

令和4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 …… 70</p> <p style="padding-left: 60px;">総 務 費 …… 72</p> <p style="padding-left: 60px;">民 生 費 …… 132</p> <p style="padding-left: 60px;">衛 生 費 …… 188</p> <p style="padding-left: 60px;">農 林 業 費 …… 212</p> <p style="padding-left: 60px;">商 工 費 …… 222</p> <p style="padding-left: 60px;">土 木 費 …… 226</p> <p style="padding-left: 60px;">消 防 費 …… 250</p> <p style="padding-left: 60px;">教 育 費 …… 262</p> <p style="padding-left: 60px;">災 害 復 旧 費 …… 322</p> <p style="padding-left: 60px;">公 債 費 …… 324</p> <p style="padding-left: 60px;">予 備 費 …… 324</p> <p style="padding-left: 20px;">実質収支に関する調書 …… 326</p> <p>2. 財産区特別会計 …………… 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 …………… 336</p> <p style="padding-left: 20px;">実質収支に関する調書 …… 338</p> <p>3. 国民健康保険事業特別会計 …… 339</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出(款項別)決算書 …… 342</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出事項別明細書 …… 348</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 入 …………… 348</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 出 …………… 358</p> <p style="padding-left: 20px;">実質収支に関する調書 …… 374</p> <p>4. 介護保険事業特別会計 …………… 375</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出(款項別)決算書 …… 378</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出事項別明細書 …… 382</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 入 …………… 382</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 出 …………… 390</p> <p style="padding-left: 20px;">実質収支に関する調書 …… 406</p>	<p>5. 後期高齢者医療事業特別会計 …… 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 …………… 418</p> <p style="padding-left: 20px;">実質収支に関する調書 …… 424</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 …… 425</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出(款項別)決算書 …… 428</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出事項別明細書 …… 432</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 入 …………… 432</p> <p style="padding-left: 40px;">歳 出 …………… 434</p> <p style="padding-left: 20px;">実質収支に関する調書 …… 440</p> <p>7. 財産に関する調書 …………… 441</p> <p style="padding-left: 20px;">公有財産 …………… 444</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) 土地及び建物 …… 444</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) 物権 …… 464</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) 無体財産権 …… 464</p> <p style="padding-left: 40px;">(4) 出資による権利 …… 464</p> <p style="padding-left: 20px;">物 品 …………… 465</p> <p style="padding-left: 20px;">債 権 …………… 474</p> <p style="padding-left: 20px;">基 金 …………… 474</p>
--	---

令和4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 ...	70
総 務 費 ...	72
民 生 費 ...	132
衛 生 費 ...	188
農 林 業 費 ...	212
商 工 費 ...	222
土 木 費 ...	226
消 防 費 ...	250
教 育 費 ...	262
災 害 復 旧 費 ...	322
公 債 費 ...	324
予 備 費 ...	324
実質収支に関する調書	326

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市 税		13,553,072,000	13,751,186,044
	1 市民税	6,581,603,000	6,534,359,315
	2 固定資産税	5,133,644,000	5,269,086,748
	3 軽自動車税	248,490,000	257,019,179
	4 市たばこ税	606,730,000	690,521,054
	5 入湯税	1,931,000	3,000,150
	6 都市計画税	980,674,000	997,199,598
2 地方譲与税		208,029,000	208,029,000
	1 地方揮発油譲与税	48,988,000	48,988,000
	2 自動車重量譲与税	146,629,000	146,629,000
	4 森林環境譲与税	12,412,000	12,412,000
3 利子割交付金		15,186,000	15,186,000
	1 利子割交付金	15,186,000	15,186,000
4 配当割交付金		126,623,000	126,623,000
	1 配当割交付金	126,623,000	126,623,000
5 株式等譲渡所得割交付金		90,470,000	90,470,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	90,470,000	90,470,000
6 法人事業税交付金		196,933,000	196,933,000
	1 法人事業税交付金	196,933,000	196,933,000
7 地方消費税交付金		2,456,354,000	2,456,354,000
	1 地方消費税交付金	2,456,354,000	2,456,354,000
8 ゴルフ場利用税交付金		47,585,000	47,585,617
	1 ゴルフ場利用税交付金	47,585,000	47,585,617
9 環境性能割交付金		45,644,000	45,644,000
	1 環境性能割交付金	45,644,000	45,644,000
10 自動車取得税交付金		1,525,000	1,525,477
	1 自動車取得税交付金	1,525,000	1,525,477
11 地方特例交付金		105,398,000	105,398,000
	1 地方特例交付金	100,674,000	100,674,000

(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
13,593,042,846	19,752,999	138,390,199	39,970,846
6,456,567,281	6,716,049	71,075,985	△125,035,719
5,207,536,409	10,301,164	51,249,175	73,892,409
250,239,892	720,141	6,059,146	1,749,892
690,521,054	0	0	83,791,054
3,000,150	0	0	1,069,150
985,178,060	2,015,645	10,005,893	4,504,060
208,029,000	0	0	0
48,988,000	0	0	0
146,629,000	0	0	0
12,412,000	0	0	0
15,186,000	0	0	0
15,186,000	0	0	0
126,623,000	0	0	0
126,623,000	0	0	0
90,470,000	0	0	0
90,470,000	0	0	0
196,933,000	0	0	0
196,933,000	0	0	0
2,456,354,000	0	0	0
2,456,354,000	0	0	0
47,585,617	0	0	617
47,585,617	0	0	617
45,644,000	0	0	0
45,644,000	0	0	0
1,525,477	0	0	477
1,525,477	0	0	477
105,398,000	0	0	0
100,674,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	4,724,000	4,724,000
12 地方交付税		8,194,092,000	8,194,092,000
	1 地方交付税	8,194,092,000	8,194,092,000
13 交通安全対策特別交付金		14,316,000	14,316,000
	1 交通安全対策特別交付金	14,316,000	14,316,000
14 分担金及び負担金		1,022,508,000	983,012,437
	1 負 担 金	1,022,508,000	983,012,437
15 使用料及び手数料		895,214,000	893,835,255
	1 使 用 料	553,482,000	554,793,135
	2 手 数 料	341,732,000	339,042,120
16 国庫支出金		12,187,838,000	11,491,504,706
	1 国庫負担金	8,146,604,000	7,864,918,363
	2 国庫補助金	3,953,812,000	3,553,060,062
	3 国庫委託金	87,422,000	73,526,281
17 府支出金		4,085,670,000	3,673,325,901
	1 府負担金	2,631,989,000	2,508,456,432
	2 府補助金	1,266,212,000	978,527,922
	3 府委託金	187,469,000	186,341,547
18 財産収入		41,336,000	61,793,511
	1 財産運用収入	15,542,000	15,624,011
	2 財産売払収入	25,794,000	46,169,500
19 寄附金		89,145,000	80,565,156
	1 寄 附 金	89,145,000	80,565,156
20 繰入金		1,276,464,000	395,446,619
	2 基金繰入金	1,239,650,000	358,676,412
	3 特別会計繰入金	36,814,000	36,770,207
21 繰越金		970,781,000	970,781,708
	1 繰 越 金	970,781,000	970,781,708

(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
4,724,000	0	0	0
8,194,092,000	0	0	0
8,194,092,000	0	0	0
14,316,000	0	0	0
14,316,000	0	0	0
970,917,900	746,872	11,347,665	△51,590,100
970,917,900	746,872	11,347,665	△51,590,100
869,604,225	425,300	23,805,730	△25,609,775
531,719,265	425,300	22,648,570	△21,762,735
337,884,960	0	1,157,160	△3,847,040
11,491,504,706	0	0	△696,333,294
7,864,918,363	0	0	△281,685,637
3,553,060,062	0	0	△400,751,938
73,526,281	0	0	△13,895,719
3,673,325,901	0	0	△412,344,099
2,508,456,432	0	0	△123,532,568
978,527,922	0	0	△287,684,078
186,341,547	0	0	△1,127,453
61,793,511	0	0	20,457,511
15,624,011	0	0	82,011
46,169,500	0	0	20,375,500
80,565,156	0	0	△8,579,844
80,565,156	0	0	△8,579,844
395,446,619	0	0	△881,017,381
358,676,412	0	0	△880,973,588
36,770,207	0	0	△43,793
970,781,708	0	0	708
970,781,708	0	0	708

款	項	予 算 現 額	調 定 額
22 諸 収 入		1,740,726,000	1,938,555,515
	1 延滞金加算金及び過料	11,786,000	7,293,228
	2 市預金利子収入	381,000	407,058
	3 貸付金元利収入	944,052,000	962,038,558
	4 収益事業収入	334,412,000	334,411,839
	5 雑 入	450,095,000	634,404,832
23 市 債		1,428,232,000	1,006,000,000
	1 市 債	1,428,232,000	1,006,000,000
歳 入 合 計		48,793,141,000	46,748,162,946

(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
1,806,371,681	13,056,637	119,127,197	65,645,681
7,293,228	0	0	△4,492,772
407,058	0	0	26,058
942,830,057	547,392	18,661,109	△1,221,943
334,411,839	0	0	△161
521,429,499	12,509,245	100,466,088	71,334,499
1,006,000,000	0	0	△422,232,000
1,006,000,000	0	0	△422,232,000
46,421,510,347	33,981,808	292,670,791	△2,371,630,653

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		318,704,000
	1 議 会 費	318,704,000
2 総 務 費		5,299,814,000
	1 総務管理費	4,274,460,000
	2 徴 税 費	507,131,000
	3 戸籍住民基本台帳費	370,954,000
	4 選 挙 費	120,481,000
	5 統計調査費	8,626,000
	6 監査委員費	18,162,000
3 民 生 費		24,776,048,000
	1 社会福祉費	11,489,921,000
	2 児童福祉費	7,518,156,000
	3 生活保護費	4,364,847,000
	4 国民年金費	25,472,000
	5 人権政策費	72,944,000
	6 災害救助費	498,000
	7 国民健康保険事業費	1,304,210,000
4 衛 生 費		5,911,552,000
	1 保健衛生費	3,574,846,000
	2 清 掃 費	1,946,920,000
	3 水道事業会計繰出金	389,786,000
5 農 林 業 費		333,565,000
	1 農 林 業 費	333,565,000
6 商 工 費		685,213,000
	1 商 工 費	685,213,000
7 土 木 費		2,774,370,000
	1 土木管理費	71,263,000
	2 道路橋梁費	652,050,000
	3 河 川 費	33,578,000
	4 都市計画費	1,898,005,000

(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
308,754,367	0	9,949,633	9,949,633
308,754,367	0	9,949,633	9,949,633
4,815,308,718	258,324,000	226,181,282	484,505,282
3,841,796,428	258,324,000	174,339,572	432,663,572
484,583,599	0	22,547,401	22,547,401
357,750,176	0	13,203,824	13,203,824
105,751,362	0	14,729,638	14,729,638
7,544,849	0	1,081,151	1,081,151
17,882,304	0	279,696	279,696
23,099,923,243	92,046,000	1,584,078,757	1,676,124,757
10,696,062,272	92,046,000	701,812,728	793,858,728
6,953,310,361	0	564,845,639	564,845,639
4,121,299,656	0	243,547,344	243,547,344
21,512,234	0	3,959,766	3,959,766
70,024,184	0	2,919,816	2,919,816
150,000	0	348,000	348,000
1,237,564,536	0	66,645,464	66,645,464
5,302,488,061	16,440,000	592,623,939	609,063,939
3,060,425,993	7,590,000	506,830,007	514,420,007
1,932,119,809	8,850,000	5,950,191	14,800,191
309,942,259	0	79,843,741	79,843,741
307,793,217	0	25,771,783	25,771,783
307,793,217	0	25,771,783	25,771,783
652,435,886	0	32,777,114	32,777,114
652,435,886	0	32,777,114	32,777,114
2,485,536,827	116,361,000	172,472,173	288,833,173
69,612,136	0	1,650,864	1,650,864
624,823,506	21,248,000	5,978,494	27,226,494
21,041,627	0	12,536,373	12,536,373
1,657,826,777	95,113,000	145,065,223	240,178,223

款	項	予 算 現 額
	5 住 宅 費	119,474,000
8 消 防 費		1,682,273,000
	1 消 防 費	1,682,273,000
9 教 育 費		4,427,195,000
	1 教 育 総 務 費	440,877,000
	2 小 学 校 費	1,419,967,000
	3 中 学 校 費	683,869,000
	4 幼 稚 園 費	564,006,000
	5 社 会 教 育 費	1,043,794,000
	6 保 健 体 育 費	274,682,000
10 災 害 復 旧 費		30,000,000
	1 公 共 土 木 施 設 等 災 害 復 旧 費	30,000,000
11 公 債 費		2,524,407,000
	1 公 債 費	2,524,407,000
12 予 備 費		30,000,000
	1 予 備 費	30,000,000
	歳 出 合 計	48,793,141,000

歳入歳出差引残額

1,163,010,939 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
112,232,781	0	7,241,219	7,241,219
1,610,210,679	25,238,000	46,824,321	72,062,321
1,610,210,679	25,238,000	46,824,321	72,062,321
4,172,722,229	5,390,000	249,082,771	254,472,771
422,767,083	0	18,109,917	18,109,917
1,338,513,068	0	81,453,932	81,453,932
634,279,353	0	49,589,647	49,589,647
507,834,610	0	56,171,390	56,171,390
1,002,459,313	5,390,000	35,944,687	41,334,687
266,868,802	0	7,813,198	7,813,198
6,242,542	0	23,757,458	23,757,458
6,242,542	0	23,757,458	23,757,458
2,497,083,639	0	27,323,361	27,323,361
2,497,083,639	0	27,323,361	27,323,361
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
45,258,499,408	513,799,000	3,020,842,592	3,534,641,592

令和 5年 8月29日提出
富田林市長 吉村 善美

(款) 1 市税
(項) 1 市民税

款 項 目			予 算 現 額				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	13,553,072,000	0	0	13,553,072,000		
	1	市民税	6,581,603,000	0	0	6,581,603,000		
	1	個人分	6,060,694,000	0	0	6,060,694,000		
							1現年課税 分	6,030,300,000
							2滞納繰越 分	30,394,000
	2	法人分	520,909,000	0	0	520,909,000		
							1現年課税 分	518,391,000
							2滞納繰越 分	2,518,000
	2	固定資産税	5,133,644,000	0	0	5,133,644,000		
	1	固定資産税	5,025,096,000	0	0	5,025,096,000		
							1現年課税 分	4,993,771,000
							2滞納繰越 分	31,325,000
	2	国有資産等所 在市交付金	108,548,000	0	0	108,548,000		
							1現年課税 分	108,548,000
	3	軽自動車税	248,490,000	0	0	248,490,000		
	1	環境性能割	13,388,000	0	0	13,388,000		
							1環境性能 割	13,388,000
	2	種別割	235,102,000	0	0	235,102,000		
							1現年課税 分	232,299,000
							2滞納繰越 分	2,803,000
	4	市たばこ税	606,730,000	0	0	606,730,000		
	1	市たばこ税	606,730,000	0	0	606,730,000		
							1現年課税 分	606,730,000
	5	入湯税	1,931,000	0	0	1,931,000		
	1	入湯税	1,931,000	0	0	1,931,000		

(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
13,751,186,044	13,593,042,846	19,752,999	138,390,199	
6,534,359,315	6,456,567,281	6,716,049	71,075,985	
6,009,533,953	5,934,253,681	6,388,627	68,891,645	
5,949,300,330	5,901,586,974	0	47,713,356	1 均等割 182,401,018 2 所得割 5,719,185,956 収入済額のうち還付未済額 1,079,700
60,233,623	32,666,707	6,388,627	21,178,289	1 滞納繰越分 32,666,707 収入済額のうち還付未済額 72,600
524,825,362	522,313,600	327,422	2,184,340	
523,261,100	521,140,700	0	2,120,400	1 均等割 205,501,600 2 法人税割 315,639,100 収入済額のうち還付未済額 166,300
1,564,262	1,172,900	327,422	63,940	1 滞納繰越分 1,172,900
5,269,086,748	5,207,536,409	10,301,164	51,249,175	
5,160,538,648	5,098,988,309	10,301,164	51,249,175	
5,103,641,600	5,084,554,456	950,100	18,137,044	1 土地分 1,976,907,531 2 家屋分 2,414,999,742 3 償却一般 491,572,483 4 償却配分 201,074,700 収入済額のうち還付未済額 81,964
56,897,048	14,433,853	9,351,064	33,112,131	1 滞納繰越分 14,433,853 収入済額のうち還付未済額 16,677
108,548,100	108,548,100	0	0	
108,548,100	108,548,100	0	0	1 交付金 108,548,100
257,019,179	250,239,892	720,141	6,059,146	
13,652,800	13,652,800	0	0	
13,652,800	13,652,800	0	0	1 環境性能割 13,652,800
243,366,379	236,587,092	720,141	6,059,146	
237,148,400	234,679,873	0	2,468,527	1 現年課税分 234,679,873
6,217,979	1,907,219	720,141	3,590,619	1 滞納繰越分 1,907,219
690,521,054	690,521,054	0	0	
690,521,054	690,521,054	0	0	
690,521,054	690,521,054	0	0	1 現年課税分 690,521,054
3,000,150	3,000,150	0	0	
3,000,150	3,000,150	0	0	

(款) 1 市税
(項) 5 入湯税

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							1現年課税分	1,931,000
6		都市計画税	980,674,000	0	0	980,674,000		
	1	都市計画税	980,674,000	0	0	980,674,000	1現年課税分	974,421,000
							2滞納繰越分	6,253,000
2		地方譲与税	225,844,000	△17,815,000	0	208,029,000		
	1	地方揮発油譲与税	54,788,000	△5,800,000	0	48,988,000		
	1	地方揮発油譲与税	54,788,000	△5,800,000	0	48,988,000	1地方揮発油譲与税	48,988,000
	2	自動車重量譲与税	158,330,000	△11,701,000	0	146,629,000		
	1	自動車重量譲与税	158,330,000	△11,701,000	0	146,629,000	1自動車重量譲与税	146,629,000
	4	森林環境譲与税	12,726,000	△314,000	0	12,412,000		
	1	森林環境譲与税	12,726,000	△314,000	0	12,412,000	1森林環境譲与税	12,412,000
3		利子割交付金	16,974,000	△1,788,000	0	15,186,000		
	1	利子割交付金	16,974,000	△1,788,000	0	15,186,000		
	1	利子割交付金	16,974,000	△1,788,000	0	15,186,000	1利子割交付金	15,186,000
4		配当割交付金	93,668,000	32,955,000	0	126,623,000		
	1	配当割交付金	93,668,000	32,955,000	0	126,623,000		
	1	配当割交付金	93,668,000	32,955,000	0	126,623,000	1配当割交付金	126,623,000
5		株式等譲渡所得割交付金	136,909,000	△46,439,000	0	90,470,000		
	1	株式等譲渡所得割交付金	136,909,000	△46,439,000	0	90,470,000		

(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
3,000,150	3,000,150	0	0	1 現年課税分 3,000,150
997,199,598	985,178,060	2,015,645	10,005,893	
997,199,598	985,178,060	2,015,645	10,005,893	
986,066,100	982,353,770	185,900	3,526,430	1 土地分 520,924,717 2 家屋分 461,429,053 収入済額のうち還付未済額 15,836
11,133,498	2,824,290	1,829,745	6,479,463	1 滞納繰越分 2,824,290 収入済額のうち還付未済額 3,223
208,029,000	208,029,000	0	0	
48,988,000	48,988,000	0	0	
48,988,000	48,988,000	0	0	
48,988,000	48,988,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 48,988,000
146,629,000	146,629,000	0	0	
146,629,000	146,629,000	0	0	
146,629,000	146,629,000	0	0	1 自動車重量譲与税 146,629,000
12,412,000	12,412,000	0	0	
12,412,000	12,412,000	0	0	
12,412,000	12,412,000	0	0	1 森林環境譲与税 12,412,000
15,186,000	15,186,000	0	0	
15,186,000	15,186,000	0	0	
15,186,000	15,186,000	0	0	
15,186,000	15,186,000	0	0	1 利子割交付金 15,186,000
126,623,000	126,623,000	0	0	
126,623,000	126,623,000	0	0	
126,623,000	126,623,000	0	0	
126,623,000	126,623,000	0	0	1 配当割交付金 126,623,000
90,470,000	90,470,000	0	0	
90,470,000	90,470,000	0	0	

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金
(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	1	株式等譲渡所得割交付金	136,909,000	△46,439,000	0	90,470,000		
							1株式等譲渡所得割交付金	90,470,000
6		法人事業税交付金	135,931,000	61,002,000	0	196,933,000		
	1	法人事業税交付金	135,931,000	61,002,000	0	196,933,000		
	1	法人事業税交付金	135,931,000	61,002,000	0	196,933,000		
							1法人事業税交付金	196,933,000
7		地方消費税交付金	2,290,884,000	165,470,000	0	2,456,354,000		
	1	地方消費税交付金	2,290,884,000	165,470,000	0	2,456,354,000		
	1	地方消費税交付金	2,290,884,000	165,470,000	0	2,456,354,000		
							1地方消費税交付金	2,456,354,000
8		ゴルフ場利用税交付金	43,900,000	3,685,000	0	47,585,000		
	1	ゴルフ場利用税交付金	43,900,000	3,685,000	0	47,585,000		
	1	ゴルフ場利用税交付金	43,900,000	3,685,000	0	47,585,000		
							1ゴルフ場利用税交付金	47,585,000
9		環境性能割交付金	44,316,000	1,328,000	0	45,644,000		
	1	環境性能割交付金	44,316,000	1,328,000	0	45,644,000		
	1	環境性能割交付金	44,316,000	1,328,000	0	45,644,000		
							1環境性能割交付金	45,644,000
10		自動車取得税交付金	1,000	1,524,000	0	1,525,000		
	1	自動車取得税交付金	1,000	1,524,000	0	1,525,000		
	1	自動車取得税交付金	1,000	1,524,000	0	1,525,000		
							1自動車取得税交付金	1,525,000

(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
90,470,000	90,470,000	0	0	
90,470,000	90,470,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 90,470,000
196,933,000	196,933,000	0	0	
196,933,000	196,933,000	0	0	
196,933,000	196,933,000	0	0	
196,933,000	196,933,000	0	0	1 法人事業税交付金 196,933,000
2,456,354,000	2,456,354,000	0	0	
2,456,354,000	2,456,354,000	0	0	
2,456,354,000	2,456,354,000	0	0	
2,456,354,000	2,456,354,000	0	0	1 地方消費税交付金 2,456,354,000
47,585,617	47,585,617	0	0	
47,585,617	47,585,617	0	0	
47,585,617	47,585,617	0	0	
47,585,617	47,585,617	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 47,585,617
45,644,000	45,644,000	0	0	
45,644,000	45,644,000	0	0	
45,644,000	45,644,000	0	0	
45,644,000	45,644,000	0	0	1 環境性能割交付金 45,644,000
1,525,477	1,525,477	0	0	
1,525,477	1,525,477	0	0	
1,525,477	1,525,477	0	0	
1,525,477	1,525,477	0	0	1 自動車取得税交付金 1,525,477

(款) 11 地方特例交付金
(項) 1 地方特例交付金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
11		地方特例交付金	83,326,000	22,072,000	0	105,398,000		
	1	地方特例交付金	83,326,000	17,348,000	0	100,674,000		
		1	地方特例交付金	83,326,000	17,348,000	0	100,674,000	1地方特例交付金
	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	0	4,724,000	0	4,724,000		
		1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	0	4,724,000	0	4,724,000	1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金
12		地方交付税	7,013,000,000	1,181,092,000	0	8,194,092,000		
	1	地方交付税	7,013,000,000	1,181,092,000	0	8,194,092,000		
		1	地方交付税	7,013,000,000	1,181,092,000	0	8,194,092,000	1地方交付税
13		交通安全対策特別交付金	17,476,000	△3,160,000	0	14,316,000		
	1	交通安全対策特別交付金	17,476,000	△3,160,000	0	14,316,000		
		1	交通安全対策特別交付金	17,476,000	△3,160,000	0	14,316,000	1交通安全対策特別交付金
14		分担金及び負担金	1,022,508,000	0	0	1,022,508,000		
	1	負担金	1,022,508,000	0	0	1,022,508,000		
		1	総務費負担金	5,370,000	0	0	5,370,000	1電子入札負担金
							4旅券事務運営負担金	2,328,000

(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
105,398,000	105,398,000	0	0	
100,674,000	100,674,000	0	0	
100,674,000	100,674,000	0	0	
100,674,000	100,674,000	0	0	1 特例交付金 100,674,000
4,724,000	4,724,000	0	0	
4,724,000	4,724,000	0	0	
4,724,000	4,724,000	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 4,724,000
8,194,092,000	8,194,092,000	0	0	
8,194,092,000	8,194,092,000	0	0	
8,194,092,000	8,194,092,000	0	0	
8,194,092,000	8,194,092,000	0	0	1 普通交付税 8,019,067,000 2 特別交付税 175,025,000
14,316,000	14,316,000	0	0	
14,316,000	14,316,000	0	0	
14,316,000	14,316,000	0	0	
14,316,000	14,316,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 14,316,000
983,012,437	970,917,900	746,872	11,347,665	
983,012,437	970,917,900	746,872	11,347,665	
4,947,910	4,947,910	0	0	
1,530,489	1,530,489	0	0	1 電子入札負担金 1,530,489
2,328,000	2,328,000	0	0	1 旅券事務運営負担金 2,328,000

(款) 14 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分 金額		
					区 分	金 額	
						5南河内広域公平委員会負担金	1,058,000
2 民生費負担金	204,068,000	0	0	204,068,000		3老人福祉費負担金	2,848,000
						4児童福祉費負担金	201,220,000
3 衛生費負担金	43,117,000	0	0	43,117,000		1休日診療所運営費負担金	7,860,000
						4二次救急医療事業対策負担金	20,759,000
						5ピン処理負担金	324,000
						7準夜初期救急医療事業負担金	14,009,000
						8プラスチック製容器包装処理負担金	133,000
						9胃内視鏡運営委員会負担金	32,000
4 農林業費負担金	8,146,000	0	0	8,146,000		1農業土木事業費負担金	8,146,000
5 商工費負担金	509,000	0	0	509,000		1消費生活相談負担金	509,000
6 土木費負担金	3,416,000	0	0	3,416,000		1道路維持補修費負担金	1,416,000

(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
1,089,421	1,089,421	0	0	1 南河内広域公平委員会負担金 1,089,421
176,105,802	173,809,102	508,750	1,787,950	
1,431,500	1,431,500	0	0	1 施設措置費負担金現年度分 799,500 2 介護予防・健康ポイント事業費負担金 632,000
174,674,302	172,377,602	508,750	1,787,950	1 市立保育所分 60,002,940 2 民間保育所分 107,719,160 3 委託・受託分 1,415,590 4 助産扶助分 1,340,800 5 日本スポーツ振興センター負担金 148,080 6 助産扶助分（滞納繰越分） 121,800 7 保育所分（滞納繰越分） 1,131,250 8 親支援事業負担金 497,982
40,387,996	40,387,996	0	0	
4,935,985	4,935,985	0	0	1 休日診療所運営費負担金 4,935,985
20,753,289	20,753,289	0	0	1 二次救急医療事業対策負担金 20,753,289
520,727	520,727	0	0	1 ビン処理負担金 520,727
14,009,496	14,009,496	0	0	1 準夜初期救急医療事業負担金 14,009,496
134,674	134,674	0	0	1 プラスチック製容器包装処理負担金 134,674
33,825	33,825	0	0	1 胃内視鏡運営委員会負担金 33,825
6,649,940	6,649,940	0	0	
6,649,940	6,649,940	0	0	1 農業土木施設改良負担金 6,649,940
505,000	505,000	0	0	
505,000	505,000	0	0	1 消費生活相談負担金 505,000
3,502,000	3,502,000	0	0	
1,510,000	1,510,000	0	0	1 道路維持補修費負担金 1,510,000

(款) 14 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
							3道路地形 データ修 正業務分 担金	2,000,000
	7	消防費負担金	515,851,000	0	0	515,851,000	1常備消防 費負担金	515,851,000
	8	教育費負担金	242,031,000	0	0	242,031,000	2日本スポ ーツ振興 センター 負担金	3,169,000
							3学校園給 食費負担 金	238,862,000
15		使用料及び手 数料	895,214,000	0	0	895,214,000		
	1	使用料	553,482,000	0	0	553,482,000		
	1	総務使用料	7,773,000	0	0	7,773,000	1庁舎使用 料	802,000
							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	1,385,000
							4駐車場使 用料	5,422,000
							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	72,446,000	0	0	72,446,000	1学童クラ ブ使用料	69,874,000
							2福祉会館 使用料	61,000
							3かがりの 郷使用料	83,000
							4ケアセン ター使用 料	2,220,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,992,000	1,992,000	0	0	1 道路地形データ修正業務分担金 1,992,000
508,369,920	508,369,920	0	0	
508,369,920	508,369,920	0	0	1 常備消防費負担金 508,369,920
242,543,869	232,746,032	238,122	9,559,715	
3,188,800	3,188,800	0	0	1 小学校分 2,122,200 2 中学校分 1,008,200 3 幼稚園分 58,400
239,355,069	229,557,232	238,122	9,559,715	1 学校園給食費負担金 225,902,229 2 学校園給食費滞納繰越分 3,655,003
893,835,255	869,604,225	425,300	23,805,730	
554,793,135	531,719,265	425,300	22,648,570	
7,690,388	7,690,388	0	0	
814,120	814,120	0	0	1 庁舎目的外使用料 814,120
39,500	39,500	0	0	1 人権文化センター目的外使用料 39,500
588,550	588,550	0	0	1 金剛連絡所ホール使用料 588,550
5,897,400	5,897,400	0	0	1 市営東駐車場使用料 2,875,100 2 市役所第1駐車場使用料 1,124,800 3 市役所第2駐車場使用料 1,897,500
36,600	36,600	0	0	1 自転車保管所目的外使用料 36,600
314,218	314,218	0	0	1 金剛連絡所目的外使用料 314,218
67,617,524	65,659,524	0	1,958,000	
65,348,760	63,390,760	0	1,958,000	1 学童クラブ利用料現年度分 61,591,320 2 学童クラブ利用料滞納繰越分 254,720 3 学童クラブ目的外使用料 1,544,720
70,634	70,634	0	0	1 福祉会館目的外使用料 70,634
83,200	83,200	0	0	1 かがりの郷目的外使用料 83,200
1,964,410	1,964,410	0	0	1 ケアセンター目的外使用料 1,964,410

(款) 15 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
区 分	金 額							
							5老人憩いの家使用料	5,000
							6シルバー人材センター使用料	195,000
							7保育園使用料	8,000
3	衛生使用料	170,380,000	0	0	170,380,000			
							1葬儀使用料	47,516,000
							2火葬場使用料	56,474,000
							3霊園使用料	42,805,000
							4霊園維持費	15,103,000
							5休日診療所使用料	8,152,000
							6病院使用料	0
							7西山墓地使用料	26,000
							8保健センター使用料	304,000
							9旧葛城温泉使用料	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	269,626,000	0	0	269,626,000			
							1道路使用料	130,032,000
							2市営住宅使用料	138,388,000
							3公園使用料	988,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,180	4,180	0	0	1 老人憩いの家目的外使用料 4,180
134,380	134,380	0	0	1 シルバー人材センター目的外使用料 134,380
11,960	11,960	0	0	1 保育園目的外使用料 11,960
166,536,126	165,202,466	0	1,333,660	
41,521,890	41,320,230	0	201,660	1 葬儀使用料 41,320,230
58,599,200	58,589,200	0	10,000	1 火葬場使用料 50,248,000 2 葬儀室・霊安室使用料 7,843,020 3 火葬場目的外使用料 498,180
33,979,340	33,979,340	0	0	1 霊園永代使用料 33,190,000 2 霊園臨時使用料 376,120 3 霊園目的外使用料 413,220
14,477,000	13,355,000	0	1,122,000	1 霊園維持費 12,989,000 2 霊園維持費滞納繰越分 366,000
16,533,166	16,533,166	0	0	1 休日診療所使用料 16,258,506 2 休日診療所目的外使用料 274,660
1,082,800	1,082,800	0	0	1 病院目的外使用料 1,082,800
26,210	26,210	0	0	1 西山墓地目的外使用料 26,210
304,300	304,300	0	0	1 保健センター目的外使用料 304,300
12,220	12,220	0	0	1 旧葛城温泉目的外使用料 12,220
113,300	113,300	0	0	
113,300	113,300	0	0	1 農業公園目的外使用料 113,300
12,220	12,220	0	0	
12,220	12,220	0	0	1 観光交流施設目的外使用料 12,220
279,117,854	259,394,294	425,300	19,298,260	
130,840,650	130,840,650	0	0	1 道路使用料 130,840,650
147,002,494	127,278,934	425,300	19,298,260	1 市営住宅使用料現年度分 121,339,470 2 市営住宅使用料滞納繰越分 4,555,400 3 市営住宅目的外使用料 1,384,064
1,052,440	1,052,440	0	0	1 公園使用料 1,052,440

(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
							4用悪水路 使用料	218,000
	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	33,041,000	0	0	33,041,000	1幼稚園使 用料	3,775,000
							2スポーツ 施設使用 料	666,000
							3文化財施 設使用料	283,000
							4総合スポ ーツ公園 使用料	1,082,000
							5教育施設 使用料	22,907,000
							6すばるホ ール使用 料	1,540,000
							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	341,732,000	0	0	341,732,000		
	1	総務手数料	42,347,000	0	0	42,347,000	1戸籍住民 票証明手 数料	33,995,000
							2税務手数 料	8,345,000
							4その他の 総務手数 料	7,000
	2	民生手数料	1,155,000	0	0	1,155,000	1事業所指 定等手数 料	1,155,000

(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
222,270	222,270	0	0	1 用悪水路目的外使用料 222,270
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
33,632,943	33,574,293	0	58,650	
4,017,350	3,958,700	0	58,650	1 幼稚園使用料滞納繰越分 84,300 2 幼稚園あずかり延長分 3,874,400
524,050	524,050	0	0	1 スポーツ施設目的外使用料 524,050
56,640	56,640	0	0	1 旧田中家住宅施設使用料 16,280 2 旧田中家住宅目的外使用料 2,000 3 寺内町センター目的外使用料 12,220 4 じないまち交流館目的外使用料 13,920 5 じないまち展望広場目的外使用料 12,220
981,320	981,320	0	0	1 総合スポーツ公園目的外使用料 981,320
23,078,979	23,078,979	0	0	1 教育施設目的外使用料 23,078,979
1,356,498	1,356,498	0	0	1 すばるホール目的外使用料 1,356,498
2,575,334	2,575,334	0	0	1 市民会館目的外使用料 2,575,334
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
561,740	561,740	0	0	1 きらめき創造館使用料 537,300 2 きらめき創造館目的外使用料 24,440
339,042,120	337,884,960	0	1,157,160	
41,405,700	41,405,700	0	0	
33,383,200	33,383,200	0	0	1 戸籍関係等証明手数料 10,251,700 2 住民票関係等証明手数料 14,797,300 3 印鑑証明手数料 7,454,000 4 印鑑登録証交付手数料 880,200
8,021,600	8,021,600	0	0	1 税務関係証明手数料 6,292,100 2 市税督促手数料 1,729,500
900	900	0	0	1 地縁団体告示事項証明書等発行手数料 300 2 罹災証明手数料 600
815,000	815,000	0	0	
815,000	815,000	0	0	1 事業所指定等手数料 815,000

(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					
3	衛生手数料	291,746,000	0	0	291,746,000								
						1塵芥処理 手数料	250,443,000						
						2し尿処理 手数料	31,154,000						
						3ごみ処理 券販売収 入手数料	6,639,000						
						4家電リサ イクル収 集運搬手 数料	891,000						
						5狂犬病予 防手数料	2,480,000						
						6火葬証明 手数料	32,000						
						7霊園使用 許可証再 交付手数 料	107,000						
						4	農林業手数料	2,000	0	0	2,000		
												2農用地証 明手数料	1,000
3飼養登録 手数料	1,000												
5	土木手数料	3,529,000	0	0	3,529,000								
						1建築審査 手数料	130,000						
						3明示等手 数料	86,000						
						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	1,575,000						
						9開発許可 等手数料	1,725,000						
6	消防手数料	2,953,000	0	0	2,953,000								
	1消防手数 料	2,953,000											
16		国庫支出金	9,267,236,000	2,608,924,000	311,678,000	12,187,838,000							

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
290,086,250	288,929,090	0	1,157,160	
250,220,270	250,220,270	0	0	1 塵芥処理手数料 250,220,270
28,278,890	27,121,730	0	1,157,160	1 し尿処理手数料 27,121,730
7,825,250	7,825,250	0	0	1 ごみ処理券販売収入手数料 7,825,250
841,500	841,500	0	0	1 家電リサイクル収集運搬手数料 841,500
2,758,940	2,758,940	0	0	1 狂犬病予防手数料 2,758,940
26,400	26,400	0	0	1 火葬証明手数料 26,400
135,000	135,000	0	0	1 霊園使用許可証再交付手数料 135,000
300	300	0	0	
300	300	0	0	1 農用地証明手数料 300
0	0	0	0	
3,889,320	3,889,320	0	0	
0	0	0	0	
165,600	165,600	0	0	1 明示等手数料 165,600
2,400	2,400	0	0	1 都市計画施設区域界明示手数料 2,400
10,800	10,800	0	0	1 市営住宅等証明手数料 10,800
1,396,600	1,396,600	0	0	1 屋外広告物許可手数料 1,396,600
2,313,920	2,313,920	0	0	1 開発許可等手数料 2,313,920
2,845,550	2,845,550	0	0	
2,845,550	2,845,550	0	0	1 危険物検査手数料 2,753,050 2 消防関係証明手数料 9,670 3 保安3法関係手数料 82,830
11,491,504,706	11,491,504,706	0	0	

(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	
1	1	国庫負担金	7,618,831,000	527,773,000	0	8,146,604,000			
		民生費負担金	7,330,351,000	258,117,000	0	7,588,468,000			
								1生活保護費負担金	3,005,647,000
								2児童措置費負担金	7,508,000
								6介護保険料負担金	91,439,000
								10特別障害者手当等負担金	54,120,000
								11保育所運営費負担金	1,032,797,000
								12社会福祉費負担金	143,910,000
								17児童扶養手当費負担金	190,900,000
								19障害者自立支援給付費負担金	1,651,832,000
								20児童手当国庫負担金	975,965,000
								21障がい児施設給付費等負担金	400,214,000
								22未熟児養育医療給付事業負担金	2,727,000
								23生活困窮者自立支援事業等負担金	31,409,000
2	2	衛生費負担金	286,522,000	269,656,000	0	556,178,000			
								1新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	556,178,000
3	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

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,864,918,363	7,864,918,363	0	0	
7,410,571,695	7,410,571,695	0	0	
2,906,708,888	2,906,708,888	0	0	1 生活保護費負担金 2,906,708,888
5,185,544	5,185,544	0	0	1 助産扶助分 3,527,787 2 母子生活支援施設分 1,657,757
90,419,760	90,419,760	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 90,419,760
53,143,642	53,143,642	0	0	1 特別障害者手当費負担金 53,143,642
990,425,720	990,425,720	0	0	1 保育所運営費負担金 990,425,720
136,504,635	136,504,635	0	0	1 保険基盤安定負担金 136,504,635
182,361,853	182,361,853	0	0	1 児童扶養手当費負担金 182,361,853
1,651,832,807	1,651,832,807	0	0	1 障害者自立支援給付費負担金 1,559,133,307 2 障害者医療費国庫負担金 92,699,500
960,326,666	960,326,666	0	0	1 児童手当国庫負担金 960,326,666
400,057,287	400,057,287	0	0	1 障がい児施設給付費等負担金 400,057,287
2,320,408	2,320,408	0	0	1 未熟児養育医療給付事業負担金 2,320,408
31,284,485	31,284,485	0	0	1 自立相談支援事業負担金 16,591,653 2 住居確保給付金負担金 5,237,925 3 被保護者就労支援事業負担金 5,960,110 4 被保護者健康管理支援事業負担金 3,494,797
450,222,355	450,222,355	0	0	
450,222,355	450,222,355	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 450,222,355
2,527,000	2,527,000	0	0	
2,527,000	2,527,000	0	0	1 職員給与費共済費負担金 2,527,000

(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
	4	過年度収入	2,000	0	0	2,000		
							2助産扶助分	1,000
							3母子生活支援施設分	1,000
							4介護保険料負担金	0
	2	国庫補助金	1,560,983,000	2,081,151,000	311,678,000	3,953,812,000		
							1	総務費補助金
							18個人番号カード関連事務補助金	155,645,000
							21社会保障・税番号システム整備費補助金	30,868,000
							23新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,047,703,000
							26マイナポイント事業費補助金	29,183,000
	2	民生費補助金	386,889,000	1,195,353,000	304,748,000	1,886,990,000		
							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	202,000
							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	227,000
							30母子家庭高等技能訓練促進事業費補助金	16,103,000

(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
1,597,313	1,597,313	0	0	
33,507	33,507	0	0	1 助産扶助分 33,507
108,046	108,046	0	0	1 母子生活支援施設分 108,046
1,455,760	1,455,760	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 1,455,760
3,553,060,062	3,553,060,062	0	0	
1,251,205,000	1,251,205,000	0	0	
144,331,000	144,331,000	0	0	1 個人番号カード関連事務補助金 144,331,000
29,475,000	29,475,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 29,475,000
1,056,927,000	1,056,927,000	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 431,373,000 2 コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分 378,719,000 3 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金 246,835,000
20,472,000	20,472,000	0	0	1 マイナポイント事業費補助金 20,472,000
1,637,496,382	1,637,496,382	0	0	
88	88	0	0	1 健康保険事務指定市町村交付金 88
202,000	202,000	0	0	1 保育の質の向上のための研修事業補助金 202,000
0	0	0	0	
162,000	162,000	0	0	1 母子家庭自立支援教育訓練給付事業費補助金 162,000
10,863,000	10,863,000	0	0	1 母子家庭高等技能訓練促進事業費補助金 10,863,000

(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
					41地域生活 支援事業 費補助金	53,538,000
					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	171,016,000
					57システム 整備費補 助金	2,235,000
					60生活困窮 者就労準 備支援事 業費等補 助金	29,569,000
					63児童虐待 ・DV対 策等総合 支援事業 補助金	4,274,000
					66子ども・ 子育て支 援事業費 補助金	0
					68保育対策 総合支援 事業費補 助金	9,220,000
					72母子家庭 等対策総 合支援事 業費補助 金	275,000
					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	254,305,000
					77子育て世 帯等臨時 特別支援 事業費補 助金	1,311,556,000

(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
42,593,000	42,593,000	0	0	1 地域生活支援事業費補助金 42,593,000
80,000	80,000	0	0	1 母子自立支援プログラム策定事業補助金 80,000
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
149,628,000	149,628,000	0	0	1 子ども・子育て支援交付金 149,628,000
2,235,000	2,235,000	0	0	1 システム整備費補助金 2,235,000
29,217,000	29,217,000	0	0	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 13,157,000 2 生活保護適正実施推進事業補助金 16,060,000
5,270,000	5,270,000	0	0	1 児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 5,270,000
530,000	530,000	0	0	1 子ども・子育て支援事業費補助金 530,000
8,489,000	8,489,000	0	0	1 保育環境改善等事業補助金 7,000,000 2 学童クラブ巡回アドバイザー事業補助金 1,489,000
101,000	101,000	0	0	1 離婚前後親支援モデル事業費補助金 101,000
237,682,000	237,682,000	0	0	1 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業分 173,716,000 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 44,440,000 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 19,526,000
1,112,806,808	1,112,806,808	0	0	1 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 1,112,806,808

(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
							78保育士等 処遇改善 臨時特例 交付金	34,227,000
							79介護予防 推進・面 会等再開 推進支援 金補助金	0
							81厚生統計 調査事務 交付金	0
	3	衛生費補助金	210,190,000	240,126,000	0	450,316,000		
							16疾病予防 対策事業 費等補助 金	280,000
							20母子保健 衛生費国 庫補助金	5,173,000
							21感染症予 防事業補 助金	4,309,000
							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	374,174,000
							24出産・子 育て応援 交付金事 業補助金	66,380,000
	4	農林業費補助 金	3,294,000	0	0	3,294,000		
							3経営所得 安定対策 事業補助 金	3,294,000
	6	土木費補助金	275,402,000	0	0	275,402,000		
							11社会資本 整備総合 交付金	143,307,000
							16道路メン テナンス 事業補助 金	15,400,000
							27集約都市 形成支援 事業費補 助金	4,100,000

(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
37,404,886	37,404,886	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 37,404,886
144,000	144,000	0	0	1 介護予防推進・面会等再開推進支援金補助金 144,000
18,600	18,600	0	0	1 厚生統計調査事務交付金 18,600
382,118,000	382,118,000	0	0	
234,000	234,000	0	0	1 がん検診総合支援事業補助金 234,000
5,172,000	5,172,000	0	0	1 母子保健衛生費国庫補助金 5,172,000
4,136,000	4,136,000	0	0	1 感染症予防事業補助金 4,136,000
307,212,000	307,212,000	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 307,212,000
65,364,000	65,364,000	0	0	1 出産・子育て応援交付金事業補助金 65,364,000
1,399,680	1,399,680	0	0	
1,399,680	1,399,680	0	0	1 経営所得安定対策事業 1,399,680
215,764,000	215,764,000	0	0	
89,522,000	89,522,000	0	0	1 地域住宅交付金 69,922,000 2 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 4,600,000 3 公園施設長寿命化対策支援事業補助金 15,000,000
10,510,000	10,510,000	0	0	1 道路メンテナンス事業補助金 10,510,000
2,970,000	2,970,000	0	0	1 集約都市形成支援事業費補助金 2,970,000

(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
							29空き家対 策総合支 援事業補 助金	1,000,000
							30踏切道改 良計画事 業補助金	110,000,000
							31通学路整 備計画事 業補助金	1,595,000
	7	消防費補助金	12,275,000	0	0	12,275,000		
							1緊急消防 援助隊設 備整備費 補助金	12,275,000
	8	教育費補助金	62,136,000	0	0	62,136,000		
							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	28,912,000
							4埋蔵文化 財緊急発 掘調査事 業補助金	1,243,000
							6要保護児 童生徒援 助費補助 金	728,000
							7特別支援 教育就学 奨励費補 助金	5,524,000
							11国宝重要 文化財等 保存整備 費補助金	9,000,000
							24文化芸術 振興補助 金	7,473,000
							26医療的ケ ア看護師 配置事業 補助金	6,056,000
							32教育支援 体制整備 事業費交 付金	2,500,000
	3	国庫委託金	87,422,000	0	0	87,422,000		
	1	総務費委託金	53,993,000	0	0	53,993,000		

(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
1,167,000	1,167,000	0	0	1 空き家対策総合支援事業補助金 1,167,000
110,000,000	110,000,000	0	0	1 踏切道改良計画事業補助金 110,000,000
1,595,000	1,595,000	0	0	1 通学路整備計画事業補助金 1,595,000
12,818,000	12,818,000	0	0	
12,818,000	12,818,000	0	0	1 消防自動車等整備補助金 12,818,000
52,259,000	52,259,000	0	0	
646,000	646,000	0	0	1 小学校分 323,000 2 中学校分 323,000
28,045,000	28,045,000	0	0	1 大規模改造事業交付金 28,045,000
570,000	570,000	0	0	1 埋蔵文化財緊急発掘調査補助金 570,000
452,000	452,000	0	0	1 小学校分 129,556 2 中学校分 322,444
5,440,000	5,440,000	0	0	1 小学校分 3,878,097 2 中学校分 1,561,903
7,780,000	7,780,000	0	0	1 国宝重要文化財等保存整備費補助金 7,780,000
3,915,000	3,915,000	0	0	1 文化芸術振興補助金 3,915,000
4,639,000	4,639,000	0	0	1 医療的ケア看護師配置事業補助金 4,639,000
772,000	772,000	0	0	1 教育支援体制整備事業費交付金 772,000
73,526,281	73,526,281	0	0	
47,184,784	47,184,784	0	0	

(款) 16 国庫支出金
(項) 3 国庫委託金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
							2選挙費委託金	53,336,000
							5中長期在留者住居地届出等事務委託金	657,000
	2	民生費委託金	33,429,000	0	0	33,429,000		
							1国民年金施行事務費委託金	32,597,000
							2児童扶養手当施行事務費委託金	606,000
							4中国残留邦人等支援相談員配置委託金	226,000
17		府支出金	3,670,736,000	414,934,000	0	4,085,670,000		
	1	府負担金	2,502,931,000	129,058,000	0	2,631,989,000		
	1	民生費負担金	2,502,928,000	129,058,000	0	2,631,986,000		
							1生活保護費負担金	120,621,000
							2児童措置費負担金	3,754,000
							3介護保険料負担金	45,720,000
							5保育所運営費負担金	443,088,000
							6民生委員負担金	232,000
							7社会福祉費負担金	498,822,000
							11障害者自立支援給付費負担金	825,915,000
							12後期高齢者医療費負担金	274,948,000
							13児童手当府負担金	217,417,000
							14障がい児施設給付費等負担金	200,106,000

(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
46,461,784	46,461,784	0	0	1 参議院議員通常選挙事務委託金 46,441,396 2 在外選挙人名簿登録事務委託金 20,388
723,000	723,000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金 723,000
26,341,497	26,341,497	0	0	
25,492,998	25,492,998	0	0	1 拠出年金分 20,458,840 2 協力連携に係る経費 4,256,543 3 特別障害給付金分 29,799 4 年金生活者支援給付金 747,816
622,499	622,499	0	0	1 特別児童扶養手当施行事務費委託金 622,499
226,000	226,000	0	0	1 中国残留邦人等支援相談員配置委託金 226,000
3,673,325,901	3,673,325,901	0	0	
2,508,456,432	2,508,456,432	0	0	
2,507,657,776	2,507,657,776	0	0	
90,480,000	90,480,000	0	0	1 生活保護費負担金 90,480,000
2,592,772	2,592,772	0	0	1 助産扶助分 1,763,893 2 母子生活支援施設分 828,879
45,209,880	45,209,880	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 45,209,880
416,228,894	416,228,894	0	0	1 保育所運営費負担金 416,228,894
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
472,753,120	472,753,120	0	0	1 保険基盤安定負担金 472,753,120
803,776,642	803,776,642	0	0	1 障害者自立支援給付費府費負担金 762,631,520 2 障害者自立支援医療府費負担金 41,145,122
266,783,382	266,783,382	0	0	1 保険基盤安定負担金 266,783,382
214,326,832	214,326,832	0	0	1 児童手当府負担金 214,326,832
193,927,945	193,927,945	0	0	1 障がい児施設給付費等負担金 193,927,945

(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
							15未熟児養育医療給付事業負担金	1,363,000
	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	980,336,000	285,876,000	0	1,266,212,000		
	1	総務費補助金	27,248,000	30,050,000	0	57,298,000	2諸統計費補助金	103,000
							3大阪府市町村振興補助金	30,050,000
							9大阪版地方分権交付金	23,075,000
							15旅券事務交付金	3,270,000
							16特殊詐欺対策機器普及促進事業補助金	800,000
							18大阪府条例制定請求署名簿審査事務経費交付金	0
	2	民生費補助金	879,903,000	199,130,000	0	1,079,033,000	1地域生活支援事業費補助金	26,769,000
							2ひとり親家庭医療費助成事業費補助金	44,046,000

(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
1,174,866	1,174,866	0	0	1 未熟児養育医療給付事業負担金 1,174,866
0	0	0	0	
0	0	0	0	
798,656	798,656	0	0	
16,754	16,754	0	0	1 助産扶助分 16,754
54,022	54,022	0	0	1 母子生活支援施設分 54,022
727,880	727,880	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 727,880
978,527,922	978,527,922	0	0	
52,374,288	52,374,288	0	0	
92,600	92,600	0	0	1 人口動態調査費補助金 92,600
30,050,000	30,050,000	0	0	1 大阪府市町村振興補助金 30,050,000
20,028,000	20,028,000	0	0	1 大阪府地方分権交付金 20,028,000
1,171,000	1,171,000	0	0	1 旅券事務交付金 1,171,000
792,000	792,000	0	0	1 特殊詐欺対策機器普及促進事業補助金 792,000
240,688	240,688	0	0	1 大阪府条例制定請求署名審査事務経費交付金 240,688
812,344,955	812,344,955	0	0	
21,296,000	21,296,000	0	0	1 地域生活支援事業費補助金 21,296,000
42,710,178	42,710,178	0	0	1 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 42,710,178

(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
					5新子育て 支援交付 金	78,247,000
					6施設型給 付費等 地方単 独費用 補助金	12,219,000
					8人権文化 センター 運営費 補助金	8,392,000
					9大阪府 権利擁 護人材 育成事 業補助 金	401,000
					10総合相 談事業 交付金	4,221,000
					11老人医 療費助 成事業 費補助 金	120,000
					12重度障 がい者 医療費 助成事 業費補 助金	149,808,000
					14地域福 祉交付 金	34,644,000
					19安心こ ども基 金特別 対策事 業費補 助金	217,644,000
					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	965,000
					26子ども ・子育て 支援交 付金	171,016,000
					30大阪府 母子寡 婦福祉 資金貸 付事務 交付金	1,000
					35大阪府 介護施 設等の 整備に 関する 事業補 助金	102,563,000

(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
73,723,296	73,723,296	0	0	1 新子育て支援交付金(優先配分枠) 15,463,704 2 新子育て支援交付金(成果配分枠) 24,332,124 3 新子育て支援交付金(市町村計画枠) 33,927,468
7,644,096	7,644,096	0	0	1 施設型給付費等地方単独費用補助金 7,644,096
8,181,000	8,181,000	0	0	1 人権文化センター運営費補助金 8,181,000
401,000	401,000	0	0	1 大阪府権利擁護人材育成事業補助金 401,000
4,318,000	4,318,000	0	0	1 総合相談事業交付金 4,318,000
6,817	6,817	0	0	1 老人医療費助成事業費補助金 6,817
132,754,943	132,754,943	0	0	1 重度障がい者医療費助成事業費補助金 132,754,943
31,710,586	31,710,586	0	0	1 地域福祉交付金 31,710,586
140,885,000	140,885,000	0	0	1 保育所緊急等整備事業分 137,484,000 2 幼児教育保育無償化円滑化事業分 3,107,000 3 子育て家庭支援基盤整備支援事業分 294,000
3,069,000	3,069,000	0	0	1 老人クラブ助成事業費補助金 3,069,000
979,990	979,990	0	0	1 身体障害者手帳無料診断事業費補助金 949,990 2 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 30,000
140,573,000	140,573,000	0	0	1 子ども・子育て支援交付金 140,573,000
8,476	8,476	0	0	1 大阪府母子寡婦福祉資金貸付事務交付金 8,476
9,350,000	9,350,000	0	0	1 大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金 9,350,000

(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
							37保育対策 総合支援 事業費補 助金	906,000
							39乳幼児医 療費助成 事業費補 助金	28,712,000
							42精神通院 医療支給 認定事務 一部移譲 交付金	1,005,000
							44子どもの 貧困緊急 対策事業 費補助金	1,643,000
							53重度障害 者訪問看 護利用料 助成事業 補助金	1,000
							55街かどデ イハウス 支援事業 補助金	2,300,000
							65介護保険 事業費補 助金	1,372,000
							95重度障が い者等住 宅改造助 成事業補 助金	1,500,000
							99大阪府子 ども教育 ・生活支 援事業補 助金	186,300,000
	3	衛生費補助金	17,566,000	41,985,000	0	59,551,000		
							1伝染病予 防費補助 金	26,334,000
							4公害対策 事務費補 助金	575,000
							31疾病予防 対策事業 費等補助 金	16,412,000
							33地域自殺 対策緊急 強化事業 助成金	39,000

(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
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
28,082,078	28,082,078	0	0	1 乳幼児医療費助成事業費補助金 28,082,078
1,251,081	1,251,081	0	0	1 精神通院医療支給認定事務一部移譲交付金 1,251,081
1,460,000	1,460,000	0	0	1 子どもの貧困緊急対策事業費補助金 1,460,000
0	0	0	0	
2,101,414	2,101,414	0	0	1 街かどデイハウス支援事業補助金 2,101,414
648,000	648,000	0	0	1 社会福祉法人生計困難者対策補助金 648,000
368,000	368,000	0	0	1 重度障がい者等住宅改造助成事業補助金 368,000
160,815,000	160,815,000	0	0	1 大阪府子ども教育・生活支援事業補助金 160,815,000
54,480,000	54,480,000	0	0	
20,553,000	20,553,000	0	0	1 インフルエンザ予防接種補助金 20,553,000
521,000	521,000	0	0	1 公害対策事務費補助金 521,000
15,266,000	15,266,000	0	0	1 健康診査費補助金 2,674,000 2 健康教育費補助金 317,000 3 健康相談費補助金 29,000 4 総合的な保健推進事業補助金 12,246,000
20,000	20,000	0	0	1 地域自殺対策緊急強化事業助成金 20,000

(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
							35風しん予防接種助成金	510,000
							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
							40屈折検査導入支援対策交付金	0
							41発熱外来体制整備補助金	0
							42発熱外来運営支援金	0
							43出産・子育て応援交付金事業補助金	15,651,000
							44発熱患者等診療・検査協力金	0
4	農林業費補助金	21,811,000	2,564,000	0	24,375,000			
							3多面的機能支払交付金	2,779,000
							27農空間保全地域事務費交付金	26,000
							35大阪版認定農業者支援事業補助金	2,564,000
							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	142,000
							42新規就農者総合支援事業補助金	17,092,000

(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
206,000	206,000	0	0	1 風しん予防接種助成金 206,000
0	0	0	0	
300,000	300,000	0	0	1 屈折検査導入支援対策交付金 300,000
2,173,000	2,173,000	0	0	1 発熱外来体制整備補助金 2,173,000
2,340,000	2,340,000	0	0	1 発熱外来運営支援金 2,340,000
11,901,000	11,901,000	0	0	1 出産・子育て応援交付金事業補助金 11,901,000
1,200,000	1,200,000	0	0	1 発熱患者等診療・検査協力金 1,200,000
21,830,817	21,830,817	0	0	
2,632,117	2,632,117	0	0	1 多面的機能支払交付金 2,632,117
24,000	24,000	0	0	1 農空間保全地域事務費交付金 24,000
2,564,000	2,564,000	0	0	1 大阪版認定農業者支援事業補助金 2,564,000
41,000	41,000	0	0	1 大阪版認定農業者事務移譲交付金 41,000
134,700	134,700	0	0	1 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 134,700
15,000,000	15,000,000	0	0	1 農業次世代人材投資資金補助金 15,000,000

(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
	5	商工費補助金	7,481,000	0	0	7,481,000	45強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金	1,712,000
							5地方消費者行政活性化交付金	4,981,000
							9大阪府市町村等観光振興支援事業補助金	2,500,000
	6	土木費補助金	3,119,000	11,147,000	0	14,266,000	4建築確認申請等事務費補助金	286,000
							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	55,000
							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	11,147,000
							7	消防費補助金
3石油貯蔵施設立地対策等補助金	3,250,000							

(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
1,435,000	1,435,000	0	0	1 強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金 1,435,000
7,096,037	7,096,037	0	0	
4,690,037	4,690,037	0	0	1 地方消費者行政活性化交付金 4,690,037
2,406,000	2,406,000	0	0	1 大阪府市町村等観光振興支援事業補助金 2,406,000
10,051,645	10,051,645	0	0	
313,745	313,745	0	0	1 建築確認申請等事務費補助金 313,745
475,000	475,000	0	0	1 耐震診断補助金 150,000 2 耐震改修補助金 325,000
22,000	22,000	0	0	1 特定設備事故届出条例交付金 22,000
200,000	200,000	0	0	1 屋外広告物法施行事務取り扱い交付金 200,000
0	0	0	0	
9,040,900	9,040,900	0	0	1 都市緑化を活用した猛暑対策事業補助金 9,040,900
5,953,000	5,953,000	0	0	
1,686,000	1,686,000	0	0	1 大阪航空消防運営費補助金 1,686,000
3,267,000	3,267,000	0	0	1 石油貯蔵施設立地対策等補助金 3,267,000

(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
							6大阪府消防団訓練活動支援事業補助金	1,000,000
	8	教育費補助金	18,110,000	0	0	18,110,000		
							38大阪府教育コミュニティづくり推進事業費補助金	2,312,000
							49部活動指導員配置事業費補助金	597,000
							50スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金	3,133,000
							51スクールサポートスタッフ配置事業費補助金	10,200,000
							53市町村医療的ケア等実施体制サポート事業補助金	1,388,000
							54社会参画力育成指導実践研究推進事業補助金	280,000
							55カリキュラム・マネジメント調査研究事業補助金	200,000
	3	府委託金	187,469,000	0	0	187,469,000		
	1	総務費委託金	187,188,000	0	0	187,188,000		
							1府税徴収委託金	169,559,000
							2統計調査委託金	1,972,000

(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
1,000,000	1,000,000	0	0	1 大阪府消防団訓練活動支援事業補助金 1,000,000
14,397,180	14,397,180	0	0	
1,433,000	1,433,000	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 1,433,000
596,000	596,000	0	0	1 部活動指導員配置事業費補助金 596,000
3,133,000	3,133,000	0	0	1 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 3,133,000
7,574,000	7,574,000	0	0	1 スクールサポートスタッフ配置事業費補助金 7,574,000
1,266,460	1,266,460	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 1,266,460
219,800	219,800	0	0	1 社会参画力育成指導実践研究推進事業補助金 219,800
174,920	174,920	0	0	1 カリキュラム・マネジメント調査研究事業補助金 174,920
186,341,547	186,341,547	0	0	
186,044,297	186,044,297	0	0	
170,037,833	170,037,833	0	0	1 過誤納還付金額分 2 還付加算金分 3 納税義務者数に対するもの 4 払込金額に対するもの 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 6,408,838 11,118 159,372,000 1,606 4,244,271
1,320,853	1,320,853	0	0	1 指定統計調査委託金 1,320,853

(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
							3選挙費委託金	14,651,000
							5人権啓発 活動地方 委託金	1,006,000
	2	民生費委託金	104,000	0	0	104,000		
							2障害者扶 養共済事 務委託金	4,000
							3身体障害 者手帳診 断事務委 託金	21,000
							4療育手帳 取扱事務 委託金	38,000
							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	157,000	0	0	157,000		
							2愛玩動物 処理費委 託金	157,000
	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	39,733,000	1,603,000	0	41,336,000		
	1	財産運用収入	13,939,000	1,603,000	0	15,542,000		
	1	利子及び配当 金	7,008,000	1,603,000	0	8,611,000		
							1基金利子 収入	8,611,000
	3	財産貸付収入	6,931,000	0	0	6,931,000		

(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
13,680,611	13,680,611	0	0	1 府議会議員選挙事務費委託金 5,282,062 2 府知事選挙事務費委託金 8,398,549
1,005,000	1,005,000	0	0	1 人権啓発活動地方委託金 1,005,000
123,750	123,750	0	0	
4,650	4,650	0	0	1 障害者扶養共済事務委託金 4,650
23,700	23,700	0	0	1 身体障害者手帳無料診断事務委託金 23,700
53,250	53,250	0	0	1 療育手帳取扱事務委託金 53,250
6,150	6,150	0	0	1 重度障害者在宅介護支援給付金事務委託金 6,150
36,000	36,000	0	0	1 福祉のまちづくり条例事務委託金 36,000
153,500	153,500	0	0	
153,500	153,500	0	0	1 犬、猫等処理事務費委託金 153,500
20,000	20,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	1 教育統計調査委託金 20,000
61,793,511	61,793,511	0	0	
15,624,011	15,624,011	0	0	
8,539,011	8,539,011	0	0	
8,539,011	8,539,011	0	0	1 公共施設整備基金利子収入 4,077,876 2 財政調整基金利子収入 3,180,599 3 奨学基金利子収入 4,509 4 環境整備基金利子収入 76,652 5 駅前整備基金利子収入 132,562 6 生活つなぎ資金貸付基金利子収入 110,018 7 みどりの基金利子収入 59,518 8 文化振興基金利子収入 79,357 9 地域福祉基金利子収入 90,179 10 退職基金利子収入 564,518 11 富田林霊園運営基金利子収入 76,652 12 とんだばやしふるさと基金利子収入 67,634 13 森林環境譲与税基金利子収入 18,937
7,085,000	7,085,000	0	0	

(款) 18 財産収入
(項) 1 財産運用収入

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不動産貸付収入	6,931,000
	2	財産売払収入	25,794,000	0	0	25,794,000		
	2	不動産売払収入	25,794,000	0	0	25,794,000	1土地売払収入	25,794,000
19		寄附金	88,645,000	500,000	0	89,145,000		
	1	寄附金	88,645,000	500,000	0	89,145,000		
	1	特定寄附金	88,645,000	500,000	0	89,145,000	8公園施設整備寄附金	8,645,000
							10とんだばやしふるさと寄附金	80,500,000
20		繰入金	869,617,000	406,847,000	0	1,276,464,000		
	2	基金繰入金	834,247,000	405,403,000	0	1,239,650,000		
	1	基金繰入金	834,247,000	405,403,000	0	1,239,650,000	1基金繰入金	1,239,650,000
	3	特別会計繰入金	35,370,000	1,444,000	0	36,814,000		
	1	特別会計繰入金	35,370,000	1,444,000	0	36,814,000	1南河内広域行政共同処理事業繰入金	36,814,000
21		繰越金	350,000,000	502,419,000	118,362,000	970,781,000		
	1	繰越金	350,000,000	502,419,000	118,362,000	970,781,000		
	1	繰越金	350,000,000	502,419,000	118,362,000	970,781,000	1繰越金	970,781,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,085,000	7,085,000	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 325,280 5 市役所南側駐車場収入 692,800 6 集会所用地貸付収入 17,580 7 旧第一学校給食センター土地貸付収入 22,440
46,169,500	46,169,500	0	0	
46,169,500	46,169,500	0	0	
46,169,500	46,169,500	0	0	1 土地売払収入 46,169,500
80,565,156	80,565,156	0	0	
80,565,156	80,565,156	0	0	
80,565,156	80,565,156	0	0	
4,355,000	4,355,000	0	0	1 公園施設整備寄附金 4,355,000
76,210,156	76,210,156	0	0	1 とんだばやしふるさと寄附金 74,213,556 2 企業版とんだばやしふるさと寄附金 1,996,600
395,446,619	395,446,619	0	0	
358,676,412	358,676,412	0	0	
358,676,412	358,676,412	0	0	
358,676,412	358,676,412	0	0	1 公共施設整備基金取崩金 121,392,300 2 生活つなぎ資金貸付基金取崩金 400,000 3 地域福祉基金取崩金 1,637,000 4 文化振興基金取崩金 542,642 5 富田林霊園運営基金取崩金 26,150,945 6 富田林霊園施設整備基金取崩金 33,190,000 7 みどりの基金取崩金 7,495,854 8 奨学基金取崩金 5,365,491 9 とんだばやしふるさと基金取崩金 162,258,820 10 所有者のいない猫対策基金取崩金 243,360
36,770,207	36,770,207	0	0	
36,770,207	36,770,207	0	0	
36,770,207	36,770,207	0	0	1 南河内広域行政共同処理事業繰入金 35,248,178 2 南河内広域行政共同処理事業繰入金(前年度精算分) 1,522,029
970,781,708	970,781,708	0	0	
970,781,708	970,781,708	0	0	
970,781,708	970,781,708	0	0	
970,781,708	970,781,708	0	0	1 前年度剰余金 852,419,708 2 前年度事業繰越金 118,362,000

(款) 22 諸収入
(項) 1 延滞金加算金及び過料

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
22		諸収入	1,424,110,000	316,616,000	0	1,740,726,000		
	1	延滞金加算金 及び過料	11,786,000	0	0	11,786,000		
	1	延滞金	11,786,000	0	0	11,786,000	1延滞金	11,786,000
	2	加算金	0	0	0	0	1加算金	0
2		市預金利子収入	381,000	0	0	381,000		
	1	市預金利子	381,000	0	0	381,000	1市預金利子	381,000
3		貸付金元利収入	944,052,000	0	0	944,052,000		
	1	貸付金元利収入	944,052,000	0	0	944,052,000	1貸付金元 利収入	944,052,000
4		収益事業収入	50,000,000	284,412,000	0	334,412,000		
	1	競艇事業収入	50,000,000	284,412,000	0	334,412,000	1競艇配分 金	334,412,000
5		雑入	417,891,000	32,204,000	0	450,095,000		
	1	徴収金及び返 納金	48,880,000	0	0	48,880,000	1徴収金及 び返納金	48,880,000
							12新型コロナ ウイルス感染症 生活困窮 者自立支 援金返納 金	0
	3	雑入	368,433,000	32,204,000	0	400,637,000		

(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
1,938,555,515	1,806,371,681	13,056,637	119,127,197	
7,293,228	7,293,228	0	0	
7,167,459	7,167,459	0	0	
7,167,459	7,167,459	0	0	1 延滞金 7,167,459
125,769	125,769	0	0	
125,769	125,769	0	0	1 加算金 125,769
407,058	407,058	0	0	
407,058	407,058	0	0	
407,058	407,058	0	0	1 預金利子 407,058
962,038,558	942,830,057	547,392	18,661,109	
962,038,558	942,830,057	547,392	18,661,109	
962,038,558	942,830,057	547,392	18,661,109	1 病院運営資金貸付金収入 940,000,000 2 生活つなぎ資金貸付返還金 1,429,284 3 住宅新築資金等貸付金収入 1,400,773
334,411,839	334,411,839	0	0	
334,411,839	334,411,839	0	0	
334,411,839	334,411,839	0	0	1 競艇配分金 334,411,839
634,404,832	521,429,499	12,509,245	100,466,088	
170,102,345	57,236,188	12,509,245	100,356,912	
169,802,345	57,236,188	12,509,245	100,056,912	1 生活保護費徴収金等 42,398,024 2 ひとり親家庭医療費返納金 42,515 3 障害者医療費返納金 3,321 4 子ども医療費返納金 694 5 児童手当費返納金 120,000 6 児童扶養手当返納金 567,320 7 生活保護費返納金 2,297,950 8 生活保護費徴収金等(過年度分) 9,207,220 9 未熟児養育医療費費用徴収金 1,029,340 10 ひとり親家庭医療費返納金(過年度分) 42,327 11 子ども医療費返納金(過年度分) 1,450 12 生活保護費返納金(過年度分) 171,693 13 障害児通所給付費扶助費徴収金 314,424 14 一時預かり事業返納金 1,039,910
300,000	0	0	300,000	
464,302,487	464,193,311	0	109,176	

(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
					1雑入	400,637,000

(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
464,302,487	464,193,311	0	109,176	1 自動販売機電気使用料 1,577,663 2 市庁舎ATM電気使用料 9,845 3 市庁舎喫茶室光熱水費 184,043 4 富田林市職員労働組合光熱水費 213,978 5 富田林市職員ユニオン事務室光熱水費 105,692 6 市庁舎案内板電力費 33,592 7 市庁舎記者クラブ光熱水費 126,766 8 市庁舎モニター電気使用料 6,007 9 富田林斎場喫茶室光熱水費 31,460 10 総合福祉会館喫茶コーナー光熱水費 9,177 11 かがりの郷喫茶コーナー光熱水費 11,401 12 ケアセンター訪問看護推進室光熱水費 214,054 13 富田林市人権協議会光熱水費 45,890 14 電話基地局電気使用料 906,320 15 金剛連絡所モニター電気使用料 13,580 16 受付番号カード発行機電気使用料 5,702 17 自動証明写真機電気使用料 9,912 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 6,868,000 21 消防団員福祉共済事務費 15,950 22 農業者年金事務取扱費 133,900 23 自衛隊事務委託費交付金 67,000 24 団体保険取扱事務費 4,496,766 25 遺家族等援護事務交付金 79,935 26 日雇特例被保険者事務受託費 1,234 27 有料道路使用料及びETCカード取扱手数料 6,789 28 「緑の募金」運動連絡調整事務費 9,600 29 地図等売上金 18,250 30 浄化槽清掃業許可申請手数料 15,000 31 ひとり親家庭医療国保調整精算金 1,305,822 32 子ども医療国保調整精算金 1,384,116 33 障がい者医療国保調整精算金 7,382,142 34 給食材料費 13,925,200 35 複写手数料 331,280 36 男女共同参画センター印刷機使用料 23,926 37 議員複写手数料 39,738 38 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 39 市庁舎大気汚染測定局維持管理費 160,000 40 道路損害賠償弁償金 35,000 41 資源ごみ売払収入 56,058,436 42 古新聞等売払収入 23,640 43 冊子等売上金 126,830 44 広告売上収入 4,715,405 45 有料広告収入 1,991,000 46 納税通知書広告掲載料 127,000 47 封筒広告収入 32,000 48 撤去自転車等保管料 298,500 49 全国市有物件災害共済会災害共済金 5,636 50 児童館昼食代保護者等負担金 457,650 51 児童館館外活動保護者等負担金 63,700 52 公共公益施設維持管理費還付未済金 60,983,000 53 庁舎管理費負担金 2,004,209 54 庁舎管理費等負担金 32,785,156 55 庁舎管理事務等負担金 4,020,470 56 実習生受入料 177,400 57 訴訟費用返還金 11,409 58 自動販売機売上還元金 998,575 59 自動写真撮影機売上還元金 298,400 60 電報電話料 6,600 61 放置自転車売却代金 79,230 62 建築物調査報告書作成経費負担金 1,027,800 63 過誤納金等の時効による戻入 5,138 64 郵送料実費負担金 71,590 65 介護予防支援助収入 27,258,519 66 実態調査委託費交付金 212,935

(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	1,495,900,000	△69,468,000	1,800,000	1,428,232,000		
	1	市債	1,495,900,000	△69,468,000	1,800,000	1,428,232,000		
	1	総務債	213,700,000	59,700,000	0	273,400,000	5新庁舎建設事業債	273,400,000
	2	民生債	159,500,000	14,800,000	0	174,300,000	3保育所整備事業債	21,400,000

(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
				67 公用車広告収入 475,200 68 太陽光発電余剰電力売電料 120,304 69 日本スポーツ振興センター負担金精算金 83,030 70 折り込みチラシ配布手数料 651,673 71 緑の募金交付金 33,400 72 大阪府市町村振興協会市町村交付金 39,969,488 73 特定保健指導負担金 623,808 74 食改養成講座テキスト代 3,630 75 裁判所予納金返納金 1,000,000 76 調理実習負担金 4,470 77 行旅死亡人遺留金品 396,948 78 障がい者医療後期高齢調精算金 4,731,268 79 墓地埋葬法第9条に基づく精算金 211,050 80 違約金 220,000 81 公民連携事業分担金 1,160,316 82 電話回線使用料受託業者負担金 1,151 83 指定管理施設利用料 13,743,588 84 スポーツ施設予約システム利用者登録料 100,500 85 予防接種返還金 42,570 86 子育て支援員研修受講料 84,040 87 観光交流施設売上還元金 99,741 88 富田林市金剛地域魅力発信事業協賛金 520,000 89 地域スポーツ施設整備助成事業助成金 16,000,000 90 消防救急デジタル無線整備事業に係る損害賠償請求事件解決金 9,000,000 91 寺内町施設売上等還元金 13,091 92 図書館振興財団助成金 12,570,404 93 派遣職員負担金 15,170,984 94 返還住宅修繕料 25,800 95 パスカード再発行手数料 1,950 96 自動車重量税還付金 4,175 97 新型コロナワクチン接種費等 2,740,870 98 保険料返還金 191,200 99 指定管理施設返還金 585,978 100 電話設備保守分担金 6,600 101 療養給付費負担金精算金 62,033,641 102 公有財産売却代金収入 1,229,000 103 全国消防操法大会参加交付金 900,000 104 河南地区広報協議会複写機使用料 12,770 105 疾病予防講習会補助 480,000 106 金剛公民館図書館屋根外壁改修工事に伴う光熱水費等 19,964 107 第一清掃工場基幹的改良事業に伴う補償金 3,804,551
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,006,000,000	1,006,000,000	0	0	
1,006,000,000	1,006,000,000	0	0	
71,600,000	71,600,000	0	0	
71,600,000	71,600,000	0	0	1 新庁舎建設事業債 71,600,000
97,500,000	97,500,000	0	0	
0	0	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
							4ケアセンター改修事業債	14,600,000
							5コミュニティセンター非常用発電設備整備事業債	70,200,000
							6(仮称)多文化共生・人権プラザ整備事業債	68,100,000
	3	農林業債	6,200,000	0	1,800,000	8,000,000		
							1農業土木改良事業債	3,100,000
							3遊休農地対策事業債	4,900,000
	4	土木債	111,900,000	0	0	111,900,000		
							1道路整備事業債	87,500,000
							2公園整備事業債	18,000,000
							4河川整備事業債	6,400,000
	5	消防債	53,300,000	6,300,000	0	59,600,000		
							1消防自動車等整備事業債	23,100,000
							3消防団施設整備事業債	25,000,000
							4消防庁舎整備事業債	11,500,000
	6	教育債	331,300,000	△8,300,000	0	323,000,000		
							1学校施設環境改善事業債	115,800,000
							2社会教育施設整備事業債	207,200,000
	7	災害復旧事業債	0	3,700,000	0	3,700,000		

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
70,200,000	70,200,000	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 70,200,000
27,300,000	27,300,000	0	0	1 (仮称) 多文化共生・人権プラザ整備事業債 27,300,000
4,300,000	4,300,000	0	0	
2,500,000	2,500,000	0	0	1 農業土木改良事業債 2,500,000
1,800,000	1,800,000	0	0	1 遊休農地対策事業債 1,800,000
99,700,000	99,700,000	0	0	
86,200,000	86,200,000	0	0	1 道路整備事業債 5,200,000 2 桜井1号線鉄道高架整備事業債 81,000,000
13,500,000	13,500,000	0	0	1 公園整備事業債 13,500,000
0	0	0	0	
30,500,000	30,500,000	0	0	
22,300,000	22,300,000	0	0	1 消防自動車等整備事業債 22,300,000
0	0	0	0	
8,200,000	8,200,000	0	0	1 消防庁舎整備事業債 8,200,000
298,700,000	298,700,000	0	0	
111,300,000	111,300,000	0	0	1 小学校施設改修事業債 43,500,000 2 小学校大規模改造事業債 45,500,000 3 中学校大規模改造事業債 20,600,000 4 中学校施設改修事業債 1,700,000
187,400,000	187,400,000	0	0	1 すばるホール整備事業債 49,200,000 2 体育施設整備事業債 56,000,000 3 図書館整備事業債 82,200,000
3,700,000	3,700,000	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公共土木 施設等災 害復旧事 業債
	8	臨時財政対策 債	620,000,000	△145,668,000	0	474,332,000			
					1臨時財政 対策債	474,332,000			
歳 入 合 計				42,779,000,000	5,582,301,000	431,840,000	48,793,141,000		

(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
3,700,000	3,700,000	0	0	1 公共土木施設等災害復旧事業債 3,700,000
400,000,000	400,000,000	0	0	
400,000,000	400,000,000	0	0	1 臨時財政対策債 400,000,000
46,748,162,946	46,421,510,347	33,981,808	292,670,791	

(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	317,584,000	1,120,000	0	0	318,704,000
	1	議会費	317,584,000	1,120,000	0	0	318,704,000
		1 議会費	317,584,000	1,120,000	0	0	318,704,000

(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				
		308,754,367		9,949,633	
		308,754,367		9,949,633	
		308,754,367		9,949,633	
1 報 酬	133,404,000	133,336,774		67,226	1 議員報酬手当等 229,325,494
2 給 料	27,484,000	27,421,552		62,448	(1) 報酬 (133,336,774) ・ 議員報酬 [133,336,774]
3 職員手当等	71,409,000	70,909,369		499,631	(2) 職員手当等 (53,328,000) ・ 議員期末手当 [53,328,000]
4 共 済 費	52,786,000	52,231,706		554,294	(3) 共済費 (42,660,720) ・ 議員共済負担金 [42,660,720]
7 報 償 費	12,000	12,000		0	
8 旅 費	510,000	408,838		101,162	2 議会事務局(議会)職員人 件費 54,573,907
9 交 際 費	270,000	38,921		231,079	(1) 給料 (27,421,552) ・ 職員給与 [27,421,552]
10 需 用 費	7,198,000	6,948,100		249,900	(2) 職員手当等 (17,581,369) ・ 扶養手当 [678,000] ・ 地域手当 [1,815,584] ・ 時間外勤務手当 [195,036]
11 役 務 費	261,000	251,751		9,249	・ 管理職手当 [2,160,000] ・ 期末勤勉手当 [11,802,009]
12 委 託 料	7,634,000	7,112,357		521,643	・ 通勤手当 [486,740] ・ 住居手当 [324,000] ・ 児童手当 [120,000]
13 使用料及び 賃借料	283,000	204,676		78,324	(3) 共済費 (9,570,986) ・ 共済組合負担金 [9,526,936] ・ 災害補償費負担金 [44,050]
18 負担金補助 及び交付金	17,420,000	9,845,523		7,574,477	3 議長会事務 1,013,308 (1) 旅費 (385,088) ・ 議員旅費 [217,760] ・ 職員等旅費 [167,328]
26 公 課 費	33,000	32,800		200	(2) 使用料及び賃借料 (10,220) ・ 自動車借上料 [10,220] (3) 負担金補助及び交付金 (618,000) ・ 議長会負担金 [618,000]
					4 政務活動費交付事業 9,227,523 (1) 負担金補助及び交付金 (9,227,523) ・ 政務活動費交付金 [9,227,523]
					5 議会だより作成事務 8,068,827 (1) 報償費 (12,000) ・ 報償金 [12,000] (2) 需用費 (5,572,047) ・ 消耗品費 [12,835] ・ 印刷製本費 [5,559,212] (3) 役務費 (156,400) ・ 手数料 [156,400] (4) 委託料 (2,328,380) ・ 議会だより配送委託料 [30,294]

(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	3,658,367,000	1,540,690,000	100,757,000	0	5,299,814,000
	1	総務管理費	2,692,526,000	1,490,813,000	93,827,000	△2,706,000	4,274,460,000
		1 一般管理費	1,131,223,000	115,338,000	0	2,174,000	1,248,735,000

(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"> ・議会だより配布委託料 [2, 298, 086] 6 議会議事録作成事務 2, 570, 106 <ul style="list-style-type: none"> (1) 需用費 (505, 329) <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 [5, 973] ・印刷製本費 [499, 356] (2) 委託料 (2, 064, 777) <ul style="list-style-type: none"> ・議事録作成等委託料 [2, 064, 777] 7 事務局一般経費 3, 975, 202 <ul style="list-style-type: none"> (1) 旅費 (23, 750) <ul style="list-style-type: none"> ・職員等旅費 [23, 750] (2) 交際費 (38, 921) <ul style="list-style-type: none"> ・交際費 [38, 921] (3) 需用費 (870, 724) <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 [361, 441] ・燃料費 [14, 833] ・食糧費 [14, 344] ・印刷製本費 [294, 800] ・修繕料 [185, 306] (4) 役務費 (95, 351) <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 [34, 671] ・手数料 [18, 800] ・保険料 [41, 880] (5) 委託料 (2, 719, 200) <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守等委託料 [660, 000] ・弁護士委託料 [660, 000] ・映像配信業務委託料 [1, 399, 200] (6) 使用料及び賃借料 (194, 456) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 [59, 796] ・複写機使用料 [134, 660] (7) 公課費 (32, 800) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 [32, 800]
		4, 815, 308, 718	継続費通次繰越 10, 395, 000 事故繰越し 247, 929, 000	226, 181, 282	
		3, 841, 796, 428	継続費通次繰越 10, 395, 000 事故繰越し 247, 929, 000	174, 339, 572	
		1, 198, 445, 097		50, 289, 903	
1 報 酬	160, 079, 000	146, 413, 286		13, 665, 714	1 秘書課（特別職給与等） 50, 895, 366
2 給 料	207, 978, 000	206, 900, 849		1, 077, 151	(1) 給料 (27, 840, 000) ・特別職給与 [27, 840, 000]
3 職員手当等	435, 189, 000	427, 475, 133		7, 713, 867	(2) 職員手当等 (15, 623, 520) ・特別職地域手当 [1, 936, 800]
4 共 済 費	270, 909, 000	252, 189, 120		18, 719, 880	・特別職期末手当 [13, 686, 720]
5 災害補償費	100, 000	5, 892		94, 108	(3) 共済費 (7, 431, 846) ・共済組合負担金 [7, 378, 999]
7 報 償 費	1, 660, 000	1, 627, 000		33, 000	・災害補償費負担金 [52, 847]
8 旅 費	5, 989, 000	5, 380, 656		608, 344	
9 交 際 費	450, 000	78, 762		371, 238	2 秘書課（一般管理）職員人

(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				
10 需用費	4,832,000	4,470,259		361,741	件費 52,161,837
11 役務費	17,172,000	16,319,560		852,440	(1) 給料 (25,685,700) ・職員給与 [25,685,700]
12 委託料	38,754,000	37,839,630		914,370	(2) 職員手当等 (17,353,171) ・扶養手当 [858,000] ・地域手当 [1,747,422] ・管理職手当 [2,580,000] ・期末勤勉手当 [11,041,402]
13 使用料及び賃借料	4,022,000	3,737,569		284,431	・通勤手当 [505,520] ・住居手当 [108,000] ・児童手当 [480,000] ・休日給 [32,827]
17 備品購入費	579,000	554,697		24,303	(3) 共済費 (9,122,966) ・共済組合負担金 [9,116,667] ・災害補償費負担金 [6,299]
18 負担金補助及び交付金	21,244,000	21,155,294		88,706	3 職員退職金 258,794,728 (1) 職員手当等 (258,794,728)
21 補償、補てん及び賠償金	500,000	0		500,000	・退職手当 [258,794,728]
22 償還金、利子及び割引料	29,000	8,000		21,000	4 市長公室(部) 人件費 5,905,125 (1) 職員手当等 (5,905,125) ・時間外勤務手当 [5,905,125]
24 積立金	79,240,000	74,281,190		4,958,810	5 総務部(部) 人件費 11,783,567 (1) 職員手当等 (11,783,567) ・時間外勤務手当 [11,783,567]
26 公課費	9,000	8,200		800	6 人事課(一般管理) 職員人件費 37,824,035 (1) 給料 (19,520,239) ・職員給与 [19,520,239] (2) 職員手当等 (11,930,520) ・扶養手当 [289,783] ・地域手当 [1,226,040] ・管理職手当 [624,000] ・期末勤勉手当 [8,027,623] ・通勤手当 [668,660] ・住居手当 [944,414] ・児童手当 [150,000] (3) 共済費 (6,373,276) ・共済組合負担金 [6,361,951] ・災害補償費負担金 [11,325]
					7 金剛連絡所(一般管理) 職員人件費 53,233,485 (1) 給料 (28,023,910) ・職員給与 [28,023,910] (2) 職員手当等 (15,711,649) ・扶養手当 [378,000] ・地域手当 [1,799,213] ・管理職手当 [1,585,000] ・期末勤勉手当 [10,818,872] ・通勤手当 [707,674] ・住居手当 [302,890] ・児童手当 [120,000]

(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				
					(3) 共済費 (9,497,926) ・ 共済組合負担金 [9,493,055] ・ 災害補償費負担金 [4,871]
					8 総務課 (一般管理) 職員人件費 78,605,353 (1) 給料 (37,270,500) ・ 職員給与 [37,270,500] (2) 職員手当等 (27,606,536) ・ 扶養手当 [2,023,000] ・ 地域手当 [2,584,410] ・ 管理職手当 [3,780,000] ・ 期末勤勉手当 [16,236,181] ・ 通勤手当 [593,600] ・ 住居手当 [1,296,000] ・ 児童手当 [1,070,000] ・ 休日給 [23,345] (3) 共済費 (13,728,317) ・ 共済組合負担金 [13,711,041] ・ 災害補償費負担金 [17,276]
					9 契約検査課 (一般管理) 職員人件費 66,661,714 (1) 給料 (34,992,300) ・ 職員給与 [34,992,300] (2) 職員手当等 (19,945,710) ・ 扶養手当 [438,000] ・ 地域手当 [2,223,018] ・ 管理職手当 [1,620,000] ・ 期末勤勉手当 [13,933,620] ・ 通勤手当 [760,580] ・ 住居手当 [600,000] ・ 児童手当 [360,000] ・ 休日給 [10,492] (3) 共済費 (11,723,704) ・ 共済組合負担金 [11,709,650] ・ 災害補償費負担金 [14,054]
					10 危機管理室 (一般管理) 職員人件費 66,613,298 (1) 給料 (33,568,200) ・ 職員給与 [33,568,200] (2) 職員手当等 (21,017,216) ・ 扶養手当 [1,098,000] ・ 地域手当 [2,272,212] ・ 管理職手当 [3,204,000] ・ 期末勤勉手当 [13,610,675] ・ 通勤手当 [438,000] ・ 児童手当 [360,000] ・ 休日給 [34,329] (3) 共済費 (12,027,882) ・ 共済組合負担金 [11,964,492] ・ 災害補償費負担金 [63,390]
					11 人事課 (一般管理) その他職員共済費 182,283,203 (1) 共済費 (182,283,203)

(単位：円)

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"> ・ 共済組合負担金 [109,673,173] ・ 健康保険負担金 [63,190,561] ・ 災害補償費負担金 [528,777] ・ 雇用保険負担金 [8,890,692]
					12 秘書課一般事務 2,074,697 <ul style="list-style-type: none"> (1) 旅費 (391,596) <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員等旅費 [391,596] (2) 交際費 (78,762) <ul style="list-style-type: none"> ・ 交際費 [78,762] (3) 需用費 (430,334) <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 [395,948] ・ 食糧費 [13,024] ・ 印刷製本費 [21,362] (4) 使用料及び賃借料 (62,224) <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 [2,800] ・ 複写機使用料 [59,424] (5) 備品購入費 (88,781) <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務備品購入費 [88,781] (6) 負担金補助及び交付金 (1,023,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修会等負担金 [26,000] ・ 市長会等負担金 [997,000]
					13 とんだばやしふるさと寄附金事務 109,883,265 <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (1,535,200) <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 [1,535,200] (2) 職員手当等 (248,218) <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員期末手当 [248,218] (3) 報償費 (1,195,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ ふるさと寄付金返礼品 [1,195,000] (4) 旅費 (150,140) <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 [150,140] (5) 需用費 (75,058) <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 [17,308] ・ 印刷製本費 [57,750] (6) 役務費 (4,634,832) <ul style="list-style-type: none"> ・ 広告料 [799,554] ・ 手数料 [3,835,278] (7) 委託料 (27,763,627) <ul style="list-style-type: none"> ・ ふるさと寄附金業務委託料 [27,763,627] (8) 積立金 (74,281,190) <ul style="list-style-type: none"> ・ とんだばやしふるさと基金積立金 [74,281,190]
					14 金剛連絡所事務 9,936,810 <ul style="list-style-type: none"> (1) 需用費 (3,089,443) <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 [136,055] ・ 燃料費 [47,029] ・ 光熱水費 [2,638,597] ・ 修繕料 [267,762] (2) 役務費 (154,512) <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 [83,100] ・ 保険料 [71,412] (3) 委託料 (5,481,111) <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守等委託料 [132,000]

(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 繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・施設管理等委託料 [5,349,111] (4) 使用料及び賃借料 (997,544) <ul style="list-style-type: none"> ・電算機使用料 [649,440] ・駐車場使用料 [312,500] ・複写機使用料 [35,604] (5) 備品購入費 (198,000) <ul style="list-style-type: none"> ・事務備品購入費 [198,000] (6) 償還金、利子及び割引料 (8,000) <ul style="list-style-type: none"> ・還付金 [8,000] (7) 公課費 (8,200) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 [8,200]
					<p>15 人事課管理事務 160,071,828</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (134,930,637) <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 [77,000] ・会計年度任用職員報酬 [134,405,637] ・政策アドバイザー報酬 [448,000] (2) 職員手当等 (19,876,057) <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 [19,876,057] (3) 災害補償費 (5,892) <ul style="list-style-type: none"> ・災害補償費 [5,892] (4) 報償費 (432,000) <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託医報償費 [432,000] (5) 旅費 (4,570,280) <ul style="list-style-type: none"> ・職員等旅費 [19,550] ・費用弁償 [4,550,730] (6) 委託料 (231,962) <ul style="list-style-type: none"> ・ストレスチェック委託料 [231,962] (7) 負担金補助及び交付金 (25,000) <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員公務災害補償認定委員会負担金 [25,000]
					<p>16 総務課管理事務 23,429,398</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (9,695,449) <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 [9,695,449] (2) 職員手当等 (1,679,116) <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 [1,679,116] (3) 旅費 (227,280) <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 [227,280] (4) 役務費 (9,621,627) <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 [9,621,627] (5) 委託料 (2,112,000) <ul style="list-style-type: none"> ・顧問弁護士委託料 [2,112,000] (6) 使用料及び賃借料 (93,926) <ul style="list-style-type: none"> ・受信料 [93,926]
					<p>17 市民災害賠償補償保険事務 1,799,459</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 役務費 (1,799,459) <ul style="list-style-type: none"> ・市民総合賠償補償保険料 [1,799,459]

(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	75,320,000	101,471,000	0	△3,177,000	173,614,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し		
区 分	金 額				
					18 レインボーバス等運行事業 20,072,094 (1) 負担金補助及び交付金 (20,072,094) ・レインボーバス網運行事業補助金 [20,072,094] 19 契約検査事務 5,181,348 (1) 報酬 (84,000) ・委員報酬 [84,000] (2) 旅費 (12,220) ・職員等旅費 [1,280] ・費用弁償 [10,940] (3) 需用費 (146,569) ・消耗品費 [146,569] (4) 役務費 (109,130) ・通信運搬費 [109,130] (5) 委託料 (2,250,930) ・システム改修委託料 [2,090,000] ・工事等検査委託料 [160,930] (6) 使用料及び賃借料 (2,543,299) ・機器使用料 [29,040] ・複写機使用料 [75,820] ・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 [2,416,439] (7) 負担金補助及び交付金 (35,200) ・研修会等負担金 [35,200] 20 物品購入契約事務 893,093 (1) 需用費 (625,177) ・消耗品費 [91,842] ・印刷製本費 [533,335] (2) 備品購入費 (267,916) ・施設備品購入費 [267,916] 21 行政管理事務 341,394 (1) 報酬 (168,000) ・委員報酬 [168,000] (2) 旅費 (29,140) ・職員等旅費 [1,130] ・費用弁償 [28,010] (3) 需用費 (103,678) ・消耗品費 [103,678] (4) 使用料及び賃借料 (40,576) ・複写機使用料 [40,576] ○ 02款01項06目より予算流用 265,000 ○ 02款01項08目より予算流用 549,000 ○ 02款01項13目より予算流用 399,000 ○ 02款02項01目より予算流用 1,601,000 ○ 02款03項01目へ予算流用 640,000
		170,042,377		3,571,623	

(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 給 料	22,314,000	21,928,800		385,200	1 人事課（人事管理）職員人 件費 43,524,684 (1) 給料 (21,928,800) ・職員給与 [21,928,800] (2) 職員手当等 (13,741,871) ・扶養手当 [396,000] ・地域手当 [1,416,528] ・管理職手当 [1,284,000] ・期末勤勉手当 [9,006,143] ・通勤手当 [598,200] ・住居手当 [801,000] ・児童手当 [240,000] (3) 共済費 (7,854,013) ・共済組合負担金 [7,813,482] ・災害補償費負担金 [40,531] 2 人事管理事務 126,517,693 (1) 報償費 (10,000) ・報償金 [10,000] (2) 旅費 (195,670) ・職員等旅費 [195,670] (3) 需用費 (544,151) ・消耗品費 [510,161] ・印刷製本費 [33,990] (4) 役務費 (99,205) ・通信運搬費 [66,205] ・手数料 [33,000] (5) 委託料 (8,433,945) ・機器保守等委託料 [2,442,000] ・システム改修委託料 [1,760,000] ・職員証作成委託料 [118,030] ・ハラスメント相談業務等 委託料 [217,735] ・例規整備委託料 [385,000] ・職員研修委託料 [2,352,000] ・職員採用支援業務委託料 [1,159,180] (6) 使用料及び賃借料 (924,713) ・機器使用料 [885,720] ・駐車場使用料 [1,320] ・複写機使用料 [37,673] (7) 負担金補助及び交付金 (1,278,491) ・職員研修負担金 [903,524] ・職員自主研修補助金 [374,967] (8) 積立金 (115,031,518) ・退職基金積立金 [115,031,518] ○ 02款03項01目へ予算流用 3,177,000	
3 職員手当等	14,036,000	13,741,871		294,129		
4 共 済 費	8,114,000	7,854,013		259,987		
7 報 償 費	35,000	10,000		25,000		
8 旅 費	646,000	195,670		450,330		
10 需 用 費	547,000	544,151		2,849		
11 役 務 費	111,000	99,205		11,795		
12 委 託 料	9,195,000	8,433,945		761,055		
13 使用料及び 賃借料	1,088,000	924,713		163,287		
17 備品購入費	220,000	0		220,000		
18 負担金補助 及び交付金	2,276,000	1,278,491		997,509		
24 積 立 金	115,032,000	115,031,518		482		
		23,097,576		1,777,424		
10 需 用 費	1,789,000	1,758,966		30,034		1 職員福利厚生事業 23,097,576

(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
4	文書管理費	60,347,000	△591,000	0	0	59,756,000

(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				
12 委託料	15,584,000	14,322,940		1,261,060	(1) 需用費 (1,758,966) ・消耗品費 [1,758,966]
18 負担金補助 及び交付金	7,502,000	7,015,670		486,330	(2) 委託料 (14,322,940) ・健康診断委託料 [14,322,940] (3) 負担金補助及び交付金 (7,015,670) ・福利厚生会補助金 [7,015,670]
		57,516,404		2,239,596	
1 報 酬	7,428,000	6,667,400		760,600	1 総務課（文書管理）職員人 件費 20,966,271
2 給 料	11,646,000	11,646,000		0	(1) 給料 (11,646,000) ・職員給与 [11,646,000]
3 職員手当等	7,421,000	7,100,621		320,379	(2) 職員手当等 (6,246,525) ・扶養手当 [438,000] ・地域手当 [725,040] ・期末勤勉手当 [4,174,855]
4 共 済 費	3,184,000	3,073,746		110,254	・通勤手当 [453,630] ・児童手当 [455,000]
8 旅 費	336,000	208,360		127,640	(3) 共済費 (3,073,746) ・共済組合負担金 [3,057,921]
10 需 用 費	1,870,000	1,774,321		95,679	・災害補償費負担金 [15,825]
11 役 務 費	16,615,000	15,911,889		703,111	2 文書管理事務 33,952,647 (1) 報酬 (6,527,400) ・委員報酬 [84,000] ・会計年度任用職員報酬 [6,443,400]
12 委 託 料	8,962,000	8,849,940		112,060	(2) 職員手当等 (854,096) ・会計年度任用職員期末手 当 [854,096]
13 使用料及び 賃借料	2,264,000	2,262,347		1,653	(3) 旅費 (195,000) ・職員等旅費 [11,200] ・費用弁償 [183,800]
17 備品購入費	30,000	21,780		8,220	(4) 需用費 (1,750,355) ・消耗品費 [1,685,125] ・修繕料 [65,230]
					(5) 役務費 (15,911,889) ・通信運搬費 [15,911,889]
					(6) 委託料 (6,539,940) ・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 [2,925,120]
					・保存期間満了文書処分委 託料 [103,620]
					(7) 使用料及び賃借料 (2,152,187) ・機器使用料 [1,987,920] ・複写機使用料 [164,267]
					(8) 備品購入費 (21,780) ・図書等購入費 [21,780]
					3 情報公開事業 2,597,486 (1) 報酬 (140,000) ・委員報酬 [140,000]
					(2) 旅費 (13,360) ・費用弁償 [13,360]
					(3) 需用費 (23,966) ・消耗品費 [23,966]
					(4) 委託料 (2,310,000) ・例規整備委託料

(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	
	5	広報広聴費	132,550,000	4,141,000	0	0	136,691,000

(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				
					[2,310,000] (5) 使用料及び賃借料 (110,160) ・ 機器使用料 [31,680] ・ 複写機使用料 [78,480]
		135,045,481		1,645,519	
1 報 酬	5,851,000	5,712,775		138,225	1 都市魅力課 (広報広聴) 職員人件費 88,855,382
2 給 料	45,649,000	45,560,022		88,978	(1) 給料 (45,560,022) ・ 職員給与 [45,560,022]
3 職員手当等	28,616,000	28,546,446		69,554	(2) 職員手当等 (27,815,010) ・ 扶養手当 [934,500]
4 共 済 費	15,855,000	15,480,350		374,650	・ 地域手当 [2,942,334] ・ 管理職手当 [2,544,000] ・ 期末勤勉手当 [17,755,504]
7 報 償 費	432,000	371,890		60,110	・ 通勤手当 [1,414,630] ・ 住居手当 [1,392,000]
8 旅 費	163,000	137,780		25,220	・ 児童手当 [720,000] ・ 休日給 [112,042]
10 需 用 費	21,752,000	21,655,491		96,509	(3) 共済費 (15,480,350) ・ 共済組合負担金 [15,405,953] ・ 災害補償費負担金 [74,397]
11 役 務 費	1,107,000	915,201		191,799	2 広報シティセールス事業 36,617,913
12 委 託 料	16,572,000	16,003,074		568,926	(1) 報償費 (299,890) ・ 報償金 [210,000] ・ 記念品料 [89,890]
13 使用料及び賃借料	483,000	455,952		27,048	(2) 旅費 (10,580) ・ 職員等旅費 [10,580]
17 備品購入費	14,000	13,200		800	(3) 需用費 (21,617,586) ・ 消耗品費 [423,534] ・ 印刷製本費 [21,194,052]
18 負担金補助及び交付金	197,000	193,300		3,700	(4) 役務費 (895,579) ・ 通信運搬費 [8,393] ・ 手数料 [879,706] ・ 保険料 [7,480]
					(5) 委託料 (13,158,634) ・ 広報配送委託料 [128,700] ・ 広報配布委託料 [9,849,922] ・ 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] ・ とっぴー着ぐるみメンテナンス業務委託料 [99,000]
					(6) 使用料及び賃借料 (442,344) ・ 複写機使用料 [46,344] ・ メール配信サービス使用料 [396,000]
					(7) 負担金補助及び交付金 (193,300) ・ 研修会等負担金 [13,300] ・ 広報協会等負担金 [180,000]
					3 市民相談事務 9,572,186 (1) 報酬 (5,712,775) ・ 会計年度任用職員報酬

(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
	6	財政管理費	58,535,000	△1,986,000	0	△265,000	56,284,000
	7	会計管理費	64,936,000	△437,000	0	0	64,499,000

(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				
					[5, 712, 775] (2) 職員手当等 (731, 436) ・会計年度任用職員期末手 当 [731, 436] (3) 報償費 (72, 000) ・報償金 [72, 000] (4) 旅費 (127, 200) ・費用弁償 [127, 200] (5) 需用費 (37, 905) ・消耗品費 [37, 905] (6) 役務費 (19, 622) ・通信運搬費 [19, 622] (7) 委託料 (2, 844, 440) ・法律相談委託料 [2, 747, 640] ・司法書士相談委託料 [96, 800] (8) 使用料及び賃借料 (13, 608) ・複写機使用料 [13, 608] (9) 備品購入費 (13, 200) ・図書等購入費 [13, 200]
		54, 165, 121		2, 118, 879	
2 給 料	22, 078, 000	22, 073, 700		4, 300	1 財政課（財政管理）職員人 件費 43, 124, 300
3 職員手当等	13, 565, 000	13, 546, 484		18, 516	(1) 給料 (22, 073, 700) ・職員給与 [22, 073, 700]
4 共 済 費	7, 664, 000	7, 504, 116		159, 884	(2) 職員手当等 (13, 546, 484) ・扶養手当 [318, 000] ・地域手当 [1, 420, 542] ・管理職手当 [1, 284, 000] ・期末勤勉手当 [9, 064, 742]
8 旅 費	84, 000	42, 782		41, 218	・通勤手当 [247, 200] ・住居手当 [972, 000] ・児童手当 [240, 000]
10 需 用 費	1, 575, 000	470, 270		1, 104, 730	(3) 共済費 (7, 504, 116) ・共済組合負担金 [7, 463, 121] ・災害補償費負担金 [40, 995]
12 委 託 料	10, 479, 000	10, 478, 160		840	2 財政管理事務 11, 040, 821 (1) 旅費 (42, 782) ・職員等旅費 [42, 782]
13 使用料及び 賃借料	87, 000	43, 409		43, 591	(2) 需用費 (470, 270) ・消耗品費 [470, 270] (3) 委託料 (10, 478, 160) ・機器保守等委託料 [9, 488, 160] ・システム改修委託料 [990, 000]
17 備品購入費	735, 000	0		735, 000	(4) 使用料及び賃借料 (43, 409) ・機器使用料 [26, 400] ・複写機使用料 [17, 009]
18 負担金補助 及び交付金	17, 000	6, 200		10, 800	(5) 負担金補助及び交付金 (6, 200) ・研修会負担金 [6, 200] ○ 02款01項01目へ予算流用 265, 000
		64, 185, 786		313, 214	
2 給 料	20, 178, 000	20, 177, 100		900	1 会計室（会計管理）職員人

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8	財産管理費	672,340,000	1,272,185,000	93,827,000	△549,000	2,037,803,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	11,197,000	11,090,550		106,450	件費 37,909,816
4 共 済 費	6,820,000	6,642,166		177,834	(1) 給料 (20,177,100) ・職員給与 [20,177,100]
8 旅 費	7,000	2,520		4,480	(2) 職員手当等 (11,090,550) ・地域手当 [1,282,626] ・時間外勤務手当 [15,110] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [8,244,434]
10 需用費	531,000	530,207		793	・通勤手当 [348,380]
11 役 務 費	336,000	323,043		12,957	(3) 共済費 (6,642,166) ・共済組合負担金 [6,608,033]
12 委 託 料	25,353,000	25,352,250		750	・災害補償費負担金 [34,133]
13 使用料及び 賃借料	40,000	32,750		7,250	2 会計管理事務 26,275,970
18 負担金補助 及び交付金	36,000	35,200		800	(1) 旅費 (2,520) ・職員等旅費 [2,520]
21 補償、補て ん及び賠償 金	1,000	0		1,000	(2) 需用費 (530,207) ・消耗品費 [530,207]
					(3) 役務費 (323,043) ・通信運搬費 [56,284] ・手数料 [3,520] ・保険料 [263,239]
					(4) 委託料 (25,352,250) ・機器保守等委託料 [52,250] ・指定金融機関業務委託料 [25,300,000]
					(5) 使用料及び賃借料 (32,750) ・複写機使用料 [32,750]
					(6) 負担金補助及び交付金 (35,200) ・職員研修会等負担金 [35,200]
		1,701,712,046	継続費通次繰越 10,395,000 事故繰越し 247,929,000	77,766,954	
1 報 酬	7,268,000	7,225,965		42,035	1 行政管理課 (財産管理) 職 員人件費 61,379,399
2 給 料	30,861,000	30,848,920		12,080	(1) 給料 (30,848,920) ・職員給与 [30,848,920]
3 職員手当等	19,941,000	19,839,436		101,564	(2) 職員手当等 (19,839,436) ・扶養手当 [678,000] ・地域手当 [1,967,364] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [12,578,412]
4 共 済 費	10,794,000	10,691,043		102,957	・通勤手当 [736,660] ・住居手当 [1,944,000] ・児童手当 [735,000]
7 報 償 費	30,000	30,000		0	(3) 共済費 (10,691,043) ・共済組合負担金 [10,632,524]
8 旅 費	170,000	134,860		35,140	・災害補償費負担金 [58,519]
10 需用費	62,206,000	60,450,249	継続費通次繰越 10,395,000 事故繰越し 247,929,000	1,755,751	2 車両管理事務 10,503,079
11 役 務 費	8,643,000	7,176,556		1,466,444	(1) 需用費 (5,110,357) ・消耗品費 [84,912] ・燃料費 [3,097,387] ・印刷製本費 [99,220] ・修繕料 [1,828,838]
12 委 託 料	462,021,000	144,807,606		58,889,394	
13 使用料及び 賃借料	25,969,000	25,724,256		244,744	
14 工事請負費	130,691,000	116,306,300		14,384,700	

(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				
15 原材料費	20,000	9,649		10,351	(2) 役務費 (1,049,404) ・手数料 [305,932] ・保険料 [734,666] ・E T Cカード取扱手数料 [8,806]
17 備品購入費	33,026,000	32,807,822		218,178	(3) 委託料 (3,435,226) ・車両管理業務委託料 [3,237,226] ・安全運転実技教習業務委託料 [198,000]
18 負担金補助及び交付金	58,000	29,600		28,400	(4) 使用料及び賃借料 (617,052) ・自動車借上料 [332,420] ・有料道路使用料 [284,632]
21 補償、補てん及び賠償金	449,000	0		449,000	(5) 備品購入費 (69,340) ・施設備品購入費 [69,340]
24 積立金	1,245,457,000	1,245,431,084		25,916	(6) 負担金補助及び交付金 (23,000) ・安全運転管理者講習会負担金 [23,000]
26 公 課 費	199,000	198,700		300	(7) 公課費 (198,700) ・自動車重量税 [198,700]
3 情報化推進事業 58,043,751					
(1) 旅費 (1,920) ・職員等旅費 [1,920]					
(2) 需用費 (1,704,162) ・消耗品費 [106,984] ・修繕料 [1,597,178]					
(3) 役務費 (4,883,239) ・通信運搬費 [4,883,239]					
(4) 委託料 (8,755,714) ・機器保守等委託料 [4,344,714] ・統合型GIS整備委託料 [4,257,000] ・OA機器廃棄委託料 [154,000]					
(5) 使用料及び賃借料 (9,960,234) ・機器使用料 [4,056,794] ・サービス利用料 [5,903,440]					
(6) 備品購入費 (32,738,482) ・事務備品購入費 [29,943,606] ・OA用ソフト購入費 [2,794,876]					
4 市有財産管理事務 1,985,227					
(1) 報酬 (21,000) ・委員報酬 [21,000]					
(2) 旅費 (10,800) ・職員等旅費 [9,300] ・費用弁償 [1,500]					
(3) 需用費 (34,198) ・消耗品費 [34,198]					
(4) 役務費 (243,837) ・保険料 [1,837] ・鑑定手数料 [242,000]					
(5) 委託料 (1,030,792) ・機器保守等委託料 [165,000] ・施設管理等委託料 [62,792]					

(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"> ・測量等委託料 [803,000] (6) 工事請負費 (638,000) ・施設整備費 [638,000] (7) 負担金補助及び交付金 (6,600) ・研修会等負担金 [6,600]
					5 庁舎等管理事務 122,223,586 <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (7,120,965) ・会計年度任用職員報酬 [7,120,965] (2) 旅費 (101,880) ・費用弁償 [101,880] (3) 需用費 (53,514,218) ・消耗品費 [1,966,882] ・光熱水費 [46,263,779] ・修繕料 [5,283,557] (4) 役務費 (998,260) ・手数料 [877,720] ・保険料 [120,540] (5) 委託料 (45,348,184) ・施設管理等委託料 [44,424,184] ・弁護士委託料 [924,000] (6) 使用料及び賃借料 (15,130,430) ・敷地借上料 [6,120,000] ・市営駐車場機器等借上料 [8,623,230] ・市営駐車場機器等借上料 [387,200] (7) 原材料費 (9,649) ・補修用原材料費 [9,649]
					6 新庁舎建設事業 202,145,920 <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (84,000) ・委員報酬 [84,000] (2) 報償費 (30,000) ・報償金 [30,000] (3) 旅費 (20,260) ・職員等旅費 [4,320] ・費用弁償 [15,940] (4) 需用費 (87,314) ・消耗品費 [87,314] (5) 役務費 (1,816) ・通信運搬費 [1,816] (6) 委託料 (86,237,690) ・設計等委託料 [85,888,000] ・警備委託料 [349,690] (7) 使用料及び賃借料 (16,540) ・駐車場使用料 [3,300] ・施設借上料 [13,240] (8) 工事請負費 (115,668,300) ・施設整備費 [115,668,300]
					7 財政調整基金積立金 505,600,307 <ul style="list-style-type: none"> (1) 積立金 (505,600,307) ・財政調整基金積立金 [505,600,307]
					8 公共施設整備基金積立金

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
9	企画費	86,086,000	△1,636,000	0	0	84,450,000
10	公平委員会費	1,064,000	0	0	0	1,064,000

(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 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					739,698,215 (1) 積立金 (739,698,215) ・ 公共施設整備基金積立金 [739,698,215] 9 駅前整備基金積立金 132,562 (1) 積立金 (132,562) ・ 駅前整備基金積立金 [132,562] ○ 02款01項01目へ予算流用 549,000
		74,680,608		9,769,392	
2 給 料	21,565,000	21,564,900		100	1 政策推進課 (企画調整) 職員人件費 43,519,334
3 職員手当等	14,378,000	14,312,897		65,103	(1) 給料 (21,564,900) ・ 職員給与 [21,564,900]
4 共 済 費	7,889,000	7,641,537		247,463	(2) 職員手当等 (14,312,897) ・ 扶養手当 [618,000] ・ 地域手当 [1,428,174] ・ 管理職手当 [1,620,000] ・ 期末勤勉手当 [8,953,003]
7 報 償 費	45,000	0		45,000	・ 通勤手当 [314,720] ・ 住居手当 [999,000] ・ 児童手当 [380,000]
8 旅 費	330,000	92,940		237,060	(3) 共済費 (7,641,537) ・ 共済組合負担金 [7,601,675] ・ 災害補償費負担金 [39,862]
10 需 用 費	259,000	192,824		66,176	2 計画推進事務 7,660 (1) 旅費 (7,660) ・ 職員等旅費 [7,660]
12 委 託 料	39,884,000	30,844,000		9,040,000	3 総合調整事務 205,735 (1) 旅費 (77,540) ・ 職員等旅費 [77,540] (2) 需用費 (114,124) ・ 消耗品費 [114,124] (3) 使用料及び賃借料 (14,071) ・ 複写機使用料 [14,071]
13 使用料及び賃借料	100,000	31,510		68,490	4 マイナポイント事業 20,472,700 (1) 需用費 (78,700) ・ 消耗品費 [78,700] (2) 委託料 (20,394,000) ・ マイナポイント事業委託料 [20,394,000]
					5 デジタル化推進事業 10,475,179 (1) 旅費 (7,740) ・ 職員等旅費 [7,740] (2) 委託料 (10,450,000) ・ デジタル化推進支援業務委託料 [10,450,000] (3) 使用料及び賃借料 (17,439) ・ 複写機使用料 [17,439]
		691,874		372,126	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
13	自治振興費	29,885,000	2,500,000	0	△384,000	32,001,000	

(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				
1 報 酬	660,000	660,000		0	1 南河内広域公平委員会事務 691,874 (660,000) ・委員報酬 [660,000]
8 旅 費	262,000	3,980		258,020	(2) 旅費 (3,980) ・委員旅費 [1,260] ・職員等旅費 [2,720]
9 交 際 費	3,000	0		3,000	(3) 需用費 (495) ・消耗品費 [495]
10 需 用 費	7,000	495		6,505	(4) 役務費 (4,200) ・通信運搬費 [4,200]
11 役 務 費	10,000	4,200		5,800	(5) 使用料及び賃借料 (7,999) ・複写機使用料 [7,999]
13 使用料及び 賃借料	10,000	7,999		2,001	(6) 負担金補助及び交付金 (15,200) ・全国公平委員会連合会等 負担金 [15,200]
18 負担金補助 及び交付金	112,000	15,200		96,800	
		27,655,238		4,345,762	
7 報 償 費	15,149,000	14,549,929		599,071	1 市表彰事務 552,322 (1) 報償費 (357,861) ・報償金 [25,000] ・記念品料 [332,861]
8 旅 費	3,000	0		3,000	(2) 需用費 (128,576) ・消耗品費 [83,476] ・印刷製本費 [45,100]
10 需 用 費	1,215,000	1,040,589		174,411	(3) 使用料及び賃借料 (65,885) ・施設借上料 [65,885]
11 役 務 費	227,000	223,088		3,912	
12 委 託 料	659,000	658,062		938	
13 使用料及び 賃借料	152,000	70,667		81,333	2 町総代関係事務 17,309,511 (1) 報償費 (14,192,068) ・町総代報償金 [14,192,068]
18 負担金補助 及び交付金	14,596,000	11,112,903		3,483,097	(2) 需用費 (449,758) ・消耗品費 [449,758] (3) 使用料及び賃借料 (4,782) ・複写機使用料 [4,782] (4) 負担金補助及び交付金 (2,662,903) ・町総代会補助金 [162,903] ・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 1,343,405 (1) 需用費 (462,255) ・消耗品費 [229,980] ・光熱水費 [232,275] (2) 役務費 (223,088) ・通信運搬費 [107,038] ・保険料 [116,050] (3) 委託料 (658,062) ・施設管理等委託料 [658,062]
					4 地域集会所等整備補助事業 8,450,000 (1) 負担金補助及び交付金 (8,450,000) ・地区集会所整備補助金 [8,450,000]

(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	
	14	人権擁護費	90,358,000	△7,454,000	0	0	82,904,000

(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				
					○ 02款01項01目へ予算流用 399,000 ○ 02款01項26目より予算流用 15,000
		80,773,879		2,130,121	
1 報 酬	497,000	315,000		182,000	1 人権・市民協働課（人権擁護）職員人件費 66,069,404
2 給 料	35,248,000	34,716,171		531,829	・職員給与 [34,716,171]
3 職員手当等	19,713,000	19,607,081		105,919	(2) 職員手当等 (19,607,081)
4 共 済 費	12,145,000	11,746,152		398,848	・扶養手当 [485,000]
7 報 償 費	1,435,000	1,292,800		142,200	・地域手当 [2,209,272]
8 旅 費	253,000	182,980		70,020	・管理職手当 [1,620,000]
10 需 用 費	905,000	867,224		37,776	・期末勤勉手当 [13,586,531]
11 役 務 費	135,000	131,471		3,529	・通勤手当 [1,120,480]
12 委 託 料	5,313,000	4,974,130		338,870	・住居手当 [324,000]
13 使用料及び賃借料	703,000	642,377		60,623	・児童手当 [240,000]
17 備品購入費	55,000	55,000		0	・休日給 [21,798]
18 負担金補助及び交付金	6,502,000	6,243,493		258,507	(3) 共済費 (11,746,152)
					・共済組合負担金 [11,680,771]
					・災害補償費負担金 [65,381]
					2 姉妹都市・友好都市交流推進事業 432,811
					(1) 報償費 (9,900)
					・報償金 [9,900]
					(2) 需用費 (818)
					・消耗品費 [818]
					(3) 負担金補助及び交付金 (422,093)
					・ベスレーム姉妹都市協会補助金 [422,093]
					3 男女共同参画推進事務 1,666,307
					(1) 報償費 (100,000)
					・報償金 [100,000]
					(2) 旅費 (33,570)
					・職員等旅費 [33,570]
					(3) 需用費 (209,163)
					・消耗品費 [77,987]
					・印刷製本費 [55,000]
					・光熱水費 [76,176]
					(4) 役務費 (125,408)
					・通信運搬費 [125,408]
					(5) 委託料 (1,152,980)
					・女性相談委託料 [892,980]
					・男女共同参画フォーラム委託料 [260,000]
					(6) 使用料及び賃借料 (45,186)
					・施設借上料 [45,186]
					4 国際化施策推進事業 6,306,839
					(1) 報酬 (182,000)
					・委員報酬 [182,000]
					(2) 報償費 (108,900)
					・報償金 [108,900]
					(3) 旅費 (14,960)
					・職員等旅費 [5,460]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費次次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 [9,500] (4) 需用費 (19,032) ・消耗品費 [19,032] (5) 役務費 (4,038) ・保険料 [4,038] (6) 委託料 (369,250) ・窓口ちらし翻訳委託料 [29,700] ・窓口通訳派遣委託料 [77,550] ・中国残留邦人等生活支援事業委託料 [36,000] ・中国残留邦人等支援相談員配置委託料 [226,000] (7) 使用料及び賃借料 (3,659) ・複写機使用料 [3,659] (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]
					<ul style="list-style-type: none"> 5 人権啓発事業 3,706,974 (1) 報酬 (133,000) ・委員報酬 [133,000] (2) 報償費 (990,000) ・報償金 [990,000] (3) 旅費 (68,290) ・職員等旅費 [58,330] ・費用弁償 [9,960] (4) 需用費 (448,952) ・消耗品費 [448,952] (5) 委託料 (1,517,900) ・人権啓発冊子作成委託料 [450,000] ・人権展委託料 [200,000] ・市民意識調査委託料 [867,900] (6) 使用料及び賃借料 (279,432) ・施設借上料 [259,050] ・有料道路使用料 [3,280] ・複写機使用料 [17,102] (7) 備品購入費 (55,000) ・啓発フィルム等購入費 [55,000] (8) 負担金補助及び交付金 (214,400) ・研修会等負担金 [10,900] ・人権擁護委員協議会負担金 [203,500]
					<ul style="list-style-type: none"> 6 平和のつどい 2,591,544 (1) 報償費 (84,000) ・報償金 [74,000] ・記念品料 [10,000] (2) 旅費 (66,160) ・職員等旅費 [66,160] (3) 需用費 (189,259) ・消耗品費 [2,959] ・食糧費 [1,500] ・印刷製本費 [184,800] (4) 役務費 (2,025) ・保険料 [2,025] (5) 委託料 (1,934,000) ・戦争展事業委託料 [1,734,000] ・映画上映委託料

(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	
15	防犯事業費	51,693,000	0	0	0	51,693,000	
16	防災対策費	28,416,000	10,968,000	0	0	39,384,000	

(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				
					[200,000] (6) 使用料及び賃借料 (314,100) ・施設借上料 [314,100] (7) 負担金補助及び交付金 (2,000) ・平和首長会議納付金 [2,000]
		46,774,702		4,918,298	
7 報 償 費	143,000	0		143,000	1 防犯対策事業 14,908,430
8 旅 費	4,000	1,360		2,640	(1) 旅費 (1,360) ・職員等旅費 [1,360]
10 需 用 費	1,010,000	971,122		38,878	(2) 需用費 (941,169) ・消耗品費 [116,285] ・燃料費 [261,640] ・光熱水費 [450,340] ・修繕料 [112,904]
11 役 務 費	206,000	157,302		48,698	(3) 役務費 (157,302) ・手数料 [76,520] ・保険料 [80,782]
12 委 託 料	5,651,000	5,628,084		22,916	(4) 委託料 (5,628,084) ・機器保守等委託料 [4,427,500]
13 使用料及び賃借料	140,000	139,260		740	・青色防犯パトロール活動業務委託料 [1,200,584] (5) 使用料及び賃借料 (139,260) ・電柱使用料 [139,260]
17 備品購入費	4,408,000	3,516,645		891,355	(6) 備品購入費 (3,516,645) ・事務備品購入費 [10,890] ・施設備品購入費 [104,060] ・車輛購入費 [1,817,695] ・特殊詐欺対策機器購入費 [1,584,000]
18 負担金補助及び交付金	40,120,000	36,350,329		3,769,671	(7) 負担金補助及び交付金 (4,514,010) ・防犯協議会補助金 [2,837,000] ・青色回転灯パトロールカー運行助成金 [778,560] ・防犯委員会活動補助金 [898,450]
26 公 課 費	11,000	10,600		400	(8) 公課費 (10,600) ・自動車重量税 [10,600]
					2 防犯灯補助事業 26,894,272 (1) 需用費 (29,953) ・消耗品費 [29,953] (2) 負担金補助及び交付金 (26,864,319) ・防犯灯維持管理費補助金 [25,918,561] ・防犯灯設置補助金 [945,758]
					3 地縁団体防犯カメラ整備補助事業 4,972,000 (1) 負担金補助及び交付金 (4,972,000) ・防犯カメラ整備補助金 [4,972,000]
		33,371,160		6,012,840	

(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
17	電子計算費	129,118,000	371,000	0	0	129,489,000

(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 報 酬	147,000	0		147,000	1 防災対策事務 29,488,160
7 報 償 費	35,000	20,000		15,000	(1) 報償費 (20,000)
8 旅 費	38,000	5,820		32,180	・報償金 [20,000]
10 需 用 費	13,003,000	11,482,953		1,520,047	(2) 旅費 (5,820)
11 役 務 費	3,277,000	2,659,131		617,869	・職員等旅費 [5,820]
12 委 託 料	9,755,000	9,020,509		734,491	(3) 需用費 (11,482,953)
13 使用料及び 賃借料	5,979,000	5,671,925		307,075	・消耗品費 [9,863,796]
14 工事請負費	2,500,000	1,408,000		1,092,000	・燃料費 [66,093]
15 原材料費	48,000	29,000		19,000	・印刷製本費 [562,852]
17 備品購入費	2,863,000	2,229,595		633,405	・光熱水費 [896,151]
18 負担金補助 及び交付金	1,729,000	834,227		894,773	・修繕料 [94,061]
26 公 課 費	10,000	10,000		0	(4) 役務費 (2,659,131)
					・通信運搬費 [2,559,131]
					・手数料 [48,760]
					・保険料 [51,240]
					(5) 委託料 (6,545,509)
					・防災倉庫機械警備委託料
					・防災倉庫機械警備委託料
					[102,828]
					・ハザードマップ配布委託
					料 [415,296]
					・防災訓練会場設営委託料
					[1,040,809]
					・ハザードマップ配送委託
					料 [6,666]
					・業務継続計画改訂委託料
					[2,860,000]
					・自宅療養者等サポート事
					業委託料 [1,568,600]
					・自宅療養者等サポート事
					業配送等委託料
					[551,310]
					(6) 使用料及び賃借料
					(5,671,925)
					・機器使用料 [5,058,219]
					・受信料 [468,765]
					・複写機使用料 [60,791]
					・電柱使用料 [84,150]
					(7) 原材料費 (29,000)
					・防災用原材料費 [29,000]
					(8) 備品購入費 (2,229,595)
					・防災対策備品購入費
					[2,229,595]
					(9) 負担金補助及び交付金
					(834,227)
					・防災情報充実強化事業負
					担金 [391,000]
					・地域別防災訓練等補助金
					[248,227]
					・新型コロナウイルス自宅
					療養者家族宿泊補助金
					[195,000]
					(10) 公課費 (10,000)
					・自動車重量税 [10,000]
					2 防災対策施設整備事業
					3,883,000
					(1) 委託料 (2,475,000)
					・同報系防災無線保守点検
					委託料 [2,475,000]
					(2) 工事請負費 (1,408,000)
					・施設整備費 [1,408,000]
		127,562,250		1,926,750	
2 給 料	25,204,000	25,203,300		700	1 デジタル推進室(情報管理)
3 職員手当等	17,515,000	17,481,527		33,473	職員人件費 51,777,349
					(1) 給料 (25,203,300)
					・職員給与 [25,203,300]

(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	283,000	0	0	0	283,000
	20	交通安全対策 費	46,072,000	△4,057,000	0	△490,000	41,525,000

(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 共 済 費	9,510,000	9,092,522		417,478	(2)職員手当等 (17,481,527) ・扶養手当 [1,572,000] ・地域手当 [1,678,518] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [10,367,496]
8 旅 費	5,000	0		5,000	・通勤手当 [734,100] ・住居手当 [1,182,000] ・児童手当 [740,000] ・休日給 [7,413]
10 需 用 費	367,000	366,303		697	(3)共済費 (9,092,522) ・共済組合負担金 [9,071,394]
11 役 務 費	102,000	101,376		624	・災害補償費負担金 [21,128]
12 委 託 料	60,181,000	60,179,548		1,452	2 基幹系システム管理事業 75,784,901
13 使用料及び 賃借料	4,311,000	4,309,464		1,536	(1)需用費 (366,303) ・消耗品費 [366,303] (2)役務費 (101,376) ・通信運搬費 [101,376] (3)委託料 (60,179,548) ・機器保守等委託料 [1,030,348] ・基幹系システム運用・開 発委託料 [59,149,200]
17 備品購入費	8,177,000	6,711,210		1,465,790	(4)使用料及び賃借料 (4,309,464) ・電算機使用料 [4,098,264] ・サービス利用料 [211,200]
18 負担金補助 及び交付金	4,117,000	4,117,000		0	(5)備品購入費 (6,711,210) ・事務備品購入費 [6,711,210] (6)負担金補助及び交付金 (4,117,000) ・地方公共団体情報システ ム機構負担金及び交付金 [4,117,000]
		31,779		251,221	
1 報 酬	264,000	24,000		240,000	1 固定資産評価審査委員会事 務 31,779
8 旅 費	6,000	2,780		3,220	(1)報酬 (24,000) ・委員報酬 [24,000]
9 交 際 費	3,000	0		3,000	(2)旅費 (2,780) ・職員等旅費 [2,780]
10 需 用 費	5,000	2,000		3,000	(3)需用費 (2,000) ・消耗品費 [2,000]
11 役 務 費	2,000	0		2,000	(4)使用料及び賃借料 (2,999) ・複写機使用料 [2,999]
13 使用料及び 賃借料	3,000	2,999		1	
		37,742,145		3,782,855	
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 30,541,783
2 給 料	17,840,000	15,983,818		1,856,182	(1)給料 (15,983,818) ・職員給与 [15,983,818]
3 職員手当等	10,119,000	9,228,811		890,189	(2)職員手当等 (9,228,811) ・扶養手当 [276,000] ・地域手当 [1,005,829]
4 共 済 費	5,994,000	5,329,154		664,846	

(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
26	市民活動推進費	9,425,000	0	0	△15,000	9,410,000

(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	8,000	1,000		7,000	・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [6,817,901]
10 需用費	138,000	135,993		2,007	・通勤手当 [181,081] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [120,000]
11 役務費	108,000	105,644		2,356	(3) 共済費 (5,329,154) ・共済組合負担金 [5,295,378]
12 委託料	6,297,000	6,296,943		57	・災害補償費負担金 [33,776]
18 負担金補助 及び交付金	1,000,000	639,782		360,218	2 交通安全一般経費 674,760 (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 (12,978) ・消耗品費 [12,978] (4) 負担金補助及び交付金 (639,782) ・交通安全協会補助金 [339,782] ・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 6,525,602 (1) 需用費 (123,015) ・消耗品費 [18,972] ・光熱水費 [104,043] (2) 役務費 (105,644) ・通信運搬費 [41,411] ・保険料 [64,233] (3) 委託料 (6,296,943) ・施設管理等委託料 [102,960] ・放置自転車等防止及び保 管所管理委託料 [6,193,983] ○ 02款03項01目へ予算流用 490,000
		8,302,905		1,107,095	
1 報 酬	259,000	84,000		175,000	1 市民公益活動推進事務 582,905 (1) 報酬 (63,000) ・委員報酬 [63,000]
7 報 償 費	20,000	0		20,000	(2) 旅費 (6,520) ・費用弁償 [6,520]
8 旅 費	37,000	8,360		28,640	(3) 需用費 (42,526) ・消耗品費 [42,526]
10 需用費	45,000	42,526		2,474	(4) 役務費 (184,500) ・保険料 [184,500]
11 役務費	393,000	184,500		208,500	(5) 使用料及び賃借料 (10,773) ・複写機使用料 [10,773]
12 委託料	7,820,000	7,697,160		122,840	(6) 負担金補助及び交付金 (275,586) ・市民公益活動補助金 [275,586]
13 使用料及び 賃借料	36,000	10,773		25,227	2 市民公益活動支援センター 管理運営事務 7,720,000
18 負担金補助 及び交付金	800,000	275,586		524,414	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2		徴 税 費	493,177,000	15,555,000	0	△1,601,000	507,131,000
	1	賦 課 総 務 費	276,567,000	5,522,000	0	△1,601,000	280,488,000

(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				
					(1)報酬 (21,000) ・委員報酬 [21,000] (2)旅費 (1,840) ・費用弁償 [1,840] (3)委託料 (7,697,160) ・市民公益活動支援センタ 一事業委託料 [7,697,160] ○ 02款01項13目へ予算流用 15,000
		484,583,599		22,547,401	
		272,197,261		8,290,739	
1 報 酬	893,000	891,955		1,045	1 課税課 (市税賦課) 職員人 件費 162,082,883
2 給 料	87,400,000	85,568,648		1,831,352	(1)給料 (85,568,648) ・職員給与 [85,568,648]
3 職員手当等	47,996,000	47,418,432		577,568	(2)職員手当等 (47,418,432) ・扶養手当 [1,532,261] ・地域手当 [5,353,522] ・管理職手当 [2,124,000] ・期末勤勉手当 [33,645,805]
4 共 済 費	30,226,000	29,095,803		1,130,197	・通勤手当 [2,136,844] ・住居手当 [1,686,000] ・児童手当 [940,000]
8 旅 費	110,000	39,120		70,880	(3)共済費 (29,095,803) ・共済組合負担金 [28,954,585] ・災害補償費負担金 [141,218]
10 需 用 費	3,370,000	3,299,535		70,465	2 課税管理事務 25,707,680
11 役 務 費	13,787,000	12,937,641		849,359	(1)旅費 (4,240) ・職員等旅費 [4,240]
12 委 託 料	64,912,000	62,263,634		2,648,366	(2)需用費 (1,330,921) ・消耗品費 [1,269,657] ・印刷製本費 [61,264]
13 使用料及び 賃借料	25,582,000	25,554,026		27,974	(3)役務費 (2,259,661) ・通信運搬費 [2,137,665] ・手数料 [121,996]
17 備品購入費	61,000	60,200		800	(4)委託料 (985,930) ・納税通知書等印刷・封入 業務委託料 [985,930]
18 負担金補助 及び交付金	5,151,000	5,068,267		82,733	(5)使用料及び賃借料 (19,763,928) ・電算機使用料 [19,460,760] ・複写機使用料 [79,340] ・軽自動車検査情報市区町 村提供サービス利用料 [223,828]
21 補償、補て ん及び賠償 金	1,000,000	0		1,000,000	(6)負担金補助及び交付金 (1,363,000) ・軽自動車税協議会負担金 [1,204,000] ・車体課税関係費負担金 [156,000] ・近畿都市税務協議会分担 金 [3,000]
					3 市民税課税事務 46,795,838
					(1)旅費 (3,000) ・職員等旅費 [3,000]

(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				
					(2) 需用費 (1,554,228) ・ 消耗品費 [276,948] ・ 印刷製本費 [1,277,280] (3) 役務費 (7,545,929) ・ 通信運搬費 [7,545,929] (4) 委託料 (29,582,414) ・ パンチ委託料 [2,578,624] ・ 封入封緘業務委託料 [3,693,910] ・ 個人住民税等課税業務委託料 [23,309,880] (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 (17,600) ・ 事務備品購入費 [17,600] (7) 負担金補助及び交付金 (3,611,267) ・ 税務協議会負担金 [147,000] ・ 地方税共同機構負担金 [3,346,475] ・ 年末調整に係る共同処理経費等負担金 [117,792] 4 固定資産税・都市計画税課税事務 37,610,860 (1) 報酬 (891,955) ・ 会計年度任用職員報酬 [891,955] (2) 旅費 (31,880) ・ 職員等旅費 [17,380] ・ 費用弁償 [14,500] (3) 需用費 (414,386) ・ 消耗品費 [138,990] ・ 印刷製本費 [275,396] (4) 役務費 (3,132,051) ・ 通信運搬費 [3,132,051] (5) 委託料 (31,695,290) ・ 機器保守等委託料 [495,000] ・ システム改修委託料 [660,000] ・ 納税通知書等印刷・封入業務委託料 [1,434,400] ・ 路線価算定等業務委託料 [2,200,000] ・ 地番図及び家屋図修正委託料 [6,484,500] ・ 時点修正鑑定委託料 [2,520,540] ・ 土地標準地鑑定委託料 [15,172,850] ・ 償却資産調査支援業務委託料 [2,728,000] (6) 使用料及び賃借料 (1,308,698) ・ プログラム使用料 [1,306,800] ・ 自動車検査登録情報提供サービス利用料 [1,898] (7) 備品購入費 (42,600) ・ 事務備品購入費 [42,600] (8) 負担金補助及び交付金

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目			予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2	徴 収 費	216,610,000	10,033,000	0	0	226,643,000

(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				
					(94,000) ・研修会等負担金 [4,000] ・資産評価システムセンタ ー負担金 [90,000] ○ 02款01項01目へ予算流用 1,601,000
		212,386,338		14,256,662	
1 報 酬	2,069,000	2,063,210		5,790	1 収納管理課 (市税徴収) 職 員人件費 103,698,916
2 給 料	56,774,000	56,190,359		583,641	(1) 給料 (56,190,359) ・職員給与 [56,190,359]
3 職員手当等	31,719,000	30,116,862		1,602,138	(2) 職員手当等 (30,116,862) ・扶養手当 [824,500] ・地域手当 [3,523,130] ・管理職手当 [1,704,000] ・特殊勤務手当 [484,865] ・期末勤勉手当 [20,429,151]
4 共 済 費	18,460,000	17,391,695		1,068,305	・通勤手当 [1,513,216] ・住居手当 [1,458,000] ・児童手当 [180,000] (3) 共済費 (17,391,695) ・共済組合負担金 [17,176,030] ・健康保険負担金 [115,843]
8 旅 費	397,000	292,790		104,210	・災害補償費負担金 [99,822]
10 需用費	1,877,000	1,816,151		60,849	
11 役 務 費	18,802,000	17,206,166		1,595,834	
12 委 託 料	30,477,000	30,089,400		387,600	
13 使用料及び 賃借料	6,852,000	6,818,840		33,160	
18 負担金補助 及び交付金	1,085,000	854,771		230,229	
22 償還金、利 子及び割引 料	58,131,000	49,546,094		8,584,906	2 市税徴収事務 108,200,468 (1) 報酬 (2,063,210) ・会計年度任用職員報酬 [2,063,210] (2) 旅費 (291,230) ・職員等旅費 [50,540] ・費用弁償 [240,690] (3) 需用費 (1,731,749) ・消耗品費 [599,053] ・燃料費 [54,195] ・印刷製本費 [1,078,501] (4) 役務費 (17,137,074) ・通信運搬費 [5,716,953] ・手数料 [11,407,263] ・保険料 [12,858] (5) 委託料 (30,089,400) ・電算委託料 [158,400] ・システム改修委託料 [20,526,000] ・徴収金等コールセンター 委託料 [9,405,000] (6) 使用料及び賃借料 (6,486,940) ・電算機使用料 [5,021,280] ・自動車借上料 [167,640] ・駐車場使用料 [300] ・有料道路使用料 [4,320] ・複写機使用料 [26,200] ・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 (854,771) ・大阪府域地方税徴収機構 参加事業負担金

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3		戸籍住民基本台帳費	334,925,000	24,792,000	6,930,000	4,307,000	370,954,000
	1	戸籍住民基本台帳費	334,925,000	24,792,000	6,930,000	4,307,000	370,954,000

(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				
					[356,616] ・租税教育推進連絡協議会 負担金 [6,200] ・軽自動車税環境性能割事 務費負担金 [451,755] ・共通納税システム振込手 数料負担金 [40,200] (8)償還金、利子及び割引料 (49,546,094) ・過誤納還付金 [49,522,994] ・返還金 [23,100] 3 債権管理事務 486,954 (1)旅費 (1,560) ・職員等旅費 [1,560] (2)需用費 (84,402) ・消耗品費 [84,402] (3)役務費 (69,092) ・通信運搬費 [67,200] ・手数料 [1,892] (4)使用料及び賃借料 (331,900) ・電算機使用料 [324,720] ・複写機使用料 [7,180]
		357,750,176		13,203,824	
		357,750,176		13,203,824	
1 報 酬	30,898,000	25,556,074		5,341,926	1 市民窓口課(戸籍住民台帳) 職員人件費 116,150,467
2 給 料	58,002,000	57,993,446		8,554	(1)給料 (57,993,446) ・職員給与 [57,993,446]
3 職員手当等	59,619,000	57,891,432		1,727,568	(2)職員手当等 (37,150,012) ・扶養手当 [2,352,000] ・地域手当 [3,775,524] ・管理職手当 [2,580,000] ・期末勤勉手当 [23,657,059]
4 共 済 費	21,037,000	21,007,009		29,991	・通勤手当 [2,010,429] ・住居手当 [1,580,000] ・児童手当 [1,195,000]
8 旅 費	2,094,000	723,650		1,370,350	(3)共済費 (21,007,009) ・共済組合負担金 [20,902,830] ・災害補償費負担金 [104,179]
10 需 用 費	2,651,000	2,480,302		170,698	2 市民人権部(部)人件費 16,406,455
11 役 務 費	6,590,000	5,729,258		860,742	(1)職員手当等 (16,406,455) ・時間外勤務手当 [16,406,455]
12 委 託 料	169,769,000	167,986,632		1,782,368	3 戸籍事務 53,930,225
13 使用料及び 賃借料	8,032,000	8,017,971		14,029	(1)旅費 (1,920) ・職員等旅費 [1,920] (2)需用費 (500,713) ・消耗品費 [184,859] ・印刷製本費 [315,854] (3)役務費 (268,296) ・通信運搬費 [257,438] ・手数料 [10,858] (4)委託料 (48,285,600) ・システム改修委託料
17 備品購入費	9,509,000	7,611,582		1,897,418	
18 負担金補助 及び交付金	2,753,000	2,752,820		180	

(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				
					[23,311,200] ・システム更新委託料 [19,998,000] ・戸籍システム保守委託料 [4,976,400] (5) 使用料及び賃借料 (51,296) ・複写機使用料 [51,296] (6) 備品購入費 (4,822,400) ・事務備品購入費 [4,822,400]
					4 住基事務 159,923,271 (1) 報酬 (19,426,908) ・会計年度任用職員報酬 [19,426,908] (2) 職員手当等 (3,139,500) ・会計年度任用職員期末手当 [3,139,500] (3) 旅費 (577,730) ・職員等旅費 [13,860] ・費用弁償 [563,870] (4) 需用費 (1,680,132) ・消耗品費 [762,938] ・印刷製本費 [748,894] ・修繕料 [168,300] (5) 役務費 (4,795,365) ・通信運搬費 [3,874,688] ・手数料 [920,677] (6) 委託料 (119,701,032) ・機器保守等委託料 [2,778,732] ・システム改修委託料 [5,610,000] ・マイナンバーカード交付委託料 [111,312,300] (7) 使用料及び賃借料 (5,391,768) ・電算機使用料 [5,021,280] ・機器使用料 [316,800] ・複写機使用料 [53,688] (8) 備品購入費 (2,458,016) ・事務備品購入費 [2,458,016] (9) 負担金補助及び交付金 (2,752,820) ・大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 [24,820] ・コンビニ交付運営負担金 [2,728,000]
					5 印鑑登録事務 3,476,809 (1) 需用費 (271,790) ・消耗品費 [110,946] ・印刷製本費 [160,844] (2) 役務費 (650,837) ・手数料 [650,837] (3) 使用料及び賃借料 (2,554,182) ・電算機使用料 [2,541,000] ・複写機使用料 [13,182]
					6 旅券事務 7,862,949 (1) 報酬 (6,129,166) ・会計年度任用職員報酬

(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	107,123,000	13,358,000	0	0	120,481,000
	1	選挙管理委員会費	30,643,000	13,358,000	0	110,000	44,111,000

(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				
					[6, 129, 166] (2) 職員手当等 (1, 195, 465) ・会計年度任用職員期末手 当 [1, 195, 465] (3) 旅費 (144, 000) ・費用弁償 [144, 000] (4) 需用費 (27, 667) ・消耗品費 [27, 667] (5) 役務費 (14, 760) ・通信運搬費 [14, 760] (6) 使用料及び賃借料 (20, 725) ・複写機使用料 [20, 725] (7) 備品購入費 (331, 166) ・事務備品購入費 [331, 166] ○ 02款01項01目より予算流用 640, 000 ○ 02款01項02目より予算流用 3, 177, 000 ○ 02款01項20目より予算流用 490, 000
		105, 751, 362		14, 729, 638	
		43, 399, 028		711, 972	
1 報 酬	1, 220, 000	1, 191, 066		28, 934	1 総合事務室（選挙管理委員 会）職員人件費
2 給 料	20, 782, 000	20, 781, 300		700	40, 366, 942 (1) 給料 (20, 781, 300) ・職員給与 [20, 781, 300]
3 職員手当等	13, 227, 000	12, 830, 731		396, 269	(2) 職員手当等 (12, 521, 002) ・扶養手当 [185, 000] ・地域手当 [1, 401, 258] ・管理職手当 [2, 388, 000] ・期末勤勉手当 [7, 934, 744]
4 共 済 費	7, 266, 000	7, 064, 640		201, 360	・通勤手当 [288, 000] ・住居手当 [324, 000] (3) 共済費 (7, 064, 640) ・共済組合負担金 [7, 040, 692] ・災害補償費負担金 [23, 948]
7 報 償 費	30, 000	10, 000		20, 000	
8 旅 費	42, 000	0		42, 000	
9 交 際 費	3, 000	0		3, 000	
10 需 用 費	78, 000	67, 012		10, 988	
11 役 務 費	30, 000	23, 479		6, 521	
12 委 託 料	110, 000	110, 000		0	
13 使用料及び 賃借料	1, 164, 000	1, 162, 600		1, 400	2 総合事務室（部）人件費 309, 729 (1) 職員手当等 (309, 729) ・時間外勤務手当 [309, 729]
17 備品購入費	40, 000	39, 600		400	
18 負担金補助 及び交付金	119, 000	118, 600		400	3 選挙管理委員会事務 2, 722, 357 (1) 報酬 (1, 191, 066) ・委員報酬 [1, 191, 066] (2) 報償費 (10, 000) ・報償金 [10, 000] (3) 需用費 (67, 012) ・消耗品費 [27, 412] ・印刷製本費 [39, 600] (4) 役務費 (23, 479) ・通信運搬費 [23, 479] (5) 委託料 (110, 000) ・システム改修委託料 [110, 000]

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3	府知事・府議 会議員選挙費	14,651,000	0	0	0	14,651,000
	4	市長・市議 会議員選挙費	4,443,000	0	0	0	4,443,000
	5	参議院議員選 挙費	57,386,000	0	0	△110,000	57,276,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(6) 使用料及び賃借料 (1,162,600) ・ 電算機使用料 [1,150,600] ・ 複写機使用料 [12,000] (7) 備品購入費 (39,600) ・ 事務備品購入費 [39,600] (8) 負担金補助及び交付金 (118,600) ・ 市区都市連合会等負担金 等 [37,600] ・ 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 [44,000] ○ 02款04項05目より予算流用 110,000
		8,480,986		6,170,014	
1 報 酬	597,000	596,160		840	1 府知事・府議会議員選挙人 件費 1,062,333
3 職員手当等	3,881,000	1,062,333		2,818,667	(1) 職員手当等 (1,062,333) ・ 時間外勤務手当 [961,291] ・ 休日給 [6,042] ・ 管理職員特別勤務手当 [95,000]
7 報 償 費	117,000	84,456		32,544	
8 旅 費	9,000	7,720		1,280	
10 需 用 費	2,771,000	2,671,581		99,419	
11 役 務 費	6,378,000	3,409,287		2,968,713	2 府知事・府議会議員選挙事 務 7,418,653
12 委 託 料	714,000	506,605		207,395	(1) 報酬 (596,160) ・ 投票立会人等報酬 [596,160]
13 使用料及び 賃借料	184,000	142,844		41,156	(2) 報償費 (84,456) ・ 報償金 [84,456] (3) 旅費 (7,720) ・ 委員旅費 [1,360] ・ 職員等旅費 [6,360] (4) 需用費 (2,671,581) ・ 消耗品費 [2,427,015] ・ 印刷製本費 [244,566] (5) 役務費 (3,409,287) ・ 通信運搬費 [3,409,287] (6) 委託料 (506,605) ・ 機器点検委託料 [506,605] (7) 使用料及び賃借料 (142,844) ・ 電算機使用料 [115,060] ・ 複写機使用料 [27,784]
		3,997,009		445,991	
7 報 償 費	117,000	84,456		32,544	1 市長・市議会議員選挙事務 3,997,009
10 需 用 費	4,264,000	3,912,553		351,447	(1) 報償費 (84,456) ・ 報償金 [84,456]
12 委 託 料	62,000	0		62,000	(2) 需用費 (3,912,553) ・ 消耗品費 [1,384,844] ・ 印刷製本費 [2,527,709]
		49,874,339		7,401,661	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目			予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
5	統計調査費	8,726,000	△100,000	0	0	8,626,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費逐次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し		
区 分	金 額				
1 報 酬	2,375,000	2,366,040		8,960	1 参議院議員通常選挙人件費 11,304,168
3 職員手当等	14,833,000	11,304,168		3,528,832	(1) 職員手当等 (11,304,168) ・ 時間外勤務手当 [9,484,168]
7 報 償 費	263,000	213,028		49,972	・ 管理職員特別勤務手当 [1,820,000]
8 旅 費	11,000	4,500		6,500	
10 需 用 費	4,752,000	3,965,011		786,989	2 参議院議員通常選挙事務 38,570,171
11 役 務 費	6,661,000	6,528,785		132,215	(1) 報酬 (2,366,040) ・ 会計年度任用職員報酬 [25,000]
12 委 託 料	17,663,000	15,546,770		2,116,230	・ 投票立会人等報酬 [2,341,040]
13 使用料及び 賃借料	1,575,000	878,077		696,923	(2) 報償費 (213,028) ・ 報償金 [213,028]
17 備品購入費	9,143,000	9,067,960		75,040	(3) 旅費 (4,500) ・ 職員等旅費 [4,080] ・ 費用弁償 [420]
					(4) 需用費 (3,965,011) ・ 消耗品費 [3,528,673] ・ 燃料費 [10,296] ・ 食糧費 [84,492] ・ 印刷製本費 [341,550]
					(5) 役務費 (6,528,785) ・ 通信運搬費 [6,416,144] ・ 手数料 [6,740] ・ 保険料 [105,901]
					(6) 委託料 (15,546,770) ・ 選挙公報ラッピング委託 料 [1,078,000] ・ ポスター掲示場設置・撤 去業務委託料 [4,620,000] ・ 投開票所機材搬入・撤去 委託料 [1,188,000] ・ ビニールシート廃棄業務 委託料 [170,500] ・ 分類機運用管理委託料 [603,900] ・ 選挙事務補助労働者派遣 業務委託料 [6,907,370] ・ 投票所警備委託料 [32,450] ・ 期日前システム保守委託 料 [303,600] ・ 機器点検委託料 [477,950] ・ 投票データ入力委託料 [165,000]
					(7) 使用料及び賃借料 (878,077) ・ 電算機使用料 [115,060] ・ 自動車借上料 [166,800] ・ 機器使用料 [216,040] ・ 施設借上料 [180,845] ・ 駐車場使用料 [176,000] ・ 複写機使用料 [23,332]
					(8) 備品購入費 (9,067,960) ・ 事務備品購入費 [9,067,960]
					○ 02款04項01目へ予算流用 110,000
		7,544,849		1,081,151	

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	1	統計調査費	8,726,000	△100,000	0	0	8,626,000
6		監査委員費	21,890,000	△3,728,000	0	0	18,162,000
	1	監査委員費	21,890,000	△3,728,000	0	0	18,162,000

(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				
		7,544,849		1,081,151	
1 報 酬	1,309,000	1,113,710		195,290	1 総務課（統計調査）職員人件費 6,241,144
2 給 料	3,675,000	3,188,702		486,298	(1) 給料 (3,188,702) ・職員給与 [3,188,702]
3 職員手当等	2,020,000	1,980,729		39,271	(2) 職員手当等 (1,980,729) ・地域手当 [191,298] ・期末勤勉手当 [1,465,431]
4 共 済 費	1,135,000	1,071,713		63,287	・住居手当 [324,000]
8 旅 費	148,000	75,470		72,530	(3) 共済費 (1,071,713) ・共済組合負担金 [1,065,422]
10 需 用 費	187,000	56,576		130,424	・災害補償費負担金 [6,291]
11 役 務 費	120,000	54,283		65,717	
13 使用料及び 賃借料	16,000	3,666		12,334	
17 備品購入費	16,000	0		16,000	2 統計調査事務 1,303,705 (1) 報酬 (1,113,710) ・統計調査員・指導員報酬 [1,113,710] (2) 旅費 (75,470) ・職員等旅費 [1,510] ・費用弁償 [73,960] (3) 需用費 (56,576) ・消耗品費 [32,927] ・印刷製本費 [23,649] (4) 役務費 (54,283) ・通信運搬費 [54,283] (5) 使用料及び賃借料 (3,666) ・複写機使用料 [3,666]
		17,882,304		279,696	
		17,882,304		279,696	
1 報 酬	2,575,000	2,567,741		7,259	1 総合事務室（監査委員）職員人件費 15,164,483
2 給 料	7,418,000	7,417,500		500	(1) 給料 (7,417,500) ・職員給与 [7,417,500]
3 職員手当等	5,023,000	5,006,253		16,747	(2) 職員手当等 (5,006,253) ・扶養手当 [438,000] ・地域手当 [508,770] ・管理職手当 [624,000] ・期末勤勉手当 [3,215,633]
4 共 済 費	2,873,000	2,740,730		132,270	・通勤手当 [219,850]
8 旅 費	12,000	5,060		6,940	(3) 共済費 (2,740,730) ・共済組合負担金 [2,723,813]
9 交 際 費	3,000	0		3,000	・災害補償費負担金 [16,917]
10 需 用 費	108,000	73,021		34,979	
11 役 務 費	3,000	0		3,000	2 監査事務 2,717,821 (1) 報酬 (2,567,741) ・委員報酬 [2,567,741]
12 委 託 料	46,000	0		46,000	(2) 旅費 (5,060) ・委員旅費 [960] ・職員等旅費 [4,100]
13 使用料及び 賃借料	8,000	5,999		2,001	(3) 需用費 (73,021) ・消耗品費 [73,021]
18 負担金補助 及び交付金	93,000	66,000		27,000	(4) 使用料及び賃借料 (5,999) ・複写機使用料 [5,999] (5) 負担金補助及び交付金 (66,000) ・全国都市監査委員会等負

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3		民生費	22,302,269,000	2,168,756,000	305,023,000	0	24,776,048,000
	1	社会福祉費	9,613,968,000	1,592,336,000	283,617,000	0	11,489,921,000
		1 社会福祉総務費	327,913,000	1,025,673,000	283,617,000	0	1,637,203,000

(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				
					担金 [66,000]
		23,099,923,243	継続費通次繰越 16,314,000 繰越明許費 75,732,000	1,584,078,757	
		10,696,062,272	継続費通次繰越 16,314,000 繰越明許費 75,732,000	701,812,728	
		1,361,457,868		275,745,132	
1 報 酬	399,000	343,000		56,000	1 地域福祉課 (社会福祉) 職員人件費 93,597,591
2 給 料	59,197,000	59,176,500		20,500	(1) 給料 (47,402,700) ・職員給与 [47,402,700]
3 職員手当等	78,253,000	75,439,923		2,813,077	(2) 職員手当等 (29,843,286) ・扶養手当 [1,320,000] ・地域手当 [3,135,762] ・管理職手当 [3,540,000] ・期末勤勉手当 [19,625,674]
4 共 済 費	20,815,000	20,497,882		317,118	・通勤手当 [1,149,460] ・住居手当 [1,053,000] ・休日給 [19,390]
7 報 償 費	162,000	133,953		28,047	(3) 共済費 (16,351,605) ・共済組合負担金 [16,259,587] ・災害補償費負担金 [92,018]
8 旅 費	334,000	90,580		243,420	2 子育て福祉部 (部) 人件費 30,555,988
10 需 用 費	1,380,000	950,045		429,955	(1) 職員手当等 (30,555,988) ・時間外勤務手当 [30,555,988]
11 役 務 費	10,163,000	6,739,588		3,423,412	3 健康推進部 (部) 人件費 6,824,944
12 委 託 料	146,333,000	134,108,741		12,224,259	(1) 職員手当等 (6,824,944) ・時間外勤務手当 [5,307,398] ・休日給 [232,546] ・管理職員特別勤務手当 [1,285,000]
13 使用料及び賃借料	5,603,000	5,389,175		213,825	4 広域福祉課 (社会福祉) 職員人件費 24,135,782
18 負担金補助及び交付金	1,196,527,000	970,816,788		225,710,212	(1) 給料 (11,773,800) ・職員給与 [11,773,800]
19 扶 助 費	66,487,000	41,304,500		25,182,500	(2) 職員手当等 (8,215,705) ・扶養手当 [318,000] ・地域手当 [792,468] ・管理職手当 [1,116,000] ・期末勤勉手当 [5,002,757] ・通勤手当 [402,480] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [260,000]
20 貸 付 金	3,967,000	400,000		3,567,000	(3) 共済費 (4,146,277) ・共済組合負担金 [4,124,452] ・災害補償費負担金 [21,825]
22 償還金、利子及び割引料	10,493,000	10,492,891		109	
24 積 立 金	3,055,000	1,539,302		1,515,698	
27 繰 出 金	34,035,000	34,035,000		0	

(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				
					5 校区担当職員事業 2,288 (1) 需用費 (2,288) ・ 消耗品費 [2,288]
					6 生活困窮者自立支援事業 50,137,004 (1) 旅費 (9,420) ・ 職員等旅費 [9,420] (2) 需用費 (77,464) ・ 消耗品費 [59,314] ・ 印刷製本費 [18,150] (3) 役務費 (4,715) ・ 通信運搬費 [3,995] ・ 保険料 [720] (4) 委託料 (35,531,912) ・ 自立相談支援事業委託料 [21,105,810] ・ 学習支援事業委託料 [14,426,102] (5) 使用料及び賃借料 (5,354) ・ 有料道路使用料 [5,255] ・ 複写機使用料 [99] (6) 負担金補助及び交付金 (3,682,748) ・ 大阪府・市町村ホームレス自立支援推進協議会負担金 [1,925,500] ・ 就労準備支援事業負担金 [1,757,248] (7) 扶助費 (3,104,500) ・ 住居確保給付金 [3,104,500] (8) 償還金、利子及び割引料 (7,720,891) ・ 精算金 [7,720,891]
					7 広域福祉共同処理繰出事業 34,035,000 (1) 繰出金 (34,035,000) ・ 南河内広域行政共同処理事業繰出金 [34,035,000]
					8 福祉医療管理事務 5,517,711 (1) 需用費 (407,003) ・ 消耗品費 [69,325] ・ 印刷製本費 [337,678] (2) 使用料及び賃借料 (5,110,708) ・ 電算機使用料 [5,084,640] ・ 複写機使用料 [26,068]
					9 避難行動要支援者支援対策事業 1,197,684 (1) 需用費 (140,856) ・ 消耗品費 [117,866] ・ 印刷製本費 [22,990] (2) 役務費 (115,668) ・ 通信運搬費 [115,668] (3) 委託料 (726,000) ・ 機器保守等委託料 [396,000] ・ システム改修委託料 [330,000] (4) 使用料及び賃借料 (215,160)

(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"> ・ 電算機使用料 [215, 160]
					10 地域福祉管理事務 1, 773, 294 <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (154, 000) ・ 委員報酬 [154, 000] (2) 旅費 (32, 560) ・ 職員等旅費 [26, 160] ・ 費用弁償 [6, 400] (3) 需用費 (133, 395) ・ 消耗品費 [96, 921] ・ 燃料費 [13, 352] ・ 修繕料 [23, 122] (4) 役務費 (16, 236) ・ 手数料 [140] ・ 保険料 [16, 096] (5) 委託料 (1, 146, 600) ・ 市民後見推進事業委託料 [1, 146, 600] (6) 使用料及び賃借料 (36, 502) ・ 複写機使用料 [36, 502] (7) 負担金補助及び交付金 (254, 001) ・ 研修会等負担金 [36, 500] ・ 戦没者追悼式補助金 [44, 050] ・ 軍恩連盟補助金 [173, 451]
					11 民生委員等事務 3, 668, 748 <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (189, 000) ・ 委員報酬 [189, 000] (2) 報償費 (133, 953) ・ 記念品料 [133, 953] (3) 旅費 (48, 600) ・ 委員旅費 [23, 190] ・ 職員等旅費 [15, 910] ・ 費用弁償 [9, 500] (4) 需用費 (8, 712) ・ 消耗品費 [8, 712] (5) 役務費 (108, 444) ・ 通信運搬費 [108, 444] (6) 負担金補助及び交付金 (3, 180, 039) ・ 民生委員協議会補助金 [2, 980, 039] ・ 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 1, 968, 110 <ul style="list-style-type: none"> (1) 需用費 (8, 260) ・ 消耗品費 [1, 000] ・ 印刷製本費 [7, 260] (2) 役務費 (20, 548) ・ 通信運搬費 [17, 598] ・ 手数料 [2, 950] (3) 貸付金 (400, 000) ・ 生活つなぎ資金貸付金 [400, 000] (4) 積立金 (1, 539, 302) ・ 生活つなぎ資金貸付基金積立金 [1, 539, 302]
					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 59, 449, 429

(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				
					(1) 需用費 (75,614) ・ 消耗品費 [73,194] ・ 印刷製本費 [2,420] (2) 役務費 (272,609) ・ 通信運搬費 [230,449] ・ 手数料 [42,160] (3) 委託料 (18,114,223) ・ 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 [18,114,223] (4) 使用料及び賃借料 (14,983) ・ 複写機使用料 [14,983] (5) 扶助費 (38,200,000) ・ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 [38,200,000] (6) 償還金、利子及び割引料 (2,772,000) ・ 精算金 [2,772,000]
					14 臨時特別給付金事業 288,249,190 (1) 需用費 (36,306) ・ 消耗品費 [36,306] (2) 役務費 (914,429) ・ 通信運搬費 [636,465] ・ 手数料 [277,964] (3) 委託料 (38,995,968) ・ システム改修委託料 [693,000] ・ 臨時特別給付金事業事務委託料 [25,514,368] ・ 臨時特別給付金事業事務委託料 [12,788,600] (4) 使用料及び賃借料 (2,487) ・ 複写機使用料 [2,487] (5) 負担金補助及び交付金 (248,300,000) ・ 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 [122,300,000] ・ 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 [126,000,000]
					15 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業 760,345,105 (1) 需用費 (60,147) ・ 消耗品費 [60,147] (2) 役務費 (5,286,939) ・ 通信運搬費 [3,636,565] ・ 手数料 [1,650,374] (3) 委託料 (39,594,038) ・ システム改修委託料 [660,000] ・ 緊急支援給付金事業事務委託料 [38,934,038] (4) 使用料及び賃借料 (3,981) ・ 複写機使用料 [3,981] (5) 負担金補助及び交付金 (715,400,000) ・ 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 [715,400,000]

(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
	2	老人福祉費	139,642,000	4,500,000	0	0	144,142,000

(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				
		134,636,776		9,505,224	
1 報 酬	14,000	14,000		0	1 高齢介護課（老人福祉）職員人件費 17,555,522
2 給 料	9,705,000	9,704,100		900	(1) 給料 (9,704,100) ・職員給与 [9,704,100]
3 職員手当等	5,067,000	4,736,483		330,517	(2) 職員手当等 (4,736,483) ・扶養手当 [240,000] ・地域手当 [596,646] ・期末勤勉手当 [3,390,957]
4 共 済 費	3,702,000	3,114,939		587,061	・通勤手当 [268,880] ・児童手当 [240,000]
8 旅 費	10,000	500		9,500	(3) 共済費 (3,114,939) ・共済組合負担金 [3,102,590]
10 需 用 費	6,647,000	6,583,336		63,664	・災害補償費負担金 [12,349]
11 役 務 費	929,000	818,745		110,255	2 老人日常生活用具給付等事業 21,823,620
12 委 託 料	94,979,000	93,076,326		1,902,674	(1) 役務費 (29,730) ・通信運搬費 [29,730]
13 使用料及び 賃借料	1,825,000	1,805,624		19,376	(2) 委託料 (21,618,300) ・緊急通報システム委託料 [21,618,300]
17 備品購入費	858,000	693,000		165,000	(3) 扶助費 (175,590) ・老人日常生活用具給付費 [173,390] ・福祉電話扶助費 [2,200]
18 負担金補助 及び交付金	10,866,000	9,484,745		1,381,255	3 生活管理指導短期宿泊事業 207,310
19 扶 助 費	9,435,000	4,514,799		4,920,201	(1) 委託料 (207,310) ・生活管理指導短期宿泊委託料 [207,310]
24 積 立 金	105,000	90,179		14,821	4 老人クラブ活動事業 5,281,916
					(1) 負担金補助及び交付金 (5,281,916) ・老人クラブ補助金 [5,281,916]
					5 老人施設措置事業 4,353,709
					(1) 報酬 (14,000) ・委員報酬 [14,000]
					(2) 旅費 (500) ・費用弁償 [500]
					(3) 扶助費 (4,339,209) ・老人施設措置費 [4,339,209]
					6 福祉基金運用事業 90,179
					(1) 積立金 (90,179) ・地域福祉基金積立金 [90,179]
					7 高齢者福祉事務 426,655
					(1) 需用費 (256,883) ・消耗品費 [186,923] ・印刷製本費 [69,960]
					(2) 役務費 (139,000) ・通信運搬費 [139,000]
					(3) 委託料 (4,500) ・短期ベッド貸与委託料 [4,500]

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
4	障害者医療費	353,083,000	1,200,000	0	0	354,283,000

(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) 使用料及び賃借料 (26, 272) ・ 複写機使用料 [26, 272] 8 配食サービス事業 25, 795, 018 (1) 委託料 (25, 795, 018) ・ 在宅配食サービス委託料 [25, 795, 018] 9 街かどデイハウス事業 4, 202, 829 (1) 負担金補助及び交付金 (4, 202, 829) ・ 街かどデイハウス事業補助金 [4, 202, 829] 10 訪問理容サービス運営事業 28, 000 (1) 委託料 (28, 000) ・ 訪問理容サービス委託料 [28, 000] 11 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] 12 老人憩いの家管理運営事務 18, 572, 018 (1) 需用費 (6, 326, 453) ・ 消耗品費 [336, 409] ・ 光熱水費 [4, 994, 109] ・ 修繕料 [995, 935] (2) 役務費 (650, 015) ・ 通信運搬費 [462, 879] ・ 手数料 [90, 033] ・ 保険料 [97, 103] (3) 委託料 (9, 123, 198) ・ 機器保守等委託料 [577, 060] ・ 老人いこいの家管理委託料 [2, 159, 978] ・ 老人いこいの家運営委託料 [6, 386, 160] (4) 使用料及び賃借料 (1, 779, 352) ・ 機器使用料 [1, 630, 200] ・ 受信料 [149, 152] (5) 備品購入費 (693, 000) ・ 施設備品購入費 [693, 000]
		313, 383, 379		40, 899, 621	
2 給 料	20, 375, 000	19, 742, 454		632, 546	1 福祉医療課 (障害者医療) 職員人件費 38, 250, 211
3 職員手当等	11, 868, 000	11, 789, 954		78, 046	(1) 給料 (19, 742, 454) ・ 職員給与 [19, 742, 454]
4 共 済 費	7, 195, 000	6, 717, 803		477, 197	(2) 職員手当等 (11, 789, 954) ・ 扶養手当 [123, 500] ・ 地域手当 [1, 264, 148] ・ 管理職手当 [1, 200, 000]
11 役 務 費	4, 540, 000	4, 235, 730		304, 270	・ 期末勤勉手当 [8, 462, 346]
12 委 託 料	48, 000	0		48, 000	・ 通勤手当 [485, 560] ・ 住居手当 [254, 400]
19 扶 助 費	310, 257, 000	270, 897, 438		39, 359, 562	

(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	
	5	特別障害者手 当費	72,365,000	0	0	0	72,365,000
	6	福祉会館費	112,647,000	0	0	0	112,647,000
	7	ひとり親家庭 医療費	88,806,000	0	0	0	88,806,000

(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				
					(3) 共済費 (6,717,803) ・ 共済組合負担金 [6,683,892] ・ 災害補償費負担金 [33,911] 2 重度障害者医療費補助事業 275,133,168 (1) 役務費 (4,235,730) ・ 審査支払手数料 [4,235,730] (2) 扶助費 (270,897,438) ・ 障害者医療費 [270,897,438]
		71,116,000		1,249,000	
7 報 償 費	203,000	202,800		200	1 特別障害者手当等給付事務 71,116,000
19 扶 助 費	72,161,000	70,913,200		1,247,800	(1) 報償費 (202,800) ・ 嘱託医報償費 [202,800] (2) 扶助費 (70,913,200) ・ 特別障害者手当費 [60,351,400] ・ 障害児福祉手当費 [10,027,020] ・ 福祉手当費 [534,780]
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0		1,000	
		111,206,283		1,440,717	
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	51,039,000	51,039,000		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	60,167,283		840,717	2 福祉団体補助事業 225,207 (1) 負担金補助及び交付金 (225,207) ・ 福祉団体補助金 [225,207] 3 社会福祉協議会補助事業 43,312,076 (1) 負担金補助及び交付金 (43,312,076) ・ 社会福祉協議会活動補助 金 [43,312,076] 4 福祉会館管理運営事業 51,039,000 (1) 委託料 (51,039,000) ・ 指定管理委託料 [51,039,000]
		87,094,879		1,711,121	
11 役 務 費	2,492,000	2,218,592		273,408	1 ひとり親家庭医療費補助事 業 87,094,879
19 扶 助 費	86,314,000	84,876,287		1,437,713	(1) 役務費 (2,218,592) ・ 審査支払手数料 [2,218,592] (2) 扶助費 (84,876,287)

(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	353,888,000	0	0	0	353,888,000
11	ケアセンター 費	157,481,000	4,807,000	0	4,726,000	167,014,000
12	障害者福祉費	3,950,031,000	559,464,000	0	0	4,509,495,000

(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				
					・ひとり親家庭医療費 [84,876,287]
		350,422,618		3,465,382	
11 役 務 費	11,775,000	10,365,978		1,409,022	1 子ども医療費助成事業 350,422,618
19 扶 助 費	342,113,000	340,056,640		2,056,360	(1) 役務費 (10,365,978) ・審査支払手数料 [10,365,978] (2) 扶助費 (340,056,640) ・子ども医療費 [340,056,640]
		145,380,520	継続費逐次繰越 16,314,000 繰越明許費 5,172,000	147,480	
1 報 酬	112,000	98,000		14,000	1 ケアセンター管理運営事業 133,727,220
8 旅 費	15,000	9,160		5,840	(1) 報酬 (98,000) ・委員報酬 [98,000]
10 需 用 費	1,542,000	0	繰越明許費 1,542,000	0	(2) 旅費 (9,160) ・費用弁償 [9,160]
12 委 託 料	135,758,000	132,444,000	継続費逐次繰越 3,314,000	0	(3) 委託料 (132,444,000) ・指定管理委託料 [131,894,000]
13 使用料及び 賃借料	3,213,000	3,213,000		0	・エネルギー調査業務委託 料 [550,000]
14 工事請負費	20,084,000	3,454,000	継続費逐次繰越 13,000,000 繰越明許費 3,630,000	0	(4) 補償、補てん及び賠償金 (1,176,060) ・ケアセンター減収等補て ん金 [1,176,060]
17 備品購入費	5,113,000	4,986,300		126,700	2 ケアセンター施設改修事業 11,653,300
21 補償、補て ん及び賠償 金	1,177,000	1,176,060		940	(1) 使用料及び賃借料 (3,213,000) ・機器使用料 [3,213,000]
		4,365,265,352		144,229,648	(2) 工事請負費 (3,454,000) ・施設整備費 [3,454,000] (3) 備品購入費 (4,986,300) ・施設備品購入費 [4,986,300] ○ 03款01項15目より予算流用 4,726,000
1 報 酬	3,193,000	3,055,440		137,560	1 障害福祉課 (障害福祉) 職 員人件費 103,443,685
2 給 料	52,991,000	52,890,600		100,400	(1) 給料 (52,890,600) ・職員給与 [52,890,600]
3 職員手当等	32,443,000	32,296,106		146,894	(2) 職員手当等 (31,762,590) ・扶養手当 [1,614,000]
4 共 済 費	19,319,000	18,790,495		528,505	・地域手当 [3,367,476] ・管理職手当 [1,620,000]
7 報 償 費	3,147,000	2,799,552		347,448	・期末勤勉手当 [21,394,622]
8 旅 費	552,000	481,030		70,970	・通勤手当 [1,449,830]
10 需 用 費	1,266,000	1,007,891		258,109	・住居手当 [1,377,000]
11 役 務 費	6,307,000	5,777,082		529,918	・児童手当 [920,000]
12 委 託 料	115,994,000	115,512,576		481,424	・休日給 [19,662] (3) 共済費 (18,790,495) ・共済組合負担金 [18,699,456]

(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	408,000	260,331		147,669	・災害補償費負担金 [91,039]
17 備品購入費	800,000	799,999		1	2 障害者福祉事務 25,417,989
18 負担金補助及び交付金	18,257,000	12,525,264		5,731,736	(1) 報酬 (245,840) ・ 委員報酬 [56,000] ・ 調査員報酬 [189,840] (2) 報償費 (428,352) ・ 障がい者相談員謝礼金 [188,352]
19 扶 助 費	4,214,004,000	4,078,255,818		135,748,182	・ 特別障害者給付金 [240,000]
22 償還金、利子及び割引料	40,814,000	40,813,168		832	(3) 旅費 (22,480) ・ 職員等旅費 [18,980] ・ 費用弁償 [3,500] (4) 需用費 (982,968) ・ 消耗品費 [557,598] ・ 印刷製本費 [425,370] (5) 役務費 (874,291) ・ 通信運搬費 [865,251] ・ 保険料 [9,040] (6) 委託料 (7,983,490) ・ 機器保守等委託料 [3,244,780] ・ システム改修委託料 [4,207,500] ・ I T講習委託料 [165,000] ・ 点字プレス作業委託料 [366,210] (7) 使用料及び賃借料 (260,331) ・ 電算機使用料 [106,920] ・ 駐車場使用料 [400] ・ 複写機使用料 [153,011] (8) 備品購入費 (799,999) ・ 事務備品購入費 [799,999] (9) 負担金補助及び交付金 (11,229,710) ・ 身体障害者福祉協会補助金 [328,000] ・ 在宅障害者通所交通費補助金 [3,126,760] ・ 重度障がい者タクシー料金補助金 [7,689,850] ・ 地域障害者雇用啓発事業負担金 [85,100] (10) 扶助費 (2,590,528) ・ 身体障害者福祉電話扶助費 [25,408] ・ 身体障害者手帳診断料 [2,565,120]
					3 障害者虐待防止対策支援事業 1,878,134 (1) 需用費 (3,810) ・ 消耗品費 [3,810] (2) 委託料 (1,874,324) ・ 居室確保事業委託料 [1,874,324]
					4 補装具支給事業 22,351,862 (1) 扶助費 (22,351,862) ・ 補装具費支給費扶助費 [22,351,862]

(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				
					5 自立支援医療給付事業 162,497,446 (1) 報償費 (60,000) ・嘱託医報償費(育成) [60,000] (2) 役務費 (55,247) ・自立支援医療審査手数料 [55,247] (3) 扶助費 (146,753,349) ・自立支援医療給付費扶助 費 [146,753,349] (4) 償還金、利子及び割引料 (15,628,850) ・精算金 [15,628,850]
					6 意思疎通支援事業 4,162,306 (1) 報償費 (2,311,200) ・報償金 [2,311,200] (2) 旅費 (366,550) ・費用弁償 [366,550] (3) 需用費 (8,833) ・消耗品費 [8,833] (4) 委託料 (1,437,620) ・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 [950,000] (5) 負担金補助及び交付金 (12,000) ・研修会等負担金 [2,000] ・全国手話言語市区長会負 担金 [10,000] (6) 扶助費 (26,103) ・ファックス設置費 [26,103]
					7 地域生活拠点等事業 4,144,042 (1) 委託料 (4,144,042) ・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 [2,044,042]
					8 障害者(児)ライフサポー ト推進事業 7,869,100 (1) 委託料 (7,869,100) ・障害者(児)ライフサポ ート推進事業委託料 [7,869,100]
					9 介護・訓練等給付費事業 3,048,985,579 (1) 役務費 (2,125,901) ・手数料 [2,125,901] (2) 扶助費 (3,028,249,076) ・介護・訓練等給付費 [3,028,249,076] (3) 償還金、利子及び割引料 (18,610,602) ・精算金 [18,610,602]
					10 障害児通所給付費事業 783,860,524 (1) 役務費 (1,260,600) ・手数料 [1,260,600]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	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) 扶助費 (776,026,208) ・障害児通所給付費 [776,026,208] (3) 償還金、利子及び割引料 (6,573,716) ・精算金 [6,573,716]
					11 地域生活支援事業 194,528,113 (1) 報酬 (28,000) ・委員報酬 [28,000] (2) 旅費 (2,000) ・費用弁償 [2,000] (3) 需用費 (3,400) ・消耗品費 [3,400] (4) 役務費 (2,467) ・通信運搬費 [2,467] (5) 委託料 (90,950,000) ・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 [1,210,000] (6) 負担金補助及び交付金 (1,283,554) ・成年後見制度利用支援補助金 [246,554] ・障害者技能取得補助金 [300,000] ・重度障がい者等住宅改造助成金 [737,000] (7) 扶助費 (102,258,692) ・移動支援扶助費 [67,239,100] ・日中一時支援扶助費 [3,422,659] ・障害者日常生活用具給付費 [30,087,793] ・訪問入浴サービス扶助費 [1,348,200] ・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 [60,940] ・自動車改造助成費 [100,000]
					12 障がい支援区分認定等事務 6,126,572 (1) 報酬 (2,781,600) ・会計年度任用職員報酬 [2,781,600] (2) 職員手当等 (533,516) ・会計年度任用職員期末手当 [533,516] (3) 旅費 (90,000) ・費用弁償 [90,000] (4) 需用費 (8,880) ・消耗品費 [8,880] (5) 役務費 (1,458,576) ・主治医意見書作成料 [1,458,576] (6) 委託料 (1,254,000) ・調査委託料 [1,254,000]
		1,779,713,885	繰越明許費 70,560,000	144,335,115	

(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	
15	コミュニティ センター管理 運営事業費	245,585,000	0	0	△4,726,000	240,859,000	
17	指定介護予防 支援事業費	28,218,000	0	0	0	28,218,000	

(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 報 酬	210,000	140,000		70,000	1 地域医療介護総合確保基金 事業 5,865,720 (1)報酬 (140,000) ・委員報酬 [140,000] (2)旅費 (5,720) ・費用弁償 [5,720] (3)負担金補助及び交付金 (5,720,000) ・介護施設等の整備に関する 事業補助金 [5,720,000] 2 介護保険事業特別会計繰出 事業 1,772,924,610 (1)繰出金 (1,772,924,610) ・介護給付費繰出金 [1,325,696,044] ・職員給与費等繰出金 [95,525,898] ・事務費繰出金 [85,993,991] ・地域支援事業繰出金(介 護予防・日常生活支援総 合事業) [51,712,986] ・地域支援事業繰出金(包 括的支援事業・任意事業) [31,161,481] ・低所得者保険料軽減繰出 金 [182,834,210] 3 社会福祉法人生計困難者対 策補助事業 864,000 (1)負担金補助及び交付金 (864,000) ・社会福祉法人生計困難者 対策補助金 [864,000] 4 介護保険利用者負担助成事 業 59,555 (1)負担金補助及び交付金 (59,555) ・居宅サービス利用者負担 助成金 [59,555]	
8 旅 費	20,000	5,720		14,280		
10 需 用 費	1,000	0		1,000		
11 役 務 費	16,000	0		16,000		
18 負担金補助 及び交付金	100,615,000	6,643,555	繰越明許費 70,560,000	23,411,445		
19 扶 助 費	124,000	0		124,000		
27 繰 出 金	1,893,623,000	1,772,924,610		120,698,390		
		192,309,900		48,549,100		
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 41,985,000 (1)委託料 (41,985,000) ・指定管理委託料 [41,985,000] 2 コミュニティセンター施設 改修事業 150,324,900 (1)工事請負費 (150,324,900) ・施設整備費 [150,324,900] ○ 03款01項11目へ予算流用 4,726,000
12 委 託 料	41,985,000	41,985,000		0		
14 工事請負費	198,274,000	150,324,900		47,949,100		
		25,154,504		3,063,496		
1 報 酬	2,841,000	2,821,200		19,800	1 指定介護予防支援事業	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
18	後期高齢者医療費	1,786,459,000	△6,547,000	0	0	1,779,912,000	
19	未熟児養育医療費	6,480,000	0	0	0	6,480,000	
2	児童福祉費	6,989,877,000	506,873,000	21,406,000	0	7,518,156,000	
1	児童福祉総務費	3,266,530,000	517,753,000	21,131,000	△4,968,000	3,800,446,000	

(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				
3 職員手当等	600,000	541,045		58,955	25,154,504
8 旅 費	90,000	90,000		0	(1) 報酬 (2,821,200) ・会計年度任用職員報酬 [2,821,200]
10 需用費	5,000	3,498		1,502	(2) 職員手当等 (541,045) ・会計年度任用職員期末手当 [541,045]
11 役務費	71,000	40,791		30,209	(3) 旅費 (90,000) ・費用弁償 [90,000]
12 委託料	180,000	85,800		94,200	(4) 需用費 (3,498) ・消耗品費 [3,498]
18 負担金補助及び交付金	24,431,000	21,572,170		2,858,830	(5) 役務費 (40,791) ・通信運搬費 [40,611] ・手数料 [180] (6) 委託料 (85,800) ・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] (7) 負担金補助及び交付金 (21,572,170) ・研修会等負担金 [42,950] ・原案作成料負担金 [21,529,220]
		1,753,167,178		26,744,822	
18 負担金補助及び交付金	1,319,458,000	1,319,457,681		319	1 後期高齢者医療広域連合負担金 1,319,457,681 (1) 負担金補助及び交付金 (1,319,457,681) ・療養給付費負担金 [1,319,457,681]
27 繰 出 金	460,454,000	433,709,497		26,744,503	2 後期高齢者医療特別会計繰出事業 433,709,497 (1) 繰出金 (433,709,497) ・事務費繰出金 [59,030,102] ・保険基盤安定繰出金 [355,711,177] ・職員給与費等繰出金 [18,968,218]
		5,753,130		726,870	
11 役務費	3,000	1,926		1,074	1 未熟児養育医療給付事業 5,753,130 (1) 役務費 (1,926) ・審査支払手数料 [1,926]
19 扶助費	6,476,000	5,751,204		724,796	(2) 扶助費 (5,751,204) ・未熟児養育医療費 [5,751,204]
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		6,953,310,361		564,845,639	
		3,432,874,516		367,571,484	
1 報 酬	29,281,000	26,056,321		3,224,679	1 こども未来室 (児童福祉) 職員人件費 238,373,987 (1) 給料 (121,431,527) ・職員給与 [121,431,527]
2 給 料	123,956,000	121,431,527		2,524,473	(2) 職員手当等 (73,856,262) ・扶養手当 [3,649,500] ・地域手当 [7,799,341] ・管理職手当 [4,908,000]
3 職員手当等	79,871,000	76,970,636		2,900,364	
4 共 済 費	45,023,000	43,086,198		1,936,802	

(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	7,851,000	7,465,320		385,680	・ 期末勤勉手当 [49,991,768]
8 旅 費	1,351,000	1,092,476		258,524	・ 通勤手当 [2,795,117] ・ 住居手当 [3,411,000]
10 需 用 費	2,837,000	2,477,358		359,642	・ 児童手当 [1,290,000] ・ 休日給 [11,536]
11 役 務 費	17,724,000	3,769,449		13,954,551	(3) 共済費 (43,086,198) ・ 共済組合負担金
12 委 託 料	398,763,000	365,065,737		33,697,263	[42,880,084] ・ 災害補償費負担金 [206,114]
13 使用料及び 賃借料	3,221,000	2,966,679		254,321	
17 備品購入費	1,147,000	944,900		202,100	2 保育所管理事務 8,080,758
18 負担金補助 及び交付金	885,223,000	721,193,910		164,029,090	(1) 報酬 (28,000) ・ 委員報酬 [28,000]
19 扶 助 費	2,155,020,000	2,011,177,026		143,842,974	(2) 報償費 (1,927,080) ・ 報償金 [1,927,080]
22 償還金、利 子及び割引 料	49,178,000	49,176,979		1,021	(3) 旅費 (2,000) ・ 費用弁償 [2,000]
					(4) 需用費 (947,042) ・ 消耗品費 [567,760] ・ 印刷製本費 [322,082] ・ 修繕料 [57,200]
					(5) 役務費 (600,452) ・ 通信運搬費 [225,219] ・ 手数料 [375,233]
					(6) 委託料 (1,683,264) ・ 機器保守等委託料 [1,683,264]
					(7) 使用料及び賃借料 (1,853,880) ・ 電算機使用料 [757,680] ・ 機器使用料 [948,200] ・ 複写機使用料 [148,000]
					(8) 扶助費 (5,000) ・ 医療扶助費 [5,000]
					(9) 償還金、利子及び割引料 (1,034,040) ・ 精算金 [291,000] ・ 還付金 [743,040]
					3 民間保育所等運営費負担金 事業 1,785,408,964
					(1) 扶助費 (1,785,408,964) ・ 寺池台こども園分 [125,956,860]
					・ 常徳保育園分 [148,524,090]
					・ 葛城保育園分 [171,922,290]
					・ 菊水保育園分 [121,743,400]
					・ 富貴の里保育園分 [152,585,730]
					・ ふれんど保育園分 [129,600,150]
					・ ともっち保育園分 [97,311,860]
					・ 梅の里こども園分 [129,793,260]
					・ みどり保育園分 [166,171,500]
					・ 宙保育園分 [96,834,550] ・ 葵音つばさこども園分 [154,122,060]
					・ 管外委託分 [91,305,574] ・ 家庭的保育 (Kotona(こ とな)分) [14,516,660]

(単位：円)

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"> ・家庭的保育（チアメイト梅の里分） [15, 298, 260] ・げんき桜こども園分 [90, 650, 880] ・くみの木こども園なかの分 [79, 071, 840]
					<p>4 民間保育所等運営費補助事業 252, 531, 272</p> <p>(1) 負担金補助及び交付金 (252, 531, 272)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・民間保育所等運営費補助金 [252, 531, 272]
					<p>5 子育て支援管理事務 15, 233, 272</p> <p>(1) 報酬 (1, 537, 390)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 [154, 000] ・会計年度任用職員報酬 [1, 383, 390] <p>(2) 報償費 (25, 000)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 [25, 000] <p>(3) 旅費 (18, 860)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員等旅費 [7, 920] ・費用弁償 [10, 940] <p>(4) 需用費 (410, 007)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 [366, 447] ・印刷製本費 [43, 560] <p>(5) 役務費 (4, 002)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 [2, 502] ・手数料 [1, 500] <p>(6) 委託料 (2, 785, 200)</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 [13, 200] ・子育て支援ウェブサイト保守委託料 [660, 000] <p>(7) 使用料及び賃借料 (541, 613)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電算機使用料 [431, 640] ・複写機使用料 [109, 973] <p>(8) 負担金補助及び交付金 (22, 200)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・研修会等負担金 [22, 200] <p>(9) 償還金、利子及び割引料 (9, 889, 000)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・精算金 [9, 889, 000]
					<p>6 発達障がい児等療育支援事業 13, 267, 439</p> <p>(1) 報償費 (7, 500)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 [7, 500] <p>(2) 需用費 (19, 939)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 [19, 939] <p>(3) 委託料 (13, 240, 000)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発達障がい児等療育支援事業委託料 [9, 010, 000] ・市民限定発達障がい児等療育支援事業委託料 [4, 230, 000]
					<p>7 子育てのための施設等利用給付事業 211, 260, 371</p> <p>(1) 扶助費 (211, 260, 371)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育てのための施設等利用給付 [211, 260, 371]
					<p>8 児童家庭相談事務</p>

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					5,320,986 (1) 報酬 (4,596,306) ・会計年度任用職員報酬 [4,596,306] (2) 職員手当等 (556,456) ・会計年度任用職員期末手当 [556,456] (3) 旅費 (139,840) ・費用弁償 [139,840] (4) 需用費 (28,384) ・消耗品費 [28,384]
					9 通園施設運営補助事業 13,650,422 (1) 負担金補助及び交付金 (13,650,422) ・心身障害児通園施設運営補助金 [13,650,422]
					10 病児保育事業 33,830,308 (1) 委託料 (33,830,308) ・病児保育事業委託料 [33,830,308]
					11 幼児健全発達支援事業 13,059,144 (1) 報酬 (6,848,154) ・会計年度任用職員報酬 [6,848,154] (2) 職員手当等 (530,091) ・会計年度任用職員期末手当 [530,091] (3) 報償費 (4,872,240) ・報償金 [4,872,240] (4) 旅費 (256,540) ・費用弁償 [256,540] (5) 需用費 (367,112) ・消耗品費 [75,000] ・光熱水費 [292,112] (6) 役務費 (172,487) ・通信運搬費 [94,717] ・広告料 [70,400] ・手数料 [7,370] (7) 使用料及び賃借料 (12,520) ・施設借上料 [12,520]
					12 地域子育て支援拠点事業 67,688,000 (1) 委託料 (67,688,000) ・地域子育て支援センター事業委託料 [20,980,000] ・つどいの広場事業委託料 [46,708,000]
					13 ファミリーサポートセンター運営事業 1,767,342 (1) 報酬 (1,045,563) ・会計年度任用職員報酬 [1,045,563] (2) 報償費 (36,500) ・報償金 [36,500] (3) 旅費 (20,100) ・費用弁償 [20,100] (4) 需用費 (94,779) ・消耗品費 [65,409] ・印刷製本費 [29,370] (5) 役務費 (545,400)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
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 [61,780] ・保険料 [483,620] (6)使用料及び賃借料 (25,000) ・データ使用料 [25,000]
					<p>14 要保護児童対策地域協議会事業 10,797,723</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)報酬 (6,896,023) <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 [6,896,023] (2)職員手当等 (1,121,291) <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 [1,121,291] (3)報償費 (185,000) <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 [140,000] ・講師謝礼 [45,000] (4)旅費 (466,344) <ul style="list-style-type: none"> ・職員等旅費 [121,564] ・費用弁償 [344,780] (5)需用費 (28,445) <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 [28,445] (6)委託料 (594,000) <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守等委託料 [594,000] (7)使用料及び賃借料 (509,120) <ul style="list-style-type: none"> ・機器使用料 [501,600] ・施設借上料 [7,520] (8)備品購入費 (927,300) <ul style="list-style-type: none"> ・事務備品購入費 [927,300] (9)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]
					<p>15 ひとり親家庭自立支援対策事業 17,360,637</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)報酬 (2,233,550) <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 [2,233,550] (2)職員手当等 (428,296) <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 [428,296] (3)旅費 (83,500) <ul style="list-style-type: none"> ・職員等旅費 [6,820] ・費用弁償 [76,680] (4)負担金補助及び交付金 (112,600) <ul style="list-style-type: none"> ・公正証書等作成費用補助金 [112,600] (5)扶助費 (14,502,691) <ul style="list-style-type: none"> ・自立支援教育訓練給付金 [193,691] ・高等職業訓練促進給付金 [14,309,000]
					<p>16 育児支援家庭訪問事業 1,406,891</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)報償費 (174,000) <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 [154,000] ・講師謝礼 [20,000] (2)需用費 (2,941) <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 [2,941] (3)役務費 (12,600) <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 [12,600] (4)委託料 (1,199,750) <ul style="list-style-type: none"> ・育児ヘルパー委託料

(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 事故繰越し		
区 分	金 額				
					[1,199,750] (5) 備品購入費 (17,600) ・事務備品購入費 [17,600]
					17 親支援事業 1,620,795 (1) 報償費 (208,000) ・報償金 [20,000] ・講師謝礼 [188,000] (2) 需用費 (52,830) ・消耗品費 [52,830] (3) 委託料 (995,965) ・親支援事業委託料 [995,965] (4) 負担金補助及び交付金 (364,000) ・研修会等負担金 [364,000]
					18 こども食堂運営支援事業 6,583,161 (1) 報酬 (2,513,085) ・会計年度任用職員報酬 [2,513,085] (2) 職員手当等 (478,240) ・会計年度任用職員期末手 当 [478,240] (3) 報償費 (30,000) ・報償金 [30,000] (4) 旅費 (90,812) ・職員等旅費 [2,570] ・費用弁償 [88,242] (5) 需用費 (23,262) ・消耗品費 [23,262] (6) 使用料及び賃借料 (24,546) ・施設借上料 [24,546] (7) 負担金補助及び交付金 (3,423,216) ・子ども食堂運営費補助金 [3,423,216]
					19 子育て世帯生活支援特別給 付金事業 190,186,825 (1) 需用費 (227,012) ・消耗品費 [103,812] ・印刷製本費 [123,200] (2) 役務費 (367,813) ・通信運搬費 [158,043] ・手数料 [209,770] (3) 委託料 (3,289,000) ・システム改修委託料 [3,289,000] (4) 負担金補助及び交付金 (160,550,000) ・子育て世帯生活支援特別 給付金(ひとり親世帯分)) [87,700,000] ・子育て世帯生活支援特別 給付金(ひとり親世帯以 外分) [72,450,000] ・子育て世帯生活支援緊急 特別給付金 [400,000] (5) 償還金、利子及び割引料 (25,753,000) ・精算金 [25,753,000]
					20 子育て世帯等臨時特別支援 事業 151,474,983

(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	児童措置費	2,002,192,000	2,520,000	0	0	2,004,712,000

(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				
					(1) 需用費 (41,503) ・ 消耗品費 [41,503] (2) 役務費 (1,132,741) ・ 通信運搬費 [107,761] ・ 手数料 [1,024,980] (3) 委託料 (1,999,800) ・ システム改修委託料 [1,999,800] (4) 負担金補助及び交付金 (135,800,000) ・ 子育て世帯への臨時特別給付(特例給付者給付金) [118,800,000] ・ 子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金) [7,000,000] ・ 子育て世帯への臨時特別給付(後続給付金) [7,000,000] ・ 子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金) [3,000,000] (5) 償還金、利子及び割引料 (12,500,939) ・ 精算金 [12,500,939]
					21 家計支援給付事業 239,003,011 (1) 報酬 (232,250) ・ 会計年度任用職員報酬 [232,250] (2) 旅費 (2,800) ・ 費用弁償 [2,800] (3) 需用費 (157,597) ・ 消耗品費 [29,997] ・ 印刷製本費 [127,600] (4) 役務費 (933,954) ・ 通信運搬費 [933,954] (5) 委託料 (237,676,410) ・ 家計支援給付事業委託料 [78,650,817] ・ 家計支援給付事業委託料(府実施分) [159,025,593]
					22 認可保育施設整備補助事業 154,968,225 (1) 報酬 (126,000) ・ 委員報酬 [126,000] (2) 旅費 (11,680) ・ 職員等旅費 [1,360] ・ 費用弁償 [10,320] (3) 需用費 (76,505) ・ 消耗品費 [76,505] (4) 委託料 (84,040) ・ 子育て支援員研修事業委託料 [84,040] (5) 負担金補助及び交付金 (154,670,000) ・ 認可保育施設整備補助金 [154,670,000]
					○ 03款02項03目へ予算流用 1,164,000 ○ 03款02項06目へ予算流用 3,804,000
		1,952,090,710		52,621,290	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3	児童福祉施設 費	1,361,678,000	△14,451,000	275,000	1,164,000	1,348,666,000	

(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	5,000	0		5,000	1 助産扶助事業 9,885,064 (1) 扶助費 (9,885,064) ・ 助産扶助費 [9,885,064]
11 役 務 費	1,250,000	1,182,834		67,166	
13 使用料及び 賃借料	6,000	2,620		3,380	2 母子生活支援施設措置事業 3,489,972 (1) 使用料及び賃借料 (2,620) ・ 有料道路使用料 [2,620]
19 扶 助 費	2,003,451,000	1,950,905,256		52,545,744	(2) 扶助費 (3,487,352) ・ 母子生活支援施設措置費 [3,487,352] 3 子育て短期支援事業 1,027,250 (1) 扶助費 (1,027,250) ・ 短期入所生活援助事業費 [1,027,250] 4 児童扶養手当給付事務事業 547,888,091 (1) 役務費 (607,501) ・ 通信運搬費 [607,501] (2) 扶助費 (547,280,590) ・ 児童扶養手当費 [547,280,590] 5 児童手当給付事務 1,389,800,333 (1) 役務費 (575,333) ・ 通信運搬費 [575,333] (2) 扶助費 (1,389,225,000) ・ 児童手当費 [1,389,225,000]
		1,219,783,215		128,882,785	
1 報 酬	256,562,000	222,772,617		33,789,383	1 富田林保育園 (施設) 職員 人件費 93,737,382 (1) 給料 (50,059,409) ・ 職員給与 [50,059,409]
2 給 料	442,385,000	420,029,888		22,355,112	(2) 職員手当等 (26,771,747) ・ 扶養手当 [639,627] ・ 地域手当 [3,093,779] ・ 管理職手当 [864,000] ・ 期末勤勉手当 [19,444,489]
3 職員手当等	295,273,000	272,718,095		22,554,905	・ 通勤手当 [1,092,058] ・ 住居手当 [1,374,000] ・ 児童手当 [240,000] ・ 休日給 [23,794]
4 共 済 費	146,337,000	139,619,782		6,717,218	(3) 共済費 (16,906,226) ・ 共済組合負担金 [16,808,891] ・ 災害補償費負担金 [97,335]
7 報 償 費	4,477,000	4,301,028		175,972	
8 旅 費	7,959,000	4,994,020		2,964,980	
10 需 用 費	104,206,000	98,631,396		5,574,604	
11 役 務 費	2,399,000	2,220,058		178,942	
12 委 託 料	70,601,000	41,238,190		29,362,810	
13 使用料及び 賃借料	4,682,000	1,266,953		3,415,047	
14 工事請負費	900,000	683,100		216,900	2 彼方保育園 (施設) 職員人 件費 126,899,151 (1) 給料 (66,840,631) ・ 職員給与 [66,840,631]
15 原材料費	250,000	249,169		831	(2) 職員手当等 (37,670,127) ・ 扶養手当 [1,847,636] ・ 地域手当 [4,193,293] ・ 管理職手当 [1,200,000] ・ 期末勤勉手当 [27,259,394]
17 備品購入費	11,164,000	10,001,589		1,162,411	
18 負担金補助 及び交付金	1,471,000	1,057,330		413,670	

(単位：円)

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"> ・通勤手当 [1,540,561] ・住居手当 [1,008,409] ・児童手当 [610,000] ・休日給 [10,834] (3) 共済費 (22,388,393) ・共済組合負担金 [22,258,946] ・災害補償費負担金 [129,447]
					<ul style="list-style-type: none"> 3 大伴保育園 (施設) 職員人件費 115,573,624 (1) 給料 (60,533,999) ・職員給与 [60,533,999] (2) 職員手当等 (34,930,540) ・扶養手当 [1,920,000] ・地域手当 [3,844,521] ・管理職手当 [1,620,000] ・期末勤勉手当 [25,094,284] ・通勤手当 [1,422,300] ・住居手当 [630,000] ・児童手当 [390,000] ・休日給 [9,435] (3) 共済費 (20,109,085) ・共済組合負担金 [20,007,874] ・災害補償費負担金 [101,211]
					<ul style="list-style-type: none"> 4 若葉保育園 (施設) 職員人件費 121,011,635 (1) 給料 (63,979,685) ・職員給与 [63,979,685] (2) 職員手当等 (35,591,137) ・扶養手当 [1,051,000] ・地域手当 [3,973,803] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [26,442,569] ・通勤手当 [1,254,000] ・住居手当 [1,104,000] ・児童手当 [540,000] ・休日給 [25,765] (3) 共済費 (21,440,813) ・共済組合負担金 [21,332,804] ・災害補償費負担金 [108,009]
					<ul style="list-style-type: none"> 5 金剛保育園 (施設) 職員人件費 208,161,974 (1) 給料 (110,032,498) ・職員給与 [110,032,498] (2) 職員手当等 (62,253,311) ・扶養手当 [2,321,833] ・地域手当 [6,825,752] ・管理職手当 [1,410,000] ・期末勤勉手当 [45,165,770] ・通勤手当 [2,093,200] ・住居手当 [2,455,000] ・児童手当 [1,940,000] ・休日給 [41,756] (3) 共済費 (35,876,165) ・共済組合負担金 [35,677,840] ・災害補償費負担金

(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		
					[198, 325]
					6 金剛東保育園（施設）職員 人件費 130,193,186
					(1) 給料 (68,583,666)
					・職員給与 [68,583,666]
					(2) 職員手当等 (38,710,420)
					・扶養手当 [1,677,000]
					・地域手当 [4,312,840]
					・管理職手当 [1,620,000]
					・期末勤勉手当 [28,143,036]
					・通勤手当 [1,076,930]
					・住居手当 [1,175,614]
					・児童手当 [705,000]
					(3) 共済費 (22,899,100)
					・共済組合負担金 [22,768,684]
					・災害補償費負担金 [130,416]
					7 保育所一般運営事務 396,212,359
					(1) 報酬 (222,772,617)
					・会計年度任用職員報酬 [222,772,617]
					(2) 職員手当等 (36,790,813)
					・会計年度任用職員期末手 当 [36,790,813]
					(3) 報償費 (4,241,028)
					・報償金 [4,241,028]
					(4) 旅費 (4,982,450)
					・職員等旅費 [6,800]
					・費用弁償 [4,975,650]
					(5) 需用費 (98,412,100)
					・消耗品費 [5,938,215]
					・燃料費 [2,440]
					・光熱水費 [32,200,662]
					・修繕料 [3,317,098]
					・賄材料費 [56,953,685]
					(6) 役務費 (2,153,548)
					・通信運搬費 [695,984]
					・広告料 [70,400]
					・手数料 [1,156,760]
					・保険料 [230,404]
					(7) 委託料 (20,265,660)
					・施設管理等委託料 [4,553,648]
					・健康診断委託料 [532,235]
					・貸ふとん委託料 [1,018,014]
					・システム導入委託料 [14,113,000]
					・貸おむつ委託料 [48,763]
					(8) 使用料及び賃借料 (1,266,953)
					・自動車借上料 [1,195,603]
					・施設借上料 [36,500]
					・駐車場使用料 [25,270]
					・有料道路使用料 [9,580]
					(9) 原材料費 (249,169)
					・補修用原材料費 [249,169]
					(10) 備品購入費 (4,808,351)
					・施設備品購入費 [4,808,351]

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4 児童館費	51,193,000	550,000	0	0	51,743,000

(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		
					(11) 負担金補助及び交付金 (269,670) ・ 研修会等負担金 [47,000] ・ 日本スポーツ振興センタ 一負担金 [222,670]
					8 保育所職員研修事業 256,614 (1) 報償費 (60,000) ・ 報償金 [60,000] (2) 旅費 (11,570) ・ 職員等旅費 [11,570] (3) 需用費 (5,984) ・ 消耗品費 [5,984] (4) 負担金補助及び交付金 (179,060) ・ 研修会等負担金 [179,060]
					9 一時預かり事業 21,581,130 (1) 委託料 (20,972,530) ・ 一時預かり事業委託料 [20,972,530] (2) 負担金補助及び交付金 (608,600) ・ 一時預かりお試しチケッ ト補助金 [608,600]
					10 子育て支援ネットワーク事 業 519,100 (1) 需用費 (213,312) ・ 消耗品費 [198,682] ・ 修繕料 [14,630] (2) 役務費 (66,510) ・ 手数料 [1,200] ・ 保険料 [65,310] (3) 備品購入費 (239,278) ・ 施設備品購入費 [239,278]
					11 保育所整備事業 5,637,060 (1) 工事請負費 (683,100) ・ 保育所改修工事費 [683,100] (2) 備品購入費 (4,953,960) ・ 施設備品購入費 [4,953,960]
					○ 03款02項01目より予算流用 1,164,000
		48,829,696		2,913,304	
1 報 酬	5,506,000	3,940,461		1,565,539	1 児童館（児童館）職員人件 費 33,043,434
2 給 料	17,314,000	17,313,300		700	(1) 給料 (17,313,300) ・ 職員給与 [17,313,300]
3 職員手当等	9,939,000	9,902,886		36,114	(2) 職員手当等 (9,902,886) ・ 扶養手当 [396,000]
4 共 済 費	5,987,000	5,827,248		159,752	・ 地域手当 [1,134,558] ・ 管理職手当 [1,200,000]
7 報 償 費	1,656,000	1,225,400		430,600	・ 期末勤勉手当 [6,692,328]
8 旅 費	285,000	140,700		144,300	・ 通勤手当 [240,000] ・ 児童手当 [240,000]
10 需 用 費	4,926,000	4,680,752		245,248	(3) 共済費 (5,827,248) ・ 共済組合負担金

(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	473,000	451,229		21,771	[5,797,718] ・災害補償費負担金 [29,530]
12 委 託 料	5,535,000	5,236,616		298,384	2 小・中学生育成事業 4,228,893 (1)報酬 (2,893,344) ・会計年度任用職員報酬 [2,893,344]
13 使用料及び 賃借料	45,000	34,516		10,484	(2)報償費 (89,300) ・報償金 [89,300] (3)旅費 (108,700) ・職員等旅費 [18,300] ・費用弁償 [90,400]
17 備品購入費	57,000	56,588		412	(4)需用費 (1,137,549) ・消耗品費 [159,718] ・賄材料費 [977,831]
18 負担金補助 及び交付金	20,000	20,000		0	3 親子ふれあい事業 612,337 (1)報償費 (551,100) ・報償金 [551,100] (2)需用費 (34,987) ・消耗品費 [34,987] (3)役務費 (16,500) ・手数料 [16,500] (4)使用料及び賃借料 (9,750) ・施設借上料 [9,150] ・駐車場使用料 [600]
					4 乳幼児クラブ事業 1,668,350 (1)報酬 (991,117) ・会計年度任用職員報酬 [991,117] (2)報償費 (577,500) ・報償金 [577,500] (3)旅費 (21,800) ・費用弁償 [21,800] (4)需用費 (77,933) ・消耗品費 [77,933]
					5 児童館管理事務 9,276,682 (1)報酬 (56,000) ・委員報酬 [56,000] (2)報償費 (7,500) ・報償金 [7,500] (3)旅費 (10,200) ・職員等旅費 [9,200] ・費用弁償 [1,000] (4)需用費 (3,430,283) ・消耗品費 [292,984] ・燃料費 [42,568] ・光熱水費 [2,485,991] ・修繕料 [608,740] (5)役務費 (434,729) ・通信運搬費 [148,112] ・手数料 [115,800] ・保険料 [170,817] (6)委託料 (5,236,616) ・施設管理等委託料 [5,233,074] ・健康診断委託料 [3,542] (7)使用料及び賃借料 (24,766) ・複写機使用料 [24,766] (8)備品購入費 (56,588) ・施設備品購入費 [56,588]

(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	
	6	学童保育費	308,284,000	501,000	0	3,804,000	312,589,000
	3	生活保護費	4,283,692,000	81,155,000	0	0	4,364,847,000
	1	生活保護費	4,283,692,000	81,155,000	0	0	4,364,847,000

(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				
					(9)負担金補助及び交付金 (20,000) ・大阪こども・青少年施設 等連絡会負担金等 [20,000]
		299,732,224		12,856,776	
1 報酬	247,449,000	238,783,249		8,665,751	1 学童クラブ事業 291,207,224 (238,783,249) ・会計年度任用職員報酬 [238,783,249]
3 職員手当等	31,552,000	28,022,050		3,529,950	(2)職員手当等 (28,022,050) ・会計年度任用職員期末手 当 [28,022,050]
7 報償費	25,000	25,000		0	(3)報償費 (25,000) ・報償金 [25,000]
8 旅費	5,309,000	5,253,230		55,770	(4)旅費 (5,253,230) ・職員等旅費 [5,720] ・費用弁償 [5,247,510]
10 需用費	6,839,000	6,603,409		235,591	(5)需用費 (6,603,409) ・消耗品費 [2,384,079] ・燃料費 [8,692] ・印刷製本費 [149,314] ・光熱水費 [3,564,318] ・修繕料 [497,006]
11 役務費	3,283,000	2,991,175		291,825	(6)役務費 (2,991,175) ・通信運搬費 [1,449,433] ・手数料 [1,518,940] ・保険料 [22,802]
12 委託料	8,739,000	8,680,760		58,240	(7)委託料 (8,680,760) ・機器保守等委託料 [198,000]
13 使用料及び賃借料	66,000	59,750		6,250	・施設管理等委託料 [511,500] ・システム改修委託料 [7,049,900] ・緊急通報等委託料 [921,360]
14 工事請負費	8,536,000	8,525,000		11,000	(8)使用料及び賃借料 (59,750) ・機器使用料 [41,280] ・施設借上料 [18,470]
15 原材料費	20,000	19,500		500	(9)原材料費 (19,500) ・補修用原材料費 [19,500]
17 備品購入費	505,000	503,881		1,119	(10)備品購入費 (503,881) ・施設備品購入費 [503,881]
18 負担金補助及び交付金	2,000	1,500		500	(11)負担金補助及び交付金 (1,500) ・研修会等負担金 [1,500]
22 償還金、利子及び割引料	264,000	263,720		280	(12)償還金、利子及び割引料 (263,720) ・精算金 [59,000] ・還付金 [204,720]
					2 学童クラブ施設整備事業 8,525,000 (1)工事請負費 (8,525,000) ・施設整備費 [8,525,000]
					○ 03款02項01目より予算流用 3,804,000
		4,121,299,656		243,547,344	
		4,121,299,656		243,547,344	

(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	21,447,000	21,252,832		194,168	1 生活支援課（生活保護）職員人件費 181,207,733 (1)給料 (95,664,212) ・職員給与 [95,664,212] (2)職員手当等 (53,999,141) ・扶養手当 [1,987,661] ・地域手当 [6,003,831] ・管理職手当 [2,412,000] ・特殊勤務手当 [514,200] ・期末勤勉手当 [36,413,242] ・通勤手当 [2,239,810] ・住居手当 [2,800,403] ・児童手当 [1,625,000] ・休日給 [2,994] (3)共済費 (31,544,380) ・共済組合負担金 [31,372,879] ・災害補償費負担金 [171,501] 2 生活保護事業 3,940,091,923 (1)報酬 (21,252,832) ・会計年度任用職員報酬 [21,252,832] (2)職員手当等 (3,941,794) ・会計年度任用職員期末手当 [3,941,794] (3)報償費 (980,200) ・嘱託医報償費 [980,200] (4)旅費 (1,821,862) ・職員等旅費 [200,040] ・費用弁償 [1,621,822] (5)需用費 (1,443,982) ・消耗品費 [941,711] ・印刷製本費 [372,471] ・修繕料 [129,800] (6)役務費 (4,309,501) ・通信運搬費 [1,459,380] ・手数料 [2,472] ・審査支払手数料 [2,847,649] (7)委託料 (1,536,547) ・機器保守等委託料 [957,000] ・レセプト点検委託料 [579,547] (8)使用料及び賃借料 (2,027,827) ・電算機使用料 [106,920] ・複写機使用料 [178,507] ・クラウド使用料 [1,742,400] (9)負担金補助及び交付金 (140,400) ・研修会等負担金 [140,400] (10)扶助費 (3,805,542,238) ・緊急援護費 [450] ・生活扶助費 [1,044,569,068] ・住宅扶助費 [610,882,371] ・教育扶助費 [10,332,583] ・医療扶助費 [1,982,877,532] ・出産扶助費 [641,610]
2 給 料	96,175,000	95,664,212		510,788	
3 職員手当等	59,113,000	57,940,935		1,172,065	
4 共 済 費	32,622,000	31,544,380		1,077,620	
7 報 償 費	1,014,000	980,200		33,800	
8 旅 費	1,850,000	1,821,862		28,138	
10 需 用 費	1,459,000	1,443,982		15,018	
11 役 務 費	4,487,000	4,309,501		177,499	
12 委 託 料	2,385,000	1,536,547		848,453	
13 使用料及び賃借料	2,033,000	2,027,827		5,173	
18 負担金補助及び交付金	141,000	140,400		600	
19 扶 助 費	4,045,026,000	3,805,542,238		239,483,762	
22 償還金、利子及び割引料	97,095,000	97,094,740		260	

(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	28,569,000	△3,097,000	0	0	25,472,000
	1	国民年金費	28,569,000	△3,097,000	0	0	25,472,000
5		人権政策費	73,693,000	△749,000	0	0	72,944,000
	1	人権問題対策 推進費	4,315,000	0	0	0	4,315,000

(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"> ・葬祭扶助費 [9, 802, 623] ・生業扶助費 [8, 450, 136] ・施設扶助費 [22, 043, 552] ・介護扶助費 [108, 858, 318] ・中国残留邦人生活支援給付費 [5, 767, 972] ・就労自立給付金 [616, 023] ・進学準備給付金 [700, 000] (11) 償還金、利子及び割引料 (97, 094, 740) ・精算金 [97, 094, 740]
		21, 512, 234		3, 959, 766	
		21, 512, 234		3, 959, 766	
2 給 料	11, 647, 000	9, 371, 700		2, 275, 300	1 保険年金課 (国民年金) 職員人件費 19, 325, 187
3 職員手当等	7, 167, 000	6, 268, 784		898, 216	(1) 給料 (9, 371, 700)
4 共 済 費	4, 390, 000	3, 684, 703		705, 297	・職員給与 [9, 371, 700]
8 旅 費	11, 000	2, 700		8, 300	(2) 職員手当等 (6, 268, 784)
10 需用費	173, 000	152, 084		20, 916	・扶養手当 [618, 000]
11 役 務 費	122, 000	95, 852		26, 148	・地域手当 [641, 142]
13 使用料及び賃借料	1, 897, 000	1, 871, 707		25, 293	・管理職手当 [696, 000]
22 償還金、利子及び割引料	65, 000	64, 704		296	・期末勤勉手当 [4, 223, 642]
					・通勤手当 [90, 000]
					(3) 共済費 (3, 684, 703)
					・共済組合負担金 [3, 661, 401]
					・災害補償費負担金 [23, 302]
					2 国民年金事務 2, 187, 047
					(1) 旅費 (2, 700)
					・職員等旅費 [2, 700]
					(2) 需用費 (152, 084)
					・消耗品費 [152, 084]
					(3) 役務費 (95, 852)
					・通信運搬費 [95, 852]
					(4) 使用料及び賃借料 (1, 871, 707)
					・電算機使用料 [1, 828, 200]
					・複写機使用料 [43, 507]
					(5) 償還金、利子及び割引料 (64, 704)
					・精算金 [64, 704]
		70, 024, 184		2, 919, 816	
		4, 302, 034		12, 966	
8 旅 費	9, 000	3, 200		5, 800	1 人権問題対策推進事業 4, 302, 034
10 需用費	25, 000	18, 834		6, 166	(1) 旅費 (3, 200)
18 負担金補助及び交付金	4, 281, 000	4, 280, 000		1, 000	・職員等旅費 [3, 200]
					(2) 需用費 (18, 834)
					・消耗品費 [18, 834]
					(3) 負担金補助及び交付金 (4, 280, 000)
					・研修会等負担金 [7, 000]
					・人権啓発・人材養成事業分担金 [273, 000]

(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	
	2	人権文化センター費	69,378,000	△749,000	0	0	68,629,000
	6	災害救助費	498,000	0	0	0	498,000

(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				
					・地域人権学習・交流事業補助金 [4,000,000]
		65,722,150		2,906,850	
1 報 酬	210,000	119,000		91,000	1 人権文化センター（人権文化センター）職員人件費
2 給 料	25,824,000	25,824,000		0	49,805,811
3 職員手当等	15,378,000	15,315,052		62,948	(1) 給料 (25,824,000) ・職員給与 [25,824,000]
4 共 済 費	8,900,000	8,666,759		233,241	(2) 職員手当等 (15,315,052) ・扶養手当 [882,500] ・地域手当 [1,699,590] ・管理職手当 [1,620,000] ・期末勤勉手当 [10,974,962]
7 報 償 費	1,250,000	597,500		652,500	・通勤手当 [138,000]
8 旅 費	34,000	26,920		7,080	(3) 共済費 (8,666,759) ・共済組合負担金 [8,621,902]
10 需用費	2,887,000	2,767,792		119,208	・災害補償費負担金 [44,857]
11 役 務 費	249,000	247,817		1,183	
12 委 託 料	13,731,000	12,010,338		1,720,662	2 人権文化センター事業
13 使用料及び賃借料	38,000	25,938		12,062	7,235,747
15 原材料費	5,000	4,364		636	(1) 報酬 (119,000) ・委員報酬 [119,000]
17 備品購入費	20,000	14,470		5,530	(2) 報償費 (597,500) ・報償金 [597,500]
18 負担金補助及び交付金	94,000	94,000		0	(3) 旅費 (26,920) ・職員等旅費 [23,780] ・費用弁償 [3,140]
26 公 課 費	9,000	8,200		800	(4) 需用費 (259,569) ・消耗品費 [235,026] ・燃料費 [24,543]
					(5) 委託料 (6,138,758) ・総合相談事業委託料 [6,138,758]
					(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
					8,680,592
					(1) 需用費 (2,508,223) ・消耗品費 [34,930] ・光熱水費 [2,098,622] ・修繕料 [374,671]
					(2) 役務費 (247,817) ・通信運搬費 [118,702] ・手数料 [18,300] ・保険料 [110,815]
					(3) 委託料 (5,871,580) ・施設管理等委託料 [5,871,580]
					(4) 使用料及び賃借料 (25,938) ・複写機使用料 [25,938]
					(5) 原材料費 (4,364) ・補修用原材料費 [4,364]
					(6) 備品購入費 (14,470) ・施設備品購入費 [14,470]
					(7) 公課費 (8,200) ・自動車重量税 [8,200]
		150,000		348,000	

(款) 3 民生費
(項) 6 災害救助費

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	災害救助費	498,000	0	0	0	498,000
	7	国民健康保険 事業費	1,311,972,000	△7,762,000	0	0	1,304,210,000
	1	国民健康保険 事業費	1,311,972,000	△7,762,000	0	0	1,304,210,000
4		衛生費	4,710,235,000	1,192,572,000	8,745,000	0	5,911,552,000
	1	保健衛生費	2,773,050,000	801,796,000	0	0	3,574,846,000
	1	保健衛生総務 費	57,826,000	7,985,000	0	0	65,811,000

(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		
		150,000		348,000	
7 報 償 費	360,000	150,000		210,000	1 災害見舞金支給事務 150,000
8 旅 費	67,000	0		67,000	(1) 報償費 (150,000)
10 需 用 費	32,000	0		32,000	・災害被災者見舞金 [150,000]
13 使用料及び 賃借料	39,000	0		39,000	
		1,237,564,536		66,645,464	
		1,237,564,536		66,645,464	
27 繰 出 金	1,304,210,000	1,237,564,536		66,645,464	1 国民健康保険事業特別会計 繰出事業 1,237,564,536 (1) 繰出金 (1,237,564,536)
					・保険基盤安定繰出金（保 険料軽減分） [539,334,404]
					・保険基盤安定繰出金（保 険者支援分） [265,877,254]
					・未就学児均等割保険料繰 出金 [7,132,017]
					・職員給与費等繰出金 [174,125,528]
					・出産育児一時金等繰出金 [22,960,000]
					・財政安定化支援事業繰出 金 [221,731,875]
					・その他一般会計繰出金 [6,403,458]
		5,302,488,061	繰越明許費 16,440,000	592,623,939	
		3,060,425,993	繰越明許費 7,590,000	506,830,007	
		63,451,901		2,359,099	
1 報 酬	98,000	91,000		7,000	1 環境衛生課（保健衛生）職 員人件費 39,869,888
2 給 料	20,481,000	20,480,400		600	(1) 給料 (20,480,400)
3 職員手当等	12,199,000	12,065,877		133,123	・職員給与 [20,480,400]
4 共 済 費	7,479,000	7,323,611		155,389	(2) 職員手当等 (12,065,877)
8 旅 費	13,000	3,500		9,500	・扶養手当 [336,000]
10 需 用 費	4,387,000	4,357,403		29,597	・地域手当 [1,248,984]
11 役 務 費	1,273,000	1,086,787		186,213	・特殊勤務手当 [132,000]
12 委 託 料	10,725,000	10,723,350		1,650	・期末勤勉手当 [8,448,875]
13 使用料及び 賃借料	256,000	231,373		24,627	・通勤手当 [487,468]
14 工事請負費	6,542,000	4,884,000		1,658,000	・住居手当 [636,000]
15 原材料費	2,000	0		2,000	・休日給 [776,550]
					(3) 共済費 (7,323,611)
					・共済組合負担金 [7,189,287]
					・災害補償費負担金 [134,324]
					2 保健センター管理事業 23,582,013
					(1) 報酬 (91,000)

(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
2	環境衛生費	5,905,000	0	0	0	5,905,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
17 備品購入費	2,199,000	2,068,000		131,000	・ 委員報酬 [91,000]
18 負担金補助 及び交付金	140,000	120,000		20,000	(2) 旅費 (3,500) ・ 費用弁償 [3,500]
26 公 課 費	17,000	16,600		400	(3) 需用費 (4,357,403) ・ 消耗品費 [120,363] ・ 燃料費 [150,883] ・ 光熱水費 [2,785,506] ・ 修繕料 [1,300,651] (4) 役務費 (1,086,787) ・ 通信運搬費 [649,074] ・ 手数料 [129,900] ・ 保険料 [148,378] ・ 医療保険料 [50,110] ・ 医師災害保険料 [109,325] (5) 委託料 (10,723,350) ・ 機器保守等委託料 [2,251,920] ・ 施設管理等委託料 [4,515,170] ・ システム更新委託料 [2,810,500] ・ 管理医師委託料 [1,145,760] (6) 使用料及び賃借料 (231,373) ・ 電算機使用料 [106,920] ・ 複写機使用料 [124,453] (7) 工事請負費 (4,884,000) ・ 施設整備費 [4,884,000] (8) 備品購入費 (2,068,000) ・ 施設備品購入費 [2,068,000] (9) 負担金補助及び交付金 (120,000) ・ 骨髄バンクドナー支援事業助成金 [120,000] (10) 公課費 (16,600) ・ 自動車重量税 [16,600]
		4,319,575		1,585,425	
1 報 酬	154,000	121,000		33,000	1 防疫対策事業 490,912 (1) 需用費 (490,912) ・ 消耗品費 [490,912]
7 報 償 費	320,000	222,000		98,000	2 飼犬登録等運営事業 1,051,842 (1) 報酬 (121,000) ・ 会計年度任用職員報酬 [121,000]
8 旅 費	20,000	1,000		19,000	(2) 旅費 (1,000) ・ 費用弁償 [1,000]
10 需 用 費	885,000	763,229		121,771	(3) 需用費 (170,610) ・ 消耗品費 [115,830] ・ 印刷製本費 [54,780]
11 役 務 費	263,000	259,612		3,388	(4) 役務費 (259,612) ・ 通信運搬費 [259,612]
12 委 託 料	1,406,000	978,020		427,980	(5) 委託料 (499,620) ・ 狂犬病予防注射済票交付手数料徴収事務委託料 [499,620]
18 負担金補助 及び交付金	1,009,000	127,000		882,000	3 鳥獣被害補助事業 685,747 (1) 報償費 (202,000) ・ 報償金 [202,000]
24 積 立 金	1,848,000	1,847,714		286	(2) 需用費 (5,347) ・ 消耗品費 [5,347]

(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	65,385,000	△484,000	0	0	64,901,000

(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				
					(3) 委託料 (478,400) ・アライグマ等措置委託料 [478,400]
					4 所有者のいない猫対策事業 2,091,074 (1) 報償費 (20,000) ・報償金 [20,000] (2) 需用費 (96,360) ・消耗品費 [34,210] ・印刷製本費 [62,150] (3) 負担金補助及び交付金 (127,000) ・所有者のいない猫対策補助金 [127,000] (4) 積立金 (1,847,714) ・所有者のいない猫対策基金積立金 [1,847,714]
		56,463,196		8,437,804	
1 報 酬	343,000	0		343,000	1 環境衛生課 (公害対策) 職員人件費 38,108,597
2 給 料	18,865,000	18,864,600		400	(1) 給料 (18,864,600) ・職員給与 [18,864,600]
3 職員手当等	12,814,000	12,675,836		138,164	(2) 職員手当等 (12,675,836) ・扶養手当 [1,116,000] ・地域手当 [1,270,836] ・管理職手当 [1,200,000] ・特殊勤務手当 [22,000] ・期末勤勉手当 [7,516,970]
4 共 済 費	6,816,000	6,568,161		247,839	・通勤手当 [506,030] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [720,000]
8 旅 費	68,000	25,240		42,760	(3) 共済費 (6,568,161) ・共済組合負担金 [6,534,533] ・災害補償費負担金 [33,628]
10 需 用 費	623,000	577,636		45,364	2 公害対策事業 9,558,798 (1) 旅費 (25,240) ・職員等旅費 [25,240] (2) 需用費 (418,088) ・消耗品費 [418,088]
12 委 託 料	9,439,000	4,293,705		5,145,295	(3) 委託料 (1,742,970) ・水質検査委託料 [1,436,270] ・専用水道・特設水道立入検査委託料 [306,700]
18 負担金補助 及び交付金	15,933,000	13,458,018		2,474,982	(4) 負担金補助及び交付金 (7,372,500) ・家庭用燃料電池(エネファーム)設置費補助金 [4,950,000] ・太陽光発電システム設置補助金 [2,422,500]
					3 公害対策委任事務 2,550,735 (1) 委託料 (2,550,735) ・騒音測定委託料 [2,550,735]
					4 南河内広域行政共同処理事業 5,655,000 (1) 負担金補助及び交付金

(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	996,269,000	0	0	0	996,269,000	
5	休日診療費	173,847,000	0	0	4,041,000	177,888,000	

(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				
					(5,655,000) ・南河内広域共同処理事業 負担金 [5,655,000] 5 環境美化推進事業 590,066 (1) 需用費 (159,548) ・消耗品費 [159,548] (2) 負担金補助及び交付金 (430,518) ・石川を美しくする市民運 動協議会補助金 [430,518]
		994,262,546		2,006,454	
18 負担金補助 及び交付金	56,269,000	54,262,546		2,006,454	1 病院事業 994,262,546 (1) 負担金補助及び交付金 (54,262,546) ・救急診療補助金 [39,688,000] ・患者送迎バス運行事業補 助金 [14,574,546] (2) 貸付金 (940,000,000) ・病院運営資金貸付金 [940,000,000]
20 貸 付 金	940,000,000	940,000,000		0	
		168,489,153		9,398,847	
1 報 酬	3,055,000	3,054,039		961	1 休日診療所事業 38,906,817 (1) 報酬 (3,054,039) ・会計年度任用職員報酬 [3,054,039] (2) 報償費 (25,344,980) ・報償金 [22,088,000] ・診療所運営協力金 [3,256,980] (3) 需用費 (1,349,857) ・消耗品費 [267,185] ・光熱水費 [591,480] ・修繕料 [165,000] ・医薬材料費 [326,192] (4) 役務費 (390,341) ・通信運搬費 [145,870] ・手数料 [79,332] ・保険料 [5,704] ・医療保険料 [50,110] ・医師災害保険料 [109,325] (5) 委託料 (6,812,938) ・機器保守等委託料 [206,800] ・施設管理等委託料 [5,841,660] ・医師等出務委託料 [764,478] (6) 使用料及び賃借料 (21,307) ・受信料 [21,307] (7) 工事請負費 (946,000) ・施設整備費 [946,000] (8) 備品購入費 (987,355) ・施設備品購入費 [987,355]
7 報 償 費	25,345,000	25,344,980		20	
8 旅 費	5,000	0		5,000	
10 需 用 費	2,830,000	1,369,636		1,460,364	
11 役 務 費	539,000	390,341		148,659	
12 委 託 料	6,814,000	6,812,938		1,062	
13 使用料及び 賃借料	22,000	21,307		693	
14 工事請負費	946,000	946,000		0	
17 備品購入費	988,000	987,355		645	
18 負担金補助 及び交付金	137,343,000	129,562,557		7,780,443	
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 86,363,875 (1) 負担金補助及び交付金

(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
6	市営葬儀費	56,424,000	0	0	△4,942,000	51,482,000
7	墓地火葬場費	70,612,000	6,832,000	0	2,400,000	79,844,000

(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				
					(86,363,875) ・南河内南部広域小児急病 診療事業負担金 [86,363,875] 3 障害児(者) 歯科診療体制 整備事業 1,212,682 (1)負担金補助及び交付金 (1,212,682) ・南河内圏域障害児(者) 歯科診療体制整備事業負 担金 [1,212,682] 4 二次救急医療体制整備補助 事業 42,005,779 (1)需用費 (19,779) ・消耗品費 [19,779] (2)負担金補助及び交付金 (41,986,000) ・二次救急医療体制整備費 補助金 [24,826,000] ・準夜初期救急医療事業補 助金 [17,160,000] ○ 04款01項10目より予算流用 4,041,000
		48,598,000		2,884,000	
1 報 酬	154,000	63,000		91,000	1 市営葬儀事業 48,598,000 (1)報酬 (63,000) ・委員報酬 [63,000]
8 旅 費	14,000	1,500		12,500	(2)旅費 (1,500) ・費用弁償 [1,500]
10 需 用 費	51,000	49,500		1,500	(3)需用費 (49,500) ・印刷製本費 [49,500]
11 役 務 費	79,000	51,000		28,000	(4)役務費 (51,000) ・手数料 [51,000]
12 委 託 料	50,184,000	48,433,000		1,751,000	(5)委託料 (48,433,000) ・市営葬儀委託料 [48,433,000]
21 補償、補て ん及び賠償 金	1,000,000	0		1,000,000	○ 04款01項07目へ予算流用 2,492,000 ○ 04款01項13目へ予算流用 2,450,000
		71,249,932	繰越明許費 7,590,000	1,004,068	
1 報 酬	5,208,000	5,193,346		14,654	1 墓地管理事業 1,346,743 (1)需用費 (294,143) ・消耗品費 [2,007] ・光熱水費 [110,636] ・修繕料 [181,500]
3 職員手当等	1,074,000	968,472		105,528	(2)役務費 (260) ・保険料 [260]
8 旅 費	150,000	150,000		0	(3)委託料 (963,256) ・墓地清掃委託料 [963,256]
10 需 用 費	37,492,000	37,383,867		108,133	(4)原材料費 (9,084) ・補修用原材料費 [9,084]
11 役 務 費	186,000	179,033		6,967	(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	26,628,000	25,909,942		718,058	2 富田林斎場運営事業 69,903,189
13 使用料及び 賃借料	448,000	426,690		21,310	
14 工事請負費	7,601,000	0	繰越明許費 7,590,000	11,000	

(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	
8	保健衛生施設費	446,000	0	0	92,000	538,000	
9	保健指導費	282,430,000	92,330,000	0	0	374,760,000	

(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				
15 原材料費	12,000	9,084		2,916	(1) 報酬 (5,193,346) ・会計年度任用職員報酬 [5,193,346]
17 備品購入費	965,000	949,498		15,502	(2) 職員手当等 (968,472) ・会計年度任用職員期末手 当 [968,472]
18 負担金補助 及び交付金	80,000	80,000		0	(3) 旅費 (150,000) ・費用弁償 [150,000] (4) 需用費 (37,089,724) ・消耗品費 [1,436,082] ・燃料費 [13,493,873] ・印刷製本費 [93,500] ・光熱水費 [9,523,266] ・修繕料 [12,543,003] (5) 役務費 (178,773) ・通信運搬費 [113,826] ・保険料 [64,947] (6) 委託料 (24,946,686) ・施設管理等委託料 [24,946,686] (7) 使用料及び賃借料 (426,690) ・自動車借上料 [275,220] ・施設備品借上料 [151,470] (8) 備品購入費 (949,498) ・施設備品購入費 [949,498] ○ 04款01項06目より予算流用 2,492,000 ○ 04款01項08目へ予算流用 92,000
		535,672		2,328	
10 需用費	258,000	257,871		129	1 旧葛城温泉管理事業 535,672
11 役務費	6,000	5,089		911	(1) 需用費 (257,871) ・消耗品費 [3,972] ・光熱水費 [253,899]
12 委託料	244,000	243,210		790	(2) 役務費 (5,089) ・保険料 [5,089]
17 備品購入費	30,000	29,502		498	(3) 委託料 (243,210) ・機器保守等委託料 [113,850] ・施設管理等委託料 [129,360] (4) 備品購入費 (29,502) ・施設備品購入費 [29,502] ○ 04款01項07目より予算流用 92,000
		345,521,284		29,238,716	
1 報 酬	13,823,000	13,265,374		557,626	1 健康づくり推進課（保健指 導）職員人件費 156,352,225
2 給 料	86,301,000	81,425,568		4,875,432	(1) 給料 (81,425,568) ・職員給与 [81,425,568]
3 職員手当等	48,891,000	46,368,154		2,522,846	(2) 職員手当等 (46,368,154) ・扶養手当 [1,512,000] ・地域手当 [5,186,151] ・管理職手当 [3,498,000] ・期末勤勉手当 [30,920,235]
4 共 済 費	30,484,000	28,558,503		1,925,497	
7 報 償 費	7,080,000	6,576,400		503,600	
8 旅 費	72,000	32,990		39,010	

(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				
10 需用費	1,192,000	1,181,382		10,618	・通勤手当 [2,093,010] ・住居手当 [2,030,645] ・児童手当 [1,080,000] ・休日給 [48,113]
11 役務費	528,000	402,836		125,164	(3) 共済費 (28,558,503) ・共済組合負担金 [28,409,517]
12 委託料	90,542,000	89,881,809		660,191	・災害補償費負担金 [148,986]
13 使用料及び賃借料	4,000	0		4,000	
17 備品購入費	1,396,000	1,394,646		1,354	
18 負担金補助及び交付金	87,963,000	69,950,000		18,013,000	2 母子保健事業 188,501,509 (1) 報酬 (12,736,408) ・会計年度任用職員報酬 [12,736,408]
19 扶助費	6,013,000	6,012,622		378	(2) 報償費 (6,536,400) ・報償金 [6,536,400]
22 償還金、利子及び割引料	471,000	471,000		0	(3) 旅費 (11,230) ・職員等旅費 [2,030] ・費用弁償 [9,200] (4) 需用費 (1,116,558) ・消耗品費 [766,412] ・燃料費 [29,880] ・印刷製本費 [320,266] (5) 役務費 (390,836) ・通信運搬費 [376,286] ・手数料 [14,550] (6) 委託料 (89,881,809) ・システム改修委託料 [3,113,000] ・妊婦健診委託料 [63,653,994] ・乳幼児健診委託料 [8,105,765] ・産婦健診委託料 [5,420,206] ・健診医師出務委託料 [2,388,300] ・妊婦歯科健診委託料 [1,837,836] ・産後ケア委託料 [1,904,450] ・新生児聴覚検査委託料 [2,396,802] ・乳幼児健診医療機関委託 [1,061,456] (7) 備品購入費 (1,394,646) ・事務備品購入費 [1,377,046] ・図書等購入費 [17,600] (8) 負担金補助及び交付金 (69,950,000) ・出産・子育て応援交付金 [69,950,000] (9) 扶助費 (6,012,622) ・妊産婦・乳児健診(府外受診還付) [1,230,849] ・特定不妊治療助成事業助成金 [3,853,634] ・不育症治療助成事業助成金 [928,139] (10) 償還金、利子及び割引料 (471,000) ・精算金 [471,000]
					3 保健師活動事業 34,707 (1) 旅費 (21,760) ・職員等旅費 [21,760] (2) 需用費 (12,947)

(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	
10	予防接種費	795,259,000	695,133,000	0	△4,041,000	1,486,351,000	

(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"> ・ 消耗品費 [12, 947]
					<ul style="list-style-type: none"> 4 健康指導事業 632, 843 (1) 報酬 (528, 966) ・ 会計年度任用職員報酬 [528, 966] (2) 報償費 (40, 000) ・ 報償金 [40, 000] (3) 需用費 (51, 877) ・ 消耗品費 [51, 877] (4) 役務費 (12, 000) ・ 保険料 [12, 000]
		1, 052, 509, 335		433, 841, 665	
1 報 酬	16, 863, 000	13, 724, 580		3, 138, 420	1 予防接種事業 297, 616, 153
3 職員手当等	2, 358, 000	2, 073, 909		284, 091	(1) 報酬 (838, 845)
8 旅 費	241, 000	214, 720		26, 280	・ 会計年度任用職員報酬 [838, 845]
10 需用費	3, 680, 000	3, 531, 267		148, 733	(2) 旅費 (3, 920)
11 役務費	34, 958, 000	22, 391, 248		12, 566, 752	・ 職員等旅費 [2, 220]
12 委託料	1, 264, 169, 000	857, 930, 047		406, 238, 953	・ 費用弁償 [1, 700]
13 使用料及び賃借料	18, 949, 000	15, 814, 069		3, 134, 931	(3) 需用費 (1, 156, 249)
14 工事請負費	893, 000	889, 900		3, 100	・ 消耗品費 [105, 865]
17 備品購入費	1, 958, 000	1, 707, 728		250, 272	・ 印刷製本費 [1, 050, 384]
18 負担金補助及び交付金	6, 592, 000	1, 732, 350		4, 859, 650	(4) 役務費 (1, 379, 087)
19 扶助費	6, 677, 000	3, 489, 252		3, 187, 748	・ 通信運搬費 [1, 141, 116]
21 補償、補てん及び賠償金	2, 000	0		2, 000	・ 予防接種事故保険料 [237, 971]
22 償還金、利子及び割引料	129, 011, 000	129, 010, 265		735	(5) 委託料 (289, 710, 800)
					・ 予診票審査委託料 [619, 523]
					・ 予防接種委託料 [286, 637, 573]
					・ 風しん抗体検査委託料 [2, 453, 704]
					(6) 扶助費 (3, 489, 252)
					・ ワクチン接種費用助成費 [3, 489, 252]
					(7) 償還金、利子及び割引料 (1, 038, 000)
					・ 精算金 [1, 038, 000]
					2 新型コロナウイルスワクチン接種事業 754, 893, 182
					(1) 報酬 (12, 885, 735)
					・ 委員報酬 [56, 000]
					・ 会計年度任用職員報酬 [12, 829, 735]
					(2) 職員手当等 (2, 073, 909)
					・ 会計年度任用職員期末手当 [2, 073, 909]
					(3) 旅費 (210, 800)
					・ 費用弁償 [210, 800]
					(4) 需用費 (2, 375, 018)
					・ 消耗品費 [1, 363, 778]
					・ 燃料費 [20, 671]
					・ 印刷製本費 [925, 870]
					・ 修繕料 [64, 699]
					(5) 役務費 (21, 012, 161)
					・ 通信運搬費 [16, 846, 061]
					・ 手数料 [4, 166, 100]
					(6) 委託料 (568, 219, 247)
					・ 機器保守等委託料 [26, 400]
					・ システム改修委託料 [4, 364, 250]
					・ 予防接種委託料

(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	
11	検診費	144,219,000	0	0	0	144,219,000	

(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				
					[386, 420, 402] ・新型コロナウイルスワクチン接種券発行等委託料 [114, 737, 431] ・送迎バス運行委託料 [22, 824, 340] ・集団接種運営管理委託料 [20, 989, 124] ・警備委託料 [18, 451, 400] ・配送委託料 [405, 900] (7) 使用料及び賃借料 (15, 814, 069) ・施設借上料 [6, 901, 140] ・施設備品借上料 [8, 860, 368] ・複写機使用料 [52, 561] (8) 工事請負費 (889, 900) ・施設整備費 [889, 900] (9) 備品購入費 (1, 707, 728) ・事務備品購入費 [1, 707, 728] (10) 負担金補助及び交付金 (1, 732, 350) ・新型コロナウイルスワクチン接種送迎支援補助金 [1, 732, 350] (11) 償還金、利子及び割引料 (127, 972, 265) ・精算金 [127, 972, 265] ○ 04款01項05目へ予算流用 4, 041, 000
		131, 010, 810		13, 208, 190	
1 報 酬	1, 527, 000	1, 426, 027		100, 973	1 市民検診事業 129, 967, 935
8 旅 費	19, 000	8, 820		10, 180	(1) 報酬 (1, 419, 835) ・委員報酬 [42, 000] ・会計年度任用職員報酬 [1, 377, 835]
10 需用費	2, 439, 000	2, 390, 360		48, 640	(2) 旅費 (8, 820) ・職員等旅費 [1, 220] ・費用弁償 [7, 600]
11 役 務 費	1, 117, 000	1, 010, 137		106, 863	(3) 需用費 (2, 357, 380) ・消耗品費 [256, 358] ・印刷製本費 [2, 101, 022]
12 委 託 料	138, 317, 000	125, 417, 236		12, 899, 764	(4) 役務費 (1, 010, 137) ・通信運搬費 [721, 289] ・保険料 [143, 664] ・配布手数料 [145, 184]
18 負担金補助 及び交付金	800, 000	758, 230		41, 770	(5) 委託料 (124, 516, 533) ・結果報告審査委託料 [237, 952] ・健康診査委託料 [1, 185, 897] ・肺がん検診委託料 [8, 498, 574] ・胃がん検診委託料 [19, 569, 863] ・子宮がん検診委託料 [33, 152, 933] ・乳がん検診委託料 [16, 323, 835] ・大腸がん検診委託料 [7, 931, 240] ・節目健診委託料 [2, 231, 962] ・特定健診追加検査委託料

(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	計
13	富田林霊園事業費	124,428,000	0	0	2,450,000	126,878,000	

(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				
					[34,949,019] ・配送委託料 [6,666] ・配布委託料 [428,592] (6)負担金補助及び交付金 (655,230) ・がん患者医療用補正具助成事業助成金 [655,230] 2 若年層の健康づくり事業 1,042,875 (1)報酬 (6,192) ・会計年度任用職員報酬 [6,192] (2)需用費 (32,980) ・消耗品費 [32,980] (3)委託料 (900,703) ・健康診査委託料 [900,703] (4)負担金補助及び交付金 (103,000) ・保健事業補助金 [103,000]
		124,014,589		2,863,411	
8 旅 費	2,000	0		2,000	1 富田林霊園運営事業 36,904,589
10 需用費	3,207,000	3,204,750		2,250	(1)需用費 (3,204,750) ・消耗品費 [19,433] ・印刷製本費 [20,900] ・光熱水費 [2,267,367] ・修繕料 [897,050]
11 役務費	501,000	500,543		457	(2)役務費 (500,543) ・通信運搬費 [479,896] ・手数料 [15,000] ・保険料 [5,647]
12 委託料	18,827,000	18,795,294		31,706	(3)委託料 (18,795,294) ・施設管理等委託料 [18,795,294]
15 原材料費	17,000	12,270		4,730	(4)原材料費 (12,270) ・補修用原材料費 [12,270]
18 負担金補助 及び交付金	406,000	72,080		333,920	(5)負担金補助及び交付金 (72,080) ・富田林霊園使用者送迎タクシー料金補助金 [72,080]
21 補償、補て ん及び賠償 金	50,000	0		50,000	(6)償還金、利子及び割引料 (888,000) ・霊園維持費返還金 [888,000]
22 償還金、利 子及び割引 料	55,484,000	54,808,000		676,000	(7)積立金 (13,431,652) ・富田林霊園運営基金積立金 [13,431,652]
24 積立金	48,384,000	46,621,652		1,762,348	2 富田林霊園整備事業 87,110,000 (1)償還金、利子及び割引料 (53,920,000) ・霊園使用料返還金 [53,920,000] (2)積立金 (33,190,000) ・富田林霊園施設整備基金積立金 [33,190,000] ○ 04款01項06目より予算流用 2,450,000

(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	1,935,720,000	2,455,000	8,745,000	0	1,946,920,000
	1	清掃総務費	114,272,000	1,845,000	0	377,000	116,494,000
	2	塵芥処理費	1,609,927,000	610,000	8,745,000	322,000	1,619,604,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		1,932,119,809	繰越明許費 8,850,000	5,950,191	
		114,756,238		1,737,762	
1 報酬	168,000	112,000		56,000	1 環境衛生課（清掃）職員人件費 108,826,073
2 給料	54,975,000	54,974,700		300	(1) 給料 (54,974,700)
3 職員手当等	34,816,000	34,683,533		132,467	・職員給与 [54,974,700]
4 共済費	19,702,000	19,167,840		534,160	(2) 職員手当等 (34,683,533)
8 旅費	23,000	7,200		15,800	・扶養手当 [2,688,000]
10 需用費	2,434,000	2,265,546		168,454	・地域手当 [3,536,802]
11 役務費	888,000	185,518		702,482	・管理職手当 [1,284,000]
12 委託料	3,234,000	3,124,000		110,000	・特殊勤務手当 [1,086,200]
13 使用料及び賃借料	194,000	177,425		16,575	・期末勤勉手当 [22,237,911]
17 備品購入費	60,000	58,476		1,524	・通勤手当 [1,083,020]
					・住居手当 [648,000]
					・児童手当 [1,490,000]
					・休日給 [629,600]
					(3) 共済費 (19,167,840)
					・共済組合負担金 [18,812,945]
					・災害補償費負担金 [354,895]
					2 清掃管理事業 5,930,165
					(1) 報酬 (112,000)
					・委員報酬 [112,000]
					(2) 旅費 (7,200)
					・職員等旅費 [3,740]
					・費用弁償 [3,460]
					(3) 需用費 (2,265,546)
					・消耗品費 [470,951]
					・印刷製本費 [1,794,595]
					(4) 役務費 (185,518)
					・通信運搬費 [137,747]
					・手数料 [47,771]
					(5) 委託料 (3,124,000)
					・機器保守等委託料 [264,000]
					・一般廃棄物（ごみ）処理 基本計画策定業務委託料 [2,860,000]
					(6) 使用料及び賃借料 (177,425)
					・電算機使用料 [106,920]
					・複写機使用料 [70,505]
					(7) 備品購入費 (58,476)
					・事務備品購入費 [58,476]
					○ 04款02項02目より予算流用 377,000
		1,607,399,143	繰越明許費 8,850,000	3,354,857	
2 給料	52,078,000	52,027,500		50,500	1 環境衛生課（塵芥処理）職員人件費 105,409,895
3 職員手当等	35,097,000	34,847,247		249,753	(1) 給料 (52,027,500)
4 共済費	19,034,000	18,535,148		498,852	・職員給与 [52,027,500]
7 報償費	7,978,000	7,405,560		572,440	(2) 職員手当等 (34,847,247)
8 旅費	6,000	5,440		560	・扶養手当 [3,522,000]
					・地域手当 [3,332,970]
					・特殊勤務手当 [1,052,000]
					・期末勤勉手当

(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 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
10 需用費	10,907,000	10,425,827		481,173	[22,675,606]
11 役務費	8,794,000	8,075,603	繰越明許費 147,000	571,397	・通勤手当 [446,400] ・住居手当 [292,800] ・児童手当 [1,320,000] ・休日給 [2,205,471] (3) 共済費 (18,535,148) ・共済組合負担金 [18,185,650] ・災害補償費負担金 [349,498]
12 委託料	852,670,000	852,571,758		98,242	2 ごみ収集事業 739,172,196 (1) 報償費 (7,405,560) ・集団回収奨励金 [7,405,560] (2) 旅費 (5,440) ・職員等旅費 [5,440] (3) 需用費 (9,284,979) ・消耗品費 [571,547] ・燃料費 [3,513,050] ・修繕料 [5,200,382] (4) 役務費 (3,123,241) ・手数料 [2,686,648] ・保険料 [436,593] (5) 委託料 (718,683,496) ・じん芥収集運搬委託料 [718,683,496] (6) 備品購入費 (111,100) ・施設備品購入費 [111,100] (7) 負担金補助及び交付金 (290,880) ・研修会等負担金 [28,160] ・ごみ散乱防止ネット等補助金 [262,720] (8) 公課費 (267,500) ・自動車重量税 [267,500]
15 原材料費	23,000	0		23,000	
17 備品購入費	17,545,000	8,691,100	繰越明許費 8,694,000	159,900	
18 負担金補助及び交付金	615,141,000	614,529,560		611,440	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
26 公課費	330,000	284,400	繰越明許費 9,000	36,600	3 ごみ処分事業 607,663,280 (1) 負担金補助及び交付金 (607,663,280) ・南河内環境事業組合負担金(ごみ処分) [607,663,280] 4 資源ごみ処理委託事業 133,064,140 (1) 役務費 (1,320) ・手数料 [1,320] (2) 委託料 (133,062,820) ・資源ごみ処理委託料 [133,062,820] 5 東条地域整備促進事業 6,890,842 (1) 委託料 (315,442) ・施設管理等委託料 [315,442] (2) 負担金補助及び交付金 (6,575,400) ・東条地区10町連合会補助金 [6,575,400] 6 ごみ減量対策事業 6,465,256 (1) 需用費 (1,140,848) ・消耗品費 [202,059] ・燃料費 [42,399]

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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	し尿処理費	211,521,000	0	0	△699,000	210,822,000
	3	水道事業会計繰出金	1,465,000	388,321,000	0	0	389,786,000
	1	水道事業会計繰出金	1,465,000	388,321,000	0	0	389,786,000
5		農林業費	312,675,000	18,879,000	2,011,000	0	333,565,000
	1	農林業費	312,675,000	18,879,000	2,011,000	0	333,565,000
	1	農業委員会費	30,578,000	△553,000	0	0	30,025,000

(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"> ・印刷製本費 [845,900] ・修繕料 [50,490] (2) 役務費 (4,806,208) ・通信運搬費 [4,491,520] ・手数料 [281,872] ・保険料 [32,816] (3) 委託料 (510,000) ・封入委託料 [510,000] (4) 公課費 (8,200) ・自動車重量税 [8,200] <p>7 清掃車整備事業 8,733,534</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 役務費 (144,834) ・手数料 [75,110] ・保険料 [69,724] (2) 備品購入費 (8,580,000) ・車輛購入費 [8,580,000] (3) 公課費 (8,700) ・自動車重量税 [8,700] <p>○ 04款02項01目へ予算流用 377,000</p> <p>○ 04款02項03目より予算流用 699,000</p>
		209,964,428		857,572	
12 委託料	38,624,000	37,767,328		856,672	1 し尿処分事業 172,101,000
18 負担金補助 及び交付金	172,101,000	172,101,000		0	(1) 負担金補助及び交付金 (172,101,000)
22 償還金、利 子及び割引 料	97,000	96,100		900	・南河内環境事業組合負担金(し尿処分) [172,101,000]
					2 し尿収集事業 37,863,428
					(1) 委託料 (37,767,328)
					・し尿収集運搬委託料 [37,767,328]
					(2) 償還金、利子及び割引料 (96,100)
					・還付金 [96,100]
					○ 04款02項02目へ予算流用 699,000
		309,942,259		79,843,741	
		309,942,259		79,843,741	
27 繰 出 金	389,786,000	309,942,259		79,843,741	1 水道事業会計繰出事業 1,362,000
					(1) 繰出金 (1,362,000)
					・水道事業会計繰出金 [1,362,000]
					2 水道事業会計繰出金(特別減免分等) 308,580,259
					(1) 繰出金 (308,580,259)
					・水道事業会計繰出金 [308,580,259]
		307,793,217		25,771,783	
		307,793,217		25,771,783	
		29,029,040		995,960	

(款) 5 農林業費
(項) 1 農林業費

款 項 目			予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2	農林業総務費	72,393,000	△3,182,000	0	0	69,211,000

(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					
1 報 酬	5,844,000	5,602,000		242,000	1 農業委員会（農業委員会） 職員人件費 21,616,101 (1) 給料 (11,522,100) ・職員給与 [11,522,100] (2) 職員手当等 (6,314,749) ・地域手当 [716,526] ・時間外勤務手当 [328,970] ・管理職手当 [420,000] ・期末勤勉手当 [4,670,717] ・通勤手当 [136,720] ・休日給 [41,816] (3) 共済費 (3,779,252) ・共済組合負担金 [3,759,888] ・災害補償費負担金 [19,364] 2 農業委員会事務 7,412,939 (1) 報酬 (5,602,000) ・委員報酬 [5,602,000] (2) 報償費 (57,348) ・報償品 [57,348] (3) 旅費 (56,380) ・職員等旅費 [56,380] (4) 需用費 (256,975) ・消耗品費 [101,963] ・印刷製本費 [155,012] (5) 役務費 (20,000) ・保険料 [20,000] (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 (235,236) ・自動車借上料 [203,170] ・有料道路使用料 [19,580] ・複写機使用料 [12,486] (8) 負担金補助及び交付金 (635,000) ・府農業委員会等負担金 [573,000] ・姉妹都市共同事業負担金 [62,000]	
2 給 料	11,523,000	11,522,100		900		
3 職員手当等	6,316,000	6,314,749		1,251		
4 共 済 費	3,843,000	3,779,252		63,748		
7 報 償 費	73,000	57,348		15,652		
8 旅 費	538,000	56,380		481,620		
9 交 際 費	5,000	0		5,000		
10 需 用 費	264,000	256,975		7,025		
11 役 務 費	21,000	20,000		1,000		
12 委 託 料	550,000	550,000		0		
13 使用料及び賃借料	413,000	235,236		177,764		
18 負担金補助及び交付金	635,000	635,000		0		
		66,035,927		3,175,073		
1 報 酬	425,000	272,000		153,000		1 農とみどり推進課（農林業） 職員人件費 64,598,172 (1) 給料 (33,287,700) ・職員給与 [33,287,700] (2) 職員手当等 (21,618,073) ・扶養手当 [1,335,000] ・地域手当 [2,236,482] ・管理職手当 [2,652,000] ・期末勤勉手当 [13,984,963] ・通勤手当 [724,880] ・児童手当 [540,000] ・休日給 [144,748] (3) 共済費 (9,692,399) ・共済組合負担金 [9,630,600] ・災害補償費負担金 [61,799]
2 給 料	33,288,000	33,287,700		300		
3 職員手当等	22,347,000	21,618,073		728,927		
4 共 済 費	10,255,000	9,692,399		562,601		
7 報 償 費	773,000	771,448		1,552		
8 旅 費	15,000	2,720		12,280		
10 需 用 費	153,000	125,368		27,632		
11 役 務 費	66,000	28,070		37,930		
12 委 託 料	1,650,000	0		1,650,000		
13 使用料及び賃借料	239,000	238,149		851		
					2 経営所得安定対策事業	

(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	
	3	農林業振興費	71,202,000	15,600,000	2,011,000	0	88,813,000

(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				
					1,437,755 (1)報酬 (272,000) ・会計年度任用職員報酬 [272,000] (2)報償費 (771,448) ・報償金 [771,448] (3)旅費 (2,720) ・職員等旅費 [2,720] (4)需用費 (125,368) ・消耗品費 [125,368] (5)役務費 (28,070) ・通信運搬費 [28,070] (6)使用料及び賃借料 (238,149) ・機器使用料 [231,000] ・複写機使用料 [7,149]
		76,024,599		12,788,401	
1 報 酬	189,000	28,000		161,000	1 農林振興一般事務 17,077,578
7 報 償 費	260,000	152,000		108,000	(1)旅費 (57,020) ・職員等旅費 [57,020]
8 旅 費	61,000	57,020		3,980	(2)需用費 (135,924) ・消耗品費 [135,924]
10 需 用 費	166,000	165,631		369	(3)委託料 (8,062,871) ・農業振興地域整備計画基 礎調査業務委託料 [3,630,000]
11 役 務 費	56,000	0		56,000	・農業公園施設運営実施計 画策定業務委託料 [3,300,000]
12 委 託 料	9,024,000	8,562,871		461,129	・除草作業委託料 [32,871] ・農の魅力発信事業委託料 [1,100,000]
13 使用料及び 賃借料	102,000	96,679		5,321	(4)使用料及び賃借料 (96,679) ・駐車場使用料 [2,500] ・複写機使用料 [94,179]
15 原材料費	280,000	264,000		16,000	(5)原材料費 (61,600) ・畜産環境保全用薬剤 [61,600]
18 負担金補助 及び交付金	65,926,000	54,267,461		11,658,539	(6)負担金補助及び交付金 (8,663,484) ・営農指導活動費補助金 [5,000,000] ・農業団体事業補助金 [1,806,484] ・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]
24 積 立 金	12,749,000	12,430,937		318,063	2 中核農家総合支援事業 17,613,000 (1)報酬 (28,000) ・委員報酬 [28,000] (2)負担金補助及び交付金 (17,585,000) ・農業経営改善事業補助金 [150,000] ・強い農業・担い手づくり 総合支援交付金 [1,435,000] ・新規就農サポート(きら めき農業塾)支援事業補

(単位：円)

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		
					助金 [4,000,000] ・認定農業者支援給付金 [12,000,000] 3 野菜価格安定事業 67,757 (1)負担金補助及び交付金 (67,757) ・野菜価格安定事業負担金 [67,757] 4 地産地消推進事業 1,632,387 (1)需用費 (4,987) ・消耗品費 [4,987] (2)原材料費 (202,400) ・環境保全有機栽培用土作り肥料 [202,400] (3)負担金補助及び交付金 (1,425,000) ・農業祭補助金 [1,425,000] 5 新規就農総合支援事業 15,000,000 (1)負担金補助及び交付金 (15,000,000) ・農業次世代人材投資資金 [15,000,000] 6 多面的機能支払交付金事業 3,509,490 (1)負担金補助及び交付金 (3,509,490) ・多面的機能支払交付金 [3,509,490] 7 鳥獣野菜被害補助対策事業 2,879,646 (1)報償費 (152,000) ・報償金 [152,000] (2)需用費 (14,916) ・消耗品費 [14,916] (3)委託料 (500,000) ・有害鳥獣対策委託料 [500,000] (4)負担金補助及び交付金 (2,212,730) ・農作物被害防止対策協議会補助金 [376,730] ・農作物被害防止事業補助金 [1,836,000] 8 遊休農地対策事業 3,249,804 (1)需用費 (9,804) ・消耗品費 [9,804] (2)負担金補助及び交付金 (3,240,000) ・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 [929,000] ・農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 [2,011,000]

(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
6	農業土木改良 事業費	49,871,000	0	0	0	49,871,000
7	農業公園費	88,631,000	7,014,000	0	0	95,645,000

(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				
					9 森林環境譲与税基金積立金 12,430,937 (1)積立金 (12,430,937) ・森林環境譲与税基金積立 金 [12,430,937]
					10 大阪を食べよう推進事業 2,564,000 (1)負担金補助及び交付金 (2,564,000) ・大阪を食べよう推進事業 補助金 [2,564,000]
		41,383,508		8,487,492	
8 旅 費	59,000	43,960		15,040	1 農業土木改良事業 40,932,508
10 需用費	62,000	30,744		31,256	(1)旅費 (43,960) ・職員等旅費 [43,960]
11 役務費	320,000	318,766		1,234	(2)需用費 (30,744) ・消耗品費 [30,744]
12 委託料	1,586,000	885,500		700,500	(3)役務費 (318,766) ・通信運搬費 [92,186]
14 工事請負費	39,148,000	33,249,700		5,898,300	・保険料 [226,580]
18 負担金補助 及び交付金	8,396,000	6,854,838		1,541,162	(4)委託料 (885,500) ・弁護士委託料 [885,500]
21 補償、補てん 及び賠償 金	300,000	0		300,000	(5)工事請負費 (33,249,700) ・農業土木施設改良事業費 [33,249,700]
					(6)負担金補助及び交付金 (6,403,838) ・農業土木施設改良事業等 負担金 [2,068,366]
					・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 [2,782,972]
					・農業用河川工作物応急対 策補助金 [652,500]
					2 府営農業土木負担金事業 451,000
					(1)負担金補助及び交付金 (451,000) ・府営農業施設改良事業負 担金 [451,000]
		95,320,143		324,857	
10 需用費	600,000	550,220		49,780	1 農業公園管理運営事業 95,320,143
11 役務費	82,000	81,206		794	(1)需用費 (550,220) ・修繕料 [550,220]
12 委託料	86,502,000	86,500,970		1,030	(2)役務費 (81,206) ・保険料 [81,206]
13 使用料及び 賃借料	1,447,000	1,174,124		272,876	(3)委託料 (86,500,970) ・指定管理委託料 [85,766,170]
21 補償、補てん 及び賠償 金	7,014,000	7,013,623		377	・なすコンテスト等事業委 託料 [734,800]
					(4)使用料及び賃借料 (1,174,124) ・敷地借上料 [1,174,124]
					(5)補償、補てん及び賠償金 (7,013,623) ・農業公園減収等補てん金 [7,013,623]

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目			予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6		商工費	170,907,000	514,306,000	0	0	685,213,000
	1	商工費	170,907,000	514,306,000	0	0	685,213,000
	1	商工総務費	60,089,000	△1,305,000	0	44,000	58,828,000
	2	商工振興費	61,236,000	515,593,000	0	0	576,829,000

(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				
		652,435,886		32,777,114	
		652,435,886		32,777,114	
		56,714,526		2,113,474	
1 報 酬	4,230,000	4,175,852		54,148	1 商工観光課(商工)職員人件費 50,922,974
2 給 料	26,394,000	25,871,500		522,500	(1)給料 (25,871,500)
3 職員手当等	17,913,000	16,991,781		921,219	・職員給与 [25,871,500]
4 共 済 費	9,283,000	8,741,530		541,470	(2)職員手当等 (16,309,944)
8 旅 費	450,000	421,464		28,536	・扶養手当 [1,038,000]
10 需用費	282,000	244,999		37,001	・地域手当 [1,686,570]
11 役 務 費	130,000	129,211		789	・管理職手当 [1,200,000]
13 使用料及び賃借料	5,000	0		5,000	・期末勤勉手当 [11,192,608]
17 備品購入費	125,000	124,989		11	・通勤手当 [464,000]
18 負担金補助及び交付金	16,000	13,200		2,800	・児童手当 [680,000]
					・休日給 [48,766]
					(3)共済費 (8,741,530)
					・共済組合負担金 [8,694,771]
					・災害補償費負担金 [46,759]
					2 消費者保護対策事業
					5,791,552
					(1)報酬 (4,175,852)
					・会計年度任用職員報酬 [4,175,852]
					(2)職員手当等 (681,837)
					・会計年度任用職員期末手当 [681,837]
					(3)旅費 (421,464)
					・職員等旅費 [6,410]
					・費用弁償 [415,054]
					(4)需用費 (244,999)
					・消耗品費 [244,999]
					(5)役務費 (129,211)
					・通信運搬費 [129,211]
					(6)備品購入費 (124,989)
					・事務備品購入費 [124,989]
					(7)負担金補助及び交付金 (13,200)
					・研修会等負担金 [13,200]
					○ 06款01項03目より予算流用 44,000
		547,875,112		28,953,888	
1 報 酬	606,000	0		606,000	1 商工観光課一般事務 174,432
3 職員手当等	46,000	0		46,000	(1)旅費 (12,060)
8 旅 費	100,000	12,060		87,940	・職員等旅費 [12,060]
10 需用費	127,000	121,925		5,075	(2)需用費 (121,925)
11 役 務 費	1,000	93		907	・消耗品費 [121,925]
12 委 託 料	514,876,000	499,788,878		15,087,122	(3)役務費 (93)
13 使用料及び賃借料	78,000	40,354		37,646	・保険料 [93]
					(4)使用料及び賃借料 (40,354)
					・複写機使用料 [40,354]
					2 経営改善強化事業 8,300,000
					(1)負担金補助及び交付金 (8,300,000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
3	観光費	41,071,000	18,000	0	△44,000	41,045,000	

(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				
18 負担金補助 及び交付金	23,995,000	10,911,802		13,083,198	・富田林市経営改善強化事業補助金 [8,300,000]
20 貸 付 金	37,000,000	37,000,000		0	3 中小企業融資事業 37,566,257 (1) 負担金補助及び交付金 (566,257) ・小規模企業融資保証料等補給金 [566,257] (2) 貸付金 (37,000,000) ・小規模企業融資預託金 [37,000,000] 4 創業支援事業 2,045,545 (1) 負担金補助及び交付金 (2,045,545) ・創業支援補助金 [2,000,000] ・富田林市創業支援融資利子補給金 [45,545] 5 地域経済活性化事業 499,788,878 (1) 委託料 (499,788,878) ・キャッシュレス決済消費喚起事業委託料 [499,788,878]
		39,388,780		1,656,220	
8 旅 費	22,000	17,190		4,810	1 観光振興事業 16,518,191 (1) 旅費 (17,190) ・職員等旅費 [17,190]
10 需用費	143,000	0		143,000	(2) 役務費 (34,859) ・通信運搬費 [34,859]
11 役務費	47,000	45,861		1,139	(3) 委託料 (14,670,589) ・金剛地域魅力発信事業委託料 [9,342,707]
12 委託料	38,081,000	37,512,359		568,641	・団体バス等駐車場管理委託料 [56,000] ・観光マップ作成委託料 [4,813,600]
13 使用料及び 賃借料	4,000	0		4,000	・大学連携観光推進事業委託料 [458,282]
18 負担金補助 及び交付金	2,730,000	1,795,553		934,447	(4) 負担金補助及び交付金 (1,795,553) ・四季物語事業補助金 [869,884] ・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 [75,669] ・(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	18,000	17,817		183	2 観光交流施設運営事業 22,870,589 (1) 役務費 (11,002) ・保険料 [11,002] (2) 委託料 (22,841,770) ・指定管理委託料 [22,841,770] (3) 補償、補てん及び賠償金 (17,817)

(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	
	4	労働諸費	8,511,000	0	0	0	8,511,000
7		土木費	2,753,849,000	5,462,000	15,059,000	0	2,774,370,000
	1	土木管理費	69,181,000	622,000	0	1,460,000	71,263,000
	1	土木総務費	69,181,000	622,000	0	1,460,000	71,263,000

(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				
					・観光交流施設減収等補てん金 [17,817] ○ 06款01項01目へ予算流用 44,000
		8,457,468		53,532	
8 旅 費	13,000	0		13,000	1 勤労者共済会補助事業 5,386,000
10 需用費	16,000	13,750		2,250	(1)負担金補助及び交付金 (5,386,000)
11 役務費	78,000	77,880		120	・勤労者共済会補助金 [5,386,000]
12 委託料	2,927,000	2,889,538		37,462	2 労働関連施策事業 247,500
17 備品購入費	15,000	14,300		700	(1)委託料 (247,500)
18 負担金補助及び交付金	5,462,000	5,462,000		0	・労働関連施策等委託料 [247,500]
					3 就労支援事業 2,823,968
					(1)需用費 (13,750)
					・消耗品費 [13,750]
					(2)役務費 (77,880)
					・通信運搬費 [77,880]
					(3)委託料 (2,642,038)
					・就労相談業務等委託料 [2,642,038]
					(4)備品購入費 (14,300)
					・事務備品購入費 [14,300]
					(5)負担金補助及び交付金 (76,000)
					・雇用促進広域連携協議会負担金 [30,000]
					・おおさか人材雇用開発人権センター負担金 [46,000]
		2,485,536,827	継続費通次繰越 78,030,000 繰越明許費 38,331,000	172,472,173	
		69,612,136		1,650,864	
		69,612,136		1,650,864	
1 報 酬	932,000	931,770		230	1 道路交通課（土木管理）職員人件費 53,336,626
2 給 料	25,950,000	25,949,400		600	(1)給料 (25,949,400)
3 職員手当等	27,099,000	26,406,258		692,742	・職員給与 [25,949,400]
4 共 済 費	9,962,000	9,317,031		644,969	(2)職員手当等 (18,070,195)
8 旅 費	123,000	92,240		30,760	・扶養手当 [1,440,000]
10 需用費	299,000	295,090		3,910	・地域手当 [1,772,964]
11 役務費	531,000	525,034		5,966	・管理職手当 [2,160,000]
12 委託料	5,700,000	5,476,900		223,100	・期末勤勉手当 [11,282,405]
13 使用料及び賃借料	537,000	488,413		48,587	・通勤手当 [427,460]
18 負担金補助及び交付金	130,000	130,000		0	・住居手当 [324,000]
					・児童手当 [660,000]
					・休日給 [3,366]
					(3)共済費 (9,317,031)
					・共済組合負担金 [9,270,050]
					・災害補償費負担金 [46,981]
					2 産業まちづくり部（部）人

(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	650,350,000	1,700,000	0	0	652,050,000	
1	道路橋梁維持費	372,875,000	2,226,000	0	△3,335,000	371,766,000	

(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				
					件費 8,336,063 (1) 職員手当等 (8,336,063) ・ 時間外勤務手当 [8,336,063] 3 土木管理事務 7,872,066 (1) 報酬 (931,770) ・ 会計年度任用職員報酬 [931,770] (2) 旅費 (92,240) ・ 職員等旅費 [7,040] ・ 費用弁償 [85,200] (3) 需用費 (227,709) ・ 消耗品費 [227,709] (4) 役務費 (525,034) ・ 通信運搬費 [34,047] ・ 保険料 [490,987] (5) 委託料 (5,476,900) ・ 機器保守等委託料 [528,000] ・ 道路台帳整備委託料 [1,960,200] ・ 道路地形データ修正業務委託料 [2,988,700] (6) 使用料及び賃借料 (488,413) ・ プログラム使用料 [440,880] ・ 複写機使用料 [47,533] (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 67,381 (1) 需用費 (67,381) ・ 消耗品費 [67,381] ○ 07款04項01目より予算流用 1,460,000
		624,823,506	繰越明許費 21,248,000	5,978,494	
		366,449,564		5,316,436	
2 給 料	43,315,000	43,314,900		100	1 道路交通課(道路橋梁維持)職員人件費 85,395,005
3 職員手当等	27,425,000	27,257,240		167,760	(1) 給料 (43,314,900) ・ 職員給与 [43,314,900]
4 共 済 費	15,205,000	14,822,865		382,135	(2) 職員手当等 (27,257,240) ・ 扶養手当 [2,160,000] ・ 地域手当 [2,728,494] ・ 特殊勤務手当 [584,600] ・ 期末勤勉手当 [18,476,797]
8 旅 費	53,000	22,150		30,850	・ 通勤手当 [851,680] ・ 住居手当 [860,400] ・ 児童手当 [1,570,000] ・ 休日給 [25,269]
10 需 用 費	12,799,000	12,781,215		17,785	(3) 共済費 (14,822,865) ・ 共済組合負担金 [14,741,556]
11 役 務 費	1,172,000	1,043,130		128,870	・ 災害補償費負担金
12 委 託 料	139,345,000	138,569,560		775,440	
13 使用料及び賃借料	13,717,000	13,517,630		199,370	
14 工事請負費	96,889,000	94,855,200		2,033,800	

(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	5,943,000	5,927,404	15,596	[81,309]
17	備品購入費	145,000	144,820	180	2 道路維持補修事業
18	負担金補助 及び交付金	15,714,000	14,149,950	1,564,050	143,442,543
26	公 課 費	44,000	43,500	500	(1) 旅費 (17,960) ・職員等旅費 [17,960] (2) 需用費 (12,673,889) ・消耗品費 [193,043] ・燃料費 [713,164] ・光熱水費 [6,245,231] ・修繕料 [5,522,451] (3) 役務費 (443,130) ・手数料 [279,245] ・保険料 [163,885] (4) 委託料 (16,926,060) ・施設管理等委託料 [1,133,360] ・設計等委託料 [3,179,000] ・道路除草清掃等委託料 [11,690,800] ・排水管洗管委託料 [922,900] (5) 使用料及び賃借料 (13,517,630) ・自動車借上料 [868,670] ・街路灯LEDリース料 [12,648,960] (6) 工事請負費 (79,598,200) ・道路補修工事費 [51,713,200] ・市道改良工事費 [18,844,100] ・猛暑対策施設整備費 [9,040,900] (7) 原材料費 (5,927,404) ・道路補修原材料費 [5,927,404] (8) 備品購入費 (144,820) ・事務備品購入費 [144,820] (9) 負担金補助及び交付金 (14,149,950) ・研修会等負担金 [63,000] ・水道分担金 [7,641,000] ・下水道分担金 [5,855,800] ・自治体境界道路管理費負担金 [590,150] (10) 公課費 (43,500) ・自動車重量税 [43,500]
					3 街路樹管理事業
					93,099,000
					(1) 役務費 (600,000) ・手数料 [600,000] (2) 委託料 (92,499,000) ・街路樹管理委託料 [91,485,900] ・街路樹植栽委託料 [1,013,100]
					4 橋梁維持補修事業
					29,256,016
					(1) 旅費 (4,190) ・職員等旅費 [4,190] (2) 需用費 (107,326) ・消耗品費 [107,326]

(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	218,453,000	△526,000	0	0	217,927,000
	3	交通安全施設費	59,022,000	0	0	3,335,000	62,357,000
3		河川費	33,828,000	△250,000	0	0	33,578,000
	1	河川管理費	33,828,000	△250,000	0	0	33,578,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(3) 委託料 (29,144,500) ・設計等委託料 [29,144,500] 5 法定外公共物維持補修事業 8,932,000 (1) 工事請負費 (8,932,000) ・施設整備費 [8,932,000] 6 道路ストック総点検補修事業 6,325,000 (1) 工事請負費 (6,325,000) ・施設整備費 [6,325,000] ○ 07款02項03目へ予算流用 3,335,000
		217,726,752		200,248	
2 給 料	8,979,000	8,958,300		20,700	1 道路交通課(道路新設改良) 職員人件費 17,726,752
3 職員手当等	5,644,000	5,623,797		20,203	(1) 給料 (8,958,300) ・職員給与 [8,958,300]
4 共 済 費	3,304,000	3,144,655		159,345	(2) 職員手当等 (5,623,797) ・扶養手当 [336,000] ・地域手当 [608,058] ・管理職手当 [840,000] ・期末勤勉手当 [3,815,739] ・通勤手当 [24,000]
18 負担金補助 及び交付金	200,000,000	200,000,000		0	(3) 共済費 (3,144,655) ・共済組合負担金 [3,128,407] ・災害補償費負担金 [16,248] 2 桜井1号線鉄道高架事業 200,000,000 (1) 負担金補助及び交付金 (200,000,000) ・鉄道高架工事負担金 [200,000,000]
		40,647,190	繰越明許費 21,248,000	461,810	
8 旅 費	6,000	0		6,000	1 通学路・交通安全施設整備事業 40,647,190
10 需 用 費	2,597,000	2,347,332		249,668	(1) 需用費 (2,347,332) ・消耗品費 [608,969] ・修繕料 [1,738,363]
12 委 託 料	2,225,000	2,035,000		190,000	(2) 委託料 (2,035,000) ・道路反射鏡点検清掃委託料 [2,035,000]
14 工事請負費	56,742,000	35,493,210	繰越明許費 21,248,000	790	(3) 工事請負費 (35,493,210) ・交通安全施設整備費 [35,493,210]
15 原材料費	787,000	771,648		15,352	(4) 原材料費 (771,648) ・補修用原材料費 [771,648]
		21,041,627		12,536,373	○ 07款02項01目より予算流用 3,335,000
		21,041,627		12,536,373	

(款) 7 土木費
(項) 3 河川費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	都市計画費	1,879,744,000	4,662,000	15,059,000	△1,460,000	1,898,005,000	
1	都市計画総務費	268,951,000	10,289,000	0	△1,352,000	277,888,000	

(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 給 料	10,626,000	10,625,400		600	1 農とみどり推進課(河川管理)職員人件費 18,693,596 (1)給料 (10,625,400) ・職員給与 [10,625,400] (2)職員手当等 (4,823,272) ・扶養手当 [180,000] ・地域手当 [648,324] ・期末勤勉手当 [3,793,468] ・通勤手当 [201,480] (3)共済費 (3,244,924) ・共済組合負担金 [3,228,025] ・災害補償費負担金 [16,899] 2 河川管理事業 2,318,301 (1)旅費 (2,460) ・職員等旅費 [2,460] (2)需用費 (10,945) ・消耗品費 [10,945] (3)工事請負費 (1,053,800) ・河川補修工事費 [1,053,800] (4)負担金補助及び交付金 (1,251,096) ・大和川水環境協議会等負担金 [138,000] ・河川事業等負担金 [1,113,096] 3 防災情報事務 29,730 (1)役務費 (29,730) ・通信運搬費 [29,730]	
3 職員手当等	4,846,000	4,823,272		22,728		
4 共 済 費	3,348,000	3,244,924		103,076		
8 旅 費	11,000	2,460		8,540		
10 需用費	115,000	10,945		104,055		
11 役 務 費	30,000	29,730		270		
12 委 託 料	1,323,000	0		1,323,000		
14 工事請負費	4,690,000	1,053,800		3,636,200		
18 負担金補助及び交付金	8,589,000	1,251,096		7,337,904		
		1,657,826,777	継続費通次繰越 78,030,000 繰越明許費 17,083,000	145,065,223		
		204,690,513	繰越明許費 17,083,000	56,114,487		
1 報 酬	2,575,000	1,909,390		665,610		1 住宅取得転入促進事業 14,265,150 (1)報酬 (1,041,390) ・会計年度任用職員報酬 [1,041,390] (2)需用費 (23,760) ・印刷製本費 [23,760] (3)負担金補助及び交付金 (13,200,000) ・若者・子育て世代転入促進給付金 [13,200,000] 2 都市計画課(都市計画)職員人件費 55,389,063 (1)給料 (28,452,007) ・職員給与 [28,452,007] (2)職員手当等 (17,140,757) ・扶養手当 [678,000] ・地域手当 [1,819,698] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [11,071,349] ・通勤手当 [912,360] ・住居手当 [729,000]
2 給 料	51,895,000	49,459,207		2,435,793		
3 職員手当等	31,976,000	31,526,225		449,775		
4 共 済 費	18,148,000	17,225,386		922,614		
8 旅 費	505,000	244,010		260,990		
10 需用費	858,000	805,870		52,130		
11 役 務 費	138,000	131,562		6,438		
12 委 託 料	48,798,000	29,594,156	繰越明許費 17,083,000	2,120,844		
13 使用料及び賃借料	140,000	89,077		50,923		
17 備品購入費	4,045,000	2,537,700		1,507,300		
18 負担金補助及び交付金	92,329,000	49,977,480		42,351,520		

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
21 補償、補てん及び賠償金	1,000,000	0		1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ・児童手当 [705,000] ・休日給 [25,350] (3) 共済費 (9,796,299) ・共済組合負担金 [9,739,119] ・災害補償費負担金 [57,180]
22 償還金、利子及び割引料	4,000	3,550		450	
24 積立金	8,753,000	4,463,900		4,289,100	3 広域まちづくり課（都市計画）職員人件費
27 繰出金	16,724,000	16,723,000		1,000	<ul style="list-style-type: none"> 10,509,424 (1) 給料 (4,903,500) ・職員給与 [4,903,500] (2) 職員手当等 (3,760,879) ・扶養手当 [438,000] ・地域手当 [357,930] ・管理職手当 [624,000] ・期末勤勉手当 [2,280,949] ・通勤手当 [60,000] (3) 共済費 (1,845,045) ・共済組合負担金 [1,835,558] ・災害補償費負担金 [9,487]
					4 金剛地区再生室（都市計画）職員人件費 32,312,331
					<ul style="list-style-type: none"> (1) 給料 (16,103,700) ・職員給与 [16,103,700] (2) 職員手当等 (10,624,589) ・扶養手当 [738,000] ・地域手当 [1,082,502] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [6,865,145] ・通勤手当 [234,000] ・児童手当 [500,000] ・休日給 [4,942] (3) 共済費 (5,584,042) ・共済組合負担金 [5,552,903] ・災害補償費負担金 [31,139]
					5 広域幹線道路調査事務 103,740
					<ul style="list-style-type: none"> (1) 旅費 (5,740) ・職員等旅費 [5,740] (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]
					6 緑化推進事業 5,434,869
					<ul style="list-style-type: none"> (1) 旅費 (1,440) ・職員等旅費 [1,440] (2) 需用費 (47,429) ・消耗品費 [47,429] (3) 委託料 (2,431,000) ・植栽事業委託料

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越し 事故繰越し		
					[2,431,000] (4) 負担金補助及び交付金 (2,955,000) ・緑化フェア補助金 [2,700,000] ・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 [5,000]
					7 みどりの基金運用事業 4,463,900 (1) 積立金 (4,463,900) ・みどりの基金積立金 [4,355,900] ・みどりの基金積立金 [108,000]
					8 富田林の自然を守る市民運 動事業 662,903 (1) 需用費 (77,383) ・消耗品費 [77,383] (2) 役務費 (72,520) ・保険料 [72,520] (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]
					9 都市計画管理事務 18,927,367 (1) 報酬 (315,000) ・委員報酬 [315,000] (2) 旅費 (53,850) ・職員等旅費 [26,670] ・費用弁償 [27,180] (3) 需用費 (366,069) ・消耗品費 [319,506] ・修繕料 [46,563] (4) 役務費 (33,794) ・通信運搬費 [33,794] (5) 委託料 (15,532,660) ・機器保守等委託料 [660,000] ・システム更新委託料 [9,129,780] ・立地適正化計画策定業務 委託料 [5,742,880] (6) 使用料及び賃借料 (31,744) ・複写機使用料 [31,744] (7) 備品購入費 (2,537,700) ・事務備品購入費 [2,537,700] (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] (9) 償還金、利子及び割引料 (3,550) ・還付金 [3,550]

(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				
					10 開発指導事務 95,610 (1) 旅費 (30,030) ・職員等旅費 [30,030] (2) 需用費 (8,580) ・消耗品費 [8,580] (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]
					11 既存民間建築物耐震化推進事業 9,603,504 (1) 旅費 (9,840) ・職員等旅費 [9,840] (2) 需用費 (6,715) ・消耗品費 [6,715] (3) 役務費 (24,128) ・手数料 [24,128] (4) 委託料 (362,821) ・広報折込チラシ配送委託料 [3,465] ・広報折込チラシ配布委託料 [359,356] (5) 負担金補助及び交付金 (9,200,000) ・既存民間建築物耐震診断補助金 [600,000] ・既存民間建築物耐震改修補助金 [3,000,000] ・既存民間建築物除却補助金 [5,600,000]
					12 交通政策検討事務事業 23,050,843 (1) 報酬 (182,000) ・委員報酬 [182,000] (2) 旅費 (33,470) ・職員等旅費 [17,650] ・費用弁償 [15,820] (3) 需用費 (149,693) ・消耗品費 [39,968] ・印刷製本費 [109,725] (4) 委託料 (849,200) ・公共交通推進業務委託料 [849,200] (5) 負担金補助及び交付金 (21,836,480) ・交通不便地域公共交通支援事業補助金 [1,706,730] ・公共交通応援補助金 [14,240,000] ・地域公共交通計画策定費補助金 [5,889,750]
					13 広域まちづくり共同処理繰出事業 16,723,000 (1) 繰出金 (16,723,000) ・南河内広域行政共同処理事業繰出金 [16,723,000]
					14 金剛地区再生指針推進事業 9,959,491 (1) 報酬 (147,000) ・委員報酬 [147,000] (2) 旅費 (46,380) ・職員等旅費 [41,520] ・費用弁償 [4,860]

(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	△5,529,000	0	0	1,053,175,000	
5	下・排水路新設改良事業費	25,939,000	0	0	0	25,939,000	

(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				
					(3) 需用費 (78,503) ・ 消耗品費 [78,503] (4) 委託料 (9,681,475) ・ 金剛地区再生指針推進支援業務委託料 [1,000,000] ・ 金剛地区における拠点活用等のあり方検討調査業務委託料 [6,941,000] ・ 金剛地区活性化公民連携事業委託料 [1,740,475] (5) 使用料及び賃借料 (6,133) ・ 駐車場使用料 [4,440] ・ 複写機使用料 [1,693] 15 空家対策事業 2,516,345 (1) 報酬 (154,000) ・ 委員報酬 [154,000] (2) 旅費 (14,480) ・ 費用弁償 [14,480] (3) 需用費 (11,745) ・ 消耗品費 [11,745] (4) 役務費 (1,120) ・ 通信運搬費 [1,120] (5) 負担金補助及び交付金 (2,335,000) ・ 空家除却補助金 [2,335,000] 16 金剛地区施設再整備事業 672,973 (1) 報酬 (70,000) ・ 委員報酬 [70,000] (2) 旅費 (48,780) ・ 職員等旅費 [43,980] ・ 費用弁償 [4,800] (3) 需用費 (35,993) ・ 消耗品費 [35,993] (4) 委託料 (517,000) ・ 金剛中央公園・多機能複合施設等整備基本計画策定業務委託料 [517,000] (5) 使用料及び賃借料 (1,200) ・ 駐車場使用料 [1,200] ○ 07款01項01目へ予算流用 1,460,000 ○ 07款04項06目より予算流用 108,000
		986,711,308		66,463,692	
27 繰 出 金	1,053,175,000	986,711,308		66,463,692	1 下水道事業会計繰出金 986,711,308 (1) 繰出金 (986,711,308) ・ 下水道事業会計繰出金 [986,711,308]
		20,238,296		5,700,704	
8 旅 費	10,000	0		10,000	1 下排水路管理事業 17,099,396
10 需 用 費	3,159,000	2,582,291		576,709	(1) 需用費 (2,556,391) ・ 消耗品費 [5,940] ・ 燃料費 [102,546]
11 役 務 費	1,766,000	1,749,790		16,210	

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

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	公園管理費	320,704,000	△98,000	15,059,000	△108,000	335,557,000	

(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				
12 委託料	15,650,000	11,412,500		4,237,500	・光熱水費 [544,335] ・修繕料 [1,903,570]
13 使用料及び賃借料	697,000	696,900		100	(2) 役務費 (1,749,790) ・通信運搬費 [1,736,856] ・保険料 [12,934]
14 工事請負費	3,470,000	3,113,000		357,000	(3) 委託料 (11,412,500) ・排水路浚渫委託料 [11,412,500]
15 原材料費	687,000	683,815		3,185	(4) 使用料及び賃借料 (696,900)
21 補償、補てん及び賠償金	500,000	0		500,000	・水路使用料 [696,900] (5) 原材料費 (683,815) ・排水路補修材料費 [683,815]
		325,715,464		9,841,536	2 浸水対策事業 3,138,900 (1) 需用費 (25,900) ・消耗品費 [25,900] (2) 工事請負費 (3,113,000) ・施設整備費 [3,113,000]
2 給料	9,502,000	9,264,440		237,560	1 農とみどり推進課(公園管理)職員人件費 17,532,492
3 職員手当等	5,648,000	5,171,162		476,838	(1) 給料 (9,264,440) ・職員給与 [9,264,440]
4 共 済 費	3,356,000	3,096,890		259,110	(2) 職員手当等 (5,171,162) ・扶養手当 [259,500] ・地域手当 [571,436]
7 報 償 費	800,000	632,500		167,500	・期末勤勉手当 [3,261,545]
8 旅 費	11,000	4,120		6,880	・通勤手当 [114,000]
10 需 用 費	15,812,000	14,934,646		877,354	・住居手当 [624,681] ・児童手当 [340,000]
11 役 務 費	140,000	102,397		37,603	(3) 共済費 (3,096,890) ・共済組合負担金 [3,080,729]
12 委託料	184,149,000	183,652,110		496,890	・災害補償費負担金 [16,161]
13 使用料及び賃借料	561,000	560,880		120	2 公園管理事業 200,122,053
14 工事請負費	83,205,000	76,113,400		7,091,600	(1) 報償費 (632,500) ・公園等愛護事業報償金 [632,500]
15 原材料費	150,000	149,100		900	(2) 旅費 (4,120) ・職員等旅費 [4,120]
17 備品購入費	674,000	491,744		182,256	(3) 需用費 (14,934,646) ・消耗品費 [199,380] ・燃料費 [25,798] ・光熱水費 [8,277,975] ・修繕料 [6,431,493]
18 負担金補助及び交付金	31,524,000	31,523,175		825	(4) 役務費 (102,397) ・手数料 [61,800] ・保険料 [40,597]
26 公 課 費	25,000	18,900		6,100	(5) 委託料 (183,652,110) ・公園管理委託料 [183,652,110]
					(6) 使用料及び賃借料 (560,880) ・機器使用料 [440,880] ・敷地借上料 [120,000]
					(7) 原材料費 (149,100) ・補修用原材料費 [149,100]
					(8) 負担金補助及び交付金 (67,400)

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

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	
	8	住居表示費	41,000	0	0	0	41,000
	10	都市整備推進費	205,405,000	0	0	0	205,405,000
	5	住宅費	120,746,000	△1,272,000	0	0	119,474,000
	1	住宅管理費	91,234,000	△1,768,000	0	0	89,466,000

(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"> ・研修会等負担金 [7,400] ・都市公園協議会負担金 [60,000] (9)公課費 (18,900) ・自動車重量税 [18,900] 3 公園緑化協会育成事業 31,455,775 (1)負担金補助及び交付金 (31,455,775) ・公園緑化協会補助金 [31,455,775] 4 公園整備事業 76,605,144 (1)工事請負費 (76,113,400) ・施設整備費 [76,113,400] (2)備品購入費 (491,744) ・公園整備機器購入費 [491,744] ○ 07款04項01目へ予算流用 108,000
		37,169		3,831	
10 需用費	41,000	37,169		3,831	1 住居表示推進事務 37,169 (1)需用費 (37,169) ・消耗品費 [37,169]
		120,434,027	継続費通次繰越 78,030,000	6,940,973	
1 報酬	394,000	389,595		4,405	1 若松地区公共施設再整備事業 49,781,127
8 旅 費	43,000	18,600		24,400	(1)報酬 (389,595) ・会計年度任用職員報酬 [389,595]
10 需用費	36,000	24,932		11,068	(2)旅費 (18,600) ・費用弁償 [18,600]
11 役 務 費	120,000	120,000		0	(3)需用費 (24,932) ・消耗品費 [24,932]
12 委 託 料	23,755,000	17,206,900	継続費通次繰越 3,450,000	3,098,100	(4)役務費 (120,000) ・手数料 [120,000]
13 使用料及び 賃借料	13,000	0		13,000	(5)委託料 (7,846,000) ・設計等委託料 [2,728,000]
14 工事請負費	181,044,000	102,674,000	継続費通次繰越 74,580,000	3,790,000	・埋蔵文化財整理事務委託料 [5,118,000]
		112,232,781		7,241,219	(6)工事請負費 (41,382,000) ・施設整備費 [41,382,000]
		82,365,961		7,100,039	2 (仮称)多文化共生・人権 プラザ整備事業 70,652,900
2 給 料	17,683,000	17,682,900		100	(1)委託料 (9,360,900) ・設計等委託料 [7,753,900] ・工事監理委託料 [1,607,000]
					(2)工事請負費 (61,292,000) ・施設整備費 [61,292,000]
					1 住宅政策課(住宅管理)職員人件費 34,112,375

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
3 職員手当等	10,389,000	10,334,670		54,330	(1) 給料 (17,682,900) ・職員給与 [17,682,900]
4 共 済 費	6,564,000	6,094,805		469,195	(2) 職員手当等 (10,334,670) ・扶養手当 [438,000] ・地域手当 [1,129,014] ・管理職手当 [696,000] ・期末勤勉手当 [7,266,696]
7 報 償 費	517,000	516,600		400	・通勤手当 [486,960] ・住居手当 [318,000]
8 旅 費	15,000	1,480		13,520	(3) 共済費 (6,094,805) ・共済組合負担金 [6,062,671] ・災害補償費負担金 [32,134]
10 需 用 費	19,104,000	19,100,557		3,443	2 住宅管理事業 42,201,641 (1) 報償費 (516,600) ・報償金 [516,600]
11 役 務 費	988,000	956,653		31,347	(2) 旅費 (1,480) ・職員等旅費 [1,480]
12 委 託 料	26,596,000	22,671,706		3,924,294	(3) 需用費 (19,045,812) ・消耗品費 [204,079] ・燃料費 [50,362] ・印刷製本費 [75,240] ・光熱水費 [5,032,161] ・修繕料 [13,683,970]
13 使用料及び 賃借料	165,000	164,390		610	(4) 役務費 (956,653) ・通信運搬費 [10,688] ・手数料 [51,897] ・保険料 [894,068]
14 工事請負費	6,719,000	4,138,200		2,580,800	(5) 委託料 (20,812,706) ・機器保守等委託料 [1,554,960] ・施設管理等委託料 [15,483,780] ・住宅管理委託料 [3,635,366] ・駐車場管理委託料 [138,600]
15 原材料費	22,000	0		22,000	(6) 使用料及び賃借料 (164,390) ・電算機使用料 [106,920] ・複写機使用料 [57,470]
21 補償、補てん及び賠償 金	704,000	704,000		0	(7) 補償、補てん及び賠償金 (704,000) ・補償金 [704,000]
		29,866,820		141,180	3 市営住宅整備事業 6,051,945 (1) 需用費 (54,745) ・消耗品費 [54,745] (2) 委託料 (1,859,000) ・設計等委託料 [1,859,000] (3) 工事請負費 (4,138,200) ・施設整備費 [3,962,200] ・市営住宅改修工事費 [176,000]
2 給 料	14,918,000	14,917,500		500	1 住宅政策課 (公営住宅整備)) 職員人件費 29,866,820
3 職員手当等	9,830,000	9,826,724		3,276	(1) 給料 (14,917,500) ・職員給与 [14,917,500]
4 共 済 費	5,260,000	5,122,596		137,404	(2) 職員手当等 (9,826,724)

(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	
8		消防費	1,648,903,000	33,370,000	0	0	1,682,273,000
	1	消防費	1,648,903,000	33,370,000	0	0	1,682,273,000
		1 常備消防費	1,474,034,000	29,248,000	0	3,296,000	1,506,578,000

(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"> ・扶養手当 [558,000] ・地域手当 [983,970] ・管理職手当 [924,000] ・期末勤勉手当 [6,188,412] ・通勤手当 [340,400] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [480,000] ・休日給 [27,942] (3) 共済費 (5,122,596) ・共済組合負担金 [5,096,883] ・災害補償費負担金 [25,713]
		1,610,210,679	繰越明許費 25,238,000	46,824,321	
		1,610,210,679	繰越明許費 25,238,000	46,824,321	
		1,467,259,022		39,318,978	
2 給 料	607,629,000	600,085,017		7,543,983	1 消防総務課 (常備消防) 職員人件費 100,741,923
3 職員手当等	498,709,000	481,264,004		17,444,996	(1) 給料 (32,110,152)
4 共 済 費	231,448,000	223,101,398		8,346,602	・職員給与 [32,110,152]
7 報 償 費	550,000	532,000		18,000	(2) 職員手当等 (56,738,504)
8 旅 費	1,179,000	590,770		588,230	・扶養手当 [1,526,742]
9 交 際 費	30,000	0		30,000	・地域手当 [2,210,447]
10 需 用 費	78,179,000	75,640,804		2,538,196	・時間外勤務手当 [35,352,396]
11 役 務 費	13,332,000	12,937,947		394,053	・管理職手当 [3,204,000]
12 委 託 料	44,956,000	44,677,509		278,491	・期末勤勉手当 [13,119,987]
13 使用料及び 賃借料	2,991,000	2,746,249		244,751	・通勤手当 [537,900]
15 原材料費	20,000	4,784		15,216	・住居手当 [407,032]
17 備品購入費	7,927,000	7,540,049		386,951	・児童手当 [380,000]
18 負担金補助 及び交付金	19,057,000	17,666,491		1,390,509	(3) 共済費 (11,893,267)
26 公 課 費	571,000	472,000		99,000	・共済組合負担金 [11,743,001]
					・災害補償費負担金 [150,266]
					2 予防課 (常備消防) 職員人件費 67,100,926
					(1) 給料 (32,373,300)
					・職員給与 [32,373,300]
					(2) 職員手当等 (22,844,433)
					・扶養手当 [1,940,000]
					・地域手当 [2,173,278]
					・管理職手当 [1,908,000]
					・期末勤勉手当 [14,103,235]
					・通勤手当 [421,920]
					・住居手当 [648,000]
					・児童手当 [1,650,000]
					(3) 共済費 (11,883,193)
					・共済組合負担金 [11,775,305]
					・災害補償費負担金 [107,888]
					3 警備救急課 (常備消防) 職員人件費 69,572,023
					(1) 給料 (34,055,880)
					・職員給与 [34,055,880]
					(2) 職員手当等 (23,199,337)

(単位：円)

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"> ・扶養手当 [2,190,000] ・地域手当 [2,284,192] ・管理職手当 [1,824,000] ・期末勤勉手当 [14,286,145] ・通勤手当 [347,000] ・住居手当 [648,000] ・児童手当 [1,620,000] (3) 共済費 (12,316,806) ・共済組合負担金 [12,180,618] ・災害補償費負担金 [136,188]
					<p>4 消防署(常備消防)職員人件費 406,217,841</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 給料 (191,867,400) ・職員給与 [191,867,400] (2) 職員手当等 (143,557,902) ・扶養手当 [8,813,000] ・地域手当 [12,438,264] ・管理職手当 [6,624,000] ・特殊勤務手当 [5,204,910] ・期末勤勉手当 [78,761,107] ・通勤手当 [3,022,650] ・住居手当 [3,291,000] ・児童手当 [6,840,000] ・休日給 [16,479,568] ・夜勤手当 [2,083,403] (3) 共済費 (70,792,539) ・共済組合負担金 [69,979,200] ・災害補償費負担金 [813,339]
					<p>5 金剛分署(常備消防)職員人件費 154,364,697</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 給料 (71,007,900) ・職員給与 [71,007,900] (2) 職員手当等 (56,266,045) ・扶養手当 [4,471,000] ・地域手当 [4,646,814] ・管理職手当 [1,968,000] ・特殊勤務手当 [3,358,790] ・期末勤勉手当 [30,394,985] ・通勤手当 [1,073,170] ・住居手当 [945,000] ・児童手当 [3,135,000] ・休日給 [6,273,286] (3) 共済費 (27,090,752) ・共済組合負担金 [26,807,458] ・災害補償費負担金 [283,294]
					<p>6 太子分署(常備消防)職員人件費 155,222,168</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 給料 (71,823,300) ・職員給与 [71,823,300] (2) 職員手当等 (56,131,659) ・扶養手当 [4,375,000] ・地域手当 [4,689,978] ・管理職手当 [1,968,000]

(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 繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・特殊勤務手当 [2,028,050] ・期末勤勉手当 [30,341,457] ・通勤手当 [1,609,170] ・住居手当 [1,569,600] ・児童手当 [3,255,000] ・休日給 [6,295,404] (3) 共済費 (27,267,209) ・共済組合負担金 [26,971,854] ・災害補償費負担金 [295,355]
					<p>7 千早赤阪分署(常備消防)職員人件費 96,022,062</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 給料 (44,851,800) ・職員給与 [44,851,800] (2) 職員手当等 (34,242,501) ・扶養手当 [2,221,000] ・地域手当 [2,917,248] ・管理職手当 [1,548,000] ・特殊勤務手当 [1,124,930] ・期末勤勉手当 [19,082,701] ・通勤手当 [1,057,220] ・住居手当 [1,116,600] ・児童手当 [1,445,000] ・休日給 [3,729,802] (3) 共済費 (16,927,761) ・共済組合負担金 [16,773,614] ・災害補償費負担金 [154,147]
					<p>8 河南分署(常備消防)職員人件費 155,634,006</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 給料 (74,378,685) ・職員給与 [74,378,685] (2) 職員手当等 (53,769,127) ・扶養手当 [3,484,500] ・地域手当 [4,786,578] ・管理職手当 [1,968,000] ・特殊勤務手当 [1,923,680] ・期末勤勉手当 [30,060,722] ・通勤手当 [1,338,520] ・住居手当 [1,292,000] ・児童手当 [2,330,000] ・休日給 [6,585,127] (3) 共済費 (27,486,194) ・共済組合負担金 [27,190,535] ・災害補償費負担金 [295,659]
					<p>9 指令課(常備消防)職員人件費 99,574,773</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 給料 (47,616,600) ・職員給与 [47,616,600] (2) 職員手当等 (34,514,496) ・扶養手当 [2,790,000] ・地域手当 [3,261,996] ・管理職手当 [3,960,000] ・特殊勤務手当 [192,700] ・期末勤勉手当

(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				
					[20,270,891] ・通勤手当 [361,200] ・住居手当 [250,800] ・児童手当 [940,000] ・休日給 [1,837,712] ・夜勤手当 [649,197] (3) 共済費 (17,443,677) ・共済組合負担金 [17,268,889] ・災害補償費負担金 [174,788]
					10 常備消防管理事業 67,564,932 (1) 旅費 (211,910) ・職員等旅費 [211,910] (2) 需用費 (22,688,478) ・消耗品費 [10,395,309] ・燃料費 [7,818,677] ・印刷製本費 [24,948] ・修繕料 [4,449,544] (3) 役務費 (10,562,214) ・通信運搬費 [8,914,297] ・手数料 [495,954] ・保険料 [1,151,963] (4) 委託料 (22,271,476) ・機器保守等委託料 [19,768,100] ・健康診断委託料 [481,250] ・弁護士委託料 [1,277,276] ・救急隊血中抗体検査等委託料 [360,730] ・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料 [198,000] ・はしご車ぎ装等取外し業務委託料 [165,000] (5) 使用料及び賃借料 (2,504,535) ・駐車場使用料 [1,000] ・複写機使用料 [350,439] ・N T T 回線使用料 [423,456] ・N E T 1 1 9 緊急通報システム使用料 [1,716,000] ・伝達システム電柱使用料 [13,640] (6) 備品購入費 (384,065) ・施設備品購入費 [384,065] (7) 負担金補助及び交付金 (8,470,254) ・研修会等負担金 [358,754] ・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 [1,325,500] ・消防ヘリコプター運営負担金 [3,373,000] ・救急あんしんセンターおさか運営負担金 [3,087,000]

(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				
					(8) 公課費 (472,000) ・ 自動車重量税 [472,000]
					11 常備消防活動事業 43,220,633
					(1) 報償費 (532,000) ・ 報償金 [532,000]
					(2) 旅費 (264,120) ・ 職員等旅費 [264,120]
					(3) 需用費 (23,269,107) ・ 消耗品費 [21,434,623] ・ 印刷製本費 [52,649] ・ 修繕料 [1,781,835]
					(4) 役務費 (1,098,965) ・ 手数料 [1,098,965]
					(5) 委託料 (1,774,080) ・ 機器保守等委託料 [1,774,080]
					(6) 使用料及び賃借料 (124,880) ・ 有料道路使用料 [124,880]
					(7) 備品購入費 (6,996,484) ・ 消防用備品購入費 [6,996,484]
					(8) 負担金補助及び交付金 (9,160,997) ・ 研修会等負担金 [5,367,044] ・ 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 [3,593,953]
					12 火災予防事業 417,421
					(1) 旅費 (114,740) ・ 職員等旅費 [114,740]
					(2) 需用費 (182,705) ・ 消耗品費 [182,705]
					(3) 役務費 (736) ・ 手数料 [736]
					(4) 委託料 (84,000) ・ 配布委託料 [84,000]
					(5) 負担金補助及び交付金 (35,240) ・ 研修会等負担金 [35,240]
					13 消防庁舎管理事業 51,605,617
					(1) 需用費 (29,500,514) ・ 消耗品費 [205,941] ・ 光熱水費 [27,242,523] ・ 修繕料 [2,052,050]
					(2) 役務費 (1,276,032) ・ 手数料 [1,181,400] ・ 保険料 [94,632]
					(3) 委託料 (20,547,953) ・ 施設管理等委託料 [17,129,153] ・ システム更新委託料 [3,418,800]
					(4) 使用料及び賃借料 (116,834) ・ 受信料 [116,834]
					(5) 原材料費 (4,784) ・ 補修用原材料費 [4,784]
					(6) 備品購入費 (159,500) ・ 備品購入費 [159,500]

(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	67,391,000	4,122,000	0	1,156,000	72,669,000

(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				
					○ 08款01項03目より予算流用 3,296,000
		66,965,075		5,703,925	
1 報 酬	31,985,000	27,274,100		4,710,900	1 非常備消防職員人件費 (消 防総務課分) 27,274,100
2 給 料	3,413,000	3,362,700		50,300	(1) 報酬 (27,274,100)
3 職員手当等	3,385,000	3,198,055		186,945	・ 団長手当 [140,400]
4 共 済 費	1,303,000	1,266,703		36,297	・ 副団長手当 [441,600]
5 災害補償費	1,982,000	1,981,200		800	・ 分団長手当 [1,293,600]
7 報 償 費	6,871,000	6,871,000		0	・ 副分団長手当 [1,003,200]
8 旅 費	2,538,000	2,246,900		291,100	・ 部長手当 [1,596,000]
9 交 際 費	40,000	0		40,000	・ 班長手当 [2,246,400]
10 需 用 費	4,845,000	4,841,410		3,590	・ 団員手当 [6,642,900]
11 役 務 費	698,000	560,865		137,135	・ 出動手当 [3,424,000]
13 使用料及び 賃借料	1,635,000	1,618,916		16,084	・ 訓練手当 [10,486,000]
17 備品購入費	3,855,000	3,677,080		177,920	2 消防総務課(非常備消防)人 件費 7,827,458
18 負担金補助 及び交付金	9,767,000	9,714,346		52,654	(1) 給料 (3,362,700)
26 公 課 費	352,000	351,800		200	・ 職員給与 [3,362,700]
					(2) 職員手当等 (3,198,055)
					・ 扶養手当 [240,000]
					・ 地域手当 [216,162]
					・ 時間外勤務手当 [872,300]
					・ 特殊勤務手当 [600]
					・ 期末勤勉手当 [1,409,579]
					・ 住居手当 [324,000]
					・ 児童手当 [120,000]
					・ 休日給 [15,414]
					(3) 共済費 (1,266,703)
					・ 共済組合負担金 [1,256,428]
					・ 災害補償費負担金 [10,275]
					3 非常備消防事業 31,863,517
					(1) 災害補償費 (1,981,200)
					・ 団員災害補償費 [1,981,200]
					(2) 報償費 (6,871,000)
					・ 退職慰労金 [3,000]
					・ 退職報償金 [6,868,000]
					(3) 旅費 (2,246,900)
					・ 職員等旅費 [37,040]
					・ 費用弁償 [1,725,500]
					・ 団員旅費 [484,360]
					(4) 需用費 (4,841,410)
					・ 消耗品費 [2,329,942]
					・ 燃料費 [209,850]
					・ 光熱水費 [650,155]
					・ 修繕料 [1,651,463]
					(5) 役務費 (560,865)
					・ 手数料 [149,700]
					・ 保険料 [411,165]
					(6) 使用料及び賃借料 (1,618,916)
					・ 自動車借上料 [1,602,156]
					・ 有料道路使用料 [16,760]
					(7) 備品購入費 (3,677,080)
					・ 消防用備品購入費 [3,677,080]

(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	
	3	消防施設費	107,478,000	0	0	△4,452,000	103,026,000
9		教育費	4,319,804,000	107,146,000	245,000	0	4,427,195,000
	1	教育総務費	429,645,000	11,232,000	0	0	440,877,000
	1	教育委員会費	3,815,000	0	0	0	3,815,000

(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				
					(8) 負担金補助及び交付金 (9,714,346) ・ 消防団員福祉共済会負担金 [957,000] ・ 電波利用料負担金 [8,400] ・ 消防協会負担金 [983,500] ・ 公務災害補償費負担金 [7,765,446] (9) 公課費 (351,800) ・ 自動車重量税 [351,800] ○ 08款01項03目より予算流用 1,156,000
		75,986,582	繰越明許費 25,238,000	1,801,418	
10 需用費	2,609,000	1,923,900		685,100	1 消防施設管理事業 25,311,438
11 役務費	407,000	103,944	繰越明許費 197,000	106,056	(1) 需用費 (1,923,900) ・ 修繕料 [1,923,900] (2) 原材料費 (184,800) ・ 補修用原材料費 [184,800]
12 委託料	3,222,000	2,626,800		595,200	(3) 負担金補助及び交付金 (23,202,738) ・ 水道分担金 [23,202,738]
14 工事請負費	8,365,000	8,239,000		126,000	
15 原材料費	189,000	184,800		4,200	
17 備品購入費	64,950,000	39,666,000	繰越明許費 25,000,000	284,000	2 消防施設整備事業 50,675,144
18 負担金補助 及び交付金	23,203,000	23,202,738		262	(1) 役務費 (103,944) ・ 手数料 [49,190] ・ 保険料 [54,754] (2) 委託料 (2,626,800) ・ 設計等委託料 [2,626,800]
26 公 課 費	81,000	39,400	繰越明許費 41,000	600	(3) 工事請負費 (8,239,000) ・ 施設整備費 [8,239,000] (4) 備品購入費 (39,666,000) ・ 消防自動車購入費 [39,666,000] (5) 公課費 (39,400) ・ 自動車重量税 [39,400] ○ 08款01項01目へ予算流用 3,296,000 ○ 08款01項02目へ予算流用 1,156,000
		4,172,722,229	繰越明許費 5,390,000	249,082,771	
		422,767,083		18,109,917	
		3,681,570		133,430	
1 報 酬	3,360,000	3,360,000		0	1 教育委員会事務 3,681,570
7 報 償 費	73,000	70,340		2,660	(1) 報酬 (3,360,000) ・ 委員報酬 [3,360,000]
8 旅 費	88,000	8,880		79,120	(2) 報償費 (70,340) ・ 報償金 [50,000] ・ 記念品料 [20,340]
9 交 際 費	17,000	0		17,000	(3) 旅費 (8,880) ・ 委員旅費 [8,880]
10 需用費	20,000	9,350		10,650	(4) 需用費 (9,350) ・ 消耗品費 [9,350]

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2	事務局費	234,107,000	11,232,000	0	△337,000	245,002,000

(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	2,000	0		2,000	(5) 負担金補助及び交付金 (233,000) ・教育長協議会等負担金 [233,000]
18 負担金補助及び交付金	255,000	233,000		22,000	
		242,407,916		2,594,084	
1 報 酬	301,000	63,000		238,000	1 教育指導室(教委事務局)職員人件費 120,357,952 (1) 給料 (59,577,000) ・職員給与 [59,577,000] (2) 職員手当等 (39,508,315) ・扶養手当 [1,953,000] ・地域手当 [3,993,480] ・管理職手当 [5,028,000] ・期末勤勉手当 [25,432,935] ・通勤手当 [988,900] ・住居手当 [972,000] ・児童手当 [1,140,000] (3) 共済費 (21,272,637) ・共済組合負担金 [21,158,505] ・災害補償費負担金 [114,132] 2 教育総務部(部)人件費 4,459,164 (1) 職員手当等 (4,459,164) ・時間外勤務手当 [4,459,164] 3 教育総務課(教育長)人件費 14,570,277 (1) 給料 (7,992,000) ・職員給与 [7,992,000] (2) 職員手当等 (4,297,920) ・地域手当 [532,800] ・期末勤勉手当 [3,765,120] (3) 共済費 (2,280,357) ・共済組合負担金 [2,265,954] ・災害補償費負担金 [14,403] 4 教育総務課(教委事務局)職員人件費 97,136,077 (1) 給料 (49,449,300) ・職員給与 [49,449,300] (2) 職員手当等 (30,638,154) ・扶養手当 [1,567,000] ・地域手当 [3,274,818] ・管理職手当 [3,564,000] ・期末勤勉手当 [20,686,716] ・通勤手当 [860,620] ・児童手当 [685,000] (3) 共済費 (17,048,623) ・共済組合負担金 [16,981,758] ・災害補償費負担金 [66,865] 5 教育委員会事務局事務 674,709 (1) 需用費 (336,639)
2 給 料	117,059,000	117,018,300		40,700	
3 職員手当等	79,466,000	78,903,553		562,447	
4 共 済 費	41,810,000	40,601,617		1,208,383	
7 報 償 費	174,000	174,000		0	
8 旅 費	586,000	218,600		367,400	
10 需 用 費	752,000	697,667		54,333	
11 役 務 費	752,000	672,176		79,824	
12 委 託 料	932,000	929,929		2,071	
13 使用料及び賃借料	2,610,000	2,580,174		29,826	
17 備品購入費	31,000	30,800		200	
18 負担金補助及び交付金	529,000	518,100		10,900	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越し 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 [298,799] ・印刷製本費 [37,840] (2) 役務費 (54,458) ・通信運搬費 [53,526] ・手数料 [932] (3) 委託料 (206,800) ・機器保守等委託料 [206,800] (4) 使用料及び賃借料 (40,712) ・複写機使用料 [40,712] (5) 負担金補助及び交付金 (36,100) ・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 [14,000]
					<p>6 学校教育運営事業 4,821,644</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (14,000) ・委員報酬 [14,000] (2) 報償費 (54,000) ・嘱託医報償費 [54,000] (3) 旅費 (211,660) ・職員等旅費 [211,160] ・費用弁償 [500] (4) 需用費 (179,675) ・消耗品費 [110,155] ・印刷製本費 [69,520] (5) 役務費 (617,718) ・学校医公務災害保険料 [68,660] ・学校管理責任賠償保険料 [549,058] (6) 委託料 (723,129) ・機器保守等委託料 [660,000] ・ストレスチェック委託料 [63,129] (7) 使用料及び賃借料 (2,539,462) ・電算機使用料 [2,406,360] ・複写機使用料 [133,102] (8) 負担金補助及び交付金 (482,000) ・研修会等負担金 [2,000] ・学校協議会活動補助金 [480,000]
					<p>7 支援教育推進事業 388,093</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (49,000) ・委員報酬 [49,000] (2) 報償費 (120,000) ・報償金 [120,000] (3) 旅費 (6,940) ・費用弁償 [6,940] (4) 需用費 (181,353) ・消耗品費 [181,353] (5) 備品購入費 (30,800) ・事務備品購入費 [30,800] <p>○ 09款01項03目へ予算流用 337,000</p>
		172,259,304		15,312,696	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
1 報 酬	122,842,000	114,513,855		8,328,145	1 生徒指導事業 87,149,685 (1) 報酬 (60,565,347) ・ 会計年度任用職員報酬 [60,565,347]
3 職員手当等	19,199,000	14,758,858		4,440,142	(2) 職員手当等 (7,138,308) ・ 会計年度任用職員期末手 当 [7,138,308]
7 報 償 費	12,252,000	10,555,000		1,697,000	(3) 報償費 (4,125,500) ・ 報償金 [4,125,500]
8 旅 費	5,779,000	5,073,243		705,757	(4) 旅費 (2,174,260) ・ 職員等旅費 [7,540] ・ 費用弁償 [2,166,720]
10 需 用 費	2,422,000	2,414,791		7,209	(5) 需用費 (18,000) ・ 消耗品費 [18,000]
11 役 務 費	114,000	110,574		3,426	(6) 役務費 (30,370) ・ 通信運搬費 [30,370]
12 委 託 料	13,069,000	13,068,000		1,000	(7) 委託料 (13,068,000) ・ I C T 支援員委託料 [13,068,000]
13 使用料及び 賃借料	133,000	112,683		20,317	(8) 使用料及び賃借料 (6,200) ・ 施設借上料 [6,200]
18 負担金補助 及び交付金	11,762,000	11,652,300		109,700	(9) 負担金補助及び交付金 (23,700) ・ 富田林市立学校修学旅行 費等補助金 [23,700]
					2 教育研究事業 15,730,361 (1) 報償費 (1,647,500) ・ 報償金 [1,647,500] (2) 旅費 (223,200) ・ 職員等旅費 [115,360] ・ 費用弁償 [107,840] (3) 需用費 (2,124,578) ・ 消耗品費 [875,849] ・ 印刷製本費 [1,248,729] (4) 使用料及び賃借料 (106,483) ・ 施設借上料 [106,483] (5) 負担金補助及び交付金 (11,628,600) ・ 研修会等負担金 [44,000] ・ 学校園教育研究事業費等 負担金 [2,813,400] ・ 学校園教育研究事業費等 補助金 [8,771,200]
					3 子育て支援推進事業 932,418 (1) 報償費 (780,000) ・ 報償金 [780,000] (2) 需用費 (72,214) ・ 消耗品費 [72,214] (3) 役務費 (80,204) ・ 通信運搬費 [80,204]
					4 学校司書配置事業 20,391,238 (1) 報酬 (16,942,650) ・ 会計年度任用職員報酬 [16,942,650] (2) 職員手当等 (2,652,648) ・ 会計年度任用職員期末手 当 [2,652,648] (3) 旅費 (795,940) ・ 費用弁償 [795,940]
					5 英語教育推進事業

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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	人権教育指導費	4,488,000	0	0	0	4,488,000
	2	小学校費	1,357,524,000	62,443,000	0	0	1,419,967,000
	1	学校管理費	433,817,000	43,890,000	0	0	477,707,000

(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				
					4,201,999 (1) 報償費 (4,002,000) ・報償金 [4,002,000] (2) 需用費 (199,999) ・消耗品費 [199,999] 6 日本語指導事業 4,613,045 (1) 報酬 (4,257,825) ・会計年度任用職員報酬 [4,257,825] (2) 旅費 (355,220) ・費用弁償 [355,220] 7 きめ細かな指導推進事業 39,240,558 (1) 報酬 (32,748,033) ・会計年度任用職員報酬 [32,748,033] (2) 職員手当等 (4,967,902) ・会計年度任用職員期末手 当 [4,967,902] (3) 旅費 (1,524,623) ・職員等旅費 [286,953] ・費用弁償 [1,237,670] ○ 09款01項02目より予算流用 337,000
		4,418,293		69,707	
7 報 償 費	305,000	287,500		17,500	1 人権教育指導事務 3,930,205
8 旅 費	81,000	59,620		21,380	(1) 報償費 (20,000) ・報償金 [20,000]
10 需 用 費	102,000	101,963		37	(2) 旅費 (59,620) ・職員等旅費 [59,620]
11 役 務 費	12,000	10,650		1,350	(3) 需用費 (1,985) ・消耗品費 [1,985]
13 使用料及び 賃借料	118,000	89,830		28,170	(4) 負担金補助及び交付金 (3,848,600) ・人権教育・啓発推進事業 費補助金 [3,834,600] ・大会参加負担金 [14,000]
17 備品購入費	21,000	20,130		870	2 共生ネット支援事業 488,088
18 負担金補助 及び交付金	3,849,000	3,848,600		400	(1) 報償費 (267,500) ・報償金 [267,500] (2) 需用費 (99,978) ・消耗品費 [99,978] (3) 役務費 (10,650) ・保険料 [10,650] (4) 使用料及び賃借料 (89,830) ・自動車借上料 [80,410] ・駐車場使用料 [3,500] ・有料道路使用料 [5,920] (5) 備品購入費 (20,130) ・図書等購入費 [20,130]
		1,338,513,068		81,453,932	
		448,305,125		29,401,875	
1 報 酬	84,189,000	82,785,981		1,403,019	1 教育総務課校務員(小学校 管理)人件費 65,808,860
2 給 料	34,946,000	34,945,500		500	(1) 給料 (34,945,500)

(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				
3 職員手当等	34,395,000	32,107,523		2,287,477	・職員給与 [34,945,500]
4 共 済 費	12,311,000	11,507,078		803,922	(2)職員手当等 (19,356,282)
7 報 償 費	19,068,000	18,900,523		167,477	・扶養手当 [1,105,000]
8 旅 費	3,821,000	3,613,897		207,103	・地域手当 [2,163,030]
10 需 用 費	168,329,000	163,630,271		4,698,729	・期末勤勉手当 [14,755,532]
11 役 務 費	17,446,000	17,250,641		195,359	・通勤手当 [416,720]
12 委 託 料	55,695,000	39,771,805		15,923,195	・住居手当 [756,000]
13 使用料及び 賃借料	8,356,000	7,127,271		1,228,729	・児童手当 [160,000]
14 工事請負費	19,690,000	19,674,600		15,400	(3)共済費 (11,507,078)
15 原材料費	962,000	940,569		21,431	・共済組合負担金 [11,448,047]
17 備品購入費	12,557,000	10,354,424		2,202,576	・災害補償費負担金 [59,031]
18 負担金補助 及び交付金	4,545,000	4,541,110		3,890	2 小学校管理事務 250,161,342
19 扶 助 費	780,000	540,000		240,000	(1)報償費 (1,448,661)
21 補償、補て ん及び賠償 金	617,000	613,932		3,068	・入学記念品 [455,020]
					・卒業記念品 [993,641]
					(2)需用費 (161,284,612)
					・消耗品費 [25,929,883]
					・燃料費 [3,116,553]
					・印刷製本費 [562,597]
					・光熱水費 [119,520,979]
					・修繕料 [12,154,600]
					(3)役務費 (15,509,537)
					・通信運搬費 [10,544,585]
					・手数料 [4,185,796]
					・保険料 [779,156]
					(4)委託料 (33,928,442)
					・機器保守等委託料 [6,883,521]
					・施設管理等委託料 [16,268,006]
					・システム導入委託料 [6,947,967]
					・樹木管理委託料 [2,915,061]
					・除草委託料 [913,887]
					(5)使用料及び賃借料 (7,051,097)
					・自動車借上料 [472,860]
					・機器使用料 [75,324]
					・敷地借上料 [5,292,650]
					・複写機使用料 [1,210,263]
					(6)工事請負費 (19,674,600)
					・校舎等改修工事費 [19,674,600]
					(7)原材料費 (940,569)
					・校舎改修等原材料費 [940,569]
					(8)備品購入費 (10,314,824)
					・施設備品購入費 [10,314,824]
					(9)負担金補助及び交付金 (9,000)
					・研修会等負担金 [9,000]
					3 児童日本スポーツ振興セン ター事務 4,532,110
					(1)負担金補助及び交付金 (4,532,110)
					・日本スポーツ振興セン ター負担金 [4,532,110]
					4 児童検診事業 22,232,875

(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				
					(1) 報償費 (16,891,462) ・校医報償金 [16,891,462] (2) 需用費 (225,925) ・消耗品費 [225,925] (3) 委託料 (5,004,833) ・施設管理等委託料 [322,672] ・児童検診委託料 [4,321,350] ・検診器具滅菌委託料 [360,811] (4) 使用料及び賃借料 (71,055) ・自動車借上料 [71,055] (5) 備品購入費 (39,600) ・事務備品購入費 [39,600] 5 小学校教師用指導書等購入事業 494,052 (1) 需用費 (494,052) ・消耗品費 [494,052] 6 小学校薬品廃棄処理委託事業 94,710 (1) 委託料 (94,710) ・薬品廃棄処理委託料 [94,710] 7 小学校支援学級等就学事業 100,995,339 (1) 報酬 (82,785,981) ・会計年度任用職員報酬 [82,785,981] (2) 職員手当等 (12,751,241) ・会計年度任用職員期末手当 [12,751,241] (3) 報償費 (560,400) ・報償金 [560,400] (4) 旅費 (3,613,897) ・職員等旅費 [35,937] ・費用弁償 [3,577,960] (5) 委託料 (743,820) ・障がいのある児童生徒送迎バス運行委託料 [743,820] (6) 扶助費 (540,000) ・支援学校等就学扶助費 [540,000] 8 小学校教育用パソコン管理事業 3,985,837 (1) 需用費 (1,625,682) ・消耗品費 [399,952] ・修繕料 [1,225,730] (2) 役務費 (1,741,104) ・通信運搬費 [1,741,104] (3) 使用料及び賃借料 (5,119) ・ドメイン使用料 [5,119] (4) 補償、補てん及び賠償金 (613,932) ・授業目的公衆送信補償金制度に基づく補償金 [613,932]
		86,499,956		9,246,044	
17 備品購入費	15,454,000	14,753,697		700,303	1 小学校教育振興事務

(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	
3	学校給食費	621,541,000	18,553,000	0	0	640,094,000	

(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				
19 扶助費	80,292,000	71,746,259		8,545,741	14,753,697 (1) 備品購入費 (14,753,697) ・ 施設備品購入費 [14,753,697] 2 児童就学援助事業 71,746,259 (1) 扶助費 (71,746,259) ・ 要保護及び準要保護児童扶助費 [63,733,177] ・ 支援学級児童扶助費 [8,013,082]
		625,530,063		14,563,937	
1 報酬	5,980,000	5,776,725		203,275	1 学校給食課(小学校給食)職員人件費 40,610,868
2 給料	21,086,000	21,085,800		200	(1) 給料 (21,085,800) ・ 職員給与 [21,085,800]
3 職員手当等	13,518,000	13,359,164		158,836	(2) 職員手当等 (12,292,132) ・ 扶養手当 [498,000] ・ 地域手当 [1,367,028] ・ 管理職手当 [1,200,000] ・ 期末勤勉手当 [8,867,104]
4 共済費	7,388,000	7,232,936		155,064	・ 通勤手当 [240,000] ・ 児童手当 [120,000]
8 旅費	429,000	393,500		35,500	(3) 共済費 (7,232,936) ・ 共済組合負担金 [7,196,577] ・ 災害補償費負担金 [36,359]
10 需用費	308,099,000	304,516,053		3,582,947	2 学校給食管理運営事業 581,140,373
11 役務費	5,100,000	4,907,092		192,908	(1) 報酬 (5,776,725) ・ 委員報酬 [84,000] ・ 会計年度任用職員報酬 [5,692,725]
12 委託料	74,496,000	73,557,832		938,168	(2) 職員手当等 (1,067,032) ・ 会計年度任用職員期末手当 [1,067,032]
13 使用料及び賃借料	140,000	123,428		16,572	(3) 旅費 (393,500) ・ 職員等旅費 [4,370] ・ 費用弁償 [389,130]
14 工事請負費	1,185,000	1,075,250		109,750	(4) 需用費 (304,516,053) ・ 消耗品費 [2,833,878] ・ 燃料費 [449,202] ・ 印刷製本費 [282,150] ・ 光熱水費 [67,456,269] ・ 修繕料 [818,235] ・ 賄材料費 [232,676,319]
17 備品購入費	2,704,000	2,703,572		428	(5) 役務費 (4,907,092) ・ 通信運搬費 [312,388] ・ 手数料 [4,490,631] ・ 保険料 [104,073]
18 負担金補助及び交付金	199,902,000	190,731,967		9,170,033	(6) 委託料 (73,557,832) ・ 機器保守等委託料 [2,956,800] ・ 施設管理等委託料 [13,367,992] ・ 給食業務委託料 [57,233,040]
22 償還金、利子及び割引料	67,000	66,744		256	(7) 使用料及び賃借料 (123,428) ・ 複写機使用料 [123,428] (8) 負担金補助及び交付金 (190,731,967)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	5	学校建設費	206,420,000	0	0	0	206,420,000
3		中学校費	661,027,000	22,842,000	0	0	683,869,000
	1	学校管理費	295,750,000	13,314,000	0	0	309,064,000

(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				
					<ul style="list-style-type: none"> ・給食研究会等負担金 [2,000] ・裁判所予納金 [10,004] ・学校給食事業補助金 [190,719,963] (9)償還金、利子及び割引料 (66,744) ・給食費過誤納還付金 [66,744] 3 学校給食施設整備事業 3,778,822 (1)工事請負費 (1,075,250) ・施設整備費 [1,075,250] (2)備品購入費 (2,703,572) ・施設備品購入費 [2,703,572]
		178,177,924		28,242,076	
12 委託料	6,300,000	4,474,800		1,825,200	1 小学校施設改修事業 106,548,124
14 工事請負費	200,120,000	173,703,124		26,416,876	(1)委託料 (1,914,000)
					・設計等委託料 [1,914,000]
					(2)工事請負費 (104,634,124)
					・施設整備工事費 [104,634,124]
					2 小学校大規模改造事業 71,629,800
					(1)委託料 (2,560,800)
					・設計等委託料 [2,560,800]
					(2)工事請負費 (69,069,000)
					・施設整備費 [69,069,000]
		634,279,353		49,589,647	
		290,210,771		18,853,229	
1 報酬	29,210,000	28,499,496		710,504	1 教育総務課校務員(中学校管理)人件費 99,363,761
2 給料	51,468,000	51,466,500		1,500	(1)給料 (51,466,500)
3 職員手当等	35,733,000	35,206,285		526,715	・職員給与 [51,466,500]
4 共済費	18,141,000	17,405,470		735,530	(2)職員手当等 (30,491,791)
7 報償費	11,117,000	10,715,600		401,400	・扶養手当 [2,682,000]
8 旅費	1,566,000	1,182,840		383,160	・地域手当 [3,248,910]
10 需用費	95,275,000	91,353,359		3,921,641	・期末勤勉手当 [22,222,581]
11 役務費	10,128,000	10,068,183		59,817	・通勤手当 [884,400]
12 委託料	32,586,000	22,889,629		9,696,371	・住居手当 [913,900]
13 使用料及び賃借料	1,725,000	1,134,329		590,671	・児童手当 [540,000]
14 工事請負費	10,515,000	10,326,800		188,200	(3)共済費 (17,405,470)
15 原材料費	642,000	638,744		3,256	・共済組合負担金 [17,313,070]
17 備品購入費	7,832,000	6,372,845		1,459,155	・災害補償費負担金 [92,400]
					2 中学校管理事務 140,007,955
					(1)報償費 (2,791,300)
					・卒業記念品 [793,760]
					・クラブ活動生徒派遣費 [1,997,540]
					(2)需用費 (90,147,183)
					・消耗品費 [15,087,354]

(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	2,191,000	2,184,710		6,290	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 [1,615,831] ・印刷製本費 [317,428] ・光熱水費 [64,797,748] ・修繕料 [8,328,822]
19 扶 助 費	480,000	312,000		168,000	<ul style="list-style-type: none"> (3) 役務費 (9,196,215) ・通信運搬費 [5,712,857] ・手数料 [2,811,304] ・保険料 [672,054]
21 補償、補て ん及び賠償 金	448,000	447,381		619	<ul style="list-style-type: none"> (4) 委託料 (19,434,145) ・機器保守等委託料 [3,610,663] ・施設管理等委託料 [9,076,016] ・システム導入委託料 [3,473,983] ・樹木管理委託料 [2,180,690] ・除草委託料 [1,092,793]
26 公 課 費	7,000	6,600		400	<ul style="list-style-type: none"> (5) 使用料及び賃借料 (1,094,123) ・自動車借上料 [539,520] ・複写機使用料 [554,603] (6) 工事請負費 (10,326,800) ・校舎等改修工事費 [10,326,800] (7) 原材料費 (638,744) ・校舎改修等原材料費 [638,744] (8) 備品購入費 (6,372,845) ・施設備品購入費 [6,372,845] (9) 公課費 (6,600) ・自動車重量税 [6,600] <p>3 生徒日本スポーツ振興センター事務 2,184,710</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 負担金補助及び交付金 (2,184,710) ・日本スポーツ振興センター負担金 [2,184,710] <p>4 生徒検診事業 10,986,521</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 報償費 (7,475,860) ・校医報償金 [7,475,860] (2) 需用費 (54,160) ・消耗品費 [54,160] (3) 委託料 (3,418,854) ・施設管理等委託料 [161,336] ・生徒検診委託料 [3,100,537] ・検診器具滅菌委託料 [156,981] (4) 使用料及び賃借料 (37,647) ・自動車借上料 [37,647] <p>5 中学校教師用指導書等購入事業 344,219</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 需用費 (344,219) ・消耗品費 [344,219] <p>6 中学校薬品廃棄処理委託事業 36,630</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 委託料 (36,630) ・薬品廃棄物処理委託料 [36,630]

(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
2	教育振興費	59,520,000	0	0	0	59,520,000

(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 中学校支援学級等就学事業 35,157,270 (1) 報酬 (28,499,496) ・会計年度任用職員報酬 [28,499,496] (2) 職員手当等 (4,714,494) ・会計年度任用職員期末手当 [4,714,494] (3) 報償費 (448,440) ・報償金 [448,440] (4) 旅費 (1,182,840) ・費用弁償 [1,182,840] (5) 扶助費 (312,000) ・支援学校等就学扶助費 [312,000] 8 中学校教育用パソコン管理事業 2,129,705 (1) 需用費 (807,797) ・消耗品費 [199,981] ・修繕料 [607,816] (2) 役務費 (871,968) ・通信運搬費 [871,968] (3) 使用料及び賃借料 (2,559) ・ドメイン使用料 [2,559] (4) 補償、補てん及び賠償金 (447,381) ・授業目的公衆送信補償金制度に基づく補償金 [447,381]
		54,905,648		4,614,352	
7 報 償 費	1,210,000	1,210,000		0	1 中学校教育振興事務 9,095,981 (1) 備品購入費 (9,095,981) ・施設備品購入費 [9,095,981]
10 需 用 費	986,000	986,000		0	
11 役 務 費	97,000	97,000		0	
17 備品購入費	9,300,000	9,095,981		204,019	2 地域による学校教育支援事業 1,493,000 (1) 報償費 (1,200,000) ・報償金 [1,200,000] (2) 需用費 (293,000) ・消耗品費 [293,000]
18 負担金補助及び交付金	5,400,000	5,370,000		30,000	
19 扶 助 費	42,527,000	38,146,667		4,380,333	3 生徒就学援助事業 38,146,667 (1) 扶助費 (38,146,667) ・要保護及び準要保護生徒扶助費 [34,945,051] ・支援学級生徒扶助費 [3,201,616] 4 奨学基金運用事業 5,370,000 (1) 負担金補助及び交付金 (5,370,000) ・奨学金 [5,370,000] 5 教育コミュニティー推進事業 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]

(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	72,750,000	0	0	0	72,750,000
	4	学校給食費	233,007,000	9,528,000	0	0	242,535,000

(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				
					(3) 役務費 (97,000) ・通信運搬費 [97,000]
		60,817,976		11,932,024	
12 委託料	4,150,000	3,238,400		911,600	1 中学校大規模改造事業 31,101,400
14 工事請負費	68,600,000	57,579,576		11,020,424	(1) 委託料 (1,280,400) ・設計等委託料 [1,280,400] (2) 工事請負費 (29,821,000) ・施設整備費 [29,821,000] 2 中学校施設改修事業 29,716,576 (1) 委託料 (1,958,000) ・設計等委託料 [1,958,000] (2) 工事請負費 (27,758,576) ・施設整備工事費 [27,758,576]
		228,344,958		14,190,042	
1 報酬	6,007,000	6,005,505		1,495	1 学校給食課(中学校給食)人 件費 18,160,900
2 給料	9,829,000	9,828,600		400	(1) 給料 (9,828,600) ・職員給与 [9,828,600]
3 職員手当等	6,293,000	6,033,850		259,150	(2) 職員手当等 (5,078,750) ・扶養手当 [78,000] ・地域手当 [594,396] ・期末勤勉手当 [3,888,724]
8 旅費	225,000	136,180		88,820	・通勤手当 [220,630] ・住居手当 [297,000]
10 需用費	33,820,000	33,588,598		231,402	(3) 共済費 (3,253,550) ・共済組合負担金 [3,238,216] ・災害補償費負担金 [15,334]
11 役務費	1,956,000	1,955,504		496	
12 委託料	179,141,000	165,855,771		13,285,229	
17 備品購入費	1,856,000	1,687,400		168,600	2 中学校給食事業 210,184,058 (1) 報酬 (6,005,505) ・委員報酬 [333,400] ・会計年度任用職員報酬 [5,672,105] (2) 職員手当等 (955,100) ・会計年度任用職員期末手 当 [955,100] (3) 旅費 (136,180) ・職員等旅費 [1,680] ・費用弁償 [134,500] (4) 需用費 (33,588,598) ・消耗品費 [1,020,997] ・燃料費 [74,050] ・印刷製本費 [250,470] ・光熱水費 [28,864,145] ・修繕料 [3,117,246] ・給食材料費 [261,690] (5) 役務費 (1,955,504) ・通信運搬費 [262,570] ・手数料 [1,680,000] ・保険料 [12,934] (6) 委託料 (165,855,771) ・機器保守等委託料 [413,600] ・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 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		幼稚園費	573,011,000	△8,285,000	0	△720,000	564,006,000
	1	幼稚園管理費	481,004,000	△8,285,000	0	351,000	473,070,000

(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				
					[1,920,160] ・システム改修委託料 [649,000] ・調理等委託料 [154,887,011] ・中学校給食予約及び入金 管理等業務委託料 [7,986,000] (7)備品購入費 (1,687,400) ・施設備品購入費 [1,687,400]
		507,834,610		56,171,390	
		433,396,110		39,673,890	
1 報 酬	100,456,000	93,259,676		7,196,324	1 教育指導室教諭(富田林幼 稚園)人件費 47,121,405 (1)給料 (23,466,000) ・職員給与 [23,466,000] (2)職員手当等 (15,268,286) ・扶養手当 [858,000] ・地域手当 [1,584,720] ・時間外勤務手当 [351,636] ・管理職手当 [2,088,000] ・期末勤勉手当 [9,725,930] ・通勤手当 [420,000] ・児童手当 [240,000] (3)共済費 (8,387,119) ・共済組合負担金 [8,339,832] ・災害補償費負担金 [47,287]
2 給 料	134,711,000	129,904,690		4,806,310	2 教育指導室教諭(新堂幼稚 園)人件費 26,673,534 (1)給料 (13,800,600) ・職員給与 [13,800,600] (2)職員手当等 (8,174,356) ・扶養手当 [360,000] ・地域手当 [879,876] ・時間外勤務手当 [370,104] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [5,850,376] ・通勤手当 [210,000] (3)共済費 (4,698,578) ・共済組合負担金 [4,674,899] ・災害補償費負担金 [23,679]
3 職員手当等	94,677,000	87,909,381		6,767,619	3 教育指導室教諭(喜志幼稚 園)人件費 30,414,969 (1)給料 (15,624,000) ・職員給与 [15,624,000] (2)職員手当等 (9,524,910) ・扶養手当 [180,000] ・地域手当 [1,020,240] ・時間外勤務手当 [257,676] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [6,056,994] ・通勤手当 [260,000]
4 共 済 費	46,036,000	44,606,213		1,429,787	
7 報 償 費	22,597,000	22,571,672		25,328	
8 旅 費	3,454,000	2,309,230		1,144,770	
10 需 用 費	23,876,000	17,062,336		6,813,664	
11 役 務 費	2,491,000	2,171,681		319,319	
12 委 託 料	14,484,000	14,199,667		284,333	
13 使用料及び 賃借料	9,683,000	8,169,848		1,513,152	
14 工事請負費	3,200,000	1,315,600		1,884,400	
15 原材料費	405,000	370,127		34,873	
17 備品購入費	8,485,000	7,896,389		588,611	
18 負担金補助 及び交付金	1,545,000	84,150		1,460,850	
19 扶 助 費	6,970,000	1,565,450		5,404,550	

(単位：円)

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"> ・住居手当 [430,000] ・児童手当 [120,000] (3) 共済費 (5,266,059) ・共済組合負担金 [5,231,819] ・災害補償費負担金 [34,240]
					<p>4 教育指導室教諭(大伴幼稚園)人件費 26,489,127</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 給料 (13,720,800) ・職員給与 [13,720,800] (2) 職員手当等 (8,134,525) ・扶養手当 [180,000] ・地域手当 [864,288] ・時間外勤務手当 [362,256] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [5,749,981] ・通勤手当 [150,000] ・住居手当 [324,000] (3) 共済費 (4,633,802) ・共済組合負担金 [4,618,192] ・災害補償費負担金 [15,610]
					<p>5 教育指導室教諭(彼方幼稚園)人件費 23,634,472</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 給料 (12,033,900) ・職員給与 [12,033,900] (2) 職員手当等 (7,509,133) ・扶養手当 [258,000] ・地域手当 [779,274] ・時間外勤務手当 [291,360] ・管理職手当 [696,000] ・期末勤勉手当 [5,026,099] ・通勤手当 [150,000] ・住居手当 [308,400] (3) 共済費 (4,091,439) ・共済組合負担金 [4,070,274] ・災害補償費負担金 [21,165]
					<p>6 教育指導室教諭(錦郡幼稚園)人件費 17,675,141</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 給料 (8,549,700) ・職員給与 [8,549,700] (2) 職員手当等 (6,077,526) ・扶養手当 [720,000] ・地域手当 [586,422] ・時間外勤務手当 [163,800] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [3,713,304] ・通勤手当 [150,000] ・児童手当 [240,000] (3) 共済費 (3,047,915) ・共済組合負担金 [3,032,411] ・災害補償費負担金 [15,504]

(単位：円)

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 14,554,002 (1)給料 (7,659,600) ・職員給与 [7,659,600] (2)職員手当等 (4,356,822) ・扶養手当 [75,000] ・地域手当 [494,316] ・時間外勤務手当 [120,648] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [3,072,858] ・通勤手当 [90,000] (3)共済費 (2,537,580) ・共済組合負担金 [2,524,421] ・災害補償費負担金 [13,159]
					8 教育指導室教諭(青葉丘幼稚園)人件費 22,820,051 (1)給料 (11,551,200) ・職員給与 [11,551,200] (2)職員手当等 (7,368,896) ・扶養手当 [420,000] ・地域手当 [748,512] ・時間外勤務手当 [276,312] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [4,850,072] ・通勤手当 [210,000] ・児童手当 [360,000] (3)共済費 (3,899,955) ・共済組合負担金 [3,874,691] ・災害補償費負担金 [25,264]
					9 教育指導室教諭(伏山台幼稚園)人件費 18,901,287 (1)給料 (9,484,800) ・職員給与 [9,484,800] (2)職員手当等 (6,018,188) ・扶養手当 [300,000] ・地域手当 [618,408] ・時間外勤務手当 [188,100] ・管理職手当 [522,000] ・期末勤勉手当 [4,134,680] ・通勤手当 [135,000] ・児童手当 [120,000] (3)共済費 (3,398,299) ・共済組合負担金 [3,381,362] ・災害補償費負担金 [16,937]
					10 教育指導室教諭(津々山台幼稚園)人件費 26,787,347 (1)給料 (14,014,090) ・職員給与 [14,014,090] (2)職員手当等 (8,127,790) ・地域手当 [882,605] ・時間外勤務手当 [352,248] ・管理職手当 [696,000]

(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 繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末勤勉手当 [6, 046, 937] ・ 通勤手当 [150, 000] (3) 共済費 (4, 645, 467) ・ 共済組合負担金 [4, 616, 269] ・ 災害補償費負担金 [29, 198]
					<p>11 幼稚園管理事務</p> <p style="text-align: right;">55, 423, 476</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (14, 753, 456) ・ 会計年度任用職員報酬 [14, 753, 456] (2) 職員手当等 (1, 140, 684) ・ 会計年度任用職員期末手当 [1, 140, 684] (3) 報償費 (111, 606) ・ 卒園記念品 [111, 606] (4) 旅費 (480, 910) ・ 費用弁償 [480, 910] (5) 需用費 (16, 905, 902) ・ 消耗品費 [5, 310, 667] ・ 燃料費 [687, 885] ・ 印刷製本費 [37, 683] ・ 光熱水費 [8, 982, 446] ・ 修繕料 [1, 887, 221] (6) 役務費 (2, 121, 995) ・ 通信運搬費 [951, 289] ・ 手数料 [1, 031, 902] ・ 保険料 [138, 804] (7) 委託料 (3, 461, 779) ・ 機器保守等委託料 [184, 176] ・ 施設管理等委託料 [2, 888, 754] ・ 樹木管理委託料 [388, 849] (8) 使用料及び賃借料 (6, 863, 528) ・ 機器使用料 [7, 440] ・ 敷地借上料 [6, 705, 940] ・ 複写機使用料 [150, 148] (9) 工事請負費 (1, 315, 600) ・ 園舎等改修工事費 [1, 315, 600] (10) 原材料費 (370, 127) ・ 園舎改修等原材料費 [370, 127] (11) 備品購入費 (7, 896, 389) ・ 施設備品購入費 [7, 896, 389] (12) 負担金補助及び交付金 (1, 500) ・ 研修会等負担金 [1, 500] <p>12 幼稚園運営事業</p> <p style="text-align: right;">10, 152, 570</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 報償費 (8, 166, 876) ・ 園医報償金 [8, 166, 876] (2) 需用費 (132, 020) ・ 消耗品費 [70, 640] ・ 印刷製本費 [61, 380] (3) 役務費 (49, 686) ・ 保険料 [49, 686] (4) 委託料 (155, 888) ・ 検診等委託料 [155, 888] (5) 負担金補助及び交付金

(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	77,880,000	0	0	△1,205,000	76,675,000
	3	幼稚園給食費	14,127,000	0	0	134,000	14,261,000

(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				
					(82,650) ・日本スポーツ振興センタ ー負担金 [82,650] (6) 扶助費 (1,565,450) ・子育てのための施設等利 用給付 [1,565,450] 13 幼稚園肢体不自由児等就学 事業 30,120,087 (1) 報酬 (29,273,122) ・会計年度任用職員報酬 [29,273,122] (2) 職員手当等 (201,465) ・会計年度任用職員期末手 当 [201,465] (3) 報償費 (200,000) ・生活指導等報償金 [200,000] (4) 旅費 (445,500) ・費用弁償 [445,500] 14 幼稚園教育推進事業 82,628,642 (1) 報酬 (49,233,098) ・会計年度任用職員報酬 [49,233,098] (2) 職員手当等 (6,006,800) ・会計年度任用職員期末手 当 [6,006,800] (3) 報償費 (14,093,190) ・報償金 [14,093,190] (4) 旅費 (1,382,820) ・費用弁償 [1,382,820] (5) 需用費 (24,414) ・印刷製本費 [24,414] (6) 委託料 (10,582,000) ・幼稚園児送迎バス運行委 託料 [10,582,000] (7) 使用料及び賃借料 (1,306,320) ・自動車借上料 [1,204,320] ・施設借上料 [102,000] ○ 09款04項02目より予算流用 1,205,000 ○ 09款04項03目へ予算流用 134,000 ○ 09款05項01目へ予算流用 720,000
		60,632,000		16,043,000	
12 委託料	4,246,000	2,728,000		1,518,000	1 幼稚園空調設備整備事業 60,632,000
14 工事請負費	72,429,000	57,904,000		14,525,000	(1) 委託料 (2,728,000) ・設計等委託料 [2,728,000] (2) 工事請負費 (57,904,000) ・施設整備費 [57,904,000] ○ 09款04項01目へ予算流用 1,205,000
		13,806,500		454,500	
10 需用費	10,457,000	10,055,167		401,833	1 幼稚園給食事業 13,806,500

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
5	社会教育費	1,036,306,000	6,523,000	245,000	720,000	1,043,794,000	
1	社会教育総務費	95,803,000	△7,439,000	0	1,992,000	90,356,000	

(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				
11 役 務 費	323,000	313,458		9,542	(1) 需用費 (10,055,167)
12 委 託 料	3,041,000	3,007,423		33,577	・消耗品費 [98,450]
17 備品購入費	390,000	388,473		1,527	・燃料費 [86,305]
22 償還金、利 子及び割引 料	10,000	2,379		7,621	・修繕料 [209,121]
26 公 課 費	40,000	39,600		400	・賄材料費 [9,661,291]
					(2) 役務費 (313,458)
					・手数料 [112,200]
					・保険料 [201,258]
					(3) 委託料 (3,007,423)
					・給食業務委託料
					・給食費過誤納還付金 [3,007,423]
					(4) 備品購入費 (388,473)
					・施設備品購入費 [388,473]
					(5) 償還金、利子及び割引料 (2,379)
					・給食費過誤納還付金 [2,379]
					(6) 公課費 (39,600)
					・自動車重量税 [39,600]
					○ 09款04項01目より予算流用 134,000
		1,002,459,313	繰越明許費 5,390,000	35,944,687	
		89,482,276		873,724	
1 報 酬	356,000	313,600		42,400	1 生涯学習課(社会教育)職員 人件費 48,973,102
2 給 料	24,674,000	24,673,500		500	(1) 給料 (24,673,500)
3 職員手当等	24,281,000	24,256,283		24,717	(2) 職員給与 [24,673,500]
4 共 済 費	8,604,000	8,546,579		57,421	(2) 職員手当等 (15,753,023)
7 報 償 費	499,000	421,200		77,800	・扶養手当 [598,500]
8 旅 費	35,000	18,000		17,000	・地域手当 [1,653,120]
10 需 用 費	5,270,000	5,244,385		25,615	・管理職手当 [2,280,000]
11 役 務 費	655,000	625,544		29,456	・期末勤勉手当 [10,178,323]
12 委 託 料	22,889,000	22,615,395		273,605	・通勤手当 [692,630]
13 使用料及び 賃借料	953,000	945,001		7,999	・児童手当 [320,000]
17 備品購入費	1,284,000	1,208,152		75,848	・休日給 [30,450]
18 負担金補助 及び交付金	849,000	608,037		240,963	(3) 共済費 (8,546,579)
26 公 課 費	7,000	6,600		400	・共済組合負担金 [8,496,809]
					・災害補償費負担金 [49,770]
					2 生涯学習部(部)人件費 8,503,260
					(1) 職員手当等 (8,503,260)
					・時間外勤務手当 [8,503,260]
					3 社会教育団体補助 584,537
					(1) 負担金補助及び交付金 (584,537)
					・少年少女合唱団補助金 [126,000]
					・P T A連絡協議会補助金 [458,537]
					4 生涯学習推進事業 5,121,852
					(1) 報酬 (285,600)
					・委員報酬 [285,600]
					(2) 報償費 (22,200)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
2	公民館費	105,359,000	11,230,000	0	0	116,589,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越し 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 [22, 200] (3) 旅費 (15, 700) ・職員等旅費 [9, 660] ・費用弁償 [6, 040] (4) 役務費 (20, 720) ・保険料 [20, 720] (5) 委託料 (4, 719, 000) ・生涯学習推進業務委託料 [4, 719, 000] (6) 使用料及び賃借料 (3, 980) ・有料道路使用料 [3, 980] (7) 備品購入費 (31, 152) ・施設備品購入費 [31, 152] (8) 負担金補助及び交付金 (23, 500) ・研修会等負担金 [23, 500] 5 子ども・若者支援事業 7, 243, 341 (1) 報償費 (399, 000) ・報償金 [399, 000] (2) 需用費 (19, 666) ・消耗品費 [19, 666] (3) 委託料 (6, 824, 675) ・子ども・若者育成支援業務委託料 [6, 824, 675] 6 きらめき創造館管理運営事業 19, 056, 184 (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 (5, 224, 719) ・消耗品費 [317, 607] ・燃料費 [38, 839] ・光熱水費 [4, 644, 148] ・修繕料 [224, 125] (4) 役務費 (604, 824) ・通信運搬費 [429, 496] ・手数料 [120, 800] ・保険料 [54, 528] (5) 委託料 (11, 071, 720) ・施設管理等委託料 [11, 071, 720] (6) 使用料及び賃借料 (941, 021) ・機器使用料 [891, 000] ・複写機使用料 [49, 141] ・電柱添架料 [880] (7) 備品購入費 (1, 177, 000) ・車輛購入費 [1, 177, 000] (8) 公課費 (6, 600) ・自動車重量税 [6, 600] ○ 09款04項01目より予算流用 720, 000 ○ 09款05項07目より予算流用 1, 272, 000
		110, 873, 228		5, 715, 772	
1 報 酬	4, 022, 000	4, 000, 038		21, 962	1 公民館(公民館費)職員人件費 55, 305, 115
2 給 料	29, 258, 000	29, 257, 500		500	(1) 給料 (29, 257, 500)
3 職員手当等	17, 347, 000	17, 182, 371		164, 629	・職員給与 [29, 257, 500] (2) 職員手当等 (16, 441, 446)

(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 共 済 費	9,866,000	9,606,169		259,831	・扶養手当 [792,000] ・地域手当 [1,900,170] ・管理職手当 [1,620,000] ・期末勤勉手当 [11,765,050]
7 報 償 費	3,315,000	2,809,000		506,000	・通勤手当 [211,200] ・児童手当 [140,000] ・休日給 [13,026] (3) 共済費 (9,606,169) ・共済組合負担金 [9,564,163]
8 旅 費	219,000	184,040		34,960	・災害補償費負担金 [42,006]
10 需 用 費	10,627,000	10,579,768		47,232	
11 役 務 費	1,023,000	806,379		216,621	
12 委 託 料	25,848,000	23,105,604		2,742,396	
13 使用料及び 賃借料	898,000	786,115		111,885	
14 工事請負費	11,980,000	10,780,000		1,200,000	2 公民館運営審議会事務 82,520
17 備品購入費	1,387,000	981,244		405,756	(1) 報酬 (77,000) ・委員報酬 [77,000] (2) 旅費 (5,520) ・費用弁償 [5,520]
18 負担金補助 及び交付金	799,000	795,000		4,000	3 金剛公民館事業 4,304,125 (1) 報償費 (646,000) ・報償金 [646,000] (2) 旅費 (9,400) ・職員等旅費 [9,400] (3) 需用費 (211,206) ・消耗品費 [100,973] ・燃料費 [18,383] ・修繕料 [91,850] (4) 役務費 (150,508) ・通信運搬費 [127,674] ・手数料 [9,900] ・保険料 [12,934] (5) 委託料 (2,717,186) ・施設管理等委託料 [2,717,186] (6) 使用料及び賃借料 (209,511) ・機器使用料 [110,880] ・受信料 [21,307] ・複写機使用料 [77,049] ・著作権使用料 [275] (7) 備品購入費 (116,314) ・施設備品購入費 [116,314] (8) 負担金補助及び交付金 (244,000) ・クラブ連絡会補助金 [244,000]
					4 東公民館事業 22,721,532 (1) 報償費 (590,000) ・報償金 [590,000] (2) 旅費 (1,640) ・職員等旅費 [1,640] (3) 需用費 (3,292,600) ・消耗品費 [172,440] ・燃料費 [34,184] ・光熱水費 [2,896,281] ・修繕料 [189,695] (4) 役務費 (129,612) ・通信運搬費 [103,394] ・手数料 [3,600] ・保険料 [22,618] (5) 委託料 (7,101,725) ・施設管理等委託料 [7,101,725]

(単位：円)

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		
					(6) 使用料及び賃借料 (128,684) ・ 機器使用料 [73,920] ・ 受信料 [21,307] ・ 複写機使用料 [33,457] (7) 工事請負費 (10,780,000) ・ 施設整備費 [10,780,000] (8) 備品購入費 (381,271) ・ 施設備品購入費 [381,271] (9) 負担金補助及び交付金 (316,000) ・ 下水道分担金 [120,000] ・ クラブ連絡会補助金 [196,000] 5 中央公民館事業 28,459,936 (1) 報酬 (3,923,038) ・ 会計年度任用職員報酬 [3,923,038] (2) 職員手当等 (740,925) ・ 会計年度任用職員期末手当 [740,925] (3) 報償費 (1,573,000) ・ 報償金 [1,573,000] (4) 旅費 (167,480) ・ 職員等旅費 [16,180] ・ 費用弁償 [151,300] (5) 需用費 (7,075,962) ・ 消耗品費 [259,392] ・ 燃料費 [35,420] ・ 印刷製本費 [864,669] ・ 光熱水費 [5,549,736] ・ 修繕料 [366,745] (6) 役務費 (526,259) ・ 通信運搬費 [152,795] ・ 手数料 [215,224] ・ 保険料 [158,240] (7) 委託料 (13,286,693) ・ 施設管理等委託料 [10,004,039] ・ 設計等委託料 [1,318,863] ・ システム改修委託料 [858,000] ・ 公民館だより配布委託料 [1,095,396] ・ 公民館だより配送委託料 [10,395] (8) 使用料及び賃借料 (447,920) ・ 自動車借上料 [245,696] ・ 機器使用料 [110,880] ・ 受信料 [35,512] ・ 駐車場使用料 [200] ・ 複写機使用料 [55,632] (9) 備品購入費 (483,659) ・ 施設備品購入費 [483,659] (10) 負担金補助及び交付金 (235,000) ・ クラブ連絡会補助金 [235,000]
		388,515		164,485	
7 報 償 費	540,000	376,500		163,500	1 人権教育推進事業 388,515

(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	
	5	文化財保護費	172,601,000	2,688,000	0	0	175,289,000

(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				
8 旅 費	4,000	3,240		760	(1) 報償費 (376,500) ・報償金 [376,500]
10 需用費	9,000	8,775		225	(2) 旅費 (3,240) ・職員等旅費 [3,240] (3) 需用費 (8,775) ・消耗品費 [8,775]
		167,412,479		7,876,521	
1 報 酬	11,182,000	10,833,919		348,081	1 文化財課（文化財保護）職 員人件費 65,206,194
2 給 料	33,654,000	33,653,400		600	(1) 給料 (33,653,400) ・職員給与 [33,653,400]
3 職員手当等	22,040,000	21,655,531		384,469	(2) 職員手当等 (20,182,599) ・扶養手当 [1,079,000] ・地域手当 [2,170,018] ・管理職手当 [1,704,000] ・期末勤勉手当 [13,377,521]
4 共 済 費	11,621,000	11,370,195		250,805	・通勤手当 [728,060] ・住居手当 [324,000] ・児童手当 [800,000]
8 旅 費	527,000	363,810		163,190	(3) 共済費 (11,370,195) ・共済組合負担金 [11,315,161] ・災害補償費負担金 [55,034]
10 需用費	3,401,000	2,540,431		860,569	2 文化財管理事業 10,153,591
11 役 務 費	473,000	468,654		4,346	(1) 報酬 (196,000) ・委員報酬 [196,000]
12 委 託 料	63,305,000	58,875,570		4,429,430	(2) 旅費 (33,450) ・職員等旅費 [11,380] ・費用弁償 [22,070]
13 使用料及び 賃借料	869,000	782,374		86,626	(3) 需用費 (206,719) ・消耗品費 [89,019] ・印刷製本費 [8,800] ・修繕料 [108,900]
14 工事請負費	11,001,000	10,799,800		201,200	(4) 委託料 (9,687,800) ・施設管理等委託料 [4,153,700] ・文化財保存活用地域計画 策定支援委託料 [5,534,100]
17 備品購入費	242,000	178,320		63,680	(5) 使用料及び賃借料 (29,622) ・複写機使用料 [29,622]
18 負担金補助 及び交付金	16,734,000	15,651,000		1,083,000	3 埋蔵文化財調査事業 8,462,677
21 補償、補て ん及び賠償 金	240,000	239,475		525	(1) 報酬 (5,579,844) ・会計年度任用職員報酬 [5,579,844]
					(2) 職員手当等 (996,456) ・会計年度任用職員期末手 当 [996,456]
					(3) 旅費 (267,720) ・費用弁償 [267,720]
					(4) 需用費 (360,968) ・消耗品費 [106,868] ・印刷製本費 [254,100]
					(5) 委託料 (939,367) ・機器保守等委託料 [464,167] ・文化財保存処理業務等委 託料 [475,200]
					(6) 使用料及び賃借料

(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				
					(198,352) ・機器使用料 [154,000] ・プログラム使用料 [44,352] (7) 備品購入費 (79,970) ・事務備品購入費 [79,970] (8) 負担金補助及び交付金 (40,000) ・全国史跡整備市町村協議 会負担金 [40,000]
					4 寺内町保存事業 6,320,908 (1) 報酬 (84,000) ・委員報酬 [84,000] (2) 旅費 (48,030) ・職員等旅費 [34,150] ・費用弁償 [13,880] (3) 需用費 (1,247,628) ・消耗品費 [12,958] ・光熱水費 [935,470] ・修繕料 [299,200] (4) 委託料 (368,700) ・施設管理等委託料 [42,000] ・寺内町景観照明灯管理委 託料 [326,700] (5) 工事請負費 (4,444,000) ・施設整備費 [4,444,000] (6) 備品購入費 (78,550) ・施設備品購入費 [58,300] ・図書等購入費 [20,250] (7) 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]
					5 歴史資料保存活用事業 18,985,541 (1) 報酬 (2,539,200) ・会計年度任用職員報酬 [2,539,200] (2) 職員手当等 (476,476) ・会計年度任用職員期末手 当 [476,476] (3) 需用費 (383,333) ・消耗品費 [64,883] ・印刷製本費 [318,450] (4) 役務費 (81,449) ・通信運搬費 [77,951] ・保険料 [3,498] (5) 委託料 (14,930,883) ・施設管理等委託料 [89,760] ・文化財保存処理業務等委 託料 [2,270,719] ・文化財デジタルアーカイ ブ作成業務委託料 [12,570,404] (6) 使用料及び賃借料 (554,400) ・文化財デジタルアーカイ ブシステム使用料 [554,400] (7) 備品購入費 (19,800) ・施設備品購入費 [19,800]
					6 文化財施設管理事業

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
6	図書館費	251,553,000	7,156,000	0	0	258,709,000

(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				
					35,137,758 (1) 報酬 (2,434,875) ・会計年度任用職員報酬 [2,434,875] (2) 需用費 (341,783) ・消耗品費 [77,334] ・光熱水費 [264,449] (3) 役務費 (387,205) ・通信運搬費 [122,635] ・手数料 [9,000] ・保険料 [255,570] (4) 委託料 (31,734,420) ・施設管理等委託料 [474,200] ・指定管理委託料 [31,095,000] ・旧田中家住宅等管理委託料 [165,220] (5) 補償、補てん及び賠償金 (239,475) ・寺内町施設減収等補てん金 [239,475] 7 寺内町整備事業 16,790,010 (1) 旅費 (14,610) ・職員等旅費 [14,610] (2) 委託料 (1,214,400) ・伝統的建造物修理修景設計委託料 [1,214,400] (3) 負担金補助及び交付金 (15,561,000) ・伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金 [15,561,000] 8 文化財施設整備事業 6,355,800 (1) 工事請負費 (6,355,800) ・施設整備費 [6,355,800]
		248,478,502	繰越明許費 990,000	9,240,498	
1 報 酬	27,857,000	27,670,060		186,940	1 図書館（中央図書館）職員人件費 31,073,056
2 給 料	41,068,000	41,067,300		700	(1) 給料 (15,499,500) ・職員給与 [15,499,500]
3 職員手当等	28,880,000	28,653,030		226,970	(2) 職員手当等 (10,174,019) ・扶養手当 [414,000] ・地域手当 [1,026,810] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [6,487,589]
4 共 済 費	14,304,000	13,929,598		374,402	・通勤手当 [499,620] ・住居手当 [546,000]
7 報 償 費	291,000	250,500		40,500	(3) 共済費 (5,399,537) ・共済組合負担金 [5,376,525] ・災害補償費負担金 [23,012]
8 旅 費	988,000	905,200		82,800	
10 需 用 費	12,343,000	12,291,903		51,097	
11 役 務 費	1,525,000	1,471,190		53,810	
12 委 託 料	9,329,000	7,929,418	繰越明許費 990,000	409,582	
13 使用料及び 賃借料	3,062,000	3,033,814		28,186	2 図書館（金剛図書館）職員人件費 49,589,398
14 工事請負費	99,091,000	91,465,000		7,626,000	(1) 給料 (25,567,800) ・職員給与 [25,567,800] (2) 職員手当等 (15,491,537) ・扶養手当 [396,000]

(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 繰越し 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
17 備品購入費	19,896,000	19,763,889		132,111	<ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 [1,629,828] ・管理職手当 [1,200,000] ・期末勤勉手当 [10,546,259]
18 負担金補助 及び交付金	58,000	41,000		17,000	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 [597,450] ・住居手当 [882,000] ・児童手当 [240,000]
26 公 課 費	17,000	6,600		10,400	<ul style="list-style-type: none"> (3) 共済費 (8,530,061) ・共済組合負担金 [8,486,246] ・災害補償費負担金 [43,815] <p>3 中央図書館事業</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 報酬 (26,380,871) ・委員報酬 [168,000] ・会計年度任用職員報酬 [14,404,643] (2) 職員手当等 (1,717,338) ・会計年度任用職員期末手 当 [1,717,338] (3) 報償費 (178,500) ・報償金 [178,500] (4) 旅費 (384,910) ・職員等旅費 [2,820] ・費用弁償 [382,090] (5) 需用費 (2,398,368) ・消耗品費 [2,102,352] ・燃料費 [119,037] ・印刷製本費 [29,810] ・修繕料 [147,169] (6) 役務費 (834,840) ・通信運搬費 [773,073] ・手数料 [18,300] ・保険料 [43,467] (7) 委託料 (3,093,181) ・機器保守等委託料 [389,400] ・設計等委託料 [519,237] ・システム改修委託料 [402,600] ・システム更新委託料 [154,000] ・BM自動車文庫運転委託 料 [1,495,944] ・予約図書等受渡業務委託 料 [132,000] (8) 使用料及び賃借料 (3,003,891) ・複写機使用料 [68,739] ・新刊マーク使用料 [660,000] ・クラウド使用料 [2,275,152] (9) 備品購入費 (149,600) ・事務備品購入費 [149,600] (10) 負担金補助及び交付金 (41,000) ・図書館協会等負担金 [41,000] (11) 公課費 (6,600) ・自動車重量税 [6,600] <p>4 図書館資料整備事業</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 備品購入費 (19,139,953)

(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
7	青少年対策費	49,387,000	△8,321,000	0	△1,272,000	39,794,000

(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				
					・図書等購入費 [19,139,953] 5 ブックスタート事業 584,815 (1) 需用費 (584,815) ・消耗品費 [584,815] 6 金剛図書館事業 30,245,409 (1) 報酬 (13,097,417) ・会計年度任用職員報酬 [13,097,417] (2) 職員手当等 (1,270,136) ・会計年度任用職員期末手 当 [1,270,136] (3) 報償費 (72,000) ・報償金 [72,000] (4) 旅費 (520,290) ・職員等旅費 [23,510] ・費用弁償 [496,780] (5) 需用費 (9,308,720) ・消耗品費 [1,644,871] ・燃料費 [44,474] ・光熱水費 [6,375,275] ・修繕料 [1,244,100] (6) 役務費 (636,350) ・通信運搬費 [316,010] ・手数料 [108,100] ・保険料 [212,240] (7) 委託料 (4,836,237) ・施設管理等委託料 [4,836,237] (8) 使用料及び賃借料 (29,923) ・複写機使用料 [29,923] (9) 備品購入費 (474,336) ・施設備品購入費 [474,336] 7 金剛図書館整備事業 91,465,000 (1) 工事請負費 (91,465,000) ・施設整備費 [91,465,000]
		35,749,509		4,044,491	
1 報 酬	788,000	717,500		70,500	1 生涯学習課（青少年対策） 職員人件費 21,914,603
2 給 料	11,983,000	11,932,500		50,500	(1) 給料 (11,932,500) ・職員給与 [11,932,500]
3 職員手当等	6,289,000	6,090,781		198,219	(2) 職員手当等 (6,090,781) ・扶養手当 [240,000] ・地域手当 [730,350] ・期末勤勉手当 [4,550,813]
4 共 済 費	4,293,000	3,891,322		401,678	・通勤手当 [298,100] ・児童手当 [120,000] ・休日給 [151,518]
7 報 償 費	5,852,000	3,931,040		1,920,960	(3) 共済費 (3,891,322) ・共済組合負担金 [3,864,134] ・災害補償費負担金 [27,188]
8 旅 費	163,000	149,160		13,840	
10 需 用 費	2,049,000	1,335,794		713,206	
11 役 務 費	293,000	153,426		139,574	
12 委 託 料	6,799,000	6,419,873		379,127	
13 使用料及び 賃借料	547,000	502,723		44,277	2 若者施策推進事業 1,345,047 (1) 報酬 (605,500)

(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				
15 原材料費	100,000	0		100,000	・委員報酬 [605,500]
17 備品購入費	113,000	111,540		1,460	(2)報償費 (467,500) ・報償金 [467,500]
18 負担金補助 及び交付金	525,000	513,850		11,150	(3)旅費 (125,800) ・費用弁償 [125,800] (4)需用費 (117,195) ・消耗品費 [45,255] ・印刷製本費 [71,940] (5)使用料及び賃借料 (27,052) ・有料道路使用料 [13,741] ・複写機使用料 [13,311] (6)負担金補助及び交付金 (2,000) ・研修会等負担金 [2,000]
3 若者会議提案事業 5,021,986					
(1)需用費 (505,470) ・消耗品費 [6,180] ・修繕料 [499,290]					
(2)委託料 (4,399,450) ・若者会議提案事業実施委 託料 [4,399,450]					
(3)使用料及び賃借料 (5,526) ・複写機使用料 [5,526]					
(4)備品購入費 (111,540) ・施設備品購入費 [111,540]					
4 はたちのつどい 4,079,460					
(1)報償費 (1,448,000) ・報償金 [40,000] ・記念品料 [1,408,000]					
(2)需用費 (442,829) ・消耗品費 [208,969] ・印刷製本費 [233,860]					
(3)委託料 (1,718,486) ・はたちのつどい催し委託 料 [1,072,786] ・はたちのつどい会場警備 委託料 [645,700]					
(4)使用料及び賃借料 (470,145) ・施設借上料 [470,145]					
5 青少年対策管理事務 1,488,754					
(1)報償費 (1,260,000) ・報償金 [1,260,000]					
(2)旅費 (6,420) ・職員等旅費 [6,420]					
(3)需用費 (102,334) ・消耗品費 [102,334]					
(4)委託料 (120,000) ・青少年対策事業委託料 [120,000]					
6 青少年団体補助事業 511,850					
(1)負担金補助及び交付金 (511,850) ・市こども会連絡協議会等 育成補助金 [511,850]					
7 放課後子ども教室推進事業 1,198,806					

(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	361,050,000	1,209,000	245,000	0	362,504,000

(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				
					(1)報酬 (112,000) ・委員報酬 [112,000] (2)報償費 (755,540) ・報償金 [755,540] (3)旅費 (12,400) ・職員等旅費 [4,520] ・費用弁償 [7,880] (4)需用費 (167,966) ・消耗品費 [167,966] (5)役務費 (150,900) ・通信運搬費 [21,040] ・保険料 [129,860] 8 野外活動振興事業 189,003 (1)旅費 (4,540) ・職員等旅費 [4,540] (2)役務費 (2,526) ・保険料 [2,526] (3)委託料 (181,937) ・野外活動協会事業委託料 [181,937] ○ 09款05項01目へ予算流用 1,272,000
		350,074,804	繰越明許費 4,400,000	8,029,196	
1 報 酬	298,000	280,000		18,000	1 文化振興一般事務 312,332 (1)報酬 (259,000) ・委員報酬 [259,000] (2)旅費 (23,640) ・費用弁償 [23,640] (3)需用費 (17,314) ・消耗品費 [7,414] ・印刷製本費 [9,900] (4)使用料及び賃借料 ・複写機使用料 [12,378] [12,378]
8 旅 費	26,000	24,640		1,360	2 文化振興基金運用事業 621,999 (1)報酬 (21,000) ・委員報酬 [21,000] (2)旅費 (1,000) ・費用弁償 [1,000] (3)負担金補助及び交付金 (599,999) ・文化振興補助金 [599,999]
10 需 用 費	13,571,000	12,964,864		606,136	3 市民文化祭 800,000 (1)負担金補助及び交付金 (800,000) ・文化活動事業補助金 [800,000]
11 役 務 費	311,000	310,125		875	4 すばるホール管理運営事業 212,211,622 (1)役務費 (210,423) ・保険料 [210,423] (2)委託料 (209,192,155) ・指定管理委託料 [209,192,155] (3)使用料及び賃借料 (2,552,447) ・敷地借上料 [2,546,100] ・複写機使用料 [6,347]
12 委 託 料	274,524,000	269,955,685	繰越明許費 4,400,000	168,315	
13 使用料及び 賃借料	2,639,000	2,564,825		74,175	
14 工事請負費	54,769,000	54,769,000		0	
17 備品購入費	13,757,000	6,597,800		7,159,200	
18 負担金補助 及び交付金	1,400,000	1,399,999		1	
21 補償、補て ん及び賠償 金	1,209,000	1,207,866		1,134	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
6	保健体育費	262,291,000	12,391,000	0	0	274,682,000
1	保健体育総務費	34,998,000	12,391,000	0	381,000	47,770,000

(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				
					(4) 補償、補てん及び賠償金 (256,597) ・すばるホールキャンセル 料等補てん金 [256,597]
					5 市民会館管理運営事業 61,363,721 (1) 需用費 (649,550) ・修繕料 [649,550] (2) 役務費 (99,702) ・保険料 [99,702] (3) 委託料 (59,663,200) ・指定管理委託料 [58,445,200] ・市民劇場開催委託料 [1,218,000] (4) 補償、補てん及び賠償金 (951,269) ・市民会館キャンセル料等 補てん金 [30,717] ・市民会館減収等補てん金 [920,552]
					6 すばるホール整備事業 67,520,530 (1) 需用費 (12,298,000) ・修繕料 [12,298,000] (2) 委託料 (209,330) ・アスベスト空気中濃度測 定委託料 [15,400] ・警備委託料 [193,930] (3) 工事請負費 (54,769,000) ・施設整備費 [54,769,000] (4) 備品購入費 (244,200) ・施設備品購入費 [244,200]
					7 市民会館整備事業 7,244,600 (1) 委託料 (891,000) ・設計等委託料 [891,000] (2) 備品購入費 (6,353,600) ・施設備品購入費 [6,353,600]
		266,868,802		7,813,198	
		46,212,980		1,557,020	
1 報 酬	1,265,000	1,183,200		81,800	1 生涯学習課（保健体育）職 員人件費 38,055,071
2 給 料	19,858,000	19,847,700		10,300	(1) 給料 (19,847,700) ・職員給与 [19,847,700]
3 職員手当等	11,540,000	11,299,987		240,013	(2) 職員手当等 (11,299,987) ・扶養手当 [558,000] ・地域手当 [1,254,582] ・管理職手当 [504,000] ・期末勤勉手当 [7,089,259]
4 共 済 費	7,091,000	6,907,384		183,616	・通勤手当 [466,080] ・住居手当 [936,000] ・児童手当 [480,000] ・休日給 [12,066]
7 報 償 費	365,000	312,000		53,000	(3) 共済費 (6,907,384) ・共済組合負担金 [6,884,960]
8 旅 費	339,000	43,800		295,200	・災害補償費負担金
10 需 用 費	556,000	550,231		5,769	
11 役 務 費	51,000	49,670		1,330	
12 委 託 料	5,134,000	4,468,925		665,075	

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	体育施設費	227,293,000	0	0	△381,000	226,912,000	

(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	179,000	170,883		8,117	[22,424]
18 負担金補助及び交付金	1,378,000	1,366,000		12,000	2 社会体育管理事務 1,829,749 (1)報酬 (1,183,200) ・委員報酬 [1,183,200] (2)旅費 (16,800) ・委員旅費 [4,280] ・職員等旅費 [12,520] (3)需用費 (347,896) ・消耗品費 [178,527] ・燃料費 [58,313] ・修繕料 [111,056] (4)役務費 (49,670) ・手数料 [18,600] ・保険料 [31,070] (5)使用料及び賃借料 (170,883) ・駐車場使用料 [4,180] ・有料道路使用料 [4,080] ・複写機使用料 [162,623] (6)負担金補助及び交付金 (48,100) ・スポーツ推進委員協議会等負担金 [48,100] (7)公課費 (13,200) ・自動車重量税 [13,200]
26 公 課 費	14,000	13,200		800	3 スポーツ指導普及事業 695,732 (1)報償費 (312,000) ・報償金 [312,000] (2)旅費 (27,000) ・職員等旅費 [27,000] (3)需用費 (6,732) ・消耗品費 [6,732] (4)負担金補助及び交付金 (350,000) ・スポーツ推進委員協議会活動補助金 [350,000] 4 市民スポーツ活動推進事業 5,632,428 (1)需用費 (195,603) ・消耗品費 [195,603] (2)委託料 (4,468,925) ・体育協会事業委託料 [2,133,090] ・少年スポーツ連盟事業委託料 [365,646] ・中学校体育連盟事業委託料 [101,852] ・レクリエーション協会事業委託料 [218,337] ・富田林ドリームフェスティバル事業委託料 [1,650,000] (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] ○ 09款06項02目より予算流用 381,000
		220,655,822		6,256,178	

(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

(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				
10 需用費	3,685,000	2,251,502		1,433,498	1 学校開放事業 103,125 (1) 原材料費 (103,125) ・ 補修用原材料費 [103,125]
11 役務費	642,000	639,407		2,593	
12 委託料	117,596,000	117,595,820		180	2 スポーツ施設管理運営事業 116,710,735 (1) 需用費 (601,502) ・ 消耗品費 [29,502] ・ 修繕料 [572,000] (2) 役務費 (617,965) ・ 通信運搬費 [363,132] ・ 手数料 [27,728] ・ 保険料 [227,105] (3) 委託料 (97,966,000) ・ 指定管理委託料 [97,900,000] ・ 冷蔵庫廃棄委託料 [66,000]
13 使用料及び賃借料	3,745,000	3,744,280		720	(4) 使用料及び賃借料 (3,744,280) ・ 施設借上料 [1,594,000] ・ オーパス使用料 [2,150,280]
14 工事請負費	79,839,000	75,108,000		4,731,000	(5) 原材料費 (15,400) ・ 補修用原材料費 [15,400] (6) 備品購入費 (22,000) ・ 施設備品購入費 [22,000] (7) 償還金、利子及び割引料 (13,743,588) ・ 指定管理施設利用料償還金 [13,743,588]
15 原材料費	157,000	118,525		38,475	
17 備品購入費	7,504,000	7,454,700		49,300	3 市民プール管理運営事業 17,011,262 (1) 役務費 (21,442) ・ 保険料 [21,442] (2) 委託料 (16,989,820) ・ 指定管理委託料 [16,972,000] ・ 警備委託料 [17,820]
22 償還金、利子及び割引料	13,744,000	13,743,588		412	4 体育施設整備事業 86,830,700 (1) 需用費 (1,650,000) ・ 修繕料 [1,650,000] (2) 委託料 (2,640,000) ・ 老朽化度調査業務委託料 [2,640,000] (3) 工事請負費 (75,108,000) ・ 施設整備費 [75,108,000] (4) 備品購入費 (7,432,700) ・ 施設備品購入費 [7,432,700] ○ 09款06項01目へ予算流用 381,000
		6,242,542		23,757,458	
		6,242,542		23,757,458	
		6,242,542		23,757,458	
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 1,307,282

(款) 10 災害復旧費
(項) 1 公共土木施設等災害復旧費

款 項 目			予 算				現 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	
11		公債費	2,524,407,000	0	0	0	2,524,407,000
	1	公債費	2,524,407,000	0	0	0	2,524,407,000
		1 元金	2,393,063,000	0	0	2,000	2,393,065,000
		2 利子	131,344,000	0	0	△2,000	131,342,000
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			42,779,000,000	5,582,301,000	431,840,000	0	48,793,141,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
3 職員手当等	2,873,000	1,307,282		1,565,718	(1)職員手当等 (1,307,282) ・時間外勤務手当 [416,186]
10 需用費	3,439,000	0		3,439,000	・休日給 [116,096]
11 役務費	100,000	0		100,000	・管理職員特別勤務手当 [775,000]
12 委託料	1,436,000	11,660		1,424,340	2 公共土木施設等災害復旧事業 4,935,260
14 工事請負費	20,000,000	4,923,600		15,076,400	(1)委託料 (11,660) ・し尿収集運搬委託料 [11,660]
15 原材料費	400,000	0		400,000	(2)工事請負費 (4,923,600) ・災害復旧工事費 [4,923,600]
		2,497,083,639		27,323,361	
		2,497,083,639		27,323,361	
		2,393,064,953		47	
22 償還金、利子及び割引料	2,393,065,000	2,393,064,953		47	1 地方債元金償還事務 2,393,064,953 (1)償還金、利子及び割引料 (2,393,064,953) ・長期債分 [2,393,064,953] ○ 11款01項02目より予算流用 2,000
		104,018,686		27,323,314	
22 償還金、利子及び割引料	131,342,000	104,018,686		27,323,314	1 地方債等利子償還事務 104,018,686 (1)償還金、利子及び割引料 (104,018,686) ・長期債分 [104,018,686] ○ 11款01項01目へ予算流用 2,000
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		45,258,499,408	継続費通次繰越 104,739,000 繰越明許費 161,131,000 事故繰越し 247,929,000	3,020,842,592	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	46,421,510	
2.	歳 出 総 額	45,258,499	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,163,011	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	42,739
		(2) 繰越明許費繰越額	65,571
		(3) 事故繰越し繰越額	98,829
		計	207,139
5.	実 質 収 支 額	955,872	
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	