

令和 元 年度

決 算 書

泉 南 市

目 次

令和元年度 大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算書	7
令和元年度 大阪府泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算書	17
令和元年度 大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書	21
令和元年度 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	25
令和元年度 大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書	29
令和元年度 大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書	33
令和元年度 大阪府泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算書	37
令和元年度 大阪府泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算書	41
令和元年度 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	45
令和元年度 大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書	49
令和元年度 大阪府泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算書	53
令和元年度 大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算書	57
令和元年度 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	61
令和元年度 大阪府泉南市下水道事業特別会計歳入歳出決算書	67
令和元年度 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	71
令和元年度 大阪府泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書	75
令和元年度 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	81
令和元年度 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	85

令和元年度 大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	91
実質収支に関する調書	346
令和元年度 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	347
実質収支に関する調書	353
令和元年度 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	355
実質収支に関する調書	359
令和元年度 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	361
実質収支に関する調書	365
令和元年度 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	367
実質収支に関する調書	371
令和元年度 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	373
実質収支に関する調書	377
令和元年度 大阪府泉南市海営宮池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	379
実質収支に関する調書	383
令和元年度 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	385
実質収支に関する調書	389
令和元年度 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	391
実質収支に関する調書	395

令和元年度 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	397
実質収支に関する調書	401
令和元年度 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	403
実質収支に関する調書	407
令和元年度 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	409
実質収支に関する調書	413
令和元年度 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	415
実質収支に関する調書	441
令和元年度 大阪府泉南市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	443
実質収支に関する調書	457
令和元年度 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	459
実質収支に関する調書	463
令和元年度 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	465
実質収支に関する調書	495
令和元年度 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	497
実質収支に関する調書	505
令和元年度 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	507
実質収支に関する調書	511
令和元年度 財産に関する調書	513

令和元年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		8,938,042,000	9,336,728,230	9,008,722,337	51,509,194	276,496,699	70,680,337
	1 市民税	2,953,199,000	3,078,988,530	2,989,344,179	13,438,126	76,206,225	36,145,179
	2 固定資産税	4,730,575,000	4,929,693,763	4,731,650,375	32,122,054	165,921,334	1,075,375
	3 軽自動車税	165,883,000	172,905,701	164,030,442	820,940	8,054,319	△1,852,558
	4 たばこ税	381,886,000	413,417,676	413,417,676	0	0	31,531,676
	5 都市計画税	706,499,000	741,722,560	710,279,665	5,128,074	26,314,821	3,780,665
2 地方譲与税		161,751,000	160,907,012	160,907,012	0	0	△843,988
	1 地方揮発油譲与税	34,500,000	31,598,000	31,598,000	0	0	△2,902,000
	2 自動車重量譲与税	86,900,000	90,998,000	90,998,000	0	0	4,098,000
	3 航空機燃料譲与税	36,500,000	34,461,000	34,461,000	0	0	△2,039,000
	4 地方道路譲与税	0	12	12	0	0	12
	5 森林環境譲与税	3,851,000	3,850,000	3,850,000	0	0	△1,000
3 利子割交付金		15,100,000	8,807,000	8,807,000	0	0	△6,293,000
	1 利子割交付金	15,100,000	8,807,000	8,807,000	0	0	△6,293,000
4 配当割交付金		49,700,000	40,603,000	40,603,000	0	0	△9,097,000
	1 配当割交付金	49,700,000	40,603,000	40,603,000	0	0	△9,097,000
5 株式等譲渡所得割交付金		45,700,000	23,327,000	23,327,000	0	0	△22,373,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	45,700,000	23,327,000	23,327,000	0	0	△22,373,000
6 地方消費税交付金		1,173,100,000	1,020,007,000	1,020,007,000	0	0	△153,093,000
	1 地方消費税交付金	1,173,100,000	1,020,007,000	1,020,007,000	0	0	△153,093,000
7 ゴルフ場利用税交付金		44,100,000	38,631,302	38,631,302	0	0	△5,468,698
	1 ゴルフ場利用税交付金	44,100,000	38,631,302	38,631,302	0	0	△5,468,698

(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 自動車取得税交付金		33,900,000	35,735,917	35,735,917	0	0	1,835,917
	1 自動車取得税交付金	33,900,000	35,735,917	35,735,917	0	0	1,835,917
9 環境性能割交付金		19,700,000	11,123,000	11,123,000	0	0	△8,577,000
	1 環境性能割交付金	19,700,000	11,123,000	11,123,000	0	0	△8,577,000
10 地方特例交付金		117,010,000	117,010,000	117,010,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	50,496,000	50,496,000	50,496,000	0	0	0
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	66,514,000	66,514,000	66,514,000	0	0	0
11 地方交付税		3,256,859,000	3,256,859,000	3,256,859,000	0	0	0
	1 地方交付税	3,256,859,000	3,256,859,000	3,256,859,000	0	0	0
12 交通安全対策特別交付金		9,338,000	9,047,000	9,047,000	0	0	△291,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,338,000	9,047,000	9,047,000	0	0	△291,000
13 分担金及び負担金		212,208,000	157,403,493	155,013,492	0	2,390,001	△57,194,508
	1 負担金	212,208,000	157,403,493	155,013,492	0	2,390,001	△57,194,508
14 使用料及び手数料		351,244,000	365,259,393	336,647,334	133,639	28,478,420	△14,596,666
	1 使用料	204,796,000	224,469,658	195,857,599	133,639	28,478,420	△8,938,401
	2 手数料	146,448,000	140,789,735	140,789,735	0	0	△5,658,265
15 国庫支出金		4,642,631,000	4,441,335,065	4,441,335,065	0	0	△201,295,935
	1 国庫負担金	3,917,673,000	3,892,624,787	3,892,624,787	0	0	△25,048,213
	2 国庫補助金	708,687,000	534,015,051	534,015,051	0	0	△174,671,949
	3 委託金	16,271,000	14,695,227	14,695,227	0	0	△1,575,773
16 府支出金		2,128,689,000	1,996,253,546	1,996,253,546	0	0	△132,435,454
	1 府負担金	1,392,270,000	1,370,806,568	1,370,806,568	0	0	△21,463,432

(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
	2 府補助金	557,416,000	492,175,022	492,175,022	0	0	△65,240,978
	3 委託金	179,003,000	133,271,956	133,271,956	0	0	△45,731,044
17 財産収入		35,907,000	34,381,140	34,381,140	0	0	△1,525,860
	1 財産運用収入	13,557,000	13,397,242	13,397,242	0	0	△159,758
	2 財産売払収入	22,350,000	20,983,898	20,983,898	0	0	△1,366,102
18 寄附金		497,845,000	486,900,486	486,900,486	0	0	△10,944,514
	1 寄附金	497,845,000	486,900,486	486,900,486	0	0	△10,944,514
19 繰入金		470,823,000	223,426,018	223,426,018	0	0	△247,396,982
	1 基金繰入金	461,204,000	216,279,508	216,279,508	0	0	△244,924,492
	2 財産区繰入金	9,619,000	7,146,510	7,146,510	0	0	△2,472,490
20 諸収入		289,314,000	397,887,716	283,554,111	15,465,493	98,868,112	△5,759,889
	1 延滞金加算金及び過料	7,000,000	3,627,580	3,627,580	0	0	△3,372,420
	2 市預金利子	1,000	920	920	0	0	△80
	3 貸付金元利収入	1,276,000	1,825,200	0	1,825,200	0	△1,276,000
	4 雑入	281,037,000	392,434,016	279,925,611	13,640,293	98,868,112	△1,111,389
21 市債		3,866,788,000	3,082,188,000	3,082,188,000	0	0	△784,600,000
	1 市債	3,866,788,000	3,082,188,000	3,082,188,000	0	0	△784,600,000
22 繰越金		58,083,556	58,083,699	58,083,699	0	0	143
	1 繰越金	58,083,556	58,083,699	58,083,699	0	0	143
歳 入 合 計		26,417,832,556	25,301,904,017	24,828,562,459	67,108,326	406,233,232	△1,589,270,097

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		215,626,000	208,540,766	0	7,085,234	7,085,234
	1 議会費	215,626,000	208,540,766	0	7,085,234	7,085,234
2 総務費		2,242,703,000	2,126,813,008	374,000	115,515,992	115,889,992
	1 総務管理費	1,650,526,000	1,605,355,443	374,000	44,796,557	45,170,557
	2 徴税費	296,649,000	275,068,040	0	21,580,960	21,580,960
	3 戸籍住民基本台帳費	163,669,000	154,189,785	0	9,479,215	9,479,215
	4 選挙費	103,743,000	65,274,995	0	38,468,005	38,468,005
	5 統計調査費	12,198,000	11,033,603	0	1,164,397	1,164,397
	6 監査委員費	15,918,000	15,891,142	0	26,858	26,858
3 民生費		11,092,048,000	10,558,515,583	2,382,000	531,150,417	533,532,417
	1 社会福祉費	3,471,181,000	3,285,751,559	0	185,429,441	185,429,441
	2 児童福祉費	3,886,571,000	3,752,397,568	2,382,000	131,791,432	134,173,432
	3 生活保護費	2,014,537,000	1,868,104,344	0	146,432,656	146,432,656
	4 国民健康保険費	864,688,000	844,064,165	0	20,623,835	20,623,835
	5 介護保険費	855,071,000	808,197,947	0	46,873,053	46,873,053
4 衛生費		1,602,857,000	1,581,177,870	0	21,679,130	21,679,130
	1 保健衛生費	499,717,000	486,585,595	0	13,131,405	13,131,405
	2 清掃費	1,088,893,000	1,080,347,533	0	8,545,467	8,545,467
	3 上水道費	14,247,000	14,244,742	0	2,258	2,258
5 農林水産業費		272,634,000	232,518,518	1,500,000	38,615,482	40,115,482
	1 農業費	262,372,000	222,611,038	1,500,000	38,260,962	39,760,962
	2 林業費	1,048,000	747,950	0	300,050	300,050
	3 水産業費	9,214,000	9,159,530	0	54,470	54,470

(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		86,927,000	82,310,064	0	4,616,936	4,616,936
	1 商工費	86,927,000	82,310,064	0	4,616,936	4,616,936
7 土木費		1,548,247,512	1,465,427,632	3,795,000	79,024,880	82,819,880
	1 土木管理費	146,753,000	146,208,841	0	544,159	544,159
	2 道路橋梁費	212,103,000	209,514,256	0	2,588,744	2,588,744
	3 河川費	9,798,000	9,208,669	0	589,331	589,331
	4 都市計画費	1,117,505,512	1,040,147,522	3,795,000	73,562,990	77,357,990
	5 住宅費	62,088,000	60,348,344	0	1,739,656	1,739,656
8 消防費		927,006,000	906,896,671	0	20,109,329	20,109,329
	1 消防費	927,006,000	906,896,671	0	20,109,329	20,109,329
9 教育費		3,673,530,044	2,724,300,170	544,184,440	405,045,434	949,229,874
	1 教育総務費	366,171,844	357,942,091	0	8,229,753	8,229,753
	2 小学校費	1,527,002,000	923,097,730	263,601,000	340,303,270	603,904,270
	3 中学校費	840,930,200	537,681,454	280,583,440	22,665,306	303,248,746
	4 幼稚園費	411,143,000	395,864,166	0	15,278,834	15,278,834
	5 社会教育費	446,719,000	432,583,733	0	14,135,267	14,135,267
	6 保健体育費	81,564,000	77,130,996	0	4,433,004	4,433,004
10 公債費		3,637,442,000	3,635,165,717	0	2,276,283	2,276,283
	1 公債費	3,637,442,000	3,635,165,717	0	2,276,283	2,276,283
11 諸支出金		1,014,903,000	994,874,101	0	20,028,899	20,028,899
	1 財政調整基金費	176,897,000	176,000,000	0	897,000	897,000
	2 公共施設整備基金費	129,647,000	129,000,000	0	647,000	647,000
	3 公債費管理基金費	20,099,000	12,904,644	0	7,194,356	7,194,356

(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	487,000,000	476,055,510	0	10,944,490	10,944,490
	5 ふるさと創生事業推進基金費	1,000	17	0	983	983
	6 地域福祉基金費	779,000	612,709	0	166,291	166,291
	7 緑化基金費	520,000	351,549	0	168,451	168,451
	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	3,851,000	3,850,000	0	1,000	1,000
	10 雑支出	196,058,000	196,048,810	0	9,190	9,190
12 予備費		1,488,000	0	0	1,488,000	1,488,000
	1 予備費	1,488,000	0	0	1,488,000	1,488,000
13 災害復旧費		102,421,000	81,108,192	0	21,312,808	21,312,808
	1 公共土木施設災害復旧費	8,045,000	8,044,160	0	840	840
	2 厚生労働施設災害復旧費	8,624,000	7,529,000	0	1,095,000	1,095,000
	3 文教施設災害復旧費	85,152,000	64,941,032	0	20,210,968	20,210,968
	4 その他公共施設・公用施設災害復旧費	600,000	594,000	0	6,000	6,000

(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		26,417,832,556	24,597,648,292	552,235,440	1,267,948,824	1,820,184,264

歳入歳出差引残額 230,914,167 円

令和元年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		50,951,000	50,763,508	50,763,508	0	0	△187,492
	1 財産運用収入	35,431,000	35,243,508	35,243,508	0	0	△187,492
	2 財産売払収入	15,520,000	15,520,000	15,520,000	0	0	0
2 繰越金		300,135,000	305,549,430	305,549,430	0	0	5,414,430
	1 繰越金	300,135,000	305,549,430	305,549,430	0	0	5,414,430
3 諸収入		710,000	3,284,521	3,284,521	0	0	2,574,521
	1 預金利子	410,000	225,521	225,521	0	0	△184,479
	2 雑入	300,000	3,059,000	3,059,000	0	0	2,759,000
歳 入 合 計		351,796,000	359,597,459	359,597,459	0	0	7,801,459

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		18,450,000	14,826,594	0	3,623,406	3,623,406
	1 総務管理費	18,450,000	14,826,594	0	3,623,406	3,623,406
2 予備費		333,346,000	0	0	333,346,000	333,346,000
	1 予備費	333,346,000	0	0	333,346,000	333,346,000
歳 出 合 計		351,796,000	14,826,594	0	336,969,406	336,969,406

歳入歳出差引残額 344,770,865 円

令和元年度大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		3,638,000	6,393,071	6,393,071	0	0	2,755,071
	1 繰越金	3,638,000	6,393,071	6,393,071	0	0	2,755,071
2 諸収入		2,000	1,100	1,100	0	0	△900
	1 預金利子	2,000	1,100	1,100	0	0	△900
歳 入 合 計		3,640,000	6,394,171	6,394,171	0	0	2,754,171

令和元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

令和元年度 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		8,847,000	9,115,770	9,115,770	0	0	268,770
	1 繰越金	8,847,000	9,115,770	9,115,770	0	0	268,770
3 諸収入		15,000	8,251	8,251	0	0	△6,749
	1 預金利子	15,000	8,251	8,251	0	0	△6,749
歳 入 合 計		9,869,000	10,131,301	10,131,301	0	0	262,301

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		1,114,000	1,018,400	0	95,600	95,600
	1 総務管理費	1,114,000	1,018,400	0	95,600	95,600
2 予備費		8,755,000	0	0	8,755,000	8,755,000
	1 予備費	8,755,000	0	0	8,755,000	8,755,000
歳 出 合 計		9,869,000	1,018,400	0	8,850,600	8,850,600

歳入歳出差引残額 9,112,901 円

令和元年度大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		4,196,000	3,498,839	3,498,839	0	0	△697,161
	1 繰越金	4,196,000	3,498,839	3,498,839	0	0	△697,161
歳 入 合 計		4,196,000	3,498,839	3,498,839	0	0	△697,161

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		2,311,000	1,232,000	0	1,079,000	1,079,000
	1 総務管理費	2,311,000	1,232,000	0	1,079,000	1,079,000
2 予備費		1,885,000	0	0	1,885,000	1,885,000
	1 予備費	1,885,000	0	0	1,885,000	1,885,000
歳 出 合 計		4,196,000	1,232,000	0	2,964,000	2,964,000

歳入歳出差引残額 2,266,839 円

令和元年度大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		781,000	781,817	781,817	0	0	817
	1 繰越金	781,000	781,817	781,817	0	0	817
2 諸収入		1,000	550	550	0	0	△450
	1 預金利子	1,000	550	550	0	0	△450
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

令和元年度大阪府泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		10,228,000	10,228,822	10,228,822	0	0	822
	1 繰越金	10,228,000	10,228,822	10,228,822	0	0	822
3 諸収入		17,000	9,351	9,351	0	0	△7,649
	1 預金利子	17,000	9,351	9,351	0	0	△7,649
歳 入 合 計		10,250,000	10,243,633	10,243,633	0	0	△6,367

令和元年度大阪府泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		7,738,000	7,761,316	7,761,316	0	0	23,316
	1 繰越金	7,738,000	7,761,316	7,761,316	0	0	23,316
2 諸収入		14,000	7,701	7,701	0	0	△6,299
	1 預金利子	14,000	7,701	7,701	0	0	△6,299
歳 入 合 計		7,752,000	7,769,017	7,769,017	0	0	17,017

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		7,751,000	0	0	7,751,000	7,751,000
	1 予備費	7,751,000	0	0	7,751,000	7,751,000
歳 出 合 計		7,752,000	0	0	7,752,000	7,752,000

歳入歳出差引残額

7,769,017 円

令和元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

令和元年度 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		1,745,000	1,745,339	1,745,339	0	0	339
	1 繰越金	1,745,000	1,745,339	1,745,339	0	0	339
2 諸収入		2,000	1,100	1,100	0	0	△900
	1 預金利子	2,000	1,100	1,100	0	0	△900
歳 入 合 計		1,747,000	1,746,439	1,746,439	0	0	△561

令和元年度大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		11,432,000	11,432,816	11,432,816	0	0	816
	1 繰越金	11,432,000	11,432,816	11,432,816	0	0	816
3 諸収入		20,000	11,001	11,001	0	0	△8,999
	1 預金利子	20,000	11,001	11,001	0	0	△8,999
歳 入 合 計		11,455,000	11,447,457	11,447,457	0	0	△7,543

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		11,454,000	0	0	11,454,000	11,454,000
	1 予備費	11,454,000	0	0	11,454,000	11,454,000
歳 出 合 計		11,455,000	0	0	11,455,000	11,455,000

歳入歳出差引残額 11,447,457 円

令和元年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		1,122,000	1,122,173	1,122,173	0	0	173
	1 繰越金	1,122,000	1,122,173	1,122,173	0	0	173
2 諸収入		2,000	1,100	1,100	0	0	△900
	1 預金利子	2,000	1,100	1,100	0	0	△900
歳 入 合 計		1,124,000	1,123,273	1,123,273	0	0	△727

令和元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

令和元年度 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		5,140,000	5,125,219	5,125,219	0	0	△14,781
	1 繰越金	5,140,000	5,125,219	5,125,219	0	0	△14,781
2 諸収入		10,000	5,500	5,500	0	0	△4,500
	1 預金利子	10,000	5,500	5,500	0	0	△4,500
歳 入 合 計		5,150,000	5,130,719	5,130,719	0	0	△19,281

令和元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

令和元年度 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 国民健康保険税		1,375,486,000	1,682,724,173	1,417,992,213	7,138,293	257,593,667	42,506,213
	1 国民健康保険税	1,375,486,000	1,682,724,173	1,417,992,213	7,138,293	257,593,667	42,506,213
2 使用料及び手数料		210,000	435,134	435,134	0	0	225,134
	1 手数料	210,000	435,134	435,134	0	0	225,134
3 国庫支出金		5,351,000	1,430,000	1,430,000	0	0	△3,921,000
	1 国庫補助金	5,351,000	1,430,000	1,430,000	0	0	△3,921,000
4 府支出金		5,410,802,000	5,123,389,347	5,123,389,347	0	0	△287,412,653
	1 府補助金	5,410,802,000	5,123,389,347	5,123,389,347	0	0	△287,412,653
5 繰入金		864,688,000	844,064,165	844,064,165	0	0	△20,623,835
	1 他会計繰入金	864,688,000	844,064,165	844,064,165	0	0	△20,623,835
6 諸収入		11,125,000	9,374,421	8,810,196	35,875	528,350	△2,314,804
	1 延滞金及び過料	801,000	1,267,642	1,267,642	0	0	466,642
	2 雑入	10,324,000	8,106,779	7,542,554	35,875	528,350	△2,781,446
7 繰越金		115,480,000	115,479,704	115,479,704	0	0	△296
	1 繰越金	115,480,000	115,479,704	115,479,704	0	0	△296
歳 入 合 計		7,783,142,000	7,776,896,944	7,511,600,759	7,174,168	258,122,017	△271,541,241

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		135,906,000	125,154,274	0	10,751,726	10,751,726
	1 総務管理費	111,809,000	107,422,532	0	4,386,468	4,386,468
	2 徴税費	23,474,000	17,300,144	0	6,173,856	6,173,856
	3 運営協議会費	458,000	266,598	0	191,402	191,402
	4 趣旨普及費	165,000	165,000	0	0	0
2 保険給付費		5,194,798,000	4,984,721,577	0	210,076,423	210,076,423
	1 療養諸費	4,457,328,000	4,276,058,960	0	181,269,040	181,269,040
	2 高額療養費	645,029,000	632,461,189	0	12,567,811	12,567,811
	3 移送費	100,000	0	0	100,000	100,000
	4 出産育児諸費	75,388,000	60,447,970	0	14,940,030	14,940,030
	5 葬祭諸費	5,859,000	4,660,000	0	1,199,000	1,199,000
	6 精神・結核医療給付費	11,094,000	11,093,458	0	542	542
3 国民健康保険事業費納付金		2,205,832,000	2,205,784,918	0	47,082	47,082
	1 医療給付費分	1,604,803,000	1,604,801,794	0	1,206	1,206
	2 後期高齢者支援金等分	443,181,000	443,180,760	0	240	240
	3 介護納付金分	157,848,000	157,802,364	0	45,636	45,636
4 共同事業拠出金		10,000	720	0	9,280	9,280
	1 共同事業拠出金	10,000	720	0	9,280	9,280
5 保健事業費		120,497,000	90,383,510	0	30,113,490	30,113,490
	1 特定健康診査等事業費	76,450,000	60,890,298	0	15,559,702	15,559,702
	2 保健事業費	44,047,000	29,493,212	0	14,553,788	14,553,788
6 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000

(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
7 諸支出金		6,159,000	5,564,330	0	594,670	594,670
	1 償還金及び還付加算金	6,159,000	5,564,330	0	594,670	594,670
8 予備費		119,939,000	0	0	119,939,000	119,939,000
	1 予備費	119,939,000	0	0	119,939,000	119,939,000
歳 出 合 計		7,783,142,000	7,411,609,329	0	371,532,671	371,532,671

歳入歳出差引残額

99,991,430 円

令和元年度大阪府泉南市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 泉南市下水道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 分担金及び負担金		29,740,000	36,207,143	35,728,474	0	478,669	5,988,474
	1 分担金	25,300,000	29,329,100	29,139,100	0	190,000	3,839,100
	2 負担金	4,440,000	6,878,043	6,589,374	0	288,669	2,149,374
2 使用料及び手数料		669,770,000	742,226,659	543,317,629	1,464,652	197,444,378	△126,452,371
	1 使用料	669,249,000	741,694,659	542,785,629	1,464,652	197,444,378	△126,463,371
	2 手数料	521,000	532,000	532,000	0	0	11,000
3 国庫支出金		121,450,000	121,450,000	121,450,000	0	0	0
	1 国庫補助金	121,450,000	121,450,000	121,450,000	0	0	0
4 繰入金		824,829,000	765,764,935	765,764,935	0	0	△59,064,065
	1 一般会計繰入金	824,829,000	765,764,935	765,764,935	0	0	△59,064,065
5 市債		558,400,000	524,600,000	524,600,000	0	0	△33,800,000
	1 市債	558,400,000	524,600,000	524,600,000	0	0	△33,800,000
6 諸収入		1,041,000	5,396	5,396	0	0	△1,035,604
	1 延滞金及び過料	0	5,396	5,396	0	0	5,396
	2 雑入	1,041,000	0	0	0	0	△1,041,000
歳 入 合 計		2,205,230,000	2,190,254,133	1,990,866,434	1,464,652	197,923,047	△214,363,566

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		503,997,000	397,478,517	0	106,518,483	106,518,483
	1 総務管理費	503,997,000	397,478,517	0	106,518,483	106,518,483
2 事業費		386,593,000	202,444,402	0	184,148,598	184,148,598
	1 下水道建設費	386,593,000	202,444,402	0	184,148,598	184,148,598
3 公債費		1,313,640,000	1,303,578,845	0	10,061,155	10,061,155
	1 公債費	1,313,640,000	1,303,578,845	0	10,061,155	10,061,155
4 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
歳 出 合 計		2,205,230,000	1,903,501,764	0	301,728,236	301,728,236

歳入歳出差引残額 87,364,670 円

なお、この残額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

令和元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

令和元年度 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		30,000	0	0	0	0	△30,000
	1 財産運用収入	30,000	0	0	0	0	△30,000
2 繰入金		850,000	476,595	476,595	0	0	△373,405
	1 基金繰入金	850,000	476,595	476,595	0	0	△373,405
歳 入 合 計		880,000	476,595	476,595	0	0	△403,405

令和元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

令和元年度 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		1,317,711,000	1,245,970,309	1,205,955,371	10,646,036	29,368,902	△111,755,629
	1 介護保険料	1,317,711,000	1,245,970,309	1,205,955,371	10,646,036	29,368,902	△111,755,629
2 使用料及び手数料		2,000	137,760	137,760	0	0	135,760
	1 手数料	2,000	137,760	137,760	0	0	135,760
3 国庫支出金		1,184,913,000	1,171,273,972	1,171,273,972	0	0	△13,639,028
	1 国庫負担金	897,617,000	863,677,711	863,677,711	0	0	△33,939,289
	2 国庫補助金	287,296,000	307,596,261	307,596,261	0	0	20,300,261
4 支払基金交付金		1,384,188,000	1,323,903,541	1,323,903,541	0	0	△60,284,459
	1 支払基金交付金	1,384,188,000	1,323,903,541	1,323,903,541	0	0	△60,284,459
5 府支出金		731,109,000	698,372,756	698,372,756	0	0	△32,736,244
	1 府負担金	682,437,000	653,173,416	653,173,416	0	0	△29,263,584
	2 府補助金	48,672,000	45,199,340	45,199,340	0	0	△3,472,660
6 繰入金		970,358,000	923,724,961	923,724,961	0	0	△46,633,039
	1 他会計繰入金	853,658,000	807,024,961	807,024,961	0	0	△46,633,039
	2 基金繰入金	116,700,000	116,700,000	116,700,000	0	0	0
7 諸収入		185,000	28,118,785	3,523,495	0	24,595,290	3,338,495
	1 延滞金及び過料	1,000	236,843	236,843	0	0	235,843
	2 雑入	184,000	27,881,942	3,286,652	0	24,595,290	3,102,652
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		191,364,000	191,364,358	191,364,358	0	0	358
	1 繰越金	191,364,000	191,364,358	191,364,358	0	0	358

(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		5,780,180,000	5,582,866,442	5,518,256,214	10,646,036	53,964,192	△261,923,786

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		151,052,000	131,806,283	0	19,245,717	19,245,717
	1 総務管理費	101,403,000	90,051,035	0	11,351,965	11,351,965
	2 徴収費	7,340,000	5,466,270	0	1,873,730	1,873,730
	3 介護認定審査会費	18,843,000	15,807,606	0	3,035,394	3,035,394
	4 認定調査費	23,294,000	20,316,372	0	2,977,628	2,977,628
	5 趣旨普及費	172,000	165,000	0	7,000	7,000
2 保険給付費		4,861,181,000	4,678,182,794	0	182,998,206	182,998,206
	1 介護サービス等諸費	4,439,526,000	4,298,363,691	0	141,162,309	141,162,309
	2 介護予防サービス等諸費	142,754,000	118,017,076	0	24,736,924	24,736,924
	3 その他諸費	5,169,000	3,981,078	0	1,187,922	1,187,922
	4 高額介護サービス等費	124,280,000	112,775,870	0	11,504,130	11,504,130
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,847,000	13,792,158	0	3,054,842	3,054,842
	6 特定入所者介護サービス等費	132,605,000	131,252,921	0	1,352,079	1,352,079
3 地域支援事業費		332,293,000	305,374,935	0	26,918,065	26,918,065
	1 包括的支援事業・任意事業費	102,290,000	101,026,526	0	1,263,474	1,263,474
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	230,003,000	204,348,409	0	25,654,591	25,654,591
4 基金積立金		427,992,000	197,874,911	0	230,117,089	230,117,089
	1 給付準備基金積立金	427,992,000	197,874,911	0	230,117,089	230,117,089
5 諸支出金		6,662,000	3,531,625	0	3,130,375	3,130,375
	1 還付金	4,010,000	880,038	0	3,129,962	3,129,962
	2 雑支出金	2,652,000	2,651,587	0	413	413
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		5,780,180,000	5,316,770,548	0	463,409,452	463,409,452

歳入歳出差引残額

201,485,666 円

令和元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

令和元年度 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		665,200,000	647,023,060	641,537,539	41,337	5,444,184	△23,662,461
	1 後期高齢者医療保険料	665,200,000	647,023,060	641,537,539	41,337	5,444,184	△23,662,461
2 使用料及び手数料		46,000	49,360	49,360	0	0	3,360
	1 手数料	46,000	49,360	49,360	0	0	3,360
3 繰入金		186,121,000	183,863,122	183,863,122	0	0	△2,257,878
	1 一般会計繰入金	186,121,000	183,863,122	183,863,122	0	0	△2,257,878
4 諸収入		50,000	129,248	129,248	0	0	79,248
	1 延滞金、加算金及び過料	40,000	14,965	14,965	0	0	△25,035
	2 償還金及び還付加算金	10,000	0	0	0	0	△10,000
	3 雑入	0	114,283	114,283	0	0	114,283
6 繰越金		13,168,000	13,168,107	13,168,107	0	0	107
	1 繰越金	13,168,000	13,168,107	13,168,107	0	0	107
歳 入 合 計		864,585,000	844,232,897	838,747,376	41,337	5,444,184	△25,837,624

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		23,911,000	22,850,787	0	1,060,213	1,060,213
	1 総務管理費	22,282,000	21,507,283	0	774,717	774,717
	2 徴収費	1,629,000	1,343,504	0	285,496	285,496
2 後期高齢者医療広域連合納付金		838,588,000	803,055,221	0	35,532,779	35,532,779
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	838,588,000	803,055,221	0	35,532,779	35,532,779
3 諸支出金		2,086,000	303,500	0	1,782,500	1,782,500
	1 償還金及び還付加算金	2,086,000	303,500	0	1,782,500	1,782,500
歳 出 合 計		864,585,000	826,209,508	0	38,375,492	38,375,492

歳入歳出差引残額

12,537,868 円

令和元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

令和元年度 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		200,573,000	200,572,097	200,572,097	0	0	△903
	1 一般会計繰入金	200,573,000	200,572,097	200,572,097	0	0	△903
2 市債		212,600,000	212,600,000	212,600,000	0	0	0
	1 市債	212,600,000	212,600,000	212,600,000	0	0	0
歳 入 合 計		413,173,000	413,172,097	413,172,097	0	0	△903

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

令和元年度 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	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. 市税			8,938,042,000			8,938,042,000			9,336,728,230	9,008,722,337	51,509,194	276,496,699		
	1. 市民税		2,953,199,000			2,953,199,000			3,078,988,530	2,989,344,179	13,438,126	76,206,225		
		1. 個人	2,345,615,000			2,345,615,000			2,505,897,317	2,421,839,019	12,205,246	71,853,052		
							1. 現年課 税分	2,304,214,000	2,414,853,923	2,386,303,692	35,710	28,514,521	特別徴収 普通徴収 (還付未済額)	1,807,677,338 578,626,354 388,888
							2. 滞納繰 越分	41,401,000	91,043,394	35,535,327	12,169,536	43,338,531	(還付未済額)	530
		2. 法人	607,584,000			607,584,000			573,091,213	567,505,160	1,232,880	4,353,173		
							1. 現年課 税分	606,385,000	568,829,100	565,547,540		3,281,560	(還付未済額)	1,225,200
							2. 滞納繰 越分	1,199,000	4,262,113	1,957,620	1,232,880	1,071,613		
		2. 固定資 産税		4,730,575,000			4,730,575,000			4,929,693,763	4,731,650,375	32,122,054	165,921,334	
	1. 固定資 産税		4,611,464,000			4,611,464,000			4,810,582,563	4,612,539,175	32,122,054	165,921,334		
							1. 現年課 税分	4,551,170,000	4,605,005,400	4,570,042,150	804,465	34,158,785	土地家屋償却資産 (還付未済額)	135,017
							2. 滞納繰 越分	60,294,000	205,577,163	42,497,025	31,317,589	131,762,549	(還付未済額)	16,486
	2. 国有資 産等所 在市町 村交付 金		119,111,000			119,111,000			119,111,200	119,111,200		0		
							1. 国有資 産等交 付金	119,111,000	119,111,200	119,111,200		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	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節							
							区 分	金 額						
	3. 軽自動車税		165,883,000			165,883,000			172,905,701	164,030,442	820,940	8,054,319		
		1. 軽自動車税	161,830,000			161,830,000			171,034,701	162,159,442	820,940	8,054,319		
							1. 現年課税分	158,912,000	162,602,200	159,843,100	13,200	2,745,900	(還付未済額)	10,000
							2. 滞納繰越分	2,918,000	8,432,501	2,316,342	807,740	5,308,419		
		2. 環境性能割	4,053,000			4,053,000			1,871,000	1,871,000		0		
							1. 現年課税分	4,053,000	1,871,000	1,871,000		0		
	4. たばこ税		381,886,000			381,886,000			413,417,676	413,417,676		0		
		1. たばこ税	381,886,000			381,886,000			413,417,676	413,417,676		0		
							1. 現年課税分	381,886,000	413,417,676	413,417,676		0		
	5. 都市計画税		706,499,000			706,499,000			741,722,560	710,279,665	5,128,074	26,314,821		
		1. 都市計画税	706,499,000			706,499,000			741,722,560	710,279,665	5,128,074	26,314,821		
							1. 現年課税分	697,527,000	708,873,300	703,489,063	123,835	5,260,402	(還付未済額)	20,783
2. 滞納繰越分							8,972,000	32,849,260	6,790,602	5,004,239	21,054,419	(還付未済額)	2,634	
2. 地方譲与税			157,900,000	3,851,000		161,751,000			160,907,012	160,907,012		0		
	1. 地方揮発油譲与税		34,500,000			34,500,000			31,598,000	31,598,000		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の充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		1. 地方揮 発油譲 与税	34,500,000			34,500,000			31,598,000	31,598,000		0	
							1. 地方揮 発油譲 与税	34,500,000	31,598,000	31,598,000		0	
	2. 自動車 重量譲 与税		86,900,000			86,900,000			90,998,000	90,998,000		0	
		1. 自動車 重量譲 与税	86,900,000			86,900,000			90,998,000	90,998,000		0	
							1. 自動車 重量譲 与税	86,900,000	90,998,000	90,998,000		0	
		3. 航空機 燃料譲 与税		36,500,000			36,500,000			34,461,000	34,461,000		0
	1. 航空機 燃料譲 与税		36,500,000			36,500,000			34,461,000	34,461,000		0	
							1. 航空機 燃料譲 与税	36,500,000	34,461,000	34,461,000		0	
	4. 地方道 路譲与 税		0			0			12	12		0	
		1. 地方道 路譲与 税	0			0			12	12		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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 地方道 路譲与 税	0	12	12		0	
	5. 森林環 境譲与 税		0	3,851,000		3,851,000			3,850,000	3,850,000		0	
		1. 森林環 境譲与 税	0	3,851,000		3,851,000			3,850,000	3,850,000		0	
								1. 森林環 境譲与 税	3,851,000	3,850,000	3,850,000		0
3. 利子割 交付金			15,100,000			15,100,000			8,807,000	8,807,000		0	
	1. 利子割 交付金		15,100,000			15,100,000			8,807,000	8,807,000		0	
		1. 利子割 交付金	15,100,000			15,100,000			8,807,000	8,807,000		0	
								1. 利子割 交付金	15,100,000	8,807,000	8,807,000		0
4. 配当割 交付金			49,700,000			49,700,000			40,603,000	40,603,000		0	
	1. 配当割 交付金		49,700,000			49,700,000			40,603,000	40,603,000		0	
		1. 配当割 交付金	49,700,000			49,700,000			40,603,000	40,603,000		0	
								1. 配当割 交付金	49,700,000	40,603,000	40,603,000		0
5. 株式等 譲渡所 得割交 付金			45,700,000			45,700,000			23,327,000	23,327,000		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					
	1. 株式等 譲渡所得割交付金		45,700,000			45,700,000			23,327,000	23,327,000		0	
		1. 株式等 譲渡所得割交付金	45,700,000			45,700,000			23,327,000	23,327,000		0	
							1. 株式等 譲渡所得割交付金	45,700,000	23,327,000	23,327,000		0	
6. 地方消費税交付金			1,173,100,000			1,173,100,000			1,020,007,000	1,020,007,000		0	
	1. 地方消費税交付金		1,173,100,000		1,173,100,000			1,020,007,000	1,020,007,000		0		
						1. 地方消費税交付金	1,173,100,000		1,020,007,000	1,020,007,000		0	
	1. 地方消費税交付金	1,173,100,000			1,173,100,000			1,020,007,000	1,020,007,000		0		
							1. 地方消費税交付金	1,173,100,000	1,020,007,000	1,020,007,000		0	
7. ゴルフ場利用 税交付金			44,100,000			44,100,000			38,631,302	38,631,302		0	
	1. ゴルフ場利用 税交付金		44,100,000			44,100,000			38,631,302	38,631,302		0	

(款) 2. 地方譲与税 (項) 4. 地方道路譲与税

(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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		1. ゴルフ場利用 税交付 金	44,100,000			44,100,000			38,631,302	38,631,302		0	
							1. ゴルフ場利用 税交付 金	44,100,000	38,631,302	38,631,302		0	
8. 自動車 取得税 交付金			33,900,000			33,900,000			35,735,917	35,735,917		0	
	1. 自動車 取得税 交付金		33,900,000			33,900,000			35,735,917	35,735,917		0	
		1. 自動車 取得税 交付金	33,900,000			33,900,000			35,735,917	35,735,917		0	
							1. 自動車 取得税 交付金	33,900,000	35,735,917	35,735,917		0	
9. 環境性 能割交 付金			19,700,000			19,700,000			11,123,000	11,123,000		0	
	1. 環境性 能割交 付金		19,700,000			19,700,000			11,123,000	11,123,000		0	
		1. 環境性 能割交 付金	19,700,000			19,700,000			11,123,000	11,123,000		0	
							1. 環境性 能割交 付金	19,700,000	11,123,000	11,123,000		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 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
10. 地方特 例交付 金			59,500,000	57,510,000		117,010,000			117,010,000	117,010,000		0	
	1. 地方特 例交付 金		59,500,000	△9,004,000		50,496,000			50,496,000	50,496,000		0	
		1. 地方特 例交付 金	59,500,000	△9,004,000		50,496,000			50,496,000	50,496,000		0	
							1. 地方特 例交付 金	50,496,000	50,496,000	50,496,000		0	
	2. 子ども ・子育 て支援 臨時交 付金		0	66,514,000		66,514,000			66,514,000	66,514,000		0	
		1. 子ども ・子育 て支援 臨時交 付金	0	66,514,000		66,514,000			66,514,000	66,514,000		0	
							1. 子ども ・子育 て支援 臨時交 付金	66,514,000	66,514,000	66,514,000		0	
11. 地方交 付税			2,757,000,000	499,859,000		3,256,859,000			3,256,859,000	3,256,859,000		0	
	1. 地方交 付税		2,757,000,000	499,859,000		3,256,859,000			3,256,859,000	3,256,859,000		0	

(款) 7. 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	継続費及び繰越事業費 繰越財源額	計	節						
							区 分						金 額
		1. 地方交付税	2,757,000,000	499,859,000		3,256,859,000			3,256,859,000	3,256,859,000		0	
							1. 地方交付税	3,256,859,000	3,256,859,000	3,256,859,000		0	普通交付税 2,851,824,000 特別交付税 405,035,000
12. 交通安全対策特別交付金			9,338,000			9,338,000			9,047,000	9,047,000		0	
	1. 交通安全対策特別交付金		9,338,000			9,338,000			9,047,000	9,047,000		0	
		1. 交通安全対策特別交付金	9,338,000			9,338,000			9,047,000	9,047,000		0	
							1. 交通安全対策特別交付金	9,338,000	9,047,000	9,047,000		0	
13. 分担金及び負担金			230,776,000	△18,568,000		212,208,000			157,403,493	155,013,492		2,390,001	
	1. 負担金		230,776,000	△18,568,000		212,208,000			157,403,493	155,013,492		2,390,001	
		1. 民生費負担金	189,749,000	△18,568,000		171,181,000			123,339,662	120,949,661		2,390,001	
							1. 社会福祉費負担金	27,370,000	16,790,400	16,580,814		209,586	(生活福祉課) ホームレス自立支援事業等負担金 15,268,014 (長寿社会推進課) 老人保護措置費自己負担金 1,312,800

(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	計	節						
							区 分						金 額
							2. 児童福祉費負担金	143,811,000	106,549,262	104,368,847		2,180,415	障害児通所施設負担金 60,915,766 障害児通所施設利用者負担金 2,001,336 障害児相談支援給付費負担金 4,931,000 日本スポーツ振興センター保護者負担金 78,095 保育所利用者負担金現年度分 35,114,950 延長保育料現年度分 102,200 広域保育所委託負担金 567,300 保育所利用者負担金滞納繰越分 651,850 障害児通所施設利用者負担金滞納繰越分 6,350
		2. 衛生費負担金	19,520,000			19,520,000			16,135,538	16,135,538		0	
							1. 保健衛生費負担金	19,520,000	16,135,538	16,135,538		0	(環境整備課) 火葬場費負担金 16,124,788 (生活福祉課) 未熟児養育医療費負担金 10,750
		3. 土木費負担金	19,117,000			19,117,000			15,559,413	15,559,413		0	
							1. 都市計画費負担金	19,117,000	15,559,413	15,559,413		0	(審査指導課) まちづくり関連事務処理負担金 30,000 (広域まちづくり課) 広域まちづくり負担金 15,529,413
		4. 教育費負担金	2,390,000			2,390,000			2,368,880	2,368,880		0	
							1. 小学校費負担金	1,519,000	1,505,120	1,505,120		0	日本スポーツ振興センター保護者負担金
							2. 中学校費負担金	801,000	793,960	793,960		0	日本スポーツ振興センター保護者負担金

(款)11. 地方交付税 (項) 1. 地方交付税

(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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節						
							区 分						金 額
							3. 幼稚園 費負担 金	70,000	69,800	69,800		0	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			368,455,000	△17,211,000		351,244,000			365,259,393	336,647,334	133,639	28,478,420	
	1. 使用料		222,007,000	△17,211,000		204,796,000			224,469,658	195,857,599	133,639	28,478,420	
		1. 総務使 用料	10,447,000			10,447,000			10,375,832	10,375,832		0	
							1. 総務管 理使用 料	10,447,000	10,375,832	10,375,832		0	樽井防災コミュニティセンター 使用料 537,125 目的外使用料（人権推進課 電 柱） 9,780 目的外使用料（人権推進課 交 流センター事務所） 320,700 目的外使用料（人権推進課 交 流センター自販機） 60,000 駐車場使用料 2,358,500 市立共同浴場入浴料 2,333,300 目的外使用料（人権推進課 若 松湯） 1,000 目的外使用料（総務課 駐車場 等） 507,516 目的外使用料（総務課 中央公 園 駐車場） 3,867,500 目的外使用料（総務課 案内板 ） 15,331 目的外使用料（総務課 番号案 内システム） 11,000 目的外使用料（総務課 自動証 明写真機） 5,400

(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					
													目的外使用料（総務課 現金自動取引機） 38,000 目的外使用料（総務課 自販機） 300,000 目的外使用料（総務課 電柱） 680 目的外使用料（危機管理課 防災センター自販機） 10,000
		2. 民生使用料	22,064,000	△7,242,000		14,822,000			15,773,965	15,071,385		702,580	
							1. 社会福祉使用料	1,302,000	1,151,540	1,151,540		0	目的外使用料（長寿社会推進課 集会場自販機） 85,000 老人集会場使用料 720,000 目的外使用料（長寿社会推進課 集会場公衆電話） 3,420 目的外使用料（長寿社会推進課 集会場電話柱） 680 目的外使用料（長寿社会推進課 その他集会場架線） 180 目的外使用料（長寿社会推進課 福祉センター自販機） 240,000 目的外使用料（長寿社会推進課 福祉センター無線基地局） 87,700 目的外使用料（長寿社会推進課 その他集会所電柱） 14,560
							2. 児童福祉使用料	13,520,000	14,622,425	13,919,845		702,580	認定こども園保育料現年度分 12,705,930 認定こども園延長保育料等現年度分 453,515 認定こども園保育料滞納繰越分 538,400 目的外使用料（保育子育て支援課 職員等駐車場） 222,000
		3. 衛生使用料	21,551,000			21,551,000			26,145,010	26,141,370		3,640	

(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 額	計	節								
							区 分						金 額		
						1. 保健衛生使用料	21,497,000	26,069,640	26,066,000		3,640	目的外使用料（保健推進課 自販機） 5,000 火葬場使用料 25,623,000 目的外使用料（保健推進課 駐車場） 438,000			
						2. 清掃使用料	54,000	75,370	75,370		0	目的外使用料（環境整備課 電柱） 23,660 目的外使用料（環境整備課 駐車場） 42,000 目的外使用料（清掃課 電柱） 9,710			
						4. 農林水産使用料	4,586,000		4,586,000		4,977,124	4,977,124		0	
						1. 農業使用料	3,400,000	3,463,704	3,463,704		0	目的外使用料（産業観光課 電柱） 190,180 目的外使用料（産業観光課 農業公園） 3,252,744 法定外公共物占用料（産業観光課） 20,780			
						2. 水産業使用料	1,186,000	1,509,780	1,509,780		0	漁港施設占用料			
						3. 林業使用料	0	3,640	3,640		0	目的外使用料（産業観光課 電柱）			
		5. 土木使用料	132,392,000			132,392,000			148,545,422	120,639,583	133,639	27,772,200			
							1. 道路橋梁使用料	67,318,000	69,472,790	69,472,790		0	道路占用料 57,288,760 電柱占用料 9,722,780 法定外公共物占用料（道路課） 1,716,450 目的外使用料（道路課 道路用地） 744,800		
							2. 河川使用料	20,000	20,580	20,580		0	河川占用料		

(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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節										
							区 分						金 額				
							3. 都市計画使用料	8,092,000	4,656,963	4,449,963		207,000	目的外使用料（住宅公園課 公園自販機）738,000 俵池公園使用料253,650 公園占用料489,020 りんくう南浜2号緑地テニスコート使用料1,585,200 公園使用料141,550 りんくう南浜2号緑地ロッカー施設使用料300 りんくう南浜2号緑地シャワー施設使用料4,800 目的外使用料（住宅公園課 南浜2号公園用地）517,443 目的外使用料（住宅公園課 中央公園用地）720,000				
							4. 住宅使用料	56,962,000	74,395,089	46,696,250	133,639	27,565,200	市営住宅使用料現年度分36,139,600 市営住宅使用料滞納繰越分1,649,600 市営住宅入居者用駐車場使用料現年度分5,399,300 市営住宅入居者用駐車場使用料滞納繰越分381,900 市営住宅共益費現年度分2,048,000 市営住宅共益費滞納繰越分20,000 市設前畑店舗使用料現年度分792,000 市設前畑店舗使用料滞納繰越分200,000 目的外使用料（住宅公園課 市営住宅電柱）65,850				
							6. 教育使用料	30,967,000	△9,969,000	20,998,000			18,652,305	18,652,305		0	
							1. 教育総務使用料						18,000	18,000		0	学校プール使用料（団体分）

(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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節						
							区 分						金 額
							2. 小学校 使用料	1, 447, 000	1, 682, 440	1, 682, 440		0	目的外使用料（教育総務課 小 学校電柱） 17, 140 目的外使用料（教育総務課 小 学校電話柱） 4, 080 目的外使用料（教育総務課 無 線基地局） 3, 920 目的外使用料（教育総務課 給 食センター駐車場） 805, 000 学校建物及び設備使用料 852, 300
							3. 中学校 使用料	112, 000	332, 660	332, 660		0	目的外使用料（教育総務課 中 学校電柱） 5, 660 目的外使用料（教育総務課 中 学校自販機） 61, 200 学校建物及び設備使用料 265, 800
							4. 幼稚園 使用料	12, 359, 000	10, 741, 420	10, 741, 420		0	目的外使用料（教育総務課 幼 稚園電柱） 20, 020 幼稚園保育料現年度分 9, 043, 750 幼稚園預かり保育料現年度分 1, 677, 650
							5. 社会教 育使用 料	7, 056, 000	5, 877, 785	5, 877, 785		0	目的外使用料（生涯学習課 文 化財センター自販機） 5, 000 青少年の森使用料 242, 355 目的外使用料（生涯学習課 体 育館電柱） 4, 730 目的外使用料（生涯学習課 体 育館自販機） 235, 200 目的外使用料（生涯学習課 テ ニスコート自販機） 67, 200 目的外使用料（生涯学習課 文 化財センター駐車場） 94, 500 目的外使用料（文化振興課 文 化ホール自販機） 120, 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 額	計	節						
							区 分						金 額
													目的外使用料（文化振興課 文 化ホール駐車場）126,000 目的外使用料（文化振興課 公 民館電柱）7,280 目的外使用料（文化振興課 公 民館自販機）240,000 目的外使用料（文化振興課 公 民館駐車場）185,500 目的外使用料（文化振興課 図 書館駐車場）294,000 目的外使用料（文化振興課 図 書館郵便ポスト）760 公民館使用料3,790,100 公民館使用料（公共団体分）465,160
	2. 手数料		146,448,000			146,448,000			140,789,735	140,789,735		0	
		1. 総務手 数料	28,389,000			28,389,000			26,358,285	26,358,285		0	
							1. 総務管 理手数 料	4,000	8,700	8,700		0	その他証明手数料（政策推進課 ）3,900 その他証明手数料（人権推進課 ）1,600 明示手数料（行革・財産活用室 ）2,800 その他証明手数料（行革・財産 活用室）400
							2. 徴税手 数料	7,385,000	5,892,520	5,892,520		0	納税証明手数料442,800 自動車臨時運行手数料288,000 市税督促手数料1,028,220 住宅用家屋証明手数料243,100 市民税証明手数料3,141,600 営業証明手数料10,800 評価・公課証明手数料731,200

(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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													その他証明手数料（税務課）6,800
							3. 戸籍住 民台帳 手数料	21,000,000	20,457,065	20,457,065		0	戸籍手数料6,653,100 住民基本台帳等手数料13,803,965
		2. 民生手 数料	580,000			580,000			585,000	585,000		0	
							1. 社会福 祉手数 料	580,000	585,000	585,000		0	居宅サービス等指定・更新手数 料505,000 地域密着型サービス等指定・更 新手数料80,000
		3. 衛生手 数料	109,958,000			109,958,000			107,095,920	107,095,920		0	
							1. 保健衛 生手数 料	1,518,000	1,594,680	1,594,680		0	飼犬登録手数料570,000 犬鑑札再交付手数料3,200 狂犬病予防注射済票交付手数料1,020,800 狂犬病予防注射済票再交付手数 料680
							2. 清掃手 数料	108,440,000	105,501,240	105,501,240		0	し尿汲取手数料（普通券）18,846,800 し尿汲取手数料（無臭券）1,775,520 し尿汲取手数料（特殊券）9,459,350 し尿汲取手数料（従量制）1,848,000 し尿浄化槽清掃業許可手数料39,000 一般廃棄物処理業許可手数料169,000 家庭系ごみ収集運搬手数料73,363,570
		4. 農林水 産業手 数料	14,000			14,000			3,400	3,400		0	
							1. 農業手 数料	14,000	3,400	3,400		0	鳥獣飼養登録手数料
		5. 土木手 数料	2,773,000			2,773,000			2,876,130	2,876,130		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		
						1. 道路橋 梁手数料 料	309,000	219,000	219,000			0	放置自転車撤去移送料 43,000 明示手数料（道路課） 170,800 道路巾員証明手数料 5,200		
						2. 都市計 画手数料 料	2,459,000	2,653,530	2,653,530			0	明示手数料（都市政策課） 10,400 各種証明手数料（都市政策課） 6,000 屋外広告物許可手数料 910,200 開発許可等手数料 1,726,930		
						3. 住宅手 数料	5,000	3,600	3,600			0	その他証明手数料（住宅公園課 ）		
		6. 教育手 数料	4,734,000		4,734,000			3,871,000	3,871,000			0			
						1. 幼稚園 手数料	4,734,000	3,871,000	3,871,000			0	通園バス利用料		
15. 国庫支 出金			4,096,780,000	348,983,000	196,868,000	4,642,631,000			4,441,335,065	4,441,335,065			0		
		1. 国庫負 担金		3,681,681,000	202,998,000	32,994,000	3,917,673,000			3,892,624,787	3,892,624,787			0	
		1. 民生費 国庫負 担金	3,658,584,000	190,428,000		3,849,012,000			3,825,382,227	3,825,382,227			0		
							1. 社会福 祉費負 担金	816,152,000	816,056,316	816,056,316			0	（生活福祉課） 生活困窮者自立支援負担金 基本額 11,051,925円 負担率3/4 受入過不足額 741,523円 （障害福祉課） 特別障害者手当等給付費負担金 基本額 35,999,800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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													障害者自立支援給付費負担金 714, 576, 000 基本額 1, 372, 017, 834 円 負担率1/2 受入過不足額 28, 567, 083円 障害者自立支援医療費負担金 65, 450, 000 基本額 112, 670, 307円 負担率1/2 受入過不足額 9, 114, 847円
							2. 児童福祉費負担金	1, 480, 684, 000	1, 475, 358, 090	1, 475, 358, 090		0	(生活福祉課) 助産施設入所措置費負担金 1, 155, 800 基本額2, 311, 600円 負担率1/2 母子生活支援施設入所措置費負担金 178, 520 基本額357, 040円 負担率1/2 児童手当負担金 非被用者分 277, 306, 666 基本額 415, 960, 000円 負担率4/6 特例給付分 8, 710, 000 基本額 13, 065, 000円 負担率4/6 被用者0～3歳未満分 106, 584, 666 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					
													129, 630, 000円 負担率37/45 被用者3歳～中学校修了前分 基本額 506, 085, 000円 負担率4/6 児童扶養手当負担金 基本額 354, 370, 308円 負担率1/3 (保育子育て支援課) 障害児施設給付費等負担金 基本額 466, 050, 845円 負担率1/2 受入過不足額 8, 091, 438円 施設型給付費負担金 1・2号部分 基本額 262, 125, 436円 負担率1/2 受入過不足額 6, 374, 590円 3号部分 基本額 427, 511, 270円 負担率55. 2/100 受入過不足額 8, 128, 613円 施設等利用給付費負担金 基本額1, 672, 190円
													337, 390, 000 <

(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						
													負担率1/2 受入過不足額 2,403,905円	
							3. 生活保 護費負 担金	1,431,726,000	1,413,874,834	1,413,874,834		0	生活扶助費等 基本額 786,800,000円 負担率3/4 医療扶助費等 基本額 1,060,437,333 円 負担率3/4 介護扶助費等 基本額 30,000,000円 負担率3/4 被保護者就労支援事業 基本額7,929,112円 負担率3/4	590,100,000

(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充当額	計	節						
							区 分						金 額
							1. 保健衛生費負担金	597,000	441,000	441,000		0	未熟児養育医療費負担金 基本額882,000円 負担率1/2
		3. 教育費 国庫負担金	22,607,000	12,463,000		35,070,000			35,069,560	35,069,560		0	
							2. 幼稚園費負担金	35,070,000	35,069,560	35,069,560		0	施設型給付費負担金 基本額 39,262,175円 負担率1/2 受入過不足額 2,947,973円 施設等利用給付費負担金 基本額 23,603,560円 負担率1/2 受入過不足額 688,720円

(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						
	2. 国庫補助金		398,939,000	145,874,000	163,874,000	708,687,000			534,015,051	534,015,051		0		
		1. 総務費 国庫補助金	25,585,000	5,241,000		30,826,000			21,799,691	21,799,691		0		
							1. 総務管理費補助金	12,832,000	11,642,691	11,642,691		0	地方創生推進交付金 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 基本額2,391,000円 補助率10/10	9,251,691 2,391,000
							2. 戸籍住民基本台帳費補助金	17,994,000	10,157,000	10,157,000		0	個人番号カード交付事業費補助金 基本額8,285,000円 補助率10/10 個人番号カード交付事務費補助金	8,285,000 1,872,000
		2. 民生費 国庫補助金	104,762,000	163,613,000		268,375,000			216,397,360	216,397,360		0		
							1. 社会福祉費補助金	194,875,000	147,239,360	147,239,360		0	(生活福祉課) 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 基本額3,155,826円 補助率10/10 基本額6,257,238円 補助率3/4 基本額 17,638,349円 補助率2/3 基本額2,143,416円 補助率1/2 受入過不足額	22,260,000

(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 額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													1,586,000円 プレミアム付商品券事務費補助 金 基本額 61,329,000円 補助率10/10 プレミアム付商品券事業費補助 金 基本額 31,835,360円 補助率10/10 (障害福祉課) 地域生活支援事業費補助金 基本額 59,362,000円 補助率1/2 障害者総合支援事業費補助金 障害者自立支援給付審査支払 等システム事業 補助率1/2対象分 基本額490,600円 補助率1/2 補助率10/10対象分 基本額 1,889,800円 補助率10/10
							2. 児童福 祉費補 助金	73,500,000	69,158,000	69,158,000		0	(生活福祉課) 子ども・子育て支援交付金 基本額0円 補助率1/3 受入過不足額36,000円 母子家庭等対策総合支援事業費

(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					
													補助金 自立支援プログラム策定員設置補助金 基本額560,000円 補助率10/10 自立支援教育訓練給付金事業費補助金 基本額210,000円 補助率3/4 高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 基本額3,403,000円 補助率3/4 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（臨時・特別給付金分） 基本額2,027,500円 補助率10/10 受入過不足額783,500円 （保育子育て支援課） 保育対策総合支援事業費補助金 補助率1/2部分 基本額11,334,000円 補助率1/2 受入過不足額67,000円 補助率2/3部分 基本額324,000円 補助率2/3 受入過不足額

(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					
													328,000円 補助率10/10部分 基本額130,000円 補助率10/10 受入過不足額 3,022,000円 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 87,830,188円 補助率1/3 受入過不足額 790,000円 特例措置事業分 基本額500,000円 補助率10/10 受入過不足額 64,000円 子ども・子育て支援体制整備総 合推進事業費補助金 基本額93,000円 補助率1/2 受入過不足額48,000円 子ども・子育て支援事業費補助 金 基本額 22,891,000円 補助率10/10
		3. 衛生費 国庫補助金	10,204,000	6,196,000		16,400,000			14,374,000	14,374,000		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 額	計	節							
							区 分						金 額	
		4. 土木費 国庫補助金	148,623,000	△70,865,000		77,758,000			68,844,000	68,844,000		0		
							1. 道路橋 梁費補助金	3,300,000	3,300,000	3,300,000		0	社会資本整備総合交付金 基本額6,000,000円 補助率5.5/10	
							2. 都市計 画費補助金	71,404,000	62,542,000	62,542,000		0	(都市政策課) 社会資本整備総合交付金 基本額3,246,000円 補助率1/2 (道路課) 社会資本整備総合交付金 基本額 110,764,000円 補助率5.5/10	1,622,000 60,920,000
							3. 住宅費 補助金	3,054,000	3,002,000	3,002,000		0	社会資本整備総合交付金 基本額6,004,000円 補助率1/2	
		5. 教育費 国庫補助金	109,765,000	41,316,000	163,874,000	314,955,000			212,284,000	212,284,000		0		
							1. 小学校 費補助金	190,855,000	100,886,000	100,886,000		0	(教育総務課) ブロック塀・冷房設備対応臨時 交付金 (学務課) 要保護児童援助費補助金 補助率1/2以内 特別支援教育就学奨励費補助金 補助率1/4以内	98,894,000 70,000 1,922,000
							2. 中学校 費補助金	75,072,000	62,642,000	62,642,000		0	(教育総務課) ブロック塀・冷房設備対応臨時 交付金	2,342,000

(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														
													学校施設環境改善交付金 （学務課）	59,253,000								
																					要保護生徒援助費補助金 補助率1/2以内	115,000
																					特別支援教育就学奨励費補助金 補助率1/4以内	932,000
														3. 幼稚園 費補助 金	5,527,000	5,255,000	5,255,000			0 幼稚園就園奨励費補助金 基本額 10,866,200円 補助率1/3 子ども・子育て支援交付金 基本額4,390,120円 補助率1/3 受入過不足額 170,000円	3,622,000	
		4. 社会教 育費補 助金	43,501,000	43,501,000	43,501,000			0 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 90,027,499円 補助率1/3 受入過不足額 5,742,000円 特例措置事業分 基本額 4,469,841円 補助率10/10 受入過不足額 3,282,000円	35,749,000													
		6. 消防費 国庫補 助金	0	373,000		373,000			316,000	316,000		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 費繰越財 源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							1. 消防費 補助金	373,000	316,000	316,000		0	消防団設備整備費補助金 基本額948,240円 補助率1/3
	3. 委託金		16,160,000	111,000		16,271,000			14,695,227	14,695,227		0	
		1. 総務費 委託金	925,000	111,000		1,036,000			905,724	905,724		0	
							1. 総務管 理費委 託金	110,000	110,000	110,000		0	自衛官募集事務委託金
							2. 戸籍住 民基本 台帳費 委託金	926,000	795,724	795,724		0	中長期在留者住居地届出等事務 委託金
		2. 民生費 委託金	15,235,000		15,235,000			13,789,503	13,789,503		0		
						1. 社会福 祉費委 託金	14,875,000	13,423,467	13,423,467		0	国民年金事務費交付金	
						2. 児童福 祉費委 託金	360,000	366,036	366,036		0	特別児童扶養手当事務委託金	
16. 府支出 金			1,886,039,000	175,945,000	66,705,000	2,128,689,000			1,996,253,546	1,996,253,546		0	
	1. 府負担 金		1,269,746,000	122,524,000		1,392,270,000			1,370,806,568	1,370,806,568		0	
		1. 民生費 府負担 金	1,258,198,000	116,239,000		1,374,437,000			1,352,971,505	1,352,971,505		0	
							1. 社会福 祉費負 担金	511,858,000	496,286,575	496,286,575		0	（生活福祉課） 民生委員協議会費負担金 民生委員推薦会費負担金

(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					
													(保険年金課) 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 120, 881, 983 基本額 161, 175, 978円 負担率3/4 (障害福祉課) 障害者自立支援給付費負担金 344, 146, 940 基本額 1, 376, 587, 765 円 負担率1/4 障害者自立支援医療費負担金 更生医療分 30, 925, 000 基本額 107, 441, 346円 負担率1/4 受入過不足額 4, 064, 664円 育成医療分 164, 757 基本額659, 030円 負担率1/4
							2. 児童福祉費負担金	459, 872, 000	454, 152, 616	454, 152, 616		0	(生活福祉課) 助産施設入所措置費負担金 577, 900 基本額2, 311, 600円 負担率1/4 母子生活支援施設入所措置費負担金 89, 260 基本額357, 040円 負担率1/4 児童手当負担金 非被用者分 69, 420, 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 額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													基本額 416, 520, 000円 負担率1/6 特例給付分 基本額 13, 105, 000円 負担率1/6 被用者0～3歳未満分 基本額 129, 690, 000円 負担率4/45 被用者3歳～中学校修了前分 基本額 506, 645, 000円 負担率1/6 (保育子育て支援課) 障害児施設給付費等負担金 基本額 466, 050, 845円 負担率1/4 施設型給付費負担金 1号部分 基本額 87, 763, 366円 負担率1/4 受入過不足額 476, 221円 2号部分 基本額 174, 362, 070円 負担率1/4 受入過不足額

(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 額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													2,711,075円 3号部分 基本額 427,511,270円 負担率22.4/100 受入過不足額 3,298,568円 施設等利用給付費負担金 1号部分 基本額 1,412,190円 負担率1/4 受入過不足額 △328,448円 2・3号部分 基本額260,000円 負担率1/4 受入過不足額 1,530,400円 99,061,092 24,600 1,595,400
							3. 生活保 護費負 担金	46,790,000	46,793,000	46,793,000		0	基本額 187,172,000円 負担率1/4
							4. 国民健 康保険 費負担 金	343,794,000	343,794,465	343,794,465		0	保険基盤安定負担金 基本額 394,257,095円 負担率3/4 基本額 192,406,576円 負担率1/4
							5. 介護保 険費負 担金	12,123,000	11,944,849	11,944,849		0	低所得者保険料軽減負担金 基本額 48,813,726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	計	節						
							区 分	金 額					
													負担率1/4 受入過不足額 △258,581円
		2. 衛生費 府負担 金	245,000	53,000		298,000			300,283	300,283		0	
							1. 保健衛 生費負 担金	298,000	300,283	300,283		0	未熟児養育医療費負担金 基本額1,201,134円 負担率1/4
		3. 教育費 府負担 金	11,303,000	6,232,000		17,535,000			17,534,780	17,534,780		0	
							1. 幼稚園 費負担 金	17,535,000	17,534,780	17,534,780		0	施設型給付費負担金 基本額 39,262,175円 負担率1/4 受入過不足額 1,473,986円 施設等利用給付費負担金 基本額 23,603,560円 負担率1/4 受入過不足額 344,360円
	2. 府補助 金		433,948,000	56,763,000	66,705,000	557,416,000			492,175,022	492,175,022		0	
		1. 総務費 府補助 金	15,623,000	66,188,000		81,811,000			81,700,000	81,700,000		0	
							1. 総務管 理費補 助金	79,591,000	79,765,000	79,765,000		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

30,000

(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 額 充 当 額	計	節													
							区 分	金 額												
													N P O事務移譲交付金 （人権推進課） 隣保館運営費等補助金 基本額9,558,000円 補助率3/4 総合相談事業交付金 隣保館等施設整備費補助金 基本額 20,027,200円 補助率3/4 （財政課） 市町村振興補助金	619,000 7,167,000 6,429,000 15,020,000 50,500,000						
													2. 戸籍住 民基本 台帳費 補助金	2,220,000	1,935,000	1,935,000	0	パスポート交付事務費交付金		
													2. 民生費 府補助 金	319,153,000	△3,313,000	315,840,000		277,265,544	277,265,544	0
														1. 社会福 祉費補 助金	173,744,000	144,901,359	144,901,359	0	（生活福祉課） 重度障害者医療費助成事業費補 助金 基本額 153,156,416円 補助率1/2 老人医療費補助金 基本額 19,323,358円 補助率1/2 被災者生活再建支援金事業補助 金 基本額7,000,000円	76,578,207 9,661,678 3,500,000

(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 額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													補助率1/2 (長寿社会推進課) 広域福祉共同処理事務移譲交付金12,784,000 老人クラブ助成事業補助金1,311,000 基本額2,061,800円 補助率2/3 地域福祉・高齢者福祉交付金24,869,000 市民後見推進事業補助金325,000 基本額434,000円 補助率3/4 (障害福祉課) 地域生活支援事業補助金14,840,000 基本額59,360,000円 補助率1/4 身体障害者手帳無料診断事業補助金275,400 基本額275,400円 補助率10/10 障害者相談員事務移譲交付金85,000 基本額85,000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665,223 基本額665,223円 補助率10/10 障害者訪問看護利用料助成事業補助金6,851 基本額13,702円 補助率1/2

(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. 児童福祉費補助金	141,037,000	131,485,185	131,485,185		0	(生活福祉課) 乳幼児医療費補助金 基本額 47,621,664円 補助率1/2 ひとり親家庭医療費補助金 基本額 41,823,600円 補助率1/2 新子育て支援交付金 基本額 18,957,282円 補助率10/10 (保育子育て支援課) 新子育て支援交付金 基本額 21,836,600円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 基本額 87,830,188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 33,379,341円 補助率1/2 保育対策総合支援事業費補助金 基本額8,400円 補助率2/3	23,810,832 <

(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
							3. 介護保 険費補 助金	1,059,000	879,000	879,000		0	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1,172,000円 補助率3/4
		3. 衛生費 府補助 金	9,426,000			9,426,000			8,852,000	8,852,000		0	
							1. 保健衛 生費補 助金	7,890,000	7,343,000	7,343,000		0	(環境整備課) 特設水道事務移譲交付金 30,000 動物愛護協議会事務移譲交付金 30,000 公害対策促進補助金 254,000 (保健推進課) 新子育て支援交付金 380,000 基本額380,000円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 3,934,000 基本額 11,802,000円 補助率1/3 健康増進事業補助金 1,918,000 基本額2,670,000円 補助率2/3 基本額138,000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 672,000 基本額1,344,000円 補助率1/2 獣医師届出受理事務に伴う補助 金 30,000 基本額30,000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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節							
							区 分	金 額						
													自殺対策緊急強化事業補助金 基本額82,000円 補助率1/2 基本額81,000円 補助率2/3	95,000
							2. 清掃費 補助金	1,536,000	1,509,000	1,509,000		0	浄化槽設置整備事業費補助金 基本額4,528,000円 補助率1/3	
		4. 農林水 産業費 府補助 金	11,688,000		66,705,000	78,393,000			60,553,783	60,553,783		0		
							1. 農業費 補助金	78,393,000	60,553,783	60,553,783		0	(産業観光課) 大阪版認定農業者事務交付金 農空間保全地域推進事務交付金 鳥獣保護等事務移譲交付金 農用地区域内開発行為許可等事 務移譲交付金 鳥獣被害防止総合対策補助金 基本額605,000円 補助率10/10 基本額143,000円 補助率5/10 耐震対策農業水利施設整備事業 補助金 基本額3,520,000円 補助率10/10 経営所得安定対策等推進事業費 補助金 基本額1,088,208円 補助率10/10 泉州南広域連携行政事務交付金	43,000 30,000 74,000 30,000 676,500 3,520,000 1,088,208 359,000

(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 額	計	節							
							区 分	金 額						
													多面的機能支払交付金 基本額643,700円 補助率3/4 新規就農者確保事業補助金 自然公園区域内行為許可事務費 補助金 被災農業者向け経営体育成支援 事業補助金 (農業委員会事務局) 農業委員会費補助金	482,775 1,500,000 1,300 50,934,000 1,815,000
		5. 商工費 府補助 金	6,813,000			6,813,000			5,973,942	5,973,942		0		
							1. 商工費 補助金	6,813,000	5,973,942	5,973,942		0	消費者行政推進事業補助金 基本額4,356,942円 補助率10/10 消費生活事務移譲交付金 産業振興事務移譲交付金	4,356,942 60,000 1,557,000
		6. 土木費 府補助 金	15,023,000	△4,725,000		10,298,000			9,778,492	9,778,492		0		
							1. 土木管 理費補 助金	223,000	170,000	170,000		0	自然環境保全条例事務処理交付 金	
							2. 河川費 補助金	30,000	30,000	30,000		0	砂利採取計画認可事務移譲交付 金	
							3. 都市計 画費補 助金	10,045,000	9,578,492	9,578,492		0	(都市政策課) 震災対策推進事業補助金 基本額2,646,000円 補助率1/4 (道路課) 砂川堰井線新設事業補助金	660,000 7,837,492

(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 15,674,984円 補助率1/2 (審査指導課) まちづくり関連事務移譲交付金 571,000 (広域まちづくり課) まちづくり関連事務移譲交付金 510,000
		7. 消防費 府補助 金	3,155,000			3,155,000			3,308,000	3,308,000		0	
							1. 消防費 補助金	3,155,000	3,308,000	3,308,000		0	消防ヘリ運営分担金補助金 1,102,000 基本額2,204,000円 補助率1/2 保安三法事務等交付金 2,206,000
		8. 教育費 府補助 金	53,067,000	△1,923,000		51,144,000			44,207,261	44,207,261		0	
							1. 教育総 務費補 助金	1,718,000	1,740,000	1,740,000		0	学校支援地域本部事業補助金 660,000 基本額990,000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 1,080,000 基本額2,160,000円 補助率1/2
							2. 幼稚園 費補助 金	11,592,000	10,221,261	10,221,261		0	子ども・子育て支援交付金 1,463,000 基本額4,390,120円 補助率1/3 施設型給付費等地方単独費用補 助金 8,758,261 基本額 17,516,523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 額	計	節						
							区 分						金 額
							3. 社会教育費補助金	37,834,000	32,246,000	32,246,000		0	(生涯学習課) おおさか元気広場推進事業費補助金 基本額554,520円 補助率2/3 基本額141,000円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 基本額 90,027,499円 補助率1/3 新子育て支援交付金 基本額1,429,063円 補助率10/10 (文化振興課) 新子育て支援交付金 基本額299,937円 補助率10/10 510,000 30,007,000 1,429,063 299,937
		9. 災害復旧費府補助金	0	536,000		536,000			536,000	536,000		0	
							1. 社会福祉施設等災害復旧費補助金	536,000	536,000	536,000		0	基本額715,000円 補助率3/4
	3. 委託金		182,345,000	△3,342,000		179,003,000			133,271,956	133,271,956		0	
		1. 総務費委託金	164,722,000	△3,623,000		161,099,000			117,925,309	117,925,309		0	
							1. 総務管理費委託金	1,199,000	865,000	865,000		0	人権啓発活動委託金

(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
						2. 徴税費 委託金	81,524,000	83,341,532	83,341,532		0	個人府民税徴収事務委託金	
						3. 戸籍住 民基本 台帳費 委託金	72,000	60,600	60,600		0	人口動態調査事務委託金	
						4. 統計調 査費委 託金	4,114,000	2,954,127	2,954,127		0	工業統計調査委託金 313,713 農林業センサス委託金 1,064,590 経済センサス基礎調査委託金 564,474 経済センサス調査区管理委託金 20,000 国勢調査調査区設定委託金 91,066 全国家計構造調査委託金 900,284	
						5. 選挙費 委託金	74,190,000	30,704,050	30,704,050		0	府議会議員一般選挙委託金 4,374,008 参議院議員通常選挙委託金 20,255,621 大阪府知事選挙委託金 6,070,799 在外選挙人名簿登録事務委託金 3,622	
								91,151	91,151		0		
		2. 民生費 委託金	76,000	58,000		134,000	1. 社会福 祉費委 託金	112,000	78,650	78,650		0	(生活福祉課) 戦没者遺族援護事務委託金 23,000 (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 8,400 障害者扶養共済制度に係る事務 交付金 2,850 療育手帳制度に係る事務交付金 38,550 重度障害者在宅介護支援給付金 に係る事務交付金 5,850
							2. 児童福 祉費委 託金	22,000	12,501	12,501		0	(生活福祉課) 母子・父子・寡婦福祉資金貸付 事務交付金 7,276

(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					
													(保育子育て支援課) 地域児童福祉事業等調査に係る 調査票作成等庁費交付金 5,225
		3. 衛生費 委託金	373,000			373,000			357,961	357,961		0	
							1. 保健衛 生費委 託金	373,000	357,961	357,961		0	(環境整備課) 犬猫死体処理事務委託金 110,000 屋外広告物事務処理委託金 200,000 (保健推進課) アスベスト検診委託金 47,961
		4. 農林水 産業費 委託金	507,000			507,000			527,000	527,000		0	
							1. 農業費 委託金	417,000	425,000	425,000		0	公共施設管理委託金
							2. 林業費 委託金	90,000	102,000	102,000		0	公共施設管理委託金
		5. 土木費 委託金	175,000			175,000			208,250	208,250		0	
							1. 都市計 画費委 託金	175,000	208,250	208,250		0	確認申請事務委託金 155,600 宅地造成等規制法事務取扱委託 金 10,650 福祉のまちづくり条例事務取扱 委託金 42,000
		6. 教育費 委託金	16,492,000	223,000		16,715,000			14,162,285	14,162,285		0	
							1. 教育総 務費委 託金	18,000	18,000	18,000		0	学校基本調査委託金
							2. 保健体 育費委 託金	16,697,000	14,144,285	14,144,285		0	南部広域防災拠点管理委託金 5,015,000 南部水みらいセンター内多目的 広場運営等委託金 9,129,285

(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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
17. 財産収入			34,370,000	1,537,000		35,907,000			34,381,140	34,381,140		0	
	1. 財産運用収入		12,020,000	1,537,000		13,557,000			13,397,242	13,397,242		0	
		1. 財産貸付収入	10,447,000			10,447,000			10,588,178	10,588,178		0	
							1. 土地建物貸付収入	10,447,000	10,588,178	10,588,178		0	(行革・財産活用室) 土地・建物貸付収入 4,710,678 (保育子育て支援課) 土地貸付収入 5,877,500
		2. 利子及び配当金	1,573,000	1,537,000		3,110,000			2,809,064	2,809,064		0	
							1. 利子及び配当金	3,110,000	2,809,064	2,809,064		0	(秘書広報課) 出資金配当金 1,537,992 (財政課) 公共施設整備基金利子収入 251,072 (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. 財産売却収入		22,350,000			22,350,000			20,983,898	20,983,898		0	
		1. 物品売却収入	450,000			450,000			475,198	475,198		0	
							1. 物品売却収入	450,000	475,198	475,198		0	市有自動車売却収入

(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					
		2. 不動産 売払収 入	21,900,000			21,900,000			20,508,700	20,508,700		0	
							1. 土地建 物売払 収入	21,900,000	20,508,700	20,508,700		0	土地売払収入
18. 寄附金			151,600,000	346,245,000		497,845,000			486,900,486	486,900,486		0	
	1. 寄附金		151,600,000	346,245,000		497,845,000			486,900,486	486,900,486		0	
		1. 総務費 寄附金	151,600,000	336,100,000		487,700,000			476,755,510	476,755,510		0	
							1. 総務管 理費寄 附金	487,700,000	476,755,510	476,755,510		0	(政策推進課) ふるさと泉南応援寄附金 475,996,510 ふるさと泉南応援寄附金（災害 支援分） 59,000 （危機管理課） 防災備蓄事業寄附金 700,000
		2. 土木費 寄附金	0	45,000		45,000			44,976	44,976		0	
							1. 都市計 画費寄 附金	45,000	44,976	44,976		0	緑化事業寄附金
		3. 教育費 寄附金	0	10,100,000		10,100,000			10,100,000	10,100,000		0	
							1. 社会教 育費寄 附金	100,000	100,000	100,000		0	図書購入寄附金
							2. 教育総 務費寄 附金	10,000,000	10,000,000	10,000,000		0	教育施設整備事業寄附金
	19. 繰入金			721,159,000	△251,596,000	1,260,000	470,823,000			223,426,018	223,426,018		0
1. 基金繰 入金			712,800,000	△251,596,000		461,204,000			216,279,508	216,279,508		0	

(款)17. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(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の充当額	計	節						
							区 分						金 額
		1. 公債費 管理基金繰入金	454,200,000	△386,469,000		67,731,000			0	0		0	
							1. 公債費 管理基金繰入金	67,731,000	0	0		0	
		2. 公共施設整備 基金繰入金	121,600,000	△706,000		120,894,000			0	0		0	
							1. 公共施設整備 基金繰入金	120,894,000	0	0		0	
		3. ふるさと泉南 水なす基金繰入金	110,000,000	134,325,000		244,325,000			215,000,000	215,000,000		0	
							1. ふるさと泉南 水なす基金繰入金	244,325,000	215,000,000	215,000,000		0	
		4. ふるさと創生 事業推進基金繰入金	6,500,000			6,500,000			0	0		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						
							1. ふるさと創生事業推進基金繰入金	6,500,000	0	0		0		
		5. 地域福祉基金繰入金	11,587,000		11,587,000			0	0		0			
						1. 地域福祉基金繰入金	11,587,000	0	0		0			
		6. 緑化基金繰入金	8,913,000		8,913,000			1,279,508	1,279,508		0			
						1. 緑化基金繰入金	8,913,000	1,279,508	1,279,508		0			
		8. 財政調整基金繰入金	0	1,254,000	1,254,000			0	0		0			
						1. 財政調整基金繰入金	1,254,000	0	0		0			
		2. 財産区繰入金		8,359,000		1,260,000	9,619,000			7,146,510	7,146,510		0	
								1. 樽井地区財産区繰入金	6,749,000		560,000	7,309,000		

(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	計	節							
							区 分						金 額	
							1. 兵庫県 南部地 震貸付 金元利 収入	1,276,000	1,825,200	0	1,825,200	0		
	4. 雑入		194,071,000	86,966,000		281,037,000			392,434,016	279,925,611	13,640,293	98,868,112		
		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	192,871,000	71,788,000		264,659,000			377,254,387	264,745,982	13,640,293	98,868,112		
			1. 返還金					37,063,000	164,193,349	52,032,367	13,640,293	98,520,689	(人事課) 職員給与返還金 334,879 (生活福祉課) 生活保護法63条による返還金 26,685,953 生活保護法78条による徴収金 6,275,579 児童手当返還金 60,000 児童扶養手当返還金 725,030 後期高齢者医療高額療養費負担 金返還金 17,585,362 診療報酬返還金 346,730 生活困窮者自立支援事業業務委 託料返還金 24 (障害福祉課) 移動支援事業給付費返還金 18,810	
				2. 売払収 入					23,749,000	22,178,591	22,178,591		0	(総務課) 市内地図売払収入 15,200 (契約検査課) 設計図書等売払収入 59,410 (市民課) 収入印紙等売払収入 19,891,900

(款)19. 繰入金 (項) 2. 財産区繰入金

(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					
													(環境整備課) 放置自転車売払収入 204,255 (清掃課) 不用物品売払収入 1,768,250 (産業観光課) P R用品売払収入 21,800 (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 167,680 不用物品売払収入（長寿社会推進課） 996 (都市政策課) 都市計画地図売払収入 9,000 (生涯学習課) 海会寺報告書シンポジウム資料等売払収入 40,100
							3. 徴収金 収入	33,799,000	29,715,401	29,367,978		347,423	(危機管理課) 自動販売機電気料金（危機管理課） 28,538 複写機使用料（危機管理課） 20 (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) 電話使用料（総務課） 3,700 情報公開等実費徴収金（総務課） 15,760 複写機使用料（総務課） 43,370 自動証明写真機電気料金 19,470 (税務課) ナンバープレート代 2,377 複写機使用料（税務課） 11,750

(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					
													(産業観光課) 花卉団地水道等使用料2,413,908 (保健推進課) 子宮がん検診徴収金168,000 胃がん検診徴収金397,600 乳がん検診徴収金247,800 肺がん検診徴収金240,400 骨粗鬆症検診徴収金24,600 前立腺がん検診徴収金162,000 自動販売機電気料金（保健推進課）5,002 健康教室実費徴収金5,200 (長寿社会推進課) 電話使用料（長寿社会推進課）9,000 老人集会場における区事務所光熱水費24,000 自動販売機電気料金（長寿社会推進課）59,786 (保育子育て支援課) 保育所等一時預かり利用料1,008,000 認定こども園給食代1,812,050 給食試食代（保育子育て支援課）10,880 親子通園教室おやつ代93,000 給食検食代53,250 (住宅公園課) 店舗水道使用料64,129 りんくう南浜2号緑地管理事務所光熱費60,000 自動販売機電気料金（住宅公園課）62,687 複写機使用料（住宅公園課）10

(款)20. 諸収入 (項) 4. 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 額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													市営住宅電気料金（住宅公園課） 200 （道路課） 情報公開等実費徴収金（道路課） 1,090 （教育総務課） 給食試食代（教育総務課） 42,042 教職員独身寮光熱水費 36,000 施工業者上下水道料金実費徴収金 364,433 青少年センター光熱水費 280,286 情報公開等実費徴収金（教育総務課） 470 自動販売機電気料金（教育総務課） 36,099 （生涯学習課） 大阪府砂川厚生福祉センター体育館光熱費 229,139 留守家庭児童会費 20,455,406 留守家庭児童会費滞納繰越分 114,000 生涯学習・スポーツ等事業参加費 26,500 （文化振興課） 複写機使用料（文化振興課 図書館） 14,270 複写機使用料（文化振興課 公民館） 50,825 （学務課） 遠足バス代 550,481 （指導課） 情報公開等実費徴収金（指導課） 450

(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					
							4. 雑入	170,048,000	161,167,046	161,167,046		0	(秘書広報課) 広報紙広告料収入850,000 ウェブサイト広告料収入1,447,000 広報同時配布料232,000 (人事課) 雇用保険個人負担金1,705,439 大阪府後期高齢者医療広域連合 派遣職員給与市負担金7,500,474 火災共済事務手数料67,200 保険事務取扱手数料460,496 定期健康診断結果情報提供手数料182,710 大阪広域水道企業団派遣職員給与市負担金19,144,066 (公財) 大阪府市町村振興協会 派遣職員共済費負担金991,501 (政策推進課) 関西国際空港利用促進・PR事業支援金870,000 自治宝くじコミュニティ助成金(政策推進課)2,500,000 (危機管理課) 消防団員共済金収入4,948,300 消防団員福祉共済事務手数料8,600 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 消防団員福祉共済金配当金33,024 自治宝くじコミュニティ助成金(危機管理課)2,000,000 保険金収入(危機管理課)203,613

(款)20. 諸収入 (項) 4. 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 額 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 255,426 広告料収入（総務課） 190,100 広告付案内板使用料 712,800 職員駐車場パスカード再交付手 数料 2,834 （財政課） 市町村振興宝くじ市町村交付金 29,863,960 （税務課） たばこ税に係る費用負担金 2,147 （行革・財産活用室） 保険金収入（行革・財産活用室 ） 34,657,284 （市民課） 収入印紙等売払手数料 675,506 広告付番号案内システムモニタ ー使用料 682,000 自動証明写真機設置料 658,520 （産業観光課） 農業公園アクセスバス運賃収入 108,280 （生活福祉課） 医療扶助第三者納付金 1,028,370 障害者医療第三者納付金 112,120 プレミアム付商品券未使用分余 剰金 299,200 （保険年金課） 後期高齢者医療広域連合療養給 付費負担金精算金 43,773,440 （保健推進課） 広告料収入（保健推進課） 3,600

(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					
													泉州南部初期急病センター分配金 43,000 (長寿社会推進課) 老人集会場区負担金 460,000 緊急通報装置利用者負担金 3,470 (保育子育て支援課) 実習受入謝礼（保育子育て支援課） 52,000 (審査指導課) 建築物調査報告書作成負担金 860,220 (会計課) 会計管理者事務負担金 180,000 水道収納取扱手数料 116,856 (生涯学習課) 自治宝くじコミュニティ助成金 (生涯学習課) 300,000 大阪府南部防災拠点体育館利用料 892,450 実習受入謝礼（生涯学習課） 39,000 公共スポーツ施設等活性化助成金 1,000,000 ネーミングライツ料（生涯学習課） 540,000 (文化振興課) 広告料収入（文化振興課） (学務課) 7,600 みどりの募金事務手数料 6,400 実習受入謝礼（学務課） 322,000 (指導課) 英検準会場運営料 16,750 (農業委員会事務局) 農業者年金業務委託手数料 154,500

(款)20. 諸収入 (項) 4. 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 額	計	節						
							区 分						金 額
		3. 過年度 収入	0	15,178,000		15,178,000			15,179,629	15,179,629		0	
							1. 過年度 収入	15,178,000	15,179,629	15,179,629		0	(生活福祉課) 児童手当国庫負担金 549,001 (障害福祉課) 特別障害者手当等給付費国庫負 担金 10,987 障害者自立支援給付費国庫負担 金 14,619,641
21. 市債			2,762,800,000	49,688,000	1,054,300,000	3,866,788,000			3,082,188,000	3,082,188,000		0	
	1. 市債		2,762,800,000	49,688,000	1,054,300,000	3,866,788,000			3,082,188,000	3,082,188,000		0	
		1. 総務債	13,000,000	8,300,000		21,300,000			19,600,000	19,600,000		0	
							1. 総務管 理債	21,300,000	19,600,000	19,600,000		0	市民交流センター整備事業 3,900,000 庁舎整備事業 15,700,000
		2. 民生債	6,500,000		6,500,000			4,900,000	4,900,000		0		
						1. 社会福 祉債	6,500,000	4,900,000	4,900,000		0	老人集会場整備事業	
		3. 衛生債	58,900,000	4,800,000		63,700,000			62,800,000	62,800,000		0	
							1. 清掃債	63,700,000	62,800,000	62,800,000		0	し尿処理施設整備事業 57,200,000 ごみ処理施設整備事業 5,600,000
		4. 農林水 産業債	7,200,000	600,000	2,500,000	10,300,000			6,400,000	6,400,000		0	
							1. 農業債	10,300,000	6,400,000	6,400,000		0	溜池改修事業 4,600,000 堀河ダム維持管理事業 1,800,000
		5. 土木債	106,100,000	△40,600,000		65,500,000			58,400,000	58,400,000		0	
							1. 道路橋 梁債	12,300,000	12,300,000	12,300,000		0	道路新設改良事業
							2. 河川債	700,000	600,000	600,000		0	浸水対策事業
							3. 都市計 画債	52,500,000	45,500,000	45,500,000		0	公園整備事業 4,900,000 砂川堰井線新設事業 7,000,000 信達樽井線改良事業 9,600,000

(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額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												和泉砂川駅周辺整備事業 24,000,000	
		6. 教育債	398,400,000	59,700,000	993,600,000	1,451,700,000			713,100,000	713,100,000		0	
							1. 小学校債	925,000,000	452,100,000	452,100,000		0	学校教育施設等整備事業
							2. 中学校債	522,300,000	257,800,000	257,800,000		0	学校教育施設等整備事業
							3. 社会教育債	4,400,000	3,200,000	3,200,000		0	留守家庭児童会整備事業
		7. 臨時財政対策債	890,000,000	8,588,000		898,588,000			898,588,000	898,588,000		0	
							1. 臨時財政対策債	898,588,000	898,588,000	898,588,000		0	
		8. 借換債	1,282,700,000			1,282,700,000			1,282,700,000	1,282,700,000		0	
							1. 借換債	1,282,700,000	1,282,700,000	1,282,700,000		0	
		11. 災害復旧事業債	0	8,300,000	58,200,000	66,500,000			35,700,000	35,700,000		0	
							1. 災害復旧事業債	66,500,000	35,700,000	35,700,000		0	公共土木施設災害復旧事業 2,600,000 厚生労働施設災害復旧事業 7,200,000 文教施設災害復旧事業 25,900,000
		22. 繰越金			0	6,349,000	51,734,556	58,083,556		58,083,699	58,083,699		0
	1. 繰越金		0	6,349,000	51,734,556	58,083,556		58,083,699	58,083,699		0		
		1. 繰越金	0	6,349,000	51,734,556	58,083,556		58,083,699	58,083,699		0		
							1. 前年度繰越金	58,083,556	58,083,699	58,083,699		0	前年度繰越金 6,349,143 明許繰越 51,655,356 継続繰越 79,200
合 計			23,757,407,000	1,289,558,000	1,370,867,556	26,417,832,556		25,301,904,017	24,828,562,459	67,108,326	406,233,232		

(款)20. 諸収入 (項) 4. 雑入

歲出

(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 額 事 業 繰 越	予 支 び 出 流 増	費 及 用 減	計	節																			
							区 分		金 額																	
1 議会費	215,623,000	3,000				215,626,000			208,540,766				7,085,234													
(1) 議会費	215,623,000	3,000				215,626,000			208,540,766				7,085,234													
1) 議会費	215,623,000	3,000				215,626,000			208,540,766				7,085,234													
						1. 報酬	82,072,000	82,025,400				46,600														
						2. 給料	24,340,000	24,035,289				304,711														
						3. 職員手 当等	50,073,000	49,209,488				863,512														
						4. 共済費	38,001,000	38,000,844				156														
						8. 報償費	110,000	19,008				90,992														
						9. 旅費	4,790,000	2,589,110				2,200,890														
						10. 交際費	400,000	89,718				310,282														
						11. 需用費	2,314,000	1,259,787				1,054,213														
						12. 役務費	1,977,000	1,821,721				155,279														
						13. 委託料	5,863,000	4,929,199				933,801														
						14. 使用料 及び賃 借料	3,794,000	3,678,034				115,966														
						18. 備品購 入費	789,000	41,148				747,852														
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,103,000	842,020				260,980														
						[1] 人件費事業	194,483,000	3,000							194,486,000			193,271,021				1,214,979	人事課			
																1. 報酬	82,072,000	82,025,400				46,600	議長報酬	6,156,000		
																									副議長報酬	5,616,000
																									議員報酬	70,253,400
																2. 給料	24,340,000	24,035,289							304,711	一般職6人分
																3. 職員手 当等	50,073,000	49,209,488					扶養手当	589,000		
									863,512	地域手当	1,477,396															

(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 事 業 繰 越	予 備 費 出 流 及 用 減 支 び 増	計	節								
						区 分	金 額							
													管理職手当	1,344,000
													超勤手当	265,714
													通勤手当	427,630
													児童手当	240,000
						期末手当	40,848,702							
						勤勉手当	4,017,046							
						4. 共済費	38,001,000	38,000,844				156	議員共済会負担金	30,097,000
													共済組合納付金	7,831,844
								厚生会事業補給金	72,000					
[2] 議会運営事業	12,882,000				12,882,000			9,052,106				3,829,894	議会事務局	
						8. 報償費	110,000	19,008				90,992	全国市議会議長会表彰報償品代	
						9. 旅費	2,070,000	878,920				1,191,080	費用弁償	479,110
													普通旅費	399,810
						10. 交際費	400,000	89,718				310,282	議会交際費	
						11. 需用費	933,000	351,628				581,372	消耗品費	347,308
													食糧費	2,160
													修繕料	2,160
						12. 役務費	1,329,000	1,176,555				152,445	郵便料	11,934
													電話料	105,795
													通信サービス料	1,058,826
						13. 委託料	5,536,000	4,634,899				901,101	議会会議録関係業務委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	1,155,000	1,039,378				115,622	バス借上料	58,980
													駐車通行料	51,670
							テレビ聴視料	65,448						
							タブレット借上料	863,280						
18. 備品購 入費	246,000	19,980				226,020	機械器具費							
19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,103,000	842,020				260,980	大阪府市議会議長会負担金	67,000						
							大阪府南部市議会議長会負担金	100,000						
							全国高速自動車道市議会協議会 負担金	20,000						
							全国市議会議長会負担金	421,000						

(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 繰 越 及 事業 繰 越	予 備 費 出 流 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
													近畿市議会議長会負担金 50,000 各議長会総会等参加及び研修会 負担金 139,020 全国民間空港所在都市議会協議 会分担金 45,000
[3] 議会活動補助事業	2,919,000				2,919,000			1,786,135				1,132,865	議会事務局
						9. 旅費	2,720,000	1,710,190				1,009,810	費用弁償 1,502,180 普通旅費 208,010
						11. 需用費	99,000	75,945				23,055	消耗品費
						18. 備品購入費	100,000	0				100,000	
[4] 議会広報事業	5,339,000				5,339,000			4,431,504				907,496	議会事務局
						11. 需用費	1,282,000	832,214				449,786	印刷製本費
						12. 役務費	648,000	645,166				2,834	通信サービス料 88,366 広告・広報折込料 556,800
						13. 委託料	327,000	294,300				32,700	ホームページ作成委託料
						14. 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
						18. 備品購入費	443,000	21,168				421,832	機械器具費
2 総務費	2,036,050,000	199,786,000		6,867,000	2,242,703,000			2,126,813,008		374,000		115,515,992	
(1) 総務管理費	1,426,705,000	216,954,000		6,867,000	1,650,526,000			1,605,355,443		374,000		44,796,557	
1) 一般管理費	155,603,000	21,094,000		△375,000	176,322,000			165,306,642				11,015,358	
						2. 給料	47,070,000	43,850,104				3,219,896	
						3. 職員手当等	26,912,000	26,114,821				797,179	
						4. 共済費	15,066,000	13,909,257				1,156,743	
						7. 賃金	2,259,000	2,255,405				3,595	
						8. 報償費	256,000	237,505				18,495	
						9. 旅費	541,000	466,944				74,056	
						10. 交際費	400,000	277,655				122,345	

(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 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節								
						区 分	金 額							
						11. 需用費	16,218,000	15,211,804				1,006,196		
						12. 役務費	7,749,000	7,693,487				55,513		
						13. 委託料	32,138,000	31,396,190				741,810		
						14. 使用料 及び賃 借料	4,837,000	4,774,670				62,330		
						15. 工事請 負費	22,000,000	18,276,500				3,723,500		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	876,000	842,300				33,700		
[1] 人件費事業	90,610,000	△906,000		△656,000	89,048,000			83,874,182				5,173,818	人事課	
						2. 給料	47,070,000	43,850,104				3,219,896	特別職2人分 一般職8人分 任期付職員2人分	13,443,600 28,733,404 1,673,100
						3. 職員手 当等	26,912,000	26,114,821				797,179	扶養手当	852,000
													地域手当	2,682,075
													管理職手当	1,152,000
													住居手当	304,000
													超勤手当	956,298
													通勤手当	235,821
													児童手当	20,000
													期末手当	14,483,059
						勤勉手当	5,429,568							
4. 共済費	15,066,000	13,909,257				1,156,743	共済組合納付金 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	13,484,713 107,000 206,597 110,947						
[2] 秘書事務事業	2,412,000		△14,000	2,398,000			2,087,996				310,004	秘書広報課		
						8. 報償費	40,000	31,884				8,116	記念品代	
						9. 旅費	516,000	455,984				60,016	普通旅費	

(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 事 業 繰 越 額	予 備 費 出 流 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. 交際費	400,000	277,655				122,345	市交際費	
						11. 需用費	282,000	279,070				2,930	消耗品費	262,086
													食糧費	16,984
						12. 役務費	100,000	54,211				45,789	郵便料	44,010
													電話料	10,201
						14. 使用料 及び賃 借料	237,000	186,192				50,808	駐車通行料	178,920
													テレビ聴視料	7,272
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	823,000	803,000					近畿市長会負担金	135,000
													泉南市官公庁連絡会負担金	5,000
													全国市長会負担金	357,000
[3] 表彰事業	179,000			14,000	193,000							20,000	大阪府市長会負担金	306,000
								192,162				838	秘書広報課	
						8. 報償費	191,000	190,573				427	記念品代	
						11. 需用費	2,000	1,589				411	消耗品費	
[4] 広聴事業	29,000				29,000			19,048				9,952	秘書広報課	
						8. 報償費	25,000	15,048				9,952	記念品代	
						11. 需用費	4,000	4,000				0	消耗品費	
[5] 庁舎管理事業	58,213,000			△1,524,000	56,689,000			54,952,755				1,736,245	総務課	
						7. 賃金	130,000	129,360				640	アルバイト賃金	
						9. 旅費	13,000	10,960				2,040	普通旅費	
						11. 需用費	15,910,000	14,907,254				1,002,746	消耗品費	1,637,929
													光熱水費	11,885,512
													庁舎等修繕料	1,383,813
						12. 役務費	6,734,000	6,732,368				1,632	郵便料	14,105
													電話料	5,933,689
							通信サービス料	647,322						
							運搬料	23,200						
								広告・広報折込料	50,112					
								浄化槽法定検査料	7,500					
								水質検査料	56,440					
						13. 委託料	29,276,000	28,569,835				706,165	清掃委託料	5,009,640

(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 繰 越 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節								
						区 分	金 額							
													除草作業等委託料	146,300
													ゴミ収集委託料	625,680
													警備委託料	20,247,258
													エレベーター管理委託料	732,480
													浄化槽維持管理委託料	44,000
													防虫防そ委託料	66,000
													空調保守管理委託料	121,440
													電気工作物保安管理業務委託料	348,840
													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	255,687
													自家用発電機保守委託料	363,000
						庁舎環境衛生委託料	113,300							
						輪転機保守点検委託料	148,500							
						無線LANアクセスポイント等 保守委託料	87,230							
						14. 使用料 及び賃 借料	4,598,000	4,588,478				9,522	電子複写機借上料	360,288
													輪転機借上料	269,568
													空調機借上料	3,507,000
						19. 負担金 、補助 及び交 付金							消臭装置等借上料	409,796
													電柱使用料	1,962
													テレビ聴視料	39,864
													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	4,500
							28,000	14,500					13,500	
[6] 庁舎受付案内・電 話交換業務事務事 業	2,129,000				2,129,000			2,126,045				2,955	総務課	
						7. 賃金	2,129,000	2,126,045				2,955	アルバイト賃金	
[7] 市民総合賠償補償 保険事務事業	923,000				923,000			906,908				16,092	総務課	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	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 及 事 繰	予 備 費 出 流 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							
						9. 旅費	8,000	0				8,000		
						12. 役務費	915,000	906,908				8,092	保険料	
[8] 法律・行政相談事業	1,108,000				1,108,000			1,100,901				7,099	産業観光課	
						9. 旅費	4,000	0				4,000		
						11. 需用費	20,000	19,891				109	消耗品費	
						13. 委託料	1,057,000	1,056,210				790	法律相談委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	2,000	0				2,000		
						19. 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	
[9] 庁舎改修事業	0	22,000,000		1,805,000	23,805,000			20,046,645				3,758,355	総務課	
						13. 委託料	1,805,000	1,770,145				34,855	設計委託料 行政LAN等配線敷設業務委託 料	637,200 1,132,945
						15. 工事請 負費	22,000,000	18,276,500				3,723,500	庁舎事務室等改修工事	
2) 人事管理費	338,992,000	16,737,000			355,729,000			352,238,633				3,490,367		
						1. 報酬	900,000	720,000				180,000		
						2. 給料	46,647,000	46,646,259				741		
						3. 職員手 当等	233,790,000	233,552,086				237,914		
						4. 共済費	52,865,000	50,930,948				1,934,052		
						8. 報償費	1,672,000	1,354,766				317,234		
						9. 旅費	790,000	758,368				31,632		
						11. 需用費	666,000	556,982				109,018		
						12. 役務費	5,863,000	5,825,774				37,226		
						13. 委託料	3,007,000	2,962,022				44,978		

(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 事 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
						14. 使用料 及び賃 借料	6,114,000	6,062,383				51,617		
						18. 備品購 入費	162,000	49,280				112,720		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	3,253,000	2,819,765				433,235		
[1] 人件費事業	317,586,000	15,716,000			333,302,000			331,129,293				2,172,707	人事課	
						2. 給料	46,647,000	46,646,259				741	一般職11人分	
						3. 職員手 当等	233,790,000	233,552,086				237,914	扶養手当	2,412,000
													地域手当	2,943,417
													管理職手当	2,160,000
													超勤手当	2,022,801
													通勤手当	753,220
													児童手当	940,000
													期末手当	12,501,788
													勤勉手当	9,135,920
						退職手当	200,682,940							
4. 共済費	52,865,000	50,930,948				1,934,052	共済組合納付金	19,143,546						
公務災害補償負担金	4,181,001													
労災保険	271,387													
厚生会事業補給金	156,000													
厚生年金保険料	13,440,512													
雇用保険料	5,530,275													
健康保険料	8,208,227													
[2] 人事管理・給与支 給事業	6,948,000	2,307,000		650,000	9,905,000			9,620,501				284,499	人事課	
						9. 旅費	190,000	189,698				302	普通旅費	
						11. 需用費	666,000	556,982				109,018	消耗品費	
						12. 役務費	276,000	257,608				18,392	郵便料	118,808

(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 事 繰 び 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												手数料 118,800 保険料 20,000	
						13. 委託料	2,607,000	2,607,000			0	人事情報総合システム改修委託料	
						14. 使用料 及び賃借料	6,004,000	5,959,933			44,067	人事情報総合システム機器及びソフト借上料 5,492,208 職員宿舍借上料 467,725	
						18. 備品購入費	162,000	49,280			112,720	庁用器具費	
[3] 職員研修事業	3,272,000			△140,000	3,132,000			2,558,876			573,124	人事課	
						8. 報償費	1,672,000	1,354,766				317,234	講師謝礼
						9. 旅費	600,000	568,670				31,330	研修旅費
						14. 使用料 及び賃借料	110,000	102,450				7,550	会場借上料
						19. 負担金、補助 及び交付金	750,000	532,990				217,010	各種研修負担金 382,990 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	10,536,000	△1,286,000		△510,000	8,740,000			8,541,166			198,834	人事課	
						1. 報酬	900,000	720,000				180,000	産業医報酬
						12. 役務費	5,587,000	5,568,166				18,834	健康診断料
						19. 負担金、補助 及び交付金	2,253,000	2,253,000				0	職員厚生会負担金 2,228,000 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 25,000
[5] 職員採用事業	650,000				650,000			388,797			261,203	人事課	
						13. 委託料	400,000	355,022				44,978	職員採用試験委託料
						19. 負担金、補助 及び交付金	250,000	33,775				216,225	大阪府市町村職員採用試験協議会負担金

(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 繰 越 額 及 事 業 繰 越	予 備 費 出 流 及 用 減 支 び 増	計	節												
						区 分	金 額											
3) 広報費	14,735,000				14,735,000			14,520,391				214,609						
						9. 旅費	5,000	0				5,000						
						11. 需用費	5,812,000	5,669,980				142,020						
						12. 役務費	2,318,000	2,311,931				6,069						
						13. 委託料	4,395,000	4,375,160				19,840						
						18. 備品購入費	2,205,000	2,163,320				41,680						
[1] 広報紙等作成発行事業	13,361,000				13,361,000			13,146,991				214,009	秘書広報課					
						9. 旅費	5,000	0				5,000						
						11. 需用費	5,812,000	5,669,980				142,020		消耗品費	103,651			
						12. 役務費	944,000	938,531								5,469	郵便料	24,240
																運搬料	912,131	
																手数料	2,160	
						13. 委託料	4,395,000	4,375,160								19,840	広報配送他委託料	503,880
市揭示板製作委託料	71,000																	
18. 備品購入費	2,205,000	2,163,320				41,680	市事務委託料	3,800,280										
[2] ウェブサイト等運営管理事業	1,374,000				1,374,000			1,373,400				600	秘書広報課					
						12. 役務費	1,374,000	1,373,400				600	システム保守料					
4) 行政管理費	19,273,000	1,273,000		5,194,000	25,740,000			25,589,176				150,824						
						1. 報酬	348,000	260,000				88,000						
						2. 給料	8,265,000	8,264,928				72						
						3. 職員手当等	5,614,000	5,612,451				1,549						
						4. 共済費	3,000,000	2,999,599				401						
						8. 報償費	3,850,000	3,849,157				843						
						9. 旅費	131,000	76,960				54,040						
						11. 需用費	727,000	724,780				2,220						

(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 繰 越 及 事 繰	予 備 費 出 流 増 減	計	節									
						区 分	金 額								
						12. 役務費	4,000	1,026				2,974			
						13. 委託料	1,851,000	1,850,275				725			
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	1,950,000	1,950,000				0			
[1] 人件費事業	16,034,000	845,000			16,879,000			16,876,978				2,022	人事課		
						2. 給料	8,265,000	8,264,928				72	一般職2人分		
						3. 職員手 当等	5,614,000	5,612,451				1,549	扶養手当	696,000	
													地域手当	537,645	
													超勤手当	43,946	
						4. 共済費	3,000,000	2,999,599				401	共済組合納付金	2,975,599	
														厚生会事業補給金	24,000
[2] 行政事務事業	3,239,000	428,000		5,194,000	8,861,000			8,712,198				148,802	総務課		
						1. 報酬	348,000	260,000				88,000	泉南市し尿くみとり券処理業務 の改善に係る第三者委員会委員 報酬		
						8. 報償費	3,850,000	3,849,157				843	弁護士報酬		
						9. 旅費	131,000	76,960				54,040	費用弁償	44,080	
													普通旅費	32,880	
						11. 需用費	727,000	724,780				2,220	消耗品費		
						12. 役務費	4,000	1,026				2,974	郵便料		
						13. 委託料	1,851,000	1,850,275				725	例規集電子データ更新業務委託 料		
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	1,950,000	1,950,000				0	不動産仮差押事件に係る供託金		

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 繰 越 額 及 び 繰 越 額	予 備 費 及 用 減 支 出 増	計	節			継続費 連 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
5) 財政管理費	291,258,000	△9,728,000		164,000	281,694,000			281,026,292				667,708		
						1. 報酬	180,000	180,000				0		
						2. 給料	39,198,000	39,154,332				43,668		
						3. 職員手当等	26,690,000	26,261,295				428,705		
						4. 共済費	14,033,000	14,027,785				5,215		
						8. 報償費	100,000	0				100,000		
						9. 旅費	110,000	54,230				55,770		
						11. 需用費	151,000	121,526				29,474		
						12. 役務費	12,000	8,767				3,233		
						13. 委託料	635,000	634,380				620		
						14. 使用料及び賃借料	12,000	11,880				120		
28. 繰出金	200,573,000	200,572,097	903											
[1] 人件費事業	89,485,000	△9,728,000		164,000	79,921,000			79,443,412			477,588	人事課		
						2. 給料	39,198,000	39,154,332				43,668	一般職9人分	36,933,996
													任期付職員1人分	2,220,336
						3. 職員手当等	26,690,000	26,261,295				428,705	扶養手当	1,734,000
													地域手当	2,453,240
													管理職手当	1,920,000
													住居手当	324,000
													超勤手当	1,108,006
													通勤手当	596,100
													児童手当	575,000
													期末手当	10,151,656
				勤勉手当	7,399,293									
					4. 共済費	14,033,000	14,027,785				5,215	共済組合納付金	13,919,785	
												厚生会事業補給金	108,000	
[2] 財政運営事務事業	793,000				793,000			755,016			37,984	財政課		
						9. 旅費	47,000	34,630				12,370	普通旅費	
						11. 需用費	91,000	68,800				22,200	消耗品費	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	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 事 業 繰 越 額	予 備 費 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						12. 役務費	8,000	5,326				2,674	郵便料
						13. 委託料	635,000	634,380				620	電算システム保守委託料
						14. 使用料 及び賃 借料							会場借上料
							12,000	11,880				120	
[3] 行財政改革推進事 務事業	97,000				97,000			56,167				40,833	行革・財産活用室
						9. 旅費	33,000	0				33,000	
						11. 需用費	60,000	52,726				7,274	消耗品費
						12. 役務費	4,000	3,441				559	郵便料
[4] 公共用地取得事業 特別会計繰出金事 業	200,573,000				200,573,000			200,572,097				903	行革・財産活用室
						28. 繰出金	200,573,000	200,572,097				903	公共用地取得事業特別会計繰出 金
[5] 行政評価実施事業	310,000				310,000			199,600				110,400	行革・財産活用室
						1. 報酬	180,000	180,000				0	泉南市行政評価第三者評価委員 会委員報酬
						8. 報償費	100,000	0				100,000	
						9. 旅費	30,000	19,600				10,400	費用弁償
6) 契約検査費	36,562,000	390,000			36,952,000			36,445,532				506,468	
						2. 給料	17,729,000	17,728,356				644	
						3. 職員手 当等	11,257,000	11,116,532				140,468	
						4. 共済費	6,236,000	6,192,500				43,500	
						7. 賃金	271,000	217,770				53,230	
						9. 旅費	10,000	9,280				720	
						11. 需用費	91,000	79,393				11,607	
						12. 役務費	425,000	352,791				72,209	
						14. 使用料 及び賃 借料	758,000	574,560				183,440	

(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 事 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						18. 備品購入費	175,000	174,350				650	
[1] 人件費事業	34,832,000	390,000			35,222,000			35,037,388				184,612	人事課
						2. 給料	17,729,000	17,728,356				644	一般職4人分
						3. 職員手当等	11,257,000	11,116,532				140,468	扶養手当420,000 地域手当1,088,868 管理職手当576,000 住居手当96,000 超勤手当237,345 通勤手当458,400 児童手当240,000 期末手当4,622,176 勤勉手当3,377,743
						4. 共済費	6,236,000	6,192,500				43,500	共済組合納付金6,144,500 厚生会事業補給金48,000
[2] 入札参加資格者管理事業	1,730,000				1,730,000			1,408,144				321,856	契約検査課
						7. 賃金	271,000	217,770				53,230	アルバイト賃金
						9. 旅費	10,000	9,280				720	普通旅費
						11. 需用費	91,000	79,393				11,607	消耗品費
						12. 役務費	425,000	352,791				72,209	郵便料3,191 通信サービス料22,000 システム保守料327,600
						14. 使用料及び賃借料	758,000	574,560				183,440	契約管理システム使用料
						18. 備品購入費	175,000	174,350				650	機械器具費
7) 会計管理費	37,133,000	9,940,000			47,073,000			46,582,055				490,945	
						2. 給料 3. 職員手当等	22,206,000 14,930,000	22,205,664 14,553,965				336 376,035	

(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 繰 越 額 及 事 業 繰 越	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	
						4. 共済費	8,040,000	8,039,981				19		
						7. 賃金	474,000	473,460				540		
						9. 旅費	5,000	3,080				1,920		
						11. 需用費	1,218,000	1,112,195				105,805		
						12. 役務費	200,000	193,710				6,290		
[1] 人件費事業	35,236,000	9,940,000			45,176,000			44,799,610				376,390	人事課	
						2. 給料	22,206,000	22,205,664				336	一般職5人分	
						3. 職員手 当等	14,930,000	14,553,965				376,035	扶養手当	735,000
													地域手当	1,376,403
													管理職手当	672,000
													住居手当	324,000
													超勤手当	625,972
													通勤手当	453,600
													児童手当	260,000
期末手当	5,839,978													
勤勉手当	4,267,012													
	4. 共済費	8,040,000	8,039,981				19	共済組合納付金	7,979,981					
								厚生会事業補給金	60,000					
[2] 会計事務事業	1,897,000				1,897,000			1,782,445				114,555	会計課	
						7. 賃金	474,000	473,460				540	アルバイト賃金	
						9. 旅費	5,000	3,080				1,920	普通旅費	
						11. 需用費	1,218,000	1,112,195				105,805	消耗品費	640,985
													印刷製本費	444,700
						12. 役務費	200,000	193,710				6,290	通信サービス料	50,844
												142,866	保険料	
8) 財産管理費	47,915,000	7,663,000		605,000	56,183,000			52,796,574				3,386,426		
						1. 報酬	353,000	210,000				143,000		
						2. 給料	14,376,000	14,375,628				372		
						3. 職員手 当等	10,183,000	9,750,686				432,314		
						4. 共済費	3,423,000	3,372,530				50,470		

(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 事 繰	予 備 費 出 流 及 用 減 支 び 増	計	節							
						区 分	金 額						
						8. 報償費	3,149,000	2,701,794				447,206	
						9. 旅費	81,000	66,040				14,960	
						11. 需用費	3,896,600	3,622,316				274,284	
						12. 役務費	9,260,000	9,128,892				131,108	
						13. 委託料	4,787,000	3,887,028				899,972	
						14. 使用料 及び賃 借料	392,400	379,320				13,080	
						15. 工事請 負費	4,610,000	3,763,800				846,200	
						18. 備品購 入費	1,349,000	1,223,640				125,360	
						27. 公課費	323,000	314,900				8,100	
[1] 人件費事業	22,868,000	5,114,000			27,982,000			27,498,844				483,156	人事課
						2. 給料	14,376,000	14,375,628				372	一般職3人分
						3. 職員手 当等	10,183,000	9,750,686				432,314	扶養手当 156,000 地域手当 871,884 管理職手当 1,344,000 住居手当 108,000 超勤手当 153,503 通勤手当 478,320 期末手当 3,835,856 勤勉手当 2,803,123
						4. 共済費	3,423,000	3,372,530				50,470	共済組合納付金 3,336,530 厚生会事業補給金 36,000
[2] 市有財産管理事業	11,223,000	2,549,000		530,000	14,302,000			12,276,374				2,025,626	行革・財産活用室
						1. 報酬	105,000	52,500				52,500	不動産評価審議会委員報酬
						8. 報償費	3,079,000	2,661,794				417,206	弁護士報酬
						9. 旅費	12,000	10,780				1,220	費用弁償 4,680 普通旅費 6,100
						11. 需用費	130,000	78,183				51,817	消耗品費 29,914 光熱水費 48,269

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	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 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
						12. 役務費	3,299,000	3,296,289				2,711	郵便料12,290 電話料34,505 不動産鑑定料631,900 保険料2,617,594
						13. 委託料	3,067,000	2,413,028				653,972	除草作業等委託料890,000 警備委託料119,028 測量・調査等委託料1,404,000
						15. 工事請 負費	4,610,000	3,763,800				846,200	十二本松・つつじヶ丘住宅除却 工事
												450,027	総務課
[3] 車両管理事業	11,220,000			75,000	11,295,000			10,844,973				450,027	総務課
						11. 需用費	3,737,600	3,534,133				203,467	消耗品費11,050 燃料費2,833,601 修繕料689,482
						12. 役務費	5,506,000	5,392,980				113,020	12ヵ月法定点検料431,614 廃車手数料5,750 自動車リサイクル費用8,690 車検料2,447,779 登録手数料37,680 安全運転管理者講習等手数料15,990 自動車保険料2,445,477
						14. 使用料 及び賃 借料	379,400	379,320				80	車両借上料
						18. 備品購 入費	1,349,000	1,223,640				125,360	自動車購入費
						27. 公課費	323,000	314,900				8,100	自動車重量税
[4] ファシリティマネ ジメント推進事業	2,604,000				2,604,000			2,176,383				427,617	行革・財産活用室
						1. 報酬	248,000	157,500				90,500	公共施設等最適化推進委員会委 員報酬
						8. 報償費	70,000	40,000				30,000	講師謝礼

(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 事 繰 越 額	予 備 費 支 出 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
						9. 旅費	69,000	55,260				13,740	費用弁償 20,240 普通旅費 35,020
						11. 需用費	29,000	10,000				19,000	消耗品費
						12. 役務費	455,000	439,623				15,377	郵便料 4,713 通信サービス料 434,910
						13. 委託料	1,720,000	1,474,000				246,000	施策支援業務委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	13,000	0				13,000	
9) 企画費	202,050,000	162,219,000		508,000	364,777,000			349,637,093		374,000	14,765,907		
						1. 報酬	758,000	187,500				570,500	
						2. 給料	48,327,000	48,056,500				270,500	
						3. 職員手 当等	34,041,000	31,808,780				2,232,220	
						4. 共済費	16,483,000	16,225,966				257,034	
						7. 賃金	393,000	392,883				117	
						8. 報償費	110,000	110,000				0	
						9. 旅費	262,000	179,530				82,470	
						11. 需用費	8,813,504	7,067,121				1,372,383	
						12. 役務費	16,238,000	12,698,662				3,539,338	
						13. 委託料	229,108,000	223,596,462				5,511,538	
						14. 使用料 及び賃 借料	220,000	177,499				42,501	
						18. 備品購 入費	1,566,496	980,640				585,856	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	8,457,000	8,155,550				301,450	
[1] 人件費事業	98,005,000	846,000			98,851,000			96,091,246			2,759,754	人事課	
						2. 給料	48,327,000	48,056,500				270,500	一般職11人分 42,580,900

(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 事 繰 越 業 費 額	予 備 費 及 支 出 流 減	計	節		継続費 通次繰 繰越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
													任期付職員3人分	5,475,600
						3. 職員手 当等	34,041,000	31,808,780				2,232,220	扶養手当	1,749,000
													地域手当	2,988,276
													管理職手当	2,208,000
													住居手当	630,900
													超勤手当	2,450,102
													通勤手当	600,430
													児童手当	620,000
													期末手当	11,980,272
						勤勉手当	8,581,800							
						4. 共済費	16,483,000	16,225,966				257,034	共済組合納付金	14,966,242
													厚生会事業補給金	124,000
													厚生年金保険料	711,371
健康保険料	424,353													
[2] 総合政策推進事業	66,000			30,000	96,000			68,987			27,013	政策推進課		
						9. 旅費	43,000	42,760			240	普通旅費		
						11. 需用費	45,000	20,989			24,011	消耗品費		
						12. 役務費	8,000	5,238			2,762	郵便料		
[3] 空港関係調整事業	778,000				778,000			268,760			509,240	政策推進課		
						9. 旅費	70,000	61,760			8,240	普通旅費		
						13. 委託料	500,000	0			500,000			
						14. 使用料 及び賃 借料	1,000	0			1,000			
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	207,000	207,000			0	関西国際空港連絡南ルート等早 期実現期成会分担金	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	35,000	
[4] ふるさと寄附推進 事業	70,618,000	158,119,000		△30,000	228,707,000			221,090,305			7,616,695	政策推進課		

(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 事 業 繰 越 額	予 支 び 増 備 出 流 費 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						
						7. 賃金	393,000	392,883				117	アルバイト賃金
						11. 需用費	956,504	753,044				203,460	消耗品費 305,104 印刷製本費 447,940
						12. 役務費	11,452,000	8,086,228				3,365,772	郵便料 4,192,069 決済手数料 3,894,159
						13. 委託料	215,482,000	211,568,062				3,913,938	ふるさと応援寄附 P R 業務委託料 26,192,003 物産品配送業務委託料 185,376,059
						18. 備品購入費	423,496	290,088				133,408	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
						19. 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	80,000				80,000			51,862				28,138	政策推進課
						8. 報償費	50,000	50,000				0	講師謝礼
						9. 旅費	13,000	1,350				11,650	普通旅費
						11. 需用費	15,000	0				15,000	
						12. 役務費	2,000	512				1,488	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
						19. 負担金、補助及び交付金	2,432,000	2,432,000				0	ABC委員会に対する補助金
[8] 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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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 及 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 用 減 び 増	計	節								
						区 分	金 額							
						19. 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	
[9] ボランティア・N PO促進事業	143,000				143,000			81,384				61,616	政策推進課	
						8. 報償費	50,000	50,000				0	講師謝礼	
						9. 旅費	26,000	0				26,000		
						11. 需用費	24,000	17,499				6,501	消耗品費	
						12. 役務費	29,000	13,885				15,115	郵便料	
						14. 使用料 及び賃 借料	14,000	0				14,000		
[10] 地方創生総合戦略 推進事業	637,000				637,000			240,366				396,634	政策推進課	
						1. 報酬	570,000	187,500				382,500	まち・ひと・しごと創生総合戦 略推進委員会委員報酬	
						9. 旅費	4,000	0				4,000		
						11. 需用費	27,000	16,894				10,106	消耗品費	
						12. 役務費	36,000	35,972				28	郵便料	
[11] 市事務委託事業	6,188,000				6,188,000			6,096,740				91,260	政策推進課	
						13. 委託料	6,188,000	6,096,740				91,260	市事務委託料	
[12] 防災対策推進事業	2,801,000			106,000	2,907,000			2,667,206				239,794	危機管理課	
						1. 報酬	98,000	0				98,000		
						9. 旅費	87,000	73,660				13,340	普通旅費	
						11. 需用費	182,000	173,321				8,679	消耗品費	46,381
													印刷製本費	21,340
													修繕料	105,600
						12. 役務費	2,525,000	2,411,835				113,165	郵便料	233,414
													器具点検料	92,070
													保険料	2,086,351

(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 事 繰	予 備 費 出 流 用 減 支 び 増	計	節								
						区 分	金 額							
						14. 使用料 及び賃 借料	15,000	8,390				6,610	駐車通行料	
[13] 防災備蓄事業	4,168,000	1,254,000		207,000	5,629,000			4,494,731		374,000		760,269	危機管理課	
						11. 需用費	4,775,000	3,899,111		374,000		501,889	消耗品費	
						18. 備品購 入費	854,000	595,620			258,380	機械器具費		
[14] 防災情報伝達推進 事業	5,065,000			195,000	5,260,000			5,114,958				145,042	危機管理課	
						11. 需用費	357,000	326,033				30,967	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	21,648 1,800 108,325 194,260
						12. 役務費	2,063,000	2,025,171			37,829	電話料 手数料	69,711 1,955,460	
						13. 委託料	2,361,000	2,310,000			51,000	防災用広報システム保守委託料		
						14. 使用料 及び賃 借料	8,000	7,272			728	テレビ聴視料		
						18. 備品購 入費	118,000	94,932			23,068	庁用器具費		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	353,000	351,550			1,450	電波利用料 防災情報充実強化事業負担金		4,550 347,000
[15] 国民保護計画推進 事業	119,000				119,000			0				119,000	危機管理課	
						1. 報酬	90,000	0				90,000		
						9. 旅費	19,000	0			19,000			
						14. 使用料 及び賃 借料	10,000	0			10,000			

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(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 及 事 繰 越 額	予 備 費 出 流 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
[16] 自主防災組織強化 事業	6,123,000	2,000,000			8,123,000			7,204,543				918,457	危機管理課
						11. 需用費	2,072,000	1,735,085				336,915	光熱水費 606,529 修繕料 1,128,556
						12. 役務費	123,000	119,821				3,179	電話料 32,185 通信サービス料 87,636
						13. 委託料	3,435,000	3,327,820				107,180	警備委託料 235,440 電気工作物保安管理業務委託料 176,580 消防設備点検業務委託料 85,800 施設運営業務委託料 2,830,000
						14. 使用料 及び賃 借料	22,000	21,817				183	テレビ聴視料
						18. 備品購 入費	171,000	0				171,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,300,000	2,000,000				300,000	コミュニティ補助金
						[17] 市制50周年事業	1,662,000				1,662,000		
						8. 報償費	10,000	10,000				0	50周年記念事業謝礼
						11. 需用費	360,000	125,145				234,855	消耗品費 20,645 印刷製本費 104,500
						13. 委託料	1,142,000	293,840				848,160	楽譜等作成委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	150,000	140,020				9,980	会場借上料
10) 情報管理費	150,737,000	1,188,000		771,000	152,696,000			146,723,069			5,972,931		
						1. 報酬	173,000	45,000				128,000	
						2. 給料	2,094,000	2,094,000				0	
						3. 職員手 当等	1,592,000	1,552,586				39,414	

(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 事 繰	予 備 費 出 流 及 用 減 支 び 増	計	節							
						区 分	金 額						
						4. 共済費	492,000	434,545				57,455	
						9. 旅費	30,000	20,060				9,940	
						11. 需用費	2,210,000	1,567,877				642,123	
						12. 役務費	5,709,000	5,098,428				610,572	
						13. 委託料	105,812,000	104,875,295				936,705	
						14. 使用料 及び賃 借料	17,183,000	14,283,908				2,899,092	
						18. 備品購 入費	11,726,000	11,348,370				377,630	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,675,000	5,403,000				272,000	
						[1] 人件費事業	3,652,000						
						2. 給料	2,094,000	2,094,000				0	任期付職員1人分
						3. 職員手 当等	1,592,000	1,552,586				39,414	地域手当 125,640 超勤手当 879,323 通勤手当 85,200 期末手当 277,454 勤勉手当 184,969
						4. 共済費	492,000	434,545				57,455	厚生年金保険料 266,859 健康保険料 167,686
[2] 情報公開・個人情報保護事業	403,000			3,000	406,000			269,808			136,192	総務課	
						1. 報酬	173,000	45,000				128,000	情報公開・個人情報保護制度運営審議会委員報酬
						11. 需用費	33,000	28,393				4,607	消耗品費
						12. 役務費	5,000	3,311				1,689	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	195,000	193,104				1,896	電子複写機借上料

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	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 用 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
[3] 住民情報記録システム事業	108,614,000				108,614,000			104,239,430				4,374,570	総務課
						11. 需用費	580,000	258,299				321,701	消耗品費
						12. 役務費	189,000	148,484				40,516	通信サービス料
						13. 委託料	90,726,000	89,793,577				932,423	電算委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	11,444,000	8,636,070				2,807,930	電算機器借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,675,000	5,403,000				272,000	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 5,313,000
[4] 行政LAN事業	29,599,000	1,188,000		231,000	31,018,000			30,268,178				749,822	総務課
						9. 旅費	30,000	20,060				9,940	普通旅費
						11. 需用費	1,586,000	1,272,517				313,483	消耗品費 899,265 修繕料 373,252
						12. 役務費	2,217,000	2,216,209				791	通信サービス料
						13. 委託料	10,113,000	10,110,706				2,294	電算システム保守委託料 2,770,268 電算システム改修委託料 1,188,000 空調保守管理委託料 184,012 行政LANシステム委託料 5,968,426
						14. 使用料 及び賃 借料	5,346,000	5,300,316				45,684	行政LANシステム使用料
						18. 備品購 入費	11,726,000	11,348,370				377,630	機械器具費
						[5] 総合行政ネットワーク事業	1,866,000			11,000	1,877,000		
						11. 需用費	11,000	8,668				2,332	消耗品費
						12. 役務費	848,000	280,540				567,460	通信サービス料
						13. 委託料	820,000	818,112				1,888	LGWAN府域ネットワーク運用保守業務委託

(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 事 繰	予 備 費 出 流 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						
						14. 使用料 及び賃 借料	198,000	154,418				43,582	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	6,603,000				6,603,000			6,602,784				216	総務課
						12. 役務費	2,450,000	2,449,884				116	通信サービス料
						13. 委託料	4,153,000	4,152,900				100	行政LANインターネット系シ ステム保守委託料
11) 公平委員会費	331,000				331,000			172,033				158,967	
						1. 報酬	180,000	82,500				97,500	
						9. 旅費	78,000	31,960				46,040	
						11. 需用費	10,000	9,007				993	
						12. 役務費	10,000	566				9,434	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	53,000	48,000				5,000	
[1] 公平委員会事業	331,000				331,000			172,033				158,967	公平委員会事務局
						1. 報酬	180,000	82,500				97,500	公平委員会委員報酬
						9. 旅費	78,000	31,960				46,040	費用弁償 15,320 普通旅費 16,640
						11. 需用費	10,000	9,007				993	消耗品費
						12. 役務費	10,000	566				9,434	郵便料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	53,000	48,000				5,000	大阪府公平委員会連合会負担金 5,000 全国公平委員会連合会近畿支部 負担金 12,000 全国公平委員会連合会負担金 31,000
12) 人権推進費	92,441,000	1,849,000			94,290,000			92,593,842				1,696,158	
						1. 報酬	668,000	150,000				518,000	
						2. 給料	34,749,000	34,748,564				436	

(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 繰 越 額 及 び 事 繰	予 備 費 繰 越 額 支 出 流 減	計	節							
						区 分	金 額						
						3. 職員手 当等	24,154,000	23,679,370				474,630	
						4. 共済費	12,304,000	12,247,189				56,811	
						8. 報償費	1,168,000	762,200				405,800	
						9. 旅費	97,000	52,460				44,540	
						11. 需用費	536,000	401,426				134,574	
						12. 役務費	38,000	33,457				4,543	
						13. 委託料	12,628,000	12,601,440				26,560	
						14. 使用料 及び賃 借料	27,000	3,760				23,240	
						18. 備品購 入費	6,000	5,976				24	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	7,915,000	7,908,000				7,000	
[1] 人件費事業	69,358,000	1,849,000			71,207,000			70,675,123				531,877	人事課
						2. 給料	34,749,000	34,748,564				436	一般職8人分 任期付職員1人分
						3. 職員手 当等	24,154,000	23,679,370				474,630	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
						4. 共済費	12,304,000	12,247,189				56,811	共済組合納付金 厚生会事業補給金 厚生年金保険料

(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 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節									
						区 分	金 額								
													健康保険料	143,006	
[2] 一般事務事業	64,000				64,000			36,420				27,580	人権推進課		
						9. 旅費	24,000	5,560				18,440	普通旅費		
						11. 需用費	33,000	30,860				2,140	消耗品費		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	7,000	0				7,000			
[3] 駐車場管理運営委託事業	1,780,000				1,780,000			1,756,865				23,135	人権推進課		
						11. 需用費	92,000	69,545				22,455	消耗品費		18,666
													光熱水費	1,929	
						13. 委託料	1,688,000	1,687,320				680	修繕料		48,950
[4] 人権啓発事業	877,000				877,000			559,183				317,817	駐車場管理業務委託料		
						8. 報償費	296,000	60,000				236,000	講師謝礼		
						9. 旅費	53,000	37,940				15,060	普通旅費		
						11. 需用費	253,000	191,278				61,722	消耗品費		112,318
						12. 役務費	30,000	25,525				4,475	印刷製本費		78,960
						14. 使用料 及び賃 借料	2,000	1,440				560	郵便料		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	243,000	243,000				0	駐車通行料		
[5] 人権擁護委員協議会補助事業	304,000				304,000			304,000				0	大阪府人権啓発・人材育成事業 分担金		
												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							支 出 済 額	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 事 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						19. 負担金、補助及び交付金	304,000	304,000					岸和田人権擁護委員協議会負担金 134,000 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] 人権啓発推進協議会補助事業	2,018,000				2,018,000			2,018,000				0	人権推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	2,018,000	2,018,000				0	人権啓発推進協議会補助金
[7] 平和事業	270,000				270,000			244,172				25,828	人権推進課
						8. 報償費	200,000	200,000				0	講師謝礼
						11. 需用費	70,000	44,172				25,828	印刷製本費
						14. 使用料及び賃借料	0	0				0	
[8] 人権条例審議会事業	503,000				503,000			99,980				403,020	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
						9. 旅費	8,000	2,480				5,520	費用弁償
[9] 女性相談事業	820,000				820,000			807,000				13,000	人権推進課
						8. 報償費	231,000	218,400				12,600	電話相談員謝礼
						13. 委託料	589,000	588,600				400	女性相談業務委託料
[10] 人権相談事業	9,732,000				9,732,000			9,731,520				480	人権推進課
						13. 委託料	9,732,000	9,731,520				480	総合相談事業委託料
[11] 男女平等参画啓発事業	952,000				952,000			790,823				161,177	人権推進課
						1. 報酬	15,000	15,000				0	プロボーザル選定委員会委員報酬
						8. 報償費	242,000	104,000				138,000	講師謝礼 一時保育謝礼

(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 事 繰 越 額	予 備 費 及 出 流 減 増	計	節								
						区 分	金 額							
						9. 旅費	5,000	4,320				680	費用弁償	
						11. 需用費	88,000	65,571				22,429	消耗品費 印刷製本費	12,991 52,580
						12. 役務費	8,000	7,932				68	郵便料	
						13. 委託料	594,000	594,000				0	男女平等参画情報誌作成委託料	
[12] せんなん男女平等 参画プラン管理事業	165,000				165,000			39,660			125,340	人権推進課		
						1. 報酬	158,000	37,500				120,500	泉南市男女平等参画審議会委員 報酬	
						9. 旅費	7,000	2,160				4,840	費用弁償	
[13] せんなん男女平等 参画ルーム事業	6,000				6,000			5,976				24	人権推進課	
						18. 備品購入費	6,000	5,976				24	図書購入費	
[14] 配偶者からの暴力 相談・防止事業	50,000				50,000			2,320				47,680	人権推進課	
						13. 委託料	25,000	0				25,000		
						14. 使用料及び賃借料	25,000	2,320				22,680	駐車通行料	
[15] 相談員研修事業	199,000				199,000			179,800				19,200	人権推進課	
						8. 報償費	199,000	179,800				19,200	講師謝礼	
[16] 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	
						19. 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	
[17] 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							支 出 済 額	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 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
						19. 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
[18] 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
						19. 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
13) 市民交流センター費	23,674,000	4,329,000		35,000	28,038,000			26,742,425				1,295,575	
						1. 報酬	38,000	30,000				8,000	
						3. 職員手 当等	249,000	240,447				8,553	
						7. 賃金	1,244,000	1,199,164				44,836	
						8. 報償費	500,000	357,500				142,500	
						9. 旅費	31,000	19,780				11,220	
						11. 需用費	2,759,000	2,415,894				343,106	
						13. 委託料	2,117,000	2,056,780				60,220	
						14. 使用料 及び賃 借料	368,000	341,660				26,340	
						15. 工事請 負費	20,629,000	19,978,200				650,800	
						18. 備品購 入費	9,000	9,000				0	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	94,000	94,000				0	
[1] 交流啓発事業	604,000				604,000			454,591				149,409	人権推進課

(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 繰 越 額	予 備 費 及 出 流 増 減	計	節								
						区 分		金 額						
						8. 報償費	500,000	357,500				142,500	講師謝礼	
						11. 需用費	99,000	96,091				2,909	消耗品費 燃料費	91,691 4,400
						14. 使用料 及び賃 借料							会場借上料	
						5,000	1,000			4,000				
[2] 市民交流センター 管理運営事業	23,070,000	4,329,000		35,000	27,434,000			26,287,834				1,146,166	人権推進課	
						1. 報酬	38,000	30,000				8,000	市民交流センター運営審議会委員報酬	
						3. 職員手 当等	249,000	240,447				8,553	超勤手当	
						7. 賃金	1,244,000	1,199,164				44,836	アルバイト賃金	
						9. 旅費	31,000	19,780				11,220	普通旅費	
						11. 需用費	2,660,000	2,319,803				340,197	消耗品費 光熱水費 施設等修繕料	152,546 1,342,317 824,940
						13. 委託料	2,117,000	2,056,780				60,220	ゴミ収集委託料 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 防火対象物定期点検委託料 廃棄物処分委託料 夜間管理業務委託料 高圧電力引込に係る委託料	170,040 130,800 43,780 30,240 66,960 1,134,960 480,000
						14. 使用料 及び賃 借料							電子複写機借上料 輪転機借上料	180,144 160,516
						363,000	340,660				22,340			
						15. 工事請 負費	20,629,000	19,978,200				650,800	市民交流センターキュービクル 取替工事 市民交流センターブロック塀 改修工事	 16,250,300 3,727,900

(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 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 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. 備品購入費	9,000	9,000				0	施設用備品購入費
						19. 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	16,001,000			△35,000	15,966,000			14,981,686				984,314	
						11. 需用費	7,557,000	6,573,212				983,788	
						12. 役務費	40,000	39,500				500	
						13. 委託料	8,369,000	8,368,974				26	
[1] 共同浴場管理運営事業	16,001,000			△35,000	15,966,000			14,981,686				984,314	人権推進課
						11. 需用費	7,557,000	6,573,212				983,788	消耗品費18,855
													燃料費2,714,357
													光熱水費3,162,960
													施設等修繕料677,040
						12. 役務費	40,000	39,500				500	水質検査料14,500
						13. 委託料	8,369,000	8,368,974				26	共同浴場委託料25,000
(2) 徴税費	310,993,000	△14,344,000			296,649,000			275,068,040				21,580,960	
1) 賦課費	187,189,000	△9,946,000			177,243,000			172,611,264				4,631,736	
						2. 給料	50,374,000	50,373,282				718	
						3. 職員手当等	34,286,000	33,671,740				614,260	
						4. 共済費	17,645,000	17,473,319				171,681	
						7. 賃金	2,006,000	1,878,220				127,780	
						9. 旅費	82,000	81,210				790	
						11. 需用費	2,164,000	1,629,343				534,657	
						12. 役務費	12,081,000	11,704,978				376,022	
						13. 委託料	53,648,000	50,915,487				2,732,513	

(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 及 事 繰	予 備 費 出 流 及 用 減	計	節								
						区 分	金 額							
						14. 使用料 及び賃 借料	2,399,000	2,393,964				5,036		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,558,000	2,489,721				68,279		
[1] 人件費事業	110,451,000	△8,146,000			102,305,000			101,518,341				786,659	人事課	
						2. 給料	50,374,000	50,373,282				718	一般職14人分 任期付職員2人分	45,827,682 4,545,600
						3. 職員手 当等	34,286,000	33,671,740				614,260	扶養手当	1,879,000
													地域手当	3,135,056
													管理職手当	576,000
													住居手当	1,026,000
													超勤手当	3,321,262
													通勤手当	1,156,984
													特勤手当	711,400
													児童手当	1,115,000
													期末手当	11,994,165
勤勉手当	8,756,873													
4. 共済費	17,645,000	17,473,319				171,681	共済組合納付金	16,392,428						
							厚生会事業補給金	167,000						
							厚生年金保険料	581,358						
							健康保険料	332,533						
[2] 市税賦課事務事業	76,738,000	△1,800,000			74,938,000			71,092,923				3,845,077	税務課	
						7. 賃金	2,006,000	1,878,220				127,780	アルバイト賃金	
						9. 旅費	82,000	81,210				790	普通旅費	
						11. 需用費	2,164,000	1,629,343				534,657	消耗品費	617,079
													印刷製本費	946,264
						12. 役務費	12,081,000	11,704,978				376,022	郵便料	7,339,839
												通信サービス料	4,101,739	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 減 び 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
												システム設定手数料	263,400	
						13. 委託料	53,648,000	50,915,487				2,732,513	電算委託料	11,138,467
													コムリーダー・プリンター保守	
													委託料	34,920
													航空写真撮影業務委託料	3,964,320
													評価基図作成業務委託料	3,586,000
													固定資産標準宅地時点修正業務	
													委託料	3,653,580
													固定資産税路線価付設業務委託	
													料	9,990,000
						固定資産標準宅地鑑定評価業務								
						委託料	18,548,200							
						14. 使用料 及び賃 借料	2,399,000	2,393,964					電子複写機借上料	84,240
													税務地図情報システム借上料	2,309,724
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,558,000	2,489,721					68,279	e L T A X運用関係費負担金
e L T A X会費	75,000													
e L T A X次期更改準備資金	43,000													
近畿都市税務協議会分担金	5,000													
軽自動車税申告事務取扱費負担														
金	1,029,000													
国税連携関係費負担金	144,000													
財団法人資産評価システム研究														
センター負担金	90,000													
所得税確定申告書共同発送に係														
る郵便料分担金	39,946													
泉佐野税務協議会負担金	42,231													
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	3,800													

(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 繰 越 額 及 び 事 繰	予 備 費 出 流 減 増	計	節																	
						区 分	金 額																
													年金特別徴収システム運用関係 費分担金108,000 年末調整説明会案内状等発送に 係る郵便料分担金48,940 扶養親族等申告書負担金1,804										
2) 徴収費	122,604,000	△4,398,000			118,206,000			102,456,776				15,749,224											
						1. 報酬	180,000	0				180,000											
						2. 給料	39,231,000	37,657,751				1,573,249											
						3. 職員手 当等	24,130,000	22,824,076				1,305,924											
						4. 共済費	13,581,000	13,197,088				383,912											
						7. 賃金	712,000	693,840				18,160											
						9. 旅費	81,000	22,430				58,570											
						11. 需用費	350,000	300,843				49,157											
						12. 役務費	6,643,000	6,202,186				440,814											
						13. 委託料	2,820,000	2,427,553				392,447											
						14. 使用料 及び賃 借料	20,000	2,640				17,360											
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	458,000	419,011				38,989											
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	30,000,000	18,709,358				11,290,642											
						[1] 人件費事業	79,340,000	△2,398,000							76,942,000			73,678,915				3,263,085	人事課
																2. 給料	39,231,000	37,657,751				1,573,249	一般職11人分36,622,023 任期付職員1人分1,035,728
3. 職員手 当等	24,130,000	22,824,076	1,305,924	扶養手当824,677 地域手当2,308,880																			

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

(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 及 び 用 減	計	節								
						区 分	金 額							
													管理職手当	480,000
													住居手当	594,000
													超勤手当	1,568,858
													通勤手当	959,760
													特勤手当	454,600
													児童手当	180,000
													期末手当	9,001,718
													勤勉手当	6,451,583
						4. 共済費	13,581,000	13,197,088			383,912	共済組合納付金	12,908,159	
厚生年金保険料	101,258													
健康保険料	63,671													
[2] 市税徴収事務事業	42,947,000	△2,000,000			40,947,000			28,777,861				12,169,139	税務課	
						7. 賃金	712,000	693,840				18,160	アルバイト賃金	
						9. 旅費	56,000	22,430				33,570	普通旅費	
						11. 需用費	340,000	300,843				39,157	消耗品費	265,743
													印刷製本費	35,100
						12. 役務費	6,633,000	6,202,186				430,814	郵便料	2,463,450
													通信サービス料	595,715
													口座振替手数料	2,970,508
													金融機関等照会手数料	15,553
													手数料	156,960
						13. 委託料	2,732,000	2,427,553				304,447	電算委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	20,000	2,640				17,360	駐車通行料	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	454,000	419,011				34,989	大阪府徴収機構負担金	

(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 繰 越 額 及 事 業 繰 越	予 備 費 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						
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	30,000,000	18,709,358				11,290,642	市税等過誤納還付金 18,557,958 還付加算金 151,400
[3] 固定資産評価審査 委員会事業	317,000				317,000			0				317,000	固定資産評価審査委員会事務局
						1. 報酬	180,000	0				180,000	
						9. 旅費	25,000	0				25,000	
						11. 需用費	10,000	0				10,000	
						12. 役務費	10,000	0				10,000	
						13. 委託料	88,000	0				88,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,000	0				4,000	
3) 滞納処分費	1,200,000				1,200,000			0			1,200,000		
						12. 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
						12. 役務費	1,200,000	0				1,200,000	
(3) 戸籍住民基本台帳費	160,082,000	3,587,000			163,669,000			154,189,785				9,479,215	
1) 戸籍住民基本台帳費	160,082,000	3,587,000			163,669,000			154,189,785				9,479,215	
						2. 給料	53,051,000	53,050,686				314	
						3. 職員手 当等	28,362,000	28,316,872				45,128	
						4. 共済費	16,699,000	16,601,357				97,643	
						7. 賃金	2,862,000	2,808,528				53,472	
						9. 旅費	65,000	28,680				36,320	
						11. 需用費	22,388,000	22,182,295				205,705	
						12. 役務費	9,102,000	8,685,423				416,577	
						13. 委託料	2,369,000	2,249,856				119,144	

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

(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 支 び 増 備 出 流 費 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							
						14. 使用料 及び賃 借料	9,522,000	9,074,066				447,934		
						18. 備品購 入費	250,000	249,150				850		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	18,999,000	10,942,872				8,056,128		
[1] 人件費事業	97,285,000	737,000		90,000	98,112,000			97,968,915				143,085	人事課	
						2. 給料	53,051,000	53,050,686				314	一般職11人分 42,099,486	
														任期付職員6人分 10,951,200
						3. 職員手 当等	28,362,000	28,316,872				45,128	扶養手当 1,140,000	
												地域手当 3,251,376		
												管理職手当 1,344,000		
												超勤手当 1,180,050		
												通勤手当 484,800		
												児童手当 120,000		
												期末手当 12,074,040		
												勤勉手当 8,722,606		
						4. 共済費	16,699,000	16,601,357				97,643	共済組合納付金 13,811,954	
												厚生会事業補給金 132,000		
												厚生年金保険料 1,644,717		
												健康保険料 1,012,686		
[2] 住民登録事務事業	30,736,000	2,850,000			33,586,000			24,388,835				9,197,165	市民課	
						7. 賃金	1,494,000	1,442,530				51,470	アルバイト賃金	
						9. 旅費	42,000	18,680				23,320	普通旅費	
						11. 需用費	1,251,000	1,108,027				142,973	消耗品費 592,445	
													印刷製本費 515,582	
						12. 役務費	5,592,000	5,183,318				408,682	郵便料 392,633	
													通信サー ビス料 3,000,000	
													機器点検料 739,368	

(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 事 業 繰 越	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
												システム保守料 1,048,317 手数料 3,000	
						13. 委託料	2,369,000	2,249,856			119,144	電算委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	3,589,000	3,194,402			394,598	電子複写機借上料 173,664 住民票及び印鑑証明等自動交付 機借上料 2,198,748 住民基本台帳ネットワークシス テム借上料 802,740 マイナ・アシスト借上料 19,250	
						18. 備品購 入費	250,000	249,150			850	機械器具費	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	18,999,000	10,942,872			8,056,128	個人番号カード交付事業負担金 8,463,600 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 2,455,272	
								9,648,196			115,804	市民課	
[3] 戸籍事務事業	9,764,000				9,764,000			9,648,196			115,804	市民課	
						11. 需用費	357,000	295,270			61,730	消耗品費	
						12. 役務費	3,474,000	3,473,262			738	システム保守料	
						14. 使用料 及び賃 借料	5,933,000	5,879,664			53,336	戸籍システム借上料 5,634,360 戸籍窓口支援システム借上料 245,304	
[4] 住居表示事業	30,000				30,000			29,150			850	市民課	
						11. 需用費	30,000	29,150			850	消耗品費	
[5] パスポート交付事 業	22,267,000			△90,000	22,177,000			22,154,689			22,311	市民課	
						7. 賃金	1,368,000	1,365,998			2,002	アルバイト賃金	
						9. 旅費	23,000	10,000			13,000	普通旅費	
						11. 需用費	20,750,000	20,749,848			152	消耗品費	
						12. 役務費	36,000	28,843			7,157	郵便料 18,630 電話料 10,213	
(4) 選挙費	107,735,000	△3,992,000			103,743,000			65,274,995			38,468,005		
1) 選挙管理委員会費	29,922,000	△369,000			29,553,000			28,868,185			684,815		

(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							支 出 済 額	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 事 繰	予 備 費 出 流 減 支 び 増	計	節			継続費 連 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						1. 報酬	1,344,000	1,068,000				276,000	
						2. 給料	13,724,000	13,723,470				530	
						3. 職員手 当等	8,586,000	8,283,133				302,867	
						4. 共済費	5,365,000	5,314,763				50,237	
						8. 報償費	28,000	27,904				96	
						9. 旅費	77,000	47,620				29,380	
						11. 需用費	90,000	86,660				3,340	
						12. 役務費	23,000	15,511				7,489	
						14. 使用料 及び賃 借料	223,000	219,024				3,976	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	93,000	82,100				10,900	
[1] 人件費事業	28,044,000	△369,000			27,675,000			27,321,366				353,634	人事課
						2. 給料	13,724,000	13,723,470				530	一般職3人分
						3. 職員手 当等	8,586,000	8,283,133				302,867	扶養手当 300,000 地域手当 841,389 管理職手当 672,000 通勤手当 144,000 児童手当 120,000 期末手当 3,585,542 勤勉手当 2,620,202
						4. 共済費	5,365,000	5,314,763				50,237	共済組合納付金 5,278,763 厚生会事業補給金 36,000
[2] 選挙管理委員会運 営事業	1,878,000				1,878,000			1,546,819				331,181	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

(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 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							
						8. 報償費	28,000	27,904				96	選挙啓発ポスターコンクール参加者記念品料	
						9. 旅費	77,000	47,620				29,380	費用弁償 普通旅費	13,880 33,740
						11. 需用費	90,000	86,660				3,340	消耗品費	
						12. 役務費	23,000	15,511				7,489	郵便料	
						14. 使用料 及び賃 借料							電子複写機借上料	
							223,000	219,024				3,976		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	93,000	82,100				10,900	近畿都市選挙管理委員会連合会 負担金 全国市区選挙管理委員会連合会 分担金 大阪府南部ブロック選挙管理委員会協議会負担金	11,400 29,700 41,000
2) 府議会議員一般選挙 費	24,004,000				24,004,000			13,883,633				10,120,367		
						1. 報酬	1,160,000	1,025,000				135,000		
						3. 職員手 当等	9,664,000	7,066,363				2,597,637		
						7. 賃金	1,139,000	441,278				697,722		
						8. 報償費	179,000	0				179,000		
						9. 旅費	8,000	0				8,000		
						11. 需用費	471,000	152,330				318,670		
						12. 役務費	2,251,000	505,438				1,745,562		
						13. 委託料	5,477,000	2,859,679				2,617,321		
						14. 使用料 及び賃 借料	1,223,000	375,545				847,455		
						16. 原材料 費	33,000	0				33,000		

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(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 及 事 繰	予 備 費 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						18. 備品購入費	2,399,000	1,458,000				941,000	
[1] 選挙等執行事業	24,004,000				24,004,000			13,883,633				10,120,367	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬	1,160,000	1,025,000			135,000	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	552,000
												期日前投票所の投票立会人報酬	126,000
												開票立会人報酬	34,500
						3. 職員手当等	9,664,000	7,066,363			2,597,637	超勤手当	6,430,363
												管理職員特別勤務手当	636,000
						7. 賃金	1,139,000	441,278			697,722	アルバイト賃金	
						8. 報償費	179,000	0			179,000		
						9. 旅費	8,000	0			8,000		
						11. 需用費	471,000	152,330			318,670	消耗品費	11,090
												食糧費	141,240
						12. 役務費	2,251,000	505,438			1,745,562	電話料	20,175
												速報電話架設料	33,843
												器具点検料	444,787
												保険料	6,633
						13. 委託料	5,477,000	2,859,679			2,617,321	電算委託料	1,357,474
												選挙公報配布委託料	638,205
												ポスター掲示場設置及び撤去費	864,000
14. 使用料及び賃借料	1,223,000	375,545			847,455	機械・器具借上料	188,105						
						車両借上料	187,440						
16. 原材料費	33,000	0			33,000								
18. 備品購入費	2,399,000	1,458,000			941,000	機械器具費							
3) 参議院議員通常選挙費	26,833,000				26,833,000			20,255,621			6,577,379		
						1. 報酬	1,443,000	1,351,000				92,000	

(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 繰 越	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
						3. 職員手 当等	12,375,000	9,578,492				2,796,508	
						7. 賃金	1,291,000	1,107,336				183,664	
						8. 報償費	179,000	112,800				66,200	
						9. 旅費	16,000	7,520				8,480	
						11. 需用費	889,000	417,192				471,808	
						12. 役務費	2,423,000	2,222,639				200,361	
						13. 委託料	6,514,000	4,287,852				2,226,148	
						14. 使用料 及び賃 借料	1,184,000	723,670				460,330	
						16. 原材料 費	33,000	0				33,000	
						18. 備品購 入費	486,000	447,120				38,880	
[1] 選挙等執行事業	26,833,000				26,833,000			20,255,621				6,577,379	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬	1,443,000	1,351,000				92,000	開票管理者報酬 25,000 投票管理者報酬 300,000 投票立会人報酬 552,000 期日前投票所の投票立会人報酬 336,000 開票立会人報酬 138,000
						3. 職員手 当等	12,375,000	9,578,492				2,796,508	超勤手当 8,948,492 管理職員特別勤務手当 630,000
						7. 賃金	1,291,000	1,107,336				183,664	アルバイト賃金
						8. 報償費	179,000	112,800				66,200	ポスター掲示場設置箇所謝礼
						9. 旅費	16,000	7,520				8,480	費用弁償 1,880 普通旅費 5,640
						11. 需用費	889,000	417,192				471,808	消耗品費 180,118 食糧費 140,490 印刷製本費 96,584
						12. 役務費	2,423,000	2,222,639				200,361	郵便料 1,602,684 電話料 25,138

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(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	予 支 出 及 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
													速報電話架設料 83,006
													運搬料 54,000
													器具点検料 427,680
													保険料 30,131
						13. 委託料	6,514,000	4,287,852			2,226,148	電算委託料 1,349,361	
												選挙公報配布委託料 681,669	
												ポスター掲示場設置及び撤去費 1,587,600	
						14. 使用料 及び賃 借料	1,184,000	723,670			460,330	人材派遣委託料 669,222	
												機械・器具借上料 332,110	
												投票所借上料 127,540	
												会場借上料 72,580	
												車両借上料 187,440	
												駐車通行料 4,000	
4) 大阪府知事選挙費	26,976,000	△3,623,000			23,353,000			2,267,556			21,085,444		
						1. 報酬	1,160,000	34,500			1,125,500		
						3. 職員手 当等	9,297,000	0			9,297,000		
						7. 賃金	954,000	187,954			766,046		
						8. 報償費	182,000	0			182,000		
						9. 旅費	10,000	3,760			6,240		
						11. 需用費	497,000	0			497,000		
						12. 役務費	2,266,000	0			2,266,000		
						13. 委託料	5,591,000	2,041,342			3,549,658		
						14. 使用料 及び賃 借料	1,119,000	0			1,119,000		
						16. 原材料 費	0	0			0		

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 額	計	節							
						区 分	金 額						
						18. 備品購入費	2,277,000	0				2,277,000	
[1] 選挙等執行事業	26,976,000	△3,623,000			23,353,000			2,267,556				21,085,444	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬	1,160,000	34,500				1,125,500	開票立会人報酬
						3. 職員手当等	9,297,000	0				9,297,000	
						7. 賃金	954,000	187,954				766,046	アルバイト賃金
						8. 報償費	182,000	0				182,000	
						9. 旅費	10,000	3,760				6,240	費用弁償 1,880 普通旅費 1,880
						11. 需用費	497,000	0				497,000	
						12. 役務費	2,266,000	0				2,266,000	
						13. 委託料	5,591,000	2,041,342				3,549,658	選挙公報配布委託料 637,342 ポスター掲示場設置及び撤去費 1,404,000
						14. 使用料及び賃借料	1,119,000	0				1,119,000	
						16. 原材料費	0	0				0	
						18. 備品購入費	2,277,000	0				2,277,000	
(5) 統計調査費	12,572,000	△374,000			12,198,000			11,033,603			1,164,397		
1) 統計調査総務費	8,458,000	△374,000			8,084,000			8,079,126			4,874		
						2. 給料	3,944,000	3,943,422				578	
						3. 職員手当等	2,680,000	2,678,434				1,566	
						4. 共済費	1,440,000	1,439,710				290	
						9. 旅費	11,000	9,300				1,700	
						12. 役務費	2,000	1,260				740	

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(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 事 繰	予 備 費 出 流 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						
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	7,000	7,000				0	
[1] 人件費事業	8,438,000	△374,000			8,064,000			8,061,566				2,434	人事課
						2. 給料	3,944,000	3,943,422				578	一般職1人分
						3. 職員手 当等	2,680,000	2,678,434				1,566	扶養手当 318,000 地域手当 255,675 通勤手当 24,000 児童手当 240,000 期末手当 1,063,550 勤勉手当 777,209
						4. 共済費	1,440,000	1,439,710				290	共済組合納付金 1,427,710 厚生会事業補給金 12,000
[2] 統計調査事務事業	20,000				20,000			17,560				2,440	総務課
						9. 旅費	11,000	9,300				1,700	普通旅費
						12. 役務費	2,000	1,260				740	郵便料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	7,000	7,000				0	近畿都市統計協議会分担金
2) 基幹統計調査費	4,114,000				4,114,000			2,954,477				1,159,523	
						1. 報酬	2,642,000	2,358,600				283,400	
						3. 職員手 当等	496,000	295,814				200,186	
						7. 賃金	426,000	0				426,000	
						8. 報償費	216,000	155,660				60,340	
						9. 旅費	61,000	29,780				31,220	
						11. 需用費	239,000	93,551				145,449	
						12. 役務費	22,000	15,372				6,628	

(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 及 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						14. 使用料 及び賃 借料	12,000	5,700				6,300	
[1] 基幹統計調査事務 事業	4,114,000				4,114,000			2,954,477				1,159,523	総務課
						1. 報酬	2,642,000	2,358,600				283,400	指導員報酬 47,230
												調査員報酬 2,311,370	
						3. 職員手 当等	496,000	295,814			200,186	超勤手当	
						7. 貸金	426,000	0			426,000		
						8. 報償費	216,000	155,660			60,340	統計調査協力者謝礼	
						9. 旅費	61,000	29,780			31,220	普通旅費	
						11. 需用費	239,000	93,551			145,449	消耗品費 87,791	
												食糧費 5,760	
						12. 役務費	22,000	15,372			6,628	郵便料	
						14. 使用料 及び賃 借料	12,000	5,700			6,300	駐車通行料	
(6) 監査委員費	17,963,000	△2,045,000			15,918,000			15,891,142				26,858	
1) 監査委員費	17,963,000	△2,045,000			15,918,000			15,891,142				26,858	
						1. 報酬	1,175,000	1,166,566				8,434	
						2. 給料	7,069,000	7,068,054			946		
						3. 職員手 当等	4,793,000	4,791,415			1,585		
						4. 共済費	2,654,000	2,653,627			373		
						9. 旅費	115,000	108,400			6,600		
						11. 需用費	60,000	59,080			920		
						12. 役務費	8,000	0			8,000		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	44,000	44,000			0		

(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 繰 越 額 及 び 繰 越 額	予 備 費 繰 越 額 及 び 繰 越 額	計	節							
						区 分	金 額						
[1] 人件費事業	16,561,000	△2,045,000			14,516,000			14,513,096				2,904	人事課
						2. 給料	7,069,000	7,068,054				946	一般職2人分
						3. 職員手当等	4,793,000	4,791,415				1,585	扶養手当498,000 地域手当453,945 住居手当294,000 通勤手当24,000 児童手当300,000 期末手当1,861,294 勤勉手当1,360,176
						4. 共済費	2,654,000	2,653,627				373	共済組合納付金2,629,627 厚生会事業補給金24,000
[2] 監査事業	1,402,000				1,402,000			1,378,046				23,954	監査委員事務局
						1. 報酬	1,175,000	1,166,566				8,434	監査委員報酬
						9. 旅費	115,000	108,400				6,600	費用弁償55,900 普通旅費52,500
						11. 需用費	60,000	59,080				920	消耗品費
						12. 役務費	8,000	0				8,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	44,000	44,000				0	大阪府都市監査委員会負担金8,000 全国都市監査委員会負担金23,000 近畿地区都市監査委員会負担金13,000
3 民生費	10,687,488,000	404,560,000			11,092,048,000			10,558,515,583		2,382,000		531,150,417	
(1) 社会福祉費	3,154,466,000	316,715,000			3,471,181,000			3,285,751,559				185,429,441	
1) 社会福祉総務費	186,340,000	135,103,000		△163,000	321,280,000			273,097,564				48,182,436	
						1. 報酬	870,000	390,000				480,000	
						2. 給料	41,525,000	39,349,797				2,175,203	
						3. 職員手当等	24,383,000	22,956,717				1,426,283	
						4. 共済費	13,691,000	13,321,980				369,020	
						7. 賃金	930,000	920,700				9,300	
						8. 報償費	612,000	567,000				45,000	
						9. 旅費	55,000	27,430				27,570	

(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 事 繰	予 備 費 出 流 及 用 減 支 び 増	計	節							
						区 分	金 額						
						11. 需用費	1,438,000	730,432				707,568	
						12. 役務費	3,603,000	1,943,912				1,659,088	
						13. 委託料	133,283,000	108,310,304				24,972,696	
						14. 使用料 及び賃 借料	28,315,000	17,402,311				10,912,689	
						18. 備品購 入費	19,000	18,700				300	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	70,916,000	66,725,281				4,190,719	
						20. 扶助費	1,640,000	433,000				1,207,000	
[1] 人件費事業	64,934,000	13,664,000		△159,000	78,439,000			75,399,879				3,039,121	人事課
						2. 給料	41,525,000	39,349,797				2,175,203	一般職10人分 37,068,297
													任期付職員2人分 2,281,500
						3. 職員手 当等	23,223,000	22,728,102				494,898	扶養手当 258,000
													地域手当 2,376,405
													管理職手当 2,016,000
													住居手当 205,200
													超勤手当 1,162,700
													通勤手当 625,680
													期末手当 9,282,336
													勤勉手当 6,801,781
4. 共済費	13,691,000	13,321,980				369,020	共済組合納付金 12,739,251						
							厚生会事業補給金 120,000						
							厚生年金保険料 284,226						
								健康保険料 178,503					
[2] 社会福祉事務事業	630,000			△4,000	626,000			591,709			34,291	生活福祉課	
						9. 旅費	16,000	15,560				440	普通旅費
						11. 需用費	411,000	379,897				31,103	消耗品費
						12. 役務費	0	0				0	

(款) 2. 総務費 (項) 6. 監査委員費

(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 出 流 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
						14. 使用料 及び賃 借料	180,000	177,552				2,448	電子複写機借上料
						18. 備品購 入費	19,000	18,700				300	庁用器具費
[3] 社会福祉支援事業	400,000				400,000			0				400,000	生活福祉課
						20. 扶助費	400,000	0				400,000	
[4] 社会福祉協議会補助金事業	38,615,000				38,615,000			36,755,089				1,859,911	長寿社会推進課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	38,615,000	36,755,089				1,859,911	社会福祉協議会補助金
[5] 広域福祉共同処理事務事業	31,740,000				31,740,000			29,319,192				2,420,808	長寿社会推進課
						1. 報酬	90,000	0				90,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	31,650,000	29,319,192				2,330,808	広域福祉共同処理事務事業負担金
[6] 更生保護支援事業	366,000				366,000			364,076				1,924	生活福祉課
						11. 需用費	3,000	2,356				644	消耗品費
						12. 役務費	1,000	920				80	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	16,000	14,800				1,200	会場借上料
						19. 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 司法保護司会補助金
[7] 交通遺児給付事業	100,000				100,000			0				100,000	生活福祉課
						20. 扶助費	100,000	0				100,000	

(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 繰 越 額 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
[8] 自立相談支援事業	10,932,000				10,932,000			10,648,925				283,075	生活福祉課
						1. 報酬	30,000	30,000				0	プロボーザル選定委員会委員報酬
						9. 旅費	21,000	11,870				9,130	普通旅費
						11. 需用費	2,000	0				2,000	
						12. 役務費	2,000	82				1,918	郵便料
						13. 委託料	10,572,000	10,301,973				270,027	自立相談支援事業委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	305,000	305,000				0	ホームレス巡回相談指導事業負担金
[9] 住居確保給付金事業	1,140,000				1,140,000			433,000			707,000	生活福祉課	
						20. 扶助費	1,140,000	433,000			707,000	住居確保給付金	
[10] 就労準備支援事業	8,110,000				8,110,000			7,851,448			258,552	生活福祉課	
						13. 委託料	8,110,000	7,851,448			258,552	就労準備支援事業委託料	
[11] 学習支援事業	1,568,000				1,568,000			1,506,244			61,756	生活福祉課	
						7. 賃金	930,000	920,700			9,300	アルバイト賃金	
						8. 報償費	612,000	567,000			45,000	学習サポーター謝礼	
						11. 需用費	10,000	3,700			6,300	消耗品費	
						12. 役務費	16,000	14,844			1,156	郵便料2,044 保険料12,800	
[12] 一時生活支援事業	26,974,000			△63,000	26,911,000			16,505,514			10,405,486	生活福祉課	
						14. 使用料及び賃借料	26,911,000	16,505,514			10,405,486	宿泊施設借上料	
[13] 地域福祉計画策定事業	831,000			63,000	894,000			497,618			396,382	生活福祉課	
						1. 報酬	750,000	360,000			390,000	地域福祉計画策定委員会委員	
						11. 需用費	105,000	103,596			1,404	消耗品費1,296 印刷製本費102,300	
						12. 役務費	31,000	26,822			4,178	郵便料	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	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 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
						14. 使用料 及び賃 借料	8,000	7,200				800	会場借上料
[14] プレミアム付商品 券事業	0	121,439,000			121,439,000			93,224,870				28,214,130	生活福祉課
						3. 職員手 当等	1,160,000	228,615				931,385	超勤手当
						9. 旅費	18,000	0			18,000		
						11. 需用費	907,000	240,883			666,117	消耗品費	
						12. 役務費	3,553,000	1,901,244			1,651,756	郵便料 1,776,131 電話料 125,113	
						13. 委託料	114,601,000	90,156,883			24,444,117	電算委託料 4,114,183 プレミアム付商品券販売事業委 託料 31,895,200 プレミアム付商品券販売事務委 託料 54,147,500	
						14. 使用料 及び賃 借料	1,200,000	697,245			502,755	機械・器具借上料	
						2) 民生児童委員費	1,232,000			25,000	1,257,000		
						1. 報酬	180,000	142,500				37,500	
						9. 旅費	6,000	5,860			140		
						11. 需用費	6,000	5,296			704		
						12. 役務費	20,000	19,764			236		
						14. 使用料 及び賃 借料	32,000	25,400			6,600		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,013,000	1,013,000			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 び 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
[1] 民生委員児童委員 活動事業	1,232,000			25,000	1,257,000			1,211,820				45,180	生活福祉課
						1. 報酬	180,000	142,500				37,500	民生委員推薦会委員報酬
						9. 旅費	6,000	5,860				140	普通旅費
						11. 需用費	6,000	5,296				704	消耗品費
						12. 役務費	20,000	19,764				236	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	32,000	25,400			6,600	会場借上料	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,013,000	1,013,000			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	1,413,000			2,000	1,415,000			1,414,440				560	
						9. 旅費	6,000	5,440				560	
						12. 役務費	0	0				0	
						13. 委託料	892,000	892,000				0	
						19. 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	1,413,000			2,000	1,415,000			1,414,440				560	生活福祉課
						9. 旅費	6,000	5,440				560	普通旅費
						12. 役務費	0	0				0	
						13. 委託料	892,000	892,000				0	追悼式委託料
						19. 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	1,699,000				1,699,000			1,646,840				52,160	
						8. 報償費	40,000	39,682				318	

(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 繰 越 及 事 繰	予 備 費 出 流 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
						11. 需用費	275,000	266,041				8,959	
						12. 役務費	106,000	96,083				9,917	
						14. 使用料 及び賃 借料	18,000	17,222				778	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,260,000	1,227,812				32,188	
[1] 防犯事業	1,699,000				1,699,000			1,646,840				52,160	生活福祉課
						8. 報償費	40,000	39,682				318	歳末警戒慰問品
						11. 需用費	275,000	266,041				8,959	消耗品費 5,746 光熱水費 101,491 修繕料 158,804
						12. 役務費	106,000	96,083				9,917	郵便料 8,883 器具点検料 87,200
						14. 使用料 及び賃 借料	18,000	17,222				778	電柱使用料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,260,000	1,227,812				32,188	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 1,212,812
5) 国民年金費	17,939,000			159,000	18,098,000			16,397,207				1,700,793	
						2. 給料	9,368,000	8,811,678				556,322	
						3. 職員手 当等	4,849,000	4,267,070				581,930	
						4. 共済費	2,967,000	2,705,619				261,381	
						7. 賃金	295,000	261,780				33,220	
						9. 旅費	12,000	5,640				6,360	
						11. 需用費	217,000	93,535				123,465	
						12. 役務費	60,000	31,885				28,115	

(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 及 用 減	計	節							
						区 分		金 額					
						13. 委託料	330,000	220,000				110,000	
[1] 人件費事業	17,320,000			△136,000	17,184,000			15,784,367				1,399,633	人事課
						2. 給料	9,368,000	8,811,678				556,322	一般職2人分 6,986,478 任期付職員1人分 1,825,200
						3. 職員手 当等	4,849,000	4,267,070				581,930	扶養手当 67,895 地域手当 532,764 超勤手当 393,852 通勤手当 292,380 期末手当 1,849,712 勤勉手当 1,130,467
						4. 共済費	2,967,000	2,705,619				261,381	共済組合納付金 2,277,983 厚生会事業補給金 24,000 厚生年金保険料 247,879 健康保険料 155,757
[2] 国民年金事務事業	619,000			295,000	914,000			612,840				301,160	保険年金課
						7. 賃金	295,000	261,780				33,220	アルバイト賃金
						9. 旅費	12,000	5,640				6,360	普通旅費
						11. 需用費	217,000	93,535				123,465	消耗品費
						12. 役務費	60,000	31,885				28,115	郵便料
						13. 委託料	330,000	220,000				110,000	電算委託料
6) 総合福祉センター費	85,122,000				85,122,000			84,953,378				168,622	
						1. 報酬	105,000	0				105,000	
						8. 報償費	1,552,000	1,517,400				34,600	
						11. 需用費	4,974,000	4,945,966				28,034	
						12. 役務費	41,000	40,290				710	
						13. 委託料	78,450,000	78,449,722				278	
[1] 肢体不自由者（児）機能回復訓練事業	1,572,000				1,572,000			1,529,896				42,104	障害福祉課
						8. 報償費	1,552,000	1,517,400				34,600	作業療法士謝礼 374,000 肢体不自由者（児）療育機能回復訓練謝礼 1,143,400

(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 繰 越 及 事 繰 越	予 備 費 出 流 及 用 減	計	節			継続費 通次繰 繰越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						11. 需用費	20,000	12,496				7,504	消耗品費
[2] 指定管理事業	78,450,000				78,450,000			78,449,722				278	長寿社会推進課
						13. 委託料	78,450,000	78,449,722				278	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	1,380,000				1,380,000			1,366,560				13,440	長寿社会推進課
						11. 需用費	1,339,000	1,326,270				12,730	施設等修繕料
						12. 役務費	41,000	40,290				710	電話料
[5] 総合福祉センター 改修事業	3,615,000				3,615,000			3,607,200				7,800	長寿社会推進課
						11. 需用費	3,615,000	3,607,200				7,800	修繕料
7) 障害者医療助成費	189,953,000	△10,000,000		△23,000	179,930,000			161,749,707				18,180,293	
						9. 旅費	4,000	3,500				500	
						11. 需用費	20,000	19,639				361	
						12. 役務費	3,408,000	2,741,734				666,266	
						13. 委託料	180,000	158,521				21,479	
						20. 扶助費	176,318,000	158,826,313				17,491,687	
[1] 障害者医療助成事業	189,953,000	△10,000,000		△23,000	179,930,000			161,749,707				18,180,293	生活福祉課
						9. 旅費	4,000	3,500				500	普通旅費
						11. 需用費	20,000	19,639				361	消耗品費
						12. 役務費	3,408,000	2,741,734				666,266	郵便料 438,606
													診療報酬支払手数料 2,303,128
						13. 委託料	180,000	158,521				21,479	電算委託料 149,191
													台帳作成等委託料 9,330
						20. 扶助費	176,318,000	158,826,313				17,491,687	障害者医療助成費
8) 障害福祉費	1,626,352,000	192,879,000			1,819,231,000			1,727,691,773				91,539,227	
						1. 報酬	98,000	67,500				30,500	
						2. 給料	41,077,000	41,076,567				433	
						3. 職員手当等	26,371,000	24,595,334				1,775,666	

(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 事 繰	予 備 費 出 流 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						
						4. 共済費	14,447,000	14,327,758				119,242	
						8. 報償費	2,417,000	1,485,324				931,676	
						9. 旅費	112,000	82,930				29,070	
						11. 需用費	621,000	527,040				93,960	
						12. 役務費	3,657,000	3,066,596				590,404	
						13. 委託料	57,087,000	56,355,000				732,000	
						14. 使用料 及び賃 借料	2,402,000	901,520				1,500,480	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	3,206,000	3,023,190				182,810	
						20. 扶助費	1,667,736,000	1,582,183,014				85,552,986	
[1] 人件費事業	79,469,000	2,426,000			81,895,000			79,999,659				1,895,341	人事課
						2. 給料	41,077,000	41,076,567				433	一般職11人分 任期付職員1人分
						3. 職員手 当等	26,371,000	24,595,334				1,775,666	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
						4. 共済費	14,447,000	14,327,758				119,242	共済組合納付金 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料
[2] 一般事務事業	4,683,000	2,381,000			7,064,000			5,495,351				1,568,649	障害福祉課
						9. 旅費	112,000	82,930				29,070	普通旅費

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

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 及 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 び 減 額	計	節											
						区 分	金 額										
						11. 需用費	557,000	524,590				32,410	消耗品費				
						12. 役務費	500,000	447,699				52,301	郵便料				
						13. 委託料	3,549,000	3,546,612				2,388	障害者システム保守委託料	850,200			
													障害者システム改修委託料	2,380,400			
													障害者システム要素認証対応保守管理業務委託料	316,012			
14. 使用料及び賃借料							電子複写機借上料	195,696									
						2,346,000	893,520				1,452,480	障害者システム借上料	697,824				
[3] 特別障害者手当等 給付事業	36,188,000				36,188,000			36,043,800				144,200	障害福祉課				
						8. 報償費	60,000	44,000				16,000	医師謝礼				
						20. 扶助費	36,128,000	35,999,800				128,200	特別障害者手当等給付金				
[4] 障害者自立支援給 付事業	1,373,560,000	188,072,000		100,000	1,561,732,000			1,486,316,282				75,415,718	障害福祉課				
						12. 役務費	1,680,000	1,628,141				51,859	診療報酬支払手数料	111,813			
																審査支払手数料	1,516,328
						20. 扶助費	1,560,052,000	1,484,688,141				75,363,859	身体障害者更生医療費	107,441,346			
													短期入所給付費	18,318,853			
													補装具給付費	11,075,012			
													児童補装具給付費	9,808,798			
													高額障害福祉サービス費	454,972			
													療養介護給付費	12,143,130			
													就労移行支援給付費	35,958,158			
													生活介護給付費	395,139,980			
													施設入所支援給付費	59,199,212			
													居宅介護・重度訪問介護・同行				
													援護・行動援護給付費	216,552,424			
													就労継続支援給付費	334,135,846			
													療養介護医療費	4,569,931			
													計画相談支援給付費	14,483,556			
													自立訓練給付費	15,019,348			

(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 事 業 繰 越	予 備 費 出 流 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												
													育成医療費 659,030 共同生活援助給付費 249,093,668 自立生活援助給付費 155,064 就労定着支援給付費 479,813						
[5] 地域生活支援事業	96,613,000			△100,000	96,513,000			85,118,877				11,394,123	障害福祉課						
						8. 報償費	2,168,000	1,273,900				894,100	講師謝礼 482,000 手話通訳謝礼 785,400 要約筆記者派遣事業謝礼 6,500						
						11. 需用費	64,000	2,450				61,550	消耗品費						
						12. 役務費	1,477,000	990,756				486,244	郵便料 37,296 健康診断料 1,980 医師意見書作成手数料 919,980 保険料 31,500						
						13. 委託料	21,812,000	21,637,800				174,200	認定調査委託料 697,800 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						
						14. 使用料 及び賃借料	56,000	8,000				48,000	会場借上料 1,700 駐車通行料 6,300						
						20. 扶助費	70,936,000	61,205,971				9,730,029	日常生活用具給付費 14,076,246 児童日常生活用具給付費 1,851,820 移動支援事業給付費 41,227,950 日中一時支援事業給付費 3,851,135 ごみ袋給付費 98,820 自動車改造・免許取得助成費 100,000						
						[6] 障害者福祉増進事業	1,491,000				1,491,000			1,151,655				339,345	障害福祉課
												19. 負担金 、補助 及び交付金	871,000	862,553				8,447	泉州ブロック福祉有償運送市町 共同運営協議会負担金 1,553 阪南地区身障者スポーツ大会負担金 100,000

(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 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
													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 564,000 20. 扶助費 620,000 289,102 訪問看護利用料 13,702 身体障害者手帳診断料給付費 275,400
[7] 障害者相談支援事業	32,013,000				32,013,000			31,405,512				607,488	障害福祉課
						1. 報酬	98,000	67,500				30,500	自立支援協議会委員報酬
						8. 報償費	189,000	167,424				21,576	障害者相談員謝礼
						13. 委託料	31,726,000	31,170,588				555,412	障害者生活支援事業委託料 14,898,588 相談支援事業委託料 16,272,000
[8] 障害支援区分認定審査会事業	2,335,000				2,335,000			2,160,637				174,363	障害福祉課
						19. 負担金、補助及び交付金	2,335,000	2,160,637				174,363	認定審査会負担金
9) 老人福祉費	89,621,000	△1,267,000			88,354,000			85,874,240				2,479,760	
						1. 報酬	38,000	0				38,000	
						2. 給料	11,143,000	11,142,324				676	
						3. 職員手当等	6,633,000	6,234,151				398,849	
						4. 共済費	3,923,000	3,822,432				100,568	
						7. 賃金	957,000	773,062				183,938	
						8. 報償費	3,426,000	3,365,875				60,125	
						9. 旅費	56,000	32,560				23,440	
						11. 需用費	324,000	293,316				30,684	
						12. 役務費	565,000	483,472				81,528	
						13. 委託料	20,229,000	19,848,029				380,971	

(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	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							
						14. 使用料 及び賃 借料	63,000	58,200				4,800		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	35,680,000	35,400,790				279,210		
						20. 扶助費	5,317,000	4,420,029				896,971		
[1] 人件費事業	21,466,000	233,000			21,699,000			21,198,907				500,093	人事課	
						2. 給料	11,143,000	11,142,324				676	一般職3人分	
						3. 職員手 当等	6,633,000	6,234,151				398,849	地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	668,520 302,400 456,116 48,000 2,749,712 2,009,403
						4. 共済費	3,923,000	3,822,432				100,568	共済組合納付金 厚生会事業補給金	3,786,432 36,000
[2] 一般事務事業	920,000				920,000			870,704				49,296	長寿社会推進課	
						7. 賃金	483,000	474,405				8,595	アルバイト賃金	
						9. 旅費	56,000	32,560				23,440	普通旅費	
						11. 需用費	33,000	32,593				407	消耗品費	
						12. 役務費	19,000	2,946				16,054	電話料	
						13. 委託料	326,000	325,600				400	地域包括ケア推進事業委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	3,000	2,600				400	駐車通行料	
[3] 養護老人ホーム入 所措置事業	6,464,000	△1,500,000			4,964,000			4,200,049				763,951	長寿社会推進課	
						1. 報酬	38,000	0				38,000		
						20. 扶助費	4,926,000	4,200,049				725,951	老人保護措置費	

(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 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
[4] いきがいきづくり推進事業	17,197,000				17,197,000			17,197,000				0	長寿社会推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	17,197,000	17,197,000				0	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 3,667,000 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			26,334,580				6,420	長寿社会推進課
						13. 委託料	12,712,000	12,705,580				6,420	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業委託料 12,153,580 ボランティア活動対策事業委託料 552,000
						19. 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	7,138,000				7,138,000			6,597,494				540,506	長寿社会推進課
						13. 委託料	6,747,000	6,377,514				369,486	街かどデイサービス委託料 6,000,000 緊急通報システム事業委託料 287,530 高齢者等安心生活支援事業委託料 89,984
						20. 扶助費	391,000	219,980				171,020	ごみ袋給付費 189,900 日常生活用具給付等事業 30,080
[7] 敬老事業	7,560,000				7,560,000			7,394,893				165,107	長寿社会推進課
						8. 報償費	3,426,000	3,365,875				60,125	公演謝礼 9,600 百歳到達祝品 68,515 敬老会記念品料 3,250,800 金婚式記念品料 36,960
						11. 需用費	278,000	248,009				29,991	消耗品費 82,769

(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 事 繰	予 備 費 出 流 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	
												食糧費	165,240	
						12. 役務費	344,000	279,274				64,726	郵便料	
						13. 委託料	10,000	5,335				4,665	会場設営委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	60,000	55,600				4,400	会場借上料	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	3,442,000	3,440,800				1,200	敬老会運営費補助金	
[8] 市民後見推進事業	434,000				434,000			434,000			0	長寿社会推進課		
						13. 委託料	434,000	434,000				0	市民後見推進事業委託料	
[9] 水道料金・下水道 使用料福祉助成事 業	2,101,000				2,101,000			1,646,613				454,387	長寿社会推進課	
						7. 賃金	474,000	298,657				175,343	アルバイト賃金	
						11. 需用費	13,000	12,714				286	消耗品費	
						12. 役務費	202,000	201,252				748	郵便料	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,412,000	1,133,990				278,010	水道料金・下水道使用料福祉助 成金	
10) 老人医療助成費	28,911,000				28,911,000			21,399,243				7,511,757		
						9. 旅費	2,000	1,560				440		
						11. 需用費	5,000	4,492				508		
						12. 役務費	1,021,000	659,440				361,560		
						13. 委託料	9,000	9,000				0		
						20. 扶助費	27,874,000	20,724,751				7,149,249		
[1] 老人医療助成事業	28,911,000				28,911,000			21,399,243				7,511,757	生活福祉課	
						9. 旅費	2,000	1,560				440	普通旅費	
						11. 需用費	5,000	4,492				508	消耗品費	
						12. 役務費	1,021,000	659,440				361,560	郵便料	124,707

(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 費 額	予 支 び 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			
												診療報酬支払手数料	534,733			
						13. 委託料	9,000	9,000				0	台帳作成等委託料			
						20. 扶助費	27,874,000	20,724,751				7,149,249	老人医療助成費			
11) 老人集会場費	24,560,000				24,560,000			21,913,206				2,646,794				
						11. 需用費	12,595,000	11,979,981				615,019				
						12. 役務費	1,211,000	1,002,820				208,180				
						13. 委託料	2,786,000	2,669,084				116,916				
						14. 使用料 及び賃 借料	437,000	436,350				650				
						15. 工事請 負費	6,376,000	5,032,500				1,343,500				
						18. 備品購 入費	1,155,000	792,471				362,529				
[1] 老人集会場維持管 理事業	17,068,000			596,000	17,664,000			16,396,706				1,267,294	長寿社会推進課			
						11. 需用費	12,595,000	11,979,981				615,019	消耗品費	51,822		
															光熱水費	8,815,215
															施設等修繕料	3,112,944
						12. 役務費	1,211,000	1,002,820				208,180	郵便料	4,200		
															浄化槽法定検査料	56,500
															し尿汲取手数料	476,360
															浄化槽清掃料	465,760
						13. 委託料	2,266,000	2,185,084				80,916	植木剪定委託料	92,000		
															施設管理委託料	1,320,000
															調査委託料	147,960
															浄化槽維持管理委託料	171,936
															電気工作物保安管理業務委託料	145,188
															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
															貯水槽清掃委託料	66,000

(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 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分		金 額					
						14. 使用料 及び賃 借料	437,000	436,350				650	テレビ聴視料
						18. 備品購 入費	1,155,000	792,471				362,529	機械器具費
[2] 老人集会場改修事業	7,492,000			△596,000	6,896,000			5,516,500				1,379,500	長寿社会推進課
						13. 委託料	520,000	484,000				36,000	設計委託料
						15. 工事請 負費	6,376,000	5,032,500				1,343,500	馬場老人集会場下水道接続工事 浜老人集会場ブロック塀改修工 事
12) その他社会福祉費	808,000				808,000			749,809				58,191	
						11. 需用費	808,000	749,809				58,191	
[1] その他の集会所維持管理事業	808,000				808,000			749,809				58,191	長寿社会推進課
						11. 需用費	808,000	749,809				58,191	光熱水費
13) 災害救助費	15,300,000				15,300,000			7,170,000				8,130,000	
						20. 扶助費	15,300,000	7,170,000				8,130,000	
[1] 災害救助支援事業	300,000				300,000			200,000				100,000	生活福祉課
						20. 扶助費	300,000	200,000				100,000	災害見舞金
[2] 台風第21号災害対策事業	15,000,000				15,000,000			6,970,000				8,030,000	生活福祉課
						20. 扶助費	15,000,000	6,970,000				8,030,000	災害見舞金
14) 後期高齢者医療費	885,216,000				885,216,000			880,482,332				4,733,668	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	699,095,000	696,619,210				2,475,790	
						28. 繰出金	186,121,000	183,863,122				2,257,878	

(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 繰 越 額 及 事 業 繰 越	予 支 び 増 備 出 流 費 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
[1] 後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業	186,121,000				186,121,000			183,863,122				2,257,878	保険年金課
						28. 繰出金	186,121,000	183,863,122				2,257,878	後期高齢者医療事業特別会計繰出金
[2] 後期高齢者医療負担金事業	699,095,000				699,095,000			696,619,210				2,475,790	保険年金課
						19. 負担金、補助及び交付金	699,095,000	696,619,210				2,475,790	後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 675,782,219 20,836,991
(2) 児童福祉費	3,840,617,000	45,954,000			3,886,571,000			3,752,397,568		2,382,000		131,791,432	
1) 児童福祉総務費	1,122,310,000	△32,220,000			1,090,090,000			1,087,914,829				2,175,171	
						2. 給料	9,783,000	9,782,724				276	
						3. 職員手当等	5,187,000	5,095,078				91,922	
						4. 共済費	3,549,000	3,447,864				101,136	
						7. 賃金	359,000	341,520				17,480	
						9. 旅費	8,000	6,760				1,240	
						11. 需用費	197,000	187,513				9,487	
						12. 役務費	902,000	745,832				156,168	
						13. 委託料	250,000	210,398				39,602	
						18. 備品購入費	50,000	49,140				860	
						20. 扶助費	1,069,805,000	1,068,048,000				1,757,000	
[1] 人件費事業	18,644,000	△125,000			18,519,000			18,325,666				193,334	人事課
						2. 給料	9,783,000	9,782,724				276	一般職2人分 任期付職員1人分 7,187,124 2,595,600
						3. 職員手当等	5,187,000	5,095,078				91,922	扶養手当 地域手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 78,000 591,630 619,969 124,800 2,139,352

(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 事 業 繰 越	予 備 費 出 流 及 用 減 支 び 増	計	節								
						区 分	金 額							
													勤勉手当	1,541,327
						4. 共済費	3,549,000	3,447,864				101,136	共済組合納付金	3,411,864
													厚生会事業補給金	36,000
[2] 児童手当事業	1,101,026,000	△32,095,000			1,068,931,000			1,067,190,027				1,740,973	生活福祉課	
						7. 賃金	359,000	341,520				17,480	アルバイト賃金	
						11. 需用費	48,000	47,554				446	消耗品費	
						12. 役務費	749,000	630,555				118,445	郵便料	
						13. 委託料	250,000	210,398				39,602	電算委託料	
						20. 扶助費	1,067,525,000	1,065,960,000				1,565,000	児童手当費	
[3] 特別児童扶養手当 事務事業	360,000				360,000			311,136				48,864	生活福祉課	
						9. 旅費	8,000	6,760				1,240	普通旅費	
						11. 需用費	149,000	139,959				9,041	消耗品費	
						12. 役務費	153,000	115,277				37,723	郵便料	
						18. 備品購入費	50,000	49,140				860	庁用器具費	
[4] 乳幼児ごみ袋配布 事業	2,280,000				2,280,000			2,088,000				192,000	生活福祉課	
						20. 扶助費	2,280,000	2,088,000				192,000	ごみ袋給付費	
2) 子ども医療助成費	163,775,000			△20,000	163,755,000			153,268,904				10,486,096		
						9. 旅費	2,000	0				2,000		
						11. 需用費	39,000	38,903				97		
						12. 役務費	6,717,000	6,388,943				328,057		
						13. 委託料	264,000	199,933				64,067		
						20. 扶助費	156,733,000	146,641,125				10,091,875		
[1] 子ども医療助成事 業	163,775,000			△20,000	163,755,000			153,268,904				10,486,096	生活福祉課	
						9. 旅費	2,000	0				2,000		
						11. 需用費	39,000	38,903				97	消耗品費	
						12. 役務費	6,717,000	6,388,943				328,057	郵便料	652,615
						13. 委託料	264,000	199,933				64,067	診療報酬支払手数料	5,736,328
													電算委託料	190,933

(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 事 繰 び 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
												台帳作成等委託料 9,000	
						20. 扶助費	156,733,000	146,641,125			10,091,875	子ども医療助成費	
3) 母子福祉費	370,463,000	4,319,000			374,782,000			360,704,859			14,077,141		
						7. 賃金	557,000	507,720				49,280	
						8. 報償費	31,000	0				31,000	
						9. 旅費	101,000	8,160				92,840	
						11. 需用費	60,000	2,000				58,000	
						12. 役務費	333,000	268,593				64,407	
						13. 委託料	2,819,000	1,811,000				1,008,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	616,000	381,574				234,426	
						20. 扶助費	370,265,000	357,725,812				12,539,188	
[1] 児童扶養手当事業	356,002,000	1,583,000			357,585,000			352,991,426			4,593,574	生活福祉課	
						9. 旅費	98,000	5,660				92,340	普通旅費
						11. 需用費	60,000	2,000				58,000	消耗品費
						12. 役務費	248,000	240,246				7,754	郵便料
						13. 委託料	1,414,000	546,000				868,000	電算委託料 540,000 障害判定委託料 6,000
						20. 扶助費	355,765,000	352,197,520				3,567,480	児童扶養手当費
[2] 助産施設入所事業	3,520,000				3,520,000			1,340,420			2,179,580	生活福祉課	
						20. 扶助費	3,520,000	1,340,420			2,179,580	助産施設入所扶助費	
[3] 母子生活支援施設入所事業	3,120,000				3,120,000			0			3,120,000	生活福祉課	
						20. 扶助費	3,120,000	0			3,120,000		
[4] 子育て短期支援利用事業	109,000				109,000			0			109,000	生活福祉課	
						13. 委託料	109,000	0			109,000		
[5] 母子日常生活支援事業	31,000				31,000			0			31,000	生活福祉課	
						8. 報償費	31,000	0			31,000		

(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 繰 越 額 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
[6] 母子寡婦福祉会運営補助事業	226,000				226,000			226,000				0	生活福祉課
						19. 負担金、補助及び交付金	226,000	226,000				0	母子福祉会補助金
[7] 母子家庭等対策総合支援事業	7,020,000				7,020,000			4,050,592				2,969,408	生活福祉課
						7. 賃金	557,000	507,720				49,280	アルバイト賃金
						9. 旅費	3,000	2,500				500	普通旅費
						20. 扶助費	6,460,000	3,540,372				2,919,628	高等職業訓練促進給付金 自立支援教育訓練給付金
[8] 水道料金・下水道使用料福祉助成事業	435,000				435,000			183,921				251,079	生活福祉課
						12. 役務費	45,000	28,347				16,653	郵便料
						19. 負担金、補助及び交付金	390,000	155,574				234,426	水道料金・下水道使用料福祉助成金
[9] 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付事業	0	2,736,000			2,736,000			1,912,500				823,500	生活福祉課
						12. 役務費	40,000	0				40,000	
						13. 委託料	1,296,000	1,265,000				31,000	電算システム改修委託料
						20. 扶助費	1,400,000	647,500				752,500	未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金
4) ひとり親家庭医療費	41,988,000	2,700,000		20,000	44,708,000			41,485,244				3,222,756	
						9. 旅費	4,000	3,520				480	
						11. 需用費	8,000	7,999				1	
						12. 役務費	1,332,000	1,331,421				579	

(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 額	予 備 費 支 出 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
						13. 委託料	97,000	95,184				1,816	
						20. 扶助費	43,267,000	40,047,120				3,219,880	
[1] ひとり親家庭医療 助成事業	41,988,000	2,700,000		20,000	44,708,000			41,485,244				3,222,756	生活福祉課
						9. 旅費	4,000	3,520				480	普通旅費
						11. 需用費	8,000	7,999				1	消耗品費
						12. 役務費	1,332,000	1,331,421				579	郵便料 97,513 診療報酬支払手数料 1,233,908
						13. 委託料	97,000	95,184				1,816	電算委託料 86,184 台帳作成等委託料 9,000
						20. 扶助費	43,267,000	40,047,120				3,219,880	ひとり親家庭医療助成費
5) 保育子育て支援費	95,104,000	29,744,000		693,000	125,541,000			118,810,645		400,000		6,330,355	
						1. 報酬	488,000	285,000	400,000			203,000	
						2. 給料	46,842,000	46,841,252				748	
						3. 職員手当等	27,747,000	27,737,402				9,598	
						4. 共済費	15,115,000	14,748,213				366,787	
						7. 賃金	8,608,000	4,888,740				3,719,260	
						8. 報償費	2,280,000	1,810,500				469,500	
						9. 旅費	307,000	116,800				190,200	
						11. 需用費	2,330,000	1,859,693				70,307	
						12. 役務費	1,396,000	637,057				758,943	
						13. 委託料	19,256,000	19,214,470				41,530	
						14. 使用料及び賃借料	197,000	46,950				150,050	
						18. 備品購入費	875,000	569,288				305,712	
						19. 負担金、補助及び交付金	100,000	55,280				44,720	

(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 繰 越 額 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 用 減 支 出 増	計	節								
						区 分		金 額						
[1] 人件費事業	76,761,000	10,710,000		2,233,000	89,704,000			89,326,867				377,133	人事課	
						2. 給料	46,842,000	46,841,252				748	一般職11人分 任期付職員5人分	39,323,852 7,517,400
						3. 職員手 当等	27,747,000	27,737,402				9,598	扶養手当	360,000
													地域手当	2,832,003
													管理職手当	576,000
													住居手当	1,120,200
													超勤手当	4,313,180
													通勤手当	573,232
													期末手当	10,526,370
													勤勉手当	7,436,417
						4. 共済費	15,115,000	14,748,213				366,787	共済組合納付金 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	13,060,982 131,000 962,380 593,851
[2] 保育子育て支援事業	8,691,000	19,034,000		△1,540,000	26,185,000			23,685,978		400,000		2,099,022	保育子育て支援課	
						1. 報酬	413,000	232,500				180,500	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. 賃金	2,408,000	1,682,990				725,010	アルバイト賃金	
						9. 旅費	107,000	30,480				76,520	普通旅費	
						11. 需用費	1,805,000	1,376,158		400,000	28,842	消耗品費	1,320,058	
												印刷製本費	56,100	
						12. 役務費	1,396,000	637,057				758,943	郵便料	385,910
													運搬料	37,800
													口座振替手数料	213,347
13. 委託料	19,256,000	19,214,470				41,530	電算委託料	14,418,470						
							子ども・子育て支援事業計画策 定等業務委託料		4,796,000					
							18. 備品購 入費	800,000	512,323				287,677	庁用器具費
機械器具費	274,322													

(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 額	予 支 び 出 増 費 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							
[3] 家庭児童相談室事業	9,652,000				9,652,000			5,797,800				3,854,200	保育子育て支援課	
						1. 報酬	75,000	52,500				22,500	要保護児童対策地域協議会委員報酬	
						7. 賃金	6,200,000	3,205,750				2,994,250	アルバイト賃金	
						8. 報償費	2,280,000	1,810,500				469,500	講師謝礼70,000 支援者活動謝礼770,250 地域支援員謝礼90,000 訪問支援員謝礼880,250	
						9. 旅費	200,000	86,320				113,680	普通旅費	
						11. 需用費	525,000	483,535				41,465	消耗品費	
						14. 使用料及び賃借料	197,000	46,950				150,050	会場借上料	
						18. 備品購入費	75,000	56,965				18,035	機械器具費	
						19. 負担金、補助及び交付金	100,000	55,280				44,720	研修会参加負担金	
						6) 保育教育支援費	1,374,479,000	2,224,000			1,376,703,000			1,320,384,776
						1. 報酬	539,000	504,600				34,400		
						2. 給料	103,689,000	101,514,900				2,174,100		
						3. 職員手当等	48,696,000	47,433,165				1,262,835		
						4. 共済費	31,456,000	30,798,113				657,887		
						7. 賃金	33,187,000	29,511,146				3,675,854		
						8. 報償費	396,000	308,909				87,091		
						9. 旅費	61,000	38,600				22,400		
						11. 需用費	23,249,000	18,966,319		197,000		4,085,681		
						12. 役務費	661,000	562,369				98,631		
						13. 委託料	430,429,000	419,443,362		198,000		10,787,638		

(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	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節														
						区 分	金 額													
						14. 使用料 及び賃 借料	99,000	97,200				1,800								
						16. 原材料 費	21,000	20,520				480								
						18. 備品購 入費	314,000	309,824				4,176								
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	703,906,000	670,875,749		1,387,000		31,643,251								
[1] 人件費事業	187,493,000	△3,652,000			183,841,000			179,746,178				4,094,822	人事課							
						2. 給料	103,689,000	101,514,900				2,174,100	一般職23人分78,066,900 任期付職員10人分23,448,000							
						3. 職員手 当等	48,696,000	47,433,165				1,262,835	扶養手当1,211,500 地域手当6,163,449 管理職手当480,000 住居手当324,000 超勤手当889,325 通勤手当1,602,512 児童手当285,000 期末手当21,176,822 勤勉手当15,300,557							
													4. 共済費	31,456,000	30,798,113				657,887	共済組合納付金27,980,505 厚生会事業補給金312,000 厚生年金保険料1,599,256 健康保険料906,352
						[2] 保育所事業	145,725,000				145,725,000			134,683,221		198,000	10,843,779	保育子育て支援課		
						8. 報償費	36,000	29,551			6,449	記念品代								
						11. 需用費	500,000	404,800			95,200	修繕料								
						13. 委託料	145,189,000	134,248,870		198,000	10,742,130	指定管理料								
[3] 認定こども園事業	57,526,000	1,316,000			58,842,000			50,693,987		197,000	7,951,013	保育子育て支援課								

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	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 繰 越 額 及 び 繰 越 額	計	節							
						区 分	金 額						
						1. 報酬	539,000	504,600				34,400	嘱託医報酬 434,600 薬剤師報酬 70,000
						7. 賃金	33,187,000	29,511,146				3,675,854	アルバイト賃金
						8. 報償費	267,000	217,912				49,088	講師謝礼 120,000 記念品代 97,912
						9. 旅費	61,000	38,600				22,400	普通旅費
						11. 需用費	22,749,000	18,561,519		197,000		3,990,481	消耗品費 1,511,322 印刷製本費 65,634 光熱水費 5,964,760 修繕料 796,818 給食材料費 10,222,985
						12. 役務費	661,000	562,369				98,631	電話料 164,026 検便検査料 218,620 尿検査料 19,893 機器点検料 23,200 ピアノ調律代 29,700 公演料 100,000 手数料 6,930
						13. 委託料	809,000	764,462				44,538	ゴミ収集委託料 248,520 警備委託料 231,516 防虫防そ委託料 22,096 電気工作物保安管理業務委託料 176,580 消防設備点検業務委託料 53,350 貯水槽清掃委託料 32,400
						14. 使用料 及び賃 借料	99,000	97,200				1,800	電子複写機借上料
						16. 原材料 費	21,000	20,520				480	砂場材料費
						18. 備品購 入費	314,000	309,824				4,176	機械器具費

(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 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節		継続費 連 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越												
						区 分							金 額									
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	135,000	105,835				29,165	大阪府下保育研修担当者会負担 金 10,000 大阪府集団給食研究会負担金 8,000 日本スポーツ振興センター負担 金 87,835									
[4] 民間保育所等支援 事業	983,735,000	4,560,000			988,295,000			955,261,390		1,387,000		31,646,610	保育子育て支援課									
						8. 報償費	93,000	61,446				31,554	記念品代									
						13. 委託料	284,431,000	284,430,030				970	広域保育所委託料 6,660,600									
													地域子育て支援センター委託料 24,456,000									
													民間保育所委託料 253,313,430									
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	703,771,000	670,769,914		1,387,000	31,614,086	小規模保育運営費負担金 50,732,270										
												広域入所施設型給付費等負担金 13,032,324										
												施設型給付費負担金 491,771,320										
												施設等利用給付費負担金 881,900										
												民間保育所等運営費補助金 38,842,400										
民間保育所等運営費単独補助金 75,509,700																						
7) 子ども総合支援セン ター費	200,410,000	△11,057,000		△693,000	188,660,000			167,000,716				21,659,284										
						1. 報酬	389,000	375,800				13,200										
						2. 給料	75,866,000	74,349,221				1,516,779										
						3. 職員手 当等	34,319,000	33,926,719				392,281										
						4. 共済費	21,358,000	20,250,050				1,107,950										
						7. 賃金	18,376,000	13,036,113				5,339,887										
						8. 報償費	7,110,000	3,172,487				3,937,513										
						9. 旅費	360,000	203,438				156,562										
						11. 需用費	9,486,000	7,528,920				1,957,080										
						12. 役務費	841,000	668,140				172,860										
						13. 委託料	17,793,000	12,048,762				5,744,238										

(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 繰 越 額	予 支 び 出 流 増	費 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
						14. 使用料 及び賃 借料	475,000	370,788				104,212		
						18. 備品購 入費	1,187,000	760,650				426,350		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	950,000	235,550				714,450		
						20. 扶助費	150,000	74,078				75,922		
[1] 人件費事業	143,293,000	△11,057,000		△693,000	131,543,000			128,525,990				3,017,010	人事課	
						2. 給料	75,866,000	74,349,221				1,516,779	一般職14人分 任期付職員16人分	47,265,876 27,083,345
						3. 職員手 当等	34,319,000	33,926,719				392,281	扶養手当	996,000
													地域手当	4,520,639
													管理職手当	480,000
													住居手当	618,000
													通勤手当	1,680,771
													児童手当	480,000
期末手当	14,719,806													
勤勉手当	10,431,503													
4. 共済費	21,358,000	20,250,050				1,107,950	共済組合納付金	14,061,441						
							厚生会事業補給金	168,000						
							厚生年金保険料	3,763,636						
							健康保険料	2,256,973						
[2] 子ども総合支援セ ンター事業	19,227,000				19,227,000			14,487,269				4,739,731	保育子育て支援課	
						7. 賃金	5,376,000	4,513,059				862,941	アルバイト賃金	
						8. 報償費	4,440,000	2,932,000				1,508,000	講師謝礼	150,000
													支援者活動謝礼	177,000
												755,000	地域支援員謝礼	
													1,850,000	訪問支援員謝礼

(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 繰 越 費 及 事業 繰 越 額	予 支 び 増 備 出 流 費 及 用 減	計	節												
						区 分		金 額	継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費			事 故 繰 越					
						9. 旅費	100,000	99,948				52	普通旅費					
						11. 需用費	5,645,000	4,678,563				966,437	消耗品費 795,139 光熱水費 1,510,777 給食材料費 9,132 施設等修繕料 2,363,515					
						12. 役務費	591,000	454,839				136,161	電話料 201,079 浄化槽法定検査料 7,500 検便検査料 174,760 ピアノ調律代 9,900 し尿汲取手数料 61,600					
						13. 委託料	1,002,000	891,162				110,838	除草作業等委託料 68,100 ゴミ収集委託料 379,320 警備委託料 154,344 浄化槽維持管理委託料 27,468 防虫防そ委託料 10,000 電気工作物保安管理業務委託料 198,580 消防設備点検業務委託料 53,350					
						14. 使用料 及び賃 借料	199,000	140,100				58,900	電子複写機借上料 97,200 会場借上料 42,900					
						18. 備品購 入費	924,000	575,970				348,030	機械器具費					
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	800,000	127,550				672,450	研修会参加負担金					
						20. 扶助費	150,000	74,078				75,922	補聴器購入等給付費					
						[3] 児童発達支援事業	37,890,000				37,890,000			23,987,457			13,902,543	保育子育て支援課
												1. 報酬	389,000	375,800				13,200
7. 賃金	13,000,000	8,523,054										4,476,946	アルバイト賃金					
8. 報償費	2,670,000	240,487										2,429,513	記念品代 21,487 支援者活動謝礼 4,000					

(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 繰 越 額 及 事 業 繰 越	予 備 費 出 流 及 用 減 支 び 増	計	節												
						区 分	金 額											
													地域支援員謝礼 40,000					
													訪問支援員謝礼 175,000					
						9. 旅費	260,000	103,490			156,510	普通旅費						
						11. 需用費	3,841,000	2,850,357			990,643	消耗品費 326,005 燃料費 24,871 印刷製本費 28,062 医薬材料費 52,670 給食材料費 2,418,749						
						12. 役務費	250,000	213,301			36,699	郵便料 45,420 通信サービス料 38,236 尿検査料 5,346 保険料 124,299						
						13. 委託料	16,791,000	11,157,600			5,633,400	給食業務委託料 9,148,560 専門職員委託料 2,009,040						
						14. 使用料 及び賃 借料	276,000	230,688			45,312	車両借上料						
						18. 備品購 入費	263,000	184,680			78,320	機械器具費						
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	150,000	108,000			42,000	研修会参加負担金						
						8) 地域子育て支援セン ター事業費	37,303,000	76,000			37,379,000		35,975,707	200,000	1,203,293			
												2. 給料	12,504,000	12,464,991			39,009	
												3. 職員手 当等	8,145,000	8,030,921			114,079	
4. 共済費	4,359,000	4,279,386			79,614													
7. 賃金	9,852,000	9,602,954			249,046													
8. 報償費	250,000	102,550			147,450													
9. 旅費	20,000	0			20,000													

(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 繰 越 額 及 事 業 繰 越	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						
						11. 需用費	1,141,000	960,784		100,000		80,216	
						12. 役務費	503,000	368,275				134,725	
						14. 使用料 及び賃 借料	339,000	89,380				249,620	
						18. 備品購 入費	172,000	71,466		100,000		534	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	94,000	5,000				89,000	
[1] 人件費事業	24,932,000	76,000			25,008,000			24,775,298				232,702	人事課
						2. 給料	12,504,000	12,464,991				39,009	一般職3人分
						3. 職員手 当等	8,145,000	8,030,921				114,079	扶養手当 660,000 地域手当 787,493 超勤手当 76,457 通勤手当 255,600 児童手当 540,000 期末手当 3,299,904 勤勉手当 2,411,467
						4. 共済費	4,359,000	4,279,386				79,614	共済組合納付金 4,243,386 厚生会事業補給金 36,000
[2] 地域子育て支援拠 点事業	8,239,000				8,239,000			7,565,828		200,000		473,172	保育子育て支援課
						7. 賃金	6,448,000	6,354,275				93,725	アルバイト賃金
						8. 報償費	190,000	99,400				90,600	講師謝礼
						9. 旅費	20,000	0				20,000	
						11. 需用費	1,019,000	882,326		100,000		36,674	消耗品費 269,167 食糧費 19,440 印刷製本費 18,879 修繕料 574,840
						12. 役務費	121,000	76,829				44,171	郵便料 2,829

(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 額	予 備 費 支 出 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	
													公演料	74,000
						14. 使用料 及び賃 借料	180,000	81,532				98,468	電子複写機借上料	5,232
						18. 備品購 入費	172,000	71,466		100,000		534	機械器具費	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	89,000	0				89,000		
[3] ファミリーサポー トセンター事業	4,132,000				4,132,000			3,634,581				497,419	保育子育て支援課	
						7. 賃金	3,404,000	3,248,679				155,321	アルバイト賃金	
						8. 報償費	60,000	3,150				56,850	託児謝礼	
						11. 需用費	122,000	78,458				43,542	消耗品費	
						12. 役務費	382,000	291,446				90,554	郵便料	117,404
													電話料	16,502
													保険料	157,540
14. 使用料 及び賃 借料	159,000	7,848					151,152	電子複写機借上料						
19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,000	5,000					0	研修会参加負担金						
9) 障害児通所給付費	434,785,000	50,168,000			484,953,000			466,851,888				18,101,112		
						11. 需用費	10,000	0				10,000		
						12. 役務費	854,000	801,043				52,957		
						20. 扶助費	484,089,000	466,050,845				18,038,155		
[1] 障害児通所給付事 業	434,785,000	50,168,000			484,953,000			466,851,888				18,101,112	保育子育て支援課	
						11. 需用費	10,000	0				10,000		

(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 繰 越 額 及 事 業 繰 越	予 支 び 増 備 出 流 費 及 用 減	計	節									
						区 分	金 額		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						12. 役務費	854,000	801,043				52,957	審査支払手数料		
						20. 扶助費	484,089,000	466,050,845				18,038,155	放課後等デイサービス給付費 355,067,334		
													高額障害児給付費 103,583		
													児童発達支援給付費 97,454,656		
														障害児相談支援給付費 9,601,885	
													保育所等訪問支援給付費 3,823,387		
(3) 生活保護費	2,011,919,000	2,618,000			2,014,537,000			1,868,104,344				146,432,656			
1) 生活保護費	2,011,919,000	2,618,000			2,014,537,000			1,868,104,344				146,432,656			
						1. 報酬	870,000	870,000				0			
						2. 給料	44,343,000	44,011,305				331,695			
						3. 職員手当等	26,992,000	26,739,527				252,473			
						4. 共済費	14,626,000	14,313,514				312,486			
						7. 賃金	2,301,000	2,300,432				568			
						8. 報償費	531,000	530,400				600			
						9. 旅費	227,000	15,480				211,520			
						11. 需用費	462,000	353,693				108,307			
						12. 役務費	3,661,000	3,466,342				194,658			
						13. 委託料	19,475,000	18,702,625				772,375			
						14. 使用料及び賃借料	10,000	7,760				2,240			
						20. 扶助費	1,901,039,000	1,756,793,266				144,245,734			
[1] 人件費事業	85,442,000	1,386,000		△867,000	85,961,000			85,064,346			896,654	人事課			
						2. 給料	44,343,000	44,011,305				331,695	一般職10人分 33,055,605		
															任期付職員6人分 10,955,700
						3. 職員手当等	26,992,000	26,739,527				252,473	扶養手当 762,500		
															地域手当 2,686,380
															管理職手当 480,000
												住居手当 1,236,000			
													超勤手当 2,766,681		
													通勤手当 1,061,220		

(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 事 繰	予 備 費 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				
													特勤手当 634, 400 児童手当 720, 000 期末手当 9, 474, 702 勤勉手当 6, 917, 644				
						4. 共済費	14, 626, 000	14, 313, 514				312, 486	共済組合納付金 11, 860, 229 厚生会事業補給金 120, 000 厚生年金保険料 1, 463, 925 健康保険料 869, 360				
[2] 生活保護事業	1, 911, 333, 000	1, 232, 000			1, 912, 565, 000			1, 768, 027, 413				144, 537, 587	生活福祉課				
						1. 報酬	870, 000	870, 000				0	生活保護嘱託医報酬				
						9. 旅費	35, 000	15, 480				19, 520	普通旅費				
						11. 需用費	262, 000	186, 565				75, 435	消耗品費				
						12. 役務費	3, 661, 000	3, 466, 342				194, 658	郵便料 1, 640, 233 診療報酬支払手数料 891, 311 審査支払手数料 277, 966 手数料 656, 832				
						13. 委託料	6, 688, 000	6, 688, 000				0	電算委託料 5, 456, 000 電算システム改修委託料 1, 232, 000				
						14. 使用料 及び賃 借料	10, 000	7, 760					駐車通行料				
						20. 扶助費	1, 901, 039, 000	1, 756, 793, 266				144, 245, 734					
[3] セーフティネット 支援対策等事業	15, 144, 000			867, 000	16, 011, 000			15, 012, 585				998, 415	生活福祉課				
						7. 賃金	2, 301, 000	2, 300, 432				568	アルバイト賃金				
						8. 報償費	531, 000	530, 400				600	年金調査業務謝礼				
						9. 旅費	192, 000	0				192, 000					
						11. 需用費	200, 000	167, 128				32, 872	消耗品費 60, 489 印刷製本費 60, 156 被服費 46, 483				
						13. 委託料	12, 787, 000	12, 014, 625				772, 375	就労支援業務委託料				
(4) 国民健康保険費	807, 793, 000	56, 895, 000			864, 688, 000			844, 064, 165				20, 623, 835					

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 事 業 繰 越 額	予 支 び 増 備 出 流 費 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
1) 国民健康保険費	807,793,000	56,895,000			864,688,000			844,064,165				20,623,835	
						28. 繰出金	864,688,000	844,064,165				20,623,835	
[1] 国民健康保険事業 特別会計繰出金事業	807,793,000	56,895,000			864,688,000			844,064,165				20,623,835	保険年金課
						28. 繰出金	864,688,000	844,064,165				20,623,835	国民健康保険事業特別会計繰出金
(5) 介護保険費	872,693,000	△17,622,000			855,071,000			808,197,947				46,873,053	
1) 介護保険費	872,693,000	△17,622,000			855,071,000			808,197,947				46,873,053	
						12. 役務費	13,000	7,986				5,014	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,400,000	1,165,000				235,000	
						28. 繰出金	853,658,000	807,024,961				46,633,039	
[1] 介護保険事業特別 会計繰出金事業	871,730,000	△18,072,000			853,658,000			807,024,961				46,633,039	長寿社会推進課
						28. 繰出金	853,658,000	807,024,961				46,633,039	介護保険事業特別会計繰出金
[2] 社会福祉法人減免 措置事業	963,000	450,000			1,413,000			1,172,986				240,014	長寿社会推進課
						12. 役務費	13,000	7,986				5,014	郵便料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,400,000	1,165,000				235,000	社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業補助金
4 衛生費	1,626,532,000	△24,092,000		417,000	1,602,857,000			1,581,177,870				21,679,130	
(1) 保健衛生費	463,919,000	35,381,000		417,000	499,717,000			486,585,595				13,131,405	
1) 保健センター費	82,873,000	7,080,000			89,953,000			88,876,462				1,076,538	
						2. 給料	42,585,000	42,465,049				119,951	
						3. 職員手当等	25,283,000	25,013,146				269,854	
						4. 共済費	14,385,000	14,263,282				121,718	

(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 繰 越 費 額 及 び 事 繰	予 備 費 出 流 減 支 び 増	計	節									
						区 分	金 額		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						11. 需用費	2,464,000	2,117,264				346,736			
						12. 役務費	302,000	294,270				7,730			
						13. 委託料	2,928,000	2,730,182				197,818			
						14. 使用料 及び賃 借料	1,817,000	1,804,269				12,731			
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	189,000	189,000				0			
[1] 人件費事業	75,173,000	7,080,000			82,253,000			81,741,477				511,523	人事課		
						2. 給料	42,585,000	42,465,049				119,951	一般職11人分 任期付職員1人分	40,371,049 2,094,000	
						3. 職員手 当等	25,283,000	25,013,146					269,854	扶養手当	516,000
														地域手当	2,578,818
														管理職手当	576,000
														住居手当	594,000
														超勤手当	2,171,319
														通勤手当	1,119,600
														期末手当	10,093,559
						勤勉手当	7,363,850								
						4. 共済費	14,385,000	14,263,282					121,718	共済組合納付金	13,291,243
厚生会事業補給金	132,000														
厚生年金保険料	515,876														
												健康保険料	324,163		
[2] 施設管理事業	7,511,000				7,511,000			6,945,985				565,015	保健推進課		
						11. 需用費	2,464,000	2,117,264				346,736	消耗品費 光熱水費 施設等修繕料	249,944 1,767,660 99,660	
						12. 役務費	302,000	294,270					7,730	郵便料	8,324
														電話料	265,946
														保険料	20,000

(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 出 流 用 減	計	節		継続費 連 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越											
						区 分							金 額								
						13. 委託料	2,928,000	2,730,182				197,818	清掃委託料	1,606,920							
																				植木剪定委託料	35,000
																				ゴミ収集委託料	274,680
																				警備委託料	222,360
																				エレベーター管理委託料	171,022
																				空調保守管理委託料	137,340
																				電気工作物保安管理業務委託料	222,360
																				消防設備点検業務委託料	60,500
						14. 使用料 及び賃 借料	1,817,000	1,804,269				12,731	電子複写機借上料	168,480							
																			輪転機借上料	121,926	
																			土地借上料	1,499,318	
																			テレビ聴視料	14,545	
[3] 献血推進協議会補助事業	80,000				80,000			80,000				0	保健推進課								
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	80,000	80,000				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								
						19. 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	21,903,000				21,903,000			21,838,240				64,760									
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	21,903,000	21,838,240				64,760									

(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 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
[1] 泉州広域母子医療 センター運営補助 事業	16,998,000				16,998,000			16,998,000				0	保健推進課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	16,998,000	16,998,000				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			749,000				0	保健推進課
						19. 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			1,498,000				0	保健推進課
						19. 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	2,658,000				2,658,000			2,593,240				64,760	保健推進課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,658,000	2,593,240				64,760	泉州医療圏二次救急医療対策事 業運営費負担金
3) 母子衛生保健費	73,854,000	1,364,000		715,000	75,933,000			72,847,632				3,085,368	
						7. 賃金	5,408,000	5,253,202				154,798	
						8. 報償費	7,187,000	6,557,300				629,700	
						9. 旅費	167,000	132,720				34,280	
						11. 需用費	2,049,000	1,805,589				243,411	
						12. 役務費	400,000	380,113				19,887	
						13. 委託料	55,496,000	54,052,170				1,443,830	

(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 事 繰	予 備 費 出 流 減 支 び 増	計	節							
						区 分	金 額						
						14. 使用料 及び賃 借料	144,000	114,820				29,180	
						18. 備品購 入費	263,000	180,972				82,028	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	3,605,000	3,158,862				446,138	
						20. 扶助費	1,214,000	1,211,884				2,116	
[1] 母子健康増進事業	10,304,000			501,000	10,805,000			9,464,008				1,340,992	保健推進課
						7. 賃金	4,212,000	4,131,575				80,425	アルバイト賃金 1,393,370 看護師賃金 66,612 栄養士賃金 56,303 歯科衛生士賃金 45,994 保健師賃金 2,569,296
						8. 報償費	1,969,000	1,762,300				206,700	医師等謝礼 1,697,300 泉南市エイフ事業活動謝礼 65,000
						9. 旅費	110,000	80,480				29,520	普通旅費
						11. 需用費	1,573,000	1,374,404				198,596	消耗品費 645,305 食糧費 10,335 印刷製本費 483,494 医薬材料費 235,270
						12. 役務費	202,000	201,711				289	郵便料 21,531 広告・広報折込料 180,180
						13. 委託料	882,000	498,956				383,044	介助委託料 93,956 産後ケア業務委託料 405,000
						14. 使用料 及び賃 借料	94,000	85,500				8,500	機械・器具借上料
						18. 備品購 入費	263,000	180,972				82,028	機械器具費

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	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 及 事 繰	予 備 費 出 流 及 用 減	計	節		継続費 通次繰 繰越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,500,000	1,148,110				351,890	特定不妊治療負担助成金
[2] 未熟児養育医療給 付事業	1,003,000			214,000	1,217,000			1,212,429				4,571	生活福祉課
						12. 役務費	3,000	545				2,455	診療報酬支払手数料
						20. 扶助費	1,214,000	1,211,884				2,116	未熟児養育医療費
[3] 母子健康診査事業	62,547,000	1,364,000			63,911,000			62,171,195				1,739,805	保健推進課
						7. 賃金	1,196,000	1,121,627				74,373	看護師賃金 752,882 歯科衛生士賃金 368,745
						8. 報償費	5,218,000	4,795,000				423,000	医師等謝礼
						9. 旅費	57,000	52,240				4,760	費用弁償 32,300 普通旅費 19,940
						11. 需用費	476,000	431,185				44,815	消耗品費 265,552 印刷製本費 123,813 医薬材料費 41,820
						12. 役務費	195,000	177,857				17,143	郵便料
						13. 委託料	54,614,000	53,553,214				1,060,786	電算委託料 2,858,281 管理業務委託料 534,916 介助委託料 16,707 経過観察健診委託料 248,400 産婦健診委託料 3,751,420 新生児聴覚検査委託料 1,444,500 乳児健診委託料 2,567,414 乳児後期健診委託料 2,438,236 妊婦健診委託料 39,387,340 妊婦歯科健診委託料 306,000
						14. 使用料 及び賃 借料	50,000	29,320				20,680	車両借上料

(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 額	予 支 び 出 流 増	費 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
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,105,000	2,010,752				94,248	産婦健診負担助成金 124,906 新生児聴覚検査負担助成金 103,000 乳児健診受診者負担助成金 93,476 妊婦健診受診者負担助成金 1,689,370	
4) 予防対策費	123,856,000	14,242,000		△3,801,000	134,297,000			128,162,448				6,134,552		
						1. 報酬 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	30,000 200,000 600,000 24,000 2,243,000 1,285,000 127,807,000 2,108,000	0 199,836 600,000 17,000 2,080,607 1,276,893 122,264,329 1,723,783				30,000 164 0 7,000 162,393 8,107 5,542,671 384,217		
[1] 予防接種事業	122,576,000	14,242,000		△3,801,000	133,017,000			127,020,484				5,996,516	保健推進課	
						1. 報酬 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	30,000 200,000 600,000 24,000 1,992,000 1,112,000 126,985,000	0 199,836 600,000 17,000 1,846,728 1,111,504 121,551,633				30,000 164 0 7,000 145,272 496 5,433,367	看護師賃金 医師等謝礼 普通旅費 消耗品費 297,412 印刷製本費 266,668 修繕料 29,150 医薬材料費 1,253,498 郵便料 925,838 保険料 185,666 電算委託料 2,849,976 BCG予防接種委託料 7,513 B型肝炎予防接種委託料 6,614,282 ヒブワクチン予防接種委託料 12,189,429 ポリオ予防接種委託料 10,238	

(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 繰 越 額 及 事 繰	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節								
						区 分	金 額		継続費 連 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
													感染性廃棄物処理委託料	15,950
													高齢者インフルエンザ予防接種委託料	31,620,000
													高齢者肺炎球菌予防接種委託料	2,704,000
													三種（二種）混合予防接種委託料	1,774,506
													四種混合予防接種委託料	17,601,234
													子宮頸がん予防接種委託料	442,794
													小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	16,905,066
													水痘予防接種委託料	5,866,140
													日本脳炎予防接種委託料	10,010,540
													麻疹風しん予防接種委託料	12,939,965
					19. 負担金、補助及び交付金	2,074,000	1,693,783				380,217	定期予防接種負担助成金	221,519	
												風しん予防接種負担助成金	1,472,264	
[2] 狂犬病予防事業	1,280,000				1,280,000			1,141,964				138,036	保健推進課	
						11. 需用費	251,000	233,879				17,121	消耗品費	190,979
						印刷製本費	42,900							
						12. 役務費	173,000	165,389				7,611	郵便料	
						13. 委託料	822,000	712,696				109,304	電算委託料	540,000
						介助委託料	41,800							
						19. 負担金、補助及び交付金	34,000	30,000				4,000	狂犬病注射済票交付手数料徴収事務委託料	130,896
													獣医師届出受理事務負担金	
5) 成人病対策費	47,701,000			3,503,000	51,204,000			50,843,435				360,565		
						1. 報酬	90,000	82,500				7,500		
						7. 賃金	280,000	277,550				2,450		

(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	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
						8. 報償費	605,000	555,000				50,000	
						9. 旅費	71,000	69,760				1,240	
						11. 需用費	824,000	730,774				93,226	
						12. 役務費	561,000	446,838				114,162	
						13. 委託料	48,764,000	48,676,663				87,337	
						14. 使用料 及び賃 借料	4,000	3,150				850	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,000	1,200				3,800	
[1] 成人健康増進事業	1,121,000				1,121,000			1,029,418				91,582	保健推進課
						1. 報酬	90,000	82,500				7,500	健康づくり推進協議会委員報酬
						7. 賃金	77,000	76,128				872	栄養士賃金
						8. 報償費	505,000	455,000				50,000	講師謝礼 355,000 管理医師報償金 100,000
						9. 旅費	35,000	33,960				1,040	普通旅費
						11. 需用費	328,000	303,914				24,086	消耗品費 287,498 印刷製本費 16,416
						12. 役務費	13,000	6,126				6,874	郵便料
						13. 委託料	69,000	68,640				360	電算委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	4,000	3,150				850	会場借上料
[2] 成人健康診査事業	46,580,000			3,503,000	50,083,000			49,814,017			268,983	保健推進課	
						7. 賃金	203,000	201,422				1,578	看護師賃金 180,804 栄養士賃金 9,516 歯科衛生士賃金 11,102
						8. 報償費	100,000	100,000				0	医師等謝礼
						9. 旅費	36,000	35,800				200	普通旅費
						11. 需用費	496,000	426,860				69,140	消耗品費 199,770

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

[illegible]

(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 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
													超勤手当 259,174 通勤手当 672,780 児童手当 500,000 期末手当 7,656,856 勤勉手当 5,529,847
						4. 共済費	10,802,000	10,704,715				97,285	共済組合納付金 10,190,243 厚生会事業補給金 96,000 厚生年金保険料 256,988 健康保険料 161,484
[2] そ族昆虫除去事業	165,000				165,000			157,883				7,117	環境整備課
						11. 需用費	165,000	157,883				7,117	消耗品費
[3] 動物愛護協議会運営補助事業	145,000				145,000			30,000				115,000	環境整備課
						19. 負担金、補助及び交付金	145,000	30,000				115,000	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
						19. 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	60,971,000			274,000	61,245,000			59,814,810				1,430,190	
						11. 需用費	545,000	476,833				68,167	
						12. 役務費	394,000	390,000				4,000	
						13. 委託料	60,206,000	58,854,977				1,351,023	
						18. 備品購入費	100,000	93,000				7,000	
[1] 火葬場維持管理事業	2,998,000			274,000	3,272,000			2,879,033				392,967	環境整備課
						11. 需用費	545,000	476,833				68,167	消耗品費 4,104 光熱水費 327,419

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

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 及 び 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節							
						区 分		金 額	継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費			事 故 繰 越
												修繕料	145,310
						12. 役務費	394,000	390,000			4,000	し尿汲取手数料	360,000
						13. 委託料	2,233,000	1,919,200			313,800	火葬炉維持管理委託料	30,000
						18. 備品購 入費	100,000	93,000			7,000	施設用備品購入費	
[2] 指定管理事業	57,973,000				57,973,000		56,935,777			1,037,223	環境整備課		
						13. 委託料	57,973,000	56,935,777			1,037,223	指定管理料	
8) 公害対策費	4,367,000			△274,000	4,093,000			3,511,471			581,529		
						1. 報酬	45,000	0			45,000		
						9. 旅費	70,000	20,790			49,210		
						11. 需用費	182,000	51,008			130,992		
						12. 役務費	330,000	209,667			120,333		
						13. 委託料	1,844,000	1,626,006			217,994		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,622,000	1,604,000			18,000		
[1] 公害防止事業	2,550,000			△374,000	2,176,000			1,746,138			429,862	環境整備課	
						1. 報酬	45,000	0			45,000		
						9. 旅費	40,000	17,540			22,460	普通旅費	
						11. 需用費	162,000	41,911			120,089	消耗品費	37,483
												印刷製本費	4,428
						12. 役務費	67,000	60,681			6,319	郵便料	7,081
												器具点検料	53,600
						13. 委託料	1,844,000	1,626,006			217,994	水質汚染検査委託料	402,646
												自動車騒音常時監視事務委託業 務	671,000
						大気汚染測定委託料	354,360						
							土壌汚染検査委託料	198,000					

(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 支 出 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
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	18,000	0				18,000	
[2] 大阪湾環境保全協 議会運営補助事業	50,000				50,000			33,250				16,750	環境整備課
						9. 旅費	20,000	3,250				16,750	普通旅費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	30,000	30,000				0	大阪湾・播磨灘排出油防除協議 会負担金 5,000 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			△274,000	283,000			152,692				130,308	環境整備課
						9. 旅費	10,000	0				10,000	
						11. 需用費	20,000	9,097				10,903	消耗品費
						12. 役務費	253,000	143,595				109,405	郵便料 2,695 水質検査料 140,900
[4] 太陽光発電補助事 業	1,210,000			374,000	1,584,000			1,579,391				4,609	環境整備課
						12. 役務費	10,000	5,391				4,609	郵便料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,574,000	1,574,000				0	住宅用太陽光発電システム補助
(2) 清掃費	1,148,366,000	△59,473,000			1,088,893,000			1,080,347,533				8,545,467	
1) 塵芥処理費	922,143,000	△68,484,000			853,659,000			848,018,138				5,640,862	
						1. 報酬	75,000	45,000				30,000	
						2. 給料	114,226,000	114,225,072				928	
						3. 職員手 当等	68,909,000	67,485,338				1,423,662	
						4. 共済費	37,571,000	37,387,698				183,302	
						7. 賃金	4,124,000	3,998,858				125,142	

(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 繰 越 額 及 事 繰	予 備 費 出 流 減 支 び 増	計	節												
						区 分	金 額											
						8. 報償費	3,500,000	2,964,900				535,100						
						9. 旅費	72,000	71,140				860						
						11. 需用費	37,041,000	35,659,264				1,381,736						
						12. 役務費	5,945,000	5,671,870				273,130						
						13. 委託料	101,448,000	101,221,789				226,211						
						14. 使用料 及び賃 借料	191,000	188,209				2,791						
						18. 備品購 入費	8,890,000	7,606,900				1,283,100						
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	471,145,000	471,014,000				131,000						
						27. 公課費	522,000	478,100				43,900						
						[1] 人件費事業	223,759,000	△2,978,000						△45,000	220,736,000			219,098,108
						1. 報酬	30,000	0				30,000						
						2. 給料	114,226,000	114,225,072				928		一般職24人分	101,448,672			
						3. 職員手 当等	68,909,000	67,485,338								1,423,662	扶養手当	3,294,000
																	地域手当	7,051,017
																	管理職手当	576,000
																	住居手当	1,156,000
																	超勤手当	3,721,700
																	通勤手当	1,201,800
																	特勤手当	2,393,700
																	児童手当	520,000
																	期末手当	27,581,910
																	勤勉手当	19,989,211
						4. 共済費	37,571,000	37,387,698								183,302	共済組合納付金	33,216,667
		厚生会事業補給金	288,000															
		厚生年金保険料	2,445,572															

(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 事 繰	予 備 費 出 流 減 支 び 増	計	節										
						区 分	金 額									
													健康保険料	1,437,459		
[2] ごみ収集事業	134,456,000			45,000	134,501,000			132,269,326				2,231,674	清掃課			
						1. 報酬	45,000	45,000				0	プロボーザル選定委員会委員報酬			
						7. 賃金	4,124,000	3,998,858				125,142	アルバイト賃金			
						8. 報償費	3,500,000	2,964,900				535,100	再生資源集団回収奨励金			
						9. 旅費	72,000	71,140				860	費用弁償 普通旅費	3,640 67,500		
						11. 需用費	24,437,000	23,307,033				1,129,967	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 医薬材料費 被服費 施設等修繕料	20,445,916 305,580 1,938,754 4,680 133,243 478,860		
						12. 役務費	453,000	422,937				30,063	郵便料 電話料 広告・広報折込料 地下タンク定期検査料 登録手数料	75,489 169,448 128,700 38,500 10,800		
						13. 委託料	101,260,000	101,165,249				94,751	警備委託料 消防設備点検業務委託料 家庭系ごみ収集運搬手数料徴収 委託料 収集補助業務委託料 情報配信システム保守委託料	124,260 32,680 4,982,169 95,884,444 141,696		
						14. 使用料 及び賃 借料	191,000	188,209					電子複写機借上料 テレビ聴視料	173,664 14,545		
						18. 備品購 入費	200,000	18,000				2,791	182,000	機械器具費		

(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 繰 越 額 及 事 繰	予 備 費 出 流 及 用 減 支 び 増	計	節							
						区 分	金 額						
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	219,000	88,000				131,000	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 69,000
[3] 塵芥収集車輛管理 事業	18,517,000				18,517,000			17,997,289				519,711	清掃課
						11. 需用費	12,604,000	12,352,231				251,769	消耗品費 392,069 燃料費 6,325,051 修繕料 5,635,111
						12. 役務費	5,391,000	5,166,958				224,042	自動車リサイクル費用 9,110 車検料 3,703,822 登録手数料 299,350 手数料 14,254 自動車保険料 1,140,422
						27. 公課費	522,000	478,100				43,900	自動車重量税
[4] 泉南清掃事務組合 負担金事業	536,432,000	△65,506,000			470,926,000			470,926,000				0	清掃課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	470,926,000	470,926,000				0	泉南清掃事務組合負担金
[5] 塵芥収集車両整備 事業	8,690,000				8,690,000			7,588,900				1,101,100	清掃課
						18. 備品購 入費	8,690,000	7,588,900				1,101,100	自動車購入費
[6] 廃家電4品目処分 事業	101,000				101,000			81,975				19,025	清掃課
						12. 役務費	101,000	81,975				19,025	手数料
[7] 不法投棄監視処分 事業	188,000				188,000			56,540				131,460	清掃課
						13. 委託料	188,000	56,540				131,460	廃棄物処分委託料
2) し尿処理費	225,775,000	9,011,000			234,786,000			232,287,833				2,498,167	

(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 事 繰	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						
						9. 旅費	35,000	30,780				4,220	
						11. 需用費	43,183,000	42,781,542				401,458	
						12. 役務費	1,312,000	1,305,363				6,637	
						13. 委託料	122,602,000	120,613,203				1,988,797	
						14. 使用料 及び賃 借料	15,000	14,545				455	
						15. 工事請 負費	57,200,000	57,200,000				0	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	10,404,000	10,318,800				85,200	
						27. 公課費	35,000	23,600				11,400	
[1] 合併処理浄化槽設置補助事業	4,665,000				4,665,000			4,580,700				84,300	環境整備課
						9. 旅費	30,000	28,900				1,100	普通旅費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,635,000	4,551,800				83,200	大阪府合併処理浄化槽普及促進 市町村協議会負担金 23,800 合併処理浄化槽設置整備事業費 補助金 4,528,000
[2] 汲取世帯支援事業	37,961,000				37,961,000			36,015,897				1,945,103	環境整備課
						13. 委託料	37,961,000	36,015,897				1,945,103	し尿汲取委託料 35,079,113 し尿汲取手数料徴収委託料 936,784
[3] 双子川浄苑維持管理事業	119,196,000	9,011,000		984,000	129,191,000			128,724,236				466,764	環境整備課
						9. 旅費	5,000	1,880				3,120	普通旅費
						11. 需用費	43,183,000	42,781,542				401,458	消耗品費 95,537 印刷製本費 363,858 光熱水費 29,113,232 医薬材料費 3,193,009 施設等修繕料 10,015,906

(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 繰 越 額	予 備 費 及 出 流 増 減	計	節								
						区 分	金 額							
						12. 役務費	1,312,000	1,305,363				6,637	郵便料	5,480
												電話料	108,500	
												水質検査料	168,623	
												機器点検料	1,022,760	
						13. 委託料	84,641,000	84,597,306				43,694	清掃委託料	6,437,566
													管理業務委託料	64,536,720
													電気工作物保安管理業務委託料	406,914
													消防設備点検業務委託料	134,996
													汚泥処分委託料	11,773,110
													全窒素・全りん計保守点検委託料	1,308,000
						14. 使用料及び賃借料	15,000	14,545				455	テレビ聴視料	
						27. 公課費	35,000	23,600				11,400	汚染負荷量賦課金	
[4] 双子川浄苑周辺環境整備事業	5,048,000				5,048,000			5,046,000				2,000	環境整備課	
						19. 負担金、補助及び交付金	5,048,000	5,046,000				2,000	大阪湾圏域広域処理場整備事業負担金	36,000
													自主環境整備補助金	5,010,000
[5] 伊賀市廃棄物処分場環境整備事業	605,000			116,000	721,000			721,000				0	環境整備課	
						19. 負担金、補助及び交付金	721,000	721,000				0	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	58,300,000			△1,100,000	57,200,000			57,200,000				0	環境整備課	
						15. 工事請負費	57,200,000	57,200,000				0	双子川浄苑施設整備工事	
3) 環境整備対策費	448,000				448,000			41,562				406,438		

(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 事 業 繰 越 額	予 備 費 出 流 及 用 減 支 び 増	計	節		継続費 連 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						12. 役務費	25,000	11,562				13,438	
						13. 委託料	423,000	30,000				393,000	
[1] 空き地適正管理事業	448,000				448,000			41,562				406,438	環境整備課
						12. 役務費	25,000	11,562				13,438	郵便料
						13. 委託料	423,000	30,000				393,000	除草作業等委託料
(3) 上水道費	14,247,000				14,247,000			14,244,742				2,258	
1) 上水道費	14,247,000				14,247,000			14,244,742				2,258	
						19. 負担金、補助及び交付金	2,673,000	2,672,260				740	
						24. 投資及び出資金	11,574,000	11,572,482				1,518	
[1] 大阪広域水道企業団負担金等事業	14,247,000				14,247,000			14,244,742				2,258	財政課
						19. 負担金、補助及び交付金	2,673,000	2,672,260				740	統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 1,116,974
						24. 投資及び出資金	11,574,000	11,572,482				1,518	統合後の簡易水道の建設改良に要する経費 1,555,286
													統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 3,391,152
													統合後の簡易水道の建設改良に要する経費 8,181,330
5 農林水産業費	168,985,000	11,275,000	87,281,000	5,093,000	272,634,000			232,518,518		1,500,000		38,615,482	
(1) 農業費	158,723,000	11,275,000	87,281,000	5,093,000	262,372,000			222,611,038		1,500,000		38,260,962	
1) 農業委員会費	26,175,000	4,108,000			30,283,000			30,013,989				269,011	
						1. 報酬	3,209,000	3,209,000				0	
						2. 給料	13,536,000	13,535,463				537	
						3. 職員手当等	7,595,000	7,467,588				127,412	

(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 事 繰 越 業 費 額	予 備 費 及 出 流 減 増	計	節																
						区 分	金 額															
						4. 共済費	4,523,000	4,453,873				69,127										
						9. 旅費	212,000	153,120				58,880										
						11. 需用費	62,000	61,568				432										
						12. 役務費	50,000	48,729				1,271										
						13. 委託料	579,000	578,262				738										
						14. 使用料及び賃借料	90,000	79,386				10,614										
						19. 負担金、補助及び交付金	427,000	427,000				0										
						[1] 人件費事業	24,755,000	4,108,000							28,863,000			28,665,924				197,076
						1. 報酬	3,209,000	3,209,000				0	農業委員会委員報酬									
						2. 給料	13,536,000	13,535,463				537	一般職3人分11,710,263 任期付職員1人分1,825,200									
						3. 職員手当等	7,595,000	7,467,588				127,412	扶養手当180,000 地域手当822,909 管理職手当672,000 通勤手当213,600 期末手当3,232,426 勤勉手当2,346,653									
						4. 共済費	4,523,000	4,453,873				69,127	共済組合納付金4,059,051 厚生会事業補給金36,000 厚生年金保険料220,358 健康保険料138,464									
						[2] 農業委員会運営事業	1,420,000							1,420,000			1,348,065			71,935	農業委員会事務局	
															9. 旅費	212,000	153,120				58,880	費用弁償65,600 普通旅費87,520
															11. 需用費	62,000	61,568				432	消耗品費20,648 印刷製本費40,920

(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 事 業 費 繰 越 額	予 支 び 増 備 出 流 費 及 用 減	計	節									
						区 分	金 額								
						12. 役務費	50,000	48,729				1,271	郵便料		
						13. 委託料	579,000	578,262				738	電算システム保守委託料		
						14. 使用料 及び賃 借料							電算機器借上料 72,576 会場借上料 3,270 駐車通行料 3,540		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金						研修会参加負担金 30,000 大阪府農業会議負担金 397,000			
							427,000	427,000				0			
2) 農業総務費	65,394,000	5,667,000			71,061,000			69,509,819				1,551,181			
						2. 給料	34,740,000	34,339,020				400,980			
						3. 職員手 当等	23,229,000	22,205,914				1,023,086			
						4. 共済費	12,673,000	12,566,847				106,153			
						9. 旅費	76,000	75,880				120			
						11. 需用費	291,000	283,019				7,981			
						12. 役務費	37,000	24,594				12,406			
						14. 使用料 及び賃 借料	15,000	14,545				455			
[1] 人件費事業	64,975,000	5,667,000			70,642,000			69,111,781				1,530,219	人事課		
						2. 給料	34,740,000	34,339,020				400,980	一般職9人分		
						3. 職員手 当等	23,229,000	22,205,914				1,023,086	扶養手当 1,731,000 地域手当 2,164,152 管理職手当 576,000 住居手当 135,000 超勤手当 954,832 通勤手当 823,234 特勤手当 97,850 児童手当 120,000 期末手当 9,022,105 勤勉手当 6,581,741		

(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 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節							
						区 分		金 額					
						4. 共済費	12,673,000	12,566,847				106,153	共済組合納付金 12,464,847 厚生会事業補給金 102,000
[2] 一般事務事業	419,000				419,000			398,038				20,962	産業観光課
						9. 旅費	76,000	75,880				120	普通旅費
						11. 需用費	291,000	283,019				7,981	消耗品費 276,377 被服費 6,642
						12. 役務費	37,000	24,594				12,406	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	15,000	14,545			455	テレビ聴視料	
3) 農業振興費	15,083,000		82,781,000	3,000	97,867,000			77,924,469				19,942,531	
						3. 職員手 当等	343,000	256,880				86,120	
						7. 賃金	869,000	812,945			56,055		
						8. 報償費	578,000	470,775			107,225		
						9. 旅費	97,000	61,260			35,740		
						11. 需用費	803,000	469,402			333,598		
						12. 役務費	202,000	124,864			77,136		
						13. 委託料	2,245,000	1,529,281			715,719		
						14. 使用料 及び賃 借料	2,010,000	1,126,646			883,354		
						18. 備品購 入費	900,000	465,080			434,920		
[1] 農業振興事業	6,018,000			△31,000	5,987,000			5,468,245				518,755	産業観光課
						3. 職員手 当等	31,000	11,309				19,691	超勤手当
						8. 報償費	100,000	94,840				5,160	立毛品評会賞品代

(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 事 繰 越 費 額	予 備 費 及 支 出 流 減	計	節							
						区 分		金 額					
						9. 旅費	80,000	55,760				24,240	普通旅費
						19. 負担金、補助及び交付金	5,776,000	5,306,336			469,664	泉州南広域連携行政事務負担金	359,000
												泉南地区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	62,000
												大阪泉州エコ農産物推進協議会負担金	91,500
												大阪府土地改良事業団体連合会負担金	641,250
												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	1,500,000
												泉南市土地改良区補助金	473,486
												大阪府農業共済組合補助金	1,207,000
						地域農業推進事業補助金	301,000						
[2] 有害鳥獣被害防止対策事業	1,629,000			34,000	1,663,000			1,430,281				232,719	産業観光課
					13. 委託料	683,000	682,281				719	有害鳥獣捕獲委託料	356,481
					19. 負担金、補助及び交付金	980,000	748,000				232,000	鳥獣被害防止総合対策補助金	325,800
[3] 経営所得安定対策推進事業	1,436,000				1,436,000			1,088,646				347,354	産業観光課
					3. 職員手当等	312,000	245,571				66,429	超勤手当	
					7. 賃金	494,000	437,945			56,055	アルバイト賃金		
					8. 報償費	400,000	345,935			54,065	経営所得安定対策推進事業謝礼		
					9. 旅費	17,000	5,500			11,500	普通旅費		
					11. 需用費	160,000	11,207			148,793	消耗品費		
					12. 役務費	53,000	42,488			10,512	郵便料		

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
[4] 産官学連携まち・ 海・里山創生事業	6,000,000				6,000,000			3,667,963				2,332,037	産業観光課
						7. 賃金	375,000	375,000				0	指導員賃金
						8. 報償費	78,000	30,000				48,000	講師謝礼
						11. 需用費	640,000	455,657				184,343	消耗品費 310,070 印刷製本費 36,148 光熱水費 23,639 修繕料 85,800
						12. 役務費	135,000	68,580				66,420	保険料
						13. 委託料	1,562,000	847,000				715,000	警備委託料 264,000 バス運行業務委託料 110,000 施設設置委託料 473,000
						14. 使用料 及び賃 借料	2,010,000	1,126,646				883,354	機械・器具借上料 1,120,900 土地借上料 5,746
						18. 備品購 入費	900,000	465,080				434,920	機械器具費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	300,000	300,000				0	泉南市観光協会補助金
[5] 台風第21号災害 対策事業	0		82,781,000		82,781,000			66,269,334				16,511,666	産業観光課
						11. 需用費	3,000	2,538				462	消耗品費
						12. 役務費	14,000	13,796				204	郵便料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	82,764,000	66,253,000				16,511,000	被災農業者向け経営体育成支援 事業補助金
4) 農地費	16,004,000			4,081,000	20,085,000			15,448,189				4,636,811	
						7. 賃金	510,000	352,500				157,500	
						11. 需用費	16,763,000	12,427,358				4,335,642	

(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 及 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						13. 委託料	1,245,000	1,244,980				20	
						16. 原材料 費	1,117,000	1,116,451				549	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	450,000	306,900				143,100	
[1] 農道水路改修事業	16,004,000			4,081,000	20,085,000			15,448,189				4,636,811	産業観光課
						7. 賃金	510,000	352,500				157,500	作業員賃金
						11. 需用費	16,763,000	12,427,358				4,335,642	光熱水費 1,688,309 修繕料 10,739,049
						13. 委託料	1,245,000	1,244,980				20	除草作業等委託料 1,215,980 水路管理委託料 29,000
						16. 原材料 費	1,117,000	1,116,451				549	農道水路等修繕材料費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	450,000	306,900				143,100	耕地事業補助金
5) 堀河ダム維持管理費	11,201,000	1,500,000		△3,000	12,698,000			6,979,397		1,500,000		4,218,603	
						7. 賃金	210,000	210,000				0	
						11. 需用費	270,000	259,857				10,143	
						12. 役務費	209,000	151,540				57,460	
						13. 委託料	425,000	425,000				0	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	11,584,000	5,933,000		1,500,000		4,151,000	
[1] 堀河ダム維持管理 事業	11,201,000	1,500,000		△3,000	12,698,000			6,979,397		1,500,000		4,218,603	産業観光課
						7. 賃金	210,000	210,000				0	作業員賃金
						11. 需用費	270,000	259,857				10,143	光熱水費

(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 繰 越 及 事 繰 越	予 備 費 出 流 及 用 減	計	節									
						区 分	金 額								
						12. 役務費	209,000	151,540				57,460	通信サービス料		
						13. 委託料	425,000	425,000				0	施設管理委託料		
						19. 負担金、補助及び交付金	11,584,000	5,933,000		1,500,000	4,151,000	防災テレメータ負担金 708,000 府営土地改良事業負担金 5,225,000			
6) 農業公園費	9,757,000			1,012,000	10,769,000			10,218,175				550,825			
						11. 需用費	6,300,240	5,928,544				371,696			
						12. 役務費	175,000	174,100				900			
						13. 委託料	3,950,000	3,771,771				178,229			
						18. 備品購入費	158,760	158,760				0			
						19. 負担金、補助及び交付金	185,000	185,000				0			
[1] 農業公園維持管理事業	9,109,000			1,012,000	10,121,000			9,570,175				550,825	産業観光課		
						11. 需用費	6,300,240	5,928,544				371,696	消耗品費 305,972 燃料費 14,369 光熱水費 2,823,093 修繕料 2,785,110		
						12. 役務費	175,000	174,100				900	電話料 53,100 受水槽法定定期検査料 17,600 水質検査料 4,400 浄化槽清掃料 99,000		
						13. 委託料	3,302,000	3,123,771				178,229	施設管理委託料 2,215,277 管理業務委託料 406,094 浄化槽維持管理委託料 392,400 受水槽清掃委託料 110,000		
						18. 備品購入費	158,760	158,760				0	機械器具費		

(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 費 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	185,000	185,000				0	かんがい施設負担金
[2] 農業公園アクセス 事業	648,000				648,000			648,000				0	産業観光課
						13. 委託料	648,000	648,000				0	バス運行業務委託料
7) 溜池改修事業費	15,109,000		4,500,000		19,609,000			12,517,000				7,092,000	
						13. 委託料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,000,000 14,609,000	3,520,000 8,997,000				1,480,000 5,612,000	
[1] 溜池改修事業	15,109,000		4,500,000		19,609,000			12,517,000				7,092,000	産業観光課
						13. 委託料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,000,000 14,609,000	3,520,000 8,997,000				1,480,000 5,612,000	調査委託料 府営土地改良事業負担金
(2) 林業費	1,048,000				1,048,000			747,950				300,050	
1) 林業振興費	1,048,000				1,048,000			747,950				300,050	
						7. 賃金 11. 需用費 13. 委託料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	195,000 500,000 300,000 53,000	195,000 499,950 0 53,000				0 50 300,000 0	
[1] 林業振興事業	1,048,000				1,048,000			747,950				300,050	産業観光課
						7. 賃金 11. 需用費	195,000 500,000	195,000 499,950				0 50	作業員賃金 消耗品費
													12,000 修繕料 487,950

(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 繰 越 額 及 事 業	予 備 費 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						
						13. 委託料	300,000	0				300,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	53,000	53,000				0	大阪府治山治水協会負担金 50,000 大阪府林業改良普及協会負担金 3,000
(3) 水産業費	9,214,000				9,214,000			9,159,530				54,470	
1) 水産振興費	9,214,000				9,214,000			9,159,530				54,470	
						8. 報償費	120,000	100,000				20,000	
						9. 旅費	0	0				0	
						11. 需用費	754,000	735,423				18,577	
						13. 委託料	1,134,000	1,119,190				14,810	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	7,206,000	7,204,917				1,083	
[1] 水産振興事業	326,000				326,000			326,000				0	産業観光課
						19. 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 25,000 大阪府港湾協会負担金 30,000 海上保安協会負担金 30,000 漁業組合育成事業補助金 241,000
[2] 漁港維持管理事業	1,888,000				1,888,000			1,854,613				33,387	産業観光課
						11. 需用費	754,000	735,423				18,577	光熱水費 250,423 修繕料 485,000
						13. 委託料	1,134,000	1,119,190				14,810	管理業務委託料
[3] 産官学連携まち・ 海・里山創生事業	7,000,000				7,000,000			6,978,917				21,083	産業観光課
						8. 報償費	120,000	100,000				20,000	講師謝礼
						9. 旅費	0	0				0	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	6,880,000	6,878,917					

(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								
						区 分	金 額							
6 商工費	84,876,000	349,000		1,702,000	86,927,000			82,310,064				4,616,936		
(1) 商工費	84,876,000	349,000		1,702,000	86,927,000			82,310,064				4,616,936		
1) 商工総務費	47,158,000	349,000			47,507,000			46,241,242				1,265,758		
						2. 給料	23,806,000	23,751,076				54,924		
						3. 職員手当等	15,351,000	14,508,275				842,725		
						4. 共済費	8,350,000	7,981,891				368,109		
[1] 人件費事業	47,158,000	349,000			47,507,000			46,241,242				1,265,758	人事課	
						2. 給料	23,806,000	23,751,076				54,924	一般職5人分 任期付職員4人分	18,127,304 5,623,772
						3. 職員手当等	15,351,000	14,508,275				842,725	扶養手当	874,500
													地域手当	1,477,511
													管理職手当	480,000
													住居手当	324,000
													超勤手当	1,347,268
													通勤手当	574,730
													児童手当	120,000
													期末手当	5,384,963
						勤勉手当	3,925,303							
4. 共済費	8,350,000	7,981,891				368,109	共済組合納付金 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	7,382,061 56,000 348,852 194,978						
2) 商工振興費	13,928,000			1,146,000	15,074,000			12,865,415				2,208,585		
						8. 報償費	278,000	278,000				0		
						9. 旅費	31,000	14,720				16,280		
						11. 需用費	1,726,000	1,576,736				149,264		
						12. 役務費	61,000	40,769				20,231		
						19. 負担金、補助及び交付金								
							12,978,000	10,955,190				2,022,810		

(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							支 出 済 額	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 事 繰	予 備 費 出 流 減 支 び 増	計	節									
						区 分	金 額								
[1] 一般事務事業	415,000				415,000			317,124				97,876	産業観光課		
						9. 旅費	31,000	14,720				16,280	普通旅費		
						11. 需用費	324,000	261,699				62,301	消耗品費		
						12. 役務費	60,000	40,705				19,295	郵便料		
[2] 企業誘致促進事業	278,000				278,000			278,000				0	産業観光課		
						8. 報償費	278,000	278,000				0	企業誘致促進奨励金		
[3] 商工業振興事業	10,735,000			1,146,000	11,881,000			10,195,101				1,685,899	産業観光課		
						11. 需用費	1,402,000	1,315,037				86,963	光熱水費	161,137	
						12. 役務費	1,000	64					修繕料	1,153,900	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	10,478,000	8,880,000				936	手数料		
													タオル振興補助金	334,000	
													空き店舗家賃補助金	3,082,000	
														商工会補助金	5,335,000
														青果食料品小売商業組合連合会 補助金	129,000
[4] 中小企業金融対策 事業	2,500,000				2,500,000			2,075,190				424,810	産業観光課		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,500,000	2,075,190				424,810	泉南市中小企業事業資金融資 利子補給金		
3) 消費者行政対策費	8,938,000			△300,000	8,638,000			7,552,106				1,085,894			
						8. 報償費	6,660,000	5,958,000				702,000			
						9. 旅費	587,000	327,256				259,744			
						11. 需用費	350,000	344,416				5,584			
						12. 役務費	78,000	77,020				980			
						13. 委託料	764,000	756,520				7,480			
						14. 使用料 及び賃 借料	45,000	3,900				41,100			
						18. 備品購 入費	122,000	68,844				53,156			

(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 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
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	32,000	16,150				15,850	
[1] 消費生活センター 運営事業	8,938,000			△300,000	8,638,000			7,552,106				1,085,894	産業観光課
						8. 報償費	6,660,000	5,958,000				702,000	消費者相談員謝礼
						9. 旅費	587,000	327,256				259,744	費用弁償 193,350 普通旅費 133,906
						11. 需用費	350,000	344,416				5,584	消耗品費
						12. 役務費	78,000	77,020				980	通信サービス料 71,940 手数料 5,080
						13. 委託料	764,000	756,520				7,480	消費生活相談機能整備強化事業 委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	45,000	3,900				41,100	会場借上料
						18. 備品購 入費	122,000	68,844				53,156	機械器具費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	32,000	16,150				15,850	研修会参加負担金
4) 雇用対策費	580,000			300,000	880,000			847,958				32,042	
						8. 報償費	36,000	32,000				4,000	
						9. 旅費	15,000	2,820				12,180	
						11. 需用費	19,000	6,048				12,952	
						13. 委託料	80,000	80,000				0	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	730,000	727,090				2,910	

(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 額	予 支 び 備 出 増 費 流 減	計	節							
						区 分	金 額		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
[1] 一般事務事業	34,000				34,000			8,868				25,132	産業観光課
						9. 旅費	15,000	2,820				12,180	普通旅費
						11. 需用費	19,000	6,048				12,952	消耗品費
[2] 労働対策事業	116,000				116,000			112,000				4,000	産業観光課
						8. 報償費	36,000	32,000				4,000	永年勤続者表彰式参加記念品代
						13. 委託料	80,000	80,000				0	労働相談委託料
[3] 共済掛金補助事業	430,000			300,000	730,000			727,090				2,910	産業観光課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	730,000	727,090				2,910	中小企業退職金共済掛金補助金
5) 観光振興費	14,272,000			556,000	14,828,000			14,803,343				24,657	
						9. 旅費	89,000	85,050				3,950	
						11. 需用費	150,000	144,963				5,037	
						12. 役務費	59,000	47,550				11,450	
						13. 委託料	556,000	555,120				880	
						18. 備品購 入費	400,000	396,660				3,340	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	13,574,000	13,574,000				0	
[1] 一般事務事業	289,000				289,000			269,063				19,937	産業観光課
						9. 旅費	89,000	85,050				3,950	普通旅費
						11. 需用費	150,000	144,963				5,037	消耗品費
						12. 役務費	50,000	39,050				10,950	クリーニング代
[2] 観光振興事業	13,274,000			956,000	14,230,000			14,225,780				4,220	産業観光課
						13. 委託料	556,000	555,120				880	バス運行業務委託料
						18. 備品購 入費	400,000	396,660				3,340	機械器具費

(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 支 出 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						
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	13,274,000	13,274,000					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 9,843,000 0 泉南市観光協会補助金 3,395,000
[3] 海水浴場開設事業	409,000			△400,000	9,000			8,500				500	産業観光課
						12. 役務費	9,000	8,500				500	手数料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	0	0				0	
[4] 超広域連携観光圏 等創生事業	300,000				300,000			300,000				0	産業観光課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	300,000	300,000				0	超広域連携協議会負担金
7 土木費	1,660,682,000	△118,752,000	5,182,512	1,135,000	1,548,247,512			1,465,427,632		3,795,000		79,024,880	
(1) 土木管理費	147,717,000	△1,366,000		402,000	146,753,000			146,208,841				544,159	
1) 土木総務費	147,717,000	△1,366,000		402,000	146,753,000			146,208,841				544,159	
						2. 給料	69,584,000	69,583,827				173	
						3. 職員手 当等	49,985,000	49,600,350				384,650	
						4. 共済費	25,665,000	25,567,435				97,565	
						7. 賃金	339,000	305,610				33,390	
						9. 旅費	15,000	8,690				6,310	
						11. 需用費	183,000	181,529				1,471	
						14. 使用料 及び賃 借料	977,000	956,400				20,600	

(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 繰 越 額 及 事 繰	予 備 費 出 流 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
						19. 負担金 、 補助 及び交 付金	5,000	5,000				0	
[1] 人件費事業	146,600,000	△1,366,000		223,000	145,457,000			144,941,892				515,108	人事課
						2. 給料	69,584,000	69,583,827				173	一般職17人分
						3. 職員手 当等	49,985,000	49,600,350				384,650	扶養手当 4,743,000 地域手当 4,459,518 管理職手当 1,989,333 住居手当 1,281,000 超勤手当 1,425,775 通勤手当 1,511,910 特勤手当 142,120 児童手当 1,755,000 期末手当 18,657,905 勤勉手当 13,634,789
						4. 共済費	25,665,000	25,567,435				97,565	共済組合納付金 25,363,435 厚生会事業補給金 204,000
						7. 賃金	223,000	190,280				32,720	アルバイト賃金
[2] 一般事務事業	1,081,000			179,000	1,260,000			1,238,489				21,511	道路課
						7. 賃金	116,000	115,330				670	アルバイト賃金
						11. 需用費	167,000	166,759				241	消耗品費 103,784 修繕料 62,975
						14. 使用料 及び賃 借料	977,000	956,400				20,600	電算機器借上料
[3] 各種公共施設整備 事業	36,000				36,000			28,460				7,540	住宅公園課
						9. 旅費	15,000	8,690				6,310	普通旅費
						11. 需用費	16,000	14,770				1,230	消耗品費

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 繰 越 及 事 繰	予 備 費 出 流 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						
						19. 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000				0	大阪府市町村営繕主務者会議負担金
(2) 道路橋梁費	218,803,000	△6,298,000		△402,000	212,103,000			209,514,256				2,588,744	
1) 道路橋梁総務費	30,846,000	△6,351,000		△339,000	24,156,000			23,402,579				753,421	
						2. 給料	11,679,000	11,378,682				300,318	
						3. 職員手当等	7,645,000	7,312,939				332,061	
						4. 共済費	4,347,000	4,234,925				112,075	
						9. 旅費	56,000	47,880				8,120	
						11. 需用費	34,000	33,748				252	
						12. 役務費	315,000	314,405				595	
						19. 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000				0	
[1] 人件費事業	30,361,000	△6,351,000		△339,000	23,671,000			22,926,546				744,454	人事課
						2. 給料	11,679,000	11,378,682				300,318	一般職3人分
						3. 職員手当等	7,645,000	7,312,939				332,061	扶養手当 498,000 地域手当 712,575 住居手当 324,000 通勤手当 418,830 児童手当 260,000 期末手当 2,946,398 勤勉手当 2,153,136
						4. 共済費	4,347,000	4,234,925				112,075	共済組合納付金 4,198,925 厚生会事業補給金 36,000
[2] 一般事務事業	485,000				485,000			476,033				8,967	道路課
						9. 旅費	56,000	47,880				8,120	普通旅費
						11. 需用費	34,000	33,748				252	消耗品費
						12. 役務費	315,000	314,405				595	郵便料 20,965

(款) 7. 土木費 (項) 1. 土木管理費

(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 繰 越 額 及 び 事 繰	予 備 費 出 流 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
												保険料293, 440	
						19. 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	89, 390, 000	53, 000			89, 443, 000			88, 456, 109			986, 891		
						2. 給料	8, 868, 000	8, 867, 040			960		
						3. 職員手当等	5, 252, 000	5, 177, 251			74, 749		
						4. 共済費	3, 063, 000	3, 012, 316			50, 684		
						9. 旅費	16, 000	6, 540			9, 460		
						11. 需用費	3, 155, 000	2, 817, 897			337, 103		
						12. 役務費	23, 000	9, 329			13, 671		
						13. 委託料	4, 072, 000	3, 962, 888			109, 112		
						14. 使用料及び賃借料	4, 577, 000	4, 563, 868			13, 132		
						15. 工事請負費	7, 000, 000	6, 624, 980			375, 020		
						19. 負担金、補助及び交付金	53, 417, 000	53, 414, 000			3, 000		
[1] 人件費事業	17, 130, 000	53, 000			17, 183, 000			17, 056, 607			126, 393	人事課	
						2. 給料	8, 868, 000	8, 867, 040			960	一般職2人分	
						3. 職員手当等	5, 252, 000	5, 177, 251			74, 749	扶養手当234, 000 地域手当546, 054 超勤手当384, 738 通勤手当48, 000 期末手当2, 290, 576 勤勉手当1, 673, 883	
						4. 共済費	3, 063, 000	3, 012, 316			50, 684	共済組合納付金2, 988, 316	

(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 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
													厚生会事業補給金 24,000
[2] 自転車置場管理事業	9,286,000			199,000	9,485,000			9,146,294				338,706	環境整備課
						11. 需用費	836,000	619,538				216,462	消耗品費 12,770
													光熱水費 311,408
													修繕料 295,360
						13. 委託料	4,072,000	3,962,888				109,112	市内4駅前自転車利用者指導監視業務委託料
						14. 使用料及び賃借料	4,577,000	4,563,868					土地借上料
												13,132	
[3] コミュニティバス運行事業	52,619,000				52,619,000			52,606,321				12,679	環境整備課
						9. 旅費	8,000	0				8,000	
						11. 需用費	55,000	53,321				1,679	消耗品費
						19. 負担金、補助及び交付金	52,556,000	52,553,000					コミュニティバス運行事業補助金
											3,000		
[4] 交通安全施設等整備事業	9,142,000				9,142,000			8,762,260				379,740	道路課
						11. 需用費	2,142,000	2,137,280				4,720	消耗品費 141,796
													修繕料 1,995,484
						15. 工事請負費	7,000,000	6,624,980				375,020	交通安全施設設置工事(1-1) 2,868,480
												交通安全施設設置工事(1-2) 3,756,500	
[5] 放置自転車対策事業	33,000				33,000			14,298				18,702	環境整備課
						9. 旅費	8,000	6,540				1,460	普通旅費
						11. 需用費	25,000	7,758				17,242	消耗品費

(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 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 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						
[6] 交通安全関連団体 補助事業	1,180,000			△199,000	981,000			870,329				110,671	環境整備課
						11. 需用費	97,000	0				97,000	
						12. 役務費	23,000	9,329				13,671	郵便料
						19. 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 泉南市幼児交通安全クラブ補助 金 56,000
3) 道路維持費	80,228,000			△63,000	80,165,000			79,833,950				331,050	
						7. 賃金	772,000	720,000				52,000	
						11. 需用費	34,365,000	34,211,248				153,752	
						12. 役務費	60,000	38,904				21,096	
						13. 委託料	15,289,000	15,287,659				1,341	
						14. 使用料 及び賃 借料	14,490,000	14,489,280				720	
						15. 工事請 負費	14,854,000	14,850,327				3,673	
						16. 原材料 費	335,000	236,532				98,468	
[1] 道路維持管理事業	49,334,000			△463,000	48,871,000			48,688,759				182,241	道路課
						7. 賃金	772,000	720,000				52,000	作業員賃金
						11. 需用費	18,395,000	18,385,864				9,136	光熱水費 18,499 被服費 37,755 道路等修繕料 18,329,610
						12. 役務費	60,000	38,904				21,096	通信サービス料
						13. 委託料	15,289,000	15,287,659				1,341	測量・調査等委託料 7,466,759 維持作業委託料 7,820,900
						15. 工事請 負費	14,020,000	14,019,800				200	砂川地区舗装修繕工事 3,013,200 市内一円舗装修繕工事

(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 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
													(その1) 4,911,500 市内一円舗装修繕工事 (その2) 4,460,500 新家楠台団地内線舗装修繕工事 1,634,600
						16. 原材料 費	335,000	236,532				98,468	道路修繕材料費
[2] 防犯灯維持管理事業	30,894,000			400,000	31,294,000			31,145,191				148,809	道路課
						11. 需用費	15,970,000	15,825,384				144,616	光熱水費 15,111,959 道路等修繕料 713,425
						14. 使用料 及び賃 借料	14,490,000	14,489,280				720	防犯灯借上料
						15. 工事請 負費	834,000	830,527				3,473	防犯灯工事
4) 道路台帳整備費	3,588,000				3,588,000			3,245,000				343,000	
						13. 委託料	3,588,000	3,245,000				343,000	
[1] 道路台帳整備事業	3,588,000				3,588,000			3,245,000				343,000	道路課
						13. 委託料	3,588,000	3,245,000				343,000	道路台帳整備委託料
5) 道路新設改良費	14,751,000				14,751,000			14,576,618				174,382	
						3. 職員手 当等	180,000	51,023				128,977	
						9. 旅費	30,000	0				30,000	
						11. 需用費	40,000	29,395				10,605	
						12. 役務費	86,000	81,800				4,200	
						13. 委託料	3,927,000	3,927,000				0	
						15. 工事請 負費	10,488,000	10,487,400				600	
[1] 道路新設改良事業	14,751,000				14,751,000			14,576,618				174,382	道路課
						3. 職員手 当等	180,000	51,023				128,977	超勤手当
						9. 旅費	30,000	0				30,000	

(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 繰 越 額 及 事 業 繰 越	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	
						11. 需用費	40,000	29,395				10,605	消耗品費	
						12. 役務費	86,000	81,800				4,200	登記手数料	
						13. 委託料	3,927,000	3,927,000				0	測量・調査等委託料 物件調査委託料	2,112,000 1,815,000
						15. 工事請 負費	10,488,000	10,487,400				600	男里御幸線改良工事 砂川変電所前佐田線改修工事 新家駅高野別所線改修工事	6,018,100 990,000 3,479,300
(3) 河川費	14,298,000	△4,500,000			9,798,000			9,208,669			589,331			
1) 河川総務費	154,000				154,000			140,476			13,524			
						9. 旅費	20,000	6,620				13,380		
						12. 役務費	69,000	68,856				144		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	65,000	65,000				0		
[1] 防災事業	99,000				99,000			98,856			144	下水道課		
						12. 役務費	69,000	68,856				144	電話料	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	30,000	30,000				0	大阪府砂防協会負担金	
[2] 河川総務事業	55,000				55,000			41,620			13,380	下水道課		
						9. 旅費	20,000	6,620				13,380	普通旅費	
						19. 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	1,746,000			△260,000	1,486,000			1,099,010			386,990			
						11. 需用費	480,000	165,730				314,270		
						13. 委託料	906,000	853,280				52,720		

(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 事 繰 越 額	予 備 費 及 出 流 減 増	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						16. 原材料 費	100,000	80,000				20,000	
[1] 河川管理事業	1,746,000			△260,000	1,486,000			1,099,010				386,990	下水道課
						11. 需用費	480,000	165,730				314,270	消耗品費 29,930
						13. 委託料	906,000	853,280				52,720	施設等修繕料 135,800
						16. 原材料 費	100,000	80,000				20,000	維持作業委託料
													河川等修繕材料費
3) 浸水対策費	6,148,000			△299,000	5,849,000			5,666,825				182,175	
						11. 需用費	1,401,000	1,361,445				39,555	
						13. 委託料	3,448,000	3,425,380				22,620	
						15. 工事請 負費	1,000,000	880,000				120,000	
[1] 浸水対策事業	6,148,000			△299,000	5,849,000			5,666,825				182,175	下水道課
						11. 需用費	1,401,000	1,361,445				39,555	光熱水費 1,187,265
						13. 委託料	3,448,000	3,425,380				22,620	施設等修繕料 174,180
						15. 工事請 負費	1,000,000	880,000				120,000	排水ポンプ管理委託料
													錦荘苑ブロック塀改修工事
4) 排水路維持改修費	6,250,000	△4,500,000		559,000	2,309,000			2,302,358				6,642	
						11. 需用費	484,000	483,890				110	
						13. 委託料	1,825,000	1,818,468				6,532	
						15. 工事請 負費	0	0				0	
[1] 排水路管理事業	6,250,000	△4,500,000		559,000	2,309,000			2,302,358				6,642	下水道課
						11. 需用費	484,000	483,890				110	施設等修繕料
						13. 委託料	1,825,000	1,818,468				6,532	管理業務委託料 1,000,168
						15. 工事請 負費	0	0				0	維持作業委託料 818,300
(4) 都市計画費	1,226,115,000	△114,927,000	5,182,512	1,135,000	1,117,505,512			1,040,147,522		3,795,000		73,562,990	
1) 都市政策総務費	49,359,000	△1,372,000			47,987,000			41,619,083		3,795,000		2,572,917	

(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 繰 越 額 及 事 業 繰 越	予 備 費 出 流 及 用 減 支 び 増	計	節							
						区 分	金 額						
						1. 報酬	338,000	195,000				143,000	
						2. 給料	17,477,000	17,273,351				203,649	
						3. 職員手当等	11,581,000	10,970,398				610,602	
						4. 共済費	6,194,000	6,160,024				33,976	
						9. 旅費	210,000	94,500				115,500	
						11. 需用費	510,000	455,456				54,544	
						12. 役務費	34,000	17,720				16,280	
						13. 委託料	7,107,000	2,891,790		3,795,000		420,210	
						14. 使用料及び賃借料	249,000	247,844				1,156	
						19. 負担金、補助及び交付金	4,287,000	3,313,000				974,000	
[1] 人件費事業	30,670,000	4,582,000			35,252,000			34,403,773				848,227	人事課
						2. 給料	17,477,000	17,273,351				203,649	一般職5人分
						3. 職員手当等	11,581,000	10,970,398				610,602	扶養手当486,500 地域手当1,065,612 管理職手当576,000 住居手当270,000 超勤手当234,217 通勤手当650,690 児童手当240,000 期末手当4,266,092 勤勉手当3,181,287
						4. 共済費	6,194,000	6,160,024				33,976	共済組合納付金6,100,024 厚生会事業補給金60,000
[2] 都市計画関連業務事業	14,403,000	△5,954,000			8,449,000			3,910,277		3,795,000		743,723	都市政策課
						1. 報酬	338,000	195,000				143,000	都市計画審議会委員報酬

(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 繰 越 額 及 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						
						9. 旅費	191,000	92,220				98,780	費用弁償 8,040 普通旅費 84,180
						11. 需用費	500,000	448,856				51,144	消耗品費 431,923 被服費 16,933
						12. 役務費	24,000	14,567				9,433	郵便料
						13. 委託料	7,107,000	2,891,790		3,795,000		420,210	都市計画決定等業務委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	249,000	247,844				1,156	電子複写機借上料 244,944 会場借上料 2,900
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	40,000	20,000				20,000	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	4,286,000				4,286,000			3,305,033				980,967	都市政策課
						9. 旅費	19,000	2,280				16,720	普通旅費
						11. 需用費	10,000	6,600				3,400	消耗品費
						12. 役務費	10,000	3,153				6,847	郵便料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,247,000	3,293,000				954,000	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 3,246,000
2) 審査指導事業総務費	20,265,000	142,000			20,407,000			19,738,116				668,884	
						1. 報酬	150,000	0				150,000	
						2. 給料	9,419,000	9,418,497				503	
						3. 職員手 当等	7,107,000	6,694,853				412,147	
						4. 共済費	3,487,000	3,463,786				23,214	
						9. 旅費	99,000	32,330				66,670	
						11. 需用費	105,000	102,588				2,412	
						12. 役務費	20,000	16,062				3,938	

(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 繰 越 及 事 繰	予 備 費 出 流 増 減	計	節									
						区 分	金 額								
						14. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000			
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000				0			
[1] 人件費事業	19,871,000	142,000			20,013,000			19,577,136				435,864	人事課		
						2. 給料	9,419,000	9,418,497				503	一般職3人分		
						3. 職員手 当等	7,107,000	6,694,853					412,147	扶養手当	516,000
														地域手当	596,052
														住居手当	324,000
														超勤手当	238,693
														通勤手当	451,240
児童手当	420,000														
期末手当	2,397,124														
勤勉手当	1,751,744														
4. 共済費	3,487,000	3,463,786				23,214	共済組合納付金	3,419,786							
												厚生会事業補給金	44,000		
[2] 審査指導事業	394,000				394,000			160,980				233,020	審査指導課		
						1. 報酬	150,000	0				150,000			
						9. 旅費	99,000	32,330				66,670	普通旅費		
						11. 需用費	105,000	102,588				2,412	消耗品費	83,688	
													印刷製本費	18,900	
						12. 役務費	20,000	16,062				3,938	郵便料		
						14. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000			
												大阪府開発指導行政協議会負担 金			
						10,000	10,000					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 繰 越 額 及 事 業 繰 越	予 備 費 出 流 及 用 減 支 び 増	計	節							
						区 分	金 額						
3) 広域まちづくり総務費	32,891,000	536,000			33,427,000			32,363,166				1,063,834	
						2. 給料	16,099,000	16,098,888				112	
						3. 職員手当等	10,886,000	10,135,313				750,687	
						4. 共済費	5,749,000	5,648,939				100,061	
						9. 旅費	99,000	23,620				75,380	
						11. 需用費	212,000	184,780				27,220	
						12. 役務費	10,000	0				10,000	
						14. 使用料及び賃借料							
						18. 備品購入費	19,000	0				19,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	20,000	16,200				3,800	
							333,000	255,426				77,574	
[1] 人件費事業	32,198,000	536,000			32,734,000			31,883,140				850,860	人事課
						2. 給料	16,099,000	16,098,888				112	一般職4人分
						3. 職員手当等	10,886,000	10,135,313				750,687	扶養手当456,000
												地域手当993,267	
												管理職手当576,000	
												超勤手当459,690	
												通勤手当289,860	
												児童手当120,000	
												期末手当4,183,398	
													共済組合納付金5,608,939
						4. 共済費	5,749,000	5,648,939				100,061	厚生会事業補給金40,000
[2] 広域まちづくり事業	693,000				693,000			480,026				212,974	広域まちづくり課

(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 繰 越 額 及 事 繰	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	
						9. 旅費	99,000	23,620				75,380	普通旅費	
						11. 需用費	212,000	184,780				27,220	消耗品費 印刷製本費 被服費	153,539 9,450 21,791
						12. 役務費	10,000	0				10,000		
						14. 使用料 及び賃 借料	19,000	0				19,000		
						18. 備品購 入費	20,000	16,200				3,800	庁用器具費	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	333,000	255,426				77,574	庁舎管理等負担金	
						4) 公園管理費	50,186,000		5,182,512	1,135,000	56,503,512			55,841,659
						1. 報酬	38,000	37,500				500		
						3. 職員手 当等	1,414,000	1,168,011				245,989		
						9. 旅費	136,000	88,940				47,060		
						11. 需用費	15,615,000	15,326,744				288,256		
						12. 役務費	328,000	293,921				34,079		
						13. 委託料	32,717,512	32,672,195				45,317		
						15. 工事請 負費	6,160,000	6,160,000				0		
						16. 原材料 費	85,000	84,348				652		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000				0		
						[1] 人件費事業	1,414,000							

(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 事 繰 越 費 額	予 支 び 増 備 出 流 費 及 用 減	計	節							
						区 分		金 額					
						3. 職員手 当等	1,414,000	1,168,011				245,989	超勤手当
[2] 公園緑地等維持管 理事業（住宅公園 課）	41,225,000			1,135,000	42,360,000			41,998,091				361,909	住宅公園課
						9. 旅費	48,000	43,380				4,620	普通旅費
						11. 需用費	15,593,000	15,305,899				287,101	消耗品費1,566,122 燃料費5,733 光熱水費5,583,984 修繕料8,150,060
						12. 役務費	316,000	291,309				24,691	郵便料6,394 電話料37,495 浄化槽法定検査料7,500 害虫駆除手数料112,320 浄化槽清掃料62,800 清掃料64,800
						13. 委託料	20,148,000	20,103,155				44,845	警備委託料352,680 管理業務委託料16,357,462 調査委託料797,500 浄化槽維持管理委託料23,016 電気工作物保安全管理業務委託料91,560 テニスコート管理運営委託料2,300,937 消毒作業委託料180,000
						15. 工事請 負費	6,160,000	6,160,000				0	砂川大発公園ブロック塀 改修工事4,909,300 男里第2公園取付通路改修工事1,250,700
						16. 原材料 費	85,000	84,348				652	砂場補充材料費

(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 繰 越 及 事 繰 越	予 備 費 出 流 及 用 減	計	節							
						区 分		金 額					
						19. 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）	7,547,000		5,182,512		12,729,512			12,675,557				53,955	都市政策課
						1. 報酬	38,000	37,500				500	りんくう公園P F I 事業者選定委員会委員報酬
						9. 旅費	88,000	45,560				42,440	費用弁償 8,580 普通旅費 36,980
						11. 需用費	22,000	20,845				1,155	消耗品費
						12. 役務費	12,000	2,612				9,388	郵便料
						13. 委託料	12,569,512	12,569,040				472	りんくう公園整備等事業モニタリング業務委託料
5) 公共下水道費	822,062,000	2,767,000			824,829,000			765,764,935				59,064,065	
						28. 繰出金	824,829,000	765,764,935				59,064,065	
[1] 下水道事業特別会計繰出金事業	822,062,000	2,767,000			824,829,000			765,764,935				59,064,065	下水道課
						28. 繰出金	824,829,000	765,764,935				59,064,065	下水道事業特別会計繰出金
6) 都市計画道路事業費	92,525,000	△28,000,000		△1,000,000	63,525,000			59,941,482				3,583,518	
						3. 職員手当等	293,000	0				293,000	
						9. 旅費	64,000	47,080				16,920	
						11. 需用費	62,000	59,378				2,622	
						12. 役務費	1,206,000	1,181,520				24,480	
						13. 委託料	12,000,000	11,252,848				747,152	
						17. 公有財産購入費	25,800,000	24,142,855				1,657,145	

(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 事 繰	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
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	24,100,000	23,257,801				842,199	
[1] 砂川堰井線新設事業	67,475,000	△28,000,000		△1,400,000	38,075,000			35,719,987				2,355,013	道路課
						3. 職員手 当等	180,000	0				180,000	
						9. 旅費	48,000	47,080				920	普通旅費
						11. 需用費	42,000	41,723				277	消耗品費
						12. 役務費	805,000	799,200				5,800	不動産鑑定料
						13. 委託料	12,000,000	11,252,848			747,152	設計委託料 9,101,410 測量・調査等委託料 2,151,438	
						17. 公有財 産購入 費	23,000,000	22,337,527			662,473	6筆	
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	2,000,000	1,241,609			758,391	物件移転補償他	
[2] 信達樽井線改良事業	25,050,000			400,000	25,450,000			24,221,495			1,228,505	道路課	
						3. 職員手 当等	113,000	0				113,000	
						9. 旅費	16,000	0				16,000	
						11. 需用費	20,000	17,655				2,345	消耗品費
						12. 役務費	401,000	382,320				18,680	不動産鑑定料
						17. 公有財 産購入 費	2,800,000	1,805,328			994,672	1筆	

(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 繰 越 費 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 出 流 増 減	計	節								
						区 分	金 額							
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	22,100,000	22,016,192				83,808	物件移転補償	
7) 和泉砂川駅周辺整備 事業費	158,827,000	△89,000,000		1,000,000	70,827,000			64,879,081				5,947,919		
						3. 職員手 当等	90,000	0				90,000		
						9. 旅費	16,000	0				16,000		
						11. 需用費	40,000	20,873				19,127		
						12. 役務費	1,681,000	1,641,760				39,240		
						13. 委託料	1,820,000	1,813,348				6,652		
						15. 工事請 負費	59,000,000	54,862,500				4,137,500		
						17. 公有財 産購入 費	680,000	0				680,000		
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	7,500,000	6,540,600				959,400		
						[1] 和泉砂川駅周辺整 備事業	158,827,000	△89,000,000						1,000,000
						3. 職員手 当等	90,000	0				90,000		
						9. 旅費	16,000	0				16,000		
						11. 需用費	40,000	20,873				19,127		消耗品費
						12. 役務費	1,681,000	1,641,760				39,240		郵便料 520 不動産鑑定料 564,840 登記手数料 1,076,400
						13. 委託料	1,820,000	1,813,348				6,652		測量・調査等委託料

(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 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節		継続費 繰 越 額	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						15. 工事請 負費	59,000,000	54,862,500				4,137,500	和泉砂川駅周辺整備工事 (1-1)
						17. 公有財 産購入 費	680,000	0				680,000	
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	7,500,000	6,540,600				959,400	物件移転補償
(5) 住宅費	53,749,000	8,339,000			62,088,000			60,348,344				1,739,656	
1) 住宅管理費	52,852,000	8,339,000			61,191,000			60,101,605				1,089,395	
						2. 給料	11,278,000	11,277,546				454	
						3. 職員手 当等	7,624,000	7,452,574				171,426	
						4. 共済費	4,061,000	4,030,897				30,103	
						9. 旅費	64,000	39,800				24,200	
						11. 需用費	23,557,000	23,098,920				458,080	
						12. 役務費	2,640,000	2,285,624				354,376	
						13. 委託料	11,967,000	11,916,244				50,756	
[1] 人件費事業	14,624,000	8,339,000			22,963,000			22,761,017				201,983	人事課
						2. 給料	11,278,000	11,277,546				454	一般職3人分
						3. 職員手 当等	7,624,000	7,452,574				171,426	扶養手当 466,000
												地域手当 704,601	
												住居手当 324,000	
												超勤手当 396,541	
												通勤手当 211,380	
												児童手当 315,000	
						期末手当 2,908,988							
						勤勉手当 2,126,064							
						4. 共済費	4,061,000	4,030,897				30,103	共済組合納付金 3,994,897
													厚生会事業補給金 36,000

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	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 用 減	計	節								
						区 分	金 額							
[2] 市営住宅維持管理 事業	38,228,000				38,228,000			37,340,588				887,412	住宅公園課	
						9. 旅費	64,000	39,800				24,200	普通旅費	
						11. 需用費	23,557,000	23,098,920				458,080	消耗品費280,169 光熱水費3,492,124 被服費99,791 施設等修繕料19,226,836	
						12. 役務費	2,640,000	2,285,624				354,376	郵便料27,985 受水槽法定定期検査料57,200 水質検査料71,500 害虫駆除手数料150,120 口座振替手数料30,919 清掃料1,947,900	
						13. 委託料	11,967,000	11,916,244				50,756	管理業務委託料8,488,920 エレベーター管理委託料2,489,124 消防設備点検業務委託料187,000 受水槽清掃委託料475,200 住宅内除草清掃委託料276,000	
2) 空家対策事業費	897,000				897,000			246,739				650,261		
						1. 報酬	113,000	37,500				75,500		
						3. 職員手当等	504,000	44,827				459,173		
						9. 旅費	36,000	16,700				19,300		
						11. 需用費	17,000	15,746				1,254		
						12. 役務費	87,000	2,366				84,634		
						13. 委託料	130,000	129,600				400		
						14. 使用料及び賃借料	10,000	0				10,000		
[1] 空家対策事業	897,000				897,000			246,739				650,261	住宅公園課	
						1. 報酬	113,000	37,500				75,500	空家等対策協議会委員報酬	

(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 繰 越 額 及 事 業 繰 越	予 備 費 出 流 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	
						3. 職員手 当等	504,000	44,827				459,173	超勤手当	
						9. 旅費	36,000	16,700				19,300	費用弁償 普通旅費	3,900 12,800
						11. 需用費	17,000	15,746				1,254	消耗品費	
						12. 役務費	87,000	2,366				84,634	郵便料	
						13. 委託料	130,000	129,600				400	電算委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000		
8 消防費	925,402,000	565,000	200,000	839,000	927,006,000			906,896,671			20,109,329			
(1) 消防費	925,402,000	565,000	200,000	839,000	927,006,000			906,896,671			20,109,329			
1) 常備消防費	869,785,000				869,785,000			854,884,384			14,900,616			
						12. 役務費	62,000	62,000				0		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	869,723,000	854,822,384			14,900,616			
[1] 一般事務事業	2,373,000				2,373,000			2,266,000			107,000	危機管理課		
						12. 役務費	62,000	62,000				0	保険料 消防へり運営負担金	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,311,000	2,204,000			107,000			
[2] 泉州南消防組合参 画事業	856,918,000				856,918,000			842,124,408			14,793,592	危機管理課		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	856,918,000	842,124,408			14,793,592	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	10,494,000				10,494,000			10,493,976			24	危機管理課		

(款) 7. 土木費 (項) 5. 住宅費

(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 事 業 繰 越	予 備 費 出 流 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						
						19. 負担金、補助及び交付金	10,494,000	10,493,976				24	消防施設整備事業債負担金
2) 非常備消防費	52,719,000	565,000	200,000	△124,000	53,360,000			48,215,906				5,144,094	
						1. 報酬	22,309,000	22,207,500				101,500	
						5. 災害補償費	2,982,000	0				2,982,000	
						6. 恩給及び退職一時金	1,637,000	1,636,300				700	
						8. 報償費	4,039,000	3,337,410				701,590	
						9. 旅費	177,000	124,000				53,000	
						11. 需用費	8,227,000	7,473,851				753,149	
						12. 役務費	2,215,000	2,064,882				150,118	
						13. 委託料	209,000	209,000				0	
						14. 使用料及び賃借料	1,005,000	896,990				108,010	
						18. 備品購入費	2,124,000	1,833,840				290,160	
						19. 負担金、補助及び交付金	7,976,000	7,972,733				3,267	
						22. 補償、補填及び賠償金	200,000	200,000				0	
						27. 公課費	260,000	259,400				600	
						[1] 消防団事業	48,427,000	565,000				200,000	
						1. 報酬	22,309,000	22,207,500				101,500	役員・団員手当 8,651,000

(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 繰 越 額 及 事 業 繰 越	予 支 び 増 備 出 流 費 及 用 減	計	節							
						区 分		金 額					
												訓練・警戒・水・火災出場手当 10,492,000 技術手当 391,500 特別訓練手当 2,673,000	
						5. 災害補償費	2,982,000	0				2,982,000	
						6. 恩給及び退職一時金	1,637,000	1,636,300				700	遺族補償年金
						8. 報償費	4,039,000	3,337,410				701,590	団員表彰費 25,410 退職報償金 3,312,000
						9. 旅費	177,000	124,000				53,000	費用弁償
						11. 需用費	6,765,000	6,075,640				689,360	消耗品費 12,984 被服費 6,062,656
						14. 使用料及び賃借料	565,000	496,000				69,000	機械・器具借上料 137,160 バス借上料 268,040 会場借上料 35,400 駐車通行料 55,400
						18. 備品購入費	2,124,000	1,833,840				290,160	機械器具費
						19. 負担金、補助及び交付金	7,863,000	7,859,733				3,267	消防団員福祉共済負担金 516,000 大阪府消防賞じゅつ金負担金 714,900 大阪府消防協会負担金 180,000 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 465,000 消防団員等に係る損害補償並びに退職報償金掛金 3,868,833 消防団運営交付金 2,100,000
						22. 補償、補填及び賠償金	200,000	200,000				0	泉南市消防団員の消防活動中における車両損害見舞金

(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 及 び 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 流 用 減	計	節								
						区 分	金 額							
[2] 婦人防火クラブ事業	253,000				253,000			213,990				39,010	危機管理課	
						14. 使用料 及び賃 借料	140,000	100,990				39,010	バス借上料	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	113,000	113,000				0	婦人消防隊福祉共済負担金 幼年婦人防火クラブ活動費補助 金	28,000 85,000
[3] 施設等管理事業	4,039,000			407,000	4,446,000			4,231,493				214,507	危機管理課	
						11. 需用費	1,462,000	1,398,211				63,789	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	4,130 133,404 640,909 619,768
						12. 役務費	2,215,000	2,064,882				150,118	電話料 通信サービ ス料 車検料 自動車保険料	165,615 783,480 847,346 268,441
						13. 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	
						14. 使用料 及び賃 借料	300,000	300,000				0	土地借上料	
						27. 公課費	260,000	259,400				600	自動車重量税	
												677		
3) 消防施設整備事業費	2,000,000			124,000	2,124,000			2,123,323				677		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,124,000	2,123,323				677		
[1] 消防水利整備事業	2,000,000			124,000	2,124,000			2,123,323				677	危機管理課	

(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 繰 越 額 及 び 事 繰	予 備 費 出 流 用 減 支 び 増	計	節							
						区 分	金 額						
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,124,000	2,123,323				677	消火栓維持修繕負担金 593,510 消火栓工事負担金 1,529,813
4) 水防費	898,000			839,000	1,737,000			1,673,058				63,942	
						3. 職員手 当等	1,059,000	1,058,742				258	
						11. 需用費	100,000	82,700				17,300	
						12. 役務費	389,000	357,036				31,964	
						13. 委託料	100,000	100,000				0	
						14. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000	
						16. 原材料 費	79,000	74,580				4,420	
[1] 人件費事業	220,000			839,000	1,059,000			1,058,742				258	人事課
						3. 職員手 当等	1,059,000	1,058,742				258	超勤手当 1,015,342 特勤手当 43,400
[2] 水防事業	678,000				678,000			614,316				63,684	道路課
						11. 需用費	100,000	82,700				17,300	消耗品費 64,000 食糧費 18,700
						12. 役務費	389,000	357,036				31,964	電話料 103,284 通信サービス料 253,752
						13. 委託料	100,000	100,000				0	土のう作製委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000	
						16. 原材料 費	79,000	74,580				4,420	土のう作製用材料費
9 教育費	2,360,683,000	126,413,000	1,184,683,044	1,751,000	3,673,530,044			2,724,300,170	257,347,440	286,837,000		405,045,434	
(1) 教育総務費	335,013,000	10,020,000	25,862,844	△4,724,000	366,171,844			357,942,091				8,229,753	
1) 教育委員会費	3,110,000				3,110,000			3,082,185				27,815	

(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 繰 越 及 事 繰	予 備 費 出 流 増 減	計	節								
						区 分		金 額						
													任期付職員4人分	6,404,200
						3. 職員手 当等	60,698,000	60,490,644				207,356	扶養手当	3,730,000
													地域手当	5,575,727
													管理職手当	4,656,000
													住居手当	27,000
													超勤手当	1,952,450
													通勤手当	2,367,150
													児童手当	1,620,000
													期末手当	24,411,564
													勤勉手当	15,502,753
													単身赴任手当	648,000
						4. 共済費	31,031,000	30,800,145				230,855	共済組合納付金	28,484,208
													労災保険	289,714
													厚生会事業補給金	224,000
厚生年金保険料	1,123,140													
								健康保険料	679,083					
[2] 一般事務事業	2,662,000	93,000			2,755,000			2,390,063				364,937	教育総務課	
						1. 報酬	300,000	90,000				210,000	教育委員会評価委員会委員報酬	
						9. 旅費	123,000	120,590				2,410	普通旅費	88,570
													実費弁償	32,020
						11. 需用費	1,041,000	964,552				76,448	消耗品費	868,814
													光熱水費	54,290
													修繕料	41,448
						12. 役務費	258,000	242,698				15,302	郵便料	188,720
													電話料	53,978
						13. 委託料	312,000	267,494					44,506	会議録作成委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	441,000	433,929				7,071	電子複写機借上料	220,320
													輪転機借上料	141,264
													ファックス借上料	57,800
													テレビ聴視料	14,545
						18. 備品購 入費	20,000	19,800					200	機械器具費

(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 び 繰 越 額	予 支 び 出 流 増	費 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
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	260,000	251,000				9,000	防火管理者講習会負担金 22,500 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 17,000 全国都市教育長協議会定期総会 負担金 7,000 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 近畿都市教育長協議会定期総会 負担金 15,000 泉南地区教育委員研修会分担金 10,000 泉南地区教育長連絡協議会分担 金 20,000 泉南地区教育委員会連絡協議会 分担金 10,000 大阪府公立学校施設整備期成会 分担金 3,000	
3) 指導費	107,622,000	△3,004,000	25,862,844		130,480,844			125,179,031				5,301,813		
						1. 報酬	900,000	862,500				37,500		
						7. 賃金	48,455,000	44,940,052				3,514,948		
						8. 報償費	1,698,000	1,327,800				370,200		
						9. 旅費	1,309,000	1,163,276				145,724		
						11. 需用費	3,291,000	2,793,273				497,727		
						12. 役務費	640,000	599,734				40,266		
						13. 委託料	38,087,000	37,837,348				249,652		
						14. 使用料 及び賃 借料	28,213,844	27,903,458				310,386		
						18. 備品購 入費	200,000	181,440				18,560		

(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 事 業 繰 越	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
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	7,687,000	7,570,150				116,850	
[1] 学務課庶務事業	2,815,000	70,000			2,885,000			2,389,316				495,684	学務課
						1. 報酬	720,000	720,000				0	産業医報酬
						7. 賃金	50,000	37,830			12,170	アルバイト賃金	
						9. 旅費	249,000	209,156			39,844	費用弁償 普通旅費	58,546 150,610
						11. 需用費	1,321,000	943,672			377,328	消耗品費 燃料費 印刷製本費	769,470 46,801 127,401
						12. 役務費	431,000	429,082			1,918	郵便料 保険料	7,904 421,178
						14. 使用料 及び賃 借料	110,000	45,576			64,424	会場借上料 入場料	7,536 38,040
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,000	4,000			0	大阪府都市教職員人事主担課長 会負担金	
						[2] 指導課庶務事業	321,000				321,000		
						9. 旅費	250,000	191,540				58,460	普通旅費
						11. 需用費	66,000	54,790				11,210	消耗品費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,000	5,000				0	都市指導主管課長会負担金
[3] 障害児介助員等配 置事業	46,605,000	△4,200,000		△61,000	42,344,000			38,842,122			3,501,878	学務課	
						7. 賃金	42,344,000	38,842,122				3,501,878	障害児介助員賃金
[4] 学校園保健事業	5,408,000				5,408,000			5,102,630				305,370	学務課

(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 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 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	
						8. 報償費	20,000	20,000				0	講師謝礼	
						11. 需用費	97,000	59,350				37,650	消耗品費	21,510
						12. 役務費	66,000	28,160				37,840	修繕料	37,840
						14. 使用料 及び賃 借料	180,000	84,530				95,470	器具点検料	
						18. 備品購 入費	200,000	181,440				18,560	タクシー借上料	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,845,000	4,729,150				115,850	機械器具費	
													2市2町結核対策委員会負担金	38,000
[5] 教育推進事業	38,033,000		25,862,844	230,000	64,125,844			63,663,256			462,588	大阪府学校保健主管課長会負担 金	4,000	
												大阪府学校医会負担金	28,000	
												日本スポーツ振興センター負担 金	4,659,150	

(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 用 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
													ICTシステム使用料 25,854,252 駐車通行料 1,070
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,548,000	1,548,000				0	中学校対外試合等生徒派遣事業 補助金
[6] 安全推進事業	1,273,000				1,273,000			1,273,000				0	指導課
						19. 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
[7] 学校支援地域本部 事業	957,000				957,000			945,268				11,732	指導課
						8. 報償費	59,000	58,800				200	コーディネーター謝金
						11. 需用費	887,000	875,468				11,532	消耗品費 756,998 印刷製本費 118,470
						12. 役務費	11,000	11,000				0	郵便料
[8] 学力向上対策事業	1,430,000	826,000		△11,000	2,245,000			1,970,268				274,732	指導課
						8. 報償費	1,349,000	1,099,000				250,000	講師謝礼 832,000 コーディネーター謝金 267,000
						9. 旅費	526,000	524,600				1,400	費用弁償 444,860 普通旅費 79,740
						11. 需用費	370,000	346,668				23,332	消耗品費
[9] 学校園管理運営事 業	6,000,000			61,000	6,061,000			6,060,100				900	学務課
						7. 賃金	6,061,000	6,060,100				900	学校図書館司書賃金
[10] 小中一貫教育推進 事業	580,000	300,000		△219,000	661,000			544,241				116,759	指導課
						8. 報償費	100,000	40,000				60,000	講師謝礼
						9. 旅費	284,000	237,980				46,020	普通旅費
						11. 需用費	261,000	252,431				8,569	消耗品費 91,875 印刷製本費 160,556

(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 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節						
						区 分		金 額				
						14. 使用料 及び賃 借料	4,000	2,830			1,170	駐車通行料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	12,000	11,000			1,000	研修会参加負担金
[11] 学校水泳授業支援 事業	4,200,000				4,200,000			4,137,500			62,500	指導課
						13. 委託料	4,200,000	4,137,500			62,500	学校水泳授業支援委託料
4) 教育研究所費	5,396,000	1,080,000		440,000	6,916,000			6,894,459			21,541	
						7. 賃金	2,277,000	2,276,774			226	
						8. 報償費	2,160,000	2,160,000			0	
						9. 旅費	5,000	2,920			2,080	
						11. 需用費	231,000	216,542			14,458	
						12. 役務費	105,000	102,022			2,978	
						14. 使用料 及び賃 借料	2,000	2,000			0	
						18. 備品購 入費	20,000	18,601			1,399	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,116,000	2,115,600			400	
[1] 教育支援センター 事業	3,294,000	1,080,000		426,000	4,800,000			4,778,859			21,141	指導課
						7. 賃金	2,277,000	2,276,774			226	指導員賃金
						8. 報償費	2,160,000	2,160,000			0	指導員謝礼
						9. 旅費	5,000	2,920			2,080	費用弁償
						11. 需用費	231,000	216,542			14,458	消耗品費 52,133 燃料費 3,179

(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 事 繰	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
												光熱水費	161,230
						12. 役務費	105,000	102,022			2,978	電話料	39,587
						14. 使用料 及び賃 借料	2,000	2,000				通信サービス料	62,435
						18. 備品購 入費	20,000	18,601			0	入場料	
[2] 教育研究事業	2,102,000			14,000	2,116,000			2,115,600			1,399	機械器具費	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,116,000	2,115,600			400	指導課	
												大阪府教育研究協議会等負担金	1,605,600
												泉南市教育研究協議会等補助金	510,000
5) 人権教育推進費	33,678,000	100,000			33,778,000			33,296,212			481,788		
						1. 報酬	338,000	255,000				83,000	
						2. 給料	14,334,000	14,333,439				561	
						3. 職員手 当等	10,448,000	10,360,157				87,843	
						4. 共済費	5,223,000	5,171,036				51,964	
						8. 報償費	905,000	740,000				165,000	
						9. 旅費	200,000	175,020				24,980	
						11. 需用費	614,000	577,624				36,376	
						13. 委託料	300,000	299,160				840	
						14. 使用料 及び賃 借料	125,000	95,776				29,224	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,291,000	1,289,000				2,000	
[1] 人件費事業	29,905,000	100,000			30,005,000			29,864,632			140,368	人事課	
						2. 給料	14,334,000	14,333,439			561	一般職3人分	

(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 繰 越 及 事 繰 越	予 備 費 出 流 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
						3. 職員手 当等	10,448,000	10,360,157				87,843	扶養手当 576,000 地域手当 894,549 管理職手当 1,632,000 通勤手当 168,000 児童手当 320,000 期末手当 3,911,330 勤勉手当 2,858,278
						4. 共済費	5,223,000	5,171,036				51,964	共済組合納付金 5,135,036 厚生会事業補給金 36,000
[2] 教職員人権教育事業	280,000			30,000	310,000			303,900				6,100	人権教育課
						8. 報償費	255,000	255,000				0	講師謝礼
						14. 使用料 及び賃 借料	15,000	10,900				4,100	会場借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	40,000	38,000				2,000	人権啓発研修負担金
[3] 人権教育推進事業	1,383,000				1,383,000			1,257,308				125,692	人権教育課
						8. 報償費	540,000	451,000				89,000	講師謝礼
						9. 旅費	200,000	175,020				24,980	普通旅費
						11. 需用費	343,000	332,128				10,872	消耗品費 92,988 印刷製本費 239,140
						13. 委託料	300,000	299,160				840	キャリア教育推進事業委託料
[4] 泉南市人権教育研究協議会補助金事業	1,000,000				1,000,000			1,000,000				0	人権教育課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,000,000	1,000,000				0	泉南市人権教育研究協議会補助 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 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
[5] 大阪府人権教育研究協議会等分担金事業	251,000				251,000			251,000				0	人権教育課
						19. 負担金、補助及び交付金	251,000	251,000				0	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 0 担金 175,000 大阪府人権教育研究協議会分 担金 70,000
[6] 子どもの権利に関する条例推進事業	859,000			△30,000	829,000			619,372				209,628	人権教育課
						1. 報酬	338,000	255,000				83,000	子どもの権利条例委員会委員報酬
						8. 報償費	110,000	34,000				76,000	講師謝礼
						11. 需用費	271,000	245,496				25,504	消耗品費 99,132 食糧費 20,964 印刷製本費 125,400
						14. 使用料及び賃借料	110,000	84,876				25,124	バス借上料
6) プール施設費	7,861,000				7,861,000			6,608,890				1,252,110	
						11. 需用費	1,060,000	474,098				585,902	教育総務課
						12. 役務費	462,000	397,046				64,954	
						13. 委託料	1,935,000	1,522,800				412,200	
						14. 使用料及び賃借料	3,594,000	3,592,866				1,134	
						18. 備品購入費	810,000	622,080				187,920	
[1] 学校プール授業事業	7,861,000				7,861,000			6,608,890				1,252,110	
						11. 需用費	1,060,000	474,098				585,902	消耗品費 98,258

(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 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節								
						区 分	金 額							
													施設等修繕料	375,840
						12. 役務費	462,000	397,046				64,954	電話料	103,646
													水質検査料	161,400
													し尿汲取手数料	132,000
						13. 委託料	1,935,000	1,522,800				412,200	プール総合管理委託料	1,296,000
													プール開設準備委託料	226,800
						14. 使用料 及び賃 借料	3,594,000	3,592,866					土地借上料	
												1,134		
						18. 備品購 入費	810,000	622,080					学校備品購入費	
(2) 小学校費	408,719,000	272,496,000	845,787,000		1,527,002,000			923,097,730		263,601,000		340,303,270		
1) 学校管理費	134,444,000	△6,624,000			127,820,000			106,728,427				21,091,573		
						2. 給料	10,567,000	10,544,478				22,522		
						3. 職員手 当等	6,071,000	5,954,402				116,598		
						4. 共済費	3,409,000	3,361,795				47,205		
						8. 報償費	966,000	851,419				114,581		
						11. 需用費	65,597,000	48,982,647				16,614,353		
						12. 役務費	6,720,000	6,269,892				450,108		
						13. 委託料	29,090,000	25,609,101				3,480,899		
						14. 使用料 及び賃 借料	374,000	373,496				504		
						16. 原材料 費	405,000	358,239				46,761		
						18. 備品購 入費	2,921,000	2,722,958				198,042		
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	1,700,000	1,700,000				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 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分		金 額					
[1] 人件費事業	27,814,000	△6,624,000		△1,143,000	20,047,000			19,860,675				186,325	人事課
						2. 給料	10,567,000	10,544,478				22,522	一般職3人分
						3. 職員手当等	6,071,000	5,954,402				116,598	扶養手当 618,000 地域手当 669,738 超勤手当 32,072 通勤手当 220,800 児童手当 40,000 期末手当 2,543,914 勤勉手当 1,829,878
						4. 共済費	3,409,000	3,361,795				47,205	共済組合納付金 2,907,323 厚生会事業補給金 36,000 厚生年金保険料 256,988 健康保険料 161,484
												20,905,248	教育総務課
						8. 報償費	966,000	851,419				114,581	記念品代
						11. 需用費	65,597,000	48,982,647				16,614,353	消耗品費 15,514,064 燃料費 410,933 光熱水費 29,861,263 学校施設等修繕料 3,196,387
						12. 役務費	6,720,000	6,269,892				450,108	郵便料 123,000 電話料 2,159,870 通信サービス料 629,805 浄化槽法定検査料 79,500 受水槽法定定期検査料 41,800 器具点検料 10,800 クリーニング代 150,420 ピアノ調律代 154,880 し尿汲取手数料 1,008,840 浄化槽清掃料 1,906,657 手数料 4,320
						13. 委託料	29,090,000	25,609,101				3,480,899	植木剪定委託料 914,000 ゴミ収集委託料 3,808,460

(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 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節									
						区 分	金 額								
													警備委託料	2,425,944	
													エレベーター管理委託料	170,040	
													浄化槽維持管理委託料	3,760,494	
													電気工作物保安管理業務委託料	2,220,222	
													消防設備点検業務委託料	632,200	
													受水槽清掃委託料	259,200	
													校務員委託料	10,826,545	
													防火設備定期検査委託料	445,500	
													階段昇降機保守点検業務委託料	52,320	
													小荷物専用昇降機保守点検委託料	94,176	
													土地借上料	192,000	
													テレビ聴視料	181,496	
													504		
													各種補修材料費		
														学校備品購入費	
														198,042	
														座頭池一部使用にかかる補償金	
														0	
2) 教育振興費	82,382,000	7,756,000			90,138,000			81,983,663				8,154,337			
						1. 報酬	9,270,000	8,557,600						712,400	
						11. 需用費	2,031,000	2,013,555						17,445	
						12. 役務費	3,312,000	2,753,900						558,100	
						18. 備品購入費	6,228,000	6,150,528						77,472	
						19. 負担金、補助及び交付金	320,000	164,123						155,877	

(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 越 額 及 事 繰	予 支 び 増 備 出 流	費 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					
						20. 扶助費	68,977,000	62,343,957				6,633,043		
[1] 就学援助事業	61,221,000	7,756,000			68,977,000			62,343,957				6,633,043	学務課	
						20. 扶助費	68,977,000	62,343,957				6,633,043	要保護及び準要保護児童生徒援助費 55,995,556 特別支援教育就学奨励費 6,348,401	
[2] 学校園管理運営事業	8,579,000				8,579,000			8,328,206				250,794	学務課	
						11. 需用費	2,031,000	2,013,555				17,445	消耗品費	
						18. 備品購入費	6,228,000	6,150,528				77,472	教材備品 図書購入費 3,995,314 2,155,214	
						19. 負担金、補助及び交付金							通学費補助金	
							320,000	164,123			155,877			
[3] 学校園保健事業	12,582,000				12,582,000			11,311,500				1,270,500	学務課	
						1. 報酬	9,270,000	8,557,600				712,400	校医報酬 薬剤師報酬 7,857,600 700,000	
						12. 役務費	3,312,000	2,753,900				558,100	健康診断料	
3) 学校施設整備費	24,192,000	272,201,000	845,787,000		1,142,180,000			577,395,350		263,601,000		301,183,650		
						11. 需用費	18,053,000	17,982,650		4,128,000	259,473,000	70,350		
						12. 役務費	2,000	2,000				0		
						13. 委託料	14,813,000	8,492,000				2,193,000		
						15. 工事請負費	1,108,812,000	550,841,920				298,497,080		
						18. 備品購入費	500,000	76,780				423,220		
[1] 施設保全整備事業	24,192,000	218,600,000	845,787,000		1,088,579,000			577,395,350		210,000,000		301,183,650	教育総務課	
						11. 需用費	18,053,000	17,982,650				70,350	消耗品費 学校施設等修繕料 41,640 17,941,010	
						12. 役務費	2,000	2,000			0	登録手数料		
						13. 委託料	10,685,000	8,492,000			2,193,000	特殊建築物定期検査委託料 設計委託料 572,000 7,920,000		

(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 繰 越 及 事 業 繰 越	予 支 び 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						15. 工事請 負費	1,059,339,000	550,841,920		210,000,000		298,497,080	新家小学校空調設備設置工事 55,968,840 信達小学校空調設備設置工事 71,042,400 東小学校空調設備設置工事 21,097,800 西信達小学校空調設備設置工事 56,700,000 樽井小学校空調設備設置工事 72,735,840 雄信小学校空調設備設置工事 29,091,960 一丘小学校空調設備設置工事 60,793,200 砂川小学校空調設備設置工事 72,900,000 新家東小学校空調設備設置工事 21,870,000 鳴滝小学校空調設備設置工事 29,965,680 信達小学校ブロック塀改修工事 19,158,700 新家・西信達・鳴滝小学校 ブロック塀改修工事 14,680,600 樽井・雄信小学校ブロック塀 改修工事 15,180,000 砂川小・西信達プールブロック 塀改修工事 9,656,900
						18. 備品購 入費	500,000	76,780				423,220	学校備品購入費
						[3] 施設保全整備事業 (指導課)	0	53,601,000			53,601,000		
						13. 委託料	4,128,000	0		4,128,000		0	
						15. 工事請 負費	49,473,000	0		49,473,000		0	
4) 学校給食センター費	167,701,000	△837,000			166,864,000			156,990,290				9,873,710	
						1. 報酬	23,000	0				23,000	
						2. 給料	14,118,000	14,117,532				468	
						3. 職員手 当等	9,158,000	8,667,991				490,009	
						4. 共済費	4,876,000	4,800,887				75,113	

(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 事 繰	予 備 費 繰 越 額 支 出 及 用 減	計	節			継続費 通次繰	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						7. 賃金	1,328,000	1,309,950				18,050	
						9. 旅費	10,000	3,720				6,280	
						11. 需用費	28,438,000	24,543,968				3,894,032	
						12. 役務費	1,068,000	849,127				218,873	
						13. 委託料	100,420,000	96,189,700				4,230,300	
						14. 使用料 及び賃 借料	149,000	147,096				1,904	
						15. 工事請 負費	4,700,000	4,104,000				596,000	
						18. 備品購 入費	2,568,000	2,248,819				319,181	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	8,000	7,500				500	
[1] 人件費事業	29,012,000	△837,000			28,175,000			27,586,410				588,590	人事課
						1. 報酬	23,000	0				23,000	
						2. 給料	14,118,000	14,117,532				468	一般職3人分 任期付職員1人分
						3. 職員手 当等	9,158,000	8,667,991				490,009	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
						4. 共済費	4,876,000	4,800,887				75,113	共済組合納付金 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料

(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 越 額 及 び 事 繰	予 備 費 及 用 減 支 出 増	計	節							
						区 分	金 額						
[2] 小学校給食提供事業	138,689,000				138,689,000			129,403,880				9,285,120	教育総務課
						7. 賃金	1,328,000	1,309,950				18,050	アルバイト賃金
						9. 旅費	10,000	3,720				6,280	普通旅費
						11. 需用費	28,438,000	24,543,968				3,894,032	消耗品費2,393,008 燃料費5,385,600 光熱水費11,392,979 医薬材料費35,849 被服費337,863 施設等修繕料4,998,669
						12. 役務費	1,068,000	849,127				218,873	郵便料3,000 電話料115,079 ボイラー定期検査料111,240 水質検査料12,960 排ガス検査料121,000 貯湯タンク検査料320,760 検便検査料80,896 細菌検査料65,184 手数料19,008
						13. 委託料	100,420,000	96,189,700				4,230,300	清掃委託料680,160 ゴミ収集委託料991,920 警備委託料126,876 防虫防そ委託料222,360 電気工作物保安管理業務委託料189,660 消防設備点検業務委託料53,410 受水槽清掃委託料35,640 給食業務委託料92,789,674 設計委託料1,100,000
						14. 使用料 及び賃 借料	149,000	147,096				1,904	電子複写機借上料71,280 電話機借上料75,816

(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 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
						15. 工事請 負費	4,700,000	4,104,000				596,000	学校給食センター排気筒設置工 事
						18. 備品購 入費	2,568,000	2,248,819				319,181	機械器具費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	8,000	7,500				500	全国学校栄養士研究協議会負担 金
(3) 中学校費	687,332,000	△159,435,000	313,033,200		840,930,200			537,681,454	257,347,440	23,236,000		22,665,306	
1) 学校管理費	82,437,000	80,000			82,517,000			77,220,377				5,296,623	
						2. 給料	12,771,000	12,770,478				522	
						3. 職員手 当等	8,600,000	8,522,427				77,573	
						4. 共済費	4,492,000	4,411,696				80,304	
						8. 報償費	388,000	363,153				24,847	
						11. 需用費	40,496,000	37,210,390				3,285,610	
						12. 役務費	3,250,000	3,223,992				26,008	
						13. 委託料	10,185,000	8,586,250				1,598,750	
						14. 使用料 及び賃 借料	59,000	58,180				820	
						16. 原材料 費	137,000	88,063				48,937	
						18. 備品購 入費	2,139,000	1,985,748				153,252	
[1] 人件費事業	25,783,000	80,000			25,863,000			25,704,601				158,399	人事課
						2. 給料	12,771,000	12,770,478				522	一般職3人分
						3. 職員手 当等	8,600,000	8,522,427				77,573	扶養手当 1,056,000
													地域手当 829,569
													超勤手当 54,272
													通勤手当 170,400

(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 繰 越 及 事 繰	予 支 び 増	備 出 流 費 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					
													児童手当 420,000 期末手当 3,462,152 勤勉手当 2,530,034 4. 共済費 4,492,000 4,411,696 80,304 共済組合納付金 4,375,696 厚生会事業補給金 36,000	
[2] 学校管理事業	56,654,000				56,654,000			51,515,776				5,138,224	教育総務課	
						8. 報償費 388,000	363,153				24,847	記念品代		
						11. 需用費 40,496,000	37,210,390			3,285,610	消耗品費 9,532,041 燃料費 39,491 印刷製本費 1,840 光熱水費 25,379,181 学校施設等修繕料 2,257,837			
						12. 役務費 3,250,000	3,223,992			26,008	郵便料 78,996 電話料 1,763,483 通信サービス料 253,101 浄化槽法定検査料 32,000 受水槽法定定期検査料 60,500 器具点検料 14,900 クリーニング代 61,530 ピアノ調律代 74,250 浄化槽清掃料 885,232			
						13. 委託料 10,185,000	8,586,250			1,598,750	植木剪定委託料 499,000 ゴミ収集委託料 1,873,170 警備委託料 706,320 エレベーター管理委託料 135,408 浄化槽維持管理委託料 1,754,832 電気工作物保安管理業務委託料 883,698 消防設備点検業務委託料 327,000 受水槽清掃委託料 64,800 校務員委託料 1,564,566 防火設備定期検査委託料 247,500 ガス空調システム管理委託料 529,956			

(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 事 業	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
						14. 使用料 及び賃 借料	59,000	58,180				820	テレビ聴視料
						16. 原材料 費	137,000	88,063				48,937	各種補修材料費
						18. 備品購 入費	2,139,000	1,985,748				153,252	学校備品購入費
2) 教育振興費	46,375,000	101,000			46,476,000			42,436,063			4,039,937		
						1. 報酬	4,140,000	3,709,700				430,300	
						11. 需用費	468,000	463,746				4,254	
						12. 役務費	2,729,000	2,420,915				308,085	
						18. 備品購 入費	2,658,000	2,412,022				245,978	
						20. 扶助費	36,481,000	33,429,680				3,051,320	
[1] 就学援助事業	36,104,000	101,000			36,205,000			33,362,111			2,842,889	学務課	
						20. 扶助費	36,205,000	33,362,111				2,842,889	要保護及び準要保護児童生徒援 助費 29,805,024 特別支援教育就学奨励費 3,557,087
[2] 学校園管理運営事 業	3,402,000				3,402,000			2,943,337				458,663	学務課
						11. 需用費	468,000	463,746				4,254	消耗品費
						18. 備品購 入費	2,658,000	2,412,022				245,978	教材備品 1,255,538 図書購入費 1,156,484
						20. 扶助費	276,000	67,569				208,431	中学校夜間学級就学援助費
[3] 学校園保健事業	6,869,000				6,869,000			6,130,615				738,385	学務課
						1. 報酬	4,140,000	3,709,700				430,300	校医報酬 3,429,700 薬剤師報酬 280,000
						12. 役務費	2,729,000	2,420,915				308,085	健康診断料
3) 学校施設整備費	470,863,000	△154,616,000	313,033,200		629,280,200			341,990,593	257,347,440	23,236,000		6,706,167	
						3. 職員手 当等	512,000	248,446				263,554	
						11. 需用費	17,945,000	13,992,803				3,952,197	

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

[illegible]

(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 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						
													泉南中学校グラウンド整備工事 14,990,000 泉南中学校植栽整備工事 7,740,000
[5] 施設保全整備事業 (指導課)	0	23,236,000			23,236,000			0		23,236,000		0	指導課
						13. 委託料	1,789,000	0		1,789,000		0	
						15. 工事請 負費	21,447,000	0		21,447,000		0	
4) 中学校給食費	87,657,000	△5,000,000			82,657,000			76,034,421				6,622,579	
						1. 報酬	105,000	15,000				90,000	
						8. 報償費	40,000	35,000				5,000	
						9. 旅費	46,000	45,080				920	
						11. 需用費	2,634,000	2,043,673				590,327	
						12. 役務費	247,000	163,158				83,842	
						13. 委託料	79,466,000	73,679,530				5,786,470	
						14. 使用料 及び賃 借料	119,000	52,980				66,020	
						18. 備品購 入費	0	0				0	
[1] 中学校給食提供事業	87,657,000	△5,000,000			82,657,000			76,034,421				6,622,579	教育総務課
						1. 報酬	105,000	15,000				90,000	学校給食検討委員会委員報酬
						8. 報償費	40,000	35,000				5,000	講師謝礼
						9. 旅費	46,000	45,080				920	普通旅費
						11. 需用費	2,634,000	2,043,673				590,327	消耗品費 1,572,489 燃料費 8,940 修繕料 448,494 被服費 13,750
						12. 役務費	247,000	163,158				83,842	検便検査料 105,954 細菌検査料 57,204
						13. 委託料	79,466,000	73,679,530				5,786,470	防虫防そ委託料 11,880 給食業務委託料 73,667,650

(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 繰 越 及 事 繰 越 額	予 備 費 出 流 減 増	計	節								
						区 分	金 額							
						14. 使用料 及び賃 借料	119,000	52,980				66,020	駐車通行料	
						18. 備品購 入費	0	0				0		
(4) 幼稚園費	408,613,000	4,531,000		△2,001,000	411,143,000			395,864,166				15,278,834		
1) 幼稚園費	283,562,000	△1,608,000		△2,208,000	279,746,000			277,581,563				2,164,437		
						2. 給料	153,853,000	153,852,675				325		
						3. 職員手 当等	68,116,000	67,364,981				751,019		
						4. 共済費	41,452,000	41,165,302				286,698		
						8. 報償費	175,000	174,262				738		
						11. 需用費	10,429,000	9,574,361				854,639		
						12. 役務費	1,033,000	938,014				94,986		
						13. 委託料	4,493,000	4,343,172				149,828		
						16. 原材料 費	52,000	25,876				26,124		
						18. 備品購 入費	143,000	142,920				80		
[1] 人件費事業	267,030,000	△1,608,000		△2,001,000	263,421,000			262,382,958				1,038,042	人事課	
						2. 給料	153,853,000	153,852,675				325	一般職23人分 任期付職員28人分	84,884,614 68,968,061
						3. 職員手 当等	68,116,000	67,364,981				751,019	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	1,518,000 9,322,124 960,000 986,000 1,520,863 2,377,079 240,000 29,321,154 21,119,761
						4. 共済費	41,452,000	41,165,302				286,698	共済組合納付金	26,955,844

(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 費 額 及 事 業 繰 越	予 備 費 繰 越 費 額 支 出 流 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
													厚生会事業補給金 436,000 厚生年金保険料 8,634,568 健康保険料 5,138,890
[2] 幼稚園管理事業	16,532,000			△207,000	16,325,000			15,198,605				1,126,395	教育総務課
						8. 報償費	175,000	174,262				738	記念品代
						11. 需用費	10,429,000	9,574,361				854,639	消耗品費 2,424,528 光熱水費 6,458,541 施設等修繕料 691,292
						12. 役務費	1,033,000	938,014				94,986	郵便料 21,000 電話料 635,125 通信サービス料 127,389 器具点検料 1,800 クリーニング代 31,000 ピアノ調律代 105,500 害虫駆除手数料 16,200
						13. 委託料	4,493,000	4,343,172				149,828	清掃委託料 220,000 植木剪定委託料 484,000 ゴミ収集委託料 699,780 警備委託料 618,684 エレベーター管理委託料 170,040 電気工作物保安全管理業務委託料 153,720 消防設備点検業務委託料 105,560 受水槽清掃委託料 27,000 校務員委託料 1,586,864 防火設備定期検査委託料 99,000 ガス空調システム管理委託料 178,524
						16. 原材料 費	52,000	25,876				26,124	各種補修材料費
						18. 備品購 入費	143,000	142,920				80	園用備品購入費
2) 教育振興費	122,759,000	6,139,000			128,898,000			116,323,587				12,574,413	
						1. 報酬	874,000	721,500				152,500	

(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 繰 越 額 及 び 事 繰	予 備 費 出 流 及 用 減 支 び 増	計	節			継続費 連 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						7. 賃金	18,620,000	16,937,525				1,682,475	
						9. 旅費	313,000	299,172				13,828	
						11. 需用費	325,000	324,529				471	
						12. 役務費	625,000	453,103				171,897	
						14. 使用料 及び賃 借料	801,000	634,374				166,626	
						18. 備品購 入費	292,000	290,716				1,284	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	107,048,000	96,662,668				10,385,332	
[1] 私立幼稚園支援事業	97,709,000	9,339,000			107,048,000			96,662,668				10,385,332	学務課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	107,048,000	96,662,668				10,385,332	施設型給付費負担金 60,837,588 施設等利用給付費負担金 23,603,560 就園奨励費補助金 10,866,200 民間保育所等運営費補助金 1,213,000 補足給付補助金 142,320
[2] 学校園管理運営事業	24,093,000	△3,200,000			20,893,000			18,875,996				2,017,004	学務課
						7. 賃金	18,620,000	16,937,525				1,682,475	アルバイト賃金
						9. 旅費	313,000	299,172				13,828	普通旅費
						11. 需用費	325,000	324,529				471	消耗品費
						12. 役務費	542,000	389,680				152,320	公演料 350,000 口座振替手数料 39,680
						14. 使用料 及び賃 借料	801,000	634,374				166,626	バス借上料
						18. 備品購 入費	292,000	290,716				1,284	図書購入費

(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 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
[3] 学校園保健事業	957,000				957,000			784,923				172,077	学務課
						1. 報酬	874,000	721,500				152,500	校医報酬 581,500 薬剤師報酬 140,000
						12. 役務費	83,000	63,423				19,577	健康診断料
3) 幼稚園施設整備費	2,292,000			207,000	2,499,000			1,959,016				539,984	
						11. 需用費	939,000	916,026				22,974	
						13. 委託料	866,000	693,000				173,000	
						18. 備品購入費	694,000	349,990				344,010	
[1] 施設保全整備事業	2,292,000			207,000	2,499,000			1,959,016				539,984	教育総務課
						11. 需用費	939,000	916,026				22,974	消耗品費 51,303 修繕料 864,723
						13. 委託料	866,000	693,000				173,000	調査委託料 418,000 特殊建築物定期検査委託料 275,000
						18. 備品購入費	694,000	349,990				344,010	園用備品購入費
(5) 社会教育費	432,367,000	5,905,000		8,447,000	446,719,000			432,583,733				14,135,267	
1) 社会教育総務費	54,205,000	7,136,000		7,787,000	69,128,000			68,363,310				764,690	
						1. 報酬	300,000	75,000				225,000	
						2. 給料	33,577,000	33,575,904				1,096	
						3. 職員手当等	22,406,000	21,897,735				508,265	
						4. 共済費	11,887,000	11,886,065				935	
						9. 旅費	68,000	41,560				26,440	
						12. 役務費	3,000	1,046				1,954	
						19. 負担金、補助及び交付金	887,000	886,000				1,000	
[1] 人件費事業	52,947,000	7,136,000		7,787,000	67,870,000			67,359,704				510,296	人事課
						2. 給料	33,577,000	33,575,904				1,096	一般職8人分

(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 事 繰 び 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節											
						区 分	金 額										
						3. 職員手 当等	22,406,000	21,897,735				508,265	扶養手当 1,536,000 地域手当 2,106,687 管理職手当 1,056,000 超勤手当 1,272,136 通勤手当 394,130 児童手当 500,000 期末手当 8,645,686 勤勉手当 6,387,096				
						4. 共済費	11,887,000	11,886,065			935	共済組合納付金 11,790,065 厚生会事業補給金 96,000					
[2] 社会教育委員会運 営事業	381,000				381,000			129,166				251,834	生涯学習課				
						1. 報酬	300,000	75,000				225,000	社会教育委員報酬				
						9. 旅費	58,000	33,120			24,880	費用弁償 24,360 普通旅費 8,760					
						12. 役務費	3,000	1,046			1,954	郵便料					
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	20,000	20,000			0	(社) 全国社会教育委員連合負 担金					
[3] 社会教育推進事業	877,000				877,000			874,440			2,560	生涯学習課					
						9. 旅費	10,000	8,440				1,560	普通旅費				
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	867,000	866,000			1,000	大阪府社会教育振興協議会負担 金 2,500 泉南市 P T A 協議会補助金 160,000 泉南市婦人団体協議会補助金 436,500 泉南市文化協会補助金 267,000					
2) 人権教育費	682,000				682,000			386,431			295,569						
						8. 報償費	572,000	325,000			247,000						
						9. 旅費	18,000	0			18,000						
						11. 需用費	34,000	33,881			119						
						12. 役務費	4,000	3,950			50						

(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 事 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
						14. 使用料 及び賃 借料	54,000	23,600				30,400	
[1] 人権教育事業	682,000				682,000			386,431				295,569	生涯学習課
						8. 報償費	572,000	325,000				247,000	講師謝礼
						9. 旅費	18,000	0				18,000	
						11. 需用費	34,000	33,881				119	消耗品費
						12. 役務費	4,000	3,950				50	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	54,000	23,600				30,400	会場借上料
3) 成人教育費	1,629,000				1,629,000			1,505,083				123,917	
						8. 報償費	924,000	855,000				69,000	
						11. 需用費	48,000	46,199				1,801	
						12. 役務費	2,000	84				1,916	
						14. 使用料 及び賃 借料	655,000	603,800				51,200	
[1] 生涯学習推進事業	1,629,000				1,629,000			1,505,083				123,917	生涯学習課
						8. 報償費	924,000	855,000				69,000	合唱団指導謝礼 759,000
													伝承文化指導謝礼 96,000
						11. 需用費	48,000	46,199				1,801	消耗品費
						12. 役務費	2,000	84				1,916	郵便料
14. 使用料 及び賃 借料	655,000	603,800				51,200	会場借上料						
4) 青少年教育費	7,152,000				7,152,000			5,984,641				1,167,359	
						1. 報酬	2,095,000	1,650,000				445,000	
						8. 報償費	794,000	759,500				34,500	
						9. 旅費	17,000	4,560				12,440	
						11. 需用費	184,000	100,501				83,499	
						12. 役務費	55,000	47,249				7,751	

(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 繰 越 額	予 備 費 出 流 及 用 減 増	計	節								
						区 分	金 額							
						13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,668,000 1,157,000 20,000 1,162,000	1,183,511 1,128,020 9,300 1,102,000				484,489 28,980 10,700 60,000		
[1] 成人記念祭開催事業	605,000				605,000			585,652				19,348	生涯学習課	
						8. 報償費	380,000	380,000				0	手話通訳謝礼 公演謝礼	10,000 370,000
						11. 需用費	10,000	10,000				0	消耗品費	
						12. 役務費	42,000	41,541				459	郵便料	
						13. 委託料	23,000	22,671				329	電算委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	150,000	131,440				18,560	会場借上料	
[2] 青少年指導員運営事業	2,501,000				2,501,000			2,269,829				231,171	生涯学習課	
						1. 報酬	1,870,000	1,650,000				220,000	青少年指導員報酬	
						9. 旅費	4,000	1,640				2,360	普通旅費	
						11. 需用費	3,000	2,481				519	消耗品費	
						12. 役務費	7,000	5,708				1,292	郵便料	
						14. 使用料 及び賃 借料	7,000	0				7,000		

(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 繰 越 額 及 事 業 繰 越	予 備 費 出 流 及 用 減 支 び 増	計	節							
						区 分	金 額						
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	610,000	610,000					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 0 協議会負担金 20,000 青少年指導員協議会補助金 575,000
[3] 青少年教育団体支 援運営事業	2,126,000				2,126,000			1,964,998				161,002	生涯学習課
						8. 報償費	414,000	379,500				34,500	合唱団指導謝礼
						9. 旅費	13,000	2,920				10,080	普通旅費
						11. 需用費	127,000	84,698				42,302	消耗品費 14,377 印刷製本費 42,601 修繕料 27,720
						14. 使用料 及び賃 借料	1,000,000	996,580				3,420	会場借上料
						18. 備品購 入費	20,000	9,300				10,700	機械器具費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	552,000	492,000				60,000	少年補導員連絡協議会負担金 190,000 大阪府吹奏楽連盟負担金 5,000 青年団協議会補助金 215,000 全国青年大会参加補助金 82,000
[4] 青少年問題協議会 運営事業	244,000				244,000			0				244,000	生涯学習課
						1. 報酬	225,000	0				225,000	
						11. 需用費	14,000	0				14,000	
						12. 役務費	5,000	0				5,000	
[5] こども夢事業	1,676,000				1,676,000			1,164,162				511,838	生涯学習課
						11. 需用費	30,000	3,322				26,678	消耗品費
						12. 役務費	1,000	0				1,000	
						13. 委託料	1,645,000	1,160,840				484,160	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	53,416,000	△53,000		△52,000	53,311,000			51,598,258				1,712,742	

(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 繰 越 額 及 び 繰 越 額	予 備 費 繰 越 額 及 び 繰 越 額	計	節							
						区 分	金 額						
						1. 報酬	75,000	30,000				45,000	
						2. 給料	21,795,000	21,794,187				813	
						3. 職員手 当等	14,883,000	14,860,700				22,300	
						4. 共済費	7,706,000	7,605,466				100,534	
						7. 貸金	1,634,000	1,523,885				110,115	
						8. 報償費	1,240,000	1,101,330				138,670	
						9. 旅費	40,000	37,300				2,700	
						11. 需用費	2,407,000	1,926,090				480,910	
						12. 役務費	1,163,000	1,162,081				919	
						13. 委託料	860,000	824,105				35,895	
						14. 使用料 及び賃 借料	528,000	396,496				131,504	
						15. 工事請 負費	0	0				0	
						18. 備品購 入費	500,000	46,332				453,668	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	480,000	290,286				189,714	
[1] 人件費事業	44,620,000	△53,000		△183,000	44,384,000			44,260,353				123,647	人事課
						2. 給料	21,795,000	21,794,187				813	一般職5人分
						3. 職員手 当等	14,883,000	14,860,700				22,300	扶養手当 1,095,000 地域手当 1,373,316 管理職手当 960,000 超勤手当 230,218 通勤手当 306,000 児童手当 780,000 期末手当 5,844,997 勤勉手当 4,271,169

(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 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
						4. 共済費	7,706,000	7,605,466				100,534	共済組合納付金 7,545,466 厚生会事業補給金 60,000
[2] 施設維持管理事業	4,552,000			△454,000	4,098,000			3,495,052				602,948	生涯学習課
						11. 需用費	1,592,000	1,219,408				372,592	消耗品費 257,261 光熱水費 644,167 修繕料 317,980
						12. 役務費	939,000	938,081				919	郵便料 3,996 電話料 393,285 地下タンク定期検査料 44,000 し尿汲取手数料 496,800
						13. 委託料	860,000	824,105				35,895	警備委託料 168,732 エレベーター管理委託料 135,408 調査委託料 286,000 浄化槽維持管理委託料 27,732 空調保守管理委託料 3,630 電気工作物保安管理業務委託料 24,192 消防設備点検業務委託料 33,000 施設用務委託料 145,411
						14. 使用料 及び賃 借料	237,000	233,172				3,828	電子複写機借上料 103,680 輪転機借上料 129,492
						15. 工事請 負費	0	0				0	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	470,000	280,286				189,714	光熱水費負担金
[3] 運営委員会事業	75,000				75,000			30,000				45,000	生涯学習課
						1. 報酬	75,000	30,000				45,000	青少年センター運営委員会委員 報酬
[4] 青少年学習活動推進事業	539,000				539,000			304,624				234,376	生涯学習課

(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 繰 越 費 及 事 業 繰 越 額	予 支 び 増 備 出 流 費 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
						8. 報償費	198,000	94,000				104,000	講師謝礼
						9. 旅費	40,000	37,300				2,700	普通旅費
						14. 使用料 及び賃 借料	291,000	163,324				127,676	バス借上料 156,474 駐車通行料 600 入場料 6,250
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000				0	大阪こども・青少年施設等連絡 会負担金
[5] 子ども元気広場推 進事業	2,392,000			131,000	2,523,000			2,380,179				142,821	生涯学習課
						7. 賃金	1,634,000	1,523,885				110,115	アルバイト賃金
						8. 報償費	412,000	411,140				860	安全管理員謝礼 391,140 コーディネーター謝金 20,000
						11. 需用費	253,000	221,154				31,846	消耗品費
						12. 役務費	224,000	224,000				0	保険料
[6] 子どもの居場所づ くり事業	1,238,000			454,000	1,692,000			1,128,050				563,950	生涯学習課
						8. 報償費	630,000	596,190				33,810	講師謝礼
						11. 需用費	562,000	485,528				76,472	消耗品費 453,668 印刷製本費 31,860
						18. 備品購 入費	500,000	46,332				453,668	機械器具費
6) 留守家庭児童会費	121,237,000	△10,398,000		741,000	111,580,000			105,128,381				6,451,619	
						2. 給料	40,883,000	40,882,200				800	
						3. 職員手 当等	14,159,000	14,000,340				158,660	
						4. 共済費	8,684,000	8,138,455				545,545	
						7. 賃金	19,287,000	19,286,158				842	
						8. 報償費	144,000	46,000				98,000	
						9. 旅費	209,000	56,200				152,800	
						11. 需用費	8,065,000	7,715,094				349,906	

(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 事 繰	予 備 費 出 流 及 用 減 支 び 増	計	節							
						区 分	金 額						
						12. 役務費	1,214,000	1,069,467				144,533	
						13. 委託料	2,157,000	1,253,556				903,444	
						14. 使用料 及び賃 借料	322,000	41,904				280,096	
						15. 工事請 負費	14,500,000	11,080,300				3,419,700	
						18. 備品購 入費	1,950,000	1,554,707				395,293	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	6,000	4,000				2,000	
[1] 人件費事業	66,677,000	△4,398,000		△879,000	61,400,000			60,695,973				704,027	人事課
						2. 給料	40,883,000	40,882,200				800	任期付職員22人分
						3. 職員手 当等	11,833,000	11,675,318				157,682	地域手当 2,452,932 通勤手当 923,560 期末手当 4,871,890 勤勉手当 3,426,936
						4. 共済費	8,684,000	8,138,455				545,545	厚生会事業補給金 60,000 厚生年金保険料 4,995,809 健康保険料 3,082,646
[2] 留守家庭児童会運 営事業	54,560,000	△6,000,000		1,620,000	50,180,000			44,432,408				5,747,592	生涯学習課
						3. 職員手 当等	2,326,000	2,325,022				978	超勤手当
						7. 賃金	19,287,000	19,286,158				842	アルバイト賃金
						8. 報償費	144,000	46,000				98,000	講師謝礼
						9. 旅費	209,000	56,200				152,800	普通旅費
						11. 需用費	8,065,000	7,715,094				349,906	消耗品費 2,326,903 光熱水費 4,389,056 修繕料 999,135

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	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 支 び 出 増	費 及 用 減	計	節		継続費 連 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
							区 分							金 額
						12. 役務費	1,214,000	1,069,467				144,533	郵便料	54,592
												電話料	461,817	
												広告・広報折込料	500,000	
												口座振替手数料	53,058	
						13. 委託料	2,157,000	1,253,556			903,444	電算委託料	92,556	
												設計委託料	1,161,000	
						14. 使用料 及び賃 借料	322,000	41,904			280,096	電話機借上料		
15. 工事請 負費	14,500,000	11,080,300			3,419,700	樽井小学校学童保育改修工事								
18. 備品購 入費	1,950,000	1,554,707			395,293	機械器具費								
19. 負担金 、補助 及び交 付金	6,000	4,000			2,000	研修会参加負担金								
7) 青少年の森費	2,629,000				2,629,000			2,518,186			110,814			
						8. 報償費	485,000	485,000				0		
						11. 需用費	326,000	297,700				28,300		
						12. 役務費	147,000	125,746				21,254		
						13. 委託料	145,000	84,240				60,760		
						14. 使用料 及び賃 借料	1,526,000	1,525,500				500		
[1] 青少年の森運営事業	2,629,000				2,629,000			2,518,186			110,814	生涯学習課		
						8. 報償費	485,000	485,000				0	講師謝礼	
						11. 需用費	326,000	297,700				28,300	消耗品費	33,226
													燃料費	15,832
												光熱水費	130,040	
												修繕料	110,000	

(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 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節		継続費 連 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
													被服費	8,602
						12. 役務費	147,000	125,746				21,254	電話料	30,946
													害虫駆除手数料	48,600
													し尿汲取手数料	30,000
													保険料	16,200
						13. 委託料	145,000	84,240				60,760	受水槽清掃委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料							土地借上料	
							1,526,000	1,525,500				500		
8) 公民館費	51,923,000	9,290,000		△29,000	61,184,000			59,930,571				1,253,429		
						1. 報酬	195,000	60,000				135,000		
						2. 給料	23,742,000	23,722,365				19,635		
						3. 職員手 当等	13,265,000	13,153,105				111,895		
						4. 共済費	7,664,000	7,560,467				103,533		
						7. 賃金	1,425,000	1,306,400				118,600		
						8. 報償費	180,000	124,500				55,500		
						9. 旅費	6,000	4,180				1,820		
						11. 需用費	5,923,000	5,575,482				347,518		
						12. 役務費	665,000	607,945				57,055		
						13. 委託料	7,199,000	6,927,523				271,477		
						14. 使用料 及び賃 借料	68,000	36,938				31,062		
						18. 備品購 入費	852,000	851,666				334		
[1] 人件費事業	35,410,000	9,290,000		△29,000	44,671,000			44,435,937				235,063	人事課	
						2. 給料	23,742,000	23,722,365				19,635	一般職7人分	
						3. 職員手 当等	13,265,000	13,153,105				111,895	扶養手当	534,000
												地域手当	1,455,345	
													管理職手当	576,000
													超勤手当	261,508

(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 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 び 減 額	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												通勤手当 966,220 児童手当 120,000 期末手当 5,389,186 勤勉手当 3,850,846	
						4. 共済費	7,664,000	7,560,467				103,533 共済組合納付金 6,173,143 厚生会事業補給金 84,000 厚生年金保険料 800,383 健康保険料 502,941	
[2] 公民館運営事業	16,333,000				16,333,000			15,370,134				962,866 文化振興課	
						1. 報酬	195,000	60,000				135,000 公民館運営審議会委員報酬	
						7. 賃金	1,425,000	1,306,400				118,600 アルバイト賃金	
						9. 旅費	6,000	4,180				1,820 費用弁償 1,840 普通旅費 2,340	
						11. 需用費	5,923,000	5,575,482				347,518 消耗品費 331,747 燃料費 4,332 光熱水費 4,670,816 施設等修繕料 568,587	
						12. 役務費	665,000	607,945				57,055 電話料 427,315 浄化槽法定検査料 23,000 ピアノ調律代 25,850 浄化槽清掃料 131,780	
						13. 委託料	7,199,000	6,927,523				271,477 除草作業等委託料 37,520 ゴミ収集委託料 183,120 警備委託料 667,080 管理業務委託料 4,434,693 エレベーター管理委託料 209,280 浄化槽維持管理委託料 14,170 電気工作物保安管理業務委託料 170,040 消防設備点検業務委託料 253,000 受水槽清掃委託料 32,400 建築設備定期検査委託料 385,000 自動扉保守点検委託料 117,720	

(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 額	予 備 費 支 出 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	
													防火設備定期検査委託料 198,000 防火対象物定期点検委託料 55,000 フロン類漏えい点検業務委託料 170,500	
						14. 使用料 及び賃 借料	68,000	36,938				31,062	電子複写機借上料 7,848 テレビ聴視料 29,090	
						18. 備品購 入費	852,000	851,666					機械器具費 191,666 施設用備品購入費 660,000	
[3] 講座開催事業	180,000				180,000			124,500			55,500	文化振興課		
						8. 報償費	180,000	124,500			55,500	講師謝礼		
9) 図書館及びホール費	97,380,000	205,000			97,585,000			96,657,673			927,327			
						1. 報酬	135,000	82,500						
						2. 給料	17,903,000	17,902,248						752
						3. 職員手 当等	10,464,000	10,310,427						153,573
						4. 共済費	6,134,000	6,050,341						83,659
						7. 賃金	13,264,000	12,695,280						568,720
						8. 報償費	7,000	0						7,000
						9. 旅費	9,000	2,780						6,220
						11. 需用費	1,744,000	1,726,907						17,093
						12. 役務費	385,000	385,000						0
						13. 委託料	31,718,000	31,686,725						31,275
						14. 使用料 及び賃 借料	6,400,000	6,394,416						5,584
						16. 原材料 費	7,000	6,655						345
						18. 備品購 入費	9,381,000	9,380,394						606

(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 繰 越 及 事 繰 越 額	予 備 費 出 流 及 用 減 増	計	節						
						区 分		金 額				
						19. 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000			0	
[1] 人件費事業	34,396,000	105,000			34,501,000			34,263,016			237,984	人事課
						2. 給料	17,903,000	17,902,248			752	一般職4人分
						3. 職員手当等	10,464,000	10,310,427			153,573	扶養手当156,000 地域手当1,083,471 超勤手当823,122 通勤手当365,800 期末手当4,554,064 勤勉手当3,327,970
						4. 共済費	6,134,000	6,050,341			83,659	共済組合納付金6,002,341 厚生会事業補給金48,000
[2] 図書館運営事業	32,364,000	100,000		390,000	32,854,000			32,212,595			641,405	文化振興課
						1. 報酬	90,000	45,000			45,000	図書館協議会委員報酬
						7. 賃金	13,264,000	12,695,280			568,720	アルバイト賃金
						8. 報償費	7,000	0			7,000	
						9. 旅費	9,000	2,780			6,220	普通旅費
						11. 需用費	1,734,000	1,726,907			7,093	消耗品費1,263,970 燃料費16,557 修繕料446,380
						12. 役務費	385,000	385,000			0	郵便料69,424 通信サービス料300,576 保険料15,000
						13. 委託料	1,843,000	1,842,100			900	自動車運転業務等委託料1,308,000 図書マーク作成委託料534,100
						14. 使用料及び賃借料	6,400,000	6,394,416			5,584	電子複写機借上料123,120 電算機器借上料6,142,992 輪転機借上料128,304
						16. 原材料費	7,000	6,655			345	棚作成用材料費

(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 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
						18. 備品購入費	9,081,000	9,080,457				543	機械器具費 32,514 図書購入費 9,047,943
						19. 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	30,275,000			△390,000	29,885,000			29,844,625				40,375	文化振興課
						11. 需用費	10,000	0				10,000	
						13. 委託料	29,875,000	29,844,625				30,375	指定管理料
[4] 文化ホール協議会事業	45,000				45,000			37,500				7,500	文化振興課
						1. 報酬	45,000	37,500				7,500	文化ホール協議会委員報酬
[5] 子どもの居場所づくり事業	300,000				300,000			299,937				63	文化振興課
						18. 備品購入費	300,000	299,937				63	図書購入費
10) 文化財保護費	42,114,000	△275,000			41,839,000			40,511,199				1,327,801	
						1. 報酬	38,000	0				38,000	
						2. 給料	13,163,000	13,162,380				620	
						3. 職員手当等	9,067,000	8,679,391				387,609	
						4. 共済費	4,856,000	4,755,726				100,274	
						7. 賃金	3,460,000	3,344,728				115,272	
						8. 報償費	330,000	262,000				68,000	
						9. 旅費	44,000	42,880				1,120	
						11. 需用費	3,313,000	2,904,180				408,820	
						12. 役務費	424,000	377,069				46,931	
						13. 委託料	2,985,000	2,982,401				2,599	
						14. 使用料及び賃借料	3,834,000	3,703,852				130,148	

(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 繰 越 費 額 及 事 繰	予 備 費 出 流 用 減 支 び 増	計	節							
						区 分		金 額					
						18. 備品購入費	325,000	296,592				28,408	
[1] 人件費事業	27,361,000	△275,000			27,086,000			26,597,497				488,503	人事課
						2. 給料	13,163,000	13,162,380				620	一般職3人分
						3. 職員手当等	9,067,000	8,679,391			387,609	扶養手当 696,000 地域手当 831,480 住居手当 324,000 超勤手当 152,579 通勤手当 292,440 児童手当 360,000 期末手当 3,479,894 勤勉手当 2,542,998	
						4. 共済費	4,856,000	4,755,726			100,274	共済組合納付金 4,719,726 厚生会事業補給金 36,000	
[2] 文化財保存活用事業	5,464,000			△391,000	5,073,000			4,697,182				375,818	生涯学習課
						1. 報酬	38,000	0				38,000	
						7. 賃金	3,460,000	3,344,728			115,272	アルバイト賃金	
						8. 報償費	30,000	30,000			0	講師謝礼	
						9. 旅費	44,000	42,880			1,120	普通旅費	
						11. 需用費	451,000	366,469			84,531	消耗品費 257,569 印刷製本費 108,900	
						12. 役務費	99,000	91,337			7,663	郵便料	
						14. 使用料及び賃借料	951,000	821,768			129,232	機械・器具借上料 57,888 現場測量システム借上料 734,400 ソフトウェア使用料 29,480	
[3] 史跡海会寺跡広場維持管理事業	3,902,000			△83,000	3,819,000			3,739,582				79,418	生涯学習課
						11. 需用費	235,000	155,743				79,257	消耗品費 9,341 燃料費 5,460 光熱水費 140,942
						13. 委託料	892,000	891,839			161	施設管理委託料	

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 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節								
						区 分	金 額							
						14. 使用料 及び賃 借料	2,692,000	2,692,000				0	土地借上料	
[4] 埋蔵文化財センタ ー維持管理事業	5,017,000			474,000	5,491,000			5,175,432				315,568	生涯学習課	
						11. 需用費	2,557,000	2,312,462				244,538	光熱水費 施設等修繕料	1,724,336 588,126
						12. 役務費	325,000	285,732			39,268	電話料	141,132	
												浄化槽法定検査料	17,000	
												水質検査料	18,700	
												浄化槽清掃料	70,400	
						13. 委託料	2,093,000	2,090,562			2,438	清掃委託料	196,200	
												ゴミ収集委託料	327,000	
												警備委託料	353,160	
												エレベーター管理委託料	346,620	
						14. 使用料 及び賃 借料	191,000	190,084			916	浄化槽維持管理委託料	495,234	
電気工作物保安管理業務委託料	184,428													
消防設備点検業務委託料	157,680													
受水槽清掃委託料	30,240													
18. 備品購 入費	325,000	296,592			28,408	機械器具費	154,224 35,860							
[5] 子どもの居場所づ くり事業	370,000				370,000			301,506			68,494	生涯学習課		
						8. 報償費	300,000	232,000			68,000	講師謝礼		
						11. 需用費	70,000	69,506			494	消耗品費		
(6) 保健体育費	88,639,000	△7,104,000		29,000	81,564,000			77,130,996			4,433,004			
1) 保健体育総務費	8,846,000	43,000		32,000	8,921,000			8,786,319			134,681			
						1. 報酬	440,000	440,000			0			

(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 繰 越 額	予 備 費 及 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						2. 給料	4,294,000	4,293,270				730	
						3. 職員手当等	2,753,000	2,744,352				8,648	
						4. 共済費	1,324,000	1,207,820				116,180	
						9. 旅費	41,000	40,740				260	
						11. 需用費	19,000	18,200				800	
						12. 役務費	2,000	1,557				443	
						14. 使用料及び賃借料	10,000	4,380				5,620	
						19. 負担金、補助及び交付金	38,000	36,000				2,000	
[1] 人件費事業	8,299,000	43,000		29,000	8,371,000			8,245,442				125,558	人事課
						2. 給料	4,294,000	4,293,270				730	一般職1人分 2,468,070 任期付職員1人分 1,825,200
						3. 職員手当等	2,753,000	2,744,352				8,648	地域手当 257,592 住居手当 81,000 超勤手当 656,096 通勤手当 373,812 期末手当 803,894 勤勉手当 571,958
						4. 共済費	1,324,000	1,207,820				116,180	共済組合納付金 799,909 厚生会事業補給金 12,000 厚生年金保険料 243,134 健康保険料 152,777
[2] 一般事務事業	19,000				19,000			18,537				463	生涯学習課
						9. 旅費	17,000	16,980				20	普通旅費
						12. 役務費	2,000	1,557				443	郵便料
[3] スポーツ推進委員事業	528,000			3,000	531,000			522,340				8,660	生涯学習課

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 繰 越 費 額 及 事 繰	予 備 費 出 流 及 用 減 支 び 増	計	節							
						区 分	金 額						
						1. 報酬	440,000	440,000				0	スポーツ推進委員報酬
						9. 旅費	24,000	23,760				240	費用弁償
						11. 需用費	19,000	18,200				800	消耗品費
						14. 使用料 及び賃 借料	10,000	4,380				5,620	会場借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	38,000	36,000				2,000	大阪府スポーツ推進委員協議会 負担金 13,000 全国スポーツ推進委員連合負担 金 13,000 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 7,500
2) 保健体育推進費	7,983,000	1,000,000		1,000	8,984,000			8,428,204				555,796	
						8. 報償費	347,000	346,660				340	
						9. 旅費	178,000	171,620				6,380	
						11. 需用費	1,386,000	845,140				540,860	
						12. 役務費	8,000	7,124				876	
						13. 委託料	1,259,000	1,259,000				0	
						14. 使用料 及び賃 借料	48,000	40,660				7,340	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,758,000	5,758,000				0	
[1] 保健体育推進団体 参画事業	679,000				679,000			679,000				0	生涯学習課
						13. 委託料	597,000	597,000				0	各種大会等対外試合派遣業務委 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							支 出 済 額	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 事 業 繰 越	予 支 び 増 備 出 流 費 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						
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	82,000	82,000				0	大阪府体育連合負担金
[2] 保健体育推進団体 支援事業	1,449,000				1,449,000			1,449,000				0	生涯学習課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,449,000	1,449,000				0	泉南市スポーツ少年団補助金 384,000 泉南市体育協会補助金 1,065,000
[3] りんくうマラソン 大会事業	650,000				650,000			650,000				0	生涯学習課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	650,000	650,000				0	記念マラソン大会実行委員会負 担金
[4] 市総合体育大会事 業	662,000				662,000			662,000				0	生涯学習課
						13. 委託料	662,000	662,000				0	市総合体育大会開催委託料
[5] スポーツ推進事業	286,000				286,000			239,009				46,991	生涯学習課
						11. 需用費	276,000	229,139				46,861	光熱水費
						14. 使用料 及び賃 借料	10,000	9,870				130	会場借上料
[6] 関西ワールドマス ターズゲームズ開 催事業	4,257,000	1,000,000		1,000	5,258,000			4,749,195				508,805	生涯学習課
						8. 報償費	347,000	346,660				340	講師謝礼
						9. 旅費	178,000	171,620				6,380	普通旅費
						11. 需用費	1,110,000	616,001				493,999	消耗品費 538,281 印刷製本費 77,720
						12. 役務費	8,000	7,124				876	郵便料

(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 繰 越 額 及 事 業 繰 越	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
						14. 使用料 及び賃 借料	38,000	30,790				7,210	駐車通行料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	3,577,000	3,577,000				0	関西ワールドマスタースターズゲーム ズ開催負担金
3) 体育施設費	71,810,000	△8,147,000		△4,000	63,659,000			59,916,473				3,742,527	
						1. 報酬	15,000	0				15,000	
						11. 需用費	4,693,000	2,960,357				1,732,643	
						12. 役務費	216,000	213,784				2,216	
						13. 委託料	55,105,000	53,354,332				1,750,668	
						15. 工事請 負費	0	0				0	
						18. 備品購 入費	3,630,000	3,388,000				242,000	
[1] 市民体育館等指定 管理事業	53,438,000	△8,370,000		△4,000	45,064,000			44,655,126				408,874	生涯学習課
						1. 報酬	15,000	0				15,000	
						11. 需用費	206,000	110,000				96,000	修繕料
						13. 委託料	41,213,000	41,157,126				55,874	電算委託料 6,065,182 指定管理料 35,091,944
						15. 工事請 負費	0	0				0	
						18. 備品購 入費	3,630,000	3,388,000				242,000	施設用備品購入費
[2] 防災拠点管理運営 事業	6,491,000	223,000			6,714,000			6,431,517				282,483	生涯学習課
						11. 需用費	2,543,000	2,374,092				168,908	消耗品費 116,898 燃料費 15,266 光熱水費 1,934,178 修繕料 307,750

(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 繰 越 及 事 繰 越 額	予 備 費 出 流 及 用 減 増	計	節										
						区 分	金 額									
						12. 役務費	216,000	213,784				2,216	電話料	90,359		
															クリーニング代	8,640
															フォークリフト検査料	114,785
						13. 委託料	3,955,000	3,843,641				111,359	ゴミ収集委託料	353,160		
													警備委託料	232,374		
													施設管理委託料	3,014,487		
													電気工作物保安管理業務委託料	183,120		
													消防設備点検業務委託料	60,500		
[3] なみはやグラウンド管理運営事業	11,682,000				11,682,000			8,689,678				2,992,322	生涯学習課			
						11. 需用費	1,745,000	336,113				1,408,887	消耗品費	89,225		
														修繕料	246,888	
						13. 委託料	9,937,000	8,353,565				1,583,435	ゴミ収集委託料	348,798		
													なみはやグラウンド整備保守管理業務委託料	4,741,500		
													貸出し業務委託料	3,263,267		
[4] スポーツ施設管理運営事業	199,000				199,000			140,152				58,848	生涯学習課			
						11. 需用費	199,000	140,152				58,848	消耗品費	2,936		
														光熱水費	61,316	
														修繕料	75,900	
10 公債費	3,652,442,000	△15,000,000			3,637,442,000			3,635,165,717				2,276,283				
(1) 公債費	3,652,442,000	△15,000,000			3,637,442,000			3,635,165,717				2,276,283				
1) 元金	3,403,121,000				3,403,121,000			3,402,246,169				874,831				
						23. 償還金、利子及び割引料	3,403,121,000	3,402,246,169				874,831				
[1] 市債管理事業（元金）	3,403,121,000				3,403,121,000			3,402,246,169				874,831	財政課			

(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 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
						23. 償還金、利子及び割引料	3,403,121,000	3,402,246,169				874,831	市債元金償還金
2) 利子	249,321,000	△15,000,000			234,321,000			232,919,548				1,401,452	
						23. 償還金、利子及び割引料	234,321,000	232,919,548				1,401,452	
[1] 市債管理事業（利子）	247,321,000	△15,000,000			232,321,000			231,949,029				371,971	財政課
						23. 償還金、利子及び割引料	232,321,000	231,949,029				371,971	市債利子償還金
[2] 一時借入金利子支払事業	2,000,000				2,000,000			970,519				1,029,481	会計課
						23. 償還金、利子及び割引料	2,000,000	970,519				1,029,481	一時借入金利子
11 諸支出金	318,644,000	696,151,000		108,000	1,014,903,000			994,874,101				20,028,899	
（ 1 ）財政調整基金費	67,022,000	109,875,000			176,897,000			176,000,000				897,000	
1) 財政調整基金費	67,022,000	109,875,000			176,897,000			176,000,000				897,000	
						25. 積立金	176,897,000	176,000,000				897,000	
[1] 財政調整基金事業	67,022,000	109,875,000			176,897,000			176,000,000				897,000	会計課 財政課
						25. 積立金	176,897,000	176,000,000				897,000	(会計課) 4,161 (財政課) 175,995,839
（ 2 ）公共施設整備基金費	608,000	129,039,000			129,647,000			129,000,000				647,000	
1) 公共施設整備基金費	608,000	129,039,000			129,647,000			129,000,000				647,000	
						25. 積立金	129,647,000	129,000,000				647,000	

(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 繰 越 額 及 事 業 繰 越 額	予 支 び 増 備 出 流 費 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
[1] 公共施設整備基金 事業	608,000	129,039,000			129,647,000			129,000,000				647,000	会計課 財政課 行革・財産活用室
						25. 積立金	129,647,000	129,000,000				647,000	(会計課) 4,729 (財政課) 122,786,571 (行革・財産活用室) 6,208,700
(3) 公債費管理基金費	20,099,000				20,099,000			12,904,644				7,194,356	
1) 公債費管理基金費	20,099,000				20,099,000			12,904,644				7,194,356	
						25. 積立金	20,099,000	12,904,644				7,194,356	
[1] 公債費管理基金事 業	20,099,000				20,099,000			12,904,644				7,194,356	会計課 行革・財産活用室
						25. 積立金	20,099,000	12,904,644				7,194,356	(会計課) 8,644 (行革・財産活用室) 12,896,000
(4) ふるさと泉南水なす基 金費	151,600,000	335,400,000			487,000,000			476,055,510				10,944,490	
1) ふるさと泉南水なす 基金費	151,600,000	335,400,000			487,000,000			476,055,510				10,944,490	
						25. 積立金	487,000,000	476,055,510				10,944,490	
[1] ふるさと泉南水な す基金事業	151,600,000	335,400,000			487,000,000			476,055,510				10,944,490	政策推進課
						25. 積立金	487,000,000	476,055,510				10,944,490	
(5) ふるさと創生事業推進 基金費	1,000				1,000			17				983	
1) ふるさと創生事業推 進基金費	1,000				1,000			17				983	
						25. 積立金	1,000	17				983	
[1] ふるさと創生事業 推進基金事業	1,000				1,000			17				983	会計課
						25. 積立金	1,000	17				983	
(6) 地域福祉基金費	779,000				779,000			612,709				166,291	
1) 地域福祉基金費	779,000				779,000			612,709				166,291	
						25. 積立金	779,000	612,709				166,291	
[1] 地域福祉基金事業	779,000				779,000			612,709				166,291	会計課 長寿社会推進課

(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 び 繰 越 事 業 額	予 支 び 増 備 出 流 費 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
						25. 積立金	779,000	612,709				166,291	(会計課) 525 (長寿社会推進課) 612,184
(7) 緑化基金費	475,000	45,000			520,000			351,549				168,451	
1) 緑化基金費	475,000	45,000			520,000			351,549				168,451	
						25. 積立金	520,000	351,549				168,451	
[1] 緑化基金事業	475,000	45,000			520,000			351,549				168,451	会計課 住宅公園課
						25. 積立金	520,000	351,549				168,451	(会計課) 481 (住宅公園課) 351,068
(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	
						25. 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
						25. 積立金	51,000	50,862				138	
(9) 森林環境譲与税基金費	0	3,851,000			3,851,000			3,850,000				1,000	
1) 森林環境譲与税基金 費	0	3,851,000			3,851,000			3,850,000				1,000	
						25. 積立金	3,851,000	3,850,000				1,000	
[1] 森林環境譲与税基 金事業	0	3,851,000			3,851,000			3,850,000				1,000	産業観光課
						25. 積立金	3,851,000	3,850,000				1,000	
(10) 雑支出	78,009,000	117,941,000		108,000	196,058,000			196,048,810				9,190	
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	
						23. 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

(款) 11. 諸支出金 (項) 2. 公共施設整備基金費

(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 繰 越 費 額 及 事 繰	予 備 費 出 流 及 用 減 支 び 増	計	節							
						区 分	金 額						
						23. 償還金 、利子 及び割引料	78,009,000	78,008,241				759	
2) 返還金	0	117,941,000		108,000	118,049,000			118,040,569				8,431	
						23. 償還金 、利子 及び割引料	118,049,000	118,040,569				8,431	
[1] 国支出金・府支出												8,431	長寿社会推進課 障害福祉課 生活福祉課 保育子育て支援課 保健推進課 保険年金課 学務課 生涯学習課
金返還金事業	0	117,941,000		108,000	118,049,000			118,040,569				8,431	
						23. 償還金 、利子 及び割引料	118,049,000	118,040,569				8,431	(長寿社会推進課) 低所得者保険料軽減国庫負担金返還金 3,642 低所得者保険料軽減府費負担金返還金 1,821 (障害福祉課) 自立支援医療（更生医療）府費負担金返還金 3,670,316 障害者医療費国庫負担金返還金 8,141,319 (生活福祉課) 生活保護費府費負担金返還金 463,190 児童扶養手当国庫負担金返還金 884,674 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 512,325 生活保護費国庫負担金返還金 78,779,046 児童入所施設措置費府費負担金返還金 263,037 児童入所施設措置費国庫負担金返還金 526,074 子ども・子育て支援交付金国庫返還金 22,000

(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 繰 越 事 業 額	予 支 び 増 減	計	節							
						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 839,000 母子家庭等対策総合支援事業費 国庫補助金返還金 290,000 未熟児養育医療費等国庫負担金 返還金 206,722 (保育子育て支援課) 施設型給付費等府費負担金返還 金 4,137,269 施設型給付費等国庫負担金返還 金 8,856,122 障害児施設給付費等国庫負担金 返還金 5,974,810 子ども・子育て支援交付金国庫 返還金 1,546,000 (保健推進課) 母子保健衛生費国庫補助金返還 金 795,000 (保険年金課) 国民年金事務費交付金国庫返還 金 108,000 (学務課) 施設型給付費等府費負担金返還 金 6,401 施設型給付費等国庫負担金返還 金 12,801 子ども・子育て支援交付金国庫 返還金 278,000 (生涯学習課) 子ども・子育て支援交付金国庫 返還金 1,723,000
12 予備費	20,000,000			△18,512,000	1,488,000			0				1,488,000	

(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 費 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
(1) 予備費	20,000,000			△18,512,000	1,488,000			0				1,488,000	
1) 予備費	20,000,000			△18,512,000	1,488,000			0				1,488,000	
						30. 予備費	1,488,000	0				1,488,000	
[1] 予備費事業	20,000,000			△18,512,000	1,488,000			0				1,488,000	総務費・一般管理費・庁舎改修 事業へ充用 650,000 総務費・行政管理費・行政事務 事業へ充用 5,015,000 総務費・財政管理費・人件費事 業へ充用 164,000 総務費・財産管理費・市有財産 管理事業へ充用 530,000 総務費・企画費・防災備蓄事業 へ充用 508,000 衛生費・母子衛生保健費・未熟 児養育医療給付事業へ充用 214,000 衛生費・予防対策費・予防接種 事業へ充用 203,000 農林水産業費・農地費・農道水 路改修事業へ充用 4,393,000 農林水産業費・農業公園費・農 業公園維持管理事業へ充用 700,000 商工費・商工振興費・商工業振 興事業へ充用 1,146,000 商工費・観光振興費・観光振興 事業へ充用 556,000 土木費・公園管理費・公園緑地 等維持管理事業（住宅公園課） へ充用 1,135,000 消防費・水防費・人件費事業へ 充用 839,000 教育費・青少年センター費・子 ども元気広場推進事業へ充用 131,000

(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 繰 越 額 及 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						
													教育費・留守家庭児童会費・留守家庭児童会運営事業へ充用 諸支出金・返還金・国支出金・府支出金返還金事業へ充用 災害復旧費・その他公共施設・公用施設災害復旧費・その他公共施設災害復旧事業へ充用 1,620,000 108,000 600,000
13 災害復旧費	0	8,300,000	93,521,000	600,000	102,421,000			81,108,192				21,312,808	
（ 1 ） 公共土木施設災害復旧費	0		8,045,000		8,045,000			8,044,160				840	
1) 公共土木施設災害復旧費	0		8,045,000		8,045,000			8,044,160				840	
						15. 工事請負費	8,045,000	8,044,160				840	
〔 1 〕 公共土木施設災害復旧事業	0		8,045,000		8,045,000			8,044,160				840	道路課
						15. 工事請負費	8,045,000	8,044,160				840	30年災第154号楠畑線災害復旧工事
（ 2 ） 厚生労働施設災害復旧費	0	8,300,000	324,000		8,624,000			7,529,000				1,095,000	
1) 厚生労働施設災害復旧費	0	8,300,000	324,000		8,624,000			7,529,000				1,095,000	
						15. 工事請負費 19. 負担金、補助及び交付金	8,300,000 324,000	7,205,000 324,000				1,095,000 0	
〔 2 〕 その他福祉施設災害復旧事業	0	8,300,000	324,000		8,624,000			7,529,000				1,095,000	長寿社会推進課
						15. 工事請負費	8,300,000	7,205,000				1,095,000	

(款) 12. 予備費 (項) 1. 予備費

(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 費 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
													総合福祉センター屋根災害復旧 工事
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	324,000	324,000				0	集会所等原状回復補助金
(3) 文教施設災害復旧費	0		85,152,000		85,152,000			64,941,032				20,210,968	
1) 文教施設災害復旧費	0		85,152,000		85,152,000			64,941,032				20,210,968	
						11. 需用費 15. 工事請 負費	27,905,000 57,247,000	14,197,232 50,743,800				13,707,768 6,503,200	
[1] 小学校災害復旧事業	0		21,420,000		21,420,000			19,318,672				2,101,328	教育総務課
						11. 需用費 15. 工事請 負費	3,477,000 17,943,000	3,461,032 15,857,640				15,968 2,085,360	消耗品費 36,352 学校施設等修繕料 3,424,680 各小学校災害復旧工事
[2] 中学校災害復旧事業	0		31,000,000		31,000,000			27,133,920				3,866,080	教育総務課
						15. 工事請 負費	31,000,000	27,133,920				3,866,080	各中学校災害復旧工事
[3] 幼稚園災害復旧事業	0		9,000,000		9,000,000			8,157,240				842,760	教育総務課
						11. 需用費 15. 工事請 負費	696,000 8,304,000	405,000 7,752,240				291,000 551,760	学校施設等修繕料 くすのき幼稚園災害復旧工事
[4] その他教育施設災害復旧事業	0		23,732,000		23,732,000			10,331,200				13,400,800	生涯学習課
						11. 需用費	23,732,000	10,331,200				13,400,800	施設等修繕料
(4) その他公共施設・公用 施設災害復旧費	0			600,000	600,000			594,000				6,000	

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 用 減	計	節			継続費 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1) その他公共施設・公 用施設災害復旧費	0			600,000	600,000			594,000				6,000	
						11. 需用費	600,000	594,000				6,000	
[1] その他公共施設災 害復旧事業	0			600,000	600,000			594,000				6,000	環境整備課
						11. 需用費	600,000	594,000				6,000	修繕料
合 計	23,757,407,000	1,289,558,000	1,370,867,556		26,417,832,556			24,597,648,292	257,347,440	294,888,000		1,267,948,824	

(款) 13. 災害復旧費 (項) 2. 厚生労働施設災害復旧費

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳入総額		24,828,562 千円
2 歳出総額		24,597,648
3 歳入歳出差引額		230,914
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	11,847
	(2) 繰越明許費繰越額	12,493
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	24,340
5 実質収支額		206,574
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

樽 井 地 区 財 産 区 会 計

令和元年度 泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

(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. 財産収入			35,431,000	15,520,000		50,951,000			50,763,508	50,763,508		0	
	1. 財産運用収入		35,431,000			35,431,000			35,243,508	35,243,508		0	
		1. 財産貸付収入	35,431,000			35,431,000			35,243,508	35,243,508		0	
	1. 土地貸付収入						35,431,000	35,243,508	35,243,508		0	東洋クロス(株)土地貸付料 16,774,000 中央土地(株)土地貸付料 12,757,900 関西電力(株)土地貸付料 52,780 樽井2207番地土地貸付料 99,900 西日本電信電話(株)土地貸付料 680 ホンテス工業(株)土地貸付料 680,000 三菱ふそうトラック・バス(株)土地貸付料 3,665,900 (株)ニチエイ土地貸付料 837,000 樽井7丁目土地貸付料 375,348	
	2. 財産売却収入		0	15,520,000		15,520,000			15,520,000	15,520,000		0	
		1. 不動産売却収入	0	15,520,000		15,520,000			15,520,000	15,520,000		0	
							1. 土地売却収入	15,520,000	15,520,000	15,520,000		0	樽井7丁目土地売却収入
	2. 繰越金			299,575,000		560,000	300,135,000			305,549,430	305,549,430		0
1. 繰越金			299,575,000		560,000	300,135,000			305,549,430	305,549,430		0	
		1. 繰越金	299,575,000		560,000	300,135,000			305,549,430	305,549,430		0	
							1. 前年度繰越金	300,135,000	305,549,430	305,549,430		0	前年度繰越金 304,989,430 明許繰越 560,000
3. 諸収入			710,000			710,000			3,284,521	3,284,521		0	

樽井地区財産区会計

(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					
	1. 預金利子		410,000			410,000			225,521	225,521		0	
		1. 預金利子	410,000			410,000			225,521	225,521		0	
							1. 預金利子	410,000	225,521	225,521		0	
	2. 雑入		300,000			300,000			3,059,000	3,059,000		0	
		1. 雑入	300,000			300,000			3,059,000	3,059,000		0	
							1. 雑入	300,000	3,059,000	3,059,000		0	賃料相当損害金
合 計			335,716,000	15,520,000	560,000	351,796,000			359,597,459	359,597,459		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 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
1 総務費	14,688,000	2,583,000	560,000	619,000	18,450,000			14,826,594				3,623,406	
(1) 総務管理費	14,688,000	2,583,000	560,000	619,000	18,450,000			14,826,594				3,623,406	
1) 財産管理費	14,688,000	2,583,000	560,000	619,000	18,450,000			14,826,594				3,623,406	
						3. 職員手 当等	540,000	154,435				385,565	
						4. 共済費	217,000	200,584				16,416	
						7. 賃金	1,758,000	1,330,740				427,260	
						8. 報償費	3,975,000	3,641,002				333,998	
						9. 旅費	30,000	0				30,000	
						11. 需用費	996,000	86,280				909,720	
						12. 役務費	61,000	57,329				3,671	
						13. 委託料	3,423,000	3,422,464				536	
						18. 備品購 入費	20,000	19,250				750	
						28. 繰出金	7,430,000	5,914,510				1,515,490	
[1] 財産管理事業	14,688,000	2,583,000	560,000	619,000	18,450,000			14,826,594				3,623,406	
						3. 職員手 当等	540,000	154,435				385,565	超勤手当
						4. 共済費	217,000	200,584				16,416	厚生年金保険料 123,178 健康保険料 77,406
						7. 賃金	1,758,000	1,330,740				427,260	アルバイト賃金 1,030,740 作業員賃金 300,000
						8. 報償費	3,975,000	3,641,002				333,998	弁護士報酬 2,849,809 管理会委員手当 761,193 参考人等謝礼 30,000
						9. 旅費	30,000	0				30,000	
						11. 需用費	996,000	86,280				909,720	消耗品費 16,780 食糧費 42,000 修繕料 27,500
						12. 役務費	61,000	57,329				3,671	郵便料

樽井地区財産区会計

(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 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 及 用 減	計	節						
						区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
												不動産鑑定料 44,000
						13. 委託料 3,423,000	3,422,464				536	除草作業等委託料 2,656,464 樹木伐採委託料 766,000
						18. 備品購 入費 20,000	19,250				750	庁用器具費
						28. 繰出金 7,430,000	5,914,510				1,515,490	一般会計繰出金
2 予備費	321,028,000	12,937,000		△619,000	333,346,000		0				333,346,000	
(1) 予備費	321,028,000	12,937,000		△619,000	333,346,000		0				333,346,000	
1) 予備費	321,028,000	12,937,000		△619,000	333,346,000		0				333,346,000	
						30. 予備費 333,346,000	0				333,346,000	
[1] 予備費事業	321,028,000	12,937,000		△619,000	333,346,000		0				333,346,000	総務費・財産管理費・財産管理 事業へ充用
合 計	335,716,000	15,520,000	560,000		351,796,000		14,826,594				336,969,406	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳入総額		359,598 千円
2 歳出総額		14,827
3 歳入歳出差引額		344,771
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(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		344,771
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

樽井地区財産区会計

狐 池 財 産 区 会 計

令和元年度 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						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. 繰越金			3,638,000			3,638,000			6,393,071	6,393,071		0	
	1. 繰越金		3,638,000			3,638,000			6,393,071	6,393,071		0	
		1. 繰越金	3,638,000			3,638,000			6,393,071	6,393,071		0	
							1. 前年度繰越金	3,638,000	6,393,071	6,393,071		0	
2. 諸収入			2,000			2,000			1,100	1,100		0	
	1. 預金利子		2,000			2,000			1,100	1,100		0	
		1. 預金利子	2,000			2,000			1,100	1,100		0	
							1. 預金利子	2,000	1,100	1,100		0	
合 計			3,640,000			3,640,000			6,394,171	6,394,171		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 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	1,260,000			86,000	1,346,000			1,165,800				180,200	
（ 1）総務管理費	1,260,000			86,000	1,346,000			1,165,800				180,200	
1) 財産管理費	1,260,000			86,000	1,346,000			1,165,800				180,200	
						7. 賃金	1,260,000	1,080,000				180,000	
						13. 委託料	86,000	85,800				200	
〔 1〕 財産管理事業	1,260,000			86,000	1,346,000			1,165,800				180,200	
						7. 賃金	1,260,000	1,080,000				180,000	作業員賃金
						13. 委託料	86,000	85,800				200	樹木伐採委託料
2 予備費	2,380,000			△86,000	2,294,000			0				2,294,000	
（ 1）予備費	2,380,000			△86,000	2,294,000			0				2,294,000	
1) 予備費	2,380,000			△86,000	2,294,000			0				2,294,000	
						30. 予備費	2,294,000	0				2,294,000	
〔 1〕 予備費事業	2,380,000			△86,000	2,294,000			0				2,294,000	総務費・財産管理費・財産管理 事業へ充用
合 計	3,640,000				3,640,000			1,165,800				2,474,200	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	6,394
2	歳出総額	1,166
3	歳入歳出差引額	5,228
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	5,228
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

信 達 市 場 （ 久 堀 池 ） 財 産 区 会 計

令和元年度 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の繰越財源充当額	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			8,847,000			8,847,000			9,115,770	9,115,770		0		
	1. 繰越金		8,847,000			8,847,000			9,115,770	9,115,770		0		
		1. 繰越金	8,847,000			8,847,000			9,115,770	9,115,770		0		
							1. 前年度繰越金	8,847,000	9,115,770	9,115,770		0		
3. 諸収入			15,000			15,000			8,251	8,251		0		
	1. 預金利子		15,000			15,000			8,251	8,251		0		
		1. 預金利子	15,000			15,000			8,251	8,251		0		
							1. 預金利子	15,000	8,251	8,251		0		
合 計			9,869,000			9,869,000			10,131,301	10,131,301		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 繰 越 額	予 備 費 出 流 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1 総務費	1,000,000			114,000	1,114,000			1,018,400				95,600	
（ 1） 総務管理費	1,000,000			114,000	1,114,000			1,018,400				95,600	
1) 財産管理費	1,000,000			114,000	1,114,000			1,018,400				95,600	
						11. 需用費	114,000	113,400				600	
						13. 委託料	1,000,000	905,000				95,000	
〔 1〕 財産管理事業	1,000,000			114,000	1,114,000			1,018,400				95,600	
						11. 需用費	114,000	113,400				600	修繕料
						13. 委託料	1,000,000	905,000				95,000	除草作業等委託料
2 予備費	8,869,000			△114,000	8,755,000			0				8,755,000	
（ 1） 予備費	8,869,000			△114,000	8,755,000			0				8,755,000	
1) 予備費	8,869,000			△114,000	8,755,000			0				8,755,000	
						30. 予備費	8,755,000	0				8,755,000	
〔 1〕 予備費事業	8,869,000			△114,000	8,755,000			0				8,755,000	総務費・財産管理費・財産管理 事業へ充用
合 計	9,869,000				9,869,000			1,018,400				8,850,600	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	10,131
2	歳出総額	1,018
3	歳入歳出差引額	9,113
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	9,113
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

令和元年度 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 額 充 当 額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 繰越金			3,496,000		700,000	4,196,000			3,498,839	3,498,839		0		
	1. 繰越金		3,496,000		700,000	4,196,000			3,498,839	3,498,839		0		
		1. 繰越金	3,496,000		700,000	4,196,000			3,498,839	3,498,839		0		
							1. 前年度繰越金	4,196,000	3,498,839	3,498,839		0	前年度繰越金 明許繰越	2,798,839 700,000
合 計			3,496,000		700,000	4,196,000			3,498,839	3,498,839		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 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
1 総務費	1,611,000		700,000		2,311,000			1,232,000				1,079,000	
(1) 総務管理費	1,611,000		700,000		2,311,000			1,232,000				1,079,000	
1) 財産管理費	1,611,000		700,000		2,311,000			1,232,000				1,079,000	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
						28. 繰出金	2,310,000	1,232,000				1,078,000	
[1] 財産管理事業	1,611,000		700,000		2,311,000			1,232,000				1,079,000	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
						28. 繰出金	2,310,000	1,232,000				1,078,000	一般会計繰出金
2 予備費	1,885,000				1,885,000			0				1,885,000	
(1) 予備費	1,885,000				1,885,000			0				1,885,000	
1) 予備費	1,885,000				1,885,000			0				1,885,000	
						30. 予備費	1,885,000	0				1,885,000	
[1] 予備費事業	1,885,000				1,885,000			0				1,885,000	
合 計	3,496,000		700,000		4,196,000			1,232,000				2,964,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	3,499
2	歳出総額	1,232
3	歳入歳出差引額	2,267
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	2,267
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

馬場財産区会計

男 里 財 産 区 会 計

令和元年度 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充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			781,000			781,000			781,817	781,817		0	
	1. 繰越金		781,000			781,000			781,817	781,817		0	
		1. 繰越金	781,000			781,000			781,817	781,817		0	
							1. 前年度繰越金	781,000	781,817	781,817		0	
2. 諸収入			1,000			1,000			550	550		0	
	1. 預金利子		1,000			1,000			550	550		0	
		1. 預金利子	1,000			1,000			550	550		0	
							1. 預金利子	1,000	550	550		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 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						
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	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
[1] 財産管理事業	1,000				1,000			0				1,000	
						11. 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 翌年度へ繰り越すべき財源	(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

男里財産区会計

海 宮 池 財 産 区 会 計

令和元年度 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の繰越財源充当額	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			10,228,000			10,228,000			10,228,822	10,228,822		0	
	1. 繰越金		10,228,000			10,228,000			10,228,822	10,228,822		0	
		1. 繰越金	10,228,000			10,228,000			10,228,822	10,228,822		0	
							1. 前年度繰越金	10,228,000	10,228,822	10,228,822		0	
3. 諸収入			17,000			17,000			9,351	9,351		0	
	1. 預金利子		17,000			17,000			9,351	9,351		0	
		1. 預金利子	17,000			17,000			9,351	9,351		0	
							1. 預金利子	17,000	9,351	9,351		0	
合 計			10,250,000			10,250,000			10,243,633	10,243,633		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 支 び 備 出 費 流 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1 総務費	900,000				900,000			900,000				0	
(1) 総務管理費	900,000				900,000			900,000				0	
1) 財産管理費	900,000				900,000			900,000				0	
						7. 賃金	900,000	900,000				0	
[1] 財産管理事業	900,000				900,000			900,000				0	
						7. 賃金	900,000	900,000				0	作業員賃金
2 予備費	9,350,000				9,350,000			0				9,350,000	
(1) 予備費	9,350,000				9,350,000			0				9,350,000	
1) 予備費	9,350,000				9,350,000			0				9,350,000	
						30. 予備費	9,350,000	0				9,350,000	
[1] 予備費事業	9,350,000				9,350,000			0				9,350,000	
合 計	10,250,000				10,250,000			900,000				9,350,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	10,244
2	歳出総額	900
3	歳入歳出差引額	9,344
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	9,344
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

海営宮池財産区会計

信 達 市 場 財 産 区 会 計

令和元年度 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						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			7,738,000			7,738,000			7,761,316	7,761,316		0		
	1. 繰越金		7,738,000			7,738,000			7,761,316	7,761,316		0		
		1. 繰越金	7,738,000			7,738,000			7,761,316	7,761,316		0		
							1. 前年度繰越金	7,738,000	7,761,316	7,761,316		0		
2. 諸収入			14,000			14,000			7,701	7,701		0		
	1. 預金利子		14,000			14,000			7,701	7,701		0		
		1. 預金利子	14,000			14,000			7,701	7,701		0		
							1. 預金利子	14,000	7,701	7,701		0		
合 計			7,752,000			7,752,000			7,769,017	7,769,017		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 び 増 減	計	節							
						区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
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	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
[1] 財産管理事業	1,000				1,000			0				1,000	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	7,751,000				7,751,000			0				7,751,000	
(1) 予備費	7,751,000				7,751,000			0				7,751,000	
1) 予備費	7,751,000				7,751,000			0				7,751,000	
						30. 予備費	7,751,000	0				7,751,000	
[1] 予備費事業	7,751,000				7,751,000			0				7,751,000	
合 計	7,752,000				7,752,000			0				7,752,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	7,769
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	7,769
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	7,769
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

新 家 高 野 ・ 野 口 （ 大 掛 ） 財 産 区 会 計

令和元年度 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の繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 繰越金			1,745,000			1,745,000			1,745,339	1,745,339		0		
	1. 繰越金		1,745,000			1,745,000			1,745,339	1,745,339		0		
		1. 繰越金	1,745,000			1,745,000			1,745,339	1,745,339		0		
							1. 前年度繰越金	1,745,000	1,745,339	1,745,339		0		
2. 諸収入			2,000			2,000			1,100	1,100		0		
	1. 預金利子		2,000			2,000			1,100	1,100		0		
		1. 預金利子	2,000			2,000			1,100	1,100		0		
							1. 預金利子	2,000	1,100	1,100		0		
合 計			1,747,000			1,747,000			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 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						
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	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
[1] 財産管理事業	1,000				1,000			0				1,000	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	1,746,000				1,746,000			0				1,746,000	
(1) 予備費	1,746,000				1,746,000			0				1,746,000	
1) 予備費	1,746,000				1,746,000			0				1,746,000	
						30. 予備費	1,746,000	0				1,746,000	
[1] 予備費事業	1,746,000				1,746,000			0				1,746,000	
合 計	1,747,000				1,747,000			0				1,747,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
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

新家高野・野口（大掛）財産区会計

幡 代 財 産 区 会 計

令和元年度 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の繰越財源充 当 額	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	3,640	3,640		0	関西電力（株）土地貸付料
2. 繰越金			11,432,000			11,432,000			11,432,816	11,432,816		0	
	1. 繰越金		11,432,000			11,432,000			11,432,816	11,432,816		0	
		1. 繰越金	11,432,000			11,432,000			11,432,816	11,432,816		0	
							1. 前年度繰越金	11,432,000	11,432,816	11,432,816		0	
3. 諸収入			20,000			20,000			11,001	11,001		0	
	1. 預金利子		20,000			20,000			11,001	11,001		0	
		1. 預金利子	20,000			20,000			11,001	11,001		0	
							1. 預金利子	20,000	11,001	11,001		0	
合 計			11,455,000			11,455,000			11,447,457	11,447,457		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 支 び 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
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	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
[1] 財産管理事業	1,000				1,000			0				1,000	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	11,454,000				11,454,000			0				11,454,000	
(1) 予備費	11,454,000				11,454,000			0				11,454,000	
1) 予備費	11,454,000				11,454,000			0				11,454,000	
						30. 予備費	11,454,000	0				11,454,000	
[1] 予備費事業	11,454,000				11,454,000			0				11,454,000	
合 計	11,455,000				11,455,000			0				11,455,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	11,447
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	11,447
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	11,447
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

信 達 岡 中 財 産 区 会 計

令和元年度 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 額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 繰越金			1,122,000			1,122,000			1,122,173	1,122,173		0		
	1. 繰越金		1,122,000			1,122,000			1,122,173	1,122,173		0		
		1. 繰越金	1,122,000			1,122,000			1,122,173	1,122,173		0		
							1. 前年度繰越金	1,122,000	1,122,173	1,122,173		0		
2. 諸収入			2,000			2,000			1,100	1,100		0		
	1. 預金利子		2,000			2,000			1,100	1,100		0		
		1. 預金利子	2,000			2,000			1,100	1,100		0		
							1. 預金利子	2,000	1,100	1,100		0		
合 計			1,124,000			1,124,000			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 び 増 減	計	節							
						区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
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	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
〔 1〕財産管理事業	1,000				1,000			0				1,000	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	1,123,000				1,123,000			0				1,123,000	
（ 1）予備費	1,123,000				1,123,000			0				1,123,000	
1) 予備費	1,123,000				1,123,000			0				1,123,000	
						30. 予備費	1,123,000	0				1,123,000	
〔 1〕予備費事業	1,123,000				1,123,000			0				1,123,000	
合 計	1,124,000				1,124,000			0				1,124,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
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

信達岡中財産区会計

信 達 岡 中 新 池 財 産 区 会 計

令和元年度 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財源額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 繰越金			5,140,000			5,140,000			5,125,219	5,125,219		0		
	1. 繰越金		5,140,000			5,140,000			5,125,219	5,125,219		0		
		1. 繰越金	5,140,000			5,140,000			5,125,219	5,125,219		0		
							1. 前年度繰越金	5,140,000	5,125,219	5,125,219		0		
2. 諸収入			10,000			10,000			5,500	5,500		0		
	1. 預金利子		10,000			10,000			5,500	5,500		0		
		1. 預金利子	10,000			10,000			5,500	5,500		0		
							1. 預金利子	10,000	5,500	5,500		0		
合 計			5,150,000			5,150,000			5,130,719	5,130,719		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 支 出 支 出 流 出 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						
1 総務費	121,000			15,000	136,000			135,000				1,000	
（ 1）総務管理費	121,000			15,000	136,000			135,000				1,000	
1) 財産管理費	121,000			15,000	136,000			135,000				1,000	
						7. 賃金	135,000	135,000				0	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
〔 1〕 財産管理事業	121,000			15,000	136,000			135,000				1,000	
						7. 賃金	135,000	135,000				0	作業員賃金
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	5,029,000			△15,000	5,014,000			0				5,014,000	
（ 1）予備費	5,029,000			△15,000	5,014,000			0				5,014,000	
1) 予備費	5,029,000			△15,000	5,014,000			0				5,014,000	
						30. 予備費	5,014,000	0				5,014,000	
〔 1〕 予備費事業	5,029,000			△15,000	5,014,000			0				5,014,000	総務費・財産管理費・財産管理 事業へ充用
合 計	5,150,000				5,150,000			135,000				5,015,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	5,131
2	歳出総額	135
3	歳入歳出差引額	4,996
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	4,996
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

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

令和元年度 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財源額の充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 国民健康保険税			1,375,486,000			1,375,486,000			1,682,724,173	1,417,992,213	7,138,293	257,593,667	
	1. 国民健康保険税		1,375,486,000			1,375,486,000			1,682,724,173	1,417,992,213	7,138,293	257,593,667	
	1. 一般被保険者国民健康保険税		1,373,139,000			1,373,139,000			1,681,038,982	1,416,901,670	7,135,813	257,001,499	
							1. 医療給付費分現年課税分	923,521,000	1,014,220,383	945,083,946		69,136,437	(還付未済額) 517,007
							2. 後期高齢者支援金分現年課税分	296,302,000	323,370,976	301,339,639		22,031,337	(還付未済額) 74,356
							3. 介護納付金分現年課税分	105,303,000	115,971,304	105,498,851		10,472,453	(還付未済額) 66,317
							4. 医療給付費分滞納繰越分	34,713,000	158,514,555	45,441,120	4,991,038	108,082,397	(還付未済額) 20,868

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の繰越財源額の充当額	計	節							
							区 分	金 額						
							5. 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	9,300,000	46,862,725	13,644,661	1,332,483	31,885,581	(還付未済額) 31	
							6. 介護納付金分 滞納繰越分	4,000,000	22,099,039	5,893,453	812,292	15,393,294	(還付未済額) 1	
							2. 退職被保険者等国民健康保険税	2,347,000			2,347,000			1,685,191
								1. 医療給付費分 現年課税分	228,000	277,617	277,617		0	
								2. 後期高齢者支援金分 現年課税分	77,000	88,124	88,124		0	
								3. 介護納付金分 現年課税分	629,000	88,296	88,296		0	
								4. 医療給付費分 滞納繰越分	957,000	813,018	420,746	2,040	390,232	

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	250,000	214,407	110,378	440	103,589	
							6. 介護納付金分 滞納繰越分	206,000	203,729	105,382		98,347	
2. 使用料 及び手 数料			210,000			210,000			435,134	435,134		0	
	1. 手数料		210,000			210,000			435,134	435,134		0	
	1. 総務手 数料		10,000			10,000			5,600	5,600		0	
							1. 証明手 数料	10,000	5,600	5,600		0	
	2. 督促手 数料		200,000			200,000			429,534	429,534		0	
							1. 督促手 数料	200,000	429,534	429,534		0	
3. 国庫支 出金			5,351,000			5,351,000			1,430,000	1,430,000		0	
	1. 国庫補 助金		5,351,000			5,351,000			1,430,000	1,430,000		0	
	1. システ ム開発 費等補 助金		5,351,000			5,351,000			1,430,000	1,430,000		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の繰越財源額	計	節						
							区 分						金 額
							1. 制度関係業務事業費補助金	5,351,000	1,430,000	1,430,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 基本額1,430,000円 補助率10/10
4. 府支出金			5,408,822,000	1,980,000		5,410,802,000			5,123,389,347	5,123,389,347		0	
	1. 府補助金		5,408,822,000	1,980,000		5,410,802,000			5,123,389,347	5,123,389,347		0	
		1. 保険給付費等交付金	5,408,822,000	1,980,000		5,410,802,000			5,114,481,710	5,114,481,710		0	
			1. 保険給付費等交付金（普通交付金）					5,265,911,000	5,031,432,710	5,031,432,710		0	
			2. 保険給付費等交付金（特別交付金）					144,891,000	83,049,000	83,049,000		0	保険者努力支援分 25,628,000 特別調整交付金分 9,423,000 府繰入金 33,928,000 特定健診負担金 14,070,000
			2. 国保事業助成補助金	0			0		8,907,637	8,907,637		0	
			1. 事業助成補助金					0	8,907,637	8,907,637		0	老人等医療費助成事業実施に伴う補助金
	5. 繰入金			807,793,000	56,895,000		864,688,000			844,064,165	844,064,165		0
1. 他会計繰入金			807,793,000	56,895,000		864,688,000			844,064,165	844,064,165		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充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		1. 一般会計繰入金	807,793,000	56,895,000		864,688,000			844,064,165	844,064,165		0	
							1. 保険基盤安定繰入金	586,665,000	586,663,671	586,663,671		0	
							2. 職員給与費等繰入金	128,516,000	121,486,274	121,486,274		0	
							3. 出産育児一時金等繰入金	50,400,000	40,278,627	40,278,627		0	145件
							4. 財政安定化支援事業繰入金	50,000,000	50,000,000	50,000,000		0	
							5. その他一般会計繰入金	49,107,000	45,635,593	45,635,593		0	独自減免分等繰入金
6. 諸収入			11,125,000			11,125,000			9,374,421	8,810,196	35,875	528,350	
	1. 延滞金及び過料		801,000			801,000			1,267,642	1,267,642		0	
		1. 延滞金	801,000			801,000			1,267,642	1,267,642		0	
							1. 一般被保険者延滞金	800,000	1,267,642	1,267,642		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					
							2. 退職被 保険者 等延滞 金	1,000	0	0		0	
	2. 雑入		10,324,000			10,324,000			8,106,779	7,542,554	35,875	528,350	
		1. 違約金 及び滞 納利息	1,000			1,000			0	0		0	
							1. 違約金 及び滞 納利息	1,000	0	0		0	
		2. 一般被 保険者 第三者 納付金	8,000,000			8,000,000			3,126,606	3,126,606		0	
							1. 納付金	8,000,000	3,126,606	3,126,606		0	
		3. 退職被 保険者 等第三 者納付 金	1,000			1,000			0	0		0	
							1. 納付金	1,000	0	0		0	
		4. 一般被 保険者 返納金	2,280,000			2,280,000			4,978,724	4,414,499	35,875	528,350	
							1. 返納金 現年分	1,820,000	2,182,665	1,969,699		212,966	資格喪失後の受診等に係る 返納金
							2. 返納金 滞納繰 越分	460,000	2,796,059	2,444,800	35,875	315,384	資格喪失後の受診等に係る 返納金

(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
		5. 退職被 保険者 等返納 金	11,000			11,000			0	0		0	
							1. 返納金 現年分	10,000	0	0		0	
							2. 返納金 滞納繰 越分	1,000	0	0		0	
		6. 特定健 康診査 等負担 金	1,000			1,000			0	0		0	
							1. 過年度 分	1,000	0	0		0	
		7. 雑入	30,000			30,000			1,449	1,449		0	
							1. 雑入	30,000	1,449	1,449		0	国が支払う一部負担金
7. 繰越金			63,825,000	51,655,000		115,480,000			115,479,704	115,479,704		0	
	1. 繰越金		63,825,000	51,655,000		115,480,000			115,479,704	115,479,704		0	
		1. 繰越金	63,825,000	51,655,000		115,480,000			115,479,704	115,479,704		0	
							1. 前年度 繰越金	115,480,000	115,479,704	115,479,704		0	
合 計			7,672,612,000	110,530,000		7,783,142,000			7,776,896,944	7,511,600,759	7,174,168	258,122,017	

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 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 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 総務費	137,765,000	△1,918,000		59,000	135,906,000			125,154,274				10,751,726														
(1) 総務管理費	115,707,000	△3,898,000			111,809,000			107,422,532				4,386,468														
1) 一般管理費	113,792,000	△4,573,000			109,219,000			105,149,351				4,069,649														
						2. 給料	46,138,000	45,613,428				524,572														
						3. 職員手当等	28,939,000	27,187,762				1,751,238														
						4. 共済費	16,400,000	16,130,778				269,222														
						7. 賃金	4,302,000	4,256,796				45,204														
						9. 旅費	150,000	104,580				45,420														
						11. 需用費	837,000	565,176				271,824														
						12. 役務費	4,900,000	4,181,938				718,062														
						13. 委託料	7,379,000	6,937,413				441,587														
						14. 使用料及び賃借料	171,000	168,480				2,520														
						19. 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000				0														
						[1] 人件費事業	96,050,000	△4,573,000							91,477,000			88,931,968			2,545,032					
																2. 給料	46,138,000	45,613,428				524,572	一般職12人分	43,788,228		
																3. 職員手当等	28,939,000	27,187,762				1,751,238	扶養手当	420,000		

(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 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
												期末手当 10,700,833 勤勉手当 7,735,907	
						4. 共済費	16,400,000	16,130,778				269,222 共済組合納付金 14,999,511 厚生会事業補給金 144,000 厚生年金保険料 621,206 健康保険料 366,061	
[2] 一般管理事務事業	745,000				745,000			645,523				99,477	
						9. 旅費	150,000	104,580				45,420	普通旅費
						11. 需用費	201,000	149,463				51,537	消耗品費
						13. 委託料	220,000	220,000				0	パソコン保守料
						14. 使用料 及び賃 借料	171,000	168,480				2,520	電子複写機借上料
						19. 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	12,081,000				12,081,000			11,353,991				727,009	
						7. 賃金	4,302,000	4,256,796				45,204	アルバイト賃金
						12. 役務費	620,000	379,782				240,218	第三者行為求償事務手数料
						13. 委託料	7,159,000	6,717,413				441,587	共同電算処理委託料 6,314,293 被保険者証等作成委託料 403,120
[4] 保険税賦課事務事業	4,916,000				4,916,000			4,217,869				698,131	
						11. 需用費	636,000	415,713				220,287	消耗品費
						12. 役務費	4,280,000	3,802,156				477,844	郵便料
2) 連合会負担金	1,915,000	675,000			2,590,000			2,273,181				316,819	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,590,000	2,273,181				316,819	

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 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 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						
[1] 国保連合会参画事業	1,915,000	675,000			2,590,000			2,273,181				316,819	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,590,000	2,273,181				316,819	大阪府国民健康保険団体連合会 負担金
(2) 徴税費	21,494,000	1,980,000			23,474,000			17,300,144				6,173,856	
1) 賦課徴収費	21,494,000	1,980,000			23,474,000			17,300,144				6,173,856	
						11. 需用費	360,000	122,818				237,182	
						12. 役務費	5,330,000	5,132,013				197,987	
						13. 委託料	17,699,000	11,961,721				5,737,279	
						14. 使用料 及び賃 借料	85,000	83,592				1,408	
[1] 保険税収納管理事務事業	21,494,000	1,980,000			23,474,000			17,300,144				6,173,856	
						11. 需用費	360,000	122,818				237,182	消耗品費 109,534 印刷製本費 13,284
						12. 役務費	5,330,000	5,132,013				197,987	郵便料 3,614,435 口座振替手数料 1,511,598 金融機関等照会手数料 5,980
						13. 委託料	17,699,000	11,961,721				5,737,279	電算委託料 11,509,357 徴収業務委託料 452,364
						14. 使用料 及び賃 借料	85,000	83,592				1,408	電算機器借上料
(3) 運営協議会費	458,000				458,000			266,598				191,402	
1) 運営協議会費	458,000				458,000			266,598				191,402	
						1. 報酬	420,000	255,000				165,000	
						9. 旅費	8,000	0				8,000	
						11. 需用費	15,000	0				15,000	
						12. 役務費	15,000	11,598				3,402	

(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] 国民健康保険運営 協議会事業	458,000				458,000			266,598				191,402	
						1. 報酬	420,000	255,000				165,000	国民健康保険運営協議会委員報酬
						9. 旅費	8,000	0				8,000	
						11. 需用費	15,000	0				15,000	
						12. 役務費	15,000	11,598				3,402	郵便料
(4) 趣旨普及費	106,000			59,000	165,000			165,000				0	
1) 趣旨普及費	106,000			59,000	165,000			165,000				0	
						11. 需用費	165,000	165,000				0	
[1] 趣旨普及事業	106,000			59,000	165,000			165,000				0	
						11. 需用費	165,000	165,000				0	消耗品費
2 保険給付費	5,194,798,000				5,194,798,000			4,984,721,577				210,076,423	
(1) 療養諸費	4,457,328,000				4,457,328,000			4,276,058,960				181,269,040	
1) 一般被保険者療養給 付費	4,353,649,000				4,353,649,000			4,185,229,985				168,419,015	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,353,649,000	4,185,229,985				168,419,015	
[1] 保険給付（一般被 保険者療養給付費 ）事業	4,353,649,000				4,353,649,000			4,185,229,985				168,419,015	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,353,649,000	4,185,229,985				168,419,015	一般被保険者療養給付費保険者 負担金
2) 退職被保険者等療養 給付費	7,053,000				7,053,000			740,985				6,312,015	

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 及び繰越 事業繰越額	予 備 費 支出 及び増減	計	節							
						区 分	金 額						
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	7,053,000	740,985				6,312,015	
[1] 保険給付（退職被 保険者等療養給付 費）事業	7,053,000				7,053,000			740,985				6,312,015	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	7,053,000	740,985				6,312,015	退職被保険者等療養給付費保険 者負担金
3) 一般被保険者療養費	84,782,000				84,782,000			79,196,419				5,585,581	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	84,782,000	79,196,419				5,585,581	
[1] 保険給付（一般被 保険者療養費）事 業	84,782,000				84,782,000			79,196,419				5,585,581	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	84,782,000	79,196,419				5,585,581	一般被保険者療養費保険者負担 金
4) 退職被保険者等療養 費	326,000				326,000			145,940				180,060	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	326,000	145,940				180,060	
[1] 保険給付（退職被 保険者等療養費） 事業	326,000				326,000			145,940				180,060	

(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							
						区 分	金 額						
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	326,000	145,940				180,060	退職被保険者等療養費保険者負 担金
5) 審査手数料	11,518,000				11,518,000			10,745,631				772,369	
						12. 役務費	11,518,000	10,745,631				772,369	
[1] 保険給付（審査支 払）事業	11,518,000				11,518,000			10,745,631				772,369	
						12. 役務費	11,518,000	10,745,631				772,369	診療報酬支払手数料
(2) 高額療養費	644,779,000			250,000	645,029,000			632,461,189				12,567,811	
1) 一般被保険者高額療 養費	643,363,000				643,363,000			632,239,486				11,123,514	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	643,363,000	632,239,486				11,123,514	
[1] 保険給付（一般被 保険者高額療養費 ）事業	643,363,000				643,363,000			632,239,486				11,123,514	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	643,363,000	632,239,486				11,123,514	一般被保険者高額療養費
2) 退職被保険者等高額 療養費	1,236,000				1,236,000			500				1,235,500	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,236,000	500				1,235,500	
[1] 保険給付（退職被 保険者等高額療養 費）事業	1,236,000				1,236,000			500				1,235,500	

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 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,236,000	500				1,235,500	退職被保険者等高額療養費
3) 一般被保険者高額介 護合算療養費	163,000			250,000	413,000			221,203				191,797	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	413,000	221,203				191,797	
[1] 保険給付（一般被 保険者高額介護合 算療養費）事業	163,000			250,000	413,000			221,203				191,797	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	413,000	221,203				191,797	一般被保険者高額介護合算療養 費
4) 退職被保険者等高額 介護合算療養費	17,000				17,000			0				17,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	17,000	0				17,000	
[1] 保険給付（退職被 保険者等高額介護 合算療養費）事業	17,000				17,000			0				17,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	17,000	0				17,000	
(3) 移送費	100,000				100,000			0				100,000	
1) 一般被保険者移送費	50,000				50,000			0				50,000	

(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						
						19. 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	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	50,000	0				50,000	
2) 退職被保険者等移送 費	50,000				50,000			0				50,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	50,000	0				50,000	
[1] 保険給付（退職被 保険者等移送費） 事業	50,000				50,000			0				50,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	50,000	0				50,000	
(4) 出産育児諸費	75,638,000			△250,000	75,388,000			60,447,970				14,940,030	
1) 出産育児一時金	75,600,000			△250,000	75,350,000			60,417,940				14,932,060	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	75,350,000	60,417,940				14,932,060	
[1] 保険給付（出産育 児一時金）事業	75,600,000			△250,000	75,350,000			60,417,940				14,932,060	

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 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	75,350,000	60,417,940				14,932,060	出産育児一時金145件
2) 支払手数料	38,000				38,000			30,030				7,970	
						12. 役務費	38,000	30,030				7,970	
[1] 保険給付（出産育 児一時金手数料支 払）事業	38,000				38,000			30,030				7,970	
						12. 役務費	38,000	30,030				7,970	出産育児一時金支払手数料
(5) 葬祭諸費	6,000,000			△141,000	5,859,000			4,660,000				1,199,000	
1) 葬祭費	6,000,000			△141,000	5,859,000			4,660,000				1,199,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,859,000	4,660,000				1,199,000	
[1] 保険給付（葬祭費 ）事業	6,000,000			△141,000	5,859,000			4,660,000				1,199,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,859,000	4,660,000				1,199,000	葬祭費94件
(6) 精神・結核医療給付費	10,953,000			141,000	11,094,000			11,093,458				542	
1) 精神・結核医療給付 金	10,953,000			141,000	11,094,000			11,093,458				542	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	11,094,000	11,093,458				542	
[1] 保険給付（精神・ 結核医療給付金） 事業	10,953,000			141,000	11,094,000			11,093,458				542	

(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 支出増 及用減	計	節							
						区 分	金 額						
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	11,094,000	11,093,458				542	精神・結核医療給付金
3 国民健康保険事業費納付 金	2,205,832,000				2,205,832,000			2,205,784,918				47,082	
(1) 医療給付費分	1,604,803,000				1,604,803,000			1,604,801,794				1,206	
1) 一般被保険者医療給 付費分	1,604,574,000				1,604,574,000			1,604,573,248				752	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,604,574,000	1,604,573,248				752	
[1] 納付金（一般被保 険者医療給付費分 ）事業	1,604,574,000				1,604,574,000			1,604,573,248				752	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,604,574,000	1,604,573,248				752	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	229,000				229,000			228,546				454	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	229,000	228,546				454	
[1] 納付金（退職被保 険者等医療給付費 分）事業	229,000				229,000			228,546				454	

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 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						19. 負担金 、 補助 及び交 付金	229,000	228,546				454	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	443,181,000				443,181,000			443,180,760				240	
1) 一般被保険者後期高 齢者支援金等分	443,103,000				443,103,000			443,102,761				239	
						19. 負担金 、 補助 及び交 付金	443,103,000	443,102,761				239	
[1] 納付金（一般被保 険者後期高齢者支 援金等分）事業	443,103,000				443,103,000			443,102,761				239	
						19. 負担金 、 補助 及び交 付金	443,103,000	443,102,761				239	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	78,000				78,000			77,999				1	
						19. 負担金 、 補助 及び交 付金	78,000	77,999				1	
[1] 納付金（退職被保 険者等後期高齢者 支援金等分）事業	78,000				78,000			77,999				1	
						19. 負担金 、 補助 及び交 付金	78,000	77,999				1	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	157,848,000				157,848,000			157,802,364				45,636	

(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 及び繰越 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						
1) 介護納付金分	157,848,000				157,848,000			157,802,364				45,636	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	157,848,000	157,802,364				45,636	
[1] 納付金（介護分） 事業	157,848,000				157,848,000			157,802,364				45,636	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	157,848,000	157,802,364				45,636	介護分納付金
4 共同事業拠出金	10,000				10,000			720				9,280	
(1) 共同事業拠出金	10,000				10,000			720				9,280	
1) 共同事業拠出金	10,000				10,000			720				9,280	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	720				9,280	
[1] 共同事業拠出金事 業	10,000				10,000			720				9,280	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	720				9,280	共同事業拠出金
5 保健事業費	120,497,000				120,497,000			90,383,510				30,113,490	
(1) 特定健康診査等事業費	76,450,000				76,450,000			60,890,298				15,559,702	
1) 特定健康診査等事業 費	76,450,000				76,450,000			60,890,298				15,559,702	
						2. 給料	9,466,000	8,792,850				673,150	
						3. 職員手 当等	4,940,000	4,321,238				618,762	
						4. 共済費	3,070,000	2,890,647				179,353	

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 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 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
						7. 賃金	1,422,000	1,338,393				83,607	
						8. 報償費	1,495,000	1,168,000				327,000	
						9. 旅費	76,000	64,340				11,660	
						11. 需用費	1,860,000	1,059,009				800,991	
						12. 役務費	3,174,000	2,737,876				436,124	
						13. 委託料	50,472,000	38,451,578				12,020,422	
						14. 使用料 及び賃 借料	415,000	61,367				353,633	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	60,000	5,000				55,000	
[1] 人件費事業	17,476,000				17,476,000			16,004,735				1,471,265	
						2. 給料	9,466,000	8,792,850				673,150	一般職2人分 6,698,850 任期付職員1人分 2,094,000
						3. 職員手 当等	4,940,000	4,321,238				618,762	地域手当 527,565 住居手当 162,000 超勤手当 210,859 通勤手当 229,200 期末手当 1,841,332 勤勉手当 1,350,282
						4. 共済費	3,070,000	2,890,647				179,353	共済組合納付金 2,217,617 厚生会事業補給金 24,000 厚生年金保険料 398,578 健康保険料 250,452
[2] 特定健康診査等事業	58,974,000				58,974,000			44,885,563				14,088,437	
						7. 賃金	1,422,000	1,338,393				83,607	アルバイト賃金
						8. 報償費	1,495,000	1,168,000				327,000	医師等謝礼
						9. 旅費	76,000	64,340				11,660	普通旅費
						11. 需用費	1,860,000	1,059,009				800,991	消耗品費 976,164

(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 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		
													印刷製本費	82,845	
						12. 役務費	3,174,000	2,737,876				436,124	郵便料	1,593,213	
													通信サービス料	1,096,063	
													医師意見書作成手数料	48,600	
						13. 委託料	50,472,000	38,451,578				12,020,422	健康管理システム委託料	2,907,876	
													国保保健指導事業委託料	4,496,013	
													受診券作成、封入封緘等業務委託	819,987	
								特定健康診査委託料	29,246,493						
								特定健康診査等データ管理処理委託料	827,094						
												特定保健指導委託料	154,115		
						14. 使用料 及び賃 借料	415,000	61,367					電算機器借上料	36,300	
													機械・器具借上料	16,427	
												353,633	駐車通行料	8,640	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	60,000	5,000						研修会参加負担金	
(2) 保健事業費	44,047,000				44,047,000			29,493,212				14,553,788			
1) 保健衛生普及費	44,047,000				44,047,000			29,493,212				14,553,788			
						11. 需用費	867,000	88,052				778,948			
						12. 役務費	2,850,000	2,709,160				140,840			
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	40,330,000	26,696,000				13,634,000			
[1] 保健衛生普及事業	44,047,000				44,047,000			29,493,212				14,553,788			
						11. 需用費	867,000	88,052				778,948	消耗品費		
						12. 役務費	2,850,000	2,709,160				140,840	郵便料	138,682	
													医療費通知	2,570,478	

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 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	40,330,000	26,696,000				13,634,000	人間ドック事業助成費 20,300,000 脳ドック事業助成費 1,360,000 総合ドック事業助成費 4,680,000 がん検診減免助成金 356,000
6 公債費	1,000				1,000			0				1,000	
（ 1）公債費	1,000				1,000			0				1,000	
1) 利子	1,000				1,000			0				1,000	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	1,000	0				1,000	
〔 1〕一時借入金利子支 払事業	1,000				1,000			0				1,000	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	1,000	0				1,000	
7 諸支出金	5,709,000			450,000	6,159,000			5,564,330				594,670	
（ 1）償還金及び還付加算金	5,709,000			450,000	6,159,000			5,564,330				594,670	
1) 一般被保険者保険税 還付金	5,628,000				5,628,000			5,111,430				516,570	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	5,628,000	5,111,430				516,570	
〔 1〕保険税（一般被保 険者保険税）還付 事業	5,628,000				5,628,000			5,111,430				516,570	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	5,628,000	5,111,430				516,570	一般被保険者保険税還付金

(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 及び繰越 事業繰 越額	予備費 支出増 及び減	計	節							
						区 分	金 額						
2) 退職被保険者等保険 税還付金	30,000				30,000			0				30,000	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	30,000	0				30,000	
[1] 保険税（退職被保 険者等保険税）還 付事業	30,000				30,000			0				30,000	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	30,000	0				30,000	
3) 一般被保険者保険料 還付加算金	50,000				50,000			2,900				47,100	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	50,000	2,900				47,100	
[1] 保険税（一般被保 険者保険税）還付 事業	50,000				50,000			2,900				47,100	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	50,000	2,900				47,100	
4) 退職被保険者等保険 料還付加算金	1,000				1,000			0				1,000	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	1,000	0				1,000	

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 び 繰 越 事 業 繰 越 額	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] 保険税（退職被保 険者等保険税）還 付事業	1,000				1,000			0				1,000	
						23. 償還金 、 利子 及 び 割 引料	1,000	0				1,000	
5) 保険給付費等交付金 （特別交付金）償還 金事業	0			450,000	450,000			450,000				0	
						23. 償還金 、 利子 及 び 割 引料	450,000	450,000				0	
[1] 保険給付費等交付 金（特別交付金） 償還金事業	0			450,000	450,000			450,000				0	
						23. 償還金 、 利子 及 び 割 引料	450,000	450,000				0	
8 予備費	8,000,000	112,448,000		△509,000	119,939,000			0				119,939,000	
(1) 予備費	8,000,000	112,448,000		△509,000	119,939,000			0				119,939,000	
1) 予備費	8,000,000	112,448,000		△509,000	119,939,000			0				119,939,000	
						30. 予備費	119,939,000	0				119,939,000	
[1] 予備費	8,000,000	112,448,000		△509,000	119,939,000			0				119,939,000	総務費・趣旨普及費・趣旨普及 事業へ充用 59,000 諸支出金・保険給付費等交付金 （特別交付金）償還金事業・保 険給付費等交付金（特別交付金 ）償還金事業へ充用 450,000
合 計	7,672,612,000	110,530,000			7,783,142,000			7,411,609,329				371,532,671	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳入総額		7,511,601 千円
2 歳出総額		7,411,610
3 歳入歳出差引額		99,991
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(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		99,991
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

国民健康保険事業特別会計

下 水 道 事 業 特 別 会 計

令和元年度 泉南市下水道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財源額充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 分担金 及び負担金			29,740,000			29,740,000			36,207,143	35,728,474		478,669	
	1. 分担金		25,300,000			25,300,000			29,329,100	29,139,100		190,000	
		1. その他 分担金	25,300,000			25,300,000			29,060,000	28,870,000		190,000	
							1. 現年度 分	25,300,000	29,060,000	28,870,000		190,000	八幡山区公共下水道事業分担金
		2. 下水道 事業分 担金	0			0			269,100	269,100		0	
							1. 現年度 分	0	269,100	269,100		0	
		2. 負担金		4,440,000			4,440,000			6,878,043	6,589,374		288,669
	1. 受益者 負担金		4,440,000			4,440,000			6,878,043	6,589,374		288,669	
							1. 現年度 分	4,381,000	6,662,300	6,547,100		115,200	
							2. 滞納繰 越分	59,000	215,743	42,274		173,469	
2. 使用料 及び手 数料			669,770,000			669,770,000			742,226,659	543,317,629	1,464,652	197,444,378	
	1. 使用料		669,249,000			669,249,000			741,694,659	542,785,629	1,464,652	197,444,378	
		1. 下水道 使用料	669,249,000			669,249,000			741,694,659	542,785,629	1,464,652	197,444,378	
							1. 現年度 分	660,383,000	720,735,735	529,353,209		191,382,526	
							2. 滞納繰 越分	8,866,000	20,958,924	13,432,420	1,464,652	6,061,852	

下水道事業特別会計

(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. 手数料		521,000			521,000			532,000	532,000		0	
		1. 下水道 手数料	521,000		521,000			532,000	532,000		0		
						1. 下水道 手数料	521,000	532,000	532,000		0	指定業者及び責任技術者登録手 数料	
3. 国庫支 出金			121,450,000			121,450,000			121,450,000	121,450,000		0	
	1. 国庫補 助金		121,450,000			121,450,000			121,450,000	121,450,000		0	
		1. 下水道 建設費 補助金	121,450,000		121,450,000			121,450,000	121,450,000		0		
						1. 下水道 建設費 補助金	121,450,000	121,450,000	121,450,000		0	基本額242,900,000円 公共下水道建設事業補助金補助 率 1 ／ 2	
4. 繰入金			822,062,000	2,767,000		824,829,000			765,764,935	765,764,935		0	
	1. 一般会 計繰入 金		822,062,000	2,767,000		824,829,000			765,764,935	765,764,935		0	
		1. 一般会 計繰入 金	822,062,000	2,767,000		824,829,000			765,764,935	765,764,935		0	
							1. 一般会 計繰入 金	824,829,000	765,764,935	765,764,935		0	充当内訳 維持管理費 142,132,563 建設改良費 73,970,052 公債費 548,462,320 児童手当等 1,200,000
5. 市債			558,400,000			558,400,000			524,600,000	524,600,000		0	
	1. 市債		558,400,000			558,400,000			524,600,000	524,600,000		0	
		1. 事業債	558,400,000			558,400,000			524,600,000	524,600,000		0	
							1. 下水道 事業債	558,400,000	524,600,000	524,600,000		0	公共下水道事業債 128,900,000 流域下水道事業債 12,100,000

(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 繰越財源額 充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													資本費平準化債 216,300,000 借換債 153,300,000 公営企業会計適用債 14,000,000
6. 諸収入			1,041,000			1,041,000			5,396	5,396		0	
	1. 延滞金 及び過 料		0			0			5,396	5,396		0	
		1. 延滞金	0		0			5,396	5,396		0		
						1. 延滞金	0	5,396	5,396		0		
	2. 雑入		1,041,000			1,041,000			0	0		0	
		1. 雑入	1,041,000		1,041,000			0	0		0		
						1. 雑入	1,041,000	0	0		0		
合 計			2,202,463,000	2,767,000		2,205,230,000		2,190,254,133	1,990,866,434	1,464,652	197,923,047		

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 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	500,677,000	3,320,000			503,997,000			397,478,517				106,518,483	
(1) 総務管理費	500,677,000	3,320,000			503,997,000			397,478,517				106,518,483	
1) 一般管理費	378,070,000	3,253,000			381,323,000			298,548,533				82,774,467	
						2. 給料	19,573,000	19,572,924				76	
						3. 職員手 当等	13,026,000	12,743,655				282,345	
						4. 共済費	6,756,000	6,620,771				135,229	
						8. 報償費	647,000	646,200				800	
						9. 旅費	40,000	26,680				13,320	
						11. 需用費	273,000	32,949				240,051	
						12. 役務費	543,000	218,764				324,236	
						13. 委託料	52,876,000	56,100				52,819,900	
						14. 使用料 及び賃 借料	2,198,000	364,084				1,833,916	
						18. 備品購 入費	64,000	41,948				22,052	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	237,827,000	212,830,058				24,996,942	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	60,000	0				60,000	
						27. 公課費	47,440,000	45,394,400				2,045,600	
[1] 人件費事業	36,102,000	3,253,000			39,355,000			38,937,350			417,650		
						2. 給料	19,573,000	19,572,924				76	一般職5人分
						3. 職員手 当等	13,026,000	12,743,655				282,345	扶養手当 地域手当

(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 及 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
													超勤手当 1,019,260
													通勤手当 265,490
													児童手当 500,000
													期末手当 4,949,900
													勤勉手当 3,588,098
						4. 共済費	6,756,000	6,620,771				135,229	共済組合納付金 6,171,740
													厚生会事業補給金 60,000
								厚生年金保険料 238,957					
												健康保険料 150,074	
[2] 公共下水道普及管理事業	503,000				503,000			375,289				127,711	
						11. 需用費	80,000	31,031				48,969	消耗品費
						12. 役務費	246,000	168,088				77,912	郵便料 292
													電話料 167,796
						19. 負担金、補助及び交付金	177,000	176,170				830	大阪府下水道事業促進協議会負担金 20,000
													大阪府下水道協会負担金 12,300
													日本下水道協会負担金 143,870
[3] 受益者負担金賦課事業	1,538,000				1,538,000			369,085				1,168,915	
						11. 需用費	30,000	0				30,000	
						12. 役務費	287,000	48,541				238,459	郵便料
						13. 委託料	123,000	0				123,000	
						14. 使用料及び賃借料	1,098,000	320,544				777,456	受益者負担金システム使用料
[4] 水質管理事業	586,000				586,000			0			586,000		
						13. 委託料	586,000	0				586,000	
[5] 排水設備工事促進事業	544,000				544,000			24,135				519,865	
						12. 役務費	10,000	2,135				7,865	郵便料

下水道事業特別会計

(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 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 び 繰 出 流 増	計	節							
						区 分		金 額					
						19. 負担金、補助及び交付金	534,000	22,000				512,000	水洗便所設置費補助金
[6] 下水道使用料収納事業	37,059,000				37,059,000			0				37,059,000	
						13. 委託料	37,029,000	0				37,029,000	
						23. 償還金、利子及び割引料	30,000	0				30,000	
[7] 下水道事業経営事務事業	300,408,000			△247,000	300,161,000			258,161,474				41,999,526	
						9. 旅費	40,000	26,680				13,320	普通旅費
						11. 需用費	163,000	1,918				161,082	消耗品費
						13. 委託料	15,138,000	56,100				15,081,900	電算システム保守委託料
						14. 使用料及び賃借料	1,100,000	43,540				1,056,460	庁舎借上料
						18. 備品購入費	64,000	41,948				22,052	庁用器具費
						19. 負担金、補助及び交付金	236,216,000	212,596,888				23,619,112	南大阪湾岸流域下水道事業連絡協議会負担金 30,000 南大阪湾岸流域下水道維持管理費負担金 183,035,646 南大阪湾岸流域下水汚泥処理維持管理費負担金 29,531,242
						27. 公課費	47,440,000	45,394,400				2,045,600	消費税
[8] 受益者負担金収納事業	430,000			247,000	677,000			646,200			30,800		
						8. 報償費	647,000	646,200				800	納期前納付報奨金

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 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	30,000	0				30,000	
[9] 雨水貯留タンク設 置助成事業	900,000				900,000			35,000				865,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	900,000	35,000				865,000	雨水貯留タンク設置補助金
2) 施設管理費	122,607,000	67,000			122,674,000			98,929,984				23,744,016	
						2. 給料	6,917,000	6,916,749				251	
						3. 職員手 当等	4,905,000	4,705,064				199,936	
						4. 共済費	2,425,000	2,350,447				74,553	
						9. 旅費	34,000	24,810				9,190	
						11. 需用費	26,264,000	24,304,446				1,959,554	
						12. 役務費	432,000	388,068				43,932	
						13. 委託料	66,328,000	60,240,400				6,087,600	
						16. 原材料 費	212,000	0				212,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	15,157,000	0				15,157,000	
[1] 人件費事業	14,180,000	67,000			14,247,000			13,972,260				274,740	
						2. 給料	6,917,000	6,916,749				251	一般職2人分
						3. 職員手 当等	4,905,000	4,705,064				199,936	扶養手当 240,000 地域手当 429,396 住居手当 347,000 超勤手当 211,112 通勤手当 144,000

下水道事業特別会計

(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 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分		金 額					
													特勤手当 48,450
													児童手当 280,000
													期末手当 1,736,284
													勤勉手当 1,268,822
						4. 共済費	2,425,000	2,350,447				74,553	共済組合納付金 2,326,447
												厚生会事業補給金 24,000	
[2] 污水管渠管理事業	2,636,000			△228,000	2,408,000			1,907,047				500,953	
						9. 旅費	34,000	24,810				9,190	普通旅費
						11. 需用費	1,362,000	1,082,537				279,463	消耗品費 46,036
												修繕料 1,007,098	
												被服費 29,403	
						13. 委託料	800,000	799,700				300	清掃委託料 292,600
												維持作業委託料 507,100	
						16. 原材料 費	212,000	0				212,000	
[3] 雨水管渠管理事業	4,016,000			228,000	4,244,000			3,622,160				621,840	
						11. 需用費	728,000	727,400				600	修繕料
						13. 委託料	3,516,000	2,894,760				621,240	清掃委託料 2,863,760
												維持作業委託料 31,000	
[4] ポンプ場管理事業	101,775,000				101,775,000			79,428,517				22,346,483	
						11. 需用費	24,174,000	22,494,509				1,679,491	消耗品費 181,983
												燃料費 950,970	
												光熱水費 4,092,663	
												修繕料 17,268,893	
						12. 役務費	432,000	388,068				43,932	電話料 305,618
												保険料 82,450	
						13. 委託料	62,012,000	56,545,940				5,466,060	警備委託料 191,680
													施設管理委託料 55,707,000
							維持作業委託料 74,000						
								ポンプ場沈砂等搬出委託料 573,260					

(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	予 備 費 支 出 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	15,157,000	0				15,157,000	
2 事業費	387,146,000	△553,000			386,593,000			202,444,402				184,148,598	
(1) 下水道建設費	387,146,000	△553,000			386,593,000			202,444,402				184,148,598	
1) 下水道建設費	387,146,000	△553,000			386,593,000			202,444,402				184,148,598	
						2. 給料	19,139,000	19,138,122				878	
						3. 職員手 当等	13,826,000	13,393,912				432,088	
						4. 共済費	6,854,000	6,753,712				100,288	
						9. 旅費	120,000	30,760				89,240	
						11. 需用費	1,018,000	836,428				181,572	
						12. 役務費	135,000	130,652				4,348	
						13. 委託料	13,160,000	5,677,001				7,482,999	
						14. 使用料 及び賃 借料	1,374,000	665,422				708,578	
						15. 工事請 負費	287,614,000	145,795,500				141,818,500	
						18. 備品購 入費	0	0				0	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	35,155,000	7,717,693				27,437,307	
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	8,198,000	2,305,200				5,892,800	
[1] 人件費事業	40,372,000	△553,000			39,819,000			39,285,746				533,254	
						2. 給料	19,139,000	19,138,122				878	一般職5人分

下水道事業特別会計

(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 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 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												
						3. 職員手 当等	13,826,000	13,393,912				432,088	扶養手当	774,000						

(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 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増	計	節							
						区 分		金 額					
												中部ポンプ場電気設備更新 工事（その4）19,456,800	
						18. 備品購入費	0	0				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	19,719,000	0				19,719,000	
						22. 補償、補填及び賠償金	8,198,000	2,305,200				5,892,800	
[3] 公共下水道計画事業	23,000			1,748,000	1,771,000			1,516,700			254,300		
						9. 旅費	23,000	0				23,000	
						13. 委託料	1,748,000	1,516,700				231,300	測量・調査等委託料436,700 物件調査委託料1,080,000
[4] 公共下水道管理事業	11,412,000				11,412,000			4,160,301				7,251,699	
						13. 委託料	11,412,000	4,160,301				7,251,699	測量・調査等委託料3,960,000 台帳作成等委託料200,301
[5] 下水道事業経営事務事業	15,436,000				15,436,000			7,717,693				7,718,307	
						19. 負担金、補助及び交付金	15,436,000	7,717,693				7,718,307	南大阪湾岸流域下水道建設費負担金5,061,980 南大阪湾岸流域下水汚泥処理建設費負担金2,655,713
3 公債費	1,313,640,000				1,313,640,000			1,303,578,845				10,061,155	
(1) 公債費	1,313,640,000				1,313,640,000			1,303,578,845				10,061,155	
1) 元金	1,100,918,000				1,100,918,000			1,100,407,841				510,159	

下水道事業特別会計

(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 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 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						
						23. 償還金 、利子 及び割引料	1, 100, 918, 000	1, 100, 407, 841				510, 159	
[1] 下水道事業経営事務事業	1, 100, 918, 000				1, 100, 918, 000			1, 100, 407, 841				510, 159	
						23. 償還金 、利子 及び割引料	1, 100, 918, 000	1, 100, 407, 841				510, 159	市債元金償還金
2) 利子	212, 722, 000				212, 722, 000			203, 171, 004				9, 550, 996	
						23. 償還金 、利子 及び割引料	212, 722, 000	203, 171, 004				9, 550, 996	
[1] 下水道事業経営事務事業	212, 722, 000				212, 722, 000			203, 171, 004				9, 550, 996	
						23. 償還金 、利子 及び割引料	212, 722, 000	203, 171, 004				9, 550, 996	市債利子償還金
4 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	
						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	2, 202, 463, 000	2, 767, 000			2, 205, 230, 000			1, 903, 501, 764				301, 728, 236	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	1,990,866
2	歳出総額	1,903,501
3	歳入歳出差引額	87,365
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	87,365
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

下水道事業特別会計

汚 水 処 理 施 設 管 理 特 別 会 計

令和元年度 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の繰越金額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 財産収入			30,000			30,000			0	0		0		
	1. 財産運用収入		30,000			30,000			0	0		0		
		1. 利子及び配当金	30,000		30,000			0	0		0			
						1. 利子及び配当金	30,000	0	0		0			
2. 繰入金			850,000			850,000			476,595	476,595		0		
	1. 基金繰入金		850,000			850,000			476,595	476,595		0		
		1. 污水处理施設管理基金繰入金	850,000		850,000			476,595	476,595		0			
						1. 污水处理施設管理基金繰入金	850,000	476,595	476,595		0	污水处理施設管理基金		
合 計			880,000			880,000			476,595	476,595		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 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 衛生費	880,000				880,000			476,595				403,405	
(1) 清掃費	880,000				880,000			476,595				403,405	
1) 污水处理施設管理費	880,000				880,000			476,595				403,405	
						12. 役務費	550,000	476,595				73,405	
						13. 委託料	300,000	0				300,000	
						25. 積立金	30,000	0				30,000	
[1] 污水处理施設跡維持管理事業	880,000				880,000			476,595				403,405	
						12. 役務費	550,000	476,595				73,405	機器点検料 426,924
													保険料 49,671
						13. 委託料	300,000	0				300,000	
						25. 積立金	30,000	0				30,000	
合 計	880,000				880,000			476,595				403,405	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳入総額		477 千円
2 歳出総額		477
3 歳入歳出差引額		0
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(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 険 事 業 特 別 会 計

令和元年度 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繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 介護保険料			1,317,711,000			1,317,711,000			1,245,970,309	1,205,955,371	10,646,036	29,368,902	
	1. 介護保険料		1,317,711,000			1,317,711,000			1,245,970,309	1,205,955,371	10,646,036	29,368,902	
		1. 第1号被保険者保険料	1,317,711,000			1,317,711,000			1,245,970,309	1,205,955,371	10,646,036	29,368,902	
							1. 現年度分特別徴収保険料	1,178,883,000	1,104,540,224	1,106,180,535		△1,640,311	(還付未済額) 1,640,311
							2. 現年度分普通徴収保険料	132,591,000	109,477,467	95,202,958		14,274,509	(還付未済額) 137,833
						3. 滞納繰越分普通徴収保険料	6,237,000	31,952,618	4,571,878	10,646,036	16,734,704	(還付未済額) 21,781	
2. 使用料及び手数料			2,000			2,000			137,760	137,760		0	
	1. 手数料		2,000			2,000			137,760	137,760		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	1,000			1,000			137,760	137,760		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	1,000	137,760	137,760		0	
3. 国庫支出金			1,171,656,000	13,257,000		1,184,913,000			1,171,273,972	1,171,273,972		0	
	1. 国庫負担金		897,617,000			897,617,000			863,677,711	863,677,711		0	
		1. 介護給付費負担金	897,617,000			897,617,000			863,677,711	863,677,711		0	
								1. 現年度分	897,617,000	863,677,711	863,677,711		0
	2. 国庫補助金		274,039,000	13,257,000		287,296,000			307,596,261	307,596,261		0	
		1. 調整交付金	165,280,000	12,194,000		177,474,000			207,672,000	207,672,000		0	
							1. 調整交付金	177,474,000	207,672,000	207,672,000		0	
		2. 地域支援介護予防事業交付金	58,036,000			58,036,000			50,113,681	50,113,681		0	
							1. 現年度分	58,036,000	50,113,681	50,113,681		0	基本額 203,466,958円 負担率20/100

(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					
													受入過不足額176,290円 調整交付金分 9,244,000円
		3. 地域支援包括の支援事業・任意事業交付金	39,313,000			39,313,000			39,311,580	39,311,580		0	
							1. 現年度分	39,313,000	39,311,580	39,311,580		0	基本額 100,812,578円 負担率385/1000 受入過不足額498,738円
		4. 介護保険事業費補助金	0	1,063,000		1,063,000			760,000	760,000		0	
							7. 介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金	1,063,000	760,000	760,000		0	基本額495,000円 補助率1/2 基本額770,000円 補助率2/3
		5. 保険者機能強化推進交付金	11,410,000			11,410,000			9,739,000	9,739,000		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. 保険者機能強化推進交付金	11,410,000	9,739,000	9,739,000		0	基本額9,739,000円 補助率10/10
4. 支払基金交付金			1,375,196,000	8,992,000		1,384,188,000			1,323,903,541	1,323,903,541		0	
	1. 支払基金交付金		1,375,196,000	8,992,000		1,384,188,000			1,323,903,541	1,323,903,541		0	
		1. 介護給付費交付金	1,312,518,000	8,992,000		1,321,510,000			1,268,967,541	1,268,967,541		0	
							1. 現年度分	1,312,518,000	1,259,963,000	1,259,963,000		0	
							2. 過年度分	8,992,000	9,004,541	9,004,541		0	
		2. 地域支援事業支援交付金	62,678,000			62,678,000			54,936,000	54,936,000		0	
							1. 現年度分	62,678,000	54,936,000	54,936,000		0	
5. 府支出金			730,939,000	170,000		731,109,000			698,372,756	698,372,756		0	
	1. 府負担金		682,267,000	170,000		682,437,000			653,173,416	653,173,416		0	
		1. 介護給付費負担金	682,267,000	170,000		682,437,000			653,173,416	653,173,416		0	
							1. 現年度分	682,267,000	653,003,990	653,003,990		0	基本額 施設分

(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の充当額	計	節						
							区 分						金 額
							2. 過年度分	170,000	169,426	169,426		0	1,394,575,567円 その他分 3,274,263,426円 施設分負担率 175/1000 その他分負担率 125/1000 受入過不足額 △329,662円
	2. 府補助金		48,672,000			48,672,000			45,199,340	45,199,340		0	
		1. 地域支援介護予防事業交付金	29,017,000			29,017,000			25,543,551	25,543,551		0	
							1. 現年度分	29,017,000	25,543,551	25,543,551		0	基本額 203,466,958円 負担率125/1000 受入過不足額110,182円
		2. 地域支援包括的支援事業・任意事業交付金	19,655,000			19,655,000			19,655,789	19,655,789		0	
1. 現年度分	19,655,000						19,655,789	19,655,789		0	基本額 100,812,578円 負担率1925/10000		

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					
													受入過不足額249,369円
6. 繰入金			988,430,000	△18,072,000		970,358,000			923,724,961	923,724,961		0	
	1. 他会計繰入金		871,730,000	△18,072,000		853,658,000			807,024,961	807,024,961		0	
		1. 一般会計繰入金	871,730,000	△18,072,000		853,658,000			807,024,961	807,024,961		0	
			1. 介護給付費繰入金				607,647,000	583,604,874	583,604,874		0		
			2. 地域支援介護予防事業繰入金				29,017,000	25,433,369	25,433,369		0		
			3. 地域支援包括的支援事業・任意事業繰入金				19,655,000	19,406,421	19,406,421		0		
			4. 職員給与費等繰入金				91,686,000	84,019,384	84,019,384		0		
			5. 事務的経費繰入金				57,165,000	46,788,799	46,788,799		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充当額	計	節							
							区 分	金 額						
							7. 低所得者保険料軽減負担繰入金	48,488,000	47,772,114	47,772,114		0		
	2. 基金繰入金		116,700,000			116,700,000			116,700,000	116,700,000		0		
		1. 給付準備基金繰入金	116,700,000			116,700,000			116,700,000	116,700,000		0		
								1. 現年度給付準備基金繰入金	116,700,000	116,700,000	116,700,000		0	
7. 諸収入			185,000			185,000			28,118,785	3,523,495		24,595,290		
	1. 延滞金及び過料		1,000			1,000			236,843	236,843		0		
		1. 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000			236,843	236,843		0		
								1. 延滞金	1,000	236,843	236,843		0	
	2. 雑入		184,000			184,000			27,881,942	3,286,652		24,595,290		
		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			27,562,154	2,972,364		24,589,790		
						1. 返納金	1,000	27,562,154	2,972,364		24,589,790			

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							
		3. 雑入	182,000			182,000			319,788	314,288		5,500	資料コピー代 90,500 高齢者住宅等安心確保事業利用料 190,800 要介護認定調査委託料 9,840 成年後見審判申立費用 17,940 緊急通報装置利用者負担金 5,208		
							1. 雑入	182,000	319,788	314,288		5,500			
8. 財産収入		1. 財産収入	350,000			350,000			0	0		0			
							1. 基金利子収入			0	0		0		
								1. 基金利子収入			0	0		0	
									1. 基金利子収入	350,000	0	0		0	
10. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金	0	191,364,000		191,364,000			191,364,358	191,364,358		0			
			0	191,364,000		191,364,000			191,364,358	191,364,358		0			
			0	191,364,000		191,364,000			191,364,358	191,364,358		0			
			1. 前年度繰越金		191,364,000		191,364,358	191,364,358		0					
合 計			5,584,469,000	195,711,000		5,780,180,000			5,582,866,442	5,518,256,214	10,646,036	53,964,192			

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 支 び 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	165,918,000	△14,866,000			151,052,000			131,806,283				19,245,717														
(1) 総務管理費	116,269,000	△14,866,000			101,403,000			90,051,035				11,351,965														
1) 一般管理費	116,269,000	△14,866,000			101,403,000			90,051,035				11,351,965														
						1. 報酬	480,000	0				480,000														
						2. 給料	49,913,000	42,702,408				7,210,592														
						3. 職員手当等	28,099,000	25,745,572				2,353,428														
						4. 共済費	15,810,000	15,571,404				238,596														
						7. 賃金	1,422,000	1,350,160				71,840														
						9. 旅費	66,000	52,880				13,120														
						11. 需用費	214,000	207,528				6,472														
						12. 役務費	2,033,000	2,032,224				776														
						13. 委託料	3,366,000	2,388,859				977,141														
						[1] 人件費事業	110,558,000	△16,736,000							93,822,000			84,019,384			9,802,616					
																2. 給料	49,913,000	42,702,408				7,210,592	一般職9人分	31,320,208		
																									任期付職員8人分	11,382,200
																3. 職員手当等	28,099,000	25,745,572				2,353,428	扶養手当	1,112,500		
			地域手当	2,628,822																						
			管理職手当	576,000																						
			住居手当	603,600																						
			超勤手当	908,474																						
			通勤手当	989,020																						
			児童手当	340,000																						
			期末手当	10,687,303																						
			勤勉手当	7,899,853																						
			4. 共済費	15,810,000	15,571,404				238,596	共済組合納付金	12,959,463															
					厚生会事業補給金					156,000																
					厚生年金保険料	1,541,081																				
					健康保険料	914,860																				
[2] 介護保険事務事業	5,711,000	1,870,000			7,581,000			6,031,651			1,549,349															

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 費 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
						1. 報酬	480,000	0				480,000	
						7. 賃金	1,422,000	1,350,160				71,840	アルバイト賃金
						9. 旅費	66,000	52,880				13,120	普通旅費
						11. 需用費	214,000	207,528				6,472	消耗品費
						12. 役務費	2,033,000	2,032,224				776	郵便料 1,481,307 電話料 60,486 手数料 490,431
						13. 委託料	3,366,000	2,388,859				977,141	電算システム保守委託料
(2) 徴収費	7,340,000				7,340,000			5,466,270			1,873,730		
1) 賦課徴収費	7,340,000				7,340,000			5,466,270			1,873,730		
						11. 需用費	130,000	36,748				93,252	
						12. 役務費	3,395,000	2,675,586				719,414	
						13. 委託料	3,815,000	2,753,936				1,061,064	
[1] 介護保険料賦課徴収事務事業	7,340,000				7,340,000			5,466,270			1,873,730		
						11. 需用費	130,000	36,748				93,252	消耗品費
						12. 役務費	3,395,000	2,675,586				719,414	郵便料 2,110,218 口座振替手数料 506,721 年金特別徴収経由事務手数料 58,647
						13. 委託料	3,815,000	2,753,936				1,061,064	電算委託料
(3) 介護認定審査会費	18,843,000				18,843,000			15,807,606			3,035,394		
1) 介護認定審査会費	18,843,000				18,843,000			15,807,606			3,035,394		
						19. 負担金、補助及び交付金	18,843,000	15,807,606				3,035,394	
[1] 介護保険要介護認定（介護認定審査会運営）事務事業	18,843,000				18,843,000			15,807,606			3,035,394		

(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 流 出 費 及 用 減	計	節								
						区 分	金 額							
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	18,843,000	15,807,606				3,035,394	認定審査会負担金	
(4) 認定調査費	23,294,000				23,294,000			20,316,372				2,977,628		
1) 認定調査費	23,294,000				23,294,000			20,316,372				2,977,628		
						11. 需用費	156,000	149,701				6,299		
						12. 役務費	19,717,000	17,233,939				2,483,061		
						13. 委託料	2,962,000	2,477,542				484,458		
						14. 使用料 及び賃 借料	6,000	2,540				3,460		
						18. 備品購 入費	453,000	452,650				350		
[1] 介護保険要介護認 定（認定調査）事 務事業	23,294,000				23,294,000			20,316,372				2,977,628		
						11. 需用費	156,000	149,701				6,299	消耗品費	
						12. 役務費	19,717,000	17,233,939				2,483,061	郵便料	1,477,791
													電話料	88,548
													医師意見書作成手数料	15,652,600
													自動車保険料	15,000
						13. 委託料	2,962,000	2,477,542				484,458	認定調査委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	6,000	2,540				3,460	駐車通行料	
						18. 備品購 入費	453,000	452,650					機械器具費	
												350		
(5) 趣旨普及費	172,000				172,000			165,000				7,000		
1) 趣旨普及費	172,000				172,000			165,000				7,000		
						11. 需用費	172,000	165,000				7,000		

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 額	予 備 費 支 出 流 増	計	節							
						区 分	金 額						
〔 1 〕 介護保険制度趣旨 普及事務事業	172,000				172,000			165,000				7,000	
						11. 需用費	172,000	165,000				7,000	印刷製本費
2 保険給付費	4,861,181,000				4,861,181,000			4,678,182,794				182,998,206	
（ 1 ） 介護サービス等諸費	4,439,526,000				4,439,526,000			4,298,363,691				141,162,309	
1) 居宅介護サービス給 付費	1,925,095,000				1,925,095,000			1,920,214,490				4,880,510	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,925,095,000	1,920,214,490				4,880,510	
〔 1 〕 介護保険（居宅介 護サービス）給付 事業	1,925,095,000				1,925,095,000			1,920,214,490				4,880,510	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,925,095,000	1,920,214,490				4,880,510	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	952,294,000				952,294,000			905,106,063				47,187,937	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	952,294,000	905,106,063				47,187,937	
〔 1 〕 介護保険（地域密 着型介護サービス ）給付事業	952,294,000				952,294,000			905,106,063				47,187,937	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	952,294,000	905,106,063				47,187,937	地域密着型介護サービス給付費

(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 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節							
						区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
3) 施設介護サービス給 付費	1,224,236,000				1,224,236,000			1,183,679,738				40,556,262	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,224,236,000	1,183,679,738				40,556,262	
[1] 介護保険（施設介 護サービス）給付 事業	1,224,236,000				1,224,236,000			1,183,679,738				40,556,262	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,224,236,000	1,183,679,738				40,556,262	施設介護サービス給付費
4) 居宅介護福祉用具購 入費	13,351,000				13,351,000			6,543,439				6,807,561	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	13,351,000	6,543,439				6,807,561	
[1] 介護保険（居宅介 護福祉用具購入） 給付事業	13,351,000				13,351,000			6,543,439				6,807,561	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	13,351,000	6,543,439				6,807,561	居宅介護福祉用具購入費
5) 居宅介護住宅改修費	24,837,000				24,837,000			14,699,926				10,137,074	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	24,837,000	14,699,926				10,137,074	

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 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増	計	節							
						区 分	金 額						
[1] 介護保険（居宅介護住宅改修）給付事業	24, 837, 000				24, 837, 000			14, 699, 926				10, 137, 074	
						19. 負担金、補助及び交付金	24, 837, 000	14, 699, 926				10, 137, 074	居宅介護住宅改修費
6) 居宅介護サービス計画給付費	299, 713, 000				299, 713, 000			268, 120, 035				31, 592, 965	
						19. 負担金、補助及び交付金	299, 713, 000	268, 120, 035				31, 592, 965	
[1] 介護保険（居宅介護サービス計画）給付事業	299, 713, 000				299, 713, 000			268, 120, 035				31, 592, 965	
						19. 負担金、補助及び交付金	299, 713, 000	268, 120, 035				31, 592, 965	居宅介護サービス計画給付費
(2) 介護予防サービス等諸費	142, 754, 000				142, 754, 000			118, 017, 076				24, 736, 924	
1) 介護予防サービス給付費	73, 312, 000			3, 134, 000	76, 446, 000			76, 445, 996				4	
						19. 負担金、補助及び交付金	76, 446, 000	76, 445, 996				4	
[1] 介護保険（介護予防サービス）給付事業	73, 312, 000			3, 134, 000	76, 446, 000			76, 445, 996				4	

(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 流 増	計	節							
						区 分	金 額						
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	76,446,000	76,445,996				4	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	10,937,000				10,937,000			6,692,860				4,244,140	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	10,937,000	6,692,860				4,244,140	
[1] 介護保険（地域密 着型介護予防サー ビス）給付事業	10,937,000				10,937,000			6,692,860				4,244,140	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	10,937,000	6,692,860				4,244,140	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	1,860,000			300,000	2,160,000			1,903,236				256,764	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,160,000	1,903,236				256,764	
[1] 介護保険（介護予 防福祉用具購入） 給付事業	1,860,000			300,000	2,160,000			1,903,236				256,764	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,160,000	1,903,236				256,764	介護予防福祉用具購入費
4) 介護予防住宅改修費	20,624,000			△300,000	20,324,000			11,017,102				9,306,898	

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 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	20,324,000	11,017,102				9,306,898	
[1] 介護保険（介護予 防住宅改修）給付 事業	20,624,000			△300,000	20,324,000			11,017,102				9,306,898	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	20,324,000	11,017,102				9,306,898	介護予防住宅改修費
5) 介護予防サービス計 画給付費	36,021,000			△3,134,000	32,887,000			21,957,882				10,929,118	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	32,887,000	21,957,882				10,929,118	
[1] 介護保険（介護予 防サービス計画） 給付事業	36,021,000			△3,134,000	32,887,000			21,957,882				10,929,118	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	32,887,000	21,957,882				10,929,118	介護予防サービス計画給付費
(3) その他諸費	5,169,000				5,169,000			3,981,078				1,187,922	
1) 審査支払手数料	5,169,000				5,169,000			3,981,078				1,187,922	
						12. 役務費	5,169,000	3,981,078				1,187,922	
[1] 介護保険（審査支 払手数料）給付事 業	5,169,000				5,169,000			3,981,078				1,187,922	
						12. 役務費	5,169,000	3,981,078				1,187,922	審査支払手数料
(4) 高額介護サービス等費	124,280,000				124,280,000			112,775,870				11,504,130	

(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 事 業 繰 越	予 備 費 支 出 流 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) 高額介護サービス費	124,280,000				124,280,000			112,775,870				11,504,130	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	124,280,000	112,775,870				11,504,130	
[1] 介護保険（高額介護サービス）給付事業	124,280,000				124,280,000			112,775,870				11,504,130	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	124,280,000	112,775,870				11,504,130	高額介護サービス費
(5) 高額医療合算介護サービス等費	16,847,000				16,847,000			13,792,158				3,054,842	
1) 高額医療合算介護サービス費	15,847,000				15,847,000			13,770,554				2,076,446	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	15,847,000	13,770,554				2,076,446	
[1] 介護保険（高額医療合算介護サービス）給付事業	15,847,000				15,847,000			13,770,554				2,076,446	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	15,847,000	13,770,554				2,076,446	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	1,000,000				1,000,000			21,604				978,396	

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 額	予 備 費 支 出 流 出 増 減	計	節							
						区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,000,000	21,604				978,396	
[1] 介護保険（高額医 療合算介護予防サ ービス）給付事業	1,000,000				1,000,000			21,604				978,396	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,000,000	21,604				978,396	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	132,605,000				132,605,000			131,252,921				1,352,079	
1) 特定入所者介護サー ビス費	132,525,000				132,525,000			131,246,960				1,278,040	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	132,525,000	131,246,960				1,278,040	
[1] 介護保険（特定入 所者介護サービス ）給付事業	132,525,000				132,525,000			131,246,960				1,278,040	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	132,525,000	131,246,960				1,278,040	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	80,000				80,000			5,961				74,039	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	80,000	5,961				74,039	

(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 流 出 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
〔 1 〕 介護保険（特定入 所者介護予防サー ビス）給付事業	80,000				80,000			5,961				74,039	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	80,000	5,961				74,039	特定入所者介護予防サービス費
3 地域支援事業費	334,429,000	△2,136,000			332,293,000			305,374,935				26,918,065	
（ 1 ） 包括的支援事業・任意 事業費	102,290,000				102,290,000			101,026,526				1,263,474	
1) 包括的支援事業費	72,712,000			△1,163,084	71,548,916			70,409,974				1,138,942	
						1. 報酬	172,500	172,500				0	
						8. 報償費	110,000	110,000				0	
						9. 旅費	282,090	185,620				96,470	
						11. 需用費	550,726	533,522				17,204	
						12. 役務費	678,000	643,273				34,727	
						13. 委託料	69,578,000	68,649,799				928,201	
						14. 使用料 及び賃 借料	117,600	115,260				2,340	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	60,000	0				60,000	
〔 1 〕 包括的支援事業	39,015,000			△372,900	38,642,100			37,895,077				747,023	
						1. 報酬	172,500	172,500				0	地域包括支援センター運営協議 会委員報酬
						8. 報償費	0	0				0	
						11. 需用費	2,000	0				2,000	
						12. 役務費	444,000	428,161				15,839	電話料
						13. 委託料	38,000,000	37,290,816				709,184	地域包括支援センター事業委託 料

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	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						
							区 分	金 額					
						14. 使用料 及び賃 借料	3,600	3,600				0	会場借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	20,000	0				20,000	
[2] 在宅医療・介護連 携推進事業	6,560,000			△114,580	6,445,420			6,256,490				188,930	
						8. 報償費	110,000	110,000				0	講師謝礼 100,000 手話通訳謝礼 10,000
						9. 旅費	29,420	29,420				0	普通旅費
						11. 需用費	195,000	189,542				5,458	消耗品費
						12. 役務費	17,000	0				17,000	
						13. 委託料	5,980,000	5,815,868				164,132	在宅医療・介護連携推進事業委 託料
						14. 使用料 及び賃 借料	114,000	111,660				2,340	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	10,853,000			△389,604	10,463,396			10,463,217				179	
						9. 旅費	27,670	27,670				0	普通旅費
						11. 需用費	67,726	67,726				0	消耗品費
						12. 役務費	148,000	148,000				0	郵便料
						13. 委託料	10,220,000	10,219,821				179	生活支援・介護予防サービス整 備委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	0	0				0	
[4] 認知症地域支援・ ケア向上事業	5,273,000			△286,000	4,987,000			4,978,268				8,732	

(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 支出流 出及用減	計	節							
						区 分	金 額						
						9. 旅費	110,000	110,000				0	普通旅費
						11. 需用費	227,000	222,856				4,144	消耗品費
						13. 委託料	4,650,000	4,645,412				4,588	認知症地域支援・ケア向上事業委託料
[5] 認知症初期集中支援推進事業	9,011,000				9,011,000			8,816,922				194,078	
						9. 旅費	115,000	18,530				96,470	普通旅費
						11. 需用費	59,000	53,398				5,602	消耗品費
						12. 役務費	69,000	67,112				1,888	郵便料17,000 広告・広報折込料50,112
						13. 委託料	8,728,000	8,677,882				50,118	認知症初期集中支援推進事業委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	40,000	0				40,000	
[6] 地域ケア会議推進事業	2,000,000				2,000,000			2,000,000				0	
						13. 委託料	2,000,000	2,000,000				0	地域包括支援センター事業委託料
2) 任意事業費	29,578,000			1,163,084	30,741,084			30,616,552				124,532	
						2. 給料	6,409,873	6,409,073				800	
						3. 職員手当等	819,032	811,607				7,425	
						4. 共済費	423,000	406,731				16,269	
						8. 報償費	821,000	821,000				0	
						9. 旅費	48,000	18,440				29,560	
						11. 需用費	0	0				0	
						12. 役務費	661,340	655,840				5,500	
						13. 委託料	18,434,436	18,419,658				14,778	

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 及び繰越 事業繰越 額	予 備 費 及び流出 増 減	計	節								
						区 分		金 額						
						14. 使用料 及び賃 借料	65,000	14,800				50,200		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	79,400	79,400				0		
						20. 扶助費	2,980,003	2,980,003				0		
[1] 人件費事業（介護 給付等費用適正化 事業）	2,793,000			4,858,905	7,651,905			7,627,411				24,494		
						2. 給料	6,409,873	6,409,073				800	一般職1人分 任期付職員1人分	4,583,873 1,825,200
						3. 職員手 当等	819,032	811,607				7,425	地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	384,544 24,000 241,838 161,225
						4. 共済費	423,000	406,731				16,269	厚生年金保険料 健康保険料	249,777 156,954
[2] 介護給付等費用適 正化事業	15,218,000			△246,060	14,971,940			14,947,162				24,778		
						8. 報償費	15,000	15,000				0	講師謝礼	
						12. 役務費	443,940	443,940				0	郵便料	
						13. 委託料	14,503,000	14,488,222				14,778	介護給付等適正化事業委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000		
[3] 家族介護支援事業	4,246,000			△1,200,597	3,045,403			3,045,403				0		
						12. 役務費	65,400	65,400				0	通信サービス料	
						20. 扶助費	2,980,003	2,980,003				0	介護用品支給事業	
[4] 地域自立生活支援 事業	5,465,000			△1,001,600	4,463,400			4,428,340				35,060		

(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 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					
						8. 報償費	806,000	806,000				0	介護相談員等謝礼
						9. 旅費	48,000	18,440				29,560	費用弁償
						11. 需用費	0	0				0	
						12. 役務費	30,000	24,500				5,500	保険料
						13. 委託料	3,500,000	3,500,000				0	高齢者住宅等安心確保事業委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	79,400	79,400				0	介護相談員研修負担金
[5] その他任意事業	1,856,000			△1,247,564	608,436			568,236			40,200		
						12. 役務費	122,000	122,000				0	郵便料7,000 登記手数料1,400 成年後見等開始申立手数料1,600 住宅改修理由書作成料112,000
						13. 委託料	431,436	431,436				0	緊急通報装置委託料
						14. 使用料及び賃借料	55,000	14,800				40,200	会場借上料
						20. 扶助費	0	0				0	
						(2) 介護予防・日常生活支援総合事業費	232,139,000	△2,136,000			230,003,000		
1) 一般介護予防事業費	50,480,000	△2,136,000		△7,000	48,337,000			40,766,801			7,570,199		
						2. 給料	11,072,179	11,071,965				214	
						3. 職員手当等	6,366,571	5,438,262				928,309	
						4. 共済費	2,630,000	2,612,560				17,440	
						8. 報償費	305,000	172,500				132,500	
						9. 旅費	560,000	23,770				536,230	
						11. 需用費	2,060,000	809,573				1,250,427	
						12. 役務費	211,000	0				211,000	
						13. 委託料	24,854,250	20,638,171				4,216,079	

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 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 び 増	計	節								
						区 分	金 額							
						14. 使用料 及び賃 借料	278,000	0				278,000		
[1] 人件費事業（介護 予防把握事業）	19,421,000	△2,136,000		2,783,750	20,068,750			19,122,787				945,963		
						2. 給料	11,072,179	11,071,965				214	一般職3人分 任期付職員1人分	9,246,765 1,825,200
						3. 職員手 当等	6,366,571	5,438,262				928,309	地域手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	664,310 1,303,923 85,200 160,000 1,872,192 1,352,637
						4. 共済費	2,630,000	2,612,560				17,440	共済組合納付金 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	2,200,374 24,000 238,389 149,797
[2] 介護予防把握事業	9,212,000			△2,790,750	6,421,250			5,614,484				806,766		
						11. 需用費	566,000	253,813				312,187	消耗品費	
						12. 役務費	129,000	0				129,000		
						13. 委託料	5,726,250	5,360,671				365,579	高齢者実態把握調査委託料	
[3] 介護予防普及啓発 事業	9,671,000				9,671,000			7,699,117				1,971,883		
						8. 報償費	35,000	0				35,000		
						11. 需用費	129,000	42,617				86,383	消耗品費	
						13. 委託料	9,356,000	7,656,500				1,699,500	介護予防教室実施委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	151,000	0				151,000		
[4] 地域介護予防活動 支援事業	1,464,000				1,464,000			424,868				1,039,132		
						8. 報償費	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 び 繰 越 額	予 備 費 支 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
						11. 需用費	1,257,000	424,868				832,132	消耗品費
						12. 役務費	41,000	0				41,000	
						14. 使用料 及び賃 借料							
							76,000	0				76,000	
[5] 地域リハビリテー ション活動支援事 業	10,712,000				10,712,000			7,905,545				2,806,455	
						8. 報償費	180,000	172,500				7,500	講師謝礼
						9. 旅費	560,000	23,770				536,230	普通旅費
						11. 需用費	108,000	88,275				19,725	消耗品費
						12. 役務費	41,000	0				41,000	
						13. 委託料	9,772,000	7,621,000				2,151,000	介護予防リハビリテーション委 託料
						14. 使用料 及び賃 借料	51,000	0				51,000	
2) 介護予防・生活支援 サービス事業費	180,890,000			△67,000	180,823,000			162,805,353				18,017,647	
						13. 委託料	3,384,000	3,383,910				90	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	177,439,000	159,421,443				18,017,557	
[1] 介護保険（総合事 業）給付事業	140,731,000			174,000	140,905,000			140,904,825				175	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	140,905,000	140,904,825				175	介護予防・日常生活支援サービ ス費

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 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
〔 2 〕 介護保険（介護予 防ケアマネジメン ト）給付事業	40,159,000			△241,000	39,918,000			21,900,528				18,017,472	
						13. 委託料	3,384,000	3,383,910				90	介護予防ケアマネジメント委託 料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	36,534,000	18,516,618				18,017,382	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			530,609				57,391	
						12. 役務費	588,000	530,609				57,391	
〔 1 〕 介護保険（審査支 払手数料）給付事 業	588,000				588,000			530,609				57,391	
						12. 役務費	588,000	530,609				57,391	審査支払手数料
4) 高額介護予防サービ ス費相当事業費	171,000			34,474	205,474			196,488				8,986	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	205,474	196,488				8,986	
〔 1 〕 介護保険（高額介 護予防サービス費 ）給付事業	171,000			34,474	205,474			196,488				8,986	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	205,474	196,488				8,986	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	10,000			39,526	49,526			49,158				368	

(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							
						区 分	金 額						
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	49,526	49,158				368	
〔 1 〕 介護保険（高額合 算介護予防サー ビス費）給付事業	10,000			39,526	49,526			49,158				368	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	49,526	49,158				368	高額医療合算介護予防サー ビス 費相当額
4 基金積立金	217,931,000	210,061,000			427,992,000			197,874,911				230,117,089	
（ 1 ） 給付準備基金積立金	217,931,000	210,061,000			427,992,000			197,874,911				230,117,089	
1) 給付準備基金積立金	217,931,000	210,061,000			427,992,000			197,874,911				230,117,089	
						25. 積立金	427,992,000	197,874,911				230,117,089	
〔 1 〕 給付準備基金積立 金事業	217,931,000	210,061,000			427,992,000			197,874,911				230,117,089	
						25. 積立金	427,992,000	197,874,911				230,117,089	
5 諸支出金	4,010,000	2,652,000			6,662,000			3,531,625				3,130,375	
（ 1 ） 還付金	4,010,000				4,010,000			880,038				3,129,962	
1) 還付金	4,000,000				4,000,000			880,038				3,119,962	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	4,000,000	880,038				3,119,962	
〔 1 〕 介護保険料還付事 業	4,000,000				4,000,000			880,038				3,119,962	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	4,000,000	880,038				3,119,962	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	

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 繰 越 額	予 備 費 出 流 及 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						23. 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	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	10,000	0				10,000	
(2) 雑支出金	0	2,652,000			2,652,000			2,651,587				413	
1) 返還金	0	2,652,000			2,652,000			2,651,587				413	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	2,652,000	2,651,587				413	
[1] 返還金事業	0	2,652,000			2,652,000			2,651,587				413	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	2,652,000	2,651,587				413	地域支援事業支援交付金返還金 21,067 介護給付費国庫負担金返還金 1,636,733 地域支援包括・任意事業国庫交 付金返還金 662,538 地域支援包括・任意事業府費交 付金返還金 331,249
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	
						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	5,584,469,000	195,711,000			5,780,180,000			5,316,770,548				463,409,452	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳入総額		5,518,256 千円
2 歳出総額		5,316,770
3 歳入歳出差引額		201,486
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(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		201,486
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

令和元年度 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繰越財源額 充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 後期高齢者医療保険料			665,200,000			665,200,000			647,023,060	641,537,539	41,337	5,444,184	
	1. 後期高齢者医療保険料		665,200,000			665,200,000			647,023,060	641,537,539	41,337	5,444,184	
		1. 特別徴収保険料	415,338,000			415,338,000			400,035,050	400,957,518		△922,468	
							1. 現年度分	415,338,000	400,035,050	400,957,518		△922,468	(還付未済額) 922,468
		2. 普通徴収保険料	249,862,000			249,862,000			246,988,010	240,580,021	41,337	6,366,652	
							1. 現年度分	246,925,000	242,208,989	238,555,159		3,653,830	(還付未済額) 65,203
	2. 滞納繰越分	2,937,000	4,779,021	2,024,862	41,337	2,712,822							
2. 使用料及び手数料			46,000			46,000			49,360	49,360		0	
	1. 手数料		46,000			46,000			49,360	49,360		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	継続繰越充 費事業財 源当額	計	節						
							区 分	金 額					
		2. 督促手 数料	36,000			36,000			49,360	49,360		0	
							1. 督促手 数料	36,000	49,360	49,360		0	
3. 繰入金			186,121,000			186,121,000			183,863,122	183,863,122		0	
	1. 一般会 計繰入 金		186,121,000			186,121,000			183,863,122	183,863,122		0	
		1. 事務費 繰入金	23,865,000			23,865,000			22,687,144	22,687,144		0	
							1. 事務費 繰入金	23,865,000	22,687,144	22,687,144		0	
		2. 保険基 盤安定 繰入金	162,256,000			162,256,000			161,175,978	161,175,978		0	
							1. 保険基 盤安定 繰入金	162,256,000	161,175,978	161,175,978		0	
4. 諸収入			50,000			50,000			129,248	129,248		0	
	1. 延滞金 、加算 金及び 過料		40,000			40,000			14,965	14,965		0	
		1. 延滞金	40,000			40,000			14,965	14,965		0	
							1. 延滞金	40,000	14,965	14,965		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	

(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. 還付加算金	10,000	0	0		0	
	3. 雑入		0			0			114,283	114,283		0	
		1. 雑入	0			0			114,283	114,283		0	
							2. 令和元年度特別対策補助金	0	114,283	114,283		0	
6. 繰越金			0	13,168,000		13,168,000			13,168,107	13,168,107		0	
	1. 繰越金		0	13,168,000		13,168,000			13,168,107	13,168,107		0	
		1. 繰越金	0	13,168,000		13,168,000			13,168,107	13,168,107		0	
							1. 前年度繰越金	13,168,000	13,168,107	13,168,107		0	
合 計			851,417,000	13,168,000		864,585,000			844,232,897	838,747,376	41,337	5,444,184	

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 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 増 減	計	節																
						区 分	金 額															
1 総務費	23,911,000				23,911,000			22,850,787				1,060,213										
(1) 総務管理費	22,260,000			22,000	22,282,000			21,507,283				774,717										
1) 一般管理費	22,260,000			22,000	22,282,000			21,507,283				774,717										
						2. 給料	8,205,000	8,204,436				564										
						3. 職員手 当等	5,111,000	4,722,089				388,911										
						4. 共済費	2,557,000	2,548,434				8,566										
						9. 旅費	34,000	27,010				6,990										
						11. 需用費	144,000	138,857				5,143										
						12. 役務費	3,837,000	3,756,835				80,165										
						13. 委託料	2,394,000	2,109,622				284,378										
[1] 人件費事業	15,873,000				15,873,000			15,474,959				398,041										
						2. 給料	8,205,000	8,204,436				564	一般職2人分	6,379,236								
						3. 職員手 当等	5,111,000	4,722,089				388,911	任期付職員1人分	1,825,200								
													扶養手当	198,000								
													地域手当	504,138								
												住居手当	294,000									
												超勤手当	360,296									
												通勤手当	74,400									
												児童手当	120,000									
													期末手当	1,841,238								
													勤勉手当	1,330,017								
													4. 共済費	2,557,000	2,548,434					8,566	共済組合納付金	2,139,342
																					厚生会事業補給金	24,000
													厚生年金保険料	236,491								
													健康保険料	148,601								
[2] 後期高齢者医療制 度事務事業	6,387,000			22,000	6,409,000			6,032,324				376,676										
						9. 旅費	34,000	27,010				6,990	普通旅費									
						11. 需用費	144,000	138,857				5,143	消耗品費	69,953								

(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 流 増 及 用 減	計	節						
						区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
												印刷製本費 68,904
						12. 役務費	3,837,000	3,756,835			80,165	郵便料
						13. 委託料	2,394,000	2,109,622			284,378	電算委託料
(2) 徴収費	1,651,000			△22,000	1,629,000			1,343,504			285,496	
1) 徴収費	1,651,000			△22,000	1,629,000			1,343,504			285,496	
						11. 需用費	96,000	92,865			3,135	
						12. 役務費	1,533,000	1,250,639			282,361	
[1] 後期保険料徴収事業	1,651,000			△22,000	1,629,000			1,343,504			285,496	
						11. 需用費	96,000	92,865			3,135	消耗品費 17,515
						12. 役務費	1,533,000	1,250,639			282,361	印刷製本費 75,350
												郵便料 1,117,059
												口座振替手数料 133,580
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	826,495,000	12,093,000			838,588,000			803,055,221			35,532,779	
(1) 後期高齢者医療広域連 合納付金	826,495,000	12,093,000			838,588,000			803,055,221			35,532,779	
1) 後期高齢者医療広域 連合納付金	826,495,000	12,093,000			838,588,000			803,055,221			35,532,779	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	838,588,000	803,055,221			35,532,779	
[1] 後期高齢者医療広 域連合納付事業	826,495,000	12,093,000			838,588,000			803,055,221			35,532,779	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	838,588,000	803,055,221			35,532,779	保険料等負担金
3 諸支出金	1,011,000	1,075,000			2,086,000			303,500			1,782,500	
(1) 償還金及び還付加算金	1,011,000	1,075,000			2,086,000			303,500			1,782,500	
1) 保険料還付金	1,011,000	1,075,000			2,086,000			303,500			1,782,500	

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							支 出 済 額	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 び 増	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	2, 086, 000	303, 500				1, 782, 500	
[1] 後期保険料還付事業	1, 011, 000	1, 075, 000			2, 086, 000			303, 500				1, 782, 500	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	2, 086, 000	303, 500				1, 782, 500	保険料還付金
合 計	851, 417, 000	13, 168, 000			864, 585, 000			826, 209, 508				38, 375, 492	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳入総額		838,748 千円
2 歳出総額		826,210
3 歳入歳出差引額		12,538
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(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		12,538
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

後期高齢者医療事業特別会計

公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計

令和元年度 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の繰越財源額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰入金			200,573,000			200,573,000			200,572,097	200,572,097		0	
	1. 一般会計繰入金		200,573,000			200,573,000			200,572,097	200,572,097		0	
		1. 一般会計繰入金	200,573,000			200,573,000			200,572,097	200,572,097		0	
			1. 一般会計繰入金					200,573,000	200,572,097	200,572,097		0	
2. 市債			212,600,000			212,600,000			212,600,000	212,600,000		0	
	1. 市債		212,600,000			212,600,000			212,600,000	212,600,000		0	
		1. 借換債	212,600,000			212,600,000			212,600,000	212,600,000		0	
			1. 借換債					212,600,000	212,600,000	212,600,000		0	
合 計			413,173,000			413,173,000			413,172,097	413,172,097		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 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 公債費	413,173,000				413,173,000			413,172,097				903	
（ 1）公債費	413,173,000				413,173,000			413,172,097				903	
1) 元金	371,594,000				371,594,000			371,593,253				747	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	371,594,000	371,593,253				747	
〔 1〕公債費事業（元金 ）	371,594,000				371,594,000			371,593,253				747	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	371,594,000	371,593,253				747	市債元金償還金
2) 利子	41,579,000				41,579,000			41,578,844				156	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	41,579,000	41,578,844				156	
〔 1〕公債費事業（利子 ）	41,579,000				41,579,000			41,578,844				156	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	41,579,000	41,578,844				156	市債利子償還金
合 計	413,173,000				413,173,000			413,172,097				903	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	413,172
2	歳出総額	413,172
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

公共用地取得事業特別会計

令和元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								
				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
行政財産	862,676.94	△ 6,006.56	856,670.38	2,204.70	108.06	2,312.76	183,231.72	△ 8,831.24	174,400.48	185,436.42	△ 8,723.18	176,713.24
普通財産	43,701.41	△ 1,632.48	42,068.93	55.88	△ 26.44	29.44	2,125.30	0.00	2,125.30	2,181.18	△ 26.44	2,154.74
合 計	906,378.35	△ 7,639.04	898,739.31	2,260.58	81.62	2,342.20	185,357.02	△ 8,831.24	176,525.78	187,617.60	△ 8,749.62	178,867.98

《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								
				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
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	276,345.45	0.00	276,345.45	49.00	0.00	49.00	85,594.92	△ 7,468.24	78,126.68	85,643.92	△ 7,468.24	78,175.68
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				3,728.46	0.00	3,728.46	3,728.46	0.00	3,728.46
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	26,998.92	△ 6,442.48	20,556.44	300.52	0.00	300.52	2,932.48	△ 1,430.24	1,502.24	3,233.00	△ 1,430.24	1,802.76
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)	18,529.09	0.00	18,529.09				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				2,369.54	0.00	2,369.54	2,369.54	0.00	2,369.54
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	193,229.77	0.00	193,229.77				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								
				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
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	853.46	67.24	920.70	1,099.72	67.24	1,166.96
青少年の森							304.00	0.00	304.00	304.00	0.00	304.00
ゴミ置場	1,585.62	27.89	1,613.51									
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	2,115.00	379.12	2,494.12									
駅前交通広場	2,705.73	△ 21.77	2,683.96									
再開発事業用地	737.41	△ 69.29	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	1,749.63	119.97	1,869.60	398.28	108.06	506.34	633.76	0.00	633.76	1,032.04	108.06	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	862,676.94	△ 6,006.56	856,670.38	2,204.70	108.06	2,312.76	183,231.72	△ 8,831.24	174,400.48	185,436.42	△ 8,723.18	176,713.24

《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	52.88	△ 26.44	26.44				52.88	△ 26.44	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	12,157.13	△ 1,632.48	10,524.65				162.00	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00
合 計	43,701.41	△ 1,632.48	42,068.93	55.88	△ 26.44	29.44	2,125.30	0.00	2,125.30	2,181.18	△ 26.44	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: m²)

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	182,199.23	△ 1,214.29	180,984.94									
合 計	182,199.23	△ 1,214.29	180,984.94									

《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	16 台	0 台	16 台
貨物車	41 台	0 台	41 台
特殊自動車	2 台	0 台	2 台
塵芥車	27 台	△ 1 台	26 台
消防自動車	14 台	0 台	14 台
計	100 台	0 台	99 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	1 台	0 台	1 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	0 台	2 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
教育用パソコンネットワークシステム	0 式	0 式	0 式
電気陶芸炉	2 台	0 台	2 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)	1 台	0 台	1 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weepスター	1 式	0 式	1 式
バイブロエアレーター	1 式	0 式	1 式
トップドレッサー	1 式	0 式	1 式

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
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
スポーツトラクタディーゼル	1 式	0 式	1 式
トルーローラー	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)	4 台	1 台	5 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
牛乳保冷库	3 台	0 台	3 台
輪転印刷機リソグラフ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	3 台	0 台	3 台
電子複写機	10 台	0 台	10 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
遺体用保冷库	1 台	0 台	1 台
乗用リール式芝刈機	0 台	1 台	1 台

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	0 千円	1,200 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	1,458 千円	51 千円	1,509 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	1,221,783 千円	56,401 千円	1,278,184 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	50,000 千円	△ 20,000 千円	30,000 千円
現金	788,123 千円	33,504 千円	821,627 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	212,861 千円	△ 15,930 千円	196,931 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	25,741 千円	Δ 6,823 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	217,901 千円	613 千円	218,514 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	25,148 千円	Δ 447 千円	24,701 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	381,012 千円	81,175 千円	462,187 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	164,707 千円	46,667 千円	211,374 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	561,026 千円	69,848 千円	630,874 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	0 千円	3,850 千円	3,850 千円

備考 この調書は、基金の種類ごとに記載すること。

