

令和7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 ...	399
歳入歳出(款項別)決算書	8	歳入歳出(款項別)決算書	402
歳入歳出事項別明細書	18	歳入歳出事項別明細書	406
歳 入	18	歳 入	406
歳 出 議 会 費 ...	74	歳 出	410
総 務 費 ...	76	実質収支に関する調書	414
民 生 費 ...	138		
衛 生 費 ...	200	6. 南河内広域行政共同処理事業	
農 林 業 費 ...	224	特別会計	415
商 工 費 ...	234	歳入歳出(款項別)決算書	418
土 木 費 ...	240	歳入歳出事項別明細書	422
消 防 費 ...	264	歳 入	422
教 育 費 ...	266	歳 出	424
災害復旧費 ...	326	実質収支に関する調書	428
公 債 費 ...	328		
予 備 費 ...	328	7. 財産に関する調書	429
実質収支に関する調書	330	公有財産	432
2. 財産区特別会計	331	(1) 土地及び建物	432
歳入歳出(款項別)決算書	334	(2) 物権	452
歳入歳出事項別明細書	338	(3) 無体財産権	452
歳 入	338	(4) 出資による権利	452
歳 出	340	物 品	453
実質収支に関する調書	342	債 権	461
3. 国民健康保険事業特別会計 ...	343	基 金	461
歳入歳出(款項別)決算書	346		
歳入歳出事項別明細書	350		
歳 入	350		
歳 出	356		
実質収支に関する調書	368		
4. 介護保険事業特別会計	369		
歳入歳出(款項別)決算書	372		
歳入歳出事項別明細書	376		
歳 入	376		
歳 出	384		
実質収支に関する調書	398		

令和7年度 一般会計

歳入歳出決算書

一 般 会 計 目 次

歳入歳出(款項別)決算書	8
歳入歳出事項別明細書	18
歳 入	18
歳 出 議 会 費 ...	74
総 務 費 ...	76
民 生 費 ...	138
衛 生 費 ...	200
農 林 業 費 ...	224
商 工 費 ...	234
土 木 費 ...	240
消 防 費 ...	264
教 育 費 ...	266
災 害 復 旧 費 ...	326
公 債 費 ...	328
予 備 費 ...	328
実質収支に関する調書	330

歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市 税		13,722,024,000	14,203,666,190
	1 市 民 税	6,527,145,000	6,834,313,484
	2 固定資産税	5,318,792,000	5,469,260,104
	3 軽自動車税	267,747,000	278,367,941
	4 市たばこ税	603,749,000	593,722,430
	5 入 湯 税	2,736,000	4,591,500
	6 都市計画税	1,001,855,000	1,023,410,731
2 地方譲与税		213,568,000	213,568,000
	1 地方揮発油譲与税	46,098,000	46,098,000
	2 自動車重量譲与税	153,170,000	153,170,000
	4 森林環境譲与税	14,300,000	14,300,000
3 利子割交付金		41,939,000	41,939,000
	1 利子割交付金	41,939,000	41,939,000
4 配当割交付金		187,535,000	187,535,000
	1 配当割交付金	187,535,000	187,535,000
5 株式等譲渡所得割交付金		284,910,000	284,910,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	284,910,000	284,910,000
6 法人事業税交付金		294,253,000	294,253,000
	1 法人事業税交付金	294,253,000	294,253,000
7 地方消費税交付金		2,768,706,000	2,768,706,000
	1 地方消費税交付金	2,768,706,000	2,768,706,000
8 ゴルフ場利用税交付金		43,538,000	43,538,525
	1 ゴルフ場利用税交付金	43,538,000	43,538,525
9 環境性能割交付金		62,246,000	62,246,865
	1 環境性能割交付金	62,246,000	62,246,865
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		101,730,000	101,730,000
	1 地方特例交付金	87,070,000	87,070,000

(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
13,988,051,000	16,091,752	199,523,438	266,027,000
6,729,745,329	8,979,112	95,589,043	202,600,329
5,383,661,131	5,162,744	80,436,229	64,869,131
269,848,610	916,616	7,602,715	2,101,610
593,722,430	0	0	△10,026,570
4,591,500	0	0	1,855,500
1,006,482,000	1,033,280	15,895,451	4,627,000
213,568,000	0	0	0
46,098,000	0	0	0
153,170,000	0	0	0
14,300,000	0	0	0
41,939,000	0	0	0
41,939,000	0	0	0
187,535,000	0	0	0
187,535,000	0	0	0
284,910,000	0	0	0
284,910,000	0	0	0
294,253,000	0	0	0
294,253,000	0	0	0
2,768,706,000	0	0	0
2,768,706,000	0	0	0
43,538,525	0	0	525
43,538,525	0	0	525
62,246,865	0	0	865
62,246,865	0	0	865
0	0	0	0
0	0	0	0
101,730,000	0	0	0
87,070,000	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	14,660,000	14,660,000
12 地方交付税		9,677,292,000	9,677,292,000
	1 地方交付税	9,677,292,000	9,677,292,000
13 交通安全対策特別交付金		11,885,000	11,885,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,885,000	11,885,000
14 分担金及び負担金		424,798,000	403,020,198
	1 負 担 金	424,798,000	403,020,198
15 使用料及び手数料		971,026,000	930,488,918
	1 使 用 料	606,483,000	572,491,238
	2 手 数 料	364,543,000	357,997,680
16 国庫支出金		13,986,521,000	12,851,767,085
	1 国庫負担金	9,729,149,000	9,644,485,934
	2 国庫補助金	4,094,297,000	3,108,572,809
	3 国庫委託金	163,075,000	98,708,342
17 府支出金		4,351,249,000	4,102,037,242
	1 府負担金	3,202,357,000	3,077,657,641
	2 府補助金	866,200,000	756,046,559
	3 府委託金	282,692,000	268,333,042
18 財産収入		47,693,000	47,261,721
	1 財産運用収入	42,606,000	42,872,321
	2 財産売払収入	5,087,000	4,389,400
19 寄 附 金		232,186,000	249,644,470
	1 寄 附 金	232,186,000	249,644,470
20 繰 入 金		2,118,060,000	783,008,843
	2 基金繰入金	2,031,193,000	699,545,696
	3 特別会計繰入金	86,867,000	83,463,147
21 繰 越 金		461,913,800	461,914,343
	1 繰 越 金	461,913,800	461,914,343

(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
14,660,000	0	0	0
9,677,292,000	0	0	0
9,677,292,000	0	0	0
11,885,000	0	0	0
11,885,000	0	0	0
393,552,876	316,590	9,150,732	△31,245,124
393,552,876	316,590	9,150,732	△31,245,124
900,405,428	93,560	29,989,930	△70,620,572
544,237,208	93,560	28,160,470	△62,245,792
356,168,220	0	1,829,460	△8,374,780
12,851,767,085	0	0	△1,134,753,915
9,644,485,934	0	0	△84,663,066
3,108,572,809	0	0	△985,724,191
98,708,342	0	0	△64,366,658
4,102,037,242	0	0	△249,211,758
3,077,657,641	0	0	△124,699,359
756,046,559	0	0	△110,153,441
268,333,042	0	0	△14,358,958
47,261,721	0	0	△431,279
42,872,321	0	0	266,321
4,389,400	0	0	△697,600
249,644,470	0	0	17,458,470
249,644,470	0	0	17,458,470
783,008,843	0	0	△1,335,051,157
699,545,696	0	0	△1,331,647,304
83,463,147	0	0	△3,403,853
461,914,343	0	0	543
461,914,343	0	0	543

款	項	予 算 現 額	調 定 額
22 諸 収 入		1,499,916,000	1,640,304,005
	1 延滞金加算金及び過料	4,324,000	8,131,910
	2 市預金利子収入	1,059,000	1,009,839
	3 貸付金元利収入	703,021,000	710,892,349
	4 収益事業収入	365,829,000	365,828,013
	5 雑 入	425,683,000	554,441,894
23 市 債		4,937,900,000	3,127,800,000
	1 市 債	4,937,900,000	3,127,800,000
歳 入 合 計		56,440,888,800	52,488,516,405

(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
1,520,806,583	2,312,029	117,185,393	20,890,583
7,878,780	0	253,130	3,554,780
1,009,839	0	0	△49,161
702,277,742	176,560	8,438,047	△743,258
365,828,013	0	0	△987
443,812,209	2,135,469	108,494,216	18,129,209
3,127,800,000	0	0	△1,810,100,000
3,127,800,000	0	0	△1,810,100,000
52,113,852,981	18,813,931	355,849,493	△4,327,035,819

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		322,077,000
	1 議 会 費	322,077,000
2 総 務 費		9,349,677,800
	1 総務管理費	7,969,325,800
	2 徴 税 費	605,686,000
	3 戸籍住民基本台帳費	437,872,000
	4 選 挙 費	220,054,000
	5 統計調査費	97,956,000
	6 監査委員費	18,784,000
3 民 生 費		28,077,242,000
	1 社会福祉費	12,299,372,000
	2 児童福祉費	9,727,167,000
	3 生活保護費	4,599,376,000
	4 国民年金費	46,458,000
	5 人権政策費	68,365,000
	6 災害救助費	985,000
	7 国民健康保険事業費	1,335,519,000
4 衛 生 費		4,564,995,000
	1 保健衛生費	2,302,769,000
	2 清 掃 費	2,095,545,000
	3 水道事業負担金	166,681,000
5 農林業費		427,125,000
	1 農林業費	427,125,000
6 商 工 費		206,839,000
	1 商 工 費	206,839,000
7 土 木 費		2,988,738,000
	1 土木管理費	81,386,000
	2 道路橋梁費	752,701,000
	3 河 川 費	56,147,000
	4 都市計画費	1,785,380,000

(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
314,988,154	0	7,088,846	7,088,846
314,988,154	0	7,088,846	7,088,846
7,498,973,123	1,519,538,068	331,166,609	1,850,704,677
6,248,487,815	1,511,235,068	209,602,917	1,720,837,985
571,749,542	0	33,936,458	33,936,458
410,951,950	8,303,000	18,617,050	26,920,050
165,313,929	0	54,740,071	54,740,071
88,445,872	0	9,510,128	9,510,128
14,024,015	0	4,759,985	4,759,985
26,569,343,155	69,729,730	1,438,169,115	1,507,898,845
11,781,498,426	7,730,000	510,143,574	517,873,574
8,959,943,821	61,999,730	705,223,449	767,223,179
4,470,974,630	0	128,401,370	128,401,370
43,821,252	0	2,636,748	2,636,748
65,003,373	0	3,361,627	3,361,627
530,000	0	455,000	455,000
1,247,571,653	0	87,947,347	87,947,347
4,394,743,409	0	170,251,591	170,251,591
2,146,173,828	0	156,595,172	156,595,172
2,084,111,146	0	11,433,854	11,433,854
164,458,435	0	2,222,565	2,222,565
392,926,815	2,900,000	31,298,185	34,198,185
392,926,815	2,900,000	31,298,185	34,198,185
190,633,932	0	16,205,068	16,205,068
190,633,932	0	16,205,068	16,205,068
2,804,023,641	0	184,714,359	184,714,359
77,060,311	0	4,325,689	4,325,689
672,009,928	0	80,691,072	80,691,072
48,871,596	0	7,275,404	7,275,404
1,712,283,475	0	73,096,525	73,096,525

款	項	予 算 現 額
	5 住 宅 費	313,124,000
8 消 防 費		1,423,177,000
	1 消 防 費	1,423,177,000
9 教 育 費		6,599,534,000
	1 教育総務費	565,856,000
	2 小学校費	2,155,498,000
	3 中学校費	1,774,875,000
	4 幼稚園費	545,219,000
	5 社会教育費	1,059,040,000
	6 保健体育費	499,046,000
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		2,421,484,000
	1 公 債 費	2,421,484,000
12 予 備 費		30,000,000
	1 予 備 費	30,000,000
歳 出 合 計		56,440,888,800

歳入歳出差引残額

704,709,909 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
293,798,331	0	19,325,669	19,325,669
1,336,437,652	54,984,000	31,755,348	86,739,348
1,336,437,652	54,984,000	31,755,348	86,739,348
5,484,206,630	637,989,000	477,338,370	1,115,327,370
541,886,818	0	23,969,182	23,969,182
1,841,510,981	107,162,000	206,825,019	313,987,019
1,089,463,957	530,827,000	154,584,043	685,411,043
522,931,782	0	22,287,218	22,287,218
1,014,212,655	0	44,827,345	44,827,345
474,200,437	0	24,845,563	24,845,563
7,587,565	0	22,412,435	22,412,435
7,587,565	0	22,412,435	22,412,435
2,415,278,996	0	6,205,004	6,205,004
2,415,278,996	0	6,205,004	6,205,004
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
51,409,143,072	2,285,140,798	2,746,604,930	5,031,745,728

令和 8年 8月26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	13,722,024,000	0	0	13,722,024,000			
	1	市民税	6,527,145,000	0	0	6,527,145,000			
		1 個人分	5,954,946,000	0	0	5,954,946,000	1現年課税 分	5,915,826,000	
							2滞納繰越 分	39,120,000	
							2 法人分	572,199,000	0
								1現年課税 分	570,664,000
	2滞納繰越 分							1,535,000	
	2							固定資産税	5,318,792,000
	1	固定資産税	5,209,271,000	0	0	5,209,271,000			
							1現年課税 分	5,185,344,000	
							2滞納繰越 分	23,927,000	
		2 国有資産等所 在市交付金	109,521,000	0	0	109,521,000			
							1現年課税 分	109,521,000	
	3	軽自動車税	267,747,000	0	0	267,747,000			
	1	環境性能割	15,176,000	0	0	15,176,000			
							1現年課税 分	15,176,000	
							2滞納繰越 分	0	
		2 種別割	252,571,000	0	0	252,571,000			
							1現年課税 分	250,202,000	
	2滞納繰越 分						2,369,000		
	4	市たばこ税	603,749,000	0	0	603,749,000			
							1現年課税 分	603,749,000	
		5	入湯税	2,736,000	0	0	2,736,000		

(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
14,203,666,190	13,988,051,000	16,091,752	199,523,438	
6,834,313,484	6,729,745,329	8,979,112	95,589,043	
6,273,698,334	6,173,305,429	8,958,712	91,434,193	
6,183,007,090	6,127,925,724	417,599	54,663,767	1 均等割 158,721,519 2 所得割 5,969,204,205 収入済額のうち還付未済額 2,801,192
90,691,244	45,379,705	8,541,113	36,770,426	1 滞納繰越分 45,379,705 収入済額のうち還付未済額 131,750
560,615,150	556,439,900	20,400	4,154,850	
556,757,000	555,580,600	0	1,176,400	1 均等割 208,799,300 2 法人税割 346,781,300 収入済額のうち還付未済額 196,100
3,858,150	859,300	20,400	2,978,450	1 滞納繰越分 859,300
5,469,260,104	5,383,661,131	5,162,744	80,436,229	
5,359,739,204	5,274,140,231	5,162,744	80,436,229	
5,286,880,800	5,253,885,271	1,066,290	31,929,239	1 土地分 2,017,655,963 2 家屋分 2,512,113,443 3 償却一般 515,469,265 4 償却配分 208,646,600 収入済額のうち還付未済額 369,553
72,858,404	20,254,960	4,096,454	48,506,990	1 滞納繰越分 20,254,960
109,520,900	109,520,900	0	0	
109,520,900	109,520,900	0	0	1 交付金 109,520,900
278,367,941	269,848,610	916,616	7,602,715	
19,848,100	19,848,100	0	0	
19,678,600	19,678,600	0	0	1 現年課税分 19,678,600
169,500	169,500	0	0	1 滞納繰越分 169,500
258,519,841	250,000,510	916,616	7,602,715	
250,445,200	247,266,000	3,600	3,175,600	1 現年課税分 247,266,000 収入済額のうち還付未済額 17,900
8,074,641	2,734,510	913,016	4,427,115	1 滞納繰越分 2,734,510
593,722,430	593,722,430	0	0	
593,722,430	593,722,430	0	0	
593,722,430	593,722,430	0	0	1 現年課税分 593,722,430
4,591,500	4,591,500	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	入湯税	2,736,000	0	0	2,736,000			
							1現年課税 分	2,736,000	
	6	都市計画税	1,001,855,000	0	0	1,001,855,000			
		1	都市計画税	1,001,855,000	0	0	1,001,855,000		
								1現年課税 分	996,897,000
						2滞納繰越 分	4,958,000		
2		地方譲与税	206,314,000	7,254,000	0	213,568,000			
	1	地方揮発油譲 与税	48,102,000	△2,004,000	0	46,098,000			
		1	地方揮発油譲 与税	48,102,000	△2,004,000	0	46,098,000		
								1地方揮発 油譲与税	46,098,000
	2	自動車重量譲 与税	145,204,000	7,966,000	0	153,170,000			
		1	自動車重量譲 与税	145,204,000	7,966,000	0	153,170,000		
								1自動車重 量譲与税	153,170,000
	4	森林環境譲与 税	13,008,000	1,292,000	0	14,300,000			
		1	森林環境譲与 税	13,008,000	1,292,000	0	14,300,000		
								1森林環境 譲与税	14,300,000
3		利子割交付金	47,023,000	△5,084,000	0	41,939,000			
	1	利子割交付金	47,023,000	△5,084,000	0	41,939,000			
		1	利子割交付金	47,023,000	△5,084,000	0	41,939,000		
								1利子割交 付金	41,939,000
4		配当割交付金	142,688,000	44,847,000	0	187,535,000			
	1	配当割交付金	142,688,000	44,847,000	0	187,535,000			
		1	配当割交付金	142,688,000	44,847,000	0	187,535,000		
								1配当割交 付金	187,535,000
5		株式等譲渡所 得割交付金	149,876,000	135,034,000	0	284,910,000			
	1	株式等譲渡所 得割交付金	149,876,000	135,034,000	0	284,910,000			

(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
4,591,500	4,591,500	0	0	
4,591,500	4,591,500	0	0	1 現年課税分 4,591,500
1,023,410,731	1,006,482,000	1,033,280	15,895,451	
1,023,410,731	1,006,482,000	1,033,280	15,895,451	
1,008,650,400	1,002,378,590	203,410	6,068,400	1 土地分 527,596,368 2 家屋分 474,782,222 収入済額のうち還付未済額 71,847
14,760,331	4,103,410	829,870	9,827,051	1 滞納繰越分 4,103,410
213,568,000	213,568,000	0	0	
46,098,000	46,098,000	0	0	
46,098,000	46,098,000	0	0	
46,098,000	46,098,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 46,098,000
153,170,000	153,170,000	0	0	
153,170,000	153,170,000	0	0	
153,170,000	153,170,000	0	0	1 自動車重量譲与税 153,170,000
14,300,000	14,300,000	0	0	
14,300,000	14,300,000	0	0	
14,300,000	14,300,000	0	0	1 森林環境譲与税 14,300,000
41,939,000	41,939,000	0	0	
41,939,000	41,939,000	0	0	
41,939,000	41,939,000	0	0	
41,939,000	41,939,000	0	0	1 利子割交付金 41,939,000
187,535,000	187,535,000	0	0	
187,535,000	187,535,000	0	0	
187,535,000	187,535,000	0	0	
187,535,000	187,535,000	0	0	1 配当割交付金 187,535,000
284,910,000	284,910,000	0	0	
284,910,000	284,910,000	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	149,876,000	135,034,000	0	284,910,000				
								1株式等譲渡所得割交付金	284,910,000		
6			法人事業税交付金	279,551,000	14,702,000	0	294,253,000				
			1	法人事業税交付金	279,551,000	14,702,000	0	294,253,000			
				1	法人事業税交付金	279,551,000	14,702,000	0	294,253,000		
					1法人事業税交付金		294,253,000				
7			地方消費税交付金	2,851,905,000	△83,199,000	0	2,768,706,000				
			1	地方消費税交付金	2,851,905,000	△83,199,000	0	2,768,706,000			
				1	地方消費税交付金	2,851,905,000	△83,199,000	0	2,768,706,000		
					1地方消費税交付金		2,768,706,000				
8			ゴルフ場利用税交付金	45,285,000	△1,747,000	0	43,538,000				
			1	ゴルフ場利用税交付金	45,285,000	△1,747,000	0	43,538,000			
				1	ゴルフ場利用税交付金	45,285,000	△1,747,000	0	43,538,000		
					1ゴルフ場利用税交付金		43,538,000				
9			環境性能割交付金	59,332,000	2,914,000	0	62,246,000				
			1	環境性能割交付金	59,332,000	2,914,000	0	62,246,000			
				1	環境性能割交付金	59,332,000	2,914,000	0	62,246,000		
					1環境性能割交付金		62,246,000				
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			
				1	自動車取得税交付金	1,000	△1,000	0	0		
11			地方特例交付金	111,387,000	△9,657,000	0	101,730,000				

(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
284,910,000	284,910,000	0	0	
284,910,000	284,910,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 284,910,000
294,253,000	294,253,000	0	0	
294,253,000	294,253,000	0	0	
294,253,000	294,253,000	0	0	
294,253,000	294,253,000	0	0	1 法人事業税交付金 294,253,000
2,768,706,000	2,768,706,000	0	0	
2,768,706,000	2,768,706,000	0	0	
2,768,706,000	2,768,706,000	0	0	
2,768,706,000	2,768,706,000	0	0	1 地方消費税交付金 2,768,706,000
43,538,525	43,538,525	0	0	
43,538,525	43,538,525	0	0	
43,538,525	43,538,525	0	0	
43,538,525	43,538,525	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 43,538,525
62,246,865	62,246,865	0	0	
62,246,865	62,246,865	0	0	
62,246,865	62,246,865	0	0	
62,246,865	62,246,865	0	0	1 環境性能割交付金 62,246,865
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
101,730,000	101,730,000	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	92,232,000	△5,162,000	0	87,070,000			
		1 地方特例交付金	92,232,000	△5,162,000	0	87,070,000			
							1地方特例交付金	87,070,000	
	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	19,155,000	△4,495,000	0	14,660,000			
		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	19,155,000	△4,495,000	0	14,660,000			
							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	14,660,000	
12		地方交付税	8,631,000,000	1,046,292,000	0	9,677,292,000			
	1	地方交付税	8,631,000,000	1,046,292,000	0	9,677,292,000			
		1 地方交付税	8,631,000,000	1,046,292,000	0	9,677,292,000			
							1地方交付税	9,677,292,000	
13		交通安全対策特別交付金	14,531,000	△2,646,000	0	11,885,000			
	1	交通安全対策特別交付金	14,531,000	△2,646,000	0	11,885,000			
		1 交通安全対策特別交付金	14,531,000	△2,646,000	0	11,885,000			
							1交通安全対策特別交付金	11,885,000	
14		分担金及び負担金	424,798,000	0	0	424,798,000			
	1	負担金	424,798,000	0	0	424,798,000			
		1 総務費負担金	7,106,000	0	0	7,106,000			
							1電子入札負担金	694,000	
							4旅券事務運営負担金	3,682,000	

(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
87,070,000	87,070,000	0	0	
87,070,000	87,070,000	0	0	
87,070,000	87,070,000	0	0	1 特例交付金 87,070,000
14,660,000	14,660,000	0	0	
14,660,000	14,660,000	0	0	
14,660,000	14,660,000	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 14,660,000
9,677,292,000	9,677,292,000	0	0	
9,677,292,000	9,677,292,000	0	0	
9,677,292,000	9,677,292,000	0	0	
9,677,292,000	9,677,292,000	0	0	1 普通交付税 9,393,241,000 2 特別交付税 284,051,000
11,885,000	11,885,000	0	0	
11,885,000	11,885,000	0	0	
11,885,000	11,885,000	0	0	
11,885,000	11,885,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 11,885,000
403,020,198	393,552,876	316,590	9,150,732	
403,020,198	393,552,876	316,590	9,150,732	
5,993,475	5,993,475	0	0	
792,684	792,684	0	0	1 電子入札負担金 792,684
3,682,000	3,682,000	0	0	1 旅券事務運営負担金 3,682,000

(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 924,000
								7消防施設 整備事業 事務費負 担金 489,000
								8万博関連 事業事務 費負担金 1,160,000
								9準公金損 害保険負 担金 157,000
	2	民生費負担金	185,214,000	0	0	185,214,000		
								3老人福祉 費負担金 1,429,000
								4児童福祉 費負担金 166,661,000
								11生活困窮 者自立支 援事業費 等負担金 17,124,000
	3	衛生費負担金	41,259,000	0	0	41,259,000		
								1休日診療 所運営費 負担金 5,741,000
								4二次救急 医療事業 対策負担 金 20,815,000
								5ピン処理 負担金 435,000
								7準夜初期 救急医療 事業負担 金 14,039,000
								8プラスチ ック製容 器包装処 理負担金 137,000
								9胃内視鏡 運営委員 会負担金 92,000
	4	農林業費負担金	5,929,000	0	0	5,929,000		

(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
787,000	787,000	0	0	1 南河内広域公平委員会負担金 787,000
198,000	198,000	0	0	1 消防施設整備事業事務費負担金 198,000
433,390	433,390	0	0	1 万博関連事業事務費負担金 433,390
100,401	100,401	0	0	1 準公金損害保険負担金 100,401
168,312,366	166,483,816	165,200	1,663,350	
733,400	733,400	0	0	1 施設措置費負担金現年度分 209,400 2 介護予防・健康ポイント事業費負担金 524,000
150,454,966	148,626,416	165,200	1,663,350	1 市立保育所分 50,771,840 2 民間保育所分 92,628,730 3 委託・受託分 2,972,760 4 助産扶助分 399,200 5 母子生活支援施設分 2,200 6 日本スポーツ振興センター負担金 117,120 7 助産扶助分（滞納繰越分） 91,800 8 保育所分（滞納繰越分） 602,100 9 親支援事業負担金 1,040,666
17,124,000	17,124,000	0	0	1 ホームレス巡回相談指導事業負担金 17,124,000
40,123,400	40,123,400	0	0	
4,749,390	4,749,390	0	0	1 休日診療所運営費負担金 4,749,390
20,815,176	20,815,176	0	0	1 二次救急医療事業対策負担金 20,815,176
284,790	284,790	0	0	1 ビン処理負担金 284,790
14,039,738	14,039,738	0	0	1 準夜初期救急医療事業負担金 14,039,738
152,253	152,253	0	0	1 プラスチック製容器包装処理負担金 152,253
82,053	82,053	0	0	1 胃内視鏡運営委員会負担金 82,053
4,117,300	4,117,300	0	0	

(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
								1農業土木事業費負担金 5,929,000
		5	商工費負担金	2,287,000	0	0	2,287,000	
								1消費生活相談負担金 2,287,000
		6	土木費負担金	12,344,000	0	0	12,344,000	
								1道路維持補修費負担金 1,499,000
								2道路新設改良事業費負担金 5,837,000
								3道路地形データ修正業務分負担金 1,934,000
								7地域公共交通活性化協議会負担金 3,074,000
		7	教育費負担金	167,342,000	0	0	167,342,000	
								2日本スポーツ振興センター負担金 3,064,000
								3学校園給食費負担金 164,278,000
		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	931,986,000	39,040,000	0	971,026,000	
	1		使用料	598,757,000	7,726,000	0	606,483,000	
		1	総務使用料	5,916,000	0	0	5,916,000	
								1庁舎使用料 650,000
								2多文化共生・人権プラザ施設使用料 656,000
								3金剛連絡所ホール使用料 1,310,000

(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
4,117,300	4,117,300	0	0	1 農業土木施設改良負担金 4,117,300
2,244,000	2,244,000	0	0	
2,244,000	2,244,000	0	0	1 消費生活相談負担金 2,244,000
8,216,674	8,216,674	0	0	
1,611,000	1,611,000	0	0	1 道路維持補修費負担金 1,611,000
1,021,700	1,021,700	0	0	1 道路新設改良事業費負担金 1,021,700
1,896,000	1,896,000	0	0	1 道路地形データ修正業務分担金 1,896,000
3,687,974	3,687,974	0	0	1 地域公共交通活性化協議会負担金 3,687,974
170,696,018	163,057,246	151,390	7,487,382	
3,062,880	3,062,880	0	0	1 小学校分 2,018,740 2 中学校分 994,140 3 幼稚園分 50,000
167,633,138	159,994,366	151,390	7,487,382	1 学校園給食費負担金 156,095,723 2 学校園給食費滞納繰越分 3,898,643
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
930,488,918	900,405,428	93,560	29,989,930	
572,491,238	544,237,208	93,560	28,160,470	
4,837,960	4,837,960	0	0	
623,131	623,131	0	0	1 庁舎目的外使用料 623,131
786,920	786,920	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 481,400
504,690	504,690	0	0	1 金剛連絡所ホール使用料 504,690

(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 民生使用料	79,955,000	0	0	79,955,000	4駐車場使用料	2,928,000					
								6金剛連絡所使用料	372,000					
								1学童クラブ使用料	78,038,000					
								2福祉会館使用料	43,000					
								3かがりの郷使用料	40,000					
								4ケアセンター使用料	1,624,000					
								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	206,194,000	7,726,000	0	213,920,000		
								1葬儀使用料	43,679,000					
								2火葬場使用料	64,482,000					
								3霊園使用料	54,862,000					
								4霊園維持費	22,491,000					
								5休日診療所使用料	18,274,000					
								6病院使用料	541,000					
								7西山墓地使用料	8,427,000					
								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					

(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
2,551,000	2,551,000	0	0	1 市営東駐車場使用料 2,551,000
372,219	372,219	0	0	1 金剛連絡所目的外使用料 372,219
78,369,131	77,010,131	30,000	1,329,000	
76,215,710	74,856,710	30,000	1,329,000	1 学童クラブ利用料現年度分 72,934,500 2 学童クラブ利用料滞納繰越分 285,000 3 学童クラブ目的外使用料 1,637,210
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
1,906,676	1,906,676	0	0	1 ケアセンター目的外使用料 1,906,676
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
12,840	12,840	0	0	1 保育園目的外使用料 12,840
154,760,134	152,831,134	0	1,929,000	
39,751,830	39,751,830	0	0	1 葬儀使用料 39,751,830
60,191,084	60,191,084	0	0	1 火葬場使用料 52,126,000 2 葬儀室・霊安室使用料 7,611,900 3 火葬場目的外使用料 453,184
7,581,904	7,581,904	0	0	1 霊園永代使用料 7,020,000 2 霊園臨時使用料 343,540 3 霊園目的外使用料 218,364
19,463,000	17,534,000	0	1,929,000	1 霊園維持費 16,760,000 2 霊園維持費滞納繰越分 774,000
20,076,743	20,076,743	0	0	1 休日診療所使用料 19,802,183 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
6,027,913	6,027,913	0	0	1 西山墓地目的外使用料 26,863 2 西山墓地永代使用料 5,993,700 3 西山墓地臨時使用料 7,350
304,300	304,300	0	0	1 保健センター目的外使用料 304,300
427,560	427,560	0	0	1 清掃事務所目的外使用料 427,560

(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
							11西山墓地維持費	555,000	
		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観光バス等駐車場使用料						60,000		
	5 土木使用料	269,972,000	0	0	269,972,000				
						1道路使用料	135,500,000		
						2市営住宅使用料	131,746,000		
						3公園使用料	1,053,000		
						4用悪水路使用料	1,636,000		
						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 農林業使用料	169,000	0	0	169,000				
						1農業公園使用料	169,000		
	7 教育使用料	36,479,000	0	0	36,479,000				
						1幼稚園使用料	4,116,000		
						2スポーツ施設使用料	590,000		
						3文化財施設使用料	79,000		
						4総合スポーツ公園使用料	922,000		
						5教育施設使用料	26,147,000		
6すばるホール使用料						1,285,000			
7市民会館使用料						2,483,000			

(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
394,400	394,400	0	0	1 西山墓地維持費 394,400
42,220	42,220	0	0	
12,220	12,220	0	0	1 観光交流施設目的外使用料 12,220
30,000	30,000	0	0	1 観光バス等駐車場使用料 30,000
299,306,300	274,340,270	63,560	24,902,470	
138,676,580	138,083,100	0	593,480	1 道路使用料 137,977,680 2 滞納繰越分 105,420
157,621,410	133,332,500	63,560	24,225,350	1 市営住宅使用料現年度分 129,122,320 2 市営住宅使用料滞納繰越分 2,827,570 3 市営住宅目的外使用料 1,382,610
1,088,870	1,088,870	0	0	1 公園使用料 1,088,870
1,891,600	1,807,960	0	83,640	1 用悪水路目的外使用料 1,807,960
390	390	0	0	1 準用河川使用料 390
27,450	27,450	0	0	1 自転車保管所目的外使用料 27,450
0	0	0	0	
0	0	0	0	
35,174,803	35,174,803	0	0	
4,339,800	4,339,800	0	0	1 幼稚園あずかり延長分 4,339,800
557,283	557,283	0	0	1 スポーツ施設目的外使用料 557,283
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
904,550	904,550	0	0	1 総合スポーツ公園目的外使用料 904,550
24,912,734	24,912,734	0	0	1 教育施設目的外使用料 24,912,734
890,588	890,588	0	0	1 すばるホール目的外使用料 890,588
2,682,653	2,682,653	0	0	1 市民会館目的外使用料 2,682,653

(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
								8図書館使用料 13,000
								9公民館使用料 220,000
								12きらめき創造館使用料 624,000
		8	消防使用料	0	0	0	0	1消防施設使用料 0
	2		手数料	333,229,000	31,314,000	0	364,543,000	
		1	総務手数料	40,681,000	0	0	40,681,000	1戸籍住民票証明手数料 33,116,000
								2税務手数料 7,560,000
								4その他の総務手数料 5,000
		2	民生手数料	1,000,000	0	0	1,000,000	1事業所指定等手数料 1,000,000
		3	衛生手数料	288,213,000	31,314,000	0	319,527,000	1塵芥処理手数料 281,779,000
								2し尿処理手数料 26,982,000
								3ごみ処理券販売収入手数料 7,755,000
								4家電リサイクル収集運搬手数料 726,000
								5狂犬病予防手数料 2,121,000
								6火葬証明手数料 28,000
								7霊園使用許可証再交付手数料 135,000
								8西山墓地使用許可書再交付手数料 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
13,600	13,600	0	0	1 図書館目的外使用料 13,600
190,790	190,790	0	0	1 公民館目的外使用料 190,790
634,205	634,205	0	0	1 きらめき創造館使用料 609,765 2 きらめき創造館目的外使用料 24,440
690	690	0	0	
690	690	0	0	1 消防施設目的外使用料 690
357,997,680	356,168,220	0	1,829,460	
40,082,100	40,082,100	0	0	
32,561,600	32,561,600	0	0	1 戸籍住民票等関係手数料 32,561,600
7,520,500	7,520,500	0	0	1 税務関係証明手数料 5,699,200 2 市税督促手数料 1,821,300
0	0	0	0	
1,160,000	1,160,000	0	0	
1,160,000	1,160,000	0	0	1 事業所指定等手数料 1,160,000
312,896,620	311,067,160	0	1,829,460	
277,514,890	277,514,890	0	0	1 塵芥処理手数料 277,514,890
25,728,790	23,899,330	0	1,829,460	1 し尿処理手数料 23,899,330
7,251,450	7,251,450	0	0	1 ごみ処理券販売収入手数料 7,251,450
437,250	437,250	0	0	1 家電リサイクル収集運搬手数料 437,250
1,795,540	1,795,540	0	0	1 狂犬病予防手数料 1,795,540
32,700	32,700	0	0	1 火葬証明手数料 32,700
136,000	136,000	0	0	1 霊園使用許可証再交付手数料 136,000
0	0	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
	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	3,333,000	0	0	3,333,000			
							1建築審査手数料	130,000	
							3明示等手数料	121,000	
							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	8,000	
							8屋外広告物許可手数料	1,798,000	
							9開発許可等手数料	1,272,000	
16		国庫支出金	11,924,226,000	1,974,653,000	87,642,000	13,986,521,000			
	1	国庫負担金	9,136,792,000	592,357,000	0	9,729,149,000			
		1	民生費負担金	9,074,309,000	592,357,000	0	9,666,666,000		
	1生活保護費負担金							3,150,760,000	
	2児童措置費負担金							8,266,000	
	6介護保険料負担金							74,086,000	
	10特別障害者手当等負担金							56,515,000	
	11保育所運営費負担金							1,459,728,000	
	12社会福祉費負担金							144,942,000	
	17児童扶養手当費負担金							191,333,000	
	19障害者自立支援給付費負担金	2,307,171,000							

(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	
0	0	0	0	
3,858,960	3,858,960	0	0	
0	0	0	0	
92,200	92,200	0	0	1 明示等手数料 92,200
1,200	1,200	0	0	1 都市計画施設区域界明示手数料 1,200
4,200	4,200	0	0	1 空き家等証明手数料 3,600 2 住宅耐震改修証明手数料 600
1,718,150	1,718,150	0	0	1 屋外広告物許可手数料 1,718,150
2,043,210	2,043,210	0	0	1 開発許可等手数料 2,043,210
12,851,767,085	12,851,767,085	0	0	
9,644,485,934	9,644,485,934	0	0	
9,586,933,109	9,586,933,109	0	0	
3,209,264,436	3,209,264,436	0	0	1 生活保護費負担金 3,209,264,436
6,181,144	6,181,144	0	0	1 助産扶助分 2,258,298 2 母子生活支援施設分 3,922,846
73,395,165	73,395,165	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 73,395,165
55,552,237	55,552,237	0	0	1 特別障害者手当費負担金 55,552,237
1,442,865,058	1,442,865,058	0	0	1 保育所運営費負担金 1,442,865,058
140,863,958	140,863,958	0	0	1 保険基盤安定負担金 140,863,958
181,689,406	181,689,406	0	0	1 児童扶養手当費負担金 181,689,406
2,250,359,263	2,250,359,263	0	0	1 障害者自立支援給付費負担金 2,160,978,263 2 障害者医療費国庫負担金 89,381,000

(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
								20児童手当 国庫負担 金 1,685,967,000
								21障がい児 施設給付 費等負担 金 570,866,000
								22未熟児養 育医療給 付事業負 担金 4,258,000
								23生活困窮 者自立支 援事業費 等負担金 12,774,000
	2	衛生費負担金	60,000,000	0	0	60,000,000		
								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
								3妊婦のため の支援給付交 付金 60,000,000
	3	農林業費負担 金	2,481,000	0	0	2,481,000		
								1農業委員 会費負担 金 2,481,000
	4	過年度収入	2,000	0	0	2,000		
								2助産扶 助分 1,000
								3母子生活 支援施設 分 1,000
								4生活困窮 者自立支 援事業費 等負担金 0
	2	国庫補助金	2,685,261,000	1,321,394,000	87,642,000	4,094,297,000		
	1	総務費補助金	1,172,433,000	769,069,000	87,642,000	2,029,144,000		
								18個人番号 カード関 連事務補 助金 137,246,000
								21社会保 障・税番 号制度シ ステム整 備費補助 金 26,327,000

(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
1,634,651,443	1,634,651,443	0	0	1 児童手当国庫負担金 1,634,651,443
576,383,295	576,383,295	0	0	1 障がい児施設給付費等負担金 576,383,295
4,258,000	4,258,000	0	0	1 未熟児養育医療給付事業負担金 4,258,000
11,469,704	11,469,704	0	0	1 住居確保給付金負担金 556,650 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 4,233,462
54,151,720	54,151,720	0	0	
1,251,720	1,251,720	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 1,251,720
52,900,000	52,900,000	0	0	1 妊婦のための支援給付交付金 52,900,000
2,506,000	2,506,000	0	0	
2,506,000	2,506,000	0	0	1 職員給与費共済費負担金 2,506,000
895,105	895,105	0	0	
422,275	422,275	0	0	1 助産扶助分 422,275
0	0	0	0	
472,830	472,830	0	0	1 被保護者就労支援事業負担金 317,407 2 被保護者健康管理支援事業負担金 155,423
3,108,572,809	3,108,572,809	0	0	
1,542,737,976	1,542,737,976	0	0	
125,038,000	125,038,000	0	0	1 個人番号カード関連事務補助金 125,038,000
15,462,000	15,462,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 15,462,000

(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
								27新しい地方経済・生活環境創生交付金 66,251,000
								28デジタル基盤改革支援補助金 293,158,000
								29外国人受入環境整備交付金 5,000,000
								30自治体中間サーバー整備費補助金 5,242,000
								31物価高騰対応重点支援交付金 1,473,921,000
								32地域未来交付金 21,999,000
	2	民生費補助金		844,956,000	337,786,000	0	1,182,742,000	
								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 0
								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 909,000
								30母子家庭高等技能訓練促進事業費補助金 19,505,000
								41地域生活支援事業費補助金 62,118,000
								49母子自立支援プログラム策定事業補助金 200,000

(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
54,282,976	54,282,976	0	0	1 新しい地方経済・生活環境創生交付金 54,282,976
210,200,000	210,200,000	0	0	1 デジタル基盤改革支援補助金 210,200,000
3,395,000	3,395,000	0	0	1 外国人受入環境整備交付金 3,395,000
5,242,000	5,242,000	0	0	1 自治体中間サーバー整備費補助金 5,242,000
1,129,118,000	1,129,118,000	0	0	1 物価高騰対応重点支援交付金 1,129,118,000
0	0	0	0	
1,058,695,052	1,058,695,052	0	0	
0	0	0	0	
230,000	230,000	0	0	1 保育の質の向上のための研修事業補助金 230,000
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
1,136,000	1,136,000	0	0	1 母子家庭自立支援教育訓練給付事業費補助金 1,136,000
16,244,000	16,244,000	0	0	1 母子家庭高等技能訓練促進事業費補助金 16,244,000
34,631,000	34,631,000	0	0	1 地域生活支援事業費補助金 34,631,000
120,000	120,000	0	0	1 母子自立支援プログラム策定事業補助金 120,000

(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
								50中国残留 邦人等生 活支援事 業補助金 20,000
								56子ども・ 子育て支 援交付金 159,304,000
								57システム 整備費補 助金 13,089,000
								60生活困窮 者就労準 備支援事 業費等補 助金 30,198,000
								61地域介護 ・福祉空 間整備等 施設整備 交付金 15,460,000
								68保育対策 総合支援 事業費補 助金 6,622,000
								72母子家庭 等対策総 合支援事 業費補助 金 200,000
								80重層的支 援体制整 備事業交 付金 163,426,000
								82就学前教育・保育 施設整備 交付金 403,435,000
								85住宅市街 地総合整 備事業補 助金 7,051,000
								87こども政 策推進事 業費補助 金 1,500,000
								88物価高対 応子育て 応援手当 支給事業 費補助金 299,592,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20,000	20,000	0	0	1 中国残留邦人等生活支援事業補助金 20,000
172,647,000	172,647,000	0	0	1 子ども・子育て支援交付金 172,647,000
13,089,000	13,089,000	0	0	1 システム整備費補助金 13,089,000
30,857,000	30,857,000	0	0	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 10,187,000 2 生活保護適正実施推進事業補助金 20,670,000
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
3,032,000	3,032,000	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 1,000,000
102,000	102,000	0	0	1 離婚前後親支援モデル事業費補助金 102,000
155,522,000	155,522,000	0	0	1 地域福祉重層的支援体制整備事業交付金 35,573,000 2 高齢者重層的支援体制整備事業交付金 55,403,000 3 子ども・子育て重層的支援体制整備事業交付金 56,795,000 4 障がい福祉重層的支援体制整備事業交付金 7,751,000
328,285,000	328,285,000	0	0	1 就学前教育・保育施設整備交付金 328,285,000
2,657,000	2,657,000	0	0	1 住宅市街地総合整備事業補助金 2,657,000
1,500,000	1,500,000	0	0	1 こども政策推進事業費補助金 1,500,000
290,805,052	290,805,052	0	0	1 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 290,805,052

(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
								89厚生統計 調査事務 交付金 0
		3	衛生費補助金	25,782,000	0	0	25,782,000	
								1保健衛生 費補助金 10,000,000
								16疾病予防 対策事業 費等補助 金 0
								20母子保健 衛生費国 庫補助金 5,947,000
								21感染症予 防事業補 助金 86,000
								24生物多様 性保全推 進支援交 付金 3,704,000
								25出産・子 育て応援 交付金事 業補助金 4,166,000
								26妊婦のた めの支援 給付費補 助金 1,879,000
		4	農林業費補助 金	16,847,000	0	0	16,847,000	
								3経営所得 安定対策 事業補助 金 1,847,000
								6農山漁村 活性化対 策整備交 付金 15,000,000
		5	土木費補助金	221,999,000	0	0	221,999,000	
								11社会資本 整備総合 交付金 185,097,000
								16道路メン テナンス 事業補助 金 21,318,000
								29空き家対 策総合支 援事業補 助金 6,800,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,000	13,000	0	0	1 厚生統計調査事務交付金 13,000
26,219,000	26,219,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	1 民間資金等活用事業調査費補助金 10,000,000
31,000	31,000	0	0	1 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金 31,000
7,384,000	7,384,000	0	0	1 母子保健衛生費国庫補助金 7,384,000
1,348,000	1,348,000	0	0	1 感染症予防事業補助金 1,348,000
1,111,000	1,111,000	0	0	1 生物多様性保全推進支援交付金 1,111,000
4,100,000	4,100,000	0	0	1 出産・子育て応援交付金事業補助金 4,100,000
2,245,000	2,245,000	0	0	1 妊婦のための支援給付費補助金 2,245,000
16,197,781	16,197,781	0	0	
1,442,000	1,442,000	0	0	1 経営所得安定対策事業 1,442,000
14,755,781	14,755,781	0	0	1 農山漁村活性化対策整備交付金 14,755,781
168,576,000	168,576,000	0	0	
142,620,000	142,620,000	0	0	1 地域住宅交付金 132,020,000 2 街なみ環境整備事業費補助金 2,500,000 3 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 6,850,000 4 防災・安全社会整備交付金 1,250,000
15,259,000	15,259,000	0	0	1 道路メンテナンス事業補助金 15,259,000
4,797,000	4,797,000	0	0	1 空き家対策総合支援事業補助金 4,797,000

(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
								32まちなかウォークアブル推進事業交付金 8,784,000
		6	消防費補助金	1,949,000	0	0	1,949,000	
								3消防団設備整備費補助金 1,949,000
		7	教育費補助金	401,295,000	214,539,000	0	615,834,000	
								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 583,980,000
								4埋蔵文化財緊急発掘調査事業補助金 1,193,000
								6要保護児童生徒援助費補助金 501,000
								7特別支援教育就学奨励費補助金 4,543,000
								11国宝重要文化財等保存整備費補助金 10,650,000
								26医療的ケア看護師配置事業補助金 4,267,000
								33民間資金等活用事業調査費補助金 10,000,000
	3		国庫委託金	102,173,000	60,902,000	0	163,075,000	
		1	総務費委託金	70,639,000	60,902,000	0	131,541,000	
								2選挙費委託金 130,851,000
								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	31,534,000	0	0	31,534,000	

(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
5,900,000	5,900,000	0	0	1 まちなかウォークブル推進事業交付金 5,900,000
1,271,000	1,271,000	0	0	
1,271,000	1,271,000	0	0	1 消防団設備整備費補助金 1,271,000
294,876,000	294,876,000	0	0	
634,000	634,000	0	0	1 小学校分 2 中学校分 316,000 318,000
279,753,000	279,753,000	0	0	1 大規模改造事業交付金 2 公立学校情報機器整備費補助金 10,760,000 268,993,000
625,000	625,000	0	0	1 埋蔵文化財緊急発掘調査補助金 625,000
474,000	474,000	0	0	1 小学校分 2 中学校分 170,059 303,941
4,209,000	4,209,000	0	0	1 小学校分 2 中学校分 2,866,293 1,342,707
6,644,000	6,644,000	0	0	1 国宝重要文化財等保存整備費補助金 6,644,000
2,537,000	2,537,000	0	0	1 医療的ケア看護師配置事業補助金 2,537,000
0	0	0	0	
98,708,342	98,708,342	0	0	
66,341,193	66,341,193	0	0	
64,015,193	64,015,193	0	0	1 参議院議員通常選挙事務委託金 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委託金 3 在外選挙人名簿登録事務委託金 45,719,367 18,284,973 10,853
2,326,000	2,326,000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金 2,326,000
32,367,149	32,367,149	0	0	

(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
								1国民年金 施行事務 費委託金	30,664,000
								2児童扶養 手当施行 事務費委 託金	644,000
								4中国残留 邦人等支 援相談員 配置委託 金	226,000
17			府支出金	4,047,576,000	303,673,000	0	4,351,249,000		
	1		府負担金	2,965,730,000	236,627,000	0	3,202,357,000		
		1	民生費負担金	2,965,727,000	236,627,000	0	3,202,354,000		
								1生活保護 費負担金	87,902,000
								2児童措置 費負担金	4,133,000
								3介護保険 料負担金	37,043,000
								5保育所運 営費負担 金	611,629,000
								6民生委員 負担金	402,000
								7社会福祉 費負担金	499,735,000
								11障害者自 立支援給 付費負担 金	1,153,584,000
								12後期高齢 者医療費 負担金	320,100,000
								13児童手当 府負担金	200,266,000
								14障がい児 施設給付 費等負担 金	285,432,000
								15未熟児養 育医療給 付事業負 担金	2,128,000
		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

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
31,366,308	31,366,308	0	0	1 拠出年金分 25,683,949 2 協力連携に係る経費 5,193,870 3 特別障害給付金分 26,440 4 年金生活者支援給付金 462,049
774,841	774,841	0	0	1 特別児童扶養手当施行事務費委託金 774,841
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
4,102,037,242	4,102,037,242	0	0	
3,077,657,641	3,077,657,641	0	0	
3,077,446,503	3,077,446,503	0	0	
92,803,000	92,803,000	0	0	1 生活保護費負担金 92,803,000
3,090,572	3,090,572	0	0	1 助産扶助分 1,129,149 2 母子生活支援施設分 1,961,423
36,697,582	36,697,582	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 36,697,582
575,146,511	575,146,511	0	0	1 保育所運営費負担金 575,146,511
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
477,273,635	477,273,635	0	0	1 保険基盤安定負担金 477,273,635
1,106,411,960	1,106,411,960	0	0	1 障害者自立支援給付費府費負担金 1,066,175,928 2 障害者自立支援医療府費負担金 40,236,032
305,508,042	305,508,042	0	0	1 保険基盤安定負担金 305,508,042
193,763,332	193,763,332	0	0	1 児童手当府負担金 193,763,332
285,158,771	285,158,771	0	0	1 障がい児施設給付費等負担金 285,158,771
1,190,044	1,190,044	0	0	1 未熟児養育医療給付事業負担金 1,190,044
0	0	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
	3	過年度収入		2,000	0	0	2,000	
								1助産扶分 1,000
								2母子生活支援施設分 1,000
	2	府補助金		830,788,000	35,412,000	0	866,200,000	
	1	総務費補助金		73,580,000	0	0	73,580,000	
								2諸統計費補助金 94,000
								3大阪府市町村振興補助金 39,450,000
								9大阪版地方分権交付金 25,691,000
								15旅券事務交付金 3,175,000
								16特殊詐欺対策機器普及促進事業補助金 400,000
								19大阪府スマートシティ戦略推進補助金 4,770,000
	2	民生費補助金		671,067,000	35,412,000	0	706,479,000	
								1地域生活支援事業費補助金 31,059,000
								2ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 49,484,000
								5新子育て支援交付金 76,230,000
								6施設型給付費等地方単独費用補助金 53,831,000
								8多文化共生・人権プラザ運営費補助金 8,607,000

(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
211,138	211,138	0	0	
211,138	211,138	0	0	1 助産扶助分 211,138
0	0	0	0	
756,046,559	756,046,559	0	0	
49,476,900	49,476,900	0	0	
90,900	90,900	0	0	1 人口動態調査費補助金 90,900
19,825,000	19,825,000	0	0	1 大阪府市町村振興補助金 19,825,000
24,138,000	24,138,000	0	0	1 大阪版地方分権交付金 24,138,000
2,874,000	2,874,000	0	0	1 旅券事務交付金 2,874,000
330,000	330,000	0	0	1 特殊詐欺対策機器普及促進事業補助金 330,000
2,219,000	2,219,000	0	0	1 大阪府スマートシティ戦略推進補助金 2,219,000
637,819,176	637,819,176	0	0	
16,115,000	16,115,000	0	0	1 地域生活支援事業費補助金 16,115,000
44,997,259	44,997,259	0	0	1 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 44,997,259
69,545,022	69,545,022	0	0	1 新子育て支援交付金（優先配分枠） 14,882,983 2 新子育て支援交付金（成果配分枠） 24,041,176 3 新子育て支援交付金（市町村計画枠） 30,620,863
47,304,175	47,304,175	0	0	1 施設型給付費等地方単独費用補助金 47,304,175
8,242,000	8,242,000	0	0	1 多文化共生・人権プラザ運営費補助金 8,242,000

(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	501,000	
							10総合相談 事業交付 金	3,807,000	
							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	158,841,000	
							14地域福祉 交付金	27,647,000	
							19安心こど も基金特 別対策事 業費補助 金	4,173,000	
							21在宅老人 福祉対策 補助金	3,195,000	
							24身体障害 者福祉事 業等補助 金	973,000	
							26子ども・ 子育て支 援交付金	154,061,000	
							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	647,000	
							39乳幼児医 療費助成 事業費補 助金	33,597,000	
							42精神通院 医療支給 認定事務 一部移譲 交付金	1,245,000	
							44子どもの 貧困緊急 対策事業 費補助金	14,273,000	

(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
501,000	501,000	0	0	1 大阪府権利擁護人材育成事業補助金 501,000
4,327,000	4,327,000	0	0	1 総合相談事業交付金 4,327,000
0	0	0	0	
135,641,472	135,641,472	0	0	1 重度障がい者医療費助成事業費補助金 135,641,472
27,517,087	27,517,087	0	0	1 地域福祉交付金 27,517,087
0	0	0	0	
2,447,000	2,447,000	0	0	1 老人クラブ助成事業費補助金 2,447,000
1,680,550	1,680,550	0	0	1 身体障害者手帳無料診断事業費補助金 1,573,550 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 107,000
161,941,000	161,941,000	0	0	1 子ども・子育て支援交付金 161,941,000
1,800	1,800	0	0	1 大阪府母子寡婦福祉資金貸付事務交付金 1,800
0	0	0	0	
27,335,369	27,335,369	0	0	1 乳幼児医療費助成事業費補助金 27,335,369
1,543,529	1,543,529	0	0	1 精神通院医療支給認定事務一部移譲交付金 1,543,529
11,651,000	11,651,000	0	0	1 子どもの貧困緊急対策事業費補助金 11,651,000

(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 77,083,000
								55街かどデイハウス支援事業補助金 4,540,000
								65介護保険事業費補助金 1,064,000
								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		19,783,000	0	0	19,783,000	
								4公害対策事務費補助金 621,000
								31疾病予防対策事業費等補助金 16,809,000
								33地域自殺対策緊急強化事業助成金 95,000
								35風しん予防接種助成金 248,000
								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 1,041,000
								43妊婦のための支援給付費補助金 939,000
	4	農林業費補助金		42,539,000	0	0	42,539,000	

(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
72,094,000	72,094,000	0	0	1 地域福祉重層的支援体制整備事業交付金 7,498,000 2 高齢者重層的支援体制整備事業交付金 27,698,000 3 子ども・子育て重層的支援体制整備事業交付金 33,023,000 4 障がい福祉重層的支援体制整備事業交付金 3,875,000
4,412,913	4,412,913	0	0	1 街かどデイハウス支援事業補助金 4,412,913
304,000	304,000	0	0	1 社会福祉法人生計困難者対策補助金 304,000
218,000	218,000	0	0	1 重度障がい者等住宅改造成事業補助金 218,000
22,687,000	22,687,000	0	0	
638,000	638,000	0	0	1 公害対策事務費補助金 638,000
19,768,000	19,768,000	0	0	1 健康診査費補助金 4,437,000 2 健康相談費補助金 40,000 3 総合的な保健推進事業補助金 15,245,000 4 予防接種対策事業補助金 46,000
51,000	51,000	0	0	1 地域自殺対策緊急強化事業助成金 51,000
183,000	183,000	0	0	1 風しん予防接種助成金 183,000
0	0	0	0	
933,000	933,000	0	0	1 出産・子育て応援交付金事業補助金 933,000
1,114,000	1,114,000	0	0	1 妊婦のための支援給付費補助金 1,114,000
27,846,507	27,846,507	0	0	

(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
								3多面的機能支払交付金 3,618,000
								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 2,718,000
								40大阪版認定農業者事務移譲交付金 55,000
								41鳥獣被害防止総合対策事業補助金 172,000
								42新規就農者総合支援事業補助金 10,200,000
								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 22,000,000
	5	商工費補助金		258,000	0	0	258,000	
								5地方消費者行政活性化交付金 258,000
	6	土木費補助金		1,588,000	0	0	1,588,000	
								4建築確認申請等事務費補助金 330,000
								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 33,000
								22屋外広告物法施行事務取り扱い交付金 200,000

(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
3,556,607	3,556,607	0	0	1 多面的機能支払交付金 3,556,607
26,000	26,000	0	0	1 農空間保全地域事務費交付金 26,000
2,586,000	2,586,000	0	0	1 大阪版認定農業者支援事業補助金 2,586,000
47,000	47,000	0	0	1 大阪版認定農業者事務移譲交付金 47,000
130,900	130,900	0	0	1 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 130,900
7,500,000	7,500,000	0	0	1 農業次世代人材投資資金補助金 7,500,000
0	0	0	0	
14,000,000	14,000,000	0	0	1 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 14,000,000
553,260	553,260	0	0	
553,260	553,260	0	0	1 地方消費者行政活性化交付金 553,260
1,086,220	1,086,220	0	0	
254,220	254,220	0	0	1 建築確認申請等事務費補助金 254,220
575,000	575,000	0	0	1 耐震診断補助金 175,000 2 耐震改修補助金 400,000
57,000	57,000	0	0	1 特定設備事故届出条例交付金 57,000
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

(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
	7	消防費補助金	5,511,000	0	0	5,511,000			
							1大阪航空 消防運営 費補助金	1,991,000	
							3石油貯蔵 施設立地 対策等補 助金	3,520,000	
	8	教育費補助金	16,462,000	0	0	16,462,000			
							38大阪府教 育コミュ ニティ づくり推 進事業費 補助金	995,000	
							49部活動指 導員配置 事業費補 助金	1,848,000	
							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	8,064,000	
							53市町村医 療的ケア 等実施体 制サポート 事業補 助金	2,222,000	
							57英語教育 強化事業 補助金	200,000	
							3		府委託金
	1	総務費委託金	243,716,000	31,634,000	0	275,350,000			
							1府税徴収 委託金	167,301,000	
							2統計調査 委託金	74,992,000	
3選挙費委 託金							31,634,000		
5人権啓発 活動地方 委託金							1,423,000		

(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
5,484,600	5,484,600	0	0	
1,980,000	1,980,000	0	0	1 大阪航空消防運営費補助金 1,980,000
3,504,600	3,504,600	0	0	1 石油貯蔵施設立地対策等補助金 3,504,600
11,092,896	11,092,896	0	0	
1,062,000	1,062,000	0	0	1 大阪府教育コミュニティづくり推進事業費補助金 1,062,000
628,000	628,000	0	0	1 部活動指導員配置事業費補助金 628,000
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
3,229,000	3,229,000	0	0	1 教育業務支援員配置事業費補助金 3,229,000
2,885,990	2,885,990	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 2,885,990
154,906	154,906	0	0	1 英語教育強化事業補助金 154,906
268,333,042	268,333,042	0	0	
261,675,312	261,675,312	0	0	
173,344,323	173,344,323	0	0	1 過誤納還付金額分 7,026,909 2 還付加算金分 1,304 3 納税義務者数に対するもの 161,256,217 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 5,059,893
65,058,350	65,058,350	0	0	1 指定統計調査委託金 65,058,350
21,740,639	21,740,639	0	0	1 府知事選挙事務費委託金 21,740,639
1,532,000	1,532,000	0	0	1 人権啓発活動地方委託金 1,532,000

(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	
		2	民生費委託金	100,000	0	0	100,000			
								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	20,000	
								4療育手帳取扱事務委託金	34,000	
								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	159,000	0	0	159,000			
								2愛玩動物処理費委託金	159,000	
		4	土木費委託金	7,062,000	0	0	7,062,000			
								1府道甘南備川向線用地測量業務委託金	6,872,000	
								2都市計画基礎調査委託金	190,000	
		5	教育費委託金	21,000	0	0	21,000			
1統計調査委託金								21,000		
18			財産収入	572,362,000	△524,669,000	0	47,693,000			
		1	財産運用収入	35,338,000	7,268,000	0	42,606,000			
			1	利子及び配当金	28,945,000	7,268,000	0	36,213,000		
				1基金利子収入					36,213,000	

(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
135,350	135,350	0	0	
3,900	3,900	0	0	1 障害者扶養共済事務委託金 3,900
30,600	30,600	0	0	1 身体障害者手帳無料診断事務委託金 30,600
52,650	52,650	0	0	1 療育手帳取扱事務委託金 52,650
4,200	4,200	0	0	1 重度障害者在宅介護支援給付金事務委託金 4,200
44,000	44,000	0	0	1 福祉のまちづくり条例事務委託金 44,000
138,900	138,900	0	0	
138,900	138,900	0	0	1 犬、猫等処理事務費委託金 138,900
6,361,480	6,361,480	0	0	
6,171,400	6,171,400	0	0	1 府道甘南備川向線用地測量業務委託金 6,171,400
190,080	190,080	0	0	1 都市計画基礎調査委託金 190,080
22,000	22,000	0	0	
22,000	22,000	0	0	1 教育統計調査委託金 22,000
47,261,721	47,261,721	0	0	
42,872,321	42,872,321	0	0	
36,473,561	36,473,561	0	0	
36,473,561	36,473,561	0	0	1 公共施設整備基金利子収入 16,760,656 2 財政調整基金利子収入 15,077,561 3 環境整備基金利子収入 304,597 4 駅前整備基金利子収入 531,093 5 生活つなぎ資金貸付基金利子収入 449,086 6 みどりの基金利子収入 183,539 7 文化振興基金利子収入 304,597 8 地域福祉基金利子収入 23,431 9 職員退職手当基金利子収入 2,386,011 10 富田林霊園運営基金利子収入 304,597 11 森林環境譲与税基金利子収入 148,393

(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	6,393,000	0	0	6,393,000							
							1不動産貸付収入	6,393,000					
	2	財産売払収入	537,024,000	△531,937,000	0	5,087,000							
							2 不動産売払収入	537,024,000	△531,937,000	0	5,087,000		
												1土地売払収入	5,087,000
19		寄附金	194,946,000	37,240,000	0	232,186,000							
	1	寄附金	194,946,000	37,240,000	0	232,186,000							
							1 特定寄附金	194,946,000	37,240,000	0	232,186,000		
												10とんだばやしふるさと寄附金	183,510,000
												12企業版ふるさと納税寄附金	24,106,000
		13その他寄附金	24,570,000										
20		繰入金	2,044,056,000	74,004,000	0	2,118,060,000							
2	基金繰入金	1,961,616,000	69,577,000	0	2,031,193,000								
						1 基金繰入金	1,961,616,000	69,577,000	0	2,031,193,000			
											1基金繰入金	2,031,193,000	
3	特別会計繰入金	82,440,000	4,427,000	0	86,867,000								
						1 特別会計繰入金	82,440,000	4,427,000	0	86,867,000			
											1南河内広域行政共同処理事業繰入金	39,616,000	
											2財産区特別会計繰入金	3,455,000	

(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
6,398,760	6,398,760	0	0	
6,398,760	6,398,760	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 939,100 3 中野町東旧下水処理場跡地土地貸付収入 4,799,200 4 水道局旧庁舎貸付収入 250,190 5 集会所用地貸付収入 28,800 6 旧第一学校給食センター土地貸付収入 22,870
4,389,400	4,389,400	0	0	
4,389,400	4,389,400	0	0	
4,389,400	4,389,400	0	0	1 土地売却収入 4,389,400
249,644,470	249,644,470	0	0	
249,644,470	249,644,470	0	0	
249,644,470	249,644,470	0	0	
197,656,900	197,656,900	0	0	1 とんだばやしふるさと寄附金 195,146,900 2 とんだばやしふるさと寄附金（クラウドファンディング型） 2,510,000
25,785,656	25,785,656	0	0	1 企業版ふるさと納税寄附金 25,785,656
26,201,914	26,201,914	0	0	1 その他寄附金 24,771,914 2 その他寄附金（クラウドファンディング型） 1,430,000
783,008,843	783,008,843	0	0	
699,545,696	699,545,696	0	0	
699,545,696	699,545,696	0	0	
699,545,696	699,545,696	0	0	1 公共施設整備基金取崩金 643,572,800 2 地域福祉基金取崩金 3,274,150 3 文化振興基金取崩金 2,317,552 4 富田林霊園運営基金取崩金 28,137,860 5 富田林霊園施設整備基金取崩金 7,020,000 6 みどりの基金取崩金 6,330,233 7 所有者のいない猫対策基金取崩金 522,366 8 森林環境譲与税基金取崩金 6,040,000 9 西山墓地管理運営基金取崩金 2,330,735
83,463,147	83,463,147	0	0	
83,463,147	83,463,147	0	0	
39,527,256	39,527,256	0	0	1 南河内広域行政共同処理事業繰入金 37,805,669 2 南河内広域行政共同処理事業繰入金(前年度精算分) 1,721,587
3,172,690	3,172,690	0	0	1 財産区特別会計繰入金 3,172,690

(款) 20 繰入金
(項) 3 特別会計繰入金

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介護保険 事業特別 会計繰入 金	43,796,000
21			繰越金	250,000,000	183,916,000	27,997,800	461,913,800			
	1		繰越金	250,000,000	183,916,000	27,997,800	461,913,800			
		1	繰越金	250,000,000	183,916,000	27,997,800	461,913,800			
				1繰越金					461,913,800	
22			諸収入	1,154,333,000	345,583,000	0	1,499,916,000			
	1		延滞金加算金 及び過料	4,324,000	0	0	4,324,000			
		1	延滞金	4,324,000	0	0	4,324,000			
				1延滞金					4,324,000	
			2	加算金	0	0	0	0		
		1加算金						0		
	2		市預金利子収 入	1,059,000	0	0	1,059,000			
		1	市預金利子収 入	1,059,000	0	0	1,059,000			
				1市預金利 子					1,059,000	
	3		貸付金元利収 入	703,021,000	0	0	703,021,000			
		1	貸付金元利収 入	703,021,000	0	0	703,021,000			
				1貸付金元 利収入					703,021,000	
	4		収益事業収入	50,000,000	315,829,000	0	365,829,000			
		1	競艇事業収入	50,000,000	315,829,000	0	365,829,000			
				1競艇配分 金					365,829,000	
	5		雑入	395,929,000	29,754,000	0	425,683,000			
		1	徴収金及び返 納金	53,429,000	1,435,000	0	54,864,000			
				1徴収金及 び返納金					54,864,000	

(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
40,763,201	40,763,201	0	0	1 介護保険事業特別会計繰入金 40,763,201
461,914,343	461,914,343	0	0	
461,914,343	461,914,343	0	0	
461,914,343	461,914,343	0	0	
461,914,343	461,914,343	0	0	1 前年度剰余金 433,916,543 2 前年度事業繰越金 27,997,800
1,640,304,005	1,520,806,583	2,312,029	117,185,393	
8,131,910	7,878,780	0	253,130	
7,878,780	7,878,780	0	0	
7,878,780	7,878,780	0	0	1 延滞金 7,878,780
253,130	0	0	253,130	
253,130	0	0	253,130	
1,009,839	1,009,839	0	0	
1,009,839	1,009,839	0	0	
1,009,839	1,009,839	0	0	1 預金利子 1,009,839
710,892,349	702,277,742	176,560	8,438,047	
710,892,349	702,277,742	176,560	8,438,047	
710,892,349	702,277,742	176,560	8,438,047	1 病院運営資金貸付金収入 700,000,000 2 生活つなぎ資金貸付返還金 1,132,030 3 住宅新築資金等貸付金収入 1,145,712
365,828,013	365,828,013	0	0	
365,828,013	365,828,013	0	0	
365,828,013	365,828,013	0	0	1 競艇配分金 365,828,013
554,441,894	443,812,209	2,135,469	108,494,216	
160,365,817	50,569,197	2,135,469	107,661,151	
160,365,817	50,569,197	2,135,469	107,661,151	1 生活保護費徴収金等 35,539,631 2 ひとり親家庭医療費返納金 3,409 3 障害者医療費返納金 30,690 4 子ども医療費返納金 3,998 5 児童手当費返納金 460,000 6 児童扶養手当返納金 1,913,340 7 生活保護費返納金 1,871,303 8 生活保護費徴収金等（過年度分） 7,962,516 9 未熟児養育医療費用徴収金 879,820 10 生活保護費返納金（過年度分） 1,904,490

(款) 22 諸収入
(項) 5 雑入

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
		3	雑入	341,922,000	28,319,000	0	370,241,000		
								1雑入	370,241,000

(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
394,076,077	393,243,012	0	833,065	
394,076,077	393,243,012	0	833,065	1 自動販売機電気使用料 1,590,000 2 市庁舎ATM電気使用料 5,483 3 市庁舎案内板電力費 45,395 4 市庁舎記者クラブ光熱水費 128,959 5 市庁舎モニター電気使用料 4,068 6 総合福祉会館喫茶コーナー光熱水費 8,011 7 かがりの郷喫茶コーナー光熱水費 3,581 8 電話基地局電気使用料 1,170,840 9 自動証明写真機電気使用料 13,366 10 多文化共生人権プラザ光熱水費 157,319 11 富田林斎場喫茶室光熱水費(過年度分) 33,231 12 預託金戻入 37,000,000 13 消防公務災害補償共済金 2,070,999 14 消防団員退職基金戻入 6,103,000 15 消防団員福祉共済事務費 22,923 16 農業者年金事務取扱費 162,800 17 自衛隊事務委託費交付金 67,000 18 団体保険取扱事務費 3,351,340 19 遺家族等援護事務交付金 77,556 20 有料道路使用料及びETCカード取扱手数料 4,329 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 304,110 23 高齢者保健事業委託金 11,763,677 24 地図等売上金 7,200 25 ひとり親家庭医療国保調整精算金 280,169 26 子ども医療国保調整精算金 637,300 27 障がい者医療国保調整精算金 4,026,688 28 給食材料費 13,956,980 29 複写手数料 249,330 30 男女共同参画センター印刷機使用料 77,638 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 46,277,088 33 古新聞等売払収入 42,930 34 冊子等売上金 69,560 35 広告売上収入 4,404,720 36 有料広告収入 1,331,000 37 封筒広告収入 26,000 38 撤去自転車等保管料 175,500 39 全国市有物件災害共済会災害共済金 880,701 40 児童館昼食代保護者等負担金 165,300 41 児童館館外活動保護者等負担金 129,000 42 庁舎管理費負担金 6,218,573 43 庁舎管理費等負担金 14,435,241 44 庁舎管理事務等負担金 5,883,938 45 実習生受入料 195,100 46 社会福祉実習費 40,000 47 訴訟費用返還金 4,760 48 自動販売機売上還元金 1,140,111 49 自動写真撮影機売上還元金 1,236,850 50 裁判所予納金返納金 6,775 51 予納金返還金 1,000,000 52 放置自転車売却代金 75,030 53 障がい者医療後期高齢調整精算金 6,816,384 54 行旅死亡人遺留金品 211,174 55 建築物調査報告書作成経費負担金 1,433,610 56 過誤納金等の時効による戻入 29,600 57 郵送料実費負担金 55,070 58 介護予防支援収入 30,645,627 59 太陽光発電余剰電力売電料 103,664 60 地域防災組織育成助成事業助成金 2,000,000 61 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 62 滞納繰越分 75,000 63 指定管理委託料精算金 12,978,936 64 派遣職員負担金 10,673,254

(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	4,126,800,000	701,900,000	109,200,000	4,937,900,000			
			市債	4,126,800,000	701,900,000	109,200,000	4,937,900,000			
		1	総務債	2,601,500,000	239,400,000	50,600,000	2,891,500,000			
			3防災対策設備整備事業債					71,700,000		
			5新庁舎建設事業債					2,774,900,000		

(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
				65 疾病予防講習会補助金 191,400 66 折り込みチラシ配布手数料 196,668 67 大阪府市町村振興協会市町村交付金 35,669,565 68 違約金 68,200 69 電話設備保守分担金 6,600 70 研修等負担金 155,400 71 保険料返還金 99,235 72 特定保健指導負担金 615,978 73 調理実習負担金 19,000 74 緑の募金交付金 27,300 75 観光交流施設売上還元金 163,908 76 富田林市金剛地域魅力発信事業協賛金 760,000 77 日本スポーツ振興センター負担金精算金 74,440 78 指定管理施設利用料 10,828,277 79 スポーツ施設予約システム利用者登録料 102,400 80 寺内町施設売上等還元金 17,607 81 大伴コミュニティ広場地元負担金 40,776 82 有価物売却収入 9,226,672 83 河南地区広報協議会複写機使用料 7,081 84 公民連携事業分担金 499,235 85 施設命名権料 200,000 86 水道企業団負担金 2,156,000 87 農業次世代人材投資資金返還金 1,500,000 88 広告売上還元金 415,800 89 大阪・関西万博出展売上金 1,325,500 90 破産による配当金 1,360,822 91 自動車重量税還付金 4,782 92 能登半島地震支援求償費 6,170 93 残留焼損硬貨 6,860 94 ワクチン生産体制等緊急整備基金助成金 788,500 95 返還住宅修繕料 57,700 96 路線バス乗継割引チケット売上金 62,060 97 職員等旅費返還金 3,940 98 光熱費補填金返還金 250,072 99 医薬材料費戻入 2,222 100 過誤納等に伴う過年度還付金 50,246 101 学校施設修繕の実費弁償 570,746 102 療養給付費負担金精算金 80,363,247 103 手当等返還分 57,187 104 女性消防団員活性化全国大会参加助成金 100,000 105 児童館電気使用料 59,243 106 市民検診徴収金 4,785 107 地域スポーツ施設整備助成事業助成金 10,317,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,127,800,000	3,127,800,000	0	0	
3,127,800,000	3,127,800,000	0	0	
1,965,000,000	1,965,000,000	0	0	
34,100,000	34,100,000	0	0	1 防災倉庫整備事業債 28,100,000 2 Jアラート受信機整備事業債 6,000,000
1,930,900,000	1,930,900,000	0	0	1 新庁舎建設事業債 1,930,900,000

(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
								7デジタル化推進事業債 44,900,000
		2	民生債	194,400,000	0	0	194,400,000	
								2民間保育施設整備事業債 80,900,000
								3学童クラブ施設整備事業債 68,500,000
								9総合福祉会館改修事業債 3,100,000
								10児童館整備事業債 41,900,000
		3	農林業債	38,800,000	1,300,000	58,600,000	98,700,000	
								1農業土木改良事業債 43,900,000
								3遊休農地対策事業債 4,800,000
								4農業公園整備事業債 26,600,000
								5排水路改修事業債 23,400,000
		4	土木債	197,000,000	22,200,000	0	219,200,000	
								1道路整備事業債 34,800,000
								2公園整備事業債 18,700,000
								3住宅整備事業債 148,200,000
								14浸水対策事業債 17,500,000
		5	消防債	56,000,000	0	0	56,000,000	
								3消防団施設整備事業債 56,000,000
		6	教育債	1,019,100,000	439,000,000	0	1,458,100,000	
								1学校施設環境改善事業債 905,700,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
118,300,000	118,300,000	0	0	
52,600,000	52,600,000	0	0	1 民間保育施設整備事業債 52,600,000
62,800,000	62,800,000	0	0	1 学童クラブ施設整備事業債 62,800,000
2,900,000	2,900,000	0	0	1 総合福祉会館改修事業債 2,900,000
0	0	0	0	
90,000,000	90,000,000	0	0	
41,200,000	41,200,000	0	0	1 農業土木改良事業債 41,200,000
4,800,000	4,800,000	0	0	1 遊休農地対策事業債 4,800,000
20,600,000	20,600,000	0	0	1 農業公園整備事業債 20,600,000
23,400,000	23,400,000	0	0	1 排水路改修事業債 23,400,000
173,900,000	173,900,000	0	0	
20,300,000	20,300,000	0	0	1 道路整備事業債 5,700,000 2 橋梁維持補修事業債 11,200,000 3 交通安全施設改修事業債 3,400,000
14,400,000	14,400,000	0	0	1 公園整備事業債 14,400,000
128,200,000	128,200,000	0	0	1 公営住宅等整備事業債 128,200,000
11,000,000	11,000,000	0	0	1 浸水対策事業債 11,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
773,200,000	773,200,000	0	0	
446,100,000	446,100,000	0	0	1 小学校大規模改造事業債 97,500,000 2 中学校大規模改造事業債 60,000,000 3 中学校施設改修事業債 161,700,000 4 小学校空調設備整備事業債 50,400,000 5 中学校空調設備整備事業債 28,300,000 6 学校給食施設整備事業債 48,200,000

(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
		7	災害復旧事業 債	20,000,000	0	0	20,000,000	2社会教育 施設整備 事業債	228,700,000
								4学校 I C T環境整 備事業債	323,700,000
								1公共土木 施設等災 害復旧事 業債	20,000,000
歳 入 合 計				51,932,000,000	4,284,049,000	224,839,800	56,440,888,800		

(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
195,500,000	195,500,000	0	0	1 スポーツ施設整備事業債 141,400,000 2 公民館・図書館整備事業債 50,100,000 3 市民会館整備事業債 4,000,000
131,600,000	131,600,000	0	0	1 学校 I C T 環境整備事業債 131,600,000
7,400,000	7,400,000	0	0	
7,400,000	7,400,000	0	0	1 公共土木施設等災害復旧事業債 7,400,000
52,488,516,405	52,113,852,981	18,813,931	355,849,493	

(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	319,948,000	2,129,000	0	0	322,077,000
	1		議会費	319,948,000	2,129,000	0	0	322,077,000
		1	議会費	319,948,000	2,129,000	0	0	322,077,000

(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				
		314,988,154		7,088,846	
		314,988,154		7,088,846	
		314,988,154		7,088,846	
1 報 酬	133,404,000	133,395,483		8,517	1 議員報酬手当等 225,067,323
2 給 料	28,292,000	28,275,981		16,019	(1)報酬 (133,395,483) ・議員報酬 [133,395,483]
3 職員手当等	77,672,000	76,756,622		915,378	(2)職員手当等 (55,994,400) ・議員期末手当 [55,994,400]
4 共 済 費	46,078,000	45,758,936		319,064	(3)共済費 (35,677,440) ・議員共済負担金 [35,677,440]
7 報 償 費	72,000	72,000		0	
8 旅 費	766,000	488,773		277,227	
9 交 際 費	270,000	58,155		211,845	2 議会事務局（議会）職員人 件費 59,119,699
10 需 用 費	6,663,000	6,538,094		124,906	(1)給料 (28,275,981) ・職員給与 [28,275,981]
11 役 務 費	176,000	163,011		12,989	(2)職員手当等 (20,762,222) ・扶養手当 [510,000] ・地域手当 [3,094,596] ・時間外勤務手当 [91,920] ・管理職手当 [2,160,000] ・期末勤勉手当 [13,706,186]
12 委 託 料	8,089,000	7,957,024		131,976	・通勤手当 [575,520] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [300,000]
13 使用料及び 賃借料	2,120,000	2,086,083		33,917	(3)共済費 (10,081,496) ・共済組合負担金 [10,029,652] ・災害補償費負担金 [51,844]
17 備品購入費	383,000	357,544		25,456	
18 負担金補助 及び交付金	18,092,000	13,080,448		5,011,552	3 議長会事務 1,267,293 (1)旅費 (462,493) ・議員旅費 [273,026] ・職員等旅費 [189,467] (2)使用料及び賃借料 (1,800) ・駐車場使用料 [1,800] (3)負担金補助及び交付金 (803,000) ・議長会負担金 [803,000]
					4 政務活動費交付事業 12,277,448 (1)負担金補助及び交付金 (12,277,448) ・政務活動費交付金 [12,277,448]
					5 議会だより作成事務 9,057,416 (1)報償費 (12,000) ・報償金 [12,000] (2)需用費 (6,260,716) ・印刷製本費 [6,260,716] (3)役務費 (106,312) ・手数料 [106,312] (4)委託料 (2,678,388) ・議会だより配送委託料 [21,052] ・議会だより配布委託料 [2,657,336]

(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	7,937,030,000	1,329,082,000	83,565,800	0	9,349,677,800
	1		総務管理費	6,689,645,000	1,197,113,000	83,565,800	△998,000	7,969,325,800
		1	一般管理費	1,273,249,000	122,339,000	0	△800,000	1,394,788,000

(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 議会議事録作成事務 2,615,126 (1)需用費 (2,890) ・ 消耗品費 [2,890] (2)委託料 (2,612,236) ・ 議事録作成等委託料 [2,612,236] 7 事務局一般経費 5,583,849 (1)報償費 (60,000) ・ 報償金 [60,000] (2)旅費 (26,280) ・ 職員等旅費 [26,280] (3)交際費 (58,155) ・ 交際費 [58,155] (4)需用費 (274,488) ・ 消耗品費 [206,351] ・ 燃料費 [34,719] ・ 印刷製本費 [3,960] ・ 修繕料 [29,458] (5)役務費 (56,699) ・ 通信運搬費 [32,469] ・ 保険料 [24,230] (6)委託料 (2,666,400) ・ システム保守委託料 [660,000] ・ 映像配信業務委託料 [2,006,400] (7)使用料及び賃借料 (2,084,283) ・ システム使用料 [726,000] ・ 機器使用料 [1,302,840] ・ 複写機使用料 [55,443] (8)備品購入費 (357,544) ・ 事務備品購入費 [312,444] ・ O A用ソフト購入費 [45,100]
		7,498,973,123	継続費通次繰越 1,042,322,068 繰越明許費 477,216,000	331,166,609	
		6,248,487,815	継続費通次繰越 1,042,322,068 繰越明許費 468,913,000	209,602,917	
		1,345,212,454		49,575,546	
1 報 酬	198,773,000	196,885,494		1,887,506	1 秘書課（特別職給与等） 53,607,679
2 給 料	226,247,000	221,086,734		5,160,266	(1)給料 (27,840,000) ・ 特別職給与 [27,840,000]
3 職員手当等	473,901,000	449,696,996		24,204,004	(2)職員手当等 (17,983,820) ・ 児童手当 [20,000] ・ 特別職地域手当 [3,228,000]
4 共 済 費	360,115,000	344,641,958		15,473,042	・ 特別職期末手当 [14,735,820]
5 災害補償費	2,251,000	2,250,817		183	(3)共済費 (7,783,859) ・ 共済組合負担金 [7,729,595] ・ 災害補償費負担金 [54,264]
7 報 償 費	763,000	729,636		33,364	
8 旅 費	7,082,000	6,667,590		414,410	
9 交 際 費	400,000	235,821		164,179	

(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				
10 需 用 費	5,360,000	4,956,754		403,246	2 秘書課（一般管理）職員人件費 57,599,692
11 役 務 費	26,870,000	26,713,027		156,973	(1)給料 (27,453,600) ・職員給与 [27,453,600]
12 委 託 料	82,008,000	81,057,840		950,160	(2)職員手当等 (20,282,950) ・扶養手当 [348,000] ・地域手当 [3,046,560] ・管理職手当 [2,664,000] ・期末勤勉手当 [13,271,852]
13 使用料及び賃借料	4,460,000	4,286,837		173,163	・通勤手当 [339,180] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [240,000] ・休日給 [49,358]
17 備品購入費	206,000	114,950		91,050	(3)共済費 (9,863,142) ・共済組合負担金 [9,811,175] ・災害補償費負担金 [51,967]
18 負担金補助及び交付金	4,634,000	4,313,690		320,310	
21 補償、補てん及び賠償金	133,000	0		133,000	3 職員退職金 200,602,998 (1)職員手当等 (200,602,998) ・退職手当 [200,602,998]
22 償還金、利子及び割引料	18,000	7,400		10,600	4 市長公室（部）人件費 12,718,882 (1)職員手当等 (12,718,882) ・時間外勤務手当 [12,718,882]
24 積 立 金	1,567,000	1,566,910		90	5 総務部（部）人件費 12,096,525 (1)職員手当等 (12,096,525) ・時間外勤務手当 [12,096,525]
					6 人事課（一般管理）職員人件費 52,172,605 (1)給料 (25,648,815) ・職員給与 [25,648,815] (2)職員手当等 (16,841,189) ・扶養手当 [459,142] ・地域手当 [2,610,799] ・期末勤勉手当 [11,885,444] ・通勤手当 [816,420] ・住居手当 [777,600] ・児童手当 [240,000] ・休日給 [51,784] (3)共済費 (9,682,601) ・共済組合負担金 [9,611,751] ・災害補償費負担金 [70,850]
					7 金剛連絡所（一般管理）職員人件費 52,873,364 (1)給料 (25,879,738) ・職員給与 [25,879,738] (2)職員手当等 (17,923,712) ・扶養手当 [1,137,000] ・地域手当 [2,821,682] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [11,458,696] ・通勤手当 [566,334] ・児童手当 [740,000]

(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				
					(3)共済費 (9,069,914) ・ 共済組合負担金 [9,022,948] ・ 災害補償費負担金 [46,966] 8 総務課（一般管理）職員人件費 41,035,160 (1)給料 (18,360,600) ・ 職員給与 [18,360,600] (2)職員手当等 (15,623,738) ・ 扶養手当 [882,000] ・ 地域手当 [2,131,860] ・ 管理職手当 [2,076,000] ・ 期末勤勉手当 [9,177,504] ・ 通勤手当 [283,200] ・ 住居手当 [648,000] ・ 児童手当 [420,000] ・ 休日給 [5,174] (3)共済費 (7,050,822) ・ 共済組合負担金 [7,004,826] ・ 災害補償費負担金 [45,996] 9 契約検査課（一般管理）職員人件費 69,831,704 (1)給料 (33,905,681) ・ 職員給与 [33,905,681] (2)職員手当等 (23,849,518) ・ 扶養手当 [456,000] ・ 地域手当 [3,643,773] ・ 管理職手当 [2,076,000] ・ 期末勤勉手当 [16,185,635] ・ 通勤手当 [924,110] ・ 住居手当 [324,000] ・ 児童手当 [240,000] (3)共済費 (12,076,505) ・ 共済組合負担金 [12,012,950] ・ 災害補償費負担金 [63,555] 10 危機管理室（一般管理）職員人件費 91,762,664 (1)給料 (44,169,300) ・ 職員給与 [44,169,300] (2)職員手当等 (31,376,566) ・ 扶養手当 [1,119,000] ・ 地域手当 [4,849,230] ・ 管理職手当 [3,204,000] ・ 期末勤勉手当 [21,196,336] ・ 通勤手当 [528,000] ・ 児童手当 [480,000] (3)共済費 (16,216,798) ・ 共済組合負担金 [16,137,829] ・ 災害補償費負担金 [78,969] 11 人事課（一般管理）その他職員共済費 266,266,391 (1)共済費 (266,266,391) ・ 共済組合負担金 [149,222,372]

(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				
					・健康保険負担金 [97,571,695] ・災害補償費負担金 [2,371,294] ・雇用保険負担金 [17,101,030] 12 新庁舎整備推進室（一般管理）職員人件費 39,390,560 (1)給料 (17,829,000) ・職員給与 [17,829,000] (2)職員手当等 (14,929,634) ・扶養手当 [1,122,000] ・地域手当 [2,057,100] ・管理職手当 [1,620,000] ・期末勤勉手当 [8,863,274] ・通勤手当 [403,260] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [540,000] (3)共済費 (6,631,926) ・共済組合負担金 [6,598,233] ・災害補償費負担金 [33,693] 13 秘書課一般事務 2,553,390 (1)旅費 (535,140) ・職員等旅費 [535,140] (2)交際費 (235,821) ・交際費 [235,821] (3)需用費 (496,758) ・消耗品費 [447,933] ・燃料費 [3,909] ・食糧費 [17,581] ・印刷製本費 [27,335] (4)委託料 (99,500) ・交流業務委託料 [99,500] (5)使用料及び賃借料 (43,221) ・自動車借上料 [11,440] ・駐車場使用料 [17,928] ・有料道路使用料 [3,100] ・複写機使用料 [10,753] (6)備品購入費 (26,950) ・事務備品購入費 [26,950] (7)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 93,171,986 (1)報酬 (2,890,945) ・会計年度任用職員報酬 [2,890,945] (2)職員手当等 (1,114,604) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [1,114,604] (3)報償費 (39,636) ・特典費 [39,636] (4)旅費 (210,340) ・職員等旅費 [4,040] ・費用弁償 [206,300] (5)需用費 (263,968) ・消耗品費 [78,343]

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					・印刷製本費 [185,625] (6) 役務費 (13,263,148) ・通信運搬費 [139,216] ・広告料 [549,748] ・手数料 [12,574,184] (7) 委託料 (73,815,035) ・ふるさと寄附金業務委託料 [73,815,035] (8) 償還金、利子及び割引料 (7,400) ・還付金 [7,400] (9) 積立金 (1,566,910) ・とんだばやしふるさと基金積立金 [1,566,910] 15 金剛連絡所事務 14,015,580 (1) 報酬 (2,620,800) ・会計年度任用職員報酬 [2,620,800] (2) 職員手当等 (1,015,560) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [1,015,560] (3) 需用費 (3,325,293) ・消耗品費 [219,215] ・燃料費 [42,379] ・光熱水費 [2,421,145] ・修繕料 [642,554] (4) 役務費 (56,700) ・保険料 [56,700] (5) 委託料 (5,770,424) ・機器保守等委託料 [168,960] ・施設管理等委託料 [5,601,464] (6) 使用料及び賃借料 (1,226,803) ・システム使用料 [889,350] ・駐車場使用料 [313,900] ・複写機使用料 [23,553] 16 人事課管理事務 246,128,235 (1) 報酬 (178,632,654) ・委員報酬 [84,000] ・会計年度任用職員報酬 [178,310,654] ・政策アドバイザー報酬 [238,000] (2) 職員手当等 (58,978,858) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [58,978,858] (3) 災害補償費 (2,250,817) ・災害補償費 [2,250,817] (4) 報償費 (540,000) ・嘱託医報償費 [540,000] (5) 旅費 (5,488,360) ・職員等旅費 [20,480] ・費用弁償 [5,467,880] (6) 委託料 (212,546) ・ストレスチェック委託料 [212,546] (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]

(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				
					17 総務課管理事務 29,880,919 (1)報酬 (12,559,095) ・ 会計年度任用職員報酬 [12,559,095] (2)職員手当等 (4,358,442) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [4,358,442] (3)旅費 (388,600) ・ 職員等旅費 [1,460] ・ 費用弁償 [387,140] (4)役務費 (11,531,051) ・ 通信運搬費 [11,531,051] (5)委託料 (979,000) ・ 顧問弁護士委託料 [979,000] (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 1,746,947 (1)役務費 (1,746,947) ・ 市民総合賠償補償保険料 [1,746,947] 19 契約検査事務 3,517,037 (1)報酬 (84,000) ・ 委員報酬 [84,000] (2)旅費 (25,190) ・ 職員等旅費 [9,830] ・ 費用弁償 [15,360] (3)需用費 (196,934) ・ 消耗品費 [196,934] (4)役務費 (113,031) ・ 通信運搬費 [113,031] (5)委託料 (181,335) ・ システム改修委託料 [181,335] (6)使用料及び賃借料 (2,916,547) ・ システム使用料 [2,872,599] ・ 複写機使用料 [43,948] 20 物品購入契約事務 672,280 (1)需用費 (584,280) ・ 消耗品費 [89,880] ・ 食糧費 [171,000] ・ 印刷製本費 [323,400] (2)備品購入費 (88,000) ・ 施設備品購入費 [88,000] 21 行政管理事務 3,567,856 (1)報酬 (98,000) ・ 委員報酬 [98,000] (2)報償費 (150,000) ・ 報償金 [150,000] (3)旅費 (19,960) ・ 費用弁償 [19,960] (4)需用費 (89,521) ・ 消耗品費 [89,521] (5)役務費 (2,150) ・ 通信運搬費 [2,150] (6)使用料及び賃借料 (35,535) ・ 複写機使用料 [35,535] (7)負担金補助及び交付金

(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	72,881,000	201,594,000	0	0		274,475,000

(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				
					(3,172,690) ・ 地域公共事業費補助金 [3,172,690] ○ 02款01項13目より予算流用 198,000 ○ 02款05項01目へ予算流用 998,000
		262,770,869		11,704,131	
2 給 料	26,878,000	26,764,479		113,521	1 人事課（人事管理）職員人 件費 55,791,657 (1)給料 (26,764,479) ・ 職員給与 [26,764,479] (2)職員手当等 (19,383,166) ・ 扶養手当 [797,800] ・ 地域手当 [2,888,251] ・ 管理職手当 [1,320,000] ・ 期末勤勉手当 [12,641,848] ・ 通勤手当 [562,555] ・ 住居手当 [621,352] ・ 児童手当 [480,000] ・ 休日給 [71,360] (3)共済費 (9,644,012) ・ 共済組合負担金 [9,593,917] ・ 災害補償費負担金 [50,095] 2 人事管理事務 206,979,212 (1)報償費 (10,000) ・ 報償金 [10,000] (2)旅費 (547,807) ・ 職員等旅費 [547,807] (3)需用費 (561,735) ・ 消耗品費 [488,255] ・ 印刷製本費 [48,400] ・ 修繕料 [25,080] (4)役務費 (4,497) ・ 保険料 [4,497] (5)委託料 (10,851,990) ・ システム保守委託料 [2,778,600] ・ システム改修委託料 [3,113,000] ・ 職員証作成委託料 [747,824] ・ ハラスメント相談業務等 委託料 [99,536] ・ 職員研修委託料 [2,275,260] ・ 職員採用支援業務委託料 [1,837,770] (6)使用料及び賃借料 (923,604) ・ システム使用料 [885,720] ・ 施設借上料 [15,440] ・ 駐車場使用料 [400] ・ 複写機使用料 [22,044] (7)備品購入費 (287,540) ・ 施設備品購入費 [287,540] (8)負担金補助及び交付金 (1,406,028) ・ 職員研修負担金
3 職員手当等	19,683,000	19,383,166		299,834	
4 共 済 費	9,983,000	9,644,012		338,988	
7 報 償 費	35,000	10,000		25,000	
8 旅 費	602,000	547,807		54,193	
10 需 用 費	592,000	561,735		30,265	
11 役 務 費	117,000	4,497		112,503	
12 委 託 料	10,853,000	10,851,990		1,010	
13 使用料及び賃借料	1,106,000	923,604		182,396	
17 備品購入費	288,000	287,540		460	
18 負担金補助及び交付金	1,945,000	1,406,028		538,972	
24 積 立 金	202,393,000	192,386,011		10,006,989	

(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	21,771,000	0	0	0	21,771,000
		4	文書管理費	54,147,000	2,598,000	0	0	56,745,000

(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				
					[1,290,228] ・職員自主研修補助金 [115,800] (9)積立金 (192,386,011) ・職員退職手当基金積立金 [192,386,011]
		20,032,195		1,738,805	
10 需 用 費	1,398,000	1,046,540		351,460	1 職員福利厚生事業 20,032,195
11 役 務 費	36,000	35,200		800	(1)需用費 (1,046,540) ・消耗品費 [1,046,540]
12 委 託 料	14,053,000	13,167,616		885,384	(2)役務費 (35,200) ・手数料 [35,200]
13 使用料及び 賃借料	326,000	194,193		131,807	(3)委託料 (13,167,616) ・健康診断委託料 [13,167,616]
18 負担金補助 及び交付金	5,958,000	5,588,646		369,354	(4)使用料及び賃借料 (194,193) ・施設借上料 [194,193] (5)負担金補助及び交付金 (5,588,646) ・福利厚生会補助金 [5,588,646]
		53,606,037		3,138,963	
1 報 酬	924,000	441,000		483,000	1 総務課（文書管理）職員人 件費 27,605,325
2 給 料	13,927,000	13,926,900		100	(1)給料 (13,926,900) ・職員給与 [13,926,900]
3 職員手当等	9,740,000	9,633,647		106,353	(2)職員手当等 (9,633,647) ・扶養手当 [327,000]
4 共 済 費	4,183,000	4,044,778		138,222	・地域手当 [1,475,790] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [6,188,337]
8 旅 費	84,000	20,720		63,280	・通勤手当 [403,520] ・住居手当 [405,000] ・児童手当 [330,000]
10 需 用 費	1,711,000	1,596,948		114,052	(3)共済費 (4,044,778) ・共済組合負担金 [4,021,966]
11 役 務 費	15,574,000	14,420,744		1,153,256	・災害補償費負担金 [22,812]
12 委 託 料	6,862,000	6,371,871		490,129	2 文書管理事務 25,445,780
13 使用料及び 賃借料	3,115,000	2,617,029		497,971	(1)旅費 (3,280) ・職員等旅費 [3,280]
17 備品購入費	625,000	532,400		92,600	(2)需用費 (1,575,619) ・消耗品費 [1,533,379] ・修繕料 [42,240] (3)役務費 (14,420,744) ・通信運搬費 [14,420,744] (4)委託料 (6,371,871) ・システム保守委託料 [6,362,180] ・保存期間満了文書処分委 託料 [9,691] (5)使用料及び賃借料 (2,541,866) ・システム使用料 [1,632,312] ・機器使用料 [859,100] ・複写機使用料 [50,454] (6)備品購入費 (532,400)

(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
		5 広報広聴費	157,071,000	11,106,000	0	0	168,177,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					・ 事務備品購入費 [504,900] ・ 図書等購入費 [27,500] 3 情報公開事業 554,932 (1)報酬 (441,000) ・ 委員報酬 [441,000] (2)旅費 (17,440) ・ 費用弁償 [17,440] (3)需用費 (21,329) ・ 消耗品費 [21,329] (4)使用料及び賃借料 (75,163) ・ 機器使用料 [39,600] ・ 複写機使用料 [35,563]
		165,531,867		2,645,133	
1 報 酬	5,028,000	4,839,450		188,550	1 都市魅力課（広報広聴）職員人件費 114,668,747
2 給 料	56,807,000	56,793,939		13,061	(1)給料 (56,793,939) ・ 職員給与 [56,793,939]
3 職員手当等	42,173,000	41,209,716		963,284	(2)職員手当等 (40,179,742) ・ 扶養手当 [1,712,500] ・ 地域手当 [6,110,043] ・ 管理職手当 [2,594,000] ・ 期末勤勉手当 [25,658,994]
4 共 済 費	18,373,000	17,695,066		677,934	・ 通勤手当 [2,044,499] ・ 住居手当 [862,826] ・ 児童手当 [1,150,000] ・ 休日給 [46,880]
7 報 償 費	303,000	282,000		21,000	(3)共済費 (17,695,066) ・ 共済組合負担金 [17,602,222] ・ 災害補償費負担金 [92,844]
8 旅 費	102,000	71,670		30,330	
10 需 用 費	23,750,000	23,383,477		366,523	
11 役 務 費	963,000	739,059		223,941	
12 委 託 料	18,683,000	18,625,459		57,541	
13 使用料及び賃借料	1,469,000	1,407,048		61,952	
17 備品購入費	304,000	262,983		41,017	2 広報シティセールス事業 41,535,994
18 負担金補助及び交付金	222,000	222,000		0	(1)報償費 (210,000) ・ 報償金 [210,000] (2)旅費 (10,630) ・ 職員等旅費 [10,630] (3)需用費 (23,219,173) ・ 消耗品費 [524,782] ・ 印刷製本費 [22,688,160] ・ 修繕料 [6,231] (4)役務費 (545,855) ・ 通信運搬費 [56,836] ・ 手数料 [489,019] (5)委託料 (15,691,319) ・ システム保守委託料 [2,362,800] ・ システム更新委託料 [759,000] ・ 広報配送委託料 [89,832] ・ 広報配布委託料 [11,029,887] ・ 広報誌等作成・編集サポート委託料 [1,386,000] ・ とっぴー着ぐるみメンテナンス業務委託料 [63,800] (6)使用料及び賃借料 (1,393,394) ・ システム使用料 [792,000]

(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
	6	財政管理費	59,415,000	6,366,000	0	0	65,781,000

(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					
					・ソフトウェアライセンス 使用料 [163,240] ・複写機使用料 [24,498] ・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)備品購入費 (243,623) ・事務備品購入費 [243,623] (8)負担金補助及び交付金 (222,000) ・研修会等負担金 [22,000] ・広報協会等負担金 [200,000] 3 市民相談事務 9,327,126 (1)報酬 (4,839,450) ・会計年度任用職員報酬 [4,839,450] (2)職員手当等 (1,029,974) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [1,029,974] (3)報償費 (72,000) ・報償金 [72,000] (4)旅費 (61,040) ・職員等旅費 [3,080] ・費用弁償 [57,960] (5)需用費 (164,304) ・消耗品費 [138,894] ・印刷製本費 [25,410] (6)役務費 (193,204) ・通信運搬費 [193,204] (7)委託料 (2,934,140) ・法律相談委託料 [2,828,540] ・司法書士相談委託料 [105,600] (8)使用料及び賃借料 (13,654) ・複写機使用料 [13,654] (9)備品購入費 (19,360) ・図書等購入費 [19,360]	
		62,987,011		2,793,989		
2 給 料	24,591,000	24,591,000		0	1 財政課（財政管理）職員人 件費 53,070,109	
3 職員手当等	19,666,000	19,627,678		38,322		(1)給料 (24,591,000)
4 共 済 費	9,540,000	8,851,431		688,569		・職員給与 [24,591,000]
8 旅 費	39,000	14,320		24,680		(2)職員手当等 (19,627,678)
10 需 用 費	1,365,000	223,733		1,141,267		・扶養手当 [1,098,000]
12 委 託 料	9,489,000	9,488,160		840		・地域手当 [2,730,900]
13 使用料及び 賃借料	80,000	59,089		20,911		・管理職手当 [1,620,000]
17 備品購入費	1,000,000	125,400		874,600		・期末勤勉手当 [11,849,978]
18 負担金補助 及び交付金	11,000	6,200		4,800		・通勤手当 [720,800]
						・住居手当 [648,000]
					・児童手当 [960,000]	
					(3)共済費 (8,851,431)	
					・共済組合負担金 [8,810,002]	
					・災害補償費負担金 [41,429]	
					2 財政管理事務 9,916,902	
					(1)旅費 (14,320)	
					・職員等旅費 [14,320]	

(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	71,963,000	1,329,000	0	0	73,292,000	
	8	財産管理費	3,873,899,000	135,015,000	66,174,800	0	4,075,088,800	

(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)需用費 (223,733) ・消耗品費 [223,733] (3)委託料 (9,488,160) ・システム保守委託料 [9,488,160] (4)使用料及び賃借料 (59,089) ・ソフトウェアライセンス 使用料 [47,520] ・複写機使用料 [11,569] (5)備品購入費 (125,400) ・OA用ソフト購入費 [125,400] (6)負担金補助及び交付金 (6,200) ・研修会負担金 [6,200]
		72,904,700		387,300	
2 給 料	20,434,000	20,433,900		100	1 会計室（会計管理）職員人件費 41,934,813 (1)給料 (20,433,900) ・職員給与 [20,433,900] (2)職員手当等 (14,434,009) ・地域手当 [2,205,390] ・時間外勤務手当 [14,337] ・管理職手当 [1,620,000] ・期末勤勉手当 [9,459,442] ・通勤手当 [756,840] ・住居手当 [378,000] (3)共済費 (7,066,904) ・共済組合負担金 [7,030,506] ・災害補償費負担金 [36,398]
3 職員手当等	14,435,000	14,434,009		991	
4 共 済 費	7,273,000	7,066,904		206,096	
8 旅 費	8,000	3,160		4,840	
10 需 用 費	449,000	428,633		20,367	
11 役 務 費	521,000	442,004		78,996	
12 委 託 料	30,091,000	30,023,950		67,050	
13 使用料及び賃借料	40,000	32,540		7,460	
18 負担金補助及び交付金	40,000	39,600		400	
21 補償、補てん及び賠償金	1,000	0		1,000	
		3,018,084,061	継続費通次繰越 1,042,322,068	14,682,671	
1 報 酬	7,846,000	7,639,280		206,720	1 行政管理課（財産管理）職員人件費 68,568,003 (1)給料 (32,050,882) ・職員給与 [32,050,882] (2)職員手当等 (24,820,969)
2 給 料	33,196,000	32,050,882		1,145,118	
3 職員手当等	25,498,000	24,820,969		677,031	

(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		
4 共 済 費	12,384,000	11,696,152		687,848	・ 扶養手当 [1,327,450] ・ 地域手当 [3,457,808] ・ 管理職手当 [1,200,000] ・ 期末勤勉手当 [15,734,904]
8 旅 費	169,000	136,840		32,160	・ 通勤手当 [990,360] ・ 住居手当 [1,090,447] ・ 児童手当 [1,020,000]
10 需 用 費	37,651,000	33,036,049		4,614,951	(3) 共済費 (11,696,152) ・ 共済組合負担金 [11,631,241]
11 役 務 費	5,486,000	3,781,322		1,704,678	・ 災害補償費負担金 [64,911]
12 委 託 料	160,047,000	149,856,030	継続費通次繰越 7,715,000	2,475,970	2 車両管理事務 14,144,570 (1) 需用費 (5,000,518) ・ 消耗品費 [38,958] ・ 燃料費 [2,889,683] ・ 修繕料 [2,071,877]
13 使用料及び 賃借料	12,278,000	12,088,724		189,276	(2) 役務費 (1,085,206) ・ 手数料 [364,088] ・ 保険料 [711,054] ・ E T C カード取扱手数料 [10,064]
14 工事請負費	3,341,653,800	2,304,483,732	継続費通次繰越 1,034,607,068	2,563,000	(3) 委託料 (3,817,763) ・ 車両管理業務委託料 [3,679,163]
15 原材料費	15,000	14,864		136	・ 安全運転実技教習業務委託料 [138,600]
17 備品購入費	352,000	219,670		132,330	(4) 使用料及び賃借料 (4,091,333) ・ 自動車借上料 [3,646,390] ・ 施設備品借上料 [165,000]
18 負担金補助 及び交付金	1,795,000	1,765,974		29,026	・ 駐車場使用料 [700] ・ 有料道路使用料 [279,243]
21 補償、補て ん及び賠償 金	167,000	0		167,000	(5) 負担金補助及び交付金 (30,500) ・ 安全運転管理者講習会負担金 [30,500]
24 積 立 金	436,419,000	436,374,323		44,677	(6) 公課費 (119,250) ・ 自動車重量税 [119,250]
26 公 課 費	132,000	119,250		12,750	3 市有財産管理事務 3,239,811 (1) 報酬 (56,000) ・ 委員報酬 [56,000] (2) 旅費 (19,380) ・ 職員等旅費 [13,340] ・ 費用弁償 [6,040] (3) 需用費 (35,640) ・ 消耗品費 [35,640] (4) 役務費 (1,253,029) ・ 手数料 [1,249,600] ・ 保険料 [3,429] (5) 委託料 (1,870,762) ・ システム保守委託料 [189,200] ・ 除草業務委託料 [790,562] ・ 建築図面等データ作成業務委託料 [891,000] (6) 負担金補助及び交付金 (5,000) ・ 研修会等負担金 [5,000]

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					4 庁舎等管理事務 94,801,043 (1)報酬 (7,583,280) ・会計年度任用職員報酬 [7,583,280] (2)旅費 (110,280) ・費用弁償 [110,280] (3)需用費 (27,672,123) ・消耗品費 [1,174,673] ・光熱水費 [25,209,548] ・修繕料 [1,287,902] (4)役務費 (1,033,087) ・手数料 [945,230] ・保険料 [87,857] (5)委託料 (48,458,705) ・施設管理等委託料 [43,721,206] ・弁護士委託料 [18,499] ・新庁舎総合管理業務発注 支援業務委託料 [4,719,000] (6)使用料及び賃借料 (7,978,560) ・敷地借上料 [6,120,000] ・市営駐車場機器等借上料 [1,858,560] (7)原材料費 (14,864) ・補修用原材料費 [14,864] (8)備品購入費 (219,670) ・施設備品購入費 [219,670] (9)負担金補助及び交付金 (1,730,474) ・消防庁舎維持管理負担金 [1,730,474] 5 庁舎整備事業 31,757,000 (1)委託料 (1,232,000) ・工事監理委託料 [1,232,000] (2)工事請負費 (30,525,000) ・施設整備費 [30,525,000] 6 新庁舎建設事業 2,369,199,311 (1)旅費 (7,180) ・職員等旅費 [7,180] (2)需用費 (327,768) ・消耗品費 [190,268] ・修繕料 [137,500] (3)役務費 (410,000) ・手数料 [410,000] (4)委託料 (94,476,800) ・設計等委託料 [40,389,800] ・工事監理委託料 [54,087,000] (5)使用料及び賃借料 (18,831) ・有料道路使用料 [18,370] ・複写機使用料 [461] (6)工事請負費 (2,273,958,732) ・施設整備費 [2,273,958,732] 7 財政調整基金積立金 103,254,561

(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
			9	企画費	477,091,000	644,657,000	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				
					(1)積立金 (103,254,561) ・ 財政調整基金積立金 [103,254,561] 8 公共施設整備基金積立金 332,588,669 (1)積立金 (332,588,669) ・ 公共施設整備基金積立金 [332,588,669] 9 駅前整備基金積立金 531,093 (1)積立金 (531,093) ・ 駅前整備基金積立金 [531,093]
		680,981,547	繰越明許費 392,041,000	48,725,453	
2 給 料	24,794,000	24,469,722		324,278	1 政策推進課（企画調整）職 員人件費 51,668,648
3 職員手当等	18,481,000	18,410,837		70,163	(1)給料 (24,469,722) ・ 職員給与 [24,469,722]
4 共 済 費	9,144,000	8,788,089		355,911	(2)職員手当等 (18,410,837) ・ 扶養手当 [849,136]
8 旅 費	282,000	209,224		72,776	・ 地域手当 [2,702,285] ・ 管理職手当 [1,704,000]
10 需 用 費	263,000	228,229		34,771	・ 期末勤勉手当 [11,787,896]
11 役 務 費	4,843,000	3,993,557		849,443	・ 通勤手当 [419,520] ・ 住居手当 [648,000]
12 委 託 料	668,931,000	276,666,325	繰越明許費 392,041,000	223,675	・ 児童手当 [300,000] (3)共済費 (8,788,089) ・ 共済組合負担金 [8,743,589] ・ 災害補償費負担金 [44,500]
13 使用料及び 賃借料	379,000	66,564		312,436	
18 負担金補助 及び交付金	394,631,000	348,149,000		46,482,000	2 計画推進事務 980,870 (1)旅費 (87,170) ・ 職員等旅費 [87,170] (2)使用料及び賃借料 (4,700) ・ 有料道路使用料 [4,700] (3)負担金補助及び交付金 (889,000) ・ 万博首長連合負担金 [100,000] ・ 万博出展助成金 [789,000] 3 総合調整事務 232,812 (1)旅費 (122,054) ・ 職員等旅費 [122,054] (2)需用費 (103,168) ・ 消耗品費 [103,168] (3)使用料及び賃借料 (7,590) ・ 複写機使用料 [7,590] 4 奨学金返還支援事業 2,153,110 (1)需用費 (49,500) ・ 印刷製本費 [49,500] (2)役務費 (3,610) ・ 通信運搬費 [3,610] (3)負担金補助及び交付金 (2,100,000)

(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	
	10	公平委員会費	900,000	0	0	0	0	900,000	
	13	自治振興費	29,348,000	2,500,000	0	△198,000	31,650,000		

(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				
					・ 奨学金返還支援助成金 [2,100,000] 5 定額減税補足給付金事業（不足額給付分） 375,434,482 (1)需用費 (75,561) ・ 消耗品費 [75,561] (2)役務費 (3,989,947) ・ 通信運搬費 [1,940,922] ・ 手数料 [2,049,025] (3)委託料 (26,154,700) ・ システム改修委託料 [858,000] ・ 不足額給付事務委託料 [25,296,700] (4)使用料及び賃借料 (54,274) ・ 光熱水費使用料 [54,274] (5)負担金補助及び交付金 (345,160,000) ・ 定額減税補足給付金（不足額給付分） [345,160,000] 6 物価高騰対応食費支援事業 250,511,625 (1)委託料 (250,511,625) ・ 物価高騰対応食費支援事業 [250,511,625]
		726,317		173,683	
1 報 酬	660,000	660,000		0	1 南河内広域公平委員会事務 726,317
8 旅 費	112,000	8,880		103,120	(1)報酬 (660,000) ・ 委員報酬 [660,000]
9 交 際 費	3,000	0		3,000	(2)旅費 (8,880) ・ 委員旅費 [2,500]
10 需 用 費	6,000	4,907		1,093	・ 職員等旅費 [6,380]
11 役 務 費	16,000	330		15,670	(3)需用費 (4,907) ・ 消耗品費 [4,907]
13 使用料及び賃借料	10,000	0		10,000	(4)役務費 (330) ・ 通信運搬費 [330]
18 負担金補助及び交付金	93,000	52,200		40,800	(5)負担金補助及び交付金 (52,200) ・ 全国公平委員会連合会等負担金 [52,200]
		28,292,379		3,357,621	
7 報 償 費	15,019,000	13,866,181		1,152,819	1 市表彰事務 376,549 (1)報償費 (219,941) ・ 報償金 [31,000]
8 旅 費	3,000	0		3,000	・ 記念品料 [188,941]
10 需 用 費	524,000	478,263		45,737	(2)需用費 (80,718) ・ 消耗品費 [80,718]
11 役 務 費	157,000	150,842		6,158	(3)使用料及び賃借料 (75,890) ・ 施設借上料 [75,890]
12 委 託 料	672,000	670,886		1,114	2 町総代関係事務 16,730,547 (1)報償費 (13,646,240) ・ 記念品料 [40,440]
13 使用料及び賃借料	92,000	76,387		15,613	・ 町総代報償金 [13,605,800]
17 備品購入費	382,000	313,820		68,180	(2)需用費 (54,000)
18 負担金補助及び交付金	14,801,000	12,736,000		2,065,000	

(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
14	人権擁護費	106,644,000	△14,000	0	0	106,630,000		

(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 [54,000] (3)使用料及び賃借料 (497) ・複写機使用料 [497] (4)備品購入費 (29,810) ・事務備品購入費 [29,810] (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 1,449,283 (1)需用費 (343,545) ・消耗品費 [51,155] ・光熱水費 [234,090] ・修繕料 [58,300] (2)役務費 (150,842) ・保険料 [150,842] (3)委託料 (670,886) ・施設管理等委託料 [537,348] ・除草業務委託料 [133,538] (4)備品購入費 (284,010) ・施設備品購入費 [284,010] 4 地域集会所等整備補助事業 9,736,000 (1)負担金補助及び交付金 (9,736,000) ・地区集会所整備補助金 [9,736,000] ○ 02款01項01目へ予算流用 198,000
		103,098,183		3,531,817	
1 報 酬	469,000	336,000		133,000	1 人権・市民協働課（人権擁護）職員人件費 72,031,588
2 給 料	34,932,000	34,889,312		42,688	(1)給料 (34,889,312)
3 職員手当等	25,071,000	24,738,188		332,812	・職員給与 [34,889,312]
4 共 済 費	13,037,000	12,404,088		632,912	(2)職員手当等 (24,738,188)
7 報 償 費	2,068,000	1,214,385		853,615	・扶養手当 [1,125,000] ・地域手当 [3,775,566] ・管理職手当 [1,740,000] ・期末勤勉手当 [15,187,823]
8 旅 費	353,000	304,720		48,280	・通勤手当 [728,874]
10 需 用 費	1,049,000	972,313		76,687	・住居手当 [972,000]
11 役 務 費	3,000	2,025		975	・児童手当 [1,200,000] ・休日給 [8,925]
12 委 託 料	27,271,000	26,396,890		874,110	(3)共済費 (12,404,088)
13 使用料及び賃借料	810,000	697,592		112,408	・共済組合負担金 [12,340,595] ・災害補償費負担金 [63,493]
17 備品購入費	99,000	99,000		0	
18 負担金補助及び交付金	1,468,000	1,043,670		424,330	2 姉妹都市・友好都市交流推進事業 659,176 (1)旅費 (19,860) ・職員等旅費 [19,860] (2)需用費 (7,946) ・消耗品費 [7,946]

(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				
					(3)使用料及び賃借料 (15,900) ・施設借上料 [15,900] (4)備品購入費 (44,000) ・施設備品購入費 [44,000] (5)負担金補助及び交付金 (571,470) ・ベスレヘム姉妹都市協会 補助金 [571,470] 3 男女共同参画推進事務 3,486,531 (1)報酬 (98,000) ・委員報酬 [98,000] (2)報償費 (54,760) ・報償金 [54,760] (3)旅費 (10,000) ・職員等旅費 [2,980] ・費用弁償 [7,020] (4)需用費 (141,656) ・消耗品費 [86,656] ・印刷製本費 [55,000] (5)委託料 (3,122,189) ・女性相談委託料 [1,090,320] ・男女共同参画フォーラム 委託料 [260,000] ・男女共同参画計画策定委 託料 [1,771,869] (6)使用料及び賃借料 (59,926) ・施設借上料 [59,926] 4 国際化施策推進事業 18,904,757 (1)報酬 (161,000) ・委員報酬 [161,000] (2)報償費 (86,625) ・報償金 [86,625] (3)旅費 (19,280) ・職員等旅費 [9,780] ・費用弁償 [9,500] (4)需用費 (52,052) ・消耗品費 [25,982] ・修繕料 [26,070] (5)委託料 (18,585,800) ・外国人市民相談窓口委託 料 [11,839,000] ・多文化共生推進事業委託 料 [6,500,000] ・中国残留邦人等生活支援 事業委託料 [20,800] ・中国残留邦人等支援相談 員配置委託料 [226,000] 5 人権啓発事業 3,036,827 (1)報酬 (77,000) ・委員報酬 [77,000] (2)報償費 (999,000) ・報償金 [999,000] (3)旅費 (61,260) ・職員等旅費 [53,640] ・費用弁償 [7,620] (4)需用費 (484,021) ・消耗品費 [453,221] ・印刷製本費 [30,800] (5)委託料 (850,000) ・人権啓発冊子作成委託料

(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	計	
	15	防犯事業費	46,413,000	0	0	0	0	46,413,000	

(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				
					[450,000] ・人権展委託料 [200,000] ・人権啓発事業委託料 [200,000] (6)使用料及び賃借料 (268,346) ・施設借上料 [254,443] ・複写機使用料 [13,903] (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 (242,200) ・研修会等負担金 [43,000] ・人権擁護委員協議会負担金 [199,200] 6 平和のつどい 4,779,304 (1)報償費 (74,000) ・報償金 [64,000] ・記念品料 [10,000] (2)旅費 (194,320) ・職員等旅費 [194,320] (3)需用費 (286,638) ・消耗品費 [2,640] ・食糧費 [8,998] ・印刷製本費 [275,000] (4)役務費 (2,025) ・保険料 [2,025] (5)委託料 (3,838,901) ・戦争展事業委託料 [2,158,101] ・映画上映委託料 [181,500] ・戦後80年映像等作成委託料 [1,499,300] (6)使用料及び賃借料 (353,420) ・施設借上料 [353,420] (7)負担金補助及び交付金 (30,000) ・平和首長会議納付金 [30,000] 7 犯罪被害者等支援事業 200,000 (1)負担金補助及び交付金 (200,000) ・住居支援助成金 [200,000]
		42,288,635		4,124,365	
7 報 償 費	177,000	105,809		71,191	1 防犯対策事業 11,307,615 (1)報償費 (105,809) ・防犯活動報償費 [105,809]
8 旅 費	6,000	4,620		1,380	(2)旅費 (4,620) ・職員等旅費 [4,620]
10 需 用 費	1,392,000	1,374,859		17,141	(3)需用費 (1,341,655) ・消耗品費 [135,150] ・燃料費 [381,694] ・印刷製本費 [48,400] ・光熱水費 [513,709] ・修繕料 [262,702]
11 役 務 費	134,000	132,330		1,670	(4)役務費 (70,554) ・通信運搬費 [39,044] ・保険料 [31,510]
12 委 託 料	4,884,000	4,860,088		23,912	
13 使用料及び賃借料	211,000	210,796		204	
17 備品購入費	666,000	660,000		6,000	

(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	70,081,000	74,627,000	17,391,000	0	162,099,000		

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	38,943,000	34,940,133		4,002,867	(5)委託料 (4,860,088) ・青色防犯パトロール活動 業務委託料 [4,860,088] (6)使用料及び賃借料 (210,796) ・電柱使用料 [210,796] (7)備品購入費 (660,000) ・特殊詐欺対策機器購入費 [660,000] (8)負担金補助及び交付金 (4,054,093) ・防犯協議会補助金 [2,755,000] ・青色回転灯パトロールカ ー運行助成金 [404,000] ・防犯委員会活動補助金 [895,093] 2 防犯灯補助事業 25,699,420 (1)需用費 (33,204) ・消耗品費 [33,204] (2)役務費 (61,776) ・通信運搬費 [61,776] (3)負担金補助及び交付金 (25,604,440) ・防犯灯維持管理費補助金 [25,183,905] ・防犯灯設置補助金 [420,535] 3 地縁団体防犯カメラ整備補 助事業 5,281,600 (1)負担金補助及び交付金 (5,281,600) ・防犯カメラ整備補助金 [4,936,000] ・防犯カメラ修繕補助金 [60,000] ・防犯カメラ点検補助金 [285,600]
		73,903,491	繰越明許費 76,872,000	11,323,509	
1 報 酬	231,000	49,000		182,000	1 防災対策事務 64,240,691 (1)報酬 (49,000) ・委員報酬 [49,000]
7 報 償 費	114,000	35,000		79,000	(2)報償費 (35,000) ・報償金 [35,000]
8 旅 費	39,000	18,160		20,840	(3)旅費 (18,160) ・職員等旅費 [15,660] ・費用弁償 [2,500]
10 需 用 費	9,028,000	7,797,959		1,230,041	(4)需用費 (7,137,959) ・消耗品費 [5,695,322] ・燃料費 [119,128] ・印刷製本費 [206,800] ・光熱水費 [942,700] ・修繕料 [174,009]
11 役 務 費	2,178,000	925,619	繰越明許費 322,000	930,381	(5)役務費 (925,619) ・通信運搬費 [731,901] ・手数料 [37,300] ・保険料 [156,418]
12 委 託 料	10,989,000	10,532,178		456,822	(6)委託料 (7,579,378) ・防災倉庫機械警備委託料 [102,828]
13 使用料及び 賃借料	5,675,000	5,555,773		119,227	・地域防災計画改訂委託料 [4,543,000]
15 原材料費	47,000	0		47,000	
17 備品購入費	94,959,000	18,479,619	繰越明許費 70,217,000	6,262,381	
18 負担金補助 及び交付金	16,177,000	8,122,383	繰越明許費 6,267,000	1,787,617	

(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				
24 積 立 金	22,579,000	22,371,400		207,600	・ 防災訓練会場設営委託料 [1,800,000]
26 公 課 費	83,000	16,400	繰越明許費 66,000	600	・ 防災講習企画運営委託料 [693,550] ・ クラウドファンディング 支援業務委託料 [440,000] (7)使用料及び賃借料 (5,555,773) ・ システム使用料 [1,970,100] ・ 機器使用料 [3,039,960] ・ 受信料 [405,108] ・ 有料道路使用料 [17,830] ・ 複写機使用料 [37,085] ・ 電柱使用料 [85,690] (8)備品購入費 (12,429,619) ・ 防災対策備品購入費 [802,399] ・ 防災対策備品購入費 [11,627,220] (9)負担金補助及び交付金 (8,122,383) ・ 研修会等負担金 [40,000] ・ 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 [609,574] ・ 地域自主防災組織育成補 助金 [600,000] ・ 自主防災組織運営補助金 [3,906,273] ・ 自主防災組織防災資機材 整備助成金 [2,000,000] ・ 自主防災組織再整備補助 金 [716,536] (10)積立金 (22,371,400) ・ 災害用トイレトラック運 用基金積立金 [22,371,400] (11)公課費 (16,400) ・ 自動車重量税 [16,400] 2 防災対策施設整備事業 9,662,800 (1)需用費 (660,000) ・ 修繕料 [660,000] (2)委託料 (2,952,800) ・ 同報系防災無線保守点検 委託料 [2,952,800] (3)備品購入費 (6,050,000) ・ Jアラート受信機（更新 ）購入費 [6,050,000]
		307,503,589		50,010,411	
2 給 料	25,171,000	23,540,100		1,630,900	1 デジタル推進室（情報管理 ）職員人件費 50,061,854
3 職員手当等	19,894,000	18,088,252		1,805,748	(1)給料 (23,540,100) ・ 職員給与 [23,540,100]
4 共 済 費	9,221,000	8,433,502		787,498	(2)職員手当等 (18,088,252) ・ 扶養手当 [1,272,000] ・ 地域手当 [2,601,210] ・ 管理職手当 [1,200,000]
8 旅 費	23,000	1,480		21,520	・ 期末勤勉手当 [11,909,944]
10 需 用 費	2,762,000	2,565,480		196,520	・ 通勤手当 [162,000] ・ 児童手当 [920,000]
11 役 務 費	5,288,000	5,011,444		276,556	

(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				
12 委 託 料	176,088,000	152,038,772		24,049,228	・ 休日給 [23,098] (3) 共済費 (8,433,502) ・ 共済組合負担金 [8,383,274] ・ 災害補償費負担金 [50,228]
13 使用料及び賃借料	50,089,000	32,069,711		18,019,289	
17 備品購入費	59,619,000	56,395,848		3,223,152	
18 負担金補助及び交付金	9,359,000	9,359,000		0	2 基幹系システム管理事業 141,292,494 (1) 需用費 (238,233) ・ 消耗品費 [238,233] (2) 役務費 (131,738) ・ 通信運搬費 [131,738] (3) 委託料 (98,368,600) ・ 機器保守等委託料 [876,700] ・ システム保守委託料 [51,357,900] ・ システム更新委託料 [11,220,000] ・ システム導入委託料 [28,787,000] ・ ネットワーク整備委託料 [6,127,000] (4) 使用料及び賃借料 (15,089,583) ・ システム使用料 [15,089,583] (5) 備品購入費 (18,105,340) ・ 事務備品購入費 [18,105,340] (6) 負担金補助及び交付金 (9,359,000) ・ 地方公共団体情報システム機構負担金及び交付金 [9,359,000] 3 デジタル化推進事業 116,149,241 (1) 旅費 (1,480) ・ 職員等旅費 [1,480] (2) 需用費 (2,327,247) ・ 消耗品費 [23,000] ・ 修繕料 [2,304,247] (3) 役務費 (4,879,706) ・ 通信運搬費 [4,611,938] ・ 手数料 [267,768] (4) 委託料 (53,670,172) ・ システム保守委託料 [6,001,100] ・ システム導入委託料 [39,553,382] ・ 大阪版デジタル人材シェアリング業務委託料 [3,599,640] ・ 航空写真等整備委託料 [4,516,050] (5) 使用料及び賃借料 (16,980,128) ・ システム使用料 [12,591,429] ・ ソフトウェアライセンス使用料 [4,385,700] ・ 複写機使用料 [2,999] (6) 備品購入費 (38,290,508) ・ 事務備品購入費 [38,290,508]

(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
		18	固定資産評価 審査委員会費	293,000	0	0	0	293,000
		26	市民活動推進 費	11,961,000	0	0	0	11,961,000
	2		徴税費	597,899,000	7,787,000	0	0	605,686,000
	1		賦課総務費	367,319,000	△11,530,000	0	0	355,789,000

(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				
		24,000		269,000	
1 報 酬	264,000	24,000		240,000	1 固定資産評価審査委員会事務 24,000 (1)報酬 (24,000) ・委員報酬 [24,000]
8 旅 費	16,000	0		16,000	
9 交 際 費	3,000	0		3,000	
11 役 務 費	3,000	0		3,000	
13 使用料及び賃借料	3,000	0		3,000	
18 負担金補助及び交付金	4,000	0		4,000	
		10,540,480		1,420,520	
1 報 酬	266,000	84,000		182,000	1 市民公益活動推進事務 10,540,480 (1)報酬 (84,000) ・委員報酬 [84,000] (2)旅費 (9,700) ・職員等旅費 [1,540] ・費用弁償 [8,160] (3)需用費 (62,428) ・消耗品費 [38,228] ・修繕料 [24,200] (4)役務費 (136,540) ・保険料 [136,540] (5)委託料 (8,322,045) ・市民公益活動支援センター事業委託料 [8,322,045] (6)使用料及び賃借料 (9,767) ・複写機使用料 [9,767] (7)負担金補助及び交付金 (1,916,000) ・市民公益活動補助金 [1,916,000]
7 報 償 費	25,000	0		25,000	
8 旅 費	35,000	9,700		25,300	
10 需 用 費	65,000	62,428		2,572	
11 役 務 費	225,000	136,540		88,460	
12 委 託 料	8,330,000	8,322,045		7,955	
13 使用料及び賃借料	15,000	9,767		5,233	
18 負担金補助及び交付金	3,000,000	1,916,000		1,084,000	
		571,749,542		33,936,458	
		342,712,591		13,076,409	
1 報 酬	1,011,000	605,340		405,660	1 課税課（市税賦課）職員人件費 188,837,139 (1)給料 (93,747,603) ・職員給与 [93,747,603] (2)職員手当等 (62,104,304) ・扶養手当 [2,328,952] ・地域手当 [9,817,970] ・管理職手当 [2,124,000] ・期末勤勉手当 [41,436,188] ・通勤手当 [3,039,020] ・住居手当 [1,398,000] ・児童手当 [1,955,000] ・休日給 [5,174] (3)共済費 (32,985,232) ・共済組合負担金 [32,805,053] ・災害補償費負担金 [180,179]
2 給 料	95,308,000	93,747,603		1,560,397	
3 職員手当等	63,718,000	62,104,304		1,613,696	
4 共 済 費	34,547,000	32,985,232		1,561,768	
8 旅 費	116,000	40,600		75,400	
10 需 用 費	4,239,000	3,755,654		483,346	
11 役 務 費	17,936,000	15,804,131		2,131,869	
12 委 託 料	97,632,000	94,822,099		2,809,901	
13 使用料及び賃借料	31,291,000	29,967,489		1,323,511	

(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	

(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	8,987,000	8,880,139		106,861	2 課税管理事務 52,155,642 (1)旅費 (1,640) ・職員等旅費 [1,640] (2)需用費 (1,484,894) ・消耗品費 [1,429,916] ・印刷製本費 [54,978] (3)役務費 (2,857,502) ・通信運搬費 [2,620,242] ・手数料 [237,260] (4)委託料 (20,822,417) ・システム更新委託料 [19,650,400] ・納税通知書等印刷・封入 業務委託料 [1,172,017] (5)使用料及び賃借料 (24,300,189) ・システム使用料 [23,991,330] ・複写機使用料 [69,203] ・軽自動車検査情報市区町 村提供サービス利用料 [239,656] (6)負担金補助及び交付金 (2,689,000) ・軽自動車税協議会負担金 [1,316,000] ・車体課税関係費負担金 [1,373,000]
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 59,269,476 (1)旅費 (1,740) ・職員等旅費 [1,740] (2)需用費 (1,894,204) ・消耗品費 [326,934] ・印刷製本費 [1,567,270] (3)役務費 (9,127,586) ・通信運搬費 [9,127,586] (4)委託料 (37,860,007) ・パンチ委託料 [3,427,257] ・システム改修委託料 [330,000] ・封入封緘業務委託料 [5,206,850] ・個人住民税等課税業務委 託料 [28,895,900] (5)使用料及び賃借料 (4,349,400) ・システム使用料 [4,349,400] (6)負担金補助及び交付金 (6,036,539) ・税務協議会負担金 [147,000] ・地方税共同機構負担金 [5,780,078] ・年末調整に係る共同処理 経費等負担金 [109,461] 4 固定資産税・都市計画税課 税事務 42,450,334 (1)報酬 (605,340) ・会計年度任用職員報酬 [605,340] (2)旅費 (37,220) ・職員等旅費 [27,520] ・費用弁償 [9,700]

(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
					</		

(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)需用費 (376,556) ・消耗品費 [180,767] ・印刷製本費 [195,789] (4)役務費 (3,819,043) ・通信運搬費 [3,819,043] (5)委託料 (36,139,675) ・機器保守等委託料 [66,000] ・システム保守委託料 [495,000] ・システム改修委託料 [220,000] ・システム更新委託料 [4,342,800] ・納税通知書等印刷・封入業務委託料 [2,102,045] ・路線価算定等業務委託料 [3,201,000] ・地番図及び家屋図修正委託料 [7,524,000] ・時点修正鑑定委託料 [2,520,540] ・土地標準地鑑定委託料 [15,668,290] (6)使用料及び賃借料 (1,317,900) ・システム使用料 [1,316,700] ・駐車場使用料 [1,200] (7)負担金補助及び交付金 (154,600) ・研修会等負担金 [64,600] ・資産評価システム研究センター負担金 [90,000]
		229,036,951		20,860,049	
1 報 酬	2,360,000	2,359,520		480	1 収納管理課（市税徴収）職員人件費 109,119,994
2 給 料	55,222,000	55,171,850		50,150	(1)給料 (55,171,850) ・職員給与 [55,171,850]
3 職員手当等	37,524,000	36,775,969		748,031	(2)職員手当等 (36,775,969) ・扶養手当 [358,250] ・地域手当 [5,811,010] ・管理職手当 [2,580,000] ・特殊勤務手当 [556,665] ・期末勤勉手当 [24,109,601]
4 共 済 費	17,680,000	17,172,175		507,825	・通勤手当 [1,321,836] ・住居手当 [1,894,760] ・児童手当 [120,000] ・休日給 [23,847]
8 旅 費	350,000	287,220		62,780	(3)共済費 (17,172,175) ・共済組合負担金 [17,076,641] ・災害補償費負担金 [95,534]
10 需 用 費	2,826,000	2,093,406		732,594	
11 役 務 費	20,695,000	19,014,783		1,680,217	2 市税徴収事務 119,426,579
12 委 託 料	40,548,000	38,758,082		1,789,918	(1)報酬 (2,359,520) ・会計年度任用職員報酬 [2,359,520]
13 使用料及び賃借料	12,698,000	12,139,528		558,472	(2)旅費 (287,220) ・職員等旅費 [21,340] ・費用弁償 [265,880]
17 備品購入費	289,000	242,000		47,000	(3)需用費 (2,046,519) ・消耗品費 [478,390] ・燃料費 [25,104]
18 負担金補助及び交付金	2,705,000	2,704,160		840	
22 償還金、利子及び割引料	57,000,000	42,318,258		14,681,742	

(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	422,180,000	15,692,000	0	0	437,872,000		
	1	戸籍住民基本台帳費	422,180,000	15,692,000	0	0	437,872,000		

(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 [1,543,025] (4)役務費 (19,014,783) ・通信運搬費 [5,150,139] ・手数料 [13,851,786] ・保険料 [12,858] (5)委託料 (38,758,082) ・電算委託料 [158,400] ・システム更新委託料 [28,340,840] ・徴収金等コールセンター委託料 [10,258,842] (6)使用料及び賃借料 (11,696,037) ・システム使用料 [8,739,383] ・自動車借上料 [194,700] ・駐車場使用料 [1,200] ・複写機使用料 [28,354] ・共通電子納税システムサービス利用料 [2,732,400] (7)備品購入費 (242,000) ・事務備品購入費 [242,000] (8)負担金補助及び交付金 (2,704,160) ・大阪府域地方税徴収機構参加事業負担金 [36,705] ・租税教育推進連絡協議会負担金 [2,000] ・軽自動車税環境性能割事務費負担金 [971,575] ・共通納税システム振込手数料負担金 [1,693,880] (9)償還金、利子及び割引料 (42,318,258) ・過誤納還付金 [42,290,758] ・返還金 [27,500] 3 債権管理事務 490,378 (1)需用費 (46,887) ・消耗品費 [46,887] (2)使用料及び賃借料 (443,491) ・システム使用料 [443,190] ・複写機使用料 [301]
		410,951,950	繰越明許費 8,303,000	18,617,050	
		410,951,950	繰越明許費 8,303,000	18,617,050	
1 報 酬	37,343,000	36,931,291		411,709	1 市民窓口課（戸籍住民基本台帳）職員人件費 144,625,630 (1)給料 (71,283,805) ・職員給与 [71,283,805] (2)職員手当等 (47,852,462) ・扶養手当 [1,353,000] ・地域手当 [7,521,671] ・管理職手当 [2,580,000] ・期末勤勉手当 [32,010,833] ・通勤手当 [1,998,958] ・住居手当 [1,428,000]
2 給 料	71,298,000	71,283,805		14,195	
3 職員手当等	79,486,000	77,364,511		2,121,489	
4 共 済 費	26,225,000	25,489,363		735,637	
7 報 償 費	2,016,000	36,000		1,980,000	
8 旅 費	2,075,000	1,262,696		812,304	
10 需 用 費	2,534,000	2,394,860		139,140	

(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	10,133,000	8,753,721		1,379,279	・ 児童手当 [960,000] (3) 共済費 (25,489,363) ・ 共済組合負担金 [25,363,163] ・ 災害補償費負担金 [126,200] 2 市民人権部（部）人件費 16,720,854 (1) 職員手当等 (16,720,854) ・ 時間外勤務手当 [16,720,854]
12 委 託 料	163,530,000	148,163,524	繰越明許費 8,303,000	7,063,476	
13 使用料及び 賃借料	23,635,000	19,913,367		3,721,633	
17 備品購入費	16,839,000	16,606,612		232,388	
18 負担金補助 及び交付金	2,753,000	2,752,200		800	
21 補償、補て ん及び賠償 金	5,000	0		5,000	3 戸籍事務 55,172,395 (1) 報酬 (5,173,200) ・ 会計年度任用職員報酬 [5,173,200] (2) 職員手当等 (1,833,790) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [1,833,790] (3) 旅費 (377,016) ・ 職員等旅費 [31,516] ・ 費用弁償 [345,500] (4) 需用費 (606,738) ・ 消耗品費 [368,258] ・ 印刷製本費 [238,480] (5) 役務費 (4,013,469) ・ 通信運搬費 [3,751,062] ・ 手数料 [262,407] (6) 委託料 (39,088,500) ・ システム保守委託料 [6,858,500] ・ システム改修委託料 [10,551,200] ・ システム更新委託料 [19,420,500] ・ システム導入委託料 [712,800] ・ 振り仮名通知書作成委託 料 [1,545,500] (7) 使用料及び賃借料 (3,685,882) ・ システム使用料 [3,644,300] ・ 複写機使用料 [41,582] (8) 備品購入費 (393,800) ・ 事務備品購入費 [393,800] 4 住基事務 172,937,761 (1) 報酬 (23,420,668) ・ 会計年度任用職員報酬 [23,420,668] (2) 職員手当等 (7,760,980) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [7,760,980] (3) 報償費 (36,000) ・ 報償金 [36,000] (4) 旅費 (741,680) ・ 職員等旅費 [36,480] ・ 費用弁償 [705,200] (5) 需用費 (1,625,065) ・ 消耗品費 [1,233,960] ・ 印刷製本費 [391,105] (6) 役務費 (3,483,422) ・ 通信運搬費 [1,751,504] ・ 手数料 [1,731,918] (7) 委託料 (103,638,824)

(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	122,692,000	97,362,000	0	0	220,054,000
	1	選挙管理委員会費	52,763,000	4,826,000	0	0	57,589,000

(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 [3,192,189] ・システム更新委託料 [20,670,980] ・マイナンバーカード交付 委託料 [79,775,655] (8)使用料及び賃借料 (13,563,110) ・システム使用料 [9,883,500] ・機器使用料 [3,638,600] ・複写機使用料 [41,010] (9)備品購入費 (15,915,812) ・事務備品購入費 [15,915,812] (10)負担金補助及び交付金 (2,752,200) ・大阪府戸籍住民基本台帳 事務協議会負担金 [24,200] ・コンビニ交付運営負担金 [2,728,000] 5 印鑑登録事務 9,426,752 (1)需用費 (103,084) ・消耗品費 [69,974] ・印刷製本費 [33,110] (2)役務費 (1,244,500) ・通信運搬費 [21,650] ・手数料 [1,222,850] (3)委託料 (5,436,200) ・システム更新委託料 [5,436,200] (4)使用料及び賃借料 (2,642,968) ・システム使用料 [2,634,060] ・複写機使用料 [8,908] 6 旅券事務 12,068,558 (1)報酬 (8,337,423) ・会計年度任用職員報酬 [8,337,423] (2)職員手当等 (3,196,425) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [3,196,425] (3)旅費 (144,000) ・費用弁償 [144,000] (4)需用費 (59,973) ・消耗品費 [59,973] (5)役務費 (12,330) ・通信運搬費 [12,330] (6)使用料及び賃借料 (21,407) ・複写機使用料 [21,407] (7)備品購入費 (297,000) ・事務備品購入費 [297,000]
		165,313,929		54,740,071	
		53,824,024		3,764,976	
1 報 酬	1,220,000	1,188,000		32,000	1 総合事務室（選挙管理委員 会）職員人件費
2 給 料	21,144,000	21,144,000		0	42,173,852 (1)給料 (21,144,000)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2	参議院議員選挙費	69,929,000	0	0	0	0	69,929,000

(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 職員手当等	14,072,000	13,925,149		146,851	・職員給与 [21,144,000] (2)職員手当等 (13,691,551) ・扶養手当 [234,000] ・地域手当 [2,284,200] ・管理職手当 [1,464,000] ・期末勤勉手当 [9,234,371] ・通勤手当 [474,980] (3)共済費 (7,338,301) ・共済組合負担金 [7,305,331] ・災害補償費負担金 [32,970] 2 総合事務室（部）人件費 233,598 (1)職員手当等 (233,598) ・時間外勤務手当 [233,598] 3 選挙管理委員会事務 11,416,574 (1)報酬 (1,188,000) ・委員報酬 [1,188,000] (2)需用費 (32,796) ・消耗品費 [32,796] (3)役務費 (28,742) ・通信運搬費 [28,742] (4)委託料 (8,545,900) ・システム更新委託料 [8,353,400] ・ガバメントクラウド運用管理委託料 [192,500] (5)使用料及び賃借料 (1,435,436) ・システム使用料 [1,432,640] ・複写機使用料 [2,796] (6)負担金補助及び交付金 (185,700) ・市区都市連合会等負担金等 [93,700] ・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 [55,000]	
4 共 済 費	7,536,000	7,338,301		197,699		
7 報 償 費	30,000	0		30,000		
8 旅 費	86,000	0		86,000		
9 交 際 費	3,000	0		3,000		
10 需 用 費	96,000	32,796		63,204		
11 役 務 費	147,000	28,742		118,258		
12 委 託 料	8,739,000	8,545,900		193,100		
13 使用料及び賃借料	4,322,000	1,435,436		2,886,564		
18 負担金補助及び交付金	194,000	185,700		8,300		
		49,256,625		20,672,375		
1 報 酬	2,540,000	2,535,500		4,500		1 参議院議員通常選挙人件費 12,377,485 (1)職員手当等 (12,377,485) ・時間外勤務手当 [9,929,887] ・休日給 [77,598] ・管理職員特別勤務手当 [2,370,000] 2 参議院議員通常選挙事務 36,879,140 (1)報酬 (2,535,500) ・会計年度任用職員報酬 [28,000] ・投票立会人等報酬 [2,507,500] (2)報償費 (184,524) ・報償金 [184,524]
3 職員手当等	19,648,000	12,377,485		7,270,515		
7 報 償 費	256,000	184,524		71,476		
8 旅 費	14,000	9,940		4,060		
10 需 用 費	5,041,000	2,867,726		2,173,274		
11 役 務 費	11,173,000	7,889,900		3,283,100		
12 委 託 料	24,261,000	17,164,422		7,096,578		
13 使用料及び賃借料	1,800,000	1,158,702		641,298		
17 備品購入費	5,196,000	5,068,426		127,574		

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	0	60,902,000	0	0	60,902,000

(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)旅費 (9,940) ・委員旅費 [1,460] ・職員等旅費 [7,700] ・費用弁償 [780] (4)需用費 (2,867,726) ・消耗品費 [1,422,806] ・食糧費 [67,500] ・印刷製本費 [1,377,420] (5)役務費 (7,889,900) ・通信運搬費 [7,771,815] ・手数料 [18,140] ・保険料 [99,945] (6)委託料 (17,164,422) ・選挙公報ラッピング委託料 [1,144,000] ・ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 [4,323,000] ・投開票所機材搬入・撤去委託料 [796,400] ・ビニールシート廃棄業務委託料 [150,700] ・分類機運用管理委託料 [664,400] ・選挙事務補助労働者派遣業務委託料 [7,036,722] ・投票所警備委託料 [78,100] ・期日前システム保守委託料 [1,392,600] ・機器点検委託料 [1,401,400] ・投票データ入力委託料 [177,100] (7)使用料及び賃借料 (1,158,702) ・システム使用料 [114,950] ・自動車借上料 [178,400] ・機器使用料 [418,000] ・施設借上料 [165,065] ・駐車場使用料 [271,700] ・複写機使用料 [10,587] (8)備品購入費 (5,068,426) ・事務備品購入費 [5,068,426]
		40,385,547		20,516,453	
1 報 酬	2,220,000	1,621,820		598,180	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 9,772,100 (1)職員手当等 (9,772,100) ・時間外勤務手当 [8,092,100] ・管理職員特別勤務手当 [1,680,000]
3 職員手当等	15,409,000	9,772,100		5,636,900	
7 報 償 費	286,000	138,393		147,607	
8 旅 費	16,000	4,130		11,870	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 30,613,447 (1)報酬 (1,621,820) ・会計年度任用職員報酬 [45,020] ・投票立会人等報酬
10 需 用 費	4,444,000	1,602,141		2,841,859	
11 役 務 費	12,235,000	8,431,799		3,803,201	
12 委 託 料	23,413,000	18,075,277		5,337,723	
13 使用料及び賃借料	2,879,000	739,887		2,139,113	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目				予		算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
	4	府知事選挙費	0	31,634,000	0	0	31,634,000		

(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				
					[1,576,800] (2)報償費 (138,393) ・報償金 [138,393] (3)旅費 (4,130) ・職員等旅費 [3,350] ・費用弁償 [780] (4)需用費 (1,602,141) ・消耗品費 [1,315,525] ・燃料費 [57,673] ・食糧費 [64,300] ・印刷製本費 [164,643] (5)役務費 (8,431,799) ・通信運搬費 [8,353,392] ・手数料 [7,650] ・保険料 [70,757] (6)委託料 (18,075,277) ・機器保守等委託料 [738,100] ・システム保守委託料 [249,975] ・選挙関連業務委託料 [17,087,202] (7)使用料及び賃借料 (739,887) ・システム使用料 [192,390] ・自動車借上料 [145,988] ・機器使用料 [74,250] ・施設借上料 [119,777] ・駐車場使用料 [198,825] ・複写機使用料 [8,657]
		21,847,733		9,786,267	
1 報 酬	1,020,000	939,600		80,400	1 府知事選挙人件費 5,096,657
3 職員手当等	5,807,000	5,096,657		710,343	(1)職員手当等 (5,096,657) ・時間外勤務手当 [4,268,657] ・管理職員特別勤務手当 [828,000]
7 報 償 費	94,000	46,131		47,869	
8 旅 費	9,000	0		9,000	
10 需 用 費	2,134,000	548,878		1,585,122	2 府知事選挙事務 16,751,076
11 役 務 費	8,165,000	5,083,131		3,081,869	(1)報酬 (939,600) ・投票立会人等報酬 [939,600]
12 委 託 料	13,009,000	9,889,391		3,119,609	(2)報償費 (46,131) ・報償金 [46,131] (3)需用費 (548,878) ・消耗品費 [444,668] ・燃料費 [19,223] ・食糧費 [22,700] ・印刷製本費 [62,287] (4)役務費 (5,083,131) ・通信運搬費 [5,056,996] ・手数料 [2,550] ・保険料 [23,585] (5)委託料 (9,889,391) ・機器保守等委託料 [148,500] ・システム保守委託料 [83,325] ・選挙関連業務委託料 [9,657,566]
13 使用料及び賃借料	1,396,000	243,945		1,152,055	(6)使用料及び賃借料 (243,945) ・システム使用料 [64,130]

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5		統計調査費	83,589,000	13,369,000	0	998,000	97,956,000
	1		統計調査費	83,589,000	13,369,000	0	998,000	97,956,000

(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 [48,662] ・機器使用料 [24,750] ・施設借上料 [37,243] ・駐車場使用料 [66,275] ・複写機使用料 [2,885]
		88,445,872		9,510,128	
		88,445,872		9,510,128	
1 報 酬	58,675,000	57,731,780		943,220	1 総務課（統計調査）職員人件費 24,328,431 (1)給料 (11,840,350) ・職員給与 [11,840,350] (2)職員手当等 (8,334,059) ・扶養手当 [234,000] ・地域手当 [1,269,809] ・管理職手当 [624,000] ・期末勤勉手当 [5,806,566] ・通勤手当 [213,100] ・児童手当 [120,000] ・休日給 [66,584] (3)共済費 (4,154,022) ・共済組合負担金 [4,144,146] ・災害補償費負担金 [9,876]
2 給 料	12,857,000	11,840,350		1,016,650	
3 職員手当等	8,338,000	8,334,059		3,941	
4 共 済 費	4,370,000	4,154,022		215,978	
7 報 償 費	39,000	0		39,000	
8 旅 費	723,000	532,110		190,890	
10 需 用 費	1,357,000	605,651		751,349	
11 役 務 費	1,584,000	1,033,382		550,618	
12 委 託 料	8,396,000	2,950,326		5,445,674	
13 使用料及び賃借料	1,595,000	1,242,412		352,588	
17 備品購入費	22,000	21,780		220	
			</		

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

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	21,025,000	△2,241,000	0	0	18,784,000
	1		監査委員費	21,025,000	△2,241,000	0	0	18,784,000
3			民生費	26,151,235,000	1,847,060,000	78,947,000	0	28,077,242,000
	1		社会福祉費	11,370,323,000	845,787,000	78,947,000	4,315,000	12,299,372,000
	1		社会福祉総務費	303,526,000	12,669,000	78,947,000	4,315,000	399,457,000

(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					
		14,024,015		4,759,985		
		14,024,015		4,759,985		
1 報 酬	2,575,000	2,572,258		2,742	1 総合事務室（監査委員）職員人件費 11,353,537 (1)給料 (5,106,600) ・職員給与 [5,106,600] (2)職員手当等 (4,142,454) ・扶養手当 [36,000] ・地域手当 [583,860] ・管理職手当 [696,000] ・期末勤勉手当 [2,736,594] ・通勤手当 [90,000] (3)共済費 (2,104,483) ・共済組合負担金 [2,088,228] ・災害補償費負担金 [16,255] 2 監査事務 2,670,478 (1)報酬 (2,572,258) ・委員報酬 [2,572,258] (2)旅費 (3,860) ・委員旅費 [3,860] (3)需用費 (13,824) ・消耗品費 [13,824] (4)使用料及び賃借料 (536) ・複写機使用料 [536] (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]	
2 給 料	7,832,000	5,106,600		2,725,400		
3 職員手当等	5,172,000	4,142,454		1,029,546		
4 共 済 費	2,847,000	2,104,483		742,517		
8 旅 費	22,000	3,860		18,140		
9 交 際 費	3,000	0		3,000		
10 需 用 費	51,000	13,824		37,176		
11 役 務 費	4,000	0		4,000		
12 委 託 料	176,000	0		176,000		
13 使用料及び賃借料	7,000	536		6,464		
18 負担金補助及び交付金	95,000	80,000		15,000		
		26,569,343,155	継続費通次繰越 6,509,730 繰越明許費 63,220,000	1,438,169,115		
		11,781,498,426	繰越明許費 7,730,000	510,143,574		
		314,134,263		85,322,737		
1 報 酬	637,000	448,000		189,000	1 増進型地域福祉課（社会福祉）職員人件費 117,757,739 (1)給料 (55,513,603) ・職員給与 [55,513,603] (2)職員手当等 (41,387,819) ・扶養手当 [1,794,000] ・地域手当 [6,105,383] ・管理職手当 [3,744,000] ・期末勤勉手当 [25,564,646] ・通勤手当 [1,061,950] ・住居手当 [1,617,840] ・児童手当 [1,500,000] (3)共済費 (20,856,317) ・共済組合負担金 [20,749,226] ・災害補償費負担金 [107,091] 2 福祉部（部）人件費 13,239,413	
2 給 料	75,009,000	69,096,403		5,912,597		
3 職員手当等	79,310,000	75,163,300		4,146,700		
4 共 済 費	28,187,000	25,661,184		2,525,816		
7 報 償 費	173,000	133,335		39,665		
8 旅 費	103,000	58,190		44,810		
10 需 用 費	1,260,000	944,107		315,893		
11 役 務 費	3,580,000	523,807		3,056,193		
12 委 託 料	85,798,000	76,419,178		9,378,822		
13 使用料及び賃借料	6,825,000	6,496,949		328,051		
17 備品購入費	60,000	59,620		380		

(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 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	72,471,000	16,861,942		55,609,058	(1)職員手当等 (13,239,413) ・ 時間外勤務手当 [13,239,413]
19 扶 助 費	1,563,000	265,000		1,298,000	3 健康推進部 (部) 人件費 10,304,992
20 貸 付 金	2,000,000	0		2,000,000	(1)職員手当等 (10,304,992) ・ 時間外勤務手当 [10,304,992]
21 補償、補て ん及び賠償 金	125,000	78,082		46,918	4 広域福祉課 (社会福祉) 職 員人件費 28,618,743
22 償還金、利 子及び割引 料	2,138,000	2,137,450		550	(1)給料 (13,582,800) ・ 職員給与 [13,582,800]
24 積 立 金	2,011,000	1,581,116		429,884	(2)職員手当等 (10,231,076) ・ 扶養手当 [450,000] ・ 地域手当 [1,514,880] ・ 管理職手当 [1,116,000] ・ 期末勤勉手当 [6,576,016]
26 公 課 費	7,000	6,600		400	・ 通勤手当 [159,180] ・ 児童手当 [415,000]
27 繰 出 金	38,200,000	38,200,000		0	(3)共済費 (4,804,867) ・ 共済組合負担金 [4,780,321] ・ 災害補償費負担金 [24,546]
					5 校区担当職員事業 7,878 (1)需用費 (7,878) ・ 消耗品費 [7,878]
					6 地域福祉重層の支援体制整 備事業 17,280,896 (1)委託料 (16,599,896) ・ 専門職派遣事業委託料 [972,196] ・ 継続の支援事業委託料 [15,627,700]
					(2)償還金、利子及び割引料 (681,000) ・ 精算金 [681,000]
					7 生活困窮者自立支援事業 57,724,049 (1)旅費 (11,760) ・ 職員等旅費 [11,760]
					(2)需用費 (35,697) ・ 消耗品費 [35,697]
					(3)役務費 (28,342) ・ 通信運搬費 [28,222] ・ 保険料 [120]
					(4)委託料 (53,452,842) ・ 自立相談支援事業委託料 [22,133,230] ・ 学習支援事業委託料 [13,781,612]
					・ ホームレス巡回相談指導 事業委託料 [17,538,000]
					(5)備品購入費 (59,620) ・ 施設備品購入費 [59,620]
					(6)負担金補助及び交付金 (2,414,338) ・ 大阪府・市町村ホームレ ス自立支援推進協議会負 担金 [663,000] ・ 就労準備支援事業負担金 [1,751,338]

(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				
					(7)扶助費 (265,000) ・住居確保給付金 [265,000] (8)償還金、利子及び割引料 (1,456,450) ・精算金 [1,456,450] 8 広域福祉共同処理繰出事業 38,200,000 (1)繰出金 (38,200,000) ・南河内広域行政共同処理事業繰出金 [38,200,000] 9 福祉医療管理事務 6,539,399 (1)需用費 (358,980) ・消耗品費 [64,950] ・印刷製本費 [294,030] (2)使用料及び賃借料 (6,180,419) ・システム使用料 [6,159,450] ・複写機使用料 [20,969] 10 避難行動要支援者支援対策事業 2,057,088 (1)需用費 (337,710) ・消耗品費 [293,710] ・修繕料 [44,000] (2)役務費 (258,028) ・通信運搬費 [258,028] (3)委託料 (1,166,000) ・システム保守委託料 [396,000] ・システム改修委託料 [770,000] (4)使用料及び賃借料 (295,350) ・システム使用料 [295,350] 11 地域福祉管理事務 2,931,946 (1)報酬 (273,000) ・委員報酬 [273,000] (2)旅費 (29,470) ・職員等旅費 [13,950] ・費用弁償 [15,520] (3)需用費 (192,992) ・消耗品費 [118,192] ・修繕料 [74,800] (4)役務費 (62,918) ・通信運搬費 [12,300] ・手数料 [18,700] ・保険料 [31,918] (5)委託料 (1,527,540) ・市民後見推進事業委託料 [1,527,540] (6)使用料及び賃借料 (21,180) ・複写機使用料 [21,180] (7)負担金補助及び交付金 (818,246) ・研修会等負担金 [8,000] ・戦没者追悼式補助金 [801,346] ・福祉有償運送事務分担金 [8,900]

(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
	2	老人福祉費	316,749,000	1,897,000	0	△574,000	318,072,000

(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)公課費 (6,600) ・自動車重量税 [6,600] 12 民生委員等事務 3,372,243 (1)報酬 (175,000) ・委員報酬 [175,000] (2)報償費 (133,335) ・記念品料 [133,335] (3)旅費 (16,960) ・職員等旅費 [5,960] ・費用弁償 [11,000] (4)需用費 (10,850) ・消耗品費 [10,850] (5)役務費 (16,740) ・通信運搬費 [16,740] (6)負担金補助及び交付金 (3,019,358) ・民生委員協議会補助金 [2,819,358] ・社会を明るくする運動補助金 [200,000] 13 生活つなぎ資金運用事業 1,719,589 (1)役務費 (60,391) ・通信運搬費 [46,297] ・手数料 [14,094] (2)補償、補てん及び賠償金 (78,082) ・裁判所予納金 [78,082] (3)積立金 (1,581,116) ・生活つなぎ資金貸付基金積立金 [1,581,116] 14 物価高騰対応低所得世帯支援給付金事業 14,380,288 (1)役務費 (97,388) ・通信運搬費 [42,058] ・手数料 [55,330] (2)委託料 (3,672,900) ・物価高騰対応低所得世帯支援給付事務委託料 [3,672,900] (3)負担金補助及び交付金 (10,610,000) ・物価高騰対応低所得世帯支援給付金 [10,610,000] ○ 03款02項03目より予算流用 4,315,000
		297,501,326		20,570,674	
1 報 酬	2,869,000	2,686,337		182,663	1 高齢介護課 (老人福祉) 職員人件費 86,313,413
2 給 料	42,199,000	41,970,253		228,747	(1)給料 (41,970,253) ・職員給与 [41,970,253]
3 職員手当等	30,593,000	30,284,384		308,616	(2)職員手当等 (29,282,310) ・扶養手当 [1,716,000] ・地域手当 [4,410,537] ・管理職手当 [420,000] ・期末勤勉手当 [19,544,353]
4 共 済 費	15,607,000	15,060,850		546,150	・通勤手当 [1,460,420] ・住居手当 [351,000] ・児童手当 [1,380,000]
7 報 償 費	1,670,000	1,294,000		376,000	(3)共済費 (15,060,850) ・共済組合負担金
8 旅 費	108,000	60,020		47,980	
10 需 用 費	8,097,000	7,953,743		143,257	
11 役 務 費	1,057,000	1,020,854		36,146	

(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 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 委 託 料	192,306,000	178,385,922		13,920,078	[14,985,141] ・ 災害補償費負担金 [75,709]
13 使用料及び 賃借料	3,777,000	2,711,467		1,065,533	2 老人日常生活用具給付等事 業 21,553,560 (1)委託料 (21,301,940) ・ 緊急通報システム委託料 [21,301,940] (2)扶助費 (251,620) ・ 老人日常生活用具給付費 [248,320] ・ 福祉電話扶助費 [3,300]
17 備品購入費	453,000	447,150		5,850	3 老人クラブ活動事業 4,255,364 (1)負担金補助及び交付金 (4,255,364) ・ 老人クラブ補助金 [4,255,364]
18 負担金補助 及び交付金	11,036,000	9,712,044		1,323,956	4 老人施設措置事業 2,106,418 (1)報酬 (14,000) ・ 委員報酬 [14,000] (2)旅費 (500) ・ 費用弁償 [500] (3)扶助費 (2,091,918) ・ 老人施設措置費 [2,091,918]
19 扶 助 費	4,728,000	2,343,538		2,384,462	5 福祉基金運用事業 23,431 (1)積立金 (23,431) ・ 地域福祉基金積立金 [23,431]
22 償還金、利 子及び割引 料	3,548,000	3,547,333		667	6 高齢者福祉事務 11,985,709 (1)報酬 (2,595,337) ・ 会計年度任用職員報酬 [2,595,337] (2)職員手当等 (1,002,074) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [1,002,074] (3)旅費 (25,440) ・ 職員等旅費 [1,440] ・ 費用弁償 [24,000] (4)需用費 (825,341) ・ 消耗品費 [825,341] (5)役務費 (210,834) ・ 通信運搬費 [210,834] (6)委託料 (3,915,750) ・ 介護予防健康ポイント事 業成果評価業務委託料 [3,902,250] ・ 短期ベッド貸与委託料 [13,500] (7)使用料及び賃借料 (479,600) ・ システム使用料 [479,600] (8)負担金補助及び交付金 (1,000,000) ・ 難聴高齢者補聴器助成金 [1,000,000] (9)償還金、利子及び割引料 (1,931,333) ・ 精算金 [1,931,333]
24 積 立 金	24,000	23,431		569	

(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		
					7 配食サービス事業 26,807,792 (1)委託料 (26,807,792) ・在宅配食サービス委託料 [26,807,792] 8 街かどデイハウス事業 4,420,000 (1)負担金補助及び交付金 (4,420,000) ・街かどデイハウス事業補 助金 [4,420,000] 9 訪問理容サービス運営事業 12,000 (1)委託料 (12,000) ・訪問理容サービス委託料 [12,000] 10 福祉コミュニティ推進事業 24,441,866 (1)委託料 (24,441,866) ・福祉コミュニティ推進事 業委託料 [24,441,866] 11 高齢者重層的支援体制整備 事業 98,022,564 (1)報酬 (77,000) ・委員報酬 [77,000] (2)報償費 (1,294,000) ・報償金 [1,294,000] (3)旅費 (34,080) ・職員等旅費 [29,500] ・費用弁償 [4,580] (4)需用費 (952,906) ・消耗品費 [211,396] ・印刷製本費 [741,510] (5)役務費 (84,593) ・通信運搬費 [46,264] ・手数料 [32,779] ・保険料 [5,550] (6)委託料 (93,859,594) ・システム保守委託料 [257,400] ・地域包括支援センター委 託料 [78,034,320] ・訪問継続支援事業委託料 [2,661,570] ・在宅介護支援センター運 営委託料 [8,640,000] ・配送委託料 [843,904] ・高齢者見守り訪問支援事 業委託料 [133,400] ・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 [351,000] ・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 (67,711) ・施設借上料 [23,590] ・複写機使用料 [44,121] (8)負担金補助及び交付金 (36,680) ・研修会等負担金 [36,680]

(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	324,688,000	8,266,000	0	0	332,954,000		
	5	特別障害者手当費	75,559,000	0	0	0	75,559,000		

(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)償還金、利子及び割引料 (1,616,000) ・精算金 [1,616,000] 12 老人憩いの家管理運営事務 17,559,209 (1)需用費 (6,175,496) ・消耗品費 [214,856] ・光熱水費 [5,018,600] ・修繕料 [942,040] (2)役務費 (725,427) ・通信運搬費 [463,031] ・手数料 [147,173] ・保険料 [115,223] (3)委託料 (8,046,980) ・機器保守等委託料 [503,800] ・老人いこいの家管理委託料 [990,060] ・老人いこいの家運営委託料 [6,553,120] (4)使用料及び賃借料 (2,164,156) ・機器使用料 [2,023,450] ・受信料 [140,706] (5)備品購入費 (447,150) ・施設備品購入費 [447,150] ○ 03款01項17目へ予算流用 574,000
		288,548,061		44,405,939	
2 給 料	8,381,000	8,380,200		800	1 保険年金課 (障害者医療) 職員人件費 16,593,395
3 職員手当等	5,133,000	5,114,073		18,927	(1)給料 (8,380,200) ・職員給与 [8,380,200]
4 共 済 費	3,210,000	3,099,122		110,878	(2)職員手当等 (5,114,073) ・地域手当 [838,020] ・期末勤勉手当 [3,844,533]
11 役 務 費	4,580,000	4,142,867		437,133	・通勤手当 [311,520] ・児童手当 [120,000]
12 委 託 料	9,000	0		9,000	(3)共済費 (3,099,122) ・共済組合負担金 [3,079,048] ・災害補償費負担金 [20,074]
19 扶 助 費	311,641,000	267,811,799		43,829,201	2 重度障害者医療費補助事業 271,954,666 (1)役務費 (4,142,867) ・審査支払手数料 [4,142,867] (2)扶助費 (267,811,799) ・障害者医療費 [267,811,799]
		74,175,030		1,383,970	
7 報 償 費	203,000	202,800		200	1 特別障害者手当等給付事務 74,175,030
19 扶 助 費	75,355,000	73,972,230		1,382,770	(1)報償費 (202,800) ・嘱託医報償費 [202,800] (2)扶助費 (73,972,230) ・特別障害者手当費

(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
		6	福社会館費	123,639,000	0	0	0	123,639,000
		7	ひとり親家庭医療費	100,131,000	0	0	0	100,131,000
		10	子ども医療費	421,391,000	0	0	0	421,391,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0		1,000	[64,993,540] ・ 障害児福祉手当費 [8,593,930] ・ 福祉手当費 [384,760]
		123,205,021		433,979	
10 需 用 費	1,700,000	1,584,000		116,000	1 シルバー人材センター補助 事業 16,630,000 (1)負担金補助及び交付金 (16,630,000) ・ 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]
11 役 務 費	42,000	41,898		102	
12 委 託 料	58,914,000	58,788,400		125,600	
17 備品購入費	447,000	446,600		400	
18 負担金補助 及び交付金	62,536,000	62,344,123		191,877	2 福祉団体補助事業 292,123 (1)負担金補助及び交付金 (292,123) ・ 福祉団体補助金 [292,123] 3 社会福祉協議会補助事業 45,422,000 (1)負担金補助及び交付金 (45,422,000) ・ 社会福祉協議会活動補助 金 [45,422,000] 4 福祉会館管理運営事業 57,444,298 (1)需用費 (1,584,000) ・ 修繕料 [1,584,000] (2)役務費 (41,898) ・ 保険料 [41,898] (3)委託料 (55,818,400) ・ 指定管理委託料 [55,818,400] 5 総合福祉会館施設改修事業 3,416,600 (1)委託料 (2,970,000) ・ 設計等委託料 [2,970,000] (2)備品購入費 (446,600) ・ 施設備品購入費 [446,600]
		89,437,262		10,693,738	
11 役 務 費	2,469,000	1,836,220		632,780	1 ひとり親家庭医療費補助事 業 89,437,262 (1)役務費 (1,836,220) ・ 審査支払手数料 [1,836,220] (2)扶助費 (87,601,042) ・ ひとり親家庭医療費 [87,601,042]
19 扶 助 費	97,662,000	87,601,042		10,060,958	
		389,951,756		31,439,244	
11 役 務 費	13,836,000	8,782,227		5,053,773	1 子ども医療費助成事業 389,951,756 (1)役務費 (8,782,227) ・ 審査支払手数料 [8,782,227] (2)扶助費 (381,169,529)
19 扶 助 費	407,555,000	381,169,529		26,385,471	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		11	ケアセンター費	140,244,000	0	0	0	140,244,000
		12	障害者福祉費	5,406,478,000	775,830,000	0	0	6,182,308,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					・子ども医療費 [381,169,529]
		140,231,869		12,131	
10 需 用 費	1,931,000	1,930,500		500	1 ケアセンター管理運営事業 118,814,869
11 役 務 費	229,000	228,369		631	(1)需用費 (1,930,500)
12 委 託 料	118,196,000	118,196,000		0	・修繕料 [1,930,500]
14 工事請負費	19,888,000	19,877,000		11,000	(2)役務費 (228,369)
					・保険料 [228,369]
					(3)委託料 (116,656,000)
					・指定管理委託料 [116,656,000]
					2 ケアセンター施設改修事業 21,417,000
					(1)委託料 (1,540,000)
					・設計等委託料 [1,540,000]
					(2)工事請負費 (19,877,000)
					・施設整備費 [19,877,000]
		5,955,742,857		226,565,143	
1 報 酬	3,670,000	3,502,088		167,912	1 障害福祉課 (障害者福祉)
2 給 料	54,849,000	53,706,067		1,142,933	職員人件費 112,026,863
3 職員手当等	40,622,000	39,197,597		1,424,403	(1)給料 (53,706,067)
4 共 済 費	21,284,000	20,375,443		908,557	・職員給与 [53,706,067]
7 報 償 費	3,521,000	3,133,176		387,824	(2)職員手当等 (37,945,353)
8 旅 費	616,000	451,980		164,020	・扶養手当 [1,539,000]
10 需 用 費	1,957,000	1,822,937		134,063	・地域手当 [5,686,479]
11 役 務 費	7,419,000	7,229,800		189,200	・管理職手当 [1,620,000]
12 委 託 料	148,300,000	142,410,298		5,889,702	・期末勤勉手当 [24,320,264]
13 使用料及び賃借料	685,000	384,015		300,985	・通勤手当 [1,544,610]
17 備品購入費	99,000	99,000		0	・住居手当 [1,595,000]
18 負担金補助及び交付金	17,143,000	12,469,486		4,673,514	・児童手当 [1,640,000]
19 扶 助 費	5,873,285,000	5,662,105,099		211,179,901	(3)共済費 (20,375,443)
22 償還金、利子及び割引料	8,858,000	8,855,871		2,129	・共済組合負担金 [20,275,424]
					・災害補償費負担金 [100,019]
					2 障害者福祉事務 50,758,031
					(1)報酬 (238,000)
					・委員報酬 [238,000]
					(2)報償費 (421,376)
					・障がい者相談員謝礼金 [181,376]
					・特別障害者給付金 [240,000]
					(3)旅費 (45,270)
					・職員等旅費 [29,270]
					・費用弁償 [16,000]
					(4)需用費 (1,186,358)
					・消耗品費 [689,598]
					・印刷製本費 [496,760]
					(5)役務費 (1,067,883)
					・通信運搬費 [1,067,883]
					(6)委託料 (31,891,783)
					・システム保守委託料 [2,870,780]
					・システム改修委託料 [28,633,000]
					・I T講習委託料

(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				
					[220,000] ・点字プレス作業委託料 [168,003] (7)使用料及び賃借料 (344,245) ・システム使用料 [146,520] ・駐車場使用料 [1,700] ・複写機使用料 [196,025] (8)負担金補助及び交付金 (11,006,550) ・身体障害者福祉協会補助金 [825,000] ・在宅障害者通所交通費補助金 [4,452,800] ・重度障がい者タクシー料金補助金 [5,643,450] ・地域障害者雇用啓発事業負担金 [85,300] (9)扶助費 (3,955,016) ・身体障害者福祉電話扶助費 [12,936] ・身体障害者手帳診断料 [3,942,080] (10)償還金、利子及び割引料 (601,550) ・精算金 [601,550] 3 障害者虐待防止対策支援事業 1,877,199 (1)委託料 (1,877,199) ・居室確保事業委託料 [1,877,199] 4 補装具支給事業 24,970,301 (1)扶助費 (24,970,301) ・補装具費支給費扶助費 [24,970,301] 5 自立支援医療給付事業 154,249,598 (1)報償費 (60,000) ・嘱託医報償費 (育成) [60,000] (2)役務費 (55,688) ・自立支援医療審査手数料 [55,688] (3)扶助費 (152,311,912) ・自立支援医療給付費扶助費 [152,311,912] (4)償還金、利子及び割引料 (1,821,998) ・精算金 [1,821,998] 6 意思疎通支援事業 5,367,574 (1)報償費 (2,651,800) ・報償金 [2,651,800] (2)旅費 (314,710) ・費用弁償 [314,710] (3)需用費 (618,869) ・消耗品費 [508,869] ・印刷製本費 [110,000] (4)役務費 (39,200) ・保険料 [39,200] (5)委託料 (1,600,920) ・意思疎通支援研修委託料

(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				
					[523,920] ・手話奉仕員養成講座委託料 [1,077,000] (6)備品購入費 (99,000) ・事務備品購入費 [99,000] (7)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] (8)扶助費 (31,075) ・ファックス設置費 [31,075] 7 地域生活拠点等事業 4,147,096 (1)委託料 (4,147,096) ・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 [2,047,096] 8 障害者（児）ライフサポート推進事業 3,454,500 (1)委託料 (3,454,500) ・障害者（児）ライフサポート推進事業委託料 [3,454,500] 9 介護・訓練等給付費事業 4,245,394,109 (1)役務費 (2,628,946) ・手数料 [2,628,946] (2)扶助費 (4,239,932,840) ・介護・訓練等給付費 [4,239,932,840] (3)償還金、利子及び割引料 (2,832,323) ・精算金 [2,832,323] 10 障害児通所給付費事業 1,142,324,138 (1)役務費 (1,689,050) ・手数料 [1,689,050] (2)扶助費 (1,140,635,088) ・障害児通所給付費 [1,140,635,088] 11 地域生活支援事業 203,304,573 (1)報酬 (28,000) ・委員報酬 [28,000] (2)旅費 (2,000) ・費用弁償 [2,000] (3)需用費 (11,000) ・消耗品費 [11,000] (4)委託料 (97,904,000) ・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 [1,200,000] (5)使用料及び賃借料 (39,770) ・施設借上料 [39,770]

(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
	13	介護保険事業費	1,961,361,000	32,822,000	0	0	1,994,183,000

(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)負担金補助及び交付金 (1,450,936) ・ 成年後見制度利用支援補助金 [714,936] ・ 障害者技能取得補助金 [300,000] ・ 重度障がい者等住宅改造助成金 [436,000] (7)扶助費 (100,268,867) ・ 移動支援扶助費 [69,955,700] ・ 日中一時支援扶助費 [1,382,455] ・ 障害者日常生活用具給付費 [27,239,002] ・ 訪問入浴サービス扶助費 [1,077,300] ・ 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 [214,410] ・ 自動車改造助成費 [400,000] (8)償還金、利子及び割引料 (3,600,000) ・ 精算金 [3,600,000] 12 障がい支援区分認定等事務 7,868,875 (1)報酬 (3,236,088) ・ 会計年度任用職員報酬 [3,236,088] (2)職員手当等 (1,252,244) ・ 会計年度任用職員期末勤勉手当 [1,252,244] (3)旅費 (90,000) ・ 費用弁償 [90,000] (4)需用費 (6,710) ・ 消耗品費 [6,710] (5)役務費 (1,749,033) ・ 主治医意見書作成料 [1,749,033] (6)委託料 (1,534,800) ・ 調査委託料 [1,534,800]
		1,950,499,536	繰越明許費 7,730,000	35,953,464	
10 需用費	1,000	275		725	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関する事業補助金 [7,730,000] 2 介護保険事業特別会計繰出事業 1,942,273,261 (1)繰出金 (1,942,273,261) ・ 介護給付費繰出金 [1,489,081,769] ・ 職員給与費等繰出金 [115,418,098] ・ 事務費繰出金 [131,647,557] ・ 地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業） [57,847,065] ・ 地域支援事業繰出金（包
11 役務費	20,000	0		20,000	
18 負担金補助及び交付金	17,003,000	8,226,000	繰越明許費 7,730,000	1,047,000	
19 扶助費	124,000	0		124,000	
27 繰出金	1,977,035,000	1,942,273,261		34,761,739	

(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	
	15	コミュニティセンター管理運営事業費	48,916,000	0	0	0	0	48,916,000	
	17	指定介護予防支援事業費	28,388,000	181,000	0	574,000	29,143,000		
	18	後期高齢者医療費	2,113,497,000	7,521,000	0	0	2,121,018,000		

(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				
					括的支援事業・任意事業) [5,232,592] ・低所得者保険料軽減繰出金 [143,046,180] 3 社会福祉法人生計困難者対策補助事業 406,275 (1)需用費 (275) ・消耗品費 [275] (2)負担金補助及び交付金 (406,000) ・社会福祉法人生計困難者対策補助金 [406,000] 4 介護保険利用者負担助成事業 90,000 (1)負担金補助及び交付金 (90,000) ・居宅サービス利用者負担助成金 [90,000]
		48,336,214		579,786	
10 需 用 費	578,000	0		578,000	1 コミュニティセンター管理運営事業 48,336,214
11 役 務 費	63,000	62,967		33	(1)役務費 (62,967) ・保険料 [62,967]
12 委 託 料	48,253,000	48,252,200		800	(2)委託料 (48,252,200) ・指定管理委託料 [48,252,200]
22 償還金、利子及び割引料	22,000	21,047		953	(3)償還金、利子及び割引料 (21,047) ・還付金 [21,047]
		29,020,145		122,855	
1 報 酬	3,243,000	3,233,844		9,156	1 指定介護予防支援事業 29,020,145
3 職員手当等	1,253,000	1,252,244		756	(1)報酬 (3,233,844) ・会計年度任用職員報酬 [3,233,844]
8 旅 費	90,000	90,000		0	(2)職員手当等 (1,252,244) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [1,252,244]
10 需 用 費	55,000	21,938		33,062	(3)旅費 (90,000) ・費用弁償 [90,000]
12 委 託 料	165,000	131,436		33,564	(4)需用費 (21,938) ・消耗品費 [21,938]
17 備品購入費	238,000	191,697		46,303	(5)委託料 (131,436) ・システム保守委託料 [85,800] ・原案作成委託料 [45,636]
18 負担金補助及び交付金	24,099,000	24,098,986		14	(6)備品購入費 (191,697) ・事務備品購入費 [191,697] (7)負担金補助及び交付金 (24,098,986) ・原案作成料負担金 [24,098,986] ○ 03款01項02目より予算流用 574,000
		2,074,509,510		46,508,490	

(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	6,601,000	0	0	12,357,000	
	2	児童福祉費	8,825,437,000	906,045,000	0	△4,315,000	9,727,167,000	
	1	児童福祉総務費	4,122,218,000	868,183,000	0	57,000	4,990,458,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	1,532,596,000	1,532,595,988		12	1 後期高齢者医療広域連合負担金 1,532,595,988 (1)負担金補助及び交付金 (1,532,595,988) ・療養給付費負担金 [1,532,595,988]
27 繰 出 金	588,422,000	541,913,522		46,508,478	2 後期高齢者医療事業特別会計繰出事業 541,913,522 (1)繰出金 (541,913,522) ・事務費繰出金 [97,652,847] ・保険基盤安定繰出金 [407,344,056] ・職員給与費等繰出金 [36,916,619]
		6,205,576		6,151,424	
11 役 務 費	3,000	1,802		1,198	1 未熟児養育医療給付事業 6,205,576
19 扶 助 費	11,859,000	5,709,198		6,149,802	(1)役務費 (1,802) ・審査支払手数料 [1,802]
22 償還金、利 子及び割引 料	495,000	494,576		424	(2)扶助費 (5,709,198) ・未熟児養育医療費 [5,709,198] (3)償還金、利子及び割引料 (494,576) ・精算金 [494,576]
		8,959,943,821	継続費通次繰越 6,509,730 繰越明許費 55,490,000	705,223,449	
		4,416,602,230	繰越明許費 55,490,000	518,365,770	
1 報 酬	46,903,000	45,116,011		1,786,989	1 こども育成課 (児童福祉) 職員人件費 138,014,289
2 給 料	159,290,000	156,279,485		3,010,515	(1)給料 (67,067,085) ・職員給与 [67,067,085]
3 職員手当等	148,235,000	144,582,756		3,652,244	(2)職員手当等 (45,946,065) ・扶養手当 [1,522,826]
4 共 済 費	59,827,000	57,043,865		2,783,135	・地域手当 [7,137,390] ・管理職手当 [2,784,000]
7 報 償 費	9,048,000	8,667,480		380,520	・期末勤勉手当 [31,074,699]
8 旅 費	1,928,000	1,441,190		486,810	・通勤手当 [1,382,319] ・住居手当 [1,288,691]
10 需 用 費	3,115,000	2,956,905		158,095	・児童手当 [740,000] ・休日給 [16,140]
11 役 務 費	4,941,000	2,186,430	繰越明許費 1,985,000	769,570	(3)共済費 (25,001,139) ・共済組合負担金 [24,883,901]
12 委 託 料	271,180,000	197,215,970	繰越明許費 47,925,000	26,039,030	・災害補償費負担金 [117,238]
13 使用料及び 賃借料	11,071,000	4,844,878		6,226,122	2 こども未来部 (部) 人件費 21,047,946
17 備品購入費	261,000	257,840		3,160	(1)職員手当等 (21,047,946) ・時間外勤務手当 [21,047,946]
18 負担金補助 及び交付金	1,123,224,000	924,910,643	繰越明許費 5,580,000	192,733,357	3 こども政策課 (児童福祉) 職員人件費 67,623,527
19 扶 助 費	2,985,871,000	2,705,535,487		280,335,513	(1)給料 (32,696,449)

(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				
22 償還金、利 子及び割引 料	165,564,000	165,563,290		710	・職員給与 [32,696,449] (2)職員手当等 (23,179,564) ・扶養手当 [859,500] ・地域手当 [3,475,576] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [15,745,432] ・通勤手当 [1,177,230] ・住居手当 [511,826] ・児童手当 [210,000] (3)共済費 (11,747,514) ・共済組合負担金 [11,669,846] ・災害補償費負担金 [77,668] 4 子育て応援課 (児童福祉) 職員人件費 117,448,541 (1)給料 (56,515,951) ・職員給与 [56,515,951] (2)職員手当等 (40,637,378) ・扶養手当 [1,770,000] ・地域手当 [6,103,570] ・管理職手当 [2,748,000] ・期末勤勉手当 [26,621,488] ・通勤手当 [1,317,120] ・住居手当 [1,087,200] ・児童手当 [990,000] (3)共済費 (20,295,212) ・共済組合負担金 [20,196,713] ・災害補償費負担金 [98,499] 5 保育所管理事務 165,119,154 (1)報酬 (70,000) ・委員報酬 [70,000] (2)旅費 (2,000) ・費用弁償 [2,000] (3)需用費 (1,033,607) ・消耗品費 [519,819] ・印刷製本費 [513,788] (4)役務費 (738,096) ・通信運搬費 [356,961] ・手数料 [381,135] (5)委託料 (2,211,264) ・システム保守委託料 [2,211,264] (6)使用料及び賃借料 (1,961,137) ・システム使用料 [1,078,481] ・機器使用料 [762,300] ・複写機使用料 [120,356] (7)扶助費 (5,600) ・医療扶助費 [5,600] (8)償還金、利子及び割引料 (159,097,450) ・精算金 [159,097,450] 6 民間保育所等運営費負担金事業 2,585,046,282 (1)扶助費 (2,585,046,282) ・寺池台こども園分 [145,631,864] ・常德保育園分

(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				
					[189,625,600] ・葛城保育園分 [223,650,380] ・菊水保育園分 [147,420,870] ・富貴の里保育園分 [165,819,530] ・ふれんど保育園分 [146,928,120] ・ともっち保育園分 [116,783,900] ・梅の里こども園分 [171,521,952] ・みどり保育園分 [172,025,360] ・宙保育園分 [122,570,000] ・葵音つばさこども園分 [189,799,626] ・管外委託分 [118,752,284] ・家庭的保育 (K o t o n a (ことな) 分) [17,559,500] ・家庭的保育 (チアメイト梅の里分) [16,060,270] ・げんき桜こども園分 [143,646,092] ・くみの木こども園なかの分 [157,333,210] ・げんき桜桃保育園分 [92,789,568] ・伏山こども園分 [96,127,258] ・東金剛幼稚園分 [137,736,428] ・おうちのような保育園てくてく [13,264,470] 7 民間保育所等運営費補助事業 222,624,761 (1)負担金補助及び交付金 (222,624,761) ・民間保育所等運営費補助金 [222,624,761] 8 子育て支援管理事務 19,619,082 (1)報酬 (1,562,940) ・会計年度任用職員報酬 [1,562,940] (2)旅費 (14,850) ・職員等旅費 [7,950] ・費用弁償 [6,900] (3)需用費 (355,457) ・消耗品費 [253,707] ・印刷製本費 [101,750] (4)委託料 (9,303,200) ・システム保守委託料 [2,178,000] ・システム更新委託料 [5,469,200] ・障害判定委託料 [13,200] ・育児ヘルパー委託料 [1,642,800] (5)使用料及び賃借料 (2,112,795) ・システム使用料

(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

(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				
					[2,076,030] ・複写機使用料 [36,765] (6)償還金、利子及び割引料 (6,269,840) ・精算金 [6,269,840] 9 発達障がい児等療育支援事業 13,303,715 (1)報償費 (18,000) ・報償金 [3,000] ・講師謝礼 [15,000] (2)需用費 (45,715) ・消耗品費 [45,715] (3)委託料 (13,240,000) ・発達障がい児等療育支援事業委託料 [13,240,000] 10 子育てのための施設等利用給付事業 97,674,544 (1)扶助費 (97,674,544) ・子育てのための施設等利用給付 [97,674,544] 11 児童発達相談事業 11,051,885 (1)報酬 (6,477,853) ・会計年度任用職員報酬 [6,477,853] (2)職員手当等 (2,067,482) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [2,067,482] (3)報償費 (2,035,840) ・報償金 [2,035,840] (4)旅費 (330,880) ・職員等旅費 [4,580] ・費用弁償 [326,300] (5)需用費 (126,830) ・消耗品費 [126,830] (6)負担金補助及び交付金 (13,000) ・研修会等負担金 [13,000] 12 通園施設運営補助事業 14,988,848 (1)負担金補助及び交付金 (14,988,848) ・心身障害児通園施設運営補助金 [14,988,848] 13 病児保育事業 37,275,228 (1)委託料 (37,275,228) ・病児保育事業委託料 [37,275,228] 14 幼児健全発達支援事業 16,440,033 (1)報酬 (8,606,160) ・会計年度任用職員報酬 [8,606,160] (2)職員手当等 (1,805,020) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [1,805,020] (3)報償費 (5,228,640) ・報償金 [5,228,640] (4)旅費 (283,600) ・費用弁償 [283,600] (5)需用費 (409,741) ・消耗品費 [75,858]

(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				
					・光熱水費 [333,883] (6) 役務費 (104,432) ・通信運搬費 [84,355] ・手数料 [20,077] (7) 使用料及び賃借料 (2,440) ・施設借上料 [2,440] 15 地域子育て支援拠点事業 73,025,000 (1) 委託料 (73,025,000) ・地域子育て支援センター事業委託料 [22,662,000] ・つどいの広場事業委託料 [50,363,000] 16 ファミリーサポートセンター運営事業 1,857,625 (1) 報酬 (1,047,785) ・会計年度任用職員報酬 [1,047,785] (2) 報償費 (17,500) ・報償金 [17,500] (3) 旅費 (88,180) ・費用弁償 [88,180] (4) 需用費 (129,640) ・消耗品費 [87,752] ・印刷製本費 [41,888] (5) 役務費 (536,020) ・通信運搬費 [80,160] ・保険料 [455,860] (6) 使用料及び賃借料 (38,500) ・システム使用料 [38,500] 17 要保護児童対策地域協議会事業 2,226,060 (1) 報償費 (820,000) ・報償金 [820,000] (2) 旅費 (55,030) ・職員等旅費 [55,030] (3) 委託料 (665,280) ・システム保守委託料 [417,780] ・システム改修委託料 [247,500] (4) 使用料及び賃借料 (685,750) ・システム使用料 [658,020] ・施設借上料 [23,150] ・駐車場使用料 [1,400] ・有料道路使用料 [3,180] 18 ひとり親家庭自立支援対策事業 26,990,596 (1) 報酬 (2,832,000) ・会計年度任用職員報酬 [2,832,000] (2) 職員手当等 (1,097,400) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [1,097,400] (3) 旅費 (98,040) ・職員等旅費 [7,100] ・費用弁償 [90,940] (4) 負担金補助及び交付金 (154,095) ・公正証書等作成費用補助

(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				
					金 [154,095] (5)扶助費 (22,809,061) ・ 自立支援教育訓練給付金 [1,446,061] ・ 高等職業訓練促進給付金 [21,363,000] 19 子育て世帯訪問支援事業 411,491 (1)報償費 (401,000) ・ 報償金 [381,000] ・ 講師謝礼 [20,000] (2)需用費 (5,991) ・ 消耗品費 [5,991] (3)役務費 (4,500) ・ 保険料 [4,500] 20 親支援事業 1,990,488 (1)報償費 (129,000) ・ 報償金 [129,000] (2)需用費 (74,987) ・ 消耗品費 [74,987] (3)委託料 (1,561,001) ・ 親支援事業委託料 [1,561,001] (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 7,677,977 (1)報酬 (2,735,531) ・ 会計年度任用職員報酬 [2,735,531] (2)職員手当等 (1,046,250) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [1,046,250] (3)報償費 (17,500) ・ 報償金 [17,500] (4)旅費 (125,110) ・ 職員等旅費 [5,110] ・ 費用弁償 [120,000] (5)需用費 (32,853) ・ 消耗品費 [23,260] ・ 賄材料費 [9,593] (6)負担金補助及び交付金 (3,720,733) ・ 子ども食堂運営費補助金 [3,720,733] 22 見守りおむつ定期便事業 36,061,458 (1)需用費 (3,390) ・ 消耗品費 [3,390] (2)委託料 (36,058,068) ・ 見守りおむつ定期便業務 委託料 [36,058,068] 23 こどもまんなか推進事業 17,207,750 (1)報酬 (1,204,000) ・ 委員報酬 [1,204,000] (2)旅費 (57,720) ・ 職員等旅費 [7,080] ・ 費用弁償 [50,640] (3)需用費 (113,730) ・ 消耗品費 [113,730]

(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		
					(4)委託料 (15,832,300) ・ こども権利条例企画調査等支援業務委託料 [9,075,000] ・ 翻訳業務委託料 [267,300] ・ こども計画策定支援業務委託料 [6,490,000] 24 万博会場こども招待事業 2,942,535 (1)委託料 (224,829) ・ 万博会場こども招待業務委託料 [224,829] (2)負担金補助及び交付金 (2,717,706) ・ 万博こども招待業務負担金 [2,717,706] 25 こども・子育て応援センター事業 34,939,008 (1)報酬 (20,579,742) ・ 会計年度任用職員報酬 [20,579,742] (2)職員手当等 (7,755,651) ・ 会計年度任用職員期末勤勉手当 [7,755,651] (3)旅費 (385,780) ・ 職員等旅費 [8,120] ・ 費用弁償 [377,660] (4)需用費 (353,987) ・ 消耗品費 [353,987] (5)役務費 (7,752) ・ 通信運搬費 [7,752] (6)委託料 (5,358,000) ・ 地域子育て相談機関運営委託料 [5,358,000] (7)使用料及び賃借料 (44,256) ・ 複写機使用料 [44,256] (8)備品購入費 (257,840) ・ 事務備品購入費 [257,840] (9)償還金、利子及び割引料 (196,000) ・ 精算金 [196,000] 26 物価高対応子育て応援手当支給事業 289,776,332 (1)需用費 (250,702) ・ 消耗品費 [98,660] ・ 印刷製本費 [152,042] (2)役務費 (795,630) ・ 通信運搬費 [795,630] (3)委託料 (2,310,000) ・ システム改修委託料 [2,310,000] (4)負担金補助及び交付金 (286,420,000) ・ 物価高対応子育て応援手当 [286,420,000] 27 認可保育施設整備補助事業 394,218,075 (1)需用費 (20,275) ・ 消耗品費 [20,275] (2)委託料 (151,800) ・ 子育て支援員研修事業委

(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
		2	児童措置費	2,684,182,000	0	0	0	2,684,182,000
		3	児童福祉施設費	1,398,203,000	17,729,000	0	△4,747,000	1,411,185,000

(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				
					託料 [151,800] (3)負担金補助及び交付金 (394,046,000) ・認可保育施設整備補助金 [394,046,000] ○ 03款02項03目より予算流用 432,000 ○ 03款02項06目へ予算流用 375,000
		2,586,434,844		97,747,156	
8 旅 費	8,000	0		8,000	1 助産扶助事業 5,791,836 (1)扶助費 (5,791,836) ・助産扶助費 [5,791,836]
11 役 務 費	1,483,000	885,478		597,522	
13 使用料及び賃借料	11,000	2,820		8,180	2 母子生活支援施設措置事業 8,509,850 (1)使用料及び賃借料 (2,820) ・有料道路使用料 [2,820] (2)扶助費 (8,257,760) ・母子生活支援施設措置費 [8,257,760] (3)償還金、利子及び割引料 (249,270) ・精算金 [249,270]
19 扶 助 費	2,682,430,000	2,585,297,276		97,132,724	3 子育て短期支援事業 716,150 (1)扶助費 (716,150) ・短期入所生活援助事業費 [716,150]
22 償還金、利子及び割引料	250,000	249,270		730	4 児童扶養手当給付事務 550,295,108 (1)役務費 (673,578) ・通信運搬費 [673,578] (2)扶助費 (549,621,530) ・児童扶養手当費 [549,621,530] 5 児童手当給付事務 2,021,121,900 (1)役務費 (211,900) ・通信運搬費 [211,900] (2)扶助費 (2,020,910,000) ・児童手当費 [2,020,910,000]
		1,344,531,869		66,653,131	
1 報 酬	274,886,000	256,879,508		18,006,492	1 富田林保育園（施設）職員人件費 92,052,466 (1)給料 (46,363,008) ・職員給与 [46,363,008]
2 給 料	428,092,000	419,790,685		8,301,315	(2)職員手当等 (29,770,007) ・扶養手当 [336,000] ・地域手当 [4,789,881] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [21,459,546]
3 職員手当等	384,007,000	367,791,065		16,215,935	・通勤手当 [1,012,580] ・住居手当 [972,000]
4 共 済 費	153,034,000	144,912,376		8,121,624	(3)共済費 (15,919,451) ・共済組合負担金
7 報 償 費	4,298,000	4,202,132		95,868	
8 旅 費	7,485,000	4,827,850		2,657,150	
10 需 用 費	101,538,000	97,499,853		4,038,147	

(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	2,464,000	2,346,099		117,901	[15,839,071] ・ 災害補償費負担金
12 委 託 料	34,214,000	31,338,184		2,875,816	[80,380]
13 使用料及び 賃借料	3,127,000	2,262,230		864,770	2 彼方保育園（施設）職員人 件費 139,930,212
14 工事請負費	11,055,000	6,226,000		4,829,000	(1)給料 (68,069,050) ・ 職員給与 [68,069,050]
15 原材料費	590,000	588,949		1,051	(2)職員手当等 (47,899,660) ・ 扶養手当 [2,384,500]
17 備品購入費	5,328,000	4,979,058		348,942	・ 地域手当 [7,207,241] ・ 管理職手当 [1,620,000] ・ 期末勤勉手当 [32,887,459]
18 負担金補助 及び交付金	1,067,000	887,880		179,120	・ 通勤手当 [1,545,460] ・ 住居手当 [585,000] ・ 児童手当 [1,670,000] (3)共済費 (23,961,502) ・ 共済組合負担金 [23,840,056] ・ 災害補償費負担金 [121,446]
					3 大伴保育園（施設）職員人 件費 128,113,929
					(1)給料 (63,877,050) ・ 職員給与 [63,877,050]
					(2)職員手当等 (42,501,095) ・ 扶養手当 [1,836,000]
					・ 地域手当 [6,733,293] ・ 管理職手当 [1,620,000]
					・ 期末勤勉手当 [30,168,502] ・ 通勤手当 [1,318,300]
					・ 住居手当 [405,000]
					・ 児童手当 [420,000]
					(3)共済費 (21,735,784) ・ 共済組合負担金 [21,621,855]
					・ 災害補償費負担金 [113,929]
					4 若葉保育園（施設）職員人 件費 149,028,585
					(1)給料 (74,851,221) ・ 職員給与 [74,851,221]
					(2)職員手当等 (48,589,290) ・ 扶養手当 [1,401,000]
					・ 地域手当 [7,741,827]
					・ 管理職手当 [1,200,000]
					・ 期末勤勉手当 [35,254,583] ・ 通勤手当 [1,483,880]
					・ 住居手当 [648,000]
					・ 児童手当 [860,000]
					(3)共済費 (25,588,074) ・ 共済組合負担金 [25,463,845]
					・ 災害補償費負担金 [124,229]
					5 金剛保育園（施設）職員人 件費 190,043,266
					(1)給料 (94,861,962) ・ 職員給与 [94,861,962]
					(2)職員手当等 (62,805,057) ・ 扶養手当 [2,640,000]
					・ 地域手当 [9,870,188]

(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				
					・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [43,726,369] ・通勤手当 [1,317,500] ・住居手当 [1,641,000] ・児童手当 [2,410,000] (3)共済費 (32,376,247) ・共済組合負担金 [32,188,889] ・災害補償費負担金 [187,358] 6 金剛東保育園（施設）職員人件費 146,896,539 (1)給料 (71,768,394) ・職員給与 [71,768,394] (2)職員手当等 (49,796,827) ・扶養手当 [1,968,000] ・地域手当 [7,493,631] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [34,278,796] ・通勤手当 [1,046,400] ・住居手当 [1,650,000] ・児童手当 [2,160,000] (3)共済費 (25,331,318) ・共済組合負担金 [25,189,464] ・災害補償費負担金 [141,854] 7 保育所一般運営事務 455,453,094 (1)報酬 (250,918,417) ・会計年度任用職員報酬 [250,918,417] (2)職員手当等 (84,170,161) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [84,170,161] (3)報償費 (4,049,632) ・報償金 [4,049,632] (4)旅費 (4,647,680) ・費用弁償 [4,647,680] (5)需用費 (96,499,225) ・消耗品費 [5,581,384] ・燃料費 [1,168] ・光熱水費 [28,285,058] ・修繕料 [2,861,716] ・賄材料費 [59,769,899] (6)役務費 (2,282,103) ・通信運搬費 [573,380] ・広告料 [116,820] ・手数料 [1,350,368] ・保険料 [241,535] (7)委託料 (8,700,217) ・施設管理等委託料 [4,894,318] ・健康診断委託料 [334,919] ・システム保守委託料 [2,732,400] ・貸ふとん委託料 [738,580] (8)使用料及び賃借料 (2,262,230) ・自動車借上料 [2,164,150] ・施設借上料 [62,050]

(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				
					・ 駐車場使用料 [22,770] ・ 有料道路使用料 [13,260] (9)原材料費 (588,949) ・ 補修用原材料費 [588,949] (10)備品購入費 (1,150,800) ・ 施設備品購入費 [1,150,800] (11)負担金補助及び交付金 (183,680) ・ 研修会等負担金 [7,000] ・ 日本スポーツ振興センタ 一負担金 [176,680] 8 保育所職員研修事業 379,449 (1)報償費 (152,500) ・ 報償金 [152,500] (2)旅費 (30,170) ・ 職員等旅費 [30,170] (3)需用費 (5,979) ・ 消耗品費 [5,979] (4)負担金補助及び交付金 (190,800) ・ 研修会等負担金 [190,800] 9 一時預かり事業 23,158,332 (1)需用費 (6,965) ・ 消耗品費 [6,965] (2)委託料 (22,637,967) ・ 一時預かり事業委託料 [22,637,967] (3)負担金補助及び交付金 (513,400) ・ 一時預かりお試しチケッ ト補助金 [513,400] 10 子育て支援ネットワーク事 業 393,624 (1)需用費 (352,904) ・ 消耗品費 [333,368] ・ 修繕料 [19,536] (2)役務費 (40,720) ・ 保険料 [40,720] 11 市立保育所保育士研修制度 事業 4,206,546 (1)報酬 (3,017,062) ・ 会計年度任用職員報酬 [3,017,062] (2)職員手当等 (1,129,484) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [1,129,484] (3)旅費 (60,000) ・ 費用弁償 [60,000] 12 こども誰でも通園制度事業 4,930,507 (1)報酬 (2,944,029) ・ 会計年度任用職員報酬 [2,944,029] (2)職員手当等 (1,129,484) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [1,129,484] (3)旅費 (90,000) ・ 費用弁償 [90,000]

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			4 児童館費	119,209,000	15,155,000	0	0	134,364,000

(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)需用費 (634,780) ・消耗品費 [17,990] ・賄材料費 [616,790] (5)役務費 (23,276) ・保険料 [23,276] (6)備品購入費 (108,938) ・事務備品購入費 [108,938] 13 保育所整備事業 9,945,320 (1)工事請負費 (6,226,000) ・保育所改修工事費 [6,226,000] (2)備品購入費 (3,719,320) ・施設備品購入費 [3,719,320] ○ 03款01項01目へ予算流用 4,315,000 ○ 03款02項01目へ予算流用 432,000
		118,398,997	継続費通次繰越 6,509,730	9,455,273	
1 報 酬	5,999,000	4,879,671		1,119,329	1 児童館（児童館）職員人件費 41,437,206
2 給 料	19,286,000	19,285,500		500	(1)給料 (19,285,500) ・職員給与 [19,285,500]
3 職員手当等	14,972,000	14,923,802		48,198	(2)職員手当等 (14,923,802) ・扶養手当 [1,080,000] ・地域手当 [2,156,550] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [9,602,252]
4 共 済 費	7,466,000	7,227,904		238,096	・通勤手当 [385,000] ・児童手当 [500,000]
7 報 償 費	1,959,000	1,769,900		189,100	(3)共済費 (7,227,904) ・共済組合負担金 [7,192,474] ・災害補償費負担金 [35,430]
8 旅 費	564,000	406,450		157,550	2 小・中学生育成事業 5,163,213
10 需 用 費	3,956,000	3,932,414		23,586	(1)報酬 (3,414,135) ・会計年度任用職員報酬 [3,414,135]
11 役 務 費	649,000	574,424		74,576	(2)報償費 (127,500) ・報償金 [127,500]
12 委 託 料	22,435,000	12,915,760	継続費通次繰越 6,509,730	3,009,510	(3)旅費 (219,060) ・職員等旅費 [34,940] ・費用弁償 [184,120]
13 使用料及び賃借料	2,370,000	2,252,272		117,728	(4)需用費 (233,666) ・消耗品費 [209,781] ・賄材料費 [23,885]
14 工事請負費	54,593,000	50,127,000		4,466,000	(5)委託料 (992,520) ・配食業務委託料 [992,520]
17 備品購入費	39,000	38,500		500	(6)使用料及び賃借料 (176,332) ・自動車借上料 [143,352] ・施設借上料 [18,290] ・駐車場使用料 [3,400] ・有料道路使用料 [11,290]
18 負担金補助及び交付金	20,000	10,000		10,000	3 親子ふれあい事業 905,629 (1)報償費 (788,200)
26 公 課 費	56,000	55,400		600	

(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				
					・報償金 [788,200] (2)旅費 (46,760) ・費用弁償 [46,760] (3)需用費 (58,869) ・消耗品費 [58,869] (4)使用料及び賃借料 (11,800) ・施設借上料 [6,100] ・駐車場使用料 [5,700] 4 乳幼児クラブ事業 2,451,229 (1)報酬 (1,402,536) ・会計年度任用職員報酬 [1,402,536] (2)報償費 (844,200) ・報償金 [844,200] (3)旅費 (123,480) ・費用弁償 [123,480] (4)需用費 (68,933) ・消耗品費 [68,933] (5)役務費 (10,780) ・手数料 [10,780] (6)使用料及び賃借料 (1,300) ・駐車場使用料 [1,300] 5 児童館管理事務 6,763,313 (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 (17,150) ・職員等旅費 [15,650] ・費用弁償 [1,500] (4)需用費 (3,275,009) ・消耗品費 [298,981] ・燃料費 [74,461] ・光熱水費 [2,269,518] ・修繕料 [632,049] (5)役務費 (552,644) ・通信運搬費 [182,532] ・手数料 [126,200] ・保険料 [243,912] (6)委託料 (2,750,270) ・施設管理等委託料 [2,748,350] ・健康診断委託料 [1,920] (7)使用料及び賃借料 (29,840) ・複写機使用料 [29,840] (8)負担金補助及び交付金 (10,000) ・大阪こども・青少年施設等連絡会等負担金 [10,000] (9)公課費 (55,400) ・自動車重量税 [55,400] 6 児童館整備事業 54,022,549 (1)需用費 (239,949) ・消耗品費 [239,949] (2)役務費 (11,000) ・手数料 [11,000] (3)委託料 (1,580,700) ・設備等移転業務委託料 [1,580,700]

(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
			6	学童保育費	501,625,000	4,978,000	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				
					(4)使用料及び賃借料 (2,025,400) ・施設借上料 [2,025,400] (5)工事請負費 (50,127,000) ・施設整備費 [50,127,000] (6)備品購入費 (38,500) ・事務備品購入費 [38,500] 7 (仮称) こども・子育てプ ラザ整備事業 7,655,858 (1)需用費 (55,988) ・消耗品費 [55,988] (2)委託料 (7,592,270) ・設計等委託料 [7,592,270] (3)使用料及び賃借料 (7,600) ・駐車場使用料 [1,800] ・有料道路使用料 [5,800]
		493,975,881		13,002,119	
1 報 酬	324,659,000	316,737,915		7,921,085	1 学童クラブ事業 406,363,081
3 職員手当等	68,719,000	65,952,794		2,766,206	(1)報酬 (316,737,915) ・会計年度任用職員報酬 [316,737,915]
7 報 償 費	50,000	21,000		29,000	(2)職員手当等 (65,952,794) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [65,952,794]
8 旅 費	5,679,000	5,634,026		44,974	(3)報償費 (21,000) ・報償金 [21,000]
10 需 用 費	7,549,000	7,451,766		97,234	(4)旅費 (5,634,026) ・職員等旅費 [68,836] ・費用弁償 [5,565,190]
11 役 務 費	3,659,000	3,562,236		96,764	(5)需用費 (7,451,766) ・消耗品費 [3,168,564] ・印刷製本費 [15,180] ・光熱水費 [3,677,017] ・修繕料 [591,005]
12 委 託 料	6,365,000	6,315,511		49,489	(6)役務費 (3,562,236) ・通信運搬費 [1,968,770] ・広告料 [116,820] ・手数料 [1,446,558] ・保険料 [30,088]
13 使用料及び 賃借料	680,000	669,640		10,360	(7)委託料 (3,198,111) ・施設管理等委託料 [1,622,911] ・システム保守委託料 [528,000] ・システム改修委託料 [1,047,200]
14 工事請負費	84,370,000	82,610,000		1,760,000	(8)使用料及び賃借料 (669,640) ・システム使用料 [84,660] ・機器使用料 [555,760] ・施設借上料 [29,220]
15 原材料費	110,000	109,302		698	(9)原材料費 (109,302) ・補修用原材料費 [109,302]
17 備品購入費	5,050,000	4,827,691		222,309	(10)備品購入費 (2,942,291) ・施設備品購入費 [2,942,291]
18 負担金補助 及び交付金	88,000	84,000		4,000	(11)負担金補助及び交付金 (84,000) ・研修会等負担金 [84,000]
					2 学童クラブ施設整備事業

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3		生活保護費	4,467,430,000	131,946,000	0	0	4,599,376,000
		1	生活保護費	4,467,430,000	131,946,000	0	0	4,599,376,000

(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				
					87,612,800 (1)委託料 (3,117,400) ・設計等委託料 [3,117,400] (2)工事請負費 (82,610,000) ・施設整備費 [82,610,000] (3)備品購入費 (1,885,400) ・施設備品購入費 [1,885,400] ○ 03款02項01目より予算流用 375,000
		4,470,974,630		128,401,370	
		4,470,974,630		128,401,370	
1 報 酬	23,310,000	23,302,345		7,655	1 生活支援課（生活保護）職 員人件費 207,642,373
2 給 料	103,753,000	103,144,865		608,135	(1)給料 (103,144,865) ・職員給与 [103,144,865]
3 職員手当等	77,482,000	76,751,059		730,941	(2)職員手当等 (68,892,437) ・扶養手当 [2,339,500] ・地域手当 [10,718,835] ・管理職手当 [1,704,000] ・特殊勤務手当 [515,400] ・期末勤勉手当 [45,787,312]
4 共 済 費	36,999,000	35,605,071		1,393,929	・通勤手当 [3,022,560] ・住居手当 [2,988,000] ・児童手当 [1,810,000] ・休日給 [6,830]
7 報 償 費	1,014,000	980,200		33,800	(3)共済費 (35,605,071) ・共済組合負担金 [35,421,741] ・災害補償費負担金 [183,330]
8 旅 費	2,320,000	2,294,434		25,566	2 生活保護事業 4,263,332,257
10 需 用 費	1,772,000	1,768,290		3,710	(1)報酬 (23,302,345) ・会計年度任用職員報酬 [23,302,345]
11 役 務 費	8,323,000	7,993,733		329,267	(2)職員手当等 (7,858,622) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [7,858,622]
12 委 託 料	22,620,000	19,129,306		3,490,694	(3)報償費 (980,200) ・嘱託医報償費 [980,200]
13 使用料及び 賃借料	4,386,000	4,354,235		31,765	(4)旅費 (2,294,434) ・職員等旅費 [164,024] ・費用弁償 [2,130,410]
17 備品購入費	8,899,000	874,511		8,024,489	(5)需用費 (1,768,290) ・消耗品費 [1,141,879] ・印刷製本費 [425,826] ・修繕料 [200,585]
18 負担金補助 及び交付金	432,000	393,444		38,556	(6)役務費 (7,993,733) ・通信運搬費 [4,400,639] ・手数料 [808,236] ・審査支払手数料 [2,784,858]
19 扶 助 費	4,243,515,000	4,130,832,849		112,682,151	(7)委託料 (19,129,306) ・システム保守委託料 [1,100,550] ・システム改修委託料 [13,033,900] ・システム更新委託料 [4,237,200] ・システム導入委託料
21 補償、補て ん及び賠償 金	1,000,000	0		1,000,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	63,551,000	63,550,288		712	

(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
4		国民年金費	46,514,000	△56,000	0	0	46,458,000
	1	国民年金費	46,514,000	△56,000	0	0	46,458,000

(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				
					[330,000] ・レセプト点検委託料 [427,656] (8)使用料及び賃借料 (4,354,235) ・システム使用料 [4,201,560] ・複写機使用料 [152,675] (9)備品購入費 (874,511) ・事務備品購入費 [874,511] (10)負担金補助及び交付金 (393,444) ・研修会等負担金 [191,400] ・オンライン資格確認等事務負担金 [202,044] (11)扶助費 (4,130,832,849) ・緊急援護費 [5,000] ・生活扶助費 [1,059,992,810] ・住宅扶助費 [626,772,791] ・教育扶助費 [11,384,060] ・医療扶助費 [2,231,680,564] ・出産扶助費 [178,260] ・葬祭扶助費 [15,998,874] ・生業扶助費 [7,779,998] ・施設扶助費 [30,822,798] ・介護扶助費 [136,816,363] ・中国残留邦人生活支援給付費 [7,420,536] ・就労自立給付金 [680,795] ・進学・就職準備給付金 [1,300,000] (12)償還金、利子及び割引料 (63,550,288) ・精算金 [63,550,288]
		43,821,252		2,636,748	
		43,821,252		2,636,748	
1 報 酬	8,576,000	6,697,200		1,878,800	1 保険年金課（国民年金）職員人件費 25,040,653
2 給 料	13,050,000	13,049,400		600	(1)給料 (13,049,400)
3 職員手当等	10,948,000	10,509,382		438,618	・職員給与 [13,049,400]
4 共 済 費	4,514,000	4,359,591		154,409	(2)職員手当等 (7,631,662)
8 旅 費	314,000	301,440		12,560	・地域手当 [1,374,540]
10 需 用 費	174,000	153,724		20,276	・管理職手当 [696,000]
11 役 務 費	125,000	116,051		8,949	・期末勤勉手当 [5,471,122]
12 委 託 料	6,374,000	6,373,400		600	・通勤手当 [90,000]
13 使用料及び賃借料	2,383,000	2,261,064		121,936	(3)共済費 (4,359,591)
					・共済組合負担金 [4,337,185]
					・災害補償費負担金 [22,406]
					2 国民年金事務 18,780,599
					(1)報酬 (6,697,200)
					・会計年度任用職員報酬 [6,697,200]
					(2)職員手当等 (2,877,720)
					・会計年度任用職員期末勤

(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	64,658,000	3,707,000	0	0	68,365,000
		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	60,348,000	3,707,000	0	0	64,055,000

(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				
					勉手当 [2,877,720] (3)旅費 (301,440) ・職員等旅費 [1,080] ・費用弁償 [300,360] (4)需用費 (153,724) ・消耗品費 [153,724] (5)役務費 (116,051) ・通信運搬費 [116,051] (6)委託料 (6,373,400) ・システム更新委託料 [6,373,400] (7)使用料及び賃借料 (2,261,064) ・システム使用料 [2,233,110] ・複写機使用料 [27,954]
		65,003,373		3,361,627	
		4,308,893		1,107	
8 旅 費	10,000	9,560		440	1 人権問題対策推進事業 4,308,893 (1)旅費 (9,560) ・職員等旅費 [9,560] (2)需用費 (23,833) ・消耗品費 [23,833] (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	23,833		167	
18 負担金補助 及び交付金	4,276,000	4,275,500		500	
		60,694,480		3,360,520	
1 報 酬	2,509,000	2,436,940		72,060	1 人権・市民協働課（多文化 共生・人権プラザ）職員人 件費 40,073,596 (1)給料 (20,432,700) ・職員給与 [20,432,700] (2)職員手当等 (12,815,753) ・扶養手当 [312,000] ・地域手当 [2,187,270] ・管理職手当 [1,128,000] ・期末勤勉手当 [8,894,863] ・通勤手当 [173,620] ・児童手当 [120,000] (3)共済費 (6,825,143) ・共済組合負担金 [6,792,881] ・災害補償費負担金 [32,262] 2 多文化共生・人権プラザ事 業 10,036,498 (1)報酬 (2,436,940) ・委員報酬 [126,000] ・会計年度任用職員報酬 [2,310,940] (2)報償費 (679,500) ・報償金 [679,500] (3)旅費 (104,650) ・職員等旅費 [24,270]
2 給 料	20,433,000	20,432,700		300	
3 職員手当等	12,859,000	12,815,753		43,247	
4 共 済 費	7,058,000	6,825,143		232,857	
7 報 償 費	735,000	679,500		55,500	
8 旅 費	207,000	104,650		102,350	
10 需 用 費	3,282,000	2,611,914		670,086	
11 役 務 費	611,000	570,230		40,770	
12 委 託 料	15,669,000	13,671,745		1,997,255	
13 使用料及び 賃借料	339,000	226,535		112,465	
17 備品購入費	250,000	216,370		33,630	
18 負担金補助 及び交付金	103,000	103,000		0	

(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	計	
6		災害救助費	505,000	480,000	0	0	985,000		
	1	災害救助費	505,000	480,000	0	0	985,000		
7		国民健康保険事業費	1,376,368,000	△40,849,000	0	0	1,335,519,000		
	1	国民健康保険事業費	1,376,368,000	△40,849,000	0	0	1,335,519,000		

(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 [80,380] (4)需用費 (272,008) ・ 消耗品費 [227,465] ・ 燃料費 [44,543] (5)委託料 (6,436,000) ・ 総合相談事業委託料 [6,436,000] (6)使用料及び賃借料 (4,400) ・ 備品借上料 [4,400] (7)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 多文化共生・人権プラザ管理事業 10,584,386 (1)需用費 (2,339,906) ・ 消耗品費 [63,918] ・ 印刷製本費 [52,800] ・ 光熱水費 [2,197,118] ・ 修繕料 [26,070] (2)役務費 (570,230) ・ 通信運搬費 [443,801] ・ 手数料 [33,000] ・ 保険料 [93,429] (3)委託料 (7,235,745) ・ 施設管理等委託料 [7,169,745] ・ システム保守委託料 [66,000] (4)使用料及び賃借料 (222,135) ・ システム使用料 [188,760] ・ 複写機使用料 [33,375] (5)備品購入費 (216,370) ・ 施設備品購入費 [216,370]
		530,000		455,000	
		530,000		455,000	
7 報 償 費	840,000	530,000		310,000	1 災害見舞金支給事務 530,000 (1)報償費 (530,000) ・ 災害被災者見舞金 [530,000]
8 旅 費	67,000	0		67,000	
10 需 用 費	38,000	0		38,000	
13 使用料及び賃借料	40,000	0		40,000	
		1,247,571,653		87,947,347	
		1,247,571,653		87,947,347	
27 繰 出 金	1,335,519,000	1,247,571,653		87,947,347	1 国民健康保険事業特別会計繰出事業 1,247,571,653 (1)繰出金 (1,247,571,653) ・ 保険基盤安定繰出金（保険料軽減分） [542,455,543] ・ 保険基盤安定繰出金（保険者支援分）

(款) 3 民生費
(項) 7 国民健康保険事業費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4			衛生費	4,433,406,000	131,589,000	0	0	4,564,995,000
	1		保健衛生費	2,290,573,000	12,196,000	0	0	2,302,769,000
		1	保健衛生総務費	102,948,000	△5,185,000	0	2,767,000	100,530,000

(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				
					[273,888,011] ・未就学児均等割保険料繰 出金 [6,510,624] ・職員給与費等繰出金 [183,316,239] ・産前産後保険料繰出金 [1,329,283] ・出産育児一時金等繰出金 [16,073,667] ・財政安定化支援事業繰出 金 [220,311,250] ・その他一般会計繰出金 [3,687,036]
		4,394,743,409		170,251,591	
		2,146,173,828		156,595,172	
		98,581,841		1,948,159	
1 報 酬	98,000	91,000		7,000	1 環境衛生課（保健衛生）職 員人件費 53,160,035 (1)給料 (25,596,000) ・職員給与 [25,596,000] (2)職員手当等 (18,099,190) ・扶養手当 [666,000] ・地域手当 [2,668,200] ・管理職手当 [420,000] ・期末勤勉手当 [12,186,680] ・通勤手当 [528,220] ・住居手当 [636,000] ・児童手当 [120,000] ・休日給 [874,090] (3)共済費 (9,464,845) ・共済組合負担金 [9,258,412] ・災害補償費負担金 [206,433] 2 保健センター管理事業 45,421,806 (1)報酬 (91,000) ・委員報酬 [91,000] (2)旅費 (5,000) ・費用弁償 [5,000] (3)需用費 (3,643,551) ・消耗品費 [137,462] ・燃料費 [121,292] ・光熱水費 [2,313,285] ・修繕料 [1,071,512] (4)役務費 (1,065,802) ・通信運搬費 [696,016] ・手数料 [93,700] ・保険料 [116,651] ・医療保険料 [50,110] ・医師災害保険料 [109,325] (5)委託料 (35,078,262) ・施設管理等委託料 [4,983,582] ・システム保守委託料 [2,278,320] ・システム改修委託料 [26,670,600] ・管理医師委託料 [1,145,760]
2 給 料	25,596,000	25,596,000		0	
3 職員手当等	18,201,000	18,099,190		101,810	
4 共 済 費	9,783,000	9,464,845		318,155	
8 旅 費	12,000	5,000		7,000	
10 需 用 費	3,916,000	3,643,551		272,449	
11 役 務 費	1,128,000	1,065,802		62,198	
12 委 託 料	35,080,000	35,078,262		1,738	
13 使用料及び 賃借料	304,000	253,541		50,459	
14 工事請負費	2,816,000	2,816,000		0	
15 原材料費	2,000	0		2,000	
17 備品購入費	3,445,000	2,320,450		1,124,550	
18 負担金補助 及び交付金	140,000	140,000		0	
26 公 課 費	9,000	8,200		800	

(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
		2	環境衛生費	16,545,000	0	0	27,000	16,572,000

(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 (253,541) ・システム使用料 [146,520] ・複写機使用料 [107,021] (7)工事請負費 (2,816,000) ・施設整備費 [2,816,000] (8)備品購入費 (2,320,450) ・事務備品購入費 [847,110] ・施設備品購入費 [1,473,340] (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 (8,200) ・自動車重量税 [8,200] ○ 04款01項04目より予算流用 1,730,000 ○ 04款01項05目より予算流用 6,000 ○ 04款01項09目より予算流用 344,000 ○ 04款01項10目より予算流用 687,000
		14,341,915		2,230,085	
1 報 酬	151,000	143,360		7,640	1 防疫対策事業 704,372
8 旅 費	24,000	4,320		19,680	(1)需用費 (583,372) ・消耗品費 [583,372]
10 需 用 費	8,274,000	7,744,366		529,634	(2)備品購入費 (121,000) ・事務備品購入費 [121,000]
11 役 務 費	365,000	335,013		29,987	
12 委 託 料	7,031,000	5,510,430		1,520,570	2 飼犬登録等運営事業 1,861,693
17 備品購入費	127,000	121,000		6,000	(1)報酬 (143,360) ・会計年度任用職員報酬 [143,360]
18 負担金補助 及び交付金	600,000	483,426		116,574	(2)旅費 (1,000) ・費用弁償 [1,000] (3)需用費 (230,620) ・消耗品費 [136,570] ・印刷製本費 [94,050] (4)役務費 (335,013) ・通信運搬費 [335,013] (5)委託料 (1,151,700) ・システム保守委託料 [72,600] ・システム更新委託料 [561,000] ・狂犬病予防注射済票交付 手数料徴収事務委託料 [518,100]
					3 鳥獣被害補助事業 11,253,484
					(1)旅費 (3,320) ・職員等旅費 [3,320]
					(2)需用費 (6,891,434) ・消耗品費 [6,891,434]
					(3)委託料 (4,358,730) ・アライグマ等措置委託料 [2,858,000] ・クビアカツヤカミキリ防

(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	59,334,000	△3,364,000	0	0	55,970,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					除対策委託料 [1,500,730] 4 所有者のいない猫対策事業 522,366 (1)需用費 (38,940) ・印刷製本費 [38,940] (2)負担金補助及び交付金 (483,426) ・所有者のいない猫対策補 助金 [483,426] ○ 04款01項07目より予算流用 27,000
		48,070,820		7,899,180	
1 報 酬	259,000	0		259,000	1 環境衛生課（公害対策）職 員人件費 30,536,370
2 給 料	15,799,000	15,098,100		700,900	(1)給料 (15,098,100) ・職員給与 [15,098,100]
3 職員手当等	10,313,000	10,147,597		165,403	(2)職員手当等 (10,147,597) ・扶養手当 [260,000] ・地域手当 [1,535,810] ・期末勤勉手当 [7,364,927]
4 共 済 費	5,645,000	5,290,673		354,327	・通勤手当 [422,860] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [240,000]
8 旅 費	48,000	15,760		32,240	(3)共済費 (5,290,673) ・共済組合負担金 [5,259,910] ・災害補償費負担金 [30,763]
10 需 用 費	131,000	127,212		3,788	2 公害対策事業 9,546,377
11 役 務 費	70,000	59,850		10,150	(1)旅費 (15,760) ・職員等旅費 [15,760]
12 委 託 料	10,022,000	6,891,550		3,130,450	(2)需用費 (50,817) ・消耗品費 [50,817]
17 備品購入費	273,000	247,676		25,324	(3)委託料 (4,919,800) ・水質検査委託料 [2,477,800] ・地球温暖化対策実行計画 策定業務委託料 [2,442,000]
18 負担金補助 及び交付金	13,410,000	10,192,402		3,217,598	(4)負担金補助及び交付金 (4,560,000) ・再生可能エネルギー等設 備設置費補助金 [4,560,000] 3 公害対策委任事務 2,232,526 (1)役務費 (59,850) ・手数料 [59,850] (2)委託料 (1,925,000) ・騒音等測定委託料 [1,925,000] (3)備品購入費 (247,676) ・事務備品購入費 [247,676] 4 南河内広域行政共同処理事 業 5,161,000 (1)負担金補助及び交付金 (5,161,000) ・南河内広域共同処理事業

(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	757,528,000	0	0	△1,730,000	755,798,000
		5	休日診療費	175,507,000	0	0	43,000	175,550,000

(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				
					負担金 [5,161,000] 5 環境美化推進事業 594,547 (1)需用費 (76,395) ・消耗品費 [76,395] (2)委託料 (46,750) ・石川支流廃棄物処理業務委託料 [46,750] (3)負担金補助及び交付金 (471,402) ・石川を美しくする市民運動協議会補助金 [471,402]
		755,797,381		619	
18 負担金補助及び交付金	55,798,000	55,797,381		619	1 病院事業 755,797,381 (1)負担金補助及び交付金 (55,797,381) ・救急診療補助金 [39,688,000] ・患者送迎バス運行事業補助金 [16,109,381] (2)貸付金 (700,000,000) ・病院運営資金貸付金 [700,000,000] ○ 04款01項01目へ予算流用 1,730,000
20 貸 付 金	700,000,000	700,000,000		0	
		167,423,631		8,126,369	
1 報 酬	2,817,000	2,816,082		918	1 休日診療所事業 38,088,795 (1)報酬 (2,816,082) ・会計年度任用職員報酬 [2,816,082] (2)報償費 (23,592,314) ・報償金 [20,335,334] ・診療所運営協力金 [3,256,980] (3)需用費 (3,776,153) ・消耗品費 [97,932] ・光熱水費 [617,845] ・修繕料 [8,250] ・医薬材料費 [3,052,126] (4)役務費 (387,462) ・通信運搬費 [140,545] ・手数料 [79,431] ・保険料 [8,051] ・医療保険料 [50,110] ・医師災害保険料 [109,325] (5)委託料 (7,213,470) ・施設管理等委託料 [6,231,940] ・システム保守委託料 [191,400] ・医師等出務委託料 [790,130] (6)使用料及び賃借料 (18,414) ・受信料 [18,414] (7)備品購入費 (284,900) ・施設備品購入費 [284,900]
7 報 償 費	23,671,000	23,592,314		78,686	
8 旅 費	6,000	0		6,000	
10 需 用 費	4,787,000	3,793,741		993,259	
11 役 務 費	472,000	387,462		84,538	
12 委 託 料	7,237,000	7,213,470		23,530	
13 使用料及び賃借料	19,000	18,414		586	
17 備品購入費	330,000	284,900		45,100	
18 負担金補助及び交付金	136,210,000	129,317,248		6,892,752	
21 補償、補てん及び賠償金	1,000	0		1,000	2 小児救急医療事業

(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	52,329,000	0	0	△757,000	51,572,000		
	7	墓地火葬場費	91,595,000	8,080,000	0	730,000	100,405,000		

(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				
					86,026,223 (1)負担金補助及び交付金 (86,026,223) ・南河内南部広域小児急病 診療事業負担金 [86,026,223] 3 障害児（者）歯科診療体制 整備事業 1,220,025 (1)負担金補助及び交付金 (1,220,025) ・南河内圏域障害児（者） 歯科診療体制整備事業負 担金 [1,220,025] 4 二次救急医療体制整備補助 事業 42,088,588 (1)需用費 (17,588) ・消耗品費 [17,588] (2)負担金補助及び交付金 (42,071,000) ・二次救急医療体制整備費 補助金 [24,891,000] ・準夜初期救急医療事業補 助金 [17,180,000] ○ 04款01項01目へ予算流用 6,000 ○ 04款01項09目より予算流用 49,000
		46,656,995		4,915,005	
1 報 酬	210,000	70,000		140,000	1 市営葬儀事業 46,656,995 (1)報酬 (70,000) ・委員報酬 [70,000] (2)旅費 (4,400) ・職員等旅費 [1,540] ・費用弁償 [2,860] (3)需用費 (50,300) ・消耗品費 [800] ・印刷製本費 [49,500] (4)役務費 (52,220) ・通信運搬費 [1,220] ・手数料 [51,000] (5)委託料 (46,475,000) ・市営葬儀委託料 [46,475,000] (6)補償、補てん及び賠償金 (5,075) ・裁判所予納金 [5,075] ○ 04款01項07目へ予算流用 757,000
8 旅 費	17,000	4,400		12,600	
10 需 用 費	51,000	50,300		700	
11 役 務 費	114,000	52,220		61,780	
12 委 託 料	50,724,000	46,475,000		4,249,000	
21 補償、補てん及び賠償金	456,000	5,075		450,925	
		97,498,649		2,906,351	
1 報 酬	6,141,000	6,056,406		84,594	1 墓地管理事業 9,449,279 (1)需用費 (2,036,709) ・消耗品費 [6,850] ・光熱水費 [88,359] ・修繕料 [1,941,500] (2)役務費 (372) ・保険料 [372] (3)委託料 (1,019,405) ・除草業務委託料 [739,431] ・墓地清掃委託料
3 職員手当等	2,311,000	2,310,120		880	
8 旅 費	152,000	151,540		460	
10 需 用 費	38,243,000	38,138,368		104,632	
11 役 務 費	208,000	206,002		1,998	
12 委 託 料	43,800,000	43,682,750		117,250	

(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	357,488,000	4,781,000	0	59,000	362,328,000

(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	385,000	372,680		12,320	[279,974] (4)原材料費 (4,693) ・補修用原材料費 [4,693]
15 原材料費	12,000	4,693		7,307	(5)積立金 (6,388,100) ・西山墓地管理運営基金積立金 [6,388,100]
17 備品購入費	198,000	187,990		10,010	
24 積 立 金	8,955,000	6,388,100		2,566,900	2 富田林斎場運営事業 88,049,370 (1)報酬 (6,056,406) ・会計年度任用職員報酬 [6,056,406] (2)職員手当等 (2,310,120) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [2,310,120] (3)旅費 (151,540) ・職員等旅費 [1,540] ・費用弁償 [150,000] (4)需用費 (36,101,659) ・消耗品費 [1,957,333] ・燃料費 [14,445,762] ・印刷製本費 [203,280] ・光熱水費 [8,275,724] ・修繕料 [11,219,560] (5)役務費 (205,630) ・通信運搬費 [119,193] ・保険料 [86,437] (6)委託料 (42,663,345) ・施設管理等委託料 [24,651,265] ・設計等委託料 [1,650,000] ・除草業務委託料 [1,072,080] ・官民連携手法導入可能性調査業務委託料 [15,290,000] (7)使用料及び賃借料 (372,680) ・自動車借上料 [190,080] ・施設備品借上料 [182,600] (8)備品購入費 (187,990) ・施設備品購入費 [187,990] ○ 04款01項02目へ予算流用 27,000 ○ 04款01項06目より予算流用 757,000
		340,484,815		21,843,185	
1 報 酬	26,108,000	23,769,901		2,338,099	1 健康づくり推進課（保健指導）職員人件費 157,101,239
2 給 料	79,395,000	78,097,794		1,297,206	(1)給料 (78,097,794) ・職員給与 [78,097,794]
3 職員手当等	58,108,000	54,608,466		3,499,534	(2)職員手当等 (52,123,372) ・扶養手当 [1,510,614] ・地域手当 [8,185,273] ・管理職手当 [2,244,000] ・期末勤勉手当 [35,938,555]
4 共 済 費	28,270,000	26,880,073		1,389,927	・通勤手当 [2,394,310]
7 報 償 費	7,520,000	7,453,800		66,200	・住居手当 [648,000]
8 旅 費	382,000	322,940		59,060	・児童手当 [1,190,000]
10 需 用 費	2,008,000	1,960,596		47,404	・休日給 [12,620]
11 役 務 費	646,000	530,544		115,456	

(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	86,938,000	84,012,100		2,925,900	(3)共済費 (26,880,073) ・ 共済組合負担金 [26,738,751] ・ 災害補償費負担金 [141,322]
13 使用料及び賃借料	233,000	149,630		83,370	
17 備品購入費	1,071,000	735,418		335,582	
18 負担金補助及び交付金	66,370,000	57,787,000		8,583,000	2 母子保健事業 176,952,364 (1)報酬 (20,790,322) ・ 会計年度任用職員報酬 [20,790,322] (2)職員手当等 (2,485,094) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [2,485,094] (3)報償費 (7,416,300) ・ 報償金 [7,416,300] (4)旅費 (293,760) ・ 職員等旅費 [8,620] ・ 費用弁償 [285,140] (5)需用費 (1,445,099) ・ 消耗品費 [936,409] ・ 燃料費 [38,000] ・ 印刷製本費 [419,430] ・ 修繕料 [51,260] (6)役務費 (467,446) ・ 通信運搬費 [467,446] (7)委託料 (81,802,800) ・ 妊婦健診委託料 [55,398,516] ・ 乳幼児健診委託料 [7,433,598] ・ 産婦健診委託料 [5,079,202] ・ 健診医師出務委託料 [2,723,500] ・ 妊婦歯科健診委託料 [1,220,076] ・ 産後ケア委託料 [7,514,700] ・ 新生児聴覚検査委託料 [2,378,208] ・ ネットワーク配線業務委託料 [55,000] (8)備品購入費 (374,990) ・ 事務備品購入費 [355,630] ・ 図書等購入費 [19,360] (9)負担金補助及び交付金 (57,700,000) ・ 出産・子育て応援給付金 [5,600,000] ・ 妊婦のための支援給付交付金 [52,100,000] (10)扶助費 (1,405,553) ・ 妊産婦・乳児健診（府外受診還付） [925,650] ・ 不育症治療助成事業助成金 [456,903] ・ 初回産科受診支援事業（償還払い） [23,000] (11)償還金、利子及び割引料 (2,771,000) ・ 精算金 [2,771,000]
19 扶 助 費	2,508,000	1,405,553		1,102,447	
22 償還金、利子及び割引料	2,771,000	2,771,000		0	
					3 保健師活動事業 34,634 (1)旅費 (10,800) ・ 職員等旅費 [10,800] (2)需用費 (17,754) ・ 消耗品費 [17,754]

(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
					</		

(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)使用料及び賃借料 (6,080) ・ 駐車場使用料 [6,080] 4 健康指導事業 508,048 (1)報酬 (191,370) ・ 会計年度任用職員報酬 [191,370] (2)報償費 (37,500) ・ 報償金 [37,500] (3)旅費 (5,580) ・ 職員等旅費 [5,580] (4)需用費 (173,998) ・ 消耗品費 [173,998] (5)役務費 (12,600) ・ 保険料 [12,600] (6)負担金補助及び交付金 (87,000) ・ 保健事業補助金 [87,000] 5 高齢者保健事業 5,888,530 (1)報酬 (2,788,209) ・ 会計年度任用職員報酬 [2,788,209] (2)旅費 (12,800) ・ 職員等旅費 [12,800] (3)需用費 (323,745) ・ 消耗品費 [314,263] ・ 印刷製本費 [9,482] (4)役務費 (50,498) ・ 通信運搬費 [50,498] (5)委託料 (2,209,300) ・ システム保守委託料 [318,109] ・ システム改修委託料 [422,400] ・ 保健事業指導委託料 [1,468,791] (6)使用料及び賃借料 (143,550) ・ ソフトウェアライセンス 使用料 [143,550] (7)備品購入費 (360,428) ・ 事務備品購入費 [360,428] ○ 04款01項10目より予算流用 59,000
		325,701,707		57,895,293	
1 報 酬	1,091,000	906,170		184,830	1 予防接種事業 325,701,707 (1)報酬 (906,170) ・ 委員報酬 [140,000] ・ 会計年度任用職員報酬 [766,170]
8 旅 費	55,000	31,660		23,340	(2)旅費 (31,660) ・ 職員等旅費 [9,660] ・ 費用弁償 [22,000]
10 需 用 費	1,380,000	1,368,030		11,970	(3)需用費 (1,368,030) ・ 消耗品費 [218,530] ・ 印刷製本費 [1,149,500]
11 役 務 費	1,087,000	1,084,253		2,747	(4)役務費 (1,084,253) ・ 通信運搬費 [853,000] ・ 予防接種事故保険料 [231,253]
12 委 託 料	368,895,000	311,964,462		56,930,538	(5)委託料 (311,964,462) ・ 予診票審査委託料
18 負担金補助 及び交付金	38,000	37,140		860	
19 扶 助 費	3,152,000	2,412,725		739,275	

(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
						</	

(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	1,000	0		1,000	[520,000] ・ 予防接種委託料 [308,617,462] ・ 新型インフルエンザ等対策行動計画策定支援委託料 [2,827,000] (6)負担金補助及び交付金 (37,140) ・ 予防接種健康被害給付金 [37,140] (7)扶助費 (2,412,725) ・ ワクチン接種費用助成費 [2,412,725] (8)償還金、利子及び割引料 (7,897,267) ・ 精算金 [7,897,267] ○ 04款01項01目へ予算流用 344,000 ○ 04款01項05目へ予算流用 49,000
22 償還金、利子及び割引料	7,898,000	7,897,267		733	
		140,689,713		2,390,287	
1 報 酬	1,641,000	1,636,780		4,220	1 市民検診事業 140,689,713 (1)報酬 (1,636,780) ・ 委員報酬 [42,000] ・ 会計年度任用職員報酬 [1,594,780] (2)旅費 (35,640) ・ 職員等旅費 [5,380] ・ 費用弁償 [30,260] (3)需用費 (1,262,392) ・ 消耗品費 [320,913] ・ 印刷製本費 [941,479] (4)役務費 (986,731) ・ 通信運搬費 [822,691] ・ 保険料 [143,664] ・ 配布手数料 [20,376] (5)委託料 (135,844,305) ・ 結果報告審査委託料 [236,743] ・ 健康診査委託料 [4,111,019] ・ 肺がん検診委託料 [8,547,023] ・ 胃がん検診委託料 [22,944,942] ・ 子宮がん検診委託料 [36,624,852] ・ 乳がん検診委託料 [17,121,191] ・ 大腸がん検診委託料 [9,143,730] ・ 節目健診委託料 [3,701,113] ・ 特定健診追加検査委託料 [32,528,819] ・ 配送委託料 [4,628] ・ 配布委託料 [880,245] (6)負担金補助及び交付金 (892,865) ・ がん患者医療用補正具助成事業助成金 [892,865] (7)償還金、利子及び割引料 (31,000) ・ 精算金 [31,000]
8 旅 費	40,000	35,640		4,360	
10 需 用 費	1,630,000	1,262,392		367,608	
11 役 務 費	1,023,000	986,731		36,269	
12 委 託 料	137,822,000	135,844,305		1,977,695	
18 負担金補助及び交付金	893,000	892,865		135	
22 償還金、利子及び割引料	31,000	31,000		0	

(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	157,367,000	0	0	0	157,367,000	
2		清掃費	2,064,760,000	30,785,000	0	0	2,095,545,000	
	1	清掃総務費	129,014,000	7,824,000	0	0	136,838,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					○ 04款01項01目へ予算流用 687,000 ○ 04款01項08目へ予算流用 59,000
		110,926,361		46,440,639	
8 旅 費	5,000	4,620		380	1 富田林霊園運営事業 42,902,361
10 需 用 費	2,980,000	2,806,152		173,848	(1)旅費 (4,620) ・職員等旅費 [4,620]
11 役 務 費	719,000	563,560		155,440	(2)需用費 (2,806,152) ・消耗品費 [42,490]
12 委 託 料	19,295,000	19,236,432		58,568	・印刷製本費 [106,260] ・光熱水費 [2,236,652]
15 原材料費	14,000	4,830		9,170	・修繕料 [420,750]
17 備品購入費	230,000	193,820		36,180	(3)役務費 (563,560) ・通信運搬費 [540,515]
18 負担金補助 及び交付金	600,000	256,350		343,650	・手数料 [15,000] ・保険料 [8,045]
21 補償、補て ん及び賠償 金	767,000	0		767,000	(4)委託料 (19,236,432) ・施設管理等委託料 [19,236,432]
22 償還金、利 子及び割引 料	63,146,000	63,002,000		144,000	(5)原材料費 (4,830) ・補修用原材料費 [4,830]
24 積 立 金	69,611,000	24,858,597		44,752,403	(6)備品購入費 (193,820) ・施設備品購入費 [193,820]
					(7)負担金補助及び交付金 (256,350) ・富田林霊園使用者送迎タ クシー料金補助金 [256,350]
					(8)償還金、利子及び割引料 (1,998,000) ・霊園維持費返還金 [1,998,000]
					(9)積立金 (17,838,597) ・富田林霊園運営基金積立 金 [17,838,597]
					2 富田林霊園整備事業 68,024,000
					(1)償還金、利子及び割引料 (61,004,000) ・霊園使用料返還金 [61,004,000]
					(2)積立金 (7,020,000) ・富田林霊園施設整備基金 積立金 [7,020,000]
		2,084,111,146		11,433,854	
		133,632,525		3,205,475	
2 給 料	61,351,000	61,172,700		178,300	1 環境衛生課（清掃）職員人 件費 128,469,633
3 職員手当等	46,930,000	44,984,059		1,945,941	(1)給料 (61,172,700) ・職員給与 [61,172,700]
4 共 済 費	23,077,000	22,312,874		764,126	(2)職員手当等 (44,984,059) ・扶養手当 [2,454,000]
8 旅 費	12,000	4,390		7,610	・地域手当 [6,491,070]
10 需 用 費	3,452,000	3,201,635		250,365	・管理職手当 [1,284,000]
11 役 務 費	578,000	570,710		7,290	・特殊勤務手当 [1,033,600] ・期末勤勉手当 [28,707,281]

(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	1,718,608,000	22,961,000	0	773,000	1,742,342,000		

(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				
12 委 託 料	1,200,000	1,199,166		834	・ 通勤手当 [1,777,310] ・ 住居手当 [837,000] ・ 児童手当 [1,970,000] ・ 休日給 [429,798] (3) 共済費 (22,312,874) ・ 共済組合負担金 [21,907,401] ・ 災害補償費負担金 [405,473] 2 清掃管理事業 5,162,892 (1) 旅費 (4,390) ・ 職員等旅費 [4,390] (2) 需用費 (3,201,635) ・ 消耗品費 [627,459] ・ 印刷製本費 [1,906,080] ・ 光熱水費 [626,076] ・ 修繕料 [42,020] (3) 役務費 (570,710) ・ 通信運搬費 [448,768] ・ 手数料 [109,602] ・ 保険料 [12,340] (4) 委託料 (1,199,166) ・ 施設管理等委託料 [871,806] ・ システム保守委託料 [327,360] (5) 使用料及び賃借料 (186,991) ・ システム使用料 [146,520] ・ 複写機使用料 [40,471]
13 使用料及び賃借料	238,000	186,991		51,009	
		1,735,813,934		6,528,066	
2 給 料	54,300,000	54,300,000		0	1 環境衛生課（塵芥処理）職員人件費 113,807,707 (1) 給料 (54,300,000) ・ 職員給与 [54,300,000] (2) 職員手当等 (39,844,887) ・ 扶養手当 [2,223,000] ・ 地域手当 [5,653,500] ・ 特殊勤務手当 [1,069,000] ・ 期末勤勉手当 [26,381,819] ・ 通勤手当 [606,000] ・ 住居手当 [292,800] ・ 児童手当 [1,200,000] ・ 休日給 [2,418,768] (3) 共済費 (19,662,820) ・ 共済組合負担金 [19,296,251] ・ 災害補償費負担金 [366,569]
3 職員手当等	39,845,000	39,844,887		113	
4 共 済 費	20,204,000	19,662,820		541,180	2 ごみ収集事業 767,831,037 (1) 報償費 (5,293,950) ・ 集団回収奨励金 [5,293,950] (2) 旅費 (1,560) ・ 職員等旅費 [1,560] (3) 需用費 (7,832,113) ・ 消耗品費 [369,598] ・ 燃料費 [3,451,272] ・ 修繕料 [4,011,243] (4) 役務費 (3,423,654) ・ 手数料 [2,982,252]
7 報 償 費	5,582,000	5,293,950		288,050	
8 旅 費	3,000	1,560		1,440	
10 需 用 費	9,568,000	9,151,586		416,414	
11 役 務 費	10,019,000	9,709,677		309,323	
12 委 託 料	890,918,000	886,491,252		4,426,748	
13 使用料及び賃借料	1,864,000	1,815,000		49,000	
15 原材料費	18,000	2,344		15,656	
17 備品購入費	1,945,000	1,916,200		28,800	
18 負担金補助及び交付金	707,874,000	707,423,258		450,742	
26 公 課 費	202,000	201,400		600	

(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		
					・保険料 [441,402] (5)委託料 (748,873,501) ・じん芥収集運搬委託料 [748,873,501] (6)使用料及び賃借料 (1,815,000) ・自動車借上料 [1,815,000] (7)原材料費 (2,344) ・補修用原材料費 [2,344] (8)備品購入費 (101,200) ・施設備品購入費 [101,200] (9)負担金補助及び交付金 (292,915) ・研修会等負担金 [45,100] ・ごみ散乱防止ネット等補助金 [247,815] (10)公課費 (194,800) ・自動車重量税 [194,800] 3 ごみ処分事業 700,795,003 (1)負担金補助及び交付金 (700,795,003) ・南河内環境事業組合負担金（ごみ処分） [700,795,003] 4 資源ごみ処理委託事業 136,750,309 (1)委託料 (136,750,309) ・資源ごみ処理委託料 [136,750,309] 5 東条地域整備促進事業 6,672,838 (1)委託料 (337,498) ・施設管理等委託料 [337,498] (2)負担金補助及び交付金 (6,335,340) ・東条地区10町連合会補助金 [6,335,340] 6 ごみ減量対策事業 8,050,290 (1)需用費 (1,319,473) ・消耗品費 [220,373] ・燃料費 [46,400] ・印刷製本費 [1,052,700] (2)役務費 (6,200,873) ・通信運搬費 [5,896,855] ・手数料 [277,391] ・保険料 [26,627] (3)委託料 (529,944) ・封入委託料 [529,944] 7 清掃車整備事業 1,906,750 (1)役務費 (85,150) ・手数料 [67,110] ・保険料 [18,040] (2)備品購入費 (1,815,000) ・車両購入費 [1,815,000] (3)公課費 (6,600) ・自動車重量税 [6,600] ○ 04款02項03目より予算流用 773,000

(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	217,138,000	0	0	△773,000	216,365,000
		3	水道事業負担金	78,073,000	88,608,000	0	0	166,681,000
		1	水道事業負担金	78,073,000	88,608,000	0	0	166,681,000
5			農林業費	404,202,000	△15,963,000	38,886,000	0	427,125,000
	1		農林業費	404,202,000	△15,963,000	38,886,000	0	427,125,000
		1	農業委員会費	42,647,000	△4,779,000	0	0	37,868,000

(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				
		214,664,687		1,700,313	
12 委 託 料	34,483,000	32,785,207		1,697,793	1 し尿処分事業 181,831,000 (1)負担金補助及び交付金 (181,831,000) ・南河内環境事業組合負担金（し尿処分） [181,831,000] 2 し尿収集事業 32,833,687 (1)委託料 (32,785,207) ・し尿収集運搬委託料 [32,785,207] (2)償還金、利子及び割引料 (48,480) ・還付金 [48,480] ○ 04款02項02目へ予算流用 773,000
18 負担金補助及び交付金	181,831,000	181,831,000		0	
22 償還金、利子及び割引料	51,000	48,480		2,520	
		164,458,435		2,222,565	
		164,458,435		2,222,565	
18 負担金補助及び交付金	166,681,000	164,458,435		2,222,565	1 水道事業負担金事業（特別減免分） 164,458,435 (1)負担金補助及び交付金 (164,458,435) ・水道事業負担金 [164,458,435]
		392,926,815	繰越明許費 2,900,000	31,298,185	
		392,926,815	繰越明許費 2,900,000	31,298,185	
		36,950,044		917,956	
1 報 酬	5,844,000	5,844,000		0	1 農業委員会（農業委員会）職員人件費 29,890,482 (1)給料 (14,576,100) ・職員給与 [14,576,100] (2)職員手当等 (10,114,929) ・扶養手当 [174,000] ・地域手当 [1,586,610] ・時間外勤務手当 [34,790] ・管理職手当 [1,116,000] ・期末勤勉手当 [7,010,329] ・通勤手当 [73,200] ・児童手当 [120,000] (3)共済費 (5,199,453) ・共済組合負担金 [5,168,725] ・災害補償費負担金 [30,728] 2 農業委員会事務 7,059,562 (1)報酬 (5,844,000) ・委員報酬 [5,844,000] (2)報償費 (54,496) ・報償品 [54,496] (3)旅費 (72,626) ・委員旅費 [6,160] ・職員等旅費 [66,466]
2 給 料	14,577,000	14,576,100		900	
3 職員手当等	10,659,000	10,114,929		544,071	
4 共 済 費	5,375,000	5,199,453		175,547	
7 報 償 費	83,000	54,496		28,504	
8 旅 費	125,000	72,626		52,374	
9 交 際 費	5,000	0		5,000	
10 需 用 費	368,000	321,798		46,202	
11 役 務 費	21,000	21,000		0	
12 委 託 料	550,000	550,000		0	
13 使用料及び賃借料	153,000	87,642		65,358	
18 負担金補助及び交付金	108,000	108,000		0	

(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	79,268,000	△12,484,000	0	△111,000	66,673,000		
	3	農林業振興費	81,295,000	0	2,000,000	111,000	83,406,000		

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(4)需用費 (321,798) ・消耗品費 [158,998] ・印刷製本費 [162,800] (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 (87,642) ・自動車借上料 [75,460] ・有料道路使用料 [1,310] ・複写機使用料 [10,872] (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]
		65,055,137		1,617,863	
1 報 酬	476,000	383,040		92,960	1 農業創造課（農林業）職員人件費 63,433,746 (1)給料 (29,813,400) ・職員給与 [29,813,400] (2)職員手当等 (22,574,299) ・扶養手当 [1,062,000] ・地域手当 [3,303,540] ・管理職手当 [2,160,000] ・期末勤勉手当 [14,419,121] ・通勤手当 [615,040] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [640,000] ・休日給 [50,598] (3)共済費 (11,046,047) ・共済組合負担金 [10,976,253] ・災害補償費負担金 [69,794] 2 経営所得安定対策事業 1,621,391 (1)報酬 (383,040) ・会計年度任用職員報酬 [383,040] (2)報償費 (761,480) ・報償金 [761,480] (3)旅費 (5,020) ・職員等旅費 [5,020] (4)需用費 (217,686) ・消耗品費 [217,686] (5)役務費 (174,452) ・通信運搬費 [174,452] (6)使用料及び賃借料 (79,713) ・システム使用料 [72,600] ・複写機使用料 [7,113] ○ 05款01項03目へ予算流用 111,000
2 給 料	29,814,000	29,813,400		600	
3 職員手当等	23,686,000	22,574,299		1,111,701	
4 共 済 費	11,292,000	11,046,047		245,953	
7 報 償 費	835,000	761,480		73,520	
8 旅 費	17,000	5,020		11,980	
10 需 用 費	226,000	217,686		8,314	
11 役 務 費	246,000	174,452		71,548	
13 使用料及び賃借料	81,000	79,713		1,287	
		75,474,344		7,931,656	
1 報 酬	909,000	810,860		98,140	1 農林振興一般事務 24,019,311 (1)報酬 (796,860)
7 報 償 費	260,000	112,000		148,000	

(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

(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	116,000	95,740		20,260	・ 会計年度任用職員報酬 [796,860]
10 需 用 費	245,000	242,663		2,337	(2)旅費 (95,740) ・ 職員等旅費 [95,740]
11 役 務 費	88,000	73,862		14,138	(3)需用費 (214,432) ・ 消耗品費 [214,432]
12 委 託 料	14,738,000	14,285,612		452,388	(4)役務費 (66,382) ・ 手数料 [66,382]
13 使用料及び 賃借料	139,000	41,809		97,191	(5)委託料 (13,785,612) ・ 除草業務委託料 [41,112] ・ 大阪・関西万博出展業務 委託料 [7,804,500] ・ 森林境界明確化業務委託 料 [5,940,000]
15 原材料費	337,000	303,707		33,293	(6)使用料及び賃借料 (41,809) ・ 有料道路使用料 [17,220] ・ 複写機使用料 [24,589]
18 負担金補助 及び交付金	50,625,000	43,559,698		7,065,302	(7)原材料費 (49,992) ・ 畜産環境保全用原材料費 [49,992]
22 償還金、利 子及び割引 料	1,500,000	1,500,000		0	(8)負担金補助及び交付金 (8,968,484) ・ 営農指導活動費補助金 [5,000,000] ・ 農業団体事業補助金 [1,637,484] ・ 治山治水協会負担金 [50,000] ・ 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]
24 積 立 金	14,449,000	14,448,393		607	2 中核農家総合支援事業 5,931,380 (1)報酬 (14,000) ・ 委員報酬 [14,000] (2)負担金補助及び交付金 (5,917,380) ・ 新規就農サポート（きら めき農業塾）支援事業補 助金 [3,917,380] ・ 養鶏事業者物価高騰対策 支援金 [2,000,000]
					3 地産地消推進事業 1,922,743 (1)需用費 (4,028) ・ 消耗品費 [4,028] (2)原材料費 (253,715) ・ 環境保全有機栽培用原材 料費 [253,715] (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 9,000,000 (1)負担金補助及び交付金 (7,500,000) ・ 農業次世代人材投資資金 [7,500,000] (2)償還金、利子及び割引料 (1,500,000)

(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	
	6	農業土木改良事業費	67,354,000	1,300,000	36,886,000	0	105,540,000		

(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				
					・ 返還金 [1,500,000] 5 多面的機能支払交付金事業 4,742,144 (1)負担金補助及び交付金 (4,742,144) ・ 多面的機能支払交付金 [4,742,144] 6 鳥獣野菜被害補助対策事業 6,476,521 (1)報償費 (112,000) ・ 報償金 [112,000] (2)需用費 (14,831) ・ 消耗品費 [14,831] (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 (5,849,690) ・ 農作物被害防止対策協議 会補助金 [475,690] ・ 農作物被害防止事業補助 金 [5,374,000] 7 遊休農地対策事業 5,545,852 (1)需用費 (9,372) ・ 消耗品費 [9,372] (2)役務費 (7,480) ・ 通信運搬費 [7,480] (3)負担金補助及び交付金 (5,529,000) ・ 市民農園設置補助金 [50,000] ・ 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 [3,179,000] ・ 農地中間管理機構関連農 地整備事業負担金 [2,000,000] 8 森林環境譲与税基金積立金 14,448,393 (1)積立金 (14,448,393) ・ 森林環境譲与税基金積立 金 [14,448,393] 9 大阪を食べよう推進事業 3,388,000 (1)負担金補助及び交付金 (3,388,000) ・ 大阪を食べよう推進事業 補助金 [3,388,000] ○ 05款01項02目より予算流用 111,000
		86,848,131	繰越明許費 2,900,000	15,791,869	
8 旅 費	33,000	15,040		17,960	1 農業土木改良事業 86,487,131
10 需 用 費	55,000	33,462		21,538	(1)旅費 (15,040)

(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	133,638,000	0	0	0	0	133,638,000	

(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	332,000	292,970		39,030	・職員等旅費 [15,040] (2)需用費 (33,462) ・消耗品費 [33,462] (3)役務費 (292,970) ・通信運搬費 [104,950] ・保険料 [188,020] (4)工事請負費 (36,231,800) ・農業土木施設改良事業費 [21,490,700] ・ため池潰廃事業費 [14,741,100] (5)備品購入費 (156,893) ・事務備品購入費 [156,893] (6)負担金補助及び交付金 (49,756,966) ・農業土木施設改良事業等負担金 [2,996,466] ・栗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 [375,000] ・富田林市土地改良事業補助金 [885,500] ・農村地域防災減災事業負担金 [8,600,000] ・農村地域防災減災事業負担金 [36,000,000] 2 府営農業土木負担金事業 361,000 (1)負担金補助及び交付金 (361,000) ・府営農業施設改良事業負担金 [361,000]
12 委 託 料	10,531,000	0		10,531,000	
14 工事請負費	40,946,000	36,231,800		4,714,200	
17 備品購入費	171,000	156,893		14,107	
18 負担金補助及び交付金	53,172,000	50,117,966	繰越明許費 2,900,000	154,034	
21 補償、補てん及び賠償金	300,000	0		300,000	
		128,599,159		5,038,841	
10 需 用 費	4,417,000	2,676,300		1,740,700	1 農業公園管理運営事業 71,076,096 (1)需用費 (2,676,300) ・修繕料 [2,676,300] (2)役務費 (96,359) ・保険料 [96,359] (3)委託料 (61,820,000) ・指定管理委託料 [60,720,000] ・農業公園開園式典会場設営委託料 [1,100,000] (4)使用料及び賃借料 (5,163,437) ・敷地借上料 [5,163,437] (5)負担金補助及び交付金 (1,320,000) ・施設維持管理費負担金 [1,320,000] 2 農業公園整備事業 57,523,063 (1)委託料 (28,072,000) ・施設整備等委託料 [28,072,000] (2)工事請負費 (28,994,563) ・施設整備費 [28,994,563] (3)備品購入費 (456,500) ・施設備品購入費 [456,500]
11 役 務 費	991,000	96,359		894,641	
12 委 託 料	89,892,000	89,892,000		0	
13 使用料及び賃借料	5,511,000	5,163,437		347,563	
14 工事請負費	31,007,000	28,994,563		2,012,437	
17 備品購入費	500,000	456,500		43,500	
18 負担金補助及び交付金	1,320,000	1,320,000		0	

(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
6			商工費	191,378,000	15,461,000	0	0	206,839,000
	1		商工費	191,378,000	15,461,000	0	0	206,839,000
		1	商工総務費	69,222,000	4,281,000	0	0	73,503,000
		2	商工振興費	60,194,000	11,180,000	0	0	71,374,000

(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					
		190,633,932		16,205,068		
		190,633,932		16,205,068		
		66,474,451		7,028,549		
1 報 酬	4,924,000	4,908,849		15,151	1 商工観光課（商工）職員人件費 58,351,622 (1)給料 (29,156,356) ・職員給与 [29,156,356] (2)職員手当等 (19,363,465) ・扶養手当 [393,500] ・地域手当 [3,070,785] ・管理職手当 [1,158,000] ・期末勤勉手当 [13,752,536] ・通勤手当 [584,850] ・住居手当 [162,000] ・児童手当 [210,000] ・休日給 [31,794] (3)共済費 (9,831,801) ・共済組合負担金 [9,777,433] ・災害補償費負担金 [54,368]	
2 給 料	32,335,000	29,156,356		3,178,644		
3 職員手当等	24,213,000	21,264,849		2,948,151		
4 共 済 費	10,624,000	9,831,801		792,199		
8 旅 費	551,000	533,140		17,860		
10 需 用 費	317,000	316,974		26		
11 役 務 費	130,000	128,412		1,588		
13 使用料及び賃借料	19,000	4,670		14,330		
17 備品購入費	373,000	319,000		54,000		
18 負担金補助及び交付金	17,000	10,400		6,600		
						2 消費者保護対策事業 8,122,829 (1)報酬 (4,908,849) ・会計年度任用職員報酬 [4,908,849] (2)職員手当等 (1,901,384) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [1,901,384] (3)旅費 (533,140) ・職員等旅費 [8,120] ・費用弁償 [525,020] (4)需用費 (316,974) ・消耗品費 [316,974] (5)役務費 (128,412) ・通信運搬費 [128,412] (6)使用料及び賃借料 (4,670) ・施設借上料 [4,670] (7)備品購入費 (319,000) ・事務備品購入費 [319,000] (8)負担金補助及び交付金 (10,400) ・研修会等負担金 [10,400]
		62,803,102		8,570,898		
1 報 酬	56,000	14,000		42,000		1 商工観光課一般事務 324,390 (1)報償費 (19,910) ・記念品料 [19,910] (2)旅費 (25,740) ・職員等旅費 [25,740] (3)需用費 (238,436) ・消耗品費 [238,436] (4)役務費 (403) ・保険料 [403] (5)使用料及び賃借料 (39,901) ・有料道路使用料 [5,730] ・複写機使用料 [34,171]
7 報 償 費	20,000	19,910		90		
8 旅 費	50,000	37,570		12,430		
10 需 用 費	250,000	249,409		591		
11 役 務 費	1,000	403		597		
12 委 託 料	14,660,000	14,653,974		6,026		
13 使用料及び賃借料	48,000	39,901		8,099		

(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	53,291,000	0	0	0	0	53,291,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	19,289,000	10,787,935		8,501,065	2 経営改善強化事業 8,300,000 (1)負担金補助及び交付金 (8,300,000) ・ 富田林市経営改善強化事 業補助金 [8,300,000]
20 貸 付 金	37,000,000	37,000,000		0	3 中小企業融資事業 37,685,804 (1)負担金補助及び交付金 (685,804) ・ 小規模企業融資保証料等 補給金 [685,804] (2)貸付金 (37,000,000) ・ 小規模企業融資預託金 [37,000,000] 4 商工祭 1,000,000 (1)負担金補助及び交付金 (1,000,000) ・ 商工祭補助金 [1,000,000] 5 創業支援事業 802,131 (1)負担金補助及び交付金 (802,131) ・ 創業支援補助金 [676,000] ・ 富田林市創業支援融資利 子補給金 [126,131] 6 企業立地促進事業 14,690,777 (1)報酬 (14,000) ・ 委員報酬 [14,000] (2)旅費 (11,830) ・ 職員等旅費 [5,470] ・ 費用弁償 [6,360] (3)需用費 (10,973) ・ 消耗品費 [10,973] (4)委託料 (14,653,974) ・ 企業立地・企業実態調査 委託料 [3,543,974] ・ 共創拠点整備運営業務委 託料 [11,110,000]
		52,710,630		580,370	
1 報 酬	231,000	21,000		210,000	1 観光振興事業 26,210,054 (1)報酬 (21,000) ・ 委員報酬 [21,000] (2)旅費 (127,060) ・ 職員等旅費 [124,920] ・ 費用弁償 [2,140] (3)需用費 (1,060,178) ・ 消耗品費 [1,060,178] (4)役務費 (126,068) ・ 通信運搬費 [21,737] ・ 手数料 [99,331] ・ 保険料 [5,000] (5)委託料 (20,265,458) ・ 金剛地域魅力発信事業委 託料 [9,028,000] ・ 団体バス等駐車場管理委 託料 [74,880] ・ 観光ガイド改訂委託料 [1,920,270] ・ 大学連携観光推進事業委
8 旅 費	133,000	127,060		5,940	
10 需 用 費	1,340,000	1,060,178		279,822	
11 役 務 費	208,000	138,644		69,356	
12 委 託 料	46,754,000	46,753,458		542	
13 使用料及び 賃借料	29,000	24,460		4,540	
17 備品購入費	156,000	148,830		7,170	
18 負担金補助 及び交付金	4,440,000	4,437,000		3,000	

(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
	4	労働諸費	8,671,000	0	0	0	8,671,000

(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				
					託料 [428,000] ・ イベント備品管理委託料 [26,208] ・ 大阪・関西万博出展業務委託料 [1,468,150] ・ 大阪のれんめぐり動画等作成委託料 [2,787,950] ・ 観光プロモーション委託料 [3,300,000] ・ 観光デジタルコンテンツ管理委託料 [132,000] ・ 観光デジタルコンテンツ機能拡充委託料 [825,000] ・ 観光ツアープラン販売・広告宣伝業務委託料 [275,000] (6)使用料及び賃借料 (24,460) ・ 駐車場使用料 [7,400] ・ 有料道路使用料 [17,060] (7)備品購入費 (148,830) ・ 事務備品購入費 [148,830] (8)負担金補助及び交付金 (4,437,000) ・ 地域の魅力プロモーション事業補助金 [600,000] ・ 四季物語事業補助金 [1,200,000] ・ 金剛山展望塔負担金 [20,000] ・ 南河内観光キャンペーン協議会負担金 [300,000] ・ 河内音頭保存会補助金 [344,000] ・ (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 [1,188,000] ・ 機材運搬等負担金 [55,000] 2 観光交流施設運営事業 26,500,576 (1)役務費 (12,576) ・ 保険料 [12,576] (2)委託料 (26,488,000) ・ 指定管理委託料 [26,488,000]
		8,645,749		25,251	
10 需用費	15,000	14,922		78	1 勤労者共済会補助事業 5,386,000
11 役務費	78,000	77,880		120	(1)負担金補助及び交付金 (5,386,000)
12 委託料	3,094,000	3,074,007		19,993	・ 勤労者共済会補助金 [5,386,000]
17 備品購入費	22,000	16,940		5,060	2 労働関連施策事業 244,200
18 負担金補助及び交付金	5,462,000	5,462,000		0	(1)委託料 (244,200) ・ 労働関連施策等委託料 [244,200] 3 就労支援事業 3,015,549

(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	
7			土木費	2,909,149,000	56,148,000	23,441,000	0	2,988,738,000	
	1		土木管理費	78,772,000	2,614,000	0	0	81,386,000	
		1	土木総務費	78,772,000	2,614,000	0	0	81,386,000	

(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)需用費 (14,922) ・消耗品費 [14,922] (2)役務費 (77,880) ・通信運搬費 [77,880] (3)委託料 (2,829,807) ・就労相談業務等委託料 [2,829,807] (4)備品購入費 (16,940) ・事務備品購入費 [16,940] (5)負担金補助及び交付金 (76,000) ・雇用促進広域連携協議会負担金 [30,000] ・おおさか人材雇用開発人権センター負担金 [46,000]
		2,804,023,641		184,714,359	
		77,060,311		4,325,689	
		77,060,311		4,325,689	
2 給 料	30,726,000	30,596,278		129,722	1 道路公園課（土木管理）職員人件費 65,887,844 (1)給料 (30,596,278) ・職員給与 [30,596,278] (2)職員手当等 (23,858,809) ・扶養手当 [1,273,252] ・地域手当 [3,414,931] ・管理職手当 [2,280,000] ・期末勤勉手当 [15,046,376] ・通勤手当 [782,250] ・住居手当 [162,000] ・児童手当 [900,000] (3)共済費 (11,432,757) ・共済組合負担金 [11,375,924] ・災害補償費負担金 [56,833] 2 まちづくり部（部）人件費 5,128,019 (1)職員手当等 (5,128,019) ・時間外勤務手当 [5,128,019] 3 土木管理事務 5,971,106 (1)旅費 (7,520) ・職員等旅費 [7,520] (2)需用費 (182,998) ・消耗品費 [164,298] ・印刷製本費 [18,700] (3)役務費 (524,726) ・通信運搬費 [32,697] ・保険料 [492,029] (4)委託料 (4,349,400) ・システム保守委託料 [556,600] ・道路地形データ修正業務委託料 [3,792,800] (5)使用料及び賃借料 (762,462) ・システム使用料 [740,520] ・複写機使用料 [21,942] (6)負担金補助及び交付金
3 職員手当等	29,521,000	28,986,828		534,172	
4 共 済 費	11,509,000	11,432,757		76,243	
8 旅 費	32,000	7,520		24,480	
10 需 用 費	299,000	256,340		42,660	
11 役 務 費	536,000	524,726		11,274	
12 委 託 料	7,822,000	4,349,400		3,472,600	
13 使用料及び賃借料	797,000	762,462		34,538	
18 負担金補助及び交付金	144,000	144,000		0	

(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	733,925,000	18,776,000	0	0	752,701,000
		1	道路橋梁維持費	420,954,000	3,170,000	0	0	424,124,000

(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				
					(144,000) ・ 国・府道路協会負担金 [110,000] ・ 大阪府国道連絡会負担金 [34,000] 4 市道アドプト・ロード事業 73,342 (1)需用費 (73,342) ・ 消耗品費 [73,342]
		672,009,928		80,691,072	
		398,520,577		25,603,423	
2 給 料	42,987,000	42,667,053		319,947	1 道路公園課（道路橋梁維持）職員人件費 89,061,998 (1)給料 (42,667,053) ・ 職員給与 [42,667,053] (2)職員手当等 (31,178,482) ・ 扶養手当 [2,291,674] ・ 地域手当 [4,495,872] ・ 特殊勤務手当 [475,000] ・ 期末勤勉手当 [20,178,426] ・ 通勤手当 [915,240] ・ 住居手当 [536,400] ・ 児童手当 [2,235,000] ・ 休日給 [50,870] (3)共済費 (15,216,463) ・ 共済組合負担金 [15,140,146] ・ 災害補償費負担金 [76,317] 2 道路維持補修事業 156,754,379 (1)旅費 (4,690) ・ 職員等旅費 [4,690] (2)需用費 (11,546,514) ・ 消耗品費 [185,789] ・ 燃料費 [593,181] ・ 光熱水費 [6,611,194] ・ 修繕料 [4,156,350] (3)役務費 (605,057) ・ 手数料 [406,999] ・ 保険料 [198,058] (4)委託料 (18,531,885) ・ 施設管理等委託料 [1,264,085] ・ 設計等委託料 [3,711,400] ・ 除草業務委託料 [12,185,800] ・ 排水管洗管委託料 [875,600] ・ 樹木管理委託料 [495,000] (5)使用料及び賃借料 (13,616,740) ・ 自動車借上料 [967,780] ・ 街路灯LEDリース料 [12,648,960] (6)工事請負費 (99,752,400) ・ 道路補修工事費 [49,432,900] ・ 市道改良工事費
3 職員手当等	33,367,000	31,178,482		2,188,518	
4 共 済 費	15,899,000	15,216,463		682,537	
8 旅 費	39,000	15,410		23,590	
10 需 用 費	12,705,000	11,654,094		1,050,906	
11 役 務 費	1,289,000	1,205,057		83,943	
12 委 託 料	122,201,000	117,162,285		5,038,715	
13 使用料及び賃借料	13,746,000	13,616,740		129,260	
14 工事請負費	156,693,000	153,107,900		3,585,100	
15 原材料費	6,237,000	6,236,927		73	
17 備品購入費	31,000	30,630		370	
18 負担金補助及び交付金	18,870,000	6,369,836		12,500,164	
26 公 課 費	60,000	59,700		300	

(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	19,634,000	379,000	0	0	20,013,000		
	3	交通対策費	293,337,000	15,227,000	0	0	308,564,000		

(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				
					[50,319,500] (7)原材料費 (6,236,927) ・道路補修原材料費 [6,236,927] (8)備品購入費 (30,630) ・事務備品購入費 [30,630] (9)負担金補助及び交付金 (6,369,836) ・水道分担金 [6,369,836] (10)公課費 (59,700) ・自動車重量税 [59,700] 3 街路樹管理事業 94,588,400 (1)役務費 (600,000) ・手数料 [600,000] (2)委託料 (93,988,400) ・街路樹管理委託料 [91,487,000] ・街路樹植栽委託料 [1,002,100] ・街路樹伐採委託料 [1,499,300] 4 橋梁維持補修事業 32,825,700 (1)旅費 (10,720) ・職員等旅費 [10,720] (2)需用費 (107,580) ・消耗品費 [107,580] (3)委託料 (4,642,000) ・設計等委託料 [4,642,000] (4)工事請負費 (28,065,400) ・施設整備費 [28,065,400] 5 道路ストック総点検補修事業 25,290,100 (1)工事請負費 (25,290,100) ・施設整備費 [25,290,100]
		19,822,991		190,009	
2 給 料	9,554,000	9,553,500		500	1 道路公園課（道路新設改良）職員人件費 19,822,991
3 職員手当等	6,878,000	6,857,463		20,537	(1)給料 (9,553,500) ・職員給与 [9,553,500]
4 共 済 費	3,581,000	3,412,028		168,972	(2)職員手当等 (6,857,463) ・扶養手当 [270,000] ・地域手当 [1,074,750] ・管理職手当 [924,000] ・期末勤勉手当 [4,588,713] (3)共済費 (3,412,028) ・共済組合負担金 [3,394,665] ・災害補償費負担金 [17,363]
		253,666,360		54,897,640	
1 報 酬	2,959,000	2,938,000		21,000	1 交通政策室（交通対策）職員人件費 57,736,496
2 給 料	30,853,000	28,521,300		2,331,700	(1)給料 (28,521,300) ・職員給与 [28,521,300]
3 職員手当等	22,360,000	21,870,789		489,211	(2)職員手当等 (20,840,815) ・扶養手当 [792,900]

(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

(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	8,916,000	8,374,381		541,619	・地域手当 [3,101,820] ・管理職手当 [1,704,000] ・期末勤勉手当 [13,423,973]
8 旅 費	181,000	53,970		127,030	
10 需 用 費	2,968,000	2,823,953		144,047	
11 役 務 費	255,000	138,074		116,926	・通勤手当 [713,137] ・住居手当 [648,000] ・児童手当 [420,000] ・休日給 [36,985]
12 委 託 料	18,213,000	15,695,015		2,517,985	(3)共済費 (8,374,381) ・共済組合負担金 [8,324,092] ・災害補償費負担金 [50,289]
13 使用料及び賃借料	167,000	28,223		138,777	
14 工事請負費	45,126,000	38,033,451		7,092,549	
15 原材料費	812,000	792,000		20,000	2 交通安全一般経費 714,681 (1)報酬 (14,000) ・委員報酬 [14,000]
18 負担金補助及び交付金	175,754,000	134,397,204		41,356,796	(2)旅費 (4,080) ・職員等旅費 [3,080] ・費用弁償 [1,000]
					(3)需用費 (4,994) ・消耗品費 [4,994]
					(4)負担金補助及び交付金 (691,607) ・交通安全協会補助金 [391,715] ・交通事故をなくす運動富田林市推進本部補助金 [299,892]
					3 レインボーバス等運行事業 10,492,187 (1)負担金補助及び交付金 (10,492,187) ・レインボーバス網運行事業補助金 [10,492,187]
					4 放置自転車等防止対策事業 7,292,526 (1)需用費 (126,863) ・消耗品費 [18,996] ・光熱水費 [107,867]
					(2)役務費 (138,074) ・通信運搬費 [47,113] ・保険料 [90,961]
					(3)委託料 (7,027,589) ・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 [6,924,629]
					5 交通政策検討事業 14,390,820 (1)報酬 (266,000) ・委員報酬 [266,000]
					(2)旅費 (45,910) ・職員等旅費 [29,040] ・費用弁償 [16,870]
					(3)需用費 (461,775) ・消耗品費 [144,975] ・印刷製本費 [162,800] ・修繕料 [154,000]
					(4)委託料 (2,899,026) ・公共交通推進業務委託料 [849,200] ・東條線補完運行委託料 [1,790,000]

(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	32,440,000	23,707,000	0	0	56,147,000		
	1	河川管理費	32,440,000	23,707,000	0	0	56,147,000		

(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				
					・ システム導入委託料 [259,826] (5)使用料及び賃借料 (28,223) ・ 施設借上料 [23,980] ・ 複写機使用料 [4,243] (6)負担金補助及び交付金 (10,689,886) ・ 東西交通割引負担金 [96,120] ・ 交通不便地域公共交通支 援事業補助金 [960,966] ・ 東條線補完運行補助金 [92,800] ・ 公共交通事業者支援補助 金 [9,540,000] 6 地域公共交通活性化協議会 事業 116,211,498 (1)報酬 (2,658,000) ・ 会計年度任用職員報酬 [2,658,000] (2)職員手当等 (1,029,974) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [1,029,974] (3)負担金補助及び交付金 (112,523,524) ・ 地域公共交通活性化協議 会負担金 [112,523,524] 7 通学路・交通安全施設整備 事業 46,828,152 (1)旅費 (3,980) ・ 職員等旅費 [3,980] (2)需用費 (2,230,321) ・ 消耗品費 [485,721] ・ 修繕料 [1,744,600] (3)委託料 (5,768,400) ・ 設計等委託料 [5,768,400] (4)工事請負費 (38,033,451) ・ 交通安全施設整備費 [38,033,451] (5)原材料費 (792,000) ・ 補修用原材料費 [792,000]
		48,871,596		7,275,404	
		48,871,596		7,275,404	
2 給 料	23,054,000	20,210,100		2,843,900	1 農業創造課（河川管理）職 員人件費 40,969,668 (1)給料 (20,210,100) ・ 職員給与 [20,210,100]
3 職員手当等	21,463,000	18,040,276		3,422,724	(2)職員手当等 (13,698,928) ・ 扶養手当 [706,500] ・ 地域手当 [2,203,260] ・ 管理職手当 [1,116,000] ・ 期末勤勉手当 [8,908,468]
4 共 済 費	7,429,000	7,060,640		368,360	・ 通勤手当 [164,700] ・ 児童手当 [600,000]
8 旅 費	10,000	8,190		1,810	(3)共済費 (7,060,640) ・ 共済組合負担金 [7,040,611]
10 需 用 費	24,000	20,590		3,410	・ 災害補償費負担金 [20,029]
12 委 託 料	1,109,000	1,108,800		200	
14 工事請負費	2,891,000	2,266,000		625,000	
18 負担金補助 及び交付金	167,000	157,000		10,000	

(款)	7	土木費
(項)	3	河川費

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		都市計画費	1,755,214,000	6,725,000	23,441,000	0	1,785,380,000	
	1	都市計画総務費	206,709,000	△243,000	0	0	206,466,000	

(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 産業部（部）人件費 4,341,348 (1)職員手当等 (4,341,348) ・時間外勤務手当 [4,341,348] 3 河川管理事業 3,560,580 (1)旅費 (8,190) ・職員等旅費 [8,190] (2)需用費 (20,590) ・消耗品費 [20,590] (3)委託料 (1,108,800) ・河川内管理委託料 [1,108,800] (4)工事請負費 (2,266,000) ・河川補修工事費 [2,266,000] (5)負担金補助及び交付金 (157,000) ・大和川水環境協議会等負担金 [157,000]
		1,712,283,475		73,096,525	
		193,900,685		12,565,315	
1 報 酬	665,000	455,000		210,000	1 都市計画課（都市計画）職員人件費 67,348,761 (1)給料 (34,416,104) ・職員給与 [34,416,104] (2)職員手当等 (21,510,593) ・扶養手当 [450,000] ・地域手当 [3,606,576] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [15,031,537] ・通勤手当 [862,480] ・児童手当 [360,000] (3)共済費 (11,422,064) ・共済組合負担金 [11,359,893] ・災害補償費負担金 [62,171]
2 給 料	56,609,000	56,294,204		314,796	
3 職員手当等	39,725,000	38,736,098		988,902	
4 共 済 費	20,201,000	19,264,268		936,732	
8 旅 費	452,000	203,750		248,250	
10 需 用 費	615,000	552,193		62,807	
11 役 務 費	15,000	8,150		6,850	
12 委 託 料	42,651,000	38,417,510		4,233,490	
13 使用料及び賃借料	131,000	89,658		41,342	
18 負担金補助及び交付金	28,119,000	23,198,000		4,921,000	
21 補償、補てん及び賠償金	1,000,000	400,000		600,000	
27 繰 出 金	16,283,000	16,281,854		1,146	
				2 広域まちづくり課（都市計画）職員人件費 9,907,044 (1)給料 (4,620,600) ・職員給与 [4,620,600] (2)職員手当等 (3,645,408) ・扶養手当 [207,000] ・地域手当 [525,460] ・管理職手当 [427,000] ・期末勤勉手当 [2,245,948] ・通勤手当 [40,000] ・児童手当 [200,000] (3)共済費 (1,641,036) ・共済組合負担金 [1,632,338] ・災害補償費負担金 [8,698]	
				3 金剛地区再生室（都市計画）職員人件費 37,038,765 (1)給料 (17,257,500) ・職員給与 [17,257,500] (2)職員手当等 (13,580,097)	

(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				
					・扶養手当 [1,062,000] ・地域手当 [1,951,950] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [8,499,800] ・通勤手当 [48,000] ・児童手当 [800,000] ・休日給 [18,347] (3)共済費 (6,201,168) ・共済組合負担金 [6,168,927] ・災害補償費負担金 [32,241] 4 広域幹線道路調査事務 103,940 (1)旅費 (5,940) ・職員等旅費 [5,940] (2)負担金補助及び交付金 (98,000) ・国道309号整備促進期成同盟会負担金 [20,000] ・大阪南部高速道路事業化促進協議会負担金 [20,000] ・都市計画街路促進協議会負担金 [33,000] ・八尾富田林線整備促進協議会負担金 [25,000] 5 緑化推進事業 5,398,160 (1)旅費 (1,260) ・職員等旅費 [1,260] (2)需用費 (20,900) ・消耗品費 [20,900] (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] 6 富田林の自然を守る市民運動事業 739,896 (1)需用費 (99,896) ・消耗品費 [99,896] (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 (270,000) ・富田林の自然を守る市民運動協議会補助金 [270,000] 7 都市計画管理事務 2,984,673 (1)報酬 (98,000) ・委員報酬 [98,000] (2)旅費 (19,320)

(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				
					・職員等旅費 [15,600] ・費用弁償 [3,720] (3)需用費 (304,187) ・消耗品費 [267,887] ・印刷製本費 [36,300] (4)委託料 (2,483,800) ・システム保守委託料 [660,000] ・システム更新委託料 [341,000] ・都市計画図（地形図）修正業務委託料 [1,482,800] (5)使用料及び賃借料 (26,366) ・施設借上料 [11,390] ・施設備品借上料 [1,500] ・複写機使用料 [13,476] (6)負担金補助及び交付金 (53,000) ・都市計画協会等負担金 [53,000] 8 開発指導事務 175,020 (1)旅費 (34,440) ・職員等旅費 [34,440] (2)需用費 (8,580) ・消耗品費 [8,580] (3)負担金補助及び交付金 (132,000) ・研修会等負担金 [75,000] ・開発指導行政協議会等負担金 [57,000] 9 既存民間建築物耐震化推進事業 13,761,105 (1)旅費 (4,140) ・職員等旅費 [4,140] (2)需用費 (6,965) ・消耗品費 [6,965] (3)負担金補助及び交付金 (13,750,000) ・既存民間建築物耐震診断補助金 [750,000] ・既存民間建築物耐震改修補助金 [4,000,000] ・既存民間建築物除却補助金 [9,000,000] 10 広域まちづくり共同処理繰出事業 16,281,854 (1)繰出金 (16,281,854) ・南河内広域行政共同処理事業繰出金 [16,281,854] 11 金剛地区再生指針推進事業 13,856,845 (1)報酬 (105,000) ・委員報酬 [105,000] (2)旅費 (44,320) ・職員等旅費 [30,220] ・費用弁償 [14,100] (3)需用費 (56,047) ・消耗品費 [56,047] (4)委託料 (8,696,710) ・金剛地区活性化公民連携事業委託料 [998,470] ・金剛地区再生まちづくり

(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
	4	公共下水道費	1,010,000,000	9,068,000	0	0	1,019,068,000
	5	下・排水路新設改良事業費	54,350,000	0	23,441,000	0	77,791,000

(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				
					支援業務委託料 [7,698,240] (5)使用料及び賃借料 (4,768) ・ 駐車場使用料 [1,000] ・ 複写機使用料 [3,768] (6)負担金補助及び交付金 (4,950,000) ・ 金剛駅を中心としたまち づくり検討調査負担金 [4,950,000] 12 空家対策事業 10,144,764 (1)報酬 (98,000) ・ 委員報酬 [98,000] (2)旅費 (17,400) ・ 職員等旅費 [7,840] ・ 費用弁償 [9,560] (3)需用費 (26,914) ・ 消耗品費 [26,914] (4)役務費 (8,150) ・ 通信運搬費 [6,150] ・ 手数料 [2,000] (5)委託料 (8,594,300) ・ 空家等実態調査及び空家 等対策計画改訂支援業務 委託料 [8,594,300] (6)負担金補助及び交付金 (1,000,000) ・ 空家除却補助金 [1,000,000] (7)補償、補てん及び賠償金 (400,000) ・ 裁判所予納金 [400,000] 13 金剛地区施設再整備事業 16,159,858 (1)報酬 (154,000) ・ 委員報酬 [154,000] (2)旅費 (76,930) ・ 職員等旅費 [68,230] ・ 費用弁償 [8,700] (3)需用費 (28,704) ・ 消耗品費 [28,704] (4)委託料 (15,891,700) ・ 金剛駅周辺まちなかウォ ークブル推進業務委託料 [2,970,000] ・ 金剛中央公園・多機能複 合施設等整備運営事業受 注候補者選定支援業務委 託料 [12,921,700] (5)使用料及び賃借料 (8,524) ・ 駐車場使用料 [3,200] ・ 複写機使用料 [5,324]
		1,007,500,000		11,568,000	
27 繰 出 金	1,019,068,000	1,007,500,000		11,568,000	1 下水道事業会計繰出金 1,007,500,000 (1)繰出金 (1,007,500,000) ・ 下水道事業会計繰出金 [1,007,500,000]
		64,896,970		12,894,030	

(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				
8 旅 費	8,000	0		8,000	1 下排水路管理事業 19,327,079
10 需 用 費	3,278,000	3,250,993		27,007	(1)需用費 (3,227,702)
11 役 務 費	1,842,000	1,827,499		14,501	・ 消耗品費 [77,817]
12 委 託 料	36,067,000	24,379,978		11,687,022	・ 燃料費 [104,467]
13 使用料及び賃借料	598,000	596,610		1,390	・ 光熱水費 [580,208]
14 工事請負費	34,231,000	34,014,200		216,800	・ 修繕料 [2,465,210]
15 原材料費	727,000	288,690		438,310	(2)役務費 (1,827,499)
18 負担金補助及び交付金	533,000	532,400		600	・ 通信運搬費 [1,774,344]
21 補償、補てん及び賠償金	500,000	0		500,000	・ 保険料 [34,455]
26 公 課 費	7,000	6,600		400	・ 手数料 [18,700]
					(3)委託料 (13,379,978)
					・ 排水路浚渫委託料 [13,379,978]
					(4)使用料及び賃借料 (596,610)
					・ システム使用料 [246,840]
					・ 水路使用料 [348,450]
					・ 電柱使用料 [1,320]
					(5)原材料費 (288,690)
					・ 排水路補修材料費 [288,690]
					(6)公課費 (6,600)
					・ 自動車重量税 [6,600]
					2 浸水対策事業 45,569,891
					(1)需用費 (23,291)
					・ 消耗品費 [23,291]
					(2)委託料 (11,000,000)
					・ 設計等委託料 [11,000,000]
					(3)工事請負費 (34,014,200)
					・ 施設整備費 [34,014,200]
					(4)負担金補助及び交付金 (532,400)
					・ 里道敷復旧工事負担金 [532,400]
		290,442,178		6,404,822	
2 給 料	10,692,000	10,687,800		4,200	1 道路公園課 (公園管理) 職員人件費 20,224,617
3 職員手当等	6,404,000	6,034,696		369,304	(1)給料 (10,687,800)
4 共 済 費	3,642,000	3,502,121		139,879	・ 職員給与 [10,687,800]
7 報 償 費	800,000	662,500		137,500	(2)職員手当等 (6,034,696)
8 旅 費	11,000	5,420		5,580	・ 扶養手当 [174,000]
10 需 用 費	9,902,000	9,898,741		3,259	・ 地域手当 [1,086,180]
11 役 務 費	175,000	152,671		22,329	・ 期末勤勉手当 [4,023,830]
12 委 託 料	192,690,000	191,566,437		1,123,563	・ 通勤手当 [300,130]
13 使用料及び賃借料	120,000	120,000		0	・ 住居手当 [324,000]
14 工事請負費	36,599,000	32,115,600		4,483,400	・ 児童手当 [120,000]
15 原材料費	260,000	150,810		109,190	・ 休日給 [6,556]
17 備品購入費	2,105,000	2,099,301		5,699	(3)共済費 (3,502,121)
18 負担金補助及び交付金	33,440,000	33,439,481		519	・ 共済組合負担金 [3,482,226]
					・ 災害補償費負担金 [19,895]
					2 公園管理事業 204,228,179
					(1)報償費 (662,500)
					・ 公園等愛護事業報償金 [662,500]
					(2)旅費 (5,420)
					・ 職員等旅費 [5,420]
					(3)需用費 (9,898,741)
					・ 消耗品費 [178,977]

(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		76,000	0	0	0	76,000
	10	都市整備推進費		185,132,000	0	0	0	185,132,000

(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				
26 公 課 費	7,000	6,600		400	・ 燃料費 [79,385] ・ 印刷製本費 [8,589] ・ 光熱水費 [4,576,344] ・ 修繕料 [5,055,446] (4) 役務費 (152,671) ・ 手数料 [104,800] ・ 保険料 [47,871] (5) 委託料 (191,566,437) ・ 公園管理委託料 [190,202,437] ・ 岸本記念自然緑地公園管 理委託料 [1,364,000] (6) 使用料及び賃借料 (120,000) ・ 敷地借上料 [120,000] (7) 原材料費 (150,810) ・ 補修用原材料費 [150,810] (8) 備品購入費 (1,595,000) ・ 車両購入費 [1,595,000] (9) 負担金補助及び交付金 (70,000) ・ 研修会等負担金 [10,000] ・ 都市公園協議会負担金 [60,000] (10) 公課費 (6,600) ・ 自動車重量税 [6,600] 3 公園緑化協会育成事業 33,369,481 (1) 負担金補助及び交付金 (33,369,481) ・ 公園緑化協会補助金 [33,369,481] 4 公園整備事業 32,619,901 (1) 工事請負費 (32,115,600) ・ 施設整備費 [32,115,600] (2) 備品購入費 (504,301) ・ 公園整備機器購入費 [504,301]
		75,900		100	
10 需 用 費	76,000	75,900		100	1 住居表示推進事務 75,900 (1) 需用費 (75,900) ・ 消耗品費 [75,900]
		155,467,742		29,664,258	
8 旅 費	4,000	680		3,320	1 若松地区公共施設再整備事業 155,467,742 (1) 旅費 (680) ・ 職員等旅費 [680]
10 需 用 費	25,000	14,410		10,590	(2) 需用費 (14,410) ・ 消耗品費 [14,410]
11 役 務 費	120,000	120,000		0	(3) 役務費 (120,000) ・ 手数料 [120,000]
14 工事請負費	146,585,000	124,803,800		21,781,200	(4) 工事請負費 (124,803,800) ・ 市道等整備工事費 [124,803,800]
18 負担金補助 及び交付金	29,080,000	23,316,156		5,763,844	(5) 負担金補助及び交付金 (23,316,156) ・ 水道本管布設替負担金 [13,873,156] ・ ガス管敷設工事負担金
21 補償、補て ん及び賠償 金	9,318,000	7,212,696		2,105,304	

(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	
	5		住宅費	308,798,000	4,326,000	0	0	313,124,000	
		1	住宅管理費	298,302,000	3,917,000	0	0	302,219,000	
				</					

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					[9,443,000] (6)補償、補てん及び賠償金 (7,212,696) ・ 補償金 [7,212,696]
		293,798,331		19,325,669	
		282,969,157		19,249,843	
2 給 料	24,593,000	24,527,583		65,417	1 住宅政策課（住宅管理）職 員人件費 50,293,420
3 職員手当等	18,064,000	17,144,501		919,499	(1)給料 (24,527,583) ・ 職員給与 [24,527,583]
4 共 済 費	8,915,000	8,621,336		293,664	(2)職員手当等 (17,144,501) ・ 扶養手当 [588,000] ・ 地域手当 [2,631,527] ・ 管理職手当 [1,200,000] ・ 期末勤勉手当 [10,752,334]
7 報 償 費	492,000	492,000		0	・ 通勤手当 [809,640] ・ 住居手当 [648,000] ・ 児童手当 [515,000]
8 旅 費	15,000	3,900		11,100	(3)共済費 (8,621,336) ・ 共済組合負担金 [8,579,505] ・ 災害補償費負担金 [41,831]
10 需 用 費	2,000,000	199,104		1,800,896	2 住宅管理事業 108,816,727
11 役 務 費	1,229,000	1,153,908		75,092	(1)報償費 (492,000) ・ 報償金 [492,000]
12 委 託 料	121,994,000	112,730,559		9,263,441	(2)旅費 (3,900) ・ 職員等旅費 [3,900]
13 使用料及び 賃借料	190,000	175,881		14,119	(3)需用費 (184,694) ・ 消耗品費 [184,694]
14 工事請負費	123,036,000	116,366,800		6,669,200	(4)役務費 (1,153,908) ・ 手数料 [35,518] ・ 保険料 [1,118,390]
17 備品購入費	1,633,000	1,553,585		79,415	(5)委託料 (105,252,759) ・ 施設管理等委託料 [2,716,809] ・ システム保守委託料 [2,096,160] ・ 指定管理委託料 [81,476,890] ・ システム更新委託料 [18,962,900]
21 補償、補てん及び賠償 金	58,000	0		58,000	(6)使用料及び賃借料 (175,881) ・ システム使用料 [158,421] ・ 複写機使用料 [17,460] (7)備品購入費 (1,553,585) ・ 事務備品購入費 [1,553,585]
					3 市営住宅整備事業 123,859,010
					(1)需用費 (14,410) ・ 消耗品費 [14,410]
					(2)委託料 (7,477,800) ・ 設計等委託料 [7,477,800]
					(3)工事請負費 (116,366,800) ・ 施設整備費 [116,366,800]

(款) 7 土木費
(項) 5 住宅費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	公営住宅整備事業費	10,496,000	409,000	0	0	10,905,000
8			消防費	1,409,114,000	14,063,000	0	0	1,423,177,000
	1		消防費	1,409,114,000	14,063,000	0	0	1,423,177,000
		1	常備消防費	1,238,542,000	14,063,000	0	0	1,252,605,000
		2	非常備消防費	67,899,000	0	0	0	67,899,000

(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				
		10,829,174		75,826	
2 給 料	4,612,000	4,611,900		100	1 行政管理課（公営住宅整備）職員人件費 10,829,174 (1)給料 (4,611,900) ・職員給与 [4,611,900] (2)職員手当等 (4,457,202) ・扶養手当 [450,000] ・地域手当 [548,190] ・管理職手当 [420,000] ・期末勤勉手当 [2,349,012] ・通勤手当 [90,000] ・児童手当 [600,000] (3)共済費 (1,760,072) ・共済組合負担金 [1,751,309] ・災害補償費負担金 [8,763]
3 職員手当等	4,469,000	4,457,202		11,798	
4 共 済 費	1,824,000	1,760,072		63,928	
		1,336,437,652	繰越明許費 54,984,000	31,755,348	
		1,336,437,652	繰越明許費 54,984,000	31,755,348	
		1,252,548,000		57,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,252,605,000	1,252,548,000		57,000	1 広域消防事業 1,252,548,000 (1)負担金補助及び交付金 (1,252,548,000) ・広域消防負担金 [1,246,227,000] ・消防ヘリコプター運営負担金 [3,961,000] ・救急あんしんセンターお おさか運営負担金 [2,360,000]
		62,715,576		5,183,424	
1 報 酬	26,798,000	24,869,300		1,928,700	1 非常備消防職員人件費（消防団員分） 24,869,300 (1)報酬 (24,869,300) ・団長手当 [140,400] ・副団長手当 [662,400] ・分団長手当 [1,293,600] ・副分団長手当 [1,183,800] ・部長手当 [1,722,000] ・班長手当 [2,304,000] ・団員手当 [6,350,100] ・出勤手当 [4,248,000] ・訓練手当 [6,965,000]
3 職員手当等	2,161,000	880,435		1,280,565	
5 災害補償費	2,060,000	2,059,816		184	
7 報 償 費	6,109,000	6,109,000		0	
8 旅 費	1,730,000	1,549,560		180,440	2 危機管理室（非常備消防）人件費 880,435 (1)職員手当等 (880,435) ・時間外勤務手当 [880,435]
9 交 際 費	40,000	0		40,000	
10 需 用 費	10,285,000	10,169,379		115,621	
11 役 務 費	1,376,000	1,205,894		170,106	
12 委 託 料	799,000	583,000		216,000	3 非常備消防事業 36,965,841 (1)災害補償費 (2,059,816) ・団員災害補償費 [2,059,816]
13 使用料及び 賃借料	540,000	382,486		157,514	
17 備品購入費	4,758,000	3,815,460		942,540	
18 負担金補助 及び交付金	10,827,000	10,738,846		88,154	

(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	102,673,000	0	0	0	102,673,000	
9			教育費	5,882,219,000	717,315,000	0	0	6,599,534,000	
	1		教育総務費	557,023,000	8,833,000	0	0	565,856,000	
		1	教育委員会費	3,846,000	0	0	0	3,846,000	

(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				
26 公 課 費	416,000	352,400		63,600	(2)報償費 (6,109,000) ・退職慰労金 [6,000] ・退職報償金 [6,103,000] (3)旅費 (1,549,560) ・費用弁償 [1,370,000] ・団員旅費 [179,560] (4)需用費 (10,169,379) ・消耗品費 [6,696,824] ・燃料費 [225,452] ・光熱水費 [804,119] ・修繕料 [2,442,984] (5)役務費 (1,205,894) ・通信運搬費 [440,769] ・手数料 [185,150] ・保険料 [579,975] (6)委託料 (583,000) ・出初式会場設営委託料 [583,000] (7)使用料及び賃借料 (382,486) ・自動車借上料 [350,440] ・駐車場使用料 [3,600] ・有料道路使用料 [1,460] ・複写機使用料 [13,346] ・電柱使用料 [13,640] (8)備品購入費 (3,815,460) ・消防用備品購入費 [3,815,460] (9)負担金補助及び交付金 (10,738,846) ・消防団員福祉共済会負担金 [967,500] ・電波利用料負担金 [8,400] ・消防協会負担金 [994,500] ・公務災害補償費負担金 [7,765,446] ・大阪府市町村財団負担金 [1,003,000] (10)公課費 (352,400) ・自動車重量税 [352,400]
		21,174,076	繰越明許費 54,984,000	26,514,924	
10 需 用 費	430,000	177,870		252,130	1 消防施設整備事業 21,174,076 (1)需用費 (177,870) ・修繕料 [177,870] (2)工事請負費 (1,650,000) ・施設整備費 [1,650,000] (3)負担金補助及び交付金 (19,346,206) ・水道分担金 [19,346,206]
11 役 務 費	410,000	0	繰越明許費 410,000	0	
14 工事請負費	1,698,000	1,650,000		48,000	
17 備品購入費	54,500,000	0	繰越明許費 54,500,000	0	
18 負担金補助 及び交付金	45,561,000	19,346,206		26,214,794	
26 公 課 費	74,000	0	繰越明許費 74,000	0	
		5,484,206,630	繰越明許費 637,989,000	477,338,370	
		541,886,818		23,969,182	
		3,808,608		37,392	

(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
		2	事務局費	286,815,000	3,413,000	0	0	290,228,000

(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	3,360,000	3,360,000		0	1 教育委員会事務 3,808,608 (1)報酬 (3,360,000)
7 報 償 費	58,000	54,730		3,270	・ 委員報酬 [3,360,000]
8 旅 費	147,000	132,208		14,792	(2)報償費 (54,730) ・ 報償金 [50,000] ・ 記念品料 [4,730]
9 交 際 費	17,000	0		17,000	(3)旅費 (132,208) ・ 委員旅費 [132,208]
10 需 用 費	8,000	7,370		630	(4)需用費 (7,370) ・ 消耗品費 [4,840] ・ 印刷製本費 [2,530]
13 使用料及び 賃借料	2,000	300		1,700	(5)使用料及び賃借料 (300) ・ 駐車場使用料 [300]
18 負担金補助 及び交付金	254,000	254,000		0	(6)負担金補助及び交付金 (254,000) ・ 教育長協議会等負担金 [254,000]
		283,043,117		7,184,883	
1 報 酬	245,000	77,000		168,000	1 教育指導室（教委事務局） 職員人件費 151,254,841
2 給 料	125,105,000	122,923,290		2,181,710	(1)給料 (70,321,790) ・ 職員給与 [70,321,790]
3 職員手当等	99,897,000	98,143,563		1,753,437	(2)職員手当等 (55,422,155) ・ 扶養手当 [2,892,000] ・ 地域手当 [7,893,772] ・ 管理職手当 [5,724,000] ・ 期末勤勉手当 [35,381,383]
4 共 済 費	46,781,000	44,401,617		2,379,383	・ 通勤手当 [867,000] ・ 住居手当 [324,000] ・ 児童手当 [2,340,000]
7 報 償 費	174,000	110,000		64,000	(3)共済費 (25,510,896) ・ 共済組合負担金 [25,388,709] ・ 災害補償費負担金 [122,187]
8 旅 費	368,000	283,110		84,890	2 教育総務部（部）人件費 4,365,794
10 需 用 費	711,000	683,193		27,807	(1)職員手当等 (4,365,794) ・ 時間外勤務手当 [4,365,794]
11 役 務 費	745,000	671,707		73,293	3 教育総務課（教育長）人件 費 15,387,389
12 委 託 料	8,097,000	8,095,428		1,572	(1)給料 (7,992,000) ・ 特別職給与 [7,992,000]
13 使用料及び 賃借料	7,106,000	6,677,979		428,021	(2)職員手当等 (4,941,720) ・ 特別職地域手当 [888,000] ・ 特別職期末手当 [4,053,720]
17 備品購入費	480,000	466,730		13,270	(3)共済費 (2,453,669) ・ 共済組合負担金 [2,438,879] ・ 災害補償費負担金 [14,790]
18 負担金補助 及び交付金	519,000	509,500		9,500	4 教育総務課（教委事務局） 職員人件費 94,460,446
					(1)給料 (44,609,500) ・ 職員給与 [44,609,500]
					(2)職員手当等 (33,413,894) ・ 扶養手当 [1,658,613] ・ 地域手当 [4,884,811] ・ 管理職手当 [2,580,000]

(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

(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				
					・ 期末勤勉手当 [20,984,894] ・ 通勤手当 [1,531,050] ・ 住居手当 [722,840] ・ 児童手当 [1,015,000] ・ 休日給 [36,686] (3) 共済費 (16,437,052) ・ 共済組合負担金 [16,343,359] ・ 災害補償費負担金 [93,693] 5 教育委員会事務局事務 1,839,909 (1) 旅費 (10,500) ・ 職員等旅費 [10,500] (2) 需用費 (294,322) ・ 消耗品費 [210,282] ・ 印刷製本費 [84,040] (3) 役務費 (56,513) ・ 通信運搬費 [55,691] ・ 手数料 [822] (4) 委託料 (951,500) ・ システム保守委託料 [258,500] ・ システム更新委託料 [693,000] (5) 使用料及び賃借料 (39,904) ・ 複写機使用料 [39,904] (6) 備品購入費 (447,370) ・ 事務備品購入費 [447,370] (7) 負担金補助及び交付金 (39,800) ・ 研修会等負担金 [15,600] ・ 施設整備期成会負担金 [4,000] ・ 水路清掃負担金 [5,000] ・ 安全運転管理者講習負担 金 [15,200] 6 学校教育運営事業 15,226,538 (1) 報酬 (28,000) ・ 委員報酬 [28,000] (2) 旅費 (221,650) ・ 職員等旅費 [212,940] ・ 費用弁償 [8,710] (3) 需用費 (188,111) ・ 消耗品費 [109,791] ・ 印刷製本費 [78,320] (4) 役務費 (615,194) ・ 手数料 [15,000] ・ 学校医公務災害保険料 [68,660] ・ 学校管理責任賠償保険料 [531,534] (5) 委託料 (7,143,928) ・ システム保守委託料 [660,000] ・ システム更新委託料 [6,373,400] ・ ストレスチェック委託料 [110,528] (6) 使用料及び賃借料 (6,570,295) ・ システム使用料

(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	

(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				
					[6,313,010] ・自動車借上料 [165,110] ・複写機使用料 [92,175] (7)備品購入費 (19,360) ・事務備品購入費 [19,360] (8)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 508,200 (1)報酬 (49,000) ・委員報酬 [49,000] (2)報償費 (110,000) ・報償金 [110,000] (3)旅費 (50,960) ・費用弁償 [50,960] (4)需用費 (200,760) ・消耗品費 [200,760] (5)使用料及び賃借料 (67,780) ・施設借上料 [23,780] ・ソフトウェアライセンス 使用料 [44,000] (6)負担金補助及び交付金 (29,700) ・研修会等負担金 [29,700]
		250,870,480		16,727,520	
1 報 酬	116,987,000	112,640,688		4,346,312	1 学校体制構築支援事業 229,625,133
3 職員手当等	33,929,000	31,710,041		2,218,959	(1)報酬 (109,923,888) ・会計年度任用職員報酬 [109,923,888]
7 報 償 費	12,101,000	11,368,500		732,500	(2)職員手当等 (30,657,281) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [30,657,281]
8 旅 費	7,243,000	4,377,493		2,865,507	(3)報償費 (9,065,000) ・報償金 [9,065,000]
10 需 用 費	1,196,000	1,195,919		81	(4)旅費 (4,100,123) ・職員等旅費 [329,853] ・費用弁償 [3,770,270]
11 役 務 費	131,000	120,686		10,314	(5)需用費 (217,993) ・消耗品費 [217,993]
12 委 託 料	41,827,000	40,958,960		868,040	(6)役務費 (41,128) ・通信運搬費 [41,128]
13 使用料及び 賃借料	310,000	296,353		13,647	(7)委託料 (39,117,760) ・水泳指導補助等業務委託 料 [27,323,560] ・I C T 支援員委託料 [11,794,200]
17 備品購入費	50,000	49,500		500	(8)使用料及び賃借料 (30,640) ・施設借上料 [30,640]
18 負担金補助 及び交付金	53,824,000	48,152,340		5,671,660	(9)負担金補助及び交付金 (36,471,320) ・大阪・関西万博校外学習 費補助金 [36,471,320] 2 教育研究事業 16,356,530 (1)報償費 (1,523,500) ・報償金 [1,523,500] (2)旅費 (183,830) ・職員等旅費 [181,530] ・費用弁償 [2,300] (3)需用費 (864,937) ・消耗品費 [864,937]

(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				
					(4)委託料 (1,841,200) ・機器操作委託料 [101,200] ・平和学習事業委託料 [1,740,000] (5)使用料及び賃借料 (262,043) ・施設借上料 [262,043] (6)負担金補助及び交付金 (11,681,020) ・研修会等負担金 [36,300] ・学校園教育研究事業費等負担金 [2,903,520] ・学校園教育研究事業費等補助金 [8,741,200] 3 子育て支援推進事業 4,888,817 (1)報酬 (2,716,800) ・会計年度任用職員報酬 [2,716,800] (2)職員手当等 (1,052,760) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [1,052,760] (3)報償費 (780,000) ・報償金 [780,000] (4)旅費 (93,540) ・職員等旅費 [3,540] ・費用弁償 [90,000] (5)需用費 (112,989) ・消耗品費 [112,989] (6)役務費 (79,558) ・通信運搬費 [79,558] (7)使用料及び賃借料 (3,670) ・複写機使用料 [3,670] (8)備品購入費 (49,500) ・事務備品購入費 [49,500]
		4,164,613		19,387	
7 報 償 費	320,000	315,000		5,000	1 人権教育指導事務 3,627,008
8 旅 費	97,000	88,590		8,410	(1)報償費 (30,000) ・報償金 [30,000]
10 需 用 費	97,000	93,123		3,877	(2)旅費 (88,590) ・職員等旅費 [88,590]
11 役 務 費	20,000	19,800		200	(3)需用費 (1,738) ・消耗品費 [1,738]
13 使用料及び賃借料	122,000	120,850		1,150	(4)負担金補助及び交付金 (3,506,680) ・人権教育・啓発推進事業費補助金 [3,492,680] ・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	3,507,000	3,506,680		320	2 共生ネット支援事業 537,605 (1)報償費 (285,000) ・報償金 [285,000] (2)需用費 (91,385) ・消耗品費 [91,385] (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]

(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
	2		小学校費	2,073,290,000	82,208,000	0	0	2,155,498,000
		1	学校管理費	942,143,000	9,208,000	0	4,007,000	955,358,000

(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				
					・ 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]
		1,841,510,981	繰越明許費 107,162,000	206,825,019	
		799,271,016		156,086,984	
1 報 酬	111,557,000	106,173,430		5,383,570	1 教育総務課校務員（小学校 管理）人件費 73,107,538
2 給 料	37,987,000	37,986,900		100	(1)給料 (37,986,900) ・ 職員給与 [37,986,900]
3 職員手当等	60,698,000	58,285,161		2,412,839	(2)職員手当等 (22,565,006) ・ 扶養手当 [508,500] ・ 地域手当 [3,853,440] ・ 期末勤勉手当 [16,512,516]
4 共 済 費	12,994,000	12,555,632		438,368	・ 通勤手当 [578,550] ・ 住居手当 [972,000] ・ 児童手当 [140,000]
7 報 償 費	18,929,000	18,262,616		666,384	(3)共済費 (12,555,632) ・ 共済組合負担金 [12,492,224] ・ 災害補償費負担金 [63,408]
8 旅 費	5,003,000	3,040,380		1,962,620	
10 需 用 費	164,976,000	160,490,698		4,485,302	2 小学校管理事務 241,048,772
11 役 務 費	16,736,000	16,720,417		15,583	(1)報償費 (1,336,951) ・ 入学記念品 [399,960] ・ 卒業記念品 [936,991]
12 委 託 料	40,947,000	35,524,413		5,422,587	(2)需用費 (157,769,333) ・ 消耗品費 [28,727,448] ・ 燃料費 [3,141,476] ・ 印刷製本費 [716,025] ・ 光熱水費 [111,754,823] ・ 修繕料 [13,429,561]
13 使用料及び 賃借料	13,336,000	11,794,440		1,541,560	(3)役務費 (15,314,704) ・ 通信運搬費 [9,797,841] ・ 手数料 [4,528,066] ・ 保険料 [988,797]
14 工事請負費	23,409,000	23,408,856		144	(4)委託料 (28,636,308) ・ 施設管理等委託料 [19,680,707] ・ システム保守委託料 [4,968,333] ・ システム改修委託料 [220,000] ・ 除草業務委託料 [1,056,867] ・ 樹木管理委託料 [2,710,401]
15 原材料費	1,046,000	957,725		88,275	(5)使用料及び賃借料 (9,031,421) ・ システム使用料 [1,389,520] ・ 自動車借上料 [537,740] ・ 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 [748,313] ・ 複写機使用料 [1,000,678]
17 備品購入費	442,055,000	308,845,586		133,209,414	(6)工事請負費 (23,408,856) ・ 校舎等改修工事費 [23,408,856]
18 負担金補助 及び交付金	4,396,000	4,293,520		102,480	(7)原材料費 (957,725)
19 扶 助 費	696,000	348,000		348,000	
21 補償、補て ん及び賠償 金	593,000	583,242		9,758	

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					・校舎改修等原材料費 [957,725] (8)備品購入費 (4,593,474) ・施設備品購入費 [4,593,474] 3 児童日本スポーツ振興セン ター事務 4,293,520 (1)負担金補助及び交付金 (4,293,520) ・日本スポーツ振興センタ ー負担金 [4,293,520] 4 児童検診事業 22,056,379 (1)報償費 (16,406,665) ・校医報償金 [16,406,665] (2)需用費 (181,524) ・消耗品費 [181,524] (3)役務費 (1,600) ・通信運搬費 [1,600] (4)委託料 (5,266,705) ・施設管理等委託料 [133,104] ・児童検診委託料 [4,780,028] ・検診器具滅菌委託料 [353,573] (5)使用料及び賃借料 (128,385) ・自動車借上料 [128,385] (6)備品購入費 (71,500) ・事務備品購入費 [71,500] 5 小学校教師用指導書等購入 事業 432,739 (1)需用費 (432,739) ・消耗品費 [432,739] 6 小学校支援学級等就学事業 147,429,955 (1)報酬 (106,173,430) ・会計年度任用職員報酬 [106,173,430] (2)職員手当等 (35,720,155) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [35,720,155] (3)報償費 (519,000) ・報償金 [519,000] (4)旅費 (3,040,380) ・職員等旅費 [25,323] ・費用弁償 [3,015,057] (5)役務費 (7,590) ・通信運搬費 [7,590] (6)委託料 (1,621,400) ・障がいのある児童生徒送 迎バス運行委託料 [1,621,400] (7)扶助費 (348,000) ・支援学校等就学扶助費 [348,000] 7 小学校教育用パソコン管理 事業 310,902,113 (1)需用費 (2,107,102) ・消耗品費 [1,679,092] ・修繕料 [428,010] (2)役務費 (1,396,523) ・通信運搬費 [1,396,523]

(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	74,344,000	0	0	0	74,344,000
		3	学校給食費	819,892,000	21,113,000	0	0	841,005,000

(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)使用料及び賃借料 (2,634,634) ・ソフトウェアライセンス 使用料 [2,628,261] ・ドメイン使用料 [6,373] (4)備品購入費 (304,180,612) ・教育用1人1台端末購入 費 [304,180,612] (5)補償、補てん及び賠償金 (583,242) ・授業目的公衆送信補償金 制度に基づく補償金 [583,242] ○ 09款02項05目より予算流用 4,007,000
		66,052,584		8,291,416	
17 備品購入費	17,405,000	17,348,834		56,166	1 小学校教育振興事務 17,348,834
19 扶 助 費	56,939,000	48,703,750		8,235,250	(1)備品購入費 (17,348,834) ・施設備品購入費 [17,348,834] 2 児童就学援助事業 48,703,750 (1)扶助費 (48,703,750) ・要保護及び準要保護児童 扶助費 [42,744,038] ・支援学級児童扶助費 [5,959,712]
		808,987,740		32,017,260	
1 報 酬	6,695,000	6,601,941		93,059	1 学校給食課 (小学校給食) 職員人件費 44,852,544
2 給 料	21,829,000	21,828,300		700	(1)給料 (21,828,300) ・職員給与 [21,828,300]
3 職員手当等	17,936,000	17,864,394		71,606	(2)職員手当等 (15,373,854) ・扶養手当 [216,000]
4 共 済 費	7,914,000	7,650,390		263,610	・地域手当 [2,324,430] ・管理職手当 [1,200,000]
7 報 償 費	53,000	0		53,000	・期末勤勉手当 [10,266,104]
8 旅 費	475,000	443,640		31,360	・通勤手当 [719,320] ・住居手当 [648,000]
10 需 用 費	359,951,000	347,430,060		12,520,940	(3)共済費 (7,650,390) ・共済組合負担金 [7,611,929]
11 役 務 費	6,076,000	5,486,922		589,078	・災害補償費負担金 [38,461]
12 委 託 料	90,566,000	89,394,060		1,171,940	
13 使用料及び賃借料	607,000	501,260		105,740	2 学校給食管理運営事業 674,499,716
14 工事請負費	96,800,000	87,659,000		9,141,000	(1)報酬 (6,601,941) ・委員報酬 [126,000] ・会計年度任用職員報酬 [6,475,941]
17 備品購入費	7,890,000	7,780,815		109,185	(2)職員手当等 (2,490,540) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [2,490,540]
18 負担金補助及び交付金	224,017,000	216,338,758		7,678,242	(3)旅費 (443,640) ・職員等旅費 [1,540] ・費用弁償 [442,100]
22 償還金、利子及び割引料	182,000	0		182,000	(4)需用費 (347,430,060) ・消耗品費 [2,013,369]

(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
	5	学校建設費	236,911,000	51,887,000	0	△4,007,000	284,791,000

(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				
26 公 課 費	14,000	8,200		5,800	・燃料費 [430,542] ・印刷製本費 [127,050] ・光熱水費 [68,623,666] ・修繕料 [3,725,755] ・賄材料費 [272,509,678] (5) 役務費 (5,486,922) ・通信運搬費 [603,167] ・手数料 [4,711,689] ・保険料 [172,066] (6) 委託料 (89,394,060) ・施設管理等委託料 [15,815,437] ・システム保守委託料 [3,043,898] ・システム更新委託料 [9,878,000] ・給食業務委託料 [60,378,425] ・動画作成委託料 [278,300] (7) 使用料及び賃借料 (501,260) ・システム使用料 [424,628] ・複写機使用料 [76,632] (8) 備品購入費 (5,804,335) ・事務備品購入費 [4,485,435] ・車両購入費 [1,318,900] (9) 負担金補助及び交付金 (216,338,758) ・給食研究会等負担金 [2,000] ・学校給食事業補助金 [216,266,158] ・給食代替昼食持参児童臨時給付金 [70,600] (10) 公課費 (8,200) ・自動車重量税 [8,200] 3 学校給食施設整備事業 89,635,480 (1) 工事請負費 (87,659,000) ・施設整備費 [87,659,000] (2) 備品購入費 (1,976,480) ・施設備品購入費 [1,976,480]
		167,199,641	繰越明許費 107,162,000	10,429,359	
12 委 託 料	69,559,000	65,064,641		4,494,359	1 小学校施設改修事業 2,090,000
14 工事請負費	215,232,000	102,135,000	繰越明許費 107,162,000	5,935,000	(1) 工事請負費 (2,090,000)
					・施設整備工事費 [2,090,000]
					2 小学校大規模改造事業 107,953,641
					(1) 委託料 (7,908,641)
					・設計等委託料 [7,908,641]
					(2) 工事請負費 (100,045,000)
					・施設整備費 [100,045,000]
					3 小学校空調設備整備事業

(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		中学校費	1,221,655,000	553,220,000	0	0	1,774,875,000
	1		学校管理費	538,429,000	6,083,000	0	153,000	544,665,000

(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				
					57,156,000 (1)委託料 (57,156,000) ・設計等委託料 [57,156,000] ○ 09款02項01目へ予算流用 4,007,000
		1,089,463,957	繰越明許費 530,827,000	154,584,043	
		465,904,906		78,760,094	
1 報 酬	35,086,000	34,765,262		320,738	1 教育総務課校務員（中学校管理）人件費 98,402,313 (1)給料 (49,172,400) ・職員給与 [49,172,400] (2)職員手当等 (32,327,747) ・扶養手当 [1,662,000] ・地域手当 [5,086,560] ・期末勤勉手当 [23,748,787] ・通勤手当 [542,400] ・住居手当 [648,000] ・児童手当 [640,000] (3)共済費 (16,902,166) ・共済組合負担金 [16,818,549] ・災害補償費負担金 [83,617]
2 給 料	49,173,000	49,172,400		600	
3 職員手当等	44,667,000	44,299,070		367,930	
4 共 済 費	17,461,000	16,902,166		558,834	
7 報 償 費	10,725,000	10,164,606		560,394	
8 旅 費	1,558,000	1,057,609		500,391	
10 需 用 費	109,476,000	107,376,202		2,099,798	
11 役 務 費	9,846,000	9,510,758		335,242	
12 委 託 料	23,294,000	20,208,805		3,085,195	
13 使用料及び賃借料	6,426,000	5,803,151		622,849	
14 工事請負費	11,445,000	9,366,249		2,078,751	
15 原材料費	907,000	881,669		25,331	
17 備品購入費	221,220,000	153,220,876		67,999,124	
18 負担金補助及び交付金	2,161,000	2,136,335		24,665	
19 扶 助 費	756,000	576,000		180,000	
21 補償、補てん及び賠償金	441,000	440,748		252	
26 公 課 費	23,000	23,000		0	2 中学校管理事務 136,852,210 (1)報償費 (2,435,480) ・報償金 [30,000] ・卒業記念品 [711,920] ・クラブ活動生徒派遣費 [1,693,560] (2)需用費 (92,982,620) ・消耗品費 [18,954,524] ・燃料費 [1,508,995] ・印刷製本費 [653,950] ・光熱水費 [63,110,994] ・修繕料 [8,754,157] (3)役務費 (8,845,551) ・通信運搬費 [4,934,218] ・手数料 [3,066,877] ・保険料 [844,456] (4)委託料 (16,579,753) ・施設管理等委託料 [11,257,308] ・システム保守委託料 [2,484,167] ・システム改修委託料 [110,000] ・除草業務委託料 [1,483,033] ・樹木管理委託料 [1,245,245] (5)使用料及び賃借料 (2,048,591) ・システム使用料 [694,760] ・自動車借上料 [486,880] ・ソフトウェアライセンス使用料 [432,478] ・複写機使用料 [434,473] (6)工事請負費 (9,366,249)

(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				
					・校舎等改修工事費 [9,366,249] (7)原材料費 (881,669) ・校舎改修等原材料費 [881,669] (8)備品購入費 (3,681,297) ・施設備品購入費 [3,484,386] ・車両購入費 [196,911] (9)負担金補助及び交付金 (8,000) ・研修会等負担金 [8,000] (10)公課費 (23,000) ・自動車重量税 [23,000] 3 生徒日本スポーツ振興セン ター事務 2,128,335 (1)負担金補助及び交付金 (2,128,335) ・日本スポーツ振興センタ ー負担金 [2,128,335] 4 生徒検診事業 10,905,782 (1)報償費 (7,191,026) ・校医報償金 [7,191,026] (2)需用費 (27,980) ・消耗品費 [27,980] (3)委託料 (3,629,052) ・施設管理等委託料 [177,472] ・生徒検診委託料 [3,292,047] ・検診器具滅菌委託料 [159,533] (4)使用料及び賃借料 (57,724) ・自動車借上料 [57,724] 5 中学校教師用指導書等購入 事業 14,762,371 (1)需用費 (13,415,971) ・消耗品費 [13,415,971] (2)使用料及び賃借料 (1,346,400) ・ソフトウェアライセンス 使用料 [1,346,400] 6 中学校支援学級等就学事業 48,914,234 (1)報酬 (34,765,262) ・会計年度任用職員報酬 [34,765,262] (2)職員手当等 (11,971,323) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [11,971,323] (3)報償費 (538,100) ・報償金 [538,100] (4)旅費 (1,057,609) ・職員等旅費 [60,909] ・費用弁償 [996,700] (5)役務費 (5,940) ・通信運搬費 [5,940] (6)扶助費 (576,000) ・支援学校等就学扶助費 [576,000] 7 中学校教育用パソコン管理 事業 153,939,661

(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
		2	教育振興費	51,693,000	0	0	0	51,693,000
		3	学校建設費	345,467,000	530,827,000	0	0	876,294,000

(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)需用費 (949,631) ・消耗品費 [825,331] ・修繕料 [124,300] (2)役務費 (659,267) ・通信運搬費 [659,267] (3)使用料及び賃借料 (2,350,436) ・ソフトウェアライセンス 使用料 [2,347,250] ・ドメイン使用料 [3,186] (4)備品購入費 (149,539,579) ・教育用1人1台端末購入 費 [149,539,579] (5)補償、補てん及び賠償金 (440,748) ・授業目的公衆送信補償金 制度に基づく補償金 [440,748] ○ 09款03項04目より予算流用 153,000
		46,891,129		4,801,871	
1 報 酬	120,000	48,000		72,000	1 中学校教育振興事務 10,636,563
7 報 償 費	1,308,000	1,207,500		100,500	(1)備品購入費 (10,636,563) ・施設備品購入費 [10,636,563]
10 需 用 費	1,016,000	1,015,200		800	
11 役 務 費	86,000	85,300		700	2 地域による学校教育支援事 業 1,556,000
17 備品購入費	11,111,000	10,636,563		474,437	(1)報酬 (48,000) ・委員報酬 [48,000]
19 扶 助 費	38,052,000	33,898,566		4,153,434	(2)報償費 (1,200,000) ・報償金 [1,200,000] (3)需用費 (303,000) ・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 33,898,566 (1)扶助費 (33,898,566) ・要保護及び準要保護生徒 扶助費 [31,148,238] ・支援学級生徒扶助費 [2,750,328] 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 (712,200) ・消耗品費 [218,000] ・印刷製本費 [494,200] (3)役務費 (80,300) ・通信運搬費 [80,300]
		296,232,559	繰越明許費 530,827,000	49,234,441	
12 委 託 料	59,632,000	33,889,159	繰越明許費 9,845,000	15,897,841	1 中学校大規模改造事業 65,569,159
14 工事請負費	816,662,000	262,343,400	繰越明許費 520,982,000	33,336,600	(1)委託料 (5,509,159) ・設計等委託料 [5,509,159]

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	学校給食費	286,066,000	16,310,000	0	△153,000	302,223,000

(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)工事請負費 (60,060,000) ・施設整備費 [60,060,000] 2 中学校施設改修事業 202,283,400 (1)工事請負費 (202,283,400) ・施設整備工事費 [202,283,400] 3 中学校空調設備整備事業 28,380,000 (1)委託料 (28,380,000) ・設計等委託料 [28,380,000]
		280,435,363		21,787,637	
1 報 酬	7,066,000	7,058,354		7,646	1 学校給食課 (中学校給食) 人件費 16,561,109
2 給 料	11,720,000	7,603,498		4,116,502	(1)給料 (7,603,498) ・職員給与 [7,603,498]
3 職員手当等	11,049,000	8,571,338		2,477,662	(2)職員手当等 (6,091,028) ・扶養手当 [224,248] ・地域手当 [782,774] ・期末勤勉手当 [4,143,867]
4 共 済 費	4,267,000	2,866,583		1,400,417	・通勤手当 [81,050] ・住居手当 [319,089] ・児童手当 [540,000]
8 旅 費	140,000	121,240		18,760	(3)共済費 (2,866,583) ・共済組合負担金 [2,844,957] ・災害補償費負担金 [21,626]
10 需 用 費	70,128,000	64,180,910		5,947,090	2 中学校給食事業 263,874,254
11 役 務 費	2,094,000	2,092,739		1,261	(1)報酬 (7,058,354) ・委員報酬 [347,600] ・会計年度任用職員報酬 [6,710,754]
12 委 託 料	194,020,000	186,831,609		7,188,391	(2)職員手当等 (2,480,310) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [2,480,310]
17 備品購入費	1,739,000	1,109,092		629,908	(3)旅費 (121,240) ・職員等旅費 [2,740] ・費用弁償 [118,500] (4)需用費 (64,180,910) ・消耗品費 [490,598] ・燃料費 [67,186] ・光熱水費 [28,568,216] ・修繕料 [5,243,326] ・給食材料費 [29,811,584] (5)役務費 (2,092,739) ・通信運搬費 [276,178] ・手数料 [1,800,000] ・保険料 [16,561] (6)委託料 (186,831,609) ・施設管理等委託料 [1,797,620] ・システム保守委託料 [132,000] ・システム改修委託料 [4,466,000] ・調理等委託料 [175,419,989] ・中学校給食予約及び入金

(款)	9	教育費
(項)	3	中学校費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4		幼稚園費	535,196,000	10,023,000	0	0	545,219,000
		1	幼稚園管理費	520,114,000	9,114,000	0	0	529,228,000

(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				
					管理等業務委託料 [5,016,000] (7)備品購入費 (1,109,092) ・事務備品購入費 [1,021,592] ・施設備品購入費 [87,500] ○ 09款03項01目へ予算流用 153,000
		522,931,782		22,287,218	
		508,186,880		21,041,120	
1 報 酬	126,715,000	122,925,352		3,789,648	1 教育指導室教諭（富田林幼稚園）人件費 47,707,319 (1)給料 (23,271,000) ・職員給与 [23,271,000] (2)職員手当等 (16,281,832) ・地域手当 [2,516,700] ・時間外勤務手当 [319,164] ・管理職手当 [1,896,000] ・期末勤勉手当 [10,973,968] ・通勤手当 [252,000] ・住居手当 [324,000] (3)共済費 (8,154,487) ・共済組合負担金 [8,112,030] ・災害補償費負担金 [42,457] 2 教育指導室教諭（新堂幼稚園）人件費 26,005,197 (1)給料 (13,160,437) ・職員給与 [13,160,437] (2)職員手当等 (8,387,334) ・地域手当 [1,366,277] ・時間外勤務手当 [364,740] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [6,008,317] ・通勤手当 [144,000] (3)共済費 (4,457,426) ・共済組合負担金 [4,431,024] ・災害補償費負担金 [26,402] 3 教育指導室教諭（喜志幼稚園）人件費 33,093,248 (1)給料 (16,570,800) ・職員給与 [16,570,800] (2)職員手当等 (10,935,746) ・地域手当 [1,707,480] ・時間外勤務手当 [465,228] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [7,545,038] ・通勤手当 [270,000] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [120,000] (3)共済費 (5,586,702) ・共済組合負担金 [5,557,160]
2 給 料	141,488,000	138,759,337		2,728,663	
3 職員手当等	130,589,000	124,453,436		6,135,564	
4 共 済 費	50,678,000	48,650,234		2,027,766	
7 報 償 費	19,580,000	19,578,553		1,447	
8 旅 費	5,148,000	2,771,640		2,376,360	
10 需 用 費	17,244,000	16,340,556		903,444	
11 役 務 費	2,496,000	2,264,347		231,653	
12 委 託 料	17,594,000	17,367,558		226,442	
13 使用料及び賃借料	7,553,000	7,253,556		299,444	
14 工事請負費	3,200,000	1,628,000		1,572,000	
15 原材料費	430,000	420,117		9,883	
17 備品購入費	4,055,000	3,643,664		411,336	
18 負担金補助及び交付金	90,000	73,530		16,470	
19 扶 助 費	2,368,000	2,057,000		311,000	

(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 [29,542] 4 教育指導室教諭（大伴幼稚園）人件費 29,676,293 (1)給料 (14,613,600) ・ 職員給与 [14,613,600] (2)職員手当等 (9,972,373) ・ 扶養手当 [78,000] ・ 地域手当 [1,538,760] ・ 時間外勤務手当 [378,000] ・ 管理職手当 [696,000] ・ 期末勤勉手当 [6,981,613] ・ 通勤手当 [300,000] (3)共済費 (5,090,320) ・ 共済組合負担金 [5,063,033] ・ 災害補償費負担金 [27,287] 5 教育指導室教諭（彼方幼稚園）人件費 18,039,450 (1)給料 (8,800,500) ・ 職員給与 [8,800,500] (2)職員手当等 (6,210,098) ・ 地域手当 [949,650] ・ 時間外勤務手当 [144,984] ・ 管理職手当 [696,000] ・ 期末勤勉手当 [4,149,104] ・ 通勤手当 [270,360] (3)共済費 (3,028,852) ・ 共済組合負担金 [3,012,650] ・ 災害補償費負担金 [16,202] 6 教育指導室教諭（錦郡幼稚園）人件費 20,330,595 (1)給料 (9,276,900) ・ 職員給与 [9,276,900] (2)職員手当等 (7,657,792) ・ 扶養手当 [732,000] ・ 地域手当 [1,051,290] ・ 時間外勤務手当 [180,624] ・ 管理職手当 [504,000] ・ 期末勤勉手当 [4,659,878] ・ 通勤手当 [150,000] ・ 児童手当 [380,000] (3)共済費 (3,395,903) ・ 共済組合負担金 [3,378,306] ・ 災害補償費負担金 [17,597] 7 教育指導室教諭（川西幼稚園）人件費 19,767,657 (1)給料 (9,425,100) ・ 職員給与 [9,425,100] (2)職員手当等 (6,815,469) ・ 扶養手当 [198,000] ・ 地域手当 [1,012,710] ・ 時間外勤務手当

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					[189,180] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [4,731,579] ・通勤手当 [60,000] ・児童手当 [120,000] (3)共済費 (3,527,088) ・共済組合負担金 [3,503,918] ・災害補償費負担金 [23,170] 8 教育指導室教諭（青葉丘幼稚園）人件費 30,009,846 (1)給料 (14,193,600) ・職員給与 [14,193,600] (2)職員手当等 (10,816,253) ・扶養手当 [396,000] ・地域手当 [1,528,560] ・時間外勤務手当 [364,140] ・管理職手当 [696,000] ・期末勤勉手当 [6,921,553] ・通勤手当 [270,000] ・児童手当 [640,000] (3)共済費 (4,999,993) ・共済組合負担金 [4,973,501] ・災害補償費負担金 [26,492] 9 教育指導室教諭（伏山台幼稚園）人件費 31,347,799 (1)給料 (14,972,100) ・職員給与 [14,972,100] (2)職員手当等 (11,035,638) ・扶養手当 [396,000] ・地域手当 [1,606,410] ・時間外勤務手当 [394,488] ・管理職手当 [696,000] ・期末勤勉手当 [7,288,740] ・通勤手当 [210,000] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [120,000] (3)共済費 (5,340,061) ・共済組合負担金 [5,321,296] ・災害補償費負担金 [18,765] 10 教育指導室教諭（津々山台幼稚園）人件費 29,947,552 (1)給料 (14,475,300) ・職員給与 [14,475,300] (2)職員手当等 (10,402,850) ・扶養手当 [336,000] ・地域手当 [1,550,730] ・時間外勤務手当 [371,604] ・管理職手当 [696,000] ・期末勤勉手当 [7,028,516] ・通勤手当 [180,000] ・児童手当 [240,000]

(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				
					(3)共済費 (5,069,402) ・ 共済組合負担金 [5,036,055] ・ 災害補償費負担金 [33,347] 11 幼稚園管理事務 60,178,186 (1)報酬 (19,494,649) ・ 会計年度任用職員報酬 [19,494,649] (2)職員手当等 (4,490,698) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [4,490,698] (3)報償費 (169,835) ・ 卒園記念品 [169,835] (4)旅費 (590,120) ・ 費用弁償 [590,120] (5)需用費 (16,195,456) ・ 消耗品費 [2,480,001] ・ 燃料費 [667,876] ・ 印刷製本費 [82,066] ・ 光熱水費 [10,039,979] ・ 修繕料 [2,925,534] (6)役務費 (2,214,512) ・ 通信運搬費 [1,059,809] ・ 手数料 [993,443] ・ 保険料 [161,260] (7)委託料 (4,537,909) ・ 施設管理等委託料 [4,132,581] ・ 樹木管理委託料 [405,328] (8)使用料及び賃借料 (6,793,226) ・ 自動車借上料 [9,200] ・ 機器使用料 [4,910] ・ 敷地借上料 [6,705,940] ・ ソフトウェアライセンス 使用料 [5,779] ・ 複写機使用料 [67,397] (9)工事請負費 (1,628,000) ・ 園舎等改修工事費 [1,628,000] (10)原材料費 (420,117) ・ 園舎改修等原材料費 [420,117] (11)備品購入費 (3,643,664) ・ 施設備品購入費 [3,643,664] 12 幼稚園運営事業 10,350,392 (1)報償費 (7,893,018) ・ 園医報償金 [7,893,018] (2)需用費 (119,360) ・ 消耗品費 [89,000] ・ 印刷製本費 [30,360] (3)役務費 (49,835) ・ 保険料 [49,835] (4)委託料 (157,649) ・ 検診等委託料 [157,649] (5)負担金補助及び交付金 (73,530) ・ 日本スポーツ振興センタ ー負担金 [73,530] (6)扶助費 (2,057,000) ・ 子育てのための施設等利

(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	
	2	幼稚園給食費	15,082,000	909,000	0	0	15,991,000		
5		社会教育費	1,026,452,000	32,588,000	0	0	1,059,040,000		
	1	社会教育総務費	86,076,000	9,110,000	0	0	95,186,000		

(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				
					用給付 [2,057,000] 13 幼稚園肢体不自由児等就学 事業 33,152,020 (1)報酬 (31,888,668) ・会計年度任用職員報酬 [31,888,668] (2)職員手当等 (717,212) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [717,212] (3)報償費 (200,000) ・生活指導等報償金 [200,000] (4)旅費 (346,140) ・費用弁償 [346,140] 14 幼稚園教育推進事業 118,581,326 (1)報酬 (71,542,035) ・会計年度任用職員報酬 [71,542,035] (2)職員手当等 (20,730,141) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [20,730,141] (3)報償費 (11,315,700) ・報償金 [11,315,700] (4)旅費 (1,835,380) ・費用弁償 [1,835,380] (5)需用費 (25,740) ・印刷製本費 [25,740] (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 (460,330) ・自動車借上料 [322,830] ・施設借上料 [137,500]
		14,744,902		1,246,098	
10 需 用 費	12,680,000	11,492,399		1,187,601	1 幼稚園給食事業 14,744,902 (1)需用費 (11,492,399) ・燃料費 [96,467] ・修繕料 [102,025] ・賄材料費 [11,293,907] (2)役務費 (80,796) ・保険料 [80,796] (3)委託料 (3,171,707) ・給食業務委託料 [3,171,707]
11 役 務 費	81,000	80,796		204	
12 委 託 料	3,220,000	3,171,707		48,293	
22 償還金、利 子及び割引 料	10,000	0		10,000	
		1,014,212,655		44,827,345	
		90,235,775		4,950,225	
1 報 酬	490,000	408,000		82,000	1 生涯学習課（社会教育）職 員人件費 53,605,417 (1)給料 (26,065,800) ・職員給与 [26,065,800] (2)職員手当等 (18,286,016) ・扶養手当 [276,000] ・地域手当 [2,850,180] ・管理職手当 [2,160,000] ・期末勤勉手当 [11,773,638] ・通勤手当 [919,950]
2 給 料	26,066,000	26,065,800		200	
3 職員手当等	26,221,000	24,576,687		1,644,313	
4 共 済 費	9,557,000	9,253,601		303,399	
7 報 償 費	475,000	357,500		117,500	
8 旅 費	29,000	19,000		10,000	

(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 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
10 需 用 費	5,298,000	5,252,902		45,098	・ 児童手当 [240,000] ・ 休日給 [66,248]
11 役 務 費	895,000	837,760		57,240	(3) 共済費 (9,253,601) ・ 共済組合負担金 [9,213,985]
12 委 託 料	23,781,000	21,501,826		2,279,174	・ 災害補償費負担金 [39,616]
13 使用料及び 賃借料	428,000	299,029		128,971	2 生涯学習部（部）人件費 6,290,671
17 備品購入費	525,000	266,420		258,580	(1) 職員手当等 (6,290,671) ・ 時間外勤務手当 [6,290,671]
18 負担金補助 及び交付金	1,368,000	1,344,250		23,750	
22 償還金、利 子及び割引 料	53,000	53,000		0	3 生涯学習推進事業 6,492,633 (1) 報酬 (408,000) ・ 委員報酬 [408,000] (2) 旅費 (19,000) ・ 職員等旅費 [7,220] ・ 費用弁償 [11,780] (3) 需用費 (10,383) ・ 消耗品費 [10,383] (4) 委託料 (4,719,000) ・ 生涯学習推進業務委託料 [4,719,000] (5) 負担金補助及び交付金 (1,336,250) ・ 研修会等負担金 [25,500] ・ 社会教育関係団体補助金 [1,310,750] 4 子ども・若者支援事業 8,061,076 (1) 報償費 (357,500) ・ 報償金 [357,500] (2) 需用費 (18,600) ・ 消耗品費 [18,600] (3) 委託料 (7,631,976) ・ 子ども・若者育成支援業 務委託料 [7,631,976] (4) 償還金、利子及び割引料 (53,000) ・ 精算金 [53,000] 5 きらめき創造館管理運営事 業 15,785,978 (1) 需用費 (5,223,919) ・ 消耗品費 [355,309] ・ 燃料費 [47,591] ・ 光熱水費 [4,644,920] ・ 修繕料 [176,099] (2) 役務費 (837,760) ・ 通信運搬費 [686,937] ・ 手数料 [101,000] ・ 保険料 [49,823] (3) 委託料 (9,150,850) ・ 施設管理等委託料 [9,150,850] (4) 使用料及び賃借料 (299,029) ・ システム使用料 [270,600] ・ 複写機使用料 [28,429] (5) 備品購入費 (266,420) ・ 施設備品購入費 [266,420] (6) 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
		2	公民館費	114,396,000	11,148,000	0	0	125,544,000

(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				
					(8,000) ・ 研修会等負担金 [8,000]
		109,562,956		15,981,044	
1 報 酬	5,568,000	5,554,945		13,055	1 公民館（公民館）職員人件費 64,840,481
2 給 料	32,346,000	32,346,000		0	(1)給料 (32,346,000) ・ 職員給与 [32,346,000]
3 職員手当等	23,465,000	23,356,830		108,170	(2)職員手当等 (21,282,930) ・ 扶養手当 [630,000]
4 共 済 費	11,596,000	11,211,551		384,449	・ 地域手当 [3,501,600] ・ 管理職手当 [2,040,000]
7 報 償 費	3,314,000	2,508,000		806,000	・ 期末勤勉手当 [14,783,330]
8 旅 費	262,000	202,240		59,760	・ 通勤手当 [168,000] ・ 児童手当 [160,000]
10 需 用 費	10,157,000	8,986,221		1,170,779	(3)共済費 (11,211,551) ・ 共済組合負担金 [11,163,782]
11 役 務 費	988,000	912,038		75,962	・ 災害補償費負担金 [47,769]
12 委 託 料	34,510,000	21,638,912		12,871,088	
13 使用料及び賃借料	1,662,000	1,314,362		347,638	2 公民館運営審議会事務 98,640
17 備品購入費	959,000	816,657		142,343	(1)報酬 (91,000) ・ 委員報酬 [91,000]
18 負担金補助及び交付金	690,000	690,000		0	(2)旅費 (7,640) ・ 費用弁償 [7,640]
26 公 課 費	27,000	25,200		1,800	3 金剛公民館事業 5,163,924 (1)報償費 (759,500) ・ 報償金 [759,500] (2)旅費 (3,960) ・ 職員等旅費 [3,960] (3)需用費 (296,252) ・ 消耗品費 [91,785] ・ 燃料費 [14,013] ・ 修繕料 [190,454] (4)役務費 (195,526) ・ 通信運搬費 [135,352] ・ 手数料 [29,700] ・ 保険料 [30,474] (5)委託料 (3,138,171) ・ 施設管理等委託料 [3,138,171] (6)使用料及び賃借料 (158,714) ・ 機器使用料 [58,080] ・ 受信料 [18,414] ・ 複写機使用料 [82,220] (7)備品購入費 (359,601) ・ 施設備品購入費 [359,601] (8)負担金補助及び交付金 (244,000) ・ クラブ連絡会補助金 [244,000] (9)公課費 (8,200) ・ 自動車重量税 [8,200]
					4 東公民館事業 10,486,226 (1)報償費 (480,000) ・ 報償金 [480,000] (2)旅費 (3,760) ・ 職員等旅費 [3,760] (3)需用費 (2,490,730) ・ 消耗品費 [80,317]

(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		
					・燃料費 [29,948] ・光熱水費 [2,221,271] ・修繕料 [159,194] (4) 役務費 (199,896) ・通信運搬費 [117,173] ・手数料 [40,300] ・保険料 [42,423] (5) 委託料 (6,881,923) ・施設管理等委託料 [6,620,923] ・除草業務委託料 [261,000] (6) 使用料及び賃借料 (88,041) ・機器使用料 [38,720] ・受信料 [18,414] ・複写機使用料 [30,907] (7) 備品購入費 (137,676) ・施設備品購入費 [137,676] (8) 負担金補助及び交付金 (196,000) ・クラブ連絡会補助金 [196,000] (9) 公課費 (8,200) ・自動車重量税 [8,200] 5 中央公民館事業 28,973,685 (1) 報酬 (5,463,945) ・会計年度任用職員報酬 [5,463,945] (2) 職員手当等 (2,073,900) ・会計年度任用職員期末勤 勉手当 [2,073,900] (3) 報償費 (1,268,500) ・報償金 [1,268,500] (4) 旅費 (186,880) ・職員等旅費 [36,880] ・費用弁償 [150,000] (5) 需用費 (6,199,239) ・消耗品費 [152,852] ・燃料費 [64,217] ・印刷製本費 [1,180,784] ・光熱水費 [4,576,326] ・修繕料 [225,060] (6) 役務費 (516,616) ・通信運搬費 [163,034] ・手数料 [157,469] ・保険料 [196,113] (7) 委託料 (11,618,818) ・施設管理等委託料 [10,271,819] ・除草業務委託料 [81,000] ・公民館だより配布委託料 [1,258,784] ・公民館だより配送委託料 [7,215] (8) 使用料及び賃借料 (1,067,607) ・システム使用料 [594,000] ・自動車借上料 [333,080] ・機器使用料 [58,080] ・受信料 [30,690] ・有料道路使用料 [6,380] ・複写機使用料 [45,377] (9) 備品購入費 (319,380)

(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	554,000
		5	文化財保護費	182,314,000	1,891,000	0	0	184,205,000

(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				
					・ 施設備品購入費 [319,380] (10)負担金補助及び交付金 (250,000) ・ 研修会等負担金 [15,000] ・ クラブ連絡会補助金 [235,000] (11)公課費 (8,800) ・ 自動車重量税 [8,800]
		301,540		252,460	
7 報 償 費	540,000	291,000		249,000	1 人権教育推進事業 301,540 (1)報償費 (291,000)
8 旅 費	5,000	1,540		3,460	・ 報償金 [291,000]
10 需 用 費	9,000	9,000		0	(2)旅費 (1,540) ・ 職員等旅費 [1,540] (3)需用費 (9,000) ・ 消耗品費 [9,000]
		181,107,696		3,097,304	
1 報 酬	12,445,000	12,157,498		287,502	1 文化財課（文化財保護）職 員人件費 74,000,998
2 給 料	36,099,000	36,099,000		0	(1)給料 (36,099,000) ・ 職員給与 [36,099,000]
3 職員手当等	29,313,000	28,820,929		492,071	(2)職員手当等 (25,355,751) ・ 扶養手当 [1,180,000]
4 共 済 費	13,011,000	12,546,247		464,753	・ 地域手当 [3,844,180] ・ 管理職手当 [1,284,000] ・ 期末勤勉手当 [16,593,317]
8 旅 費	463,000	344,720		118,280	・ 通勤手当 [1,074,254] ・ 児童手当 [1,380,000]
10 需 用 費	2,592,000	2,497,799		94,201	(3)共済費 (12,546,247) ・ 共済組合負担金 [12,482,797] ・ 災害補償費負担金 [63,450]
11 役 務 費	690,000	682,512		7,488	2 文化財管理事業 6,001,954 (1)報酬 (35,000) ・ 委員報酬 [35,000]
12 委 託 料	52,357,000	51,492,183		864,817	(2)旅費 (13,660) ・ 職員等旅費 [8,160] ・ 費用弁償 [5,500]
13 使用料及び 賃借料	1,230,000	1,152,448		77,552	(3)需用費 (189,145) ・ 消耗品費 [75,905] ・ 印刷製本費 [9,840] ・ 修繕料 [103,400]
14 工事請負費	1,322,000	1,321,100		900	(4)委託料 (3,977,994) ・ 施設管理等委託料 [3,977,994]
17 備品購入費	3,856,000	3,798,260		57,740	(5)使用料及び賃借料 (19,155) ・ 複写機使用料 [19,155]
18 負担金補助 及び交付金	30,827,000	30,195,000		632,000	(6)負担金補助及び交付金 (1,767,000) ・ 文化財保存事業費補助金 [1,767,000]
					3 埋蔵文化財調査事業 10,494,323 (1)報酬 (6,336,958) ・ 会計年度任用職員報酬 [6,336,958]
					(2)職員手当等 (2,326,394) ・ 会計年度任用職員期末勤

(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)

(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	図書館費	241,949,000	9,453,000	0	0	251,402,000

(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				
					・ 施設管理等委託料 [89,760] ・ 文化財保存処理業務等委託料 [414,570] ・ 大阪・関西万博出展業務委託料 [497,000] (7)使用料及び賃借料 (895,500) ・ システム使用料 [895,500] (8)備品購入費 (3,299,890) ・ 施設備品購入費 [3,299,890] 6 文化財施設管理事業 37,370,521 (1)報酬 (2,714,980) ・ 会計年度任用職員報酬 [2,714,980] (2)需用費 (304,583) ・ 消耗品費 [19,593] ・ 光熱水費 [284,990] (3)役務費 (500,166) ・ 通信運搬費 [130,926] ・ 手数料 [9,000] ・ 保険料 [360,240] (4)委託料 (33,701,192) ・ 施設管理等委託料 [668,192] ・ 指定管理委託料 [33,033,000] (5)備品購入費 (149,600) ・ 施設備品購入費 [149,600] 7 寺内町整備事業 30,319,800 (1)旅費 (2,800) ・ 職員等旅費 [2,800] (2)委託料 (1,980,000) ・ 伝統的建造物修理修景設計委託料 [1,980,000] (3)負担金補助及び交付金 (28,337,000) ・ 伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金 [28,337,000]
		240,565,112		10,836,888	
1 報 酬	32,968,000	32,028,306		939,694	1 図書館（中央図書館）職員人件費 35,827,703 (1)給料 (17,197,800) ・ 職員給与 [17,197,800] (2)職員手当等 (12,448,449) ・ 扶養手当 [390,000] ・ 地域手当 [1,878,780] ・ 管理職手当 [1,200,000] ・ 期末勤勉手当 [8,184,401] ・ 通勤手当 [560,500] ・ 住居手当 [228,000] ・ 休日給 [6,768] (3)共済費 (6,181,454) ・ 共済組合負担金 [6,155,509] ・ 災害補償費負担金 [25,945]
2 給 料	43,975,000	43,974,600		400	
3 職員手当等	38,490,000	37,573,765		916,235	
4 共 済 費	16,119,000	15,492,057		626,943	
7 報 償 費	299,000	283,000		16,000	
8 旅 費	1,013,000	951,180		61,820	
10 需 用 費	11,714,000	11,433,731		280,269	
11 役 務 費	1,740,000	1,640,294		99,706	
12 委 託 料	12,048,000	10,046,279		2,001,721	

(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				
13 使用料及び賃借料	2,220,000	2,166,874		53,126	2 図書館（金剛図書館）職員人件費 54,284,153
14 工事請負費	71,000,000	65,164,000		5,836,000	(1)給料 (26,776,800) ・職員給与 [26,776,800]
17 備品購入費	19,706,000	19,702,926		3,074	(2)職員手当等 (18,196,750) ・扶養手当 [414,000] ・地域手当 [2,839,080] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [11,934,274]
18 負担金補助及び交付金	94,000	93,300		700	・通勤手当 [1,177,820] ・住居手当 [384,000] ・児童手当 [240,000] ・休日給 [7,576]
26 公 課 費	16,000	14,800		1,200	(3)共済費 (9,310,603) ・共済組合負担金 [9,263,185] ・災害補償費負担金 [47,418]
					3 中央図書館事業 33,496,016
					(1)報酬 (17,443,612) ・委員報酬 [105,000] ・会計年度任用職員報酬 [17,338,612]
					(2)職員手当等 (4,337,520) ・会計年度任用職員期末勤勉手当 [4,337,520]
					(3)報償費 (211,000) ・報償金 [211,000]
					(4)旅費 (501,260) ・職員等旅費 [21,620] ・費用弁償 [479,640]
					(5)需用費 (2,772,752) ・消耗品費 [2,426,513] ・燃料費 [126,921] ・印刷製本費 [129,360] ・修繕料 [89,958]
					(6)役務費 (977,655) ・通信運搬費 [913,419] ・手数料 [18,700] ・保険料 [45,536]
					(7)委託料 (4,896,064) ・機器保守等委託料 [151,800] ・システム保守委託料 [2,970,000] ・BM自動車文庫運転委託料 [1,642,264] ・予約図書等受渡業務委託料 [132,000]
					(8)使用料及び賃借料 (2,149,323) ・システム使用料 [2,112,000] ・複写機使用料 [37,323]
					(9)備品購入費 (113,630) ・事務備品購入費 [113,630]
					(10)負担金補助及び交付金 (85,000) ・図書館協会等負担金 [85,000]
					(11)公課費 (8,200) ・自動車重量税 [8,200]
					4 図書館資料整備事業

(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				
					19,527,806 (1)備品購入費 (19,527,806) ・ 図書等購入費 [19,527,806] 5 ブックスタート事業 554,860 (1)需用費 (554,860) ・ 消耗品費 [554,860] 6 金剛図書館事業 31,710,574 (1)報酬 (14,584,694) ・ 会計年度任用職員報酬 [14,584,694] (2)職員手当等 (2,591,046) ・ 会計年度任用職員期末勤 勉手当 [2,591,046] (3)報償費 (72,000) ・ 報償金 [72,000] (4)旅費 (449,920) ・ 職員等旅費 [28,320] ・ 費用弁償 [421,600] (5)需用費 (8,106,119) ・ 消耗品費 [1,721,852] ・ 燃料費 [55,835] ・ 光熱水費 [5,354,360] ・ 修繕料 [974,072] (6)役務費 (662,639) ・ 通信運搬費 [295,027] ・ 手数料 [114,700] ・ 保険料 [252,912] (7)委託料 (5,150,215) ・ 施設管理等委託料 [5,150,215] (8)使用料及び賃借料 (17,551) ・ 複写機使用料 [17,551] (9)備品購入費 (61,490) ・ 事務備品購入費 [29,810] ・ 施設備品購入費 [31,680] (10)負担金補助及び交付金 (8,300) ・ 研修会等負担金 [8,300] (11)公課費 (6,600) ・ 自動車重量税 [6,600] 7 金剛図書館整備事業 65,164,000 (1)工事請負費 (65,164,000) ・ 施設整備費 [65,164,000]
		31,237,448		4,762,552	
1 報 酬	837,000	525,000		312,000	1 生涯学習課 (青少年対策) 職員人件費 24,296,964
2 給 料	13,805,000	11,928,119		1,876,881	(1)給料 (11,928,119) ・ 職員給与 [11,928,119]
3 職員手当等	9,278,000	8,207,474		1,070,526	(2)職員手当等 (8,207,474) ・ 扶養手当 [205,214] ・ 地域手当 [1,213,333] ・ 期末勤勉手当 [5,995,975]
4 共 済 費	4,816,000	4,161,371		654,629	・ 通勤手当 [291,540] ・ 児童手当 [470,000] ・ 休日給 [31,412]
7 報 償 費	3,439,000	2,899,000		540,000	(3)共済費 (4,161,371) ・ 共済組合負担金
8 旅 費	240,000	149,220		90,780	
10 需 用 費	1,037,000	972,850		64,150	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

[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				
11 役 務 費	90,000	76,500		13,500	[4,134,014] ・災害補償費負担金
12 委 託 料	2,065,000	1,955,270		109,730	[27,357]
13 使用料及び 賃借料	393,000	362,644		30,356	2 若者施策推進事業 1,426,369 (1)報酬 (525,000) ・委員報酬 [525,000] (2)報償費 (473,000) ・報償金 [473,000] (3)旅費 (140,440) ・費用弁償 [140,440] (4)需用費 (279,840) ・消耗品費 [35,976] ・印刷製本費 [243,864] (5)使用料及び賃借料 (8,089) ・有料道路使用料 [7,400] ・複写機使用料 [689] 3 若者会議提案事業 471,150 (1)報償費 (35,000) ・報償金 [35,000] (2)委託料 (436,150) ・若者会議提案事業実施委 託料 [436,150] 4 はたちのつどい 3,432,975 (1)報償費 (1,140,000) ・報償金 [40,000] ・記念品料 [1,100,000] (2)需用費 (454,300) ・消耗品費 [198,000] ・印刷製本費 [256,300] (3)委託料 (1,484,120) ・はたちのつどい催し委託 料 [747,120] ・はたちのつどい会場警備 委託料 [737,000] (4)使用料及び賃借料 (354,555) ・施設借上料 [354,555] 5 青少年対策管理事務 1,265,267 (1)報償費 (1,140,000) ・報償金 [1,140,000] (2)旅費 (8,780) ・職員等旅費 [8,780] (3)需用費 (81,487) ・消耗品費 [78,230] ・燃料費 [3,257] (4)委託料 (35,000) ・青少年対策事業委託料 [35,000] 6 放課後子ども教室推進事業 344,723 (1)報償費 (111,000) ・報償金 [111,000] (2)需用費 (157,223) ・消耗品費 [157,223] (3)役務費 (76,500) ・保険料 [76,500]
		361,202,128		4,946,872	
1 報 酬	28,000	14,000		14,000	1 文化振興一般事務

(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				
8 旅 費	17,000	13,230		3,770	5,079,590
10 需 用 費	10,801,000	9,774,678		1,026,322	(1)報酬 (14,000) ・ 委員報酬 [14,000]
11 役 務 費	478,000	456,062		21,938	(2)旅費 (13,230) ・ 職員等旅費 [10,690] ・ 費用弁償 [2,540]
12 委 託 料	297,741,000	296,800,891		940,109	(3)需用費 (51,902) ・ 消耗品費 [51,902]
13 使用料及び 賃借料	3,330,000	2,548,479		781,521	(4)役務費 (19,000) ・ 保険料 [19,000]
14 工事請負費	32,956,000	30,851,057		2,104,943	(5)委託料 (2,481,291) ・ 子ども文化芸術ふれあい 事業委託料 [958,420] ・ 大阪・関西万博出展業務 委託料 [1,522,871]
17 備品購入費	6,528,000	6,474,952		53,048	(6)備品購入費 (46,200) ・ 事務備品購入費 [46,200]
18 負担金補助 及び交付金	8,938,000	8,937,230		770	(7)負担金補助及び交付金 (2,149,370) ・ 文化振興事業助成金 [1,359,132]
21 補償、補て ん及び賠償 金	5,027,000	5,026,952		48	・ 文化活動事業補助金 [790,238]
24 積 立 金	305,000	304,597		403	(8)積立金 (304,597) ・ 文化振興基金積立金 [304,597]
					2 すばるホール管理運営事業 229,952,777 (1)役務費 (300,886) ・ 保険料 [300,886] (2)委託料 (215,288,600) ・ 指定管理委託料 [215,271,000] ・ アスベスト空気中濃度測 定委託料 [17,600] (3)使用料及び賃借料 (2,548,479) ・ 敷地借上料 [2,546,100] ・ 複写機使用料 [2,379] (4)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] (5)補償、補てん及び賠償金 (5,026,952) ・ すばるホール光熱水費補 てん金 [5,026,952]
					3 市民会館管理運営事業 74,712,052 (1)需用費 (10,876) ・ 光熱水費 [10,876] (2)役務費 (136,176) ・ 保険料 [136,176] (3)委託料 (74,523,200) ・ 指定管理委託料 [69,200,000] ・ 市民劇場開催委託料 [1,218,000] ・ 廃棄物処理等委託料 [4,105,200] (4)備品購入費 (41,800) ・ 施設備品購入費 [41,800]
					4 すばるホール整備事業 9,286,750 (1)需用費 (6,930,000)

(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	
	6		保健体育費	468,603,000	30,443,000	0	0	499,046,000	
		1	保健体育総務費	58,758,000	10,086,000	0	115,000	68,959,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
					・修繕料 [6,930,000] (2)委託料 (465,300) ・施設管理等委託料 [465,300] (3)備品購入費 (1,891,450) ・施設備品購入費 [1,891,450] 5 市民会館整備事業 42,170,959 (1)需用費 (2,781,900) ・修繕料 [2,781,900] (2)委託料 (4,042,500) ・設計等委託料 [4,042,500] (3)工事請負費 (30,851,057) ・施設整備費 [30,851,057] (4)備品購入費 (4,495,502) ・施設備品購入費 [4,495,502]	
		474,200,437		24,845,563		
		67,171,711		1,787,289		
1 報 酬	1,790,000	1,425,000		365,000	1 生涯学習課（保健体育）職員人件費 54,379,114 (1)給料 (27,139,800) ・職員給与 [27,139,800] (2)職員手当等 (17,562,179) ・扶養手当 [588,000] ・地域手当 [2,870,380] ・管理職手当 [941,000] ・期末勤勉手当 [12,043,888] ・通勤手当 [318,000] ・住居手当 [213,500] ・児童手当 [485,000] ・休日給 [102,411] (3)共済費 (9,677,135) ・共済組合負担金 [9,638,340] ・災害補償費負担金 [38,795]	
2 給 料	27,140,000	27,139,800		200		
3 職員手当等	18,177,000	17,562,179		614,821		
4 共 済 費	10,100,000	9,677,135		422,865		
8 旅 費	494,000	365,790		128,210		
10 需 用 費	742,000	632,412		109,588		
11 役 務 費	54,000	53,258		742		
12 委 託 料	8,682,000	8,670,237		11,763		
13 使用料及び賃借料	287,000	197,300		89,700		
15 原材料費	93,000	82,500		10,500		
18 負担金補助及び交付金	1,392,000	1,358,600		33,400		
26 公 課 費	8,000	7,500		500		
						2 スポーツ振興管理事務 2,351,045 (1)報酬 (1,173,000) ・委員報酬 [1,173,000] (2)旅費 (63,310) ・委員旅費 [12,300] ・職員等旅費 [51,010] (3)需用費 (288,680) ・消耗品費 [177,359] ・燃料費 [38,116] ・修繕料 [73,205] (4)役務費 (53,258) ・手数料 [18,700] ・保険料 [34,558] (5)委託料 (528,927) ・除草業務委託料 [167,048] ・遊び場開放事業委託料 [105,579] ・廃棄物処理等委託料 [256,300] (6)使用料及び賃借料

(款)	9	教育費
(項)	6	保健体育費

[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				
					(128,170) ・複写機使用料 [128,170] (7)原材料費 (82,500) ・補修用原材料費 [82,500] (8)負担金補助及び交付金 (25,700) ・スポーツ推進委員協議会等負担金 [25,700] (9)公課費 (7,500) ・自動車重量税 [7,500] 3 スポーツ指導普及事業 711,570 (1)旅費 (286,460) ・職員等旅費 [51,680] ・費用弁償 [234,780] (2)需用費 (6,780) ・消耗品費 [6,780] (3)使用料及び賃借料 (68,330) ・施設借上料 [68,330] (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 9,729,982 (1)報酬 (252,000) ・委員報酬 [252,000] (2)旅費 (16,020) ・費用弁償 [16,020] (3)需用費 (336,952) ・消耗品費 [336,952] (4)委託料 (8,141,310) ・体育協会事業委託料 [2,732,500] ・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 [265,000] ・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 [1,714,810] ・スポーツ推進計画策定支援委託料 [2,574,000] (5)使用料及び賃借料 (800) ・施設借上料 [800] (6)負担金補助及び交付金 (982,900) ・社会体育関係団体活動事業費補助金 [982,900] ○ 09款06項02目より予算流用 115,000
		407,028,726		23,058,274	
10 需用費	7,554,000	7,381,000		173,000	1 スポーツ施設管理運営事業 140,431,859
11 役務費	706,000	698,576		7,424	(1)需用費 (3,681,700) ・修繕料 [3,681,700]
12 委託料	150,083,000	145,058,500		5,024,500	(2)役務費 (673,130) ・通信運搬費 [388,968]

(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
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				
13 使用料及び賃借料	3,869,000	3,679,373		189,627	・手数料 [20,053] ・保険料 [264,109] (3)委託料 (119,000,000) ・指定管理委託料 [119,000,000]
14 工事請負費	238,793,000	227,348,000		11,445,000	
15 原材料費	92,000	0		92,000	(4)使用料及び賃借料 (3,679,373) ・システム使用料 [119,893]
17 備品購入費	10,340,000	9,465,621		874,379	・施設借上料 [1,567,600] ・オーパス使用料 [1,991,880]
21 補償、補てん及び賠償金	2,570,000	2,569,379		621	(5)補償、補てん及び賠償金 (2,569,379) ・スポーツ施設利用料補てん金 [2,569,379]
22 償還金、利子及び割引料	16,080,000	10,828,277		5,251,723	(6)償還金、利子及び割引料 (10,828,277) ・指定管理施設利用料償還金 [10,828,277] 2 市民プール管理運営事業 21,474,946 (1)需用費 (2,112,000) ・修繕料 [2,112,000] (2)役務費 (25,446) ・保険料 [25,446] (3)委託料 (19,337,500) ・指定管理委託料 [17,937,200] ・警備委託料 [1,400,300] 3 スポーツ施設整備事業 245,121,921 (1)需用費 (1,587,300) ・修繕料 [1,587,300] (2)委託料 (6,721,000) ・工事監理委託料 [6,721,000] (3)工事請負費 (227,348,000) ・施設整備費 [227,348,000] (4)備品購入費 (9,465,621) ・施設備品購入費 [9,465,621] ○ 09款06項01目へ予算流用 115,000
		7,587,565		22,412,435	
		7,587,565		22,412,435	
		7,587,565		22,412,435	
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 110,865 (1)職員手当等 (110,865) ・時間外勤務手当 [26,865] ・管理職員特別勤務手当 [84,000]
3 職員手当等	2,873,000	110,865		2,762,135	
10 需 用 費	3,439,000	0		3,439,000	
11 役 務 費	100,000	0		100,000	2 公共土木施設等災害復旧事業 7,476,700 (1)工事請負費 (7,476,700)
12 委 託 料	1,436,000	0		1,436,000	

(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	2,234,319,000	187,165,000	0	0	2,421,484,000
	1		公債費	2,234,319,000	187,165,000	0	0	2,421,484,000
		1	元金	2,120,336,000	187,133,000	0	0	2,307,469,000
		2	利子	113,983,000	32,000	0	0	114,015,000
12			予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000
	1		予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000
		1	予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000
歳 出 合 計				51,932,000,000	4,284,049,000	224,839,800	0	56,440,888,800

(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				
14 工事請負費	20,000,000	7,476,700		12,523,300	・ 災害復旧工事費 [7,476,700]
15 原材料費	400,000	0		400,000	
		2,415,278,996		6,205,004	
		2,415,278,996		6,205,004	
		2,305,293,506		2,175,494	
22 償還金、利子及び割引料	2,307,469,000	2,305,293,506		2,175,494	1 地方債元金償還事務 2,305,293,506 (1)償還金、利子及び割引料 (2,305,293,506) ・ 長期債分 [2,305,293,506]
		109,985,490		4,029,510	
22 償還金、利子及び割引料	114,015,000	109,985,490		4,029,510	1 地方債等利子償還事務 109,985,490 (1)償還金、利子及び割引料 (109,985,490) ・ 長期債分 [109,985,490]
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		51,409,143,072	継続費通次繰越 1,048,831,798 繰越明許費 1,236,309,000 事故繰越し	2,746,604,930	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	52,113,853
2.	歳 出 総 額	51,409,143
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	704,710
4.	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	204,832
	(2) 繰越明許費繰越額	62,621
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	267,453
5.	実 質 収 支 額	437,257
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