

令和6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

1. 一般会計	5	5. 後期高齢者医療事業特別会計	395
歳入歳出(款項別)決算書	8	歳入歳出(款項別)決算書	398
歳入歳出事項別明細書	18	歳入歳出事項別明細書	402
歳 入	18	歳 入	402
歳 出 議 会 費	72	歳 出	406
総 務 費	74	実質収支に関する調書	410
民 生 費	132		
衛 生 費	196	6. 南河内広域行政共同処理事業	
農 林 業 費	220	特別会計	411
商 工 費	228	歳入歳出(款項別)決算書	414
土 木 費	234	歳入歳出事項別明細書	418
消 防 費	260	歳 入	418
教 育 費	262	歳 出	420
災害復旧費	320	実質収支に関する調書	426
公 債 費	322		
予 備 費	322	7. 財産に関する調書	427
実質収支に関する調書	324	公有財産	430
2. 財産区特別会計	325	(1)土地及び建物	430
歳入歳出(款項別)決算書	328	(2)物権	450
歳入歳出事項別明細書	332	(3)無体財産権	450
歳 入	332	(4)出資による権利	450
歳 出	334	物 品	451
実質収支に関する調書	336	債 権	460
3. 国民健康保険事業特別会計	337	基 金	460
歳入歳出(款項別)決算書	340		
歳入歳出事項別明細書	344		
歳 入	344		
歳 出	352		
実質収支に関する調書	364		
4. 介護保険事業特別会計	365		
歳入歳出(款項別)決算書	368		
歳入歳出事項別明細書	372		
歳 入	372		
歳 出	380		
実質収支に関する調書	394		

令和6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 ...	72
総 務 費 ...	74
民 生 費 ...	132
衛 生 費 ...	196
農 林 業 費 ...	220
商 工 費 ...	228
土 木 費 ...	234
消 防 費 ...	260
教 育 費 ...	262
災害復旧費 ...	320
公 債 費 ...	322
予 備 費 ...	322
実質収支に関する調書	324

歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市 税		13,231,033,000	13,399,554,129
	1 市 民 税	6,153,083,000	6,196,488,176
	2 固定資産税	5,218,595,000	5,315,358,027
	3 軽自動車税	261,841,000	273,589,984
	4 市たばこ税	601,498,000	601,538,703
	5 入 湯 税	3,351,000	3,757,350
	6 都市計画税	992,665,000	1,008,821,889
2 地方譲与税		210,716,000	210,716,000
	1 地方揮発油譲与税	48,555,000	48,555,000
	2 自動車重量譲与税	148,590,000	148,590,000
	4 森林環境譲与税	13,571,000	13,571,000
3 利子割交付金		17,139,000	17,139,000
	1 利子割交付金	17,139,000	17,139,000
4 配当割交付金		189,138,000	189,138,000
	1 配当割交付金	189,138,000	189,138,000
5 株式等譲渡所得割交付金		247,689,000	247,689,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	247,689,000	247,689,000
6 法人事業税交付金		275,925,000	275,925,000
	1 法人事業税交付金	275,925,000	275,925,000
7 地方消費税交付金		2,563,819,000	2,563,819,000
	1 地方消費税交付金	2,563,819,000	2,563,819,000
8 ゴルフ場利用税交付金		45,808,000	45,808,449
	1 ゴルフ場利用税交付金	45,808,000	45,808,449
9 環境性能割交付金		57,444,000	57,444,000
	1 環境性能割交付金	57,444,000	57,444,000
10 自動車取得税交付金		0	0
	1 自動車取得税交付金	0	0
11 地方特例交付金		562,044,000	562,044,000
	1 地方特例交付金	542,949,000	542,949,000

(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
13,195,386,675	10,088,137	194,079,317	△35,646,325
6,093,617,207	6,584,528	96,286,441	△59,465,793
5,238,277,633	2,436,768	74,643,626	19,682,633
264,987,712	571,431	8,030,841	3,146,712
601,538,703	0	0	40,703
3,757,350	0	0	406,350
993,208,070	495,410	15,118,409	543,070
210,716,000	0	0	0
48,555,000	0	0	0
148,590,000	0	0	0
13,571,000	0	0	0
17,139,000	0	0	0
17,139,000	0	0	0
189,138,000	0	0	0
189,138,000	0	0	0
247,689,000	0	0	0
247,689,000	0	0	0
275,925,000	0	0	0
275,925,000	0	0	0
2,563,819,000	0	0	0
2,563,819,000	0	0	0
45,808,449	0	0	449
45,808,449	0	0	449
57,444,000	0	0	0
57,444,000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
562,044,000	0	0	0
542,949,000	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	19,095,000	19,095,000
12 地方交付税		9,092,678,000	9,092,678,000
	1 地方交付税	9,092,678,000	9,092,678,000
13 交通安全対策特別交付金		11,685,000	11,685,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,685,000	11,685,000
14 分担金及び負担金		434,109,000	387,545,385
	1 負 担 金	434,109,000	387,545,385
15 使用料及び手数料		994,380,000	1,001,710,873
	1 使 用 料	656,575,000	651,292,863
	2 手 数 料	337,805,000	350,418,010
16 国庫支出金		11,916,830,000	11,132,370,628
	1 国庫負担金	8,580,897,000	8,550,488,474
	2 国庫補助金	3,248,645,000	2,497,489,070
	3 国庫委託金	87,288,000	84,393,084
17 府支出金		4,012,259,000	3,857,763,928
	1 府負担金	2,997,414,000	2,947,871,833
	2 府補助金	842,082,000	734,777,139
	3 府委託金	172,763,000	175,114,956
18 財産収入		31,063,000	42,270,319
	1 財産運用収入	23,836,000	23,472,819
	2 財産売払収入	7,227,000	18,797,500
19 寄 附 金		178,090,000	147,853,769
	1 寄 附 金	178,090,000	147,853,769
20 繰 入 金		1,488,255,000	883,737,916
	2 基金繰入金	1,391,308,000	786,865,676
	3 特別会計繰入金	96,947,000	96,872,240
21 繰 越 金		472,263,200	472,263,896
	1 繰 越 金	472,263,200	472,263,896

(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
19,095,000	0	0	0
9,092,678,000	0	0	0
9,092,678,000	0	0	0
11,685,000	0	0	0
11,685,000	0	0	0
377,060,585	150,000	10,334,800	△57,048,415
377,060,585	150,000	10,334,800	△57,048,415
970,347,083	3,549,080	27,814,710	△24,032,917
621,887,573	3,549,080	25,856,210	△34,687,427
348,459,510	0	1,958,500	10,654,510
11,132,370,628	0	0	△784,459,372
8,550,488,474	0	0	△30,408,526
2,497,489,070	0	0	△751,155,930
84,393,084	0	0	△2,894,916
3,857,763,928	0	0	△154,495,072
2,947,871,833	0	0	△49,542,167
734,777,139	0	0	△107,304,861
175,114,956	0	0	2,351,956
42,270,319	0	0	11,207,319
23,472,819	0	0	△363,181
18,797,500	0	0	11,570,500
147,853,769	0	0	△30,236,231
147,853,769	0	0	△30,236,231
883,737,916	0	0	△604,517,084
786,865,676	0	0	△604,442,324
96,872,240	0	0	△74,760
472,263,896	0	0	696
472,263,896	0	0	696

款	項	予 算 現 額	調 定 額
22 諸 収 入		1,865,752,000	1,796,314,228
	1 延滞金加算金及び過料	5,230,000	5,448,716
	2 市預金利子収入	284,000	1,013,813
	3 貸付金元利収入	783,250,000	794,327,399
	4 収益事業収入	307,513,000	307,512,161
	5 雑 入	769,475,000	688,012,139
23 市 債		1,723,079,000	1,469,500,000
	1 市 債	1,723,079,000	1,469,500,000
歳 入 合 計		49,621,198,200	47,864,970,520

(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
1,667,184,059	8,803,114	120,327,055	△198,567,941
5,195,586	0	253,130	△34,414
1,013,813	0	0	729,813
782,825,550	837,500	10,664,349	△424,450
307,512,161	0	0	△839
570,636,949	7,965,614	109,409,576	△198,838,051
1,469,500,000	0	0	△253,579,000
1,469,500,000	0	0	△253,579,000
47,489,824,307	22,590,331	352,555,882	△2,131,373,893

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		322,430,000
	1 議 会 費	322,430,000
2 総 務 費		6,154,436,200
	1 総務管理費	5,149,698,200
	2 徴 税 費	509,274,000
	3 戸籍住民基本台帳費	362,474,000
	4 選 挙 費	104,165,000
	5 統計調査費	9,467,000
	6 監査委員費	19,358,000
3 民 生 費		25,899,671,000
	1 社会福祉費	12,431,201,000
	2 児童福祉費	7,590,038,000
	3 生活保護費	4,429,427,000
	4 国民年金費	39,319,000
	5 人権政策費	64,892,000
	6 災害救助費	3,296,000
	7 国民健康保険事業費	1,341,498,000
4 衛 生 費		4,819,267,000
	1 保健衛生費	2,644,504,000
	2 清 掃 費	2,092,955,000
	3 水道事業会計繰出金	81,808,000
5 農林業費		347,496,000
	1 農林業費	347,496,000
6 商 工 費		193,951,000
	1 商 工 費	193,951,000
7 土 木 費		2,951,419,000
	1 土木管理費	83,288,000
	2 道路橋梁費	738,856,000
	3 河 川 費	26,005,000
	4 都市計画費	1,796,812,000

(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
314,333,339	0	8,096,661	8,096,661
314,333,339	0	8,096,661	8,096,661
5,586,124,011	83,565,800	484,746,389	568,312,189
4,677,674,759	83,565,800	388,457,641	472,023,441
477,418,129	0	31,855,871	31,855,871
312,448,698	0	50,025,302	50,025,302
92,043,585	0	12,121,415	12,121,415
8,177,517	0	1,289,483	1,289,483
18,361,323	0	996,677	996,677
24,785,932,639	78,947,000	1,034,791,361	1,113,738,361
11,912,346,862	78,947,000	439,907,138	518,854,138
7,095,530,772	0	494,507,228	494,507,228
4,370,493,425	0	58,933,575	58,933,575
38,361,912	0	957,088	957,088
62,688,080	0	2,203,920	2,203,920
2,329,669	0	966,331	966,331
1,304,181,919	0	37,316,081	37,316,081
4,537,873,387	0	281,393,613	281,393,613
2,375,282,994	0	269,221,006	269,221,006
2,083,107,841	0	9,847,159	9,847,159
79,482,552	0	2,325,448	2,325,448
261,832,506	38,886,000	46,777,494	85,663,494
261,832,506	38,886,000	46,777,494	85,663,494
180,779,205	0	13,171,795	13,171,795
180,779,205	0	13,171,795	13,171,795
2,748,792,147	23,441,000	179,185,853	202,626,853
80,679,604	0	2,608,396	2,608,396
664,106,877	0	74,749,123	74,749,123
22,152,281	0	3,852,719	3,852,719
1,698,278,499	23,441,000	75,092,501	98,533,501

款	項	予 算 現 額
	5 住 宅 費	306,458,000
8 消 防 費		1,396,877,000
	1 消 防 費	1,396,877,000
9 教 育 費		5,046,158,000
	1 教育総務費	490,644,000
	2 小学校費	1,676,708,000
	3 中学校費	815,601,000
	4 幼稚園費	522,743,000
	5 社会教育費	1,200,290,000
	6 保健体育費	340,172,000
10 災害復旧費		30,000,000
	1 公共土木施設等災害復旧費	30,000,000
11 公 債 費		2,429,613,000
	1 公 債 費	2,429,613,000
12 予 備 費		29,880,000
	1 予 備 費	29,880,000
歳 出 合 計		49,621,198,200

歳入歳出差引残額

461,914,343 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
283,574,886	0	22,883,114	22,883,114
1,382,291,961	0	14,585,039	14,585,039
1,382,291,961	0	14,585,039	14,585,039
4,802,800,593	0	243,357,407	243,357,407
468,782,669	0	21,861,331	21,861,331
1,626,898,672	0	49,809,328	49,809,328
768,625,780	0	46,975,220	46,975,220
498,087,245	0	24,655,755	24,655,755
1,121,920,704	0	78,369,296	78,369,296
318,485,523	0	21,686,477	21,686,477
15,516,791	0	14,483,209	14,483,209
15,516,791	0	14,483,209	14,483,209
2,411,633,385	0	17,979,615	17,979,615
2,411,633,385	0	17,979,615	17,979,615
0	0	29,880,000	29,880,000
0	0	29,880,000	29,880,000
47,027,909,964	224,839,800	2,368,448,436	2,593,288,236

令和 7年 8月 29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	13,231,033,000	0	0	13,231,033,000		
	1		市民税	6,153,083,000	0	0	6,153,083,000		
		1	個人分	5,637,766,000	0	0	5,637,766,000		
								1現年課税 分	5,607,730,000
								2滞納繰越 分	30,036,000
		2	法人分	515,317,000	0	0	515,317,000		
								1現年課税 分	513,952,000
								2滞納繰越 分	1,365,000
		2		固定資産税	5,218,595,000	0	0	5,218,595,000	
	1		固定資産税	5,108,985,000	0	0	5,108,985,000		
								1現年課税 分	5,091,217,000
								2滞納繰越 分	17,768,000
	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	261,841,000	0	0	261,841,000	
		1	環境性能割	13,451,000	0	0	13,451,000		
								1環境性能 割	13,451,000
		2	種別割	248,390,000	0	0	248,390,000		
								1現年課税 分	246,342,000
								2滞納繰越 分	2,048,000
	4		市たばこ税	601,498,000	0	0	601,498,000		
		1	市たばこ税	601,498,000	0	0	601,498,000		
								1現年課税 分	601,498,000
	5		入湯税	3,351,000	0	0	3,351,000		
		1	入湯税	3,351,000	0	0	3,351,000		

(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
13,399,554,129	13,195,386,675	10,088,137	194,079,317	
6,196,488,176	6,093,617,207	6,584,528	96,286,441	
5,651,542,030	5,552,820,077	6,217,682	92,504,271	
5,559,659,610	5,514,880,508	2,098	44,777,004	1 均等割 157,390,935 2 所得割 5,357,489,573 収入済額のうち還付未済額 2,601,671
91,882,420	37,939,569	6,215,584	47,727,267	1 滞納繰越分 37,939,569 収入済額のうち還付未済額 13,000
544,946,146	540,797,130	366,846	3,782,170	
541,178,600	540,148,930	41,600	988,070	1 均等割 203,150,200 2 法人税割 336,998,730 収入済額のうち還付未済額 75,980
3,767,546	648,200	325,246	2,794,100	1 滞納繰越分 648,200
5,315,358,027	5,238,277,633	2,436,768	74,643,626	
5,205,747,527	5,128,667,133	2,436,768	74,643,626	
5,145,137,600	5,111,321,111	1,002,680	32,813,809	1 土地分 2,004,698,028 2 家屋分 2,429,729,949 3 償却一般 471,600,134 4 償却配分 205,293,000 収入済額のうち還付未済額 267,780
60,609,927	17,346,022	1,434,088	41,829,817	1 滞納繰越分 17,346,022 収入済額のうち還付未済額 42,898
109,610,500	109,610,500	0	0	
109,610,500	109,610,500	0	0	1 交付金 109,610,500
273,589,984	264,987,712	571,431	8,030,841	
19,431,500	19,431,500	0	0	
19,431,500	19,431,500	0	0	1 環境性能割 19,431,500
254,158,484	245,556,212	571,431	8,030,841	
246,773,400	243,547,300	0	3,226,100	1 現年課税分 243,547,300 収入済額のうち還付未済額 37,000
7,385,084	2,008,912	571,431	4,804,741	1 滞納繰越分 2,008,912 収入済額のうち還付未済額 12,800
601,538,703	601,538,703	0	0	
601,538,703	601,538,703	0	0	
601,538,703	601,538,703	0	0	1 現年課税分 601,538,703
3,757,350	3,757,350	0	0	
3,757,350	3,757,350	0	0	

(款) 1 市税
(項) 5 入湯税

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現年課税 分	3,351,000
	6		都市計画税	992,665,000	0	0	992,665,000		
		1	都市計画税	992,665,000	0	0	992,665,000		
									1現年課税 分
								2滞納繰越 分	3,520,000
2			地方譲与税	209,068,000	1,648,000	0	210,716,000		
	1		地方揮発油譲 与税	45,070,000	3,485,000	0	48,555,000		
		1	地方揮発油譲 与税	45,070,000	3,485,000	0	48,555,000		
									1地方揮発 油譲与税
	2		自動車重量譲 与税	150,990,000	△2,400,000	0	148,590,000		
		1	自動車重量譲 与税	150,990,000	△2,400,000	0	148,590,000		
									1自動車重 量譲与税
	4		森林環境譲与 税	13,008,000	563,000	0	13,571,000		
		1	森林環境譲与 税	13,008,000	563,000	0	13,571,000		
									1森林環境 譲与税
	3			利子割交付金	13,186,000	3,953,000	0	17,139,000	
1			利子割交付金	13,186,000	3,953,000	0	17,139,000		
		1	利子割交付金	13,186,000	3,953,000	0	17,139,000		
									1利子割交 付金
4			配当割交付金	156,020,000	33,118,000	0	189,138,000		
	1		配当割交付金	156,020,000	33,118,000	0	189,138,000		
		1	配当割交付金	156,020,000	33,118,000	0	189,138,000		
									1配当割交 付金
5			株式等譲渡所 得割交付金	90,470,000	157,219,000	0	247,689,000		
	1		株式等譲渡所 得割交付金	90,470,000	157,219,000	0	247,689,000		

(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
3,757,350	3,757,350	0	0	1 現年課税分 3,757,350
1,008,821,889	993,208,070	495,410	15,118,409	
1,008,821,889	993,208,070	495,410	15,118,409	
996,086,800	989,563,480	194,120	6,329,200	1 土地分 526,246,123 2 家屋分 463,317,357 収入済額のうち還付未済額 33,720
12,735,089	3,644,590	301,290	8,789,209	1 滞納繰越分 3,644,590 収入済額のうち還付未済額 5,402
210,716,000	210,716,000	0	0	
48,555,000	48,555,000	0	0	
48,555,000	48,555,000	0	0	
48,555,000	48,555,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 48,555,000
148,590,000	148,590,000	0	0	
148,590,000	148,590,000	0	0	
148,590,000	148,590,000	0	0	1 自動車重量譲与税 148,590,000
13,571,000	13,571,000	0	0	
13,571,000	13,571,000	0	0	
13,571,000	13,571,000	0	0	1 森林環境譲与税 13,571,000
17,139,000	17,139,000	0	0	
17,139,000	17,139,000	0	0	
17,139,000	17,139,000	0	0	
17,139,000	17,139,000	0	0	1 利子割交付金 17,139,000
189,138,000	189,138,000	0	0	
189,138,000	189,138,000	0	0	
189,138,000	189,138,000	0	0	
189,138,000	189,138,000	0	0	1 配当割交付金 189,138,000
247,689,000	247,689,000	0	0	
247,689,000	247,689,000	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							
				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	株式等譲渡所得割交付金	90,470,000	157,219,000	0	247,689,000				
			1株式等譲渡所得割交付金					247,689,000			
6			法人事業税交付金	252,633,000	23,292,000	0	275,925,000				
		1	法人事業税交付金	252,633,000	23,292,000	0	275,925,000				
		1	法人事業税交付金	252,633,000	23,292,000	0	275,925,000				
								1法人事業税交付金	275,925,000		
7			地方消費税交付金	2,624,016,000	△60,197,000	0	2,563,819,000				
		1	地方消費税交付金	2,624,016,000	△60,197,000	0	2,563,819,000				
								1地方消費税交付金	2,563,819,000		
8			ゴルフ場利用税交付金	45,328,000	480,000	0	45,808,000				
		1	ゴルフ場利用税交付金	45,328,000	480,000	0	45,808,000				
								1ゴルフ場利用税交付金	45,808,000		
9			環境性能割交付金	61,364,000	△3,920,000	0	57,444,000				
		1	環境性能割交付金	61,364,000	△3,920,000	0	57,444,000				
								1環境性能割交付金	57,444,000		
10			自動車取得税交付金	1,000	△1,000	0	0				
		1	自動車取得税交付金	1,000	△1,000	0	0				
11			地方特例交付金	321,623,000	240,421,000	0	562,044,000				

(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
247,689,000	247,689,000	0	0	
247,689,000	247,689,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 247,689,000
275,925,000	275,925,000	0	0	
275,925,000	275,925,000	0	0	
275,925,000	275,925,000	0	0	
275,925,000	275,925,000	0	0	1 法人事業税交付金 275,925,000
2,563,819,000	2,563,819,000	0	0	
2,563,819,000	2,563,819,000	0	0	
2,563,819,000	2,563,819,000	0	0	
2,563,819,000	2,563,819,000	0	0	1 地方消費税交付金 2,563,819,000
45,808,449	45,808,449	0	0	
45,808,449	45,808,449	0	0	
45,808,449	45,808,449	0	0	
45,808,449	45,808,449	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 45,808,449
57,444,000	57,444,000	0	0	
57,444,000	57,444,000	0	0	
57,444,000	57,444,000	0	0	
57,444,000	57,444,000	0	0	1 環境性能割交付金 57,444,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
562,044,000	562,044,000	0	0	

(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						
				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		地方特例交付金	321,622,000	221,327,000	0	542,949,000			
		1	地方特例交付金	321,622,000	221,327,000	0	542,949,000			
								1地方特例交付金	542,949,000	
	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	19,094,000	0	19,095,000			
		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	19,094,000	0	19,095,000			
								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	19,095,000	
	12			地方交付税	7,997,000,000	1,095,678,000	0	9,092,678,000		
		1	地方交付税	7,997,000,000	1,095,678,000	0	9,092,678,000			
1地方交付税								9,092,678,000		
13			交通安全対策特別交付金	16,245,000	△4,560,000	0	11,685,000			
	1	交通安全対策特別交付金	16,245,000	△4,560,000	0	11,685,000				
							1交通安全対策特別交付金	11,685,000		
14			分担金及び負担金	414,725,000	0	19,384,000	434,109,000			
	1	負担金	414,725,000	0	19,384,000	434,109,000				
							1電子入札負担金	1,062,000		
			総務費負担金	5,030,000	0	0	5,030,000			
								4旅券事務運営負担金	2,874,000	

(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
542,949,000	542,949,000	0	0	
542,949,000	542,949,000	0	0	
542,949,000	542,949,000	0	0	1 特例交付金 542,949,000
19,095,000	19,095,000	0	0	
19,095,000	19,095,000	0	0	
19,095,000	19,095,000	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 19,095,000
9,092,678,000	9,092,678,000	0	0	
9,092,678,000	9,092,678,000	0	0	
9,092,678,000	9,092,678,000	0	0	
9,092,678,000	9,092,678,000	0	0	1 普通交付税 8,843,972,000 2 特別交付税 248,706,000
11,685,000	11,685,000	0	0	
11,685,000	11,685,000	0	0	
11,685,000	11,685,000	0	0	
11,685,000	11,685,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 11,685,000
387,545,385	377,060,585	150,000	10,334,800	
387,545,385	377,060,585	150,000	10,334,800	
4,716,517	4,716,517	0	0	
929,247	929,247	0	0	1 電子入札負担金 929,247
2,874,000	2,874,000	0	0	1 旅券事務運営負担金 2,874,000

(款) 14 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

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
								5南河内広域公平委員会負担金 957,000
								7消防施設整備事業事務費負担金 137,000
								8準公金損害保険負担金 0
	2	民生費負担金	176,181,000	0	0	176,181,000		
								3老人福祉費負担金 1,709,000
								4児童福祉費負担金 174,472,000
	3	衛生費負担金	42,366,000	0	0	42,366,000		
								1休日診療所運営費負担金 6,948,000
								4二次救急医療事業対策負担金 20,750,000
								5ビン処理負担金 492,000
								7準夜初期救急医療事業負担金 14,008,000
								8プラスチック製容器包装処理負担金 135,000
								9胃内視鏡運営委員会負担金 33,000
	4	農林業費負担金	15,674,000	0	0	15,674,000		
								1農業土木事業費負担金 15,674,000
	5	商工費負担金	1,813,000	0	0	1,813,000		
								1消費生活相談負担金 1,813,000

(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
756,000	756,000	0	0	1 南河内広域公平委員会負担金 756,000
0	0	0	0	
157,270	157,270	0	0	1 準公金損害保険負担金 157,270
142,434,055	140,704,005	0	1,730,050	
1,417,294	1,417,294	0	0	1 施設措置費負担金現年度分 834,294 2 介護予防・健康ポイント事業費負担金 583,000
141,016,761	139,286,711	0	1,730,050	1 市立保育所分 44,123,850 2 民間保育所分 89,419,140 3 委託・受託分 2,668,710 4 助産扶助分 998,000 5 日本スポーツ振興センター負担金 123,120 6 助産扶助分（滞納繰越分） 176,600 7 保育所分（滞納繰越分） 781,291 8 親支援事業負担金 996,000
37,236,297	37,236,297	0	0	
1,871,566	1,871,566	0	0	1 休日診療所運営費負担金 1,871,566
20,743,750	20,743,750	0	0	1 二次救急医療事業対策負担金 20,743,750
432,639	432,639	0	0	1 ビン処理負担金 432,639
14,008,041	14,008,041	0	0	1 準夜初期救急医療事業負担金 14,008,041
146,356	146,356	0	0	1 プラスチック製容器包装処理負担金 146,356
33,945	33,945	0	0	1 胃内視鏡運営委員会負担金 33,945
4,465,780	4,465,780	0	0	
4,465,780	4,465,780	0	0	1 農業土木施設改良負担金 4,465,780
2,066,000	2,066,000	0	0	
2,066,000	2,066,000	0	0	1 消費生活相談負担金 2,066,000

(款) 14 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

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	土木費負担金	5,084,000	0	19,384,000	24,468,000			
								1道路維持補修費負担金	1,510,000	
								3道路地形データ修正業務分担金	3,574,000	
								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	教育費負担金	165,260,000	0	0	165,260,000			
								2日本スポーツ振興センター負担金	3,101,000	
								3学校園給食費負担金	162,159,000	
		8	公債費負担金	3,317,000	0	0	3,317,000			
								1消防施設整備事業債償還金負担金	3,317,000	
		15			使用料及び手数料	994,380,000	0	0	994,380,000	
1	使用料			656,575,000	0	0	656,575,000			
	1			総務使用料	5,475,000	0	0	5,475,000		
									1庁舎使用料	188,000
									2多文化共生・人権プラザ施設使用料	849,000
									3金剛連絡所ホール使用料	1,310,000
									4駐車場使用料	2,756,000
									6金剛連絡所使用料	372,000
2	民生使用料			71,996,000	0	0	71,996,000			
								1学童クラブ使用料	70,201,000	

(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
24,401,000	24,401,000	0	0	
1,569,000	1,569,000	0	0	1 道路維持補修費負担金 1,569,000
3,448,000	3,448,000	0	0	1 道路地形データ修正業務分負担金 3,448,000
19,384,000	19,384,000	0	0	1 地域公共交通活性化協議会事業初期費用負担金 19,384,000
168,908,771	160,154,021	150,000	8,604,750	
3,121,220	3,121,220	0	0	1 小学校分 2,063,000 2 中学校分 1,003,220 3 幼稚園分 55,000
165,787,551	157,032,801	150,000	8,604,750	1 学校園給食費負担金 155,347,380 2 学校園給食費滞納繰越分 1,685,421
3,316,965	3,316,965	0	0	
3,316,965	3,316,965	0	0	1 消防施設整備事業償還金負担金 3,316,965
1,001,710,873	970,347,083	3,549,080	27,814,710	
651,292,863	621,887,573	3,549,080	25,856,210	
4,727,345	4,727,345	0	0	
170,855	170,855	0	0	1 庁舎目的外使用料 170,855
658,120	658,120	0	0	1 多文化共生・人権プラザ目的外使用料 305,520 2 多文化共生・人権プラザ施設使用料 352,600
599,650	599,650	0	0	1 金剛連絡所ホール使用料 599,650
2,926,500	2,926,500	0	0	1 市営東駐車場使用料 2,926,500
372,220	372,220	0	0	1 金剛連絡所目的外使用料 372,220
76,968,785	75,384,785	0	1,584,000	
75,217,290	73,633,290	0	1,584,000	1 学童クラブ利用料現年度分 71,971,500 2 学童クラブ利用料滞納繰越分 226,000 3 学童クラブ目的外使用料 1,435,790

(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
							2福祉会館 使用料	61,000	
							3かがりの 郷使用料	83,000	
							4ケアセン ター使用 料	1,441,000	
							5老人憩い の家使用 料	4,000	
							6シルバー 人材セン ター使用 料	195,000	
							7保育園使 用料	11,000	
	3	衛生使用料	276,596,000	0	0	276,596,000			
							1葬儀使用 料	43,389,000	
							2火葬場使 用料	61,119,000	
							3霊園使用 料	48,753,000	
							4霊園維持 費	106,885,000	
							5休日診療 所使用料	15,274,000	
							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	
							10清掃事務 所目的外 使用料	305,000	
	4	商工使用料	72,000	0	0	72,000			
							1観光交流 施設使用 料	12,000	
							2観光バス 駐車場使 用料	60,000	
	5	土木使用料	266,570,000	0	0	266,570,000			

(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
54,485	54,485	0	0	1 福祉会館目的外使用料 54,485
40,850	40,850	0	0	1 かがりの郷目的外使用料 40,850
1,505,630	1,505,630	0	0	1 ケアセンター目的外使用料 1,505,630
4,190	4,190	0	0	1 老人憩いの家目的外使用料 4,190
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
241,702,487	239,399,487	0	2,303,000	
35,258,220	35,258,220	0	0	1 葬儀使用料 35,258,220
63,958,260	63,958,260	0	0	1 火葬場使用料 56,924,000 2 葬儀室・霊安室使用料 6,578,240 3 火葬場目的外使用料 456,020
8,873,170	8,873,170	0	0	1 霊園永代使用料 6,940,000 2 霊園臨時使用料 338,020 3 霊園目的外使用料 1,595,150
102,686,000	100,383,000	0	2,303,000	1 霊園維持費 99,924,000 2 霊園維持費滞納繰越分 459,000
29,682,704	29,682,704	0	0	1 休日診療所使用料 29,408,144 2 休日診療所目的外使用料 274,560
541,400	541,400	0	0	1 病院目的外使用料 541,400
26,863	26,863	0	0	1 西山墓地目的外使用料 26,863
304,300	304,300	0	0	1 保健センター目的外使用料 304,300
371,570	371,570	0	0	1 清掃事務所目的外使用料 371,570
36,220	36,220	0	0	
12,220	12,220	0	0	1 観光交流施設目的外使用料 12,220
24,000	24,000	0	0	1 観光バス駐車場使用料 24,000
292,573,425	267,085,585	3,518,630	21,969,210	

(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					
							1道路使用 料	135,000,000						
							2市営住宅 使用料	130,260,000						
							3公園使用 料	1,052,000						
							4用悪水路 使用料	221,000						
							6準用河川 使用料	1,000						
							7自転車保 管所目的 外使用料	36,000						
	6	教育使用料	35,866,000	0	0	35,866,000								
							1幼稚園使 用料	3,880,000						
							2スポーツ 施設使用 料	529,000						
							3文化財施 設使用料	148,000						
							4総合スポ ーツ公園 使用料	948,000						
							5教育施設 使用料	25,598,000						
							6すばるホ ール使用 料	1,248,000						
							7市民会館 使用料	2,483,000						
							8図書館使 用料	13,000						
							9公民館使 用料	455,000						
							12きらめき 創造館使 用料	564,000						
							7	消防使用料	0	0	0	0		
													1消防施設 使用料	0
2		手数料	337,805,000	0	0	337,805,000								
							1 総務手数料	41,859,000	0	0	41,859,000			

(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
137,809,200	137,554,040	0	255,160	1 道路使用料 137,554,040
152,648,180	127,415,500	3,518,630	21,714,050	1 市営住宅使用料現年度分 124,166,530 2 市営住宅使用料滞納繰越分 1,866,870 3 市営住宅目的外使用料 1,382,100
1,074,335	1,074,335	0	0	1 公園使用料 1,074,335
1,007,770	1,007,770	0	0	1 用悪水路目的外使用料 1,007,770
390	390	0	0	1 準用河川使用料 390
33,550	33,550	0	0	1 自転車保管所目的外使用料 33,550
35,283,911	35,253,461	30,450	0	
4,160,850	4,130,400	30,450	0	1 幼稚園あずかり延長分 4,130,400
590,980	590,980	0	0	1 スポーツ施設目的外使用料 590,980
48,600	48,600	0	0	1 旧田中家住宅施設使用料 8,140 2 旧田中家住宅目的外使用料 2,100 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 13,920 5 じないまち展望広場目的外使用料 12,220
904,650	904,650	0	0	1 総合スポーツ公園目的外使用料 904,650
24,637,049	24,637,049	0	0	1 教育施設目的外使用料 24,637,049
1,208,643	1,208,643	0	0	1 すばるホール目的外使用料 1,208,643
2,617,840	2,617,840	0	0	1 市民会館目的外使用料 2,617,840
13,600	13,600	0	0	1 図書館目的外使用料 13,600
477,664	477,664	0	0	1 公民館目的外使用料 477,664
624,035	624,035	0	0	1 きらめき創造館使用料 587,375 2 きらめき創造館目的外使用料 36,660
690	690	0	0	
690	690	0	0	1 消防施設目的外使用料 690
350,418,010	348,459,510	0	1,958,500	
42,530,150	42,530,150	0	0	

(款) 15 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

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
							1戸籍住民 票証明手 数料	34,056,000	
							2税務手数 料	7,798,000	
							4その他の 総務手数 料	5,000	
	2	民生手数料	950,000	0	0	950,000			
							1事業所指 定等手数 料	950,000	
	3	衛生手数料	291,711,000	0	0	291,711,000			
							1塵芥処理 手数料	250,503,000	
							2し尿処理 手数料	28,974,000	
							3ごみ処理 券販売収 入手数料	8,543,000	
							4家電リサ イクル収 集運搬手 数料	792,000	
							5狂犬病予 防手数料	2,754,000	
							6火葬証明 手数料	27,000	
							7霊園使用 許可証再 交付手数 料	118,000	
	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	3,283,000	0	0	3,283,000			
							1建築審査 手数料	130,000	
							3明示等手 数料	158,000	
							4都市計画 施設区域 界明示手 数料	4,000	
5住宅等証 明手数料							9,000		

(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
34,882,450	34,882,450	0	0	1 戸籍住民票等関係手数料 34,882,450
7,646,800	7,646,800	0	0	1 税務関係証明手数料 5,966,500 2 市税督促手数料 1,680,300
900	900	0	0	1 地名変更証明等手数料 300 2 地縁団体告示事項証明書等発行手数料 600
1,080,000	1,080,000	0	0	
1,080,000	1,080,000	0	0	1 事業所指定等手数料 1,080,000
302,580,870	300,622,370	0	1,958,500	
263,957,940	263,957,940	0	0	1 塵芥処理手数料 263,957,940
27,638,470	25,679,970	0	1,958,500	1 し尿処理手数料 25,679,970
7,599,250	7,599,250	0	0	1 ごみ処理券販売収入手数料 7,599,250
547,250	547,250	0	0	1 家電リサイクル収集運搬手数料 547,250
2,644,960	2,644,960	0	0	1 狂犬病予防手数料 2,644,960
42,000	42,000	0	0	1 火葬証明手数料 42,000
151,000	151,000	0	0	1 霊園使用許可証再交付手数料 151,000
600	600	0	0	
600	600	0	0	1 農用地証明手数料 600
0	0	0	0	
4,226,390	4,226,390	0	0	
0	0	0	0	
92,800	92,800	0	0	1 明示等手数料 92,800
2,400	2,400	0	0	1 都市計画施設区域界明示手数料 2,400
4,800	4,800	0	0	1 空き家等証明手数料 3,900 2 フラット35利用対象証明手数料 900

(款) 15 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

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
								8屋外広告 物許可手 数料	1,560,000
								9開発許可 等手数料	1,422,000
16			国庫支出金	9,845,779,000	1,844,289,000	226,762,000	11,916,830,000		
	1		国庫負担金	7,714,357,000	845,649,000	20,891,000	8,580,897,000		
		1	民生費負担金	7,711,828,000	845,649,000	0	8,557,477,000		
								1生活保護 費負担金	3,044,264,000
								2児童措置 費負担金	13,369,000
								6介護保険 料負担金	74,683,000
								10特別障害 者手当等 負担金	57,995,000
								11保育所運 営費負担 金	1,211,185,000
								12社会福祉 費負担金	150,437,000
								17児童扶養 手当費負 担金	179,493,000
								19障害者自 立支援給 付費負担 金	2,038,459,000
								20児童手当 国庫負担 金	1,263,091,000
								21障がい児 施設給付 費等負担 金	509,877,000
								22未熟児養 育医療給 付事業負 担金	2,360,000
								23生活困窮 者自立支 援事業費 等負担金	12,264,000
		2	農林業費負担 金	2,527,000	0	0	2,527,000		
								1農業委員 会費負担 金	2,527,000

(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, 531, 850	1, 531, 850	0	0	1 屋外広告物許可手数料 1, 531, 850
2, 594, 540	2, 594, 540	0	0	1 開発許可等手数料 2, 594, 540
11, 132, 370, 628	11, 132, 370, 628	0	0	
8, 550, 488, 474	8, 550, 488, 474	0	0	
8, 536, 785, 231	8, 536, 785, 231	0	0	
3, 061, 480, 919	3, 061, 480, 919	0	0	1 生活保護費負担金 3, 061, 480, 919
6, 856, 717	6, 856, 717	0	0	1 助産扶助分 2, 016, 875 2 母子生活支援施設分 4, 839, 842
74, 682, 720	74, 682, 720	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 74, 682, 720
55, 095, 180	55, 095, 180	0	0	1 特別障害者手当費負担金 55, 095, 180
1, 330, 328, 128	1, 330, 328, 128	0	0	1 保育所運営費負担金 1, 330, 328, 128
142, 769, 106	142, 769, 106	0	0	1 保険基盤安定負担金 142, 769, 106
178, 073, 787	178, 073, 787	0	0	1 児童扶養手当費負担金 178, 073, 787
2, 008, 837, 774	2, 008, 837, 774	0	0	1 障害者自立支援給付費負担金 1, 920, 359, 274 2 障害者医療費国庫負担金 88, 478, 500
1, 155, 389, 773	1, 155, 389, 773	0	0	1 児童手当国庫負担金 1, 155, 389, 773
509, 877, 440	509, 877, 440	0	0	1 障がい児施設給付費等負担金 509, 877, 440
1, 651, 720	1, 651, 720	0	0	1 未熟児養育医療給付事業負担金 1, 651, 720
11, 741, 967	11, 741, 967	0	0	1 住居確保給付金負担金 1, 000, 050 2 被保護者就労支援事業負担金 6, 679, 592 3 被保護者健康管理支援事業負担金 4, 062, 325
2, 419, 000	2, 419, 000	0	0	
2, 419, 000	2, 419, 000	0	0	1 職員給与費共済費負担金 2, 419, 000

(款) 16 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

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
	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	
							5生活困窮 者自立支 援事業費 等負担金	0	
	4	衛生費負担金	0	0	20,891,000	20,891,000			
							1新型コロ ナウイル スワクチ ン接種対 策費国庫 負担金	20,891,000	
							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	
	5	消防費負担金	0	0	0	0			
							1緊急消防 援助隊活 動費負担 金	0	
	2	1	国庫補助金	2,104,482,000	938,292,000	205,871,000	3,248,645,000		
			総務費補助金	1,374,215,000	933,183,000	194,083,000	2,501,481,000		
								18個人番号 カード関 連事務補 助金	130,519,000
								21社会保障 ・税番号 制度シス テム整備 費補助金	28,360,000
							27デジタル 田園都市 国家構想 推進交付 金	51,818,000	
						29外国人受 入環境整 備交付金	5,000,000		

(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, 048, 200	2, 048, 200	0	0	
1, 015, 972	1, 015, 972	0	0	1 生活保護費負担金 1, 015, 972
0	0	0	0	
447, 791	447, 791	0	0	1 母子生活支援施設分 447, 791
565, 235	565, 235	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 565, 235
19, 202	19, 202	0	0	1 被保護者健康管理支援事業負担金 19, 202
4, 469, 770	4, 469, 770	0	0	
4, 000, 000	4, 000, 000	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 4, 000, 000
469, 770	469, 770	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 469, 770
4, 766, 273	4, 766, 273	0	0	
4, 766, 273	4, 766, 273	0	0	1 緊急消防援助隊活動費負担金 4, 766, 273
2, 497, 489, 070	2, 497, 489, 070	0	0	
1, 852, 037, 118	1, 852, 037, 118	0	0	
99, 863, 000	99, 863, 000	0	0	1 個人番号カード関連事務補助金 99, 863, 000
28, 443, 000	28, 443, 000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 28, 443, 000
34, 249, 456	34, 249, 456	0	0	1 デジタル田園都市国家構想推進交付金 34, 249, 456
4, 500, 000	4, 500, 000	0	0	1 外国人受入環境整備交付金 4, 500, 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
								30自治体中 間サーバ ー整備費 補助金	4,920,000
								31物価高騰 対応重点 支援交付 金	2,272,169,000
								32新しい地 方経済・ 生活環境 創生交付 金	8,695,000
	2	民生費補助金	440,527,000	5,109,000	9,275,000	454,911,000			
								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	7,203,000
								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	710,000
								30母子家庭 高等技能 訓練促進 事業費補 助金	18,091,000
								41地域生活 支援事業 費補助金	62,092,000
								49母子自立 支援プロ グラム策 定事業補 助金	100,000
								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	177,122,000
								57システム 整備費補 助金	5,890,000

(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
4,920,000	4,920,000	0	0	1 自治体中間サーバー整備費補助金 4,920,000
1,680,061,662	1,680,061,662	0	0	1 物価高騰対応重点支援交付金 1,680,061,662
0	0	0	0	
387,157,102	387,157,102	0	0	
102	102	0	0	1 健康保険事務指定市町村交付金 102
8,527,000	8,527,000	0	0	1 保育の質の向上のための研修事業補助金 228,000 2 児童手当制度改正準備事業補助金 8,299,000
75,000	75,000	0	0	1 高校卒業程度認定試験合格者支援事業費補助金 75,000
669,000	669,000	0	0	1 母子家庭自立支援教育訓練給付事業費補助金 669,000
16,753,000	16,753,000	0	0	1 母子家庭高等技能訓練促進事業費補助金 16,753,000
37,947,000	37,947,000	0	0	1 地域生活支援事業費補助金 37,947,000
140,000	140,000	0	0	1 母子自立支援プログラム策定事業補助金 140,000
29,000	29,000	0	0	1 中国残留邦人等生活支援事業補助金 29,000
136,559,000	136,559,000	0	0	1 子ども・子育て支援交付金 136,559,000
4,817,000	4,817,000	0	0	1 システム整備費補助金 4,817,000

(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 28,250,000
								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 110,000
								68保育対策総合支援事業費補助金 6,531,000
								72母子家庭等対策総合支援事業費補助金 237,000
								80重層的支援体制整備事業交付金 135,004,000
								83こども誰でも通園制度補助金 5,693,000
								84介護保険事業費補助金 0
								85地域少子化対策重点推進交付金 0
								87こども政策推進事業費補助金 0
	3	衛生費補助金		59,493,000	0	2,513,000	62,006,000	
								16疾病予防対策事業費等補助金 132,000
								20母子保健衛生費国庫補助金 7,934,000

(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
22,823,000	22,823,000	0	0	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 9,954,000 2 生活保護適正実施推進事業補助金 12,869,000
7,730,000	7,730,000	0	0	1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 7,730,000
0	0	0	0	
3,532,000	3,532,000	0	0	1 学童クラブ巡回アドバイザー事業補助金 2,032,000 2 保育所等におけるＩＣＴ化推進事業補助金 1,500,000
116,000	116,000	0	0	1 離婚前後親支援モデル事業費補助金 116,000
143,183,000	143,183,000	0	0	1 地域福祉重層的支援体制整備事業交付金 35,608,000 2 高齢者重層的支援体制整備事業交付金 57,095,000 3 子ども・子育て重層的支援体制整備事業交付金 42,373,000 4 障がい福祉重層的支援体制整備事業交付金 8,107,000
2,078,000	2,078,000	0	0	1 こども誰でも通園制度補助金 2,078,000
891,000	891,000	0	0	1 介護保険事業費補助金 891,000
13,000	13,000	0	0	1 地域少子化対策重点推進交付金 13,000
1,275,000	1,275,000	0	0	1 こども政策推進事業費補助金 1,275,000
70,961,000	70,961,000	0	0	
230,000	230,000	0	0	1 がん検診総合支援事業補助金 230,000
7,942,000	7,942,000	0	0	1 母子保健衛生費国庫補助金 7,942,000

(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
						21感染症予防事業補助金	3,396,000		
						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	2,513,000		
						24生物多様性保全推進支援交付金	3,025,000		
						25出産・子育て応援交付金事業補助金	45,006,000		
	4	農林業費補助金	1,758,000	0	0	1,758,000			
							3経営所得安定対策事業補助金	1,758,000	
	5	商工費補助金	6,249,000	0	0	6,249,000			
							3地域観光新発見事業補助金	6,249,000	
	6	土木費補助金	159,162,000	0	0	159,162,000			
							11社会資本整備総合交付金	95,456,000	
							16道路メンテナンス事業補助金	18,447,000	
							28先導的官民連携支援事業補助金	19,800,000	
							29空き家対策総合支援事業補助金	1,800,000	
							30踏切道改良計画事業補助金	19,159,000	
32まちなかウォークアブル推進事業交付金							4,500,000		

(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
3,333,000	3,333,000	0	0	1 感染症予防事業補助金 3,333,000
1,000,000	1,000,000	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 1,000,000
2,329,000	2,329,000	0	0	1 生物多様性保全推進支援交付金 2,329,000
56,127,000	56,127,000	0	0	1 出産・子育て応援交付金事業補助金 56,127,000
1,446,000	1,446,000	0	0	
1,446,000	1,446,000	0	0	1 経営所得安定対策事業 1,446,000
6,051,000	6,051,000	0	0	
6,051,000	6,051,000	0	0	1 地域観光新発見事業補助金 6,051,000
123,610,000	123,610,000	0	0	
88,005,000	88,005,000	0	0	1 地域住宅交付金 69,971,000 2 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 3,034,000 3 公園施設長寿命化対策支援事業補助金 15,000,000
5,047,000	5,047,000	0	0	1 道路メンテナンス事業補助金 5,047,000
11,050,000	11,050,000	0	0	1 先導的官民連携支援事業補助金 11,050,000
708,000	708,000	0	0	1 空き家対策総合支援事業補助金 708,000
14,300,000	14,300,000	0	0	1 踏切道改良計画事業補助金 14,300,000
4,500,000	4,500,000	0	0	1 まちなかウォークブル推進事業交付金 4,500,000

(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
		7	消防費補助金	1,650,000	0	0	1,650,000	
								3消防団設備整備費補助金
								1,650,000
		8	教育費補助金	61,428,000	0	0	61,428,000	
								1学校教育施設整備等補助金
								700,000
								2学校施設環境改善交付金
								36,149,000
								4埋蔵文化財緊急発掘調査事業補助金
								1,169,000
								6要保護児童生徒援助費補助金
								634,000
								7特別支援教育就学奨励費補助金
								4,807,000
								11国宝重要文化財等保存整備費補助金
								10,500,000
								24文化芸術振興補助金
								1,180,000
								26医療のケア看護師配置事業補助金
								6,289,000
	3		国庫委託金	26,940,000	60,348,000	0	87,288,000	
		1	総務費委託金	710,000	60,348,000	0	61,058,000	
								2選挙費委託金
								60,368,000
								5中長期在留者住居地届出等事務委託金
								690,000
	2		民生費委託金	26,230,000	0	0	26,230,000	
								1国民年金施行事務費委託金
								25,382,000

(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	
0	0	0	0	
56,226,850	56,226,850	0	0	
637,000	637,000	0	0	1 小学校分 319,000 2 中学校分 318,000
35,976,000	35,976,000	0	0	1 大規模改造事業交付金 35,976,000
711,000	711,000	0	0	1 埋蔵文化財緊急発掘調査補助金 711,000
492,000	492,000	0	0	1 小学校分 190,087 2 中学校分 301,913
3,984,000	3,984,000	0	0	1 小学校分 2,794,228 2 中学校分 1,189,772
10,385,000	10,385,000	0	0	1 国宝重要文化財等保存整備費補助金 10,385,000
294,850	294,850	0	0	1 文化芸術振興補助金 294,850
3,747,000	3,747,000	0	0	1 医療的ケア看護師配置事業補助金 3,747,000
84,393,084	84,393,084	0	0	
50,828,425	50,828,425	0	0	
49,577,425	49,577,425	0	0	1 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 事務委託金 49,570,564 2 在外選挙人名簿登録事務委託金 6,861
1,251,000	1,251,000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,251,000
33,564,659	33,564,659	0	0	
32,657,316	32,657,316	0	0	1 拠出年金分 26,985,790 2 協力連携に係る経費 5,142,808 3 特別障害給付金分 19,999 4 年金生活者支援給付金 508,719

(款) 16 国庫支出金
(項) 3 国庫委託金

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
								2児童扶養 手当施行 事務費委 託金	622,000
								4中国残留 邦人等支 援相談員 配置委託 金	226,000
17	1	1	府支出金	3,745,326,000	264,755,000	2,178,000	4,012,259,000		
			府負担金	2,734,393,000	263,021,000	0	2,997,414,000		
			民生費負担金	2,734,390,000	263,021,000	0	2,997,411,000		
			1生活保護 費負担金					83,186,000	
			2児童措置 費負担金					6,684,000	
			3介護保険 料負担金					37,342,000	
			5保育所運 営費負担 金					506,629,000	
			6民生委員 負担金					402,000	
			7社会福祉 費負担金					523,460,000	
			11障害者自 立支援給 付費負担 金					1,019,229,000	
			12後期高齢 者医療費 負担金					311,559,000	
			13児童手当 府負担金					252,802,000	
			14障がい児 施設給付 費等負担 金					254,938,000	
			15未熟児養 育医療給 付事業負 担金					1,180,000	
			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		

(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
681,343	681,343	0	0	1 特別児童扶養手当施行事務費委託金 681,343
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
3,857,763,928	3,857,763,928	0	0	
2,947,871,833	2,947,871,833	0	0	
2,947,365,319	2,947,365,319	0	0	
89,575,000	89,575,000	0	0	1 生活保護費負担金 89,575,000
3,428,358	3,428,358	0	0	1 助産扶助分 1,008,437 2 母子生活支援施設分 2,419,921
37,341,360	37,341,360	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 37,341,360
538,808,670	538,808,670	0	0	1 保育所運営費負担金 538,808,670
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
519,625,760	519,625,760	0	0	1 保険基盤安定負担金 519,625,760
1,002,106,705	1,002,106,705	0	0	1 障害者自立支援給付費府費負担金 963,857,956 2 障害者自立支援医療府費負担金 38,248,749
301,138,568	301,138,568	0	0	1 保険基盤安定負担金 301,138,568
199,420,553	199,420,553	0	0	1 児童手当府負担金 199,420,553
254,938,719	254,938,719	0	0	1 障がい児施設給付費等負担金 254,938,719
578,572	578,572	0	0	1 未熟児養育医療給付事業負担金 578,572
0	0	0	0	
0	0	0	0	
506,514	506,514	0	0	
0	0	0	0	

(款) 17 府支出金
(項) 1 府負担金

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									
								2母子生活 支援施設 分	1,000									
								4介護保険 料負担金	0									
	2		府補助金	838,170,000	1,734,000	2,178,000	842,082,000											
										1 総務費補助金	60,623,000	0	0	60,623,000				
																	2諸統計費 補助金	92,000
																	3大阪府市 町村振興 補助金	30,000,000
																	9大阪版地 方分権交 付金	24,463,000
																	15旅券事務 交付金	3,412,000
																	19大阪府ス マートシ ティ戦略 推進補助 金	2,156,000
																	21万博地域 連携イベ ント開催 支援事業 補助金	500,000
																	2 民生費補助金	683,542,000
										1地域生活 支援事業 費補助金	31,046,000							
										2ひとり親 家庭医療 費助成事 業費補助 金	46,419,000							
										5新子育て 支援交付 金	78,259,000							
										6施設型給 付費等 地方単独 費用補助 金	21,253,000							
										8多文化共 生・人権 プラザ運 営費補助 金	8,589,000							

(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
223, 896	223, 896	0	0	1 母子生活支援施設分 223, 896
282, 618	282, 618	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 282, 618
734, 777, 139	734, 777, 139	0	0	
73, 029, 000	73, 029, 000	0	0	
96, 000	96, 000	0	0	1 人口動態調査費補助金 96, 000
44, 700, 000	44, 700, 000	0	0	1 大阪府市町村振興補助金 44, 700, 000
22, 813, 000	22, 813, 000	0	0	1 大阪版地方分権交付金 22, 813, 000
2, 816, 000	2, 816, 000	0	0	1 旅券事務交付金 2, 816, 000
2, 104, 000	2, 104, 000	0	0	1 大阪府スマートシティ戦略推進補助金 2, 104, 000
500, 000	500, 000	0	0	1 万博地域連携イベント開催支援事業補助金 500, 000
578, 151, 068	578, 151, 068	0	0	
17, 173, 000	17, 173, 000	0	0	1 地域生活支援事業費補助金 17, 173, 000
44, 351, 090	44, 351, 090	0	0	1 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 44, 351, 090
70, 099, 463	70, 099, 463	0	0	1 新子育て支援交付金（優先配分枠） 14, 842, 968 2 新子育て支援交付金（成果配分枠） 24, 199, 122 3 新子育て支援交付金（市町村計画枠） 31, 057, 373
18, 187, 379	18, 187, 379	0	0	1 施設型給付費等地方単独費用補助金 18, 187, 379
8, 430, 000	8, 430, 000	0	0	1 多文化共生・人権プラザ運営費補助金 8, 430, 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
								9大阪府権 利擁護人 材育成事 業補助金	503,000
								10総合相談 事業交付 金	4,318,000
								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	144,385,000
								14地域福祉 交付金	29,392,000
								19安心こど も基金特 別対策事 業費補助 金	19,132,000
								21在宅老人 福祉対策 補助金	3,964,000
								24身体障害 者福祉事 業等補助 金	1,078,000
								26子ども・ 子育て支 援交付金	177,122,000
								30大阪府母 子寡婦福 祉資金貸 付事務交 付金	1,000
								37保育対策 総合支援 事業費補 助金	624,000
								39乳幼児医 療費助成 事業費補 助金	38,762,000
								42精神通院 医療支給 認定事務 一部移譲 交付金	1,092,000
								44子どもの 貧困緊急 対策事業 費補助金	1,862,000

(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
489,000	489,000	0	0	1 大阪府権利擁護人材育成事業補助金 489,000
3,353,000	3,353,000	0	0	1 総合相談事業交付金 3,353,000
0	0	0	0	
135,574,917	135,574,917	0	0	1 重度障がい者医療費助成事業費補助金 135,574,917
28,235,495	28,235,495	0	0	1 地域福祉交付金 28,235,495
3,090,000	3,090,000	0	0	1 幼児教育保育無償化円滑化事業分 3,090,000
2,734,000	2,734,000	0	0	1 老人クラブ助成事業費補助金 2,734,000
983,350	983,350	0	0	1 身体障害者手帳無料診断事業費補助金 870,350 2 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 113,000
128,970,000	128,970,000	0	0	1 子ども・子育て支援交付金 128,970,000
2,400	2,400	0	0	1 大阪府母子寡婦福祉資金貸付事務交付金 2,400
0	0	0	0	
29,166,087	29,166,087	0	0	1 乳幼児医療費助成事業費補助金 29,166,087
1,478,113	1,478,113	0	0	1 精神通院医療支給認定事務一部移譲交付金 1,478,113
10,983,000	10,983,000	0	0	1 子どもの貧困緊急対策事業費補助金 10,983,000

(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	69,130,000		
						55街かどデ イハウス 支援事業 補助金	4,600,000		
						62地域児童 福祉事業 等	0		
						65介護保険 事業費補 助金	1,141,000		
						95重度障が い者等住 宅改造助 成事業補 助金	1,500,000		
	3	衛生費補助金	29,468,000	367,000	0	29,835,000			
							4公害対策 事務費補 助金	596,000	
							31疾病予防 対策事業 費等補助 金	15,542,000	
							33地域自殺 対策緊急 強化事業 助成金	815,000	
							35風しん予 防接種助 成金	316,000	
							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	
							42出産・子 育て応援 交付金事 業補助金	12,169,000	

(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
69,274,000	69,274,000	0	0	1 地域福祉重層的支援体制整備事業交付金 8,547,000 2 高齢者重層的支援体制整備事業交付金 28,548,000 3 子ども・子育て重層的支援体制整備事業交付金 28,126,000 4 障がい福祉重層的支援体制整備事業交付金 4,053,000
4,413,505	4,413,505	0	0	1 街かどデイハウス支援事業補助金 4,413,505
5,269	5,269	0	0	1 地域児童福祉事業等 5,269
435,000	435,000	0	0	1 社会福祉法人生計困難者対策補助金 435,000
723,000	723,000	0	0	1 重度障がい者等住宅改造成事業補助金 723,000
30,617,000	30,617,000	0	0	
621,000	621,000	0	0	1 公害対策事務費補助金 621,000
14,757,000	14,757,000	0	0	1 健康診査費補助金 3,165,000 2 総合的な保健推進事業補助金 11,569,000 3 予防接種対策事業補助金 23,000
789,000	789,000	0	0	1 地域自殺対策緊急強化事業助成金 789,000
206,000	206,000	0	0	1 風しん予防接種助成金 206,000
10,000	10,000	0	0	1 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 10,000
13,889,000	13,889,000	0	0	1 出産・子育て応援交付金事業補助金 13,889,000

(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					
	4	農林業費補助 金	35,728,000	0	2,178,000	37,906,000	43大阪府新 興感染症に 係る協定締 結医療機関 設備整備費 補助金	367,000						
							3多面的機 能支払交付 金	3,699,000						
							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	2,764,000						
							40大阪版認 定農業者事 務移譲交付 金	40,000						
							41鳥獣被害 防止総合対 策事業補助 金	24,000						
							42新規就農 者総合支援 事業補助金	15,675,000						
							44ため池ハ ザードマッ プ作成補助 金	2,178,000						
							49経営発展 支援事業交 付金	3,750,000						
							50農業水路 等長寿命化 ・防災減災 事業補助金	9,750,000						
							5	商工費補助金	259,000	0	0	259,000		
													5地方消費 者行政活性 化交付金	259,000
													9大阪府市 町村等観光 振興支援事 業補助金	0

(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
345,000	345,000	0	0	1 大阪府新興感染症に係る協定締結医療機関設備整備費補助金 345,000
31,715,246	31,715,246	0	0	
3,395,246	3,395,246	0	0	1 多面的機能支払交付金 3,395,246
24,000	24,000	0	0	1 農空間保全地域事務費交付金 24,000
2,654,000	2,654,000	0	0	1 大阪版認定農業者支援事業補助金 2,654,000
32,000	32,000	0	0	1 大阪版認定農業者事務移譲交付金 32,000
18,000	18,000	0	0	1 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 18,000
12,975,000	12,975,000	0	0	1 農業次世代人材投資資金補助金 12,975,000
2,178,000	2,178,000	0	0	1 ため池ハザードマップ作成補助金 2,178,000
0	0	0	0	
10,439,000	10,439,000	0	0	1 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 10,439,000
1,283,500	1,283,500	0	0	
258,500	258,500	0	0	1 地方消費者行政活性化交付金 258,500
1,025,000	1,025,000	0	0	1 大阪府市町村等観光振興支援事業補助金 1,025,000

(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	1,544,000	0	0	1,544,000	
								4建築確認申請等事務費補助金 264,000
								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	7,421,000	617,000	0	8,038,000	
								1大阪航空消防運営費補助金 4,560,000
								3石油貯蔵施設立地対策等補助金 3,478,000
		8	教育費補助金	19,585,000	0	0	19,585,000	
								38大阪府教育コミュニティづくり推進事業費補助金 1,050,000
								49部活動指導員配置事業費補助金 2,389,000
								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教育業務支援員配置事業費補助金 10,968,000
								53市町村医療的ケア等実施体制サポート事業補助金 2,045,000
	3		府委託金	172,763,000	0	0	172,763,000	

(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, 181, 425	1, 181, 425	0	0	
488, 425	488, 425	0	0	1 建築確認申請等事務費補助金 488, 425
471, 000	471, 000	0	0	1 耐震診断補助金 175, 000 2 耐震改修補助金 287, 000 3 耐震改修設計補助金 9, 000
22, 000	22, 000	0	0	1 特定設備事故届出条例交付金 22, 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
8, 051, 000	8, 051, 000	0	0	
4, 525, 000	4, 525, 000	0	0	1 大阪航空消防運営費補助金 4, 525, 000
3, 526, 000	3, 526, 000	0	0	1 石油貯蔵施設立地対策等補助金 3, 526, 000
10, 748, 900	10, 748, 900	0	0	
995, 000	995, 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 995, 000
828, 000	828, 000	0	0	1 部活動指導員配置事業費補助金 828, 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
4, 240, 000	4, 240, 000	0	0	1 教育業務支援員配置事業費補助金 4, 240, 000
1, 552, 900	1, 552, 900	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, 552, 900
175, 114, 956	175, 114, 956	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	総務費委託金	172,486,000	0	0	172,486,000			
							1府税徴収委託金	167,389,000	
							2統計調査委託金	4,056,000	
							5人権啓発活動地方委託金	1,041,000	
	2	民生費委託金	102,000	0	0	102,000			
							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	33,000	
							5重度障害者在宅介護支援給付金事務委託金	6,000	
							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	155,000	0	0	155,000			
							2愛玩動物処理費委託金	155,000	
	4	教育費委託金	20,000	0	0	20,000			
							1統計調査委託金	20,000	
18		財産収入	29,617,000	1,446,000	0	31,063,000			
	1	財産運用収入	22,390,000	1,446,000	0	23,836,000			
		1	利子及び配当金	16,001,000	1,446,000	0	17,447,000		
								1基金利子収入	17,447,000

(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
174,829,756	174,829,756	0	0	
170,939,789	170,939,789	0	0	1 過誤納還付金額分 6,276,367 2 還付加算金分 4,312 3 納税義務者数に対するもの 159,942,000 4 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 4,717,110
2,903,967	2,903,967	0	0	1 指定統計調査委託金 2,903,967
986,000	986,000	0	0	1 人権啓発活動地方委託金 986,000
117,900	117,900	0	0	
4,200	4,200	0	0	1 障害者扶養共済事務委託金 4,200
22,650	22,650	0	0	1 身体障害者手帳無料診断事務委託金 22,650
62,400	62,400	0	0	1 療育手帳取扱事務委託金 62,400
4,650	4,650	0	0	1 重度障害者在宅介護支援給付金事務委託金 4,650
24,000	24,000	0	0	1 福祉のまちづくり条例事務委託金 24,000
146,300	146,300	0	0	
146,300	146,300	0	0	1 犬、猫等処理事務費委託金 146,300
21,000	21,000	0	0	
21,000	21,000	0	0	1 教育統計調査委託金 21,000
42,270,319	42,270,319	0	0	
23,472,819	23,472,819	0	0	
17,138,979	17,138,979	0	0	
17,138,979	17,138,979	0	0	1 公共施設整備基金利子収入 8,300,535 2 財政調整基金利子収入 6,673,382 3 環境整備基金利子収入 142,175 4 駅前整備基金利子収入 247,500 5 生活つなぎ資金貸付基金利子収入 209,293 6 みどりの基金利子収入 95,253 7 文化振興基金利子収入 146,089 8 地域福祉基金利子収入 86,851 9 退職基金利子収入 1,065,501

(款) 18 財産収入
(項) 1 財産運用収入

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												
		3	財産貸付収入	6,389,000	0	0	6,389,000														
								1不動産貸付収入	6,389,000												
	2		財産売払収入	7,227,000	0	0	7,227,000														
								2 不動産売払収入	7,227,000	0	0	7,227,000									
													1土地売払収入	7,227,000							
19			寄附金	178,090,000	0	0	178,090,000														
								1	寄附金	178,090,000	0	0	178,090,000								
														1	特定寄附金	178,090,000	0	0	178,090,000		
																				10とんだばやしふるさと寄附金	178,090,000
20			繰入金	1,446,546,000	41,709,000	0	1,488,255,000														
								2	基金繰入金	1,350,184,000	41,124,000	0	1,391,308,000								
														1	基金繰入金	1,350,184,000	41,124,000	0	1,391,308,000		
																				1基金繰入金	1,391,308,000
	3			特別会計繰入金	96,362,000	585,000	0	96,947,000													
									1	特別会計繰入金	96,362,000	585,000	0	96,947,000							
															1南河内広域行政共同処理事業繰入金	35,746,000					
															2財産区特別会計繰入金	23,708,000					
															3介護保険事業特別会計繰入金	37,493,000					

(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
				10 富田林霊園運営基金利子収入 111,587 11 森林環境譲与税基金利子収入 60,813
6,333,840	6,333,840	0	0	
6,333,840	6,333,840	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 919,900 3 中野町東旧下水処理場跡地土地貸付収入 4,797,800 4 水道局旧庁舎貸付収入 208,990 5 集会所用地貸付収入 25,680 6 旧第一学校給食センター土地貸付収入 22,870
18,797,500	18,797,500	0	0	
18,797,500	18,797,500	0	0	
18,797,500	18,797,500	0	0	1 土地売却収入 18,797,500
147,853,769	147,853,769	0	0	
147,853,769	147,853,769	0	0	
147,853,769	147,853,769	0	0	
147,853,769	147,853,769	0	0	1 とんだばやしふるさと寄附金 131,697,683 2 企業版とんだばやしふるさと寄附金 16,156,086
883,737,916	883,737,916	0	0	
786,865,676	786,865,676	0	0	
786,865,676	786,865,676	0	0	
786,865,676	786,865,676	0	0	1 公共施設整備基金取崩金 590,116,576 2 生活つなぎ資金貸付基金取崩金 580,000 3 地域福祉基金取崩金 53,017,140 4 文化振興基金取崩金 2,271,975 5 富田林霊園運営基金取崩金 29,057,364 6 富田林霊園施設整備基金取崩金 6,940,000 7 みどりの基金取崩金 7,250,620 8 職員退職手当基金取崩金 89,754,210 9 所有者のいない猫対策基金取崩金 450,801 10 森林環境譲与税基金取崩金 7,426,990
96,872,240	96,872,240	0	0	
96,872,240	96,872,240	0	0	
35,671,640	35,671,640	0	0	1 南河内広域行政共同処理事業繰入金 35,671,640
23,707,600	23,707,600	0	0	1 財産区特別会計繰入金 23,707,600
37,493,000	37,493,000	0	0	1 介護保険事業特別会計繰入金 37,493,000

(款) 21 繰越金
(項) 1 繰越金

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
21			繰越金	250,000,000	197,547,000	24,716,200	472,263,200		
	1		繰越金	250,000,000	197,547,000	24,716,200	472,263,200		
		1	繰越金	250,000,000	197,547,000	24,716,200	472,263,200		
				1繰越金					472,263,200
22			諸収入	1,340,550,000	525,202,000	0	1,865,752,000		
	1		延滞金加算金及び過料	5,230,000	0	0	5,230,000		
		1	延滞金	5,230,000	0	0	5,230,000		
				1延滞金					5,230,000
		2		加算金	0	0	0	0	
			1加算金					0	
	2		市預金利子収入	284,000	0	0	284,000		
		1	市預金利子	284,000	0	0	284,000		
			1市預金利子					284,000	
	3		貸付金元利収入	783,250,000	0	0	783,250,000		
		1	貸付金元利収入	783,250,000	0	0	783,250,000		
				1貸付金元利収入					783,250,000
	4		収益事業収入	50,000,000	257,513,000	0	307,513,000		
		1	競艇事業収入	50,000,000	257,513,000	0	307,513,000		
				1競艇配分金					307,513,000
	5		雑入	501,786,000	267,689,000	0	769,475,000		
		1	徴収金及び返納金	59,957,000	0	0	59,957,000		
				1徴収金及び返納金					59,957,000
			3	雑入	441,251,000	267,689,000	0	708,940,000	

(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
472,263,896	472,263,896	0	0	
472,263,896	472,263,896	0	0	
472,263,896	472,263,896	0	0	
472,263,896	472,263,896	0	0	1 前年度剰余金 447,547,696 2 前年度事業繰越金 24,716,200
1,796,314,228	1,667,184,059	8,803,114	120,327,055	
5,448,716	5,195,586	0	253,130	
5,195,586	5,195,586	0	0	
5,195,586	5,195,586	0	0	1 延滞金 5,195,586
253,130	0	0	253,130	
253,130	0	0	253,130	
1,013,813	1,013,813	0	0	
1,013,813	1,013,813	0	0	
1,013,813	1,013,813	0	0	1 預金利子 1,013,813
794,327,399	782,825,550	837,500	10,664,349	
794,327,399	782,825,550	837,500	10,664,349	
794,327,399	782,825,550	837,500	10,664,349	1 病院運営資金貸付金収入 780,000,000 2 生活つなぎ資金貸付返還金 1,480,984 3 住宅新築資金等貸付金収入 1,344,566
307,512,161	307,512,161	0	0	
307,512,161	307,512,161	0	0	
307,512,161	307,512,161	0	0	1 競艇配分金 307,512,161
688,012,139	570,636,949	7,965,614	109,409,576	
164,475,503	48,012,228	7,958,191	108,505,084	
164,475,503	48,012,228	7,958,191	108,505,084	1 生活保護費徴収金等 29,298,992 2 ひとり親家庭医療費返納金 1,879 3 障害者医療費返納金 50,079 4 子ども医療費返納金 93,153 5 児童手当費返納金 250,000 6 児童扶養手当返納金 2,616,200 7 生活保護費返納金 188,832 8 生活保護費徴収金等（過年度分） 13,884,717 9 未熟児養育医療費用徴収金 820,910 10 ひとり親家庭医療費返納金（過年度分） 3,000 11 生活保護費返納金（過年度分） 220,831 12 補装具費支給費返納金 552,450 13 在宅障害者通所交通費補助金返納金 31,185
523,536,636	522,624,721	7,423	904,492	

(款) 22 諸收入
(項) 5 雜入

[illegible]

(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
523, 536, 636	522, 624, 721	7, 423	904, 492	1 自動販売機電気使用料 1, 230, 048 2 市庁舎ATM電気使用料 5, 306 3 市庁舎案内板電力費 39, 018 4 市庁舎記者クラブ光熱水費 141, 035 5 市庁舎モニター電気使用料 1, 975 6 総合福祉会館喫茶コーナー光熱水費 8, 725 7 かがりの郷喫茶コーナー光熱水費 9, 657 8 自動証明写真機電気使用料 12, 249 9 電話基地局電気使用料 410, 520 10 多文化共生人権プラザ光熱水費 164, 382 11 預託金戻入 37, 000, 000 12 消防公務災害補償共済金 2, 003, 899 13 消防団員退職基金戻入 9, 819, 000 14 消防団員福祉共済事務費 36, 185 15 農業者年金事務取扱費 119, 700 16 自衛隊事務委託費交付金 67, 000 17 団体保険取扱事務費 3, 672, 760 18 遺家族等援護事務交付金 47, 099 19 日雇特例被保険者事務受託費 820 20 有料道路使用料及びETCカード取扱手数料 9, 383 21 「緑の募金」運動連絡調整事務費 9, 600 22 行旅死亡人取扱費交付金 465, 852 23 高齢者保健事業委託金 13, 762, 584 24 地図等売上金 9, 000 25 ひとり親家庭医療国保調整精算金 1, 004, 713 26 子ども医療国保調整精算金 1, 104, 261 27 障がい者医療国保調整精算金 7, 182, 362 28 給食材料費 13, 703, 320 29 複写手数料 229, 670 30 男女共同参画センター印刷機使用料 57, 743 31 市庁舎大気汚染測定局維持管理費 217, 000 32 資源ごみ売払収入 43, 082, 486 33 古新聞等売払収入 37, 850 34 冊子等売上金 145, 080 35 広告売上収入 4, 711, 520 36 有料広告収入 1, 331, 000 37 納税通知書広告掲載料 88, 000 38 封筒広告収入 26, 000 39 撤去自転車等保管料 281, 500 40 全国市有物件災害共済会災害共済金 119, 290 41 児童館昼食代保護者等負担金 341, 100 42 児童館館外活動保護者等負担金 109, 140 43 庁舎管理費負担金 2, 526, 236 44 庁舎管理費等負担金 31, 701, 055 45 庁舎管理事務等負担金 5, 463, 553 46 実習生受入料 189, 900 47 社会福祉実習費 40, 000 48 訴訟費用返還金 8, 772 49 自動販売機売上還元金 1, 206, 577 50 自動写真撮影機売上還元金 1, 079, 500 51 予納金返還金 5, 716 52 裁判所予納金返還金 4, 216 53 臨時運行許可番号標の実費弁償 5, 280 54 電報電話料 1, 760 55 放置自転車売却代金 72, 600 56 障がい者医療後期高齢調整精算金 7, 745, 427 57 行旅死亡人遺留金品 421, 437 58 建築物調査報告書作成経費負担金 1, 236, 330 59 過誤納金等の時効による戻入 19, 083 60 郵送料実費負担金 54, 956 61 介護予防支援収入 29, 212, 389 62 太陽光発電余剰電力売電料 103, 432 63 デジタル基盤改革支援補助金 51, 202, 000 64 自治総合センターコミュニティ助成金 2, 500, 000 65 浄化槽清掃業許可申請手数料 15, 000 66 派遣職員負担金 10, 141, 082

(款) 22 諸收入
(項) 5 雜入

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
		4	滞納処分費	578,000	0	0	578,000	1滞納処分費	578,000
23	1		市債	1,747,000,000	△47,921,000	24,000,000	1,723,079,000		
			市債	1,747,000,000	△47,921,000	24,000,000	1,723,079,000		
		1	総務債	679,500,000	0	14,200,000	693,700,000		
								5新庁舎建設事業債	690,200,000
								6防災倉庫整備事業債	3,500,000

(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
				67 疾病予防講習会補助金 173,690 68 折り込みチラシ配布手数料 269,654 69 大阪府市町村振興協会市町村交付金 38,576,297 70 電話設備保守分担金 6,600 71 研修受講料等 52,800 72 保険料返還金 75,200 73 特定保健指導負担金 540,126 74 緑の募金交付金 30,100 75 観光交流施設売上還元金 133,461 76 富田林市金剛地域魅力発信事業協賛金 570,000 77 日本スポーツ振興センター負担金精算金 81,630 78 指定管理施設利用料 12,451,796 79 スポーツ施設予約システム利用者登録料 160,400 80 寺内町施設売上等還元金 6,998 81 施設命名権料 150,000 82 大伴コミュニティ広場地元負担金 38,915 83 電話回線使用料受託業者負担金 1,320 84 魚腸骨処理対策協議会負担金精算金 57,845 85 第一清掃工場基幹的改良事業に伴う補償金 11,251,486 86 研修参加費等 4,900 87 返還住宅修繕料 50,700 88 診療報酬返還金 259,380 89 手数料返還金 104 90 給食試食会材料費負担金 19,220 91 自賠責保険還付金 9,570 92 自動車重量税還付金 3,666 93 電話料金等精算金 4,983 94 ケアセンター利用料金収入還元金 894,337 95 消防事務委託精算金 1,271,819 96 療養給付費負担金精算金 2,686,758 97 過誤納還付金返納金 9,437 98 万博ポロシャツ実費負担 365,376 99 能登半島地震支援求償費 2,234,790 100 オンライン資格確認等助成金 108,000 101 ワクチン生産体制等緊急整備基金助成金 38,030,600 102 観光イベント備品使用料 15,840 103 予防接種委託料返還金 106,920 104 手当等返還分 167,451 105 女性消防団員活性化全国大会参加助成金 100,000 106 職員退職手当水道負担分 109,103,432 107 交通事故による損害賠償金 190,000 108 河南地区広報協議会複写機使用料 10,632 109 公民連携事業分担金 223,355 110 地域スポーツ施設整備助成事業助成金 14,351,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,469,500,000	1,469,500,000	0	0	
1,469,500,000	1,469,500,000	0	0	
634,600,000	634,600,000	0	0	
632,100,000	632,100,000	0	0	1 新庁舎建設事業債 632,100,000
2,500,000	2,500,000	0	0	1 防災倉庫整備事業債 2,500,000

(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	農林業債	45,000,000	27,800,000	9,800,000	82,600,000		
								1農業土木改良事業債	46,000,000
								3遊休農地対策事業債	11,600,000
								4排水路改修事業債	25,000,000
		3	土木債	271,100,000	0	0	271,100,000		
								1道路整備事業債	31,700,000
								2公園整備事業債	82,800,000
								3住宅整備事業債	156,600,000
		4	消防債	28,500,000	0	0	28,500,000		
								3消防団施設整備事業債	28,500,000
		5	教育債	522,900,000	11,400,000	0	534,300,000		
								1学校施設環境改善事業債	332,100,000
								2社会教育施設整備事業債	188,200,000
								3文化財施設整備事業債	14,000,000
		6	災害復旧事業債	0	9,000,000	0	9,000,000		
								1公共土木施設等災害復旧事業債	9,000,000
7	臨時財政対策債	200,000,000	△96,121,000	0	103,879,000				
						1臨時財政対策債	103,879,000		
歳 入 合 計				45,010,000,000	4,314,158,000	297,040,200	49,621,198,200		

(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
18,700,000	18,700,000	0	0	
10,700,000	10,700,000	0	0	1 農業土木改良事業債 10,700,000
8,000,000	8,000,000	0	0	1 遊休農地対策事業債 8,000,000
0	0	0	0	
226,600,000	226,600,000	0	0	
18,700,000	18,700,000	0	0	1 道路整備事業債 7,600,000 2 桜井1号線鉄道高架整備事業債 10,500,000 3 橋梁維持補修事業債 600,000
67,700,000	67,700,000	0	0	1 公園整備事業債 67,700,000
140,200,000	140,200,000	0	0	1 公営住宅等整備事業債 140,200,000
28,000,000	28,000,000	0	0	
28,000,000	28,000,000	0	0	1 消防団施設整備事業債 28,000,000
449,600,000	449,600,000	0	0	
290,600,000	290,600,000	0	0	1 小学校施設改修事業債 166,700,000 2 小学校大規模改造事業債 42,100,000 3 中学校大規模改造事業債 21,000,000 4 中学校施設改修事業債 60,800,000
146,600,000	146,600,000	0	0	1 すばるホール整備事業債 35,900,000 2 体育施設整備事業債 47,500,000 3 公民館・図書館整備事業債 41,200,000 4 市民会館整備事業債 22,000,000
12,400,000	12,400,000	0	0	1 寺内町施設整備事業債 12,400,000
9,000,000	9,000,000	0	0	
9,000,000	9,000,000	0	0	1 公共土木施設等災害復旧事業債 9,000,000
103,000,000	103,000,000	0	0	
103,000,000	103,000,000	0	0	1 臨時財政対策債 103,000,000
47,864,970,520	47,489,824,307	22,590,331	352,555,882	

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

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			議会費	320,908,000	1,522,000	0	0	322,430,000
	1		議会費	320,908,000	1,522,000	0	0	322,430,000
		1	議会費	320,908,000	1,522,000	0	0	322,430,000

(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				
		314,333,339		8,096,661	
		314,333,339		8,096,661	
		314,333,339		8,096,661	
1 報 酬	133,404,000	133,387,096		16,904	1 議員報酬手当等 227,554,576 (1)報酬 (133,387,096) ・議員報酬 [133,387,096]
2 給 料	28,524,000	28,515,272		8,728	(2)職員手当等 (55,327,800) ・議員期末手当 [55,327,800]
3 職員手当等	75,605,000	74,684,780		920,220	(3)共済費 (38,839,680) ・議員共済負担金 [38,839,680]
4 共 済 費	49,401,000	48,642,165		758,835	
7 報 償 費	12,000	12,000		0	
8 旅 費	547,000	148,570		398,430	2 議会事務局（議会）職員人 件費 57,674,737 (1)給料 (28,515,272) ・職員給与 [28,515,272]
9 交 際 費	270,000	56,000		214,000	(2)職員手当等 (19,356,980) ・扶養手当 [498,000] ・地域手当 [1,900,634] ・時間外勤務手当 [24,743] ・管理職手当 [2,664,000] ・期末勤勉手当 [13,243,883] ・通勤手当 [581,720] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [120,000]
10 需 用 費	6,488,000	6,285,502		202,498	(3)共済費 (9,802,485) ・共済組合負担金 [9,752,229] ・災害補償費負担金 [50,256]
11 役 務 費	256,000	252,811		3,189	
12 委 託 料	7,534,000	7,048,068		485,932	3 議長会事務 913,610 (1)旅費 (124,110) ・議員旅費 [94,010] ・職員等旅費 [30,100]
13 使用料及び 賃借料	2,240,000	1,945,760		294,240	(2)使用料及び賃借料 (4,500) ・駐車場使用料 [4,200] ・有料道路使用料 [300]
17 備品購入費	11,000	0		11,000	(3)負担金補助及び交付金 (785,000) ・議長会負担金 [785,000]
18 負担金補助 及び交付金	18,092,000	13,309,715		4,782,285	4 政務活動費交付事業 12,524,715 (1)負担金補助及び交付金 (12,524,715) ・政務活動費交付金 [12,524,715]
26 公 課 費	46,000	45,600		400	5 議会だより作成事務 8,552,326 (1)報償費 (12,000) ・報償金 [12,000] (2)需用費 (5,874,319) ・消耗品費 [5,995] ・印刷製本費 [5,868,324] (3)役務費 (123,002) ・手数料 [123,002] (4)委託料 (2,526,065) ・議会だより配送委託料 [22,996]

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

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			総務費	5,176,637,000	938,644,000	39,155,200	0	6,154,436,200
	1		総務管理費	4,308,339,000	819,653,000	21,706,200	0	5,149,698,200
		1	一般管理費	1,149,970,000	177,399,000	0	412,000	1,327,781,000

(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				
					・ 議会だより配布委託料 [2,503,069] (5)使用料及び賃借料 (16,940) ・ ソフトウェアライセンス 使用料 [16,940] 6 議会議事録作成事務 2,299,833 (1)需用費 (3,000) ・ 消耗品費 [3,000] (2)委託料 (2,296,833) ・ 議事録作成等委託料 [2,296,833] 7 事務局一般経費 4,813,542 (1)旅費 (24,460) ・ 職員等旅費 [24,460] (2)交際費 (56,000) ・ 交際費 [56,000] (3)需用費 (408,183) ・ 消耗品費 [284,014] ・ 燃料費 [19,086] ・ 印刷製本費 [3,520] ・ 修繕料 [101,563] (4)役務費 (129,809) ・ 通信運搬費 [32,393] ・ 手数料 [55,536] ・ 保険料 [41,880] (5)委託料 (2,225,170) ・ システム保守委託料 [660,000] ・ 弁護士委託料 [165,970] ・ 映像配信業務委託料 [1,399,200] (6)使用料及び賃借料 (1,924,320) ・ システム使用料 [561,000] ・ 機器使用料 [1,306,690] ・ 複写機使用料 [56,630] (7)公課費 (45,600) ・ 自動車重量税 [45,600]
		5,586,124,011	継続費通次繰越 66,174,800 繰越明許費 17,391,000	484,746,389	
		4,677,674,759	継続費通次繰越 66,174,800 繰越明許費 17,391,000	388,457,641	
		1,275,832,050		51,948,950	
1 報 酬	167,494,000	157,262,922		10,231,078	1 秘書課（特別職給与等） 51,411,835
2 給 料	233,013,000	223,307,380		9,705,620	(1)給料 (27,948,000) ・ 特別職給与 [27,948,000]
3 職員手当等	495,799,000	487,622,189		8,176,811	(2)職員手当等 (16,143,972) ・ 特別職地域手当 [1,944,000]
4 共 済 費	317,863,000	311,694,163		6,168,837	・ 特別職期末手当 [14,199,972]
5 災害補償費	100,000	5,918		94,082	(3)共済費 (7,319,863) ・ 共済組合負担金 [7,267,571]
7 報 償 費	1,568,000	1,484,700		83,300	

(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				
8 旅 費	6,318,000	5,851,988		466,012	・ 災害補償費負担金 [52,292]
9 交 際 費	450,000	177,555		272,445	2 秘書課（一般管理）職員人 件費 55,570,869
10 需 用 費	5,081,000	4,731,697		349,303	(1)給料 (26,985,795)
11 役 務 費	24,008,000	21,304,473		2,703,527	・ 職員給与 [26,985,795]
12 委 託 料	68,878,000	56,195,551		12,682,449	(2)職員手当等 (19,147,088)
13 使用料及び 賃借料	4,539,000	4,333,065		205,935	・ 扶養手当 [899,500]
17 備品購入費	294,000	33,649		260,351	・ 地域手当 [1,844,311]
18 負担金補助 及び交付金	1,857,000	1,818,600		38,400	・ 管理職手当 [2,856,000]
21 補償、補て ん及び賠償 金	500,000	0		500,000	・ 期末勤勉手当 [12,687,435]
22 償還金、利 子及び割引 料	10,000	0		10,000	・ 通勤手当 [346,180]
26 公 課 費	9,000	8,200		800	・ 住居手当 [27,000]
					・ 児童手当 [440,000]
					・ 休日給 [46,662]
					(3)共済費 (9,437,986)
					・ 共済組合負担金 [9,390,842]
					・ 災害補償費負担金 [47,144]
					3 職員退職金 266,475,644
					(1)職員手当等 (266,475,644)
					・ 退職手当 [266,475,644]
					4 市長公室（部）人件費 9,916,690
					(1)職員手当等 (9,916,690)
					・ 時間外勤務手当 [9,916,690]
					5 総務部（部）人件費 13,127,029
					(1)職員手当等 (13,127,029)
					・ 時間外勤務手当 [13,127,029]
					6 人事課（一般管理）職員人 件費 42,823,582
					(1)給料 (21,211,708)
					・ 職員給与 [21,211,708]
					(2)職員手当等 (14,120,837)
					・ 扶養手当 [460,891]
					・ 地域手当 [1,300,349]
					・ 期末勤勉手当 [10,058,477]
					・ 通勤手当 [723,320]
					・ 住居手当 [1,102,800]
					・ 児童手当 [475,000]
					(3)共済費 (7,491,037)
					・ 共済組合負担金 [7,445,458]
					・ 災害補償費負担金 [45,579]
					7 金剛連絡所（一般管理）職 員人件費 53,777,811
					(1)給料 (26,795,765)
					・ 職員給与 [26,795,765]
					(2)職員手当等 (17,389,280)
					・ 扶養手当 [696,000]
					・ 地域手当 [1,746,676]
					・ 管理職手当 [1,620,000]
					・ 期末勤勉手当 [11,801,804]

(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

(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				
					・通勤手当 [764,800] ・住居手当 [240,000] ・児童手当 [520,000] (3)共済費 (9,592,766) ・共済組合負担金 [9,542,898] ・災害補償費負担金 [49,868] 8 総務課（一般管理）職員人件費 49,031,385 (1)給料 (23,815,535) ・職員給与 [23,815,535] (2)職員手当等 (16,865,175) ・扶養手当 [729,500] ・地域手当 [1,572,048] ・管理職手当 [1,656,000] ・期末勤勉手当 [11,027,827] ・通勤手当 [325,800] ・住居手当 [1,134,000] ・児童手当 [420,000] (3)共済費 (8,350,675) ・共済組合負担金 [8,318,065] ・災害補償費負担金 [32,610] 9 契約検査課（一般管理）職員人件費 73,542,864 (1)給料 (37,154,239) ・職員給与 [37,154,239] (2)職員手当等 (23,705,468) ・扶養手当 [474,000] ・地域手当 [2,367,168] ・管理職手当 [1,824,000] ・期末勤勉手当 [16,886,310] ・通勤手当 [1,265,990] ・住居手当 [648,000] ・児童手当 [240,000] (3)共済費 (12,683,157) ・共済組合負担金 [12,621,338] ・災害補償費負担金 [61,819] 10 危機管理室（一般管理）職員人件費 84,618,091 (1)給料 (42,559,423) ・職員給与 [42,559,423] (2)職員手当等 (27,459,868) ・扶養手当 [1,251,000] ・地域手当 [2,820,865] ・管理職手当 [3,204,000] ・期末勤勉手当 [19,241,891] ・通勤手当 [513,600] ・児童手当 [320,000] ・休日給 [108,512] (3)共済費 (14,598,800) ・共済組合負担金 [14,526,834] ・災害補償費負担金 [71,966] 11 人事課（一般管理）その他職員共済費 236,083,418

(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

(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) 共済費 (236,083,418) ・ 共済組合負担金 [132,598,850] ・ 健康保険負担金 [87,001,673] ・ 災害補償費負担金 [2,557,836] ・ 雇用保険負担金 [13,925,059] 12 新庁舎整備推進室（一般管理）職員人件費 35,773,238 (1) 給料 (16,836,915) ・ 職員給与 [16,836,915] (2) 職員手当等 (12,799,862) ・ 扶養手当 [959,428] ・ 地域手当 [1,164,979] ・ 管理職手当 [1,620,000] ・ 期末勤勉手当 [8,082,204] ・ 通勤手当 [392,090] ・ 住居手当 [296,161] ・ 児童手当 [285,000] (3) 共済費 (6,136,461) ・ 共済組合負担金 [6,105,195] ・ 災害補償費負担金 [31,266] 13 秘書課一般事務 1,981,174 (1) 旅費 (111,068) ・ 職員等旅費 [111,068] (2) 交際費 (177,555) ・ 交際費 [177,555] (3) 需用費 (519,770) ・ 消耗品費 [477,563] ・ 食糧費 [14,773] ・ 印刷製本費 [27,434] (4) 使用料及び賃借料 (37,421) ・ 駐車場使用料 [19,870] ・ 複写機使用料 [17,551] (5) 備品購入費 (19,360) ・ 事務備品購入費 [19,360] (6) 負担金補助及び交付金 (1,116,000) ・ 研修会等負担金 [32,000] ・ 市長会等負担金 [1,084,000] 14 とんだばやしふるさと寄附金事務 62,871,025 (1) 報酬 (2,724,691) ・ 会計年度任用職員報酬 [2,724,691] (2) 職員手当等 (1,043,738) ・ 会計年度任用職員期末勤勉手当 [1,043,738] (3) 報償費 (894,700) ・ ふるさと寄附金返礼品 [894,700] (4) 旅費 (212,900) ・ 職員等旅費 [6,600] ・ 費用弁償 [206,300] (5) 需用費 (179,850) ・ 消耗品費 [20,790] ・ 印刷製本費 [159,060]

(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

(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)役務費 (8,496,372) ・通信運搬費 [25,360] ・手数料 [8,471,012] (7)委託料 (49,317,094) ・ふるさと寄附金業務委託料 [49,317,094] (8)使用料及び賃借料 (1,680) ・有料道路使用料 [1,680] 15 金剛連絡所事務 9,758,458 (1)需用費 (2,891,334) ・消耗品費 [120,197] ・燃料費 [43,010] ・光熱水費 [2,419,104] ・修繕料 [309,023] (2)役務費 (177,579) ・手数料 [105,100] ・保険料 [72,479] (3)委託料 (5,699,125) ・機器保守等委託料 [148,500] ・施設管理等委託料 [5,550,625] (4)使用料及び賃借料 (982,220) ・システム使用料 [644,160] ・駐車場使用料 [314,700] ・複写機使用料 [23,360] (5)公課費 (8,200) ・自動車重量税 [8,200] 16 人事課管理事務 193,704,334 (1)報酬 (142,143,414) ・委員報酬 [56,000] ・会計年度任用職員報酬 [141,695,414] ・政策アドバイザー報酬 [392,000] (2)職員手当等 (45,704,170) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [45,704,170] (3)災害補償費 (5,918) ・災害補償費 [5,918] (4)報償費 (540,000) ・嘱託医報償費 [540,000] (5)旅費 (5,030,500) ・職員等旅費 [25,820] ・費用弁償 [5,004,680] (6)委託料 (255,332) ・ストレスチェック委託料 [255,332] (7)負担金補助及び交付金 (25,000) ・非常勤職員公務災害補償認定委員会負担金 [25,000] 17 総務課管理事務 27,477,426 (1)報酬 (11,675,497) ・会計年度任用職員報酬 [11,675,497] (2)職員手当等 (3,723,368) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [3,723,368]

(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

(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)旅費 (439,420) ・職員等旅費 [2,880] ・費用弁償 [436,540] (4)役務費 (10,738,410) ・通信運搬費 [10,738,410] (5)委託料 (836,000) ・顧問弁護士委託料 [836,000] (6)使用料及び賃借料 (64,731) ・受信料 [64,731] 18 市民災害賠償補償保険事務 1,773,576 (1)役務費 (1,773,576) ・市民総合賠償補償保険料 [1,773,576] 19 契約検査事務 3,727,111 (1)報酬 (77,000) ・委員報酬 [77,000] (2)旅費 (20,140) ・職員等旅費 [6,220] ・費用弁償 [13,920] (3)需用費 (200,799) ・消耗品費 [200,799] (4)役務費 (113,486) ・通信運搬費 [113,486] (5)委託料 (88,000) ・工事等検査委託料 [88,000] (6)使用料及び賃借料 (3,227,686) ・システム使用料 [3,184,999] ・複写機使用料 [42,687] 20 物品購入契約事務 1,417,747 (1)報酬 (537,320) ・会計年度任用職員報酬 [537,320] (2)旅費 (18,720) ・費用弁償 [18,720] (3)需用費 (847,418) ・消耗品費 [13,728] ・食糧費 [186,450] ・印刷製本費 [647,240] (4)備品購入費 (14,289) ・施設備品購入費 [14,289] 21 行政管理事務 968,743 (1)報酬 (105,000) ・委員報酬 [105,000] (2)報償費 (50,000) ・報償金 [50,000] (3)旅費 (19,240) ・費用弁償 [19,240] (4)需用費 (92,526) ・消耗品費 [92,526] (5)役務費 (5,050) ・通信運搬費 [5,050] (6)使用料及び賃借料 (19,327) ・複写機使用料 [19,327] (7)負担金補助及び交付金 (677,600) ・地域公共事業費補助金

(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
		2	人事管理費	89,395,000	198,301,000	0	646,000	288,342,000

(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				
					[677,600] ○ 02款01項02目より予算流用 238,000 ○ 02款01項05目より予算流用 1,000 ○ 02款01項08目より予算流用 173,000
		279,636,324		8,705,676	
2 給 料	27,086,000	25,077,061		2,008,939	1 人事課（人事管理）職員人 件費 50,601,281 (1)給料 (25,077,061) ・職員給与 [25,077,061] (2)職員手当等 (16,908,010) ・扶養手当 [617,818] ・地域手当 [1,646,084] ・管理職手当 [1,740,000] ・期末勤勉手当 [11,165,237] ・通勤手当 [688,871] ・住居手当 [810,000] ・児童手当 [240,000] (3)共済費 (8,616,210) ・共済組合負担金 [8,578,636] ・災害補償費負担金 [37,574] 2 人事管理事務 229,035,043 (1)報償費 (22,000) ・報償金 [22,000] (2)旅費 (464,970) ・職員等旅費 [464,970] (3)需用費 (899,533) ・消耗品費 [428,183] ・印刷製本費 [44,000] ・修繕料 [427,350] (4)役務費 (4,465) ・通信運搬費 [140] ・保険料 [4,325] (5)委託料 (10,481,286) ・システム保守委託料 [2,778,600] ・システム改修委託料 [3,595,900] ・職員証作成委託料 [429,440] ・ハラスメント相談業務等 委託料 [161,746] ・職員研修委託料 [2,596,000] ・職員採用支援業務委託料 [919,600] (6)使用料及び賃借料 (934,439) ・システム使用料 [885,720] ・施設借上料 [11,790] ・駐車場使用料 [2,980] ・複写機使用料 [33,949] (7)備品購入費 (505,010) ・施設備品購入費 [505,010] (8)負担金補助及び交付金 (1,333,197) ・職員研修負担金
3 職員手当等	18,170,000	16,908,010		1,261,990	
4 共 済 費	9,798,000	8,616,210		1,181,790	
7 報 償 費	62,000	22,000		40,000	
8 旅 費	659,000	464,970		194,030	
10 需 用 費	916,000	899,533		16,467	
11 役 務 費	86,000	4,465		81,535	
12 委 託 料	11,561,000	10,481,286		1,079,714	
13 使用料及び 賃借料	1,149,000	934,439		214,561	
17 備品購入費	506,000	505,010		990	
18 負担金補助 及び交付金	1,761,000	1,333,197		427,803	
22 償還金、利 子及び割引 料	91,952,000	89,754,210		2,197,790	
24 積 立 金	124,636,000	124,635,933		67	

(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
		3	職員福利厚生事業費	23,527,000	0	0	0	23,527,000
		4	文書管理費	55,021,000	△4,213,000	0	1,705,000	52,513,000

(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				
					[1,222,197] ・職員自主研修補助金 [111,000] (9)償還金、利子及び割引料 (89,754,210) ・精算金 [89,754,210] (10)積立金 (124,635,933) ・退職基金積立金 [124,635,933] ○ 02款01項01目へ予算流用 238,000 ○ 02款01項08目より予算流用 884,000
		20,826,417		2,700,583	
10 需用費	2,183,000	2,089,967		93,033	1 職員福利厚生事業 20,826,417
12 委託料	14,805,000	12,690,304		2,114,696	(1)需用費 (2,089,967) ・消耗品費 [2,089,967]
13 使用料及び賃借料	275,000	146,283		128,717	(2)委託料 (12,690,304) ・健康診断委託料 [12,690,304]
18 負担金補助及び交付金	6,264,000	5,899,863		364,137	(3)使用料及び賃借料 (146,283) ・施設借上料 [146,283] (4)負担金補助及び交付金 (5,899,863) ・福利厚生会補助金 [5,899,863]
		50,915,235		1,597,765	
1 報酬	889,000	147,000		742,000	1 総務課（文書管理）職員人件費 24,537,834
2 給料	13,129,000	13,128,300		700	(1)給料 (13,128,300) ・職員給与 [13,128,300]
3 職員手当等	7,982,000	7,751,627		230,373	(2)職員手当等 (7,751,627) ・扶養手当 [318,000]
4 共済費	3,884,000	3,657,907		226,093	・地域手当 [837,018] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [5,293,929]
7 報償費	10,000	10,000		0	・通勤手当 [228,680] ・住居手当 [270,000]
8 旅費	80,000	19,080		60,920	・児童手当 [300,000]
10 需用費	1,629,000	1,559,564		69,436	(3)共済費 (3,657,907) ・共済組合負担金 [3,631,830]
11 役務費	13,625,000	13,605,340		19,660	・災害補償費負担金 [26,077]
12 委託料	8,538,000	8,458,890		79,110	2 文書管理事務 26,178,617
13 使用料及び賃借料	2,715,000	2,559,927		155,073	(1)報酬 (84,000) ・委員報酬 [84,000]
17 備品購入費	32,000	17,600		14,400	(2)旅費 (9,800) ・職員等旅費 [4,720] ・費用弁償 [5,080]
					(3)需用費 (1,526,789) ・消耗品費 [1,499,179] ・修繕料 [27,610]
					(4)役務費 (13,605,340) ・通信運搬費 [13,605,340]
					(5)委託料 (8,458,890) ・システム保守委託料 [8,240,760]

(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				
					・ 保存期間満了文書処分委託料 [218,130] (6)使用料及び賃借料 (2,476,198) ・ システム使用料 [1,500,312] ・ 機器使用料 [937,200] ・ 複写機使用料 [38,686] (7)備品購入費 (17,600) ・ 図書等購入費 [17,600] 3 情報公開事業 198,784 (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 (9,280) ・ 職員等旅費 [3,060] ・ 費用弁償 [6,220] (4)需用費 (32,775) ・ 消耗品費 [32,775] (5)使用料及び賃借料 (83,729) ・ 機器使用料 [39,600] ・ 複写機使用料 [44,129] ○ 02款01項08目より予算流用 1,705,000
		162,296,498		5,169,502	
1 報 酬	4,782,000	4,581,255		200,745	1 都市魅力課（広報広聴）職員人件費 109,019,507
2 給 料	56,509,000	56,321,060		187,940	(1)給料 (56,321,060)
3 職員手当等	37,409,000	36,952,365		456,635	・ 職員給与 [56,321,060]
4 共 済 費	17,618,000	16,711,620		906,380	(2)職員手当等 (35,986,827)
7 報 償 費	324,000	282,000		42,000	・ 扶養手当 [1,181,565]
8 旅 費	84,000	79,710		4,290	・ 地域手当 [3,615,037]
10 需 用 費	26,416,000	23,486,269		2,929,731	・ 管理職手当 [2,748,000]
11 役 務 費	701,000	685,723		15,277	・ 期末勤勉手当 [24,273,901]
12 委 託 料	20,695,000	20,529,912		165,088	・ 通勤手当 [2,000,950]
13 使用料及び賃借料	2,718,000	2,456,784		261,216	・ 住居手当 [1,446,000]
18 負担金補助及び交付金	210,000	209,800		200	・ 児童手当 [705,000]
					・ 休日給 [16,374]
					(3)共済費 (16,711,620)
					・ 共済組合負担金 [16,613,605]
					・ 災害補償費負担金 [98,015]
					2 広報シティセールス事業 44,642,520
					(1)報償費 (210,000)
					・ 報償金 [210,000]
					(2)旅費 (7,540)
					・ 職員等旅費 [7,540]
					(3)需用費 (23,428,321)
					・ 消耗品費 [407,092]
					・ 印刷製本費 [23,021,229]
					(4)役務費 (680,691)
					・ 通信運搬費 [33,583]
					・ 手数料 [642,764]
					・ 保険料 [4,344]
					(5)委託料 (17,661,552)
					・ システム保守委託料 [792,000]
					・ システム更新委託料

(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
6	財政管理費	59,113,000	1,009,000	0	△448,000	59,674,000	

(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				
					2,912,800 ・ 広報配送委託料 98,136 ・ 広報配布委託料 10,383,716 ・ 広報誌等作成・編集サポート委託料 1,386,000 ・ ウェブサイト運用・保守委託料 2,033,900 ・ とっぴー着ぐるみメンテナンス業務委託料 55,000 (6)使用料及び賃借料 2,444,616 ・ ソフトウェアライセンス使用料 1,995,840 ・ 複写機使用料 35,120 ・ メール配信サービス使用料 396,000 ・ イラスト等使用料 17,656 (7)負担金補助及び交付金 209,800 ・ 研修会等負担金 19,800 ・ 広報協会等負担金 190,000 3 市民相談事務 8,634,471 (1)報酬 4,581,255 ・ 会計年度任用職員報酬 4,581,255 (2)職員手当等 965,538 ・ 会計年度任用職員期末勤勉手当 965,538 (3)報償費 72,000 ・ 報償金 72,000 (4)旅費 72,170 ・ 職員等旅費 3,170 ・ 費用弁償 69,000 (5)需用費 57,948 ・ 消耗品費 57,948 (6)役務費 5,032 ・ 通信運搬費 5,032 (7)委託料 2,868,360 ・ 法律相談委託料 2,762,760 ・ 司法書士相談委託料 105,600 (8)使用料及び賃借料 12,168 ・ 複写機使用料 12,168 ○ 02款01項01目へ予算流用 1,000
		55,233,841		4,440,159	
2 給 料	22,973,000	22,071,900		901,100	1 財政課（財政管理）職員人件費 45,268,586
3 職員手当等	15,972,000	15,635,899		336,101	(1)給料 22,071,900
4 共 済 費	8,636,000	7,560,787		1,075,213	・ 職員給与 22,071,900
8 旅 費	46,000	3,660		42,340	(2)職員手当等 15,635,899
10 需 用 費	1,440,000	247,128		1,192,872	・ 扶養手当 660,000
12 委 託 料	9,643,000	9,642,160		840	・ 地域手当 1,435,914
					・ 管理職手当 1,200,000
					・ 期末勤勉手当 10,326,455
					・ 通勤手当 467,030
					・ 住居手当 886,500

(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
				7	会計管理費	65,086,000	2,161,000	0

(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				
13 使用料及び賃借料	82,000	69,307		12,693	・ 児童手当 [660,000] (3) 共済費 (7,560,787) ・ 共済組合負担金 [7,520,475] ・ 災害補償費負担金 [40,312]
17 備品購入費	871,000	0		871,000	
18 負担金補助及び交付金	11,000	3,000		8,000	2 財政管理事務 9,965,255 (1) 旅費 (3,660) ・ 職員等旅費 [3,660] (2) 需用費 (247,128) ・ 消耗品費 [247,128] (3) 委託料 (9,642,160) ・ システム保守委託料 [9,488,160] ・ システム更新委託料 [154,000] (4) 使用料及び賃借料 (69,307) ・ ソフトウェアライセンス使用料 [47,520] ・ 複写機使用料 [21,787] (5) 負担金補助及び交付金 (3,000) ・ 研修会負担金 [3,000] ○ 02款01項09目へ予算流用 448,000
		66,269,639		977,361	
2 給 料	19,454,000	19,448,100		5,900	1 会計室（会計管理）職員人件費 37,793,122 (1) 給料 (19,448,100) ・ 職員給与 [19,448,100] (2) 職員手当等 (12,045,047) ・ 地域手当 [1,257,126] ・ 時間外勤務手当 [19,323] ・ 管理職手当 [1,504,000] ・ 期末勤勉手当 [8,231,418] ・ 通勤手当 [709,180] ・ 住居手当 [324,000] (3) 共済費 (6,299,975) ・ 共済組合負担金 [6,267,774] ・ 災害補償費負担金 [32,201]
3 職員手当等	12,508,000	12,045,047		462,953	
4 共 済 費	6,773,000	6,299,975		473,025	
8 旅 費	6,000	2,880		3,120	
10 需 用 費	476,000	463,869		12,131	
11 役 務 費	501,000	492,356		8,644	
12 委 託 料	27,425,000	27,423,550		1,450	
13 使用料及び賃借料	40,000	31,470		8,530	
17 備品購入費	25,000	24,992		8	
18 負担金補助及び交付金	38,000	37,400		600	2 会計管理事務 28,476,517 (1) 旅費 (2,880) ・ 職員等旅費 [2,880] (2) 需用費 (463,869) ・ 消耗品費 [463,869] (3) 役務費 (492,356) ・ 通信運搬費 [61,380] ・ 手数料 [880] ・ 保険料 [430,096] (4) 委託料 (27,423,550) ・ 機器保守等委託料 [52,250] ・ 指定金融機関業務委託料 [27,371,300] (5) 使用料及び賃借料 (31,470) ・ 複写機使用料 [31,470] (6) 備品購入費 (24,992) ・ 事務備品購入費 [24,992]
21 補償、補てん及び賠償金	1,000	0		1,000	

(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
		8	財産管理費	1,074,604,000	422,767,000	21,706,200	△3,363,000	1,515,714,200

(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)負担金補助及び交付金 (37,400) ・職員研修会等負担金 [37,400]
		1,393,491,048	継続費通次繰越 66,174,800	56,048,352	
1 報 酬	7,519,000	7,326,652		192,348	1 行政管理課（財産管理）職 員人件費 68,576,792
2 給 料	34,037,000	33,489,675		547,325	(1)給料 (33,489,675) ・職員給与 [33,489,675]
3 職員手当等	23,696,000	23,429,255		266,745	(2)職員手当等 (23,429,255) ・扶養手当 [1,218,000]
4 共 済 費	12,499,000	11,657,862		841,138	・地域手当 [2,184,824] ・管理職手当 [1,704,000]
8 旅 費	164,000	126,880		37,120	・期末勤勉手当 [14,922,741]
10 需 用 費	52,768,000	37,179,935		15,588,065	・通勤手当 [893,690] ・住居手当 [1,296,000]
11 役 務 費	5,084,000	3,083,775		2,000,225	・児童手当 [1,210,000]
12 委 託 料	141,822,000	113,391,523	継続費通次繰越 2,750,000	25,680,477	(3)共済費 (11,657,862) ・共済組合負担金 [11,591,175]
13 使用料及び 賃借料	11,119,000	10,768,944		350,056	・災害補償費負担金 [66,687]
14 工事請負費	784,272,200	713,189,400	継続費通次繰越 63,424,800	7,658,000	2 車両管理事務 13,876,239
15 原材料費	10,000	9,941		59	(1)需用費 (5,866,760) ・消耗品費 [126,291]
17 備品購入費	4,648,000	3,673,821		974,179	・燃料費 [3,211,448] ・修繕料 [2,529,021]
18 負担金補助 及び交付金	2,840,000	1,732,307		1,107,693	(2)役務費 (1,081,355) ・手数料 [288,344] ・保険料 [783,576] ・E T C カード取扱手数料 [9,435]
21 補償、補て ん及び賠償 金	1,038,000	343,000		695,000	(3)委託料 (3,792,639) ・車両管理業務委託料 [3,700,239]
24 積 立 金	433,988,000	433,878,578		109,422	・安全運転実技教習業務委 託料 [92,400]
26 公 課 費	210,000	209,500		500	(4)使用料及び賃借料 (2,678,884) ・自動車借上料 [2,429,350] ・駐車場使用料 [500] ・有料道路使用料 [249,034]
					(5)備品購入費 (219,601) ・施設備品購入費 [219,601]
					(6)負担金補助及び交付金 (27,500) ・安全運転管理者講習会負 担金 [27,500]
					(7)公課費 (209,500) ・自動車重量税 [209,500]
					3 市有財産管理事務 9,285,723
					(1)報酬 (56,000) ・委員報酬 [56,000]
					(2)旅費 (11,460) ・職員等旅費 [11,460]
					(3)需用費 (35,640) ・消耗品費 [35,640]
					(4)役務費 (1,004,689)

(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

(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				
					・手数料 [1,004,300] ・保険料 [389] (5)委託料 (5,878,734) ・システム保守委託料 [189,200] ・システム改修委託料 [51,975] ・除草業務委託料 [643,559] ・再配置計画等改訂業務委託料 [4,994,000] (6)工事請負費 (2,277,000) ・施設整備費 [2,277,000] (7)負担金補助及び交付金 (22,200) ・研修会等負担金 [22,200] 4 庁舎等管理事務 95,160,802 (1)報酬 (7,270,652) ・会計年度任用職員報酬 [7,270,652] (2)旅費 (108,900) ・費用弁償 [108,900] (3)需用費 (30,918,563) ・消耗品費 [1,184,641] ・印刷製本費 [87,120] ・光熱水費 [27,849,050] ・修繕料 [1,797,752] (4)役務費 (994,609) ・手数料 [906,046] ・保険料 [88,563] (5)委託料 (45,531,250) ・施設管理等委託料 [45,531,250] (6)使用料及び賃借料 (8,088,560) ・敷地借上料 [6,120,000] ・市営駐車場機器等借上料 [1,968,560] (7)原材料費 (9,941) ・補修用原材料費 [9,941] (8)備品購入費 (555,720) ・施設備品購入費 [555,720] (9)負担金補助及び交付金 (1,682,607) ・研修会等負担金 [8,000] ・消防庁舎維持管理負担金 [1,674,607] 5 庁舎整備事業 2,677,400 (1)委託料 (2,677,400) ・設計等委託料 [2,677,400] 6 新庁舎建設事業 770,035,514 (1)旅費 (6,520) ・職員等旅費 [6,520] (2)需用費 (358,972) ・消耗品費 [132,144] ・印刷製本費 [226,828] (3)役務費 (3,122) ・手数料 [3,122] (4)委託料 (55,511,500) ・施設管理等委託料 [5,445,000]

(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
	9	企画費	1,098,416,000	△6,333,000	0	448,000	1,092,531,000	

(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				
					・ 設計等委託料 [27,824,500] ・ 工事監理委託料 [22,242,000] (5)使用料及び賃借料 (1,500) ・ 駐車場使用料 [1,500] (6)工事請負費 (710,912,400) ・ 施設整備費 [710,912,400] (7)備品購入費 (2,898,500) ・ 施設備品購入費 [2,898,500] (8)補償、補てん及び賠償金 (343,000) ・ 補償金 [343,000] 7 財政調整基金積立金 167,818,382 (1)積立金 (167,818,382) ・ 財政調整基金積立金 [167,818,382] 8 公共施設整備基金積立金 265,812,696 (1)積立金 (265,812,696) ・ 公共施設整備基金積立金 [265,812,696] 9 駅前整備基金積立金 247,500 (1)積立金 (247,500) ・ 駅前整備基金積立金 [247,500] ○ 02款01項01目へ予算流用 173,000 ○ 02款01項02目へ予算流用 884,000 ○ 02款01項04目へ予算流用 1,705,000 ○ 02款01項17目へ予算流用 601,000
		861,896,622		230,634,378	
2 給 料	23,189,000	23,188,500		500	1 政策推進課（企画調整）職員人件費 46,641,628 (1)給料 (23,188,500) ・ 職員給与 [23,188,500] (2)職員手当等 (15,555,279) ・ 扶養手当 [798,000] ・ 地域手当 [1,536,390] ・ 管理職手当 [1,620,000] ・ 期末勤勉手当 [10,510,315] ・ 通勤手当 [419,520] ・ 住居手当 [351,000] ・ 児童手当 [300,000] ・ 休日給 [20,054] (3)共済費 (7,897,849) ・ 共済組合負担金 [7,849,369] ・ 災害補償費負担金 [48,480]
3 職員手当等	15,708,000	15,555,279		152,721	
4 共 済 費	8,306,000	7,897,849		408,151	
7 報 償 費	88,000	80,500		7,500	
8 旅 費	145,000	88,150		56,850	
10 需 用 費	903,000	730,570		172,430	
11 役 務 費	11,749,000	5,420,239		6,328,761	
12 委 託 料	54,331,000	34,333,200		19,997,800	
13 使用料及び賃借料	407,000	97,335		309,665	
18 負担金補助及び交付金	977,700,000	774,500,000		203,200,000	
					2 計画推進事務 2,015,013

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

[illegible]

(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				
21 補償、補てん及び賠償金	5,000	5,000		0	(1)報償費 (80,500) ・報償金 [80,500] (2)旅費 (13,000) ・職員等旅費 [13,000] (3)需用費 (532,513) ・消耗品費 [374,113] ・印刷製本費 [158,400] (4)委託料 (1,287,000) ・イベント開催支援業務委託料 [1,287,000] (5)使用料及び賃借料 (2,000) ・駐車場使用料 [2,000] (6)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 185,744 (1)旅費 (75,150) ・職員等旅費 [75,150] (2)需用費 (99,767) ・消耗品費 [99,767] (3)使用料及び賃借料 (5,827) ・複写機使用料 [5,827] (4)補償、補てん及び賠償金 (5,000) ・機器補償金 [5,000] 4 定額減税補足給付金事業（調整給付分） 813,054,237 (1)需用費 (98,290) ・消耗品費 [98,290] (2)役務費 (5,420,239) ・通信運搬費 [3,332,164] ・手数料 [2,088,075] (3)委託料 (33,046,200) ・システム改修委託料 [1,188,000] ・調整給付事務委託料 [31,858,200] (4)使用料及び賃借料 (89,508) ・光熱水費使用料 [89,508] (5)負担金補助及び交付金 (774,400,000) ・定額減税補足給付金（調整給付分） [774,400,000] ○ 02款01項06目より予算流用 448,000
		739,010		183,990	
1 報 酬	660,000	660,000		0	1 南河内広域公平委員会事務 739,010 (1)報酬 (660,000) ・委員報酬 [660,000]
8 旅 費	121,000	24,500		96,500	(2)旅費 (24,500) ・委員旅費 [9,520] ・職員等旅費 [14,980]
9 交 際 費	3,000	0		3,000	(3)役務費 (2,110) ・通信運搬費 [2,110]
10 需 用 費	5,000	0		5,000	(4)備品購入費 (17,600) ・図書等購入費 [17,600]
11 役 務 費	13,000	2,110		10,890	(5)負担金補助及び交付金
13 使用料及び賃借料	10,000	0		10,000	

(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
		13	自治振興費	29,288,000	2,500,000	0	△38,000	31,750,000
		14	人権擁護費	93,322,000	4,301,000	0	18,000	97,641,000

(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				
17 備品購入費	18,000	17,600		400	(34,800) ・ 全国公平委員会連合会等 負担金 [34,800]
18 負担金補助 及び交付金	93,000	34,800		58,200	
		29,935,746		1,814,254	
7 報 償 費	15,088,000	14,173,253		914,747	1 市表彰事務 471,260 (1)報償費 (267,153) ・ 報償金 [31,000] ・ 記念品料 [236,153]
8 旅 費	3,000	3,000		0	(2)需用費 (132,217) ・ 消耗品費 [83,817] ・ 印刷製本費 [48,400]
10 需 用 費	1,647,000	1,456,949		190,051	(3)使用料及び賃借料 (71,890) ・ 施設借上料 [71,890]
11 役 務 費	152,000	145,604		6,396	2 町総代関係事務 17,990,017 (1)報償費 (13,906,100) ・ 町総代報償金 [13,906,100]
12 委 託 料	1,980,000	1,844,145		135,855	(2)旅費 (3,000) ・ 職員等旅費 [3,000]
13 使用料及び 賃借料	92,000	76,215		15,785	(3)需用費 (1,076,592) ・ 消耗品費 [1,076,592]
17 備品購入費	22,000	19,580		2,420	(4)使用料及び賃借料 (4,325) ・ 複写機使用料 [4,325]
18 負担金補助 及び交付金	12,766,000	12,217,000		549,000	(5)負担金補助及び交付金 (3,000,000) ・ 町総代会補助金 [500,000] ・ コミュニティ助成事業助 成金 [2,500,000]
					3 市立集会所等管理事業 2,257,469 (1)需用費 (248,140) ・ 消耗品費 [10,000] ・ 光熱水費 [238,140]
					(2)役務費 (145,604) ・ 保険料 [145,604]
					(3)委託料 (1,844,145) ・ 施設管理等委託料 [537,348] ・ 測量等委託料 [1,179,200] ・ 除草業務委託料 [127,597]
					(4)備品購入費 (19,580) ・ 施設備品購入費 [19,580]
					4 地域集会所等整備補助事業 9,217,000 (1)負担金補助及び交付金 (9,217,000) ・ 地区集会所整備補助金 [9,217,000]
					○ 02款01項14目へ予算流用 18,000 ○ 02款01項26目へ予算流用 20,000
		90,737,112		6,903,888	

(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

(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	406,000	287,000		119,000	1 人権・市民協働課（人権擁護）職員人件費 65,132,591
2 給 料	34,201,000	32,104,444		2,096,556	(1)給料 (32,104,444) ・職員給与 [32,104,444]
3 職員手当等	22,918,000	22,106,059		811,941	(2)職員手当等 (22,106,059) ・扶養手当 [1,097,758] ・地域手当 [2,096,532] ・管理職手当 [1,740,000] ・期末勤勉手当 [14,626,328]
4 共 済 費	12,127,000	10,922,088		1,204,912	・通勤手当 [861,167] ・住居手当 [838,227] ・児童手当 [820,000] ・休日給 [26,047]
7 報 償 費	2,239,000	1,183,475		1,055,525	(3)共済費 (10,922,088) ・共済組合負担金 [10,865,791] ・災害補償費負担金 [56,297]
8 旅 費	221,000	173,786		47,214	
10 需 用 費	935,000	913,807		21,193	2 姉妹都市・友好都市交流推進事業 1,962,851
11 役 務 費	19,000	16,614		2,386	(1)旅費 (17,400) ・職員等旅費 [17,400]
12 委 託 料	22,274,000	21,412,875		861,125	(2)需用費 (6,908) ・消耗品費 [6,908]
13 使用料及び賃借料	713,000	674,621		38,379	(3)委託料 (1,320,000) ・姉妹都市提携60周年記念事業委託料 [1,320,000]
17 備品購入費	55,000	55,000		0	(4)負担金補助及び交付金 (618,543) ・ベスレヘム姉妹都市協会補助金 [618,543]
18 負担金補助及び交付金	1,520,000	874,343		645,657	3 男女共同参画推進事務 1,680,702
22 償還金、利子及び割引料	13,000	13,000		0	(1)報酬 (49,000) ・委員報酬 [49,000] (2)報償費 (73,500) ・報償金 [73,500] (3)旅費 (15,820) ・職員等旅費 [10,400] ・費用弁償 [5,420] (4)需用費 (217,267) ・消耗品費 [123,657] ・印刷製本費 [55,000] ・修繕料 [38,610] (5)役務費 (14,589) ・通信運搬費 [4,139] ・手数料 [10,450] (6)委託料 (1,263,280) ・女性相談委託料 [1,090,320] ・男女共同参画フォーラム委託料 [172,960] (7)使用料及び賃借料 (37,246) ・施設借上料 [37,246] (8)負担金補助及び交付金 (10,000) ・男女共同参画活動助成金 [10,000]
					4 国際化施策推進事業 16,630,830
					(1)報酬 (168,000) ・委員報酬 [168,000]

(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

(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)報償費 (84,975) ・報償金 [84,975] (3)旅費 (17,260) ・職員等旅費 [6,760] ・費用弁償 [10,500] (4)需用費 (32,000) ・消耗品費 [32,000] (5)委託料 (16,315,595) ・外国人市民相談窓口委託料 [11,049,110] ・多文化共生推進事業委託料 [4,918,810] ・中国残留邦人等生活支援事業委託料 [40,000] ・中国残留邦人等支援相談員配置委託料 [226,000] ・外国人向け防災講座通訳等委託料 [81,675] (6)償還金、利子及び割引料 (13,000) ・精算金 [13,000] 5 人権啓発事業 2,674,725 (1)報酬 (70,000) ・委員報酬 [70,000] (2)報償費 (941,000) ・報償金 [941,000] (3)旅費 (51,916) ・職員等旅費 [46,376] ・費用弁償 [5,540] (4)需用費 (393,754) ・消耗品費 [393,754] (5)委託料 (637,000) ・人権啓発冊子作成委託料 [450,000] ・人権展委託料 [187,000] (6)使用料及び賃借料 (282,255) ・施設借上料 [270,390] ・複写機使用料 [11,865] (7)備品購入費 (55,000) ・啓発フィルム等購入費 [55,000] (8)負担金補助及び交付金 (243,800) ・研修会等負担金 [43,000] ・人権擁護委員協議会負担金 [200,800] 6 平和のつどい 2,655,413 (1)報償費 (84,000) ・報償金 [74,000] ・記念品料 [10,000] (2)旅費 (71,390) ・職員等旅費 [71,390] (3)需用費 (263,878) ・消耗品費 [2,922] ・食糧費 [7,956] ・印刷製本費 [253,000] (4)役務費 (2,025) ・保険料 [2,025] (5)委託料 (1,877,000) ・戦争展事業委託料 [1,734,000] ・映画上映委託料 [143,000] (6)使用料及び賃借料 (355,120)

(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
		15	防犯事業費	121,032,000	0	0	0	121,032,000

(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				
					・ 施設借上料 [355,120] (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 18,000
		112,744,809		8,287,191	
7 報 償 費	156,000	120,528		35,472	1 防犯対策事業 85,041,593 (1)報償費 (120,528) ・ 防犯活動報償費 [120,528]
8 旅 費	4,000	3,080		920	(2)旅費 (3,080) ・ 職員等旅費 [3,080]
10 需 用 費	1,160,000	1,048,539		111,461	(3)需用費 (1,018,519) ・ 消耗品費 [53,900]
11 役 務 費	125,000	123,719		1,281	・ 燃料費 [385,207] ・ 光熱水費 [443,496]
12 委 託 料	4,696,000	4,682,928		13,072	・ 修繕料 [135,916]
13 使用料及び賃借料	261,000	139,260		121,740	(4)役務費 (84,507) ・ 手数料 [18,700] ・ 保険料 [65,807]
17 備品購入費	75,468,000	74,565,700		902,300	(5)委託料 (4,682,928) ・ 青色防犯パトロール活動業務委託料 [4,682,928]
18 負担金補助及び交付金	39,157,000	32,056,055		7,100,945	(6)使用料及び賃借料 (139,260) ・ 電柱使用料 [139,260]
26 公 課 費	5,000	5,000		0	(7)備品購入費 (74,565,700) ・ 市設置型防犯カメラ購入費 [73,575,700] ・ 特殊詐欺対策機器購入費 [990,000] (8)負担金補助及び交付金 (4,422,071) ・ 防犯協議会補助金 [2,795,000] ・ 青色回転灯パトロールカー一運行助成金 [732,333] ・ 防犯委員会活動補助金 [894,738] (9)公課費 (5,000) ・ 自動車重量税 [5,000] 2 防犯灯補助事業 24,906,216 (1)需用費 (30,020) ・ 消耗品費 [30,020] (2)役務費 (39,212) ・ 通信運搬費 [39,212] (3)負担金補助及び交付金 (24,836,984) ・ 防犯灯維持管理費補助金 [24,478,072] ・ 防犯灯設置補助金 [358,912] 3 地縁団体防犯カメラ整備補助事業 2,797,000 (1)負担金補助及び交付金 (2,797,000) ・ 防犯カメラ整備補助金 [2,797,000]

(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
		16	防災対策費	26,772,000	17,391,000	0	0	44,163,000
		17	情報化推進費	245,709,000	1,394,000	0	601,000	247,704,000

(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 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		23,084,739	繰越明許費 17,391,000	3,687,261	
1 報 酬	147,000	0		147,000	1 防災対策事務 19,817,739
7 報 償 費	39,000	39,000		0	(1)報償費 (39,000)
8 旅 費	33,000	21,260		11,740	・報償金 [39,000]
10 需 用 費	5,647,000	5,020,322		626,678	(2)旅費 (21,260)
11 役 務 費	668,000	667,234		766	・職員等旅費 [21,260]
12 委 託 料	5,631,000	5,630,658		342	(3)需用費 (5,020,322)
13 使用料及び 賃借料	6,149,000	5,773,550		375,450	・消耗品費 [2,214,056]
15 原材料費	48,000	29,837		18,163	・燃料費 [109,313]
17 備品購入費	20,420,000	1,433,388	繰越明許費 17,391,000	1,595,612	・印刷製本費 [1,618,980]
18 負担金補助 及び交付金	5,364,000	4,453,090		910,910	・光熱水費 [882,965]
26 公 課 費	17,000	16,400		600	・修繕料 [195,008]
					(4)役務費 (667,234)
					・通信運搬費 [598,856]
					・手数料 [18,700]
					・保険料 [49,678]
					(5)委託料 (2,363,658)
					・防災倉庫機械警備委託料 [102,828]
					・防災訓練会場設営委託料 [1,567,280]
					・防災講習企画運営委託料 [693,550]
					(6)使用料及び賃借料 (5,773,550)
					・システム使用料 [2,063,722]
					・機器使用料 [3,171,530]
					・受信料 [384,540]
					・有料道路使用料 [15,818]
					・複写機使用料 [52,250]
					・電柱使用料 [85,690]
					(7)原材料費 (29,837)
					・防災用原材料費 [29,837]
					(8)備品購入費 (1,433,388)
					・防災対策備品購入費 [1,433,388]
					(9)負担金補助及び交付金 (4,453,090)
					・研修会等負担金 [14,000]
					・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 [518,426]
					・地域自主防災組織育成補助金 [799,478]
					・自主防災組織運営補助金 [2,871,186]
					(10)公課費 (16,400)
					・自動車重量税 [16,400]
					2 防災対策施設整備事業 3,267,000
					(1)委託料 (3,267,000)
					・同報系防災無線保守点検委託料 [3,267,000]
		243,408,711		4,295,289	
2 給 料	26,456,000	26,305,050		150,950	1 デジタル推進室（情報管理）職員人件費 54,202,223
3 職員手当等	19,040,000	18,599,876		440,124	(1)給料 (26,305,050)
4 共 済 費	9,877,000	9,297,297		579,703	・職員給与 [26,305,050]
8 旅 費	25,000	2,900		22,100	(2)職員手当等 (18,599,876)
					・扶養手当 [1,736,750]
					・地域手当 [1,754,508]

(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				
10 需 用 費	3,339,000	3,328,375		10,625	・ 管理職手当 [1,200,000] ・ 期末勤勉手当 [12,188,618]
11 役 務 費	4,876,000	4,722,598		153,402	・ 通勤手当 [178,000] ・ 住居手当 [567,000] ・ 児童手当 [975,000]
12 委 託 料	118,198,000	117,814,048		383,952	(3) 共済費 (9,297,297) ・ 共済組合負担金 [9,250,542]
13 使用料及び賃借料	19,325,000	18,876,444		448,556	・ 災害補償費負担金 [46,755]
17 備品購入費	37,531,000	35,425,123		2,105,877	
18 負担金補助及び交付金	9,037,000	9,037,000		0	2 基幹系システム管理事業 116,891,516 (1) 旅費 (1,440) ・ 職員等旅費 [1,440] (2) 需用費 (455,352) ・ 消耗品費 [455,352] (3) 役務費 (125,136) ・ 通信運搬費 [125,136] (4) 委託料 (103,002,724) ・ 機器保守等委託料 [953,524] ・ システム保守委託料 [59,149,200] ・ システム更新委託料 [42,900,000] (5) 使用料及び賃借料 (4,269,864) ・ システム使用料 [4,269,864] (6) 負担金補助及び交付金 (9,037,000) ・ 地方公共団体情報システム機構負担金及び交付金 [9,037,000] 3 デジタル化推進事業 72,314,972 (1) 旅費 (1,460) ・ 職員等旅費 [1,460] (2) 需用費 (2,873,023) ・ 消耗品費 [152,074] ・ 修繕料 [2,720,949] (3) 役務費 (4,597,462) ・ 通信運搬費 [4,341,840] ・ 手数料 [255,622] (4) 委託料 (14,811,324) ・ システム保守委託料 [5,896,484] ・ ネットワーク整備委託料 [798,600] ・ 大阪版デジタル人材シェアリング業務委託料 [3,599,640] ・ 統合型GIS整備委託料 [4,428,600] ・ 備品移設委託料 [88,000] (5) 使用料及び賃借料 [14,606,580] ・ システム使用料 (10,158,603) ・ ソフトウェアライセンス使用料 [4,445,639] ・ 複写機使用料 [2,338] (6) 備品購入費 (35,425,123) ・ 事務備品購入費 [35,425,123]

(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	
		18	固定資産評価 審査委員会費	284,000	0	0	0	284,000	
		26	市民活動推進 費	11,386,000	0	0	20,000	11,406,000	
	2	徴税費	454,717,000	54,886,000	0	△329,000	509,274,000		
	1	賦課総務費	271,613,000	28,570,000	0	△329,000	299,854,000		

(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目より予算流用 601,000
		130,732		153,268	
1 報 酬	264,000	120,000		144,000	1 固定資産評価審査委員会事務 130,732
8 旅 費	8,000	7,200		800	(1)報酬 (120,000) ・委員報酬 [120,000]
9 交 際 費	3,000	0		3,000	(2)旅費 (7,200) ・費用弁償 [7,200]
11 役 務 費	2,000	0		2,000	(3)使用料及び賃借料 (532) ・複写機使用料 [532]
13 使用料及び賃借料	3,000	532		2,468	(4)負担金補助及び交付金 (3,000) ・研修会等負担金 [3,000]
18 負担金補助及び交付金	4,000	3,000		1,000	
		10,496,226		909,774	
1 報 酬	140,000	63,000		77,000	1 市民公益活動推進事務 10,496,226
7 報 償 費	45,000	0		45,000	(1)報酬 (63,000) ・委員報酬 [63,000]
8 旅 費	22,000	4,060		17,940	(2)旅費 (4,060) ・費用弁償 [4,060]
10 需 用 費	212,000	207,930		4,070	(3)需用費 (207,930) ・消耗品費 [37,760]
11 役 務 費	149,000	148,980		20	・修繕料 [170,170]
12 委 託 料	7,823,000	7,822,680		320	(4)役務費 (148,980) ・保険料 [148,980]
13 使用料及び賃借料	15,000	4,576		10,424	(5)委託料 (7,822,680) ・市民公益活動支援センタ ー事業委託料 [7,822,680]
18 負担金補助及び交付金	3,000,000	2,245,000		755,000	(6)使用料及び賃借料 (4,576) ・複写機使用料 [4,576]
					(7)負担金補助及び交付金 (2,245,000) ・市民公益活動補助金 [2,245,000]
					○ 02款01項13目より予算流用 20,000
		477,418,129		31,855,871	
		283,164,303		16,689,697	
1 報 酬	987,000	975,625		11,375	1 課税課（市税賦課）職員人 件費 180,267,709
2 給 料	98,280,000	93,071,409		5,208,591	(1)給料 (93,071,409) ・職員給与 [93,071,409]
3 職員手当等	59,775,000	55,976,794		3,798,206	(2)職員手当等 (55,976,794) ・扶養手当 [2,128,071]
4 共 済 費	34,879,000	31,219,506		3,659,494	・地域手当 [5,869,672] ・管理職手当 [2,628,000]
8 旅 費	111,000	79,590		31,410	・期末勤勉手当 [39,146,432]
10 需 用 費	3,858,000	3,748,572		109,428	・通勤手当 [3,092,619] ・住居手当 [1,587,000]
11 役 務 費	13,847,000	13,175,815		671,185	・児童手当 [1,525,000]
12 委 託 料	54,119,000	52,042,102		2,076,898	(3)共済費 (31,219,506) ・共済組合負担金

(款)	2	総務費
(項)	2	徴税費

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

(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				
13 使用料及び賃借料	25,430,000	25,414,417		15,583	[31,075,216] ・災害補償費負担金 [144,290]
17 備品購入費	187,000	181,269		5,731	
18 負担金補助及び交付金	7,377,000	7,279,204		97,796	2 課税管理事務 26,619,667 (1)旅費 (1,640) ・職員等旅費 [1,640] (2)需用費 (1,404,513) ・消耗品費 [1,339,041] ・印刷製本費 [65,472] (3)役務費 (2,263,277) ・通信運搬費 [2,045,051] ・手数料 [218,226] (4)委託料 (1,258,620) ・システム改修委託料 [220,000] ・納税通知書等印刷・封入業務委託料 [1,038,620] (5)使用料及び賃借料 (19,757,617) ・システム使用料 [19,442,280] ・複写機使用料 [79,067] ・軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 [236,270] (6)負担金補助及び交付金 (1,934,000) ・軽自動車税協議会負担金 [1,191,000] ・車体課税関係費負担金 [743,000]
21 補償、補てん及び賠償金	1,004,000	0		1,004,000	3 市民税課税事務 54,835,994 (1)旅費 (5,180) ・職員等旅費 [5,180] (2)需用費 (1,948,777) ・消耗品費 [391,777] ・印刷製本費 [1,557,000] (3)役務費 (7,684,791) ・通信運搬費 [7,684,791] (4)委託料 (35,627,682) ・パンチ委託料 [3,358,137] ・封入封緘業務委託料 [4,011,645] ・個人住民税等課税業務委託料 [28,257,900] (5)使用料及び賃借料 (4,349,400) ・システム使用料 [4,349,400] (6)備品購入費 (19,360) ・事務備品購入費 [19,360] (7)負担金補助及び交付金 (5,200,804) ・税務協議会負担金 [147,000] ・地方税共同機構負担金 [4,952,416] ・年末調整に係る共同処理経費等負担金 [101,388]
					4 固定資産税・都市計画税課税事務 21,440,933 (1)報酬 (975,625) ・会計年度任用職員報酬

(款)	2	総務費
(項)	2	徴税費

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	徴収費	183,104,000	26,316,000	0	0		209,420,000

(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				
					[975,625] (2)旅費 (72,770) ・職員等旅費 [13,510] ・費用弁償 [59,260] (3)需用費 (395,282) ・消耗品費 [188,988] ・印刷製本費 [206,294] (4)役務費 (3,227,747) ・通信運搬費 [3,217,597] ・手数料 [10,150] (5)委託料 (15,155,800) ・システム保守委託料 [517,000] ・納税通知書等印刷・封入 業務委託料 [1,580,260] ・路線価算定等業務委託料 [3,388,000] ・地番図及び家屋図修正委 託料 [7,150,000] ・時点修正鑑定委託料 [2,520,540] (6)使用料及び賃借料 (1,307,400) ・システム使用料 [1,306,800] ・駐車場使用料 [600] (7)備品購入費 (161,909) ・事務備品購入費 [161,909] (8)負担金補助及び交付金 (144,400) ・研修会等負担金 [54,400] ・資産評価システム研究セ ンター負担金 [90,000] ○ 02款05項01目へ予算流用 329,000
		194,253,826		15,166,174	
1 報 酬	2,196,000	2,164,193		31,807	1 収納管理課（市税徴収）職 員人件費 97,436,185
2 給 料	52,888,000	52,706,400		181,600	(1)給料 (52,706,400) ・職員給与 [52,706,400]
3 職員手当等	30,012,000	29,505,338		506,662	(2)職員手当等 (29,505,338) ・扶養手当 [432,000] ・地域手当 [3,273,324] ・管理職手当 [1,417,000] ・特殊勤務手当 [468,912] ・期末勤勉手当 [20,987,836]
4 共 済 費	16,279,000	15,224,447		1,054,553	・通勤手当 [1,473,266] ・住居手当 [1,353,000] ・児童手当 [100,000]
8 旅 費	357,000	286,820		70,180	(3)共済費 (15,224,447) ・共済組合負担金 [15,138,965] ・災害補償費負担金 [85,482]
10 需 用 費	2,484,000	2,257,748		226,252	2 市税徴収事務 96,420,673
11 役 務 費	16,543,000	16,377,088		165,912	(1)報酬 (2,164,193) ・会計年度任用職員報酬 [2,164,193]
12 委 託 料	9,886,000	9,885,150		850	(2)旅費 (285,300) ・職員等旅費 [18,960] ・費用弁償 [266,340]
13 使用料及び 賃借料	8,946,000	8,925,383		20,617	(3)需用費 (2,184,477)
18 負担金補助 及び交付金	2,528,000	2,275,550		252,450	
22 償還金、利 子及び割引 料	67,301,000	54,645,709		12,655,291	

(款)	2	総務費
(項)	2	徴税費

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		戸籍住民基本台帳費	341,767,000	3,258,000	17,449,000	0	362,474,000		
	1	戸籍住民基本台帳費	341,767,000	3,258,000	17,449,000	0	362,474,000		

(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				
					・消耗品費 [478,477] ・燃料費 [23,836] ・印刷製本費 [1,682,164] (4)役務費 (16,377,088) ・通信運搬費 [5,620,040] ・手数料 [10,744,190] ・保険料 [12,858] (5)委託料 (9,885,150) ・電算委託料 [158,400] ・システム改修委託料 [1,155,000] ・徴収金等コールセンター委託料 [8,571,750] (6)使用料及び賃借料 (8,603,206) ・システム使用料 [5,675,543] ・自動車借上料 [165,330] ・駐車場使用料 [200] ・複写機使用料 [29,733] ・共通電子納税システムサービス利用料 [2,732,400] (7)負担金補助及び交付金 (2,275,550) ・大阪府域地方税徴収機構参加事業負担金 [36,000] ・租税教育推進連絡協議会負担金 [6,200] ・軽自動車税環境性能割事務費負担金 [681,815] ・共通納税システム振込手数料負担金 [1,551,535] (8)償還金、利子及び割引料 (54,645,709) ・過誤納還付金 [54,645,709] 3 債権管理事務 396,968 (1)旅費 (1,520) ・職員等旅費 [1,520] (2)需用費 (73,271) ・消耗品費 [73,271] (3)使用料及び賃借料 (322,177) ・システム使用料 [320,760] ・複写機使用料 [1,417]
		312,448,698		50,025,302	
		312,448,698		50,025,302	
1 報 酬	35,223,000	35,169,708		53,292	1 市民窓口課（戸籍住民基本台帳）職員人件費 134,207,114 (1)給料 (68,141,222) ・職員給与 [68,141,222] (2)職員手当等 (42,442,812) ・扶養手当 [2,054,127] ・地域手当 [4,341,362] ・管理職手当 [2,160,000] ・期末勤勉手当 [29,258,403] ・通勤手当 [1,965,920] ・住居手当 [1,593,000]
2 給 料	70,417,000	68,141,222		2,275,778	
3 職員手当等	75,355,000	69,240,570		6,114,430	
4 共 済 費	27,474,000	23,623,080		3,850,920	
7 報 償 費	4,288,000	440,000		3,848,000	
8 旅 費	1,626,000	968,576		657,424	
10 需 用 費	3,021,000	2,807,757		213,243	

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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

(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	5,153,000	4,316,408		836,592	・ 児童手当 [1,070,000] (3) 共済費 (23,623,080) ・ 共済組合負担金 [23,499,152] ・ 災害補償費負担金 [123,928]
12 委 託 料	122,639,000	91,155,880		31,483,120	2 市民人権部（部）人件費 14,323,899 (1) 職員手当等 (14,323,899) ・ 時間外勤務手当 [14,323,899]
13 使用料及び 賃借料	12,961,000	12,935,617		25,383	3 戸籍事務 24,292,216 (1) 旅費 (7,250) ・ 職員等旅費 [7,250] (2) 需用費 (547,586) ・ 消耗品費 [224,868] ・ 印刷製本費 [322,718] (3) 役務費 (424,990) ・ 通信運搬費 [171,653] ・ 手数料 [253,337] (4) 委託料 (23,260,600) ・ システム保守委託料 [7,887,000] ・ システム改修委託料 [15,373,600] (5) 使用料及び賃借料 (51,790) ・ 複写機使用料 [51,790]
17 備品購入費	1,548,000	886,380		661,620	4 住基事務 123,803,994 (1) 報酬 (27,326,882) ・ 会計年度任用職員報酬 [27,326,882] (2) 職員手当等 (9,471,132) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [9,471,132] (3) 報償費 (440,000) ・ 報償金 [440,000] (4) 旅費 (817,326) ・ 職員等旅費 [66,246] ・ 費用弁償 [751,080] (5) 需用費 (1,883,252) ・ 消耗品費 [1,003,956] ・ 印刷製本費 [879,296] (6) 役務費 (2,659,487) ・ 通信運搬費 [1,076,292] ・ 手数料 [1,583,195] (7) 委託料 (67,895,280) ・ システム保守委託料 [3,369,080] ・ システム改修委託料 [15,961,000] ・ システム導入委託料 [308,000] ・ マイナンバーカード交付 委託料 [48,257,200] (8) 使用料及び賃借料 (10,309,755) ・ システム使用料 [7,213,360] ・ 機器使用料 [3,054,800] ・ 複写機使用料 [41,595] (9) 備品購入費 (237,380) ・ 事務備品購入費 [237,380] (10) 負担金補助及び交付金
18 負担金補助 及び交付金	2,753,000	2,752,500		500	
21 補償、補て ん及び賠償 金	5,000	0		5,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	11,000	11,000		0	

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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		選挙費	44,396,000	59,769,000	0	0	104,165,000
	1	選挙管理委員会費	44,396,000	△579,000	0	0	43,817,000

(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				
					(2,752,500) ・大阪府戸籍住民基本台帳 事務協議会負担金 [24,500] ・コンビニ交付運営負担金 [2,728,000] (11)償還金、利子及び割引料 (11,000) ・精算金 [11,000] 5 印鑑登録事務 4,090,980 (1)需用費 (319,956) ・消耗品費 [80,992] ・印刷製本費 [238,964] (2)役務費 (1,218,231) ・通信運搬費 [26,820] ・手数料 [1,191,411] (3)使用料及び賃借料 (2,552,793) ・システム使用料 [2,541,000] ・複写機使用料 [11,793] 6 旅券事務 11,730,495 (1)報酬 (7,842,826) ・会計年度任用職員報酬 [7,842,826] (2)職員手当等 (3,002,727) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [3,002,727] (3)旅費 (144,000) ・費用弁償 [144,000] (4)需用費 (56,963) ・消耗品費 [56,963] (5)役務費 (13,700) ・通信運搬費 [13,700] (6)使用料及び賃借料 (21,279) ・複写機使用料 [21,279] (7)備品購入費 (649,000) ・事務備品購入費 [649,000]
		92,043,585		12,121,415	
		42,473,021		1,343,979	
1 報 酬	1,265,000	1,211,935		53,065	1 総合事務室（選挙管理委員 会）職員人件費 39,481,928 (1)給料 (20,381,700) ・職員給与 [20,381,700] (2)職員手当等 (12,206,266) ・扶養手当 [319,500] ・地域手当 [1,329,912] ・管理職手当 [1,464,000] ・期末勤勉手当 [8,609,104] ・通勤手当 [483,750] (3)共済費 (6,893,962) ・共済組合負担金 [6,858,805] ・災害補償費負担金 [35,157]
2 給 料	20,382,000	20,381,700		300	
3 職員手当等	12,670,000	12,368,238		301,762	
4 共 済 費	7,539,000	6,893,962		645,038	
7 報 償 費	50,000	10,000		40,000	
8 旅 費	80,000	55,780		24,220	
9 交 際 費	3,000	0		3,000	
10 需 用 費	119,000	78,717		40,283	
11 役 務 費	118,000	28,756		89,244	
13 使用料及び 賃借料	1,414,000	1,268,233		145,767	

(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
		2	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	0	60,348,000	0	0

(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	177,000	175,700		1,300	(1)職員手当等 (161,972) ・ 時間外勤務手当 [161,972] 3 選挙管理委員会事務 2,829,121 (1)報酬 (1,211,935) ・ 委員報酬 [1,211,935] (2)報償費 (10,000) ・ 報償金 [10,000] (3)旅費 (55,780) ・ 委員旅費 [1,460] ・ 職員等旅費 [54,320] (4)需用費 (78,717) ・ 消耗品費 [42,417] ・ 印刷製本費 [36,300] (5)役務費 (28,756) ・ 通信運搬費 [28,756] (6)使用料及び賃借料 (1,268,233) ・ システム使用料 [1,264,450] ・ 複写機使用料 [3,783] (7)負担金補助及び交付金 (175,700) ・ 市区都市連合会等負担金等 [94,700] ・ 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]
		49,570,564		10,777,436	
1 報 酬	1,996,000	1,902,240		93,760	1 衆議院議員総選挙及び最高 裁判所裁判官国民審査人件 費 11,406,132 (1)職員手当等 (11,406,132) ・ 時間外勤務手当 [9,634,938] ・ 休日給 [31,194] ・ 管理職員特別勤務手当 [1,740,000] 2 衆議院議員総選挙及び最高 裁判所裁判官国民審査事務 38,164,432 (1)報酬 (1,902,240) ・ 会計年度任用職員報酬 [28,000] ・ 投票立会人等報酬 [1,874,240] (2)報償費 (196,900) ・ 報償金 [196,900] (3)旅費 (4,620) ・ 職員等旅費 [4,620] (4)需用費 (2,850,853) ・ 消耗品費 [1,333,383] ・ 食糧費 [77,900] ・ 印刷製本費 [1,439,570] (5)役務費 (8,255,940) ・ 通信運搬費 [8,134,984] ・ 手数料 [14,700] ・ 保険料 [106,256] (6)委託料 (17,980,809)
3 職員手当等	15,283,000	11,406,132		3,876,868	
7 報 償 費	266,000	196,900		69,100	
8 旅 費	14,000	4,620		9,380	
10 需 用 費	5,021,000	2,850,853		2,170,147	
11 役 務 費	10,398,000	8,255,940		2,142,060	
12 委 託 料	19,433,000	17,980,809		1,452,191	
13 使用料及び 賃借料	1,844,000	919,770		924,230	
17 備品購入費	6,093,000	6,053,300		39,700	

(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
5		統計調査費	8,460,000	678,000	0	329,000	9,467,000
	1	統計調査費	8,460,000	678,000	0	329,000	9,467,000

(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				
					・選挙公報ラッピング委託料 [1,994,080] ・ポスター掲示場設置・撤去委託料 [5,016,000] ・投開票機材搬入・撤去委託料 [1,483,350] ・分類機運用管理委託料 [708,400] ・期日前システム保守委託料 [303,600] ・機器点検委託料 [843,700] ・投票データ入力委託料 [207,339] ・選挙事務補助委託料 [7,181,900] ・投票所警備委託料 [82,940] ・ビニールシート廃棄委託料 [159,500] (7)使用料及び賃借料 (919,770) ・システム使用料 [114,950] ・自動車借上料 [180,400] ・機器使用料 [220,770] ・施設借上料 [193,945] ・駐車場使用料 [204,600] ・複写機使用料 [5,105] (8)備品購入費 (6,053,300) ・事務備品購入費 [6,053,300]
		8,177,517		1,289,483	
		8,177,517		1,289,483	
1 報 酬	3,243,000	2,569,370		673,630	1 総務課（統計調査）職員人件費 5,299,397
2 給 料	2,681,000	2,440,500		240,500	(1)給料 (2,440,500) ・職員給与 [2,440,500]
3 職員手当等	2,053,000	2,015,259		37,741	(2)職員手当等 (2,015,259) ・扶養手当 [219,000] ・地域手当 [178,290] ・管理職手当 [312,000] ・期末勤勉手当 [1,253,969]
4 共 済 費	888,000	843,638		44,362	・通勤手当 [12,000] ・児童手当 [40,000]
7 報 償 費	20,000	14,960		5,040	(3)共済費 (843,638) ・共済組合負担金 [839,525] ・災害補償費負担金 [4,113]
8 旅 費	219,000	134,990		84,010	2 統計調査事務 2,878,120
10 需 用 費	182,000	81,474		100,526	(1)報酬 (2,569,370) ・会計年度任用職員報酬 [488,800] ・統計調査員・指導員報酬 [2,080,570]
11 役 務 費	73,000	48,122		24,878	(2)報償費 (14,960) ・報償品 [14,960]
13 使用料及び賃借料	108,000	29,204		78,796	(3)旅費 (134,990) ・職員等旅費 [12,020] ・費用弁償 [122,970] (4)需用費 (81,474) ・消耗品費 [67,424]

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

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		監査委員費	18,958,000	400,000	0	0	19,358,000
	1		監査委員費	18,958,000	400,000	0	0	19,358,000
3			民生費	23,176,098,000	2,533,720,000	189,733,000	120,000	25,899,671,000
	1		社会福祉費	10,467,519,000	1,773,521,000	189,733,000	428,000	12,431,201,000
		1	社会福祉総務費	269,468,000	896,056,000	178,912,000	△639,000	1,343,797,000

(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				
					・印刷製本費 [14,050] (5) 役務費 (48,122) ・通信運搬費 [48,122] (6) 使用料及び賃借料 (29,204) ・施設借上料 [13,230] ・有料道路使用料 [3,050] ・複写機使用料 [1,061] ・光熱水費使用料 [11,863] ○ 02款02項01目より予算流用 329,000
		18,361,323		996,677	
		18,361,323		996,677	
1 報 酬	2,575,000	2,570,451		4,549	1 総合事務室（監査委員）職員人件費 15,670,749
2 給 料	7,985,000	7,838,257		146,743	(1) 給料 (7,838,257) ・職員給与 [7,838,257]
3 職員手当等	5,349,000	5,288,987		60,013	(2) 職員手当等 (5,288,987) ・扶養手当 [258,000] ・地域手当 [527,535] ・管理職手当 [696,000] ・期末勤勉手当 [3,644,562]
4 共 済 費	3,029,000	2,543,505		485,495	・通勤手当 [162,890]
8 旅 費	21,000	7,100		13,900	(3) 共済費 (2,543,505) ・共済組合負担金 [2,529,650] ・災害補償費負担金 [13,855]
9 交 際 費	3,000	0		3,000	2 監査事務 2,690,574
10 需 用 費	72,000	32,862		39,138	(1) 報酬 (2,570,451) ・委員報酬 [2,570,451]
11 役 務 費	3,000	0		3,000	(2) 旅費 (7,100) ・委員旅費 [1,780] ・職員等旅費 [5,320]
12 委 託 料	220,000	0		220,000	(3) 需用費 (32,862) ・消耗品費 [32,862]
13 使用料及び賃借料	8,000	161		7,839	(4) 使用料及び賃借料 (161) ・複写機使用料 [161]
18 負担金補助及び交付金	93,000	80,000		13,000	(5) 負担金補助及び交付金 (80,000) ・全国都市監査委員会等負担金 [80,000]
		24,785,932,639	繰越明許費 78,947,000	1,034,791,361	
		11,912,346,862	繰越明許費 78,947,000	439,907,138	
		1,071,017,711	繰越明許費 78,947,000	193,832,289	
1 報 酬	1,398,000	1,137,838		260,162	1 増進型地域福祉課（社会福祉）職員人件費 108,151,691
2 給 料	69,677,000	65,406,339		4,270,661	(1) 給料 (52,320,639) ・職員給与 [52,320,639]
3 職員手当等	68,463,000	66,377,637		2,085,363	(2) 職員手当等 (37,277,359) ・扶養手当 [1,919,565] ・地域手当 [3,479,052] ・管理職手当 [3,744,000] ・期末勤勉手当
4 共 済 費	24,757,000	23,099,304		1,657,696	
7 報 償 費	25,000	25,000		0	

(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

(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		
8 旅 費	90,000	55,990		34,010	[24,068,702]
10 需 用 費	2,700,000	1,155,822	繰越明許費 141,000	1,403,178	・通勤手当 [1,109,570] ・住居手当 [1,891,470] ・児童手当 [1,065,000] (3)共済費 (18,553,693) ・共済組合負担金 [18,463,191] ・災害補償費負担金 [90,502]
11 役 務 費	12,164,000	5,815,157	繰越明許費 2,870,000	3,478,843	2 福祉部（部）人件費 13,379,314 (1)職員手当等 (13,379,314) ・時間外勤務手当 [13,379,314]
12 委 託 料	94,030,000	80,345,793	繰越明許費 11,036,000	2,648,207	3 健康推進部（部）人件費 6,547,181 (1)職員手当等 (6,547,181) ・時間外勤務手当 [6,547,181]
13 使用料及び 賃借料	5,433,000	5,331,833		101,167	4 広域福祉課（社会福祉）職 員人件費 26,718,761 (1)給料 (13,085,700) ・職員給与 [13,085,700] (2)職員手当等 (9,087,450) ・扶養手当 [438,000] ・地域手当 [878,382] ・管理職手当 [1,116,000] ・期末勤勉手当 [6,040,888] ・通勤手当 [159,180] ・児童手当 [455,000] (3)共済費 (4,545,611) ・共済組合負担金 [4,523,053] ・災害補償費負担金 [22,558]
18 負担金補助 及び交付金	1,011,196,000	772,422,775	繰越明許費 64,900,000	173,873,225	5 校区担当職員事業 41,540 (1)報償費 (25,000) ・報償金 [25,000] (2)需用費 (16,540) ・消耗品費 [16,540]
19 扶 助 費	1,500,000	644,800		855,200	6 地域福祉重層の支援体制整 備事業 15,225,862 (1)委託料 (15,154,862) ・専門職派遣事業委託料 [854,862] ・継続的支援事業委託料 [14,300,000]
20 貸 付 金	3,000,000	580,000		2,420,000	(2)償還金、利子及び割引料 (71,000) ・精算金 [71,000]
21 補償、補て ん及び賠償 金	100,000	81,130		18,870	7 生活困窮者自立支援事業 41,634,263 (1)旅費 (16,500) ・職員等旅費 [16,500] (2)需用費 (44,241) ・消耗品費 [35,248] ・印刷製本費 [8,993] (3)役務費 (38,485) ・通信運搬費 [38,245] ・保険料 [240] (4)委託料 (35,012,016)
22 償還金、利 子及び割引 料	3,493,000	3,491,933		1,067	
24 積 立 金	2,414,000	1,690,277		723,723	
27 繰 出 金	43,357,000	43,356,083		917	

(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 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					・ 自立相談支援事業委託料 [21,000,829] ・ 学習支援事業委託料 [14,011,187] (5)負担金補助及び交付金 (2,457,288) ・ 大阪府・市町村ホームレ ス自立支援推進協議会負 担金 [704,000] ・ 就労準備支援事業負担金 [1,753,288] (6)扶助費 (644,800) ・ 住居確保給付金 [644,800] (7)償還金、利子及び割引料 (3,420,933) ・ 精算金 [3,420,933] 8 広域福祉共同処理繰出事業 43,356,083 (1)繰出金 (43,356,083) ・ 南河内広域行政共同処理 事業繰出金 [43,356,083] 9 福祉医療管理事務 5,912,218 (1)需用費 (387,510) ・ 消耗品費 [77,970] ・ 印刷製本費 [309,540] (2)委託料 (429,000) ・ システム改修委託料 [429,000] (3)使用料及び賃借料 (5,095,708) ・ システム使用料 [5,082,000] ・ 複写機使用料 [13,708] 10 避難行動要支援者支援対策 事業 1,733,765 (1)旅費 (770) ・ 職員等旅費 [770] (2)需用費 (339,682) ・ 消耗品費 [213,547] ・ 印刷製本費 [126,135] (3)役務費 (783,473) ・ 通信運搬費 [783,473] (4)委託料 (396,000) ・ システム保守委託料 [396,000] (5)使用料及び賃借料 (213,840) ・ システム使用料 [213,840] 11 地域福祉管理事務 2,700,082 (1)報酬 (196,000) ・ 委員報酬 [196,000] (2)旅費 (26,640) ・ 職員等旅費 [15,960] ・ 費用弁償 [10,680] (3)需用費 (134,399) ・ 消耗品費 [112,157] ・ 修繕料 [22,242] (4)役務費 (16,872) ・ 通信運搬費 [2,494] ・ 保険料 [14,378]

(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

(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)委託料 (1,508,350) ・ 市民後見推進事業委託料 [1,508,350] (6)使用料及び賃借料 (21,839) ・ 複写機使用料 [21,839] (7)負担金補助及び交付金 (795,982) ・ 研修会等負担金 [8,000] ・ 戦没者追悼式補助金 [787,982] 12 民生委員等事務 2,703,025 (1)報酬 (56,000) ・ 委員報酬 [56,000] (2)旅費 (12,080) ・ 職員等旅費 [9,080] ・ 費用弁償 [3,000] (3)役務費 (5,440) ・ 通信運搬費 [5,440] (4)負担金補助及び交付金 (2,629,505) ・ 民生委員協議会補助金 [2,429,505] ・ 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 2,403,308 (1)需用費 (7,991) ・ 消耗品費 [999] ・ 印刷製本費 [6,992] (2)役務費 (43,910) ・ 通信運搬費 [30,960] ・ 手数料 [12,950] (3)貸付金 (580,000) ・ 生活つなぎ資金貸付金 [580,000] (4)補償、補てん及び賠償金 (81,130) ・ 裁判所予納金 [81,130] (5)積立金 (1,690,277) ・ 生活つなぎ資金貸付基金積立金 [1,690,277] 14 定額減税補足給付金事業（均等割のみ課税給付分） 30,320,564 (1)需用費 (27,060) ・ 消耗品費 [27,060] (2)役務費 (106,458) ・ 通信運搬費 [75,438] ・ 手数料 [31,020] (3)委託料 (1,886,600) ・ 定額減税補足給付金事業事務委託料 [1,886,600] (4)使用料及び賃借料 (446) ・ 複写機使用料 [446] (5)負担金補助及び交付金 (28,300,000) ・ 定額減税補足給付金（均等割のみ課税給付分） [28,300,000] 15 定額減税補足給付金事業（こども加算分） 30,995,324 (1)需用費 (2,090)

(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

(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		
					・ 消耗品費 [2,090] (2) 役務費 (62,234) ・ 通信運搬費 [28,794] ・ 手数料 [33,440] (3) 委託料 (2,531,000) ・ 定額減税補足給付金事業事務委託料 [2,531,000] (4) 負担金補助及び交付金 (28,400,000) ・ 定額減税補足給付金（こども加算分） [28,400,000] 16 物価高騰対応支援給付金（R 6 非課税化等世帯分） 241,674,697 (1) 需用費 (166,642) ・ 消耗品費 [23,092] ・ 印刷製本費 [143,550] (2) 役務費 (713,190) ・ 通信運搬費 [433,070] ・ 手数料 [280,120] (3) 委託料 (5,144,865) ・ 物価高騰対応支援給付金事業事務委託料 [5,144,865] (4) 負担金補助及び交付金 (235,650,000) ・ 物価高騰対応支援給付金（R6非課税化世帯分） [149,100,000] ・ 物価高騰対応支援給付金（R6均等割のみ課税化世帯分） [65,600,000] ・ 物価高騰対応支援給付金（R6こども加算） [20,950,000] 17 非課税世帯緊急支援給付金事業（追加分） 6,169,648 (1) 需用費 (11,000) ・ 消耗品費 [11,000] (2) 役務費 (68,648) ・ 通信運搬費 [60,508] ・ 手数料 [8,140] (3) 負担金補助及び交付金 (6,090,000) ・ 非課税世帯緊急支援給付金（追加分） [6,090,000] 18 物価高騰対応低所得世帯支援給付金事業 491,350,385 (1) 報酬 (885,838) ・ 会計年度任用職員報酬 [885,838] (2) 職員手当等 (86,333) ・ 会計年度任用職員期末勤勉手当 [86,333] (3) 需用費 (18,667) ・ 消耗品費 [18,667] (4) 役務費 (3,976,447) ・ 通信運搬費 [1,501,717] ・ 手数料 [2,474,730] (5) 委託料 (18,283,100) ・ システム改修委託料 [1,320,000] ・ 物価高騰対応低所得世帯

(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
		2	老人福祉費	300,208,000	10,442,000	0	0	310,650,000

(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				
					支援給付事務委託料 [16,963,100] (6)負担金補助及び交付金 (468,100,000) ・物価高騰対応低所得世帯 支援給付金 [468,100,000] ○ 03款01項04目へ予算流用 639,000
		293,658,478		16,991,522	
1 報 酬	2,719,000	2,565,273		153,727	1 高齢介護課（老人福祉）職 員人件費 78,918,184
2 給 料	40,176,000	39,590,592		585,408	(1)給料 (39,590,592) ・職員給与 [39,590,592]
3 職員手当等	26,508,000	26,503,255		4,745	(2)職員手当等 (25,579,575) ・扶養手当 [1,623,568] ・地域手当 [2,497,968] ・管理職手当 [420,000] ・期末勤勉手当 [17,872,809]
4 共 済 費	14,931,000	13,748,017		1,182,983	・通勤手当 [885,230] ・住居手当 [945,000] ・児童手当 [1,335,000]
7 報 償 費	1,670,000	978,000		692,000	(3)共済費 (13,748,017) ・共済組合負担金 [13,683,815] ・災害補償費負担金 [64,202]
8 旅 費	100,000	65,660		34,340	2 老人日常生活用具給付等事 業 21,326,000
10 需 用 費	7,888,000	7,156,207		731,793	(1)委託料 (21,073,800) ・緊急通報システム委託料 [21,073,800]
11 役 務 費	1,107,000	1,047,155		59,845	(2)扶助費 (252,200) ・老人日常生活用具給付費 [252,200]
12 委 託 料	189,231,000	181,858,780		7,372,220	3 生活管理指導短期宿泊事業 24,010
13 使用料及び 賃借料	1,944,000	1,870,378		73,622	(1)委託料 (24,010) ・生活管理指導短期宿泊委 託料 [24,010]
18 負担金補助 及び交付金	13,004,000	11,609,228		1,394,772	4 老人クラブ活動事業 4,713,543
19 扶 助 費	7,407,000	2,701,082		4,705,918	(1)負担金補助及び交付金 (4,713,543) ・老人クラブ補助金 [4,713,543]
22 償還金、利 子及び割引 料	3,878,000	3,878,000		0	5 老人施設措置事業 2,463,382
24 積 立 金	87,000	86,851		149	(1)報酬 (14,000) ・委員報酬 [14,000] (2)旅費 (500) ・費用弁償 [500] (3)扶助費 (2,448,882) ・老人施設措置費 [2,448,882]
					6 福祉基金運用事業 86,851 (1)積立金 (86,851) ・地域福祉基金積立金 [86,851]

(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		
					7 高齢者福祉事務 5,376,898 (1)報酬 (2,411,273) ・会計年度任用職員報酬 [2,411,273] (2)職員手当等 (923,680) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [923,680] (3)旅費 (25,440) ・職員等旅費 [1,440] ・費用弁償 [24,000] (4)需用費 (685,759) ・消耗品費 [685,759] (5)役務費 (201,597) ・通信運搬費 [201,597] (6)委託料 (9,500) ・短期ベッド貸与委託料 [9,500] (7)使用料及び賃借料 (46,649) ・複写機使用料 [46,649] (8)負担金補助及び交付金 (950,000) ・難聴高齢者補聴器助成金 [950,000] (9)償還金、利子及び割引料 (123,000) ・精算金 [123,000] 8 配食サービス事業 29,555,988 (1)委託料 (28,060,488) ・在宅配食サービス委託料 [28,060,488] (2)負担金補助及び交付金 (1,495,500) ・配食サービス事業物価高 騰対策補助金 [1,495,500] 9 街かどデイハウス事業 4,413,505 (1)負担金補助及び交付金 (4,413,505) ・街かどデイハウス事業補 助金 [4,413,505] 10 訪問理容サービス運営事業 16,000 (1)委託料 (16,000) ・訪問理容サービス委託料 [16,000] 11 福祉コミュニティ推進事業 22,337,021 (1)委託料 (22,337,021) ・福祉コミュニティ推進事 業委託料 [22,337,021] 12 高齢者重層の支援体制整備 事業 107,411,904 (1)報酬 (140,000) ・委員報酬 [140,000] (2)報償費 (978,000) ・報償金 [978,000] (3)旅費 (39,720) ・職員等旅費 [31,280] ・費用弁償 [8,440] (4)需用費 (1,048,479)

(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	
	4	障害者医療費	312,576,000	14,332,000	0	1,387,000	328,295,000		

(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				
					・消耗品費 [303,999] ・印刷製本費 [744,480] (5) 役務費 (126,444) ・通信運搬費 [85,000] ・手数料 [37,844] ・保険料 [3,600] (6) 委託料 (101,212,804) ・システム保守委託料 [257,400] ・システム改修委託料 [123,750] ・地域包括支援センター委託料 [82,247,666] ・訪問継続支援事業委託料 [3,125,000] ・在宅介護支援センター運営委託料 [11,520,000] ・配送委託料 [794,588] ・高齢者見守り訪問支援事業委託料 [89,400] ・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 (74,777) ・施設借上料 [16,980] ・複写機使用料 [57,797] (8) 負担金補助及び交付金 (36,680) ・研修会等負担金 [36,680] (9) 償還金、利子及び割引料 (3,755,000) ・精算金 [3,755,000] 13 老人憩いの家管理運営事務 17,015,192 (1) 需用費 (5,421,969) ・消耗品費 [40,473] ・光熱水費 [5,124,756] ・修繕料 [256,740] (2) 役務費 (719,114) ・通信運搬費 [464,291] ・手数料 [144,000] ・保険料 [110,823] (3) 委託料 (9,125,157) ・機器保守等委託料 [583,660] ・老人いこいの家管理委託料 [2,155,337] ・老人いこいの家運営委託料 [6,386,160] (4) 使用料及び賃借料 (1,748,952) ・機器使用料 [1,630,200] ・受信料 [118,752]
		299,086,736		29,208,264	
2 給 料	13,016,000	13,015,800		200	1 保険年金課（障害者医療）職員人件費 25,277,023
3 職員手当等	9,127,000	7,892,748		1,234,252	(1) 給料 (13,015,800)
4 共 済 費	4,884,000	4,368,475		515,525	・職員給与 [13,015,800] (2) 職員手当等 (7,892,748)

(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	
	5	特別障害者手当費	77,533,000	0	0	0	0	77,533,000	
	6	福社会館費	122,296,000	366,000	0	△159,000	122,503,000		

(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	4,550,000	4,373,371		176,629	・ 扶養手当 [78,000] ・ 地域手当 [827,388] ・ 管理職手当 [696,000] ・ 期末勤勉手当
12 委 託 料	9,000	0		9,000	[5,869,840] ・ 通勤手当 [311,520] ・ 児童手当 [110,000] (3) 共済費 (4,368,475) ・ 共済組合負担金 [4,358,563] ・ 災害補償費負担金 [9,912]
19 扶 助 費	296,709,000	269,436,342		27,272,658	2 重度障害者医療費補助事業 273,809,713 (1) 役務費 (4,373,371) ・ 通信運搬費 [124,692] ・ 審査支払手数料 [4,248,679] (2) 扶助費 (269,436,342) ・ 障害者医療費 [269,436,342] ○ 03款01項01目より予算流用 639,000 ○ 03款01項12目より予算流用 320,000 ○ 03款02項03目より予算流用 428,000
		73,870,215		3,662,785	
7 報 償 費	203,000	202,800		200	1 特別障害者手当等給付事務 73,870,215
19 扶 助 費	77,309,000	73,646,430		3,662,570	(1) 報償費 (202,800) ・ 嘱託医報償費 [202,800] (2) 扶助費 (73,646,430) ・ 特別障害者手当費 [64,735,380] ・ 障害児福祉手当費 [8,536,370] ・ 福祉手当費 [374,680]
22 償還金、利子及び割引料	21,000	20,985		15	(3) 償還金、利子及び割引料 (20,985) ・ 精算金 [20,985]
		121,839,364		663,636	
10 需 用 費	3,741,000	3,300,000		441,000	1 シルバー人材センター補助事業 16,630,000
11 役 務 費	41,000	40,858		142	(1) 負担金補助及び交付金 (16,630,000)
12 委 託 料	55,819,000	55,818,400		600	・ シルバー人材センター補助金 [16,500,000] ・ シルバー人材センター協議会負担金 [130,000]
18 負担金補助及び交付金	62,536,000	62,314,683		221,317	
21 補償、補てん及び賠償金	366,000	365,423		577	2 福祉団体補助事業 262,683 (1) 負担金補助及び交付金 (262,683) ・ 福祉団体補助金 [262,683] 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)

(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
		7	ひとり親家庭医療費	93,537,000	0	0	0	93,537,000
		10	子ども医療費	408,021,000	17,188,000	0	0	425,209,000
		11	ケアセンター費	186,502,000	0	0	0	186,502,000
		12	障害者福祉費	4,700,278,000	819,847,000	3,091,000	△320,000	5,522,896,000

(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				
					・ 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 59,524,681 (1)需用費 (3,300,000) ・ 修繕料 [3,300,000] (2)役務費 (40,858) ・ 保険料 [40,858] (3)委託料 (55,818,400) ・ 指定管理委託料 [55,818,400] (4)補償、補てん及び賠償金 (365,423) ・ 総合福祉会館光熱費補てん金 [365,423] ○ 03款01項15目へ予算流用 159,000
		87,016,590		6,520,410	
11 役 務 費	2,341,000	2,085,547		255,453	1 ひとり親家庭医療費補助事業 87,016,590 (1)役務費 (2,085,547) ・ 審査支払手数料 [2,085,547] (2)扶助費 (84,931,043) ・ ひとり親家庭医療費 [84,931,043]
19 扶 助 費	91,196,000	84,931,043		6,264,957	
		402,190,986		23,018,014	
11 役 務 費	12,506,000	10,766,288		1,739,712	1 子ども医療費助成事業 402,190,986 (1)役務費 (10,766,288) ・ 審査支払手数料 [10,766,288] (2)扶助費 (391,424,698) ・ 子ども医療費 [391,424,698]
19 扶 助 費	412,703,000	391,424,698		21,278,302	
		179,816,424		6,685,576	
10 需 用 費	600,000	0		600,000	1 ケアセンター管理運営事業 119,889,224 (1)役務費 (218,224) ・ 保険料 [218,224] (2)委託料 (119,671,000) ・ 指定管理委託料 [119,671,000] 2 ケアセンター施設改修事業 59,927,200 (1)使用料及び賃借料 (2,142,000) ・ 機器使用料 [2,142,000] (2)工事請負費 (52,850,600) ・ 施設整備費 [52,850,600] (3)備品購入費 (4,934,600) ・ 施設備品購入費 [4,934,600]
11 役 務 費	219,000	218,224		776	
12 委 託 料	119,671,000	119,671,000		0	
13 使用料及び賃借料	2,142,000	2,142,000		0	
14 工事請負費	57,358,000	52,850,600		4,507,400	
17 備品購入費	6,512,000	4,934,600		1,577,400	
		5,434,975,063		87,920,937	
1 報 酬	3,288,000	3,195,896		92,104	1 障害福祉課 (障害者福祉)

(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

(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	55,209,000	53,868,802		1,340,198	職員人件費 104,866,293 (1)給料 (53,868,802) ・職員給与 [53,868,802]
3 職員手当等	35,296,000	33,643,790		1,652,210	(2)職員手当等 (32,457,910) ・扶養手当 [1,407,500] ・地域手当 [3,415,022] ・管理職手当 [1,641,250] ・期末勤勉手当 [22,868,908]
4 共 済 費	19,744,000	18,539,581		1,204,419	・通勤手当 [1,345,230] ・住居手当 [1,080,000] ・児童手当 [700,000]
7 報 償 費	3,699,000	3,698,352		648	(3)共済費 (18,539,581) ・共済組合負担金 [18,442,770] ・災害補償費負担金 [96,811]
8 旅 費	634,000	474,890		159,110	2 障害者福祉事務 28,736,516 (1)報酬 (63,000) ・委員報酬 [63,000]
10 需 用 費	1,344,000	1,321,905		22,095	(2)報償費 (428,352) ・障がい者相談員謝礼金 [188,352] ・特別障害者給付金 [240,000]
11 役 務 費	7,278,000	7,100,143		177,857	(3)旅費 (39,980) ・職員等旅費 [35,980] ・費用弁償 [4,000]
12 委 託 料	128,703,000	122,814,484		5,888,516	(4)需用費 (1,256,260) ・消耗品費 [730,284] ・印刷製本費 [525,976]
13 使用料及び賃借料	459,000	362,148		96,852	(5)役務費 (1,012,630) ・通信運搬費 [1,012,630]
18 負担金補助及び交付金	18,680,000	13,166,320		5,513,680	(6)委託料 (11,852,280) ・システム保守委託料 [2,870,780] ・システム改修委託料 [8,481,000] ・I T講習委託料 [207,900] ・点字プレス作業委託料 [292,600]
19 扶 助 費	5,214,466,000	5,142,693,885		71,772,115	(7)使用料及び賃借料 (303,448) ・システム使用料 [105,600] ・駐車場使用料 [900] ・有料道路使用料 [2,400] ・複写機使用料 [194,548]
22 償還金、利子及び割引料	34,096,000	34,094,867		1,133	(8)負担金補助及び交付金 (10,672,352) ・身体障害者福祉協会補助金 [758,000] ・在宅障害者通所交通費補助金 [4,030,362] ・重度障がい者タクシー料金補助金 [5,798,490] ・地域障害者雇用啓発事業負担金 [85,500] (9)扶助費 (2,976,214) ・身体障害者福祉電話扶助費 [12,936] ・身体障害者手帳診断料 [2,963,278] (10)償還金、利子及び割引料 (132,000)

(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

(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				
					・ 精算金 [132,000] 3 障害者虐待防止対策支援事業 1,881,388 (1)委託料 (1,881,388) ・ 居室確保事業委託料 [1,881,388] 4 補装具支給事業 25,158,722 (1)扶助費 (25,158,722) ・ 補装具費支給費扶助費 [25,158,722] 5 自立支援医療給付事業 171,035,434 (1)報償費 (60,000) ・ 嘱託医報償費（育成） [60,000] (2)役務費 (59,331) ・ 自立支援医療審査手数料 [59,331] (3)扶助費 (153,924,542) ・ 自立支援医療給付費扶助費 [153,924,542] (4)償還金、利子及び割引料 (16,991,561) ・ 精算金 [16,991,561] 6 意思疎通支援事業 5,196,929 (1)報償費 (3,210,000) ・ 報償金 [3,210,000] (2)旅費 (342,910) ・ 費用弁償 [342,910] (3)需用費 (900) ・ 消耗品費 [900] (4)役務費 (54,160) ・ 保険料 [54,160] (5)委託料 (1,548,370) ・ 意思疎通支援研修委託料 [523,370] ・ 手話奉仕員養成講座委託料 [1,025,000] (6)負担金補助及び交付金 (12,000) ・ 研修会等負担金 [2,000] ・ 全国手話言語市区長会負担金 [10,000] (7)扶助費 (28,589) ・ ファックス設置費 [28,589] 7 地域生活拠点等事業 4,151,546 (1)委託料 (4,151,546) ・ グループホーム移行支援事業委託料 [2,100,000] ・ 地域生活支援コーディネーター事業委託料 [2,051,546] 8 障害者（児）ライフサポート推進事業 3,746,500 (1)委託料 (3,746,500) ・ 障害者（児）ライフサポート推進事業委託料 [3,746,500]

(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

(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		
					9 介護・訓練等給付費事業 3,841,193,417 (1) 役務費 (2,443,569) ・ 手数料 [2,443,569] (2) 扶助費 (3,830,510,135) ・ 介護・訓練等給付費 [3,830,510,135] (3) 償還金、利子及び割引料 (8,239,713) ・ 精算金 [8,239,713] 10 障害児通所給付費事業 1,037,361,888 (1) 役務費 (1,519,980) ・ 手数料 [1,519,980] (2) 扶助費 (1,027,110,315) ・ 障害児通所給付費 [1,027,110,315] (3) 償還金、利子及び割引料 (8,731,593) ・ 精算金 [8,731,593] 11 地域生活支援事業 203,486,886 (1) 報酬 (35,000) ・ 委員報酬 [35,000] (2) 旅費 (2,000) ・ 費用弁償 [2,000] (3) 需用費 (6,800) ・ 消耗品費 [6,800] (4) 役務費 (3,050) ・ 通信運搬費 [3,050] (5) 委託料 (97,914,000) ・ 地域活動支援センター委託料 [20,100,000] ・ 障害者相談支援事業委託料 [76,604,000] ・ レクリエーション等活動支援事業委託料 [1,210,000] (6) 使用料及び賃借料 (58,700) ・ 施設借上料 [58,700] (7) 負担金補助及び交付金 (2,481,968) ・ 成年後見制度利用支援補助金 [535,968] ・ 障害者技能取得補助金 [500,000] ・ 重度障がい者等住宅改造助成金 [1,446,000] (8) 扶助費 (102,985,368) ・ 移動支援扶助費 [70,540,600] ・ 日中一時支援扶助費 [1,298,380] ・ 障害者日常生活用具給付費 [29,532,838] ・ 訪問入浴サービス扶助費 [1,278,900] ・ 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 [234,650] ・ 自動車改造助成費 [100,000] 12 障がい支援区分認定等事務 8,159,544

(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
			13 介護保険事業費	1,880,830,000	6,912,000	7,730,000	0	1,895,472,000
			15 コミュニティセンター管理運営事業費	53,314,000	517,000	0	159,000	53,990,000

(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 (3,097,896) ・会計年度任用職員報酬 [3,097,896] (2)職員手当等 (1,185,880) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [1,185,880] (3)旅費 (90,000) ・費用弁償 [90,000] (4)需用費 (57,945) ・消耗品費 [57,945] (5)役務費 (2,007,423) ・主治医意見書作成料 [2,007,423] (6)委託料 (1,720,400) ・調査委託料 [1,720,400] ○ 03款01項04目へ予算流用 320,000
		1,862,692,152		32,779,848	
1 報 酬	210,000	0		210,000	1 地域医療介護総合確保基金 事業 7,730,000 (1)負担金補助及び交付金 (7,730,000) ・介護施設等の整備に關する 事業補助金 [7,730,000]
8 旅 費	21,000	0		21,000	
10 需 用 費	1,000	0		1,000	
11 役 務 費	20,000	0		20,000	
13 使用料及び 賃借料	19,000	0		19,000	
18 負担金補助 及び交付金	9,292,000	8,389,879		902,121	2 介護保険事業特別会計繰出 事業 1,854,302,273 (1)繰出金 (1,854,302,273) ・介護給付費繰出金 [1,438,871,180] ・職員給与費等繰出金 [106,525,288] ・事務費繰出金 [102,328,201] ・地域支援事業繰出金（介 護予防・日常生活支援総 合事業） [54,902,712] ・地域支援事業繰出金（包 括的支援事業・任意事業 ） [4,884,562] ・低所得者保険料軽減繰出 金 [146,790,330]
19 扶 助 費	124,000	0		124,000	3 社会福祉法人生計困難者対 策補助事業 580,000 (1)負担金補助及び交付金 (580,000) ・社会福祉法人生計困難者 対策補助金 [580,000]
27 繰 出 金	1,885,785,000	1,854,302,273		31,482,727	4 介護保険利用者負担助成事 業 79,879 (1)負担金補助及び交付金 (79,879) ・居宅サービス利用者負担 助成金 [79,879]
		53,493,043		496,957	
10 需 用 費	759,000	759,000		0	1 コミュニティセンター管理 運営事業 49,588,043

(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	
	17	指定介護予防支援事業費	28,431,000	257,000	0	0	28,688,000		
	18	後期高齢者医療費	2,028,769,000	7,604,000	0	0	2,036,373,000		

(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	61,000	60,533		467	(1)需用費 (759,000) ・修繕料 [759,000]
12 委 託 料	48,253,000	48,252,200		800	(2)役務費 (60,533) ・保険料 [60,533]
14 工事請負費	4,400,000	3,905,000		495,000	(3)委託料 (48,252,200) ・指定管理委託料 [48,252,200]
21 補償、補てん及び賠償金	517,000	516,310		690	(4)補償、補てん及び賠償金 (516,310) ・コミュニティセンター光熱費補てん金 [516,310] 2 コミュニティセンター施設改修事業 3,905,000 (1)工事請負費 (3,905,000) ・施設整備費 [3,905,000] ○ 03款01項06目より予算流用 159,000
		27,776,524		911,476	
1 報 酬	3,121,000	3,116,448		4,552	1 指定介護予防支援事業 27,776,524 (1)報酬 (3,116,448) ・会計年度任用職員報酬 [3,116,448]
3 職員手当等	1,193,000	1,192,320		680	(2)職員手当等 (1,192,320) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [1,192,320]
8 旅 費	90,000	90,000		0	(3)旅費 (90,000) ・費用弁償 [90,000]
10 需 用 費	5,000	4,356		644	(4)需用費 (4,356) ・消耗品費 [4,356]
11 役 務 費	70,000	69,111		889	(5)役務費 (69,111) ・通信運搬費 [69,111]
12 委 託 料	207,000	167,874		39,126	(6)委託料 (167,874) ・システム保守委託料 [85,800] ・システム改修委託料 [41,250] ・原案作成委託料 [40,824]
18 負担金補助及び交付金	24,002,000	23,136,415		865,585	(7)負担金補助及び交付金 (23,136,415) ・原案作成料負担金 [23,136,415]
		2,000,289,409		36,083,591	
18 負担金補助及び交付金	1,484,467,000	1,484,466,546		454	1 後期高齢者医療広域連合負担金 1,484,466,546 (1)負担金補助及び交付金 (1,484,466,546) ・療養給付費負担金 [1,484,466,546]
27 繰 出 金	551,906,000	515,822,863		36,083,137	2 後期高齢者医療特別会計繰出事業 515,822,863 (1)繰出金 (515,822,863) ・事務費繰出金 [84,648,593] ・保険基盤安定繰出金 [401,518,091] ・職員給与費等繰出金 [29,656,179]

(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
		19	未熟児養育医療費	5,756,000	0	0	0	5,756,000
	2		児童福祉費	7,121,684,000	469,675,000	0	△1,321,000	7,590,038,000
		1	児童福祉総務費	3,370,141,000	38,070,000	0	△2,603,000	3,405,608,000

(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				
		4,624,167		1,131,833	
11 役 務 費	3,000	1,157		1,843	1 未熟児養育医療給付事業 4,624,167
19 扶 助 費	4,611,000	3,481,849		1,129,151	(1) 役務費 (1,157) ・ 審査支払手数料 [1,157]
22 償還金、利 子及び割引 料	1,142,000	1,141,161		839	(2) 扶助費 (3,481,849) ・ 未熟児養育医療費 [3,481,849]
					(3) 償還金、利子及び割引料 (1,141,161) ・ 精算金 [1,141,161]
		7,095,530,772		494,507,228	
		3,277,936,068		127,671,932	
1 報 酬	39,435,000	38,065,960		1,369,040	1 こども育成課 (児童福祉) 職員人件費 130,895,491
2 給 料	157,296,000	156,472,849		823,151	(1) 給料 (66,606,698) ・ 職員給与 [66,606,698]
3 職員手当等	132,806,000	129,914,365		2,891,635	(2) 職員手当等 (41,610,032) ・ 扶養手当 [1,673,130]
4 共 済 費	57,095,000	53,406,386		3,688,614	・ 地域手当 [4,263,829] ・ 管理職手当 [2,784,000]
7 報 償 費	8,209,000	8,034,720		174,280	・ 期末勤勉手当 [28,923,333]
8 旅 費	2,113,000	1,534,450		578,550	・ 通勤手当 [1,270,240]
10 需 用 費	2,640,000	2,404,575		235,425	・ 住居手当 [1,695,500] ・ 児童手当 [1,000,000]
11 役 務 費	1,504,000	1,328,771		175,229	(3) 共済費 (22,678,761) ・ 共済組合負担金 [22,566,578]
12 委 託 料	219,915,000	179,193,112		40,721,888	・ 災害補償費負担金 [112,183]
13 使用料及び 賃借料	3,197,000	3,083,018		113,982	
16 公有財産購 入費	2,077,000	2,076,473		527	2 こども未来部 (部) 人件費 18,485,724
17 備品購入費	1,162,000	1,153,578		8,422	(1) 職員手当等 (18,485,724) ・ 時間外勤務手当 [18,485,724]
18 負担金補助 及び交付金	315,278,000	264,571,987		50,706,013	3 こども政策課 (児童福祉) 職員人件費 66,960,098
19 扶 助 費	2,439,745,000	2,413,560,262		26,184,738	(1) 給料 (33,849,639) ・ 職員給与 [33,849,639]
22 償還金、利 子及び割引 料	23,136,000	23,135,562		438	(2) 職員手当等 (21,763,156) ・ 扶養手当 [996,000] ・ 地域手当 [2,192,984] ・ 管理職手当 [1,704,000] ・ 期末勤勉手当 [15,266,672]
					・ 通勤手当 [1,079,500] ・ 住居手当 [324,000] ・ 児童手当 [200,000]
					(3) 共済費 (11,347,303) ・ 共済組合負担金 [11,291,131] ・ 災害補償費負担金 [56,172]
					4 子育て応援課 (児童福祉) 職員人件費 112,216,749
					(1) 給料 (56,016,512) ・ 職員給与 [56,016,512]
					(2) 職員手当等 (36,819,915)

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

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

(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				
					・ 扶養手当 [1,423,500] ・ 地域手当 [3,611,140] ・ 管理職手当 [2,748,000] ・ 期末勤勉手当 [25,294,095] ・ 通勤手当 [1,533,980] ・ 住居手当 [1,249,200] ・ 児童手当 [960,000] (3) 共済費 (19,380,322) ・ 共済組合負担金 [19,287,096] ・ 災害補償費負担金 [93,226] 5 保育所管理事務 18,022,602 (1) 報酬 (28,000) ・ 委員報酬 [28,000] (2) 報償費 (1,853,440) ・ 報償金 [1,853,440] (3) 旅費 (1,500) ・ 費用弁償 [1,500] (4) 需用費 (842,488) ・ 消耗品費 [626,888] ・ 印刷製本費 [215,600] (5) 役務費 (733,221) ・ 通信運搬費 [351,328] ・ 手数料 [381,893] (6) 委託料 (1,815,264) ・ システム保守委託料 [1,815,264] (7) 使用料及び賃借料 (1,953,567) ・ システム使用料 [796,503] ・ 機器使用料 [1,016,400] ・ 複写機使用料 [140,664] (8) 備品購入費 (49,500) ・ 事務備品購入費 [49,500] (9) 扶助費 (4,000) ・ 医療扶助費 [4,000] (10) 償還金、利子及び割引料 (10,741,622) ・ 精算金 [10,741,622] 6 民間保育所等運営費負担金事業 2,226,016,826 (1) 扶助費 (2,226,016,826) ・ 寺池台こども園分 [125,100,530] ・ 常德保育園分 [180,857,030] ・ 葛城保育園分 [205,608,440] ・ 菊水保育園分 [138,145,410] ・ 富貴の里保育園分 [171,912,150] ・ ふれんど保育園分 [150,398,590] ・ ともっち保育園分 [104,395,520] ・ 梅の里こども園分 [152,051,180] ・ みどり保育園分 [193,024,950] ・ 宙保育園分 [116,787,210]

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

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

(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		
					・ 葵音つばさこども園分 [192,392,685] ・ 管外委託分 [71,429,231] ・ 家庭的保育 (K o t o n a (ことな) 分) [15,407,330] ・ 家庭的保育 (チアメイト梅の里分) [15,865,980] ・ げんき桜こども園分 [132,265,210] ・ くみの木こども園なかの 分 [129,386,120] ・ げんき桜桃保育園分 [74,954,190] ・ 伏山こども園分 [56,035,070] 7 民間保育所等運営費補助事業 247,065,963 (1)負担金補助及び交付金 (245,799,023) ・ 民間保育所等運営費補助金 [245,799,023] (2)償還金、利子及び割引料 (1,266,940) ・ 精算金 [1,266,940] 8 子育て支援管理事務 25,432,794 (1)報酬 (1,767,805) ・ 委員報酬 [273,000] ・ 会計年度任用職員報酬 [1,494,805] (2)旅費 (54,270) ・ 職員等旅費 [10,660] ・ 費用弁償 [43,610] (3)需用費 (537,199) ・ 消耗品費 [400,469] ・ 印刷製本費 [136,730] (4)委託料 (11,427,900) ・ システム保守委託料 [2,772,000] ・ システム改修委託料 [4,620,000] ・ システム導入委託料 [26,400] ・ 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 [2,398,000] ・ 障害判定委託料 [11,000] ・ 育児ヘルパー委託料 [1,600,500] (5)使用料及び賃借料 (518,620) ・ システム使用料 [429,000] ・ 複写機使用料 [89,620] (6)償還金、利子及び割引料 (11,127,000) ・ 精算金 [11,127,000] 9 発達障がい児等療育支援事業 13,456,488 (1)報償費 (9,500) ・ 報償金 [2,000] ・ 講師謝礼 [7,500] (2)需用費 (36,988) ・ 消耗品費 [36,988]

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

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

(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)委託料 (13,410,000) ・発達障がい児等療育支援事業委託料 [13,410,000] 10 子育てのための施設等利用 給付事業 164,331,683 (1)扶助費 (164,331,683) ・子育てのための施設等利用給付 [164,331,683] 11 児童家庭相談事務 4,627,034 (1)報酬 (3,114,756) ・会計年度任用職員報酬 [3,114,756] (2)職員手当等 (1,188,640) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [1,188,640] (3)旅費 (215,400) ・職員等旅費 [9,100] ・費用弁償 [206,300] (4)需用費 (44,968) ・消耗品費 [44,968] (5)使用料及び賃借料 (44,000) ・ソフトウェアライセンス使用料 [44,000] (6)備品購入費 (14,770) ・事務備品購入費 [14,770] (7)負担金補助及び交付金 (4,500) ・研修会等負担金 [4,500] 12 通園施設運営補助事業 16,428,516 (1)公有財産購入費 (2,076,473) ・土地購入費 [2,076,473] (2)負担金補助及び交付金 (14,352,043) ・心身障害児通園施設運営補助金 [14,352,043] 13 病児保育事業 34,303,236 (1)委託料 (34,303,236) ・病児保育事業委託料 [34,303,236] 14 幼児健全発達支援事業 16,136,827 (1)報酬 (8,275,270) ・会計年度任用職員報酬 [8,275,270] (2)職員手当等 (1,713,330) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [1,713,330] (3)報償費 (4,937,280) ・報償金 [4,937,280] (4)旅費 (385,820) ・職員等旅費 [4,840] ・費用弁償 [380,980] (5)需用費 (398,953) ・消耗品費 [76,997] ・光熱水費 [321,956] (6)役務費 (94,916) ・通信運搬費 [87,546] ・手数料 [7,370] (7)使用料及び賃借料

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

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

(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				
					(1,830) ・施設借上料 [1,830] (8)備品購入費 (329,428) ・事務備品購入費 [329,428] 15 地域子育て支援拠点事業 70,134,000 (1)委託料 (70,134,000) ・地域子育て支援センター 事業委託料 [21,608,000] ・つどいの広場事業委託料 [48,526,000] 16 ファミリーサポートセンタ ー運営事業 1,874,102 (1)報酬 (1,123,470) ・会計年度任用職員報酬 [1,123,470] (2)報償費 (15,500) ・報償金 [15,500] (3)旅費 (98,300) ・費用弁償 [98,300] (4)需用費 (131,998) ・消耗品費 [88,108] ・印刷製本費 [43,890] (5)役務費 (475,034) ・通信運搬費 [73,014] ・保険料 [402,020] (6)使用料及び賃借料 (29,800) ・システム使用料 [29,800] 17 要保護児童対策地域協議会 事業 29,498,521 (1)報酬 (17,651,451) ・会計年度任用職員報酬 [17,651,451] (2)職員手当等 (6,304,048) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [6,304,048] (3)報償費 (875,000) ・報償金 [875,000] (4)旅費 (498,830) ・職員等旅費 [70,490] ・費用弁償 [428,340] (5)需用費 (109,892) ・消耗品費 [109,892] (6)委託料 (2,782,780) ・システム保守委託料 [417,780] ・児童虐待マニュアル改訂 委託料 [2,365,000] (7)使用料及び賃借料 (516,640) ・システム使用料 [501,600] ・施設借上料 [15,040] (8)備品購入費 (759,880) ・事務備品購入費 [759,880] 18 ひとり親家庭自立支援対策 事業 27,178,998 (1)報酬 (2,697,600) ・会計年度任用職員報酬 [2,697,600] (2)職員手当等 (1,034,080)

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

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

(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				
					・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [1,034,080] (3)旅費 (97,140) ・ 職員等旅費 [6,200] ・ 費用弁償 [90,940] (4)負担金補助及び交付金 (142,425) ・ 公正証書等作成費用補助 金 [142,425] (5)扶助費 (23,207,753) ・ 自立支援教育訓練給付金 [865,253] ・ 高等職業訓練促進給付金 [22,342,500] 19 子育て世帯訪問支援事業 156,549 (1)報償費 (140,000) ・ 報償金 [120,000] ・ 講師謝礼 [20,000] (2)需用費 (3,949) ・ 消耗品費 [3,949] (3)役務費 (12,600) ・ 保険料 [12,600] 20 親支援事業 1,912,500 (1)報償費 (119,000) ・ 報償金 [119,000] (2)需用費 (74,000) ・ 消耗品費 [74,000] (3)委託料 (1,494,000) ・ 親支援事業委託料 [1,494,000] (4)負担金補助及び交付金 (225,500) ・ 研修会等負担金 [225,500] 21 子ども食堂運営支援事業 7,872,417 (1)報酬 (2,630,608) ・ 会計年度任用職員報酬 [2,630,608] (2)職員手当等 (995,440) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [995,440] (3)報償費 (35,000) ・ 報償金 [35,000] (4)旅費 (125,590) ・ 職員等旅費 [5,590] ・ 費用弁償 [120,000] (5)需用費 (37,283) ・ 消耗品費 [23,650] ・ 賄材料費 [13,633] (6)負担金補助及び交付金 (4,048,496) ・ 子ども食堂運営費補助金 [4,048,496] 22 見守りおむつ定期便事業 34,640,061 (1)需用費 (3,916) ・ 消耗品費 [3,916] (2)役務費 (13,000) ・ 通信運搬費 [13,000] (3)委託料 (34,623,145) ・ 見守りおむつ定期便業務 委託料 [34,623,145]

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

[illegible]

(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				
					23 こどもまんなか推進事業 9,905,997 (1)報酬 (609,000) ・委員報酬 [609,000] (2)報償費 (50,000) ・報償金 [50,000] (3)旅費 (42,800) ・職員等旅費 [15,540] ・費用弁償 [27,260] (4)需用費 (119,141) ・消耗品費 [119,141] (5)委託料 (9,075,000) ・こども権利条例企画調査 等支援業務委託料 [9,075,000] (6)使用料及び賃借料 (10,056) ・複写機使用料 [10,056] 24 万博会場こども招待事業 74,987 (1)委託料 (74,987) ・万博会場こども招待業務 委託料 [74,987] 25 認可保育施設整備補助事業 307,905 (1)報酬 (168,000) ・委員報酬 [168,000] (2)旅費 (14,800) ・職員等旅費 [1,540] ・費用弁償 [13,260] (3)需用費 (63,800) ・消耗品費 [63,800] (4)委託料 (52,800) ・子育て支援員研修事業委 託料 [52,800] (5)使用料及び賃借料 (8,505) ・複写機使用料 [8,505] ○ 03款02項04目へ予算流用 1,224,000 ○ 03款02項06目へ予算流用 1,379,000
		2,100,807,828		240,652,172	
8 旅 費	8,000	0		8,000	1 助産扶助事業 6,416,468 (1)扶助費 (6,323,820) ・助産扶助費 [6,323,820] (2)償還金、利子及び割引料 (92,648) ・精算金 [92,648] 2 母子生活支援施設措置事業 9,347,324 (1)扶助費 (9,347,324) ・母子生活支援施設措置費 [9,347,324] 3 子育て短期支援事業 395,000 (1)扶助費 (395,000) ・短期入所生活援助事業費 [395,000] 4 児童扶養手当給付事務
10 需 用 費	44,000	43,967		33	
11 役 務 費	2,558,000	1,887,979		670,021	
13 使用料及び 賃借料	11,000	0		11,000	
19 扶 助 費	2,338,746,000	2,098,783,234		239,962,766	
22 償還金、利 子及び割引 料	93,000	92,648		352	

(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	1,374,540,000	2,429,000	0	△1,321,000

(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				
					532,063,984 (1) 役務費 (636,894) ・ 通信運搬費 [636,894] (2) 扶助費 (531,427,090) ・ 児童扶養手当費 [531,427,090] 5 児童手当給付事務 1,552,585,052 (1) 需用費 (43,967) ・ 消耗品費 [43,967] (2) 役務費 (1,251,085) ・ 通信運搬費 [1,251,085] (3) 扶助費 (1,551,290,000) ・ 児童手当費 [1,551,290,000]
		1,266,034,789		109,613,211	
1 報 酬	255,351,000	242,826,629		12,524,371	1 富田林保育園 (施設) 職員人件費 86,516,433 (1) 給料 (44,829,672) ・ 職員給与 [44,829,672] (2) 職員手当等 (26,227,843) ・ 扶養手当 [180,000] ・ 地域手当 [2,767,513] ・ 管理職手当 [1,116,000] ・ 期末勤勉手当 [20,035,670] ・ 通勤手当 [1,056,660] ・ 住居手当 [972,000] ・ 児童手当 [100,000] (3) 共済費 (15,458,918) ・ 共済組合負担金 [15,366,914] ・ 災害補償費負担金 [92,004] 2 彼方保育園 (施設) 職員人件費 128,734,545 (1) 給料 (66,598,849) ・ 職員給与 [66,598,849] (2) 職員手当等 (40,162,834) ・ 扶養手当 [1,719,000] ・ 地域手当 [4,171,064] ・ 管理職手当 [1,200,000] ・ 期末勤勉手当 [30,029,630] ・ 通勤手当 [1,686,140] ・ 住居手当 [612,000] ・ 児童手当 [745,000] (3) 共済費 (21,972,862) ・ 共済組合負担金 [21,855,282] ・ 災害補償費負担金 [117,580] 3 大伴保育園 (施設) 職員人件費 108,860,491 (1) 給料 (55,613,124) ・ 職員給与 [55,613,124] (2) 職員手当等 (34,847,997) ・ 扶養手当 [1,753,000] ・ 地域手当 [3,539,158] ・ 管理職手当 [1,620,000] ・ 期末勤勉手当 [25,662,839]
2 給 料	441,321,000	408,172,368		33,148,632	
3 職員手当等	350,773,000	323,188,241		27,584,759	
4 共 済 費	148,483,000	133,505,138		14,977,862	
7 報 償 費	4,376,000	4,250,048		125,952	
8 旅 費	6,943,000	4,914,435		2,028,565	
10 需 用 費	96,530,000	96,129,765		400,235	
11 役 務 費	2,519,000	2,246,600		272,400	
12 委 託 料	40,478,000	26,116,013		14,361,987	
13 使用料及び賃借料	2,765,000	2,287,285		477,715	
14 工事請負費	12,947,000	10,208,000		2,739,000	
15 原材料費	300,000	299,920		80	
17 備品購入費	11,630,000	10,993,592		636,408	
18 負担金補助及び交付金	1,232,000	896,755		335,245	

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

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

(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				
					・ 通勤手当 [1,145,000] ・ 住居手当 [648,000] ・ 児童手当 [480,000] (3) 共済費 (18,399,370) ・ 共済組合負担金 [18,288,368] ・ 災害補償費負担金 [111,002] 4 若葉保育園（施設）職員人件費 132,080,121 (1) 給料 (69,486,369) ・ 職員給与 [69,486,369] (2) 職員手当等 (40,179,092) ・ 扶養手当 [858,000] ・ 地域手当 [4,292,652] ・ 管理職手当 [1,200,000] ・ 期末勤勉手当 [30,813,440] ・ 通勤手当 [1,267,500] ・ 住居手当 [1,327,500] ・ 児童手当 [420,000] (3) 共済費 (22,414,660) ・ 共済組合負担金 [22,298,712] ・ 災害補償費負担金 [115,948] 5 金剛保育園（施設）職員人件費 188,403,232 (1) 給料 (99,048,123) ・ 職員給与 [99,048,123] (2) 職員手当等 (57,377,383) ・ 扶養手当 [2,146,000] ・ 地域手当 [6,143,640] ・ 管理職手当 [1,200,000] ・ 期末勤勉手当 [43,429,743] ・ 通勤手当 [1,590,000] ・ 住居手当 [1,248,000] ・ 児童手当 [1,620,000] (3) 共済費 (31,977,726) ・ 共済組合負担金 [31,788,036] ・ 災害補償費負担金 [189,690] 6 金剛東保育園（施設）職員人件費 142,235,233 (1) 給料 (72,596,231) ・ 職員給与 [72,596,231] (2) 職員手当等 (46,357,400) ・ 扶養手当 [2,348,000] ・ 地域手当 [4,593,827] ・ 管理職手当 [1,620,000] ・ 期末勤勉手当 [33,545,659] ・ 通勤手当 [1,038,500] ・ 住居手当 [1,741,414] ・ 児童手当 [1,470,000] (3) 共済費 (23,281,602) ・ 共済組合負担金 [23,157,365] ・ 災害補償費負担金 [124,237] 7 保育所一般運営事務 433,854,674

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

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

(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 (237,164,501) ・会計年度任用職員報酬 [237,164,501] (2)職員手当等 (75,893,932) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [75,893,932] (3)報償費 (4,095,048) ・報償金 [4,095,048] (4)旅費 (4,777,535) ・職員等旅費 [2,180] ・費用弁償 [4,775,355] (5)需用費 (95,394,202) ・消耗品費 [5,867,504] ・燃料費 [2,400] ・光熱水費 [30,200,929] ・修繕料 [2,063,826] ・賄材料費 [57,259,543] (6)役務費 (2,184,354) ・通信運搬費 [559,816] ・広告料 [102,960] ・手数料 [1,283,000] ・保険料 [238,578] (7)委託料 (8,581,113) ・施設管理等委託料 [4,616,568] ・健康診断委託料 [421,625] ・システム保守委託料 [2,732,400] ・貸ふとん委託料 [810,520] (8)使用料及び賃借料 (2,287,285) ・自動車借上料 [2,179,375] ・施設借上料 [57,550] ・駐車場使用料 [39,500] ・有料道路使用料 [10,860] (9)原材料費 (299,920) ・補修用原材料費 [299,920] (10)備品購入費 (2,982,129) ・施設備品購入費 [2,982,129] (11)負担金補助及び交付金 (194,655) ・研修会等負担金 [5,000] ・日本スポーツ振興センタ ー負担金 [189,655] 8 保育所職員研修事業 417,800 (1)報償費 (155,000) ・報償金 [155,000] (2)旅費 (46,900) ・職員等旅費 [46,900] (3)負担金補助及び交付金 (215,900) ・研修会等負担金 [215,900] 9 一時預かり事業 18,023,564 (1)需用費 (2,464) ・消耗品費 [2,464] (2)委託料 (17,534,900) ・一時預かり事業委託料 [17,534,900]

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

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
4	児童館費	70,861,000	405,000	0	1,224,000	72,490,000	

(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)負担金補助及び交付金 (486,200) ・一時預かりおとしチケット補助金 [486,200] 10 子育て支援ネットワーク事業 業 340,219 (1)需用費 (297,029) ・消耗品費 [287,349] ・修繕料 [9,680] (2)役務費 (43,190) ・保険料 [43,190] 11 市立保育所保育士研修制度事業 事業 3,917,501 (1)報酬 (2,843,861) ・会計年度任用職員報酬 [2,843,861] (2)職員手当等 (1,073,640) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [1,073,640] 12 こども誰でも通園制度事業 4,431,513 (1)報酬 (2,818,267) ・会計年度任用職員報酬 [2,818,267] (2)職員手当等 (1,068,120) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [1,068,120] (3)旅費 (90,000) ・費用弁償 [90,000] (4)需用費 (436,070) ・消耗品費 [5,984] ・賄材料費 [430,086] (5)役務費 (19,056) ・保険料 [19,056] 13 保育所整備事業 18,219,463 (1)工事請負費 (10,208,000) ・保育所改修工事費 [10,208,000] (2)備品購入費 (8,011,463) ・施設備品購入費 [8,011,463] ○ 03款01項04目へ予算流用 428,000 ○ 03款06項01目へ予算流用 893,000
		69,568,793		2,921,207	
1 報 酬	5,722,000	4,539,008		1,182,992	1 児童館（児童館）職員人件費 38,361,462
2 給 料	18,689,000	18,688,200		800	(1)給料 (18,688,200) ・職員給与 [18,688,200]
3 職員手当等	13,055,000	13,054,690		310	(2)職員手当等 (13,054,690) ・扶養手当 [1,056,000] ・地域手当 [1,256,652] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [8,872,038]
4 共 済 費	6,913,000	6,618,572		294,428	・通勤手当 [390,000] ・児童手当 [280,000]
7 報 償 費	2,199,000	1,769,000		430,000	(3)共済費 (6,618,572) ・共済組合負担金
8 旅 費	354,000	234,660		119,340	
10 需 用 費	4,650,000	4,195,671		454,329	

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

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

(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	428,000	412,005		15,995	[6,585,093] ・災害補償費負担金
12 委 託 料	18,836,000	18,455,680		380,320	[33,479]
13 使用料及び 賃借料	206,000	174,715		31,285	2 小・中学生育成事業 5,123,237
14 工事請負費	1,224,000	1,223,200		800	(1)報酬 (3,412,233) ・会計年度任用職員報酬 [3,412,233]
17 備品購入費	194,000	183,392		10,608	(2)報償費 (115,000) ・報償金 [115,000]
18 負担金補助 及び交付金	20,000	20,000		0	(3)旅費 (192,600) ・職員等旅費 [38,040] ・費用弁償 [154,560] (4)需用費 (1,276,344) ・消耗品費 [186,883] ・賄材料費 [1,089,461] (5)使用料及び賃借料 (127,060) ・自動車借上料 [103,070] ・施設借上料 [14,150] ・有料道路使用料 [9,840]
					3 親子ふれあい事業 964,912 (1)報償費 (851,000) ・報償金 [851,000] (2)需用費 (103,912) ・消耗品費 [103,912] (3)使用料及び賃借料 (10,000) ・施設借上料 [6,400] ・駐車場使用料 [3,600]
					4 乳幼児クラブ事業 1,930,592 (1)報酬 (1,028,775) ・会計年度任用職員報酬 [1,028,775] (2)報償費 (803,000) ・報償金 [803,000] (3)旅費 (20,900) ・費用弁償 [20,900] (4)需用費 (68,517) ・消耗品費 [68,517] (5)役務費 (8,800) ・手数料 [8,800] (6)使用料及び賃借料 (600) ・駐車場使用料 [600]
					5 児童館管理事務 8,694,828 (1)報酬 (98,000) ・委員報酬 [98,000] (2)旅費 (17,760) ・職員等旅費 [16,260] ・費用弁償 [1,500] (3)需用費 (2,682,272) ・消耗品費 [229,943] ・燃料費 [45,051] ・光熱水費 [2,224,920] ・修繕料 [182,358] (4)役務費 (403,205) ・通信運搬費 [166,764] ・手数料 [45,000] ・保険料 [191,441] (5)委託料 (5,255,680) ・施設管理等委託料 [5,252,654] ・健康診断委託料 [3,026]

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

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	371,401,000	22,052,000	0	1,379,000	394,832,000			

(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)使用料及び賃借料 (34,519) ・複写機使用料 [34,519] (7)備品購入費 (183,392) ・施設備品購入費 [183,392] (8)負担金補助及び交付金 (20,000) ・大阪こども・青少年施設 等連絡会等負担金 [20,000] 6 児童館整備事業 1,223,200 (1)工事請負費 (1,223,200) ・施設整備費 [1,223,200] 7 (仮称) こども・子育てプ ラザ整備事業 13,270,562 (1)旅費 (3,400) ・職員等旅費 [3,400] (2)需用費 (64,626) ・消耗品費 [64,626] (3)委託料 (13,200,000) ・設計等委託料 [3,630,000] ・(仮称) こども・子育て プラザ整備基本計画策定 等業務委託料 [9,570,000] (4)使用料及び賃借料 (2,536) ・複写機使用料 [2,536] ○ 03款02項01目より予算流用 1,224,000
		381,183,294		13,648,706	
1 報 酬	280,745,000	271,579,831		9,165,169	1 学童クラブ事業 360,575,282 (1)報酬 (271,579,831) ・会計年度任用職員報酬 [271,579,831] (2)職員手当等 (64,656,559) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [64,656,559] (3)報償費 (34,000) ・報償金 [34,000] (4)旅費 (5,399,827) ・職員等旅費 [39,776] ・費用弁償 [5,360,051] (5)需用費 (6,862,617) ・消耗品費 [2,600,995] ・印刷製本費 [170,610] ・光熱水費 [3,591,007] ・修繕料 [500,005] (6)役務費 (3,704,802) ・通信運搬費 [1,849,964] ・広告料 [304,260] ・手数料 [1,522,902] ・保険料 [27,676] (7)委託料 (1,828,860) ・施設管理等委託料 [1,432,860] ・システム保守委託料 [396,000] (8)使用料及び賃借料 (163,982)
3 職員手当等	64,657,000	64,656,559		441	
7 報 償 費	50,000	34,000		16,000	
8 旅 費	5,418,000	5,399,827		18,173	
10 需 用 費	7,109,000	6,959,263		149,737	
11 役 務 費	3,898,000	3,704,802		193,198	
12 委 託 料	5,055,000	1,828,860		3,226,140	
13 使用料及び 賃借料	178,000	163,982		14,018	
14 工事請負費	17,473,000	17,270,000		203,000	
15 原材料費	54,000	53,800		200	
17 備品購入費	10,019,000	9,364,370		654,630	
18 負担金補助 及び交付金	176,000	168,000		8,000	

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

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
3		生活保護費	4,173,794,000	255,633,000	0	0	4,429,427,000	
	1	生活保護費	4,173,794,000	255,633,000	0	0	4,429,427,000	

(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				
					・システム使用料 [90,532] ・機器使用料 [45,240] ・施設借上料 [28,210] (9)原材料費 (53,800) ・補修用原材料費 [53,800] (10)備品購入費 (6,123,004) ・施設備品購入費 [6,123,004] (11)負担金補助及び交付金 (168,000) ・研修会等負担金 [168,000] 2 学童クラブ施設整備事業 20,608,012 (1)需用費 (96,646) ・消耗品費 [96,646] (2)工事請負費 (17,270,000) ・施設整備費 [17,270,000] (3)備品購入費 (3,241,366) ・施設備品購入費 [3,241,366] ○ 03款02項01目より予算流用 1,379,000
		4,370,493,425		58,933,575	
		4,370,493,425		58,933,575	
1 報 酬	22,142,000	21,356,320		785,680	1 生活支援課（生活保護）職員人件費 193,642,432 (1)給料 (100,031,700) ・職員給与 [100,031,700] (2)職員手当等 (61,229,074) ・扶養手当 [2,614,500] ・地域手当 [6,235,812] ・管理職手当 [1,284,000] ・特殊勤務手当 [524,700] ・期末勤勉手当 [41,870,408] ・通勤手当 [2,922,040] ・住居手当 [3,483,000] ・児童手当 [2,285,000] ・休日給 [9,614] (3)共済費 (32,381,658) ・共済組合負担金 [32,212,929] ・災害補償費負担金 [168,729]
2 給 料	100,230,000	100,031,700		198,300	
3 職員手当等	69,952,000	68,721,944		1,230,056	
4 共 済 費	34,174,000	32,381,658		1,792,342	
7 報 償 費	1,014,000	980,200		33,800	
8 旅 費	2,159,000	1,816,090		342,910	
10 需 用 費	1,712,000	1,647,554		64,446	
11 役 務 費	7,431,000	7,265,568		165,432	
12 委 託 料	2,113,000	1,574,030		538,970	
13 使用料及び賃借料	3,382,000	3,026,080		355,920	
18 負担金補助及び交付金	460,000	401,664		58,336	
19 扶 助 費	4,099,513,000	4,046,491,825		53,021,175	
21 補償、補てん及び賠償金	346,000	0		346,000	
22 償還金、利子及び割引料	84,799,000	84,798,792		208	

(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	39,680,000	△361,000	0	0	39,319,000
		1	国民年金費	39,680,000	△361,000	0	0	39,319,000

(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)役務費 (7,265,568) ・通信運搬費 [4,290,296] ・手数料 [3,475] ・審査支払手数料 [2,971,797] (7)委託料 (1,574,030) ・システム保守委託料 [1,100,550] ・レセプト点検委託料 [473,480] (8)使用料及び賃借料 (3,026,080) ・システム使用料 [2,855,490] ・複写機使用料 [170,590] (9)負担金補助及び交付金 (401,664) ・研修会等負担金 [191,400] ・オンライン資格確認等事務負担金 [210,264] (10)扶助費 (4,046,491,825) ・緊急援護費 [3,670] ・生活扶助費 [1,059,002,270] ・住宅扶助費 [615,724,609] ・教育扶助費 [10,913,835] ・医療扶助費 [2,168,078,217] ・葬祭扶助費 [12,236,477] ・生業扶助費 [6,790,784] ・施設扶助費 [26,495,149] ・介護扶助費 [135,935,681] ・中国残留邦人生活支援給付費 [8,025,661] ・就労自立給付金 [985,472] ・進学準備給付金 [2,300,000] (11)償還金、利子及び割引料 (84,798,792) ・精算金 [84,798,792]
		38,361,912		957,088	
		38,361,912		957,088	
1 報 酬	8,564,000	8,563,200		800	1 保険年金課 (国民年金) 職員人件費 24,098,089
2 給 料	12,740,000	12,660,900		79,100	(1)給料 (12,660,900) ・職員給与 [12,660,900]
3 職員手当等	10,626,000	10,548,685		77,315	(2)職員手当等 (7,266,129) ・扶養手当 [418,500] ・地域手当 [826,524] ・管理職手当 [696,000] ・期末勤勉手当 [5,235,105]
4 共 済 費	4,902,000	4,171,060		730,940	・通勤手当 [90,000]
8 旅 費	314,000	301,080		12,920	(3)共済費 (4,171,060) ・共済組合負担金 [4,148,291] ・災害補償費負担金 [22,769]
10 需 用 費	179,000	153,754		25,246	2 国民年金事務 14,263,823
11 役 務 費	121,000	104,542		16,458	(1)報酬 (8,563,200)
13 使用料及び賃借料	1,873,000	1,858,691		14,309	

(款) 3 民生費
(項) 4 国民年金費

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
	5		人権政策費	67,098,000	△2,206,000	0	0	64,892,000
		1	人権問題対策推進費	4,310,000	0	0	0	4,310,000
		2	多文化共生・人権プラザ費	62,788,000	△2,206,000	0	0	60,582,000

(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				
					・ 会計年度任用職員報酬 [8,563,200] (2)職員手当等 (3,282,556) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [3,282,556] (3)旅費 (301,080) ・ 職員等旅費 [720] ・ 費用弁償 [300,360] (4)需用費 (153,754) ・ 消耗品費 [153,754] (5)役務費 (104,542) ・ 通信運搬費 [104,542] (6)使用料及び賃借料 (1,858,691) ・ システム使用料 [1,825,560] ・ 複写機使用料 [33,131]
		62,688,080		2,203,920	
		4,306,310		3,690	
8 旅 費	10,000	6,980		3,020	1 人権問題対策推進事業 4,306,310 (1)旅費 (6,980) ・ 職員等旅費 [6,980] (2)需用費 (23,830) ・ 消耗品費 [23,830] (3)負担金補助及び交付金 (4,275,500) ・ 研修会等負担金 [7,500] ・ 人権啓発・人材養成事業 分担金 [268,000] ・ 地域人権学習・交流事業 補助金 [4,000,000]
10 需 用 費	24,000	23,830		170	
18 負担金補助 及び交付金	4,276,000	4,275,500		500	
		58,381,770		2,200,230	
1 報 酬	2,307,000	2,284,525		22,475	1 人権・市民協働課（多文化 共生・人権プラザ）職員人 件費 37,818,258 (1)給料 (19,710,000) ・ 職員給与 [19,710,000] (2)職員手当等 (11,691,095) ・ 扶養手当 [258,000] ・ 地域手当 [1,270,080] ・ 管理職手当 [1,200,000] ・ 期末勤勉手当 [8,825,395] ・ 通勤手当 [137,620] (3)共済費 (6,417,163) ・ 共済組合負担金 [6,381,757] ・ 災害補償費負担金 [35,406]
2 給 料	19,710,000	19,710,000		0	
3 職員手当等	11,747,000	11,691,095		55,905	
4 共 済 費	6,748,000	6,417,163		330,837	
7 報 償 費	991,000	812,500		178,500	
8 旅 費	264,000	123,190		140,810	
10 需 用 費	4,117,000	3,157,041		959,959	
11 役 務 費	669,000	470,464		198,536	
12 委 託 料	13,525,000	13,218,356		306,644	
13 使用料及び 賃借料	214,000	213,272		728	
17 備品購入費	175,000	172,964		2,036	
18 負担金補助 及び交付金	106,000	103,000		3,000	
26 公 課 費	9,000	8,200		800	

(款) 3 民生費
(項) 5 人權政策費

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		災害救助費	506,000	1,777,000	0	1,013,000	3,296,000
	1	災害救助費	506,000	1,777,000	0	1,013,000	3,296,000

(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				
					・費用弁償 [80,280] (4)需用費 (264,283) ・消耗品費 [218,857] ・燃料費 [45,426] (5)委託料 (6,424,536) ・イベント委託料 [300,000] ・総合相談事業委託料 [6,124,536] (6)負担金補助及び交付金 (103,000) ・研修会等負担金 [9,000] ・大阪府人権福祉施設連絡協議会分担金 [94,000] 3 旧人権文化センター管理事業 677,231 (1)需用費 (267,371) ・光熱水費 [267,371] (2)役務費 (36,300) ・通信運搬費 [24,028] ・手数料 [3,300] ・保険料 [8,972] (3)委託料 (373,560) ・施設管理等委託料 [373,560] 4 多文化共生・人権プラザ管理事業 9,874,247 (1)需用費 (2,625,387) ・消耗品費 [104,870] ・光熱水費 [2,313,508] ・修繕料 [207,009] (2)役務費 (434,164) ・通信運搬費 [303,290] ・手数料 [18,700] ・保険料 [112,174] (3)委託料 (6,420,260) ・施設管理等委託料 [5,636,400] ・システム保守委託料 [16,500] ・システム導入委託料 [767,360] (4)使用料及び賃借料 (213,272) ・システム使用料 [159,720] ・複写機使用料 [53,552] (5)備品購入費 (172,964) ・施設備品購入費 [172,964] (6)公課費 (8,200) ・自動車重量税 [8,200]
		2, 329, 669		966, 331	
		2, 329, 669		966, 331	
3 職員手当等	996,000	356,909		639,091	1 災害見舞金支給事務 790,000
7 報 償 費	790,000	790,000		0	(1)報償費 (790,000)
8 旅 費	905,000	673,710		231,290	・災害被災者見舞金 [790,000]
10 需 用 費	163,000	91,506		71,494	2 被災地支援事業 1,539,669
					(1)職員手当等 (356,909)
					・時間外勤務手当

(款) 3 民生費
(項) 6 災害救助費

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		国民健康保険事業費	1,305,817,000	35,681,000	0	0	1,341,498,000
		1	国民健康保険事業費	1,305,817,000	35,681,000	0	0	1,341,498,000
4			衛生費	4,469,420,000	315,508,000	34,339,000	0	4,819,267,000
	1		保健衛生費	2,310,854,000	310,246,000	23,404,000	0	2,644,504,000
		1	保健衛生総務費	72,561,000	2,903,000	0	0	75,464,000

(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				
13 使用料及び賃借料	40,000	16,020		23,980	[356,909] (2)旅費 (673,710) ・職員等旅費 [673,710]
27 繰 出 金	402,000	401,524		476	(3)需用費 (91,506) ・燃料費 [91,506] (4)使用料及び賃借料 (16,020) ・駐車場使用料 [12,000] ・有料道路使用料 [4,020] (5)繰出金 (401,524) ・水道事業会計繰出金 [401,524] ○ 03款02項03目より予算流用 893,000 ○ 予備費充用 120,000
		1,304,181,919		37,316,081	
		1,304,181,919		37,316,081	
27 繰 出 金	1,341,498,000	1,304,181,919		37,316,081	1 国民健康保険事業特別会計繰出事業 1,304,181,919 (1)繰出金 (1,304,181,919) ・保険基盤安定繰出金 (保険料軽減分) [597,654,944] ・保険基盤安定繰出金 (保険者支援分) [277,370,464] ・未就学児均等割保険料繰出金 [6,825,203] ・職員給与費等繰出金 [167,259,740] ・産前産後保険料繰出金 [1,342,546] ・出産育児一時金等繰出金 [26,814,000] ・財政安定化支援事業繰出金 [199,788,750] ・その他一般会計繰出金 [27,126,272]
		4,537,873,387		281,393,613	
		2,375,282,994		269,221,006	
		73,891,309		1,572,691	
1 報 酬	196,000	161,000		35,000	1 環境衛生課 (保健衛生) 職員人件費 52,904,920
2 給 料	26,972,000	26,971,200		800	(1)給料 (26,971,200) ・職員給与 [26,971,200]
3 職員手当等	16,771,000	16,530,445		240,555	(2)職員手当等 (16,530,445) ・扶養手当 [534,000] ・地域手当 [1,675,512] ・管理職手当 [420,000] ・期末勤勉手当 [12,157,959]
4 共 済 費	9,758,000	9,403,275		354,725	・通勤手当 [540,000] ・住居手当 [312,000] ・児童手当 [120,000] ・休日給 [770,974]
8 旅 費	19,000	8,280		10,720	(3)共済費 (9,403,275) ・共済組合負担金
10 需 用 費	3,731,000	3,410,746		320,254	
11 役 務 費	1,269,000	1,159,099		109,901	
12 委 託 料	13,753,000	13,666,270		86,730	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

[illegible]

(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				
13 使用料及び賃借料	255,000	247,756		7,244	[9,236,447] ・災害補償費負担金 [166,828]
15 原材料費	2,000	1,738		262	2 保健センター管理事業 20,986,389 (1)報酬 (161,000) ・委員報酬 [161,000] (2)旅費 (8,280) ・費用弁償 [8,280] (3)需用費 (3,410,746) ・消耗品費 [156,228] ・燃料費 [119,287] ・光熱水費 [2,404,083] ・修繕料 [731,148] (4)役務費 (1,159,099) ・通信運搬費 [658,974] ・手数料 [174,800] ・保険料 [165,890] ・医療保険料 [50,110] ・医師災害保険料 [109,325] (5)委託料 (13,666,270) ・施設管理等委託料 [4,830,190] ・システム保守委託料 [2,278,320] ・システム改修委託料 [5,412,000] ・管理医師委託料 [1,145,760] (6)使用料及び賃借料 (247,756) ・システム使用料 [105,600] ・複写機使用料 [142,156] (7)原材料費 (1,738) ・補修用原材料費 [1,738] (8)備品購入費 (2,174,900) ・施設備品購入費 [889,900] ・車両購入費 [1,285,000] (9)負担金補助及び交付金 (140,000) ・骨髄バンクドナー支援事業助成金 [140,000] (10)公課費 (16,600) ・自動車重量税 [16,600]
17 備品購入費	2,573,000	2,174,900		398,100	
18 負担金補助及び交付金	140,000	140,000		0	
26 公 課 費	25,000	16,600		8,400	
		9,912,767		689,233	
1 報 酬	144,000	136,960		7,040	1 防疫対策事業 665,664 (1)需用費 (584,924) ・消耗品費 [584,924]
8 旅 費	20,000	2,840		17,160	(2)備品購入費 (80,740) ・事務備品購入費 [80,740]
10 需 用 費	6,839,000	6,676,541		162,459	2 飼犬登録等運営事業 1,263,110 (1)報酬 (136,960) ・会計年度任用職員報酬 [136,960] (2)旅費 (1,100) ・費用弁償 [1,100] (3)需用費 (176,685) ・消耗品費 [123,225] ・印刷製本費 [53,460] (4)役務費 (396,965)
11 役 務 費	397,000	396,965		35	
12 委 託 料	2,175,000	1,960,380		214,620	
13 使用料及び賃借料	9,000	1,620		7,380	
17 備品購入費	358,000	286,660		71,340	
18 負担金補助及び交付金	660,000	450,801		209,199	

(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	計
	3	公害対策費		54,220,000	3,349,000	0	△258,000	57,311,000

(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				
					・通信運搬費 [396,965] (5)委託料 (549,780) ・狂犬病予防注射済票交付 手数料徴収事務委託料 [549,780] (6)使用料及び賃借料 (1,620) ・施設借上料 [1,620] 3 鳥獣被害補助事業 7,533,192 (1)旅費 (1,740) ・職員等旅費 [1,740] (2)需用費 (5,914,932) ・消耗品費 [5,914,932] (3)委託料 (1,410,600) ・アライグマ等措置委託料 [348,000] ・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 (205,920) ・事務備品購入費 [205,920] 4 所有者のいない猫対策事業 450,801 (1)負担金補助及び交付金 (450,801) ・所有者のいない猫対策補 助金 [450,801] ○ 04款01項03目より予算流用 258,000
		46,771,597		10,539,403	
1 報 酬	343,000	0		343,000	1 環境衛生課（公害対策）職 員人件費 32,774,312
2 給 料	16,358,000	16,357,500		500	(1)給料 (16,357,500) ・職員給与 [16,357,500]
3 職員手当等	10,727,000	10,692,509		34,491	(2)職員手当等 (10,692,509) ・扶養手当 [498,000] ・地域手当 [1,053,090] ・管理職手当 [696,000] ・期末勤勉手当 [7,454,559]
4 共 済 費	6,017,000	5,724,303		292,697	・通勤手当 [426,860] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [240,000]
8 旅 費	68,000	18,020		49,980	(3)共済費 (5,724,303) ・共済組合負担金 [5,698,253] ・災害補償費負担金 [26,050]
10 需 用 費	491,000	480,503		10,497	2 公害対策事業 6,740,756
11 役 務 費	535,000	0		535,000	(1)旅費 (18,020) ・職員等旅費 [18,020]
12 委 託 料	6,952,000	3,974,900		2,977,100	(2)需用費 (358,936) ・消耗品費 [358,936]
13 使用料及び 賃借料	4,000	0		4,000	(3)委託料 (1,443,800) ・水質検査委託料 [1,443,800]
17 備品購入費	50,000	49,999		1	(4)負担金補助及び交付金 (4,920,000) ・再生可能エネルギー等設 備設置費補助金
18 負担金補助 及び交付金	15,766,000	9,473,863		6,292,137	

(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	計
	4	病院費	834,263,000	0	0	0	834,263,000	
	5	休日診療費	180,786,000	401,000	0	220,000	181,407,000	

(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				
					[4,920,000] 3 公害対策委任事務 2,581,099 (1)委託料 (2,531,100) ・騒音等測定委託料 [2,531,100] (2)備品購入費 (49,999) ・事務備品購入費 [49,999] 4 南河内広域行政共同処理事業 4,142,000 (1)負担金補助及び交付金 (4,142,000) ・南河内広域共同処理事業負担金 [4,142,000] 5 環境美化推進事業 533,430 (1)需用費 (121,567) ・消耗品費 [121,567] (2)負担金補助及び交付金 (411,863) ・石川を美しくする市民運動協議会補助金 [411,863] ○ 04款01項02目へ予算流用 258,000
		834,262,546		454	
18 負担金補助及び交付金	54,263,000	54,262,546		454	1 病院事業 834,262,546 (1)負担金補助及び交付金 (54,262,546) ・救急診療補助金 [39,688,000] ・患者送迎バス運行事業補助金 [14,574,546] (2)貸付金 (780,000,000) ・病院運営資金貸付金 [780,000,000]
20 貸 付 金	780,000,000	780,000,000		0	
		168,482,235		12,924,765	
1 報 酬	3,256,000	2,874,071		381,929	1 休日診療所事業 39,887,581 (1)報酬 (2,874,071) ・会計年度任用職員報酬 [2,874,071] (2)報償費 (23,905,658) ・報償金 [20,648,678] ・診療所運営協力金 [3,256,980] (3)需用費 (4,708,589) ・消耗品費 [130,192] ・光熱水費 [598,878] ・修繕料 [47,080] ・医薬材料費 [3,932,439] (4)役務費 (387,611) ・通信運搬費 [135,396] ・手数料 [85,064] ・保険料 [7,716] ・医療保険料 [50,110] ・医師災害保険料 [109,325] (5)委託料 (7,467,790) ・施設管理等委託料 [6,256,140]
7 報 償 費	23,906,000	23,905,658		342	
8 旅 費	5,000	0		5,000	
10 需 用 費	5,410,000	4,728,521		681,479	
11 役 務 費	467,000	387,611		79,389	
12 委 託 料	7,534,000	7,467,790		66,210	
13 使用料及び賃借料	17,000	16,962		38	
17 備品購入費	537,000	526,900		10,100	
18 負担金補助及び交付金	140,274,000	128,574,722		11,699,278	
21 補償、補てん及び賠償金	1,000	0		1,000	

(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	計	
	6	市営葬儀費	51,962,000	0	0	△1,005,000	50,957,000		
	7	墓地火葬場費	76,673,000	590,000	0	1,005,000	78,268,000		

(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				
					・ システム保守委託料 [211,200] ・ システム改修委託料 [220,000] ・ 医師等出務委託料 [780,450] (6)使用料及び賃借料 (16,962) ・ 受信料 [16,962] (7)備品購入費 (526,900) ・ 施設備品購入費 [526,900] 2 小児救急医療事業 85,457,816 (1)負担金補助及び交付金 (85,457,816) ・ 南河内南部広域小児急病 診療事業負担金 [85,457,816] 3 障害児（者） 歯科診療体制 整備事業 1,130,906 (1)負担金補助及び交付金 (1,130,906) ・ 南河内圏域障害児（者） 歯科診療体制整備事業負 担金 [1,130,906] 4 二次救急医療体制整備補助 事業 42,005,932 (1)需用費 (19,932) ・ 消耗品費 [19,932] (2)負担金補助及び交付金 (41,986,000) ・ 二次救急医療体制整備費 補助金 [24,826,000] ・ 準夜初期救急医療事業補 助金 [17,160,000] ○ 04款01項08目より予算流用 220,000
		41,183,900		9,773,100	
1 報 酬	168,000	63,000		105,000	1 市営葬儀事業 41,183,900 (1)報酬 (63,000) ・ 委員報酬 [63,000]
8 旅 費	14,000	1,500		12,500	(2)旅費 (1,500) ・ 費用弁償 [1,500]
10 需 用 費	41,000	39,600		1,400	(3)需用費 (39,600) ・ 印刷製本費 [39,600]
11 役 務 費	114,000	30,000		84,000	(4)役務費 (30,000) ・ 手数料 [30,000]
12 委 託 料	49,616,000	41,049,800		8,566,200	(5)委託料 (41,049,800) ・ 市営葬儀委託料 [41,049,800]
13 使用料及び 賃借料	4,000	0		4,000	
21 補償、補て ん及び賠償 金	1,000,000	0		1,000,000	○ 04款01項07目へ予算流用 1,005,000
		76,468,968		1,799,032	
1 報 酬	5,902,000	5,828,250		73,750	1 墓地管理事業 1,076,424 (1)需用費 (93,765)
3 職員手当等	2,195,000	2,194,196		804	・ 消耗品費 [6,869] ・ 光熱水費 [86,896]

(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
	8	保健指導費	358,238,000	13,064,000	0	△220,000	371,082,000

(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	150,000	150,000		0	(2)役務費 (354) ・ 保険料 [354]
10 需 用 費	36,464,000	35,641,272		822,728	(3)委託料 (975,105) ・ 除草業務委託料 [708,372] ・ 墓地清掃委託料 [266,733]
11 役 務 費	208,000	206,046		1,954	(4)原材料費 (7,200) ・ 補修用原材料費 [7,200]
12 委 託 料	26,546,000	25,685,684		860,316	2 富田林斎場運営事業 75,392,544
13 使用料及び 賃借料	434,000	429,000		5,000	(1)報酬 (5,828,250) ・ 会計年度任用職員報酬 [5,828,250]
14 工事請負費	6,124,000	6,095,100		28,900	(2)職員手当等 (2,194,196) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [2,194,196]
15 原材料費	12,000	7,200		4,800	(3)旅費 (150,000) ・ 費用弁償 [150,000]
17 備品購入費	133,000	132,220		780	(4)需用費 (35,547,507) ・ 消耗品費 [2,109,521] ・ 燃料費 [14,892,928] ・ 印刷製本費 [118,800] ・ 光熱水費 [8,169,528] ・ 修繕料 [10,256,730]
22 償還金、利 子及び割引 料	100,000	100,000		0	(5)役務費 (205,692) ・ 通信運搬費 [122,430] ・ 保険料 [83,262] (6)委託料 (24,710,579) ・ 施設管理等委託料 [23,709,863] ・ 除草業務委託料 [1,000,716] (7)使用料及び賃借料 (429,000) ・ 自動車借上料 [264,000] ・ 施設備品借上料 [165,000] (8)工事請負費 (6,095,100) ・ 施設整備費 [6,095,100] (9)備品購入費 (132,220) ・ 施設備品購入費 [132,220] (10)償還金、利子及び割引料 (100,000) ・ 還付金 [100,000] ○ 04款01項06目より予算流用 1,005,000
		344,287,089		26,794,911	
1 報 酬	26,162,000	20,828,588		5,333,412	1 健康づくり推進課（保健指 導）職員人件費 149,714,370
2 給 料	78,962,000	77,614,348		1,347,652	(1)給料 (77,614,348) ・ 職員給与 [77,614,348]
3 職員手当等	51,249,000	49,257,879		1,991,121	(2)職員手当等 (47,100,483) ・ 扶養手当 [1,974,000] ・ 地域手当 [4,909,877] ・ 管理職手当 [2,244,000] ・ 期末勤勉手当 [33,534,052]
4 共 済 費	28,291,000	24,999,539		3,291,461	・ 通勤手当 [2,233,650] ・ 住居手当 [648,000] ・ 児童手当 [1,540,000] ・ 休日給 [16,904]
7 報 償 費	8,303,000	7,133,600		1,169,400	
8 旅 費	420,000	197,960		222,040	
10 需 用 費	1,881,000	1,863,306		17,694	
11 役 務 費	745,000	692,202		52,798	

(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

(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				
12 委 託 料	91,188,000	87,034,110		4,153,890	(3)共済費 (24,999,539) ・ 共済組合負担金 [24,859,138]
13 使用料及び賃借料	168,000	54,779		113,221	・ 災害補償費負担金 [140,401]
17 備品購入費	483,000	482,680		320	2 母子保健事業 184,569,999
18 負担金補助及び交付金	61,000,000	53,650,000		7,350,000	(1)報酬 (18,344,083) ・ 会計年度任用職員報酬 [18,344,083]
19 扶 助 費	3,213,000	1,461,098		1,751,902	(2)職員手当等 (2,157,396) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [2,157,396]
22 償還金、利子及び割引料	19,017,000	19,017,000		0	(3)報償費 (7,081,100) ・ 報償金 [7,081,100]
					(4)旅費 (165,060) ・ 職員等旅費 [11,160] ・ 費用弁償 [153,900]
					(5)需用費 (1,231,905) ・ 消耗品費 [829,123] ・ 燃料費 [38,000] ・ 印刷製本費 [364,782]
					(6)役務費 (390,320) ・ 通信運搬費 [375,770] ・ 手数料 [14,550]
					(7)委託料 (80,589,357) ・ 妊婦健診委託料 [57,779,446] ・ 乳幼児健診委託料 [6,799,713] ・ 産婦健診委託料 [4,670,842] ・ 健診医師出務委託料 [3,561,500] ・ 妊婦歯科健診委託料 [1,444,014] ・ 産後ケア委託料 [4,057,000] ・ 新生児聴覚検査委託料 [2,276,842]
					(8)備品購入費 (482,680) ・ 事務備品購入費 [482,680]
					(9)負担金補助及び交付金 (53,650,000) ・ 出産・子育て応援給付金 [53,650,000]
					(10)扶助費 (1,461,098) ・ 妊産婦・乳児健診（府外 受診還付） [1,401,978] ・ 不育症治療助成事業助成 金 [38,060] ・ 初回産科受診支援事業（ 償還払い） [21,060]
					(11)償還金、利子及び割引料 (19,017,000) ・ 精算金 [19,017,000]
					3 保健師活動事業 41,655
					(1)旅費 (16,700) ・ 職員等旅費 [16,700]
					(2)需用費 (23,155) ・ 消耗品費 [23,155]
					(3)使用料及び賃借料 (1,800) ・ 駐車場使用料 [1,800]
					4 健康指導事業 5,163,285

(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
	9	予防接種費	304,482,000	289,939,000	23,404,000	0	617,825,000

(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 (52,437) ・会計年度任用職員報酬 [52,437] (2)報償費 (52,500) ・報償金 [52,500] (3)需用費 (174,966) ・消耗品費 [174,966] (4)役務費 (180,882) ・通信運搬費 [168,882] ・保険料 [12,000] (5)委託料 (4,653,000) ・健康とんだばやし21・食育推進計画・自殺対策総合計画策定支援業務委託料 [4,653,000] (6)使用料及び賃借料 (49,500) ・啓発用具借上料 [49,500] 5 高齢者保健事業 4,797,780 (1)報酬 (2,432,068) ・会計年度任用職員報酬 [2,432,068] (2)旅費 (16,200) ・職員等旅費 [16,200] (3)需用費 (433,280) ・消耗品費 [306,934] ・印刷製本費 [126,346] (4)役務費 (121,000) ・通信運搬費 [121,000] (5)委託料 (1,791,753) ・システム保守委託料 [265,144] ・保健事業指導委託料 [1,526,609] (6)使用料及び賃借料 (3,479) ・ソフトウェアライセンス使用料 [3,479] ○ 04款01項05目へ予算流用 220,000
		436,318,292		181,506,708	
1 報 酬	1,062,000	981,280		80,720	1 予防接種事業 432,892,101 (1)報酬 (868,930) ・委員報酬 [28,000] ・会計年度任用職員報酬 [840,930]
8 旅 費	29,000	24,960		4,040	(2)旅費 (24,960) ・職員等旅費 [5,460] ・費用弁償 [19,500]
10 需 用 費	1,548,000	1,342,221		205,779	(3)需用費 (1,342,221) ・消耗品費 [287,959] ・印刷製本費 [1,054,262]
11 役 務 費	1,793,000	1,560,486		232,514	(4)役務費 (1,490,886) ・通信運搬費 [1,256,180] ・予防接種事故保険料 [234,706]
12 委 託 料	543,074,000	363,848,890		179,225,110	(5)委託料 (360,604,649) ・予診票審査委託料 [579,750] ・システム改修委託料 [1,287,000]
18 負担金補助 及び交付金	303,000	302,730		270	・予防接種委託料 [357,066,339] ・風しん抗体検査委託料
19 扶 助 費	3,932,000	2,175,686		1,756,314	
21 補償、補てん 及び賠償金	1,000	0		1,000	
22 償還金、利子 及び割引料	66,083,000	66,082,039		961	

(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	計	
	10	検診費	139,096,000	0	0	0	0	139,096,000	

(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				
					[1,671,560] (6)負担金補助及び交付金 (302,730) ・ 予防接種健康被害給付金 [302,730] (7)扶助費 (2,175,686) ・ ワクチン接種費用助成費 [2,175,686] (8)償還金、利子及び割引料 (66,082,039) ・ 精算金 [66,082,039] 2 新型コロナウイルスワクチン接種事業 3,426,191 (1)報酬 (112,350) ・ 会計年度任用職員報酬 [112,350] (2)役務費 (69,600) ・ 手数料 [69,600] (3)委託料 (3,244,241) ・ 予防接種委託料 [3,211,241] ・ 薬用冷凍冷蔵庫配送業務委託料 [33,000]
		133,550,170		5,545,830	
1 報 酬	1,561,000	1,532,495		28,505	1 市民検診事業 132,124,372 (1)報酬 (1,532,495) ・ 委員報酬 [42,000] ・ 会計年度任用職員報酬 [1,490,495]
8 旅 費	41,000	30,400		10,600	(2)旅費 (30,400) ・ 職員等旅費 [1,040] ・ 費用弁償 [29,360]
10 需 用 費	2,712,000	2,653,815		58,185	(3)需用費 (2,619,165) ・ 消耗品費 [286,901] ・ 印刷製本費 [2,332,264]
11 役 務 費	940,000	893,111		46,889	(4)役務費 (893,111) ・ 通信運搬費 [698,712] ・ 保険料 [143,664] ・ 配布手数料 [50,735]
12 委 託 料	132,830,000	127,442,389		5,387,611	(5)委託料 (126,157,241) ・ 結果報告審査委託料 [233,818] ・ 健康診査委託料 [3,135,715] ・ 肺がん検診委託料 [8,414,955] ・ 胃がん検診委託料 [20,877,882] ・ 子宮がん検診委託料 [33,196,152] ・ 乳がん検診委託料 [16,060,919] ・ 大腸がん検診委託料 [7,742,648] ・ 節目健診委託料 [2,902,680] ・ 特定健診追加検査委託料 [33,126,241] ・ 配送委託料 [5,055] ・ 配布委託料 [461,176]
18 負担金補助及び交付金	987,000	972,960		14,040	(6)負担金補助及び交付金 (866,960) ・ がん患者医療用補正具助成事業助成金 [866,960]
22 償還金、利子及び割引料	25,000	25,000		0	(7)償還金、利子及び割引料

(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	計
	12	富田林霊園事業費	228,229,000	0	0	0	228,229,000	
2		清掃費	2,078,602,000	3,418,000	10,935,000	0	2,092,955,000	
	1	清掃総務費	119,921,000	1,911,000	0	0	121,832,000	

(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				
					(25,000) ・ 精算金 [25,000] 2 若年層の健康づくり事業 1,425,798 (1) 需用費 (34,650) ・ 印刷製本費 [34,650] (2) 委託料 (1,285,148) ・ 健康診査委託料 [1,285,148] (3) 負担金補助及び交付金 (106,000) ・ 保健事業補助金 [106,000]
		210,154,121		18,074,879	
8 旅 費	2,000	0		2,000	1 富田林霊園運営事業 128,010,121
10 需 用 費	4,802,000	4,713,700		88,300	(1) 需用費 (4,713,700) ・ 消耗品費 [19,602] ・ 印刷製本費 [42,900] ・ 光熱水費 [2,309,848] ・ 修繕料 [2,341,350]
11 役 務 費	774,000	541,383		232,617	(2) 役務費 (541,383) ・ 通信運搬費 [518,707] ・ 手数料 [15,000] ・ 保険料 [7,676]
12 委 託 料	19,203,000	19,190,936		12,064	(3) 委託料 (19,190,936) ・ 施設管理等委託料 [19,190,936]
15 原材料費	14,000	13,015		985	(4) 原材料費 (13,015) ・ 補修用原材料費 [13,015]
18 負担金補助 及び交付金	329,000	148,500		180,500	(5) 負担金補助及び交付金 (148,500) ・ 富田林霊園使用者送迎タ クシー料金補助金 [148,500]
21 補償、補て ん及び賠償 金	98,000	0		98,000	(6) 償還金、利子及び割引料 (2,908,000) ・ 霊園維持費返還金 [2,908,000]
22 償還金、利 子及び割引 料	78,112,000	78,112,000		0	(7) 積立金 (100,494,587) ・ 富田林霊園運営基金積立 金 [100,494,587]
24 積 立 金	124,895,000	107,434,587		17,460,413	2 富田林霊園整備事業 82,144,000 (1) 償還金、利子及び割引料 (75,204,000) ・ 霊園使用料返還金 [75,204,000] (2) 積立金 (6,940,000) ・ 富田林霊園施設整備基金 積立金 [6,940,000]
		2,083,107,841		9,847,159	
		119,534,838		2,297,162	
1 報 酬	189,000	42,000		147,000	1 環境衛生課（清掃）職員人 件費 114,563,345
2 給 料	57,385,000	57,069,600		315,400	(1) 給料 (57,069,600) ・ 職員給与 [57,069,600]
3 職員手当等	38,419,000	37,797,310		621,690	(2) 職員手当等 (37,797,310) ・ 扶養手当 [2,730,000] ・ 地域手当 [3,659,976]
4 共 済 費	20,681,000	19,696,435		984,565	

(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	計	
	2	塵芥処理費	1,738,522,000	1,507,000	10,935,000	1,797,000	1,752,761,000		

(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	26,000	7,640		18,360	・管理職手当 [1,200,000] ・特殊勤務手当 [1,019,600] ・期末勤勉手当 [25,068,631] ・通勤手当 [1,480,870] ・住居手当 [648,000] ・児童手当 [1,540,000] ・休日給 [450,233] (3) 共済費 (19,696,435) ・共済組合負担金 [19,318,968] ・災害補償費負担金 [377,467] 2 清掃管理事業 4,971,493 (1) 報酬 (42,000) ・委員報酬 [42,000] (2) 旅費 (7,640) ・職員等旅費 [3,760] ・費用弁償 [3,880] (3) 需用費 (3,076,633) ・消耗品費 [626,561] ・印刷製本費 [1,853,610] ・光熱水費 [596,462] (4) 役務費 (518,394) ・通信運搬費 [408,404] ・手数料 [97,712] ・保険料 [12,278] (5) 委託料 (1,170,710) ・施設管理等委託料 [843,350] ・システム保守委託料 [327,360] (6) 使用料及び賃借料 (156,116) ・システム使用料 [105,600] ・複写機使用料 [50,516]
10 需 用 費	3,126,000	3,076,633		49,367	
11 役 務 費	642,000	518,394		123,606	
12 委 託 料	1,172,000	1,170,710		1,290	
13 使用料及び 賃借料	192,000	156,116		35,884	
		1,745,879,249		6,881,751	
2 給 料	53,828,000	53,827,200		800	1 環境衛生課（塵芥処理）職 員人件費 108,228,662 (1) 給料 (53,827,200) ・職員給与 [53,827,200] (2) 職員手当等 (35,731,415) ・扶養手当 [2,289,000] ・地域手当 [3,366,972] ・特殊勤務手当 [1,109,000] ・期末勤勉手当 [24,846,653] ・通勤手当 [568,500] ・住居手当 [292,800] ・児童手当 [1,020,000] ・休日給 [2,238,490] (3) 共済費 (18,670,047) ・共済組合負担金 [18,313,054] ・災害補償費負担金 [356,993] 2 ごみ収集事業 775,237,088 (1) 報償費 (5,881,947) ・集団回収奨励金 [5,881,947] (2) 需用費 (9,703,032)
3 職員手当等	37,783,000	35,731,415		2,051,585	
4 共 済 費	19,901,000	18,670,047		1,230,953	
7 報 償 費	6,666,000	5,881,947		784,053	
10 需 用 費	11,813,000	11,274,972		538,028	
11 役 務 費	9,054,000	8,933,621		120,379	
12 委 託 料	896,935,000	895,581,649		1,353,351	
15 原材料費	23,000	13,068		9,932	
17 備品購入費	10,841,000	10,811,020		29,980	
18 負担金補助 及び交付金	705,697,000	704,935,810		761,190	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0		1,000	
26 公 課 費	219,000	218,500		500	

(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

(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		
					・消耗品費 [671,741] ・燃料費 [4,035,782] ・修繕料 [4,995,509] (3) 役務費 (3,138,551) ・手数料 [2,686,732] ・保険料 [451,819] (4) 委託料 (756,123,050) ・じん芥収集運搬委託料 [756,123,050] (5) 原材料費 (13,068) ・補修用原材料費 [13,068] (6) 負担金補助及び交付金 (176,440) ・ごみ散乱防止ネット等補助金 [176,440] (7) 公課費 (201,000) ・自動車重量税 [201,000] 3 ごみ処分事業 698,295,760 (1) 負担金補助及び交付金 (698,295,760) ・南河内環境事業組合負担金（ごみ処分） [698,295,760] 4 資源ごみ処理委託事業 138,613,944 (1) 役務費 (660) ・手数料 [660] (2) 委託料 (138,613,284) ・資源ごみ処理委託料 [138,613,284] 5 東条地域整備促進事業 6,793,979 (1) 委託料 (330,369) ・施設管理等委託料 [330,369] (2) 負担金補助及び交付金 (6,463,610) ・東条地区10町連合会補助金 [6,463,610] 6 ごみ減量対策事業 7,825,416 (1) 需用費 (1,571,940) ・消耗品費 [305,668] ・燃料費 [46,064] ・印刷製本費 [1,037,575] ・修繕料 [182,633] (2) 役務費 (5,698,710) ・通信運搬費 [5,368,440] ・手数料 [299,644] ・保険料 [30,626] (3) 委託料 (514,946) ・封入委託料 [514,946] (4) 備品購入費 (31,020) ・施設備品購入費 [31,020] (5) 公課費 (8,800) ・自動車重量税 [8,800] 7 清掃車整備事業 10,884,400 (1) 役務費 (95,700) ・手数料 [75,120] ・保険料 [20,580] (2) 備品購入費 (10,780,000) ・車両購入費 [10,780,000]

(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	計
		3	し尿処理費	220,159,000	0	0	△1,797,000	218,362,000
		3	水道事業会計繰出金	79,964,000	1,844,000	0	0	81,808,000
		1	水道事業会計繰出金	79,964,000	1,844,000	0	0	81,808,000
5			農林業費	279,266,000	55,737,000	12,493,000	0	347,496,000
	1		農林業費	279,266,000	55,737,000	12,493,000	0	347,496,000
		1	農業委員会費	40,747,000	1,036,000	0	0	41,783,000

(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)公課費 (8,700) ・自動車重量税 [8,700] ○ 04款02項03目より予算流用 1,797,000
		217,693,754		668,246	
12 委 託 料	36,166,000	35,507,114		658,886	1 し尿処分事業 182,176,000 (1)負担金補助及び交付金 (182,176,000) ・南河内環境事業組合負担金（し尿処分） [182,176,000] 2 し尿収集事業 35,517,754 (1)委託料 (35,507,114) ・し尿収集運搬委託料 [35,507,114] (2)償還金、利子及び割引料 (10,640) ・還付金 [10,640] ○ 04款02項02目へ予算流用 1,797,000
18 負担金補助及び交付金	182,176,000	182,176,000		0	
22 償還金、利子及び割引料	20,000	10,640		9,360	
		79,482,552		2,325,448	
		79,482,552		2,325,448	
27 繰 出 金	81,808,000	79,482,552		2,325,448	1 水道事業会計繰出事業 1,420,000 (1)繰出金 (1,420,000) ・水道事業会計繰出金 [1,420,000] 2 水道事業会計繰出金（特別減免分等） 78,062,552 (1)繰出金 (78,062,552) ・水道事業会計繰出金 [78,062,552]
		261,832,506	繰越明許費 38,886,000	46,777,494	
		261,832,506	繰越明許費 38,886,000	46,777,494	
		40,104,962		1,678,038	
1 報 酬	5,844,000	5,793,612		50,388	1 農業委員会（農業委員会）職員人件費 33,025,711 (1)給料 (16,874,000) ・職員給与 [16,874,000] (2)職員手当等 (10,513,916) ・扶養手当 [198,000] ・地域手当 [1,091,280] ・時間外勤務手当 [367,156] ・管理職手当 [1,116,000] ・期末勤勉手当 [7,534,280] ・通勤手当 [87,200] ・児童手当 [120,000] (3)共済費 (5,637,795) ・共済組合負担金
2 給 料	17,083,000	16,874,000		209,000	
3 職員手当等	11,038,000	10,513,916		524,084	
4 共 済 費	6,380,000	5,637,795		742,205	
7 報 償 費	71,000	55,922		15,078	
8 旅 費	152,000	66,320		85,680	
9 交 際 費	5,000	0		5,000	
10 需 用 費	406,000	392,942		13,058	

(款) 5 農林業費
(項) 1 農林業費

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	計	
	2	農林業総務費	66,220,000	2,737,000	0	0	68,957,000		

(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	21,000	21,000		0	[5,609,201] ・ 災害補償費負担金
12 委 託 料	550,000	550,000		0	[28,594]
13 使用料及び 賃借料	125,000	91,455		33,545	2 農業委員会事務 7,079,251 (1)報酬 (5,793,612) ・ 委員報酬 [5,793,612]
18 負担金補助 及び交付金	108,000	108,000		0	(2)報償費 (55,922) ・ 報償品 [55,922] (3)旅費 (66,320) ・ 委員旅費 [1,540] ・ 職員等旅費 [64,780] (4)需用費 (392,942) ・ 消耗品費 [217,932] ・ 印刷製本費 [175,010] (5)役務費 (21,000) ・ 保険料 [21,000] (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 (91,455) ・ 自動車借上料 [75,460] ・ 複写機使用料 [15,995] (8)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]
		66,873,927		2,083,073	
1 報 酬	455,000	300,134		154,866	1 農業創造課（農林業）職員 人件費 65,350,207
2 給 料	33,069,000	33,068,400		600	(1)給料 (33,068,400) ・ 職員給与 [33,068,400]
3 職員手当等	23,690,000	22,751,353		938,647	(2)職員手当等 (22,751,353) ・ 扶養手当 [1,272,000] ・ 地域手当 [2,189,304] ・ 管理職手当 [2,148,000] ・ 期末勤勉手当 [15,195,023]
4 共 済 費	10,412,000	9,530,454		881,546	・ 通勤手当 [866,120] ・ 住居手当 [499,500] ・ 児童手当 [460,000] ・ 休日給 [121,406]
7 報 償 費	795,000	741,200		53,800	(3)共済費 (9,530,454) ・ 共済組合負担金 [9,473,473] ・ 災害補償費負担金 [56,981]
8 旅 費	17,000	3,080		13,920	2 経営所得安定対策事業 1,523,720
10 需 用 費	210,000	208,794		1,206	(1)報酬 (300,134) ・ 会計年度任用職員報酬 [300,134]
11 役 務 費	228,000	192,812		35,188	(2)報償費 (741,200) ・ 報償金 [741,200]
13 使用料及び 賃借料	81,000	77,700		3,300	(3)旅費 (3,080) ・ 職員等旅費 [3,080] (4)需用費 (208,794) ・ 消耗品費 [208,794] (5)役務費 (192,812) ・ 通信運搬費 [192,812] (6)使用料及び賃借料 (77,700)

(款) 5 農林業費
(項) 1 農林業費

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	計
		3	農林業振興費	67,809,000	2,000,000	8,500,000	△3,187,000	75,122,000

(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				
					・ システム使用料 [72,600] ・ 複写機使用料 [5,100]
		66,448,116	繰越明許費 2,000,000	6,673,884	
1 報 酬	1,254,000	1,088,339		165,661	1 農林振興一般事務 11,998,962
7 報 償 費	260,000	184,000		76,000	(1)報酬 (1,074,339) ・ 会計年度任用職員報酬 [1,074,339]
8 旅 費	64,000	63,940		60	(2)旅費 (63,940) ・ 職員等旅費 [63,940]
10 需 用 費	183,000	178,060		4,940	(3)需用費 (151,820) ・ 消耗品費 [151,820]
11 役 務 費	20,000	0		20,000	(4)委託料 (1,533,616) ・ 除草業務委託料 [40,036] ・ 富田林特産品 P R 支援業務委託料 [1,493,580]
12 委 託 料	2,036,000	2,033,616		2,384	(5)使用料及び賃借料 (56,443) ・ 複写機使用料 [56,443]
13 使用料及び賃借料	85,000	56,443		28,557	(6)原材料費 (52,954) ・ 畜産環境保全用原材料費 [52,954]
15 原材料費	335,000	284,029		50,971	(7)負担金補助及び交付金 (9,065,850) ・ 営農指導活動費補助金 [5,000,000] ・ 農業団体事業補助金 [1,764,850] ・ 治山治水協会負担金 [20,000] ・ 農業共済事業事務費負担金 [1,757,000] ・ 農空間整備推進協議会負担金 [20,000] ・ 大阪府農業会議負担金 [504,000]
18 負担金補助及び交付金	57,253,000	48,927,876	繰越明許費 2,000,000	6,325,124	2 中核農家総合支援事業 4,014,000 (1)報酬 (14,000) ・ 委員報酬 [14,000] (2)負担金補助及び交付金 (4,000,000) ・ 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]
24 積 立 金	13,632,000	13,631,813		187	3 地産地消推進事業 1,898,726 (1)需用費 (2,651) ・ 消耗品費 [2,651] (2)原材料費 (231,075) ・ 環境保全有機栽培用原材料費 [231,075] (3)負担金補助及び交付金 (1,665,000) ・ 農業祭補助金 [1,665,000]
					4 新規就農総合支援事業 12,975,000 (1)負担金補助及び交付金 (12,975,000) ・ 農業次世代人材投資資金 [12,975,000]

(款)	5	農林業費
(項)	1	農林業費

[illegible]

(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 多面的機能支払交付金事業 4,526,996 (1)負担金補助及び交付金 (4,526,996) ・多面的機能支払交付金 [4,526,996] 6 鳥獣野菜被害補助対策事業 4,839,995 (1)報償費 (184,000) ・報償金 [184,000] (2)需用費 (14,965) ・消耗品費 [14,965] (3)委託料 (500,000) ・有害鳥獣対策委託料 [500,000] (4)負担金補助及び交付金 (4,141,030) ・農作物被害防止対策協議 会補助金 [144,030] ・農作物被害防止事業補助 金 [3,997,000] 7 遊休農地対策事業 9,083,624 (1)需用費 (8,624) ・消耗品費 [8,624] (2)負担金補助及び交付金 (9,075,000) ・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 [676,000] ・農地中間管理機構関連農 地整備事業負担金 [8,099,000] 8 森林環境譲与税基金積立金 13,631,813 (1)積立金 (13,631,813) ・森林環境譲与税基金積立 金 [13,631,813] 9 大阪を食べよう推進事業 3,479,000 (1)負担金補助及び交付金 (3,479,000) ・大阪を食べよう推進事業 補助金 [3,479,000] ○ 05款01項07目へ予算流用 3,187,000
		50,875,995	繰越明許費 36,886,000	18,194,005	
8 旅 費	30,000	28,690		1,310	1 農業土木改良事業 50,407,995
10 需 用 費	49,000	33,911		15,089	(1)旅費 (28,690) ・職員等旅費 [28,690]
11 役 務 費	326,000	325,019		981	(2)需用費 (33,911) ・消耗品費 [33,911]
12 委 託 料	2,878,000	2,178,000		700,000	(3)役務費 (325,019) ・通信運搬費 [98,439] ・保険料 [226,580]

(款)	5	農林業費
(項)	1	農林業費

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	計	
		7	農業公園費	3,413,000	49,078,000	0	3,187,000	55,678,000	
6			商工費	189,217,000	4,734,000	0	0	193,951,000	
	1		商工費	189,217,000	4,734,000	0	0	193,951,000	
		1	商工総務費	60,857,000	4,734,000	0	13,000	65,604,000	

(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				
13 使用料及び賃借料	3,000	2,140		860	(4)委託料 (2,178,000) ・ため池ハザードマップ作成委託料 [2,178,000]
14 工事請負費	42,048,000	35,578,400		6,469,600	(5)使用料及び賃借料 (2,140) ・有料道路使用料 [2,140]
18 負担金補助及び交付金	60,322,000	12,729,835	繰越明許費 36,886,000	10,706,165	(6)工事請負費 (35,578,400) ・農業土木施設改良事業費 [19,518,400] ・農業土木施設改良事業費(国庫補助事業) [16,060,000]
21 補償、補てん及び賠償金	300,000	0		300,000	(7)負担金補助及び交付金 (12,261,835) ・農業土木施設改良事業等負担金 [2,878,966] ・粟ヶ池清掃等維持管理事業補助金 [900,000] ・富田林市土地改良事業補助金 [150,500] ・富田林市土地改良事業補助金 [1,815,000] ・農村地域防災減災事業負担金 [6,517,369] 2 府営農業土木負担金事業 468,000 (1)負担金補助及び交付金 (468,000) ・府営農業施設改良事業負担金 [468,000]
		37,529,506		18,148,494	
10 需用費	8,282,000	6,154,947		2,127,053	1 農業公園管理運営事業 37,529,506
11 役 務 費	262,000	260,817		1,183	(1)需用費 (6,154,947) ・光熱水費 [2,753,947] ・修繕料 [3,401,000]
12 委 託 料	43,533,000	27,841,634		15,691,366	(2)役務費 (260,817) ・通信運搬費 [168,376] ・保険料 [92,441]
13 使用料及び賃借料	3,481,000	3,152,108		328,892	(3)委託料 (27,841,634) ・施設管理等委託料 [25,846,634] ・除草業務委託料 [1,995,000]
18 負担金補助及び交付金	120,000	120,000		0	(4)使用料及び賃借料 (3,152,108) ・敷地借上料 [3,152,108] (5)負担金補助及び交付金 (120,000) ・施設維持管理費負担金 [120,000] ○ 05款01項03目より予算流用 3,187,000
		180,779,205		13,171,795	
		180,779,205		13,171,795	
		63,836,112		1,767,888	
1 報 酬	4,714,000	4,698,000		16,000	1 商工観光課(商工)職員人件費 56,637,431
2 給 料	29,614,000	29,613,300		700	(1)給料 (29,613,300) ・職員給与 [29,613,300]

(款)	6	商工費
(項)	1	商工費

[illegible]

(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	19,798,000	18,809,428		988,572	(2)職員手当等 (17,314,238) ・扶養手当 [480,000] ・地域手当 [1,877,598] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [12,555,340] ・通勤手当 [837,300] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [40,000] (3)共済費 (9,709,893) ・共済組合負担金 [9,655,213] ・災害補償費負担金 [54,680] 2 消費者保護対策事業 7,198,681 (1)報酬 (4,698,000) ・会計年度任用職員報酬 [4,698,000] (2)職員手当等 (1,495,190) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [1,495,190] (3)旅費 (539,050) ・職員等旅費 [14,030] ・費用弁償 [525,020] (4)需用費 (316,475) ・消耗品費 [316,475] (5)役務費 (128,396) ・通信運搬費 [128,396] (6)使用料及び賃借料 (4,670) ・施設借上料 [4,670] (7)負担金補助及び交付金 (16,900) ・研修会等負担金 [16,900] ○ 06款01項03目より予算流用 13,000
4 共 済 費	10,457,000	9,709,893		747,107	
8 旅 費	552,000	539,050		12,950	
10 需 用 費	317,000	316,475		525	
11 役 務 費	130,000	128,396		1,604	
13 使用料及び賃借料	5,000	4,670		330	
18 負担金補助及び交付金	17,000	16,900		100	
		48,981,856		9,367,144	
8 旅 費	25,000	24,680		320	1 商工観光課一般事務 182,332 (1)旅費 (24,680) ・職員等旅費 [24,680] (2)需用費 (130,928) ・消耗品費 [130,928] (3)役務費 (93) ・保険料 [93] (4)使用料及び賃借料 (26,631) ・複写機使用料 [26,631]
10 需 用 費	131,000	130,928		72	
11 役 務 費	1,000	93		907	
13 使用料及び賃借料	62,000	26,631		35,369	
18 負担金補助及び交付金	21,130,000	11,799,524		9,330,476	
20 貸 付 金	37,000,000	37,000,000		0	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] 3 中小企業融資事業 37,615,869 (1)負担金補助及び交付金 (615,869) ・小規模企業融資保証料等 補給金 [615,869] (2)貸付金 (37,000,000)

(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	計
		3	観光費	61,519,000	0	0	△13,000	61,506,000

(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				
					・ 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) ・ 商工祭補助金 [1,000,000] 5 創業支援事業 1,883,655 (1)負担金補助及び交付金 (1,883,655) ・ 創業支援補助金 [1,832,000] ・ 富田林市創業支援融資利 子補給金 [51,655]
		59,493,365		2,012,635	
1 報 酬	231,000	63,000		168,000	1 観光振興事業 33,309,379 (1)報酬 (63,000) ・ 委員報酬 [63,000]
8 旅 費	60,000	59,280		720	(2)旅費 (59,280) ・ 職員等旅費 [51,840] ・ 費用弁償 [7,440]
10 需 用 費	594,000	593,999		1	(3)需用費 (593,999) ・ 消耗品費 [593,999]
11 役 務 費	67,000	28,061		38,939	(4)役務費 (16,075) ・ 通信運搬費 [16,075]
12 委 託 料	56,483,000	54,831,035		1,651,965	(5)委託料 (28,659,035) ・ 金剛地域魅力発信事業委 託料 [9,049,590] ・ 団体バス等駐車場管理委 託料 [83,405] ・ 観光ガイド改訂委託料 [935,000] ・ 大学連携観光推進事業委 託料 [428,000] ・ 観光デジタルコンテンツ 整備委託料 [9,403,000] ・ 観光ツアープラン造成委 託料 [8,102,000] ・ イベント備品管理委託料 [17,880] ・ 樹木管理委託料 [140,210] ・ 観光ガイド英語版作成委 託料 [499,950]
13 使用料及び 賃借料	87,000	69,440		17,560	(6)使用料及び賃借料 (69,440) ・ 駐車場使用料 [15,860] ・ 有料道路使用料 [15,740] ・ 観光イベント出展料 [37,840]
17 備品購入費	600,000	594,550		5,450	(7)備品購入費 (594,550) ・ 事務備品購入費 [594,550]
18 負担金補助 及び交付金	3,384,000	3,254,000		130,000	(8)負担金補助及び交付金 (3,254,000) ・ 地域の魅力プロモーショ ン事業補助金 [470,000] ・ 四季物語事業補助金 [1,200,000] ・ 金剛山展望塔負担金 [74,000] ・ 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

(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	計	
			4	労働諸費	8,492,000	0	0	0	8,492,000
7			土木費	2,894,273,000	37,762,000	19,384,000	0	2,951,419,000	
	1		土木管理費	70,885,000	12,403,000	0	0	83,288,000	
		1	土木総務費	70,885,000	12,403,000	0	0	83,288,000	

(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				
					[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 [400,000] 2 観光交流施設運営事業 26,183,986 (1) 役務費 (11,986) ・保険料 [11,986] (2) 委託料 (26,172,000) ・指定管理委託料 [26,172,000] ○ 06款01項01目へ予算流用 13,000
		8,467,872		24,128	
8 旅 費	4,000	2,220		1,780	1 勤労者共済会補助事業 5,386,000
10 需 用 費	15,000	14,234		766	(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
17 備品購入費	26,000	25,300		700	(1) 委託料 (244,200) ・ 労働関連施策等委託料 [244,200]
18 負担金補助 及び交付金	5,462,000	5,462,000		0	3 就労支援事業 2,837,672 (1) 旅費 (2,220) ・ 職員等旅費 [2,220] (2) 需用費 (14,234) ・ 消耗品費 [14,234] (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) 備品購入費 (25,300) ・ 事務備品購入費 [25,300] (6) 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]
		2,748,792,147	繰越明許費 23,441,000	179,185,853	
		80,679,604		2,608,396	
		80,679,604		2,608,396	
2 給 料	29,653,000	29,402,200		250,800	1 道路公園課（土木管理）職 員人件費 59,605,819
3 職員手当等	30,776,000	29,370,256		1,405,744	(1) 給料 (29,402,200) ・ 職員給与 [29,402,200]
4 共 済 費	10,861,000	10,079,077		781,923	(2) 職員手当等 (20,124,542) ・ 扶養手当 [920,000] ・ 地域手当 [1,956,132] ・ 管理職手当 [2,280,000]
8 旅 費	32,000	16,380		15,620	

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

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	
2		道路橋梁費	720,584,000	18,272,000	0	0	738,856,000		
	1	道路橋梁維持費	393,841,000	△5,730,000	0	0	388,111,000		

(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	313,000	311,429		1,571	・ 期末勤勉手当 [13,273,010] ・ 通勤手当 [607,400] ・ 住居手当 [783,000] ・ 児童手当 [305,000] (3) 共済費 (10,079,077) ・ 共済組合負担金 [10,036,024] ・ 災害補償費負担金 [43,053] 2 産業まちづくり部 (部) 人 件費 9,245,714 (1) 職員手当等 (9,245,714) ・ 時間外勤務手当 [9,245,714] 3 土木管理事務 11,723,434 (1) 旅費 (16,380) ・ 職員等旅費 [16,380] (2) 需用費 (226,592) ・ 消耗品費 [226,592] (3) 役務費 (524,779) ・ 通信運搬費 [35,560] ・ 保険料 [489,219] (4) 委託料 (10,288,300) ・ 測量等委託料 [880,000] ・ システム保守委託料 [528,000] ・ 道路台帳整備委託料 [3,707,000] ・ 道路地形データ修正業務 委託料 [5,173,300] (5) 使用料及び賃借料 (537,383) ・ システム使用料 [493,680] ・ 複写機使用料 [43,703] (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 104,637 (1) 需用費 (84,837) ・ 消耗品費 [84,837] (2) 委託料 (19,800) ・ 看板制作設置委託料 [19,800]
11 役 務 費	534,000	524,779		9,221	
12 委 託 料	10,449,000	10,308,100		140,900	
13 使用料及び 賃借料	540,000	537,383		2,617	
18 負担金補助 及び交付金	130,000	130,000		0	
		664,106,877		74,749,123	
		375,576,182		12,534,818	
2 給 料	42,092,000	42,089,700		2,300	1 道路公園課 (道路橋梁維持) 職員人件費 83,467,719 (1) 給料 (42,089,700) ・ 職員給与 [42,089,700] (2) 職員手当等 (27,317,412) ・ 扶養手当 [1,882,000] ・ 地域手当 [2,638,302] ・ 特殊勤務手当 [600,200] ・ 期末勤勉手当 [18,924,709]
3 職員手当等	27,653,000	27,317,412		335,588	
4 共 済 費	15,278,000	14,060,607		1,217,393	
8 旅 費	42,000	21,960		20,040	
10 需 用 費	14,291,000	14,279,964		11,036	

(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

(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	1,226,000	1,129,026		96,974	・ 通勤手当 [1,061,580] ・ 住居手当 [509,400] ・ 児童手当 [1,670,000] ・ 休日給 [31,221] (3)共済費 (14,060,607) ・ 共済組合負担金 [13,982,710] ・ 災害補償費負担金 [77,897]
12 委 託 料	150,010,000	145,498,562		4,511,438	
13 使用料及び 賃借料	13,730,000	13,527,090		202,910	
14 工事請負費	106,644,000	100,898,600		5,745,400	
15 原材料費	5,555,000	5,552,384		2,616	
17 備品購入費	2,489,000	2,101,217		387,783	
18 負担金補助 及び交付金	9,057,000	9,056,160		840	2 道路維持補修事業 149,081,647 (1)旅費 (1,430) ・ 職員等旅費 [1,430] (2)需用費 (14,174,628) ・ 消耗品費 [194,722] ・ 燃料費 [754,719] ・ 光熱水費 [6,213,391] ・ 修繕料 [7,011,796] (3)役務費 (529,026) ・ 手数料 [364,320] ・ 保険料 [164,706] (4)委託料 (17,860,612) ・ 施設管理等委託料 [1,215,412] ・ 設計等委託料 [3,058,000] ・ 除草業務委託料 [11,684,200] ・ 排水管洗管委託料 [1,336,500] ・ 樹木伐採委託料 [566,500] (5)使用料及び賃借料 (13,527,090) ・ 自動車借上料 [878,130] ・ 街路灯LEDリース料 [12,648,960] (6)工事請負費 (86,235,600) ・ 道路補修工事費 [48,937,900] ・ 市道改良工事費 [37,297,700] (7)原材料費 (5,552,384) ・ 道路補修原材料費 [5,552,384] (8)備品購入費 (2,101,217) ・ 事務備品購入費 [2,101,217] (9)負担金補助及び交付金 (9,056,160) ・ 研修会等負担金 [28,160] ・ 水道分担金 [9,028,000] (10)公課費 (43,500) ・ 自動車重量税 [43,500]
26 公 課 費	44,000	43,500		500	3 街路樹管理事業 98,838,800 (1)役務費 (600,000) ・ 手数料 [600,000] (2)委託料 (98,238,800) ・ 街路樹管理委託料 [97,236,700] ・ 街路樹植栽委託料 [1,002,100] 4 橋梁維持補修事業 29,525,016

(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	56,090,000	213,000	0	0	56,303,000
		3	交通対策費	270,653,000	23,789,000	0	0	294,442,000

(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 (20,530) ・職員等旅費 [20,530] (2)需用費 (105,336) ・消耗品費 [105,336] (3)委託料 (29,399,150) ・設計等委託料 [29,399,150] 5 法定外公共物維持補修事業 5,170,000 (1)工事請負費 (5,170,000) ・施設整備費 [5,170,000] 6 道路ストック総点検補修事業 9,493,000 (1)工事請負費 (9,493,000) ・施設整備費 [9,493,000]
		48,797,479		7,505,521	
2 給 料	9,292,000	9,241,200		50,800	1 道路公園課（道路新設改良）職員人件費 18,629,101
3 職員手当等	6,171,000	6,151,204		19,796	(1)給料 (9,241,200) ・職員給与 [9,241,200]
4 共 済 費	3,405,000	3,236,697		168,303	(2)職員手当等 (6,151,204) ・扶養手当 [336,000] ・地域手当 [630,072] ・管理職手当 [924,000]
14 工事請負費	2,600,000	2,599,300		700	・期末勤勉手当 [4,261,132]
18 負担金補助及び交付金	34,835,000	27,569,078		7,265,922	(3)共済費 (3,236,697) ・共済組合負担金 [3,220,321] ・災害補償費負担金 [16,376] 2 桜井1号線鉄道高架事業 30,168,378 (1)工事請負費 (2,599,300) ・工事請負費 [2,599,300] (2)負担金補助及び交付金 (27,569,078) ・鉄道高架工事負担金 [27,569,078]
		239,733,216		54,708,784	
1 報 酬	301,000	182,000		119,000	1 交通政策室（交通対策）職員人件費 50,749,730
2 給 料	26,139,000	26,047,688		91,312	(1)給料 (26,047,688) ・職員給与 [26,047,688]
3 職員手当等	16,822,000	15,955,020		866,980	(2)職員手当等 (15,955,020) ・扶養手当 [618,000] ・地域手当 [1,676,959] ・管理職手当 [1,284,000]
4 共 済 費	9,385,000	8,747,022		637,978	・期末勤勉手当 [10,938,603]
8 旅 費	71,000	47,950		23,050	・通勤手当 [562,190] ・住居手当 [486,000] ・児童手当 [380,000] ・休日給 [9,268]
10 需 用 費	2,928,000	2,912,303		15,697	(3)共済費 (8,747,022) ・共済組合負担金 [8,701,923] ・災害補償費負担金 [45,099]
11 役 務 費	135,000	134,867		133	
12 委 託 料	19,456,000	17,002,702		2,453,298	
13 使用料及び賃借料	211,000	36,893		174,107	
14 工事請負費	49,501,000	47,481,526		2,019,474	

(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

(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				
15 原材料費	817,000	810,868		6,132	2 交通安全一般経費 822,931 (1)報酬 (21,000) ・ 委員報酬 [21,000] (2)旅費 (5,400) ・ 職員等旅費 [4,400] ・ 費用弁償 [1,000] (3)需用費 (13,000) ・ 消耗品費 [13,000] (4)負担金補助及び交付金 (783,531) ・ 交通安全協会補助金 [483,610] ・ 交通事故をなくす運動富田林市推進本部補助金 [299,921]
18 負担金補助及び交付金	168,676,000	120,374,377		48,301,623	3 レインボーバス等運行事業 7,758,156 (1)負担金補助及び交付金 (7,758,156) ・ レインボーバス網運行事業補助金 [7,758,156] 4 放置自転車等防止対策事業 7,054,783 (1)需用費 (133,014) ・ 消耗品費 [19,886] ・ 光熱水費 [113,128] (2)役務費 (134,867) ・ 通信運搬費 [47,906] ・ 保険料 [86,961] (3)委託料 (6,786,902) ・ 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 [6,683,942] 5 交通政策検討事業 29,192,480 (1)報酬 (161,000) ・ 委員報酬 [161,000] (2)旅費 (42,550) ・ 職員等旅費 [30,380] ・ 費用弁償 [12,170] (3)需用費 (276,037) ・ 消耗品費 [160,537] ・ 印刷製本費 [115,500] (4)委託料 (7,740,800) ・ 設計等委託料 [3,790,600] ・ 公共交通推進業務委託料 [849,200] ・ 東條線補完運行委託料 [3,101,000] (5)使用料及び賃借料 (36,893) ・ 施設借上料 [33,450] ・ 複写機使用料 [3,443] (6)工事請負費 (20,935,200) ・ 施設整備費 [20,935,200] 6 地域公共交通活性化協議会事業 111,832,690 (1)負担金補助及び交付金 (111,832,690) ・ 地域公共交通活性化協議会負担金 [111,832,690]

(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
	3		河川費	26,599,000	△594,000	0	0	26,005,000
		1	河川管理費	26,599,000	△594,000	0	0	26,005,000
	4		都市計画費	1,770,222,000	7,206,000	19,384,000	0	1,796,812,000
		1	都市計画総務費	222,534,000	157,000	19,384,000	0	242,075,000

(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 通学路・交通安全施設整備事業 32,322,446 (1)需用費 (2,490,252) ・消耗品費 [752,252] ・修繕料 [1,738,000] (2)委託料 (2,475,000) ・道路反射鏡点検清掃委託料 [2,475,000] (3)工事請負費 (26,546,326) ・交通安全施設整備費 [26,546,326] (4)原材料費 (810,868) ・補修用原材料費 [810,868]
		22,152,281		3,852,719	
		22,152,281		3,852,719	
2 給 料	10,028,000	10,027,526		474	1 農業創造課（河川管理）職員人件費 18,935,217 (1)給料 (10,027,526) ・職員給与 [10,027,526] (2)職員手当等 (5,786,557) ・扶養手当 [601,000] ・地域手当 [637,425] ・期末勤勉手当 [3,909,132] ・通勤手当 [22,000] ・住居手当 [117,000] ・児童手当 [500,000] (3)共済費 (3,121,134) ・共済組合負担金 [3,102,560] ・災害補償費負担金 [18,574] 2 河川管理事業 3,217,064 (1)旅費 (9,710) ・職員等旅費 [9,710] (2)需用費 (10,633) ・消耗品費 [10,633] (3)工事請負費 (108,900) ・河川補修工事費 [108,900] (4)負担金補助及び交付金 (3,087,821) ・大和川水環境協議会等負担金 [167,000] ・河川事業等負担金 [2,920,821]
3 職員手当等	6,955,000	5,786,557		1,168,443	
4 共 済 費	3,600,000	3,121,134		478,866	
8 旅 費	10,000	9,710		290	
10 需 用 費	14,000	10,633		3,367	
12 委 託 料	300,000	0		300,000	
14 工事請負費	1,000,000	108,900		891,100	
18 負担金補助及び交付金	4,098,000	3,087,821		1,010,179	
		1,698,278,499	繰越明許費 23,441,000	75,092,501	
		226,143,067		15,931,933	
1 報 酬	1,489,000	1,397,138		91,862	1 住宅取得転入促進事業 18,426,898 (1)報酬 (1,103,138) ・会計年度任用職員報酬 [1,103,138] (2)需用費 (23,760) ・印刷製本費 [23,760] (3)負担金補助及び交付金 (17,300,000) ・若者・子育て世代転入促
2 給 料	56,226,000	55,296,880		929,120	
3 職員手当等	35,783,000	35,068,157		714,843	
4 共 済 費	19,576,000	18,478,369		1,097,631	
8 旅 費	408,000	163,180		244,820	

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

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

(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	618,000	474,354		143,646	進給付金 [17,300,000]
11 役 務 費	13,000	11,607		1,393	2 都市計画課（都市計画）職 員人件費 64,151,057
12 委 託 料	40,661,000	37,704,125		2,956,875	(1)給料 (33,654,880) ・職員給与 [33,654,880]
13 使用料及び 賃借料	145,000	110,318		34,682	(2)職員手当等 (19,572,209) ・扶養手当 [558,000] ・地域手当 [2,124,798] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [14,232,611]
16 公有財産購 入費	19,384,000	19,384,000		0	・通勤手当 [808,800] ・住居手当 [108,000] ・児童手当 [540,000]
18 負担金補助 及び交付金	43,821,000	34,105,000		9,716,000	(3)共済費 (10,923,968) ・共済組合負担金 [10,866,568] ・災害補償費負担金 [57,400]
21 補償、補て ん及び賠償 金	1,000,000	1,000,000		0	3 広域まちづくり課（都市計 画）職員人件費 9,460,832
27 繰 出 金	22,951,000	22,949,939		1,061	(1)給料 (4,695,300) ・職員給与 [4,695,300] (2)職員手当等 (3,142,967) ・扶養手当 [120,000] ・地域手当 [314,118] ・管理職手当 [420,000] ・期末勤勉手当 [2,144,849] ・通勤手当 [24,000] ・児童手当 [120,000] (3)共済費 (1,622,565) ・共済組合負担金 [1,613,007] ・災害補償費負担金 [9,558]
					4 金剛地区再生室（都市計画 ）職員人件費 35,231,517
					(1)給料 (16,946,700) ・職員給与 [16,946,700] (2)職員手当等 (12,352,981) ・扶養手当 [978,000] ・地域手当 [1,147,482] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [7,996,979] ・通勤手当 [210,520] ・児童手当 [820,000] (3)共済費 (5,931,836) ・共済組合負担金 [5,901,780] ・災害補償費負担金 [30,056]
					5 広域幹線道路調査事務 104,360
					(1)旅費 (6,360) ・職員等旅費 [6,360]
					(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]

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

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

(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		
					・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] 6 緑化推進事業 5,397,375 (1)旅費 (1,740) ・職員等旅費 [1,740] (2)需用費 (19,635) ・消耗品費 [19,635] (3)委託料 (2,431,000) ・植栽事業委託料 [2,431,000] (4)負担金補助及び交付金 (2,945,000) ・緑化フェア補助金 [2,700,000] ・保存樹木等助成金 [245,000] 7 富田林の自然を守る市民運動事業 705,998 (1)需用費 (92,998) ・消耗品費 [92,998] (2)委託料 (320,000) ・自然環境保全調査委託料 [220,000] ・里山保全活動業務委託料 [100,000] (3)使用料及び賃借料 (50,000) ・作業小屋賃借料 [50,000] (4)負担金補助及び交付金 (243,000) ・富田林の自然を守る市民運動協議会補助金 [243,000] 8 都市計画管理事務 1,146,045 (1)報酬 (119,000) ・委員報酬 [119,000] (2)旅費 (18,260) ・職員等旅費 [11,720] ・費用弁償 [6,540] (3)需用費 (249,024) ・消耗品費 [220,024] ・印刷製本費 [29,000] (4)役務費 (732) ・通信運搬費 [732] (5)委託料 (660,000) ・システム保守委託料 [660,000] (6)使用料及び賃借料 (46,029) ・施設借上料 [28,475] ・施設備品借上料 [3,000] ・複写機使用料 [14,554] (7)負担金補助及び交付金 (53,000) ・都市計画協会等負担金 [53,000] 9 開発指導事務 84,420 (1)旅費 (21,920) ・職員等旅費 [21,920] (2)需用費 (5,500) ・消耗品費 [5,500]

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

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

(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)負担金補助及び交付金 (57,000) ・ 開発指導行政協議会等負担金 [57,000]
					10 既存民間建築物耐震化推進事業 6,083,411 (1)旅費 (7,440) ・ 職員等旅費 [7,440] (2)需用費 (6,971) ・ 消耗品費 [6,971] (3)負担金補助及び交付金 (6,069,000) ・ 既存民間建築物耐震診断補助金 [700,000] ・ 既存民間建築物耐震改修補助金 [1,969,000] ・ 既存民間建築物除却補助金 [3,400,000]
					11 交通政策検討事業 19,384,000 (1)公有財産購入費 (19,384,000) ・ 家屋購入費 [19,384,000]
					12 広域まちづくり共同処理繰出事業 22,949,939 (1)繰出金 (22,949,939) ・ 南河内広域行政共同処理事業繰出金 [22,949,939]
					13 がけ地防災工事補助事業 864,000 (1)負担金補助及び交付金 (864,000) ・ がけ地防災工事補助事業 [864,000]
					14 金剛地区再生指針推進事業 13,345,765 (1)報酬 (98,000) ・ 委員報酬 [98,000] (2)旅費 (43,900) ・ 職員等旅費 [33,020] ・ 費用弁償 [10,880] (3)需用費 (49,720) ・ 消耗品費 [49,720] (4)委託料 (8,144,950) ・ 金剛地区活性化公民連携事業委託料 [446,710] ・ 金剛地区再生まちづくり支援業務委託料 [7,698,240] (5)使用料及び賃借料 (9,195) ・ 駐車場使用料 [2,200] ・ 複写機使用料 [6,995] (6)負担金補助及び交付金 (5,000,000) ・ 金剛駅を中心としたまちづくり検討調査負担金 [5,000,000]
					15 空家対策事業 2,644,248 (1)報酬 (77,000) ・ 委員報酬 [77,000] (2)旅費 (15,440)

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

[illegible]

(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				
					・職員等旅費 [8,100] ・費用弁償 [7,340] (3)需用費 (12,958) ・消耗品費 [12,958] (4)役務費 (10,875) ・通信運搬費 [5,000] ・手数料 [5,875] (5)委託料 (51,975) ・システム更新委託料 [51,975] (6)負担金補助及び交付金 (1,476,000) ・空家除却補助金 [1,416,000] ・空き家バンク補助金 [60,000] (7)補償、補てん及び賠償金 (1,000,000) ・裁判所予納金 [1,000,000] 16 金剛地区施設再整備事業 26,163,202 (1)旅費 (48,120) ・職員等旅費 [48,120] (2)需用費 (13,788) ・消耗品費 [13,788] (3)委託料 (26,096,200) ・まちなかウォークアブル社会実験業務委託料 [9,000,000] ・官民連携手法導入可能性調査業務委託料 [16,995,000] ・金剛中央公園の再整備に向けたP C B調査業務委託料 [101,200] (4)使用料及び賃借料 (5,094) ・駐車場使用料 [800] ・複写機使用料 [4,294]
		1,005,312,000		2,713,000	
27 繰 出 金	1,008,025,000	1,005,312,000		2,713,000	1 下水道事業会計繰出金 1,005,312,000 (1)繰出金 (1,005,312,000) ・下水道事業会計繰出金 [1,005,312,000]
		27,326,133	繰越明許費 23,441,000	1,869,867	
8 旅 費	8,000	5,210		2,790	1 下排水路管理事業 18,869,747
10 需 用 費	2,614,000	2,310,066		303,934	(1)旅費 (3,780) ・職員等旅費 [3,780]
11 役 務 費	1,866,000	1,791,604		74,396	(2)需用費 (2,284,410) ・消耗品費 [77,300]
12 委 託 料	14,054,000	13,670,993		383,007	・燃料費 [91,965] ・光熱水費 [565,465]
13 使用料及び賃借料	714,000	712,760		1,240	・修繕料 [1,549,680]
14 工事請負費	32,197,000	8,429,300	繰越明許費 23,441,000	326,700	(3)役務費 (1,791,604) ・通信運搬費 [1,774,344] ・保険料 [17,260]
15 原材料費	684,000	406,200		277,800	(4)委託料 (13,670,993) ・排水路浚渫委託料 [13,670,993]

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

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	公園管理費	409,789,000	△604,000	0	0	409,185,000

(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				
21 補償、補てん及び賠償金	500,000	0		500,000	(5)使用料及び賃借料 (712,760) ・システム使用料 [246,840] ・水路使用料 [464,600] ・電柱使用料 [1,320] (6)原材料費 (406,200) ・排水路補修材料費 [406,200] 2 浸水対策事業 8,456,386 (1)旅費 (1,430) ・職員等旅費 [1,430] (2)需用費 (25,656) ・消耗品費 [25,656] (3)工事請負費 (8,429,300) ・施設整備費 [8,429,300]
		372,832,968		36,352,032	
2 給 料	11,201,000	10,998,060		202,940	1 道路公園課（公園管理）職員人件費 20,785,196 (1)給料 (10,998,060) ・職員給与 [10,998,060] (2)職員手当等 (6,200,074) ・扶養手当 [198,000] ・地域手当 [671,762] ・期末勤勉手当 [4,778,583] ・通勤手当 [78,000] ・住居手当 [306,081] ・児童手当 [120,000] ・休日給 [47,648] (3)共済費 (3,587,062) ・共済組合負担金 [3,568,051] ・災害補償費負担金 [19,011]
3 職員手当等	6,470,000	6,200,074		269,926	
4 共 済 費	3,931,000	3,587,062		343,938	
7 報 償 費	800,000	652,500		147,500	
8 旅 費	11,000	3,180		7,820	
10 需 用 費	13,308,000	11,496,612		1,811,388	
11 役 務 費	1,338,000	545,610		792,390	
12 委 託 料	212,739,000	205,717,558		7,021,442	
13 使用料及び賃借料	367,000	366,840		160	
14 工事請負費	125,425,000	99,946,000		25,479,000	
15 原材料費	238,000	98,398		139,602	2 公園管理事業 213,321,098 (1)報償費 (652,500) ・公園等愛護事業報償金 [652,500] (2)旅費 (3,180) ・職員等旅費 [3,180] (3)需用費 (11,496,612) ・消耗品費 [163,105] ・燃料費 [83,295] ・光熱水費 [7,568,601] ・修繕料 [3,681,611] (4)役務費 (198,010) ・手数料 [161,700] ・保険料 [36,310] (5)委託料 (200,416,658) ・公園管理委託料 [198,771,058] ・岸本記念自然緑地公園管理委託料 [1,265,000] ・万博の桜管理委託料 [380,600] (6)使用料及び賃借料 (366,840) ・システム使用料 [246,840] ・敷地借上料 [120,000] (7)原材料費 (98,398) ・補修用原材料費 [98,398] (8)負担金補助及び交付金
17 備品購入費	1,156,000	1,020,413		135,587	
18 負担金補助及び交付金	32,182,000	32,181,761		239	
26 公 課 費	19,000	18,900		100	

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

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	
	8	住居表示費	79,000	0	0	0	0	79,000	
	10	都市整備推進費	84,811,000	0	0	0	0	84,811,000	
5		住宅費	305,983,000	475,000	0	0	0	306,458,000	
	1	住宅管理費	296,656,000	△54,000	0	0	0	296,602,000	

(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				
					(70,000) ・研修会等負担金 [10,000] ・都市公園協議会負担金 [60,000] (9)公課費 (18,900) ・自動車重量税 [18,900] 3 公園緑化協会育成事業 32,111,761 (1)負担金補助及び交付金 (32,111,761) ・公園緑化協会補助金 [32,111,761] 4 公園整備事業 106,614,913 (1)役務費 (347,600) ・手数料 [347,600] (2)委託料 (5,300,900) ・測量等委託料 [5,300,900] (3)工事請負費 (99,946,000) ・施設整備費 [99,946,000] (4)備品購入費 (1,020,413) ・公園整備機器購入費 [1,020,413]
		78,370		630	
10 需 用 費	79,000	78,370		630	1 住居表示推進事務 78,370 (1)需用費 (78,370) ・消耗品費 [78,370]
		66,585,961		18,225,039	
1 報 酬	315,000	313,834		1,166	1 若松地区公共施設再整備事業 66,585,961 (1)報酬 (313,834) ・会計年度任用職員報酬 [313,834] (2)旅費 (14,100) ・費用弁償 [14,100] (3)需用費 (912,061) ・消耗品費 [21,061] ・印刷製本費 [891,000] (4)委託料 (8,838,966) ・設計等委託料 [8,644,900] ・除草業務委託料 [61,186] ・埋蔵文化財整理事務委託料 [132,880] (5)工事請負費 (56,507,000) ・施設整備費 [56,507,000]
8 旅 費	28,000	14,100		13,900	
10 需 用 費	940,000	912,061		27,939	
12 委 託 料	9,517,000	8,838,966		678,034	
13 使用料及び賃借料	11,000	0		11,000	
14 工事請負費	74,000,000	56,507,000		17,493,000	
		283,574,886		22,883,114	
		273,803,004		22,798,996	
2 給 料	23,872,000	23,871,300		700	1 住宅政策課（住宅管理）職員人件費 46,397,957 (1)給料 (23,871,300) ・職員給与 [23,871,300] (2)職員手当等 (14,687,362) ・扶養手当 [589,000] ・地域手当 [1,539,618] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [10,741,884]
3 職員手当等	14,871,000	14,687,362		183,638	
4 共 済 費	8,326,000	7,839,295		486,705	
7 報 償 費	492,000	491,999		1	
8 旅 費	15,000	1,480		13,520	

(款)	7	土木費
(項)	5	住宅費

[illegible]

(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	2,006,000	178,911		1,827,089	・通勤手当 [376,860] ・児童手当 [240,000] (3)共済費 (7,839,295) ・共済組合負担金 [7,817,305] ・災害補償費負担金 [21,990] 2 住宅管理事業 99,525,922 (1)報償費 (491,999) ・報償金 [491,999] (2)旅費 (1,480) ・職員等旅費 [1,480] (3)需用費 (153,886) ・消耗品費 [151,896] ・光熱水費 [1,990] (4)役務費 (1,114,868) ・手数料 [37,215] ・保険料 [1,077,653] (5)委託料 (97,564,516) ・施設管理等委託料 [10,124,180] ・システム保守委託料 [2,030,160] ・指定管理委託料 [85,410,176] (6)使用料及び賃借料 (138,609) ・システム使用料 [117,523] ・複写機使用料 [21,086] (7)補償、補てん及び賠償金 (26,274) ・裁判所予納金 [26,274] (8)償還金、利子及び割引料 (34,290) ・還付金 [34,290] 3 市営住宅整備事業 127,879,125 (1)需用費 (25,025) ・消耗品費 [25,025] (2)委託料 (3,297,800) ・設計等委託料 [3,297,800] (3)工事請負費 (124,556,300) ・施設整備費 [124,556,300]
11 役 務 費	1,190,000	1,114,868		75,132	
12 委 託 料	106,688,000	100,862,316		5,825,684	
13 使用料及び賃借料	159,000	138,609		20,391	
14 工事請負費	138,915,000	124,556,300		14,358,700	
21 補償、補てん及び賠償金	33,000	26,274		6,726	710
22 償還金、利子及び割引料	35,000	34,290			
		9,771,882		84,118	
2 給 料	4,428,000	4,427,400		600	1 行政管理課（公営住宅整備）職員人件費 9,771,882 (1)給料 (4,427,400) ・職員給与 [4,427,400] (2)職員手当等 (3,751,451) ・扶養手当 [360,000] ・地域手当 [312,444] ・管理職手当 [420,000] ・期末勤勉手当 [2,119,007] ・通勤手当 [90,000] ・児童手当 [450,000] (3)共済費 (1,593,031) ・共済組合負担金 [1,573,628]
3 職員手当等	3,762,000	3,751,451		10,549	
4 共 済 費	1,666,000	1,593,031		72,969	

(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
8			消防費	1,349,953,000	44,988,000	1,936,000	0	1,396,877,000
	1		消防費	1,349,953,000	44,988,000	1,936,000	0	1,396,877,000
		1	常備消防費	1,220,196,000	39,255,000	1,936,000	0	1,261,387,000
		2	非常備消防費	64,222,000	5,733,000	0	465,000	70,420,000

(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				
					・ 災害補償費負担金 [19,403]
		1,382,291,961		14,585,039	
		1,382,291,961		14,585,039	
		1,261,350,501		36,499	
10 需 用 費	1,936,000	1,936,000		0	1 広域消防事業 1,261,350,501
18 負担金補助 及び交付金	1,258,013,000	1,257,977,000		36,000	(1)需用費 (1,936,000) ・ 消耗品費 [1,936,000] (2)負担金補助及び交付金 (1,257,977,000)
22 償還金、利 子及び割引 料	1,438,000	1,437,501		499	・ 広域消防負担金 [1,246,557,000] ・ 消防ヘリコプター運営負 担金 [9,051,000] ・ 救急あんしんセンターお おさか運営負担金 [2,369,000] (3)償還金、利子及び割引料 (1,437,501) ・ 精算金 [1,437,501]
		63,034,003		7,385,997	
1 報 酬	26,849,000	25,264,700		1,584,300	1 非常備消防職員人件費（消 防団員分） 25,264,700
3 職員手当等	2,576,000	2,278,341		297,659	(1)報酬 (25,264,700) ・ 団長手当 [140,400] ・ 副団長手当 [662,400] ・ 分団長手当 [1,301,200] ・ 副分団長手当 [1,139,400]
5 災害補償費	2,001,000	2,000,116		884	・ 部長手当 [1,553,100] ・ 班長手当 [2,341,800] ・ 団員手当 [6,703,900] ・ 出動手当 [4,804,000] ・ 訓練手当 [6,618,500]
7 報 償 費	10,383,000	9,828,000		555,000	
8 旅 費	1,687,000	1,544,780		142,220	
9 交 際 費	40,000	0		40,000	
10 需 用 費	10,493,000	9,467,648		1,025,352	
11 役 務 費	1,447,000	1,211,372		235,628	2 危機管理室（非常備消防） 人件費 2,278,341
12 委 託 料	22,000	0		22,000	(1)職員手当等 (2,278,341) ・ 時間外勤務手当 [2,278,341]
13 使用料及び 賃借料	386,000	283,250		102,750	
17 備品購入費	3,344,000	0		3,344,000	3 非常備消防事業 35,490,962
18 負担金補助 及び交付金	10,789,000	10,753,196		35,804	(1)災害補償費 (2,000,116) ・ 団員災害補償費 [2,000,116] (2)報償費 (9,828,000) ・ 退職慰労金 [9,000] ・ 退職報償金 [9,819,000] (3)旅費 (1,544,780) ・ 職員等旅費 [6,580] ・ 費用弁償 [1,382,500] ・ 団員旅費 [155,700] (4)需用費 (9,467,648) ・ 消耗品費 [6,755,482] ・ 燃料費 [215,427] ・ 光熱水費 [768,265] ・ 修繕料 [1,728,474] (5)役務費 (1,211,372) ・ 通信運搬費 [468,855] ・ 手数料 [150,400]
26 公 課 費	403,000	402,600		400	

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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	消防施設費	65,535,000	0	0	△465,000	65,070,000
9			教育費	4,859,219,000	186,939,000	0	0	5,046,158,000
	1		教育総務費	473,547,000	17,097,000	0	0	490,644,000
		1	教育委員会費	3,812,000	0	0	0	3,812,000
		2	事務局費	252,675,000	7,533,000	0	21,000	260,229,000

(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 [592,117] (6)使用料及び賃借料 (283,250) ・ 自動車借上料 [247,390] ・ 駐車場使用料 [2,400] ・ 有料道路使用料 [12,380] ・ 複写機使用料 [7,440] ・ 電柱使用料 [13,640] (7)負担金補助及び交付金 (10,753,196) ・ 消防団員福祉共済会負担金 [986,750] ・ 電波利用料負担金 [8,400] ・ 消防協会負担金 [995,200] ・ 公務災害補償費負担金 [7,765,446] ・ 大阪府市町村財団負担金 [997,400] (8)公課費 (402,600) ・ 自動車重量税 [402,600] ○ 08款01項03目より予算流用 465,000
		57,907,457		7,162,543	
11 役 務 費	205,000	95,253		109,747	1 消防施設整備事業 57,907,457
17 備品購入費	28,050,000	28,050,000		0	(1)役務費 (95,253) ・ 手数料 [79,630] ・ 保険料 [15,623]
18 負担金補助 及び交付金	36,774,000	29,721,204		7,052,796	(2)備品購入費 (28,050,000) ・ 車両購入費 [28,050,000] (3)負担金補助及び交付金 (29,721,204) ・ 水道分担金 [29,721,204]
26 公 課 費	41,000	41,000		0	(4)公課費 (41,000) ・ 自動車重量税 [41,000] ○ 08款01項02目へ予算流用 465,000
		4,802,800,593		243,357,407	
		468,782,669		21,861,331	
		3,765,540		46,460	
1 報 酬	3,360,000	3,360,000		0	1 教育委員会事務 3,765,540
7 報 償 費	50,000	50,000		0	(1)報酬 (3,360,000) ・ 委員報酬 [3,360,000]
8 旅 費	133,000	109,480		23,520	(2)報償費 (50,000) ・ 報償金 [50,000]
9 交 際 費	17,000	0		17,000	(3)旅費 (109,480) ・ 委員旅費 [109,480]
10 需 用 費	6,000	5,060		940	(4)需用費 (5,060) ・ 印刷製本費 [5,060]
13 使用料及び 賃借料	2,000	1,000		1,000	(5)使用料及び賃借料 (1,000) ・ 駐車場使用料 [1,000]
18 負担金補助 及び交付金	244,000	240,000		4,000	(6)負担金補助及び交付金 (240,000) ・ 教育長協議会等負担金 [240,000]
		254,993,247		5,235,753	

(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

(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	294,000	91,000		203,000	1 教育指導室（教委事務局） 職員人件費 127,624,375
2 給 料	121,079,000	120,794,160		284,840	(1)給料 (62,235,000) ・職員給与 [62,235,000]
3 職員手当等	86,474,000	84,627,880		1,846,120	(2)職員手当等 (43,845,748) ・扶養手当 [2,427,000] ・地域手当 [4,197,960] ・管理職手当 [5,304,000] ・期末勤勉手当 [28,943,568]
4 共 済 費	43,534,000	41,117,225		2,416,775	・通勤手当 [947,220] ・住居手当 [486,000] ・児童手当 [1,540,000]
7 報 償 費	174,000	120,000		54,000	(3)共済費 (21,543,627) ・共済組合負担金 [21,434,834] ・災害補償費負担金 [108,793]
8 旅 費	486,000	285,210		200,790	2 教育総務部（部）人件費 3,047,812
10 需 用 費	1,595,000	1,591,487		3,513	(1)職員手当等 (3,047,812) ・時間外勤務手当 [3,047,812]
11 役 務 費	729,000	655,254		73,746	3 教育総務課（教育長）人件費 14,808,803
12 委 託 料	982,000	980,276		1,724	(1)給料 (7,992,000) ・職員給与 [7,992,000]
13 使用料及び賃借料	2,641,000	2,561,275		79,725	(2)職員手当等 (4,439,112) ・地域手当 [532,800] ・期末勤勉手当 [3,906,312]
17 備品購入費	1,702,000	1,643,180		58,820	(3)共済費 (2,377,691) ・共済組合負担金 [2,363,439] ・災害補償費負担金 [14,252]
18 負担金補助及び交付金	539,000	526,300		12,700	4 教育総務課（教委事務局） 職員人件費 101,058,275
					(1)給料 (50,567,160) ・職員給与 [50,567,160]
					(2)職員手当等 (33,295,208) ・扶養手当 [1,645,500] ・地域手当 [3,329,319] ・管理職手当 [3,276,000] ・期末勤勉手当 [22,829,189]
					・通勤手当 [939,200] ・住居手当 [276,000] ・児童手当 [1,000,000]
					(3)共済費 (17,195,907) ・共済組合負担金 [17,111,815] ・災害補償費負担金 [84,092]
					5 教育委員会事務局事務 697,751
					(1)旅費 (17,350) ・職員等旅費 [17,350]
					(2)需用費 (300,011) ・消耗品費 [215,971] ・印刷製本費 [84,040]
					(3)役務費 (47,639) ・通信運搬費 [47,639]
					(4)委託料 (258,500)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

[illegible]

(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				
					・システム保守委託料 [258,500] (5)使用料及び賃借料 (39,651) ・複写機使用料 [39,651] (6)負担金補助及び交付金 (34,600) ・研修会等負担金 [15,600] ・水路清掃負担金 [5,000] ・安全運転管理者講習負担金 [14,000] 6 学校教育運営事業 5,645,083 (1)報酬 (49,000) ・委員報酬 [49,000] (2)旅費 (196,640) ・職員等旅費 [194,140] ・費用弁償 [2,500] (3)需用費 (1,133,488) ・消耗品費 [1,054,288] ・印刷製本費 [79,200] (4)役務費 (607,615) ・学校医公務災害保険料 [72,950] ・学校管理責任賠償保険料 [534,665] (5)委託料 (721,776) ・システム保守委託料 [660,000] ・ストレスチェック委託料 [61,776] (6)使用料及び賃借料 (2,496,564) ・システム使用料 [2,406,360] ・複写機使用料 [90,204] (7)負担金補助及び交付金 (440,000) ・学校協議会活動補助金 [440,000] 7 支援教育推進事業 2,111,148 (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 (71,220) ・費用弁償 [71,220] (4)需用費 (157,988) ・消耗品費 [157,988] (5)使用料及び賃借料 (25,060) ・施設借上料 [25,060] (6)備品購入費 (1,643,180) ・事務備品購入費 [1,643,180] (7)負担金補助及び交付金 (51,700) ・研修会負担金 [51,700] ○ 09款01項03目より予算流用 21,000
		205,830,488		16,557,512	
1 報 酬	133,278,000	125,151,890		8,126,110	1 学校体制構築支援事業

(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

(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 職員手当等	36,312,000	30,865,639		5,446,361	185,835,094 (1)報酬 (122,593,490) ・ 会計年度任用職員報酬 [122,593,490]
7 報 償 費	11,863,000	11,109,000		754,000	(2)職員手当等 (30,220,709) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [30,220,709]
8 旅 費	7,234,000	5,171,862		2,062,138	(3)報償費 (8,969,000) ・ 報償金 [8,969,000]
10 需 用 費	1,078,000	1,077,989		11	(4)旅費 (4,913,172) ・ 職員等旅費 [320,522] ・ 費用弁償 [4,592,650]
11 役 務 費	113,000	106,027		6,973	(5)需用費 (217,990) ・ 消耗品費 [217,990]
12 委 託 料	20,386,000	20,330,120		55,880	(6)役務費 (31,093) ・ 通信運搬費 [31,093]
13 使用料及び 賃借料	320,000	304,241		15,759	(7)委託料 (18,853,920) ・ 水泳指導補助等業務委託 料 [8,669,760] ・ I C T 支援員委託料 [9,884,160] ・ 教育講演会業務委託料 [300,000]
18 負担金補助 及び交付金	11,804,000	11,713,720		90,280	(8)使用料及び賃借料 (35,720) ・ 施設借上料 [35,720] 2 教育研究事業 15,732,353 (1)報償費 (1,360,000) ・ 報償金 [1,360,000] (2)旅費 (168,690) ・ 職員等旅費 [168,690] (3)需用費 (752,000) ・ 消耗品費 [752,000] (4)委託料 (1,476,200) ・ 機器操作委託料 [101,200] ・ 社会科副読本電子化業務 委託料 [1,375,000] (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 (11,713,720) ・ 研修会等負担金 [44,000] ・ 学校園教育研究事業費等 負担金 [2,883,520] ・ 学校園教育研究事業費等 補助金 [8,786,200] 3 子育て支援推進事業 4,263,041 (1)報酬 (2,558,400) ・ 会計年度任用職員報酬 [2,558,400] (2)職員手当等 (644,930) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [644,930] (3)報償費 (780,000) ・ 報償金 [780,000] (4)旅費 (90,000) ・ 費用弁償 [90,000] (5)需用費 (107,999) ・ 消耗品費 [107,999] (6)役務費 (74,934) ・ 通信運搬費 [74,934] (7)使用料及び賃借料 (6,778)

(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	計
	4	人権教育指導費	4,198,000	0	0	17,000	4,215,000	
2		小学校費	1,651,681,000	25,027,000	0	0	1,676,708,000	
	1	学校管理費	522,587,000	13,235,000	0	3,310,000	539,132,000	

(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 [6,778] ○ 09款01項02目へ予算流用 21,000 ○ 09款01項04目へ予算流用 17,000
		4,193,394		21,606	
7 報 償 費	320,000	320,000		0	1 人権教育指導事務 3,649,450
8 旅 費	98,000	97,370		630	(1)報償費 (30,000) ・ 報償金 [30,000]
10 需 用 費	97,000	92,724		4,276	(2)旅費 (97,370) ・ 職員等旅費 [97,370]
11 役 務 費	20,000	19,800		200	(3)負担金補助及び交付金 (3,522,080)
13 使用料及び賃借料	136,000	120,850		15,150	・ 人権教育・啓発推進事業費補助金 [3,508,080] ・ 大会参加負担金 [14,000]
17 備品購入費	21,000	20,570		430	
18 負担金補助及び交付金	3,523,000	3,522,080		920	2 共生ネット支援事業 543,944 (1)報償費 (290,000) ・ 報償金 [290,000] (2)需用費 (92,724) ・ 消耗品費 [92,724] (3)役務費 (19,800) ・ 保険料 [19,800] (4)使用料及び賃借料 (120,850) ・ 自動車借上料 [111,430] ・ 駐車場使用料 [3,500] ・ 有料道路使用料 [5,920] (5)備品購入費 (20,570) ・ 図書等購入費 [20,570] ○ 09款01項03目より予算流用 17,000
		1,626,898,672		49,809,328	
		520,659,260		18,472,740	
1 報 酬	106,627,000	97,729,472		8,897,528	1 教育総務課校務員（小学校管理）人件費 69,955,578
2 給 料	37,194,000	37,193,100		900	(1)給料 (37,193,100) ・ 職員給与 [37,193,100]
3 職員手当等	56,156,000	53,091,502		3,064,498	(2)職員手当等 (20,843,060) ・ 扶養手当 [870,000] ・ 地域手当 [2,283,786] ・ 期末勤勉手当 [16,259,704]
4 共 済 費	12,518,000	11,919,418		598,582	・ 通勤手当 [581,570] ・ 住居手当 [648,000] ・ 児童手当 [200,000]
7 報 償 費	18,951,000	18,770,545		180,455	(3)共済費 (11,919,418) ・ 共済組合負担金 [11,857,653]
8 旅 費	4,984,000	3,488,169		1,495,831	・ 災害補償費負担金 [61,765]
10 需 用 費	207,372,000	206,436,980		935,020	2 小学校管理事務 245,267,915
11 役 務 費	16,640,000	16,470,978		169,022	(1)報償費 (1,359,165) ・ 入学記念品 [393,849] ・ 卒業記念品 [965,316]
12 委 託 料	32,455,000	31,340,531		1,114,469	
13 使用料及び賃借料	13,092,000	12,042,205		1,049,795	
14 工事請負費	20,140,000	19,908,900		231,100	

(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

(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				
15 原材料費	1,066,000	1,033,213		32,787	(2)需用費 (168,812,825) ・消耗品費 [28,107,978]
17 備品購入費	6,132,000	5,691,402		440,598	・燃料費 [3,664,699] ・印刷製本費 [706,470]
18 負担金補助 及び交付金	4,512,000	4,487,235		24,765	・光熱水費 [122,350,590] ・修繕料 [13,983,088]
19 扶 助 費	693,000	456,000		237,000	(3)役務費 (14,723,074) ・通信運搬費 [9,560,527] ・手数料 [4,238,344] ・保険料 [924,203]
21 補償、補て ん及び賠償 金	600,000	599,610		390	(4)委託料 (24,402,042) ・施設管理等委託料 [15,938,333] ・システム保守委託料 [4,772,240] ・除草業務委託料 [1,098,897] ・樹木管理委託料 [2,592,572] (5)使用料及び賃借料 (9,315,014) ・システム使用料 [1,389,520] ・自動車借上料 [674,800] ・機器使用料 [62,520] ・敷地借上料 [5,292,650] ・ソフトウェアライセンス 使用料 [693,545] ・複写機使用料 [1,201,979] (6)工事請負費 (19,908,900) ・校舎等改修工事費 [19,908,900] (7)原材料費 (1,033,213) ・校舎改修等原材料費 [1,033,213] (8)備品購入費 (5,629,252) ・施設備品購入費 [5,629,252] (9)負担金補助及び交付金 (84,430) ・研修会等負担金 [16,000] ・機器取替等負担金 [68,430] 3 児童日本スポーツ振興セン ター事務 4,402,805 (1)負担金補助及び交付金 (4,402,805) ・日本スポーツ振興センタ ー負担金 [4,402,805] 4 児童検診事業 22,631,283 (1)報償費 (16,861,540) ・校医報償金 [16,861,540] (2)需用費 (212,238) ・消耗品費 [212,238] (3)役務費 (800) ・通信運搬費 [800] (4)委託料 (5,401,921) ・施設管理等委託料 [262,171] ・児童検診委託料 [4,787,838] ・検診器具滅菌委託料 [351,912] (5)使用料及び賃借料 (92,634)

(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	87,908,000	0	0	0	0	87,908,000

(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				
					・自動車借上料 [92,634] (6)備品購入費 (62,150) ・事務備品購入費 [62,150] 5 小学校教師用指導書等購入事業 35,568,843 (1)需用費 (35,568,843) ・消耗品費 [35,568,843] 6 小学校薬品廃棄処理委託事業 108,768 (1)委託料 (108,768) ・薬品廃棄処理委託料 [108,768] 7 小学校支援学級等就学事業 135,905,663 (1)報酬 (97,729,472) ・会計年度任用職員報酬 [97,729,472] (2)職員手当等 (32,248,442) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [32,248,442] (3)報償費 (549,840) ・報償金 [549,840] (4)旅費 (3,488,169) ・職員等旅費 [47,381] ・費用弁償 [3,440,788] (5)役務費 (5,940) ・通信運搬費 [5,940] (6)委託料 (1,427,800) ・障がいのある児童生徒送迎バス運行委託料 [1,427,800] (7)扶助費 (456,000) ・支援学校等就学扶助費 [456,000] 8 小学校教育用パソコン管理事業 6,818,405 (1)需用費 (1,843,074) ・消耗品費 [399,984] ・修繕料 [1,443,090] (2)役務費 (1,741,164) ・通信運搬費 [1,741,164] (3)使用料及び賃借料 (2,634,557) ・ソフトウェアライセンス使用料 [2,628,261] ・ドメイン使用料 [6,296] (4)補償、補てん及び賠償金 (599,610) ・授業目的公衆送信補償金制度に基づく補償金 [599,610] ○ 09款02項05目より予算流用 3,310,000
		70,102,839		17,805,161	
17 備品購入費	15,503,000	15,385,318		117,682	1 小学校教育振興事務 15,385,318
19 扶 助 費	72,405,000	54,717,521		17,687,479	(1)備品購入費 (15,385,318)
					・施設備品購入費 [15,385,318]
					2 児童就学援助事業

(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
		3	学校給食費	687,445,000	11,792,000	0	3,794,000	703,031,000

(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				
					54,717,521 (1)扶助費 (54,717,521) ・ 要保護及び準要保護児童 扶助費 [48,922,955] ・ 支援学級児童扶助費 [5,794,566]
		691,719,232		11,311,768	
1 報 酬	6,532,000	6,349,279		182,721	1 学校給食課 (小学校給食) 職員人件費 41,138,332
2 給 料	21,125,000	21,024,300		100,700	(1)給料 (21,024,300) ・ 職員給与 [21,024,300]
3 職員手当等	15,556,000	15,554,229		1,771	(2)職員手当等 (13,182,469) ・ 扶養手当 [198,000]
4 共 済 費	7,222,000	6,931,563		290,437	・ 地域手当 [1,345,338] ・ 管理職手当 [1,200,000]
8 旅 費	483,000	452,410		30,590	・ 期末勤勉手当 [9,423,361]
10 需 用 費	332,581,000	332,432,229		148,771	・ 通勤手当 [502,770] ・ 住居手当 [513,000]
11 役 務 費	5,523,000	4,937,394		585,606	(3)共済費 (6,931,563) ・ 共済組合負担金 [6,894,308]
12 委 託 料	83,743,000	82,709,595		1,033,405	・ 災害補償費負担金 [37,255]
13 使用料及び 賃借料	610,000	454,867		155,133	
14 工事請負費	3,676,000	3,674,000		2,000	2 学校給食管理運営事業 639,798,040
17 備品購入費	1,842,000	1,718,860		123,140	(1)報酬 (6,349,279) ・ 委員報酬 [101,500] ・ 会計年度任用職員報酬 [6,247,779]
18 負担金補助 及び交付金	223,990,000	215,480,506		8,509,494	(2)職員手当等 (2,371,760) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [2,371,760]
22 償還金、利 子及び割引 料	148,000	0		148,000	(3)旅費 (452,410) ・ 職員等旅費 [5,810] ・ 費用弁償 [446,600] (4)需用費 (332,432,229) ・ 消耗品費 [4,905,351] ・ 燃料費 [506,158] ・ 印刷製本費 [156,167] ・ 光熱水費 [69,099,061] ・ 修繕料 [2,528,097] ・ 賄材料費 [255,237,395] (5)役務費 (4,937,394) ・ 通信運搬費 [407,120] ・ 手数料 [4,401,867] ・ 保険料 [128,407] (6)委託料 (77,319,595) ・ 施設管理等委託料 [14,972,529] ・ システム保守委託料 [3,030,192] ・ 給食業務委託料 [59,316,874] (7)使用料及び賃借料 (454,867) ・ システム使用料 [327,819] ・ 複写機使用料 [127,048] (8)負担金補助及び交付金 (215,480,506) ・ 給食研究会等負担金 [2,000] ・ 学校給食事業補助金 [215,445,206]

(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	
			5	学校建設費	353,741,000	0	0	△7,104,000	346,637,000
3		中学校費	806,911,000	8,690,000	0	0	815,601,000		
	1	学校管理費	303,991,000	4,828,000	0	2,397,000	311,216,000		

(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				
					・ 給食代替昼食持参児童臨時給付金 [33,300] 3 学校給食施設整備事業 10,782,860 (1)委託料 (5,390,000) ・ 設計等委託料 [5,390,000] (2)工事請負費 (3,674,000) ・ 施設整備費 [3,674,000] (3)備品購入費 (1,718,860) ・ 施設備品購入費 [1,718,860] ○ 09款02項05目より予算流用 3,794,000
		344,417,341		2,219,659	
12 委 託 料	4,911,000	3,148,597		1,762,403	1 小学校施設改修事業 260,583,744
14 工事請負費	341,726,000	341,268,744		457,256	(1)工事請負費 (260,583,744) ・ 施設整備工事費 [260,583,744] 2 小学校大規模改造事業 83,833,597 (1)委託料 (3,148,597) ・ 設計等委託料 [3,148,597] (2)工事請負費 (80,685,000) ・ 施設整備費 [80,685,000] ○ 09款02項01目へ予算流用 3,310,000 ○ 09款02項03目へ予算流用 3,794,000
		768,625,780		46,975,220	
		297,177,960		14,038,040	
1 報 酬	35,309,000	32,052,507		3,256,493	1 教育総務課校務員（中学校管理）人件費 93,773,986
2 給 料	48,568,000	48,567,600		400	(1)給料 (48,567,600) ・ 職員給与 [48,567,600]
3 職員手当等	41,316,000	40,000,813		1,315,187	(2)職員手当等 (29,136,119) ・ 扶養手当 [1,584,000] ・ 地域手当 [3,009,096] ・ 期末勤勉手当 [22,328,623]
4 共 済 費	16,880,000	16,070,267		809,733	・ 通勤手当 [602,400] ・ 住居手当 [972,000] ・ 児童手当 [640,000]
7 報 償 費	10,639,000	10,335,715		303,285	(3)共済費 (16,070,267) ・ 共済組合負担金 [15,988,669] ・ 災害補償費負担金 [81,598]
8 旅 費	1,724,000	1,043,632		680,368	2 中学校管理事務 140,045,760
10 需 用 費	97,312,000	93,383,960		3,928,040	(1)報償費 (2,596,925) ・ 卒業記念品 [669,075] ・ クラブ活動生徒派遣費 [1,927,850]
11 役 務 費	9,813,000	9,455,594		357,406	(2)需用費 (91,953,089)
12 委 託 料	20,104,000	18,741,275		1,362,725	
13 使用料及び賃借料	5,307,000	4,508,404		798,596	
14 工事請負費	13,587,000	13,586,100		900	
15 原材料費	905,000	890,753		14,247	

(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

(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	6,192,000	5,097,750		1,094,250	・ 消耗品費 [18,531,337] ・ 燃料費 [1,650,739] ・ 印刷製本費 [539,880] ・ 光熱水費 [63,197,984] ・ 修繕料 [8,033,149] (3) 役務費 (8,577,746) ・ 通信運搬費 [4,881,999] ・ 手数料 [2,904,446] ・ 保険料 [791,301] (4) 委託料 (15,096,734) ・ 施設管理等委託料 [9,474,881] ・ システム保守委託料 [2,386,120] ・ 除草業務委託料 [1,518,003] ・ 樹木管理委託料 [1,717,730] (5) 使用料及び賃借料 (1,912,170) ・ システム使用料 [694,760] ・ 自動車借上料 [386,720] ・ ソフトウェアライセンス使用料 [399,743] ・ 複写機使用料 [430,947] (6) 工事請負費 (13,586,100) ・ 校舎等改修工事費 [13,586,100] (7) 原材料費 (890,753) ・ 校舎改修等原材料費 [890,753] (8) 備品購入費 (5,097,750) ・ 施設備品購入費 [4,562,226] ・ 車両購入費 [535,524] (9) 負担金補助及び交付金 (327,893) ・ 研修会等負担金 [71,000] ・ 下水道分担金 [120,000] ・ 機器取替等負担金 [136,893] (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 2,155,835 (1) 負担金補助及び交付金 (2,155,835) ・ 日本スポーツ振興センター負担金 [2,155,835] 4 生徒検診事業 10,944,347 (1) 報償費 (7,272,010) ・ 校医報償金 [7,272,010] (2) 需用費 (49,920) ・ 消耗品費 [49,920] (3) 委託料 (3,570,621) ・ 施設管理等委託料 [161,336] ・ 生徒検診委託料 [3,258,354] ・ 検診器具滅菌委託料 [150,931] (4) 使用料及び賃借料 (51,796) ・ 自動車借上料 [51,796]
18 負担金補助及び交付金	2,499,000	2,483,728		15,272	
19 扶 助 費	600,000	504,000		96,000	
21 補償、補てん及び賠償金	454,000	449,262		4,738	
26 公 課 費	7,000	6,600		400	

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

[illegible]

(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 中学校教師用指導書等購入事業 396,000 (1)使用料及び賃借料 (396,000) ・ソフトウェアライセンス使用料 [396,000] 6 中学校薬品廃棄処理委託事業 73,920 (1)委託料 (73,920) ・薬品廃棄物処理委託料 [73,920] 7 中学校支援学級等就学事業 44,937,553 (1)報酬 (32,052,507) ・会計年度任用職員報酬 [32,052,507] (2)職員手当等 (10,864,694) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [10,864,694] (3)報償費 (466,780) ・報償金 [466,780] (4)旅費 (1,043,632) ・職員等旅費 [116,892] ・費用弁償 [926,740] (5)役務費 (5,940) ・通信運搬費 [5,940] (6)扶助費 (504,000) ・支援学校等就学扶助費 [504,000] 8 中学校教育用パソコン管理事業 4,850,559 (1)需用費 (1,380,951) ・消耗品費 [199,991] ・修繕料 [1,180,960] (2)役務費 (871,908) ・通信運搬費 [871,908] (3)使用料及び賃借料 (2,148,438) ・ソフトウェアライセンス使用料 [2,145,290] ・ドメイン使用料 [3,148] (4)補償、補てん及び賠償金 (449,262) ・授業目的公衆送信補償金制度に基づく補償金 [449,262] ○ 09款03項03目より予算流用 2,397,000
		49,146,356		5,381,644	
1 報 酬	120,000	60,000		60,000	1 中学校教育振興事務 10,559,952 (1)備品購入費 (10,559,952) ・施設備品購入費 [10,559,952]
7 報 償 費	1,308,000	1,207,500		100,500	
10 需 用 費	1,007,000	1,006,400		600	
11 役 務 費	95,000	94,100		900	2 地域による学校教育支援事業 1,568,000 (1)報酬 (60,000) ・委員報酬 [60,000]
17 備品購入費	10,874,000	10,559,952		314,048	(2)報償費 (1,200,000) ・報償金 [1,200,000] (3)需用費 (303,000)
19 扶 助 費	41,124,000	36,218,404		4,905,596	

(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
		3	学校建設費	182,378,000	0	0	△2,397,000	179,981,000
		4	学校給食費	266,014,000	3,862,000	0	0	269,876,000

(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				
					・消耗品費 [303,000] (4) 役務費 (5,000) ・通信運搬費 [5,000] 3 生徒就学援助事業 36,218,404 (1) 扶助費 (36,218,404) ・要保護及び準要保護生徒 扶助費 [33,774,793] ・支援学級生徒扶助費 [2,443,611] 4 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 (703,400) ・消耗品費 [218,000] ・印刷製本費 [485,400] (3) 役務費 (89,100) ・通信運搬費 [89,100]
		156,315,859		23,665,141	
12 委 託 料	5,024,000	3,956,303		1,067,697	1 中学校大規模改造事業 39,739,303
14 工事請負費	174,957,000	152,359,556		22,597,444	(1) 委託料 (1,778,303) ・設計等委託料 [1,778,303] (2) 工事請負費 (37,961,000) ・施設整備費 [37,961,000] 2 中学校施設改修事業 116,576,556 (1) 委託料 (2,178,000) ・設計等委託料 [2,178,000] (2) 工事請負費 (114,398,556) ・施設整備工事費 [114,398,556] ○ 09款03項01目へ予算流用 2,397,000
		265,985,605		3,890,395	
1 報 酬	6,687,000	6,597,801		89,199	1 学校給食課（中学校給食） 人件費 23,482,244
2 給 料	11,874,000	11,873,400		600	(1) 給料 (11,873,400) ・職員給与 [11,873,400]
3 職員手当等	9,945,000	9,918,831		26,169	(2) 職員手当等 (7,565,471) ・扶養手当 [480,000] ・地域手当 [741,204] ・期末勤勉手当 [5,413,227]
4 共 済 費	4,243,000	4,043,373		199,627	・通勤手当 [387,040] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [220,000]
8 旅 費	138,000	117,040		20,960	(3) 共済費 (4,043,373) ・共済組合負担金 [4,025,729] ・災害補償費負担金 [17,644]
10 需 用 費	58,993,000	57,499,484		1,493,516	
11 役 務 費	2,084,000	2,071,581		12,419	
12 委 託 料	174,236,000	172,211,515		2,024,485	
17 備品購入費	1,669,000	1,652,580		16,420	
26 公 課 費	7,000	0		7,000	2 中学校給食事業 242,503,361 (1) 報酬 (6,597,801)

(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		幼稚園費	523,228,000	△485,000	0	0	522,743,000		
	1	幼稚園管理費	507,235,000	△485,000	0	0	506,750,000		

(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				
					・ 委員報酬 [299,400] ・ 会計年度任用職員報酬 [6,298,401] (2)職員手当等 (2,353,360) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [2,353,360] (3)旅費 (117,040) ・ 職員等旅費 [5,540] ・ 費用弁償 [111,500] (4)需用費 (57,499,484) ・ 消耗品費 [1,867,559] ・ 燃料費 [82,422] ・ 光熱水費 [29,652,357] ・ 修繕料 [7,116,076] ・ 給食材料費 [18,781,070] (5)役務費 (2,071,581) ・ 通信運搬費 [278,895] ・ 手数料 [1,755,900] ・ 保険料 [36,786] (6)委託料 (172,211,515) ・ 施設管理等委託料 [2,112,220] ・ システム保守委託料 [132,000] ・ システム改修委託料 [1,100,000] ・ 調理等委託料 [163,851,295] ・ 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 (1,652,580) ・ 施設備品購入費 [342,480] ・ 車両購入費 [1,310,100]
		498,087,245		24,655,755	
		483,386,725		23,363,275	
1 報 酬	124,991,000	120,667,499		4,323,501	1 教育指導室教諭（富田林幼稚園）人件費 44,927,756 (1)給料 (22,265,700) ・ 職員給与 [22,265,700] (2)職員手当等 (15,164,036) ・ 扶養手当 [480,000] ・ 地域手当 [1,478,502] ・ 時間外勤務手当 [298,620] ・ 管理職手当 [1,896,000] ・ 期末勤勉手当 [10,206,914] ・ 通勤手当 [300,000] ・ 住居手当 [324,000] ・ 児童手当 [180,000] (3)共済費 (7,498,020) ・ 共済組合負担金 [7,457,417] ・ 災害補償費負担金 [40,603]
2 給 料	136,579,000	133,110,730		3,468,270	
3 職員手当等	119,380,000	110,529,842		8,850,158	
4 共 済 費	47,526,000	44,116,159		3,409,841	
7 報 償 費	20,367,000	20,354,316		12,684	
8 旅 費	4,745,000	3,137,160		1,607,840	
10 需 用 費	18,247,000	17,690,688		556,312	
11 役 務 費	2,483,000	2,220,154		262,846	
12 委 託 料	16,560,000	16,552,501		7,499	
13 使用料及び賃借料	7,519,000	7,199,953		319,047	
14 工事請負費	3,200,000	2,937,000		263,000	
15 原材料費	433,000	420,806		12,194	
17 備品購入費	2,756,000	2,502,497		253,503	
					2 教育指導室教諭（新堂幼稚園）人件費 27,462,580 (1)給料 (14,209,800) ・ 職員給与 [14,209,800] (2)職員手当等 (8,616,658) ・ 扶養手当 [180,000] ・ 地域手当 [893,628]

(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

(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	94,000	77,520		16,480	・ 時間外勤務手当 [380,760] ・ 管理職手当 [504,000] ・ 期末勤勉手当 [6,448,270] ・ 通勤手当 [210,000] (3)共済費 (4,636,122) ・ 共済組合負担金 [4,612,068] ・ 災害補償費負担金 [24,054]
19 扶 助 費	1,870,000	1,869,900		100	3 教育指導室教諭（喜志幼稚園）人件費 30,297,237 (1)給料 (15,898,200) ・ 職員給与 [15,898,200] (2)職員手当等 (9,387,032) ・ 地域手当 [984,132] ・ 時間外勤務手当 [444,120] ・ 管理職手当 [504,000] ・ 期末勤勉手当 [6,820,780] ・ 通勤手当 [270,000] ・ 住居手当 [324,000] ・ 児童手当 [40,000] (3)共済費 (5,012,005) ・ 共済組合負担金 [4,983,509] ・ 災害補償費負担金 [28,496] 4 教育指導室教諭（大伴幼稚園）人件費 28,392,957 (1)給料 (14,175,600) ・ 職員給与 [14,175,600] (2)職員手当等 (9,378,691) ・ 扶養手当 [258,000] ・ 地域手当 [907,776] ・ 時間外勤務手当 [367,764] ・ 管理職手当 [696,000] ・ 期末勤勉手当 [6,525,151] ・ 通勤手当 [300,000] ・ 住居手当 [324,000] (3)共済費 (4,838,666) ・ 共済組合負担金 [4,814,483] ・ 災害補償費負担金 [24,183] 5 教育指導室教諭（彼方幼稚園）人件費 16,713,777 (1)給料 (8,432,400) ・ 職員給与 [8,432,400] (2)職員手当等 (5,583,112) ・ 地域手当 [547,704] ・ 時間外勤務手当 [126,112] ・ 管理職手当 [696,000] ・ 期末勤勉手当 [3,716,796] ・ 通勤手当 [172,500] ・ 住居手当 [324,000] (3)共済費 (2,698,265) ・ 共済組合負担金 [2,683,848]

(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

(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				
					・ 災害補償費負担金 [14,417] 6 教育指導室教諭（錦郡幼稚園）人件費 18,653,251 （1）給料 (8,935,200) ・ 職員給与 [8,935,200] （2）職員手当等 (6,619,714) ・ 扶養手当 [660,000] ・ 地域手当 [605,952] ・ 時間外勤務手当 [173,184] ・ 管理職手当 [504,000] ・ 期末勤勉手当 [4,266,578] ・ 通勤手当 [150,000] ・ 児童手当 [260,000] （3）共済費 (3,098,337) ・ 共済組合負担金 [3,081,931] ・ 災害補償費負担金 [16,406] 7 教育指導室教諭（川西幼稚園）人件費 22,282,361 （1）給料 (11,379,245) ・ 職員給与 [11,379,245] （2）職員手当等 (7,358,806) ・ 扶養手当 [180,000] ・ 地域手当 [723,794] ・ 時間外勤務手当 [238,656] ・ 管理職手当 [504,000] ・ 期末勤勉手当 [5,494,856] ・ 通勤手当 [97,500] ・ 児童手当 [120,000] （3）共済費 (3,544,310) ・ 共済組合負担金 [3,523,532] ・ 災害補償費負担金 [20,778] 8 教育指導室教諭（青葉丘幼稚園）人件費 27,574,299 （1）給料 (13,647,600) ・ 職員給与 [13,647,600] （2）職員手当等 (9,342,518) ・ 扶養手当 [540,000] ・ 地域手当 [893,016] ・ 時間外勤務手当 [349,968] ・ 管理職手当 [696,000] ・ 期末勤勉手当 [6,313,534] ・ 通勤手当 [270,000] ・ 児童手当 [280,000] （3）共済費 (4,584,181) ・ 共済組合負担金 [4,562,721] ・ 災害補償費負担金 [21,460] 9 教育指導室教諭（伏山台幼稚園）人件費 19,787,001 （1）給料 (9,735,300) ・ 職員給与 [9,735,300] （2）職員手当等 (6,695,339)

(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

(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				
					・ 扶養手当 [360,000] ・ 地域手当 [647,478] ・ 時間外勤務手当 [192,312] ・ 管理職手当 [696,000] ・ 期末勤勉手当 [4,589,549] ・ 通勤手当 [150,000] ・ 児童手当 [60,000] (3) 共済費 (3,356,362) ・ 共済組合負担金 [3,330,801] ・ 災害補償費負担金 [25,561] 10 教育指導室教諭（津々山台幼稚園）人件費 27,786,721 (1) 給料 (14,431,685) ・ 職員給与 [14,431,685] (2) 職員手当等 (8,505,145) ・ 地域手当 [907,661] ・ 時間外勤務手当 [379,356] ・ 管理職手当 [696,000] ・ 期末勤勉手当 [6,424,628] ・ 通勤手当 [97,500] (3) 共済費 (4,849,891) ・ 共済組合負担金 [4,819,819] ・ 災害補償費負担金 [30,072] 11 幼稚園管理事務 59,403,899 (1) 報酬 (18,425,469) ・ 会計年度任用職員報酬 [18,425,469] (2) 職員手当等 (4,177,261) ・ 会計年度任用職員期末勤勉手当 [4,177,261] (3) 報償費 (154,770) ・ 卒園記念品 [154,770] (4) 旅費 (554,560) ・ 費用弁償 [554,560] (5) 需用費 (17,536,669) ・ 消耗品費 [2,951,512] ・ 燃料費 [695,360] ・ 印刷製本費 [68,682] ・ 光熱水費 [10,452,041] ・ 修繕料 [3,369,074] (6) 役務費 (2,167,634) ・ 通信運搬費 [1,012,523] ・ 手数料 [1,000,108] ・ 保険料 [155,003] (7) 委託料 (3,718,420) ・ 施設管理等委託料 [3,313,022] ・ 樹木管理委託料 [405,398] (8) 使用料及び賃借料 (6,808,813) ・ 機器使用料 [7,110] ・ 敷地借上料 [6,705,940] ・ ソフトウェアライセンス使用料 [4,952] ・ 複写機使用料 [90,811]

(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
	2	幼稚園給食費	15,993,000	0	0	0	15,993,000

(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)工事請負費 (2,937,000) ・園舎等改修工事費 [2,937,000] (10)原材料費 (420,806) ・園舎改修等原材料費 [420,806] (11)備品購入費 (2,502,497) ・施設備品購入費 [2,502,497] 12 幼稚園運営事業 10,352,836 (1)報償費 (8,061,546) ・園医報償金 [8,061,546] (2)需用費 (129,269) ・消耗品費 [98,909] ・印刷製本費 [30,360] (3)役務費 (52,520) ・保険料 [52,520] (4)委託料 (162,081) ・検診等委託料 [162,081] (5)負担金補助及び交付金 (77,520) ・日本スポーツ振興センタ ー負担金 [77,520] (6)扶助費 (1,869,900) ・子育てのための施設等利 用給付 [1,869,900] 13 幼稚園肢体不自由児等就学 事業 34,037,877 (1)報酬 (33,377,777) ・会計年度任用職員報酬 [33,377,777] (2)報償費 (200,000) ・生活指導等報償金 [200,000] (3)旅費 (460,100) ・費用弁償 [460,100] 14 幼稚園教育推進事業 115,714,173 (1)報酬 (68,864,253) ・会計年度任用職員報酬 [68,864,253] (2)職員手当等 (19,701,530) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [19,701,530] (3)報償費 (11,938,000) ・報償金 [11,938,000] (4)旅費 (2,122,500) ・費用弁償 [2,122,500] (5)需用費 (24,750) ・印刷製本費 [24,750] (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 (391,140) ・自動車借上料 [276,140] ・施設借上料 [115,000]
		14,700,520		1,292,480	
10 需 用 費	12,465,000	11,240,395		1,224,605	1 幼稚園給食事業 14,700,520
11 役 務 費	307,000	305,532		1,468	(1)需用費 (11,240,395) ・消耗品費 [94,633]

(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
	5		社会教育費	1,095,454,000	104,836,000	0	0	1,200,290,000
		1	社会教育総務費	90,516,000	2,598,000	0	0	93,114,000

(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				
12 委 託 料	3,171,000	3,114,993		56,007	・ 燃料費 [89,791] ・ 修繕料 [344,575] ・ 賄材料費 [10,711,396] (2) 役務費 (305,532) ・ 手数料 [112,200] ・ 保険料 [193,332] (3) 委託料 (3,114,993) ・ 給食業務委託料 [3,114,993] (4) 公課費 (39,600) ・ 自動車重量税 [39,600]
22 償還金、利 子及び割引 料	10,000	0		10,000	
26 公 課 費	40,000	39,600		400	
		1,121,920,704		78,369,296	
		84,773,241		8,340,759	
1 報 酬	377,000	306,600		70,400	1 生涯学習課（社会教育）職 員人件費 45,489,651 (1) 給料 (22,970,963) ・ 職員給与 [22,970,963] (2) 職員手当等 (14,297,627) ・ 扶養手当 [508,086] ・ 地域手当 [1,508,093] ・ 管理職手当 [1,656,000] ・ 期末勤勉手当 [9,103,863] ・ 通勤手当 [662,340] ・ 住居手当 [314,107] ・ 児童手当 [460,000] ・ 休日給 [85,138] (3) 共済費 (8,221,061) ・ 共済組合負担金 [8,177,775] ・ 災害補償費負担金 [43,286]
2 給 料	26,379,000	22,970,963		3,408,037	
3 職員手当等	24,808,000	21,542,878		3,265,122	
4 共 済 費	9,679,000	8,221,061		1,457,939	
7 報 償 費	420,000	369,000		51,000	
8 旅 費	30,000	10,330		19,670	
10 需 用 費	5,238,000	5,226,372		11,628	
11 役 務 費	945,000	943,812		1,188	
12 委 託 料	22,342,000	22,323,524		18,476	
13 使用料及び 賃借料	313,000	278,601		34,399	
17 備品購入費	1,144,000	1,144,000		0	
18 負担金補助 及び交付金	1,360,000	1,357,500		2,500	
22 償還金、利 子及び割引 料	72,000	72,000		0	
26 公 課 費	7,000	6,600		400	
					2 生涯学習部（部）人件費 7,245,251 (1) 職員手当等 (7,245,251) ・ 時間外勤務手当 [7,245,251]
					3 生涯学習推進事業 6,413,477 (1) 報酬 (306,600) ・ 委員報酬 [306,600] (2) 旅費 (10,330) ・ 職員等旅費 [4,410] ・ 費用弁償 [5,920] (3) 需用費 (12,267) ・ 消耗品費 [12,267] (4) 委託料 (4,719,000) ・ 生涯学習推進業務委託料 [4,719,000] (5) 使用料及び賃借料 (7,780) ・ 施設借上料 [1,600] ・ 駐車場使用料 [1,700] ・ 有料道路使用料 [4,480] (6) 負担金補助及び交付金 (1,357,500) ・ 研修会等負担金 [25,500] ・ 社会教育関係団体補助金 [1,332,000]
					4 子ども・若者支援事業 7,357,341

(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	
	2	公民館費	108,542,000	△957,000	0	△106,000	107,479,000		

(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)報償費 (369,000) ・報償金 [369,000] (2)需用費 (25,047) ・消耗品費 [25,047] (3)委託料 (6,891,294) ・子ども・若者育成支援業 務委託料 [6,891,294] (4)償還金、利子及び割引料 (72,000) ・精算金 [72,000] 5 きらめき創造館管理運営事 業 18,267,521 (1)需用費 (5,189,058) ・消耗品費 [284,486] ・燃料費 [58,678] ・光熱水費 [4,674,294] ・修繕料 [171,600] (2)役務費 (943,812) ・通信運搬費 [768,833] ・手数料 [108,700] ・保険料 [66,279] (3)委託料 (10,713,230) ・施設管理等委託料 [10,713,230] (4)使用料及び賃借料 (270,821) ・システム使用料 [228,360] ・受信料 [2,334] ・複写機使用料 [39,467] ・電柱添架料 [660] (5)備品購入費 (1,144,000) ・施設備品購入費 [1,144,000] (6)公課費 (6,600) ・自動車重量税 [6,600]
		102,761,959		4,717,041	
1 報 酬	5,281,000	5,258,568		22,432	1 公民館（公民館）職員人件 費 55,393,410
2 給 料	29,438,000	29,437,500		500	(1)給料 (29,437,500) ・職員給与 [29,437,500]
3 職員手当等	18,924,000	18,756,906		167,094	(2)職員手当等 (16,812,026) ・扶養手当 [438,000] ・地域手当 [1,914,930] ・管理職手当 [2,040,000] ・期末勤勉手当 [12,172,096]
4 共 済 費	9,712,000	9,143,884		568,116	・通勤手当 [207,000] ・児童手当 [40,000]
7 報 償 費	3,096,000	2,916,500		179,500	(3)共済費 (9,143,884) ・共済組合負担金 [9,093,392] ・災害補償費負担金 [50,492]
8 旅 費	209,000	167,900		41,100	2 公民館運営審議会事務 106,400
10 需 用 費	10,484,000	9,660,015		823,985	(1)報酬 (98,000) ・委員報酬 [98,000]
11 役 務 費	934,000	913,052		20,948	(2)旅費 (8,400) ・費用弁償 [8,400]
12 委 託 料	22,645,000	20,207,863		2,437,137	3 金剛公民館事業 4,008,839
13 使用料及び 賃借料	1,389,000	1,327,291		61,709	(1)報償費 (639,500) ・報償金 [639,500]
14 工事請負費	4,290,000	3,916,000		374,000	
17 備品購入費	398,000	381,480		16,520	
18 負担金補助 及び交付金	679,000	675,000		4,000	

(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

(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)需用費 (102,071) ・消耗品費 [76,439] ・燃料費 [9,682] ・修繕料 [15,950] (3)役務費 (163,329) ・通信運搬費 [138,295] ・手数料 [12,100] ・保険料 [12,934] (4)委託料 (2,605,867) ・施設管理等委託料 [2,605,867] (5)使用料及び賃借料 (203,912) ・機器使用料 [110,880] ・受信料 [16,962] ・複写機使用料 [76,070] (6)備品購入費 (50,160) ・施設備品購入費 [50,160] (7)負担金補助及び交付金 (244,000) ・クラブ連絡会補助金 [244,000] 4 東公民館事業 11,545,007 (1)報償費 (538,500) ・報償金 [538,500] (2)旅費 (2,880) ・職員等旅費 [2,880] (3)需用費 (3,411,755) ・消耗品費 [145,982] ・燃料費 [20,213] ・光熱水費 [2,704,151] ・修繕料 [541,409] (4)役務費 (174,004) ・通信運搬費 [106,383] ・手数料 [43,200] ・保険料 [24,421] (5)委託料 (6,772,173) ・施設管理等委託料 [6,522,371] ・除草業務委託料 [249,802] (6)使用料及び賃借料 (118,375) ・機器使用料 [73,920] ・受信料 [16,962] ・複写機使用料 [27,493] (7)備品購入費 (331,320) ・施設備品購入費 [331,320] (8)負担金補助及び交付金 (196,000) ・クラブ連絡会補助金 [196,000] 5 中央公民館事業 31,708,303 (1)報酬 (5,160,568) ・会計年度任用職員報酬 [5,160,568] (2)職員手当等 (1,944,880) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [1,944,880] (3)報償費 (1,738,500) ・報償金 [1,738,500] (4)旅費 (156,620) ・職員等旅費 [6,620] ・費用弁償 [150,000]

(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	
	3	人権教育費	554,000	0	0	0	0	554,000	
	5	文化財保護費	170,809,000	1,817,000	0	0	172,626,000		

(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 繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
					(5)需用費 (6,146,189) ・消耗品費 [155,126] ・燃料費 [76,302] ・印刷製本費 [1,135,673] ・光熱水費 [4,741,688] ・修繕料 [37,400] (6)役務費 (575,719) ・通信運搬費 [174,102] ・手数料 [233,318] ・保険料 [168,299] (7)委託料 (10,829,823) ・施設管理等委託料 [9,560,385] ・除草業務委託料 [76,831] ・公民館だより配布委託料 [1,184,726] ・公民館だより配送委託料 [7,881] (8)使用料及び賃借料 (1,005,004) ・システム使用料 [502,920] ・自動車借上料 [317,460] ・機器使用料 [110,880] ・受信料 [28,272] ・複写機使用料 [45,472] (9)工事請負費 (3,916,000) ・施設整備費 [3,916,000] (10)負担金補助及び交付金 (235,000) ・クラブ連絡会補助金 [235,000] ○ 09款05項06目へ予算流用 106,000	
		298,780		255,220		
7 報 償 費	540,000	286,500		253,500	1 人権教育推進事業 298,780 (1)報償費 (286,500) ・報償金 [286,500] (2)旅費 (3,280) ・職員等旅費 [3,280] (3)需用費 (9,000) ・消耗品費 [9,000]	
8 旅 費	5,000	3,280		1,720		
10 需 用 費	9,000	9,000		0		
		167,858,183		4,767,817		
1 報 酬	12,157,000	11,740,481		416,519	1 文化財課（文化財保護）職員人件費 69,608,834 (1)給料 (35,277,000) ・職員給与 [35,277,000] (2)職員手当等 (22,614,851) ・扶養手当 [1,185,000] ・地域手当 [2,259,128] ・管理職手当 [1,494,000] ・期末勤勉手当 [15,434,743] ・通勤手当 [808,980] ・住居手当 [243,000] ・児童手当 [1,190,000] (3)共済費 (11,716,983) ・共済組合負担金 [11,656,679] ・災害補償費負担金 [60,304]	
2 給 料	35,297,000	35,277,000		20,000		
3 職員手当等	26,612,000	25,905,229		706,771		
4 共 済 費	12,415,000	11,716,983		698,017		
8 旅 費	621,000	440,520		180,480		
10 需 用 費	3,715,000	3,172,384		542,616		
11 役 務 費	685,000	583,066		101,934		
12 委 託 料	44,158,000	43,149,759		1,008,241		
13 使用料及び賃借料	1,209,000	1,125,011		83,989		
14 工事請負費	14,616,000	13,838,000		778,000		2 文化財管理事業 5,888,099

(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

(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	50,000	47,750		2,250	(1)報酬 (98,000) ・ 委員報酬 [98,000]
18 負担金補助 及び交付金	21,091,000	20,862,000		229,000	(2)旅費 (16,520) ・ 職員等旅費 [4,340] ・ 費用弁償 [12,180] (3)需用費 (182,200) ・ 消耗品費 [75,830] ・ 印刷製本費 [7,260] ・ 修繕料 [99,110] (4)委託料 (5,570,836) ・ 施設管理等委託料 [4,577,536] ・ 文化財保存活用地域計画 策定支援委託料 [993,300] (5)使用料及び賃借料 (20,543) ・ 施設借上料 [3,350] ・ 複写機使用料 [17,193] 3 埋蔵文化財調査事業 10,351,324 (1)報酬 (6,166,434) ・ 会計年度任用職員報酬 [6,166,434] (2)職員手当等 (2,210,298) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [2,210,298] (3)旅費 (262,300) ・ 費用弁償 [262,300] (4)需用費 (369,782) ・ 消耗品費 [112,382] ・ 印刷製本費 [257,400] (5)委託料 (1,074,942) ・ システム保守委託料 [464,167] ・ 掘削業務委託料 [610,775] (6)使用料及び賃借料 (200,068) ・ 機器使用料 [170,500] ・ ソフトウェアライセンス 使用料 [29,568] (7)備品購入費 (27,500) ・ 事務備品購入費 [27,500] (8)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 16,370,598 (1)報酬 (56,000) ・ 委員報酬 [56,000] (2)旅費 (134,960) ・ 職員等旅費 [124,080] ・ 費用弁償 [10,880] (3)需用費 (2,239,536) ・ 消耗品費 [10,395] ・ 光熱水費 [730,611] ・ 修繕料 [1,498,530] (4)委託料 (30,852) ・ 除草業務委託料 [30,852] (5)工事請負費 (13,838,000) ・ 施設整備費 [13,838,000] (6)備品購入費 (20,250) ・ 図書等購入費 [20,250] (7)負担金補助及び交付金

(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	
	6	図書館費	245,033,000	95,898,000	0	106,000	341,037,000		

(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				
					(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 5,875,254 (1)報酬 (2,843,041) ・会計年度任用職員報酬 [2,843,041] (2)職員手当等 (1,080,080) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [1,080,080] (3)旅費 (24,000) ・費用弁償 [24,000] (4)需用費 (61,282) ・消耗品費 [61,282] (5)役務費 (49,191) ・通信運搬費 [44,432] ・保険料 [4,759] (6)委託料 (913,260) ・施設管理等委託料 [89,760] ・文化財保存処理業務等委 託料 [823,500] (7)使用料及び賃借料 (904,400) ・システム使用料 [904,400] 6 文化財施設管理事業 37,088,434 (1)報酬 (2,577,006) ・会計年度任用職員報酬 [2,577,006] (2)需用費 (319,584) ・消耗品費 [29,902] ・光熱水費 [289,682] (3)役務費 (533,875) ・通信運搬費 [169,767] ・手数料 [14,400] ・保険料 [349,708] (4)委託料 (33,657,969) ・施設管理等委託料 [624,969] ・指定管理委託料 [33,033,000] 7 寺内町整備事業 22,675,640 (1)旅費 (2,740) ・職員等旅費 [2,740] (2)委託料 (1,901,900) ・伝統的建造物修理修景設 計委託料 [1,901,900] (3)負担金補助及び交付金 (20,771,000) ・伝統的建造物群保存地区 保存事業費補助金 [20,771,000]
		291,478,322		49,558,678	
1 報 酬	31,685,000	31,361,330		323,670	1 図書館（中央図書館）職員 人件費 32,498,687
2 給 料	42,236,000	41,825,477		410,523	(1)給料 (15,772,200) ・職員給与 [15,772,200]
3 職員手当等	33,904,000	33,498,626		405,374	(2)職員手当等 (11,202,842)

(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

(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 共 済 費	14,664,000	13,780,694		883,306	・ 扶養手当 [414,000] ・ 地域手当 [1,043,172] ・ 管理職手当 [1,200,000] ・ 期末勤勉手当 [7,514,170]
7 報 償 費	291,000	208,500		82,500	・ 通勤手当 [560,500] ・ 住居手当 [471,000] (3) 共済費 (5,523,645) ・ 共済組合負担金 [5,494,665]
8 旅 費	914,000	860,540		53,460	・ 災害補償費負担金 [28,980]
10 需 用 費	12,966,000	12,346,869		619,131	2 図書館（金剛図書館）職員 人件費 49,882,666 (1) 給料 (26,053,277) ・ 職員給与 [26,053,277]
11 役 務 費	1,608,000	1,482,453		125,547	(2) 職員手当等 (15,572,340) ・ 扶養手当 [318,000] ・ 地域手当 [1,654,276] ・ 管理職手当 [1,200,000] ・ 期末勤勉手当 [10,560,004]
12 委 託 料	56,047,000	41,722,504		14,324,496	・ 通勤手当 [1,035,360] ・ 住居手当 [564,700] ・ 児童手当 [240,000] (3) 共済費 (8,257,049) ・ 共済組合負担金 [8,214,522] ・ 災害補償費負担金 [42,527]
13 使用料及び 賃借料	3,055,000	2,633,241		421,759	3 中央図書館事業 95,521,174 (1) 報酬 (16,855,707) ・ 委員報酬 [98,000] ・ 会計年度任用職員報酬 [16,757,707]
14 工事請負費	74,090,000	57,959,000		16,131,000	(2) 職員手当等 (4,077,440) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [4,077,440]
17 備品購入費	69,476,000	53,700,388		15,775,612	(3) 報償費 (148,500) ・ 報償金 [148,500]
18 負担金補助 及び交付金	94,000	92,100		1,900	(4) 旅費 (443,340) ・ 職員等旅費 [17,280] ・ 費用弁償 [426,060]
26 公 課 費	7,000	6,600		400	(5) 需用費 (2,890,149) ・ 消耗品費 [2,413,480] ・ 燃料費 [128,849] ・ 印刷製本費 [164,780] ・ 修繕料 [183,040] (6) 役務費 (860,597) ・ 通信運搬費 [802,611] ・ 手数料 [18,700] ・ 保険料 [39,286] (7) 委託料 (35,864,276) ・ システム保守委託料 [324,500] ・ システム導入委託料 [21,104,600] ・ B M自動車文庫運転委託 料 [1,598,176] ・ 予約図書等受渡業務委託 料 [132,000] ・ 図書電子タグ取付業務委 託料 [12,705,000] (8) 使用料及び賃借料 (2,606,005)

(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

(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				
					・システム使用料 [2,555,960] ・複写機使用料 [50,045] (9)備品購入費 (31,690,560) ・事務備品購入費 [31,690,560] (10)負担金補助及び交付金 (78,000) ・図書館協会等負担金 [78,000] (11)公課費 (6,600) ・自動車重量税 [6,600] 4 図書館資料整備事業 18,870,978 (1)備品購入費 (18,870,978) ・図書等購入費 [18,870,978] 5 ブックスタート事業 625,001 (1)需用費 (625,001) ・消耗品費 [625,001] 6 金剛図書館事業 35,438,816 (1)報酬 (14,505,623) ・会計年度任用職員報酬 [14,505,623] (2)職員手当等 (2,646,004) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [2,646,004] (3)報償費 (60,000) ・報償金 [60,000] (4)旅費 (417,200) ・職員等旅費 [31,560] ・費用弁償 [385,640] (5)需用費 (8,831,719) ・消耗品費 [1,796,689] ・燃料費 [48,765] ・光熱水費 [5,736,995] ・修繕料 [1,249,270] (6)役務費 (621,856) ・通信運搬費 [297,105] ・手数料 [101,980] ・保険料 [222,771] (7)委託料 (5,176,228) ・施設管理等委託料 [5,176,228] (8)使用料及び賃借料 (27,236) ・複写機使用料 [27,236] (9)備品購入費 (3,138,850) ・施設備品購入費 [3,138,850] (10)負担金補助及び交付金 (14,100) ・研修会等負担金 [14,100] 7 金剛図書館整備事業 58,641,000 (1)委託料 (682,000) ・工事監理委託料 [682,000] (2)工事請負費 (57,959,000) ・施設整備費 [57,959,000] ○ 09款05項02目より予算流用

(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	41,239,000	2,305,000	0	0	43,544,000

(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				
					106,000
		38,127,508		5,416,492	
1 報 酬	679,000	560,000		119,000	1 生涯学習課（青少年対策） 職員人件費 31,861,589
2 給 料	18,004,000	16,434,400		1,569,600	(1)給料 (16,434,400) ・職員給与 [16,434,400]
3 職員手当等	10,650,000	9,979,104		670,896	(2)職員手当等 (9,979,104) ・扶養手当 [279,000] ・地域手当 [1,037,124] ・管理職手当 [572,000] ・期末勤勉手当 [7,357,008]
4 共 済 費	6,343,000	5,448,085		894,915	・通勤手当 [288,920] ・児童手当 [320,000] ・休日給 [125,052]
7 報 償 費	4,282,000	2,785,640		1,496,360	(3)共済費 (5,448,085) ・共済組合負担金 [5,420,513] ・災害補償費負担金 [27,572]
8 旅 費	205,000	107,840		97,160	2 若者施策推進事業 1,281,485
10 需 用 費	1,091,000	944,706		146,294	(1)報酬 (560,000) ・委員報酬 [560,000]
11 役 務 費	124,000	86,432		37,568	(2)報償費 (345,500) ・報償金 [345,500]
12 委 託 料	1,663,000	1,431,706		231,294	(3)旅費 (98,020) ・職員等旅費 [860] ・費用弁償 [97,160]
13 使用料及び賃借料	501,000	349,595		151,405	(4)需用費 (275,845) ・消耗品費 [42,101] ・印刷製本費 [233,744]
18 負担金補助及び交付金	2,000	0		2,000	(5)使用料及び賃借料 (2,120) ・有料道路使用料 [2,120]
					3 はたちのつどい 3,377,876
					(1)報償費 (1,140,000) ・報償金 [40,000] ・記念品料 [1,100,000]
					(2)需用費 (501,695) ・消耗品費 [243,195] ・印刷製本費 [258,500]
					(3)委託料 (1,388,706) ・はたちのつどい催し委託料 [701,206] ・はたちのつどい会場警備委託料 [687,500]
					(4)使用料及び賃借料 (347,475) ・施設借上料 [347,475]
					4 青少年対策管理事務 1,272,018
					(1)報償費 (1,162,500) ・報償金 [1,162,500]
					(2)旅費 (6,740) ・職員等旅費 [6,740]
					(3)需用費 (59,778) ・消耗品費 [55,528] ・燃料費 [4,250]
					(4)委託料 (43,000) ・青少年対策事業委託料 [43,000]

(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
		8	文化振興費	438,761,000	3,175,000	0	0

(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 放課後子ども教室推進事業 334,540 (1)報償費 (137,640) ・報償金 [137,640] (2)旅費 (3,080) ・職員等旅費 [3,080] (3)需用費 (107,388) ・消耗品費 [107,388] (4)役務費 (86,432) ・通信運搬費 [982] ・保険料 [85,450]
		436,622,711		5,313,289	
1 報 酬	49,000	7,000		42,000	1 文化振興一般事務 7,831,697 (1)報酬 (7,000) ・委員報酬 [7,000] (2)旅費 (2,020) ・費用弁償 [2,020] (3)需用費 (96,525) ・消耗品費 [56,925] ・印刷製本費 [39,600] (4)役務費 (27,300) ・保険料 [27,300] (5)委託料 (5,085,660) ・ミューラル制作業務委託料 [4,497,350] ・子ども文化芸術ふれあい事業委託料 [588,310] (6)使用料及び賃借料 (5,490) ・施設借上料 [5,490] (7)備品購入費 (57,948) ・事務備品購入費 [57,948] (8)負担金補助及び交付金 (2,403,665) ・文化振興事業助成金 [1,683,665] ・文化活動事業補助金 [720,000] (9)積立金 (146,089) ・文化振興基金積立金 [146,089]
8 旅 費	9,000	2,020		6,980	
10 需 用 費	8,357,000	8,272,825		84,175	
11 役 務 費	457,000	445,072		11,928	
12 委 託 料	294,848,000	290,274,060		4,573,940	
13 使用料及び賃借料	2,562,000	2,551,590		10,410	
14 工事請負費	103,353,000	103,352,700		300	
17 備品購入費	14,729,000	14,541,598		187,402	
18 負担金補助及び交付金	9,538,000	9,191,525		346,475	
21 補償、補てん及び賠償金	7,887,000	7,838,232		48,768	
24 積 立 金	147,000	146,089		911	2 すばるホール管理運営事業 232,586,268 (1)需用費 (693,000) ・修繕料 [693,000] (2)役務費 (285,927) ・保険料 [285,927] (3)委託料 (215,915,400) ・指定管理委託料 [215,900,000] ・アスベスト空気中濃度測定委託料 [15,400] (4)使用料及び賃借料 (2,546,100) ・敷地借上料 [2,546,100] (5)負担金補助及び交付金 (6,787,860) ・すばるホール庁舎管理料等負担金 [6,787,860] (6)補償、補てん及び賠償金 (6,357,981) ・すばるホール施設利用料補てん金 [4,664,036] ・すばるホール光熱費補て

(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	308,398,000	31,774,000	0	0	340,172,000
	1	保健体育総務費	50,946,000	6,535,000	0	0	57,481,000

(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				
					ん金 [1,693,945]
					3 市民会館管理運営事業 70,885,096 (1)役務費 (131,845) ・保険料 [131,845] (2)委託料 (69,273,000) ・指定管理委託料 [68,000,000] ・市民劇場開催委託料 [1,218,000] ・市民会館設備撤去委託料 [55,000] (3)補償、補てん及び賠償金 (1,480,251) ・市民会館光熱費補てん金 [1,480,251]
					4 すばるホール整備事業 91,873,672 (1)需用費 (5,316,300) ・修繕料 [5,316,300] (2)工事請負費 (81,352,700) ・施設整備費 [81,352,700] (3)備品購入費 (5,204,672) ・施設備品購入費 [5,204,672]
					5 市民会館整備事業 33,445,978 (1)需用費 (2,167,000) ・修繕料 [2,167,000] (2)工事請負費 (22,000,000) ・施設整備費 [22,000,000] (3)備品購入費 (9,278,978) ・施設備品購入費 [9,278,978]
		318,485,523		21,686,477	
		52,185,316		5,295,684	
1 報 酬	1,415,000	1,185,600		229,400	1 生涯学習課（保健体育）職員人件費 41,760,332
2 給 料	22,538,000	21,007,200		1,530,800	(1)給料 (21,007,200) ・職員給与 [21,007,200]
3 職員手当等	15,090,000	13,488,997		1,601,003	(2)職員手当等 (13,488,997) ・扶養手当 [1,095,000] ・地域手当 [1,356,372] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [9,053,311]
4 共 済 費	8,429,000	7,264,135		1,164,865	・通勤手当 [465,540] ・住居手当 [306,000] ・児童手当 [620,000] ・休日給 [88,774]
7 報 償 費	340,000	340,000		0	(3)共済費 (7,264,135) ・共済組合負担金 [7,230,754] ・災害補償費負担金 [33,381]
8 旅 費	357,000	157,090		199,910	2 社会体育管理事務 1,849,599
10 需 用 費	528,000	467,496		60,504	(1)報酬 (1,101,600) ・委員報酬 [1,101,600]
11 役 務 費	318,000	305,624		12,376	(2)旅費 (12,290)
12 委 託 料	6,726,000	6,305,740		420,260	
13 使用料及び賃借料	180,000	136,234		43,766	
15 原材料費	191,000	190,500		500	
18 負担金補助及び交付金	1,369,000	1,336,700		32,300	

(款)	9	教育費
(項)	6	保健体育費

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

(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		
					・職員等旅費 [12,290] (3)需用費 (277,955) ・消耗品費 [203,907] ・燃料費 [47,648] ・修繕料 [26,400] (4)役務費 (22,380) ・保険料 [22,380] (5)委託料 (90,240) ・遊び場開放事業委託料 [90,240] (6)使用料及び賃借料 (135,834) ・複写機使用料 [135,834] (7)原材料費 (190,500) ・補修用原材料費 [190,500] (8)負担金補助及び交付金 (18,800) ・スポーツ推進委員協議会等負担金 [18,800] 3 スポーツ指導普及事業 836,677 (1)報償費 (340,000) ・報償金 [340,000] (2)旅費 (139,780) ・職員等旅費 [24,160] ・費用弁償 [115,620] (3)需用費 (6,897) ・消耗品費 [6,897] (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 7,738,708 (1)報酬 (84,000) ・委員報酬 [84,000] (2)旅費 (5,020) ・費用弁償 [5,020] (3)需用費 (182,644) ・消耗品費 [182,644] (4)役務費 (283,244) ・通信運搬費 [283,244] (5)委託料 (6,215,500) ・体育協会事業委託料 [2,656,900] ・少年スポーツ連盟事業委託料 [449,000] ・中学校体育連盟事業委託料 [106,000] ・レクリエーション協会事業委託料 [250,000] ・野外活動協会事業委託料 [300,000] ・富田林ドリームフェスティバル事業委託料 [1,243,600] ・スポーツ推進計画策定支援委託料 [1,210,000] (6)使用料及び賃借料 (400) ・施設借上料 [400] (7)負担金補助及び交付金 (967,900) ・社会体育関係団体活動事業費補助金 [967,900]

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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
		2	体育施設費	257,452,000	25,239,000	0	0	282,691,000
10			災害復旧費	30,000,000	0	0	0	30,000,000
	1		公共土木施設等災害復旧費	30,000,000	0	0	0	30,000,000
		1	公共土木施設等災害復旧費	30,000,000	0	0	0	30,000,000

(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				
		266,300,207		16,390,793	
10 需 用 費	1,831,000	30,866		1,800,134	1 スポーツ施設管理運営事業 140,961,793
11 役 務 費	672,000	669,502		2,498	(1)需用費 (30,866) ・消耗品費 [30,866]
12 委 託 料	149,218,000	149,167,860		50,140	(2)役務費 (644,447) ・通信運搬費 [363,132] ・手数料 [27,506] ・保険料 [253,809]
13 使用料及び賃借料	3,884,000	3,882,138		1,862	(3)委託料 (121,000,000) ・指定管理委託料 [121,000,000]
14 工事請負費	84,108,000	79,469,500		4,638,500	(4)使用料及び賃借料 (3,882,138) ・システム使用料 [149,558]
15 原材料費	99,000	0		99,000	・施設借上料 [1,582,300] ・オーパス使用料 [2,150,280]
17 備品購入費	23,901,000	17,731,109		6,169,891	(5)備品購入費 (55,110) ・施設備品購入費 [55,110]
21 補償、補てん及び賠償金	2,898,000	2,897,436		564	(6)補償、補てん及び賠償金 (2,897,436) ・スポーツ施設光熱費補てん金 [2,897,436]
22 償還金、利子及び割引料	16,080,000	12,451,796		3,628,204	(7)償還金、利子及び割引料 (12,451,796) ・指定管理施設利用料償還金 [12,451,796]
					2 市民プール管理運営事業 20,469,815
					(1)役務費 (25,055) ・保険料 [25,055]
					(2)委託料 (19,352,460) ・指定管理委託料 [17,937,200] ・システム改修委託料 [154,000] ・警備委託料 [1,261,260]
					(3)備品購入費 (1,092,300) ・施設備品購入費 [1,092,300]
					3 体育施設整備事業 104,868,599
					(1)委託料 (8,815,400) ・設計等委託料 [8,815,400]
					(2)工事請負費 (79,469,500) ・施設整備費 [79,469,500]
					(3)備品購入費 (16,583,699) ・施設備品購入費 [16,583,699]
		15,516,791		14,483,209	
		15,516,791		14,483,209	
		15,516,791		14,483,209	
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 442,391
3 職員手当等	2,873,000	442,391		2,430,609	(1)職員手当等 (442,391) ・時間外勤務手当

(款) 10 災害復旧費
(項) 1 公共土木施設等災害復旧費

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			公債費	2,235,009,000	194,604,000	0	0	2,429,613,000
	1		公債費	2,235,009,000	194,604,000	0	0	2,429,613,000
		1	元金	2,131,267,000	194,569,000	0	2,000	2,325,838,000
		2	利子	103,742,000	35,000	0	△2,000	103,775,000
12			予備費	30,000,000	0	0	△120,000	29,880,000
	1		予備費	30,000,000	0	0	△120,000	29,880,000
		1	予備費	30,000,000	0	0	△120,000	29,880,000
歳 出 合 計				45,010,000,000	4,314,158,000	297,040,200	0	49,621,198,200

(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	3,439,000	0		3,439,000	[312,391] ・ 管理職員特別勤務手当 [130,000] 2 公共土木施設等災害復旧事業 15,074,400 (1) 委託料 (429,000) ・ 倒木伐採等委託料 [429,000] (2) 工事請負費 (14,645,400) ・ 災害復旧工事費 [14,645,400]
11 役 務 費	100,000	0		100,000	
12 委 託 料	1,436,000	429,000		1,007,000	
14 工事請負費	20,000,000	14,645,400		5,354,600	
15 原材料費	400,000	0		400,000	
		2,411,633,385		17,979,615	
		2,411,633,385		17,979,615	
		2,325,837,488		512	
22 償還金、利子及び割引料	2,325,838,000	2,325,837,488		512	1 地方債元金償還事務 2,325,837,488 (1) 償還金、利子及び割引料 (2,325,837,488) ・ 長期債分 [2,325,837,488] ○ 11款01項02目より予算流用 2,000
		85,795,897		17,979,103	
22 償還金、利子及び割引料	103,775,000	85,795,897		17,979,103	1 地方債等利子償還事務 85,795,897 (1) 償還金、利子及び割引料 (85,795,897) ・ 長期債分 [85,795,897] ○ 11款01項01目へ予算流用 2,000
		0		29,880,000	
		0		29,880,000	
		0		29,880,000	
					○ 03款06項01目へ予備費充用 120,000
		47,027,909,964	継続費通次繰越 66,174,800 繰越明許費 158,665,000 事故繰越し	2,368,448,436	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	47,489,824
2 . 歳 出	総 額	47,027,910
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	461,914
4 . 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	15,575
	(2) 繰越明許費繰越額	12,423
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	27,998
5 . 実 質	収 支 額	433,916
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