

款 7 土 木 費 項 4 都市計画費 目 4 公園管理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[職員等駐車場使用料 598]		
				[りんくう南浜2号公園用地使用料 343]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	1,279	超勤手当 1,210 特勤手当 60
[2]公園緑地等維持 管理事業	38,320	65,629	△27,309	9,545	28,775	都市政策課・住宅公園課
				使用料及び手数料 6,832		
				[俵池公園使用料 478]		
				[公園占用料 380]		
				[南浜2号緑地テニスコート使用料 2,547]		
				[公園使用料 159]		
				[りんくう南浜2号緑地ロッカー施設使用料 1]		
				[りんくう南浜2号緑地シャワー施設使用料 3]		
				[職員等駐車場使用料 796]		

				[りんくう南浜2号公園用地使用料 456]			
				[りんくう公園用地 使用料 2,012]			
				府支出金 417			
				[公共施設管理委託 金 417]			
				繰入金 1,500			
				[緑化基金繰入金 1,500]			
				諸収入 796			
				[地域活性化協力金 700]			
				[自動販売機電気料 金 96]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	113	委員報酬	
				9. 旅 費	140	都市政策課 費用弁償 普通旅費 住宅公園課 普通旅費	26 59 55
				11. 需 用 費	14,657	都市政策課 消耗品費 住宅公園課 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	20 1,875 7 6,074 6,681
				12. 役 務 費	520	都市政策課	

款 7 土 木 費 項 4 都市計画費 目 4 公園管理費

款 7 土 木 費 項 4 都市計画費 目 4 公園管理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
						郵便料 18 住宅公園課 郵便料 27 電話料 36 し尿汲取手数料 40 浄化槽清掃料 62 浄化槽法定検査料 8 害虫駆除手数料 100 排水管清掃料 229
				13. 委 託 料	22,401	浄化槽維持管理委託料 47 電気工作物保安管理業務委託料 189 警備委託料 474 管理業務委託料 17,974 調査委託料 1,000 消毒作業委託料 216 公園台帳作成委託料 582 テニスコート管理運営委託料 1,872 放置自動車撤去委託料 47
				16. 原材料費	371	
				18. 備品購入費	98	器具購入費
				19. 負担金、補助及び 交付金	20	日本さくらの会負担金 10 大阪都市公園協議会負担金 10
5) 公共下水道費	782,653	795,624	△12,971		782,653	
				節 区 分	金 額	
				28. 繰 出 金	782,653	
[1] 下水道事業特別 会計繰出金事業	782,653	795,624	△12,971		782,653	上下水道総務課
				節 区 分	金 額	
				28. 繰 出 金	782,653	下水道事業特別会計への繰出金
6) 都市計画道路事 業費	47,475	165,593	△118,118	43,600	3,875	
				国庫支出金 22,000		

						1. 報酬 3. 職員手当等 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 16. 原材料費 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び交付金	113,000 1,445,460 151,000 14,649,500 509,000 49,572,000 360,700 98,000 37,800	90,000 1,351,705 132,580 14,442,457 498,837 43,573,330 358,140 68,040 37,800				23,000 93,755 18,420 207,043 10,163 816,158 2,560 29,960 0	
[1] 人件費事業	1,279,000			166,460	1,445,460			1,351,705				93,755	
						3. 職員手当等	1,445,460	1,351,705				93,755	超勤手当 1,313,705 特勤手当 38,000
[2] 公園緑地等維持管理事業	38,320,000	20,546,000	6,625,000		65,491,000			59,201,184		5,182,512		1,107,304	都市政策課 住宅公園課
						1. 報酬	113,000	90,000				23,000	(都市政策課) 委員報酬
						9. 旅費	151,000	132,580				18,420	(都市政策課) 費用弁償 20,880 普通旅費 66,740 (住宅公園課) 普通旅費 44,960
						11. 需用費	14,649,500	14,442,457				207,043	(都市政策課) 消耗品費 2,700 (住宅公園課) 消耗品費 1,874,845 燃料費 6,735 光熱水費 5,877,360 修繕料 6,680,817
						12. 役務費	509,000	498,837				10,163	(都市政策課) 郵便料 2,278 (住宅公園課) 郵便料 22,879

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

決算書5301

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 予 支 出 及 繰 越 費 額	繰 越 費 予 支 出 及 繰 越 費 額	計	節		支 出 済 額			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
												電話料 41,600 浄化槽清掃料 61,700 浄化槽法定検査料 7,500 害虫駆除手数料 57,240 排水管清掃料 210,600 配水槽清掃料 95,040	
						13. 委託料	49,572,000	43,573,330		5,182,512		816,158	(都市政策課) アドバイザリー業務委託料 6,280,956 りんくう公園整備等事業モニタリング業務委託料 9,332,172 みどりの基本計画改定等業務委託料 5,670,000 (住宅公園課) 浄化槽維持管理委託料 23,320 電気工作物保安管理業務委託料 89,208 警備委託料 473,040 管理業務委託料 18,965,210 調査委託料 874,800 消毒作業委託料 173,000 テニスコート管理運営委託料 1,691,624
						16. 原材料費	360,700	358,140				2,560	公園用地補修材料費
						18. 備品購入費	98,000	68,040				29,960	(住宅公園課) 器具購入費
						19. 負担金、補助及び交付金	37,800	37,800				0	(都市政策課) 研修等参加負担金 7,500 (住宅公園課) 日本さくらの会負担金 10,000 大阪都市公園協議会負担金 10,000 研修等参加負担金 10,300