

令和3年度

歳入歳出決算書

一般会計

特別会計

財産区会計

国民健康保険事業会計

介護保険事業会計

後期高齢者医療事業会計

南河内広域行政共同処理事業会計

大阪府富田林市

目 次

<p>1. 一般会計 …………… 1</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出(款項別)決算書 …… 4</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出事項別明細書 …… 14</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 入 …………… 14</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 出 議 会 費 …… 68</p> <p style="padding-left: 60px;">総 務 費 …… 70</p> <p style="padding-left: 60px;">民 生 費 …… 126</p> <p style="padding-left: 60px;">衛 生 費 …… 184</p> <p style="padding-left: 60px;">農 林 業 費 …… 206</p> <p style="padding-left: 60px;">商 工 費 …… 214</p> <p style="padding-left: 60px;">土 木 費 …… 220</p> <p style="padding-left: 60px;">消 防 費 …… 240</p> <p style="padding-left: 60px;">教 育 費 …… 254</p> <p style="padding-left: 60px;">災 害 復 旧 費 …… 310</p> <p style="padding-left: 60px;">公 債 費 …… 310</p> <p style="padding-left: 60px;">予 備 費 …… 312</p> <p style="padding-left: 20px;">実質収支に関する調書 …… 314</p> <p>2. 財産区特別会計 …………… 315</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出(款項別)決算書 …… 318</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出事項別明細書 …… 322</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 入 …………… 322</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 出 …………… 324</p> <p style="padding-left: 20px;">実質収支に関する調書 …… 326</p> <p>3. 国民健康保険事業特別会計 …… 327</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出(款項別)決算書 …… 330</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出事項別明細書 …… 334</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 入 …………… 334</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 出 …………… 342</p> <p style="padding-left: 20px;">実質収支に関する調書 …… 356</p> <p>4. 介護保険事業特別会計 …………… 357</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出(款項別)決算書 …… 360</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出事項別明細書 …… 364</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 入 …………… 364</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 出 …………… 372</p> <p style="padding-left: 20px;">実質収支に関する調書 …… 388</p>	<p>5. 後期高齢者医療事業特別会計 …… 389</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出(款項別)決算書 …… 392</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出事項別明細書 …… 396</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 入 …………… 396</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 出 …………… 400</p> <p style="padding-left: 20px;">実質収支に関する調書 …… 406</p> <p>6. 南河内広域行政共同処理事業</p> <p style="padding-left: 40px;">特別会計 …… 407</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出(款項別)決算書 …… 410</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出事項別明細書 …… 414</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 入 …………… 414</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 出 …………… 416</p> <p style="padding-left: 20px;">実質収支に関する調書 …… 422</p> <p>7. 財産に関する調書 …………… 423</p> <p style="padding-left: 20px;">公有財産 …………… 426</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) 土地及び建物 …… 426</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) 物権 …… 446</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) 無体財産権 …… 446</p> <p style="padding-left: 40px;">(4) 出資による権利 …… 446</p> <p style="padding-left: 20px;">物 品 …………… 447</p> <p style="padding-left: 20px;">債 権 …………… 456</p> <p style="padding-left: 20px;">基 金 …………… 456</p>
--	---

令和3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	4
歳入歳出事項別明細書	14
歳 入	14
歳 出 議 会 費 ...	68
総 務 費 ...	70
民 生 費 ...	126
衛 生 費 ...	184
農 林 業 費 ...	206
商 工 費 ...	214
土 木 費 ...	220
消 防 費 ...	240
教 育 費 ...	254
災 害 復 旧 費 ...	310
公 債 費 ...	310
予 備 費 ...	312
実質収支に関する調書	314

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市 税		12,826,187,000	13,631,300,990
	1 市民税	5,988,490,000	6,692,362,846
	2 固定資産税	5,062,741,000	5,118,067,943
	3 軽自動車税	248,766,000	247,487,039
	4 市たばこ税	550,571,000	589,979,196
	6 都市計画税	975,619,000	983,403,966
2 地方譲与税		212,774,000	212,774,000
	1 地方揮発油譲与税	52,554,000	52,554,000
	2 自動車重量譲与税	150,263,000	150,263,000
	4 森林環境譲与税	9,957,000	9,957,000
3 利子割交付金		17,363,000	17,363,000
	1 利子割交付金	17,363,000	17,363,000
4 配当割交付金		137,176,000	137,176,000
	1 配当割交付金	137,176,000	137,176,000
5 株式等譲渡所得割交付金		154,112,000	154,112,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	154,112,000	154,112,000
6 法人事業税交付金		125,029,000	125,029,000
	1 法人事業税交付金	125,029,000	125,029,000
7 地方消費税交付金		2,418,404,000	2,418,404,000
	1 地方消費税交付金	2,418,404,000	2,418,404,000
8 ゴルフ場利用税交付金		46,616,000	46,616,354
	1 ゴルフ場利用税交付金	46,616,000	46,616,354
9 環境性能割交付金		41,957,000	41,957,000
	1 環境性能割交付金	41,957,000	41,957,000
10 自動車取得税交付金		0	0
	1 自動車取得税交付金	0	0
11 地方特例交付金		197,081,000	197,081,000
	1 地方特例交付金	101,222,000	101,222,000

(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
13,480,407,314	14,859,896	136,033,780	654,220,314
6,623,088,154	7,283,130	61,991,562	634,598,154
5,055,713,084	5,619,516	56,735,343	△7,027,916
240,417,760	856,400	6,212,879	△8,348,240
589,979,196	0	0	39,408,196
971,209,120	1,100,850	11,093,996	△4,409,880
212,774,000	0	0	0
52,554,000	0	0	0
150,263,000	0	0	0
9,957,000	0	0	0
17,363,000	0	0	0
17,363,000	0	0	0
137,176,000	0	0	0
137,176,000	0	0	0
154,112,000	0	0	0
154,112,000	0	0	0
125,029,000	0	0	0
125,029,000	0	0	0
2,418,404,000	0	0	0
2,418,404,000	0	0	0
46,616,354	0	0	354
46,616,354	0	0	354
41,957,000	0	0	0
41,957,000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
197,081,000	0	0	0
101,222,000	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填特別交付金	95,859,000	95,859,000
12 地方交付税		8,112,998,000	8,112,998,000
	1 地方交付税	8,112,998,000	8,112,998,000
13 交通安全対策特別交付金		16,909,000	16,909,000
	1 交通安全対策特別交付金	16,909,000	16,909,000
14 分担金及び負担金		1,063,578,000	1,042,282,184
	1 負 担 金	1,063,578,000	1,042,282,184
15 使用料及び手数料		893,268,000	880,447,492
	1 使 用 料	550,001,000	537,775,321
	2 手 数 料	343,267,000	342,672,171
16 国庫支出金		13,877,465,000	13,265,311,699
	1 国庫負担金	7,893,576,000	8,079,661,295
	2 国庫補助金	5,891,994,000	5,103,338,242
	3 国庫委託金	91,895,000	82,312,162
17 府支出金		3,387,497,000	3,279,368,132
	1 府負担金	2,482,779,000	2,395,580,093
	2 府補助金	730,830,000	708,698,885
	3 府委託金	173,888,000	175,089,154
18 財産収入		43,690,000	22,224,602
	1 財産運用収入	15,031,000	14,942,502
	2 財産売払収入	28,659,000	7,282,100
19 寄附金		116,828,000	108,183,217
	1 寄 附 金	116,828,000	108,183,217
20 繰入金		1,190,803,000	331,370,857
	2 基金繰入金	1,119,961,000	257,832,349
	3 特別会計繰入金	70,842,000	73,538,508
21 繰越金		776,242,000	776,242,265
	1 繰 越 金	776,242,000	776,242,265

(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
95,859,000	0	0	0
8,112,998,000	0	0	0
8,112,998,000	0	0	0
16,909,000	0	0	0
16,909,000	0	0	0
1,029,406,911	822,335	12,052,938	△34,171,089
1,029,406,911	822,335	12,052,938	△34,171,089
856,285,522	51,200	24,110,770	△36,982,478
514,600,831	51,200	23,123,290	△35,400,169
341,684,691	0	987,480	△1,582,309
13,265,311,699	0	0	△612,153,301
8,079,661,295	0	0	186,085,295
5,103,338,242	0	0	△788,655,758
82,312,162	0	0	△9,582,838
3,279,368,132	0	0	△108,128,868
2,395,580,093	0	0	△87,198,907
708,698,885	0	0	△22,131,115
175,089,154	0	0	1,201,154
22,224,602	0	0	△21,465,398
14,942,502	0	0	△88,498
7,282,100	0	0	△21,376,900
108,183,217	0	0	△8,644,783
108,183,217	0	0	△8,644,783
331,370,857	0	0	△859,432,143
257,832,349	0	0	△862,128,651
73,538,508	0	0	2,696,508
776,242,265	0	0	265
776,242,265	0	0	265

款	項	予 算 現 額	調 定 額
22 諸 収 入		1,907,801,000	2,036,800,942
	1 延滞金加算金及び過料	12,936,000	11,375,740
	2 市預金利子収入	731,000	384,613
	3 貸付金元利収入	1,025,101,000	1,050,399,435
	4 収益事業収入	260,074,000	260,073,055
	5 雑 入	608,959,000	714,568,099
23 市 債		2,861,400,000	2,062,400,000
	1 市 債	2,861,400,000	2,062,400,000
歳 入 合 計		50,425,178,000	48,916,351,734

(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
1,898,556,428	8,624,423	129,620,091	△9,244,572
11,375,740	0	0	△1,560,260
384,613	0	0	△346,387
1,028,001,725	669,152	21,728,558	2,900,725
260,073,055	0	0	△945
598,721,295	7,955,271	107,891,533	△10,237,705
2,062,400,000	0	0	△799,000,000
2,062,400,000	0	0	△799,000,000
48,590,176,301	24,357,854	301,817,579	△1,835,001,699

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		322,862,000
	1 議 会 費	322,862,000
2 総 務 費		5,387,544,000
	1 総務管理費	4,589,265,000
	2 徴 税 費	454,381,000
	3 戸籍住民基本台帳費	212,713,000
	4 選 挙 費	98,854,000
	5 統計調査費	10,702,000
	6 監査委員費	21,629,000
3 民 生 費		25,639,817,000
	1 社会福祉費	11,269,995,000
	2 児童福祉費	8,644,458,000
	3 生活保護費	4,307,983,000
	4 国民年金費	25,625,000
	5 人権政策費	70,831,000
	6 災害救助費	554,000
	7 国民健康保険事業費	1,320,371,000
4 衛 生 費		6,546,249,000
	1 保健衛生費	4,601,862,000
	2 清 掃 費	1,942,677,000
	3 水道事業会計繰出金	1,710,000
5 農 林 業 費		311,898,000
	1 農 林 業 費	311,898,000
6 商 工 費		923,117,000
	1 商 工 費	923,117,000
7 土 木 費		2,480,144,000
	1 土木管理費	67,348,000
	2 道路橋梁費	546,993,000
	3 河 川 費	40,314,000
	4 都市計画費	1,669,478,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
311,588,161	0	11,273,839	11,273,839
311,588,161	0	11,273,839	11,273,839
5,160,895,753	100,757,000	125,891,247	226,648,247
4,405,229,559	93,827,000	90,208,441	184,035,441
439,389,271	0	14,991,729	14,991,729
199,585,838	6,930,000	6,197,162	13,127,162
85,859,847	0	12,994,153	12,994,153
9,329,939	0	1,372,061	1,372,061
21,501,299	0	127,701	127,701
24,135,723,218	305,023,000	1,199,070,782	1,504,093,782
10,476,133,830	283,617,000	510,244,170	793,861,170
8,098,799,098	21,406,000	524,252,902	545,658,902
4,197,284,531	0	110,698,469	110,698,469
23,628,637	0	1,996,363	1,996,363
68,988,640	0	1,842,360	1,842,360
100,000	0	454,000	454,000
1,270,788,482	0	49,582,518	49,582,518
6,267,358,603	8,745,000	270,145,397	278,890,397
4,336,719,751	0	265,142,249	265,142,249
1,928,928,852	8,745,000	5,003,148	13,748,148
1,710,000	0	0	0
286,107,774	2,011,000	23,779,226	25,790,226
286,107,774	2,011,000	23,779,226	25,790,226
713,892,801	0	209,224,199	209,224,199
713,892,801	0	209,224,199	209,224,199
2,269,590,259	15,059,000	195,494,741	210,553,741
66,482,703	0	865,297	865,297
514,515,700	0	32,477,300	32,477,300
30,842,619	0	9,471,381	9,471,381
1,510,018,186	15,059,000	144,400,814	159,459,814

款	項	予 算 現 額
	5 住 宅 費	156,011,000
8 消 防 費		1,636,612,000
	1 消 防 費	1,636,612,000
9 教 育 費		3,885,958,000
	1 教 育 総 務 費	445,883,000
	2 小 学 校 費	1,266,848,000
	3 中 学 校 費	604,204,000
	4 幼 稚 園 費	480,506,000
	5 社 会 教 育 費	857,506,000
	6 保 健 体 育 費	231,011,000
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		3,230,977,000
	1 公 債 費	3,230,977,000
12 予 備 費		30,000,000
	1 予 備 費	30,000,000
歳 出 合 計		50,425,178,000

歳入歳出差引残額

970,781,708 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
147,731,051	0	8,279,949	8,279,949
1,600,901,962	0	35,710,038	35,710,038
1,600,901,962	0	35,710,038	35,710,038
3,663,663,771	245,000	222,049,229	222,294,229
416,689,713	0	29,193,287	29,193,287
1,209,857,360	0	56,990,640	56,990,640
573,027,497	0	31,176,503	31,176,503
444,434,850	0	36,071,150	36,071,150
815,015,677	245,000	42,245,323	42,490,323
204,638,674	0	26,372,326	26,372,326
4,968,894	0	25,031,106	25,031,106
4,968,894	0	25,031,106	25,031,106
3,204,703,397	0	26,273,603	26,273,603
3,204,703,397	0	26,273,603	26,273,603
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
47,619,394,593	431,840,000	2,373,943,407	2,805,783,407

令和 4年 8月 30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				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1		市税	12,826,187,000	0	0	12,826,187,000		
	1	市民税	5,988,490,000	0	0	5,988,490,000		
	1	個人分	5,620,984,000	0	0	5,620,984,000		
							1現年課税分	5,573,909,000
							2滞納繰越分	47,075,000
	2	法人分	367,506,000	0	0	367,506,000		
							1現年課税分	366,284,000
							2滞納繰越分	1,222,000
	2	固定資産税	5,062,741,000	0	0	5,062,741,000		
	1	固定資産税	4,953,946,000	0	0	4,953,946,000		
							1現年課税分	4,929,570,000
							2滞納繰越分	24,376,000
	2	国有資産等所在市交付金	108,795,000	0	0	108,795,000		
							1現年課税分	108,795,000
	3	軽自動車税	248,766,000	0	0	248,766,000		
	1	環境性能割	15,962,000	0	0	15,962,000		
							1環境性能割	15,962,000
	2	種別割	232,804,000	0	0	232,804,000		
							1現年課税分	230,250,000
							2滞納繰越分	2,554,000
	4	市たばこ税	550,571,000	0	0	550,571,000		
	1	市たばこ税	550,571,000	0	0	550,571,000		
							1現年課税分	550,571,000
	6	都市計画税	975,619,000	0	0	975,619,000		
	1	都市計画税	975,619,000	0	0	975,619,000		
							1現年課税分	970,689,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,631,300,990	13,480,407,314	14,859,896	136,033,780	
6,692,362,846	6,623,088,154	7,283,130	61,991,562	
6,171,446,884	6,104,335,254	6,684,330	60,427,300	
6,095,486,170	6,060,595,864	0	34,890,306	1 均等割 182,927,304 2 所得割 5,877,668,560 収入済額のうち還付未済額 1,200,500
75,960,714	43,739,390	6,684,330	25,536,994	1 滞納繰越分 43,739,390 収入済額のうち還付未済額 49,100
520,915,962	518,752,900	598,800	1,564,262	
515,029,500	514,815,700	0	213,800	1 均等割 201,546,500 2 法人税割 313,269,200
5,886,462	3,937,200	598,800	1,350,462	1 滞納繰越分 3,937,200
5,118,067,943	5,055,713,084	5,619,516	56,735,343	
5,009,272,843	4,946,917,984	5,619,516	56,735,343	
4,924,223,300	4,905,922,831	384,570	17,915,899	1 土地分 1,978,640,921 2 家屋分 2,321,531,755 3 償却一般 400,369,255 4 償却配分 205,380,900 収入済額のうち還付未済額 190,414
85,049,543	40,995,153	5,234,946	38,819,444	1 滞納繰越分 40,995,153 収入済額のうち還付未済額 10,782
108,795,100	108,795,100	0	0	
108,795,100	108,795,100	0	0	1 交付金 108,795,100
247,487,039	240,417,760	856,400	6,212,879	
9,035,100	9,035,100	0	0	
9,035,100	9,035,100	0	0	1 環境性能割 9,035,100
238,451,939	231,382,660	856,400	6,212,879	
230,153,600	227,961,650	0	2,191,950	1 現年課税分 227,961,650 収入済額のうち還付未済額 9,000
8,298,339	3,421,010	856,400	4,020,929	1 滞納繰越分 3,421,010
589,979,196	589,979,196	0	0	
589,979,196	589,979,196	0	0	
589,979,196	589,979,196	0	0	1 現年課税分 589,979,196
983,403,966	971,209,120	1,100,850	11,093,996	
983,403,966	971,209,120	1,100,850	11,093,996	
966,742,300	963,178,160	75,330	3,488,810	1 土地分 519,840,684 2 家屋分 443,337,476

(款) 1 市税
(項) 6 都市計画税

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
							2滞納繰越 分	4,930,000
2		地方譲与税	216,632,000	△3,858,000	0	212,774,000		
	1	地方揮発油譲 与税	60,655,000	△8,101,000	0	52,554,000		
							1地方揮発 油譲与税	52,554,000
	1	地方揮発油譲 与税	60,655,000	△8,101,000	0	52,554,000		
	2	自動車重量譲 与税	145,845,000	4,418,000	0	150,263,000		
							1自動車重 量譲与税	150,263,000
	1	自動車重量譲 与税	145,845,000	4,418,000	0	150,263,000		
	4	森林環境譲与 税	10,132,000	△175,000	0	9,957,000		
							1森林環境 譲与税	9,957,000
	1	森林環境譲与 税	10,132,000	△175,000	0	9,957,000		
3		利子割交付金	23,428,000	△6,065,000	0	17,363,000		
	1	利子割交付金	23,428,000	△6,065,000	0	17,363,000		
							1利子割交 付金	17,363,000
	1	利子割交付金	23,428,000	△6,065,000	0	17,363,000		
4		配当割交付金	104,065,000	33,111,000	0	137,176,000		
	1	配当割交付金	104,065,000	33,111,000	0	137,176,000		
							1配当割交 付金	137,176,000
	1	配当割交付金	104,065,000	33,111,000	0	137,176,000		
5		株式等譲渡所 得割交付金	136,909,000	17,203,000	0	154,112,000		
	1	株式等譲渡所 得割交付金	136,909,000	17,203,000	0	154,112,000		
							1株式等譲 渡所得割 交付金	154,112,000
	1	株式等譲渡所 得割交付金	136,909,000	17,203,000	0	154,112,000		
6		法人事業税交 付金	102,595,000	22,434,000	0	125,029,000		

(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
				収入済額のうち還付未済額 37,384
16,661,666	8,030,960	1,025,520	7,605,186	1 滞納繰越分 8,030,960 収入済額のうち還付未済額 2,118
212,774,000	212,774,000	0	0	
52,554,000	52,554,000	0	0	
52,554,000	52,554,000	0	0	
52,554,000	52,554,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 52,554,000
150,263,000	150,263,000	0	0	
150,263,000	150,263,000	0	0	
150,263,000	150,263,000	0	0	1 自動車重量譲与税 150,263,000
9,957,000	9,957,000	0	0	
9,957,000	9,957,000	0	0	
9,957,000	9,957,000	0	0	1 森林環境譲与税 9,957,000
17,363,000	17,363,000	0	0	
17,363,000	17,363,000	0	0	
17,363,000	17,363,000	0	0	
17,363,000	17,363,000	0	0	1 利子割交付金 17,363,000
137,176,000	137,176,000	0	0	
137,176,000	137,176,000	0	0	
137,176,000	137,176,000	0	0	
137,176,000	137,176,000	0	0	1 配当割交付金 137,176,000
154,112,000	154,112,000	0	0	
154,112,000	154,112,000	0	0	
154,112,000	154,112,000	0	0	
154,112,000	154,112,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 154,112,000
125,029,000	125,029,000	0	0	

(款) 6 法人事業税交付金
(項) 1 法人事業税交付金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1		法人事業税交付金	102,595,000	22,434,000	0	125,029,000		
	1	法人事業税交付金	102,595,000	22,434,000	0	125,029,000	1法人事業税交付金	125,029,000
7		地方消費税交付金	2,390,126,000	28,278,000	0	2,418,404,000		
	1	地方消費税交付金	2,390,126,000	28,278,000	0	2,418,404,000		
	1	地方消費税交付金	2,390,126,000	28,278,000	0	2,418,404,000	1地方消費税交付金	2,418,404,000
8		ゴルフ場利用税交付金	46,893,000	△277,000	0	46,616,000		
	1	ゴルフ場利用税交付金	46,893,000	△277,000	0	46,616,000		
	1	ゴルフ場利用税交付金	46,893,000	△277,000	0	46,616,000	1ゴルフ場利用税交付金	46,616,000
9		環境性能割交付金	63,649,000	△21,692,000	0	41,957,000		
	1	環境性能割交付金	63,649,000	△21,692,000	0	41,957,000		
	1	環境性能割交付金	63,649,000	△21,692,000	0	41,957,000	1環境性能割交付金	41,957,000
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	142,670,000	54,411,000	0	197,081,000		
	1	地方特例交付金	142,670,000	△41,448,000	0	101,222,000		
	1	地方特例交付金	142,670,000	△41,448,000	0	101,222,000	1地方特例交付金	101,222,000
	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	95,859,000	0	95,859,000		

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
125,029,000	125,029,000	0	0	
125,029,000	125,029,000	0	0	
125,029,000	125,029,000	0	0	1 法人事業税交付金 125,029,000
2,418,404,000	2,418,404,000	0	0	
2,418,404,000	2,418,404,000	0	0	
2,418,404,000	2,418,404,000	0	0	
2,418,404,000	2,418,404,000	0	0	1 地方消費税交付金 2,418,404,000
46,616,354	46,616,354	0	0	
46,616,354	46,616,354	0	0	
46,616,354	46,616,354	0	0	
46,616,354	46,616,354	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 46,616,354
41,957,000	41,957,000	0	0	
41,957,000	41,957,000	0	0	
41,957,000	41,957,000	0	0	
41,957,000	41,957,000	0	0	1 環境性能割交付金 41,957,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
197,081,000	197,081,000	0	0	
101,222,000	101,222,000	0	0	
101,222,000	101,222,000	0	0	
101,222,000	101,222,000	0	0	1 特例交付金 101,222,000
95,859,000	95,859,000	0	0	

(款) 11 地方特例交付金
(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
	1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	95,859,000	0	95,859,000		
							1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	95,859,000
12		地方交付税	5,633,000,000	2,479,998,000	0	8,112,998,000		
	1	地方交付税	5,633,000,000	2,479,998,000	0	8,112,998,000		
	1	地方交付税	5,633,000,000	2,479,998,000	0	8,112,998,000	1地方交付税	8,112,998,000
13		交通安全対策特別交付金	14,985,000	1,924,000	0	16,909,000		
	1	交通安全対策特別交付金	14,985,000	1,924,000	0	16,909,000		
	1	交通安全対策特別交付金	14,985,000	1,924,000	0	16,909,000	1交通安全対策特別交付金	16,909,000
14		分担金及び負担金	1,040,605,000	22,973,000	0	1,063,578,000		
	1	負担金	1,040,605,000	22,973,000	0	1,063,578,000		
	1	総務費負担金	4,615,000	0	0	4,615,000	1電子入札負担金	1,236,000
							4旅券事務運営負担金	2,219,000
							5南河内広域公平委員会負担金	1,160,000
	2	民生費負担金	207,135,000	0	0	207,135,000	1社会福祉費負担金	75,000
							3老人福祉費負担金	2,360,000
							4児童福祉費負担金	204,700,000

(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
95,859,000	95,859,000	0	0	
95,859,000	95,859,000	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 95,859,000
8,112,998,000	8,112,998,000	0	0	
8,112,998,000	8,112,998,000	0	0	
8,112,998,000	8,112,998,000	0	0	
8,112,998,000	8,112,998,000	0	0	1 普通交付税 7,953,109,000 2 特別交付税 159,889,000
16,909,000	16,909,000	0	0	
16,909,000	16,909,000	0	0	
16,909,000	16,909,000	0	0	
16,909,000	16,909,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 16,909,000
1,042,282,184	1,029,406,911	822,335	12,052,938	
1,042,282,184	1,029,406,911	822,335	12,052,938	
4,307,345	4,307,345	0	0	
1,079,580	1,079,580	0	0	1 電子入札負担金 1,079,580
2,219,000	2,219,000	0	0	1 旅券事務運営負担金 2,219,000
1,008,765	1,008,765	0	0	1 南河内広域公平委員会負担金 1,008,765
179,017,385	175,796,855	13,200	3,207,330	
33,345	33,345	0	0	1 福祉有償運送運営協議会負担金 33,345
1,569,100	1,569,100	0	0	1 施設措置費負担金現年度分 899,100 2 介護予防・健康ポイント事業費負担金 670,000
177,414,940	174,194,410	13,200	3,207,330	1 市立保育所分 59,007,280 2 民間保育所分 107,194,080 3 委託・受託分 3,652,390 4 助産扶助分 1,179,400 5 母子生活支援施設分 38,700

(款) 14 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

款 項 目			予 算 現 額				節						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額					
3	衛生費負担金	43,011,000	22,973,000	0	65,984,000								
						1休日診療所運営費負担金	7,778,000						
						4二次救急医療事業対策負担金	20,763,000						
						5ピン処理負担金	266,000						
						7準夜初期救急医療事業負担金	14,025,000						
						8プラスチック製容器包装処理負担金	121,000						
						9胃内視鏡運営委員会負担金	58,000						
						10新型コロナウイルスワクチン集団接種等事務負担金	22,973,000						
						4	農林業費負担金	8,120,000	0	0	8,120,000		
												1農業土木事業費負担金	8,120,000
5	商工費負担金	496,000	0	0	496,000								
						1消費生活相談負担金	496,000						
6	土木費負担金	3,488,000	0	0	3,488,000								
						1道路維持補修費負担金	1,488,000						
						3道路地形データ修正業務分担金	2,000,000						
7	消防費負担金	528,750,000	0	0	528,750,000								
						1常備消防費負担金	528,750,000						

(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 日本スポーツ振興センター負担金 158,640 7 助産扶助分(滞納繰越分) 93,200 8 保育所分(滞納繰越分) 2,870,720
84,699,773	84,699,773	0	0	
7,856,213	7,856,213	0	0	1 休日診療所運営費負担金 7,856,213
20,763,909	20,763,909	0	0	1 二次救急医療事業対策負担金 20,763,909
290,481	290,481	0	0	1 ビン処理負担金 290,481
14,025,600	14,025,600	0	0	1 準夜初期救急医療事業負担金 14,025,600
132,226	132,226	0	0	1 プラスチック製容器包装処理負担金 132,226
97,082	97,082	0	0	1 胃内視鏡運営委員会負担金 97,082
41,534,262	41,534,262	0	0	1 新型コロナウイルスワクチン集団接種等事務負担金 41,534,262
6,720,720	6,720,720	0	0	
6,720,720	6,720,720	0	0	1 農業土木施設改良負担金 6,720,720
465,000	465,000	0	0	
465,000	465,000	0	0	1 消費生活相談負担金 465,000
3,123,000	3,123,000	0	0	
1,363,000	1,363,000	0	0	1 道路維持補修費負担金 1,363,000
1,760,000	1,760,000	0	0	1 道路地形データ修正業務分負担金 1,760,000
518,759,780	518,759,780	0	0	
518,759,780	518,759,780	0	0	1 常備消防費負担金 518,759,780

(款) 14 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	8	教育費負担金	244,990,000	0	0	244,990,000		
							2日本スポーツ振興センター負担金	3,213,000
							3学校園給食費負担金	241,777,000
15		使用料及び手数料	893,268,000	0	0	893,268,000		
	1	使用料	550,001,000	0	0	550,001,000		
	1	総務使用料	8,595,000	0	0	8,595,000		
							1庁舎使用料	800,000
							2人権文化センター施設使用料	41,000
							3金剛連絡所ホール使用料	1,010,000
							4駐車場使用料	6,621,000
							5自転車保管所目的外使用料	109,000
							6金剛連絡所使用料	14,000
	2	民生使用料	69,401,000	0	0	69,401,000		
							1学童クラブ使用料	66,548,000
							2福祉会館使用料	62,000
							3かがりの郷使用料	83,000
							4ケアセンター使用料	2,439,000
							5老人憩いの家使用料	5,000
							6シルバー人材センター使用料	256,000
							7保育園使用料	8,000

(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
245,189,181	235,534,438	809,135	8,845,608	
3,194,440	3,194,440	0	0	1 小学校分 2,136,100 2 中学校分 1,004,740 3 幼稚園分 53,600
241,994,741	232,339,998	809,135	8,845,608	1 学校園給食費負担金 229,511,102 2 学校園給食費滞納繰越分 2,828,896
880,447,492	856,285,522	51,200	24,110,770	
537,775,321	514,600,831	51,200	23,123,290	
6,274,522	6,274,522	0	0	
805,453	805,453	0	0	1 庁舎目的外使用料 805,453
41,600	41,600	0	0	1 人権文化センター目的外使用料 41,600
459,850	459,850	0	0	1 金剛連絡所ホール使用料 459,850
4,861,700	4,861,700	0	0	1 市営東駐車場使用料 2,427,300 2 市役所第1駐車場使用料 986,900 3 市役所第2駐車場使用料 1,447,500
91,500	91,500	0	0	1 自転車保管所目的外使用料 91,500
14,419	14,419	0	0	1 金剛連絡所目的外使用料 14,419
62,012,993	59,806,273	0	2,206,720	
59,509,996	57,303,276	0	2,206,720	1 学童クラブ利用料現年度分 55,320,240 2 学童クラブ利用料滞納繰越分 421,440 3 学童クラブ目的外使用料 1,561,596
56,874	56,874	0	0	1 福祉会館目的外使用料 56,874
58,643	58,643	0	0	1 かがりの郷目的外使用料 58,643
2,176,270	2,176,270	0	0	1 ケアセンター目的外使用料 2,176,270
4,180	4,180	0	0	1 老人憩いの家目的外使用料 4,180
195,460	195,460	0	0	1 シルバー人材センター目的外使用料 195,460
11,570	11,570	0	0	1 保育園目的外使用料 11,570

(款) 15 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
3	衛生使用料	183,258,000	0	0	183,258,000			
						1 葬儀使用料	54,493,000	
						2 火葬場使用料	56,520,000	
						3 霊園使用料	43,080,000	
						4 霊園維持費	15,487,000	
						5 休日診療所使用料	13,652,000	
						7 西山墓地使用料	26,000	
						8 保健センター使用料	0	
4	農林業使用料	132,000	0	0	132,000			
						1 農業公園使用料	132,000	
5	商工使用料	12,000	0	0	12,000			
						1 観光交流施設使用料	12,000	
6	土木使用料	255,208,000	0	0	255,208,000			
						1 道路使用料	123,589,000	
						2 市営住宅使用料	130,341,000	
						3 公園使用料	1,072,000	
						4 用悪水路使用料	206,000	
7	消防使用料	72,000	0	0	72,000			
						1 消防施設使用料	72,000	
8	教育使用料	33,323,000	0	0	33,323,000			
						1 幼稚園使用料	5,142,000	
						2 スポーツ施設使用料	690,000	

(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
161,941,293	160,644,293	0	1,297,000	
40,531,950	40,531,950	0	0	1 葬儀使用料 40,531,950
67,714,370	67,714,370	0	0	1 火葬場使用料 59,760,000 2 葬儀室・霊安室使用料 7,468,350 3 火葬場目的外使用料 486,020
30,361,430	30,361,430	0	0	1 霊園永代使用料 29,930,000 2 霊園臨時使用料 272,710 3 霊園目的外使用料 158,720
13,524,000	12,227,000	0	1,297,000	1 霊園維持費 11,820,000 2 霊園維持費滞納繰越分 407,000
9,540,727	9,540,727	0	0	1 休日診療所使用料 9,357,687 2 休日診療所目的外使用料 183,040
26,210	26,210	0	0	1 西山墓地目的外使用料 26,210
242,606	242,606	0	0	1 保健センター目的外使用料 242,606
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,220	12,220	0	0	
12,220	12,220	0	0	1 観光交流施設目的外使用料 12,220
274,649,066	255,121,246	51,200	19,476,620	
129,417,491	129,417,491	0	0	1 道路使用料 129,417,491
143,962,405	124,434,585	51,200	19,476,620	1 市営住宅使用料現年度分 120,173,830 2 市営住宅使用料滞納繰越分 2,374,280 3 市営住宅目的外使用料 1,492,575 4 市営住宅目的外使用料過年度分 393,900
1,047,240	1,047,240	0	0	1 公園使用料 1,047,240
221,930	221,930	0	0	1 用悪水路目的外使用料 221,930
72,780	72,780	0	0	
72,780	72,780	0	0	1 消防施設目的外使用料 72,780
32,812,447	32,669,497	0	142,950	
3,784,650	3,641,700	0	142,950	1 幼稚園使用料滞納繰越分 44,300 2 幼稚園あずかり延長分 3,597,400
633,960	633,960	0	0	1 スポーツ施設目的外使用料 633,960

(款) 15 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							3文化財施設使用料	283,000
							4総合スポーツ公園使用料	1,130,000
							5教育施設使用料	21,250,000
							6すばるホール使用料	2,040,000
							7市民会館使用料	1,900,000
							8図書館使用料	13,000
							9公民館使用料	467,000
							12きらめき創造館使用料	408,000
2		手数料	343,267,000	0	0	343,267,000		
	1	総務手数料	45,134,000	0	0	45,134,000		
							1戸籍住民票証明手数料	35,880,000
							2税務手数料	9,248,000
							4その他の総務手数料	6,000
	2	民生手数料	1,005,000	0	0	1,005,000		
							1事業所指定等手数料	1,005,000
	3	衛生手数料	290,082,000	0	0	290,082,000		
							1塵芥処理手数料	250,499,000
							2し尿処理手数料	29,193,000
							3ごみ処理券販売収入手数料	6,861,000
							4家電リサイクル収集運搬手数料	957,000

(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
40,360	40,360	0	0	1 旧田中家住宅目的外使用料 2,000 2 寺内町センター目的外使用料 12,220 3 じないまち交流館目的外使用料 13,920 4 じないまち展望広場目的外使用料 12,220
1,017,390	1,017,390	0	0	1 総合スポーツ公園目的外使用料 1,017,390
22,610,209	22,610,209	0	0	1 教育施設目的外使用料 22,610,209
1,375,120	1,375,120	0	0	1 すばるホール目的外使用料 1,375,120
2,425,446	2,425,446	0	0	1 市民会館目的外使用料 2,425,446
13,580	13,580	0	0	1 図書館目的外使用料 13,580
467,452	467,452	0	0	1 公民館目的外使用料 467,452
444,280	444,280	0	0	1 きらめき創造館使用料 419,840 2 きらめき創造館目的外使用料 24,440
342,672,171	341,684,691	0	987,480	
41,780,871	41,780,871	0	0	
33,878,850	33,878,850	0	0	1 戸籍関係等証明手数料 9,694,550 2 住民票関係等証明手数料 15,260,500 3 印鑑証明手数料 7,978,200 4 印鑑登録証交付手数料 945,600
7,896,321	7,896,321	0	0	1 税務関係証明手数料 6,105,700 2 市税督促手数料 1,790,621
5,700	5,700	0	0	1 地縁団体告示事項証明書等発行手数料 3,600 2 罹災証明手数料 2,100
775,000	775,000	0	0	
775,000	775,000	0	0	1 事業所指定等手数料 775,000
293,890,750	292,903,270	0	987,480	
252,547,880	252,338,780	0	209,100	1 塵芥処理手数料 252,338,780
29,484,670	28,706,290	0	778,380	1 し尿処理手数料 28,706,290
7,810,700	7,810,700	0	0	1 ごみ処理券販売収入手数料 7,810,700
891,000	891,000	0	0	1 家電リサイクル収集運搬手数料 891,000

(款) 15 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							5狂犬病予防手数料	2,428,000
							6火葬証明手数料	33,000
							7霊園使用許可証再交付手数料	111,000
	4	農林業手数料	4,000	0	0	4,000		
							2農用地証明手数料	1,000
							3飼養登録手数料	3,000
	5	土木手数料	3,391,000	0	0	3,391,000		
							1建築審査手数料	130,000
							3明示等手数料	135,000
							4都市計画施設区域界明示手数料	3,000
							5市営住宅等証明手数料	10,000
							8屋外広告物許可手数料	1,375,000
							9開発許可等手数料	1,738,000
	6	消防手数料	3,651,000	0	0	3,651,000		
							1消防手数料	3,651,000
16		国庫支出金	8,477,127,000	5,025,988,000	374,350,000	13,877,465,000		
	1	国庫負担金	7,454,305,000	439,271,000	0	7,893,576,000		
	1	民生費負担金	7,102,570,000	261,625,000	0	7,364,195,000		
							1生活保護費負担金	3,022,613,000
							2児童措置費負担金	7,256,000
							6介護保険料負担金	90,188,000
							10特別障害者手当等負担金	51,560,000

(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
3,022,900	3,022,900	0	0	1 狂犬病予防手数料 3,022,900
24,600	24,600	0	0	1 火葬証明手数料 24,600
109,000	109,000	0	0	1 霊園使用許可証再交付手数料 109,000
300	300	0	0	
300	300	0	0	1 農用地証明手数料 300
0	0	0	0	
3,146,470	3,146,470	0	0	
0	0	0	0	
87,400	87,400	0	0	1 明示等手数料 87,400
3,900	3,900	0	0	1 都市計画施設区域界明示手数料 3,900
6,900	6,900	0	0	1 市営住宅等証明手数料 5,700 2 住宅耐震改修証明手数料 1,200
1,482,100	1,482,100	0	0	1 屋外広告物許可手数料 1,482,100
1,566,170	1,566,170	0	0	1 開発許可等手数料 1,566,170
3,078,780	3,078,780	0	0	
3,078,780	3,078,780	0	0	1 危険物検査手数料 2,927,950 2 消防関係証明手数料 14,400 3 保安3法関係手数料 136,430
13,265,311,699	13,265,311,699	0	0	
8,079,661,295	8,079,661,295	0	0	
7,267,446,285	7,267,446,285	0	0	
3,036,196,989	3,036,196,989	0	0	1 生活保護費負担金 3,036,196,989
4,368,330	4,368,330	0	0	1 助産扶助分 3,655,766 2 母子生活支援施設分 712,564
88,964,000	88,964,000	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 88,964,000
50,369,700	50,369,700	0	0	1 特別障害者手当費負担金 50,369,700

(款) 16 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	区 分	金 額
							11保育所運 営費負担 金	985,205,000
							12社会福祉 費負担金	139,603,000
							17児童扶養 手当費負 担金	196,266,000
							19障害者自 立支援給 付費負担 金	1,465,806,000
							20児童手当 国庫負担 金	1,012,341,000
							21障がい児 施設給付 費等負担 金	346,184,000
							22未熟児養 育医療給 付事業負 担金	767,000
							23生活困窮 者自立支 援事業費 等負担金	46,406,000
	2	衛生費負担金	349,777,000	177,646,000	0	527,423,000		
							1新型コロ ナウイルス ワクチン 接種対 策費国庫 負担金	527,423,000
	3	農林業費負担 金	1,956,000	0	0	1,956,000		
							1農業委員 会費負担 金	1,956,000
	4	過年度収入	2,000	0	0	2,000		
							1生活保護 費負担金	0
							2助産扶助 分	1,000
							3母子生活 支援施設 分	1,000
							4介護保険 料負担金	0
	2	国庫補助金	932,573,000	4,585,071,000	374,350,000	5,891,994,000		

(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
916,790,617	916,790,617	0	0	1 保育所運営費負担金 916,790,617
132,848,267	132,848,267	0	0	1 保険基盤安定負担金 132,848,267
189,239,049	189,239,049	0	0	1 児童扶養手当費負担金 189,239,049
1,465,806,513	1,465,806,513	0	0	1 障害者自立支援給付費負担金 1,373,380,513 2 障害者医療費国庫負担金 92,426,000
997,462,665	997,462,665	0	0	1 児童手当国庫負担金 997,462,665
346,184,333	346,184,333	0	0	1 障がい児施設給付費等負担金 346,184,333
1,851,312	1,851,312	0	0	1 未熟児養育医療給付事業負担金 1,851,312
37,364,510	37,364,510	0	0	1 自立相談支援事業負担金 16,618,463 2 住居確保給付金負担金 11,526,127 3 被保護者就労支援事業負担金 5,769,187 4 被保護者健康管理支援事業負担金 3,450,733
792,637,197	792,637,197	0	0	
792,637,197	792,637,197	0	0	1 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 792,637,197
4,810,000	4,810,000	0	0	
4,810,000	4,810,000	0	0	1 職員給与費共済費負担金 4,810,000
14,767,813	14,767,813	0	0	
13,669,443	13,669,443	0	0	1 生活保護費負担金 13,669,443
363,029	363,029	0	0	1 助産扶助分 363,029
30,416	30,416	0	0	1 母子生活支援施設分 30,416
704,925	704,925	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 704,925
5,103,338,242	5,103,338,242	0	0	

(款) 16 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
	1	総務費補助金	58,786,000	527,342,000	315,949,000	902,077,000		
							17システム 整備費補助 金	1,351,000
							18個人番号 カード関 連事務補 助金	54,342,000
							20個人番号 カード利 用環境整 備費補助 金	4,118,000
							21社会保 障・税 番号 制度シ ステム 整備 費補助 金	9,313,000
							23新型コ ロナウ イル ス感 染症 対 応地 方 創 生 臨 時 交 付 金	826,310,000
							25無線シ ステム 普及 支 援 事 業 費 等 補 助 金	1,435,000
							26マイナ ポ イ ン ト 事 業 費 補 助 金	5,208,000
	2	民生費補助金	585,851,000	3,606,905,000	22,001,000	4,214,757,000		
							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	172,000
							10高校卒業 程度認定 試験合格 者支 援 事 業 費 補 助 金	112,000
							29母子家庭 自立支 援 教 育 訓 練 給 付 事 業 費 補 助 金	204,000

(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
948,443,000	948,443,000	0	0	
1,351,000	1,351,000	0	0	1 システム整備費補助金 1,351,000
49,945,000	49,945,000	0	0	1 個人番号カード関連事務補助金 49,945,000
0	0	0	0	
2,376,000	2,376,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,376,000
884,393,000	884,393,000	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 804,296,000 2 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(事業者支援分) 80,097,000
1,226,000	1,226,000	0	0	1 無線システム普及支援事業費等補助金 1,226,000
9,152,000	9,152,000	0	0	1 マイナポイント事業費補助金 9,152,000
3,500,991,871	3,500,991,871	0	0	
86	86	0	0	1 健康保険事務指定市町村交付金 86
172,000	172,000	0	0	1 保育の質の向上のための研修事業補助金 172,000
112,000	112,000	0	0	1 高校卒業程度認定試験合格者支援事業費補助金 112,000
204,000	204,000	0	0	1 母子家庭自立支援教育訓練給付事業費補助金 204,000

(款) 16 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					30母子家庭 高等技能 訓練促進 事業費補 助金	16,092,000
					41地域生活 支援事業 費補助金	46,169,000
					49母子自立 支援プロ グラム策 定事業補 助金	60,000
					50中国残留 邦人等生 活支援事 業補助金	70,000
					56子ども・ 子育て支 援交付金	154,765,000
					57システム 整備費補 助金	264,000
					60生活困窮 者就労準 備支援事 業費等補 助金	33,438,000
					61地域介護 福祉空間 整備等施 設整備交 付金	22,001,000
					63児童虐待 ・DV対策 等総合支 援事業補 助金	6,060,000
					64母子家庭 等対策費 補助金	103,200,000
					65認可保育 施設整備 補助金	320,382,000
					66子ども・ 子育て支 援事業費 補助金	8,531,000
					68保育対策 総合支援 事業費補 助金	7,080,000

(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
16,092,000	16,092,000	0	0	1 母子家庭高等技能訓練促進事業費補助金 16,092,000
41,254,000	41,254,000	0	0	1 地域生活支援事業費補助金 41,254,000
60,000	60,000	0	0	1 母子自立支援プログラム策定事業補助金 60,000
70,000	70,000	0	0	1 中国残留邦人等生活支援事業補助金 70,000
145,618,000	145,618,000	0	0	1 子ども・子育て支援交付金 145,618,000
0	0	0	0	
29,862,000	29,862,000	0	0	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 13,025,000 2 生活保護適正実施推進事業補助金 16,837,000
21,974,000	21,974,000	0	0	1 地域介護福祉空間整備等施設整備交付金 21,974,000
6,021,000	6,021,000	0	0	1 児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 6,021,000
0	0	0	0	
195,531,000	195,531,000	0	0	1 認可保育施設整備補助金 195,531,000
4,549,000	4,549,000	0	0	1 子ども・子育て支援事業費補助金 4,549,000
6,925,000	6,925,000	0	0	1 保育環境改善等事業補助金 5,400,000 2 学童クラブ巡回アドバイザー事業補助金 1,525,000

(款) 16 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
	3	衛生費補助金	109,095,000	450,824,000	0	559,919,000	72母子家庭 等対策総 合支援事 業費補助 金	400,000
							74新型コロ ナウイルス 感染症 セーフテ ィネット 強化交付 金	260,471,000
							76新型コロ ナウイルス 感染症 生活困窮 者自立支 援金支給 事務費	5,807,000
							77子育て世 帯等臨時 特別支援 事業費補 助金	3,219,716,000
							78保育士等 処遇改善 臨時特例 交付金	9,762,000
							16疾病予防 対策事業 費等補助 金	1,994,000
	4	農林業費補助 金	1,658,000	0	0	1,658,000	20母子保健 衛生費国 庫補助金	4,439,000
							21感染症予 防事業補 助金	6,623,000
							23新型コロ ナウイルス ワクチン 接種体制 確保事業 費補助金	546,863,000
							3経営所得 安定対策 事業補助 金	1,658,000
							6	土木費補助金

(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
400,000	400,000	0	0	1 離婚前後親支援モデル事業費補助金 400,000
271,332,000	271,332,000	0	0	1 子育て世帯生活支援特別給付金 195,040,000 2 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 支給事業費補助金 48,000,000 3 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 支給事務費補助金 28,278,000 4 生活困窮者自立支援の機能強化事業補助金 14,000
0	0	0	0	
2,751,080,857	2,751,080,857	0	0	1 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 2,751,080,857
9,734,928	9,734,928	0	0	1 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金 9,734,928
466,742,000	466,742,000	0	0	
2,955,000	2,955,000	0	0	1 がん検診総合支援事業補助金 2,955,000
4,949,000	4,949,000	0	0	1 母子保健衛生費国庫補助金 4,949,000
4,979,000	4,979,000	0	0	1 感染症予防事業補助金 4,979,000
453,859,000	453,859,000	0	0	1 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 453,859,000
1,358,371	1,358,371	0	0	
1,358,371	1,358,371	0	0	1 経営所得安定対策事業 1,358,371
142,521,000	142,521,000	0	0	

(款) 16 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
							11社会資本 整備総合 交付金	129,553,000
							16道路メン テナンス 事業補助 金	28,050,000
							27集約都市 形成支援 事業費補 助金	5,130,000
							29空き家対 策総合支 援事業補 助金	1,000,000
							30踏切道改 良計画事 業補助金	0
7	教育費補助金	37,450,000	0	12,400,000	49,850,000			
							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	8,662,000
							4埋蔵文化 財緊急発 掘調査事 業補助金	2,950,000
							6要保護児 童生徒援 助費補助 金	1,035,000
							7特別支援 教育就学 奨励費補 助金	4,184,000
							11国宝重要 文化財等 保存整備 費補助金	12,050,000
							26医療的ケ ア看護師 配置事業 補助金	5,369,000
							31学校保健 特別対策 事業費補 助金	12,400,000

(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
82,574,000	82,574,000	0	0	1 地域住宅交付金 53,782,000 2 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 3,910,000 3 公園施設長寿命化対策支援事業補助金 22,600,000 4 避難行動支援事業補助金 2,282,000
21,450,000	21,450,000	0	0	1 道路メンテナンス事業補助金 21,450,000
3,030,000	3,030,000	0	0	1 集約都市形成支援事業費補助金 3,030,000
817,000	817,000	0	0	1 空き家対策総合支援事業補助金 817,000
34,650,000	34,650,000	0	0	1 踏切道改良計画事業補助金 34,650,000
43,282,000	43,282,000	0	0	
649,000	649,000	0	0	1 小学校分 324,000 2 中学校分 325,000
6,534,000	6,534,000	0	0	1 公立学校情報機器整備費補助金 6,534,000
2,192,000	2,192,000	0	0	1 埋蔵文化財緊急発掘調査補助金 2,192,000
547,000	547,000	0	0	1 小学校分 143,999 2 中学校分 403,001
4,860,000	4,860,000	0	0	1 小学校分 3,683,399 2 中学校分 1,176,601
11,002,000	11,002,000	0	0	1 国宝重要文化財等保存整備費補助金 11,002,000
4,246,000	4,246,000	0	0	1 医療的ケア看護師配置事業補助金 4,246,000
11,772,000	11,772,000	0	0	1 学校保健特別対策事業費補助金 11,772,000

(款) 16 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
							32教育支援 体制整備 事業費交 付金	2,500,000
3		国庫委託金	90,249,000	1,646,000	0	91,895,000		
	1	総務費委託金	56,434,000	0	0	56,434,000		
							2選挙費委 託金	55,929,000
							5中長期在 留者住居 地届出等 事務委託 金	505,000
	2	民生費委託金	33,815,000	0	0	33,815,000		
							1国民年金 施行事務 費委託金	32,983,000
							2児童扶養 手当施行 事務費委 託金	611,000
							4中国残留 邦人等支 援相談員 配置委託 金	221,000
	4	消防費委託金	0	1,646,000	0	1,646,000		
							1消防団地 域防災指 導員養成 事業委託 金	1,646,000
17		府支出金	3,257,085,000	130,412,000	0	3,387,497,000		
	1	府負担金	2,408,217,000	74,562,000	0	2,482,779,000		
	1	民生費負担金	2,408,214,000	74,562,000	0	2,482,776,000		
							1生活保護 費負担金	112,103,000
							2児童措置 費負担金	3,627,000
							3介護保険 料負担金	45,094,000
							5保育所運 営費負担 金	438,562,000
							6民生委員 負担金	231,000

(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
1,480,000	1,480,000	0	0	1 教育支援体制整備事業費交付金 1,480,000
82,312,162	82,312,162	0	0	
45,563,436	45,563,436	0	0	
45,016,020	45,016,020	0	0	1 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査事務委託金 44,997,966 2 在外選挙人名簿登録事務委託金 18,054
547,416	547,416	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金 547,416
35,220,232	35,220,232	0	0	
34,396,602	34,396,602	0	0	1 拠出年金分 24,338,486 2 協力連携に係る経費 8,849,296 3 特別障害給付金分 30,184 4 年金生活者支援給付金 1,178,636
602,630	602,630	0	0	1 特別児童扶養手当施行事務費委託金 602,630
221,000	221,000	0	0	1 中国残留邦人等支援相談員配置委託金 221,000
1,528,494	1,528,494	0	0	
1,528,494	1,528,494	0	0	1 消防団地域防災指導員養成事業委託金 1,528,494
3,279,368,132	3,279,368,132	0	0	
2,395,580,093	2,395,580,093	0	0	
2,395,030,908	2,395,030,908	0	0	
108,795,000	108,795,000	0	0	1 生活保護費負担金 108,795,000
2,184,165	2,184,165	0	0	1 助産扶助分 1,827,883 2 母子生活支援施設分 356,282
44,482,000	44,482,000	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 44,482,000
391,544,205	391,544,205	0	0	1 保育所運営費負担金 391,544,205
403,443	403,443	0	0	1 民生委員協議会負担金 356,643 2 民生委員推薦会負担金 46,800

(款) 17 府支出金
(項) 1 府負担金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							7社会福祉費負担金	496,668,000
							11障害者自立支援給付費負担金	732,902,000
							12後期高齢者医療費負担金	254,355,000
							13児童手当府負担金	225,760,000
							14障がい児施設給付費等負担金	173,091,000
							15未熟児養育医療給付事業負担金	383,000
	2	衛生費負担金	1,000	0	0	1,000		
							7感染症予防事業費負担金	1,000
	3	過年度収入	2,000	0	0	2,000		
							1助産扶助分	1,000
							2母子生活支援施設分	1,000
							4介護保険料負担金	0
	2	府補助金	674,980,000	55,850,000	0	730,830,000		
	1	総務費補助金	28,416,000	28,200,000	0	56,616,000		
							2諸統計費補助金	94,000
							3大阪府市町村振興補助金	28,200,000
							9大阪版地方分権交付金	24,553,000
							15旅券事務交付金	3,369,000
							16特殊詐欺対策機器普及促進事業補助金	400,000
	2	民生費補助金	537,978,000	26,990,000	0	564,968,000		

(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
478,116,062	478,116,062	0	0	1 保険基盤安定負担金 478,116,062
723,102,551	723,102,551	0	0	1 障害者自立支援給付費府費負担金 681,876,465 2 障害者自立支援医療府費負担金 41,226,086
253,021,655	253,021,655	0	0	1 保険基盤安定負担金 253,021,655
222,518,666	222,518,666	0	0	1 児童手当府負担金 222,518,666
169,805,308	169,805,308	0	0	1 障がい児施設給付費等負担金 169,805,308
1,057,853	1,057,853	0	0	1 未熟児養育医療給付事業負担金 1,057,853
0	0	0	0	
0	0	0	0	
549,185	549,185	0	0	
181,514	181,514	0	0	1 助産扶助分 181,514
15,208	15,208	0	0	1 母子生活支援施設分 15,208
352,463	352,463	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 352,463
708,698,885	708,698,885	0	0	
48,620,000	48,620,000	0	0	
96,000	96,000	0	0	1 人口動態調査費補助金 96,000
28,200,000	28,200,000	0	0	1 大阪府市町村振興補助金 28,200,000
19,465,000	19,465,000	0	0	1 大阪版地方分権交付金 19,465,000
397,000	397,000	0	0	1 旅券事務交付金 397,000
462,000	462,000	0	0	1 特殊詐欺対策機器普及促進事業補助金 462,000
585,803,563	585,803,563	0	0	

(款) 17 府支出金
(項) 2 府補助金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	区 分	金 額
					1地域生活 支援事業 費補助金	23,084,000
					2ひとり親 家庭医療 費助成事 業費補助 金	42,787,000
					5新子育て 支援交付 金	75,546,000
					6施設型給 付費等 地方単 独費用 補助金	16,283,000
					8人権文化 センター 運営費 補助金	8,397,000
					9大阪府 権利擁護 人材育成 事業補助 金	422,000
					10総合相談 事業交付 金	4,027,000
					11老人医療 費助成事 業費補助 金	2,730,000
					12重度障が い者医療 費助成事 業費補助 金	137,442,000
					14地域福祉 交付金	31,822,000
					19安心こ ども基金 特別対策 事業費補 助金	0
					21在宅老人 福祉対策 補助金	4,238,000
					24身体障害 者福祉事 業等補助 金	1,176,000
					26子ども・ 子育て支 援交付金	154,765,000

(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
20,627,000	20,627,000	0	0	1 地域生活支援事業費補助金 20,627,000
41,588,210	41,588,210	0	0	1 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 41,588,210
75,052,256	75,052,256	0	0	1 新子育て支援交付金(優先配分枠) 15,441,846 2 新子育て支援交付金(成果配分枠) 24,480,410 3 新子育て支援交付金(市町村計画枠) 35,130,000
8,207,500	8,207,500	0	0	1 施設型給付費等地方単独費用補助金 8,207,500
8,295,000	8,295,000	0	0	1 人権文化センター運営費補助金 8,295,000
422,000	422,000	0	0	1 大阪府権利擁護人材育成事業補助金 422,000
3,952,000	3,952,000	0	0	1 総合相談事業交付金 3,952,000
2,083,621	2,083,621	0	0	1 老人医療費助成事業費補助金 2,083,621
125,445,896	125,445,896	0	0	1 重度障がい者医療費助成事業費補助金 125,445,896
32,299,433	32,299,433	0	0	1 地域福祉交付金 32,299,433
62,102,000	62,102,000	0	0	1 安心子ども基金特別対策事業費補助金(保育所緊急等整備事業) 58,922,000 2 安心子ども基金特別対策事業費補助金(幼児教育保育無償化円滑) 3,180,000
3,002,000	3,002,000	0	0	1 老人クラブ助成事業費補助金 3,002,000
895,730	895,730	0	0	1 身体障害者手帳無料診断事業費補助金 895,730
139,406,000	139,406,000	0	0	1 子ども・子育て支援交付金 139,406,000

(款) 17 府支出金
(項) 2 府補助金

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額		
						30大阪府母子寡婦福祉資金貸付事務交付金		1,000
						35大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金		24,790,000
						37保育対策総合支援事業費補助金		25,000
						39乳幼児医療費助成事業費補助金		29,882,000
						42精神通院医療支給認定事務一部移譲交付金		1,000,000
						44子どもの貧困緊急対策事業費補助金		1,646,000
						49地域児童福祉事業等調査費交付金		0
						50全国ひとり親世帯等調査事務交付金		0
						53重度障害者訪問看護利用料助成事業補助金		1,000
						55街かどデイハウス支援事業補助金		2,300,000
						65介護保険事業費補助金		1,104,000
						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	17,585,000	0	0	17,585,000			

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,064	11,064	0	0	1 大阪府母子寡婦福祉資金貸付事務交付金 11,064
24,492,000	24,492,000	0	0	1 大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金 24,492,000
8,000	8,000	0	0	1 認可外保育施設の衛生・安全対策事業補助金 8,000
32,111,464	32,111,464	0	0	1 乳幼児医療費助成事業費補助金 32,111,464
1,232,322	1,232,322	0	0	1 精神通院医療支給認定事務一部移譲交付金 1,232,322
1,533,000	1,533,000	0	0	1 子どもの貧困緊急対策事業費補助金 1,533,000
1,980	1,980	0	0	1 地域児童福祉事業等調査費交付金 1,980
14,520	14,520	0	0	1 全国ひとり親世帯等調査事務交付金 14,520
0	0	0	0	
1,989,567	1,989,567	0	0	1 街かどデイハウス支援事業補助金 1,989,567
511,000	511,000	0	0	1 社会福祉法人生計困難者対策補助金 511,000
520,000	520,000	0	0	1 重度障がい者等住宅改造助成事業補助金 520,000
16,177,000	16,177,000	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						
						4 公害対策 事務費補 助金	670,000
						31 疾病予防 対策事業 費等補助 金	16,076,000
						33 地域自殺 対策緊急 強化事業 助成金	49,000
						35 風しん予 防接種助 成金	760,000
						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
	4	農林業費補助 金	24,716,000	0	0	24,716,000	
						3 多面的機 能支払交 付金	1,874,000
						27 農空間保 全地域事 務費交付 金	26,000
						40 大阪版認 定農業者 事務移譲 交付金	60,000
						41 鳥獣被害 防止総合 対策事業 補助金	6,000
						42 新規就農 者総合支 援事業補 助金	15,750,000
						47 ため池整 備事業補 助金	7,000,000
	5	商工費補助金	6,840,000	0	0	6,840,000	
						5 地方消費 者行政活 性化交付 金	5,003,000

(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
575,000	575,000	0	0	1 公害対策事務費補助金 575,000
15,290,000	15,290,000	0	0	1 健康診査費補助金 2,826,000 2 健康教育費補助金 331,000 3 健康相談費補助金 50,000 4 総合的な保健推進事業補助金 12,083,000
10,000	10,000	0	0	1 地域自殺対策緊急強化事業助成金 10,000
302,000	302,000	0	0	1 風しん予防接種助成金 302,000
0	0	0	0	
23,691,425	23,691,425	0	0	
1,873,425	1,873,425	0	0	1 多面的機能支払交付金 1,873,425
24,000	24,000	0	0	1 農空間保全地域事務費交付金 24,000
53,000	53,000	0	0	1 大阪版認定農業者事務移譲交付金 53,000
6,000	6,000	0	0	1 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 6,000
16,125,000	16,125,000	0	0	1 農業次世代人材投資資金補助金 16,125,000
5,610,000	5,610,000	0	0	1 ため池整備事業補助金 5,610,000
4,959,740	4,959,740	0	0	
4,959,740	4,959,740	0	0	1 地方消費者行政活性化交付金 4,959,740

(款) 17 府支出金
(項) 2 府補助金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
							9大阪府市 町村等観 光振興支 援事業補 助金	1,837,000
6	土木費補助金	35,597,000	0	0	35,597,000		4建築確認 申請等事 務費補助 金	385,000
							7震災対策 推進事業 補助金	1,050,000
							12特定設備 事故届出 条例交付 金	34,000
							22屋外広告 物法施行 事務取り 扱い交付 金	200,000
							26土砂災害 特別警戒 区域内住 宅移転・ 補強事業 補助金	1,528,000
							27都市緑化 を活用し た猛暑対 策事業補 助金	32,400,000
7	消防費補助金	5,247,000	0	0	5,247,000		1大阪航空 消防運営 費補助金	1,973,000
							3石油貯蔵 施設立地 対策等補 助金	3,274,000
8	教育費補助金	18,601,000	660,000	0	19,261,000		38大阪府教 育コミュニ ティづく り推進 事業費補 助金	2,007,000
							49部活動指 導員配置 事業費補 助金	635,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
8,778,350	8,778,350	0	0	
239,350	239,350	0	0	1 建築確認申請等事務費補助金 239,350
475,000	475,000	0	0	1 耐震診断補助金 125,000 2 耐震改修補助金 350,000
43,000	43,000	0	0	1 特定設備事故届出条例交付金 43,000
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
0	0	0	0	
7,821,000	7,821,000	0	0	1 都市緑化を活用した猛暑対策事業補助金 7,821,000
5,048,000	5,048,000	0	0	
1,798,000	1,798,000	0	0	1 大阪航空消防運営費補助金 1,798,000
3,250,000	3,250,000	0	0	1 石油貯蔵施設立地対策等補助金 3,250,000
15,620,807	15,620,807	0	0	
1,538,000	1,538,000	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 1,538,000
634,000	634,000	0	0	1 部活動指導員配置事業費補助金 634,000

(款) 17 府支出金
(項) 2 府補助金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							50	3,133,000
							51	9,946,000
							52	562,000
							53	2,318,000
							54	460,000
							55	200,000
3	府委託金	173,888,000	0	0	173,888,000			
	1 総務費委託金	173,609,000	0	0	173,609,000			
							1	168,102,000
							2	4,582,000
							5	925,000
	2 民生費委託金	130,000	0	0	130,000			
							2	4,000
							3	27,000

(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
3,133,000	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
8,257,000	8,257,000	0	0	1 スクールサポートスタッフ配置事業費補助金 8,257,000
0	0	0	0	
1,525,769	1,525,769	0	0	1 市町村医療的ケア等実施体制サポート事業補助金 1,525,769
338,458	338,458	0	0	1 社会参画力育成指導実践研究推進事業補助金 338,458
194,580	194,580	0	0	1 カリキュラム・マネジメント調査研究事業補助金 194,580
175,089,154	175,089,154	0	0	
174,803,904	174,803,904	0	0	
169,879,544	169,879,544	0	0	1 過誤納還付金額分 6,456,892 2 還付加算金分 11,162 3 納税義務者数に対するもの 159,504,000 4 払込金額に対するもの 135 5 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に係る還付金額 3,907,355
3,974,360	3,974,360	0	0	1 指定統計調査委託金 3,974,360
950,000	950,000	0	0	1 人権啓発活動地方委託金 950,000
115,950	115,950	0	0	
4,800	4,800	0	0	1 障害者扶養共済事務委託金 4,800
22,200	22,200	0	0	1 身体障害者手帳無料診断事務委託金 22,200

(款) 17 府支出金
(項) 3 府委託金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
							4療育手帳 取扱事務 委託金	58,000
							5重度障害 者在宅介 護支援給 付金事務 委託金	5,000
							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	129,000	0	0	129,000		
							2愛玩動物 処理費委 託金	129,000
	4	教育費委託金	20,000	0	0	20,000		
							1統計調査 委託金	20,000
18		財産収入	41,719,000	1,971,000	0	43,690,000		
	1	財産運用収入	13,060,000	1,971,000	0	15,031,000		
	1	利子及び配当 金	5,925,000	1,971,000	0	7,896,000		
							1基金利子 収入	7,896,000
	3	財産貸付収入	7,135,000	0	0	7,135,000		
							1不動産貸 付収入	7,135,000
	2	財産売払収入	28,659,000	0	0	28,659,000		
	2	不動産売払 収入	28,659,000	0	0	28,659,000		
							1土地売払 収入	28,659,000
19		寄附金	99,133,000	17,695,000	0	116,828,000		

(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
54,000	54,000	0	0	1 療育手帳取扱事務委託金 54,000
4,950	4,950	0	0	1 重度障害者在宅介護支援給付金事務委託金 4,950
30,000	30,000	0	0	1 福祉のまちづくり条例事務委託金 30,000
149,300	149,300	0	0	
149,300	149,300	0	0	1 犬、猫等処理事務費委託金 149,300
20,000	20,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	1 教育統計調査委託金 20,000
22,224,602	22,224,602	0	0	
14,942,502	14,942,502	0	0	
8,064,330	8,064,330	0	0	
8,064,330	8,064,330	0	0	1 公共施設整備基金利子収入 3,872,080 2 財政調整基金利子収入 2,824,018 3 奨学基金利子収入 9,442 4 環境整備基金利子収入 84,120 5 駅前整備基金利子収入 146,780 6 生活つなぎ資金貸付基金利子収入 119,313 7 みどりの基金利子収入 50,643 8 文化振興基金利子収入 87,553 9 地域福祉基金利子収入 114,162 10 退職基金利子収入 605,147 11 富田林霊園運営基金利子収入 84,120 12 とんだばやしふるさと基金利子収入 54,077 13 森林環境譲与税基金利子収入 12,875
6,878,172	6,878,172	0	0	
6,878,172	6,878,172	0	0	1 法務局用地土地貸付収入 358,600 2 川面町二丁目土地貸付収入 902,500 3 中野町東旧下水処理場跡地土地貸付収入 4,765,800 4 水道局旧庁舎貸付収入 326,680 5 市役所南側駐車場収入 488,200 6 集会所用地貸付収入 15,952 7 旧第一学校給食センター土地貸付収入 20,440
7,282,100	7,282,100	0	0	
7,282,100	7,282,100	0	0	
7,282,100	7,282,100	0	0	1 土地売却収入 7,282,100
108,183,217	108,183,217	0	0	

(款) 19 寄附金
(項) 1 寄附金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
1	寄附金	99,133,000	17,695,000	0	116,828,000			
	1 特定寄附金	99,133,000	17,695,000	0	116,828,000			
						8公園施設 整備寄附 金	48,550,000	
						10とんだば やしふる さと寄附 金	68,278,000	
20	繰入金	1,918,828,000	△728,025,000	0	1,190,803,000			
	2 基金繰入金	1,862,805,000	△742,844,000	0	1,119,961,000			
	1 基金繰入金	1,862,805,000	△742,844,000	0	1,119,961,000			
						1基金繰入 金	1,119,961,000	
	3 特別会計繰入金	56,023,000	14,819,000	0	70,842,000			
	1 特別会計繰入金	56,023,000	14,819,000	0	70,842,000			
						1南河内広 域行政共 同処理事 業繰入金	38,243,000	
					2財産区特 別会計繰 入金	32,599,000		
21	繰越金	350,000,000	350,856,000	75,386,000	776,242,000			
	1 繰越金	350,000,000	350,856,000	75,386,000	776,242,000			
	1 繰越金	350,000,000	350,856,000	75,386,000	776,242,000			
						1繰越金	776,242,000	
22	諸収入	1,443,995,000	463,806,000	0	1,907,801,000			
	1 延滞金加算金 及び過料	12,936,000	0	0	12,936,000			
	1 延滞金	12,936,000	0	0	12,936,000			
						1延滞金	12,936,000	
	2 加算金	0	0	0	0			
						1加算金	0	
2 市預金利子収入	731,000	0	0	731,000				

(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
108,183,217	108,183,217	0	0	
108,183,217	108,183,217	0	0	
39,905,300	39,905,300	0	0	1 公園施設整備寄附金 39,905,300
68,277,917	68,277,917	0	0	1 とんだばやしふるさと寄附金 65,897,917 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) 2,380,000
331,370,857	331,370,857	0	0	
257,832,349	257,832,349	0	0	
257,832,349	257,832,349	0	0	
257,832,349	257,832,349	0	0	1 公共施設整備基金取崩金 127,766,260 2 地域福祉基金取崩金 17,579,550 3 文化振興基金取崩金 290,795 4 富田林霊園運営基金取崩金 24,637,731 5 富田林霊園施設整備基金取崩金 29,930,000 6 みどりの基金取崩金 2,926,773 7 奨学基金取崩金 5,380,558 8 とんだばやしふるさと基金取崩金 44,320,682 9 国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金取崩金 5,000,000
73,538,508	73,538,508	0	0	
73,538,508	73,538,508	0	0	
38,198,508	38,198,508	0	0	1 南河内広域行政共同処理事業繰入金 34,997,340 2 南河内広域行政共同処理事業繰入金(前年度精算分) 3,201,168
35,340,000	35,340,000	0	0	1 財産区特別会計繰入金 35,340,000
776,242,265	776,242,265	0	0	
776,242,265	776,242,265	0	0	
776,242,265	776,242,265	0	0	
776,242,265	776,242,265	0	0	1 前年度剰余金 700,856,265 2 前年度事業繰越金 75,386,000
2,036,800,942	1,898,556,428	8,624,423	129,620,091	
11,375,740	11,375,740	0	0	
10,556,255	10,556,255	0	0	
10,556,255	10,556,255	0	0	1 延滞金 10,556,255
819,485	819,485	0	0	
819,485	819,485	0	0	1 加算金 819,485
384,613	384,613	0	0	

(款) 22 諸収入
(項) 2 市預金利息収入

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	1	市預金利息	731,000	0	0	731,000		
							1市預金利息	731,000
	3	貸付金元利収入	1,025,101,000	0	0	1,025,101,000		
							1貸付金元利収入	1,025,101,000
	4	収益事業収入	50,000,000	210,074,000	0	260,074,000		
							1競艇事業収入	260,074,000
							1競艇配分金	260,074,000
	5	雑入	355,227,000	253,732,000	0	608,959,000		
							1徴収金及び返納金	43,363,000
							1徴収金及び返納金	43,363,000
	3	雑入	311,286,000	253,732,000	0	565,018,000		
							1雑入	565,018,000

(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
384,613	384,613	0	0	
384,613	384,613	0	0	1 預金利子 384,613
1,050,399,435	1,028,001,725	669,152	21,728,558	
1,050,399,435	1,028,001,725	669,152	21,728,558	
1,050,399,435	1,028,001,725	669,152	21,728,558	1 病院運営資金貸付金収入 1,020,000,000 2 生活つなぎ資金貸付返還金 2,500,812 3 住宅新築資金等貸付金収入 5,500,913
260,073,055	260,073,055	0	0	
260,073,055	260,073,055	0	0	
260,073,055	260,073,055	0	0	1 競艇配分金 260,073,055
714,568,099	598,721,295	7,955,271	107,891,533	
160,114,345	44,267,541	7,955,271	107,891,533	
160,114,345	44,267,541	7,955,271	107,891,533	1 生活保護費徴収金等 23,705,932 2 老人医療費返納金 10,355 3 ひとり親家庭医療費返納金 14,533 4 障害者医療費返納金 4,162 5 児童手当費返納金 355,000 6 児童扶養手当返納金 2,763,020 7 生活保護費返納金 2,165,706 8 生活保護費徴収金等(過年度分) 14,191,128 9 未熟児養育医療費用徴収金 851,230 10 保育所運営費負担金返納金 86,000 11 ひとり親家庭医療費返納金(過年度分) 65,689 12 生活保護費返納金(過年度分) 54,786
554,453,754	554,453,754	0	0	
554,453,754	554,453,754	0	0	1 自動販売機電気使用料 1,488,713 2 市庁舎ATM電気使用料 6,070 3 市庁舎喫茶室光熱水費 203,977 4 富田林市職員労働組合光熱水費 142,882 5 富田林市職員ユニオン事務室光熱水費 70,575 6 市庁舎案内板電力費 31,142 7 市庁舎記者クラブ光熱水費 79,004 8 市庁舎モニター電気使用料 5,658 9 富田林斎場喫茶室光熱水費 27,300 10 総合福祉会館喫茶コーナー光熱水費 3,016 11 かがりの郷喫茶コーナー光熱水費 3,904 12 ケアセンター訪問看護推進室光熱水費 155,505 13 富田林市人権協議会光熱水費 30,822 14 電話基地局電気使用料 595,320 15 金剛連絡所モニター電気使用料 13,331 16 受付番号カード発行機電気使用料 5,408 17 自動証明写真機電気使用料 9,519 18 預託金戻入 37,000,000 19 消防公務災害補償共済金 1,981,200 20 消防団員退職基金戻入 3,032,000 21 消防団員福祉共済事務費 76,860 22 農業者年金事務取扱費 109,600 23 自衛隊事務委託費交付金 67,000 24 団体保険取扱事務費 4,643,840 25 遺家族等援護事務交付金 67,013 26 日雇特例被保険者事務受託費 955

(款) 22 諸収入
(項) 5 雑入

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

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				27 有料道路使用料及びETCカード取扱手数料 629
				28 「緑の募金」運動連絡調整事務費 9,600
				29 地図等売上金 26,900
				30 公衆電話等使用料 20
				31 ひとり親家庭医療国保調整精算金 1,626,067
				32 子ども医療国保調整精算金 1,116,198
				33 障がい者医療国保調整精算金 7,135,726
				34 一部負担医療国保調整精算金 355,998
				35 給食材料費 14,243,500
				36 複写手数料 230,860
				37 男女共同参画センター印刷機使用料 17,194
				38 議員複写手数料 59,669
				39 自治総合センターコミュニティ助成金 19,500,000
				40 市庁舎大気汚染測定局維持管理費 160,000
				41 資源ごみ売払収入 36,691,408
				42 古新聞等売払収入 20,280
				43 冊子等売上金 93,710
				44 広告売上収入 4,795,299
				45 有料広告収入 1,970,748
				46 納税通知書広告掲載料 122,300
				47 撤去自転車等保管料 370,500
				48 全国市有物件災害共済会災害共済金 347,439
				49 児童館昼食代保護者等負担金 407,700
				50 児童館館外活動保護者等負担金 72,320
				51 庁舎管理費負担金 1,663,675
				52 庁舎管理費等負担金 30,783,553
				53 庁舎管理事務等負担金 3,687,406
				54 臨時運行許可番号標の実費弁償 1,760
				55 電報電話料 6,208
				56 放置自転車売却代金 83,200
				57 建築物調査報告書作成経費負担金 1,294,290
				58 過誤納金等の時効による戻入 423,578
				59 郵送料実費負担金 30,392
				60 介護予防支援収入 28,143,594
				61 太陽光発電余剰電力売電料 138,608
				62 日本スポーツ振興センター負担金精算金 90,400
				63 緑の募金交付金 37,600
				64 大阪府市町村振興協会市町村交付金 40,422,590
				65 医療提供体制設備交付金 429,000
				66 特定保健指導負担金 214,368
				67 実習生受入料 76,000
				68 自動写真撮影機売上還元金 238,525
				69 折り込みチラシ配布手数料 1,745,424
				70 行旅死亡人遺留金品 435,800
				71 一部負担医療後期高齢調整精算金 499,281
				72 障がい者医療後期高齢調整精算金 4,238,583
				73 訴訟費用返還金 33,601
				74 墓地埋葬法第9条に基づく清算金 95,910
				75 違約金 143,000
				76 指定管理施設利用料 13,562,977
				77 スポーツ施設予約システム利用者登録料 155,100
				78 予防接種返還金 29,840
				79 子育て支援員研修受講料 69,182
				80 観光交流施設売上還元金 54,618
				81 プレミアム付商品券売払収入 170,100,000
				82 補助金返還金 179,000
				83 自動車重量税還付金 5,491
				84 寺内町施設売上等還元金 24,183
				85 キャンペーン還元費用返納金 114,651
				86 後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 5,508,721
				87 返還住宅修繕料 23,400
				88 たばこ税手持品課税事務費負担金 3,827
				89 パスカード再発行手数料 3,250
				90 予納金返還金 276,412

(款) 22 諸収入
(項) 5 雑入

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	4	滞納処分費	578,000	0	0	578,000	1滞納処分費	578,000
23		市債	3,042,100,000	△316,800,000	136,100,000	2,861,400,000		
	1	市債	3,042,100,000	△316,800,000	136,100,000	2,861,400,000		
	2	民生債	1,100,000	0	0	1,100,000	5コミュニティセンター非常用発電設備整備事業債	1,100,000
	3	衛生債	747,500,000	0	112,100,000	859,600,000	2富田林病院建替事業債	859,600,000
	4	農林業債	3,800,000	0	0	3,800,000	3遊休農地対策事業債	3,800,000
	5	土木債	74,500,000	0	24,000,000	98,500,000	1道路整備事業債	57,100,000
							2公園整備事業債	24,000,000
							3住宅整備事業債	17,400,000
	6	消防債	35,300,000	7,400,000	0	42,700,000		

(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
				91 自賠償保険料還付金 2,900 92 新型コロナワクチン接種費等 10,385,342 93 福祉電話使用料返還金 7,301 94 医薬材料費戻入 746,270 95 文化財調査報告書補てん金 3,147,375 96 電話設備保守分担金 3,300 97 療養給付費負担金精算金 58,340,552 98 文化財施設精算金 11 99 指定管理施設返還金 865,116 100 図書館資料弁償金 15,690 101 富田林市福祉公社派遣職員負担金 14,248,209 102 自賠償保険差額返戻金 4,323 103 富田林市福祉公社設立出資金戻入 20,000,000 104 地域福祉計画策定負担金 767,800 105 図書販売中止返金 990 106 公有財産売却代金収入 27,656 107 公用車広告収入 475,200 108 河南地区広報協議会複写機使用料 12,251 109 封筒広告収入 32,000 110 自動販売機売上還元金 861,173 111 疾病予防講習会補助 160,000 112 過誤納還付金返納金 58,618
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,062,400,000	2,062,400,000	0	0	
2,062,400,000	2,062,400,000	0	0	
1,100,000	1,100,000	0	0	
1,100,000	1,100,000	0	0	1 コミュニティセンター非常用発電設備整備事業債 1,100,000
101,700,000	101,700,000	0	0	
101,700,000	101,700,000	0	0	1 富田林病院建替事業債 101,700,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
88,000,000	88,000,000	0	0	
48,000,000	48,000,000	0	0	1 道路整備事業債 6,800,000 2 桜井1号線鉄道高架整備事業債 25,500,000 3 橋梁維持補修事業債 15,700,000
22,600,000	22,600,000	0	0	1 公園整備事業債 22,600,000
17,400,000	17,400,000	0	0	1 公営住宅等整備事業債 17,400,000
42,100,000	42,100,000	0	0	

(款) 23 市債
(項) 1 市債

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
							1消防自動車整備事業債	35,300,000
							3消防団施設整備事業債	7,400,000
	7	教育債	179,900,000	0	0	179,900,000		
							1学校施設環境改善事業債	138,500,000
							2社会教育施設整備事業債	41,400,000
	8	災害復旧事業債	0	2,800,000	0	2,800,000		
							1公共土木施設等災害復旧事業債	2,800,000
	12	臨時財政対策債	2,000,000,000	△327,000,000	0	1,673,000,000		
							1臨時財政対策債	1,673,000,000
歳 入 合 計			42,265,000,000	7,574,342,000	585,836,000	50,425,178,000		

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
34,700,000	34,700,000	0	0	1 消防自動車整備事業債 34,700,000
7,400,000	7,400,000	0	0	1 消防団施設整備事業債 7,400,000
153,700,000	153,700,000	0	0	
117,500,000	117,500,000	0	0	1 小学校施設改修事業債 86,100,000 2 中学校施設改修事業債 31,400,000
36,200,000	36,200,000	0	0	1 体育施設整備事業債 36,200,000
2,800,000	2,800,000	0	0	
2,800,000	2,800,000	0	0	1 公共土木施設等災害復旧事業債 2,800,000
1,673,000,000	1,673,000,000	0	0	
1,673,000,000	1,673,000,000	0	0	1 臨時財政対策債 1,673,000,000
48,916,351,734	48,590,176,301	24,357,854	301,817,579	

(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	323,111,000	△249,000	0	0	322,862,000
	1	議会費	323,111,000	△249,000	0	0	322,862,000
		1 議会費	323,111,000	△249,000	0	0	322,862,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越し 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		311,588,161		11,273,839	
		311,588,161		11,273,839	
		311,588,161		11,273,839	
1 報 酬	133,404,000	133,399,677		4,323	1 議員報酬手当等 235,232,637
2 給 料	27,497,000	27,468,180		28,820	(1) 報酬 (133,399,677) ・ 議員報酬 [133,399,677]
3 職員手当等	76,390,000	75,318,924		1,071,076	(2) 職員手当等 (57,327,600) ・ 議員期末手当 [57,327,600]
4 共 済 費	54,840,000	54,184,103		655,897	(3) 共済費 (44,505,360) ・ 議員共済負担金 [44,505,360]
7 報 償 費	12,000	12,000		0	
8 旅 費	339,000	1,920		337,080	
9 交 際 費	270,000	25,246		244,754	2 議会事務局(議会)職員人 件費 55,138,247
10 需 用 費	6,420,000	6,194,410		225,590	(1) 給料 (27,468,180) ・ 職員給与 [27,468,180]
11 役 務 費	1,020,000	1,009,080		10,920	(2) 職員手当等 (17,991,324) ・ 扶養手当 [600,000] ・ 地域手当 [1,813,695] ・ 時間外勤務手当 [232,863]
12 委 託 料	4,271,000	4,252,048		18,952	・ 管理職手当 [2,160,000] ・ 期末勤勉手当 [12,350,026]
13 使用料及び 賃借料	300,000	167,553		132,447	・ 通勤手当 [390,740] ・ 住居手当 [324,000] ・ 児童手当 [120,000]
17 備品購入費	13,000	12,870		130	(3) 共済費 (9,678,743) ・ 共済組合負担金 [9,629,220] ・ 災害補償費負担金 [49,523]
18 負担金補助 及び交付金	18,086,000	9,542,150		8,543,850	3 議長会事務 776,000 (1) 負担金補助及び交付金 (776,000) ・ 議長会負担金 [776,000]
					4 政務活動費交付事業 8,766,150 (1) 負担金補助及び交付金 (8,766,150) ・ 政務活動費交付金 [8,766,150]
					5 議会だより作成事務 6,647,630 (1) 報償費 (12,000) ・ 報償金 [12,000] (2) 需用費 (5,157,556) ・ 消耗品費 [12,966] ・ 印刷製本費 [5,144,590] (3) 役務費 (945,434) ・ 手数料 [945,434] (4) 委託料 (519,770) ・ 議会だより配送委託料 [284,884] ・ 議会だより配布委託料 [234,886] (5) 備品購入費 (12,870) ・ 事務備品購入費 [12,870]
					6 議会議事録作成事務

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2		総務費	3,155,876,000	1,902,017,000	329,651,000	0	5,387,544,000
	1	総務管理費	2,368,977,000	1,895,060,000	329,651,000	△4,423,000	4,589,265,000
		1 一般管理費	1,193,573,000	158,415,000	0	1,794,000	1,353,782,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					2,218,067 (1) 需用費 (544,989) ・ 消耗品費 [5,989] ・ 印刷製本費 [539,000] (2) 委託料 (1,673,078) ・ 議事録作成等委託料 [1,673,078] 7 事務局一般経費 2,809,430 (1) 旅費 (1,920) ・ 職員等旅費 [1,920] (2) 交際費 (25,246) ・ 交際費 [25,246] (3) 需用費 (491,865) ・ 消耗品費 [354,581] ・ 燃料費 [7,480] ・ 食糧費 [18,396] ・ 印刷製本費 [3,300] ・ 修繕料 [108,108] (4) 役務費 (63,646) ・ 通信運搬費 [39,416] ・ 保険料 [24,230] (5) 委託料 (2,059,200) ・ 機器保守等委託料 [660,000] ・ 映像配信業務委託料 [1,399,200] (6) 使用料及び賃借料 (167,553) ・ 複写機使用料 [167,553]
		5,160,895,753	継続費通次繰越 93,439,000 繰越明許費 7,318,000	125,891,247	
		4,405,229,559	継続費通次繰越 93,439,000 繰越明許費 388,000	90,208,441	
		1,328,639,840		25,142,160	
1 報 酬	142,007,000	140,479,359		1,527,641	1 秘書課 (特別職給与等) 51,973,692
2 給 料	224,656,000	224,617,107		38,893	(1) 給料 (27,840,000) ・ 特別職給与 [27,840,000]
3 職員手当等	575,084,000	565,095,657		9,988,343	(2) 職員手当等 (16,650,024) ・ 特別職地域手当 [1,936,800] ・ 特別職期末手当 [14,713,224]
4 共 済 費	260,745,000	257,589,148		3,155,852	(3) 共済費 (7,483,668) ・ 共済組合負担金 [7,430,332]
5 災害補償費	100,000	8,840		91,160	・ 災害補償費負担金 [53,336]
7 報 償 費	1,356,000	1,322,120		33,880	
8 旅 費	6,515,000	5,177,910		1,337,090	
9 交 際 費	450,000	31,145		418,855	
10 需 用 費	4,025,000	3,557,385		467,615	2 秘書課 (一般管理) 職員人 件費 51,964,922
11 役 務 費	13,963,000	13,180,227		782,773	(1) 給料 (25,271,700) ・ 職員給与 [25,271,700]
12 委 託 料	30,841,000	24,459,272		6,381,728	(2) 職員手当等 (17,591,891) ・ 扶養手当 [768,000] ・ 地域手当 [1,717,182] ・ 管理職手当 [2,580,000] ・ 期末勤勉手当 [11,345,806]
13 使用料及び 賃借料	3,868,000	3,623,502		244,498	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し		
区 分	金 額				
17 備品購入費	809,000	684,420		124,580	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 [444,520] ・住居手当 [243,000] ・児童手当 [480,000] ・休日給 [13,383] (3) 共済費 (9,101,331) ・共済組合負担金 [9,055,926] ・災害補償費負担金 [45,405]
18 負担金補助 及び交付金	20,472,000	20,423,694		48,306	
21 補償、補て ん及び賠償 金	500,000	0		500,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	59,000	58,060		940	3 職員退職金 384,593,114 (1) 職員手当等 (384,593,114)
24 積立金	68,332,000	68,331,994		6	<ul style="list-style-type: none"> ・退職手当 [384,593,114] 4 市長公室(部) 人件費 6,464,152 (1) 職員手当等 (6,464,152) ・時間外勤務手当 [6,464,152] 5 総務部(部) 人件費 9,892,032 (1) 職員手当等 (9,892,032) ・時間外勤務手当 [9,892,032] 6 人事課(一般管理) 職員人件費 49,792,832 (1) 給料 (25,208,700) ・職員給与 [25,208,700] (2) 職員手当等 (15,643,446) ・扶養手当 [232,000] ・地域手当 [1,619,322] ・管理職手当 [1,548,000] ・期末勤勉手当 [10,699,374] ・通勤手当 [656,750] ・住居手当 [888,000] (3) 共済費 (8,940,686) ・共済組合負担金 [8,899,311] ・災害補償費負担金 [41,375] 7 金剛連絡所(一般管理) 職員人件費 41,101,852 (1) 給料 (21,400,681) ・職員給与 [21,400,681] (2) 職員手当等 (12,105,439) ・扶養手当 [378,000] ・地域手当 [1,403,919] ・管理職手当 [1,620,000] ・期末勤勉手当 [8,018,123] ・通勤手当 [399,340] ・住居手当 [146,057] ・児童手当 [140,000] (3) 共済費 (7,595,732) ・共済組合負担金 [7,555,497] ・災害補償費負担金 [40,235] 8 総務課(一般管理) 職員人件費 64,449,720 (1) 給料 (31,331,726) ・職員給与 [31,331,726]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
					(2) 職員手当等 (21,853,540) ・ 扶養手当 [894,517] ・ 地域手当 [2,126,292] ・ 管理職手当 [3,212,000] ・ 期末勤勉手当 [13,774,587] ・ 通勤手当 [453,390] ・ 住居手当 [567,000] ・ 児童手当 [820,000] ・ 休日給 [5,754] (3) 共済費 (11,264,454) ・ 共済組合負担金 [11,200,992] ・ 災害補償費負担金 [63,462]
					9 契約検査課 (一般管理) 職員人件費 71,050,128 (1) 給料 (36,904,500) ・ 職員給与 [36,904,500] (2) 職員手当等 (21,637,804) ・ 扶養手当 [438,000] ・ 地域手当 [2,337,750] ・ 管理職手当 [1,620,000] ・ 期末勤勉手当 [15,191,474] ・ 通勤手当 [784,580] ・ 住居手当 [906,000] ・ 児童手当 [360,000] (3) 共済費 (12,507,824) ・ 共済組合負担金 [12,444,064] ・ 災害補償費負担金 [63,760]
					10 危機管理室 (一般管理) 職員人件費 68,654,533 (1) 給料 (33,864,300) ・ 職員給与 [33,864,300] (2) 職員手当等 (22,513,776) ・ 扶養手当 [1,518,000] ・ 地域手当 [2,315,178] ・ 管理職手当 [3,204,000] ・ 期末勤勉手当 [14,672,598] ・ 通勤手当 [564,000] ・ 児童手当 [240,000] (3) 共済費 (12,276,457) ・ 共済組合負担金 [12,228,802] ・ 災害補償費負担金 [47,655]
					11 都市魅力課 (一般管理) 職員人件費 44,578,412 (1) 給料 (22,795,500) ・ 職員給与 [22,795,500] (2) 職員手当等 (14,021,600) ・ 扶養手当 [318,000] ・ 地域手当 [1,489,050] ・ 管理職手当 [1,704,000] ・ 期末勤勉手当 [9,338,660] ・ 通勤手当 [619,890] ・ 住居手当 [312,000] ・ 児童手当 [240,000] (3) 共済費 (7,761,312) ・ 共済組合負担金

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し		
区 分	金 額				
					[7,719,314] ・災害補償費負担金 [41,998] 12 人事課（一般管理）その他 職員共済費 180,657,684 (1) 共済費 (180,657,684) ・共済組合負担金 [107,774,286] ・健康保険負担金 [62,418,409] ・災害補償費負担金 [347,129] ・雇用保険負担金 [10,117,860] 13 秘書課一般事務 1,771,675 (1) 旅費 (61,500) ・職員等旅費 [61,500] (2) 交際費 (31,145) ・交際費 [31,145] (3) 需用費 (440,892) ・消耗品費 [384,732] ・食糧費 [18,760] ・印刷製本費 [37,400] (4) 使用料及び賃借料 (68,248) ・複写機使用料 [68,248] (5) 備品購入費 (76,890) ・施設備品購入費 [76,890] (6) 負担金補助及び交付金 (1,093,000) ・研修会等負担金 [6,000] ・市長会等負担金 [1,087,000] 14 とんだばやしふるさと寄附 金事務 87,873,762 (1) 報償費 (890,120) ・ふるさと寄付金返礼品 [890,120] (2) 需用費 (37,681) ・消耗品費 [15,901] ・印刷製本費 [21,780] (3) 役務費 (1,745,395) ・通信運搬費 [135,072] ・手数料 [1,610,323] (4) 委託料 (16,868,572) ・ふるさと寄附金業務委託 料 [16,868,572] (5) 積立金 (68,331,994) ・とんだばやしふるさと基 金積立金 [68,331,994] 15 金剛連絡所事務 8,176,183 (1) 需用費 (2,119,350) ・消耗品費 [139,895] ・燃料費 [39,351] ・光熱水費 [1,797,104] ・修繕料 [143,000] (2) 役務費 (132,718) ・手数料 [82,200] ・保険料 [50,518] (3) 委託料 (5,002,466) ・機器保守等委託料 [132,000] ・施設管理等委託料 [4,870,466]

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(4) 使用料及び賃借料 (726,049) ・ 電算機使用料 [379,170] ・ 駐車場使用料 [310,900] ・ 複写機使用料 [35,979] (5) 備品購入費 (165,000) ・ 施設備品購入費 [165,000] (6) 償還金、利子及び割引料 (30,600) ・ 還付金 [30,600]
					16 人事課管理事務 157,059,449 (1) 報酬 (130,763,490) ・ 委員報酬 [49,000] ・ 会計年度任用職員報酬 [130,126,490] ・ 政策アドバイザー報酬 [588,000] (2) 職員手当等 (20,782,185) ・ 会計年度任用職員期末手当 [20,782,185] (3) 災害補償費 (8,840) ・ 災害補償費 [8,840] (4) 報償費 (432,000) ・ 嘱託医報償費 [432,000] (5) 旅費 (4,777,070) ・ 職員等旅費 [9,340] ・ 費用弁償 [4,767,730] (6) 委託料 (270,864) ・ ストレスチェック委託料 [270,864] (7) 負担金補助及び交付金 (25,000) ・ 非常勤職員公務災害補償認定委員会負担金 [25,000]
					17 総務課管理事務 22,177,026 (1) 報酬 (8,993,619) ・ 会計年度任用職員報酬 [8,993,619] (2) 職員手当等 (1,346,654) ・ 会計年度任用職員期末手当 [1,346,654] (3) 旅費 (227,280) ・ 費用弁償 [227,280] (4) 役務費 (9,376,087) ・ 通信運搬費 [9,376,087] (5) 委託料 (2,112,000) ・ 顧問弁護士委託料 [2,112,000] (6) 使用料及び賃借料 (93,926) ・ 受信料 [93,926] (7) 償還金、利子及び割引料 (27,460) ・ 精算金 [27,460]
					18 市民災害賠償補償保険事務 1,819,496 (1) 役務費 (1,819,496) ・ 市民総合賠償補償保険料 [1,819,496]
					19 レインボーバス等運行事業

(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	94,585,000	△589,000	0	△4,180,000	89,816,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					19,305,694 (1) 負担金補助及び交付金 (19,305,694) ・ レインボーバス網運行事業補助金 [19,305,694]
					20 契約検査事務 3,334,615 (1) 報酬 (84,000) ・ 委員報酬 [84,000] (2) 旅費 (7,800) ・ 費用弁償 [7,800] (3) 需用費 (209,329) ・ 消耗品費 [209,329] (4) 役務費 (106,531) ・ 通信運搬費 [106,531] (5) 委託料 (205,370) ・ 工事検査委託料 [205,370] (6) 使用料及び賃借料 (2,710,255) ・ 複写機使用料 [66,418] ・ コリンズ・テクリス検索システム年間利用料 [22,000] ・ 電子入札システム使用料 [2,621,837] (7) 備品購入費 (11,330) ・ 施設備品購入費 [11,330]
					21 物品購入契約検収事務 1,625,539 (1) 報酬 (470,250) ・ 会計年度任用職員報酬 [470,250] (2) 旅費 (79,380) ・ 費用弁償 [79,380] (3) 需用費 (644,709) ・ 消耗品費 [75,934] ・ 食糧費 [90,000] ・ 印刷製本費 [478,775] (4) 備品購入費 (431,200) ・ 施設備品購入費 [431,200]
					22 行政管理事務 323,328 (1) 報酬 (168,000) ・ 委員報酬 [168,000] (2) 旅費 (24,880) ・ 費用弁償 [24,880] (3) 需用費 (105,424) ・ 消耗品費 [105,424] (4) 使用料及び賃借料 (25,024) ・ 複写機使用料 [25,024]
					○ 02款01項04目より予算流用 869,000 ○ 02款01項06目より予算流用 80,000 ○ 02款01項08目より予算流用 494,000 ○ 02款01項13目より予算流用 80,000 ○ 02款01項20目より予算流用 271,000
		83,629,435		6,186,565	

(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	24,051,000	0	0	0	24,051,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
2 給 料	21,519,000	21,276,190		242,810	1 人事課（人事管理）職員人 件費 43,359,104
3 職員手当等	15,365,000	14,481,563		883,437	(1) 給料 (21,276,190) ・職員給与 [21,276,190]
4 共 済 費	9,967,000	7,601,351		2,365,649	(2) 職員手当等 (14,481,563) ・扶養手当 [790,545] ・地域手当 [1,389,164] ・管理職手当 [1,086,000] ・期末勤勉手当 [9,548,952]
7 報 償 費	10,000	0		10,000	・通勤手当 [455,230] ・住居手当 [720,000] ・児童手当 [380,000] ・休日給 [111,672]
8 旅 費	668,000	97,760		570,240	(3) 共済費 (7,601,351) ・共済組合負担金 [7,556,264] ・災害補償費負担金 [45,087]
10 需 用 費	454,000	453,515		485	2 人事管理事務 40,270,331
11 役 務 費	99,000	73,484		25,516	(1) 旅費 (97,760) ・職員等旅費 [97,760]
12 委 託 料	16,344,000	15,488,533		855,467	(2) 需用費 (453,515) ・消耗品費 [419,965] ・印刷製本費 [33,550]
13 使用料及び 賃借料	622,000	416,472		205,528	(3) 役務費 (73,484) ・通信運搬費 [73,484]
17 備品購入費	1,260,000	1,259,500		500	(4) 委託料 (15,488,533) ・機器保守等委託料 [2,742,300] ・システム更新委託料 [6,600,000] ・職員証作成委託料 [113,410] ・ハラスメント相談業務等 委託料 [143,083] ・例規整備委託料 [1,265,000] ・職員研修委託料 [2,355,000] ・職員採用支援業務委託料 [2,269,740]
18 負担金補助 及び交付金	1,602,000	575,920		1,026,080	(5) 使用料及び賃借料 (416,472) ・機器使用料 [369,050] ・駐車場使用料 [100] ・複写機使用料 [47,322]
24 積 立 金	21,906,000	21,905,147		853	(6) 備品購入費 (1,259,500) ・事務備品購入費 [1,259,500] (7) 負担金補助及び交付金 (575,920) ・職員研修負担金 [506,920] ・職員自主研修補助金 [69,000] (8) 積立金 (21,905,147) ・退職基金積立金 [21,905,147] ○ 02款03項01目へ予算流用 4,180,000
		22,624,822		1,426,178	
10 需 用 費	956,000	853,633		102,367	1 職員福利厚生事業

(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
	4	文書管理費	43,676,000	39,244,000	0	△2,568,000	80,352,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委託料	15,625,000	14,978,476		646,524	22,624,822
18 負担金補助 及び交付金	7,470,000	6,792,713		677,287	(1) 需用費 (853,633) ・ 消耗品費 [853,633] (2) 委託料 (14,978,476) ・ 健康診断委託料 [14,978,476] (3) 負担金補助及び交付金 (6,792,713) ・ 福利厚生会補助金 [6,792,713]
		76,248,221		4,103,779	
1 報 酬	676,000	126,000		550,000	1 総務課（文書管理）職員人件費 17,368,488
2 給 料	8,858,000	8,836,699		21,301	(1) 給料 (8,836,699) ・ 職員給与 [8,836,699]
3 職員手当等	5,689,000	5,666,650		22,350	(2) 職員手当等 (5,666,650) ・ 扶養手当 [397,999] ・ 地域手当 [554,081] ・ 期末勤勉手当 [3,788,710]
4 共 済 費	3,014,000	2,865,139		148,861	・ 通勤手当 [445,860] ・ 児童手当 [480,000] (3) 共済費 (2,865,139) ・ 共済組合負担金 [2,852,246]
8 旅 費	52,000	17,800		34,200	・ 災害補償費負担金 [12,893]
10 需 用 費	2,498,000	2,484,851		13,149	2 文書管理事務 58,543,999
11 役 務 費	17,536,000	17,509,289		26,711	(1) 旅費 (2,640) ・ 職員等旅費 [2,640]
12 委 託 料	32,654,000	31,926,884		727,116	(2) 需用費 (2,351,215) ・ 消耗品費 [2,282,795] ・ 修繕料 [68,420]
13 使用料及び 賃借料	2,158,000	2,095,139		62,861	(3) 役務費 (17,509,289) ・ 通信運搬費 [17,509,289]
17 備品購入費	7,217,000	4,719,770		2,497,230	(4) 委託料 (31,926,884) ・ 機器保守等委託料 [3,511,200] ・ 例規システムデータ更新委託料 [2,804,120] ・ 保存期間満了文書処分委託料 [62,128] ・ 文書等電子化委託料 [25,549,436]
					(5) 使用料及び賃借料 (2,034,201) ・ 機器使用料 [1,890,240] ・ 複写機使用料 [143,961]
					(6) 備品購入費 (4,719,770) ・ 事務備品購入費 [4,693,370] ・ 図書等購入費 [26,400]
					3 情報公開事業 335,734
					(1) 報酬 (126,000) ・ 委員報酬 [126,000]
					(2) 旅費 (15,160) ・ 費用弁償 [15,160]
					(3) 需用費 (133,636) ・ 消耗品費 [133,636]
					(4) 使用料及び賃借料 (60,938) ・ 複写機使用料 [60,938]
					○ 02款01項01目へ予算流用

(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
5	広報広聴費	68,563,000	7,647,000	0	1,000	76,211,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					869,000 ○ 02款01項05目へ予算流用 1,000 ○ 02款01項08目へ予算流用 1,698,000
		74,474,055		1,736,945	
1 報 酬	3,867,000	3,668,440		198,560	1 都市魅力課（広報広聴）職員人件費 36,461,294
2 給 料	18,697,000	18,512,637		184,363	(1)給料 (18,512,637) ・職員給与 [18,512,637]
3 職員手当等	11,718,000	11,715,052		2,948	(2)職員手当等 (11,324,392) ・扶養手当 [558,000] ・地域手当 [1,144,280] ・期末勤勉手当 [7,750,818]
4 共 済 費	6,816,000	6,624,265		191,735	・通勤手当 [434,600] ・住居手当 [918,000] ・児童手当 [480,000] ・休日給 [38,694]
7 報 償 費	422,000	277,000		145,000	(3)共済費 (6,624,265) ・共済組合負担金 [6,598,981] ・災害補償費負担金 [25,284]
8 旅 費	54,000	16,880		37,120	
10 需 用 費	20,899,000	20,553,861		345,139	2 広報シティセールス事業 30,903,713
11 役 務 費	4,891,000	4,515,658		375,342	(1)報償費 (205,000) ・報償金 [205,000]
12 委 託 料	7,954,000	7,744,876		209,124	(2)旅費 (2,860) ・職員等旅費 [2,860]
13 使用料及び賃借料	487,000	457,846		29,154	(3)需用費 (20,470,436) ・消耗品費 [501,916] ・印刷製本費 [19,935,520] ・修繕料 [33,000]
17 備品購入費	189,000	174,240		14,760	(4)役務費 (4,403,700) ・通信運搬費 [31,620] ・手数料 [4,363,920] ・保険料 [8,160]
18 負担金補助及び交付金	217,000	213,300		3,700	(5)委託料 (4,989,766) ・広報配送委託料 [1,233,910] ・広報配布委託料 [674,844] ・広報誌等作成・編集サポート委託料 [1,386,000] ・ウェブサイト運用・保守委託料 [1,695,012]
					(6)使用料及び賃借料 (444,411) ・複写機使用料 [48,411] ・メール配信サービス使用料 [396,000]
					(7)備品購入費 (174,240) ・図書等購入費 [174,240]
					(8)負担金補助及び交付金 (213,300) ・研修会等負担金 [13,300] ・広報協会等負担金 [200,000]
					3 市民相談事務 7,109,048
					(1)報酬 (3,668,440) ・会計年度任用職員報酬 [3,668,440]
					(2)職員手当等 (390,660)

(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	55,259,000	56,695,000	0	△786,000	111,168,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 [390,660] (3)報償費 (72,000) ・報償金 [72,000] (4)旅費 (14,020) ・職員等旅費 [2,720] ・費用弁償 [11,300] (5)需用費 (83,425) ・消耗品費 [65,935] ・印刷製本費 [17,490] (6)役務費 (111,958) ・通信運搬費 [111,958] (7)委託料 (2,755,110) ・法律相談委託料 [2,649,510] ・司法書士相談委託料 [105,600] (8)使用料及び賃借料 (13,435) ・複写機使用料 [13,435] <p>○ 02款01項04目より予算流用 1,000</p>
		103,225,990		7,942,010	
2 給 料	22,809,000	22,808,100		900	1 財政課（財政管理）職員人件費 45,518,011
3 職員手当等	15,039,000	14,812,674		226,326	(1)給料 (22,808,100)
4 共 済 費	8,039,000	7,897,237		141,763	(2)職員給与 [22,808,100]
8 旅 費	48,000	2,720		45,280	(2)職員手当等 (14,812,674)
10 需 用 費	1,502,000	458,392		1,043,608	・扶養手当 [280,000]
12 委 託 料	63,019,000	57,178,880		5,840,120	・地域手当 [1,482,486]
13 使用料及び賃借料	91,000	67,987		23,013	・管理職手当 [1,620,000]
17 備品購入費	610,000	0		610,000	・期末勤勉手当 [9,828,988]
18 負担金補助及び交付金	11,000	0		11,000	・通勤手当 [349,200]
					・住居手当 [972,000]
					・児童手当 [280,000]
					(3)共済費 (7,897,237)
					・共済組合負担金 [7,856,384]
					・災害補償費負担金 [40,853]
					2 財政管理事務 57,707,979
					(1)旅費 (2,720)
					・職員等旅費 [2,720]
					(2)需用費 (458,392)
					・消耗品費 [458,392]
					(3)委託料 (57,178,880)
					・機器保守等委託料 [6,369,000]
					・システム導入委託料 [50,809,880]
					(4)使用料及び賃借料 (67,987)
					・機器使用料 [26,400]
					・複写機使用料 [41,587]
					○ 02款01項01目へ予算流用 80,000
					○ 02款01項07目へ予算流用 73,000
					○ 02款01項08目へ予算流用 390,000
					○ 02款04項01目へ予算流用 243,000

(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
7	会計管理費	64,682,000	△241,000	0	73,000	64,514,000
8	財産管理費	412,303,000	1,627,375,000	4,277,000	3,210,000	2,047,165,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		64,165,778		348,222	
2 給 料	19,806,000	19,805,100		900	1 会計室（会計管理）職員人件費 37,805,419
3 職員手当等	11,364,000	11,327,556		36,444	(1) 給料 (19,805,100) ・職員給与 [19,805,100]
4 共 済 費	6,936,000	6,672,763		263,237	(2) 職員手当等 (11,327,556) ・地域手当 [1,260,306]
8 旅 費	9,000	0		9,000	・時間外勤務手当 [43,540] ・管理職手当 [1,200,000]
10 需 用 費	601,000	595,354		5,646	・期末勤勉手当 [8,475,330]
11 役 務 費	356,000	332,506		23,494	・通勤手当 [348,380]
12 委 託 料	25,365,000	25,364,350		650	(3) 共済費 (6,672,763) ・共済組合負担金 [6,638,831]
13 使用料及び賃借料	40,000	32,949		7,051	・災害補償費負担金 [33,932]
18 負担金補助及び交付金	36,000	35,200		800	2 会計管理事務 26,360,359
21 補償、補てん及び賠償金	1,000	0		1,000	(1) 需用費 (595,354) ・消耗品費 [522,754] ・修繕料 [72,600]
					(2) 役務費 (332,506) ・通信運搬費 [56,905] ・手数料 [16,330] ・保険料 [259,271]
					(3) 委託料 (25,364,350) ・機器保守等委託料 [64,350] ・指定金融機関業務委託料 [25,300,000]
					(4) 使用料及び賃借料 (32,949) ・複写機使用料 [32,949]
					(5) 負担金補助及び交付金 (35,200) ・職員研修会等負担金 [35,200]
					○ 02款01項06目より予算流用 73,000
		1,948,817,565	継続費通次繰越 93,439,000 繰越明許費 388,000	4,520,435	
1 報 酬	6,676,000	6,661,560		14,440	1 行政管理課（財産管理）職員人件費 64,268,267
2 給 料	31,956,000	31,955,400		600	(1) 給料 (31,955,400) ・職員給与 [31,955,400]
3 職員手当等	21,463,000	21,462,739		261	(2) 職員手当等 (21,462,739) ・扶養手当 [1,166,000]
4 共 済 費	11,148,000	10,850,128		297,872	・地域手当 [2,096,724] ・管理職手当 [1,824,000]
7 報 償 費	8,000	7,500		500	・期末勤勉手当 [13,152,765]
8 旅 費	155,000	118,510		36,490	・通勤手当 [604,450] ・住居手当 [1,404,000]
10 需 用 費	45,973,000	45,007,978		965,022	・児童手当 [1,210,000] ・休日給 [4,800]
11 役 務 費	9,156,000	7,752,430		1,403,570	(3) 共済費 (10,850,128) ・共済組合負担金 [10,791,204]
12 委 託 料	207,189,000	112,607,538	継続費通次繰越 93,439,000	1,142,462	・災害補償費負担金 [58,924]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	24,099,000	23,256,360	繰越明許費 388,000	454,640	2 車両管理事務 10,062,076 (1) 旅費 (1,360) ・職員等旅費 [1,360] (2) 需用費 (5,454,505) ・消耗品費 [38,999] ・燃料費 [2,935,353] ・印刷製本費 [146,437] ・修繕料 [2,333,716] (3) 役務費 (992,645) ・手数料 [252,500] ・保険料 [731,339] ・E T Cカード取扱手数料 [8,806] (4) 委託料 (3,134,688) ・車両管理業務委託料 [3,134,688] (5) 使用料及び賃借料 (153,478) ・有料道路使用料 [153,478] (6) 備品購入費 (168,300) ・施設備品購入費 [168,300] (7) 負担金補助及び交付金 (23,000) ・安全運転管理者講習会負担金 [23,000] (8) 公課費 (134,100) ・自動車重量税 [134,100]
14 工事請負費	622,000	605,000		17,000	
15 原材料費	20,000	5,255		14,745	
17 備品購入費	3,287,000	3,283,504		3,496	
18 負担金補助及び交付金	58,000	46,500		11,500	
21 補償、補てん及び賠償金	156,000	0		156,000	
24 積立金	1,685,064,000	1,685,063,063		937	
26 公 課 費	135,000	134,100		900	3 情報化推進事業 28,025,429 (1) 旅費 (1,360) ・職員等旅費 [1,360] (2) 需用費 (2,596,953) ・消耗品費 [84,630] ・修繕料 [2,512,323] (3) 役務費 (4,805,870) ・通信運搬費 [4,805,870] (4) 委託料 (9,454,390) ・機器保守等委託料 [4,794,790] ・システム改修委託料 [132,000] ・統合型GIS整備委託料 [4,197,600] ・OA機器廃棄委託料 [330,000] (5) 使用料及び賃借料 (8,453,042) ・機器使用料 [3,595,152] ・サービス利用料 [4,857,890] (6) 備品購入費 (2,713,814) ・事務備品購入費 [1,256,695] ・OA用ソフト購入費 [1,457,119] 4 市有財産管理事務 1,790,523 (1) 報酬 (28,000) ・委員報酬 [28,000] (2) 旅費 (2,360) ・職員等旅費 [1,360] ・費用弁償 [1,000] (3) 需用費 (34,198) ・消耗品費 [34,198]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越し 事故繰越し		
					(4) 役務費 (875,600) ・鑑定手数料 [875,600] (5) 委託料 (828,365) ・機器保守等委託料 [165,000] ・施設管理等委託料 [663,365] (6) 負担金補助及び交付金 (22,000) ・研修会等負担金 [22,000]
					5 庁舎等管理事務 103,506,388 (1) 報酬 (6,633,560) ・会計年度任用職員報酬 [6,633,560] (2) 旅費 (104,580) ・費用弁償 [104,580] (3) 需用費 (36,914,853) ・消耗品費 [1,884,845] ・光熱水費 [31,288,510] ・修繕料 [3,741,498] (4) 役務費 (1,078,315) ・手数料 [960,520] ・保険料 [117,795] (5) 委託料 (43,717,095) ・施設管理等委託料 [43,712,157] ・弁護士委託料 [4,938] (6) 使用料及び賃借料 (14,649,840) ・敷地借上料 [6,120,000] ・市営駐車場機器等借上料 [8,529,840] (7) 原材料費 (5,255) ・補修用原材料費 [5,255] (8) 備品購入費 (401,390) ・施設備品購入費 [401,390] (9) 負担金補助及び交付金 (1,500) ・研修会等負担金 [1,500]
					6 庁舎整備事業 605,000 (1) 工事請負費 (605,000) ・施設整備費 [605,000]
					7 新庁舎建設事業 55,496,819 (1) 報償費 (7,500) ・報償金 [7,500] (2) 旅費 (8,850) ・職員等旅費 [8,850] (3) 需用費 (7,469) ・消耗品費 [7,469] (4) 委託料 (55,473,000) ・設計等委託料 [55,473,000]
					8 財政調整基金積立金 812,320,283 (1) 積立金 (812,320,283) ・財政調整基金積立金 [812,320,283]
					9 公共施設整備基金積立金 872,596,000 (1) 積立金 (872,596,000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
9	企画費	46,315,000	7,937,000	0	387,000	54,639,000	
10	公平委員会費	1,007,000	0	0	0	1,007,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越し 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共施設整備基金積立金 [872, 596, 000] 10 駅前整備基金積立金 146, 780 <ul style="list-style-type: none"> (1) 積立金 (146, 780) ・ 駅前整備基金積立金 [146, 780] ○ 02款01項01目へ予算流用 494, 000 ○ 02款01項04目より予算流用 1, 698, 000 ○ 02款01項06目より予算流用 390, 000 ○ 02款01項17目より予算流用 1, 616, 000
		53, 532, 230		1, 106, 770	
1 報 酬	916, 000	658, 630		257, 370	1 政策推進課（企画調整）職員人件費 44, 203, 655
2 給 料	21, 623, 000	21, 622, 800		200	(1) 給料 (21, 622, 800)
3 職員手当等	15, 074, 000	14, 842, 653		231, 347	・ 職員給与 [21, 622, 800]
4 共 済 費	7, 801, 000	7, 738, 202		62, 798	(2) 職員手当等 (14, 842, 653)
7 報 償 費	45, 000	0		45, 000	・ 扶養手当 [824, 000]
8 旅 費	390, 000	0		390, 000	・ 地域手当 [1, 446, 528]
10 需 用 費	193, 000	111, 844		81, 156	・ 管理職手当 [1, 662, 000]
12 委 託 料	8, 478, 000	8, 476, 600		1, 400	・ 期末勤勉手当 [9, 476, 245]
13 使用料及び賃借料	91, 000	54, 221		36, 779	・ 通勤手当 [405, 880]
17 備品購入費	28, 000	27, 280		720	・ 住居手当 [648, 000]
					・ 児童手当 [380, 000]
					(3) 共済費 (7, 738, 202)
					・ 共済組合負担金 [7, 701, 634]
					・ 災害補償費負担金 [36, 568]
					2 地方創生総合戦略実施事務 22, 924
					(1) 需用費 (22, 924)
					・ 消耗品費 [22, 924]
					3 総合調整事務 170, 421
					(1) 需用費 (88, 920)
					・ 消耗品費 [88, 920]
					(2) 使用料及び賃借料 (54, 221)
					・ 複写機使用料 [54, 221]
					(3) 備品購入費 (27, 280)
					・ 事務備品購入費 [27, 280]
					4 マイナポイント事業 9, 135, 230
					(1) 報酬 (658, 630)
					・ 会計年度任用職員報酬 [658, 630]
					(2) 委託料 (8, 476, 600)
					・ マイナポイント事業委託料 [8, 476, 600]
					○ 02款01項17目より予算流用 387, 000
		785, 925		221, 075	
1 報 酬	660, 000	660, 000		0	1 南河内広域公平委員会事務

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
13	自治振興費	43,419,000	4,500,000	0	△80,000	47,839,000	
14	人権擁護費	95,994,000	△7,931,000	0	182,000	88,245,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
8 旅 費	186,000	0		186,000	785,925 (1)報酬 (660,000) ・委員報酬 [660,000]
9 交 際 費	3,000	0		3,000	(2)需用費 (2,189) ・消耗品費 [2,189]
10 需 用 費	7,000	2,189		4,811	(3)役務費 (4,306) ・通信運搬費 [4,306]
11 役 務 費	10,000	4,306		5,694	(4)使用料及び賃借料 (10,430) ・複写機使用料 [10,430]
13 使用料及び 賃借料	16,000	10,430		5,570	(5)負担金補助及び交付金 (109,000) ・全国公平委員会連合会等 負担金 [109,000]
18 負担金補助 及び交付金	125,000	109,000		16,000	
		40,920,756		6,918,244	
7 報 償 費	15,184,000	14,495,351		688,649	1 市表彰事務 401,127 (1)報償費 (326,741) ・記念品料 [326,741]
8 旅 費	6,000	0		6,000	(2)需用費 (74,386) ・消耗品費 [74,386]
10 需 用 費	964,000	811,574		152,426	2 町総代関係事務 17,300,997 (1)報償費 (14,168,610) ・記念品料 [30,110]
11 役 務 費	225,000	220,680		4,320	・町総代報償金 [14,138,500]
12 委 託 料	940,000	604,090		335,910	(2)需用費 (459,326) ・消耗品費 [459,326]
13 使用料及び 賃借料	100,000	4,663		95,337	(3)使用料及び賃借料 (4,663) ・複写機使用料 [4,663]
18 負担金補助 及び交付金	30,420,000	24,784,398		5,635,602	(4)負担金補助及び交付金 (2,668,398) ・町総代会補助金 [168,398] ・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 1,102,632 (1)需用費 (277,862) ・消耗品費 [10,417] ・光熱水費 [202,985] ・修繕料 [64,460]
					(2)役務費 (220,680) ・通信運搬費 [104,226] ・保険料 [116,454]
					(3)委託料 (604,090) ・施設管理等委託料 [604,090]
					4 地域集会所等整備補助事業 22,116,000 (1)負担金補助及び交付金 (22,116,000) ・地区集会所整備補助金 [7,116,000] ・コミュニティ助成事業助 成金 [15,000,000]
					○ 02款01項01目へ予算流用 80,000
		85,535,133		2,709,867	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し		
区 分	金 額				
1 報 酬	525,000	238,000		287,000	1 人権・市民協働課（人権擁護）職員人件費
2 給 料	36,983,000	36,982,500		500	72,802,277
3 職員手当等	23,422,000	23,117,398		304,602	(1) 給料 (36,982,500) ・職員給与 [36,982,500]
4 共 済 費	13,966,000	12,702,379		1,263,621	(2) 職員手当等 (23,117,398) ・扶養手当 [826,000] ・地域手当 [2,393,058] ・管理職手当 [2,328,000] ・期末勤勉手当 [15,364,540]
7 報 償 費	672,000	606,450		65,550	・通勤手当 [956,500] ・住居手当 [756,000] ・児童手当 [480,000] ・休日給 [13,300]
8 旅 費	192,000	35,660		156,340	(3) 共済費 (12,702,379) ・共済組合負担金 [12,629,805]
10 需 用 費	1,065,000	993,478		71,522	・災害補償費負担金 [72,574]
11 役 務 費	116,000	113,998		2,002	2 姉妹都市・友好都市交流推進事業 423,819
12 委 託 料	4,119,000	4,059,522		59,478	(1) 報償費 (9,900) ・報償金 [9,900]
13 使用料及び賃借料	662,000	434,146		227,854	(2) 需用費 (545) ・消耗品費 [545]
17 備品購入費	13,000	12,980		20	(3) 負担金補助及び交付金 (413,374) ・バスレハム姉妹都市協会補助金 [413,374]
18 負担金補助及び交付金	6,503,000	6,232,274		270,726	3 男女共同参画推進事務 1,500,050
21 補償、補てん及び賠償金	7,000	6,348		652	(1) 報償費 (84,500) ・報償金 [84,500]
					(2) 旅費 (1,180) ・職員等旅費 [1,180]
					(3) 需用費 (200,389) ・消耗品費 [76,847] ・印刷製本費 [49,500] ・光熱水費 [44,342] ・修繕料 [29,700]
					(4) 役務費 (108,021) ・通信運搬費 [108,021]
					(5) 委託料 (1,092,980) ・女性相談委託料 [892,980] ・男女共同参画フォーラム委託料 [200,000]
					(6) 備品購入費 (12,980) ・事務備品購入費 [12,980]
					4 国際化施策推進事業 6,232,375
					(1) 報酬 (147,000) ・委員報酬 [147,000]
					(2) 報償費 (44,550) ・報償金 [44,550]
					(3) 旅費 (14,840) ・職員等旅費 [3,900] ・費用弁償 [10,940]
					(4) 需用費 (23,174) ・消耗品費 [23,174]
					(5) 役務費 (3,952) ・保険料 [3,952]
					(6) 委託料 (382,542) ・窓口通訳派遣委託料

(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
15	防犯事業費	44,796,000	0	0	0	44,796,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> [87,450] ・中国残留邦人等生活支援事業委託料 [70,000] ・中国残留邦人等支援相談員配置委託料 [225,092] (7)使用料及び賃借料 (4,969) ・複写機使用料 [4,969] (8)負担金補助及び交付金 (5,605,000) ・とんだばやし国際交流協会補助金 [5,605,000] (9)補償、補てん及び賠償金 (6,348) ・消費税率引上分相当額追払金 [6,348]
					<ul style="list-style-type: none"> 5 人権啓発事業 2,109,435 (1)報酬 (91,000) ・委員報酬 [91,000] (2)報償費 (407,500) ・報償金 [407,500] (3)旅費 (19,640) ・職員等旅費 [19,640] (4)需用費 (466,688) ・消耗品費 [466,688] (5)委託料 (650,000) ・人権啓発冊子作成委託料 [450,000] ・人権展委託料 [200,000] (6)使用料及び賃借料 (262,707) ・施設借上料 [250,625] ・複写機使用料 [12,082] (7)負担金補助及び交付金 (211,900) ・研修会等負担金 [7,000] ・人権擁護委員協議会負担金 [204,900]
					<ul style="list-style-type: none"> 6 平和のつどい 2,467,177 (1)報償費 (60,000) ・報償金 [50,000] ・記念品料 [10,000] (2)需用費 (302,682) ・消耗品費 [2,582] ・食糧費 [7,500] ・印刷製本費 [292,600] (3)役務費 (2,025) ・保険料 [2,025] (4)委託料 (1,934,000) ・戦争展事業委託料 [1,734,000] ・映画上映委託料 [200,000] (5)使用料及び賃借料 (166,470) ・施設借上料 [166,470] (6)負担金補助及び交付金 (2,000) ・平和首長会議納付金 [2,000]
		35,600,678		9,195,322	○ 02款01項26目より予算流用 182,000

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
16	防 災 対 策 費	23,824,000	6,710,000	325,374,000	0	355,908,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
7 報 償 費	143,000	0		143,000	1 防犯対策事業 6,786,453
8 旅 費	4,000	0		4,000	(1) 需用費 (806,540)
10 需用費	859,000	830,530		28,470	・ 消耗品費 [4,692]
11 役 務 費	70,000	68,269		1,731	・ 燃料費 [219,518]
13 使用料及び 賃借料	140,000	139,260		740	・ 光熱水費 [433,423]
17 備品購入費	1,846,000	1,581,800		264,200	・ 修繕料 [148,907]
18 負担金補助 及び交付金	41,725,000	32,972,619		8,752,381	(2) 役務費 (68,269)
26 公 課 費	9,000	8,200		800	・ 手数料 [17,900]
					・ 保険料 [50,369]
					(3) 使用料及び賃借料 (139,260)
					・ 電柱使用料 [139,260]
					(4) 備品購入費 (1,581,800)
					・ 市設置型防犯カメラ購入 費 [657,800]
					・ 特殊詐欺対策機器購入費 [924,000]
					(5) 負担金補助及び交付金 (4,182,384)
					・ 防犯協議会補助金 [2,583,543]
					・ 青色回転灯パトロールカ ー運行助成金 [730,869]
					・ 防犯委員会活動補助金 [867,972]
					(6) 公課費 (8,200)
					・ 自動車重量税 [8,200]
					2 防犯灯補助事業 27,120,225
					(1) 需用費 (23,990)
					・ 消耗品費 [23,990]
					(2) 負担金補助及び交付金 (27,096,235)
					・ 防犯灯維持管理費補助金 [26,874,789]
					・ 防犯灯設置補助金 [221,446]
					3 地縁団体防犯カメラ整備補 助事業 1,694,000
					(1) 負担金補助及び交付金 (1,694,000)
					・ 防犯カメラ整備補助金 [1,694,000]
		351,628,946		4,279,054	
1 報 酬	140,000	14,000		126,000	1 防災対策事務 349,164,946
7 報 償 費	28,000	0		28,000	(1) 報酬 (14,000)
8 旅 費	42,000	3,840		38,160	・ 委員報酬 [14,000]
10 需用費	10,997,000	10,316,876		680,124	(2) 旅費 (3,840)
11 役 務 費	1,095,000	1,084,754		10,246	・ 職員等旅費 [3,840]
12 委 託 料	333,297,000	332,547,490		749,510	(3) 需用費 (10,316,876)
13 使用料及び 賃借料	4,964,000	4,704,331		259,669	・ 消耗品費 [5,275,151]
15 原材料費	48,000	12,000		36,000	・ 燃料費 [29,514]
17 備品購入費	2,426,000	2,291,971		134,029	・ 印刷製本費 [4,130,428]
					・ 光熱水費 [855,383]
					・ 修繕料 [26,400]
					(4) 役務費 (1,084,754)
					・ 通信運搬費 [1,037,796]
					・ 保険料 [46,958]
					(5) 委託料 (330,083,490)
					・ 防災倉庫機械警備委託料 [85,690]
					・ コロナ対策用品送付事業 委託料 [325,373,400]
					・ ハザードマップ修正業務

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
17	電子計算費	99,012,000	△5,222,000	0	△2,003,000	91,787,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	2,871,000	653,684		2,217,316	委託料 [4,565,000] ・電話交換機設定委託料 [59,400] (6) 使用料及び賃借料 (4,704,331) ・機器使用料 [4,061,434] ・受信料 [449,340] ・複写機使用料 [109,407] ・電柱使用料 [84,150] (7) 原材料費 (12,000) ・防災用原材料費 [12,000] (8) 備品購入費 (2,291,971) ・防災対策備品購入費 [2,291,971] (9) 負担金補助及び交付金 (653,684) ・研修会等負担金 [14,000] ・防災情報充実強化事業負担金 [506,000] ・地域別防災訓練等補助金 [133,684] 2 防災対策施設整備事業 2,464,000 (1) 委託料 (2,464,000) ・同報系防災無線保守点検委託料 [2,464,000]
		79,650,366		12,136,634	
2 給 料	9,226,000	9,225,600		400	1 政策推進課(情報管理)職員人件費 19,292,698
3 職員手当等	6,580,000	6,579,380		620	(1) 給料 (9,225,600)
4 共 済 費	3,521,000	3,487,718		33,282	(2) 職員給与 [9,225,600]
8 旅 費	6,000	0		6,000	(2) 職員手当等 (6,579,380) ・扶養手当 [724,500] ・地域手当 [597,006] ・期末勤勉手当 [3,942,840]
10 需 用 費	367,000	365,900		1,100	・通勤手当 [144,000]
11 役 務 費	945,000	924,726		20,274	・住居手当 [648,000]
12 委 託 料	52,220,000	41,584,928		10,635,072	・児童手当 [460,000]
13 使用料及び 賃借料	5,978,000	5,816,496		161,504	・休日給 [63,034]
17 備品購入費	7,479,000	6,200,618		1,278,382	(3) 共済費 (3,487,718) ・共済組合負担金 [3,466,507] ・災害補償費負担金 [21,211]
18 負担金補助 及び交付金	5,465,000	5,465,000		0	2 基幹系システム管理事業 60,357,668 (1) 需用費 (365,900) ・消耗品費 [365,900] (2) 役務費 (924,726) ・通信運搬費 [739,926] ・手数料 [184,800] (3) 委託料 (41,584,928) ・機器保守等委託料 [1,030,348] ・電算機保守委託料 [4,453,680] ・システム改修委託料 [792,000] ・システム更新委託料 [256,300] ・基幹系システム運用・開発委託料 [35,052,600] (4) 使用料及び賃借料

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
18	固定資産評価 審査委員会費	281,000	0	0	0	281,000	
20	交通安全対策 費	47,675,000	520,000	0	△271,000	47,924,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(5, 816, 496) ・ 電算機使用料 [5, 750, 496] ・ サービス利用料 [66, 000] (5) 備品購入費 (6, 200, 618) ・ 事務備品購入費 [6, 121, 610] ・ O A用ソフト購入費 [79, 008] (6) 負担金補助及び交付金 (5, 465, 000) ・ 地方公共団体情報システム機構負担金及び交付金 [5, 465, 000] ○ 02款01項08目へ予算流用 1, 616, 000 ○ 02款01項09目へ予算流用 387, 000
		29, 189		251, 811	
1 報 酬	264, 000	24, 000		240, 000	1 固定資産評価審査委員会事務 29, 189 (1) 報酬 (24, 000) ・ 委員報酬 [24, 000] (2) 需用費 (2, 189) ・ 消耗品費 [2, 189] (3) 使用料及び賃借料 (3, 000) ・ 複写機使用料 [3, 000]
8 旅 費	3, 000	0		3, 000	
9 交 際 費	3, 000	0		3, 000	
10 需 用 費	5, 000	2, 189		2, 811	
11 役 務 費	3, 000	0		3, 000	
13 使用料及び賃借料	3, 000	3, 000		0	
		47, 029, 321		894, 679	
1 報 酬	21, 000	21, 000		0	1 道路交通課 (交通安全対策) 職員人件費 37, 714, 480
2 給 料	19, 695, 000	19, 694, 400		600	(1) 給料 (19, 694, 400) ・ 職員給与 [19, 694, 400]
3 職員手当等	11, 452, 000	11, 342, 608		109, 392	(2) 職員手当等 (11, 342, 608) ・ 扶養手当 [432, 000] ・ 地域手当 [1, 237, 824] ・ 管理職手当 [504, 000] ・ 期末勤勉手当 [8, 496, 784]
4 共 済 費	6, 799, 000	6, 677, 472		121, 528	・ 通勤手当 [228, 000] ・ 住居手当 [324, 000] ・ 児童手当 [120, 000]
8 旅 費	8, 000	1, 000		7, 000	(3) 共済費 (6, 677, 472) ・ 共済組合負担金 [6, 644, 482] ・ 災害補償費負担金 [32, 990]
10 需 用 費	144, 000	142, 671		1, 329	
11 役 務 費	107, 000	106, 003		997	
12 委 託 料	6, 257, 000	6, 176, 597		80, 403	
14 工事請負費	2, 441, 000	2, 365, 000		76, 000	
18 負担金補助及び交付金	1, 000, 000	502, 570		497, 430	2 交通安全一般経費 538, 561 (1) 報酬 (21, 000) ・ 委員報酬 [21, 000] (2) 旅費 (1, 000) ・ 費用弁償 [1, 000] (3) 需用費 (13, 991) ・ 消耗品費 [13, 991] (4) 負担金補助及び交付金 (502, 570) ・ 交通安全協会補助金

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	26	市民活動推進費	9,962,000	0	0	△182,000	9,780,000
2		徴税費	457,497,000	△3,116,000	0	0	454,381,000
	1	賦課総務費	261,700,000	△3,026,000	0	0	258,674,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					[202, 570] ・交通事故をなくす運動富 田林市推進本部補助金 [300, 000] 3 放置自転車等防止対策事業 8, 776, 280 (1) 需用費 (128, 680) ・消耗品費 [17, 886] ・光熱水費 [110, 794] (2) 役務費 (106, 003) ・通信運搬費 [43, 150] ・保険料 [62, 853] (3) 委託料 (6, 176, 597) ・施設管理等委託料 [92, 400] ・放置自転車等防止及び保 管所管理委託料 [6, 081, 337] ・放置自転車等処分委託料 [2, 860] (4) 工事請負費 (2, 365, 000) ・施設整備費 [2, 365, 000] ○ 02款01項01目へ予算流用 271, 000
		8, 691, 309		1, 088, 691	
1 報 酬	140, 000	0		140, 000	1 市民公益活動推進事務 1, 575, 549
7 報 償 費	45, 000	0		45, 000	(1) 需用費 (29, 644) ・消耗品費 [29, 644]
8 旅 費	22, 000	0		22, 000	(2) 役務費 (248, 390) ・保険料 [248, 390]
10 需 用 費	95, 000	75, 844		19, 156	(3) 委託料 (993, 300) ・市民ワークショップ運営 支援業務委託料 [993, 300]
11 役 務 費	277, 000	248, 390		28, 610	(4) 使用料及び賃借料 (8, 784) ・複写機使用料 [8, 784]
12 委 託 料	8, 361, 000	8, 062, 860		298, 140	(5) 負担金補助及び交付金 (295, 431) ・市民公益活動補助金 [295, 431]
13 使用料及び 賃借料	40, 000	8, 784		31, 216	2 市民公益活動支援センター 管理運営事務 7, 115, 760
18 負担金補助 及び交付金	800, 000	295, 431		504, 569	(1) 需用費 (46, 200) ・修繕料 [46, 200] (2) 委託料 (7, 069, 560) ・市民公益活動支援センタ 一事業委託料 [7, 069, 560] ○ 02款01項14目へ予算流用 182, 000
		439, 389, 271		14, 991, 729	
		250, 286, 095		8, 387, 905	
1 報 酬	595, 000	579, 500		15, 500	1 課税課（市税賦課）職員人 件費 164, 471, 260
2 給 料	88, 320, 000	85, 033, 152		3, 286, 848	(1) 給料 (85, 033, 152) ・職員給与 [85, 033, 152]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	50,903,000	49,490,773		1,412,227	(2)職員手当等 (49,490,773)
4 共 済 費	30,830,000	29,947,335		882,665	・扶養手当 [1,470,000]
8 旅 費	101,000	9,760		91,240	・地域手当 [5,322,632]
10 需 用 費	3,344,000	3,280,045		63,955	・管理職手当 [2,208,000]
11 役 務 費	13,707,000	12,601,256		1,105,744	・期末勤勉手当 [34,676,951]
12 委 託 料	49,329,000	48,517,570		811,430	・通勤手当 [2,390,690]
13 使用料及び 賃借料	16,104,000	15,449,105		654,895	・住居手当 [2,502,500]
17 備品購入費	27,000	26,028		972	・児童手当 [920,000]
18 負担金補助 及び交付金	4,414,000	4,351,571		62,429	(3)共済費 (29,947,335)
21 補償、補て ん及び賠償 金	1,000,000	1,000,000		0	・共済組合負担金 [29,795,105]
					・災害補償費負担金 [152,230]
					2 課税管理事務 15,091,584
					(1)旅費 (1,460)
					・職員等旅費 [1,460]
					(2)需用費 (1,316,782)
					・消耗品費 [1,269,922]
					・印刷製本費 [46,860]
					(3)役務費 (2,003,857)
					・通信運搬費 [1,945,033]
					・手数料 [58,824]
					(4)委託料 (833,800)
					・納税通知書等印刷・封入 業務委託料 [833,800]
					(5)使用料及び賃借料 (9,660,685)
					・電算機使用料 [9,356,490]
					・複写機使用料 [80,455]
					・軽自動車検査情報市区町 村提供サービス利用料 [223,740]
					(6)負担金補助及び交付金 (1,275,000)
					・軽自動車税協議会負担金 [1,269,000]
					・近畿都市税務協議会分担 金 [6,000]
					3 市民税課税事務 48,552,231
					(1)旅費 (1,540)
					・職員等旅費 [1,540]
					(2)需用費 (1,456,424)
					・消耗品費 [258,776]
					・印刷製本費 [1,197,648]
					(3)役務費 (7,626,498)
					・通信運搬費 [7,626,498]
					(4)委託料 (31,988,750)
					・パンチ委託料 [5,399,000]
					・システム改修委託料 [528,000]
					・封入封緘業務委託料 [3,411,870]
					・個人住民税等課税業務委 託料 [22,649,880]
					(5)使用料及び賃借料 (4,481,400)
					・プログラム使用料 [389,400]
					・地方税電子申告審査サー ビス利用料 [4,092,000]
					(6)備品購入費 (13,048)
					・事務備品購入費 [13,048]

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2	徴 収 費	195,797,000	△90,000	0	0	195,707,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(7) 負担金補助及び交付金 (2,984,571) ・ 税務協議会負担金 [147,000] ・ 地方税共同機構負担金 [2,699,049] ・ 年末調整に係る共同処理経費等負担金 [138,522] 4 固定資産税・都市計画税課税事務 22,171,020 (1) 報酬 (579,500) ・ 会計年度任用職員報酬 [579,500] (2) 旅費 (6,760) ・ 職員等旅費 [2,960] ・ 費用弁償 [3,800] (3) 需用費 (506,839) ・ 消耗品費 [182,999] ・ 印刷製本費 [323,840] (4) 役務費 (2,970,901) ・ 通信運搬費 [2,966,671] ・ 手数料 [4,230] (5) 委託料 (15,695,020) ・ 機器保守等委託料 [495,000] ・ 納税通知書等印刷・封入業務委託料 [1,211,980] ・ 路線価算定等業務委託料 [2,178,000] ・ 地番図及び家屋図修正委託料 [6,517,500] ・ 時点修正鑑定委託料 [2,520,540] ・ 償却資産調査支援業務委託料 [2,772,000] (6) 使用料及び賃借料 (1,307,020) ・ プログラム使用料 [1,306,800] ・ 駐車場使用料 [220] (7) 備品購入費 (12,980) ・ 事務備品購入費 [12,980] (8) 負担金補助及び交付金 (92,000) ・ 研修会等負担金 [2,000] ・ 資産評価システムセンター負担金 [90,000] (9) 補償、補てん及び賠償金 (1,000,000) ・ 裁判所予納金 [1,000,000]
		189,103,176		6,603,824	
1 報 酬	2,102,000	2,044,110		57,890	1 収納管理課 (市税徴収) 職員人件費 109,644,110
2 給 料	59,361,000	58,616,520		744,480	(1) 給料 (58,616,520) ・ 職員給与 [58,616,520]
3 職員手当等	33,798,000	33,329,704		468,296	(2) 職員手当等 (33,329,704) ・ 扶養手当 [705,500] ・ 地域手当 [3,673,800] ・ 管理職手当 [1,908,000] ・ 特殊勤務手当 [589,488] ・ 期末勤勉手当 [24,338,250]
4 共 済 費	18,645,000	17,697,886		947,114	・ 通勤手当 [1,332,866] ・ 住居手当 [631,800]
8 旅 費	429,000	290,200		138,800	
10 需 用 費	2,021,000	1,911,413		109,587	
11 役 務 費	19,332,000	17,671,426		1,660,574	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委託料	11,803,000	10,371,240		1,431,760	・ 児童手当 [150,000]
13 使用料及び賃借料	5,261,000	5,124,799		136,201	(3) 共済費 (17,697,886) ・ 共済組合負担金 [17,060,153] ・ 健康保険負担金 [537,965]
18 負担金補助及び交付金	955,000	710,841		244,159	・ 災害補償費負担金 [99,768]
22 償還金、利子及び割引料	42,000,000	41,335,037		664,963	2 市税徴収事務 78,877,615 (1) 報酬 (2,044,110) ・ 会計年度任用職員報酬 [2,044,110] (2) 旅費 (286,860) ・ 職員等旅費 [30,600] ・ 費用弁償 [256,260] (3) 需用費 (1,817,170) ・ 消耗品費 [411,008] ・ 燃料費 [36,662] ・ 印刷製本費 [1,369,500] (4) 役務費 (17,597,015) ・ 通信運搬費 [6,092,704] ・ 手数料 [11,491,453] ・ 保険料 [12,858] (5) 委託料 (10,231,650) ・ 電算委託料 [158,400] ・ 電算機保守委託料 [697,950] ・ 徴収金等コールセンター委託料 [9,375,300] (6) 使用料及び賃借料 (4,854,932) ・ 電算機使用料 [3,384,645] ・ 自動車借上料 [168,300] ・ 複写機使用料 [34,787] ・ 共通電子納税システムサービス利用料 [1,267,200] (7) 負担金補助及び交付金 (710,841) ・ 大阪府域地方税徴収機構参加事業負担金 [325,400] ・ 租税教育推進連絡協議会負担金 [6,800] ・ 軽自動車税環境性能割事務費負担金 [362,220] ・ 共通納税システム振込手数料負担金 [16,421] (8) 償還金、利子及び割引料 (41,335,037) ・ 過誤納還付金 [41,335,037] 3 債権管理事務 581,451 (1) 旅費 (3,340) ・ 職員等旅費 [3,340] (2) 需用費 (94,243) ・ 消耗品費 [94,243] (3) 役務費 (74,411) ・ 通信運搬費 [73,300] ・ 手数料 [1,111] (4) 委託料 (139,590) ・ 機器保守等委託料 [139,590] (5) 使用料及び賃借料 (269,867)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3		戸籍住民基本 台帳費	197,410,000	11,123,000	0	4,180,000	212,713,000
	1	戸籍住民基本 台帳費	197,410,000	11,123,000	0	4,180,000	212,713,000

(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 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・電算機使用料 [263,076] ・駐車場使用料 [100] ・複写機使用料 [6,691]
		199,585,838	繰越明許費 6,930,000	6,197,162	
		199,585,838	繰越明許費 6,930,000	6,197,162	
1 報 酬	15,325,000	15,005,976		319,024	1 市民窓口課（戸籍住民台帳）職員人件費 113,676,770
2 給 料	56,904,000	56,581,363		322,637	(1) 給料 (56,581,363)
					・職員給与 [56,581,363]
3 職員手当等	50,273,000	50,075,543		197,457	(2) 職員手当等 (36,707,058)
					・扶養手当 [2,172,000]
					・地域手当 [3,680,001]
					・管理職手当 [2,580,000]
8 旅 費	770,000	350,580		419,420	・期末勤勉手当 [24,629,987]
10 需用費	1,656,000	1,549,050		106,950	・通勤手当 [2,113,070]
					・住居手当 [972,000]
11 役 務 費	1,589,000	1,581,795		7,205	・児童手当 [560,000]
12 委 託 料	17,208,000	10,210,332	繰越明許費 6,930,000	67,668	(3) 共済費 (20,388,349)
					・共済組合負担金 [20,286,769]
					・災害補償費負担金 [101,580]
13 使用料及び賃借料	4,796,000	4,647,070		148,930	
17 備品購入費	709,000	609,950		99,050	2 市民人権部（部）人件費 10,564,546
18 負担金補助及び交付金	42,884,000	38,585,830		4,298,170	(1) 職員手当等 (10,564,546)
					・時間外勤務手当 [10,564,546]
					3 戸籍事務 8,046,249
					(1) 旅費 (2,500)
					・職員等旅費 [2,500]
					(2) 需用費 (320,527)
					・消耗品費 [179,947]
					・印刷製本費 [140,580]
					(3) 役務費 (257,134)
					・通信運搬費 [252,537]
					・手数料 [4,597]
					(4) 委託料 (7,352,400)
					・システム改修委託料 [2,376,000]
					・戸籍システム保守委託料 [4,976,400]
					(5) 使用料及び賃借料 (57,148)
					・複写機使用料 [57,148]
					(6) 備品購入費 (56,540)
					・事務備品購入費 [56,540]
					4 住基事務 59,429,242
					(1) 報酬 (9,419,124)
					・会計年度任用職員報酬 [9,419,124]
					(2) 職員手当等 (1,614,619)
					・会計年度任用職員期末手当 [1,614,619]
					(3) 旅費 (201,520)
					・職員等旅費 [37,720]
					・費用弁償 [163,800]
					(4) 需用費 (1,070,185)
					・消耗品費 [783,635]
					・印刷製本費 [286,550]

(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	計
4		選挙費	99,443,000	△832,000	0	243,000	98,854,000
	1	選挙管理委員会費	36,633,000	△832,000	0	243,000	36,044,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(5) 役務費 (939,407) ・通信運搬費 [428,290] ・手数料 [511,117] (6) 委託料 (2,857,932) ・機器保守等委託料 [2,857,932] (7) 使用料及び賃借料 (4,187,215) ・電算機使用料 [3,816,780] ・機器使用料 [316,800] ・複写機使用料 [53,635] (8) 備品購入費 (553,410) ・事務備品購入費 [553,410] (9) 負担金補助及び交付金 (38,585,830) ・大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 [25,030] ・地方公共団体情報システム機構交付金 [35,832,800] ・コンビニ交付運営負担金 [2,728,000] 5 印鑑登録事務 908,881 (1) 需用費 (146,251) ・消耗品費 [71,176] ・印刷製本費 [75,075] (2) 役務費 (371,724) ・手数料 [371,724] (3) 使用料及び賃借料 (390,906) ・電算機使用料 [380,820] ・複写機使用料 [10,086] 6 旅券事務 6,960,150 (1) 報酬 (5,586,852) ・会計年度任用職員報酬 [5,586,852] (2) 職員手当等 (1,189,320) ・会計年度任用職員期末手当 [1,189,320] (3) 旅費 (146,560) ・職員等旅費 [2,560] ・費用弁償 [144,000] (4) 需用費 (12,087) ・消耗品費 [12,087] (5) 役務費 (13,530) ・通信運搬費 [13,530] (6) 使用料及び賃借料 (11,801) ・複写機使用料 [11,801] ○ 02款01項02目より予算流用 4,180,000
		85,859,847		12,994,153	
		35,494,881		549,119	
1 報 酬	1,188,000	1,188,000		0	1 総合事務室(選挙管理委員会)職員人件費
2 給 料	16,252,000	16,251,300		700	33,014,624 (1) 給料 (16,251,300) ・職員給与 [16,251,300]
3 職員手当等	11,624,000	11,509,298		114,702	

(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	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	62,810,000	0	0	0	62,810,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越し 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共 済 費	5,976,000	5,754,254		221,746	(2)職員手当等 (11,009,070) ・扶養手当 [360,000] ・地域手当 [1,084,518] ・管理職手当 [1,464,000] ・期末勤勉手当 [7,191,032]
7 報 償 費	30,000	12,000		18,000	・通勤手当 [273,520] ・住居手当 [216,000] ・児童手当 [420,000]
8 旅 費	111,000	460		110,540	(3)共済費 (5,754,254) ・共済組合負担金 [5,724,967] ・災害補償費負担金 [29,287]
9 交 際 費	3,000	0		3,000	
10 需 用 費	65,000	46,068		18,932	
11 役 務 費	33,000	25,979		7,021	
13 使用料及び 賃借料	606,000	594,522		11,478	
18 負担金補助 及び交付金	156,000	113,000		43,000	2 総合事務室(部)人件費 500,228 (1)職員手当等 (500,228) ・時間外勤務手当 [500,228] 3 選挙管理委員会事務 1,980,029 (1)報酬 (1,188,000) ・委員報酬 [1,188,000] (2)報償費 (12,000) ・報償金 [12,000] (3)旅費 (460) ・職員等旅費 [460] (4)需用費 (46,068) ・消耗品費 [27,588] ・印刷製本費 [18,480] (5)役務費 (25,979) ・通信運搬費 [25,979] (6)使用料及び賃借料 (594,522) ・電算機使用料 [564,850] ・複写機使用料 [29,672] (7)負担金補助及び交付金 (113,000) ・市区都市連合会等負担金等 [43,000] ・明るい選挙推進協議会啓 発負担金 [37,000] ・選管サポート事業年会費 [33,000] ○ 02款01項06目より予算流用 243,000
		50,364,966		12,445,034	
1 報 酬	3,697,000	1,875,540		1,821,460	1 衆議院総選挙及び最高裁判 所裁判官国民審査人件費 10,673,405 (1)職員手当等 (10,673,405) ・時間外勤務手当 [9,298,405] ・管理職員特別勤務手当 [1,375,000]
3 職員手当等	15,261,000	10,673,405		4,587,595	
7 報 償 費	320,000	197,652		122,348	
8 旅 費	176,000	1,340		174,660	
10 需 用 費	3,983,000	2,108,489		1,874,511	
11 役 務 費	6,405,000	6,037,785		367,215	2 衆議院総選挙及び最高裁判 所裁判官国民審査事務 39,691,561 (1)報酬 (1,875,540)
12 委 託 料	19,241,000	18,829,143		411,857	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5		統計調査費	10,799,000	△97,000	0	0	10,702,000
	1	統計調査費	10,799,000	△97,000	0	0	10,702,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	1,189,000	790,188		398,812	・会計年度任用職員報酬 [28,000] ・投票立会人等報酬 [1,847,540]
17 備品購入費	12,538,000	9,851,424		2,686,576	(2) 報償費 (197,652) ・報償金 [197,652] (3) 旅費 (1,340) ・職員等旅費 [920] ・費用弁償 [420] (4) 需用費 (2,108,489) ・消耗品費 [1,883,121] ・食糧費 [76,208] ・印刷製本費 [149,160] (5) 役務費 (6,037,785) ・通信運搬費 [5,917,624] ・手数料 [10,772] ・保険料 [109,389] (6) 委託料 (18,829,143) ・システム改修委託料 [3,124,000] ・選挙公報ラッピング委託料 [1,647,948] ・ポスター掲示場設置・撤去委託料 [3,190,000] ・投開票機材搬入・撤去委託料 [979,000] ・分類機運用管理委託料 [432,300] ・期日前システム保守委託料 [303,600] ・機器点検委託料 [745,855] ・投票データ入力委託料 [165,000] ・選挙事務補助委託料 [3,813,720] ・投票所警備委託料 [66,000] ・ビニールシート廃棄委託料 [111,100] ・入場整理券作成封入封緘委託料 [2,431,440] ・選挙準備作業労働者派遣業務委託料 [1,819,180] (7) 使用料及び賃借料 (790,188) ・電算機使用料 [95,480] ・自動車借上料 [176,200] ・機器使用料 [202,950] ・施設借上料 [154,500] ・駐車場使用料 [133,100] ・複写機使用料 [27,958] (8) 備品購入費 (9,851,424) ・事務備品購入費 [9,851,424]
		9,329,939		1,372,061	
		9,329,939		1,372,061	
1 報酬	3,726,000	3,236,744		489,256	1 総務課(統計調査)職員人件費 5,368,206
2 給料	3,454,000	2,825,603		628,397	(1) 給料 (2,825,603) ・職員給与 [2,825,603]
3 職員手当等	1,605,000	1,560,742		44,258	(2) 職員手当等 (1,560,742) ・地域手当 [169,731]
4 共済費	1,061,000	981,861		79,139	・期末勤勉手当 [1,075,602]

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6		監査委員費	21,750,000	△121,000	0	0	21,629,000
	1	監査委員費	21,750,000	△121,000	0	0	21,629,000
3		民生費	21,388,067,000	4,229,749,000	22,001,000	0	25,639,817,000
	1	社会福祉費	8,913,210,000	2,325,675,000	22,001,000	9,109,000	11,269,995,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 旅 費	179,000	145,120		33,880	・住居手当 [315,409]
10 需用費	174,000	127,306		46,694	(3) 共済費 (981,861) ・共済組合負担金 [976,387]
11 役務費	414,000	413,677		323	・災害補償費負担金 [5,474]
12 委託料	35,000	32,465		2,535	
13 使用料及び 賃借料	54,000	6,421		47,579	2 統計調査事務 3,961,733 (1) 報酬 (3,236,744) ・会計年度任用職員報酬 [1,054,632] ・統計調査員・指導員報酬 [2,182,112] (2) 旅費 (145,120) ・費用弁償 [145,120] (3) 需用費 (127,306) ・消耗品費 [104,206] ・印刷製本費 [23,100] (4) 役務費 (413,677) ・通信運搬費 [413,677] (5) 委託料 (32,465) ・統計業務委託料 [32,465] (6) 使用料及び賃借料 (6,421) ・複写機使用料 [6,421]
		21,501,299		127,701	
		21,501,299		127,701	
1 報 酬	2,575,000	2,573,161		1,839	1 総合事務室(監査委員)職 員人件費 18,755,210
2 給 料	9,325,000	9,324,600		400	(1) 給料 (9,324,600) ・職員給与 [9,324,600]
3 職員手当等	6,158,000	6,157,893		107	(2) 職員手当等 (6,157,893) ・扶養手当 [378,000] ・地域手当 [619,596] ・管理職手当 [624,000] ・期末勤勉手当 [4,259,557]
4 共 済 費	3,288,000	3,272,717		15,283	・通勤手当 [276,740] (3) 共済費 (3,272,717) ・共済組合負担金 [3,255,995]
8 旅 費	14,000	0		14,000	・災害補償費負担金 [16,722]
9 交 際 費	6,000	0		6,000	
10 需用費	111,000	91,058		19,942	2 監査事務 2,746,089 (1) 報酬 (2,573,161) ・委員報酬 [2,573,161] (2) 需用費 (91,058) ・消耗品費 [91,058] (3) 役務費 (1,480) ・通信運搬費 [1,480] (4) 使用料及び賃借料 (1,390) ・複写機使用料 [1,390] (5) 負担金補助及び交付金 (79,000) ・全国都市監査委員会等負 担金 [79,000]
11 役務費	3,000	1,480		1,520	
12 委託料	46,000	0		46,000	
13 使用料及び 賃借料	8,000	1,390		6,610	
18 負担金補助 及び交付金	95,000	79,000		16,000	
		24,135,723,218	繰越明許費 305,023,000	1,199,070,782	
		10,476,133,830	繰越明許費 283,617,000	510,244,170	

(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
	1	社会福祉総務費	290,861,000	1,950,196,000	0	7,209,000	2,248,266,000

(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 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		1,714,061,225	繰越明許費 283,617,000	250,587,775	
1 報 酬	770,000	497,000		273,000	1 地域福祉課 (社会福祉) 職員人件費 101,444,457
2 給 料	61,829,000	61,823,400		5,600	(1) 給料 (50,355,000)
3 職員手当等	128,328,000	108,437,015	繰越明許費 600,000	19,290,985	・職員給与 [50,355,000]
4 共 済 費	22,360,000	21,806,783		553,217	(2) 職員手当等 (33,471,083)
7 報 償 費	139,000	19,500		119,500	・扶養手当 [1,896,000]
8 旅 費	223,000	44,010		178,990	・地域手当 [3,377,700]
10 需 用 費	2,666,000	2,421,838	繰越明許費 129,000	115,162	・管理職手当 [4,044,000]
11 役 務 費	8,762,000	5,305,727	繰越明許費 1,800,000	1,656,273	・期末勤勉手当 [4,044,000]
12 委 託 料	118,309,000	104,517,328	繰越明許費 12,828,000	963,672	・通勤手当 [22,207,583]
13 使用料及び賃借料	323,000	143,906	繰越明許費 60,000	119,094	・住居手当 [1,177,800]
14 工事請負費	1,920,000	1,870,000		50,000	・児童手当 [468,000]
17 備品購入費	973,000	833,609		139,391	(3) 共済費 (17,618,374)
18 負担金補助及び交付金	1,682,812,000	1,289,461,374	繰越明許費 268,200,000	125,150,626	・共済組合負担金 [17,531,837]
19 扶 助 費	149,750,000	53,723,900		96,026,100	・災害補償費負担金 [86,537]
20 貸 付 金	5,000,000	0		5,000,000	2 子育て福祉部 (部) 人件費 28,053,822
21 補償、補てん及び賠償金	2,000	1,074		926	(1) 職員手当等 (28,053,822)
22 償還金、利子及び割引料	23,428,000	23,427,036		964	・時間外勤務手当 [28,053,822]
24 積 立 金	3,563,000	2,620,125		942,875	3 健康推進部 (部) 人件費 38,352,846
26 公 課 費	7,000	6,600		400	(1) 職員手当等 (38,352,846)
27 繰 出 金	37,102,000	37,101,000		1,000	・時間外勤務手当 [34,582,680]
					・休日給 [1,280,166]
					・管理職員特別勤務手当 [2,490,000]
					4 広域福祉課 (社会福祉) 職員人件費 24,216,073
					(1) 給料 (11,468,400)
					・職員給与 [11,468,400]
					(2) 職員手当等 (8,559,264)
					・扶養手当 [498,000]
					・地域手当 [784,944]
					・管理職手当 [1,116,000]
					・期末勤勉手当 [5,133,840]
					・通勤手当 [402,480]
					・住居手当 [324,000]
					・児童手当 [300,000]
					(3) 共済費 (4,188,409)
					・共済組合負担金 [4,164,507]
					・災害補償費負担金 [23,902]
					5 校区担当職員事業 11,413
					(1) 需用費 (11,413)
					・消耗品費 [11,413]
					6 生活困窮者自立支援事業 67,725,130
					(1) 旅費 (9,080)
					・職員等旅費 [9,080]
					(2) 需用費 (76,433)
					・消耗品費 [68,733]
					・印刷製本費 [7,700]
					(3) 役務費 (6,039)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 [6,039] (4)委託料 (34,707,683) ・自立相談支援事業委託料 [20,553,293] ・学習支援事業委託料 [14,154,390] (5)使用料及び賃借料 (2,504) ・複写機使用料 [2,504] (6)負担金補助及び交付金 (2,372,455) ・大阪府・市町村ホームレス自立支援推進協議会負担金 [621,000] ・就労準備支援事業負担金 [1,751,455] (7)扶助費 (7,123,900) ・住居確保給付金 [7,123,900] (8)償還金、利子及び割引料 (23,427,036) ・精算金 [23,427,036]
					<ul style="list-style-type: none"> 7 広域福祉共同処理繰出事業 37,101,000 (1)繰出金 (37,101,000) ・南河内広域行政共同処理事業繰出金 [37,101,000]
					<ul style="list-style-type: none"> 8 福祉医療管理事務 1,079,988 (1)旅費 (1,280) ・職員等旅費 [1,280] (2)需用費 (1,078,708) ・消耗品費 [234,403] ・印刷製本費 [844,305]
					<ul style="list-style-type: none"> 9 避難行動要支援者支援対策事業 1,488,325 (1)需用費 (268,644) ・消耗品費 [249,944] ・印刷製本費 [18,700] (2)役務費 (61,711) ・通信運搬費 [61,711] (3)委託料 (1,095,600) ・機器保守等委託料 [396,000] ・システム改修委託料 [699,600] (4)使用料及び賃借料 (62,370) ・電算機使用料 [62,370]
					<ul style="list-style-type: none"> 10 地域福祉管理事務 9,121,889 (1)報酬 (441,000) ・委員報酬 [441,000] (2)報償費 (19,500) ・報償金 [19,500] (3)旅費 (20,380) ・職員等旅費 [6,480] ・費用弁償 [13,900] (4)需用費 (606,695) ・消耗品費 [115,992] ・燃料費 [11,576] ・印刷製本費 [429,220] ・修繕料 [49,907] (5)役務費 (205,368)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費逐次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 [5,090] ・手数料 [163,648] ・保険料 [36,630] (6)委託料 (5,082,182) <ul style="list-style-type: none"> ・市民後見推進事業委託料 [1,174,600] ・配布委託料 [68,582] ・地域福祉計画策定支援業務委託料 [3,839,000] (7)使用料及び賃借料 (48,577) <ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 [48,577] (8)工事請負費 (1,870,000) <ul style="list-style-type: none"> ・施設整備費 [1,870,000] (9)備品購入費 (679,629) <ul style="list-style-type: none"> ・事務備品購入費 [679,629] (10)負担金補助及び交付金 (140,884) <ul style="list-style-type: none"> ・軍恩連盟補助金 [140,884] (11)補償、補てん及び賠償金 (1,074) <ul style="list-style-type: none"> ・補てん金 [1,074] (12)公課費 (6,600) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 [6,600] 11 民生委員等事務 1,626,061 <ul style="list-style-type: none"> (1)報酬 (56,000) <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 [56,000] (2)旅費 (13,270) <ul style="list-style-type: none"> ・委員旅費 [5,040] ・職員等旅費 [5,230] ・費用弁償 [3,000] (3)需用費 (8,756) <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 [8,756] (4)負担金補助及び交付金 (1,548,035) <ul style="list-style-type: none"> ・民生委員協議会補助金 [1,348,035] ・社会を明るくする運動補助金 [200,000] 12 生活つなぎ資金運用事業 2,653,325 <ul style="list-style-type: none"> (1)需用費 (7,653) <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 [1,053] ・印刷製本費 [6,600] (2)役務費 (25,547) <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 [19,097] ・手数料 [6,450] (3)積立金 (2,620,125) <ul style="list-style-type: none"> ・生活つなぎ資金貸付基金積立金 [2,620,125] 13 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 73,506,370 <ul style="list-style-type: none"> (1)需用費 (193,377) <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 [133,757] ・印刷製本費 [59,620] (2)役務費 (476,019) <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 [407,389] ・手数料 [68,630] (3)委託料 (26,082,263) <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務委託料 [26,082,263]

(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	145,506,000	△103,000	0	0	145,403,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(4) 使用料及び賃借料 (23, 952) ・ 複写機使用料 [23, 952] (5) 備品購入費 (130, 759) ・ 事務備品購入費 [130, 759] (6) 扶助費 (46, 600, 000) ・ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 [46, 600, 000] 14 臨時特別給付金事業 1, 327, 680, 526 (1) 需用費 (170, 159) ・ 消耗品費 [170, 159] (2) 役務費 (4, 531, 043) ・ 通信運搬費 [3, 045, 246] ・ 手数料 [1, 485, 797] (3) 委託料 (37, 549, 600) ・ システム改修委託料 [1, 914, 000] ・ 臨時特別給付金事業事務委託料 [35, 635, 600] (4) 使用料及び賃借料 (6, 503) ・ 複写機使用料 [6, 503] (5) 備品購入費 (23, 221) ・ 事務備品購入費 [23, 221] (6) 負担金補助及び交付金 (1, 285, 400, 000) ・ 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 [1, 285, 400, 000] ○ 03款01項11目へ予算流用 1, 900, 000 ○ 03款02項03目より予算流用 7, 111, 000 ○ 03款04項01目より予算流用 1, 998, 000
		130, 442, 982		14, 960, 018	
1 報 酬	14, 000	14, 000		0	1 高齢介護課 (老人福祉) 職員人件費 13, 661, 675
2 給 料	7, 933, 000	7, 932, 300		700	(1) 給料 (7, 932, 300) ・ 職員給与 [7, 932, 300]
3 職員手当等	3, 305, 000	3, 291, 756		13, 244	(2) 職員手当等 (3, 291, 756) ・ 地域手当 [475, 938] ・ 期末勤勉手当 [2, 610, 460]
4 共 済 費	2, 512, 000	2, 437, 619		74, 381	・ 通勤手当 [203, 440] ・ 休日給 [1, 918]
8 旅 費	10, 000	500		9, 500	(3) 共済費 (2, 437, 619) ・ 共済組合負担金 [2, 425, 349] ・ 災害補償費負担金 [12, 270]
10 需 用 費	5, 646, 000	5, 412, 980		233, 020	2 生活管理指導及び軽度生活援助事業 381, 150
11 役 務 費	1, 585, 000	1, 509, 390		75, 610	(1) 委託料 (381, 150) ・ 軽度生活援助委託料 [381, 150]
12 委 託 料	94, 800, 000	93, 786, 063		1, 013, 937	3 老人日常生活用具給付等事業 22, 993, 958
13 使用料及び賃借料	1, 026, 000	998, 471		27, 529	(1) 役務費 (29, 740)
17 備品購入費	1, 121, 000	1, 120, 900		100	
18 負担金補助及び交付金	11, 291, 000	8, 826, 322		2, 464, 678	
19 扶 助 費	15, 842, 000	4, 796, 053		11, 045, 947	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
21 補償、補てん及び賠償金	203,000	202,466		534	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 [29,740] (2) 委託料 (22,601,700) ・緊急通報システム委託料 [22,601,700]
24 積立金	115,000	114,162		838	<ul style="list-style-type: none"> (3) 扶助費 (362,518) ・老人日常生活用具給付費 [358,118] ・福祉電話扶助費 [4,400] 4 老人クラブ活動事業 4,742,188 (1) 負担金補助及び交付金 (4,742,188) ・老人クラブ補助金 [4,742,188] 5 老人施設措置事業 4,448,035 (1) 報酬 (14,000) ・委員報酬 [14,000] (2) 旅費 (500) ・費用弁償 [500] (3) 扶助費 (4,433,535) ・老人施設措置費 [4,433,535] 6 入浴補助事業 105,000 (1) 負担金補助及び交付金 (105,000) ・入浴事業補助金 [105,000] 7 福祉基金運用事業 114,162 (1) 積立金 (114,162) ・地域福祉基金積立金 [114,162] 8 高齢者福祉事務 1,048,926 (1) 需用費 (215,277) ・消耗品費 [166,887] ・印刷製本費 [48,390] (2) 役務費 (794,000) ・通信運搬費 [794,000] (3) 委託料 (13,500) ・短期ベッド貸与委託料 [13,500] (4) 使用料及び賃借料 (26,149) ・複写機使用料 [26,149] 9 配食サービス事業 25,374,116 (1) 委託料 (25,374,116) ・在宅配食サービス委託料 [25,374,116] 10 街かどデイハウス事業 3,979,134 (1) 負担金補助及び交付金 (3,979,134) ・街かどデイハウス事業補助金 [3,979,134] 11 訪問理容サービス運営事業 16,000 (1) 委託料 (16,000) ・訪問理容サービス委託料 [16,000]

(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
4	障害者医療費	373,010,000	△819,000	0	0	372,191,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					12 福祉コミュニティ推進事業 36,300,000 (1) 委託料 (36,300,000) ・福祉コミュニティ推進事 業委託料 [36,300,000] 13 老人憩いの家管理運営事務 17,278,638 (1) 需用費 (5,197,703) ・消耗品費 [68,152] ・光熱水費 [4,484,731] ・修繕料 [644,820] (2) 役務費 (685,650) ・通信運搬費 [469,018] ・手数料 [121,473] ・保険料 [95,159] (3) 委託料 (9,099,597) ・機器保守等委託料 [579,700] ・老人いこいの家管理委託 料 [2,133,737] ・老人いこいの家運営委託 料 [6,386,160] (4) 使用料及び賃借料 (972,322) ・機器使用料 [825,000] ・受信料 [147,322] (5) 備品購入費 (1,120,900) ・施設備品購入費 [1,120,900] (6) 補償、補てん及び賠償金 (202,466) ・消費税率引上分相当額追 払金 [202,466]
		323,802,723		48,388,277	
2 給 料	21,494,000	21,493,500		500	1 福祉医療課 (障害者医療) 職員人件費 41,569,119
3 職員手当等	12,797,000	12,752,894		44,106	(1) 給料 (21,493,500) ・職員給与 [21,493,500]
4 共 済 費	7,665,000	7,322,725		342,275	(2) 職員手当等 (12,752,894) ・扶養手当 [234,000] ・地域手当 [1,375,650] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [9,360,024]
11 役 務 費	4,366,000	4,199,595		166,405	・通勤手当 [328,820] ・住居手当 [254,400]
12 委 託 料	48,000	36,660		11,340	(3) 共済費 (7,322,725) ・共済組合負担金 [7,284,777] ・災害補償費負担金 [37,948]
13 使用料及び賃借料	1,726,000	1,678,233		47,767	2 重度障害者医療費補助事業 282,233,604
19 扶 助 費	323,670,000	275,894,552		47,775,448	(1) 役務費 (4,199,595) ・審査支払手数料 [4,199,595]
22 償還金、利子及び割引料	425,000	424,564		436	(2) 委託料 (36,660) ・老人等過誤簿作成委託料 [36,660]
					(3) 使用料及び賃借料 (1,678,233) ・電算機使用料 [1,654,290] ・複写機使用料 [23,943]

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	5	特別障害者手 当費	68,953,000	0	0	0	68,953,000
	6	福祉会館費	112,056,000	0	0	0	112,056,000
	7	ひとり親家庭 医療費	86,821,000	0	0	296,000	87,117,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(4) 扶助費 (275,894,552) ・ 障害者医療費 [275,894,552] (5) 償還金、利子及び割引料 (424,564) ・ 精算金 [424,564]
		67,724,760		1,228,240	
7 報 償 費	203,000	202,800		200	1 特別障害者手当等給付事務 67,724,760
19 扶 助 費	68,749,000	67,521,960		1,227,040	(1) 報償費 (202,800) ・ 嘱託医報償費 [202,800]
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	(2) 扶助費 (67,521,960) ・ 特別障害者手当費 [56,778,600] ・ 障害児福祉手当費 [10,267,200] ・ 福祉手当費 [476,160]
		109,228,577		2,827,423	
10 需 用 費	600,000	0		600,000	1 シルバー人材センター補助事業 16,630,000
12 委 託 料	50,448,000	50,448,000		0	(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]
18 負担金補助及び交付金	61,008,000	58,780,577		2,227,423	2 福祉団体補助事業 252,932 (1) 負担金補助及び交付金 (252,932) ・ 福祉団体補助金 [252,932]
					3 社会福祉協議会補助事業 41,897,645 (1) 負担金補助及び交付金 (41,897,645) ・ 社会福祉協議会活動補助金 [41,897,645]
					4 福祉会館管理運営事業 50,448,000 (1) 委託料 (50,448,000) ・ 指定管理委託料 [50,448,000]
		86,946,035		170,965	
11 役 務 費	2,323,000	2,170,558		152,442	1 ひとり親家庭医療費補助事業 86,946,035
13 使用料及び賃借料	654,000	635,580		18,420	(1) 役務費 (2,170,558) ・ 審査支払手数料 [2,170,558]
19 扶 助 費	84,140,000	84,139,897		103	(2) 使用料及び賃借料 (635,580) ・ 電算機使用料 [635,580] (3) 扶助費 (84,139,897) ・ ひとり親家庭医療費 [84,139,897]
					○ 03款01項10目より予算流用 296,000

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目		予 算				現
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10	子ども医療費	325,575,000	0	0	△2,902,000	322,673,000
11	ケアセンター 費	145,809,000	15,588,000	0	1,900,000	163,297,000
12	障害者福祉費	3,691,671,000	351,473,000	0	0	4,043,144,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		313,514,893		9,158,107	
11 役 務 費	11,793,000	10,070,254		1,722,746	1 子ども医療費助成事業
12 委 託 料	2,905,000	2,875,400		29,600	313,514,893 (1) 役務費 (10,070,254) ・通信運搬費 [1,056,466] ・審査支払手数料 [9,013,788]
19 扶 助 費	307,975,000	300,569,239		7,405,761	(2) 委託料 (2,875,400) ・システム改修委託料 [2,475,000] ・封入封緘業務委託料 [400,400] (3) 扶助費 (300,569,239) ・子ども医療費 [300,569,239]
					○ 03款01項07目へ予算流用 296,000 ○ 03款01項19目へ予算流用 2,606,000
		162,002,789		1,294,211	
1 報 酬	252,000	98,000		154,000	1 ケアセンター管理運営事業 145,171,239
8 旅 費	18,000	11,400		6,600	(1) 報酬 (98,000) ・委員報酬 [98,000]
10 需 用 費	2,500,000	2,495,460		4,540	(2) 旅費 (11,400) ・費用弁償 [11,400]
12 委 託 料	131,180,000	131,130,300		49,700	(3) 需用費 (2,495,460) ・修繕料 [2,495,460]
13 使用料及び 賃借料	3,213,000	3,213,000		0	(4) 委託料 (126,980,000) ・指定管理委託料 [126,980,000]
14 工事請負費	6,563,000	5,907,000		656,000	(5) 補償、補てん及び賠償金 (15,586,379)
17 備品購入費	3,983,000	3,561,250		421,750	・ケアセンターキャンセル料等補てん金 [225,903] ・ケアセンター減収等補てん金 [15,360,476]
21 補償、補てん及び賠償金	15,588,000	15,586,379		1,621	2 ケアセンター施設改修事業 16,831,550
					(1) 委託料 (4,150,300) ・設計等委託料 [4,150,300]
					(2) 使用料及び賃借料 (3,213,000) ・機器使用料 [3,213,000]
					(3) 工事請負費 (5,907,000) ・施設整備費 [5,907,000]
					(4) 備品購入費 (3,561,250) ・施設備品購入費 [3,561,250]
					○ 03款01項01目より予算流用 1,900,000
		3,944,701,586		98,442,414	
1 報 酬	2,973,000	2,849,600		123,400	1 障害福祉課 (障害福祉) 職員人件費 102,029,340
2 給 料	51,375,000	51,375,000		0	(1) 給料 (51,375,000) ・職員給与 [51,375,000]
3 職員手当等	32,802,000	32,465,066		336,934	(2) 職員手当等 (31,880,352) ・扶養手当 [1,514,000]

(款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共 済 費	18,780,000	18,773,988		6,012	・地域手当 [3,245,340] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [22,016,312]
7 報 償 費	3,132,000	2,466,202		665,798	・通勤手当 [1,468,560] ・住居手当 [1,620,000] ・児童手当 [800,000] ・休日給 [16,140]
8 旅 費	552,000	397,730		154,270	(3) 共済費 (18,773,988) ・共済組合負担金 [18,679,235]
10 需 用 費	1,404,000	1,080,020		323,980	・災害補償費負担金 [94,753]
11 役 務 費	7,207,000	6,717,434		489,566	
12 委 託 料	113,872,000	110,160,654		3,711,346	2 障害者福祉事務 21,383,120
13 使用料及び 賃借料	378,000	223,749		154,251	(1) 報酬 (63,000) ・委員報酬 [63,000]
18 負担金補助 及び交付金	18,785,000	12,682,100		6,102,900	(2) 報償費 (428,352) ・障がい者相談員謝礼金 [188,352]
19 扶 助 費	3,733,189,000	3,646,816,074		86,372,926	・特別障害者給付金 [240,000]
22 償還金、利 子及び割引 料	58,695,000	58,693,969		1,031	(3) 旅費 (4,460) ・職員等旅費 [460] ・費用弁償 [4,000]
					(4) 需用費 (977,723) ・消耗品費 [569,942] ・印刷製本費 [399,201] ・修繕料 [8,580]
					(5) 役務費 (763,735) ・通信運搬費 [763,735]
					(6) 委託料 (5,048,810) ・機器保守等委託料 [3,211,780]
					・システム改修委託料 [1,320,000]
					・IT講習委託料 [154,000]
					・点字プレス作業委託料 [363,030]
					(7) 使用料及び賃借料 (223,749) ・電算機使用料 [62,370] ・複写機使用料 [161,379]
					(8) 負担金補助及び交付金 (11,138,195) ・身体障害者福祉協会補助金 [281,000]
					・在宅障害者通所交通費補助金 [3,229,205]
					・重度障がい者タクシー料金補助金 [7,542,990]
					・地域障害者雇用啓発事業負担金 [85,000]
					(9) 扶助費 (2,735,096) ・身体障害者福祉電話扶助費 [12,936]
					・身体障害者手帳診断料 [2,722,160]
					3 障害者虐待防止対策支援事業 1,876,408
					(1) 需用費 (3,976) ・消耗品費 [3,976]
					(2) 委託料 (1,872,432) ・居室確保事業委託料 [1,872,432]

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					4 補装具支給事業 25,008,725 (1) 扶助費 (25,008,725) ・補装具費支給費扶助費 [25,008,725]
					5 自立支援医療給付事業 167,698,111 (1) 報償費 (60,000) ・嘱託医報償費(育成) [60,000] (2) 役務費 (52,273) ・自立支援医療審査手数料 [52,273] (3) 扶助費 (145,386,956) ・自立支援医療給付費扶助 費 [145,386,956] (4) 償還金、利子及び割引料 ・精算金 [22,198,882]
					6 意思疎通支援事業 3,069,296 (1) 報償費 (1,977,850) ・報償金 [1,977,850] (2) 旅費 (303,270) ・費用弁償 [303,270] (3) 需用費 (94,159) ・消耗品費 [7,159] ・印刷製本費 [87,000] (4) 役務費 (54,160) ・保険料 [54,160] (5) 委託料 (606,180) ・意思疎通支援研修委託料 [487,620] ・手話奉仕員養成講座委託 料 [118,560] (6) 負担金補助及び交付金 (2,000) ・研修会等負担金 [2,000] (7) 扶助費 (31,677) ・ファックス設置費 [31,677]
					7 地域生活拠点等事業 4,142,032 (1) 委託料 (4,142,032) ・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 [2,042,032]
					8 障害者(児)ライフサポー ト推進事業 5,988,000 (1) 委託料 (5,988,000) ・障害者(児)ライフサポ ート推進事業委託料 [5,988,000]
					9 介護・訓練等給付費事業 2,729,349,791 (1) 役務費 (2,567,019) ・手数料 [2,567,019] (2) 扶助費 (2,702,770,974) ・介護・訓練等給付費 [2,702,770,974] (3) 償還金、利子及び割引料

(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	予備費支出及び流用増減	計	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
					(24,011,798) ・精算金 [24,011,798]
					10 障害児通所給付費事業 692,449,008 (1) 役務費 (1,415,485) ・手数料 [1,415,485] (2) 扶助費 (679,221,234) ・障害児通所給付費 [679,221,234] (3) 償還金、利子及び割引料 (11,812,289) ・精算金 [11,812,289]
					11 地域生活支援事業 184,903,317 (1) 報酬 (35,000) ・委員報酬 [35,000] (2) 委託料 (90,994,000) ・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 [69,640,000] ・レクリエーション等活動支援事業委託料 [1,254,000] (3) 負担金補助及び交付金 (1,541,905) ・成年後見制度利用支援補助金 [267,905] ・障害者技能取得補助金 [200,000] ・重度障がい者等住宅改造助成金 [1,074,000] (4) 扶助費 (91,661,412) ・移動支援扶助費 [56,795,700] ・日中一時支援扶助費 [2,912,952] ・障害者日常生活用具給付費 [30,615,760] ・訪問入浴サービス扶助費 [1,037,000] ・自動車改造助成費 [300,000] (5) 償還金、利子及び割引料 (671,000) ・精算金 [671,000]
					12 障がい支援区分認定等事務 6,804,438 (1) 報酬 (2,751,600) ・会計年度任用職員報酬 [2,751,600] (2) 職員手当等 (584,714) ・会計年度任用職員期末手当 [584,714] (3) 旅費 (90,000) ・費用弁償 [90,000] (4) 需用費 (4,162) ・消耗品費 [4,162] (5) 役務費 (1,864,762) ・主治医意見書作成料 [1,864,762] (6) 委託料 (1,509,200) ・調査委託料 [1,509,200]

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
13	介護保険事業 費	1,833,913,000	9,010,000	22,001,000	0	1,864,924,000	
15	コミュニテイ センター管理 運営事業費	48,228,000	909,000	0	0	49,137,000	

(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				
		1,806,976,324		57,947,676	
1 報 酬	245,000	168,000		77,000	1 地域医療介護総合確保基金 事業 45,521,260
8 旅 費	22,000	9,260		12,740	(1) 報酬 (168,000)
10 需 用 費	1,000	999		1	・ 委員報酬 [168,000]
11 役 務 費	16,000	0		16,000	(2) 旅費 (9,260)
18 負担金補助 及び交付金	47,107,000	46,084,110		1,022,890	・ 費用弁償 [9,260]
19 扶 助 費	124,000	0		124,000	(3) 負担金補助及び交付金 (45,344,000)
27 繰 出 金	1,817,409,000	1,760,713,955		56,695,045	・ 介護施設等の整備に關する 事業補助金 [23,370,000]
					・ 介護施設等の整備に關する 事業補助金 [21,974,000]
					2 介護保険事業特別会計繰出 事業 1,760,713,955
					(1) 繰出金 (1,760,713,955)
					・ 介護給付費繰出金 [1,317,157,745]
					・ 職員給与費等繰出金 [93,325,937]
					・ 事務費繰出金 [86,397,120]
					・ 地域支援事業繰出金 (介 護予防・日常生活支援綜 合事業) [51,031,514]
					・ 地域支援事業繰出金 (包 括的支援事業・任意事業) [31,962,119]
					・ 低所得者保険料軽減繰出 金 [180,839,520]
					3 社会福祉法人生活計困難者対 策補助事業 682,999
					(1) 需用費 (999)
					・ 消耗品費 [999]
					(2) 負担金補助及び交付金 (682,000)
					・ 社会福祉法人生活計困難者 対策補助金 [682,000]
					4 介護保険利用者負担助成事 業 58,110
					(1) 負担金補助及び交付金 (58,110)
					・ 居宅サービス利用者負担 助成金 [58,110]
		47,983,610		1,153,390	
10 需 用 費	600,000	0		600,000	1 コミュニティセンター管理 運営事業 42,835,610
12 委 託 料	45,428,000	44,876,000		552,000	(1) 委託料 (41,928,000)
14 工事請負費	2,200,000	2,200,000		0	・ 指定管理委託料 [41,928,000]
21 補償、補て ん及び賠償 金	909,000	907,610		1,390	(2) 補償、補てん及び賠償金 (907,610)
					・ コミュニティセンターキ ャンセル料等補てん金 [907,610]
					2 コミュニティセンター施設

(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
17	指定介護予防 支援事業費	31,237,000	0	0	0	31,237,000
18	後期高齢者医 療費	1,756,877,000	△579,000	0	0	1,756,298,000
19	未熟児養育医 療費	2,693,000	0	0	2,606,000	5,299,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					改修事業 5,148,000 (1) 委託料 (2,948,000) ・設計等委託料 [2,948,000] (2) 工事請負費 (2,200,000) ・施設整備費 [2,200,000]
		23,672,212		7,564,788	
1 報 酬	2,816,000	1,033,645		1,782,355	1 指定介護予防支援事業 23,672,212 (1) 報酬 (1,033,645) ・会計年度任用職員報酬 [1,033,645]
3 職員手当等	606,000	0		606,000	(2) 旅費 (21,800) ・費用弁償 [21,800]
8 旅 費	90,000	21,800		68,200	(3) 需用費 (4,883) ・消耗品費 [4,883]
10 需用費	5,000	4,883		117	(4) 役務費 (14,816) ・通信運搬費 [14,816]
11 役 務 費	70,000	14,816		55,184	(5) 委託料 (127,800) ・システム改修委託料 [42,000]
12 委 託 料	220,000	127,800		92,200	・地域包括支援センター運営支援システム保守委託料 [85,800]
18 負担金補助及び交付金	27,430,000	22,469,268		4,960,732	(6) 負担金補助及び交付金 (22,469,268) ・原案作成料負担金 [22,469,268]
		1,739,778,038		16,519,962	
18 負担金補助及び交付金	1,322,607,000	1,322,606,734		266	1 後期高齢者医療広域連合負担金 1,322,606,734 (1) 負担金補助及び交付金 (1,322,606,734) ・療養給付費負担金 [1,322,606,734]
27 繰 出 金	433,691,000	417,171,304		16,519,696	2 後期高齢者医療特別会計繰出事業 417,171,304 (1) 繰出金 (417,171,304) ・事務費繰出金 [54,834,434] ・保険基盤安定繰出金 [337,362,207] ・職員給与費等繰出金 [24,974,663]
		5,298,076		924	
11 役 務 費	2,000	1,881		119	1 未熟児養育医療給付事業 5,298,076
19 扶 助 費	5,083,000	5,082,643		357	(1) 役務費 (1,881) ・審査支払手数料 [1,881]
22 償還金、利子及び割引料	214,000	213,552		448	(2) 扶助費 (5,082,643) ・未熟児養育医療費 [5,082,643] (3) 償還金、利子及び割引料 (213,552) ・精算金 [213,552]
					○ 03款01項10目より予算流用 2,606,000

(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
2		児童福祉費	6,928,593,000	1,722,976,000	0	△7,111,000	8,644,458,000
	1	児童福祉総務費	3,132,417,000	1,741,800,000	0	△14,528,000	4,859,689,000

(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 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		8,098,799,098	繰越明許費 21,406,000	524,252,902	
		4,495,881,206	繰越明許費 21,131,000	342,676,794	
1 報 酬	26,993,000	25,601,712		1,391,288	1 こども未来室 (児童福祉) 職員人件費 238,725,404
2 給 料	121,947,000	121,531,103		415,897	(1) 給料 (121,531,103) ・職員給与 [121,531,103]
3 職員手当等	78,800,000	78,661,319		138,681	(2) 職員手当等 (74,333,973) ・扶養手当 [3,014,740]
4 共 済 費	43,773,000	42,860,328		912,672	・地域手当 [7,796,738] ・管理職手当 [5,400,000] ・期末勤勉手当 [51,760,205]
7 報 償 費	6,094,000	5,807,920		286,080	・通勤手当 [2,733,740] ・住居手当 [2,611,989]
8 旅 費	1,162,000	960,990		201,010	・児童手当 [995,000] ・休日給 [21,561]
10 需 用 費	3,025,000	2,924,009		100,991	(3) 共済費 (42,860,328) ・共済組合負担金 [42,644,453]
11 役 務 費	4,525,000	2,649,836	繰越明許費 1,131,000	744,164	・災害補償費負担金 [215,875]
12 委 託 料	123,008,000	120,915,544		2,092,456	2 保育所管理事務 13,970,056
13 使用料及び賃借料	2,304,000	1,934,152		369,848	(1) 報酬 (28,000) ・委員報酬 [28,000]
17 備品購入費	1,976,000	1,677,918		298,082	(2) 報償費 (775,680) ・報償金 [775,680]
18 負担金補助及び交付金	2,331,816,000	2,129,297,452	繰越明許費 20,000,000	182,518,548	(3) 旅費 (2,000) ・費用弁償 [2,000]
19 扶 助 費	2,088,126,000	1,934,970,102		153,155,898	(4) 需用費 (1,239,806) ・消耗品費 [564,986] ・印刷製本費 [674,820]
22 償還金、利子及び割引料	26,140,000	26,088,821		51,179	(5) 役務費 (470,171) ・通信運搬費 [59,516] ・手数料 [410,655]
					(6) 委託料 (2,180,464) ・機器保守等委託料 [1,683,264] ・システム改修委託料 [497,200]
					(7) 使用料及び賃借料 (1,194,057) ・電算機使用料 [442,860] ・機器使用料 [607,200] ・複写機使用料 [143,997]
					(8) 備品購入費 (736,890) ・事務備品購入費 [736,890]
					(9) 扶助費 (4,000) ・医療扶助費 [4,000]
					(10) 償還金、利子及び割引料 (7,338,988) ・精算金 [7,328,788] ・還付金 [10,200]
					3 民間保育所等運営費負担金 事業 1,677,580,267
					(1) 扶助費 (1,677,580,267) ・寺池台こども園分 [118,826,640] ・常徳保育園分 [156,334,580] ・葛城保育園分

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> [172, 653, 630] ・菊水保育園分 [111, 246, 580] ・富貴の里保育園分 [145, 353, 980] ・ふれんど保育園分 [128, 194, 780] ・ともっち保育園分 [90, 459, 600] ・梅の里こども園分 [129, 353, 390] ・みどり保育園分 [179, 557, 970] ・宙保育園分 [101, 092, 220] ・葵音つばさこども園分 [134, 670, 990] ・管外委託分 [102, 073, 287] ・家庭的保育 (Kotona(ことな)分) [13, 700, 920] ・家庭的保育 (チアメイト梅の里分) [11, 967, 000] ・富田林桜げんき園分 [82, 094, 700] <p>4 民間保育所等運営費補助事業 218, 051, 412</p> <p>(1) 負担金補助及び交付金 (218, 051, 412)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・民間保育所等運営費補助金 [218, 051, 412] <p>5 子育て支援管理事務 23, 698, 785</p> <p>(1) 報酬 (1, 378, 236)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 [1, 378, 236] <p>(2) 旅費 (14, 840)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員等旅費 [14, 840] <p>(3) 需用費 (493, 731)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 [364, 987] ・印刷製本費 [128, 744] <p>(4) 委託料 (2, 794, 000)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守等委託料 [2, 112, 000] ・障害判定委託料 [22, 000] ・子育て支援ウェブサイト保守委託料 [660, 000] <p>(5) 使用料及び賃借料 (268, 145)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電算機使用料 [189, 420] ・複写機使用料 [78, 725] <p>(6) 償還金、利子及び割引料 (18, 749, 833)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・精算金 [18, 749, 833] <p>6 発達障がい児等療育支援事業 12, 073, 668</p> <p>(1) 報償費 (4, 000)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 [4, 000] <p>(2) 需用費 (19, 668)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 [19, 668] <p>(3) 委託料 (12, 050, 000)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発達障がい児等療育支援事業委託料 [7, 820, 000] ・市民限定発達障がい児等療育支援事業委託料

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し		
区 分	金 額				
					[4,230,000]
					7 子育てのための施設等利用 給付事業 244,076,605 (1) 扶助費 (244,076,605) ・子育てのための施設等利 用給付 [244,076,605]
					8 児童家庭相談事務 7,085,065 (1) 報酬 (5,568,147) ・会計年度任用職員報酬 [5,568,147] (2) 職員手当等 (1,216,858) ・会計年度任用職員期末手 当 [1,216,858] (3) 旅費 (92,160) ・職員等旅費 [2,720] ・費用弁償 [89,440] (4) 需用費 (11,000) ・消耗品費 [11,000] (5) 備品購入費 (196,900) ・事務備品購入費 [196,900]
					9 通園施設運営補助事業 11,956,826 (1) 負担金補助及び交付金 (11,956,826) ・心身障害児通園施設運営 補助金 [11,956,826]
					10 病児保育事業 21,052,000 (1) 委託料 (21,052,000) ・病児保育事業委託料 [21,052,000]
					11 幼児健全発達支援事業 14,276,925 (1) 報酬 (7,102,780) ・会計年度任用職員報酬 [7,102,780] (2) 職員手当等 (978,180) ・会計年度任用職員期末手 当 [978,180] (3) 報償費 (4,872,240) ・報償金 [4,872,240] (4) 旅費 (203,200) ・費用弁償 [203,200] (5) 需用費 (351,364) ・消耗品費 [108,000] ・光熱水費 [153,364] ・修繕料 [90,000] (6) 役務費 (126,983) ・通信運搬費 [119,613] ・手数料 [7,370] (7) 使用料及び賃借料 (5,850) ・施設借上料 [5,850] (8) 備品購入費 (636,328) ・事務備品購入費 [636,328]
					12 地域子育て支援拠点事業 66,409,000 (1) 委託料 (66,409,000) ・地域子育て支援センター 事業委託料 [20,636,000]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越し 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・つどいの広場事業 [45,773,000]
					<ul style="list-style-type: none"> 13 ファミリーサポートセンター運営事業 1,772,986 <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (1,032,945) <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 [1,032,945] (2) 報償費 (15,000) <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 [15,000] (3) 旅費 (21,300) <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 [21,300] (4) 需用費 (79,931) <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 [59,141] ・印刷製本費 [20,790] (5) 役務費 (604,310) <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 [67,620] ・保険料 [536,690] (6) 使用料及び賃借料 (19,500) <ul style="list-style-type: none"> ・データ使用料 [19,500]
					<ul style="list-style-type: none"> 14 要保護児童対策地域協議会事業 12,878,418 <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (5,492,059) <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 [5,492,059] (2) 職員手当等 (1,141,634) <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 [1,141,634] (3) 報償費 (35,000) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 [35,000] (4) 旅費 (354,280) <ul style="list-style-type: none"> ・職員等旅費 [9,500] ・費用弁償 [344,780] (5) 需用費 (18,845) <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 [18,845] (6) 委託料 (5,687,000) <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守等委託料 [594,000] ・システム改修委託料 [1,573,000] ・システム更新委託料 [3,520,000] (7) 使用料及び賃借料 (41,800) <ul style="list-style-type: none"> ・機器使用料 [41,800] (8) 備品購入費 (107,800) <ul style="list-style-type: none"> ・事務備品購入費 [107,800]
					<ul style="list-style-type: none"> 15 ひとり親家庭自立支援対策事業 16,249,061 <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (2,198,187) <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 [2,198,187] (2) 職員手当等 (465,884) <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 [465,884] (3) 旅費 (81,560) <ul style="list-style-type: none"> ・職員等旅費 [4,880] ・費用弁償 [76,680] (4) 負担金補助及び交付金 (194,200) <ul style="list-style-type: none"> ・公正証書等作成費用補助金 [194,200] (5) 扶助費 (13,309,230) <ul style="list-style-type: none"> ・自立支援教育訓練給付金

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
					[122,230] ・高等職業訓練促進給付金 [13,187,000]
					16 育児支援家庭訪問事業 1,409,039 (1) 報償費 (76,000) ・報償金 [56,000] ・講師謝礼 [20,000] (2) 需用費 (2,189) ・消耗品費 [2,189] (3) 役務費 (12,600) ・保険料 [12,600] (4) 委託料 (1,318,250) ・育児ヘルパー委託料 [1,318,250]
					17 親支援事業 1,493,948 (1) 委託料 (1,493,948) ・親支援事業委託料 [1,493,948]
					18 こども食堂運営支援事業 5,255,959 (1) 報酬 (2,388,140) ・会計年度任用職員報酬 [2,388,140] (2) 職員手当等 (524,790) ・会計年度任用職員期末手 当 [524,790] (3) 報償費 (30,000) ・報償金 [30,000] (4) 旅費 (107,250) ・職員等旅費 [1,360] ・費用弁償 [105,890] (5) 需用費 (19,765) ・消耗品費 [19,765] (6) 負担金補助及び交付金 (2,186,014) ・子ども食堂運営費補助金 [2,186,014]
					19 子育て世帯生活支援特別給 付金事業 168,970,507 (1) 報酬 (413,218) ・会計年度任用職員報酬 [413,218] (2) 旅費 (84,400) ・費用弁償 [84,400] (3) 需用費 (264,607) ・消耗品費 [144,311] ・印刷製本費 [120,296] (4) 役務費 (385,482) ・通信運搬費 [168,342] ・手数料 [217,140] (5) 委託料 (4,268,000) ・システム改修委託料 [4,268,000] (6) 使用料及び賃借料 (404,800) ・機器使用料 [404,800] (7) 負担金補助及び交付金 (163,150,000) ・子育て世帯生活支援特別 給付金(ひとり親世帯分) [90,800,000] ・子育て世帯生活支援特別 給付金(ひとり親世帯以

(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
2	児童措置費	2,072,515,000	4,549,000	0	0	2,077,064,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
					外分) [72,050,000] ・子育て世帯生活支援緊急特別給付金 [300,000] 20 子育て世帯等臨時特別支援事業 1,452,478,379 (1) 需用費 (334,389) ・消耗品費 [194,689] ・印刷製本費 [139,700] (2) 役務費 (1,050,290) ・通信運搬費 [1,050,290] (3) 委託料 (3,593,700) ・システム改修委託料 [3,593,700] (4) 負担金補助及び交付金 (1,447,500,000) ・子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金) [723,000,000] ・子育て世帯への臨時特別給付(後続給付金) [723,000,000] ・子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金) [1,500,000] 21 認可保育施設整備補助事業 286,416,896 (1) 需用費 (88,714) ・消耗品費 [88,714] (2) 委託料 (69,182) ・子育て支援員研修事業委託料 [69,182] (3) 負担金補助及び交付金 (286,259,000) ・認可保育施設整備補助金 [286,259,000] ○ 03款02項03目へ予算流用 8,020,000 ○ 03款02項04目へ予算流用 495,000 ○ 03款02項06目へ予算流用 6,013,000
		2,032,742,279		44,321,721	
8 旅 費	6,000	0		6,000	1 助産扶助事業 9,759,757 (1) 扶助費 (9,759,757) ・助産扶助費 [9,759,757]
10 需 用 費	127,000	124,234		2,766	2 母子生活支援施設措置事業 1,679,919 (1) 扶助費 (1,679,919) ・母子生活支援施設措置費 [1,679,919]
11 役 務 費	1,829,000	1,633,589		195,411	3 子育て短期支援事業 315,900 (1) 扶助費 (315,900) ・短期入所生活援助事業費 [315,900]
12 委 託 料	4,422,000	4,422,000		0	4 児童扶養手当給付事務事業 572,799,211 (1) 役務費 (527,331) ・通信運搬費 [527,331] (2) 扶助費 (572,271,880)
13 使用料及び 賃借料	6,000	0		6,000	
19 扶 助 費	2,070,674,000	2,026,562,456		44,111,544	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	児童福祉施設 費	1,372,401,000	△31,993,000	0	909,000	1,341,317,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末勤勉手当 [22, 394, 236] ・ 通勤手当 [1, 325, 360] ・ 住居手当 [918, 000] ・ 児童手当 [500, 000] ・ 休日給 [23, 585] (3) 共済費 (17, 726, 914) ・ 共済組合負担金 [17, 624, 066] ・ 災害補償費負担金 [102, 848]
					<p>4 若葉保育園 (施設) 職員人件費 120, 955, 148</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 給料 (64, 062, 871) <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員給与 [64, 062, 871] (2) 職員手当等 (35, 626, 595) <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 [1, 216, 500] ・ 地域手当 [3, 988, 721] ・ 管理職手当 [1, 200, 000] ・ 期末勤勉手当 [26, 625, 548] ・ 通勤手当 [1, 153, 060] ・ 住居手当 [942, 000] ・ 児童手当 [480, 000] ・ 休日給 [20, 766] (3) 共済費 (21, 265, 682) <ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金 [21, 145, 990] ・ 災害補償費負担金 [119, 692]
					<p>5 金剛保育園 (施設) 職員人件費 212, 323, 366</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 給料 (110, 516, 258) <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員給与 [110, 516, 258] (2) 職員手当等 (64, 911, 726) <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 [2, 389, 500] ・ 地域手当 [6, 896, 706] ・ 管理職手当 [2, 040, 000] ・ 期末勤勉手当 [47, 400, 284] ・ 通勤手当 [2, 439, 700] ・ 住居手当 [2, 016, 000] ・ 児童手当 [1, 705, 000] ・ 休日給 [24, 536] (3) 共済費 (36, 895, 382) <ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金 [36, 679, 745] ・ 災害補償費負担金 [215, 637]
					<p>6 金剛東保育園 (施設) 職員人件費 130, 577, 410</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 給料 (67, 059, 654) <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員給与 [67, 059, 654] (2) 職員手当等 (40, 035, 687) <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 [1, 401, 004] ・ 地域手当 [4, 187, 528] ・ 管理職手当 [1, 620, 000] ・ 期末勤勉手当 [29, 275, 545] ・ 通勤手当 [1, 084, 060] ・ 住居手当 [1, 827, 600] ・ 児童手当 [610, 000] ・ 休日給 [29, 950] (3) 共済費 (23, 482, 069) <ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
					[23,358,846] ・災害補償費負担金 [123,223]
					7 保育所一般運営事務 386,160,453
					(1) 報酬 (223,880,225) ・会計年度任用職員報酬 [223,880,225]
					(2) 職員手当等 (40,093,862) ・会計年度任用職員期末手 当 [40,093,862]
					(3) 報償費 (4,328,616) ・報償金 [4,328,616]
					(4) 旅費 (5,976,820) ・費用弁償 [5,976,820]
					(5) 需用費 (94,384,001) ・消耗品費 [8,557,125] ・燃料費 [1,949] ・光熱水費 [27,808,937] ・修繕料 [2,266,946] ・賄材料費 [55,749,044]
					(6) 役務費 (2,260,977) ・通信運搬費 [759,492] ・広告料 [70,400] ・手数料 [1,172,220] ・保険料 [258,865]
					(7) 委託料 (6,393,017) ・施設管理等委託料 [4,415,400] ・健康診断委託料 [565,101] ・貸ふとん委託料 [1,283,959] ・貸おむつ委託料 [128,557]
					(8) 使用料及び賃借料 (1,133,964) ・自動車借上料 [1,076,794] ・施設借上料 [30,480] ・駐車場使用料 [20,450] ・有料道路使用料 [6,240]
					(9) 原材料費 (249,970) ・補修用原材料費 [249,970]
					(10) 備品購入費 (7,207,696) ・施設備品購入費 [7,207,696]
					(11) 負担金補助及び交付金 (251,305) ・研修会等負担金 [5,000] ・日本スポーツ振興センタ ー負担金 [246,305]
					8 保育所職員研修事業 122,044
					(1) 需用費 (5,544) ・消耗品費 [5,544]
					(2) 負担金補助及び交付金 (116,500) ・研修会等負担金 [116,500]
					9 一時預かり事業 23,489,960
					(1) 委託料 (23,489,960) ・一時預かり事業委託料

(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
4	児童館費	49,125,000	938,000	0	495,000	50,558,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					[23, 489, 960]
					10 子育て支援ネットワーク事業 業 554, 958 (1) 需用費 (257, 778) ・ 消耗品費 [251, 618] ・ 修繕料 [6, 160] (2) 役務費 (66, 510) ・ 手数料 [1, 200] ・ 保険料 [65, 310] (3) 備品購入費 (230, 670) ・ 施設備品購入費 [230, 670]
					11 保育所整備事業 10, 447, 540 (1) 工事請負費 (498, 765) ・ 保育所改修工事費 [498, 765] (2) 備品購入費 (9, 948, 775) ・ 施設備品購入費 [9, 948, 775]
					○ 03款01項01目へ予算流用 7, 111, 000 ○ 03款02項01目より予算流用 8, 020, 000
		47, 782, 927		2, 775, 073	
1 報 酬	5, 194, 000	3, 633, 430		1, 560, 570	1 児童館（児童館）職員人件費 33, 321, 022 (1) 給料 (17, 254, 800) ・ 職員給与 [17, 254, 800]
2 給 料	17, 255, 000	17, 254, 800		200	(2) 職員手当等 (10, 183, 720) ・ 扶養手当 [396, 000] ・ 地域手当 [1, 131, 048] ・ 管理職手当 [1, 200, 000] ・ 期末勤勉手当 [6, 997, 072]
3 職員手当等	10, 201, 000	10, 183, 720		17, 280	・ 通勤手当 [219, 600] ・ 児童手当 [240, 000]
4 共 済 費	6, 103, 000	5, 882, 502		220, 498	(3) 共済費 (5, 882, 502) ・ 共済組合負担金 [5, 853, 746]
7 報 償 費	1, 539, 000	1, 081, 600		457, 400	・ 災害補償費負担金 [28, 756]
8 旅 費	275, 000	68, 400		206, 600	2 小・中学生育成事業 4, 028, 177 (1) 報酬 (2, 673, 400) ・ 会計年度任用職員報酬 [2, 673, 400]
10 需 用 費	3, 574, 000	3, 318, 548		255, 452	(2) 報償費 (84, 300) ・ 報償金 [84, 300]
11 役 務 費	527, 000	497, 689		29, 311	(3) 旅費 (41, 160) ・ 職員等旅費 [640] ・ 費用弁償 [40, 520]
12 委 託 料	5, 299, 000	5, 296, 122		2, 878	(4) 需用費 (1, 229, 317) ・ 消耗品費 [159, 809] ・ 賄材料費 [1, 069, 508]
13 使用料及び賃借料	30, 000	17, 716		12, 284	3 親子ふれあい事業 657, 292 (1) 報償費 (622, 300) ・ 報償金 [622, 300]
17 備品購入費	495, 000	492, 800		2, 200	(2) 需用費 (34, 992) ・ 消耗品費 [34, 992]
18 負担金補助及び交付金	20, 000	10, 000		10, 000	
26 公 課 費	46, 000	45, 600		400	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6	学童保育費	302,135,000	7,682,000	0	6,013,000	315,830,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					4 乳幼児クラブ事業 1, 407, 521 (1) 報酬 (932, 030) ・会計年度任用職員報酬 [932, 030] (2) 報償費 (375, 000) ・報償金 [375, 000] (3) 旅費 (22, 500) ・費用弁償 [22, 500] (4) 需用費 (77, 991) ・消耗品費 [77, 991]
					5 児童館管理事務 8, 368, 915 (1) 報酬 (28, 000) ・委員報酬 [28, 000] (2) 旅費 (4, 740) ・職員等旅費 [4, 240] ・費用弁償 [500] (3) 需用費 (1, 976, 248) ・消耗品費 [293, 910] ・燃料費 [33, 713] ・光熱水費 [1, 442, 804] ・修繕料 [205, 821] (4) 役務費 (497, 689) ・通信運搬費 [165, 618] ・手数料 [141, 600] ・保険料 [190, 471] (5) 委託料 (5, 296, 122) ・施設管理等委託料 [5, 293, 050] ・健康診断委託料 [3, 072] (6) 使用料及び賃借料 (17, 716) ・複写機使用料 [17, 716] (7) 備品購入費 (492, 800) ・施設備品購入費 [492, 800] (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負担金等 [10, 000] (9) 公課費 (45, 600) ・自動車重量税 [45, 600]
					○ 03款02項01目より予算流用 495, 000
		290, 930, 346		24, 899, 654	
1 報 酬	240, 895, 000	221, 879, 198		19, 015, 802	1 学童クラブ事業 282, 971, 211 (1) 報酬 (221, 879, 198) ・会計年度任用職員報酬 [221, 879, 198]
3 職員手当等	30, 219, 000	28, 402, 826		1, 816, 174	(2) 職員手当等 (28, 402, 826) ・会計年度任用職員期末手当 [28, 402, 826]
7 報 償 費	25, 000	0		25, 000	(3) 旅費 (5, 161, 080) ・職員等旅費 [33, 330] ・費用弁償 [5, 127, 750]
8 旅 費	5, 219, 000	5, 161, 080		57, 920	(4) 需用費 (21, 563, 485) ・消耗品費 [17, 610, 588] ・燃料費 [25, 819]
10 需 用 費	24, 292, 000	21, 563, 485		2, 728, 515	(5) 印刷製本費 [100, 100] ・光熱水費 [3, 395, 223] ・修繕料 [431, 755]
11 役 務 費	3, 713, 000	2, 838, 317		874, 683	(5) 役務費 (2, 838, 317)
12 委 託 料	1, 562, 000	1, 521, 300		40, 700	
13 使用料及び賃借料	68, 000	41, 280		26, 720	
14 工事請負費	7, 921, 000	7, 629, 135		291, 865	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3		生活保護費	4,136,210,000	171,773,000	0	0	4,307,983,000
	1	生活保護費	4,136,210,000	171,773,000	0	0	4,307,983,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越し 事故繰越し	不用額	備 考	
節						
区 分	金 額					
15	原材料費	20,000	18,720	1,280	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 [1,367,669] ・手数料 [1,449,469] ・保険料 [21,179] (6)委託料 (1,521,300) ・機器保守等委託料 [198,000] ・施設管理等委託料 [445,500] ・緊急通報等委託料 [877,800] (7)使用料及び賃借料 (41,280) ・機器使用料 [41,280] (8)原材料費 (18,720) ・補修用原材料費 [18,720] (9)備品購入費 (1,460,005) ・施設備品購入費 [1,460,005] (10)償還金、利子及び割引料 (85,000) ・精算金 [85,000] 	
17	備品購入費	1,811,000	1,790,005	20,995		
22	償還金、利子及び割引料	85,000	85,000	0		
						2 学童クラブ施設整備事業
						7,959,135
						(1)工事請負費 (7,629,135)
						・施設整備費 [7,629,135]
						(2)備品購入費 (330,000)
						・施設備品購入費 [330,000]
						○ 03款02項01目より予算流用 6,013,000
		4,197,284,531		110,698,469		
		4,197,284,531		110,698,469		
1	報 酬	21,301,000	21,299,133	1,867	<ul style="list-style-type: none"> 1 生活支援課（生活保護）職 員人件費 188,471,880 (1)給料 (96,668,081) ・職員給与 [96,668,081] (2)職員手当等 (59,051,005) ・扶養手当 [2,132,144] ・地域手当 [6,067,693] ・管理職手当 [2,328,000] ・特殊勤務手当 [512,500] ・期末勤勉手当 [40,381,237] ・通勤手当 [2,341,392] ・住居手当 [3,443,039] ・児童手当 [1,845,000] (3)共済費 (32,752,794) ・共済組合負担金 [32,591,364] ・災害補償費負担金 [161,430] 	
2	給 料	97,711,000	96,668,081	1,042,919		
3	職員手当等	63,826,000	62,983,955	842,045		
4	共 済 費	33,618,000	32,752,794	865,206		
7	報 償 費	1,014,000	980,200	33,800		
8	旅 費	1,629,000	1,512,502	116,498		
10	需 用 費	1,431,000	1,394,821	36,179		
11	役 務 費	5,144,000	4,173,962	970,038		
12	委 託 料	4,991,000	3,992,362	998,638		
13	使用料及び賃借料	1,978,000	1,976,049	1,951		
17	備品購入費	172,000	143,869	28,131		
18	負担金補助及び交付金	71,000	70,200	800		
19	扶 助 費	4,061,648,000	3,955,887,999	105,760,001		
22	償還金、利子及び割引料	13,449,000	13,448,604	396		
						2 生活保護事業
						4,008,812,651
						(1)報酬 (21,299,133)
						・会計年度任用職員報酬 [21,299,133]
						(2)職員手当等 (3,932,950)
					・会計年度任用職員期末手 当 [3,932,950]	
					(3)報償費 (980,200)	
					・嘱託医報償費 [980,200]	
					(4)旅費 (1,512,502)	

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4		国民年金費	25,015,000	2,608,000	0	△1,998,000	25,625,000
	1	国民年金費	25,015,000	2,608,000	0	△1,998,000	25,625,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・職員等旅費 [29,780] ・費用弁償 [1,482,722] (5)需用費 (1,394,821) <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 [859,121] ・印刷製本費 [405,900] ・修繕料 [129,800] (6)役務費 (4,173,962) <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 [1,377,836] ・手数料 [2,854] ・審査支払手数料 [2,793,272] (7)委託料 (3,992,362) <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守等委託料 [957,000] ・システム改修委託料 [2,200,000] ・レセプト点検委託料 [835,362] (8)使用料及び賃借料 (1,976,049) <ul style="list-style-type: none"> ・電算機使用料 [62,370] ・駐車場使用料 [300] ・複写機使用料 [170,979] ・クラウド使用料 [1,742,400] (9)備品購入費 (143,869) <ul style="list-style-type: none"> ・事務備品購入費 [143,869] (10)負担金補助及び交付金 (70,200) <ul style="list-style-type: none"> ・研修会等負担金 [70,200] (11)扶助費 (3,955,887,999) <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助費 [1,049,438,375] ・住宅扶助費 [606,693,472] ・教育扶助費 [12,297,142] ・医療扶助費 [2,128,442,573] ・出産扶助費 [44,130] ・葬祭扶助費 [11,438,106] ・生業扶助費 [8,670,607] ・施設扶助費 [20,465,411] ・介護扶助費 [101,681,281] ・中国残留邦人生活支援給付費 [14,407,720] ・就労自立給付金 [1,109,182] ・進学準備給付金 [1,200,000] (12)償還金、利子及び割引料 (13,448,604) <ul style="list-style-type: none"> ・精算金 [13,448,604]
		23,628,637		1,996,363	
		23,628,637		1,996,363	
2 給 料	11,100,000	9,472,500		1,627,500	1 保険年金課(国民年金)職員人件費 20,597,879
3 職員手当等	7,321,000	7,302,570		18,430	(1)給料 (9,472,500)
4 共 済 費	4,047,000	3,822,809		224,191	・職員給与 [9,472,500]
8 旅 費	11,000	0		11,000	(2)職員手当等 (7,302,570)
10 需 用 費	255,000	201,460		53,540	・扶養手当 [774,000]
					・地域手当 [681,750]
					・管理職手当 [1,116,000]
					・期末勤勉手当

(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
5	人権政策費	66,926,000	3,905,000	0	0	70,831,000
1	人権問題対策 推進費	4,316,000	0	0	0	4,316,000
2	人権文化セン ター費	62,610,000	3,905,000	0	0	66,515,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役 務 費	127,000	90,949		36,051	[4,491,970]
12 委 託 料	1,782,000	1,782,000		0	・通勤手当 [238,850] (3) 共済費 (3,822,809) ・共済組合負担金
13 使用料及び 賃借料	982,000	956,349		25,651	[3,798,990] ・災害補償費負担金 [23,819]
					2 国民年金事務 3,030,758 (1) 需用費 (201,460) ・消耗品費 [201,460] (2) 役務費 (90,949) ・通信運搬費 [90,949] (3) 委託料 (1,782,000) ・システム改修委託料 [1,782,000] (4) 使用料及び賃借料 (956,349) ・電算機使用料 [889,350] ・複写機使用料 [66,999]
		68,988,640		1,842,360	○ 03款01項01目へ予算流用 1,998,000
		4,297,543		18,457	
8 旅 費	10,000	0		10,000	1 人権問題対策推進事業 4,297,543
10 需 用 費	25,000	24,543		457	(1) 需用費 (24,543) ・消耗品費 [24,543]
18 負担金補助 及び交付金	4,281,000	4,273,000		8,000	(2) 負担金補助及び交付金 (4,273,000) ・人権啓発・人材養成事業 分担金 [273,000] ・地域人権学習・交流事業 補助金 [4,000,000]
		64,691,097		1,823,903	
1 報 酬	70,000	56,000		14,000	1 人権文化センター（人権文 化センター）職員人件費 49,700,556
2 給 料	25,225,000	25,219,200		5,800	(1) 給料 (25,219,200) ・職員給与 [25,219,200]
3 職員手当等	15,794,000	15,776,873		17,127	(2) 職員手当等 (15,776,873) ・扶養手当 [1,111,000] ・地域手当 [1,677,012] ・管理職手当 [1,620,000] ・期末勤勉手当 [10,906,381]
4 共 済 費	9,095,000	8,704,483		390,517	・通勤手当 [322,480] ・児童手当 [140,000]
7 報 償 費	1,250,000	592,500		657,500	(3) 共済費 (8,704,483) ・共済組合負担金 [8,663,514] ・災害補償費負担金 [40,969]
8 旅 費	27,000	11,740		15,260	
10 需 用 費	2,519,000	1,817,221		701,779	2 人権文化センター事業 7,093,078
11 役 務 費	179,000	169,222		9,778	(1) 報酬 (56,000) ・委員報酬 [56,000]
12 委 託 料	12,199,000	12,197,419		1,581	(2) 報償費 (592,500) ・報償金 [592,500]
13 使用料及び 賃借料	38,000	28,807		9,193	
15 原材料費	5,000	3,832		1,168	
17 備品購入費	20,000	19,800		200	

(款) 3 民生費
(項) 5 人権政策費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6		災害救助費	554,000	0	0	0	554,000
	1	災害救助費	554,000	0	0	0	554,000
7		国民健康保険 事業費	1,317,559,000	2,812,000	0	0	1,320,371,000
	1	国民健康保険 事業費	1,317,559,000	2,812,000	0	0	1,320,371,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	94,000	94,000		0	(3) 旅費 (11,740) ・職員等旅費 [10,420] ・費用弁償 [1,320] (4) 需用費 (215,839) ・消耗品費 [186,851] ・燃料費 [28,988] (5) 委託料 (6,122,999) ・総合相談事業委託料 [6,122,999] (6) 負担金補助及び交付金 (94,000) ・大阪府人権福祉施設連絡協議会分担金 [94,000] 3 人権文化センター管理事業 7,897,463 (1) 需用費 (1,601,382) ・消耗品費 [16,170] ・光熱水費 [1,409,542] ・修繕料 [175,670] (2) 役務費 (169,222) ・通信運搬費 [117,170] ・保険料 [52,052] (3) 委託料 (6,074,420) ・施設管理等委託料 [6,074,420] (4) 使用料及び賃借料 (28,807) ・複写機使用料 [28,807] (5) 原材料費 (3,832) ・補修用原材料費 [3,832] (6) 備品購入費 (19,800) ・施設備品購入費 [19,800]
		100,000		454,000	
		100,000		454,000	
7 報 償 費	360,000	100,000		260,000	1 災害見舞金支給事務 100,000
8 旅 費	181,000	0		181,000	(1) 報償費 (100,000) ・災害被災者見舞金 [100,000]
10 需 用 費	3,000	0		3,000	
13 使用料及び 賃借料	10,000	0		10,000	
		1,270,788,482		49,582,518	
		1,270,788,482		49,582,518	
27 繰 出 金	1,320,371,000	1,270,788,482		49,582,518	1 国民健康保険事業特別会計繰出事業 1,270,788,482 (1) 繰出金 (1,270,788,482) ・保険基盤安定繰出金 (保険料軽減分) [548,922,572] ・職員給与費等繰出金 [178,610,423] ・出産育児一時金等繰出金 [20,720,000] ・財政安定化支援事業繰出金 [250,215,150] ・その他一般会計繰出金 [6,623,802] ・保険基盤安定繰出金 (保

(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	5,739,857,000	656,903,000	149,489,000	0	6,546,249,000
	1	保健衛生費	3,800,126,000	652,247,000	149,489,000	0	4,601,862,000
	1	保健衛生総務費	57,586,000	△3,960,000	0	0	53,626,000
	2	環境衛生費	4,528,000	0	0	29,000	4,557,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費逐次繰越 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					険者支援分) [265, 696, 535]
		6, 267, 358, 603	繰越明許費 8, 745, 000	270, 145, 397	
		4, 336, 719, 751		265, 142, 249	
		52, 271, 352		1, 354, 648	
1 報 酬	98, 000	98, 000		0	1 環境衛生課 (保健衛生) 職 員人件費 39, 866, 847
2 給 料	20, 154, 000	20, 154, 000		0	(1) 給料 (20, 154, 000) ・職員給与 [20, 154, 000]
3 職員手当等	12, 353, 000	12, 336, 270		16, 730	(2) 職員手当等 (12, 336, 270) ・扶養手当 [336, 000] ・地域手当 [1, 229, 400] ・期末勤勉手当 [8, 746, 782]
4 共 済 費	7, 483, 000	7, 376, 577		106, 423	・通勤手当 [512, 960] ・住居手当 [636, 000] ・休日給 [875, 128]
8 旅 費	18, 000	0		18, 000	(3) 共済費 (7, 376, 577) ・共済組合負担金 [7, 257, 072]
10 需 用 費	2, 347, 000	2, 308, 311		38, 689	・災害補償費負担金 [119, 505]
11 役 務 費	1, 079, 000	1, 062, 864		16, 136	2 保健センター管理事業 12, 404, 505
12 委 託 料	7, 909, 000	7, 905, 700		3, 300	(1) 報酬 (98, 000) ・委員報酬 [98, 000]
13 使用料及び 賃借料	215, 000	212, 952		2, 048	(2) 需用費 (2, 308, 311) ・消耗品費 [176, 946] ・燃料費 [143, 927] ・光熱水費 [1, 566, 743] ・修繕料 [420, 695]
14 工事請負費	1, 813, 000	801, 878		1, 011, 122	(3) 役務費 (1, 062, 864) ・通信運搬費 [758, 259] ・手数料 [110, 800] ・保険料 [128, 920] ・医療保険料 [64, 885]
15 原材料費	2, 000	0		2, 000	(4) 委託料 (7, 905, 700) ・機器保守等委託料 [2, 251, 920] ・施設管理等委託料 [4, 508, 020] ・管理医師委託料 [1, 145, 760]
18 負担金補助 及び交付金	140, 000	0		140, 000	(5) 使用料及び賃借料 (212, 952) ・電算機使用料 [62, 370] ・複写機使用料 [150, 582]
26 公 課 費	15, 000	14, 800		200	(6) 工事請負費 (801, 878) ・施設整備費 [801, 878] (7) 公課費 (14, 800) ・自動車重量税 [14, 800]
		3, 399, 651		1, 157, 349	
1 報 酬	150, 000	149, 380		620	1 防疫対策事業 526, 566 (1) 需用費 (526, 566)
7 報 償 費	300, 000	204, 000		96, 000	・消耗品費 [6, 970] ・医薬材料費 [519, 596]
8 旅 費	21, 000	13, 260		7, 740	2 飼犬登録等運営事業 1, 637, 644
10 需 用 費	836, 000	819, 251		16, 749	

(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
3	公害対策費	59,976,000	5,085,000	0	△29,000	65,032,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
11	役務費	263,000	235,680	27,320	(1)報酬 (149,380) ・会計年度任用職員報酬 [149,380]
12	委託料	1,383,000	1,001,280	381,720	(2)旅費 (13,260) ・費用弁償 [13,260]
17	備品購入費	329,000	250,800	78,200	(3)需用費 (195,244) ・消耗品費 [106,584] ・印刷製本費 [88,660]
18	負担金補助 及び交付金	1,275,000	726,000	549,000	(4)役務費 (235,680) ・通信運搬費 [235,680] (5)委託料 (509,080) ・狂犬病予防注射済票交付 手数料徴収事務委託料 [509,080] (6)負担金補助及び交付金 (535,000) ・愛玩動物不妊対策補助金 [535,000]
					3 鳥獣被害補助事業 703,155 (1)報償費 (204,000) ・報償金 [204,000] (2)需用費 (6,955) ・消耗品費 [6,955] (3)委託料 (492,200) ・アライグマ等措置委託料 [492,200]
					4 所有者のいない猫対策事業 532,286 (1)需用費 (90,486) ・消耗品費 [90,486] (2)備品購入費 (250,800) ・事務備品購入費 [250,800] (3)負担金補助及び交付金 (191,000) ・所有者のいない猫対策補 助金 [191,000]
					○ 04款01項03目より予算流用 29,000
		53,982,740		11,049,260	
1	報酬	343,000	0	343,000	1 環境衛生課 (公害対策) 職 員人件費 38,131,702
2	給料	18,615,000	18,614,400	600	(1)給料 (18,614,400) ・職員給与 [18,614,400]
3	職員手当等	12,929,000	12,851,674	77,326	(2)職員手当等 (12,851,674) ・扶養手当 [1,106,000] ・地域手当 [1,255,224] ・管理職手当 [1,200,000] ・特殊勤務手当 [24,400] ・期末勤勉手当 [7,775,170]
4	共済費	6,852,000	6,665,628	186,372	・通勤手当 [491,880] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [675,000]
8	旅費	74,000	9,360	64,640	(3)共済費 (6,665,628) ・共済組合負担金 [6,636,771]
10	需用費	618,000	591,468	26,532	・災害補償費負担金 [28,857]
12	委託料	10,367,000	3,803,322	6,563,678	2 公害対策事業 8,739,816 (1)旅費 (9,360) ・職員等旅費 [9,360]
13	使用料及び 賃借料	10,000	0	10,000	
18	負担金補助 及び交付金	15,224,000	11,446,888	3,777,112	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	4	病院費	2,070,667,000	0	149,489,000	0	2,220,156,000
	5	休日診療費	182,862,000	0	0	0	182,862,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(2) 需用費 (392,476) ・ 消耗品費 [392,476] (3) 委託料 (1,926,480) ・ 水質検査委託料 [1,600,280] ・ 専用水道・特設水道立入検査委託料 [326,200] (4) 負担金補助及び交付金 (6,411,500) ・ 家庭用燃料電池(エネファーム)設置費補助金 [4,400,000] ・ 太陽光発電システム設置補助金 [2,011,500] 3 公害対策委任事務 1,876,842 (1) 委託料 (1,876,842) ・ 道路騒音測定委託料 [407,000] ・ 環境騒音測定委託料 [1,469,842] 4 南河内広域行政共同処理事業 4,636,000 (1) 負担金補助及び交付金 (4,636,000) ・ 南河内広域共同処理事業負担金 [4,636,000] 5 環境美化推進事業 598,380 (1) 需用費 (198,992) ・ 消耗品費 [198,992] (2) 負担金補助及び交付金 (399,388) ・ 石川を美しくする市民運動協議会補助金 [399,388] ○ 04款01項02目へ予算流用 29,000
		2,184,305,453		35,850,547	
18 負担金補助及び交付金	1,200,156,000	1,164,305,453		35,850,547	1 病院事業 1,073,939,193 (1) 負担金補助及び交付金 (53,939,193) ・ 救急診療補助金 [39,688,000] ・ 患者送迎バス運行事業補助金 [14,251,193] (2) 貸付金 (1,020,000,000) ・ 病院運営資金貸付金 [1,020,000,000]
20 貸付金	1,020,000,000	1,020,000,000		0	2 富田林病院建替事業 1,110,366,260 (1) 負担金補助及び交付金 (1,110,366,260) ・ 富田林病院建替事業補助金 [974,662,138] ・ 富田林病院建替事業補助金 [135,704,122]
		167,784,803		15,077,197	
1 報酬	3,052,000	2,834,211		217,789	1 休日診療所事業 38,885,158

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6	市 営 葬 儀 費	64,211,000	0	0	△149,000	64,062,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
7 報 償 費	27,357,000	26,666,614		690,386	(1) 報酬 (2,834,211) ・会計年度任用職員報酬 [2,834,211]
8 旅 費	5,000	0		5,000	(2) 報償費 (26,666,614) ・報償金 [23,073,334] ・診療所運営協力金 [3,593,280]
10 需 用 費	2,785,000	1,059,925		1,725,075	(3) 需用費 (1,039,929) ・消耗品費 [140,287] ・光熱水費 [559,336] ・修繕料 [39,600] ・医薬材料費 [300,706]
11 役 務 費	532,000	368,623		163,377	(4) 役務費 (368,623) ・通信運搬費 [129,328] ・手数料 [96,825]
12 委 託 料	6,802,000	6,780,598		21,402	・保険料 [5,581] ・医療保険料 [35,859] ・医師災害保険料 [101,030]
13 使用料及び 賃借料	22,000	21,043		957	(5) 委託料 (6,780,598) ・機器保守等委託料 [255,200] ・施設管理等委託料 [5,760,920] ・医師等出務委託料 [764,478]
17 備品購入費	1,175,000	1,174,140		860	(6) 使用料及び賃借料 (21,043) ・受信料 [21,043]
18 負担金補助 及び交付金	141,131,000	128,879,649		12,251,351	(7) 備品購入費 (1,174,140) ・施設備品購入費 [1,174,140]
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 85,431,473 (1) 負担金補助及び交付金 (85,431,473) ・南河内南部広域小児急病 診療事業負担金 [85,431,473]
					3 障害児（者）歯科診療体制 整備事業 1,434,176 (1) 負担金補助及び交付金 (1,434,176) ・南河内圏域障害児（者） 歯科診療体制整備事業負 担金 [1,434,176]
					4 二次救急医療体制整備補助 事業 42,033,996 (1) 需用費 (19,996) ・消耗品費 [19,996] (2) 負担金補助及び交付金 (42,014,000) ・二次救急医療体制整備費 補助金 [24,834,000] ・準夜初期救急医療事業補 助金 [17,180,000]
		47,682,700		16,379,300	
1 報 酬	5,000	0		5,000	1 市営葬儀事業 47,682,700 (1) 需用費 (800) ・消耗品費 [800]
8 旅 費	11,000	0		11,000	(2) 役務費 (32,270) ・通信運搬費 [2,270] ・手数料 [30,000]
10 需 用 費	1,000	800		200	

(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
	7	墓地火葬場費	65,002,000	0	0	149,000	65,151,000
	8	保健衛生施設費	8,050,000	0	0	0	8,050,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
11 役務費	98,000	32,270		65,730	(3) 委託料 (47,645,400) ・市営葬儀委託料 [47,645,400]
12 委託料	62,947,000	47,645,400		15,301,600	(4) 補償、補てん及び賠償金 (4,230) ・裁判所予納金 [4,230]
21 補償、補てん及び賠償金	1,000,000	4,230		995,770	○ 04款01項07目へ予算流用 149,000
		63,532,883		1,618,117	
1 報酬	5,253,000	5,252,656		344	1 墓地管理事業 1,422,626 (1) 需用費 (355,043) ・消耗品費 [3,425] ・光熱水費 [89,818] ・修繕料 [261,800]
3 職員手当等	1,063,000	1,062,328		672	(2) 役務費 (255) ・保険料 [255]
8 旅費	150,000	150,000		0	(3) 委託料 (973,380) ・墓地清掃委託料 [973,380]
10 需用費	31,102,000	30,701,130		400,870	(4) 原材料費 (13,948) ・補修用原材料費 [13,948]
11 役務費	194,000	179,320		14,680	(5) 負担金補助及び交付金 (80,000) ・墓地運営補助金 [80,000]
12 委託料	26,800,000	25,618,191		1,181,809	2 富田林斎場運営事業 62,110,257 (1) 報酬 (5,252,656) ・会計年度任用職員報酬 [5,252,656]
13 使用料及び賃借料	381,000	365,310		15,690	(2) 職員手当等 (1,062,328) ・会計年度任用職員期末手当 [1,062,328]
15 原材料費	18,000	13,948		4,052	(3) 旅費 (150,000) ・費用弁償 [150,000]
17 備品購入費	110,000	110,000		0	(4) 需用費 (30,346,087) ・消耗品費 [1,436,302] ・燃料費 [12,353,067] ・印刷製本費 [94,380] ・光熱水費 [5,893,978] ・修繕料 [10,568,360]
18 負担金補助及び交付金	80,000	80,000		0	(5) 役務費 (179,065) ・通信運搬費 [114,965] ・保険料 [64,100]
		7,221,926		828,074	(6) 委託料 (24,644,811) ・施設管理等委託料 [24,644,811]
					(7) 使用料及び賃借料 (365,310) ・自動車借上料 [213,840] ・施設備品借上料 [151,470]
					(8) 備品購入費 (110,000) ・施設備品購入費 [110,000]
					○ 04款01項06目より予算流用 149,000
10 需用費	800,000	52,690		747,310	1 葛城温泉運営事業 7,221,926 (1) 需用費 (52,690)
11 役務費	50,000	48,528		1,472	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
9	保健指導費	264,562,000	5,868,000	0	△36,000	270,394,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費逐次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し		
区 分	金 額				
12 委託料	700,000	620,708		79,292	<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 [52,690] (2) 役務費 (48,528) ・ 手数料 [43,500] ・ 保険料 [5,028] (3) 委託料 (620,708) ・ 機器保守等委託料 [283,250] ・ 施設管理等委託料 [337,458] (4) 負担金補助及び交付金 (6,500,000) ・ 共同浴場運営補助金 [6,500,000]
18 負担金補助 及び交付金	6,500,000	6,500,000		0	
		256,657,410		13,736,590	
1 報酬	12,140,000	11,564,767		575,233	1 健康づくり推進課（保健指導）職員人件費
2 給料	78,767,000	75,251,965		3,515,035	
3 職員手当等	45,488,000	44,419,894		1,068,106	(1) 給料 145,754,359 (75,251,965)
4 共済費	27,383,000	26,082,500		1,300,500	・ 職員給与 [75,251,965]
7 報償費	7,267,000	6,640,200		626,800	(2) 職員手当等 (44,419,894)
8 旅費	75,000	3,960		71,040	・ 扶養手当 [1,351,500]
10 需用費	1,264,000	1,205,512		58,488	・ 地域手当 [4,774,767]
11 役務費	310,000	234,106		75,894	・ 管理職手当 [2,976,000]
12 委託料	89,135,000	82,789,515		6,345,485	・ 期末勤勉手当 [30,802,367]
13 使用料及び 賃借料	4,000	0		4,000	・ 通勤手当 [1,854,260]
17 備品購入費	656,000	562,100		93,900	・ 住居手当 [1,701,000]
18 負担金補助 及び交付金	2,000	0		2,000	・ 児童手当 [960,000]
19 扶助費	6,764,000	6,763,891		109	(3) 共済費 (26,082,500)
22 償還金、利 子及び割引 料	1,139,000	1,139,000		0	・ 共済組合負担金 [25,954,527]
					・ 災害補償費負担金 [127,973]
					2 母子保健事業 110,195,237
					(1) 報酬 (10,951,333)
					・ 会計年度任用職員報酬 [10,951,333]
					(2) 報償費 (6,620,200)
					・ 報償金 [6,620,200]
					(3) 旅費 (2,480)
					・ 職員等旅費 [1,680]
					・ 費用弁償 [800]
					(4) 需用費 (1,144,612)
					・ 消耗品費 [879,830]
					・ 燃料費 [32,847]
					・ 印刷製本費 [231,935]
					(5) 役務費 (222,106)
					・ 通信運搬費 [121,076]
					・ 医師災害保険料 [101,030]
					(6) 委託料 (82,789,515)
					・ 妊婦健診委託料 [61,471,291]
					・ 乳幼児健診委託料 [7,888,276]
					・ 産婦健診委託料 [4,993,068]
					・ 健診医師出務委託料 [2,514,000]
					・ 妊婦歯科健診委託料 [1,637,064]
					・ 産後ケア委託料 [2,377,800]
					・ 乳幼児健診医療機関委託 [1,908,016]

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
10	予防接種費	747,132,000	645,254,000	0	0	1,392,386,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(7) 備品購入費 [562, 100] ・事務備品購入費 [553, 300] ・図書等購入費 [8, 800] (8) 扶助費 (6, 763, 891) ・妊産婦・乳児健診[府外 受診還付] [1, 327, 681] ・特定不妊治療費助成事業 助成金 [4, 536, 870] ・不育症治療助成事業助成 金 [899, 340] (9) 償還金、利子及び割引料 (1, 139, 000) ・精算金 [1, 139, 000] 3 保健師活動事業 19, 431 (1) 旅費 (1, 480) ・職員等旅費 [1, 480] (2) 需用費 (17, 951) ・消耗品費 [17, 951] 4 健康指導事業 688, 383 (1) 報酬 (613, 434) ・会計年度任用職員報酬 [613, 434] (2) 報償費 (20, 000) ・報償金 [20, 000] (3) 需用費 (42, 949) ・消耗品費 [42, 949] (4) 役務費 (12, 000) ・保険料 [12, 000] ○ 04款01項11目へ予算流用 36, 000
		1, 256, 918, 379		135, 467, 621	
1 報 酬	8, 207, 000	7, 116, 472		1, 090, 528	1 予防接種事業 1, 256, 918, 379
3 職員手当等	626, 000	597, 566		28, 434	(1) 報酬 (7, 116, 472) ・会計年度任用職員報酬 [7, 116, 472]
7 報 償 費	126, 222, 000	126, 221, 700		300	(2) 職員手当等 (597, 566) ・会計年度任用職員期末手 当 [597, 566]
8 旅 費	299, 000	230, 975		68, 025	(3) 報償費 (126, 221, 700) ・報償金 [126, 221, 700]
10 需 用 費	11, 311, 000	10, 051, 049		1, 259, 951	(4) 旅費 (230, 975) ・職員等旅費 [2, 510] ・費用弁償 [228, 465]
11 役 務 費	48, 946, 000	28, 471, 603		20, 474, 397	(5) 需用費 (10, 051, 049) ・消耗品費 [6, 667, 327] ・燃料費 [6, 414] ・印刷製本費 [3, 366, 418] ・修繕料 [10, 890]
12 委 託 料	1, 119, 180, 000	1, 035, 992, 219		83, 187, 781	(6) 役務費 (28, 471, 603) ・通信運搬費 [28, 230, 982] ・予防接種事故保険料 [240, 621]
13 使用料及び 賃借料	41, 451, 000	27, 203, 139		14, 247, 861	(7) 委託料 (1, 035, 992, 219) ・機器保守等委託料 [26, 400] ・施設管理等委託料 [188, 100]
14 工事請負費	4, 463, 000	4, 389, 000		74, 000	・予診票審査委託料 [427, 453] ・システム改修委託料 [7, 930, 780]
17 備品購入費	1, 774, 000	1, 731, 763		42, 237	
18 負担金補助 及び交付金	20, 809, 000	6, 242, 663		14, 566, 337	
19 扶 助 費	2, 153, 000	1, 726, 230		426, 770	
21 補償、補て ん及び賠償 金	1, 000	0		1, 000	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
11	検診費	149,156,000	0	0	36,000	149,192,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越し 事故繰越し		
22 償還金、利子及び割引料	6,944,000	6,944,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 予防接種委託料 [624,087,745] ・ 風しん抗体検査委託料 [5,048,756] ・ 新型コロナウイルスワクチン接種券発行等委託料 [164,529,423] ・ 送迎バス運行委託料 [75,068,125] ・ 集団接種運営管理委託料 [106,396,646] ・ チラシ配布委託料 [811,541] ・ 警備委託料 [51,415,650] ・ 配送委託料 [61,600] (8) 使用料及び賃借料 (27,203,139) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設借上料 [25,193,055] ・ 施設備品借上料 [1,914,440] ・ 複写機使用料 [95,644] (9) 工事請負費 (4,389,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設整備費 [4,389,000] (10) 備品購入費 (1,731,763) <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務備品購入費 [1,731,763] (11) 負担金補助及び交付金 (6,242,663) <ul style="list-style-type: none"> ・ 新型コロナウイルスワクチン接種送迎支援補助金 [5,338,890] ・ 新型コロナウイルスワクチン集団接種等事務負担金 [903,773] (12) 扶助費 (1,726,230) <ul style="list-style-type: none"> ・ ワクチン接種費用助成 [1,726,230] (13) 償還金、利子及び割引料 (6,944,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 精算金 [6,944,000]
		137,606,710		11,585,290	
1 報 酬	1,488,000	1,487,205		795	1 市民検診事業 136,372,363
8 旅 費	19,000	5,600		13,400	(1) 報酬 (1,487,205)
10 需用費	1,774,000	1,720,201		53,799	・ 委員報酬 [42,000]
11 役務費	1,081,000	1,032,658		48,342	・ 会計年度任用職員報酬 [1,445,205]
12 委託料	143,925,000	132,486,345		11,438,655	(2) 旅費 (5,600)
18 負担金補助及び交付金	905,000	874,701		30,299	・ 費用弁償 [5,600]
					(3) 需用費 (1,652,001)
					・ 消耗品費 [251,998]
					・ 印刷製本費 [1,400,003]
					(4) 役務費 (1,032,658)
					・ 通信運搬費 [743,294]
					・ 保険料 [143,664]
					・ 配布手数料 [145,700]
					(5) 委託料 (131,410,198)
					・ 結果報告審査委託料 [231,907]
					・ システム改修委託料 [5,720,000]
					・ 健康診査委託料 [1,043,623]
					・ 肺がん検診委託料 [8,650,150]
					・ 胃がん検診委託料

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
13	富田林霊園事業費	126,394,000	0	0	0	126,394,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> [18,469,088] ・子宮がん検診委託料 [34,917,124] ・乳がん検診委託料 [17,729,427] ・大腸がん検診委託料 [7,344,474] ・節目健診委託料 [2,561,890] ・特定健診追加検査委託料 [34,659,421] ・配送委託料 [47,272] ・配布委託料 [35,822] (6)負担金補助及び交付金 (784,701) ・がん患者医療用補正具助成事業助成金 [784,701] 2 若年層の健康づくり事業 1,234,347 (1)需用費 (68,200) ・印刷製本費 [68,200] (2)委託料 (1,076,147) ・健康診査委託料 [1,076,147] (3)負担金補助及び交付金 (90,000) ・保健事業補助金 [90,000] ○ 04款01項09目より予算流用 36,000
		105,355,744		21,038,256	
8 旅 費	3,000	0		3,000	1 富田林霊園運営事業 33,889,744
10 需用費	2,463,000	2,120,817		342,183	(1)需用費 (2,120,817)
11 役 務 費	366,000	288,979		77,021	・消耗品費 [14,466]
12 委 託 料	20,802,000	18,334,728		2,467,272	・印刷製本費 [18,150]
15 原材料費	19,000	0		19,000	・光熱水費 [1,335,141]
17 備品購入費	13,000	12,100		900	・修繕料 [753,060]
21 補償、補てん及び賠償金	2,500,000	0		2,500,000	(2)役務費 (288,979)
22 償還金、利子及び割引料	42,998,000	42,358,000		640,000	・通信運搬費 [268,431]
24 積 立 金	57,230,000	42,241,120		14,988,880	・手数料 [15,000]
					・保険料 [5,548]
					(3)委託料 (18,334,728)
					・施設管理等委託料 [18,334,728]
					(4)備品購入費 (12,100)
					・施設備品購入費 [12,100]
					(5)償還金、利子及び割引料 (822,000)
					・霊園維持費返還金 [822,000]
					(6)積立金 (12,311,120)
					・富田林霊園運営基金積立金 [12,311,120]
					2 富田林霊園整備事業 71,466,000
					(1)償還金、利子及び割引料 (41,536,000)
					・霊園使用料返還金 [41,536,000]
					(2)積立金 (29,930,000)
					・富田林霊園施設整備基金積立金 [29,930,000]

(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
2		清掃費	1,938,021,000	4,656,000	0	0	1,942,677,000
	1	清掃総務費	69,467,000	39,930,000	0	0	109,397,000
	2	塵芥処理費	1,647,861,000	△35,274,000	0	△721,000	1,611,866,000

(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 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		1,928,928,852	繰越明許費 8,745,000	5,003,148	
		107,489,883		1,907,117	
1 報 酬	56,000	0		56,000	1 環境衛生課 (清掃) 職員人 件費 105,232,671
2 給 料	52,596,000	52,499,636		96,364	(1) 給料 (52,499,636) ・職員給与 [52,499,636]
3 職員手当等	34,647,000	34,481,097		165,903	(2) 職員手当等 (34,481,097) ・扶養手当 [2,475,513] ・地域手当 [3,375,548] ・管理職手当 [1,284,000] ・特殊勤務手当 [1,199,200]
4 共 済 費	18,891,000	18,251,938		639,062	・期末勤勉手当 [22,160,869]
8 旅 費	15,000	1,020		13,980	・通勤手当 [963,740] ・住居手当 [905,887] ・児童手当 [1,485,000] ・休日給 [631,340]
10 需用費	1,923,000	1,770,467		152,533	(3) 共済費 (18,251,938) ・共済組合負担金 [18,075,190] ・災害補償費負担金 [176,748]
11 役 務 費	853,000	85,275		767,725	2 清掃管理事業 2,257,212
12 委 託 料	264,000	264,000		0	(1) 旅費 (1,020) ・職員等旅費 [1,020]
13 使用料及び 賃借料	152,000	136,450		15,550	(2) 需用費 (1,770,467) ・消耗品費 [584,557] ・印刷製本費 [1,185,910]
		1,600,026,555	繰越明許費 8,745,000	3,094,445	(3) 役務費 (85,275) ・通信運搬費 [47,259] ・手数料 [38,016]
2 給 料	51,471,000	51,470,400		600	(4) 委託料 (264,000) ・機器保守等委託料 [264,000]
3 職員手当等	36,594,000	36,043,561		550,439	(5) 使用料及び賃借料 (136,450) ・電算機使用料 [62,370] ・複写機使用料 [74,080]
4 共 済 費	18,868,000	18,530,035		337,965	1 環境衛生課 (塵芥処理) 職 員人件費 106,043,996
7 報 償 費	8,058,000	7,945,260		112,740	(1) 給料 (51,470,400) ・職員給与 [51,470,400]
8 旅 費	10,000	0		10,000	(2) 職員手当等 (36,043,561) ・扶養手当 [3,522,000] ・地域手当 [3,299,544] ・特殊勤務手当 [1,202,400]
10 需用費	9,103,000	9,053,022		49,978	・期末勤勉手当 [23,415,636]
11 役 務 費	8,723,000	8,029,971	繰越明許費 156,000	537,029	・通勤手当 [486,620] ・住居手当 [292,800] ・児童手当 [1,400,000] ・休日給 [2,424,561]
12 委 託 料	856,720,000	856,202,891		517,109	(3) 共済費 (18,530,035) ・共済組合負担金 [18,152,605] ・災害補償費負担金 [377,430]
15 原材料費	17,000	11,338		5,662	
17 備品購入費	8,800,000	0	繰越明許費 8,580,000	220,000	

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目			予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3	し尿処理費	220,693,000	0	0	721,000	221,414,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	613,186,000	612,443,577		742,423	2 ゴミ収集事業 741,725,720 (1) 報償費 (7,945,260) ・ 集団回収奨励金 [7,945,260] (2) 需用費 (8,005,875) ・ 消耗品費 [471,922] ・ 燃料費 [3,360,179] ・ 修繕料 [4,173,774] (3) 役務費 (3,339,007) ・ 手数料 [2,820,588] ・ 保険料 [518,419] (4) 委託料 (721,848,832) ・ じん芥収集運搬委託料 [721,827,832] ・ 大阪湾広域環境整備セン ター委託料 [21,000] (5) 原材料費 (11,338) ・ 補修用原材料費 [11,338] (6) 負担金補助及び交付金 (278,908) ・ 研修会等負担金 [47,000] ・ ゴミ散乱防止ネット等補 助金 [231,908] (7) 公課費 (296,500) ・ 自動車重量税 [296,500]
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0		1,000	
26 公 課 費	315,000	296,500	繰越明許費 9,000	9,500	3 ゴミ処理事業 605,648,979 (1) 負担金補助及び交付金 (605,648,979) ・ 南河内環境事業組合負担 金(ごみ処分) [605,648,979] 4 資源ごみ処理委託事業 133,525,689 (1) 役務費 (1,430) ・ 手数料 [1,430] (2) 委託料 (133,524,259) ・ 資源ごみ処理委託料 [133,524,259] 5 東条地域整備促進事業 6,825,490 (1) 委託料 (309,800) ・ 施設管理等委託料 [309,800] (2) 負担金補助及び交付金 (6,515,690) ・ 東条地区10町連合会補 助金 [6,515,690] 6 ゴミ減量対策事業 6,256,681 (1) 需用費 (1,047,147) ・ 消耗品費 [209,658] ・ 燃料費 [44,939] ・ 印刷製本費 [792,550] (2) 役務費 (4,689,534) ・ 通信運搬費 [4,428,424] ・ 手数料 [261,110] (3) 委託料 (520,000) ・ 封入委託料 [520,000] ○ 04款02項03目へ予算流用 721,000
		221,412,414		1,586	

(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	水道事業会計繰出金	1,710,000	0	0	0	1,710,000
	1	水道事業会計繰出金	1,710,000	0	0	0	1,710,000
5		農林業費	310,842,000	△738,000	1,794,000	0	311,898,000
	1	農林業費	310,842,000	△738,000	1,794,000	0	311,898,000
	1	農業委員会費	33,616,000	△4,721,000	0	0	28,895,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
12 委 託 料	40,267,000	40,266,334		666	1 し尿処分事業 180,301,000 (1)負担金補助及び交付金 (180,301,000) ・南河内環境事業組合負担金(し尿処分) [180,301,000]
18 負担金補助及び交付金	180,301,000	180,301,000		0	
22 償還金、利子及び割引料	846,000	845,080		920	2 し尿収集事業 41,111,414 (1)委託料 (40,266,334) ・し尿収集運搬委託料 [40,266,334] (2)償還金、利子及び割引料 (845,080) ・還付金 [845,080] ○ 04款02項02目より予算流用 721,000
		1,710,000		0	
		1,710,000		0	
27 繰 出 金	1,710,000	1,710,000		0	1 水道事業会計繰出事業 1,710,000 (1)繰出金 (1,710,000) ・水道事業会計繰出金 [1,710,000]
		286,107,774	繰越明許費 2,011,000	23,779,226	
		286,107,774	繰越明許費 2,011,000	23,779,226	
		27,736,312		1,158,688	
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 20,313,606 (1)給料 (11,080,500) ・職員給与 [11,080,500] (2)職員手当等 (5,685,157) ・扶養手当 [180,000] ・地域手当 [719,550] ・時間外勤務手当 [196,703] ・管理職手当 [732,000] ・期末勤勉手当 [3,732,184] ・通勤手当 [124,720] (3)共済費 (3,547,949) ・共済組合負担金 [3,525,916] ・災害補償費負担金 [22,033] 2 農業委員会事務 7,422,706 (1)報酬 (5,844,000) ・委員報酬 [5,844,000] (2)報償費 (36,957) ・報償品 [36,957] (3)旅費 (31,280) ・職員等旅費 [31,280] (4)需用費 (265,087) ・消耗品費 [111,967] ・印刷製本費 [153,120] (5)役務費 (21,000)
2 給 料	11,090,000	11,080,500		9,500	
3 職員手当等	5,892,000	5,685,157		206,843	
4 共 済 費	3,598,000	3,547,949		50,051	
7 報 償 費	67,000	36,957		30,043	
8 旅 費	513,000	31,280		481,720	
9 交 際 費	5,000	0		5,000	
10 需 用 費	268,000	265,087		2,913	
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	415,000	42,382		372,618	
18 負担金補助及び交付金	632,000	632,000		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
2	農林業総務費	73,591,000	△3,832,000	0	0	69,759,000
3	農林業振興費	56,391,000	0	1,794,000	0	58,185,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・保険料 [21,000] (6)委託料 (550,000) ・機器保守等委託料 [550,000] (7)使用料及び賃借料 (42,382) ・自動車借上料 [31,614] ・複写機使用料 [10,768] (8)負担金補助及び交付金 (632,000) ・府農業委員会等負担金 [570,000] ・姉妹都市共同事業負担金 [62,000]
		68,202,411		1,556,589	
1 報 酬	413,000	259,716		153,284	1 農とみどり推進課（農林業）職員人件費 66,827,270
2 給 料	33,974,000	33,973,500		500	(1)給料 (33,973,500)
3 職員手当等	23,759,000	22,800,522		958,478	・職員給与 [33,973,500]
4 共 済 費	10,368,000	10,053,248		314,752	(2)職員手当等 (22,800,522)
7 報 償 費	773,000	764,503		8,497	・扶養手当 [1,374,000]
8 旅 費	15,000	2,720		12,280	・地域手当 [2,279,970]
10 需 用 費	152,000	96,671		55,329	・管理職手当 [2,652,000]
11 役 務 費	66,000	16,770		49,230	・期末勤勉手当 [15,319,896]
13 使用料及び賃借料	239,000	234,761		4,239	・通勤手当 [602,560]
					・児童手当 [560,000]
					・休日給 [12,096]
					(3)共済費 (10,053,248)
					・共済組合負担金 [9,995,358]
					・災害補償費負担金 [57,890]
					2 経営所得安定対策事業 1,375,141
					(1)報酬 (259,716)
					・会計年度任用職員報酬 [259,716]
					(2)報償費 (764,503)
					・報償金 [764,503]
					(3)旅費 (2,720)
					・職員等旅費 [2,720]
					(4)需用費 (96,671)
					・消耗品費 [96,671]
					(5)役務費 (16,770)
					・通信運搬費 [16,770]
					(6)使用料及び賃借料 (234,761)
					・機器使用料 [231,000]
					・複写機使用料 [3,761]
		49,442,583	繰越明許費 2,011,000	6,731,417	
1 報 酬	399,000	182,000		217,000	1 農林振興一般事務 12,605,981
7 報 償 費	260,000	12,000		248,000	(1)報酬 (112,000)
8 旅 費	68,000	44,420		23,580	・委員報酬 [112,000]
10 需 用 費	166,000	165,966		34	(2)旅費 (44,420)
11 役 務 費	20,000	0		20,000	・職員等旅費 [44,420]
12 委 託 料	6,141,000	4,162,439		1,978,561	(3)需用費 (135,994)
					・消耗品費 [135,994]
					(4)委託料 (3,662,439)
					・都市農業振興基本計画策 定支援業務委託料

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費逐次繰越 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	117,000	116,435		565	[3,630,000] ・除草作業委託料 [32,439]
15 原材料費	281,000	265,105		15,895	(5)使用料及び賃借料 (116,435) ・複写機使用料 [116,435]
18 負担金補助 及び交付金	40,589,000	34,524,343	繰越明許費 2,011,000	4,053,657	(6)原材料費 (51,128) ・畜産環境保全用薬剤 [51,128]
24 積立金	10,144,000	9,969,875		174,125	(7)負担金補助及び交付金 (8,483,565) ・営農指導活動費補助金 [5,000,000] ・農業団体事業補助金 [1,626,565] ・治山治水協会負担金 [80,000] ・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] 2 中核農家総合支援事業 178,000 (1)報酬 (28,000) ・委員報酬 [28,000] (2)負担金補助及び交付金 (150,000) ・農業経営改善事業補助金 [150,000] 3 野菜価格安定事業 541,348 (1)負担金補助及び交付金 (541,348) ・野菜価格安定事業負担金 [541,348] 4 地産地消推進事業 218,977 (1)需用費 (5,000) ・消耗品費 [5,000] (2)原材料費 (213,977) ・環境保全有機栽培用土作 り肥料 [213,977] 5 新規就農総合支援事業 16,167,000 (1)報酬 (42,000) ・委員報酬 [42,000] (2)負担金補助及び交付金 (16,125,000) ・農業次世代人材投資資金 [16,125,000] 6 多面的機能支払交付金事業 2,497,900 (1)負担金補助及び交付金 (2,497,900) ・多面的機能支払交付金 [2,497,900] 7 鳥獣野菜被害補助対策事業 4,618,503 (1)報償費 (12,000) ・報償金 [12,000] (2)需用費 (14,973) ・消耗品費 [14,973] (3)委託料 (500,000) ・有害鳥獣対策委託料 [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	55,612,000	0	0	0	55,612,000
	7	農業公園費	91,632,000	7,815,000	0	0	99,447,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(4) 負担金補助及び交付金 (4,091,530) ・農作物被害防止対策協議 会補助金 [111,530] ・農作物被害防止事業補助 金 [3,980,000] 8 遊休農地対策事業 2,644,999 (1) 需用費 (9,999) ・消耗品費 [9,999] (2) 負担金補助及び交付金 (2,635,000) ・農地中間管理機構関連農 地整備事業負担金 [1,793,000] ・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 [542,000] 9 森林環境譲与税基金積立金 9,969,875 (1) 積立金 (9,969,875) ・森林環境譲与税基金積立 金 [9,969,875]
		43,192,906		12,419,094	
8 旅 費	6,000	3,760		2,240	1 農業土木改良事業 42,877,906
10 需用費	84,000	59,478		24,522	(1) 旅費 (3,760) ・職員等旅費 [3,760]
11 役務費	320,000	318,885		1,115	(2) 需用費 (59,478) ・消耗品費 [52,438] ・印刷製本費 [7,040]
12 委託料	7,682,000	5,610,000		2,072,000	(3) 役務費 (318,885) ・通信運搬費 [92,305] ・保険料 [226,580]
14 工事請負費	40,001,000	30,196,100		9,804,900	(4) 委託料 (5,610,000) ・ため池改廃実施計画策定 委託料 [5,610,000]
18 負担金補助 及び交付金	7,219,000	7,004,683		214,317	(5) 工事請負費 (30,196,100) ・農業土木施設改良事業費 [30,196,100]
21 補償、補て ん及び賠償 金	300,000	0		300,000	(6) 負担金補助及び交付金 (6,689,683) ・農業土木施設改良事業等 負担金 [2,289,841] ・粟ヶ池清掃等維持管理事 業補助金 [900,000] ・耕地条件改善事業補助金 [3,499,842]
					2 府営農業土木負担金事業 315,000
					(1) 負担金補助及び交付金 (315,000) ・府営農業施設改良事業負 担金 [315,000]
		97,533,562		1,913,438	
10 需用費	600,000	55,000		545,000	1 農業公園管理運営事業

(款) 5 農林業費
(項) 1 農林業費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6		商工費	169,702,000	753,415,000	0	0	923,117,000
	1	商工費	169,702,000	753,415,000	0	0	923,117,000
	1	商工総務費	60,023,000	8,221,000	0	0	68,244,000
	2	商工振興費	61,335,000	745,140,000	0	690,000	807,165,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役 務 費	80,000	79,319		681	97,533,562
12 委 託 料	89,502,000	88,387,495		1,114,505	(1) 需用費 (55,000) (2) 修繕料 [55,000]
13 使用料及び 賃借料	1,450,000	1,197,126		252,874	(2) 役務費 (79,319) ・ 保険料 [79,319] (3) 委託料 (88,387,495) ・ 指定管理委託料 [88,387,495]
21 補償、補て ん及び賠償 金	7,815,000	7,814,622		378	(4) 使用料及び賃借料 (1,197,126) ・ 敷地借上料 [1,197,126] (5) 補償、補てん及び賠償金 (7,814,622) ・ 農業公園減収等補てん金 [7,814,622]
		713,892,801		209,224,199	
		713,892,801		209,224,199	
		66,902,695		1,341,305	
1 報 酬	4,189,000	4,174,800		14,200	1 商工観光課(商工)職員人 件費 61,030,195
2 給 料	31,412,000	31,411,200		800	(1) 給料 (31,411,200) ・ 職員給与 [31,411,200]
3 職員手当等	20,808,000	19,819,148		988,852	(2) 職員手当等 (18,932,004) ・ 扶養手当 [1,206,000] ・ 地域手当 [2,054,232] ・ 管理職手当 [1,620,000] ・ 期末勤勉手当 [12,784,292]
4 共 済 費	10,880,000	10,686,991		193,009	・ 通勤手当 [611,480] ・ 住居手当 [81,000] ・ 児童手当 [575,000]
8 旅 費	469,000	375,174		93,826	(3) 共済費 (10,686,991) ・ 共済組合負担金 [10,640,132]
10 需 用 費	281,000	279,791		1,209	・ 災害補償費負担金 [46,859]
11 役 務 費	196,000	152,291		43,709	2 消費者保護対策事業 5,872,500
13 使用料及び 賃借料	5,000	0		5,000	(1) 報酬 (4,174,800) ・ 会計年度任用職員報酬 [4,174,800]
18 負担金補助 及び交付金	4,000	3,300		700	(2) 職員手当等 (887,144) ・ 会計年度任用職員期末手 当 [887,144]
		615,760,920		191,404,080	(3) 旅費 (375,174) ・ 職員等旅費 [3,340] ・ 費用弁償 [371,834]
1 報 酬	908,000	513,000		395,000	(4) 需用費 (279,791) ・ 消耗品費 [279,791]
3 職員手当等	60,000	0		60,000	(5) 役務費 (152,291) ・ 通信運搬費 [152,291]
8 旅 費	84,000	4,080		79,920	(6) 負担金補助及び交付金 (3,300) ・ 研修会等負担金 [3,300]
					1 商工観光課一般事務 706,771
					(1) 旅費 (4,080) ・ 職員等旅費 [4,080]
					(2) 需用費 (102,435) ・ 消耗品費 [102,435]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需用費	550,000	406,210		143,790	(3) 役務費 (93) ・保険料 [93]
11 役務費	452,000	378,578		73,422	(4) 使用料及び賃借料 (44,553) ・複写機使用料 [44,553]
12 委託料	93,254,000	66,650,100		26,603,900	(5) 備品購入費 (555,610) ・事務備品購入費 [555,610]
13 使用料及び賃借料	78,000	44,553		33,447	
17 備品購入費	690,000	555,610		134,390	2 経営改善強化事業 8,300,000
18 負担金補助及び交付金	674,089,000	510,208,789		163,880,211	(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 38,119,556 (1) 負担金補助及び交付金 (1,119,556) ・小規模企業融資保証料等補給金 [1,119,556] (2) 貸付金 (37,000,000) ・小規模企業融資預託金 [37,000,000]
					4 商業活性化総合支援事業 200,000 (1) 負担金補助及び交付金 (200,000) ・商業施設活性化補助金 [200,000]
					5 創業支援事業 2,257,233 (1) 負担金補助及び交付金 (2,257,233) ・創業支援補助金 [2,199,000] ・富田林市創業支援融資利子補給金 [58,233]
					6 産業活性化事業 500,000 (1) 負担金補助及び交付金 (500,000) ・富田林市ものづくり技術推進事業補助金 [500,000]
					7 地域経済活性化事業 76,201,440 (1) 報酬 (513,000) ・会計年度任用職員報酬 [513,000] (2) 需用費 (116,312) ・消耗品費 [61,862] ・印刷製本費 [54,450] (3) 役務費 (72,128) ・通信運搬費 [72,128] (4) 負担金補助及び交付金 (75,500,000) ・富田林市中小企業者等事業支援金 [75,500,000]
					8 プレミアム付商品券事業 489,475,920 (1) 需用費 (187,463) ・消耗品費 [187,463] (2) 役務費 (306,357)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	観 光 費	40,473,000	54,000	0	△690,000	39,837,000	
4	労 働 諸 費	7,871,000	0	0	0	7,871,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 [305,097] ・手数料 [1,260] (3) 委託料 (66,650,100) <ul style="list-style-type: none"> ・プレミアム付商品券販売業務委託料 [9,355,500] ・プレミアム付商品券事業委託料 [57,294,600] (4) 負担金補助及び交付金 (422,332,000) <ul style="list-style-type: none"> ・プレミアム付商品券事業補助金 [422,332,000] <p>○ 06款01項03目より予算流用 690,000</p>
		24,679,218		15,157,782	
8 旅 費	22,000	1,560		20,440	1 観光振興事業 2,221,976
11 役 務 費	11,000	10,707		293	(1) 旅費 (1,560)
12 委 託 料	37,016,000	23,335,655		13,680,345	・職員等旅費 [1,560]
13 使用料及び賃借料	4,000	0		4,000	(2) 委託料 (942,400) <ul style="list-style-type: none"> ・団体バス等駐車場管理委託料 [22,400] ・大学連携観光推進事業委託料 [700,000] ・看板設置委託料 [220,000]
18 負担金補助及び交付金	2,730,000	1,278,016		1,451,984	(3) 負担金補助及び交付金 (1,278,016) <ul style="list-style-type: none"> ・四季物語事業補助金 [411,222] ・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 [16,794] ・(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 [500,000]
21 補償、補てん及び賠償金	54,000	53,280		720	2 観光交流施設運営事業 22,457,242 <ul style="list-style-type: none"> (1) 役務費 (10,707) <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 [10,707] (2) 委託料 (22,393,255) <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理委託料 [22,393,255] (3) 補償、補てん及び賠償金 (53,280) <ul style="list-style-type: none"> ・観光交流施設キャンセル料等補てん金 [53,280] <p>○ 06款01項02目へ予算流用 690,000</p>
		6,549,968		1,321,032	
8 旅 費	18,000	900		17,100	1 勤労者共済会補助事業 3,783,931
10 需 用 費	61,000	55,858		5,142	(1) 旅費 (900) <ul style="list-style-type: none"> ・職員等旅費 [900]
11 役 務 費	118,000	77,941		40,059	(2) 負担金補助及び交付金 (3,783,031) <ul style="list-style-type: none"> ・勤労者共済会補助金 [3,783,031]
12 委 託 料	2,927,000	2,556,238		370,762	

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
7		土木費	2,416,542,000	15,602,000	48,000,000	0	2,480,144,000
	1	土木管理費	67,653,000	△1,331,000	0	1,026,000	67,348,000
	1	土木総務費	67,653,000	△1,331,000	0	1,026,000	67,348,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
18 負担金補助 及び交付金	4,747,000	3,859,031		887,969	2 労働関連施策事業 244,200 (1) 委託料 (244,200) ・労働関連施策等委託料 [244,200] 3 就労支援事業 2,521,837 (1) 需用費 (55,858) ・消耗品費 [16,258] ・印刷製本費 [39,600] (2) 役務費 (77,941) ・通信運搬費 [77,941] (3) 委託料 (2,312,038) ・就労相談業務等委託料 [2,312,038] (4) 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]
		2,269,590,259	繰越明許費 15,059,000	195,494,741	
		66,482,703		865,297	
		66,482,703		865,297	
1 報 酬	940,000	937,208		2,792	1 道路交通課（土木管理）職員人件費 51,910,094
2 給 料	25,024,000	25,023,900		100	(1) 給料 (25,023,900) ・職員給与 [25,023,900]
3 職員手当等	24,748,000	24,725,894		22,106	(2) 職員手当等 (17,799,820) ・扶養手当 [1,380,000] ・地域手当 [1,713,834] ・管理職手当 [2,160,000] ・期末勤勉手当 [11,426,796]
4 共 済 費	9,321,000	9,086,374		234,626	・通勤手当 [408,660] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [370,000] ・休日給 [16,530]
8 旅 費	121,000	87,020		33,980	(3) 共済費 (9,086,374) ・共済組合負担金 [9,038,688] ・災害補償費負担金 [47,686]
10 需 用 費	299,000	296,469		2,531	
11 役 務 費	528,000	523,100		4,900	
12 委 託 料	5,698,000	5,169,890		528,110	
13 使用料及び 賃借料	539,000	502,848		36,152	
18 負担金補助 及び交付金	130,000	130,000		0	2 産業まちづくり部（部）人件費 6,926,074 (1) 職員手当等 (6,926,074) ・時間外勤務手当 [6,926,074] 3 土木管理事務 7,578,112 (1) 報酬 (937,208) ・会計年度任用職員報酬 [937,208] (2) 旅費 (87,020) ・職員等旅費 [1,820] ・費用弁償 [85,200] (3) 需用費 (228,046) ・消耗品費 [212,646] ・印刷製本費 [15,400] (4) 役務費 (523,100) ・通信運搬費 [33,509] ・保険料 [489,591]

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	道路橋梁費	536,065,000	10,928,000	0	0	546,993,000	
1	道路橋梁維持費	422,246,000	△17,201,000	0	△100,000	404,945,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(5) 委託料 (5,169,890) ・ 機器保守等委託料 [528,990] ・ 道路台帳整備委託料 [2,000,900] ・ 道路地形データ修正業務委託料 [2,640,000] (6) 使用料及び賃借料 (502,848) ・ プログラム使用料 [440,880] ・ 複写機使用料 [61,968] (7) 負担金補助及び交付金 (130,000) ・ 国・府道路協会負担金 [110,000] ・ 大阪府国道連絡会負担金 [20,000] 4 市道アドプト・ロード事業 68,423 (1) 需用費 (68,423) ・ 消耗品費 [68,423] ○ 07款04項01目より予算流用 1,026,000
		514,515,700		32,477,300	
		377,912,080		27,032,920	
2 給 料	43,676,000	43,675,200		800	1 道路交通課(道路橋梁維持) 職員人件費 87,527,196
3 職員手当等	28,913,000	28,680,551		232,449	(1) 給料 (43,675,200) ・ 職員給与 [43,675,200]
4 共 済 費	15,457,000	15,171,445		285,555	(2) 職員手当等 (28,680,551) ・ 扶養手当 [2,430,000] ・ 地域手当 [2,766,312] ・ 特殊勤務手当 [578,400] ・ 期末勤勉手当 [19,528,358]
8 旅 費	53,000	17,780		35,220	・ 通勤手当 [881,040] ・ 住居手当 [536,400] ・ 児童手当 [1,920,000] ・ 休日給 [40,041]
10 需用費	14,157,000	14,077,163		79,837	(3) 共済費 (15,171,445) ・ 共済組合負担金 [15,080,489] ・ 災害補償費負担金 [90,956]
11 役 務 費	1,291,000	1,224,283		66,717	
12 委 託 料	106,468,000	106,057,950		410,050	2 道路維持補修事業 128,470,313
13 使用料及び賃借料	13,743,000	13,671,410		71,590	(1) 旅費 (17,780) ・ 職員等旅費 [17,780]
14 工事請負費	168,750,000	143,508,200		25,241,800	(2) 需用費 (13,977,492) ・ 消耗品費 [197,102] ・ 燃料費 [616,451] ・ 光熱水費 [5,836,981] ・ 修繕料 [7,326,958]
15 原材料費	5,000,000	4,995,548		4,452	(3) 役務費 (624,283) ・ 手数料 [412,553] ・ 保険料 [211,730]
17 備品購入費	1,313,000	1,250,650		62,350	(4) 委託料 (13,576,550) ・ 施設管理等委託料 [1,145,450] ・ 道路除草清掃等委託料
18 負担金補助及び交付金	6,065,000	5,523,600		541,400	
26 公 課 費	59,000	58,300		700	

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋梁費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	2	道路新設改良費	77,815,000	8,129,000	0	100,000	86,044,000

(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 繰越事故繰越し		
区 分	金 額				
					[11,795,300] ・排水管洗管委託料 [635,800] (5) 使用料及び賃借料 (13,671,410) ・自動車借上料 [1,022,450] ・街路灯LEDリース料 [12,648,960] (6) 工事請負費 (74,774,700) ・道路補修工事費 [50,745,200] ・市道改良工事費 [16,208,500] ・猛暑対策施設整備費 [7,821,000] (7) 原材料費 (4,995,548) ・道路補修原材料費 [4,995,548] (8) 備品購入費 (1,250,650) ・事務備品購入費 [32,730] ・車輛購入費 [1,188,000] ・作業用備品購入費 [29,920] (9) 負担金補助及び交付金 (5,523,600) ・研修会等負担金 [65,000] ・水道分担金 [1,747,000] ・下水道分担金 [3,711,600] (10) 公課費 (58,300) ・自動車重量税 [58,300] 3 街路樹管理事業 93,081,400 (1) 役務費 (600,000) ・手数料 [600,000] (2) 委託料 (92,481,400) ・街路樹管理委託料 [91,474,900] ・街路樹植栽委託料 [1,006,500] 4 橋梁維持補修事業 50,768,971 (1) 需用費 (99,671) ・消耗品費 [99,671] (2) 工事請負費 (50,669,300) ・施設整備費 [50,669,300] 5 法定外公共物維持補修事業 9,098,100 (1) 工事請負費 (9,098,100) ・施設整備費 [9,098,100] 6 道路ストック総点検補修事業 8,966,100 (1) 工事請負費 (8,966,100) ・施設整備費 [8,966,100] ○ 07款02項02目へ予算流用 100,000
		81,024,545		5,019,455	
2 給 料	8,853,000	8,852,700		300	1 道路交通課(道路新設改良)職員人件費 18,024,545

(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	交通安全施設費	36,004,000	20,000,000	0	0	56,004,000
	3	河川費	41,725,000	△1,411,000	0	0	40,314,000
	1	河川管理費	41,725,000	△1,411,000	0	0	40,314,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	6,030,000	6,011,120		18,880	(1) 給料 (8,852,700) ・職員給与 [8,852,700]
4 共 済 費	3,161,000	3,160,725		275	(2) 職員手当等 (6,011,120) ・扶養手当 [516,000] ・地域手当 [612,522] ・管理職手当 [840,000] ・期末勤勉手当 [4,018,598] ・通勤手当 [24,000]
18 負担金補助 及び交付金	68,000,000	63,000,000		5,000,000	(3) 共済費 (3,160,725) ・共済組合負担金 [3,151,988] ・災害補償費負担金 [8,737] 2 桜井1号線鉄道高架事業 63,000,000 (1) 負担金補助及び交付金 (63,000,000) ・鉄道高架工事負担金 [63,000,000] ○ 07款02項01目より予算流用 100,000
		55,579,075		424,925	
8 旅 費	6,000	0		6,000	1 通学路・交通安全施設整備 事業 55,579,075
10 需 用 費	2,811,000	2,792,267		18,733	(1) 需用費 (2,792,267) ・消耗品費 [845,267] ・修繕料 [1,947,000]
12 委 託 料	3,932,000	3,542,000		390,000	(2) 委託料 (3,542,000) ・設計等委託料 [3,542,000]
14 工事請負費	32,500,000	32,494,701		5,299	(3) 工事請負費 (32,494,701) ・交通安全施設整備費 [32,494,701]
15 原材料費	755,000	750,387		4,613	(4) 原材料費 (750,387) ・補修用原材料費 [750,387]
18 負担金補助 及び交付金	16,000,000	15,999,720		280	(5) 負担金補助及び交付金 (15,999,720) ・金剛東1号線交差点改良 工事負担金 [15,999,720]
		30,842,619		9,471,381	
		30,842,619		9,471,381	
2 給 料	10,508,000	10,507,800		200	1 農とみどり推進課（河川管 理）職員人件費 18,708,803
3 職員手当等	4,978,000	4,955,566		22,434	(1) 給料 (10,507,800) ・職員給与 [10,507,800]
4 共 済 費	3,370,000	3,245,437		124,563	(2) 職員手当等 (4,955,566) ・扶養手当 [180,000] ・地域手当 [641,268] ・期末勤勉手当 [3,932,818] ・通勤手当 [201,480]
8 旅 費	11,000	2,740		8,260	(3) 共済費 (3,245,437) ・共済組合負担金 [3,227,588] ・災害補償費負担金 [17,849]
10 需 用 費	116,000	11,099		104,901	
11 役 務 費	30,000	29,740		260	
12 委 託 料	300,000	200,200		99,800	
14 工事請負費	6,980,000	6,270,000		710,000	

(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	1,614,902,000	7,602,000	48,000,000	△1,026,000	1,669,478,000	
1	都市計画総務費	214,298,000	10,365,000	0	△1,026,000	223,637,000	

(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 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	14,021,000	5,620,037		8,400,963	2 河川管理事業 12,104,076 (1) 旅費 (2,740) ・職員等旅費 [2,740] (2) 需用費 (11,099) ・消耗品費 [11,099] (3) 委託料 (200,200) ・河川内管理委託料 [200,200] (4) 工事請負費 (6,270,000) ・河川補修工事費 [6,270,000] (5) 負担金補助及び交付金 (5,620,037) ・大和川水環境協議会等負担金 [147,000] ・河川事業等負担金 [5,473,037] 3 防災情報事務 29,740 (1) 役務費 (29,740) ・通信運搬費 [29,740]
		1,510,018,186	繰越明許費 15,059,000	144,400,814	
		188,588,269		35,048,731	
1 報 酬	2,029,000	1,495,645		533,355	1 住宅取得転入促進事業 16,557,405 (1) 報酬 (1,033,645) ・会計年度任用職員報酬 [1,033,645] (2) 需用費 (23,760) ・印刷製本費 [23,760] (3) 負担金補助及び交付金 (15,500,000) ・若者・子育て世代転入促進給付金 [15,500,000]
2 給 料	53,759,000	51,360,353		2,398,647	
3 職員手当等	38,165,000	35,605,131		2,559,869	
4 共 済 費	18,811,000	17,765,780		1,045,220	
8 旅 費	417,000	110,960		306,040	
10 需 用 費	868,000	717,591		150,409	
11 役 務 費	236,000	49,570		186,430	
12 委 託 料	29,618,000	17,845,300		11,772,700	2 都市計画課(都市計画)職員人件費 59,351,316 (1) 給料 (29,507,453) ・職員給与 [29,507,453] (2) 職員手当等 (19,880,382) ・扶養手当 [996,000] ・地域手当 [1,902,095] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [12,967,220] ・通勤手当 [814,340] ・住居手当 [905,727] ・児童手当 [1,095,000] (3) 共済費 (9,963,481) ・共済組合負担金 [9,902,482] ・災害補償費負担金 [60,999]
13 使用料及び 賃借料	129,000	81,499		47,501	
17 備品購入費	16,000	15,840		160	
18 負担金補助 及び交付金	40,363,000	26,467,000		13,896,000	
21 補償、補て ん及び賠償 金	2,000,000	0		2,000,000	
24 積 立 金	20,811,000	20,658,600		152,400	
27 繰 出 金	16,415,000	16,415,000		0	3 広域まちづくり課(都市計画)職員人件費 10,577,365 (1) 給料 (4,893,000) ・職員給与 [4,893,000] (2) 職員手当等 (3,831,104) ・扶養手当 [438,000] ・地域手当 [357,300] ・管理職手当 [624,000]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末勤勉手当 [2, 331, 804] ・ 通勤手当 [60, 000] ・ 児童手当 [20, 000] (3) 共済費 (1, 853, 261) ・ 共済組合負担金 [1, 843, 802] ・ 災害補償費負担金 [9, 459]
					<ul style="list-style-type: none"> 4 金剛地区再生室（都市計画）職員人件費 34, 802, 583 (1) 給料 (16, 959, 900) ・ 職員給与 [16, 959, 900] (2) 職員手当等 (11, 893, 645) ・ 扶養手当 [618, 000] ・ 地域手当 [1, 164, 114] ・ 管理職手当 [1, 824, 000] ・ 期末勤勉手当 [7, 693, 531] ・ 通勤手当 [234, 000] ・ 児童手当 [360, 000] (3) 共済費 (5, 949, 038) ・ 共済組合負担金 [5, 931, 440] ・ 災害補償費負担金 [17, 598]
					<ul style="list-style-type: none"> 5 広域幹線道路調査事務 103, 440 (1) 旅費 (5, 440) ・ 職員等旅費 [5, 440] (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]
					<ul style="list-style-type: none"> 6 緑化推進事業 2, 738, 429 (1) 需用費 (47, 429) ・ 消耗品費 [47, 429] (2) 委託料 (2, 431, 000) ・ 植栽事業委託料 [2, 431, 000] (3) 負担金補助及び交付金 (260, 000) ・ 保存樹木等助成金 [250, 000] ・ 花と緑のまちづくり全国首長会負担金 [10, 000]
					<ul style="list-style-type: none"> 7 みどりの基金運用事業 20, 658, 600 (1) 積立金 (20, 658, 600) ・ みどりの基金積立金 [20, 658, 600]
					<ul style="list-style-type: none"> 8 富田林の自然を守る市民運動事業 589, 587 (1) 需用費 (39, 897) ・ 消耗品費 [39, 897] (2) 役務費 (36, 690)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越し 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・保険料 [36,690] (3)委託料 (220,000) ・自然環境保全調査委託料 [220,000] (4)使用料及び賃借料 (50,000) ・作業小屋賃借料 [50,000] (5)負担金補助及び交付金 (243,000) ・富田林の自然を守る市民運動協議会補助金 [243,000]
					<p>9 都市計画管理事務 7,358,890</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)報酬 (238,000) ・委員報酬 [238,000] (2)旅費 (24,880) ・職員等旅費 [11,040] ・費用弁償 [13,840] (3)需用費 (334,914) ・消耗品費 [310,604] ・印刷製本費 [24,310] (4)役務費 (7,280) ・通信運搬費 [7,280] (5)委託料 (6,659,400) ・機器保守等委託料 [660,000] ・立地適正化計画策定業務委託料 [5,999,400] (6)使用料及び賃借料 (25,576) ・複写機使用料 [25,576] (7)備品購入費 (15,840) ・事務備品購入費 [15,840] (8)負担金補助及び交付金 (53,000) ・都市計画協会等負担金 [53,000]
					<p>10 開発指導事務 99,349</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)旅費 (33,800) ・職員等旅費 [33,800] (2)需用費 (8,549) ・消耗品費 [8,549] (3)負担金補助及び交付金 (57,000) ・開発指導行政協議会等負担金 [57,000]
					<p>11 既存民間建築物耐震化推進事業 7,830,428</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)旅費 (2,600) ・職員等旅費 [2,600] (2)需用費 (6,828) ・消耗品費 [6,828] (3)負担金補助及び交付金 (7,821,000) ・既存民間建築物耐震診断補助金 [500,000] ・既存民間建築物耐震改修補助金 [2,521,000] ・既存民間建築物除却補助金 [4,800,000]
					<p>12 交通政策検討事務事業 270,700</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)報酬 (98,000)

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

款 項 目			予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4	公共下水道費	1,058,704,000	△4,287,000	0	0	1,054,417,000	
5	下・排水路新 設改良事業費	33,291,000	0	0	0	33,291,000	

(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 繰越事故繰越し		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 [98,000] (2) 旅費 (18,130) ・ 職員等旅費 [10,550] ・ 費用弁償 [7,580] (3) 需用費 (154,570) ・ 消耗品費 [42,920] ・ 印刷製本費 [111,650]
					13 広域まちづくり共同処理繰出事業 16,415,000 (1) 繰出金 (16,415,000) ・ 南河内広域行政共同処理事業繰出金 [16,415,000]
					14 金剛地区再生指針推進事業 8,784,830 (1) 報酬 (126,000) ・ 委員報酬 [126,000] (2) 旅費 (26,110) ・ 職員等旅費 [23,330] ・ 費用弁償 [2,780] (3) 需用費 (91,897) ・ 消耗品費 [91,897] (4) 委託料 (8,534,900) ・ 金剛地区再生指針推進支援業務委託料 [1,549,900] ・ 金剛地区の拠点活用等のあり方検討調査業務 [6,985,000] (5) 使用料及び賃借料 (5,923) ・ 複写機使用料 [5,923]
					15 空家対策事業 2,450,347 (1) 需用費 (9,747) ・ 消耗品費 [9,747] (2) 役務費 (5,600) ・ 通信運搬費 [5,600] (3) 負担金補助及び交付金 (2,435,000) ・ 空家除却補助金 [2,435,000]
					○ 07款01項01目へ予算流用 1,026,000
		981,109,665		73,307,335	
27 繰 出 金	1,054,417,000	981,109,665		73,307,335	1 下水道事業会計繰出金 981,109,665 (1) 繰出金 (981,109,665) ・ 下水道事業会計繰出金 [981,109,665]
		26,198,695		7,092,305	
8 旅 費	10,000	0		10,000	1 下排水路管理事業 16,806,984
10 需 用 費	3,238,000	2,894,593		343,407	(1) 需用費 (2,875,882)
11 役 務 費	1,798,000	1,787,420		10,580	・ 消耗品費 [3,850]
12 委 託 料	12,978,000	10,959,602		2,018,398	・ 燃料費 [99,428]
13 使用料及び賃借料	814,000	813,050		950	・ 光熱水費 [566,510]
					・ 修繕料 [2,206,094]
					(2) 役務費 (1,787,420)
					・ 通信運搬費 [1,736,856]
					・ 保険料 [32,664]

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6	公園管理費	290,322,000	1,524,000	48,000,000	0	339,846,000	

(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 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
14 工事請負費	5,920,000	3,883,000		2,037,000	・手数料 [17,900]
15 原材料費	924,000	364,430		559,570	(3)委託料 (10,959,602) ・排水路浚渫委託料 [10,959,602]
16 公有財産購入費	7,600,000	5,490,000		2,110,000	(4)使用料及び賃借料 (813,050) ・水路使用料 [813,050]
26 公 課 費	9,000	6,600		2,400	(5)原材料費 (364,430) ・排水路補修材料費 [364,430] (6)公課費 (6,600) ・自動車重量税 [6,600]
		302,159,624	繰越明許費 15,059,000	22,627,376	2 浸水対策事業 9,391,711 (1)需用費 (18,711) ・消耗品費 [18,711] (2)工事請負費 (3,883,000) ・施設整備費 [3,883,000] (3)公有財産購入費 (5,490,000) ・土地購入費 [5,490,000]
2 給 料	9,205,000	8,771,368		433,632	1 農とみどり推進課(公園管理)職員人件費 17,153,257
3 職員手当等	5,523,000	5,341,885		181,115	(1)給料 (8,771,368) ・職員給与 [8,771,368]
4 共 済 費	3,206,000	3,040,004		165,996	(2)職員手当等 (5,341,885) ・扶養手当 [169,909] ・地域手当 [536,476] ・期末勤勉手当 [3,718,307]
7 報 償 費	800,000	570,000		230,000	・通勤手当 [98,720] ・住居手当 [595,227]
8 旅 費	9,000	0		9,000	・児童手当 [210,000] ・休日給 [13,246]
10 需 用 費	16,820,000	16,455,924		364,076	(3)共済費 (3,040,004) ・共済組合負担金 [3,025,369]
11 役 務 費	134,000	103,642		30,358	・災害補償費負担金 [14,635]
12 委 託 料	187,693,000	184,932,510		2,760,490	2 公園管理事業 198,867,712 (1)報償費 (570,000) ・公園等愛護事業報償金 [570,000]
13 使用料及び賃借料	563,000	562,080		920	(2)需用費 (16,455,924) ・消耗品費 [221,760] ・燃料費 [11,264] ・光熱水費 [8,186,245] ・修繕料 [8,036,655]
14 工事請負費	83,760,000	50,380,000	繰越明許費 15,059,000	18,321,000	(3)役務費 (103,642) ・手数料 [63,200] ・保険料 [40,442]
15 原材料費	135,000	100,156		34,844	(4)委託料 (181,008,810) ・公園管理委託料 [181,008,810]
17 備品購入費	376,000	299,838		76,162	(5)使用料及び賃借料 (562,080) ・機器使用料 [440,880] ・敷地借上料 [120,000] ・駐車場使用料 [1,200]
18 負担金補助及び交付金	31,604,000	31,585,117		18,883	(6)原材料費 (100,156) ・補修用原材料費 [100,156]
26 公 課 費	18,000	17,100		900	

(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	182,000	0	0	0	182,000	
10	都市整備推進費	18,105,000	0	0	0	18,105,000	
5	住宅費	156,197,000	△186,000	0	0	156,011,000	
1	住宅管理費	127,052,000	△119,000	0	0	126,933,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(7) 負担金補助及び交付金 (50,000) ・都市公園協議会負担金 [50,000] (8) 公課費 (17,100) ・自動車重量税 [17,100] 3 公園緑化協会育成事業 31,535,117 (1) 負担金補助及び交付金 (31,535,117) ・公園緑化協会補助金 [31,535,117] 4 公園整備事業 54,603,538 (1) 委託料 (3,923,700) ・設計等委託料 [3,923,700] (2) 工事請負費 (50,380,000) ・施設整備費 [50,380,000] (3) 備品購入費 (299,838) ・公園整備機器購入費 [299,838]
		128,408		53,592	
10 需用費	182,000	128,408		53,592	1 住居表示推進事務 128,408 (1) 需用費 (128,408) ・消耗品費 [128,408]
		11,833,525		6,271,475	
8 旅 費	7,000	4,080		2,920	1 若松地区公共施設再整備事業 11,833,525 (1) 旅費 (4,080) ・職員等旅費 [4,080]
10 需用費	25,000	7,140		17,860	(2) 需用費 (7,140) ・消耗品費 [7,140]
12 委託料	17,892,000	11,654,500		6,237,500	(3) 委託料 (11,654,500) ・設計等委託料 [11,654,500]
13 使用料及び賃借料	13,000	0		13,000	(4) 備品購入費 (167,805) ・施設備品購入費 [167,805]
17 備品購入費	168,000	167,805		195	
		147,731,051		8,279,949	
		118,905,651		8,027,349	
1 報酬	168,000	0		168,000	1 住宅政策課(住宅管理)職員人件費 35,638,725 (1) 給料 (17,756,100) ・職員給与 [17,756,100]
2 給料	17,928,000	17,756,100		171,900	(2) 職員手当等 (11,630,701) ・扶養手当 [816,000] ・地域手当 [1,186,326] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [7,495,515]
3 職員手当等	12,062,000	11,630,701		431,299	・通勤手当 [494,860] ・住居手当 [318,000] ・児童手当 [120,000]
4 共済費	6,581,000	6,251,924		329,076	(3) 共済費 (6,251,924) ・共済組合負担金 [6,219,366]
7 報償費	517,000	513,153		3,847	・災害補償費負担金 [32,558]
8 旅 費	20,000	1,360		18,640	
10 需用費	16,952,000	16,599,164		352,836	
11 役務費	1,137,000	1,088,256		48,744	
12 委託料	26,217,000	22,447,541		3,769,459	

(款) 7 土木費
(項) 5 住宅費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	3	公営住宅建替 事業費	29,145,000	△67,000	0	0	29,078,000
8		消防費	1,623,681,000	12,931,000	0	0	1,636,612,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考	
節						
区 分	金 額					
13 使用料及び賃借料	111,000	107,936		3,064	2 住宅管理事業 40,928,026 (1) 報償費 (513,153) ・報償金 [513,153] (2) 旅費 (1,360) ・職員等旅費 [1,360] (3) 需用費 (16,576,164) ・消耗品費 [305,279] ・燃料費 [50,530] ・印刷製本費 [83,820] ・光熱水費 [4,797,548] ・修繕料 [11,338,987] (4) 役務費 (1,088,256) ・手数料 [189,765] ・保険料 [898,491] (5) 委託料 (22,447,541) ・機器保守等委託料 [1,554,960] ・施設管理等委託料 [15,217,724] ・システム改修委託料 [821,700] ・住宅管理委託料 [2,978,001] ・駐車場管理委託料 [1,875,156] (6) 使用料及び賃借料 (107,936) ・電算機使用料 [62,370] ・複写機使用料 [45,566] (7) 原材料費 (9,416) ・補修用原材料費 [9,416] (8) 補償、補てん及び賠償金 (176,000) ・補償金 [176,000] (9) 公課費 (8,200) ・自動車重量税 [8,200] 3 市営住宅整備事業 42,338,900 (1) 需用費 (23,000) ・消耗品費 [23,000] (2) 工事請負費 (42,315,900) ・施設整備費 [42,315,900]	
14 工事請負費	44,340,000	42,315,900		2,024,100		
15 原材料費	11,000	9,416		1,584		
21 補償、補てん及び賠償金	880,000	176,000		704,000		
26 公 課 費	9,000	8,200		800		
		28,825,400		252,600		
2 給 料	14,451,000	14,450,100		900		1 住宅政策課（公営住宅建替）職員人件費 28,825,400 (1) 給料 (14,450,100) ・職員給与 [14,450,100] (2) 職員手当等 (9,414,754) ・扶養手当 [558,000] ・地域手当 [930,726] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [6,277,628] ・通勤手当 [340,400] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [480,000] (3) 共済費 (4,960,546) ・共済組合負担金 [4,934,994] ・災害補償費負担金 [25,552]
3 職員手当等	9,445,000	9,414,754		30,246		
4 共 済 費	5,182,000	4,960,546		221,454		
		1,600,901,962		35,710,038		

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1		消防費	1,623,681,000	12,931,000	0	0	1,636,612,000
	1	常備消防費	1,462,449,000	19,422,000	0	1,161,000	1,483,032,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,600,901,962		35,710,038	
		1,461,050,255		21,981,745	
2 給 料	601,145,000	600,180,256		964,744	1 消防総務課 (常備消防) 職員人件費 100,839,880
3 職員手当等	484,121,000	476,013,325		8,107,675	(1) 給料 (38,686,540) ・職員給与 [38,686,540]
4 共 済 費	228,074,000	220,672,886		7,401,114	(2) 職員手当等 (48,693,575) ・扶養手当 [1,425,800] ・地域手当 [2,598,979] ・時間外勤務手当 [25,405,325]
7 報 償 費	570,000	416,000		154,000	・管理職手当 [3,204,000] ・期末勤勉手当 [14,342,431]
8 旅 費	869,000	244,840		624,160	・通勤手当 [592,640] ・住居手当 [464,400] ・児童手当 [660,000]
9 交 際 費	30,000	0		30,000	(3) 共済費 (13,459,765) ・共済組合負担金 [13,319,101] ・災害補償費負担金 [140,664]
10 需 用 費	75,495,000	74,082,374		1,412,626	
11 役 務 費	12,468,000	12,294,104		173,896	
12 委 託 料	41,841,000	41,451,576		389,424	
13 使用料及び賃借料	3,098,000	2,693,962		404,038	
15 原材料費	65,000	64,876		124	2 予防課 (常備消防) 職員人件費 53,668,468
17 備品購入費	10,294,000	9,836,816		457,184	(1) 給料 (26,574,000) ・職員給与 [26,574,000]
18 負担金補助及び交付金	24,352,000	22,559,640		1,792,360	(2) 職員手当等 (17,506,909) ・扶養手当 [984,000] ・地域手当 [1,708,920] ・管理職手当 [924,000] ・期末勤勉手当 [11,681,789]
26 公 課 費	610,000	539,600		70,400	・通勤手当 [344,400] ・住居手当 [898,800] ・児童手当 [965,000] (3) 共済費 (9,587,559) ・共済組合負担金 [9,465,036] ・災害補償費負担金 [122,523]
					3 警備救急課 (常備消防) 職員人件費 66,530,653
					(1) 給料 (32,943,900) ・職員給与 [32,943,900]
					(2) 職員手当等 (22,281,108) ・扶養手当 [2,130,000] ・地域手当 [2,201,634] ・管理職手当 [1,620,000] ・期末勤勉手当 [13,859,954]
					・通勤手当 [381,520] ・住居手当 [648,000] ・児童手当 [1,440,000]
					(3) 共済費 (11,305,645) ・共済組合負担金 [11,057,771] ・健康保険負担金 [153,143] ・災害補償費負担金 [94,731]
					4 消防署 (常備消防) 職員人件費 419,623,709
					(1) 給料 (194,104,130)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与 [194, 104, 130] (2)職員手当等 (153, 595, 413) <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 [9, 879, 000] ・地域手当 [12, 680, 708] ・管理職手当 [7, 362, 000] ・特殊勤務手当 [4, 391, 160] ・期末勤勉手当 [84, 866, 280] <ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 [3, 812, 540] ・住居手当 [4, 348, 500] ・児童手当 [6, 730, 000] ・休日給 [17, 395, 937] ・夜勤手当 [2, 129, 288] (3)共済費 (71, 924, 166) <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 [71, 146, 451] ・災害補償費負担金 [777, 715]
					<ul style="list-style-type: none"> 5 金剛分署(常備消防)職員人件費 151, 527, 540 <ul style="list-style-type: none"> (1)給料 (69, 477, 136) <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与 [69, 477, 136] (2)職員手当等 (55, 618, 913) <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 [4, 291, 000] ・地域手当 [4, 544, 167] ・管理職手当 [1, 968, 000] ・特殊勤務手当 [2, 006, 610] ・期末勤勉手当 [31, 150, 284] <ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 [1, 014, 800] ・住居手当 [1, 384, 636] ・児童手当 [3, 250, 000] ・休日給 [6, 009, 416] (3)共済費 (26, 431, 491) <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 [26, 162, 341] ・災害補償費負担金 [269, 150]
					<ul style="list-style-type: none"> 6 太子分署(常備消防)職員人件費 155, 245, 828 <ul style="list-style-type: none"> (1)給料 (73, 238, 820) <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与 [73, 238, 820] (2)職員手当等 (55, 096, 313) <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 [3, 309, 500] ・地域手当 [4, 719, 990] ・管理職手当 [1, 968, 000] ・特殊勤務手当 [1, 052, 910] ・期末勤勉手当 [32, 084, 072] <ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 [1, 568, 900] ・住居手当 [1, 384, 200] ・児童手当 [2, 450, 000] ・休日給 [6, 558, 741] (3)共済費 (26, 910, 695) <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 [26, 635, 326] ・災害補償費負担金 [275, 369]
					<ul style="list-style-type: none"> 7 千早赤阪分署(常備消防)職員人件費 94, 518, 965 <ul style="list-style-type: none"> (1)給料 (44, 279, 400)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与 [44,279,400] (2)職員手当等 (33,605,635) ・扶養手当 [2,203,500] ・地域手当 [2,889,054] ・管理職手当 [1,668,000] ・特殊勤務手当 [509,350] ・期末勤勉手当 [19,879,925] ・通勤手当 [1,164,360] ・住居手当 [810,000] ・児童手当 [995,000] ・休日給 [3,486,446] (3)共済費 (16,633,930) ・共済組合負担金 [16,458,536] ・災害補償費負担金 [175,394]
					<p>8 河南分署(常備消防)職員人件費 156,513,024</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)給料 (73,996,230) ・職員給与 [73,996,230] (2)職員手当等 (55,182,006) ・扶養手当 [3,848,500] ・地域手当 [4,795,350] ・管理職手当 [1,968,000] ・特殊勤務手当 [1,288,760] ・期末勤勉手当 [31,540,416] ・通勤手当 [943,500] ・住居手当 [1,539,000] ・児童手当 [2,525,000] ・休日給 [6,733,480] (3)共済費 (27,334,788) ・共済組合負担金 [27,066,566] ・災害補償費負担金 [268,222]
					<p>9 指令課(常備消防)職員人件費 98,398,400</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)給料 (46,880,100) ・職員給与 [46,880,100] (2)職員手当等 (34,433,453) ・扶養手当 [2,822,000] ・地域手当 [3,219,726] ・管理職手当 [3,960,000] ・特殊勤務手当 [186,080] ・期末勤勉手当 [20,102,149] ・通勤手当 [410,400] ・児童手当 [1,095,000] ・休日給 [1,909,368] ・夜勤手当 [728,730] (3)共済費 (17,084,847) ・共済組合負担金 [16,938,295] ・災害補償費負担金 [146,552]
					<p>10 常備消防管理事業 65,375,943</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)旅費 (39,580) ・職員等旅費 [39,580] (2)需用費 (17,772,701) ・消耗品費 [8,438,872] ・燃料費 [5,119,117]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 [24,200] ・修繕料 [4,190,512] (3) 役務費 (10,550,215) ・通信運搬費 [8,758,414] ・手数料 [574,749] ・保険料 [1,217,052] (4) 委託料 (21,922,430) ・機器保守等委託料 [20,235,600] ・健康診断委託料 [415,360] ・弁護士委託料 [124,520] ・システム改修委託料 [507,100] ・救急隊血中抗体検査料 [453,730] ・消防団車庫サイレンシステム委託料 [21,120] ・多言語通訳サービス業務委託 [165,000] (5) 使用料及び賃借料 (2,567,358) ・機器使用料 [13,640] ・駐車場使用料 [400] ・有料道路使用料 [4,920] ・複写機使用料 [365,382] ・N T T回線使用料 [467,016] ・N E T 1 1 9 緊急通報システム使用料 [1,716,000] (6) 備品購入費 (322,080) ・施設備品購入費 [322,080] (7) 負担金補助及び交付金 (11,661,979) ・研修会等負担金 [779,779] ・消防長会負担金 [250,700] ・消防協会負担金 [75,300] ・大阪市町村消防財団負担金 [1,324,200] ・消防ヘリコプター運営負担金 [3,597,000] ・救急あんしんセンターおおさか運営負担金 [5,635,000] (8) 公課費 (539,600) ・自動車重量税 [539,600]
					11 常備消防活動事業 42,562,463 <ul style="list-style-type: none"> (1) 報償費 (416,000) ・報償金 [416,000] (2) 旅費 (168,710) ・職員等旅費 [168,710] (3) 需用費 (18,594,735) ・消耗品費 [16,413,538] ・印刷製本費 [29,139] ・修繕料 [2,152,058] (4) 役務費 (820,251) ・手数料 [820,251] (5) 委託料 (2,168,100) ・機器保守等委託料 [2,168,100] (6) 使用料及び賃借料 (11,180)

(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
	2	非常備消防費	66,845,000	△6,491,000	0	0	60,354,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越し 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・有料道路使用料 [11,180] (7) 備品購入費 (9,507,366) ・消防用備品購入費 [9,507,366] (8) 負担金補助及び交付金 (10,876,121) ・研修会等負担金 [5,128,259] ・地域自主防災組織育成補助金 [200,000] ・自主防災組織運営補助金 [3,547,862] ・自主防災組織防災資機材整備助成金 [2,000,000]
					12 火災予防事業 452,429 (1) 旅費 (36,550) ・職員等旅費 [36,550] (2) 需用費 (301,289) ・消耗品費 [301,289] (3) 委託料 (85,680) ・配布委託料 [85,680] (4) 備品購入費 (7,370) ・消防用備品購入費 [7,370] (5) 負担金補助及び交付金 (21,540) ・研修会等負担金 [21,540]
					13 消防庁舎管理事業 55,792,953 (1) 需用費 (37,413,649) ・消耗品費 [147,823] ・光熱水費 [22,399,166] ・修繕料 [14,866,660] (2) 役務費 (923,638) ・手数料 [830,810] ・保険料 [92,828] (3) 委託料 (17,275,366) ・施設管理等委託料 [17,275,366] (4) 使用料及び賃借料 (115,424) ・受信料 [115,424] (5) 原材料費 (64,876) ・補修用原材料費 [64,876]
					○ 08款01項03目より予算流用 1,161,000
		50,108,099		10,245,901	
1 報 酬	25,482,000	19,795,000		5,687,000	1 非常備消防職員人件費(消防総務課分) 19,795,000
2 給 料	2,718,000	2,717,700		300	(1) 報酬 (19,795,000)
3 職員手当等	2,430,000	1,685,715		744,285	・団長手当 [140,400] ・副団長手当 [441,600] ・分団長手当 [1,293,600] ・副分団長手当 [1,003,200]
4 共 済 費	966,000	911,649		54,351	・部長手当 [1,596,000] ・班長手当 [2,188,800]
5 災害補償費	1,982,000	1,981,200		800	・団員手当 [6,642,900] ・出動手当 [3,206,000] ・訓練手当 [3,282,500]
7 報 償 費	5,715,000	3,032,000		2,683,000	
8 旅 費	400,000	0		400,000	
9 交 際 費	40,000	0		40,000	2 消防総務課(非常備消防)人件費 5,315,064

(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
3	消防施設費	94,387,000	0	0	△1,161,000	93,226,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需用費	5,182,000	4,926,159		255,841	(1) 給料 (2,717,700) ・職員給与 [2,717,700]
11 役務費	437,000	425,565		11,435	(2) 職員手当等 (1,685,715) ・扶養手当 [78,000] ・地域手当 [167,742] ・時間外勤務手当 [304,701]
12 委託料	42,000	41,800		200	・特殊勤務手当 [18,220] ・期末勤勉手当 [1,091,512]
13 使用料及び賃借料	285,000	94,897		190,103	・通勤手当 [24,000] ・夜勤手当 [1,540]
17 備品購入費	4,482,000	4,331,470		150,530	(3) 共済費 (911,649) ・共済組合負担金 [887,233]
18 負担金補助及び交付金	9,773,000	9,745,744		27,256	・災害補償費負担金 [24,416]
26 公課費	420,000	419,200		800	3 非常備消防事業 24,998,035 (1) 災害補償費 (1,981,200) ・団員災害補償費 [1,981,200] (2) 報償費 (3,032,000) ・退職報償金 [3,032,000] (3) 需用費 (4,926,159) ・消耗品費 [2,547,458] ・燃料費 [200,376] ・光熱水費 [588,319] ・修繕料 [1,590,006] (4) 役務費 (425,565) ・手数料 [153,800] ・保険料 [271,765] (5) 委託料 (41,800) ・施設管理等委託料 [41,800] (6) 使用料及び賃借料 (94,897) ・自動車借上料 [94,897] (7) 備品購入費 (4,331,470) ・消防用備品購入費 [4,331,470] (8) 負担金補助及び交付金 (9,745,744) ・消防団員福祉共済会負担金 [952,500] ・電波利用料負担金 [8,400] ・消防協会負担金 [1,000,900] ・公務災害補償費負担金 [7,783,944] (9) 公課費 (419,200) ・自動車重量税 [419,200]
		89,743,608		3,482,392	
11 役務費	115,000	41,925		73,075	1 消防施設管理事業 15,809,383 (1) 原材料費 (187,893) ・補修用原材料費 [187,893]
12 委託料	29,239,000	26,581,500		2,657,500	(2) 負担金補助及び交付金 (15,621,490) ・水道分担金 [15,621,490]
14 工事請負費	10,000,000	9,878,000		122,000	2 消防施設整備事業 73,934,225
15 原材料費	189,000	187,893		1,107	
17 備品購入費	37,400,000	37,400,000		0	

(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
9		教育費	3,846,345,000	4,712,000	34,901,000	0	3,885,958,000
	1	教育総務費	452,391,000	△6,508,000	0	0	445,883,000
	1	教育委員会費	3,815,000	0	0	0	3,815,000
	2	事務局費	253,088,000	△7,244,000	0	1,272,000	247,116,000

(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 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	16,250,000	15,621,490		628,510	(1) 役務費 (41,925) ・手数料 [14,190] ・保険料 [27,735]
26 公 課 費	33,000	32,800		200	(2) 委託料 (26,581,500) ・設計等委託料 [3,891,800] ・はしご車分解整備委託料 [22,689,700] (3) 工事請負費 (9,878,000) ・施設整備費 [9,878,000] (4) 備品購入費 (37,400,000) ・消防自動車購入費 [37,400,000] (5) 公課費 (32,800) ・自動車重量税 [32,800] ○ 08款01項01目へ予算流用 1,161,000
		3,663,663,771	繰越明許費 245,000	222,049,229	
		416,689,713		29,193,287	
		3,634,750		180,250	
1 報 酬	3,360,000	3,360,000		0	1 教育委員会事務 3,634,750 (1) 報酬 (3,360,000) ・委員報酬 [3,360,000]
7 報 償 費	63,000	62,770		230	(2) 報償費 (62,770) ・報償金 [40,000] ・記念品料 [22,770]
8 旅 費	98,000	8,980		89,020	(3) 旅費 (8,980) ・委員旅費 [8,980]
9 交 際 費	17,000	0		17,000	(4) 負担金補助及び交付金 (203,000) ・教育長協議会等負担金 [203,000]
10 需 用 費	20,000	0		20,000	
13 使用料及び 賃借料	2,000	0		2,000	
18 負担金補助 及び交付金	255,000	203,000		52,000	
		234,553,880		12,562,120	
1 報 酬	329,000	84,000		245,000	1 教育指導室(教委事務局)職 員人件費 128,781,280
2 給 料	115,309,000	110,622,900		4,686,100	(1) 給料 (62,862,300) ・職員給与 [62,862,300]
3 職員手当等	82,203,000	78,367,349		3,835,651	(2) 職員手当等 (43,400,967) ・扶養手当 [1,668,000] ・地域手当 [4,226,778] ・管理職手当 [5,916,000] ・期末勤勉手当 [28,038,179]
4 共 済 費	41,921,000	39,041,757		2,879,243	・通勤手当 [1,382,010] ・住居手当 [1,215,000] ・児童手当 [955,000]
7 報 償 費	174,000	163,000		11,000	(3) 共済費 (22,518,013) ・共済組合負担金 [22,390,133]
8 旅 費	633,000	134,030		498,970	・災害補償費負担金 [127,880]
10 需 用 費	904,000	785,532		118,468	2 教育総務部(部) 人件費 4,191,839
11 役 務 費	728,000	710,646		17,354	(1) 職員手当等 (4,191,839) ・時間外勤務手当 [4,191,839]
12 委 託 料	2,226,000	2,036,264		189,736	
13 使用料及び 賃借料	1,070,000	1,003,314		66,686	
17 備品購入費	16,000	15,840		160	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	525,000	511,600		13,400	3 教育総務課(教育長)人件費 14,870,871 (1)給料 (7,992,000) ・職員給与 [7,992,000] (2)職員手当等 (4,580,304) ・地域手当 [532,800] ・期末勤勉手当 [4,047,504] (3)共済費 (2,298,567) ・共済組合負担金 [2,282,952] ・災害補償費負担金 [15,615]
21 補償、補て ん及び賠償 金	1,078,000	1,077,648		352	4 教育総務課(教委事務局)職 員人件費 80,188,016 (1)給料 (39,768,600) ・職員給与 [39,768,600] (2)職員手当等 (26,194,239) ・扶養手当 [1,902,000] ・地域手当 [2,638,476] ・管理職手当 [2,304,000] ・期末勤勉手当 [17,816,423] ・通勤手当 [773,340] ・児童手当 [760,000] (3)共済費 (14,225,177) ・共済組合負担金 [14,140,930] ・災害補償費負担金 [84,247] 5 教育委員会事務局事務 813,438 (1)報酬 (14,000) ・委員報酬 [14,000] (2)需用費 (468,904) ・消耗品費 [329,534] ・印刷製本費 [139,370] (3)役務費 (48,307) ・通信運搬費 [48,307] (4)委託料 (206,800) ・機器保守等委託料 [206,800] (5)使用料及び賃借料 (43,827) ・複写機使用料 [43,827] (6)負担金補助及び交付金 (31,600) ・研修会等負担金 [17,100] ・水路清掃負担金 [5,000] ・安全運転管理者講習負担 金 [9,500] 6 学校教育運営事業 5,356,876 (1)報酬 (21,000) ・委員報酬 [21,000] (2)報償費 (54,000) ・嘱託医報償費 [54,000] (3)旅費 (112,470) ・職員等旅費 [111,470] ・費用弁償 [1,000] (4)需用費 (144,628) ・消耗品費 [73,150] ・印刷製本費 [71,478] (5)役務費 (662,339) ・学校医公務災害保険料

(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
3	教育研究諸費	189,277,000	736,000	0	△1,272,000	188,741,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					[102,990] ・学校管理責任賠償保険料 [559,349] (6) 委託料 (1,829,464) ・機器保守等委託料 [660,000] ・弁護士委託料 [73,622] ・システム改修委託料 [1,034,000] ・ストレスチェック委託料 [61,842] (7) 使用料及び賃借料 (959,487) ・電算機使用料 [838,200] ・複写機使用料 [121,287] (8) 備品購入費 (15,840) ・事務備品購入費 [15,840] (9) 負担金補助及び交付金 (480,000) ・学校協議会活動補助金 [480,000] (10) 補償、補てん及び賠償金 (1,077,648) ・補償金 [1,077,648] 7 支援教育推進事業 351,560 (1) 報酬 (49,000) ・委員報酬 [49,000] (2) 報償費 (109,000) ・報償金 [109,000] (3) 旅費 (21,560) ・費用弁償 [21,560] (4) 需用費 (172,000) ・消耗品費 [172,000] ○ 09款01項03目より予算流用 1,272,000
		172,877,416		15,863,584	
1 報 酬	116,650,000	112,413,639		4,236,361	1 生徒指導事業 81,312,075 (1) 報酬 (55,980,409) ・会計年度任用職員報酬 [55,980,409]
3 職員手当等	17,540,000	14,398,342		3,141,658	(2) 職員手当等 (6,739,322) ・会計年度任用職員期末手 当 [6,739,322]
7 報 償 費	12,156,000	9,562,500		2,593,500	(3) 報償費 (3,409,000) ・報償金 [3,409,000]
8 旅 費	5,631,000	4,521,037		1,109,963	(4) 旅費 (2,045,140) ・職員等旅費 [1,640] ・費用弁償 [2,043,500]
10 需 用 費	2,303,000	2,284,781		18,219	(5) 需用費 (17,986) ・消耗品費 [17,986]
11 役 務 費	106,000	100,184		5,816	(6) 役務費 (33,948) ・通信運搬費 [33,948]
12 委 託 料	21,782,000	17,468,000		4,314,000	(7) 委託料 (13,068,000) ・G I G A スクールサポー ター委託料 [13,068,000]
13 使用料及び 賃借料	511,000	187,713		323,287	(8) 使用料及び賃借料 (18,270) ・施設借上料 [18,270]
18 負担金補助 及び交付金	12,062,000	11,941,220		120,780	2 教育研究事業 15,832,884 (1) 報償費 (1,647,500) ・報償金 [1,647,500] (2) 旅費 (86,520) ・職員等旅費 [63,940]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越し 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 [22,580] (3) 需用費 (1,988,201) ・消耗品費 [1,011,781] ・印刷製本費 [976,420] (4) 使用料及び賃借料 (169,443) ・自動車借上料 [62,960] ・施設借上料 [106,483] (5) 負担金補助及び交付金 (11,941,220) ・研修会等負担金 [44,000] ・学校園教育研究事業費等負担金 [2,752,720] ・学校園教育研究事業費等補助金 [9,144,500]
					<p>3 子育て支援推進事業 3,712,102</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (2,150,400) ・会計年度任用職員報酬 [2,150,400] (2) 職員手当等 (454,410) ・会計年度任用職員期末手当 [454,410] (3) 報償費 (780,000) ・報償金 [780,000] (4) 旅費 (182,320) ・費用弁償 [182,320] (5) 需用費 (78,736) ・消耗品費 [78,736] (6) 役務費 (66,236) ・通信運搬費 [66,236]
					<p>4 学校図書館教育支援員配置事業 18,655,584</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (15,939,300) ・会計年度任用職員報酬 [15,939,300] (2) 職員手当等 (1,852,524) ・会計年度任用職員期末手当 [1,852,524] (3) 旅費 (863,760) ・費用弁償 [863,760]
					<p>5 英語教育推進事業 8,325,858</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 報償費 (3,726,000) ・報償金 [3,726,000] (2) 需用費 (199,858) ・消耗品費 [199,858] (3) 委託料 (4,400,000) ・英語指導助手委託料 [4,400,000]
					<p>6 日本語指導事業 3,887,060</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (3,498,600) ・会計年度任用職員報酬 [3,498,600] (2) 旅費 (388,460) ・費用弁償 [388,460]
					<p>7 きめ細かな指導推進事業 41,151,853</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (34,844,930) ・会計年度任用職員報酬 [34,844,930] (2) 職員手当等 (5,352,086) ・会計年度任用職員期末手当

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4	人権教育指導費	6,211,000	0	0	0	6,211,000
	2	小学校費	1,234,558,000	12,051,000	20,239,000	0	1,266,848,000
	1	学校管理費	374,629,000	12,313,000	20,239,000	0	407,181,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					当 [5,352,086] (3)旅費 (954,837) ・職員等旅費 [125,177] ・費用弁償 [829,660] ○ 09款01項02目へ予算流用 1,272,000
		5,623,667		587,333	
7 報 償 費	365,000	365,000		0	1 人権教育指導事務 4,924,578
8 旅 費	81,000	44,120		36,880	(1)報償費 (20,000) ・報償金 [20,000]
10 需 用 費	230,000	228,498		1,502	(2)旅費 (44,120) ・職員等旅費 [44,120]
11 役 務 費	12,000	11,100		900	(3)需用費 (1,998) ・消耗品費 [1,998]
13 使用料及び 賃借料	118,000	95,699		22,301	(4)負担金補助及び交付金 (4,858,460) ・人権教育・啓発推進事業 費補助金 [4,846,460] ・大会参加負担金 [12,000]
17 備品購入費	21,000	20,790		210	
18 負担金補助 及び交付金	5,384,000	4,858,460		525,540	2 共生ネット支援事業 699,089 (1)報償費 (345,000) ・報償金 [345,000] (2)需用費 (226,500) ・消耗品費 [100,000] ・印刷製本費 [126,500] (3)役務費 (11,100) ・保険料 [11,100] (4)使用料及び賃借料 (95,699) ・自動車借上料 [86,999] ・駐車場使用料 [2,780] ・有料道路使用料 [5,920] (5)備品購入費 (20,790) ・図書等購入費 [20,790]
		1,209,857,360		56,990,640	
		391,178,646		16,002,354	
1 報 酬	83,176,000	80,693,095		2,482,905	1 教育総務課校務員(小学校 管理)人件費 66,419,382
2 給 料	34,647,000	34,274,000		373,000	(1)給料 (34,274,000) ・職員給与 [34,274,000]
3 職員手当等	35,141,000	34,776,048		364,952	(2)職員手当等 (20,740,316) ・扶養手当 [1,135,500] ・地域手当 [2,124,570] ・期末勤勉手当 [15,335,526]
4 共 済 費	11,923,000	11,405,066		517,934	・通勤手当 [502,720] ・住居手当 [972,000] ・児童手当 [670,000]
7 報 償 費	19,428,000	19,296,726		131,274	(3)共済費 (11,405,066) ・共済組合負担金 [11,353,492]
8 旅 費	4,252,000	3,737,966		514,034	・災害補償費負担金 [51,574]
10 需 用 費	115,944,000	111,525,922		4,418,078	
11 役 務 費	17,327,000	17,124,849		202,151	2 小学校管理事務 193,741,713
12 委 託 料	31,562,000	29,147,942		2,414,058	(1)報償費 (1,448,421) ・入学記念品 [467,243]
13 使用料及び 賃借料	8,345,000	7,027,552		1,317,448	
14 工事請負費	19,890,000	19,694,045		195,955	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
15 原材料費	987,000	936,838		50,162	・卒業記念品 [981,178]
17 備品購入費	19,063,000	16,343,337		2,719,663	(2) 需用費 (109,080,682) ・消耗品費 [25,141,274] ・燃料費 [2,991,279] ・印刷製本費 [644,983] ・光熱水費 [67,795,719] ・修繕料 [12,507,427]
18 負担金補助 及び交付金	4,596,000	4,583,260		12,740	(3) 役務費 (15,528,787) ・通信運搬費 [10,648,392] ・手数料 [4,125,413] ・保険料 [754,982]
19 扶 助 費	900,000	612,000		288,000	(4) 委託料 (23,761,286) ・機器保守等委託料 [7,076,293] ・施設管理等委託料 [12,859,854] ・樹木管理委託料 [2,904,505] ・除草委託料 [920,634] (5) 使用料及び賃借料 (6,948,317) ・自動車借上料 [399,680] ・機器使用料 [92,208] ・敷地借上料 [5,292,650] ・複写機使用料 [1,163,779] (6) 工事請負費 (19,694,045) ・校舎等改修工事費 [19,694,045] (7) 原材料費 (936,838) ・校舎改修等原材料費 [936,838] (8) 備品購入費 (16,343,337) ・施設備品購入費 [16,343,337]
					3 児童日本スポーツ振興センター事務 4,583,260 (1) 負担金補助及び交付金 (4,583,260) ・日本スポーツ振興センター負担金 [4,583,260]
					4 児童検診事業 22,181,483 (1) 報償費 (17,282,905) ・校医報償金 [17,282,905] (2) 需用費 (235,760) ・消耗品費 [235,760] (3) 委託料 (4,587,396) ・児童検診委託料 [4,216,311] ・検診器具滅菌委託料 [371,085] (4) 使用料及び賃借料 (75,422) ・自動車借上料 [75,422]
					5 小学校教師用指導書等購入事業 891,312 (1) 需用費 (891,312) ・消耗品費 [891,312]
					6 小学校支援学級等就学事業 100,443,453 (1) 報酬 (80,693,095) ・会計年度任用職員報酬 [80,693,095] (2) 職員手当等 (14,035,732)

(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	91,340,000	0	0	0	91,340,000
	3	学校給食費	639,489,000	△262,000	0	0	639,227,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越し 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 [14,035,732] (3)報償費 (565,400) ・報償金 [565,400] (4)旅費 (3,737,966) ・職員等旅費 [17,916] ・費用弁償 [3,720,050] (5)委託料 (799,260) ・障がいのある児童生徒送迎バス運行委託料 [799,260] (6)扶助費 (612,000) ・支援学校等就学扶助費 [612,000] 7 小学校教育用パソコン管理事業 2,918,043 (1)需用費 (1,318,168) ・消耗品費 [399,756] ・修繕料 [918,412] (2)役務費 (1,596,062) ・通信運搬費 [1,596,062] (3)使用料及び賃借料 (3,813) ・ドメイン使用料 [3,813]
		83,180,176		8,159,824	
17 備品購入費	10,565,000	10,474,573		90,427	1 小学校教育振興事務 10,474,573
19 扶 助 費	80,775,000	72,705,603		8,069,397	(1)備品購入費 (10,474,573) ・施設備品購入費 [10,474,573] 2 児童就学援助事業 72,705,603 (1)扶助費 (72,705,603) ・要保護及び準要保護児童扶助費 [65,115,463] ・支援学級児童扶助費 [7,590,140]
		620,041,360		19,185,640	
1 報 酬	36,353,000	35,720,368		632,632	1 学校給食課(小学校給食)職員人件費 41,218,360
2 給 料	21,199,000	21,198,300		700	(1)給料 (21,198,300) ・職員給与 [21,198,300]
3 職員手当等	13,997,000	13,850,404		146,596	(2)職員手当等 (12,680,976) ・扶養手当 [396,000]
4 共 済 費	7,490,000	7,339,084		150,916	・地域手当 [1,367,658] ・管理職手当 [1,200,000]
8 旅 費	953,000	837,260		115,740	・期末勤勉手当 [9,293,318]
10 需 用 費	290,303,000	285,337,195		4,965,805	・通勤手当 [264,000] ・児童手当 [160,000]
11 役 務 費	4,227,000	3,773,037		453,963	(3)共済費 (7,339,084) ・共済組合負担金 [7,299,919]
12 委 託 料	71,871,000	71,544,010		326,990	・災害補償費負担金 [39,165]
13 使用料及び賃借料	154,000	110,606		43,394	
17 備品購入費	2,133,000	2,132,100		900	2 学校給食管理運営事業 576,690,900
18 負担金補助及び交付金	190,445,000	178,182,596		12,262,404	(1)報酬 (35,720,368) ・委員報酬 [31,500] ・会計年度任用職員報酬 [35,688,868]

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	5	学校建設費	129,100,000	0	0	0	129,100,000
3		中学校費	608,592,000	△14,278,000	9,890,000	0	604,204,000
	1	学校管理費	292,998,000	△13,971,000	9,890,000	0	288,917,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
22 償還金、利 子及び割引 料	85,000	0		85,000	(2)職員手当等 (1,169,428) ・会計年度任用職員期末手 当 [1,169,428]
26 公 課 費	17,000	16,400		600	(3)旅費 (837,260) ・職員等旅費 [1,360] ・費用弁償 [835,900] (4)需用費 (285,337,195) ・消耗品費 [3,571,639] ・燃料費 [511,122] ・印刷製本費 [126,280] ・光熱水費 [52,732,539] ・修繕料 [953,986] ・賄材料費 [227,441,629] (5)役務費 (3,773,037) ・通信運搬費 [315,481] ・手数料 [3,315,012] ・保険料 [142,544] (6)委託料 (71,544,010) ・機器保守等委託料 [2,956,800] ・施設管理等委託料 [13,825,240] ・給食業務委託料 [54,761,970] (7)使用料及び賃借料 (110,606) ・複写機使用料 [110,606] (8)負担金補助及び交付金 (178,182,596) ・給食研究会等負担金 [2,000] ・学校給食事業補助金 [178,180,596] (9)公課費 (16,400) ・自動車重量税 [16,400] 3 学校給食施設整備事業 2,132,100 (1)備品購入費 (2,132,100) ・施設備品購入費 [2,132,100]
		115,457,178		13,642,822	
12 委 託 料	2,500,000	2,445,806		54,194	1 小学校施設改修事業 115,457,178
14 工事請負費	125,600,000	112,396,900		13,203,100	(1)委託料 (2,445,806) ・設計等委託料 [2,445,806]
17 備品購入費	1,000,000	614,472		385,528	(2)工事請負費 (112,396,900) ・施設整備工事費 [112,396,900] (3)備品購入費 (614,472) ・施設備品購入費 [614,472]
		573,027,497		31,176,503	
		277,907,559		11,009,441	
1 報 酬	27,158,000	27,129,571		28,429	1 教育総務課校務員(中学校 管理)人件費 104,072,214
2 給 料	54,145,000	54,144,072		928	(1)給料 (54,144,072) ・職員給与 [54,144,072]
3 職員手当等	36,695,000	36,200,468		494,532	(2)職員手当等 (31,459,607) ・扶養手当 [2,639,163] ・地域手当 [3,406,651]
4 共 済 費	18,794,000	18,468,535		325,465	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越し 事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
7	報償費	10,952,000	10,567,880	384,120	・期末勤勉手当 [23,369,493]
8	旅費	1,447,000	929,200	517,800	・通勤手当 [931,900] ・住居手当 [872,400]
10	需用費	86,466,000	81,857,138	4,608,862	・児童手当 [240,000] (3) 共済費 (18,468,535) ・共済組合負担金 [18,356,658]
11	役務費	10,039,000	9,810,123	228,877	・災害補償費負担金 [111,877]
12	委託料	19,452,000	17,790,704	1,661,296	2 中学校管理事務 114,582,194
13	使用料及び賃借料	1,587,000	846,969	740,031	(1) 報償費 (2,711,540) ・卒業記念品 [755,480] ・クラブ活動生徒派遣費 [1,956,060]
14	工事請負費	9,790,000	9,538,235	251,765	(2) 需用費 (69,963,517) ・消耗品費 [16,230,131] ・燃料費 [1,413,916] ・印刷製本費 [327,674] ・光熱水費 [43,714,098] ・修繕料 [8,277,698]
15	原材料費	569,000	541,177	27,823	(3) 役務費 (9,010,869) ・通信運搬費 [5,601,406] ・手数料 [2,760,447] ・保険料 [649,016]
17	備品購入費	9,112,000	7,509,487	1,602,513	(4) 委託料 (14,480,871) ・機器保守等委託料 [3,718,625] ・施設管理等委託料 [7,334,800] ・樹木管理委託料 [2,293,602] ・除草委託料 [1,133,844]
18	負担金補助及び交付金	2,190,000	2,185,000	5,000	(5) 使用料及び賃借料 (807,998) ・自動車借上料 [242,250] ・複写機使用料 [565,748]
19	扶助費	504,000	372,000	132,000	(6) 工事請負費 (9,538,235) ・校舎等改修工事費 [9,538,235]
26	公課費	17,000	17,000	0	(7) 原材料費 (541,177) ・校舎改修等原材料費 [541,177] (8) 備品購入費 (7,509,487) ・施設備品購入費 [7,509,487] (9) 負担金補助及び交付金 (1,500) ・研修会等負担金 [1,500] (10) 公課費 (17,000) ・自動車重量税 [17,000]
					3 生徒日本スポーツ振興センター事務 2,183,500 (1) 負担金補助及び交付金 (2,183,500) ・日本スポーツ振興センター負担金 [2,183,500]
					4 生徒検診事業 10,959,949 (1) 報償費 (7,560,140) ・校医報償金 [7,560,140] (2) 需用費 (52,912) ・消耗品費 [52,912] (3) 委託料 (3,309,833) ・施設管理等委託料

(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	57,548,000	0	0	0	57,548,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> [161, 336] ・生徒検診委託料 [2, 987, 985] ・検診器具滅菌委託料 [160, 512] (4) 使用料及び賃借料 (37, 064) ・自動車借上料 [37, 064] 5 中学校教師用指導書等購入事業 11, 347, 851 (1) 需用費 (11, 347, 851) ・消耗品費 [11, 347, 851] 6 中学校支援学級等就学事業 33, 467, 832 (1) 報酬 (27, 129, 571) ・会計年度任用職員報酬 [27, 129, 571] (2) 職員手当等 (4, 740, 861) ・会計年度任用職員期末手当 [4, 740, 861] (3) 報償費 (296, 200) ・報償金 [296, 200] (4) 旅費 (929, 200) ・費用弁償 [929, 200] (5) 扶助費 (372, 000) ・支援学校等就学扶助費 [372, 000] 7 中学校教育用パソコン管理事業 1, 294, 019 (1) 需用費 (492, 858) ・消耗品費 [199, 774] ・修繕料 [293, 084] (2) 役務費 (799, 254) ・通信運搬費 [799, 254] (3) 使用料及び賃借料 (1, 907) ・ドメイン使用料 [1, 907]
		51, 011, 657		6, 536, 343	
7 報 償 費	1, 210, 000	1, 210, 000		0	1 中学校教育振興事務 5, 970, 829
10 需 用 費	986, 000	986, 000		0	(1) 備品購入費 (5, 970, 829)
11 役 務 費	97, 000	97, 000		0	・施設備品購入費 [5, 970, 829]
17 備品購入費	6, 276, 000	5, 970, 829		305, 171	2 地域による学校教育支援事業 1, 493, 000
18 負担金補助及び交付金	5, 400, 000	5, 390, 000		10, 000	(1) 報償費 (1, 200, 000)
19 扶 助 費	43, 579, 000	37, 357, 828		6, 221, 172	(1) 報償金 [1, 200, 000]
					(2) 需用費 (293, 000)
					・消耗品費 [293, 000]
					3 生徒就学援助事業 37, 357, 828
					(1) 扶助費 (37, 357, 828)
					・要保護及び準要保護生徒扶助費 [34, 933, 112]
					・支援学級生徒扶助費 [2, 424, 716]
					4 奨学基金運用事業 5, 390, 000
					(1) 負担金補助及び交付金 (5, 390, 000)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3	学校建設費	41,400,000	0	0	0	41,400,000
	4	学校給食費	216,646,000	△307,000	0	0	216,339,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
					・奨学金 [5,390,000]
					5 教育コミュニティー推進事業 業 800,000 (1) 報償費 (10,000) ・報償金 [10,000] (2) 需用費 (693,000) ・消耗品費 [203,000] ・印刷製本費 [490,000] (3) 役務費 (97,000) ・通信運搬費 [97,000]
		38,671,082		2,728,918	
12 委託料	1,300,000	1,294,194		5,806	1 中学校施設改修事業 38,671,082
14 工事請負費	39,600,000	37,070,000		2,530,000	(1) 委託料 (1,294,194) ・設計等委託料 [1,294,194]
17 備品購入費	500,000	306,888		193,112	(2) 工事請負費 (37,070,000) ・施設整備工事費 [37,070,000] (3) 備品購入費 (306,888) ・施設備品購入費 [306,888]
		205,437,199		10,901,801	
1 報酬	5,921,000	5,775,623		145,377	1 学校給食課(中学校給食)人 件費 17,478,951
2 給料	9,057,000	9,056,100		900	(1) 給料 (9,056,100) ・職員給与 [9,056,100]
3 職員手当等	6,849,000	6,519,485		329,515	(2) 職員手当等 (5,337,305) ・扶養手当 [288,000] ・地域手当 [560,646] ・期末勤勉手当 [3,660,100]
4 共済費	3,086,000	3,085,546		454	・通勤手当 [109,000] ・住居手当 [378,000] ・児童手当 [315,000] ・休日給 [26,559]
8 旅費	225,000	189,000		36,000	(3) 共済費 (3,085,546) ・共済組合負担金 [3,068,511]
10 需用費	24,408,000	23,802,304		605,696	・災害補償費負担金 [17,035]
11 役務費	1,949,000	1,935,956		13,044	2 中学校給食事業 187,958,248
12 委託料	164,312,000	154,542,705		9,769,295	(1) 報酬 (5,775,623) ・委員報酬 [190,400] ・会計年度任用職員報酬 [5,585,223]
17 備品購入費	523,000	522,280		720	(2) 職員手当等 (1,182,180) ・会計年度任用職員期末手 当 [1,182,180]
26 公課費	9,000	8,200		800	(3) 旅費 (189,000) ・費用弁償 [189,000] (4) 需用費 (23,802,304) ・消耗品費 [842,959] ・燃料費 [71,311] ・印刷製本費 [951,621] ・光熱水費 [19,101,812] ・修繕料 [2,583,141] ・給食材料費 [251,460] (5) 役務費 (1,935,956) ・通信運搬費 [265,392] ・手数料 [1,637,900]

(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	485,243,000	△4,737,000	0	0	480,506,000
	1	幼稚園管理費	458,426,000	△4,737,000	0	1,041,000	454,730,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・保険料 [32,664] (6)委託料 (154,542,705) ・機器保守等委託料 [523,600] ・施設管理等委託料 [1,186,900] ・調理等委託料 [152,832,205] (7)備品購入費 (522,280) ・施設備品購入費 [522,280] (8)公課費 (8,200) ・自動車重量税 [8,200]
		444,434,850		36,071,150	
		420,182,413		34,547,587	
1 報 酬	96,705,000	92,851,476		3,853,524	1 教育指導室教諭(富田林幼稚園)人件費 44,826,434
2 給 料	131,547,000	126,335,168		5,211,832	(1)給料 (22,441,416)
3 職員手当等	95,316,000	87,182,925		8,133,075	・職員給与 [22,441,416]
4 共 済 費	46,435,000	43,631,495		2,803,505	(2)職員手当等 (14,239,542)
7 報 償 費	22,203,000	21,876,526		326,474	・扶養手当 [858,000]
8 旅 費	3,562,000	2,403,890		1,158,110	・地域手当 [1,481,481]
10 需 用 費	19,158,000	17,636,872		1,521,128	・時間外勤務手当 [317,884]
11 役 務 費	2,375,000	1,931,556		443,444	・管理職手当 [1,392,000]
12 委 託 料	10,429,000	9,967,250		461,750	・期末勤勉手当 [9,620,177]
13 使用料及び 賃借料	8,164,000	7,853,362		310,638	・通勤手当 [330,000]
14 工事請負費	4,241,000	4,174,500		66,500	・児童手当 [240,000]
15 原材料費	393,000	332,196		60,804	(3)共済費 (8,145,476)
17 備品購入費	3,008,000	2,761,207		246,793	・共済組合負担金 [8,100,438]
18 負担金補助 及び交付金	2,945,000	78,090		2,866,910	・災害補償費負担金 [45,038]
19 扶 助 費	8,249,000	1,165,900		7,083,100	2 教育指導室教諭(新堂幼稚園)人件費 26,491,554
					(1)給料 (13,771,200)
					・職員給与 [13,771,200]
					(2)職員手当等 (8,109,368)
					・扶養手当 [180,000]
					・地域手当 [867,312]
					・時間外勤務手当 [336,252]
					・管理職手当 [504,000]
					・期末勤勉手当 [6,011,804]
					・通勤手当 [210,000]
					(3)共済費 (4,610,986)
					・共済組合負担金 [4,585,536]
					・災害補償費負担金 [25,450]
					3 教育指導室教諭(喜志幼稚園)人件費 31,088,075
					(1)給料 (15,697,500)
					・職員給与 [15,697,500]
					(2)職員手当等 (9,884,417)
					・扶養手当 [180,000]
					・地域手当 [1,024,650]
					・時間外勤務手当 [243,844]
					・管理職手当 [1,200,000]
					・期末勤勉手当

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> [6, 491, 923] ・通勤手当 [300, 000] ・住居手当 [324, 000] ・児童手当 [120, 000] (3) 共済費 (5, 506, 158) ・共済組合負担金 [5, 473, 623] ・災害補償費負担金 [32, 535]
					<ul style="list-style-type: none"> 4 教育指導室教諭(大伴幼稚園)人件費 17, 400, 436 (1) 給料 (8, 977, 500) ・職員給与 [8, 977, 500] (2) 職員手当等 (5, 424, 846) ・扶養手当 [180, 000] ・地域手当 [579, 690] ・時間外勤務手当 [159, 640] ・管理職手当 [504, 000] ・期末勤勉手当 [3, 941, 516] ・通勤手当 [60, 000] (3) 共済費 (2, 998, 090) ・共済組合負担金 [2, 981, 089] ・災害補償費負担金 [17, 001]
					<ul style="list-style-type: none"> 5 教育指導室教諭(彼方幼稚園)人件費 23, 315, 707 (1) 給料 (11, 807, 700) ・職員給与 [11, 807, 700] (2) 職員手当等 (7, 516, 668) ・扶養手当 [258, 000] ・地域手当 [765, 702] ・時間外勤務手当 [261, 056] ・管理職手当 [696, 000] ・期末勤勉手当 [5, 077, 510] ・通勤手当 [150, 000] ・住居手当 [308, 400] (3) 共済費 (3, 991, 339) ・共済組合負担金 [3, 965, 362] ・災害補償費負担金 [25, 977]
					<ul style="list-style-type: none"> 6 教育指導室教諭(錦郡幼稚園)人件費 17, 392, 815 (1) 給料 (8, 396, 400) ・職員給与 [8, 396, 400] (2) 職員手当等 (6, 069, 026) ・扶養手当 [660, 000] ・地域手当 [573, 624] ・時間外勤務手当 [146, 584] ・管理職手当 [504, 000] ・期末勤勉手当 [3, 794, 818] ・通勤手当 [150, 000] ・児童手当 [240, 000] (3) 共済費 (2, 927, 389) ・共済組合負担金 [2, 912, 870] ・災害補償費負担金 [14, 519]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
					7 教育指導室教諭(川西幼稚園)人件費 14,234,544 (1)給料 (7,520,400) ・職員給与 [7,520,400] (2)職員手当等 (4,267,806) ・扶養手当 [180,000] ・地域手当 [492,264] ・時間外勤務手当 [107,056] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [2,894,486] ・通勤手当 [90,000] (3)共済費 (2,446,338) ・共済組合負担金 [2,423,284] ・災害補償費負担金 [23,054]
					8 教育指導室教諭(青葉丘幼稚園)人件費 28,536,774 (1)給料 (13,703,252) ・職員給与 [13,703,252] (2)職員手当等 (9,972,592) ・扶養手当 [780,000] ・地域手当 [910,734] ・時間外勤務手当 [329,040] ・管理職手当 [696,000] ・期末勤勉手当 [6,302,818] ・通勤手当 [270,000] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [360,000] (3)共済費 (4,860,930) ・共済組合負担金 [4,834,960] ・災害補償費負担金 [25,970]
					9 教育指導室教諭(伏山台幼稚園)人件費 19,017,005 (1)給料 (9,462,900) ・職員給与 [9,462,900] (2)職員手当等 (6,297,434) ・扶養手当 [300,000] ・地域手当 [627,534] ・時間外勤務手当 [171,060] ・管理職手当 [696,000] ・期末勤勉手当 [4,292,840] ・通勤手当 [90,000] ・児童手当 [120,000] (3)共済費 (3,256,671) ・共済組合負担金 [3,238,776] ・災害補償費負担金 [17,895]
					10 教育指導室教諭(津々山台幼稚園)人件費 27,716,429 (1)給料 (14,556,900) ・職員給与 [14,556,900] (2)職員手当等 (8,271,411) ・扶養手当 [180,000] ・地域手当 [914,454] ・時間外勤務手当

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 [334, 924] ・期末勤勉手当 [504, 000] ・通勤手当 [5, 968, 033] ・児童手当 [90, 000] (3) 共済費 [280, 000] ・共済組合負担金 (4, 888, 118) ・災害補償費負担金 [4, 856, 695] [31, 423]
					<p>11 幼稚園管理事務</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 52, 939, 458 ・会計年度任用職員報酬 (14, 229, 480) [14, 229, 480] (2) 職員手当等 (1, 072, 300) ・会計年度任用職員期末手当 [1, 072, 300] (3) 報償費 (104, 196) ・修了・卒園記念品 [104, 196] (4) 旅費 (575, 670) ・費用弁償 [575, 670] (5) 需用費 (17, 511, 776) ・消耗品費 [5, 559, 527] ・燃料費 [763, 679] ・印刷製本費 [42, 626] ・光熱水費 [7, 922, 911] ・修繕料 [3, 223, 033] (6) 役務費 (1, 884, 790) ・通信運搬費 [941, 715] ・手数料 [807, 155] ・保険料 [135, 920] (7) 委託料 (3, 416, 941) ・機器保守等委託料 [191, 442] ・施設管理等委託料 [2, 675, 996] ・樹木管理委託料 [549, 503] (8) 使用料及び賃借料 (6, 876, 402) ・自動車借上料 [10, 640] ・機器使用料 [9, 620] ・敷地借上料 [6, 705, 940] ・複写機使用料 [150, 202] (9) 工事請負費 (4, 174, 500) ・園舎等改修工事費 [4, 174, 500] (10) 原材料費 (332, 196) ・園舎改修等原材料費 [332, 196] (11) 備品購入費 (2, 761, 207) ・施設備品購入費 [2, 761, 207] <p>12 幼稚園運営事業 9, 604, 641</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 報償費 (8, 040, 480) ・園医報償金 [8, 040, 480] (2) 需用費 (125, 096) ・消耗品費 [125, 096] (3) 役務費 (46, 766) ・通信運搬費 [1, 256] ・保険料 [45, 510] (4) 委託料 (148, 309) ・検診等委託料 [148, 309]

(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	幼稚園建設費	13,185,000	0	0	△1,041,000	12,144,000
	3	幼稚園給食費	13,632,000	0	0	0	13,632,000

(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 繰越し		
区 分	金 額				
					(5) 負担金補助及び交付金 (78,090) ・ 日本スポーツ振興センタ 一負担金 [78,090] (6) 扶助費 (1,165,900) ・ 子育てのための施設等利 用給付 [1,165,900] 13 幼稚園肢体不自由児等就学 事業 31,979,114 (1) 報酬 (31,084,534) ・ 会計年度任用職員報酬 [31,084,534] (2) 報償費 (200,000) ・ 生活指導等報償金 [200,000] (3) 旅費 (694,580) ・ 費用弁償 [694,580] 14 幼稚園教育推進事業 75,639,427 (1) 報酬 (47,537,462) ・ 会計年度任用職員報酬 [47,537,462] (2) 職員手当等 (6,057,515) ・ 会計年度任用職員期末手 当 [6,057,515] (3) 報償費 (13,531,850) ・ 報償金 [13,531,850] (4) 旅費 (1,133,640) ・ 費用弁償 [1,133,640] (5) 委託料 (6,402,000) ・ 幼稚園児送迎バス運行委 託料 [6,402,000] (6) 使用料及び賃借料 (976,960) ・ 自動車借上料 [773,960] ・ 施設借上料 [203,000] ○ 09款04項02目より予算流用 1,041,000
		11,694,848		449,152	
14 工事請負費	11,559,000	11,374,000		185,000	1 幼稚園施設改修事業 11,694,848
17 備品購入費	585,000	320,848		264,152	(1) 工事請負費 (11,374,000) ・ 施設整備工事費 [11,374,000] (2) 備品購入費 (320,848) ・ 備品購入費 [320,848] ○ 09款04項01目へ予算流用 1,041,000
		12,557,589		1,074,411	
10 需用費	10,633,000	9,582,965		1,050,035	1 幼稚園給食事業 12,557,589
11 役務費	99,000	98,994		6	(1) 需用費 (9,582,965) ・ 消耗品費 [96,714] ・ 燃料費 [48,804] ・ 修繕料 [61,710] ・ 賄材料費 [9,375,737]
12 委託料	2,900,000	2,875,630		24,370	(2) 役務費 (98,994) ・ 保険料 [98,994] (3) 委託料 (2,875,630) ・ 給食業務委託料

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
5		社会教育費	836,976,000	15,758,000	4,772,000	0	857,506,000
	1	社会教育総務費	96,390,000	△6,569,000	0	90,000	89,911,000

(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 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					[2, 875, 630]
		815, 015, 677	繰越明許費 245, 000	42, 245, 323	
		85, 232, 942		4, 678, 058	
1 報 酬	384, 000	341, 600		42, 400	1 生涯学習課(社会教育)職員 人件費 53, 472, 884
2 給 料	26, 977, 000	26, 976, 900		100	(1)給料 (26, 976, 900) ・職員給与 [26, 976, 900]
3 職員手当等	23, 278, 000	21, 105, 172		2, 172, 828	(2)職員手当等 (17, 259, 603) ・扶養手当 [756, 000]
4 共 済 費	9, 255, 000	9, 236, 381		18, 619	・地域手当 [1, 800, 774] ・管理職手当 [2, 280, 000]
7 報 償 費	643, 000	299, 500		343, 500	・期末勤勉手当 [11, 311, 207]
8 旅 費	44, 000	11, 020		32, 980	・通勤手当 [475, 590] ・住居手当 [324, 000]
10 需 用 費	3, 779, 000	3, 103, 083		675, 917	・児童手当 [305, 000] ・休日給 [7, 032]
11 役 務 費	710, 000	682, 366		27, 634	(3)共済費 (9, 236, 381) ・共済組合負担金 [9, 179, 803]
12 委 託 料	22, 665, 000	22, 028, 724		636, 276	・災害補償費負担金 [56, 578]
13 使用料及び 賃借料	1, 019, 000	1, 012, 360		6, 640	
17 備品購入費	270, 000	166, 538		103, 462	2 生涯学習部(部)人件費 3, 845, 569
18 負担金補助 及び交付金	841, 000	269, 298		571, 702	(1)職員手当等 (3, 845, 569) ・時間外勤務手当 [3, 845, 569]
26 公 課 費	46, 000	0		46, 000	3 社会教育団体補助 249, 798 (1)負担金補助及び交付金 (249, 798) ・青少年少女合唱団補助金 [126, 000] ・PTA連絡協議会補助金 [123, 798]
					4 生涯学習推進事業 5, 194, 013 (1)報酬 (285, 600) ・委員報酬 [285, 600] (2)旅費 (7, 720) ・職員等旅費 [5, 220] ・費用弁償 [2, 500] (3)役務費 (5, 030) ・保険料 [5, 030] (4)委託料 (4, 730, 000) ・生涯学習推進業務委託料 [4, 730, 000] (5)使用料及び賃借料 (40, 125) ・複写機使用料 [40, 125] (6)備品購入費 (106, 038) ・施設備品購入費 [106, 038] (7)負担金補助及び交付金 (19, 500) ・研修会等負担金 [19, 500]
					5 子ども・若者支援事業 7, 348, 384 (1)報酬 (28, 000) ・委員報酬 [28, 000]

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	公民館費	94,791,000	6,438,000	0	△90,000	101,139,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(2)報償費 (299,500) ・報償金 [299,500] (3)旅費 (1,000) ・費用弁償 [1,000] (4)委託料 (7,019,884) ・子ども・若者育成支援業 務委託料 [7,019,884] 6 きらめき創造館管理運営事 業 15,122,294 (1)報酬 (28,000) ・委員報酬 [28,000] (2)旅費 (2,300) ・費用弁償 [2,300] (3)需用費 (3,103,083) ・消耗品費 [313,951] ・光熱水費 [2,754,262] ・修繕料 [34,870] (4)役務費 (677,336) ・通信運搬費 [450,916] ・手数料 [189,000] ・保険料 [37,420] (5)委託料 (10,278,840) ・施設管理等委託料 [10,278,840] (6)使用料及び賃借料 (972,235) ・機器使用料 [891,000] ・複写機使用料 [80,355] ・電柱添架料 [880] (7)備品購入費 (60,500) ・施設備品購入費 [60,500] ○ 09款05項02目より予算流用 90,000
		96,987,931		4,151,069	
1 報 酬	3,916,000	3,854,920		61,080	1 公民館(公民館費)職員人件 費 49,115,234
2 給 料	26,493,000	26,493,000		0	(1)給料 (26,493,000) ・職員給与 [26,493,000]
3 職員手当等	14,872,000	14,749,668		122,332	(2)職員手当等 (13,955,598) ・扶養手当 [534,000] ・地域手当 [1,693,620] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [10,180,436]
4 共 済 費	9,002,000	8,666,636		335,364	・通勤手当 [223,200] ・児童手当 [120,000] ・休日給 [4,342]
7 報 償 費	3,414,000	2,663,000		751,000	(3)共済費 (8,666,636) ・共済組合負担金 [8,623,136]
8 旅 費	204,000	161,820		42,180	・災害補償費負担金 [43,500]
10 需 用 費	7,766,000	6,946,441		819,559	2 公民館運営審議会事務 53,020
11 役 務 費	1,602,000	1,286,769		315,231	(1)報酬 (49,000) ・委員報酬 [49,000]
12 委 託 料	25,766,000	25,396,705		369,295	(2)旅費 (4,020) ・費用弁償 [4,020]
13 使用料及び 賃借料	1,168,000	599,358		568,642	3 金剛公民館事業 5,433,014
14 工事請負費	6,000,000	5,302,000		698,000	(1)報償費 (747,000) ・報償金 [747,000]
17 備品購入費	230,000	229,218		782	(2)旅費 (7,800)
18 負担金補助 及び交付金	679,000	613,796		65,204	
26 公 課 費	27,000	24,600		2,400	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・職員等旅費 [7,800] (3) 需用費 (213,724) <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 [106,966] ・燃料費 [21,530] ・修繕料 [85,228] (4) 役務費 (200,442) <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 [139,978] ・手数料 [27,800] ・保険料 [32,664] (5) 委託料 (3,885,371) <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理等委託料 [3,095,134] ・公衆無線LAN環境整備業務委託料 [790,237] (6) 使用料及び賃借料 (126,477) <ul style="list-style-type: none"> ・機器使用料 [55,440] ・受信料 [21,043] ・複写機使用料 [49,994] (7) 負担金補助及び交付金 (244,000) <ul style="list-style-type: none"> ・クラブ連絡会補助金 [244,000] (8) 公課費 (8,200) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 [8,200]
					<p>4 東公民館事業 18,381,610</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 報償費 (723,000) <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 [723,000] (2) 需用費 (2,183,891) <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 [110,824] ・燃料費 [11,467] ・光熱水費 [1,610,617] ・修繕料 [450,983] (3) 役務費 (203,121) <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 [104,454] ・手数料 [56,500] ・保険料 [42,167] (4) 委託料 (9,530,401) <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理等委託料 [7,646,404] ・設計等委託料 [1,210,000] ・公衆無線LAN環境整備業務委託料 [673,997] (5) 使用料及び賃借料 (94,483) <ul style="list-style-type: none"> ・機器使用料 [36,960] ・受信料 [21,043] ・複写機使用料 [36,480] (6) 工事請負費 (5,302,000) <ul style="list-style-type: none"> ・施設整備費 [5,302,000] (7) 備品購入費 (201,718) <ul style="list-style-type: none"> ・施設備品購入費 [201,718] (8) 負担金補助及び交付金 (134,796) <ul style="list-style-type: none"> ・クラブ連絡会補助金 [134,796] (9) 公課費 (8,200) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 [8,200]
					<p>5 中央公民館事業 24,005,053</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (3,805,920) <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 [3,805,920] (2) 職員手当等 (794,070)

(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
3	人権教育費	549,000	0	0	0	549,000
5	文化財保護費	146,645,000	1,525,000	4,772,000	0	152,942,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 [794,070] (3)報償費 (1,193,000) ・報償金 [1,193,000] (4)旅費 (150,000) ・費用弁償 [150,000] (5)需用費 (4,548,826) ・消耗品費 [223,547] ・燃料費 [38,718] ・印刷製本費 [820,050] ・光熱水費 [3,188,805] ・修繕料 [277,706] (6)役務費 (883,206) ・通信運搬費 [168,079] ・手数料 [537,368] ・保険料 [177,759] (7)委託料 (11,980,933) ・施設管理等委託料 [10,858,402] ・公民館だより配布委託料 [107,290] ・公民館だより配送委託料 [97,755] ・公衆無線LAN環境整備業務委託料 [917,486] (8)使用料及び賃借料 (378,398) ・自動車借上料 [234,168] ・機器使用料 [55,440] ・受信料 [35,074] ・複写機使用料 [51,516] ・著作権使用料 [2,200] (9)備品購入費 (27,500) ・施設備品購入費 [27,500] (10)負担金補助及び交付金 (235,000) ・クラブ連絡会補助金 [235,000] (11)公課費 (8,200) ・自動車重量税 [8,200] ○ 09款05項01目へ予算流用 90,000
		253,119		295,881	
7 報 償 費	540,000	244,500		295,500	1 人権教育推進事業 253,119
10 需 用 費	9,000	8,619		381	(1)報償費 (244,500)
					(2)報償金 [244,500]
					(2)需用費 (8,619)
					・消耗品費 [8,619]
		145,234,700		7,707,300	
1 報 酬	13,174,000	10,895,135		2,278,865	1 文化財課（文化財保護）職 員人件費 57,816,727
2 給 料	29,433,000	29,432,100		900	(1)給料 (29,432,100)
3 職員手当等	20,671,000	20,036,760		634,240	・職員給与 [29,432,100]
4 共 済 費	10,301,000	9,964,055		336,945	(2)職員手当等 (18,420,572)
8 旅 費	527,000	273,740		253,260	・扶養手当 [996,000]
10 需 用 費	2,795,000	2,579,577		215,423	・地域手当 [1,927,926]
11 役 務 費	441,000	435,258		5,742	・管理職手当 [1,704,000]
					・期末勤勉手当 [12,188,826]
					・通勤手当 [659,820]
					・住居手当 [324,000]
					・児童手当 [620,000]
					(3)共済費 (9,964,055)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委託料	48,643,000	45,411,934		3,231,066	・ 共済組合負担金 [9,910,103]
13 使用料及び賃借料	264,000	253,491		10,509	・ 災害補償費負担金 [53,952]
14 工事請負費	2,582,000	2,346,300		235,700	2 文化財管理事業 4,434,940
17 備品購入費	777,000	770,450		6,550	(1) 報酬 (91,000)
18 負担金補助及び交付金	22,590,000	22,094,000		496,000	・ 委員報酬 [91,000]
21 補償、補てん及び賠償金	744,000	741,900		2,100	(2) 旅費 (12,600)
					・ 職員等旅費 [5,600]
					・ 費用弁償 [7,000]
					(3) 需用費 (300,095)
					・ 消耗品費 [106,995]
					・ 印刷製本費 [8,800]
					・ 修繕料 [184,300]
					(4) 委託料 (3,620,630)
					・ 施設管理等委託料 [3,620,630]
					(5) 使用料及び賃借料 (77,315)
					・ 複写機使用料 [77,315]
					(6) 工事請負費 (333,300)
					・ 施設整備費 [333,300]
					3 埋蔵文化財調査事業 14,492,609
					(1) 報酬 (5,615,580)
					・ 委員報酬 [35,000]
					・ 会計年度任用職員報酬 [5,580,580]
					(2) 職員手当等 (1,094,714)
					・ 会計年度任用職員期末手当 [1,094,714]
					(3) 旅費 (261,140)
					・ 費用弁償 [261,140]
					(4) 需用費 (351,899)
					・ 消耗品費 [115,970]
					・ 印刷製本費 [235,929]
					(5) 委託料 (5,516,500)
					・ システム更新委託料 [4,394,500]
					・ 掘削業務委託料 [1,122,000]
					(6) 使用料及び賃借料 (176,176)
					・ 機器使用料 [154,000]
					・ プログラム使用料 [22,176]
					(7) 工事請負費 (880,000)
					・ 施設整備費 [880,000]
					(8) 備品購入費 (556,600)
					・ 事務備品購入費 [556,600]
					(9) 負担金補助及び交付金 (40,000)
					・ 全国史跡整備市町村協議 会負担金 [40,000]
					4 寺内町保存事業 3,333,508
					(1) 報酬 (161,000)
					・ 委員報酬 [161,000]
					(2) 需用費 (1,624,788)
					・ 消耗品費 [11,580]
					・ 印刷製本費 [173,470]
					・ 光熱水費 [940,888]
					・ 修繕料 [498,850]
					(3) 委託料 (150,870)
					・ 施設管理等委託料

(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	157,643,000	△4,079,000	0	0	153,564,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越し 事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
					<ul style="list-style-type: none"> [39,990] ・寺内町景観照明灯管理委託料 [110,880] (4) 工事請負費 (1,133,000) ・施設整備費 [1,133,000] (5) 備品購入費 (213,850) ・施設備品購入費 [193,600] ・図書等購入費 [20,250] (6) 負担金補助及び交付金 (50,000) ・全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 [50,000]
					<p>5 歴史資料保存活用事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 8,156,386 (1) 報酬 (2,645,800) ・会計年度任用職員報酬 [2,645,800] (2) 職員手当等 (521,474) ・会計年度任用職員期末手当 [521,474] (3) 需用費 (65,980) ・消耗品費 [65,980] (4) 役務費 (70,438) ・通信運搬費 [67,002] ・保険料 [3,436] (5) 委託料 (4,852,694) ・施設管理等委託料 [81,268] ・文化財デジタルアーカイブ作成業務委託料 [4,771,426]
					<p>6 文化財施設管理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 34,996,530 (1) 報酬 (2,381,755) ・会計年度任用職員報酬 [2,381,755] (2) 需用費 (236,815) ・消耗品費 [19,708] ・光熱水費 [217,107] (3) 役務費 (364,820) ・通信運搬費 [124,322] ・手数料 [9,000] ・保険料 [231,498] (4) 委託料 (31,271,240) ・指定管理委託料 [31,042,330] ・旧田中家住宅等管理委託料 [228,910] (5) 補償、補てん及び賠償金 (741,900) ・寺内町施設キャンセル料等補てん金 [7,800] ・寺内町施設減収等補てん金 [734,100]
					<p>7 寺内町整備事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 22,004,000 (1) 負担金補助及び交付金 (22,004,000) ・伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金 [22,004,000]
		151,184,017		2,379,983	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
1 報 酬	27,334,000	27,185,622		148,378	1 図書館（中央図書館）職員 人件費 30,743,562 (1) 給料 (15,577,200) ・職員給与 [15,577,200] (2) 職員手当等 (9,812,161) ・扶養手当 [78,000] ・地域手当 [1,011,312] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [6,690,189] ・通勤手当 [346,660] ・住居手当 [486,000] (3) 共済費 (5,354,201) ・共済組合負担金 [5,318,637] ・災害補償費負担金 [35,564]
2 給 料	39,500,000	39,176,700		323,300	
3 職員手当等	28,299,000	27,675,891		623,109	
4 共 済 費	13,505,000	13,312,849		192,151	
7 報 償 費	291,000	226,500		64,500	
8 旅 費	1,016,000	860,000		156,000	
10 需 用 費	10,502,000	9,961,744		540,256	
11 役 務 費	1,318,000	1,274,662		43,338	
12 委 託 料	9,775,000	9,589,610		185,390	
13 使用料及び 賃借料	2,472,000	2,436,995		35,005	
17 備品購入費	19,465,000	19,428,244		36,756	
18 負担金補助 及び交付金	73,000	42,000		31,000	
26 公 課 費	14,000	13,200		800	
					3 中央図書館事業 25,036,272 (1) 報酬 (14,081,895) ・委員報酬 [105,000] ・会計年度任用職員報酬 [13,976,895] (2) 職員手当等 (1,855,888) ・会計年度任用職員期末手 当 [1,855,888] (3) 報償費 (166,500) ・報償金 [166,500] (4) 旅費 (379,480) ・職員等旅費 [1,360] ・費用弁償 [378,120] (5) 需用費 (2,586,955) ・消耗品費 [2,060,291] ・燃料費 [115,638] ・印刷製本費 [333,740] ・修繕料 [77,286] (6) 役務費 (613,476) ・通信運搬費 [543,279] ・手数料 [18,300] ・保険料 [51,897] (7) 委託料 (2,897,364) ・機器保守等委託料 [389,400] ・システム改修委託料 [907,500] ・BM自動車文庫運転委託 料 [1,468,464] ・予約図書等受渡業務委託

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算		現		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
7	青少年対策費	45,927,000	△1,467,000	0	0	44,460,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					料 [132,000]
					(8) 使用料及び賃借料 (2,406,114)
					・プロバイダ使用料 [248,160]
					・複写機使用料 [50,002]
					・新刊マーク使用料 [440,000]
					・クラウド使用料 [1,667,952]
					(9) 負担金補助及び交付金 (42,000)
					・図書館協会等負担金 [42,000]
					(10) 公課費 (6,600)
					・自動車重量税 [6,600]
					4 図書館資料整備事業
					(1) 備品購入費 (19,331,994)
					・図書等購入費 [19,331,994]
					5 ブックスタート事業
					(1) 需用費 (615,593)
					・消耗品費 [615,593]
					6 金剛図書館事業
					(1) 報酬 (13,103,727)
					・会計年度任用職員報酬 [13,103,727]
					(2) 職員手当等 (1,393,828)
					・会計年度任用職員期末手 当 [1,393,828]
					(3) 報償費 (60,000)
					・報償金 [60,000]
					(4) 旅費 (480,520)
					・職員等旅費 [14,340]
					・費用弁償 [466,180]
					(5) 需用費 (6,759,196)
					・消耗品費 [1,638,668]
					・燃料費 [51,899]
					・光熱水費 [3,635,659]
					・修繕料 [1,432,970]
					(6) 役務費 (661,186)
					・通信運搬費 [315,677]
					・手数料 [114,410]
					・保険料 [231,099]
					(7) 委託料 (5,482,246)
					・施設管理等委託料 [5,482,246]
					(8) 使用料及び賃借料 (30,881)
					・複写機使用料 [30,881]
					(9) 備品購入費 (96,250)
					・施設備品購入費 [96,250]
					(10) 公課費 (6,600)
					・自動車重量税 [6,600]
					7 金剛図書館整備事業
					(1) 委託料 (1,210,000)
					・設計等委託料 [1,210,000]
		37,580,170		6,879,830	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 繰越し 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
1 報 酬	714,000	647,500		66,500	1 生涯学習課 (青少年対策) 職員人件費 29,941,504
2 給 料	18,035,000	16,294,040		1,740,960	(1) 給料 (16,294,040) ・職員給与 [16,294,040]
3 職員手当等	9,037,000	8,350,623		686,377	(2) 職員手当等 (8,350,623) ・扶養手当 [120,000] ・地域手当 [1,040,164] ・管理職手当 [924,000] ・期末勤勉手当 [5,943,588]
4 共 済 費	6,027,000	5,296,841		730,159	・通勤手当 [214,680] ・休日給 [108,191]
7 報 償 費	5,186,000	3,355,820		1,830,180	(3) 共済費 (5,296,841) ・共済組合負担金 [5,264,640] ・災害補償費負担金 [32,201]
8 旅 費	112,000	79,240		32,760	
10 需 用 費	1,376,000	717,262		658,738	
11 役 務 費	278,000	198,439		79,561	
12 委 託 料	2,419,000	1,841,555		577,445	
13 使用料及び 賃借料	655,000	644,808		10,192	2 若者施策推進事業 890,662 (1) 報酬 (493,500) ・委員報酬 [493,500]
15 原材料費	100,000	0		100,000	(2) 報償費 (185,500) ・報償金 [185,500]
18 負担金補助 及び交付金	521,000	154,042		366,958	(3) 旅費 (71,380) ・職員等旅費 [3,260] ・費用弁償 [68,120] (4) 需用費 (124,444) ・消耗品費 [54,814] ・印刷製本費 [69,630] (5) 使用料及び賃借料 (15,838) ・複写機使用料 [15,838]
					3 成人式 4,208,784 (1) 報償費 (1,438,000) ・報償金 [30,000] ・記念品料 [1,408,000] (2) 需用費 (427,189) ・消耗品費 [193,714] ・印刷製本費 [233,475] (3) 委託料 (1,714,625) ・成人式催し委託料 [1,147,025] ・成人式会場警備委託料 [567,600] (4) 使用料及び賃借料 (628,970) ・施設借上料 [628,970]
					4 青少年対策管理事務 798,291 (1) 報償費 (720,000) ・報償金 [720,000] (2) 旅費 (6,600) ・職員等旅費 [6,600] (3) 需用費 (71,691) ・消耗品費 [71,691]
					5 青少年団体補助事業 154,042 (1) 負担金補助及び交付金 (154,042) ・市こども会連絡協議会等 育成補助金 [154,042]
					6 放課後子ども教室推進事業 1,457,456 (1) 報酬 (154,000)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
8	文化振興費	295,031,000	19,910,000	0	0	314,941,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 [154,000] (2) 報償費 (1,012,320) ・ 報償金 [1,012,320] (3) 旅費 (1,260) ・ 職員等旅費 [1,260] (4) 需用費 (93,938) ・ 消耗品費 [93,938] (5) 役務費 (195,938) ・ 通信運搬費 [66,078] ・ 保険料 [129,860] 7 野外活動振興事業 129,431 <ul style="list-style-type: none"> (1) 役務費 (2,501) ・ 保険料 [2,501] (2) 委託料 (126,930) ・ 野外活動協会事業委託料 [126,930]
		298,542,798	繰越明許費 245,000	16,153,202	
1 報 酬	28,000	28,000		0	1 文化振興基金運用事業 378,348
8 旅 費	2,000	1,000		1,000	(1) 報酬 (28,000)
10 需 用 費	6,988,000	6,477,900		510,100	・ 委員報酬 [28,000]
11 役 務 費	307,000	305,947		1,053	(2) 旅費 (1,000)
12 委 託 料	267,991,000	257,472,792		10,518,208	・ 費用弁償 [1,000]
13 使用料及び 賃借料	2,560,000	2,552,100		7,900	(3) 負担金補助及び交付金 (349,348)
17 備品購入費	15,755,000	10,868,000	繰越明許費 245,000	4,642,000	・ 文化振興補助金 [349,348]
18 負担金補助 及び交付金	1,400,000	929,090		470,910	2 市民文化祭 579,742
21 補償、補て ん及び賠償 金	19,910,000	19,907,969		2,031	(1) 負担金補助及び交付金 (579,742)
					・ 文化活動事業補助金 [579,742]
					3 すばるホール管理運営事業 219,407,174
					(1) 役務費 (208,099)
					・ 手数料 [1,734]
					・ 保険料 [206,365]
					(2) 委託料 (199,342,192)
					・ 指定管理委託料 [199,342,192]
					(3) 使用料及び賃借料 (2,552,100)
					・ 敷地借上料 [2,552,100]
					(4) 補償、補てん及び賠償金 (17,304,783)
					・ すばるホールキャンセル料等補てん金 [4,773,594]
					・ すばるホール減収等補てん金 [12,531,189]
					4 市民会館管理運営事業 60,816,234
					(1) 役務費 (97,848)
					・ 保険料 [97,848]
					(2) 委託料 (58,115,200)
					・ 指定管理委託料 [58,115,200]
					(3) 補償、補てん及び賠償金 (2,603,186)
					・ 市民会館キャンセル料等補てん金 [1,569,378]

(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	228,585,000	2,426,000	0	0	231,011,000
	1	保健体育総務費	36,187,000	△1,923,000	0	0	34,264,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・市民会館減収等補てん金 [1,033,808] 5 すばるホール整備事業 14,700,400 <ul style="list-style-type: none"> (1) 需用費 (5,335,000) ・修繕料 [5,335,000] (2) 委託料 (15,400) <ul style="list-style-type: none"> ・アスベスト空气中濃度測定委託料 [15,400] (3) 備品購入費 (9,350,000) <ul style="list-style-type: none"> ・施設備品購入費 [9,350,000] 6 市民会館整備事業 2,660,900 <ul style="list-style-type: none"> (1) 需用費 (1,142,900) ・修繕料 [1,142,900] (2) 備品購入費 (1,518,000) <ul style="list-style-type: none"> ・施設備品購入費 [1,518,000]
		204,638,674		26,372,326	
		29,626,666		4,637,334	
1 報 酬	1,265,000	1,264,800		200	1 生涯学習課 (保健体育) 職員人件費 25,178,603
2 給 料	13,170,000	13,169,400		600	(1) 給料 (13,169,400)
3 職員手当等	7,602,000	7,538,620		63,380	・職員給与 [13,169,400]
4 共 済 費	4,523,000	4,470,583		52,417	(2) 職員手当等 (7,538,620)
7 報 償 費	327,000	0		327,000	・扶養手当 [396,000]
8 旅 費	460,000	14,030		445,970	・地域手当 [839,124]
10 需 用 費	597,000	499,832		97,168	・管理職手当 [420,000]
11 役 務 費	51,000	50,010		990	・期末勤勉手当 [5,061,216]
12 委 託 料	4,666,000	1,164,784		3,501,216	・通勤手当 [207,150]
13 使用料及び賃借料	182,000	122,696		59,304	・住居手当 [297,000]
18 負担金補助及び交付金	1,378,000	1,289,773		88,227	・児童手当 [240,000]
21 補償、補てん及び賠償金	29,000	28,938		62	・休日給 [78,130]
26 公 課 費	14,000	13,200		800	(3) 共済費 (4,470,583)
					・共済組合負担金 [4,445,007]
					・災害補償費負担金 [25,576]
					2 社会体育管理事務 1,775,168
					(1) 報酬 (1,264,800)
					・委員報酬 [1,264,800]
					(2) 旅費 (14,030)
					・委員旅費 [2,280]
					・職員等旅費 [11,750]
					(3) 需用費 (293,032)
					・消耗品費 [177,558]
					・燃料費 [39,376]
					・修繕料 [76,098]
					(4) 役務費 (50,010)
					・手数料 [18,200]
					・保険料 [31,810]
					(5) 使用料及び賃借料 (122,696)
					・駐車場使用料 [500]
					・有料道路使用料 [3,460]
					・複写機使用料 [118,736]
					(6) 負担金補助及び交付金 (17,400)

(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
2	体育施設費	192,398,000	4,349,000	0	0	196,747,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越し 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ推進委員協議会等負担金 [17,400] (7)公課費 (13,200) ・自動車重量税 [13,200] <p>3 スポーツ指導普及事業 311,403</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)需用費 (6,930) ・消耗品費 [6,930] (2)負担金補助及び交付金 (304,473) ・スポーツ推進委員協議会活動補助金 [304,473] <p>4 市民スポーツ活動推進事業 2,361,492</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)需用費 (199,870) ・消耗品費 [199,870] (2)委託料 (1,164,784) ・体育協会事業委託料 [582,260] ・少年スポーツ連盟事業委託料 [366,950] ・中学校体育連盟事業委託料 [100,200] ・レクリエーション協会事業委託料 [115,374] (3)負担金補助及び交付金 (967,900) ・社会体育関係団体活動事業費補助金 [947,900] ・中学校体育連盟補助金 [20,000] (4)補償、補てん及び賠償金 (28,938) ・消費税率引上分相当額追払金 [28,938]
		175,012,008		21,734,992	
10 需用費	2,864,000	2,006,455		857,545	1 学校開放事業 109,625
11 役務費	652,000	610,334		41,666	(1)原材料費 (109,625)
12 委託料	117,235,000	103,406,938		13,828,062	・補修用原材料費 [109,625]
13 使用料及び賃借料	3,699,000	3,697,280		1,720	2 スポーツ施設管理運営事業 122,176,505
14 工事請負費	53,000,000	46,321,000		6,679,000	(1)需用費 (972,455)
15 原材料費	191,000	127,625		63,375	・消耗品費 [26,455]
17 備品購入費	957,000	931,755		25,245	・修繕料 [946,000]
21 補償、補てん及び賠償金	4,349,000	4,347,644		1,356	(2)役務費 (589,149)
22 償還金、利子及び割引料	13,800,000	13,562,977		237,023	・通信運搬費 [340,151]
					・手数料 [25,282]
					・保険料 [223,716]
					(3)委託料 (98,263,000)
					・指定管理委託料 [97,900,000]
					・機器設定委託料 [363,000]
					(4)使用料及び賃借料 (3,697,280)
					・施設借上料 [1,547,000]
					・オーパス使用料 [2,150,280]
					(5)原材料費 (18,000)
					・補修用原材料費 [18,000]
					(6)備品購入費 (726,000)
					・施設備品購入費

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
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
11		公債費	3,230,977,000	0	0	0	3,230,977,000
	1	公債費	3,230,977,000	0	0	0	3,230,977,000
	1	元金	3,084,064,000	0	0	0	3,084,064,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					[726,000] (7) 補償、補てん及び賠償金 (4,347,644) ・スポーツ施設キャンセル料等補てん金 [4,347,644] (8) 償還金、利子及び割引料 (13,562,977) ・指定管理施設利用料償還金 [13,562,977] 3 市民プール管理運営事業 3,355,623 (1) 役務費 (21,185) ・保険料 [21,185] (2) 委託料 (3,273,938) ・指定管理委託料 [3,273,938] (3) 備品購入費 (60,500) ・施設備品購入費 [60,500] 4 体育施設整備事業 49,370,255 (1) 需用費 (1,034,000) ・修繕料 [1,034,000] (2) 委託料 (1,870,000) ・設計等委託料 [1,870,000] (3) 工事請負費 (46,321,000) ・施設整備費 [46,321,000] (4) 備品購入費 (145,255) ・施設備品購入費 [145,255]
		4,968,894		25,031,106	
		4,968,894		25,031,106	
		4,968,894		25,031,106	
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 1,885,704
3 職員手当等	2,873,000	1,885,704		987,296	(1) 職員手当等 (1,885,704) ・時間外勤務手当 [812,061]
10 需用費	3,439,000	200,200		3,238,800	・休日給 [88,643] ・管理職員特別勤務手当 [985,000]
11 役務費	100,000	0		100,000	
12 委託料	1,436,000	29,590		1,406,410	2 公共土木施設等災害復旧事業 3,083,190
14 工事請負費	20,000,000	2,853,400		17,146,600	(1) 需用費 (200,200) ・修繕料 [200,200] (2) 委託料 (29,590) ・し尿収集運搬委託料 [29,590]
15 原材料費	400,000	0		400,000	(3) 工事請負費 (2,853,400) ・災害復旧工事費 [2,853,400]
		3,204,703,397		26,273,603	
		3,204,703,397		26,273,603	
		3,083,875,021		188,979	

(款) 11 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 利子	146,913,000	0	0	0	146,913,000
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			42,265,000,000	7,574,342,000	585,836,000	0	50,425,178,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費逐次繰越 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	3,084,064,000	3,083,875,021		188,979	1 地方債元金償還事務 3,083,875,021 (1) 償還金、利子及び割引料 (3,083,875,021) ・長期債分 [3,083,875,021]
		120,828,376		26,084,624	
22 償還金、利 子及び割引 料	146,913,000	120,828,376		26,084,624	1 地方債等利子償還事務 120,828,376 (1) 償還金、利子及び割引料 (120,828,376) ・長期債分 [120,828,376]
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		47,619,394,593	継続費逐次繰越 93,439,000 繰越明許費 338,401,000 事故繰越し	2,373,943,407	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	48,590,176	
2.	歳 出 総 額	47,619,395	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	970,781	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	93,439
		(2) 繰越明許費繰越額	24,923
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	118,362
5.	実 質 収 支 額	852,419	
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	