

令和 5 年度

決 算 書

泉 南 市

目 次

令和5年度	大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算書	7
令和5年度	大阪府泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算書	15
令和5年度	大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書	19
令和5年度	大阪府泉南市信達市場(久堀池)財産区会計歳入歳出決算書	23
令和5年度	大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書	27
令和5年度	大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書	31
令和5年度	大阪府泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算書	35
令和5年度	大阪府泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算書	39
令和5年度	大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計歳入歳出決算書	43
令和5年度	大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書	47
令和5年度	大阪府泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算書	51
令和5年度	大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算書	55
令和5年度	大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書	59
令和5年度	大阪府泉南市污水处理施設管理特別会計歳入歳出決算書	65
令和5年度	大阪府泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書	69
令和5年度	大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	75
令和5年度	大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算書	79

令和5年度	大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	85
	実質収支に関する調書	328
令和5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	329
	実質収支に関する調書	334
令和5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	335
	実質収支に関する調書	339
令和5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	341
	実質収支に関する調書	345
令和5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	347
	実質収支に関する調書	351
令和5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	353
	実質収支に関する調書	357
令和5年度	大阪府泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	359
	実質収支に関する調書	363
令和5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	365
	実質収支に関する調書	369
令和5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	371
	実質収支に関する調書	375

令和5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	377
	実質収支に関する調書	381
令和5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	383
	実質収支に関する調書	387
令和5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	389
	実質収支に関する調書	393
令和5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	395
	実質収支に関する調書	419
令和5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	421
	実質収支に関する調書	425
令和5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	427
	実質収支に関する調書	456
令和5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	457
	実質収支に関する調書	465
令和5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	467
	実質収支に関する調書	471
令和5年度	財産に関する調書	473

令和5年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算書

令和5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		9,004,455,000	9,229,781,749	9,064,473,046	7,340,496	157,968,207	60,018,046
	1 市民税	2,825,335,000	2,832,572,129	2,743,971,798	3,029,400	85,570,931	△81,363,202
	2 固定資産税	4,858,139,000	4,978,269,503	4,917,972,645	3,356,554	56,940,304	59,833,645
	3 軽自動車税	185,558,000	196,912,608	189,731,988	439,500	6,741,120	4,173,988
	4 たばこ税	400,672,000	469,322,174	469,322,174	0	0	68,650,174
	5 入湯税	712,000	681,150	681,150	0	0	△30,850
	6 都市計画税	734,039,000	752,024,185	742,793,291	515,042	8,715,852	8,754,291
2 地方譲与税		166,200,000	160,626,000	160,626,000	0	0	△5,574,000
	1 地方揮発油譲与税	30,100,000	29,356,000	29,356,000	0	0	△744,000
	2 自動車重量譲与税	90,900,000	88,501,000	88,501,000	0	0	△2,399,000
	3 航空機燃料譲与税	34,900,000	32,765,000	32,765,000	0	0	△2,135,000
	4 森林環境譲与税	10,300,000	10,004,000	10,004,000	0	0	△296,000
3 利子割交付金		6,400,000	5,460,000	5,460,000	0	0	△940,000
	1 利子割交付金	6,400,000	5,460,000	5,460,000	0	0	△940,000
4 配当割交付金		51,200,000	54,433,000	54,433,000	0	0	3,233,000
	1 配当割交付金	51,200,000	54,433,000	54,433,000	0	0	3,233,000
5 株式等譲渡所得割交付金		48,600,000	58,343,000	58,343,000	0	0	9,743,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	48,600,000	58,343,000	58,343,000	0	0	9,743,000
6 法人事業税交付金		142,600,000	166,158,000	166,158,000	0	0	23,558,000
	1 法人事業税交付金	142,600,000	166,158,000	166,158,000	0	0	23,558,000
7 地方消費税交付金		1,536,400,000	1,389,323,000	1,389,323,000	0	0	△147,077,000
	1 地方消費税交付金	1,536,400,000	1,389,323,000	1,389,323,000	0	0	△147,077,000

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
8 ゴルフ場利用税交付金		43,000,000	37,978,324	37,978,324	0	0	△5,021,676
	1 ゴルフ場利用税交付金	43,000,000	37,978,324	37,978,324	0	0	△5,021,676
9 環境性能割交付金		25,900,000	34,711,818	34,711,818	0	0	8,811,818
	1 環境性能割交付金	25,900,000	34,711,818	34,711,818	0	0	8,811,818
10 地方特例交付金		52,481,000	52,597,000	52,597,000	0	0	116,000
	1 地方特例交付金	45,263,000	45,263,000	45,263,000	0	0	0
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	7,218,000	7,334,000	7,334,000	0	0	116,000
11 地方交付税		4,102,667,000	4,176,121,000	4,176,121,000	0	0	73,454,000
	1 地方交付税	4,102,667,000	4,176,121,000	4,176,121,000	0	0	73,454,000
12 交通安全対策特別交付金		8,000,000	7,358,000	7,358,000	0	0	△642,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	7,358,000	7,358,000	0	0	△642,000
13 分担金及び負担金		59,454,000	52,755,459	52,485,374	0	270,085	△6,968,626
	1 負担金	58,413,000	51,691,627	51,421,542	0	270,085	△6,991,458
	2 分担金	1,041,000	1,063,832	1,063,832	0	0	22,832
14 使用料及び手数料		330,694,000	355,011,535	322,082,335	0	32,929,200	△8,611,665
	1 使用料	180,993,000	214,095,135	181,165,935	0	32,929,200	172,935
	2 手数料	149,701,000	140,916,400	140,916,400	0	0	△8,784,600
15 国庫支出金		6,981,474,000	6,836,446,470	6,392,038,320	0	444,408,150	△589,435,680
	1 国庫負担金	4,422,410,000	4,265,212,868	4,261,410,718	0	3,802,150	△160,999,282
	2 国庫補助金	2,538,506,000	2,551,218,310	2,110,612,310	0	440,606,000	△427,893,690
	3 委託金	20,558,000	20,015,292	20,015,292	0	0	△542,708

(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
16 府支出金		2,327,431,050	2,243,246,664	2,235,024,452	0	8,222,212	△92,406,598
	1 府負担金	1,669,991,000	1,631,645,774	1,631,645,774	0	0	△38,345,226
	2 府補助金	542,011,050	503,870,722	495,648,510	0	8,222,212	△46,362,540
	3 委託金	115,429,000	107,730,168	107,730,168	0	0	△7,698,832
17 財産収入		36,823,000	29,866,558	29,866,558	0	0	△6,956,442
	1 財産運用収入	31,023,000	25,019,558	25,019,558	0	0	△6,003,442
	2 財産売払収入	5,800,000	4,847,000	4,847,000	0	0	△953,000
18 寄附金		1,201,757,000	1,127,604,127	1,127,604,127	0	0	△74,152,873
	1 寄附金	1,201,757,000	1,127,604,127	1,127,604,127	0	0	△74,152,873
19 繰入金		2,094,592,000	1,135,431,557	1,135,431,557	0	0	△959,160,443
	1 基金繰入金	2,089,414,000	1,130,881,146	1,130,881,146	0	0	△958,532,854
	2 財産区繰入金	5,178,000	4,550,411	4,550,411	0	0	△627,589
20 諸収入		291,821,000	438,184,841	299,178,822	2,387,947	136,618,072	7,357,822
	1 延滞金加算金及び過料	7,008,000	4,074,962	4,074,962	0	0	△2,933,038
	2 市預金利子	1,000	153	153	0	0	△847
	3 雑入	284,812,000	434,109,726	295,103,707	2,387,947	136,618,072	10,291,707
21 市債		2,461,804,000	2,354,504,000	2,354,504,000	0	0	△107,300,000
	1 市債	2,461,804,000	2,354,504,000	2,354,504,000	0	0	△107,300,000
22 繰越金		592,784,950	592,785,217	592,785,217	0	0	267
	1 繰越金	592,784,950	592,785,217	592,785,217	0	0	267
歳 入 合 計		31,566,538,000	30,538,727,319	29,748,582,950	9,728,443	780,415,926	△1,817,955,050

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		212,747,000	203,375,196	0	9,371,804	9,371,804
	1 議会費	212,747,000	203,375,196	0	9,371,804	9,371,804
2 総務費		2,998,435,000	2,823,844,328	27,994,000	146,596,672	174,590,672
	1 総務管理費	2,457,917,000	2,329,101,219	14,541,000	114,274,781	128,815,781
	2 徴税费	294,779,000	276,263,105	0	18,515,895	18,515,895
	3 戸籍住民基本台帳費	185,665,000	164,451,813	13,453,000	7,760,187	21,213,187
	4 選挙費	31,721,000	28,942,180	0	2,778,820	2,778,820
	5 統計調査費	14,032,000	12,177,765	0	1,854,235	1,854,235
	6 監査委員費	14,321,000	12,908,246	0	1,412,754	1,412,754
3 民生費		14,738,759,000	13,734,463,796	357,608,900	646,686,304	1,004,295,204
	1 社会福祉費	6,262,303,000	5,799,742,174	357,608,900	104,951,926	462,560,826
	2 児童福祉費	4,236,882,000	3,950,062,386	0	286,819,614	286,819,614
	3 生活保護費	2,085,007,000	1,981,820,865	0	103,186,135	103,186,135
	4 国民健康保険費	1,126,665,000	1,050,739,240	0	75,925,760	75,925,760
	5 介護保険費	1,027,902,000	952,099,131	0	75,802,869	75,802,869
4 衛生費		2,072,232,000	1,950,021,450	6,340,000	115,870,550	122,210,550
	1 保健衛生費	820,293,000	712,340,980	6,340,000	101,612,020	107,952,020
	2 清掃費	1,229,981,000	1,215,724,316	0	14,256,684	14,256,684
	3 上水道費	21,958,000	21,956,154	0	1,846	1,846
5 農林水産業費		190,071,000	167,378,963	4,838,738	17,853,299	22,692,037
	1 農業費	173,810,000	155,352,032	4,838,738	13,619,230	18,457,968
	2 林業費	11,036,000	6,845,600	0	4,190,400	4,190,400
	3 水産業費	5,225,000	5,181,331	0	43,669	43,669

(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		232,762,000	211,782,435	0	20,979,565	20,979,565
	1 商工費	232,762,000	211,782,435	0	20,979,565	20,979,565
7 土木費		1,865,819,000	1,618,242,634	138,603,400	108,972,966	247,576,366
	1 土木管理費	117,375,000	115,579,680	0	1,795,320	1,795,320
	2 道路橋梁費	307,193,000	268,322,357	25,996,000	12,874,643	38,870,643
	3 河川費	33,662,000	31,813,538	0	1,848,462	1,848,462
	4 都市計画費	1,208,646,000	1,009,793,004	112,607,400	86,245,596	198,852,996
	5 住宅費	198,943,000	192,734,055	0	6,208,945	6,208,945
8 消防費		881,166,000	855,536,018	0	25,629,982	25,629,982
	1 消防費	881,166,000	855,536,018	0	25,629,982	25,629,982
9 教育費		2,528,356,000	2,388,618,528	0	139,737,472	139,737,472
	1 教育総務費	686,091,000	637,687,953	0	48,403,047	48,403,047
	2 小学校費	578,257,000	551,110,634	0	27,146,366	27,146,366
	3 中学校費	332,458,000	318,369,228	0	14,088,772	14,088,772
	4 幼稚園費	317,304,000	307,333,356	0	9,970,644	9,970,644
	5 社会教育費	553,471,000	515,820,918	0	37,650,082	37,650,082
	6 保健体育費	60,775,000	58,296,439	0	2,478,561	2,478,561
10 公債費		3,702,648,000	3,702,094,112	0	553,888	553,888
	1 公債費	3,702,648,000	3,702,094,112	0	553,888	553,888
11 諸支出金		2,069,994,000	1,990,377,868	0	79,616,132	79,616,132
	1 財政調整基金費	486,673,000	486,642,634	0	30,366	30,366
	2 公共施設整備基金費	5,286,000	651,700	0	4,634,300	4,634,300
	3 公債費管理基金費	75,509,000	75,469,000	0	40,000	40,000

(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
	4 ふるさと泉南水なす基金費	1,200,000,000	1,125,747,127	0	74,252,873	74,252,873
	5 ふるさと創生事業推進基金費	1,000	0	0	1,000	1,000
	6 地域福祉基金費	618,000	612,184	0	5,816	5,816
	7 緑化基金費	315,000	306,092	0	8,908	8,908
	8 奨学育英基金費	51,000	50,862	0	138	138
	9 森林環境譲与税基金費	10,300,000	10,004,000	0	296,000	296,000
	10 雑支出	291,241,000	290,894,269	0	346,731	346,731
12 予備費		9,602,000	0	0	9,602,000	9,602,000
	1 予備費	9,602,000	0	0	9,602,000	9,602,000
13 災害復旧費		63,947,000	43,248,805	15,526,000	5,172,195	20,698,195
	1 農林水産業施設災害復旧費	53,237,000	35,542,205	15,526,000	2,168,795	17,694,795
	2 公共土木施設災害復旧費	10,710,000	7,706,600	0	3,003,400	3,003,400
歳 出 合 計		31,566,538,000	29,688,984,133	550,911,038	1,326,642,829	1,877,553,867

歳入歳出差引残額

59,598,817 円

令和5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5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		44,117,000	38,527,200	38,527,200	0	0	△5,589,800
	1 財産運用収入	38,542,000	38,527,200	38,527,200	0	0	△14,800
	2 財産売払収入	5,575,000	0	0	0	0	△5,575,000
2 繰越金		334,038,000	331,736,977	331,736,977	0	0	△2,301,023
	1 繰越金	334,038,000	331,736,977	331,736,977	0	0	△2,301,023
3 諸収入		36,000	36,099	36,099	0	0	99
	1 預金利子	36,000	36,099	36,099	0	0	99
歳入合計		378,191,000	370,300,276	370,300,276	0	0	△7,890,724

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		36,934,000	27,881,719	0	9,052,281	9,052,281
	1 総務管理費	36,934,000	27,881,719	0	9,052,281	9,052,281
2 予備費		341,257,000	0	0	341,257,000	341,257,000
	1 予備費	341,257,000	0	0	341,257,000	341,257,000
歳 出 合 計		378,191,000	27,881,719	0	350,309,281	350,309,281

歳入歳出差引残額

342,418,557 円

令和5年度大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書

令和5年度 泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		1,719,000	1,898,371	1,898,371	0	0	179,371
	1 繰越金	1,719,000	1,898,371	1,898,371	0	0	179,371
歳入合計		1,719,000	1,898,371	1,898,371	0	0	179,371

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		300,000	120,000	0	180,000	180,000
	1 総務管理費	300,000	120,000	0	180,000	180,000
2 予備費		1,419,000	0	0	1,419,000	1,419,000
	1 予備費	1,419,000	0	0	1,419,000	1,419,000
歳 出 合 計		1,719,000	120,000	0	1,599,000	1,599,000

歳入歳出差引残額

1,778,371 円

令和5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5年度 泉南市信達市場（久堀池）財産区会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		1,007,000	1,007,280	1,007,280	0	0	280
	1 財産運用収入	1,007,000	1,007,280	1,007,280	0	0	280
2 繰越金		9,290,000	9,620,696	9,620,696	0	0	330,696
	1 繰越金	9,290,000	9,620,696	9,620,696	0	0	330,696
3 諸収入		1,000	361	361	0	0	△639
	1 預金利子	1,000	361	361	0	0	△639
歳入合計		10,298,000	10,628,337	10,628,337	0	0	330,337

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 総務管理費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
2 予備費		9,298,000	0	0	9,298,000	9,298,000
	1 予備費	9,298,000	0	0	9,298,000	9,298,000
歳 出 合 計		10,298,000	0	0	10,298,000	10,298,000

歳入歳出差引残額

10,628,337 円

令和5年度大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

令和5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		1,959,000	1,958,839	1,958,839	0	0	△161
	1 繰越金	1,959,000	1,958,839	1,958,839	0	0	△161
歳入合計		1,959,000	1,958,839	1,958,839	0	0	△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		1,201,000	0	1,065,000	136,000	1,201,000
	1 総務管理費	1,201,000	0	1,065,000	136,000	1,201,000
2 予備費		758,000	0	0	758,000	758,000
	1 予備費	758,000	0	0	758,000	758,000
歳 出 合 計		1,959,000	0	1,065,000	894,000	1,959,000

歳入歳出差引残額

1,958,839 円

令和5年度大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

令和5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		783,000	782,367	782,367	0	0	△633
	1 繰越金	783,000	782,367	782,367	0	0	△633
歳入合計		783,000	782,367	782,367	0	0	△633

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		782,000	0	0	782,000	782,000
	1 予備費	782,000	0	0	782,000	782,000
歳 出 合 計		783,000	0	0	783,000	783,000

歳入歳出差引残額

782,367 円

令和5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5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		6,364,000	6,363,607	6,363,607	0	0	△393
	1 繰越金	6,364,000	6,363,607	6,363,607	0	0	△393
3 諸収入		1,000	541	541	0	0	△459
	1 預金利子	1,000	541	541	0	0	△459
歳入合計		6,370,000	6,369,608	6,369,608	0	0	△392

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000,000	1,000,000	0	0	0
	1 総務管理費	1,000,000	1,000,000	0	0	0
2 予備費		5,370,000	0	0	5,370,000	5,370,000
	1 予備費	5,370,000	0	0	5,370,000	5,370,000
歳 出 合 計		6,370,000	1,000,000	0	5,370,000	5,370,000

歳入歳出差引残額

5,369,608 円

令和5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5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		7,772,000	7,771,821	7,771,821	0	0	△179
	1 繰越金	7,772,000	7,771,821	7,771,821	0	0	△179
歳入合計		7,772,000	7,771,821	7,771,821	0	0	△179

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		1,066,000	882,090	0	183,910	183,910
	1 総務管理費	1,066,000	882,090	0	183,910	183,910
2 予備費		6,706,000	0	0	6,706,000	6,706,000
	1 予備費	6,706,000	0	0	6,706,000	6,706,000
歳 出 合 計		7,772,000	882,090	0	6,889,910	6,889,910

歳入歳出差引残額

6,889,731 円

令和5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5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		1,747,000	1,746,439	1,746,439	0	0	△561
	1 繰越金	1,747,000	1,746,439	1,746,439	0	0	△561
歳入合計		1,747,000	1,746,439	1,746,439	0	0	△561

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0	0	1,000	1,000
2 予備費		1,746,000	0	0	1,746,000	1,746,000
	1 予備費	1,746,000	0	0	1,746,000	1,746,000
歳 出 合 計		1,747,000	0	0	1,747,000	1,747,000

歳入歳出差引残額

1,746,439 円

令和5年度大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書

令和5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		10,820,000	10,819,857	10,819,857	0	0	△143
	1 繰越金	10,820,000	10,819,857	10,819,857	0	0	△143
3 諸収入		2,000	1,264	1,264	0	0	△736
	1 預金利子	2,000	1,264	1,264	0	0	△736
歳入合計		10,825,000	10,824,761	10,824,761	0	0	△239

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		10,824,000	0	0	10,824,000	10,824,000
	1 予備費	10,824,000	0	0	10,824,000	10,824,000
歳 出 合 計		10,825,000	0	0	10,825,000	10,825,000

歳入歳出差引残額

10,824,761 円

令和5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5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		1,124,000	1,123,273	1,123,273	0	0	△727
	1 繰越金	1,124,000	1,123,273	1,123,273	0	0	△727
歳入合計		1,124,000	1,123,273	1,123,273	0	0	△727

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0	0	1,000	1,000
2 予備費		1,123,000	0	0	1,123,000	1,123,000
	1 予備費	1,123,000	0	0	1,123,000	1,123,000
歳 出 合 計		1,124,000	0	0	1,124,000	1,124,000

歳入歳出差引残額

1,123,273 円

令和5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5年度 泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 繰越金		4,577,000	4,576,859	4,576,859	0	0	△141
	1 繰越金	4,577,000	4,576,859	4,576,859	0	0	△141
2 諸収入		1,000	541	541	0	0	△459
	1 預金利子	1,000	541	541	0	0	△459
歳入合計		4,578,000	4,577,400	4,577,400	0	0	△600

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		151,000	150,000	0	1,000	1,000
	1 総務管理費	151,000	150,000	0	1,000	1,000
2 予備費		4,427,000	0	0	4,427,000	4,427,000
	1 予備費	4,427,000	0	0	4,427,000	4,427,000
歳 出 合 計		4,578,000	150,000	0	4,428,000	4,428,000

歳入歳出差引残額

4,427,400 円

令和5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5年度 泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 国民健康保険料		1,386,733,000	1,520,944,268	1,285,504,804	31,999,041	203,440,423	△101,228,196
	1 国民健康保険料	1,386,733,000	1,520,944,268	1,285,504,804	31,999,041	203,440,423	△101,228,196
2 国民健康保険税		13,349,000	82,173,460	7,598,717	16,977,927	57,596,816	△5,750,283
	1 国民健康保険税	13,349,000	82,173,460	7,598,717	16,977,927	57,596,816	△5,750,283
3 使用料及び手数料		411,000	460,374	460,374	0	0	49,374
	1 手数料	411,000	460,374	460,374	0	0	49,374
4 国庫支出金		920,000	920,000	920,000	0	0	0
	1 国庫補助金	920,000	920,000	920,000	0	0	0
5 府支出金		5,410,834,000	5,088,772,532	5,088,772,532	0	0	△322,061,468
	1 府補助金	5,410,834,000	5,088,772,532	5,088,772,532	0	0	△322,061,468
6 繰入金		1,126,665,000	1,050,739,240	1,050,739,240	0	0	△75,925,760
	1 他会計繰入金	1,126,665,000	1,050,739,240	1,050,739,240	0	0	△75,925,760
7 諸収入		6,669,000	11,013,546	10,729,433	19,293	264,820	4,060,433
	1 延滞金及び過料	498,000	358,493	358,493	0	0	△139,507
	2 雑入	6,171,000	10,655,053	10,370,940	19,293	264,820	4,199,940
8 繰越金		18,944,000	18,943,782	18,943,782	0	0	△218
	1 繰越金	18,944,000	18,943,782	18,943,782	0	0	△218
歳入合計		7,964,525,000	7,773,967,202	7,463,668,882	48,996,261	261,302,059	△500,856,118

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		160,307,000	151,871,836	0	8,435,164	8,435,164
	1 総務管理費	144,418,000	138,508,713	0	5,909,287	5,909,287
	2 徴収費	15,278,000	13,283,443	0	1,994,557	1,994,557
	3 運営協議会費	437,000	74,730	0	362,270	362,270
	4 趣旨普及費	174,000	4,950	0	169,050	169,050
2 保険給付費		5,270,025,000	4,964,572,366	0	305,452,634	305,452,634
	1 療養諸費	4,452,365,000	4,214,278,267	0	238,086,733	238,086,733
	2 高額療養費	727,861,000	682,787,234	0	45,073,766	45,073,766
	3 移送費	50,000	0	0	50,000	50,000
	4 出産育児諸費	70,029,000	52,036,970	0	17,992,030	17,992,030
	5 葬祭諸費	5,500,000	3,800,000	0	1,700,000	1,700,000
	6 精神・結核医療給付費	12,330,000	11,669,895	0	660,105	660,105
	7 傷病手当費	1,890,000	0	0	1,890,000	1,890,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,212,520,000	2,212,518,098	0	1,902	1,902
	1 医療給付費分	1,609,896,000	1,609,894,665	0	1,335	1,335
	2 後期高齢者支援金等分	442,699,000	442,698,792	0	208	208
	3 介護納付金分	159,925,000	159,924,641	0	359	359
4 共同事業拠出金		1,000	234	0	766	766
	1 共同事業拠出金	1,000	234	0	766	766
5 保健事業費		91,872,000	70,638,340	0	21,233,660	21,233,660
	1 特定健康診査等事業費	61,414,000	52,917,110	0	8,496,890	8,496,890
	2 保健事業費	30,458,000	17,721,230	0	12,736,770	12,736,770
6 公債費		50,000,000	50,000,000	0	0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
	1 財政安定化基金償還金	50,000,000	50,000,000	0	0	0
7 諸支出金		4,591,000	4,528,904	0	62,096	62,096
	1 償還金及び還付加算金	4,591,000	4,528,904	0	62,096	62,096
8 予備費		175,209,000	0	0	175,209,000	175,209,000
	1 予備費	175,209,000	0	0	175,209,000	175,209,000
歳 出 合 計		7,964,525,000	7,454,129,778	0	510,395,222	510,395,222

歳入歳出差引残額

9,539,104 円

令和5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5年度 泉南市汚水処理施設管理特別会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 財産運用収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
2 繰入金		853,000	54,538	54,538	0	0	△798,462
	1 基金繰入金	853,000	54,538	54,538	0	0	△798,462
歳入合計		854,000	54,538	54,538	0	0	△799,462

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
1 衛生費		854,000	54,538	0	799,462	799,462
	1 清掃費	854,000	54,538	0	799,462	799,462
歳出合計		854,000	54,538	0	799,462	799,462

歳入歳出差引残額

0円

令和5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5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		1,311,158,000	1,242,630,448	1,211,534,943	4,583,122	26,512,383	△99,623,057
	1 介護保険料	1,311,158,000	1,242,630,448	1,211,534,943	4,583,122	26,512,383	△99,623,057
2 使用料及び手数料		151,000	147,040	147,040	0	0	△3,960
	1 手数料	151,000	147,040	147,040	0	0	△3,960
3 国庫支出金		1,376,425,000	1,346,600,187	1,346,600,187	0	0	△29,824,813
	1 国庫負担金	1,022,096,000	969,020,882	969,020,882	0	0	△53,075,118
	2 国庫補助金	354,329,000	377,579,305	377,579,305	0	0	23,250,305
4 支払基金交付金		1,565,733,000	1,478,454,868	1,478,454,868	0	0	△87,278,132
	1 支払基金交付金	1,565,733,000	1,478,454,868	1,478,454,868	0	0	△87,278,132
5 府支出金		829,809,000	790,539,128	790,539,128	0	0	△39,269,872
	1 府負担金	771,119,000	737,871,451	737,871,451	0	0	△33,247,549
	2 府補助金	58,690,000	52,667,677	52,667,677	0	0	△6,022,323
6 繰入金		1,194,776,000	1,119,346,055	1,119,346,055	0	0	△75,429,945
	1 他会計繰入金	1,007,243,000	931,813,055	931,813,055	0	0	△75,429,945
	2 基金繰入金	187,533,000	187,533,000	187,533,000	0	0	0
7 諸収入		194,000	46,251,564	784,320	0	45,467,244	590,320
	1 延滞金及び過料	1,000	39,900	39,900	0	0	38,900
	2 雑入	193,000	46,211,664	744,420	0	45,467,244	551,420
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		297,572,000	297,571,611	297,571,611	0	0	△389
	1 繰越金	297,572,000	297,571,611	297,571,611	0	0	△389
歳入合計		6,576,168,000	6,321,540,901	6,244,978,152	4,583,122	71,979,627	△331,189,848

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		172,759,000	140,301,431	0	32,457,569	32,457,569
	1 総務管理費	113,825,000	90,670,803	0	23,154,197	23,154,197
	2 徴収費	7,605,000	5,891,119	0	1,713,881	1,713,881
	3 介護認定審査会費	18,665,000	16,650,818	0	2,014,182	2,014,182
	4 認定調査費	31,678,000	26,460,591	0	5,217,409	5,217,409
	5 趣旨普及費	986,000	628,100	0	357,900	357,900
2 保険給付費		5,495,943,000	5,214,064,359	0	281,878,641	281,878,641
	1 介護サービス等諸費	5,057,501,000	4,830,388,565	0	227,112,435	227,112,435
	2 介護予防サービス等諸費	183,365,000	149,699,839	0	33,665,161	33,665,161
	3 その他諸費	4,580,000	4,579,614	0	386	386
	4 高額介護サービス等費	121,232,000	121,089,888	0	142,112	142,112
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,027,000	15,492,725	0	6,534,275	6,534,275
	6 特定入所者介護サービス等費	107,238,000	92,813,728	0	14,424,272	14,424,272
3 地域支援事業費		399,728,000	342,406,071	0	57,321,929	57,321,929
	1 包括的支援事業・任意事業費	129,579,000	127,466,926	0	2,112,074	2,112,074
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	270,149,000	214,939,145	0	55,209,855	55,209,855
4 基金積立金		487,857,000	295,651,729	0	192,205,271	192,205,271
	1 給付準備基金積立金	487,857,000	295,651,729	0	192,205,271	192,205,271
5 諸支出金		18,881,000	17,686,809	0	1,194,191	1,194,191
	1 還付金	2,510,000	1,316,242	0	1,193,758	1,193,758
	2 雑支出金	16,371,000	16,370,567	0	433	433
6 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
	歳 出 合 計	6,576,168,000	6,010,110,399	0	566,057,601	566,057,601

歳入歳出差引残額

234,867,753 円

令和5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5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		861,612,000	818,323,818	808,272,812	2,246,414	7,804,592	△53,339,188
	1 後期高齢者医療保険料	861,612,000	818,323,818	808,272,812	2,246,414	7,804,592	△53,339,188
2 使用料及び手数料		55,000	77,555	77,555	0	0	22,555
	1 手数料	55,000	77,555	77,555	0	0	22,555
3 繰入金		230,391,000	229,529,276	229,529,276	0	0	△861,724
	1 一般会計繰入金	230,391,000	229,529,276	229,529,276	0	0	△861,724
4 諸収入		10,757,000	10,600,517	10,600,517	0	0	△156,483
	1 延滞金、加算金及び過料	20,000	4,000	4,000	0	0	△16,000
	2 償還金及び還付加算金	10,000	0	0	0	0	△10,000
	3 受託事業収入	10,727,000	10,596,517	10,596,517	0	0	△130,483
6 繰越金		26,749,000	26,748,006	26,748,006	0	0	△994
	1 繰越金	26,749,000	26,748,006	26,748,006	0	0	△994
歳入合計		1,129,564,000	1,085,279,172	1,075,228,166	2,246,414	7,804,592	△54,335,834

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		36,360,000	35,523,508	0	836,492	836,492
	1 総務管理費	34,619,000	33,825,508	0	793,492	793,492
	2 徴収費	1,741,000	1,698,000	0	43,000	43,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,089,210,000	1,012,736,487	0	76,473,513	76,473,513
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,089,210,000	1,012,736,487	0	76,473,513	76,473,513
3 保健事業費		500,000	367,068	0	132,932	132,932
	1 保健事業費	500,000	367,068	0	132,932	132,932
4 諸支出金		3,494,000	447,306	0	3,046,694	3,046,694
	1 償還金及び還付加算金	3,494,000	447,306	0	3,046,694	3,046,694
歳 出 合 計		1,129,564,000	1,049,074,369	0	80,489,631	80,489,631

歳入歳出差引残額

26,153,797 円

令和5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5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		178,965,000	178,964,189	178,964,189	0	0	△811
	1 一般会計繰入金	178,965,000	178,964,189	178,964,189	0	0	△811
歳入合計		178,965,000	178,964,189	178,964,189	0	0	△811

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
2 公債費		178,965,000	178,964,189	0	811	811
	1 公債費	178,965,000	178,964,189	0	811	811
歳出合計		178,965,000	178,964,189	0	811	811

歳入歳出差引残額

0円

歳入歳出決算事項別明細書

附 実質収支に関する調書

一

般

会

計

令和5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 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1. 市税			9,004,455,000			9,004,455,000		9,229,781,749	9,064,473,046	7,340,496	157,968,207		
	1. 市民税		2,825,335,000			2,825,335,000		2,832,572,129	2,743,971,798	3,029,400	85,570,931		
		1. 個人	2,373,167,000			2,373,167,000		2,449,074,082	2,375,429,118	2,919,400	70,725,564		
							1. 現年課 税分	2,347,782,000	2,384,608,100	2,345,793,834	2,108	38,812,158	特別徴収 1,793,237,049 普通徴収 552,556,785 (還付未済額) 625,576
							2. 滞納繰 越分	25,385,000	64,465,982	29,635,284	2,917,292	31,913,406	(還付未済額) 675
		2. 法人	452,168,000			452,168,000		383,498,047	368,542,680	110,000	14,845,367		
							1. 現年課 税分	449,731,000	367,525,500	367,429,080		96,420	(還付未済額) 2,514,080
							2. 滞納繰 越分	2,437,000	15,972,547	1,113,600	110,000	14,748,947	
	2. 固定資 産税		4,858,139,000			4,858,139,000		4,978,269,503	4,917,972,645	3,356,554	56,940,304		
		1. 固定資 産税	4,822,202,000			4,822,202,000		4,942,331,903	4,882,035,045	3,356,554	56,940,304		
							1. 現年課 税分	4,796,517,000	4,865,918,200	4,851,358,787		14,559,413	土地家屋償却資産 (還付未済額) 154,565
							2. 滞納繰 越分	25,685,000	76,413,703	30,676,258	3,356,554	42,380,891	
		2. 国有資 産等所 在市町 村交付 金	35,937,000			35,937,000		35,937,600	35,937,600		0		
							1. 国有資 産等交 付金	35,937,000	35,937,600	35,937,600		0	
	3. 軽自動 車税		185,558,000			185,558,000		196,912,608	189,731,988	439,500	6,741,120		

(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	
	1. 環境性能割		6,006,000			6,006,000			7,263,000	7,263,000	0			
		1. 現年課税分					6,006,000	7,263,000	7,263,000	0				
		2. 種別割		179,552,000			179,552,000			189,649,608	182,468,988	439,500	6,741,120	
			1. 現年課税分					177,632,000	183,576,800	180,894,940	12,900	2,668,960	(還付未済額)	33,800
		2. 滞納繰越分					1,920,000	6,072,808	1,574,048	426,600	4,072,160			
	4. たばこ税		400,672,000			400,672,000			469,322,174	469,322,174	0			
		1. たばこ税		400,672,000			400,672,000			469,322,174	469,322,174	0		
			1. 現年課税分					400,672,000	469,322,174	469,322,174	0			
	5. 入湯税		712,000			712,000			681,150	681,150	0			
		1. 入湯税		712,000			712,000			681,150	681,150	0		
			1. 現年課税分					712,000	681,150	681,150	0			
	6. 都市計画税		734,039,000			734,039,000			752,024,185	742,793,291	515,042	8,715,852		
1. 都市計画税			734,039,000			734,039,000			752,024,185	742,793,291	515,042	8,715,852		
		1. 現年課税分					730,090,000	740,299,000	738,086,211		2,212,789	(還付未済額)	23,515	
		2. 滞納繰越分					3,949,000	11,725,185	4,707,080	515,042	6,503,063			
2. 地方譲与税		166,200,000			166,200,000			160,626,000	160,626,000	0				
	1. 地方揮発油譲与税		30,100,000			30,100,000			29,356,000	29,356,000	0			
		1. 地方揮発油譲与税		30,100,000			30,100,000		29,356,000	29,356,000	0			

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分		金 額						
							1. 地方揮 発油譲 与税	30,100,000	29,356,000	29,356,000		0		
	2. 自動車 重量譲 与税		90,900,000			90,900,000			88,501,000	88,501,000		0		
		1. 自動車 重量譲 与税	90,900,000			90,900,000			88,501,000	88,501,000		0		
							1. 自動車 重量譲 与税	90,900,000	88,501,000	88,501,000		0		
	3. 航空機 燃料譲 与税		34,900,000			34,900,000			32,765,000	32,765,000		0		
		1. 航空機 燃料譲 与税	34,900,000			34,900,000			32,765,000	32,765,000		0		
							1. 航空機 燃料譲 与税	34,900,000	32,765,000	32,765,000		0		
	4. 森林環 境譲与 税		10,300,000			10,300,000			10,004,000	10,004,000		0		
		1. 森林環 境譲与 税	10,300,000			10,300,000			10,004,000	10,004,000		0		
							1. 森林環 境譲与 税	10,300,000	10,004,000	10,004,000		0		
3. 利子割 交付金			6,400,000			6,400,000			5,460,000	5,460,000		0		
	1. 利子割 交付金		6,400,000			6,400,000			5,460,000	5,460,000		0		

(款) 1. 市税 (項) 3. 軽自動車税

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		1. 利子割 交付金	6,400,000			6,400,000			5,460,000	5,460,000		0	
							1. 利子割 交付金	6,400,000	5,460,000	5,460,000		0	
4.	配当割 交付金		51,200,000			51,200,000			54,433,000	54,433,000		0	
	1. 配当割 交付金		51,200,000			51,200,000			54,433,000	54,433,000		0	
		1. 配当割 交付金	51,200,000			51,200,000			54,433,000	54,433,000		0	
							1. 配当割 交付金	51,200,000	54,433,000	54,433,000		0	
5.	株式等 譲渡所 得割交 付金		48,600,000			48,600,000			58,343,000	58,343,000		0	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付金		48,600,000			48,600,000			58,343,000	58,343,000		0	
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付金	48,600,000			48,600,000			58,343,000	58,343,000		0	
							1. 株式等 譲渡所 得割交 付金	48,600,000	58,343,000	58,343,000		0	
6.	法人事 業税交 付金		142,600,000			142,600,000			166,158,000	166,158,000		0	
	1. 法人事 業税交 付金		142,600,000			142,600,000			166,158,000	166,158,000		0	

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
		1. 法人事業税交付金	142,600,000			142,600,000			166,158,000	166,158,000	0		
							1. 法人事業税交付金	142,600,000	166,158,000	166,158,000	0		
7. 地方消費税交付金			1,536,400,000			1,536,400,000			1,389,323,000	1,389,323,000	0		
	1. 地方消費税交付金		1,536,400,000			1,536,400,000			1,389,323,000	1,389,323,000	0		
		1. 地方消費税交付金	1,536,400,000			1,536,400,000			1,389,323,000	1,389,323,000	0		
							1. 地方消費税交付金	1,536,400,000	1,389,323,000	1,389,323,000	0		
8. ゴルフ場利用税交付金			43,000,000			43,000,000			37,978,324	37,978,324	0		
	1. ゴルフ場利用税交付金		43,000,000			43,000,000			37,978,324	37,978,324	0		
		1. ゴルフ場利用税交付金	43,000,000			43,000,000			37,978,324	37,978,324	0		
							1. ゴルフ場利用税交付金	43,000,000	37,978,324	37,978,324	0		

(款) 3. 利子割交付金 (項) 1. 利子割交付金

(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充当額	計						節	
												区 分	金 額
9. 環境性能割交付金			25,900,000			25,900,000			34,711,818	34,711,818	0		
	1. 環境性能割交付金		25,900,000			25,900,000			34,711,818	34,711,818	0		
		1. 環境性能割交付金		25,900,000			25,900,000			34,711,818	34,711,818	0	
			1. 環境性能割交付金					25,900,000	33,201,000	33,201,000		0	
			2. 自動車取得税交付金					0	1,510,818	1,510,818		0	
10. 地方特例交付金			47,100,000	5,381,000		52,481,000			52,597,000	52,597,000	0		
	1. 地方特例交付金		47,100,000	△1,837,000		45,263,000			45,263,000	45,263,000	0		
		1. 地方特例交付金		47,100,000	△1,837,000		45,263,000			45,263,000	45,263,000	0	
			1. 地方特例交付金					45,263,000	45,263,000	45,263,000		0	

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
	2. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付金		0	7,218,000		7,218,000			7,334,000	7,334,000		0	
	1. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付金		0	7,218,000		7,218,000			7,334,000	7,334,000		0	
							1. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付金	7,218,000	7,334,000	7,334,000		0	
11. 地方交 付税			3,880,000,000	222,667,000		4,102,667,000			4,176,121,000	4,176,121,000		0	
	1. 地方交 付税		3,880,000,000	222,667,000		4,102,667,000			4,176,121,000	4,176,121,000		0	
	1. 地方交 付税		3,880,000,000	222,667,000		4,102,667,000			4,176,121,000	4,176,121,000		0	
							1. 地方交 付税	4,102,667,000	4,176,121,000	4,176,121,000		0	普通交付税 3,742,667,000 特別交付税 433,454,000

(款) 9. 環境性能割交付金 (項) 1. 環境性能割交付金

(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	
12. 交通安全対策特別交付金			8,000,000			8,000,000			7,358,000	7,358,000		0		
	1. 交通安全対策特別交付金		8,000,000			8,000,000			7,358,000	7,358,000		0		
		1. 交通安全対策特別交付金		8,000,000			8,000,000			7,358,000	7,358,000		0	
								1. 交通安全対策特別交付金	8,000,000	7,358,000	7,358,000		0	
13. 分担金及び負担金			58,413,000	1,041,000		59,454,000			52,755,459	52,485,374		270,085		
	1. 負担金		58,413,000			58,413,000			51,691,627	51,421,542		270,085		
		1. 民生費負担金		15,832,000			15,832,000			16,860,759	16,590,674		270,085	
								1. 社会福祉費負担金	1,632,000	1,463,985	1,455,300		8,685	(長寿社会推進課) 老人保護措置費自己負担金
								2. 児童福祉費負担金	14,200,000	15,396,774	15,135,374		261,400	(保育子ども課) 障害児通所施設利用者負担金 323,944 日本スポーツ振興センター 保護者負担金 70,980 保育所利用者負担金現年度分 13,599,700 延長保育料現年度分 33,550 広域保育所委託負担金 697,570 保育所利用者負担金滞納繰越分 196,850 (家庭支援課) 助産施設入所負担金 199,600

(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 充 当	計						節	
												区 分	金 額
											未熟児養育医療費負担金 13,180		
		2. 衛生費 負担金	21,850,000			21,850,000		17,897,090	17,897,090	0			
							1. 保健衛 生費負 担金	21,850,000	17,897,090	17,897,090	0	(環境整備課) 火葬場費負担金	
		3. 土木費 負担金	18,171,000			18,171,000		14,452,858	14,452,858	0			
							1. 都市計 画費負 担金	18,171,000	14,452,858	14,452,858	0	(審査指導課) まちづくり関連事務処理負担金 26,000 (広域まちづくり課) 広域まちづくり負担金 14,426,858	
		4. 教育費 負担金	2,560,000			2,560,000		2,480,920	2,480,920	0			
							1. 小学校 費負担 金	1,317,000	1,321,580	1,321,580	0	(指導課) 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	709,000	707,940	707,940	0	(指導課) 日本スポーツ振興センター 保護者負担金	
							3. 幼稚園 費負担 金	54,000	55,400	55,400	0	(指導課) 日本スポーツ振興センター 保護者負担金	
							4. 社会教 育費負 担金	480,000	396,000	396,000	0	(生涯学習課) 留守家庭児童会傷害保険 保護者負担金	
	2. 分担金		0	1,041,000		1,041,000		1,063,832	1,063,832	0			
		1. 災害復 旧費分 担金	0	1,041,000		1,041,000		1,063,832	1,063,832	0			
							1. 農林水 産業施 設災害 復旧費 分担金	1,041,000	1,063,832	1,063,832	0	(産業振興課) 農地災害復旧事業分担金	

(款)12. 交通安全対策特別交付金 (項)1. 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
14. 使用料 及び手 数料			330,694,000			330,694,000			355,011,535	322,082,335	32,929,200		
	1. 使用料		180,993,000			180,993,000			214,095,135	181,165,935	32,929,200		
		1. 総務使 用料	9,748,000			9,748,000			9,019,616	9,019,616	0		
							1. 総務管 理使 用料	9,748,000	9,019,616	9,019,616	0	(危機管理課) 樽井防災コミュニティセンター 使用料 394,650 目的外使用料(電柱) 5,460 (人権推進課) 目的外使用料(電柱) 9,780 目的外使用料(交流センター 事務所) 73,200 目的外使用料(交流センター 自販機) 60,000 駐車場使用料 2,244,900 市立共同浴場入浴料 1,021,900 (総務課) 目的外使用料(駐車場等) 418,016 目的外使用料(中央公園 駐車場) 4,432,500 目的外使用料(案内板) 18,035 目的外使用料(番号案内 システム) 11,695 目的外使用料(自動証明 写真機) 8,700 目的外使用料(現金自動 取引機) 19,000 目的外使用料(自販機) 300,000 目的外使用料(電柱) 680 (行財政改革課) 目的外使用料(防災センター 自販機) 1,100	

(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
		2. 民生使用料	9,193,000			9,193,000		8,700,825	8,554,225	146,600			
							1. 社会福祉使用料	987,000	1,025,040	1,025,040	0	(行財政改革課) 目的外使用料(集会場自販機) 53,000 (長寿社会推進課) 老人集会場使用料 720,000 目的外使用料(集会場公衆電話) 3,420 目的外使用料(集会場電話柱) 680 目的外使用料(其他集会所架線) 180 目的外使用料(福祉センター無線基地局) 90,800 目的外使用料(其他集会所電柱) 14,560 目的外使用料(福祉センター相談室) 142,400	
							2. 児童福祉使用料	8,206,000	7,675,785	7,529,185	146,600	(保育子ども課) 認定こども園保育料現年度分 6,954,400 認定こども園延長保育料 現年度分 138,200 認定こども園保育料滞納繰越分 241,280 目的外使用料(職員等駐車場) 42,000 認定こども園預かり保育料 現年度分 153,305	
		3. 衛生使用料	24,773,000			24,773,000		31,283,745	31,283,745	0			
							1. 保健衛生使用料	24,700,000	31,208,765	31,208,765	0	(行財政改革課) 目的外使用料(保健センター自販機) 8,500 (環境整備課) 火葬場使用料 30,579,000 (保健推進課) 目的外使用料(駐車場) 617,625 目的外使用料(電柱) 3,640	

(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 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
						2. 清掃使 用料	73,000	74,980	74,980		0	(環境整備課) 目的外使用料(電柱) 21,380 目的外使用料(駐車場) (清掃課) 42,000 目的外使用料(電柱) 11,600	
		4. 農林水 産使用 料	6,258,000			6,258,000		6,275,654	6,275,654		0		
						1. 農業使 用料	3,486,000	3,503,414	3,503,414		0	(産業振興課) 目的外使用料(電柱) 206,570 目的外使用料(農業公園) 3,256,544 法定外公共物占用料 40,300	
						2. 水産業 使用料	2,763,000	2,763,140	2,763,140		0	(産業振興課) 漁港施設占用料	
						3. 林業使 用料	9,000	9,100	9,100		0	(産業振興課) 目的外使用料(電柱)	
		5. 土木使 用料	121,443,000			121,443,000		148,487,700	115,705,100		32,782,600		
						1. 道路橋 梁使用 料	69,615,000	71,894,090	71,894,090		0	(道路課) 道路占用料 59,688,050 電柱占用料 9,847,170 法定外公共物占用料 1,890,870 目的外使用料(道路用地) 468,000	
						2. 河川使 用料	20,000	21,040	21,040		0	(下水道課) 河川占用料	
						3. 都市計 画使用 料	3,212,000	4,529,200	4,505,200		24,000	(行財政改革課) 目的外使用料(公園自販機) 552,000 (住宅公園課) 俵池公園使用料 290,700 公園占用料 618,400 泉南りんくう公園テニスコート 使用料 1,027,750 公園使用料 162,450 泉南りんくう公園ロッカー施設 使用料 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 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											泉南りんくう公園シャワー施設 使用料 2,900 目的外使用料(中央公園用地) 1,850,900		
						4. 住宅使 用料	48,596,000	72,043,370	39,284,770	32,758,600	(住宅公園課) 市営住宅使用料現年度分 30,909,000 市営住宅使用料滞納繰越分 967,100 市営住宅入居者用駐車場使用料 現年度分 4,298,100 市営住宅入居者用駐車場使用料 滞納繰越分 169,000 市営住宅共益費現年度分 1,885,000 市営住宅共益費滞納繰越分 32,000 市設前畑店舗使用料現年度分 792,000 目的外使用料(市営住宅電柱) 66,170 目的外使用料(市営住宅 進入路) 166,400		
		6. 教育使 用料	9,578,000			9,578,000		10,327,595	10,327,595	0			
						1. 小学校 使用料	2,087,000	2,163,840	2,163,840	0	(教育総務課) 目的外使用料(小学校電柱) 26,240 目的外使用料(小学校電話柱) 4,080 目的外使用料(無線基地局) 3,920 目的外使用料(給食センター 駐車場) 924,000 目的外使用料(小学校施設) (教育サービス課) 1,300 学校建物及び設備使用料 1,204,300		
						2. 中学校 使用料	105,000	510,560	510,560	0	(教育総務課) 目的外使用料(中学校電柱) 5,660 目的外使用料(中学校自販機) 4,100 (教育サービス課) 学校建物及び設備使用料 500,800		
						3. 幼稚園 使用料	935,000	2,094,840	2,094,840	0	(教育総務課) 目的外使用料(幼稚園電柱) 3,640 目的外使用料(幼稚園施設) 1,013,500		

(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
											(指導課) 幼稚園預かり保育料現年度分 1,077,700		
						4. 社会教育使用料	6,451,000	5,558,355	5,558,355		0	(行財政改革課) 目的外使用料(文化財センター自販機) 5,500 (生涯学習課) 目的外使用料(体育館電柱) 4,730 目的外使用料(体育館自販機) 198,000 目的外使用料(テニスコート自販機) 39,600 目的外使用料(文化財センター駐車場) 322,000 (文化振興課) 目的外使用料(文化ホール自販機) 120,000 目的外使用料(文化ホール駐車場) 126,000 目的外使用料(公民館電柱) 7,280 目的外使用料(公民館自販機) 240,000 目的外使用料(公民館駐車場) 164,500 目的外使用料(図書館駐車場) 199,500 目的外使用料(図書館郵便ポスト) 760 公民館使用料 3,315,515 公民館使用料(公共団体分) 22,720 目的外使用料(公民館用地) 565,500 (教育サービス課) 青少年の森使用料 226,750	
	2. 手数料		149,701,000				149,701,000	140,916,400	140,916,400		0		
		1. 総務手数料	27,565,000				27,565,000	22,654,590	22,654,590		0		
						1. 総務管理手数料	6,000	8,700	8,700		0	(政策推進課) その他証明手数料 7,500 (人権推進課) その他証明手数料 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 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
										(総務課) その他証明手数料 400			
										0 (総務課) 納税証明手数料 397,200 自動車臨時運行手数料 306,000 市税督促手数料 836,840 住宅用家屋証明手数料 243,100 市民税証明手数料 2,362,000 営業証明手数料 19,600 評価・公課証明手数料 751,200 その他証明手数料 6,400			
										0 (市民課) 戸籍手数料 7,021,750 住民基本台帳等手数料 10,701,800			
		2. 民生手数料	290,000			290,000		415,000	415,000	0			
										0 (長寿社会推進課) 介護保険事業者指定・更新 手数料			
		3. 衛生手数料	114,965,000			114,965,000		111,411,000	111,411,000	0			
										0 (保健推進課) 飼犬登録手数料 63,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 120,450			
										0 (環境整備課) し尿汲取手数料(普通券) 21,484,750 し尿汲取手数料(無臭券) 1,524,240 し尿汲取手数料(特殊券) 12,394,460 し尿汲取手数料(従量制) 6,787,200 し尿浄化槽清掃業許可手数料 39,000 (清掃課) 一般廃棄物処理業許可手数料 52,000 家庭系ごみ収集運搬手数料 68,945,900			

(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 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		4. 農林水産業手数料	8,000			8,000			12,600	12,600	0		
							1. 農業手数料	8,000	12,600	12,600	0	(産業振興課) 鳥獣飼養登録手数料 3,400 明示手数料 9,200	
		5. 土木手数料	2,493,000			2,493,000			1,979,210	1,979,210	0		
							1. 道路橋梁手数料	229,000	190,600	190,600	0	(環境整備課) 放置自転車撤去移送料 17,000 (道路課) 明示手数料 171,200 道路巾員証明手数料 2,400	
							2. 都市計画手数料	2,260,000	1,784,610	1,784,610	0	(都市政策課) 明示手数料 2,800 各種証明手数料 3,200 (審査指導課) 屋外広告物許可手数料 567,600 (広域まちづくり課) 開発許可等手数料 1,211,010	
							3. 住宅手数料	4,000	4,000	4,000	0	(住宅公園課) その他証明手数料	
		6. 教育手数料	4,380,000			4,380,000			4,444,000	4,444,000	0		
							1. 幼稚園手数料	4,380,000	4,444,000	4,444,000	0	(指導課) 通園バス利用料	
15. 国庫支出金			5,067,590,000	1,874,412,000	39,472,000	6,981,474,000			6,836,446,470	6,392,038,320	444,408,150		
	1. 国庫負担金		4,156,021,000	266,389,000		4,422,410,000			4,265,212,868	4,261,410,718	3,802,150		
		1. 民生費国庫負担金	4,156,021,000	159,231,000		4,315,252,000			4,163,398,708	4,163,398,708	0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											0 (生活福祉課)		
						1. 社会福祉費負担金	1,420,903,000	1,418,376,267	1,418,376,267			生活困窮者自立支援負担金 基本額 20,609,728円 負担率3/4 受入過不足額 3,544,914円 (障害福祉課)	
												特別障害者手当等給付費負担金 基本額 38,403,410円 負担率3/4	
												障害者自立支援給付費負担金 基本額 1,881,368,437円 負担率1/2 受入過不足額 3,437,282円	
												障害者自立支援医療費負担金 基本額 126,689,495円 負担率1/2 受入過不足額 3,505,253円	
												障害児施設給付費等負担金 基本額 694,473,550円 負担率1/2 受入過不足額 12,363,226円	
						2. 児童福祉費負担金	1,271,488,000	1,187,675,621	1,187,675,621			0 (保育子ども課)	
												施設型給付費負担金 1・2号分 基本額 457,515,140円	

(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 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												負担率1/2 受入過不足額 △4, 208, 939円 3号分 基本額 403, 043, 460円 負担率58. 23/100 受入過不足額 532, 537円 施設等利用給付費負担金 基本額 24, 786, 818円 負担率1/2 受入過不足額 3, 265, 091円 (家庭支援課) 助産施設入所措置費負担金 基本額1, 419, 446円 負担率1/2 母子生活支援施設入所措置費 負担金 基本額900, 500円 負担率1/2 児童手当負担金 被用者0～3歳未満 基本額 111, 405, 000円 負担率37/45 被用者3歳以上・非被用者 ・特例給付 基本額 804, 805, 000円 負担率2/3 受入過不足額 △112, 665円	235, 224, 743 15, 658, 500 709, 723 450, 250 628, 023, 666

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											児童扶養手当負担金 82,542,108 基本額 247,626,324円 負担率1/3 未熟児養育医療費負担金 518,000 基本額1,217,107円 負担率1/2 受入過不足額 △90,553円		
						3. 生活保 護費負 担金	1,476,819,000	1,413,848,277	1,413,848,277		0	(生活福祉課) 生活扶助費等 508,067,025 基本額 677,422,700円 負担率3/4 医療扶助費等 875,905,483 基本額 1,167,873,978円 負担率3/4 介護扶助費等 29,875,769 基本額 39,834,359円 負担率3/4	
						4. 国民健 康保険 費負担 金	100,771,000	98,226,668	98,226,668		0	(保険年金課) 保険基盤安定負担金 93,322,383 基本額(支援分) 186,644,767円 負担率1/2 未就学児均等割保険料負担金 4,770,453 基本額 9,540,906円 負担率1/2 産前産後保険料負担金 133,832 基本額267,664円 負担率1/2	

(款)15. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			区 分	金 額					
							5. 介護保険費負担金	45,271,000	45,271,875	45,271,875		0	(長寿社会推進課) 低所得者保険料軽減負担金 基本額 90,543,750円 負担率1/2	
		2. 衛生費 国庫負担金	0	104,759,000		104,759,000			99,675,160	95,873,010		3,802,150		
							1. 保健衛生費負担金	104,759,000	99,675,160	95,873,010		3,802,150	(保健推進課) 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費負担金 95,358,450 基本額 61,253,280円 負担率10/10 受入過不足額 34,105,170円 予防接種健康被害給付費負担金 514,560 基本額514,560円 負担率10/10	
		3. 災害復旧費 国庫負担金	0	2,399,000		2,399,000			2,139,000	2,139,000		0		
							1. 公共土木施設 災害復旧費負担金	2,399,000	2,139,000	2,139,000		0	(下水道課) 基本額3,207,600円 補助率6.67/10	
	2. 国庫補助金		891,011,000	1,608,023,000	39,472,000	2,538,506,000			2,551,218,310	2,110,612,310		440,606,000		
		1. 総務費 国庫補助金	89,470,000	240,437,000		329,907,000			337,081,257	323,628,257		13,453,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											0 (政策推進課) 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 179,301,000 デジタル田園都市国家構想 交付金 50,990,000 物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金 28,000,000 (デジタル推進課) デジタル田園都市国家構想 交付金 22,307,257 デジタル基盤改革支援補助金 基本額 13,948,000円 補助率10/10 マイナンバーカード交付事務費 補助金 7,591,584 基本額7,591,584円 補助率10/10		
											13,453,000 (市民課) マイナンバーカード交付事務費 補助金 基本額 21,490,416円 補助率10/10		
		2. 民生費 国庫補 助金	402,648,000	1,385,041,000		1,787,689,000					347,895,000		
												1. 社会福 祉費補 助金	
												1,264,094,000 1,240,626,053 892,731,053 347,895,000 (生活福祉課) 生活困窮者就労準備支援事業費 等補助金 22,855,000 基本額 7,728,268円 補助率3/4 受入過不足額 △46,000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 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
											基本額 21,290,992円 補助率2/3 受入過不足額 275,000円 基本額5,037,596円 補助率1/2 受入過不足額 202,000円 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 基本額4,655,000円 補助率10/10 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 基本額 249,661,053円 補助率10/10 物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金 基本額 518,305,000円 補助率10/10 (長寿社会推進課) 生活困窮者就労準備支援事業費 等補助金 基本額7,248,000円 補助率1/2 既存建築物省エネ化推進事業 補助金 基本額 150,000,000円 補助率1/3 二酸化炭素排出抑制対策事業費 等補助金	4,655,000 249,661,053 518,305,000 3,624,000 50,000,000 18,671,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												基本額 37,700,536円 補助率1/2 (障害福祉課) 地域生活支援事業費補助金 基本額 45,215,050円 補助率1/2 受入過不足額 98,000円 障害者総合支援事業費補助金 基本額4,510,000円 補助率1/2	
						2. 児童福 祉費補 助金	523,595,000	506,683,000	506,683,000		0	(保育子ども課) 保育対策総合支援事業費補助金 補助率1/2分 基本額 13,226,887円 補助率1/2 受入過不足額 2,128,000円 補助率2/3分 基本額711,000円 補助率2/3 受入過不足額 300,000円 補助率3/4分 基本額 26,156,228円 補助率3/4 受入過不足額 4,046,000円 補助率3/5分 基本額200,000円 補助率3/5	

(款)15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												受入過不足額 120,000円 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 13,890,000 基本額 34,872,371円 補助率1/3 受入過不足額 2,049,000円 特別措置事業分 4,833,000 基本額 10,271,868円 補助率1/3 受入過不足額 1,409,000円 子ども・子育て支援体制整備 総合推進事業費補助金 補助率1/2分 129,000 基本額238,140円 補助率1/2 受入過不足額 10,000円 補助率10/10分 400,000 基本額161,000円 補助率10/10 受入過不足額 239,000円 就学前教育・保育施設整備 交付金 243,283,000 基本額 270,315,000円 補助率9/10 児童虐待防止対策等総合支援 事業費補助金 1,625,000 基本額3,250,000円	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												補助率1/2 (家庭支援課) 母子家庭等対策総合支援事業費 補助金 7,855,000 基本額9,780,000円 補助率3/4 基本額520,000円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 19,251,000 基本額 8,462,000円 補助率2/3 基本額 40,979,850円 補助率1/3 特例措置事業分 298,000 基本額895,497円 補助率1/3 受入過不足額 21,000円 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業費補助金 (ひとり親世帯) 40,450,000 基本額 40,450,000円 補助率10/10 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事務費補助金 (ひとり親世帯) 741,000 基本額741,000円 補助率10/10 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業費補助金 (その他世帯) 139,250,000	

(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 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
											基本額 139,250,000円 補助率10/10 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事務費補助金 (その他世帯) 1,264,000 基本額1,264,000円 補助率10/10		
		3. 衛生費 国庫補助金	54,798,000	35,698,000		90,496,000		146,553,000	140,215,000		6,338,000		
							1. 保健衛生費補助金	90,496,000	146,553,000	140,215,000		6,338,000	(環境整備課) 循環型社会形成推進補助金 635,000 基本額1,906,000円 補助率1/3 (保健推進課) 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 8,021,000 基本額 10,111,000円 補助率2/3 基本額 2,843,222円 補助率1/3 受入過不足額 334,000円 特例措置事業分 633,000 基本額145,003円 補助率1/3 受入過不足額 585,000円 がん検診総合支援事業補助金 520,000 基本額1,019,017円 補助率1/2 受入過不足額11,000円

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												母子保健衛生費補助金 基本額5,619,400円 補助率1/2 受入過不足額 1,112,000円 3,921,000	3,921,000
												感染症予防事業費等補助金 基本額1,258,554円 補助率1/2 受入過不足額 1,196,000円 1,825,000	1,825,000
												新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業費補助金 基本額 48,414,000円 補助率10/10 受入過不足額 36,722,000円 85,136,000	85,136,000
												出産・子育て応援交付金 伴走型相談支援（上半期） 基本額 5,267,235円 補助率2/3 伴走型相談支援（下半期） 基本額 4,149,163円 補助率1/2 受入過不足額 261,000円 3,511,000	3,511,000
												出産・子育て応援給付金 基本額 34,600,000円 補助率2/3 受入過不足額 10,267,000円 220,000	220,000

(款)15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越財源充額	計		区 分	金 額					
		4. 土木費 国庫補助金	303,238,000	52,958,000	30,922,000	281,202,000			280,432,000	207,512,000		72,920,000	基本額220,000円 補助率10/10 事業実施円滑化交付金 (下半期) 基本額0円 補助率10/10 受入過不足額 125,000円 125,000	
							1. 道路橋 梁費補 助金	60,262,000	59,742,000	46,744,000		12,998,000	(道路課) 社会資本整備総合交付金 基本額 23,304,000円 補助率1/2 道路メンテナンス事業補助金 基本額 23,648,000円 補助率5.5/10 社会資本整備総合交付金 基本額 20,084,000円 補助率1/2 先導的官民連携支援事業補助金 補助率10/10 14,017,000 13,005,000 10,042,000 9,680,000	
							2. 都市計 画費補 助金	194,442,000	194,442,000	134,520,000		59,922,000	(都市政策課) 社会資本整備総合交付金 基本額1,350,000円 補助率1/2 (住宅公園課) 社会資本整備総合交付金 基本額 38,874,000円 補助率1/2 675,000 19,437,000	

(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
												社会資本整備総合交付金 688,000 基本額1,376,000円 補助率1/2 (道路課) 踏切道改良計画事業補助金 93,528,000 基本額 170,051,000円 補助率5.5/10 社会資本整備総合交付金 20,192,000 基本額 36,713,000円 補助率5.5/10	
							3. 住宅費 補助金	26,498,000	26,248,000	26,248,000	0	(住宅公園課) 社会資本整備総合交付金 25,748,000 基本額 51,499,000円 補助率1/2 空き家対策総合支援事業補助金 500,000 基本額1,000,000円 補助率1/2	
		5. 教育費 国庫補助 助金	40,857,000	△1,405,000	8,550,000	48,002,000			38,692,000	38,692,000	0		
							1. 小学校 費補助 金	1,391,000	1,137,000	1,137,000	0	(教育サービス課) 要保護児童援助費補助金 42,000 基本額85,403円 補助率1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 1,095,000 基本額4,394,814円 補助率1/4以内	
							2. 中学校 費補助 金	1,394,000	959,000	959,000	0	(教育サービス課) 要保護生徒援助費補助金 138,000 基本額275,578円 補助率1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 821,000	

(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 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
											基本額3,294,297円 補助率1/4以内		
						3. 幼稚園 費補助 金	2,802,000	2,383,000	2,383,000		0	(指導課) 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額6,408,000円 補助率1/3 受入過不足額 247,000円	
						4. 社会教 育費補 助金	33,865,000	30,751,000	30,751,000		0	(生涯学習課) 子ども・子育て支援交付金 基本額 92,256,239円 補助率1/3	
						5. 教育総 務費補 助金	8,550,000	3,462,000	3,462,000		0	(指導課) 学校保健特別対策事業費補助金 基本額6,925,030円 補助率1/2	
		6. 消防費 国庫補 助金	0	1,210,000			1,210,000	1,151,000	1,151,000		0		
						1. 消防費 補助金	1,210,000	1,151,000	1,151,000		0	(危機管理課) 消防団設備整備費補助金	
	3. 委託金		20,558,000				20,558,000	20,015,292	20,015,292		0		
		1. 総務費 委託金	870,000				870,000	843,000	843,000		0		
						1. 総務管 理費委 託金	110,000	100,000	100,000		0	(総務課) 自衛官募集事務委託金	
						2. 戸籍住 民基本 台帳費 委託金	760,000	743,000	743,000		0	(市民課) 中長期在留者住居地届出等事務 委託金	
		2. 民生費 委託金	19,396,000				19,396,000	19,033,837	19,033,837		0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節								
						区 分								金 額
							1. 社会福 祉費委 託金	19,396,000	19,033,837	19,033,837		0	(保険年金課) 国民年金事務費交付金 18,122,272 年金生活者支援給付金支給業務 市町村事務取扱交付金 490,734 (障害福祉課) 特別児童扶養手当事務委託金 420,831	
		3. 衛生費 委託金	292,000			292,000			138,455	138,455		0		
							1. 保健衛 生費委 託金	292,000	138,455	138,455		0	(保健推進課) アスベスト検診委託金	
16. 府支出 金			2,257,300,000	61,869,000	8,262,050	2,327,431,050			2,243,246,664	2,235,024,452		8,222,212		
	1. 府負担 金		1,628,517,000	41,474,000		1,669,991,000			1,631,645,774	1,631,645,774		0		
		1. 民生費 府負担 金	1,628,517,000	41,474,000		1,669,991,000			1,631,645,774	1,631,645,774		0		
							1. 社会福 祉費負 担金	838,787,000	830,134,460	830,134,460		0	(生活福祉課) 民生委員協議会費負担金 224,514 民生委員推薦会費負担金 46,800 (保険年金課) 後期高齢者医療保険基盤安定 負担金 153,234,579 基本額(軽減分) 204,312,772円 負担率3/4 (障害福祉課) 障害者自立支援給付費負担金 471,501,842 基本額 1,886,007,375円 負担率1/4 障害者自立支援医療費負担金 31,508,338 更生医療分 基本額	

(款)15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分						金 額
											120,648,073円 負担率1/4 受入過不足額 995,699円 育成医療分 基本額 1,402,484円 負担率1/4 障害児施設給付費等負担金 173,618,387 基本額 694,473,550円 負担率1/4		
						2. 児童福祉費負担金	374,592,000	349,391,286	349,391,286	0	(保育子ども課) 施設型給付費負担金 1号分 42,059,640 基本額 171,694,430円 負担率1/4 受入過不足額 △863,967円 2号分 70,214,675 基本額 285,820,710円 負担率1/4 受入過不足額 △1,240,503円 3号分 84,366,628 基本額 403,043,460円 負担率20.885/10 受入過不足額 191,002円 施設等利用給付費負担金 1号分 7,589,250 基本額		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												24,028,471円 負担率1/4 受入過不足額 1,582,133円 2・3号部分 基本額758,347円 負担率1/4 受入過不足額 50,413円 (家庭支援課) 助産施設入所措置費負担金 基本額1,419,444円 負担率1/4 受入過不足額 108,567円 母子生活支援施設入所措置費 負担金 基本額900,500円 負担率1/4 受入過不足額 225,125円 児童手当負担金 被用者0～3歳未満 基本額 111,405,000円 負担率4/45 被用者3歳以上・非被用者 ・特例給付 基本額 804,805,000円 負担率1/6 未熟児養育医療費負担金 基本額1,217,107円 負担率1/4	240,000 354,861 225,125 144,036,831 304,276

(款)16. 府支出金 (項) 1. 府負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分								
						金 額								
							3. 生活保 護費負 担金	68,467,000	67,604,000	67,604,000		0	(生活福祉課) 基本額 270,416,000円 負担率1/4	
							4. 国民健 康保険 費負担 金	365,510,000	361,880,091	361,880,091		0	(保険年金課) 保険基盤安定負担金 359,427,949 基本額(軽減分) 417,022,344円 負担率3/4 基本額(支援分) 186,644,767円 負担率1/4 未就学児均等割保険料負担金 2,385,226 基本額9,540,906円 負担率1/4 産前産後保険料負担金 66,916 基本額267,664円 負担率1/4	
							5. 介護保 険費負 担金	22,635,000	22,635,937	22,635,937		0	(長寿社会推進課) 低所得者保険料軽減負担金 基本額 90,543,750円 負担率1/4	
	2. 府補助 金		507,820,000	25,929,000	8,262,050	542,011,050			503,870,722	495,648,510		8,222,212		
		1. 総務費 府補助 金	24,540,000	495,000		25,035,000			49,384,000	49,384,000		0		
							1. 総務管 理費補 助金	23,284,000	48,115,000	48,115,000		0	(政策推進課) あらたに生じた土地の確認事務 移譲交付金 26,000 NPO事務移譲交付金 494,000 (人権推進課) 隣保館運営費等補助金 7,138,000 基本額9,518,000円	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当	計	節						
							区 分						金 額
												補助率3/4 総合相談事業交付金 (デジタル推進課) デジタル人材シェアリング事業 補助金 基本額2,399,760円 補助率1/2 (財政課) 市町村振興補助金 (連携戦略課) 2025年大阪・関西万博地域 連携イベント開催支援事業 補助金 基本額990,000円 補助率1/2	
												2. 戸籍住 民基本 台帳費 補助金 1,751,000	
		2. 民生費 府補助 金	319,345,000	25,154,000		344,499,000		312,476,633	312,476,633		0	(市民課) パスポート交付事務費交付金 補助率10/10	
												1. 社会福 祉費補 助金 164,836,000	
								152,260,187	152,260,187		0	(長寿社会推進課) 広域福祉共同処理事務移譲 交付金 老人クラブ助成事業補助金 基本額1,789,593円 補助率2/3 地域福祉・高齢者福祉交付金 市民後見推進事業補助金 基本額415,000円 補助率3/4 特殊詐欺対策機器普及促進事業 補助金	

(款)16. 府支出金 (項) 1. 府負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												宝くじ社会貢献広報市町村 補助金 28,000,000 (障害福祉課) 重度障害者医療費助成事業費 補助金 72,871,614 基本額 145,743,228円 補助率1/2 地域生活支援事業費補助金 11,303,000 基本額 45,212,000円 補助率1/4 身体障害者手帳無料診断事業 補助金 335,550 基本額335,550円 補助率10/10 障害者相談員事務移譲交付金 79,000 基本額79,000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 784,511 基本額784,511円 補助率10/10 新子育て支援交付金 39,512 基本額39,512円 補助率10/10	
						2. 児童福 祉費補 助金	174,577,000	155,297,446	155,297,446		0	(保育子ども課) 新子育て支援交付金 19,824,176 基本額 19,824,176円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 15,005,000 基本額 45,015,000円 補助率1/3	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												施設型給付費等地方単独費用 補助金 29,538,827 基本額 59,077,654円 補助率1/2 保育対策総合支援事業費補助金 補助率2/3分 14,000 基本額21,000円 補助率2/3 補助率3/4分 3,425,000 基本額 4,567,000円 補助率3/4 補助率5/6分 1,008,000 基本額 1,209,962円 補助率5/6 安心こども基金特別対策事業費 補助金 4,061,000 基本額4,061,000円 補助率10/10 児童虐待防止対策等総合支援 事業費補助金 812,000 基本額3,250,000円 補助率1/4 (家庭支援課) 乳幼児医療費補助金 20,836,789 基本額 41,673,578円 補助率1/2 ひとり親家庭医療費補助金 19,337,876 基本額 38,675,753円 補助率1/2 新子育て支援交付金 25,728,778	

(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 充 当 額	計	節									
							区 分						金 額			
											基本額 25,728,778円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 8,462,000円 補助率1/6 基本額 40,770,850円 補助率1/3 特例措置事業分 基本額895,497円 補助率1/3 安心子ども基金特別対策事業費 補助金 基本額547,868円 補助率3/4	14,998,000	298,000	410,000		
						3. 介護保 険費補 助金	5,086,000	4,919,000	4,919,000		0	(長寿社会推進課) 社会福祉法人等利用者負担額 軽減措置事業費補助金 基本額1,466,076円 補助率3/4 介護施設等の整備に関する事業 補助金	1,099,000	3,820,000		
		3. 衛生費 府補助 金	20,174,000	△1,811,000		18,363,000		15,873,797	15,873,797		0					
						1. 保健衛 生費補 助金	16,827,000	15,238,797	15,238,797		0	(環境整備課) 特設水道事務移譲交付金 動物愛護協議会事務移譲交付金 公害対策促進補助金 (保健推進課) 新子育て支援交付金 基本額1,053,733円	26,000	26,000	262,000	1,053,733

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 10,111,000円 補助率1/6 基本額 2,843,222円 補助率1/3 特例措置事業分 基本額145,003円 補助率1/3 健康増進事業補助金 基本額3,666,325円 補助率2/3 基本額295,000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 基本額744,173円 補助率1/2 獣医師届出受理事務に伴う 補助金 基本額26,000円 補助率10/10 自殺対策緊急強化事業補助金 基本額117,928円 補助率1/2 基本額140,023円 補助率2/3 屈折検査導入支援対策交付金 基本額218,064円 補助率10/10 出産・子育て応援交付金 伴走型相談支援(上半期)	2,632,000 48,000 2,738,000 372,000 26,000 150,000 218,064 884,000

(款)16. 府支出金 (項)2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
											基本額 5,303,175円 補助額1/6 伴走型相談支援（下半期） 1,037,000 基本額 4,149,163円 補助率1/4 出産・子育て応援給付金 5,766,000 基本額 34,600,000円 補助率1/6		
						2. 清掃費 補助金	1,536,000	635,000	635,000		0	（環境整備課） 浄化槽設置整備事業費補助金 基本額1,906,000円 補助率1/3	
		4. 農林水 産業費 府補助 金	6,773,000	6,121,000		12,894,000		10,626,082	10,626,082		0		
						1. 農業費 補助金	12,894,000	10,626,082	10,626,082		0	（産業振興課） 大阪版認定農業者事務交付金 62,000 農空間保全地域推進事務交付金 26,000 鳥獣保護等事務移譲交付金 65,000 農用地区域内開発行為許可等 事務移譲交付金 26,000 鳥獣被害防止総合対策補助金 800,250 基本額800,250円 補助率10/10 経営所得安定対策等推進事業費 補助金 903,828 基本額903,828円 補助率10/10 泉州南広域連携行政事務交付金 258,000 多面的機能支払交付金 837,274 基本額1,116,366円	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												補助率3/4 自然公園区域内行為許可事務費 補助金 630 地域計画策定推進緊急対策事業 補助金 5,831,100 (農業委員会事務局) 農業委員会費補助金 1,684,000 農地転用事務移譲交付金 132,000	
		5. 商工費 府補助 金	6,701,000			6,701,000		5,458,352	5,458,352		0		
							1. 商工費 補助金	6,701,000	5,458,352	5,458,352		0	(産業振興課) 消費者行政推進事業補助金 5,242,352 基本額5,242,352円 補助率10/10 消費生活事務移譲交付金 52,000 産業振興事務移譲交付金 164,000
		6. 土木費 府補助 金	81,156,000	△30,700,000	8,262,050	58,718,050		58,965,762	50,743,550		8,222,212		
							1. 土木管 理費補 助金	149,000	141,000	141,000		0	(住宅公園課) 自然環境保全条例事務処理 交付金
							2. 河川費 補助金	25,000	26,000	26,000		0	(下水道課) 砂利採取計画認可事務移譲 交付金
							3. 都市計 画費補 助金	58,544,050	58,798,762	50,576,550		8,222,212	(都市政策課) 震災対策推進事業補助金 262,000 基本額1,050,000円 補助率1/4 (道路課) 砂川樋井線新設事業補助金 41,559,050 基本額 83,118,100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	計	節							
							区 分						金 額	
												砂川樫井線新設事業補助金 基本額 16,523,000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 (広域まちづくり課) まちづくり関連事務移譲交付金	8,261,500 52,000 442,000	
		7. 消防費 府補助 金	3,790,000			3,790,000		3,316,000	3,316,000		0			
							1. 消防費 補助金	3,790,000	3,316,000	3,316,000		0	(危機管理課) 消防ヘリ運営分担金補助金 基本額2,763,000円 補助率1/2 保安三法事務等交付金	1,381,000 1,935,000
		8. 教育費 府補助 金	45,341,000			45,341,000		39,290,852	39,290,852		0			
							1. 教育総 務費補 助金	6,346,000	5,081,000	5,081,000		0	(指導課) 学校支援地域本部事業補助金 基本額781,550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 基本額3,198,650円 補助率1/2 スクール・サポート・スタッフ 配置事業費補助金 基本額6,949,324円 補助率1/2	520,000 1,566,000 2,995,000
							2. 幼稚園 費補助 金	3,502,000	2,664,000	2,664,000		0	(指導課) 子ども・子育て支援交付金 基本額6,408,000円 補助率1/3	2,136,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											学校安全特別対策事業費補助金 528,000 基本額528,000円 補助率10/10		
						3. 社会教育費補助金 35,493,000	31,545,852	31,545,852			0 (生涯学習課) おおさか元気広場推進事業費補助金 370,000 基本額555,000円 補助率2/3 子ども・子育て支援交付金 29,944,000 基本額 89,837,735円 補助率1/3 新子育て支援交付金 601,965 基本額601,965円 補助率10/10 (文化振興課) 新子育て支援交付金 629,887 基本額629,887円 補助率10/10		
		9. 災害復旧費府補助金	0	26,670,000		26,670,000		8,479,244	8,479,244		0		
						1. 農林水産業施設災害復旧費補助金 26,670,000	8,479,244	8,479,244			0	(産業振興課) 農業施設災害復旧費補助金 農業用施設 基本額 5,777,933円 補助率99.2/100 農地 基本額 2,877,000円 補助率95.5/100	
	3. 委託金		120,963,000	△5,534,000		115,429,000		107,730,168	107,730,168		0		
		1. 総務費委託金	114,629,000	△5,534,000		109,095,000		101,342,720	101,342,720		0		

(款)16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
						1. 保健衛 生費委 託金	322,000	323,200	323,200		0	(環境整備課) 犬猫死体処理事務委託金 123,200 屋外広告物事務処理委託金 200,000	
		4. 農林水 産業費 委託金	527,000				527,000	527,000	527,000		0		
						1. 農業費 委託金	425,000	425,000	425,000		0	(産業振興課) 公共施設管理委託金	
						2. 林業費 委託金	102,000	102,000	102,000		0	(産業振興課) 公共施設管理委託金	
		5. 土木費 委託金	391,000				391,000	358,885	358,885		0		
						1. 都市計 画費委 託金	391,000	358,885	358,885		0	(都市政策課) 都市計画基礎調査委託金 251,000 (審査指導課) 確認申請事務委託金 57,180 宅地造成等規制法事務取扱 委託金 12,705 福祉のまちづくり条例事務取扱 委託金 38,000	
		6. 教育費 委託金	4,980,000				4,980,000	5,086,000	5,086,000		0		
						1. 教育総 務費委 託金	15,000	15,000	15,000		0	(指導課) 学校基本調査委託金	
						2. 保健体 育費委 託金	4,965,000	5,071,000	5,071,000		0	(生涯学習課) 南部広域防災拠点管理委託金	
17. 財産収 入			36,823,000				36,823,000	29,866,558	29,866,558		0		
	1. 財産運 用収入		31,023,000				31,023,000	25,019,558	25,019,558		0		
		1. 財産貸 付収入	28,644,000				28,644,000	22,155,810	22,155,810		0		

(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	
		2. 利子及び配当金	2,379,000			2,379,000			2,863,748	2,863,748	0	(総務課)		
												0	(総務課)	
													4,645,490	土地・建物貸付収入 (環境整備課)
													8,317,320	土地・建物貸付収入 (保育子ども課)
													8,695,000	土地・建物貸付収入 (家庭支援課)
													498,000	土地・建物貸付収入
													0	(デジタル推進課)
													489,048	出資金配当金 (財政課)
													457,700	公共施設整備基金利子収入
													897,000	公債費管理基金利子収入 (長寿社会推進課)
													612,184	地域福祉基金利子収入 (住宅公園課)
													306,092	緑化基金利子収入 (教育総務課)
													26,528	奨学育英基金(川口)利子収入
													57,136	奨学育英基金(向井)利子収入
													18,060	奨学育英基金(片木)利子収入
	2. 財産売払収入		5,800,000			5,800,000			4,847,000	4,847,000	0			
		1. 物品売払収入	1,000,000			1,000,000			4,653,000	4,653,000	0			
													0	(清掃課)
														市有自動車売払収入
		2. 不動産売払収入	4,800,000			4,800,000			194,000	194,000	0			

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分								
						金 額								
							1. 土地建 物売払 収入	4,800,000	194,000	194,000		0	(総務課) 土地売払収入	
18. 寄附金			800,000,000	401,757,000		1,201,757,000			1,127,604,127	1,127,604,127		0		
	1. 寄附金		800,000,000	401,757,000		1,201,757,000			1,127,604,127	1,127,604,127		0		
		1. 総務費 寄附金	800,000,000	401,000,000		1,201,000,000			1,126,747,127	1,126,747,127		0		
							1. 総務管 理費寄 附金	1,201,000,000	1,126,747,127	1,126,747,127		0	(ふるさと戦略課) ふるさと泉南応援寄附金 1,125,747,127 国際交流推進寄附金 1,000,000	
		2. 衛生費 寄附金	0	707,000		707,000			707,000	707,000		0		
							1. 保健衛 生費寄 附金	707,000	707,000	707,000		0	(保健推進課) 成人健康増進事業寄附金	
		4. 教育費 寄附金	0	50,000		50,000			150,000	150,000		0		
							1. 社会教 育費寄 附金	50,000	50,000	50,000		0	(文化振興課) 図書購入寄附金	
							2. 教育総 務費寄 附金	0	100,000	100,000		0	(指導課) 教育支援センター事業寄附金	
19. 繰入金			1,753,099,000	341,493,000		2,094,592,000			1,135,431,557	1,135,431,557		0		
	1. 基金繰 入金		1,747,921,000	341,493,000		2,089,414,000			1,130,881,146	1,130,881,146		0		
		1. 財政調 整基金 繰入金	139,000,000	100,118,000		239,118,000			111,529,000	111,529,000		0		
							1. 財政調 整基金 繰入金	239,118,000	111,529,000	111,529,000		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 繰 越 財 源 額 充 当	計	節						
							区 分						金 額
		2. 公共施設整備基金繰入金	328,900,000	△8,800,000		320,100,000		255,000,000	255,000,000		0		
							1. 公共施設整備基金繰入金	320,100,000	255,000,000	255,000,000		0	
		3. 公債費管理基金繰入金	649,500,000			649,500,000			30,000,000	30,000,000		0	
							1. 公債費管理基金繰入金	649,500,000	30,000,000	30,000,000		0	
		4. ふるさと泉南水なす基金繰入金	579,408,000	250,175,000		829,583,000			705,045,149	705,045,149		0	
							1. ふるさと泉南水なす基金繰入金	829,583,000	705,045,149	705,045,149		0	
		5. 地域福祉基金繰入金	21,512,000			21,512,000			7,147,750	7,147,750		0	
							1. 地域福祉基金繰入金	21,512,000	7,147,750	7,147,750		0	
		6. 緑化基金繰入金	14,101,000			14,101,000			10,553,422	10,553,422		0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節	調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節								
						区 分								金 額
							1. 緑化基金繰入金	14,101,000	10,553,422	10,553,422	0			
		7. 森林環境譲与税基金繰入金	15,500,000			15,500,000			11,605,825	11,605,825	0			
							1. 森林環境譲与税基金繰入金	15,500,000	11,605,825	11,605,825	0			
	2. 財産区繰入金		5,178,000			5,178,000			4,550,411	4,550,411	0			
		1. 樽井地区財産区繰入金	5,178,000			5,178,000			4,550,411	4,550,411	0			
							1. 樽井地区財産区繰入金	5,178,000	4,550,411	4,550,411	0	(危機管理課)		
20. 諸収入			272,626,000	19,195,000		291,821,000			438,184,841	299,178,822	2,387,947	136,618,072		
	1. 延滞金加算金及び過料		7,008,000			7,008,000			4,074,962	4,074,962	0			
		1. 延滞金	7,008,000			7,008,000			4,074,962	4,074,962	0			
							1. 延滞金	7,008,000	4,074,962	4,074,962	0	(税務課) 市税延滞金		
	2. 市預金利子		1,000			1,000			153	153	0			
		1. 市預金利子	1,000			1,000			153	153	0			
							1. 預金利子	1,000	153	153	0			

(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 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
	3. 雑入		265,617,000	19,195,000		284,812,000		434,109,726	295,103,707	2,387,947	136,618,072		
		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	264,417,000	7,198,000		271,615,000		422,388,172	283,382,153	2,387,947	136,618,072		
							1. 返還金	34,293,000	123,735,938	36,902,676	2,387,947	84,445,315	(生活福祉課) 生活保護法63条による返還金 10,874,866 生活保護法77条の2による 徴収金 507,000 生活保護法78条による徴収金 4,018,947 生活保護費返還金 236,905 (長寿社会推進課) 介護施設等の整備に関する事業 補助金返還金 130,658 (障害福祉課) 後期高齢者医療高額療養費負担 金返還金 17,526,642 障害者自立支援給付費返還金 1,888,272 特別障害者手当返還金 109,200 (指導課) 日本スポーツ振興センター 負担金返還金 36,960 (人権国際教育課) J E T 傷害保険料負担金返還金 13,350 (家庭支援課) 児童扶養手当返還金 1,146,770 ひとり親家庭医療返還金 162,078 子育て世帯生活支援特別給付金 返還金 150,000 後期高齢者医療高額療養費 負担金返還金(家庭支援課) 101,028
							2. 売払収入	17,726,000	16,868,854	16,868,854		0	(総務課) 市内地図売払収入 8,800

(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 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												(税務課) 廃棄ナンバープレート売払収入 9,550 (契約検査課) 設計図書等売払収入 87,660 (市民課) 収入印紙等売払収入 14,761,600 (環境整備課) 放置自転車売払収入 101,250 (清掃課) 不用物品売払収入 1,792,850 (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 10,144 (都市政策課) 都市計画地区売払収入 10,000 (生涯学習課) 海会寺報告書シンポジウム資料 等売払収入 33,800 御財印めぐりグッズ売払収入 2,000 (プロモーション戦略課) PR用品売払収入 51,200	
						3. 徴収金 収入	55,625,000	54,581,468	54,448,468		133,000	(秘書人事課) 職員宿舍使用料 250,476 (危機管理課) 自動販売機電気料金 64,954 複写機使用料 140 (人権推進課) 市民交流センター内事務所 光熱水費 48,000 (総務課) 情報公開等実費徴収金 3,564 複写機使用料 52,140 自動証明写真機電気料金 9,821 職員厚生会事務所光熱水費 159,599	

(款)20. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												(税務課)	
												ナンバープレート代	300
												複写機使用料	10,010
												(市民課)	
												情報公開等実費徴収金	1,710
												(産業振興課)	
												花卉団地水道等使用料	3,264,824
												(長寿社会推進課)	
												電話使用料	12,120
												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	203,705
												葬祭費徴収金	285,630
												(住宅公園課)	
												店舗水道使用料	48,195
												泉南りんくう公園管理事務所	
												光熱費	83,064
												自動販売機電気料金	72,132
												携帯電話基地局電気料金	2,434,329
												情報公開等実費徴収金	50
												(道路課)	
												情報公開等実費徴収金	2,070
												(議会事務局)	
												情報公開等実費徴収金	420
												(教育総務課)	
												給食試食代	62,445
												教職員独身寮光熱水費	39,380
												青少年センター光熱水費	256,381
												情報公開等実費徴収金	2,110
												自動販売機電気料金	35,317
												学校施設使用団体上下水道	
												使用料	5,385
												複写機使用料	370

(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
												(生涯学習課) 大阪府砂川厚生福祉センター 体育館光熱費 267,575 自動販売機電気料金 31,733 (文化振興課) 複写機使用料(図書館) 9,830 複写機使用料(公民館) 43,950 (指導課) 情報公開等実費徴収金 6,870 保護者実費徴収金 50,840 (人権国際教育課) J E T 住宅家賃 10,365,473 (教育サービス課) 留守家庭児童会費 29,311,456 留守家庭児童会費滞納繰越分 46,500 (選挙管理委員会事務局) 情報公開等実費徴収金 20 (保健推進課) 子宮がん検診徴収金 154,800 胃がん検診徴収金 242,400 乳がん検診徴収金 214,900 肺がん検診徴収金 178,000 骨粗鬆症検診徴収金 37,200 前立腺がん検診徴収金 141,000 自動販売機電気料金 34,810 (保育子ども課) 保育所等一時預かり利用料 1,174,500 認定こども園給食代 3,286,700 認定こども園給食代滞納繰越分 97,200 給食試食代 3,200 親子通園教室おやつ代 90,500 給食検食代 55,750 障害児通所施設給食等費用代 1,128,300 写真代 26,360	

(款)20. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
										(家庭支援課) 写真代 15,960			
						4. 雑入	163,971,000	227,201,912	175,162,155	52,039,757	(秘書人事課) 雇用保険個人負担金 5,481,479 大阪府後期高齢者医療広域連合 派遣職員給与市負担金 8,839,761 火災共済事務手数料 51,500 保険事務取扱手数料 403,789 地方公務員災害補償基金 下水道事業会計負担金 115,499 (福) 泉南市社会福祉協議会 派遣職員共済費負担金 1,796,620 (公社) 2025年日本国際 博覧会協会派遣職員給与等 負担金 1,801,514 公務災害防止事業費資金 120,000 (政策推進課) 自治宝くじコミュニティ助成金 2,500,000 (危機管理課) 消防団員共済金収入 6,751,800 消防団員福祉共済事務手数料 8,400 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 自治宝くじコミュニティ助成金 3,000,000 保険金収入 900,990 自動車保険解約返戻金 600 (総務課) 広域まちづくり事務に係る庁舎 管理負担金 282,221 広告料収入 588,000 広告付案内板使用料 726,000 職員駐車場パスカード再交付 手数料 5,005 自動車重量税還付金 14,175		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												自動車保険解約返戻金 (財政課)	7,330
												市町村振興宝くじ市町村交付金 (市民課)	28,620,614
												収入印紙等売払手数料	459,910
												広告付番号案内システム モニター使用料	1,020,000
												自動証明写真機設置料 (環境整備課)	417,680
												損害賠償金滞納繰越分 (産業振興課)	240,000
												農業公園アクセスバス運賃収入	90,750
												林道保険負担金 (生活福祉課)	5,400
												実習受入謝礼 (保険年金課)	16,000
												後期高齢者医療広域連合 療養給付費精算金 (長寿社会推進課)	4,885,626
												老人集会場区負担金	460,000
												成年後見総合センター事業 負担受入金 (審査指導課)	3,827,852
												建築物調査報告書作成負担金 (会計課)	598,320
												会計管理者事務負担金 (生涯学習課)	180,000
												大阪府南部防災拠点体育館利用 利用料	1,548,250
												ネーミングライツ料 (文化振興課)	1,080,000
												広告料収入 (指導課)	10,800
												実習受入謝礼	334,400

(款)20. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												(人権国際教育課) 英検準会場運営料 38,250 住宅火災保険解約返戻金 2,570 (農業委員会事務局) 農業者年金業務委託手数料 224,600 (保健推進課) 実習受入謝礼 90,200 (保育子ども課) 実習受入謝礼 137,000 障害児通所施設負担金 82,378,366 障害児相談支援給付費負担金 7,465,294 (家庭支援課) 実習受入謝礼 36,000 (連携戦略課) 万博国際交流プログラム支援金 4,000,000 (ふるさと戦略課) 関西国際空港利用促進・PR 事業支援金 870,000 広報紙広告料収入 1,225,000 ウェブサイト広告料収入 1,200,000 広報同時配布料 301,800	
		3. 過年度 収入	0	11,997,000		11,997,000			11,721,554	11,721,554		0	
							1. 過年度 収入	11,997,000	11,721,554	11,721,554		0	(生活福祉課) 生活保護費国庫負担金 6,971,774 生活保護費府費負担金 3,741,269 (障害福祉課) 特別障害者手当等給付費 国庫負担金 302,512 (家庭支援課) 児童手当国庫負担金 705,999
21. 市債			2,456,200,000	△25,596,000	31,200,000	2,461,804,000			2,354,504,000	2,354,504,000		0	
	1. 市債		2,456,200,000	△25,596,000	31,200,000	2,461,804,000			2,354,504,000	2,354,504,000		0	
		1. 民生債	385,600,000	△22,800,000		362,800,000			346,300,000	346,300,000		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 充 当 額	計						節		
												区 分	金 額	
		2. 衛生債	134,400,000		7,000,000	141,400,000		133,600,000	133,600,000		0	総合福祉センター整備事業 295,000,000 老人集会場整備事業 4,400,000		
												0	保育所整備事業 3,900,000 認定こども園整備事業 43,000,000	
													0	保健センター整備事業
													0	し尿処理施設整備事業 110,900,000 ごみ処理施設整備事業 7,000,000
		3. 農林水産業債	12,900,000			12,900,000		10,100,000	10,100,000				0	
													0	農業水路改修事業 6,000,000 溜池改修事業 4,100,000
		4. 土木債	183,900,000	5,500,000	24,200,000	213,600,000		154,200,000	154,200,000				0	
													0	道路維持管理事業 30,600,000 道路新設改良事業 22,200,000
													0	河川改修事業 9,000,000 浸水対策事業 1,300,000 排水路改修事業 1,100,000
													0	公園整備事業 30,300,000 砂川堰井線新設事業 38,800,000
													0	住宅整備事業
		5. 消防債	2,600,000	1,200,000		3,800,000		2,600,000	2,600,000				0	
													0	消防施設整備事業
		6. 教育債	148,200,000	300,000		148,500,000		130,400,000	130,400,000				0	
													0	学校教育施設等整備事業 28,400,000 旧小学校整備事業 700,000
													0	学校教育施設等整備事業
													0	旧青少年センター整備事業 84,700,000 図書館文化ホール整備事業 2,000,000
													0	体育施設整備事業

(款)20. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
		7. 臨時財政対策債	180,000,000	△38,196,000		141,804,000			141,804,000	141,804,000	0		
							1. 臨時財政対策債	141,804,000	141,804,000	141,804,000	0		
		8. 借換債	1,408,600,000			1,408,600,000			1,408,600,000	1,408,600,000	0		
							1. 借換債	1,408,600,000	1,408,600,000	1,408,600,000	0		
		9. 総務債	0	22,600,000		22,600,000			21,300,000	21,300,000	0		
							1. 総務管理債	22,600,000	21,300,000	21,300,000	0	防災用広報システム整備事業 20,900,000 旧幼稚園整備事業 400,000	
		10. 災害復旧事業債	0	5,800,000		5,800,000			5,600,000	5,600,000	0		
							1. 災害復旧事業債	5,800,000	5,600,000	5,600,000	0	農林水産業施設災害復旧事業 3,400,000 公共土木施設災害復旧事業 2,200,000	
22. 繰越金			0	573,285,000	19,499,950	592,784,950			592,785,217	592,785,217	0		
	1. 繰越金		0	573,285,000	19,499,950	592,784,950			592,785,217	592,785,217	0		
		1. 繰越金	0	573,285,000	19,499,950	592,784,950			592,785,217	592,785,217	0		
							1. 前年度繰越金	592,784,950	592,785,217	592,785,217	0	前年度繰越金 573,285,267 明許繰越 19,499,950	
合 計			27,992,600,000	3,475,504,000	98,434,000	31,566,538,000			30,538,727,319	29,748,582,950	9,728,443	780,415,926	

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 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					
1 議会費	200,500,000	12,247,000			212,747,000						9,371,804		
(1) 議会費	200,500,000	12,247,000			212,747,000						9,371,804		
1) 議会費	200,500,000	12,247,000			212,747,000						9,371,804		
						1. 報酬	82,072,000	82,007,700				64,300	
						2. 給料	22,650,000	22,649,300				700	
						3. 職員手当等	51,249,000	50,568,279				680,721	
						4. 共済費	33,200,000	33,038,702				161,298	
						7. 報償費	143,000	141,350				1,650	
						8. 旅費	4,748,000	1,867,814				2,880,186	
						9. 交際費	350,000	49,395				300,605	
						10. 需用費	2,306,000	1,422,632				883,368	
						11. 役務費	1,911,000	1,808,620				102,380	
						12. 委託料	6,313,000	3,783,775				2,529,225	
						13. 使用料及び賃借料	5,743,000	4,397,398				1,345,602	
						17. 備品購入費	979,000	842,111				136,889	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,083,000	798,120				284,880	
[1] 人件費事業	176,924,000	12,247,000			189,171,000			188,263,981			907,019	秘書人事課	
						1. 報酬	82,072,000	82,007,700			64,300	議長報酬	6,649,500
												副議長報酬	5,608,200
												議員報酬	69,750,000
						2. 給料	22,650,000	22,649,300			700	一般職5人分	20,866,200
												任期付職員1人分	1,783,100
						3. 職員手当等	51,249,000	50,568,279			680,721	期末手当(議員)	36,477,540
												扶養手当	456,000
												地域手当	1,386,318

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 支 出 増 減	計	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
											管理職手当 1,680,000 超勤手当 686,497 通勤手当 683,160 児童手当 200,000 期末手当 5,036,130 勤勉手当 3,962,634	
					4. 共済費 33,200,000	33,038,702				161,298	議員共済会負担金 25,710,000 共済組合納付金 6,870,361 共済組合納付金(短期) 156,692 厚生会事業補給金 60,000 厚生年金保険料 241,649	
[2] 議会運営事業	12,754,000				12,754,000		8,209,614			4,544,386	議会事務局	
						7. 報償費 33,000	31,350			1,650	全国市議会議長会表彰報償品代	
						8. 旅費 1,238,000	513,924			724,076	費用弁償 298,810 普通旅費 215,114	
						9. 交際費 350,000	49,395			300,605	議会交際費	
						10. 需用費 855,000	435,574			419,426	消耗品費 408,074 印刷製本費 9,900 修繕料 17,600	
						11. 役務費 1,255,000	1,160,168			94,832	郵便料 6,835 電話料 87,301 通信サービス料 1,066,032	
						12. 委託料 6,009,000	3,486,775			2,522,225	議会議録関係業務委託料 3,470,775 議長写真等作製委託料 16,000	
						13. 使用料及び賃借料 1,232,000	1,047,908			184,092	バス借上料 98,820 駐車通行料 24,960 テレビ聴視料 52,928 タブレット借上料 871,200	
						17. 備品購入費 699,000	686,400			12,600	機械器具費	
						18. 負担金、補助及び交付金 1,083,000	798,120			284,880	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 全国市議会議長会負担金 421,000 各議長会総会等参加及び研修会負担金 165,120	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		繰 越 額 明 許 費			事 故 繰 越
							区 分	金 額				
											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	3,853,000				3,853,000		1,625,156			2,227,844	議会事務局	
						7. 報償費	110,000	110,000		0	講師謝礼 30,000 謝礼金 80,000	
						8. 旅費	3,510,000	1,353,890		2,156,110	費用弁償 1,213,940 普通旅費 139,950	
						10. 需用費	86,000	85,170		830	消耗品費	
						17. 備品購 入費	147,000	76,096		70,904	図書購入費	
[4] 議会広報事業	6,969,000				6,969,000		5,276,445			1,692,555	議会事務局	
						10. 需用費	1,365,000	901,888		463,112	印刷製本費	
						11. 役務費	656,000	648,452		7,548	通信サービス料 87,012 広告・広報折込料 561,440	
						12. 委託料	304,000	297,000		7,000	ホームページ作成委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	4,511,000	3,349,490		1,161,510	議場音響映像機器借上料	
						17. 備品購 入費	133,000	79,615		53,385	機械器具費	
2 総務費	2,636,941,000	352,063,000	1,334,000	8,097,000	2,998,435,000		2,823,844,328		27,994,000	146,596,672		
(1) 総務管理費	2,114,944,000	335,771,000	1,334,000	5,868,000	2,457,917,000		2,329,101,219		14,541,000	114,274,781		
1) 一般管理費	198,248,000	1,838,000		△797,000	199,289,000		191,135,055			8,153,945		
						2. 給料	58,219,000	58,218,652		348		
						3. 職員手 当等	37,925,000	36,634,420		1,290,580		
						4. 共済費	19,438,000	18,720,949		717,051		
						7. 報償費	298,000	186,690		111,310		
						8. 旅費	612,000	589,118		22,882		
						9. 交際費	320,000	151,949		168,051		
						10. 需用費	22,467,000	18,749,701		3,717,299		
						11. 役務費	9,172,000	9,127,348		44,652		
						12. 委託料	40,402,000	40,240,580		161,420		

(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 予 予 費 及 繰 越 支 出 増 額 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						13. 使用料 及び賃 借料	5,493,000	4,479,238				1,013,762		
						17. 備品購 入費	3,957,000	3,085,610				871,390		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	986,000	950,800				35,200		
[1] 人件費事業	110,497,000	5,641,000		△556,000	115,582,000			113,574,021				2,007,979	秘書人事課	
						2. 給料	58,219,000	58,218,652				348	特別職2人分 一般職10人分 任期付職員2人分	16,022,400 38,305,852 3,890,400
						3. 職員手 当等	37,925,000	36,634,420				1,290,580	地域手当 (特別職) 通勤手当 (特別職) 期末手当 (特別職) 扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	961,344 203,420 6,623,658 1,768,500 2,637,885 1,560,000 636,000 976,443 502,240 1,405,000 10,751,481 8,608,449
						4. 共済費	19,438,000	18,720,949				717,051	共済組合納付金 (特別職) 共済組合納付金 共済組合納付金 (短期) 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	4,269,181 13,521,587 315,935 128,000 486,246
[2] 秘書事務事業	2,416,000				2,416,000			2,109,151				306,849	秘書人事課	
						7. 報償費	30,000	0				30,000		
						8. 旅費	588,000	587,498				502	普通旅費	
						9. 交際費	320,000	151,949				168,051	市交際費	
						10. 需用費	351,000	304,381				46,619	消耗品費	289,541

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出済額	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	予備費 及び 用減	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	14,840		
						11. 役務費	40,000	15,937				郵便料	15,497	
												手数料	440	
						13. 使用料 及び賃 借料	126,000	123,386				駐車通行料	116,770	
												テレビ聴視料	6,616	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	961,000	926,000				2,614	近畿市長会負担金	135,000
												35,000	全国市長会負担金	357,000
													大阪府市長会負担金	304,000
													全国青年市長会負担金	30,000
													万博首長連合負担金	100,000
[3] 表彰事業	262,000				262,000			186,690				75,310	秘書人事課	
						7. 報償費	243,000	186,690				56,310	記念品代	
						10. 需用費	14,000	0				14,000		
						11. 役務費	5,000	0				5,000		
[4] 広聴事業	29,000				29,000			0				29,000	秘書人事課	
						7. 報償費	25,000	0				25,000		
						10. 需用費	4,000	0				4,000		
[5] 庁舎管理事業	83,035,000	3,803,000		241,000	78,991,000			73,287,381				5,703,619	総務課	
						8. 旅費	12,000	1,620				10,380	普通旅費	
						10. 需用費	22,088,000	18,436,014				3,651,986	消耗品費	1,648,176
													光熱水費	13,805,001
													庁舎等修繕料	2,982,837
						11. 役務費	8,234,000	8,233,605				395	郵便料	31,694
													電話料	6,747,839
													通信サービス料	716,832
													電話架設料	621,500
													浄化槽法定検査料	7,500
													水質検査料	39,600
													浄化槽清掃料	46,200
													手数料	22,440
						12. 委託料	39,336,000	39,174,680				161,320	清掃委託料	7,007,220
													除草作業等委託料	198,600
													ゴミ収集委託料	672,100
													警備委託料	24,750,000

(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 及 び 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					
												エレベーター管理委託料	649,440
												浄化槽維持管理委託料	59,400
												防虫防そ委託料	66,000
												空調保守管理委託料	303,820
												電気工作物保安管理業務委託料	480,480
												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	662,310
												自家用発電機保守点検委託料	363,000
												庁舎環境衛生委託料	168,300
												輪転機保守点検委託料	148,500
												フロン類漏えい点検業務委託料	124,190
												無線LANアクセスポイント等 保守委託料	180,840
												通話録音システム導入業務 委託料	3,080,000
						13. 使用料 及び賃 借料	5,364,000	4,355,852			1,008,148	電子複写機借上料	789,360
												輪転機借上料	283,800
												空調機借上料	1,181,400
												消臭装置等借上料	548,788
												電柱使用料	1,980
												テレビ聴視料	36,484
												LED照明器具借上料	1,514,040
						17. 備品購 入費	3,957,000	3,085,610			871,390	庁用器具費	
[6] 市民総合賠償補償 保険事務事業	901,000				901,000			877,806			23,194	総務課	
						8. 旅費	8,000	0			8,000		
						11. 役務費	893,000	877,806			15,194	保険料	
[7] 法律・行政相談事 業	1,108,000				1,108,000			1,100,006			7,994	産業振興課	
						8. 旅費	4,000	0			4,000		
						10. 需用費	10,000	9,306			694	消耗品費	
						12. 委託料	1,066,000	1,065,900			100	法律相談委託料	

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 予 予 予 及 繰 支 支 支 事 業 越 費 出 出 出 繰 越 額 増 流 用 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						13. 使用料 及び賃 借料	3,000	0			3,000		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	25,000	24,800			200	行政相談委員協議会負担金	
2) 人事管理費	364,456,000	△22,341,000		△4,120,000	337,995,000			323,794,319			14,200,681		
						1. 報酬	1,697,000	1,516,082			180,918		
						2. 給料	44,255,000	44,228,227			26,773		
						3. 職員手 当等	167,095,000	167,094,402			598		
						4. 共済費	86,601,000	79,714,677			6,886,323		
						7. 報償費	1,449,000	843,850			605,150		
						8. 旅費	532,000	432,408			99,592		
						10. 需用費	439,000	431,444			7,556		
						11. 役務費	7,072,000	7,070,034			1,966		
						12. 委託料	21,610,000	15,423,320			6,186,680		
						13. 使用料 及び賃 借料	6,355,000	6,249,040			105,960		
						17. 備品購 入費	291,000	268,180			22,820		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	599,000	522,655			76,345		
[1] 人件費事業	325,209,000	△22,341,000		△4,129,000	298,739,000			291,824,388			6,914,612	秘書人事課	
						1. 報酬	782,000	781,082			918	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	44,255,000	44,228,227			26,773	一般職12人分 任期付職員2人分	41,310,427 2,917,800
						3. 職員手 当等	167,095,000	167,094,402			598	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当	719,500 3,073,182 1,740,000 1,124,000

(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 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
												超勤手当 4,199,949	
												通勤手当 1,120,480	
												児童手当 360,000	
												期末手当 10,875,479	
												勤勉手当 8,867,611	
												退職手当 135,014,201	
						4. 共済費	86,601,000	79,714,677			6,886,323	共済組合納付金 18,834,143	
												共済組合納付金(短期) 267,837	
												公務災害補償負担金 3,911,889	
												労災保険 318,213	
												厚生会事業補給金 167,000	
												厚生年金保険料 413,495	
												雇用保険料 12,883,681	
												厚生年金保険料 (会計年度任用職員) 26,343,000	
												共済組合納付金 (短期 会計年度任用職員) 16,575,419	
						8. 旅費	6,000	6,000			0	費用弁償	
[2] 人事管理・給与支給事業	27,436,000			149,000	27,585,000			21,911,570			5,673,430	秘書人事課	
						1. 報酬	15,000	15,000			0	プロポーザル選定委員会 委員報酬	
						8. 旅費	173,000	73,956			99,044	費用弁償 6,600 普通旅費 67,356	
						10. 需用費	439,000	431,444			7,556	消耗品費	
						11. 役務費	1,098,000	1,096,550			1,450	郵便料 158,920 通信サービス料 807,840 手数料 108,000 保険料 21,790	
						12. 委託料	19,414,000	13,871,880			5,542,120	電算システム保守委託料 4,513,080 調査委託料 9,358,800	
						13. 使用料 及び賃 借料	6,155,000	6,154,560			440	職員宿舍借上料 1,392,000 人事情報総合システム借上料 3,112,560 人事情報総合システムソフト ウェア使用料 1,386,000	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 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 及 用 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											出退勤システムソフト ウェア使用料 264,000		
						17. 備品購 入費 291,000	268,180				22,820	庁用器具費	
[3] 職員研修事業	2,974,000			△398,000	2,576,000		1,788,437				787,563	秘書人事課	
						7. 報償費 1,449,000	843,850				605,150	講師謝礼	
						8. 旅費 353,000	352,452				548	研修旅費	
						13. 使用料 及び賃 借料 200,000	94,480				105,520	会場借上料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 574,000	497,655				76,345	各種研修負担金 347,655 泉南五市職員研修協議会負担金 150,000	
[4] 職員福利厚生事業	6,641,000			258,000	6,899,000		6,718,484				180,516	秘書人事課	
						1. 報酬 900,000	720,000				180,000	産業医報酬	
						11. 役務費 5,974,000	5,973,484				516	健康診断料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 25,000	25,000				0	大阪府市町村非常勤職員 公務災害補償等認定委員会 審査会負担金	
[5] 職員採用事業	2,196,000				2,196,000		1,551,440				644,560	秘書人事課	
						12. 委託料 2,196,000	1,551,440				644,560	職員採用試験委託料	
3) 広報費	14,488,000			3,750,000	18,238,000		17,344,841				893,159		
						8. 旅費 5,000	0				5,000		
						10. 需用費 6,420,000	5,806,098				613,902		
						11. 役務費 3,644,000	3,574,671				69,329		
						12. 委託料 8,169,000	7,964,072				204,928		
[1] 広報紙等作成発行 事業	12,303,000			3,750,000	16,053,000		15,160,241				892,759	ふるさと戦略課	
						8. 旅費 5,000	0				5,000		
						10. 需用費 6,420,000	5,806,098				613,902	消耗品費 119,734 印刷製本費 5,686,364	
						11. 役務費 1,459,000	1,390,071				68,929	郵便料 47,531 運搬料 1,342,540	

(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 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						12. 委託料	8,169,000	7,964,072				204,928	広報配送他委託料 市掲示板製作委託料 市事務委託料 人材派遣委託料	524,406 129,564 3,673,340 3,636,762
[2] ウェブサイト等運 営管理事業	2,185,000				2,185,000			2,184,600				400	ふるさと戦略課	
						11. 役務費	2,185,000	2,184,600				400	システム保守料	
4) 行政管理費	18,397,000	29,748,000		2,718,000	50,863,000			35,610,301	14,541,000			711,699		
						1. 報酬	40,162,000	26,361,500		13,106,000		694,500		
						3. 職員手 当等	1,452,000	1,135,659		316,000		341		
						7. 報償費	4,367,000	4,356,448		10,000		552		
						8. 旅費	1,222,000	627,655		581,000		13,345		
						10. 需用費	901,000	522,471		378,000		529		
						11. 役務費	37,000	35,628		1,000		372		
						12. 委託料	2,628,000	2,533,190		93,000		1,810		
						13. 使用料 及び賃 借料	94,000	37,750		56,000		250		
[1] 行政事務事業	3,856,000	355,000		2,752,000	6,963,000			6,935,317				27,683	総務課	
						1. 報酬	23,000	0				23,000		
						7. 報償費	4,347,000	4,346,448				552	弁護士報酬	
						8. 旅費	16,000	13,720				2,280	普通旅費	
						10. 需用費	523,000	522,471				529	消耗品費	
						11. 役務費	1,000	628				372	郵便料	
						12. 委託料	2,053,000	2,052,050				950	例規集電子データ更新業務 委託料	
[2] 第三者委員会事業	14,541,000	29,393,000		△34,000	43,900,000			28,674,984	14,541,000			684,016	総務課	
						1. 報酬	40,139,000	26,361,500		13,106,000		671,500	いじめ再調査委員会委員報酬 いじめ再調査委員会調査補助員 報酬	20,691,000 5,670,500
						3. 職員手 当等	1,452,000	1,135,659		316,000		341	超勤手当	
						7. 報償費	20,000	10,000		10,000		0	謝礼金	
						8. 旅費	1,206,000	613,935		581,000		11,065	費用弁償	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 及 及 及 事 業 支 備 費 繰 越 業 出 用 額 費 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						10. 需用費	378,000	0		378,000		0	
						11. 役務費	36,000	35,000		1,000		0	郵便料
						12. 委託料	575,000	481,140		93,000		860	会議録作成委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	94,000	37,750		56,000		250	機械・器具借上料 会場借上料
5) 財政管理費	268,316,000	△8,316,000			260,000,000			258,719,391			1,280,609		
						1. 報酬	315,000	195,000				120,000	
						2. 給料	35,177,000	35,163,061				13,939	
						3. 職員手 当等	23,870,000	23,252,494				617,506	
						4. 共済費	11,954,000	11,537,922				416,078	
						7. 報償費	27,000	27,000				0	
						8. 旅費	100,000	23,900				76,100	
						10. 需用費	142,000	132,463				9,537	
						11. 役務費	13,000	3,842				9,158	
						12. 委託料	9,416,000	9,416,000				0	
						13. 使用料 及び賃 借料	21,000	3,520				17,480	
						27. 繰出金	178,965,000	178,964,189				811	
[1] 人件費事業	79,317,000	△8,316,000			71,001,000			69,953,477			1,047,523		秘書人事課
						2. 給料	35,177,000	35,163,061				13,939	一般職8人分 任期付職員1人分
						3. 職員手 当等	23,870,000	23,252,494				617,506	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	11,954,000	11,537,922				416,078	共済組合納付金 共済組合納付金(短期)

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											厚生会事業補給金 96,000 厚生年金保険料 246,404		
[2] 財政運営事務事業	1,300,000				1,300,000						32,822 財政課		
						8. 旅費 22,000 3,680					18,320 普通旅費		
						10. 需用費 106,000 96,966					9,034 消耗品費		
						11. 役務費 6,000 532					5,468 郵便料		
						12. 委託料 1,166,000 1,166,000					0 電算システム保守委託料 396,000 電算システム改修委託料 770,000		
[3] 行財政改革推進事務事業	8,441,000			△3,000	8,438,000						122,193 行財政改革課		
						1. 報酬 45,000 0					45,000		
						7. 報償費 27,000 27,000					0 謝礼金		
						8. 旅費 56,000 0					56,000		
						10. 需用費 36,000 35,497					503 消耗品費		
						11. 役務費 7,000 3,310					3,690 郵便料		
						12. 委託料 8,250,000 8,250,000					0 包括外部監査委託料		
						13. 使用料 及び賃 借料 17,000 0					17,000		
[4] 公共用地取得事業 特別会計繰出金事 業	178,965,000				178,965,000						811 総務課		
						27. 繰出金 178,965,000 178,964,189					811 公共用地取得事業特別会計 繰出金		
[5] 行政評価実施事業	200,000				200,000						46,380 行財政改革課		
						1. 報酬 180,000 135,000					45,000 泉南市行政評価第三者評価 委員会委員報酬		
						8. 旅費 16,000 15,100					900 費用弁償		
						13. 使用料 及び賃 借料 4,000 3,520					480 駐車通行料		
[6] 指定管理者制度導 入施設に係る評価 実施事業	93,000			3,000	96,000						65,120 30,880 行財政改革課		

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 予 予 予 及 び 繰 越 支 出 費 事 業 費 増 流 用 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						1. 報酬	90,000	60,000				30,000	指定管理者管理運営施設第三者 評価委員会委員報酬
						8. 旅費	6,000	5,120				880	費用弁償
6) 契約検査費	35,014,000	397,000		411,000	35,822,000			35,723,797				98,203	
						1. 報酬	299,000	298,321				679	
						2. 給料	16,817,000	16,816,200				800	
						3. 職員手 当等	11,308,000	11,307,813				187	
						4. 共済費	5,952,000	5,909,943				42,057	
						8. 旅費	29,000	1,620				27,380	
						10. 需用費	115,000	110,911				4,089	
						11. 役務費	427,000	417,149				9,851	
						13. 使用料 及び賃 借料	875,000	861,840				13,160	
[1] 人件費事業	33,577,000	397,000		411,000	34,385,000			34,332,277				52,723	秘書人事課
						1. 報酬	299,000	298,321				679	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	16,817,000	16,816,200				800	一般職4人分
						3. 職員手 当等	11,308,000	11,307,813				187	扶養手当 360,000 地域手当 1,030,572 管理職手当 720,000 住居手当 48,000 超勤手当 906,948 通勤手当 725,020 期末手当 4,092,737 勤勉手当 3,424,536
						4. 共済費	5,952,000	5,909,943				42,057	共済組合納付金 5,861,943 厚生会事業補給金 48,000
						8. 旅費	9,000	0				9,000	
[2] 入札参加資格者管 理事業	1,437,000				1,437,000			1,391,520				45,480	契約検査課
						8. 旅費	20,000	1,620				18,380	普通旅費
						10. 需用費	115,000	110,911				4,089	消耗品費
						11. 役務費	427,000	417,149				9,851	郵便料 1,688 通信サービス料 19,461

(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 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
											システム保守料	396,000		
						13. 使用料 及び賃 借料	875,000	861,840				契約管理システム使用料		
7) 会計管理費	52,696,000	10,749,000		95,000	63,540,000			62,485,822				13,160		
						1. 報酬	1,558,000	1,557,962					38	
						2. 給料	22,010,000	21,861,200					148,800	
						3. 職員手 当等	16,916,000	16,887,367					28,633	
						4. 共済費	8,683,000	8,095,380					587,620	
						8. 旅費	11,000	1,580					9,420	
						10. 需用費	1,176,000	979,378					196,622	
						11. 役務費	222,000	162,765					59,235	
						12. 委託料	12,860,000	12,860,000					0	
						17. 備品購 入費	104,000	80,190					23,810	
[1] 人件費事業	36,905,000	12,176,000		95,000	49,176,000			48,401,909				774,091	秘書人事課	
						1. 報酬	1,558,000	1,557,962					38	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	22,010,000	21,861,200					148,800	一般職5人分 任期付職員1人分
						3. 職員手 当等	16,916,000	16,887,367					28,633	扶養手当 地域手当 管理職手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）
						4. 共済費	8,683,000	8,095,380					587,620	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料
						8. 旅費	9,000	0					9,000	
[2] 会計事務事業	15,791,000	△1,427,000			14,364,000			14,083,913				280,087	会計課	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 支 出 増 流 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						8. 旅費	2,000	1,580			420	普通旅費	
						10. 需用費	1,176,000	979,378			196,622	消耗品費 印刷製本費	592,728 386,650
						11. 役務費	222,000	162,765			59,235	通信サービス料 保険料	46,200 116,565
						12. 委託料	12,860,000	12,860,000			0	指定金融機関業務委託料	12,860,000
						17. 備品購入費	104,000	80,190			23,810	機械器具費	
8) 財産管理費	53,979,000	21,265,000		739,000	75,983,000			70,659,827			5,323,173		
						1. 報酬	308,000	0			308,000		
						2. 給料	19,284,000	19,283,700			300		
						3. 職員手当等	16,391,000	15,161,125			1,229,875		
						4. 共済費	5,123,000	5,122,459			541		
						8. 旅費	51,000	41,660			9,340		
						10. 需用費	4,512,000	3,994,409			517,591		
						11. 役務費	9,716,000	9,030,892			685,108		
						12. 委託料	3,474,000	2,015,062			1,458,938		
						13. 使用料及び賃借料	328,000	305,030			22,970		
						17. 備品購入費	16,446,000	15,382,190			1,063,810		
						18. 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000			0		
						26. 公課費	322,000	295,300			26,700		
[1] 人件費事業	20,417,000	19,800,000		581,000	40,798,000			39,567,284			1,230,716	秘書人事課	
						2. 給料	19,284,000	19,283,700			300	一般職4人分	
						3. 職員手当等	16,391,000	15,161,125			1,229,875	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当	702,000 1,199,142 2,580,000 336,000 207,906

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 予 及 繰 支 支 支 支 事 業 業 業 業 繰 越 越 越 越 額 額 額 額	予 備 費 及 用 減 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 通 越 越 越 線 線 線			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											通勤手当 450,040 児童手当 510,000 期末手当 4,995,842 勤勉手当 4,180,195		
					4. 共済費 5,123,000	5,122,459				541	共済組合納付金 5,074,459 厚生会事業補給金 48,000		
[2] 市有財産管理事業	6,224,000	1,465,000			7,689,000	5,368,595				2,320,405	総務課		
						1. 報酬 105,000	0			105,000			
						8. 旅費 8,000	7,840			160	普通旅費		
						10. 需用費 153,000	55,437			97,563	消耗品費 5,709 光熱水費 49,728		
						11. 役務費 3,949,000	3,290,256			658,744	郵便料 3,120 電話料 34,409 不動産鑑定料 88,000 保険料 3,164,727		
						12. 委託料 3,474,000	2,015,062			1,458,938	除草作業等委託料 1,346,152 警備委託料 120,120 測量・調査等委託料 548,790		
[3] 車両管理事業	27,064,000			158,000	27,222,000	25,681,509				1,540,491	総務課		
						8. 旅費 6,000	1,280			4,720	普通旅費		
						10. 需用費 4,330,000	3,929,073			400,927	消耗品費 42,615 燃料費 2,880,070 修繕料 1,006,388		
						11. 役務費 5,762,000	5,740,636			21,364	12ヵ月法定点検料 477,510 廃車手数料 52,250 車検料 2,253,712 登録手数料 755,595 自動車保険料 2,201,569		
						13. 使用料 及び賃 借料 328,000	305,030			22,970	車両借上料		
						17. 備品購 入費 16,446,000	15,382,190			1,063,810	機械器具費 9,900 自動車購入費 15,372,290		

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						18. 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000				0	安全運転管理者部会負担金 10,000 安全運転管理者講習会負担金 18,000
						26. 公課費	322,000	295,300				26,700	自動車重量税
[4] ファシリティマネジメント推進事業	274,000				274,000			42,439				231,561	公共施設再編課
						1. 報酬	203,000	0				203,000	
						8. 旅費	37,000	32,540				4,460	普通旅費
						10. 需用費	29,000	9,899				19,101	消耗品費
						11. 役務費	5,000	0				5,000	
9) 企画費	600,182,000	295,693,000	1,334,000	2,121,000	899,330,000			835,688,812				63,641,188	
						1. 報酬	616,000	195,000				421,000	
						2. 給料	68,023,000	66,848,890				1,174,110	
						3. 職員手当等	46,738,000	43,858,396				2,879,604	
						4. 共済費	22,678,000	21,590,445				1,087,555	
						7. 報償費	545,000	533,000				12,000	
						8. 旅費	2,218,000	1,597,056				620,944	
						10. 需用費	6,243,000	4,242,242				2,000,758	
						11. 役務費	10,861,000	8,866,824				1,994,176	
						12. 委託料	730,176,000	678,079,387				52,096,613	
						13. 使用料及び賃借料	1,248,000	252,647				995,353	
						17. 備品購入費	584,000	325,050				258,950	
						18. 負担金、補助及び交付金	8,400,000	8,299,875				100,125	
						25. 寄附金	1,000,000	1,000,000				0	
[1] 人件費事業	99,964,000	36,965,000			136,929,000			131,822,662				5,106,338	秘書人事課
						2. 給料	68,023,000	66,848,890				1,174,110	一般職16人分 59,407,890 任期付職員4人分 7,441,000

(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 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 増 及 用 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[4] ふるさと寄附推進 事業	463,366,000	197,956,000			661,322,000	610,524,112				50,797,888	ふるさと戦略課		
							1. 報酬	68,000	30,000	38,000	プロポーザル選定委員会 委員報酬		
							8. 旅費	393,000	54,660	338,340	普通旅費		
							10. 需用費	443,000	395,772	47,228	消耗品費		
							11. 役務費	6,187,000	4,288,870	1,898,130	郵便料 26,196 通信サービス料 11,880 決済手数料 4,250,794		
							12. 委託料	653,023,000	605,465,550	47,557,450	ふるさと応援寄附PR業務 委託料 121,850,939 ふるさと寄附推進事業支援業務 委託料 475,712,331 ワンストップ特例申請受付業務 委託料 7,902,280		
							13. 使用料 及び賃 借料	924,000	7,660	916,340	駐車通行料		
							17. 備品購 入費	284,000	281,600	2,400	機械器具費		
[5] 地域コミュニティ 調整事業	665,000				665,000	665,000				0	政策推進課		
							18. 負担金 、補助 及び交 付金	665,000	665,000	0	0	泉南市区長連絡協議会補助金	
[6] 市民協働推進事業	105,000				105,000	65,025				39,975	政策推進課		
							7. 報償費	50,000	50,000	0	講師謝礼		
							8. 旅費	13,000	1,950	11,050	普通旅費		
							10. 需用費	14,000	6,307	7,693	消耗品費		
							11. 役務費	2,000	168	1,832	郵便料		
							13. 使用料 及び賃 借料	26,000	6,600	19,400	会場借上料		

(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 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[7] ABC委員会活動 支援事業	2,432,000				2,432,000		2,432,000				0	政策推進課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,432,000	2,432,000			0	泉南市ABC委員会補助金	
[8] ボランティア・N PO促進事業	143,000			△18,000	125,000			81,619			43,381	政策推進課	
						7. 報償費	50,000	50,000			0	講師謝礼	
						8. 旅費	26,000	1,780			24,220	普通旅費	
						10. 需用費	24,000	19,459			4,541	消耗品費	
						11. 役務費	11,000	3,780			7,220	郵便料	
						13. 使用料 及び賃 借料	14,000	6,600			7,400	会場借上料	
[9] 地方創生総合戦略 推進事業	326,000			△18,000	308,000			135,963			172,037	政策推進課	
						1. 報酬	270,000	105,000			165,000	まち・ひと・しごと創生総合 戦略推進委員会委員報酬	
						8. 旅費	5,000	0			5,000		
						10. 需用費	18,000	16,368			1,632	消耗品費	
						11. 役務費	15,000	14,595			405	郵便料	
[10] 市事務委託事業	6,058,000				6,058,000			5,879,120			178,880	政策推進課	
						12. 委託料	6,058,000	5,879,120			178,880	市事務委託料	
[11] 防災対策推進事業	2,628,000				2,628,000			2,376,692			251,308	危機管理課	
						1. 報酬	98,000	0			98,000		
						7. 報償費	15,000	3,000			12,000	講師謝礼	
						8. 旅費	85,000	35,260			49,740	費用弁償 普通旅費	
						10. 需用費	119,000	107,948			11,052	消耗品費	
						11. 役務費	2,296,000	2,230,484			65,516	郵便料 器具点検料 手数料 保険料	
												237,038 92,070 880 1,900,496	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	0				15,000	
[12] 防災備蓄事業	2,364,000			△339,000	2,025,000			1,572,207				452,793	危機管理課
						10. 需用費	2,025,000	1,572,207				452,793	消耗品費
[13] 防災情報伝達推進 事業	4,135,000	46,282,000		339,000	50,756,000			49,095,204				1,660,796	危機管理課
						1. 報酬	90,000	60,000				30,000	プロポーザル選定委員会 委員報酬
						10. 需用費	531,000	507,869				23,131	消耗品費 51,920 光熱水費 81,949 修繕料 374,000
						11. 役務費	2,073,000	2,069,628				3,372	電話料 66,988 通信サービス料 29,240 手数料 1,973,400
						12. 委託料	47,831,000	46,228,600				1,602,400	防災用広報システム保守委託料 1,639,000 情報伝達拡充事業委託料 44,589,600
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	13,232				1,768	テレビ聴視料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	216,000	215,875				125	電波利用料 4,875 防災情報充実強化事業負担金 211,000
[14] 国民保護計画推進 事業	113,000				113,000			0				113,000	危機管理課
						1. 報酬	90,000	0				90,000	
						8. 旅費	15,000	0				15,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	8,000	0				8,000	
[15] 自主防災組織強化 事業	5,971,000	2,000,000			7,971,000			7,310,015				660,985	危機管理課
						10. 需用費	1,218,000	970,425				247,575	印刷製本費 36,300 光熱水費 934,125

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						11. 役務費	129,000	119,021				9,979	電話料 通信サービス料	30,581 88,440
						12. 委託料	4,002,000	3,857,264				144,736	除草作業等委託料 警備委託料 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 施設運営業務委託料	39,460 237,600 178,200 81,400 3,320,604
						13. 使用料 及び賃 借料	22,000	19,855				2,145	テレビ聴視料	
						17. 備品購 入費	300,000	43,450				256,550	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,300,000	2,300,000				0	自主防災組織育成補助金 コミュニティ補助金	300,000 2,000,000
[16] シティプロモーション推進事業	7,567,000			△94,000	7,473,000			3,836,440				3,636,560	プロモーション戦略課	
						8. 旅費	467,000	406,720				60,280	普通旅費	
						10. 需用費	906,000	0				906,000		
						12. 委託料	6,000,000	3,429,720				2,570,280	誘客連携グッズ作成委託料 公民連携トライアル事業委託料	1,928,690 1,501,030
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	100,000	0				100,000		
[17] 国際化推進事業	3,870,000	1,000,000		799,000	5,669,000			5,664,259				4,741	政策推進課、連携戦略課	
						7. 報償費	80,000	80,000				0	(政策推進課) 謝礼金	
						8. 旅費	617,000	616,386				614	(政策推進課) 費用弁償 普通旅費	129,500 486,886
						10. 需用費	50,000	49,770				230	(政策推進課) 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 予 備 費 及 用 減 事 業 繰 越 額 支 出 増 減	計	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						11. 役務費	14,000	12,500				1,500	(連携戦略課) 口座振替手数料
						12. 委託料	3,742,000	3,741,113				887	(政策推進課) イベント業務委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	166,000	164,490				1,510	(政策推進課) 会場借上料 156,200 駐車通行料 8,290
						25. 寄附金	1,000,000	1,000,000				0	(連携戦略課) 国際交流推進寄附金
[18] 総合計画策定事業	0		1,334,000		1,334,000			1,333,600				400	政策推進課
						12. 委託料	1,334,000	1,333,600				400	総合計画策定業務委託料
[19] 地域コミュニティ 活動支援事業	0	2,500,000			2,500,000			2,500,000				0	政策推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,500,000	2,500,000				0	コミュニティ補助金
[20] 万博推進事業	0	8,990,000		△14,000	8,976,000			8,928,020				47,980	連携戦略課
						7. 報償費	350,000	350,000				0	謝礼金
						8. 旅費	300,000	297,000				3,000	普通旅費
						10. 需用費	50,000	47,200				2,800	消耗品費
						11. 役務費	90,000	89,400				600	郵便料
						12. 委託料	8,186,000	8,144,420				41,580	イベント業務委託料
[21] 令和6年能登半島 地震被災地支援事 業	0			1,430,000	1,430,000			972,900				457,100	危機管理課
						3. 職員手 当等	510,000	475,069				34,931	超勤手当
						8. 旅費	170,000	64,000				106,000	普通旅費
						10. 需用費	710,000	417,021				292,979	消耗品費 131,991 修繕料 285,030
						13. 使用料 及び賃 借料	40,000	16,810				23,190	駐車通行料
10) 情報管理費	389,987,000	△7,282,000		951,000	383,656,000			378,680,256				4,975,744	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 予 及 繰 支 支 支 支 事 業 業 業 業 繰 越 費 費 費 費 額 額 額 額	計	節		継 続 費 次 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						1. 報酬	1,170,000	1,162,500				7,500		
						2. 給料	20,181,000	20,180,408				592		
						3. 職員手 当等	17,007,000	16,743,874				263,126		
						4. 共済費	7,129,000	7,111,795				17,205		
						8. 旅費	252,000	60,510				191,490		
						10. 需用費	3,502,000	2,781,784				720,216		
						11. 役務費	8,181,000	7,320,295				860,705		
						12. 委託料	265,995,000	263,464,472				2,530,528		
						13. 使用料 及び賃 借料	21,950,000	21,921,009				28,991		
						17. 備品購 入費	35,098,000	34,742,609				355,391		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,191,000	3,191,000				0		
[1] 人件費事業	28,465,000	14,540,000		884,000	43,889,000			43,913,915				△24,915	秘書人事課	
						2. 給料	20,181,000	20,180,408				592	一般職6人分	
						3. 職員手 当等	16,579,000	16,621,712				△42,712	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	1,177,500 1,281,468 573,912 336,000 4,751,242 266,520 560,000 4,305,609 3,369,461
						4. 共済費	7,129,000	7,111,795				17,205	共済組合納付金 厚生会事業補給金	7,042,795 69,000
[2] 情報公開・個人情報保護事業	706,000			3,000	709,000			697,460				11,540	総務課	
						1. 報酬	150,000	142,500				7,500	情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 支 出 増 減	計	節		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
						8. 旅費	5,000	4,570			430	費用弁償
						10. 需用費	28,000	25,797			2,203	消耗品費
						11. 役務費	5,000	4,513			487	郵便料
						12. 委託料	264,000	264,000			0	個人情報ファイル簿整備支援 業務委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	257,000	256,080			920	電子複写機借上料
[3] 住民情報記録システム事業	108,630,000			108,630,000				108,511,518			118,482	デジタル推進課
						10. 需用費	363,000	275,050			87,950	消耗品費
						11. 役務費	275,000	245,520			29,480	通信サービス料
						12. 委託料	89,667,000	89,666,148			852	電算委託料 87,266,388 デジタル人材シェアリング事業 委託料 2,399,760
						13. 使用料 及び賃 借料	15,134,000	15,133,800			200	電算機器借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,191,000	3,191,000			0	地方公共団体情報システム機構 負担金 90,000 中間サーバー利用負担金 3,101,000
[4] 行政LAN事業	242,729,000	△30,698,000		64,000	212,095,000			208,705,101			3,389,899	デジタル推進課
						1. 報酬	1,020,000	1,020,000			0	プロポーザル選定委員会 委員報酬 30,000 CIO補佐官報酬 990,000
						8. 旅費	247,000	55,940			191,060	費用弁償 37,620 普通旅費 18,320
						10. 需用費	3,111,000	2,480,937			630,063	消耗品費 1,376,042 修繕料 1,104,895
						11. 役務費	4,381,000	3,644,380			736,620	通信サービス料
						12. 委託料	162,160,000	160,710,982			1,449,018	電算委託料 2,683,992 電算システム改修委託料 880,000 空調保守管理委託料 205,315 行政LANシステム委託料 156,941,675

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 及 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						13. 使用料 及び賃 借料	6,078,000	6,050,253					会場借上料 行政LANシステム使用料 駐車通行料	4,420 6,037,823 8,010
						17. 備品購 入費	35,098,000	34,742,609					機械器具費	
[5] 総合行政ネットワ ーク事業	2,153,000				2,153,000			2,151,818				1,182	デジタル推進課	
						11. 役務費	509,000	508,022				978	通信サービス料	
						12. 委託料	1,163,000	1,162,920				80	LGWAN府域ネットワーク 運用保守業務委託	
						13. 使用料 及び賃 借料	481,000	480,876				124	LGWAN府域ネットワーク 機器借上料	
[6] 自治体情報セキュ リティ強化対策事 業	7,304,000				7,304,000			7,108,860				195,140	デジタル推進課	
						11. 役務費	3,011,000	2,917,860				93,140	通信サービス料	
						12. 委託料	4,293,000	4,191,000				102,000	行政LANインターネット系 システム保守委託料	
[7] マイナポイント利 用促進事業	0	8,876,000			8,876,000			7,591,584				1,284,416	デジタル推進課	
						3. 職員手 当等	428,000	122,162				305,838	超勤手当	
						12. 委託料	8,448,000	7,469,422				978,578	マイナポイント支援業務委託料	
11) 公平委員会費	10,987,000	564,000			11,551,000			11,000,032				550,968		
						1. 報酬	225,000	142,500				82,500		
						2. 給料	5,122,000	5,121,600				400		
						3. 職員手 当等	4,209,000	3,898,886				310,114		
						4. 共済費	1,871,000	1,778,164				92,836		
						8. 旅費	56,000	15,760				40,240		
						10. 需用費	37,000	36,619				381		
						11. 役務費	4,000	303				3,697		

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 額 支 出 増	計	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
					18. 負担金、補助及び交付金	27,000	6,200				20,800	
[1] 人件費事業	10,638,000	564,000		11,202,000			10,798,650				403,350	秘書人事課
					2. 給料	5,122,000	5,121,600				400	一般職1人分
					3. 職員手当等	4,209,000	3,898,886				310,114	扶養手当 198,000 地域手当 319,176 管理職手当 840,000 超勤手当 5,090 児童手当 120,000 期末手当 1,315,715 勤勉手当 1,100,905
					4. 共済費	1,871,000	1,778,164				92,836	共済組合納付金 1,766,164 厚生会事業補給金 12,000
[2] 公平委員会事業	349,000			349,000			201,382				147,618	公平委員会
					1. 報酬	225,000	142,500				82,500	公平委員会委員報酬
					8. 旅費	56,000	15,760				40,240	費用弁償 11,600 普通旅費 4,160
					10. 需用費	37,000	36,619				381	消耗品費
					11. 役務費	4,000	303				3,697	郵便料
					18. 負担金、補助及び交付金	27,000	6,200				20,800	全国公平委員会連合会負担金
12) 人権推進費	77,724,000	13,456,000	384,000	91,564,000			88,791,684				2,772,316	
					1. 報酬	2,016,000	1,600,257				415,743	
					2. 給料	33,571,000	33,329,840				241,160	
					3. 職員手当等	20,256,000	19,692,841				563,159	
					4. 共済費	10,814,000	10,529,867				284,133	
					7. 報償費	1,709,000	1,038,800				670,200	
					8. 旅費	157,000	98,558				58,442	
					10. 需用費	1,247,000	1,067,617				179,383	
					11. 役務費	69,000	31,050				37,950	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 備 費 及 通 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						12. 委託料	13,517,000	13,314,400				202,600		
						13. 使用料 及び賃 借料	315,000	197,978				117,022		
						17. 備品購 入費	9,000	6,776				2,224		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	7,884,000	7,883,700				300		
[1] 人件費事業	52,675,000	13,456,000			66,131,000			64,992,605				1,138,395	秘書人事課	
						1. 報酬	1,438,000	1,427,757				10,243	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	33,571,000	33,329,840				241,160	一般職7人分 任期付職員2人分	29,368,740 3,961,100
						3. 職員手 当等	20,256,000	19,692,841				563,159	扶養手当 地域手当 管理職手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	1,032,000 2,061,761 1,500,000 510,386 436,800 7,918,337 6,233,557
						4. 共済費	10,814,000	10,529,867				284,133	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	9,112,745 504,784 96,000 816,338
						8. 旅費	52,000	12,300				39,700	費用弁償	
[2] 一般事務事業	64,000			28,000	92,000			87,398				4,602	人権推進課	
						8. 旅費	49,000	47,918				1,082	普通旅費	
						10. 需用費	33,000	29,840				3,160	消耗品費	
						13. 使用料 及び賃 借料	3,000	2,640				360	駐車通行料	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 額 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						18. 負担金、補助及び交付金	7,000	7,000				0	研修会参加負担金
[3] 駐車場管理運営委託事業	1,901,000			356,000	2,257,000			2,248,050				8,950	人権推進課
						10. 需用費	448,000	439,650				8,350	消耗品費 14,410 光熱水費 1,740 施設等修繕料 423,500
						12. 委託料	1,809,000	1,808,400				600	駐車場管理業務委託料
[4] 人権啓発事業	3,313,000				3,313,000			2,919,724				393,276	人権推進課
						7. 報償費	572,000	323,000				249,000	講師謝礼 255,000 手話通訳謝礼 10,000 一時保育謝礼 8,000 子どもの権利に関する条例 市民モニター会議謝礼 50,000
						8. 旅費	40,000	33,900				6,100	普通旅費
						10. 需用費	390,000	283,497				106,503	消耗品費 217,497 印刷製本費 66,000
						11. 役務費	50,000	18,327				31,673	郵便料
						18. 負担金、補助及び交付金	2,261,000	2,261,000				0	大阪府人権啓発・人材育成事業 分担金 243,000 泉南市人権啓発推進協議会 補助金 2,018,000
[5] 人権擁護委員協議会補助事業	301,000				301,000			300,700				300	人権推進課
						18. 負担金、補助及び交付金	301,000	300,700				300	岸和田人権擁護委員協議会 負担金 130,700 岸和田人権擁護委員協議会 泉南市地区委員会補助金 170,000
[6] 平和事業	373,000				373,000			270,253				102,747	人権推進課
						10. 需用費	96,000	79,453				16,547	消耗品費 9,933 印刷製本費 69,520
						11. 役務費	5,000	0				5,000	

(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 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						13. 使用料 及び賃 借料	272,000	190,800				81,200	会場借上料 映画フィルム借上料	68,900 121,900
[7] 人権条例審議会事業	504,000				504,000			105,000				399,000	人権推進課	
						1. 報酬	495,000	105,000				390,000	人権尊重のまちづくり審議会 委員報酬	
						8. 旅費	8,000	0				8,000		
						11. 役務費	1,000	0				1,000		
[8] 女性相談事業	1,223,000				1,223,000			1,163,800				59,200	人権推進課	
						7. 報償費	431,000	371,800				59,200	講師謝礼 電話相談員謝礼	151,000 220,800
						12. 委託料	792,000	792,000				0	女性相談業務委託料	
[9] 総合相談事業	10,230,000				10,230,000			10,230,000				0	人権推進課	
						12. 委託料	10,230,000	10,230,000				0	総合相談事業委託料	
[10] 男女平等参画啓発 事業	1,073,000				1,073,000			800,842				272,158	人権推進課	
						1. 報酬	45,000	45,000				0	プロポーザル選定委員会 委員報酬	
						7. 報償費	186,000	118,000				68,000	講師謝礼 一時保育謝礼	110,000 8,000
						8. 旅費	5,000	2,220				2,780	費用弁償	
						10. 需用費	160,000	137,123				22,877	消耗品費 印刷製本費	99,723 37,400
						11. 役務費	8,000	7,723				277	郵便料	
						12. 委託料	660,000	484,000				176,000	男女平等参画情報誌作成委託料	
						17. 備品購 入費	9,000	6,776				2,224	図書購入費	
[11] せんなん男女平等 参画プラン管理事 業	41,000				41,000			24,720				16,280	人権推進課	
						1. 報酬	38,000	22,500				15,500	泉南市男女平等参画審議会 委員報酬	
						8. 旅費	3,000	2,220				780	費用弁償	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 減	計		節		繰 越 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[12] 配偶者からの暴力 相談・防止事業	51,000				51,000						49,630	人権推進課	
						12. 委託料	26,000	0			26,000		
						13. 使用料 及び賃 借料	25,000	1,370			23,630	駐車通行料	
[13] 事業所人権推進連 絡会補助事業	160,000				160,000						0	人権推進課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	160,000	160,000			0	泉南市事業所人権推進連絡会 補助金	
[14] 人権協会補助事業	5,155,000				5,155,000						0	人権推進課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,155,000	5,155,000			0	泉南市人権協会補助金	
[15] 地域共生のまちづ くり推進事業	660,000				660,000						327,778	人権推進課	
						7. 報償費	520,000	226,000			294,000	講師謝礼	
						10. 需用費	120,000	98,054			21,946	消耗品費 49,654 印刷製本費 48,400	
						11. 役務費	5,000	5,000			0	郵便料	
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	3,168			11,832	会場借上料	
13) 市民交流センター費	16,191,000			△384,000	15,807,000						9,489,534		
						1. 報酬	38,000	22,500			15,500		
						3. 職員手 当等	205,000	196,568			8,432		
						7. 報償費	520,000	405,000			115,000		
						8. 旅費	31,000	30,260			740		
						10. 需用費	12,538,000	3,263,415			9,274,585		
						11. 役務費	155,000	151,784			3,216		
						12. 委託料	1,759,000	1,697,689			61,311		

(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 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越									
							区 分	金 額														
						13. 使用料 及び賃 借料	406,000	403,750													2,250	
						17. 備品購 入費	58,000	49,500													8,500	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	97,000	97,000													0	
[1] 交流啓発事業	621,000				621,000			502,496												118,504	人権推進課	
						7. 報償費	520,000	405,000												115,000	講師謝礼	
						10. 需用費	99,000	96,346												2,654	消耗品費 91,242 燃料費 5,104	
						13. 使用料 及び賃 借料	2,000	1,150												850	会場借上料	
[2] 市民交流センター 管理運営事業	15,570,000			△384,000	15,186,000			5,814,970											9,371,030	人権推進課		
						1. 報酬	38,000	22,500												15,500	市民交流センター運営審議会 委員報酬	
						3. 職員手 当等	205,000	196,568												8,432	超勤手当	
						8. 旅費	31,000	30,260												740	普通旅費	
						10. 需用費	12,439,000	3,167,069												9,271,931	消耗品費 190,529 光熱水費 1,483,685 施設等修繕料 1,492,855	
						11. 役務費	155,000	151,784												3,216	通信サービス料 146,784 消火器廃棄手数料 5,000	
						12. 委託料	1,759,000	1,697,689												61,311	除草作業等委託料 58,440 ゴミ収集委託料 171,600 電気工作物保安全管理業務委託料 132,000 消防設備点検業務委託料 43,340 防火対象物定期点検委託料 30,800 夜間管理業務委託料 1,261,509	

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 費	予 備 費 支 出 増 及 用 減	計				繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	繰 越 次 繰		
						区 分	金 額						
						13. 使用料 及び賃 借料	404,000	402,600				1,400	電子複写機借上料 236,280 輪転機借上料 166,320
						17. 備品購 入費	58,000	49,500				8,500	庁用器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	97,000	97,000				0	大阪府人権福祉施設連絡協議会 負担金 94,000 各種研修負担金 3,000
14) 市立共同浴場運営費	14,279,000				14,279,000			13,149,616				1,129,384	
						10. 需用費	5,733,000	4,633,766				1,099,234	
						11. 役務費	15,000	14,500				500	
						12. 委託料	8,531,000	8,501,350				29,650	
[1] 共同浴場管理運営 事業	14,279,000				14,279,000			13,149,616				1,129,384	人権推進課
						10. 需用費	5,733,000	4,633,766				1,099,234	消耗品費 19,367 燃料費 2,378,860 光熱水費 1,881,339 施設等修繕料 354,200
						11. 役務費	15,000	14,500				500	水質検査料
						12. 委託料	8,531,000	8,501,350				29,650	消防設備点検業務委託料 26,950 共同浴場委託料 8,474,400
(2) 徴税費	295,094,000	△2,544,000		2,229,000	294,779,000			276,263,105				18,515,895	
1) 賦課費	174,985,000	2,903,000		△2,609,000	175,279,000			163,613,011				11,665,989	
						1. 報酬	1,955,000	1,779,072				175,928	
						2. 給料	56,845,000	55,502,544				1,342,456	
						3. 職員手 当等	40,883,000	36,276,737				4,606,263	
						4. 共済費	20,475,000	18,858,033				1,616,967	
						8. 旅費	170,000	92,092				77,908	
						10. 需用費	1,999,000	1,526,166				472,834	
						11. 役務費	11,964,000	11,896,110				67,890	
						12. 委託料	33,922,000	30,705,171				3,216,829	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 及 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 出 流 支 出 増 減	計		節		継 続 費 繰 越 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						13. 使用料 及び賃 借料	2,803,000	2,801,472				1,528		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,263,000	4,175,614				87,386		
[1] 人件費事業	118,656,000	2,903,000		△1,323,000	120,236,000			112,489,468				7,746,532	秘書人事課	
						1. 報酬	1,955,000	1,779,072				175,928	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	56,845,000	55,502,544				1,342,456	一般職14人分 任期付職員4人分	47,137,944 8,364,600
						3. 職員手 当等	40,883,000	36,276,737				4,606,263	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 特勤手当 期末手当 勤勉手当	1,118,700 3,397,279 1,170,000 1,456,500 5,256,224 979,063 714,600 12,850,371 9,334,000
						4. 共済費	20,475,000	18,858,033				1,616,967	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	16,991,919 608,668 156,000 1,101,446
						8. 旅費	78,000	73,082				4,918	費用弁償	
[2] 市税賦課事務事業	56,329,000			△1,286,000	55,043,000			51,123,543				3,919,457	税務課	
						8. 旅費	92,000	19,010				72,990	普通旅費	
						10. 需用費	1,999,000	1,526,166				472,834	消耗品費 印刷製本費	645,634 880,532
						11. 役務費	11,964,000	11,896,110				67,890	郵便料 通信サービス料	7,418,726 4,477,384
						12. 委託料	33,922,000	30,705,171				3,216,829	電算委託料 電算システム改修委託料 航空写真撮影業務委託料 評価基図作成業務委託料	10,311,065 1,540,000 4,133,356 4,235,000

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											固定資産標準宅地時点修正業務委託料 3,720,750		
											固定資産税路線価付設業務委託料 6,765,000		
						13. 使用料 及び賃 借料	2,803,000	2,801,472				電子複写機借上料 187,440	
										1,528		税務地図情報システム借上料 2,614,032	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,263,000	4,175,614			87,386	e L T A X運用関係費負担金 2,131,000	
												e L T A X会費 73,000	
												e L T A X次期更改準備資金 55,000	
												近畿都市税務協議会分担金 2,000	
												軽自動車税申告事務取扱費 負担金 1,002,000	
												国税連携関係費負担金 166,000	
												財団法人資産評価システム研究 センター負担金 90,000	
												泉佐野税務協議会負担金 40,000	
												泉南地区租税教育推進協議会 分担金 18,000	
												大阪府租税教育推進連絡協議会 分担金 3,400	
												年金特別徴収システム運用 関係費分担金 94,000	
												年末調整関係等発送に係る 郵便料分担金 66,214	
												車体課税関係費負担金 435,000	
2) 徴収費	118,909,000	△5,447,000		4,838,000	118,300,000			112,650,094				5,649,906	
						1. 報酬	1,041,000	859,476				181,524	
						2. 給料	30,974,000	29,740,420				1,233,580	
						3. 職員手 当等	19,827,000	19,648,481				178,519	
						4. 共済費	10,516,000	10,087,794				428,206	
						8. 旅費	82,000	53,210				28,790	
						10. 需用費	330,000	327,238				2,762	
						11. 役務費	8,423,000	7,447,423				975,577	

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴収費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 額 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						12. 委託料	5,661,000	5,618,307				42,693		
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	846,000	726,213				119,787		
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	40,590,000	38,141,532				2,448,468		
[1] 人件費事業	73,398,000	△11,447,000		248,000	62,199,000			60,336,171				1,862,829	秘書人事課	
						1. 報酬	861,000	859,476				1,524	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	30,974,000	29,740,420				1,233,580	一般職9人分 任期付職員1人分	29,578,320 162,100
						3. 職員手 当等	19,827,000	19,648,481				178,519	扶養手当 地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 特勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	954,000 1,841,717 252,000 2,099,198 737,940 373,400 370,000 6,987,246 5,874,486 158,494
						4. 共済費	10,516,000	10,087,794				428,206	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	9,958,053 10,574 103,000 16,167
						8. 旅費	21,000	0				21,000		
[2] 市税徴収事務事業	45,297,000	6,000,000		4,590,000	55,887,000			52,298,210				3,588,790	税務課	
						8. 旅費	53,000	51,090				1,910	普通旅費	
						10. 需用費	317,000	314,645				2,355	消耗品費 印刷製本費	262,670 51,975

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						11. 役務費	8,418,000	7,447,423				970,577	郵便料 2,430,918 通信サービス料 1,843,139 口座振替手数料 2,990,128 金融機関等照会手数料 23,738 手数料 159,500
						12. 委託料	5,661,000	5,618,307				42,693	電算委託料 5,618,307
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	838,000	725,213				112,787	大阪府徴収機構負担金 303,417 軽自動車税環境性能割 徴収取扱費 390,885 共同収納手数料負担金 30,911
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	40,590,000	38,141,532				2,448,468	市税等過誤納還付金 37,763,832 還付加算金 377,700
[3] 固定資産評価審査 委員会事業	214,000				214,000			15,713				198,287	固定資産評価審査委員会
						1. 報酬	180,000	0				180,000	
						8. 旅費	8,000	2,120				5,880	普通旅費
						10. 需用費	13,000	12,593				407	消耗品費
						11. 役務費	5,000	0				5,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	8,000	1,000				7,000	研修会参加負担金
3) 滞納処分費	1,200,000				1,200,000			0				1,200,000	
						11. 役務費	1,200,000	0				1,200,000	
[1] 市税滞納処分事業	1,200,000				1,200,000			0				1,200,000	税務課
						11. 役務費	1,200,000	0				1,200,000	
(3) 戸籍住民基本台帳費	166,932,000	18,733,000			185,665,000			164,451,813	13,453,000			7,760,187	
1) 戸籍住民基本台帳費	166,932,000	18,733,000			185,665,000			164,451,813	13,453,000			7,760,187	
						1. 報酬	1,689,000	1,663,502				25,498	
						2. 給料	65,696,000	65,695,200				800	

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 及 び 繰 越 支 出 費 事 業 越 額 増 減	計	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						11. 役務費	7,745,000	7,407,093				337,907	郵便料 通信サービス料 システム保守料 手数料	1,261,182 3,350,228 1,623,732 1,171,951
						12. 委託料	6,589,000	825,000		5,764,000		0	電算委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,751,000	1,490,137				260,863	電子複写機借上料 住民基本台帳ネットワーク システム借上料	106,777 1,383,360
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,751,000	2,751,000				0	大阪府戸籍住民基本台帳事務 協議会負担金 コンビニ交付負担金	23,000 2,728,000
[3] 戸籍事務事業	11,997,000	10,353,000			22,350,000			14,515,310		7,689,000		145,690	市民課	
						10. 需用費	327,000	292,722				34,278	消耗品費	
						11. 役務費	3,506,000	3,505,128				872	システム保守料	
						12. 委託料	12,882,000	5,083,100		7,689,000		109,900	戸籍システム改修業務委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	5,635,000	5,634,360				640	戸籍システム借上料	
[4] 住居表示事業	30,000				30,000			23,017				6,983	市民課	
						10. 需用費	30,000	23,017				6,983	消耗品費	
[5] パスポート交付事 業	20,803,000	△5,300,000			15,503,000			14,542,831				960,169	市民課	
						8. 旅費	24,000	0				24,000		
						10. 需用費	15,443,000	14,517,635				925,365	消耗品費	
						11. 役務費	36,000	25,196				10,804	郵便料 電話料	15,550 9,646
(4) 選挙費	31,948,000	△227,000			31,721,000			28,942,180				2,778,820		
1) 選挙管理委員会費	8,527,000	5,307,000		17,000	13,851,000			11,078,182				2,772,818		
						1. 報酬	2,505,000	2,240,128				264,872		
						2. 給料	5,576,000	4,791,217				784,783		
						3. 職員手 当等	3,108,000	2,327,461				780,539		
						4. 共済費	1,963,000	1,113,451				849,549		
						7. 報償費	88,000	87,895				105		

(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 予 備 費 及 用 減 事 業 繰 越 額	予 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						8. 旅費	99,000	46,290				52,710		
						10. 需用費	143,000	142,018				982		
						11. 役務費	24,000	13,002				10,998		
						13. 使用料 及び賃 借料	243,000	236,420				6,580		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	102,000	80,300				21,700		
[1] 人件費事業	6,521,000	5,307,000		17,000	11,845,000			9,419,819				2,425,181	秘書人事課	
						1. 報酬	1,161,000	1,152,420				8,580	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	5,576,000	4,791,217				784,783	一般職2人分 任期付職員1人分	2,613,217 2,178,000
						3. 職員手 当等	3,108,000	2,327,461				780,539	地域手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	287,472 119,826 127,800 1,033,253 568,748 190,362
						4. 共済費	1,963,000	1,113,451				849,549	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	662,788 163,968 11,000 275,695
						8. 旅費	37,000	35,270				1,730	費用弁償	
[2] 選挙管理委員会運 営事業	2,006,000				2,006,000			1,658,363				347,637	選挙管理委員会事務局	
						1. 報酬	1,344,000	1,087,708				256,292	選挙管理委員会委員長報酬 選挙管理委員会委員報酬	314,096 773,612
						7. 報償費	88,000	87,895				105	選挙啓発ポスターコンクール 参加者記念品料	
						8. 旅費	62,000	11,020				50,980	費用弁償 普通旅費	7,440 3,580
						10. 需用費	143,000	142,018				982	消耗品費	
						11. 役務費	24,000	13,002				10,998	郵便料	

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 繰 越 事 業 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					
											電子複写機借上料		
						13. 使用料 及び賃 借料	243,000	236,420			6,580		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	102,000	80,300			21,700	全国市区選挙管理委員会連合会 分担金 29,300 大阪府都市選挙管理委員会 連合会南部支部負担金 10,000 大阪府南部ブロック選挙管理 委員会協議会負担金 41,000	
2) 大阪府知事及び府議 会議員選挙費	23,421,000	△5,534,000		△17,000	17,870,000			17,863,998			6,002		
						1. 報酬	1,235,000	1,235,000			0		
						3. 職員手 当等	6,316,000	6,315,294			706		
						8. 旅費	2,000	1,960			40		
						10. 需用費	215,000	214,274			726		
						11. 役務費	84,000	81,225			2,775		
						12. 委託料	9,546,000	9,545,911			89		
						13. 使用料 及び賃 借料	464,000	463,154			846		
						15. 原材料 費	8,000	7,180			820		
[1] 選挙等執行事業	23,421,000	△5,534,000		△17,000	17,870,000			17,863,998			6,002	選挙管理委員会事務局	
						1. 報酬	1,235,000	1,235,000			0	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 336,000 開票立会人報酬 34,500	
						3. 職員手 当等	6,316,000	6,315,294			706	超勤手当 5,415,294 管理職員特別勤務手当 900,000	
						8. 旅費	2,000	1,960			40	普通旅費	
						10. 需用費	215,000	214,274			726	消耗品費 73,874 食糧費 140,400	
						11. 役務費	84,000	81,225			2,775	郵便料 4,368	

(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 事 業 額	予 備 費 支 出 増 及 用 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											電話料 26,061 速報電話架設料 43,560 保険料 7,236		
						12. 委託料 9,546,000	9,545,911				89 電算委託料 1,368,622 選挙公報配布委託料 685,465 ポスター掲示場設置及び撤去費 5,056,700 人材派遣委託料 2,435,124		
						13. 使用料 及び賃 借料 464,000	463,154				846 機械・器具借上料 257,554 車両借上料 205,600		
						15. 原材料 費 8,000	7,180				820 補強用木材		
(5) 統計調査費	13,972,000	60,000			14,032,000		12,177,765				1,854,235		
1) 統計調査総務費	8,441,000	54,000			8,495,000		8,084,716				410,284		
						1. 報酬 403,000	145,557				257,443		
						2. 給料 4,403,000	4,402,800				200		
						3. 職員手 当等 2,241,000	2,189,290				51,710		
						4. 共済費 1,421,000	1,342,449				78,551		
						8. 旅費 18,000	4,620				13,380		
						11. 役務費 2,000	0				2,000		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 7,000	0				7,000		
[1] 人件費事業	8,427,000	54,000			8,481,000		8,084,716				396,284	秘書人事課	
						1. 報酬 403,000	145,557				257,443	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料 4,403,000	4,402,800				200	一般職1人分	
						3. 職員手 当等 2,241,000	2,189,290				51,710	地域手当 264,168 期末手当 1,048,122 勤勉手当 877,000	
						4. 共済費 1,421,000	1,342,449				78,551	共済組合納付金 1,330,449 厚生会事業補給金 12,000	
						8. 旅費 13,000	4,620				8,380	費用弁償	
[2] 統計調査事務事業	14,000				14,000		0				14,000	総務課	

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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 額 支 出 増	計	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
						8. 旅費	5,000	0			5,000	
						11. 役務費	2,000	0			2,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	7,000	0			7,000	
2) 基幹統計調査費	5,531,000	6,000		5,537,000				4,093,049			1,443,951	
						1. 報酬	4,421,000	3,579,690			841,310	
						3. 職員手当等	585,000	296,559			288,441	
						8. 旅費	30,000	2,060			27,940	
						10. 需用費	173,000	79,192			93,808	
						11. 役務費	317,000	130,408			186,592	
						13. 使用料及び賃借料	11,000	5,140			5,860	
[1] 基幹統計調査事務事業	5,531,000	6,000		5,537,000				4,093,049			1,443,951	総務課
						1. 報酬	4,421,000	3,579,690			841,310	指導員報酬 285,440 調査員報酬 3,294,250
						3. 職員手当等	585,000	296,559			288,441	超勤手当
						8. 旅費	30,000	2,060			27,940	普通旅費
						10. 需用費	173,000	79,192			93,808	消耗品費 73,032 食糧費 6,160
						11. 役務費	317,000	130,408			186,592	郵便料 130,078 手数料 330
						13. 使用料及び賃借料	11,000	5,140			5,860	駐車通行料
(6) 監査委員費	14,051,000	270,000		14,321,000				12,908,246			1,412,754	
1) 監査委員費	14,051,000	270,000		14,321,000				12,908,246			1,412,754	
						1. 報酬	1,175,000	1,152,000			23,000	
						2. 給料	5,986,000	5,407,800			578,200	

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 額 支 出 増	計	節		繰越費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
					3. 職員手当等	4,125,000	3,908,496				216,504	
					4. 共済費	2,529,000	2,327,608				201,392	
					8. 旅費	401,000	36,560				364,440	
					10. 需用費	75,000	74,782				218	
					11. 役務費	9,000	0				9,000	
					18. 負担金、補助及び交付金	21,000	1,000				20,000	
[1] 人件費事業	12,370,000	270,000		12,640,000			11,643,904			996,096	秘書人事課	
					2. 給料	5,986,000	5,407,800			578,200	一般職1人分 任期付職員1人分	3,229,800 2,178,000
					3. 職員手当等	4,125,000	3,908,496			216,504	扶養手当 地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	318,000 343,548 270,000 267,339 109,200 280,000 1,444,925 875,484
					4. 共済費	2,529,000	2,327,608			201,392	共済組合納付金 共済組合納付金(短期) 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	1,779,893 131,730 12,000 403,985
[2] 監査事業	1,681,000			1,681,000			1,264,342			416,658	監査委員事務局	
					1. 報酬	1,175,000	1,152,000			23,000	監査委員報酬	
					8. 旅費	401,000	36,560			364,440	普通旅費	
					10. 需用費	75,000	74,782			218	消耗品費	
					11. 役務費	9,000	0			9,000		
					18. 負担金、補助及び交付金	21,000	1,000			20,000	近畿地区都市監査委員会負担金	
3 民生費	12,815,130,000	1,923,629,000		14,738,759,000			13,734,463,796		357,608,900	646,686,304		

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 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		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
(1) 社会福祉費	4,855,772,000	1,406,531,000			6,262,303,000				357,608,900		104,951,926		
1) 社会福祉総務費	178,916,000	1,148,573,000		△78,000	1,327,411,000			969,511,256	347,895,000		10,004,744		
						1. 報酬	2,135,000	2,060,826		13,000		61,174	
						2. 給料	21,439,000	21,438,300				700	
						3. 職員手当等	17,846,000	15,550,244		1,931,000		364,756	
						4. 共済費	7,532,000	7,296,586				235,414	
						7. 報償費	1,130,000	593,000				537,000	
						8. 旅費	85,000	61,360				23,640	
						10. 需用費	1,940,000	1,152,080		759,000		28,920	
						11. 役務費	11,873,000	7,284,131		3,949,000		639,869	
						12. 委託料	64,258,000	53,280,824		8,454,000		2,523,176	
						13. 使用料及び賃借料	1,666,000	994,860		569,000		102,140	
						17. 備品購入費	602,000	409,200				192,800	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,195,696,000	858,803,945		332,220,000		4,672,055	
						19. 扶助費	1,209,000	585,900				623,100	
[1] 人件費事業	43,706,000	1,214,000			44,920,000			44,438,839			481,161	秘書人事課	
						1. 報酬	1,017,000	1,016,800				200	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	21,439,000	21,438,300				700	一般職5人分
						3. 職員手当等	14,882,000	14,639,153				242,847	扶養手当 364,000 地域手当 1,308,138 管理職手当 1,800,000 住居手当 297,000 超勤手当 750,829 通勤手当 188,600 期末手当 5,247,208 勤勉手当 4,390,535 期末手当(会計年度任用職員) 292,843
						4. 共済費	7,532,000	7,296,586				235,414	共済組合納付金 7,236,586

(款) 2. 総務費 (項) 6. 監査委員費

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 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[7] 自立相談支援事業	11,473,000				11,473,000						26,028	生活福祉課	
						8. 旅費	19,000	0			19,000		
						10. 需用費	4,000	0			4,000		
						11. 役務費	3,000	0			3,000		
						12. 委託料	11,179,000	11,178,972			28	自立相談支援事業委託料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	268,000	268,000			0	ホームレス巡回相談指導事業 負担金	
[8] 住居確保給付金事業	7,572,000	△6,763,000			809,000			585,900			223,100	生活福祉課	
						19. 扶助費	809,000	585,900			223,100	住居確保給付金	
[9] 就労準備支援事業	8,277,000				8,277,000			8,276,628			372	生活福祉課	
						12. 委託料	8,277,000	8,276,628			372	就労準備支援事業委託料	
[10] 学習支援事業	751,000				751,000			243,622			507,378	生活福祉課	
						7. 報償費	720,000	228,000			492,000	学習サポーター謝礼	
						10. 需用費	10,000	1,890			8,110	消耗品費	
						11. 役務費	21,000	13,732			7,268	保険料	
[11] 一時生活支援事業	1,086,000				1,086,000			520,000			566,000	生活福祉課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,086,000	520,000			566,000	一時生活支援事業負担金	
[12] 家計改善支援事業	7,376,000				7,376,000			7,375,848			152	生活福祉課	
						12. 委託料	7,376,000	7,375,848			152	家計改善支援事業委託料	
[13] 福祉のまちづくり 推進計画推進事業	312,000			12,000	324,000			258,046			65,954	生活福祉課	
						1. 報酬	300,000	240,000			60,000	福祉のまちづくり推進計画 推進委員会委員報酬	
						11. 役務費	12,000	6,446			5,554	郵便料	
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	11,600			400	会場借上料	
[14] 成年後見制度利用 促進事業	13,378,000				13,378,000			10,857,513			2,520,487	長寿社会推進課	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						12. 委託料	13,378,000	10,857,513				2,520,487	中核機関事業運営委託料	
[15] 生活困窮者支援等のための地域づくり事業	1,237,000				1,237,000			930,531				306,469	生活福祉課	
						7. 報償費	410,000	365,000				45,000	講師謝礼	
						10. 需用費	88,000	87,091				909	消耗品費	
						13. 使用料及び賃借料	137,000	69,240				67,760	会場借上料 駐車通行料	68,300 940
						17. 備品購入費	602,000	409,200				192,800	庁用器具費	
[16] 生活困窮者緊急生活支援金給付事業	0	250,472,000			250,472,000			249,661,053				810,947	生活福祉課	
						3. 職員手当等	797,000	675,852				121,148	超勤手当	
						10. 需用費	435,000	427,602				7,398	消耗品費	
						11. 役務費	3,202,000	2,583,002				618,998	郵便料 電話料 口座振替手数料 手数料 口座情報提供料	1,466,525 11,879 1,062,380 440 41,778
						12. 委託料	8,811,000	8,810,597				403	電算委託料 電算システム改修委託料 人材派遣委託料	1,309,654 660,000 6,840,943
						13. 使用料及び賃借料	407,000	374,000				33,000	機械・器具借上料	
						18. 負担金、補助及び交付金	236,820,000	236,790,000				30,000	生活困窮者緊急生活支援金	
[17] 生活困窮者緊急生活支援金給付事業(追加分)	0	578,380,000			578,380,000			554,806,199	23,570,000			3,801	生活福祉課	
						1. 報酬	818,000	804,026		13,000		974	会計年度任用職員報酬	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 額 支 出 流 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						3. 職員手当等	788,000	235,239		552,000		761	超勤手当	
						10. 需用費	400,000	240,911		159,000		89	消耗品費	
						11. 役務費	5,829,000	4,678,107		1,150,000		893	郵便料 電話料 口座振替手数料	1,362,989 75,728 3,239,390
						12. 委託料	10,145,000	5,836,916		4,307,000		1,084	電算委託料 電算システム改修委託料 人材派遣委託料	1,229,252 550,000 4,057,664
						13. 使用料及び賃借料	400,000	231,000		169,000		0	機械・器具借上料	
						18. 負担金、補助及び交付金	560,000,000	542,780,000		17,220,000		0	生活困窮者緊急生活支援金	
[18] 生活困窮者緊急生活支援金給付事業 (住民税均等割のみ課税世帯)	0	156,213,000			156,213,000			944,350		155,268,000		650	生活福祉課	
						3. 職員手当等	788,000	0		788,000		0		
						10. 需用費	200,000	0		200,000		0		
						11. 役務費	1,160,000	0		1,160,000		0		
						12. 委託料	3,665,000	944,350		2,720,000		650	電算委託料 電算システム改修委託料	394,350 550,000
						13. 使用料及び賃借料	400,000	0		400,000		0		
						18. 負担金、補助及び交付金	150,000,000	0		150,000,000		0		

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 及 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[19] 生活困窮者緊急生活支援金給付事業 (こども加算分)	0	169,057,000			169,057,000		0		169,057,000		0	生活福祉課	
						3. 職員手当等	591,000	0	591,000		0		
						10. 需用費	400,000	0	400,000		0		
						11. 役務費	1,639,000	0	1,639,000		0		
						12. 委託料	1,427,000	0	1,427,000		0		
						18. 負担金、補助及び交付金	165,000,000	0	165,000,000		0		
2) 民生児童委員費	1,307,000				1,307,000			1,158,712			148,288		
						1. 報酬	180,000	37,500			142,500		
						8. 旅費	6,000	1,780			4,220		
						10. 需用費	6,000	4,620			1,380		
						11. 役務費	2,000	1,812			188		
						18. 負担金、補助及び交付金	1,113,000	1,113,000			0		
[1] 民生委員児童委員活動事業	1,307,000				1,307,000			1,158,712			148,288	生活福祉課	
						1. 報酬	180,000	37,500			142,500	民生委員推薦会委員報酬	
						8. 旅費	6,000	1,780			4,220	普通旅費	
						10. 需用費	6,000	4,620			1,380	消耗品費	
						11. 役務費	2,000	1,812			188	郵便料	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,113,000	1,113,000			0	民生委員児童委員協議会補助金	
3) 戦没者遺族等援護費	1,449,000				1,449,000			1,421,261			27,739		
						11. 役務費	40,000	12,261			27,739		
						12. 委託料	892,000	892,000			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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 額 支 出 増	計	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						18. 負担金、補助及び交付金	517,000	517,000				0	
[1] 戦没者遺族等援護事業	1,449,000				1,449,000			1,421,261				27,739	生活福祉課
						11. 役務費	40,000	12,261				27,739	郵便料
						12. 委託料	892,000	892,000				0	追悼式委託料
						18. 負担金、補助及び交付金	517,000	517,000				0	遺族会運営補助金
4) 防犯費	11,845,000			△12,000	11,833,000			9,765,073				2,067,927	
						7. 報償費	56,000	38,918				17,082	
						10. 需用費	1,011,000	502,390				508,610	
						11. 役務費	49,000	48,416				584	
						13. 使用料及び賃借料	129,000	123,502				5,498	
						17. 備品購入費	8,916,000	7,480,000				1,436,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,672,000	1,571,847				100,153	
[1] 防犯事業	11,845,000			△12,000	11,833,000			9,765,073				2,067,927	生活福祉課
						7. 報償費	56,000	38,918				17,082	歳末警戒慰問品
						10. 需用費	1,011,000	502,390				508,610	消耗品費 2,970 光熱水費 233,220 修繕料 266,200
						11. 役務費	49,000	48,416				584	郵便料 22,016 器具点検料 26,400
						13. 使用料及び賃借料	129,000	123,502				5,498	会場借上料 18,600 電柱使用料 104,902

(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 予 予 費 予 予 予 及 及 及 事 業 支 出 支 出 支 業 費 費 費 繰 繰 繰 越 越 越 額 額 額	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						17. 備品購入費	8,916,000	7,480,000				1,436,000	機械器具費
						18. 負担金、補助及び交付金	1,672,000	1,571,847				100,153	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 1,156,847 防犯カメラ設置補助金 400,000
5) 国民年金費	20,216,000	26,000			20,242,000			19,911,199				330,801	
						2. 給料	10,868,000	10,867,200				800	
						3. 職員手当等	5,782,000	5,627,455				154,545	
						4. 共済費	3,304,000	3,202,746				101,254	
						8. 旅費	12,000	0				12,000	
						10. 需用費	216,000	183,163				32,837	
						11. 役務費	60,000	30,635				29,365	
[1] 人件費事業	19,928,000	26,000			19,954,000			19,697,401				256,599	秘書人事課
						2. 給料	10,868,000	10,867,200				800	一般職2人分 8,937,600 任期付職員1人分 1,929,600
						3. 職員手当等	5,782,000	5,627,455				154,545	地域手当 652,032 超勤手当 258,219 通勤手当 212,680 期末手当 2,541,001 勤勉手当 1,963,523
						4. 共済費	3,304,000	3,202,746				101,254	共済組合納付金 2,746,831 共済組合納付金(短期) 169,915 厚生会事業補給金 24,000 厚生年金保険料 262,000
[2] 国民年金事務事業	288,000				288,000			213,798				74,202	保険年金課
						8. 旅費	12,000	0				12,000	
						10. 需用費	216,000	183,163				32,837	消耗品費 111,663 修繕料 71,500
						11. 役務費	60,000	30,635				29,365	郵便料
6) 総合福祉センター費	419,069,000	90,480,000		105,000	509,654,000			480,427,755	9,713,900			19,512,345	
						1. 報酬	308,000	307,500				500	
						7. 報償費	1,144,000	878,800				265,200	
						8. 旅費	8,000	5,940				2,060	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						10. 需用費	1,505,000	1,503,671				1,329	
						11. 役務費	39,000	36,000				3,000	
						12. 委託料	418,650,000	414,808,644				3,841,356	
						14. 工事請 負費	88,000,000	62,887,200		9,713,900		15,398,900	
[1] 肢体不自由者（児 ）機能回復訓練事 業	1,157,000				1,157,000			891,021				265,979	障害福祉課
						7. 報償費	1,144,000	878,800				265,200	肢体不自由者（児）療育機能回 復訓練謝礼
						10. 需用費	13,000	12,221				779	消耗品費
[2] 指定管理事業	79,320,000	2,480,000		121,000	81,921,000			81,917,884				3,116	長寿社会推進課
						1. 報酬	263,000	262,500				500	プロポーザル選定委員会 委員報酬
						8. 旅費	8,000	5,940				2,060	費用弁償
						12. 委託料	81,650,000	81,649,444				556	指定管理料
[3] 総合福祉センター 運営協議会事業	53,000			△8,000	45,000			45,000				0	長寿社会推進課
						1. 報酬	45,000	45,000				0	総合福祉センター運営協議会 委員報酬
[4] 維持管理事業	1,539,000			△8,000	1,531,000			1,527,450				3,550	長寿社会推進課
						10. 需用費	1,492,000	1,491,450				550	施設等修繕料
						11. 役務費	39,000	36,000				3,000	電話料
[5] 総合福祉センター 改修事業	337,000,000	88,000,000			425,000,000			396,046,400	9,713,900			19,239,700	長寿社会推進課
						12. 委託料	337,000,000	333,159,200				3,840,800	ゴミ収集委託料 904,200 設計委託料 4,455,000 ESCOサービス委託料 327,800,000
						14. 工事請 負費	88,000,000	62,887,200		9,713,900		15,398,900	総合福祉センター 内装・駐車場改修工事
7) 重度障害者医療助成 費	183,593,000	△20,000,000			163,593,000			160,374,232				3,218,768	
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	20,000	7,656				12,344	
						11. 役務費	3,477,000	2,668,211				808,789	

(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 予 予 予 予 及 び 繰 支 出 流 事 業 越 費 増 繰 越 額	計	節		継 続 費 次 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
						12. 委託料 192,000	55,000				137,000	
						19. 扶助費 159,900,000	157,643,365				2,256,635	
[1] 重度障害者医療助成事業	183,593,000	△20,000,000			163,593,000		160,374,232				3,218,768	障害福祉課
						8. 旅費 4,000	0				4,000	
						10. 需用費 20,000	7,656				12,344	消耗品費
						11. 役務費 3,477,000	2,668,211				808,789	郵便料 390,594 診療報酬支払手数料 2,277,617
						12. 委託料 192,000	55,000				137,000	電算委託料 55,000
						19. 扶助費 159,900,000	157,643,365				2,256,635	障害者医療助成費
8) 障害福祉費	2,853,074,000	193,326,000			3,046,400,000		2,986,351,330				60,048,670	
						1. 報酬 585,000	517,500				67,500	
						2. 給料 50,577,000	50,053,800				523,200	
						3. 職員手当等 29,691,000	27,137,078				2,553,922	
						4. 共済費 16,199,000	15,496,191				702,809	
						7. 報償費 1,920,000	1,098,668				821,332	
						8. 旅費 136,000	46,980				89,020	
						10. 需用費 685,000	539,964				145,036	
						11. 役務費 4,910,000	4,189,417				720,583	
						12. 委託料 72,324,000	67,428,510				4,895,490	
						13. 使用料及び貸借料 4,012,000	3,982,170				29,830	
						18. 負担金、補助及び交付金 13,699,000	12,867,710				831,290	
						19. 扶助費 2,851,662,000	2,802,993,342				48,668,658	
[1] 人件費事業	104,613,000	△8,095,000			96,518,000		92,687,069				3,830,931	秘書人事課
						1. 報酬 0	0				0	
						2. 給料 50,577,000	50,053,800				523,200	一般職12人分 44,073,000 任期付職員4人分 5,980,800
						3. 職員手当等 29,691,000	27,137,078				2,553,922	扶養手当 498,000 地域手当 3,033,108

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											管理職手当 720,000 住居手当 336,000 超勤手当 717,504 通勤手当 647,120 児童手当 295,000 期末手当 11,499,382 勤勉手当 9,390,964		
						4. 共済費 16,199,000	15,496,191				702,809	共済組合納付金 14,178,751 共済組合納付金(短期) 466,816 厚生会事業補給金 133,000 厚生年金保険料 717,624	
						8. 旅費 51,000	0				51,000		
[2] 一般事務事業	9,062,000	6,736,000			15,798,000		14,703,700				1,094,300	障害福祉課	
						8. 旅費 73,000	45,200				27,800	普通旅費	
						10. 需用費 399,000	381,445				17,555	消耗品費 326,445 印刷製本費 55,000	
						11. 役務費 600,000	578,623				21,377	郵便料	
						12. 委託料 10,751,000	9,723,912				1,027,088	電算システム保守委託料 858,000 電算システム改修委託料 5,841,000 調査委託料 2,706,000 障害者システム要素認証対応 保守管理業務委託料 318,912	
						13. 使用料 及び賃 借料 3,975,000	3,974,520				480	障害者システム借上料 3,182,520 総合支援ソフト借上料 792,000	
[3] 特別障害者手当等 給付事業	42,386,000				42,386,000		38,544,610				3,841,390	障害福祉課	
						7. 報償費 60,000	32,000				28,000	医師等謝礼	
						19. 扶助費 42,326,000	38,512,610				3,813,390	特別障害者手当等給付金	
[4] 障害者自立支援給 付事業	1,906,010,000	117,700,000			2,023,710,000		2,011,502,923				12,207,077	障害福祉課	
						11. 役務費 1,767,000	1,556,719				210,281	診療報酬支払手数料 140,932 審査支払手数料 1,415,787	
						19. 扶助費 2,021,943,000	2,009,946,204				11,996,796	身体障害者更生医療費 120,648,073 短期入所給付費 12,884,708	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												補装具給付費 8,730,801 児童補装具給付費 5,004,645 高額障害福祉サービス費 53,366 療養介護給付費 16,904,890 就労移行支援給付費 53,254,403 生活介護給付費 475,801,293 施設入所支援給付費 65,992,886 居宅介護・重度訪問介護 ・同行援護・行動援護給付費 222,031,785 就労継続支援給付費 596,508,482 療養介護医療費 4,638,938 計画相談支援給付費 18,151,417 自立訓練給付費 14,716,204 育成医療費 1,402,484 共同生活援助給付費 391,759,786 就労定着支援給付費 1,462,043	
[5] 地域生活支援事業	92,415,000				92,415,000		83,261,682				9,153,318	障害福祉課	
						7. 報償費 1,734,000	941,100				792,900	講師謝礼 513,000 手話通訳謝礼 421,600 要約筆記者派遣事業謝礼 6,500	
						10. 需用費 37,000	36,020				980	消耗品費	
						11. 役務費 1,399,000	1,075,496				323,504	郵便料 47,000 健康診断料 15,620 医師意見書作成手数料 981,376 保険料 31,500	
						12. 委託料 21,655,000	21,495,500				159,500	認定調査委託料 555,500 自立生活支援事業委託料 3,800,000 地域活動支援センター事業 委託料 17,140,000	
						13. 使用料 及び賃 借料 22,000	7,650				14,350	会場借上料	
						19. 扶助費 67,568,000	59,705,916				7,862,084	成年後見人等報酬助成費 216,000 日常生活用具給付費 15,008,606 児童日常生活用具給付費 2,064,990	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 及 用 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											移動支援事業給付費 32,876,590 日中一時支援事業給付費 8,949,830 訪問入浴サービス利用助成費 277,200 ごみ袋給付費 112,700 自動車改造・免許取得助成費 200,000		
[6] 障害者福祉増進事業	1,171,000				1,171,000		1,000,841			170,159	障害福祉課		
						18. 負担金、補助及び交付金 771,000	665,291			105,709	泉州ブロック福祉有償運送市町 共同運営協議会負担金 4,291 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 464,000		
						19. 扶助費 400,000	335,550			64,450	身体障害者手帳診断料給付費		
[7] 障害者相談支援事業	37,409,000	3,235,000			40,644,000		36,852,166			3,791,834	障害福祉課		
						1. 報酬 585,000	517,500			67,500	障害福祉計画等策定検討委員会 委員報酬 352,500 自立支援協議会委員報酬 165,000		
						7. 報償費 126,000	125,568			432	障害者相談員謝礼		
						12. 委託料 39,918,000	36,209,098			3,708,902	障害者生活支援事業委託料 14,349,898 相談支援事業委託料 17,899,200 障害福祉計画等策定業務委託料 3,960,000		
						13. 使用料及び賃借料 15,000	0			15,000			
[8] 障害支援区分認定審査会事業	2,578,000				2,578,000		2,452,419			125,581	障害福祉課		
						18. 負担金、補助及び交付金 2,578,000	2,452,419			125,581	認定審査会負担金		
[9] 特別児童扶養手当事務事業	437,000				437,000		194,808			242,192	障害福祉課		
						8. 旅費 12,000	1,780			10,220	普通旅費		

(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 予 予 予 予 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 予 予 予 予 出 流 増 減 用 費	計		節		継 続 費 予 予 予 予 通 次 繰 越			繰 越 事 故 明 許 費 繰 越
							区 分	金 額				
						10. 需用費	249,000	122,499			126,501	消耗品費
						11. 役務費	176,000	70,529			105,471	郵便料
[10] 障害児通所給付事業	656,993,000	63,400,000			720,393,000			695,401,112			24,991,888	障害福祉課
						11. 役務費	968,000	908,050			59,950	審査支払手数料
						19. 扶助費	719,425,000	694,493,062			24,931,938	放課後等デイサービス給付費 526,646,184 児童発達支援給付費 146,099,158 障害児相談支援給付費 15,114,213 保育所等訪問支援給付費 6,613,995 補聴器購入等給付費 19,512
[11] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	10,350,000			10,350,000			9,750,000			600,000	障害福祉課
						18. 負担金、補助及び交付金	10,350,000	9,750,000			600,000	障害福祉事業者等支援給付金
9) 老人福祉費	89,721,000	1,245,000		311,000	91,277,000			84,702,952			6,574,048	
						1. 報酬	314,000	293,907			20,093	
						2. 給料	12,498,000	12,014,133			483,867	
						3. 職員手当等	8,068,000	7,720,795			347,205	
						4. 共済費	4,029,000	3,749,655			279,345	
						7. 報償費	2,721,000	2,470,740			250,260	
						8. 旅費	67,000	28,060			38,940	
						10. 需用費	163,000	118,985			44,015	
						11. 役務費	30,000	13,334			16,666	
						12. 委託料	23,877,000	21,502,995			2,374,005	
						13. 使用料及び賃借料	419,000	400,900			18,100	
						17. 備品購入費	1,650,000	808,500			841,500	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 備 費 及 出 流 増 減	計	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						18. 負担金、補助及び交付金	30,483,000	30,483,000				0	
						19. 扶助費	6,958,000	5,097,948				1,860,052	
[1] 人件費事業	25,300,000	△405,000		△8,000	24,887,000			23,752,490			1,134,510	秘書人事課	
						1. 報酬	283,000	263,907			19,093	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	12,498,000	12,014,133			483,867	一般職3人分 任期付職員1人分	9,818,133 2,196,000
						3. 職員手当等	8,068,000	7,720,795			347,205	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	318,000 739,928 1,491,202 558,220 240,000 2,604,595 1,768,850
						4. 共済費	4,029,000	3,749,655			279,345	共済組合納付金 共済組合納付金(短期) 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	3,210,521 175,592 48,000 315,542
						8. 旅費	9,000	4,000			5,000	費用弁償	
[2] 一般事務事業	3,334,000			326,000	3,660,000			1,896,000			1,764,000	長寿社会推進課	
						8. 旅費	58,000	24,060			33,940	普通旅費	
						10. 需用費	36,000	35,985			15	消耗品費	
						11. 役務費	21,000	5,888			15,112	郵便料 電話料	308 5,580
						12. 委託料	3,186,000	1,478,767			1,707,233	地域包括ケア推進事業委託料 地域包括ケア計画策定業務 委託料	325,600 1,153,167
						13. 使用料及び賃借料	359,000	351,300			7,700	電子複写機借上料 駐車通行料	343,200 8,100
[3] 養護老人ホーム入所措置事業	6,672,000			△37,000	6,635,000			4,863,448			1,771,552	長寿社会推進課	
						1. 報酬	1,000	0			1,000		

(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 増 減	計		節		継 続 費 繰 越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						19. 扶助費	6,634,000	4,863,448				1,770,552	老人保護措置費	
[4] いきがいきづくり推進事業	16,854,000				16,854,000			16,854,000				0	長寿社会推進課	
						18. 負担金、補助及び交付金	16,854,000	16,854,000					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 3,324,000 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	26,672,000				26,672,000			26,296,000				376,000	長寿社会推進課	
						12. 委託料	13,043,000	12,667,000				376,000	コミュニティソーシャル ワーカー配置促進事業委託料 12,115,000 ボランティア活動対策事業 委託料 552,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	13,629,000	13,629,000				0	小地域ネットワーク推進事業 補助金	
[6] 高齢者自立支援サービス事業	7,547,000			36,000	7,583,000			7,206,336				376,664	長寿社会推進課	
						1. 報酬	30,000	30,000				0	プロポーザル選定委員会 委員報酬	
						12. 委託料	7,223,000	6,936,236				286,764	街かどデイサービス委託料 6,720,000 緊急通報システム事業委託料 172,308 高齢者等安心生活支援事業 委託料 43,928	
						13. 使用料及び賃借料	6,000	5,600				400	会場借上料	
						19. 扶助費	324,000	234,500				89,500	ごみ袋給付費	
[7] 敬老事業	2,927,000			△6,000	2,921,000			2,611,178				309,822	長寿社会推進課	
						7. 報償費	2,721,000	2,470,740				250,260	公演謝礼 18,240 敬老会記念品料 2,412,000 金婚式記念品料 40,500	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 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 及 用 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						10. 需用費	127,000	83,000				44,000	消耗品費	36,200
													食糧費	46,800
						11. 役務費	9,000	7,446				1,554	郵便料	
						12. 委託料	10,000	5,992				4,008	会場設営委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	54,000	44,000				10,000	会場借上料	
[8] 市民後見推進事業	415,000				415,000			415,000				0	長寿社会推進課	
						12. 委託料	415,000	415,000				0	市民後見推進事業委託料	
[9] 特殊詐欺対策機器 普及促進事業	0	1,650,000			1,650,000			808,500				841,500	長寿社会推進課	
						17. 備品購 入費	1,650,000	808,500				841,500	機械器具費	
10) 老人医療助成費	10,000				10,000			0				10,000		
						19. 扶助費	10,000	0				10,000		
[1] 老人医療助成事業	10,000				10,000			0				10,000	障害福祉課	
						19. 扶助費	10,000	0				10,000		
11) 老人集会場費	19,700,000	1,518,000		△326,000	20,892,000			19,080,482				1,811,518		
						10. 需用費	14,119,000	12,567,895				1,551,105		
						11. 役務費	701,000	673,340				27,660		
						12. 委託料	2,408,000	2,274,380				133,620		
						13. 使用料 及び賃 借料	364,000	297,867				66,133		
						17. 備品購 入費	3,300,000	3,267,000				33,000		
[1] 老人集会場維持管 理事業	19,300,000			△326,000	18,974,000			17,347,982				1,626,018	長寿社会推進課	
						10. 需用費	12,601,000	11,198,395				1,402,605	消耗品費	32,576
													光熱水費	8,201,693
													施設等修繕料	2,964,126
						11. 役務費	701,000	673,340				27,660	郵便料	13,580
													浄化槽法定検査料	56,500
													し尿汲取手数料	137,500
													浄化槽清掃料	465,760

(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 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						12. 委託料	2,008,000	1,911,380				96,620	植木剪定委託料 107,500 施設管理委託料 1,320,000 浄化槽維持管理委託料 52,360 電気工作物保安全管理業務委託料 146,520 消防設備点検業務委託料 171,600 防火対象物定期点検委託料 70,400 貯水槽清掃委託料 43,000
						13. 使用料 及び賃 借料	364,000	297,867				66,133	テレビ聴視料
						17. 備品購 入費	3,300,000	3,267,000				33,000	施設用備品購入費
[2] 老人集会場改修事業	400,000	1,518,000			1,918,000			1,732,500				185,500	長寿社会推進課
						10. 需用費	1,518,000	1,369,500				148,500	施設等修繕料
						12. 委託料	400,000	363,000				37,000	設計委託料
12) その他社会福祉費	1,056,000				1,056,000			792,013				263,987	
						10. 需用費	1,056,000	792,013				263,987	
[1] その他の集会所維持管理事業	1,056,000				1,056,000			792,013				263,987	長寿社会推進課
						10. 需用費	1,056,000	792,013				263,987	光熱水費
13) 災害救助費	301,000				301,000			230,504				70,496	
						11. 役務費	1,000	504				496	
						19. 扶助費	300,000	230,000				70,000	
[1] 災害救助支援事業	301,000				301,000			230,504				70,496	生活福祉課
						11. 役務費	1,000	504				496	郵便料
						19. 扶助費	300,000	230,000				70,000	災害見舞金
14) 後期高齢者医療費	1,075,515,000	△8,637,000			1,066,878,000			1,066,015,405				862,595	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	836,487,000	836,486,129				871	
						27. 繰出金	230,391,000	229,529,276				861,724	

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[1] 後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業	234,396,000	△4,005,000			230,391,000		229,529,276				861,724	保険年金課	
						27. 繰出金	230,391,000	229,529,276			861,724	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	841,119,000	△4,632,000			836,487,000		836,486,129				871	保険年金課	
						18. 負担金、補助及び交付金	836,487,000	836,486,129			871	後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 804,453,169 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 32,032,960	
(2) 児童福祉費	4,005,142,000	231,740,000			4,236,882,000		3,950,062,386				286,819,614		
1) 児童福祉総務費	1,009,249,000	226,200,000		△1,000	1,235,448,000		1,167,768,469				67,679,531		
						1. 報酬	3,806,000	1,463,676			2,342,324		
						2. 給料	21,879,000	21,878,700			300		
						3. 職員手当等	14,817,000	13,235,928			1,581,072		
						4. 共済費	7,377,000	7,183,314			193,686		
						7. 報償費	1,400,000	378,375			1,021,625		
						8. 旅費	331,000	132,500			198,500		
						10. 需用費	6,004,000	3,791,558			2,212,442		
						11. 役務費	1,186,000	775,347			410,653		
						12. 委託料	2,284,000	1,037,368			1,246,632		
						13. 使用料及び賃借料	96,000	57,600			38,400		
						15. 原材料費	21,000	19,840			1,160		
						17. 備品購入費	34,994,000	27,367,816			7,626,184		
						18. 負担金、補助及び交付金	195,713,000	174,236,447			21,476,553		
						19. 扶助費	945,540,000	916,210,000			29,330,000		

(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 予 予 備 費 及 通 越 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 越 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
[1] 人件費事業	44,273,000	2,446,000			46,719,000	43,329,240				3,389,760	秘書人事課	
						1. 報酬	3,731,000	1,426,176		2,304,824	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	21,879,000	21,878,700		300	一般職5人分 任期付職員1人分	19,157,100 2,721,600
						3. 職員手当等	13,623,000	12,824,250		798,750	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	312,000 1,331,442 720,000 360,000 559,580 330,587 5,139,561 4,071,080
						4. 共済費	7,377,000	7,183,314		193,686	共済組合納付金 厚生会事業補給金	7,111,314 72,000
						8. 旅費	109,000	16,800		92,200	費用弁償	
[2] 児童手当事業	946,499,000				946,499,000	916,855,844				29,643,156	家庭支援課	
						10. 需用費	277,000	144,717		132,283	消耗品費	
						11. 役務費	405,000	361,647		43,353	郵便料	
						12. 委託料	80,000	49,500		30,500	電算委託料	
						17. 備品購入費	197,000	89,980		107,020	庁用器具費	
						19. 扶助費	945,540,000	916,210,000		29,330,000	児童手当費	
[3] 乳幼児ごみ袋配布事業	2,310,000				2,310,000	1,209,612				1,100,388	家庭支援課	
						10. 需用費	2,310,000	1,209,612		1,100,388	消耗品費	
[4] 家庭児童相談室事業	3,620,000			△1,000	3,619,000	1,576,770				2,042,230	家庭支援課	
						1. 報酬	75,000	37,500		37,500	要保護児童対策地域協議会 委員報酬	
						7. 報償費	1,350,000	328,375		1,021,625	講師謝礼 支援者活動謝礼	50,000 278,375
						8. 旅費	192,000	113,800		78,200	普通旅費 費用弁償	113,180 620
						10. 需用費	980,000	546,389		433,611	消耗品費 食糧費	449,068 2,721

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 及 用 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
												印刷製本費	94,600	
						11. 役務費	276,000	102,028				173,972	郵便料	77,939
													電話料	23,979
													手数料	110
						13. 使用料 及び賃 借料	96,000	57,600				38,400	会場借上料	
						15. 原材料 費	21,000	19,840				1,160	間仕切り用資材	
						17. 備品購 入費	416,000	329,238				86,762	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	213,000	42,000				171,000	研修会参加負担金	
[5] 子ども食堂応援事業	1,758,000				1,758,000			1,405,878				352,122	家庭支援課	
						7. 報償費	50,000	50,000				0	講師謝礼	
						8. 旅費	30,000	1,900				28,100	普通旅費	
						10. 需用費	60,000	53,259				6,741	消耗品費	
						17. 備品購 入費	18,000	17,930				70	庁用器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,600,000	1,282,789				317,211	子ども食堂ネットワーク補助金	
[6] 育児ヘルプ家庭訪問事業	9,551,000	△7,787,000			1,764,000			547,868				1,216,132	家庭支援課	
						12. 委託料	1,764,000	547,868				1,216,132	育児ヘルプ家庭訪問事業委託料	
[7] 出産記念品配布事業	1,238,000				1,238,000			1,179,777				58,223	家庭支援課	
						10. 需用費	1,238,000	1,179,777				58,223	消耗品費	
[8] 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	0	44,713,000			44,713,000			40,580,533				4,132,467	家庭支援課	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

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 予 予 予 予 及 及 及 及 事 繰 繰 繰 繰 業 越 越 越 越 繰 額 額 額 額	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	784,000	321,545				462,455	超勤手当	
					10. 需用費	259,000	12,570				246,430	消耗品費	
					11. 役務費	170,000	96,418				73,582	郵便料 口座振替手数料	38,228 58,190
					18. 負担金、補助及び交付金	43,500,000	40,150,000				3,350,000	ひとり親世帯生活支援特別給付金	
[9] ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	0	151,365,000		151,365,000			133,256,428				18,108,572	家庭支援課	
					3. 職員手当等	410,000	90,133				319,867	超勤手当	
					10. 需用費	180,000	61,041				118,959	消耗品費	
					11. 役務費	335,000	215,254				119,746	郵便料 口座振替手数料	80,944 134,310
					12. 委託料	440,000	440,000				0	電算システム改修委託料	
					18. 負担金、補助及び交付金	150,000,000	132,450,000				17,550,000	ひとり親世帯以外の世帯生活支援特別給付金	
[10] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	400,000		400,000			311,658				88,342	家庭支援課	
					18. 負担金、補助及び交付金	400,000	311,658				88,342	子育て世帯支援活動事業補助金	
[11] 子どもが遊べる拠点事業	0	35,063,000		35,063,000			27,514,861				7,548,139	家庭支援課	
					10. 需用費	700,000	584,193				115,807	消耗品費	
					17. 備品購入費	34,363,000	26,930,668				7,432,332	施設用備品購入費	
2) 子ども医療助成費	193,954,000			4,225,000	198,179,000		197,295,884				883,116		

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 及 び 繰 越 支 出 事 業 費 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
						8. 旅費	10,000	0			10,000	
						10. 需用費	80,000	55,764			24,236	
						11. 役務費	6,886,000	6,120,562			765,438	
						12. 委託料	83,000	0			83,000	
						19. 扶助費	191,120,000	191,119,558			442	
[1] 子ども医療助成事業	193,954,000			4,225,000	198,179,000			197,295,884			883,116	家庭支援課
						8. 旅費	10,000	0			10,000	
						10. 需用費	80,000	55,764			24,236	消耗品費
						11. 役務費	6,886,000	6,120,562			765,438	郵便料 45,415
						12. 委託料	83,000	0			83,000	診療報酬支払手数料 6,075,147
						19. 扶助費	191,120,000	191,119,558			442	子ども医療助成費
3) 母子福祉費	322,641,000			△1,748,000	320,893,000			250,144,600			70,748,400	
						8. 旅費	98,000	9,560			88,440	
						10. 需用費	60,000	18,187			41,813	
						11. 役務費	259,000	197,723			61,277	
						12. 委託料	278,000	60,850			217,150	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,000	0			1,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	226,000	226,000			0	
						19. 扶助費	319,971,000	249,632,280			70,338,720	
[1] 児童扶養手当事業	304,445,000			△1,748,000	302,697,000			242,511,750			60,185,250	家庭支援課
						8. 旅費	98,000	9,560			88,440	普通旅費
						10. 需用費	60,000	18,187			41,813	消耗品費
						11. 役務費	259,000	197,723			61,277	郵便料
						12. 委託料	169,000	2,000			167,000	障害判定委託料
						19. 扶助費	302,111,000	242,284,280			59,826,720	児童扶養手当費
[2] 助産施設入所事業	3,280,000				3,280,000			1,184,778			2,095,222	家庭支援課
						19. 扶助費	3,280,000	1,184,778			2,095,222	助産施設入所扶助費

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[3] 母子生活支援施設 入所事業	4,800,000				4,800,000			0			4,800,000	家庭支援課	
						19. 扶助費	4,800,000	0			4,800,000		
[4] 子育て短期支援利 用事業	109,000				109,000			58,850			50,150	家庭支援課	
						12. 委託料	109,000	58,850			50,150	子育て短期支援利用事業委託料	
[5] 母子寡婦福祉会運 営補助事業	226,000				226,000			226,000			0	家庭支援課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	226,000	226,000			0	母子福祉会補助金	
[6] 母子家庭等対策総 合支援事業	9,781,000				9,781,000			6,163,222			3,617,778	家庭支援課	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,000	0			1,000		
						19. 扶助費	9,780,000	6,163,222			3,616,778	高等職業訓練促進給付金 自立支援教育訓練給付金	
4) ひとり親家庭医療費	42,428,000			△2,514,000	39,914,000			39,537,962			376,038		
						8. 旅費	6,000	0			6,000		
						10. 需用費	190,000	146,427			43,573		
						11. 役務費	1,402,000	1,186,165			215,835		
						12. 委託料	110,000	0			110,000		
						19. 扶助費	38,206,000	38,205,370			630		
[1] ひとり親家庭医療 助成事業	42,428,000			△2,514,000	39,914,000			39,537,962			376,038	家庭支援課	
						8. 旅費	6,000	0			6,000		
						10. 需用費	190,000	146,427			43,573	消耗品費	
						11. 役務費	1,402,000	1,186,165			215,835	郵便料 診療報酬支払手数料	
						12. 委託料	110,000	0			110,000	88,741 1,097,424	
						19. 扶助費	38,206,000	38,205,370			630	ひとり親家庭医療助成費	
5) 保育子育て支援費	92,368,000	17,299,000			109,667,000			105,912,393			3,754,607		
						1. 報酬	920,000	791,194			128,806		

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 及 び 繰 越 業 支 出 費 繰 越 額 増 減 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						2. 給料	51,564,000	51,201,855				362,145		
						3. 職員手当等	35,348,000	33,837,225				1,510,775		
						4. 共済費	18,911,000	18,165,138				745,862		
						8. 旅費	79,000	43,360				35,640		
						10. 需用費	1,026,000	998,137				27,863		
						11. 役務費	1,083,000	789,864				293,136		
						12. 委託料	380,000	0				380,000		
						13. 使用料及び賃借料	59,000	45,030				13,970		
						17. 備品購入費	297,000	40,590				256,410		
[1] 人件費事業	90,025,000	16,506,000			106,531,000			103,890,412				2,640,588	秘書人事課	
						1. 報酬	687,000	686,194				806	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	51,564,000	51,201,855				362,145	一般職13人分 任期付職員3人分	49,094,555 2,107,300
						3. 職員手当等	35,348,000	33,837,225				1,510,775	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	1,278,000 3,148,882 2,400,000 168,000 3,042,569 934,940 780,000 11,946,557 9,961,386 176,891
						4. 共済費	18,911,000	18,165,138				745,862	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	17,604,110 157,436 155,000 248,592
						8. 旅費	21,000	0				21,000		
[2] 保育子育て支援事業	2,343,000			△194,000	2,149,000			1,127,651				1,021,349	保育子ども課、子ども政策課	

(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 予 予 費 予 予 予 及 及 及 事 業 支 出 流 出 用 減 繰 越 額 増	計	節		継 続 費 予 予 予 通 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越					
					区 分				金 額				
						1. 報酬	165,000	60,000				105,000	(子ども政策課) 次世代育成支援対策地域行動 計画策定委員会委員報酬
						8. 旅費	40,000	35,700				4,300	(保育子ども課) 普通旅費 19,340 (子ども政策課) 普通旅費 16,360
						10. 需用費	666,000	648,558				17,442	(保育子ども課) 消耗品費 599,058 印刷製本費 49,500
						11. 役務費	601,000	342,803				258,197	(保育子ども課) 郵便料 184,951 口座振替手数料 157,852
						12. 委託料	380,000	0				380,000	
						17. 備品購入費	297,000	40,590				256,410	(保育子ども課) 機械器具費
[4] 子ども政策事業	0	793,000		194,000	987,000			894,330				92,670	子ども政策課
						1. 報酬	68,000	45,000				23,000	プロポーザル選定委員会 委員報酬
						8. 旅費	18,000	7,660				10,340	費用弁償
						10. 需用費	360,000	349,579				10,421	消耗品費 323,179 印刷製本費 26,400
						11. 役務費	482,000	447,061				34,939	郵便料
						13. 使用料及び賃借料	59,000	45,030				13,970	会場借上料
6) 保育教育支援費	2,013,098,000	△12,337,000		15,000	2,000,776,000			1,875,342,401				125,433,599	
						1. 報酬	32,935,000	30,454,029				2,480,971	
						2. 給料	112,538,000	110,783,194				1,754,806	
						3. 職員手当等	65,655,000	62,029,908				3,625,092	
						4. 共済費	33,843,000	32,385,967				1,457,033	
						7. 報償費	155,000	155,000				0	
						8. 旅費	1,372,000	546,405				825,595	
						10. 需用費	29,925,000	23,213,499				6,711,501	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額	予 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						11. 役務費	1,401,000	1,217,766				183,234		
						12. 委託料	275,001,000	262,523,344				12,477,656		
						13. 使用料 及び賃 借料	127,000	114,840				12,160		
						15. 原材料 費	21,000	0				21,000		
						17. 備品購 入費	1,650,000	937,567				712,433		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,446,153,000	1,350,980,882				95,172,118		
[1] 人件費事業	255,093,000	△9,350,000			245,743,000			235,681,083				10,061,917	秘書人事課	
						1. 報酬	32,396,000	29,945,829				2,450,171	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	112,538,000	110,783,194				1,754,806	一般職23人分 任期付職員13人分	79,286,822 31,496,372
						3. 職員手 当等	65,655,000	62,029,908				3,625,092	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	696,000 6,688,751 600,000 924,000 850,801 2,153,531 760,000 25,493,042 18,556,960 5,306,823
						4. 共済費	33,843,000	32,385,967				1,457,033	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	29,563,906 805,137 292,000 1,724,924
						8. 旅費	1,311,000	536,185				774,815	費用弁償	
[2] 保育所事業	158,965,000	△13,680,000		4,940,000	150,225,000			149,720,702				504,298	保育子ども課	
						10. 需用費	538,000	33,862				504,138	消耗品費	
						12. 委託料	149,687,000	149,686,840				160	指定管理料	145,271,440

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											設計委託料	4,415,400	
[3] 認定こども園事業	30,782,000			15,000	30,797,000	26,744,457				4,052,543	保育子ども課		
											30,800	嘱託医報酬	438,200
												薬剤師報酬	70,000
											0	講師謝礼	
											50,780	普通旅費	
											3,057,431	消耗品費	1,604,750
												燃料費	2,710
												印刷製本費	38,500
												光熱水費	6,790,097
												給食材料費	12,051,517
												施設等修繕料	1,875,995
											183,234	電話料	106,140
												通信サービス料	693,657
												通信回線架設料	22,880
												検便検査料	213,752
												尿検査料	27,087
												機器点検料	24,600
												ピアノ調律代	34,650
												公演料	95,000
											362,980	除草作業等委託料	79,000
												ゴミ収集委託料	396,000
												警備委託料	223,960
												防虫防そ委託料	11,000
												電気工作物保安全管理業務委託料	195,360
												消防設備点検業務委託料	53,900
												貯水槽清掃委託料	41,800
												電子複写機借上料	
											12,160		
											21,000		
												機械器具費	
											212,433		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 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 増 減	計		節		繰 越 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
												各種研修負担金 24,640 大阪府下保育研修担当者会 負担金 10,000 日本スポーツ振興センター 負担金 84,835 大阪府社会福祉協議会負担金 316,800	
[4] 民間保育所等支援 事業	1,568,258,000	△13,557,000		△4,940,000	1,549,761,000						101,833,709	保育子ども課	
						10. 需用費 116,000	86,200				29,800	消耗品費	
						12. 委託料 119,600,000	110,485,484				9,114,516	広域保育所委託料 8,847,354 民間保育所委託料 101,638,130	
						18. 負担金、補助 及び交 付金 1,430,045,000	1,337,355,607				92,689,393	小規模保育運営費負担金 71,410,760 広域入所施設型給付費等負担金 25,870,519 施設型給付費負担金 772,567,005 施設等利用給付費負担金 23,931,233 民間保育所等運営費補助金 105,736,400 子ども・子育て支援補助金 15,710,690 保育対策総合支援事業費補助金 25,073,000 認定こども園施設整備等補助金 297,056,000	
[5] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	24,250,000			24,250,000						8,981,132	保育子ども課	
						10. 需用費 3,850,000	729,868				3,120,132	消耗品費	
						12. 委託料 4,350,000	1,350,000				3,000,000	指定管理料	
						17. 備品購 入費 500,000	0				500,000		
						18. 負担金、補助 及び交 付金 15,550,000	13,189,000				2,361,000	子ども・子育て支援補助金 8,692,000 保育対策総合支援事業費補助金 4,497,000	
7) 子ども総合支援セン ター費	211,933,000	1,033,000		△15,000	212,951,000						199,318,411	13,632,589	
						1. 報酬 17,360,000	16,377,524				982,476		
						2. 給料 87,452,000	86,388,309				1,063,691		
						3. 職員手 当等 48,450,000	46,771,502				1,678,498		

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 通 越 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						4. 共済費	25,637,000	23,458,191				2,178,809		
						7. 報償費	4,470,000	2,110,250				2,359,750		
						8. 旅費	712,000	388,460				323,540		
						10. 需用費	9,409,000	7,908,768				1,500,232		
						11. 役務費	1,208,000	1,052,925				155,075		
						12. 委託料	16,615,000	14,114,260				2,500,740		
						13. 使用料 及び貨 借料	488,000	269,402				218,598		
						17. 備品購 入費	700,000	424,820				275,180		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	450,000	54,000				396,000		
[1] 人件費事業	177,873,000	1,033,000			178,906,000			172,974,626				5,931,374	秘書人事課	
						1. 報酬	16,971,000	15,988,624				982,376	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	87,452,000	86,388,309				1,063,691	一般職14人分 任期付職員19人分	52,843,209 33,545,100
						3. 職員手 当等	48,450,000	46,771,502				1,678,498	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	1,344,500 5,263,968 600,000 921,300 87,409 1,914,692 790,000 19,294,087 13,638,653 2,916,893
						4. 共済費	25,637,000	23,458,191				2,178,809	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	16,306,991 2,671,258 180,000 4,299,942
						8. 旅費	396,000	368,000				28,000	費用弁償	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 及 繰 支 出 流 事 業 越 費 増 業 越 額	計	節		継 続 費 通 過 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
[2] 子ども総合支援センター事業	10,502,000				10,502,000	8,372,814				2,129,186	保育子ども課	
										559,750	講師謝礼 200,000 支援者活動謝礼 40,250 地域支援員謝礼 875,000 訪問支援員謝礼 995,000	
										55,540	普通旅費	
										631,299	消耗品費 853,229 光熱水費 2,156,739 給食材料費 43,123 施設等修繕料 1,457,610	
										97,137	電話料 245,551 浄化槽法定検査料 7,500 検便検査料 158,312 ピアノ調律代 9,900 し尿汲取手数料 61,600	
										490,370	ゴミ収集委託料 409,200 警備委託料 149,270 浄化槽維持管理委託料 46,860 防虫防そ委託料 11,000 電気工作物保安管理業務委託料 158,400 消防設備点検業務委託料 53,900	
										53,760	電子複写機借上料 114,840 会場借上料 46,400	
										180,330	機械器具費	
											研修会参加負担金	
										61,000		
[3] 児童発達支援事業	23,558,000			△15,000	23,543,000	17,970,971				5,572,029	保育子ども課	
										100	嘱託医報酬	
										1,800,000		
										240,000		

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 額 支 出 増 減	計	節		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						10. 需用費	4,267,000	3,398,067				868,933	消耗品費 燃料費 印刷製本費 医薬材料費 給食材料費	369,557 38,836 19,871 58,685 2,911,118
						11. 役務費	628,000	570,062				57,938	郵便料 通信サービス料 尿検査料 保険料	19,660 422,202 7,694 120,506
						12. 委託料	15,296,000	13,285,630				2,010,370	給食業務委託料 専門職員委託料	10,296,000 2,989,630
						13. 使用料 及び賃 借料	273,000	108,162				164,838	車両借上料	
						17. 備品購 入費	300,000	205,150				94,850	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	350,000	15,000				335,000	研修会参加負担金	
8) 地域子育て支援センター事業費	117,968,000	△455,000	1,000	117,514,000				113,205,421				4,308,579		
						1. 報酬	14,700,000	14,699,130				870		
						2. 給料	38,672,000	37,812,100				859,900		
						3. 職員手 当等	28,401,000	27,942,003				458,997		
						4. 共済費	13,292,000	12,504,850				787,150		
						7. 報償費	197,000	126,350				70,650		
						8. 旅費	335,000	258,950				76,050		
						10. 需用費	1,033,000	649,140				383,860		
						11. 役務費	549,000	494,943				54,057		
						12. 委託料	17,636,000	17,278,000				358,000		
						13. 使用料 及び賃 借料	352,000	254,800				97,200		

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 予 及 及 及 及 事 業 業 業 業 繰 繰 繰 繰 越 越 越 越 額 額 額 額	予 支 予 予 予 予 出 出 出 出 流 流 流 流 増 増 増 増 減 減 減 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						17. 備品購入費 18. 負担金、補助及び交付金	787,000 1,560,000	530,155 655,000				256,845 905,000	
[1] 人件費事業	96,736,000	△1,355,000			95,381,000			93,217,033				2,163,967	秘書人事課
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費	14,700,000 38,672,000 28,401,000 13,292,000 316,000	14,699,130 37,812,100 27,942,003 12,504,850 258,950				870 859,900 458,997 787,150 57,050	会計年度任用職員報酬 一般職8人分 任期付職員4人分 扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員） 共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 費用弁償
[2] 地域子育て支援拠点事業	20,336,000			△156,000	20,180,000			18,136,510				2,043,490	家庭支援課
						7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料	158,000 15,000 752,000 148,000 17,636,000	98,000 0 412,311 94,159 17,278,000				60,000 15,000 339,689 53,841 358,000	講師謝礼 消耗品費 印刷製本費 郵便料 通信サービス料 公演料 地域子育て支援センター委託料

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 予 及 び 繰 越 事 業 費 額 支 出 増 流 用 減	計	節		継 続 費 次 繰 越 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						13. 使用料 及び賃 借料	208,000	125,440				電子複写機借上料 会場借上料	114,840 10,600	
						17. 備品購 入費	363,000	128,600				機械器具費	234,400	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	900,000	0					900,000	
[3] ファミリーサポ ートセンター事業	896,000			156,000	1,052,000			955,931				96,069	家庭支援課	
						7. 報償費	39,000	28,350				10,650	託児謝礼	
						8. 旅費	4,000	0				4,000		
						10. 需用費	128,000	88,337				39,663	消耗品費 印刷製本費	66,887 21,450
						11. 役務費	401,000	400,784				216	郵便料 電話料 保険料	117,698 112,286 170,800
						13. 使用料 及び賃 借料	144,000	129,360				14,640	電子複写機借上料	
						17. 備品購 入費	276,000	254,100				21,900	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	60,000	55,000				5,000	女性労働協会負担金	
[4] 新型コロナウイル ス感染症対策事業	0	900,000		1,000	901,000			895,947				5,053	家庭支援課	
						10. 需用費	153,000	148,492				4,508	消耗品費	
						17. 備品購 入費	148,000	147,455				545	機械器具費	

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 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		繰 越 明 許 費			事 故 繰 越		
							区 分	金 額						
						18. 負担金、補助及び交付金	600,000	600,000				0	新型コロナウイルス感染症対策支援補助金	
9) 未熟児養育医療助成費	1,503,000			37,000	1,540,000			1,536,845				3,155		
						11. 役務費	3,000	618				2,382		
						19. 扶助費	1,537,000	1,536,227				773		
[1] 未熟児養育医療助成事業	1,503,000			37,000	1,540,000			1,536,845				3,155	家庭支援課	
						11. 役務費	3,000	618				2,382	診療報酬支払手数料	
						19. 扶助費	1,537,000	1,536,227				773	未熟児養育医療費	
(3) 生活保護費	1,986,915,000	98,092,000			2,085,007,000			1,981,820,865				103,186,135		
1) 生活保護費	1,986,915,000	98,092,000			2,085,007,000			1,981,820,865				103,186,135		
						1. 報酬	5,126,000	5,111,455				14,545		
						2. 給料	43,711,000	42,524,617				1,186,383		
						3. 職員手当等	27,027,000	25,318,823				1,708,177		
						4. 共済費	13,163,000	12,071,723				1,091,277		
						8. 旅費	353,000	81,940				271,060		
						10. 需用費	464,000	436,293				27,707		
						11. 役務費	5,049,000	3,959,435				1,089,565		
						12. 委託料	20,721,000	20,417,796				303,204		
						13. 使用料及び賃借料	10,000	9,520				480		
						17. 備品購入費	290,000	261,779				28,221		
						19. 扶助費	1,969,093,000	1,871,627,484				97,465,516		
[1] 人件費事業	92,673,000	△4,414,000			88,259,000			84,245,518				4,013,482	秘書人事課	
						1. 報酬	4,256,000	4,255,955				45	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	43,711,000	42,524,617				1,186,383	一般職10人分 任期付職員7人分	28,667,017 13,857,600
						3. 職員手当等	27,027,000	25,318,823				1,708,177	扶養手当 地域手当	638,869 2,589,693

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 備 費 及 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
											住居手当 894,000 超勤手当 2,044,608 通勤手当 1,274,017 特勤手当 584,000 児童手当 1,020,000 期末手当 9,026,906 勤勉手当 6,212,218 期末手当(会計年度任用職員) 1,034,512	
					4. 共済費 13,163,000	12,071,723				1,091,277	共済組合納付金 8,570,148 共済組合納付金(短期) 1,200,564 厚生会事業補給金 112,000 厚生年金保険料 2,189,011	
					8. 旅費 102,000	74,400				27,600	費用弁償	
[2] 生活保護事業	1,877,973,000	102,506,000		252,000	1,980,731,000		1,882,743,426			97,987,574	生活福祉課	
											1. 報酬 870,000 855,500 14,500 生活保護嘱託医報酬	
											8. 旅費 47,000 7,540 39,460 普通旅費	
											10. 需用費 313,000 303,743 9,257 消耗品費 276,529 被服費 27,214	
											11. 役務費 4,279,000 3,847,849 431,151 郵便料 2,074,388 診療報酬支払手数料 760,613 審査支払手数料 326,984 金融機関等照会手数料 24,814 手数料 661,050	
											12. 委託料 6,077,000 6,050,000 27,000 電算委託料	
											13. 使用料及び賃借料 10,000 9,520 480 駐車通行料	
											17. 備品購入費 42,000 41,790 210 機械器具費	
											19. 扶助費 1,969,093,000 1,871,627,484 97,465,516 生活扶助費 282,260 扶助費 1,871,345,224	
[3] 被保護者就労準備支援等事業	5,323,000				5,323,000		5,118,516			204,484	生活福祉課	
											8. 旅費 204,000 0 204,000	
											12. 委託料 5,119,000 5,118,516 484 就労支援業務委託料	

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 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							区 分	金 額				
[4] 生活保護適正実施 推進事業	5,692,000			△252,000	5,440,000					979,883	生活福祉課	
						10. 需用費	151,000	132,550		18,450	印刷製本費	
						11. 役務費	770,000	111,586		658,414	通信サービス料 37,840 電話架設料 73,746	
						12. 委託料	4,271,000	3,995,992		275,008	電算システム改修委託料 3,454,000 年金調査業務委託料 541,992	
						17. 備品購 入費	248,000	219,989		28,011	機械器具費	
[5] 被保護者就労支援 事業	5,254,000				5,254,000					712	生活福祉課	
						12. 委託料	5,254,000	5,253,288		712	就労支援業務委託料	
(4) 国民健康保険費	972,519,000	154,146,000			1,126,665,000			1,050,739,240		75,925,760		
1) 国民健康保険費	972,519,000	154,146,000			1,126,665,000			1,050,739,240		75,925,760		
						27. 繰出金	1,126,665,000	1,050,739,240		75,925,760		
[1] 国民健康保険事業 特別会計繰出金事 業	972,519,000	154,146,000			1,126,665,000			1,050,739,240		75,925,760	保険年金課	
						27. 繰出金	1,126,665,000	1,050,739,240		75,925,760	国民健康保険事業特別会計 繰出金	
(5) 介護保険費	994,782,000	33,120,000			1,027,902,000			952,099,131		75,802,869		
1) 介護保険費	994,782,000	33,120,000			1,027,902,000			952,099,131		75,802,869		
						11. 役務費	13,000	7,076		5,924		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	20,646,000	20,279,000		367,000		
						27. 繰出金	1,007,243,000	931,813,055		75,429,945		
[1] 介護保険事業特別 会計繰出金事業	993,119,000	14,124,000			1,007,243,000			931,813,055		75,429,945	長寿社会推進課	
						27. 繰出金	1,007,243,000	931,813,055		75,429,945	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	1,663,000	26,000			1,689,000			1,466,076		222,924	長寿社会推進課	
						11. 役務費	13,000	7,076		5,924	郵便料	

(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 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						18. 負担金、補助及び交付金	1,676,000	1,459,000				217,000	社会福祉法人等利用者負担額 軽減措置事業補助金
[3] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	15,150,000			15,150,000			15,000,000				150,000	長寿社会推進課
						18. 負担金、補助及び交付金	15,150,000	15,000,000				150,000	介護事業者等支援給付金
[4] 介護保険施設整備事業	0	3,820,000			3,820,000			3,820,000				0	長寿社会推進課
						18. 負担金、補助及び交付金	3,820,000	3,820,000				0	介護施設等の整備に関する事業補助金
4 衛生費	2,040,357,000	22,470,000	9,405,000		2,072,232,000			1,950,021,450	6,340,000			115,870,550	
(1) 保健衛生費	710,310,000	109,983,000			820,293,000			712,340,980	6,340,000			101,612,020	
1) 保健センター費	163,317,000	65,000		347,000	163,729,000			145,978,058	1,032,000			16,718,942	
						1. 報酬	21,030,000	20,046,037				983,963	
						2. 給料	50,260,000	48,115,284		734,000		1,410,716	
						3. 職員手当等	33,130,000	31,831,725		110,000		1,188,275	
						4. 共済費	16,541,000	15,289,599		188,000		1,063,401	
						8. 旅費	533,000	365,732				167,268	
						10. 需用費	3,964,000	3,107,730				856,270	
						11. 役務費	477,000	464,974				12,026	
						12. 委託料	6,249,000	5,528,600				720,400	
						13. 使用料及び賃借料	1,855,000	1,853,077				1,923	
						14. 工事請負費	29,430,000	19,140,000				10,290,000	
						17. 備品購入費	58,000	34,100				23,900	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 備 費 及 用 減 事 業 繰 越 額 支 出 増 流 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						18. 負担金、補助及び交付金	202,000	201,200				800		
[1] 人件費事業	122,055,000	65,000		△628,000	121,492,000			115,646,737		1,032,000		4,813,263	秘書人事課	
						1. 報酬	21,030,000	20,046,037				983,963	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	50,260,000	48,115,284		734,000		1,410,716	一般職11人分 任期付職員3人分	41,793,684 6,321,600
						3. 職員手当等	33,130,000	31,831,725		110,000		1,188,275	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当(会計年度任用職員)	432,000 2,912,756 840,000 912,000 2,780,587 976,274 180,000 11,218,008 8,857,667 2,722,433
						4. 共済費	16,541,000	15,289,599		188,000		1,063,401	共済組合納付金 共済組合納付金(短期) 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	13,837,093 491,003 127,000 834,503
						8. 旅費	531,000	364,092				166,908	費用弁償	
[2] 施設管理事業	9,644,000			975,000	10,619,000			9,188,321				1,430,679	保健推進課	
						8. 旅費	2,000	1,640				360	普通旅費	
						10. 需用費	3,964,000	3,107,730				856,270	消耗品費 光熱水費 修繕料 施設等修繕料	243,120 2,764,510 69,300 30,800
						11. 役務費	477,000	464,974				12,026	郵便料 電話料 保険料	6,135 440,089 18,750
						12. 委託料	4,249,000	3,713,600				535,400	清掃委託料 ゴミ収集委託料 警備委託料	1,782,000 290,400 211,200

(款) 3. 民生費 (項) 5. 介護保険費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 増 減	計	節		繰越 明許費		事 故 繰 越				
					区 分	金 額							
													エレベーター管理委託料 104,500 調査委託料 990,000 空調保守管理委託料 110,000 電気工作物保安管理業務委託料 165,000 消防設備点検業務委託料 60,500
					13. 使用料 及び賃 借料	1,855,000	1,853,077				1,923	電子複写機借上料 198,000 輪転機借上料 165,000 土地借上料 1,476,838 テレビ聴視料 13,239	
					17. 備品購 入費	58,000	34,100				23,900	施設用備品購入費	
					18. 負担金 、補助 及び交 付金	14,000	13,200				800	各種研修負担金	
[3] 献血推進協議会補助事業	79,000					79,000	79,000				0	保健推進課	
					18. 負担金 、補助 及び交 付金	79,000	79,000				0	泉南市献血推進協議会事業活動補助金	
[4] エイフボランティアネットワーク補助事業	109,000					109,000	109,000				0	保健推進課	
					18. 負担金 、補助 及び交 付金	109,000	109,000				0	泉南市エイフ事業活動補助金	
[5] 保健センター整備事業	31,430,000					31,430,000	20,955,000				10,475,000	保健推進課	
					12. 委託料	2,000,000	1,815,000				185,000	キュービクル改修工事 設計委託料	
					14. 工事請 負費	29,430,000	19,140,000				10,290,000	エレベーター改修工事	
2) 医療対策費	38,756,000					38,756,000	38,532,686				223,314		

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	38,756,000	38,532,686				223,314	
[1] 泉州広域母子医療 センター運営補助 事業	26,942,000				26,942,000			26,942,000				0	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	26,942,000	26,942,000				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
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	749,000	749,000				0	地域医療研究費補助金
[3] 看護職養成運営補 助事業	1,498,000				1,498,000			1,498,000				0	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,498,000	1,498,000				0	泉佐野泉南医師会看護職養成 運営費補助金
[4] 泉州医療圏二次救 急医療対策事業	2,613,000				2,613,000			2,389,686			223,314	保健推進課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,613,000	2,389,686				223,314	泉州医療圏二次救急医療対策 事業運営費負担金
[5] 泉州南部初期急病 センター運営補助 事業	6,954,000				6,954,000			6,954,000				0	保健推進課

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						18. 負担金、補助及び交付金	6,954,000	6,954,000				0	泉州南部初期急病センター 運営費負担金	
3) 母子衛生保健費	123,334,000	△12,750,000		238,000	110,822,000			93,876,197				16,945,803		
						7. 報償費	5,733,000	5,417,300				315,700		
						8. 旅費	81,000	65,200				15,800		
						10. 需用費	6,512,000	3,401,468				3,110,532		
						11. 役務費	934,000	773,239				160,761		
						12. 委託料	56,143,000	45,737,608				10,405,392		
						13. 使用料及び賃借料	705,000	696,120				8,880		
						17. 備品購入費	1,986,000	1,666,907				319,093		
						18. 負担金、補助及び交付金	38,728,000	36,118,355				2,609,645		
[1] 母子健康増進事業	59,296,000	△14,650,000		△16,000	44,630,000			40,198,438				4,431,562	保健推進課	
						7. 報償費	615,000	466,200				148,800	医師等謝礼	
						8. 旅費	24,000	23,680				320	普通旅費	
						10. 需用費	4,234,000	2,718,770				1,515,230	消耗品費 印刷製本費	2,254,130 464,640
						11. 役務費	733,000	603,851				129,149	郵便料 通信サービス料 広告・広報折込料 機器点検料 手数料	161,675 253,346 178,640 9,200 990
						12. 委託料	1,088,000	951,560				136,440	介助委託料 産後ケア業務委託料	44,688 906,872
						13. 使用料及び賃借料	660,000	660,000				0	ソフトウェア使用料	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 及 及 及 事 業 支 備 費 繰 越 業 出 用 額 費 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						17. 備品購入費	126,000	124,377				1,623	機械器具費	
						18. 負担金、補助及び交付金	37,150,000	34,650,000				2,500,000	出産・子育て応援給付金 特定不妊治療負担助成金	34,600,000 50,000
[2] 母子健康診査事業	64,038,000			254,000	64,292,000			53,532,756				10,759,244	保健推進課	
						7. 報償費	5,118,000	4,951,100				166,900	医師等謝礼	
						8. 旅費	57,000	41,520				15,480	費用弁償 普通旅費	39,660 1,860
						10. 需用費	678,000	537,695				140,305	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	261,505 246,070 30,120
						11. 役務費	201,000	169,388				31,612	郵便料	
						12. 委託料	55,055,000	44,786,048				10,268,952	電算委託料 管理業務委託料 経過観察健診委託料 産婦健診委託料 新生児聴覚検査委託料 乳児健診委託料 乳児後期健診委託料 妊婦健診委託料 妊婦歯科健診委託料 医療従事者等派遣委託料 発達相談委託料	1,298,550 468,666 220,000 2,879,550 1,488,000 2,070,575 2,112,125 33,668,154 293,280 45,648 241,500
						13. 使用料及び賃借料	45,000	36,120				8,880	車両借上料	
						17. 備品購入費	1,560,000	1,542,530				17,470	機械器具費	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,578,000	1,468,355				109,645	産婦健診負担助成金 新生児聴覚検査負担助成金 乳児健診受診者負担助成金 妊婦健診受診者負担助成金	122,050 74,840 62,065 1,209,400

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[3] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	1,900,000			1,900,000		145,003				1,754,997	保健推進課	
						10. 需用費	1,600,000	145,003			1,454,997	消耗品費	
						17. 備品購入費	300,000	0			300,000		
4) 予防対策費	194,950,000	121,282,000		△1,599,000	314,633,000		246,284,159		5,308,000		63,040,841		
						1. 報酬	211,000	82,500		90,000	38,500		
						3. 職員手当等	2,249,000	1,648,834		600,000	166		
						7. 報償費	600,000	600,000			0		
						8. 旅費	42,000	21,560		6,000	14,440		
						10. 需用費	5,577,000	4,238,131		60,000	1,278,869		
						11. 役務費	4,490,000	3,743,714		180,000	566,286		
						12. 委託料	297,249,000	232,079,214		4,240,000	60,929,786		
						13. 使用料及び賃借料							
						17. 備品購入費	396,000	264,000		132,000	0		
						18. 負担金、補助及び交付金	640,000	639,100			900		
							3,179,000	2,967,106			211,894		
[1] 予防接種事業	194,336,000	△20,000,000		△2,227,000	172,109,000		146,140,935				25,968,065	保健推進課	
						1. 報酬	38,000	0			38,000		
						7. 報償費	600,000	600,000			0	医師等謝礼	
						8. 旅費	26,000	12,040			13,960	普通旅費	
						10. 需用費	3,612,000	2,719,339			892,661	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	
						11. 役務費	1,500,000	1,059,690			440,310	郵便料 保険料	
						12. 委託料	163,951,000	139,578,220			24,372,780	電算委託料 B型肝炎予防接種委託料 ヒブワクチン予防接種委託料	
												316,958 438,020 1,964,361 861,682 198,008 1,509,750 5,988,554 11,348,689	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
												感染性廃棄物処理委託料 10,890 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 35,618,050 高齢者肺炎球菌予防接種委託料三種（二種）混合予防接種委託料 2,812,898 四種混合予防接種委託料 1,235,328 子宮頸がん予防接種委託料 16,291,935 小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 16,571,486 水痘予防接種委託料 15,386,426 日本脳炎予防接種委託料 5,476,691 麻疹風しん予防接種委託料 9,502,372 ロタウイルスワクチン予防接種委託料 8,912,984 8,912,167	
						17. 備品購入費	640,000	639,100				900	機械器具費
						18. 負担金、補助及び交付金	1,742,000	1,532,546				209,454	定期予防接種負担助成金 711,785 風しん予防接種負担助成金 744,173 ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金 76,588
[2] 狂犬病予防事業	614,000				614,000			546,803			67,197	保健推進課	
						10. 需用費	165,000	153,364				11,636	消耗品費 104,854 印刷製本費 48,510
						11. 役務費	186,000	184,091				1,909	郵便料
						12. 委託料	235,000	183,348				51,652	介助委託料 36,828 狂犬病注射済票交付手数料徴収事務委託料 146,520
						18. 負担金、補助及び交付金	28,000	26,000				2,000	獣医師届出受理事務負担金
[3] 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	0	141,282,000		628,000	141,910,000			99,596,421			5,308,000	37,005,579	保健推進課

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						1. 報酬	173,000	82,500		90,000		500	予防接種健康被害調査委員会 委員報酬	
						3. 職員手 当等	2,249,000	1,648,834		600,000		166	超勤手当	
						8. 旅費	16,000	9,520		6,000		480	費用弁償 普通旅費	
						10. 需用費	1,800,000	1,365,428		60,000		374,572	消耗品費 印刷製本費	
						11. 役務費	2,804,000	2,499,933		180,000		124,067	郵便料 電話料 手教料	
						12. 委託料	133,063,000	92,317,646		4,240,000		36,505,354	電算委託料 感染性廃棄物処理委託料 人材派遣委託料 コールセンター委託料 新型コロナウイルスワクチン 予防接種委託料 ワクチン配送業務委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	396,000	264,000		132,000		0	電子複写機借上料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,409,000	1,408,560				440	個別接種推進のための支援事業 補助金 予防接種健康被害給付金	
5) 成人病対策費	51,280,000	1,171,000		1,014,000	53,465,000			52,956,800				508,200		
						1. 報酬	158,000	120,000					38,000	
						7. 報償費	615,000	445,000					170,000	
						8. 旅費	127,000	21,940					105,060	
						10. 需用費	870,000	799,433					70,567	
						11. 役務費	939,000	837,404					101,596	
						12. 委託料	50,032,000	50,030,623					1,377	
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	7,400					4,600	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 額 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						17. 備品購入費 18. 負担金、補助及び交付金	707,000 5,000	693,000 2,000				14,000 3,000	
[1] 成人健康増進事業	1,151,000	1,171,000		2,322,000				1,945,093				376,907	保健推進課
						1. 報酬	158,000	120,000				38,000	プロポーザル選定委員会 委員報酬 45,000 健康づくり推進協議会委員報酬 75,000
						7. 報償費	565,000	395,000				170,000	講師謝礼 295,000 管理医師報償金 100,000
						8. 旅費	53,000	18,680				34,320	費用弁償 2,100 普通旅費 16,580
						10. 需用費	368,000	311,994				56,006	消耗品費 253,694 印刷製本費 58,300
						11. 役務費	387,000	327,739				59,261	郵便料
						12. 委託料	72,000	71,280				720	電算委託料
						13. 使用料及び賃借料							会場借上料
						17. 備品購入費	707,000	693,000				4,600	機械器具費
[2] 成人健康診査事業	50,129,000		1,014,000	51,143,000				51,011,707				131,293	保健推進課
						7. 報償費	50,000	50,000				0	医師等謝礼
						8. 旅費	74,000	3,260				70,740	普通旅費
						10. 需用費	502,000	487,439				14,561	消耗品費 98,259 印刷製本費 389,180
						11. 役務費	552,000	509,665				42,335	郵便料
						12. 委託料	49,960,000	49,959,343				657	電算委託料 2,970,550 胃がん検診委託料 6,595,088 肝炎検診委託料 2,908,532 基本健診委託料 256,423 骨密度測定委託料 220,000 子宮がん検診委託料 14,937,715

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 予 及 及 及 及 事 業 業 業 業 繰 繰 繰 繰 越 越 越 越 額 額 額 額	予 支 予 予 予 予 出 出 出 出 流 流 流 流 増 増 増 増 減 減 減 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
												歯周疾患検診委託料 6,110 前立腺がん検診委託料 4,713,424 大腸がん検診委託料 3,968,068 乳がん検診委託料 10,245,690 肺がん検診委託料 3,137,743	
						18. 負担金、補助及び交付金 5,000	2,000				3,000	子宮がん検診受診者負担助成金 600 乳がん検診受診者負担助成金 1,400	
6) 環境衛生費	66,516,000	215,000			66,731,000		65,670,858				1,060,142		
						2. 給料 33,791,000 3. 職員手当等 21,078,000 4. 共済費 11,456,000 10. 需用費 155,000 18. 負担金、補助及び交付金 251,000	33,790,800 20,626,638 11,016,783 90,887 145,750				200 451,362 439,217 64,113 105,250		
[1] 人件費事業	66,110,000	215,000			66,325,000		65,434,221				890,779	秘書人事課	
						2. 給料 33,791,000 3. 職員手当等 21,078,000 4. 共済費 11,456,000	33,790,800 20,626,638 11,016,783				200 451,362 439,217	一般職6人分 27,428,400 任期付職員2人分 6,362,400 扶養手当 912,000 地域手当 2,082,168 管理職手当 1,620,000 住居手当 392,000 超勤手当 58,238 通勤手当 834,220 児童手当 240,000 期末手当 8,284,081 勤勉手当 6,203,931 共済組合納付金 10,521,148 共済組合納付金(短期) 153,819 厚生会事業補給金 84,000 厚生年金保険料 257,816	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 及 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[2] そ族昆虫除去事業	155,000				155,000						64,113	環境整備課	
						10. 需用費	155,000				64,113	消耗品費	
[3] 動物愛護協議会運営補助事業	121,000				121,000						95,000	環境整備課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	121,000				95,000	動物愛護協議会負担金	
[4] 公衆衛生協力事業	30,000				30,000						0	環境整備課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	30,000				0	公衆衛生協力会負担金	
[5] 飼い主のいない猫 不妊去勢手術費補助事業	100,000				100,000						10,250	環境整備課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	100,000				10,250	不妊去勢手術補助金	
7) 火葬場費	68,878,000				68,878,000						1,755,002		
						1. 報酬	68,000	30,000			38,000		
						8. 旅費	38,000	9,160			28,840		
						10. 需用費	5,000	4,038			962		
						12. 委託料	68,767,000	67,079,800			1,687,200		
[1] 火葬場維持管理事業	3,327,000				3,327,000						149,462	環境整備課	
						10. 需用費	5,000	4,038			962	光熱水費	
						12. 委託料	3,322,000	3,173,500			148,500	火葬炉維持管理委託料 動物炉ダイオキシン類測定業務 委託料	
											2,788,500	2,788,500	
											385,000	385,000	
[2] 指定管理事業	65,551,000				65,551,000						1,605,540	環境整備課	
						1. 報酬	68,000	30,000			38,000	プロポーザル選定委員会 委員報酬	
						8. 旅費	38,000	9,160			28,840	費用弁償	

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 額 支 出 増	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						12. 委託料	65,445,000	63,906,300				1,538,700	指定管理料
8) 公害対策費	3,279,000			3,279,000				1,919,224				1,359,776	
						1. 報酬	45,000	0				45,000	
						8. 旅費	70,000	29,970				40,030	
						10. 需用費	183,000	114,898				68,102	
						11. 役務費	548,000	138,266				409,734	
						12. 委託料	2,405,000	1,608,090				796,910	
						18. 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000				0	
[1] 公害防止事業	2,674,000			2,674,000				1,746,620				927,380	環境整備課
						1. 報酬	45,000	0				45,000	
						8. 旅費	40,000	29,970				10,030	普通旅費
						10. 需用費	163,000	97,694				65,306	消耗品費
						11. 役務費	21,000	10,866				10,134	郵便料 3,166 器具点検料 7,700
						12. 委託料	2,405,000	1,608,090				796,910	水質汚染検査委託料 406,340 自動車騒音常時監視事務委託料 649,000 大気汚染測定委託料 356,400 土壌汚染検査委託料 196,350
[2] 大阪湾環境保全協議会運営補助事業	48,000			48,000				28,000				20,000	環境整備課
						8. 旅費	20,000	0				20,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000				0	大阪湾・播磨灘排出油防除協議会負担金 3,000 大阪湾環境保全協議会負担金 25,000
[3] 飲料水衛生管理事業	557,000			557,000				144,604				412,396	環境整備課
						8. 旅費	10,000	0				10,000	
						10. 需用費	20,000	17,204				2,796	消耗品費
						11. 役務費	527,000	127,400				399,600	水質検査料
(2) 清掃費	1,308,089,000	△87,513,000	9,405,000	1,229,981,000				1,215,724,316				14,256,684	
1) 塵芥処理費	998,838,000	△87,513,000	9,405,000	920,730,000				915,399,586				5,330,414	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 額 事 業 費 繰 越 額	計	節		継 続 費 次 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						1. 報酬	3,452,000	3,368,590			83,410		
						2. 給料	99,208,000	99,207,300			700		
						3. 職員手 当等	57,974,000	57,234,048			739,952		
						4. 共済費	31,438,000	30,881,469			556,531		
						7. 報償費	2,200,000	1,825,100			374,900		
						8. 旅費	143,000	62,060			80,940		
						10. 需用費	42,315,000	40,001,031			2,313,969		
						11. 役務費	5,759,000	5,281,055			477,945		
						12. 委託料	103,806,000	103,207,894			598,106		
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	13,239			1,761		
						17. 備品購 入費	9,565,000	9,557,300			7,700		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	564,372,000	564,338,400			33,600		
						26. 公課費	483,000	422,100			60,900		
[1] 人件費事業	189,564,000	2,534,000		192,098,000				190,739,407			1,358,593	秘書人事課	
						1. 報酬	3,377,000	3,368,590			8,410	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	99,208,000	99,207,300			700	一般職21人分 任期付職員5人分	89,481,300 9,726,000
						3. 職員手 当等	57,974,000	57,234,048			739,952	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 特勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当(会計年度任用職員)	1,920,000 6,067,638 660,000 540,000 2,555,640 1,059,600 2,129,600 240,000 23,034,340 18,333,818 693,412

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						4. 共済費	31,438,000	30,881,469				556,531	共済組合納付金 共済組合納付金(短期) 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	26,796,949 1,448,140 276,000 2,360,380
						8. 旅費	101,000	48,000				53,000	費用弁償	
[2] ゴミ収集事業	134,837,000			△10,000	134,827,000			132,715,700				2,111,300	清掃課	
						1. 報酬	75,000	0				75,000		
						7. 報償費	2,200,000	1,825,100				374,900	再生資源集団回収奨励金	
						8. 旅費	42,000	14,060				27,940	普通旅費	
						10. 需用費	27,942,000	26,934,842				1,007,158	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 被服費 施設等修繕料	23,375,170 1,256,200 2,116,582 8,184 178,706
						11. 役務費	611,000	426,875				184,125	郵便料 電話料 通信サービス料 広告・広報折込料 手数料	58,386 168,839 66,000 127,600 6,050
						12. 委託料	103,553,000	103,153,884				399,116	警備委託料 消防設備点検業務委託料 家庭系ゴミ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	132,000 22,000 4,936,872 97,920,020 142,992
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	13,239				1,761	テレビ聴視料	
						17. 備品購 入費	160,000	152,300				7,700	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	229,000	195,400				33,600	安全運転管理者部会負担金 危険物取扱者保安講習負担金 生ゴミ処理機器購入補助金	19,000 9,400 167,000

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		繰 越 明 許 費			事 故 繰 越		
							区 分	金 額						
[3] 塵芥収集車輛管理 事業	19,889,000			10,000	19,899,000						1,584,311	清掃課		
						10. 需用費	14,373,000	13,066,189			1,306,811	消耗品費 燃料費 修繕料	303,486 7,220,729 5,541,974	
						11. 役務費	5,043,000	4,826,400			216,600	自動車リサイクル費用 車検料 登録手数料 手数料 自動車保険料	9,110 3,219,524 271,350 372,240 954,176	
						26. 公課費	483,000	422,100			60,900	自動車重量税		
[4] 泉南清掃事務組合 負担金事業	654,190,000	△90,047,000			564,143,000			564,143,000			0	清掃課		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	564,143,000	564,143,000			0		泉南清掃事務組合負担金	
[5] 廃家電4品目処分 事業	99,000				99,000			21,780			77,220	清掃課		
						11. 役務費	99,000	21,780			77,220	手数料		
[6] 不法投棄監視処分 事業	259,000				259,000			60,010			198,990	清掃課		
						11. 役務費	6,000	6,000			0	消火器廃棄手数料		
						12. 委託料	253,000	54,010			198,990	廃棄物処分委託料		
[7] 塵芥収集車両整備 事業	0		9,405,000		9,405,000			9,405,000			0	清掃課		
						17. 備品購 入費	9,405,000	9,405,000			0		自動車購入費	
2) し尿処理費	309,119,000				309,119,000			300,283,238			8,835,762			
						8. 旅費	35,000	8,060			26,940			
						10. 需用費	43,099,000	38,593,978			4,505,022			
						11. 役務費	2,283,000	2,282,235			765			
						12. 委託料	133,058,000	131,680,041			1,377,959			

(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 予 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 増 支 出 流	計	節		継 続 費 次 繰 越 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	13,239				1,761	
						14. 工事請 負費	110,978,000	110,935,000				43,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,345,000	7,471,485				2,873,515	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	9,281,000	9,280,000				1,000	
						26. 公課費	25,000	19,200				5,800	
[1] 合併処理浄化槽設 置補助事業	4,665,000				4,665,000			1,936,545				2,728,455	環境整備課
						8. 旅費	30,000	8,060				21,940	普通旅費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,635,000	1,928,485				2,706,515	大阪府合併処理浄化槽普及促進 市町村協議会負担金 22,485 合併処理浄化槽設置整備事業費 補助金 1,906,000
[2] 汲取世帯支援事業	56,822,000			3,587,000	60,409,000			60,407,789				1,211	環境整備課
						12. 委託料	51,128,000	51,127,789				211	し尿汲取委託料 49,962,913 し尿汲取手数料徴収委託料 1,164,876
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	9,281,000	9,280,000				1,000	合特法による補償金
[3] 双子川浄苑維持管 理事業	130,944,000			△3,587,000	127,357,000			121,460,904				5,896,096	環境整備課
						8. 旅費	5,000	0				5,000	
						10. 需用費	43,099,000	38,593,978				4,505,022	消耗品費 114,480 印刷製本費 739,200 光熱水費 24,983,631 医薬材料費 4,815,767

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
							区 分	金 額							
												施設等修繕料	7,940,900		
						11. 役務費	2,283,000	2,282,235				765	郵便料	8,935	
													電話料	103,880	
													水質検査料	256,850	
													機器点検料	1,912,570	
						12. 委託料	81,930,000	80,552,252				1,377,748	管理業務委託料	66,092,400	
													電気工作物保安管理業務委託料	410,652	
													消防設備点検業務委託料	148,500	
													汚泥処分委託料	11,722,700	
													全室素・全りん計保守点検 委託料	2,178,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	13,239					テレビ聴視料		
												1,761			
						26. 公課費	25,000	19,200					5,800	汚染負荷量賦課金	
[4] 双子川浄苑周辺環 境整備事業	5,026,000				5,026,000			5,010,000				16,000	環境整備課		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,026,000	5,010,000					16,000	自主環境整備補助金	
[5] 伊賀市廃棄物処分 場環境整備事業	684,000				684,000			533,000				151,000	環境整備課		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	684,000	533,000					151,000	伊賀市環境保全負担金条例に 基づく負担金	
[6] 双子川浄苑施設整 備事業	110,978,000				110,978,000			110,935,000				43,000	環境整備課		
						14. 工事請 負費	110,978,000	110,935,000					43,000	双子川浄苑施設整備工事	
3) 環境整備対策費	132,000				132,000			41,492				90,508			
						11. 役務費	26,000	11,492					14,508		
						12. 委託料	106,000	30,000					76,000		

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[1] 空き地適正管理事業	132,000				132,000		41,492				90,508	環境整備課	
						11. 役務費	26,000	11,492			14,508	郵便料	
						12. 委託料	106,000	30,000			76,000	除草作業等委託料	
(3) 上水道費	21,958,000				21,958,000		21,956,154				1,846		
1) 上水道費	21,958,000				21,958,000		21,956,154				1,846		
						18. 負担金、補助及び交付金	1,921,000	1,919,819			1,181		
						23. 投資及び出資金	20,037,000	20,036,335			665		
[1] 大阪広域水道企業団負担金等事業	21,958,000				21,958,000		21,956,154				1,846	財政課	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,921,000	1,919,819			1,181	統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 736,579	
						23. 投資及び出資金	20,037,000	20,036,335			665	統合後の簡易水道の建設改良に要する経費 1,183,240	
											665	統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 3,771,545	
											665	統合後の簡易水道の建設改良に要する経費 16,264,790	
5 農林水産業費	164,428,000	25,643,000			190,071,000		167,378,963		4,838,738		17,853,299		
(1) 農業費	148,167,000	25,643,000			173,810,000		155,352,032		4,838,738		13,619,230		
1) 農業委員会費	32,937,000	△2,970,000			29,967,000		29,263,701				703,299		
						1. 報酬	3,209,000	3,169,000			40,000		
						2. 給料	13,173,000	13,172,700			300		
						3. 職員手当等	8,250,000	7,954,160			295,840		
						4. 共済費	4,255,000	4,059,229			195,771		
						8. 旅費	230,000	139,944			90,056		
						10. 需用費	331,000	312,988			18,012		
						11. 役務費	49,000	30,140			18,860		

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 費 予 予 予 及 及 及 事 業 支 出 用 費 繰 越 費 増 減	計	節		継 続 費 予 予 予 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						13. 使用料 及び賃 借料	43,000	13,540				29,460		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	427,000	412,000				15,000		
[1] 人件費事業	31,857,000	△2,970,000			28,887,000			28,355,089				531,911	秘書人事課	
						1. 報酬	3,209,000	3,169,000				40,000	農業委員会委員報酬	
						2. 給料	13,173,000	13,172,700				300	一般職2人分 任期付職員2人分	9,941,100 3,231,600
						3. 職員手 当等	8,250,000	7,954,160				295,840	扶養手当 地域手当 管理職手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	78,000 795,042 1,440,000 11,780 247,200 3,040,428 2,341,710
						4. 共済費	4,255,000	4,059,229				195,771	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	3,406,463 239,712 24,000 389,054
[2] 農業委員会運営事業	1,080,000				1,080,000			908,612				171,388	農業委員会事務局	
						8. 旅費	230,000	139,944				90,056	費用弁償 普通旅費	54,732 85,212
						10. 需用費	331,000	312,988				18,012	消耗品費 印刷製本費	244,788 68,200
						11. 役務費	49,000	30,140				18,860	郵便料	
						13. 使用料 及び賃 借料	43,000	13,540				29,460	会場借上料 駐車通行料	8,000 5,540

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						18. 負担金、補助及び交付金	427,000	412,000				15,000	研修会参加負担金 15,000 大阪府農業会議負担金 397,000
2) 農業総務費	36,538,000	20,451,000		△111,000	56,878,000			54,605,359				2,272,641	
						1. 報酬	2,071,000	2,070,229				771	
						2. 給料	29,365,000	28,490,083				874,917	
						3. 職員手当等	15,755,000	14,791,655				963,345	
						4. 共済費	9,313,000	8,907,743				405,257	
						8. 旅費	90,000	67,570				22,430	
						10. 需用費	238,000	234,031				3,969	
						11. 役務費	31,000	30,809				191	
						13. 使用料及び賃借料	15,000	13,239				1,761	
[1] 人件費事業	36,185,000	20,451,000		△111,000	56,525,000			54,259,710				2,265,290	秘書人事課
						1. 報酬	2,071,000	2,070,229				771	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	29,365,000	28,490,083				874,917	一般職7人分 26,721,283 任期付職員1人分 1,768,800
						3. 職員手当等	15,755,000	14,791,655				963,345	扶養手当 654,000 地域手当 1,748,643 超勤手当 919,316 通勤手当 604,920 特勤手当 92,150 児童手当 240,000 期末手当 5,974,032 勤勉手当 4,380,288 期末手当（会計年度任用職員） 178,306
						4. 共済費	9,313,000	8,907,743				405,257	共済組合納付金 7,930,587 共済組合納付金（短期） 351,755 厚生会事業補給金 82,000 厚生年金保険料 543,401
						8. 旅費	21,000	0				21,000	
[2] 一般事務事業	353,000				353,000			345,649				7,351	産業振興課

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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						8. 旅費	69,000	67,570			1,430	普通旅費	
						10. 需用費	238,000	234,031			3,969	消耗品費 被服費	214,660 19,371
						11. 役務費	31,000	30,809			191	郵便料	
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	13,239			1,761	テレビ聴視料	
3) 農業振興費	10,363,000	8,162,000		111,000	18,636,000			15,085,874			3,550,126		
						3. 職員手 当等	489,000	488,232			768		
						7. 報償費	500,000	443,839			56,161		
						8. 旅費	61,000	7,840			53,160		
						10. 需用費	39,000	24,186			14,814		
						11. 役務費	194,000	193,132			868		
						12. 委託料	8,949,000	7,805,600			1,143,400		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	8,404,000	6,123,045			2,280,955		
[1] 農業振興事業	5,968,000	8,162,000			14,130,000			11,185,811			2,944,189	産業振興課	
						7. 報償費	100,000	97,136			2,864	立毛品評会賞品代	
						8. 旅費	50,000	5,880			44,120	普通旅費	
						12. 委託料	8,162,000	7,260,000			902,000	地域計画策定支援業務委託料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,818,000	3,822,795			1,995,205	泉州南広域連携行政事務負担金 大阪泉州種子更新協議会負担金 大阪府ため池総合整備推進 協議会負担金 大阪泉州エコ農産物推進協議会 負担金 大阪府土地改良事業団体連合会 負担金 農空間整備推進協議会負担金 多面的機能支払交付金 泉南市土地改良区補助金 大阪府農業共済組合補助金	258,000 7,400 20,000 101,000 184,720 20,000 1,116,366 371,309 1,194,000

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 備 費 及 通 出 流 増 減	繰 越 費 額	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
												農業者担い手育成事業補助金	550,000	
[2] 有害鳥獣被害防止 対策事業	1,903,000				1,903,000							540,514	産業振興課	
						10. 需用費	30,000	16,636				13,364	消耗品費	
						12. 委託料	787,000	545,600				241,400	有害鳥獣捕獲委託料 アライグマ措置委託料	357,500 188,100
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,086,000	800,250				285,750	鳥獣被害防止総合対策補助金	
[3] 経営所得安定対策 推進事業	992,000			111,000	1,103,000							65,423	産業振興課	
						3. 職員手 当等	489,000	488,232				768	超勤手当	
						7. 報償費	400,000	346,703				53,297	経営所得安定対策推進事業謝礼	
						8. 旅費	11,000	1,960				9,040	普通旅費	
						10. 需用費	9,000	7,550				1,450	消耗品費	
						11. 役務費	194,000	193,132				868	郵便料 通信サービス料	41,332 151,800
[4] 地域共生のまちづ くり推進事業	1,500,000				1,500,000							0	プロモーション戦略課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,500,000	1,500,000				0	農業漁業体験実施事業補助金	
4) 農地費	33,557,000				33,557,000							26,728,369	4,256,738	2,571,893
						10. 需用費	15,557,000	14,776,460				780,540		
						11. 役務費	10,000	9,180				820		
						12. 委託料	1,800,000	1,476,040				323,960		
						15. 原材料 費	1,919,000	452,489				1,466,511		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	14,271,000	10,014,200				62		

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[1] 農道水路改修事業	33,557,000				33,557,000				4,256,738		2,571,893	産業振興課	
						10. 需用費	15,557,000	14,776,460			780,540	消耗品費 91,647 光熱水費 1,522,673 修繕料 13,162,140	
						11. 役務費	10,000	9,180			820	保険料	
						12. 委託料	1,800,000	1,476,040			323,960	除草作業等委託料 1,087,540 水路管理委託料 388,500	
						15. 原材料 費	1,919,000	452,489			1,466,511	農道水路等修繕材料費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	14,271,000	10,014,200		4,256,738	62	耕地事業補助金	
5) 堀河ダム維持管理費	16,078,000				16,078,000				582,000		2,190,763		
						10. 需用費	496,000	321,542			174,458		
						11. 役務費	146,000	142,695			3,305		
						12. 委託料	725,000	725,000			0		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	14,711,000	12,116,000		582,000	2,013,000		
[1] 堀河ダム維持管理 事業	16,078,000				16,078,000				582,000		2,190,763	産業振興課	
						10. 需用費	496,000	321,542			174,458	光熱水費	
						11. 役務費	146,000	142,695			3,305	通信サービス料	
						12. 委託料	725,000	725,000			0	除草作業等委託料 300,000 施設管理委託料 425,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	14,711,000	12,116,000		582,000	2,013,000	防災テレメータ負担金 712,000 府営土地改良事業負担金 11,404,000	
6) 農業公園費	18,694,000				18,694,000						2,330,508		
						10. 需用費	7,000,000	5,038,458			1,961,542		
						11. 役務費	199,000	131,692			67,308		
						12. 委託料	10,934,000	10,873,342			60,658		

(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 予 予 費 予 予 予 及 及 及 事 繰 繰 繰 業 越 越 越 繰 額 額 額 増 減 減 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						18. 負担金、補助及び交付金	561,000	320,000				241,000	
[1] 農業公園維持管理事業	18,694,000				18,694,000			16,363,492				2,330,508	産業振興課
						10. 需用費	7,000,000	5,038,458				1,961,542	消耗品費 295,949 光熱水費 3,629,309 修繕料 1,113,200
						11. 役務費	199,000	131,692				67,308	電話料 53,592 受水槽法定定期検査料 17,600 水質検査料 7,700 浄化槽清掃料 52,800
						12. 委託料	10,934,000	10,873,342				60,658	除草作業等委託料 79,048 施設管理委託料 8,789,990 管理業務委託料 554,504 浄化槽維持管理委託料 343,200 受水槽清掃委託料 116,600 バス運行業務委託料 990,000
						18. 負担金、補助及び交付金	561,000	320,000				241,000	かんがい施設負担金
(2) 林業費	11,036,000				11,036,000			6,845,600				4,190,400	
1) 林業振興費	11,036,000				11,036,000			6,845,600				4,190,400	
						10. 需用費	500,000	497,500				2,500	
						11. 役務費	6,000	5,400				600	
						12. 委託料	10,507,000	6,319,700				4,187,300	
						18. 負担金、補助及び交付金	23,000	23,000				0	
[1] 林業振興事業	11,036,000				11,036,000			6,845,600				4,190,400	産業振興課
						10. 需用費	500,000	497,500				2,500	修繕料
						11. 役務費	6,000	5,400				600	保険料

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						12. 委託料	10,507,000	6,319,700				4,187,300	除草作業等委託料 207,000 調査委託料 899,800 森林整備業務委託料 5,212,900
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	23,000	23,000				0	大阪府治山治水協会負担金 20,000 大阪府林業改良普及協会負担金 3,000
(3) 水産業費	5,225,000				5,225,000			5,181,331				43,669	
1) 水産振興費	5,225,000				5,225,000			5,181,331				43,669	
						10. 需用費	751,000	727,683				23,317	
						12. 委託料	1,148,000	1,127,648				20,352	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,326,000	3,326,000				0	
[1] 水産振興事業	3,326,000				3,326,000			3,326,000				0	産業振興課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,326,000	3,326,000				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 水産資源再生事業補助金 3,000,000 漁業組合育成事業補助金 241,000
[2] 漁港維持管理事業	1,899,000				1,899,000			1,855,331				43,669	産業振興課
						10. 需用費	751,000	727,683				23,317	光熱水費 127,683 修繕料 600,000
						12. 委託料	1,148,000	1,127,648				20,352	管理業務委託料 260,700 海岸美化清掃委託料 866,948
6 商工費	231,877,000	665,000		220,000	232,762,000			211,782,435				20,979,565	
(1) 商工費	231,877,000	665,000		220,000	232,762,000			211,782,435				20,979,565	
1) 商工総務費	67,035,000	665,000		△45,000	67,655,000			66,725,046				929,954	
						2. 給料	35,760,000	35,636,255				123,745	
						3. 職員手 当等	20,889,000	20,387,150				501,850	
						4. 共済費	11,006,000	10,701,641				304,359	
[1] 人件費事業	67,035,000	665,000		△45,000	67,655,000			66,725,046				929,954	秘書人事課
						2. 給料	35,760,000	35,636,255				123,745	一般職9人分 29,170,655

(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 予 備 費 及 通 越 業 繰 越 額 増 減	計	節		継 続 費 通 越 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
											任期付職員4人分	6,465,600	
											扶養手当	756,000	
						3. 職員手当等	20,889,000	20,387,150			501,850	地域手当	2,183,540
												管理職手当	1,320,000
												超勤手当	1,155,358
												通勤手当	944,180
												児童手当	240,000
												期末手当	7,750,816
												勤勉手当	6,037,256
						4. 共済費	11,006,000	10,701,641			304,359	共済組合納付金	9,215,931
												共済組合納付金(短期)	527,255
												厚生会事業補給金	108,000
												厚生年金保険料	850,455
2) 商工振興費	44,976,000			△44,000	44,932,000			29,763,958			15,168,042		
						1. 報酬	90,000	0			90,000		
						8. 旅費	49,000	8,030			40,970		
						10. 需用費	2,422,000	2,344,095			77,905		
						11. 役務費	60,000	23,923			36,077		
						12. 委託料	26,000	25,300			700		
						13. 使用料 及び賃 借料	7,000	0			7,000		
						17. 備品購 入費	256,000	208,890			47,110		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	42,022,000	27,153,720			14,868,280		
[1] 一般事務事業	489,000			256,000	745,000			632,058			112,942	産業振興課	
						8. 旅費	31,000	8,030			22,970	普通旅費	
						10. 需用費	398,000	391,215			6,785	消耗品費	
						11. 役務費	60,000	23,923			36,077	郵便料	
						17. 備品購 入費	256,000	208,890			47,110	機械器具費	
[2] 商工業振興事業	10,739,000			△26,000	10,713,000			9,290,880			1,422,120	産業振興課	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						10. 需用費	264,000	192,880				71,120	光熱水費 修繕料	122,880 70,000
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,449,000	9,098,000				1,351,000	タオル振興補助金 空き店舗家賃補助金 商工会補助金 青果食料品小売商業組合連合会 補助金	334,000 3,329,000 5,335,000 100,000
[3] 中小企業金融対策 事業	2,450,000				2,450,000			820,720				1,629,280	産業振興課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,450,000	820,720				1,629,280	中小企業事業資金融資 利子補給金	
[4] 総合交流拠点施設 関係事業	115,000			1,786,000	1,901,000			1,785,300				115,700	産業振興課	
						1. 報酬	90,000	0				90,000		
						8. 旅費	18,000	0				18,000		
						10. 需用費	1,760,000	1,760,000				0	施設等修繕料	
						12. 委託料	26,000	25,300				700	調査委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	7,000	0				7,000		
[5] 企業立地促進事業	31,183,000			△2,060,000	29,123,000			17,235,000				11,888,000	連携戦略課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	29,123,000	17,235,000				11,888,000	立地促進奨励金 雇用促進奨励金 水道料金・下水道使用料助成金	15,021,000 1,100,000 1,114,000
3) 消費者行政対策費	2,056,000				2,056,000			1,544,592				511,408		
						7. 報償費	50,000	0				50,000		
						8. 旅費	437,000	2,120				434,880		
						10. 需用費	694,000	691,764				2,236		
						11. 役務費	81,000	80,476				524		
						12. 委託料	764,000	763,632				368		

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 繰 越 額 増 減	節				繰越 通次 繰越	繰越 明許 費	事 故 繰 越				
				区 分	金 額									
						13. 使用料 及び賃 借料	6,000	0				6,000		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	24,000	6,600				17,400		
[1] 消費生活センター 運営事業	2,056,000				2,056,000			1,544,592				511,408	産業振興課	
						7. 報償費	50,000	0				50,000		
						8. 旅費	437,000	2,120				434,880	普通旅費	
						10. 需用費	694,000	691,764				2,236	消耗品費	
						11. 役務費	81,000	80,476				524	通信サービス料 手数料	74,976 5,500
						12. 委託料	764,000	763,632				368	消費生活相談機能整備強化事業 委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	6,000	0				6,000		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	24,000	6,600				17,400	研修会参加負担金	
4) 雇用対策費	990,000				990,000			661,260				328,740		
						7. 報償費	26,000	26,000				0		
						8. 旅費	15,000	1,960				13,040		
						10. 需用費	9,000	0				9,000		
						12. 委託料	82,000	81,600				400		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	858,000	551,700				306,300		
[1] 共済掛金補助事業	830,000				830,000			523,700				306,300	産業振興課	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						18. 負担金、補助及び交付金	830,000	523,700				306,300	中小企業退職金共済掛金補助金
[2] 雇用労働対策事業	160,000				160,000			137,560				22,440	産業振興課
						7. 報償費	26,000	26,000				0	永年勤続者表彰式参加記念品代
						8. 旅費	15,000	1,960				13,040	普通旅費
						10. 需用費	9,000	0				9,000	
						12. 委託料	82,000	81,600				400	労働相談委託料
						18. 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000				0	おおさか人材雇用開発 人権センター負担金
5) 観光振興費	116,820,000			309,000	117,129,000			113,087,579				4,041,421	
						1. 報酬	45,000	37,500				7,500	
						7. 報償費	15,000	15,000				0	
						8. 旅費	212,000	0				212,000	
						10. 需用費	1,086,000	1,016,249				69,751	
						11. 役務費	113,000	19,468				93,532	
						12. 委託料	93,136,000	93,059,647				76,353	
						13. 使用料及び賃借料	22,000	20,010				1,990	
						17. 備品購入費	363,000	330,705				32,295	
						18. 負担金、補助及び交付金	22,137,000	18,589,000				3,548,000	
[1] 一般事務事業	1,562,000			29,000	1,591,000			1,209,467				381,533	プロモーション戦略課
						8. 旅費	212,000	0				212,000	
						10. 需用費	888,000	844,784				43,216	消耗品費
						11. 役務費	112,000	19,468				92,532	郵便料

(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 予 予 備 費 及 繰 越 事 業 額 支 出 流 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						13. 使用料 及び賃 借料	16,000	14,510				1,490	駐車通行料
						17. 備品購 入費	363,000	330,705				32,295	庁用器具費
[2] 観光振興事業	12,468,000			△169,000	12,299,000			8,648,820				3,650,180	プロモーション戦略課
						7. 報償費	15,000	15,000				0	謝礼金
						10. 需用費	81,000	55,320				25,680	光熱水費
						12. 委託料	3,060,000	2,984,000				76,000	せんなん銘品認定事業委託料 2,500,000 秋季祭礼プロモーション事業 委託料 484,000
						13. 使用料 及び賃 借料	6,000	5,500				500	会場借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	9,137,000	5,589,000				3,548,000	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 2,128,000 恋人の聖地観光協会市町村長会 負担金 30,000 泉南市観光協会補助金 3,395,000
[3] 海水浴場開設事業	809,000			402,000	1,211,000			1,210,000				1,000	プロモーション戦略課
						11. 役務費	1,000	0				1,000	
						12. 委託料	1,210,000	1,210,000				0	施設設置委託料
[4] 誘客連携による地 域活性化事業	101,981,000			47,000	102,028,000			102,019,292				8,708	プロモーション戦略課
						1. 報酬	45,000	37,500				7,500	プロポーザル選定委員会 委員報酬
						10. 需用費	117,000	116,145				855	消耗品費
						12. 委託料	88,866,000	88,865,647				353	観光プロモーション事業委託料 78,259,447 観光情報発信事業委託料 10,606,200
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	13,000,000	13,000,000				0	共同連携事業負担金 10,000,000 国際交流イベント等（地方創生 推進交付金事業）補助金 1,000,000 0 誘客イベント開催支援事業 補助金 2,000,000

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 及 及 及 事 業 支 出 費 繰 越 費 増 額 額 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
7 土木費	1,913,941,000	△118,717,000	70,595,000		1,865,819,000					108,972,966		
(1) 土木管理費	112,277,000	5,098,000			117,375,000					1,795,320		
1) 土木総務費	112,277,000	5,098,000			117,375,000					1,795,320		
						1. 報酬	278,000	97,038			180,962	
						2. 給料	58,507,000	58,499,000			8,000	
						3. 職員手 当等	37,406,000	36,293,171			1,112,829	
						4. 共済費	19,768,000	19,305,667			462,333	
						8. 旅費	24,000	1,240			22,760	
						10. 需用費	50,000	49,412			588	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,271,000	1,270,896			104	
						17. 備品購 入費	66,000	58,256			7,744	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,000	5,000			0	
[1] 人件費事業	110,870,000	5,098,000			115,968,000			114,194,876		1,773,124	秘書人事課	
						1. 報酬	278,000	97,038			180,962	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	58,507,000	58,499,000			8,000	一般職14人分 任期付職員2人分
						3. 職員手 当等	37,406,000	36,293,171			1,112,829	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 特勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当
						4. 共済費	19,768,000	19,305,667			462,333	共済組合納付金 共済組合納付金(短期)

(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 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											厚生会事業補給金 156,000 厚生年金保険料 458,762		
						8. 旅費 9,000	0			9,000			
[2] 一般事務事業	1,271,000				1,271,000		1,270,896			104	道路課		
						13. 使用料 及び賃 借料 1,271,000	1,270,896			104	電算機器借上料		
[3] 各種公共施設整備 事業	136,000				136,000		113,908			22,092	住宅公園課		
						8. 旅費 15,000	1,240			13,760	普通旅費		
						10. 需用費 50,000	49,412			588	消耗品費		
						17. 備品購 入費 66,000	58,256			7,744	庁用器具費		
						18. 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	273,139,000	6,028,000	28,834,000	△808,000	307,193,000		268,322,357	25,996,000		12,874,643			
1) 道路橋梁総務費	16,610,000	4,234,000		△808,000	20,036,000		19,168,972			867,028			
						2. 給料 9,438,000	9,437,300			700			
						3. 職員手 当等 6,700,000	6,218,975			481,025			
						4. 共済費 3,420,000	3,041,279			378,721			
						8. 旅費 56,000	50,550			5,450			
						10. 需用費 28,000	27,515			485			
						11. 役務費 314,000	313,353			647			
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 80,000	80,000			0			
[1] 人件費事業	16,132,000	4,234,000		△808,000	19,558,000		18,697,554			860,446	秘書人事課		
						2. 給料 9,438,000	9,437,300			700	一般職3人分		
						3. 職員手 当等 6,700,000	6,218,975			481,025	扶養手当 516,000 地域手当 597,198 住居手当 192,000		

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 額 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
											超勤手当 3,225 通勤手当 352,620 児童手当 360,000 期末手当 2,264,242 勤勉手当 1,933,690	
					4. 共済費	3,420,000	3,041,279			378,721	共済組合納付金 3,009,279 厚生会事業補給金 32,000	
[2] 一般事務事業	478,000				478,000		471,418			6,582	道路課	
					8. 旅費	56,000	50,550			5,450	普通旅費	
					10. 需用費	28,000	27,515			485	消耗品費	
					11. 役務費	314,000	313,353			647	郵便料 19,913 保険料 293,440	
					18. 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000			0	大阪国道連絡会負担金 20,000 大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金 20,000 大阪府道路協会負担金 40,000	
2) 交通安全対策費	76,296,000	94,000			76,390,000		72,489,941			3,900,059		
					2. 給料	9,000,000	9,000,000			0		
					3. 職員手当等	6,071,000	5,715,821			355,179		
					4. 共済費	3,214,000	3,095,227			118,773		
					8. 旅費	16,000	1,960			14,040		
					10. 需用費	2,658,000	2,306,511			351,489		
					11. 役務費	26,000	1,659			24,341		
					12. 委託料	169,000	165,088			3,912		
					13. 使用料及び賃借料	1,136,000	1,135,111			889		
					14. 工事請負費	6,901,000	6,900,564			436		
					18. 負担金、補助及び交付金	47,199,000	44,168,000			3,031,000		
[1] 人件費事業	18,191,000	94,000			18,285,000		17,811,048			473,952	秘書人事課	

(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 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											0	一般職2人分	
						2. 給料	9,000,000	9,000,000					
						3. 職員手 当等	6,071,000	5,715,821				355,179	扶養手当 696,000 地域手当 581,760 超勤手当 116,954 通勤手当 109,200 期末手当 2,293,149 勤勉手当 1,918,758
						4. 共済費	3,214,000	3,095,227				118,773	共済組合納付金 3,071,227 厚生会事業補給金 24,000
[2] 自転車置場管理事 業	1,383,000				1,383,000			1,323,679			59,321	環境整備課	
						10. 需用費	78,000	23,480				54,520	消耗品費
						12. 委託料	169,000	165,088				3,912	市内4駅前自転車利用者 指導監視業務委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	1,136,000	1,135,111				889	土地借上料
[3] コミュニティバス 運行事業	46,401,000				46,401,000			43,363,052			3,037,948	環境整備課	
						8. 旅費	8,000	1,960				6,040	普通旅費
						10. 需用費	55,000	54,092				908	消耗品費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	46,338,000	43,307,000				3,031,000	コミュニティバス運行事業 補助金
[4] 交通安全施設等整 備事業	9,110,000				9,110,000			9,104,851			5,149	道路課	
						10. 需用費	2,209,000	2,204,287				4,713	消耗品費 105,377 道路等修繕料 2,098,910
						14. 工事請 負費	6,901,000	6,900,564				436	交通安全施設工事 (5-1) 4,753,100 交通安全施設工事 (5-2) 2,147,464
[5] 放置自転車対策事 業	33,000				33,000			24,652			8,348	環境整備課	
						8. 旅費	8,000	0				8,000	
						10. 需用費	25,000	24,652				348	消耗品費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 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	1,178,000				1,178,000	862,659				315,341	環境整備課		
							10. 需用費	291,000	0		291,000		
							11. 役務費	26,000	1,659		24,341	郵便料	
							18. 負担金 、補助 及び交 付金	861,000	861,000		0	泉南市交通事故をなくす運動 推進本部負担金 700,000 泉南市交通対策指導員会補助金 105,000 0 泉南市幼児交通安全クラブ 補助金 56,000	
3) 道路維持費	135,124,000	5,260,000			140,384,000	133,527,655				6,856,345			
							10. 需用費	36,224,000	33,818,344		2,405,656		
							11. 役務費	160,000	0		160,000		
							12. 委託料	21,231,000	20,380,688		850,312		
							13. 使用料 及び賃 借料	14,490,000	14,489,280		720		
							14. 工事請 負費	67,760,000	64,359,526		3,400,474		
							15. 原材料 費	449,000	425,150		23,850		
							18. 負担金 、補助 及び交 付金	70,000	54,667		15,333		
[1] 道路維持管理事業	101,984,000	5,260,000		2,000,000	109,244,000	104,813,474				4,430,526	道路課		
							10. 需用費	20,274,000	20,182,933		91,067	消耗品費 120,000 燃料費 24,401 光熱水費 17,047 被服費 26,906 道路等修繕料 19,994,579	
							11. 役務費	160,000	0		160,000		
							12. 委託料	21,231,000	20,380,688		850,312	測量・調査等委託料 115,552 調査委託料 9,680,000 維持作業委託料 10,585,136	

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					即	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 予 備 費 支 繰 越 額 業 越 用 増 減	計	計			繰 越 買 入 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	争 取 繰 越			
													区 分
						14. 工事請負費	67,060,000	63,770,036				3,289,964	市場鳴滝線舗装工事 19,177,400 新家楠台団地内舗装修繕工事 3,334,100 市内一円舗装修繕工事 8,423,800 新家いずみ台団地内線舗装修繕工事 3,867,600 牧野柳原線維持工事 2,237,400 市内一円舗装修繕工事(その2) 1,747,900 交通安全施設設置工事(5-2) 234,036 新家8号橋補修工事 24,747,800
						15. 原材料費	449,000	425,150				23,850	道路修繕材料費
						18. 負担金、補助及び交付金	70,000	54,667				15,333	大阪府都市基盤施設維持管理データベースシステム利用負担金
[2] 防犯灯維持管理事業	33,140,000			2,000,000	31,140,000			28,714,181				2,425,819	道路課
						10. 需用費	15,950,000	13,635,411				2,314,589	光熱水費 12,795,946 道路等修繕料 839,465
						13. 使用料及び賃借料	14,490,000	14,489,280				720	防犯灯借上料
						14. 工事請負費	700,000	589,490				110,510	防犯灯新設工事
4) 道路台帳整備費	3,500,000				3,500,000			3,080,000				420,000	
						12. 委託料	3,500,000	3,080,000				420,000	
[1] 道路台帳整備事業	3,500,000				3,500,000			3,080,000				420,000	道路課
						12. 委託料	3,500,000	3,080,000				420,000	道路台帳整備委託料
5) 道路新設改良費	41,609,000	3,560,000	28,834,000		66,883,000			40,055,789		25,996,000		831,211	
						3. 職員手当等	180,000	170,701				9,299	
						8. 旅費	30,000	0				30,000	
						10. 需用費	70,000	57,399				12,601	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 事 業 繰 越 額 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						11. 役務費	329,000	240,889				88,111	
						12. 委託料	11,440,000	11,244,200				195,800	
						14. 工事請負費	54,830,000	28,342,600		25,996,000		491,400	
						16. 公有財産購入費	4,000	0				4,000	
[1] 道路新設改良事業	41,609,000	△3,560,000			38,049,000			11,713,189		25,996,000		339,811	道路課
						3. 職員手当等	180,000	170,701				9,299	超勤手当
						8. 旅費	30,000	0				30,000	
						10. 需用費	70,000	57,399				12,601	消耗品費
						11. 役務費	329,000	240,889				88,111	通信サービス料 63,789 不動産鑑定料 177,100
						12. 委託料	11,440,000	11,244,200				195,800	測量・調査等委託料
						14. 工事請負費	25,996,000	0		25,996,000		0	
						16. 公有財産購入費	4,000	0				4,000	
[2] 道路新設改良事業	0		28,834,000		28,834,000			28,342,600				491,400	道路課
						14. 工事請負費	28,834,000	28,342,600				491,400	(他) 信達樽井線改良工事 25,956,700 男里御幸線改良工事 2,385,900
(3) 河川費	33,662,000				33,662,000			31,813,538				1,848,462	
1) 河川総務費	165,000				165,000			153,446				11,554	
						8. 旅費	20,000	8,950				11,050	
						11. 役務費	70,000	69,496				504	
						18. 負担金、補助及び交付金	75,000	75,000				0	
[1] 防災事業	110,000				110,000			109,496				504	下水道課
						11. 役務費	70,000	69,496				504	電話料

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

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 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 及 用 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						14. 工事請 負費	12,300,000	12,299,100				900	岡田B号ポンプ操作盤 更新他工事 八幡山地内遊水池浚渫工事	1,848,000 10,451,100
4) 排水路維持改修費	3,000,000			980,000	3,980,000			3,976,704				3,296		
						10. 需用費	934,000	933,262				738		
						12. 委託料	1,546,000	1,545,242				758		
						14. 工事請 負費	1,500,000	1,498,200				1,800		
[1] 排水路管理事業	3,000,000			980,000	3,980,000			3,976,704				3,296	下水道課	
						10. 需用費	934,000	933,262				738	施設等修繕料	
						12. 委託料	1,546,000	1,545,242				758	管理業務委託料 維持作業委託料	536,140 1,009,102
						14. 工事請 負費	1,500,000	1,498,200				1,800	男里地内排水路改修工事	
(4) 都市計画費	1,272,028,000	△105,951,000	41,761,000	808,000	1,208,646,000			1,009,793,004		112,607,400		86,245,596		
1) 都市政策総務費	48,744,000	△3,148,000		70,000	45,666,000			44,669,276				996,724		
						1. 報酬	383,000	337,500				45,500		
						2. 給料	17,973,000	17,972,100				900		
						3. 職員手 当等	13,013,000	12,459,581				553,419		
						4. 共済費	6,175,000	6,019,596				155,404		
						8. 旅費	206,000	118,840				87,160		
						10. 需用費	775,000	650,935				124,065		
						11. 役務費	46,000	43,794				2,206		
						12. 委託料	5,538,000	5,536,630				1,370		
						17. 備品購 入費	140,000	113,300				26,700		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,417,000	1,417,000				0		
[1] 人件費事業	38,909,000	△1,748,000			37,161,000			36,451,277				709,723	秘書人事課	
						2. 給料	17,973,000	17,972,100				900	一般職6人分	
						3. 職員手 当等	13,013,000	12,459,581				553,419	扶養手当 地域手当	609,500 1,114,896

(款) 7. 土木費 (項) 3. 河川費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 額 支 出 増 減	計	節		繰越費 通次繰		繰 越 明許費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
													管理職手当 840,000 住居手当 332,400 超勤手当 502,577 通勤手当 350,932 児童手当 540,000 期末手当 4,448,078 勤勉手当 3,721,198
					4. 共済費	6,175,000	6,019,596				155,404	共済組合納付金 5,959,596 厚生会事業補給金 60,000	
[2] 都市計画関連業務 事業	6,989,000			70,000	7,059,000		6,797,679				261,321	都市政策課	
						1. 報酬	383,000	337,500			45,500	都市計画審議会委員報酬 262,500 都市計画マスタープラン策定等 委員会委員報酬 75,000	
						8. 旅費	177,000	115,420			61,580	費用弁償 10,320 普通旅費 105,100	
						10. 需用費	765,000	641,035			123,965	消耗品費	
						11. 役務費	36,000	33,794			2,206	郵便料	
						12. 委託料	5,538,000	5,536,630			1,370	都市計画決定等業務委託料	
						17. 備品購 入費	140,000	113,300			26,700	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	20,000	20,000			0	大阪府都市計画協会負担金	
[3] 安全・安心住まい づくり支援事業	2,846,000	△1,400,000			1,446,000			1,420,320			25,680	都市政策課	
						8. 旅費	29,000	3,420			25,580	普通旅費	
						10. 需用費	10,000	9,900			100	消耗品費	
						11. 役務費	10,000	10,000			0	郵便料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,397,000	1,397,000			0	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 1,350,000	
2) 審査指導事業総務費	22,598,000	△3,784,000		773,000	19,587,000			19,209,812			377,188		

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 備 費 及 出 流 増 減	計	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						1. 報酬	53,000	0				53,000		
						2. 給料	9,266,000	9,265,100				900		
						3. 職員手当等	6,821,000	6,647,957				173,043		
						4. 共済費	3,202,000	3,184,303				17,697		
						8. 旅費	82,000	13,560				68,440		
						10. 需用費	113,000	78,992				34,008		
						11. 役務費	30,000	9,900				20,100		
						13. 使用料及び賃借料								
						18. 負担金、補助及び交付金	10,000	0				10,000		
							10,000	10,000				0		
[1] 人件費事業	22,265,000	△3,784,000		808,000	19,289,000			19,097,360				191,640	秘書人事課	
						2. 給料	9,266,000	9,265,100				900	一般職3人分 任期付職員1人分	8,454,600 810,500
						3. 職員手当等	6,821,000	6,647,957				173,043	扶養手当 地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	438,000 582,186 336,000 102,025 560,489 420,000 2,297,737 1,911,520
						4. 共済費	3,202,000	3,184,303				17,697	共済組合納付金 共済組合納付金(短期) 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	3,013,944 51,587 27,000 91,772
[2] 審査指導事業	333,000			△35,000	298,000			112,452				185,548	審査指導課	
						1. 報酬	53,000	0				53,000		
						8. 旅費	82,000	13,560				68,440	普通旅費	
						10. 需用費	113,000	78,992				34,008	消耗品費	
						11. 役務費	30,000	9,900				20,100	郵便料	

(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 予 備 費 及 繰 越 額 支 出 増 減	計	節		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000				0	大阪府開発指導行政協議会 負担金
3) 広域まちづくり総務 費	33,105,000	△2,963,000		△35,000	30,107,000			28,829,015				1,277,985	
						2. 給料	14,853,000	14,848,800				4,200	
						3. 職員手 当等	9,515,000	8,677,877				837,123	
						4. 共済費	4,939,000	4,805,963				133,037	
						8. 旅費	104,000	14,920				89,080	
						10. 需用費	172,000	166,234				5,766	
						11. 役務費	10,000	0				10,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	25,000	0				25,000	
						17. 備品購 入費	33,000	33,000				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	456,000	282,221				173,779	
[1] 人件費事業	32,270,000	△2,963,000			29,307,000			28,332,640				974,360	秘書人事課
						2. 給料	14,853,000	14,848,800				4,200	一般職4人分
						3. 職員手 当等	9,515,000	8,677,877				837,123	扶養手当 180,000 地域手当 901,728 管理職手当 720,000 超勤手当 96,707 通勤手当 440,660 児童手当 20,000 期末手当 3,409,446 勤勉手当 2,909,336

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						4. 共済費	4,939,000	4,805,963				133,037	共済組合納付金 厚生会事業補給金	4,757,963 48,000
[2] 広域まちづくり事業	835,000			△35,000	800,000			496,375				303,625	広域まちづくり課	
						8. 旅費	104,000	14,920				89,080	普通旅費	
						10. 需用費	172,000	166,234				5,766	消耗品費 印刷製本費 被服費	102,874 32,670 30,690
						11. 役務費	10,000	0				10,000		
						13. 使用料 及び賃 借料	25,000	0				25,000		
						17. 備品購 入費	33,000	33,000				0	庁用器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	456,000	282,221				173,779	庁舎管理等負担金	
4) 公園管理費	119,355,000	△7,275,000	5,045,000		117,125,000			106,585,753		3,657,500		6,881,747		
						3. 職員手 当等	1,777,000	488,404				1,288,596		
						8. 旅費	115,000	18,080				96,920		
						10. 需用費	16,905,000	16,256,211				648,789		
						11. 役務費	528,000	209,501				318,499		
						12. 委託料	46,539,000	42,497,231		3,657,500		384,269		
						14. 工事請 負費	49,480,000	46,403,500				3,076,500		
						15. 原材料 費	174,000	8,976				165,024		
						17. 備品購 入費	1,597,000	693,850				903,150		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000				0		

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[1] 人件費事業	1,777,000				1,777,000	488,404				1,288,596	秘書人事課		
							3. 職員手 当等	1,777,000	488,404	1,288,596	超勤手当 428,814 特勤手当 59,590		
[2] 公園緑地等維持管 理事業（住宅公園 課）	100,967,000	△3,669,000			97,298,000	91,984,532				5,313,468	住宅公園課		
							8. 旅費	44,000	13,060	30,940	普通旅費		
							10. 需用費	16,872,000	16,242,332	629,668	消耗品費 1,555,412 燃料費 14,850 光熱水費 5,456,678 施設等修繕料 9,215,392		
							11. 役務費	521,000	207,033	313,967	郵便料 10,519 電話料 39,414 浄化槽法定検査料 7,500 浄化槽清掃料 52,800 清掃料 96,800		
							12. 委託料	30,165,000	29,781,781	383,219	警備委託料 232,320 管理業務委託料 16,790,854 調査委託料 2,094,400 浄化槽維持管理委託料 39,600 電気工作物保安管理業務委託料 95,040 テニスコート管理運営委託料 3,709,567 設計委託料 660,000 設計委託料 6,160,000		
							14. 工事請 負費	47,915,000	45,027,500	2,887,500	各公園遊具改修工事 (R5-1) 20,016,800 渚公園ブロック塀改修工事 5,845,400 各公園遊具改修工事 (R5-3) 18,197,300 男里浜1号公園 ブロック塀改修工事 968,000		
							15. 原材料 費	174,000	8,976	165,024	公園整地用材料		
							17. 備品購 入費	1,597,000	693,850	903,150	機械器具費		

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 増	計	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
					18. 負担金、補助及び交付金	10,000	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）	16,611,000	△3,606,000		13,005,000			9,257,077	3,657,500		90,423		都市政策課
					8. 旅費	71,000	5,020			65,980		普通旅費
					10. 需用費	33,000	13,879			19,121		消耗品費
					11. 役務費	7,000	2,468			4,532		郵便料
					12. 委託料	12,894,000	9,235,710		3,657,500	790		都市公園管理運営プラン策定等業務委託料
[4] 公園緑地等維持管理事業（住宅公園課）	0		1,565,000	1,565,000			1,376,000			189,000		住宅公園課
					14. 工事請負費	1,565,000	1,376,000			189,000		各種公園遊具改修工事（R5-1）
[5] 公園緑地等維持管理事業（都市政策課）	0		3,480,000	3,480,000			3,479,740			260		都市政策課
					12. 委託料	3,480,000	3,479,740			260		泉南中央公園用地活用事業に係る事業者選定支援等業務委託料
5) 公共下水道費	686,213,000	△8,201,000		678,012,000			602,488,271			75,523,729		
					27. 繰出金	678,012,000	602,488,271			75,523,729		
[1] 下水道事業会計繰出金事業	686,213,000	△8,201,000		678,012,000			602,488,271			75,523,729		下水道課
					27. 繰出金	678,012,000	602,488,271			75,523,729		下水道事業会計繰出金 下水道事業会計出資金
6) 都市計画道路事業費	360,756,000	△79,580,000	36,716,000	13,000	317,905,000		207,854,977	108,949,900		1,100,123		
					3. 職員手当等	360,000	224,372			135,628		
					7. 報償費	600,000	559,635			40,365		
					8. 旅費	59,000	51,076			7,924		
					10. 需用費	120,000	115,204			4,796		
					11. 役務費	830,000	4,338			825,662		

(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 予 備 費 及 繰 越 事 業 額 支 出 増 減	計	節		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						12. 委託料 16. 公有財産購入費 18. 負担金、補助及び交付金 21. 補償、補填及び賠償金	0 140,000 315,796,000 0	0 130,752 206,769,600 0				0 9,248 76,500 0	
[1] 砂川樫井線新設事業	359,199,000	△78,280,000		29,000	280,948,000			170,942,666		108,949,900		1,055,434	道路課
						3. 職員手当等 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 16. 公有財産購入費 18. 負担金、補助及び交付金 21. 補償、補填及び賠償金	180,000 600,000 59,000 60,000 829,000 0 140,000 279,080,000 0	84,506 559,635 51,076 59,630 3,467 0 130,752 170,053,600 0				95,494 40,365 7,924 370 825,533 0 9,248 76,500 0	超勤手当 弁護士報酬 普通旅費 消耗品費 郵便料 3筆 砂川樫井線新設事業負担金
[2] 信達樫井線改良事業	1,557,000	△1,300,000		△16,000	241,000			196,311				44,689	道路課

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 予 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 支 出 流 増	計	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						3. 職員手当等	180,000	139,866				40,134	超勤手当
						8. 旅費	0	0				0	
						10. 需用費	60,000	55,574				4,426	消耗品費
						11. 役務費	1,000	871				129	郵便料
						12. 委託料	0	0				0	
[3] 砂川樫井線新設事業	0		36,716,000		36,716,000			36,716,000				0	道路課
						18. 負担金、補助及び交付金	36,716,000	36,716,000				0	砂川樫井線新設事業負担金
7) 和泉砂川駅周辺整備事業費	1,257,000	△1,000,000		△13,000	244,000			155,900				88,100	
						3. 職員手当等	180,000	95,828				84,172	
						8. 旅費	3,000	2,680				320	
						10. 需用費	60,000	56,462				3,538	
						11. 役務費	1,000	930				70	
						12. 委託料	0	0				0	
[1] 和泉砂川駅周辺整備事業	1,257,000	△1,000,000		△13,000	244,000			155,900				88,100	道路課
						3. 職員手当等	180,000	95,828				84,172	超勤手当
						8. 旅費	3,000	2,680				320	普通旅費
						10. 需用費	60,000	56,462				3,538	消耗品費
						11. 役務費	1,000	930				70	郵便料
						12. 委託料	0	0				0	
(5) 住宅費	222,835,000	△23,892,000			198,943,000			192,734,055				6,208,945	
1) 住宅管理費	220,963,000	△23,892,000			197,071,000			191,523,939				5,547,061	
						2. 給料	24,077,000	24,076,500				500	
						3. 職員手当等	15,305,000	14,556,081				748,919	
						4. 共済費	7,989,000	7,665,621				323,379	
						8. 旅費	64,000	22,400				41,600	

(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 予 予 予 予 及 及 及 及 事 業 業 業 業 繰 繰 繰 繰 越 越 越 越 額 額 額 額	予 予 予 予 支 支 支 支 出 出 出 出 流 流 流 流 増 増 増 増	計		節		継 続 費 予 予 予 予 通 通 通 通 繰 繰 繰 繰 越 越 越 越			繰 繰 繰 繰 越 越 越 越 明 明 明 明 許 許 許 許 費 費 費 費	事 故 繰 繰 繰 繰 越 越 越 越	
							区 分	金 額						
						10. 需用費	70,763,000	69,599,685				1,163,315		
						11. 役務費	2,485,000	1,349,157				1,135,843		
						12. 委託料	20,997,000	20,082,960				914,040		
						13. 使用料 及び賃 借料	1,264,000	1,263,055				945		
						14. 工事請 負費	45,484,000	44,951,500				532,500		
						17. 備品購 入費	17,000	16,280				720		
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	8,626,000	7,940,700				685,300		
[1] 人件費事業	50,432,000	△3,061,000			47,371,000			46,298,202				1,072,798	秘書人事課	
						2. 給料	24,077,000	24,076,500				500	一般職5人分 任期付職員1人分	22,307,700 1,768,800
						3. 職員手 当等	15,305,000	14,556,081				748,919	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	798,000 1,492,470 647,086 587,017 420,000 5,853,703 4,757,805
						4. 共済費	7,989,000	7,665,621				323,379	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金	7,565,970 39,651 60,000
[2] 市営住宅維持管理 事業	87,628,000	△1,000,000			86,628,000			83,373,082				3,254,918	住宅公園課	
						8. 旅費	64,000	22,400				41,600	普通旅費	
						10. 需用費	70,763,000	69,599,685				1,163,315	消耗品費 光熱水費 被服費 施設等修繕料	899,916 3,064,251 72,501 65,563,017
						11. 役務費	2,485,000	1,349,157				1,135,843	郵便料	34,260

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 及 流 用 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
												受水槽法定定期検査料	68,200	
												水質検査料	88,000	
												害虫駆除手数料	62,700	
												口座振替手数料	28,007	
												清掃料	1,067,000	
												手数料	990	
						12. 委託料	13,299,000	12,385,560				913,440	管理業務委託料	9,044,640
													エレベーター管理委託料	2,423,520
													消防設備点検業務委託料	173,800
													受水槽清掃委託料	506,000
													荷役業務委託料	237,600
						17. 備品購入費	17,000	16,280				720	庁用器具費	
[3] 市営住宅改修事業	53,646,000	8,162,000			45,484,000			44,951,500				532,500	住宅公園課	
						14. 工事請負費	45,484,000	44,951,500				532,500	市営前畑住宅A号棟	
													エレベーター改修工事	13,090,000
													各市営住宅水道メーター改修工事(その1)	5,170,000
													各市営住宅水道メーター改修工事(その2)	2,882,000
													市営前畑住宅7棟	
													給水管・水道メーター改修工事	8,023,400
													市営前畑住宅5・6棟	
													給水管改修工事	15,786,100
[4] 市営住宅建替事業	29,257,000	11,669,000			17,588,000			16,901,155				686,845	住宅公園課	
						12. 委託料	7,698,000	7,697,400				600	設計委託料	5,900,000
													測量・調査等委託料	1,797,400
						13. 使用料及び賃借料	1,264,000	1,263,055				945	住宅借上料	
						21. 補償、補填及び賠償金	8,626,000	7,940,700				685,300	住宅移転補償(27件)	
2) 空家対策事業費	1,872,000				1,872,000			1,210,116				661,884		

(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 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 増 及 用 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						1. 報酬	113,000	37,500				75,500	
						8. 旅費	36,000	4,080				31,920	
						10. 需用費	14,000	6,160				7,840	
						11. 役務費	21,000	10,576				10,424	
						12. 委託料	176,000	151,800				24,200	
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	0				12,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,500,000	1,000,000				500,000	
[1] 空家対策事業	1,872,000				1,872,000			1,210,116				661,884	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
						8. 旅費	36,000	4,080				31,920	普通旅費
						10. 需用費	14,000	6,160				7,840	消耗品費
						11. 役務費	21,000	10,576				10,424	郵便料 10,356 手数料 220
						12. 委託料	176,000	151,800				24,200	電算委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	0				12,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,500,000	1,000,000				500,000	空家等除却工事補助金
8 消防費	833,537,000	46,695,000		934,000	881,166,000			855,536,018				25,629,982	
(1) 消防費	833,537,000	46,695,000		934,000	881,166,000			855,536,018				25,629,982	
1) 常備消防費	776,139,000	40,793,000			816,932,000			800,587,089				16,344,911	
						11. 役務費	60,000	60,000				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	816,872,000	800,527,089				16,344,911	
[1] 一般事務事業	2,841,000				2,841,000			2,823,000				18,000	危機管理課

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 増 及 用 減	計		節		継 続 費 次 繰 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						11. 役務費	60,000	60,000				0	保険料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,781,000	2,763,000				18,000	消防へり運営負担金
[2] 泉州南消防組合参 画事業	771,367,000	40,793,000			812,160,000			795,833,408				16,326,592	危機管理課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	812,160,000	795,833,408				16,326,592	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	1,931,000				1,931,000			1,930,681				319	危機管理課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,931,000	1,930,681				319	消防施設整備事業債負担金
2) 非常備消防費	45,759,000	5,880,000			51,639,000			46,913,352				4,725,648	
						1. 報酬	19,636,000	19,181,000				455,000	
						5. 災害補 償費	2,811,000	0				2,811,000	
						6. 恩給及 び退職 一時金	1,654,000	1,653,800				200	
						7. 報償費	5,119,000	5,118,130				870	
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	5,643,000	5,498,107				144,893	
						11. 役務費	2,459,000	2,154,028				304,972	
						12. 委託料	209,000	209,000				0	
						13. 使用料 及び賃 借料	474,000	473,230				770	
						17. 備品購 入費	5,218,000	4,230,600				987,400	

(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 予 備 費 及 繰 越 事 業 額 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
					18. 負担金、補助及び交付金	8,111,000	8,094,857				16,143	
					26. 公課費	301,000	300,600				400	
[1] 消防団事業	38,097,000	3,630,000		△447,000	41,280,000		37,985,856				3,294,144	危機管理課
					1. 報酬	19,636,000	19,181,000				455,000	役員・団員手当 8,511,000 訓練・警戒・水・火災出場手当 10,278,500 技術手当 391,500
					5. 災害補償費	2,811,000	0				2,811,000	遺族補償年金
					6. 恩給及び退職一時金	1,654,000	1,653,800				200	
					7. 報償費	5,119,000	5,118,130				870	団員表彰費 20,130 退職報償金 5,098,000
					10. 需用費	4,028,000	4,017,839				10,161	消耗品費 10,429 被服費 4,007,410
					13. 使用料及び賃借料	174,000	173,230				770	バス借上料 79,570 会場借上料 29,500 駐車通行料 64,160
					17. 備品購入費	0	0				0	
					18. 負担金、補助及び交付金	7,858,000	7,841,857				16,143	消防団員福祉共済負担金 504,000 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 3,860,657 大阪市町村消防財団賞じゅつ金負担金 717,200 消防団運営交付金 2,100,000
[2] 婦人防火クラブ事業	253,000				253,000		253,000				0	危機管理課

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						18. 負担金、補助及び交付金	253,000	253,000				0	婦人消防隊福祉共済負担金 28,000 幼年婦人防火委員会補助金 225,000
[3] 施設等管理事業	7,409,000	2,250,000		447,000	10,106,000			8,674,496				1,431,504	危機管理課
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	1,615,000	1,480,268				134,732	消耗品費 11,382 燃料費 101,747 光熱水費 619,075 修繕料 748,064
						11. 役務費	2,459,000	2,154,028				304,972	電話料 169,164 通信サービス料 790,680 自動車リサイクル費用 6,610 車検料 908,936 自動車保険料 278,638
						12. 委託料	209,000	209,000				0	消防団招集用サイレン保守管理 業務委託料
						13. 使用料及び賃借料	300,000	300,000				0	土地借上料
						17. 備品購入費	5,218,000	4,230,600				987,400	機械器具費 2,140,600 自動車購入費 2,090,000
						26. 公課費	301,000	300,600				400	自動車重量税
3) 消防施設整備事業費	10,571,000				10,571,000			6,080,462				4,490,538	
						12. 委託料	1,320,000	275,000				1,045,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	9,251,000	5,805,462				3,445,538	
[1] 消防水利整備事業	10,571,000				10,571,000			6,080,462				4,490,538	危機管理課
						12. 委託料	1,320,000	275,000				1,045,000	調査委託料
						18. 負担金、補助及び交付金	9,251,000	5,805,462				3,445,538	消火栓維持修繕負担金 897,600 消火栓工事負担金 4,907,862

(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 繰 越 事 業 額	予 備 費 出 流 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
4) 水防費	1,068,000	22,000		934,000	2,024,000					68,885			
						3. 職員手 当等	1,356,000	1,347,791			8,209		
						10. 需用費	100,000	70,000			30,000		
						11. 役務費	391,000	360,324			30,676		
						12. 委託料	120,000	120,000			0		
						15. 原材料 費	57,000	57,000			0		
[1] 人件費事業	400,000	22,000		934,000	1,356,000			1,347,791			8,209	秘書人事課	
						3. 職員手 当等	1,356,000	1,347,791			8,209	超勤手当 1,171,091 特勤手当 56,700 管理職員特別勤務手当 120,000	
[2] 水防事業	668,000				668,000			607,324			60,676	道路課	
						10. 需用費	100,000	70,000			30,000	消耗品費	
						11. 役務費	391,000	360,324			30,676	電話料 104,244 通信サービス料 256,080	
						12. 委託料	120,000	120,000			0	土のう作製委託料	
						15. 原材料 費	57,000	57,000			0	土のう材料費	
9 教育費	2,399,688,000	111,568,000	17,100,000		2,528,356,000			2,388,618,528			139,737,472		
(1) 教育総務費	659,458,000	9,533,000	17,100,000		686,091,000			637,687,953			48,403,047		
1) 教育委員会費	3,149,000				3,149,000			3,053,276			95,724		
						1. 報酬	3,039,000	3,038,226			774		
						8. 旅費	39,000	5,240			33,760		
						9. 交際費	25,000	0			25,000		
						10. 需用費	46,000	9,810			36,190		
[1] 教育委員会運営事業	3,149,000				3,149,000			3,053,276			95,724	教育総務課	
						1. 報酬	3,039,000	3,038,226			774	教育委員会委員報酬	
						8. 旅費	39,000	5,240			33,760	費用弁償	
						9. 交際費	25,000	0			25,000		
						10. 需用費	46,000	9,810			36,190	消耗品費 5,300 印刷製本費 4,510	
2) 事務局費	462,193,000	11,588,000			473,781,000			449,180,023			24,600,977		
						1. 報酬	180,758,000	170,290,121			10,467,879		

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 費 予 予 予 及 及 及 事 業 業 業 繰 繰 繰 越 越 越 額 額 額 増 増 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						2. 給料	104,838,000	104,837,230				770	
						3. 職員手 当等	88,075,000	84,533,014				3,541,986	
						4. 共済費	37,083,000	35,713,558				1,369,442	
						8. 旅費	3,534,000	2,310,866				1,223,134	
						10. 需用費	9,469,000	5,688,200				3,780,800	
						11. 役務費	2,481,000	2,255,834				225,166	
						12. 委託料	44,873,000	41,775,910				3,097,090	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,516,000	1,244,766				271,234	
						17. 備品購 入費	889,000	297,024				591,976	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	265,000	233,500				31,500	
[1] 人件費事業	397,442,000	16,480,000			413,922,000			397,442,209				16,479,791	秘書人事課
						1. 報酬	180,578,000	170,132,621				10,445,379	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	104,838,000	104,837,230				770	特別職1人分 7,410,000 一般職20人分 86,651,950 任期付職員6人分 10,775,280
						3. 職員手 当等	88,075,000	84,533,014				3,541,986	地域手当 (特別職) 444,600 通勤手当 (特別職) 51,120 期末手当 (特別職) 3,063,294 扶養手当 3,671,000 地域手当 6,065,900 管理職手当 7,020,000 住居手当 28,000 超勤手当 4,808,758 通勤手当 2,151,960 児童手当 1,950,000 期末手当 23,891,014 勤勉手当 19,108,568 期末手当 (会計年度任用職員) 12,278,800

(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 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						4. 共済費	37,083,000	35,713,558				1,369,442	共済組合納付金（特別職） 共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 労災保険 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	2,120,608 30,233,357 837,100 919,599 252,000 1,350,894
						8. 旅費	3,348,000	2,225,786				1,122,214	費用弁償	
[2] 一般事務事業	3,211,000			△74,000	3,137,000			2,323,549				813,451	教育総務課	
						1. 報酬	90,000	90,000				0	教育委員会評価委員会委員報酬	
						8. 旅費	131,000	31,020				99,980	普通旅費	
						10. 需用費	911,000	611,680				299,320	消耗品費 光熱水費 修繕料	502,541 43,139 66,000
						11. 役務費	254,000	132,273				121,727	郵便料 電話料 手数料	115,199 16,091 983
						12. 委託料	495,000	245,960				249,040	会議録作成委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	991,000	979,116				11,884	電子複写機借上料 輪転機借上料 ファックス借上料 テレビ聴視料	760,176 157,080 56,760 5,100
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	265,000	233,500				31,500	防火管理者講習会負担金 近畿都市教育長協議会負担金 全国都市教育長協議会負担金 大阪府都市教育長協議会負担金 大阪府都市教育委員会連絡 協議会負担金 近畿都市教育長協議会研究 協議会負担金 近畿都市教育長協議会定期総会 負担金 泉南地区教育委員研修会分担金 泉南地区教育委員会連絡協議会 分担金 安全運転管理者講習会負担金	32,500 18,000 21,000 57,000 66,500 7,000 7,000 10,000 10,000 4,500

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 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		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[3] 執務室移転事業	22,719,000	△3,851,000			18,868,000						838,703	生涯学習課	
						10. 需用費	3,261,000	3,260,786			214	施設等修繕料	
						11. 役務費	1,093,000	999,017			93,983	電話架設料 機器点検料 手数料	
						12. 委託料	13,625,000	13,472,470			152,530	引越委託料 行政LANシステム委託料 機器設置業務委託料	
						17. 備品購 入費	889,000	297,024			591,976	庁用器具費	
[4] 執務室管理事業	11,104,000	△1,041,000			10,063,000						4,794,792	生涯学習課	
						10. 需用費	5,151,000	1,670,534			3,480,466	消耗品費 光熱水費	
						11. 役務費	1,134,000	1,124,544			9,456	電話料 浄化槽法定検査料 水質検査料 浄化槽清掃料	
						12. 委託料	3,253,000	2,207,480			1,045,520	清掃委託料 ゴミ収集委託料 警備委託料 エレベーター管理委託料 浄化槽維持管理委託料 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	
						13. 使用料 及び賃 借料	525,000	265,650			259,350	電子複写機借上料 LED照明器具借上料	
[5] 小中一貫教育推進 事業	27,717,000			74,000	27,791,000						1,674,240	教育総務課	
						1. 報酬	90,000	67,500			22,500	学校施設検討委員会委員報酬	
						8. 旅費	55,000	54,060			940	費用弁償	
						10. 需用費	146,000	145,200			800	印刷製本費	
						12. 委託料	27,500,000	25,850,000			1,650,000	学校基本計画策定及び民間活力 導入可能性検討業務等委託料	
3) 指導費	131,189,000	5,511,000	17,100,000		153,800,000						21,955,949		

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

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 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 及 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											情報配信システム保守委託料	396,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	27,270,000	26,455,522				814,478	バス借上料 141,570 会場借上料 326,900 タクシー借上料 87,140 ICTシステム使用料 25,867,692 入場料 24,520 ライセンス使用料 7,700
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	9,357,000	8,458,672				898,328	G I G Aスクール運営支援 センター負担金 2,248,262 2市2町結核対策委員会負担金 24,000 日本スポーツ振興センター 負担金 4,206,310 大阪府教育研究協議会等負担金 1,980,100
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	659,000	655,710				3,290	授業目的公衆送信補償金
[2] 学校支援地域本部 事業	2,250,000				2,250,000			2,128,555			121,445	指導課	
						7. 報償費	59,000	53,550				5,450	コーディネーター謝金
						10. 需用費	870,000	755,105				114,895	消耗品費 628,605 印刷製本費 126,500
						11. 役務費	9,000	8,400				600	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	11,500				500	会場借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,300,000	1,300,000				0	青色回転灯装備防犯パトロール 支援事業補助金
[3] 学校水泳授業支援 事業	11,166,000				11,166,000			11,040,993			125,007	指導課	
						12. 委託料	11,166,000	11,040,993				125,007	学校水泳授業支援委託料
[4] 教育支援センター 事業	464,000				464,000			311,523			152,477	指導課	

(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 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 及 用 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						10. 需用費	243,000	181,957				61,043	消耗品費 光熱水費	45,503 136,454
						11. 役務費	154,000	101,616				52,384	電話料 通信サービス料 消火器廃棄手数料	36,921 63,195 1,500
						12. 委託料	38,000	0				38,000		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	29,000	27,950				1,050	浄化槽維持管理負担金	
[5] 学力向上推進事業	15,566,000				15,566,000			7,528,280				8,037,720	学力向上対策室	
						10. 需用費	2,654,000	2,508,980				145,020	消耗品費	
						13. 使用料 及び賃 借料	12,912,000	5,019,300				7,892,700	A I ドリル使用料	
[6] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	3,360,000			3,360,000			3,298,943				61,057	指導課	
						10. 需用費	3,360,000	3,298,943				61,057	消耗品費 給食材料費	2,751,274 547,669
[86] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0		17,100,000		17,100,000			6,925,030				10,174,970	指導課	
						10. 需用費	7,491,000	3,231,800				4,259,200	修繕料	
						17. 備品購 入費	9,609,000	3,693,230				5,915,770	機械器具費	
4) 国際教育推進費	25,963,000	△7,577,000			18,386,000			18,086,585				299,415		
						7. 報償費	230,000	96,000				134,000		
						8. 旅費	770,000	755,025				14,975		
						10. 需用費	130,000	54,148				75,852		
						11. 役務費	2,852,000	2,781,078				70,922		
						13. 使用料 及び賃 借料	10,425,000	10,423,793				1,207		

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 及 及 及 事 業 支 備 費 繰 越 業 出 用 額 費 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						18. 負担金、補助及び交付金	3,979,000	3,976,541				2,459	
[1] 国際教育推進事業	260,000			260,000				109,116				150,884	人権国際教育課
						7. 報償費	230,000	96,000				134,000	謝礼金
						10. 需用費	30,000	13,116				16,884	消耗品費
[2] J E Tプログラム事業	25,703,000	△7,577,000		18,126,000				17,977,469				148,531	人権国際教育課
						8. 旅費	770,000	755,025				14,975	費用弁償
						10. 需用費	100,000	41,032				58,968	消耗品費
						11. 役務費	2,852,000	2,781,078				70,922	郵便料 2,440 通信サービス料 2,553,408 保険料 225,230
						13. 使用料及び賃借料	10,425,000	10,423,793				1,207	会場借上料 21,900 タクシー借上料 36,420 住宅借上料 10,365,473
						18. 負担金、補助及び交付金	3,979,000	3,976,541				2,459	研修会参加負担金 55,000 J E Tプログラム負担金 3,853,481 J E Tプログラム国内移動費用 負担金 68,060
5) 人権教育推進費	36,964,000	11,000		36,975,000				35,524,018				1,450,982	
						1. 報酬	338,000	337,500				500	
						2. 給料	16,212,000	16,211,700				300	
						3. 職員手当等	11,453,000	10,957,239				495,761	
						4. 共済費	5,600,000	5,438,820				161,180	
						7. 報償費	995,000	770,000				225,000	
						8. 旅費	271,000	190,360				80,640	
						10. 需用費	708,000	433,499				274,501	
						13. 使用料及び賃借料	177,000	23,900				153,100	

(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 予 予 費 予 予 予 及 及 及 事 繰 繰 繰 業 越 越 越 繰 額 額 額 増 減 減 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,221,000	1,161,000				60,000	
[1] 人件費事業	33,254,000	11,000			33,265,000			32,607,759				657,241	秘書人事課
						2. 給料	16,212,000	16,211,700				300	一般職4人分
						3. 職員手当等	11,453,000	10,957,239				495,761	扶養手当 120,000 地域手当 979,902 管理職手当 1,920,000 超勤手当 220,352 通勤手当 169,100 児童手当 270,000 期末手当 3,962,404 勤勉手当 3,315,481
						4. 共済費	5,600,000	5,438,820				161,180	共済組合納付金 5,390,820 厚生会事業補給金 48,000
[2] 教職員人権教育事業	1,441,000				1,441,000			1,244,900				196,100	人権国際教育課
						7. 報償費	195,000	60,000				135,000	講師謝礼
						13. 使用料及び賃借料	25,000	23,900				1,100	会場借上料
						18. 負担金、補助及び交付金	1,221,000	1,161,000				60,000	大阪府人権教育主管課長会 負担金 6,000 泉南地区人権教育研究協議会 分担金 175,000 大阪府人権教育研究協議会 分担金 70,000 泉南市人権教育研究協議会 補助金 700,000 在日外国人教育研究協議会 補助金 210,000
[3] 人権教育推進事業	1,067,000				1,067,000			837,388				229,612	人権国際教育課
						7. 報償費	640,000	560,000				80,000	講師謝礼
						8. 旅費	200,000	121,300				78,700	普通旅費

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 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						
						10. 需用費	227,000	156,088				70,912	消耗品費 印刷製本費	65,888 90,200
[4] 子どもの権利に関する条例推進事業	1,202,000				1,202,000			833,971				368,029	人権国際教育課、子ども政策課	
						1. 報酬	338,000	337,500				500	(子ども政策課) 子どもの権利条例委員会 委員報酬	
						7. 報償費	160,000	150,000				10,000	(人権国際教育課) 講師謝礼	
						8. 旅費	71,000	69,060				1,940	(子ども政策課) 費用弁償	
						10. 需用費	481,000	277,411				203,589	(人権国際教育課) 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 (子ども政策課) 印刷製本費	74,936 2,776 12,399 135,300 52,000
						13. 使用料 及び賃 借料	152,000	0				152,000		
(2) 小学校費	509,828,000	68,429,000			578,257,000			551,110,634				27,146,366		
1) 学校管理費	144,671,000	△18,136,000			126,535,000			119,927,469				6,607,531		
						2. 給料	6,782,000	6,781,200				800		
						3. 職員手 当等	3,870,000	3,796,845				73,155		
						4. 共済費	2,128,000	2,036,000				92,000		
						10. 需用費	62,091,000	58,031,354				4,059,646		
						11. 役務費	5,533,000	4,720,395				812,605		
						12. 委託料	35,074,000	33,877,193				1,196,807		
						13. 使用料 及び賃 借料	6,053,000	6,043,256				9,744		
						15. 原材料 費	200,000	141,108				58,892		

(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 予 予 備 費 及 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
					17. 備品購入費 21. 補償、補填及び賠償金	2,441,000 2,363,000	2,137,118 2,363,000				303,882 0	
[1] 人件費事業	8,989,000	3,791,000		12,780,000			12,614,045				165,955	秘書人事課
					2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	6,782,000 3,870,000 2,128,000	6,781,200 3,796,845 2,036,000				800 73,155 92,000	一般職2人分 扶養手当 地域手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合納付金 共済組合納付金(短期) 厚生会事業補給金 厚生年金保険料
[2] 学校管理事業	135,682,000	△21,927,000		113,755,000			107,313,424				6,441,576	教育総務課
					10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料	62,091,000 5,533,000 35,074,000	58,031,354 4,720,395 33,877,193				4,059,646 812,605 1,196,807	消耗品費 燃料費 光熱水費 学校施設等修繕料 郵便料 電話料 通信サービス料 浄化槽法定検査料 受水槽法定定期検査料 器具点検料 クリーニング代 ピアノ調律代 し尿汲取手数料 浄化槽清掃料 除草作業等委託料 植木剪定委託料
												11,217,870 237,485 43,510,137 3,065,862 100,454 1,516,934 635,910 51,000 41,800 18,000 159,210 143,550 1,016,400 1,037,137 415,000 1,325,320

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
												ゴミ収集委託料	4,460,550	
												警備委託料	2,448,204	
												エレベーター管理委託料	109,824	
												浄化槽維持管理委託料	3,696,000	
												電気工作物保安管理業務委託料	2,467,872	
												消防設備点検業務委託料	990,000	
												受水槽清掃委託料	290,400	
												校務員委託料	16,622,203	
												防火設備定期検査委託料	782,100	
												階段昇降機保守点検業務委託料	51,480	
												小荷物専用昇降機保守点検 委託料	95,040	
												業務用冷凍空調機器定期点検 委託料	123,200	
						13. 使用料 及び賃 借料	6,053,000	6,043,256					電子複写機借上料	5,664,252
											9,744	土地借上料	192,000	
												テレビ聴視料	174,024	
												ライセンス使用料	12,980	
						15. 原材料 費	200,000	141,108					各種材料費	58,892
						17. 備品購 入費	2,441,000	2,137,118					学校備品購入費	303,882
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	2,363,000	2,363,000				0	座頭池一部使用にかかる補償金	
2) 教育振興費	99,503,000	581,000			100,084,000			91,329,304				8,754,696		
						1. 報酬	8,935,000	7,570,900				1,364,100		
						10. 需用費	2,410,000	2,272,300				137,700		
						11. 役務費	2,860,000	2,798,240				61,760		
						17. 備品購 入費	5,929,000	5,334,141				594,859		

(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 予 備 費 及 繰 越 事 業 額 支 出 増 減	計	節		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
					18. 負担金、補助及び交付金	350,000	293,736				56,264	
					19. 扶助費	79,600,000	73,059,987				6,540,013	
[1] 就学援助事業	79,019,000	581,000		79,600,000			73,059,987				6,540,013	教育サービス課
					19. 扶助費	79,600,000	73,059,987				6,540,013	要保護及び準要保護児童生徒 援助費 68,665,173 特別支援教育就学奨励費 4,394,814
[2] 学校園管理運営事業	8,689,000			8,689,000			7,900,177				788,823	指導課
					10. 需用費	2,410,000	2,272,300				137,700	消耗品費
					17. 備品購入費	5,929,000	5,334,141				594,859	教材備品 2,740,437 図書購入費 2,593,704
					18. 負担金、補助及び交付金	350,000	293,736				56,264	通学費補助金
[3] 学校園保健事業	11,795,000			11,795,000			10,369,140				1,425,860	指導課
					1. 報酬	8,935,000	7,570,900				1,364,100	校医報酬 6,870,900 薬剤師報酬 700,000
					11. 役務費	2,860,000	2,798,240				61,760	健康診断料
3) 学校施設整備費	37,558,000	6,000,000		43,558,000			41,112,654				2,445,346	
					10. 需用費	17,800,000	17,762,698				37,302	
					12. 委託料	16,200,000	15,001,396				1,198,604	
					13. 使用料及び賃借料	2,358,000	1,189,760				1,168,240	
					14. 工事請負費	7,200,000	7,158,800				41,200	
[1] 施設保全整備事業	37,558,000	6,000,000		43,558,000			41,112,654				2,445,346	教育総務課
					10. 需用費	17,800,000	17,762,698				37,302	学校施設等修繕料
					12. 委託料	16,200,000	15,001,396				1,198,604	P C B 処理業務委託料 2,987,600 机天板交換等委託料 5,493,125 設計委託料 4,199,011

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											測量・調査等委託料 2,321,660		
											LED照明器具借上料		
						13. 使用料 及び賃 借料	2,358,000	1,189,760			1,168,240		
						14. 工事請 負費	7,200,000	7,158,800			41,200	東小学校体育館 屋根塗装改修工事	
4) 学校給食センター費	228,096,000	79,984,000			308,080,000			298,741,207			9,338,793		
						1. 報酬	3,490,000	2,273,871			1,216,129		
						2. 給料	16,081,000	16,076,400			4,600		
						3. 職員手 当等	11,690,000	11,487,126			202,874		
						4. 共済費	5,572,000	5,358,390			213,610		
						8. 旅費	142,000	59,640			82,360		
						10. 需用費	31,598,000	27,145,793			4,452,207		
						11. 役務費	1,063,000	934,465			128,535		
						12. 委託料	118,815,000	118,390,140			424,860		
						13. 使用料 及び賃 借料	98,000	32,676			65,324		
						14. 工事請 負費	27,124,000	26,673,900			450,100		
						17. 備品購 入費	2,136,000	337,830			1,798,170		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	90,271,000	89,970,976			300,024		
[1] 人件費事業	37,286,000	△547,000			36,739,000			35,171,187			1,567,813	秘書人事課	
						1. 報酬	3,295,000	2,198,871			1,096,129	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	16,081,000	16,076,400			4,600	一般職3人分 13,840,400 任期付職員1人分 2,196,000	
						3. 職員手 当等	11,690,000	11,487,126			202,874	扶養手当 756,000 地域手当 1,009,944 管理職手当 600,000 超勤手当 1,244,462	

(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 予 予 備 費 及 通 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
											通勤手当 202,800 児童手当 240,000 期末手当 3,839,497 勤勉手当 3,111,812 期末手当(会計年度任用職員) 482,611	
					4. 共済費	5,572,000	5,358,390				213,610	共済組合納付金 4,888,453 共済組合納付金(短期) 170,700 厚生会事業補給金 36,000 厚生年金保険料 263,237
					8. 旅費	101,000	50,400				50,600	費用弁償
[2] 小学校給食提供事業	190,810,000	80,531,000			271,341,000		263,570,020				7,770,980	教育総務課
					1. 報酬	195,000	75,000				120,000	プロポーザル選定委員会 委員報酬 30,000 学校給食検討委員会委員報酬 45,000
					8. 旅費	41,000	9,240				31,760	費用弁償 7,360 普通旅費 1,880
					10. 需用費	31,598,000	27,145,793				4,452,207	消耗品費 1,024,770 燃料費 8,943,825 光熱水費 13,755,769 医薬材料費 32,758 被服費 408,991 施設等修繕料 2,979,680
					11. 役務費	1,063,000	934,465				128,535	郵便料 1,980 電話料 108,587 ボイラー定期検査料 236,500 水質検査料 17,600 排ガス検査料 81,400 貯湯タンク検査料 326,700 検便検査料 113,938 細菌検査料 47,760
					12. 委託料	118,815,000	118,390,140				424,860	清掃委託料 1,001,000 ゴミ収集委託料 1,668,700 警備委託料 128,040 防虫防そ委託料 224,400

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 額 支 出 増 流 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
											電気工作物保安管理業務委託料 204,600 消防設備点検業務委託料 57,200 受水槽清掃委託料 41,800 給食業務委託料 115,064,400	
						13. 使用料 及び賃 借料 98,000	32,676			65,324	電子複写機借上料 18,480 電話機借上料 7,716 駐車通行料 6,480	
						14. 工事請 負費 27,124,000	26,673,900			450,100	小学校配膳室改修工事	
						17. 備品購 入費 2,136,000	337,830			1,798,170	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 90,271,000	89,970,976			300,024	食物アレルギー対応補助金 670,425 学校給食費負担軽減補助金 89,300,551	
(3) 中学校費	320,986,000	11,472,000			332,458,000		318,369,228			14,088,772		
1) 学校管理費	101,628,000	△20,907,000			80,721,000		77,610,499			3,110,501		
						2. 給料 8,795,000	8,794,800			200		
						3. 職員手 当等 5,670,000	5,225,585			444,415		
						4. 共済費 2,994,000	2,868,520			125,480		
						10. 需用費 40,897,000	40,183,745			713,255		
						11. 役務費 2,778,000	2,177,061			600,939		
						12. 委託料 13,690,000	12,899,267			790,733		
						13. 使用料 及び賃 借料 3,855,000	3,850,313			4,687		
						15. 原材料 費 80,000	0			80,000		
						17. 備品購 入費 1,962,000	1,611,208			350,792		
[1] 人件費事業	17,313,000	146,000			17,459,000		16,888,905			570,095	秘書人事課	
						2. 給料 8,795,000	8,794,800			200	一般職2人分	
						3. 職員手 当等 5,670,000	5,225,585			444,415	扶養手当 360,000 地域手当 549,288	

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											超勤手当 17,280 通勤手当 170,400 児童手当 140,000 期末手当 2,171,580 勤勉手当 1,817,037		
					4. 共済費	2,994,000	2,868,520				125,480	共済組合納付金 2,844,520 厚生会事業補給金 24,000	
[2] 学校管理事業	84,315,000	△21,053,000			63,262,000		60,721,594				2,540,406	教育総務課	
					10. 需用費	40,897,000	40,183,745				713,255	消耗品費 7,919,737 燃料費 30,483 光熱水費 29,346,475 学校施設等修繕料 2,887,050	
					11. 役務費	2,778,000	2,177,061				600,939	郵便料 68,340 電話料 969,448 通信サービス料 255,750 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 16,700 クリーニング代 54,610 ピアノ調律代 64,955 浄化槽清掃料 654,758	
					12. 委託料	13,690,000	12,899,267				790,733	植木剪定委託料 492,000 ゴミ収集委託料 1,923,900 警備委託料 712,800 エレベーター管理委託料 109,824 浄化槽維持管理委託料 1,848,000 電気工作物保安管理業務委託料 817,080 消防設備点検業務委託料 519,750 受水槽清掃委託料 115,500 校務員委託料 4,183,733 防火設備定期検査委託料 363,000 ガス空調システム管理委託料 1,443,090 業務用冷凍空調機器定期点検委託料 370,590	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						11. 役務費	2,530,000	2,329,404				200,596	健康診断料
3) 学校施設整備費	52,583,000	△7,948,000			44,635,000			43,259,525				1,375,475	
						10. 需用費	8,836,000	8,625,586				210,414	
						12. 委託料	14,719,000	14,052,739				666,261	
						13. 使用料 及び賃 借料	7,616,000	7,212,900				403,100	
						14. 工事請 負費	13,464,000	13,368,300				95,700	
[1] 施設保全整備事業	52,583,000	△7,948,000			44,635,000			43,259,525				1,375,475	教育総務課
						10. 需用費	8,836,000	8,625,586				210,414	学校施設等修繕料
						12. 委託料	14,719,000	14,052,739				666,261	測量・調査等委託料 10,417,000 設計委託料 1,430,789 学校施設等アスベスト分析調査 委託料 2,204,950
						13. 使用料 及び賃 借料	7,616,000	7,212,900				403,100	空調機借上料 6,748,920 LED照明器具借上料 463,980
						14. 工事請 負費	13,464,000	13,368,300				95,700	一丘中学校 校舎外壁改修工事
4) 中学校給食費	107,596,000	39,760,000			147,356,000			145,542,916				1,813,084	
						1. 報酬	45,000	0				45,000	
						7. 報償費	40,000	40,000				0	
						8. 旅費	17,000	0				17,000	
						10. 需用費	2,254,000	1,417,586				836,414	
						11. 役務費	282,000	166,316				115,684	
						12. 委託料	94,752,000	94,193,110				558,890	
						13. 使用料 及び賃 借料	121,000	37,860				83,140	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	49,845,000	49,688,044				156,956	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 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 及 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[1] 中学校給食提供事業	107,596,000	39,760,000			147,356,000	145,542,916				1,813,084	教育総務課		
							1. 報酬	45,000	0		45,000		
							7. 報償費	40,000	40,000		0	講師謝礼	
							8. 旅費	17,000	0		17,000		
							10. 需用費	2,254,000	1,417,586		836,414	消耗品費 824,067 燃料費 8,352 修繕料 585,167	
							11. 役務費	282,000	166,316		115,684	郵便料 2,680 検便検査料 110,616 細菌検査料 53,020	
							12. 委託料	94,752,000	94,193,110		558,890	防虫防そ委託料 12,100 給食業務委託料 94,181,010	
							13. 使用料 及び賃 借料	121,000	37,860		83,140	駐車通行料	
							18. 負担金 、補助 及び交 付金	49,845,000	49,688,044		156,956	食物アレルギー対応補助金 465,084 学校給食費負担軽減補助金 49,222,960	
(4) 幼稚園費	327,928,000	△10,624,000			317,304,000	307,333,356				9,970,644			
1) 幼稚園費	300,528,000	△11,611,000			288,917,000	280,422,134				8,494,866			
							1. 報酬	15,413,000	15,163,022		249,978		
							2. 給料	145,183,000	143,174,313		2,008,687		
							3. 職員手 当等	73,504,000	70,896,273		2,607,727		
							4. 共済費	40,307,000	37,868,447		2,438,553		
							8. 旅費	706,000	339,835		366,165		
							10. 需用費	8,352,000	7,974,177		377,823		
							11. 役務費	874,000	696,642		177,358		
							12. 委託料	3,309,000	3,121,504		187,496		
							13. 使用料 及び賃 借料	825,000	824,412		588		

(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 予 予 予 予 及 及 及 及 事 業 繰 支 出 費 繰 越 費 増 流 及 用 額 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
						15. 原材料 費 40,000	15,840				24,160	
						17. 備品購 入費 403,000	347,640				55,360	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金 1,000	29				971	
[1] 人件費事業	281,430,000	△6,317,000			275,113,000		267,441,890				7,671,110	秘書人事課
						1. 報酬 15,413,000	15,163,022				249,978	会計年度任用職員報酬
						2. 給料 145,183,000	143,174,313				2,008,687	一般職20人分 任期付職員27人分
						3. 職員手 当等 73,504,000	70,896,273				2,607,727	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当(会計年度任用職員)
						4. 共済費 40,307,000	37,868,447				2,438,553	共済組合納付金 共済組合納付金(短期) 厚生会事業補給金 厚生年金保険料
						8. 旅費 706,000	339,835				366,165	費用弁償
[2] 幼稚園管理事業	19,098,000	△5,294,000			13,804,000		12,980,244				823,756	教育総務課
						10. 需用費 8,352,000	7,974,177				377,823	消耗品費 光熱水費 施設等修繕料
						11. 役務費 874,000	696,642				177,358	郵便料 電話料 通信サービス料 器具点検料

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
											クリーニング代	32,780		
											ピアノ調律代	95,370		
						12. 委託料	3,309,000	3,121,504				187,496	除草作業等委託料	267,000
													植木剪定委託料	410,000
													ゴミ収集委託料	869,700
													警備委託料	624,360
													エレベーター管理委託料	109,824
													電気工作物保安管理業務委託料	198,660
													消防設備点検業務委託料	107,800
													受水槽清掃委託料	30,800
													防火設備定期検査委託料	242,000
													ガス空調システム管理委託料	181,830
													業務用冷凍空調機器定期点検委託料	79,530
						13. 使用料 及び賃 借料	825,000	824,412					電子複写機借上料	
												588		
						15. 原材料 費	40,000	15,840					各種材料費	
												24,160		
						17. 備品購 入費	403,000	347,640					園用備品購入費	
												55,360		
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	1,000	29					支払遅延に伴う損害賠償	
												971		
2) 教育振興費	23,714,000				23,714,000			22,800,522				913,478		
						1. 報酬	856,000	680,100					175,900	
						7. 報償費	440,000	135,000					305,000	
						8. 旅費	220,000	140,674					79,326	
						10. 需用費	368,000	294,180					73,820	
						11. 役務費	463,000	433,944					29,056	
						12. 委託料	21,119,000	20,883,520					235,480	
						13. 使用料 及び賃 借料	7,000	1,180					5,820	

(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 予 予 予 予 及 及 及 及 事 業 業 業 業 繰 繰 繰 繰 越 越 越 越 額 額 額 額	支 出 費 費 費 費 増 減 増 減 流 用 用 用 用 出 流 流 流 流	計		節		継 続 費 費 通 次 次 繰 越 越 額 額 額			繰 越 越 明 許 許 費 費 費	事 故 故 繰 越 越 額 額 額	
							区 分	金 額						
						17. 備品購入費	241,000	231,924				9,076		
[1] 学校園管理運営事業	22,768,000				22,768,000			22,041,503				726,497	指導課	
						7. 報償費	440,000	135,000				305,000	講師謝礼	
						8. 旅費	220,000	140,674				79,326	普通旅費	
						10. 需用費	368,000	294,180				73,820	消耗品費 燃料費	263,941 30,239
						11. 役務費	373,000	355,025				17,975	通信サービス料 口座振替手数料 保険料	289,080 23,270 42,675
						12. 委託料	21,119,000	20,883,520				235,480	バス運行業務委託料 公演業務委託料	20,454,720 428,800
						13. 使用料及び賃借料	7,000	1,180				5,820	駐車通行料	
						17. 備品購入費	241,000	231,924				9,076	図書購入費	
[2] 学校園保健事業	946,000				946,000			759,019				186,981	指導課	
						1. 報酬	856,000	680,100				175,900	校医報酬 薬剤師報酬	540,100 140,000
						11. 役務費	90,000	78,919				11,081	健康診断料	
3) 幼稚園施設整備費	3,686,000	987,000			4,673,000			4,110,700				562,300		
						10. 需用費	3,450,000	3,449,710				290		
						12. 委託料	987,000	544,500				442,500		
						13. 使用料及び賃借料	236,000	116,490				119,510		
[1] 施設保全整備事業	3,686,000	987,000			4,673,000			4,110,700				562,300	教育総務課	
						10. 需用費	3,450,000	3,449,710				290	修繕料	
						12. 委託料	987,000	544,500				442,500	測量・調査等委託料	
						13. 使用料及び賃借料	236,000	116,490				119,510	LED照明器具借上料	
(5) 社会教育費	526,065,000	27,406,000			553,471,000			515,820,918				37,650,082		

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 予 及 び 繰 支 出 費 事 業 繰 越 額 増 減	計	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
1) 社会教育総務費	44,757,000	3,375,000		985,000	49,117,000					2,030,622		
						1. 報酬	1,141,000	380,260			760,740	
						2. 給料	23,810,000	23,200,611			609,389	
						3. 職員手当等	15,223,000	14,877,125			345,875	
						4. 共済費	7,980,000	7,729,378			250,622	
						8. 旅費	81,000	30,320			50,680	
						11. 役務費	3,000	2,184			816	
						18. 負担金、補助及び交付金	879,000	866,500			12,500	
[1] 人件費事業	43,475,000	3,375,000		985,000	47,835,000					1,868,426	秘書人事課	
						1. 報酬	796,000	155,260			640,740	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	23,810,000	23,200,611			609,389	一般職6人分 任期付職員2人分
						3. 職員手当等	15,223,000	14,877,125			345,875	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	7,980,000	7,729,378			250,622	共済組合納付金 共済組合納付金(短期) 厚生会事業補給金 厚生年金保険料
						8. 旅費	26,000	4,200			21,800	費用弁償
[2] 社会教育委員会運営事業	410,000				410,000					156,216	生涯学習課	
						1. 報酬	345,000	225,000			120,000	社会教育委員報酬
						8. 旅費	42,000	18,600			23,400	費用弁償 普通旅費

(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 予 備 費 及 用 減 及 事 業 繰 越 額 支 出 増	計	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						11. 役務費	3,000	2,184				816	郵便料
						18. 負担金、補助及び交付金	20,000	8,000				12,000	近畿地区社会教育委員 連絡協議会負担金
[3] 社会教育推進事業	872,000			872,000				866,020				5,980	生涯学習課
						8. 旅費	13,000	7,520				5,480	普通旅費
						18. 負担金、補助及び交付金	859,000	858,500				500	大阪府社会教育振興協議会 負担金 2,500 泉南市 P T A 協議会補助金 157,000 泉南市婦人団体協議会補助金 434,000 泉南市文化協会補助金 265,000
2) 人権教育費	641,000			641,000				454,865				186,135	
						7. 報償費	557,000	430,000				127,000	
						8. 旅費	10,000	0				10,000	
						10. 需用費	30,000	23,210				6,790	
						11. 役務費	3,000	1,655				1,345	
						13. 使用料及び賃借料	41,000	0				41,000	
[1] 人権教育事業	641,000			641,000				454,865				186,135	生涯学習課
						7. 報償費	557,000	430,000				127,000	講師謝礼
						8. 旅費	10,000	0				10,000	
						10. 需用費	30,000	23,210				6,790	消耗品費
						11. 役務費	3,000	1,655				1,345	郵便料
						13. 使用料及び賃借料	41,000	0				41,000	
3) 成人教育費	2,630,000			2,630,000				2,627,841				2,159	
						7. 報償費	96,000	96,000				0	
						10. 需用費	30,000	29,192				808	
						11. 役務費	4,000	2,649				1,351	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,500,000	2,500,000				0	
[1] 生涯学習推進事業	2,630,000				2,630,000			2,627,841				2,159	生涯学習課
						7. 報償費	96,000	96,000				0	伝承文化指導謝礼
						10. 需用費	30,000	29,192				808	消耗品費
						11. 役務費	4,000	2,649				1,351	郵便料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,500,000	2,500,000				0	泉南市合唱団補助金 1,719,000 泉南市吹奏楽団補助金 781,000
4) 青少年教育費	8,165,000				8,165,000			7,344,239				820,761	
						1. 報酬	300,000	0				300,000	
						7. 報償費	3,678,000	3,211,332				466,668	
						8. 旅費	14,000	1,960				12,040	
						10. 需用費	578,000	563,240				14,760	
						11. 役務費	66,000	43,407				22,593	
						12. 委託料	2,285,000	2,281,120				3,880	
						13. 使用料 及び賃 借料	232,000	231,180				820	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,012,000	1,012,000				0	
[1] 二十歳のつどい開 催事業	1,131,000				1,131,000			1,101,390				29,610	生涯学習課
						7. 報償費	28,000	20,000				8,000	手話通訳謝礼
						10. 需用費	561,000	559,263				1,737	消耗品費
						11. 役務費	52,000	36,407				15,593	郵便料
						12. 委託料	258,000	254,540				3,460	電算委託料 25,740 人材派遣委託料 228,800

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						13. 使用料 及び賃 借料	232,000	231,180				820	会場借上料
[2] 青少年指導員運営 事業	2,287,000			△7,000	2,280,000			2,211,269				68,731	生涯学習課
						7. 報償費	1,650,000	1,591,332				58,668	青少年指導員謝礼
						8. 旅費	10,000	1,960				8,040	普通旅費
						10. 需用費	6,000	3,977				2,023	消耗品費
						11. 役務費	7,000	7,000				0	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	0	0				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	607,000	607,000				0	府青少年指導員連絡協議会 負担金 15,000 泉南ブロック青少年指導員 連絡協議会負担金 20,000 青少年指導員協議会補助金 572,000
[3] 青少年教育団体支 援運営事業	414,000				414,000			405,000				9,000	生涯学習課
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	5,000	0				5,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	405,000	405,000				0	少年補導員連絡協議会負担金 190,000 青年団協議会補助金 215,000
[4] 青少年問題協議会 運営事業	313,000				313,000			0				313,000	生涯学習課
						1. 報酬	300,000	0				300,000	
						10. 需用費	6,000	0				6,000	
						11. 役務費	7,000	0				7,000	
[5] 国際的スポーツエ リア「SENNAN CAMP」創 造事業	2,020,000			7,000	2,027,000			2,026,580				420	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 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 増 及 用 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						12. 委託料	2,027,000	2,026,580				420	こころのプロジェクト 「夢の教室」業務委託料
[6] 泉南っ子応援事業	2,000,000				2,000,000			1,600,000				400,000	生涯学習課
						7. 報償費	2,000,000	1,600,000				400,000	泉南っ子スポーツ・文化芸術 振興奨励金
5) 青少年センター費	142,504,000	14,281,000			156,785,000			139,525,591				17,259,409	
						1. 報酬	2,528,000	2,512,280				15,720	
						2. 給料	19,299,000	19,298,400				600	
						3. 職員手 当等	11,203,000	11,190,355				12,645	
						4. 共済費	6,102,000	6,074,256				27,744	
						7. 報償費	705,000	494,000				211,000	
						8. 旅費	192,000	24,960				167,040	
						10. 需用費	4,004,000	3,470,461				533,539	
						11. 役務費	914,000	842,127				71,873	
						12. 委託料	343,000	282,964				60,036	
						13. 使用料 及び賃 借料	865,000	639,537				225,463	
						14. 工事請 負費	110,000,000	94,180,900				15,819,100	
						17. 備品購 入費	263,000	248,970				14,030	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	367,000	266,381				100,619	
[1] 人件費事業	24,928,000	14,281,000			39,209,000			39,024,891				184,109	秘書人事課
						1. 報酬	2,453,000	2,452,280				720	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	19,299,000	19,298,400				600	一般職5人分
						3. 職員手 当等	11,203,000	11,190,355				12,645	扶養手当 420,000 地域手当 1,183,104 管理職手当 1,200,000 超勤手当 496,377 通勤手当 90,000

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 費 予 予 予 及 及 及 事 業 支 出 用 繰 越 費 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
											児童手当 240,000 期末手当 4,165,526 勤勉手当 3,395,348	
					4. 共済費 6,102,000	6,074,256				27,744	共済組合納付金 5,495,385 共済組合納付金(短期) 203,615 厚生会事業補給金 60,000 厚生年金保険料 315,256	
					8. 旅費 152,000	9,600				142,400	費用弁償	
[2] 施設維持管理事業	4,753,000			4,753,000		3,895,807				857,193	生涯学習課	
					10. 需用費 3,259,000	2,770,515				488,485	消耗品費 216,826 光熱水費 223,889 施設等修繕料 2,329,800	
					11. 役務費 419,000	347,127				71,873	郵便料 3,891 電話料 343,236	
					12. 委託料 343,000	282,964				60,036	警備委託料 109,560 エレベーター管理委託料 109,824 空調保守管理委託料 50,050 業務用冷凍空調機器定期点検委託料 13,530	
					13. 使用料 及び賃 借料 375,000	238,820				136,180	電子複写機借上料 83,280 輪転機借上料 142,560 ソフトウェア使用料 12,980	
					18. 負担金 、補助 及び交 付金 357,000	256,381				100,619	光熱水費負担金	
[3] 青少年センター運営事業	2,195,000			2,195,000		1,816,028				378,972	生涯学習課	
					1. 報酬 75,000	60,000				15,000	青少年センター運営委員会 委員報酬	
					7. 報償費 525,000	314,000				211,000	講師謝礼 251,500 安全管理員謝礼 62,500	
					8. 旅費 40,000	15,360				24,640	費用弁償 6,040 普通旅費 9,320	
					10. 需用費 560,000	520,951				39,049	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 予 予 費 予 予 予 及 及 及 事 業 支 出 用 費 繰 越 費 増 減	計	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						11. 役務費	495,000	495,000				0	保険料	
						13. 使用料 及び賃 借料	490,000	400,717				89,283	バス借上料 入場料	396,732 3,985
						18. 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	
[4] 子どもの居場所づくり事業	628,000				628,000			607,965				20,035	生涯学習課	
						7. 報償費	180,000	180,000				0	講師謝礼	
						10. 需用費	185,000	178,995				6,005	消耗品費 印刷製本費	123,995 55,000
						17. 備品購 入費	263,000	248,970				14,030	機械器具費	
[5] 旧青少年センター 除却事業	110,000,000				110,000,000			94,180,900				15,819,100	生涯学習課	
						14. 工事請 負費	110,000,000	94,180,900				15,819,100	旧青少年センター除却工事	
6) 留守家庭児童会費	142,978,000	△10,530,000			132,448,000			124,398,463				8,049,537		
						1. 報酬	28,837,000	26,905,742				1,931,258		
						2. 給料	46,892,000	46,823,356				68,644		
						3. 職員手 当等	25,064,000	24,768,240				295,760		
						4. 共済費	9,813,000	9,737,047				75,953		
						7. 報償費	160,000	160,000				0		
						8. 旅費	1,679,000	379,700				1,299,300		
						10. 需用費	7,947,000	7,745,669				201,331		
						11. 役務費	1,565,000	1,328,843				236,157		
						12. 委託料	4,594,000	3,115,368				1,478,632		
						13. 使用料 及び賃 借料	39,000	25,520				13,480		
						17. 備品購 入費	5,378,000	3,012,978				2,365,022		

(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 予 予 備 費 及 及 繰 越 事 業 費 額 支 出 増 流 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						18. 負担金、補助及び交付金	480,000	396,000				84,000	
[1] 人件費事業	121,409,000	△10,556,000		△423,000	110,430,000			106,780,072				3,649,928	秘書人事課
						1. 報酬	28,837,000	26,905,742				1,931,258	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	46,892,000	46,823,356				68,644	任期付職員22人分
						3. 職員手当等	23,263,000	22,967,447				295,553	地域手当 2,809,401 通勤手当 848,800 期末手当 9,908,976 勤勉手当 4,415,742 期末手当（会計年度任用職員） 4,984,528
						4. 共済費	9,813,000	9,737,047				75,953	共済組合納付金 3,300 共済組合納付金（短期） 3,848,319 厚生会事業補給金 48,000 厚生年金保険料 5,837,428
						8. 旅費	1,625,000	346,480				1,278,520	費用弁償
[2] 留守家庭児童会運営事業	21,569,000	26,000		423,000	22,018,000			17,618,391				4,399,609	生涯学習課
						3. 職員手当等	1,801,000	1,800,793				207	超勤手当
						7. 報償費	160,000	160,000				0	講師謝礼
						8. 旅費	54,000	33,220				20,780	費用弁償
						10. 需用費	7,947,000	7,745,669				201,331	消耗品費 2,271,043 光熱水費 4,328,096 施設等修繕料 1,146,530
						11. 役務費	1,565,000	1,328,843				236,157	郵便料 54,149 電話料 391,310 通信サービス料 301,901 広告・広報折込料 458,370 口座振替手数料 89,673 手数料 33,440
						12. 委託料	4,594,000	3,115,368				1,478,632	人材派遣委託料 3,115,368

(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 予 備 費 及 用 減 事 業 繰 越 額	予 支 び 増 出 流	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						3. 職員手当等	13,972,000	13,823,918				148,082	
						4. 共済費	8,011,000	7,808,095				202,905	
						7. 報償費	170,000	38,000				132,000	
						8. 旅費	105,000	24,000				81,000	
						10. 需用費	6,237,000	5,900,138				336,862	
						11. 役務費	688,000	647,456				40,544	
						12. 委託料	7,288,000	6,547,461				740,539	
						13. 使用料及び賃借料	209,000	195,406				13,594	
						17. 備品購入費	31,000	31,000				0	
[1] 人件費事業	36,688,000	12,782,000			49,470,000			48,976,419				493,581	秘書人事課
						1. 報酬	1,670,000	1,605,276				64,724	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	25,716,000	25,715,130				870	一般職7人分
						3. 職員手当等	13,972,000	13,823,918				148,082	扶養手当 894,000 地域手当 1,596,547 管理職手当 720,000 超勤手当 369,131 通勤手当 480,820 児童手当 120,000 期末手当 5,364,196 勤勉手当 4,279,224
						4. 共済費	8,011,000	7,808,095				202,905	共済組合納付金 6,175,244 共済組合納付金(短期) 607,838 厚生会事業補給金 84,000 厚生年金保険料 941,013
						8. 旅費	101,000	24,000				77,000	費用弁償
[2] 公民館運営事業	14,607,000				14,607,000			13,321,461				1,285,539	文化振興課
						1. 報酬	150,000	0				150,000	
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	6,237,000	5,900,138				336,862	消耗品費 275,414 燃料費 1,469 印刷製本費 63,800

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 減	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 4,250,867 施設等修繕料 1,308,588		
						11. 役務費 688,000	647,456				40,544	郵便料 5,000 電話料 246,325 通信サービス料 219,076 浄化槽法定検査料 23,000 ピアノ調律代 22,275 浄化槽清掃料 131,780	
						12. 委託料 7,288,000	6,547,461				740,539	ゴミ収集委託料 231,000 警備委託料 698,500 管理業務委託料 4,419,781 エレベーター管理委託料 127,380 浄化槽維持管理委託料 50,000 電気工作物保安管理業務委託料 184,800 消防設備点検業務委託料 313,500 受水槽清掃委託料 36,300 建築設備定期検査委託料 158,400 自動扉保守点検委託料 118,800 防火設備定期検査委託料 154,000 防火対象物定期点検委託料 55,000	
						13. 使用料 及び賃 借料 209,000	195,406				13,594	電子複写機借上料 7,920 テレビ聴視料 52,956 LED照明器具借上料 134,530	
						17. 備品購 入費 31,000	31,000				0	機械器具費	
[3] 講座開催事業	170,000				170,000		38,000				132,000	文化振興課	
						7. 報償費 170,000	38,000				132,000	講師謝礼 30,000 一時保育謝礼 8,000	
9) 図書館及びホール費	105,660,000	6,823,000			112,483,000		107,781,047				4,701,953		
						1. 報酬 15,946,000	15,438,267				507,733		
						2. 給料 16,172,000	16,128,577				43,423		
						3. 職員手 当等 13,085,000	12,405,997				679,003		
						4. 共済費 5,590,000	5,411,241				178,759		
						7. 報償費 70,000	60,000				10,000		

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 予 支 び 増	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
					区 分							金 額		
						8. 旅費	410,000	217,430				192,570		
						10. 需用費	10,619,000	8,953,974				1,665,026		
						11. 役務費	420,000	404,916				15,084		
						12. 委託料	38,252,000	36,853,025				1,398,975		
						13. 使用料 及び賃 借料	3,710,000	3,707,880				2,120		
						17. 備品購 入費	8,175,000	8,165,740				9,260		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	34,000	34,000				0		
[1] 人件費事業	49,247,000	1,771,000			51,018,000			49,526,512				1,491,488	秘書人事課	
						1. 報酬	15,766,000	15,363,267				402,733	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	16,172,000	16,128,577				43,423	一般職3人分 任期付職員1人分	13,717,777 2,410,800
						3. 職員手 当等	13,085,000	12,405,997				679,003	扶養手当 地域手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 期末手当(会計年度任用職員)	77,257 972,350 1,629,825 362,694 3,807,924 2,983,046 2,572,901
						4. 共済費	5,590,000	5,411,241				178,759	共済組合納付金 厚生会事業補給金	5,375,241 36,000
						8. 旅費	405,000	217,430				187,570	費用弁償	
[2] 図書館運営事業	20,507,000	50,000			20,557,000			19,456,211				1,100,789	文化振興課	
						1. 報酬	90,000	37,500				52,500	図書館協議会委員報酬	
						7. 報償費	70,000	60,000				10,000	講師謝礼	
						8. 旅費	5,000	0				5,000		
						10. 需用費	3,603,000	3,476,037				126,963	消耗品費 燃料費 施設等修繕料	1,696,452 17,363 1,762,222
						11. 役務費	420,000	404,916				15,084	郵便料	100,920

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 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		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
												通信サービス料	287,496	
												保険料	16,500	
						12. 委託料	4,750,000	3,870,025				879,975	電算システム保守委託料	962,244
													自動車運転業務等委託料	2,368,781
													図書マーク作成委託料	539,000
						13. 使用料 及び賃 借料	3,710,000	3,707,880				2,120	電子複写機借上料	145,200
													電算機器借上料	3,420,120
						17. 備品購 入費	7,875,000	7,865,853				9,147	輪転機借上料	142,560
													機械器具費	15,950
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	34,000	34,000					図書購入費	7,849,903
													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
														0
[3] 文化ホール指定管 理事業	35,516,000	1,802,000			37,318,000			35,743,937				1,574,063	文化振興課	
						10. 需用費	7,016,000	5,477,937				1,538,063	施設等修繕料	
						12. 委託料	30,302,000	30,266,000				36,000	指定管理料	
[4] 文化ホール協議会 事業	90,000				90,000			37,500				52,500	文化振興課	
						1. 報酬	90,000	37,500				52,500	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			299,887				113	文化振興課	
						17. 備品購 入費	300,000	299,887				113	図書購入費	
[6] 図書館文化ホール 改修事業	0	3,200,000			3,200,000			2,717,000				483,000	文化振興課	
						12. 委託料	3,200,000	2,717,000				483,000	設計委託料	
10) 文化財保護費	24,931,000	675,000		△985,000	24,621,000			21,985,218				2,635,782		
						1. 報酬	3,707,000	3,666,690				40,310		
						2. 給料	2,974,000	2,973,600				400		
						3. 職員手 当等	2,695,000	2,510,903				184,097		
						4. 共済費	1,031,000	986,856				44,144		
						7. 報償費	45,000	45,000				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 予 備 費 及 繰 越 事 業 額 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						8. 旅費	342,000	230,490				111,510	
						10. 需用費	1,655,000	1,104,291				550,709	
						11. 役務費	169,000	75,284				93,716	
						12. 委託料	9,038,000	7,428,348				1,609,652	
						13. 使用料 及び賃 借料	2,965,000	2,963,756				1,244	
[1] 人件費事業	10,963,000	675,000		△985,000	10,653,000			10,327,209				325,791	秘書人事課
						1. 報酬	3,669,000	3,666,690				2,310	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	2,974,000	2,973,600				400	一般職1人分
						3. 職員手 当等	2,695,000	2,510,903				184,097	地域手当 178,416 超勤手当 331,585 通勤手当 14,000 期末手当 671,894 勤勉手当 562,198 期末手当（会計年度任用職員） 752,810
						4. 共済費	1,031,000	986,856				44,144	共済組合納付金 974,856 厚生会事業補給金 12,000
						8. 旅費	284,000	189,160				94,840	費用弁償
[2] 文化財保存活用事業	7,679,000				7,679,000			6,079,864				1,599,136	生涯学習課
						1. 報酬	38,000	0				38,000	
						7. 報償費	45,000	45,000				0	講師謝礼
						8. 旅費	58,000	41,330				16,670	費用弁償 280 普通旅費 41,050
						10. 需用費	148,000	141,506				6,494	消耗品費
						11. 役務費	67,000	21,876				45,124	郵便料
						12. 委託料	7,146,000	5,653,272				1,492,728	泉州南埋蔵文化財行政広域連携 事業委託料 5,653,272
						13. 使用料 及び賃 借料	177,000	176,880				120	ソフトウェア使用料
[3] 施設維持管理事業	6,289,000				6,289,000			5,578,145				710,855	生涯学習課
						10. 需用費	1,507,000	962,785				544,215	消耗品費 10,000 燃料費 9,665

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
												光熱水費	943,120	
						11. 役務費	102,000	53,408				48,592	電話料	49,173
													ピアノ調律代	4,235
						12. 委託料	1,892,000	1,775,076				116,924	清掃委託料	132,000
													ゴミ収集委託料	110,000
													警備委託料	118,800
													施設管理委託料	1,071,736
													エレベーター管理委託料	82,280
													浄化槽維持管理委託料	166,760
													電気工作物保安全管理業務委託料	57,200
													受水槽清掃委託料	36,300
						13. 使用料 及び賃 借料	2,788,000	2,786,876				1,124	電子複写機借上料	56,320
													輪転機借上料	38,556
													土地借上料	2,692,000
(6) 保健体育費	55,423,000	5,352,000			60,775,000			58,296,439				2,478,561		
1) 保健体育総務費	4,641,000	535,000		69,000	5,245,000			4,761,803				483,197		
						1. 報酬	440,000	352,000				88,000		
						2. 給料	2,460,000	2,460,000				0		
						3. 職員手 当等	1,597,000	1,308,728				288,272		
						4. 共済費	550,000	490,646				59,354		
						8. 旅費	120,000	108,080				11,920		
						10. 需用費	19,000	18,462				538		
						11. 役務費	2,000	1,987				13		
						13. 使用料 及び賃 借料	20,000	0				20,000		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	37,000	21,900				15,100		
[1] 人件費事業	4,072,000	535,000			4,607,000			4,259,374				347,626	秘書人事課	
						2. 給料	2,460,000	2,460,000				0	一般職1人分	
						3. 職員手 当等	1,597,000	1,308,728				288,272	地域手当	147,600
													超勤手当	600,942

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											通勤手当 24,000 期末手当 313,726 勤勉手当 222,460		
						4. 共済費 550,000	490,646				59,354 共済組合納付金 150 共済組合納付金(短期) 187,966 厚生会事業補給金 12,000 厚生年金保険料 290,530		
[2] 一般事務事業	34,000				34,000		11,547				22,453 生涯学習課		
						8. 旅費 12,000	9,560				2,440 普通旅費		
						11. 役務費 2,000	1,987				13 郵便料		
						13. 使用料 及び賃 借料 20,000	0				20,000		
[3] スポーツ推進委員 事業	535,000			69,000	604,000		490,882				113,118 生涯学習課		
						1. 報酬 440,000	352,000				88,000 スポーツ推進委員報酬		
						8. 旅費 108,000	98,520				9,480 費用弁償		
						10. 需用費 19,000	18,462				538 消耗品費		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 37,000	21,900				15,100 大阪府スポーツ推進委員協議会 負担金 11,400 全国スポーツ推進委員連合 負担金 8,000 泉南地区スポーツ推進委員 協議会負担金 2,500		
2) 保健体育推進費	5,606,000				5,606,000		5,493,575				112,425		
						10. 需用費 350,000	267,575				82,425		
						12. 委託料 1,704,000	1,704,000				0		
						13. 使用料 及び賃 借料 30,000	0				30,000		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 3,522,000	3,522,000				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 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] 保健体育団体推進 事業	3,606,000				3,606,000						112,425	生涯学習課	
						10. 需用費	350,000	267,575			82,425	光熱水費	
						12. 委託料	1,704,000	1,704,000			0	りんくうマラソン大会開催 委託料 450,000 各種大会等対外試合派遣業務 委託料 595,000 市総合体育大会開催委託料 659,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	30,000	0			30,000		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,522,000	1,522,000			0	大阪府体育連合負担金 80,000 泉南市スポーツ少年団補助金 381,000 泉南市体育協会補助金 1,061,000	
[2] 国際的スポーツエ リア「SENNAN CAMP」創 造事業	2,000,000				2,000,000			2,000,000			0	生涯学習課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,000,000	2,000,000			0	オープンウォータースイミング 大会開催支援補助金	
3) 体育施設費	45,176,000	4,817,000		△69,000	49,924,000			48,041,061			1,882,939		
						10. 需用費	9,508,000	8,221,843			1,286,157		
						11. 役務費	499,000	467,050			31,950		
						12. 委託料	38,102,000	37,713,179			388,821		
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	12,709			2,291		
						17. 備品購 入費	1,800,000	1,626,280			173,720		
[1] 市民体育館等指定 管理事業	33,000,000			277,000	33,277,000			32,913,420			363,580	生涯学習課	
						10. 需用費	1,000,000	802,940			197,060	施設等修繕料	

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

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 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						22. 償還金、 利子 及び割 引料	3,583,015,000	3,583,014,212				788	
[1] 市債管理事業（元 金）	3,588,396,000	△5,381,000			3,583,015,000			3,583,014,212				788	財政課
						22. 償還金、 利子 及び割 引料	3,583,015,000	3,583,014,212				788	市債元金償還金
2) 利子	130,267,000	△10,634,000			119,633,000			119,079,900				553,100	
						22. 償還金、 利子 及び割 引料	119,633,000	119,079,900				553,100	
[1] 市債管理事業（利 子）	129,297,000	△10,634,000			118,663,000			118,662,777				223	財政課
						22. 償還金、 利子 及び割 引料	118,663,000	118,662,777				223	市債利子償還金
[2] 一時借入金利子支 払事業	970,000				970,000			417,123				552,877	会計課
						22. 償還金、 利子 及び割 引料	970,000	417,123				552,877	一時借入金利子
11 諸支出金	1,017,538,000	1,052,254,000		202,000	2,069,994,000			1,990,377,868				79,616,132	
(1) 財政調整基金費	200,030,000	286,643,000			486,673,000			486,642,634				30,366	
1) 財政調整基金費	200,030,000	286,643,000			486,673,000			486,642,634				30,366	
						24. 積立金	486,673,000	486,642,634				30,366	
[1] 財政調整基金事業	200,030,000	286,643,000			486,673,000			486,642,634				30,366	財政課
						24. 積立金	486,673,000	486,642,634				30,366	
(2) 公共施設整備基金費	5,286,000				5,286,000			651,700				4,634,300	
1) 公共施設整備基金費	5,286,000				5,286,000			651,700				4,634,300	

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						24. 積立金	5,286,000	651,700				4,634,300	
[1] 公共施設整備基金 事業	5,286,000				5,286,000			651,700				4,634,300	総務課、財政課
						24. 積立金	5,286,000	651,700				4,634,300	(総務課) 194,000 (財政課) 457,700
(3) 公債費管理基金費	937,000	74,572,000			75,509,000			75,469,000				40,000	
1) 公債費管理基金費	937,000	74,572,000			75,509,000			75,469,000				40,000	
						24. 積立金	75,509,000	75,469,000				40,000	
[1] 公債費管理基金事 業	937,000	74,572,000			75,509,000			75,469,000				40,000	財政課
						24. 積立金	75,509,000	75,469,000				40,000	
(4) ふるさと泉南水なす基 金費	800,000,000	400,000,000			1,200,000,000			1,125,747,127				74,252,873	
1) ふるさと泉南水なす 基金費	800,000,000	400,000,000			1,200,000,000			1,125,747,127				74,252,873	
						24. 積立金	1,200,000,000	1,125,747,127				74,252,873	
[1] ふるさと泉南水な す基金事業	800,000,000	400,000,000			1,200,000,000			1,125,747,127				74,252,873	ふるさと戦略課
						24. 積立金	1,200,000,000	1,125,747,127				74,252,873	
(5) ふるさと創生事業推進 基金費	1,000				1,000			0				1,000	
1) ふるさと創生事業推 進基金費	1,000				1,000			0				1,000	
						24. 積立金	1,000	0				1,000	
[1] ふるさと創生事業 推進基金事業	1,000				1,000			0				1,000	
						24. 積立金	1,000	0				1,000	
(6) 地域福祉基金費	618,000				618,000			612,184				5,816	
1) 地域福祉基金費	618,000				618,000			612,184				5,816	
						24. 積立金	618,000	612,184				5,816	
[1] 地域福祉基金事業	618,000				618,000			612,184				5,816	長寿社会推進課
[1]							618,000	612,184				5,816	
(7) 緑化基金費	315,000				315,000			306,092				8,908	
1) 緑化基金費	315,000				315,000			306,092				8,908	
						24. 積立金	315,000	306,092				8,908	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 支 出 増 減	計	節		繰越費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
[1] 緑化基金事業	315,000				315,000					8,908	住宅公園課	
						24. 積立金	315,000			8,908		
(8) 奨学育英基金費	51,000				51,000					138		
1) 奨学育英基金費	51,000				51,000					138		
						24. 積立金	51,000			138		
[1] 奨学育英基金運営 事業	51,000				51,000					138	教育総務課	
						24. 積立金	51,000			138		
(9) 森林環境譲与税基金費	10,300,000				10,300,000					296,000		
1) 森林環境譲与税基金 費	10,300,000				10,300,000					296,000		
						24. 積立金	10,300,000			296,000		
[1] 森林環境譲与税基 金事業	10,300,000				10,300,000					296,000	産業振興課	
						24. 積立金	10,300,000			296,000		
(10) 雑支出	0	291,039,000		202,000	291,241,000					346,731		
1) 返還金	0	291,039,000		202,000	291,241,000					346,731		
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	291,241,000			346,731		
[1] 国支出金・府支出 金返還金事業	0	291,039,000		202,000	291,241,000					346,731	障害福祉課、生活福祉課、保育子ども課、 生涯学習課、指導課、保健推進課、 家庭支援課、長寿社会推進課	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	291,241,000			346,731	(障害福祉課) 障害者医療費国庫負担金返還金 11,417,956 障害児施設給付費等国庫負担金 返還金 5,842,684 障害者自立支援給付費 国庫負担金返還金 19,899,531 地域生活支援事業費国庫補助金 返還金 47,000 自立支援医療（更生医療） 府費負担金返還金 5,040,775 老人医療費助成事業費府補助金 返還金 1,702	

(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 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												(生活福祉課) 低所得者保険料軽減国庫負担金 返還金 645,000 生活困窮者就労準備支援事業費 等国庫補助金返還金 1,327,000 低所得者保険料軽減府費負担金 返還金 322,499 生活困窮者自立相談支援事業費 等国庫負担金返還金 2,000,094 生活保護費国庫負担金返還金 93,124,914 新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化 国庫交付金返還金 4,059,000 (保育子ども課) 施設型給付費等国庫負担金 返還金 23,784,168 子ども・子育て支援交付金 国庫返還金 4,090,000 施設等利用給付費国庫負担金 返還金 2,970,538 保育対策総合支援事業費 国庫補助金返還金 2,233,000 子ども・子育て支援体制整備総 合推進事業費国庫補助金返還金 349,000 施設型給付費等府費負担金 返還金 9,666,444 (生涯学習課) 子ども・子育て支援交付金 国庫返還金 1,731,000 (指導課) 子ども・子育て支援交付金 国庫返還金 521,000 (保健推進課) 子ども・子育て支援交付金 国庫返還金 600,000	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額	予 支 出 増 減	計		節		繰 越 事 故 繰 越		
							区 分	金 額			
											母子保健衛生費国庫補助金 返還金 734,000 感染症予防事業費等国庫補助金 返還金 1,456,000 がん検診総合支援事業 国庫補助金返還金 13,000 新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業費国庫補助金 返還金 10,174,000 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費国庫負担金返還金 (家庭支援課) 68,503,062 子ども・子育て支援交付金 国庫返還金 356,000 児童扶養手当国庫負担金返還金 未熟児養育医療費等国庫負担金 返還金 143,597 母子家庭等対策総合支援事業費 国庫補助金返還金 4,722,000 児童入所施設措置費国庫負担金 返還金 523,445 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業費国庫補助金返還金 8,100,000 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事務費国庫補助金返還金 3,765,000 児童入所施設措置費府費負担金 返還金 261,722 (長寿社会推進課) 介護施設等の整備に関する事業 府補助金返還金 130,658
12 予備費	20,000,000	10,000,000		△20,398,000	9,602,000					9,602,000	
(1) 予備費	20,000,000	10,000,000		△20,398,000	9,602,000					9,602,000	
1) 予備費	20,000,000	10,000,000		△20,398,000	9,602,000					9,602,000	
						30. 予備費	9,602,000			9,602,000	
[1] 予備費事業	20,000,000	10,000,000		△20,398,000	9,602,000					9,602,000	財政課

(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 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												総務費・行政管理費・行政事務 事業へ充用 2,672,000 総務費・企画費・国際化推進 事業へ充用 80,000 総務費・企画費・国際化推進 事業へ充用 611,000 総務費・企画費・令和6年能登 半島地震被災地支援事業へ充用 510,000 総務費・企画費・令和6年能登 半島地震被災地支援事業へ充用 170,000 総務費・企画費・令和6年能登 半島地震被災地支援事業へ充用 710,000 総務費・企画費・令和6年能登 半島地震被災地支援事業へ充用 40,000 総務費・徴収費・市税徴収事務 事業へ充用 3,304,000 商工費・観光振興費・海水浴場 開設事業へ充用 220,000 消防費・水防費・人件費事業へ 充用 934,000 諸支出金・返還金・国支出金・ 府支出金返還金事業へ充用 200,000 諸支出金・返還金・国支出金・ 府支出金返還金事業へ充用 2,000 災害復旧費・農業用施設災害復 旧費・農業施設災害復旧事業へ 充用 9,735,000 災害復旧費・公共土木施設災害 復旧費・公共土木施設災害復旧 事業へ充用 1,210,000 予備費	
13 災害復旧費	0	53,002,000		10,945,000	63,947,000		43,248,805	15,526,000		5,172,195			
(1) 農林水産業施設災害復 旧費	0	43,502,000		9,735,000	53,237,000		35,542,205	15,526,000		2,168,795			

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 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		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
1) 農業用施設災害復旧費	0	43,502,000		9,735,000	53,237,000			35,542,205		15,526,000		2,168,795	
						10. 需用費	8,119,000	7,537,605				581,395	
						12. 委託料	9,735,000	9,700,900				34,100	
						14. 工事請負費	35,383,000	18,303,700		15,526,000		1,553,300	
[1] 農業施設災害復旧事業	0	43,502,000		9,735,000	53,237,000			35,542,205		15,526,000		2,168,795	産業振興課
						10. 需用費	8,119,000	7,537,605				581,395	修繕料
						12. 委託料	9,735,000	9,700,900				34,100	測量・調査等委託料
						14. 工事請負費	35,383,000	18,303,700		15,526,000		1,553,300	5年災岡越池農道災害 復旧工事 2,575,100 5年災井の池農道災害 復旧工事 3,843,400 5年災兎田地内農地災害 復旧工事 4,875,200 5年災奥ノ池災害復旧工事 7,010,000
(2) 公共土木施設災害復旧費	0	9,500,000		1,210,000	10,710,000			7,706,600				3,003,400	
1) 公共土木施設災害復旧費	0	9,500,000		1,210,000	10,710,000			7,706,600				3,003,400	
						12. 委託料	6,210,000	4,499,000				1,711,000	
						14. 工事請負費	4,500,000	3,207,600				1,292,400	
[1] 公共土木施設災害復旧事業	0	9,500,000		1,210,000	10,710,000			7,706,600				3,003,400	下水道課
						12. 委託料	6,210,000	4,499,000				1,711,000	倒木伐採等業務委託料 設計委託料 3,289,000 1,210,000
						14. 工事請負費	4,500,000	3,207,600				1,292,400	5年災第1008号 柳谷川災害復旧工事
合 計	27,992,600,000	3,475,504,000	98,434,000		31,566,538,000			29,688,984,133		550,911,038		1,326,642,829	

(款)12. 予備費 (項) 1. 予備費

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	29,748,583
2	歳出総額	29,688,984
3	歳入歳出差引額	59,599
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	41,981
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	41,981
5	実質収支額	17,618
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5年度 泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額	計	節						
							区 分						金 額
1. 財産収入			44,117,000			44,117,000			38,527,200	38,527,200		0	
	1. 財産運用収入		38,542,000			38,542,000			38,527,200	38,527,200		0	
		1. 財産貸付収入		38,542,000			38,542,000			38,527,200	38,527,200		0
			1. 土地貸付収入					38,542,000	38,527,200	38,527,200			0
	2. 財産売払収入		5,575,000			5,575,000			0	0		0	
		1. 不動産売払収入		5,575,000			5,575,000			0	0		0
		1. 土地売払収入					5,575,000	0	0		0		
2. 繰越金			334,038,000			334,038,000			331,736,977	331,736,977		0	
	1. 繰越金		334,038,000			334,038,000			331,736,977	331,736,977		0	
		1. 繰越金		334,038,000			334,038,000			331,736,977	331,736,977		0
		1. 前年度繰越金					334,038,000	331,736,977	331,736,977		0		
3. 諸収入			36,000			36,000			36,099	36,099		0	
	1. 預金利子		36,000			36,000			36,099	36,099		0	
		1. 預金利子		36,000			36,000			36,099	36,099		0
		1. 預金利子					36,000	36,099	36,099		0		
合 計			378,191,000			378,191,000			370,300,276	370,300,276		0	

樽井地区財産区会計

歳出

(単位：円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 総務費	35,749,000			1,185,000	36,934,000			27,881,719				9,052,281	
(1) 総務管理費	35,749,000			1,185,000	36,934,000			27,881,719				9,052,281	
1) 財産管理費	35,749,000			1,185,000	36,934,000			27,881,719				9,052,281	
						1. 報酬	1,559,000	1,358,526				200,474	
						3. 職員手 当等	887,000	140,975				746,025	
						4. 共済費	233,000	208,026				24,974	
						7. 報償費	1,260,000	607,500				652,500	
						8. 旅費	54,000	0				54,000	
						10. 需用費	560,000	509,102				50,898	
						11. 役務費	518,000	9,273				508,727	
						12. 委託料	7,000,000	4,010,489				2,989,511	
						14. 工事請 負費	18,500,000	15,303,200				3,196,800	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	1,185,000	1,184,217				783	
						27. 繰出金	5,178,000	4,550,411				627,589	
[1] 財産管理事業	35,749,000			1,185,000	36,934,000			27,881,719				9,052,281	
						1. 報酬	1,559,000	1,358,526				200,474	会計年度任用職員報酬
						3. 職員手 当等	887,000	140,975				746,025	超勤手当 6,256 期末手当（会計年度任用職員） 134,719
						4. 共済費	233,000	208,026				24,974	厚生年金保険料（会計年度任用 職員） 132,563 共済組合納付金（短期 会計年 度任用職員） 75,463
						7. 報償費	1,260,000	607,500				652,500	管理会委員手当
						8. 旅費	54,000	0				54,000	
						10. 需用費	560,000	509,102				50,898	消耗品費 26,752 修繕料 482,350
						11. 役務費	518,000	9,273				508,727	郵便料 8,633

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 及 び 繰 支 繰 越 業 出 繰 越 費 増 額	費 用 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
												保険料 640	
						12. 委託料	7,000,000	4,010,489			2,989,511	除草作業等委託料 4,010,489	
						14. 工事請 負費	18,500,000	15,303,200			3,196,800	樽井地区財産区内道路整備工事	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	1,185,000	1,184,217			783	道路工事に伴う電気設備 移転工事補償金	
						27. 繰出金	5,178,000	4,550,411			627,589	一般会計繰出金	
2 予備費	342,442,000			△1,185,000	341,257,000			0			341,257,000		
(1) 予備費	342,442,000			△1,185,000	341,257,000			0			341,257,000		
1) 予備費	342,442,000			△1,185,000	341,257,000			0			341,257,000		
						30. 予備費	341,257,000	0			341,257,000		
[1] 予備費事業	342,442,000			△1,185,000	341,257,000			0			341,257,000	総務費・財産管理費・財産管理 事業へ充用 1,185,000 予備費	
合 計	378,191,000				378,191,000			27,881,719			350,309,281		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	370,300
2	歳出総額	27,882
3	歳入歳出差引額	342,418
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	342,418
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

狐 池 財 産 区 会 計

令和5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			1,719,000			1,719,000			1,898,371	1,898,371		0		
	1. 繰越金		1,719,000			1,719,000			1,898,371	1,898,371		0		
		1. 繰越金		1,719,000			1,719,000			1,898,371	1,898,371		0	
								1. 前年度 繰越金	1,719,000	1,898,371	1,898,371		0	
合 計			1,719,000			1,719,000			1,898,371	1,898,371		0		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 繰 越 額 及 び 事 業 繰 越 額	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
1 総務費	300,000			300,000			120,000				180,000	
(1) 総務管理費	300,000			300,000			120,000				180,000	
1) 財産管理費	300,000			300,000			120,000				180,000	
						12. 委託料	300,000	120,000			180,000	
[1] 財産管理事業	300,000			300,000			120,000				180,000	
						12. 委託料	300,000	120,000			180,000	除草作業等委託料
2 予備費	1,419,000			1,419,000			0				1,419,000	
(1) 予備費	1,419,000			1,419,000			0				1,419,000	
1) 予備費	1,419,000			1,419,000			0				1,419,000	
						30. 予備費	1,419,000	0			1,419,000	
[1] 予備費事業	1,419,000			1,419,000			0				1,419,000	
合 計	1,719,000			1,719,000			120,000				1,599,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	1,898
2	歳出総額	120
3	歳入歳出差引額	1,778
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	1,778
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 市 場 (久 堀 池) 財 産 区 会 計

令和5年度 泉南市信達市場（久堀池）財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越事業費 繰越事業費 繰越事業費	計						節	
												区 分	金 額
1. 財産収入			1,007,000			1,007,000			1,007,280	1,007,280	0		
	1. 財産運用収入		1,007,000			1,007,000			1,007,280	1,007,280	0		
		1. 財産貸付収入		1,007,000			1,007,000			1,007,280	1,007,280	0	
			1. 土地貸付収入					1,007,000	1,007,280	1,007,280	0	シルバー人材センター 土地貸付料 1,000,000 関西電力㈱土地貸付料 7,280	
2. 繰越金			9,290,000			9,290,000			9,620,696	9,620,696	0		
	1. 繰越金		9,290,000			9,290,000			9,620,696	9,620,696	0		
		1. 繰越金		9,290,000			9,290,000			9,620,696	9,620,696	0	
			1. 前年度繰越金					9,290,000	9,620,696	9,620,696	0		
3. 諸収入			1,000			1,000			361	361	0		
	1. 預金利子		1,000			1,000			361	361	0		
		1. 預金利子		1,000			1,000			361	361	0	
			1. 預金利子					1,000	361	361	0		
合 計			10,298,000			10,298,000			10,628,337	10,628,337	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 増 及 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 総務費	1,000,000				1,000,000			0			1,000,000		
(1) 総務管理費	1,000,000				1,000,000			0			1,000,000		
1) 財産管理費	1,000,000				1,000,000			0			1,000,000		
						12. 委託料	1,000,000	0			1,000,000		
[1] 財産管理事業	1,000,000				1,000,000			0			1,000,000		
						12. 委託料	1,000,000	0			1,000,000		
2 予備費	9,298,000				9,298,000			0			9,298,000		
(1) 予備費	9,298,000				9,298,000			0			9,298,000		
1) 予備費	9,298,000				9,298,000			0			9,298,000		
						30. 予備費	9,298,000	0			9,298,000		
[1] 予備費事業	9,298,000				9,298,000			0			9,298,000		
合 計	10,298,000				10,298,000			0			10,298,000		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	10,628
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	10,628
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	10,628
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5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			1,959,000			1,959,000			1,958,839	1,958,839		0		
	1. 繰越金		1,959,000			1,959,000			1,958,839	1,958,839		0		
		1. 繰越金		1,959,000			1,959,000			1,958,839	1,958,839		0	
								1. 前年度 繰越金	1,959,000	1,958,839	1,958,839		0	
合 計			1,959,000			1,959,000			1,958,839	1,958,839		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 予 備 費 及 繰 越 額 支 出 増 減	計	節		繰越 通次 繰越		繰越 明許費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
1 総務費	1,201,000				1,201,000			0	1,065,000		136,000		
(1) 総務管理費	1,201,000				1,201,000			0	1,065,000		136,000		
1) 財産管理費	1,201,000				1,201,000			0	1,065,000		136,000		
						10. 需用費	1,000	0			1,000		
						18. 負担金、補助及び交付金	1,200,000	0	1,065,000		135,000		
[1] 財産管理事業	1,201,000				1,201,000			0	1,065,000		136,000		
						10. 需用費	1,000	0			1,000		
						18. 負担金、補助及び交付金	1,200,000	0	1,065,000		135,000		
2 予備費	758,000				758,000			0			758,000		
(1) 予備費	758,000				758,000			0			758,000		
1) 予備費	758,000				758,000			0			758,000		
						30. 予備費	758,000	0			758,000		
[1] 予備費事業	758,000				758,000			0			758,000		
合 計	1,959,000				1,959,000			0	1,065,000		894,000		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	1,959
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	1,959
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	1,065
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,065
5	実質収支額	894
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

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 繰 越 額 及 び 事 業 繰 越 額	支 出 増 減	計	節			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1 総務費	1,000				1,000			0			1,000		
(1) 総務管理費	1,000				1,000			0			1,000		
1) 財産管理費	1,000				1,000			0			1,000		
						10. 需用費	1,000	0			1,000		
[1] 財産管理事業	1,000				1,000			0			1,000		
						10. 需用費	1,000	0			1,000		
2 予備費	782,000				782,000			0			782,000		
(1) 予備費	782,000				782,000			0			782,000		
1) 予備費	782,000				782,000			0			782,000		
						30. 予備費	782,000	0			782,000		
[1] 予備費事業	782,000				782,000			0			782,000		
合 計	783,000				783,000			0			783,000		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	782
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	782
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	782
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

海 宮 池 財 産 区 会 計

令和5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当分の額	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			6,364,000			6,364,000			6,363,607	6,363,607	0		
	1. 繰越金		6,364,000			6,364,000			6,363,607	6,363,607	0		
		1. 繰越金		6,364,000			6,364,000			6,363,607	6,363,607	0	
			1. 前年度繰越金					6,364,000	6,363,607	6,363,607	0		
3. 諸収入			1,000			1,000			541	541	0		
	1. 預金利子		1,000			1,000			541	541	0		
		1. 預金利子		1,000			1,000			541	541	0	
			1. 預金利子					1,000	541	541	0		
合 計			6,370,000			6,370,000			6,369,608	6,369,608	0		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 額 支 出 増 減	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
1 総務費	1,000,000			1,000,000			1,000,000				0	
(1) 総務管理費	1,000,000			1,000,000			1,000,000				0	
1) 財産管理費	1,000,000			1,000,000			1,000,000				0	
					12. 委託料	1,000,000	1,000,000				0	
[1] 財産管理事業	1,000,000			1,000,000			1,000,000				0	
					12. 委託料	1,000,000	1,000,000				0	除草作業等委託料
2 予備費	5,370,000			5,370,000			0				5,370,000	
(1) 予備費	5,370,000			5,370,000			0				5,370,000	
1) 予備費	5,370,000			5,370,000			0				5,370,000	
					30. 予備費	5,370,000	0				5,370,000	
[1] 予備費事業	5,370,000			5,370,000			0				5,370,000	
合 計	6,370,000			6,370,000			1,000,000				5,370,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	6,370
2	歳出総額	1,000
3	歳入歳出差引額	5,370
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	5,370
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 市 場 財 産 区 会 計

令和5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 額 充 当 額	計						節		
												区 分	金 額	
1. 繰越金			7,772,000			7,772,000			7,771,821	7,771,821		0		
	1. 繰越金		7,772,000			7,772,000			7,771,821	7,771,821		0		
		1. 繰越金		7,772,000			7,772,000			7,771,821	7,771,821		0	
								1. 前年度 繰越金	7,772,000	7,771,821	7,771,821		0	
合 計			7,772,000			7,772,000			7,771,821	7,771,821		0		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 費 額 支 出 流 用 減 増	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
1 総務費	1,000			1,065,000	1,066,000		882,090				183,910	
(1) 総務管理費	1,000			1,065,000	1,066,000		882,090				183,910	
1) 財産管理費	1,000			1,065,000	1,066,000		882,090				183,910	
						10. 需用費	1,000	0			1,000	
						12. 委託料	1,000,000	817,740			182,260	
						18. 負担金、補助及び交付金	65,000	64,350			650	
[1] 財産管理事業	1,000			1,065,000	1,066,000		882,090				183,910	
						10. 需用費	1,000	0			1,000	
						12. 委託料	1,000,000	817,740			182,260	除草作業等委託料
						18. 負担金、補助及び交付金	65,000	64,350			650	土地改良事業負担金
2 予備費	7,771,000			△1,065,000	6,706,000		0				6,706,000	
(1) 予備費	7,771,000			△1,065,000	6,706,000		0				6,706,000	
1) 予備費	7,771,000			△1,065,000	6,706,000		0				6,706,000	
						30. 予備費	6,706,000	0			6,706,000	
[1] 予備費事業	7,771,000			△1,065,000	6,706,000		0				6,706,000	総務費・財産管理費・財産管理事業へ充用 1,000,000 総務費・財産管理費・財産管理事業へ充用 65,000 予備費
合 計	7,772,000				7,772,000		882,090				6,889,910	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	7,772
2	歳出総額	882
3	歳入歳出差引額	6,890
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	6,890
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

新家高野・野口（大掛）財産区会計

令和5年度 泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
1. 繰越金			1,747,000			1,747,000			1,746,439	1,746,439	0		
	1. 繰越金		1,747,000			1,747,000			1,746,439	1,746,439	0		
		1. 繰越金		1,747,000			1,747,000			1,746,439	1,746,439	0	
								1. 前年度 繰越金	1,747,000	1,746,439	1,746,439	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 予 備 費 繰 越 額 及 び 事 業 繰 越 額	支 出 増 減	節			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
1 総務費	1,000				1,000		0				1,000	
(1) 総務管理費	1,000				1,000		0				1,000	
1) 財産管理費	1,000				1,000		0				1,000	
						10. 需用費	1,000	0			1,000	
[1] 財産管理事業	1,000				1,000		0				1,000	
						10. 需用費	1,000	0			1,000	
2 予備費	1,746,000				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
1	歳入総額	1,746
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	1,746
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	1,746
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

幡 代 財 産 区 会 計

令和5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			10,820,000			10,820,000			10,819,857	10,819,857	0		
	1. 繰越金		10,820,000			10,820,000			10,819,857	10,819,857	0		
		1. 繰越金		10,820,000			10,820,000			10,819,857	10,819,857	0	
			1. 前年度繰越金					10,820,000	10,819,857	10,819,857	0		
3. 諸収入			2,000			2,000			1,264	1,264	0		
	1. 預金利子		2,000			2,000			1,264	1,264	0		
		1. 預金利子		2,000			2,000			1,264	1,264	0	
			1. 預金利子					2,000	1,264	1,264	0		
合 計			10,825,000			10,825,000			10,824,761	10,824,761	0		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 額 支 出 増 減	計	節			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
1 総務費	1,000			1,000			0				1,000	
(1) 総務管理費	1,000			1,000			0				1,000	
1) 財産管理費	1,000			1,000			0				1,000	
					10. 需用費	1,000	0				1,000	
[1] 財産管理事業	1,000			1,000			0				1,000	
					10. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	10,824,000			10,824,000			0				10,824,000	
(1) 予備費	10,824,000			10,824,000			0				10,824,000	
1) 予備費	10,824,000			10,824,000			0				10,824,000	
					30. 予備費	10,824,000	0				10,824,000	
[1] 予備費事業	10,824,000			10,824,000			0				10,824,000	
合 計	10,825,000			10,825,000			0				10,825,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	10,825
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	10,825
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	10,825
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 岡 中 財 産 区 会 計

令和5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 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1. 繰越金			1,124,000			1,124,000			1,123,273	1,123,273		0	
	1. 繰越金		1,124,000			1,124,000			1,123,273	1,123,273		0	
		1. 繰越金		1,124,000			1,124,000			1,123,273	1,123,273		0
								1. 前年度 繰越金	1,124,000	1,123,273	1,123,273		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 予 備 費 繰 越 額 及 び 事 業 繰 越 額	支 出 増 減	計	節		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 総務費	1,000				1,000			0			1,000		
(1) 総務管理費	1,000				1,000			0			1,000		
1) 財産管理費	1,000				1,000			0			1,000		
						10. 需用費	1,000	0			1,000		
[1] 財産管理事業	1,000				1,000			0			1,000		
						10. 需用費	1,000	0			1,000		
2 予備費	1,123,000				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
1	歳入総額	1,123
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	1,123
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	1,123
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 岡 中 新 池 財 産 区 会 計

令和5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			4,577,000			4,577,000			4,576,859	4,576,859	0		
	1. 繰越金		4,577,000			4,577,000			4,576,859	4,576,859	0		
		1. 繰越金		4,577,000			4,577,000			4,576,859	4,576,859	0	
								1. 前年度繰越金	4,577,000	4,576,859	4,576,859	0	
2. 諸収入			1,000			1,000			541	541	0		
	1. 預金利子		1,000			1,000			541	541	0		
		1. 預金利子		1,000			1,000			541	541	0	
								1. 預金利子	1,000	541	541	0	
合 計			4,578,000			4,578,000			4,577,400	4,577,400	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 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 総務費	151,000				151,000			150,000			1,000		
(1) 総務管理費	151,000				151,000			150,000			1,000		
1) 財産管理費	151,000				151,000			150,000			1,000		
						10. 需用費	1,000	0			1,000		
						12. 委託料	150,000	150,000			0		
[1] 財産管理事業	151,000				151,000			150,000			1,000		
						10. 需用費	1,000	0			1,000		
						12. 委託料	150,000	150,000			0	除草作業等委託料	
2 予備費	4,427,000				4,427,000			0			4,427,000		
(1) 予備費	4,427,000				4,427,000			0			4,427,000		
1) 予備費	4,427,000				4,427,000			0			4,427,000		
						30. 予備費	4,427,000	0			4,427,000		
[1] 予備費事業	4,427,000				4,427,000			0			4,427,000		
合 計	4,578,000				4,578,000			150,000			4,428,000		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	4,577
2	歳出総額	150
3	歳入歳出差引額	4,427
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	4,427
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

令和5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当額	計	節							
							区 分						金 額	
1. 国民健康保険料			1,386,733,000			1,386,733,000			1,520,944,268	1,285,504,804	31,999,041	203,440,423		
	1. 国民健康保険料		1,386,733,000			1,386,733,000			1,520,944,268	1,285,504,804	31,999,041	203,440,423		
		1. 一般被保険者国民健康保険料	1,386,733,000			1,386,733,000			1,520,944,268	1,285,504,804	31,999,041	203,440,423		
							1. 医療給付費現年分	928,084,000	940,550,454	874,174,497	1,238,742	65,137,215	(還付未済額)	1,542,296
							2. 後期高齢者支援金現年分	300,198,000	298,853,160	277,610,266	388,529	20,854,365	(還付未済額)	160,228
							3. 介護納付金分現年分	107,174,000	107,864,521	97,471,983	153,572	10,238,966	(還付未済額)	77,212
							4. 医療給付費分滞納繰越分	35,593,000	119,689,834	25,153,641	20,907,649	73,628,544	(還付未済額)	11,922
							5. 後期高齢者支援金滞納繰越分	10,626,000	36,007,293	7,542,762	6,309,381	22,155,150	(還付未済額)	1,030
							6. 介護納付金分滞納繰越分	5,058,000	17,979,006	3,551,655	3,001,168	11,426,183	(還付未済額)	886

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充当額	計	節						
							区 分						金 額
2. 国民健康保険税			13,349,000			13,349,000			82,173,460	7,598,717	16,977,927	57,596,816	
	1. 国民健康保険税		13,349,000			13,349,000			82,173,460	7,598,717	16,977,927	57,596,816	
	1. 一般被保険者国民健康保険税		13,315,000			13,315,000			81,944,985	7,598,717	16,977,927	57,368,341	
							1. 医療給付費分滞納繰越分	8,967,000	56,495,745	5,236,017	11,800,160	39,459,568	
							2. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,902,000	17,040,055	1,580,560	3,525,313	11,934,182	
							3. 介護納付金分滞納繰越分	1,446,000	8,409,185	782,140	1,652,454	5,974,591	
	2. 退職被保険者等国民健康保険税		34,000			34,000			228,475	0		228,475	
							1. 医療給付費分滞納繰越分	23,000	146,533	0		146,533	

(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. 使用料及び手数料			411,000			411,000		460,374	460,374		0		
	1. 手数料		411,000			411,000		460,374	460,374		0		
		1. 総務手数料	6,000			6,000		6,800	6,800		0		
		1. 証明手数料				6,000		6,800	6,800		0		
		2. 督促手数料	405,000			405,000		453,574	453,574		0		
		1. 督促手数料				405,000		453,574	453,574		0		
4. 国庫支出金			920,000			920,000		920,000	920,000		0		
	1. 国庫補助金		920,000			920,000		920,000	920,000		0		
		1. システム開発費等補助金	220,000			220,000		220,000	220,000		0		
		1. 制度関係業務事業費補助金				220,000		220,000	220,000		0		
											社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 基本額220,000円 補助率10/10		

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節							
							区 分							金 額
		2. 健康保 険組合 等出産 育児一 時金臨 時補助 金	700,000			700,000		700,000	700,000		0			
							1. 健康保 険組合 等出産 育児一 時金臨 時補助 金	700,000	700,000	700,000	0			
5. 府支出 金			5,410,834,000			5,410,834,000		5,088,772,532	5,088,772,532		0			
	1. 府補助 金		5,410,834,000			5,410,834,000		5,088,772,532	5,088,772,532		0			
		1. 保険給 付費等 交付金	5,403,507,000			5,403,507,000		5,081,538,427	5,081,538,427		0			
							1. 保険給 付費等 交付金 (普通 交付金)	5,313,031,000	5,006,055,427	5,006,055,427	0			
							2. 保険給 付費等 交付金 (特別 交付金)	90,476,000	75,483,000	75,483,000	0	保険者努力支援分 特別調整交付金分 府繰入金 特定健診負担金	40,937,000 4,868,000 17,480,000 12,198,000	
		2. 国保事 業助成 補助金	7,327,000			7,327,000		7,234,105	7,234,105		0			

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
							1. 事業助 成補助 金	7,327,000	7,234,105	7,234,105		0	老人等医療費助成事業実施に 伴う補助金
6. 繰入金			972,519,000	154,146,000		1,126,665,000			1,050,739,240	1,050,739,240		0	
	1. 他会計 繰入金		972,519,000	154,146,000		1,126,665,000			1,050,739,240	1,050,739,240		0	
		1. 一般会 計繰入 金	972,519,000	154,146,000		1,126,665,000			1,050,739,240	1,050,739,240		0	
							1. 保険基 盤安定 繰入金	611,199,000	603,667,111	603,667,111		0	
							2. 未就学 児均等 割保険 料繰入 金	9,541,000	9,540,906	9,540,906		0	
							3. 産前産 後保険 料繰入 金	967,000	267,664	267,664		0	
							4. 職員給 与費等 繰入金	157,409,000	150,640,186	150,640,186		0	
							5. 出産育 児一時 金等繰 入金	46,667,000	34,677,174	34,677,174		0	
							6. 財政安 定化支 援事業 繰入金	136,314,000	128,422,500	128,422,500		0	
							7. その他 一般会 計繰入 金	164,568,000	123,523,699	123,523,699		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
7. 諸収入			6,669,000			6,669,000			11,013,546	10,729,433	19,293	264,820	
	1. 延滞金及び過料		498,000			498,000			358,493	358,493		0	
		1. 延滞金	498,000			498,000			358,493	358,493		0	
							1. 一般被保険者延滞金	498,000	358,493	358,493		0	
	2. 雑入		6,171,000			6,171,000			10,655,053	10,370,940	19,293	264,820	
		1. 一般被保険者第三者納付金	3,008,000			3,008,000			3,960,199	3,960,199		0	
							1. 納付金	3,008,000	3,960,199	3,960,199		0	
		2. 一般被保険者返納金	3,163,000			3,163,000			6,693,559	6,409,446	19,293	264,820	
							1. 返納金現年分	2,602,000	5,330,582	5,187,396		143,186	返納金
							2. 返納金滞納繰越分	561,000	1,362,977	1,222,050	19,293	121,634	返納金
		3. 健康保険事務指定市町村交付金	0			0			92	92		0	
							1. 健康保険事務指定市町村交付金	0	92	92		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
		4. 健康保 険事務 指定市 町村業 務委託 料	0			0		1,203	1,203		0		
							1. 健康保 険事務 指定市 町村業 務委託 料	0	1,203	1,203		0	
8. 繰越金			0	18,944,000		18,944,000		18,943,782	18,943,782		0		
	1. 繰越金		0	18,944,000		18,944,000		18,943,782	18,943,782		0		
		1. 繰越金	0	18,944,000		18,944,000		18,943,782	18,943,782		0		
							1. 前年度 繰越金	18,944,000	18,943,782	18,943,782		0	
合 計			7,791,435,000	173,090,000		7,964,525,000		7,773,967,202	7,463,668,882	48,996,261	261,302,059		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1 総務費	154,597,000	3,950,000		1,760,000	160,307,000			151,871,836				8,435,164	
(1) 総務管理費	140,468,000	3,950,000			144,418,000			138,508,713				5,909,287	
1) 一般管理費	138,690,000	3,950,000			142,640,000			136,751,959				5,888,041	
						1. 報酬	5,149,000	5,148,125				875	
						2. 給料	59,028,000	58,684,321				343,679	
						3. 職員手当等	37,235,000	36,044,324				1,190,676	
						4. 共済費	21,062,000	19,248,204				1,813,796	
						8. 旅費	248,000	49,760				198,240	
						10. 需用費	762,000	706,050				55,950	
						11. 役務費	9,254,000	8,307,958				946,042	
						12. 委託料	9,205,000	7,867,016				1,337,984	
						13. 使用料及び賃借料	254,000	253,440				560	
						17. 備品購入費	20,000	19,965				35	
						18. 負担金、補助及び交付金	423,000	422,796				204	
[1] 人件費事業	118,676,000	3,950,000			122,626,000			119,144,974				3,481,026	
						1. 報酬	5,149,000	5,148,125				875	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	59,028,000	58,684,321				343,679	一般職14人分 52,897,594 任期付職員4人分 5,786,727
						3. 職員手当等	37,235,000	36,044,324				1,190,676	扶養手当 696,000 地域手当 3,562,894 管理職手当 720,000 住居手当 960,000 超勤手当 3,010,980 通勤手当 906,700 児童手当 360,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 支 出 流 増 減	計	節			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
												期末手当 13,971,293 勤勉手当 11,020,356 期末手当(会計年度任用職員) 836,101
						4. 共済費 21,062,000	19,248,204				1,813,796	共済組合納付金 17,186,427 共済組合納付金(短期) 406,186 厚生会事業補給金 161,000 厚生年金保険料 670,553 厚生年金保険料(会計年度任用職員) 505,543 共済組合納付金(短期 会計年度任用職員) 318,495
						8. 旅費 152,000	20,000				132,000	費用弁償
[2] 一般管理事務事業	765,000				765,000		664,728				100,272	
						8. 旅費 96,000	29,760				66,240	普通旅費
						10. 需用費 192,000	158,528				33,472	消耗品費
						12. 委託料 220,000	220,000				0	パソコン保守料
						13. 使用料及び賃借料 254,000	253,440				560	電子複写機借上料
						18. 負担金、補助及び交付金 3,000	3,000				0	近畿都市国保保険者協議会負担金
[3] 保険給付事業	9,882,000				9,882,000		8,071,280				1,810,720	
						11. 役務費 675,000	183,768				491,232	第三者行為求償事務手数料
						12. 委託料 8,787,000	7,467,716				1,319,284	共同電算処理委託料 7,106,976 被保険者証等作成委託料 360,740
						18. 負担金、補助及び交付金 420,000	419,796				204	オンライン資格確認等システム運営負担金
[4] 保険料(税)賦課事務事業	9,367,000				9,367,000		8,870,977				496,023	
						10. 需用費 570,000	547,522				22,478	消耗品費
						11. 役務費 8,579,000	8,124,190				454,810	郵便料 8,123,200

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												郵便料（料金後納）払込手数料 990	
						12. 委託料	198,000	179,300			18,700	看板撤去等委託料	
						17. 備品購入費	20,000	19,965			35	機械器具費	
2) 連合会負担金	1,778,000				1,778,000			1,756,754			21,246		
						18. 負担金、補助及び交付金	1,778,000	1,756,754			21,246		
[1] 国保連合会参画事業	1,778,000				1,778,000			1,756,754			21,246		
						18. 負担金、補助及び交付金	1,778,000	1,756,754			21,246	大阪府国民健康保険団体連合会負担金	
(2) 徴収費	13,518,000			1,760,000	15,278,000			13,283,443			1,994,557		
1) 賦課徴収費	13,518,000			1,760,000	15,278,000			13,283,443			1,994,557		
						10. 需用費	366,000	295,042			70,958		
						11. 役務費	4,188,000	3,582,136			605,864		
						12. 委託料	10,724,000	9,406,265			1,317,735		
[1] 保険料（税）収納管理事務事業	13,518,000			1,760,000	15,278,000			13,283,443			1,994,557		
						10. 需用費	366,000	295,042			70,958	消耗品費 24,662	
												印刷製本費 270,380	
						11. 役務費	4,188,000	3,582,136			605,864	郵便料 2,062,921	
												口座振替手数料 1,519,215	
						12. 委託料	10,724,000	9,406,265			1,317,735	電算委託料 7,292,065	
												電算システム改修委託料 2,114,200	
(3) 運営協議会費	437,000				437,000			74,730			362,270		
1) 運営協議会費	437,000				437,000			74,730			362,270		
						1. 報酬	420,000	67,500			352,500		
						11. 役務費	17,000	7,230			9,770		
[1] 国民健康保険運営協議会事業	437,000				437,000			74,730			362,270		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 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 及 増 減	計	節		繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						1. 報酬	420,000	67,500				352,500	国民健康保険運営協議会 委員報酬
						11. 役務費	17,000	7,230				9,770	郵便料
(4) 趣旨普及費	174,000				174,000			4,950				169,050	
1) 趣旨普及費	174,000				174,000			4,950				169,050	
						10. 需用費	174,000	4,950				169,050	
[1] 趣旨普及事業	174,000				174,000			4,950				169,050	
						10. 需用費	174,000	4,950				169,050	消耗品費
2 保険給付費	5,270,014,000			11,000	5,270,025,000			4,964,572,366				305,452,634	
(1) 療養諸費	4,452,354,000			11,000	4,452,365,000			4,214,278,267				238,086,733	
1) 一般被保険者療養給 付費	4,361,225,000				4,361,225,000			4,142,211,788				219,013,212	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,361,225,000	4,142,211,788				219,013,212	
[1] 保険給付（一般被 保険者療養給付費 ）事業	4,361,225,000				4,361,225,000			4,142,211,788				219,013,212	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,361,225,000	4,142,211,788				219,013,212	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	350,000				350,000			0				350,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	350,000	0				350,000	
[1] 保険給付（退職被 保険者等療養給付 費）事業	350,000				350,000			0				350,000	

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 費 額	予 支 出 及 び 増 減	計	節			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金、補助及び交付金	350,000	0				350,000	
3) 一般被保険者療養費	78,967,000				78,967,000			61,848,214				17,118,786	
						18. 負担金、補助及び交付金	78,967,000	61,848,214				17,118,786	
[1] 保険給付（一般被保険者療養費）事業	78,967,000				78,967,000			61,848,214				17,118,786	
						18. 負担金、補助及び交付金	78,967,000	61,848,214				17,118,786	一般被保険者療養費被保険者負担金
4) 審査手数料	11,812,000				11,812,000			10,218,265				1,593,735	
						11. 役務費	11,812,000	10,218,265				1,593,735	
[1] 保険給付（審査支払）事業	11,812,000				11,812,000			10,218,265				1,593,735	
						11. 役務費	11,812,000	10,218,265				1,593,735	診療報酬支払手数料
5) 退職被保険者等療養費	0			11,000	11,000			0				11,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	11,000	0				11,000	
[1] 保険給付（退職被保険者等療養費）事業	0			11,000	11,000			0				11,000	
(2) 高額療養費	727,861,000				727,861,000			682,787,234				45,073,766	
1) 一般被保険者高額療養費	727,389,000				727,389,000			682,666,543				44,722,457	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 支 び 増 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						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	727,389,000	682,666,543				44,722,457	
[1] 保険給付（一般被 保険者高額療養費 ）事業	727,389,000				727,389,000			682,666,543				44,722,457	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	727,389,000	682,666,543				44,722,457	一般被保険者高額療養費
2) 一般被保険者高額介 護合算療養費	472,000				472,000			120,691				351,309	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	472,000	120,691				351,309	
[1] 保険給付（一般被 保険者高額介護合 算療養費）事業	472,000				472,000			120,691				351,309	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	472,000	120,691				351,309	一般被保険者高額介護合算 療養費
(3) 移送費	50,000				50,000			0				50,000	
1) 一般被保険者移送費	50,000				50,000			0				50,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	50,000	0				50,000	
[1] 保険給付（一般被 保険者移送費）事 業	50,000				50,000			0				50,000	

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 支 出 支 出 増 流 用 減	計	節			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金、補助及び交付金	50,000	0				50,000	
(4) 出産育児諸費	70,029,000				70,029,000			52,036,970				17,992,030	
1) 出産育児一時金	70,000,000				70,000,000			52,015,760				17,984,240	
						18. 負担金、補助及び交付金	70,000,000	52,015,760				17,984,240	
[1] 保険給付(出産育児一時金)事業	70,000,000				70,000,000			52,015,760				17,984,240	
						18. 負担金、補助及び交付金	70,000,000	52,015,760				17,984,240	出産育児一時金
2) 支払手数料	29,000				29,000			21,210				7,790	
						11. 役務費	29,000	21,210				7,790	
[1] 保険給付(出産育児一時金支払手数料)事業	29,000				29,000			21,210				7,790	
						11. 役務費	29,000	21,210				7,790	出産育児一時金支払手数料
(5) 葬祭諸費	5,500,000				5,500,000			3,800,000				1,700,000	
1) 葬祭費	5,500,000				5,500,000			3,800,000				1,700,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	5,500,000	3,800,000				1,700,000	
[1] 保険給付(葬祭費)事業	5,500,000				5,500,000			3,800,000				1,700,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	5,500,000	3,800,000				1,700,000	葬祭費
(6) 精神・結核医療給付費	12,330,000				12,330,000			11,669,895				660,105	

款 項 目 事 業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 び 繰 越 費 額	予 支 出 増 減	計	節			繰 越 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1) 精神・結核医療給付金	12,330,000				12,330,000			11,669,895				660,105	
						18. 負担金、補助及び交付金	12,330,000	11,669,895				660,105	
[1] 保険給付（精神・結核医療給付金）事業	12,330,000				12,330,000			11,669,895				660,105	
						18. 負担金、補助及び交付金	12,330,000	11,669,895				660,105	精神・結核医療給付金
(7) 傷病手当費	1,890,000				1,890,000			0				1,890,000	
1) 傷病手当金	1,890,000				1,890,000			0				1,890,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,890,000	0				1,890,000	
[1] 保険給付（傷病手当金）事業	1,890,000				1,890,000			0				1,890,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,890,000	0				1,890,000	
3 国民健康保険事業費納付金	2,212,520,000				2,212,520,000			2,212,518,098				1,902	
(1) 医療給付費分	1,609,896,000				1,609,896,000			1,609,894,665				1,335	
1) 一般被保険者医療給付費分	1,609,858,000				1,609,858,000			1,609,857,055				945	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,609,858,000	1,609,857,055				945	

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 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] 納付金（一般被保険者医療給付費分）事業	1,609,858,000				1,609,858,000			1,609,857,055				945	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,609,858,000	1,609,857,055				945	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	38,000				38,000			37,610				390	
						18. 負担金、補助及び交付金	38,000	37,610				390	
[1] 納付金（退職被保険者等医療給付費分）事業	38,000				38,000			37,610				390	
						18. 負担金、補助及び交付金	38,000	37,610				390	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	442,699,000				442,699,000			442,698,792				208	
1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分	442,689,000				442,689,000			442,688,947				53	
						18. 負担金、補助及び交付金	442,689,000	442,688,947				53	
[1] 納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分）事業	442,689,000				442,689,000			442,688,947				53	
						18. 負担金、補助及び交付金	442,689,000	442,688,947				53	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金

款 項 目 事 業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 び 繰 越 費 額 支 出 増	計	節		繰越費 通次繰 越		繰 越 明許費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
2) 退職被保険者等後期 高齢者支援金等分	10,000			10,000			9,845				155		
					18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	9,845				155		
[1] 納付金（退職被保 険者等後期高齢者 支援金等分）事業	10,000			10,000			9,845				155		
					18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	9,845				155	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	159,925,000			159,925,000			159,924,641				359		
1) 介護納付金分	159,925,000			159,925,000			159,924,641				359		
					18. 負担金 、補助 及び交 付金	159,925,000	159,924,641				359		
[1] 納付金（介護分） 事業	159,925,000			159,925,000			159,924,641				359		
					18. 負担金 、補助 及び交 付金	159,925,000	159,924,641				359	介護分納付金	
4 共同事業拠出金	1,000			1,000			234				766		
(1) 共同事業拠出金	1,000			1,000			234				766		
1) 共同事業拠出金	1,000			1,000			234				766		
					18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,000	234				766		
[1] 共同事業拠出金事 業	1,000			1,000			234				766		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出 済 額	翌 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 増 減	計	節			繰 越 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金、補助及び交付金	1,000	234				766	共同事業拠出金
5 保健事業費	91,872,000				91,872,000			70,638,340				21,233,660	
(1) 特定健康診査等事業費	61,414,000				61,414,000			52,917,110				8,496,890	
1) 特定健康診査等事業費	61,414,000				61,414,000			52,917,110				8,496,890	
						1. 報酬	1,461,000	1,257,512				203,488	
						7. 報償費	643,000	521,412				121,588	
						8. 旅費	131,000	68,175				62,825	
						10. 需用費	2,244,000	1,373,327				870,673	
						11. 役務費	2,554,000	2,113,344				440,656	
						12. 委託料	54,177,000	47,439,460				6,737,540	
						13. 使用料及び賃借料	144,000	143,880				120	
						18. 負担金、補助及び交付金	60,000	0				60,000	
[1] 人件費事業	1,515,000				1,515,000			1,308,607				206,393	
						1. 報酬	1,461,000	1,257,512				203,488	会計年度任用職員報酬
						8. 旅費	54,000	51,095				2,905	費用弁償
[2] 特定健康診査等事業	59,899,000				59,899,000			51,608,503				8,290,497	
						7. 報償費	643,000	521,412				121,588	医師等謝礼
						8. 旅費	77,000	17,080				59,920	普通旅費
						10. 需用費	2,244,000	1,373,327				870,673	消耗品費 1,270,477 印刷製本費 89,100 修繕料 13,750
						11. 役務費	2,554,000	2,113,344				440,656	郵便料 972,446 通信サービス料 1,107,898 医師意見書作成手数料 33,000
						12. 委託料	54,177,000	47,439,460				6,737,540	健康管理システム委託料 2,834,040

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 及 用 減	計	節		繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												国保保健指導事業委託料 11,026,092 受診券作成、封入封緘等業務委託料 1,003,735 特定健康診査委託料 31,690,384 特定健康診査等データ管理処理委託料 810,020 特定保健指導委託料 75,189	
						13. 使用料 及び賃 借料	144,000	143,880			120	電子複写機借上料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	60,000	0			60,000		
(2) 保健事業費	30,458,000				30,458,000			17,721,230			12,736,770		
1) 保健衛生普及費	30,458,000				30,458,000			17,721,230			12,736,770		
						10. 需用費	55,000	6,853			48,147		
						11. 役務費	123,000	42,377			80,623		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	30,280,000	17,672,000			12,608,000		
[1] 保健衛生普及事業	30,458,000				30,458,000			17,721,230			12,736,770		
						10. 需用費	55,000	6,853			48,147	消耗品費	
						11. 役務費	123,000	42,377			80,623	郵便料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	30,280,000	17,672,000			12,608,000	人間ドック事業助成費 12,125,000 脳ドック事業助成費 500,000 総合ドック事業助成費 4,815,000 がん検診減免助成金 232,000	
6 公債費	50,000,000				50,000,000			50,000,000			0		
(1) 財政安定化基金償還金	50,000,000				50,000,000			50,000,000			0		
1) 財政安定化基金償還金	50,000,000				50,000,000			50,000,000			0		

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 び 繰 越 額 増	計	節		繰越費 通次繰 越		繰 越 明許費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
						22. 償還金、 利子 及び割 引料	50,000,000	50,000,000				0	
[1] 財政安定化基金償 還金事業	50,000,000			50,000,000				50,000,000				0	
						22. 償還金、 利子 及び割 引料	50,000,000	50,000,000				0	
7 諸支出金	4,431,000	160,000		4,591,000				4,528,904				62,096	
(1) 償還金及び還付加算金	4,431,000	160,000		4,591,000				4,528,904				62,096	
1) 一般被保険者保険税 還付金	3,930,000			3,930,000				3,872,904				57,096	
						22. 償還金、 利子 及び割 引料	3,930,000	3,872,904				57,096	
[1] 保険税（一般被保 険者保険税）還付 事業	3,930,000			3,930,000				3,872,904				57,096	
						22. 償還金、 利子 及び割 引料	3,930,000	3,872,904				57,096	
2) 一般被保険者保険料 還付加算金	5,000			5,000				0				5,000	
						22. 償還金、 利子 及び割 引料	5,000	0				5,000	
[1] 保険税（一般被保 険者保険税）還付 事業	5,000			5,000				0				5,000	

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 び 繰 越 額 増	計	節			繰越費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	5,000	0				5,000	
3) 保険給付費等交付金 (特別交付金) 償還 金	299,000	160,000		459,000				459,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	459,000	459,000				0	
[1] 保険給付費等交付 金 (特別交付金) 償還金事業	299,000	160,000		459,000				459,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	459,000	459,000				0	
4) 社会保障・税番号制 度システム整備費補 助金償還金	197,000			197,000				197,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	197,000	197,000				0	
[1] 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金償還金事 業	197,000			197,000				197,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	197,000	197,000				0	
8 予備費	8,000,000	168,980,000		△1,771,000	175,209,000			0				175,209,000	
(1) 予備費	8,000,000	168,980,000		△1,771,000	175,209,000			0				175,209,000	

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 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1) 予備費	8,000,000	168,980,000		△1,771,000	175,209,000			0			175,209,000		
						30. 予備費	175,209,000	0			175,209,000		
[1] 予備費	8,000,000	168,980,000		△1,771,000	175,209,000			0			175,209,000	総務費・賦課徴収費・保険料 (税) 収納管理事務事業へ充用 1,760,000 保険給付費・退職被保険者等療 養費・保険給付(退職被保険者 等療養費) 事業へ充用 11,000 予備費	
合 計	7,791,435,000	173,090,000			7,964,525,000			7,454,129,778			510,395,222		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	7,463,669
2	歳出総額	7,454,130
3	歳入歳出差引額	9,539
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	9,539
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

汚 水 処 理 施 設 管 理 特 別 会 計

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 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 衛生費	854,000				854,000			54,538				799,462	
(1) 清掃費	854,000				854,000			54,538				799,462	
1) 污水处理施設管理費	854,000				854,000			54,538				799,462	
						10. 需用費	498,000	0				498,000	
						11. 役務費	55,000	54,538				462	
						12. 委託料	300,000	0				300,000	
						24. 積立金	1,000	0				1,000	
[1] 污水处理施設跡維持管理事業	854,000				854,000			54,538				799,462	
						10. 需用費	498,000	0				498,000	
						11. 役務費	55,000	54,538				462	保険料
						12. 委託料	300,000	0				300,000	
						24. 積立金	1,000	0				1,000	
合 計	854,000				854,000			54,538				799,462	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	55 <small>千円</small>
2	歳出総額	55
3	歳入歳出差引額	0
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

汚水処理施設管理特別会計

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計

令和5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			1,311,158,000			1,311,158,000			1,242,630,448	1,211,534,943	4,583,122	26,512,383		
	1. 介護保険料		1,311,158,000			1,311,158,000			1,242,630,448	1,211,534,943	4,583,122	26,512,383		
		1. 第1号被保険者保険料		1,311,158,000			1,311,158,000			1,242,630,448	1,211,534,943	4,583,122	26,512,383	
			1. 現年度分特別徴収保険料					1,175,819,000	1,097,847,335	1,099,472,697			△1,625,362	(還付未済額) 1,625,362
			2. 現年度分普通徴収保険料					130,793,000	118,894,968	108,079,707			10,815,261	(還付未済額) 111,050
			3. 滞納繰越分普通徴収保険料					4,546,000	25,888,145	3,982,539	4,583,122	17,322,484	(還付未済額) 5,300	
2. 使用料及び手数料		151,000			151,000			147,040	147,040		0			
1. 手数料		151,000			151,000			147,040	147,040		0			
	1. 総務手数料		1,000		1,000			0	0		0			
		1. 総務手数料					1,000	0	0		0			
	2. 督促手数料		150,000		150,000			147,040	147,040		0			
		1. 督促手数料					150,000	147,040	147,040		0			
3. 国庫支出金		1,375,512,000	913,000		1,376,425,000			1,346,600,187	1,346,600,187		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 額 充 当 額	計	節								
							区 分						金 額		
	1. 国庫負担金		1,022,096,000			1,022,096,000			969,020,882	969,020,882		0			
		1. 介護給付費負担金		1,022,096,000			1,022,096,000			969,020,882	969,020,882		0		
			1. 現年度分					1,022,096,000	969,020,882	969,020,882			0	施設分 基本額 1,540,967,207円 負担率15/100 その他分 基本額 3,689,379,007円 負担率20/100	
	2. 国庫補助金		353,416,000	913,000		354,329,000			377,579,305	377,579,305			0		
		1. 調整交付金		218,488,000			218,488,000			253,819,000	253,819,000			0	
			1. 調整交付金					218,188,000	253,525,000	253,525,000				0	
			2. 調整交付金					300,000	294,000	294,000				0	特別調整交付金
		2. 地域支援介護予防事業交付金		67,457,000	80,000		67,537,000			55,525,200	55,525,200			0	
	1. 現年度分						67,537,000	55,525,200	55,525,200				0	現年度分 基本額 222,261,000円 負担率20/100 調整交付金分 11,073,000	

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. 地域支援包括の支援事業・任意事業交付金	49,666,000	173,000		49,839,000		49,770,105	49,770,105		0		
							1. 現年度分	49,839,000	49,770,105	49,770,105		0	基本額 129,273,000円 負担率385/1000
		4. 保険者機能強化推進交付金	7,574,000			7,574,000		7,574,000	7,574,000		0		
							1. 保険者機能強化推進交付金	7,574,000	7,574,000	7,574,000		0	
		5. 介護保険保険者努力支援交付金	10,231,000			10,231,000		10,231,000	10,231,000		0		
							1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,231,000	10,231,000	10,231,000		0	
		6. 介護保険事業費補助金	0	660,000		660,000		660,000	660,000		0		
							1. 介護保険事業費補助金	660,000	660,000	660,000		0	介護報酬改定等に伴うシステム改修費補助金 基本額1,320,000円 補助率1/2

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
4. 支払基金交付金			1,556,758,000	8,975,000		1,565,733,000			1,478,454,868	1,478,454,868	0		
	1. 支払基金交付金		1,556,758,000	8,975,000		1,565,733,000			1,478,454,868	1,478,454,868	0		
		1. 介護給付費交付金		1,483,904,000	8,889,000		1,492,793,000			1,418,810,868	1,418,810,868	0	
			1. 現年度分					1,483,904,000	1,409,922,000	1,409,922,000		0	基本額 5,221,933,908円 負担率27/100
			2. 過年度分					8,889,000	8,888,868	8,888,868		0	
		2. 地域支援事業支援交付金		72,854,000	86,000		72,940,000			59,644,000	59,644,000	0	
1. 現年度分						72,940,000	59,644,000	59,644,000		0	基本額 220,905,000円 負担率27/100		
5. 府支出金			822,652,000	7,157,000		829,809,000			790,539,128	790,539,128	0		
	1. 府負担金		764,089,000	7,030,000		771,119,000			737,871,451	737,871,451	0		
		1. 介護給付費負担金		764,089,000	7,030,000		771,119,000			737,871,451	737,871,451	0	
											0	施設分 基本額 1,540,967,207円 負担率175/1000 その他分 基本額 3,689,379,007円 負担率125//1000	

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. 府補助金		58,563,000	127,000		58,690,000			7,030,000	7,029,815	7,029,815	0	
		1. 地域支援介護予防事業交付金	33,729,000	40,000		33,769,000				27,782,625	27,782,625	0	
							1. 現年度分	33,769,000	27,782,625	27,782,625		0	基本額 222,261,000円 負担率125/100
		2. 地域支援包括的支援事業・任意事業交付金	24,834,000	87,000		24,921,000				24,885,052	24,885,052	0	
							1. 現年度分	24,921,000	24,885,052	24,885,052		0	基本額 129,273,000円 負担率1925/10000
6. 繰入金			1,180,652,000	14,124,000		1,194,776,000				1,119,346,055	1,119,346,055	0	
	1. 他会計繰入金		993,119,000	14,124,000		1,007,243,000				931,813,055	931,813,055	0	
		1. 一般会計繰入金	993,119,000	14,124,000		1,007,243,000				931,813,055	931,813,055	0	
							1. 介護給付費繰入金	686,992,000	651,730,648	651,730,648		0	
							2. 地域支援介護予防事業繰入金	33,769,000	26,867,393	26,867,393		0	

介護保険事業特別会計

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. 延滞金	1,000	39,900	39,900		0	
	2. 雑入		193,000			193,000			46,211,664	744,420		45,467,244	
		1. 第三者 納付金	1,000			1,000			45,868	45,868		0	
							1. 納付金	1,000	45,868	45,868		0	
		2. 返納金	1,000			1,000			46,002,906	535,662		45,467,244	
							1. 返納金	1,000	46,002,906	535,662		45,467,244	
		3. 雑入	191,000			191,000			162,890	162,890		0	
							1. 雑入	191,000	162,890	162,890		0	資料コピー代 30,890 高齢者住宅等安心確保事業 利用料 100,800 要介護認定調査委託料 17,600 成年後見審判申立費用 13,600
8. 財産収 入			350,000			350,000			0	0		0	
	1. 財産収 入		350,000			350,000			0	0		0	
		1. 基金利 子収入	350,000			350,000			0	0		0	
							1. 基金利 子収入	350,000	0	0		0	
10. 繰越金			0	297,572,000		297,572,000			297,571,611	297,571,611		0	
	1. 繰越金		0	297,572,000		297,572,000			297,571,611	297,571,611		0	
		1. 繰越金	0	297,572,000		297,572,000			297,571,611	297,571,611		0	
							1. 前年度 繰越金	297,572,000	297,571,611	297,571,611		0	
	合 計		6,247,427,000	328,741,000		6,576,168,000			6,321,540,901	6,244,978,152	4,583,122	71,979,627	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 額 繰 越 額	繰 越 額	計	節		継 続 費 通 常 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												厚生年金保険料 1,894,491 厚生年金保険料（会計年度任用職員） 158,522 共済組合納付金（短期会計年度任用職員） 104,569	
						8. 旅費	51,000	0			51,000		
[2] 介護保険事務事業	6,868,000	1,320,000			8,188,000			5,422,972			2,765,028		
						1. 報酬	600,000	270,000			330,000	地域包括ケア計画推進委員会 委員報酬	
						8. 旅費	66,000	25,760			40,240	普通旅費	
						10. 需用費	111,000	111,000			0	消耗品費	
						11. 役務費	2,016,000	1,878,844			137,156	郵便料 1,338,949 電話料 33,702 手数料 506,193	
						12. 委託料	5,261,000	3,112,318			2,148,682	電算システム保守委託料 963,285 電算システム改修委託料 770,000 介護保険事業計画策定業務委託料 1,379,033	
						13. 使用料 及び賃 借料	134,000	25,050			108,950	会場借上料	
(2) 徴収費	7,605,000				7,605,000			5,891,119			1,713,881		
1) 賦課徴収費	7,605,000				7,605,000			5,891,119			1,713,881		
						10. 需用費	131,000	66,000			65,000	消耗品費	
						11. 役務費	3,404,000	3,093,562			310,438	郵便料 2,463,468 口座振替手数料 569,236 年金特別徴収経由事務手数料 60,858	
						12. 委託料	4,070,000	2,731,557			1,338,443	電算委託料	
[1] 介護保険料賦課徴収事務事業	7,605,000				7,605,000			5,891,119			1,713,881		
						10. 需用費	131,000	66,000			65,000	消耗品費	
						11. 役務費	3,404,000	3,093,562			310,438	郵便料 2,463,468 口座振替手数料 569,236 年金特別徴収経由事務手数料 60,858	
						12. 委託料	4,070,000	2,731,557			1,338,443	電算委託料	
(3) 介護認定審査会費	18,665,000				18,665,000			16,650,818			2,014,182		
1) 介護認定審査会費	18,665,000				18,665,000			16,650,818			2,014,182		

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 予 備 費 及 用 減 及 び 繰 越 費 額 支 出 増 減	計	節		繰 越 費 通 次 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
						18. 負担金、補助及び交付金	18,665,000	16,650,818				2,014,182	
[1] 介護保険要介護認定（介護認定審査会運営）事務事業	18,665,000				18,665,000			16,650,818				2,014,182	
						18. 負担金、補助及び交付金	18,665,000	16,650,818				2,014,182	認定審査会負担金
(4) 認定調査費	31,678,000				31,678,000			26,460,591				5,217,409	
1) 認定調査費	31,678,000				31,678,000			26,460,591				5,217,409	
						10. 需用費	201,000	196,763				4,237	
						11. 役務費	19,046,000	15,298,186				3,747,814	
						12. 委託料	12,413,000	10,957,042				1,455,958	
						13. 使用料及び賃借料	18,000	8,600				9,400	
[1] 介護保険要介護認定（認定調査）事務事業	31,678,000				31,678,000			26,460,591				5,217,409	
						10. 需用費	201,000	196,763				4,237	消耗品費
						11. 役務費	19,046,000	15,298,186				3,747,814	郵便料 1,421,902 電話料 89,364 医師意見書作成手数料 13,773,100 自動車保険料 13,820
						12. 委託料	12,413,000	10,957,042				1,455,958	認定調査委託料 1,530,677 人材派遣委託料 1,720,865 認定調査支援システム委託料 7,705,500
						13. 使用料及び賃借料	18,000	8,600				9,400	駐車通行料
(5) 趣旨普及費	986,000				986,000			628,100				357,900	
1) 趣旨普及費	986,000				986,000			628,100				357,900	

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			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
						10. 需用費	986,000	628,100				357,900	
[1] 介護保険制度趣旨 普及事務事業	986,000				986,000			628,100				357,900	
						10. 需用費	986,000	628,100				357,900	印刷製本費
2 保険給付費	5,495,943,000				5,495,943,000			5,214,064,359				281,878,641	
(1) 介護サービス等諸費	5,067,120,000			△9,619,000	5,057,501,000			4,830,388,565				227,112,435	
1) 居宅介護サービス給 付費	2,256,042,000			103,708,000	2,359,750,000			2,355,891,683				3,858,317	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,359,750,000	2,355,891,683				3,858,317	
[1] 介護保険（居宅介 護サービス）給付 事業	2,256,042,000			103,708,000	2,359,750,000			2,355,891,683				3,858,317	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,359,750,000	2,355,891,683				3,858,317	居宅介護サービス給付費
2) 地域密着型介護サー ビス給付費	1,117,598,000			113,327,000	1,004,271,000			890,143,534				114,127,466	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,004,271,000	890,143,534				114,127,466	
[1] 介護保険（地域密 着型介護サービス ）給付事業	1,117,598,000			113,327,000	1,004,271,000			890,143,534				114,127,466	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,004,271,000	890,143,534				114,127,466	地域密着型介護サービス給付費
3) 施設介護サービス給 付費	1,314,936,000				1,314,936,000			1,244,337,914				70,598,086	

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 費	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
							18. 負担金、補助及び交付金	1,314,936,000	1,244,337,914				70,598,086	
[1] 介護保険（施設介護サービス）給付事業	1,314,936,000					1,314,936,000			1,244,337,914				70,598,086	
							18. 負担金、補助及び交付金	1,314,936,000	1,244,337,914				70,598,086	施設介護サービス給付費
4) 居宅介護福祉用具購入費	20,000,000					20,000,000			7,902,734				12,097,266	
							18. 負担金、補助及び交付金	20,000,000	7,902,734				12,097,266	
[1] 介護保険（居宅介護福祉用具購入）給付事業	20,000,000					20,000,000			7,902,734				12,097,266	
							18. 負担金、補助及び交付金	20,000,000	7,902,734				12,097,266	居宅介護福祉用具購入費
5) 居宅介護住宅改修費	31,845,000					31,845,000			16,794,739				15,050,261	
							18. 負担金、補助及び交付金	31,845,000	16,794,739				15,050,261	
[1] 介護保険（居宅介護住宅改修）給付事業	31,845,000					31,845,000			16,794,739				15,050,261	

款 項 目 事 業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 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 増 減	計	節			繰越 通次 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	31,845,000	16,794,739				15,050,261	居宅介護住宅改修費
6) 居宅介護サービス計 画給付費	326,699,000				326,699,000			315,317,961				11,381,039	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	326,699,000	315,317,961				11,381,039	
[1] 介護保険（居宅介 護サービス計画） 給付事業	326,699,000				326,699,000			315,317,961				11,381,039	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	326,699,000	315,317,961				11,381,039	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	183,456,000			△91,000	183,365,000			149,699,839				33,665,161	
1) 介護予防サービス給 付費	105,644,000			79,000	105,723,000			105,722,077				923	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	105,723,000	105,722,077				923	
[1] 介護保険（介護予 防サービス）給付 事業	105,644,000			79,000	105,723,000			105,722,077				923	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	105,723,000	105,722,077				923	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	16,518,000			△170,000	16,348,000			4,233,584				12,114,416	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 及 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金、補助及び交付金	16,348,000	4,233,584				12,114,416	
[1] 介護保険（地域密着型介護予防サービス）給付事業	16,518,000			△170,000	16,348,000			4,233,584				12,114,416	
						18. 負担金、補助及び交付金	16,348,000	4,233,584				12,114,416	地域密着型介護予防サービス給付費
3) 介護予防福祉用具購入費	2,678,000				2,678,000			2,164,577				513,423	
						18. 負担金、補助及び交付金	2,678,000	2,164,577				513,423	
[1] 介護保険（介護予防福祉用具購入）給付事業	2,678,000				2,678,000			2,164,577				513,423	
						18. 負担金、補助及び交付金	2,678,000	2,164,577				513,423	介護予防福祉用具購入費
4) 介護予防住宅改修費	29,570,000				29,570,000			11,119,195				18,450,805	
						18. 負担金、補助及び交付金	29,570,000	11,119,195				18,450,805	
[1] 介護保険（介護予防住宅改修）給付事業	29,570,000				29,570,000			11,119,195				18,450,805	

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出 済 額	翌 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			繰越費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	29,570,000	11,119,195				18,450,805	介護予防住宅改修費
5) 介護予防サービス計 画給付費	29,046,000				29,046,000			26,460,406				2,585,594	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	29,046,000	26,460,406				2,585,594	
[1] 介護保険 (介護予 防サービス計画) 給付事業	29,046,000				29,046,000			26,460,406				2,585,594	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	29,046,000	26,460,406				2,585,594	介護予防サービス計画給付費
(3) その他諸費	4,489,000			91,000	4,580,000			4,579,614				386	
1) 審査支払手数料	4,489,000			91,000	4,580,000			4,579,614				386	
						11. 役務費	4,580,000	4,579,614				386	
[1] 介護保険 (審査支 払手数料) 給付事 業	4,489,000			91,000	4,580,000			4,579,614				386	
						11. 役務費	4,580,000	4,579,614				386	審査支払手数料
(4) 高額介護サービス等費	111,613,000			9,619,000	121,232,000			121,089,888				142,112	
1) 高額介護サービス費	111,613,000			9,619,000	121,232,000			121,089,888				142,112	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	121,232,000	121,089,888				142,112	
[1] 介護保険 (高額介 護サービス) 給付 事業	111,613,000			9,619,000	121,232,000			121,089,888				142,112	

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 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、 補助 及 び 交 付 金	121,232,000	121,089,888				142,112	高額介護サービス費
(5) 高額医療合算介護サービス等費	22,027,000				22,027,000			15,492,725				6,534,275	
1) 高額医療合算介護サービス費	21,927,000				21,927,000			15,473,078				6,453,922	
						18. 負担金 、 補助 及 び 交 付 金	21,927,000	15,473,078				6,453,922	
[1] 介護保険（高額医療合算介護サービス）給付事業	21,927,000				21,927,000			15,473,078				6,453,922	
						18. 負担金 、 補助 及 び 交 付 金	21,927,000	15,473,078				6,453,922	高額医療合算介護サービス費
2) 高額医療合算介護予防サービス費	100,000				100,000			19,647				80,353	
						18. 負担金 、 補助 及 び 交 付 金	100,000	19,647				80,353	
[1] 介護保険（高額医療合算介護予防サービス）給付事業	100,000				100,000			19,647				80,353	
						18. 負担金 、 補助 及 び 交 付 金	100,000	19,647				80,353	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	107,238,000				107,238,000			92,813,728				14,424,272	

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 び 繰 越 額	支 出 増 減	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1) 特定入所者介護サービス費	107,158,000				107,158,000			92,806,850				14,351,150	
						18. 負担金、補助及び交付金	107,158,000	92,806,850				14,351,150	
[1] 介護保険（特定入所者介護サービス）給付事業	107,158,000				107,158,000			92,806,850				14,351,150	
						18. 負担金、補助及び交付金	107,158,000	92,806,850				14,351,150	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			6,878				73,122	
						18. 負担金、補助及び交付金	80,000	6,878				73,122	
[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			6,878				73,122	
						18. 負担金、補助及び交付金	80,000	6,878				73,122	特定入所者介護予防サービス費
3 地域支援事業費	398,957,000	771,000			399,728,000			342,406,071				57,321,929	
(1) 包括的支援事業・任意事業費	129,127,000	452,000			129,579,000			127,466,926				2,112,074	
1) 包括的支援事業費	88,930,000	267,000		△264,000	88,933,000			87,960,349				972,651	
						1. 報酬	110,000	90,000				20,000	
						2. 給料	3,042,000	3,042,000				0	
						3. 職員手当等	1,294,000	1,294,000				0	
						7. 報償費	473,000	287,700				185,300	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						8. 旅費	174,000	24,160				149,840	
						10. 需用費	616,000	387,187				228,813	
						11. 役務費	824,000	757,126				66,874	
						12. 委託料	81,934,000	81,812,326				121,674	
						13. 使用料 及び賃 借料	346,000	187,850				158,150	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	120,000	78,000				42,000	
[1] 包括の支援事業	50,039,000			△400,000	49,639,000			49,496,756				142,244	
						1. 報酬	110,000	90,000				20,000	地域包括支援センター 運営協議会委員報酬
						7. 報償費	50,000	0				50,000	
						10. 需用費	2,000	0				2,000	
						11. 役務費	690,000	680,156				9,844	電話料
						12. 委託料	48,720,000	48,720,000				0	地域包括支援センター事業 委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	27,000	6,600				20,400	会場借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	40,000	0				40,000	
[2] 在宅医療・介護連 携推進事業	7,327,000				7,327,000			7,042,172				284,828	
						7. 報償費	100,000	17,700				82,300	講師謝礼 7,500 手話通訳謝礼 10,200
						8. 旅費	72,000	14,980				57,020	普通旅費
						10. 需用費	80,000	20,578				59,422	消耗品費
						11. 役務費	17,000	0				17,000	
						12. 委託料	6,868,000	6,867,314				686	在宅医療・介護連携推進事業 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 予 備 費 及 用 減 及 び 繰 越 費 額 繰 越 費 額	予 支 び 増 出 流 減	計	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						13. 使用料 及び賃 借料	190,000	121,600				68,400	会場借上料 映画フィルム借上料	44,600 77,000
[3] 生活支援・介護予 防サービスの基盤 整備事業	15,005,000			486,000	15,491,000			15,234,552				256,448		
						2. 給料	3,042,000	3,042,000				0	一般職1人分	
						3. 職員手 当等	1,294,000	1,294,000				0	地域手当 期末手当 勤勉手当	183,000 582,000 529,000
						8. 旅費	70,000	6,780				63,220	普通旅費	
						10. 需用費	236,000	165,023				70,977	消耗品費 修繕料	108,593 56,430
						11. 役務費	52,000	25,930				26,070	郵便料 手数料	12,950 12,980
						12. 委託料	10,731,000	10,655,119				75,881	生活支援・介護予防サービス 整備委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	66,000	45,700				20,300	会場借上料	
[4] 認知症地域支援・ ケア向上事業	7,194,000			△150,000	7,044,000			6,931,251				112,749		
						7. 報償費	70,000	70,000				0	講師謝礼	
						8. 旅費	32,000	2,400				29,600	普通旅費	
						10. 需用費	237,000	161,436				75,564	消耗品費	
						12. 委託料	6,665,000	6,659,415				5,585	認知症地域支援・ケア向上事業 委託料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	40,000	38,000				2,000	研修会参加負担金	
[5] 認知症初期集中支 援推進事業	6,916,000			△200,000	6,716,000			6,641,668				74,332		
						8. 旅費	0	0				0		
						10. 需用費	61,000	40,150				20,850	消耗品費	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			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
						11. 役務費	65,000	51,040				13,960	広告・広報折込料
						12. 委託料	6,550,000	6,510,478				39,522	認知症初期集中支援推進事業 委託料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	40,000	40,000				0	研修会参加負担金
[6] 地域ケア会議推進 事業	2,449,000				2,449,000			2,400,000				49,000	
						12. 委託料	2,400,000	2,400,000				0	地域包括支援センター事業 委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	49,000	0				49,000	
[8] 認知症サポーター 活動促進・地域づ くり推進事業	0	267,000			267,000			213,950				53,050	
						7. 報償費	253,000	200,000				53,000	謝礼金
						13. 使用料 及び賃 借料	14,000	13,950				50	会場借上料
2) 任意事業費	40,197,000	185,000		264,000	40,646,000			39,506,577				1,139,423	
						2. 給料	3,745,000	3,744,300				700	
						3. 職員手 当等	1,745,000	1,600,884				144,116	
						4. 共済費	433,000	388,120				44,880	
						7. 報償費	115,000	30,000				85,000	
						8. 旅費	48,000	33,674				14,326	
						10. 需用費	100,000	99,836				164	
						11. 役務費	884,000	767,989				116,011	
						12. 委託料	28,306,000	28,284,490				21,510	
						13. 使用料 及び賃 借料	64,000	2,900				61,100	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 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	
						18. 負担金、補助及び交付金	8,000	5,500				2,500		
						19. 扶助費	5,198,000	4,548,884				649,116		
[1] 人件費事業(介護給付等費用適正化事業)	3,124,000	185,000		2,614,000	5,923,000			5,733,304				189,696		
						2. 給料	3,745,000	3,744,300				700	一般職1人分 任期付職員1人分	1,799,100 1,945,200
						3. 職員手当等	1,745,000	1,600,884				144,116	地域手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	224,538 205,200 74,400 645,711 451,035
						4. 共済費	433,000	388,120				44,880	共済組合納付金(短期) 厚生年金保険料	153,033 235,087
[2] 介護給付等費用適正化事業	24,283,000			△650,000	23,633,000			23,577,906				55,094		
						7. 報償費	15,000	0				15,000		
						11. 役務費	558,000	552,044				5,956	郵便料	
						12. 委託料	23,045,000	23,025,862				19,138	介護給付等適正化事業委託料	
						13. 使用料及び賃借料	15,000	0				15,000		
[3] 家族介護支援事業	3,622,000			199,000	3,821,000			3,702,884				118,116		
						11. 役務費	104,000	66,000				38,000	通信サービス料	
						19. 扶助費	3,717,000	3,636,884				80,116	介護用品支給事業	
[4] 地域自立生活支援事業	6,486,000			△1,200,000	5,286,000			5,193,490				92,510		
						7. 報償費	100,000	30,000				70,000	介護相談員等謝礼	
						8. 旅費	48,000	33,674				14,326	普通旅費	
						10. 需用費	100,000	99,836				164	消耗品費	
						11. 役務費	30,000	24,480				5,520	保険料	

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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 支 び 増 出 流	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						12. 委託料	5,000,000	5,000,000				0	高齢者住宅等安心確保事業 委託料
						18. 負担金、補助及び交付金	8,000	5,500				2,500	介護相談員研修負担金
[5] その他任意事業	2,682,000			△699,000	1,983,000			1,298,993				684,007	
						11. 役務費	192,000	125,465				66,535	郵便料 15,665 成年後見等開始申立手数料 17,800 住宅改修理由書作成料 92,000
						12. 委託料	261,000	258,628				2,372	緊急通報装置委託料
						13. 使用料及び賃借料	49,000	2,900				46,100	会場借上料
						19. 扶助費	1,481,000	912,000				569,000	成年後見人等報酬助成費
(2) 介護予防・日常生活支援総合事業費	269,830,000	319,000			270,149,000			214,939,145				55,209,855	
1) 一般介護予防事業費	54,962,000	319,000			55,281,000			54,417,806				863,194	
						2. 給料	17,286,000	17,285,100				900	
						3. 職員手当等	11,829,000	11,709,793				119,207	
						4. 共済費	3,588,000	3,416,802				171,198	
						7. 報償費	550,000	480,000				70,000	
						8. 旅費	96,000	8,120				87,880	
						10. 需用費	1,259,000	1,152,791				106,209	
						11. 役務費	213,000	127,600				85,400	
						12. 委託料	20,352,000	20,219,500				132,500	
						13. 使用料及び賃借料	108,000	18,100				89,900	
[1] 人件費事業(介護予防把握事業)	22,284,000	319,000		10,100,000	32,703,000			32,411,695				291,305	
						2. 給料	17,286,000	17,285,100				900	一般職4人分 15,339,900 任期付職員1人分 1,945,200

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 支 出 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						3. 職員手当等	11,829,000	11,709,793				119,207	扶養手当 600,000 地域手当 1,072,746 超勤手当 2,306,130 通勤手当 434,400 児童手当 530,000 期末手当 3,811,032 勤勉手当 2,955,485
						4. 共済費	3,588,000	3,416,802				171,198	共済組合納付金 2,978,441 共済組合納付金(短期) 163,202 厚生会事業補給金 24,000 厚生年金保険料 251,159
[2] 介護予防把握事業	5,793,000			△1,150,000	4,643,000			4,606,148				36,852	
						10. 需用費	514,000	506,548				7,452	消耗品費
						11. 役務費	129,000	127,600				1,400	広告・広報折込料
						12. 委託料	4,000,000	3,972,000				28,000	高齢者実態把握調査委託料
[3] 介護予防普及啓発事業	14,295,000			△2,620,000	11,675,000			11,475,276				199,724	
						7. 報償費	100,000	30,000				70,000	講師謝礼
						10. 需用費	57,000	31,676				25,324	消耗品費
						12. 委託料	11,464,000	11,395,500				68,500	介護予防教室実施委託料
						13. 使用料及び賃借料	54,000	18,100				35,900	会場借上料
[4] 地域介護予防活動支援事業	1,309,000			△700,000	609,000			566,975				42,025	
						10. 需用費	567,000	566,975				25	消耗品費
						11. 役務費	42,000	0				42,000	
[5] 地域リハビリテーション活動支援事業	11,281,000			△5,630,000	5,651,000			5,357,712				293,288	
						7. 報償費	450,000	450,000				0	講師謝礼
						8. 旅費	96,000	8,120				87,880	普通旅費
						10. 需用費	121,000	47,592				73,408	消耗品費
						11. 役務費	42,000	0				42,000	

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 び 繰 越 事 業 費	予 支 出 支 び 増	備 出 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					
						12. 委託料	4,888,000	4,852,000				36,000	介護予防リハビリテーション 委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	54,000	0				54,000		
2) 介護予防・生活支援 サービス事業費	213,609,000				213,609,000			159,641,445				53,967,555		
						12. 委託料	885,000	884,400				600		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	212,724,000	158,757,045				53,966,955		
[1] 介護保険（総合事 業）給付事業	165,321,000				165,321,000			141,112,509				24,208,491		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	165,321,000	141,112,509				24,208,491	介護予防・日常生活支援 サービス費	
[2] 介護保険（介護予 防ケアマネジメン ト）給付事業	48,288,000				48,288,000			18,528,936				29,759,064		
						12. 委託料	885,000	884,400				600	介護予防ケアマネジメント 委託料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	47,403,000	17,644,536				29,758,464	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			515,359				72,641		
						11. 役務費	588,000	515,359				72,641		
[1] 介護保険（審査支 払手数料）給付事 業	588,000				588,000			515,359				72,641		
						11. 役務費	588,000	515,359				72,641	審査支払手数料	
4) 高額介護予防サービ ス費相当事業費	271,000				271,000			124,009				146,991		

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 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 及 増 減	計	節			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	271,000	124,009				146,991	
[1] 介護保険（高額介護予防サービス費）給付事業	271,000				271,000			124,009				146,991	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	271,000	124,009				146,991	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	400,000				400,000			240,526				159,474	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	400,000	240,526				159,474	
[1] 介護保険（高額合算介護予防サービス費）給付事業	400,000				400,000			240,526				159,474	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	400,000	240,526				159,474	高額医療合算介護予防サービス費相当額
4 基金積立金	189,080,000	298,777,000			487,857,000			295,651,729				192,205,271	
(1) 給付準備基金積立金	189,080,000	298,777,000			487,857,000			295,651,729				192,205,271	
1) 給付準備基金積立金	189,080,000	298,777,000			487,857,000			295,651,729				192,205,271	
						24. 積立金	487,857,000	295,651,729				192,205,271	
[1] 給付準備基金積立金事業	189,080,000	298,777,000			487,857,000			295,651,729				192,205,271	
						24. 積立金	487,857,000	295,651,729				192,205,271	積立金
5 諸支出金	2,510,000	16,371,000			18,881,000			17,686,809				1,194,191	
(1) 選付金	2,510,000				2,510,000			1,316,242				1,193,758	
1) 選付金	2,500,000				2,500,000			1,316,242				1,183,758	

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 予 備 費 及 用 減 事 業 繰 越 額	予 支 び 増 減	計	節			繰 越 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						22. 償還金、利子及び割引料	2,500,000	1,316,242				1,183,758	
[1] 介護保険料還付事業	2,500,000				2,500,000			1,316,242				1,183,758	
						22. 償還金、利子及び割引料	2,500,000	1,316,242				1,183,758	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	
						22. 償還金、利子及び割引料	10,000	0				10,000	
[1] 介護保険料還付事業	10,000				10,000			0				10,000	
						22. 償還金、利子及び割引料	10,000	0				10,000	
(2) 雑支出金	0	16,371,000			16,371,000			16,370,567				433	
1) 返還金	0	16,371,000			16,371,000			16,370,567				433	
						22. 償還金、利子及び割引料	16,371,000	16,370,567				433	
[1] 返還金事業	0	16,371,000			16,371,000			16,370,567				433	
						22. 償還金、利子及び割引料	16,371,000	16,370,567				433	地域支援事業支援交付金返還金 1,581 介護給付費国庫負担金返還金 15,999,342 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業国庫交付金返還金 1,251 地域支援包括・任意事業 国庫交付金返還金 245,075

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												地域支援介護予防・日常生活 支援総合事業府費交付金返還金 781 地域支援包括・任意事業 府費交付金返還金 122,537	
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	6,247,427,000	328,741,000			6,576,168,000		6,010,110,399				566,057,601		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	6,244,978
2	歳出総額	6,010,110
3	歳入歳出差引額	234,868
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	234,868
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 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計

令和5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当額	計	節							
							区 分						金 額	
1. 後期高齢者医療保険料			861,612,000			861,612,000			818,323,818	808,272,812	2,246,414	7,804,592		
	1. 後期高齢者医療保険料		861,612,000			861,612,000			818,323,818	808,272,812	2,246,414	7,804,592		
		1. 特別徴収保険料		526,064,000			526,064,000			480,205,091	481,177,801		△972,710	
			1. 現年度分					526,064,000	480,205,091	481,177,801		△972,710	(還付未済額)	972,710
		2. 普通徴収保険料		335,548,000			335,548,000			338,118,727	327,095,011	2,246,414	8,777,302	
			1. 現年度分					332,973,000	329,310,805	325,286,699	36,307	3,987,799	(還付未済額)	141,193
			2. 滞納繰越分					2,575,000	8,807,922	1,808,312	2,210,107	4,789,503		
2. 使用料及び手数料			55,000			55,000			77,555	77,555		0		
	1. 手数料		55,000			55,000			77,555	77,555		0		
		1. 証明手数料		10,000			10,000			400	400		0	
			1. 納付証明手数料					10,000	400	400		0		
		2. 督促手数料		45,000			45,000			77,155	77,155		0	
1. 督促手数料						45,000	77,155	77,155		0				
3. 繰入金					234,396,000	△4,005,000		230,391,000				0		

後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	繰越財源額		区 分	金 額					
1. 一般会計繰入金			234,396,000	△4,005,000		230,391,000			229,529,276	229,529,276		0		
	1. 事務費繰入金		25,845,000	233,000		26,078,000			25,216,504	25,216,504		0		
		1. 事務費繰入金					26,078,000		25,216,504	25,216,504		0		
	2. 保険基金安定繰入金		208,551,000	△4,238,000		204,313,000			204,312,772	204,312,772		0		
		1. 保険基金安定繰入金					204,313,000		204,312,772	204,312,772		0		
4. 諸収入			9,830,000	927,000		10,757,000			10,600,517	10,600,517		0		
1. 延滞金、加算金及び過料			20,000			20,000			4,000	4,000		0		
	1. 延滞金		20,000			20,000			4,000	4,000		0		
		1. 延滞金					20,000		4,000	4,000		0		
2. 償還金及び選付加算金			10,000			10,000			0	0		0		
	1. 選付加算金		10,000			10,000			0	0		0		
		1. 選付加算金					10,000		0	0		0		
3. 受託事業収入			9,800,000	927,000		10,727,000			10,596,517	10,596,517		0		
	1. 受託事業収入		9,800,000	927,000		10,727,000			10,596,517	10,596,517		0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源充当額	区 分								金 額
							1. 高齢者保健受託事業収入	10,596,517	10,596,517		0			
6. 繰越金			0	26,749,000		26,749,000		26,748,006	26,748,006		0			
	1. 繰越金		0	26,749,000		26,749,000		26,748,006	26,748,006		0			
		1. 繰越金	0	26,749,000		26,749,000		26,748,006	26,748,006		0			
							1. 前年度繰越金	26,749,000	26,748,006		0			
	合 計		1,105,893,000	23,671,000		1,129,564,000		1,085,279,172	1,075,228,166	2,246,414	7,804,592			

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 び 繰 越 支 出 増 減	計	節			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
												印刷製本費 115,500
						11. 役務費	4,290,000	4,278,305			11,695	郵便料 4,277,645
						12. 委託料	2,583,000	2,582,157			843	郵便料(料金後納) 払込手数料 660
(2) 徴収費	1,741,000			1,741,000				1,698,000			43,000	電算委託料
1) 徴収費	1,741,000			1,741,000				1,698,000			43,000	
						10. 需用費	193,000	184,030			8,970	
						11. 役務費	1,548,000	1,513,970			34,030	
[1] 後期保険料徴収事業	1,741,000			1,741,000				1,698,000			43,000	
						10. 需用費	193,000	184,030			8,970	消耗品費 14,850
						11. 役務費	1,548,000	1,513,970			34,030	印刷製本費 169,180
												郵便料 1,388,000
												口座振替手数料 125,970
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,069,182,000	20,028,000		1,089,210,000				1,012,736,487			76,473,513	
(1) 後期高齢者医療広域連合納付金	1,069,182,000	20,028,000		1,089,210,000				1,012,736,487			76,473,513	
1) 後期高齢者医療広域連合納付金	1,069,182,000	20,028,000		1,089,210,000				1,012,736,487			76,473,513	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,089,210,000	1,012,736,487			76,473,513	
[1] 後期高齢者医療広域連合納付事業	1,069,182,000	20,028,000		1,089,210,000				1,012,736,487			76,473,513	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,089,210,000	1,012,736,487			76,473,513	保険料等負担金
3 保健事業費	500,000			500,000				367,068			132,932	
(1) 保健事業費	500,000			500,000				367,068			132,932	
1) 保健事業費	500,000			500,000				367,068			132,932	
						7. 報償費	50,000	50,000			0	
						8. 旅費	10,000	9,740			260	

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 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
						10. 需用費	223,000	201,722				21,278	
						11. 役務費	147,000	37,726				109,274	
						17. 備品購入費	70,000	67,880				2,120	
[1] 高齢者保健事業	500,000				500,000			367,068				132,932	
						7. 報償費	50,000	50,000				0	医師等謝礼
						8. 旅費	10,000	9,740				260	普通旅費
						10. 需用費	223,000	201,722				21,278	消耗品費 163,992 印刷製本費 37,730
						11. 役務費	147,000	37,726				109,274	郵便料
						17. 備品購入費	70,000	67,880				2,120	機械器具費
4 諸支出金	1,011,000	2,483,000			3,494,000			447,306				3,046,694	
(1) 償還金及び還付加算金	1,011,000	2,483,000			3,494,000			447,306				3,046,694	
1) 保険料還付金	1,011,000	2,483,000			3,494,000			447,306				3,046,694	
						22. 償還金、利子及び割引料	3,494,000	447,306				3,046,694	
[1] 後期保険料還付事業	1,011,000	2,483,000			3,494,000			447,306				3,046,694	
						22. 償還金、利子及び割引料	3,494,000	447,306				3,046,694	保険料還付金
合 計	1,105,893,000	23,671,000			1,129,564,000			1,049,074,369				80,489,631	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	1,075,228
2	歳出総額	1,049,074
3	歳入歳出差引額	26,154
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	26,154
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5年度 泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1. 繰入金			178,965,000			178,965,000			178,964,189	178,964,189	0		
	1. 一般会 計繰入金		178,965,000			178,965,000			178,964,189	178,964,189	0		
		1. 一般会 計繰入金	178,965,000			178,965,000			178,964,189	178,964,189	0		
							1. 一般会 計繰入金	178,965,000	178,964,189	178,964,189	0		
	合 計		178,965,000			178,965,000			178,964,189	178,964,189	0		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 予 支 出 及 用 減 支 び 増	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
2 公債費	178,965,000				178,965,000			178,964,189				811	
(1) 公債費	178,965,000				178,965,000			178,964,189				811	
1) 元金	160,584,000				160,584,000			160,583,207				793	
						22. 償還金、利子及び割引料	160,584,000	160,583,207				793	
[1] 公債費事業(元金)	160,584,000				160,584,000			160,583,207				793	
						22. 償還金、利子及び割引料	160,584,000	160,583,207				793	市債元金償還金
2) 利子	18,381,000				18,381,000			18,380,982				18	
						22. 償還金、利子及び割引料	18,381,000	18,380,982				18	
[1] 公債費事業(利子)	18,381,000				18,381,000			18,380,982				18	
						22. 償還金、利子及び割引料	18,381,000	18,380,982				18	市債利子償還金
合 計	178,965,000				178,965,000			178,964,189				811	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	178,964
2	歳出総額	178,964
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5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: m²)

区 分	土 地(地積)			建 物								
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
				前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
行政財産	854,539.47	44.31	854,583.78	2,312.76	0.00	2,154.18	173,828.96	△ 1,943.00	171,885.96	175,983.14	△ 1,943.00	174,040.14
普通財産	43,230.78	0.00	43,230.78	29.44	0.00	29.44	2,125.30	0.00	2,125.30	2,154.74	0.00	2,154.74
合 計	897,770.25	44.31	897,814.56	2,342.20	0.00	2,183.62	175,954.26	△ 1,943.00	174,011.26	178,137.88	△ 1,943.00	176,194.88

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

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

1公有財産

(1)土地及び建物（行政財産）

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				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									
本庁舎	10,016.51	0.00	10,016.51				6,563.91	0.00	6,563.91	6,563.91	0.00	6,563.91
消防施設	793.15	0.00	793.15				820.19	0.00	820.19	820.19	0.00	820.19
学校	274,967.45	0.00	274,967.45	49.00	0.00	49.00	77,687.16	0.00	77,687.16	77,736.16	0.00	77,736.16
幼稚園	14,974.36	0.00	14,974.36	30.00	0.00	30.00	6,290.51	0.00	6,290.51	6,320.51	0.00	6,320.51
公民館	4,254.73	0.00	4,254.73				3,593.65	0.00	3,593.65	3,593.65	0.00	3,593.65
保育所・認定こども園等	8,079.89	0.00	8,079.89				5,255.23	0.00	5,255.23	5,255.23	0.00	5,255.23
火葬場	20,556.44	0.00	20,556.44	141.94	0.00	141.94	1,502.24	0.00	1,502.24	1,644.18	0.00	1,644.18
公営住宅	30,054.84	1,385.45	31,440.29				24,302.60	0.00	24,302.60	24,302.60	0.00	24,302.60
し尿処理場(汚水 処理施設を含む)	18,460.09	0.00	18,460.09				4,423.41	0.00	4,423.41	4,423.41	0.00	4,423.41
隣保館	1,150.00	0.00	1,150.00				1,306.00	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	1,306.00
青少年センター	1,385.45	△ 1,385.45	0.00				2,372.35	△ 1,943.00	429.35	2,372.35	△ 1,943.00	429.35
鳴滝運動場	8,166.17	0.00	8,166.17									
市営共同浴場	1,065.44	0.00	1,065.44				563.31	0.00	563.31	563.31	0.00	563.31
市営駐車場	5,044.78	0.00	5,044.78									
老人憩の家	13,083.44	0.00	13,083.44	1,180.64	0.00	1,180.64	5,622.48	0.00	5,622.48	6,803.12	0.00	6,803.12
鳴滝小学校プール	3,472.01	0.00	3,472.01				215.36	0.00	215.36	215.36	0.00	215.36
給食センター	3,529.00	0.00	3,529.00				1,128.58	0.00	1,128.58	1,128.58	0.00	1,128.58
市立市民体育館	7,281.00	0.00	7,281.00				4,270.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	4,270.00
図書館及び図化ホール	9,281.60	0.00	9,281.60				4,990.19	0.00	4,990.19	4,990.19	0.00	4,990.19
緑地帯	153,678.84	0.00	153,678.84									
公園	193,794.72	0.00	193,794.72				432.87	0.00	432.87	432.87	0.00	432.87

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

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

1公有財産

(1)土地及び建物 (行政財産)

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				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									
農業公園 花咲きファーム	33,619.18	0.00	33,619.18				266.37	0.00	266.37	266.37	0.00	266.37
保健センター	1,810.00	0.00	1,810.00				1,408.32	0.00	1,408.32	1,408.32	0.00	1,408.32
双子川テニスコート							69.40	0.00	69.40	69.40	0.00	69.40
チビッコホーム	1,432.14	0.00	1,432.14	246.26	0.00	246.26	920.70	0.00	920.70	1,166.96	0.00	1,166.96
青少年の森							304.00	0.00	304.00	304.00	0.00	304.00
ゴミ置場	1,714.89	44.31	1,759.20									
清掃庁舎							1,488.50	0.00	1,488.50	1,488.50	0.00	1,488.50
倉庫兼作業所							78.00	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00
駅前自転車置場	1,143.88	0.00	1,143.88									
駅前交通広場	2,683.96	0.00	2,683.96									
再開発事業用地	668.12	0.00	668.12									
総合福祉センター	10,000.00	0.00	10,000.00				8,601.81	0.00	8,601.81	8,601.81	0.00	8,601.81
埋蔵センター	4,602.24	0.00	4,602.24				1,893.85	0.00	1,893.85	1,893.85	0.00	1,893.85
老人集会場	4,717.26	0.00	4,717.26				1,149.27	0.00	1,149.27	1,149.27	0.00	1,149.27
泉南市民球場							664.68	0.00	664.68	664.68	0.00	664.68
中部ポンプ場	3,960.00	0.00	3,960.00				3,483.01	0.00	3,483.01	3,483.01	0.00	3,483.01
集会場	1,869.60	0.00	1,869.60	506.34	0.00	506.34	633.76	0.00	633.76	1,140.10	0.00	1,140.10
総合交流拠点							436.25	0.00	436.25	436.25	0.00	436.25
農業用施設用地	926.89	0.00	926.89									
防災拠点	2,301.40	0.00	2,301.40				1,091.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00	1,091.00
旧土地開発基金土地	0.00	0.00	0.00									
合 計	854,539.47	44.31	854,583.78	2,312.76	0.00	2,154.18	173,828.96	△ 1,943.00	171,885.96	175,983.14	△ 1,943.00	174,040.14

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

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

1公有財産

(1)土地及び建物（普通財産）

財産に関する調書

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

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

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

財産に関する調書

1公有財産
(2)山林

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

《備考》面積の欄には、土地の権利の区分に対応する土地の面積を記載すること。

樽井地区財産区

1公有財産

(1)土地及び建物(樽井地区財産区)

財産に関する調書

(単位:㎡)

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

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

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

(6) 有価証券

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

2. 物品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗用車	13 台	5 台	18 台
貨物車	43 台	2 台	45 台
特殊自動車	2 台	0 台	2 台
塵芥車	24 台	△ 1 台	23 台
消防自動車	14 台	0 台	14 台
計	96 台	0 台	102 台
自動車排出ガス濃度測定器	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	4 台	0 台	4 台
給食用自動ロースター	1 台	0 台	1 台
給食用食缶バット洗浄機	1 台	0 台	1 台
給食用自動揚物機(フライヤー)	1 台	0 台	1 台
給食用真空冷却機	1 式	0 式	1 式
生ゴミ脱水機	1 台	0 台	1 台
食器消毒保管機	6 台	0 台	6 台
ハンドルラック(書架タイプ)	1 台	0 台	1 台
電気陶芸炉	1 台	0 台	1 台
ラットプルマシン	1 台	0 台	1 台
レッグプレスマシン	1 台	0 台	1 台
ビデオモニターシステム	1 式	0 式	1 式
ワンタッチ土俵場	1 式	0 式	1 式

バスケットボール用ゴール	1 式	0 式	1 式
総合運動遊具	2 台	0 台	2 台
運動遊具(クライミングウォール)	2 台	0 台	2 台
チェアーインバス	1 式	△ 1 式	0 式
開閉式シャワー浴槽	1 式	△ 1 式	0 式
チルトテーブル(電動昇降式)	1 式	△ 1 式	0 式
ハンドル式移動棚	1 式	0 式	1 式
パワースプレーヤー	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
バイプロエアレーター	1 式	0 式	1 式
トップドレッサー	1 式	0 式	1 式
パワーサッチャー	1 式	0 式	1 式
ライムソー	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
グラウンドマット	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
ターフェッジャー	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-O2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

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

薬用保冷庫	1 台	0 台	1 台
エアコン天吊型	3 台	2 台	5 台
エアコン壁掛型	1 台	0 台	1 台
ピンスポットライト(ホール用設備2式)	1 式	0 式	1 式
ポータブルバッテリー	3 台	0 台	3 台
図書除菌機	1 台	0 台	1 台
本人確認書類裏書印字システム	1 台	0 台	1 台
レジ一式	1 式	0 式	1 式
カウンター一式	1 式	0 式	1 式
呼出システム一式	1 式	0 式	1 式
業務用冷凍庫(冷凍室用)	1 台	0 式	1 式
プレハブ冷蔵庫(冷蔵室用)	1 台	0 式	1 式
ルームエアコン	1 台	0 式	1 式
マルチ周波数体組成計	0 台	1 台	1 台
券売機	0 台	1 台	1 台
卓球台	0 台	1 台	1 台
りるば用遊具等一式	0 式	1 式	1 式
ボールプール用ボール洗浄機等一式	0 式	1 式	1 式
防犯用カメラ一式	0 式	1 式	1 式
太陽光パネル	0 台	1 台	1 台
パソコン	0 台	3 台	3 台
蓄電池用パソコン	0 台	1 台	1 台
ハイブリッド蓄電池	0 台	1 台	1 台
PVユニット	0 台	1 台	1 台
太陽光架台	0 台	2 台	2 台

237

256

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. 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	1,662 千円	50 千円	1,712 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
有価証券	300,000 千円	0 千円	300,000 千円
現金	1,326,813 千円	897 千円	1,327,710 千円

(公共施設整備基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	130,000 千円	0 千円	130,000 千円
現金	847,641 千円	3,455 千円	851,096 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	194,515 千円	△ 10,247 千円	184,268 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
現金	18,918 千円	0 千円	18,918 千円

(地域福祉基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	60,000 千円	0 千円	60,000 千円
現金	220,351 千円	612 千円	220,963 千円

(汚水処理施設管理基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	24,548 千円	△ 55 千円	24,493 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	725,011 千円	108,118 千円	833,129 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	1,389,576 千円	403,503 千円	1,793,079 千円

(財政調整基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	1,467,495 千円	356,643 千円	1,824,138 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	25,201 千円	3,457 千円	28,658 千円

備考 この調書は、基金の種類ごとに記載すること。

