金 (400,000) ・福祉・医療関係事業所等 物価高騰等対策支援給付 金 [400,000]
					13 ファミリーサポートセンタ ー運営事業 1,703,792 (1)報酬 (1,055,686) ・会計年度任用職員報酬 [1,055,686] (2)報償費 (12,000) ・報償金 [12,000] (3)旅費 (57,660) ・費用弁償 [57,660] (4)需用費 (105,655) ・消耗品費 [74,855] ・印刷製本費 [30,800] (5)役務費 (447,791) ・通信運搬費 [45,771] ・保険料 [402,020] (6)使用料及び賃借料 (25,000) ・システム使用料 [25,000]
					14 要保護児童対策地域協議会 事業 14,486,097 (1)報酬 (8,449,663) ・会計年度任用職員報酬 [8,449,663] (2)職員手当等 (1,732,749) ・会計年度任用職員期末手 当 [1,732,749] (3)報償費 (900,000) ・報償金 [780,000] ・講師謝礼 [120,000] (4)旅費 (468,860) ・職員等旅費 [85,700] ・費用弁償 [383,160] (5)需用費 (33,775) ・消耗品費 [33,775] (6)委託料 (740,740) ・システム保守委託料 [415,140] ・システム導入委託料 [325,600] (7)使用料及び賃借料 (509,320) ・システム使用料 [501,600] ・施設借上料 [7,520] ・駐車場使用料 [200] (8)備品購入費 (1,650,990) ・事務備品購入費 [1,650,990]
					15 ひとり親家庭自立支援対策 事業 20,637,315 (1)報酬 (2,421,976)

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 [2,421,976]</li> <li>(2)職員手当等 (503,249)</li> <li>・会計年度任用職員期末手当 [503,249]</li> <li>(3)旅費 (98,540)</li> <li>・職員等旅費 [7,600]</li> <li>・費用弁償 [90,940]</li> <li>(4)負担金補助及び交付金 (263,838)</li> <li>・公正証書等作成費用補助金 [263,838]</li> <li>(5)扶助費 (17,349,712)</li> <li>・自立支援教育訓練給付金 [106,712]</li> <li>・高等職業訓練促進給付金 [17,243,000]</li> </ul>
					<p>16 育児支援家庭訪問事業 1,327,877</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)報償費 (144,000)</li> <li>・報償金 [124,000]</li> <li>・講師謝礼 [20,000]</li> <li>(2)需用費 (2,827)</li> <li>・消耗品費 [2,827]</li> <li>(3)役務費 (12,600)</li> <li>・保険料 [12,600]</li> <li>(4)委託料 (1,168,450)</li> <li>・育児ヘルパー委託料 [1,168,450]</li> </ul>
					<p>17 親支援事業 1,885,877</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)報償費 (119,000)</li> <li>・報償金 [20,000]</li> <li>・講師謝礼 [99,000]</li> <li>(2)需用費 (67,929)</li> <li>・消耗品費 [67,929]</li> <li>(3)委託料 (1,493,948)</li> <li>・親支援事業委託料 [1,493,948]</li> <li>(4)負担金補助及び交付金 (205,000)</li> <li>・研修会等負担金 [205,000]</li> </ul>
					<p>18 子ども食堂運営支援事業 8,528,148</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)報酬 (2,504,695)</li> <li>・会計年度任用職員報酬 [2,504,695]</li> <li>(2)職員手当等 (340,818)</li> <li>・会計年度任用職員期末手当 [340,818]</li> <li>(3)報償費 (35,000)</li> <li>・報償金 [35,000]</li> <li>(4)旅費 (129,320)</li> <li>・職員等旅費 [9,320]</li> <li>・費用弁償 [120,000]</li> <li>(5)需用費 (19,959)</li> <li>・消耗品費 [19,959]</li> <li>(6)使用料及び賃借料 (18,210)</li> <li>・施設借上料 [18,210]</li> <li>(7)負担金補助及び交付金 (5,480,146)</li> <li>・子ども食堂運営費補助金 [4,000,146]</li> <li>・子ども食堂物価高騰対策</li> </ul>

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	2	児童措置費	1,963,515,000	7,974,000	0	15,000	1,971,504,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					補助金 [1,480,000]
					19 子育て世帯生活支援特別給付金事業 201,331,270
					(1)報酬 (346,080)
					・会計年度任用職員報酬 [346,080]
					(2)旅費 (33,680)
					・費用弁償 [33,680]
					(3)需用費 (240,130)
					・消耗品費 [109,780]
					・印刷製本費 [130,350]
					(4)役務費 (402,380)
					・通信運搬費 [163,350]
					・手数料 [239,030]
					(5)委託料 (3,663,000)
					・システム改修委託料 [3,663,000]
					(6)負担金補助及び交付金 (187,650,000)
					・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) [90,800,000]
					・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) [95,850,000]
					・子育て世帯生活支援緊急特別給付金 [1,000,000]
					(7)償還金、利子及び割引料 (8,996,000)
					・精算金 [8,996,000]
					20 見守りおむつ定期便事業 8,331,483
					(1)需用費 (54,865)
					・消耗品費 [39,905]
					・印刷製本費 [14,960]
					(2)役務費 (26,252)
					・通信運搬費 [26,252]
					(3)委託料 (8,250,366)
					・見守りおむつ定期便業務委託料 [8,250,366]
					21 認可保育施設整備補助事業 240,319,089
					(1)需用費 (52,537)
					・消耗品費 [52,537]
					(2)委託料 (85,800)
					・子育て支援員研修事業委託料 [85,800]
					(3)使用料及び賃借料 (36,752)
					・施設借上料 [36,752]
					(4)負担金補助及び交付金 (240,144,000)
					・認可保育施設整備補助金 [240,144,000]
					○ 03款02項02目へ予算流用 15,000
					○ 03款02項03目より予算流用 62,000
					○ 03款02項06目へ予算流用 315,000
		1,902,301,842		69,202,158	
8 旅費	6,000	1,540		4,460	1 助産扶助事業 8,484,420

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
3	児童福祉施設費	1,327,633,000	△3,838,000	0	△422,000	1,323,373,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
11 役務費	774,000	768,518		5,482	(1) 扶助費 (8,484,420) ・助産扶助費 [8,484,420]
13 使用料及び 賃借料	6,000	5,960		40	2 母子生活支援施設措置事業 12,856,344
19 扶助費	1,970,718,000	1,901,525,824		69,192,176	(1) 旅費 (1,540) ・職員等旅費 [1,540] (2) 使用料及び賃借料 (5,960) ・有料道路使用料 [5,960] (3) 扶助費 (12,848,844) ・母子生活支援施設措置費 [12,848,844]
					3 子育て短期支援事業 506,100 (1) 扶助費 (506,100) ・短期入所生活援助事業費 [506,100]
					4 児童扶養手当給付事務 533,950,096 (1) 役務費 (658,636) ・通信運搬費 [658,636] (2) 扶助費 (533,291,460) ・児童扶養手当費 [533,291,460]
					5 児童手当給付事務 1,346,504,882 (1) 役務費 (109,882) ・通信運搬費 [109,882] (2) 扶助費 (1,346,395,000) ・児童手当費 [1,346,395,000]
					○ 03款02項01目より予算流用 15,000
		1,219,455,590		103,917,410	
1 報酬	246,594,000	224,268,246		22,325,754	1 富田林保育園 (施設) 職員 人件費 95,560,727
2 給料	446,357,000	425,328,501		21,028,499	(1) 給料 (50,048,300) ・職員給与 [50,048,300]
3 職員手当等	302,770,000	285,311,289		17,458,711	(2) 職員手当等 (28,470,587) ・扶養手当 [450,000] ・地域手当 [3,096,854] ・管理職手当 [1,116,000] ・期末勤勉手当 [20,967,053]
4 共済費	150,937,000	139,702,171		11,234,829	・通勤手当 [1,220,680] ・住居手当 [1,380,000] ・児童手当 [240,000]
7 報償費	4,364,000	4,298,782		65,218	(3) 共済費 (17,041,840) ・共済組合負担金 [16,948,822]
8 旅費	7,775,000	4,401,442		3,373,558	・災害補償費負担金 [93,018]
10 需用費	106,578,000	95,886,713		10,691,287	2 彼方保育園 (施設) 職員人 件費 124,253,992
11 役務費	2,433,000	2,334,995		98,005	(1) 給料 (65,862,066) ・職員給与 [65,862,066]
12 委託料	42,841,000	27,394,066		15,446,934	(2) 職員手当等 (36,745,798) ・扶養手当 [1,783,000] ・地域手当 [4,130,691]
13 使用料及び 賃借料	2,098,000	1,464,753		633,247	
14 工事請負費	330,000	330,000		0	
15 原材料費	300,000	299,950		50	
17 備品購入費	8,185,000	7,258,312		926,688	

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
18 負担金補助 及び交付金	1,811,000	1,176,370		634,630	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理職手当 [1,200,000]</li> <li>・期末勤勉手当 [27,372,427]</li> <li>・通勤手当 [1,551,680]</li> <li>・住居手当 [288,000]</li> <li>・児童手当 [420,000]</li> <li>(3) 共済費 (21,646,128)</li> <li>・共済組合負担金 [21,524,368]</li> <li>・災害補償費負担金 [121,760]</li> </ul> <p>3 大伴保育園 (施設) 職員人 件費 123,079,195</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 給料 (63,970,087)</li> <li>・職員給与 [63,970,087]</li> <li>(2) 職員手当等 (37,916,554)</li> <li>・扶養手当 [1,740,000]</li> <li>・地域手当 [4,039,794]</li> <li>・管理職手当 [1,620,000]</li> <li>・期末勤勉手当 [28,177,055]</li> <li>・通勤手当 [1,300,000]</li> <li>・住居手当 [648,000]</li> <li>・児童手当 [360,000]</li> <li>・休日給 [31,705]</li> <li>(3) 共済費 (21,192,554)</li> <li>・共済組合負担金 [21,084,676]</li> <li>・災害補償費負担金 [107,878]</li> </ul> <p>4 若葉保育園 (施設) 職員人 件費 128,154,211</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 給料 (67,732,246)</li> <li>・職員給与 [67,732,246]</li> <li>(2) 職員手当等 (38,686,665)</li> <li>・扶養手当 [766,000]</li> <li>・地域手当 [4,181,917]</li> <li>・管理職手当 [1,200,000]</li> <li>・期末勤勉手当 [29,520,748]</li> <li>・通勤手当 [1,326,000]</li> <li>・住居手当 [972,000]</li> <li>・児童手当 [720,000]</li> <li>(3) 共済費 (21,735,300)</li> <li>・共済組合負担金 [21,617,116]</li> <li>・災害補償費負担金 [118,184]</li> </ul> <p>5 金剛保育園 (施設) 職員人 件費 209,532,937</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 給料 (109,161,324)</li> <li>・職員給与 [109,161,324]</li> <li>(2) 職員手当等 (64,580,800)</li> <li>・扶養手当 [2,869,636]</li> <li>・地域手当 [6,793,794]</li> <li>・管理職手当 [1,200,000]</li> <li>・期末勤勉手当 [47,510,668]</li> <li>・通勤手当 [1,760,680]</li> <li>・住居手当 [2,603,578]</li> <li>・児童手当 [1,780,000]</li> <li>・休日給 [62,444]</li> <li>(3) 共済費 (35,790,813)</li> <li>・共済組合負担金 [35,597,437]</li> </ul>



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害補償費負担金 [193,376]</li> <li>6 金剛東保育園（施設）職員人件費 129,920,702 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 給料 (68,554,478) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与 [68,554,478]</li> </ul> </li> <li>(2) 職員手当等 (39,070,688) <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 [1,455,000]</li> <li>・地域手当 [4,297,760]</li> <li>・管理職手当 [1,620,000]</li> <li>・期末勤勉手当 [29,044,048]</li> <li>・通勤手当 [917,880]</li> <li>・住居手当 [1,296,000]</li> <li>・児童手当 [440,000]</li> </ul> </li> <li>(3) 共済費 (22,295,536) <ul style="list-style-type: none"> <li>・共済組合負担金 [22,163,694]</li> <li>・災害補償費負担金 [131,842]</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>7 保育所一般運営事務 379,809,491 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 報酬 (221,587,520) <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 [221,587,520]</li> </ul> </li> <li>(2) 職員手当等 (39,287,448) <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員期末手当 [39,287,448]</li> </ul> </li> <li>(3) 報償費 (4,171,282) <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 [4,171,282]</li> </ul> </li> <li>(4) 旅費 (4,369,872) <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 [4,369,872]</li> </ul> </li> <li>(5) 需用費 (95,627,737) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [6,677,916]</li> <li>・燃料費 [7,656]</li> <li>・光熱水費 [27,753,632]</li> <li>・修繕料 [3,226,658]</li> <li>・賄材料費 [57,961,875]</li> </ul> </li> <li>(6) 役務費 (2,268,485) <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 [607,306]</li> <li>・広告料 [80,300]</li> <li>・手数料 [1,344,600]</li> <li>・保険料 [236,279]</li> </ul> </li> <li>(7) 委託料 (9,121,226) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設管理等委託料 [4,991,668]</li> <li>・健康診断委託料 [491,457]</li> <li>・システム保守委託料 [2,732,400]</li> <li>・貸ふとん委託料 [905,701]</li> </ul> </li> <li>(8) 使用料及び賃借料 (1,464,753) <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 [1,351,343]</li> <li>・施設借上料 [64,550]</li> <li>・駐車場使用料 [38,000]</li> <li>・有料道路使用料 [10,860]</li> </ul> </li> <li>(9) 原材料費 (299,950) <ul style="list-style-type: none"> <li>・補修用原材料費 [299,950]</li> </ul> </li> <li>(10) 備品購入費 (1,397,308) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設備品購入費 [1,397,308]</li> </ul> </li> <li>(11) 負担金補助及び交付金</li> </ul> </li></ul>

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4 児童館費	51,641,000	4,141,000	0	0	55,782,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					(213,910) ・研修会等負担金 [5,000] ・日本スポーツ振興センター負担金 [208,910]  8 保育所職員研修事業 462,825 (1) 報償費 (127,500) ・報償金 [127,500] (2) 旅費 (31,570) ・職員等旅費 [31,570] (3) 需用費 (5,995) ・消耗品費 [5,995] (4) 負担金補助及び交付金 (297,760) ・研修会等負担金 [297,760]  9 一時預かり事業 18,937,540 (1) 委託料 (18,272,840) ・一時預かり事業委託料 [18,272,840] (2) 負担金補助及び交付金 (664,700) ・一時預かりおとしチケット補助金 [664,700]  10 子育て支援ネットワーク事業 590,295 (1) 需用費 (252,981) ・消耗品費 [242,355] ・修繕料 [10,626] (2) 役務費 (66,510) ・手数料 [1,200] ・保険料 [65,310] (3) 備品購入費 (270,804) ・施設備品購入費 [270,804]  11 市立保育所保育士研修制度事業 3,233,475 (1) 報酬 (2,680,726) ・会計年度任用職員報酬 [2,680,726] (2) 職員手当等 (552,749) ・会計年度任用職員期末手当 [552,749]  12 保育所整備事業 5,920,200 (1) 工事請負費 (330,000) ・施設整備費 [330,000] (2) 備品購入費 (5,590,200) ・施設備品購入費 [5,590,200]  ○ 03款02項01目へ予算流用 62,000 ○ 03款02項06目へ予算流用 360,000
		53,141,977		2,640,023	
1 報酬	5,552,000	4,342,390		1,209,610	1 児童館（児童館）職員人件費 37,427,209
2 給料	18,386,000	18,384,900		1,100	(1) 給料 (18,384,900) ・職員給与 [18,384,900]
3 職員手当等	12,608,000	12,567,815		40,185	(2) 職員手当等 (12,567,815)



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
4 共済費	6,802,000	6,474,494		327,506	・扶養手当 [1,056,000] ・地域手当 [1,238,454] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [8,543,361]
7 報償費	1,618,000	1,395,100		222,900	・通勤手当 [390,000] ・児童手当 [140,000] (3) 共済費 (6,474,494) ・共済組合負担金 [6,444,967]
8 旅費	253,000	203,910		49,090	・災害補償費負担金 [29,527]
10 需用費	4,723,000	4,027,583		695,417	
11 役務費	525,000	512,930		12,070	
12 委託料	5,202,000	5,133,084		68,916	
13 使用料及び賃借料	47,000	34,171		12,829	
18 負担金補助及び交付金	20,000	20,000		0	2 小・中学生育成事業 4,641,235 (1) 報酬 (3,309,085) ・会計年度任用職員報酬 [3,309,085]
26 公課費	46,000	45,600		400	(2) 報償費 (84,900) ・報償金 [84,900] (3) 旅費 (167,970) ・職員等旅費 [23,730] ・費用弁償 [144,240] (4) 需用費 (1,079,280) ・消耗品費 [159,982] ・賄材料費 [919,298]
					3 親子ふれあい事業 709,776 (1) 報償費 (661,700) ・報償金 [661,700] (2) 需用費 (43,826) ・消耗品費 [43,826] (3) 使用料及び賃借料 (4,250) ・施設借上料 [3,350] ・駐車場使用料 [900]
					4 乳幼児クラブ事業 1,709,098 (1) 報酬 (970,305) ・会計年度任用職員報酬 [970,305] (2) 報償費 (638,500) ・報償金 [638,500] (3) 旅費 (20,500) ・費用弁償 [20,500] (4) 需用費 (69,893) ・消耗品費 [69,893] (5) 役務費 (9,900) ・手数料 [9,900]
					5 児童館管理事務 8,654,659 (1) 報酬 (63,000) ・委員報酬 [63,000] (2) 報償費 (10,000) ・報償金 [10,000] (3) 旅費 (15,440) ・職員等旅費 [14,440] ・費用弁償 [1,000] (4) 需用費 (2,834,584) ・消耗品費 [254,987] ・燃料費 [43,169] ・光熱水費 [2,123,268] ・修繕料 [413,160] (5) 役務費 (503,030) ・通信運搬費 [157,343] ・広告料 [70,400] ・手数料 [76,900]

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6	学童保育費	311,500,000	204,000	0	675,000	312,379,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					・保険料 [198,387] (6)委託料 (5,133,084) ・施設管理等委託料 [5,130,004] ・健康診断委託料 [3,080] (7)使用料及び賃借料 (29,921) ・複写機使用料 [29,921] (8)負担金補助及び交付金 (20,000) ・大阪こども・青少年施設等連絡会負担金等 [20,000] (9)公課費 (45,600) ・自動車重量税 [45,600]
		299,623,154		12,755,846	
1 報酬	257,662,000	246,214,865		11,447,135	1 学童クラブ事業 294,804,824
3 職員手当等	31,252,000	31,251,278		722	(1)報酬 (246,214,865) ・会計年度任用職員報酬 [246,214,865]
7 報償費	25,000	25,000		0	(2)職員手当等 (31,251,278) ・会計年度任用職員期末手当 [31,251,278]
8 旅費	5,487,000	5,416,710		70,290	(3)報償費 (25,000) ・報償金 [25,000]
10 需用費	7,304,000	6,394,645		909,355	(4)旅費 (5,416,710) ・職員等旅費 [36,280] ・費用弁償 [5,380,430]
11 役務費	2,879,000	2,619,802		259,198	(5)需用費 (6,394,645) ・消耗品費 [2,318,508] ・印刷製本費 [192,500] ・光熱水費 [2,957,822] ・修繕料 [925,815]
12 委託料	2,079,000	2,078,560		440	(6)役務費 (2,619,802) ・通信運搬費 [1,325,954] ・広告料 [57,200] ・手数料 [1,210,831] ・保険料 [25,817]
13 使用料及び賃借料	118,000	78,138		39,862	(7)委託料 (2,078,560) ・施設管理等委託料 [1,682,560] ・システム保守委託料 [396,000]
14 工事請負費	4,224,000	4,224,000		0	(8)使用料及び賃借料 (78,138) ・システム使用料 [17,378] ・機器使用料 [41,280] ・施設借上料 [19,480]
15 原材料費	20,000	14,306		5,694	(9)原材料費 (14,306) ・補修用原材料費 [14,306]
17 備品購入費	1,200,000	1,177,090		22,910	(10)備品購入費 (582,760) ・施設備品購入費 [582,760]
22 償還金、利子及び割引料	129,000	128,760		240	(11)償還金、利子及び割引料 (128,760) ・還付金 [128,760]
					2 学童クラブ施設整備事業 4,818,330
					(1)工事請負費 (4,224,000) ・施設整備費 [4,224,000]
					(2)備品購入費 (594,330) ・施設備品購入費 [594,330]

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	3	生活保護費	4,097,083,000	212,099,000	0	0	4,309,182,000
	1	生活保護費	4,097,083,000	212,099,000	0	0	4,309,182,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					○ 03款02項01目より予算流用 315,000 ○ 03款02項03目より予算流用 360,000
		4,214,203,568		94,978,432	
		4,214,203,568		94,978,432	
1 報酬	22,034,000	21,991,130		42,870	1 生活支援課（生活保護）職員人件費 183,179,140
2 給料	94,668,000	94,257,694		410,306	(1) 給料 (94,257,694) ・職員給与 [94,257,694]
3 職員手当等	63,263,000	61,948,361		1,314,639	(2) 職員手当等 (57,565,475) ・扶養手当 [2,721,238] ・地域手当 [5,926,011] ・管理職手当 [1,788,000] ・特殊勤務手当 [503,000] ・期末勤勉手当 [38,815,275]
4 共済費	33,095,000	31,355,971		1,739,029	・通勤手当 [2,597,660] ・住居手当 [3,331,142] ・児童手当 [1,880,000] ・休日給 [3,149]
7 報償費	1,014,000	980,200		33,800	(3) 共済費 (31,355,971) ・共済組合負担金 [31,194,479] ・災害補償費負担金 [161,492]
8 旅費	2,151,000	2,126,480		24,520	2 生活保護事業 4,031,024,428
10 需用費	1,480,000	1,470,180		9,820	(1) 報酬 (21,991,130) ・会計年度任用職員報酬 [21,991,130]
11 役務費	7,594,000	6,700,107		893,893	(2) 職員手当等 (4,382,886) ・会計年度任用職員期末手当 [4,382,886]
12 委託料	14,077,000	13,622,079		454,921	(3) 報償費 (980,200) ・嘱託医報償費 [980,200]
13 使用料及び賃借料	2,804,000	2,437,464		366,536	(4) 旅費 (2,126,480) ・職員等旅費 [197,260] ・費用弁償 [1,929,220]
17 備品購入費	179,000	113,300		65,700	(5) 需用費 (1,470,180) ・消耗品費 [894,880] ・印刷製本費 [393,800] ・修繕料 [181,500]
18 負担金補助及び交付金	141,000	140,400		600	(6) 役務費 (6,700,107) ・通信運搬費 [3,692,650] ・手数料 [47,551] ・審査支払手数料 [2,959,906]
19 扶助費	3,962,074,000	3,873,452,373		88,621,627	(7) 委託料 (13,622,079) ・システム保守委託料 [957,000] ・システム改修委託料 [12,155,000] ・レセプト点検委託料 [510,079]
21 補償、補てん及び賠償金	1,000,000	0		1,000,000	(8) 使用料及び賃借料 (2,437,464) ・システム使用料 [2,135,320] ・ソフトウェアライセンス使用料 [139,150] ・駐車場使用料 [200] ・複写機使用料 [162,794]
22 償還金、利子及び割引料	103,608,000	103,607,829		171	(9) 備品購入費 (113,300)

(款) 3 民生費  
(項) 3 生活保護費

款 項 目			予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4		国民年金費	37,165,000	△250,000	0	0	36,915,000
	1	国民年金費	37,165,000	△250,000	0	0	36,915,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務備品購入費 [113,300]</li> <li>(10)負担金補助及び交付金 (140,400) <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会等負担金 [140,400]</li> </ul> </li> <li>(11)扶助費 (3,873,452,373) <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活扶助費 [1,055,195,883]</li> <li>・住宅扶助費 [618,736,278]</li> <li>・教育扶助費 [8,640,174]</li> <li>・医療扶助費 [2,020,047,351]</li> <li>・葬祭扶助費 [10,840,010]</li> <li>・生業扶助費 [8,545,625]</li> <li>・施設扶助費 [26,949,639]</li> <li>・介護扶助費 [117,569,789]</li> <li>・中国残留邦人生活支援給付費 [5,124,032]</li> <li>・就労自立給付金 [703,592]</li> <li>・進学準備給付金 [1,100,000]</li> </ul> </li> <li>(12)償還金、利子及び割引料 (103,607,829) <ul style="list-style-type: none"> <li>・精算金 [103,607,829]</li> </ul> </li> </ul>
		35,237,201		1,677,799	
		35,237,201		1,677,799	
1 報酬	7,926,000	7,926,000		0	1 保険年金課 (国民年金) 職員人件費 23,265,653
2 給料	12,719,000	11,873,468		845,532	(1)給料 (11,873,468) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与 [11,873,468]</li> </ul>
3 職員手当等	9,318,000	9,238,440		79,560	(2)職員手当等 (7,587,191) <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 [548,000]</li> <li>・地域手当 [787,042]</li> <li>・管理職手当 [696,000]</li> <li>・期末勤勉手当 [5,466,149]</li> </ul>
4 共済費	4,458,000	3,804,994		653,006	(3)共済費 (3,804,994) <ul style="list-style-type: none"> <li>・共済組合負担金 [3,782,538]</li> <li>・災害補償費負担金 [22,456]</li> </ul>
8 旅費	297,000	283,260		13,740	(3)旅費 (283,260) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [2,120]</li> <li>・費用弁償 [281,140]</li> </ul>
10 需用費	178,000	144,857		33,143	(4)需用費 (144,857) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [144,857]</li> </ul>
11 役務費	126,000	94,399		31,601	(5)役務費 (94,399) <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 [94,399]</li> </ul>
13 使用料及び賃借料	1,893,000	1,871,783		21,217	(6)使用料及び賃借料 (1,871,783) <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 [1,828,200]</li> </ul>
					2 国民年金事務 11,971,548

(款) 3 民生費  
(項) 4 国民年金費

款 項 目			子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
5	人権政策費	72,974,000	454,000	0	0	73,428,000
1	人権問題対策 推進費	4,315,000	0	0	0	4,315,000
2	人権文化セン ター費	68,659,000	454,000	0	0	69,113,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					・複写機使用料 [43,583]
		72,149,398		1,278,602	
		4,311,446		3,554	
8 旅 費	10,000	7,140		2,860	1 人権問題対策推進事業 4,311,446
10 需用費	24,000	23,806		194	(1) 旅費 (7,140) ・職員等旅費 [7,140]
18 負担金補助 及び交付金	4,281,000	4,280,500		500	(2) 需用費 (23,806) ・消耗品費 [23,806] (3) 負担金補助及び交付金 (4,280,500) ・研修会等負担金 [7,500] ・人権啓発・人材養成事業 分担金 [273,000] ・地域人権学習・交流事業 補助金 [4,000,000]
		67,837,952		1,275,048	
1 報 酬	140,000	105,000		35,000	1 人権文化センター（人権文 化センター）職員人件費 50,949,921
2 給 料	26,173,000	26,172,300		700	(1) 給料 (26,172,300) ・職員給与 [26,172,300]
3 職員手当等	16,159,000	16,104,881		54,119	(2) 職員手当等 (16,104,881) ・扶養手当 [843,500] ・地域手当 [1,718,148] ・管理職手当 [1,620,000] ・期末勤勉手当 [11,785,233]
4 共 済 費	9,112,000	8,672,740		439,260	・通勤手当 [138,000]
7 報 償 費	1,192,000	958,500		233,500	(3) 共済費 (8,672,740) ・共済組合負担金 [8,627,444] ・災害補償費負担金 [45,296]
8 旅 費	54,000	24,300		29,700	
10 需用費	3,068,000	2,924,786		143,214	
11 役 務 費	375,000	374,671		329	
12 委 託 料	12,677,000	12,369,786		307,214	
13 使用料及び 賃借料	40,000	33,220		6,780	2 人権文化センター事業 7,572,179
14 工事請負費	21,000	0		21,000	(1) 報酬 (105,000) ・委員報酬 [105,000]
15 原材料費	5,000	3,768		1,232	(2) 報償費 (958,500) ・報償金 [958,500]
18 負担金補助 及び交付金	97,000	94,000		3,000	(3) 旅費 (24,300) ・職員等旅費 [21,800] ・費用弁償 [2,500] (4) 需用費 (265,843) ・消耗品費 [238,937] ・燃料費 [26,906] (5) 委託料 (6,124,536) ・総合相談事業委託料 [6,124,536] (6) 負担金補助及び交付金 (94,000) ・大阪府人権福祉施設連絡 協議会分担金 [94,000]
					3 人権文化センター管理事業 9,315,852
					(1) 需用費 (2,658,943) ・消耗品費 [75,185] ・印刷製本費 [149,985] ・光熱水費 [2,410,288]

(款) 3 民生費  
(項) 5 人権政策費

款 項 目			子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
6	災害救助費	504,000	0	0	2,476,000	2,980,000
1	災害救助費	504,000	0	0	2,476,000	2,980,000
7	国民健康保険 事業費	1,370,985,000	1,421,000	0	0	1,372,406,000
1	国民健康保険 事業費	1,370,985,000	1,421,000	0	0	1,372,406,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 [23,485]</li> <li>(2) 役務費 (374,671)</li> <li>・通信運搬費 [143,869]</li> <li>・手数料 [68,893]</li> <li>・保険料 [161,909]</li> <li>(3) 委託料 (6,245,250)</li> <li>・施設管理等委託料 [5,837,700]</li> <li>・システム導入委託料 [363,000]</li> <li>・移転業務委託料 [44,550]</li> <li>(4) 使用料及び賃借料 (33,220)</li> <li>・複写機使用料 [33,220]</li> <li>(5) 原材料費 (3,768)</li> <li>・補修用原材料費 [3,768]</li> </ul>
		2,971,863		8,137	
		2,971,863		8,137	
3 職員手当等	1,037,000	1,036,902		98	1 災害見舞金支給事務 1,450,000
7 報償費	450,000	450,000		0	(1) 報償費 (450,000)
8 旅費	302,000	301,720		280	・災害被災者見舞金 [450,000]
10 需用費	26,000	19,150		6,850	(2) 寄附金 (1,000,000)
12 委託料	154,000	154,000		0	・災害被災地見舞金 [1,000,000]
13 使用料及び賃借料	11,000	10,091		909	2 被災地支援事業 1,521,863
25 寄附金	1,000,000	1,000,000		0	(1) 職員手当等 (1,036,902)
					・時間外勤務手当 [972,843]
					・休日給 [49,059]
					・管理職員特別勤務手当 [15,000]
					(2) 旅費 (301,720)
					・職員等旅費 [301,720]
					(3) 需用費 (19,150)
					・燃料費 [19,150]
					(4) 委託料 (154,000)
					・物資等配送委託料 [154,000]
					(5) 使用料及び賃借料 (10,091)
					・有料道路使用料 [10,091]
					○ 予備費充用 2,476,000
		1,309,913,701		62,492,299	
		1,309,913,701		62,492,299	
27 繰出金	1,372,406,000	1,309,913,701		62,492,299	1 国民健康保険事業特別会計 繰出事業 1,309,913,701
					(1) 繰出金 (1,309,913,701)
					・保険基盤安定繰出金 (保険料軽減分) [566,887,418]
					・保険基盤安定繰出金 (保険者支援分) [267,540,498]
					・未就学児均等割保険料繰出金 [7,231,559]
					・職員給与費等繰出金

(款) 3 民生費  
(項) 7 国民健康保険事業費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
4		衛生費	4,331,881,000	863,753,000	16,440,000	0	5,212,074,000
	1	保健衛生費	2,251,612,000	759,836,000	7,590,000	0	3,019,038,000
		1 保健衛生総務費	54,541,000	12,522,000	0	739,000	67,802,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
					[183,453,786] ・出産育児一時金等繰出金 [21,661,000] ・財政安定化支援事業繰出金 [256,631,250] ・その他一般会計繰出金 [6,284,204] ・産前産後保険料繰出金 [223,986]
		4,852,777,027	繰越明許費 34,339,000	324,957,973	
		2,688,954,291	繰越明許費 23,404,000	306,679,709	
		64,348,036		3,453,964	
1 報 酬	98,000	63,000		35,000	1 環境衛生課（保健衛生）職員人件費 43,540,726
2 給 料	22,592,000	22,369,216		222,784	(1) 給料 (22,369,216) ・職員給与 [22,369,216]
3 職員手当等	14,282,000	13,259,822		1,022,178	(2) 職員手当等 (13,259,822) ・扶養手当 [393,000] ・地域手当 [1,365,732] ・期末勤勉手当 [9,164,515]
4 共 済 費	8,301,000	7,911,688		389,312	・通勤手当 [481,539] ・住居手当 [940,854] ・児童手当 [180,000] ・休日給 [734,182]
8 旅 費	14,000	5,100		8,900	(3) 共済費 (7,911,688) ・共済組合負担金 [7,775,813]
10 需用費	4,378,000	3,850,107		527,893	・災害補償費負担金 [135,875]
11 役 務 費	1,206,000	1,018,415		187,585	
12 委 託 料	8,118,000	8,117,116		884	
13 使用料及び賃借料	256,000	244,238		11,762	
15 原材料費	2,000	0		2,000	2 保健センター管理事業 20,807,310
18 負担金補助及び交付金	8,540,000	7,500,000		1,040,000	(1) 報酬 (63,000) ・委員報酬 [63,000]
26 公 課 費	15,000	9,334		5,666	(2) 旅費 (5,100) ・職員等旅費 [1,320] ・費用弁償 [3,780]
					(3) 需用費 (3,850,107) ・消耗品費 [173,034] ・燃料費 [126,219] ・光熱水費 [2,507,009] ・修繕料 [1,043,845]
					(4) 役務費 (1,018,415) ・通信運搬費 [631,220] ・手数料 [113,500] ・保険料 [114,260] ・医療保険料 [50,110] ・医師災害保険料 [109,325]
					(5) 委託料 (8,117,116) ・施設管理等委託料 [4,719,436] ・システム保守委託料 [2,251,920] ・管理医師委託料 [1,145,760]
					(6) 使用料及び賃借料 (244,238) ・システム使用料 [106,920]

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
2	環境衛生費	9,913,000	0	0	0	9,913,000
3	公害対策費	62,331,000	△8,180,000	0	0	54,151,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・複写機使用料 [137,318]</li> <li>(7)負担金補助及び交付金 (7,500,000)</li> <li>・福祉・医療関係事業所等物価高騰等対策支援給付金 [7,500,000]</li> <li>(8)公課費 (9,334)</li> <li>・自動車重量税 [9,334]</li> <li>○ 04款01項05目より予算流用 33,000</li> <li>○ 04款01項10目より予算流用 706,000</li> </ul>
		8,744,749		1,168,251	
1 報酬	139,000	138,020		980	1 防疫対策事業 480,798 (1)需用費 (480,798) ・消耗品費 [480,798]
8 旅費	20,000	9,320		10,680	2 飼犬登録等運営事業 1,187,776
10 需用費	6,153,000	5,979,925		173,075	(1)報酬 (138,020) ・会計年度任用職員報酬 [138,020]
11 役務費	309,000	308,984		16	(2)旅費 (5,840) ・職員等旅費 [1,440] ・費用弁償 [4,400]
12 委託料	2,477,000	1,916,700		560,300	(3)需用費 (216,832) ・消耗品費 [122,254] ・印刷製本費 [94,578]
17 備品購入費	215,000	184,800		30,200	(4)役務費 (308,984) ・通信運搬費 [308,984]
18 負担金補助及び交付金	600,000	207,000		393,000	(5)委託料 (518,100) ・狂犬病予防注射済票交付手数料徴収事務委託料 [518,100]
					3 鳥獣被害補助事業 6,821,180
					(1)旅費 (3,480) ・職員等旅費 [3,480]
					(2)需用費 (5,234,300) ・消耗品費 [4,816,300] ・印刷製本費 [418,000]
					(3)委託料 (1,398,600) ・アライグマ等措置委託料 [336,000] ・クビアカツヤカミキリ防除対策委託料 [1,062,600]
					(4)備品購入費 (184,800) ・事務備品購入費 [184,800]
					4 所有者のいない猫対策事業 254,995
					(1)需用費 (47,995) ・消耗品費 [47,995]
					(2)負担金補助及び交付金 (207,000) ・所有者のいない猫対策補助金 [207,000]
		43,361,718		10,789,282	
1 報酬	343,000	0		343,000	1 環境衛生課（公害対策）職員人件費 28,504,486

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	子 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 病院費	914,263,000	0	0	0	914,263,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
2	給料	14,834,000	14,733,300	100,700	(1)給料 (14,733,300) ・職員給与 [14,733,300]
3	職員手当等	8,851,000	8,758,953	92,047	(2)職員手当等 (8,758,953) ・扶養手当 [198,000] ・地域手当 [926,118] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [6,268,015]
4	共済費	5,275,000	5,012,233	262,767	・通勤手当 [418,820] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [120,000] (3)共済費 (5,012,233) ・共済組合負担金 [4,977,827]
8	旅費	68,000	31,480	36,520	・災害補償費負担金 [34,406]
10	需用費	587,000	501,950	85,050	2 公害対策事業 6,832,992 (1)旅費 (31,480) ・職員等旅費 [31,480]
11	役務費	603,000	387,450	215,550	(2)需用費 (360,812) ・消耗品費 [360,812]
12	委託料	7,460,000	3,093,728	4,366,272	(3)役務費 (321,100) ・手数料 [321,100]
17	備品購入費	278,000	257,400	20,600	(4)委託料 (1,139,600) ・水質検査委託料 [1,139,600]
18	負担金補助及び交付金	15,852,000	10,585,224	5,266,776	(5)負担金補助及び交付金 (4,980,000) ・再生可能エネルギー等設備設置費補助金 [4,980,000]
					3 公害対策委任事務 2,264,678 (1)役務費 (66,350) ・手数料 [66,350]
					(2)委託料 (1,954,128) ・騒音測定委託料 [1,954,128]
					(3)備品購入費 (244,200) ・事務備品購入費 [244,200]
					4 南河内広域行政共同処理事業 5,218,000 (1)負担金補助及び交付金 (5,218,000) ・南河内広域共同処理事業負担金 [5,218,000]
					5 環境美化推進事業 541,562 (1)需用費 (141,138) ・消耗品費 [141,138]
					(2)備品購入費 (13,200) ・施設備品購入費 [13,200]
					(3)負担金補助及び交付金 (387,224) ・石川を美しくする市民運動協議会補助金 [387,224]
		914,262,546		454	
18	負担金補助及び交付金	54,263,000	54,262,546	454	1 病院事業 914,262,546 (1)負担金補助及び交付金 (54,262,546)
20	貸付金	860,000,000	860,000,000	0	・救急診療補助金

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	5	休日診療費	175,559,000	0	0	3,107,000	178,666,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					[39,688,000] ・患者送迎バス運行事業補助金 [14,574,546] (2)貸付金 (860,000,000) ・病院運営資金貸付金 [860,000,000]
		166,940,534		11,725,466	
1 報酬	3,068,000	3,067,124		876	1 休日診療所事業 39,611,009 (1)報酬 (3,067,124) ・会計年度任用職員報酬 [3,067,124]
7 報償費	23,671,000	23,231,986		439,014	(2)報償費 (23,231,986) ・報償金 [19,975,006] ・診療所運営協力金 [3,256,980]
8 旅費	5,000	0		5,000	(3)需用費 (5,811,853) ・消耗品費 [90,224] ・燃料費 [4,514] ・光熱水費 [516,572] ・修繕料 [44,000] ・医薬材料費 [5,156,543]
10 需用費	5,942,000	5,831,576		110,424	(4)役務費 (377,623) ・通信運搬費 [127,351] ・手数料 [83,400] ・保険料 [7,437] ・医療保険料 [50,110] ・医師災害保険料 [109,325]
11 役務費	461,000	377,623		83,377	(5)委託料 (7,101,116) ・施設管理等委託料 [6,116,000] ・システム保守委託料 [211,200] ・医師等出務委託料 [773,916]
12 委託料	7,106,000	7,101,116		4,884	(6)使用料及び賃借料 (21,307) ・受信料 [21,307]
13 使用料及び賃借料	22,000	21,307		693	
18 負担金補助及び交付金	138,390,000	127,309,802		11,080,198	2 小児救急医療事業 83,718,898 (1)負担金補助及び交付金 (83,718,898) ・南河内南部広域小児急病診療事業負担金 [83,718,898]
21 補償、補てん及び賠償金	1,000	0		1,000	3 障害児(者)歯科診療体制整備事業 1,424,904 (1)負担金補助及び交付金 (1,424,904) ・南河内圏域障害児(者)歯科診療体制整備事業負担金 [1,424,904]
					4 二次救急医療体制整備補助事業 42,185,723 (1)需用費 (19,723) ・消耗品費 [19,723] (2)負担金補助及び交付金 (42,166,000) ・二次救急医療体制整備補助金 [24,946,000] ・準夜初期救急医療事業補助金 [17,220,000]

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	6	市営葬儀費	54,814,000	0	0	0	54,814,000
	7	墓地火葬場費	72,841,000	185,000	7,590,000	0	80,616,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					○ 04款01項01目へ予算流用 33,000 ○ 04款01項10目より予算流用 3,140,000
		48,108,300		6,705,700	
1 報酬	168,000	63,000		105,000	1 市営葬儀事業 48,108,300 (1)報酬 (63,000) ・委員報酬 [63,000]
8 旅費	14,000	2,580		11,420	(2)旅費 (2,580) ・費用弁償 [2,580]
10 需用費	55,000	51,920		3,080	(3)需用費 (51,920) ・消耗品費 [2,420] ・印刷製本費 [49,500]
11 役務費	79,000	0		79,000	(4)委託料 (47,990,800) ・市営葬儀委託料 [47,990,800]
12 委託料	53,498,000	47,990,800		5,507,200	
21 補償、補てん及び賠償金	1,000,000	0		1,000,000	
		77,082,949		3,533,051	
1 報酬	5,462,000	5,405,920		56,080	1 墓地管理事業 982,213 (1)需用費 (91,323) ・消耗品費 [7,827] ・光熱水費 [83,496]
3 職員手当等	1,105,000	1,104,000		1,000	(2)役務費 (340) ・保険料 [340]
8 旅費	150,000	150,000		0	(3)委託料 (878,802) ・除草業務委託料 [624,120] ・墓地清掃委託料 [254,682]
10 需用費	38,503,000	36,524,640		1,978,360	(4)原材料費 (11,748) ・補修用原材料費 [11,748]
11 役務費	202,000	198,644		3,356	2 富田林斎場運営事業 76,100,736 (1)報酬 (5,405,920) ・会計年度任用職員報酬 [5,405,920]
12 委託料	27,192,000	25,739,507		1,452,493	(2)職員手当等 (1,104,000) ・会計年度任用職員期末手当 [1,104,000]
13 使用料及び賃借料	335,000	317,240		17,760	(3)旅費 (150,000) ・費用弁償 [150,000]
14 工事請負費	7,590,000	7,590,000		0	(4)需用費 (36,433,317) ・消耗品費 [1,444,655] ・燃料費 [14,229,466] ・印刷製本費 [99,000] ・光熱水費 [8,226,456] ・修繕料 [12,433,740]
15 原材料費	12,000	11,748		252	(5)役務費 (198,304) ・通信運搬費 [117,689] ・保険料 [80,615]
17 備品購入費	65,000	41,250		23,750	(6)委託料 (24,860,705) ・施設管理等委託料 [23,882,441] ・除草業務委託料 [978,264]
					(7)使用料及び賃借料 (317,240) ・自動車借上料 [164,780] ・施設備品借上料 [152,460]
					(8)工事請負費 (7,590,000) ・施設整備費 [7,590,000]

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	8	保健衛生施設費	111,000	0	0	0	111,000
	9	保健指導費	340,131,000	△2,695,000	0	0	337,436,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(9) 備品購入費 (41,250) ・ 施設備品購入費 [41,250]
		15,303		95,697	
8 旅 費	7,000	0		7,000	1 旧葛城温泉管理事業 15,303
10 需用費	67,000	8,751		58,249	(1) 需用費 (8,751) ・ 光熱水費 [8,751]
11 役務費	7,000	6,552		448	(2) 役務費 (6,552) ・ 保険料 [6,552]
12 委託料	30,000	0		30,000	
		318,043,279		19,392,721	
1 報 酬	16,743,000	16,322,688		420,312	1 健康づくり推進課（保健指導）職員人件費 151,931,807
2 給 料	80,381,000	78,235,303		2,145,697	(1) 給料 (78,235,303) ・ 職員給与 [78,235,303]
3 職員手当等	48,988,000	48,495,691		492,309	(2) 職員手当等 (47,646,258) ・ 扶養手当 [2,154,917] ・ 地域手当 [4,971,090] ・ 管理職手当 [2,460,000] ・ 期末勤勉手当 [32,996,408]
4 共 済 費	27,898,000	26,050,246		1,847,754	・ 通勤手当 [2,042,360] ・ 住居手当 [1,620,000] ・ 児童手当 [1,325,000]
7 報 償 費	7,213,000	5,981,300		1,231,700	・ 休日給 [76,483] (3) 共済費 (26,050,246) ・ 共済組合負担金 [25,907,484] ・ 災害補償費負担金 [142,762]
8 旅 費	158,000	145,460		12,540	
10 需用費	1,292,000	1,249,312		42,688	
11 役務費	588,000	362,988		225,012	
12 委託料	86,387,000	77,849,466		8,537,534	
13 使用料及び賃借料	4,000	0		4,000	
17 備品購入費	460,000	444,675		15,325	2 母子保健事業 165,834,445
18 負担金補助及び交付金	64,002,000	60,650,000		3,352,000	(1) 報酬 (16,213,887) ・ 会計年度任用職員報酬 [16,206,687] ・ 調査員報酬 [7,200]
19 扶 助 費	2,902,000	1,836,150		1,065,850	(2) 職員手当等 (849,433) ・ 会計年度任用職員期末手当 [849,433]
22 償還金、利子及び割引料	420,000	420,000		0	(3) 報償費 (5,951,300) ・ 報償金 [5,951,300] (4) 旅費 (123,180) ・ 職員等旅費 [11,280] ・ 費用弁償 [111,900] (5) 需用費 (1,145,366) ・ 消耗品費 [781,767] ・ 燃料費 [34,930] ・ 印刷製本費 [328,669] (6) 役務費 (350,988) ・ 通信運搬費 [350,988] (7) 委託料 (77,849,466) ・ 妊婦健診委託料 [54,611,682] ・ 乳幼児健診委託料 [7,680,616] ・ 産婦健診委託料 [4,826,078] ・ 健診医師出務委託料 [3,184,400] ・ 妊婦歯科健診委託料 [1,359,072] ・ 産後ケア委託料

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
10	予 防 接 種 費	300,835,000	756,132,000	0	△3,846,000	1,053,121,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>[3,768,400]</li> <li>・新生児聴覚検査委託料 [2,419,218]</li> <li>(8) 備品購入費 (444,675)</li> <li>・事務備品購入費 [444,675]</li> <li>(9) 負担金補助及び交付金 (60,650,000)</li> <li>・出産・子育て応援給付金 [60,650,000]</li> <li>(10) 扶助費 (1,836,150)</li> <li>・妊産婦・乳児健診(府外受診還付) [1,299,190]</li> <li>・特定不妊治療費助成事業助成金 [200,000]</li> <li>・不育症治療助成事業助成金 [336,960]</li> <li>(11) 償還金、利子及び割引料 (420,000)</li> <li>・精算金 [420,000]</li> <li>3 保健師活動事業 40,270</li> <li>(1) 旅費 (22,280)</li> <li>・職員等旅費 [22,280]</li> <li>(2) 需用費 (17,990)</li> <li>・消耗品費 [17,990]</li> <li>4 健康指導事業 236,757</li> <li>(1) 報酬 (108,801)</li> <li>・会計年度任用職員報酬 [108,801]</li> <li>(2) 報償費 (30,000)</li> <li>・報償金 [30,000]</li> <li>(3) 需用費 (85,956)</li> <li>・消耗品費 [85,956]</li> <li>(4) 役務費 (12,000)</li> <li>・保険料 [12,000]</li> </ul>
		793,765,825	繰越明許費 23,404,000	235,951,175	
1 報酬	9,948,000	8,142,700	繰越明許費 183,000	1,622,300	1 予防接種事業 279,928,166
3 職員手当等	1,390,000	1,089,539		300,461	(1) 報酬 (702,420)
8 旅費	559,000	430,320		128,680	・会計年度任用職員報酬 [702,420]
10 需用費	4,050,000	2,308,035		1,741,965	(2) 旅費 (9,560)
11 役務費	28,371,000	10,688,213	繰越明許費 300,000	17,382,787	・職員等旅費 [5,360]
12 委託料	703,096,000	467,570,389	繰越明許費 22,921,000	212,604,611	・費用弁償 [4,200]
13 使用料及び賃借料	20,000	7,989		12,011	(3) 需用費 (1,605,386)
18 負担金補助及び交付金	31,875,000	30,999,060		875,940	・消耗品費 [167,884]
19 扶助費	2,617,000	1,336,405		1,280,595	・印刷製本費 [1,437,502]
21 補償、補てん及び賠償金	1,000	0		1,000	(4) 役務費 (1,374,217)
					・通信運搬費 [1,137,936]
					・予防接種事故保険料 [236,281]
					(5) 委託料 (272,490,178)
					・予診票審査委託料 [548,009]
					・予防接種委託料 [270,233,913]
					・風しん抗体検査委託料 [1,708,256]
					(6) 扶助費 (1,336,405)
					・ワクチン接種費用助成費 [1,336,405]
					(7) 償還金、利子及び割引料 (2,410,000)
					・精算金 [2,410,000]

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
11	検診費	137,649,000	1,872,000	0	0	139,521,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
22	償還金、利子及び割引料	271,194,000	271,193,175	825	2 新型コロナウイルスワクチン接種事業 513,837,659 (1)報酬 (7,440,280) ・会計年度任用職員報酬 [7,440,280] (2)職員手当等 (1,089,539) ・会計年度任用職員期末手当 [1,089,539] (3)旅費 (420,760) ・費用弁償 [420,760] (4)需用費 (702,649) ・消耗品費 [269,249] ・印刷製本費 [433,400] (5)役務費 (9,313,996) ・通信運搬費 [7,963,827] ・手数料 [1,350,169] (6)委託料 (195,080,211) ・施設管理等委託料 [315,700] ・システム保守委託料 [26,400] ・システム改修委託料 [3,069,000] ・予防接種委託料 [126,200,206] ・新型コロナウイルスワクチン接種券発行等委託料 [63,378,025] ・配送委託料 [2,090,880] (7)使用料及び賃借料 (7,989) ・複写機使用料 [7,989] (8)負担金補助及び交付金 (30,999,060) ・新型コロナウイルスワクチン接種送迎支援補助金 [368,270] ・ワクチン接種促進協力金 [30,486,000] ・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金 [144,790] (9)償還金、利子及び割引料 (268,783,175) ・精算金 [268,783,175] ○ 04款01項01目へ予算流用 706,000 ○ 04款01項05目へ予算流用 3,140,000
		138,297,319		1,223,681	
1	報酬	1,514,000	1,387,940	126,060	1 市民検診事業 136,571,664 (1)報酬 (1,387,940) ・委員報酬 [42,000] ・会計年度任用職員報酬 [1,345,940]
8	旅費	28,000	19,620	8,380	(2)旅費 (19,620) ・職員等旅費 [1,200] ・費用弁償 [18,420]
10	需用費	2,248,000	2,160,476	87,524	(3)需用費 (2,130,446) ・消耗品費 [263,983] ・印刷製本費 [1,866,463]
11	役務費	942,000	908,371	33,629	(4)役務費 (908,371) ・通信運搬費 [734,652] ・保険料 [143,664]
12	委託料	133,968,000	133,062,856	905,144	
18	負担金補助及び交付金	800,000	737,056	62,944	

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
13	富田林壺園事業費	128,624,000	0	0	0	128,624,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
22 償還金、利子及び割引料	21,000	21,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配布手数料 [30,055]</li> <li>(5) 委託料 (131,467,231) <ul style="list-style-type: none"> <li>・結果報告審査委託料 [241,605]</li> <li>・健康診査委託料 [2,558,468]</li> <li>・肺がん検診委託料 [8,613,734]</li> <li>・胃がん検診委託料 [21,438,151]</li> <li>・子宮がん検診委託料 [35,673,935]</li> <li>・乳がん検診委託料 [17,989,458]</li> <li>・大腸がん検診委託料 [7,767,538]</li> <li>・節目健診委託料 [2,458,676]</li> <li>・特定健診追加検査委託料 [34,280,503]</li> <li>・配送委託料 [5,508]</li> <li>・配布委託料 [439,655]</li> </ul> </li> <li>(6) 負担金補助及び交付金 (637,056) <ul style="list-style-type: none"> <li>・がん患者医療用補正具助成事業助成金 [637,056]</li> </ul> </li> <li>(7) 償還金、利子及び割引料 (21,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・精算金 [21,000]</li> </ul> </li> </ul> <p>2 若年層の健康づくり事業 1,725,655</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 需用費 (30,030) <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 [30,030]</li> </ul> </li> <li>(2) 委託料 (1,595,625) <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康診査委託料 [1,595,625]</li> </ul> </li> <li>(3) 負担金補助及び交付金 (100,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・保健事業補助金 [100,000]</li> </ul> </li> </ul>
		115,983,733		12,640,267	
8 旅費	2,000	0		2,000	1 富田林霊園運営事業 33,319,733
10 需用費	3,910,000	3,759,990		150,010	(1) 需用費 (3,759,990) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [97,000]</li> <li>・印刷製本費 [92,620]</li> <li>・光熱水費 [2,065,170]</li> <li>・修繕料 [1,505,200]</li> </ul>
11 役務費	578,000	537,884		40,116	(2) 役務費 (537,884) <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 [515,517]</li> <li>・手数料 [15,000]</li> <li>・保険料 [7,367]</li> </ul>
12 委託料	21,601,000	19,119,615		2,481,385	(3) 委託料 (19,119,615) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設管理等委託料 [19,119,615]</li> </ul>
15 原材料費	14,000	13,752		248	(4) 原材料費 (13,752) <ul style="list-style-type: none"> <li>・補修用原材料費 [13,752]</li> </ul>
18 負担金補助及び交付金	544,000	115,500		428,500	(5) 負担金補助及び交付金 (115,500) <ul style="list-style-type: none"> <li>・富田林霊園使用者送迎タクシー料金補助金 [115,500]</li> </ul>
21 補償、補てん及び賠償金	1,000,000	0		1,000,000	(6) 償還金、利子及び割引料 (688,000)
22 償還金、利子及び割引料	68,886,000	67,942,000		944,000	
24 積立金	32,089,000	24,494,992		7,594,008	

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	2	清掃費	2,079,049,000	23,893,000	8,850,000	0	2,111,792,000
	1	清掃総務費	113,526,000	6,647,000	0	△152,000	120,021,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・霊園維持費返還金 [688,000]</li> <li>(7)積立金 (9,084,992)</li> <li>・富田林霊園運営基金積立金 [9,084,992]</li> <li>2 富田林霊園整備事業 82,664,000</li> <li>(1)償還金、利子及び割引料 (67,254,000)</li> <li>・霊園使用料返還金 [67,254,000]</li> <li>(2)積立金 (15,410,000)</li> <li>・富田林霊園施設整備基金積立金 [15,410,000]</li> </ul>
		2,084,795,612	繰越明許費 10,935,000	16,061,388	
		117,419,059		2,601,941	
1 報酬	56,000	0		56,000	1 環境衛生課(清掃)職員人件費 111,066,968
2 給料	55,830,000	55,811,100		18,900	(1)給料 (55,811,100)
3 職員手当等	36,439,000	36,080,631		358,369	・職員給与 [55,811,100]
4 共済費	20,181,000	19,175,237		1,005,763	(2)職員手当等 (36,080,631)
8 旅費	16,000	2,020		13,980	・扶養手当 [2,661,000]
10 需用費	3,244,000	2,584,612		659,388	・地域手当 [3,583,926]
11 役務費	728,000	441,029		286,971	・管理職手当 [1,260,000]
12 委託料	1,671,000	1,593,698		77,302	・特殊勤務手当 [972,600]
13 使用料及び賃借料	192,000	157,732		34,268	・期末勤勉手当 [23,803,677]
17 備品購入費	1,664,000	1,573,000		91,000	・通勤手当 [1,455,760]
					・住居手当 [648,000]
					・児童手当 [1,100,000]
					・休日給 [595,668]
					(3)共済費 (19,175,237)
					・共済組合負担金 [18,825,572]
					・災害補償費負担金 [349,665]
					2 清掃管理事業 6,352,091
					(1)旅費 (2,020)
					・職員等旅費 [2,020]
					(2)需用費 (2,584,612)
					・消耗品費 [655,207]
					・印刷製本費 [1,525,953]
					・光熱水費 [403,452]
					(3)役務費 (441,029)
					・通信運搬費 [369,407]
					・手数料 [60,368]
					・保険料 [11,254]
					(4)委託料 (1,593,698)
					・施設管理等委託料 [581,698]
					・システム保守委託料 [264,000]
					・システム更新委託料 [748,000]
					(5)使用料及び賃借料 (157,732)
					・システム使用料 [106,920]
					・複写機使用料 [50,812]
					(6)備品購入費 (1,573,000)
					・事務備品購入費 [1,573,000]

(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
	2	塵芥処理費	1,731,693,000	17,246,000	8,850,000	152,000	1,757,941,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					○ 04款02項02目へ予算流用 152,000
		1,734,553,253	繰越明許費 10,935,000	12,452,747	
2 給料	52,688,000	52,687,500		500	1 環境衛生課(塵芥処理)職員人件費 107,577,782
3 職員手当等	36,742,000	36,356,947		385,053	(1)給料 (52,687,500) ・職員給与 [52,687,500]
4 共済費	19,462,000	18,533,335		928,665	(2)職員手当等 (36,356,947) ・扶養手当 [3,249,000] ・地域手当 [3,356,190] ・特殊勤務手当 [1,148,000] ・期末勤勉手当 [24,275,596]
7 報償費	8,251,000	6,509,034		1,741,966	・通勤手当 [544,800] ・住居手当 [292,800] ・児童手当 [1,170,000] ・休日給 [2,320,561]
8 旅費	4,000	0		4,000	(3)共済費 (18,533,335) ・共済組合負担金 [18,182,127] ・災害補償費負担金 [351,208]
10 需用費	12,864,000	10,428,140		2,435,860	2 ごみ収集事業 747,194,482
11 役務費	8,815,000	8,548,702	繰越明許費 146,000	120,298	(1)報償費 (6,509,034) ・集団回収奨励金 [6,509,034]
12 委託料	866,568,000	860,071,753		6,496,247	(2)需用費 (9,185,139) ・消耗品費 [565,481] ・燃料費 [4,244,331] ・修繕料 [4,375,327]
15 原材料費	23,000	0		23,000	(3)役務費 (3,245,953) ・手数料 [2,791,731] ・保険料 [454,222]
17 備品購入費	19,509,000	8,727,140	繰越明許費 10,780,000	1,860	(4)委託料 (727,666,574) ・じん芥収集運搬委託料 [727,666,574]
18 負担金補助及び交付金	732,690,000	732,447,802		242,198	(5)備品購入費 (34,100) ・施設備品購入費 [34,100]
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	(6)負担金補助及び交付金 (319,482) ・研修会等負担金 [54,000] ・ごみ散乱防止ネット等補助金 [265,482]
26 公課費	324,000	242,900	繰越明許費 9,000	72,100	(7)公課費 (234,200) ・自動車重量税 [234,200]
					3 ごみ処分事業 725,595,660 (1)負担金補助及び交付金 (725,595,660) ・南河内環境事業組合負担金(ごみ処分) [725,595,660]
					4 資源ごみ処理委託事業 131,573,650 (1)役務費 (1,320) ・手数料 [1,320] (2)委託料 (131,572,330) ・資源ごみ処理委託料 [131,572,330]
					5 東条地域整備促進事業 6,855,561

(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3	し尿処理費	233,830,000	0	0	0	233,830,000
	3	水道事業会計繰出金	1,220,000	80,024,000	0	0	81,244,000
	1	水道事業会計繰出金	1,220,000	80,024,000	0	0	81,244,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(1) 委託料 (322,901) ・施設管理等委託料 [322,901] (2) 負担金補助及び交付金 (6,532,660) ・東条地区10町連合会補助金 [6,532,660] 6 ごみ減量対策事業 6,919,831 (1) 需用費 (1,243,001) ・消耗品費 [206,690] ・燃料費 [44,881] ・印刷製本費 [991,430] (2) 役務費 (5,166,882) ・通信運搬費 [4,890,600] ・手数料 [263,196] ・保険料 [13,086] (3) 委託料 (509,948) ・封入委託料 [509,948] 7 清掃車整備事業 8,836,287 (1) 役務費 (134,547) ・手数料 [75,120] ・保険料 [59,427] (2) 備品購入費 (8,693,040) ・車輛購入費 [8,693,040] (3) 公課費 (8,700) ・自動車重量税 [8,700] ○ 04款02項01目より予算流用 152,000
		232,823,300		1,006,700	
12 委託料	38,133,000	37,187,860		945,140	1 し尿処分事業 195,624,000 (1) 負担金補助及び交付金 (195,624,000) ・南河内環境事業組合負担金(し尿処分) [195,624,000]
18 負担金補助 及び交付金	195,624,000	195,624,000		0	
22 償還金、利 子及び割引 料	73,000	11,440		61,560	2 し尿収集事業 37,199,300 (1) 委託料 (37,187,860) ・し尿収集運搬委託料 [37,187,860] (2) 償還金、利子及び割引料 (11,440) ・還付金 [11,440]
		79,027,124		2,216,876	
		79,027,124		2,216,876	
27 繰出金	81,244,000	79,027,124		2,216,876	1 水道事業会計繰出事業 1,180,000 (1) 繰出金 (1,180,000) ・水道事業会計繰出金 [1,180,000] 2 水道事業会計繰出金(特別 減免分等) 77,847,124 (1) 繰出金 (77,847,124) ・水道事業会計繰出金 [77,847,124]

(款) 5 農林業費  
(項) 1 農林業費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
5		農林業費	351,209,000	41,709,000	0	0	392,918,000
	1	農林業費	351,209,000	41,709,000	0	0	392,918,000
	1	農業委員会費	33,979,000	5,912,000	0	△1,361,000	38,530,000
	2	農林業総務費	69,349,000	△3,456,000	0	△653,000	65,240,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		336,865,746	繰越明許費 12,493,000	43,559,254	
		336,865,746	繰越明許費 12,493,000	43,559,254	
		35,356,092		3,173,908	
1 報酬	6,206,000	5,931,224		274,776	1 農業委員会（農業委員会） 職員人件費 27,541,240
2 給料	14,134,000	14,133,900		100	(1) 給料 (14,133,900) ・職員給与 [14,133,900]
3 職員手当等	10,169,000	8,849,031		1,319,969	(2) 職員手当等 (8,849,031) ・扶養手当 [99,000] ・地域手当 [900,054] ・時間外勤務手当 [705,796]
4 共済費	4,829,000	4,558,309		270,691	・管理職手当 [768,000] ・期末勤勉手当 [6,175,001]
7 報償費	365,000	51,051		313,949	・通勤手当 [121,180] ・児童手当 [80,000]
8 旅費	742,000	55,940		686,060	(3) 共済費 (4,558,309) ・共済組合負担金 [4,539,055] ・災害補償費負担金 [19,254]
9 交際費	5,000	0		5,000	
10 需用費	423,000	406,090		16,910	
11 役務費	358,000	358,000		0	
12 委託料	550,000	550,000		0	
13 使用料及び賃借料	419,000	171,925		247,075	2 農業委員会事務 7,814,852 (1) 報酬 (5,931,224) ・委員報酬 [5,931,224]
17 備品購入費	199,000	182,622		16,378	(2) 報償費 (51,051) ・報償品 [51,051]
18 負担金補助及び交付金	131,000	108,000		23,000	(3) 旅費 (55,940) ・職員等旅費 [55,940] (4) 需用費 (406,090) ・消耗品費 [245,958] ・印刷製本費 [160,132] (5) 役務費 (358,000) ・通信運搬費 [336,000] ・保険料 [22,000] (6) 委託料 (550,000) ・システム保守委託料 [550,000] (7) 使用料及び賃借料 (171,925) ・自動車借上料 [145,299] ・有料道路使用料 [10,580] ・複写機使用料 [16,046] (8) 備品購入費 (182,622) ・事務備品購入費 [182,622] (9) 負担金補助及び交付金 (108,000) ・府農業委員会等負担金 [46,000] ・姉妹都市共同事業負担金 [62,000]
		62,703,568		2,536,432	○ 05款01項02目より予算流用 653,000 ○ 05款01項03目へ予算流用 2,014,000
1 報酬	438,000	284,537		153,463	1 農とみどり推進課（農林業）職員人件費 61,119,281

(款) 5 農林業費  
(項) 1 農林業費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3	農林業振興費	84,060,000	33,125,000	0	2,014,000	119,199,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
2	給料	32,809,000	31,807,500	1,001,500	(1)給料 (31,807,500) ・職員給与 [31,807,500]
3	職員手当等	21,047,000	20,367,504	679,496	(2)職員手当等 (20,367,504) ・扶養手当 [939,000] ・地域手当 [2,093,670] ・管理職手当 [2,148,000] ・期末勤勉手当 [13,892,938]
4	共済費	9,607,000	8,944,277	662,723	・通勤手当 [698,560] ・住居手当 [162,000] ・児童手当 [420,000] ・休日給 [13,336]
7	報償費	773,000	746,000	27,000	(3)共済費 (8,944,277) ・共済組合負担金 [8,884,104] ・災害補償費負担金 [60,173]
8	旅費	4,000	3,080	920	
10	需用費	118,000	117,686	314	
11	役務費	196,000	185,910	10,090	
12	委託料	171,000	170,500	500	
13	使用料及び賃借料	77,000	76,574	426	
					2 経営所得安定対策事業 1,584,287
					(1)報酬 (284,537) ・会計年度任用職員報酬 [284,537]
					(2)報償費 (746,000) ・報償金 [746,000]
					(3)旅費 (3,080) ・職員等旅費 [3,080]
					(4)需用費 (117,686) ・消耗品費 [117,686]
					(5)役務費 (185,910) ・通信運搬費 [185,910]
					(6)委託料 (170,500) ・システム保守委託料 [170,500]
					(7)使用料及び賃借料 (76,574) ・システム使用料 [72,600] ・複写機使用料 [3,974]
					○ 05款01項01目へ予算流用 653,000
		95,241,021	繰越明許費 8,500,000	15,457,979	
1	報酬	2,119,000	1,737,630	381,370	1 農林振興一般事務 17,354,189
7	報償費	260,000	60,000	200,000	(1)報酬 (1,723,630) ・委員報酬 [84,000] ・会計年度任用職員報酬 [1,639,630]
8	旅費	86,000	85,546	454	(2)旅費 (85,546) ・職員等旅費 [85,546]
10	需用費	488,000	412,425	75,575	(3)需用費 (408,166) ・消耗品費 [408,166]
11	役務費	407,000	317,191	89,809	(4)役務費 (90,000) ・手数料 [90,000]
12	委託料	6,510,000	6,473,655	36,345	(5)委託料 (5,973,655) ・除草業務委託料 [33,655] ・農業振興地域整備計画策定業務委託料 [3,300,000]
13	使用料及び賃借料	101,000	63,833	37,167	・森林整備調査業務委託料 [1,540,000]
15	原材料費	322,000	315,898	6,102	・富田林市海老芋PR事業委託料 [1,100,000]
18	負担金補助及び交付金	96,404,000	73,328,235	繰越明許費 8,500,000	14,575,765
24	積立金	12,502,000	12,446,608	55,392	(6)使用料及び賃借料 (63,833)



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・複写機使用料 [63,833]</li> <li>(7) 原材料費 (63,448)</li> <li>・畜産環境保全用原材料費 [63,448]</li> <li>(8) 負担金補助及び交付金 (8,945,911)</li> <li>・営農指導活動費補助金 [5,000,000]</li> <li>・農業団体事業補助金 [1,584,911]</li> <li>・治山治水協会負担金 [80,000]</li> <li>・農業共済事業事務費負担金 [1,757,000]</li> <li>・農空間整備推進協議会負担金 [20,000]</li> <li>・大阪府農業会議負担金 [504,000]</li> </ul>
					<p>2 中核農家総合支援事業 15,005,177</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 報酬 (14,000)</li> <li>・委員報酬 [14,000]</li> <li>(2) 役務費 (221,177)</li> <li>・通信運搬費 [221,177]</li> <li>(3) 負担金補助及び交付金 (14,770,000)</li> <li>・新規就農サポート(きらめき農業塾)支援事業補助金 [4,000,000]</li> <li>・農業者肥料価格高騰対策支援給付金 [10,770,000]</li> </ul>
					<p>3 野菜価格安定事業 35,266</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 負担金補助及び交付金 (35,266)</li> <li>・野菜価格安定事業負担金 [35,266]</li> </ul>
					<p>4 地産地消推進事業 1,679,685</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 需用費 (2,235)</li> <li>・消耗品費 [2,235]</li> <li>(2) 原材料費 (252,450)</li> <li>・環境保全有機栽培用原材料費 [252,450]</li> <li>(3) 負担金補助及び交付金 (1,425,000)</li> <li>・農業祭補助金 [1,425,000]</li> </ul>
					<p>5 新規就農総合支援事業 25,669,486</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 負担金補助及び交付金 (25,669,486)</li> <li>・農業次世代人材投資資金 [16,579,486]</li> <li>・経営発展支援事業交付金 [9,090,000]</li> </ul>
					<p>6 多面的機能支払交付金事業 3,353,142</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 負担金補助及び交付金 (3,353,142)</li> <li>・多面的機能支払交付金 [3,353,142]</li> </ul>
					<p>7 鳥獣野菜被害補助対策事業</p>

(款) 5 農林業費  
(項) 1 農林業費

款 項 目			子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
6	農業土木改良 事業費	75,915,000	5,592,000	0	△487,000	81,020,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					4,687,430 (1) 報償費 (60,000) ・報償金 [60,000] (2) 委託料 (500,000) ・有害鳥獣対策委託料 [500,000] (3) 負担金補助及び交付金 (4,127,430) ・農作物被害防止対策協議会補助金 [169,430] ・農作物被害防止事業補助金 [3,958,000]  8 遊休農地対策事業 13,426,038 (1) 需用費 (2,024) ・消耗品費 [2,024] (2) 役務費 (6,014) ・通信運搬費 [6,014] (3) 負担金補助及び交付金 (13,418,000) ・市民農園設置補助金 [76,000] ・農業体験塾事業補助金 [200,000] ・食育推進事業補助金 [100,000] ・農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 [13,042,000]  9 森林環境譲与税基金積立金 12,446,608 (1) 積立金 (12,446,608) ・森林環境譲与税基金積立金 [12,446,608]  10 大阪を食べよう推進事業 1,584,000 (1) 負担金補助及び交付金 (1,584,000) ・大阪を食べよう推進事業補助金 [1,584,000]  ○ 05款01項01目より予算流用 2,014,000
		54,960,847	繰越明許費 3,993,000	22,066,153	
8 旅費	66,000	51,440		14,560	1 農業土木改良事業 54,571,847
10 需用費	50,000	32,835		17,165	(1) 旅費 (51,440) ・職員等旅費 [51,440]
11 役務費	323,000	321,655		1,345	(2) 需用費 (32,835) ・消耗品費 [32,835]
12 委託料	20,377,000	12,884,740	繰越明許費 2,178,000	5,314,260	(3) 役務費 (321,655) ・通信運搬費 [95,075] ・保険料 [226,580]
14 工事請負費	36,289,000	23,936,000		12,353,000	(4) 委託料 (12,884,740) ・設計等委託料 [3,107,500]
18 負担金補助及び交付金	23,615,000	17,734,177	繰越明許費 1,815,000	4,065,823	・ため池潰廃実施計画策定委託料 [5,381,640]
21 補償、補てん及び賠償金	300,000	0		300,000	・ため池ハザードマップ作成委託料 [4,395,600] (5) 工事請負費 (23,936,000) ・農業土木施設改良事業費

(款) 5 農林業費  
(項) 1 農林業費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	7	農業公園費	87,906,000	536,000	0	487,000	88,929,000
6		商工費	165,470,000	14,881,000	0	0	180,351,000
	1	商工費	165,470,000	14,881,000	0	0	180,351,000
	1	商工総務費	58,609,000	561,000	0	264,000	59,434,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>[13,682,900]</li> <li>・ため池潰廃事業費 [10,253,100]</li> <li>(6)負担金補助及び交付金 (17,345,177)</li> <li>・農業土木施設改良事業等負担金 [1,930,422]</li> <li>・粟ヶ池清掃等維持管理事業補助金 [900,000]</li> <li>・富田林市土地改良事業補助金 [7,049,755]</li> <li>・農村地域防災減災事業負担金 [7,465,000]</li> <li>2 府営農業土木負担金事業 389,000</li> <li>(1)負担金補助及び交付金 (389,000)</li> <li>・府営農業施設改良事業負担金 [389,000]</li> <li>○ 05款01項07目へ予算流用 487,000</li> </ul>
		88,604,218		324,782	
10 需用費	600,000	575,300		24,700	1 農業公園管理運営事業 88,604,218
11 役務費	576,000	575,055		945	(1)需用費 (575,300)
12 委託料	85,767,000	85,766,170		830	(1)修繕料 [575,300]
13 使用料及び賃借料	1,450,000	1,152,208		297,792	(2)役務費 (575,055)
21 補償、補てん及び賠償金	536,000	535,485		515	(2)手数料 [486,200]
					(2)保険料 [88,855]
					(3)委託料 (85,766,170)
					・指定管理委託料 [85,766,170]
					(4)使用料及び賃借料 (1,152,208)
					・敷地借上料 [1,152,208]
					(5)補償、補てん及び賠償金 (535,485)
					・農業公園光熱費補てん金 [535,485]
					○ 05款01項06目より予算流用 487,000
		163,005,905		17,345,095	
		163,005,905		17,345,095	
		58,004,667		1,429,333	
1 報酬	4,396,000	4,389,179		6,821	1 商工観光課(商工)職員人件費 51,508,306
2 給料	26,263,000	26,262,300		700	(1)給料 (26,262,300)
3 職員手当等	18,034,000	17,352,824		681,176	・職員給与 [26,262,300]
4 共済費	9,497,000	8,805,682		691,318	(2)職員手当等 (16,440,324)
8 旅費	549,000	521,800		27,200	・扶養手当 [798,000]
10 需用費	280,000	265,919		14,081	・地域手当 [1,695,618]
11 役務費	130,000	129,173		827	・管理職手当 [1,200,000]
12 委託料	264,000	264,000		0	・期末勤勉手当 [11,561,656]
					・通勤手当 [521,010]
					・住居手当 [216,000]
					・児童手当 [440,000]
					・休日給 [8,040]
					(3)共済費 (8,805,682)

(款) 6 商工費  
(項) 1 商工費

款 項 目			予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
2	商工振興費	58,685,000	11,682,000	0	△264,000	70,103,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
13 使用料及び賃借料	5,000	4,990		10	・ 共済組合負担金 [8,760,492] ・ 災害補償費負担金 [45,190]
18 負担金補助及び交付金	16,000	8,800		7,200	2 消費者保護対策事業 6,496,361 (1) 報酬 (4,389,179) ・ 会計年度任用職員報酬 [4,389,179] (2) 職員手当等 (912,500) ・ 会計年度任用職員期末手当 [912,500] (3) 旅費 (521,800) ・ 職員等旅費 [9,620] ・ 費用弁償 [512,180] (4) 需用費 (265,919) ・ 消耗品費 [265,919] (5) 役務費 (129,173) ・ 通信運搬費 [129,173] (6) 委託料 (264,000) ・ 通信回線敷設業務委託料 [264,000] (7) 使用料及び賃借料 (4,990) ・ 施設借上料 [4,990] (8) 負担金補助及び交付金 (8,800) ・ 研修会等負担金 [8,800] ○ 06款01項02目より予算流用 264,000
		54,680,606		15,422,394	
8 旅費	35,000	16,360		18,640	1 商工観光課一般事務 163,000 (1) 旅費 (16,360) ・ 職員等旅費 [16,360]
10 需用費	120,000	119,317		683	(2) 需用費 (119,317) ・ 消耗品費 [119,317]
11 役務費	1,000	93		907	(3) 役務費 (93) ・ 保険料 [93]
13 使用料及び賃借料	69,000	27,230		41,770	(4) 使用料及び賃借料 (27,230) ・ 駐車場使用料 [2,100] ・ 複写機使用料 [25,130]
18 負担金補助及び交付金	32,878,000	17,517,606		15,360,394	2 経営改善強化事業 8,300,000 (1) 負担金補助及び交付金 (8,300,000) ・ 富田林市経営改善強化事業補助金 [8,300,000]
20 貸付金	37,000,000	37,000,000		0	3 中小企業融資事業 37,573,667 (1) 負担金補助及び交付金 (573,667) ・ 小規模企業融資保証料等補給金 [573,667] (2) 貸付金 (37,000,000) ・ 小規模企業融資預託金 [37,000,000]
					4 商工祭 1,000,000 (1) 負担金補助及び交付金 (1,000,000)

(款) 6 商工費  
(項) 1 商工費

款 項 目	子 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 観光費	39,707,000	2,638,000	0	0	42,345,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 商工祭補助金 [1,000,000]</li> <li>5 創業支援事業 1,131,939</li> <li>(1) 負担金補助及び交付金 (1,131,939)</li> <li>・ 創業支援補助金 [1,049,000]</li> <li>・ 富田林市創業支援融資利子補給金 [82,939]</li> <li>6 地域経済活性化事業 6,512,000</li> <li>(1) 負担金補助及び交付金 (6,512,000)</li> <li>・ 貨物自動車燃料高騰対策補助金 [6,512,000]</li> <li>○ 06款01項01目へ予算流用 264,000</li> </ul>
		41,878,344		466,656	
1 報酬	42,000	42,000		0	1 観光振興事業 15,860,850
7 報償費	102,000	45,500		56,500	(1) 報酬 (42,000)
8 旅費	28,000	20,990		7,010	・ 委員報酬 [42,000]
10 需用費	362,000	358,839		3,161	(2) 報償費 (45,500)
11 役務費	12,000	11,494		506	・ 報償金 [45,500]
12 委託料	38,248,000	37,897,919		350,081	(3) 旅費 (20,990)
13 使用料及び賃借料	31,000	27,550		3,450	・ 職員等旅費 [20,990]
18 負担金補助及び交付金	3,520,000	3,474,052		45,948	(4) 需用費 (358,839)
					・ 消耗品費 [310,989]
					・ 印刷製本費 [47,850]
					(5) 委託料 (11,891,919)
					・ 金剛地域魅力発信事業委託料 [9,002,433]
					・ 団体バス等駐車場管理委託料 [83,052]
					・ 大学連携観光推進事業委託料 [644,934]
					・ 観光地域認知度向上事業委託料 [2,161,500]
					(6) 使用料及び賃借料 (27,550)
					・ 駐車場使用料 [17,600]
					・ 有料道路使用料 [9,950]
					(7) 負担金補助及び交付金 (3,474,052)
					・ 地域の魅力プロモーション事業補助金 [300,000]
					・ 四季物語事業補助金 [1,200,000]
					・ 金剛山展望塔負担金 [20,000]
					・ 南河内観光キャンペーン協議会負担金 [300,000]
					・ 河内音頭保存会補助金 [80,000]
					・ (公財) 大阪観光局負担金 [30,000]
					・ 金剛地域魅力発信事業補助金 [700,000]
					・ 観光イベント出展料負担金 [844,052]
					2 観光交流施設運営事業 26,017,494
					(1) 役務費 (11,494)

(款) 6 商工費  
(項) 1 商工費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4	労働諸費	8,469,000	0	0	0	8,469,000
7		土木費	3,018,992,000	146,189,000	116,361,000	0	3,281,542,000
	1	土木管理費	78,398,000	△2,554,000	0	2,206,000	78,050,000
	1	土木総務費	78,398,000	△2,554,000	0	2,206,000	78,050,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 [11,494]</li> <li>(2)委託料 (26,006,000)</li> <li>・指定管理委託料 [26,006,000]</li> </ul>
		8,442,288		26,712	
8 旅 費	7,000	1,540		5,460	1 勤労者共済会補助事業 5,386,000
10 需用費	15,000	14,630		370	(1)負担金補助及び交付金 (5,386,000)
11 役 務 費	78,000	77,880		120	・勤労者共済会補助金 [5,386,000]
12 委 託 料	2,907,000	2,886,238		20,762	2 労働関連施策事業 244,200
18 負担金補助 及び交付金	5,462,000	5,462,000		0	(1)委託料 (244,200) ・労働関連施策等委託料 [244,200]
					3 就労支援事業 2,812,088
					(1)旅費 (1,540)
					・職員等旅費 [1,540]
					(2)需用費 (14,630)
					・消耗品費 [14,630]
					(3)役務費 (77,880)
					・通信運搬費 [77,880]
					(4)委託料 (2,642,038)
					・就労相談業務等委託料 [2,642,038]
					(5)負担金補助及び交付金 (76,000)
					・雇用促進広域連携協議会 負担金 [30,000]
					・おおさか人材雇用開発人 権センター負担金 [46,000]
		2,991,672,242	繰越明許費 19,384,000	270,485,758	
		75,143,848		2,906,152	
		75,143,848		2,906,152	
2 給 料	28,790,000	28,488,300		301,700	1 道路交通課（土木管理）職 員人件費 57,624,094
3 職員手当等	31,018,000	29,953,300		1,064,700	(1)給料 (28,488,300)
4 共 済 費	10,861,000	9,855,872		1,005,128	・職員給与 [28,488,300]
8 旅 費	32,000	31,720		280	(2)職員手当等 (19,279,922)
10 需用費	294,000	291,618		2,382	・扶養手当 [822,000]
11 役 務 費	532,000	522,324		9,676	・地域手当 [1,896,498]
12 委 託 料	5,769,000	5,385,382		383,618	・管理職手当 [2,298,000]
13 使用料及び 賃借料	624,000	485,332		138,668	・期末勤勉手当 [12,703,604]
18 負担金補助 及び交付金	130,000	130,000		0	・通勤手当 [563,820]
					・住居手当 [756,000]
					・児童手当 [240,000]
					(3)共済費 (9,855,872)
					・共済組合負担金 [9,801,959]
					・災害補償費負担金 [53,913]
					2 産業まちづくり部（部）人 件費 10,673,378
					(1)職員手当等 (10,673,378)
					・時間外勤務手当 [10,673,378]

(款) 7 土木費  
(項) 1 土木管理費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2		道路橋梁費	758,860,000	1,206,000	21,248,000	0	781,314,000
	1	道路橋梁維持費	510,630,000	955,000	0	0	511,585,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					3 土木管理事務 6,771,365 (1) 旅費 (31,720) ・職員等旅費 [31,720] (2) 需用費 (235,087) ・消耗品費 [235,087] (3) 役務費 (522,324) ・通信運搬費 [34,540] ・保険料 [487,784] (4) 委託料 (5,366,902) ・システム保守委託料 [528,000] ・道路台帳整備委託料 [2,035,000] ・道路地形データ修正業務委託料 [2,662,000] ・新庁舎移転に伴うシステム移行委託料 [141,900] ・路上放置車両処分委託料 [2] (5) 使用料及び賃借料 (485,332) ・システム使用料 [429,660] ・複写機使用料 [55,672] (6) 負担金補助及び交付金 (130,000) ・国・府道路協会負担金 [110,000] ・大阪府国道連絡会負担金 [20,000]  4 市道アドプト・ロード事業 75,011 (1) 需用費 (56,531) ・消耗品費 [56,531] (2) 委託料 (18,480) ・看板制作設置委託料 [18,480]  ○ 07款04項01目より予算流用 2,206,000
		727,681,028		53,632,972	
		458,349,351		53,235,649	
2 給料	44,226,000	44,225,400		600	1 道路交通課(道路橋梁維持)職員人件費 87,773,108
3 職員手当等	28,743,000	28,525,172		217,828	(1) 給料 (44,225,400) ・職員給与 [44,225,400]
4 共済費	15,829,000	15,022,536		806,464	(2) 職員手当等 (28,525,172) ・扶養手当 [2,070,000] ・地域手当 [2,777,724] ・特殊勤務手当 [594,600] ・期末勤勉手当 [19,852,527]
8 旅費	52,000	34,950		17,050	・通勤手当 [896,260] ・住居手当 [860,400] ・児童手当 [1,460,000] ・休日給 [13,661]
10 需用費	14,357,000	11,153,094		3,203,906	(3) 共済費 (15,022,536) ・共済組合負担金 [14,946,888]
11 役務費	1,294,000	1,215,191		78,809	・災害補償費負担金 [75,648]
12 委託料	164,752,000	128,969,580		35,782,420	2 道路維持補修事業
13 使用料及び賃借料	13,710,000	13,538,585		171,415	
14 工事請負費	211,559,000	201,468,300		10,090,700	
15 原材料費	6,138,000	6,137,605		395	

(款) 7 土木費  
(項) 2 道路橋梁費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
17	備品購入費	5,034,000	2,721,538	2,312,462	133,317,047
18	負担金補助 及び交付金	5,834,000	5,280,700	553,300	(1)旅費 (16,950) ・職員等旅費 [16,950]
26	公課費	57,000	56,700	300	(2)需用費 (11,047,098) ・消耗品費 [194,846] ・燃料費 [809,597] ・光熱水費 [4,432,017] ・修繕料 [5,610,638] (3)役務費 (615,191) ・手数料 [413,422] ・保険料 [201,769] (4)委託料 (16,120,580) ・施設管理等委託料 [1,159,480] ・除草業務委託料 [13,728,000] ・排水管洗管委託料 [621,500] ・樹木管理委託料 [611,600] (5)使用料及び賃借料 (13,538,585) ・自動車借上料 [889,625] ・街路灯LEDリース料 [12,648,960] (6)工事請負費 (77,782,100) ・道路補修工事費 [46,918,300] ・市道改良工事費 [30,863,800] (7)原材料費 (6,137,605) ・道路補修原材料費 [6,137,605] (8)備品購入費 (2,721,538) ・事務備品購入費 [1,007,738] ・車輛購入費 [1,657,700] ・作業用備品購入費 [56,100] (9)負担金補助及び交付金 (5,280,700) ・研修会等負担金 [44,000] ・水道分担金 [4,582,500] ・下水道分担金 [654,200] (10)公課費 (56,700) ・自動車重量税 [56,700]
3 街路樹管理事業					
93,099,000					
(1)役務費 (600,000) ・手数料 [600,000]					
(2)委託料 (92,499,000) ・街路樹管理委託料 [91,487,000] ・街路樹植栽委託料 [1,012,000]					
4 橋梁維持補修事業					
106,693,096					
(1)旅費 (18,000) ・職員等旅費 [18,000]					
(2)需用費 (105,996) ・消耗品費 [105,996]					
(3)工事請負費 (106,569,100) ・施設整備費 [106,569,100]					

(款) 7 土木費  
(項) 2 道路橋梁費

款 項 目		予 算				現	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	2	道路新設改良費	218,077,000	251,000	0	0	218,328,000
	3	交通安全施設費	30,153,000	0	21,248,000	0	51,401,000
3		河川費	25,041,000	△967,000	0	446,000	24,520,000
	1	河川管理費	25,041,000	△967,000	0	446,000	24,520,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					5 法定外公共物維持補修事業 9,771,300 (1) 工事請負費 (9,771,300) ・施設整備費 [9,771,300]
					6 道路ストック総点検補修事業 27,695,800 (1) 委託料 (20,350,000) ・設計等委託料 [20,350,000] (2) 工事請負費 (7,345,800) ・施設整備費 [7,345,800]
		218,145,063		182,937	
2 給料	9,075,000	9,074,100		900	1 道路交通課(道路新設改良)職員人件費 18,145,063
3 職員手当等	5,960,000	5,939,515		20,485	(1) 給料 (9,074,100) ・職員給与 [9,074,100]
4 共済費	3,293,000	3,131,448		161,552	(2) 職員手当等 (5,939,515) ・扶養手当 [336,000] ・地域手当 [617,526] ・管理職手当 [882,000] ・期末勤勉手当 [4,093,989] ・通勤手当 [10,000]
18 負担金補助及び交付金	200,000,000	200,000,000		0	(3) 共済費 (3,131,448) ・共済組合負担金 [3,115,395] ・災害補償費負担金 [16,053]
					2 桜井1号線鉄道高架事業 200,000,000 (1) 負担金補助及び交付金 (200,000,000) ・鉄道高架工事負担金 [200,000,000]
		51,186,614		214,386	
8 旅費	7,000	0		7,000	1 通学路・交通安全施設整備事業 51,186,614
10 需用費	2,567,000	2,363,911		203,089	(1) 需用費 (2,363,911) ・消耗品費 [619,311] ・修繕料 [1,744,600]
14 工事請負費	48,051,000	48,048,978		2,022	(2) 工事請負費 (48,048,978) ・交通安全施設整備費 [48,048,978]
15 原材料費	776,000	773,725		2,275	(3) 原材料費 (773,725) ・補修用原材料費 (773,725)
		22,024,127		2,495,873	
		22,024,127		2,495,873	
2 給料	9,782,000	9,480,500		301,500	1 農とみどり推進課(河川管理)職員人件費 17,874,778
3 職員手当等	5,891,000	5,439,604		451,396	(1) 給料 (9,480,500) ・職員給与 [9,480,500]
4 共済費	3,091,000	2,954,674		136,326	(2) 職員手当等 (5,439,604) ・扶養手当 [219,000] ・地域手当 [594,570] ・管理職手当 [210,000]
8 旅費	10,000	980		9,020	
10 需用費	113,000	10,439		102,561	

(款) 7 土木費  
(項) 3 河川費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	都市計画費	1,944,018,000	144,221,000	95,113,000	△2,652,000	2,180,700,000	
1	都市計画総務費	181,831,000	89,917,000	17,083,000	△2,652,000	286,179,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
11 役務費	31,000	30,318		682	・期末勤勉手当 [4,083,867]
12 委託料	300,000	0		300,000	・通勤手当 [235,790] ・児童手当 [80,000] ・休日給 [16,377]
14 工事請負費	2,000,000	1,623,600		376,400	(3) 共済費 (2,954,674) ・共済組合負担金 [2,937,551] ・災害補償費負担金 [17,123]
18 負担金補助 及び交付金	3,302,000	2,484,012		817,988	2 河川管理事業 4,119,031 (1) 旅費 (980) ・職員等旅費 [980] (2) 需用費 (10,439) ・消耗品費 [10,439] (3) 工事請負費 (1,623,600) ・河川補修工事費 [1,623,600] (4) 負担金補助及び交付金 (2,484,012) ・大和川水環境協議会等負担金 [167,000] ・河川事業等負担金 [2,317,012]  3 防災情報事務 30,318 (1) 役務費 (30,318) ・通信運搬費 [30,318]  ○ 07款04項01目より予算流用 446,000
		1,986,450,789	繰越明許費 19,384,000	174,865,211	
		205,254,099	繰越明許費 19,384,000	61,540,901	
1 報酬	1,939,000	1,719,427		219,573	1 住宅取得転入促進事業 12,399,187 (1) 報酬 (1,075,427) ・会計年度任用職員報酬 [1,075,427]
2 給料	52,680,000	50,618,359		2,061,641	(2) 需用費 (23,760) ・印刷製本費 [23,760]
3 職員手当等	33,720,000	33,479,086		240,914	(3) 負担金補助及び交付金 (11,300,000) ・若者・子育て世代転入促進給付金 [11,300,000]
4 共済費	18,245,000	17,621,526		623,474	
8 旅費	532,000	281,300		250,700	
10 需用費	842,000	810,343		31,657	
11 役務費	90,000	76,965		13,035	2 都市計画課(都市計画)職員人件費 56,826,692
12 委託料	31,925,000	30,142,450		1,782,550	(1) 給料 (29,305,759) ・職員給与 [29,305,759]
13 使用料及び 賃借料	288,000	140,840		147,160	(2) 職員手当等 (17,577,314) ・扶養手当 [473,652] ・地域手当 [1,858,704] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [12,252,713]
16 公有財産購 入費	19,384,000	0	繰越明許費 19,384,000	0	・通勤手当 [751,960] ・住居手当 [636,260] ・児童手当 [390,000] ・休日給 [14,025]
17 備品購入費	30,000	29,150		850	(3) 共済費 (9,943,619) ・共済組合負担金 [9,886,839]
18 負担金補助 及び交付金	109,071,000	53,901,653		55,169,347	



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
21	補償、補てん及び賠償金	1,000,000	0	1,000,000	・災害補償費負担金 [56,780]
27	繰出金	16,433,000	16,433,000	0	<p>3 広域まちづくり課（都市計画）職員人件費 10,653,837</p> <p>(1) 給料 (4,922,700) ・職員給与 [4,922,700]</p> <p>(2) 職員手当等 (3,904,786) ・扶養手当 [438,000] ・地域手当 [359,082] ・管理職手当 [624,000] ・期末勤勉手当 [2,423,704] ・通勤手当 [60,000]</p> <p>(3) 共済費 (1,826,351) ・共済組合負担金 [1,816,883] ・災害補償費負担金 [9,468]</p> <p>4 金剛地区再生室（都市計画）職員人件費 34,238,442</p> <p>(1) 給料 (16,389,900) ・職員給与 [16,389,900]</p> <p>(2) 職員手当等 (11,996,986) ・扶養手当 [978,000] ・地域手当 [1,114,074] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [7,560,912] ・通勤手当 [229,000] ・住居手当 [135,000] ・児童手当 [780,000]</p> <p>(3) 共済費 (5,851,556) ・共済組合負担金 [5,822,451] ・災害補償費負担金 [29,105]</p> <p>5 広域幹線道路調査事務 104,660</p> <p>(1) 旅費 (6,660) ・職員等旅費 [6,660]</p> <p>(2) 負担金補助及び交付金 (98,000) ・国道309号整備促進期成同盟会負担金 [20,000] ・大阪南部高速道路事業化促進協議会負担金 [20,000] ・都市計画街路促進協議会負担金 [33,000] ・八尾富田林線整備促進協議会負担金 [25,000]</p> <p>6 緑化推進事業 5,460,872</p> <p>(1) 旅費 (5,220) ・職員等旅費 [5,220]</p> <p>(2) 需用費 (69,652) ・消耗品費 [69,652]</p> <p>(3) 委託料 (2,431,000) ・植栽事業委託料 [2,431,000]</p> <p>(4) 負担金補助及び交付金 (2,955,000) ・緑化フェア補助金 [2,700,000]</p>

(款) 7 土木費  
(項) 4 都市計画費

款 項 目	子 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・保存樹木等助成金 [245,000]</li> <li>・花と緑のまちづくり全国 首長会負担金 [10,000]</li> </ul>
					<p>7 富田林の自然を守る市民運動事業 785,561</p> <p>(1) 需用費 (99,876)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [99,876]</li> </ul> <p>(2) 役務費 (72,685)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 [72,685]</li> </ul> <p>(3) 委託料 (320,000)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自然環境保全調査委託料 [220,000]</li> <li>・里山保全活動業務委託料 [100,000]</li> </ul> <p>(4) 使用料及び賃借料 (50,000)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業小屋賃借料 [50,000]</li> </ul> <p>(5) 負担金補助及び交付金 (243,000)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・富田林の自然を守る市民運動協議会補助金 [243,000]</li> </ul>
					<p>8 都市計画管理事務 1,179,982</p> <p>(1) 報酬 (126,000)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 [126,000]</li> </ul> <p>(2) 旅費 (22,620)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [9,300]</li> <li>・費用弁償 [13,320]</li> </ul> <p>(3) 需用費 (299,808)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [273,353]</li> <li>・印刷製本費 [26,455]</li> </ul> <p>(4) 委託料 (660,000)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム保守委託料 [660,000]</li> </ul> <p>(5) 使用料及び賃借料 (18,554)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・複写機使用料 [18,554]</li> </ul> <p>(6) 負担金補助及び交付金 (53,000)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画協会等負担金 [53,000]</li> </ul>
					<p>9 開発指導事務 156,570</p> <p>(1) 旅費 (30,660)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [30,660]</li> </ul> <p>(2) 需用費 (8,910)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [8,910]</li> </ul> <p>(3) 負担金補助及び交付金 (117,000)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会等負担金 [60,000]</li> <li>・開発指導行政協議会等負担金 [57,000]</li> </ul>
					<p>10 既存民間建築物耐震化推進事業 8,200,880</p> <p>(1) 旅費 (6,940)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [6,940]</li> </ul> <p>(2) 需用費 (5,940)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [5,940]</li> </ul> <p>(3) 負担金補助及び交付金 (8,188,000)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既存民間建築物耐震診断補助金 [450,000]</li> <li>・既存民間建築物耐震改修</li> </ul>



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					補助金 [2,938,000] ・既存民間建築物除却補助金 [4,800,000]
					11 交通政策検討事業 2,141,374 (1) 報酬 (245,000) ・委員報酬 [245,000] (2) 旅費 (40,540) ・職員等旅費 [22,760] ・費用弁償 [17,780] (3) 需用費 (163,134) ・消耗品費 [39,934] ・印刷製本費 [123,200] (4) 委託料 (1,692,700) ・公共交通推進業務委託料 [849,200] ・東條線補完運行委託料 [843,500]
					12 広域まちづくり共同処理繰出事業 16,433,000 (1) 繰出金 (16,433,000) ・南河内広域行政共同処理事業繰出金 [16,433,000]
					13 がけ地防災工事補助事業 1,030,000 (1) 負担金補助及び交付金 (1,030,000) ・がけ地防災工事補助事業 [1,030,000]
					14 金剛地区再生指針推進事業 8,151,863 (1) 報酬 (217,000) ・委員報酬 [217,000] (2) 旅費 (35,430) ・職員等旅費 [28,830] ・費用弁償 [6,600] (3) 需用費 (58,234) ・消耗品費 [58,234] (4) 委託料 (7,831,450) ・金剛地区再生指針推進支援業務委託料 [499,950] ・金剛地区における拠点活用等のあり方検討調査業務委託料 [3,487,000] ・金剛地区再生まちづくり支援業務委託料 [3,844,500] (5) 使用料及び賃借料 (9,749) ・駐車場使用料 [6,900] ・複写機使用料 [2,849]
					15 地域公共交通活性化協議会事業 27,917,653 (1) 負担金補助及び交付金 (27,917,653) ・地域公共交通活性化協議会事業負担金 [27,917,653]
					16 空家対策事業 2,160,669 (1) 報酬 (28,000) ・委員報酬 [28,000] (2) 旅費 (5,740)

(款) 7 土木費  
(項) 4 都市計画費

款 項 目	子 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 公共下水道費	1,033,992,000	△1,571,000	0	0	1,032,421,000
5 下・排水路新 設改良事業費	30,606,000	0	0	0	30,606,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [3,200]</li> <li>・費用弁償 [2,540]</li> <li>(3)需用費 (37,942)</li> <li>・消耗品費 [37,942]</li> <li>(4)使用料及び賃借料 (59,837)</li> <li>・複写機使用料 [59,837]</li> <li>(5)備品購入費 (29,150)</li> <li>・事務備品購入費 [29,150]</li> <li>(6)負担金補助及び交付金 (2,000,000)</li> <li>・空家除却補助金 [2,000,000]</li> </ul>
					17 金剛地区施設再整備事業 17,412,857 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)報酬 (28,000)</li> <li>・委員報酬 [28,000]</li> <li>(2)旅費 (127,490)</li> <li>・職員等旅費 [124,930]</li> <li>・費用弁償 [2,560]</li> <li>(3)需用費 (43,087)</li> <li>・消耗品費 [43,087]</li> <li>(4)役務費 (4,280)</li> <li>・通信運搬費 [4,280]</li> <li>(5)委託料 (17,207,300)</li> <li>・金剛中央公園・多機能複合施設等整備基本計画策定業務委託料 [16,326,200]</li> <li>・金剛駅周辺まちなかウォークアブル推進業務委託料 [881,100]</li> <li>(6)使用料及び賃借料 (2,700)</li> <li>・駐車場使用料 [2,700]</li> </ul> ○ 07款01項01目へ予算流用 2,206,000 ○ 07款03項01目へ予算流用 446,000
		998,828,667		33,592,333	
27 繰出金	1,032,421,000	998,828,667		33,592,333	1 下水道事業会計繰出金 998,828,667 (1)繰出金 (998,828,667) ・下水道事業会計繰出金 [998,828,667]
		27,873,066		2,732,934	
8 旅費	8,000	0		8,000	1 下排水路管理事業 22,184,021
10 需用費	3,153,000	2,824,383		328,617	(1)需用費 (2,797,165)
11 役務費	1,909,000	1,849,028		59,972	・消耗品費 [5,896]
12 委託料	16,343,000	15,008,615		1,334,385	・燃料費 [102,654]
13 使用料及び賃借料	582,000	581,740		260	・光熱水費 [499,475]
14 工事請負費	5,467,000	5,244,800		222,200	・修繕料 [2,189,140]
15 原材料費	680,000	448,800		231,200	(2)役務費 (1,830,801)
					・通信運搬費 [1,736,856]
					・保険料 [35,645]
					・手数料 [58,300]
					(3)委託料 (15,008,615)
					・排水路浚渫委託料 [15,008,615]
					(4)使用料及び賃借料

(款) 7 土木費  
(項) 4 都市計画費

款 項 目			子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
6	公園管理費	306,223,000	3,034,000	0	0	309,257,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
17	備品購入費	1,949,000	1,909,100	39,900	(581,740) ・水路使用料 [581,740]
21	補償、補てん及び賠償金	500,000	0	500,000	(5) 原材料費 (448,800) ・排水路補修材料費 [448,800]
26	公課費	15,000	6,600	8,400	(6) 備品購入費 (1,510,300) ・車輛購入費 [1,510,300] (7) 公課費 (6,600) ・自動車重量税 [6,600]
					2 浸水対策事業 5,689,045 (1) 需用費 (27,218) ・消耗品費 [25,425] ・光熱水費 [1,793] (2) 役務費 (18,227) ・通信運搬費 [18,227] (3) 工事請負費 (5,244,800) ・施設整備費 [5,244,800] (4) 備品購入費 (398,800) ・施設備品購入費 [398,800]
		294,898,431		14,358,569	
2	給料	10,891,000	10,885,500	5,500	1 農とみどり推進課（公園管理）職員人件費 20,886,918
3	職員手当等	6,410,000	6,368,117	41,883	(1) 給料 (10,885,500) ・職員給与 [10,885,500]
4	共済費	3,822,000	3,633,301	188,699	(2) 職員手当等 (6,368,117) ・扶養手当 [438,000] ・地域手当 [679,410]
7	報償費	800,000	660,000	140,000	・期末勤勉手当 [4,423,707]
8	旅費	11,000	8,770	2,230	・通勤手当 [83,000] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [420,000]
10	需用費	16,834,000	12,648,890	4,185,110	(3) 共済費 (3,633,301) ・共済組合負担金 [3,616,727]
11	役務費	178,000	174,812	3,188	・災害補償費負担金 [16,574]
12	委託料	191,045,000	189,801,554	1,243,446	2 公園管理事業 204,903,792 (1) 報償費 (660,000) ・公園等愛護事業報償金 [660,000]
13	使用料及び賃借料	663,000	549,660	113,340	(2) 旅費 (8,770) ・職員等旅費 [8,770]
14	工事請負費	45,293,000	37,037,027	8,255,973	(3) 需用費 (12,648,890) ・消耗品費 [198,459] ・燃料費 [43,261] ・光熱水費 [6,405,570] ・修繕料 [6,001,600]
15	原材料費	142,000	60,098	81,902	(4) 役務費 (174,812) ・手数料 [133,110] ・保険料 [41,702]
17	備品購入費	1,458,000	1,361,778	96,222	(5) 委託料 (189,801,554) ・公園管理委託料 [189,801,554]
18	負担金補助及び交付金	31,691,000	31,690,024	976	(6) 使用料及び賃借料 (549,660) ・システム使用料 [429,660] ・敷地借上料 [120,000]
26	公課費	19,000	18,900	100	(7) 原材料費 (60,098) ・補修用原材料費 [60,098] (8) 備品購入費 (911,108)

(款) 7 土木費  
(項) 4 都市計画費

款 項 目		子 算 現				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8	住居表示費	80,000	0	0	0	80,000
10	都市整備推進費	391,286,000	52,841,000	78,030,000	0	522,157,000
5	住宅費	212,675,000	4,283,000	0	0	216,958,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					・事務備品購入費 [911,108] (9)負担金補助及び交付金 (70,000) ・研修会等負担金 [10,000] ・都市公園協議会負担金 [60,000] (10)公課費 (18,900) ・自動車重量税 [18,900] 3 公園緑化協会育成事業 31,620,024 (1)負担金補助及び交付金 (31,620,024) ・公園緑化協会補助金 [31,620,024] 4 公園整備事業 37,487,697 (1)工事請負費 (37,037,027) ・施設整備費 [37,037,027] (2)備品購入費 (450,670) ・公園整備機器購入費 [450,670]
		79,301		699	
10 需用費	80,000	79,301		699	1 住居表示推進事務 79,301 (1)需用費 (79,301) ・消耗品費 [79,301]
		459,517,225		62,639,775	
1 報酬	394,000	393,300		700	1 若松地区公共施設再整備事業 34,888,716 (1)報酬 (393,300) ・会計年度任用職員報酬 [393,300]
8 旅費	34,000	18,600		15,400	(2)旅費 (18,600) ・費用弁償 [18,600]
10 需用費	32,000	20,116		11,884	(3)需用費 (20,116) ・消耗品費 [20,116]
11 役務費	12,000	11,250		750	(4)委託料 (2,193,700) ・埋蔵文化財整理事務委託料 [2,193,700]
12 委託料	16,444,000	12,054,778		4,389,222	(5)工事請負費 (32,263,000) ・施設整備費 [32,263,000]
13 使用料及び賃借料	13,000	0		13,000	
14 工事請負費	488,861,000	433,042,500		55,818,500	
17 備品購入費	16,224,000	13,976,681		2,247,319	2 (仮称)多文化共生・人権プラザ整備事業 424,628,509 (1)役務費 (11,250) ・手数料 [11,250]
18 負担金補助及び交付金	143,000	0		143,000	(2)委託料 (9,861,078) ・工事監理委託料 [9,668,000] ・除草業務委託料 [193,078] (3)工事請負費 (400,779,500) ・施設整備費 [400,779,500] (4)備品購入費 (13,976,681) ・施設備品購入費 [13,976,681]
		180,372,450		36,585,550	

(款) 7 土木費  
(項) 5 住宅費

款 項 目		予 算				現
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1	住宅管理費	181,779,000	3,938,000	0	0	185,717,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		149,534,674		36,182,326	
2 給料	18,301,000	18,300,000		1,000	1 住宅政策課（住宅管理）職員人件費 35,282,632 (1) 給料 (18,300,000) ・職員給与 [18,300,000] (2) 職員手当等 (10,870,438) ・扶養手当 [258,000] ・地域手当 [1,155,240] ・管理職手当 [696,000] ・期末勤勉手当 [7,894,286] ・通勤手当 [546,980] ・住居手当 [318,000] ・休日給 [1,932] (3) 共済費 (6,112,194) ・共済組合負担金 [6,080,928] ・災害補償費負担金 [31,266] 2 住宅管理事業 43,467,945 (1) 報償費 (491,999) ・報償金 [491,999] (2) 旅費 (4,300) ・職員等旅費 [4,300] (3) 需用費 (18,243,343) ・消耗品費 [344,384] ・燃料費 [44,472] ・印刷製本費 [54,780] ・光熱水費 [4,142,180] ・修繕料 [13,657,527] (4) 役務費 (1,144,507) ・通信運搬費 [5,000] ・手数料 [56,295] ・保険料 [1,083,212] (5) 委託料 (23,044,615) ・施設管理等委託料 [15,280,162] ・システム保守委託料 [1,554,960] ・システム改修委託料 [2,182,180] ・住宅管理委託料 [3,888,353] ・駐車場管理委託料 [138,960] (6) 使用料及び賃借料 (142,281) ・システム使用料 [108,738] ・複写機使用料 [33,543] (7) 備品購入費 (359,700) ・施設備品購入費 [359,700] (8) 補償、補てん及び賠償金 (29,000) ・裁判所予納金 [29,000] (9) 公課費 (8,200) ・自動車重量税 [8,200] 3 市営住宅整備事業 70,784,097 (1) 需用費 (51,897) ・消耗品費 [51,897] (2) 委託料 (3,234,000) ・設計等委託料 [3,234,000]
3 職員手当等	10,935,000	10,870,438		64,562	
4 共済費	6,437,000	6,112,194		324,806	
7 報償費	492,000	491,999		1	
8 旅費	15,000	4,300		10,700	
10 需用費	19,438,000	18,295,240		1,142,760	
11 役務費	1,242,000	1,144,507		97,493	
12 委託料	29,014,000	26,278,615		2,735,385	
13 使用料及び賃借料	155,000	142,281		12,719	
14 工事請負費	99,153,000	67,498,200		31,654,800	
15 原材料費	22,000	0		22,000	
17 備品購入費	475,000	359,700		115,300	
21 補償、補てん及び賠償金	29,000	29,000		0	
26 公課費	9,000	8,200		800	

(款) 7 土木費  
(項) 5 住宅費

款 項 目			予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3	公営住宅整備 事業費	30,896,000	345,000	0	0	31,241,000
8		消防費	2,109,146,000	△313,890,000	25,238,000	0	1,820,494,000
	1	消防費	2,109,146,000	△313,890,000	25,238,000	0	1,820,494,000
	1	常備消防費	1,882,006,000	△341,483,000	0	9,213,000	1,549,736,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(3) 工事請負費 (67,498,200) ・施設整備費 [67,498,200]
		30,837,776		403,224	
2 給料	15,346,000	15,345,300		700	1 住宅政策課(公営住宅整備) ) 職員人件費 30,837,776
3 職員手当等	10,413,000	10,310,105		102,895	(1) 給料 (15,345,300) ・職員給与 [15,345,300]
4 共済費	5,482,000	5,182,371		299,629	(2) 職員手当等 (10,310,105) ・扶養手当 [558,000] ・地域手当 [1,009,638] ・管理職手当 [924,000] ・期末勤勉手当 [6,801,722] ・通勤手当 [377,340] ・住居手当 [135,000] ・児童手当 [480,000] ・休日給 [24,405]
					(3) 共済費 (5,182,371) ・共済組合負担金 [5,155,411] ・災害補償費負担金 [26,960]
		1,751,333,065	繰越明許費 1,936,000	67,224,935	
		1,751,333,065	繰越明許費 1,936,000	67,224,935	
		1,496,606,497	繰越明許費 1,936,000	51,193,503	
2 給料	611,747,000	606,262,698		5,484,302	1 消防総務課(常備消防) 職 員人件費 101,962,880
3 職員手当等	513,002,000	495,504,532		17,497,468	(1) 給料 (32,029,200) ・職員給与 [32,029,200]
4 共済費	231,441,000	220,031,308		11,409,692	(2) 職員手当等 (58,726,669) ・扶養手当 [1,182,000] ・地域手当 [2,159,712] ・時間外勤務手当 [38,745,215] ・管理職手当 [2,784,000] ・期末勤勉手当 [12,957,802]
7 報償費	530,000	530,000		0	・通勤手当 [557,940] ・児童手当 [340,000]
8 旅費	1,762,000	1,348,564		413,436	(3) 共済費 (11,207,011) ・共済組合負担金 [11,053,518] ・災害補償費負担金 [153,493]
9 交際費	30,000	0		30,000	
10 需用費	74,025,000	66,827,248	繰越明許費 1,936,000	5,261,752	
11 役務費	13,900,000	13,595,551		304,449	
12 委託料	58,123,000	52,641,916		5,481,084	
13 使用料及び 賃借料	2,296,000	2,230,529		65,471	2 予防課(常備消防) 職員人 件費 68,942,686
15 原材料費	20,000	0		20,000	(1) 給料 (32,930,400) ・職員給与 [32,930,400]
17 備品購入費	6,655,000	6,223,910		431,090	(2) 職員手当等 (23,992,607) ・扶養手当 [2,022,000] ・地域手当 [2,211,624] ・管理職手当 [1,908,000] ・期末勤勉手当 [15,019,963]
18 負担金補助 及び交付金	35,715,000	30,920,241		4,794,759	・通勤手当 [441,020] ・住居手当 [675,000] ・児童手当 [1,715,000]
26 公課費	490,000	490,000		0	

(款) 8 消防費  
 (項) 1 消防費

款 項 目	子 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					(3) 共済費 (12,019,679) ・ 共済組合負担金 [11,885,328] ・ 災害補償費負担金 [134,351]
					3 警備救急課(常備消防)職員人件費 68,195,414 (1) 給料 (33,254,700) ・ 職員給与 [33,254,700] (2) 職員手当等 (23,198,419) ・ 扶養手当 [1,851,000] ・ 地域手当 [2,217,222] ・ 管理職手当 [1,848,000] ・ 期末勤勉手当 [14,617,617] ・ 通勤手当 [586,580] ・ 住居手当 [378,000] ・ 児童手当 [1,700,000] (3) 共済費 (11,742,295) ・ 共済組合負担金 [11,597,426] ・ 災害補償費負担金 [144,869]
					4 消防署(常備消防)職員人件費 414,863,254 (1) 給料 (194,419,098) ・ 職員給与 [194,419,098] (2) 職員手当等 (149,962,315) ・ 扶養手当 [9,283,695] ・ 地域手当 [12,626,806] ・ 管理職手当 [6,744,000] ・ 特殊勤務手当 [2,836,300] ・ 期末勤勉手当 [84,952,153] ・ 通勤手当 [3,193,320] ・ 住居手当 [4,059,200] ・ 児童手当 [8,200,000] ・ 休日給 [16,065,627] ・ 夜勤手当 [1,971,214] ・ 管理職員特別勤務手当 [30,000] (3) 共済費 (70,481,841) ・ 共済組合負担金 [69,734,350] ・ 災害補償費負担金 [747,491]
					5 金剛分署(常備消防)職員人件費 158,638,851 (1) 給料 (74,442,300) ・ 職員給与 [74,442,300] (2) 職員手当等 (56,826,129) ・ 扶養手当 [4,044,000] ・ 地域手当 [4,820,058] ・ 管理職手当 [1,848,000] ・ 特殊勤務手当 [2,012,910] ・ 期末勤勉手当 [32,891,016] ・ 通勤手当 [842,090] ・ 住居手当 [651,200] ・ 児童手当 [3,050,000] ・ 休日給 [6,666,855] (3) 共済費 (27,370,422)

(款) 8 消防費  
 (項) 1 消防費

款 項 目	子 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共済組合負担金 [27,093,714]</li> <li>・ 災害補償費負担金 [276,708]</li> </ul>
					<p>6 太子分署(常備消防)職員人件費 156,654,188</p> <p>(1) 給料 (73,064,700)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員給与 [73,064,700]</li> </ul> <p>(2) 職員手当等 (56,710,295)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 [4,116,000]</li> <li>・ 地域手当 [4,748,922]</li> <li>・ 管理職手当 [1,968,000]</li> <li>・ 特殊勤務手当 [934,520]</li> <li>・ 期末勤勉手当 [32,643,201]</li> <li>・ 通勤手当 [1,465,700]</li> <li>・ 住居手当 [1,023,000]</li> <li>・ 児童手当 [3,195,000]</li> <li>・ 休日給 [6,580,952]</li> <li>・ 管理職員特別勤務手当 [35,000]</li> </ul> <p>(3) 共済費 (26,879,193)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共済組合負担金 [26,588,833]</li> <li>・ 災害補償費負担金 [290,360]</li> </ul>
					<p>7 千早赤阪分署(常備消防)職員人件費 97,720,404</p> <p>(1) 給料 (45,208,500)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員給与 [45,208,500]</li> </ul> <p>(2) 職員手当等 (35,628,130)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 [2,539,000]</li> <li>・ 地域手当 [2,957,730]</li> <li>・ 管理職手当 [1,548,000]</li> <li>・ 特殊勤務手当 [599,560]</li> <li>・ 期末勤勉手当 [20,422,298]</li> <li>・ 通勤手当 [1,045,510]</li> <li>・ 住居手当 [802,200]</li> <li>・ 児童手当 [2,090,000]</li> <li>・ 休日給 [3,623,832]</li> </ul> <p>(3) 共済費 (16,883,774)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共済組合負担金 [16,701,479]</li> <li>・ 災害補償費負担金 [182,295]</li> </ul>
					<p>8 河南分署(常備消防)職員人件費 163,124,545</p> <p>(1) 給料 (77,026,200)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員給与 [77,026,200]</li> </ul> <p>(2) 職員手当等 (58,012,636)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 [4,203,000]</li> <li>・ 地域手当 [4,991,832]</li> <li>・ 管理職手当 [1,968,000]</li> <li>・ 特殊勤務手当 [1,077,480]</li> <li>・ 期末勤勉手当 [33,940,796]</li> <li>・ 通勤手当 [1,504,200]</li> <li>・ 住居手当 [822,000]</li> <li>・ 児童手当 [2,625,000]</li> <li>・ 休日給 [6,880,328]</li> </ul> <p>(3) 共済費 (28,085,709)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共済組合負担金 [27,790,782]</li> </ul>



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害補償費負担金 [294,927]</li> <li>9 指令課(常備消防)職員人件費 91,696,316 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)給料 (43,887,600) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与 [43,887,600]</li> </ul> </li> <li>(2)職員手当等 (32,447,332) <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 [2,268,000]</li> <li>・地域手当 [2,914,056]</li> <li>・管理職手当 [2,412,000]</li> <li>・特殊勤務手当 [183,380]</li> <li>・期末勤勉手当 [18,773,513]</li> <li>・通勤手当 [410,880]</li> <li>・児童手当 [1,770,000]</li> <li>・休日給 [2,901,160]</li> <li>・夜勤手当 [814,343]</li> </ul> </li> <li>(3)共済費 (15,361,384) <ul style="list-style-type: none"> <li>・共済組合負担金 [15,177,480]</li> <li>・災害補償費負担金 [183,904]</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10 常備消防管理事業 82,699,928 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)旅費 (887,870) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [887,870]</li> </ul> </li> <li>(2)需用費 (26,321,711) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [11,904,146]</li> <li>・燃料費 [8,753,258]</li> <li>・印刷製本費 [13,860]</li> <li>・修繕料 [5,650,447]</li> </ul> </li> <li>(3)役務費 (11,361,699) <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 [9,036,021]</li> <li>・手数料 [1,174,185]</li> <li>・保険料 [1,151,493]</li> </ul> </li> <li>(4)委託料 (31,349,045) <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器保守等委託料 [5,216,200]</li> <li>・健康診断委託料 [446,600]</li> <li>・測量等委託料 [4,829,000]</li> <li>・システム保守委託料 [15,069,120]</li> <li>・システム改修委託料 [615,230]</li> <li>・救急隊血中抗体検査等委託料 [277,895]</li> <li>・車両名称表示変更委託料 [2,530,000]</li> <li>・消防庁舎名称表示変更委託料 [2,365,000]</li> </ul> </li> <li>(5)使用料及び賃借料 (2,046,523) <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 [1,716,000]</li> <li>・駐車場使用料 [1,200]</li> <li>・複写機使用料 [315,683]</li> <li>・電柱使用料 [13,640]</li> </ul> </li> <li>(6)備品購入費 (557,590) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設備品購入費 [557,590]</li> </ul> </li> <li>(7)負担金補助及び交付金 (9,685,490) <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会等負担金 [767,990]</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防長会負担金 [253,700]</li> <li>・消防協会負担金 [75,300]</li> <li>・大阪市町村消防財団負担金 [1,319,500]</li> <li>・消防ヘリコプター運営負担金 [4,080,000]</li> <li>・救急あんしんセンターお おさか運営負担金 [3,189,000]</li> <li>(8) 公課費 (490,000)</li> <li>・自動車重量税 [490,000]</li> </ul>
					<p>11 常備消防活動事業 33,080,628</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 報償費 (530,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 [530,000]</li> </ul> </li> <li>(2) 旅費 (348,680) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [348,680]</li> </ul> </li> <li>(3) 需用費 (12,992,563) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [12,245,672]</li> <li>・印刷製本費 [24,851]</li> <li>・修繕料 [722,040]</li> </ul> </li> <li>(4) 役務費 (1,295,539) <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 [1,295,539]</li> </ul> </li> <li>(5) 委託料 (1,709,400) <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器保守等委託料 [1,709,400]</li> </ul> </li> <li>(6) 使用料及び賃借料 (74,540) <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路使用料 [74,540]</li> </ul> </li> <li>(7) 備品購入費 (5,143,820) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防用備品購入費 [5,143,820]</li> </ul> </li> <li>(8) 負担金補助及び交付金 (10,986,086) <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会等負担金 [5,428,743]</li> <li>・地域自主防災組織育成補助金 [200,000]</li> <li>・自主防災組織運営補助金 [3,357,343]</li> <li>・自主防災組織防災資機材整備助成金 [2,000,000]</li> </ul> </li> </ul>
					<p>12 火災予防事業 387,338</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 旅費 (112,014) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [112,014]</li> </ul> </li> <li>(2) 需用費 (157,215) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [157,215]</li> </ul> </li> <li>(3) 役務費 (16,813) <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 [16,813]</li> </ul> </li> <li>(4) 委託料 (83,936) <ul style="list-style-type: none"> <li>・配布委託料 [83,936]</li> </ul> </li> <li>(5) 負担金補助及び交付金 (17,360) <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会等負担金 [17,360]</li> </ul> </li> </ul>
					<p>13 広域消防負担事業 10,231,305</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 負担金補助及び交付金 (10,231,305) <ul style="list-style-type: none"> <li>・広域消防負担金 [10,231,305]</li> </ul> </li> </ul>
					<p>14 消防庁舎管理事業 48,408,760</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 需用費 (27,355,759)</li> </ul>

(款) 8 消防費  
(項) 1 消防費

款 項 目			子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
2	非常備消防費	66,276,000	14,049,000	0	2,093,000	82,418,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [164,948]</li> <li>・光熱水費 [22,678,314]</li> <li>・修繕料 [4,512,497]</li> <li>(2) 役務費 (921,500)</li> <li>・手数料 [802,187]</li> <li>・保険料 [119,313]</li> <li>(3) 委託料 (19,499,535)</li> <li>・施設管理等委託料 [18,685,535]</li> <li>・システム更新委託料 [814,000]</li> <li>(4) 使用料及び賃借料 (109,466)</li> <li>・受信料 [109,466]</li> <li>(5) 備品購入費 (522,500)</li> <li>・備品購入費 [522,500]</li> <li>○ 08款01項02目へ予算流用 712,000</li> <li>○ 08款01項03目より予算流用 9,925,000</li> </ul>
		75,502,872		6,915,128	
1 報酬	28,685,000	23,888,100		4,796,900	1 非常備消防職員人件費(消防総務課分) 23,888,100
2 給料	6,047,000	5,779,800		267,200	(1) 報酬 (23,888,100)
3 職員手当等	5,784,000	5,783,188		812	・団長手当 [140,400]
4 共済費	2,159,000	2,074,935		84,065	・副団長手当 [662,400]
5 災害補償費	1,982,000	1,981,200		800	・分団長手当 [1,293,600]
7 報償費	6,546,000	6,546,000		0	・副分団長手当 [1,048,800]
8 旅費	2,208,000	1,253,400		954,600	・部長手当 [1,645,000]
9 交際費	40,000	0		40,000	・班長手当 [2,348,800]
10 需用費	14,446,000	14,175,153		270,847	・団員手当 [6,563,600]
11 役務費	929,000	497,988		431,012	・出動手当 [3,812,000]
13 使用料及び賃借料	202,000	199,982		2,018	・訓練手当 [6,373,500]
17 備品購入費	3,265,000	3,260,730		4,270	2 消防総務課(非常備消防)人件費 13,637,923
18 負担金補助及び交付金	9,755,000	9,747,196		7,804	(1) 給料 (5,779,800)
26 公課費	370,000	315,200		54,800	・職員給与 [5,779,800]
					(2) 職員手当等 (5,783,188)
					・扶養手当 [253,000]
					・地域手当 [361,968]
					・時間外勤務手当 [2,159,661]
					・特殊勤務手当 [11,850]
					・期末勤勉手当 [2,523,110]
					・通勤手当 [18,000]
					・住居手当 [81,000]
					・児童手当 [140,000]
					・休日給 [217,592]
					・夜勤手当 [17,007]
					(3) 共済費 (2,074,935)
					・共済組合負担金 [2,060,874]
					・災害補償費負担金 [14,061]
					3 非常備消防事業 37,976,849
					(1) 災害補償費 (1,981,200)
					・団員災害補償費 [1,981,200]
					(2) 報償費 (6,546,000)
					・退職慰労金 [3,000]

(款) 8 消防費  
(項) 1 消防費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3	消防施設費	160,864,000	13,544,000	25,238,000	△11,306,000	188,340,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・退職報償金 [6,543,000]</li> <li>(3)旅費 (1,253,400)</li> <li>・職員等旅費 [16,600]</li> <li>・費用弁償 [1,187,000]</li> <li>・団員旅費 [49,800]</li> <li>(4)需用費 (14,175,153)</li> <li>・消耗品費 [11,739,686]</li> <li>・燃料費 [191,400]</li> <li>・光熱水費 [602,020]</li> <li>・修繕料 [1,642,047]</li> <li>(5)役務費 (497,988)</li> <li>・手数料 [115,000]</li> <li>・保険料 [382,988]</li> <li>(6)使用料及び賃借料 (199,982)</li> <li>・自動車借上料 [178,332]</li> <li>・有料道路使用料 [21,650]</li> <li>(7)備品購入費 (3,260,730)</li> <li>・消防用備品購入費 [3,260,730]</li> <li>(8)負担金補助及び交付金 (9,747,196)</li> <li>・消防団員福祉共済会負担金 [981,750]</li> <li>・電波利用料負担金 [8,400]</li> <li>・消防協会負担金 [991,600]</li> <li>・公務災害補償費負担金 [7,765,446]</li> <li>(9)公課費 (315,200)</li> <li>・自動車重量税 [315,200]</li> <li>○ 08款01項01目より予算流用 712,000</li> <li>○ 08款01項03目より予算流用 1,381,000</li> </ul>
		179,223,696		9,116,304	
10 需用費	1,809,000	1,306,800		502,200	1 消防施設管理事業 23,907,173
11 役務費	492,000	156,423		335,577	(1)需用費 (1,306,800)
12 委託料	1,100,000	1,100,000		0	・修繕料 [1,306,800]
14 工事請負費	104,075,000	98,364,200		5,710,800	(2)原材料費 (177,100)
15 原材料費	189,000	177,100		11,900	・補修用原材料費 [177,100]
17 備品購入費	56,550,000	55,616,000		934,000	(3)負担金補助及び交付金 (22,423,273)
18 負担金補助及び交付金	23,993,000	22,466,173		1,526,827	・水道分担金 [22,423,273]
26 公課費	132,000	37,000		95,000	2 消防施設整備事業 155,316,523
					(1)役務費 (156,423)
					・手数料 [105,830]
					・保険料 [50,593]
					(2)委託料 (1,100,000)
					・工事監理委託料 [1,100,000]
					(3)工事請負費 (98,364,200)
					・施設整備費 [98,364,200]
					(4)備品購入費 (55,616,000)
					・消防自動車購入費 [55,616,000]
					(5)負担金補助及び交付金 (42,900)
					・水道分担金 (42,900)
					(6)公課費 [37,000]

(款) 8 消防費  
(項) 1 消防費

款 項 目				子 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
9		教育費	4,372,575,000	174,052,000	5,390,000	0	4,552,017,000
	1	教育総務費	433,061,000	18,493,000	0	0	451,554,000
		1 教育委員会費	3,878,000	0	0	0	3,878,000
		2 事務局費	251,377,000	15,158,000	0	20,000	266,555,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					・自動車重量税 [37,000] ○ 08款01項01目へ予算流用 9,925,000 ○ 08款01項02目へ予算流用 1,381,000
		4,298,941,504		253,075,496	
		411,948,821		39,605,179	
		3,687,989		190,011	
1 報酬	3,360,000	3,360,000		0	1 教育委員会事務 3,687,989 (1)報酬 (3,360,000) ・委員報酬 [3,360,000]
7 報償費	71,000	69,745		1,255	(2)報償費 (69,745) ・報償金 [50,000] ・記念品料 [19,745]
8 旅費	161,000	13,170		147,830	(3)旅費 (13,170) ・委員旅費 [13,170]
9 交際費	17,000	0		17,000	(4)需用費 (19,074) ・消耗品費 [16,544] ・印刷製本費 [2,530]
10 需用費	20,000	19,074		926	(5)負担金補助及び交付金 (226,000) ・教育長協議会等負担金 [226,000]
13 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	
18 負担金補助及び交付金	247,000	226,000		21,000	
		237,966,369		28,588,631	
1 報酬	308,000	77,000		231,000	1 教育指導室(教委事務局)職員人件費 123,790,991 (1)給料 (60,382,800) ・職員給与 [60,382,800]
2 給料	114,455,000	114,354,400		100,600	(2)職員手当等 (42,077,993) ・扶養手当 [2,402,500] ・地域手当 [4,068,798] ・管理職手当 [5,028,000] ・期末勤勉手当 [27,429,881]
3 職員手当等	104,085,000	78,271,914		25,813,086	・通勤手当 [792,440] ・住居手当 [702,000] ・児童手当 [1,650,000] ・休日給 [4,374]
4 共済費	41,188,000	39,123,003		2,064,997	(3)共済費 (21,330,198) ・共済組合負担金 [21,223,256] ・災害補償費負担金 [106,942]
7 報償費	174,000	174,000		0	
8 旅費	466,000	292,290		173,710	2 教育総務部(部)人件費 2,715,627 (1)職員手当等 (2,715,627) ・時間外勤務手当 [2,715,627]
10 需用費	689,000	626,867		62,133	
11 役務費	861,000	793,955		67,045	3 教育総務課(教育長)人件費 14,225,679 (1)給料 (8,140,000) ・職員給与 [8,140,000]
12 委託料	984,000	980,771		3,229	(2)職員手当等 (4,048,480) ・地域手当 [532,800] ・期末勤勉手当 [3,515,680]
13 使用料及び賃借料	2,613,000	2,548,619		64,381	(3)共済費 (2,037,199) ・共済組合負担金 [2,022,947]
17 備品購入費	183,000	180,950		2,050	
18 負担金補助及び交付金	549,000	542,600		6,400	



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害補償費負担金 [14,252]</li> <li>4 教育総務課(教委事務局)職員人件費 91,017,020 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 給料 (45,831,600) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与 [45,831,600]</li> </ul> </li> <li>(2) 職員手当等 (29,429,814) <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 [1,657,000]</li> <li>・地域手当 [3,016,356]</li> <li>・管理職手当 [2,784,000]</li> <li>・期末勤勉手当 [20,158,265]</li> </ul> </li> <li>・通勤手当 [806,270]</li> <li>・住居手当 [138,000]</li> <li>・児童手当 [855,000]</li> <li>・休日給 [14,923]</li> <li>(3) 共済費 (15,755,606) <ul style="list-style-type: none"> <li>・共済組合負担金 [15,668,412]</li> <li>・災害補償費負担金 [87,194]</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>5 教育委員会事務局事務 702,460 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 旅費 (8,760) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [8,760]</li> </ul> </li> <li>(2) 需用費 (294,001) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [214,691]</li> <li>・印刷製本費 [79,310]</li> </ul> </li> <li>(3) 役務費 (67,242) <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 [66,310]</li> <li>・手数料 [932]</li> </ul> </li> <li>(4) 委託料 (258,500) <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム保守委託料 [258,500]</li> </ul> </li> <li>(5) 使用料及び賃借料 (39,357) <ul style="list-style-type: none"> <li>・複写機使用料 [39,357]</li> </ul> </li> <li>(6) 負担金補助及び交付金 (34,600) <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会等負担金 [15,600]</li> <li>・水路清掃負担金 [5,000]</li> <li>・安全運転管理者講習負担金 [14,000]</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>6 学校教育運営事業 4,962,509 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 報酬 (35,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 [35,000]</li> </ul> </li> <li>(2) 報償費 (54,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託医報償費 [54,000]</li> </ul> </li> <li>(3) 旅費 (269,770) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等旅費 [267,770]</li> <li>・費用弁償 [2,000]</li> </ul> </li> <li>(4) 需用費 (119,893) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [119,893]</li> </ul> </li> <li>(5) 役務費 (726,713) <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 [110,000]</li> <li>・学校医公務災害保険料 [72,950]</li> <li>・学校管理責任賠償保険料 [543,763]</li> </ul> </li> <li>(6) 委託料 (722,271) <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム保守委託料 [660,000]</li> <li>・ストレスチェック委託料 [62,271]</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 9 教育費  
(項) 1 教育総務費

款 項 目			予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
3	教育研究諸費	173,344,000	3,335,000	0	△133,000	176,546,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(7) 使用料及び賃借料 (2,509,262) ・システム使用料 [2,406,360] ・複写機使用料 [102,902] (8) 備品購入費 (17,600) ・事務備品購入費 [17,600] (9) 負担金補助及び交付金 (508,000) ・研修会等負担金 [28,000] ・学校協議会活動補助金 [480,000]  7 支援教育推進事業 552,083 (1) 報酬 (42,000) ・委員報酬 [42,000] (2) 報償費 (120,000) ・報償金 [120,000] (3) 旅費 (13,760) ・費用弁償 [13,760] (4) 需用費 (212,973) ・消耗品費 [212,973] (5) 備品購入費 (163,350) ・事務備品購入費 [163,350]  ○ 09款01項03目より予算流用 20,000
		165,757,884		10,788,116	
1 報酬	113,560,000	107,772,910		5,787,090	1 学校体制構築支援事業 146,020,261
3 職員手当等	16,908,000	14,026,375		2,881,625	(1) 報酬 (105,468,910) ・会計年度任用職員報酬 [105,468,910]
7 報償費	11,926,000	10,911,000		1,015,000	(2) 職員手当等 (13,546,375) ・会計年度任用職員期末手当 [13,546,375]
8 旅費	6,051,000	5,070,653		980,347	(3) 報償費 (8,628,500) ・報償金 [8,628,500]
10 需用費	2,720,000	2,664,031		55,969	(4) 旅費 (4,931,693) ・職員等旅費 [307,515] ・費用弁償 [4,624,178]
11 役務費	124,000	122,076		1,924	(5) 需用費 (218,000) ・消耗品費 [218,000]
12 委託料	13,170,000	13,169,200		800	(6) 役務費 (31,327) ・通信運搬費 [31,327]
13 使用料及び賃借料	279,000	271,543		7,457	(7) 委託料 (13,068,000) ・ICT支援員委託料 [13,068,000]
17 備品購入費	118,000	117,656		344	(8) 使用料及び賃借料 (9,800) ・施設借上料 [9,800]
18 負担金補助及び交付金	11,690,000	11,632,440		57,560	(9) 備品購入費 (117,656) ・事務備品購入費 [117,656]  2 教育研究事業 15,955,871 (1) 報償費 (1,502,500) ・報償金 [1,502,500] (2) 旅費 (138,960) ・職員等旅費 [138,960] (3) 需用費 (2,319,028) ・消耗品費 [830,662] ・印刷製本費 [1,488,366] (4) 委託料 (101,200) ・機器操作委託料

(款) 9 教育費  
(項) 1 教育総務費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4	人権教育指導費	4,462,000	0	0	113,000	4,575,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					[101,200] (5) 使用料及び賃借料 (261,743) ・施設借上料 [261,743] (6) 負担金補助及び交付金 (11,632,440) ・研修会等負担金 [44,000] ・学校園教育研究事業費等 負担金 [2,918,740] ・学校園教育研究事業費等 補助金 [8,669,700]  3 子育て支援推進事業 3,781,752 (1) 報酬 (2,304,000) ・会計年度任用職員報酬 [2,304,000] (2) 職員手当等 (480,000) ・会計年度任用職員期末手 当 [480,000] (3) 報償費 (780,000) ・報償金 [780,000] (4) 需用費 (127,003) ・消耗品費 [107,753] ・修繕料 [19,250] (5) 役務費 (90,749) ・通信運搬費 [90,749]  ○ 09款01項02目へ予算流用 20,000 ○ 09款01項04目へ予算流用 113,000
		4,536,579		38,421	
7 報償費	305,000	305,000		0	1 人権教育指導事務 4,038,080
8 旅費	94,000	93,880		120	(1) 報償費 (20,000) ・報償金 [20,000]
10 需用費	102,000	101,978		22	(2) 旅費 (93,880) ・職員等旅費 [93,880]
11 役務費	12,000	10,650		1,350	(3) 需用費 (2,000) ・消耗品費 [2,000]
13 使用料及び賃借料	118,000	82,521		35,479	(4) 負担金補助及び交付金 (3,922,200) ・人権教育・啓発推進事業 費補助金 [3,908,200] ・大会参加負担金 [14,000]
17 備品購入費	21,000	20,350		650	
18 負担金補助及び交付金	3,923,000	3,922,200		800	2 共生ネット支援事業 498,499 (1) 報償費 (285,000) ・報償金 [285,000] (2) 需用費 (99,978) ・消耗品費 [99,978] (3) 役務費 (10,650) ・保険料 [10,650] (4) 使用料及び賃借料 (82,521) ・自動車借上料 [73,821] ・駐車場使用料 [2,780] ・有料道路使用料 [5,920] (5) 備品購入費 (20,350) ・図書等購入費 [20,350]  ○ 09款01項03目より予算流用 113,000

(款) 9 教育費  
(項) 2 小学校費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2		小学校費	1,432,537,000	40,796,000	0	0	1,473,333,000
	1	学校管理費	466,389,000	14,997,000	0	△154,000	481,232,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		1,383,727,972		89,605,028	
		458,867,859		22,364,141	
1 報酬	95,415,000	89,188,140		6,226,860	1 教育総務課校務員(小学校管理)人件費 71,888,318
2 給料	38,302,000	38,301,600		400	(1)給料 (38,301,600) ・職員給与 [38,301,600]
3 職員手当等	36,988,000	36,415,382		572,618	(2)職員手当等 (21,288,221) ・扶養手当 [1,014,000] ・地域手当 [2,358,936] ・期末勤勉手当 [16,452,105]
4 共済費	12,927,000	12,298,497		628,503	・通勤手当 [615,180] ・住居手当 [648,000] ・児童手当 [200,000]
7 報償費	19,134,000	18,958,294		175,706	(3)共済費 (12,298,497) ・共済組合負担金 [12,243,123] ・災害補償費負担金 [55,374]
8 旅費	4,803,000	3,519,441		1,283,559	2 小学校管理事務 242,131,340
10 需用費	170,168,000	166,052,922		4,115,078	(1)報償費 (1,406,944) ・入学記念品 [446,160] ・卒業記念品 [960,784]
11 役務費	16,567,000	16,346,608		220,392	(2)需用費 (163,357,244) ・消耗品費 [29,069,090] ・燃料費 [2,940,075] ・印刷製本費 [583,983] ・光熱水費 [118,742,858] ・修繕料 [12,021,238]
12 委託料	34,444,000	32,787,000		1,657,000	(3)役務費 (14,599,495) ・通信運搬費 [9,594,488] ・手数料 [4,104,748] ・保険料 [900,259]
13 使用料及び賃借料	16,827,000	12,387,875		4,439,125	(4)委託料 (25,822,814) ・施設管理等委託料 [16,201,261] ・システム保守委託料 [4,772,240] ・除草業務委託料 [1,207,233] ・樹木管理委託料 [3,642,080]
14 工事請負費	20,140,000	19,831,900		308,100	(5)使用料及び賃借料 (9,814,388) ・システム使用料 [1,389,520] ・自動車借上料 [719,740] ・機器使用料 [60,100] ・敷地借上料 [5,292,650] ・ソフトウェアライセンス使用料 [1,035,955] ・複写機使用料 [1,316,423]
15 原材料費	989,000	905,765		83,235	(6)工事請負費 (19,831,900) ・校舎等改修工事費 [19,831,900]
17 備品購入費	8,619,000	6,423,490		2,195,510	(7)原材料費 (905,765) ・校舎改修等原材料費 [905,765]
18 負担金補助及び交付金	4,514,000	4,477,045		36,955	(8)備品購入費 (6,360,790) ・施設備品購入費 [6,360,790]
19 扶助費	780,000	370,000		410,000	(9)負担金補助及び交付金 (32,000)
21 補償、補てん及び賠償金	615,000	603,900		11,100	



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会等負担金 [32,000]</li> <li>3 児童日本スポーツ振興センター事務 4,445,045</li> <li>(1)負担金補助及び交付金 (4,445,045)</li> <li>・日本スポーツ振興センター負担金 [4,445,045]</li> <li>4 児童検診事業 22,560,634</li> <li>(1)報償費 (17,017,750)</li> <li>・校医報償金 [17,017,750]</li> <li>(2)需用費 (202,064)</li> <li>・消耗品費 [202,064]</li> <li>(3)委託料 (5,208,916)</li> <li>・施設管理等委託料 [322,672]</li> <li>・児童検診委託料 [4,534,794]</li> <li>・検診器具滅菌委託料 [351,450]</li> <li>(4)使用料及び賃借料 (69,204)</li> <li>・自動車借上料 [69,204]</li> <li>(5)備品購入費 (62,700)</li> <li>・事務備品購入費 [62,700]</li> <li>5 小学校教師用指導書等購入事業 564,714</li> <li>(1)需用費 (256,714)</li> <li>・消耗品費 [256,714]</li> <li>(2)使用料及び賃借料 (308,000)</li> <li>・ソフトウェアライセンス使用料 [308,000]</li> <li>6 小学校支援学級等就学事業 110,499,576</li> <li>(1)報酬 (89,188,140)</li> <li>・会計年度任用職員報酬 [89,188,140]</li> <li>(2)職員手当等 (15,127,161)</li> <li>・会計年度任用職員期末手当 [15,127,161]</li> <li>(3)報償費 (533,600)</li> <li>・報償金 [533,600]</li> <li>(4)旅費 (3,519,441)</li> <li>・職員等旅費 [60,531]</li> <li>・費用弁償 [3,458,910]</li> <li>(5)役務費 (5,964)</li> <li>・通信運搬費 [5,964]</li> <li>(6)委託料 (1,755,270)</li> <li>・障がいのある児童生徒送迎バス運行委託料 [1,755,270]</li> <li>(7)扶助費 (370,000)</li> <li>・支援学校等就学扶助費 [370,000]</li> <li>7 小学校教育用パソコン管理事業 6,778,232</li> <li>(1)需用費 (2,236,900)</li> <li>・消耗品費 [527,940]</li> <li>・修繕料 [1,708,960]</li> <li>(2)役務費 (1,741,149)</li> <li>・通信運搬費 [1,741,149]</li> <li>(3)使用料及び賃借料 (2,196,283)</li> </ul>

(款) 9 教育費  
(項) 2 小学校費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2	教育振興費	90,621,000	0	0	0	90,621,000
	3	学校給食費	647,527,000	25,799,000	0	154,000	673,480,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ソフトウェアライセンス 使用料 [2,190,218]</li> <li>・ドメイン使用料 [6,065]</li> <li>(4)補償、補てん及び賠償金 (603,900)</li> <li>・授業目的公衆送信補償金 制度に基づく補償金 [603,900]</li> <li>○ 09款02項03目へ予算流用 154,000</li> </ul>
		58,571,365		32,049,635	
17 備品購入費	14,522,000	14,448,225		73,775	1 小学校教育振興事務 14,448,225
19 扶 助 費	76,099,000	44,123,140		31,975,860	(1)備品購入費 (14,448,225) ・施設備品購入費 [14,448,225]
					2 児童就学援助事業 44,123,140
					(1)扶助費 (44,123,140) ・要保護及び準要保護児童 扶助費 [40,129,592] ・支援学級児童扶助費 [3,993,548]
		646,964,580		26,515,420	
1 報 酬	6,148,000	5,962,009		185,991	1 学校給食課(小学校給食)職 員人件費 41,712,883
2 給 料	21,444,000	21,444,000		0	(1)給料 (21,444,000) ・職員給与 [21,444,000]
3 職員手当等	14,327,000	14,325,760		1,240	(2)職員手当等 (13,117,262) ・扶養手当 [558,000] ・地域手当 [1,392,120] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [9,617,142]
4 共 済 費	7,513,000	7,151,621		361,379	・通勤手当 [330,000] ・児童手当 [20,000]
8 旅 費	453,000	426,840		26,160	(3)共済費 (7,151,621) ・共済組合負担金 [7,115,208] ・災害補償費負担金 [36,413]
10 需 用 費	333,334,000	319,564,030		13,769,970	2 学校給食管理運営事業 604,848,227
11 役 務 費	5,096,000	3,927,643		1,168,357	(1)報酬 (5,962,009) ・委員報酬 [87,500] ・会計年度任用職員報酬 [5,874,509]
12 委 託 料	79,361,000	75,936,898		3,424,102	(2)職員手当等 (1,208,498) ・会計年度任用職員期末手 当 [1,208,498]
13 使用料及び 賃借料	538,000	179,161		358,839	(3)旅費 (426,840) ・職員等旅費 [1,460] ・費用弁償 [425,380]
17 備品購入費	468,000	403,470		64,530	(4)需用費 (319,564,030) ・消耗品費 [1,967,628] ・燃料費 [462,752] ・印刷製本費 [143,000] ・光熱水費 [65,147,996] ・修繕料 [5,837,810] ・賄材料費 [246,004,844]
18 負担金補助 及び交付金	204,720,000	197,615,348		7,104,652	(5)役務費 (3,927,643)
22 償還金、利 子及び割引 料	61,000	10,800		50,200	
26 公 課 費	17,000	17,000		0	

(款) 9 教育費  
(項) 2 小学校費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	5	学校建設費	228,000,000	0	0	0	228,000,000
	3	中学校費	814,692,000	22,352,000	0	0	837,044,000
	1	学校管理費	301,651,000	△6,509,000	0	678,000	295,820,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 [400,654]</li> <li>・手数料 [3,366,593]</li> <li>・保険料 [160,396]</li> <li>(6)委託料 (75,936,898) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設管理等委託料 [14,011,426]</li> <li>・システム保守委託料 [2,956,800]</li> <li>・給食業務委託料 [58,894,477]</li> <li>・ネットワーク整備委託料 [74,195]</li> </ul> </li> <li>(7)使用料及び賃借料 (179,161) <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 [54,242]</li> <li>・複写機使用料 [124,919]</li> </ul> </li> <li>(8)負担金補助及び交付金 (197,615,348) <ul style="list-style-type: none"> <li>・給食研究会等負担金 [2,000]</li> <li>・学校給食事業補助金 [197,548,323]</li> <li>・給食代替昼食持参児童臨時給付金 [65,025]</li> </ul> </li> <li>(9)償還金、利子及び割引料 (10,800) <ul style="list-style-type: none"> <li>・給食費過誤納還付金 [10,800]</li> </ul> </li> <li>(10)公課費 (17,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 [17,000]</li> </ul> </li> </ul> <p>3 学校給食施設整備事業 403,470</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)備品購入費 (403,470) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設備品購入費 [403,470]</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 09款02項01目より予算流用 154,000</p>
		219,324,168		8,675,832	
12 委託料	6,725,000	5,173,667		1,551,333	1 小学校施設改修事業 141,935,501
14 工事請負費	221,275,000	214,150,501		7,124,499	(1)委託料 (2,035,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計等委託料 [2,035,000]</li> </ul> (2)工事請負費 (139,900,501) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設整備工事費 [139,900,501]</li> </ul> 2 小学校大規模改造事業 77,388,667 (1)委託料 (3,138,667) <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計等委託料 [3,138,667]</li> </ul> (2)工事請負費 (74,250,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設整備費 [74,250,000]</li> </ul>
		791,479,974		45,564,026	
		284,827,626		10,992,374	
1 報酬	32,863,000	31,612,287		1,250,713	1 教育総務課校務員(中学校管理)人件費 91,914,341
2 給料	47,428,000	47,427,900		100	(1)給料 (47,427,900) <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与 [47,427,900]</li> </ul>



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
3	職員手当等	34,488,000	34,020,947	467,053	(2)職員手当等 (28,647,860)
4	共済費	16,496,000	15,838,581	657,419	・扶養手当 [2,235,000]
7	報償費	10,937,000	10,674,653	262,347	・地域手当 [2,979,774]
8	旅費	1,718,000	1,135,860	582,140	・期末勤勉手当 [21,353,686]
10	需用費	96,170,000	92,178,098	3,991,902	・通勤手当 [602,400]
11	役務費	9,991,000	9,350,559	640,441	・住居手当 [972,000]
12	委託料	20,752,000	19,628,894	1,123,106	・児童手当 [505,000]
13	使用料及び賃借料	5,225,000	3,511,906	1,713,094	(3)共済費 (15,838,581)
14	工事請負費	11,190,000	11,182,600	7,400	・共済組合負担金 [15,749,841]
15	原材料費	756,000	731,677	24,323	・災害補償費負担金 [88,740]
17	備品購入費	4,536,000	4,323,163	212,837	2 中学校管理事務
18	負担金補助及び交付金	2,376,000	2,371,629	4,371	136,324,897
19	扶助費	420,000	384,000	36,000	(1)報償費 (2,830,223)
21	補償、補てん及び賠償金	449,000	448,272	728	・卒業記念品 [667,359]
26	公課費	25,000	6,600	18,400	・クラブ活動生徒派遣費 [2,162,864]
					(2)需用費 (90,502,682)
					・消耗品費 [19,087,040]
					・燃料費 [1,671,693]
					・印刷製本費 [354,047]
					・光熱水費 [61,625,520]
					・修繕料 [7,764,382]
					(3)役務費 (8,472,672)
					・通信運搬費 [4,920,824]
					・手数料 [2,825,983]
					・保険料 [725,865]
					(4)委託料 (15,956,149)
					・施設管理等委託料 [9,354,295]
					・システム保守委託料 [2,386,120]
					・除草業務委託料 [1,487,767]
					・樹木管理委託料 [2,727,967]
					(5)使用料及び賃借料 (2,114,227)
					・システム使用料 [694,760]
					・自動車借上料 [355,400]
					・ソフトウェアライセンス使用料 [572,006]
					・複写機使用料 [492,061]
					(6)工事請負費 (11,182,600)
					・校舎等改修工事費 [11,182,600]
					(7)原材料費 (731,677)
					・校舎改修等原材料費 [731,677]
					(8)備品購入費 (4,323,163)
					・施設備品購入費 [2,623,663]
					・車輛購入費 [1,699,500]
					(9)負担金補助及び交付金 (204,904)
					・研修会等負担金 [68,000]
					・機器取替等負担金 [136,904]
					(10)公課費 (6,600)
					・自動車重量税 [6,600]
					3 生徒日本スポーツ振興センター事務 2,166,725
					(1)負担金補助及び交付金

(款) 9 教育費  
 (項) 3 中学校費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					(2,166,725) ・日本スポーツ振興センター負担金 [2,166,725]
					4 生徒検診事業 11,152,253 (1) 報償費 (7,392,530) ・校医報償金 [7,392,530] (2) 需用費 (51,440) ・消耗品費 [51,440] (3) 委託料 (3,672,745) ・施設管理等委託料 [161,336] ・生徒検診委託料 [3,354,208] ・検診器具滅菌委託料 [157,201] (4) 使用料及び賃借料 (35,538) ・自動車借上料 [35,538]
					5 中学校教師用指導書等購入事業 326,990 (1) 需用費 (62,990) ・消耗品費 [62,990] (2) 使用料及び賃借料 (264,000) ・ソフトウェアライセンス使用料 [264,000]
					6 中学校支援学級等就学事業 38,963,098 (1) 報酬 (31,612,287) ・会計年度任用職員報酬 [31,612,287] (2) 職員手当等 (5,373,087) ・会計年度任用職員期末手当 [5,373,087] (3) 報償費 (451,900) ・報償金 [451,900] (4) 旅費 (1,135,860) ・職員等旅費 [1,540] ・費用弁償 [1,134,320] (5) 役務費 (5,964) ・通信運搬費 [5,964] (6) 扶助費 (384,000) ・支援学校等就学扶助費 [384,000]
					7 中学校教育用パソコン管理事業 3,979,322 (1) 需用費 (1,560,986) ・消耗品費 [263,976] ・修繕料 [1,297,010] (2) 役務費 (871,923) ・通信運搬費 [871,923] (3) 使用料及び賃借料 (1,098,141) ・ソフトウェアライセンス使用料 [1,095,108] ・ドメイン使用料 [3,033] (4) 補償、補てん及び賠償金 (448,272) ・授業目的公衆送信補償金制度に基づく補償金 [448,272]
					○ 09款03項02目へ予算流用 2,000

(款) 9 教育費  
(項) 3 中学校費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2	教育振興費	62,376,000	0	0	2,000	62,378,000
	3	学校建設費	206,980,000	0	0	△880,000	206,100,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					○ 09款03項03目より予算流用 880,000 ○ 09款03項04目へ予算流用 200,000
		54,549,578		7,828,422	
7 報償費	1,308,000	1,257,500		50,500	1 中学校教育振興事務 9,360,821
10 需用費	973,000	972,400		600	(1) 備品購入費 (9,360,821) ・ 施設備品購入費 [9,360,821]
11 役務費	114,000	113,100		900	
17 備品購入費	9,979,000	9,360,821		618,179	2 地域による学校教育支援事業 1,543,000
18 負担金補助 及び交付金	5,400,000	5,320,000		80,000	(1) 報償費 (1,250,000) ・ 報償金 [1,250,000] (2) 需用費 (293,000) ・ 消耗品費 [293,000]
19 扶助費	44,604,000	37,525,757		7,078,243	3 生徒就学援助事業 37,525,757 (1) 扶助費 (37,525,757) ・ 要保護及び準要保護生徒 扶助費 [34,704,302] ・ 支援学級生徒扶助費 [2,821,455]
					4 奨学基金運用事業 5,320,000 (1) 負担金補助及び交付金 (5,320,000) ・ 奨学金 [5,320,000]
					5 教育コミュニティー推進事業 800,000 (1) 報償費 (7,500) ・ 報償金 [7,500] (2) 需用費 (679,400) ・ 消耗品費 [208,900] ・ 印刷製本費 [470,500] (3) 役務費 (113,100) ・ 通信運搬費 [113,100]
					○ 09款03項01目より予算流用 2,000
		189,318,132		16,781,868	
12 委託料	4,340,000	3,604,333		735,667	1 中学校大規模改造事業 35,779,333
14 工事請負費	201,760,000	185,713,799		16,046,201	(1) 委託料 (1,569,333) ・ 設計等委託料 [1,569,333] (2) 工事請負費 (34,210,000) ・ 施設整備費 [34,210,000]
					2 中学校施設改修事業 153,538,799 (1) 委託料 (2,035,000) ・ 設計等委託料 [2,035,000] (2) 工事請負費 (151,503,799) ・ 施設整備工事費 [151,503,799]
					○ 09款03項01目へ予算流用

(款) 9 教育費  
(項) 3 中学校費

款 項 目		予 算				現	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計
	4	学校給食費	243,685,000	28,861,000	0	200,000	272,746,000
4		幼稚園費	522,803,000	961,000	0	0	523,764,000
	1	幼稚園管理費	499,719,000	△110,000	0	0	499,609,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					880,000
		262,784,638		9,961,362	
1 報酬	6,408,000	6,406,900		1,100	1 学校給食課(中学校給食)人件費 19,316,040
2 給料	10,209,000	10,208,400		600	(1)給料 (10,208,400)
3 職員手当等	7,063,000	7,050,452		12,548	・職員給与 [10,208,400]
4 共済費	3,362,000	3,255,188		106,812	(2)職員手当等 (5,852,452)
8 旅費	137,000	118,560		18,440	・扶養手当 [178,000]
10 需用費	73,501,000	65,205,950		8,295,050	・地域手当 [623,184]
11 役務費	2,123,000	2,119,907		3,093	・期末勤勉手当 [4,315,888]
12 委託料	169,747,000	168,223,481		1,523,519	・通勤手当 [372,380]
17 備品購入費	187,000	187,000		0	・住居手当 [243,000]
26 公課費	9,000	8,800		200	・児童手当 [120,000]
					(3)共済費 (3,255,188)
					・共済組合負担金 [3,238,879]
					・災害補償費負担金 [16,309]
					2 中学校給食事業 243,468,598
					(1)報酬 (6,406,900)
					・委員報酬 [333,400]
					・会計年度任用職員報酬 [6,073,500]
					(2)職員手当等 (1,198,000)
					・会計年度任用職員期末手当 [1,198,000]
					(3)旅費 (118,560)
					・職員等旅費 [3,560]
					・費用弁償 [115,000]
					(4)需用費 (65,205,950)
					・消耗品費 [993,190]
					・燃料費 [88,541]
					・光熱水費 [28,252,059]
					・修繕料 [13,309,950]
					・給食材料費 [22,562,210]
					(5)役務費 (2,119,907)
					・通信運搬費 [271,933]
					・手数料 [1,817,500]
					・保険料 [30,474]
					(6)委託料 (168,223,481)
					・施設管理等委託料 [2,087,360]
					・システム保守委託料 [132,000]
					・調理等委託料 [160,988,121]
					・中学校給食予約及び入金管理等業務委託料 [5,016,000]
					(7)備品購入費 (187,000)
					・施設備品購入費 [187,000]
					(8)公課費 (8,800)
					・自動車重量税 [8,800]
					○ 09款03項01目より予算流用 200,000
		492,575,218		31,188,782	
		471,351,840		28,257,160	



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
1 報酬	122,594,000	118,313,092		4,280,908	1 教育指導室教諭(富田林幼稚園)人件費 44,988,291 (1)給料 (22,430,700) ・職員給与 [22,430,700] (2)職員手当等 (14,895,547) ・扶養手当 [498,000] ・地域手当 [1,501,002] ・時間外勤務手当 [303,156] ・管理職手当 [2,088,000] ・期末勤勉手当 [9,815,389] ・通勤手当 [450,000] ・児童手当 [240,000] (3)共済費 (7,662,044) ・共済組合負担金 [7,614,334] ・災害補償費負担金 [47,710] 2 教育指導室教諭(新堂幼稚園)人件費 26,890,544 (1)給料 (13,963,800) ・職員給与 [13,963,800] (2)職員手当等 (8,311,609) ・扶養手当 [180,000] ・地域手当 [878,868] ・時間外勤務手当 [374,388] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [6,164,353] ・通勤手当 [210,000] (3)共済費 (4,615,135) ・共済組合負担金 [4,591,198] ・災害補償費負担金 [23,937] 3 教育指導室教諭(喜志幼稚園)人件費 31,506,254 (1)給料 (16,174,500) ・職員給与 [16,174,500] (2)職員手当等 (10,025,909) ・地域手当 [1,012,230] ・時間外勤務手当 [451,464] ・管理職手当 [696,000] ・期末勤勉手当 [6,953,715] ・通勤手当 [270,000] ・住居手当 [642,500] (3)共済費 (5,305,845) ・共済組合負担金 [5,278,030] ・災害補償費負担金 [27,815] 4 教育指導室教諭(大伴幼稚園)人件費 26,991,512 (1)給料 (13,714,200) ・職員給与 [13,714,200] (2)職員手当等 (8,637,633) ・扶養手当 [258,000] ・地域手当 [868,572] ・時間外勤務手当 [359,988] ・管理職手当 [504,000]
2 給料	136,972,000	134,711,570		2,260,430	
3 職員手当等	102,017,000	96,735,419		5,281,581	
4 共済費	47,443,000	45,368,638		2,074,362	
7 報償費	22,801,000	22,771,838		29,162	
8 旅費	5,097,000	3,217,670		1,879,330	
10 需用費	23,224,000	16,464,800		6,759,200	
11 役務費	2,498,000	2,350,907		147,093	
12 委託料	17,622,000	17,133,293		488,707	
13 使用料及び賃借料	8,174,000	7,804,723		369,277	
14 工事請負費	3,200,000	436,700		2,763,300	
15 原材料費	425,000	401,281		23,719	
17 備品購入費	4,334,000	3,850,314		483,686	
18 負担金補助及び交付金	1,503,000	87,495		1,415,505	
19 扶助費	1,705,000	1,704,100		900	



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・期末勤勉手当 [6,083,073]</li> <li>・通勤手当 [240,000]</li> <li>・住居手当 [324,000]</li> <li>(3) 共済費 (4,639,679)</li> <li>・共済組合負担金 [4,615,864]</li> <li>・災害補償費負担金 [23,815]</li> </ul>
					<p>5 教育指導室教諭(彼方幼稚園)人件費 15,978,329</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 給料 (8,018,100)</li> <li>・職員給与 [8,018,100]</li> <li>(2) 職員手当等 (5,255,132)</li> <li>・扶養手当 [180,000]</li> <li>・地域手当 [533,646]</li> <li>・時間外勤務手当 [127,620]</li> <li>・管理職手当 [696,000]</li> <li>・期末勤勉手当 [3,531,466]</li> <li>・通勤手当 [135,000]</li> <li>・住居手当 [51,400]</li> <li>(3) 共済費 (2,705,097)</li> <li>・共済組合負担金 [2,683,654]</li> <li>・災害補償費負担金 [21,443]</li> </ul>
					<p>6 教育指導室教諭(錦郡幼稚園)人件費 18,222,400</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 給料 (8,723,700)</li> <li>・職員給与 [8,723,700]</li> <li>(2) 職員手当等 (6,414,228)</li> <li>・扶養手当 [720,000]</li> <li>・地域手当 [594,342]</li> <li>・時間外勤務手当 [168,264]</li> <li>・管理職手当 [462,000]</li> <li>・期末勤勉手当 [4,087,122]</li> <li>・通勤手当 [142,500]</li> <li>・児童手当 [240,000]</li> <li>(3) 共済費 (3,084,472)</li> <li>・共済組合負担金 [3,068,615]</li> <li>・災害補償費負担金 [15,857]</li> </ul>
					<p>7 教育指導室教諭(川西幼稚園)人件費 23,191,007</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 給料 (12,059,100)</li> <li>・職員給与 [12,059,100]</li> <li>(2) 職員手当等 (7,227,672)</li> <li>・扶養手当 [180,000]</li> <li>・地域手当 [764,586]</li> <li>・時間外勤務手当 [304,596]</li> <li>・管理職手当 [504,000]</li> <li>・期末勤勉手当 [5,204,490]</li> <li>・通勤手当 [150,000]</li> <li>・児童手当 [120,000]</li> <li>(3) 共済費 (3,904,235)</li> <li>・共済組合負担金 [3,890,917]</li> <li>・災害補償費負担金</li> </ul>

(款) 9 教育費  
 (項) 4 幼稚園費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					[13,318]
					<b>8 教育指導室教諭(青葉丘幼稚園)人件費 23,597,642</b> (1) 給料 (11,838,300) ・職員給与 [11,838,300] (2) 職員手当等 (7,802,558) ・扶養手当 [540,000] ・地域手当 [772,938] ・時間外勤務手当 [285,684] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [5,269,936] ・通勤手当 [235,000] ・住居手当 [135,000] ・児童手当 [60,000] (3) 共済費 (3,956,784) ・共済組合負担金 [3,936,498] ・災害補償費負担金 [20,286]
					<b>9 教育指導室教諭(伏山台幼稚園)人件費 26,465,577</b> (1) 給料 (13,904,870) ・職員給与 [13,904,870] (2) 職員手当等 (7,858,722) ・扶養手当 [300,000] ・地域手当 [906,891] ・時間外勤務手当 [189,864] ・管理職手当 [910,000] ・期末勤勉手当 [5,246,967] ・通勤手当 [185,000] ・児童手当 [120,000] (3) 共済費 (4,701,985) ・共済組合負担金 [4,685,009] ・災害補償費負担金 [16,976]
					<b>10 教育指導室教諭(津々山台幼稚園)人件費 26,887,849</b> (1) 給料 (13,884,300) ・職員給与 [13,884,300] (2) 職員手当等 (8,210,187) ・地域手当 [874,818] ・時間外勤務手当 [358,224] ・管理職手当 [696,000] ・期末勤勉手当 [6,151,145] ・通勤手当 [130,000] (3) 共済費 (4,793,362) ・共済組合負担金 [4,763,775] ・災害補償費負担金 [29,587]
					<b>11 幼稚園管理事務 53,431,729</b> (1) 報酬 (16,661,274) ・会計年度任用職員報酬 [16,661,274] (2) 職員手当等 (1,623,062) ・会計年度任用職員期末手

(款) 9 教育費  
(項) 4 幼稚園費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					当 [1,623,062] (3) 報償費 (154,822) ・卒園記念品 [154,822] (4) 旅費 (575,090) ・費用弁償 [575,090] (5) 需用費 (16,282,851) ・消耗品費 [3,974,807] ・燃料費 [688,441] ・印刷製本費 [44,852] ・光熱水費 [9,006,775] ・修繕料 [2,567,976] (6) 役務費 (2,296,462) ・通信運搬費 [976,811] ・手数料 [1,170,147] ・保険料 [149,504] (7) 委託料 (4,297,309) ・施設管理等委託料 [3,129,980] ・樹木管理委託料 [817,353] ・送迎バス安全装置設置委託料 [349,976] (8) 使用料及び賃借料 (6,852,564) ・機器使用料 [7,440] ・敷地借上料 [6,705,940] ・ソフトウェアライセンス使用料 [5,519] ・複写機使用料 [133,665] (9) 工事請負費 (436,700) ・園舎等改修工事費 [436,700] (10) 原材料費 (401,281) ・園舎改修等原材料費 [401,281] (11) 備品購入費 (3,850,314) ・施設備品購入費 [3,850,314]  12 幼稚園運営事業 10,475,089 (1) 報償費 (8,307,316) ・園医報償金 [8,307,316] (2) 需用費 (157,749) ・消耗品費 [79,649] ・印刷製本費 [78,100] (3) 役務費 (54,445) ・通信運搬費 [2,618] ・手数料 [500] ・保険料 [51,327] (4) 委託料 (163,984) ・検診等委託料 [163,984] (5) 負担金補助及び交付金 (87,495) ・日本スポーツ振興センター負担金 [87,495] (6) 扶助費 (1,704,100) ・子育てのための施設等利用給付 [1,704,100]  13 幼稚園肢体不自由児等就学事業 34,494,111 (1) 報酬 (33,328,965) ・会計年度任用職員報酬 [33,328,965] (2) 職員手当等 (324,046) ・会計年度任用職員期末手当 [324,046]

(款) 9 教育費  
(項) 4 幼稚園費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2	幼稚園建設費	7,300,000	0	0	0	7,300,000
	3	幼稚園給食費	15,784,000	1,071,000	0	0	16,855,000
	5	社会教育費	918,774,000	85,263,000	5,390,000	0	1,009,427,000
	1	社会教育総務費	89,662,000	△135,000	0	0	89,527,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(3) 報償費 (200,000) ・生活指導等報償金 [200,000] (4) 旅費 (641,100) ・費用弁償 [641,100] 14 幼稚園教育推進事業 108,231,506 (1) 報酬 (68,322,853) ・会計年度任用職員報酬 [68,322,853] (2) 職員手当等 (10,149,114) ・会計年度任用職員期末手当 [10,149,114] (3) 報償費 (14,109,700) ・報償金 [14,109,700] (4) 旅費 (2,001,480) ・費用弁償 [2,001,480] (5) 需用費 (24,200) ・印刷製本費 [24,200] (6) 委託料 (12,672,000) ・幼稚園児送迎バス運行委託料 [12,672,000] (7) 使用料及び賃借料 (952,159) ・自動車借上料 [823,159] ・施設借上料 [129,000]
		6,699,000		601,000	
14 工事請負費	7,300,000	6,699,000		601,000	1 幼稚園施設改修事業 6,699,000 (1) 工事請負費 (6,699,000) ・施設整備工事費 [6,699,000]
		14,524,378		2,330,622	
10 需用費	13,015,000	10,790,869		2,224,131	1 幼稚園給食事業 14,524,378 (1) 需用費 (10,790,869) ・燃料費 [78,662] ・修繕料 [75,625] ・賄材料費 [10,636,582] (2) 役務費 (93,042) ・保険料 [93,042] (3) 委託料 (3,094,867) ・給食業務委託料 [3,094,867] (4) 備品購入費 (545,600) ・施設備品購入費 [545,600]
11 役務費	94,000	93,042		958	
12 委託料	3,148,000	3,094,867		53,133	
17 備品購入費	588,000	545,600		42,400	
22 償還金、利子及び割引料	10,000	0		10,000	
		969,877,968		39,549,032	
		85,306,182		4,220,818	
1 報酬	321,000	306,600		14,400	1 生涯学習課(社会教育)職員人件費 48,465,130 (1) 給料 (24,677,100) ・職員給与 [24,677,100] (2) 職員手当等 (15,371,817) ・扶養手当 [222,000] ・地域手当 [1,630,746] ・管理職手当 [2,280,000] ・期末勤勉手当 [10,433,857]
2 給料	24,678,000	24,677,100		900	
3 職員手当等	23,362,000	22,499,600		862,400	
4 共済費	9,357,000	8,416,213		940,787	
7 報償費	517,000	339,000		178,000	



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
8	旅費	33,000	19,600	13,400	・通勤手当 [577,282] ・住居手当 [192,000] ・休日給 [35,932] (3) 共済費 (8,416,213) ・共済組合負担金 [8,372,952] ・災害補償費負担金 [43,261]
10	需用費	5,804,000	4,997,402	806,598	2 生涯学習部(部)人件費 7,127,783 (1) 職員手当等 (7,127,783) ・時間外勤務手当 [7,127,783]
11	役務費	717,000	689,000	28,000	3 社会教育団体補助 288,424 (1) 負担金補助及び交付金 (288,424) ・少年少女合唱団補助金 [126,000] ・PTA連絡協議会補助金 [162,424]
12	委託料	22,825,000	21,989,275	835,725	4 生涯学習推進事業 5,129,714 (1) 報酬 (285,600) ・委員報酬 [285,600] (2) 旅費 (17,120) ・委員旅費 [920] ・職員等旅費 [8,520] ・費用弁償 [7,680] (3) 需用費 (8,364) ・印刷製本費 [8,364] (4) 役務費 (22,700) ・保険料 [22,700] (5) 委託料 (4,719,000) ・生涯学習推進業務委託料 [4,719,000] (6) 使用料及び賃借料 (7,080) ・駐車場使用料 [1,500] ・有料道路使用料 [5,580] (7) 備品購入費 (42,350) ・施設備品購入費 [42,350] (8) 負担金補助及び交付金 (27,500) ・研修会等負担金 [27,500]
13	使用料及び賃借料	968,000	951,588	16,412	5 子ども・若者支援事業 7,265,200 (1) 報償費 (339,000) ・報償金 [339,000] (2) 需用費 (16,225) ・消耗品費 [16,225] (3) 委託料 (6,871,975) ・子ども・若者育成支援業務委託料 [6,871,975] (4) 償還金、利子及び割引料 (38,000) ・精算金 [38,000]
17	備品購入費	68,000	66,880	1,120	6 きらめき創造館管理運営事業 17,029,931 (1) 報酬 (21,000) ・委員報酬 [21,000] (2) 旅費 (2,480) ・費用弁償 [2,480] (3) 需用費 (4,972,813)
18	負担金補助及び交付金	839,000	315,924	523,076	
22	償還金、利子及び割引料	38,000	38,000	0	

(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
2	公民館費	97,329,000	55,589,000	0	0	152,918,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 [381,256]</li> <li>・燃料費 [56,151]</li> <li>・光熱水費 [4,259,966]</li> <li>・修繕料 [275,440]</li> <li>(4) 役務費 (666,300)</li> <li>・通信運搬費 [529,546]</li> <li>・手数料 [88,800]</li> <li>・保険料 [47,954]</li> <li>(5) 委託料 (10,398,300)</li> <li>・施設管理等委託料 [10,398,300]</li> <li>(6) 使用料及び賃借料 (944,508)</li> <li>・システム使用料 [891,000]</li> <li>・受信料 [13,675]</li> <li>・複写機使用料 [38,953]</li> <li>・電柱添架料 [880]</li> <li>(7) 備品購入費 (24,530)</li> <li>・施設備品購入費 [24,530]</li> </ul>
		151,720,453		1,197,547	
1 報酬	4,529,000	4,479,163		49,837	1 公民館(公民館)職員人件費 56,600,713
2 給料	29,780,000	29,778,300		1,700	(1) 給料 (29,778,300)
3 職員手当等	18,142,000	18,016,851		125,149	・職員給与 [29,778,300]
4 共済費	10,221,000	9,708,811		512,189	(2) 職員手当等 (17,113,602)
7 報償費	2,645,000	2,602,000		43,000	・扶養手当 [714,000]
8 旅費	209,000	160,300		48,700	・地域手当 [1,926,738]
10 需用費	9,770,000	9,658,612		111,388	・管理職手当 [1,620,000]
11 役務費	1,003,000	967,413		35,587	・期末勤勉手当 [12,507,964]
12 委託料	21,120,000	21,089,795		30,205	・通勤手当 [224,900]
13 使用料及び賃借料	1,022,000	803,328		218,672	・児童手当 [120,000]
14 工事請負費	53,699,000	53,684,400		14,600	(3) 共済費 (9,708,811)
17 備品購入費	72,000	71,280		720	・共済組合負担金 [9,659,362]
18 負担金補助及び交付金	679,000	675,000		4,000	・災害補償費負担金 [49,449]
26 公課費	27,000	25,200		1,800	2 公民館運営審議会事務 99,280
					(1) 報酬 (91,000)
					・委員報酬 [91,000]
					(2) 旅費 (8,280)
					・費用弁償 [8,280]
					3 金剛公民館事業 4,134,136
					(1) 報償費 (592,000)
					・報償金 [592,000]
					(2) 需用費 (190,522)
					・消耗品費 [91,043]
					・燃料費 [20,609]
					・修繕料 [78,870]
					(3) 役務費 (191,923)
					・通信運搬費 [132,849]
					・手数料 [28,600]
					・保険料 [30,474]
					(4) 委託料 (2,697,076)
					・施設管理等委託料 [2,697,076]
					(5) 使用料及び賃借料 (210,415)
					・機器使用料 [110,880]
					・受信料 [21,307]
					・複写機使用料 [78,228]
					(6) 負担金補助及び交付金



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(244,000) ・クラブ連絡会補助金 [244,000]
					(7) 公課費 (8,200) ・自動車重量税 [8,200]
					4 東公民館事業 11,691,796
					(1) 報償費 (662,500) ・報償金 [662,500]
					(2) 需用費 (3,199,573) ・消耗品費 [115,631] ・燃料費 [23,947] ・光熱水費 [2,716,432] ・修繕料 [343,563]
					(3) 役務費 (207,094) ・通信運搬費 [103,618] ・手数料 [61,900] ・保険料 [41,576]
					(4) 委託料 (7,212,074) ・施設管理等委託料 [7,020,134] ・除草業務委託料 [191,940]
					(5) 使用料及び賃借料 (135,075) ・機器使用料 [73,920] ・受信料 [21,307] ・複写機使用料 [39,848]
					(6) 備品購入費 (71,280) ・施設備品購入費 [71,280]
					(7) 負担金補助及び交付金 (196,000) ・クラブ連絡会補助金 [196,000]
					(8) 公課費 (8,200) ・自動車重量税 [8,200]
					5 中央公民館事業 79,194,528
					(1) 報酬 (4,388,163) ・会計年度任用職員報酬 [4,388,163]
					(2) 職員手当等 (903,249) ・会計年度任用職員期末手 当 [903,249]
					(3) 報償費 (1,347,500) ・報償金 [1,347,500]
					(4) 旅費 (152,020) ・職員等旅費 [2,020] ・費用弁償 [150,000]
					(5) 需用費 (6,268,517) ・消耗品費 [159,863] ・燃料費 [99,298] ・印刷製本費 [1,039,852] ・光熱水費 [4,855,214] ・修繕料 [114,290]
					(6) 役務費 (568,396) ・通信運搬費 [148,553] ・手数料 [240,926] ・保険料 [178,917]
					(7) 委託料 (11,180,645) ・施設管理等委託料 [9,991,709] ・除草業務委託料 [54,072] ・公民館だより配布委託料 [1,126,305] ・公民館だより配送委託料 [8,559]

(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3	人権教育費	553,000	0	0	0	553,000	
5	文化財保護費	149,518,000	6,261,000	0	0	155,779,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(8) 使用料及び賃借料 (457,838) ・自動車借上料 [245,696] ・機器使用料 [110,880] ・受信料 [35,512] ・駐車場使用料 [500] ・複写機使用料 [62,830] ・著作権使用料 [2,420] (9) 工事請負費 (53,684,400) ・施設整備費 [53,684,400] (10) 負担金補助及び交付金 (235,000) ・クラブ連絡会補助金 [235,000] (11) 公課費 (8,800) ・自動車重量税 [8,800]
		363,280		189,720	
7 報償費	540,000	351,000		189,000	1 人権教育推進事業 363,280 (1) 報償費 (351,000) ・報償金 [351,000]
8 旅費	4,000	3,280		720	(2) 旅費 (3,280) ・職員等旅費 [3,280]
10 需用費	9,000	9,000		0	(3) 需用費 (9,000) ・消耗品費 [9,000]
		148,212,482		7,566,518	
1 報酬	11,677,000	11,306,246		370,754	1 文化財課(文化財保護)職員人件費 67,206,408
2 給料	34,395,000	34,395,000		0	(1) 給料 (34,395,000) ・職員給与 [34,395,000]
3 職員手当等	23,274,000	22,939,740		334,260	(2) 職員手当等 (21,270,991) ・扶養手当 [996,500] ・地域手当 [2,202,981] ・管理職手当 [1,494,000] ・期末勤勉手当 [14,582,490]
4 共済費	12,151,000	11,540,417		610,583	・通勤手当 [771,020] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [900,000]
8 旅費	566,000	409,310		156,690	(3) 共済費 (11,540,417) ・共済組合負担金 [11,486,388]
10 需用費	3,099,000	2,054,758		1,044,242	・災害補償費負担金 [54,029]
11 役務費	664,000	662,133		1,867	
12 委託料	43,964,000	42,874,299		1,089,701	2 文化財管理事業 5,746,236 (1) 報酬 (287,000) ・委員報酬 [287,000]
13 使用料及び賃借料	732,000	622,122		109,878	(2) 旅費 (64,110) ・職員等旅費 [15,630] ・費用弁償 [48,480]
14 工事請負費	9,571,000	8,569,000		1,002,000	(3) 需用費 (212,371) ・消耗品費 [150,771] ・印刷製本費 [8,800] ・修繕料 [52,800]
17 備品購入費	95,000	68,457		26,543	(4) 委託料 (5,139,233) ・施設管理等委託料 [2,534,433] ・文化財保存活用地域計画策定支援委託料 [2,604,800]
18 負担金補助及び交付金	15,591,000	12,771,000		2,820,000	(5) 使用料及び賃借料 (25,922) ・施設借上料 [4,370] ・複写機使用料 [21,552]



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(6) 備品購入費 (17,600) ・事務備品購入費 [17,600] 3 埋蔵文化財調査事業 8,976,451 (1) 報酬 (5,729,908) ・委員報酬 [35,000] ・会計年度任用職員報酬 [5,694,908] (2) 職員手当等 (1,127,749) ・会計年度任用職員期末手当 [1,127,749] (3) 旅費 (279,160) ・費用弁償 [279,160] (4) 需用費 (215,667) ・消耗品費 [215,667] (5) 委託料 (1,542,167) ・システム保守委託料 [464,167] ・掘削業務委託料 [1,078,000] (6) 使用料及び賃借料 (41,800) ・ソフトウェアライセンス使用料 [41,800] (7) 負担金補助及び交付金 (40,000) ・全国史跡整備市町村協議会負担金 [40,000] 4 寺内町保存事業 9,077,816 (1) 報酬 (154,000) ・委員報酬 [154,000] (2) 旅費 (49,300) ・職員等旅費 [32,040] ・費用弁償 [17,260] (3) 需用費 (981,465) ・消耗品費 [10,527] ・印刷製本費 [176,220] ・光熱水費 [564,268] ・修繕料 [230,450] (4) 委託料 (600,802) ・除草業務委託料 [43,542] ・寺内町景観照明灯管理委託料 [557,260] (5) 工事請負費 (7,216,000) ・施設整備費 [7,216,000] (6) 備品購入費 (25,249) ・施設備品購入費 [4,999] ・図書等購入費 [20,250] (7) 負担金補助及び交付金 (51,000) ・全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 [51,000] 5 歴史資料保存活用事業 5,018,280 (1) 報酬 (2,639,284) ・会計年度任用職員報酬 [2,639,284] (2) 職員手当等 (541,000) ・会計年度任用職員期末手当 [541,000] (3) 旅費 (14,000) ・費用弁償 [14,000] (4) 需用費 (354,530) ・消耗品費 [57,530]

(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

款 項 目	子 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6 図書館費	168,129,000	3,663,000	990,000	0	172,782,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 [297,000]</li> <li>(5) 役務費 (150,753)</li> <li>・通信運搬費 [146,187]</li> <li>・保険料 [4,566]</li> <li>(6) 委託料 (738,705)</li> <li>・施設管理等委託料 [89,760]</li> <li>・文化財保存処理業務等委託料 [648,945]</li> <li>(7) 使用料及び賃借料 (554,400)</li> <li>・システム使用料 [554,400]</li> <li>(8) 備品購入費 (25,608)</li> <li>・施設備品購入費 [25,608]</li> </ul> <p>6 文化財施設管理事業 36,937,151</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 報酬 (2,496,054)</li> <li>・会計年度任用職員報酬 [2,496,054]</li> <li>(2) 需用費 (290,725)</li> <li>・消耗品費 [39,916]</li> <li>・光熱水費 [250,809]</li> <li>(3) 役務費 (511,380)</li> <li>・通信運搬費 [166,662]</li> <li>・手数料 [9,000]</li> <li>・保険料 [335,718]</li> <li>(4) 委託料 (33,638,992)</li> <li>・施設管理等委託料 [440,772]</li> <li>・指定管理委託料 [33,033,000]</li> <li>・旧田中家住宅等管理委託料 [165,220]</li> </ul> <p>7 寺内町整備事業 13,897,140</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 旅費 (2,740)</li> <li>・職員等旅費 [2,740]</li> <li>(2) 委託料 (1,214,400)</li> <li>・伝統的建造物修理修景設計委託料 [1,214,400]</li> <li>(3) 負担金補助及び交付金 (12,680,000)</li> <li>・伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金 [12,680,000]</li> </ul> <p>8 文化財施設整備事業 1,353,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 工事請負費 (1,353,000)</li> <li>・施設整備費 [1,353,000]</li> </ul>
		161,155,421		11,626,579	
1 報酬	29,092,000	27,547,792		1,544,208	1 図書館（中央図書館）職員人件費 32,135,519
2 給料	38,176,000	38,175,300		700	(1) 給料 (15,890,700)
3 職員手当等	28,598,000	28,244,079		353,921	・職員給与 [15,890,700]
4 共済費	13,470,000	12,794,492		675,508	(2) 職員手当等 (10,770,017)
7 報償費	299,000	299,000		0	・扶養手当 [414,000]
8 旅費	1,062,000	819,715		242,285	・地域手当 [1,050,282]
					・管理職手当 [1,200,000]
					・期末勤勉手当 [7,004,525]
					・通勤手当 [555,210]
					・住居手当 [546,000]



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
10	需用費	12,210,000	10,885,402	1,324,598	(3) 共済費 (5,474,802) ・共済組合負担金
11	役務費	1,549,000	1,492,918	56,082	[5,446,661] ・災害補償費負担金
12	委託料	11,407,000	10,709,408	697,592	[28,141]
13	使用料及び賃借料	3,042,000	3,018,043	23,957	2 図書館(金剛図書館)職員 人件費 43,703,436
14	工事請負費	14,101,000	7,401,900	6,699,100	(1) 給料 (22,284,600) ・職員給与 [22,284,600]
17	備品購入費	19,712,000	19,711,672	328	(2) 職員手当等 (14,099,146) ・扶養手当 [357,000] ・地域手当 [1,430,496] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当
18	負担金補助及び交付金	50,000	42,500	7,500	[9,696,590] ・通勤手当 [617,060] ・住居手当 [558,000] ・児童手当 [240,000]
26	公課費	14,000	13,200	800	(3) 共済費 (7,319,690) ・共済組合負担金 [7,274,969] ・災害補償費負担金 [44,721]
					3 中央図書館事業 33,874,570
					(1) 報酬 (15,161,824) ・委員報酬 [105,000] ・会計年度任用職員報酬 [15,056,824]
					(2) 職員手当等 (1,996,500) ・会計年度任用職員期末手当 [1,996,500]
					(3) 報償費 (227,000) ・報償金 [227,000]
					(4) 旅費 (407,710) ・職員等旅費 [11,220] ・費用弁償 [396,490]
					(5) 需用費 (2,764,504) ・消耗品費 [2,031,737] ・燃料費 [133,696] ・印刷製本費 [457,820] ・修繕料 [141,251]
					(6) 役務費 (828,747) ・通信運搬費 [762,156] ・手数料 [18,700] ・保険料 [47,891]
					(7) 委託料 (2,053,696) ・システム保守委託料 [389,400] ・BM自動車文庫運転委託料 [1,532,296] ・予約図書等受渡業務委託料 [132,000]
					(8) 使用料及び賃借料 (2,988,089) ・システム使用料 [2,935,152] ・複写機使用料 [52,937]
					(9) 工事請負費 (7,401,900) ・施設整備費 [7,401,900]
					(10) 負担金補助及び交付金 (38,000) ・図書館協会等負担金 [38,000]
					(11) 公課費 (6,600) ・自動車重量税 [6,600]

(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
7 青少年対策費	36,928,000	4,969,000	0	0	41,897,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					4 図書館資料整備事業 19,043,972 (1) 備品購入費 (19,043,972) ・図書等購入費 [19,043,972]
					5 ブックスタート事業 587,310 (1) 需用費 (587,310) ・消耗品費 [587,310]
					6 金剛図書館事業 27,927,614 (1) 報酬 (12,385,968) ・会計年度任用職員報酬 [12,385,968] (2) 職員手当等 (1,378,416) ・会計年度任用職員期末手 当 [1,378,416] (3) 報償費 (72,000) ・報償金 [72,000] (4) 旅費 (412,005) ・職員等旅費 [27,340] ・費用弁償 [384,665] (5) 需用費 (7,533,588) ・消耗品費 [1,625,806] ・燃料費 [40,233] ・光熱水費 [5,733,404] ・修繕料 [134,145] (6) 役務費 (664,171) ・通信運搬費 [311,614] ・手数料 [120,680] ・保険料 [231,877] (7) 委託料 (4,772,712) ・施設管理等委託料 [4,772,712] (8) 使用料及び賃借料 (29,954) ・複写機使用料 [29,954] (9) 備品購入費 (667,700) ・施設備品購入費 [667,700] (10) 負担金補助及び交付金 (4,500) ・研修会等負担金 [4,500] (11) 公課費 (6,600) ・自動車重量税 [6,600]
					7 金剛図書館整備事業 3,883,000 (1) 委託料 (3,883,000) ・設計等委託料 [3,883,000]
		34,867,354		7,029,646	
1 報酬	784,000	378,000		406,000	1 生涯学習課 (青少年対策) 職員人件費 26,493,410
2 給料	13,469,000	13,285,288		183,712	(1) 給料 (13,285,288) ・職員給与 [13,285,288]
3 職員手当等	8,784,000	8,404,880		379,120	(2) 職員手当等 (8,404,880) ・扶養手当 [468,521] ・地域手当 [825,227] ・期末勤勉手当 [5,712,045]
4 共済費	5,101,000	4,803,242		297,758	・通勤手当 [491,670]
7 報償費	7,198,000	3,383,580		3,814,420	・住居手当 [308,504]
8 旅費	236,000	91,540		144,460	・児童手当 [420,000]



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
10 需用費	1,517,000	840,439		676,561	・休日給 [178,913] (3) 共済費 (4,803,242) ・共済組合負担金 [4,783,310] ・災害補償費負担金 [19,932]
11 役務費	299,000	162,957		136,043	
12 委託料	3,376,000	2,601,761		774,239	
13 使用料及び賃借料	496,000	454,305		41,695	
15 原材料費	100,000	0		100,000	2 若者施策推進事業 1,065,265 (1) 報酬 (378,000) ・委員報酬 [378,000] (2) 報償費 (483,500) ・報償金 [483,500] (3) 旅費 (81,820) ・職員等旅費 [3,620] ・費用弁償 [78,200] (4) 需用費 (102,735) ・消耗品費 [29,475] ・印刷製本費 [73,260] (5) 使用料及び賃借料 (3,210) ・複写機使用料 [3,210] (6) 負担金補助及び交付金 (16,000) ・研修会等負担金 [16,000]
18 負担金補助及び交付金	537,000	461,362		75,638	3 若者会議提案事業 762,912 (1) 報償費 (77,000) ・報償金 [77,000] (2) 需用費 (8,312) ・消耗品費 [8,312] (3) 委託料 (672,100) ・若者会議提案事業実施委託料 [672,100] (4) 使用料及び賃借料 (5,500) ・複写機使用料 [5,500]
					4 はたちのつどい 3,508,887 (1) 報償費 (1,118,000) ・報償金 [40,000] ・記念品料 [1,078,000] (2) 需用費 (474,031) ・消耗品費 [216,961] ・印刷製本費 [257,070] (3) 委託料 (1,471,261) ・はたちのつどい催し委託料 [587,961] ・はたちのつどい会場警備委託料 [883,300] (4) 使用料及び賃借料 (445,595) ・施設借上料 [445,595]
					5 青少年対策管理事務 1,456,417 (1) 報償費 (1,230,000) ・報償金 [1,230,000] (2) 旅費 (5,380) ・職員等旅費 [5,380] (3) 需用費 (62,637) ・消耗品費 [57,944] ・燃料費 [4,693] (4) 委託料 (158,400) ・青少年対策事業委託料 [158,400]
					6 青少年団体補助事業

(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

款 項 目			子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
8	文化振興費	376,655,000	14,916,000	4,400,000	0	395,971,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					445,362 (1) 負担金補助及び交付金 (445,362) ・市こども会連絡協議会等 育成補助金 [445,362] 7 放課後子ども教室推進事業 831,805 (1) 報償費 (475,080) ・報償金 [475,080] (2) 旅費 (4,340) ・職員等旅費 [4,340] (3) 需用費 (192,724) ・消耗品費 [192,724] (4) 役務費 (159,661) ・通信運搬費 [6,031] ・保険料 [153,630] 8 野外活動振興事業 303,296 (1) 役務費 (3,296) ・保険料 [3,296] (2) 委託料 (300,000) ・野外活動協会事業委託料 [300,000]
		388,252,796		7,718,204	
1 報酬	168,000	77,000		91,000	1 文化振興一般事務 4,544,675
8 旅費	15,000	6,680		8,320	(1) 報酬 (49,000) ・委員報酬 [49,000]
10 需用費	7,613,000	7,344,959		268,041	(2) 旅費 (4,520) ・費用弁償 [4,520]
11 役務費	403,000	401,480		1,520	(3) 需用費 (10,509) ・消耗品費 [10,509]
12 委託料	278,004,000	277,761,105		242,895	(4) 委託料 (4,400,000) ・文化芸術振興ビジョン策 定業務委託料 [4,400,000]
13 使用料及び 賃借料	2,637,000	2,632,034		4,966	(5) 使用料及び賃借料 (80,646) ・複写機使用料 [80,646]
14 工事請負費	81,163,000	76,579,140		4,583,860	2 文化振興基金運用事業 484,149
17 備品購入費	17,022,000	14,679,500		2,342,500	(1) 報酬 (28,000) ・委員報酬 [28,000]
18 負担金補助 及び交付金	2,900,000	2,726,257		173,743	(2) 旅費 (2,160) ・費用弁償 [2,160]
21 補償、補て ん及び賠償 金	6,046,000	6,044,641		1,359	(3) 負担金補助及び交付金 (453,989) ・文化振興補助金 [453,989]
					3 市民文化祭 772,268 (1) 負担金補助及び交付金 (772,268) ・文化活動事業補助金 [772,268]
					4 すばるホール管理運営事業 217,570,170
					(1) 需用費 (790,020) ・消耗品費 [48,400] ・修繕料 [741,620]
					(2) 役務費 (273,244) ・保険料 [273,244]
					(3) 委託料 (209,775,305)

(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
6	保健体育費	250,708,000	6,187,000	0	0	256,895,000
1	保健体育総務費	52,060,000	1,325,000	0	0	53,385,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設管理等委託料 [696,905]</li> <li>・指定管理委託料 [209,063,000]</li> <li>・アスベスト空気中濃度測定委託料 [15,400]</li> <li>(4) 使用料及び賃借料 (2,551,388)</li> <li>・敷地借上料 [2,546,100]</li> <li>・複写機使用料 [5,288]</li> <li>(5) 負担金補助及び交付金 (1,500,000)</li> <li>・文化振興事業団助成金 [1,500,000]</li> <li>(6) 補償、補てん及び賠償金 (2,680,213)</li> <li>・すばるホール施設利用料補てん金 [2,680,213]</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>5 市民会館管理運営事業 64,884,494</li> <li>(1) 需用費 (1,343,630)</li> <li>・修繕料 [1,343,630]</li> <li>(2) 役務費 (128,236)</li> <li>・保険料 [128,236]</li> <li>(3) 委託料 (60,048,200)</li> <li>・指定管理委託料 [58,830,200]</li> <li>・市民劇場開催委託料 [1,218,000]</li> <li>(4) 補償、補てん及び賠償金 (3,364,428)</li> <li>・市民会館光熱費補てん金 [3,364,428]</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>6 すばるホール整備事業 90,726,900</li> <li>(1) 需用費 (5,200,800)</li> <li>・修繕料 [5,200,800]</li> <li>(2) 委託料 (1,909,600)</li> <li>・設計等委託料 [1,870,000]</li> <li>・システム改修委託料 [39,600]</li> <li>(3) 工事請負費 (68,937,000)</li> <li>・施設整備費 [68,937,000]</li> <li>(4) 備品購入費 (14,679,500)</li> <li>・施設備品購入費 [14,679,500]</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>7 市民会館整備事業 9,270,140</li> <li>(1) 委託料 (1,628,000)</li> <li>・設計等委託料 [1,628,000]</li> <li>(2) 工事請負費 (7,642,140)</li> <li>・施設整備費 [7,642,140]</li> </ul>
		249,331,551		7,563,449	
		49,760,008		3,624,992	
1 報酬	1,265,000	1,183,200		81,800	1 生涯学習課（保健体育）職員人件費 38,698,502
2 給料	20,308,000	19,049,700		1,258,300	(1) 給料 (19,049,700)
3 職員手当等	13,211,000	12,745,457		465,543	・職員給与 [19,049,700] (2) 職員手当等 (12,745,457)



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
4 共済費	7,919,000	6,903,345		1,015,655	・扶養手当 [558,000] ・地域手当 [1,206,702] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [8,557,489]
7 報償費	340,000	308,500		31,500	・通勤手当 [515,260] ・住居手当 [828,000] ・児童手当 [540,000] ・休日給 [36,006]
8 旅費	441,000	333,350		107,650	(3) 共済費 (6,903,345) ・共済組合負担金 [6,869,232] ・災害補償費負担金 [34,113]
10 需用費	919,000	754,384		164,616	
11 役務費	151,000	130,379		20,621	
12 委託料	5,172,000	4,823,545		348,455	
13 使用料及び賃借料	192,000	168,043		23,957	
15 原材料費	104,000	101,805		2,195	2 社会体育管理事務 4,005,282
17 備品購入費	1,965,000	1,892,000		73,000	(1) 報酬 (1,183,200) ・委員報酬 [1,183,200]
18 負担金補助及び交付金	1,378,000	1,346,500		31,500	(2) 旅費 (179,680) ・委員旅費 [120,736] ・職員等旅費 [58,944]
26 公課費	20,000	19,800		200	(3) 需用費 (220,400) ・消耗品費 [174,929] ・燃料費 [45,471] (4) 役務費 (130,379) ・手数料 [85,480] ・保険料 [44,899] (5) 委託料 (81,375) ・遊び場開放事業委託料 [81,375] (6) 使用料及び賃借料 (168,043) ・有料道路使用料 [22,420] ・複写機使用料 [145,623] (7) 原材料費 (101,805) ・補修用原材料費 [101,805] (8) 備品購入費 (1,892,000) ・車輛購入費 [1,892,000] (9) 負担金補助及び交付金 (28,600) ・スポーツ推進委員協議会等負担金 [28,600] (10) 公課費 (19,800) ・自動車重量税 [19,800]
					3 スポーツ指導普及事業 819,034 (1) 報償費 (308,500) ・報償金 [308,500] (2) 旅費 (153,670) ・職員等旅費 [54,630] ・費用弁償 [99,040] (3) 需用費 (6,864) ・消耗品費 [6,864] (4) 負担金補助及び交付金 (350,000) ・スポーツ推進委員協議会活動補助金 [350,000]
					4 市民スポーツ活動推進事業 6,237,190 (1) 需用費 (527,120) ・消耗品費 [527,120] (2) 委託料 (4,742,170) ・体育協会事業委託料 [2,346,615]

(款) 9 教育費  
(項) 6 保健体育費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	2	体育施設費	198,648,000	4,862,000	0	0	203,510,000
10		災害復旧費	30,000,000	60,000,000	0	0	90,000,000
	1	公共土木施設 等災害復旧費	30,000,000	60,000,000	0	0	90,000,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
		199,571,543		3,938,457	<ul style="list-style-type: none"> <li>・少年スポーツ連盟事業委託料 [448,148]</li> <li>・中学校体育連盟事業委託料 [101,852]</li> <li>・レクリエーション協会事業委託料 [245,555]</li> <li>・富田林ドリームフェスティバル事業委託料 [1,600,000]</li> <li>(3)負担金補助及び交付金 (967,900)</li> <li>・社会体育関係団体活動事業費補助金 [947,900]</li> <li>・中学校体育連盟補助金 [20,000]</li> </ul>
		199,571,543		3,938,457	
10 需用費	1,827,000	1,118,590		708,410	1 スポーツ施設管理運営事業 119,467,534
11 役務費	663,000	655,208		7,792	(1)需用費 (1,118,590)
12 委託料	116,931,000	116,883,850		47,150	・消耗品費 [26,928] ・修繕料 [1,091,662]
13 使用料及び賃借料	3,834,000	3,779,070		54,930	(2)役務費 (630,479) ・通信運搬費 [363,132] ・手数料 [22,120] ・保険料 [245,227]
14 工事請負費	58,100,000	57,822,600		277,400	(3)委託料 (97,900,000) ・指定管理委託料 [97,900,000]
15 原材料費	100,000	0		100,000	(4)使用料及び賃借料 (3,779,070)
17 備品購入費	4,113,000	3,272,830		840,170	・システム使用料 [46,490] ・施設借上料 [1,582,300] ・オーパス使用料 [2,150,280]
21 補償、補てん及び賠償金	1,862,000	1,861,605		395	(5)補償、補てん及び賠償金 (1,861,605)
22 償還金、利子及び割引料	16,080,000	14,177,790		1,902,210	・スポーツ施設光熱費補てん金 [1,861,605] (6)償還金、利子及び割引料 (14,177,790) ・指定管理施設利用料償還金 [14,177,790]
					2 市民プール管理運営事業 19,008,579
					(1)役務費 (24,729) ・保険料 [24,729]
					(2)委託料 (18,983,850) ・指定管理委託料 [17,937,200] ・警備委託料 [1,046,650]
					3 体育施設整備事業 61,095,430
					(1)工事請負費 (57,822,600) ・施設整備費 [57,822,600]
					(2)備品購入費 (3,272,830) ・施設備品購入費 [3,272,830]
		79,684,909		10,315,091	
		79,684,909		10,315,091	

(款) 10 災害復旧費  
(項) 1 公共土木施設等災害復旧費

款 項 目			子 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	1	公共土木施設 等災害復旧費	30,000,000	60,000,000	0	0	90,000,000
11		公債費	2,573,287,000	433,060,000	0	0	3,006,347,000
	1	公債費	2,573,287,000	433,060,000	0	0	3,006,347,000
	1	元金	2,460,474,000	414,878,000	0	0	2,875,352,000
	2	利子	112,813,000	18,182,000	0	0	130,995,000
12		予備費	30,000,000	0	0	△2,476,000	27,524,000
	1	予備費	30,000,000	0	0	△2,476,000	27,524,000
	1	予備費	30,000,000	0	0	△2,476,000	27,524,000
歳 出 合 計			43,886,000,000	5,981,739,000	513,799,000	0	50,381,538,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		79,684,909		10,315,091	
1 報酬	1,752,000	0		1,752,000	1 危機管理室（災害復旧）職員人件費 2,748,772
3 職員手当等	2,873,000	2,748,772		124,228	(1) 職員手当等 (2,748,772) ・時間外勤務手当
10 需用費	2,834,000	202,786		2,631,214	[1,633,772] ・管理職員特別勤務手当
11 役務費	100,000	53,504		46,496	[1,115,000]
12 委託料	3,342,000	3,341,910		90	2 公共土木施設等災害復旧事業 76,936,137
14 工事請負費	78,699,000	73,242,400		5,456,600	(1) 需用費 (202,786) ・消耗品費 [13,762] ・修繕料 [189,024]
15 原材料費	400,000	95,537		304,463	(2) 役務費 (53,504) ・手数料 [53,504] (3) 委託料 (3,341,910) ・し尿収集運搬委託料 [45,210] ・倒木伐採等委託料 [2,691,700] ・排水路浚渫委託料 [605,000]
		2,985,978,679		20,368,321	(4) 工事請負費 (73,242,400) ・災害復旧工事費 [73,242,400]
		2,985,978,679		20,368,321	(5) 原材料費 (95,537) ・災害復旧用原材料費 [95,537]
		2,874,219,801		1,132,199	
22 償還金、利子及び割引料	2,875,352,000	2,874,219,801		1,132,199	1 地方債元金償還事務 2,874,219,801 (1) 償還金、利子及び割引料 (2,874,219,801) ・長期債分 [2,874,219,801]
		111,758,878		19,236,122	
22 償還金、利子及び割引料	130,995,000	111,758,878		19,236,122	1 地方債等利子償還事務 111,758,878 (1) 償還金、利子及び割引料 (111,758,878) ・長期債分 [111,758,878]
		0		27,524,000	
		0		27,524,000	
		0		27,524,000	
					○ 03款06項01目へ予備費充用 2,476,000
		47,590,183,070	継続費通次繰越 21,105,200 繰越明許費 275,935,000 事故繰越し	2,494,314,730	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	48,062,447
2 . 歳 出	総 額	47,590,183
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	472,264
4 . 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	6,905
	(2) 繰越明許費繰越額	17,811
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	24,716
5 . 実 質 収 支	額	447,548
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		0