

令和 4 年度

決 算 書

泉 南 市

目 次

令和4年度	大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算書	7
令和4年度	大阪府泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算書	15
令和4年度	大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書	19
令和4年度	大阪府泉南市信達市場(久堀池)財産区会計歳入歳出決算書	23
令和4年度	大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書	27
令和4年度	大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書	31
令和4年度	大阪府泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算書	35
令和4年度	大阪府泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算書	39
令和4年度	大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計歳入歳出決算書	43
令和4年度	大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書	47
令和4年度	大阪府泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算書	51
令和4年度	大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算書	55
令和4年度	大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書	59
令和4年度	大阪府泉南市污水处理施設管理特別会計歳入歳出決算書	65
令和4年度	大阪府泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書	69
令和4年度	大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	75
令和4年度	大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算書	79

令和4年度	大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	85
	実質収支に関する調書	355
令和4年度	大阪府泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	357
	実質収支に関する調書	362
令和4年度	大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	363
	実質収支に関する調書	367
令和4年度	大阪府泉南市信達市場(久堀池)財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	369
	実質収支に関する調書	373
令和4年度	大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	375
	実質収支に関する調書	379
令和4年度	大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	381
	実質収支に関する調書	385
令和4年度	大阪府泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	387
	実質収支に関する調書	391
令和4年度	大阪府泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	393
	実質収支に関する調書	397
令和4年度	大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	399
	実質収支に関する調書	403

令和4年度	大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	405
	実質収支に関する調書	409
令和4年度	大阪府泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	411
	実質収支に関する調書	415
令和4年度	大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	417
	実質収支に関する調書	421
令和4年度	大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	423
	実質収支に関する調書	450
令和4年度	大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計歳入歳出決算事項別明細書	451
	実質収支に関する調書	455
令和4年度	大阪府泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	457
	実質収支に関する調書	489
令和4年度	大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	491
	実質収支に関する調書	500
令和4年度	大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	501
	実質収支に関する調書	506
令和4年度	財産に関する調書	507

令和4年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市一般会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 市税		8,805,126,000	9,297,881,270	9,094,551,019	35,050,930	168,279,321	289,425,019
	1 市民税	2,768,240,000	2,931,953,720	2,852,539,725	5,084,430	74,329,565	84,299,725
	2 固定資産税	4,737,087,000	4,962,750,936	4,861,547,099	25,027,388	76,176,449	124,460,099
	3 軽自動車税	187,687,000	194,136,601	187,005,313	1,047,480	6,083,808	△681,687
	4 たばこ税	400,579,000	466,689,684	466,689,684	0	0	66,110,684
	5 入湯税	305,000	768,150	768,150	0	0	463,150
	6 都市計画税	711,228,000	741,582,179	726,001,048	3,891,632	11,689,499	14,773,048
2 地方譲与税		181,800,000	159,131,000	159,131,000	0	0	△22,669,000
	1 地方揮発油譲与税	31,900,000	29,133,000	29,133,000	0	0	△2,767,000
	2 自動車重量譲与税	101,500,000	87,203,000	87,203,000	0	0	△14,297,000
	3 航空機燃料譲与税	38,100,000	32,791,000	32,791,000	0	0	△5,309,000
	4 森林環境譲与税	10,300,000	10,004,000	10,004,000	0	0	△296,000
3 利子割交付金		7,100,000	5,906,000	5,906,000	0	0	△1,194,000
	1 利子割交付金	7,100,000	5,906,000	5,906,000	0	0	△1,194,000
4 配当割交付金		44,000,000	49,226,000	49,226,000	0	0	5,226,000
	1 配当割交付金	44,000,000	49,226,000	49,226,000	0	0	5,226,000
5 株式等譲渡所得割交付金		55,700,000	35,147,000	35,147,000	0	0	△20,553,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	55,700,000	35,147,000	35,147,000	0	0	△20,553,000
6 法人事業税交付金		106,000,000	133,693,000	133,693,000	0	0	27,693,000
	1 法人事業税交付金	106,000,000	133,693,000	133,693,000	0	0	27,693,000
7 地方消費税交付金		1,393,000,000	1,400,604,000	1,400,604,000	0	0	7,604,000
	1 地方消費税交付金	1,393,000,000	1,400,604,000	1,400,604,000	0	0	7,604,000

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
8 ゴルフ場利用税交付金		42,800,000	37,855,964	37,855,964	0	0	△4,944,036
	1 ゴルフ場利用税交付金	42,800,000	37,855,964	37,855,964	0	0	△4,944,036
9 環境性能割交付金		46,100,000	28,048,112	28,048,112	0	0	△18,051,888
	1 環境性能割交付金	46,100,000	28,048,112	28,048,112	0	0	△18,051,888
10 地方特例交付金		56,343,000	56,378,000	56,378,000	0	0	35,000
	1 地方特例交付金	49,271,000	49,271,000	49,271,000	0	0	0
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	7,072,000	7,107,000	7,107,000	0	0	35,000
11 地方交付税		4,113,121,000	4,194,792,000	4,194,792,000	0	0	81,671,000
	1 地方交付税	4,113,121,000	4,194,792,000	4,194,792,000	0	0	81,671,000
12 交通安全対策特別交付金		9,169,000	7,805,000	7,805,000	0	0	△1,364,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,169,000	7,805,000	7,805,000	0	0	△1,364,000
13 分担金及び負担金		58,759,000	53,168,287	52,884,552	0	283,735	△5,874,448
	1 負担金	58,759,000	53,168,287	52,884,552	0	283,735	△5,874,448
14 使用料及び手数料		333,328,000	355,920,700	324,499,320	0	31,421,380	△8,828,680
	1 使用料	185,757,000	212,035,570	180,614,190	0	31,421,380	△5,142,810
	2 手数料	147,571,000	143,885,130	143,885,130	0	0	△3,685,870
15 国庫支出金		6,727,234,000	6,312,907,855	6,273,435,855	0	39,472,000	△453,798,145
	1 国庫負担金	4,395,480,000	4,210,255,396	4,210,255,396	0	0	△185,224,604
	2 国庫補助金	2,311,551,000	2,082,696,696	2,043,224,696	0	39,472,000	△268,326,304
	3 委託金	20,203,000	19,955,763	19,955,763	0	0	△247,237
16 府支出金		2,287,237,676	2,167,814,934	2,159,552,884	0	8,262,050	△127,684,792

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 府負担金	1,606,212,000	1,567,770,349	1,567,770,349	0	0	△38,441,651
	2 府補助金	556,764,676	474,901,927	466,639,877	0	8,262,050	△90,124,799
	3 委託金	124,261,000	125,142,658	125,142,658	0	0	881,658
17 財産収入		30,978,000	27,864,632	27,864,632	0	0	△3,113,368
	1 財産運用収入	23,845,000	23,840,632	23,840,632	0	0	△4,368
	2 財産売払収入	7,133,000	4,024,000	4,024,000	0	0	△3,109,000
18 寄附金		902,097,000	861,126,694	861,126,694	0	0	△40,970,306
	1 寄附金	902,097,000	861,126,694	861,126,694	0	0	△40,970,306
19 繰入金		1,418,982,000	464,691,344	464,691,344	0	0	△954,290,656
	1 基金繰入金	1,413,732,000	460,149,879	460,149,879	0	0	△953,582,121
	2 財産区繰入金	5,250,000	4,541,465	4,541,465	0	0	△708,535
20 諸収入		314,677,000	402,054,965	257,108,470	1,942,381	143,004,114	△57,568,530
	1 延滞金加算金及び過料	7,008,000	5,932,731	5,932,731	0	0	△1,075,269
	2 市預金利息	1,000	200	200	0	0	△800
	3 雑入	307,668,000	394,922,034	249,975,539	1,942,381	143,004,114	△57,692,461
	4 貸付金元利収入	0	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000
21 市債		888,213,000	810,013,000	810,013,000	0	0	△78,200,000
	1 市債	888,213,000	810,013,000	810,013,000	0	0	△78,200,000
22 繰越金		720,083,024	720,082,806	720,082,806	0	0	△218
	1 繰越金	720,083,024	720,082,806	720,082,806	0	0	△218
歳 入 合 計		28,541,847,700	27,582,112,563	27,154,396,652	36,993,311	390,722,600	△1,387,451,048

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 議会費		200,278,000	194,923,518	0	5,354,482	5,354,482
	1 議会費	200,278,000	194,923,518	0	5,354,482	5,354,482
2 総務費		2,868,627,000	2,683,662,911	1,334,000	183,630,089	184,964,089
	1 総務管理費	2,271,878,000	2,131,611,011	1,334,000	138,932,989	140,266,989
	2 徴税費	310,599,000	287,645,728	0	22,953,272	22,953,272
	3 戸籍住民基本台帳費	177,129,000	161,172,983	0	15,956,017	15,956,017
	4 選挙費	85,478,000	80,994,794	0	4,483,206	4,483,206
	5 統計調査費	9,229,000	8,652,098	0	576,902	576,902
	6 監査委員費	14,314,000	13,586,297	0	727,703	727,703
3 民生費		13,256,247,000	12,152,795,414	0	1,103,451,586	1,103,451,586
	1 社会福祉費	5,345,978,000	4,927,538,419	0	418,439,581	418,439,581
	2 児童福祉費	3,897,456,000	3,523,856,315	0	373,599,685	373,599,685
	3 生活保護費	1,977,818,000	1,792,702,332	0	185,115,668	185,115,668
	4 国民健康保険費	1,035,594,000	1,018,656,661	0	16,937,339	16,937,339
	5 介護保険費	999,401,000	890,041,687	0	109,359,313	109,359,313
4 衛生費		2,267,417,000	2,054,015,560	9,405,000	203,996,440	213,401,440
	1 保健衛生費	1,030,482,000	839,258,437	0	191,223,563	191,223,563
	2 清掃費	1,214,977,000	1,192,800,971	9,405,000	12,771,029	22,176,029
	3 上水道費	21,958,000	21,956,152	0	1,848	1,848
5 農林水産業費		161,324,000	148,046,794	0	13,277,206	13,277,206
	1 農業費	144,831,000	136,706,052	0	8,124,948	8,124,948
	2 林業費	11,036,000	6,923,675	0	4,112,325	4,112,325
	3 水産業費	5,457,000	4,417,067	0	1,039,933	1,039,933

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
6 商工費		543,632,000	501,280,884	0	42,351,116	42,351,116
	1 商工費	543,632,000	501,280,884	0	42,351,116	42,351,116
7 土木費		1,717,570,700	1,569,494,590	70,595,000	77,481,110	148,076,110
	1 土木管理費	124,366,000	121,513,340	0	2,852,660	2,852,660
	2 道路橋梁費	278,778,000	237,407,929	28,834,000	12,536,071	41,370,071
	3 河川費	9,608,000	8,939,068	0	668,932	668,932
	4 都市計画費	1,090,750,700	1,004,609,083	41,761,000	44,380,617	86,141,617
	5 住宅費	214,068,000	197,025,170	0	17,042,830	17,042,830
8 消防費		884,695,000	853,610,461	0	31,084,539	31,084,539
	1 消防費	884,695,000	853,610,461	0	31,084,539	31,084,539
9 教育費		2,460,113,000	2,289,069,772	17,100,000	153,943,228	171,043,228
	1 教育総務費	585,881,000	543,637,912	17,100,000	25,143,088	42,243,088
	2 小学校費	638,892,000	585,038,421	0	53,853,579	53,853,579
	3 中学校費	335,946,000	304,562,945	0	31,383,055	31,383,055
	4 幼稚園費	309,256,000	298,476,915	0	10,779,085	10,779,085
	5 社会教育費	452,448,000	428,775,250	0	23,672,750	23,672,750
	6 保健体育費	137,690,000	128,578,329	0	9,111,671	9,111,671
10 公債費		2,599,829,000	2,598,831,040	0	997,960	997,960
	1 公債費	2,599,829,000	2,598,831,040	0	997,960	997,960
11 諸支出金		1,558,362,000	1,509,799,691	0	48,562,309	48,562,309
	1 財政調整基金費	235,405,000	235,374,276	0	30,724	30,724
	2 公共施設整備基金費	7,063,000	3,260,389	0	3,802,611	3,802,611
	3 公債費管理基金費	489,000	448,828	0	40,172	40,172

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
	4 ふるさと泉南水なす基金費	900,000,000	855,829,705	0	44,170,295	44,170,295
	5 ふるさと創生事業推進基金費	1,000	0	0	1,000	1,000
	6 地域福祉基金費	618,000	612,184	0	5,816	5,816
	7 緑化基金費	314,000	306,092	0	7,908	7,908
	8 奨学育英基金費	51,000	50,862	0	138	138
	9 森林環境譲与税基金費	10,300,000	10,004,000	0	296,000	296,000
	10 雑支出	404,121,000	403,913,355	0	207,645	207,645
12 予備費		15,253,000	0	0	15,253,000	15,253,000
	1 予備費	15,253,000	0	0	15,253,000	15,253,000
13 災害復旧費		8,500,000	6,080,800	0	2,419,200	2,419,200
	1 農林水産業施設災害復旧費	8,500,000	6,080,800	0	2,419,200	2,419,200
歳 出 合 計		28,541,847,700	26,561,611,435	98,434,000	1,881,802,265	1,980,236,265

歳入歳出差引残額

592,785,217 円

令和4年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 財産収入		37,751,000	37,719,600	37,719,600	0	0	△31,400
	1 財産運用収入	37,751,000	37,719,600	37,719,600	0	0	△31,400
2 繰越金		315,223,000	326,253,897	326,253,897	0	0	11,030,897
	1 繰越金	315,223,000	326,253,897	326,253,897	0	0	11,030,897
3 諸収入		36,000	32,400	32,400	0	0	△3,600
	1 預金利子	36,000	32,400	32,400	0	0	△3,600
歳入合計		353,010,000	364,005,897	364,005,897	0	0	10,995,897

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		53,065,000	32,268,920	0	20,796,080	20,796,080
	1 総務管理費	53,065,000	32,268,920	0	20,796,080	20,796,080
2 予備費		299,945,000	0	0	299,945,000	299,945,000
	1 予備費	299,945,000	0	0	299,945,000	299,945,000
歳 出 合 計		353,010,000	32,268,920	0	320,741,080	320,741,080

歳入歳出差引残額

331,736,977 円

令和4年度大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 繰越金		1,838,000	2,018,371	2,018,371	0	0	180,371
	1 繰越金	1,838,000	2,018,371	2,018,371	0	0	180,371
歳入合計		1,838,000	2,018,371	2,018,371	0	0	180,371

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		300,000	120,000	0	180,000	180,000
	1 総務管理費	300,000	120,000	0	180,000	180,000
2 予備費		1,538,000	0	0	1,538,000	1,538,000
	1 予備費	1,538,000	0	0	1,538,000	1,538,000
歳 出 合 計		1,838,000	120,000	0	1,718,000	1,718,000

歳入歳出差引残額

1,898,371 円

令和4年度大阪府泉南市信達市場(久堀池)財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市信達市場（久堀池）財産区会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 財産収入		1,007,000	1,007,280	1,007,280	0	0	280
	1 財産運用収入	1,007,000	1,007,280	1,007,280	0	0	280
2 繰越金		9,111,000	9,281,524	9,281,524	0	0	170,524
	1 繰越金	9,111,000	9,281,524	9,281,524	0	0	170,524
3 諸収入		1,000	360	360	0	0	△640
	1 預金利子	1,000	360	360	0	0	△640
歳入合計		10,119,000	10,289,164	10,289,164	0	0	170,164

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		1,000,000	668,468	0	331,532	331,532
	1 総務管理費	1,000,000	668,468	0	331,532	331,532
2 予備費		9,119,000	0	0	9,119,000	9,119,000
	1 予備費	9,119,000	0	0	9,119,000	9,119,000
歳 出 合 計		10,119,000	668,468	0	9,450,532	9,450,532

歳入歳出差引残額

9,620,696 円

令和4年度大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 繰越金		2,266,000	2,266,839	2,266,839	0	0	839
	1 繰越金	2,266,000	2,266,839	2,266,839	0	0	839
歳入合計		2,266,000	2,266,839	2,266,839	0	0	839

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		309,000	308,000	0	1,000	1,000
	1 総務管理費	309,000	308,000	0	1,000	1,000
2 予備費		1,957,000	0	0	1,957,000	1,957,000
	1 予備費	1,957,000	0	0	1,957,000	1,957,000
歳 出 合 計		2,266,000	308,000	0	1,958,000	1,958,000

歳入歳出差引残額

1,958,839 円

令和4年度大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 繰越金		782,000	782,367	782,367	0	0	367
	1 繰越金	782,000	782,367	782,367	0	0	367
歳入合計		782,000	782,367	782,367	0	0	367

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0	0	1,000	1,000
2 予備費		781,000	0	0	781,000	781,000
	1 予備費	781,000	0	0	781,000	781,000
歳 出 合 計		782,000	0	0	782,000	782,000

歳入歳出差引残額

782,367 円

令和4年度大阪府泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 財産収入		5,000	5,460	5,460	0	0	460
	1 財産運用収入	5,000	5,460	5,460	0	0	460
2 繰越金		7,357,000	7,357,157	7,357,157	0	0	157
	1 繰越金	7,357,000	7,357,157	7,357,157	0	0	157
3 諸収入		1,000	990	990	0	0	△10
	1 預金利子	1,000	990	990	0	0	△10
歳入合計		7,363,000	7,363,607	7,363,607	0	0	607

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		1,000,000	1,000,000	0	0	0
	1 総務管理費	1,000,000	1,000,000	0	0	0
2 予備費		6,363,000	0	0	6,363,000	6,363,000
	1 予備費	6,363,000	0	0	6,363,000	6,363,000
歳 出 合 計		7,363,000	1,000,000	0	6,363,000	6,363,000

歳入歳出差引残額

6,363,607 円

令和4年度大阪府泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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	繰越金	7,771,000	7,771,821	7,771,821	0	0	821
	1 繰越金	7,771,000	7,771,821	7,771,821	0	0	821
歳入合計		7,771,000	7,771,821	7,771,821	0	0	821

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0	0	1,000	1,000
2 予備費		7,770,000	0	0	7,770,000	7,770,000
	1 予備費	7,770,000	0	0	7,770,000	7,770,000
歳 出 合 計		7,771,000	0	0	7,771,000	7,771,000

歳入歳出差引残額

7,771,821 円

令和4年度大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 繰越金		1,746,000	1,746,439	1,746,439	0	0	439
	1 繰越金	1,746,000	1,746,439	1,746,439	0	0	439
歳入合計		1,746,000	1,746,439	1,746,439	0	0	439

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0	0	1,000	1,000
2 予備費		1,745,000	0	0	1,745,000	1,745,000
	1 予備費	1,745,000	0	0	1,745,000	1,745,000
歳 出 合 計		1,746,000	0	0	1,746,000	1,746,000

歳入歳出差引残額

1,746,439 円

令和4年度大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 財産収入		3,000	3,640	3,640	0	0	640
	1 財産運用収入	3,000	3,640	3,640	0	0	640
2 繰越金		11,178,000	10,986,842	10,986,842	0	0	△191,158
	1 繰越金	11,178,000	10,986,842	10,986,842	0	0	△191,158
3 諸収入		2,000	1,800	1,800	0	0	△200
	1 預金利子	2,000	1,800	1,800	0	0	△200
歳入合計		11,183,000	10,992,282	10,992,282	0	0	△190,718

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		174,000	172,425	0	1,575	1,575
	1 総務管理費	174,000	172,425	0	1,575	1,575
2 予備費		11,009,000	0	0	11,009,000	11,009,000
	1 予備費	11,009,000	0	0	11,009,000	11,009,000
歳 出 合 計		11,183,000	172,425	0	11,010,575	11,010,575

歳入歳出差引残額

10,819,857 円

令和4年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 繰越金		1,123,000	1,123,273	1,123,273	0	0	273
	1 繰越金	1,123,000	1,123,273	1,123,273	0	0	273
歳入合計		1,123,000	1,123,273	1,123,273	0	0	273

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0	0	1,000	1,000
2 予備費		1,122,000	0	0	1,122,000	1,122,000
	1 予備費	1,122,000	0	0	1,122,000	1,122,000
歳 出 合 計		1,123,000	0	0	1,123,000	1,123,000

歳入歳出差引残額

1,123,273 円

令和4年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 繰越金		4,725,000	4,726,319	4,726,319	0	0	1,319
	1 繰越金	4,725,000	4,726,319	4,726,319	0	0	1,319
2 諸収入		1,000	540	540	0	0	△460
	1 預金利子	1,000	540	540	0	0	△460
歳入合計		4,726,000	4,726,859	4,726,859	0	0	859

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		151,000	150,000	0	1,000	1,000
	1 総務管理費	151,000	150,000	0	1,000	1,000
2 予備費		4,575,000	0	0	4,575,000	4,575,000
	1 予備費	4,575,000	0	0	4,575,000	4,575,000
歳 出 合 計		4,726,000	150,000	0	4,576,000	4,576,000

歳入歳出差引残額

4,576,859 円

令和4年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 国民健康保険料		1,333,992,000	1,516,421,360	1,324,187,806	17,218,615	175,014,939	△9,804,194
	1 国民健康保険料	1,333,992,000	1,516,421,360	1,324,187,806	17,218,615	175,014,939	△9,804,194
2 国民健康保険税		26,896,000	123,515,456	15,943,655	25,398,341	82,173,460	△10,952,345
	1 国民健康保険税	26,896,000	123,515,456	15,943,655	25,398,341	82,173,460	△10,952,345
3 使用料及び手数料		419,000	472,737	472,737	0	0	53,737
	1 手数料	419,000	472,737	472,737	0	0	53,737
4 府支出金		5,337,485,000	5,177,904,186	5,177,904,186	0	0	△159,580,814
	1 府補助金	5,337,485,000	5,177,904,186	5,177,904,186	0	0	△159,580,814
5 繰入金		1,035,594,000	1,018,656,661	1,018,656,661	0	0	△16,937,339
	1 他会計繰入金	1,035,594,000	1,018,656,661	1,018,656,661	0	0	△16,937,339
6 諸収入		149,103,000	9,010,063	7,629,005	18,081	1,362,977	△141,473,995
	1 延滞金及び過料	480,000	771,194	771,194	0	0	291,194
	2 雑入	148,623,000	8,238,869	6,857,811	18,081	1,362,977	△141,765,189
7 国庫支出金		0	393,000	393,000	0	0	393,000
	1 国庫補助金	0	393,000	393,000	0	0	393,000
8 繰越金		85,648,000	85,647,757	85,647,757	0	0	△243
	1 繰越金	85,648,000	85,647,757	85,647,757	0	0	△243
歳入合計		7,969,137,000	7,932,021,220	7,630,834,807	42,635,037	258,551,376	△338,302,193

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		151,467,000	145,392,658	0	6,074,342	6,074,342
	1 総務管理費	136,126,000	132,322,296	0	3,803,704	3,803,704
	2 徴収費	14,717,000	12,804,680	0	1,912,320	1,912,320
	3 運営協議会費	437,000	91,992	0	345,008	345,008
	4 趣旨普及費	187,000	173,690	0	13,310	13,310
2 保険給付費		5,253,492,000	5,029,255,553	0	224,236,447	224,236,447
	1 療養諸費	4,470,386,000	4,288,599,561	0	181,786,439	181,786,439
	2 高額療養費	700,118,000	669,985,651	0	30,132,349	30,132,349
	3 移送費	50,000	0	0	50,000	50,000
	4 出産育児諸費	63,032,000	51,903,620	0	11,128,380	11,128,380
	5 葬祭諸費	5,500,000	5,500,000	0	0	0
	6 精神・結核医療給付費	12,643,000	11,504,662	0	1,138,338	1,138,338
	7 傷病手当費	1,763,000	1,762,059	0	941	941
3 国民健康保険事業費納付金		2,147,718,000	2,147,717,105	0	895	895
	1 医療給付費分	1,574,165,000	1,574,164,553	0	447	447
	2 後期高齢者支援金等分	417,740,000	417,739,858	0	142	142
	3 介護納付金分	155,813,000	155,812,694	0	306	306
4 共同事業拠出金		1,000	124	0	876	876
	1 共同事業拠出金	1,000	124	0	876	876
5 保健事業費		103,198,000	73,492,113	0	29,705,887	29,705,887
	1 特定健康診査等事業費	64,607,000	49,187,571	0	15,419,429	15,419,429
	2 保健事業費	38,591,000	24,304,542	0	14,286,458	14,286,458
6 公債費		50,000,000	50,000,000	0	0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
	1 財政安定化基金償還金	50,000,000	50,000,000	0	0	0
7 諸支出金		168,374,000	166,033,472	0	2,340,528	2,340,528
	1 償還金及び還付加算金	168,374,000	166,033,472	0	2,340,528	2,340,528
8 予備費		94,887,000	0	0	94,887,000	94,887,000
	1 予備費	94,887,000	0	0	94,887,000	94,887,000
歳 出 合 計		7,969,137,000	7,611,891,025	0	357,245,975	357,245,975

歳入歳出差引残額

18,943,782 円

令和4年度大阪府泉南市污水处理施設管理特別会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市污水处理施設管理特別会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 財産収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 財産運用収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
2 繰入金		850,000	52,016	52,016	0	0	△797,984
	1 基金繰入金	850,000	52,016	52,016	0	0	△797,984
歳入合計		851,000	52,016	52,016	0	0	△798,984

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額	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
1 衛生費		851,000	52,016	0	798,984	798,984
	1 清掃費	851,000	52,016	0	798,984	798,984
歳出合計		851,000	52,016	0	798,984	798,984

歳入歳出差引残額

0円

令和4年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 介護保険料		1,299,112,000	1,256,927,589	1,225,898,205	6,850,618	24,178,766	△73,213,795
	1 介護保険料	1,299,112,000	1,256,927,589	1,225,898,205	6,850,618	24,178,766	△73,213,795
2 使用料及び手数料		151,000	158,000	158,000	0	0	7,000
	1 手数料	151,000	158,000	158,000	0	0	7,000
3 国庫支出金		1,405,668,000	1,246,368,102	1,246,368,102	0	0	△159,299,898
	1 国庫負担金	1,011,334,000	917,708,770	917,708,770	0	0	△93,625,230
	2 国庫補助金	394,334,000	328,659,332	328,659,332	0	0	△65,674,668
4 支払基金交付金		1,547,469,000	1,363,178,043	1,363,178,043	0	0	△184,290,957
	1 支払基金交付金	1,547,469,000	1,363,178,043	1,363,178,043	0	0	△184,290,957
5 府支出金		815,892,000	716,869,530	716,869,530	0	0	△99,022,470
	1 府負担金	759,625,000	667,327,633	667,327,633	0	0	△92,297,367
	2 府補助金	56,267,000	49,541,897	49,541,897	0	0	△6,725,103
6 繰入金		1,163,749,000	1,055,523,587	1,055,523,587	0	0	△108,225,413
	1 他会計繰入金	982,788,000	874,562,587	874,562,587	0	0	△108,225,413
	2 基金繰入金	180,961,000	180,961,000	180,961,000	0	0	0
7 諸収入		295,000	46,772,022	942,421	0	45,829,601	647,421
	1 延滞金及び過料	1,000	48,000	48,000	0	0	47,000
	2 雑入	294,000	46,724,022	894,421	0	45,829,601	600,421
8 財産収入		350,000	0	0	0	0	△350,000
	1 財産収入	350,000	0	0	0	0	△350,000
10 繰越金		364,513,000	364,513,018	364,513,018	0	0	18
	1 繰越金	364,513,000	364,513,018	364,513,018	0	0	18

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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
	歳 入 合 計	6,597,199,000	6,050,309,891	5,973,450,906	6,850,618	70,008,367	△623,748,094

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		148,788,000	123,353,021	0	25,434,979	25,434,979
	1 総務管理費	99,700,000	85,206,431	0	14,493,569	14,493,569
	2 徴収費	7,065,000	5,751,095	0	1,313,905	1,313,905
	3 介護認定審査会費	19,119,000	16,615,876	0	2,503,124	2,503,124
	4 認定調査費	22,732,000	15,771,919	0	6,960,081	6,960,081
	5 趣旨普及費	172,000	7,700	0	164,300	164,300
2 保険給付費		5,449,097,000	4,849,581,970	0	599,515,030	599,515,030
	1 介護サービス等諸費	4,978,813,000	4,486,159,077	0	492,653,923	492,653,923
	2 介護予防サービス等諸費	179,090,000	143,599,808	0	35,490,192	35,490,192
	3 その他諸費	4,344,000	4,316,732	0	27,268	27,268
	4 高額介護サービス等費	135,000,000	110,443,184	0	24,556,816	24,556,816
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,750,000	15,438,058	0	1,311,942	1,311,942
	6 特定入所者介護サービス等費	135,100,000	89,625,111	0	45,474,889	45,474,889
3 地域支援事業費		384,309,000	331,392,157	0	52,916,843	52,916,843
	1 包括的支援事業・任意事業費	122,546,000	119,609,125	0	2,936,875	2,936,875
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	261,763,000	211,783,032	0	49,979,968	49,979,968
4 基金積立金		548,953,000	307,507,273	0	241,445,727	241,445,727
	1 給付準備基金積立金	548,953,000	307,507,273	0	241,445,727	241,445,727
5 諸支出金		65,052,000	64,044,874	0	1,007,126	1,007,126
	1 還付金	2,510,000	1,506,086	0	1,003,914	1,003,914
	2 雑支出金	62,542,000	62,538,788	0	3,212	3,212
6 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
	歳 出 合 計	6,597,199,000	5,675,879,295	0	921,319,705	921,319,705

歳入歳出差引残額

297,571,611 円

令和4年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 後期高齢者医療保険料		816,255,000	792,589,034	782,654,663	2,138,875	7,795,496	△33,600,337
	1 後期高齢者医療保険料	816,255,000	792,589,034	782,654,663	2,138,875	7,795,496	△33,600,337
2 使用料及び手数料		55,000	83,520	83,520	0	0	28,520
	1 手数料	55,000	83,520	83,520	0	0	28,520
3 繰入金		220,752,000	216,250,102	216,250,102	0	0	△4,501,898
	1 一般会計繰入金	220,752,000	216,250,102	216,250,102	0	0	△4,501,898
4 諸収入		30,000	9,672,520	9,672,520	0	0	9,642,520
	1 延滞金、加算金及び過料	20,000	20,500	20,500	0	0	500
	2 償還金及び還付加算金	10,000	0	0	0	0	△10,000
	3 受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	4 雑入	0	9,652,020	9,652,020	0	0	9,652,020
6 繰越金		15,328,000	15,327,979	15,327,979	0	0	△21
	1 繰越金	15,328,000	15,327,979	15,327,979	0	0	△21
歳入合計		1,052,420,000	1,033,923,155	1,023,988,784	2,138,875	7,795,496	△28,431,216

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		28,476,000	27,101,390	0	1,374,610	1,374,610
	1 総務管理費	26,892,000	25,969,113	0	922,887	922,887
	2 徴収費	1,584,000	1,132,277	0	451,723	451,723
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,021,110,000	969,512,515	0	51,597,485	51,597,485
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,021,110,000	969,512,515	0	51,597,485	51,597,485
3 保健事業費		0	0	0	0	0
	1 保健事業費	0	0	0	0	0
4 諸支出金		2,834,000	626,873	0	2,207,127	2,207,127
	1 償還金及び還付加算金	2,834,000	626,873	0	2,207,127	2,207,127
歳 出 合 計		1,052,420,000	997,240,778	0	55,179,222	55,179,222

歳入歳出差引残額

26,748,006 円

令和4年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 繰入金		181,315,000	181,216,429	181,216,429	0	0	△98,571
	1 一般会計繰入金	181,315,000	181,216,429	181,216,429	0	0	△98,571
2 市債		167,000,000	0	0	0	0	△167,000,000
	1 市債	167,000,000	0	0	0	0	△167,000,000
歳入合計		348,315,000	181,216,429	181,216,429	0	0	△167,098,571

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 公共用地取得事業費		167,000,000	0	0	167,000,000	167,000,000
	1 公共用地取得事業費	167,000,000	0	0	167,000,000	167,000,000
2 公債費		181,315,000	181,216,429	0	98,571	98,571
	1 公債費	181,315,000	181,216,429	0	98,571	98,571
歳 出 合 計		348,315,000	181,216,429	0	167,098,571	167,098,571

歳入歳出差引残額

0 円

歳入歳出決算事項別明細書

附 実質収支に関する調書

一

般

会

計

令和4年度 泉南市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額	計						節		
												区 分	金 額	
1. 市税			8,805,126,000			8,805,126,000			9,297,881,270	9,094,551,019	35,050,930	168,279,321		
	1. 市民税		2,768,240,000			2,768,240,000			2,931,953,720	2,852,539,725	5,084,430	74,329,565		
		1. 個人		2,304,001,000			2,304,001,000			2,450,730,043	2,382,638,395	4,602,530	63,489,118	
			1. 現年課 税分					2,277,068,000	2,397,846,500	2,359,115,328			38,731,172	特別徴収 1,789,965,130 普通徴収 569,150,198 (還付未済額) 995,553
			2. 滞納繰 越分					26,933,000	52,883,543	23,523,067	4,602,530	24,757,946	(還付未済額) 10,713	
		2. 法人		464,239,000			464,239,000			481,223,677	469,901,330	481,900	10,840,447	
			1. 現年課 税分					460,724,000	469,241,100	468,386,400		854,700	(還付未済額) 5,132,100	
	2. 滞納繰 越分						3,515,000	11,982,577	1,514,930	481,900	9,985,747			
	2. 固定資 産税		4,737,087,000			4,737,087,000			4,962,750,936	4,861,547,099	25,027,388	76,176,449		
		1. 固定資 産税		4,701,150,000			4,701,150,000			4,926,813,336	4,825,609,499	25,027,388	76,176,449	
			1. 現年課 税分					4,651,163,000	4,823,856,700	4,792,870,068		30,986,632	土地家屋償却資産 (還付未済額) 237,167	
			2. 滞納繰 越分					49,987,000	102,956,636	32,739,431	25,027,388	45,189,817	(還付未済額) 87	
		2. 国有資 産等所 在市町 村交付 金		35,937,000			35,937,000			35,937,600	35,937,600		0	
			1. 国有資 産等交 付金					35,937,000	35,937,600	35,937,600			0	

(款) 1. 市税 (項) 1. 市民税

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計						節			
												区 分	金 額		
3. 軽自動車税	1. 環境性能割		187,687,000			187,687,000			194,136,601	187,005,313	1,047,480	6,083,808			
									7,817,700	7,817,700		0			
		2. 種別割		182,737,000			182,737,000			186,318,901	179,187,613	1,047,480	6,083,808		
								1. 現年課税分	4,950,000	7,817,700	7,817,700		0		
			1. 現年課税分		182,737,000			182,737,000	1. 現年課税分	180,654,000	179,938,600	177,469,090		2,469,510	(還付未済額) 23,400
									2. 滞納繰越分	2,083,000	6,380,301	1,718,523	1,047,480	3,614,298	(還付未済額) 17,200
	4. たばこ税	1. たばこ税		400,579,000			400,579,000			466,689,684	466,689,684		0		
								1. 現年課税分	400,579,000	466,689,684	466,689,684		0		
	5. 入湯税	1. 入湯税		305,000			305,000			768,150	768,150		0		
								1. 現年課税分	305,000	768,150	768,150		0		
	6. 都市計画税	1. 都市計画税		711,228,000			711,228,000			741,582,179	726,001,048	3,891,632	11,689,499		
								1. 現年課税分	704,172,000	725,573,000	720,910,232		4,662,768	(還付未済額) 35,673	
2. 滞納繰越分								7,056,000	16,009,179	5,090,816	3,891,632	7,026,731	(還付未済額) 13		
2. 地方譲与税			181,800,000			181,800,000		159,131,000	159,131,000		0				

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計						節		
												区 分	金 額	
	1. 地方揮 発油譲 与税		31,900,000			31,900,000			29,133,000	29,133,000		0		
		1. 地方揮 発油譲 与税		31,900,000			31,900,000			29,133,000	29,133,000		0	
			1. 地方揮 発油譲 与税					31,900,000	29,133,000	29,133,000		0		
	2. 自動車 重量譲 与税		101,500,000			101,500,000			87,203,000	87,203,000		0		
		1. 自動車 重量譲 与税		101,500,000			101,500,000			87,203,000	87,203,000		0	
			1. 自動車 重量譲 与税					101,500,000	87,203,000	87,203,000		0		
	3. 航空機 燃料譲 与税		38,100,000			38,100,000			32,791,000	32,791,000		0		
		1. 航空機 燃料譲 与税		38,100,000			38,100,000			32,791,000	32,791,000		0	
			1. 航空機 燃料譲 与税					38,100,000	32,791,000	32,791,000		0		
	4. 森林環 境譲与 税		10,300,000			10,300,000			10,004,000	10,004,000		0		

(款) 1. 市税 (項) 3. 軽自動車税

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計						節	
												区 分	金 額
		1. 森林環 境譲与 税	10,300,000			10,300,000			10,004,000	10,004,000		0	
						1. 森林環 境譲与 税	10,300,000		10,004,000	10,004,000		0	
3. 利子割 交付金			7,100,000			7,100,000			5,906,000	5,906,000		0	
	1. 利子割 交付金		7,100,000			7,100,000			5,906,000	5,906,000		0	
		1. 利子割 交付金	7,100,000			7,100,000			5,906,000	5,906,000		0	
						1. 利子割 交付金	7,100,000		5,906,000	5,906,000		0	
4. 配当割 交付金			44,000,000			44,000,000			49,226,000	49,226,000		0	
	1. 配当割 交付金		44,000,000			44,000,000			49,226,000	49,226,000		0	
		1. 配当割 交付金	44,000,000			44,000,000			49,226,000	49,226,000		0	
						1. 配当割 交付金	44,000,000		49,226,000	49,226,000		0	
5. 株式等 譲渡所 得割交 付金			55,700,000			55,700,000			35,147,000	35,147,000		0	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付金		55,700,000			55,700,000			35,147,000	35,147,000		0	

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付金	55,700,000			55,700,000			35,147,000	35,147,000		0	
							1. 株式等 譲渡所 得割交 付金	55,700,000	35,147,000	35,147,000		0	
6. 法人事 業税交 付金			106,000,000			106,000,000			133,693,000	133,693,000		0	
	1. 法人事 業税交 付金		106,000,000			106,000,000			133,693,000	133,693,000		0	
	1. 法人事 業税交 付金		106,000,000			106,000,000			133,693,000	133,693,000		0	
							1. 法人事 業税交 付金	106,000,000	133,693,000	133,693,000		0	
7. 地方消 費税交 付金			1,393,000,000			1,393,000,000			1,400,604,000	1,400,604,000		0	
	1. 地方消 費税交 付金		1,393,000,000			1,393,000,000			1,400,604,000	1,400,604,000		0	
	1. 地方消 費税交 付金		1,393,000,000			1,393,000,000			1,400,604,000	1,400,604,000		0	
							1. 地方消 費税交 付金	1,393,000,000	1,400,604,000	1,400,604,000		0	

(款) 2. 地方譲与税 (項) 4. 森林環境譲与税

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
8. ゴルフ 場利用 税交付 金			42,800,000			42,800,000			37,855,964	37,855,964		0	
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		42,800,000			42,800,000			37,855,964	37,855,964		0	
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		42,800,000			42,800,000			37,855,964	37,855,964		0	
							1. ゴルフ 場利用 税交付 金	42,800,000	37,855,964	37,855,964		0	
9. 環境性 能割交 付金			46,100,000			46,100,000			28,048,112	28,048,112		0	
	1. 環境性 能割交 付金		46,100,000			46,100,000			28,048,112	28,048,112		0	
	1. 環境性 能割交 付金		46,100,000			46,100,000			28,048,112	28,048,112		0	
							1. 環境性 能割交 付金	46,100,000	27,141,000	27,141,000		0	
							2. 自動車 取得税 交付金	0	907,112	907,112		0	

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計	節							
							区 分						金 額	
10. 地方特 例交付 金			52,400,000	3,943,000		56,343,000			56,378,000	56,378,000		0		
	1. 地方特 例交付 金		52,400,000	△3,129,000		49,271,000			49,271,000	49,271,000		0		
		1. 地方特 例交付 金	52,400,000	△3,129,000		49,271,000			49,271,000	49,271,000		0		
							1. 地方特 例交付 金	49,271,000	49,271,000	49,271,000		0		
		2. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付金		0	7,072,000		7,072,000			7,107,000	7,107,000		0	
			1. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付金	0	7,072,000		7,072,000			7,107,000	7,107,000		0	

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金 (項) 1. ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分						金 額
							1. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付金	7,072,000	7,107,000	7,107,000	0		
11. 地方交 付税			3,780,000,000	333,121,000		4,113,121,000			4,194,792,000	4,194,792,000		0	
	1. 地方交 付税		3,780,000,000	333,121,000		4,113,121,000			4,194,792,000	4,194,792,000		0	
	1. 地方交 付税		3,780,000,000	333,121,000		4,113,121,000			4,194,792,000	4,194,792,000		0	
							1. 地方交 付税	4,113,121,000	4,194,792,000	4,194,792,000		0	普通交付税 特別交付税
12. 交通安 全対策 特別交 付金			9,169,000			9,169,000			7,805,000	7,805,000		0	
	1. 交通安 全対策 特別交 付金		9,169,000			9,169,000			7,805,000	7,805,000		0	
	1. 交通安 全対策 特別交 付金		9,169,000			9,169,000			7,805,000	7,805,000		0	

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越当額	計						節	
												区 分	金 額
							1. 交通安全対策特別交付金	9,169,000	7,805,000	7,805,000	0		
13. 分担金及び負担金			57,809,000	950,000		58,759,000			53,168,287	52,884,552		283,735	
	1. 負担金		57,809,000	950,000		58,759,000			53,168,287	52,884,552		283,735	
		1. 民生費負担金	19,960,000			19,960,000			19,811,827	19,528,092		283,735	
							1. 社会福祉費負担金	1,705,000	1,413,186	1,404,501		8,685	(長寿社会推進課) 老人保護措置費自己負担金
							2. 児童福祉費負担金	18,255,000	18,398,641	18,123,591		275,050	(保育子ども課) 障害児通所施設利用者負担金 525,071 日本スポーツ振興センター 保護者負担金 70,610 保育所利用者負担金現年度分 14,276,440 延長保育料現年度分 65,200 広域保育所委託負担金 2,894,700 保育所利用者負担金滞納繰越分 274,540 (家庭支援課) 未熟児養育医療費負担金 17,030
		2. 衛生費負担金	17,700,000	950,000		18,650,000			16,863,664	16,863,664		0	
							1. 保健衛生費負担金	18,650,000	16,863,664	16,863,664		0	(環境整備課) 火葬場費負担金
		3. 土木費負担金	17,975,000			17,975,000			14,334,776	14,334,776		0	

(款)10. 地方特例交付金 (項)2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計						節	
												区 分	金 額
											0 (審査指導課) まちづくり関連事務処理負担金 26,000 (広域まちづくり課) 広域まちづくり負担金 14,308,776		
		4. 教育費 負担金	2,174,000			2,174,000			2,158,020	2,158,020	0		
											0	(指導課) 日本スポーツ振興センター 保護者負担金	
											0	(指導課) 日本スポーツ振興センター 保護者負担金	
											0	(指導課) 日本スポーツ振興センター 保護者負担金	
14. 使用料 及び手数料			327,805,000	5,523,000		333,328,000			355,920,700	324,499,320		31,421,380	
	1. 使用料		180,234,000	5,523,000		185,757,000			212,035,570	180,614,190		31,421,380	
		1. 総務使 用料	10,328,000			10,328,000			9,291,391	9,291,391		0	
												0	(危機管理課) 樽井防災コミュニティセンター 使用料 442,450 目的外使用料(電柱) 5,460 (人権推進課) 目的外使用料(電柱) 9,780 目的外使用料(交流センター 事務所) 118,400 目的外使用料(交流センター 自販機) 60,000 駐車場使用料 2,301,800

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												市立共同浴場入浴料 (総務課) 1,366,300	
												目的外使用料(駐車場等) 450,516	
												目的外使用料(中央公園 駐車場) 4,172,500	
												目的外使用料(案内板) 14,268	
												目的外使用料(番号案内 システム) 9,437	
												目的外使用料(自動証明写真 機) 10,800	
												目的外使用料(現金自動取引 機) 19,000	
												目的外使用料(自販機) 300,000	
												目的外使用料(電柱) (行革・財産活用室) 680	
												目的外使用料(防災センター 自販機) 10,000	
		2. 民生使 用料	9,907,000			9,907,000			12,232,055	11,918,875		313,180	
							1. 社会福 祉使 用料	985,000	1,001,740	1,001,740		0	(行革・財産活用室)
												0	目的外使用料(集会場自販機) (長寿社会推進課) 30,000
													老人集会場使用料 720,000
													目的外使用料(集会場 公衆電話) 3,420
													目的外使用料(集会場電話柱) 680
													目的外使用料(その他集会場 架線) 180
													目的外使用料(福祉センター 無線基地局) 90,500
													目的外使用料(その他集会所 電柱) 14,560

(款) 13. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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
										目的外使用料（福祉センター 相談室） 142,400			
						2. 児童福 祉使用 料	8,922,000	11,230,315	10,917,135	313,180	（保育子ども課） 認定こども園保育料現年度分 10,263,990 認定こども園延長保育料現年度 分 150,600 認定こども園保育料滞納繰越分 253,010 目的外使用料（職員等 駐車場） 42,000 認定こども園預かり保育料 現年度分 207,535		
		3. 衛生使 用料	21,550,000	5,523,000			27,073,000	30,309,940	30,309,940	0			
						1. 保健衛 生使用 料	27,000,000	30,235,640	30,235,640	0	（環境整備課） 火葬場使用料 29,715,000 （保健推進課） 目的外使用料（駐車場） 517,000 目的外使用料（電柱） 3,640		
						2. 清掃使 用料	73,000	74,300	74,300	0	（環境整備課） 目的外使用料（電柱） 21,380 目的外使用料（駐車場） （清掃課） 42,000 目的外使用料（電柱） 10,920		
		4. 農林水 産使用 料	4,986,000				4,986,000	5,839,244	5,839,244	0			
						1. 農業使 用料	3,474,000	3,487,914	3,487,914	0	（産業観光課） 目的外使用料（電柱） 187,460 目的外使用料（農業公園） 3,261,644 法定外公共物占用料 38,810		
						2. 水産業 使用料	1,509,000	2,343,590	2,343,590	0	（産業観光課） 漁港施設占用料		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計						節	
												区 分	金 額
		5. 土木使 用料	123,905,000			123,905,000							
						3. 林業使 用料	3,000	7,740	7,740		0 (産業観光課) 目的外使用料 (電柱)		
						1. 道路橋 梁使用 料	69,374,000	70,848,950	70,848,950		0 (道路課) 道路占用料 58,744,390 電柱占用料 9,798,400 法定外公共物占用料 1,829,260 目的外使用料 (道路用地) 476,900		
						2. 河川使 用料	20,000	20,700	20,700		0 (下水道課) 河川占用料		
						3. 都市計 画使用 料	3,899,000	3,089,550	3,035,550	54,000	(行革・財産活用室) 目的外使用料 (公園自販機) 414,000 (住宅公園課) 俵池公園使用料 295,450 公園占用料 600,700 泉南りんくう公園テニスコート 使用料 1,116,200 公園使用料 224,200 目的外使用料 (中央公園用地) 385,000		
						4. 住宅使 用料	50,612,000	71,151,120	40,096,920	31,054,200	(住宅公園課) 市営住宅使用料現年度分 31,558,600 市営住宅使用料滞納繰越分 974,900 市営住宅入居者用駐車場使用料 現年度分 4,618,900 市営住宅入居者用駐車場使用料 滞納繰越分 100,100 市営住宅共益費現年度分 1,809,100 市営住宅共益費滞納繰越分 12,600 市設前畑店舗使用料現年度分 792,000 目的外使用料 (市営住宅電柱) 64,320		

(款) 14. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計						節	
												区 分	金 額
											目的外使用料（市営住宅 進入路） 166,400		
		6. 教育使 用料	9,558,000			9,558,000		9,252,620	9,252,620	0			
						1. 小学校 使用料	1,659,000	2,007,190	2,007,190	0	(教育総務課) 目的外使用料（電柱） 26,240 目的外使用料（電話柱） 4,080 目的外使用料（無線基地局） 3,920 目的外使用料（給食センター 駐車場） 735,000 目的外使用料（施設） 1,300 (生涯学習課) 学校建物及び設備使用料 1,236,650		
						2. 中学校 使用料	184,000	170,060	170,060	0	(教育総務課) 目的外使用料（電柱） 5,660 目的外使用料（自販機） 4,300 (生涯学習課) 学校建物及び設備使用料 160,100		
						3. 幼稚園 使用料	722,000	1,700,740	1,700,740	0	(教育総務課) 目的外使用料（電柱） 3,640 目的外使用料（施設） 753,300 (指導課) 幼稚園預かり保育料現年度分 943,800		
						4. 社会教 育使用 料	6,993,000	5,374,630	5,374,630	0	(生涯学習課) 青少年の森使用料 165,500 目的外使用料（体育館電柱） 4,730 目的外使用料（体育館自販機） 168,000 目的外使用料（テニスコート 自販機） 33,600 目的外使用料（文化財センター 駐車場） 52,500		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
												(文化振興課) 目的外使用料(文化ホール 自販機) 120,000 目的外使用料(文化ホール 駐車場) 126,000 目的外使用料(公民館電柱) 7,280 目的外使用料(公民館自販機) 240,000 目的外使用料(公民館駐車場) 189,000 目的外使用料(図書館駐車場) 220,500 目的外使用料(図書館郵便 ポスト) 760 公民館使用料 3,450,340 公民館使用料(公共団体分) 199,220 目的外使用料(公民館用地) 397,200	
	2. 手数料		147,571,000			147,571,000		143,885,130	143,885,130		0		
		1. 総務手 数料	27,162,000			27,162,000		23,254,400	23,254,400		0		
							1. 総務管 理手 数 料	5,000	13,200	13,200		0	(政策推進課) その他証明手数料 6,400 (人権推進課) その他証明手数料 1,200 明示手数料 5,600
							2. 徴税手 数 料	6,637,000	5,230,000	5,230,000		0	(税務課) 納税証明手数料 325,600 自動車臨時運行手数料 307,500 市税督促手数料 849,500 住宅用家屋証明手数料 236,600 市民税証明手数料 2,698,000 営業証明手数料 2,000 評価・公課証明手数料 802,400 その他証明手数料 8,400

(款) 14. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額	計						節	
												区 分	金 額
						3. 戸籍住 民台帳 手数料	20,520,000	18,011,200	18,011,200		0	(市民課) 戸籍手数料 6,413,600 住民基本台帳等手数料 11,597,600	
		2. 民生手 数料	430,000				430,000	265,000	265,000		0		
						1. 社会福 祉手数 料	430,000	265,000	265,000		0	(長寿社会推進課) 介護保険事業者指定・更新 手数料	
		3. 衛生手 数料	113,193,000				113,193,000	112,407,790	112,407,790		0		
						1. 保健衛 生手数 料	1,837,000	1,995,340	1,995,340		0	(保健推進課) 飼犬登録手数料 879,000 犬鑑札再交付手数料 33,600 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,082,400 狂犬病予防注射済票再交付 手数料 340	
						2. 清掃手 数料	111,356,000	110,412,450	110,412,450		0	(環境整備課) し尿汲取手数料(普通券) 20,510,350 し尿汲取手数料(無臭券) 1,635,120 し尿汲取手数料(特殊券) 11,503,960 し尿汲取手数料(従量制) 4,150,800 し尿浄化槽清掃業許可手数料 39,000 (清掃課) 一般廃棄物処理業許可手数料 104,000 家庭系ごみ収集運搬手数料 72,469,220	
		4. 農林水 産業手 数料	8,000				8,000	16,200	16,200		0		
						1. 農業手 数料	8,000	16,200	16,200		0	(産業観光課) 鳥獣飼養登録手数料 3,400 明示手数料 12,800	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計						節		
												区 分	金 額	
		5. 土木手 数料	2,458,000			2,458,000			3,315,740	3,315,740		0		
							1. 道路橋 梁手数 料	247,000	203,600	203,600			0	(環境整備課) 放置自転車撤去移送料 (道路課) 4,000 明示手数料 196,000 道路巾員証明手数料 3,600
							2. 都市計 画手数 料	2,207,000	3,108,540	3,108,540			0	(都市政策課) 各種証明手数料 5,600 (審査指導課) 屋外広告物許可手数料 1,144,000 (広域まちづくり課) 開発許可等手数料 1,958,940
							3. 住宅手 数料	4,000	3,600	3,600			0	(住宅公園課) その他証明手数料
		6. 教育手 数料	4,320,000			4,320,000			4,626,000	4,626,000			0	
							1. 幼稚園 手数料	4,320,000	4,626,000	4,626,000			0	(指導課) 通園バス利用料
15. 国庫支 出金			4,687,842,000	1,778,271,000	261,121,000	6,727,234,000			6,312,907,855	6,273,435,855			39,472,000	
	1. 国庫負 担金		4,208,626,000	186,854,000		4,395,480,000			4,210,255,396	4,210,255,396			0	
		1. 民生費 国庫負 担金	4,088,187,000	62,222,000		4,150,409,000			4,009,402,128	4,009,402,128			0	
							1. 社会福 祉費負 担金	1,309,807,000	1,302,601,724	1,302,601,724			0	(生活福祉課) 生活困窮者自立支援負担金 20,303,059 基本額 27,070,746円 負担率3/4

(款) 14. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分						金 額
												(障害福祉課) 特別障害者手当等給付費負担金 27,528,165 基本額 37,107,570円 負担率3/4 受入過不足額 △302,512円 障害者自立支援給付費負担金 859,973,500 基本額 1,680,147,941円 負担率1/2 受入過不足額 19,899,531円 障害者自立支援医療費負担金 67,300,000 基本額 111,764,090円 負担率1/2 受入過不足額 11,417,956円 障害児施設給付費等負担金 327,497,000 基本額 643,308,633円 負担率1/2 受入過不足額 5,842,684円	
						2. 児童福祉費負担金	1,292,296,000	1,225,464,848	1,225,464,848		0	(保育子ども課) 施設型給付費負担金 1・2号部分 226,930,400 基本額 430,403,096円 負担率1/2 受入過不足額	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												11,728,852円 3号部分 基本額 239,041,252 392,832,197円 負担率58.16/100 受入過不足額 10,570,047円 施設等利用給付費負担金 16,062,000 基本額 26,182,925円 負担率1/2 受入過不足額 2,970,538円 (家庭支援課) 助産施設入所措置費負担金 793,515 基本額1,587,030円 負担率1/2 母子生活支援施設入所措置費 負担金 190,090 基本額380,180円 負担率1/2 児童手当負担金 655,669,999 被用者0～3歳未満 基本額 117,900,000円 負担率37/45 被用者3歳～中学校修了前 基本額 466,295,000円 負担率2/3 非被用者 基本額	

(款) 15. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												364,505,000円 負担率2/3 特例給付分 基本額 7,295,000円 負担率2/3 児童扶養手当負担金 85,797,333 基本額 250,376,560円 負担率1/3 受入過不足額 2,338,480円 未熟児養育医療費負担金 980,259 基本額 1,960,518円 負担率1/2	
						3. 生活保 護費負 担金	1,401,819,000	1,334,925,576	1,334,925,576		0	(生活福祉課) 生活扶助費等 485,223,842 基本額 646,965,123円 負担率3/4 医療扶助費 828,203,737 基本額 1,104,271,650円 負担率3/4 介護扶助費等 21,497,997 基本額 28,663,996円 負担率3/4	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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
											0	(保険年金課) 保険基盤安定負担金 基本額(支援分) 191,675,149円 負担率1/2 未就学児均等割保険料負担金 基本額 9,344,813円 負担率1/2	
											0	(長寿社会推進課) 低所得者保険料軽減負担金 基本額 91,800,000円 負担率1/2	
		2. 衛生費 国庫負担金	120,439,000	124,632,000		245,071,000		200,853,268	200,853,268		0		
											0	(保健推進課) 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費負担金 基本額 132,350,206円 負担率10/10 受入過不足額 68,503,062円	
		2. 国庫補助金	459,013,000	1,591,417,000	261,121,000	2,311,551,000		2,082,696,696	2,043,224,696		39,472,000		
		1. 総務費 国庫補助金	127,254,000	588,008,000	12,725,000	727,987,000		733,118,627	733,118,627		0		

(款) 15. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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	節								
						区 分								金 額
							1. 総務管 理費補 助金	688,697,000	698,067,627	698,067,627		0	(政策推進課) 地方創生推進交付金 86,589,627 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 594,759,000 (総務課) マイナポイント事業費補助金 10,724,000 基本額 10,724,000円 補助率10/10 デジタル基盤改革支援補助金 1,595,000 基本額 3,190,000円 補助率1/2 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 4,400,000 基本額 4,400,000円 補助率10/10	
							2. 戸籍住 民基本 台帳費 補助金	39,290,000	35,051,000	35,051,000		0	(市民課) マイナンバーカード交付事務費 補助金 23,927,000 基本額 23,927,000円 補助率10/10 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 11,124,000 基本額 11,124,000円 補助率10/10	
		2. 民生費 国庫補 助金	153,168,000	863,095,000	190,143,000	1,206,406,000			948,171,069	948,171,069		0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
											補助率10/10 住民税非課税世帯等に対する臨 時特別給付金給付事業費補助金 68,800,000 基本額 68,800,000円 補助率10/10 価格高騰緊急支援給付金給付 事業費補助金 373,250,000 基本額 373,250,000円 補助率10/10 価格高騰緊急支援給付金給付 事務費補助金 13,101,243 基本額 13,101,243円 補助率10/10 (長寿社会推進課) 生活困窮者就労準備支援事業費 等補助金 2,563,000 基本額 5,127,000円 補助率1/2 (障害福祉課) 地域生活支援事業費補助金 25,619,000 基本額 51,238,000円 補助率1/2 障害者総合支援事業費補助金 2,065,000 基本額 4,130,000円 補助率1/2		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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
											0 (保育子ども課)		
						2. 児童福祉費補助金	309,854,000	311,210,192	311,210,192			保育対策総合支援事業費補助金	
												補助率1/2部分	8,658,000
												基本額	
												15,035,000円	
												補助率1/2	
												受入過不足額	
												1,142,000円	
												補助率2/3部分	216,000
												基本額	
												324,000円	
												補助率2/3	
												補助率3/4部分	16,325,000
												基本額	
												21,120,751円	
												補助率3/4	
												受入過不足額	
												486,000円	
												補助率10/10部分	2,400,000
												基本額	
												1,795,034円	
												補助率10/10	
												受入過不足額	
												605,000円	
												子ども・子育て支援交付金	
												通常事業分	12,749,000
												基本額	
												36,526,485円	
												補助率1/3	
												受入過不足額	
												575,000円	
												特別措置事業分	6,016,000

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分						金 額
												基本額 10,500,000円 補助率1/3 受入過不足額 3,515,000円 子ども・子育て支援体制整備 総合推進事業費補助金 563,000 基本額 374,400円 補助率1/2 受入過不足額 352,000円 保育士等処遇改善臨時特例 交付金 16,926,180 基本額 16,926,180円 補助率10/10 (家庭支援課) 母子家庭等対策総合支援事業費 補助金 自立支援プログラム策定員 設置補助金 520,000 基本額520,000円 補助率10/10 自立支援教育訓練給付金 事業補助金 2,700,000 基本額3,600,000円 補助率3/4 高等職業訓練促進給付金 事業費補助金 7,861,000 基本額 10,482,000円	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
												補助率3/4 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 39,116,000円 補助率1/3 基本額 8,355,000円 補助率2/3 受入過不足額234,000円 特例措置事業分 基本額 2,738,000円 補助率1/3 受入過不足額122,000円 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業費補助金 基本額 167,100,000円 補助率10/10 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事務費補助金 基本額 5,667,000円 補助率10/10 子育て世帯への臨時特別給付金 給付事業費補助金 基本額 3,764,000円 補助率10/10 子育て世帯への臨時特別給付金 給付事務費補助金 51,012	
												18,842,000	
												1,034,000	
												167,100,000	
												5,667,000	
												3,764,000	
												51,012	

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節						
							区 分						金 額
												基本額 51,012円 補助率10/10 子育て世帯への臨時特別給付金 給付事業費補助金 37,700,000 基本額 37,700,000円 補助率10/10 子育て世帯への臨時特別給付金 給付事務費補助金 768,000 基本額 768,000円 補助率10/10 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 1,350,000 基本額 1,350,000円 補助率10/10	
		3. 衛生費 国庫補助金	61,216,000	48,346,000		109,562,000		140,710,000	140,710,000		0		
							1. 保健衛生費補助金	109,562,000	140,710,000	140,710,000		0	(環境整備課) 循環型社会形成推進補助金 994,000 基本額2,984,000円 補助率1/3 (保健推進課) 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 7,897,000 基本額 10,025,000円 補助率2/3 基本額

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
												伴走型相談支援 695,000 基本額 593,251円 補助率2/3 受入過不足額 300,000円 出産・子育て応援給付金 33,333,000 基本額 42,900,000円 補助率2/3 受入過不足額 4,733,000円 システム構築費 1,980,000 基本額 1,980,000円 補助率10/10	
		4. 土木費 国庫補助金	77,600,000	83,013,000	49,928,000	210,541,000		206,289,000	175,367,000		30,922,000		
							1. 道路橋 梁費補 助金	31,786,000	31,786,000	21,744,000		10,042,000	(道路課) 社会資本整備総合交付金 4,946,000 基本額 2,784,000円 補助率5.5/10 基本額 6,830,000円 補助率1/2 道路メンテナンス事業補助金 15,148,000 基本額 27,543,000円

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												補助率5.5/10 社会資本整備総合交付金 基本額 3,000,000円 補助率5.5/10	
							2. 都市計 画費補 助金	119,354,000	118,904,000	98,024,000	20,880,000	(都市政策課) 社会資本整備総合交付金 基本額 2,100,000円 補助率1/2 (住宅公園課) 社会資本整備総合交付金 基本額 28,624,000円 補助率1/2 (道路課) 社会資本整備総合交付金 基本額 62,517,000円 補助率5.5/10	
							3. 住宅費 補助金	59,401,000	55,599,000	55,599,000	0	(住宅公園課) 社会資本整備総合交付金 基本額 111,200,000円 補助率1/2	
		5. 教育費 国庫補 助金	39,775,000	8,955,000	8,325,000	57,055,000			54,408,000	45,858,000	8,550,000		

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											0	(指導課) 要保護児童援助費補助金 37,000 基本額74,579円 補助率1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 1,985,000 基本額8,657,920円 補助率1/4以内	
											0	(指導課) 要保護生徒援助費補助金 76,000 基本額151,457円 補助率1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 1,500,000 基本額6,538,626円 補助率1/4以内	
											0	(指導課) 子ども・子育て支援交付金 2,690,000 基本額6,511,905円 補助率1/3 受入過不足額 521,000円	
											0	(生涯学習課) 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 29,481,000 基本額 85,716,942円 補助率1/3 受入過不足額 910,000円 特例措置事業分 1,166,000 基本額 3,500,000円 補助率1/3	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計						節	
												区 分	金 額
											受入過不足額 821,000円		
						5. 教育総 務費補 助金	16,875,000	17,473,000	8,923,000		8,550,000	(指導課) 学校保健特別対策事業費補助金 8,325,000 基本額 17,776,855円 補助率1/2 公立学校情報機器整備費補助金 598,000 基本額1,196,250円 補助率1/2以下	
	3. 委託金		20,203,000		20,203,000			19,955,763	19,955,763		0		
		1. 総務費 委託金	917,000		917,000			873,000	873,000		0		
						1. 総務管 理費委 託金	110,000	100,000	100,000		0	(総務課) 自衛官募集事務委託金	
						2. 戸籍住 民基本 台帳費 委託金	807,000	773,000	773,000		0	(市民課) 中長期在留者住居地届出等 事務委託金	
		2. 民生費 委託金	18,896,000		18,896,000			18,963,344	18,963,344		0		
						1. 社会福 祉費委 託金	18,896,000	18,963,344	18,963,344		0	(保険年金課) 国民年金事務費交付金 18,117,060 年金生活者支援給付金支給業務 市町村事務取扱交付金 457,680 (障害福祉課) 特別児童扶養手当事務委託金 388,604	
		3. 衛生費 委託金	390,000		390,000			119,419	119,419		0		

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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. 保健衛 生費委 託金	390,000	119,419	119,419		0 (保健推進課) アスベスト検診委託金	
16. 府支出 金			2,230,493,000	34,759,000	21,985,676	2,287,237,676			2,167,814,934	2,159,552,884		8,262,050	
	1. 府負担 金		1,593,428,000	12,784,000		1,606,212,000			1,567,770,349	1,567,770,349		0	
		1. 民生費 府負担 金	1,590,628,000	12,784,000		1,603,412,000			1,564,978,549	1,564,978,549		0	
							1. 社会福 祉費負 担金	771,901,000	758,363,316	758,363,316		0 (生活福祉課) 民生委員協議会費負担金 222,902 民生委員推薦会費負担金 46,800 (保険年金課) 後期高齢者医療保険基盤安定 負担金 144,247,677 基本額 (軽減分) 192,330,237円 負担率3/4 (障害福祉課) 障害者自立支援給付費負担金 421,046,692 基本額 1,684,186,774円 負担率1/4 障害者自立支援医療費負担金 31,972,088 更生医療分 基本額 107,127,903円 負担率1/4 受入過不足額 5,040,775円 育成医療分	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
											基本額 597,354円 負担率1/4 障害児施設給付費等負担金 160,827,157 基本額 643,308,633円 負担率1/4		
						2. 児童福祉費負担金	378,810,000	358,668,344	358,668,344	0	(保育子ども課) 施設型給付費負担金 1号部分 41,590,200 基本額 155,625,186円 負担率1/4 受入過不足額 2,683,903円 2号部分 71,875,000 基本額 274,777,910円 負担率1/4 受入過不足額 3,180,523円 3号部分 85,982,513 基本額 392,832,197円 負担率20.92/100 受入過不足額 3,802,018円 施設等利用給付費負担金 1号部分 7,698,000 基本額 25,936,425円 負担率1/4		

(款) 15. 国庫支出金 (項) 3. 委託金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分						金 額
												受入過不足額 1,213,894円 2・3号部分 333,000 基本額246,500円 負担率1/4 受入過不足額 271,375円 (家庭支援課) 助産施設入所措置費負担金 396,757 基本額 1,587,030円 負担率1/4 母子生活支援施設入所措置費 負担金 95,045 基本額 380,180円 負担率1/4 児童手当負担金 150,279,498 被用者0～3歳未満 基本額 118,410,000円 負担率4/45 被用者3歳～中学校修了前 基本額 466,405,000円 負担率1/6 非被用者 基本額 364,825,000円 負担率1/6 特例給付分 基本額	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考						
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節											
							区 分						金 額					
											7,295,000円 負担率1/6 未熟児養育医療費負担金 基本額 1,673,324円 負担率1/4	418,331						
											3. 生活保 護費負 担金	64,333,000	64,333,000	64,333,000		0	(生活福祉課) 基本額 257,335,000円 負担率1/4	
											4. 国民健 康保険 費負担 金	365,417,000	360,663,890	360,663,890		0	(保険年金課) 保険基盤安定負担金 基本額(軽減分) 413,878,534円 負担率3/4 基本額(支援分) 191,675,149円 負担率1/4 未就学児均等割保険料負担金 基本額 9,344,813円 負担率1/4	358,327,687
											5. 介護保 険費負 担金	22,951,000	22,949,999	22,949,999		0	(長寿社会推進課) 低所得者保険料軽減負担金 基本額 91,800,000円 負担率1/4	
		2. 土木費 負担金	2,800,000			2,800,000			2,791,800	2,791,800					0			
											1. 道路橋 梁費負 担金	2,800,000	2,791,800	2,791,800		0	道路台帳整備費負担金	

(款)16. 府支出金 (項)1. 府負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
	2. 府補助金		507,568,000	27,211,000	21,985,676	556,764,676			474,901,927	466,639,877		8,262,050	
		1. 総務費府補助金	21,548,000			21,548,000			52,393,000	52,393,000		0	
							1. 総務管理費補助金	20,001,000	51,947,000	51,947,000		0	(政策推進課) あらたに生じた土地の確認事務 移譲交付金 26,000 NPO事務移譲交付金 455,000 (人権推進課) 隣保館運営費等補助金 7,052,000 基本額 9,404,000円 補助率3/4 総合相談事業交付金 6,914,000 (財政課) 市町村振興補助金 37,500,000
							2. 戸籍住民基本台帳費補助金	1,547,000	446,000	446,000		0	(市民課) パスポート交付事務費交付金 基本額446,000円 補助率10/10
		2. 民生費府補助金	389,303,000	△48,898,000		340,405,000			293,353,397	293,353,397		0	
							1. 社会福祉費補助金	141,345,000	125,913,921	125,913,921		0	(長寿社会推進課) 広域福祉共同処理事務移譲 交付金 12,884,000 老人クラブ助成事業補助金 1,117,000 基本額 1,676,737円 補助率2/3 地域福祉・高齢者福祉交付金 24,414,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分						金 額
												市民後見推進事業補助金 330,000 基本額 440,000円 補助率3/4 (障害福祉課) 重度障害者医療費助成事業費 補助金 71,403,196 基本額 142,806,392円 補助率1/2 老人医療費補助金 79,463 基本額158,926円 補助率1/2 地域生活支援事業費補助金 12,785,000 基本額 51,140,000円 補助率1/4 身体障害者手帳無料診断事業 補助金 282,550 基本額282,550円 補助率10/10 障害者相談員事務移譲交付金 90,000 基本額90,000円 補助率10/10 自立支援医療費(精神通院) 支給認定事務移譲交付金 758,056 基本額758,056円 補助率10/10 新子育て支援交付金 1,770,656 基本額 1,770,656円 補助率10/10	

(款) 16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分						金 額
							2. 児童福祉費補助金	197,813,000	166,818,476	166,818,476	0	(保育子ども課) 新子育て支援交付金 基本額 17,287,927円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 基本額 44,025,000円 補助率1/3 施設型給付費等地方単独費用 補助金 基本額 54,685,752円 補助金1/2 保育対策総合支援事業費補助金 補助率2/3部分 基本額 4,461,734円 補助率2/3 補助率3/4部分 基本額 4,567,000円 補助率3/4 補助率5/6部分 基本額 926,513円 補助率5/6 認定こども園施設整備費補助金 基本額 4,560,000円 補助率1/2	17,287,927 14,675,000 27,342,876 2,974,000 3,425,000 772,000 2,280,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
												安心子ども基金特別対策事業費 補助金	
												補助率2/3部分	18,676,000
												基本額	
												28,014,000円	
												補助率2/3	
												補助率10/10部分	4,061,000
												基本額	
												4,061,000円	
												補助率10/10	
												(家庭支援課)	
												乳幼児医療費補助金	18,147,834
												基本額	
												36,295,668円	
												補助率1/2	
												ひとり親家庭医療費補助金	17,943,561
												基本額	
												35,887,122円	
												補助率1/2	
												新子育て支援交付金	23,891,278
												基本額	
												23,891,278円	
												補助率10/10	
												子ども・子育て支援交付金	
												通常事業分	14,430,000
												基本額	
												39,116,000円	
												補助率1/3	
												基本額	
												8,355,000円	
												補助率1/6	
												特例措置事業分	912,000

(款) 16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節						
							区 分						金 額
											基本額 2,738,000円 補助率1/3		
						3. 介護保 険費補 助金	1,247,000	621,000	621,000		0	(長寿社会推進課) 社会福祉法人等利用者負担額 軽減措置事業費補助金 基本額829,100円 補助率3/4	
		3. 衛生費 府補助 金	9,321,000	68,896,000				78,217,000	24,657,440	24,657,440		0	
						1. 保健衛 生費補 助金	76,681,000	23,663,440	23,663,440		0	(環境整備課) 特設水道事務移譲交付金 26,000 動物愛護協議会事務移譲交付金 26,000 公害対策促進補助金 248,000 (保健推進課) 新子育て支援交付金 883,440 基本額883,440円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 2,518,000 基本額 10,025,000円 補助率1/6 基本額 2,545,003円 補助率1/3 特例措置事業分 400,000 基本額 1,205,371円 補助率1/3 健康増進事業補助金 2,590,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
											基本額3,490,563円 補助率2/3 基本額264,841円 補助率10/10 風しんワクチン等接種緊急促進 事業費補助金 455,000 基本額910,000円 補助率1/2 獣医師届出受理事務に伴う 補助金 35,000 基本額35,000円 補助率10/10 自殺対策緊急強化事業補助金 118,000 基本額134,922円 補助率1/2 基本額81,499円 補助率2/3 インフルエンザワクチン定期 接種緊急促進事業費補助金 9,116,000 基本額9,116,000円 補助率10/10 出産・子育て応援交付金 伴走型相談支援 98,000 基本額593,251円 補助率1/6 出産・子育て応援給付金 7,150,000 基本額 42,900,000円 補助率1/6		
						2. 清掃費 補助金	1,536,000	994,000	994,000		0	(環境整備課) 浄化槽設置整備事業費補助金 基本額	

(款) 16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
											2,984,000円 補助率1/3		
		4. 農林水 産業費 府補助 金	7,841,000	6,916,000		14,757,000		13,920,367	13,920,367		0		
							1. 農業費 補助金	14,757,000	13,920,367			0 (産業観光課) 大阪版認定農業者事務交付金 33,000 農空間保全地域推進事務交付金 26,000 鳥獣保護等事務移譲交付金 94,000 農用地区域内開発行為許可等 事務移譲交付金 26,000 耐震対策農業水利施設整備事業 補助金 6,105,000 基本額6,105,000円 補助率10/10 経営所得安定対策等推進事業費 補助金 2,846,952 基本額2,846,952円 補助率10/10 泉州南広域連携行政事務交付金 309,000 多面的機能支払交付金 482,775 基本額643,700円 補助率3/4 新規就農者確保事業補助金 2,250,000 基本額2,250,000円 補助率10/10 自然公園区域内行為許可事務費 補助金 640 (農業委員会事務局) 農業委員会費補助金 1,658,000 農地転用事務移譲交付金 89,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
			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. 商工費 府補助 金	7,757,000			7,757,000			5,669,972	5,669,972		0		
							1. 商工費 補助金	7,757,000	5,669,972	5,669,972			0	(産業観光課) 消費者行政推進事業補助金 基本額 5,230,972円 補助率10/10 消費生活事務移譲交付金 52,000 産業振興事務移譲交付金 387,000
		6. 土木費 府補助 金	24,560,000	△203,000	18,986,676	43,343,676			43,254,353	34,992,303			8,262,050	
							1. 土木管 理費補 助金	242,000	215,000	215,000			0	(住宅公園課) 自然環境保全条例事務処理 交付金
							2. 河川費 補助金	23,000	26,000	26,000			0	(下水道課) 砂利採取計画認可事務移譲 交付金
							3. 都市計 画費補 助金	42,437,676	42,373,153	34,111,103			8,262,050	(都市政策課) 震災対策推進事業補助金 基本額 1,500,000円 補助率1/4 (道路課) 砂川樋井線新設事業補助金 基本額 28,136,854円 補助率1/2 砂川樋井線新設事業補助金 基本額 37,973,352円

(款)16. 府支出金 (項)2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節						
							区 分						金 額
											補助率1/2 (審査指導課) まちづくり関連事務移譲交付金 239,000 (広域まちづくり課) まちづくり関連事務移譲交付金 442,000		
						4. 道路橋 梁費補 助金	641,000	640,200	640,200		0	(道路課) 牧野山手線改良事業補助金 基本額 2,200,000円 補助率2.91/10	
		7. 消防費 府補助 金	3,686,000			3,686,000		2,591,000	2,591,000		0		
						1. 消防費 補助金	3,686,000	2,591,000	2,591,000		0	(危機管理課) 消防ヘリ運営分担金補助金 1,173,000 基本額 2,347,000円 補助率1/2 保安三法事務等交付金 1,418,000	
		8. 教育費 府補助 金	43,552,000	500,000		44,052,000		37,426,398	37,426,398		0		
						1. 教育総 務費補 助金	6,452,000	4,047,000	4,047,000		0	(指導課) 学校支援地域本部事業補助金 500,000 基本額753,968円 補助率2/3 スクールソーシャルワーカー 活用事業費補助金 1,566,000 基本額3,372,550円 補助率1/2 スクール・サポート・スタッフ 配置事業費補助金 1,981,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
											基本額4,025,404円 補助率1/2		
						2. 幼稚園 費補助 金	3,433,000	2,669,000	2,669,000	0	(指導課) 子ども・子育て支援交付金 基本額6,511,905円 補助率1/3 教育支援体制整備事業費補助金 基本額1,008,902円 補助率1/2	2,169,000 500,000	
						3. 社会教 育費補 助金	34,167,000	30,710,398	30,710,398	0	(生涯学習課) おおさか元気広場推進事業費 補助金 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 85,716,942円 補助率1/3 特例措置事業分 基本額 1,038,888円 補助率1/3 新子育て支援交付金 (文化振興課) 新子育て支援交付金 基本額 596,988円 補助率 10/10	370,000 28,571,000 345,000 827,410 596,988	
		9. 災害復 旧費府 補助金	0		2,999,000	2,999,000		1,636,000	1,636,000	0			

(款) 16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額	計						節	
												区 分	金 額
											0 (産業観光課) 林業施設災害復旧費補助金 基本額1,860,000円 補助率88/100		
	3. 委託金		129,497,000	△5,236,000		124,261,000		125,142,658	125,142,658		0		
		1. 総務費 委託金	123,347,000	△5,343,000		118,004,000		119,050,468	119,050,468		0		
												0 (人権推進課) 人権啓発活動委託金	
												0 (税務課) 個人府民税徴収事務委託金	
												0 (市民課) 人口動態調査事務委託金	
												0 (総務課) 統計調査員確保対策事業委託金 75,618 住宅・土地統計調査単位区設定 委託金 435,290 就業構造基本調査委託金 402,664	
												0 (総合事務局) 参議院議員通常選挙委託金 23,584,732 大阪府知事選挙委託金 5,489,921 大阪府議会議員選挙委託金 3,938,594 在外選挙人名簿登録事務委託金 1,178 大阪府条例制定請求署名簿審査 事務委託金 4,022	
		2. 民生費 委託金	117,000	107,000		224,000		136,890	136,890		0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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. 社会福 祉費委 託金	224,000	125,422	125,422			0 (生活福祉課) 戦没者遺族援護事務委託金 48,169 厚生労働統計調査交付金 9,400 (障害福祉課) 身体障害者手帳無料診断事業に 係る事務交付金 9,750 障害者扶養共済制度に係る事務 交付金 2,400 療育手帳制度に係る事務交付金 38,850 重度障害者在宅介護支援給付金 に係る事務交付金 5,850 生活のしづらさなどに関する調 査委託金 11,003	
						2. 児童福 祉費委 託金	0	11,468	11,468			0 (保育子ども課) 地域児童福祉事業等調査交付金 6,480 (家庭支援課) 母子・父子・寡婦福祉資金貸付 事務交付金 4,988	
		3. 衛生費 委託金	322,000				322,000	329,100	329,100			0	
						1. 保健衛 生費委 託金	322,000	329,100	329,100			0 (環境整備課) 犬猫死体処理事務委託金 129,100 屋外広告物事務処理委託金 200,000	
		4. 農林水 産業費 委託金	527,000				527,000	527,000	527,000			0	
						1. 農業費 委託金	425,000	425,000	425,000			0 (産業観光課) 公共施設管理委託金	
						2. 林業費 委託金	102,000	102,000	102,000			0 (産業観光課) 公共施設管理委託金	
		5. 土木費 委託金	204,000				204,000	119,200	119,200			0	

(款) 16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額	計						節	
												区 分	金 額
											0 (審査指導課) 確認申請事務委託金 72,050 宅地造成等規制法事務取扱 委託金 21,150 福祉のまちづくり条例事務取扱 委託金 26,000		
		6. 教育費 委託金	4,980,000			4,980,000		4,980,000	4,980,000		0		
											0	(指導課) 学校基本調査委託金	
											0	(生涯学習課) 南部広域防災拠点管理委託金	
17. 財産収 入			30,015,000	963,000		30,978,000		27,864,632	27,864,632		0		
	1. 財産運 用収入		22,882,000	963,000		23,845,000		23,840,632	23,840,632		0		
		1. 財産貸 付収入	21,402,000			21,402,000		21,399,800	21,399,800		0		
											0	(行革・財産活用室) 土地・建物貸付収入 4,634,990 (環境整備課) 土地・建物貸付収入 7,545,120 (保育子ども課) 土地貸付収入 9,219,690	
		2. 利子及 び配当 金	1,480,000	963,000		2,443,000		2,440,832	2,440,832		0		
											0	(秘書広報課) 出資金配当金 514,632	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
												(財政課) 公共施設整備基金利子収入 457,700 公債費管理基金利子収入 448,500 (長寿社会推進課) 地域福祉基金利子収入 612,184 (住宅公園課) 緑化基金利子収入 306,092 (教育総務課) 奨学育英基金(川口)利子収入 26,528 奨学育英基金(向井)利子収入 57,136 奨学育英基金(片木)利子収入 18,060	
	2. 財産売 払収入		7,133,000			7,133,000		4,024,000	4,024,000		0		
		1. 物品売 払収入	2,000,000			2,000,000		2,665,300	2,665,300		0		
							1. 物品売 払収入	2,000,000	2,665,300		0	(清掃課) 市有自動車売払収入	
		2. 不動産 売払収 入	5,133,000			5,133,000		1,358,700	1,358,700		0		
							1. 土地建 物売払 収入	5,133,000	1,358,700		0	(行革・財産活用室) 土地売払収入	
18. 寄附金			500,000,000	402,097,000		902,097,000		861,126,694	861,126,694		0		
	1. 寄附金		500,000,000	402,097,000		902,097,000		861,126,694	861,126,694		0		
		1. 総務費 寄附金	500,000,000	401,947,000		901,947,000		860,976,694	860,976,694		0		
							1. 総務管 理費寄 附金	901,947,000	860,976,694		0	(政策推進課) ふるさと泉南応援寄附金 855,829,705 企業版ふるさと納税寄附金 3,200,000 (危機管理課) 防災備蓄事業寄附金 503,000	

(款) 16. 府支出金 (項) 3. 委託金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計						節	
												区 分	金 額
										(行革・財産活用室) 公共施設整備事業寄附金 1,443,989			
		3. 教育費 寄附金	0	50,000		50,000	50,000	50,000	0				
						1. 社会教 育費寄 附金	50,000	50,000	50,000	0	(文化振興課) 図書購入寄附金		
		4. 民生費 寄附金	0	100,000		100,000	100,000	100,000	0				
						1. 児童福 祉費寄 附金	100,000	100,000	100,000	0	子ども・子育て支援寄附金		
19. 繰入金			1,123,524,000	295,458,000		1,418,982,000	464,691,344	464,691,344	0				
	1. 基金繰 入金		1,118,274,000	295,458,000		1,413,732,000	460,149,879	460,149,879	0				
		1. 公債費 管理基 金繰入 金	582,800,000			582,800,000	0	0	0				
						1. 公債費 管理基 金繰入 金	582,800,000	0	0	0			
		2. 公共施 設整備 基金繰 入金	166,300,000	8,900,000		175,200,000	0	0	0				
						1. 公共施 設整備 基金繰 入金	175,200,000	0	0	0			

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計						節	
												区 分	金 額
		3. ふるさと泉南水なす基金繰入金	348,395,000	259,010,000		607,405,000		452,326,600	452,326,600		0		
							1. ふるさと泉南水なす基金繰入金	607,405,000	452,326,600	452,326,600		0	
		4. 地域福祉基金繰入金	13,432,000			13,432,000		0	0		0		
							1. 地域福祉基金繰入金	13,432,000	0	0		0	
		5. 緑化基金繰入金	1,449,000			1,449,000		1,275,604	1,275,604		0		
							1. 緑化基金繰入金	1,449,000	1,275,604	1,275,604		0	
		6. 森林環境譲与税基金繰入金	5,898,000	5,000,000		10,898,000		6,547,675	6,547,675		0		
							1. 森林環境譲与税基金繰入金	10,898,000	6,547,675	6,547,675		0	

(款) 18. 寄附金 (項) 1. 寄附金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源額	計	節						
							区 分						金 額
		7. 財政調整基金繰入金	0	22,548,000		22,548,000		0	0		0		
							1. 財政調整基金繰入金	22,548,000	0	0		0	
	2. 財産区繰入金		5,250,000			5,250,000		4,541,465	4,541,465		0		
		1. 樽井地区財産区繰入金	5,250,000			5,250,000		4,541,465	4,541,465		0		
							1. 樽井地区財産区繰入金	5,250,000	4,541,465	4,541,465		0	(危機管理課)
20. 諸収入			258,549,000	56,128,000		314,677,000		402,054,965	257,108,470	1,942,381	143,004,114		
	1. 延滞金加算金及び過料		7,008,000			7,008,000		5,932,731	5,932,731		0		
		1. 延滞金	7,008,000			7,008,000		5,932,731	5,932,731		0		
							1. 延滞金	7,008,000	5,932,731	5,932,731		0	(税務課) 市税延滞金 5,929,331 (保育子ども課) 保育所等利用料延滞金 3,400
	2. 市預金利子		1,000			1,000		200	200		0		
		1. 市預金利子	1,000			1,000		200	200		0		
							1. 預金利子	1,000	200	200		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
	3. 雑入		251,540,000	56,128,000		307,668,000		394,922,034	249,975,539	1,942,381	143,004,114		
		1. 滞納処分費	1,200,000			1,200,000		0	0		0		
		1. 滞納処分費					1,200,000	0	0		0		
		2. 雑入	250,340,000	7,291,000		257,631,000		384,510,054	239,563,559	1,942,381	143,004,114		
							1. 返還金	32,015,000	132,595,315	40,169,277	1,942,381	90,483,657	(人事課) 職員給与等返還金 200 (生活福祉課) 生活保護法63条による返還金 17,894,967 生活保護法78条による徴収金 5,200,871 住民税非課税世帯等臨時特別 給付金返還金 200,000 住居確保給付金返還金 228,000 (障害福祉課) 後期高齢者医療高額療養費 負担金返還金 14,271,189 障害者自立支援給付費返還金 1,522,941 老人医療一部負担助成返還金 4,829 (指導課) 日本スポーツ振興センター 負担金返還金 35,080 (家庭支援課) 児童扶養手当返還金 472,510 ひとり親家庭医療返還金 71,371 子ども医療返還金 5,241 ひとり親世帯以外の世帯生活 支援特別給付金返還金 250,000 後期高齢者医療高額療養費 負担金返還金 12,078
							2. 売払収入	22,311,000	7,757,497	7,757,497		0	(総務課) 市内地区売払収入 6,000

(款) 19. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
											(税務課) 廃棄ナンバープレート売払収入 18,600 (契約検査課) 設計図書等売払収入 98,830 (市民課) 収入印紙等売払収入 5,669,100 (環境整備課) 放置自転車売払収入 110,110 (清掃課) 不用物品売払収入(清掃課) 1,777,635 (産業観光課) PR用品売払収入 35,450 (長寿社会推進課) 老人集会場太陽光発電による 電力売払収入 11,072 (都市政策課) 都市計画地区売払収入 6,000 (生涯学習課) 海会寺報告書シンポジウム資料 等売払収入 20,300 御財印めぐりグッズ売払収入 4,400		
						3. 徴収金 収入	53,050,000	50,761,026	50,520,326	240,700	(人事課) 職員宿舍使用料 250,476 (危機管理課) 自動販売機電気料金 42,302 複写機使用料 30 (人権推進課) 市民交流センター内事務所 光熱水費 120,000 (総務課) 情報公開等実費徴収金 8,445 複写機使用料 49,530		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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						
													自動証明写真機電気料金 (税務課)	13,771
													ナンバープレート代	300
													複写機使用料 (産業観光課)	8,160
													花卉団地水道等使用料 (長寿社会推進課)	3,855,672
													電話使用料 老人集会場における区事務所	11,260
													光熱水費	24,000
													自動販売機電気料金 (住宅公園課)	189,644
													店舗水道使用料 泉南りんくう公園管理事務所	51,055
													光熱費	48,000
													自動販売機電気料金	58,239
													携帯電話基地局電気料金 (道路課)	2,428,800
													情報公開等実費徴収金 (教育総務課)	2,560
													給食試食代	39,030
													教職員独身寮光熱水費	34,474
													施工業者上下水道料金	
													実費徴収金	21,021
													青少年センター光熱水費	305,151
													情報公開等実費徴収金	610
													自動販売機電気料金	32,155
													学校施設使用団体上下水道 使用料 (生涯学習課)	383,935
													大阪府砂川厚生福祉センター 体育館光熱費	319,777

(款) 20. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分						金 額
												留守家庭児童会費	24,762,442
												留守家庭児童会費滞納繰越分 (文化振興課)	58,700
												複写機使用料(図書館)	13,890
												複写機使用料(公民館)	54,401
												情報公開等実費徴収金 (指導課)	220
												情報公開等実費徴収金	2,690
												保護者実費徴収金 (人権国際教育課)	6,138
												J E T 住宅家賃	10,791,774
												情報公開等実費徴収金 (選挙管理委員会事務局)	40
												情報公開等実費徴収金 (保健推進課)	104
												子宮がん検診徴収金	162,600
												胃がん検診徴収金	242,400
												乳がん検診徴収金	217,000
												肺がん検診徴収金	182,800
												骨粗鬆症検診徴収金	33,600
												前立腺がん検診徴収金 (保育子ども課)	123,000
												保育所等一時預かり利用料	1,117,500
												認定こども園給食代	3,219,090
												認定こども園給食代滞納繰越分	62,750
												給食試食代	6,500
												親子通園教室おやつ代	86,000
												給食検食代	55,500
												障害児通所施設給食等費用代	971,470
												写真代 (家庭支援課)	24,840
												写真代	26,480

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
							4. 雑入	150,255,000	193,396,216	141,116,459	52,279,757	(秘書広報課) 関西国際空港利用促進・PR 事業支援金 870,000 広報紙広告料収入 660,000 ウェブサイト広告料収入 1,228,000 広報同時配布料 325,000 原稿料 8,382 (人事課) 雇用保険個人負担金 3,063,144 大阪府後期高齢者医療広域連合 派遣職員給与市負担金 4,947,097 火災共済事務手数料 53,800 保険事務取扱手数料 421,770 定期健康診断結果情報提供 手数料 68,915 地方公務員災害補償基金 下水道事業会計負担金 121,331 (福) 泉南市社会福祉協議会 派遣職員共済費負担金 1,438,175 労働者災害補償保険料出向受入 職員負担金 1,467 (政策推進課) 自治宝くじコミュニティ助成金 2,500,000 (危機管理課) 消防団員共済金収入 5,343,800 消防団員福祉共済事務手数料 8,300 全日本消防人共済金事務手数料 1,040 婦人消防隊員福祉共済事務 手数料 1,750 保険金収入 386,976 自動車保険解約返戻金 670 自動車重量税還付金 10,500	

(款) 20. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分						金 額
												(総務課) 広域まちづくり事務に係る庁舎 管理負担金 429,735 広告料収入 570,800 広告付案内板使用料 726,000 職員駐車場パスカード再交付 手数料 715 自動車重量税還付金 16,741 自動車保険解約返戻金 6,841 公衆電話設置手数料 110 (財政課) 市町村振興宝くじ市町村交付金 28,024,824 (税務課) 和解解決金 1,623,828 課税誤りに伴う損害金 389,256 (行革・財産活用室) 保険金収入 78,100 (市民課) 収入印紙等売払手数料 173,030 広告付番号案内システム モニター使用料 1,020,000 自動証明写真機設置料 490,000 (環境整備課) 損害賠償金 60,000 (産業観光課) 農業公園アクセスバス運賃収入 54,105 公益信託高速道路防災対策等に 関する支援金 1,600,000 林道保険負担金 5,400 (生活福祉課) 実習受入謝礼 26,000 遅延損害金 9,584	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
												(長寿社会推進課) 老人集会場区負担金 460,000 成年後見総合センター事業負担 受入金 866,041 (障害福祉課) 成年後見審判申立費用 3,400 (住宅公園課) 電気工作物保安管理費用負担金 31,680 (審査指導課) 建築物調査報告書作成負担金 663,210 (会計課) 会計管理者事務負担金 180,000 (生涯学習課) 大阪府南部防災拠点体育館 利用料 1,573,400 ネーミングライツ料 1,080,000 ワールドマスターズゲームズ 2021関西組織委員会還付金 353,000 市民体育館等指定管理料返還金 2,112,300 (指導課) 実習受入謝礼 295,000 (人権国際教育課) 英検準会場運営料 37,630 住宅火災保険解約返戻金 1,540 (農業委員会事務局) 農業者年金業務委託手数料 263,800 (保健推進課) 広告料収入 25,600 新型コロナワクチン接種費用 143,220 (保育子ども課) 実習受入謝礼 103,300 障害児通所施設負担金 67,848,936	

(款) 20. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計						節	
												区 分	金 額
											障害児相談支援給付費負担金 8,309,216		
		3. 過年度 収入	0	48,837,000		48,837,000		10,411,980	10,411,980	0			
						1. 過年度 収入	48,837,000	10,411,980	10,411,980	0	(生活福祉課) 生活保護費国庫負担金 953,321 生活保護費府費負担金 4,595,144 (長寿社会推進課) 低所得者保険料軽減国庫負担金 2,154,375 低所得者保険料軽減府費負担金 1,077,187 (障害福祉課) 特別障害者手当等給付費国庫 負担金 295,898 (保育子ども課) 施設等利用給付費国庫負担金 2,925 施設等利用給付費府費負担金 1,463 (家庭支援課) 児童手当国庫負担金 1,331,667		
		4. 貸付金 元利収 入	0			0		1,200,000	1,200,000	0			
						1. 貸付金 元利収 入	0	1,200,000	1,200,000	0			
						1. 貸付金 元利収 入	0	1,200,000	1,200,000	0	母子福祉小口資金貸付金 元利収入		
21. 市債			751,400,000	68,013,000	68,800,000	888,213,000		810,013,000	810,013,000	0			
	1. 市債		751,400,000	68,013,000	68,800,000	888,213,000		810,013,000	810,013,000	0			
		1. 総務債	6,000,000	1,200,000		7,200,000		7,000,000	7,000,000	0			
						1. 総務管 理債	7,200,000	7,000,000	7,000,000	0	防災用広報システム整備事業		
		2. 民生債	15,800,000	119,300,000		135,100,000		124,400,000	124,400,000	0			

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計						節	
												区 分	金 額
											0 老人集会場整備事業 900,000 総合福祉センター整備事業 116,800,000		
											0 認定こども園整備事業 2,700,000 子ども総合支援センター整備 事業 4,000,000		
		3. 衛生債	79,400,000	13,600,000		93,000,000		78,000,000	78,000,000		0		
											0 火葬場整備事業		
											0 し尿処理施設整備事業		
		4. 土木債	27,400,000	88,300,000	24,000,000	139,700,000		110,500,000	110,500,000		0		
											0 道路維持管理事業 18,200,000 道路新設改良事業 4,500,000 牧野山手線改良事業 2,800,000		
											0 公園整備事業 3,100,000 砂川堰井線新設事業 28,800,000 信達樽井線改良事業 5,700,000		
											0 住宅整備事業		
		5. 教育債	142,800,000	5,700,000		148,500,000		140,300,000	140,300,000		0		
											0 学校教育施設等整備事業		
											0 体育施設整備事業		
											0 埋蔵文化財センター整備事業		
		6. 臨時財 政対策 債	480,000,000	△160,087,000		319,913,000		319,913,000	319,913,000		0		
											0		
											0 臨時財 政対策 債		

(款)20. 諸収入 (項)3. 雑入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分						金 額
		7. 消防債	0		44,500,000	44,500,000		29,700,000	29,700,000		0		
							1. 消防債	44,500,000	29,700,000	29,700,000		0	消防施設整備事業
		8. 災害復旧事業債	0		300,000	300,000			200,000	200,000		0	
							1. 災害復旧事業債	300,000	200,000	200,000		0	農林水産業施設災害復旧事業
22. 繰越金			0	705,761,000	14,322,024	720,083,024		720,082,806	720,082,806		0		
	1. 繰越金		0	705,761,000	14,322,024	720,083,024		720,082,806	720,082,806		0		
		1. 繰越金	0	705,761,000	14,322,024	720,083,024		720,082,806	720,082,806		0		
							1. 前年度繰越金	720,083,024	720,082,806	720,082,806		0	前年度繰越金 705,760,782 明許繰越 14,322,024
合 計			24,490,632,000	3,684,987,000	366,228,700	28,541,847,700		27,582,112,563	27,154,396,652	36,993,311	390,722,600		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 及 用 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 議会費	203,815,000	△3,537,000			200,278,000			194,923,518			5,354,482		
(1) 議会費	203,815,000	△3,537,000			200,278,000			194,923,518			5,354,482		
1) 議会費	203,815,000	△3,537,000			200,278,000			194,923,518			5,354,482		
						1. 報酬	81,727,000	81,683,700			43,300		
						2. 給料	20,306,000	20,241,334			64,666		
						3. 職員手当等	47,471,000	47,236,842			234,158		
						4. 共済費	31,762,000	31,434,650			327,350		
						7. 報償費	11,000	10,098			902		
						8. 旅費	3,363,000	1,747,450			1,615,550		
						9. 交際費	400,000	68,620			331,380		
						10. 需用費	2,558,000	1,784,756			773,244		
						11. 役務費	1,911,000	1,809,736			101,264		
						12. 委託料	5,426,000	4,246,330			1,179,670		
						13. 使用料及び賃借料	3,879,000	3,645,242			233,758		
						17. 備品購入費	526,000	414,530			111,470		
						18. 負担金、補助及び交付金	938,000	600,230			337,770		
[1] 人件費事業	183,011,000	△1,745,000			181,266,000			180,596,526			669,474	人事課	
						1. 報酬	81,727,000	81,683,700			43,300	議長報酬 副議長報酬 議員報酬	6,156,000 5,616,000 69,911,700
						2. 給料	20,306,000	20,241,334			64,666	一般職5人分	
						3. 職員手当等	47,471,000	47,236,842			234,158	期末手当（議員） 扶養手当	34,854,570 276,000

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
													地域手当	1,231,015
													管理職手当	1,512,000
													住居手当	84,000
													超勤手当	1,033,895
													通勤手当	586,514
													児童手当	120,000
													期末手当	4,014,467
													勤勉手当	3,524,381
						4. 共済費	31,762,000	31,434,650				327,350	議員共済会負担金	24,538,200
													共済組合納付金	6,836,450
													厚生会事業補給金	60,000
[2] 議会運営事業	12,868,000	△1,232,000			11,636,000			8,554,196				3,081,804	議会事務局	
						7. 報償費	11,000	10,098				902	全国市議会議長会表彰報償品代	
						8. 旅費	1,203,000	660,010				542,990	費用弁償	406,010
													普通旅費	254,000
						9. 交際費	400,000	68,620				331,380	議会交際費	
						10. 需用費	1,294,000	925,738				368,262	消耗品費	478,886
													食糧費	648
													修繕料	438,900
													被服費	7,304
						11. 役務費	1,255,000	1,161,284				93,716	郵便料	5,736
													電話料	89,516
													通信サービス料	1,066,032
						12. 委託料	5,122,000	3,949,330				1,172,670	議会会議録関係業務委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,240,000	1,006,586				233,414	バス借上料	39,530
													駐車通行料	39,040
													テレビ聴視料	56,816
													タブレット借上料	871,200
						17. 備品購 入費	173,000	172,300				700	機械器具費	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 繰 越 額 支 出 流 減	計	区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						18. 負担金、補助及び交付金	938,000	600,230				337,770	全国市議会議長会負担金 各議長会総会等参加及び研修会 負担金	421,000 179,230
[3] 議会活動補助事業	2,914,000	△560,000			2,354,000			1,226,848				1,127,152	議会事務局	
						8. 旅費	2,160,000	1,087,440				1,072,560	費用弁償 普通旅費	885,210 202,230
						10. 需用費	94,000	78,898				15,102	消耗品費	
						17. 備品購入費	100,000	60,510				39,490	図書購入費	
[4] 議会広報事業	5,022,000				5,022,000			4,545,948				476,052	議会事務局	
						10. 需用費	1,170,000	780,120				389,880	印刷製本費	
						11. 役務費	656,000	648,452				7,548	通信サービス料 広告・広報折込料	87,012 561,440
						12. 委託料	304,000	297,000				7,000	ホームページ作成委託料	
						13. 使用料及び賃借料	2,639,000	2,638,656				344	議場音響映像機器借上料	
						17. 備品購入費	253,000	181,720				71,280	機械器具費	
2 総務費	2,429,164,000	431,425,000	4,879,000	3,159,000	2,868,627,000			2,683,662,911		1,334,000		183,630,089		
(1) 総務管理費	1,829,166,000	430,940,000	4,879,000	6,893,000	2,271,878,000			2,131,611,011		1,334,000		138,932,989		
1) 一般管理費	165,701,000	9,263,000		△1,373,000	173,591,000			169,159,560				4,431,440		
						1. 報酬	0	0				0		
						2. 給料	51,451,000	50,932,125				518,875		
						3. 職員手当等	31,685,000	30,120,699				1,564,301		
						4. 共済費	16,384,000	16,233,616				150,384		
						7. 報償費	266,000	236,830				29,170		
						8. 旅費	540,000	423,146				116,854		
						9. 交際費	400,000	125,940				274,060		
						10. 需用費	23,935,000	22,955,177				979,823		

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 及 び 繰 越 額	計			節		継 続 費 及 び 繰 越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額							
						11. 役務費	8,676,000	8,633,144				42,856		
						12. 委託料	36,092,000	35,605,589				486,411		
						13. 使用料 及び賃 借料	3,288,000	3,087,494				200,506		
						17. 備品購 入費	0	0				0		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	874,000	805,800				68,200		
[1] 人件費事業	96,876,000	3,445,000		△801,000	99,520,000			97,286,440				2,233,560	人事課	
						2. 給料	51,451,000	50,932,125				518,875	特別職3人分 一般職10人分 任期付職員2人分	13,571,599 33,710,126 3,650,400
						3. 職員手 当等	31,685,000	30,120,699				1,564,301	地域手当 (特別職) 通勤手当 (特別職) 期末手当 (特別職) 扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	814,295 139,708 5,214,018 1,952,000 2,358,722 1,458,000 168,000 681,500 490,553 1,025,000 8,548,987 7,269,916
						4. 共済費	16,384,000	16,233,616				150,384	共済組合納付金 (特別職) 共済組合納付金 共済組合納付金 (短期) 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	3,337,669 12,040,857 129,578 122,000 476,070

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 繰 越 額 及 び 繰 越 額	予 備 費 及 用 減 支 出 増	計		節		継 続 費 繰 越 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
											健康保険料	127,442		
[2] 秘書事務事業	2,396,000			△2,000	2,394,000	1,826,067				567,933	秘書広報課			
							7. 報償費	0	0			0		
							8. 旅費	516,000	420,326			95,674	普通旅費	
							9. 交際費	400,000	125,940			274,060	市交際費	
							10. 需用費	352,000	348,730			3,270	消耗品費	321,427
													食糧費	17,163
													印刷製本費	10,140
							11. 役務費	68,000	43,749			24,251	郵便料	42,979
													手数料	770
							13. 使用料 及び賃 借料	237,000	134,322			102,678	駐車通行料	127,220
													テレビ聴視料	7,102
							18. 負担金 、補助 及び交 付金	821,000	753,000			68,000	近畿市長会負担金	67,000
													泉南市官公庁連絡会負担金	5,000
													全国市長会負担金	357,000
													全国都市問題会議参加負担金	20,000
													大阪府市長会負担金	304,000
[3] 表彰事業	255,000			2,000	257,000	251,062					5,938	秘書広報課		
							7. 報償費	241,000	236,830			4,170	記念品代	
							10. 需用費	10,000	9,127			873	消耗品費	
							11. 役務費	6,000	5,105			895	郵便料	
[4] 広聴事業	29,000				29,000	3,619					25,381	秘書広報課		
							7. 報償費	25,000	0			25,000		
							10. 需用費	4,000	3,619			381	消耗品費	
[5] 庁舎管理事業	64,124,000	5,818,000		△572,000	69,370,000	67,804,138					1,565,862	総務課		
							8. 旅費	12,000	2,820			9,180	普通旅費	
							10. 需用費	23,559,000	22,584,293			974,707	消耗品費	1,588,341
													光熱水費	16,700,793
													庁舎等修繕料	4,295,159
							11. 役務費	7,697,000	7,696,164			836	郵便料	22,692
													電話料	6,400,994

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
												通信サービス料 649,308	
												浄化槽法定検査料 7,500	
												水質検査料 39,600	
												浄化槽清掃料 462,000	
												手数料 114,070	
						12. 委託料	35,026,000	34,539,689			486,311	清掃委託料 6,309,600	
												除草作業等委託料 198,120	
												ゴミ収集委託料 658,900	
												警備委託料 23,986,820	
												エレベーター管理委託料 681,120	
												浄化槽維持管理委託料 60,000	
												防虫防そ委託料 66,000	
												空調保守管理委託料 364,540	
												電気工作物保安管理業務委託料 439,120	
												消防設備点検業務委託料 143,000	
												自動扉保守点検委託料 117,480	
												交換機保守点検委託料 640,569	
												自家用発電機保守点検委託料 363,000	
												庁舎環境衛生委託料 165,000	
												輪転機保守点検委託料 148,500	
												無線LANアクセスポイント等 180,840	
												保守委託料 17,080	
						13. 使用料 及び賃 借料	3,048,000	2,953,172			94,828	電子複写機借上料 789,360	
												輪転機借上料 283,800	
												消臭装置等借上料 325,048	
												電柱使用料 1,980	
												テレビ聴視料 38,944	
												LED照明器具借上料 1,514,040	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 び 繰 越 額 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 出 流 及 用 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
						18. 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000				0	安全運転管理者部会負担金 10,000 安全運転管理者講習会負担金 18,000
[6] 市民総合賠償補償 保険事務事業	913,000				913,000			888,126				24,874	総務課
						8. 旅費	8,000	0				8,000	
						11. 役務費	905,000	888,126				16,874	郵便料 224 保険料 887,902
[7] 法律・行政相談事業	1,108,000				1,108,000			1,100,108				7,892	産業観光課
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	10,000	9,408				592	消耗品費
						12. 委託料	1,066,000	1,065,900				100	法律相談委託料
						13. 使用料及び賃借料	3,000	0				3,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	25,000	24,800				200	行政相談委員協議会負担金
2) 人事管理費	477,409,000	75,167,000	479,000	5,184,000	558,239,000			544,662,571				13,576,429	
						1. 報酬	1,080,000	847,500				232,500	
						2. 給料	45,525,000	44,843,225				681,775	
						3. 職員手当等	391,185,000	390,126,785				1,058,215	
						4. 共済費	78,918,000	71,909,554				7,008,446	
						7. 報償費	1,674,000	1,259,290				414,710	
						8. 旅費	761,000	649,960				111,040	
						10. 需用費	443,000	422,303				20,697	
						11. 役務費	6,763,000	6,609,613				153,387	
						12. 委託料	8,562,000	7,182,535				1,379,465	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 予 及 び 繰 支 出 費 繰 越 事 業 費 増 減	繰 越 費 額	繰 越 費 額			節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
								区 分	金 額					
						13. 使用料 及び賃 借料	6,355,000	6,339,410				15,590		
						17. 備品購 入費	291,000	282,480				8,520		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	16,682,000	14,189,916				2,492,084		
[1] 人件費事業	439,293,000	70,762,000	479,000	5,184,000	515,718,000			506,962,064				8,755,936	人事課	
						1. 報酬	90,000	82,500				7,500	特別職報酬等審議会委員報酬	
						2. 給料	45,525,000	44,843,225				681,775	一般職12人分 任期付職員1人分	43,018,025 1,825,200
						3. 職員手 当等	391,185,000	390,126,785				1,058,215	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	756,000 3,092,929 2,214,000 336,000 1,383,841 975,867 120,000 10,010,287 8,617,912 362,619,949
						4. 共済費	78,918,000	71,909,554				7,008,446	共済組合納付金 共済組合納付金(短期) 公務災害補償負担金 労災保険 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 雇用保険料 健康保険料	19,614,572 79,084 3,534,860 411,172 177,000 250,398 8,098,523 76,319

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 減 額	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
													厚生年金保険料（会計年度 任用職員） 24,944,114 健康保険料（会計年度任用 職員） 7,165,071 共済組合納付金（短期 会計年度任用職員） 7,558,441
[2] 人事管理・給与支 給事業	26,602,000	3,943,000		57,000	30,602,000			27,062,342				3,539,658	人事課
						1. 報酬	90,000	45,000				45,000	プロポーザル選定委員会 委員報酬
						8. 旅費	411,000	390,440				20,560	普通旅費
						10. 需用費	443,000	422,303				20,697	消耗品費
						11. 役務費	1,001,000	995,983				5,017	郵便料 133,143 通信サービス料 807,840 手数料 55,000
						12. 委託料	6,304,000	5,093,880				1,210,120	電算システム保守委託料 2,948,880 電算システム改修委託料 2,145,000
						13. 使用料 及び賃 借料	6,155,000	6,154,560				440	職員宿舍借上料 1,392,000 人事情報総合システム借上料 3,112,560 人事情報総合システムソフト ウェア使用料 1,386,000 出退勤システムソフトウェア 使用料 264,000
						17. 備品購 入費	291,000	282,480				8,520	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	15,907,000	13,677,696				2,229,304	出向受入負担金
[3] 職員研修事業	2,974,000				2,974,000			2,190,880				783,120	人事課
						7. 報償費	1,674,000	1,259,290				414,710	講師謝礼
						8. 旅費	350,000	259,520				90,480	研修旅費

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
						13. 使用料 及び賃 借料	200,000	184,850				15,150	会場借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	750,000	487,220				262,780	各種研修負担金 337,220 泉南五市職員研修協議会負担金 150,000
[4] 職員福利厚生事業	6,744,000			△57,000	6,687,000			6,358,630				328,370	人事課
						1. 報酬	900,000	720,000				180,000	産業医報酬
						11. 役務費	5,762,000	5,613,630				148,370	健康診断料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	25,000	25,000				0	大阪府市町村非常勤職員 公務災害補償等認定委員会 審査会負担金
[5] 職員採用事業	1,796,000	462,000			2,258,000			2,088,655				169,345	人事課
						12. 委託料	2,258,000	2,088,655				169,345	職員採用試験委託料
3) 広報費	18,631,000				18,631,000			17,917,501				713,499	
						8. 旅費	5,000	0				5,000	
						10. 需用費	6,088,000	5,535,931				552,069	
						11. 役務費	2,787,000	2,683,785				103,215	
						12. 委託料	9,562,000	9,509,685				52,315	
						13. 使用料 及び賃 借料	189,000	188,100				900	
[1] 広報紙等作成発行 事業	12,060,000				12,060,000			11,347,201				712,799	秘書広報課
						8. 旅費	5,000	0				5,000	
						10. 需用費	6,088,000	5,535,931				552,069	消耗品費 115,307 印刷製本費 5,420,624
						11. 役務費	1,334,000	1,231,235				102,765	郵便料 26,781

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
												運搬料 1,204,454	
						12. 委託料	4,444,000	4,391,935				52,065	広報配送他委託料 508,683 市掲示板製作委託料 146,332 市事務委託料 3,736,920
						13. 使用料 及び賃 借料	189,000	188,100				900	ライセンス使用料
[2] ウェブサイト等運 営管理事業	6,571,000				6,571,000			6,570,300				700	秘書広報課
						11. 役務費	1,453,000	1,452,550				450	システム保守料
						12. 委託料	5,118,000	5,117,750				250	ウェブサイトシステム更新業務 委託料
4) 行政管理費	3,856,000	12,224,000		4,036,000	20,116,000			19,189,712				926,288	
						1. 報酬	4,588,000	4,565,000				23,000	
						3. 職員手 当等	293,000	292,747				253	
						7. 報償費	11,436,000	11,434,472				1,528	
						8. 旅費	412,000	148,200				263,800	
						10. 需用費	926,000	548,941				377,059	
						11. 役務費	26,000	20,252				5,748	
						12. 委託料	2,369,000	2,165,900				203,100	
						13. 使用料 及び賃 借料	66,000	14,200				51,800	
[1] 行政事務事業	3,856,000	6,143,000		3,998,000	13,997,000			13,964,001				32,999	総務課
						1. 報酬	23,000	0				23,000	
						7. 報償費	11,356,000	11,354,472				1,528	弁護士報酬
						8. 旅費	16,000	9,600				6,400	普通旅費
						10. 需用費	548,000	547,291				709	消耗品費
						11. 役務費	1,000	588				412	郵便料
						12. 委託料	2,053,000	2,052,050				950	例規集電子データ更新業務 委託料

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額		継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
[2] 第三者委員会事業	0	6,081,000		38,000	6,119,000			5,225,711				893,289	総務課
						1. 報酬	4,565,000	4,565,000				0	いじめ再調査委員会委員報酬 3,701,500 いじめ再調査委員会調査補助員報酬 863,500
						3. 職員手当等	293,000	292,747				253	超勤手当
						7. 報償費	80,000	80,000				0	講師謝礼
						8. 旅費	396,000	138,600				257,400	費用弁償 133,320 普通旅費 5,280
						10. 需用費	378,000	1,650				376,350	消耗品費
						11. 役務費	25,000	19,664				5,336	郵便料
						12. 委託料	316,000	113,850				202,150	会議録作成委託料
						13. 使用料及び賃借料	66,000	14,200				51,800	会場借上料
5) 財政管理費	266,916,000	5,635,000			272,551,000			272,014,899				536,101	
						1. 報酬	248,000	0				248,000	
						2. 給料	42,162,000	42,161,853				147	
						3. 職員手当等	27,270,000	27,215,900				54,100	
						4. 共済費	12,307,000	12,304,623				2,377	
						7. 報償費	27,000	27,000				0	
						8. 旅費	103,000	10,044				92,956	
						10. 需用費	132,000	101,733				30,267	
						11. 役務費	13,000	4,337				8,663	
						12. 委託料	8,973,000	8,972,040				960	
						13. 使用料及び賃借料	1,000	940				60	
						27. 繰出金	181,315,000	181,216,429				98,571	
[1] 人件費事業	71,504,000	10,235,000			81,739,000			81,682,376				56,624	人事課
						2. 給料	42,162,000	42,161,853				147	一般職10人分 40,336,653

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考										
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越								
							区 分	金 額													
												任期付職員1人分	1,825,200								
												扶養手当	1,120,500								
												地域手当	2,596,875								
												管理職手当	2,889,000								
												住居手当	532,000								
												超勤手当	1,568,040								
												通勤手当	858,160								
												児童手当	480,000								
												期末手当	9,148,637								
												勤勉手当	8,022,688								
												共済組合納付金	11,832,106								
												共済組合納付金(短期)	61,000								
												厚生会事業補給金	117,000								
												厚生年金保険料	232,329								
												健康保険料	62,188								
[2] 財政運営事務事業	857,000				857,000			798,484				58,516	財政課								
													8. 旅費	51,000	5,600					45,400	普通旅費
													10. 需用費	76,000	69,387					6,613	消耗品費
													11. 役務費	6,000	517					5,483	郵便料
													12. 委託料	723,000	722,040					960	電算システム保守委託料
													13. 使用料 及び賃 借料	1,000	940					60	駐車通行料
[3] 行財政改革推進事務事業	8,440,000				8,440,000			8,317,610				122,390	行革・財産活用室								
													1. 報酬	68,000	0					68,000	
													7. 報償費	27,000	27,000					0	謝礼金
													8. 旅費	32,000	4,444					27,556	普通旅費
													10. 需用費	56,000	32,346					23,654	消耗品費
													11. 役務費	7,000	3,820					3,180	郵便料
													12. 委託料	8,250,000	8,250,000					0	包括外部監査委託料

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 予 備 費 支 出 増 減	繰 越 費 額	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
[4] 公共用地取得事業 特別会計繰出金事業	185,915,000	△4,600,000			181,315,000			181,216,429				98,571	行革・財産活用室
						27. 繰出金	181,315,000	181,216,429				98,571	公共用地取得事業特別会計 繰出金
[5] 行政評価実施事業	200,000				200,000			0				200,000	行革・財産活用室
						1. 報酬	180,000	0				180,000	
						8. 旅費	20,000	0				20,000	
6) 契約検査費	37,245,000	△3,629,000			33,616,000			33,416,603				199,397	
						1. 報酬	264,000	263,170				830	
						2. 給料	16,546,000	16,545,306				694	
						3. 職員手当等	9,677,000	9,613,667				63,333	
						4. 共済費	5,683,000	5,588,616				94,384	
						8. 旅費	10,000	420				9,580	
						10. 需用費	82,000	73,214				8,786	
						11. 役務費	429,000	420,870				8,130	
						13. 使用料 及び賃 借料	875,000	861,840				13,160	
						17. 備品購 入費	50,000	49,500				500	
[1] 人件費事業	35,808,000	△3,629,000			32,179,000			32,010,759				168,241	人事課
						1. 報酬	264,000	263,170				830	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	16,546,000	16,545,306				694	一般職4人分
						3. 職員手当等	9,677,000	9,613,667				63,333	地域手当 992,700 管理職手当 756,000 住居手当 48,000 超勤手当 255,975 通勤手当 756,220 期末手当 3,604,049 勤勉手当 3,200,723

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 及 繰 出 支 支 支 事 業 繰 出 支 支 支 繰 越 費 増 減 増 減 増 減 繰 越 額	計	節		継 続 費 予 予 予 通 繰 出 支 支 支 繰 越 費 増 減 増 減 増 減 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						4. 共済費	5,683,000	5,588,616				94,384	共済組合納付金 厚生会事業補給金	5,540,616 48,000
						8. 旅費	9,000	0				9,000		
[2] 入札参加資格者管理事業	1,437,000				1,437,000			1,405,844				31,156	契約検査課	
						8. 旅費	1,000	420				580	普通旅費	
						10. 需用費	82,000	73,214				8,786	消耗品費	
						11. 役務費	429,000	420,870				8,130	郵便料 通信サービス料 システム保守料	2,870 22,000 396,000
						13. 使用料及び賃借料	875,000	861,840				13,160	契約管理システム使用料	
						17. 備品購入費	50,000	49,500				500	庁用器具費	
7) 会計管理費	46,843,000	8,074,000			54,917,000			54,096,000				821,000		
						2. 給料	26,521,000	26,520,756				244		
						3. 職員手当等	17,686,000	17,075,854				610,146		
						4. 共済費	9,310,000	9,269,694				40,306		
						8. 旅費	2,000	0				2,000		
						10. 需用費	1,140,000	989,075				150,925		
						11. 役務費	213,000	199,085				13,915		
						17. 備品購入費	45,000	41,536				3,464		
[1] 人件費事業	45,443,000	8,074,000			53,517,000			52,866,304				650,696	人事課	
						2. 給料	26,521,000	26,520,756				244	一般職6人分	
						3. 職員手当等	17,686,000	17,075,854				610,146	扶養手当 地域手当 管理職手当 超勤手当 通勤手当	1,020,000 1,652,400 756,000 740,480 931,920

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
												児童手当 560,000 期末手当 6,044,644 勤勉手当 5,370,410	
						4. 共済費	9,310,000	9,269,694			40,306	共済組合納付金 9,197,694 厚生会事業補給金 72,000	
[2] 会計事務事業	1,400,000				1,400,000			1,229,696			170,304	会計課	
						8. 旅費	2,000	0			2,000		
						10. 需用費	1,140,000	989,075			150,925	消耗品費 715,450 印刷製本費 273,625	
						11. 役務費	213,000	199,085			13,915	通信サービス料 81,180 保険料 117,905	
						17. 備品購 入費	45,000	41,536			3,464	庁用器具費	
8) 財産管理費	55,027,000	△11,982,000		△267,000	42,778,000			38,996,316			3,781,684		
						1. 報酬	308,000	0			308,000		
						2. 給料	9,280,000	9,279,624			376		
						3. 職員手 当等	6,847,000	6,334,311			512,689		
						4. 共済費	3,419,000	3,343,563			75,437		
						8. 旅費	51,000	17,265			33,735		
						10. 需用費	4,255,000	3,906,316			348,684		
						11. 役務費	10,441,000	9,874,395			566,605		
						12. 委託料	3,417,000	1,665,932			1,751,068		
						13. 使用料 及び賃 借料	350,000	328,020			21,980		
						17. 備品購 入費	3,913,000	3,804,790			108,210		
						26. 公課費	497,000	442,100			54,900		
[1] 人件費事業	33,415,000	△13,869,000			19,546,000			18,957,498			588,502	人事課	
						2. 給料	9,280,000	9,279,624			376	一般職2人分	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						3. 職員手当等 6,847,000	6,334,311				512,689	扶養手当 438,000 地域手当 583,041 管理職手当 702,000 住居手当 300,000 超勤手当 224,931 期末手当 2,163,770 勤勉手当 1,922,569	
						4. 共済費 3,419,000	3,343,563				75,437	共済組合納付金 3,319,563 厚生会事業補給金 24,000	
[2] 市有財産管理事業	7,260,000	400,000			7,660,000		5,201,038				2,458,962	行革・財産活用室	
						1. 報酬 105,000	0				105,000		
						8. 旅費 8,000	1,920				6,080	普通旅費	
						10. 需用費 153,000	107,934				45,066	消耗品費 17,532 光熱水費 49,702 修繕料 40,700	
						11. 役務費 3,977,000	3,425,252				551,748	郵便料 6,376 電話料 34,877 不動産鑑定料 264,550 浄化槽清掃料 400,000 保険料 2,719,449	
						12. 委託料 3,417,000	1,665,932				1,751,068	除草作業等委託料 1,086,012 警備委託料 120,120 測量・調査等委託料 459,800	
[3] 車両管理事業	14,047,000	1,487,000		△267,000	15,267,000		14,806,397				460,603	総務課	
						8. 旅費 6,000	0				6,000		
						10. 需用費 4,073,000	3,792,134				280,866	消耗品費 168,995 燃料費 2,909,870 修繕料 713,269	
						11. 役務費 6,459,000	6,449,143				9,857	12ヵ月法定点検料 278,674 廃車手数料 33,000 自動車リサイクル費用 16,600 車検料 3,434,042	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 及 び 繰 越 額	計			節		継 続 費 及 び 繰 越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
								区 分	金 額					
												登録手数料 148,970 手数料 2,949 自動車保険料 2,534,908		
												車両借上料		
							13. 使用料 及び賃 借料 329,000	328,020			980	自動車購入費		
							17. 備品購 入費 3,903,000	3,795,000			108,000	自動車重量税		
							26. 公課費 497,000	442,100			54,900			
[4] ファシリティマネ ジメント推進事業	305,000				305,000			31,383			273,617	行革・財産活用室		
							1. 報酬 203,000	0			203,000			
							8. 旅費 37,000	15,345			21,655	普通旅費		
							10. 需用費 29,000	6,248			22,752	消耗品費		
							11. 役務費 5,000	0			5,000			
							13. 使用料 及び賃 借料 21,000	0			21,000			
							17. 備品購 入費 10,000	9,790			210	庁用器具費		
9) 企画費	439,692,000	340,616,000		△620,000	779,688,000			684,211,692		1,334,000	94,142,308			
							1. 報酬 1,373,000	712,500			660,500			
							2. 給料 47,200,000	47,146,511			53,489			
							3. 職員手 当等 34,074,000	29,035,234			5,038,766			
							4. 共済費 15,754,000	15,587,966			166,034			
							7. 報償費 430,000	430,000			0			
							8. 旅費 1,812,000	1,241,428			570,572			
							10. 需用費 7,790,000	6,407,801			1,382,199			
							11. 役務費 10,796,000	10,541,133			254,867			
							12. 委託料 558,876,000	474,741,543		1,334,000	82,800,457			

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						13. 使用料 及び賃 借料	651,000	68,761				582,239		
						14. 工事請 負費	8,030,000	7,810,000				220,000		
						17. 備品購 入費	2,729,000	2,163,290				565,710		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	90,173,000	88,325,525				1,847,475		
[1] 人件費事業	109,170,000	△11,522,000		△620,000	97,028,000			91,769,711				5,258,289	人事課	
						2. 給料	47,200,000	47,146,511				53,489	一般職11人分 任期付職員4人分	41,685,311 5,461,200
						3. 職員手 当等	34,074,000	29,035,234				5,038,766	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	1,692,000 2,930,230 1,944,000 672,000 1,169,636 880,880 580,000 10,322,336 8,844,152
						4. 共済費	15,754,000	15,587,966				166,034	共済組合納付金 共済組合納付金(短期) 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	14,368,382 195,172 132,000 697,083 195,329
[2] 総合政策推進事業	305,000			1,034,000	1,339,000			1,256,600				82,400	政策推進課	
						7. 報償費	300,000	300,000				0	謝礼金	
						8. 旅費	882,000	877,648				4,352	普通旅費	
						10. 需用費	65,000	58,264				6,736	消耗品費	53,757

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											燃料費 4,507		
						11. 役務費 8,000	7,898				102 郵便料		
						13. 使用料 及 び 賃 借 料 14,000	12,790				1,210 駐車通行料		
						17. 備品購 入 費 70,000	0				70,000		
[3] 空港関係調整事業	347,000			6,000	353,000		264,150				88,850 政策推進課		
						8. 旅費 76,000	75,660				340 普通旅費		
						10. 需用費 70,000	44,000				26,000 消耗品費		
						13. 使用料 及 び 賃 借 料 23,000	12,490				10,510 駐車通行料		
						18. 負担金 、 補 助 及 び 交 付 金 184,000	132,000				52,000 泉州市・町関西国際空港推進 協議会分担金 120,000 全国民間空港関係市町村協議会 負担金 12,000		
[4] ふるさと寄附推進 事業	270,280,000	227,644,000		△1,528,000	496,396,000		434,704,502				61,691,498 政策推進課		
						8. 旅費 443,000	56,520				386,480 普通旅費		
						10. 需用費 433,000	131,711				301,289 消耗品費		
						11. 役務費 5,628,000	5,596,178				31,822 郵便料 41,271 通信サービス料 11,880 決済手数料 5,543,027		
						12. 委託料 489,433,000	428,861,353				60,571,647 ふるさと応援寄附PR業務 委託料 81,617,479 ふるさと寄附推進事業支援業務 委託料 342,379,980 ワンストップ特例申請受付業務 委託料 4,753,894 企業版ふるさと納税支援業務 委託料 110,000		

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						13. 使用料 及び賃 借料	400,000	0				400,000	
						17. 備品購 入費	59,000	58,740				260	機械器具費
[5] 地域コミュニティ 調整事業	665,000				665,000			665,000				0	政策推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	665,000	665,000				0	泉南市区長連絡協議会補助金
[6] 市民協働推進事業	79,000				79,000			62,628				16,372	政策推進課
						7. 報償費	50,000	50,000				0	講師謝礼
						8. 旅費	13,000	0				13,000	
						10. 需用費	14,000	12,364				1,636	消耗品費
						11. 役務費	2,000	264				1,736	郵便料
[7] ABC委員会活動 支援事業	2,432,000				2,432,000			2,432,000				0	政策推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,432,000	2,432,000				0	
[8] ボランティア・N PO促進事業	143,000				143,000			50,000				93,000	政策推進課
						7. 報償費	50,000	50,000				0	講師謝礼
						8. 旅費	26,000	0				26,000	
						10. 需用費	24,000	0				24,000	
						11. 役務費	29,000	0				29,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	14,000	0				14,000	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 予 及 び 繰 出 支 支 支 支 事 業 繰 出 支 支 支 支 繰 越 費 増 減 増 減 増 減 増 減 額 額 額 額	計	節		継 続 費 予 予 予 予 通 常 繰 出 支 支 支 支 繰 越 費 増 減 増 減 増 減 増 減 額 額 額 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
[9] 地方創生総合戦略 推進事業	341,000				341,000						235,481	政策推進課
						1. 報酬	285,000	82,500			202,500	まち・ひと・しごと創生総合 戦略推進委員会委員報酬
						8. 旅費	3,000	0			3,000	
						10. 需用費	20,000	2,805			17,195	消耗品費
						11. 役務費	33,000	20,214			12,786	郵便料
[10] 市事務委託事業	6,084,000				6,084,000			5,960,240			123,760	政策推進課
						12. 委託料	6,084,000	5,960,240			123,760	市事務委託料
[11] 防災対策推進事業	8,858,000			85,000	8,943,000			7,284,988			1,658,012	危機管理課
						1. 報酬	98,000	30,000			68,000	防災会議委員報酬
						8. 旅費	170,000	168,380			1,620	費用弁償 2,560 普通旅費 165,820
						10. 需用費	146,000	101,698			44,302	消耗品費 35,698 印刷製本費 66,000
						11. 役務費	2,247,000	2,246,940			60	郵便料 241,292 器具点検料 92,070 手数料 770 保険料 1,912,808
						12. 委託料	6,267,000	4,730,000			1,537,000	地域防災計画修正業務委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	7,970			7,030	駐車通行料
[12] 防災備蓄事業	2,764,000	503,000			3,267,000			2,603,246			663,754	危機管理課
						10. 需用費	2,189,000	1,720,246			468,754	消耗品費
						17. 備品購 入費	1,078,000	883,000			195,000	機械器具費 540,350 避難所等備品購入費 342,650
[13] 防災情報伝達推進 事業	12,134,000			215,000	12,349,000			12,057,394			291,606	危機管理課
						10. 需用費	406,000	388,952			17,048	消耗品費 39,149 燃料費 1,953 光熱水費 116,850

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 出 流 及 用 減 支 び 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											修繕料 231,000		
						11. 役務費 2,055,000	2,040,313				14,687	電話料 66,913 手数料 1,973,400	
						12. 委託料 1,487,000	1,467,400				19,600	防災用広報システム保守委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料 15,000	14,204				796	テレビ聴視料	
						14. 工事請 負費 8,030,000	7,810,000				220,000	泉南市防災用広報システム 拡声子局移設工事	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 356,000	336,525				19,475	電波利用料 5,525 防災情報充実強化事業負担金 331,000	
[14] 国民保護計画推進 事業	113,000				113,000		0				113,000	危機管理課	
						1. 報酬 90,000	0				90,000		
						8. 旅費 15,000	0				15,000		
						13. 使用料 及び賃 借料 8,000	0				8,000		
[15] 自主防災組織強化 事業	5,928,000			△300,000	5,628,000		5,026,217				601,783	危機管理課	
						10. 需用費 1,524,000	1,233,214				290,786	消耗品費 70,774 光熱水費 706,740 修繕料 455,700	
						11. 役務費 129,000	119,201				9,799	電話料 30,761 通信サービス料 88,440	
						12. 委託料 3,653,000	3,652,495				505	除草作業等委託料 116,500 警備委託料 237,600 電気工作物保安全管理業務委託料 178,200 消防設備点検業務委託料 85,800 施設運営業務委託料 2,951,895	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 支 出 流 用 減 増	計		節		継 続 費 通 常 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											フロン類漏えい点検業務委託料 82,500		
											テレビ聴視料		
						22,000	21,307				693		
						300,000	0				300,000		
						0	0				0		
[16] シティプロモーション推進事業	7,958,000			488,000	8,446,000		8,407,480				38,520	政策推進課	
						7. 報償費	30,000	30,000			0	講師謝礼	
						8. 旅費	64,000	63,220			780	普通旅費	
						10. 需用費	103,000	102,300			700	消耗品費	
						12. 委託料	8,213,000	8,211,960			1,040	イベント業務委託料 6,499,000 プロモーション動画作成業務委託料 33,000 シティプロモーション推進業務委託料 1,679,960	
						18. 負担金、補助及び交付金	36,000	0			36,000		
[17] 総合計画策定事業	9,487,000	1,541,000			11,028,000		9,165,811		1,334,000		528,189	政策推進課	
						1. 報酬	900,000	600,000			300,000	総合計画審議会委員報酬	
						8. 旅費	120,000	0			120,000		
						10. 需用費	50,000	19,074			30,926	消耗品費	
						11. 役務費	81,000	39,737			41,263	郵便料	
						12. 委託料	9,841,000	8,507,000		1,334,000	0	総合計画策定業務委託料	

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						13. 使用料 及び賃 借料	36,000	0				36,000		
[18] 広域連携推進事業	104,000				104,000			0				104,000	政策推進課	
						13. 使用料 及び賃 借料	104,000	0				104,000		
[19] 地域コミュニティ 活動支援事業	2,500,000				2,500,000			2,500,000				0	政策推進課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,500,000	2,500,000				0	コミュニティ補助金	
[20] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	4,552,000			4,552,000			4,285,111				266,889	危機管理課	
						10. 需用費	2,746,000	2,593,173				152,827	消耗品費	
						11. 役務費	584,000	470,388				113,612	郵便料 手数料	469,508 880
						17. 備品購 入費	1,222,000	1,221,550				450	避難所等備品購入費	
[21] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	117,898,000			117,898,000			95,611,095				22,286,905	政策推進課	
						12. 委託料	33,898,000	13,351,095				20,546,905	次世代支援エール事業委託料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	84,000,000	82,260,000				1,740,000	次世代支援エール事業交付金	
10) 情報管理費	180,287,000	5,882,000	4,400,000	43,000	190,612,000			185,646,640				4,965,360		
						1. 報酬	150,000	60,000				90,000		
						2. 給料	13,653,000	13,652,336				664		
						3. 職員手 当等	9,180,000	9,007,084				172,916		

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額		継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						4. 共済費	4,570,000	4,565,117				4,883		
						8. 旅費	28,000	17,400				10,600		
						10. 需用費	1,783,000	1,267,262				515,738		
						11. 役務費	7,009,000	6,469,793				539,207		
						12. 委託料	123,274,000	120,547,725				2,726,275		
						13. 使用料 及び賃 借料	21,248,000	20,701,223				546,777		
						17. 備品購 入費	6,526,000	6,167,700				358,300		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,191,000	3,191,000				0		
[1] 人件費事業	21,810,000	4,981,000		43,000	26,834,000			26,769,609				64,391	人事課	
						2. 給料	13,653,000	13,652,336				664	一般職4人分	
						3. 職員手 当等	8,611,000	8,552,156				58,844	扶養手当 地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	528,000 850,802 336,000 1,104,256 217,920 105,000 2,838,512 2,571,666
						4. 共済費	4,570,000	4,565,117				4,883	共済組合納付金 厚生会事業補給金	4,517,117 48,000
[2] 情報公開・個人情報 保護事業	1,289,000				1,289,000			1,189,747				99,253	総務課	
						1. 報酬	150,000	60,000				90,000	情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬 情報公開・個人情報保護制度 運営審議会委員報酬	30,000 30,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減 額	計		節		継 続 費 通 常 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						8. 旅費	4,000	1,920			2,080	費用弁償	
						10. 需用費	29,000	24,506			4,494	消耗品費	
						11. 役務費	2,000	241			1,759	郵便料	
						12. 委託料	847,000	847,000			0	個人情報保護制度に係る法移行 支援業務委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	257,000	256,080			920	電子複写機借上料	
[3] 住民情報記録システム事業	102,936,000		4,400,000		107,336,000			105,987,460			1,348,540	総務課	
						10. 需用費	341,000	306,714			34,286	消耗品費	
						11. 役務費	161,000	132,216			28,784	通信サービス料	
						12. 委託料	88,509,000	87,223,730			1,285,270	電算委託料 82,823,730 電算システム改修委託料 4,400,000	
						13. 使用料 及び 賃借料	15,134,000	15,133,800			200	電算機器借上料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,191,000	3,191,000			0	地方公共団体情報システム機構 負担金 90,000 中間サーバー利用負担金 3,101,000	
[4] 行政LAN事業	31,597,000			△27,000	31,570,000			30,723,483			846,517	総務課	
						8. 旅費	24,000	15,480			8,520	普通旅費	
						10. 需用費	1,413,000	936,042			476,958	消耗品費 917,012 修繕料 19,030	
						11. 役務費	2,670,000	2,547,402			122,598	通信サービス料 2,546,142 荷物配送料 1,260	
						12. 委託料	16,634,000	16,606,992			27,008	電算委託料 2,265,984 空調保守管理委託料 185,548 行政LANシステム委託料 14,155,460	
						13. 使用料 及び賃 借料	4,905,000	4,830,467			74,533	行政LANシステム使用料 4,675,440 駐車通行料 5,280 ライセンス使用料 149,747	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
												機械器具費	
						17. 備品購入費	5,924,000	5,787,100				136,900	
[5] 総合行政ネットワーク事業	2,153,000				2,153,000			2,151,818				1,182	総務課
						11. 役員費	509,000	508,022				978	通信サービス料
						12. 委託料	1,163,000	1,162,920				80	LGWAN府域ネットワーク運用保守業務委託
						13. 使用料及び賃借料	481,000	480,876				124	LGWAN府域ネットワーク機器借上料
[6] 自治体情報セキュリティ強化対策事業	7,999,000			27,000	8,026,000			7,596,772				429,228	総務課
						11. 役員費	3,368,000	3,159,372				208,628	通信サービス料
						12. 委託料	4,658,000	4,437,400				220,600	行政LANインターネット系システム保守委託料
[7] マイナポイント利用促進事業	12,503,000				12,503,000			10,724,611				1,778,389	総務課
						3. 職員手当等	569,000	454,928				114,072	超勤手当
						12. 委託料	11,463,000	10,269,683				1,193,317	マイナポイント支援業務委託料
						13. 使用料及び賃借料	471,000	0				471,000	
[8] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	901,000			901,000			503,140				397,860	総務課
						11. 役員費	299,000	122,540				176,460	通信サービス料
						17. 備品購入費							機械器具費
							602,000	380,600				221,400	

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
11) 公平委員会費	9,131,000	△4,402,000			4,729,000			4,088,062				640,938	
						1. 報酬	225,000	22,500				202,500	
						2. 給料	2,238,000	2,237,928				72	
						3. 職員手当等	1,298,000	1,002,105				295,895	
						4. 共済費	839,000	782,064				56,936	
						8. 旅費	63,000	1,920				61,080	
						10. 需用費	35,000	34,885				115	
						11. 役務費	4,000	460				3,540	
						18. 負担金、補助及び交付金	27,000	6,200				20,800	
[1] 人件費事業	8,777,000	△4,402,000			4,375,000			4,022,097				352,903	人事課
						2. 給料	2,238,000	2,237,928				72	一般職1人分
						3. 職員手当等	1,298,000	1,002,105				295,895	地域手当 134,274 期末手当 454,674 勤勉手当 413,157
						4. 共済費	839,000	782,064				56,936	共済組合納付金 776,064 厚生会事業補給金 6,000
[2] 公平委員会事業	354,000				354,000			65,965				288,035	公平委員会
						1. 報酬	225,000	22,500				202,500	公平委員会委員報酬
						8. 旅費	63,000	1,920				61,080	費用弁償
						10. 需用費	35,000	34,885				115	消耗品費
						11. 役務費	4,000	460				3,540	郵便料
						18. 負担金、補助及び交付金	27,000	6,200				20,800	全国公平委員会連合会負担金
12) 人権推進費	99,232,000	△5,908,000		△110,000	93,214,000			89,577,024				3,636,976	
						1. 報酬	1,980,000	1,495,754				484,246	
						2. 給料	32,639,000	32,431,731				207,269	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 予 及 繰 出 支 出 支 出 事 業 繰 越 額 増 減	節				継 続 費 通 繰 繰 越 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
				区 分	金 額									
						3. 職員手当等	19,512,000	19,202,762				309,238		
						4. 共済費	10,930,000	10,768,107				161,893		
						7. 報償費	1,950,000	1,305,840				644,160		
						8. 旅費	443,000	152,454				290,546		
						10. 需用費	1,128,000	778,653				349,347		
						11. 役務費	70,000	47,796				22,204		
						12. 委託料	15,959,000	15,226,111				732,889		
						13. 使用料 及び賃借料	625,000	220,060				404,940		
						17. 備品購入費	65,000	35,156				29,844		
						18. 負担金、補助及び交付金	7,913,000	7,912,600				400		
[1] 人件費事業	70,516,000	△5,908,000		△110,000	64,498,000			63,755,954				742,046	人事課	
						1. 報酬	1,365,000	1,330,754				34,246	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	32,639,000	32,431,731				207,269	一般職8人分 任期付職員1人分	30,354,531 2,077,200
						3. 職員手当等	19,512,000	19,202,762				309,238	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	738,000 1,990,112 1,468,314 312,000 607,804 806,560 7,093,887 6,114,676 71,409
						4. 共済費	10,930,000	10,768,107				161,893	共済組合納付金 共済組合納付金（短期）	9,780,502 171,342

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											厚生会事業補給金 102,000 厚生年金保険料 546,444 健康保険料 167,819		
						8. 旅費 52,000	22,600				29,400 費用弁償		
[2] 一般事務事業	64,000				64,000		62,463				1,537 人権推進課		
						8. 旅費 24,000	22,850				1,150 普通旅費		
						10. 需用費 33,000	32,613				387 消耗品費		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 7,000	7,000				0 研修会参加負担金		
[3] 駐車場管理運営委 託事業	1,901,000				1,901,000		1,828,290				72,710 人権推進課		
						10. 需用費 92,000	19,890				72,110 消耗品費 17,892 光熱水費 1,998		
						12. 委託料 1,809,000	1,808,400				600 駐車場管理業務委託料		
[4] 人権啓発事業	6,173,000				6,173,000		5,256,874				916,126 人権推進課		
						7. 報償費 376,000	202,640				173,360 講師謝礼 140,640 一時保育謝礼 12,000 子どもの権利に関する条例 市民モニター会議謝礼 50,000		
						8. 旅費 55,000	24,340				30,660 普通旅費		
						10. 需用費 540,000	371,291				168,709 消耗品費 274,491 印刷製本費 96,800		
						11. 役務費 50,000	43,032				6,968 郵便料		
						12. 委託料 2,851,000	2,320,911				530,089 データ作成業務委託料 113,871 人権意識調査業務委託料 2,207,040		
						17. 備品購 入費 40,000	33,660				6,340 機械器具費		

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 予 及 び 繰 支 出 支 出 支 出 事 業 費 増 減 増 減 増 減 繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 常 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
					18. 負担金、補助及び交付金	2,261,000	2,261,000					大阪府人権啓発・人材育成事業 分担金 243,000 泉南市人権啓発推進協議会 0 補助金 2,018,000	
[5] 人権擁護委員協議会補助事業	302,000			302,000			301,600				400	人権推進課	
					18. 負担金、補助及び交付金	302,000	301,600				400	岸和田人権擁護委員協議会 負担金 131,600 岸和田人権擁護委員協議会 泉南市地区委員会補助金 170,000	
[6] 平和事業	357,000			357,000			9,789				347,211	人権推進課	
					10. 需用費	80,000	9,789				70,211	消耗品費	
					11. 役務費	5,000	0				5,000		
					13. 使用料及び賃借料	272,000	0				272,000		
[7] 人権条例審議会事業	507,000			507,000			101,784				405,216	人権推進課	
					1. 報酬	495,000	97,500				397,500	人権尊重のまちづくり審議会 委員報酬	
					8. 旅費	8,000	2,520				5,480	費用弁償	
					11. 役務費	4,000	1,764				2,236	郵便料	
[8] 女性相談事業	1,233,000			1,233,000			1,195,200				37,800	人権推進課	
					7. 報償費	431,000	403,200				27,800	講師謝礼 192,000 電話相談員謝礼 211,200	
					12. 委託料	792,000	792,000				0	女性相談業務委託料	
					17. 備品購入費	10,000	0				10,000		
[9] 総合相談事業	9,821,000			9,821,000			9,820,800				200	人権推進課	
					12. 委託料	9,821,000	9,820,800				200	総合相談事業委託料	
[10] 男女平等参画啓発事業	1,152,000			1,152,000			794,216				357,784	人権推進課	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	節			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
													区 分
						1. 報酬	45,000	37,500				7,500	プロポーザル選定委員会 委員報酬
						7. 報償費	242,000	110,000				132,000	講師謝礼
						8. 旅費	5,000	2,200				2,800	費用弁償
						10. 需用費	177,000	159,020				17,980	消耗品費 88,620 印刷製本費 70,400
						11. 役務費	8,000	0				8,000	
						12. 委託料	660,000	484,000				176,000	男女平等参画情報誌作成委託料
						17. 備品購 入費	15,000	1,496				13,504	図書購入費
[11] せんなん男女平等 参画プラン管理事 業	80,000				80,000			32,200				47,800	人権推進課
						1. 報酬	75,000	30,000				45,000	泉南市男女平等参画審議会 委員報酬
						8. 旅費	5,000	2,200				2,800	費用弁償
[12] 配偶者からの暴力 相談・防止事業	51,000				51,000			0				51,000	人権推進課
						12. 委託料	26,000	0				26,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	25,000	0				25,000	
[13] 事業所人権推進連 絡会補助事業	160,000				160,000			160,000				0	人権推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	160,000	160,000				0	泉南市事業所人権推進連絡会 補助金
[14] 人権協会補助事業	5,155,000				5,155,000			5,155,000				0	人権推進課

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						18. 負担金、補助及び交付金	5,155,000	5,155,000				0	泉南市人権協会補助金
[15] おおさか人材雇用開発人権センター参画事業	28,000				28,000			28,000				0	人権推進課
						18. 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000				0	おおさか人材雇用開発人権センター負担金
[16] 地域共生のまちづくり推進事業	1,732,000				1,732,000			1,074,854				657,146	人権推進課
						7. 報償費	901,000	590,000				311,000	講師謝礼
						8. 旅費	294,000	75,744				218,256	普通旅費
						10. 需用費	206,000	186,050				19,950	消耗品費 70,990 印刷製本費 115,060
						11. 役務費	3,000	3,000				0	郵便料
						13. 使用料及び賃借料	328,000	220,060				107,940	会場借上料 123,060 映画フィルム借上料 97,000
13) 市民交流センター費	14,809,000			△521,000	14,288,000			5,808,268				8,479,732	
						1. 報酬	38,000	0				38,000	
						3. 職員手当等	214,000	160,354				53,646	
						7. 報償費	520,000	297,500				222,500	
						8. 旅費	31,000	12,080				18,920	
						10. 需用費	10,418,000	2,359,548				8,058,452	
						11. 役務費	155,000	150,128				4,872	
						12. 委託料	1,665,000	1,619,306				45,694	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						13. 使用料 及び賃 借料	424,000	398,922				25,078	
						17. 備品購 入費	729,000	716,430				12,570	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	94,000	94,000				0	
[1] 交流啓発事業	621,000				621,000			390,552				230,448	人権推進課
						7. 報償費	520,000	297,500				222,500	講師謝礼
						10. 需用費	99,000	92,052				6,948	消耗品費 90,116 燃料費 1,936
						13. 使用料 及び賃 借料	2,000	1,000				1,000	会場借上料
[2] 市民交流センター 管理運営事業	14,188,000			△521,000	13,667,000			5,417,716				8,249,284	人権推進課
						1. 報酬	38,000	0				38,000	
						3. 職員手 当等	214,000	160,354				53,646	超勤手当
						8. 旅費	31,000	12,080				18,920	普通旅費
						10. 需用費	10,319,000	2,267,496				8,051,504	消耗品費 189,636 光熱水費 1,561,355 施設等修繕料 516,505
						11. 役務費	155,000	150,128				4,872	通信サービス料
						12. 委託料	1,665,000	1,619,306				45,694	ゴミ収集委託料 171,600 電気工作物保安管理業務委託料 132,000 消防設備点検業務委託料 43,340 防火対象物定期点検委託料 30,800 夜間管理業務委託料 1,241,566

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 予 及 繰 支 出 支 出 支 出 事 業 繰 支 出 支 出 支 出 繰 越 費 増 減 増 減 増 減 額 額 額 額	計	節		継 続 費 通 常 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
						13. 使用料 及び賃 借料	422,000	397,922				24,078	電子複写機借上料 231,602 輪転機借上料 166,320
						17. 備品購 入費	729,000	716,430				12,570	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	94,000	94,000				0	大阪府人権福祉施設連絡協議会 負担金
14) 市立共同浴場運営費	14,387,000			521,000	14,908,000			12,826,163				2,081,837	
						10. 需用費	6,108,000	4,029,263				2,078,737	
						11. 役務費	15,000	14,500				500	
						12. 委託料	8,764,000	8,761,500				2,500	
						17. 備品購 入費	21,000	20,900				100	
[1] 共同浴場管理運営 事業	14,387,000			521,000	14,908,000			12,826,163				2,081,837	人権推進課
						10. 需用費	6,108,000	4,029,263				2,078,737	消耗品費 19,152 燃料費 1,685,530 光熱水費 1,764,981 施設等修繕料 559,600
						11. 役務費	15,000	14,500				500	水質検査料
						12. 委託料	8,764,000	8,761,500				2,500	調査委託料 239,800 消防設備点検業務委託料 53,900 共同浴場委託料 8,467,800
						17. 備品購 入費	21,000	20,900				100	機械器具費
(2) 徴税費	301,346,000	11,853,000		△2,600,000	310,599,000			287,645,728				22,953,272	
1) 賦課費	182,811,000	14,456,000		△1,660,000	195,607,000			187,276,514				8,330,486	
						1. 報酬	1,874,000	1,851,303				22,697	
						2. 給料	57,965,000	57,248,802				716,198	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 及 び 繰 支 備 費 繰 越 業 流 出 及 繰 越 額 増 減	計	節		継 続 費 通 常 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						3. 職員手当等	38,973,000	36,724,359				2,248,641		
						4. 共済費	20,251,000	19,905,838				345,162		
						8. 旅費	158,000	56,420				101,580		
						10. 需用費	2,290,000	1,960,369				329,631		
						11. 役務費	12,076,000	12,075,388				612		
						12. 委託料	56,895,000	52,512,914				4,382,086		
						13. 使用料 及び賃借料	1,794,000	1,683,900				110,100		
						18. 負担金 、補助 及び交付金	3,331,000	3,257,221				73,779		
[1] 人件費事業	105,673,000	14,456,000		△1,000,000	119,129,000			115,766,902				3,362,098	人事課	
						1. 報酬	1,874,000	1,851,303				22,697	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	57,965,000	57,248,802				716,198	一般職17人分 任期付職員5人分	48,140,202 9,108,600
						3. 職員手当等	38,973,000	36,724,359				2,248,641	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 特勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	1,735,818 3,538,998 1,188,000 499,090 5,059,632 955,235 752,000 670,000 12,237,780 9,969,126 118,680
						4. 共済費	20,251,000	19,905,838				345,162	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金	17,608,045 375,358 162,000

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
													厚生年金保険料 1,338,816 健康保険料 421,619
						8. 旅費	66,000	36,600				29,400	費用弁償
[2] 市税賦課事務事業	77,138,000			△660,000	76,478,000			71,509,612				4,968,388	税務課
						8. 旅費	92,000	19,820				72,180	普通旅費
						10. 需用費	2,290,000	1,960,369				329,631	消耗品費 630,075 印刷製本費 1,330,294
						11. 役務費	12,076,000	12,075,388				612	郵便料 7,897,426 通信サービス料 4,139,462 手数料 38,500
						12. 委託料	56,895,000	52,512,914				4,382,086	電算委託料 9,116,752 航空写真撮影業務委託料 3,956,212 評価基図作成業務委託料 4,235,000 固定資産標準宅地時点修正業務委託料 3,720,750 固定資産税路線価付設業務委託料 12,936,000 固定資産標準宅地鑑定評価業務委託料 18,548,200
						13. 使用料 及び賃 借料	1,794,000	1,683,900				110,100	電子複写機借上料 187,440 税務地図情報システム借上料 1,492,870 駐車通行料 3,590
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,331,000	3,257,221				73,779	e L T A X 運用関係費負担金 1,472,000 e L T A X 会費 73,000 e L T A X 次期更改準備資金 55,000 近畿都市税務協議会分担金 2,000 軽自動車税申告事務取扱費 負担金 1,028,000 国税連携関係費負担金 184,000 財団法人資産評価システム研究センター負担金 90,000

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
													所得税確定申告書共同発送に係る郵便料分担金 36,095 泉佐野税務協議会負担金 40,000 泉南地区租税教育推進協議会 分担金 18,000 大阪府租税教育推進連絡協議会 分担金 3,400 年金特別徴収システム運用 関係費分担金 90,000 年末調整関係等発送に係る 郵便料分担金 44,490 扶養親族等申告書負担金 1,236 車体課税関係費負担金 120,000
2) 徴収費	117,335,000	△2,603,000		△940,000	113,792,000			100,369,214				13,422,786	
						1. 報酬	824,000	636,863				187,137	
						2. 給料	35,448,000	34,499,583				948,417	
						3. 職員手当等	22,250,000	20,334,944				1,915,056	
						4. 共済費	11,967,000	11,855,491				111,509	
						8. 旅費	98,000	46,950				51,050	
						10. 需用費	454,000	363,675				90,325	
						11. 役務費	7,225,000	6,770,048				454,952	
						12. 委託料	4,993,000	4,573,790				419,210	
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	523,000	361,387				161,613	

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴収費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 及 び 繰 支 出 増 事 業 費 及 用 減 繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						22. 償還金、利子及び割引料	30,000,000	20,926,483				9,073,517		
[1] 人件費事業	74,533,000	△2,603,000		△1,600,000	70,330,000			67,326,881				3,003,119	人事課	
						1. 報酬	644,000	636,863				7,137	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	35,448,000	34,499,583				948,417	一般職10人分 任期付職員2人分	31,609,683 2,889,900
						3. 職員手当等	22,250,000	20,334,944				1,915,056	扶養手当 地域手当 超勤手当 通勤手当 特勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	1,043,500 2,132,536 2,006,346 505,680 433,800 200,000 7,451,134 6,417,494 144,454
						4. 共済費	11,967,000	11,855,491				111,509	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	11,151,503 85,551 102,000 371,270 145,167
						8. 旅費	21,000	0				21,000		
[2] 市税徴収事務事業	42,572,000			660,000	43,232,000			33,029,774				10,202,226	税務課	
						8. 旅費	53,000	46,950				6,050	普通旅費	
						10. 需用費	441,000	351,116				89,884	消耗品費 印刷製本費	272,136 78,980
						11. 役務費	7,220,000	6,770,048				449,952	郵便料 通信サービス料 口座振替手数料 金融機関等照会手数料 手数料	2,454,908 568,304 3,261,697 17,974 467,165

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						12. 委託料	4,993,000	4,573,790				419,210	電算委託料 2,373,790 電算システム改修委託料 2,200,000
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	515,000	361,387				153,613	大阪府徴収機構負担金 339,685 共同収納手数料負担金 21,702
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	30,000,000	20,926,483				9,073,517	市税等過誤納還付金 20,644,983 還付加算金 281,500
[3] 固定資産評価審査 委員会事業	230,000				230,000			12,559				217,441	固定資産評価審査委員会
						1. 報酬	180,000	0				180,000	
						8. 旅費	24,000	0				24,000	
						10. 需用費	13,000	12,559				441	消耗品費
						11. 役務費	5,000	0				5,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	8,000	0				8,000	
3) 滞納処分費	1,200,000				1,200,000			0				1,200,000	
						11. 役務費	1,200,000	0				1,200,000	
[1] 市税滞納処分事業	1,200,000				1,200,000			0				1,200,000	税務課
						11. 役務費	1,200,000	0				1,200,000	
(3) 戸籍住民基本台帳費	180,775,000	△2,812,000		△834,000	177,129,000			161,172,983				15,956,017	
1) 戸籍住民基本台帳費	180,775,000	△2,812,000		△834,000	177,129,000			161,172,983				15,956,017	
						1. 報酬	1,518,000	1,253,099				264,901	
						2. 給料	61,300,000	61,298,498				1,502	

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 用 減 増	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分								金 額	
						3. 職員手当等	35,416,000	35,244,269				171,731		
						4. 共済費	18,013,000	18,011,037				1,963		
						8. 旅費	106,000	7,480				98,520		
						10. 需用費	20,441,000	7,208,245				13,232,755		
						11. 役務費	14,157,000	12,428,788				1,728,212		
						12. 委託料	13,748,000	13,324,000				424,000		
						13. 使用料 及び賃 借料	9,055,000	9,053,987				1,013		
						17. 備品購 入費	623,000	591,580				31,420		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,752,000	2,752,000				0		
[1] 人件費事業	118,658,000	△1,526,000		△834,000	116,298,000			115,806,903				491,097	人事課	
						1. 報酬	1,518,000	1,253,099				264,901	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	61,300,000	61,298,498				1,502	一般職12人分 任期付職員13人分	41,815,872 19,482,626
						3. 職員手 当等	35,416,000	35,244,269				171,731	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	456,000 3,705,214 1,512,000 144,000 6,159,654 1,016,040 12,411,065 9,687,382 152,914
						4. 共済費	18,013,000	18,011,037				1,963	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金	13,418,002 888,186 132,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 及 び 繰 支 出 費 事 業 繰 越 額 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
											厚生年金保険料 2,792,528 健康保険料 780,321	
						8. 旅費 51,000	0			51,000		
[2] 住民登録事務事業	15,826,000	1,200,000		2,241,000	19,267,000		17,207,658			2,059,342	市民課	
						8. 旅費 31,000	7,480			23,520	普通旅費	
						10. 需用費 1,582,000	1,287,840			294,160	消耗品費 894,590 印刷製本費 393,250	
						11. 役務費 10,615,000	8,901,631			1,713,369	郵便料 3,080,107 通信サービス料 3,350,220 システム保守料 1,634,622 手数料 836,682	
						12. 委託料 644,000	643,500			500	電算委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料 3,420,000	3,419,627			373	電子複写機借上料 112,359 住民基本台帳ネットワーク システム借上料 1,383,360 マイナ・アシスト借上料 211,750 証明写真機借上料 1,712,158	
						17. 備品購 入費 223,000	195,580			27,420	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 2,752,000	2,752,000			0	大阪府戸籍住民基本台帳事務 協議会負担金 24,000 コンビニ交付負担金 2,728,000	
[3] 戸籍事務事業	25,058,000	△2,486,000			22,572,000		22,123,333			448,667	市民課	
						10. 需用費 327,000	303,345			23,655	消耗品費	
						11. 役務費 3,506,000	3,505,128			872	システム保守料	
						12. 委託料 13,104,000	12,680,500			423,500	戸籍システム改修業務委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料 5,635,000	5,634,360			640	戸籍システム借上料	
[4] 住居表示事業	30,000				30,000		0			30,000	市民課	
						10. 需用費 30,000	0			30,000		

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 繰 越 額 支 出 流 用 減 増	計	区 分	金 額		継 続 費 及 繰 越 額 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
[5] パスポート交付事業	21,203,000			△2,241,000	18,962,000			6,035,089				12,926,911	市民課
						8. 旅費	24,000	0				24,000	
						10. 需用費	18,502,000	5,617,060				12,884,940	消耗品費
						11. 役務費	36,000	22,029				13,971	郵便料 13,500 電話料 8,529
						17. 備品購入費	400,000	396,000				4,000	機械器具費
(4) 選挙費	95,505,000	△10,027,000			85,478,000			80,994,794				4,483,206	
1) 選挙管理委員会費	28,242,000	3,099,000		242,000	31,583,000			31,083,899				499,101	
						1. 報酬	2,840,000	2,563,558				276,442	
						2. 給料	12,251,000	12,250,500				500	
						3. 職員手当等	8,123,000	8,058,993				64,007	
						4. 共済費	4,369,000	4,341,691				27,309	
						7. 報償費	88,000	86,578				1,422	
						8. 旅費	102,000	37,590				64,410	
						10. 需用費	142,000	140,905				1,095	
						11. 役務費	24,000	14,760				9,240	
						13. 使用料及び賃借料	220,000	219,024				976	
						17. 備品購入費	3,322,000	3,300,000				22,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	102,000	70,300				31,700	
[1] 人件費事業	26,257,000	△223,000		242,000	26,276,000			26,183,652				92,348	人事課
						1. 報酬	1,496,000	1,495,558				442	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	12,251,000	12,250,500				500	一般職3人分

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						3. 職員手当等	8,123,000	8,058,993				64,007	扶養手当 198,000 地域手当 746,901 管理職手当 1,369,636 住居手当 312,000 超勤手当 13,299 通勤手当 78,500 児童手当 120,000 期末手当 2,764,882 勤勉手当 2,455,775
						4. 共済費	4,369,000	4,341,691				27,309	共済組合納付金 4,305,691 厚生会事業補給金 36,000
						8. 旅費	37,000	36,910				90	費用弁償
[2] 選挙管理委員会運営事業	1,985,000				1,985,000			1,600,247				384,753	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬	1,344,000	1,068,000				276,000	選挙管理委員会委員長報酬 312,000 選挙管理委員会委員報酬 756,000
						7. 報償費	88,000	86,578				1,422	選挙啓発ポスターコンクール参加者記念品料
						8. 旅費	65,000	680				64,320	普通旅費
						10. 需用費	142,000	140,905				1,095	消耗品費
						11. 役務費	24,000	14,760				9,240	郵便料
						13. 使用料及び賃借料	220,000	219,024				976	電子複写機借上料
						18. 負担金、補助及び交付金	102,000	70,300				31,700	全国市区選挙管理委員会連合会 分担金 29,300 大阪府南部ブロック選挙管理 委員会協議会負担金 41,000
[3] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	3,322,000			3,322,000			3,300,000				22,000	選挙管理委員会事務局
						17. 備品購入費	3,322,000	3,300,000				22,000	機械器具費

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 び 繰 越 額	予 備 費 及 繰 越 額 支 出 流 用 減	計	区 分	金 額		継 続 費 及 繰 越 額 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
2) 市長選挙費	30,605,000	△7,781,000			22,824,000			22,786,853				37,147	
						1. 報酬	1,080,000	1,079,750				250	
						3. 職員手当等	8,421,000	8,394,400				26,600	
						7. 報償費	143,000	142,560				440	
						8. 旅費	0	0				0	
						10. 需用費	1,049,000	1,047,988				1,012	
						11. 役務費	2,344,000	2,341,160				2,840	
						12. 委託料	5,734,000	5,731,712				2,288	
						13. 使用料及び賃借料	440,000	438,899				1,101	
						15. 原材料費	33,000	32,948				52	
						17. 備品購入費	400,000	399,300				700	
						18. 負担金及び交付金	3,180,000	3,178,136				1,864	
[1] 選挙等執行业	30,605,000	△7,781,000			22,824,000			22,786,853				37,147	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬	1,080,000	1,079,750				250	選挙長報酬 27,000 投票管理者報酬 300,000 投票立会人報酬 557,750 期日前投票所の投票立会人報酬 126,000 選挙立会人報酬 69,000
						3. 職員手当等	8,421,000	8,394,400				26,600	超勤手当 7,644,400 管理職員特別勤務手当 750,000
						7. 報償費	143,000	142,560				440	ポスター掲示場設置箇所謝礼
						8. 旅費	0	0				0	
						10. 需用費	1,049,000	1,047,988				1,012	消耗品費 235,848 食糧費 139,920

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
								区 分	金 額					
												印刷製本費	672,220	
						11. 役務費	2,344,000	2,341,160				2,840	郵便料	1,665,303
													電話料	9,760
													速報電話架設料	26,730
													器具点検料	445,775
													手数料	220
													不在者投票管理経費	175,350
													保険料	18,022
						12. 委託料	5,734,000	5,731,712				2,288	電算委託料	1,287,400
													選挙公報配布委託料	713,112
													ポスター掲示場設置及び撤去費	2,915,000
													人材派遣委託料	816,200
						13. 使用料 及び賃 借料	440,000	438,899				1,101	機械・器具借上料	233,299
													車両借上料	205,600
						15. 原材料 費	33,000	32,948				52	選挙事務用資材	
						17. 備品購 入費	400,000	399,300				700	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,180,000	3,178,136				1,864	選挙運動用ビラ作成料負担金	267,960
													選挙運動用ポスター作成料 負担金	1,291,140
													選挙運動用自動車使用料負担金	493,100
													選挙運動用通常葉書郵送料 負担金	1,125,936
3) 参議院議員通常選挙 費	28,767,000	△5,345,000		△242,000	23,180,000			23,170,380				9,620		
						1. 報酬	1,355,000	1,353,750				1,250		
						3. 職員手 当等	9,740,000	9,740,000				0		
						7. 報償費	134,000	133,320				680		
						8. 旅費	6,000	5,600				400		

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 費 額	予 備 費 及 び 繰 越 費 額	計	区 分	金 額		継 続 費 及 び 繰 越 費 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						10. 需用費	530,000	529,057				943	
						11. 役務費	2,418,000	2,416,292				1,708	
						12. 委託料	7,274,000	7,271,646				2,354	
						13. 使用料 及び賃 借料	709,000	707,487				1,513	
						15. 原材料 費	29,000	28,728				272	
						17. 備品購 入費	985,000	984,500				500	
[1] 選挙等執行事業	28,767,000	△5,345,000		△242,000	23,180,000			23,170,380				9,620	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬	1,355,000	1,353,750				1,250	開票管理者報酬 12,500 投票管理者報酬 300,000 投票立会人報酬 546,250 期日前投票所の投票立会人報酬 357,000 開票立会人報酬 138,000
						3. 職員手 当等	9,740,000	9,740,000					超勤手当 9,086,000 0 管理職員特別勤務手当 654,000
						7. 報償費	134,000	133,320				680	ポスター掲示場設置箇所謝礼
						8. 旅費	6,000	5,600				400	普通旅費
						10. 需用費	530,000	529,057				943	消耗品費 309,951 食糧費 140,610 印刷製本費 78,496
						11. 役務費	2,418,000	2,416,292				1,708	郵便料 1,766,566 電話料 31,976 速報電話架設料 70,290 器具点検料 512,369 手数料 110 保険料 34,981
						12. 委託料	7,274,000	7,271,646				2,354	電算委託料 1,369,291 選挙公報配布委託料 715,085 ポスター掲示場設置及び撤去費 2,970,000

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 予 及 繰 支 出 費 及 事 業 繰 支 出 流 用 減 繰 越 額 増	計	節		継 続 費 通 繰 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
													人材派遣委託料 2,191,420 機器運搬設置業務委託料 25,850
						13. 使用料 及び賃 借料	709,000	707,487				1,513	機械・器具借上料 320,667 投票所借上料 125,740 会場借上料 54,480 車両借上料 206,600
						15. 原材料 費	29,000	28,728				272	選挙事務用資材
						17. 備品購 入費	985,000	984,500				500	機械器具費
4) 大阪府知事及び府議 会議員選挙費	7,891,000				7,891,000			3,953,662				3,937,338	
						1. 報酬	168,000	0				168,000	
						3. 職員手 当等	2,990,000	1,072,411				1,917,589	
						7. 報償費	165,000	161,676				3,324	
						8. 旅費	16,000	5,760				10,240	
						10. 需用費	513,000	285,414				227,586	
						11. 役務費	2,591,000	2,236,477				354,523	
						13. 使用料 及び賃 借料	425,000	172,560				252,440	
						15. 原材料 費	33,000	19,364				13,636	
						17. 備品購 入費	990,000	0				990,000	
[1] 選挙等執行业	7,891,000				7,891,000			3,953,662				3,937,338	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬	168,000	0				168,000	
						3. 職員手 当等	2,990,000	1,072,411				1,917,589	超勤手当
						7. 報償費	165,000	161,676				3,324	ポスター掲示場設置箇所謝礼
						8. 旅費	16,000	5,760				10,240	普通旅費

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						10. 需用費	513,000	285,414				227,586	消耗品費 204,566 食糧費 1,846 印刷製本費 79,002
						11. 役務費	2,591,000	2,236,477				354,523	郵便料 1,750,089 速報電話架設料 21,780 器具点検料 437,888 保険料 26,720
						13. 使用料 及び賃 借料	425,000	172,560				252,440	投票所借上料 118,080 会場借上料 54,480
						15. 原材料 費	33,000	19,364				13,636	選挙事務用資材
						17. 備品購 入費	990,000	0				990,000	
(5) 統計調査費	9,342,000	△113,000			9,229,000			8,652,098				576,902	
1) 統計調査総務費	8,093,000	△113,000			7,980,000			7,814,144				165,856	
						2. 給料	4,315,000	4,314,744				256	
						3. 職員手 当等	2,042,000	2,040,678				1,322	
						4. 共済費	1,476,000	1,382,714				93,286	
						8. 旅費	13,000	0				13,000	
						10. 需用費	22,000	0				22,000	
						11. 役務費	105,000	76,008				28,992	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	7,000	0				7,000	
[1] 人件費事業	7,946,000	△113,000			7,833,000			7,738,136				94,864	人事課
						2. 給料	4,315,000	4,314,744				256	一般職1人分
						3. 職員手 当等	2,042,000	2,040,678				1,322	地域手当 258,876 期末手当 943,307 勤勉手当 838,495

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						4. 共済費	1,476,000	1,382,714				93,286	共済組合納付金 1,370,714 厚生会事業補給金 12,000
[2] 統計調査事務事業	147,000				147,000			76,008				70,992	総務課
						8. 旅費	13,000	0				13,000	
						10. 需用費	22,000	0				22,000	
						11. 役務費	105,000	76,008				28,992	郵便料
						18. 負担金、補助及び交付金	7,000	0				7,000	
2) 基幹統計調査費	1,249,000				1,249,000			837,954				411,046	
						1. 報酬	963,000	746,248				216,752	
						3. 職員手当等	121,000	46,110				74,890	
						8. 旅費	21,000	2,080				18,920	
						10. 需用費	112,000	25,033				86,967	
						11. 役務費	26,000	15,913				10,087	
						13. 使用料及び賃借料	6,000	2,570				3,430	
[1] 基幹統計調査事務事業	1,249,000				1,249,000			837,954				411,046	総務課
						1. 報酬	963,000	746,248				216,752	指導員報酬 400,648 調査員報酬 345,600
						3. 職員手当等	121,000	46,110				74,890	超勤手当
						8. 旅費	21,000	2,080				18,920	普通旅費
						10. 需用費	112,000	25,033				86,967	消耗品費 22,513 食糧費 2,520
						11. 役務費	26,000	15,913				10,087	郵便料 15,693 手数料 220

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						13. 使用料 及 び 賃 借 料	6,000	2,570				3,430	駐車通行料	
(6) 監査委員費	13,030,000	1,584,000		△300,000	14,314,000			13,586,297				727,703		
1) 監査委員費	13,030,000	1,584,000		△300,000	14,314,000			13,586,297				727,703		
						1. 報酬	1,175,000	1,167,333				7,667		
						2. 給料	6,381,000	6,260,102				120,898		
						3. 職員手 当 等	4,262,000	4,079,761				182,239		
						4. 共済費	2,127,000	2,002,960				124,040		
						8. 旅費	264,000	1,580				262,420		
						10. 需用費	52,000	51,477				523		
						11. 役務費	9,000	84				8,916		
						18. 負担金 、 補 助 及 び 交 付 金	44,000	23,000				21,000		
[1] 人件費事業	11,486,000	1,584,000		△300,000	12,770,000			12,342,823				427,177	人事課	
						2. 給料	6,381,000	6,260,102				120,898	一般職2人分 任期付職員1人分	5,499,602 760,500
						3. 職員手 当 等	4,262,000	4,079,761				182,239	扶養手当 地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	318,000 394,676 270,000 216,931 84,394 240,000 1,390,886 1,164,874
						4. 共済費	2,127,000	2,002,960				124,040	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	1,807,256 65,573 24,000 106,131

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
[2] 監査事業	1,544,000				1,544,000			1,243,474				300,526	監査委員事務局	
						1. 報酬	1,175,000	1,167,333				7,667	監査委員報酬	
						8. 旅費	264,000	1,580				262,420	費用弁償 普通旅費	680 900
						10. 需用費	52,000	51,477				523	消耗品費	
						11. 役務費	9,000	84				8,916	郵便料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	44,000	23,000				21,000	全国都市監査委員会負担金	
3 民生費	11,907,150,000	1,159,147,000	189,664,000	286,000	13,256,247,000			12,152,795,414				1,103,451,586		
(1) 社会福祉費	4,291,057,000	875,031,000	179,604,000	286,000	5,345,978,000			4,927,538,419				418,439,581		
1) 社会福祉総務費	170,007,000	644,590,000	179,604,000	△10,000	994,191,000			724,226,165				269,964,835		
						1. 報酬	6,251,000	2,621,226				3,629,774		
						2. 給料	19,025,000	19,024,419				581		
						3. 職員手 当等	17,777,000	13,481,497				4,295,503		
						4. 共済費	6,647,000	6,642,755				4,245		
						7. 報償費	744,000	285,000				459,000		
						8. 旅費	354,000	89,620				264,380		
						10. 需用費	2,210,000	591,873				1,618,127		
						11. 役務費	11,788,000	3,242,901				8,545,099		
						12. 委託料	71,059,000	57,957,794				13,101,206		
						13. 使用料 及び賃 借料	1,894,000	1,196,120				697,880		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	848,587,000	614,402,460				234,184,540		
						19. 扶助費	7,855,000	4,690,500				3,164,500		
[1] 人件費事業	39,990,000	3,016,000	3,027,000		46,033,000			40,683,022				5,349,978	人事課	

(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						1. 報酬	5,823,000	2,456,226				3,366,774	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	19,025,000	19,024,419				581	一般職6人分
						3. 職員手当等	14,240,000	12,486,122				1,753,878	扶養手当 133,500 地域手当 1,149,453 管理職手当 1,633,500 住居手当 347,500 超勤手当 393,701 通勤手当 226,200 期末手当 4,299,208 勤勉手当 3,816,149 期末手当(会計年度任用職員) 486,911
						4. 共済費	6,647,000	6,642,755				4,245	共済組合納付金 6,588,755 厚生会事業補給金 54,000
						8. 旅費	298,000	73,500				224,500	費用弁償
[2] 社会福祉事務事業	679,000			△49,000	630,000			517,219				112,781	生活福祉課
						8. 旅費	16,000	12,840				3,160	普通旅費
						10. 需用費	326,000	219,149				106,851	消耗品費
						11. 役務費	2,000	110				1,890	手数料
						13. 使用料 及び賃 借料	286,000	285,120				880	電子複写機借上料
[3] 社会福祉支援事業	400,000				400,000			0				400,000	生活福祉課
						19. 扶助費	400,000	0				400,000	
[4] 社会福祉協議会補助金事業	51,728,000				51,728,000			44,333,515				7,394,485	長寿社会推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	51,728,000	44,333,515				7,394,485	社会福祉協議会補助金
[5] 広域福祉共同処理事務事業	29,911,000				29,911,000			26,481,945				3,429,055	長寿社会推進課
						1. 報酬	90,000	0				90,000	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 出 流 支 出 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	29,821,000	26,481,945				3,339,055	広域福祉共同処理事務事業 負担金
[6] 更生保護支援事業	367,000				367,000			359,368				7,632	生活福祉課
						10. 需用費	16,000	10,800				5,200	消耗品費
						11. 役務費	5,000	2,568				2,432	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	0	0				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	346,000	346,000				0	更生保護女性会補助金 59,000 司法保護司会補助金 287,000
[7] 自立相談支援事業	11,407,000				11,407,000			11,357,100				49,900	生活福祉課
						1. 報酬	38,000	37,500				500	プロポーザル選定委員会 委員報酬
						8. 旅費	20,000	3,280				16,720	普通旅費
						10. 需用費	4,000	0				4,000	
						11. 役務費	3,000	0				3,000	
						12. 委託料	11,066,000	11,045,320				20,680	自立相談支援事業委託料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	276,000	271,000				5,000	ホームレス巡回相談指導事業 負担金
[8] 住居確保給付金事業	3,762,000	3,693,000			7,455,000			4,690,500				2,764,500	生活福祉課
						19. 扶助費	7,455,000	4,690,500				2,764,500	住居確保給付金
[9] 就労準備支援事業	8,251,000				8,251,000			8,225,970				25,030	生活福祉課
						12. 委託料	8,251,000	8,225,970				25,030	就労準備支援事業委託料
[10] 学習支援事業	747,000				747,000			306,863				440,137	生活福祉課
						7. 報償費	720,000	285,000				435,000	学習サポーター謝礼

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 流 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
						10. 需用費	10,000	9,110			890	消耗品費	
						11. 役務費	17,000	12,753			4,247	郵便料 753 保険料 12,000	
[11] 一時生活支援事業	1,086,000				1,086,000			210,000			876,000	生活福祉課	
						18. 負担金 、 補助 及 び 交 付 金	1,086,000	210,000			876,000	一時生活支援事業負担金	
[12] 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業	15,133,000	22,499,000		3,780,000	41,412,000			37,014,908			4,397,092	生活福祉課	
						3. 職員手 当 等	821,000	224,030			596,970	超勤手当	
						8. 旅費	20,000	0			20,000		
						10. 需用費	104,000	10,399			93,601	消耗品費	
						11. 役務費	603,000	116,479			486,521	郵便料 9,999 口座振替手数料 106,480	
						12. 委託料	9,504,000	9,504,000			0	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業委託料	
						18. 負担金 、 補助 及 び 交 付 金	30,360,000	27,160,000			3,200,000	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金	
[13] 家計改善支援事業	6,234,000				6,234,000			6,146,540			87,460	生活福祉課	
						12. 委託料	6,234,000	6,146,540			87,460	家計改善支援事業委託料	
[14] 福祉のまちづくり推進計画推進事業	312,000			39,000	351,000			153,430			197,570	生活福祉課	
						1. 報酬	300,000	127,500			172,500	福祉のまちづくり推進計画推進委員会委員報酬	
						7. 報償費	24,000	0			24,000		
						11. 役務費	12,000	11,430			570	郵便料	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 及 繰 越 支 出 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	14,500				500	会場借上料	
[15] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	4,061,000			4,061,000			3,960,000				101,000	生活福祉課	
						12. 委託料	4,061,000	3,960,000				101,000	自立支援機能強化事業委託料	
[16] 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業	0	143,077,000	176,577,000	△3,780,000	315,874,000			148,111,378				167,762,622	生活福祉課	
						3. 職員手当等	1,928,000	240,283				1,687,717	超勤手当	
						10. 需用費	1,250,000	90,278				1,159,722	消耗品費	
						11. 役務費	6,373,000	856,451				5,516,549	口座振替手数料 郵便料 電話料 手数料	588,060 257,501 10,010 880
						12. 委託料	6,703,000	5,007,866				1,695,134	電算委託料 電算システム改修委託料 人材派遣委託料 会場設営委託料	324,709 660,000 3,949,907 73,250
						13. 使用料 及び賃 借料	100,000	16,500				83,500	機械・器具借上料	
						18. 負担金、補助及び交付金	299,520,000	141,900,000				157,620,000	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
[19] 成年後見制度利用 促進事業	0	9,009,000			9,009,000			4,873,274				4,135,726	長寿社会推進課
						12. 委託料	9,009,000	4,873,274				4,135,726	中核機関事業運営委託料
[20] 価格高騰緊急支援 給付金給付事業	0	458,785,000			458,785,000			386,351,133				72,433,867	生活福祉課
						3. 職員手 当等	788,000	531,062				256,938	超勤手当
						10. 需用費	500,000	252,137				247,863	消耗品費
						11. 役務費	4,773,000	2,243,110				2,529,890	郵便料 1,380,156 電話料 49,724 口座振替手数料 812,680 手数料 550
						12. 委託料	16,231,000	9,194,824				7,036,176	電算委託料 1,172,640 電算システム改修委託料 660,000 会場設営委託料 133,700 人材派遣委託料 7,228,484
						13. 使用料 及び賃 借料	1,493,000	880,000				613,000	機械・器具借上料

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 額 支 出 流 用 減 増	計	区 分	金 額	継 続 費 通 常 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					18. 負担金、補助及び交付金	435,000,000	373,250,000				61,750,000	価格高騰緊急支援給付金	
[21] 生活困窮者支援体制構築事業	0	450,000		450,000			450,000				0	生活福祉課	
					18. 負担金、補助及び交付金	450,000	450,000				0	生活困窮者支援体制（フードバンク）補助金	
2) 民生児童委員費	1,318,000			10,000	1,328,000		1,255,517				72,483		
					1. 報酬	180,000	120,000				60,000		
					8. 旅費	6,000	0				6,000		
					10. 需用費	5,000	0				5,000		
					11. 役務費	2,000	1,317				683		
					13. 使用料及び賃借料	22,000	21,200				800		
					18. 負担金、補助及び交付金	1,113,000	1,113,000				0		
[1] 民生委員児童委員活動事業	1,318,000			10,000	1,328,000		1,255,517				72,483	生活福祉課	
					1. 報酬	180,000	120,000				60,000	民生委員推薦会委員報酬	
					8. 旅費	6,000	0				6,000		
					10. 需用費	5,000	0				5,000		
					11. 役務費	2,000	1,317				683	郵便料	
					13. 使用料及び賃借料	22,000	21,200				800	会場借上料	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 出 及 用 減 繰 越 額	計	区 分	金 額	繰越費 通次繰越		繰 越 明許費	事 故 繰 越			
					18. 負担金、補助及び交付金	1,113,000	1,113,000				0	民生委員児童委員協議会補助金	
3) 戦没者遺族等援護費	1,449,000			1,449,000			1,444,639				4,361		
					11. 役務費	40,000	35,639				4,361		
					12. 委託料	892,000	892,000				0		
					18. 負担金、補助及び交付金	517,000	517,000				0		
[1] 戦没者遺族等援護事業	1,449,000			1,449,000			1,444,639				4,361	生活福祉課	
					11. 役務費	40,000	35,639				4,361	郵便料	
					12. 委託料	892,000	892,000				0	追悼式委託料	
					18. 負担金、補助及び交付金	517,000	517,000				0	遺族会運営補助金	
4) 防犯費	4,515,000	2,229,000		6,744,000			6,164,879				579,121		
					7. 報償費	48,000	37,268				10,732		
					10. 需用費	882,000	800,078				81,922		
					11. 役務費	79,000	59,116				19,884		
					12. 委託料	154,000	154,000				0		
					13. 使用料及び賃借料	88,000	87,395				605		
					17. 備品購入費	4,304,000	3,839,000				465,000		

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,189,000	1,188,022				978	
[1] 防犯事業	2,286,000	2,229,000			4,515,000			4,245,379				269,621	生活福祉課
						7. 報償費	48,000	37,268				10,732	歳末警戒慰問品
						10. 需用費	882,000	800,078				81,922	消耗品費 2,882 光熱水費 247,196 修繕料 550,000
						11. 役務費	79,000	59,116				19,884	郵便料 27,436 器具点検料 31,680
						12. 委託料	154,000	154,000				0	機器設置業務委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	88,000	87,395				605	電柱使用料
						17. 備品購 入費	2,075,000	1,919,500				155,500	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,189,000	1,188,022				978	水上防犯協会負担金 15,000 泉南警察署管内防犯協会負担金 1,173,022
[2] 地域共生のまちづ くり推進事業	2,229,000				2,229,000			1,919,500				309,500	生活福祉課
						17. 備品購 入費	2,229,000	1,919,500				309,500	機械器具費
5) 国民年金費	19,794,000	△122,000			19,672,000			19,426,404				245,596	
						2. 給料	10,603,000	10,602,864				136	
						3. 職員手 当等	5,476,000	5,333,052				142,948	
						4. 共済費	3,305,000	3,240,236				64,764	
						8. 旅費	12,000	0				12,000	
						10. 需用費	216,000	215,920				80	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						11. 役務費	60,000	34,332			25,668		
[1] 人件費事業	19,506,000	△122,000			19,384,000			19,176,152			207,848	人事課	
						2. 給料	10,603,000	10,602,864			136	一般職2人分 8,777,664 任期付職員1人分 1,825,200	
						3. 職員手当等	5,476,000	5,333,052			142,948	地域手当 636,168 超勤手当 315,021 通勤手当 233,080 期末手当 2,273,708 勤勉手当 1,875,075	
						4. 共済費	3,305,000	3,240,236			64,764	共済組合納付金 2,802,715 共済組合納付金(短期) 79,084 厚生会事業補給金 24,000 厚生年金保険料 255,153 健康保険料 79,284	
[2] 国民年金事務事業	288,000				288,000			250,252			37,748	保険年金課	
						8. 旅費	12,000	0			12,000		
						10. 需用費	216,000	215,920			80	消耗品費	
						11. 役務費	60,000	34,332			25,668	郵便料	
6) 総合福祉センター費	83,500,000	136,761,000			220,261,000			208,873,162			11,387,838		
						1. 報酬	218,000	67,500			150,500		
						7. 報償費	1,144,000	1,143,400			600		
						8. 旅費	25,000	13,320			11,680		
						10. 需用費	21,928,000	18,245,978			3,682,022		
						11. 役務費	280,000	276,240			3,760		
						12. 委託料	81,656,000	81,630,724			25,276		
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	9,500			500		
						14. 工事請 負費	115,000,000	107,486,500			7,513,500		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
[1] 肢体不自由者（児 ）機能回復訓練事業	1,157,000				1,157,000			1,155,338				1,662	障害福祉課
						7. 報償費	1,144,000	1,143,400				600	肢体不自由者（児）療育機能 回復訓練謝礼
						10. 需用費	13,000	11,938				1,062	消耗品費
[2] 指定管理事業	79,170,000	2,086,000			81,256,000			81,255,444				556	長寿社会推進課
						12. 委託料	81,256,000	81,255,444				556	指定管理料
[3] 総合福祉センター 運営協議会事業	105,000				105,000			0				105,000	長寿社会推進課
						1. 報酬	105,000	0				105,000	
[4] 維持管理事業	3,068,000	1,441,000			4,509,000			4,152,820				356,180	長寿社会推進課
						10. 需用費	3,829,000	3,501,300				327,700	施設等修繕料
						11. 役務費	280,000	276,240				3,760	電話料 36,913 電話架設料 138,261 通信回線架設料 101,066
						12. 委託料	400,000	375,280				24,720	廃棄物処分委託料 280,500 高所作業台点検委託料 94,780
[5] 総合福祉センター 改修事業	0	133,234,000			133,234,000			122,309,560				10,924,440	長寿社会推進課
						1. 報酬	113,000	67,500				45,500	プロポーザル選定委員会 委員報酬
						8. 旅費	25,000	13,320				11,680	費用弁償
						10. 需用費	18,086,000	14,732,740				3,353,260	施設等修繕料
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	9,500				500	会場借上料
						14. 工事請 負費	115,000,000	107,486,500				7,513,500	総合福祉センター外壁・屋上 防水改修工事
7) 重度障害者医療助成 費	193,654,000	△20,000,000		△135,000	173,519,000			153,738,014				19,780,986	
						8. 旅費	4,000	0				4,000	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
						10. 需用費	20,000	17,193				2,807	
						11. 役務費	3,476,000	2,568,441				907,559	
						12. 委託料	153,000	136,730				16,270	
						19. 扶助費	169,866,000	151,015,650				18,850,350	
[1] 重度障害者医療助 成事業	193,654,000	△20,000,000		△135,000	173,519,000			153,738,014				19,780,986	障害福祉課
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	20,000	17,193				2,807	消耗品費
						11. 役務費	3,476,000	2,568,441				907,559	郵便料 320,223 診療報酬支払手数料 2,248,218
						12. 委託料	153,000	136,730				16,270	電算委託料
						19. 扶助費	169,866,000	151,015,650				18,850,350	障害者医療助成費
8) 障害福祉費	2,664,694,000	144,751,000			2,809,445,000			2,705,669,514				103,775,486	
						1. 報酬	2,325,000	1,526,251				798,749	
						2. 給料	52,247,000	51,350,114				896,886	
						3. 職員手 当等	30,088,000	27,355,509				2,732,491	
						4. 共済費	17,017,000	16,344,967				672,033	
						7. 報償費	1,937,000	1,170,068				766,932	
						8. 旅費	136,000	45,480				90,520	
						10. 需用費	659,000	415,945				243,055	
						11. 役務費	4,910,000	3,915,721				994,279	
						12. 委託料	60,951,000	59,760,109				1,190,891	
						13. 使用料 及び賃 借料	3,997,000	3,974,520				22,480	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	14,191,000	11,874,488				2,316,512	
						19. 扶助費	2,620,987,000	2,527,936,342				93,050,658	
[1] 人件費事業	102,563,000	△1,030,000			101,533,000			96,429,841				5,103,159	人事課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 出 流 支 び 増 及 用 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						1. 報酬	2,130,000	1,361,251			768,749	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	52,247,000	51,350,114			896,886	一般職12人分 任期付職員3人分	48,007,514 3,342,600
						3. 職員手 当等	30,088,000	27,355,509			2,732,491	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	696,000 3,122,710 648,000 336,000 1,130,153 771,537 375,000 10,718,859 9,410,599 146,651
						4. 共済費	17,017,000	16,344,967			672,033	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	15,523,076 117,276 143,000 418,820 142,795
						8. 旅費	51,000	18,000			33,000	費用弁償	
[2] 一般事務事業	7,865,000	4,131,000			11,996,000			11,711,761			284,239	障害福祉課	
						8. 旅費	73,000	27,480			45,520	普通旅費	
						10. 需用費	390,000	226,890			163,110	消耗品費	
						11. 役務費	600,000	525,459			74,541	郵便料	
						12. 委託料	6,958,000	6,957,412			588	電算システム保守委託料 電算システム改修委託料 障害者システム要素認証対応 保守管理業務委託料	858,000 5,780,500 318,912
						13. 使用料 及び賃 借料	3,975,000	3,974,520			480	障害者システム借上料 総合支援ソフト借上料	3,182,520 792,000
[3] 特別障害者手当等 給付事業	43,213,000				43,213,000			37,145,570			6,067,430	障害福祉課	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						7. 報償費	60,000	38,000				22,000	医師等謝礼
						19. 扶助費	43,153,000	37,107,570				6,045,430	特別障害者手当等給付金
[4] 障害者自立支援給付事業	1,767,314,000	89,000,000			1,856,314,000			1,794,865,633				61,448,367	障害福祉課
						11. 役務費	1,767,000	1,430,661				336,339	診療報酬支払手数料 133,570 審査支払手数料 1,297,091
						19. 扶助費	1,854,547,000	1,793,434,972				61,112,028	身体障害者更生医療費 107,127,903 短期入所給付費 8,594,609 補装具給付費 7,958,433 児童補装具給付費 7,993,356 高額障害福祉サービス費 46,500 療養介護給付費 14,831,710 就労移行支援給付費 38,077,563 生活介護給付費 445,809,913 施設入所支援給付費 65,302,350 居宅介護・重度訪問介護・同行 援護・行動援護給付費 209,523,224 就労継続支援給付費 497,613,285 療養介護医療費 4,038,833 計画相談支援給付費 17,463,295 自立訓練給付費 13,568,607 育成医療費 597,354 共同生活援助給付費 353,878,898 就労定着支援給付費 1,009,139
[5] 地域生活支援事業	92,415,000				92,415,000			77,397,450				15,017,550	障害福祉課
						7. 報償費	1,751,000	1,006,500				744,500	講師謝礼 522,000 手話通訳謝礼 484,500
						10. 需用費	20,000	14,021				5,979	消耗品費
						11. 役務費	1,399,000	1,051,162				347,838	郵便料 32,190 健康診断料 1,320 登記手数料 2,600 成年後見等開始申立手数料 800

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 出 流 支 増 及 用 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
													医師意見書作成手数料 982,752 保険料 31,500
						12. 委託料	21,655,000	21,528,500				126,500	認定調査委託料 588,500 自立生活支援事業委託料 3,800,000 地域活動支援センター事業委託料 17,140,000
						13. 使用料 及び賃 借料	22,000	0				22,000	
						19. 扶助費	67,568,000	53,797,267				13,770,733	成年後見人等報酬助成費 92,209 日常生活用具給付費 13,865,699 児童日常生活用具給付費 2,167,218 移動支援事業給付費 30,214,750 日中一時支援事業給付費 6,950,871 ごみ袋給付費 106,520 自動車改造・免許取得助成費 400,000
[6] 障害者福祉増進事業	1,371,000				1,371,000			865,228				505,772	障害福祉課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	871,000	582,678				288,322	泉州ブロック福祉有償運送市町 共同運営協議会負担金 3,678 市町村聴覚障害者福祉研修 負担金 2,000 障害者（児）親の会補助金 195,000 身体障害者福祉会補助金 382,000
						19. 扶助費	500,000	282,550				217,450	身体障害者手帳診断料給付費
[7] 障害者相談支援事業	32,659,000				32,659,000			31,564,765				1,094,235	障害福祉課
						1. 報酬	195,000	165,000				30,000	自立支援協議会委員報酬
						7. 報償費	126,000	125,568				432	障害者相談員謝礼
						12. 委託料	32,338,000	31,274,197				1,063,803	障害者生活支援事業委託料 15,002,197 相談支援事業委託料 16,272,000

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 出 流 支 び 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[8] 障害支援区分認定 審査会事業	2,670,000				2,670,000						228,190	障害福祉課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,670,000	2,441,810			228,190	認定審査会負担金	
[9] 特別児童扶養手当 事務事業	437,000				437,000			244,723			192,277	障害福祉課	
						8. 旅費	12,000	0			12,000		
						10. 需用費	249,000	175,034			73,966	消耗品費	
						11. 役務費	176,000	69,689			106,311	郵便料	
[10] 障害児通所給付事 業	614,187,000	42,000,000			656,187,000			644,152,733			12,034,267	障害福祉課	
						11. 役務費	968,000	838,750			129,250	審査支払手数料	
						19. 扶助費	655,219,000	643,313,983			11,905,017	放課後等デイサービス給付費 496,170,928 児童発達支援給付費 126,491,918 障害児相談支援給付費 15,161,991 保育所等訪問支援給付費 5,483,796 補聴器購入等給付費 5,350	
[11] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	10,650,000			10,650,000			8,850,000			1,800,000	障害福祉課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,650,000	8,850,000			1,800,000	障害福祉事業者等支援給付金	
9) 老人福祉費	101,111,000	△6,041,000		286,000	95,356,000			89,426,074			5,929,926		
						1. 報酬	301,000	245,505			55,495		
						2. 給料	13,381,000	13,380,084			916		
						3. 職員手 当等	6,813,000	6,513,974			299,026		
						4. 共済費	4,083,000	4,026,287			56,713		
						7. 報償費	3,161,000	2,942,460			218,540		

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	予 支 繰 越 額 出 流 用 減	計			節		継 続 費 次 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						8. 旅費	57,000	31,100				25,900	
						10. 需用費	281,000	125,113				155,887	
						11. 役務費	536,000	33,004				502,996	
						12. 委託料	27,187,000	26,861,474				325,526	
						13. 使用料 及び賃 借料	566,000	522,130				43,870	
						17. 備品購 入費	317,000	195,800				121,200	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	32,744,000	29,744,000				3,000,000	
						19. 扶助費	5,929,000	4,805,143				1,123,857	
[1] 人件費事業	29,090,000	△4,541,000			24,549,000			24,174,250				374,750	人事課
						1. 報酬	263,000	245,505				17,495	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	13,381,000	13,380,084				916	一般職4人分
						3. 職員手 当等	6,813,000	6,513,974				299,026	地域手当 802,797 超勤手当 284,976 通勤手当 452,560 期末手当 2,649,473 勤勉手当 2,324,168
						4. 共済費	4,083,000	4,026,287				56,713	共済組合納付金 3,509,588 共済組合納付金(短期) 90,135 厚生会事業補給金 48,000 厚生年金保険料 289,199 健康保険料 89,365
						8. 旅費	9,000	8,400				600	費用弁償
[2] 一般事務事業	800,000				286,000			1,045,167				40,833	長寿社会推進課
						8. 旅費	48,000	22,700				25,300	普通旅費
						10. 需用費	36,000	34,880				1,120	消耗品費
						11. 役務費	21,000	19,427				1,573	電話料 13,657

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											相続財産管理人選任申立手数料 5,770		
						12. 委託料 326,000	325,600				400	地域包括ケア推進事業委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料 369,000	356,930				12,070	電子複写機借上料 343,200 駐車通行料 13,730	
						19. 扶助費 286,000	285,630				370	葬祭扶助費	
[3] 養護老人ホーム入 所措置事業	6,739,000	△1,500,000			5,239,000		4,251,463				987,537	長寿社会推進課	
						1. 報酬 38,000	0				38,000		
						19. 扶助費 5,201,000	4,251,463				949,537	老人保護措置費	
[4] いきがづくり推 進事業	17,115,000				17,115,000		16,115,000				1,000,000	長寿社会推進課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 17,115,000	16,115,000				1,000,000	全国シルバー人材センター事業 協会負担金 50,000 大阪府シルバー人材センター 協議会負担金 80,000 老人クラブ運営費補助金 2,585,000 シルバー人材センター運営費 補助金 13,400,000	
[5] 地域福祉推進事業	26,341,000				26,341,000		26,296,000				45,000	長寿社会推進課	
						12. 委託料 12,712,000	12,667,000				45,000	コミュニティソーシャル ワーカー配置促進事業委託料 12,115,000 ボランティア活動対策事業 委託料 552,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 13,629,000	13,629,000				0	小地域ネットワーク推進事業 補助金	
[6] 高齢者自立支援サ ービス事業	7,681,000				7,681,000		7,230,837				450,163	長寿社会推進課	
						12. 委託料 7,239,000	6,962,787				276,213	街かどデイサービス委託料 6,720,000 緊急通報システム事業委託料 189,435	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											高齢者等安心生活支援事業 委託料 53,352		
						19. 扶助費 442,000	268,050				173,950	ごみ袋給付費 221,200 日常生活用具給付等事業 46,850	
[7] 敬老事業	3,425,000				3,425,000		2,662,292				762,708	長寿社会推進課	
						7. 報償費 2,601,000	2,478,460				122,540	公演謝礼 16,800 敬老会記念品料 2,428,000 金婚式記念品料 33,660	
						10. 需用費 179,000	58,668				120,332	消耗品費 23,868 食糧費 34,800	
						11. 役務費 515,000	13,577				501,423	郵便料	
						12. 委託料 70,000	66,087				3,913	電算委託料 59,785 会場設営委託料 6,302	
						13. 使用料 及び賃 借料 60,000	45,500				14,500	会場借上料	
[8] 市民後見推進事業	440,000				440,000		440,000				0	長寿社会推進課	
						12. 委託料 440,000	440,000				0	市民後見推進事業委託料	
[9] 地域共生のまちづくり推進事業	9,480,000				9,480,000		7,211,065				2,268,935	長寿社会推進課	
						7. 報償費 560,000	464,000				96,000	講師謝礼	
						10. 需用費 66,000	31,565				34,435	消耗品費	
						12. 委託料 6,400,000	6,400,000				0	小さな拠点機能整備事業委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料 137,000	119,700				17,300	会場借上料	
						17. 備品購 入費 317,000	195,800				121,200	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 2,000,000	0				2,000,000		

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	予 備 費 及 繰 越 額 支 出 流 用 減 増	計	節			継 続 費 及 繰 越 額 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
10) 老人医療助成費	10,000			135,000	145,000			144,720				280	
						11. 役務費	1,000	742				258	
						19. 扶助費	144,000	143,978				22	
[1] 老人医療助成事業	10,000			135,000	145,000			144,720				280	障害福祉課
						11. 役務費	1,000	742				258	診療報酬支払手数料
						19. 扶助費	144,000	143,978				22	老人医療助成費
11) 老人集会場費	21,513,000	1,724,000		△109,000	23,128,000			21,203,482				1,924,518	
						10. 需用費	12,460,000	11,405,671				1,054,329	
						11. 役務費	701,000	633,790				67,210	
						12. 委託料	2,086,000	1,956,760				129,240	
						13. 使用料 及び賃 借料	364,000	319,611				44,389	
						14. 工事請 負費	1,100,000	968,000				132,000	
						17. 備品購 入費	6,417,000	5,919,650				497,350	
[1] 老人集会場維持管 理事業	20,313,000	1,724,000		△9,000	22,028,000			20,235,482				1,792,518	長寿社会推進課
						10. 需用費	12,460,000	11,405,671				1,054,329	消耗品費 76,230 光熱水費 8,710,891 施設等修繕料 2,618,550
						11. 役務費	701,000	633,790				67,210	郵便料 12,600 浄化槽法定検査料 56,500 し尿汲取手数料 98,930 浄化槽清掃料 465,760
						12. 委託料	2,086,000	1,956,760				129,240	植木剪定委託料 126,500 施設管理委託料 1,320,000 浄化槽維持管理委託料 81,840 電気工作物保安管理業務委託料 146,520 消防設備点検業務委託料 171,600 防火対象物定期点検委託料 70,400

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
												貯水槽清掃委託料	39,900	
												テレビ聴視料		
							13. 使用料 及び賃 借料	364,000	319,611				44,389	
							17. 備品購 入費	6,417,000	5,919,650				497,350	機械器具費
[2] 老人集会場改修事 業	1,200,000			△100,000	1,100,000				968,000				132,000	長寿社会推進課
							14. 工事請 負費	1,100,000	968,000				132,000	浜老人集会場西側ブロック塀 改修工事
12) その他社会福祉費	792,000			109,000	901,000				900,881				119	
							10. 需用費	901,000	900,881				119	
[1] その他の集会所維 持管理事業	792,000			109,000	901,000				900,881				119	長寿社会推進課
							10. 需用費	901,000	900,881				119	光熱水費
13) 災害救助費	301,000				301,000				30,387				270,613	
							11. 役務費	1,000	387				613	
							19. 扶助費	300,000	30,000				270,000	
[1] 災害救助支援事業	301,000				301,000				30,387				270,613	生活福祉課
							11. 役務費	1,000	387				613	郵便料
							19. 扶助費	300,000	30,000				270,000	災害見舞金
14) 後期高齢者医療費	1,028,399,000	△28,861,000			999,538,000				995,034,581				4,503,419	
							18. 負担金 、補助 及び交 付金	778,786,000	778,784,479				1,521	
							27. 繰出金	220,752,000	216,250,102				4,501,898	
[1] 後期高齢者医療事 業特別会計繰出金 事業	243,263,000	△22,511,000			220,752,000				216,250,102				4,501,898	保険年金課
							27. 繰出金	220,752,000	216,250,102				4,501,898	後期高齢者医療事業特別会計 繰出金

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 繰 越 額 支 出 流 用 減 増	計	節		継 続 費 及 繰 越 額 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[2] 後期高齢者医療負担金事業	785,136,000	△6,350,000			778,786,000			778,784,479				1,521	保険年金課
						18. 負担金、補助及び交付金	778,786,000	778,784,479				1,521	後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 754,796,282 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 23,988,197
(2) 児童福祉費	3,728,217,000	159,179,000	10,060,000		3,897,456,000			3,523,856,315				373,599,685	
1) 児童福祉総務費	1,042,360,000	203,925,000	10,060,000	△139,000	1,256,206,000			1,178,440,816				77,765,184	
						1. 報酬	1,327,000	1,179,922				147,078	
						2. 給料	21,590,000	21,584,706				5,294	
						3. 職員手当等	14,384,000	11,489,789				2,894,211	
						4. 共済費	7,108,000	7,055,965				52,035	
						7. 報償費	1,701,000	421,125				1,279,875	
						8. 旅費	212,000	137,420				74,580	
						10. 需用費	1,447,000	782,411				664,589	
						11. 役務費	2,060,000	1,027,958				1,032,042	
						12. 委託料	6,967,000	6,940,670				26,330	
						13. 使用料及び賃借料	96,000	38,600				57,400	
						15. 原材料費	5,000	4,500				500	
						17. 備品購入費	503,000	188,750				314,250	
						18. 負担金、補助及び交付金	211,806,000	168,806,000				43,000,000	
						19. 扶助費	987,000,000	958,783,000				28,217,000	
[1] 人件費事業	43,856,000	△2,070,000			41,786,000			41,112,564				673,436	人事課
						1. 報酬	1,252,000	1,179,922				72,078	会計年度任用職員報酬

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 及 び 繰 支 支 支 繰 越 業 出 出 出 繰 越 費 費 費 額 額 額 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						2. 給料	21,590,000	21,584,706				5,294	一般職5人分 任期付職員2人分	18,076,506 3,508,200
						3. 職員手 当等	11,793,000	11,288,971				504,029	扶養手当 地域手当 管理職手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	312,000 1,313,781 648,000 539,729 199,200 4,504,616 3,771,645
						4. 共済費	7,108,000	7,055,965				52,035	共済組合納付金 共済組合納付金(短期) 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	6,776,877 79,084 72,000 128,004
						8. 旅費	43,000	3,000				40,000	費用弁償	
[2] 児童手当事業	985,827,000			△139,000	985,688,000			957,429,896				28,258,104	家庭支援課	
						10. 需用費	277,000	73,400				203,600	消耗品費	
						11. 役務費	425,000	329,396				95,604	郵便料	
						12. 委託料	63,000	62,150				850	電算委託料	
						17. 備品購 入費	203,000	29,950				173,050	庁用器具費	
						19. 扶助費	984,720,000	956,935,000				27,785,000	児童手当費	
[3] 乳幼児ごみ袋配布 事業	2,280,000				2,280,000			1,848,000				432,000	家庭支援課	
						19. 扶助費	2,280,000	1,848,000				432,000	ごみ袋給付費	
[4] 家庭児童相談室事 業	9,597,000				9,597,000			7,954,385				1,642,615	家庭支援課	
						1. 報酬	75,000	0				75,000		
						7. 報償費	1,701,000	421,125				1,279,875	支援者活動謝礼	
						8. 旅費	169,000	134,420				34,580	普通旅費	
						10. 需用費	629,000	618,334				10,666	消耗品費 食糧費	602,622 15,712
						11. 役務費	102,000	84,086				17,914	郵便料	83,866

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 流 用 減	繰 越 費 額			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
								区 分	金 額					
												手数料 220		
							12. 委託料 6,464,000	6,438,520				25,480	電算委託料	
							13. 使用料 及び賃 借料 96,000	38,600				57,400	会場借上料	
							15. 原材料 費 5,000	4,500				500	収納棚作成用資材	
							17. 備品購 入費 300,000	158,800				141,200	庁用器具費 57,770 機械器具費 101,030	
							18. 負担金 、補助 及び交 付金 56,000	56,000				0	研修会参加負担金	
[5] 地域共生のまちづくり推進事業	800,000					800,000		800,000				0	家庭支援課	
							18. 負担金 、補助 及び交 付金 800,000	800,000				0	子どもの居場所づくり事業 補助金	
[6] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	3,600,000				3,600,000		3,600,000				0	家庭支援課	
							18. 負担金 、補助 及び交 付金 3,600,000	3,600,000				0	子育て世帯支援活動事業補助金	
[7] 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業	0		10,060,000			10,060,000		3,813,090				6,246,910	家庭支援課	
							11. 役務費 60,000	13,090				46,910	口座振替手数料	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						18. 負担金、補助及び交付金	10,000,000	3,800,000				6,200,000	子育て世帯への臨時特別給付金
[8] 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	0	48,156,000			48,156,000			38,196,527				9,959,473	家庭支援課
						3. 職員手当等	1,419,000	133,753				1,285,247	超勤手当
						10. 需用費	259,000	14,850				244,150	消耗品費
						11. 役務費	478,000	247,924				230,076	郵便料 39,914 口座振替手数料 208,010
						18. 負担金、補助及び交付金	46,000,000	37,800,000				8,200,000	ひとり親世帯生活支援特別給付金
[9] ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	0	152,889,000			152,889,000			122,336,354				30,552,646	家庭支援課
						3. 職員手当等	1,172,000	67,065				1,104,935	超勤手当
						10. 需用費	282,000	75,827				206,173	消耗品費
						11. 役務費	995,000	353,462				641,538	郵便料 69,552 口座振替手数料 283,910
						12. 委託料	440,000	440,000				0	電算システム改修委託料
						18. 負担金、補助及び交付金	150,000,000	121,400,000				28,600,000	ひとり親世帯以外の世帯生活支援特別給付金
[10] 子ども食堂事業	0	1,350,000			1,350,000			1,350,000				0	家庭支援課

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 び 繰 越 額 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 出 流 用 減 増	節			継 続 費 通 常 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
						18. 負担金、補助及び交付金	1,350,000	1,350,000			0	生活困窮者支援体制（子ども食堂）補助金	
2) 子ども医療助成費	161,475,000	5,733,000			167,208,000			155,850,022			11,357,978		
						8. 旅費	10,000	0			10,000		
						10. 需用費	95,000	4,950			90,050		
						11. 役務費	6,962,000	5,485,809			1,476,191		
						12. 委託料	4,942,000	4,902,040			39,960		
						19. 扶助費	155,199,000	145,457,223			9,741,777		
[1] 子ども医療助成事業	161,475,000	5,733,000			167,208,000			155,850,022			11,357,978	家庭支援課	
						8. 旅費	10,000	0			10,000		
						10. 需用費	95,000	4,950			90,050	消耗品費	
						11. 役務費	6,962,000	5,485,809			1,476,191	郵便料 593,854	
											診療報酬支払手数料 4,891,955		
						12. 委託料	4,942,000	4,902,040			39,960	電算委託料	
						19. 扶助費	155,199,000	145,457,223			9,741,777	子ども医療助成費	
3) 母子福祉費	327,937,000	△8,736,000		30,000	319,231,000			262,151,473			57,079,527		
						1. 報酬	150,000	135,000			15,000		
						8. 旅費	98,000	9,200			88,800		
						10. 需用費	66,000	3,850			62,150		
						11. 役務費	291,000	272,481			18,519		
						12. 委託料	3,214,000	2,256,100			957,900		
						13. 使用料及び賃借料	1,000	0			1,000		
						18. 負担金、補助及び交付金	226,000	226,000			0		
						19. 扶助費	315,185,000	259,248,842			55,936,158		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	予 備 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	計		節		継 続 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[1] 児童扶養手当事業	298,895,000			30,000	298,925,000			250,861,660			48,063,340	家庭支援課	
						8. 旅費	98,000	9,200			88,800	普通旅費	
						10. 需用費	60,000	3,850			56,150	消耗品費	
						11. 役務費	269,000	251,650			17,350	郵便料	
						12. 委託料	103,000	56,100			46,900	電算委託料	
						19. 扶助費	298,395,000	250,540,860			47,854,140	児童扶養手当費	
[2] 助産施設入所事業	3,080,000				3,080,000			920,320			2,159,680	家庭支援課	
						19. 扶助費	3,080,000	920,320			2,159,680	助産施設入所扶助費	
[3] 母子生活支援施設 入所事業	3,576,000	△1,976,000			1,600,000			0			1,600,000	家庭支援課	
						19. 扶助費	1,600,000	0			1,600,000		
[4] 子育て短期支援利 用事業	109,000				109,000			0			109,000	家庭支援課	
						12. 委託料	109,000	0			109,000		
[5] 母子寡婦福祉会運 営補助事業	226,000				226,000			226,000			0	家庭支援課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	226,000	226,000			0	母子福祉会補助金	
[6] 母子家庭等対策総 合支援事業	18,871,000	△6,760,000			12,111,000			7,787,662			4,323,338	家庭支援課	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,000	0			1,000		
						19. 扶助費	12,110,000	7,787,662			4,322,338	高等職業訓練促進給付金 7,058,500 自立支援教育訓練給付金 729,162	
[7] ひとり親家庭等自 立促進計画策定事 業	3,180,000				3,180,000			2,355,831			824,169	家庭支援課	
						1. 報酬	150,000	135,000			15,000	ひとり親家庭等自立促進計画 策定委員会委員	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減 額	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
						10. 需用費	6,000	0				6,000	
						11. 役務費	22,000	20,831				1,169	郵便料
						12. 委託料	3,002,000	2,200,000				802,000	ひとり親家庭等自立促進計画 策定業務委託料
4) ひとり親家庭医療費	44,875,000				44,875,000			36,517,434				8,357,566	
						8. 旅費	6,000	0				6,000	
						10. 需用費	180,000	117,235				62,765	
						11. 役務費	1,395,000	1,132,478				262,522	
						12. 委託料	88,000	0				88,000	
						19. 扶助費	43,206,000	35,267,721				7,938,279	
[1] ひとり親家庭医療 助成事業	44,875,000				44,875,000			36,517,434				8,357,566	家庭支援課
						8. 旅費	6,000	0				6,000	
						10. 需用費	180,000	117,235				62,765	消耗品費
						11. 役務費	1,395,000	1,132,478				262,522	郵便料 78,859
						12. 委託料	88,000	0				88,000	診療報酬支払手数料 1,053,619
						19. 扶助費	43,206,000	35,267,721				7,938,279	ひとり親家庭医療助成費
5) 保育子育て支援費	85,219,000	887,000		480,000	86,586,000			81,868,197				4,717,803	
						1. 報酬	935,000	769,798				165,202	
						2. 給料	42,532,000	41,151,772				1,380,228	
						3. 職員手 当等	25,545,000	24,160,213				1,384,787	
						4. 共済費	14,913,000	14,059,323				853,677	
						7. 報償費	30,000	30,000				0	
						8. 旅費	91,000	14,130				76,870	
						10. 需用費	739,000	496,857				242,143	
						11. 役務費	750,000	403,204				346,796	
						12. 委託料	619,000	611,600				7,400	
						13. 使用料 及び賃 借料	8,000	7,650				350	

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						17. 備品購入費	300,000	40,590				259,410		
						18. 負担金、補助及び交付金	100,000	100,000				0		
						22. 償還金、利子及び割引料	24,000	23,060				940		
[1] 人件費事業	83,024,000	787,000			83,811,000			80,073,606				3,737,394	人事課	
						1. 報酬	770,000	702,298				67,702	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	42,532,000	41,151,772				1,380,228	一般職10人分 任期付職員2人分	37,501,372 3,650,400
						3. 職員手当等	25,545,000	24,160,213				1,384,787	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	1,035,748 2,531,212 1,512,000 252,000 1,833,374 683,640 470,000 8,650,681 7,066,568 124,990
						4. 共済費	14,913,000	14,059,323				853,677	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	13,149,265 151,124 120,000 487,482 151,452
						8. 旅費	51,000	0				51,000		
[2] 保育子育て支援事業	2,195,000	100,000			480,000			2,775,000				1,794,591	980,409	保育子ども課

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 繰 越 額 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 繰 越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						1. 報酬	165,000	67,500				97,500	次世代育成支援対策地域行動 計画策定委員会委員報酬	
						7. 報償費	30,000	30,000				0	講師謝礼	
						8. 旅費	40,000	14,130				25,870	普通旅費	
						10. 需用費	739,000	496,857				242,143	消耗品費	
						11. 役務費	750,000	403,204				346,796	郵便料 口座振替手数料 金融機関等照会手数料	226,285 176,787 132
						12. 委託料	619,000	611,600				7,400	電算委託料 調査委託料	132,000 479,600
						13. 使用料 及び賃 借料	8,000	7,650				350	会場借上料	
						17. 備品購 入費	300,000	40,590				259,410	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	100,000	100,000				0	各種研修負担金	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	24,000	23,060				940	認定こども園給食代還付金	
6) 保育教育支援費	1,749,633,000	△45,155,000		1,099,000	1,705,577,000			1,513,655,764				191,921,236		
						1. 報酬	32,310,000	29,426,709				2,883,291		
						2. 給料	105,963,000	105,084,386				878,614		
						3. 職員手 当等	60,071,000	55,926,509				4,144,491		
						4. 共済費	32,669,000	31,586,119				1,082,881		
						7. 報償費	430,000	340,100				89,900		
						8. 旅費	1,170,000	611,445				558,555		
						10. 需用費	29,659,000	24,302,982				5,356,018		

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 費 額	予 備 費 及 び 繰 越 費 額	計	区 分	金 額		継 続 費 及 び 繰 越 費 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						11. 役務費	1,430,000	1,188,794				241,206		
						12. 委託料	275,536,000	240,546,650				34,989,350		
						13. 使用料 及び賃 借料	129,000	110,430				18,570		
						15. 原材料 費	21,000	0				21,000		
						17. 備品購 入費	1,000,000	586,506				413,494		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,165,189,000	1,023,945,134				141,243,866		
[1] 人件費事業	243,348,000	△11,765,000			231,583,000			222,115,968				9,467,032	人事課	
						1. 報酬	31,771,000	28,920,009				2,850,991	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	105,963,000	105,084,386				878,614	一般職22人分 任期付職員12人分	76,886,979 28,197,407
						3. 職員手 当等	60,071,000	55,926,509				4,144,491	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	996,000 6,364,718 540,000 1,008,000 789,252 1,716,040 685,000 21,755,831 17,049,865 5,021,803
						4. 共済費	32,669,000	31,586,119				1,082,881	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	29,536,369 319,344 300,000 1,127,317 303,089

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 及 繰 越 支 出 流 用 減 増	計		節		継 続 費 及 繰 越 通 常 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						8. 旅費	1,109,000	598,945			510,055	費用弁償	
[2] 保育所事業	157,326,000	△13,290,000			144,036,000			131,605,652			12,430,348	保育子ども課	
						7. 報償費	37,000	29,282			7,718	記念品代	
						10. 需用費	500,000	0			500,000		
						12. 委託料	143,499,000	131,576,370			11,922,630	指定管理料	
[3] 認定こども園事業	27,350,000	400,000		1,099,000	28,849,000			26,905,464			1,943,536	保育子ども課	
						1. 報酬	539,000	506,700			32,300	嘱託医報酬 薬剤師報酬	436,700 70,000
						7. 報償費	277,000	220,541			56,459	講師謝礼 記念品代	105,000 115,541
						8. 旅費	61,000	12,500			48,500	普通旅費	
						10. 需用費	24,280,000	23,238,802			1,041,198	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 給食材料費 施設等修繕料	1,549,586 29,040 6,865,468 12,216,011 2,578,697
						11. 役務費	1,430,000	1,188,794			241,206	電話料 通信サービス料 検便検査料 尿検査料 機器点検料 ピアノ調律代 公演料	109,960 702,240 200,816 25,498 21,780 38,500 90,000
						12. 委託料	954,000	902,000			52,000	ゴミ収集委託料 警備委託料 防虫防そ委託料 電気工作物保安管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 貯水槽清掃委託料	369,600 233,640 11,000 195,360 53,900 38,500
						13. 使用料 及び賃 借料	129,000	110,430			18,570	電子複写機借上料	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 及 び 繰 出 支 出 繰 越 事 業 費 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						15. 原材料 費	21,000	0				21,000	
						17. 備品購 入費	500,000	245,506				254,494	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	658,000	480,191				177,809	各種研修負担金 24,860 大阪府下保育研修担当者会 負担金 10,000 日本スポーツ振興センター 負担金 88,205 大阪府社会福祉協議会負担金 357,126
[4] 民間保育所等支援 事業	1,321,609,000	△61,865,000		1,259,744,000				1,106,717,467				153,026,533	保育子ども課
						7. 報償費	116,000	90,277				25,723	記念品代
						12. 委託料	124,900,000	105,844,960				19,055,040	広域保育所委託料 4,512,270 民間保育所委託料 101,332,690
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,134,728,000	1,000,782,230				133,945,770	小規模保育運営費負担金 73,279,520 広域入所施設型給付費等負担金 24,798,120 施設型給付費負担金 711,804,325 施設等利用給付費負担金 25,684,300 民間保育所等運営費補助金 102,773,480 子ども・子育て支援補助金 16,637,485 保育対策総合支援事業費補助金 21,375,000 認定こども園施設整備等補助金 24,430,000
[5] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	41,365,000		41,365,000				26,311,213				15,053,787	保育子ども課
						10. 需用費	4,879,000	1,064,180				3,814,820	消耗品費 736,446 施設等修繕料 327,734
						12. 委託料	6,183,000	2,223,320				3,959,680	指定管理料
						17. 備品購 入費	500,000	341,000				159,000	機械器具費

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額		継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						18. 負担金、補助及び交付金	29,803,000	22,682,713				7,120,287	民間保育所等運営費補助金	
7) 子ども総合支援センター費	207,217,000	△2,691,000		△1,579,000	202,947,000			188,483,857				14,463,143		
						1. 報酬	13,936,000	11,727,014				2,208,986		
						2. 給料	83,940,000	83,594,437				345,563		
						3. 職員手当等	44,143,000	42,548,561				1,594,439		
						4. 共済費	23,721,000	23,231,191				489,809		
						7. 報償費	5,349,000	2,032,390				3,316,610		
						8. 旅費	726,000	150,060				575,940		
						10. 需用費	7,433,000	6,260,275				1,172,725		
						11. 役務費	1,194,000	1,086,798				107,202		
						12. 委託料	15,537,000	12,456,200				3,080,800		
						13. 使用料及び賃借料	623,000	397,818				225,182		
						14. 工事請負費	5,300,000	4,823,500				476,500		
						17. 備品購入費	595,000	125,153				469,847		
						18. 負担金、補助及び交付金	450,000	50,460				399,540		
[1] 人件費事業	167,162,000	△1,401,000			165,761,000			160,848,463				4,912,537	人事課	
						1. 報酬	13,547,000	11,339,714				2,207,286	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	83,940,000	83,594,437				345,563	一般職15人分 任期付職員15人分	53,064,828 30,529,609

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						3. 職員手当等	44,143,000	42,548,561				1,594,439	扶養手当 1,416,000 地域手当 5,100,531 管理職手当 540,000 住居手当 448,000 超勤手当 13,134 通勤手当 1,955,454 児童手当 860,000 期末手当 17,269,754 勤勉手当 12,819,556 期末手当（会計年度任用職員） 2,126,132
						4. 共済費	23,721,000	23,231,191				489,809	共済組合納付金 16,290,006 共済組合納付金（短期） 1,237,375 厚生会事業補給金 180,000 厚生年金保険料 4,238,031 健康保険料 1,285,779
						8. 旅費	410,000	134,560				275,440	費用弁償
[2] 子ども総合支援センター事業	14,816,000	360,000		△613,000	14,563,000			11,940,907				2,622,093	保育子ども課
						7. 報償費	2,670,000	2,011,000				659,000	講師謝礼 180,000 支援者活動謝礼 11,000 地域支援員謝礼 865,000 訪問支援員謝礼 955,000
						8. 旅費	76,000	15,500				60,500	普通旅費
						10. 需用費	3,540,000	3,320,124				219,876	消耗品費 728,153 光熱水費 2,178,746 給食材料費 49,745 施設等修繕料 363,480
						11. 役務費	573,000	519,878				53,122	電話料 289,166 浄化槽法定検査料 7,500 検便検査料 150,612 ピアノ調律代 11,000 し尿汲取手数料 61,600

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減 額	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						12. 委託料	1,515,000	969,010				545,990	除草作業等委託料 ゴミ収集委託料 警備委託料 浄化槽維持管理委託料 防虫防そ委託料 電気工作物保安管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 P C B 処理業務委託料	33,240 402,600 155,760 47,520 11,000 165,000 53,900 99,990
						13. 使用料 及 び 賃 借 料	229,000	167,130				61,870	電子複写機借上料 会場借上料	110,430 56,700
						14. 工事請 負 費	5,300,000	4,823,500				476,500	子ども総合支援センター ブロック塀改修工事	
						17. 備品購 入 費	560,000	90,305				469,695	機械器具費	
						18. 負担金 、 補 助 及 び 交 付 金	100,000	24,460				75,540	研修会参加負担金	
[3] 児童発達支援事業	25,239,000	△1,650,000		△966,000	22,623,000			15,694,487				6,928,513	保育子ども課	
						1. 報酬	389,000	387,300				1,700	嘱託医報酬	
						7. 報償費	2,679,000	21,390				2,657,610	記念品代	
						8. 旅費	240,000	0				240,000		
						10. 需用費	3,893,000	2,940,151				952,849	消耗品費 燃料費 印刷製本費 医薬材料費 給食材料費	151,634 35,407 29,686 79,971 2,643,453
						11. 役務費	621,000	566,920				54,080	郵便料 通信サービス料 尿検査料 保険料	18,690 421,872 5,852 120,506

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						12. 委託料	14,022,000	11,487,190				2,534,810	給食業務委託料 9,988,000 専門職員委託料 1,499,190
						13. 使用料 及び賃 借料	394,000	230,688				163,312	車両借上料
						17. 備品購 入費	35,000	34,848				152	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	350,000	26,000				324,000	研修会参加負担金
8) 地域子育て支援センター事業費	107,998,000	4,016,000		109,000	112,123,000			105,197,670				6,925,330	
						1. 報酬	13,478,000	13,477,713				287	
						2. 給料	33,500,000	33,315,534				184,466	
						3. 職員手 当等	25,412,000	25,197,504				214,496	
						4. 共済費	12,509,000	11,476,133				1,032,867	
						7. 報償費	193,000	111,000				82,000	
						8. 旅費	344,000	327,140				16,860	
						10. 需用費	1,891,000	1,231,321				659,679	
						11. 役務費	608,000	458,197				149,803	
						12. 委託料	17,156,000	16,825,900				330,100	
						13. 使用料 及び賃 借料	319,000	188,450				130,550	
						17. 備品購 入費	1,253,000	1,020,778				232,222	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,460,000	1,568,000				3,892,000	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 及 び 繰 越 支 出 事 業 繰 越 額 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
[1] 人件費事業	88,408,000	△3,184,000		85,224,000		83,791,084				1,432,916	人事課		
										287	会計年度任用職員報酬		
										184,466	一般職8人分 任期付職員1人分	32,673,057 642,477	
										214,496	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	1,038,000 2,061,172 540,000 240,000 4,556,863 745,040 180,000 7,096,482 6,368,346 2,371,601	
										1,032,867	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	11,262,445 41,608 96,000 76,080	
										800	8. 旅費	費用弁償	
[2] 地域子育て支援拠点事業	18,665,000			18,665,000		17,768,747				896,253	家庭支援課		
										47,000	7. 報償費	講師謝礼	
										15,000	8. 旅費		
										300,400	10. 需用費	消耗品費 印刷製本費 修繕料	355,796 22,415 48,389
										96,911	11. 役務費	郵便料	
										330,100	12. 委託料	地域子育て支援センター委託料 子育て支援員専門研修業務 委託料	16,796,000 29,900

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減 額	計	区 分	金 額		継 続 費 通 常 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						13. 使用料 及 び 賃 借 料	191,000	89,450				101,550	電子複写機借上料 会場借上料	87,450 2,000
						17. 備品購 入 費	296,000	290,708				5,292	機械器具費	
[3] ファミリーサポ ートセンター事業	925,000			109,000	1,034,000			899,441				134,559	家庭支援課	
						7. 報償費	35,000	0				35,000		
						8. 旅費	4,000	2,940				1,060	費用弁償	
						10. 需用費	144,000	121,940				22,060	消耗品費 印刷製本費	104,560 17,380
						11. 役務費	434,000	391,761				42,239	郵便料 電話料 保険料	131,892 89,069 170,800
						13. 使用料 及 び 賃 借 料	128,000	99,000				29,000	電子複写機借上料	
						17. 備品購 入 費	229,000	228,800				200	機械器具費	
						18. 負担金 、 補助 及 び 交 付 金	60,000	55,000				5,000	女性労働協会負担金	
[4] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	7,200,000			7,200,000			2,738,398				4,461,602	家庭支援課	
						10. 需用費	1,020,000	682,781				337,219	消耗品費 施設等修繕料	19,481 663,300
						11. 役務費	52,000	41,347				10,653	通信サービス料	
						17. 備品購 入 費	728,000	501,270				226,730	機械器具費	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
												新型コロナウイルス感染症対策 支援補助金		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,400,000	1,513,000				3,887,000		
9) 未熟児養育医療助成 費	1,503,000	1,200,000			2,703,000			1,691,082				1,011,918		
						11. 役務費	3,000	737				2,263		
						19. 扶助費	2,700,000	1,690,345				1,009,655		
[1] 未熟児養育医療助 成事業	1,503,000	1,200,000			2,703,000			1,691,082				1,011,918	家庭支援課	
						11. 役務費	3,000	737				2,263	診療報酬支払手数料	
						19. 扶助費	2,700,000	1,690,345				1,009,655	未熟児養育医療費	
(3) 生活保護費	1,970,380,000	7,438,000			1,977,818,000			1,792,702,332				185,115,668		
1) 生活保護費	1,970,380,000	7,438,000			1,977,818,000			1,792,702,332				185,115,668		
						1. 報酬	4,978,000	4,968,137				9,863		
						2. 給料	41,402,000	40,500,943				901,057		
						3. 職員手 当等	26,144,000	25,327,769				816,231		
						4. 共済費	12,932,000	12,176,729				755,271		
						8. 旅費	369,000	64,400				304,600		
						10. 需用費	492,000	388,111				103,889		
						11. 役務費	4,279,000	3,581,551				697,449		
						12. 委託料	18,119,000	17,967,366				151,634		
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	6,850				3,150		
						19. 扶助費	1,869,093,000	1,687,720,476				181,372,524		
[1] 人件費事業	81,054,000	3,650,000			84,704,000			82,167,978				2,536,022	人事課	
						1. 報酬	4,108,000	4,098,137				9,863	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	41,402,000	40,500,943				901,057	一般職11人分 任期付職員5人分	31,470,775 9,030,168

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						3. 職員手当等	26,144,000	25,327,769				816,231	扶養手当 1,116,000 地域手当 2,496,977 住居手当 427,000 超勤手当 2,752,432 通勤手当 1,102,111 特勤手当 507,400 児童手当 995,000 期末手当 8,449,189 勤勉手当 6,755,151 期末手当（会計年度任用職員） 726,509
						4. 共済費	12,932,000	12,176,729				755,271	共済組合納付金 9,638,847 共済組合納付金（短期） 495,277 厚生会事業補給金 125,000 厚生年金保険料 1,488,983 健康保険料 428,622
						8. 旅費	118,000	64,400				53,600	費用弁償
[2] 生活保護事業	1,877,643,000				1,877,643,000			1,695,457,828				182,185,172	生活福祉課
						1. 報酬	870,000	870,000				0	生活保護嘱託医報酬
						8. 旅費	47,000	0				47,000	
						10. 需用費	341,000	275,951				65,049	消耗品費 249,177 被服費 26,774
						11. 役務費	4,279,000	3,581,551				697,449	郵便料 1,750,508 診療報酬支払手数料 854,005 審査支払手数料 289,696 金融機関等照会手数料 26,170 手数料 661,172
						12. 委託料	3,003,000	3,003,000				0	電算委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	6,850				3,150	駐車通行料
						19. 扶助費	1,869,093,000	1,687,720,476				181,372,524	扶助費

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 び 繰 越 額	予 支 出 流 用 減 増	計		節		継 続 費 通 常 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
[3] 被保護者就労準備 支援等事業	5,885,000			△36,000	5,849,000			5,493,834				355,166	生活福祉課	
						8. 旅費	204,000	0				204,000		
						12. 委託料	5,645,000	5,493,834				151,166	就労支援業務委託料	
[4] 生活保護適正実施 推進事業	693,000	3,788,000			4,481,000			4,442,152				38,848	生活福祉課	
						10. 需用費	151,000	112,160				38,840	印刷製本費	
						12. 委託料	4,330,000	4,329,992					8 年金調査業務委託料 生活保護電子照会システム 委託料	541,992 3,788,000
[5] 被保護者就労支援 事業	5,105,000			36,000	5,141,000			5,140,540				460	生活福祉課	
						12. 委託料	5,141,000	5,140,540				460	就労支援業務委託料	
(4) 国民健康保険費	952,268,000	83,326,000			1,035,594,000			1,018,656,661				16,937,339		
1) 国民健康保険費	952,268,000	83,326,000			1,035,594,000			1,018,656,661				16,937,339		
						27. 繰出金	1,035,594,000	1,018,656,661				16,937,339		
[1] 国民健康保険事業 特別会計繰出金事 業	952,268,000	83,326,000			1,035,594,000			1,018,656,661				16,937,339	保険年金課	
						27. 繰出金	1,035,594,000	1,018,656,661				16,937,339	国民健康保険事業特別会計 繰出金	
(5) 介護保険費	965,228,000	34,173,000			999,401,000			890,041,687				109,359,313		
1) 介護保険費	965,228,000	34,173,000			999,401,000			890,041,687				109,359,313		
						11. 役務費	13,000	6,100				6,900		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	16,600,000	15,473,000				1,127,000		
						27. 繰出金	982,788,000	874,562,587				108,225,413		
[1] 介護保険事業特別 会計繰出金事業	963,565,000	19,223,000			982,788,000			874,562,587				108,225,413	長寿社会推進課	
						27. 繰出金	982,788,000	874,562,587				108,225,413	介護保険事業特別会計繰出金	

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 出 流 及 び 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
[2] 社会福祉法人減免措置事業	1,663,000				1,663,000			829,100				833,900	長寿社会推進課
						11. 役務費	13,000	6,100				6,900	郵便料
						18. 負担金、補助及び交							社会福祉法人等利用者負担額 軽減措置事業補助金
							1,650,000	823,000				827,000	
[4] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	14,950,000			14,950,000			14,650,000				300,000	長寿社会推進課
						18. 負担金、補助及び交							介護事業者等支援給付金
							14,950,000	14,650,000				300,000	
4 衛生費	2,062,766,000	204,651,000			2,267,417,000			2,054,015,560		9,405,000		203,996,440	
(1) 保健衛生費	797,287,000	233,195,000			1,030,482,000			839,258,437				191,223,563	
1) 保健センター費	125,733,000	△3,878,000		189,000	122,044,000			115,955,521				6,088,479	
						1. 報酬	14,619,000	14,618,946				54	
						2. 給料	49,798,000	48,126,174				1,671,826	
						3. 職員手当等	30,731,000	28,108,556				2,622,444	
						4. 共済費	17,806,000	16,241,184				1,564,816	
						8. 旅費	326,000	263,435				62,565	
						10. 需用費	3,256,000	3,131,804				124,196	
						11. 役務費	443,000	442,295				705	
						12. 委託料	2,992,000	2,968,128				23,872	
						13. 使用料及び賃借料	1,867,000	1,849,619				17,381	
						17. 備品購入費	18,000	17,380				620	

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 予 及 び 繰 支 出 支 出 支 出 繰 越 事 業 費 及 用 減 繰 越 額 額 額 額	計	節		継 続 費 通 繰 繰 越 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						188,000	188,000				0		
[1] 人件費事業	118,158,000	△4,878,000			113,280,000		107,358,295				5,921,705	人事課	
						1. 報酬	14,619,000	14,618,946			54	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	49,798,000	48,126,174			1,671,826	一般職11人分 任期付職員4人分	41,391,474 6,734,700
						3. 職員手当等	30,731,000	28,108,556			2,622,444	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	499,363 2,917,453 756,000 1,059,300 1,599,911 681,420 240,000 10,060,026 8,283,848 2,011,235
						4. 共済費	17,806,000	16,241,184			1,564,816	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	14,729,642 270,615 123,000 874,066 243,861
						8. 旅費	326,000	263,435			62,565	費用弁償	
[2] 施設管理事業	7,387,000	1,000,000			189,000	8,576,000		8,409,226			166,774	保健推進課	
						10. 需用費	3,256,000	3,131,804			124,196	消耗品費 光熱水費 施設等修繕料	299,445 2,753,379 78,980
						11. 役務費	443,000	442,295			705	郵便料 電話料 保険料	13,241 410,304 18,750
						12. 委託料	2,992,000	2,968,128			23,872	清掃委託料	1,738,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	区 分	金 額		継 続 費 通 常 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
													植木剪定委託料	101,000
													ゴミ収集委託料	264,000
													警備委託料	211,200
													エレベーター管理委託料	125,400
													空調保守管理委託料	108,900
													電気工作物保安管理業務委託料	178,728
													消防設備点検業務委託料	60,500
													フロン類漏えい点検業務委託料	180,400
						13. 使用料 及び賃 借料	1,867,000	1,849,619				17,381	電子複写機借上料	190,620
													輪転機借上料	165,000
													土地借上料	1,479,794
													テレビ聴視料	14,205
						17. 備品購 入費	18,000	17,380				620	機械器具費	
[3] 献血推進協議会補助事業	79,000				79,000			79,000				0	保健推進課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	79,000	79,000				0	泉南市献血推進協議会事業活動 補助金	
[4] エイフボランティア ネットワーク補助 事業	109,000				109,000			109,000				0	保健推進課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	109,000	109,000				0	泉南市エイフ事業活動補助金	
2) 医療対策費	48,827,000				48,827,000			48,767,415				59,585		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	48,827,000	48,767,415				59,585		

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[1] 泉州広域母子医療 センター運営補助 事業	35,844,000				35,844,000							0	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	35,844,000	35,844,000				0	広域母子医療センター運営事業 負担金
[2] 地域医療研究補助 事業	749,000				749,000							0	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	749,000	749,000				0	地域医療研究費補助金
[3] 看護職養成運営補 助事業	1,498,000				1,498,000							0	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,498,000	1,498,000				0	泉佐野泉南医師会看護職養成 運営費補助金
[4] 泉州医療圏二次救 急医療対策事業	2,612,000				2,612,000							59,585	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,612,000	2,552,415				59,585	泉州医療圏二次救急医療対策 事業運営費負担金
[5] 泉州南部初期急病 センター運営補助 事業	8,124,000				8,124,000							0	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	8,124,000	8,124,000				0	泉州南部初期急病センター 運営費負担金

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額		継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
3) 母子衛生保健費	67,321,000	77,847,000		△69,000	145,099,000			106,922,756				38,176,244	
						7. 報償費	5,515,000	5,116,100				398,900	
						8. 旅費	89,000	38,480				50,520	
						10. 需用費	6,169,000	4,433,204				1,735,796	
						11. 役務費	878,000	570,625				307,375	
						12. 委託料	58,999,000	52,046,654				6,952,346	
						13. 使用料 及び賃 借料	39,000	31,680				7,320	
						17. 備品購 入費	300,000	279,400				20,600	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	73,110,000	44,406,613				28,703,387	
[1] 母子健康増進事業	4,654,000	75,947,000		△69,000	80,532,000			50,407,559				30,124,441	保健推進課
						7. 報償費	660,000	487,200				172,800	医師等謝礼
						8. 旅費	40,000	15,080				24,920	普通旅費
						10. 需用費	3,970,000	3,095,713				874,287	消耗品費 2,693,113 印刷製本費 402,600
						11. 役務費	671,000	389,652				281,348	郵便料 209,252 広告・広報折込料 180,180 手数料 220
						12. 委託料	3,391,000	2,699,704				691,296	電算委託料 1,980,000 介助委託料 45,696 産後ケア業務委託料 190,008 母子健康手帳アプリ運用委託料 484,000
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	71,800,000	43,720,210				28,079,790	出産・子育て応援給付金 42,900,000 特定不妊治療負担助成金 820,210
[2] 母子健康診査事業	62,667,000				62,667,000			55,309,826				7,357,174	保健推進課

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
						7. 報償費	4,855,000	4,628,900			226,100	医師等謝礼	
						8. 旅費	49,000	23,400			25,600	費用弁償	
						10. 需用費	599,000	411,520			187,480	消耗品費 267,451 印刷製本費 129,969 医薬材料費 14,100	
						11. 役務費	207,000	180,973			26,027	郵便料	
						12. 委託料	55,608,000	49,346,950			6,261,050	電算委託料 1,368,840 管理業務委託料 518,100 経過観察健診委託料 110,000 産婦健診委託料 3,513,860 新生児聴覚検査委託料 1,523,000 乳児健診委託料 2,520,700 乳児後期健診委託料 2,366,268 妊婦健診委託料 36,879,182 妊婦歯科健診委託料 305,500 発達相談委託料 241,500	
						13. 使用料 及び賃 借料	39,000	31,680			7,320	車両借上料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,310,000	686,403			623,597	産婦健診負担助成金 67,510 新生児聴覚検査負担助成金 51,500 乳児健診受診者負担助成金 33,483 妊婦健診受診者負担助成金 533,910	
[3] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	1,900,000			1,900,000			1,205,371			694,629	保健推進課	
						10. 需用費	1,600,000	925,971			674,029	消耗品費 507,971 施設等修繕料 418,000	
						17. 備品購 入費	300,000	279,400			20,600	機械器具費	
4) 予防対策費	354,868,000	135,329,000		△4,357,000	485,840,000			352,344,808			133,495,192		
						1. 報酬	128,000	22,500			105,500		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	節			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
													区 分
						3. 職員手当等	2,990,000	932,854				2,057,146	
						7. 報償費	600,000	600,000				0	
						8. 旅費	29,000	13,980				15,020	
						10. 需用費	6,480,000	5,622,464				857,536	
						11. 役務費	10,540,000	7,766,867				2,773,133	
						12. 委託料	462,691,000	335,128,913				127,562,087	
						13. 使用料及び賃借料	264,000	264,000				0	
						17. 備品購入費	300,000	175,278				124,722	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,818,000	1,817,952				48	
[1] 予防接種事業	199,667,000	△28,216,000		△4,382,000	167,069,000			157,273,543				9,795,457	保健推進課
						1. 報酬	38,000	0				38,000	
						7. 報償費	600,000	600,000				0	医師等謝礼
						8. 旅費	26,000	11,500				14,500	普通旅費
						10. 需用費	3,563,000	2,759,345				803,655	消耗品費 287,391 印刷製本費 543,047 医薬材料費 1,928,907
						11. 役務費	1,587,000	1,293,986				293,014	郵便料 1,094,601 保険料 199,385
						12. 委託料	159,496,000	150,849,760				8,646,240	電算委託料 2,990,735 B型肝炎予防接種委託料 6,345,251 ヒブワクチン予防接種委託料 11,839,839 感染性廃棄物処理委託料 10,560 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 49,224,900 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 2,526,458

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
													三種（二種）混合予防接種委託料 1,615,548 四種混合予防接種委託料 15,759,194 子宮頸がん予防接種委託料 8,708,700 小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 16,426,894 水痘予防接種委託料 5,950,197 日本脳炎予防接種委託料 10,933,054 麻疹風しん予防接種委託料 9,100,747 ロタウイルスワクチン予防接種委託料 9,417,683
					18. 負担金、補助及び交付金	1,759,000	1,758,952				48	定期予防接種負担助成金 345,760 風しん予防接種負担助成金 911,588 ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金 501,604	
[2] 狂犬病予防事業	614,000			25,000	639,000		590,966				48,034	保健推進課	
						10. 需用費	162,000	148,000			14,000	消耗品費 101,800 印刷製本費 46,200	
						11. 役務費	189,000	188,012			988	郵便料	
						12. 委託料	229,000	195,954			33,046	介助委託料 40,414 狂犬病注射済票交付手数料徴収事務委託料 155,540	
						18. 負担金、補助及び交付金	59,000	59,000			0	獣医師届出受理事務負担金	
[3] 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	154,587,000	163,545,000			318,132,000			194,480,299			123,651,701	保健推進課	
						1. 報酬	90,000	22,500			67,500	予防接種健康被害調査委員会委員報酬	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 及 び 繰 支 支 支 事 業 繰 出 出 出 繰 越 費 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
						3. 職員手 当等	2,990,000	932,854				2,057,146	超勤手当
						8. 旅費	3,000	2,480				520	費用弁償
						10. 需用費	2,755,000	2,715,119				39,881	消耗品費 1,125,024 印刷製本費 1,528,960 医薬材料費 61,135
						11. 役務費	8,764,000	6,284,869				2,479,131	郵便料 5,597,183 電話料 219,086 機器点検料 467,500 手数料 1,100
						12. 委託料	302,966,000	184,083,199				118,882,801	電算委託料 5,364,235 清掃委託料 59,400 警備委託料 198,000 感染性廃棄物処理委託料 21,120 人材派遣委託料 9,003,453 コールセンター委託料 32,950,720 新型コロナウイルスワクチン 予防接種委託料 127,212,387 ワクチン配送業務委託料 2,660,000 医療従事者等派遣委託料 6,613,884
						13. 使用料 及び賃 借料	264,000	264,000				0	電子複写機借上料
						17. 備品購 入費	300,000	175,278				124,722	機械器具費
5) 成人病対策費	46,708,000			4,237,000	50,945,000			50,726,287				218,713	
						1. 報酬	90,000	75,000				15,000	
						7. 報償費	600,000	465,000				135,000	
						8. 旅費	27,000	10,020				16,980	
						10. 需用費	773,000	725,806				47,194	
						11. 役務費	558,000	556,993				1,007	
						12. 委託料	48,873,000	48,871,768				1,232	

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						13. 使用料 及び賃 借料	22,000	19,800					2,200	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,000	1,900					100	
[1] 成人健康増進事業	1,091,000			△8,000	1,083,000			868,425					214,575	保健推進課
						1. 報酬	90,000	75,000					15,000	健康づくり推進協議会委員報酬
						7. 報償費	550,000	415,000					135,000	講師謝礼 315,000 管理医師報償金 100,000
						8. 旅費	27,000	10,020					16,980	普通旅費
						10. 需用費	330,000	284,074					45,926	消耗品費 256,574 印刷製本費 27,500
						11. 役務費	10,000	9,091					909	郵便料
						12. 委託料	69,000	68,640					360	電算委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	7,000	6,600					400	会場借上料
[2] 成人健康診査事業	45,617,000			4,245,000	49,862,000			49,857,862					4,138	保健推進課
						7. 報償費	50,000	50,000					0	医師等謝礼
						8. 旅費	0	0					0	
						10. 需用費	443,000	441,732					1,268	消耗品費 119,063 印刷製本費 322,669
						11. 役務費	548,000	547,902					98	郵便料
						12. 委託料	48,804,000	48,803,128					872	電算委託料 2,944,040 胃がん検診委託料 6,213,812 肝炎検診委託料 2,385,119 基本健診委託料 377,743 骨密度測定委託料 220,000 子宮がん検診委託料 15,083,827 歯周疾患検診委託料 15,275

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
													前立腺がん検診委託料	4,670,637
													大腸がん検診委託料	3,766,445
													乳がん検診委託料	10,016,875
													肺がん検診委託料	3,109,355
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	13,200				1,800	会場借上料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,000	1,900				100	子宮がん検診受診者負担助成金	1,200
													乳がん検診受診者負担助成金	700
6) 環境衛生費	49,005,000	16,519,000			65,524,000			64,405,574				1,118,426		
						2. 給料	33,643,000	32,988,208				654,792		
						3. 職員手 当等	19,975,000	19,742,470				232,530		
						4. 共済費	11,609,000	11,502,043				106,957		
						10. 需用費	155,000	116,853				38,147		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	142,000	56,000				86,000		
[1] 人件費事業	48,708,000	16,519,000			65,227,000			64,232,721				994,279	人事課	
						2. 給料	33,643,000	32,988,208				654,792	一般職7人分	28,604,608
													任期付職員1人分	4,383,600
						3. 職員手 当等	19,975,000	19,742,470				232,530	扶養手当	1,072,500
													地域手当	2,043,600
													管理職手当	1,458,000
													住居手当	336,000
													超勤手当	385,720
													通勤手当	835,960
													児童手当	260,000
													期末手当	7,362,365

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 出 及 用 減 費 繰 越 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
											勤勉手当	5,988,325		
						4. 共済費	11,609,000	11,502,043				106,957	共済組合納付金	11,419,043
													厚生会事業補給金	83,000
[2] そ族昆虫除去事業	155,000				155,000			116,853				38,147	環境整備課	
						10. 需用費	155,000	116,853				38,147	消耗品費	
[3] 動物愛護協議会運営補助事業	112,000				112,000			26,000				86,000	環境整備課	
						18. 負担金、補助及び交付金	112,000	26,000				86,000	動物愛護協議会負担金	
[4] 公衆衛生協力事業	30,000				30,000			30,000				0	環境整備課	
						18. 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000				0	公衆衛生協力会負担金	
7) 火葬場費	101,507,000	7,378,000			108,885,000			98,377,521				10,507,479		
						10. 需用費	123,000	94,041				28,959		
						11. 役務費	283,000	278,322				4,678		
						12. 委託料	65,080,000	63,311,158				1,768,842		
						14. 工事請負費	43,399,000	34,694,000				8,705,000		
[1] 火葬場維持管理事業	3,733,000				△17,000	3,716,000		3,528,963				187,037	環境整備課	
						10. 需用費	106,000	77,141				28,859	消耗品費	7,172
													光熱水費	69,969
						11. 役務費	283,000	278,322				4,678	し尿汲取手数料	
						12. 委託料	3,327,000	3,173,500				153,500	火葬炉維持管理委託料	2,788,500
													動物炉ダイオキシン類測定業務委託料	385,000
[2] 指定管理事業	54,375,000	7,378,000			17,000	61,770,000		60,154,558				1,615,442	環境整備課	
						10. 需用費	17,000	16,900				100	修繕料	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 増 減	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
						12. 委託料	61,753,000	60,137,658			1,615,342	指定管理料	
[3] 火葬場除却事業	43,399,000				43,399,000			34,694,000			8,705,000	環境整備課	
						14. 工事請 負費	43,399,000	34,694,000			8,705,000	西信達火葬場除却周辺整備工事 7,115,900 西信達火葬場除却工事 27,578,100	
8) 公害対策費	3,318,000				3,318,000			1,758,555			1,559,445		
						1. 報酬	45,000	0			45,000		
						8. 旅費	70,000	26,820			43,180		
						10. 需用費	183,000	24,668			158,332		
						11. 役務費	563,000	142,477			420,523		
						12. 委託料	2,247,000	1,355,090			891,910		
						17. 備品購 入費	182,000	181,500			500		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	28,000	28,000			0		
[1] 公害防止事業	2,713,000				2,713,000			1,602,872			1,110,128	環境整備課	
						1. 報酬	45,000	0			45,000		
						8. 旅費	40,000	17,440			22,560	普通旅費	
						10. 需用費	163,000	22,765			140,235	消耗品費	
						11. 役務費	36,000	26,077			9,923	郵便料 3,077 器具点検料 23,000	
						12. 委託料	2,247,000	1,355,090			891,910	水質汚染検査委託料 406,340 自動車騒音常時監視事務委託料 396,000 大気汚染測定委託料 356,400 土壌汚染検査委託料 196,350	
						17. 備品購 入費	182,000	181,500			500	機械器具費	
[2] 大阪湾環境保全協 議会運営補助事業	48,000				48,000			36,120			11,880	環境整備課	
						8. 旅費	20,000	8,120			11,880	普通旅費	

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額		継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						18. 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000				0	大阪湾・播磨灘排出油防除協議会負担金 3,000 大阪湾環境保全協議会負担金 25,000
[3] 飲料水衛生管理事業	557,000				557,000			119,563				437,437	環境整備課
						8. 旅費	10,000	1,260				8,740	普通旅費
						10. 需用費	20,000	1,903				18,097	消耗品費
						11. 役務費	527,000	116,400				410,600	水質検査料
(2) 清掃費	1,243,521,000	△28,544,000			1,214,977,000			1,192,800,971		9,405,000		12,771,029	
1) 塵芥処理費	1,009,283,000	△42,716,000			966,567,000			951,194,084		9,405,000		5,967,916	
						1. 報酬	3,138,000	3,092,478				45,522	
						2. 給料	101,135,000	100,146,577				988,423	
						3. 職員手当等	59,278,000	56,837,978				2,440,022	
						4. 共済費	32,834,000	32,151,151				682,849	
						7. 報償費	2,400,000	2,102,000				298,000	
						8. 旅費	140,000	86,800				53,200	
						10. 需用費	37,341,000	36,531,535				809,465	
						11. 役務費	5,804,000	5,700,252				103,748	
						12. 委託料	109,310,000	109,094,908				215,092	
						13. 使用料及び賃借料	15,000	14,205				795	
						17. 備品購入費	9,570,000	0		9,405,000		165,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	605,080,000	605,012,000				68,000	
						26. 公課費	522,000	424,200				97,800	
[1] 人件費事業	206,534,000	△10,123,000			196,411,000			192,246,184				4,164,816	人事課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 及 び 繰 越 支 出 事 業 繰 越 額 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						1. 報酬	3,063,000	3,062,478			522	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	101,135,000	100,146,577			988,423	一般職22人分 任期付職員5人分	91,020,577 9,126,000
						3. 職員手当等	59,278,000	56,837,978			2,440,022	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 特勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当(会計年度任用職員)	2,152,000 6,137,933 648,000 680,000 2,139,944 1,098,000 2,234,400 280,000 22,054,860 18,802,645 610,196
						4. 共済費	32,834,000	32,151,151			682,849	共済組合納付金 共済組合納付金(短期) 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	28,793,342 573,698 283,000 1,917,309 583,802
						8. 旅費	101,000	48,000			53,000	費用弁償	
[2] ごみ収集事業	135,879,000			△171,000	135,708,000			134,875,303			832,697	清掃課	
						1. 報酬	75,000	30,000			45,000	プロポーザル選定委員会 委員報酬	
						7. 報償費	2,400,000	2,102,000			298,000	再生資源集団回収奨励金	
						8. 旅費	39,000	38,800			200	費用弁償 普通旅費 費用弁償	1,820 33,360 3,620
						10. 需用費	23,488,000	23,158,084			329,916	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 被服費 庁舎等修繕料	20,472,769 286,000 2,319,554 56,221 23,540

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 増 減	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
						11. 役務費	439,000	412,606				26,394	郵便料 65,520 電話料 173,836 広告・広報折込料 128,700 地下タンク定期検査料 38,500 手数料 6,050
						12. 委託料	109,057,000	108,992,608				64,392	警備委託料 130,900 消防設備点検業務委託料 16,500 家庭系ごみ収集運搬手数料徴収 委託料 5,147,226 収集補助業務委託料 103,554,990 情報配信システム保守委託料 142,992
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	14,205				795	テレビ聴視料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	195,000	127,000				68,000	安全運転管理者部会負担金 19,000 生ごみ処理機器購入補助金 108,000
[3] 塵芥収集車輛管理 事業	18,464,000	1,000,000			19,464,000			18,885,807				578,193	清掃課
						10. 需用費	13,682,000	13,202,451				479,549	消耗品費 233,855 燃料費 7,538,277 修繕料 5,430,319
						11. 役務費	5,260,000	5,259,156				844	車検料 3,694,878 登録手数料 261,000 手数料 213,224 自動車保険料 1,090,054
						26. 公課費	522,000	424,200				97,800	自動車重量税
[4] 泉南清掃事務組合 負担金事業	638,478,000	△33,593,000			604,885,000			604,885,000				0	清掃課

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	604,885,000	604,885,000				0	泉南清掃事務組合負担金
[5] 塵芥収集車両整備 事業	9,570,000				9,570,000			0		9,405,000		165,000	清掃課
						17. 備品購 入費	9,570,000	0		9,405,000		165,000	
[6] 廃家電4品目処分 事業	99,000				99,000			28,490				70,510	清掃課
						11. 役務費	99,000	28,490				70,510	手数料
[7] 不法投棄監視処分 事業	259,000			171,000	430,000							156,700	清掃課
						10. 需用費	171,000	171,000				0	修繕料
						11. 役務費	6,000	0				6,000	
						12. 委託料	253,000	102,300				150,700	廃棄物処分委託料
2) し尿処理費	233,868,000	14,172,000			248,040,000			241,538,229				6,501,771	
						8. 旅費	19,000	3,900				15,100	
						10. 需用費	41,034,000	40,362,640				671,360	
						11. 役務費	2,045,000	1,736,152				308,848	
						12. 委託料	130,778,000	128,327,370				2,450,630	
						13. 使用料 及び賃 借料	31,000	20,025				10,975	
						14. 工事請 負費	54,440,000	53,203,700				1,236,300	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,345,000	8,550,242				1,794,758	

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 予 及 繰 出 支 支 支 支 事 業 費 出 出 出 出 繰 越 費 流 流 流 流 越 額 増 減 増 減 増 減	計	節		継 続 費 予 予 予 予 通 繰 越 出 支 支 支 支 繰 越 額 増 減 増 減 増 減		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	9,323,000	9,314,000				9,000	
						26. 公課費	25,000	20,200				4,800	
[1] 合併処理浄化槽設 置補助事業	4,665,000				4,665,000			3,011,062				1,653,938	環境整備課
						8. 旅費	14,000	0				14,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	16,000	5,820				10,180	駐車通行料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,635,000	3,005,242				1,629,758	大阪府合併処理浄化槽普及促進 市町村協議会負担金 21,242 合併処理浄化槽設置整備事業費 補助金 2,984,000
[2] 汲取世帯支援事業	40,611,000	9,314,000		1,241,000	51,166,000			51,154,970				11,030	環境整備課
						12. 委託料	41,843,000	41,840,970				2,030	し尿汲取委託料 40,787,384 し尿汲取手数料徴収委託料 1,053,586
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	9,323,000	9,314,000				9,000	
[3] 双子川浄苑維持管 理事業	120,918,000	4,858,000		△1,241,000	124,535,000			122,793,497				1,741,503	環境整備課
						8. 旅費	5,000	3,900				1,100	普通旅費
						10. 需用費	41,034,000	40,362,640				671,360	消耗品費 83,065 印刷製本費 722,590 光熱水費 30,855,910 医薬材料費 4,593,444 施設等修繕料 4,107,631
						11. 役務費	2,045,000	1,736,152				308,848	郵便料 7,760 電話料 102,812

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減 額	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
													水質検査料 195,580 機器点検料 1,430,000
						12. 委託料	81,411,000	80,656,400				754,600	管理業務委託料 66,092,400 電気工作物保安管理業務委託料 410,652 消防設備点検業務委託料 148,500 汚泥処分委託料 11,755,260 全室素・全りん計保守点検委託料 1,809,500 廃棄物処分委託料 440,088
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	14,205				795	テレビ聴視料
						26. 公課費	25,000	20,200				4,800	汚染負荷量賦課金
[4] 双子川浄苑周辺環 境整備事業	5,026,000				5,026,000			5,010,000				16,000	環境整備課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,026,000	5,010,000				16,000	自主環境整備補助金
[5] 伊賀市廃棄物処分 場環境整備事業	684,000				684,000			535,000				149,000	環境整備課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	684,000	535,000				149,000	伊賀市環境保全負担金条例に 基づく負担金
[6] 双子川浄苑施設整 備事業	61,964,000				61,964,000			59,033,700				2,930,300	環境整備課
						12. 委託料	7,524,000	5,830,000				1,694,000	し尿処理施設整備構想策定業務 委託料
						14. 工事請 負費	54,440,000	53,203,700				1,236,300	双子川浄苑汚泥処理設備他整備 工事 42,300,500 双子川浄苑除鉄装置他整備工事 10,903,200

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
3) 環境整備対策費	370,000				370,000			68,658				301,342	
						11. 役務費	26,000	8,958				17,042	
						12. 委託料	344,000	59,700				284,300	
[1] 空き地適正管理事業	370,000				370,000			68,658				301,342	環境整備課
						11. 役務費	26,000	8,958				17,042	郵便料
						12. 委託料	344,000	59,700				284,300	除草作業等委託料
(3) 上水道費	21,958,000				21,958,000			21,956,152				1,848	
1) 上水道費	21,958,000				21,958,000			21,956,152				1,848	
						18. 負担金、補助及び交付金	2,121,000	2,120,070				930	
						23. 投資及び出資金	19,837,000	19,836,082				918	
[1] 大阪広域水道企業団負担金等事業	21,958,000				21,958,000			21,956,152				1,848	財政課
						18. 負担金、補助及び交付金	2,121,000	2,120,070				930	統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 835,959
						23. 投資及び出資金	19,837,000	19,836,082				918	統合後の簡易水道の建設改良に要する経費 1,284,111
												930	統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 3,672,163
												918	統合後の簡易水道の建設改良に要する経費 16,163,919
5 農林水産業費	141,524,000	19,800,000			161,324,000			148,046,794				13,277,206	
(1) 農業費	133,333,000	11,498,000			144,831,000			136,706,052				8,124,948	
1) 農業委員会費	31,114,000	907,000		△166,000	31,855,000			31,298,194				556,806	
						1. 報酬	3,209,000	3,159,000				50,000	
						2. 給料	14,058,000	14,056,446				1,554	

款 項 目 事業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 及 用 減 増	計	節		支 出 済 額			継 続 費 通 常 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
						区 分	金 額							
						3. 職員手 当等	8,540,000	8,376,369				163,631		
						4. 共済費	4,657,000	4,559,887				97,113		
						8. 旅費	239,000	116,806				122,194		
						10. 需用費	145,000	144,007				993		
						11. 役務費	42,000	34,309				7,691		
						12. 委託料	330,000	330,000				0		
						13. 使用料 及び賃 借料	208,000	109,370				98,630		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	427,000	412,000				15,000		
[1] 人件費事業	29,723,000	907,000		△166,000	30,464,000			30,151,702				312,298	人事課	
						1. 報酬	3,209,000	3,159,000				50,000	農業委員会委員報酬	
						2. 給料	14,058,000	14,056,446				1,554	一般職3人分 任期付職員1人分	12,231,246 1,825,200
						3. 職員手 当等	8,540,000	8,376,369				163,631	地域手当 管理職手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	843,375 1,296,000 280,000 313,600 3,066,714 2,576,680
						4. 共済費	4,657,000	4,559,887				97,113	共済組合納付金 共済組合納付金(短期) 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	4,147,356 72,034 36,000 232,329 72,168
[2] 農業委員会運営事業	1,391,000				1,391,000			1,146,492				244,508	農業委員会事務局	
						8. 旅費	239,000	116,806				122,194	費用弁償	50,443

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											普通旅費 66,363		
						10. 需用費 145,000	144,007				993	消耗品費 79,327 印刷製本費 64,680	
						11. 役務費 42,000	34,309				7,691	郵便料	
						12. 委託料 330,000	330,000				0	電算システム保守委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料 208,000	109,370				98,630	バス借上料 98,730 会場借上料 8,000 駐車通行料 2,640	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 427,000	412,000				15,000	研修会参加負担金 15,000 大阪府農業会議負担金 397,000	
2) 農業総務費	52,584,000	△9,075,000		153,000	43,662,000		43,099,976				562,024		
						1. 報酬 973,000	972,478				522		
						2. 給料 21,955,000	21,949,146				5,854		
						3. 職員手 当等 13,075,000	12,657,319				417,681		
						4. 共済費 7,281,000	7,273,608				7,392		
						8. 旅費 83,000	38,140				44,860		
						10. 需用費 254,000	181,665				72,335		
						11. 役務費 26,000	13,415				12,585		
						13. 使用料 及び賃 借料 15,000	14,205				795		
[1] 人件費事業	52,209,000	△9,075,000		166,000	43,300,000		42,852,551				447,449	人事課	
						1. 報酬 973,000	972,478				522	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料 21,955,000	21,949,146				5,854	一般職5人分	
						3. 職員手 当等 13,075,000	12,657,319				417,681	扶養手当 732,000 地域手当 1,360,849 超勤手当 782,970 通勤手当 288,000 特勤手当 92,530	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											児童手当 240,000		
											期末手当 4,807,687		
											勤勉手当 4,263,566		
											期末手当（会計年度任用職員） 89,717		
						4. 共済費	7,281,000	7,273,608			7,392	共済組合納付金 7,213,608	
						8. 旅費	16,000	0			16,000	厚生会事業補給金 60,000	
[2] 一般事務事業	375,000			△13,000	362,000			247,425			114,575	産業観光課	
						8. 旅費	67,000	38,140			28,860	普通旅費	
						10. 需用費	254,000	181,665			72,335	消耗品費 171,996	
												被服費 9,669	
						11. 役務費	26,000	13,415			12,585	郵便料	
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	14,205			795	テレビ聴視料	
3) 農業振興費	12,651,000	4,377,000		118,000	17,146,000			14,450,024			2,695,976		
						3. 職員手 当等	240,000	79,064			160,936		
						7. 報償費	510,000	424,781			85,219		
						8. 旅費	71,000	1,920			69,080		
						10. 需用費	127,000	78,676			48,324		
						11. 役務費	192,000	191,393			607		
						12. 委託料	3,382,000	2,985,871			396,129		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	12,624,000	10,688,319			1,935,681		
[1] 農業振興事業	6,324,000				6,324,000			5,778,308			545,692	産業観光課	
						7. 報償費	100,000	80,013			19,987	立毛品評会賞品代	
						8. 旅費	60,000	0			60,000		
						10. 需用費	90,000	49,976			40,024	消耗品費 5,204	
												光熱水費 44,772	

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	節			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
													区 分
						12. 委託料	50,000	0				50,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	6,024,000	5,648,319				375,681	泉州南広域連携行政事務負担金 309,000 こまわり産地野菜価格安定事業負担金 1,389 大阪泉州種子更新協議会負担金 7,400 大阪府ため池総合整備推進協議会負担金 20,000 大阪泉州エコ農産物推進協議会負担金 104,500 大阪府土地改良事業団体連合会負担金 85,000 農空間整備推進協議会負担金 20,000 多面的機能支払交付金 643,700 農業次世代人材投資資金 2,250,000 泉南市土地改良区補助金 437,000 大阪府農業共済組合補助金 1,194,000 地域農業推進事業補助金 301,000 農業者担い手育成事業補助金 275,330
[2] 有害鳥獣被害防止対策事業	817,000				817,000			594,206				222,794	産業観光課
						10. 需用費	30,000	22,206				7,794	消耗品費
						12. 委託料	787,000	572,000				215,000	有害鳥獣捕獲委託料 357,500 アライグマ措置委託料 214,500
[3] 経営所得安定対策推進事業	2,510,000			118,000	2,628,000			2,390,789				237,211	産業観光課
						3. 職員手当等	240,000	79,064				160,936	超勤手当
						7. 報償費	410,000	344,768				65,232	経営所得安定対策推進事業謝礼
						8. 旅費	11,000	1,920				9,080	普通旅費
						10. 需用費	7,000	6,494				506	消耗品費
						11. 役務費	192,000	191,393				607	郵便料 39,593 通信サービス料 151,800

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 及 び 繰 出 支 支 事 業 費 及 繰 越 費 用 額 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
						12. 委託料	1,768,000	1,767,150			850	水田台帳システムデータ移行 業務委託料
[4] 地域共生のまちづくり推進事業	3,000,000				3,000,000			3,000,000			0	産業観光課
						18. 負担金、補助及び交付金	3,000,000	3,000,000			0	農業漁業体験実施事業補助金
[5] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	4,377,000			4,377,000			2,686,721			1,690,279	産業観光課
						12. 委託料	777,000	646,721			130,279	販売農家支援事業委託料
						18. 負担金、補助及び交付金	3,600,000	2,040,000			1,560,000	販売農家支援事業交付金
4) 農地費	18,143,000	5,262,000		△60,000	23,345,000			21,897,877			1,447,123	
						10. 需用費	15,254,000	15,169,649			84,351	
						11. 役務費	56,000	55,380			620	
						12. 委託料	4,704,000	3,671,792			1,032,208	
						15. 原材料費	1,581,000	1,446,096			134,904	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,750,000	1,554,960			195,040	
[1] 農道水路改修事業	18,143,000	5,262,000		△60,000	23,345,000			21,897,877			1,447,123	産業観光課
						10. 需用費	15,254,000	15,169,649			84,351	消耗品費 81,116 光熱水費 2,034,888 修繕料 13,053,645
						11. 役務費	56,000	55,380			620	害虫駆除手数料 46,200 保険料 9,180
						12. 委託料	4,704,000	3,671,792			1,032,208	除草作業等委託料 948,000

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
													水路管理委託料 456,692 廃棄物処分委託料 220,000 看板設置委託料 55,000 跨道橋保守点検委託料 1,992,100
						15. 原材料 費	1,581,000	1,446,096				134,904	農道水路等修繕材料費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,750,000	1,554,960				195,040	耕地事業補助金
5) 堀河ダム維持管理費	2,135,000	111,000		60,000	2,306,000			2,128,133				177,867	
						10. 需用費	506,000	438,109				67,891	
						11. 役務費	149,000	145,024				3,976	
						12. 委託料	725,000	725,000				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	926,000	820,000				106,000	
[1] 堀河ダム維持管理 事業	2,135,000	111,000		60,000	2,306,000			2,128,133				177,867	産業観光課
						10. 需用費	506,000	438,109				67,891	光熱水費
						11. 役務費	149,000	145,024				3,976	通信サービス料
						12. 委託料	725,000	725,000				0	除草作業等委託料 300,000 施設管理委託料 425,000
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	926,000	820,000				106,000	防災テレメータ負担金
6) 農業公園費	16,706,000	3,000,000		△105,000	19,601,000			17,726,848				1,874,152	
						10. 需用費	6,951,000	5,323,162				1,627,838	
						11. 役務費	185,000	184,492				508	
						12. 委託料	11,920,000	11,674,194				245,806	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	545,000	545,000				0	
[1] 農業公園維持管理 事業	16,706,000	3,000,000		△105,000	19,601,000			17,726,848				1,874,152	産業観光課
						10. 需用費	6,951,000	5,323,162				1,627,838	消耗品費 196,233 燃料費 1,440 光熱水費 4,268,985 修繕料 856,504
						11. 役務費	185,000	184,492				508	電話料 53,592 受水槽法定定期検査料 17,600 水質検査料 7,700 浄化槽清掃料 105,600
						12. 委託料	11,920,000	11,674,194				245,806	警備委託料 979,000 施設管理委託料 8,789,990 管理業務委託料 446,304 浄化槽維持管理委託料 360,000 受水槽清掃委託料 108,900 バス運行業務委託料 990,000
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	545,000	545,000				0	かんがい施設負担金
7) 溜池改修事業費	0	6,916,000			6,916,000			6,105,000				811,000	
						12. 委託料	6,916,000	6,105,000				811,000	
[1] 溜池改修事業	0	6,916,000			6,916,000			6,105,000				811,000	産業観光課
						12. 委託料	6,916,000	6,105,000				811,000	ハザードマップ作成業務委託料
(2) 林業費	6,036,000	5,000,000			11,036,000			6,923,675				4,112,325	
1) 林業振興費	6,036,000	5,000,000			11,036,000			6,923,675				4,112,325	
						10. 需用費	500,000	495,000				5,000	
						11. 役務費	6,000	5,400				600	

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						12. 委託料 18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,507,000 23,000	6,400,275 23,000				4,106,725 0	
[1] 林業振興事業	6,036,000	5,000,000			11,036,000			6,923,675				4,112,325	産業観光課
						10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金 、補助 及び交 付金	500,000 6,000 10,507,000 23,000	495,000 5,400 6,400,275 23,000				5,000 600 4,106,725 0	修繕料 保険料 除草作業等委託料 調査委託料 森林整備業務委託料 電線防護管取付委託料 大阪府治山治水協会負担金 大阪府林業改良普及協会負担金
(3) 水産業費	2,155,000	3,302,000			5,457,000			4,417,067				1,039,933	
1) 水産振興費	2,155,000	3,302,000			5,457,000			4,417,067				1,039,933	
						10. 需用費 12. 委託料 18. 負担金 、補助 及び交 付金	462,000 1,969,000 3,026,000	450,255 1,570,812 2,396,000				11,745 398,188 630,000	
[1] 水産振興事業	326,000				326,000			326,000				0	産業観光課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	 326,000	 326,000				 0	大阪府漁港漁場協会負担金 大阪府港湾協会負担金 海上保安協会負担金 漁業組合育成事業補助金
[2] 漁港維持管理事業	1,829,000				1,829,000			1,814,067				14,933	産業観光課
						10. 需用費	462,000	450,255				11,745	光熱水費 修繕料
												235,400	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						12. 委託料	1,367,000	1,363,812				3,188	管理業務委託料 260,700 海岸美化清掃委託料 1,103,112
[3] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	3,302,000			3,302,000			2,277,000				1,025,000	産業観光課
						12. 委託料	602,000	207,000				395,000	漁業者支援事業委託料
						18. 負担金、補助及び交付金	2,700,000	2,070,000				630,000	漁業者支援事業交付金
6 商工費	177,539,000	366,093,000			543,632,000			501,280,884				42,351,116	
(1) 商工費	177,539,000	366,093,000			543,632,000			501,280,884				42,351,116	
1) 商工総務費	59,756,000	4,066,000			63,822,000			63,002,954				819,046	
						2. 給料	33,256,000	33,039,115				216,885	
						3. 職員手当等	20,082,000	19,505,192				576,808	
						4. 共済費	10,484,000	10,458,647				25,353	
[1] 人件費事業	59,756,000	4,066,000			63,822,000			63,002,954				819,046	人事課
						2. 給料	33,256,000	33,039,115				216,885	一般職8人分 26,873,515 任期付職員4人分 6,165,600
						3. 職員手当等	20,082,000	19,505,192				576,808	扶養手当 941,000 地域手当 2,038,777 管理職手当 990,000 住居手当 336,000 超勤手当 1,133,987 通勤手当 1,094,580 児童手当 240,000 期末手当 6,998,958 勤勉手当 5,731,890
						4. 共済費	10,484,000	10,458,647				25,353	共済組合納付金 8,578,621 共済組合納付金(短期) 345,752 厚生会事業補給金 96,000 厚生年金保険料 1,103,046

(款) 5. 農林水産業費 (項) 2. 林業費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	予 備 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	計	区 分	金 額		継 続 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
													健康保険料	335,228
2) 商工振興費	13,675,000	327,277,000		△75,000	340,877,000			301,245,134				39,631,866		
						8. 旅費	31,000	4,160				26,840		
						10. 需用費	1,038,000	865,692				172,308		
						11. 役務費	60,000	55,515				4,485		
						12. 委託料	46,727,000	27,249,787				19,477,213		
						13. 使用料 及び賃 借料	7,000	0				7,000		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	293,014,000	273,069,980				19,944,020		
[1] 一般事務事業	460,000			△59,000	401,000			302,359				98,641	産業観光課	
						8. 旅費	31,000	4,160				26,840	普通旅費	
						10. 需用費	290,000	229,264				60,736	消耗品費	
						11. 役務費	60,000	55,515				4,485	郵便料	
						12. 委託料	20,000	13,420				6,580	廃棄物処分委託料	
[2] 商工業振興事業	10,748,000			4,000	10,752,000			9,200,328				1,551,672	産業観光課	
						10. 需用費	274,000	173,328				100,672	光熱水費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,478,000	9,027,000				1,451,000	タオル振興補助金 空き店舗家賃補助金 商工会補助金 青果食料品小売商業組合連合会 補助金	334,000 3,258,000 5,335,000 100,000
[3] 中小企業金融対策 事業	2,450,000			△363,000	2,087,000			708,980				1,378,020	産業観光課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,087,000	708,980				1,378,020	中小企業事業資金融資利子 補給金	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 及 び 繰 越 額	計		節		継 続 費 及 び 繰 越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[4] 総合交流拠点施設 関係事業	7,000			343,000	350,000						7,900	産業観光課	
						10. 需用費	343,000	342,100			900	施設等修繕料	
						13. 使用料 及び賃 借料	7,000	0			7,000		
[5] 企業立地促進事業	10,000	6,809,000			6,819,000			6,807,000			12,000	産業観光課	
						10. 需用費	10,000	0			10,000		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	6,809,000	6,807,000			2,000	立地促進奨励金	
[6] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	320,468,000			320,468,000			283,884,367			36,583,633	産業観光課	
						10. 需用費	121,000	121,000			0	印刷製本費	
						12. 委託料	46,707,000	27,236,367			19,470,633	電算委託料 111,247 地域振興券交付事務委託料 26,899,720 トラック運送事業者支援事業 委託料 225,400	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	273,640,000	256,527,000			17,113,000	地域振興券事業交付金 253,773,000 チャレンジ応援クラウドファン ディング事業補助金 500,000 トラック運送事業者支援事業 交付金 2,254,000	
3) 消費者行政対策費	2,452,000				2,452,000			1,911,766			540,234		
						7. 報償費	50,000	0			50,000		
						8. 旅費	437,000	2,900			434,100		
						10. 需用費	694,000	674,088			19,912		
						11. 役務費	81,000	80,256			744		
						12. 委託料	764,000	763,472			528		

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 支 出 支 び 増	費 用 及 減	計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
						13. 使用料 及び賃 借料	6,000	0				6,000		
						17. 備品購 入費	396,000	384,450				11,550		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	24,000	6,600				17,400		
[1] 消費生活センター 運営事業	2,452,000				2,452,000			1,911,766				540,234	産業観光課	
						7. 報償費	50,000	0				50,000		
						8. 旅費	437,000	2,900				434,100	普通旅費	
						10. 需用費	694,000	674,088				19,912	消耗品費	
						11. 役務費	81,000	80,256				744	通信サービス料 手数料	74,976 5,280
						12. 委託料	764,000	763,472				528	消費生活相談機能整備強化事業 委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	6,000	0				6,000		
						17. 備品購 入費	396,000	384,450				11,550	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	24,000	6,600				17,400	研修会参加負担金	
4) 雇用対策費	842,000				842,000			709,550				132,450		
						7. 報償費	35,000	31,000				4,000		
						8. 旅費	15,000	0				15,000		
						12. 委託料	82,000	81,600				400		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	710,000	596,950				113,050		
[1] 一般事務事業	15,000				15,000			0				15,000	産業観光課	
						8. 旅費	15,000	0				15,000		
[2] 労働対策事業	117,000				117,000			112,600				4,400	産業観光課	
						7. 報償費	35,000	31,000				4,000	永年勤続者表彰式参加記念品代	
						12. 委託料	82,000	81,600				400	労働相談委託料	
[3] 共済掛金補助事業	710,000				710,000			596,950				113,050	産業観光課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	710,000	596,950				113,050	中小企業退職金共済掛金補助金	
5) 観光振興費	100,814,000	34,750,000		75,000	135,639,000			134,411,480				1,227,520		
						8. 旅費	200,000	75,010				124,990		
						10. 需用費	510,000	402,930				107,070		
						11. 役務費	9,000	0				9,000		
						12. 委託料	94,454,000	93,468,410				985,590		
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	11,130				870		
						17. 備品購 入費	0	0				0		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	40,454,000	40,454,000				0		
[1] 一般事務事業	716,000			△75,000	641,000			434,970				206,030	産業観光課	
						8. 旅費	200,000	75,010				124,990	普通旅費	
						10. 需用費	429,000	348,830				80,170	消耗品費 修繕料	243,230 105,600

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 出 流 支 出 減 増	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						11. 役務費	0	0				0	
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	11,130				870	駐車通行料
[2] 観光振興事業	10,471,000				10,471,000			10,444,100				26,900	産業観光課
						10. 需用費	81,000	54,100				26,900	光熱水費
						12. 委託料	2,500,000	2,500,000				0	せんなん銘品認定事業委託料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	7,890,000	7,890,000				0	根来街道グリーンツーリズム 振興協議会負担金 36,000 泉州観光推進機構負担金 4,429,000 恋人の聖地観光協会市町村長会 負担金 30,000 泉南市観光協会補助金 3,395,000
[3] 海水浴場開設事業	2,437,000			150,000	2,587,000			2,578,000				9,000	産業観光課
						11. 役務費	9,000	0				9,000	
						12. 委託料	2,578,000	2,578,000				0	施設設置委託料
						17. 備品購 入費	0	0				0	
[4] 誘客連携による地 域活性化事業	87,190,000	34,750,000			121,940,000			120,954,410				985,590	産業観光課
						12. 委託料	89,376,000	88,390,410				985,590	警備委託料 277,200 バス運行業務委託料 279,400 観光プロモーション事業委託料 65,781,230 観光情報発信事業委託料 12,100,000 地域資源魅力再発見事業業務 委託料 9,952,580
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	32,564,000	32,564,000				0	共同連携事業負担金 13,564,000 泉州光と音の夢花火実行委員会 補助金 17,000,000 誘客イベント開催支援事業 補助金 2,000,000
7 土木費	1,405,786,000	215,158,000	95,685,700	941,000	1,717,570,700			1,569,494,590				77,481,110	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
(1) 土木管理費	122,129,000	2,237,000			124,366,000			121,513,340				2,852,660		
1) 土木総務費	122,129,000	2,237,000			124,366,000			121,513,340				2,852,660		
						2. 給料	62,754,000	62,249,941				504,059		
						3. 職員手当等	39,248,000	37,278,111				1,969,889		
						4. 共済費	20,969,000	20,613,080				355,920		
						8. 旅費	15,000	10,880				4,120		
						10. 需用費	38,000	37,632				368		
						13. 使用料及び賃借料	1,271,000	1,270,896				104		
						17. 備品購入費	66,000	52,800				13,200		
						18. 負担金、補助及び交付金	5,000	0				5,000		
[1] 人件費事業	120,734,000	2,237,000			122,971,000			120,141,132				2,829,868	人事課	
						2. 給料	62,754,000	62,249,941				504,059	一般職15人分 任期付職員3人分	56,788,741 5,461,200
						3. 職員手当等	39,248,000	37,278,111				1,969,889	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 特勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	2,613,000 3,891,680 2,068,568 258,000 914,241 1,534,214 106,850 430,000 13,798,946 11,662,612
						4. 共済費	20,969,000	20,613,080				355,920	共済組合納付金 共済組合納付金(短期)	19,804,740 206,371

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 予 及 繰 支 支 支 支 事 業 出 出 出 出 繰 越 費 流 流 流 流 額 額 額 額	計	節		継 続 費 通 常 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
													厚生会事業補給金 157,000 厚生年金保険料 243,741 健康保険料 201,228
[2] 一般事務事業	1,271,000				1,271,000			1,270,896				104	道路課
						13. 使用料 及び賃 借料	1,271,000	1,270,896				104	電算機器借上料
[3] 各種公共施設整備 事業	124,000				124,000			101,312				22,688	住宅公園課
						8. 旅費	15,000	10,880				4,120	普通旅費
						10. 需用費	38,000	37,632				368	消耗品費
						17. 備品購 入費	66,000	52,800				13,200	庁用器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,000	0				5,000	
(2) 道路橋梁費	220,796,000	54,092,000	3,890,000		278,778,000			237,407,929		28,834,000		12,536,071	
1) 道路橋梁総務費	21,714,000	△5,819,000			15,895,000			15,606,501				288,499	
						2. 給料	7,585,000	7,583,730				1,270	
						3. 職員手 当等	5,226,000	5,011,521				214,479	
						4. 共済費	2,606,000	2,542,554				63,446	
						8. 旅費	56,000	47,120				8,880	
						10. 需用費	28,000	27,822				178	
						11. 役務費	314,000	313,754				246	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	80,000	80,000				0	
[1] 人件費事業	21,236,000	△5,819,000			15,417,000			15,137,805				279,195	人事課
						2. 給料	7,585,000	7,583,730				1,270	一般職2人分

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						3. 職員手当等	5,226,000	5,011,521				214,479	扶養手当 516,000 地域手当 485,967 通勤手当 331,820 児童手当 360,000 期末手当 1,759,150 勤勉手当 1,558,584
						4. 共済費	2,606,000	2,542,554				63,446	共済組合納付金 2,518,554 厚生会事業補給金 24,000
[2] 一般事務事業	478,000				478,000			468,696				9,304	道路課
						8. 旅費	56,000	47,120				8,880	普通旅費
						10. 需用費	28,000	27,822				178	消耗品費
						11. 役務費	314,000	313,754				246	郵便料 20,314 保険料 293,440
						18. 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000				0	大阪国道連絡会負担金 20,000 大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金 20,000 大阪府道路協会負担金 40,000
2) 交通安全対策費	82,627,000				82,627,000			77,778,224				4,848,776	
						2. 給料	8,821,000	8,820,000				1,000	
						3. 職員手当等	5,919,000	5,850,410				68,590	
						4. 共済費	3,414,000	3,173,979				240,021	
						8. 旅費	16,000	3,680				12,320	
						10. 需用費	3,299,000	2,876,604				422,396	
						11. 役務費	26,000	4,599				21,401	
						12. 委託料	1,359,000	1,198,400				160,600	
						13. 使用料及び賃借料	2,308,000	1,429,252				878,748	
						14. 工事請負費	7,766,000	7,758,300				7,700	

(款) 7. 土木費 (項) 1. 土木管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減 額	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						18. 負担金、補助及び交付金	49,699,000	46,663,000				3,036,000	
[1] 人件費事業	18,154,000				18,154,000			17,844,389				309,611	人事課
						2. 給料	8,821,000	8,820,000				1,000	一般職2人分
						3. 職員手当等	5,919,000	5,850,410				68,590	扶養手当 696,000 地域手当 570,948 超勤手当 549,895 通勤手当 109,200 児童手当 20,000 期末手当 2,067,393 勤勉手当 1,836,974
						4. 共済費	3,414,000	3,173,979				240,021	共済組合納付金 3,149,979 厚生会事業補給金 24,000
[2] 自転車置場管理事業	3,865,000				3,865,000			2,704,715				1,160,285	環境整備課
						10. 需用費	198,000	77,063				120,937	消耗品費 27,755 光熱水費 31,708 修繕料 17,600
						12. 委託料	1,359,000	1,198,400				160,600	市内4駅前自転車利用者指導 監視業務委託料
						13. 使用料及び賃借料	2,308,000	1,429,252				878,748	土地借上料
[3] コミュニティバス運行事業	48,901,000				48,901,000			45,860,200				3,040,800	環境整備課
						8. 旅費	8,000	3,680				4,320	普通旅費
						10. 需用費	55,000	54,520				480	消耗品費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 及 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	48,838,000	45,802,000				3,036,000	コミュニティバス運行事業 補助金
[4] 交通安全施設等整 備事業	10,496,000				10,496,000			10,483,511				12,489	道路課
						10. 需用費	2,730,000	2,725,211				4,789	消耗品費 106,320 道路等修繕料 2,618,891
						14. 工事請 負費	7,766,000	7,758,300				7,700	交通安全施設設置工事 (4-1) 4,050,200 交通安全施設設置工事 (4-2) 3,708,100
[5] 放置自転車対策事 業	33,000				33,000			19,810				13,190	環境整備課
						8. 旅費	8,000	0				8,000	
						10. 需用費	25,000	19,810				5,190	消耗品費
[6] 交通安全関連団体 補助事業	1,178,000				1,178,000			865,599				312,401	環境整備課
						10. 需用費	291,000	0				291,000	
						11. 役務費	26,000	4,599				21,401	郵便料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	861,000	861,000				0	泉南市交通事故をなくす運動 推進本部負担金 700,000 泉南市交通対策指導員会補助金 105,000 0 泉南市幼児交通安全クラブ 補助金 56,000
3) 道路維持費	105,874,000	20,391,000			126,265,000			121,166,814				5,098,186	
						10. 需用費	38,577,000	37,213,108				1,363,892	
						11. 役務費	178,000	153,310				24,690	
						12. 委託料	29,890,000	26,563,300				3,326,700	
						13. 使用料 及び賃 借料	14,490,000	14,489,280				720	

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 費 額	予 備 費 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額		継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						14. 工事請負費	22,230,000	22,202,361				27,639	
						15. 原材料費	387,000	214,555				172,445	
						18. 負担金、補助及び交付金	20,501,000	20,319,200				181,800	
						22. 償還金、利子及び割引料	12,000	11,700				300	
[1] 道路維持管理事業	74,893,000	18,391,000		△100,000	93,184,000			89,425,114				3,758,886	道路課
						10. 需用費	20,786,000	20,735,049				50,951	消耗品費 166,834 燃料費 39,630 光熱水費 19,176 道路等修繕料 20,509,409
						11. 役務費	178,000	153,310				24,690	通信サービス料 47,710 害虫駆除手数料 105,600
						12. 委託料	29,890,000	26,563,300				3,326,700	維持作業委託料 9,930,500 防犯カメラ設置業務委託料 1,485,000 樹木剪定委託料 3,050,000 設計委託料 12,097,800
						14. 工事請負費	21,430,000	21,428,000				2,000	男里北線舗装修繕工事 2,026,200 上村狐池線舗装修繕工事 4,076,600 新家サングリーン団地内線舗装修繕工事 3,676,200 警察団地線舗装修繕工事 4,875,200 岡田東線舗装修繕工事 3,382,500 市内一円舗装修繕工事 3,391,300
						15. 原材料費	387,000	214,555				172,445	道路修繕材料費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	20,501,000	20,319,200				181,800	橋梁定期点検負担金
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	12,000	11,700				300	占用料等過誤納還付金
[2] 防犯灯維持管理事業	30,981,000	2,000,000		100,000	33,081,000			31,741,700				1,339,300	道路課
						10. 需用費	17,791,000	16,478,059				1,312,941	光熱水費 16,049,032 道路等修繕料 429,027
						13. 使用料 及び賃 借料	14,490,000	14,489,280				720	防犯灯借上料
						14. 工事請 負費	800,000	774,361				25,639	防犯灯新設工事
4) 道路台帳整備費	6,300,000				6,300,000			5,871,800				428,200	
						12. 委託料	6,300,000	5,871,800				428,200	
[1] 道路台帳整備事業	6,300,000				6,300,000			5,871,800				428,200	道路課
						12. 委託料	6,300,000	5,871,800				428,200	道路台帳整備委託料
5) 道路新設改良費	4,281,000	39,520,000	3,890,000		47,691,000			16,984,590		28,834,000		1,872,410	
						3. 職員手 当等	180,000	50,376				129,624	
						8. 旅費	30,000	0				30,000	
						10. 需用費	70,000	59,929				10,071	
						11. 役務費	521,000	495,628				25,372	
						12. 委託料	7,700,000	7,697,800				2,200	
						14. 工事請 負費	34,890,000	4,526,500		28,834,000		1,529,500	

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
						16. 公有財 産購入 費	0	0				0	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	4,300,000	4,154,357				145,643	
[1] 道路新設改良事業	4,281,000	39,520,000	3,890,000		47,691,000			16,984,590		28,834,000		1,872,410	道路課
						3. 職員手 当等	180,000	50,376				129,624	超勤手当
						8. 旅費	30,000	0				30,000	
						10. 需用費	70,000	59,929				10,071	消耗品費
						11. 役務費	521,000	495,628				25,372	郵便料 628 不動産鑑定料 495,000
						12. 委託料	7,700,000	7,697,800				2,200	測量・調査等委託料
						14. 工事請 負費	34,890,000	4,526,500		28,834,000		1,529,500	新家駅宮線改良工事 1,226,500 新家駅兎田線改良工事 3,300,000
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	4,300,000	4,154,357				145,643	物件移転補償 2,524,000 電気設備補償 1,630,357
(3) 河川費	8,667,000			941,000	9,608,000			8,939,068				668,932	
1) 河川総務費	185,000				185,000			151,060				33,940	
						8. 旅費	20,000	5,580				14,420	
						11. 役務費	70,000	69,480				520	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	95,000	76,000				19,000	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
[1] 防災事業	130,000				130,000			110,480				19,520	下水道課
						11. 役務費	70,000	69,480				520	電話料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	60,000	41,000				19,000	大阪府砂防協会負担金
[2] 河川総務事業	55,000				55,000			40,580				14,420	下水道課
						8. 旅費	20,000	5,580				14,420	普通旅費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	35,000	35,000				0	大阪府河川協会負担金
2) 河川維持改良費	1,667,000			755,000	2,422,000			1,944,511				477,489	
						10. 需用費	1,322,000	1,071,007				250,993	
						12. 委託料	1,000,000	851,064				148,936	
						15. 原材料 費	100,000	22,440				77,560	
[1] 河川管理事業	1,667,000			755,000	2,422,000			1,944,511				477,489	下水道課
						10. 需用費	1,322,000	1,071,007				250,993	消耗品費 13,807 施設等修繕料 1,057,200
						12. 委託料	1,000,000	851,064				148,936	維持作業委託料
						15. 原材料 費	100,000	22,440				77,560	河川等修繕材料費
3) 浸水対策費	5,315,000			△105,000	5,210,000			5,059,485				150,515	
						10. 需用費	1,730,000	1,580,185				149,815	
						12. 委託料	3,480,000	3,479,300				700	
[1] 浸水対策事業	5,315,000			△105,000	5,210,000			5,059,485				150,515	下水道課
						10. 需用費	1,730,000	1,580,185				149,815	光熱水費 1,080,665 施設等修繕料 499,520
						12. 委託料	3,480,000	3,479,300				700	排水ポンプ管理委託料
4) 排水路維持改修費	1,500,000			291,000	1,791,000			1,784,012				6,988	
						10. 需用費	791,000	790,150				850	

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 及 繰 支 備 費 事 業 繰 出 及 繰 越 額 増 減	計	節		継 続 費 通 常 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
						12. 委託料	1,000,000	993,862			6,138	
[1] 排水路管理事業	1,500,000			291,000	1,791,000			1,784,012			6,988	下水道課
						10. 需用費	791,000	790,150			850	施設等修繕料
						12. 委託料	1,000,000	993,862			6,138	管理業務委託料 432,300 維持作業委託料 561,562
(4) 都市計画費	968,631,000	30,324,000	91,795,700		1,090,750,700			1,004,609,083	41,761,000		44,380,617	
1) 都市政策総務費	45,203,000	5,520,000			50,723,000			48,171,602			2,551,398	
						1. 報酬	270,000	255,000			15,000	
						2. 給料	17,946,000	17,944,944			1,056	
						3. 職員手当等	13,190,000	12,595,355			594,645	
						4. 共済費	6,552,000	6,448,968			103,032	
						8. 旅費	206,000	73,240			132,760	
						10. 需用費	839,000	630,190			208,810	
						11. 役務費	46,000	39,575			6,425	
						12. 委託料	8,851,000	8,012,730			838,270	
						13. 使用料及び賃借料	6,000	4,600			1,400	
						18. 負担金、補助及び交付金	2,817,000	2,167,000			650,000	
[1] 人件費事業	37,038,000	650,000			37,688,000			36,989,267			698,733	人事課
						2. 給料	17,946,000	17,944,944			1,056	一般職6人分
						3. 職員手当等	13,190,000	12,595,355			594,645	扶養手当 837,000 地域手当 1,126,890 管理職手当 729,000 住居手当 668,400 超勤手当 668,129 通勤手当 397,100 児童手当 580,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 出 流 支 び 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											期末手当 4,020,453 勤勉手当 3,568,383		
						4. 共済費	6,552,000	6,448,968			103,032	共済組合納付金 6,388,968 厚生会事業補給金 60,000	
[2] 都市計画関連業務 事業	5,319,000	4,870,000			10,189,000			9,013,831			1,175,169	都市政策課	
						1. 報酬	270,000	255,000			15,000	都市計画審議会委員報酬	
						8. 旅費	177,000	66,020			110,980	費用弁償 3,180 普通旅費 62,840	
						10. 需用費	829,000	620,454			208,546	消耗品費	
						11. 役務費	36,000	35,027			973	郵便料	
						12. 委託料	8,851,000	8,012,730			838,270	都市計画決定等業務委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	6,000	4,600			1,400	会場借上料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	20,000	20,000			0	大阪府都市計画協会負担金	
[3] 安全・安心住まい づくり支援事業	2,846,000				2,846,000			2,168,504			677,496	都市政策課	
						8. 旅費	29,000	7,220			21,780	普通旅費	
						10. 需用費	10,000	9,736			264	消耗品費	
						11. 役務費	10,000	4,548			5,452	郵便料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,797,000	2,147,000			650,000	大阪建築物震災対策推進協議会 負担金 47,000 住宅・建築物耐震改修等補助金 2,100,000	
2) 審査指導事業総務費	21,325,000	292,000			21,617,000			21,211,886			405,114		
						1. 報酬	75,000	0			75,000		
						2. 給料	10,355,000	10,348,467			6,533		

(款) 7. 土木費 (項) 3. 河川費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
						3. 職員手当等	7,153,000	6,967,222				185,778	
						4. 共済費	3,759,000	3,707,163				51,837	
						8. 旅費	88,000	33,390				54,610	
						10. 需用費	137,000	134,676				2,324	
						11. 役務費	30,000	10,968				19,032	
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000				0	
[1] 人件費事業	20,975,000	292,000			21,267,000			21,022,852				244,148	人事課
						2. 給料	10,355,000	10,348,467				6,533	一般職3人分
						3. 職員手当等	7,153,000	6,967,222				185,778	扶養手当 438,000 地域手当 647,166 住居手当 570,000 超勤手当 173,216 通勤手当 403,540 児童手当 420,000 期末手当 2,287,218 勤勉手当 2,028,082
						4. 共済費	3,759,000	3,707,163				51,837	共済組合納付金 3,671,163 厚生会事業補給金 36,000
[2] 審査指導事業	350,000				350,000			189,034				160,966	審査指導課
						1. 報酬	75,000	0				75,000	
						8. 旅費	88,000	33,390				54,610	普通旅費
						10. 需用費	137,000	134,676				2,324	消耗品費 118,176 印刷製本費 16,500
						11. 役務費	30,000	10,968				19,032	郵便料

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000				0	大阪府開発指導行政協議会 負担金
3) 広域まちづくり総務 費	32,352,000	△310,000			32,042,000			30,748,742				1,293,258	
						2. 給料	15,109,000	15,108,390				610	
						3. 職員手 当等	10,790,000	9,858,162				931,838	
						4. 共済費	5,227,000	5,133,087				93,913	
						8. 旅費	85,000	9,340				75,660	
						10. 需用費	211,000	177,028				33,972	
						11. 役務費	10,000	0				10,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	19,000	0				19,000	
						17. 備品購 入費	33,000	33,000				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	558,000	429,735				128,265	
[1] 人件費事業	31,436,000	△310,000			31,126,000			30,099,639				1,026,361	人事課
						2. 給料	15,109,000	15,108,390				610	一般職4人分
						3. 職員手 当等	10,790,000	9,858,162				931,838	扶養手当 558,000 地域手当 939,960 管理職手当 648,000 住居手当 308,000 超勤手当 109,985

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											通勤手当 352,520 児童手当 540,000 期末手当 3,391,731 勤勉手当 3,009,966		
						4. 共済費 5,227,000	5,133,087				93,913 共済組合納付金 5,085,087 厚生会事業補給金 48,000		
[2] 広域まちづくり事業	916,000				916,000		649,103				266,897 広域まちづくり課		
						8. 旅費 85,000	9,340				75,660 普通旅費		
						10. 需用費 211,000	177,028				33,972 消耗品費 148,428 印刷製本費 28,600		
						11. 役務費 10,000	0				10,000		
						13. 使用料 及び賃 借料 19,000	0				19,000		
						17. 備品購 入費 33,000	33,000				0 庁用器具費		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 558,000	429,735				128,265 庁舎管理等負担金		
4) 公園管理費	52,366,000	31,695,000			84,061,000		76,506,687		5,045,000		2,509,313		
						1. 報酬 75,000	75,000				0		
						3. 職員手 当等 1,637,000	815,318				821,682		
						8. 旅費 149,000	32,060				116,940		
						10. 需用費 14,722,000	14,246,075				475,925		
						11. 役務費 476,000	310,098				165,902		
						12. 委託料 30,275,000	26,793,396		3,480,000		1,604		
						14. 工事請 負費 35,645,000	33,547,800		1,565,000		532,200		

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						15. 原材料 費	174,000	23,540				150,460	
						17. 備品購 入費	898,000	653,400				244,600	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000				0	
[1] 人件費事業	1,637,000				1,637,000			815,318				821,682	人事課
						3. 職員手 当等	1,637,000	815,318				821,682	超勤手当 746,638 特勤手当 68,680
[2] 公園緑地等維持管 理事業（住宅公園 課）	43,209,000	31,695,000			74,904,000			71,732,215		1,565,000		1,606,785	住宅公園課
						8. 旅費	44,000	4,680				39,320	普通旅費
						10. 需用費	14,695,000	14,219,677				475,323	消耗品費 1,457,973 燃料費 4,872 光熱水費 5,788,445 施設等修繕料 6,968,387
						11. 役務費	471,000	307,722				163,278	郵便料 5,329 電話料 40,793 浄化槽法定検査料 7,500 害虫駆除手数料 201,300 浄化槽清掃料 52,800
						12. 委託料	22,967,000	22,965,396				1,604	警備委託料 232,320 管理業務委託料 17,103,648 調査委託料 2,054,800 浄化槽維持管理委託料 39,600 電気工作物保安管理業務委託料 95,040 テニスコート管理運営委託料 3,439,988
						14. 工事請 負費	35,645,000	33,547,800			1,565,000	532,200	各公園ブロック塀改修工事 3,139,400 岡田公園施設撤去工事 1,784,200

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
												各公園遊具改修工事 24,032,800 各公園遊具改修工事(その2) 4,591,400	
						15. 原材料 費	174,000	23,540				150,460	公園砂場用材料
						17. 備品購 入費	898,000	653,400				244,600	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000				0	大阪都市公園協議会負担金
[3] 公園緑地等維持管 理事業(都市政策 課)	7,520,000				7,520,000			3,959,154		3,480,000	80,846	都市政策課	
						1. 報酬	75,000	75,000				0	プロポーザル選定委員会委員報酬
						8. 旅費	105,000	27,380				77,620	費用弁償 13,920 普通旅費 13,460
						10. 需用費	27,000	26,398				602	消耗品費
						11. 役務費	5,000	2,376				2,624	郵便料
						12. 委託料	7,308,000	3,828,000		3,480,000		0	泉南中央公園用地活用事業に係 る事業者選定支援等業務委託料
5) 公共下水道費	710,812,000	△4,573,000			706,239,000			673,218,840			33,020,160		
						27. 繰出金	706,239,000	673,218,840				33,020,160	
[1] 下水道事業会計繰 出金事業	710,812,000	△4,573,000			706,239,000			673,218,840			33,020,160	下水道課	
						27. 繰出金	706,239,000	673,218,840			33,020,160	下水道事業会計繰出金 506,581,554 下水道事業会計出資金 166,637,286	
6) 都市計画道路事業費	105,316,000	△1,300,000	91,795,700		195,811,700			154,623,418		36,716,000	4,472,282		
						3. 職員手 当等	360,000	109,235				250,765	
						8. 旅費	46,000	41,870				4,130	
						10. 需用費	120,000	118,522				1,478	

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						11. 役務費	490,000	49,535				440,465	
						12. 委託料	900,000	0				900,000	
						14. 工事請 負費	12,000,000	11,986,700				13,300	
						16. 公有財 産購入 費	3,900,000	3,899,690				310	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	156,436,700	116,862,600		36,716,000		2,858,100	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	21,559,000	21,555,266				3,734	
[1] 砂川樫井線新設事業	103,759,000		79,795,700	16,000	183,570,700			142,514,599		36,716,000		4,340,101	道路課
						3. 職員手 当等	180,000	47,405				132,595	超勤手当
						8. 旅費	46,000	41,870				4,130	普通旅費
						10. 需用費	60,000	58,983				1,017	消耗品費
						11. 役務費	489,000	48,785				440,215	郵便料 4,785 不動産鑑定料 44,000
						12. 委託料	900,000	0				900,000	
						16. 公有財 産 購 入 費	3,900,000	3,899,690				310	1筆
						18. 負担金 、補助 及び 交 付 金	156,436,700	116,862,600		36,716,000		2,858,100	砂川樫井線新設事業負担金
						21. 補償、 補填 及び 賠 償 金	21,559,000	21,555,266				3,734	電気設備補償 2,096,766 物件移転補償 19,458,500

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
[2] 信達樽井線改良事業	1,557,000	△1,300,000	12,000,000	△16,000	12,241,000			12,108,819				132,181	道路課
						3. 職員手当等	180,000	61,830				118,170	超勤手当
						8. 旅費	0	0				0	
						10. 需用費	60,000	59,539				461	消耗品費
						11. 役務費	1,000	750				250	郵便料
						12. 委託料	0	0				0	
						14. 工事請負費	12,000,000	11,986,700				13,300	信達樽井線改良工事
7) 和泉砂川駅周辺整備事業費	1,257,000	△1,000,000			257,000			127,908				129,092	
						3. 職員手当等	180,000	65,709				114,291	
						8. 旅費	16,000	2,040				13,960	
						10. 需用費	60,000	59,588				412	
						11. 役務費	1,000	571				429	

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 予 備 費 支 出 増 減	繰 越 費 額	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						12. 委託料	0	0				0		
[1] 和泉砂川駅周辺整備事業	1,257,000	△1,000,000			257,000			127,908				129,092	道路課	
						3. 職員手当等	180,000	65,709				114,291	超勤手当	
						8. 旅費	16,000	2,040				13,960	普通旅費	
						10. 需用費	60,000	59,588				412	消耗品費	
						11. 役務費	1,000	571				429	郵便料	
						12. 委託料	0	0				0		
(5) 住宅費	85,563,000	128,505,000			214,068,000			197,025,170				17,042,830		
1) 住宅管理費	85,195,000	116,152,000			201,347,000			185,396,981				15,950,019		
						2. 給料	21,722,000	21,721,602				398		
						3. 職員手当等	13,522,000	13,115,978				406,022		
						4. 共済費	7,577,000	7,506,512				70,488		
						8. 旅費	64,000	22,570				41,430		
						10. 需用費	31,825,000	25,948,419				5,876,581		
						11. 役務費	2,474,000	796,040				1,677,960		
						12. 委託料	17,874,000	17,749,160				124,840		
						14. 工事請負費	100,134,000	93,674,900				6,459,100		
						21. 補償、補填及び賠償金	6,155,000	4,861,800				1,293,200		
[1] 人件費事業	27,061,000	15,760,000			42,821,000			42,344,092				476,908	人事課	
						2. 給料	21,722,000	21,721,602				398	一般職5人分	
						3. 職員手当等	13,522,000	13,115,978				406,022	扶養手当 地域手当 超勤手当 通勤手当 児童手当	798,000 1,351,137 892,903 373,160 440,000

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	予 備 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	計	区 分	金 額		継 続 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
													期末手当	4,904,011
													勤勉手当	4,356,767
						4. 共済費	7,577,000	7,506,512				70,488	共済組合納付金	7,446,512
													厚生会事業補給金	60,000
[2] 市営住宅維持管理 事業	53,134,000				53,134,000			44,119,989				9,014,011	住宅公園課	
						8. 旅費	64,000	22,570				41,430	普通旅費	
						10. 需用費	31,825,000	25,948,419				5,876,581	消耗品費	306,711
													光熱水費	3,491,477
													被服費	58,223
													施設等修繕料	22,092,008
						11. 役務費	2,474,000	796,040				1,677,960	郵便料	39,860
													受水槽法定定期検査料	64,900
													水質検査料	82,500
													害虫駆除手数料	27,500
													口座振替手数料	29,960
													清掃料	550,000
													手数料	1,320
						12. 委託料	12,616,000	12,491,160				124,840	管理業務委託料	9,055,200
													エレベーター管理委託料	2,511,960
													消防設備点検業務委託料	187,000
													受水槽清掃委託料	484,000
													住宅内除草清掃委託料	55,000
													荷役業務委託料	198,000
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	6,155,000	4,861,800				1,293,200		
[3] 市営住宅改修事業	5,000,000	100,392,000			105,392,000			98,932,900				6,459,100	住宅公園課	
						12. 委託料	5,258,000	5,258,000				0	市営住宅建替計画策定業務 委託料	3,168,000
													設計委託料	2,090,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						14. 工事請 負費	100,134,000	93,674,900				6,459,100	市営前畑住宅B号棟 エレベーター改修工事 10,945,000 市営前畑住宅7号棟 外壁改修工事 31,643,700 市営前畑住宅5・6号棟 外壁改修工事 51,086,200
2) 空家対策事業費	368,000	12,353,000			12,721,000			11,628,189				1,092,811	
						1. 報酬	150,000	37,500				112,500	
						8. 旅費	40,000	2,400				37,600	
						10. 需用費	18,000	15,780				2,220	
						11. 役務費	21,000	6,009				14,991	
						12. 委託料	12,480,000	11,566,500				913,500	
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	0				12,000	
[1] 空家対策事業	368,000	12,353,000			12,721,000			11,628,189				1,092,811	住宅公園課
						1. 報酬	150,000	37,500				112,500	空家等対策協議会委員報酬
						8. 旅費	40,000	2,400				37,600	費用弁償
						10. 需用費	18,000	15,780				2,220	消耗品費
						11. 役務費	21,000	6,009				14,991	郵便料
						12. 委託料	12,480,000	11,566,500				913,500	電算委託料 126,500 空家等実態調査等業務委託料 11,440,000
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	0				12,000	
8 消防費	828,508,000	6,327,000	49,500,000	360,000	884,695,000			853,610,461				31,084,539	
(1) 消防費	828,508,000	6,327,000	49,500,000	360,000	884,695,000			853,610,461				31,084,539	
1) 常備消防費	776,773,000	7,647,000			784,420,000			775,423,506				8,996,494	
						11. 役務費	60,000	60,000				0	

(款) 7. 土木費 (項) 5. 住宅費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 流 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	784,360,000	775,363,506				8,996,494	
[1] 一般事務事業	2,633,000				2,633,000			2,407,000				226,000	危機管理課
						11. 役務費	60,000	60,000				0	保険料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,573,000	2,347,000				226,000	消防へり運営負担金
[2] 泉州南消防組合参 画事業	772,209,000	7,647,000			779,856,000			771,085,825				8,770,175	危機管理課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	779,856,000	771,085,825				8,770,175	泉州南消防組合負担金
[3] 消防施設整備事業 債負担金事業	1,931,000				1,931,000			1,930,681				319	危機管理課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,931,000	1,930,681				319	消防施設整備事業債負担金
2) 非常備消防費	46,223,000				46,223,000			41,071,926				5,151,074	
						1. 報酬	19,636,000	18,928,492				707,508	
						5. 災害補 償費	2,982,000	0				2,982,000	
						6. 恩給及 び退職 一時金	1,654,000	1,653,800				200	
						7. 報償費	4,436,000	3,708,810				727,190	
						8. 旅費	60,000	0				60,000	
						10. 需用費	2,483,000	2,363,257				119,743	

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	予 備 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	計	区 分	金 額		継 続 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						11. 役務費	1,905,000	1,707,750				197,250	
						12. 委託料	209,000	209,000				0	
						13. 使用料 及び賃 借料	391,000	390,760				240	
						14. 工事請 負費	4,250,000	3,908,300				341,700	
						17. 備品購 入費	0	0				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	8,103,000	8,087,957				15,043	
						26. 公課費	114,000	113,800				200	
[1] 消防団事業	37,905,000			△72,000	37,833,000			33,339,884				4,493,116	危機管理課
						1. 報酬	19,636,000	18,928,492				707,508	役員・団員手当 8,410,996 訓練・警戒・水・火災出場手当 10,125,996 技術手当 391,500
						5. 災害補 償費	2,982,000	0				2,982,000	
						6. 恩給及 び退職 一時金	1,654,000	1,653,800				200	遺族補償年金
						7. 報償費	4,436,000	3,708,810				727,190	団員表彰費 18,810 退職報償金 3,690,000
						8. 旅費	60,000	0				60,000	
						10. 需用費	1,124,000	1,123,065				935	消耗品費 1,725 被服費 1,121,340
						13. 使用料 及び賃 借料	91,000	90,760				240	会場借上料 51,500 駐車通行料 39,260

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						17. 備品購入費	0	0				0	
						18. 負担金、補助及び交付金	7,850,000	7,834,957				15,043	消防団員福祉共済負担金 498,000 大阪府消防協会負担金 179,000 阪和林野消防協議会負担金 15,000 大阪府消防協会泉南支部負担金 467,000 消防団員等に係る損害補償並びに退職報償金掛金 3,860,657 大阪市町村消防財団賞じゅつ金負担金 715,300 消防団運営交付金 2,100,000
[2] 婦人防火クラブ事業	253,000				253,000			253,000				0	危機管理課
						18. 負担金、補助及び交付金	253,000	253,000				0	婦人消防隊福祉共済負担金 28,000 幼年婦人防火委員会補助金 225,000
[3] 施設等管理事業	8,065,000			72,000	8,137,000			7,479,042				657,958	危機管理課
						10. 需用費	1,359,000	1,240,192				118,808	消耗品費 4,721 燃料費 66,185 光熱水費 652,836 修繕料 516,450
						11. 役務費	1,905,000	1,707,750				197,250	電話料 167,389 通信サービス料 790,680 車検料 509,027 自動車保険料 240,654
						12. 委託料	209,000	209,000				0	消防団招集用サイレン保守管理業務委託料
						13. 使用料及び賃借料	300,000	300,000				0	土地借上料

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 び 繰 越 支 出 増 減	計		節		継 続 費 及 び 繰 越 通 常 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						14. 工事請 負費	4,250,000	3,908,300				341,700	各消防分団サイレン塔塗装塗替 工事（信達・西信達・樽井）
						26. 公課費	114,000	113,800				200	自動車重量税
3) 消防施設整備事業費	4,444,000	△1,320,000	49,500,000		52,624,000			35,742,997				16,881,003	
						12. 委託料	0	0				0	
						14. 工事請 負費	49,500,000	33,046,200				16,453,800	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,124,000	2,696,797				427,203	
[1] 消防水利整備事業	4,444,000	△1,320,000	49,500,000		52,624,000			35,742,997				16,881,003	危機管理課
						12. 委託料	0	0				0	
						14. 工事請 負費	49,500,000	33,046,200				16,453,800	樽井地内防火水槽撤去工事
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,124,000	2,696,797				427,203	消火栓維持修繕負担金 1,469,311 消火栓工事負担金 1,227,486
4) 水防費	1,068,000			360,000	1,428,000			1,372,032				55,968	
						3. 職員手 当等	760,000	740,562				19,438	
						10. 需用費	100,000	78,570				21,430	
						11. 役務費	391,000	376,140				14,860	
						12. 委託料	120,000	120,000				0	
						15. 原材料 費	57,000	56,760				240	
[1] 人件費事業	400,000			360,000	760,000			740,562				19,438	人事課
						3. 職員手 当等	760,000	740,562				19,438	超勤手当 359,912 特勤手当 20,650 管理職員特別勤務手当 360,000

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	予 備 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	計	区 分	金 額		継 続 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
[2] 水防事業	668,000				668,000			631,470				36,530	道路課
						10. 需用費	100,000	78,570				21,430	消耗品費 70,000 食糧費 8,570
						11. 役務費	391,000	376,140				14,860	電話料 104,220 通信サービス料 271,920
						12. 委託料	120,000	120,000				0	土のう作製委託料
						15. 原材料費	57,000	56,760				240	土のう作製用材料費
9 教育費	2,238,896,000	203,217,000	18,000,000		2,460,113,000			2,289,069,772		17,100,000		153,943,228	
(1) 教育総務費	557,717,000	10,150,000	18,000,000	14,000	585,881,000			543,637,912		17,100,000		25,143,088	
1) 教育委員会費	3,131,000	846,000		15,000	3,992,000			3,653,196				338,804	
						1. 報酬	3,039,000	3,038,226				774	
						8. 旅費	36,000	3,440				32,560	
						9. 交際費	32,000	4,740				27,260	
						10. 需用費	39,000	15,190				23,810	
						17. 備品購入費	846,000	591,600				254,400	
[1] 教育委員会運営事業	3,131,000	846,000		15,000	3,992,000			3,653,196				338,804	教育総務課
						1. 報酬	3,039,000	3,038,226				774	教育委員会委員報酬
						8. 旅費	36,000	3,440				32,560	費用弁償
						9. 交際費	32,000	4,740				27,260	教育委員会交際費
						10. 需用費	39,000	15,190				23,810	消耗品費 13,100 印刷製本費 2,090
						17. 備品購入費	846,000	591,600				254,400	機械器具費
2) 事務局費	374,706,000	△5,562,000		△15,000	369,129,000			351,015,632				18,113,368	
						1. 報酬	162,618,000	155,284,492				7,333,508	
						2. 給料	91,360,000	89,146,644				2,213,356	
						3. 職員手当等	76,002,000	70,335,466				5,666,534	
						4. 共済費	32,469,000	31,675,407				793,593	

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 算 繰 越 額 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	区 分	金 額		継 続 費 通 常 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						5. 災害補償費	8,000	7,146				854		
						8. 旅費	3,483,000	2,013,684				1,469,316		
						10. 需用費	920,000	661,898				258,102		
						11. 役務費	290,000	155,519				134,481		
						12. 委託料	604,000	436,425				167,575		
						13. 使用料 及び賃借料	1,118,000	1,115,451				2,549		
						18. 負担金 、補助 及び交付金	257,000	183,500				73,500		
[1] 人件費事業	370,581,000	△5,562,000		8,000	365,027,000			347,979,419				17,047,581	人事課	
						1. 報酬	161,831,000	154,864,492				6,966,508	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	91,360,000	89,146,644				2,213,356	特別職1人分 一般職20人分 任期付職員2人分	7,410,000 77,447,844 4,288,800
						3. 職員手当等	76,002,000	70,335,466				5,666,534	地域手当 (特別職) 通勤手当 (特別職) 期末手当 (特別職) 扶養手当 地域手当 管理職手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 (会計年度任用職員)	444,600 39,600 3,063,294 3,762,886 5,129,882 5,397,652 3,322,905 1,668,710 1,950,000 18,637,821 16,161,087 10,757,029
						4. 共済費	32,469,000	31,675,407				793,593	共済組合納付金 (特別職) 共済組合納付金	2,162,216 27,206,373

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 及 繰 及 繰 事 業 繰 越 額 支 出 費 及 増 流 用 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
											共済組合納付金（短期） 253,717 労災保険 751,355 厚生会事業補給金 240,000 厚生年金保険料 811,677 健康保険料 250,069 療養及び休業補償費 854 費用弁償 1,406,736	
[2] 一般事務事業	4,125,000			△23,000	4,102,000	3,036,213				1,065,787	教育総務課	
											1. 報酬 787,000 420,000 367,000 教育問題審議会委員報酬 330,000 教育委員会評価委員会委員報酬 90,000 8. 旅費 126,000 63,420 62,580 費用弁償 8,140 普通旅費 55,280 10. 需用費 920,000 661,898 258,102 消耗品費 622,535 光熱水費 39,363 11. 役務費 290,000 155,519 134,481 郵便料 113,802 電話料 41,607 手数料 110 12. 委託料 604,000 436,425 167,575 会議録作成委託料 13. 使用料 及び賃借料 1,118,000 1,115,451 2,549 電子複写機借上料 833,616 輪転機借上料 157,080 ファックス借上料 56,760 車両借上料 53,790 テレビ聴視料 14,205 18. 負担金、補助及び交付金 257,000 183,500 73,500 防火管理者講習会負担金 16,000 近畿都市教育長協議会負担金 18,000 全国都市教育長協議会負担金 21,000 大阪府都市教育長協議会負担金 57,000 大阪府都市教育委員会 連絡協議会負担金 66,500 泉南市官公庁連絡会負担金 5,000	
3) 指導費	118,934,000	18,910,000	18,000,000	14,000	155,858,000	134,581,610		17,100,000		4,176,390		

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費
						区 分	金 額						
						1. 報酬	1,225,000	810,000				415,000	
						7. 報償費	1,249,000	1,227,350				21,650	
						8. 旅費	620,000	437,298				182,702	
						10. 需用費	16,299,000	11,280,235		4,100,000		918,765	
						11. 役務費	59,511,000	59,499,183				11,817	
						12. 委託料	11,456,000	10,561,470				894,530	
						13. 使用料 及 び 賃 借 料	27,236,000	26,952,492				283,508	
						17. 備品購 入 費	27,182,000	14,103,989		13,000,000		78,011	
						18. 負担金 、 補 助 及 び 交 付 金	10,398,000	9,032,334				1,365,666	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	682,000	677,259				4,741	
[1] 教育推進事業	105,146,000	400,000		14,000	105,560,000			102,100,748				3,459,252	指導課
						1. 報酬	1,225,000	810,000				415,000	就学支援委員会委員報酬 22,500 いじめ問題対策委員会委員報酬 67,500 産業医報酬 720,000
						7. 報償費	1,190,000	1,178,000				12,000	講師謝礼
						8. 旅費	620,000	437,298				182,702	費用弁償 108,858 普通旅費 328,440
						10. 需用費	3,706,000	3,313,898				392,102	消耗品費 3,253,398 印刷製本費 60,500
						11. 役務費	59,392,000	59,391,717				283	郵便料 10,490 通信サービス料 58,860,348 器具点検料 127,600 保険料 393,279

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	予 備 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	計	区 分	金 額		継 続 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						12. 委託料	2,396,000	1,592,250				803,750	情報配信システム保守委託料 396,000 I C T 支援業務委託料 1,196,250
						13. 使用料 及び賃 借料	27,224,000	26,940,992				283,008	会場借上料 963,310 タクシー借上料 79,280 I C T システム使用料 25,867,692 駐車通行料 1,210 入場料 21,800 ライセンス使用料 7,700
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	9,125,000	7,759,334				1,365,666	G I G A スクール運営支援 センター負担金 1,593,954 2市2町結核対策委員会負担金 24,000 日本スポーツ振興センター 負担金 4,353,580 大阪府教育研究協議会等負担金 1,787,800
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	682,000	677,259				4,741	
[2] 学校支援地域本部 事業	2,391,000				2,391,000			2,026,968				364,032	指導課
						7. 報償費	59,000	49,350				9,650	コーディネーター謝金
						10. 需用費	1,035,000	688,078				346,922	消耗品費 567,430 印刷製本費 120,648
						11. 役務費	12,000	5,040				6,960	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	11,500				500	会場借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,273,000	1,273,000				0	青色回転灯装備防犯パトロール 支援事業補助金

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[3] 学校水泳授業支援 事業	11,060,000	△2,000,000			9,060,000						90,780	指導課	
						12. 委託料	9,060,000	8,969,220			90,780	学校水泳授業支援委託料	
[4] 教育支援センター 事業	337,000				337,000			305,437			31,563	指導課	
						10. 需用費	230,000	203,011			26,989	消耗品費 23,338 光熱水費 154,673 修繕料 25,000	
						11. 役務費	107,000	102,426			4,574	電話料	
[5] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	20,510,000	18,000,000		38,510,000			21,179,237		17,100,000	230,763	指導課	
						10. 需用費	11,328,000	7,075,248		4,100,000	152,752	消耗品費 5,924,648 修繕料 1,150,600	
						17. 備品購 入費	27,182,000	14,103,989		13,000,000	78,011	機械器具費	
4) 国際教育推進費	26,467,000	△5,428,000			21,039,000			19,877,969			1,161,031		
						7. 報償費	210,000	110,000			100,000		
						8. 旅費	235,000	203,464			31,536		
						10. 需用費	260,000	86,120			173,880		
						11. 役務費	2,864,000	2,788,486			75,514		
						12. 委託料	0	0			0		
						13. 使用料 及び賃 借料	11,153,000	10,791,774			361,226		
						17. 備品購 入費	1,985,000	1,592,228			392,772		

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,332,000	4,305,897				26,103	
[1] 国際教育推進事業	260,000				260,000			126,062				133,938	人権国際教育課
						7. 報償費	210,000	110,000				100,000	謝礼金
						10. 需用費	50,000	16,062				33,938	消耗品費
[2] J E Tプログラム 事業	26,207,000	△7,263,000			18,944,000			18,356,897				587,103	人権国際教育課
						8. 旅費	235,000	203,464				31,536	費用弁償
						10. 需用費	100,000	38,476				61,524	消耗品費
						11. 役務費	2,864,000	2,788,486				75,514	郵便料 2,518 通信サービス料 2,553,408 登録手数料 1,200 保険料 231,360
						12. 委託料	0	0				0	
						13. 使用料 及び賃 借料	11,153,000	10,791,774				361,226	住宅借上料
						17. 備品購 入費	260,000	228,800				31,200	庁用器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,332,000	4,305,897				26,103	研修会参加負担金 35,900 J E Tプログラム負担金 4,194,617 J E Tプログラム国内移動費用 負担金 75,380
[3] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	1,835,000			1,835,000			1,395,010				439,990	人権国際教育課
						10. 需用費	110,000	31,582				78,418	消耗品費
						17. 備品購 入費	1,725,000	1,363,428				361,572	機械器具費 1,302,708 庁用器具費 60,720
5) 人権教育推進費	34,479,000	1,384,000			35,863,000			34,509,505				1,353,495	
						1. 報酬	488,000	435,000				53,000	

款 項 目 事業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 繰 越 額 支 出 流 用 減 増	計	節		支 出 済 額			継 続 費 及 繰 越 額 通 常 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						2. 給料	15,699,000	15,698,397				603	
						3. 職員手当等	10,824,000	10,345,623				478,377	
						4. 共済費	5,455,000	5,363,371				91,629	
						7. 報償費	1,259,000	903,144				355,856	
						8. 旅費	281,000	172,110				108,890	
						10. 需用費	512,000	338,240				173,760	
						13. 使用料及び賃借料	124,000	76,620				47,380	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,221,000	1,177,000				44,000	
[1] 人件費事業	31,044,000	1,084,000		△150,000	31,978,000			31,407,391				570,609	人事課
						2. 給料	15,699,000	15,698,397				603	一般職4人分
						3. 職員手当等	10,824,000	10,345,623				478,377	地域手当 941,883 管理職手当 1,728,000 超勤手当 318,378 通勤手当 318,480 児童手当 420,000 期末手当 3,506,056 勤勉手当 3,112,826
						4. 共済費	5,455,000	5,363,371				91,629	共済組合納付金 5,315,371 厚生会事業補給金 48,000
[2] 教職員人権教育事業	1,441,000				1,441,000			1,204,400				236,600	人権国際教育課
						7. 報償費	209,000	20,000				189,000	講師謝礼
						13. 使用料及び賃借料	11,000	7,400				3,600	会場借上料

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 び 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						18. 負担金、補助及び交付金	1,221,000	1,177,000				44,000	大阪府人権教育主管課長会 負担金 6,000 泉南地区人権教育研究協議会 分担金 175,000 大阪府人権教育研究協議会 分担金 70,000 人権啓発研修負担金 16,000 泉南市人権教育研究協議会 補助金 700,000 在日外国人教育研究協議会 補助金 210,000
[3] 人権教育推進事業	1,067,000				1,067,000			852,857				214,143	人権国際教育課
						7. 報償費	640,000	595,000				45,000	講師謝礼
						8. 旅費	200,000	94,670				105,330	普通旅費
						10. 需用費	227,000	163,187				63,813	消耗品費 57,587 印刷製本費 105,600
[4] 子どもの権利に関する条例推進事業	927,000			150,000	1,077,000			861,707				215,293	人権国際教育課
						1. 報酬	488,000	435,000				53,000	子どもの権利条例委員会 委員報酬
						7. 報償費	110,000	104,994				5,006	講師謝礼
						8. 旅費	81,000	77,440				3,560	費用弁償
						10. 需用費	285,000	175,053				109,947	消耗品費 18,353 食糧費 17,000 印刷製本費 139,700
						13. 使用料及び賃借料	113,000	69,220				43,780	会場借上料
[5] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	300,000			300,000			183,150				116,850	人権国際教育課
						7. 報償費	300,000	183,150				116,850	講師謝礼
(2) 小学校費	533,903,000	105,003,000		△14,000	638,892,000			585,038,421				53,853,579	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 事 業 繰 越 額	予 支 繰 越 額 及 出 流 減 額	計	区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1) 学校管理費	130,715,000	7,540,000			138,255,000			129,630,420				8,624,580	
						2. 給料	8,594,000	8,593,032				968	
						3. 職員手当等	5,202,000	5,135,511				66,489	
						4. 共済費	3,020,000	2,969,065				50,935	
						10. 需用費	69,414,000	63,103,368				6,310,632	
						11. 役務費	5,642,000	4,948,199				693,801	
						12. 委託料	34,175,000	33,154,726				1,020,274	
						13. 使用料 及び賃借料	7,979,000	7,977,518				1,482	
						15. 原材料費	200,000	198,516				1,484	
						17. 備品購入費	2,329,000	1,850,485				478,515	
						21. 補償、 補填及び賠償金	1,700,000	1,700,000				0	
[1] 人件費事業	17,057,000	△241,000			16,816,000			16,697,608				118,392	人事課
						2. 給料	8,594,000	8,593,032				968	一般職2人分
						3. 職員手当等	5,202,000	5,135,511				66,489	扶養手当 618,000 地域手当 552,648 超勤手当 13,904 通勤手当 170,400 期末手当 2,001,473 勤勉手当 1,779,086
						4. 共済費	3,020,000	2,969,065				50,935	共済組合納付金 2,945,065 厚生会事業補給金 24,000
[2] 学校管理事業	113,658,000	7,781,000			121,439,000			112,932,812				8,506,188	教育総務課
						10. 需用費	69,414,000	63,103,368				6,310,632	消耗品費 11,264,923 燃料費 265,716

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
												光熱水費 45,106,176 学校施設等修繕料 6,466,553	
						11. 役務費	5,642,000	4,948,199				693,801	郵便料 101,472 電話料 1,557,950 通信サービス料 635,580 浄化槽法定検査料 51,000 受水槽法定定期検査料 41,800 クリーニング代 153,760 ピアノ調律代 148,500 し尿汲取手数料 1,221,000 浄化槽清掃料 1,037,137
						12. 委託料	34,175,000	33,154,726				1,020,274	除草作業等委託料 366,000 植木剪定委託料 1,352,000 ゴミ収集委託料 4,214,100 警備委託料 2,448,204 エレベーター管理委託料 128,040 浄化槽維持管理委託料 3,643,827 電気工作物保安管理業務委託料 2,495,724 消防設備点検業務委託料 991,100 受水槽清掃委託料 272,800 校務員委託料 16,324,211 防火設備定期検査委託料 772,200 階段昇降機保守点検業務委託料 51,480 小荷物専用昇降機保守点検委託料 95,040
						13. 使用料 及び賃 借料	7,979,000	7,977,518				1,482	電子複写機借上料 5,664,252 土地借上料 2,090,889 テレビ聴視料 195,427 ライセンス使用料 26,950
						15. 原材料 費	200,000	198,516				1,484	各種材料費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						17. 備品購入費	2,329,000	1,850,485				478,515	学校備品購入費	
						21. 補償、補填及び賠償金	1,700,000	1,700,000				0	座頭池一部使用にかかる補償金	
2) 教育振興費	89,543,000	5,737,000		△14,000	95,266,000			84,346,547				10,919,453		
						1. 報酬	8,963,000	8,404,700				558,300		
						10. 需用費	2,134,000	1,718,962				415,038		
						11. 役務費	3,083,000	2,865,109				217,891		
						17. 備品購入費	6,221,000	5,567,418				653,582		
						18. 負担金、補助及び交付金	316,000	315,302				698		
						19. 扶助費	74,549,000	65,475,056				9,073,944		
[1] 就学援助事業	68,812,000	5,737,000			74,549,000			65,475,056				9,073,944	指導課	
						19. 扶助費	74,549,000	65,475,056				9,073,944	要保護及び準要保護児童生徒 援助費 特別支援教育就学奨励費	56,817,136 8,657,920
[2] 学校園管理運営事業	8,589,000				8,589,000			7,520,722				1,068,278	指導課	
						10. 需用費	2,134,000	1,718,962				415,038	消耗品費	
						17. 備品購入費	6,139,000	5,486,458				652,542	教材備品 図書購入費	3,444,309 2,042,149
						18. 負担金、補助及び交付金	316,000	315,302				698	通学費補助金	
[3] 学校園保健事業	12,142,000			△14,000	12,128,000			11,350,769				777,231	指導課	
						1. 報酬	8,963,000	8,404,700				558,300	校医報酬	7,704,700

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											薬剤師報酬 700,000		
						11. 役務費 3,083,000	2,865,109				217,891	健康診断料	
						17. 備品購入費 82,000	80,960				1,040	機械器具費	
3) 学校施設整備費	89,646,000	△6,118,000			83,528,000		79,231,275				4,296,725		
						10. 需用費 22,138,000	22,136,215				1,785		
						12. 委託料 2,516,000	1,257,960				1,258,040		
						14. 工事請負費 54,382,000	51,822,100				2,559,900		
						17. 備品購入費 4,492,000	4,015,000				477,000		
[1] 施設保全整備事業	89,646,000	△12,618,000			77,028,000		73,209,193				3,818,807	教育総務課	
						10. 需用費 20,130,000	20,129,133				867	学校施設等修繕料	
						12. 委託料 2,516,000	1,257,960				1,258,040	特殊建築物定期検査委託料 858,000 P C B 処理業務委託料 399,960	
						14. 工事請負費 54,382,000	51,822,100				2,559,900	鳴滝小学校電気幹線引込等工事 8,800,000 鳴滝小学校体育館屋上防水改修工事 20,640,400 信達小学校プール除却工事 22,381,700	
[2] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	6,500,000			6,500,000		6,022,082				477,918	教育総務課	
						10. 需用費 2,008,000	2,007,082				918	学校施設等修繕料	
						17. 備品購入費 4,492,000	4,015,000				477,000	学校備品購入費	
4) 学校給食センター費	223,999,000	97,844,000			321,843,000		291,830,179				30,012,821		
						1. 報酬 3,533,000	2,949,079				583,921		
						2. 給料 12,042,000	11,158,722				883,278		
						3. 職員手当等 9,698,000	8,917,226				780,774		
						4. 共済費 4,395,000	4,067,508				327,492		
						8. 旅費 61,000	53,920				7,080		
						10. 需用費 33,503,000	29,076,158				4,426,842		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 及 繰 出 支 支 支 事 業 費 出 出 出 繰 越 費 流 流 流 繰 越 額 減 減 減	計	節		継 続 費 通 常 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						11. 役務費	1,214,000	1,073,281				140,719	
						12. 委託料	119,021,000	112,651,715				6,369,285	
						13. 使用料 及び賃 借料	86,000	84,671				1,329	
						14. 工事請 負費	35,485,000	35,484,900				100	
						17. 備品購 入費	3,713,000	3,712,280				720	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	99,092,000	82,600,719				16,491,281	
[1] 人件費事業	23,312,000	6,362,000		29,674,000				27,142,935				2,531,065	人事課
						1. 報酬	3,488,000	2,949,079				538,921	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	12,042,000	11,158,722				883,278	一般職3人分
						3. 職員手 当等	9,698,000	8,917,226				780,774	扶養手当 978,000 地域手当 728,190 管理職手当 270,000 超勤手当 743,834 通勤手当 166,800 児童手当 360,000 期末手当 2,693,684 勤勉手当 2,385,658 期末手当(会計年度任用職員) 591,060
						4. 共済費	4,395,000	4,067,508				327,492	共済組合納付金 4,037,508 厚生会事業補給金 30,000
						8. 旅費	51,000	50,400				600	費用弁償
[2] 小学校給食提供事業	200,687,000	△9,678,000		191,009,000				181,406,127				9,602,873	教育総務課
						1. 報酬	45,000	0				45,000	
						8. 旅費	10,000	3,520				6,480	普通旅費

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						10. 需用費	31,427,000	28,395,760				3,031,240	消耗品費 1,086,373 燃料費 8,298,125 光熱水費 13,216,199 医薬材料費 30,998 被服費 422,543 施設等修繕料 5,341,522
						11. 役務費	1,214,000	1,073,281				140,719	郵便料 5,000 電話料 94,583 ボイラー定期検査料 319,000 水質検査料 17,050 排ガス検査料 81,400 貯湯タンク検査料 326,700 検便検査料 125,268 細菌検査料 67,980 手数料 36,300
						12. 委託料	119,021,000	112,651,715				6,369,285	清掃委託料 924,000 ゴミ収集委託料 1,580,975 警備委託料 128,040 防虫防そ委託料 224,400 電気工作物保安管理業務委託料 204,600 消防設備点検業務委託料 57,200 受水槽清掃委託料 38,500 給食業務委託料 109,494,000
						13. 使用料 及び賃 借料	86,000	84,671				1,329	電子複写機借上料 71,280 電話機借上料 13,391
						14. 工事請 負費	35,485,000	35,484,900				100	各小学校配膳室空調設備 設置工事
						17. 備品購 入費	3,713,000	3,712,280				720	機械器具費

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	8,000	0				8,000	
[3] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	101,160,000			101,160,000			83,281,117				17,878,883	教育総務課
						10. 需用費	2,076,000	680,398				1,395,602	消耗品費 641,898 印刷製本費 38,500
						18. 負担金 、補助 及び交 付金							学校給食を通じた地域産業再生 支援事業補助金 10,986,638 原油価格・物価高騰対応による 支援金 71,614,081
(3) 中学校費	257,179,000	78,767,000			335,946,000			304,562,945				31,383,055	
1) 学校管理費	83,320,000	11,902,000		△432,000	94,790,000			85,805,868				8,984,132	
						2. 給料	12,934,000	12,933,648				352	
						3. 職員手 当等	7,929,000	7,590,592				338,408	
						4. 共済費	4,294,000	4,237,753				56,247	
						10. 需用費	49,489,000	42,487,208				7,001,792	
						11. 役務費	2,940,000	2,278,094				661,906	
						12. 委託料	10,985,000	10,355,914				629,086	
						13. 使用料 及び賃 借料	4,137,000	4,136,347				653	
						15. 原材料 費	80,000	17,160				62,840	
						17. 備品購 入費	2,002,000	1,769,152				232,848	
[1] 人件費事業	25,566,000	△409,000			25,157,000			24,761,993				395,007	人事課
						2. 給料	12,934,000	12,933,648				352	一般職3人分
						3. 職員手 当等	7,929,000	7,590,592				338,408	扶養手当 618,000 地域手当 813,084

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
													超勤手当 20,543 通勤手当 170,400 児童手当 420,000 期末手当 2,948,054 勤勉手当 2,600,511
						4. 共済費	4,294,000	4,237,753				56,247	共済組合納付金 4,201,753 厚生会事業補給金 36,000
[2] 学校管理事業	57,754,000	12,311,000		△432,000	69,633,000			61,043,875				8,589,125	教育総務課
						10. 需用費	49,489,000	42,487,208				7,001,792	消耗品費 7,811,518 燃料費 39,824 光熱水費 31,817,175 学校施設等修繕料 2,818,691
						11. 役務費	2,940,000	2,278,094				661,906	郵便料 47,810 電話料 876,852 通信サービス料 255,420 浄化槽法定検査料 32,000 受水槽法定定期検査料 60,500 クリーニング代 53,180 ピアノ調律代 67,100 浄化槽清掃料 885,232
						12. 委託料	10,985,000	10,355,914				629,086	除草作業等委託料 58,000 植木剪定委託料 487,000 ゴミ収集委託料 1,830,400 警備委託料 712,800 エレベーター管理委託料 128,040 浄化槽維持管理委託料 1,844,700 電気工作物保安管理業務委託料 844,140 消防設備点検業務委託料 499,400 受水槽清掃委託料 107,250 校務員委託料 2,071,094 防火設備定期検査委託料 330,000 ガス空調システム管理委託料 1,443,090

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						13. 使用料 及び賃 借料	4,137,000	4,136,347				653	電子複写機借上料 3,737,880 電話機借上料 246,177 テレビ聴視料 56,290 ライセンス使用料 96,000
						15. 原材料 費	80,000	17,160				62,840	各種材料費
						17. 備品購 入費	2,002,000	1,769,152				232,848	学校備品購入費
2) 教育振興費	51,747,000	4,675,000			56,422,000			47,791,711				8,630,289	
						1. 報酬	4,086,000	3,667,000				419,000	
						10. 需用費	500,000	247,983				252,017	
						11. 役務費	2,670,000	2,433,255				236,745	
						17. 備品購 入費	2,578,000	2,467,955				110,045	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,548,000	1,106,996				441,004	
						19. 扶助費	45,040,000	37,868,522				7,171,478	
[1] 就学援助事業	40,115,000	4,675,000			44,790,000			37,797,220				6,992,780	指導課
						19. 扶助費	44,790,000	37,797,220				6,992,780	要保護及び準要保護児童生徒 援助費 32,259,212 特別支援教育就学奨励費 5,538,008
[2] 学校園管理運営事業	4,876,000				4,876,000			3,894,236				981,764	指導課
						10. 需用費	500,000	247,983				252,017	消耗品費
						17. 備品購 入費	2,578,000	2,467,955				110,045	教材備品 1,314,810 図書購入費 1,153,145
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,548,000	1,106,996				441,004	中学校対外試合等生徒派遣事業 補助金

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						19. 扶助費	250,000	71,302			178,698	中学校夜間学級就学援助費	
[3] 学校園保健事業	6,756,000				6,756,000			6,100,255			655,745	指導課	
						1. 報酬	4,086,000	3,667,000			419,000	校医報酬 3,387,000 薬剤師報酬 280,000	
						11. 役務費	2,670,000	2,433,255			236,745	健康診断料	
3) 学校施設整備費	17,355,000	6,635,000		432,000	24,422,000			23,405,027			1,016,973		
						10. 需用費	13,635,000	13,193,307			441,693		
						12. 委託料	2,038,000	1,856,800			181,200		
						13. 使用料 及び賃 借料	6,749,000	6,748,920			80		
						17. 備品購 入費	2,000,000	1,606,000			394,000		
[1] 施設保全整備事業	17,355,000			432,000	17,787,000			17,603,671			183,329	教育総務課	
						10. 需用費	9,000,000	8,997,951			2,049	学校施設等修繕料	
						12. 委託料	2,038,000	1,856,800			181,200	測量・調査等委託料 259,600 特殊建築物定期検査委託料 387,200 設計委託料 1,210,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	6,749,000	6,748,920			80	空調機借上料	
[2] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	6,635,000			6,635,000			5,801,356			833,644	教育総務課	
						10. 需用費	4,635,000	4,195,356			439,644	学校施設等修繕料	
						17. 備品購 入費	2,000,000	1,606,000			394,000	学校備品購入費	
4) 中学校給食費	104,757,000	55,555,000			160,312,000			147,560,339			12,751,661		
						1. 報酬	45,000	0			45,000		
						7. 報償費	40,000	40,000			0		
						8. 旅費	17,000	1,120			15,880		
						10. 需用費	4,414,000	3,508,422			905,578		
						11. 役務費	255,000	108,312			146,688		

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 常 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						12. 委託料	94,172,000	92,491,366				1,680,634		
						13. 使用料 及び賃 借料	121,000	10,080				110,920		
						17. 備品購 入費	799,000	744,150				54,850		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	60,449,000	50,656,889				9,792,111		
[1] 中学校給食提供事業	104,757,000	△7,000,000			97,757,000			95,209,769				2,547,231	教育総務課	
						1. 報酬	45,000	0				45,000		
						7. 報償費	40,000	40,000				0	講師謝礼	
						8. 旅費	17,000	1,120				15,880	普通旅費	
						10. 需用費	2,308,000	1,814,741				493,259	消耗品費 燃料費 修繕料 被服費	1,462,759 7,561 331,496 12,925
						11. 役務費	255,000	108,312				146,688	郵便料 検便検査料 細菌検査料	5,000 78,452 24,860
						12. 委託料	94,172,000	92,491,366				1,680,634	防虫防蚤委託料 給食業務委託料	12,100 92,479,266
						13. 使用料 及び賃 借料	121,000	10,080				110,920	駐車通行料	
						17. 備品購 入費	799,000	744,150				54,850	機械器具費	
[2] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	62,555,000			62,555,000			52,350,570				10,204,430	教育総務課	
						10. 需用費	2,106,000	1,693,681				412,319	消耗品費	1,669,481

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 予 及 び 繰 支 出 費 繰 越 事 業 支 出 及 用 繰 越 額 減 増	計	節		継 続 費 次 通 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
													印刷製本費 24,200
						18. 負担金、補助及び交付金	60,449,000	50,656,889				9,792,111	学校給食を通じた地域産業再生支援事業補助金 10,975,089 原油価格・物価高騰対応による支援金 39,681,800
(4) 幼稚園費	327,799,000	△18,543,000			309,256,000			298,476,915				10,779,085	
1) 幼稚園費	302,001,000	△18,543,000			283,458,000			274,140,357				9,317,643	
						1. 報酬	16,684,000	15,004,182				1,679,818	
						2. 給料	139,626,000	138,809,881				816,119	
						3. 職員手当等	68,546,000	65,594,835				2,951,165	
						4. 共済費	38,024,000	36,826,349				1,197,651	
						7. 報償費	77,000	76,793				207	
						8. 旅費	706,000	263,340				442,660	
						10. 需用費	12,309,000	10,323,178				1,985,822	
						11. 役務費	966,000	939,756				26,244	
						12. 委託料	5,205,000	5,026,806				178,194	
						13. 使用料及び賃借料	825,000	824,412				588	
						15. 原材料費	40,000	18,205				21,795	
						17. 備品購入費	450,000	432,620				17,380	
[1] 人件費事業	283,955,000	△20,369,000			263,586,000			256,498,587				7,087,413	人事課
						1. 報酬	16,684,000	15,004,182				1,679,818	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	139,626,000	138,809,881				816,119	一般職20人分 73,223,845 任期付職員27人分 65,586,036
						3. 職員手当等	68,546,000	65,594,835				2,951,165	扶養手当 1,312,000 地域手当 8,407,241 管理職手当 1,080,000 住居手当 1,242,800

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 び 繰 越 額 及 び 繰 越 額	予 備 費 出 流 及 用 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
												超勤手当	737,335
												通勤手当	2,035,199
												児童手当	260,000
												期末手当	28,219,671
												勤勉手当	19,936,363
												期末手当（会計年度任用職員）	2,364,226
						4. 共済費	38,024,000	36,826,349			1,197,651	共済組合納付金	22,536,577
												共済組合納付金（短期）	2,530,958
												厚生会事業補給金	390,000
												厚生年金保険料	8,777,240
												健康保険料	2,591,574
						8. 旅費	706,000	263,340			442,660	費用弁償	
[2] 幼稚園管理事業	18,046,000	1,826,000			19,872,000			17,641,770			2,230,230	教育総務課	
						7. 報償費	77,000	76,793			207	記念品代	
						10. 需用費	12,309,000	10,323,178			1,985,822	消耗品費	1,942,440
												光熱水費	7,192,670
												施設等修繕料	1,188,068
						11. 役務費	966,000	939,756			26,244	郵便料	840
												電話料	427,216
												通信サービス料	128,700
												クリーニング代	34,000
												ピアノ調律代	99,000
												浄化槽清掃料	250,000
						12. 委託料	5,205,000	5,026,806			178,194	除草作業等委託料	232,000
												植木剪定委託料	423,000
												ゴミ収集委託料	804,100
												警備委託料	624,360
												エレベーター管理委託料	128,040
												電気工作物保安管理業務委託料	188,595
												消防設備点検業務委託料	107,800
												受水槽清掃委託料	27,500
												校務員委託料	2,089,581

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
													防火設備定期検査委託料 220,000 ガス空調システム管理委託料 181,830
						13. 使用料 及び賃 借料	825,000	824,412				588	電子複写機借上料
						15. 原材料 費	40,000	18,205				21,795	各種材料費
						17. 備品購 入費	450,000	432,620				17,380	園用備品購入費
2) 教育振興費	23,689,000				23,689,000			22,662,182				1,026,818	
						1. 報酬	856,000	694,000				162,000	
						7. 報償費	381,000	145,000				236,000	
						8. 旅費	300,000	107,280				192,720	
						10. 需用費	512,000	280,603				231,397	
						11. 役務費	507,000	446,809				60,191	
						12. 委託料	20,426,000	20,289,720				136,280	
						13. 使用料 及び賃 借料	7,000	0				7,000	
						17. 備品購 入費	700,000	698,770				1,230	
[1] 学校園管理運営事業	22,743,000				22,743,000			21,879,687				863,313	指導課
						7. 報償費	381,000	145,000				236,000	講師謝礼
						8. 旅費	300,000	107,280				192,720	普通旅費
						10. 需用費	512,000	280,603				231,397	消耗品費 245,266 燃料費 35,337
						11. 役務費	417,000	358,314				58,686	通信サービス料 289,080 登録手数料 1,800 口座振替手数料 23,390 保険料 44,044
						12. 委託料	20,426,000	20,289,720				136,280	バス運行業務委託料 19,926,720

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
											公演業務委託料	363,000		
							13. 使用料 及 び 賃 借 料	7,000	0				7,000	
							17. 備品購 入 費	700,000	698,770				1,230	園用備品購入費 458,700 図書購入費 240,070
[2] 学校園保健事業	946,000				946,000								163,505	指導課
							1. 報酬	856,000	694,000				162,000	校医報酬 554,000 薬剤師報酬 140,000
							11. 役務費	90,000	88,495				1,505	健康診断料
3) 幼稚園施設整備費	2,109,000				2,109,000								434,624	
							10. 需用費	1,500,000	1,465,376				34,624	
							12. 委託料	609,000	209,000				400,000	
[1] 施設保全整備事業	2,109,000				2,109,000								434,624	教育総務課
							10. 需用費	1,500,000	1,465,376				34,624	修繕料
							12. 委託料	609,000	209,000				400,000	特殊建築物定期検査委託料
(5) 社会教育費	429,729,000	22,719,000			452,448,000								23,672,750	
1) 社会教育総務費	46,014,000	10,283,000			56,297,000								2,433,808	
							1. 報酬	1,508,000	1,215,517				292,483	
							2. 給料	26,519,000	25,690,225				828,775	
							3. 職員手 当 等	17,836,000	17,111,050				724,950	
							4. 共済費	9,469,000	8,931,884				537,116	
							8. 旅費	83,000	45,320				37,680	
							11. 役務費	3,000	2,696				304	
							18. 負担金 、 補助 及 び 交 付 金	879,000	866,500				12,500	
[1] 人件費事業	44,742,000	10,283,000			55,025,000								2,204,424	人事課
							1. 報酬	1,163,000	1,058,017				104,983	会計年度任用職員報酬
							2. 給料	26,519,000	25,690,225				828,775	一般職6人分 22,364,766

(款) 9. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 常 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
												任期付職員2人分	3,325,459	
												扶養手当	775,500	
						3. 職員手当等	17,836,000	17,111,050				地域手当	1,587,918	
											724,950	管理職手当	1,188,000	
												住居手当	555,400	
												超勤手当	1,392,489	
												通勤手当	454,460	
												児童手当	240,000	
												期末手当	5,812,712	
												勤勉手当	5,012,355	
												期末手当(会計年度任用職員)	92,216	
						4. 共済費	9,469,000	8,931,884				537,116	共済組合納付金	8,183,821
													共済組合納付金(短期)	139,889
													厚生会事業補給金	69,000
													厚生年金保険料	433,085
													健康保険料	106,089
						8. 旅費	38,000	29,400					8,600	費用弁償
[2] 社会教育委員会運営事業	403,000				403,000			178,256				224,744	生涯学習課	
						1. 報酬	345,000	157,500				187,500	社会教育委員報酬	
						8. 旅費	35,000	10,060				24,940	費用弁償	7,620
													普通旅費	2,440
						11. 役務費	3,000	2,696				304	郵便料	
						18. 負担金、補助及び交付金	20,000	8,000				12,000	近畿地区社会教育委員連絡協議会負担金	
[3] 社会教育推進事業	869,000				869,000			864,360				4,640	生涯学習課	
						8. 旅費	10,000	5,860				4,140	普通旅費	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 出 費 繰 越 額 及 び 繰 越 額	計	節		継 続 費 通 常 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
					18. 負担金、補助及び交付金	859,000	858,500				500	大阪府社会教育振興協議会負担金 2,500 泉南市PTA協議会補助金 157,000 泉南市婦人団体協議会補助金 434,000 泉南市文化協会補助金 265,000
2) 人権教育費	641,000			641,000			487,656				153,344	
					7. 報償費	557,000	455,000				102,000	
					8. 旅費	10,000	680				9,320	
					10. 需用費	30,000	28,976				1,024	
					11. 役務費	3,000	3,000				0	
					13. 使用料及び賃借料	41,000	0				41,000	
[1] 人権教育事業	641,000			641,000			487,656				153,344	生涯学習課
					7. 報償費	557,000	455,000				102,000	講師謝礼
					8. 旅費	10,000	680				9,320	普通旅費
					10. 需用費	30,000	28,976				1,024	消耗品費
					11. 役務費	3,000	3,000				0	郵便料
					13. 使用料及び賃借料	41,000	0				41,000	
3) 成人教育費	2,630,000			2,630,000			2,628,161				1,839	
					7. 報償費	96,000	96,000				0	
					10. 需用費	30,000	28,579				1,421	
					11. 役務費	4,000	3,582				418	
					18. 負担金、補助及び交付金	2,500,000	2,500,000				0	
[1] 生涯学習推進事業	2,630,000			2,630,000			2,628,161				1,839	生涯学習課
					7. 報償費	96,000	96,000				0	伝承文化指導謝礼
					10. 需用費	30,000	28,579				1,421	消耗品費

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 出 流 支 び 増 及 用 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						11. 役務費	4,000	3,582				418	郵便料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,500,000	2,500,000				0	泉南市合唱団補助金 1,719,000 泉南市吹奏楽団補助金 781,000
4) 青少年教育費	6,556,000				6,556,000			4,472,653				2,083,347	
						1. 報酬	300,000	60,000				240,000	
						7. 報償費	1,788,000	1,581,800				206,200	
						8. 旅費	14,000	1,920				12,080	
						10. 需用費	563,000	513,872				49,128	
						11. 役務費	69,000	52,646				16,354	
						12. 委託料	2,541,000	1,283,271				1,257,729	
						13. 使用料 及び賃 借料	269,000	251,520				17,480	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,012,000	727,624				284,376	
[1] 成人記念祭開催事業	1,131,000				1,131,000			1,059,364				71,636	生涯学習課
						7. 報償費	28,000	19,800				8,200	手話通訳謝礼
						10. 需用費	545,000	510,704				34,296	消耗品費
						11. 役務費	55,000	43,469				11,531	郵便料
						12. 委託料	241,000	233,871				7,129	電算委託料 22,671 人材派遣委託料 211,200
						13. 使用料 及び賃 借料	262,000	251,520				10,480	機械・器具借上料 29,700 会場借上料 221,820
[2] 青少年指導員運営事業	2,394,000				2,394,000			1,892,772				501,228	生涯学習課
						7. 報償費	1,760,000	1,562,000				198,000	青少年指導員謝礼

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						8. 旅費	10,000	1,920				8,080	普通旅費
						10. 需用費	3,000	264				2,736	消耗品費
						11. 役務費	7,000	5,964				1,036	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	7,000	0				7,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	607,000	322,624				284,376	府青少年指導員連絡協議会 負担金 15,000 泉南ブロック青少年指導員 連絡協議会負担金 20,000 青少年指導員協議会補助金 287,624
[3] 青少年教育団体支 援運営事業	414,000				414,000			405,000				9,000	生涯学習課
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	5,000	0				5,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	405,000	405,000				0	少年補導員連絡協議会負担金 190,000 青年団協議会補助金 215,000
[4] 青少年問題協議会 運営事業	317,000				317,000			66,117				250,883	生涯学習課
						1. 報酬	300,000	60,000				240,000	青少年問題協議会委員報酬
						10. 需用費	10,000	2,904				7,096	消耗品費
						11. 役務費	7,000	3,213				3,787	郵便料
[5] 国際的スポーツエ リア「SENNAN CAMP」創 造事業	2,300,000				2,300,000			1,049,400				1,250,600	生涯学習課
						12. 委託料	2,300,000	1,049,400				1,250,600	こころのプロジェクト 「夢の教室」業務委託料
5) 青少年センター費	41,001,000	5,314,000			46,315,000			45,111,514				1,203,486	
						1. 報酬	2,316,000	2,277,907				38,093	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 支 出 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						2. 給料	19,849,000	19,848,555				445	
						3. 職員手当等	11,516,000	11,365,905				150,095	
						4. 共済費	6,547,000	6,523,193				23,807	
						7. 報償費	891,000	610,000				281,000	
						8. 旅費	192,000	19,320				172,680	
						10. 需用費	1,447,000	1,373,800				73,200	
						11. 役務費	917,000	854,255				62,745	
						12. 委託料	909,000	682,840				226,160	
						13. 使用料 及び賃 借料	737,000	610,882				126,118	
						17. 備品購 入費	654,000	629,706				24,294	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	340,000	315,151				24,849	
[1] 人件費事業	34,991,000	5,314,000			40,305,000			39,987,860				317,140	人事課
						1. 報酬	2,241,000	2,240,407				593	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	19,849,000	19,848,555				445	一般職5人分
						3. 職員手 当等	11,516,000	11,365,905				150,095	扶養手当 318,000 地域手当 1,209,972 管理職手当 1,080,000 超勤手当 353,787 通勤手当 72,000 児童手当 240,000 期末手当 4,331,306 勤勉手当 3,760,840
						4. 共済費	6,547,000	6,523,193				23,807	共済組合納付金 6,017,654 共済組合納付金(短期) 90,135 厚生会事業補給金 60,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	予 備 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	計	区 分	金 額		継 続 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
													厚生年金保険料 274,934 健康保険料 80,470
						8. 旅費	152,000	9,800				142,200	費用弁償
[2] 施設維持管理事業	2,171,000			73,000	2,244,000			2,012,937				231,063	生涯学習課
						10. 需用費	679,000	673,541				5,459	消耗品費 197,078 光熱水費 276,483 施設等修繕料 199,980
						11. 役務費	419,000	359,255				59,745	郵便料 6,372 電話料 352,883
						12. 委託料	470,000	348,370				121,630	警備委託料 170,280 エレベーター管理委託料 128,040 空調保守管理委託料 50,050
						13. 使用料 及び賃 借料	247,000	246,240				760	電子複写機借上料 103,680 輪転機借上料 142,560
						17. 備品購 入費	99,000	80,380				18,620	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	330,000	305,151				24,849	光熱水費負担金
[3] 青少年センター運 営事業	2,500,000			△73,000	2,427,000			1,905,937				521,063	生涯学習課
						1. 報酬	75,000	37,500				37,500	青少年センター運営委員会 委員報酬
						7. 報償費	581,000	300,000				281,000	講師謝礼 180,000 安全管理員謝礼 120,000
						8. 旅費	40,000	9,520				30,480	普通旅費
						10. 需用費	596,000	556,659				39,341	消耗品費
						11. 役務費	498,000	495,000				3,000	保険料

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減 額	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						13. 使用料 及び賃 借料	490,000	364,642				125,358	バス借上料 入場料	363,242 1,400
						17. 備品購 入費	137,000	132,616				4,384	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000				0	大阪子ども・青少年施設等 連絡会負担金	
[4] 子どもの居場所づ くり事業	839,000				839,000			827,410				11,590	生涯学習課	
						7. 報償費	310,000	310,000				0	講師謝礼	
						10. 需用費	111,000	100,700				10,300	消耗品費 印刷製本費	47,900 52,800
						17. 備品購 入費	418,000	416,710				1,290	機械器具費	
[5] 誘客連携による地 域活性化事業	500,000				500,000			377,370				122,630	生涯学習課	
						10. 需用費	61,000	42,900				18,100	印刷製本費	
						12. 委託料	439,000	334,470				104,530	キャンプ業務委託料	
6) 留守家庭児童会費	121,622,000	△4,082,000			117,540,000			108,639,656				8,900,344		
						1. 報酬	27,635,000	25,759,210				1,875,790		
						2. 給料	42,429,000	42,284,400				144,600		
						3. 職員手 当等	21,627,000	20,330,588				1,296,412		
						4. 共済費	9,380,000	8,713,886				666,114		
						7. 報償費	150,000	150,000				0		
						8. 旅費	1,782,000	461,185				1,320,815		
						10. 需用費	8,513,000	7,272,634				1,240,366		
						11. 役務費	1,428,000	1,105,808				322,192		
						12. 委託料	81,000	0				81,000		

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 備 費 及 繰 越 費 額 支 出 流 用 減 増	計	区 分	金 額	継 続 費 通 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					17. 備品購入費	4,514,000	2,561,445				1,952,555		
					22. 償還金、利子及び割引料	1,000	500				500		
[1] 人件費事業	105,659,000	△4,082,000					96,438,633				5,138,367	人事課	
					1. 報酬	27,635,000	25,759,210				1,875,790	会計年度任用職員報酬	
					2. 給料	42,429,000	42,284,400				144,600	任期付職員21人分	
					3. 職員手当等	20,436,000	19,248,752				1,187,248	地域手当 2,537,064 通勤手当 684,400 期末手当 7,672,259 勤勉手当 3,781,495 期末手当（会計年度任用職員） 4,573,534	
					4. 共済費	9,380,000	8,713,886				666,114	共済組合納付金（短期） 1,705,076 厚生会事業補給金 47,000 厚生年金保険料 5,301,814 健康保険料 1,659,996	
					8. 旅費	1,697,000	432,385				1,264,615	費用弁償	
[2] 留守家庭児童会運営事業	15,963,000						12,201,023				3,761,977	生涯学習課	
					3. 職員手当等	1,191,000	1,081,836				109,164	超勤手当	
					7. 報償費	150,000	150,000				0	講師謝礼	
					8. 旅費	85,000	28,800				56,200	費用弁償 21,760 普通旅費 7,040	
					10. 需用費	8,513,000	7,272,634				1,240,366	消耗品費 2,063,354 光熱水費 3,694,008 施設等修繕料 1,515,272	
					11. 役務費	1,428,000	1,105,808				322,192	郵便料 87,483 電話料 387,306 通信サービス料 298,801	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
													広告・広報折込料 258,720 口座振替手数料 73,498
						12. 委託料	81,000	0				81,000	
						17. 備品購入費	4,514,000	2,561,445				1,952,555	機械器具費
						22. 償還金、利子及び割引料	1,000	500				500	使用料過誤納等還付金
7) 青少年の森費	2,975,000			△70,000	2,905,000			2,159,241				745,759	
						7. 報償費	485,000	485,000				0	
						10. 需用費	352,000	189,377				162,623	
						11. 役務費	249,000	76,164				172,836	
						12. 委託料	154,000	132,000				22,000	
						13. 使用料及び賃借料	1,448,000	1,060,000				388,000	
						17. 備品購入費	217,000	216,700				300	
[1] 青少年の森運営事業	2,975,000			△70,000	2,905,000			2,159,241				745,759	生涯学習課
						7. 報償費	485,000	485,000				0	協力謝礼
						10. 需用費	352,000	189,377				162,623	消耗品費 38,273 燃料費 6,084 光熱水費 75,060 施設等修繕料 69,960
						11. 役務費	249,000	76,164				172,836	電話料 29,964 し尿汲取手数料 30,000 保険料 16,200
						12. 委託料	154,000	132,000				22,000	受水槽清掃委託料 132,000

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 支 び 増 流 減 及 用 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						13. 使用料 及 び 賃 借 料	1,448,000	1,060,000				388,000	土地借上料	
						17. 備品購 入 費	217,000	216,700				300	機械器具費	
8) 公民館費	54,091,000	1,296,000			55,387,000			51,172,121				4,214,879		
						1. 報酬	1,635,000	1,483,247				151,753		
						2. 給料	20,929,000	20,763,506				165,494		
						3. 職員手 当 等	11,333,000	9,894,305				1,438,695		
						4. 共済費	6,082,000	5,838,284				243,716		
						7. 報償費	38,000	36,000				2,000		
						8. 旅費	105,000	24,000				81,000		
						10. 需用費	6,275,000	5,750,410				524,590		
						11. 役務費	690,000	641,727				48,273		
						12. 委託料	8,082,000	6,552,702				1,529,298		
						13. 使用料 及 び 賃 借 料	65,000	64,740				260		
						17. 備品購 入 費	153,000	123,200				29,800		
[1] 人件費事業	38,634,000	1,296,000			39,930,000			38,003,342				1,926,658	人事課	
						1. 報酬	1,485,000	1,483,247				1,753	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	20,929,000	20,763,506				165,494	一般職7人分 任期付職員1人分	19,290,902 1,472,604
						3. 職員手 当 等	11,333,000	9,894,305				1,438,695	扶養手当 地域手当 管理職手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	477,000 1,274,405 648,000 169,917 824,760 3,628,088 2,872,135

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						4. 共済費	6,082,000	5,838,284				243,716	共済組合納付金 4,377,359 共済組合納付金(短期) 313,981 厚生会事業補給金 72,000 厚生年金保険料 794,370 健康保険料 280,574
						8. 旅費	101,000	24,000				77,000	費用弁償
[2] 公民館運営事業	15,277,000			142,000	15,419,000			13,132,779				2,286,221	文化振興課
						1. 報酬	150,000	0				150,000	
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	6,275,000	5,750,410				524,590	消耗品費 284,616 光熱水費 4,423,368 施設等修繕料 1,042,426
						11. 役務費	690,000	641,727				48,273	電話料 249,402 通信サービス料 214,445 浄化槽法定検査料 23,000 ピアノ調律代 23,100 浄化槽清掃料 131,780
						12. 委託料	8,082,000	6,552,702				1,529,298	ゴミ収集委託料 231,000 警備委託料 673,200 管理業務委託料 4,064,002 エレベーター管理委託料 165,000 浄化槽維持管理委託料 50,000 電気工作物保安管理業務委託料 171,600 消防設備点検業務委託料 291,500 受水槽清掃委託料 33,000 建築設備定期検査委託料 363,000 自動扉保守点検委託料 118,800 防火設備定期検査委託料 154,000 防火対象物定期点検委託料 61,600 フロン類漏えい点検業務委託料 176,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						13. 使用料 及び賃 借料	65,000	64,740				260	電子複写機借上料 テレビ聴視料	7,920 56,820
						17. 備品購 入費	153,000	123,200				29,800	機械器具費	
[3] 講座開催事業	180,000			△142,000	38,000			36,000				2,000	文化振興課	
						7. 報償費	38,000	36,000				2,000	講師謝礼	
9) 図書館及びホール費	102,638,000	546,000			103,184,000			101,020,022				2,163,978		
						1. 報酬	14,805,000	14,549,948				255,052		
						2. 給料	15,713,000	15,712,230				770		
						3. 職員手 当等	12,427,000	11,649,100				777,900		
						4. 共済費	5,152,000	5,151,135				865		
						7. 報償費	290,000	171,000				119,000		
						8. 旅費	422,000	402,460				19,540		
						10. 需用費	6,541,000	6,533,558				7,442		
						11. 役務費	420,000	404,746				15,254		
						12. 委託料	34,998,000	34,071,223				926,777		
						13. 使用料 及び賃 借料	3,729,000	3,707,880				21,120		
						17. 備品購 入費	8,653,000	8,632,742				20,258		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	34,000	34,000				0		
[1] 人件費事業	47,742,000	355,000			48,097,000			47,310,253				786,747	人事課	
						1. 報酬	14,400,000	14,399,948				52	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	15,713,000	15,712,230				770	一般職3人分 任期付職員1人分	13,449,030 2,263,200

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額		継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						3. 職員手当等	12,427,000	11,649,100				777,900	扶養手当 78,000 地域手当 947,397 超勤手当 1,629,627 通勤手当 359,096 期末手当 3,240,695 勤勉手当 2,796,095 期末手当(会計年度任用職員) 2,598,190
						4. 共済費	5,152,000	5,151,135				865	共済組合納付金 5,115,135 厚生会事業補給金 36,000
						8. 旅費	405,000	397,840				7,160	費用弁償
[2] 図書館運営事業	19,259,000	50,000		△250,000	19,059,000			18,106,553				952,447	文化振興課
						1. 報酬	225,000	60,000				165,000	子ども読書活動推進計画 検討委員会委員報酬
						7. 報償費	38,000	30,000				8,000	講師謝礼
						8. 旅費	11,000	1,680				9,320	普通旅費
						10. 需用費	2,022,000	2,017,227				4,773	消耗品費 1,481,880 燃料費 10,867 施設等修繕料 524,480
						11. 役務費	416,000	400,746				15,254	郵便料 101,000 通信サービス料 290,246 保険料 9,500
						12. 委託料	4,750,000	4,021,223				728,777	電算システム保守委託料 962,244 自動車運転業務等委託料 2,519,979 図書マーク作成委託料 539,000
						13. 使用料及び賃借料	3,729,000	3,707,880				21,120	電子複写機借上料 145,200 電算機器借上料 3,420,120 輪転機借上料 142,560
						17. 備品購入費	7,834,000	7,833,797				203	機械器具費 283,800 図書購入費 7,549,997

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	34,000	34,000				0	大阪公共図書館協会負担金 11,000 日本図書館協会負担金 23,000
[3] 文化ホール指定管 理事業	34,589,000	141,000		250,000	34,980,000			34,713,440				266,560	文化振興課
						1. 報酬	135,000	90,000				45,000	文化ホール指定候補者選定 委員会委員報酬
						8. 旅費	6,000	2,940				3,060	費用弁償
						10. 需用費	4,372,000	4,371,400				600	施設等修繕料
						12. 委託料	30,248,000	30,050,000				198,000	指定管理料 27,190,000 調査委託料 2,860,000
						17. 備品購 入費	219,000	199,100				19,900	機械器具費
[4] 文化ホール協議会 事業	45,000				45,000			0				45,000	文化振興課
						1. 報酬	45,000	0				45,000	
[5] 子どもの居場所づ くり事業	300,000				300,000			299,996				4	文化振興課
						17. 備品購 入費	300,000	299,996				4	図書購入費
[6] 地域共生のまちづ くり推進事業	703,000				703,000			589,780				113,220	文化振興課
						7. 報償費	252,000	141,000				111,000	講師謝礼 60,000 協力謝礼 81,000
						10. 需用費	147,000	144,931				2,069	消耗品費
						11. 役務費	4,000	4,000				0	保険料
						17. 備品購 入費	300,000	299,849				151	図書購入費
10) 文化財保護費	51,561,000	9,362,000		70,000	60,993,000			59,221,034				1,771,966	
						1. 報酬	3,373,000	3,303,519				69,481	
						2. 給料	5,001,000	5,000,139				861	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						3. 職員手当等	3,924,000	3,717,758				206,242	
						4. 共済費	1,797,000	1,727,891				69,109	
						7. 報償費	30,000	30,000				0	
						8. 旅費	342,000	217,020				124,980	
						10. 需用費	4,706,000	4,603,401				102,599	
						11. 役務費	445,000	418,203				26,797	
						12. 委託料	11,760,000	10,668,459				1,091,541	
						13. 使用料 及び賃借料	3,193,000	3,192,064				936	
						14. 工事請負費	26,300,000	26,220,700				79,300	
						17. 備品購入費	122,000	121,880				120	
[1] 人件費事業	31,279,000	△16,938,000			14,341,000			13,934,867				406,133	人事課
						1. 報酬	3,335,000	3,303,519				31,481	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	5,001,000	5,000,139				861	一般職2人分
						3. 職員手当等	3,924,000	3,717,758				206,242	扶養手当 198,000 地域手当 311,880 住居手当 168,000 超勤手当 213,400 通勤手当 68,120 特勤手当 380 児童手当 80,000 期末手当 1,070,896 勤勉手当 955,560 期末手当（会計年度任用職員） 651,522
						4. 共済費	1,797,000	1,727,891				69,109	共済組合納付金 1,709,891 厚生会事業補給金 18,000
						8. 旅費	284,000	185,560				98,440	費用弁償

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 繰 越 額 支 出 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[2] 文化財保存活用事業	7,664,000				7,664,000						1,182,045	生涯学習課	
						1. 報酬	38,000	0			38,000		
						7. 報償費	30,000	30,000			0	講師謝礼	
						8. 旅費	58,000	31,460			26,540	普通旅費	
						10. 需用費	148,000	104,859			43,141	消耗品費	
						11. 役務費	67,000	63,061			3,939	郵便料	
						12. 委託料	7,146,000	6,075,695			1,070,305	泉州南埋蔵文化財行政広域連携 事業委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	177,000	176,880			120	ソフトウェア使用料	
[3] 施設維持管理事業	11,218,000	26,300,000		70,000	37,588,000						182,988	生涯学習課	
						10. 需用費	4,558,000	4,498,542			59,458	消耗品費 1,280 燃料費 5,187 光熱水費 2,164,475 施設等修繕料 2,327,600	
						11. 役務費	378,000	355,142			22,858	電話料 86,182 運搬料 158,460 浄化槽法定検査料 17,000 水質検査料 18,700 ピアノ調律代 4,400 浄化槽清掃料 70,400	
						12. 委託料	3,214,000	3,193,564			20,436	清掃委託料 290,400 ゴミ収集委託料 330,000 警備委託料 356,400 施設管理委託料 1,071,774 エレベーター管理委託料 279,840 浄化槽維持管理委託料 499,950 電気工作物保安業務委託料 171,600 消防設備点検業務委託料 160,600 受水槽清掃委託料 33,000	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 常 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						13. 使用料 及 び 賃 借 料	3,016,000	3,015,184				816	電子複写機借上料 168,960 輪転機借上料 154,224 土地借上料 2,692,000
						14. 工事請 負 費	26,300,000	26,220,700				79,300	理蔵文化財センター空調設備 改修工事
						17. 備品購 入 費	122,000	121,880				120	機械器具費
[4] 誘客連携による地 域活性化事業	1,400,000				1,400,000			1,399,200				800	生涯学習課
						12. 委託料	1,400,000	1,399,200				800	施策支援業務委託料
(6) 保健体育費	132,569,000	5,121,000			137,690,000			128,578,329				9,111,671	
1) 保健体育総務費	4,501,000			△2,000	4,499,000			4,153,202				345,798	
						1. 報酬	440,000	346,500				93,500	
						2. 給料	2,067,000	2,066,400				600	
						3. 職員手 当 等	1,392,000	1,244,084				147,916	
						4. 共済費	471,000	399,611				71,389	
						8. 旅費	54,000	30,500				23,500	
						10. 需用費	17,000	16,115				885	
						11. 役務費	2,000	1,192				808	
						13. 使用料 及 び 賃 借 料	21,000	20,300				700	
						18. 負担金 、 補 助 及 び 交 付 金	35,000	28,500				6,500	
[1] 人件費事業	3,930,000				3,930,000			3,710,095				219,905	人事課
						2. 給料	2,067,000	2,066,400				600	一般職1人分
						3. 職員手 当 等	1,392,000	1,244,084				147,916	地域手当 123,984 超勤手当 739,901 通勤手当 24,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
													期末手当 182,794 勤勉手当 173,405
						4. 共済費	471,000	399,611				71,389	共済組合納付金(短期) 76,029 厚生会事業補給金 12,000 厚生年金保険料 239,176 健康保険料 72,406
[2] 一般事務事業	34,000				34,000			28,432				5,568	生涯学習課
						8. 旅費	11,000	6,940				4,060	普通旅費
						11. 役務費	2,000	1,192				808	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	21,000	20,300				700	駐車通行料
[3] スポーツ推進委員 事業	537,000			△2,000	535,000			414,675				120,325	生涯学習課
						1. 報酬	440,000	346,500				93,500	スポーツ推進委員報酬
						8. 旅費	43,000	23,560				19,440	費用弁償
						10. 需用費	17,000	16,115				885	消耗品費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	35,000	28,500				6,500	大阪府スポーツ推進委員協議会 負担金 11,000 全国スポーツ推進委員連合 負担金 13,500 泉南地区スポーツ推進委員 協議会負担金 2,500 近畿スポーツ推進委員協議会 負担金 1,500
2) 保健体育推進費	27,966,000				27,966,000			27,825,837				140,163	
						10. 需用費	329,000	319,777				9,223	
						12. 委託料	6,904,000	6,774,000				130,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	11,000	10,060				940	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 予 及 び 繰 支 支 支 支 事 業 出 出 出 出 繰 越 費 流 流 流 流 額 額 額 額	計	節		継 続 費 予 予 予 予 通 過 繰 支 支 支 支 繰 越 額 額 額 額		繰 越 繰 越 繰 越 明 許 費 費 費 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
					18. 負担金、補助及び交付金	20,722,000	20,722,000				0		
[1] 保健体育団体推進事業	3,566,000			3,566,000			3,555,837				10,163	生涯学習課	
					10. 需用費	329,000	319,777				9,223	光熱水費	
					12. 委託料	1,704,000	1,704,000				0	りんくうマラソン大会 開催委託料 450,000 各種大会等対外試合派遣業務 委託料 595,000 市総合体育大会開催委託料 659,000	
					13. 使用料及び賃借料	11,000	10,060				940	会場借上料	
					18. 負担金、補助及び交付金	1,522,000	1,522,000				0	大阪府体育連合負担金 80,000 泉南市スポーツ少年団補助金 381,000 泉南市体育協会補助金 1,061,000	
[2] 国際的スポーツエリア「SENNAN CAMP」創造事業	24,400,000			24,400,000			24,270,000				130,000	生涯学習課	
					12. 委託料	5,200,000	5,070,000				130,000	調査委託料 2,870,000 人材派遣委託料 1,200,000 マイナースポーツ支援業務 委託料 1,000,000	
					18. 負担金、補助及び交付金	19,200,000	19,200,000				0	WMG 先行事業開催及び 誘客連携負担金 5,000,000 スポーツコミッション協会支援 補助金 14,200,000	
3) 体育施設費	100,102,000	5,121,000	2,000	105,225,000			96,599,290				8,625,710		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 予 及 び 繰 越 費 額 事 業 繰 越 額	予 支 予 予 予 予 出 流 及 用 減 増	計	区 分	金 額		継 続 費 次 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						10. 需用費	5,421,000	4,591,415				829,585	
						11. 役務費	549,000	516,835				32,165	
						12. 委託料	41,455,000	40,467,540				987,460	
						14. 工事請 負費	57,000,000	50,686,900				6,313,100	
						17. 備品購 入費	800,000	336,600				463,400	
[1] 市民体育館等指定 管理事業	33,000,000	4,992,000			37,992,000			36,701,152				1,290,848	生涯学習課
						10. 需用費	1,382,000	976,464				405,536	施設等修繕料
						11. 役務費	327,000	316,800				10,200	浄化槽清掃料
						12. 委託料	36,283,000	35,407,888				875,112	指定管理料
[2] 防災拠点管理運営 事業	6,525,000				6,525,000			6,348,099				176,901	生涯学習課
						10. 需用費	2,346,000	2,302,812				43,188	消耗品費 99,633 燃料費 13,342 光熱水費 2,098,537 施設等修繕料 91,300
						11. 役務費	222,000	200,035				21,965	電話料 88,418 クリーニング代 19,800 フォークリフト検査料 91,817
						12. 委託料	3,957,000	3,845,252				111,748	ゴミ収集委託料 396,000 警備委託料 229,452 施設管理委託料 2,980,000 電気工作物保安管理業務委託料 184,800 消防設備点検業務委託料 55,000
[3] スポーツ施設管理 運営事業	60,577,000	129,000		2,000	60,708,000			53,550,039				7,157,961	生涯学習課
						10. 需用費	1,693,000	1,312,139				380,861	消耗品費 6,259 光熱水費 65,370 施設等修繕料 1,240,510
						12. 委託料	1,215,000	1,214,400				600	電算委託料

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分								金 額	
						14. 工事請 負費	57,000,000	50,686,900				6,313,100	樽井小学校講堂及び柔道場等 除却工事	
						17. 備品購 入費	800,000	336,600				463,400	機械器具費	
10 公債費	2,410,502,000	189,327,000			2,599,829,000			2,598,831,040				997,960		
(1) 公債費	2,410,502,000	189,327,000			2,599,829,000			2,598,831,040				997,960		
1) 元金	2,261,978,000	192,727,000		1,079,000	2,455,784,000			2,455,783,963				37		
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,455,784,000	2,455,783,963					37	
[1] 市債管理事業(元 金)	2,261,978,000	192,727,000		1,079,000	2,455,784,000			2,455,783,963				37	財政課	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,455,784,000	2,455,783,963					37	市債元金償還金
2) 利子	148,524,000	△3,400,000		△1,079,000	144,045,000			143,047,077				997,923		
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	144,045,000	143,047,077					997,923	
[1] 市債管理事業(利 子)	147,554,000	△3,400,000		△1,079,000	143,075,000			143,047,077				27,923	財政課	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	143,075,000	143,047,077					27,923	市債利子償還金
[2] 一時借入金利子支 払事業	970,000				970,000			0				970,000	会計課	

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 出 流 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						22. 償還金、利子及び割引料	970,000	0			970,000		
11 諸支出金	664,982,000	893,379,000		1,000	1,558,362,000			1,509,799,691			48,562,309		
(1) 財政調整基金費	70,030,000	165,375,000			235,405,000			235,374,276			30,724		
1) 財政調整基金費	70,030,000	165,375,000			235,405,000			235,374,276			30,724		
						24. 積立金	235,405,000	235,374,276			30,724		
[1] 財政調整基金事業	70,030,000	165,375,000			235,405,000			235,374,276			30,724	財政課	
						24. 積立金	235,405,000	235,374,276			30,724		
(2) 公共施設整備基金費	5,619,000	1,444,000			7,063,000			3,260,389			3,802,611		
1) 公共施設整備基金費	5,619,000	1,444,000			7,063,000			3,260,389			3,802,611		
						24. 積立金	7,063,000	3,260,389			3,802,611		
[1] 公共施設整備基金事業	5,619,000	1,444,000			7,063,000			3,260,389			3,802,611	行革・財産活用室 財政課	
						24. 積立金	7,063,000	3,260,389			3,802,611	(行革・財産活用室) (財政課)	
(3) 公債費管理基金費	40,000	449,000			489,000			448,828			40,172		
1) 公債費管理基金費	40,000	449,000			489,000			448,828			40,172		
						24. 積立金	489,000	448,828			40,172		
[1] 公債費管理基金事業	40,000	449,000			489,000			448,828			40,172	会計課 財政課	
						24. 積立金	489,000	448,828			40,172	(会計課) (財政課)	
(4) ふるさと泉南水なす基金費	500,000,000	400,000,000			900,000,000			855,829,705			44,170,295		
1) ふるさと泉南水なす基金費	500,000,000	400,000,000			900,000,000			855,829,705			44,170,295		
						24. 積立金	900,000,000	855,829,705			44,170,295		
[1] ふるさと泉南水なす基金事業	500,000,000	400,000,000			900,000,000			855,829,705			44,170,295	政策推進課	
						24. 積立金	900,000,000	855,829,705			44,170,295		

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
(5) ふるさと創生事業推進 基金費	1,000				1,000			0			1,000		
1) ふるさと創生事業推 進基金費	1,000				1,000			0			1,000		
						24. 積立金	1,000	0			1,000		
[1] ふるさと創生事業 推進基金事業	1,000				1,000			0			1,000	会計課	
						24. 積立金	1,000	0			1,000		
(6) 地域福祉基金費	618,000				618,000			612,184			5,816		
1) 地域福祉基金費	618,000				618,000			612,184			5,816		
						24. 積立金	618,000	612,184			5,816		
[1] 地域福祉基金事業	618,000				618,000			612,184			5,816	長寿社会推進課	
						24. 積立金	618,000	612,184			5,816		
(7) 緑化基金費	314,000				314,000			306,092			7,908		
1) 緑化基金費	314,000				314,000			306,092			7,908		
						24. 積立金	314,000	306,092			7,908		
[1] 緑化基金事業	314,000				314,000			306,092			7,908	住宅公園課	
						24. 積立金	314,000	306,092			7,908		
(8) 奨学育英基金費	51,000				51,000			50,862			138		
1) 奨学育英基金費	51,000				51,000			50,862			138		
						24. 積立金	51,000	50,862			138		
[1] 奨学育英基金運営 事業	51,000				51,000			50,862			138	教育総務課	
						24. 積立金	51,000	50,862			138		
(9) 森林環境譲与税基金費	10,300,000				10,300,000			10,004,000			296,000		
1) 森林環境譲与税基金 費	10,300,000				10,300,000			10,004,000			296,000		
						24. 積立金	10,300,000	10,004,000			296,000		
[1] 森林環境譲与税基 金事業	10,300,000				10,300,000			10,004,000			296,000	産業観光課	
						24. 積立金	10,300,000	10,004,000			296,000		
(10) 雑支出	78,009,000	326,111,000		1,000	404,121,000			403,913,355			207,645		

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 額 事 業 費 増 減	計	節			繰 越 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
1) 泉州東部区域農用地 総合整備事業償還金	78,009,000				78,009,000		78,008,241				759	
						22. 償還金、 利子 及び割 引料	78,009,000	78,008,241			759	
[1] 泉州東部区域農用 地総合整備事業償 還金事業	78,009,000				78,009,000		78,008,241				759	産業観光課
						22. 償還金、 利子 及び割 引料	78,009,000	78,008,241			759	
2) 返還金	0	326,111,000		1,000	326,112,000		325,905,114				206,886	
						22. 償還金、 利子 及び割 引料	326,112,000	325,905,114			206,886	
[1] 国支出金・府支出 金返還金事業	0	326,111,000		1,000	326,112,000		325,905,114				206,886	障害福祉課 生活福祉課 保育子ども課 生涯学習課 指導課 保健推進課 家庭支援課
						22. 償還金、 利子 及び割 引料	326,112,000	325,905,114			206,886	(障害福祉課) 障害者医療費国庫負担金返還金 3,322,637 障害児施設給付費等国庫負担金 返還金 7,094,517 障害者自立支援給付費国庫 負担金返還金 13,676,260 自立支援医療（更生医療）府費 負担金返還金 1,264,484 (生活福祉課) 生活困窮者自立相談支援事業費 等国庫負担金返還金 1,004,889

(款) 11. 諸支出金 (項) 5. ふるさと創生事業推進基金費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												生活困窮者就労準備支援事業費	
												等国庫補助金返還金	1,006,000
												生活保護費国庫負担金返還金	61,858,381
												新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化国庫 交付金返還金	21,434,000
												(保育子ども課) 施設型給付費等国庫負担金 返還金	40,464,250
												施設等利用給付費国庫負担金 返還金	1,293,860
												保育対策総合支援事業費 国庫補助金返還金	3,360,000
												子ども・子育て支援体制整備総 合推進事業費国庫補助金返還金	15,000
												施設型給付費等府費負担金 返還金	17,566,959
												施設等利用給付費府費負担金 返還金	646,930
												子ども・子育て支援交付金国庫 返還金	1,239,000
												(生涯学習課) 子ども・子育て支援交付金国庫 返還金	4,414,000
												(指導課) 子ども・子育て支援交付金 国庫返還金	613,000
												(保健推進課) 母子保健衛生費国庫補助金 返還金	730,000
												感染症予防事業費等国庫補助金 返還金	1,280,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												がん検診総合支援事業 国庫補助金返還金 42,000 新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業費 国庫補助金返還金 61,385,000 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費国庫負担金返還金 66,167,794 子ども・子育て支援交付 国庫返還金 310,000 (家庭支援課) 児童扶養手当国庫負担金返還金 2,049,843 未熟児養育医療費等国庫負担金 返還金 202,259 母子家庭等対策総合支援事業費 国庫補助金返還金 927,000 児童入所施設措置費国庫負担金 返還金 450,535 臨時特別給付金給付事務費 国庫補助金返還金 249 子ども・子育て支援事業費 国庫補助金返還金 121,000 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業費国庫補助金返還金 7,300,000 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事務費国庫補助金返還金 4,332,000 児童入所施設措置費府費負担金 返還金 225,267 子ども・子育て支援交付金 国庫返還金 108,000	
12 予備費	20,000,000			△4,747,000	15,253,000			0			15,253,000		
(1) 予備費	20,000,000			△4,747,000	15,253,000			0			15,253,000		
1) 予備費	20,000,000			△4,747,000	15,253,000			0			15,253,000		

(款)11. 諸支出金 (項)10. 雑支出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						30. 予備費	15,253,000	0				15,253,000	
[1] 予備費事業	20,000,000			△4,747,000	15,253,000			0				15,253,000	総務費・行政管理費・行政事務 事業へ充用 3,159,000 民生費・老人福祉費・一般事務 事業へ充用 286,000 土木費・河川維持改良費・河川 管理事業へ充用 941,000 消防費・水防費・人件費事業へ 充用 360,000 諸支出金・返還金・国支出金・ 府支出金返還金事業へ充用 1,000 予備費
13 災害復旧費	0		8,500,000		8,500,000			6,080,800				2,419,200	
(1) 農林水産業施設災害復 旧費	0		8,500,000		8,500,000			6,080,800				2,419,200	
1) 林業施設災害復旧費	0		8,500,000		8,500,000			6,080,800				2,419,200	
						14. 工事請 負費	8,500,000	6,080,800				2,419,200	
[1] 林道施設災害復旧 事業	0		8,500,000		8,500,000			6,080,800				2,419,200	産業観光課
						14. 工事請 負費	8,500,000	6,080,800				2,419,200	3年災林道長谷東山堀河線 災害復旧工事
合 計	24,490,632,000	3,684,987,000	366,228,700		28,541,847,700			26,561,611,435		98,434,000		1,881,802,265	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	27,154,396
2	歳出総額	26,561,611
3	歳入歳出差引額	592,785
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	19,500
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	19,500
5	実質収支額	573,285
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

一般会計

樽 井 地 区 財 産 区 会 計

令和4年度 泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越事業費 繰越財源額	計						節		
												区 分	金 額	
1. 財産収入			36,245,000	1,506,000		37,751,000			37,719,600	37,719,600		0		
	1. 財産運用収入		36,245,000	1,506,000		37,751,000			37,719,600	37,719,600		0		
		1. 財産貸付収入		36,245,000	1,506,000		37,751,000			37,719,600	37,719,600		0	
			1. 土地貸付収入					37,751,000	37,719,600	37,719,600			0	東洋クロス㈱土地貸付料 18,604,300 中央土地㈱土地貸付料 14,218,400 関西電力㈱土地貸付料 58,240 樽井2207番地土地貸付料 82,900 西日本電信電話㈱土地貸付料 1,360 ホンテス工業㈱土地貸付料 866,000 三菱ふそうトラック・バス㈱土地貸付料 3,613,600 樽井7丁目土地貸付料 274,800
2. 繰越金			315,223,000			315,223,000			326,253,897	326,253,897		0		
	1. 繰越金		315,223,000			315,223,000			326,253,897	326,253,897		0		
		1. 繰越金		315,223,000			315,223,000			326,253,897	326,253,897		0	
			1. 前年度繰越金					315,223,000	326,253,897	326,253,897			0	
3. 諸収入			36,000			36,000			32,400	32,400		0		
	1. 預金利子		36,000			36,000			32,400	32,400		0		
		1. 預金利子		36,000			36,000			32,400	32,400		0	
			1. 預金利子					36,000	32,400	32,400			0	
合 計			351,504,000	1,506,000		353,010,000			364,005,897	364,005,897		0		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
1 総務費	30,645,000			22,420,000	53,065,000						20,796,080		
(1) 総務管理費	30,645,000			22,420,000	53,065,000						20,796,080		
1) 財産管理費	30,645,000			22,420,000	53,065,000						20,796,080		
						1. 報酬	1,211,000	777,913				433,087	
						3. 職員手当等	783,000	157,358				625,642	
						4. 共済費	233,000	206,269				26,731	
						7. 報償費	1,260,000	607,500				652,500	
						8. 旅費	50,000	18,900				31,100	
						10. 需用費	10,040,000	8,248,537				1,791,463	
						11. 役務費	58,000	45,658				12,342	
						12. 委託料	7,690,000	3,705,440				3,984,560	
						14. 工事請負費	26,420,000	13,909,500				12,510,500	
						17. 備品購入費	70,000	50,380				19,620	
						27. 繰出金	5,250,000	4,541,465				708,535	
[1] 財産管理事業	30,645,000			22,420,000	53,065,000			32,268,920			20,796,080		
						1. 報酬	1,211,000	777,913				433,087	会計年度任用職員報酬
						3. 職員手当等	783,000	157,358				625,642	超勤手当 77,659 期末手当（会計年度任用職員） 79,699
						4. 共済費	233,000	206,269				26,731	厚生年金保険料（会計年度任用職員） 127,333 健康保険料（会計年度任用職員） 29,884 共済組合納付金（短期会計年度任用職員） 49,052
						7. 報償費	1,260,000	607,500				652,500	管理会委員手当
						8. 旅費	50,000	18,900				31,100	費用弁償
						10. 需用費	10,040,000	8,248,537				1,791,463	消耗品費 2,937

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 用 減 及 事 業 繰 越 額	予 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
												修繕料	8,245,600	
						11. 役務費	58,000	45,658				12,342	郵便料	6,518
													浄化槽清掃料	38,500
													保険料	640
						12. 委託料	7,690,000	3,705,440				3,984,560	除草作業等委託料	3,210,440
													測量・調査等委託料	495,000
						14. 工事請負費	26,420,000	13,909,500				12,510,500	樽井地区財産区内道路改修工事	
						17. 備品購入費	70,000	50,380				19,620	機械器具費	
						27. 繰出金	5,250,000	4,541,465				708,535	一般会計繰出金	
2 予備費	320,859,000	1,506,000		△22,420,000	299,945,000			0				299,945,000		
(1) 予備費	320,859,000	1,506,000		△22,420,000	299,945,000			0				299,945,000		
1) 予備費	320,859,000	1,506,000		△22,420,000	299,945,000			0				299,945,000		
						30. 予備費	299,945,000		0				299,945,000	
[1] 予備費事業	320,859,000	1,506,000		△22,420,000	299,945,000			0				299,945,000	総務費・財産管理費・財産管理 事業へ充用	5,000,000
													総務費・財産管理費・財産管理 事業へ充用	17,420,000
													予備費	
合 計	351,504,000	1,506,000			353,010,000			32,268,920				320,741,080		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	364,006
2	歳出総額	32,269
3	歳入歳出差引額	331,737
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	331,737
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

狐 池 財 産 区 会 計

令和4年度 泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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	区 分		金 額						
1. 繰越金			1,838,000			1,838,000			2,018,371	2,018,371		0		
	1. 繰越金		1,838,000			1,838,000			2,018,371	2,018,371		0		
		1. 繰越金	1,838,000			1,838,000	1. 前年度 繰越金	1,838,000	2,018,371	2,018,371		0		
合 計			1,838,000			1,838,000			2,018,371	2,018,371		0		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰 越 額	予備費 支出 及び 増 減	計	節		継続費 繰 越 額	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 総務費	300,000				300,000			120,000				180,000	
(1) 総務管理費	300,000				300,000			120,000				180,000	
1) 財産管理費	300,000				300,000			120,000				180,000	
						12. 委託料	300,000	120,000				180,000	
[1] 財産管理事業	300,000				300,000			120,000				180,000	
						12. 委託料	300,000	120,000				180,000	除草作業等委託料
2 予備費	1,538,000				1,538,000			0				1,538,000	
(1) 予備費	1,538,000				1,538,000			0				1,538,000	
1) 予備費	1,538,000				1,538,000			0				1,538,000	
						30. 予備費	1,538,000	0				1,538,000	
[1] 予備費事業	1,538,000				1,538,000			0				1,538,000	
合 計	1,838,000				1,838,000			120,000				1,718,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	2,018
2	歳出総額	120
3	歳入歳出差引額	1,898
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	1,898
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

信 達 市 場 (久 堀 池) 財 産 区 会 計

令和4年度 泉南市信達市場（久堀池）財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越事業費 繰越財源額	計	節							
							区 分						金 額	
1. 財産収入			1,007,000			1,007,000			1,007,280	1,007,280		0		
	1. 財産運用収入		1,007,000			1,007,000			1,007,280	1,007,280		0		
		1. 財産貸付収入		1,007,000			1,007,000			1,007,280	1,007,280		0	
			1. 土地貸付収入						1,007,000	1,007,280	1,007,280		0	シルバー人材センター 土地貸付料 1,000,000 関西電力㈱土地貸付料 7,280
2. 繰越金			9,111,000			9,111,000			9,281,524	9,281,524		0		
	1. 繰越金		9,111,000			9,111,000			9,281,524	9,281,524		0		
		1. 繰越金		9,111,000			9,111,000			9,281,524	9,281,524		0	
			1. 前年度繰越金						9,111,000	9,281,524	9,281,524		0	
3. 諸収入			1,000			1,000			360	360		0		
	1. 預金利子		1,000			1,000			360	360		0		
		1. 預金利子		1,000			1,000			360	360		0	
			1. 預金利子						1,000	360	360		0	
合 計			10,119,000			10,119,000			10,289,164	10,289,164		0		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 総務費	1,000,000				1,000,000			668,468				331,532	
(1) 総務管理費	1,000,000				1,000,000			668,468				331,532	
1) 財産管理費	1,000,000				1,000,000			668,468				331,532	
						12. 委託料	1,000,000	668,468				331,532	
[1] 財産管理事業	1,000,000				1,000,000			668,468				331,532	
						12. 委託料	1,000,000	668,468				331,532	除草作業等委託料
2 予備費	9,119,000				9,119,000			0				9,119,000	
(1) 予備費	9,119,000				9,119,000			0				9,119,000	
1) 予備費	9,119,000				9,119,000			0				9,119,000	
						30. 予備費	9,119,000	0				9,119,000	
[1] 予備費事業	9,119,000				9,119,000			0				9,119,000	
合 計	10,119,000				10,119,000			668,468				9,450,532	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	10,289
2	歳出総額	668
3	歳入歳出差引額	9,621
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	9,621
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

信達市場（久堀池）財産区会計

馬 場 財 産 区 会 計

令和4年度 泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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. 繰越金			2,266,000			2,266,000			2,266,839	2,266,839		0	
	1. 繰越金		2,266,000			2,266,000			2,266,839	2,266,839		0	
		1. 繰越金	2,266,000			2,266,000			2,266,839	2,266,839		0	
							1. 前年度 繰越金	2,266,000	2,266,839	2,266,839		0	
	合 計		2,266,000			2,266,000			2,266,839	2,266,839		0	

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	予備費 支出 及び 増減	計	節		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 総務費	1,000			308,000	309,000			308,000				1,000	
(1) 総務管理費	1,000			308,000	309,000			308,000				1,000	
1) 財産管理費	1,000			308,000	309,000			308,000				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	308,000	308,000				0	
[1] 財産管理事業	1,000			308,000	309,000			308,000				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	308,000	308,000				0	土地改良事業負担金
2 予備費	2,265,000			△308,000	1,957,000			0				1,957,000	
(1) 予備費	2,265,000			△308,000	1,957,000			0				1,957,000	
1) 予備費	2,265,000			△308,000	1,957,000			0				1,957,000	
						30. 予備費	1,957,000	0				1,957,000	
[1] 予備費事業	2,265,000			△308,000	1,957,000			0				1,957,000	総務費・財産管理費・財産管理 事業へ充用 予備費 308,000
合 計	2,266,000				2,266,000			308,000				1,958,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	2,267
2	歳出総額	308
3	歳入歳出差引額	1,959
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	1,959
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

男 里 財 産 区 会 計

令和4年度 泉南市男里財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越当額	計	節						
							区 分						金 額
1. 繰越金			782,000			782,000			782,367	782,367		0	
	1. 繰越金		782,000			782,000			782,367	782,367		0	
		1. 繰越金	782,000			782,000			782,367	782,367		0	
							1. 前年度 繰越金	782,000	782,367	782,367		0	
	合 計		782,000			782,000			782,367	782,367		0	

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 事 業 繰 越 額 支 出 増	計	節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
1 総務費	1,000			1,000			0				1,000	
(1) 総務管理費	1,000			1,000			0				1,000	
1) 財産管理費	1,000			1,000			0				1,000	
					10. 需用費	1,000	0				1,000	
[1] 財産管理事業	1,000			1,000			0				1,000	
					10. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	781,000			781,000			0				781,000	
(1) 予備費	781,000			781,000			0				781,000	
1) 予備費	781,000			781,000			0				781,000	
					30. 予備費	781,000	0				781,000	
[1] 予備費事業	781,000			781,000			0				781,000	
合 計	782,000			782,000			0				782,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	782
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	782
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	782
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

海 宮 池 財 産 区 会 計

令和4年度 泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越事業費 繰越事業費 繰越事業費 繰越事業費	計	節							
							区 分						金 額	
1. 財産収入			5,000			5,000			5,460	5,460		0		
	1. 財産運用収入		5,000			5,000			5,460	5,460		0		
		1. 財産貸付収入		5,000			5,000			5,460	5,460		0	
			1. 土地貸付収入					5,000	5,460	5,460			0	海宮宮池一部土地貸付料
2. 繰越金			7,357,000			7,357,000			7,357,157	7,357,157		0		
	1. 繰越金		7,357,000			7,357,000			7,357,157	7,357,157		0		
		1. 繰越金		7,357,000			7,357,000			7,357,157	7,357,157		0	
			1. 前年度繰越金					7,357,000	7,357,157	7,357,157			0	
3. 諸収入			1,000			1,000			990	990		0		
	1. 預金利子		1,000			1,000			990	990		0		
		1. 預金利子		1,000			1,000			990	990		0	
			1. 預金利子					1,000	990	990			0	
合 計			7,363,000			7,363,000			7,363,607	7,363,607		0		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	予備費 支出 増	費 用 減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事故 繰越
								区分	金額					
1 総務費	1,000,000					1,000,000					0			
(1) 総務管理費	1,000,000					1,000,000					0			
1) 財産管理費	1,000,000					1,000,000					0			
							12. 委託料	1,000,000	1,000,000		0			
[1] 財産管理事業	1,000,000					1,000,000					0			
							12. 委託料	1,000,000	1,000,000		0	除草作業等委託料		
2 予備費	6,363,000					6,363,000			0		6,363,000			
(1) 予備費	6,363,000					6,363,000			0		6,363,000			
1) 予備費	6,363,000					6,363,000			0		6,363,000			
							30. 予備費	6,363,000	0		6,363,000			
[1] 予備費事業	6,363,000					6,363,000			0		6,363,000			
合 計	7,363,000					7,363,000			1,000,000		6,363,000			

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	7,364
2	歳出総額	1,000
3	歳入歳出差引額	6,364
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	6,364
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

信 達 市 場 財 産 区 会 計

令和4年度 泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越当額	繰越金		区 分	金 額					
1. 繰越金			7,771,000			7,771,000			7,771,821	7,771,821		0		
	1. 繰越金		7,771,000			7,771,000			7,771,821	7,771,821		0		
		1. 繰越金	7,771,000			7,771,000	1. 前年度繰越金	7,771,000	7,771,821	7,771,821		0		
	合 計		7,771,000			7,771,000			7,771,821	7,771,821		0		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 入 増 減	計	節		継 続 費 次 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 総務費	1,000				1,000			0			1,000		
(1) 総務管理費	1,000				1,000			0			1,000		
1) 財産管理費	1,000				1,000			0			1,000		
						10. 需用費	1,000	0			1,000		
[1] 財産管理事業	1,000				1,000			0			1,000		
						10. 需用費	1,000	0			1,000		
2 予備費	7,770,000				7,770,000			0			7,770,000		
(1) 予備費	7,770,000				7,770,000			0			7,770,000		
1) 予備費	7,770,000				7,770,000			0			7,770,000		
						30. 予備費	7,770,000	0			7,770,000		
[1] 予備費事業	7,770,000				7,770,000			0			7,770,000		
合 計	7,771,000				7,771,000			0			7,771,000		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	7,772
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	7,772
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	7,772
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

新家高野・野口（大掛）財産区会計

令和4年度 泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越当額	計						節	
												区 分	金 額
1. 繰越金			1,746,000			1,746,000			1,746,439	1,746,439		0	
	1. 繰越金		1,746,000			1,746,000			1,746,439	1,746,439		0	
		1. 繰越金	1,746,000			1,746,000			1,746,439	1,746,439		0	
							1. 前年度 繰越金	1,746,000	1,746,439	1,746,439		0	
	合 計		1,746,000			1,746,000			1,746,439	1,746,439		0	

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰 越 額	予備費 支出 及び 増 減	計	節		継続費 繰 越 額	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 総務費	1,000				1,000			0			1,000		
(1) 総務管理費	1,000				1,000			0			1,000		
1) 財産管理費	1,000				1,000			0			1,000		
						10. 需用費	1,000	0			1,000		
[1] 財産管理事業	1,000				1,000			0			1,000		
						10. 需用費	1,000	0			1,000		
2 予備費	1,745,000				1,745,000			0			1,745,000		
(1) 予備費	1,745,000				1,745,000			0			1,745,000		
1) 予備費	1,745,000				1,745,000			0			1,745,000		
						30. 予備費	1,745,000	0			1,745,000		
[1] 予備費事業	1,745,000				1,745,000			0			1,745,000		
合 計	1,746,000				1,746,000			0			1,746,000		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	1,746
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	1,746
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	1,746
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

幡 代 財 産 区 会 計

令和4年度 泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越事業費 繰越事業費 繰越事業費 繰越事業費	計	節							
							区 分						金 額	
1. 財産収入			3,000			3,000			3,640	3,640		0		
	1. 財産運用収入		3,000			3,000			3,640	3,640		0		
		1. 財産貸付収入		3,000			3,000			3,640	3,640		0	
			1. 土地貸付収入					3,000	3,000	3,640	3,640		0	関西電力㈱土地貸付料
2. 繰越金			11,178,000			11,178,000			10,986,842	10,986,842		0		
	1. 繰越金		11,178,000			11,178,000			10,986,842	10,986,842		0		
		1. 繰越金		11,178,000			11,178,000			10,986,842	10,986,842		0	
			1. 前年度繰越金					11,178,000	11,178,000	10,986,842	10,986,842		0	
3. 諸収入			2,000			2,000			1,800	1,800		0		
	1. 預金利子		2,000			2,000			1,800	1,800		0		
		1. 預金利子		2,000			2,000			1,800	1,800		0	
			1. 預金利子					2,000	2,000	1,800	1,800		0	
合 計			11,183,000			11,183,000			10,992,282	10,992,282		0		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	予備費 支出 及び 増減	計	節		継続費 繰越 繰	繰越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 総務費	1,000			173,000	174,000			172,425				1,575	
(1) 総務管理費	1,000			173,000	174,000			172,425				1,575	
1) 財産管理費	1,000			173,000	174,000			172,425				1,575	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	173,000	172,425				575	
[1] 財産管理事業	1,000			173,000	174,000			172,425				1,575	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	173,000	172,425				575	土地改良事業負担金
2 予備費	11,182,000			△173,000	11,009,000			0				11,009,000	
(1) 予備費	11,182,000			△173,000	11,009,000			0				11,009,000	
1) 予備費	11,182,000			△173,000	11,009,000			0				11,009,000	
						30. 予備費	11,009,000	0				11,009,000	
[1] 予備費事業	11,182,000			△173,000	11,009,000			0				11,009,000	総務費・財産管理費・財産管理 事業へ充用 予備費 173,000
合 計	11,183,000				11,183,000			172,425				11,010,575	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	10,992
2	歳出総額	172
3	歳入歳出差引額	10,820
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	10,820
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

信 達 岡 中 財 産 区 会 計

令和4年度 泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越当額	計	節						
							区 分						金 額
1. 繰越金			1,123,000			1,123,000			1,123,273	1,123,273		0	
	1. 繰越金		1,123,000			1,123,000			1,123,273	1,123,273		0	
		1. 繰越金	1,123,000			1,123,000			1,123,273	1,123,273		0	
							1. 前年度 繰越金	1,123,000	1,123,273	1,123,273		0	
	合 計		1,123,000			1,123,000			1,123,273	1,123,273		0	

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増	費 用 及 減	計		節		継 続 費 次 繰 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額							
1 総務費	1,000					1,000						0			1,000	
(1) 総務管理費	1,000					1,000									1,000	
1) 財産管理費	1,000					1,000									1,000	
							10. 需用費	1,000							1,000	
[1] 財産管理事業	1,000					1,000								1,000		
							10. 需用費	1,000						1,000		
2 予備費	1,122,000					1,122,000								1,122,000		
(1) 予備費	1,122,000					1,122,000								1,122,000		
1) 予備費	1,122,000					1,122,000								1,122,000		
							30. 予備費	1,122,000						1,122,000		
[1] 予備費事業	1,122,000					1,122,000								1,122,000		
合 計	1,123,000					1,123,000								1,123,000		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	1,123
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	1,123
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	1,123
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

信 達 岡 中 新 池 財 産 区 会 計

令和4年度 泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越事業費 繰越財源額	計	節						
							区 分						金 額
1. 繰越金			4,725,000			4,725,000		4,726,319	4,726,319		0		
	1. 繰越金		4,725,000			4,725,000		4,726,319	4,726,319		0		
		1. 繰越金	4,725,000			4,725,000		4,726,319	4,726,319		0		
							1. 前年度繰越金	4,725,000	4,726,319		0		
2. 諸収入			1,000			1,000		540	540		0		
	1. 預金利子		1,000			1,000		540	540		0		
		1. 預金利子	1,000			1,000		540	540		0		
							1. 預金利子	1,000	540		0		
合 計			4,726,000			4,726,000		4,726,859	4,726,859		0		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 増減	計	節		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越			
						区分							金額
1 総務費	151,000				151,000			150,000				1,000	
(1) 総務管理費	151,000				151,000			150,000				1,000	
1) 財産管理費	151,000				151,000			150,000				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						12. 委託料	150,000	150,000				0	
[1] 財産管理事業	151,000				151,000			150,000				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						12. 委託料	150,000	150,000				0	除草作業等委託料
2 予備費	4,575,000				4,575,000			0				4,575,000	
(1) 予備費	4,575,000				4,575,000			0				4,575,000	
1) 予備費	4,575,000				4,575,000			0				4,575,000	
						30. 予備費	4,575,000	0				4,575,000	
[1] 予備費事業	4,575,000				4,575,000			0				4,575,000	
合 計	4,726,000				4,726,000			150,000				4,576,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	4,727
2	歳出総額	150
3	歳入歳出差引額	4,577
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	4,577
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

国 民 健 康 保 險 事 業 特 別 会 計

令和4年度 泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越額	計	節							
							区 分						金 額	
1. 国民健康保険料			1,339,700,000	△5,708,000		1,333,992,000			1,516,421,360	1,324,187,806	17,218,615	175,014,939		
	1. 国民健康保険料		1,339,700,000	△5,708,000		1,333,992,000			1,516,421,360	1,324,187,806	17,218,615	175,014,939		
		1. 一般被保険者国民健康保険料	1,339,700,000	△5,708,000		1,333,992,000			1,516,421,360	1,324,187,806	17,218,615	175,014,939		
							1. 医療給付費現年分	913,880,000	979,876,276	915,152,148	1,056,169	63,667,959	(還付未済額)	1,253,569
							2. 後期高齢者支援金現年分	269,508,000	294,633,721	275,047,497	314,998	19,271,226	(還付未済額)	121,151
							3. 介護納付金分現年分	101,364,000	107,164,902	97,702,555	143,928	9,318,419	(還付未済額)	58,047
							4. 医療給付費分滞納繰越分	34,189,000	92,772,918	25,132,469	10,991,866	56,648,583	(還付未済額)	35,149
						5. 後期高齢者支援金滞納繰越分	10,179,000	28,158,605	7,650,566	3,319,974	17,188,065	(還付未済額)	646	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越当額	区 分								
						金 額								
							6. 介護納 付金分 滞納繰 越分	4,872,000	13,814,938	3,502,571	1,391,680	8,920,687		
2. 国民健 康保険 税			26,896,000			26,896,000			123,515,456	15,943,655	25,398,341	82,173,460		
	1. 国民健 康保険 税		26,896,000			26,896,000			123,515,456	15,943,655	25,398,341	82,173,460		
		1. 一般被 保険者 国民健 康保険 税	26,827,000			26,827,000			123,286,488	15,943,162	25,398,341	81,944,985		
							1. 医療給 付費分 現年課 税分	514,000	1,538,400	1,187,491		350,909		
							2. 後期高 齢者支 援金分 現年課 税分	163,000	509,700	377,129		132,571		
							3. 介護納 付金分 現年課 税分	102,000	211,900	211,900		0		
							4. 医療給 付費分 滞納繰 越分	18,410,000	83,973,239	9,800,894	18,027,509	56,144,836		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額	計	節						
							区 分						金 額
							5. 後期高 齢者支 援金分 滞納繰 越分	5,380,000	25,212,408	2,956,342	5,348,582	16,907,484	
							6. 介護納 付金分 滞納繰 越分	2,258,000	11,840,841	1,409,406	2,022,250	8,409,185	
		2. 退職被 保険者 等国民 健康保 険税	69,000			69,000			228,968	493		228,475	
							1. 医療給 付費分 滞納繰 越分	45,000	146,883	350		146,533	
							2. 後期高 齢者支 援金分 滞納繰 越分	12,000	40,775	89		40,686	
							3. 介護納 付金分 滞納繰 越分	12,000	41,310	54		41,256	
3. 使用料 及び手 数料			419,000			419,000			472,737	472,737		0	
	1. 手数料		419,000			419,000			472,737	472,737		0	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		1. 総務手 数料	6,000			6,000			9,600	9,600	0		
							1. 証明手 数料	6,000	9,600	9,600	0		
		2. 督促手 数料	413,000			413,000			463,137	463,137	0		
							1. 督促手 数料	413,000	463,137	463,137	0		
4. 府支出 金			5,331,777,000	5,708,000		5,337,485,000			5,177,904,186	5,177,904,186	0		
	1. 府補助 金		5,331,777,000	5,708,000		5,337,485,000			5,177,904,186	5,177,904,186	0		
		1. 保険給 付費等 交付金	5,324,846,000	5,708,000		5,330,554,000			5,170,333,390	5,170,333,390	0		
							1. 保険給 付費等 交付金 (普通 交付金)	5,232,257,000	5,070,851,390	5,070,851,390	0		
							2. 保険給 付費等 交付金 (特別 交付金)	98,297,000	99,482,000	99,482,000	0	保険者努力支援分 36,098,000 特別調整交付金分 10,481,000 府繰入金 40,329,000 特定健診負担金 12,574,000	
		2. 国保事 業助成 補助金	6,931,000			6,931,000			7,570,796	7,570,796	0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額	計						節			
												区 分	金 額		
6. 諸収入			215,898,000	△66,795,000		149,103,000			9,010,063	7,629,005	18,081	1,362,977			
	1. 延滞金及び過料		480,000			480,000			771,194	771,194		0			
		1. 延滞金		480,000			480,000			771,194	771,194		0		
			1. 一般被保険者延滞金					480,000		771,194	771,194		0		
	2. 雑入			215,418,000	△66,795,000		148,623,000			8,238,869	6,857,811	18,081	1,362,977		
		1. 一般被保険者第三者納付金		9,254,000			9,254,000			2,431,619	2,431,619		0		
			1. 納付金					9,254,000		2,431,619	2,431,619		0		
		2. 一般被保険者返納金			2,216,000			2,216,000			5,806,986	4,425,928	18,081	1,362,977	
			1. 返納金現年分							1,545,000	5,286,036	4,055,747		1,230,289	返納金
				2. 返納金滞納繰越分							671,000	520,950	370,181	18,081	132,688
		3. 健康保険事務指定市町村交付金			0			0			88	88		0	

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額	計						節	
												区 分	金 額
							88	88	0				
		4. 健康保 険事務 指定市 町村業 務委託 料	0			0	176	176	0				
							176	176	0				
		5. 雑入	203,948,000	△66,795,000		137,153,000	0	0	0				
							137,153,000	0	0				
7. 国庫支 出金			0			0	393,000	393,000	0				
	1. 国庫補 助金		0			0	393,000	393,000	0				
	2. システ ム開発 費等補 助金		0			0	393,000	393,000	0				
							393,000	393,000	0		社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 基本額393,000円 補助率10/10		

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越財源 充当額	計						節		
												区 分	金 額	
8. 繰越金			0	85,648,000		85,648,000			85,647,757	85,647,757		0		
	1. 繰越金		0	85,648,000		85,648,000			85,647,757	85,647,757		0		
		1. 繰越金		0	85,648,000		85,648,000			85,647,757	85,647,757		0	
									1. 前年度 繰越金	85,648,000	85,647,757	85,647,757		0
合 計			7,866,958,000	102,179,000		7,969,137,000			7,932,021,220	7,630,834,807	42,635,037	258,551,376		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 及 繰 越 支 出 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1 総務費	146,821,000	4,195,000		451,000	151,467,000			145,392,658				6,074,342	
(1) 総務管理費	131,668,000	4,195,000		263,000	136,126,000			132,322,296				3,803,704	
1) 一般管理費	129,869,000	4,195,000		263,000	134,327,000			130,534,382				3,792,618	
						1. 報酬	2,548,000	2,063,004				484,996	
						2. 給料	58,842,000	57,928,502				913,498	
						3. 職員手当等	35,262,000	34,553,138				708,862	
						4. 共済費	19,984,000	19,609,804				374,196	
						8. 旅費	197,000	17,140				179,860	
						10. 需用費	931,000	713,659				217,341	
						11. 役務費	6,437,000	6,436,409				591	
						12. 委託料	9,445,000	8,555,474				889,526	
						13. 使用料及び賃借料	263,000	239,280				23,720	
						18. 負担金、補助及び交付金	418,000	417,972				28	
[1] 人件費事業	112,542,000	4,195,000			116,737,000			114,154,448				2,582,552	
						1. 報酬	2,548,000	2,063,004				484,996	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	58,842,000	57,928,502				913,498	一般職18人分
						3. 職員手当等	35,262,000	34,553,138				708,862	扶養手当 438,000 地域手当 3,501,938 管理職手当 810,000 住居手当 672,000 超勤手当 3,342,694 通勤手当 1,147,540 児童手当 280,000 期末手当 12,979,870

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 予 及 繰 及 繰 及 事 繰 繰 繰 業 越 越 越 繰 額 額 額 増 減 減 減	計	節		繰 繰 繰 越 越 越 次 次 次 繰 繰 繰		繰 繰 繰 越 越 越 明 明 明 許 許 許 費 費 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
													勤勉手当 10,985,707 期末手当（会計年度任用職員） 395,389 4. 共済費 19,984,000 19,609,804 374,196 共済組合納付金 17,959,965 共済組合納付金（短期） 214,432 厚生会事業補給金 161,000 厚生年金保険料 726,660 健康保険料 190,902 厚生年金保険料（会計年度任用職員） 220,057 健康保険料（会計年度任用職員） 89,726 共済組合納付金（短期会計年度任用職員） 47,062 8. 旅費 101,000 0 101,000
[2] 一般管理事務事業	809,000			165,000	974,000		777,289				196,711		
													8. 旅費 96,000 17,140 78,860 普通旅費 10. 需用費 227,000 132,869 94,131 消耗品費 12. 委託料 385,000 385,000 0 電算システム改修委託料 165,000 パソコン保守料 220,000 13. 使用料及び賃借料 263,000 239,280 23,720 電子複写機借上料 18. 負担金、補助及び交付金 3,000 3,000 0 近畿都市国保保険者協議会負担金
[3] 保険給付事業	10,046,000			98,000	10,144,000		9,254,199				889,801		
													11. 役務費 669,000 668,753 247 第三者行為求償事務手数料 12. 委託料 9,060,000 8,170,474 889,526 共同電算処理委託料 7,806,184 被保険者証等作成委託料 364,290

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	415,000	414,972				28	オンライン資格確認等システム 運営負担金
[4] 保険料（税）賦課 事務事業	6,472,000				6,472,000			6,348,446				123,554	
						10. 需用費	704,000	580,790				123,210	消耗品費
						11. 役務費	5,768,000	5,767,656				344	郵便料 5,766,006 郵便料（料金後納）払込手数料 1,650
2) 連合会負担金	1,799,000				1,799,000			1,787,914				11,086	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,799,000	1,787,914				11,086	
[1] 国保連合会参画事 業	1,799,000				1,799,000			1,787,914				11,086	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,799,000	1,787,914				11,086	大阪府国民健康保険団体連合会 負担金
(2) 徴収費	14,529,000			188,000	14,717,000			12,804,680				1,912,320	
1) 賦課徴収費	14,529,000			188,000	14,717,000			12,804,680				1,912,320	
						10. 需用費	406,000	183,480				222,520	消耗品費 9,900
						11. 役務費	4,169,000	3,771,944				397,056	印刷製本費 173,580
						12. 委託料	10,142,000	8,849,256				1,292,744	郵便料 2,239,411 口座振替手数料 1,532,533
[1] 保険料（税）収納 管理事務事業	14,529,000			188,000	14,717,000			12,804,680				1,912,320	電算委託料 7,859,256
						10. 需用費	406,000	183,480				222,520	消耗品費 9,900
						11. 役務費	4,169,000	3,771,944				397,056	印刷製本費 173,580
						12. 委託料	10,142,000	8,849,256				1,292,744	郵便料 2,239,411 口座振替手数料 1,532,533
												1,292,744	電算委託料 7,859,256

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
													電算システム改修委託料	990,000
(3) 運営協議会費	437,000				437,000			91,992				345,008		
1) 運営協議会費	437,000				437,000			91,992				345,008		
						1. 報酬	420,000	82,500				337,500		
						11. 役務費	17,000	9,492				7,508		
[1] 国民健康保険運営協議会事業	437,000				437,000			91,992				345,008		
						1. 報酬	420,000	82,500				337,500	国民健康保険運営協議会	
						11. 役務費	17,000	9,492				7,508	委員報酬	
													郵便料	
(4) 趣旨普及費	187,000				187,000			173,690				13,310		
1) 趣旨普及費	187,000				187,000			173,690				13,310		
						10. 需用費	187,000	173,690				13,310		
[1] 趣旨普及事業	187,000				187,000			173,690				13,310		
						10. 需用費	187,000	173,690				13,310	消耗品費	
2 保険給付費	5,251,729,000			1,763,000	5,253,492,000			5,029,255,553				224,236,447		
(1) 療養諸費	4,470,386,000				4,470,386,000			4,288,599,561				181,786,439		
1) 一般被保険者療養給付費	4,370,908,000				4,370,908,000			4,212,404,123				158,503,877		
						18. 負担金、補助及び交付金	4,370,908,000	4,212,404,123				158,503,877		
[1] 保険給付（一般被保険者療養給付費）事業	4,370,908,000				4,370,908,000			4,212,404,123				158,503,877		
						18. 負担金、補助及び交付金	4,370,908,000	4,212,404,123				158,503,877	一般被保険者療養給付費被保険者負担金	
2) 退職被保険者等療養給付費	350,000				350,000			0				350,000		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	予備費 及び増 減	計	節		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	350,000	0				350,000	
[1] 保険給付（退職被 保険者等療養給付 費）事業	350,000				350,000			0				350,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	350,000	0				350,000	
3) 一般被保険者療養費	86,768,000				86,768,000			65,675,845				21,092,155	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	86,768,000	65,675,845				21,092,155	
[1] 保険給付（一般被 保険者療養費）事 業	86,768,000				86,768,000			65,675,845				21,092,155	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	86,768,000	65,675,845				21,092,155	一般被保険者療養費保険者 負担金
4) 審査手数料	12,360,000				12,360,000			10,519,593				1,840,407	
						11. 役務費	12,360,000	10,519,593				1,840,407	
[1] 保険給付（審査支 払）事業	12,360,000				12,360,000			10,519,593				1,840,407	
						11. 役務費	12,360,000	10,519,593				1,840,407	診療報酬支払手数料
(2) 高額療養費	700,118,000				700,118,000			669,985,651				30,132,349	
1) 一般被保険者高額療 養費	699,761,000				699,761,000			669,645,081				30,115,919	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	予備費 及び繰 越額	増減				区分	金額	継続費 繰越			繰越 明許費	事故 繰越
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	699,761,000	669,645,081				30,115,919			
[1] 保険給付（一般被 保険者高額療養費 ）事業	699,761,000				699,761,000			669,645,081				30,115,919			
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	699,761,000	669,645,081				30,115,919	一般被保険者高額療養費		
2) 退職被保険者等高額 療養費	15,000				15,000			0				15,000			
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	15,000	0				15,000			
[1] 保険給付（退職被 保険者等高額療養 費）事業	15,000				15,000			0				15,000			
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	15,000	0				15,000			
3) 一般被保険者高額介 護合算療養費	342,000				342,000			340,570				1,430			
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	342,000	340,570				1,430			

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[1] 保険給付（一般被 保険者高額介護合 算療養費）事業	342,000				342,000			340,570				1,430	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	342,000	340,570				1,430	一般被保険者高額介護合 算療養費
(3) 移送費	50,000				50,000			0				50,000	
1) 一般被保険者移送費	50,000				50,000			0				50,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	50,000	0				50,000	
[1] 保険給付（一般被 保険者移送費）事 業	50,000				50,000			0				50,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	50,000	0				50,000	
(4) 出産育児諸費	63,032,000				63,032,000			51,903,620				11,128,380	
1) 出産育児一時金	63,000,000				63,000,000			51,878,000				11,122,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	63,000,000	51,878,000				11,122,000	
[1] 保険給付（出産育 児一時金）事業	63,000,000				63,000,000			51,878,000				11,122,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	63,000,000	51,878,000				11,122,000	出産育児一時金

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
2) 支払手数料	32,000				32,000			25,620				6,380	
						11. 役務費	32,000	25,620				6,380	
[1] 保険給付（出産育児一時金支払手数料支払）事業	32,000				32,000			25,620				6,380	
						11. 役務費	32,000	25,620				6,380	出産育児一時金支払手数料
(5) 葬祭諸費	5,500,000				5,500,000			5,500,000				0	
1) 葬祭費	5,500,000				5,500,000			5,500,000				0	
						18. 負担金、補助及び交付金	5,500,000	5,500,000				0	
[1] 保険給付（葬祭費）事業	5,500,000				5,500,000			5,500,000				0	
						18. 負担金、補助及び交付金	5,500,000	5,500,000				0	葬祭費
(6) 精神・結核医療給付費	12,643,000				12,643,000			11,504,662				1,138,338	
1) 精神・結核医療給付金	12,643,000				12,643,000			11,504,662				1,138,338	
						18. 負担金、補助及び交付金	12,643,000	11,504,662				1,138,338	
[1] 保険給付（精神・結核医療給付金）事業	12,643,000				12,643,000			11,504,662				1,138,338	
						18. 負担金、補助及び交付金	12,643,000	11,504,662				1,138,338	精神・結核医療給付金

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 予 支 出 費 繰 越 額 及 び 繰 越 額	計	節			繰越 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
(7) 傷病手当費	0			1,763,000	1,763,000		1,762,059				941	
1) 傷病手当金	0			1,763,000	1,763,000		1,762,059				941	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,763,000	1,762,059			941	
[1] 保険給付(傷病手当金)事業	0			1,763,000	1,763,000		1,762,059				941	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,763,000	1,762,059			941	傷病手当金
3 国民健康保険事業費納付金	2,147,718,000				2,147,718,000		2,147,717,105				895	
(1) 医療給付費分	1,574,165,000				1,574,165,000		1,574,164,553				447	
1) 一般被保険者医療給付費分	1,573,959,000				1,573,959,000		1,573,958,814				186	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,573,959,000	1,573,958,814			186	
[1] 納付金(一般被保険者医療給付費分)事業	1,573,959,000				1,573,959,000		1,573,958,814				186	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,573,959,000	1,573,958,814			186	一般被保険者医療給付費分納付金
2) 退職被保険者等医療給付費分	206,000				206,000		205,739				261	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 備 費 支 出 及 び 増 減	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金、補助及び交付金	206,000	205,739				261	
[1] 納付金（退職被保険者等医療給付費分）事業	206,000				206,000			205,739				261	
						18. 負担金、補助及び交付金	206,000	205,739				261	退職被保険者等医療給付費分納付金
(2) 後期高齢者支援金等分	417,740,000				417,740,000			417,739,858				142	
1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分	417,687,000				417,687,000			417,686,889				111	
						18. 負担金、補助及び交付金	417,687,000	417,686,889				111	
[1] 納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分）事業	417,687,000				417,687,000			417,686,889				111	
						18. 負担金、補助及び交付金	417,687,000	417,686,889				111	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金
2) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	53,000				53,000			52,969				31	
						18. 負担金、補助及び交付金	53,000	52,969				31	

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 出 流 支 び 増 減	計	節		繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[1] 納付金（退職被保険者等後期高齢者支援金等分）事業	53,000				53,000			52,969				31	
						18. 負担金、補助及び交付金	53,000	52,969				31	退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金
(3) 介護納付金分	155,813,000				155,813,000			155,812,694				306	
1) 介護納付金分	155,813,000				155,813,000			155,812,694				306	
						18. 負担金、補助及び交付金	155,813,000	155,812,694				306	
[1] 納付金（介護分）事業	155,813,000				155,813,000			155,812,694				306	
						18. 負担金、補助及び交付金	155,813,000	155,812,694				306	介護分納付金
4 共同事業拠出金	1,000				1,000			124				876	
(1) 共同事業拠出金	1,000				1,000			124				876	
1) 共同事業拠出金	1,000				1,000			124				876	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,000	124				876	
[1] 共同事業拠出金事業	1,000				1,000			124				876	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,000	124				876	共同事業拠出金

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
5 保健事業費	103,198,000				103,198,000			73,492,113				29,705,887	
(1) 特定健康診査等事業費	64,607,000				64,607,000			49,187,571				15,419,429	
1) 特定健康診査等事業費	64,607,000				64,607,000			49,187,571				15,419,429	
						1. 報酬	2,636,000	2,266,404				369,596	
						3. 職員手当等	323,000	306,945				16,055	
						4. 共済費	311,000	280,183				30,817	
						7. 報償費	803,000	623,472				179,528	
						8. 旅費	170,000	28,795				141,205	
						10. 需用費	2,624,000	1,309,664				1,314,336	
						11. 役務費	2,626,000	2,142,299				483,701	
						12. 委託料	54,782,000	42,070,209				12,711,791	
						13. 使用料 及び賃 借料	272,000	159,600				112,400	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	60,000	0				60,000	
[1] 人件費事業	3,363,000				3,363,000			2,877,947				485,053	
						1. 報酬	2,636,000	2,266,404				369,596	会計年度任用職員報酬
						3. 職員手当等	323,000	306,945				16,055	期末手当（会計年度任用職員）
						4. 共済費	311,000	280,183				30,817	厚生年金保険料（会計年度任用職員） 健康保険料（会計年度任用職員） 共済組合納付金（短期 会計年度任用職員）
						8. 旅費	93,000	24,415				68,585	費用弁償
												172,885	
												53,545	
												53,753	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 出 流 支 出 増	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
[2] 特定健康診査等事業	61,244,000				61,244,000			46,309,624				14,934,376	
						7. 報償費	803,000	623,472				179,528	医師等謝礼
						8. 旅費	77,000	4,380				72,620	
						10. 需用費	2,624,000	1,309,664				1,314,336	消耗品費 1,215,999 印刷製本費 93,665
						11. 役務費	2,626,000	2,142,299				483,701	郵便料 1,004,701 通信サービス料 1,107,898 医師意見書作成手数料 29,700
						12. 委託料	54,782,000	42,070,209				12,711,791	健康管理システム委託料 3,078,240 国保保健指導事業委託料 7,706,338 受診券作成、封入封緘等業務委託料 845,369 特定健康診査委託料 29,524,297 特定健康診査等データ管理処理委託料 776,903 特定保健指導委託料 139,062
						13. 使用料 及び賃 借料	272,000	159,600				112,400	電子複写機借上料 143,880 会場借上料 15,720
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	60,000	0				60,000	
(2) 保健事業費	38,591,000				38,591,000			24,304,542				14,286,458	
1) 保健衛生普及費	38,591,000				38,591,000			24,304,542				14,286,458	
						10. 需用費	248,000	63,383				184,617	
						11. 役務費	2,823,000	2,719,359				103,641	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	35,520,000	21,521,800				13,998,200	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	予 備 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[1] 保健衛生普及事業	38,591,000				38,591,000						14,286,458		
						10. 需用費	248,000	63,383			184,617	消耗品費	
						11. 役務費	2,823,000	2,719,359			103,641	郵便料 50,583 医療費通知 2,668,776	
						18. 負担金、補助及び交付金	35,520,000	21,521,800			13,998,200	人間ドック事業助成費 14,900,000 脳ドック事業助成費 860,000 総合ドック事業助成費 5,535,000 がん検診減免助成金 226,800	
6 公債費	50,000,000				50,000,000						0		
(1) 財政安定化基金償還金	50,000,000				50,000,000						0		
1) 財政安定化基金償還金	50,000,000				50,000,000						0		
						22. 償還金、利子及び割引料	50,000,000	50,000,000			0		
[1] 財政安定化基金償還金事業	50,000,000				50,000,000						0		
						22. 償還金、利子及び割引料	50,000,000	50,000,000			0		
7 諸支出金	159,491,000	7,457,000		1,426,000	168,374,000						2,340,528		
(1) 償還金及び選付加算金	159,491,000	7,457,000		1,426,000	168,374,000						2,340,528		
1) 一般被保険者保険税還付金	5,538,000				5,538,000						3,202,472	2,335,528	
						22. 償還金、利子及び割引料	5,538,000	3,202,472			2,335,528		

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[1] 保険税（一般被保 険者保険税）還付 事業	5,538,000				5,538,000			3,202,472				2,335,528	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	5,538,000	3,202,472				2,335,528	
2) 一般被保険者保険料 還付加算金	5,000				5,000			0				5,000	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	5,000	0				5,000	
[1] 保険税（一般被保 険者保険税）還付 事業	5,000				5,000			0				5,000	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	5,000	0				5,000	
3) 調整交付金（国庫補 助金）償還金	118,935,000				118,935,000			118,935,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	118,935,000	118,935,000				0	
[1] 調整交付金（国庫 補助金）償還金事 業	118,935,000				118,935,000			118,935,000				0	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						22. 償還金 、 利子 及 び 割 引料	118,935,000	118,935,000				0	
4) 調整交付金（府補助 金）償還金	35,013,000				35,013,000			35,013,000				0	
						22. 償還金 、 利子 及 び 割 引料	35,013,000	35,013,000				0	
[1] 調整交付金（府補 助金）償還金事業	35,013,000				35,013,000			35,013,000				0	
						22. 償還金 、 利子 及 び 割 引料	35,013,000	35,013,000				0	
9) 保険給付費等交付金 （特別交付金）償還 金	0	7,010,000		1,426,000	8,436,000			8,436,000				0	
						22. 償還金 、 利子 及 び 割 引料	8,436,000	8,436,000				0	
[1] 保険給付費等交付 金（特別交付金） 償還金事業	0	7,010,000		1,426,000	8,436,000			8,436,000				0	
						22. 償還金 、 利子 及 び 割 引料	8,436,000	8,436,000				0	
10) 災害等臨時特例補助 金償還金	0	447,000			447,000			447,000				0	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	447,000	447,000				0	
[1] 災害等臨時特例補助金償還金事業	0	447,000			447,000			447,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	447,000	447,000				0	新型コロナウイルス感染症 対応に係る償還金
8 予備費	8,000,000	90,527,000		△3,640,000	94,887,000			0				94,887,000	
(1) 予備費	8,000,000	90,527,000		△3,640,000	94,887,000			0				94,887,000	
1) 予備費	8,000,000	90,527,000		△3,640,000	94,887,000			0				94,887,000	
						30. 予備費	94,887,000	0				94,887,000	
[1] 予備費	8,000,000	90,527,000		△3,640,000	94,887,000			0				94,887,000	総務費・一般管理費・一般管理 事務事業へ充用 165,000 総務費・一般管理費・保険給付 事業へ充用 98,000 総務費・賦課徴収費・保険料 (税) 収納管理事務事業へ充用 188,000 保険給付費・傷病手当金・保険 給付(傷病手当金)事業へ充用 1,763,000 諸支出金・保険給付費等交付金 (特別交付金)償還金・保険 給付費等交付金(特別交付金) 償還金事業へ充用 1,426,000 予備費
合 計	7,866,958,000	102,179,000			7,969,137,000			7,611,891,025				357,245,975	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	7,630,835
2	歳出総額	7,611,891
3	歳入歳出差引額	18,944
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	18,944
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

汚 水 処 理 施 設 管 理 特 別 会 計

令和4年度 泉南市污水处理施設管理特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越事業財 源額	計	節						
							区 分						金 額
1. 財産収入			1,000			1,000			0	0	0		
	1. 財産運用収入		1,000			1,000			0	0	0		
		1. 利子及び配当金		1,000			1,000			0	0	0	
			1. 利子及び配当金						1,000	0	0	0	
2. 繰入金			850,000			850,000			52,016	52,016	0		
	1. 基金繰入金		850,000			850,000			52,016	52,016	0		
		1. 污水处理施設管理基金繰入金		850,000			850,000			52,016	52,016	0	
			1. 污水处理施設管理基金繰入金						850,000	52,016	52,016	0	污水处理施設管理基金
合 計			851,000			851,000			52,016	52,016	0		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 増 減	計	節		継 続 費 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 衛生費	851,000				851,000			52,016				798,984	
(1) 清掃費	851,000				851,000			52,016				798,984	
1) 污水处理施設管理費	851,000				851,000			52,016				798,984	
						10. 需用費	498,000	0				498,000	
						11. 役務費	53,000	52,016				984	
						12. 委託料	299,000	0				299,000	
						24. 積立金	1,000	0				1,000	
[1] 污水处理施設跡維持管理事業	851,000				851,000			52,016				798,984	
						10. 需用費	498,000	0				498,000	
						11. 役務費	53,000	52,016				984	保険料
						12. 委託料	299,000	0				299,000	
						24. 積立金	1,000	0				1,000	
合 計	851,000				851,000			52,016				798,984	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	52
2	歳出総額	52
3	歳入歳出差引額	0
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	0
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

汚水処理施設管理特別会計

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計

令和4年度 泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源額	計	節							
							区 分						金 額	
1. 介護保険料			1,298,609,000	503,000		1,299,112,000			1,256,927,589	1,225,898,205	6,850,618	24,178,766		
	1. 介護保険料		1,298,609,000	503,000		1,299,112,000			1,256,927,589	1,225,898,205	6,850,618	24,178,766		
		1. 第1号被保険者保険料	1,298,609,000	503,000		1,299,112,000			1,256,927,589	1,225,898,205	6,850,618	24,178,766		
							1. 現年度分特別徴収保険料	1,164,779,000	1,116,910,999	1,118,558,565		△1,647,566	(還付未済額)	1,647,566
							2. 現年度分普通徴収保険料	129,509,000	114,760,776	102,387,439		12,373,337	(還付未済額)	59,913
						3. 滞納繰越分普通徴収保険料	4,824,000	25,255,814	4,952,201	6,850,618	13,452,995	(還付未済額)	1,900	
2. 使用料及び手数料			151,000			151,000			158,000	158,000		0		
	1. 手数料		151,000			151,000			158,000	158,000		0		
		1. 総務手数料	1,000			1,000			0	0		0		
							1. 総務手数料	1,000	0	0		0		
		2. 督促手数料	150,000			150,000			158,000	158,000		0		

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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. 督促手 数料	150,000	158,000	158,000	0		
3. 国庫支 出金			1,404,530,000	1,138,000		1,405,668,000			1,246,368,102	1,246,368,102	0		
	1. 国庫負 担金		1,011,334,000			1,011,334,000			917,708,770	917,708,770	0		
		1. 介護給 付費負 担金	1,011,334,000			1,011,334,000			917,708,770	917,708,770	0		
							1. 現年度 分	1,011,334,000	917,708,770	917,708,770	0	基本額 施設分 1,363,557,603円 その他分 3,485,878,944円 負担率 施設分15/100 その他分20/100 受入過不足額 15,999,342円	
	2. 国庫補 助金		393,196,000	1,138,000		394,334,000			328,659,332	328,659,332	0		
		1. 調整交 付金	258,887,000			258,887,000			208,211,000	208,211,000	0		
							1. 調整交 付金	258,287,000	207,838,000	207,838,000	0		
							2. 調整交 付金	600,000	373,000	373,000	0	特別調整交付金	
		2. 地域支 援介護 予防事 業交付 金	65,441,000			65,441,000			51,402,857	51,402,857	0		

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額	計						節	
												区 分	金 額
											0 基本額 211,789,286円 負担率20/100 受入過不足額1,251円 調整交付金分 9,045,000円		
		3. 地域支援包括的支援事業・任意事業交付金	46,252,000	845,000		47,097,000		46,136,475	46,136,475		0		
							1. 現年度分	47,097,000	46,136,475	46,136,475		0 基本額 119,835,000円 負担率385/1000 受入過不足額245,075円	
		4. 保険者機能強化推進交付金	10,644,000			10,644,000		10,644,000	10,644,000		0		
							1. 保険者機能強化推進交付金	10,644,000	10,644,000	10,644,000		0 基本額 10,644,000円 補助率10/10	
		5. 介護保険保険者努力支援交付金	11,972,000			11,972,000		11,972,000	11,972,000		0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計	節						
							区 分						金 額
5. 府支出 金			815,470,000	422,000		815,892,000			716,869,530	716,869,530	0		
	1. 府負担 金		759,625,000			759,625,000			667,327,633	667,327,633	0		
		1. 介護給 付費負 担金	759,625,000			759,625,000			667,327,633	667,327,633	0		
							1. 現年度 分	759,625,000	667,327,633	667,327,633	0	基本額 施設分 1,363,557,603円 その他分 3,485,878,944円 負担率 施設分175/1000 その他分125/1000 受入過不足額 7,029,815円	
		2. 府補助 金	55,845,000	422,000		56,267,000			49,541,897	49,541,897	0		
			1. 地域支 援介護 予防事 業交付 金	32,720,000			32,720,000			26,473,660	26,473,660	0	
						1. 現年度 分	32,720,000	26,473,660	26,473,660	0	基本額 211,789,286円 負担率125/1000 受入過不足額781円		

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額	計						節	
												区 分	金 額
		2. 地域支援包括の支援事業・任意事業交付金	23,125,000	422,000		23,547,000		23,068,237	23,068,237		0		
						1. 現年度分	23,547,000	23,068,237	23,068,237		0	基本額 119,835,000円 負担率1925/10000 受入過不足額122,537円	
6. 繰入金			1,144,526,000	19,223,000		1,163,749,000		1,055,523,587	1,055,523,587		0		
	1. 他会計繰入金		963,565,000	19,223,000		982,788,000		874,562,587	874,562,587		0		
		1. 一般会計繰入金	963,565,000	19,223,000		982,788,000		874,562,587	874,562,587		0		
						1. 介護給付費繰入金	681,137,000	606,179,568	606,179,568		0		
						2. 地域支援介護予防事業繰入金	32,720,000	26,472,879	26,472,879		0		
						3. 地域支援包括の支援事業・任意事業繰入金	23,547,000	22,994,640	22,994,640		0		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計	節						
							区 分						金 額
							4. 職員給 与費等 繰入金	94,432,000	80,189,640	80,189,640		0	
							5. 事務的 経費繰 入金	54,842,000	42,617,111	42,617,111		0	
							6. 低所得 者保険 料軽減 負担繰 入金	96,110,000	96,108,749	96,108,749		0	
	2. 基金繰 入金		180,961,000			180,961,000			180,961,000	180,961,000		0	
		1. 給付準 備基金 繰入金	180,961,000			180,961,000			180,961,000	180,961,000		0	
							1. 現年度 給付準 備基金 繰入金	180,961,000	180,961,000	180,961,000		0	
7. 諸収入			295,000			295,000			46,772,022	942,421		45,829,601	
	1. 延滞金 及び過 料		1,000			1,000			48,000	48,000		0	
		1. 第1号 被保険 者延滞 金	1,000			1,000			48,000	48,000		0	
							1. 延滞金	1,000	48,000	48,000		0	
	2. 雑入		294,000			294,000			46,724,022	894,421		45,829,601	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計						節	
												区 分	金 額
		1. 第三者 納付金	1,000			1,000		0	0	0			
							1. 納付金	1,000	0	0	0		
		2. 返納金	1,000			1,000		46,472,244	642,643	45,829,601			
							1. 返納金	1,000	46,472,244	642,643	45,829,601		
		3. 雑入	292,000			292,000		251,778	251,778	0			
							1. 雑入	292,000	251,778	251,778	0	資料コピー代 85,370 高齢者住宅等安心確保事業 利用料 124,800 緊急一時保護利用料 28,248 要介護認定調査委託料 9,900 成年後見審判申立費用 3,400	
8. 財産収 入			350,000			350,000		0	0	0			
	1. 財産収 入		350,000			350,000		0	0	0			
		1. 基金利 子収入	350,000			350,000		0	0	0			
							1. 基金利 子収入	350,000	0	0	0		
10. 繰越金			0	364,513,000		364,513,000		364,513,018	364,513,018	0			
	1. 繰越金		0	364,513,000		364,513,000		364,513,018	364,513,018	0			
		1. 繰越金	0	364,513,000		364,513,000		364,513,018	364,513,018	0			
							1. 前年度 繰越金	364,513,000	364,513,018	364,513,018	0		
合 計			6,205,863,000	391,336,000		6,597,199,000		6,050,309,891	5,973,450,906	6,850,618	70,008,367		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
1 総務費	135,853,000	12,935,000			148,788,000						25,434,979		
(1) 総務管理費	86,765,000	12,935,000			99,700,000						14,493,569		
1) 一般管理費	86,765,000	12,935,000			99,700,000						14,493,569		
						1. 報酬	2,012,000	1,621,240				390,760	
						2. 給料	48,922,000	40,747,508				8,174,492	
						3. 職員手当等	26,663,000	23,181,475				3,481,525	
						4. 共済費	15,370,000	14,705,417				664,583	
						8. 旅費	117,000	69,880				47,120	
						10. 需用費	235,000	224,248				10,752	
						11. 役務費	1,998,000	1,579,687				418,313	
						12. 委託料	4,306,000	3,064,076				1,241,924	
						13. 使用料 及び賃 借料	77,000	12,900				64,100	
[1] 人件費事業	81,937,000	12,495,000		△1,894,000	92,538,000			80,189,640			12,348,360		
						1. 報酬	1,532,000	1,531,240				760	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	48,922,000	40,747,508				8,174,492	一般職11人分 任期付職員9人分
						3. 職員手当等	26,663,000	23,181,475				3,481,525	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）
						4. 共済費	15,370,000	14,705,417				664,583	共済組合納付金

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
													共済組合納付金（短期） 433,274 厚生会事業補給金 151,000 厚生年金保険料 1,477,193 健康保険料 429,220 厚生年金保険料（会計年度任用職員） 157,667 健康保険料（会計年度任用職員） 46,903 共済組合納付金（短期会計年度任用職員） 50,933
						8. 旅費	51,000	24,000				27,000	費用弁償
[2] 介護保険事務事業	4,828,000	440,000		1,894,000	7,162,000			5,016,791				2,145,209	
						1. 報酬	480,000	90,000				390,000	地域包括ケア計画推進委員会委員報酬
						8. 旅費	66,000	45,880				20,120	普通旅費
						10. 需用費	235,000	224,248				10,752	消耗品費
						11. 役務費	1,998,000	1,579,687				418,313	郵便料 1,046,423 電話料 34,222 手数料 499,042
						12. 委託料	4,306,000	3,064,076				1,241,924	電算システム保守委託料 1,423,620 電算システム改修委託料 440,000 人材派遣委託料 929,856 在宅介護実態調査委託料 270,600
						13. 使用料 及び賃 借料	77,000	12,900				64,100	会場借上料
(2) 徴収費	7,065,000				7,065,000			5,751,095				1,313,905	
1) 賦課徴収費	7,065,000				7,065,000			5,751,095				1,313,905	
						10. 需用費	128,000	61,358				66,642	
						11. 役務費	3,417,000	3,347,189				69,811	
						12. 委託料	3,520,000	2,342,548				1,177,452	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 出 流 支 出 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[1] 介護保険料賦課徴収事務事業	7,065,000				7,065,000						1,313,905		
						10. 需用費	128,000	61,358			66,642	消耗品費	
						11. 役務費	3,417,000	3,347,189			69,811	郵便料 口座振替手数料 年金特別徴収經由事務手数料	2,729,546 556,848 60,795
						12. 委託料	3,520,000	2,342,548			1,177,452	電算委託料	2,342,548
(3) 介護認定審査会費	19,119,000				19,119,000			16,615,876			2,503,124		
1) 介護認定審査会費	19,119,000				19,119,000			16,615,876			2,503,124		
						18. 負担金、補助及び交付金							
							19,119,000	16,615,876			2,503,124		
[1] 介護保険要介護認定（介護認定審査会運営）事務事業	19,119,000				19,119,000			16,615,876			2,503,124		
						18. 負担金、補助及び交付金						認定審査会負担金	
							19,119,000	16,615,876			2,503,124		
(4) 認定調査費	22,732,000				22,732,000			15,771,919			6,960,081		
1) 認定調査費	22,732,000				22,732,000			15,771,919			6,960,081		
						10. 需用費	201,000	122,644			78,356		
						11. 役務費	18,564,000	14,597,111			3,966,889		
						12. 委託料	3,947,000	1,046,294			2,900,706		
						13. 使用料及び賃借料	20,000	5,870			14,130		
[1] 介護保険要介護認定（認定調査）事務事業	22,732,000				22,732,000			15,771,919			6,960,081		
						10. 需用費	201,000	122,644			78,356	消耗品費	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						11. 役務費	18,564,000	14,597,111				3,966,889	郵便料 1,259,507 電話料 89,364 医師意見書作成手数料 13,234,100 自動車保険料 14,140
						12. 委託料	3,947,000	1,046,294				2,900,706	認定調査委託料 1,046,294
						13. 使用料 及び賃 借料	20,000	5,870				14,130	駐車通行料
(5) 趣旨普及費	172,000				172,000			7,700				164,300	
1) 趣旨普及費	172,000				172,000			7,700				164,300	
						10. 需用費	172,000	7,700				164,300	
[1] 介護保険制度趣旨 普及事務事業	172,000				172,000			7,700				164,300	
						10. 需用費	172,000	7,700				164,300	印刷製本費
2 保険給付費	5,449,097,000				5,449,097,000			4,849,581,970				599,515,030	
(1) 介護サービス等諸費	4,978,813,000				4,978,813,000			4,486,159,077				492,653,923	
1) 居宅介護サービス給 付費	2,214,200,000				2,214,200,000			2,144,148,791				70,051,209	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,214,200,000	2,144,148,791				70,051,209	
[1] 介護保険（居宅介 護サービス）給付 事業	2,214,200,000				2,214,200,000			2,144,148,791				70,051,209	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,214,200,000	2,144,148,791				70,051,209	居宅介護サービス給付費
2) 地域密着型介護サー ビス給付費	1,084,080,000				1,084,080,000			865,413,212				218,666,788	

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,084,080,000	865,413,212				218,666,788	
[1] 介護保険（地域密 着型介護サービス ）給付事業	1,084,080,000				1,084,080,000			865,413,212				218,666,788	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,084,080,000	865,413,212				218,666,788	地域密着型介護サービス給付費
3) 施設介護サービス給 付費	1,314,936,000				1,314,936,000			1,165,668,174				149,267,826	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,314,936,000	1,165,668,174				149,267,826	
[1] 介護保険（施設介 護サービス）給付 事業	1,314,936,000				1,314,936,000			1,165,668,174				149,267,826	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,314,936,000	1,165,668,174				149,267,826	施設介護サービス給付費
4) 居宅介護福祉用具購 入費	20,000,000				20,000,000			6,931,692				13,068,308	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	20,000,000	6,931,692				13,068,308	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[1] 介護保険（居宅介護福祉用具購入） 給付事業	20,000,000				20,000,000			6,931,692				13,068,308	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	20,000,000	6,931,692				13,068,308	居宅介護福祉用具購入費
5) 居宅介護住宅改修費	31,845,000				31,845,000			13,559,952				18,285,048	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	31,845,000	13,559,952				18,285,048	
[1] 介護保険（居宅介護住宅改修）給付 事業	31,845,000				31,845,000			13,559,952				18,285,048	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	31,845,000	13,559,952				18,285,048	居宅介護住宅改修費
6) 居宅介護サービス計 画給付費	313,752,000				313,752,000			290,437,256				23,314,744	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	313,752,000	290,437,256				23,314,744	
[1] 介護保険（居宅介護サービス計画） 給付事業	313,752,000				313,752,000			290,437,256				23,314,744	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	313,752,000	290,437,256				23,314,744	居宅介護サービス計画給付費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 出 流 支 増 及 用 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
(2) 介護予防サービス等諸費	179,090,000				179,090,000			143,599,808				35,490,192	
1) 介護予防サービス給付費	103,020,000				103,020,000			99,515,859				3,504,141	
						18. 負担金、補助及び交付金	103,020,000	99,515,859				3,504,141	
[1] 介護保険（介護予防サービス）給付事業	103,020,000				103,020,000			99,515,859				3,504,141	
						18. 負担金、補助及び交付金	103,020,000	99,515,859				3,504,141	介護予防サービス給付費
2) 地域密着型介護予防サービス給付費	15,503,000				15,503,000			4,563,006				10,939,994	
						18. 負担金、補助及び交付金	15,503,000	4,563,006				10,939,994	
[1] 介護保険（地域密着型介護予防サービス）給付事業	15,503,000				15,503,000			4,563,006				10,939,994	
						18. 負担金、補助及び交付金	15,503,000	4,563,006				10,939,994	地域密着型介護予防サービス給付費
3) 介護予防福祉用具購入費	2,678,000				2,678,000			2,029,659				648,341	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,678,000	2,029,659				648,341	
[1] 介護保険（介護予 防福祉用具購入） 給付事業	2,678,000				2,678,000			2,029,659				648,341	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,678,000	2,029,659				648,341	介護予防福祉用具購入費
4) 介護予防住宅改修費	29,570,000				29,570,000			10,593,467				18,976,533	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	29,570,000	10,593,467				18,976,533	
[1] 介護保険（介護予 防住宅改修）給付 事業	29,570,000				29,570,000			10,593,467				18,976,533	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	29,570,000	10,593,467				18,976,533	介護予防住宅改修費
5) 介護予防サービス計 画給付費	28,319,000				28,319,000			26,897,817				1,421,183	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	28,319,000	26,897,817				1,421,183	
[1] 介護保険（介護予 防サービス計画） 給付事業	28,319,000				28,319,000			26,897,817				1,421,183	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 出 流 支 び 増 及 用 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	28,319,000	26,897,817				1,421,183	介護予防サービス計画給付費
(3) その他諸費	4,344,000				4,344,000			4,316,732				27,268	
1) 審査支払手数料	4,344,000				4,344,000			4,316,732				27,268	
						11. 役務費	4,344,000	4,316,732				27,268	
[1] 介護保険（審査支 払手数料）給付事 業	4,344,000				4,344,000			4,316,732				27,268	
						11. 役務費	4,344,000	4,316,732				27,268	審査支払手数料
(4) 高額介護サービス等費	135,000,000				135,000,000			110,443,184				24,556,816	
1) 高額介護サービス費	135,000,000				135,000,000			110,443,184				24,556,816	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	135,000,000	110,443,184				24,556,816	
[1] 介護保険（高額介 護サービス）給付 事業	135,000,000				135,000,000			110,443,184				24,556,816	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	135,000,000	110,443,184				24,556,816	高額介護サービス費
(5) 高額医療合算介護サ ービス等費	16,750,000				16,750,000			15,438,058				1,311,942	
1) 高額医療合算介護サ ービス費	16,650,000				16,650,000			15,427,769				1,222,231	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	16,650,000	15,427,769				1,222,231	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 出 流 支 び 増 及 用 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[1] 介護保険（高額医療合算介護サービス）給付事業	16,650,000				16,650,000			15,427,769				1,222,231	
						18. 負担金、補助及び交付金	16,650,000	15,427,769				1,222,231	高額医療合算介護サービス費
2) 高額医療合算介護予防サービス費	100,000				100,000			10,289				89,711	
						18. 負担金、補助及び交付金	100,000	10,289				89,711	
[1] 介護保険（高額医療合算介護予防サービス）給付事業	100,000				100,000			10,289				89,711	
						18. 負担金、補助及び交付金	100,000	10,289				89,711	高額医療合算介護予防サービス費
(6) 特定入所者介護サービス等費	135,100,000				135,100,000			89,625,111				45,474,889	
1) 特定入所者介護サービス費	135,000,000				135,000,000			89,625,111				45,374,889	
						18. 負担金、補助及び交付金	135,000,000	89,625,111				45,374,889	
[1] 介護保険（特定入所者介護サービス）給付事業	135,000,000				135,000,000			89,625,111				45,374,889	

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 額 支 出 流 用 減 増	計	節		繰越次繰越		繰越明許費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
						18. 負担金、補助及び交付金	135,000,000	89,625,111				45,374,889	特定入所者介護サービス費
2) 特定入所者介護予防サービス費	100,000				100,000			0				100,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	100,000	0				100,000	
[1] 介護保険（特定入所者介護予防サービス）給付事業	100,000				100,000			0				100,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	100,000	0				100,000	
3 地域支援事業費	382,117,000	2,192,000			384,309,000			331,392,157				52,916,843	
(1) 包括的支援事業・任意事業費	120,354,000	2,192,000			122,546,000			119,609,125				2,936,875	
1) 包括的支援事業費	88,218,000				88,138,000			87,115,448				1,022,552	
						1. 報酬	360,000	97,500				262,500	
						2. 給料	5,068,000	5,068,000				0	
						3. 職員手当等	1,922,000	1,922,000				0	
						7. 報償費	150,000	37,500				112,500	
						8. 旅費	89,000	15,760				73,240	
						10. 需用費	678,000	498,338				179,662	
						11. 役務費	1,057,000	769,217				287,783	
						12. 委託料	78,410,000	78,396,883				13,117	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						13. 使用料 及び賃 借料	284,000	194,250				89,750	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	120,000	116,000				4,000	
[1] 包括的支援事業	50,018,000			△4,760,000	45,258,000			44,744,013				513,987	
						1. 報酬	360,000	97,500				262,500	地域包括支援センター 運営協議会委員報酬
						7. 報償費	50,000	0				50,000	
						10. 需用費	2,000	1,936				64	消耗品費
						11. 役務費	823,000	634,177				188,823	電話料
						12. 委託料	43,960,000	43,957,000				3,000	地域包括支援センター事業 委託料 43,880,000 廃棄物処分委託料 77,000
						13. 使用料 及び賃 借料	23,000	15,400				7,600	会場借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	40,000	38,000				2,000	研修会参加負担金
[2] 在宅医療・介護連 携推進事業	7,315,000			△55,000	7,260,000			7,115,755				144,245	
						7. 報償費	100,000	37,500				62,500	講師謝礼 15,000 手話通訳謝礼 22,500
						8. 旅費	17,000	12,260				4,740	
						10. 需用費	157,000	132,686				24,314	消耗品費 112,969 印刷製本費 19,717
						11. 役務費	17,000	0				17,000	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 及 び 繰 越 支 出 増 減 額	計			節		継 続 費 及 び 繰 越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額							
						12. 委託料	6,868,000	6,867,309				691	在宅医療・介護連携推進事業 委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	101,000	66,000				35,000	会場借上料	
[3] 生活支援・介護予 防サービスの基盤 整備事業	14,986,000			6,135,000	21,121,000			20,899,375				221,625		
						2. 給料	5,068,000	5,068,000				0	一般職2人分	
						3. 職員手 当等	1,922,000	1,922,000				0	地域手当 0 期末手当 0 勤勉手当	304,000 863,000 755,000
						8. 旅費	70,000	1,580				68,420	普通旅費	
						10. 需用費	234,000	156,025				77,975	消耗品費	
						11. 役務費	152,000	84,000				68,000	郵便料	
						12. 委託料	13,564,000	13,558,270				5,730	生活支援・介護予防サービス 整備委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	111,000	109,500				1,500	会場借上料	
[4] 認知症地域支援・ ケア向上事業	6,580,000			△590,000	5,990,000			5,914,474				75,526		
						8. 旅費	2,000	1,920				80	普通旅費	
						10. 需用費	226,000	153,571				72,429	消耗品費	
						12. 委託料	5,722,000	5,720,983				1,017	認知症地域支援・ケア向上事業 委託料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	40,000	38,000				2,000	研修会参加負担金	
[5] 認知症初期集中支 援推進事業	6,870,000			△810,000	6,060,000			6,038,481				21,519		

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						8. 旅費	0	0				0	
						10. 需用費	59,000	54,120				4,880	消耗品費
						11. 役務費	65,000	51,040				13,960	広告・広報折込料
						12. 委託料	5,896,000	5,893,321				2,679	認知症初期集中支援推進事業 委託料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	40,000	40,000				0	研修会参加負担金
[6] 地域ケア会議推進 事業	2,449,000				2,449,000			2,403,350				45,650	
						12. 委託料	2,400,000	2,400,000				0	地域包括支援センター事業 委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	49,000	3,350				45,650	会場借上料
2) 任意事業費	32,136,000	2,192,000		80,000	34,408,000			32,493,677				1,914,323	
						2. 給料	3,069,000	3,068,200				800	
						3. 職員手 当等	1,125,000	1,124,495				505	
						4. 共済費	513,000	402,749				110,251	
						7. 報償費	155,000	100,000				55,000	
						8. 旅費	48,000	27,080				20,920	
						10. 需用費	100,000	99,742				258	
						11. 役務費	1,360,000	763,008				596,992	
						12. 委託料	23,095,000	22,412,782				682,218	
						13. 使用料 及び賃 借料	56,000	25,650				30,350	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						18. 負担金、補助及び交付金	308,000	107,800				200,200	
						19. 扶助費	4,579,000	4,362,171				216,829	
[1] 人件費事業（介護給付等費用適正化事業）	2,997,000			1,710,000	4,707,000			4,595,444				111,556	
						2. 給料	3,069,000	3,068,200				800	一般職1人分 1,243,000 任期付職員1人分 1,825,200
						3. 職員手当等	1,125,000	1,124,495				505	地域手当 183,512 通勤手当 24,000 期末手当 562,696 勤勉手当 354,287
						4. 共済費	513,000	402,749				110,251	共済組合納付金（短期） 75,562 厚生年金保険料 248,496 健康保険料 78,691
[2] 介護給付等費用適正化事業	16,906,000	2,192,000			19,098,000			18,371,949				726,051	
						7. 報償費	15,000	0				15,000	
						11. 役務費	958,000	525,982				432,018	郵便料
						12. 委託料	18,110,000	17,845,967				264,033	介護給付等適正化事業委託料
						13. 使用料及び賃借料	15,000	0				15,000	
[3] 家族介護支援事業	3,649,000			124,000	3,773,000			3,518,171				254,829	
						11. 役務費	104,000	66,000				38,000	通信サービス料
						19. 扶助費	3,669,000	3,452,171				216,829	介護用品支給事業
[4] 地域自立生活支援事業	5,816,000			△940,000	4,876,000			4,561,602				314,398	
						7. 報償費	60,000	20,000				40,000	介護相談員等謝礼
						8. 旅費	48,000	27,080				20,920	費用弁償

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 び 繰 越 額	予 備 費 出 流 用 減	節			繰 越 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						10. 需用費	100,000	99,742			258	消耗品費
						11. 役務費	30,000	24,500			5,500	保険料
						12. 委託料	4,330,000	4,282,480			47,520	高齢者虐待防止緊急一時保護 事業委託料 282,480 高齢者住宅等安心確保事業 委託料 4,000,000
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	308,000	107,800			200,200	介護相談員研修負担金
[5] その他任意事業	2,768,000			△814,000	1,954,000			1,446,511			507,489	
						7. 報償費	80,000	80,000			0	講師謝礼
						11. 役務費	268,000	146,526			121,474	郵便料 25,926 成年後見等開始申立手数料 24,600 住宅改修理由書作成料 96,000
						12. 委託料	655,000	284,335			370,665	緊急通報装置委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	41,000	25,650			15,350	会場借上料
						19. 扶助費	910,000	910,000			0	成年後見人等報酬助成費
(2) 介護予防・日常生活支 援総合事業費	261,763,000				261,763,000			211,783,032			49,979,968	
1) 一般介護予防事業費	53,354,000				53,354,000			44,994,949			8,359,051	
						2. 給料	10,759,000	10,758,322			678	
						3. 職員手 当等	8,210,000	7,657,911			552,089	
						4. 共済費	3,425,000	3,312,712			112,288	
						7. 報償費	1,180,000	487,500			692,500	
						8. 旅費	96,000	4,560			91,440	
						10. 需用費	1,835,000	1,114,457			720,543	
						11. 役務費	84,000	0			84,000	
						12. 委託料	27,296,000	21,305,287			5,990,713	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						13. 使用料 及び賃 借料	92,000	0				92,000		
						17. 備品購 入費	377,000	354,200				22,800		
[1] 人件費事業（介護 予防把握事業）	21,594,000			800,000	22,394,000			21,728,945				665,055		
						2. 給料	10,759,000	10,758,322				678	一般職2人分 任期付職員1人分	8,933,122 1,825,200
						3. 職員手 当等	8,210,000	7,657,911				552,089	扶養手当 地域手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	300,000 663,586 1,842,432 205,200 360,000 2,345,808 1,940,885
						4. 共済費	3,425,000	3,312,712				112,288	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	2,901,403 75,562 24,000 238,986 72,761
[2] 介護予防把握事業	7,662,000				7,662,000			6,177,911				1,484,089		
						10. 需用費	285,000	274,424				10,576	消耗品費	
						12. 委託料	7,000,000	5,549,287				1,450,713	高齢者実態把握調査委託料	
						17. 備品購 入費	377,000	354,200				22,800	庁用器具費 機械器具費	194,700 159,500
[3] 介護予防普及啓発 事業	14,277,000			△800,000	13,477,000			10,977,083				2,499,917		
						7. 報償費	100,000	0				100,000		
						10. 需用費	167,000	57,083				109,917	消耗品費 修繕料	36,183 20,900
						12. 委託料	13,164,000	10,920,000				2,244,000	介護予防教室実施委託料	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 減 額	計			節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
								区 分	金 額					
						13. 使用料 及び賃 借料	46,000	0				46,000		
[4] 地域介護予防活動 支援事業	1,307,000				1,307,000			710,281				596,719		
						10. 需用費	1,265,000	710,281				554,719	消耗品費	
						11. 役務費	42,000	0				42,000		
[5] 地域リハビリテー ション活動支援事 業	8,514,000				8,514,000			5,400,729				3,113,271		
						7. 報償費	1,080,000	487,500				592,500	講師謝礼	
						8. 旅費	96,000	4,560				91,440		
						10. 需用費	118,000	72,669				45,331	消耗品費	
						11. 役務費	42,000	0				42,000		
						12. 委託料	7,132,000	4,836,000				2,296,000	介護予防リハビリテーション 委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	46,000	0				46,000		
2) 介護予防・生活支援 サービス事業費	207,250,000			△53,000	207,197,000			165,785,767				41,411,233		
						12. 委託料	885,000	884,400				600		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	206,312,000	164,901,367				41,410,633		
[1] 介護保険（総合事 業）給付事業	158,962,000				158,962,000			146,296,794				12,665,206		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	158,962,000	146,296,794				12,665,206	介護予防・日常生活支援 サービス費	

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 出 流 及 用 減 増	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
[2] 介護保険（介護予 防ケアマネジメント ）給付事業	48,288,000			△53,000	48,235,000			19,488,973				28,746,027	
						12. 委託料	885,000	884,400				600	介護予防ケアマネジメント 委託料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	47,350,000	18,604,573				28,745,427	介護予防ケアマネジメント 給付費
3) 審査支払手数料	588,000				588,000			536,258				51,742	
						11. 役務費	588,000	536,258				51,742	
[1] 介護保険（審査支 払手数料）給付事 業	588,000				588,000			536,258				51,742	
						11. 役務費	588,000	536,258				51,742	審査支払手数料
4) 高額介護予防サー ビス費相当事業費	271,000				271,000			113,935				157,065	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	271,000	113,935				157,065	
[1] 介護保険（高額介 護予防サービス費 ）給付事業	271,000				271,000			113,935				157,065	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	271,000	113,935				157,065	高額介護予防サービス費相当額
5) 高額医療合算介護 予防サービス費相当 事業費	300,000			53,000	353,000			352,123				877	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	353,000	352,123				877	
[1] 介護保険（高額合 算介護予防サー ビス費）給付事業	300,000			53,000	353,000			352,123				877	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	353,000	352,123				877	高額医療合算介護予防サービス 費相当額
4 基金積立金	235,286,000	313,667,000			548,953,000			307,507,273				241,445,727	
(1) 給付準備基金積立金	235,286,000	313,667,000			548,953,000			307,507,273				241,445,727	
1) 給付準備基金積立金	235,286,000	313,667,000			548,953,000			307,507,273				241,445,727	
						24. 積立金	548,953,000	307,507,273				241,445,727	
[1] 給付準備基金積立 金事業	235,286,000	313,667,000			548,953,000			307,507,273				241,445,727	
						24. 積立金	548,953,000	307,507,273				241,445,727	
5 諸支出金	2,510,000	62,542,000			65,052,000			64,044,874				1,007,126	
(1) 還付金	2,510,000				2,510,000			1,506,086				1,003,914	
1) 還付金	2,500,000				2,500,000			1,506,086				993,914	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,500,000	1,506,086				993,914	
[1] 介護保険料還付事 業	2,500,000				2,500,000			1,506,086				993,914	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,500,000	1,506,086				993,914	第1号被保険者保険料還付金
2) 還付加算金	10,000				10,000			0				10,000	

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 費 予 予 予 及 及 及 繰 繰 繰 越 越 越 額 額 額	支 出 流 出 流 増 減 減 減	計	区 分	金 額		継 続 費 予 予 予 通 通 通 繰 繰 繰 越 越 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						22. 償還金、利子及び割引料	10,000	0				10,000	
[1] 介護保険料還付事業	10,000				10,000			0				10,000	
						22. 償還金、利子及び割引料	10,000	0				10,000	
(2) 雑支出金	0	62,542,000			62,542,000			62,538,788				3,212	
1) 返還金	0	62,542,000			62,542,000			62,538,788				3,212	
						22. 償還金、利子及び割引料	62,542,000	62,538,788				3,212	
[1] 返還金事業	0	62,542,000			62,542,000			62,538,788				3,212	
						22. 償還金、利子及び割引料	62,542,000	62,538,788				3,212	災害等臨時特例補助金返還金 383,000 地域支援事業支援交付金返還金 1,019,797 介護給付費国庫負担金返還金 51,898,542 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業国庫交付金返還金 755,435 地域支援包括・任意事業 国庫交付金返還金 491,621 介護給付費府費負担金返還金 7,272,436 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業府費交付金返還金 472,147 地域支援包括・任意事業 府費交付金返還金 245,810
6 予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
(1) 予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
1) 予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						30. 予備費	1,000,000	0				1,000,000	
[1] 予備費事業	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
合 計	6,205,863,000	391,336,000			6,597,199,000			5,675,879,295				921,319,705	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	5,973,451
2	歳出総額	5,675,879
3	歳入歳出差引額	297,572
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	297,572
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

介護保険事業特別会計

後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計

令和4年度 泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越額	計	節						
							区 分						金 額
1. 後期高齢者医療保険料			816,255,000			816,255,000			792,589,034	782,654,663	2,138,875	7,795,496	
	1. 後期高齢者医療保険料		816,255,000			816,255,000			792,589,034	782,654,663	2,138,875	7,795,496	
	1. 特別徴収保険料		515,592,000			515,592,000			463,759,431	464,740,246		△980,815	
		1. 現年度分					515,592,000	463,759,431	464,740,246			△980,815	(還付未済額) 980,815
	2. 普通徴収保険料		300,663,000			300,663,000			328,829,603	317,914,417	2,138,875	8,776,311	
		1. 現年度分					296,751,000	321,692,804	315,525,925	405,755		5,761,124	(還付未済額) 69,734
		2. 滞納繰越分					3,912,000	7,136,799	2,388,492	1,733,120		3,015,187	
2. 使用料及び手数料			55,000			55,000			83,520	83,520		0	
	1. 手数料		55,000			55,000			83,520	83,520		0	
	1. 証明手数料		10,000			10,000			0	0		0	
		1. 納付証明手数料					10,000	0	0			0	

後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計						節	
												区 分	金 額
		2. 督促手 数料	45,000			45,000			83,520	83,520		0	
							1. 督促手 数料	45,000	83,520	83,520		0	
3. 繰入金			243,263,000	△22,511,000		220,752,000			216,250,102	216,250,102		0	
	1. 一般会 計繰入金		243,263,000	△22,511,000		220,752,000			216,250,102	216,250,102		0	
		1. 事務費 繰入金	28,342,000	79,000		28,421,000			23,919,865	23,919,865		0	
							1. 事務費 繰入金	28,421,000	23,919,865	23,919,865		0	
		2. 保険基 盤安定 繰入金	214,921,000	△22,590,000		192,331,000			192,330,237	192,330,237		0	
							1. 保険基 盤安定 繰入金	192,331,000	192,330,237	192,330,237		0	
4. 諸収入			10,152,000	△10,122,000		30,000			9,672,520	9,672,520		0	
	1. 延滞金 、加算 金及び 過料		20,000			20,000			20,500	20,500		0	
		1. 延滞金	20,000			20,000			20,500	20,500		0	
							1. 延滞金	20,000	20,500	20,500		0	
	2. 償還金 及び還 付加算 金		10,000			10,000			0	0		0	
		1. 還付加 算金	10,000			10,000			0	0		0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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	繰越								区 分	金 額
							1. 還付加 算金	10,000	0	0		0			
	3. 受託事 業収入		10,122,000	△10,122,000		0			0	0		0			
		1. 受託事 業収入	10,122,000	△10,122,000		0			0	0		0			
							1. 高齢者 保健受 託事業 収入	0	0	0		0			
	4. 雑入		0			0			9,652,020	9,652,020		0			
		1. 雑入	0			0			9,652,020	9,652,020		0			
							2. 特別対 策補助 金	0	3,098,005	3,098,005		0			
							3. 平成2 8年度 市町村 負担金 過誤納 精算金	0	6,554,015	6,554,015		0			
6. 繰越金			0	15,328,000		15,328,000			15,327,979	15,327,979		0			
	1. 繰越金		0	15,328,000		15,328,000			15,327,979	15,327,979		0			
		1. 繰越金	0	15,328,000		15,328,000			15,327,979	15,327,979		0			
							1. 前年度 繰越金	15,328,000	15,327,979	15,327,979		0			
	合 計		1,069,725,000	△17,305,000		1,052,420,000			1,033,923,155	1,023,988,784	2,138,875	7,795,496			

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 及び 流出 増	計	節		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事故 繰越				
						区分							金額	
1 総務費	28,397,000	79,000			28,476,000			27,101,390				1,374,610		
(1) 総務管理費	26,813,000	79,000			26,892,000			25,969,113				922,887		
1) 一般管理費	26,813,000	79,000			26,892,000			25,969,113				922,887		
						2. 給料	8,346,000	8,344,640				1,360		
						3. 職員手 当等	4,903,000	4,815,051				87,949		
						4. 共済費	2,679,000	2,512,132				166,868		
						8. 旅費	20,000	19,640				360		
						10. 需用費	266,000	204,963				61,037		
						11. 役務費	8,159,000	7,555,020				603,980		
						12. 委託料	2,519,000	2,517,667				1,333		
[1] 人件費事業	15,849,000	79,000			15,928,000			15,671,823				256,177		
						2. 給料	8,346,000	8,344,640				1,360	一般職2人分 任期付職員2人分	4,694,240 3,650,400
						3. 職員手 当等	4,903,000	4,815,051				87,949	扶養手当 地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	198,000 512,552 90,000 1,056,331 229,200 120,000 1,544,065 1,064,903
						4. 共済費	2,679,000	2,512,132				166,868	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	1,716,598 150,128 18,000 492,618 134,788
[2] 後期高齢者医療制 度事務事業	10,964,000				10,964,000			10,297,290				666,710		
						8. 旅費	20,000	19,640				360	普通旅費	

後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	予備費 及び流 出増減	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
					区 分								金 額	
						10. 需用費	266,000	204,963				61,037	消耗品費	48,213
						11. 役務費	8,159,000	7,555,020				603,980	印刷製本費	156,750
						12. 委託料	2,519,000	2,517,667				1,333	郵便料	
(2) 徴収費	1,584,000				1,584,000			1,132,277				451,723	電算委託料	
1) 徴収費	1,584,000				1,584,000			1,132,277				451,723		
						10. 需用費	174,000	138,691				35,309		
						11. 役務費	1,410,000	993,586				416,414		
[1] 後期保険料徴収事業	1,584,000				1,584,000			1,132,277				451,723		
						10. 需用費	174,000	138,691				35,309	消耗品費	18,791
						11. 役務費	1,410,000	993,586				416,414	印刷製本費	119,900
												858,653	郵便料	858,653
												134,933	口座振替手数料	134,933
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,030,195,000	△9,085,000			1,021,110,000			969,512,515				51,597,485		
(1) 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,030,195,000	△9,085,000			1,021,110,000			969,512,515				51,597,485		
1) 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,030,195,000	△9,085,000			1,021,110,000			969,512,515				51,597,485		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,021,110,000	969,512,515				51,597,485		
[1] 後期高齢者医療広 域連合納付事業	1,030,195,000	△9,085,000			1,021,110,000			969,512,515				51,597,485		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,021,110,000	969,512,515				51,597,485	保険料等負担金	
3 保健事業費	10,122,000	△10,122,000			0			0				0		
(1) 保健事業費	10,122,000	△10,122,000			0			0				0		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 額 支 出 増 減	節				継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
				区 分	金 額							
1) 保健事業費	10,122,000	△10,122,000			0		0				0	
						1. 報酬	0	0			0	
						2. 給料	0	0			0	
						3. 職員手当等	0	0			0	
						4. 共済費	0	0			0	
						7. 報償費	0	0			0	
						8. 旅費	0	0			0	
						10. 需用費	0	0			0	
						11. 役務費	0	0			0	
						12. 委託料	0	0			0	
						13. 使用料 及び賃 借料	0	0			0	
						17. 備品購 入費	0	0			0	
[1] 人件費事業	4,221,000	△4,221,000			0		0				0	
						1. 報酬	0	0			0	
						2. 給料	0	0			0	
						3. 職員手当等	0	0			0	
						4. 共済費	0	0			0	
						8. 旅費	0	0			0	
[2] 高齢者保健事業	5,901,000	△5,901,000			0		0				0	
						7. 報償費	0	0			0	
						8. 旅費	0	0			0	
						10. 需用費	0	0			0	
						11. 役務費	0	0			0	
						12. 委託料	0	0			0	
						13. 使用料 及び賃 借料	0	0			0	

後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	予備費 及び流 出増	費 及 用 減				区分	金額	継続費 通次 繰越			繰 越 明許費	事 故 繰 越
						17. 備品購 入費	0	0				0			
4 諸支出金	1,011,000	1,823,000						626,873				2,207,127			
(1) 償還金及び還付加算金	1,011,000	1,823,000						626,873				2,207,127			
1) 保険料還付金	1,011,000	1,823,000						626,873				2,207,127			
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,834,000	626,873				2,207,127			
[1] 後期保険料還付事 業	1,011,000	1,823,000						626,873				2,207,127			
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,834,000	626,873				2,207,127	保険料還付金		
合 計	1,069,725,000	△17,305,000						997,240,778				55,179,222			

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	1,023,989
2	歳出総額	997,241
3	歳入歳出差引額	26,748
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	26,748
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

公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計

令和4年度 泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越事業費 繰越財源額	計						節	
												区 分	金 額
1. 繰入金			185,915,000	△4,600,000		181,315,000			181,216,429	181,216,429		0	
	1. 一般会計繰入金		185,915,000	△4,600,000		181,315,000			181,216,429	181,216,429		0	
		1. 一般会計繰入金	185,915,000	△4,600,000		181,315,000			181,216,429	181,216,429		0	
							1. 一般会計繰入金	181,315,000	181,216,429	181,216,429		0	
2. 市債			167,000,000			167,000,000			0	0		0	
	1. 市債		167,000,000			167,000,000			0	0		0	
		1. 市債	167,000,000			167,000,000			0	0		0	
							1. 公共用地先行取得事業債	167,000,000	0	0		0	
合 計			352,915,000	△4,600,000		348,315,000			181,216,429	181,216,429		0	

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 増 減	計	節		継 続 費 次 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 公共用地取得事業費	167,000,000				167,000,000			0			167,000,000		
(1) 公共用地取得事業費	167,000,000				167,000,000			0			167,000,000		
1) 公共用地取得事業費	167,000,000				167,000,000			0			167,000,000		
						16. 公有財 産購入 費	65,500,000	0			65,500,000		
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	101,500,000	0			101,500,000		
[1] 砂川樫井線新設用 地先行取得事業	54,000,000				54,000,000			0			54,000,000		
						16. 公有財 産購入 費	12,000,000	0			12,000,000		
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	42,000,000	0			42,000,000		
[2] 和泉砂川駅周辺整 備用地先行取得事 業	113,000,000				113,000,000			0			113,000,000		
						16. 公有財 産購入 費	53,500,000	0			53,500,000		
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	59,500,000	0			59,500,000		
2 公債費	185,915,000	△4,600,000			181,315,000			181,216,429			98,571		

公共用地取得事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
(1) 公債費	185,915,000	△4,600,000			181,315,000			181,216,429				98,571	
1) 元金	160,576,000				160,576,000			160,535,221				40,779	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	160,576,000	160,535,221				40,779	
[1] 公債費事業 (元金)	160,576,000				160,576,000			160,535,221				40,779	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	160,576,000	160,535,221				40,779	市債元金償還金
2) 利子	25,339,000	△4,600,000			20,739,000			20,681,208				57,792	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	20,739,000	20,681,208				57,792	
[1] 公債費事業 (利子)	25,339,000	△4,600,000			20,739,000			20,681,208				57,792	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	20,739,000	20,681,208				57,792	市債利子償還金
合 計	352,915,000	△4,600,000			348,315,000			181,216,429				167,098,571	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	181,216
2	歳出総額	181,216
3	歳入歳出差引額	0
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	0
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

令和4年度財産に関する調書

1公有財産

(1)土地及び建物 (総括)

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
				前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
行政財産	854,515.28	24.19	854,539.47	2,312.76	△ 158.58	2,154.18	174,077.96	△ 249.00	173,828.96	176,390.72	△ 407.58	175,983.14
普通財産	43,230.78	0.00	43,230.78	29.44	0.00	29.44	2,125.30	0.00	2,125.30	2,154.74	0.00	2,154.74
合 計	897,746.06	24.19	897,770.25	2,342.20	△ 158.58	2,183.62	176,203.26	△ 249.00	175,954.26	178,545.46	△ 407.58	178,137.88

《備 考》1. この調書は、総括、行政財産及び普通財産に区分して作成すること。

2. 道路及び橋梁、河川及び海岸並びに港湾及び漁港については、この調書に記載することを要しない。

1公有財産

(1)土地及び建物（行政財産）

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
				前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
本庁舎	10,016.51	0.00	10,016.51				6,563.91	0.00	6,563.91	6,563.91	0.00	6,563.91
消防施設	793.15	0.00	793.15				820.19	0.00	820.19	820.19	0.00	820.19
学校	274,967.45	0.00	274,967.45	49.00	0.00	49.00	77,936.16	△ 249.00	77,687.16	77,985.16	△ 249.00	77,736.16
幼稚園	14,974.36	0.00	14,974.36	30.00	0.00	30.00	6,290.51	0.00	6,290.51	6,320.51	0.00	6,320.51
公民館	4,254.73	0.00	4,254.73				3,593.65	0.00	3,593.65	3,593.65	0.00	3,593.65
保育所・認定こども園等	8,079.89	0.00	8,079.89				5,255.23	0.00	5,255.23	5,255.23	0.00	5,255.23
火葬場	20,556.44	0.00	20,556.44	300.52	△ 158.58	141.94	1,502.24	0.00	1,502.24	1,802.76	△ 158.58	1,644.18
公営住宅	30,054.84	0.00	30,054.84				24,302.60	0.00	24,302.60	24,302.60	0.00	24,302.60
し尿処理場(汚水 処理施設を含む)	18,460.09	0.00	18,460.09				4,423.41	0.00	4,423.41	4,423.41	0.00	4,423.41
隣保館	1,150.00	0.00	1,150.00				1,306.00	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	1,306.00
青少年センター	1,385.45	0.00	1,385.45				2,372.35	0.00	2,372.35	2,372.35	0.00	2,372.35
鳴滝運動場	8,166.17	0.00	8,166.17									
市営共同浴場	1,065.44	0.00	1,065.44				563.31	0.00	563.31	563.31	0.00	563.31
市営駐車場	5,044.78	0.00	5,044.78									
老人憩の家	13,083.44	0.00	13,083.44	1,180.64	0.00	1,180.64	5,622.48	0.00	5,622.48	6,803.12	0.00	6,803.12
鳴滝小学校プール	3,472.01	0.00	3,472.01				215.36	0.00	215.36	215.36	0.00	215.36
給食センター	3,529.00	0.00	3,529.00				1,128.58	0.00	1,128.58	1,128.58	0.00	1,128.58
市立市民体育館	7,281.00	0.00	7,281.00				4,270.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	4,270.00
図書館及び文化ホール	9,281.60	0.00	9,281.60				4,990.19	0.00	4,990.19	4,990.19	0.00	4,990.19
緑地帯	153,678.84	0.00	153,678.84									
公園	193,794.72	0.00	193,794.72				432.87	0.00	432.87	432.87	0.00	432.87

《備 考》1. この調書は、総括、行政財産及び普通財産に区分して作成すること。

2. 道路及び橋梁、河川及び海岸並びに港湾及び漁港については、この調書に記載することを要しない。

1公有財産

(1)土地及び建物 (行政財産)

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
				前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
農業公園 花咲きファーム	33,619.18	0.00	33,619.18				266.37	0.00	266.37	266.37	0.00	266.37
保健センター	1,810.00	0.00	1,810.00				1,408.32	0.00	1,408.32	1,408.32	0.00	1,408.32
双子川テニスコート							69.40	0.00	69.40	69.40	0.00	69.40
チビッコホーム	1,432.14	0.00	1,432.14	246.26	0.00	246.26	920.70	0.00	920.70	1,166.96	0.00	1,166.96
青少年の森							304.00	0.00	304.00	304.00	0.00	304.00
ゴミ置場	1,690.70	24.19	1,714.89									
清掃庁舎							1,488.50	0.00	1,488.50	1,488.50	0.00	1,488.50
倉庫兼作業所							78.00	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00
駅前自転車置場	1,143.88	0.00	1,143.88									
駅前交通広場	2,683.96	0.00	2,683.96									
再開発事業用地	668.12	0.00	668.12									
総合福祉センター	10,000.00	0.00	10,000.00				8,601.81	0.00	8,601.81	8,601.81	0.00	8,601.81
埋蔵文化財センター	4,602.24	0.00	4,602.24				1,893.85	0.00	1,893.85	1,893.85	0.00	1,893.85
老人集会場	4,717.26	0.00	4,717.26				1,149.27	0.00	1,149.27	1,149.27	0.00	1,149.27
泉南市民球場							664.68	0.00	664.68	664.68	0.00	664.68
中部ポンプ場	3,960.00	0.00	3,960.00				3,483.01	0.00	3,483.01	3,483.01	0.00	3,483.01
集会場	1,869.60	0.00	1,869.60	506.34	0.00	506.34	633.76	0.00	633.76	1,140.10	0.00	1,140.10
総合交流拠点							436.25	0.00	436.25	436.25	0.00	436.25
農業用施設用地	926.89	0.00	926.89									
防災拠点	2,301.40	0.00	2,301.40				1,091.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00	1,091.00
旧土地開発基金土地	0.00	0.00	0.00									
合 計	854,515.28	24.19	854,539.47	2,312.76	△ 158.58	2,154.18	174,077.96	△ 249.00	173,828.96	176,390.72	△ 407.58	175,983.14

《備 考》1. この調書は、総括、行政財産及び普通財産に区分して作成すること。

2. 道路及び橋梁、河川及び海岸並びに港湾及び漁港については、この調書に記載することを要しない。

1公有財産

(1)土地及び建物（普通財産）

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
新家駐在所	66.11	0.00	66.11									
樽井駅前派出所	125.35	0.00	125.35									
金熊寺駐在所	208.00	0.00	208.00									
鳴滝駐在所	173.25	0.00	173.25									
記念碑	9.91	0.00	9.91									
山林	690.00	0.00	690.00									
岡田グラウンド	5,443.68	0.00	5,443.68									
男里川浜線廃道用地	2,676.00	0.00	2,676.00									
旧市営住宅	770.79	0.00	770.79	26.44	0.00	26.44				26.44	0.00	26.44
知的障害者通所 授産施設用地	2,166.14	0.00	2,166.14									
運動広場	0.00	0.00	0.00									
旧保育所	4,323.30	0.00	4,323.30									
旧幼稚園	9,280.39	0.00	9,280.39	3.00	0.00	3.00	1,827.00	0.00	1,827.00	1,830.00	0.00	1,830.00
旧消防施設	5,461.86	0.00	5,461.86									
旧みずほタウン汚水処理場	149.50	0.00	149.50				136.30	0.00	136.30	136.30	0.00	136.30
その他の土地、建物	11,686.50	0.00	11,686.50				162.00	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00
合 計	43,230.78	0.00	43,230.78	29.44	0.00	29.44	2,125.30	0.00	2,125.30	2,154.74	0.00	2,154.74

《備 考》1. この調書は、総括、行政財産及び普通財産に区分して作成すること。

2. 道路及び橋梁、河川及び海岸並びに港湾及び漁港については、この調書に記載することを要しない。

財産に関する調書

1 公有財産 (2) 山林

土地の権利の区分	面積			立木の推定蓄積量		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
所有	m ² 690	0	m ² 690	0	0	0
分収						
その他の権原 によるもの						
合計	690	0	690	0	0	0

《備考》 面積の欄には、土地の権利の区分に対応する土地の面積を記載すること。

樽井地区財産区

1公有財産

(1)土地及び建物(樽井地区財産区)

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
樽井地区財産区	180,501.59	0.00	180,501.59									
合 計	180,501.59	0.00	180,501.59									

《備 考》1. この調書は、総括、行政財産及び普通財産に区分して作成すること。

2. 道路及び橋梁、河川及び海岸並びに港湾及び漁港については、この調書に記載することを要しない。

(6) 有価証券

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株券	16,400 千円	0 千円	16,400 千円

2. 物品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗用車	14 台	△ 1 台	13 台
貨物車	41 台	2 台	43 台
特殊自動車	2 台	0 台	2 台
塵芥車	27 台	△ 3 台	24 台
消防自動車	14 台	0 台	14 台
計	98 台	0 台	96 台
自動車排出ガス濃度測定器	1 台	0 台	1 台
乾式大型複写機	0 台	0 台	0 台
振動測定器3チャンネル	1 台	0 台	1 台
レベルレコーダー	1 台	0 台	1 台
1/3オクターブフィルタ	1 台	0 台	1 台
ピアノ	4 台	0 台	4 台
放送設備	1 式	0 式	1 式
投票読取集計機	2 台	2 台	4 台
給食用自動ロースター	1 台	0 台	1 台
給食用食缶バット洗浄機	1 台	0 台	1 台
給食用自動揚物機(フライヤー)	1 台	0 台	1 台
給食用真空冷却機	1 式	0 式	1 式

生ゴミ脱水機	1 台	0 台	1 台
食器消毒保管機	6 台	0 台	6 台
ハンドルラック(書架タイプ)	1 台	0 台	1 台
電気陶芸炉	2 台	△ 1 台	1 台
ラットプルマシン	1 台	0 台	1 台
レッグプレスマシン	1 台	0 台	1 台
ビデオモニターシステム	1 式	0 式	1 式
ワンタッチ土俵場	1 式	0 式	1 式
バスケットボール用ゴール	1 式	0 式	1 式
総合運動遊具	2 台	0 台	2 台
運動遊具(クライミングウォール)	2 台	0 台	2 台
チェアーインバス	1 式	0 式	1 式
開閉式シャワー浴槽	1 式	0 式	1 式
チルトテーブル(電動昇降式)	1 式	0 式	1 式
ハンドル式移動棚	1 式	0 式	1 式
パワースプレヤー	1 式	0 式	1 式
コートローラー	1 式	0 式	1 式
スリットシーダー	1 式	0 式	1 式
ロータリーモア	1 式	0 式	1 式
ハイバキューム	1 式	0 式	1 式
スイープスター	1 式	0 式	1 式

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
バイプロエアレーター	1 式	0 式	1 式
トップドレッサー	1 式	0 式	1 式
パワーサッチャー	1 式	0 式	1 式
ライムソワー	1 式	0 式	1 式
スポーツトラックタディーゼル	1 式	0 式	1 式
トルローラー	1 式	0 式	1 式
グランドマット	1 式	0 式	1 式
ミニローダー	1 式	0 式	1 式
ローンシーダー	1 式	0 式	1 式
ターフエッジャー	1 式	0 式	1 式
自走式ロータリモア	1 式	0 式	1 式
ラッピングマシーン	1 式	0 式	1 式
給水タンク(アルミ製)	1 台	0 台	1 台
ボイラー	2 台	0 台	2 台
CO-O ₂ 測定装置	1 台	0 台	1 台
全窒素・全リン／COD自動測定装置	1 台	0 台	1 台
行政ネットワーク用サーバシステム	2 式	0 式	2 式
議会中継システム	1 式	0 式	1 式
攪拌付き蒸気回転釜	1 式	0 式	1 式
国審読取分類機	2 台	0 台	2 台
委員会マイク設備(マスターコントロールユニット)	1 式	0 式	1 式

制御用パソコン	2台	0台	2台
増設ユニット(8段スタッカー)	6台	0台	6台
天地表裏反転ユニット	2台	0台	2台
ビニールハウス	2棟	0棟	2棟
小型消防ポンプ	4台	0台	4台
スチームコンベクションオーブン	7台	0台	7台
牛乳保冷庫	3台	0台	3台
輪転印刷機四グラフSD5430(RISO)	2台	0台	2台
球根皮剥機	1台	0台	1台
フードスライサー	2台	0台	2台
蒸気回転釜	6台	0台	6台
食器洗浄機	1台	0台	1台
ハンガー式消毒保管機	1台	0台	1台
トラクター	1台	0台	1台
エアコン床置形	2台	0台	2台
輪転印刷機	5台	0台	5台
舞台照明操作卓	1台	0台	1台
D/A変換ラック	1台	0台	1台
ワイヤレス送信機	2台	0台	2台
舞台袖操作盤	1台	0台	1台
4CH受信機	1台	0台	1台
遺体用保冷庫	1台	0台	1台

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗用リール式芝刈機	1 台	0 台	1 台
薬用保冷庫	1 台	0 台	1 台
エアコン天吊型	1 台	2 台	3 台
エアコン壁掛型	1 台	0 台	1 台
ピンスポットライト(ホール用設備2式)	1 式	0 式	1 式
ポータブルバッテリー	3 台	0 台	3 台
図書除菌機	1 台	0 台	1 台
本人確認書類裏書印字システム	1 台	0 台	1 台
レジ一式	1 式	0 式	1 式
カウンター一式	1 式	0 式	1 式
呼出システム一式	1 式	0 式	1 式
業務用冷凍庫(冷凍室用)	0 台	1 式	1 式
プレハブ冷蔵庫(冷蔵室用)	0 台	1 式	1 式
ルームエアコン	0 台	1 式	1 式

233

237

備考 この調書は、重要な物品について必要に応じ記載すること。

3. 債権

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
母子福祉小口資金貸付金	1,200 千円	Δ1,200 千円	0 千円

備考 この調書は、決算年度の歳入に係る債権以外の債権について記載すること。

4. 基金

(教育振興育英奨学基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	9,970 千円	0 千円	9,970 千円
現金	1,611 千円	51 千円	1,662 千円

(公債費管理基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	1,619,353 千円	△ 292,540 千円	1,326,813 千円
有価証券	0 千円	300,000 千円	300,000 千円

(公共施設整備基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	130,000 千円	0 千円	130,000 千円
現金	844,677 千円	2,964 千円	847,641 千円

(緑化基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	30,000 千円	0 千円	30,000 千円
現金	195,485 千円	△ 970 千円	194,515 千円

(ふるさと創生事業推進基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	0 千円	0 千円	0 千円
現金	18,918 千円	0 千円	18,918 千円

(地域福祉基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	60,000 千円	0 千円	60,000 千円
現金	219,739 千円	612 千円	220,351 千円

(汚水処理施設管理基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	24,600 千円	△ 52 千円	24,548 千円

(介護保険給付費準備基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	598,464 千円	126,547 千円	725,011 千円

(ふるさと泉南水なす基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	796,268 千円	593,308 千円	1,389,576 千円

(財政調整基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	1,173,793 千円	293,702 千円	1,467,495 千円

(森林環境譲与税基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	20,153 千円	5,048 千円	25,201 千円

備考 この調書は、基金の種類ごとに記載すること。

