

令和 3 年度

決 算 書

泉 南 市

目 次

令和3年度	大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算書	7
令和3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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	350
令和3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	351
	実質収支に関する調書	356
令和3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	357
	実質収支に関する調書	361
令和3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	363
	実質収支に関する調書	367
令和3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	369
	実質収支に関する調書	373
令和3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	375
	実質収支に関する調書	379
令和3年度	大阪府泉南市海営宮池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	381
	実質収支に関する調書	385
令和3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	387
	実質収支に関する調書	391
令和3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	393
	実質収支に関する調書	397

令和3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	399
	実質収支に関する調書	403
令和3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	405
	実質収支に関する調書	409
令和3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	411
	実質収支に関する調書	415
令和3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	417
	実質収支に関する調書	445
令和3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	447
	実質収支に関する調書	451
令和3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	453
	実質収支に関する調書	485
令和3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	487
	実質収支に関する調書	495
令和3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	497
	実質収支に関する調書	501
令和3年度	財産に関する調書	503

令和3年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算書

令和３年度 泉南市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 市税		8,543,811,000	9,094,672,456	8,869,906,281	38,156,544	186,609,631	326,095,281
	1 市民税	2,585,664,000	2,828,743,346	2,766,447,837	666,474	61,629,035	180,783,837
	2 固定資産税	4,656,633,000	4,886,579,135	4,752,511,689	31,436,870	102,630,576	95,878,689
	3 軽自動車税	175,863,000	187,479,294	179,941,323	1,146,870	6,391,101	4,078,323
	4 たばこ税	401,604,000	443,527,933	443,527,933	0	0	41,923,933
	5 入湯税	417,000	456,900	456,900	0	0	39,900
	6 都市計画税	723,630,000	747,885,848	727,020,599	4,906,330	15,958,919	3,390,599
2 地方譲与税		186,500,000	168,278,000	168,278,000	0	0	△18,222,000
	1 地方揮発油譲与税	31,900,000	32,207,000	32,207,000	0	0	307,000
	2 自動車重量譲与税	88,900,000	92,085,000	92,085,000	0	0	3,185,000
	3 航空機燃料譲与税	57,500,000	35,865,000	35,865,000	0	0	△21,635,000
	4 森林環境譲与税	8,200,000	8,121,000	8,121,000	0	0	△79,000
3 利子割交付金		8,500,000	6,797,000	6,797,000	0	0	△1,703,000
	1 利子割交付金	8,500,000	6,797,000	6,797,000	0	0	△1,703,000
4 配当割交付金		42,700,000	53,564,000	53,564,000	0	0	10,864,000
	1 配当割交付金	42,700,000	53,564,000	53,564,000	0	0	10,864,000
5 株式等譲渡所得割交付金		45,800,000	60,046,000	60,046,000	0	0	14,246,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	45,800,000	60,046,000	60,046,000	0	0	14,246,000
6 法人事業税交付金		91,100,000	89,920,000	89,920,000	0	0	△1,180,000
	1 法人事業税交付金	91,100,000	89,920,000	89,920,000	0	0	△1,180,000
7 地方消費税交付金		1,274,600,000	1,369,865,000	1,369,865,000	0	0	95,265,000
	1 地方消費税交付金	1,274,600,000	1,369,865,000	1,369,865,000	0	0	95,265,000

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
8 ゴルフ場利用税交付金		42,600,000	41,071,046	41,071,046	0	0	△1,528,954
	1 ゴルフ場利用税交付金	42,600,000	41,071,046	41,071,046	0	0	△1,528,954
9 環境性能割交付金		35,300,000	25,715,000	25,715,000	0	0	△9,585,000
	1 環境性能割交付金	35,300,000	25,715,000	25,715,000	0	0	△9,585,000
10 地方特例交付金		145,993,000	146,094,000	146,094,000	0	0	101,000
	1 地方特例交付金	55,693,000	55,693,000	55,693,000	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	90,300,000	90,401,000	90,401,000	0	0	101,000
11 地方交付税		4,062,089,000	4,152,966,000	4,152,966,000	0	0	90,877,000
	1 地方交付税	4,062,089,000	4,152,966,000	4,152,966,000	0	0	90,877,000
12 交通安全対策特別交付金		9,663,000	8,902,000	8,902,000	0	0	△761,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,663,000	8,902,000	8,902,000	0	0	△761,000
13 分担金及び負担金		62,834,000	49,364,735	48,697,909	232,300	434,526	△14,136,091
	1 負担金	62,834,000	49,364,735	48,697,909	232,300	434,526	△14,136,091
14 使用料及び手数料		329,413,000	344,230,070	314,716,280	1,600	29,512,190	△14,696,720
	1 使用料	185,859,000	205,920,280	176,406,490	1,600	29,512,190	△9,452,510
	2 手数料	143,554,000	138,309,790	138,309,790	0	0	△5,244,210
15 国庫支出金		7,913,441,000	7,275,171,210	7,014,050,210	0	261,121,000	△899,390,790
	1 国庫負担金	4,500,839,000	4,317,016,750	4,317,016,750	0	0	△183,822,250
	2 国庫補助金	3,393,657,000	2,937,580,707	2,676,459,707	0	261,121,000	△717,197,293
	3 委託金	18,945,000	20,573,753	20,573,753	0	0	1,628,753
16 府支出金		2,276,262,408	2,131,449,475	2,109,463,799	0	21,985,676	△166,798,609

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
	1 府負担金	1,555,546,000	1,529,434,070	1,529,434,070	0	0	△26,111,930
	2 府補助金	605,272,408	487,584,211	465,598,535	0	21,985,676	△139,673,873
	3 委託金	115,444,000	114,431,194	114,431,194	0	0	△1,012,806
17 財産収入		24,733,000	30,181,456	30,181,456	0	0	5,448,456
	1 財産運用収入	15,640,000	18,549,599	18,549,599	0	0	2,909,599
	2 財産売払収入	9,093,000	11,631,857	11,631,857	0	0	2,538,857
18 寄附金		702,804,000	653,463,000	653,463,000	0	0	△49,341,000
	1 寄附金	702,804,000	653,463,000	653,463,000	0	0	△49,341,000
19 繰入金		859,372,000	65,556,495	65,556,495	0	0	△793,815,505
	1 基金繰入金	854,042,000	61,756,123	61,756,123	0	0	△792,285,877
	2 財産区繰入金	5,330,000	3,800,372	3,800,372	0	0	△1,529,628
20 諸収入		236,891,000	330,064,929	233,426,126	4,842,287	91,796,516	△3,464,874
	1 延滞金加算金及び過料	7,008,000	5,851,927	5,851,927	0	0	△1,156,073
	2 市預金利子	1,000	200	200	0	0	△800
	3 雑入	229,882,000	324,212,802	227,573,999	4,842,287	91,796,516	△2,308,001
21 市債		1,577,749,000	1,454,949,000	1,454,949,000	0	0	△122,800,000
	1 市債	1,577,749,000	1,454,949,000	1,454,949,000	0	0	△122,800,000
22 繰越金		384,765,449	384,765,638	384,765,638	0	0	189
	1 繰越金	384,765,449	384,765,638	384,765,638	0	0	189
歳 入 合 計		28,856,920,857	27,937,086,510	27,302,394,240	43,232,731	591,459,539	△1,554,526,617

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		208,552,000	205,710,697	0	2,841,303	2,841,303
	1 議会費	208,552,000	205,710,697	0	2,841,303	2,841,303
2 総務費		2,495,732,000	2,370,460,951	4,879,000	120,392,049	125,271,049
	1 総務管理費	1,974,059,000	1,868,019,850	4,879,000	101,160,150	106,039,150
	2 徴税費	272,235,000	263,310,078	0	8,924,922	8,924,922
	3 戸籍住民基本台帳費	179,470,000	173,438,632	0	6,031,368	6,031,368
	4 選挙費	45,691,000	43,853,002	0	1,837,998	1,837,998
	5 統計調査費	11,719,000	9,732,929	0	1,986,071	1,986,071
	6 監査委員費	12,558,000	12,106,460	0	451,540	451,540
3 民生費		14,295,267,000	12,816,223,439	189,664,000	1,289,379,561	1,479,043,561
	1 社会福祉費	5,487,015,000	4,791,387,780	179,604,000	516,023,220	695,627,220
	2 児童福祉費	4,889,904,000	4,471,329,094	10,060,000	408,514,906	418,574,906
	3 生活保護費	2,019,268,000	1,788,016,826	0	231,251,174	231,251,174
	4 国民健康保険費	949,464,000	924,862,199	0	24,601,801	24,601,801
	5 介護保険費	949,616,000	840,627,540	0	108,988,460	108,988,460
4 衛生費		2,323,215,000	2,146,391,280	0	176,823,720	176,823,720
	1 保健衛生費	1,153,442,000	993,061,520	0	160,380,480	160,380,480
	2 清掃費	1,148,265,000	1,131,822,929	0	16,442,071	16,442,071
	3 上水道費	21,508,000	21,506,831	0	1,169	1,169
5 農林水産業費		208,252,000	198,244,006	0	10,007,994	10,007,994
	1 農業費	137,977,000	129,202,027	0	8,774,973	8,774,973
	2 林業費	6,036,000	5,030,850	0	1,005,150	1,005,150
	3 水産業費	64,239,000	64,011,129	0	227,871	227,871

(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		299,913,000	267,234,346	0	32,678,654	32,678,654
	1 商工費	299,913,000	267,234,346	0	32,678,654	32,678,654
7 土木費		1,551,834,857	1,400,866,164	95,685,700	55,282,993	150,968,693
	1 土木管理費	142,371,000	137,292,276	0	5,078,724	5,078,724
	2 道路橋梁費	304,871,357	286,011,621	3,890,000	14,969,736	18,859,736
	3 河川費	19,967,000	17,823,387	0	2,143,613	2,143,613
	4 都市計画費	992,628,500	872,144,349	91,795,700	28,688,451	120,484,151
	5 住宅費	91,997,000	87,594,531	0	4,402,469	4,402,469
8 消防費		955,786,000	895,692,211	49,500,000	10,593,789	60,093,789
	1 消防費	955,786,000	895,692,211	49,500,000	10,593,789	60,093,789
9 教育費		2,291,260,000	2,118,721,331	18,000,000	154,538,669	172,538,669
	1 教育総務費	585,233,000	530,592,293	18,000,000	36,640,707	54,640,707
	2 小学校費	553,842,000	512,599,841	0	41,242,159	41,242,159
	3 中学校費	254,631,000	236,440,671	0	18,190,329	18,190,329
	4 幼稚園費	340,232,000	325,575,706	0	14,656,294	14,656,294
	5 社会教育費	473,115,000	436,754,798	0	36,360,202	36,360,202
	6 保健体育費	84,207,000	76,758,022	0	7,448,978	7,448,978
10 公債費		2,554,074,000	2,552,314,523	0	1,759,477	1,759,477
	1 公債費	2,554,074,000	2,552,314,523	0	1,759,477	1,759,477
11 諸支出金		1,654,070,000	1,602,445,586	0	51,624,414	51,624,414
	1 財政調整基金費	321,918,000	321,884,570	0	33,430	33,430
	2 公共施設整備基金費	2,892,000	2,834,824	0	57,176	57,176
	3 公債費管理基金費	331,410,000	331,332,169	0	77,831	77,831

(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	700,000,000	648,659,000	0	51,341,000	51,341,000
	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	622,000	612,184	0	9,816	9,816
	7 緑化基金費	321,000	306,092	0	14,908	14,908
	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	8,200,000	8,121,000	0	79,000	79,000
	10 雑支出	288,655,000	288,644,885	0	10,115	10,115
12 予備費		2,119,000	0	0	2,119,000	2,119,000
	1 予備費	2,119,000	0	0	2,119,000	2,119,000
13 災害復旧費		16,846,000	8,006,900	8,500,000	339,100	8,839,100
	1 農林水産業施設災害復旧費	16,846,000	8,006,900	8,500,000	339,100	8,839,100
歳 出 合 計		28,856,920,857	26,582,311,434	366,228,700	1,908,380,723	2,274,609,423

歳入歳出差引残額

720,082,806 円

令和3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3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		35,828,000	36,181,240	36,181,240	0	0	353,240
	1 財産運用収入	35,828,000	36,181,240	36,181,240	0	0	353,240
2 繰越金		322,709,000	323,185,503	323,185,503	0	0	476,503
	1 繰越金	322,709,000	323,185,503	323,185,503	0	0	476,503
3 諸収入		31,000	31,000	31,000	0	0	0
	1 預金利子	31,000	31,000	31,000	0	0	0
歳 入 合 計		358,568,000	359,397,743	359,397,743	0	0	829,743

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		52,543,000	33,143,846	0	19,399,154	19,399,154
	1 総務管理費	52,543,000	33,143,846	0	19,399,154	19,399,154
2 予備費		306,025,000	0	0	306,025,000	306,025,000
	1 予備費	306,025,000	0	0	306,025,000	306,025,000
歳 出 合 計		358,568,000	33,143,846	0	325,424,154	325,424,154

歳入歳出差引残額

326,253,897 円

令和3年度大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書

令和３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		1,928,000	2,138,371	2,138,371	0	0	210,371
	1 繰越金	1,928,000	2,138,371	2,138,371	0	0	210,371
歳 入 合 計		1,928,000	2,138,371	2,138,371	0	0	210,371

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		1,628,000	0	0	1,628,000	1,628,000
	1 予備費	1,628,000	0	0	1,628,000	1,628,000
歳 出 合 計		1,928,000	120,000	0	1,808,000	1,808,000

歳入歳出差引残額

2,018,371 円

令和3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3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		9,008,000	9,102,685	9,102,685	0	0	94,685
	1 繰越金	9,008,000	9,102,685	9,102,685	0	0	94,685
3 諸収入		1,000	1,100	1,100	0	0	100
	1 預金利子	1,000	1,100	1,100	0	0	100
歳 入 合 計		10,016,000	10,111,065	10,111,065	0	0	95,065

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	829,541	0	170,459	170,459
	1 総務管理費	1,000,000	829,541	0	170,459	170,459
2 予備費		9,016,000	0	0	9,016,000	9,016,000
	1 予備費	9,016,000	0	0	9,016,000	9,016,000
歳 出 合 計		10,016,000	829,541	0	9,186,459	9,186,459

歳入歳出差引残額

9,281,524 円

令和3年度大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

令和３年度 泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		2,266,000	2,266,839	2,266,839	0	0	839
	1 繰越金	2,266,000	2,266,839	2,266,839	0	0	839
歳 入 合 計		2,266,000	2,266,839	2,266,839	0	0	839

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		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		2,265,000	0	0	2,265,000	2,265,000
	1 予備費	2,265,000	0	0	2,265,000	2,265,000
歳 出 合 計		2,266,000	0	0	2,266,000	2,266,000

歳入歳出差引残額

2,266,839 円

令和3年度大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

令和3年度 泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		782,000	782,367	782,367	0	0	367
	1 繰越金	782,000	782,367	782,367	0	0	367
歳 入 合 計		782,000	782,367	782,367	0	0	367

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0	0	1,000	1,000
2 予備費		781,000	0	0	781,000	781,000
	1 予備費	781,000	0	0	781,000	781,000
歳 出 合 計		782,000	0	0	782,000	782,000

歳入歳出差引残額

782,367 円

令和3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3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		8,350,000	8,350,597	8,350,597	0	0	597
	1 繰越金	8,350,000	8,350,597	8,350,597	0	0	597
3 諸収入		1,000	1,100	1,100	0	0	100
	1 預金利子	1,000	1,100	1,100	0	0	100
歳 入 合 計		8,356,000	8,357,157	8,357,157	0	0	1,157

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		7,356,000	0	0	7,356,000	7,356,000
	1 予備費	7,356,000	0	0	7,356,000	7,356,000
歳 出 合 計		8,356,000	1,000,000	0	7,356,000	7,356,000

歳入歳出差引残額

7,357,157 円

令和3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3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		7,762,000	7,770,421	7,770,421	0	0	8,421
	1 繰越金	7,762,000	7,770,421	7,770,421	0	0	8,421
2 諸収入		1,000	1,400	1,400	0	0	400
	1 預金利子	1,000	1,400	1,400	0	0	400
歳 入 合 計		7,763,000	7,771,821	7,771,821	0	0	8,821

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0	0	1,000	1,000
2 予備費		7,762,000	0	0	7,762,000	7,762,000
	1 予備費	7,762,000	0	0	7,762,000	7,762,000
歳 出 合 計		7,763,000	0	0	7,763,000	7,763,000

歳入歳出差引残額

7,771,821 円

令和3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3年度 泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		1,746,000	1,746,439	1,746,439	0	0	439
	1 繰越金	1,746,000	1,746,439	1,746,439	0	0	439
歳 入 合 計		1,746,000	1,746,439	1,746,439	0	0	439

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0	0	1,000	1,000
2 予備費		1,745,000	0	0	1,745,000	1,745,000
	1 予備費	1,745,000	0	0	1,745,000	1,745,000
歳 出 合 計		1,746,000	0	0	1,746,000	1,746,000

歳入歳出差引残額

1,746,439 円

令和3年度大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書

令和3年度 泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		3,000	3,640	3,640	0	0	640
	1 財産運用収入	3,000	3,640	3,640	0	0	640
2 繰越金		11,172,000	11,172,602	11,172,602	0	0	602
	1 繰越金	11,172,000	11,172,602	11,172,602	0	0	602
3 諸収入		2,000	2,000	2,000	0	0	0
	1 預金利子	2,000	2,000	2,000	0	0	0
歳 入 合 計		11,177,000	11,178,242	11,178,242	0	0	1,242

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		291,000	191,400	0	99,600	99,600
	1 総務管理費	291,000	191,400	0	99,600	99,600
2 予備費		10,886,000	0	0	10,886,000	10,886,000
	1 予備費	10,886,000	0	0	10,886,000	10,886,000
歳 出 合 計		11,177,000	191,400	0	10,985,600	10,985,600

歳入歳出差引残額

10,986,842 円

令和3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3年度 泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		1,123,000	1,123,273	1,123,273	0	0	273
	1 繰越金	1,123,000	1,123,273	1,123,273	0	0	273
歳 入 合 計		1,123,000	1,123,273	1,123,273	0	0	273

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0	0	1,000	1,000
2 予備費		1,122,000	0	0	1,122,000	1,122,000
	1 予備費	1,122,000	0	0	1,122,000	1,122,000
歳 出 合 計		1,123,000	0	0	1,123,000	1,123,000

歳入歳出差引残額

1,123,273 円

令和3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3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		4,875,000	4,875,719	4,875,719	0	0	719
	1 繰越金	4,875,000	4,875,719	4,875,719	0	0	719
2 諸収入		1,000	600	600	0	0	△400
	1 預金利子	1,000	600	600	0	0	△400
歳 入 合 計		4,876,000	4,876,319	4,876,319	0	0	319

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		4,725,000	0	0	4,725,000	4,725,000
	1 予備費	4,725,000	0	0	4,725,000	4,725,000
歳 出 合 計		4,876,000	150,000	0	4,726,000	4,726,000

歳入歳出差引残額

4,726,319 円

令和3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３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		1,295,790,000	1,483,625,225	1,335,110,893	11,387,754	137,126,578	39,320,893
	1 国民健康保険料	1,295,790,000	1,483,625,225	1,335,110,893	11,387,754	137,126,578	39,320,893
2 国民健康保険税		48,025,000	178,927,640	31,953,247	25,463,864	121,510,529	△16,071,753
	1 国民健康保険税	48,025,000	178,927,640	31,953,247	25,463,864	121,510,529	△16,071,753
3 使用料及び手数料		441,000	411,264	411,264	0	0	△29,736
	1 手数料	441,000	411,264	411,264	0	0	△29,736
4 府支出金		5,307,203,000	5,102,062,292	5,102,062,292	0	0	△205,140,708
	1 府補助金	5,307,203,000	5,102,062,292	5,102,062,292	0	0	△205,140,708
5 繰入金		949,464,000	924,862,199	924,862,199	0	0	△24,601,801
	1 他会計繰入金	949,464,000	924,862,199	924,862,199	0	0	△24,601,801
6 諸収入		92,925,000	25,797,514	25,265,245	11,319	520,950	△67,659,755
	1 延滞金及び過料	800,000	865,007	865,007	0	0	65,007
	2 雑入	92,125,000	24,932,507	24,400,238	11,319	520,950	△67,724,762
7 国庫支出金		13,895,000	13,973,000	13,973,000	0	0	78,000
	1 国庫補助金	13,895,000	13,973,000	13,973,000	0	0	78,000
8 繰越金		94,909,000	94,909,418	94,909,418	0	0	418
	1 繰越金	94,909,000	94,909,418	94,909,418	0	0	418
歳 入 合 計		7,802,652,000	7,824,568,552	7,528,547,558	36,862,937	259,158,057	△274,104,442

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		155,215,000	144,822,035	0	10,392,965	10,392,965
	1 総務管理費	139,513,000	132,015,053	0	7,497,947	7,497,947
	2 徴収費	15,089,000	12,565,818	0	2,523,182	2,523,182
	3 運営協議会費	437,000	81,664	0	355,336	355,336
	4 趣旨普及費	176,000	159,500	0	16,500	16,500
2 保険給付費		5,232,566,000	4,978,481,231	0	254,084,769	254,084,769
	1 療養諸費	4,469,116,000	4,252,832,565	0	216,283,435	216,283,435
	2 高額療養費	682,444,000	657,436,137	0	25,007,863	25,007,863
	3 移送費	100,000	0	0	100,000	100,000
	4 出産育児諸費	63,032,000	51,967,120	0	11,064,880	11,064,880
	5 葬祭諸費	5,397,000	4,300,000	0	1,097,000	1,097,000
	6 精神・結核医療給付費	11,805,000	11,273,993	0	531,007	531,007
	7 傷病手当費	672,000	671,416	0	584	584
3 国民健康保険事業費納付金		2,148,787,000	2,148,784,738	0	2,262	2,262
	1 医療給付費分	1,559,480,000	1,559,479,658	0	342	342
	2 後期高齢者支援金等分	431,607,000	431,605,867	0	1,133	1,133
	3 介護納付金分	157,700,000	157,699,213	0	787	787
4 共同事業拠出金		1,000	66	0	934	934
	1 共同事業拠出金	1,000	66	0	934	934
5 保健事業費		101,990,000	75,314,891	0	26,675,109	26,675,109
	1 特定健康診査等事業費	60,555,000	50,250,722	0	10,304,278	10,304,278
	2 保健事業費	41,435,000	25,064,169	0	16,370,831	16,370,831
6 諸支出金		104,915,000	95,496,840	0	9,418,160	9,418,160

(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 償還金及び還付加算金	104,915,000	95,496,840	0	9,418,160	9,418,160
7 予備費		59,178,000	0	0	59,178,000	59,178,000
	1 予備費	59,178,000	0	0	59,178,000	59,178,000
歳 出 合 計		7,802,652,000	7,442,899,801	0	359,752,199	359,752,199

歳入歳出差引残額

85,647,757 円

令和3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3年度 泉南市污水处理施設管理特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 財産運用収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
2 繰入金		850,000	51,167	51,167	0	0	△798,833
	1 基金繰入金	850,000	51,167	51,167	0	0	△798,833
歳 入 合 計		851,000	51,167	51,167	0	0	△799,833

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 衛生費		851,000	51,167	0	799,833	799,833
	1 清掃費	851,000	51,167	0	799,833	799,833
歳 出 合 計		851,000	51,167	0	799,833	799,833

歳入歳出差引残額

0 円

令和3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３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		1,264,320,000	1,254,323,516	1,220,436,783	10,295,683	23,591,050	△43,883,217
	1 介護保険料	1,264,320,000	1,254,323,516	1,220,436,783	10,295,683	23,591,050	△43,883,217
2 使用料及び手数料		131,000	150,160	150,160	0	0	19,160
	1 手数料	131,000	150,160	150,160	0	0	19,160
3 国庫支出金		1,303,947,000	1,233,259,377	1,233,259,377	0	0	△70,687,623
	1 国庫負担金	946,096,000	922,542,142	922,542,142	0	0	△23,553,858
	2 国庫補助金	357,851,000	310,717,235	310,717,235	0	0	△47,133,765
4 支払基金交付金		1,445,633,000	1,323,087,423	1,323,087,423	0	0	△122,545,577
	1 支払基金交付金	1,445,633,000	1,323,087,423	1,323,087,423	0	0	△122,545,577
5 府支出金		765,930,000	710,533,025	710,533,025	0	0	△55,396,975
	1 府負担金	714,666,000	660,918,608	660,918,608	0	0	△53,747,392
	2 府補助金	51,264,000	49,614,417	49,614,417	0	0	△1,649,583
6 繰入金		1,086,798,000	996,767,904	996,767,904	0	0	△90,030,096
	1 他会計繰入金	913,393,000	823,362,904	823,362,904	0	0	△90,030,096
	2 基金繰入金	173,405,000	173,405,000	173,405,000	0	0	0
7 諸収入		272,000	55,934,384	2,311,978	7,295,585	46,326,821	2,039,978
	1 延滞金及び過料	1,000	69,032	69,032	0	0	68,032
	2 雑入	271,000	55,865,352	2,242,946	7,295,585	46,326,821	1,971,946
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		297,423,000	297,423,272	297,423,272	0	0	272
	1 繰越金	297,423,000	297,423,272	297,423,272	0	0	272

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計		6,164,804,000	5,871,479,061	5,783,969,922	17,591,268	69,917,871	△380,834,078

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		148,125,000	101,849,881	0	46,275,119	46,275,119
	1 総務管理費	100,516,000	67,064,112	0	33,451,888	33,451,888
	2 徴収費	7,263,000	5,806,964	0	1,456,036	1,456,036
	3 介護認定審査会費	17,091,000	14,567,795	0	2,523,205	2,523,205
	4 認定調査費	23,083,000	14,411,010	0	8,671,990	8,671,990
	5 趣旨普及費	172,000	0	0	172,000	172,000
2 保険給付費		5,110,033,000	4,684,970,922	0	425,062,078	425,062,078
	1 介護サービス等諸費	4,655,582,000	4,312,983,152	0	342,598,848	342,598,848
	2 介護予防サービス等諸費	163,321,000	140,405,620	0	22,915,380	22,915,380
	3 その他諸費	5,496,000	4,076,995	0	1,419,005	1,419,005
	4 高額介護サービス等費	132,731,000	110,685,937	0	22,045,063	22,045,063
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,113,000	15,183,052	0	1,929,948	1,929,948
	6 特定入所者介護サービス等費	135,790,000	101,636,166	0	34,153,834	34,153,834
3 地域支援事業費		351,729,000	333,002,196	0	18,726,804	18,726,804
	1 包括的支援事業・任意事業費	110,171,000	109,080,885	0	1,090,115	1,090,115
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	240,713,000	223,474,825	0	17,238,175	17,238,175
	3 地域包括ケア事業費	845,000	446,486	0	398,514	398,514
4 基金積立金		483,020,000	229,969,164	0	253,050,836	253,050,836
	1 給付準備基金積立金	483,020,000	229,969,164	0	253,050,836	253,050,836
5 諸支出金		70,897,000	69,664,741	0	1,232,259	1,232,259
	1 還付金	2,510,000	1,278,210	0	1,231,790	1,231,790
	2 雑支出金	68,387,000	68,386,531	0	469	469
6 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
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		6,164,804,000	5,419,456,904	0	745,347,096	745,347,096

歳入歳出差引残額 364,513,018 円

令和3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３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		735,861,000	720,478,882	713,829,306	517,801	6,131,775	△22,031,694
	1 後期高齢者医療保険料	735,861,000	720,478,882	713,829,306	517,801	6,131,775	△22,031,694
2 使用料及び手数料		55,000	53,840	53,840	0	0	△1,160
	1 手数料	55,000	53,840	53,840	0	0	△1,160
3 繰入金		205,378,000	204,916,526	204,916,526	0	0	△461,474
	1 一般会計繰入金	205,378,000	204,916,526	204,916,526	0	0	△461,474
4 諸収入		30,000	10,803	10,803	0	0	△19,197
	1 延滞金、加算金及び過料	20,000	7,767	7,767	0	0	△12,233
	2 償還金及び還付加算金	10,000	2,700	2,700	0	0	△7,300
	3 雑入	0	336	336	0	0	336
6 繰越金		13,595,000	13,594,957	13,594,957	0	0	△43
	1 繰越金	13,595,000	13,594,957	13,594,957	0	0	△43
歳 入 合 計		954,919,000	939,055,008	932,405,432	517,801	6,131,775	△22,513,568

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		24,200,000	23,737,816	0	462,184	462,184
	1 総務管理費	22,753,000	22,318,289	0	434,711	434,711
	2 徴収費	1,447,000	1,419,527	0	27,473	27,473
2 後期高齢者医療広域連合納付金		928,300,000	892,825,672	0	35,474,328	35,474,328
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	928,300,000	892,825,672	0	35,474,328	35,474,328
3 諸支出金		2,419,000	513,965	0	1,905,035	1,905,035
	1 償還金及び還付加算金	2,419,000	513,965	0	1,905,035	1,905,035
歳 出 合 計		954,919,000	917,077,453	0	37,841,547	37,841,547

歳入歳出差引残額

15,327,979 円

令和3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3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		190,207,000	187,098,713	187,098,713	0	0	△3,108,287
	1 一般会計繰入金	190,207,000	187,098,713	187,098,713	0	0	△3,108,287
2 市債		974,800,000	974,800,000	974,800,000	0	0	0
	1 市債	974,800,000	974,800,000	974,800,000	0	0	0
歳 入 合 計		1,165,007,000	1,161,898,713	1,161,898,713	0	0	△3,108,287

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 公債費		1,165,007,000	1,161,898,713	0	3,108,287	3,108,287
	1 公債費	1,165,007,000	1,161,898,713	0	3,108,287	3,108,287
歳 出 合 計		1,165,007,000	1,161,898,713	0	3,108,287	3,108,287

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3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			8,543,811,000			8,543,811,000			9,094,672,456	8,869,906,281	38,156,544	186,609,631			
	1. 市民税		2,585,664,000			2,585,664,000			2,828,743,346	2,766,447,837	666,474	61,629,035			
		1. 個人	2,211,164,000			2,211,164,000			2,377,529,503	2,325,103,071	8,974	52,417,458			
							1. 現年課税分	2,177,934,000	2,316,623,743	2,294,370,869		22,252,874	特別徴収 普通徴収 (還付未済額)	1,789,199,199 505,171,670 578,421,000	
							2. 滞納繰越分	33,230,000	60,905,760	30,732,202	8,974	30,164,584	(還付未済額)	26,380,000	
		2. 法人	374,500,000			374,500,000			451,213,843	441,344,766	657,500	9,211,577			
							1. 現年課税分	351,708,000	437,478,600	435,099,146		2,379,454	(還付未済額)	2,771,000	
							2. 滞納繰越分	22,792,000	13,735,243	6,245,620	657,500	6,832,123			
	2. 固定資産税		4,656,633,000			4,656,633,000			4,886,579,135	4,752,511,689	31,436,870	102,630,576			
		1. 固定資産税	4,618,511,000			4,618,511,000			4,848,456,335	4,714,388,889	31,436,870	102,630,576			
							1. 現年課税分	4,449,871,000	4,583,467,800	4,551,592,753	22,701	31,852,346	土地家屋償却資産 (還付未済額)	326,060,000	
							2. 滞納繰越分	168,640,000	264,988,535	162,796,136	31,414,169	70,778,230			
		2. 国有資産等所在市町村交付金	38,122,000			38,122,000			38,122,800	38,122,800		0			
							1. 国有資産等交付金	38,122,000	38,122,800	38,122,800		0			

(款) 1. 市税 (項) 1. 市民税

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分						金 額	
	3. 軽自動車税		175,863,000			175,863,000			187,479,294	179,941,323	1,146,870	6,391,101		
		1. 環境性能割	4,300,000			4,300,000			6,148,900	6,148,900		0		
							1. 現年課税分	4,300,000	6,148,900	6,148,900		0		
		2. 種別割	171,563,000			171,563,000			181,330,394	173,792,423	1,146,870	6,391,101		
							1. 現年課税分	168,905,000	174,136,800	172,060,700		2,076,100		
							2. 滞納繰越分	2,658,000	7,193,594	1,731,723	1,146,870	4,315,001		
	4. たばこ税		401,604,000			401,604,000			443,527,933	443,527,933		0		
		1. たばこ税	401,604,000			401,604,000			443,527,933	443,527,933		0		
							1. 現年課税分	401,604,000	443,527,933	443,527,933		0		
	5. 入湯税		417,000			417,000			456,900	456,900		0		
		1. 入湯税	417,000			417,000			456,900	456,900		0		
							1. 現年課税分	417,000	456,900	456,900		0		
	6. 都市計画税		723,630,000			723,630,000			747,885,848	727,020,599	4,906,330	15,958,919		
		1. 都市計画税	723,630,000			723,630,000			747,885,848	727,020,599	4,906,330	15,958,919		
							1. 現年課税分	695,980,000	706,529,000	701,612,892	3,499	4,912,609	(還付未済額)	50,260
							2. 滞納繰越分	27,650,000	41,356,848	25,407,707	4,902,831	11,046,310		
2. 地方譲与税		186,500,000			186,500,000			168,278,000	168,278,000		0			

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充当額	計	節						
							区 分	金 額					
	1. 地方揮 発油譲 与税		31,900,000			31,900,000			32,207,000	32,207,000		0	
		1. 地方揮 発油譲 与税	31,900,000			31,900,000			32,207,000	32,207,000		0	
							1. 地方揮 発油譲 与税	31,900,000	32,207,000	32,207,000		0	
	2. 自動車 重量譲 与税		88,900,000			88,900,000			92,085,000	92,085,000		0	
		1. 自動車 重量譲 与税	88,900,000			88,900,000			92,085,000	92,085,000		0	
							1. 自動車 重量譲 与税	88,900,000	92,085,000	92,085,000		0	
	3. 航空機 燃料譲 与税		57,500,000			57,500,000			35,865,000	35,865,000		0	
		1. 航空機 燃料譲 与税	57,500,000			57,500,000			35,865,000	35,865,000		0	
							1. 航空機 燃料譲 与税	57,500,000	35,865,000	35,865,000		0	
	4. 森林環 境譲与 税		8,200,000			8,200,000			8,121,000	8,121,000		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. 森林環境譲与税	8,200,000			8,200,000			8,121,000	8,121,000		0	
							1. 森林環境譲与税	8,200,000	8,121,000	8,121,000		0	
3. 利子割 交付金			8,500,000			8,500,000			6,797,000	6,797,000		0	
	1. 利子割 交付金		8,500,000			8,500,000			6,797,000	6,797,000		0	
		1. 利子割 交付金	8,500,000			8,500,000			6,797,000	6,797,000		0	
							1. 利子割 交付金	8,500,000	6,797,000	6,797,000		0	
4. 配当割 交付金			42,700,000			42,700,000			53,564,000	53,564,000		0	
	1. 配当割 交付金		42,700,000			42,700,000			53,564,000	53,564,000		0	
		1. 配当割 交付金	42,700,000			42,700,000			53,564,000	53,564,000		0	
							1. 配当割 交付金	42,700,000	53,564,000	53,564,000		0	
5. 株式等 譲渡所得割 交付金			45,800,000			45,800,000			60,046,000	60,046,000		0	
	1. 株式等 譲渡所得割 交付金		45,800,000			45,800,000			60,046,000	60,046,000		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
		1. 株式等譲渡所得割交付金	45,800,000			45,800,000			60,046,000	60,046,000		0	
							1. 株式等譲渡所得割交付金	45,800,000	60,046,000	60,046,000		0	
6. 法人事業税交付金			19,300,000	71,800,000		91,100,000			89,920,000	89,920,000		0	
		1. 法人事業税交付金	19,300,000	71,800,000		91,100,000			89,920,000	89,920,000		0	
		1. 法人事業税交付金	19,300,000	71,800,000		91,100,000			89,920,000	89,920,000		0	
		1. 法人事業税交付金				91,100,000	89,920,000	89,920,000		0			
7. 地方消費税交付金			1,274,600,000			1,274,600,000			1,369,865,000	1,369,865,000		0	
		1. 地方消費税交付金	1,274,600,000			1,274,600,000			1,369,865,000	1,369,865,000		0	
		1. 地方消費税交付金	1,274,600,000			1,274,600,000			1,369,865,000	1,369,865,000		0	
		1. 地方消費税交付金					1,274,600,000	1,369,865,000	1,369,865,000		0		

(款) 2. 地方譲与税 (項) 4. 森林環境譲与税

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
8. ゴルフ場利用 税交付金			42,600,000			42,600,000			41,071,046	41,071,046		0	
	1. ゴルフ場利用 税交付金		42,600,000			42,600,000			41,071,046	41,071,046		0	
		1. ゴルフ場利用 税交付金	42,600,000			42,600,000			41,071,046	41,071,046		0	
							1. ゴルフ場利用 税交付金	42,600,000	41,071,046	41,071,046		0	
9. 環境性 能割交付金			35,300,000			35,300,000			25,715,000	25,715,000		0	
	1. 環境性 能割交付金		35,300,000			35,300,000			25,715,000	25,715,000		0	
		1. 環境性 能割交付金	35,300,000			35,300,000			25,715,000	25,715,000		0	
							1. 環境性 能割交付金	35,300,000	25,715,000	25,715,000		0	
10. 地方特 例交付金			61,400,000	84,593,000		145,993,000			146,094,000	146,094,000		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
	1. 地方特 例交付 金		61, 400, 000	△5, 707, 000		55, 693, 000			55, 693, 000	55, 693, 000		0	
		1. 地方特 例交付 金	61, 400, 000	△5, 707, 000		55, 693, 000			55, 693, 000	55, 693, 000		0	
							1. 地方特 例交付 金	55, 693, 000	55, 693, 000	55, 693, 000		0	
	2. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付金		0	90, 300, 000		90, 300, 000			90, 401, 000	90, 401, 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	90, 300, 000		90, 300, 000			90, 401, 000	90, 401, 000		0	

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金 (項) 1. ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付金	90,300,000	90,401,000	90,401,000		0	
11. 地方交 付税			3,260,000,000	802,089,000		4,062,089,000			4,152,966,000	4,152,966,000		0	
	1. 地方交 付税		3,260,000,000	802,089,000		4,062,089,000			4,152,966,000	4,152,966,000		0	
		1. 地方交 付税	3,260,000,000	802,089,000		4,062,089,000			4,152,966,000	4,152,966,000		0	
			1. 地方交 付税					4,062,089,000	4,152,966,000	4,152,966,000		0	普通交付税 特別交付税
12. 交通安 全対策 特別交 付金			9,663,000			9,663,000			8,902,000	8,902,000		0	
	1. 交通安 全対策 特別交 付金		9,663,000			9,663,000			8,902,000	8,902,000		0	
		1. 交通安 全対策 特別交 付金	9,663,000			9,663,000			8,902,000	8,902,000		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									
							1. 交通安全対策特別交付金	9,663,000	8,902,000	8,902,000		0					
13. 分担金及び負担金			62,834,000			62,834,000			49,364,735	48,697,909	232,300	434,526					
	1. 負担金		62,834,000			62,834,000			49,364,735	48,697,909	232,300	434,526					
		1. 民生費負担金		24,956,000			24,956,000			18,942,735	18,275,909	232,300	434,526				
								1. 社会福祉費負担金	1,892,000	1,600,986	1,541,400		59,586	(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	23,064,000	17,341,749	16,734,509	232,300	374,940	(保育子ども課) 障害児通所施設利用者負担金 日本スポーツ振興センター 保護者負担金 保育所利用者負担金現年度分 延長保育料現年度分 広域保育所委託負担金 保育所利用者負担金滞納繰越分 (家庭支援課) 助産施設入所負担金 未熟児養育医療費負担金	143,159 75,430 13,469,720 69,750 2,156,900 732,300 83,000 4,250		
		2. 衛生費負担金	17,500,000			17,500,000			12,718,701	12,718,701		0					
								1. 保健衛生費負担金	17,500,000	12,718,701	12,718,701		0	(環境整備課) 火葬場費負担金			
	3. 土木費負担金	18,129,000			18,129,000			15,494,299	15,494,299		0						

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							1. 都市計画費負担金	18,129,000	15,494,299	15,494,299		0	(審査指導課) まちづくり関連事務処理負担金 24,000 (広域まちづくり課) 広域まちづくり負担金 15,470,299
		4. 教育費負担金	2,249,000		2,249,000			2,209,000	2,209,000		0		
						1. 小学校費負担金	1,436,000	1,414,960	1,414,960		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	751,000	733,240	733,240		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	62,000	60,800	60,800		0	(指導課) 日本スポーツ振興センター 保護者負担金	
14. 使用料及び手数料			329,413,000			329,413,000			344,230,070	314,716,280	1,600	29,512,190	
	1. 使用料		185,859,000			185,859,000			205,920,280	176,406,490	1,600	29,512,190	
		1. 総務使用料	10,431,000		10,431,000			9,237,510	9,237,510		0		
						1. 総務管理使用料	10,431,000	9,237,510	9,237,510		0	(危機管理課) 樽井防災コミュニティセンター 使用料 259,650 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） 248,741 目的外使用料（交流センター自販機） 60,000 駐車場使用料 2,266,700	

(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					
													市立共同浴場入浴料 1,913,100 目的外使用料（宮本駐車場） 3,800 （総務課） 目的外使用料（駐車場等） 494,016 目的外使用料（中央公園 駐車場） 3,620,000 目的外使用料（案内板） 13,083 目的外使用料（番号案内 システム） 6,400 目的外使用料（自動証明 写真機） 7,100 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 （行革・財産活用室） 目的外使用料（防災センター 自販機） 10,000
		2. 民生使用料	10,884,000			10,884,000			8,674,280	8,126,490	1,600	546,190	
							1. 社会福祉使用料	984,000	1,240,040	1,240,040		0	（行革・財産活用室） 目的外使用料（集会場自販機） 30,000 （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（その他集会場 架線） 180 目的外使用料（福祉センター 自販機） 240,000

(款) 13. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
												目的外使用料（福祉センター無線基地局）88,800 目的外使用料（その他集会場電柱）14,560 目的外使用料（福祉センター相談室）142,400 （保育子ども課） 認定こども園保育料現年度分6,137,800 認定こども園延長保育料 現年度分111,100 認定こども園保育料滞納繰越分305,950 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289,600	
		3. 衛生使用料	21,549,000			21,549,000			30,846,836	30,846,836		0	
							1. 保健衛生使用料	21,477,000	30,773,456	30,773,456		0	（環境整備課） 火葬場使用料30,245,500 （保健推進課） 目的外使用料（駐車場）524,316 目的外使用料（電柱）3,640
							2. 清掃使用料	72,000	73,380	73,380		0	（環境整備課） 目的外使用料（電柱）20,460 目的外使用料（駐車場）42,000 （清掃課） 目的外使用料（電柱）10,920
		4. 農林水産使用料	4,988,000			4,988,000			4,989,034	4,989,034		0	
							1. 農業使用料	3,479,000	3,475,694	3,475,694		0	（産業観光課） 目的外使用料（電柱）187,460

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分						金 額
												目的外使用料（農業公園） 3,252,744 法定外公共物占用料 35,490	
						2. 水産業 使用料	1,509,000	1,509,700	1,509,700		0	（産業観光課） 漁港施設占用料	
						3. 林業使 用料	0	3,640	3,640		0	（産業観光課） 目的外使用料（電柱）	
								145,276,790	116,310,790		28,966,000		
		5. 土木使 用料	128,318,000			128,318,000							（道路課） 道路占用料 58,133,120 電柱占用料 9,780,140 法定外公共物占用料 1,785,040 目的外使用料（道路用地） 476,300
													（下水道課） 河川占用料
													（行革・財産活用室） 目的外使用料（公園自販機） 439,000 （住宅公園課） 俵池公園使用料 236,550 公園占用料 633,880 泉南りんくう公園テニスコート 使用料 1,070,350 公園使用料 90,250 目的外使用料（中央公園用地） 765,000
													（住宅公園課） 市営住宅使用料現年度分 32,926,000 市営住宅使用料滞納繰越分 1,797,500 市営住宅入居者用駐車場使用料 現年度分 4,805,100 市営住宅入居者用駐車場使用料 滞納繰越分 460,100 市営住宅共益費現年度分 1,848,200

(款) 14. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
												市営住宅共益費滞納繰越分 市設前畑店舗使用料現年度分 目的外使用料（市営住宅電柱） 目的外使用料（市営住宅進入路） 19, 400 792, 000 65, 840 166, 320	
		6. 教育使用料	9, 689, 000			9, 689, 000		6, 895, 830	6, 895, 830		0		
							1. 小学校使用料	1, 622, 000	1, 722, 870		0	（教育総務課） 目的外使用料（電柱） 目的外使用料（電話柱） 目的外使用料（無線基地局） 目的外使用料（給食センター駐車場） （生涯学習課） 学校建物及び設備使用料 22, 620 4, 080 3, 920 763, 000 929, 250	
							2. 中学校使用料	226, 000	110, 860		0	（教育総務課） 目的外使用料（電柱） 目的外使用料（自販機） （生涯学習課） 学校建物及び設備使用料 5, 660 4, 600 100, 600	
							3. 幼稚園使用料	764, 000	813, 040		0	（教育総務課） 目的外使用料（電柱） 目的外使用料（施設） （指導課） 幼稚園預かり保育料現年度分 3, 640 4, 900 804, 500	
							4. 社会教育使用料	7, 077, 000	4, 249, 060		0	（生涯学習課） 青少年の森使用料 目的外使用料（体育館電柱） 目的外使用料（体育館自販機） 目的外使用料（テニスコート自販機） 17, 700 4, 730 184, 800 61, 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充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													目的外使用料（文化財センター 駐車場）45,500 （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）168,000 目的外使用料（図書館駐車場）252,000 目的外使用料（図書館郵便 ポスト）760 公民館使用料2,205,770 公民館使用料（公共団体分）814,920
	2. 手数料		143,554,000			143,554,000			138,309,790	138,309,790		0	
		1. 総務手数料	27,731,000			27,731,000			23,509,290	23,509,290		0	
							1. 総務管理手数料	4,000	10,200	10,200		0	（政策推進課） その他証明手数料5,800 （人権推進課） その他証明手数料1,200 （行革・財産活用室） 明示手数料2,800 その他証明手数料400
							2. 徴税手数料	6,727,000	5,081,190	5,081,190		0	（税務課） 納税証明手数料337,200 自動車臨時運行手数料321,750 市税督促手数料915,840 住宅用家屋証明手数料228,800 市民税証明手数料2,439,200 営業証明手数料6,000

(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					
													評価・公課証明手数料 817,600 その他証明手数料 14,800
						3. 戸籍住民台帳手数料	21,000,000	18,417,900	18,417,900	0	(市民課) 戸籍手数料 5,991,000 住民基本台帳等手数料 12,426,900		
								332,800	332,800		0		
		2. 民生手数料	430,000		430,000			332,800	332,800		0		
						1. 社会福祉手数料	430,000	332,800	332,800		0	(長寿社会推進課) 介護保険事業者指定・更新 手数料 330,000 明示手数料 2,800	
		3. 衛生手数料	108,001,000		108,001,000			107,442,840	107,442,840		0		
						1. 保健衛生手数料	1,608,000	2,050,780	2,050,780		0	(保健推進課) 飼犬登録手数料 969,000 犬鑑札再交付手数料 6,400 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,074,700 狂犬病予防注射済票再交付 手数料 680	
						2. 清掃手数料	106,393,000	105,392,060	105,392,060		0	(環境整備課) し尿汲取手数料（普通券） 17,933,650 し尿汲取手数料（無臭券） 1,508,040 し尿汲取手数料（特殊券） 9,602,580 し尿汲取手数料（従量制） 2,784,000 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 65,000 家庭系ごみ収集運搬手数料 73,459,790	
		4. 農林水産業手数料	8,000			8,000			9,000	9,000		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						
							1. 農業手数料	8,000	9,000	9,000		0	(産業観光課) 鳥獣飼養登録手数料 明示手数料	 3,400 5,600					
		5. 土木手数料	2,464,000		2,464,000			2,105,860	2,105,860		0								
						1. 道路橋梁手数料	296,000	347,600	347,600		0	(環境整備課) 放置自転車撤去移送料 (道路課) 明示手数料 道路巾員証明手数料	 66,000 274,400 7,200						
												2. 都市計画手数料	2,164,000	1,753,060	1,753,060		0	(都市政策課) 明示手数料 各種証明手数料 (住宅公園課) 明示手数料 その他証明手数料 (審査指導課) 屋外広告物許可手数料 (広域まちづくり課) 開発許可等手数料	 6,400 2,800 3,600 800 522,600 1,216,860
																		3. 住宅手数料	4,000
						6. 教育手数料	4,920,000		4,920,000			4,910,000	4,910,000		0				
		1. 幼稚園手数料	4,920,000	4,910,000	4,910,000						0	(指導課) 通園バス利用料							
		15. 国庫支出金			4,808,131,000	3,047,803,000	57,507,000	7,913,441,000			7,275,171,210	7,014,050,210		261,121,000					
			1. 国庫負担金		4,297,390,000	203,449,000		4,500,839,000			4,317,016,750	4,317,016,750		0					

(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の繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		1. 民生費 国庫負担金	4,067,600,000	55,196,000		4,122,796,000			3,938,937,801	3,938,937,801		0	
							1. 社会福祉費負担金	1,224,105,000	1,217,871,637	1,217,871,637		0	（生活福祉課） 生活困窮者自立支援事業等負担金18,855,095 基本額 25,140,127円 負担率3/4 （障害福祉課） 特別障害者手当等給付費負担金28,237,042 基本額 38,043,920円 負担率3/4 受入過不足額 △295,898円 障害者自立支援給付費負担金807,513,500 基本額 1,587,674,481円 負担率1/2 受入過不足額 13,676,260円 障害者自立支援医療費負担金68,730,000 基本額 130,814,727円 負担率1/2 受入過不足額 3,322,637円 障害児施設給付費等負担金294,536,000 基本額 574,882,966円 負担率1/2

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分						金 額
												受入過不足額 7,094,517円	
							2. 児童福祉費負担金	1,329,940,000	1,281,548,984	1,281,548,984	0	(保育子ども課) 施設型給付費負担金 1・2号部分 基本額 423,665,114円 負担率1/2 受入過不足額 20,537,643円 3号部分 基本額 409,577,120円 負担率57.72/100 受入過不足額 19,926,607円 施設等利用給付費負担金 基本額 36,084,680円 負担率1/2 受入過不足額 1,293,860円 (家庭支援課) 助産施設入所措置費負担金 基本額819,078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395,480円 負担率1/2 児童手当負担金 被用者0～3歳未満	
												232,370,200	
												256,334,520	
												19,336,200	
												409,539	
												197,740	
												680,053,332	

(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 123,300,000円 負担率37/45 被用者3歳～中学校修了前 基本額 472,340,000円 負担率4/6 非被用者 基本額 383,390,000円 負担率4/6 特例給付分 基本額 12,280,000円 負担率4/6 児童扶養手当負担金 基本額 271,060,830円 負担率1/3 受入過不足額 2,049,843円 未熟児養育医療費負担金 基本額888,000円 負担率1/2
							3. 生活保護費負担金	1,430,371,000	1,301,136,468	1,301,136,468		0	(生活福祉課) 生活扶助費等 基本額 690,720,368円 負担率3/4 医療扶助費 基本額 1,015,070,192円
													92,403,453 <

(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3/4 介護扶助費等 基本額 29,058,064円 負担率3/4 21,793,548
							4. 国民健康保険費負担金	95,516,000	95,516,337	95,516,337		0	(保険年金課) 保険基盤安定負担金 基本額（支援分） 191,032,674円 負担率1/2
							5. 介護保険費負担金	42,864,000	42,864,375	42,864,375		0	(長寿社会推進課) 低所得者保険料軽減負担金 基本額 85,728,750円 負担率1/2
									378,078,949	378,078,949		0	
		2. 衛生費 国庫負担金	229,790,000	148,253,000		378,043,000		378,043,000	378,078,949	378,078,949		0	(保健推進課) 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費負担金 基本額 311,875,355円 負担率10/10 受入過不足額 66,167,794円 新型コロナウイルス予防接種 健康被害給付費負担金 基本額35,800円 負担額10/10 35,800
2. 国庫補助金		492,236,000	2,843,914,000	57,507,000	3,393,657,000			2,937,580,707	2,676,459,707		261,121,000		

(款) 15. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		1. 総務費 国庫補助金	99,927,000	335,095,000	13,703,000	448,725,000		447,017,181	434,292,181		12,725,000		
							1. 総務管理費補助金	404,395,000	399,880,181	387,155,181		12,725,000	(政策推進課) 地方創生推進交付金 86,690,323 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 287,213,458 (危機管理課) 社会資本整備総合交付金 4,646,400 基本額 9,292,800円 補助率1/2 (総務課) 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 1,064,000 基本額 1,064,000円 補助率10/10 マイナポイント事業費補助金 7,541,000 基本額 7,541,000円 補助率10/10
							2. 戸籍住民基本台帳費補助金	44,330,000	47,137,000	47,137,000		0	(市民課) 個人番号カード交付事業費 補助金 19,857,000 基本額 19,857,000円 補助率10/10 個人番号カード交付事務費 補助金 25,120,000 基本額 25,120,000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10/10 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 基本額 2,160,000円 補助率10/10 2,160,000	
		2. 民生費 国庫補助金	120,492,000	2,414,872,000		2,535,364,000			2,090,779,526	1,900,636,526		190,143,000	
							1. 社会福祉費補助金	1,222,209,000	907,879,657	727,796,657		180,083,000	(生活福祉課) 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 基本額 7,568,157円 補助率3/4 基本額 13,908,360円 補助率2/3 基本額 1,718,992円 補助率1/2 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金 基本額 674,900,000円 補助率10/10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費補助金 基本額 10,281,657円 補助率10/10 10,281,657

(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					
													(障害福祉課) 地域生活支援事業費補助金 基本額 53,624,000円 補助率1/2 26,812,000
							2. 児童福祉費補助金	1,313,155,000	1,182,899,869	1,172,839,869		10,060,000	(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部分 基本額 20,377,300円 補助率1/2 受入過不足額 663,000円 補助率2/3部分 基本額 565,000円 補助率2/3 受入過不足額 △12,000円 補助率3/4部分 基本額 8,225,900円 補助率3/4 受入過不足額 1,869,000円 補助率10/10部分 基本額 540,000円 補助率10/10 受入過不足額 840,000円 子ども・子育て支援交付金 10,849,000 364,000 8,037,000 1,380,000

(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						
													通常事業分 基本額 35,592,000円 補助率1/3 受入過不足額 1,055,000円 特別措置事業分 基本額 4,497,000円 補助率1/3 受入過不足額 184,000円 子ども・子育て支援体制整備 総合推進事業費補助金 基本額 170,400円 補助率1/2 受入過不足額 15,000円 保育士等処遇改善臨時特例 交付金 基本額 5,033,800円 補助率10/10 (家庭支援課) 母子家庭等対策総合支援事業費 補助金 自立支援プログラム策定員 設置補助金 基本額520,000円 補助率10/10 自立支援教育訓練給付金	12,919,000

(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					
													事業費補助金 基本額440,000円 補助率3/4 高等職業訓練促進給付金 事業費補助金 基本額 9,990,000円 補助率3/4 母子家庭等対策総合支援 事業費国庫補助金 基本額990,000円 補助率2/3 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 40,428,000円 補助率1/3 基本額 8,354,000円 補助率2/3 受入過不足額 108,000円 特例措置事業分 基本額 1,200,000円 補助率1/3 子ども・子育て支援事業費 補助金 基本額 2,415,000円 補助率10/10

(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					
													子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業費補助金 基本額 175,000,000円 補助率10/10 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事務費補助金 基本額 7,028,000円 補助率10/10 子育て世帯への臨時特別給付金 給付事業費補助金 基本額 913,800,000円 補助率10/10 子育て世帯への臨時特別給付金 給付事務費補助金 基本額 5,676,069円 補助率10/10
		3. 衛生費 国庫補助金	54,707,000	149,938,000		204,645,000			202,625,000	202,625,000		0	
							1. 保健衛生費補助金	204,645,000	202,625,000	202,625,000		0	(環境整備課) 循環型社会形成推進補助金 基本額 1,492,000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 基本額
													497,000 8,079,000

(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					
													10,024,000円 補助率2/3 基本額 3,306,000円 補助率1/3 受入過不足額 310,000円 特例措置事業分 基本額900,000円 補助率1/3 がん検診総合支援事業補助金 基本額 1,160,000円 補助率1/2 受入過不足額42,000円 母子保健衛生費補助金 基本額 4,942,000円 補助率1/2 受入過不足額 730,000円 感染症予防事業費等補助金 基本額 3,092,000円 補助率1/2 受入過不足額 1,280,000円 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 122,716,000円 補助率10/10

(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 61,385,000円 マイナンバー情報連携体制整備 事業補助金 基本額 929,000円 補助率1/2 基本額 3,805,000円 補助率2/3
		4. 土木費 国庫補助金	175,496,000	△69,311,000	6,557,000	112,742,000			112,742,000	62,814,000		49,928,000	
							1. 道路橋 梁費補助金	26,666,000	26,666,000	25,016,000		1,650,000	(道路課) 社会資本整備総合交付金 基本額 13,740,000円 補助率1/2 道路メンテナンス事業補助金 基本額 27,328,000円 補助率5.5/10 社会資本整備総合交付金 基本額 5,664,000円 補助率5.5/10
							2. 都市計 画費補助金	79,888,000	79,888,000	31,610,000		48,278,000	(都市政策課) 社会資本整備総合交付金 基本額 1,400,000円 補助率1/2

(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																
													(住宅公園課) 社会資本整備総合交付金 基本額 14,560,000円 補助率1/2 (道路課) 社会資本整備総合交付金 基本額 36,708,000円 補助率5.5/10 社会資本整備総合交付金 基本額 6,257,000円 補助率5.5/10	7,280,000 20,189,000 3,441,000										
													3. 住宅費補助金	6,188,000	6,188,000	6,188,000		0	(住宅公園課) 社会資本整備総合交付金 基本額 12,378,000円 補助率1/2					
													5. 教育費国庫補助金	41,614,000	13,320,000	37,247,000	92,181,000			84,417,000	76,092,000		8,325,000	
													1. 小学校費補助金	32,380,000	28,457,000	28,457,000		0	(教育総務課) 学校施設環境改善交付金 (指導課) 要保護児童援助費補助金 基本額77,293円 補助率1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 基本額 7,119,262円 補助率1/4以内	26,001,000 2,429,000				

(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の繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							2. 中学校 費補助 金	1,568,000	1,115,000	1,115,000	0	(指導課) 要保護生徒援助費補助金 基本額28,085円 補助率1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 基本額 4,660,874円 補助率1/4以内 21,000 1,094,000	
							3. 幼稚園 費補助 金	2,940,000	2,801,000	2,801,000	0	(指導課) 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 7,000,758円 補助率1/3 受入過不足額 613,000円 特例措置事業分 基本額 602,514円 補助率1/3 2,601,000 200,000	
							4. 社会教 育費補 助金	35,618,000	33,887,000	33,887,000	0	(生涯学習課) 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 80,619,122円 補助率1/3 受入過不足額 2,684,000円 特例措置事業分 基本額 2,825,605円 補助率1/3 29,555,000 2,672,000	

(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
												受入過不足額 1,730,000円 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金 基本額 2,555,000円 補助率65/100 1,660,000	
							5. 教育総務費補助金	19,675,000	18,157,000	9,832,000		8,325,000	(指導課) 学校保健特別対策事業費補助金 基本額 15,285,228円 補助率1/2 公立学校情報機器整備費補助金 基本額 4,464,900円 補助率1/2以下 7,600,000 2,232,000
	3. 委託金		18,505,000	440,000		18,945,000			20,573,753	20,573,753		0	
		1. 総務費委託金	1,058,000			1,058,000			452,922	452,922		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	948,000	352,922	352,922		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	16,672,000	440,000		17,112,000			19,962,158	19,962,158		0	
							1. 社会福祉費委託金	17,112,000	19,962,158	19,962,158		0	(保険年金課) 国民年金事務費交付金 年金生活者支援給付金支給業務 市町村事務取扱交付金 18,837,230 733,014

(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
												(障害福祉課) 特別児童扶養手当事務委託金 391,914	
		3. 衛生費委託金	775,000			775,000			158,673	158,673		0	
							1. 保健衛生費委託金	775,000	158,673	158,673		0	(保健推進課) アスベスト検診委託金
16. 府支出金			2,096,560,000	168,314,000	11,388,408	2,276,262,408			2,131,449,475	2,109,463,799		21,985,676	
	1. 府負担金		1,541,954,000	13,592,000		1,555,546,000			1,529,434,070	1,529,434,070		0	
		1. 民生費府負担金	1,541,954,000	13,592,000		1,555,546,000			1,529,434,070	1,529,434,070		0	
							1. 社会福祉費負担金	721,482,000	710,714,127	710,714,127		0	(生活福祉課) 民生委員協議会費負担金 222,902 民生委員推薦会費負担金 46,800 (保険年金課) 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 135,924,664 基本額（軽減分） 181,232,886円 負担率3/4 (障害福祉課) 障害者自立支援給付費負担金 397,882,130 基本額 1,591,528,526円 負担率1/4 障害者自立支援医療費負担金 32,916,890 更生医療分 基本額 125,551,084円

(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					
													負担率1/4 受入過不足額 1,264,484円 育成医療分 基本額 1,058,540円 負担率1/4 障害児施設給付費等負担金 143,720,741 基本額 574,882,966円 負担率1/4
							2. 児童福祉費負担金	391,405,000	376,060,448	376,060,448		0	(保育子ども課) 施設型給付費負担金 1 号部分 基本額 151,275,114円 負担率1/4 受入過不足額 3,841,322円 2 号部分 基本額 272,390,000円 負担率1/4 受入過不足額 6,427,500円 3 号部分 基本額 409,577,120円 負担率21.14/100 受入過不足額 7,298,137円 施設等利用給付費負担金

(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					
													1 号部分 基本額 35,900,880円 負担率1/4 受入過不足額 459,780円 2・3 号部分 基本額183,800円 負担率1/4 受入過不足額 187,150円 (家庭支援課) 助産施設入所措置費負担金 基本額819,078円 負担率1/4 母子生活支援施設入所措置費負担金 基本額395,480円 負担率1/4 児童手当負担金 被用者0～3歳未満 基本額 123,825,000円 負担率4/45 被用者3歳～中学校修了前 基本額 473,265,000円 負担率1/6 非被用者 基本額 383,715,000円 負担率1/6

9,435,000

233,100

204,769

98,870

155,899,999

(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の繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
												特例給付分 基本額 12,380,000円 負担率1/6 未熟児養育医療費負担金 基本額483,480円 負担率1/4 120,870	
							3. 生活保護費負担金	58,345,000	58,345,000	58,345,000		0	(生活福祉課) 基本額 233,380,000円 負担率1/4
							4. 国民健康保険費負担金	362,882,000	362,882,308	362,882,308		0	(保険年金課) 保険基盤安定負担金 基本額(軽減分) 420,165,521円 負担率3/4 基本額(支援分) 191,032,674円 負担率1/4
							5. 介護保険費負担金	21,432,000	21,432,187	21,432,187		0	(長寿社会推進課) 低所得者保険料軽減負担金 基本額 85,728,750円 負担率1/4
	2. 府補助金		430,083,000	163,801,000	11,388,408	605,272,408			487,584,211	465,598,535		21,985,676	
		1. 総務費府補助金	15,459,000	△1,604,000		13,855,000			44,379,000	44,379,000		0	
							1. 総務管理費補助金	13,614,000	44,239,000	44,239,000		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 24,000

(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
												N P O事務移譲交付金 (人権推進課) 隣保館運営費等補助金 基本額 9,327,000円 補助率3/4 総合相談事業交付金 (財政課) 市町村振興補助金	
							2. 戸籍住民基本台帳費補助金	241,000	140,000	140,000		0 (市民課) パスポート交付事務費交付金	
		2. 民生費府補助金	316,480,000	148,302,000		464,782,000			334,747,755	334,747,755		0	
							1. 社会福祉費補助金	270,608,000	180,462,111	180,462,111		0 (生活福祉課) 新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化交付金 基本額 52,576,750円 補助率10/10 (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 1,778,000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458,000円	

(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の繰当額	計	節						
							区 分						金 額
							2. 児童福祉費補助金	158,367,000	137,236,644	137,236,644	0	(保育子ども課) 新子育て支援交付金 基本額 15,948,016円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 基本額 40,089,000円 補助金1/3 施設型給付費等地方単独費用 補助金 基本額 53,704,716円 補助金1/2 保育対策総合支援事業費補助金 補助率2/3部分 基本額9,000円 補助率2/3 補助率3/4部分 基本額 4,567,000円 補助率3/4 子ども・子育て支援事業費 補助金 基本額2,397,000円 補助率10/10 (家庭支援課) 乳幼児医療費補助金 基本額 33,857,589円 補助率1/2 ひとり親家庭医療費補助金	
												15,948,016 13,363,000 26,852,358 6,000 3,425,000 2,397,000 16,928,794 18,252,715	

(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 36, 505, 430円 補助率1/2 新子育て支援交付金 基本額24, 795, 761 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 40, 428, 000円 補助率1/3 基本額 8, 354, 000円 補助率1/6 特例措置事業分 基本額 1, 200, 000円 補助率1/3
							3. 介護保険費補助金	35, 807, 000	17, 049, 000	17, 049, 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861, 636円 補助率3/4 介護施設等の整備に関する事業 補助金 基本額 16, 403, 000円 補助率10/10
		3. 衛生費 府補助 金	11, 475, 000	△1, 204, 000		10, 271, 000			5, 692, 933	5, 692, 933		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰当額	計	節						
							区 分						金 額
							1. 保健衛生費補助金	8,735,000	5,195,933	5,195,933	0	(環境整備課) 特設水道事務移譲交付金 24,000 動物愛護協議会事務移譲交付金 24,000 公害対策促進補助金 269,000 (保健推進課) 新子育て支援交付金 412,933 基本額412,933円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 2,773,000 基本額 10,024,000円 補助率1/6 基本額 3,307,058円 補助率1/3 特例措置事業分 284,000 基本額 851,138円 補助率1/3 健康増進事業補助金 937,000 基本額 1,327,500円 補助率2/3 基本額52,000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 371,000 基本額 742,000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充当額	計	節						
							区 分						金 額
												獣医師届出受理事務に伴う補助金 基本額24,000円 補助率10/10 自殺対策緊急強化事業補助金 基本額94,000円 補助率1/2 基本額45,000円 補助率2/3 24,000 77,000	
							2. 清掃費補助金	1,536,000	497,000	497,000	0	(環境整備課) 浄化槽設置整備事業費補助金 基本額 1,492,000円 補助率1/3	
		4. 農林水産業費府補助金	7,060,000			7,060,000			6,923,417	6,923,417	0		
							1. 農業費補助金	7,060,000	6,923,417	6,923,417	0	(産業観光課) 大阪版認定農業者事務交付金 農空間保全地域推進事務交付金 鳥獣保護等事務移譲交付金 農用地区域内開発行為許可等事務移譲交付金 経営所得安定対策等推進事業費補助金 基本額1,105,002円 補助率10/10 泉州南広域連携行政事務交付金 多面的機能支払交付金 基本額643,700円 補助率3/4 34,000 24,000 69,000 24,000 1,105,002 320,000 482,775	

(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						
													新規就農者確保事業補助金 基本額3,000,000円 補助率10/10 自然公園区域内行為許可事務費 交付金 (農業委員会事務局) 農業委員会費補助金 農地転用事務移譲交付金	3,000,000 640 1,607,000 257,000
		5. 商工費 府補助 金	8,079,000			8,079,000			6,460,058	6,460,058		0		
							1. 商工費 補助金	8,079,000	6,460,058	6,460,058		0	(産業観光課) 消費者行政推進事業補助金 基本額 5,372,058円 補助率10/10 消費生活事務移譲交付金 産業振興事務移譲交付金	5,372,058 48,000 1,040,000
		6. 土木費 府補助 金	28,551,000	11,870,000	11,388,408	51,809,408			48,420,098	29,433,422		18,986,676		
							1. 土木管 理費補 助金	223,000	149,000	149,000		0	(住宅公園課) 自然環境保全条例事務処理 交付金	
							2. 道路橋 梁費補 助金	21,150,572	17,880,762	17,880,762		0	(環境整備課) 都市緑化を活用した猛暑対策 事業補助金 基本額 8,242,190円 補助率10/10 (道路課) 牧野山手線改良事業補助金	8,242,190 9,638,572

(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
		7. 消防費 府補助 金	3, 672, 000			3, 672, 000			3, 243, 000	3, 243, 000		0	
							1. 消防費 補助金	3, 672, 000	3, 243, 000	3, 243, 000		0	(危機管理課) 消防ヘリ運営分担金補助金 基本額 2, 502, 000円 補助率1/2 保安三法事務等交付金 1, 992, 000
		8. 教育費 府補助 金	39, 307, 000	2, 745, 000		42, 052, 000			34, 718, 950	34, 718, 950		0	
							1. 教育総 務費補 助金	2, 246, 000	1, 850, 000	1, 850, 000		0	(指導課) 学校支援地域本部事業補助金 基本額756, 091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 2, 762, 050円 補助率1/2 500, 000
							2. 幼稚園 費補助 金	4, 440, 000	3, 688, 000	3, 688, 000		0	(指導課) 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 7, 000, 758円 補助率1/3 特例措置事業分 基本額 602, 514円 補助率1/3 教育支援体制整備事業費補助金 1, 988, 000 200, 000 1, 500, 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 10,423,083円 補助率3/4	
							3. 社会教育費補助金	35,366,000	29,180,950	29,180,950	0	(生涯学習課) おおさか元気広場推進事業費補助金 基本額562,335円 補助率2/3 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 80,619,122円 補助率1/3 特例措置事業分 基本額 2,825,605円 補助率1/3 新子育て支援交付金 基本額401,658円 補助率10/10 (文化振興課) 新子育て支援交付金 基本額596,882円 補助率10/10	
		9. 災害復旧費府補助金	0	3,692,000		3,692,000			2,999,000	0		2,999,000	
							2. 農林水産業施設災害復旧費補助金	3,692,000	2,999,000	0		2,999,000	

(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						
	3. 委託金		124,523,000	△9,079,000		115,444,000			114,431,194	114,431,194		0		
		1. 総務費委託金	118,113,000	△9,098,000		109,015,000			108,077,055	108,077,055		0		
							1. 総務管理費委託金	1,089,000	729,000	729,000		0	(人権推進課) 人権啓発活動委託金	
							2. 徴税費委託金	83,061,000	84,351,804	84,351,804		0	(税務課) 個人府民税徴収事務委託金	
							3. 戸籍住民基本台帳費委託金	72,000	58,700	58,700		0	(市民課) 人口動態調査事務委託金	
							4. 統計調査費委託金	3,670,000	1,817,242	1,817,242		0	(総務課) 経済センサス調査区管理委託金 経済センサス活動調査委託金	20,900 1,796,342
							5. 選挙費委託金	21,123,000	21,120,309	21,120,309		0	(総合事務局) 在外選挙人名簿登録事務委託金 衆議院議員総選挙委託金	8,676 21,111,633
							2. 民生費委託金	82,000	19,000		101,000			128,419
							1. 社会福祉費委託金	82,000	110,058	110,058		0	(生活福祉課) 戦没者遺族援護事務委託金 (障害福祉課) 身体障害者手帳無料診断事業に係る事務交付金 障害者扶養共済制度に係る事務交付金 療育手帳制度に係る事務交付金 重度障害者在宅介護支援給付金に係る事務交付金	51,408 11,850 2,400 37,350 7,050

(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
							2. 児童福祉費委託金	19,000	18,361	18,361		0	(保育子ども課) 地域児童福祉事業等調査交付金 2,805 (家庭支援課) 母子・父子・寡婦福祉資金貸付 事務交付金 9,376 全国ひとり親世帯等調査委託金 6,180
		3. 衛生費委託金	310,000			310,000			322,500	322,500		0	
							1. 保健衛生費委託金	310,000	322,500	322,500		0	(環境整備課) 犬猫死体処理事務委託金 122,500 屋外広告物事務処理委託金 200,000
		4. 農林水産業費委託金	527,000			527,000			527,000	527,000		0	
							1. 農業費委託金	425,000	425,000	425,000		0	(産業観光課) 公共施設管理委託金
							2. 林業費委託金	102,000	102,000	102,000		0	(産業観光課) 公共施設管理委託金
		5. 土木費委託金	231,000			231,000			143,250	143,250		0	
							1. 都市計画費委託金	231,000	143,250	143,250		0	(審査指導課) 確認申請事務委託金 65,300 宅地造成等規制法事務取扱 委託金 25,950 福祉のまちづくり条例事務取扱 委託金 30,000 特定設備事故条例事務取扱 委託金 22,000
		6. 教育費委託金	5,260,000			5,260,000			5,232,970	5,232,970		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
							1. 教育総務費委託金	295,000	267,970	267,970		0	(指導課) 学校基本調査委託金 15,000 (人権国際教育課) 人権教育研究推進事業委託金 252,970
							2. 保健体育費委託金	4,965,000	4,965,000	4,965,000		0	(生涯学習課) 南部広域防災拠点管理委託金
17. 財産収入			16,456,000	8,277,000		24,733,000			30,181,456	30,181,456		0	
	1. 財産運用収入		15,056,000	584,000		15,640,000			18,549,599	18,549,599		0	
		1. 財産貸付収入	13,854,000			13,854,000			16,767,127	16,767,127		0	
							1. 土地建物貸付収入	13,854,000	16,767,127	16,767,127		0	(行革・財産活用室) 土地・建物貸付収入 4,764,047 (環境整備課) 土地・建物貸付収入 2,763,090 (保育子ども課) 土地貸付収入 9,239,990
		2. 利子及び配当金	1,202,000	584,000		1,786,000			1,782,472	1,782,472		0	
							1. 利子及び配当金	1,786,000	1,782,472	1,782,472		0	(秘書広報課) 出資金配当金 434,272 (財政課) 公共施設整備基金利子収入 328,200 (長寿社会推進課) 地域福祉基金利子収入 612,184 (住宅公園課) 緑化基金利子収入 306,092 (教育総務課) 奨学育英基金(川口)利子収入 26,528

(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額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													奨学育英基金（向井）利子収入 57,136 奨学育英基金（片木）利子収入 18,060
	2. 財産売 払収入		1,400,000	7,693,000		9,093,000			11,631,857	11,631,857		0	
		1. 物品売 払収入	1,000,000			1,000,000			2,114,657	2,114,657		0	
							1. 物品売 払収入	1,000,000	2,114,657	2,114,657		0	（総務課） 市有自動車売払収入 849,657 （清掃課） 市有自動車売払収入 1,265,000
		2. 不動産 売払収 入	400,000	7,693,000		8,093,000			9,517,200	9,517,200		0	
							1. 土地建 物売払 収入	8,093,000	9,517,200	9,517,200		0	（行革・財産活用室） 土地売払収入
	18. 寄附金			500,000,000	202,804,000		702,804,000			653,463,000	653,463,000		0
1. 寄附金			500,000,000	202,804,000		702,804,000			653,463,000	653,463,000		0	
		1. 総務費 寄附金	500,000,000	202,704,000		702,704,000			653,363,000	653,363,000		0	
							1. 総務管 理費寄 附金	702,704,000	653,363,000	653,363,000		0	（政策推進課） ふるさと泉南応援寄附金 648,659,000 企業版ふるさと納税寄附金 2,000,000 （危機管理課） 防災備蓄事業寄附金 2,704,000
		3. 教育費 寄附金	0	100,000		100,000			100,000	100,000		0	
1. 社会教 育費寄 附金							100,000	100,000	100,000		0	（文化振興課） 図書購入寄附金	
19. 繰入金			987,871,000	△128,499,000		859,372,000			65,556,495	65,556,495		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
	1. 基金繰入金		982,541,000	△128,499,000		854,042,000			61,756,123	61,756,123		0	
		1. 公債費 管理基金繰入金	477,300,000	△325,183,000		152,117,000			0	0		0	
							1. 公債費 管理基金繰入金	152,117,000	0	0		0	
		2. 公共施設整備 基金繰入金	136,700,000			136,700,000			0	0		0	
							1. 公共施設整備 基金繰入金	136,700,000	0	0		0	
		3. ふるさと泉南 水なす基金繰入金	332,749,000	196,684,000		529,433,000			55,351,675	55,351,675		0	
							1. ふるさと泉南 水なす基金繰入金	529,433,000	55,351,675	55,351,675		0	
		4. 地域福祉基金繰入金	21,207,000			21,207,000			0	0		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充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 地域福祉基金繰入金	21,207,000	0	0		0	
		5. 緑化基金繰入金	8,687,000			8,687,000			1,448,948	1,448,948		0	
							1. 緑化基金繰入金	8,687,000	1,448,948	1,448,948		0	
		6. 森林環境譲与税基金繰入金	5,898,000			5,898,000			4,955,500	4,955,500		0	
							1. 森林環境譲与税基金繰入金	5,898,000	4,955,500	4,955,500		0	
		2. 財産区繰入金	5,330,000			5,330,000			3,800,372	3,800,372		0	
							1. 樽井地区財産区繰入金	5,330,000	3,800,372	3,800,372		0	
								1. 樽井地区財産区繰入金	5,330,000	3,800,372	3,800,372		0
20. 諸収入			254,648,000	△17,757,000		236,891,000		330,064,929	233,426,126	4,842,287	91,796,516		
	1. 延滞金加算金及び過料		7,008,000			7,008,000		5,851,927	5,851,927		0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		1. 延滞金	7,008,000			7,008,000			5,851,927	5,851,927		0	
							1. 延滞金	7,008,000	5,851,927	5,851,927		0	(税務課) 市税延滞金 5,845,527 (保育子ども課) 保育所等利用料延滞金 6,400
	2. 市預金 利子		1,000			1,000			200	200		0	
		1. 市預金 利子	1,000			1,000			200	200		0	
								1. 預金利子	1,000	200	200		0
	3. 雑入		247,639,000	△17,757,000		229,882,000			324,212,802	227,573,999	4,842,287	91,796,516	
		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	246,439,000	△20,926,000		225,513,000			320,975,674	224,336,871	4,842,287	91,796,516		
							1. 返還金	31,927,000	137,771,583	41,366,670	4,842,287	91,562,626	(人事課) 職員給与返還金 43,298 大阪府市町村職員採用試験 協議会の解散に伴う返還金 109 (総務課) 不動産仮差押事件に係る供託金 返還金 1,950,040 (税務課) 契約解除に係る返還金 47,190 (生活福祉課) 生活保護法63条による返還金 16,792,530 生活保護法78条による徴収金 4,866,566 診療報酬返還金 835,792

(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					
													(障害福祉課) 後期高齢者医療高額療養費 負担金返還金14,910,984 障害者自立支援給付費返還金772,381 身体障害者更生医療費返還金351,058 障害支援区分認定審査会負担金返還金23,873 (指導課) 日本スポーツ振興センター 負担金返還金34,620 (家庭支援課) 児童扶養手当返還金700,110 ひとり親家庭医療返還金37,253 子ども医療返還金866
							2. 売払収入	4,796,000	3,040,501	3,040,501		0	(総務課) 市内地図売払収入7,600 (契約検査課) 設計図書等売払収入51,260 (市民課) 収入印紙等売払収入1,771,400 (環境整備課) 放置自転車売払収入46,200 (清掃課) 不用物品売払収入1,074,135 (産業観光課) P R用品売払収入28,400 (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12,296 不用物品売払収入1,110 (都市政策課) 都市計画地図売払収入10,000

(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
												(生涯学習課) 海会寺報告書シンポジウム資料 等売払収入 御財印めぐりグッズ売払収入	
							3. 徴収金 収入	42,766,000	41,527,539	41,293,649	233,890	(人事課) 職員宿舍使用料 (危機管理課) 自動販売機電気料金 複写機使用料 (人権推進課) 市民交流センター内事務所 光熱水費 (総務課) 電話使用料 情報公開等実費徴収金 複写機使用料 自動証明写真機電気料金 (税務課) ナンバープレート代 複写機使用料 (産業観光課) 花卉団地水道等使用料 (長寿社会推進課) 電話使用料 老人集会場における区事務所 光熱水費 自動販売機電気料金 (住宅公園課) 店舗水道使用料 泉南りんくう公園管理事務所 光熱費 自動販売機電気料金	
												32,900 5,200 250,476 26,995 20 120,000 3,750 2,944 73,170 17,793 100 9,120 2,713,208 12,420 24,000 48,826 49,899 60,000 100,679	

(款)20. 諸収入 (項) 3. 雑入

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					
													携帯電話基地局電気料金 （道路課） 2,428,800 情報公開等実費徴収金 （教育総務課） 3,650 給食試食代 31,769 教職員独身寮光熱水費 32,266 青少年センター光熱水費 231,774 情報公開等実費徴収金 3,640 自動販売機電気料金 32,244 学校施設使用団体上下水道 使用料 （生涯学習課） 246,470 大阪府砂川厚生福祉センター 体育館光熱費 77,099 留守家庭児童会費 23,663,744 留守家庭児童会費滞納繰越分 90,100 情報公開等実費徴収金 （文化振興課） 1,670 複写機使用料（図書館） 9,010 複写機使用料（公民館） （指導課） 27,905 情報公開等実費徴収金 670 保護者実費徴収金 （人権国際教育課） 2,046 J E T住宅家賃 （保健推進課） 4,780,322 子宮がん検診徴収金 166,800 胃がん検診徴収金 268,000 乳がん検診徴収金 217,700 肺がん検診徴収金 180,400 骨粗鬆症検診徴収金 35,400 前立腺がん検診徴収金 111,000

(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					
													(保育子ども課) 保育所等一時預かり利用料 377,000 認定こども園給食代 3,478,250 認定こども園給食代滞納繰越分 31,500 給食試食代 1,000 親子通園教室おやつ代 71,500 給食検食代 54,000 障害児通所施設給食等費用代 1,078,600 写真代 35,000 (還付未済額) 23,060 (家庭支援課) 写真代 10,920
							4. 雑入	146,024,000	138,636,051	138,636,051		0	(秘書広報課) 関西国際空港利用促進・PR 事業支援金 870,000 広報紙広告料収入 845,000 ウェブサイト広告料収入 1,457,000 広報同時配布料 302,200 (人事課) 雇用保険個人負担金 1,984,752 大阪府後期高齢者医療広域連合 派遣職員給与市負担金 4,906,192 火災共済事務手数料 57,100 保険事務取扱手数料 443,378 定期健康診断結果情報提供 手数料 71,225 地方公務員災害補償基金下水道 事業会計負担金 129,241 (福) 泉南市社会福祉協議会 派遣職員共済費負担金 1,498,568 (政策推進課) 自治宝くじコミュニティ助成金 2,500,000

(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						
													(危機管理課)	
													消防団員共済金収入	5,389,800
													消防団員福祉共済事務手数料	8,500
													全日本消防人共済金事務手数料	1,040
													婦人消防隊員福祉共済事務	
													手数料	1,750
													消防団員福祉共済金配当金	32,640
													自治宝くじコミュニティ助成金	2,000,000
													保険金収入	611,657
													自動車保険解約返戻金	1,900
													自動車重量税還付金	42,000
													(総務課)	
													広域まちづくり事務に係る庁舎	
													管理負担金	293,116
													広告料収入	219,600
													広告付案内板使用料	726,000
													職員駐車場バスカード再交付	
													手数料	1,430
													自動車重量税還付金	22,050
													自動車保険解約返戻金	30,560
													(財政課)	
													市町村振興宝くじ市町村交付金	28,395,972
													(税務課)	
													たばこ税に係る費用負担金	3,220
													(行革・財産活用室)	
													保険金収入	1,440,362
													(市民課)	
													収入印紙等売払手数料	56,606
													広告付番号案内システム	
													モニター使用料	652,300
													自動証明写真機設置料	658,520

(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					
													(産業観光課) 公益信託高速道路防災対策等に 関する支援金1,384,900 林道保険負担金5,400 (生活福祉課) 医療扶助第三者納付金304,117 実習受入謝礼16,000 (長寿社会推進課) 老人集会場区負担金460,000 (障害福祉課) 泉州ブロック福祉有償運送市町 共同運営協議会分担金58,170 重度障害者医療第三者納付金392,990 老人医療第三者納付金224,787 (住宅公園課) 電気工作物保安管理費用負担金31,610 (審査指導課) 建築物調査報告書作成負担金749,250 (会計課) 会計管理者事務負担金180,000 (生涯学習課) 大阪府南部防災拠点体育館 利用料1,330,600 実習受入謝礼39,000 ネーミングライツ料1,080,000 子ども活動支援補助金500,000 (指導課) 実習受入謝礼355,500 (人権国際教育課) 英検準会場運営料33,910 (農業委員会事務局) 農業者年金業務委託手数料378,200

(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額 充 当 額	計	節							
							区 分	金 額						
													(保健推進課) 新型コロナワクチン接種費用 38,709 (保育子ども課) 実習受入謝礼 169,000 障害児通所施設負担金 68,443,375 障害児相談支援給付費負担金 6,806,854	
		3. 過年度 収入	0	3,169,000		3,169,000				3,237,128	3,237,128		0	(生活福祉課) 生活保護費府費負担金 631,381 (長寿社会推進課) 低所得者保険料軽減国庫負担金 1,110,810 低所得者保険料軽減府費負担金 555,405 (障害福祉課) 特別障害者手当等給付費国庫 負担金 66,960 (保育子ども課) 施設等利用給付費国庫負担金 3,525 施設等利用給付費府費負担金 1,763 (家庭支援課) 児童手当国庫負担金 290,667 未熟児養育医療費国庫負担金 576,617
21. 市債			1,732,800,000	△216,551,000	61,500,000	1,577,749,000			1,454,949,000	1,454,949,000		0		
1. 市債		1,732,800,000	△216,551,000	61,500,000	1,577,749,000			1,454,949,000	1,454,949,000		0			
	1. 総務債	58,300,000			58,300,000			36,700,000	36,700,000		0			
						1. 総務管 理債	58,300,000	36,700,000	36,700,000		0	情報セキュリティ強化対策事業		
	2. 民生債	3,100,000			3,100,000			3,000,000	3,000,000		0			
						1. 社会福 祉債	3,100,000	3,000,000	3,000,000		0	総合福祉センター整備事業		
	3. 衛生債	92,500,000	1,400,000		93,900,000			88,800,000	88,800,000		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	
							1. 保健衛生債	34,200,000	29,300,000	29,300,000		0	火葬場整備事業	
							2. 清掃債	59,700,000	59,500,000	59,500,000		0	し尿処理施設整備事業 ごみ処理施設整備事業	47,900,000 11,600,000
		4. 土木債	87,600,000	△23,600,000	3,100,000	67,100,000			34,900,000	34,900,000		0		
							1. 道路橋梁債	33,600,000	25,000,000	25,000,000		0	道路新設改良事業 道路維持管理事業 牧野山手線改良事業	11,600,000 11,200,000 2,200,000
							2. 河川債	900,000	0	0		0		
							3. 都市計画債	30,600,000	7,900,000	7,900,000		0	砂川堰井線新設事業	
							4. 住宅債	2,000,000	2,000,000	2,000,000		0	住宅整備事業	
		5. 消防債	70,800,000	△200,000		70,600,000			26,100,000	26,100,000		0		
							1. 消防債	70,600,000	26,100,000	26,100,000		0	消防施設整備事業	
		6. 教育債	40,500,000		58,400,000	98,900,000			81,800,000	81,800,000		0		
							1. 小学校債	86,200,000	71,300,000	71,300,000		0	学校教育施設等整備事業	
							2. 社会教育債	9,000,000	7,900,000	7,900,000		0	青少年センター整備事業	
							3. 保健体育債	3,700,000	2,600,000	2,600,000		0	体育施設整備事業	
		7. 臨時財政対策債	1,380,000,000	△196,351,000		1,183,649,000			1,183,649,000	1,183,649,000		0		
							1. 臨時財政対策債	1,183,649,000	1,183,649,000	1,183,649,000		0		

(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額充当額	計	節						
							区 分						金 額
		8. 災害復旧事業債	0	2,200,000		2,200,000			0	0		0	
							1. 災害復旧事業債	2,200,000	0	0		0	
22. 繰越金			0	384,231,000	534,449	384,765,449			384,765,638	384,765,638		0	
	1. 繰越金		0	384,231,000	534,449	384,765,449			384,765,638	384,765,638		0	
		1. 繰越金	0	384,231,000	534,449	384,765,449			384,765,638	384,765,638		0	
							1. 前年度繰越金	384,765,449	384,765,638	384,765,638		0	前年度繰越金 384,231,189 明許繰越 534,449
合 計			24,318,887,000	4,407,104,000	130,929,857	28,856,920,857			27,937,086,510	27,302,394,240	43,232,731	591,459,539	

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 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節																		
						区 分	金 額																	
1 議会費	212,139,000	△3,587,000			208,552,000			205,710,697				2,841,303												
(1) 議会費	212,139,000	△3,587,000			208,552,000			205,710,697				2,841,303												
1) 議会費	212,139,000	△3,587,000			208,552,000			205,710,697				2,841,303												
						1. 報酬	82,072,000	82,028,700				43,300												
						2. 給料	24,741,000	24,476,836				264,164												
						3. 職員手当等	52,219,000	51,785,499				433,501												
						4. 共済費	36,101,000	35,978,773				122,227												
						7. 報償費	22,000	10,098				11,902												
						8. 旅費	318,000	85,610				232,390												
						9. 交際費	400,000	36,320				363,680												
						10. 需用費	1,719,000	1,296,931				422,069												
						11. 役務費	1,877,000	1,827,110				49,890												
						12. 委託料	4,640,000	3,872,319				767,681												
						13. 使用料及び賃借料	3,624,000	3,571,632				52,368												
						17. 備品購入費	156,000	77,869				78,131												
						18. 負担金、補助及び交付金	663,000	663,000				0												
						[1] 人件費事業	193,570,000	1,563,000							195,133,000			194,269,808				863,192	人事課	
																1. 報酬	82,072,000	82,028,700				43,300	議長報酬	6,156,000
																							副議長報酬	5,616,000
																							議員報酬	70,256,700
																2. 給料	24,741,000	24,476,836				264,164	一般職7人分	
						3. 職員手当等	52,219,000	51,785,499				433,501	期末手当（議員）	34,838,100										
													扶養手当	713,000										

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

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 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
													地域手当 1,511,323 管理職手当 1,575,000 住居手当 672,000 超勤手当 633,519 通勤手当 725,980 児童手当 20,000 期末手当 6,358,714 勤勉手当 4,737,863
						4. 共済費	36,101,000	35,978,773				122,227	議員共済会負担金 27,411,000 共済組合納付金 8,495,773 厚生会事業補給金 72,000
[2] 議会運営事業	10,884,000	△2,430,000			8,454,000			6,962,967				1,491,033	議会事務局
						7. 報償費	22,000	10,098				11,902	全国市議会議長会表彰報償品代
						8. 旅費	318,000	85,610				232,390	費用弁償 55,700 普通旅費 29,910
						9. 交際費	400,000	36,320				363,680	議会交際費
						10. 需用費	453,000	425,051				27,949	消耗品費 423,831 食糧費 1,220
						11. 役務費	1,221,000	1,178,658				42,342	郵便料 8,298 電話料 104,328 通信サービス料 1,066,032
						12. 委託料	4,336,000	3,575,319				760,681	議会会議録関係業務委託料 3,303,069 議長写真等作製委託料 19,800 機器設置業務委託料 252,450
						13. 使用料 及び賃 借料	985,000	932,976				52,024	駐車通行料 4,960 テレビ聴視料 56,816 タブレット借上料 871,200
						17. 備品購 入費	56,000	55,935				65	機械器具費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	663,000	663,000					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 0 近畿市議会議長会負担金 50,000 全国民間空港所在都市議会 協議会分担金 25,000
[3] 議会活動補助事業	2,916,000	△2,720,000			196,000			96,094				99,906	議会事務局
						8. 旅費	0	0				0	
						10. 需用費	96,000	74,160				21,840	消耗品費
						17. 備品購 入費	100,000	21,934				78,066	図書購入費
[4] 議会広報事業	4,769,000				4,769,000			4,381,828				387,172	議会事務局
						10. 需用費	1,170,000	797,720				372,280	印刷製本費 701,800 修繕料 95,920
						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							議場音響映像機器借上料
2 総務費	2,312,546,000	179,167,000		4,019,000	2,495,732,000			2,370,460,951		4,879,000		120,392,049	
(1) 総務管理費	1,759,387,000	207,348,000		7,324,000	1,974,059,000			1,868,019,850		4,879,000		101,160,150	
1) 一般管理費	159,414,000	825,000		△2,235,000	158,004,000			152,939,902				5,064,098	
						2. 給料	45,694,000	45,686,508				7,492	
						3. 職員手 当等	28,353,000	27,321,766				1,031,234	
						4. 共済費	14,363,000	14,278,733				84,267	
						7. 報償費	271,000	213,972				57,028	
						8. 旅費	540,000	159,300				380,700	
						9. 交際費	400,000	78,200				321,800	
						10. 需用費	17,829,000	17,543,967				285,033	
						11. 役務費	8,806,000	8,770,575				35,425	

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 費	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節								
						区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借料 17. 備品購 入費 18. 負担金 、補助 及び交 付金	34,283,000 3,264,000 3,325,000 876,000	33,957,709 2,068,158 2,005,214 855,800				325,291 1,195,842 1,319,786 20,200		
[1] 人件費事業	92,256,000	△1,764,000		△2,082,000	88,410,000			87,287,007				1,122,993	人事課	
						2. 給料	45,694,000	45,686,508				7,492	特別職2人分 一般職8人分 任期付職員2人分	16,532,400 25,655,808 3,498,300
						3. 職員手 当等	28,353,000	27,321,766				1,031,234	地域手当（特別職）	991,944
													通勤手当（特別職）	314,620
													児童手当（特別職）	180,000
													期末手当（特別職）	6,922,112
													扶養手当	1,443,000
													地域手当	1,835,796
													管理職手当	1,269,291
													住居手当	82,727
													超勤手当	618,682
													通勤手当	291,680
													児童手当	380,000
													期末手当	7,583,516
勤勉手当	5,408,398													
						4. 共済費	14,363,000	14,278,733				84,267	共済組合納付金 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	13,509,815 99,000 434,798 235,120
[2] 秘書事務事業	2,382,000			20,000	2,402,000			1,498,786				903,214	秘書広報課	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						7. 報償費	40,000	0				40,000	
						8. 旅費	516,000	159,300				356,700	普通旅費
						9. 交際費	400,000	78,200				321,800	市交際費
						10. 需用費	304,000	299,639				4,361	消耗品費 263,336 食糧費 36,303
						11. 役務費	70,000	44,495				25,505	郵便料 44,275 手数料 220
						13. 使用料 及び賃 借料	237,000	102,352				134,648	駐車通行料 95,250 テレビ聴視料 7,102
						17. 備品購 入費	12,000	11,800				200	庁用器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	823,000	803,000				20,000	近畿市長会負担金 135,000 泉南市官公庁連絡会負担金 5,000 全国市長会負担金 357,000 大阪府市長会負担金 306,000
						[3] 表彰事業	206,000				206,000		
						7. 報償費	206,000	205,392				608	記念品代
						10. 需用費	0	0				0	
[4] 広聴事業	29,000				29,000			12,580				16,420	秘書広報課
						7. 報償費	25,000	8,580				16,420	記念品代
						10. 需用費	4,000	4,000				0	消耗品費
[5] 庁舎管理事業	62,516,000			△173,000	62,343,000			60,069,293				2,273,707	総務課
						8. 旅費	12,000	0				12,000	
						10. 需用費	17,496,000	17,217,237				278,763	消耗品費 1,422,322 光熱水費 13,055,882 庁舎等修繕料 2,739,033
						11. 役務費	7,489,000	7,488,645				355	郵便料 16,957 電話料 6,773,630 通信サービス料 650,628 浄化槽法定検査料 7,500 水質検査料 39,600

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節										
						区 分		金 額								
													手数料	330		
						12. 委託料	33,217,000	32,891,809						325,191	清掃委託料	6,309,600
															除草作業等委託料	182,500
															ゴミ収集委託料	646,800
															警備委託料	22,460,460
															エレベーター管理委託料	681,120
															浄化槽維持管理委託料	66,000
															防虫防そ委託料	66,000
															空調保守管理委託料	364,540
															電気工作物保安管理業務委託料	356,400
															消防設備点検業務委託料	143,000
															自動車保守点検委託料	117,480
															交換機保守点検委託料	640,569
															自家用発電機保守点検委託料	363,000
															庁舎環境衛生委託料	165,000
						輪転機保守点検委託料	148,500									
						無線LANアクセスポイント等										
						保守委託料	180,840									
13. 使用料 及び賃 借料	3,024,000	1,965,806						1,058,194	電子複写機借上料	717,848						
									輪転機借上料	281,428						
									消臭装置等借上料	294,756						
									電柱使用料	1,980						
									テレビ聴視料	38,944						
												LED照明器具借上料	630,850			
17. 備品購 入費	1,077,000	477,796							599,204	庁用器具費	49,896					
										機械器具費	427,900					
18. 負担金 、補助 及び交 付金										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				
						28,000	28,000									

[6] 市民総合賠償補償 保険事務事業	917,000				917,000			899,999				17,001	総務課
--------------------------	---------	--	--	--	---------	--	--	---------	--	--	--	--------	-----

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						8. 旅費	8,000	0				8,000	
						11. 役務費	909,000	899,999				9,001	郵便料 318 保険料 899,681
[7] 法律・行政相談事業	1,108,000				1,108,000			1,099,491				8,509	産業観光課
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	10,000	8,791				1,209	消耗品費
						12. 委託料	1,066,000	1,065,900				100	法律相談委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	3,000	0				3,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	25,000	24,800			200	行政相談委員協議会負担金	
[8] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	2,589,000			2,589,000			1,867,354				721,646	総務課
						10. 需用費	15,000	14,300				700	消耗品費
						11. 役務費	338,000	337,436				564	通信サービス料
						17. 備品購 入費	2,236,000	1,515,618				720,382	機械器具費
2) 人事管理費	370,264,000	54,532,000		9,498,000	434,294,000			429,281,360		479,000		4,533,640	
						1. 報酬	900,000	720,000	479,000			180,000	
						2. 給料	43,664,000	43,663,644				356	
						3. 職員手 当等	280,916,000	280,728,795				187,205	
						4. 共済費	63,789,000	63,291,662				18,338	
						7. 報償費	1,674,000	1,171,750				502,250	
						8. 旅費	1,061,000	173,740				887,260	
						10. 需用費	408,000	406,675				1,325	
						11. 役務費	6,986,000	6,589,079				396,921	
						12. 委託料	4,414,000	4,402,420				11,580	

(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 予 備 費 繰 越 額 支 出 増 減	計	節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰 越					
					区 分	金 額									
						13. 使用料 及び賃 借料	6,355,000	6,293,650				61,350			
						17. 備品購 入費	145,000	134,200				10,800			
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	23,980,000	21,704,222				2,275,778			
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	2,000	1,523				477			
[1] 人件費事業	347,304,000	39,372,000		1,693,000	388,369,000			387,684,101		479,000		205,899	人事課		
						2. 給料	43,664,000	43,663,644				356	一般職13人分	41,838,444	
														任期付職員1人分	1,825,200
						3. 職員手 当等	280,916,000	280,728,795				187,205	扶養手当	1,021,500	
												地域手当	3,021,472		
												管理職手当	1,836,000		
												住居手当	336,000		
												超勤手当	1,768,902		
												通勤手当	996,200		
												児童手当	140,000		
												期末手当	11,154,194		
						勤勉手当	8,142,118								
						退職手当	252,312,409								
						4. 共済費	63,789,000	63,291,662		479,000		18,338	共済組合納付金	19,497,163	
													公務災害補償負担金	3,420,259	
													労災保険	277,893	
													厚生会事業補給金	173,000	
													厚生年金保険料	288,603	
													雇用保険料	5,953,806	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節							
						区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
													健康保険料 194, 292 厚生年金保険料（会計年度任用 職員） 20, 745, 808 健康保険料（会計年度任用 職員） 12, 740, 838
[2] 人事管理・給与支給事業	11, 130, 000	15, 160, 000		7, 805, 000	34, 095, 000			31, 536, 409				2, 558, 591	人事課
						8. 旅費	411, 000	37, 020				373, 980	普通旅費
						10. 需用費	408, 000	406, 675				1, 325	消耗品費
						11. 役務費	1, 060, 000	1, 059, 739				261	郵便料 122, 399 通信サービス料 807, 840 手数料 108, 000 保険料 21, 500
						12. 委託料	2, 949, 000	2, 948, 880				120	電算システム保守委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	6, 155, 000	6, 154, 560				440	職員宿舍借上料 1, 392, 000 人事情報総合システム借上料 3, 112, 560 人事情報総合システムソフト ウェア使用料 1, 386, 000 出退勤システムソフトウェア 使用料 264, 000
						17. 備品購 入費	145, 000	134, 200				10, 800	庁用器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	22, 965, 000	20, 793, 812				2, 171, 188	出向受入負担金
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	2, 000	1, 523				477	遅延利息
						[3] 職員研修事業	3, 514, 000				3, 514, 000		
						7. 報償費	1, 674, 000	1, 171, 750				502, 250	講師謝礼

(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 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	650, 000	136, 720				513, 280	研修旅費
						13. 使用料 及び賃 借料	200, 000	139, 090				60, 910	会場借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	990, 000	885, 410				104, 590	各種研修負担金 735, 410 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, 851, 000				6, 851, 000			6, 274, 340				576, 660	人事課
						1. 報酬	900, 000	720, 000				180, 000	産業医報酬
						11. 役務費	5, 926, 000	5, 529, 340				396, 660	健康診断料 5, 529, 340
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	25, 000	25, 000				0	大阪府市町村非常勤職員公務 災害補償等認定委員会審査会 負担金
[5] 職員採用事業	1, 465, 000				1, 465, 000			1, 453, 540				11, 460	人事課
						12. 委託料	1, 465, 000	1, 453, 540				11, 460	職員採用試験委託料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	0	0				0	
3) 広報費	13, 376, 000			△20, 000	13, 356, 000			11, 831, 536				1, 524, 464	
						8. 旅費	5, 000	0				5, 000	
						10. 需用費	5, 942, 000	4, 561, 281				1, 380, 719	
						11. 役務費	2, 715, 000	2, 673, 902				41, 098	
						12. 委託料	4, 446, 000	4, 425, 354				20, 646	
						17. 備品購 入費	248, 000	170, 999				77, 001	
[1] 広報紙等作成発行 事業	11, 990, 000			△20, 000	11, 970, 000			10, 445, 536				1, 524, 464	秘書広報課
						8. 旅費	5, 000	0				5, 000	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考														
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越												
							区 分	金 額																	
						10. 需用費	5,942,000	4,561,281				1,380,719	消耗品費	96,425											
																印刷製本費	4,464,856								
																11. 役務費	1,329,000	1,287,902				41,098	郵便料	29,028	
																								運搬料	1,258,874
																								12. 委託料	4,446,000
						17. 備品購入費	248,000	170,999				77,001	機械器具費												
[2] ウェブサイト等運営管理事業	1,386,000				1,386,000			1,386,000				0	秘書広報課												
						11. 役務費	1,386,000	1,386,000				0	システム保守料												
4) 行政管理費	21,209,000	△1,658,000		6,793,000	26,344,000			26,259,348				84,652													
						1. 報酬	23,000	0				23,000													
						2. 給料	6,622,000	6,617,450				4,550													
						3. 職員手当等	4,975,000	4,969,465				5,535													
						4. 共済費	2,414,000	2,408,933				5,067													
						7. 報償費	9,641,000	9,640,778				222													
						8. 旅費	33,000	32,100				900													
						10. 需用費	740,000	716,910				23,090													
						11. 役務費	28,000	6,462				21,538													
						12. 委託料	1,868,000	1,867,250				750													
						[1] 人件費事業	17,942,000	△2,920,000		△1,011,000	14,011,000				13,995,848			15,152	人事課						
												2. 給料		6,622,000	6,617,450				4,550	一般職2人分					
																								扶養手当	538,500
3. 職員手当等	4,975,000	4,969,465											5,535											地域手当	429,348
超勤手当	617,502																								
通勤手当	164,480																								
児童手当	320,000																								
期末手当	1,661,588																								
勤勉手当	1,238,047																								

(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 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節								
						区 分		金 額						
						4. 共済費	2,414,000	2,408,933				5,067	共済組合納付金 厚生会事業補給金	2,389,933 19,000
[2] 行政事務事業	3,267,000	1,262,000		7,804,000	12,333,000			12,263,500				69,500	総務課	
						1. 報酬	23,000	0				23,000		
						7. 報償費	9,641,000	9,640,778				222	弁護士報酬	
						8. 旅費	33,000	32,100				900	費用弁償 普通旅費	4,800 27,300
						10. 需用費	740,000	716,910				23,090	消耗品費	
						11. 役務費	28,000	6,462				21,538	郵便料 手数料	1,162 5,300
						12. 委託料	1,868,000	1,867,250				750	例規集電子データ更新業務 委託料	
5) 財政管理費	282,936,000	△10,622,000		△730,000	271,584,000			268,286,484				3,297,516		
						1. 報酬	248,000	225,000				23,000		
						2. 給料	40,147,000	40,146,279				721		
						3. 職員手当等	27,952,000	27,939,576				12,424		
						4. 共済費	12,090,000	12,084,898				5,102		
						8. 旅費	126,000	37,078				88,922		
						10. 需用費	137,000	108,289				28,711		
						11. 役務費	13,000	6,451				6,549		
						12. 委託料	641,000	640,200				800		
						13. 使用料及び賃借料	23,000	0				23,000		
27. 繰出金	190,207,000	187,098,713	3,108,287											
[1] 人件費事業	91,655,000	△10,736,000		△730,000	80,189,000			80,170,753				18,247	人事課	
						2. 給料	40,147,000	40,146,279				721	一般職9人分 任期付職員1人分	38,321,079 1,825,200
						3. 職員手当等	27,952,000	27,939,576				12,424	扶養手当 地域手当 管理職手当	1,500,500 2,498,757 3,024,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
													住居手当 473, 500 超勤手当 926, 393 通勤手当 748, 940 児童手当 720, 000 期末手当 10, 376, 782 勤勉手当 7, 670, 704
						4. 共済費	12, 090, 000	12, 084, 898				5, 102	共済組合納付金 11, 628, 458 厚生会事業補給金 108, 000 厚生年金保険料 226, 148 健康保険料 122, 292
[2] 財政運営事務事業	781, 000				781, 000			719, 198				61, 802	財政課
						8. 旅費	47, 000	4, 930				42, 070	普通旅費
						10. 需用費	81, 000	72, 292				8, 708	消耗品費
						11. 役務費	6, 000	1, 776				4, 224	郵便料
						12. 委託料	641, 000	640, 200				800	電算システム保守委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	6, 000	0				6, 000	
[3] 行財政改革推進事務事業	93, 000	114, 000			207, 000			109, 920				97, 080	行革・財産活用室
						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	59, 000	24, 248				34, 752	費用弁償 16, 400 普通旅費 7, 848
						10. 需用費	56, 000	35, 997				20, 003	消耗品費
						11. 役務費	7, 000	4, 675				2, 325	郵便料
						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	190, 207, 000				190, 207, 000			187, 098, 713				3, 108, 287	行革・財産活用室

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節								
						区 分		金 額						
						27. 繰出金	190,207,000	187,098,713				3,108,287	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			187,900				12,100	行革・財産活用室	
						1. 報酬	180,000	180,000				0	泉南市行政評価第三者評価委員会委員報酬	
						8. 旅費	20,000	7,900				12,100	費用弁償	
6) 契約検査費	36,925,000	97,000		△50,000	36,972,000			36,725,606				246,394		
						1. 報酬	257,000	250,250				6,750		
						2. 給料	17,972,000	17,971,512				488		
						3. 職員手当等	11,101,000	10,951,016				149,984		
						4. 共済費	6,196,000	6,195,517				483		
						8. 旅費	29,000	1,350				27,650		
						10. 需用費	113,000	71,157				41,843		
						11. 役務費	429,000	422,964				6,036		
						13. 使用料及び賃借料	875,000	861,840				13,160		
						[1] 人件費事業	35,488,000	97,000						△50,000
						1. 報酬	257,000	250,250				6,750	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	17,972,000	17,971,512				488	一般職4人分	
						3. 職員手当等	11,101,000	10,951,016				149,984	扶養手当	240,000
						地域手当	1,092,666							
						管理職手当	756,000							
						住居手当	48,000							
						超勤手当	165,188							
						通勤手当	458,400							
児童手当	240,000													
期末手当	4,556,056													
勤勉手当	3,394,706													
						4. 共済費	6,196,000	6,195,517				483	共済組合納付金	6,147,517
													厚生会事業補給金	48,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						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			1,357,311				79,689	契約検査課																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						8. 旅費	20,000	1,350				18,650	普通旅費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						10. 需用費	113,000	71,157				41,843	消耗品費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						11. 役務費	429,000	422,964				6,036	郵便料 4,964 通信サービス料 22,000 システム保守料 396,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						13. 使用料 及び賃 借料	875,000	861,840				13,160	契約管理システム使用料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7) 会計管理費	46,545,000	327,000		△228,000	46,644,000			45,632,843				1,011,157																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						1. 報酬	512,000	0				512,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						2. 給料	22,164,000	22,163,688				312																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						3. 職員手 当等	14,714,000	14,688,631				25,369																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						4. 共済費	7,837,000	7,833,448				3,552																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						8. 旅費	19,000	0				19,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						10. 需用費	1,184,000	745,790				438,210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						11. 役務費	200,000	187,734				12,266																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						17. 備品購 入費	14,000	13,552				448																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
[1] 人件費事業	45,145,000	327,000		△228,000	45,244,000			44,685,767				558,233	人事課																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						1. 報酬	512,000	0				512,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						2. 給料	22,164,000	22,163,688				312		一般職5人分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						3. 職員手 当等	14,714,000	14,688,631				25,369		扶養手当 540,000 地域手当 1,362,198 管理職手当 756,000 超勤手当 984,033 通勤手当 749,160 児童手当 420,000 期末手当 5,659,992																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

(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 額 事 業 繰 越	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						
												勤勉手当	4,217,248	
						4. 共済費	7,837,000	7,833,448				3,552	共済組合納付金	7,773,448
													厚生会事業補給金	60,000
						8. 旅費	17,000	0				17,000		
[2] 会計事務事業	1,400,000				1,400,000			947,076			452,924	会計課		
						8. 旅費	2,000	0				2,000		
						10. 需用費	1,184,000	745,790				438,210	消耗品費	538,935
													印刷製本費	206,855
						11. 役務費	200,000	187,734				12,266	通信サービス料	67,980
						17. 備品購入費	14,000	13,552				448	庁用器具費	119,754
8) 財産管理費	49,381,000	4,968,000		△210,000	54,139,000			52,386,203				1,752,797		
						1. 報酬	308,000	37,500				270,500		
						2. 給料	16,345,000	16,344,158				842		
						3. 職員手当等	10,557,000	10,224,618				332,382		
						4. 共済費	5,586,000	5,585,623				377		
						7. 報償費	100,000	15,000				85,000		
						8. 旅費	67,000	36,099				30,901		
						10. 需用費	4,380,000	4,115,172				264,828		
						11. 役務費	9,272,000	8,732,725				539,275		
						12. 委託料	1,721,000	1,562,988				158,012		
						13. 使用料及び賃借料	381,000	363,520				17,480		
						17. 備品購入費	5,102,000	5,049,000				53,000		
						26. 公課費	320,000	319,800				200		
[1] 人件費事業	27,730,000	4,968,000		△210,000	32,488,000			32,154,399			333,601	人事課		
						2. 給料	16,345,000	16,344,158				842	一般職5人分	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節											
						区 分		金 額									
						3. 職員手 当等	10,557,000	10,224,618				332,382	扶養手当 516,000 地域手当 1,011,587 管理職手当 670,500 住居手当 300,000 超勤手当 207,638 通勤手当 118,120 児童手当 100,000 期末手当 4,183,589 勤勉手当 3,117,184				
						4. 共済費	5,586,000	5,585,623				377	共済組合納付金 5,537,623 厚生会事業補給金 48,000				
[2] 市有財産管理事業	5,251,000				5,251,000			4,871,790				379,210	行革・財産活用室				
						1. 報酬	105,000	0				105,000					
						8. 旅費	8,000	4,025				3,975	普通旅費				
						10. 需用費	130,000	68,033				61,967	消耗品費 18,516 光熱水費 49,517				
						11. 役務費	3,287,000	3,236,744				50,256	郵便料 10,191 電話料 34,886 不動産鑑定料 529,650 保険料 2,662,017				
						12. 委託料	1,721,000	1,562,988				158,012	除草作業等委託料 1,024,868 警備委託料 120,120 測量・調査等委託料 418,000				
[3] 車両管理事業	15,529,000				15,529,000			14,825,113				703,887	総務課				
						8. 旅費	6,000	2,820				3,180	普通旅費				
						10. 需用費	4,221,000	4,047,139				173,861	消耗品費 54,342 燃料費 2,616,320 修繕料 1,376,477				
						11. 役務費	5,530,000	5,056,554				473,446	12ヵ月法定点検料 476,278 廃車手数料 59,750 自動車リサイクル費用 31,190 車検料 1,912,698				

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計		節		継続費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
												登録手数料 156,380 手数料 78,708 自動車保険料 2,341,550	
						13. 使用料 及び賃 借料	350,000	349,800				200	車両借上料
						17. 備品購 入 費	5,102,000	5,049,000				53,000	自動車購入費
						26. 公課費	320,000	319,800				200	自動車重量税
[4] ファシリティマネ ジメント推進事業	871,000				871,000		534,901				336,099	行革・財産活用室	
						1. 報酬	203,000	37,500				165,500	公共施設等最適化推進委員会 委員報酬
						7. 報償費	100,000	15,000				85,000	手話通訳謝礼
						8. 旅費	53,000	29,254				23,746	費用弁償 5,520 普通旅費 23,734
						10. 需用費	29,000	0				29,000	
						11. 役務費	455,000	439,427				15,573	郵便料 527 通信サービス料 438,900
						13. 使用料 及び賃 借料	31,000	13,720				17,280	会場借上料
9) 企画費	428,402,000	145,434,000		△995,000	572,841,000		504,298,031				68,542,969		
						1. 報酬	2,734,000	1,473,594				1,260,406	
						2. 給料	50,783,000	50,755,246				27,754	
						3. 職員手 当等	36,338,000	33,286,162				3,051,838	
						4. 共済費	17,380,000	17,371,222				8,778	
						7. 報償費	100,000	0				100,000	
						8. 旅費	585,000	191,040				393,960	
						10. 需用費	7,211,000	5,137,532				2,073,468	
						11. 役務費	11,989,000	10,420,597				1,568,403	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 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 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						12. 委託料	410,600,000	375,767,277				34,832,723	
						13. 使用料 及び賃 借料	225,000	47,056				177,944	
						17. 備品購 入費	23,882,000	4,119,180				19,762,820	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	11,012,000	5,727,525				5,284,475	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,000	1,600				400	
[1] 人件費事業	104,017,000	3,014,000		△995,000	106,036,000			102,910,224				3,125,776	人事課
						1. 報酬	1,511,000	1,473,594				37,406	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	50,783,000	50,755,246				27,754	一般職12人分 任期付職員2人分
						3. 職員手 当等	36,338,000	33,286,162				3,051,838	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	17,380,000	17,371,222				8,778	共済組合納付金 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料

(款) 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 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						8. 旅費	24, 000	24, 000				0	費用弁償
[2] 総合政策推進事業	210, 000				210, 000			137, 129				72, 871	政策推進課
						8. 旅費	148, 000	91, 880				56, 120	普通旅費
						10. 需用費	40, 000	34, 333				5, 667	消耗品費
						11. 役務費	8, 000	2, 756				5, 244	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	14, 000	8, 160				5, 840	駐車通行料
[3] 空港関係調整事業	278, 000				278, 000			189, 360				88, 640	政策推進課
						8. 旅費	70, 000	56, 360				13, 640	普通旅費
						13. 使用料 及び賃 借料	23, 000	0				23, 000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	185, 000	133, 000				52, 000	泉州市・町関西国際空港推進 協議会分担金 120, 000 全国民間空港関係市町村協議会 負担金 13, 000
[4] ふるさと寄附推進 事業	270, 269, 000	110, 124, 000			380, 393, 000			345, 977, 740				34, 415, 260	政策推進課
						8. 旅費	50, 000	0				50, 000	
						10. 需用費	469, 000	272, 797				196, 203	消耗品費
						11. 役務費	7, 205, 000	5, 879, 728				1, 325, 272	郵便料 1, 498, 466 通信サービス料 11, 880 決済手数料 4, 369, 382
						12. 委託料	372, 429, 000	339, 597, 235				32, 831, 765	ふるさと応援寄附P R業務 委託料 57, 643, 197 物産品配送業務委託料 60, 372, 361 ふるさと寄附推進事業支援業務 委託料 221, 581, 677
						17. 備品購 入費	240, 000	227, 980				12, 020	機械器具費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 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
[5] 地域コミュニティ 調整事業	665,000				665,000			665,000				0	政策推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	665,000	665,000				0	泉南市区長連絡協議会補助金
[6] 市民協働推進事業	79,000				79,000			8,869				70,131	政策推進課
						7. 報償費	50,000	0				50,000	
						8. 旅費	13,000	0				13,000	
						10. 需用費	14,000	8,536				5,464	消耗品費
						11. 役務費	2,000	333				1,667	郵便料
[7] ABC委員会活動 支援事業	2,432,000				2,432,000			0				2,432,000	政策推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,432,000	0				2,432,000	
[8] ボランティア・N PO促進事業	143,000				143,000			3,644				139,356	政策推進課
						7. 報償費	50,000	0				50,000	
						8. 旅費	26,000	0				26,000	
						10. 需用費	24,000	0				24,000	
						11. 役務費	29,000	3,644				25,356	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	14,000	0				14,000	
[9] 地方創生総合戦略 推進事業	341,000				341,000			2,538				338,462	政策推進課
						1. 報酬	285,000	0				285,000	
						8. 旅費	3,000	0				3,000	
						10. 需用費	20,000	0				20,000	
						11. 役務費	33,000	2,538				30,462	郵便料

(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 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] 市事務委託事業	6,110,000				6,110,000			5,977,660				132,340	政策推進課
						12. 委託料	6,110,000	5,977,660				132,340	市事務委託料
[11] 防災対策推進事業	12,427,000				12,427,000			12,248,749				178,251	危機管理課
						1. 報酬	98,000	0				98,000	
						8. 旅費	34,000	18,800				15,200	普通旅費
						10. 需用費	46,000	44,912				1,088	消耗品費 35,837 印刷製本費 9,075
						11. 役務費	2,278,000	2,247,181				30,819	郵便料 227,939 器具点検料 92,070 保険料 1,927,172
						12. 委託料	9,951,000	9,934,206				16,794	防災マップ作成業務委託料 9,292,800 防災マップ配布業務委託料 641,406
						13. 使用料 及び賃 借料	20,000	3,650				16,350	駐車通行料
[12] 防災備蓄事業	2,775,000	2,704,000			5,479,000			4,878,098				600,902	危機管理課
						10. 需用費	3,179,000	2,849,088				329,912	消耗品費 2,832,368 印刷製本費 16,720
						17. 備品購 入費	2,300,000	2,029,010				270,990	機械器具費 621,830 避難所等備品購入費 1,407,180
[13] 防災情報伝達推進 事業	4,788,000				4,788,000			4,752,119				35,881	危機管理課
						10. 需用費	202,000	181,049				20,951	消耗品費 45,997 光熱水費 110,852 修繕料 24,200
						11. 役務費	2,055,000	2,043,106				11,894	電話料 69,706 手数料 1,973,400
						12. 委託料	2,086,000	2,084,500				1,500	防災用広報システム保守委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	13,939				1,061	テレビ聴視料

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	430,000	429,525				475	電波利用料 5,525 防災情報充実強化事業負担金 424,000
[14] 国民保護計画推進 事業	120,000				120,000			0				120,000	危機管理課
						1. 報酬	90,000	0				90,000	
						8. 旅費	17,000	0				17,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	13,000	0				13,000	
[15] 自主防災組織強化 事業	6,010,000	2,000,000			8,010,000			6,087,017				1,922,983	危機管理課
						10. 需用費	1,784,000	566,227				1,217,773	消耗品費 26,350 光熱水費 539,877
						11. 役務費	131,000	119,243				11,757	電話料 30,803 通信サービス料 88,440
						12. 委託料	3,471,000	3,378,640				92,360	除草作業等委託料 47,040 警備委託料 237,600 電気工作物保安管理業務委託料 178,200 消防設備点検業務委託料 85,800 施設運営業務委託料 2,830,000
						13. 使用料 及び賃 借料	22,000	21,307				693	テレビ聴視料
						17. 備品購 入費	300,000	0				300,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,300,000	2,000,000				300,000	自主防災組織育成補助金

(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 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
						22. 償還金、利子及び割引料	2,000	1,600				400	使用料過誤納等還付金
[16] シティプロモーション推進事業	8,600,000				8,600,000			8,566,836				33,164	政策推進課
						10. 需用費	0	0				0	
						12. 委託料	8,600,000	8,566,836				33,164	イベント業務委託料 6,466,280 パンフレット作成業務委託料 517,000 シティプロモーション推進業務委託料 1,583,556
						18. 負担金、補助及び交付金	0	0				0	
[17] 総合計画策定事業	9,034,000				9,034,000			6,267,619				2,766,381	政策推進課
						1. 報酬	750,000	0				750,000	
						8. 旅費	200,000	0				200,000	
						10. 需用費	50,000	32,673				17,327	消耗品費
						11. 役務費	81,000	6,746				74,254	郵便料
						12. 委託料	7,953,000	6,228,200				1,724,800	総合計画策定業務委託料
[18] 広域連携推進事業	104,000				104,000			0			104,000	政策推進課	
						13. 使用料及び賃借料	104,000	0				104,000	
[19] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	25,092,000			25,092,000			3,125,429				21,966,571	危機管理課
						10. 需用費	1,383,000	1,147,917				235,083	消耗品費 1,141,317 修繕料 6,600
						11. 役務費	167,000	115,322				51,678	郵便料
						17. 備品購入費	21,042,000	1,862,190				19,179,810	避難所等備品購入費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,500,000	0				2,500,000	
[20] 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
10) 情報管理費	227,161,000	7,737,000		△4,352,000	230,546,000			215,641,085		4,400,000		10,504,915	
						1. 報酬	151,000	67,500				83,500	
						2. 給料	10,269,000	10,254,569				14,431	
						3. 職員手 当等	7,917,000	6,692,062				1,224,938	
						4. 共済費	3,464,000	3,462,155				1,845	
						8. 旅費	34,000	11,920				22,080	
						10. 需用費	3,028,000	2,369,790				658,210	
						11. 役務費	5,622,000	5,317,494				304,506	
						12. 委託料	162,339,000	150,592,786		4,400,000		7,346,214	
						13. 使用料 及び賃 借料	27,635,000	27,557,664				77,336	
						17. 備品購 入費	5,834,000	5,062,145				771,855	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,253,000	4,253,000				0	
[1] 人件費事業	13,167,000	8,723,000		△240,000	21,650,000			20,408,786				1,241,214	人事課
						2. 給料	10,269,000	10,254,569				14,431	一般職3人分

(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 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節							
						区 分		金 額					
						3. 職員手 当等	7,917,000	6,692,062				1,224,938	扶養手当 360,000 地域手当 636,849 超勤手当 1,346,786 通勤手当 170,400 児童手当 20,000 期末手当 2,352,770 勤勉手当 1,805,257
						4. 共済費	3,464,000	3,462,155				1,845	共済組合納付金 3,427,155 厚生会事業補給金 35,000
[2] 情報公開・個人情報 保護事業	410,000			4,000	414,000			247,679				166,321	総務課
						1. 報酬	151,000	67,500				83,500	情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬
						8. 旅費	4,000	3,840				160	費用弁償
						10. 需用費	36,000	29,625				6,375	消耗品費
						11. 役務費	2,000	1,886				114	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	221,000	144,828				76,172	電子複写機借上料
[3] 住民情報記録シス テム事業	100,003,000	4,400,000		△4,000	104,399,000			99,800,984		4,400,000		198,016	総務課
						10. 需用費	407,000	338,177				68,823	消耗品費
						11. 役務費	191,000	130,658				60,342	通信サービス料
						12. 委託料	84,414,000	79,945,349		4,400,000		68,651	電算委託料
						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	4,253,000	4,253,000				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 4,163,000
[4] 行政LAN事業	30,286,000			79,000	30,365,000			29,289,140				1,075,860	総務課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 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						
						8. 旅費	30,000	8,080				21,920	普通旅費
						10. 需用費	1,664,000	1,625,513				38,487	消耗品費 946,560 修繕料 678,953
						11. 役務費	2,447,000	2,204,390				242,610	通信サービス料
						12. 委託料	8,591,000	8,590,852				148	電算委託料 2,265,984 空調保守管理委託料 185,548 行政LANシステム委託料 6,139,320
						13. 使用料 及び賃 借料	11,799,000	11,798,160				840	行政LANシステム使用料 4,675,440 ライセンス使用料 7,122,720
						17. 備品購 入費	5,834,000	5,062,145				771,855	機械器具費
						[5] 総合行政ネットワ ーク事業	2,153,000				2,153,000		
						11. 役務費	509,000	508,200				800	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	70,826,000			△6,489,000	64,337,000			56,611,885				7,725,115	総務課
						10. 需用費	921,000	376,475				544,525	庁舎等修繕料
						11. 役務費	2,473,000	2,472,360				640	通信サービス料
						12. 委託料	60,943,000	53,763,050				7,179,950	行政LANインターネット系 システム保守委託料 3,841,750 ネットワーク設定業務委託料 971,300 情報セキュリティ強化対策事業 業務委託料 48,950,000
[7] マイナポイント利 用促進事業	10,316,000	△5,386,000		2,298,000	7,228,000			7,130,615				97,385	総務課

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節											
						区 分		金 額									
						12. 委託料	7,228,000	7,130,615				97,385	マイナポイント支援業務委託料				
11) 公平委員会費	7,060,000	1,953,000		△80,000	8,933,000			8,459,648				473,352					
						1. 報酬	225,000	22,500				202,500					
						2. 給料	4,455,000	4,454,688				312					
						3. 職員手当等	2,660,000	2,451,947				208,053					
						4. 共済費	1,464,000	1,463,006				994					
						8. 旅費	57,000	1,920				55,080					
						10. 需用費	15,000	8,655				6,345					
						11. 役務費	9,000	8,932				68					
						18. 負担金、補助及び交付金	48,000	48,000				0					
						[1] 人件費事業	6,706,000	1,953,000						△80,000	8,579,000		
						2. 給料	4,455,000	4,454,688				312	一般職1人分				
						3. 職員手当等	2,660,000	2,451,947				208,053	扶養手当180,000 地域手当278,079 期末手当1,142,554 勤勉手当851,314				
						4. 共済費	1,464,000	1,463,006				994	共済組合納付金1,451,006 厚生会事業補給金12,000				
						[2] 公平委員会事業	354,000				354,000			90,007		263,993	公平委員会
												1. 報酬	225,000	22,500			
8. 旅費	57,000	1,920										55,080	費用弁償				
10. 需用費	15,000	8,655										6,345	消耗品費				
11. 役務費	9,000	8,932										68	郵便料				
18. 負担金、補助及び交付金	48,000	48,000										0	大阪府公平委員会連合会負担金5,000 全国公平委員会連合会近畿支部負担金12,000 全国公平委員会連合会負担金31,000				
12) 人権推進費	95,432,000	3,755,000		△567,000	98,620,000			95,520,376				3,099,624					

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						1. 報酬	2,114,000	1,587,233				526,767	
						2. 給料	35,709,000	35,705,694				3,306	
						3. 職員手 当等	21,123,000	20,728,652				394,348	
						4. 共済費	11,683,000	11,678,171				4,829	
						7. 報償費	1,989,000	1,436,800				552,200	
						8. 旅費	477,000	90,080				386,920	
						10. 需用費	941,000	612,240				328,760	
						11. 役務費	54,000	43,978				10,022	
						12. 委託料	16,318,000	15,705,198				612,802	
						13. 使用料 及び賃 借料	274,000	2,640				271,360	
						17. 備品購 入費	24,000	23,190				810	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	7,914,000	7,906,500				7,500	
[1] 人件費事業	66,675,000	3,755,000		△567,000	69,863,000			69,408,950				454,050	人事課
						1. 報酬	1,296,000	1,272,233				23,767	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	35,709,000	35,705,694				3,306	一般職8人分 33,628,494 任期付職員1人分 2,077,200
						3. 職員手 当等	21,123,000	20,728,652				394,348	扶養手当 300,000 地域手当 2,160,285 管理職手当 1,512,000 住居手当 312,000 超勤手当 354,235 通勤手当 1,108,940 期末手当 8,643,388 勤勉手当 6,337,804
						4. 共済費	11,683,000	11,678,171				4,829	共済組合納付金 10,702,641

(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 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
													厚生会事業補給金 108,000 厚生年金保険料 530,657 健康保険料 336,873
						8. 旅費	52,000	24,200				27,800	費用弁償
[2] 一般事務事業	64,000				64,000			38,370				25,630	人権推進課
						8. 旅費	24,000	5,760				18,240	普通旅費
						10. 需用費	33,000	32,610				390	消耗品費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	7,000	0				7,000	
[3] 駐車場管理運営委託事業	1,938,000				1,938,000			1,812,482				125,518	人権推進課
						10. 需用費	92,000	21,682				70,318	消耗品費 19,720 光熱水費 1,962
						12. 委託料	1,846,000	1,790,800				55,200	駐車場管理業務委託料
[4] 人権啓発事業	2,995,000				2,995,000			2,674,208				320,792	人権推進課
						7. 報償費	326,000	158,000				168,000	講師謝礼 150,000 一時保育謝礼 8,000
						8. 旅費	55,000	9,640				45,360	普通旅費
						10. 需用費	297,000	189,970				107,030	消耗品費 156,970 印刷製本費 33,000
						11. 役務費	38,000	37,798				202	郵便料
						17. 備品購入費	18,000	17,800				200	庁用器具費
						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	303,000				303,000			302,500				500	人権推進課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	303,000	302,500					岸和田人権擁護委員協議会 負担金 132,500 岸和田人権擁護委員協議会 泉南市地区委員会補助金 170,000 500
[6] 平和事業	320,000				320,000			12,640				307,360	人権推進課
						10. 需用費	80,000	9,460				70,540	消耗品費
						11. 役務費	5,000	3,180				1,820	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	235,000	0				235,000	
[7] 人権条例審議会事業	503,000				503,000			0				503,000	人権推進課
						1. 報酬	495,000	0				495,000	
						8. 旅費	8,000	0				8,000	
[8] 女性相談事業	1,025,000				1,025,000			902,800				122,200	人権推進課
						7. 報償費	431,000	308,800				122,200	講師謝礼 88,000 電話相談員謝礼 220,800
						12. 委託料	594,000	594,000				0	女性相談業務委託料
[9] 人権相談事業	9,821,000				9,821,000			9,820,800				200	人権推進課
						12. 委託料	9,821,000	9,820,800				200	総合相談事業委託料
[10] 男女平等参画啓発事業	916,000				916,000			747,846				168,154	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	242,000	140,000				102,000	講師謝礼
						8. 旅費	5,000	4,400				600	費用弁償
						10. 需用費	126,000	69,056				56,944	消耗品費 50,906 印刷製本費 18,150
						11. 役務費	8,000	0				8,000	
						12. 委託料	484,000	484,000				0	男女平等参画情報誌作成委託料
						17. 備品購入費	6,000	5,390				610	図書購入費

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
[11] せんなん男女平等 参画プラン管理事業	3,746,000				3,746,000			3,214,098				531,902	人権推進課
						1. 報酬	188,000	187,500				500	泉南市男女平等参画審議会委員 報酬
						8. 旅費	11,000	11,000				0	費用弁償
						12. 委託料	3,547,000	3,015,598				531,402	データ作成業務委託料 せんなん男女平等参画プラン 策定業務委託料
[12] 配偶者からの暴力 相談・防止事業	51,000				51,000			0				51,000	人権推進課
						12. 委託料	26,000	0				26,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	25,000	0				25,000	
[13] 事業所人権推進連 絡会補助事業	160,000				160,000			160,000				0	人権推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	160,000	160,000				0	泉南市事業所人権推進連絡会 補助金
[14] 人権協会補助事業	5,155,000				5,155,000			5,155,000				0	人権推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,155,000	5,155,000				0	泉南市人権協会補助金
[15] おおさか人材雇用 開発人権センター 参画事業	28,000				28,000			28,000				0	人権推進課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節								
						区 分		金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	28,000	28,000				0	おおさか人材雇用開発人権 センター負担金	
[16] 地域共生のまちづ くり推進事業	1,732,000				1,732,000			1,242,682				489,318	人権推進課	
						1. 報酬	90,000	82,500				7,500	子どもの権利条例委員会委員 報酬	
						7. 報償費	990,000	830,000				160,000	講師謝礼	
						8. 旅費	322,000	35,080				286,920	費用弁償 普通旅費	31,380 3,700
						10. 需用費	313,000	289,462				23,538	消耗品費 印刷製本費	212,462 77,000
						11. 役務費	3,000	3,000				0	郵便料	
						13. 使用料 及び賃 借料	14,000	2,640				11,360	会場借上料	
13) 市民交流センター費	6,342,000				6,342,000			5,448,296				893,704		
						1. 報酬	38,000	37,500				500		
						3. 職員手 当等	208,000	130,823				77,177		
						7. 報償費	520,000	272,500				247,500		
						8. 旅費	31,000	0				31,000		
						10. 需用費	3,097,000	2,842,544				254,456		
						11. 役務費	155,000	151,800				3,200		
						12. 委託料	1,648,000	1,405,465				242,535		
						13. 使用料 及び賃 借料	353,000	346,464				6,536		
						17. 備品購 入費	198,000	167,200				30,800		

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 及 用 減 増	計	節								
						区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						18. 負担金、補助及び交付金	94,000	94,000				0		
[1] 交流啓発事業	621,000				621,000			364,405				256,595	人権推進課	
						7. 報償費	520,000	272,500				247,500	講師謝礼	
						10. 需用費	99,000	91,905				7,095	消耗品費	
						13. 使用料及び賃借料	2,000	0				2,000		
[2] 市民交流センター 管理運営事業	5,721,000				5,721,000			5,083,891				637,109	人権推進課	
						1. 報酬	38,000	37,500				500	市民交流センター運営審議会 委員報酬	
						3. 職員手当等	208,000	130,823				77,177	超勤手当	
						8. 旅費	31,000	0				31,000		
						10. 需用費	2,998,000	2,750,639				247,361	消耗品費 光熱水費 施設等修繕料	166,267 1,443,452 1,140,920
						11. 役務費	155,000	151,800				3,200	通信サービス料	
						12. 委託料	1,648,000	1,405,465				242,535	ゴミ収集委託料 電気工作物保安管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 防火対象物定期点検委託料 夜間管理業務委託料	171,600 132,000 43,340 30,800 1,027,725
						13. 使用料及び賃借料	351,000	346,464				4,536	電子複写機借上料 輪転機借上料	180,144 166,320
						17. 備品購入費	198,000	167,200				30,800	機械器具費	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	94,000	94,000				0	大阪府人権福祉施設連絡協議会 負担金
14) 市立共同浴場運営費	14,940,000			500,000	15,440,000			15,309,132				130,868	
						10. 需用費	5,370,000	5,265,932				104,068	
						11. 役務費	15,000	14,500				500	
						12. 委託料	8,545,000	8,521,700				23,300	
						17. 備品購 入費	1,510,000	1,507,000				3,000	
[1] 共同浴場管理運営 事業	14,940,000			500,000	15,440,000			15,309,132				130,868	人権推進課
						10. 需用費	5,370,000	5,265,932				104,068	消耗品費 27,654 燃料費 2,605,240 光熱水費 1,877,558 施設等修繕料 755,480
						11. 役務費	15,000	14,500				500	水質検査料
						12. 委託料	8,545,000	8,521,700				23,300	消防設備点検業務委託料 53,900 共同浴場委託料 8,467,800
						17. 備品購 入費	1,510,000	1,507,000				3,000	機械器具費
(2) 徴税費	276,150,000	865,000		△4,780,000	272,235,000			263,310,078				8,924,922	
1) 賦課費	167,829,000	△10,299,000		△4,461,000	153,069,000			146,699,566				6,369,434	
						1. 報酬	2,092,000	1,658,841				433,159	
						2. 給料	46,359,000	46,357,621				1,379	
						3. 職員手 当等	32,749,000	32,729,995				19,005	
						4. 共済費	16,020,000	16,011,180				8,820	
						8. 旅費	158,000	45,930				112,070	
						10. 需用費	1,957,000	1,429,206				527,794	
						11. 役務費	11,660,000	11,626,256				33,744	
						12. 委託料	36,238,000	31,076,243				5,161,757	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考								
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 繰 越 額 及 び 事 業 繰 越 額	予 備 費 出 流 増 減	計	節														
						区 分		金 額												
						13. 使用料 及び賃 借料	2,498,000	2,497,164				836								
						17. 備品購 入費	480,000	478,500				1,500								
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,858,000	2,788,630				69,370								
[1] 人件費事業	110,846,000	△10,299,000		△3,261,000	97,286,000			96,787,347				498,653	人事課							
						1. 報酬	2,092,000	1,658,841				433,159	会計年度任用職員報酬							
						2. 給料	46,359,000	46,357,621				1,379	一般職14人分 任期付職員5人分	38,178,906 8,178,715						
						3. 職員手 当等	32,749,000	32,729,995				19,005	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	1,189,380 2,852,699 873,000 444,666 5,388,603 840,976 715,800 1,020,000 11,334,639 8,070,232						
						4. 共済費	16,020,000	16,011,180				8,820	共済組合納付金 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	13,638,896 152,000 1,379,329 840,955						
						8. 旅費	66,000	29,710				36,290	費用弁償							
						[2] 市税賦課事務事業	56,983,000			△1,680,000	55,303,000		49,433,719				5,869,281	税務課		
												8. 旅費	92,000	16,220				75,780	普通旅費	
												10. 需用費	1,957,000	1,429,206				527,794	消耗品費 印刷製本費	706,842 722,364

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考						
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 事 繰 越 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	11,660,000	11,626,256				33,744	郵便料	7,484,552			
																通信サービス料	4,141,704
						12. 委託料	36,238,000	31,076,243				5,161,757	電算委託料	9,586,731			
													航空写真撮影業務委託料	4,139,762			
													評価基図作成業務委託料	4,180,000			
													固定資産標準宅地時点修正業務委託料	3,720,750			
													固定資産税路線価付設業務委託料	9,449,000			
						13. 使用料 及び賃 借料							電子複写機借上料	187,440			
							2,498,000	2,497,164					税務地図情報システム借上料	2,309,724			
												836					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金						69,370	e L T A X運用関係費負担金	1,141,000			
							2,858,000	2,788,630					e L T A X会費	74,000			
													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	5,000			
													軽自動車税申告事務取扱費負担金	1,030,000			
													国税連携関係費負担金	157,000			
													財団法人資産評価システム研究センター負担金	90,000			
													所得税確定申告書共同発送に係る郵便料分担金	37,530			
													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	3,800									
							年金特別徴収システム運用関係費分担金	86,000									
							年末調整説明会案内状等発送に係る郵便料分担金	49,790									

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
													扶養親族等申告書負担金	1,510
[3] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0			480,000	480,000			478,500				1,500	税務課	
						17. 備品購入費	480,000	478,500				1,500	庁用器具費	
2) 徴収費	107,121,000	11,164,000		△319,000	117,966,000			116,610,512				1,355,488		
						1. 報酬	1,050,000	914,943				135,057		
						2. 給料	36,539,000	36,527,980				11,020		
						3. 職員手当等	23,187,000	23,176,559				10,441		
						4. 共済費	12,996,000	12,989,568				6,432		
						8. 旅費	111,000	65,430				45,570		
						10. 需用費	380,000	322,459				57,541		
						11. 役務費	8,693,000	8,681,860				11,140		
						12. 委託料	3,130,000	2,832,178				297,822		
						13. 使用料及び賃借料	10,000	4,130				5,870		
						18. 負担金、補助及び交付金	507,000	493,348				13,652		
						21. 補償、補填及び賠償金	3,000	2,400				600		
						22. 償還金、利子及び割引料	31,360,000	30,599,657				760,343		
						[1] 人件費事業	65,328,000	9,804,000						
						1. 報酬	870,000	869,943				57	会計年度任用職員報酬	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						2. 給料	36,539,000	36,527,980				11,020	一般職10人分 33,852,403 任期付職員2人分 2,675,577
						3. 職員手 当等	23,187,000	23,176,559				10,441	扶養手当 931,500 地域手当 2,247,515 管理職手当 540,000 住居手当 504,000 超勤手当 1,932,056 通勤手当 655,780 特勤手当 424,200 児童手当 345,000 期末手当 9,066,458 勤勉手当 6,530,050
4. 共済費	12,996,000	12,989,568				6,432	共済組合納付金 12,319,479 厚生会事業補給金 103,000 厚生年金保険料 346,830 健康保険料 220,259						
8. 旅費	21,000	0				21,000							
[2] 市税徴収事務事業	41,531,000	1,360,000		1,200,000	44,091,000			42,986,041				1,104,959	税務課
						8. 旅費	70,000	61,590				8,410	普通旅費
						10. 需用費	369,000	317,273				51,727	消耗品費 278,883 印刷製本費 38,390
						11. 役務費	8,686,000	8,675,465				10,535	郵便料 4,471,741 通信サービス料 557,835 口座振替手数料 3,226,436 金融機関等照会手数料 20,163 手数料 399,290
						12. 委託料	3,090,000	2,832,178				257,822	電算委託料
13. 使用料 及び賃 借料	10,000	4,130				5,870	駐車通行料						

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分		金 額					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	503,000	493,348				9,652	大阪府徴収機構負担金 483,800 共同収納手数料負担金 9,548
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	3,000	2,400				600	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	31,360,000	30,599,657				760,343	市税等過誤納還付金 30,440,957 還付加算金 158,700
[3] 固定資産評価審査 委員会事業	262,000				262,000			60,421				201,579	固定資産評価審査委員会
						1. 報酬	180,000	45,000				135,000	固定資産評価審査委員会委員 報酬
						8. 旅費	20,000	3,840				16,160	費用弁償
						10. 需用費	11,000	5,186				5,814	消耗品費
						11. 役務費	7,000	6,395				605	郵便料
						12. 委託料	40,000	0				40,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,000	0				4,000	
3) 滞納処分費	1,200,000				1,200,000			0			1,200,000		
						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	201,359,000	△22,819,000		930,000	179,470,000			173,438,632				6,031,368	
1) 戸籍住民基本台帳費	201,359,000	△22,819,000		930,000	179,470,000			173,438,632				6,031,368	
						1. 報酬	3,141,000	3,140,396				604	
						2. 給料	60,004,000	60,003,196				804	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						3. 職員手 当等	34,224,000	31,800,925				2,423,075	
						4. 共済費	17,817,000	17,816,918				82	
						8. 旅費	106,000	33,700				72,300	
						10. 需用費	3,825,000	2,986,244				838,756	
						11. 役務費	11,300,000	10,739,069				560,931	
						12. 委託料	13,043,000	12,461,500				581,500	
						13. 使用料 及び賃 借料	7,797,000	7,422,384				374,616	
						17. 備品購 入費	5,516,000	4,392,300				1,123,700	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	22,697,000	22,642,000				55,000	
[1] 人件費事業	123,427,000	△9,203,000		1,013,000	115,237,000			112,785,435				2,451,565	人事課
						1. 報酬	3,141,000	3,140,396				604	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	60,004,000	60,003,196				804	一般職11人分 任期付職員10人分
						3. 職員手 当等	34,224,000	31,800,925				2,423,075	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 期末手当（会計年度任用職員）
						4. 共済費	17,817,000	17,816,918				82	共済組合納付金 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考							
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節													
						区 分		金 額											
						8. 旅費	51,000	24,000				27,000	費用弁償						
[2] 住民登録事務事業	44,106,000	△11,597,000		3,862,000	36,371,000			34,563,954				1,807,046	市民課						
						8. 旅費	31,000	9,700				21,300	普通旅費						
						10. 需用費	1,572,000	983,694				588,306	消耗品費 717,494 印刷製本費 239,030 修繕料 27,170						
						11. 役務費	7,619,000	7,217,736				401,264	郵便料 1,747,490 通信サービス料 3,350,240 広告・広報折込料 51,480 システム保守料 1,615,812 手数料 452,714						
						12. 委託料	1,070,000	973,500				96,500	電算委託料						
						13. 使用料 及び賃 借料	2,162,000	1,788,024				373,976	電子複写機借上料 173,664 住民基本台帳ネットワーク システム借上料 1,383,360 マイナ・アシスト借上料 231,000						
						17. 備品購 入費	1,220,000	949,300				270,700	機械器具費						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	22,697,000	22,642,000				55,000	個人番号カード交付事業負担金 19,890,000 大阪府戸籍住民基本台帳事務 協議会負担金 24,000 コンビニ交付負担金 2,728,000						
						[3] 戸籍事務事業	12,993,000				12,993,000			12,505,520			487,480	市民課	
												10. 需用費	327,000	326,032				968	消耗品費 313,932 修繕料 12,100
												11. 役務費	3,506,000	3,505,128				872	システム保守料
12. 委託料	3,525,000	3,040,000										485,000	戸籍システム改修業務委託料						
13. 使用料 及び賃 借料	5,635,000	5,634,360										640	戸籍システム借上料						
[4] 住居表示事業	30,000				30,000			0			30,000	市民課							
						10. 需用費	30,000	0				30,000							

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
[5] パスポート交付事業	20,803,000	△18,847,000			1,956,000			1,692,723				263,277	市民課
						8. 旅費	24,000	0				24,000	
						10. 需用費	1,896,000	1,676,518				219,482	消耗品費
						11. 役務費	36,000	16,205				19,795	郵便料 8,100 電話料 8,105
[6] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	16,828,000		△3,945,000	12,883,000			11,891,000				992,000	市民課
						11. 役務費	139,000	0				139,000	
						12. 委託料	8,448,000	8,448,000				0	電算委託料 858,000 システム構築委託料 7,590,000
						17. 備品購入費	4,296,000	3,443,000				853,000	機械器具費
(4) 選挙費	53,420,000	△8,432,000		703,000	45,691,000			43,853,002				1,837,998	
1) 選挙管理委員会費	20,996,000	666,000		754,000	22,416,000			21,047,568				1,368,432	
						1. 報酬	1,887,000	1,610,436				276,564	
						2. 給料	9,374,000	9,373,003				997	
						3. 職員手当等	7,207,000	6,267,259				939,741	
						4. 共済費	3,294,000	3,248,786				45,214	
						7. 報償費	29,000	28,949				51	
						8. 旅費	94,000	12,240				81,760	
						10. 需用費	186,000	185,742				258	
						11. 役務費	23,000	17,629				5,371	
						13. 使用料及び賃借料	220,000	219,024				976	
						18. 負担金、補助及び交付金	102,000	84,500				17,500	
						[1] 人件費事業	19,011,000	666,000					

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
						1. 報酬	543,000	542,436				564	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	9,374,000	9,373,003				997	一般職3人分
						3. 職員手当等	7,207,000	6,267,259				939,741	扶養手当82,500 地域手当567,323 管理職手当1,026,000 住居手当234,000 通勤手当24,000 児童手当40,000 期末手当2,460,284 勤勉手当1,833,152
						4. 共済費	3,294,000	3,248,786				45,214	共済組合納付金3,219,786 厚生会事業補給金29,000
						8. 旅費	13,000	12,240				760	費用弁償
[2] 選挙管理委員会運営事業	1,985,000				1,985,000			1,603,844				381,156	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬	1,344,000	1,068,000				276,000	選挙管理委員会委員長報酬312,000 選挙管理委員会委員報酬756,000
						7. 報償費	29,000	28,949				51	選挙啓発ポスターコンクール参加者記念品料
						8. 旅費	81,000	0				81,000	
						10. 需用費	186,000	185,742				258	消耗品費
						11. 役務費	23,000	17,629				5,371	郵便料
						13. 使用料及び賃借料	220,000	219,024				976	電子複写機借上料
						18. 負担金、補助及び交付金	102,000	84,500				17,500	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 大阪府都市選挙管理委員会連合会分担金4,200

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 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 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											
												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) 衆議院議員総選挙費	29,716,000	△9,098,000		△51,000	20,567,000			20,556,957				10,043												
						1. 報酬	1,199,000	1,199,000				0												
						3. 職員手 当等	10,232,000	10,231,251						749										
						7. 報償費	87,000	86,130						870										
						8. 旅費	6,000	5,440						560										
						10. 需用費	654,000	651,739						2,261										
						11. 役務費	2,357,000	2,355,676						1,324										
						12. 委託料	5,336,000	5,334,313						1,687										
						13. 使用料 及び賃 借料	663,000	660,760						2,240										
						15. 原材料 費	33,000	32,648						352										
						17. 備品購 入費	0	0						0										
						[1] 選挙等執行业	29,716,000	△9,098,000							△51,000	20,567,000			20,556,957				10,043	選挙管理委員会事務局
																	1. 報酬	1,199,000	1,199,000				0	開票管理者報酬
			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	231,000																				
			開票立会人報酬	103,500																				
3. 職員手 当等	10,232,000	10,231,251		超勤手当	9,505,251																			
			749	管理職員特別勤務手当	726,000																			
7. 報償費	87,000	86,130		870	ポスター掲示場設置箇所謝礼																			
8. 旅費	6,000	5,440			560				普通旅費															
10. 需用費	654,000	651,739			2,261				消耗品費	403,263														
									食糧費	140,610														
									印刷製本費	70,290														
						被服費	37,576																	

(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 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節								
						区 分		金 額						
						11. 役務費	117,000	67,653				49,347	郵便料	
						13. 使用料 及び賃 借料	259,000	245,040				13,960	投票所借上料 会場借上料	119,680 125,360
						15. 原材料 費	33,000	32,943				57	選挙事務用資材	
						(5) 統計調査費	12,149,000	△430,000		11,719,000			9,732,929	
1) 統計調査総務費	8,479,000	△430,000			8,049,000			7,915,687				133,313		
						2. 給料	4,315,000	4,314,744				256		
						3. 職員手 当等	2,182,000	2,124,528				57,472		
						4. 共済費	1,529,000	1,472,895				56,105		
						8. 旅費	10,000	1,960				8,040		
						11. 役務費	6,000	1,560				4,440		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	7,000	0				7,000		
						[1] 人件費事業	8,456,000	△430,000			8,026,000			
						2. 給料	4,315,000	4,314,744				256	一般職1人分	
						3. 職員手 当等	2,182,000	2,124,528				57,472	地域手当 期末手当 勤勉手当	258,876 1,069,082 796,570
						4. 共済費	1,529,000	1,472,895				56,105	共済組合納付金 厚生会事業補給金	1,460,895 12,000
						[2] 統計調査事務事業	23,000				23,000			3,520
						8. 旅費	10,000	1,960				8,040	普通旅費	
						11. 役務費	6,000	1,560				4,440	郵便料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	7,000	0				7,000		

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節									
						区 分	金 額								
2) 基幹統計調査費	3,670,000				3,670,000			1,817,242				1,852,758			
						1. 報酬	3,115,000	1,516,754				1,598,246			
						3. 職員手 当等	239,000	238,856				144			
						7. 報償費	4,000	0				4,000			
						8. 旅費	9,000	0				9,000			
						10. 需用費	95,000	51,409				43,591			
						11. 役務費	178,000	6,713				171,287			
						13. 使用料 及び賃 借料	30,000	3,510				26,490			
						[1] 基幹統計調査事務 事業	3,670,000								3,670,000
						1. 報酬	3,115,000	1,516,754				1,598,246	指導員報酬	130,880	
														調査員報酬	1,385,874
						3. 職員手 当等	239,000	238,856				144	超勤手当		
						7. 報償費	4,000	0				4,000			
						8. 旅費	9,000	0				9,000			
						10. 需用費	95,000	51,409				43,591	消耗品費	48,289	
														食糧費	3,120
						11. 役務費	178,000	6,713				171,287	郵便料		
					13. 使用料 及び賃 借料	30,000	3,510				26,490	駐車通行料			
(6) 監査委員費	10,081,000	2,635,000		△158,000	12,558,000			12,106,460				451,540			
1) 監査委員費	10,081,000	2,635,000		△158,000	12,558,000			12,106,460				451,540			
						1. 報酬	1,175,000	1,167,333				7,667			
						2. 給料	5,451,000	5,450,904				96			
						3. 職員手 当等	3,751,000	3,653,941				97,059			
						4. 共済費	1,834,000	1,783,097				50,903			

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
						8. 旅費	274,000	0				274,000	
						10. 需用費	22,000	20,185				1,815	
						11. 役務費	7,000	0				7,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	44,000	31,000				13,000	
[1] 人件費事業	8,559,000	2,635,000		△158,000	11,036,000			10,887,942				148,058	人事課
						2. 給料	5,451,000	5,450,904				96	一般職2人分
						3. 職員手 当等	3,751,000	3,653,941				97,059	扶養手当 318,000 地域手当 346,131 住居手当 270,000 超勤手当 70,034 通勤手当 98,680 児童手当 240,000 期末手当 1,324,336 勤勉手当 986,760
						4. 共済費	1,834,000	1,783,097				50,903	共済組合納付金 1,759,097 厚生会事業補給金 24,000
[2] 監査事業	1,522,000				1,522,000			1,218,518				303,482	監査委員事務局
						1. 報酬	1,175,000	1,167,333				7,667	監査委員報酬
						8. 旅費	274,000	0				274,000	
						10. 需用費	22,000	20,185				1,815	消耗品費
						11. 役務費	7,000	0				7,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	44,000	31,000				13,000	大阪府都市監査委員会負担金 8,000 全国都市監査委員会負担金 23,000
3 民生費	11,574,813,000	2,718,218,000		2,236,000	14,295,267,000			12,816,223,439		189,664,000		1,289,379,561	
(1) 社会福祉費	4,034,987,000	1,449,792,000		2,236,000	5,487,015,000			4,791,387,780		179,604,000		516,023,220	
1) 社会福祉総務費	143,927,000	1,275,147,000		3,133,000	1,422,207,000			845,344,900		179,604,000		397,258,100	
						1. 報酬	5,943,000	2,576,175		2,248,000		1,118,825	

(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						2. 給料	17,650,000	17,649,090				910	
						3. 職員手 当等	16,997,000	12,628,022		1,879,000		2,489,978	
						4. 共済費	6,330,000	6,279,198				50,802	
						7. 報償費	644,000	273,000				371,000	
						8. 旅費	346,000	61,520		180,000		104,480	
						10. 需用費	2,119,000	1,026,578		1,050,000		42,422	
						11. 役務費	11,802,000	4,221,397		5,087,000		2,493,603	
						12. 委託料	44,148,000	39,585,405		760,000		3,802,595	
						13. 使用料 及び賃 借料	3,641,000	1,363,120		100,000		2,177,880	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,305,719,000	754,605,895		168,300,000		382,813,105	
						19. 扶助費	6,868,000	5,075,500				1,792,500	
[1] 人件費事業	36,507,000	5,864,000			42,371,000			37,602,310		3,027,000		1,741,690	人事課
						1. 報酬	5,147,000	1,991,175		2,248,000		907,825	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	17,650,000	17,649,090				910	一般職4人分
						3. 職員手 当等	12,936,000	11,624,847		599,000		712,153	扶養手当 300,000 地域手当 1,076,931 管理職手当 1,674,000 住居手当 318,000 超勤手当 100,948 通勤手当 186,000 期末手当 4,566,488 勤勉手当 3,402,480
						4. 共済費	6,330,000	6,279,198				50,802	共済組合納付金 6,231,198 厚生会事業補給金 48,000
						8. 旅費	308,000	58,000		180,000		70,000	費用弁償
[2] 社会福祉事務事業	679,000			△74,000	605,000			559,871				45,129	生活福祉課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						8. 旅費	16,000	3,520				12,480	普通旅費
						10. 需用費	303,000	271,231				31,769	消耗品費
						11. 役務費	0	0				0	
						13. 使用料 及び賃 借料	286,000	285,120			880	電子複写機借上料	
[3] 社会福祉支援事業	400,000				400,000			0			400,000	生活福祉課	
						19. 扶助費	400,000	0				400,000	
[4] 社会福祉協議会補助金事業	44,942,000				44,942,000			32,206,102				12,735,898	長寿社会推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	44,942,000	32,206,102				12,735,898	社会福祉協議会補助金
[5] 広域福祉共同処理事務事業	30,099,000				30,099,000			26,385,293				3,713,707	長寿社会推進課
						1. 報酬	90,000	0				90,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	30,009,000	26,385,293			3,623,707	広域福祉共同処理事務事業 負担金	
[6] 更生保護支援事業	367,000			△19,000	348,000			347,460				540	生活福祉課
						10. 需用費	0	0				0	
						11. 役務費	2,000	1,460				540	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	0	0				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	346,000	346,000			0	更生保護女性会補助金 司法保護司会補助金	59,000 287,000
[7] 自立相談支援事業	10,794,000				10,794,000			10,708,095				85,905	生活福祉課

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節							
						区 分		金 額					
						1. 報酬	113,000	75,000				38,000	プロポーザル選定委員会委員報酬
						8. 旅費	22,000	0				22,000	
						10. 需用費	2,000	0				2,000	
						11. 役務費	3,000	2,270				730	郵便料
						12. 委託料	10,378,000	10,354,825				23,175	自立相談支援事業委託料
						18. 負担金、補助及び交付金	276,000	276,000				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	2,901,000	3,567,000		4,000	6,472,000			5,079,050				1,392,950	生活福祉課
						11. 役務費	4,000	3,550				450	手数料
						19. 扶助費	6,468,000	5,075,500				1,392,500	住居確保給付金
[9] 就労準備支援事業	7,973,000				7,973,000			7,961,943				11,057	生活福祉課
						12. 委託料	7,973,000	7,961,943				11,057	就労準備支援事業委託料
[10] 学習支援事業	747,000			△71,000	676,000			300,021				375,979	生活福祉課
						7. 報償費	644,000	273,000				371,000	学習サポーター謝礼
						10. 需用費	10,000	9,337				663	消耗品費
						11. 役務費	22,000	17,684				4,316	郵便料 保険料
[11] 一時生活支援事業	1,086,000				1,086,000			352,500				733,500	生活福祉課
						18. 負担金、補助及び交付金	1,086,000	352,500				733,500	一時生活支援事業負担金
[12] 地域福祉計画策定事業	7,432,000			△1,426,000	6,006,000			5,899,162				106,838	生活福祉課
						1. 報酬	593,000	510,000				83,000	地域福祉計画策定委員会委員
						10. 需用費	0	0				0	
						11. 役務費	46,000	37,906				8,094	郵便料
						12. 委託料	5,352,000	5,351,256				744	データ作成業務委託料

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
												地域福祉計画策定業務委託料	5,280,000
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	0				15,000	
[13] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	4,360,000			4,360,000			3,960,000				400,000	生活福祉課
						12. 委託料	4,360,000	3,960,000				400,000	自立支援機能強化事業委託料
[14] 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業	0	103,470,000		4,719,000	108,189,000			26,918,110				81,270,890	生活福祉課
						3. 職員手 当等	821,000	512,558				308,442	超勤手当
						10. 需用費	90,000	85,260				4,740	消耗品費
						11. 役務費	624,000	186,292				437,708	郵便料85,092 口座振替手数料101,200
						12. 委託料	6,094,000	6,094,000				0	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業委託料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	100,560,000	20,040,000				80,520,000	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
						19. 扶助費	0	0				0	
[15] 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業	0	1,157,886,000			1,157,886,000			687,064,983		176,577,000		294,244,017	生活福祉課
						3. 職員手 当等	3,240,000	490,617		1,280,000		1,469,383	超勤手当
						10. 需用費	1,714,000	660,750		1,050,000		3,250	消耗品費
						11. 役務費	11,101,000	3,972,235		5,087,000		2,041,765	郵便料1,167,242 電話料26,833 口座振替手数料2,778,050 手数料110

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						12. 委託料	9,991,000	5,863,381		760,000		3,367,619	電算委託料	1,124,059
													電算システム改修委託料	880,000
													会場設営委託料	41,250
													人材派遣委託料	3,818,072
						13. 使用料 及び賃 借料	3,340,000	1,078,000		100,000		2,162,000	機械・器具借上料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,128,500,000	675,000,000		168,300,000		285,200,000	住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金	
2) 民生児童委員費	1,206,000			98,000	1,304,000			1,258,041				45,959		
						1. 報酬	180,000	135,000				45,000		
						8. 旅費	6,000	5,280				720		
						10. 需用費	0	0				0		
						11. 役務費	2,000	1,919				81		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,116,000	1,115,842				158		
[1] 民生委員児童委員 活動事業	1,206,000			98,000	1,304,000			1,258,041				45,959	生活福祉課	
						1. 報酬	180,000	135,000				45,000	民生委員推薦会委員報酬	
						8. 旅費	6,000	5,280				720	普通旅費	
						10. 需用費	0	0				0		
						11. 役務費	2,000	1,919				81	郵便料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,116,000	1,115,842				158	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			△907,000	542,000			531,694				10,306		
						11. 役務費	25,000	14,694				10,306		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
						12. 委託料 18. 負担金 、補助 及び交 付金	0 517,000	0 517,000				0 0	
[1] 戦没者遺族等援護 事業	1,449,000			△907,000	542,000			531,694				10,306	生活福祉課
						11. 役務費	25,000	14,694				10,306	郵便料
						12. 委託料	0	0				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金						0	遺族会運営補助金
4) 防犯費	4,297,000	6,687,000		△1,050,000	9,934,000			9,652,006				281,994	
						7. 報償費	43,000	42,728				272	
						10. 需用費	528,000	464,240				63,760	
						11. 役務費	93,000	92,532				468	
						13. 使用料 及び賃 借料	70,000	60,500				9,500	
						17. 備品購 入費	7,797,000	7,590,000				207,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,403,000	1,402,006				994	
[1] 防犯事業	2,068,000			69,000	2,137,000			2,062,006				74,994	生活福祉課
						7. 報償費	43,000	42,728				272	歳末警戒慰問品
						10. 需用費	528,000	464,240				63,760	消耗品費 3,995 光熱水費 172,045 修繕料 288,200
						11. 役務費	93,000	92,532				468	郵便料 22,132

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

[illegible]

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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						
												勤勉手当	1,781,726	
						4. 共済費	3,292,000	3,218,945				73,055	共済組合納付金	2,787,922
													厚生会事業補給金	24,000
													厚生年金保険料	248,972
													健康保険料	158,051
[2] 国民年金事務事業	1,168,000	440,000			1,608,000			1,456,147				151,853	保険年金課	
						8. 旅費	12,000	0				12,000		
						10. 需用費	216,000	104,584				111,416	消耗品費	
						11. 役務費	60,000	31,563				28,437	郵便料	
						12. 委託料	1,320,000	1,320,000				0	電算システム改修委託料	
6) 総合福祉センター費	95,676,000	8,200,000		137,000	104,013,000			103,437,333				575,667		
						1. 報酬	105,000	37,500				67,500		
						7. 報償費	1,144,000	1,143,400				600		
						10. 需用費	13,774,000	13,770,505				3,495		
						11. 役務費	41,000	37,984				3,016		
						12. 委託料	82,195,000	82,194,444				556		
						17. 備品購入費	6,754,000	6,253,500				500,500		
[1] 肢体不自由者（児）機能回復訓練事業	1,157,000				1,157,000			1,152,905				4,095	障害福祉課	
						7. 報償費	1,144,000	1,143,400				600	肢体不自由者（児）療育機能回復訓練謝礼	
						10. 需用費	13,000	9,505				3,495	消耗品費	
[2] 指定管理事業	79,170,000				79,170,000			79,169,444				556	長寿社会推進課	
						12. 委託料	79,170,000	79,169,444				556	指定管理料	
[3] 総合福祉センター運営協議会事業	105,000				105,000			37,500				67,500	長寿社会推進課	
						1. 報酬	105,000	37,500				67,500	総合福祉センター運営協議会委員報酬	
[4] 維持管理事業	2,041,000			1,350,000	3,391,000			3,387,484				3,516	長寿社会推進課	
						10. 需用費	3,146,000	3,146,000				0	施設等修繕料	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
						区 分							金 額		
						11. 役務費	41,000	37,984				3,016	電話料		
						17. 備品購入費	204,000	203,500				500	機械器具費		
[5] 総合福祉センター 改修事業	13,203,000			△1,213,000	11,990,000			11,990,000				0	長寿社会推進課		
						10. 需用費	8,965,000	8,965,000				0	施設等修繕料		
						12. 委託料	3,025,000	3,025,000				0	設計委託料		
[6] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	8,200,000			8,200,000			7,700,000				500,000	長寿社会推進課		
						10. 需用費	1,650,000	1,650,000				0	施設等修繕料		
						17. 備品購入費	6,550,000	6,050,000				500,000	機械器具費		
7) 重度障害者医療助成 費	193,612,000				193,612,000			156,951,853				36,660,147			
						8. 旅費	4,000	0				4,000			
						10. 需用費	20,000	19,052				948			
						11. 役務費	3,477,000	2,762,506				714,494			
						12. 委託料	111,000	2,038				108,962			
						19. 扶助費	190,000,000	154,168,257				35,831,743			
[1] 重度障害者医療助 成事業	193,612,000				193,612,000			156,951,853				36,660,147	障害福祉課		
						8. 旅費	4,000	0				4,000			
						10. 需用費	20,000	19,052				948		消耗品費	
						11. 役務費	3,477,000	2,762,506				714,494		郵便料	522,200
						12. 委託料	111,000	2,038				108,962		台帳作成等委託料	
						19. 扶助費	190,000,000	154,168,257				35,831,743		障害者医療助成費	2,240,306
8) 障害福祉費	2,513,942,000	123,905,000			2,637,847,000			2,567,583,183				70,263,817			
						1. 報酬	2,219,000	1,594,489				624,511			
						2. 給料	54,748,000	54,747,922				78			
						3. 職員手当等	34,614,000	32,651,265				1,962,735			

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節											
						区 分	金 額										
						4. 共済費	18,414,000	17,966,376				447,624					
						7. 報償費	1,977,000	1,010,168				966,832					
						8. 旅費	176,000	16,480				159,520					
						10. 需用費	708,000	494,106				213,894					
						11. 役務費	4,785,000	4,539,139				245,861					
						12. 委託料	58,265,000	57,652,577				612,423					
						13. 使用料 及び賃 借料	4,015,000	4,004,920				10,080					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,823,000	3,520,651				302,349					
						19. 扶助費	2,454,103,000	2,389,385,090				64,717,910					
						[1] 人件費事業	111,711,000	△1,142,000						△621,000	109,948,000		
						1. 報酬	2,121,000	1,511,989				609,011	会計年度任用職員報酬				
						2. 給料	54,748,000	54,747,922				78	一般職14人分	50,443,335			
						3. 職員手 当等	34,614,000	32,651,265							1,962,735	任期付職員5人分	4,304,587
																扶養手当	1,632,000
																地域手当	3,382,744
																管理職手当	648,000
																住居手当	934,300
																超勤手当	841,664
																通勤手当	612,905
																児童手当	600,000
期末手当	13,716,276																
勤勉手当	9,962,982																
期末手当（会計年度任用職員）	320,394																
4. 共済費	18,414,000	17,966,376				447,624	共済組合納付金	16,921,348									
							厚生会事業補給金	149,000									
							厚生年金保険料	548,158									
							健康保険料	347,870									

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 費	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節									
						区 分	金 額								
													就労継続支援給付費 療養介護医療費 計画相談支援給付費 自立訓練給付費 育成医療費 共同生活援助給付費 自立生活援助給付費 就労定着支援給付費	438, 043, 139 3, 854, 045 16, 958, 566 21, 262, 452 1, 058, 620 330, 192, 711 85, 323 1, 489, 674	
[5] 地域生活支援事業	96, 689, 000			△130, 000	96, 559, 000			80, 274, 936				16, 284, 064	障害福祉課		
						7. 報償費	1, 751, 000	816, 600				934, 400	講師謝礼 手話通訳謝礼	344, 000 472, 600	
						10. 需用費	40, 000	36, 821				3, 179	消耗品費		
						11. 役務費	1, 249, 000	1, 127, 136				121, 864	郵便料 健康診断料 医師意見書作成手数料 保険料	47, 000 1, 980 1, 046, 656 31, 500	
						12. 委託料	21, 655, 000	21, 616, 500				38, 500	認定調査委託料 自立生活支援事業委託料 地域活動支援センター事業 委託料	676, 500 3, 800, 000 17, 140, 000	
						13. 使用料 及び賃 借料	22, 000	13, 600				8, 400	会場借上料		
						19. 扶助費	71, 842, 000	56, 664, 279				15, 177, 721	成年後見人等報酬助成費 日常生活用具給付費 児童日常生活用具給付費 移動支援事業給付費 日中一時支援事業給付費 ごみ袋給付費 自動車改造・免許取得助成費	216, 000 14, 888, 344 1, 823, 646 32, 692, 550 6, 826, 699 117, 040 100, 000	
[6] 障害者福祉増進事業	1, 500, 000				1, 500, 000			1, 120, 680				379, 320	障害福祉課		

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						7. 報償費	40,000	40,000				0	泉州ブロック福祉有償運送市町 共同運営事業謝礼
						11. 役務費	11,000	8,880				2,120	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	18,000	16,800				1,200	会場借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	871,000	679,000				192,000	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 482,000
						19. 扶助費	560,000	376,000				184,000	身体障害者手帳診断料給付費
[7] 障害者相談支援事業	32,506,000				32,506,000			31,917,796				588,204	障害福祉課
						1. 報酬	98,000	82,500				15,500	自立支援協議会委員報酬
						7. 報償費	126,000	125,568				432	障害者相談員謝礼
						12. 委託料	32,282,000	31,709,728				572,272	障害者生活支援事業委託料 15,437,728 相談支援事業委託料 16,272,000
[8] 障害支援区分認定 審査会事業	2,952,000				2,952,000			2,841,651				110,349	障害福祉課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,952,000	2,841,651				110,349	認定審査会負担金
[9] 特別児童扶養手当 事務事業	436,000				436,000			359,479				76,521	障害福祉課
						8. 旅費	12,000	0				12,000	
						10. 需用費	248,000	183,861				64,139	消耗品費
						11. 役務費	176,000	175,618				382	郵便料
[10] 障害児通所給付事業	569,390,000	20,774,000		34,000	590,198,000			576,014,821				14,183,179	障害福祉課
						11. 役務費	976,000	975,519				481	審査支払手数料
						19. 扶助費	589,222,000	575,039,302				14,182,698	放課後等ディサービス給付費 430,807,291

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
													高額障害児給付費25,300 児童発達支援給付費126,385,325 障害児相談支援給付費13,505,908 保育所等訪問支援給付費4,159,142 補聴器購入等給付費156,336	
9) 老人福祉費	102,967,000	2,132,000		825,000	105,924,000			100,246,743				5,677,257		
						1. 報酬	932,000	502,497				429,503		
						2. 給料	15,542,000	15,541,116				884		
						3. 職員手当等	8,157,000	7,485,581				671,419		
						4. 共済費	4,946,000	4,853,992				92,008		
						7. 報償費	641,000	560,000				81,000		
						8. 旅費	88,000	16,800				71,200		
						10. 需用費	393,000	279,963				113,037		
						11. 役務費	264,000	59,939				204,061		
						12. 委託料	28,290,000	27,618,003				671,997		
						13. 使用料及び賃借料	533,000	487,924				45,076		
						17. 備品購入費	165,000	119,900				45,100		
						18. 負担金、補助及び交付金	40,533,000	38,172,568				2,360,432		
						19. 扶助費	5,440,000	4,548,460				891,540		
[1] 人件費事業	25,937,000	3,632,000			29,569,000			28,399,986				1,169,014		人事課
						1. 報酬	894,000	502,497				391,503		会計年度任用職員報酬
						2. 給料	15,542,000	15,541,116				884		一般職4人分
						3. 職員手当等	8,157,000	7,485,581				671,419		地域手当932,457 超勤手当118,473 通勤手当74,400

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
													期末手当 3,611,367
													勤勉手当 2,748,884
						4. 共済費	4,946,000	4,853,992				92,008	共済組合納付金 4,805,992
						8. 旅費	30,000	16,800				13,200	厚生会事業補給金 48,000
[2] 一般事務事業	777,000				777,000			682,345			94,655	費用弁償 長寿社会推進課	
						8. 旅費	58,000	0				58,000	
						10. 需用費	36,000	31,461				4,539	消耗品費
						11. 役務費	21,000	7,960				13,040	郵便料 3,730
													相続財産管理人選任申立手数料 4,230
						12. 委託料	326,000	325,600				400	地域包括ケア推進事業委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	336,000	317,324				18,676	電子複写機借上料 306,324 駐車通行料 11,000
[3] 養護老人ホーム入 所措置事業	6,573,000	△1,500,000			5,073,000			4,302,760			770,240	長寿社会推進課	
						1. 報酬	38,000	0				38,000	
						19. 扶助費	5,035,000	4,302,760				732,240	老人保護措置費
[4] いきがいつくり推 進事業	17,180,000				17,180,000			16,180,000				1,000,000	長寿社会推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	17,180,000	16,180,000				1,000,000	全国シルバー人材センター 事業協会負担金 50,000 大阪府シルバー人材センター 協議会負担金 80,000 老人クラブ運営費補助金 2,650,000 シルバー人材センター運営費 補助金 13,400,000
[5] 地域福祉推進事業	26,341,000				26,341,000			25,679,988				661,012	長寿社会推進課
						12. 委託料	12,712,000	12,667,000				45,000	コミュニティソーシャル ワーカー配置促進事業委託料 12,115,000 ボランティア活動対策事業 委託料 552,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分		金 額					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	13,629,000	13,012,988				616,012	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	7,989,000				7,989,000			7,208,108				780,892	長寿社会推進課
						12. 委託料	7,584,000	6,962,408				621,592	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 183,888 高齢者等安心生活支援事業 委託料 58,520
						19. 扶助費	405,000	245,700				159,300	ごみ袋給付費 204,700 日常生活用具給付等事業 41,000
[7] 敬老事業	5,947,000			825,000	6,772,000			6,240,207				531,793	長寿社会推進課
						7. 報償費	81,000	25,000				56,000	公演謝礼 9,600 金婚式記念品料 15,400
						10. 需用費	127,000	31,312				95,688	消耗品費 10,912 食糧費 20,400
						11. 役務費	69,000	9,420				59,580	郵便料
						12. 委託料	10,000	4,995				5,005	会場設営委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	60,000	46,700				13,300	会場借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	6,425,000	6,122,780				302,220	敬老会運営費補助金
[8] 市民後見推進事業	458,000				458,000			458,000				0	長寿社会推進課
						12. 委託料	458,000	458,000				0	市民後見推進事業委託料
[9] 水道料金・下水道 使用料福祉助成事 業	1,485,000				1,485,000			899,359				585,641	長寿社会推進課
						10. 需用費	12,000	0				12,000	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 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	174,000	42,559				131,441	郵便料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,299,000	856,800				442,200	水道料金・下水道使用料福祉 助成金
[10] 地域共生のまちづ くり推進事業	10,280,000				10,280,000			10,195,990				84,010	長寿社会推進課
						7. 報償費	560,000	535,000				25,000	講師謝礼
						10. 需用費	218,000	217,190				810	消耗品費
						12. 委託料	7,200,000	7,200,000				0	小さな拠点機能整備事業委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	137,000	123,900				13,100	会場借上料
						17. 備品購 入費	165,000	119,900				45,100	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,000,000	2,000,000				0	集会所整備事業費補助金
10) 老人医療助成費	3,766,000				3,766,000			1,128,055				2,637,945	
						11. 役務費	52,000	42,775				9,225	
						19. 扶助費	3,714,000	1,085,280				2,628,720	
[1] 老人医療助成事業	3,766,000				3,766,000			1,128,055				2,637,945	障害福祉課
						11. 役務費	52,000	42,775				9,225	診療報酬支払手数料
						19. 扶助費	3,714,000	1,085,280				2,628,720	老人医療助成費
11) 老人集会場費	15,864,000				15,864,000			14,411,879				1,452,121	
						10. 需用費	12,014,000	10,799,088				1,214,912	
						11. 役務費	701,000	604,460				96,540	
						12. 委託料	2,035,000	1,974,250				60,750	
						13. 使用料 及び賃 借料	364,000	319,081				44,919	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考						
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越								
						区 分							金 額					
						17. 備品購入費	750,000	715,000				35,000						
[1] 老人集会場維持管理事業	15,864,000				15,864,000			14,411,879				1,452,121	長寿社会推進課					
						10. 需用費	12,014,000	10,799,088				1,214,912	消耗品費25,146 光熱水費7,964,794 施設等修繕料2,809,148					
						11. 役務費	701,000	604,460				96,540	郵便料9,800 浄化槽法定検査料56,500 し尿汲取手数料72,400 浄化槽清掃料465,760					
						12. 委託料	2,035,000	1,974,250				60,750	植木剪定委託料30,000 施設管理委託料1,320,000 浄化槽維持管理委託料170,280 電気工作物保安管理業務委託料146,520 消防設備点検業務委託料171,600 防火対象物定期点検委託料70,400 貯水槽清掃委託料65,450					
						13. 使用料及び賃借料	364,000	319,081				44,919	テレビ聴視料					
						17. 備品購入費	750,000	715,000				35,000	機械器具費					
						12) その他社会福祉費	792,000				792,000			712,219			79,781	
												10. 需用費	792,000	712,219				79,781
[1] その他の集会所維持管理事業	792,000				792,000			712,219				79,781	長寿社会推進課					
						10. 需用費	792,000	712,219				79,781	光熱水費					
13) 災害救助費	301,000				301,000			168				300,832						
						11. 役務費	1,000	168				832						
						19. 扶助費	300,000	0				300,000						
[1] 災害救助支援事業	301,000				301,000			168				300,832	生活福祉課					

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 支 び 出 流 費 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						11. 役務費	1,000	168				832	郵便料
						19. 扶助費	300,000	0				300,000	
14) 後期高齢者医療費	938,464,000	31,423,000			969,887,000			969,423,471				463,529	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	764,509,000	764,506,945				2,055	
						27. 繰出金	205,378,000	204,916,526				461,474	
[1] 後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業	204,386,000	992,000			205,378,000			204,916,526				461,474	保険年金課
						27. 繰出金	205,378,000	204,916,526				461,474	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	734,078,000	30,431,000			764,509,000			764,506,945				2,055	保険年金課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	764,509,000	764,506,945				2,055	後期高齢者医療広域連合療養 給付費負担金 743,400,860 後期高齢者医療広域連合事務費 負担金 21,106,085
(2) 児童福祉費	3,634,398,000	1,255,506,000			4,889,904,000			4,471,329,094		10,060,000		408,514,906	
1) 児童福祉総務費	1,065,905,000	1,255,836,000		90,000	2,321,831,000			2,178,079,872		10,060,000		133,691,128	
						1. 報酬	1,350,000	1,304,933				45,067	
						2. 給料	22,427,000	22,426,890				110	
						3. 職員手当等	16,413,000	13,370,128				3,042,872	
						4. 共済費	7,638,000	7,593,537				44,463	
						7. 報償費	452,000	217,750				234,250	
						8. 旅費	200,000	27,720				172,280	
						10. 需用費	1,479,000	999,865				479,135	
						11. 役務費	6,051,000	3,870,872		60,000		2,120,128	
						12. 委託料	6,556,000	6,307,703				248,297	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						13. 使用料 及び賃 借料	53,000	52,550				450		
						15. 原材料 費	21,000	20,200				800		
						17. 備品購 入費	1,911,000	799,524				1,111,476		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,233,500,000	1,125,839,200		10,000,000		97,660,800		
						19. 扶助費	1,023,780,000	995,249,000				28,531,000		
[1] 人件費事業	34,188,000	10,271,000			44,459,000			43,637,290				821,710	人事課	
						1. 報酬	1,275,000	1,267,433				7,567	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	22,427,000	22,426,890				110	一般職5人分 任期付職員1人分	19,831,290 2,595,600
						3. 職員手 当等	13,074,000	12,336,830				737,170	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	356,500 1,366,974 648,000 333,780 284,400 5,405,969 3,941,207
						4. 共済費	7,638,000	7,593,537				44,463	共済組合納付金 厚生会事業補給金	7,521,537 72,000
						8. 旅費	45,000	12,600				32,400	費用弁償	
[2] 児童手当事業	1,022,675,000	2,415,000		90,000	1,025,180,000			996,465,278				28,714,722	家庭支援課	
						10. 需用費	207,000	129,603				77,397	消耗品費	
						11. 役務費	1,153,000	854,973				298,027	郵便料	
						12. 委託料	2,130,000	2,124,047				5,953	電算委託料 電算システム改修委託料	144,047 1,980,000

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節								
						区 分	金 額							
						17. 備品購入費	190,000	171,655				18,345	庁用器具費	
						19. 扶助費	1,021,500,000	993,185,000				28,315,000	児童手当費	
[3] 乳幼児ごみ袋配布事業	2,280,000				2,280,000			2,064,000				216,000	家庭支援課	
						19. 扶助費	2,280,000	2,064,000				216,000	ごみ袋給付費	
[4] 家庭児童相談室事業	2,932,000	△1,002,000			1,930,000			1,312,157				617,843	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	422,000	187,750				234,250	講師謝礼 支援者活動謝礼	60,000 127,750
						8. 旅費	155,000	15,120				139,880	費用弁償 普通旅費	210 14,910
						10. 需用費	683,000	601,193				81,807	消耗品費 食糧費	581,236 19,957
						11. 役務費	100,000	47,280				52,720	郵便料 手数料	47,060 220
						13. 使用料 及び賃 借料	53,000	52,550				450	会場借上料	
						15. 原材料 費	21,000	20,200				800	収納棚作成用資材	
						17. 備品購入費	321,000	320,364				636	庁用器具費 機械器具費	90,244 230,120
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	100,000	30,200				69,800	研修会参加負担金	
[5] 地域共生のまちづくり推進事業	3,830,000				3,830,000			3,312,000			518,000	家庭支援課		
						7. 報償費	30,000	30,000				0	謝礼金	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,800,000	3,282,000				518,000	子どもの居場所づくり事業 補助金
[6] 子育て世帯生活支 援特別給付金給付 事業	0	49,257,000			49,257,000			44,687,289				4,569,711	家庭支援課
						3. 職員手 当等	1,167,000	629,513				537,487	超勤手当
						10. 需用費	50,000	44,885				5,115	消耗品費
						11. 役務費	140,000	112,641				27,359	郵便料 47,191 口座振替手数料 65,450
						17. 備品購 入費	400,000	250,250				149,750	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	47,500,000	43,650,000				3,850,000	ひとり親世帯生活支援特別 給付金
[7] 新型コロナウイル ス感染症対策事業	0	3,600,000			3,600,000			3,327,000				273,000	家庭支援課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,600,000	3,327,000				273,000	子育て世帯支援活動事業補助金
[8] 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	173,747,000			173,747,000			125,328,867				48,418,133	家庭支援課
						3. 職員手 当等	1,200,000	57,269				1,142,731	超勤手当
						10. 需用費	354,000	80,173				273,827	消耗品費
						11. 役務費	313,000	204,170				108,830	郵便料 72,060

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節									
						区 分		金 額							
													口座振替手数料	132,110	
						12. 委託料	880,000	880,000				0	電算システム改修委託料		
						17. 備品購入費	1,000,000	57,255				942,745	庁用器具費		
						18. 負担金、補助及び交付金	170,000,000	124,050,000				45,950,000	ひとり親世帯以外の世帯生活支援特別給付金		
[9] 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業	0	1,017,548,000			1,017,548,000			957,945,991		10,060,000		49,542,009	家庭支援課		
						3. 職員手当等	972,000	346,516					625,484	超勤手当	
						10. 需用費	185,000	144,011				40,989	消耗品費		
						11. 役務費	4,345,000	2,651,808		60,000		1,633,192	郵便料	573,798	
													電話料	33,110	
													口座振替手数料	2,044,900	
						12. 委託料	3,546,000	3,303,656				242,344	電算システム改修委託料	990,000	
													人材派遣委託料	2,313,656	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,008,500,000	951,500,000		10,000,000		47,000,000	子育て世帯への臨時特別給付金		
2) 子ども医療助成費	151,328,000	4,800,000			156,128,000			134,172,379				21,955,621			
						8. 旅費	6,000	0				6,000			
						10. 需用費	40,000	39,873				127			
						11. 役務費	5,973,000	4,565,021				1,407,979			
						12. 委託料	77,000	2,036				74,964			
						19. 扶助費	150,032,000	129,565,449				20,466,551			
[1] 子ども医療助成事業	151,328,000	4,800,000			156,128,000			134,172,379				21,955,621	家庭支援課		
						8. 旅費	6,000	0				6,000			

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節								
						区 分		金 額						
						10. 需用費	40,000	39,873				127	消耗品費	
						11. 役務費	5,973,000	4,565,021				1,407,979	郵便料	42,229
						12. 委託料	77,000	2,036				74,964	診療報酬支払手数料	4,522,792
						19. 扶助費	150,032,000	129,565,449				20,466,551	台帳作成等委託料	
3) 母子福祉費	329,088,000	19,000		△90,000	329,017,000			283,421,372				45,595,628	子ども医療助成費	
						7. 報償費	12,000	1,443				10,557		
						8. 旅費	98,000	5,560				92,440		
						10. 需用費	60,000	7,150				52,850		
						11. 役務費	255,000	244,848				10,152		
						12. 委託料	1,110,000	992,000				118,000		
						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	346,000	326,560				19,440		
						19. 扶助費	327,135,000	281,843,811				45,291,189		
[1] 児童扶養手当事業	312,739,000	19,000		△90,000	312,668,000			273,552,091				39,115,909	家庭支援課	
						7. 報償費	12,000	1,443				10,557	協力謝礼	
						8. 旅費	98,000	5,560				92,440	普通旅費	
						10. 需用費	60,000	7,150				52,850	消耗品費	
						11. 役務費	248,000	239,278				8,722	郵便料	
						12. 委託料	1,001,000	992,000				9,000	電算委託料	990,000
						19. 扶助費	311,249,000	272,306,660				38,942,340	障害判定委託料	2,000
												38,942,340	児童扶養手当費	
[2] 助産施設入所事業	3,080,000				3,080,000			396,488				2,683,512	家庭支援課	
						19. 扶助費	3,080,000	396,488				2,683,512	助産施設入所扶助費	
[3] 母子生活支援施設 入所事業	3,576,000				3,576,000			0				3,576,000	家庭支援課	
						19. 扶助費	3,576,000	0				3,576,000		

(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 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
[4] 子育て短期支援利 用事業	109,000				109,000			0				109,000	家庭支援課
						12. 委託料	109,000	0				109,000	
[5] 母子寡婦福祉会運 営補助事業	226,000				226,000			226,000				0	家庭支援課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	226,000	226,000				0	母子福祉会補助金
[6] 母子家庭等対策総 合支援事業	9,231,000				9,231,000			9,140,663				90,337	家庭支援課
						13. 使用料 及び賃 借料	1,000	0				1,000	
						19. 扶助費	9,230,000	9,140,663				89,337	高等職業訓練促進給付金 8,963,000 自立支援教育訓練給付金 177,663
[7] 水道料金・下水道 使用料福祉助成事 業	127,000				127,000			106,130				20,870	家庭支援課
						11. 役務費	7,000	5,570				1,430	郵便料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	120,000	100,560				19,440	水道料金・下水道使用料福祉 助成金
4) ひとり親家庭医療費	45,003,000				45,003,000			36,161,352				8,841,648	
						8. 旅費	6,000	0				6,000	
						10. 需用費	143,000	136,870				6,130	
						11. 役務費	1,409,000	1,146,221				262,779	
						12. 委託料	101,000	2,036				98,964	
						19. 扶助費	43,344,000	34,876,225				8,467,775	
[1] ひとり親家庭医療 助成事業	45,003,000				45,003,000			36,161,352				8,841,648	家庭支援課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
						8. 旅費	6,000	0				6,000	
						10. 需用費	143,000	136,870				6,130	消耗品費
						11. 役務費	1,409,000	1,146,221				262,779	郵便料 76,012 診療報酬支払手数料 1,070,209
						12. 委託料	101,000	2,036				98,964	台帳作成等委託料
						19. 扶助費	43,344,000	34,876,225				8,467,775	ひとり親家庭医療助成費
5) 保育子育て支援費	84,260,000	11,031,000			95,291,000			91,343,976				3,947,024	
						1. 報酬	784,000	443,381				340,619	
						2. 給料	40,872,000	40,588,155				283,845	
						3. 職員手 当等	25,974,000	25,973,274				726	
						4. 共済費	14,110,000	13,577,296				532,704	
						8. 旅費	101,000	0				101,000	
						10. 需用費	663,000	360,015				302,985	
						11. 役務費	1,095,000	386,388				708,612	
						12. 委託料	11,392,000	9,928,380				1,463,620	
						17. 備品購 入費	300,000	87,087				212,913	
						[1] 人件費事業	81,562,000	64,000					
						1. 報酬	619,000	368,381				250,619	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	40,872,000	40,588,155				283,845	一般職11人分 36,937,755 任期付職員2人分 3,650,400
						3. 職員手 当等	25,974,000	25,973,274				726	扶養手当 960,000 地域手当 2,492,857 管理職手当 1,512,000 住居手当 670,295 超勤手当 1,757,302 通勤手当 694,580 児童手当 600,000 期末手当 10,172,735 勤勉手当 7,113,505
						4. 共済費	14,110,000	13,577,296				532,704	共済組合納付金 12,688,548

(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 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越								
						区 分							金 額					
						8. 旅費	51,000	0				51,000	厚生会事業補給金 112,000 厚生年金保険料 475,120 健康保険料 301,628					
[2] 保育子育て支援事業	2,698,000				2,698,000			1,181,950				1,516,050	保育子ども課					
						1. 報酬	165,000	75,000				90,000	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	50,000	0				50,000						
						10. 需用費	663,000	360,015				302,985	消耗品費					
						11. 役務費	1,095,000	386,388				708,612	郵便料 209,221 口座振替手数料 177,035 金融機関等照会手数料 132,356					
						12. 委託料	425,000	273,460				151,540	電算委託料					
						17. 備品購入費	300,000	87,087				212,913	庁用器具費 52,107 機械器具費 34,980					
[3] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	10,967,000			10,967,000			9,654,920				1,312,080	保育子ども課					
						12. 委託料	10,967,000	9,654,920				1,312,080	システム構築委託料					
6) 保育教育支援費	1,654,783,000	△21,192,000			1,633,591,000			1,468,870,453				164,720,547						
						1. 報酬	33,182,000	29,559,968				3,622,032						
						2. 給料	104,461,000	102,662,094				1,798,906						
						3. 職員手当等	60,666,000	56,546,904				4,119,096						
						4. 共済費	32,164,000	31,161,130				1,002,870						
						7. 報償費	430,000	316,118				113,882						
						8. 旅費	969,000	502,800				466,200						
						10. 需用費	24,268,000	20,631,544				3,636,456						
						11. 役務費	714,000	638,465				75,535						
						12. 委託料	275,209,000	239,140,380				36,068,620						

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 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		
						13. 使用料 及び賃 借料	228,000	97,200				130,800			
						15. 原材料 費	21,000	0				21,000			
						17. 備品購 入費	5,000,000	4,007,339				992,661			
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,096,279,000	983,606,511				112,672,489			
[1] 人件費事業	227,979,000	2,863,000			230,842,000			219,909,216				10,932,784	人事課		
						1. 報酬	32,643,000	29,051,968				3,591,032	会計年度任用職員報酬		
						2. 給料	104,461,000	102,662,094				1,798,906	一般職23人分 任期付職員12人分	77,446,301 25,215,793	
						3. 職員手 当等	60,666,000	56,546,904				4,119,096	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）	1,453,227 6,246,841 540,000 1,008,000 604,801 1,817,205 1,120,000 22,601,640 15,923,926 5,231,264	
						4. 共済費	32,164,000	31,161,130				1,002,870	共済組合納付金 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	29,108,311 308,000 1,103,726 641,093	
						8. 旅費	908,000	487,120				420,880	費用弁償		
[2] 保育所事業	162,796,000	△19,300,000			143,496,000			130,838,069				12,657,931	保育子ども課		
						7. 報償費	37,000	29,584				7,416	記念品代		

(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 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						10. 需用費	500,000	299,915				200,085	施設等修繕料	
						12. 委託料	142,959,000	130,508,570				12,450,430	指定管理料	
[3] 認定こども園事業	26,823,000				26,823,000			22,785,631				4,037,369	保育子ども課	
						1. 報酬	539,000	508,000				31,000	嘱託医報酬 薬剤師報酬	438,000 70,000
						7. 報償費	277,000	217,630				59,370	講師謝礼 記念品代	115,000 102,630
						8. 旅費	61,000	15,680				45,320	普通旅費	
						10. 需用費	22,918,000	19,500,282				3,417,718	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 給食材料費 施設等修繕料	1,420,345 43,560 5,638,762 11,049,565 1,348,050
						11. 役務費	714,000	638,465				75,535	郵便料 電話料 通信サービ料 検便検査料 尿検査料 機器点検料 ピアノ調律代 公演料	2,992 207,690 87,364 173,099 23,320 23,200 30,800 90,000
						12. 委託料	907,000	861,850				45,150	ゴミ収集委託料 警備委託料 防虫防そ委託料 電気工作物保安管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 貯水槽清掃委託料	330,000 233,640 11,000 195,360 53,900 37,950
						13. 使用料 及び賃 借料	228,000	97,200				130,800	電子複写機借上料	
						15. 原材料 費	21,000	0				21,000		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 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	
						17. 備品購入費	500,000	430,039				69,961	機械器具費	
						18. 負担金、補助及び交付金	658,000	516,485				141,515	各種研修負担金 大阪府下保育研修担当者会負担金 日本スポーツ振興センター負担金 大阪府社会福祉協議会負担金	26,400 10,000 89,035 391,050
[4] 民間保育所等支援事業	1,237,185,000	△22,556,000			1,214,629,000			1,081,563,404				133,065,596	保育子ども課	
						7. 報償費	116,000	68,904				47,096	記念品代	
						12. 委託料	129,000,000	106,383,240				22,616,760	広域保育所委託料 民間保育所委託料	2,589,880 103,793,360
						18. 負担金、補助及び交付金	1,085,513,000	975,111,260				110,401,740	小規模保育運営費負担金 広域入所施設型給付費等負担金 施設型給付費負担金 施設等利用給付費負担金 民間保育所等運営費補助金 子ども・子育て支援補助金 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	73,909,920 20,877,430 720,596,810 35,484,030 103,660,000 16,507,470 4,075,600
[5] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	17,801,000			17,801,000			13,774,133				4,026,867	保育子ども課	
						10. 需用費	850,000	831,347				18,653	消耗品費 施設等修繕料	535,997 295,350
						12. 委託料	2,343,000	1,386,720				956,280	指定管理料	
						17. 備品購入費	4,500,000	3,577,300				922,700	機械器具費	
						18. 負担金、補助及び交付金	10,108,000	7,978,766				2,129,234	民間保育所等運営費補助金	

(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 額 事 業 費	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																
7) 子ども総合支援センター費	201,061,000	1,118,000			202,179,000			175,542,165				26,636,835											
						1. 報酬	15,906,000	9,517,191				6,388,809											
						2. 給料	83,186,000	80,980,996				2,205,004											
						3. 職員手当等	43,186,000	40,475,077				2,710,923											
						4. 共済費	23,699,000	22,249,122				1,449,878											
						7. 報償費	7,214,000	1,844,246				5,369,754											
						8. 旅費	746,000	179,640				566,360											
						10. 需用費	8,081,000	6,891,872				1,189,128											
						11. 役務費	843,000	794,700				48,300											
						12. 委託料	16,087,000	11,674,828				4,412,172											
						13. 使用料及び賃借料	592,000	349,188				242,812											
						15. 原材料費	10,000	9,812				188											
						17. 備品購入費	1,499,000	559,493				939,507											
						18. 負担金、補助及び交付金	1,130,000	16,000				1,114,000											
						[1] 人件費事業	164,880,000	1,118,000						△1,000	165,997,000			153,004,306			12,992,694	人事課	
																1. 報酬	15,516,000	9,127,991				6,388,009	会計年度任用職員報酬
																2. 給料	83,186,000	80,980,996				2,205,004	一般職15人分52,009,287 任期付職員15人分28,971,709
																3. 職員手当等	43,186,000	40,475,077				2,710,923	扶養手当1,276,000 地域手当4,935,345 管理職手当540,000 住居手当336,000 超勤手当36,314

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 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 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			
													通勤手当	1,844,365		
															児童手当	600,000
															期末手当	17,164,408
															勤勉手当	11,843,577
															期末手当（会計年度任用職員）	1,899,068
						4. 共済費	23,699,000	22,249,122				1,449,878	共済組合納付金	15,891,453		
													厚生会事業補給金	180,000		
												厚生年金保険料	3,839,282			
												健康保険料	2,338,387			
						8. 旅費	410,000	171,120				238,880	費用弁償			
[2] 子ども総合支援センター事業	12,629,000				12,629,000			7,492,898				5,136,102	保育子ども課			
						7. 報償費	4,540,000	1,820,000				2,720,000	講師謝礼	80,000		
													支援者活動謝礼	10,000		
													地域支援員謝礼	825,000		
													訪問支援員謝礼	905,000		
						8. 旅費	76,000	8,520				67,480	普通旅費			
						10. 需用費	4,240,000	3,754,417				485,583	消耗品費	703,027		
													光熱水費	1,709,659		
													修繕料	13,970		
													給食材料費	12,684		
													施設等修繕料	1,315,077		
						11. 役務費	571,000	529,458				41,542	電話料	279,786		
													通信サービス料	43,682		
													浄化槽法定検査料	7,500		
													検便検査料	128,090		
							ピアノ調律代	8,800								
							し尿汲取手数料	61,600								
						12. 委託料	1,004,000	841,588				162,412	ゴミ収集委託料	402,600		
													警備委託料	155,760		
													浄化槽維持管理委託料	39,600		
													防虫防そ委託料	11,000		

(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 及 び 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	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 178,728	
														消防設備点検業務委託料 53,900
						13. 使用料 及び賃 借料	198,000	118,500					79,500	電子複写機借上料 21,300 会場借上料
						15. 原材料 費	10,000	9,812					188	砂場用砂
						17. 備品購 入費	1,210,000	394,603					815,397	庁用器具費 101,200 機械器具費 293,403
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	780,000	16,000					764,000	研修会参加負担金
[3] 児童発達支援事業	23,552,000			1,000	23,553,000			15,044,961			8,508,039	保育子ども課		
						1. 報酬	390,000	389,200				800	嘱託医報酬	
						7. 報償費	2,674,000	24,246					2,649,754	記念品代
						8. 旅費	260,000	0					260,000	
						10. 需用費	3,841,000	3,137,455					703,545	消耗品費 407,442 燃料費 35,918 印刷製本費 39,458 医薬材料費 76,921 給食材料費 2,577,716
						11. 役務費	272,000	265,242					6,758	郵便料 62,964 通信サービス料 72,215 尿検査料 7,733 保険料 122,330
						12. 委託料	15,083,000	10,833,240					4,249,760	給食業務委託料 9,372,000 専門職員委託料 1,461,240
						13. 使用料 及び賃 借料	394,000	230,688					163,312	車両借上料

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考											
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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										
						17. 備品購入費	289,000	164,890				124,110	機械器具費										
						18. 負担金、補助及び交付金	350,000	0				350,000											
8) 地域子育て支援センター事業費	101,467,000	3,894,000			105,361,000			103,249,531				2,111,469											
						1. 報酬	13,445,000	13,444,300				700											
						2. 給料	32,502,000	32,027,946				474,054											
						3. 職員手当等	26,793,000	26,316,785				476,215											
						4. 共済費	11,774,000	11,413,853				360,147											
						7. 報償費	198,000	68,050				129,950											
						8. 旅費	620,000	594,234				25,766											
						10. 需用費	805,000	658,954				146,046											
						11. 役務費	569,000	420,479				148,521											
						12. 委託料	16,840,000	16,796,000				44,000											
						13. 使用料及び賃借料	236,000	34,000				202,000											
						17. 備品購入費	674,000	574,930				99,070											
						18. 負担金、補助及び交付金	905,000	900,000				5,000											
						[1] 人件費事業	82,416,000	2,694,000						85,110,000			83,797,118			1,312,882	人事課		
																1. 報酬	13,445,000	13,444,300				700	会計年度任用職員報酬
																2. 給料	32,502,000	32,027,946				474,054	一般職8人分
3. 職員手当等	26,793,000	26,316,785							476,215	扶養手当 地域手当	1,140,000 1,990,091												

(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 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節											
						区 分	金 額										
														管理職手当	540,000		
																住居手当	475,200
																超勤手当	4,510,161
																通勤手当	514,240
																児童手当	320,000
																期末手当	8,159,416
																勤勉手当	5,993,744
																期末手当（会計年度任用職員）	2,673,933
						4. 共済費	11,774,000	11,413,853				360,147	共済組合納付金	11,317,853			
8. 旅費	596,000	594,234				1,766	厚生会事業補給金	96,000									
[2] 地域子育て支援拠点事業	18,251,000				18,251,000			17,697,357				553,643	家庭支援課				
						7. 報償費	140,000	67,000				73,000	講師謝礼				
						8. 旅費	20,000	0				20,000					
						10. 需用費	523,000	395,863				127,137	消耗品費	362,323			
													印刷製本費	13,740			
													修繕料	19,800			
						11. 役務費	121,000	31,040				89,960	郵便料				
						12. 委託料	16,840,000	16,796,000				44,000	地域子育て支援センター委託料				
						13. 使用料及び賃借料	207,000	26,080				180,920	電子複写機借上料	5,280			
													会場借上料	1,000			
17. 備品購入費	400,000	381,374				18,626	ソフトウェア使用料	19,800									
								庁用器具費	230,494								
											18,626	機械器具費	150,880				
[3] ファミリーサポートセンター事業	800,000				800,000			560,875				239,125	家庭支援課				
						7. 報償費	58,000	1,050				56,950	託児謝礼				
						8. 旅費	4,000	0				4,000					
						10. 需用費	126,000	109,776				16,224	消耗品費	95,586			
													印刷製本費	14,190			
						11. 役務費	448,000	389,439				58,561	郵便料	120,639			

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
													電話料 104,370
													保険料 164,430
						13. 使用料 及び賃 借料	29,000	7,920				21,080	電子複写機借上料
						17. 備品購 入費	130,000	52,690				77,310	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,000	0				5,000	
[4] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	1,200,000			1,200,000			1,194,181			5,819	家庭支援課	
						10. 需用費	156,000	153,315				2,685	消耗品費
						17. 備品購 入費	144,000	140,866				3,134	庁用器具費 61,930 機械器具費 78,936
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	900,000	900,000				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				1,503,000			487,994			1,015,006		
						11. 役務費	3,000	262				2,738	
						19. 扶助費	1,500,000	487,732				1,012,268	
[1] 未熟児養育医療助成事業	1,503,000				1,503,000			487,994				1,015,006	家庭支援課
						11. 役務費	3,000	262				2,738	診療報酬支払手数料
						19. 扶助費	1,500,000	487,732				1,012,268	未熟児養育医療費
(3) 生活保護費	2,013,047,000	6,221,000			2,019,268,000			1,788,016,826				231,251,174	
1) 生活保護費	2,013,047,000	6,221,000			2,019,268,000			1,788,016,826				231,251,174	
						1. 報酬	2,381,000	2,379,991				1,009	
						2. 給料	46,504,000	46,186,383				317,617	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 支 出 費 用 増 減	計	節								
						区 分	金 額							
						3. 職員手 当等	27,330,000	26,574,028				755,972		
						4. 共済費	15,192,000	14,554,168				637,832		
						7. 報償費	556,000	554,940				1,060		
						8. 旅費	302,000	61,120				240,880		
						10. 需用費	467,000	418,925				48,075		
						11. 役務費	4,228,000	3,427,402				800,598		
						12. 委託料	14,951,000	14,950,224				776		
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	6,180				3,820		
						17. 備品購 入費	185,000	117,150				67,850		
						19. 扶助費	1,907,162,000	1,678,786,315				228,375,685		
[1] 人件費事業	84,367,000	6,221,000			90,588,000			88,874,970				1,713,030	人事課	
						1. 報酬	1,511,000	1,509,991				1,009	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	46,504,000	46,186,383				317,617	一般職12人分 任期付職員4人分	37,827,183 8,359,200
						3. 職員手 当等	27,330,000	26,574,028				755,972	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）	398,000 2,795,050 1,182,000 2,182,058 1,307,880 741,000 240,000 10,127,901 7,277,942 322,197
						4. 共済費	15,192,000	14,554,168				637,832	共済組合納付金 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	12,600,007 144,000 1,107,247 702,914

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 事 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
						8. 旅費	51,000	50,400				600	費用弁償
[2] 生活保護事業	1,915,846,000			△25,000	1,915,821,000			1,686,518,692				229,302,308	生活福祉課
						1. 報酬	870,000	870,000				0	生活保護嘱託医報酬
						8. 旅費	47,000	10,720				36,280	普通旅費
						10. 需用費	316,000	297,925				18,075	消耗品費 272,174 被服費 25,751
						11. 役務費	4,228,000	3,427,402				800,598	郵便料 1,705,360 診療報酬支払手数料 766,693 審査支払手数料 262,240 金融機関等照会手数料 32,725 手数料 660,384
						12. 委託料	3,003,000	3,003,000				0	電算委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	6,180				3,820	駐車通行料
						17. 備品購 入費	185,000	117,150				67,850	機械器具費
						19. 扶助費	1,907,162,000	1,678,786,315				228,375,685	扶助費 1,678,786,315
						[3] 被保護者就労準備 支援等事業	7,575,000				7,575,000		
						8. 旅費	204,000	0				204,000	
						12. 委託料	7,371,000	7,370,416				584	就労準備支援業務委託料
[4] 生活保護適正実施 推進事業	682,000			25,000	707,000			675,940				31,060	生活福祉課
						7. 報償費	556,000	554,940				1,060	年金調査業務謝礼
						10. 需用費	151,000	121,000				30,000	印刷製本費
[5] 被保護者就労支援 事業	4,577,000				4,577,000			4,576,808				192	生活福祉課
						12. 委託料	4,577,000	4,576,808				192	就労支援業務委託料
(4) 国民健康保険費	981,814,000	△32,350,000			949,464,000			924,862,199				24,601,801	
1) 国民健康保険費	981,814,000	△32,350,000			949,464,000			924,862,199				24,601,801	
						27. 繰出金	949,464,000	924,862,199				24,601,801	

(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 繰 越 額 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						
[1] 国民健康保険事業 特別会計繰出金事業	981,814,000	△32,350,000			949,464,000			924,862,199				24,601,801	保険年金課
						27. 繰出金	949,464,000	924,862,199				24,601,801	国民健康保険事業特別会計 繰出金
(5) 介護保険費	910,567,000	39,049,000			949,616,000			840,627,540				108,988,460	
1) 介護保険費	910,567,000	39,049,000			949,616,000			840,627,540				108,988,460	
						11. 役務費 18. 負担金 、補助 及び交 付金 27. 繰出金	13,000 36,210,000 913,393,000	4,636 17,260,000 823,362,904				8,364 18,950,000 90,030,096	
[1] 介護保険事業特別 会計繰出金事業	908,904,000	4,489,000			913,393,000			823,362,904				90,030,096	長寿社会推進課
						27. 繰出金	913,393,000	823,362,904				90,030,096	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				1,663,000			861,636				801,364	長寿社会推進課
						11. 役務費 18. 負担金 、補助 及び交 付金	13,000 1,650,000	4,636 857,000				8,364 793,000	郵便料 社会福祉法人等利用者負担額 軽減措置事業補助金
[3] 介護保険施設整備 事業	0	34,560,000			34,560,000			16,403,000				18,157,000	長寿社会推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	34,560,000	16,403,000				18,157,000	介護施設等の整備に関する事業 補助金
4 衛生費	2,021,548,000	297,435,000		4,232,000	2,323,215,000			2,146,391,280				176,823,720	
(1) 保健衛生費	831,753,000	321,689,000			1,153,442,000			993,061,520				160,380,480	
1) 保健センター費	108,059,000	20,524,000		1,296,000	129,879,000			117,803,302				12,075,698	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						1. 報酬	13,173,000	13,155,422				17,578	
						2. 給料	49,656,000	47,634,081				2,021,919	
						3. 職員手当等	41,844,000	33,054,586				8,789,414	
						4. 共済費	16,993,000	16,125,628				867,372	
						7. 報償費	40,000	0				40,000	
						8. 旅費	294,000	293,048				952	
						10. 需用費	2,491,000	2,453,447				37,553	
						11. 役務費	470,000	377,411				92,589	
						12. 委託料	2,881,000	2,674,980				206,020	
						13. 使用料及び賃借料	1,849,000	1,847,003				1,997	
						18. 負担金、補助及び交付金	188,000	187,696				304	
[1] 人件費事業	100,645,000	20,524,000		791,000	121,960,000			110,262,765				11,697,235	人事課
						1. 報酬	13,173,000	13,155,422				17,578	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	49,656,000	47,634,081				2,021,919	一般職13人分43,446,081
													任期付職員2人分4,188,000
						3. 職員手当等	41,844,000	33,054,586				8,789,414	扶養手当451,000
													地域手当2,885,036
													管理職手当756,000
													住居手当794,195
													超勤手当6,327,939
													通勤手当616,700
											期末手当11,413,671		
											勤勉手当8,209,481		
											期末手当（会計年度任用職員）1,560,564		
						4. 共済費	16,993,000	16,125,628				867,372	共済組合納付金15,134,744

(款) 3. 民生費 (項) 4. 国民健康保険費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分		金 額					
												厚生会事業補給金 138,000 厚生年金保険料 523,809 健康保険料 329,075	
						8. 旅費	294,000	293,048				952 費用弁償	
[2] 施設管理事業	7,226,000			505,000	7,731,000			7,352,841				378,159 保健推進課	
						7. 報償費	40,000	0				40,000	
						10. 需用費	2,491,000	2,453,447				37,553	消耗品費 205,795 光熱水費 2,161,362 施設等修繕料 86,290
						11. 役務費	470,000	377,411				92,589	郵便料 12,146 電話料 346,515 保険料 18,750
						12. 委託料	2,881,000	2,674,980				206,020	清掃委託料 1,650,000 ゴミ収集委託料 290,400 警備委託料 213,400 エレベーター管理委託料 143,880 空調保守管理委託料 112,200 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 60,500
						13. 使用料 及び賃 借料	1,849,000	1,847,003				1,997	電子複写機借上料 168,480 輪転機借上料 165,000 土地借上料 1,499,318 テレビ聴視料 14,205
[3] 献血推進協議会補助事業	79,000				79,000			78,696				304 保健推進課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	79,000	78,696				304 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	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	109,000	109,000				0	泉南市エイフ事業活動補助金
2) 医療対策費	42,732,000	20,000,000			62,732,000			58,855,506				3,876,494	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	62,732,000	58,855,506				3,876,494	
[1] 泉州広域母子医療 センター運営補助 事業	37,865,000				37,865,000			34,051,000				3,814,000	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	37,865,000	34,051,000				3,814,000	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	2,617,000				2,617,000			2,554,506				62,494	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 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,617,000	2,554,506				62,494	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	3,000				3,000			3,000				0	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,000	3,000				0	泉州南部初期急病センター 運営費負担金
[6] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	20,000,000			20,000,000			20,000,000				0	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	20,000,000	20,000,000				0	ワクチン接種体制等支援給付金
3) 母子衛生保健費	67,917,000	900,000		△397,000	68,420,000			63,918,513				4,501,487	
						7. 報償費	5,637,000	4,972,400				664,600	
						8. 旅費	89,000	26,780				62,220	
						10. 需用費	2,174,000	1,803,390				370,610	
						11. 役務費	409,000	380,545				28,455	
						12. 委託料	55,856,000	52,963,537				2,892,463	
						13. 使用料 及び賃 借料	44,000	31,680				12,320	
						17. 備品購 入費	993,000	987,156				5,844	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,218,000	2,753,025				464,975	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 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 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] 母子健康増進事業	5,277,000			△397,000	4,880,000			3,810,699				1,069,301	保健推進課
						7. 報償費	652,000	179,700				472,300	医師等謝礼
						8. 旅費	40,000	1,560				38,440	普通旅費
						10. 需用費	959,000	758,177				200,823	消耗品費 430,707 印刷製本費 327,470
						11. 役務費	201,000	196,148				4,852	郵便料 15,968 広告・広報折込料 180,180
						12. 委託料	470,000	257,574				212,426	産後ケア業務委託料
						17. 備品購 入費	758,000	756,800				1,200	庁用器具費 61,600 機械器具費 695,200
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,800,000	1,660,740				139,260	特定不妊治療負担助成金
						[2] 母子健康診査事業	62,640,000				62,640,000		
						7. 報償費	4,985,000	4,792,700				192,300	医師等謝礼
						8. 旅費	49,000	25,220				23,780	費用弁償
						10. 需用費	535,000	409,867				125,133	消耗品費 267,236 印刷製本費 113,960 医薬材料費 28,671
						11. 役務費	208,000	184,397				23,603	郵便料
						12. 委託料	55,386,000	52,705,963				2,680,037	電算委託料 1,234,640 管理業務委託料 564,630 経過観察健診委託料 88,000 産婦健診委託料 3,705,000 新生児聴覚検査委託料 1,732,500 乳児健診委託料 2,506,218 乳児後期健診委託料 2,440,438 妊婦健診委託料 39,960,652 妊婦歯科健診委託料 326,885 発達相談委託料 147,000

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 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						
						13. 使用料 及び賃 借料	44,000	31,680				12,320	車両借上料
						17. 備品購 入費	15,000	14,564				436	庁用器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,418,000	1,092,285				325,715	産婦健診負担助成金 83,150 新生児聴覚検査負担助成金 61,240 乳児健診受診者負担助成金 38,595 妊婦健診受診者負担助成金 909,300
[3] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	900,000			900,000			851,138				48,862	保健推進課
						10. 需用費	680,000	635,346				44,654	消耗品費
						17. 備品購 入費	220,000	215,792				4,208	機械器具費
4) 予防対策費	413,934,000	271,470,000		△891,000	684,513,000			561,578,909				122,934,091	
						1. 報酬	390,000	0				390,000	
						7. 報償費	17,050,000	6,070,000				10,980,000	
						8. 旅費	134,000	6,380				127,620	
						10. 需用費	11,283,000	7,333,844				3,949,156	
						11. 役務費	14,611,000	10,091,706				4,519,294	
						12. 委託料	622,917,000	525,706,108				97,210,892	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,006,000	297,231				708,769	
						17. 備品購 入費	15,028,000	11,152,824				3,875,176	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,094,000	920,816			1,173,184		
[1] 予防接種事業	148,517,000			△100,000	148,417,000			144,283,006				4,133,994	保健推進課
						1. 報酬	30,000	0				30,000	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 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					
						7. 報償費	600,000	600,000				0	医師等謝礼
						8. 旅費	26,000	0				26,000	
						10. 需用費	2,487,000	1,881,609				605,391	消耗品費296,480 印刷製本費275,297 医薬材料費1,309,832
						11. 役務費	1,132,000	936,298				195,702	郵便料735,165 保険料201,133
						12. 委託料	142,128,000	139,980,083				2,147,917	電算委託料1,538,240 電算システム改修委託料2,255,000 BCG予防接種委託料7,799 B型肝炎予防接種委託料7,046,787 ヒブワクチン予防接種委託料12,822,337 感染性廃棄物処理委託料16,500 高齢者インフルエンザ予防接種委託料36,820,750 高齢者肺炎球菌予防接種委託料2,839,304 三種（二種）混合予防接種委託料1,353,858 四種混合予防接種委託料18,068,787 子宮頸がん予防接種委託料3,184,896 小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料17,603,256 水痘予防接種委託料6,174,476 日本脳炎予防接種委託料6,803,082 麻しん風しん予防接種委託料12,924,105 ロタウイルスワクチン予防接種委託料10,520,906
						18. 負担金、補助及び交付金	2,014,000	885,016				1,128,984	定期予防接種負担助成金141,333 風しん予防接種負担助成金743,683
						[2] 狂犬病予防事業	597,000				597,000		

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節								
						区 分		金 額						
						10. 需用費	162,000	142,348				19,652	消耗品費 印刷製本費	100,768 41,580
						11. 役務費	184,000	170,625				13,375	郵便料	
						12. 委託料	207,000	201,580				5,420	介助委託料 狂犬病注射済票交付手数料徴収 事務委託料	39,000 162,580
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	44,000	0				44,000		
						[3] 新型コロナウイルス スワクチン接種体 制確保事業	264,820,000	271,470,000		△791,000	535,499,000			416,781,350
						1. 報酬	360,000	0				360,000		
						7. 報償費	16,450,000	5,470,000				10,980,000	医師等謝礼	
						8. 旅費	108,000	6,380				101,620	普通旅費	
						10. 需用費	8,634,000	5,309,887				3,324,113	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	2,828,973 9,990 1,853,813 125,400 491,711
						11. 役務費	13,295,000	8,984,783				4,310,217	郵便料 電話料 手数料	8,647,119 337,334 330
						12. 委託料	480,582,000	385,524,445				95,057,555	電算委託料 清掃委託料 警備委託料 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	15,909,635 143,000 88,000 6,600 13,571,989 45,199,827 305,055,197

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
													ワクチン配送業務委託料 1,945,000
													医療従事者等派遣委託料 3,605,197
						13. 使用料 及び賃 借料	1,006,000	297,231				708,769	電子複写機借上料 264,000 車両借上料 33,231
						17. 備品購 入費	15,028,000	11,152,824				3,875,176	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	36,000	35,800				200	新型コロナウイルス予防接種 健康被害給付金
5) 成人病対策費	46,686,000	12,290,000		△8,000	58,968,000			50,849,312				8,118,688	
						1. 報酬	90,000	90,000				0	
						7. 報償費	695,000	250,000				445,000	
						8. 旅費	169,000	0				169,000	
						10. 需用費	890,000	602,079				287,921	
						11. 役務費	591,000	219,063				371,937	
						12. 委託料	56,524,000	49,688,170				6,835,830	
						13. 使用料 及び賃 借料	4,000	0				4,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,000	0				5,000	
[1] 成人健康増進事業	1,138,000				1,138,000			653,839				484,161	保健推進課
						1. 報酬	90,000	90,000				0	健康づくり推進協議会委員報酬
						7. 報償費	595,000	200,000				395,000	講師謝礼 75,000 医師等謝礼 25,000 管理医師報償金 100,000
						8. 旅費	35,000	0				35,000	
						10. 需用費	332,000	286,029				45,971	消耗品費 265,129

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 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	20,900
						11. 役務費	13,000	9,170				3,830	郵便料	
						12. 委託料	69,000	68,640				360	電算委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	4,000	0				4,000		
[2] 成人健康診査事業	45,548,000	12,290,000		△8,000	57,830,000			50,195,473			7,634,527	保健推進課		
						7. 報償費	100,000	50,000				50,000	医師等謝礼	
						8. 旅費	134,000	0				134,000		
						10. 需用費	558,000	316,050				241,950	消耗品費	136,640
													印刷製本費	179,410
						11. 役務費	578,000	209,893				368,107	郵便料	
						12. 委託料	56,455,000	49,619,530				6,835,470	電算委託料	2,924,240
													電算システム改修委託料	3,993,000
													胃がん検診委託料	6,165,828
													肝炎検診委託料	719,587
													基本健診委託料	131,078
													骨密度測定委託料	220,000
													子宮がん検診委託料	14,901,983
6) 環境衛生費	52,438,000	△3,495,000			48,943,000			48,502,837			440,163			
						2. 給料	25,065,000	25,064,208				792		
						3. 職員手 当等	14,845,000	14,731,566				113,434		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越	予 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						
						4. 共済費	8,714,000	8,500,411				213,589	
						10. 需用費	155,000	152,652				2,348	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	164,000	54,000				110,000	
[1] 人件費事業	52,119,000	△3,495,000			48,624,000			48,296,185				327,815	
						2. 給料	25,065,000	25,064,208				792	一般職6人分
						3. 職員手 当等	14,845,000	14,731,566				113,434	扶養手当 636,000 地域手当 1,541,982 管理職手当 756,000 住居手当 336,000 超勤手当 335,830 通勤手当 406,400 児童手当 120,000 期末手当 6,097,368 勤勉手当 4,501,986
						4. 共済費	8,714,000	8,500,411				213,589	共済組合納付金 8,428,411 厚生会事業補給金 72,000
[2] そ族昆虫除去事業	155,000				155,000			152,652				2,348	環境整備課
						10. 需用費	155,000	152,652				2,348	消耗品費
[3] 動物愛護協議会運 営補助事業	134,000				134,000			24,000				110,000	環境整備課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	134,000	24,000				110,000	動物愛護協議会負担金
[4] 公衆衛生協力事業	30,000				30,000			30,000				0	環境整備課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	30,000	30,000				0	公衆衛生協力会負担金

(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 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
7) 火葬場費	96,849,000				96,849,000			89,743,885				7,105,115	
						10. 需用費	304,000	193,456				110,544	
						11. 役務費	240,000	223,000				17,000	
						12. 委託料	57,305,000	55,666,329				1,638,671	
						14. 工事請 負費	39,000,000	33,661,100				5,338,900	
[1] 火葬場維持管理事業	4,042,000				4,042,000			3,782,456				259,544	環境整備課
						10. 需用費	304,000	193,456				110,544	光熱水費
						11. 役務費	240,000	223,000				17,000	し尿汲取手数料
						12. 委託料	3,498,000	3,366,000				132,000	火葬炉維持管理委託料 2,959,000 動物炉ダイオキシン類測定業務 委託料 407,000
[2] 指定管理事業	53,807,000				53,807,000			52,300,329				1,506,671	環境整備課
						12. 委託料	53,807,000	52,300,329				1,506,671	指定管理料
[3] 火葬場除却事業	39,000,000				39,000,000			33,661,100				5,338,900	環境整備課
						14. 工事請 負費	39,000,000	33,661,100				5,338,900	樽井火葬場除却工事
8) 公害対策費	3,138,000				3,138,000			1,809,256				1,328,744	
						1. 報酬	45,000	0				45,000	
						8. 旅費	60,000	9,320				50,680	
						10. 需用費	183,000	97,636				85,364	
						11. 役務費	563,000	161,410				401,590	
						12. 委託料	2,247,000	1,510,740				736,260	
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	5,150				4,850	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	30,000	25,000				5,000	
[1] 公害防止事業	2,531,000				2,531,000			1,644,716				886,284	環境整備課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						1. 報酬	45,000	0				45,000		
						8. 旅費	30,000	3,080				26,920	普通旅費	
						10. 需用費	163,000	97,636				65,364	消耗品費	
						11. 役務費	36,000	28,110				7,890	郵便料 器具点検料	5,110 23,000
						12. 委託料	2,247,000	1,510,740				736,260	水質汚染検査委託料 自動車騒音常時監視事務委託料 大気汚染測定委託料 土壌汚染検査委託料	406,340 550,000 356,400 198,000
						13. 使用料 及び賃 借料							駐車通行料	
							10,000	5,150				4,850		
[2] 大阪湾環境保全協 議会運営補助事業	50,000				50,000			31,240			18,760	環境整備課		
						8. 旅費	20,000	6,240				13,760	普通旅費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金						大阪湾環境保全協議会負担金		
						30,000	25,000					5,000		
[3] 飲料水衛生管理事 業	557,000				557,000			133,300				423,700	環境整備課	
						8. 旅費	10,000	0				10,000		
						10. 需用費	20,000	0				20,000		
						11. 役務費	527,000	133,300				393,700	水質検査料	
(2) 清掃費	1,168,287,000	△24,254,000		4,232,000	1,148,265,000			1,131,822,929				16,442,071		
1) 塵芥処理費	954,035,000	△24,254,000		4,232,000	934,013,000			925,007,646				9,005,354		
						1. 報酬	4,608,000	3,596,408				1,011,592		
						2. 給料	108,296,000	108,295,404				596		
						3. 職員手 当等	64,822,000	62,641,706				2,180,294		
						4. 共済費	34,282,000	34,029,460				252,540		
						7. 報償費	3,200,000	2,176,200				1,023,800		

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節		継続費 通 繰	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						8. 旅費	174,000	56,300				117,700	
						10. 需用費	40,487,000	36,888,887				3,598,113	
						11. 役務費	5,493,000	5,291,909				201,091	
						12. 委託料	109,224,000	109,078,623				145,377	
						13. 使用料 及び賃 借料	44,000	43,149				851	
						17. 備品購 入費	15,881,000	15,516,300				364,700	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	547,031,000	546,953,000				78,000	
						26. 公課費	471,000	440,300				30,700	
[1] 人件費事業	214,929,000	△2,844,000			212,085,000			208,619,278				3,465,722	人事課
						1. 報酬	4,533,000	3,596,408				936,592	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	108,296,000	108,295,404				596	一般職24人分 97,344,204 任期付職員6人分 10,951,200
						3. 職員手 当等	64,822,000	62,641,706				2,180,294	扶養手当 2,476,500 地域手当 6,646,197 管理職手当 648,000 住居手当 750,000 超勤手当 3,083,767 通勤手当 1,245,600 特勤手当 2,455,400 児童手当 480,000 期末手当 25,530,930 勤勉手当 18,525,260 期末手当（会計年度任用職員） 800,052
						4. 共済費	34,282,000	34,029,460				252,540	共済組合納付金 29,413,379 厚生会事業補給金 288,000 厚生年金保険料 2,693,230

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
												健康保険料	1,634,851
						8. 旅費	152,000	56,300				95,700	費用弁償
[2] ごみ収集事業	136,761,000			4,077,000	140,838,000			136,152,445				4,685,555	清掃課
						1. 報酬	75,000	0				75,000	
						7. 報償費	3,200,000	2,176,200				1,023,800	再生資源集団回収奨励金
						8. 旅費	22,000	0				22,000	
						10. 需用費	27,789,000	24,357,295				3,431,705	消耗品費 16,362,358 印刷製本費 339,900 光熱水費 2,371,572 被服費 52,855 施設等修繕料 5,230,610
						11. 役務費	405,000	373,528				31,472	郵便料 60,535 電話料 184,293 広告・広報折込料 128,700
						12. 委託料	109,043,000	109,042,873				127	警備委託料 125,400 消防設備点検業務委託料 16,500 家庭系ごみ収集運搬手数料徴収 委託料 5,202,991 収集補助業務委託料 103,554,990 情報配信システム保守委託料 142,992
						13. 使用料 及び賃 借料	44,000	43,149				851	電子複写機借上料 28,944 テレビ聴視料 14,205
						17. 備品購 入費	41,000	18,400				22,600	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	219,000	141,000				78,000	安全運転管理者部会負担金 19,000 生ごみ処理機器購入補助金 122,000
						[3] 塵芥収集車輛管理 事業	17,997,000			155,000	18,152,000		
						10. 需用費	12,698,000	12,531,592				166,408	消耗品費 273,476

(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 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
													燃料費 6,830,120
													修繕料 5,427,996
						11. 役務費	4,983,000	4,858,711				124,289	自動車リサイクル費用 18,220
												車検料 3,364,196	
												登録手数料 362,700	
												手数料 37,950	
												自動車保険料 1,075,645	
						26. 公課費	471,000	440,300				30,700	自動車重量税
[4] 泉南清掃事務組合 負担金事業	568,222,000	△21,410,000			546,812,000			546,812,000				0	清掃課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	546,812,000	546,812,000				0	泉南清掃事務組合負担金
[5] 塵芥収集車両整備 事業	15,840,000				15,840,000			15,497,900				342,100	清掃課
						17. 備品購 入費	15,840,000	15,497,900				342,100	自動車購入費
[6] 廃家電4品目処分 事業	99,000				99,000			59,670				39,330	清掃課
						11. 役務費	99,000	59,670				39,330	手数料
[7] 不法投棄監視処分 事業	187,000				187,000			35,750				151,250	清掃課
						11. 役務費	6,000	0				6,000	
						12. 委託料	181,000	35,750				145,250	廃棄物処分委託料
2) し尿処理費	213,882,000				213,882,000			206,768,184				7,113,816	
						8. 旅費	35,000	5,080				29,920	
						10. 需用費	34,567,000	32,132,859				2,434,141	
						11. 役務費	1,641,000	1,525,648				115,352	
						12. 委託料	116,037,000	115,789,585				247,415	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	13,675				1,325	
						14. 工事請 負費	50,000,000	48,926,900				1,073,100	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,363,000	7,164,937				3,198,063	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	1,189,000	1,188,000				1,000	
						26. 公課費	35,000	21,500				13,500	
[1] 合併処理浄化槽設 置補助事業	4,665,000				4,665,000			1,517,097				3,147,903	環境整備課
						8. 旅費	30,000	3,160				26,840	普通旅費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,635,000	1,513,937				3,121,063	大阪府合併処理浄化槽普及促進 市町村協議会負担金 合併処理浄化槽設置整備事業費 補助金 21,937 1,492,000
[2] 汲取世帯支援事業	37,172,000				37,172,000			36,924,095				247,905	環境整備課
						12. 委託料	35,983,000	35,736,095				246,905	し尿汲取委託料 し尿汲取手数料徴収委託料 34,954,282 781,813
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	1,189,000	1,188,000				1,000	公共下水道整備による業務量 減少に伴う補償金
[3] 双子川浄苑維持管 理事業	116,317,000				116,317,000			113,749,092				2,567,908	環境整備課
						8. 旅費	5,000	1,920				3,080	普通旅費
						10. 需用費	34,567,000	32,132,859				2,434,141	消耗品費 137,063

(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 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
													印刷製本費 446,600
													光熱水費 22,830,777
													医薬材料費 3,938,204
													施設等修繕料 4,780,215
						11. 役務費	1,641,000	1,525,648				115,352	郵便料 8,417
													電話料 103,181
													水質検査料 163,900
						12. 委託料	80,054,000	80,053,490				510	機器点検料 1,250,150
													管理業務委託料 65,128,800
													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 12,440,538
													全窒素・全りん計保守点検 委託料 1,925,000
													テレビ聴視料
						26. 公課費	35,000	21,500				13,500	汚染負荷量賦課金
[4] 双子川浄苑周辺環境整備事業	5,044,000				5,044,000			5,022,000				22,000	環境整備課
						18. 負担金、補助及び交付金	5,044,000	5,022,000				22,000	大阪湾圏域広域処理場整備事業 負担金 12,000 自主環境整備補助金 5,010,000
[5] 伊賀市廃棄物処分場環境整備事業	684,000				684,000			629,000				55,000	環境整備課
						18. 負担金、補助及び交付金	684,000	629,000				55,000	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	50,000,000				50,000,000			48,926,900				1,073,100	環境整備課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
						14. 工事請 負費	50,000,000	48,926,900				1,073,100	双子川浄苑汚泥供給設備他 整備工事 23,923,900 双子川浄苑深井戸改修整備工事 7,019,100 双子川浄苑汚泥脱水機他設備 整備工事 17,983,900
3) 環境整備対策費	370,000				370,000			47,099				322,901	
						11. 役務費 12. 委託料	26,000 344,000	17,099 30,000				8,901 314,000	
[1] 空き地適正管理事業	370,000				370,000			47,099				322,901	環境整備課
						11. 役務費 12. 委託料	26,000 344,000	17,099 30,000				8,901 314,000	郵便料 除草作業等委託料
(3) 上水道費	21,508,000				21,508,000			21,506,831				1,169	
1) 上水道費	21,508,000				21,508,000			21,506,831				1,169	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 23. 投資及 び出資 金	2,315,000 19,193,000	2,314,438 19,192,393				562 607	
[1] 大阪広域水道企業 団負担金等事業	21,508,000				21,508,000			21,506,831				1,169	財政課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 23. 投資及 び出資 金	2,315,000 19,193,000	2,314,438 19,192,393				562 607	統合前の簡易水道の建設改良に 要する経費 932,428 統合後の簡易水道の建設改良に 要する経費 1,382,010 統合前の簡易水道の建設改良に 要する経費 3,575,699 統合後の簡易水道の建設改良に 要する経費 15,616,694
5 農林水産業費	151,551,000	56,701,000			208,252,000			198,244,006				10,007,994	

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

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 及 用 減	計	節																		
						区 分	金 額																	
(1) 農業費	141,276,000	△3,299,000			137,977,000			129,202,027				8,774,973												
1) 農業委員会費	30,655,000	215,000		△150,000	30,720,000			30,303,708				416,292												
						1. 報酬	3,209,000	3,189,000				20,000												
						2. 給料	13,843,000	13,842,360				640												
						3. 職員手当等	7,749,000	7,697,133				51,867												
						4. 共済費	4,535,000	4,444,832				90,168												
						8. 旅費	232,000	39,820				192,180												
						10. 需用費	104,000	82,728				21,272												
						11. 役務費	59,000	36,485				22,515												
						12. 委託料	555,000	554,400				600												
						13. 使用料及び賃借料	7,000	4,950				2,050												
						18. 負担金、補助及び交付金	427,000	412,000				15,000												
						[1] 人件費事業	29,271,000	215,000						△150,000	29,336,000			29,173,325				162,675	人事課	
																1. 報酬	3,209,000	3,189,000				20,000	農業委員会委員報酬	
																2. 給料	13,843,000	13,842,360				640	一般職3人分	12,017,160
																						任期付職員1人分	1,825,200	
																3. 職員手当等	7,749,000	7,697,133				51,867	扶養手当	180,000
																						地域手当	841,329	
																						管理職手当	756,000	
																						通勤手当	213,600	
									期末手当	3,304,810														
									勤勉手当	2,401,394														
									90,168	共済組合納付金	4,039,118													
								厚生会事業補給金	36,000															
								厚生年金保険料	226,148															
								健康保険料	143,566															

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
[2] 農業委員会運営事業	1,384,000				1,384,000			1,130,383				253,617	農業委員会事務局
						8. 旅費	232,000	39,820				192,180	費用弁償 4,620 普通旅費 35,200
						10. 需用費	104,000	82,728				21,272	消耗品費 45,768 印刷製本費 36,960
						11. 役務費	59,000	36,485				22,515	郵便料 36,265 手数料 220
						12. 委託料	555,000	554,400				600	電算システム保守委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	7,000	4,950				2,050	会場借上料
						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	61,286,000	△5,248,000		150,000	56,188,000		
						1. 報酬	1,096,000	1,095,906				94	
						2. 給料	26,431,000	25,825,367				605,633	
						3. 職員手 当等	16,792,000	15,228,840				1,563,160	
						4. 共済費	8,836,000	8,650,547				185,453	
						8. 旅費	81,000	39,710				41,290	
						10. 需用費	259,000	215,974				43,026	
						11. 役務費	36,000	35,339				661	
						12. 委託料	2,642,000	2,487,098				154,902	
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	14,205				795	
						[1] 人件費事業	60,911,000	△5,248,000					
						1. 報酬	1,096,000	1,095,906				94	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	26,431,000	25,825,367				605,633	一般職6人分

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 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	16,792,000	15,228,840				1,563,160	扶養手当	912,000
											地域手当		1,604,220	
											超勤手当		839,353	
											通勤手当		338,400	
											特勤手当		92,340	
											児童手当		240,000	
											期末手当		6,472,271	
						4. 共済費	8,836,000	8,650,547				185,453	共済組合納付金	8,578,547
											厚生会事業補給金		72,000	
						8. 旅費	16,000	0					16,000	
[2] 一般事務事業	375,000			2,642,000	3,017,000			2,792,326				224,674	産業観光課	
						8. 旅費	65,000	39,710				25,290	普通旅費	
						10. 需用費	259,000	215,974				43,026	消耗品費	208,120
												被服費	7,854	
						11. 役務費	36,000	35,339				661	郵便料	
						12. 委託料	2,642,000	2,487,098				154,902	人材派遣委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	14,205				795	テレビ聴視料	
3) 農業振興費	14,050,000				14,050,000			12,698,308				1,351,692		
						3. 職員手 当等	240,000	236,844				3,156		
						7. 報償費	496,000	443,629					52,371	
						8. 旅費	85,000	5,760					79,240	
						10. 需用費	145,000	85,208					59,792	
						11. 役務費	192,000	187,695					4,305	
						12. 委託料	2,710,000	1,818,000					892,000	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 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		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,182,000	9,921,172				260,828			
[1] 農業振興事業	9,421,000				9,421,000			8,216,482				1,204,518	産業観光課		
						7. 報償費	100,000	96,282				3,718	立毛品評会賞品代		
						8. 旅費	80,000	3,840				76,160	普通旅費		
						10. 需用費	103,000	48,188				54,812	消耗品費 光熱水費	26,964 21,224	
						12. 委託料	1,956,000	1,147,000				809,000	砂栽培施設管理指導業務委託料 農業振興地域整備計画策定業務 委託料	25,000 1,122,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	7,182,000	6,921,172				260,828	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 農業次世代人材投資資金 泉南市土地改良区補助金 大阪府農業共済組合補助金 地域農業推進事業補助金 農業者担い手育成事業補助金	320,000 7,400 103,500 144,572 20,000 643,700 3,000,000 437,000 1,194,000 301,000 750,000	
[2] 有害鳥獣被害防止 対策事業	784,000				784,000			696,980				87,020	産業観光課		
						10. 需用費	30,000	25,980				4,020	消耗品費		
						12. 委託料	754,000	671,000				83,000	有害鳥獣捕獲委託料 アライグマ措置委託料	357,500 313,500	
[3] 経営所得安定対策 推進事業	845,000				845,000			784,846				60,154	産業観光課		

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 繰 越 額 及 び 事 業 繰 越 額	予 備 費 出 流 支 び 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						3. 職員手 当等	240,000	236,844				3,156	超勤手当
						7. 報償費	396,000	347,347				48,653	経営所得安定対策推進事業謝礼
						8. 旅費	5,000	1,920				3,080	普通旅費
						10. 需用費	12,000	11,040				960	消耗品費
						11. 役務費	192,000	187,695				4,305	郵便料 35,895 通信サービス料 151,800
[4] 地域共生のまちづ くり推進事業	3,000,000				3,000,000			3,000,000				0	産業観光課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,000,000	3,000,000				0	農業漁業体験実施事業補助金
4) 農地費	20,357,000	1,734,000			22,091,000			20,739,238				1,351,762	
						10. 需用費	14,622,000	14,605,097				16,903	
						11. 役務費	77,000	76,940				60	
						12. 委託料	3,044,000	2,657,110				386,890	
						15. 原材料 費	1,918,000	1,730,291				187,709	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,430,000	1,669,800				760,200	
[1] 農道水路改修事業	20,357,000	1,734,000			22,091,000			20,739,238				1,351,762	産業観光課
						10. 需用費	14,622,000	14,605,097				16,903	消耗品費 48,650
						11. 役務費	77,000	76,940				60	害虫駆除手数料 67,760
													保険料 9,180
													除草作業等委託料 829,390
						水路管理委託料 442,820							
跨道橋保守点検委託料 1,384,900													

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						15. 原材料 費	1,918,000	1,730,291				187,709	農道水路等修繕材料費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,430,000	1,669,800				760,200	耕地事業補助金
5) 堀河ダム維持管理費	1,835,000				1,835,000			1,582,093				252,907	
						10. 需用費	348,000	341,429				6,571	
						11. 役務費	151,000	147,664				3,336	
						12. 委託料	685,000	680,000				5,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	651,000	413,000				238,000	
[1] 堀河ダム維持管理 事業	1,835,000				1,835,000			1,582,093				252,907	産業観光課
						10. 需用費	348,000	341,429				6,571	光熱水費
						11. 役務費	151,000	147,664				3,336	通信サービス料
						12. 委託料	685,000	680,000				5,000	除草作業等委託料255,000 施設管理委託料425,000
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	651,000	413,000				238,000	防災テレメータ負担金
6) 農業公園費	13,093,000				13,093,000			10,285,694				2,807,306	
						10. 需用費	4,323,000	4,054,341				268,659	
						11. 役務費	187,000	186,692				308	
						12. 委託料	5,248,000	3,165,661				2,082,339	
						17. 備品購 入費	3,000,000	2,629,000				371,000	

(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 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	335,000	250,000				85,000	
[1] 農業公園維持管理 事業	13,093,000				13,093,000			10,285,694				2,807,306	産業観光課
						10. 需用費	4,323,000	4,054,341				268,659	消耗品費 268,329 燃料費 2,338 光熱水費 3,082,974 修繕料 700,700
						11. 役務費	187,000	186,692				308	電話料 53,592 受水槽法定定期検査料 19,800 水質検査料 7,700 浄化槽清掃料 105,600
						12. 委託料	5,248,000	3,165,661				2,082,339	施設管理委託料 2,215,277 管理業務委託料 447,684 浄化槽維持管理委託料 396,000 受水槽清掃委託料 106,700
						17. 備品購 入費	3,000,000	2,629,000				371,000	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	335,000	250,000				85,000	かんがい施設負担金
(2) 林業費	6,036,000				6,036,000			5,030,850				1,005,150	
1) 林業振興費	6,036,000				6,036,000			5,030,850				1,005,150	
						10. 需用費	500,000	499,950				50	
						11. 役務費	6,000	5,400				600	
						12. 委託料	5,507,000	4,502,500				1,004,500	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 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 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	23,000	23,000				0		
[1] 林業振興事業	6,036,000				6,036,000			5,030,850				1,005,150	産業観光課	
						10. 需用費	500,000	499,950				50	修繕料	
						11. 役務費	6,000	5,400				600	保険料	
						12. 委託料	5,507,000	4,502,500				1,004,500	除草作業等委託料 207,000 森林整備業務委託料 4,295,500	
						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	4,239,000	60,000,000			64,239,000			64,011,129				227,871		
1) 水産振興費	4,239,000	60,000,000			64,239,000			64,011,129				227,871		
						10. 需用費	439,000	211,329				227,671		
						12. 委託料	1,474,000	1,473,800						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	62,326,000	62,326,000						
[1] 水産振興事業	2,326,000				2,326,000			2,326,000				0	産業観光課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,326,000	2,326,000				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 2,000,000 漁業組合育成事業補助金 241,000	
[2] 漁港維持管理事業	1,913,000				1,913,000			1,685,129				227,871	産業観光課	
						10. 需用費	439,000	211,329				227,671	光熱水費	
						12. 委託料	1,474,000	1,473,800					200	管理業務委託料 629,000 海岸美化清掃委託料 844,800

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
[3] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	60,000,000			60,000,000			60,000,000				0	産業観光課
						18. 負担金、補助及び交付金	60,000,000	60,000,000				0	水産業振興事業補助金
6 商工費	114,551,000	177,868,000	5,000,000	2,494,000	299,913,000			267,234,346				32,678,654	
(1) 商工費	114,551,000	177,868,000	5,000,000	2,494,000	299,913,000			267,234,346				32,678,654	
1) 商工総務費	57,393,000	3,549,000			60,942,000			60,700,260				241,740	
						2. 給料	32,054,000	32,045,795				8,205	
						3. 職員手当等	19,088,000	18,937,653				150,347	
						4. 共済費	9,800,000	9,716,812				83,188	
[1] 人件費事業	57,393,000	3,549,000			60,942,000			60,700,260				241,740	人事課
						2. 給料	32,054,000	32,045,795				8,205	一般職7人分24,054,995 任期付職員5人分7,990,800
						3. 職員手当等	19,088,000	18,937,653				150,347	扶養手当996,000 地域手当1,982,503 管理職手当540,000 住居手当336,000 超勤手当1,955,737 通勤手当789,240 児童手当240,000 期末手当7,010,829 勤勉手当5,087,344
						4. 共済費	9,800,000	9,716,812				83,188	共済組合納付金7,978,221 厚生会事業補給金83,000 厚生年金保険料1,012,697 健康保険料642,894
2) 商工振興費	14,571,000		5,000,000	23,371,000	42,942,000			41,318,862			1,623,138		
						8. 旅費	31,000	0			31,000		
						10. 需用費	2,136,000	2,125,009			10,991		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
						11. 役務費	85,000	84,823				177	
						13. 使用料 及び賃 借料	7,000	0				7,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	40,683,000	39,109,030				1,573,970	
[1] 一般事務事業	623,000			△126,000	497,000			460,616				36,384	産業観光課
						8. 旅費	31,000	0				31,000	
						10. 需用費	381,000	375,793				5,207	消耗品費
						11. 役務費	85,000	84,823				177	郵便料 69,313 運搬料 15,510
[2] 商工業振興事業	10,698,000			32,000	10,730,000			9,560,616				1,169,384	産業観光課
						10. 需用費	252,000	246,616				5,384	光熱水費 165,216 修繕料 81,400
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,478,000	9,314,000				1,164,000	タオル振興補助金 334,000 空き店舗家賃補助金 3,516,000 商工会補助金 5,335,000 青果食料品小売商業組合連合会 補助金 129,000
[3] 中小企業金融対策 事業	2,450,000			△1,445,000	1,005,000			1,004,030				970	産業観光課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,005,000	1,004,030				970	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	700,000			792,000	1,492,000			1,485,000				7,000	産業観光課
						10. 需用費	1,485,000	1,485,000				0	施設等修繕料

(款) 5. 農林水産業費 (項) 3. 水産業費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						13. 使用料 及び賃 借料	7,000	0				7,000	
[5] 企業立地促進事業	100,000			△82,000	18,000			17,600				400	産業観光課
						10. 需用費	18,000	17,600				400	印刷製本費
[6] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0		5,000,000		5,000,000			5,000,000				0	産業観光課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,000,000	5,000,000				0	買物支援対策事業補助金
[7] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0			24,200,000	24,200,000			23,791,000				409,000	産業観光課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	24,200,000	23,791,000				409,000	コミュニティバス運行事業に 係る利用環境向上支援事業費 補助金
3) 消費者行政対策費	2,088,000				2,088,000			1,439,367				648,633	
						7. 報償費	100,000	0				100,000	
						8. 旅費	437,000	1,140				435,860	
						10. 需用費	621,000	542,699				78,301	
						11. 役務費	81,000	80,256				744	
						12. 委託料	764,000	763,472				528	
						13. 使用料 及び賃 借料	11,000	0				11,000	
						17. 備品購 入費	50,000	35,200				14,800	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	24,000	16,600				7,400	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 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] 消費生活センター 運営事業	2,088,000				2,088,000			1,439,367				648,633	産業観光課	
						7. 報償費	100,000	0				100,000		
						8. 旅費	437,000	1,140				435,860	普通旅費	
						10. 需用費	621,000	542,699				78,301	消耗品費	
						11. 役務費	81,000	80,256				744	通信サービス料	74,976
												手数料	5,280	
						12. 委託料	764,000	763,472				528	消費生活相談機能整備強化事業	
												委託料		
						13. 使用料 及び賃 借料	11,000	0						
							11,000							
						17. 備品購 入費	50,000	35,200				14,800	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	24,000	16,600				7,400	研修会参加負担金	
4) 雇用対策費	651,000	81,200,000		△32,537,000	49,314,000			20,597,218				28,716,782		
						7. 報償費	34,000	33,000				1,000		
						8. 旅費	15,000	3,520				11,480		
						10. 需用費	19,000	7,408				11,592		
						12. 委託料	83,000	82,340				660		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	49,163,000	20,470,950				28,692,050		
[1] 一般事務事業	34,000				34,000			10,928				23,072	産業観光課	
						8. 旅費	15,000	3,520				11,480	普通旅費	
						10. 需用費	19,000	7,408				11,592	消耗品費	
[2] 労働対策事業	117,000				117,000			115,340				1,660	産業観光課	
						7. 報償費	34,000	33,000				1,000	永年勤続者表彰式参加記念品代	

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 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	83,000	82,340				660	労働相談委託料
[3] 共済掛金補助事業	500,000			347,000	847,000			846,950				50	産業観光課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	847,000	846,950				50	中小企業退職金共済掛金補助金
[4] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	81,200,000		△32,884,000	48,316,000			19,624,000				28,692,000	産業観光課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	48,316,000	19,624,000				28,692,000	求人情報発信支援事業補助金 7,069,000 雇用維持支援事業助成金 11,580,000 休業者支援事業助成金 975,000
5) 観光振興費	39,848,000	93,119,000		11,660,000	144,627,000			143,178,639				1,448,361	
						8. 旅費	200,000	17,580				182,420	
						10. 需用費	1,446,000	1,438,562				7,438	
						11. 役務費	0	0				0	
						12. 委託料	92,556,000	92,186,072				369,928	
						17. 備品購 入費	370,000	348,425				21,575	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	50,055,000	49,188,000				867,000	
[1] 一般事務事業	724,000			△182,000	542,000			352,142				189,858	産業観光課
						8. 旅費	200,000	17,580				182,420	普通旅費
						10. 需用費	342,000	334,562				7,438	消耗品費
						11. 役務費	0	0				0	
[2] 観光振興事業	12,801,000			△260,000	12,541,000			12,165,425				375,575	産業観光課
						10. 需用費	180,000	180,000				0	印刷製本費
						12. 委託料	2,500,000	2,500,000				0	せんなん銘品認定事業委託料
						17. 備品購 入費	370,000	348,425				21,575	機械器具費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	9,491,000	9,137,000				354,000	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 5,676,000 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			△72,000	737,000			737,000				0	産業観光課
						11. 役務費	0	0				0	
						12. 委託料	737,000	737,000				0	施設設置委託料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	0	0				0	
[4] 誘客連携による地域活性化事業	24,264,000	93,119,000		2,500,000	119,883,000			119,513,072				369,928	産業観光課
						12. 委託料	89,319,000	88,949,072				369,928	観光プロモーション事業委託料 68,835,500 観光情報発信事業委託料 17,501,000 地域資源魅力再発見事業業務 委託料 2,612,572
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	30,564,000	30,564,000				0	共同連携事業負担金 8,564,000 泉州光と音の夢花火実行委員会 補助金 17,000,000 0 泉南りんくう公園安全対策等 補助金 3,000,000 誘客イベント開催支援事業 補助金 2,000,000
[5] 恋人の聖地環境保全事業	1,250,000			△326,000	924,000			924,000				0	産業観光課
						10. 需用費	924,000	924,000				0	修繕料
[8] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0			10,000,000	10,000,000			9,487,000				513,000	産業観光課

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000,000	9,487,000				513,000	公共施設運営補助金 2,487,000 公共施設安全対策事業補助金 7,000,000
7 土木費	1,594,734,000	△64,462,000	21,562,857		1,551,834,857			1,400,866,164		95,685,700		55,282,993	
(1) 土木管理費	153,010,000	△10,079,000		△560,000	142,371,000			137,292,276				5,078,724	
1) 土木総務費	153,010,000	△10,079,000		△560,000	142,371,000			137,292,276				5,078,724	
						2. 給料	69,662,000	68,491,470				1,170,530	
						3. 職員手 当等	44,308,000	41,764,696				2,543,304	
						4. 共済費	24,430,000	23,518,307				911,693	
						8. 旅費	15,000	0				15,000	
						10. 需用費	38,000	37,559				441	
						12. 委託料	2,595,000	2,171,068				423,932	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,271,000	1,270,896				104	
						17. 備品購 入費	47,000	38,280				8,720	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,000	0				5,000	
						[1] 人件費事業	151,634,000	△10,079,000					
						2. 給料	69,662,000	68,491,470				1,170,530	一般職15人分 65,513,943 任期付職員2人分 2,977,527
						3. 職員手 当等	44,308,000	41,764,696				2,543,304	扶養手当 2,983,506 地域手当 4,288,389 管理職手当 2,268,000 住居手当 258,000 超勤手当 963,971 通勤手当 1,546,150

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節							
						区 分		金 額					
													特勤手当 105,000 児童手当 260,000 期末手当 16,990,056 勤勉手当 12,101,624
						4. 共済費	24,430,000	23,518,307				911,693	共済組合納付金 22,889,654 厚生会事業補給金 180,000 厚生年金保険料 224,626 健康保険料 224,027
[2] 一般事務事業	1,271,000			2,595,000	3,866,000			3,441,964				424,036	道路課
						12. 委託料	2,595,000	2,171,068				423,932	人材派遣委託料
						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	105,000				105,000			75,839				29,161	住宅公園課
						8. 旅費	15,000	0				15,000	
						10. 需用費	38,000	37,559				441	消耗品費
						17. 備品購 入費	47,000	38,280				8,720	庁用器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,000	0				5,000	
(2) 道路橋梁費	260,403,000	29,146,000	15,305,357	17,000	304,871,357			286,011,621		3,890,000		14,969,736	
1) 道路橋梁総務費	21,283,000			△38,000	21,245,000			20,891,000				354,000	
						2. 給料	10,303,000	10,302,315				685	
						3. 職員手 当等	6,987,000	6,717,402				269,598	
						4. 共済費	3,515,000	3,444,067				70,933	
						8. 旅費	8,000	1,920				6,080	
						10. 需用費	28,000	27,999				1	
						11. 役務費	324,000	317,297				6,703	

(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 及 減	計	節							
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	80,000	80,000				0	
[1] 人件費事業	20,805,000				20,805,000			20,463,784				341,216	人事課
						2. 給料	10,303,000	10,302,315				685	一般職3人分
						3. 職員手 当等	6,987,000	6,717,402				269,598	扶養手当 664,000 地域手当 657,963 通勤手当 355,820 児童手当 465,000 期末手当 2,621,411 勤勉手当 1,953,208
						4. 共済費	3,515,000	3,444,067				70,933	共済組合納付金 3,408,067 厚生会事業補給金 36,000
[2] 一般事務事業	478,000			△38,000	440,000			427,216				12,784	道路課
						8. 旅費	8,000	1,920				6,080	普通旅費
						10. 需用費	28,000	27,999				1	消耗品費
						11. 役務費	324,000	317,297				6,703	郵便料 23,857 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	94,954,000	29,413,000		17,000	124,384,000			117,762,890				6,621,110	
						2. 給料	8,820,000	8,820,000				0	
						3. 職員手 当等	5,937,000	5,933,739				3,261	
						4. 共済費	3,375,000	3,324,374				50,626	
						8. 旅費	16,000	1,400				14,600	
						10. 需用費	2,966,000	2,451,763				514,237	
						11. 役務費	155,000	128,700				26,300	
						12. 委託料	6,522,000	4,594,414				1,927,586	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						区 分							金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						13. 使用料 及び賃 借料	3,628,000	3,627,310				690																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						14. 工事請 負費	38,278,000	34,486,100				3,791,900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						17. 備品購 入費	470,000	178,090				291,910																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	54,217,000	54,217,000				0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
[1] 人件費事業	17,214,000	901,000		17,000	18,132,000			18,078,113				53,887	人事課																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						2. 給料	8,820,000	8,820,000				0	一般職2人分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						3. 職員手 当等	5,937,000	5,933,739				3,261	扶養手当	636,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
													地域手当	567,348																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
													超勤手当	437,511																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
													通勤手当	109,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節								
						区 分	金 額							
						14. 工事請 負費	23,136,000	21,180,500				1,955,500	和泉砂川第3駐輪場外除却等 整備工事 樽井駅外駐輪場整備工事	2,845,700 18,334,800
[3] コミュニティバス 運行事業	53,548,000	11,512,000			65,060,000			61,773,296				3,286,704	環境整備課	
						8. 旅費	8,000	0				8,000		
						10. 需用費	55,000	46,406				8,594	消耗品費	
						11. 役務費	129,000	128,700				300	広告・広報折込料	
						12. 委託料	2,900,000	1,562,000				1,338,000	バス停上屋設置工事設計委託 バス停上屋設置工事監理委託	1,034,000 528,000
						14. 工事請 負費	8,142,000	6,502,100				1,639,900	バス停上屋設置工事	
						17. 備品購 入費	470,000	178,090				291,910	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	53,356,000	53,356,000				0	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			8,912,830				197,170	道路課	
						10. 需用費	2,110,000	2,109,330				670	消耗品費 道路等修繕料	109,650 1,999,680
						14. 工事請 負費	7,000,000	6,803,500				196,500	交通安全施設設置工事 （ 3 － 1 ） 交通安全施設設置工事 （ 3 － 2 ）	4,595,800 2,207,700
[5] 放置自転車対策事 業	33,000				33,000			14,760				18,240	環境整備課	
						8. 旅費	8,000	1,400				6,600	普通旅費	
						10. 需用費	25,000	13,360				11,640	消耗品費	
[6] 交通安全関連団体 補助事業	1,178,000				1,178,000			861,000				317,000	環境整備課	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 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	291,000	0				291,000	
						11. 役務費	26,000	0				26,000	
						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	108,585,000	1,233,000		38,000	109,856,000			108,316,325				1,539,675	
						10. 需用費	35,091,000	35,058,854				32,146	
						11. 役務費	68,000	67,109				891	
						12. 委託料	9,950,000	9,622,300				327,700	
						13. 使用料 及び賃 借料	14,490,000	14,489,280				720	
						14. 工事請 負費	21,580,000	20,404,010				1,175,990	
						15. 原材料 費	444,000	442,200				1,800	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	28,233,000	28,232,572				428	
[1] 道路維持管理事業	77,735,000	△4,767,000		38,000	73,006,000			72,338,015				667,985	道路課
						10. 需用費	19,311,000	19,304,234				6,766	消耗品費 113,711 燃料費 25,122 光熱水費 18,797 被服費 28,292 道路等修繕料 19,118,312
						11. 役務費	68,000	67,109				891	通信サービス料
						12. 委託料	9,950,000	9,622,300				327,700	維持作業委託料
						14. 工事請 負費	15,000,000	14,669,600				330,400	市内一円舗装修繕工事 (その 1) 4,998,400

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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						
													新家いずみ台住宅内線舗装 修繕工事 上村暮間線舗装修繕工事 藤本団地内線舗装修繕工事 りんくう南3号線舗装修繕工事	3,982,000 1,366,200 2,663,800 2,059,200
						15. 原材料 費	444,000	442,200				1,800	道路修繕材料費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	28,233,000	28,232,572				428	橋梁定期点検負担金	
[2] 防犯灯維持管理事業	30,850,000	6,000,000			36,850,000			35,978,310				871,690	道路課	
						10. 需用費	15,780,000	15,754,620				25,380	光熱水費 道路等修繕料	15,471,051 283,569
						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	6,580,000	5,734,410				845,590	新家地内道路照明灯補修工事 防犯灯新設	5,034,700 699,710
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	32,081,000	△1,500,000	15,305,357		45,886,357			35,961,406		3,890,000		6,034,951		
						3. 職員手 当等	180,000	44,775				135,225		
						8. 旅費	0	0				0		
						10. 需用費	100,000	89,999				10,001		
						11. 役務費	511,000	508,200				2,800		
						12. 委託料	10,900,000	10,894,400				5,600		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 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
						14. 工事請 負費	11,890,000	5,990,600		3,890,000		2,009,400	
						16. 公有財 産購入 費	8,782,357	7,789,732				992,625	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	0	0				0	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	13,523,000	10,643,700				2,879,300	
[1] 道路新設改良事業	32,081,000	△1,500,000			30,581,000			20,656,049		3,890,000		6,034,951	道路課
						3. 職員手 当等	180,000	44,775				135,225	超勤手当
						8. 旅費	0	0				0	
						10. 需用費	100,000	89,999				10,001	消耗品費
						11. 役務費	511,000	508,200				2,800	不動産鑑定料
						12. 委託料	10,900,000	10,894,400				5,600	測量・調査等委託料
						14. 工事請 負費	11,890,000	5,990,600		3,890,000		2,009,400	牧野鳴滝線外改良工事 885,500 信達岡中地内生活道路改良工事 4,230,600 信達牧野12本松線外改良工事 874,500
						16. 公有財 産購入 費	2,820,000	1,827,375				992,625	2 筆
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	0	0				0	

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	4,180,000	1,300,700				2,879,300	物件移転補償
[2] 道路新設改良事業	0		15,305,357		15,305,357			15,305,357				0	道路課
						16. 公有財 産購入 費	5,962,357	5,962,357				0	1 筆
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	9,343,000	9,343,000				0	物件移転補償
(3) 河川費	19,967,000				19,967,000			17,823,387				2,143,613	
1) 河川総務費	165,000				165,000			130,564				34,436	
						8. 旅費	20,000	0				20,000	
						11. 役務費	70,000	69,564				436	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	75,000	61,000				14,000	
[1] 防災事業	110,000				110,000			95,564				14,436	下水道課
						11. 役務費	70,000	69,564				436	電話料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	40,000	26,000				14,000	大阪府砂防協会負担金
[2] 河川総務事業	55,000				55,000			35,000				20,000	下水道課
						8. 旅費	20,000	0				20,000	大阪府河川協会負担金
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	35,000	35,000				0	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 費	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
2) 河川維持改良費	1,730,000			△328,000	1,402,000			1,354,660				47,340	
						10. 需用費	807,000	786,880				20,120	
						12. 委託料	495,000	476,000				19,000	
						15. 原材料 費	100,000	91,780				8,220	
[1] 河川管理事業	1,730,000			△328,000	1,402,000			1,354,660				47,340	下水道課
						10. 需用費	807,000	786,880				20,120	消耗品費 27,000
						12. 委託料	495,000	476,000				19,000	施設等修繕料 759,880
						15. 原材料 費	100,000	91,780				8,220	維持作業委託料
													河川等修繕材料費
3) 浸水対策費	16,505,000			△110,000	16,395,000			14,359,807				2,035,193	
						10. 需用費	1,730,000	1,562,407				167,593	
						12. 委託料	3,365,000	3,363,800				1,200	
						14. 工事請 負費	11,300,000	9,433,600				1,866,400	
[1] 浸水対策事業	16,505,000			△110,000	16,395,000			14,359,807				2,035,193	下水道課
						10. 需用費	1,730,000	1,562,407				167,593	光熱水費 1,149,907
						12. 委託料	3,365,000	3,363,800				1,200	施設等修繕料 412,500
						14. 工事請 負費	11,300,000	9,433,600				1,866,400	排水ポンプ管理委託料
													楠台遊水池浚渫工事 8,754,900
													岡田B号ポンプ施設更新工事 678,700
4) 排水路維持改修費	1,567,000			438,000	2,005,000			1,978,356				26,644	
						10. 需用費	1,005,000	1,003,750				1,250	
						12. 委託料	1,000,000	974,606				25,394	
[1] 排水路管理事業	1,567,000			438,000	2,005,000			1,978,356				26,644	下水道課
						10. 需用費	1,005,000	1,003,750				1,250	施設等修繕料
						12. 委託料	1,000,000	974,606				25,394	管理業務委託料 786,725
													維持作業委託料 187,881
(4) 都市計画費	1,069,139,000	△82,768,000	6,257,500		992,628,500			872,144,349		91,795,700		28,688,451	
1) 都市政策総務費	43,490,000	14,784,000			58,274,000			54,465,296				3,808,704	
						1. 報酬	413,000	270,000				143,000	

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						2. 給料	17,270,000	17,254,395				15,605	
						3. 職員手 当等	12,756,000	12,504,884				251,116	
						4. 共済費	6,063,000	6,034,875				28,125	
						8. 旅費	244,000	46,100				197,900	
						10. 需用費	558,000	410,723				147,277	
						11. 役務費	46,000	27,645				18,355	
						12. 委託料	19,207,000	16,363,490				2,843,510	
						13. 使用料 及び賃 借料	250,000	86,184				163,816	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,467,000	1,467,000				0	
[1] 人件費事業	35,202,000	887,000			36,089,000			35,794,154				294,846	人事課
						2. 給料	17,270,000	17,254,395				15,605	一般職5人分
						3. 職員手 当等	12,756,000	12,504,884				251,116	扶養手当 918,000 地域手当 1,090,326 管理職手当 648,000 住居手当 502,200 超勤手当 451,596 通勤手当 713,500 児童手当 540,000 期末手当 4,378,702 勤勉手当 3,262,560
						4. 共済費	6,063,000	6,034,875				28,125	共済組合納付金 5,974,875 厚生会事業補給金 60,000
[2] 都市計画関連業務 事業	5,342,000	15,347,000			20,689,000			17,207,406				3,481,594	都市政策課
						1. 報酬	413,000	270,000				143,000	プロボーザル選定委員会委員 報酬 75,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考								
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 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											
												都市計画審議会委員報酬	195,000						
						8. 旅費	215,000	40,720				174,280	費用弁償	17,680					
						10. 需用費	548,000	401,261				146,739	普通旅費	23,040					
						11. 役務費	36,000	25,751				10,249	消耗品費						
						12. 委託料	19,207,000	16,363,490				2,843,510	郵便料						
													都市計画決定等業務委託料	3,321,230					
													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	13,042,260					
						13. 使用料 及び賃 借料	250,000	86,184				163,816	電子複写機借上料						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	20,000	20,000				0	大阪府都市計画協会負担金						
						[3] 安全・安心住まい づくり支援事業	2,946,000	△1,450,000			1,496,000			1,463,736		32,264	都市政策課		
											8. 旅費	29,000	5,380				23,620	普通旅費	
											10. 需用費	10,000	9,462				538	消耗品費	
											11. 役務費	10,000	1,894				8,106	郵便料	
											18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,447,000	1,447,000				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	1,400,000							
2) 審査指導事業総務費	21,205,000				21,205,000			20,671,007				533,993							
						1. 報酬	75,000	0				75,000							
						2. 給料	10,173,000	10,161,414				11,586							
						3. 職員手 当等	7,098,000	6,903,316				194,684							
						4. 共済費	3,606,000	3,460,848				145,152							
						8. 旅費	88,000	20,040				67,960							
						10. 需用費	115,000	102,077				12,923							

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						11. 役務費	30,000	13,312				16,688	
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000				0	
[1] 人件費事業	20,877,000				20,877,000			20,525,578				351,422	人事課
						2. 給料	10,173,000	10,161,414				11,586	一般職3人分
						3. 職員手 当等	7,098,000	6,903,316				194,684	扶養手当 516,000 地域手当 640,635 住居手当 312,000 超勤手当 138,387 通勤手当 408,520 児童手当 420,000 期末手当 2,560,186 勤勉手当 1,907,588
						4. 共済費	3,606,000	3,460,848				145,152	共済組合納付金 3,424,848 厚生会事業補給金 36,000
[2] 審査指導事業	328,000				328,000			145,429				182,571	審査指導課
						1. 報酬	75,000	0				75,000	
						8. 旅費	88,000	20,040				67,960	普通旅費
						10. 需用費	115,000	102,077				12,923	消耗品費 78,977 印刷製本費 23,100
						11. 役務費	30,000	13,312				16,688	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考							
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 費	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節														
						区 分	金 額													
						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	31,751,000				31,751,000			30,684,125				1,066,875								
						2. 給料	14,675,000	14,640,663				34,337								
						3. 職員手 当等	11,146,000	10,373,986				772,014								
						4. 共済費	5,221,000	5,147,482				73,518								
						8. 旅費	94,000	10,360				83,640								
						10. 需用費	212,000	202,018				9,982								
						11. 役務費	10,000	0				10,000								
						13. 使用料 及び賃 借料	19,000	0				19,000								
						17. 備品購 入費	23,000	16,500				6,500								
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	351,000	293,116				57,884								
						[1] 人件費事業	31,042,000								31,042,000			30,162,131		
						2. 給料	14,675,000	14,640,663				34,337	一般職4人分							
						3. 職員手 当等	11,146,000	10,373,986				772,014								
						扶養手当 480,000														
						地域手当 907,227														
						管理職手当 648,000														
						住居手当 672,000														
						超勤手当 223,637														
						通勤手当 491,720														
						児童手当 540,000														
期末手当 3,673,950																				

(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 繰 越 額	予 備 費 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	
												勤勉手当	2,737,452	
						4. 共済費	5,221,000	5,147,482				73,518	共済組合納付金	5,099,482
												厚生会事業補給金	48,000	
[2] 広域まちづくり事業	709,000				709,000			521,994				187,006	広域まちづくり課	
						8. 旅費	94,000	10,360				83,640	普通旅費	
						10. 需用費	212,000	202,018				9,982	消耗品費	148,756
													印刷製本費	31,900
													被服費	21,362
						11. 役務費	10,000	0				10,000		
						13. 使用料 及び賃 借料	19,000	0				19,000		
						17. 備品購 入費	23,000	16,500				6,500	庁用器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	351,000	293,116				57,884	庁舎管理等負担金	
4) 公園管理費	65,611,000	962,000			66,573,000			63,702,997				2,870,003		
						3. 職員手 当等	1,496,000	673,225				822,775		
						8. 旅費	123,000	9,820				113,180		
						10. 需用費	14,035,000	13,606,947				428,053		
						11. 役務費	486,000	421,612				64,388		
						12. 委託料	47,451,000	46,997,093				453,907		
						14. 工事請 負費	1,900,000	1,301,300				598,700		
						15. 原材料 費	174,000	33,000				141,000		
						17. 備品購 入費	898,000	660,000				238,000		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	0				10,000	
[1] 人件費事業	1,496,000				1,496,000			673,225				822,775	人事課
						3. 職員手 当等	1,496,000	673,225				822,775	超勤手当 620,785 特勤手当 52,440
[2] 公園緑地等維持管 理事業（住宅公園 課）	56,766,000	962,000			57,728,000			55,996,726				1,731,274	住宅公園課
						8. 旅費	44,000	0				44,000	
						10. 需用費	14,008,000	13,580,181				427,819	消耗品費 1,530,444
													燃料費 4,844
													光熱水費 5,261,481
													施設等修繕料 6,783,412
						11. 役務費	481,000	421,152				59,848	郵便料 13,667
													電話料 38,085
													浄化槽法定検査料 7,500
													害虫駆除手数料 115,500
													浄化槽清掃料 52,800
清掃料 193,600													
12. 委託料	40,213,000	40,001,093				211,907	警備委託料 232,320						
							管理業務委託料 16,164,350						
							測量・調査等委託料 4,950,000						
							調査委託料 399,300						
							浄化槽維持管理委託料 36,872						
							電気工作物保安管理業務委託料 94,600						
							テニスコート管理運営委託料 3,440,851						
							公園施設長寿命化計画策定業務委託料 14,561,800						
遊具等解体撤去業務委託料 121,000													

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
						14. 工事請 負費	1,900,000	1,301,300				598,700	宮本2号公園フェンス改修工事
						15. 原材料 費	174,000	33,000				141,000	公園砂場用材料
						17. 備品購 入費	898,000	660,000				238,000	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	0				10,000	
[3] 公園緑地等維持管 理事業（都市政策 課）	7,349,000				7,349,000			7,033,046				315,954	都市政策課
						8. 旅費	79,000	9,820				69,180	普通旅費
						10. 需用費	27,000	26,766				234	消耗品費
						11. 役務費	5,000	460				4,540	郵便料
						12. 委託料	7,238,000	6,996,000				242,000	りんくう公園整備等事業 モニタリング業務委託料
5) 公共下水道費	676,670,000	1,476,000			678,146,000			658,074,047				20,071,953	
						27. 繰出金	678,146,000	658,074,047				20,071,953	
[1] 下水道事業会計繰 出金事業	676,670,000	1,476,000			678,146,000			658,074,047				20,071,953	下水道課
						27. 繰出金	678,146,000	658,074,047				20,071,953	下水道事業会計繰出金 536,937,776 下水道事業会計出資金 121,136,271
6) 都市計画道路事業費	117,245,000		6,257,500	13,010,000	136,512,500			44,421,556		91,795,700		295,244	
						3. 職員手 当等	293,000	129,888				163,112	
						8. 旅費	46,000	22,960				23,040	
						10. 需用費	120,000	119,350				650	
						11. 役務費	466,000	388,200				77,800	
						12. 委託料	9,997,500	9,997,500				0	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						14. 工事請 負費	12,000,000	0		12,000,000		0	
						16. 公有財 産購入 費	8,340,000	4,439,808		3,900,000		192	
						17. 備品購 入費	820,000	796,510				23,490	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	84,247,000	27,803,500		56,436,700		6,800	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	20,183,000	723,840		19,459,000		160	
[1] 砂川樫井線新設事 業	115,111,000			2,950,000	118,061,000			38,076,653		79,795,700		188,647	道路課
						3. 職員手 当等	180,000	104,372				75,628	超勤手当
						8. 旅費	30,000	22,960				7,040	普通旅費
						10. 需用費	60,000	59,956				44	消耗品費
						11. 役務費	461,000	385,707				75,293	郵便料 2,907 不動産鑑定料 382,800
						12. 委託料	3,740,000	3,740,000				0	物件調査委託料
						16. 公有財 産購入 費	8,340,000	4,439,808		3,900,000		192	2 筆
						17. 備品購 入費	820,000	796,510				23,490	機械器具費

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節						
							区 分	金 額					
						18. 負担金、補助及び交付金	84,247,000	27,803,500		56,436,700		6,800	砂川堰井線新設事業負担金
						21. 補償、補填及び賠償金	20,183,000	723,840		19,459,000		160	残地補償
[2] 信達樽井線改良事業	2,134,000			10,060,000	12,194,000			87,403		12,000,000		106,597	道路課
						3. 職員手当等	113,000	25,516				87,484	超勤手当
						8. 旅費	16,000	0				16,000	
						10. 需用費	60,000	59,394				606	消耗品費
						11. 役務費	5,000	2,493				2,507	郵便料
						12. 委託料	0	0				0	
						14. 工事請負費	12,000,000	0		12,000,000		0	
[3] 砂川堰井線新設事業	0		6,257,500		6,257,500			6,257,500				0	道路課
						12. 委託料	6,257,500	6,257,500				0	設計委託料
7) 和泉砂川駅周辺整備事業費	113,167,000	△99,990,000		△13,010,000	167,000			125,321				41,679	
						3. 職員手当等	90,000	56,583				33,417	
						8. 旅費	16,000	8,480				7,520	
						10. 需用費	60,000	59,998				2	
						11. 役務費	1,000	260				740	
						16. 公有財産購入費	0	0				0	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	0	0				0	
[1] 和泉砂川駅周辺整 備事業	113, 167, 000	△99, 990, 000		△13, 010, 000	167, 000			125, 321				41, 679	道路課
						3. 職員手 当等	90, 000	56, 583				33, 417	超勤手当
						8. 旅費	16, 000	8, 480				7, 520	普通旅費
						10. 需用費	60, 000	59, 998				2	消耗品費
						11. 役務費	1, 000	260				740	郵便料
						16. 公有財 産購入 費	0	0				0	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	0	0				0	
(5) 住宅費	92, 215, 000	△761, 000		543, 000	91, 997, 000			87, 594, 531				4, 402, 469	
1) 住宅管理費	91, 884, 000	△761, 000		543, 000	91, 666, 000			87, 383, 445				4, 282, 555	
						2. 給料	14, 743, 000	14, 742, 140				860	
						3. 職員手 当等	10, 903, 000	9, 739, 599				1, 163, 401	
						4. 共済費	5, 148, 000	5, 102, 958				45, 042	
						8. 旅費	64, 000	29, 060				34, 940	
						10. 需用費	34, 177, 000	32, 312, 277				1, 864, 723	
						11. 役務費	2, 474, 000	1, 529, 041				944, 959	
						12. 委託料	23, 787, 000	23, 633, 240				153, 760	
						17. 備品購 入費	370, 000	295, 130				74, 870	
[1] 人件費事業	27, 068, 000	3, 183, 000		543, 000	30, 794, 000			29, 584, 697				1, 209, 303	人事課
						2. 給料	14, 743, 000	14, 742, 140				860	一般職4人分

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

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 及 用 減	計	節													
						区 分		金 額											
						3. 職員手 当等	10,903,000	9,739,599				1,163,401	扶養手当	641,000					
						4. 共済費	5,148,000	5,102,958				45,042	共済組合納付金	5,061,958					
													厚生会事業補給金	41,000					
[2] 市営住宅維持管理 事業	58,926,000	△2,210,000			56,716,000			53,642,948				3,073,052	住宅公園課						
						8. 旅費	64,000	29,060				34,940	普通旅費						
						10. 需用費	34,177,000	32,312,277				1,864,723	消耗品費	283,310					
													光熱水費	3,492,437					
													被服費	133,320					
													施設等修繕料	28,403,210					
						11. 役務費	2,474,000	1,529,041				944,959	郵便料	24,497					
													受水槽法定定期検査料	59,400					
													水質検査料	77,000					
													口座振替手数料	30,214					
													清掃料	1,337,600					
													手数料	330					
						12. 委託料	19,631,000	19,477,440				153,560	電算システム改修委託料	220,000					
													管理業務委託料	9,055,200					
													エレベーター管理委託料	2,511,960					
													消防設備点検業務委託料	187,000					
													特殊建築物定期検査委託料	990,000					
													受水槽清掃委託料	473,000					
													住宅内除草清掃委託料	353,280					
							火災警報器更新業務委託料	1,749,000											
							市営住宅長寿命化計画策定業務委託料	3,938,000											

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節								
						区 分	金 額							
						17. 備品購入費	370,000	295,130				74,870	機械器具費	
[3] 市営住宅改修事業	5,890,000	△1,734,000			4,156,000			4,155,800				200	住宅公園課	
						12. 委託料	4,156,000	4,155,800				200	設計委託料 測量・調査等委託料	3,740,000 415,800
2) 空家対策事業費	331,000				331,000			211,086				119,914		
						1. 報酬	113,000	45,000				68,000		
						8. 旅費	36,000	27,460				8,540		
						10. 需用費	22,000	4,400				17,600		
						11. 役務費	21,000	10,476				10,524		
						12. 委託料	127,000	123,750				3,250		
						13. 使用料及び賃借料	12,000	0				12,000		
[1] 空家対策事業	331,000				331,000			211,086				119,914	住宅公園課	
						1. 報酬	113,000	45,000				68,000	空家等対策協議会委員報酬	
						8. 旅費	36,000	27,460				8,540	費用弁償 普通旅費	3,900 23,560
						10. 需用費	22,000	4,400				17,600	消耗品費	
						11. 役務費	21,000	10,476				10,524	郵便料	
						12. 委託料	127,000	123,750				3,250	電算委託料	
						13. 使用料及び賃借料	12,000	0				12,000		
8 消防費	957,544,000	△3,118,000		1,360,000	955,786,000			895,692,211		49,500,000		10,593,789		
(1) 消防費	957,544,000	△3,118,000		1,360,000	955,786,000			895,692,211		49,500,000		10,593,789		
1) 常備消防費	831,450,000				831,450,000			825,589,923				5,860,077		
						11. 役務費	62,000	62,000				0		
						18. 負担金、補助及び交付金	831,388,000	825,527,923				5,860,077		

(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 額 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					
						13. 使用料 及び賃 借料	509,000	358,220				150,780	
						17. 備品購 入費	26,306,000	26,180,000				126,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	8,119,000	7,969,033				149,967	
						26. 公課費	290,000	265,600				24,400	
[1] 消防団事業	37,812,000			△259,000	37,553,000			33,298,330				4,254,670	危機管理課
						1. 報酬	19,636,000	19,172,578				463,422	役員・団員手当 8,507,664 訓練・警戒・水・火災出場手当 10,273,414 技術手当 391,500
						5. 災害補 償費	2,982,000	0				2,982,000	
						6. 恩給及 び退職 一時金	1,654,000	1,653,800				200	遺族補償年金
						7. 報償費	4,156,000	3,757,780				398,220	団員表彰費 21,780 退職報償金 3,736,000
						8. 旅費	15,000	11,000				4,000	費用弁償
						10. 需用費	909,000	788,919				120,081	消耗品費 13,129 被服費 775,790
						13. 使用料 及び賃 借料	209,000	58,220				150,780	会場借上料 29,500 駐車通行料 28,720
						17. 備品購 入費	126,000	0				126,000	

(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 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	7,866,000	7,856,033				9,967	消防団員福祉共済負担金 510,000 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 466,000 消防団員等に係る損害補償 並びに退職報償金掛金 3,868,833 大阪市町村消防財団賞じゅつ金 負担金 716,200 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			113,000				140,000	危機管理課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	253,000	113,000				140,000	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 85,000
[3] 施設等管理事業	33,461,000	△3,118,000		259,000	30,602,000			30,449,383				152,617	危機管理課
						8. 旅費	61,000	34,740				26,260	普通旅費
						10. 需用費	1,332,000	1,232,956				99,044	燃料費 87,120 光熱水費 633,806 修繕料 512,030
						11. 役務費	2,230,000	2,227,087				2,913	電話料 167,443 通信サービス料 790,680 し尿汲取手数料 10,000 自動車リサイクル費用 10,330 車検料 977,897 自動車保険料 270,737
						12. 委託料	209,000	209,000				0	消防団招集用サイレン保守管理 業務委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	300,000	300,000				0	土地借上料

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						17. 備品購入費	26,180,000	26,180,000				0	自動車購入費
						26. 公課費	290,000	265,600				24,400	自動車重量税
3) 消防施設整備事業費	53,500,000				53,500,000			3,890,514		49,500,000		109,486	
						14. 工事請負費	49,500,000	0		49,500,000		0	
						18. 負担金、補助及び交付金	4,000,000	3,890,514				109,486	
[1] 消防水利整備事業	53,500,000				53,500,000			3,890,514		49,500,000		109,486	危機管理課
						14. 工事請負費	49,500,000	0		49,500,000		0	
						18. 負担金、補助及び交付金	4,000,000	3,890,514				109,486	
4) 水防費	1,068,000			1,360,000	2,428,000			2,351,061				76,939	
						3. 職員手当等	1,760,000	1,748,758				11,242	
						10. 需用費	100,000	80,880				19,120	
						11. 役務費	391,000	344,520				46,480	
						12. 委託料	120,000	120,000				0	
						15. 原材料費	57,000	56,903				97	
[1] 人件費事業	400,000			1,360,000	1,760,000			1,748,758				11,242	人事課
						3. 職員手当等	1,760,000	1,748,758				11,242	超勤手当 1,691,708 特勤手当 57,050
[2] 水防事業	668,000				668,000			602,303				65,697	道路課
						10. 需用費	100,000	80,880				19,120	消耗品費 70,000 食糧費 10,880
						11. 役務費	391,000	344,520				46,480	電話料 104,280

(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 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	
													通信サービス料	240,240
						12. 委託料	120,000	120,000				0	土のう作製委託料	
						15. 原材料 費	57,000	56,903				97	土のう作製用材料費	
9 教育費	2,115,836,000	70,928,000	104,367,000	129,000	2,291,260,000			2,118,721,331		18,000,000		154,538,669		
(1) 教育総務費	558,710,000	11,592,000	16,303,000	△1,372,000	585,233,000			530,592,293		18,000,000		36,640,707		
1) 教育委員会費	3,131,000				3,131,000			3,046,195				84,805		
						1. 報酬	3,024,000	3,024,000				0		
						8. 旅費	36,000	1,660				34,340		
						9. 交際費	35,000	3,320				31,680		
						10. 需用費	36,000	17,215				18,785		
[1] 教育委員会運営事業	3,131,000				3,131,000			3,046,195				84,805	教育総務課	
						1. 報酬	3,024,000	3,024,000				0	教育委員会委員報酬	
						8. 旅費	36,000	1,660				34,340	費用弁償	
						9. 交際費	35,000	3,320				31,680	教育委員会交際費	
						10. 需用費	36,000	17,215				18,785	消耗品費	
2) 事務局費	357,676,000	△44,279,000		△1,372,000	312,025,000			297,181,307				14,843,693		
						1. 報酬	108,210,000	99,051,770				9,158,230		
						2. 給料	89,150,000	88,444,887				705,113		
						3. 職員手 当等	76,468,000	74,115,636				2,352,364		
						4. 共済費	32,092,000	31,209,096				882,904		
						7. 報償費	20,000	20,000				0		
						8. 旅費	3,109,000	1,895,935				1,213,065		
						10. 需用費	981,000	766,898				214,102		
						11. 役務費	290,000	165,880				124,120		
						12. 委託料	465,000	370,260				94,740		
						13. 使用料 及び賃 借料	967,000	959,445				7,555		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	273,000	181,500				91,500		
[1] 人件費事業	353,361,000	△44,279,000		△1,372,000	307,710,000			294,155,694				13,554,306	人事課	
						1. 報酬	107,220,000	98,781,770				8,438,230	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	89,150,000	88,444,887				705,113	特別職1人分 一般職20人分 任期付職員2人分	7,410,000 76,746,087 4,288,800
						3. 職員手 当等	76,468,000	74,115,636				2,352,364	地域手当（特別職） 期末手当（特別職） 扶養手当 地域手当 管理職手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 単身赴任手当（特別職） 期末手当（会計年度任用職員）	444,600 3,102,566 4,238,500 5,116,317 6,201,000 4,044,475 1,718,069 1,850,000 20,406,756 15,142,750 486,000 11,364,603
						4. 共済費	32,092,000	31,209,096				882,904	共済組合納付金 労災保険 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	29,192,057 442,470 240,000 816,338 518,231
						8. 旅費	2,780,000	1,604,305				1,175,695	費用弁償	
								3,025,613				1,289,387	教育総務課	
						1. 報酬	990,000	270,000				720,000	教育問題審議会委員報酬 教育委員会評価委員会委員報酬	180,000 90,000
						7. 報償費	20,000	20,000				0	手話通訳謝礼	
						8. 旅費	329,000	291,630				37,370	費用弁償	3,580

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考							
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節													
						区 分		金 額											
													普通旅費 239,650 実費弁償 48,400						
						10. 需用費	981,000	766,898				214,102	消耗品費 616,610 印刷製本費 113,300 光熱水費 36,988						
						11. 役務費	290,000	165,880				124,120	郵便料 123,528 電話料 42,352						
						12. 委託料	465,000	370,260				94,740	会議録作成委託料						
						13. 使用料 及び賃 借料	967,000	959,445				7,555	電子複写機借上料 731,400 輪転機借上料 157,080 ファックス借上料 56,760 テレビ聴視料 14,205						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	273,000	181,500				91,500	防火管理者講習会負担金 32,000 全国都市教育長協議会負担金 21,000 大阪府都市教育長協議会負担金 57,000 大阪府都市教育委員会連絡 協議会負担金 66,500 泉南市官公庁連絡会負担金 5,000						
						3) 指導費	127,206,000	57,371,000	16,303,000		200,880,000			168,868,289		18,000,000		14,011,711	
												1. 報酬	825,000	765,000				60,000	
												7. 報償費	2,740,000	2,295,600				444,400	
												8. 旅費	740,000	294,689				445,311	
10. 需用費	34,193,000	28,570,638		3,438,000	2,184,362														
11. 役務費	59,566,000	59,553,800			12,200														
12. 委託料	25,320,000	17,457,390			7,862,610														
13. 使用料 及び賃 借料	27,498,000	26,923,324			574,676														
17. 備品購 入費	41,458,000	24,749,543		14,562,000	2,146,457														

(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 備 費 支 出 流 増 減	計	節												
						区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越							
						18. 負担金、補助及び交付金	7,846,000	7,564,315				281,685						
						21. 補償、補填及び賠償金	694,000	693,990				10						
[1] 教育推進事業	114,893,000	442,000			115,335,000			112,614,749				2,720,251	指導課					
						1. 報酬	825,000	765,000				60,000	就学支援委員会委員報酬 22,500 いじめ問題対策委員会委員報酬 22,500 産業医報酬 720,000					
						7. 報償費	1,461,000	1,016,800				444,200	講師謝礼 832,000 謝礼金 184,800					
						8. 旅費	740,000	294,689				445,311	費用弁償 71,699 普通旅費 222,990					
						10. 需用費	13,667,000	13,155,011				511,989	消耗品費 13,012,011 印刷製本費 86,900 修繕料 56,100					
						11. 役務費	59,387,000	59,386,360				640	郵便料 5,350 通信サービス料 58,860,348 器具点検料 113,140 保険料 407,522					
						12. 委託料	5,196,000	4,782,250				413,750	情報配信システム保守委託料 396,000 I C T 支援業務委託料 4,386,250					
						13. 使用料及び賃借料	27,486,000	26,923,324				562,676	会場借上料 941,680 タクシー借上料 78,070 ICTシステム使用料 25,867,692 入場料 28,182 ライセンス使用料 7,700					

(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 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	6,573,000	6,291,315				281,685	研修会参加負担金 10,000 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 4,455,015 大阪府教育研究協議会等負担金 1,502,300 泉南市教育研究協議会等補助金 300,000
[2] 学校支援地域本部 事業	2,617,000				2,617,000			2,029,091				587,909	指導課
						7. 報償費	59,000	58,800				200	コーディネーター謝金
						10. 需用費	1,260,000	694,771				565,229	消耗品費 586,971 印刷製本費 107,800
						11. 役務費	13,000	2,520				10,480	郵便料
						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	1,273,000	1,273,000				0	青色回転灯装備防犯パトロール 支援事業補助金
[3] 学校水泳授業支援 事業	9,361,000				9,361,000			2,530,060				6,830,940	指導課
						12. 委託料	9,361,000	2,530,060				6,830,940	学校水泳授業支援委託料
[4] 教育支援センター 事業	335,000				335,000			322,614				12,386	指導課
						10. 需用費	232,000	220,097				11,903	消耗品費 52,288 燃料費 4,356 光熱水費 163,453
						11. 役務費	103,000	102,517				483	電話料 87,007 通信サービス料 15,510
[5] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	56,929,000			56,929,000			35,077,317		18,000,000		3,851,683	指導課
						10. 需用費	6,855,000	2,330,020		3,438,000		1,086,980	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 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						11. 役務費	63,000	62,403				597	通信サービス料	
						12. 委託料	10,763,000	10,145,080				617,920	システム構築委託料	
						17. 備品購入費	39,248,000	22,539,814		14,562,000		2,146,186	機械器具費 園用備品購入費	21,937,300 602,514
[6] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0		16,303,000		16,303,000			16,294,458				8,542	指導課	
						7. 報償費	1,220,000	1,220,000				0	講師謝礼	
						10. 需用費	12,179,000	12,170,739				8,261	消耗品費 修繕料	11,717,839 452,900
						17. 備品購入費	2,210,000	2,209,729				271	機械器具費	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	694,000	693,990			10	授業目的公衆送信補償金		
4) 国際教育推進費	34,437,000	△1,200,000			33,237,000			27,681,822				5,555,178		
						7. 報償費	250,000	158,000				92,000		
						8. 旅費	1,265,000	73,632				1,191,368		
						10. 需用費	100,000	57,841				42,159		
						11. 役務費	2,936,000	2,802,302				133,698		
						12. 委託料	8,916,000	7,187,165				1,728,835		
						13. 使用料 及び賃 借料	4,984,000	4,824,962				159,038		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	14,786,000	12,577,920				2,208,080		
[1] 国際教育推進事業	300,000				300,000			167,364				132,636	人権国際教育課	
						7. 報償費	250,000	158,000				92,000	謝礼金	
						10. 需用費	50,000	9,364				40,636	消耗品費	

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 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
[2] J E Tプログラム 事業	34,137,000	△1,200,000			32,937,000			27,514,458				5,422,542	人権国際教育課
						8. 旅費	1,265,000	73,632				1,191,368	費用弁償 3,840 普通旅費 69,792
						10. 需用費	50,000	48,477				1,523	消耗品費
						11. 役務費	2,936,000	2,802,302				133,698	郵便料 3,454 通信サービス料 2,553,408 保険料 245,440
						12. 委託料	8,916,000	7,187,165				1,728,835	英語講師派遣委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	4,984,000	4,824,962				159,038	タクシー借上料 44,640 住宅借上料 4,780,322
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	14,786,000	12,577,920				2,208,080	J E Tプログラム負担金 12,125,650 J E Tプログラム国内移動費用 負担金 452,270
						5) 人権教育推進費	36,260,000	△300,000			35,960,000		
						1. 報酬	338,000	262,500				75,500	
						2. 給料	15,422,000	15,378,843				43,157	
						3. 職員手 当等	10,343,000	9,833,347				509,653	
						4. 共済費	5,250,000	5,031,078				218,922	
						7. 報償費	814,000	661,000				153,000	
						8. 旅費	245,000	58,860				186,140	
						10. 需用費	1,921,000	1,090,762				830,238	
						12. 委託料	306,000	305,290				710	
						13. 使用料 及び賃 借料	128,000	0				128,000	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 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	1,193,000	1,193,000				0	
[1] 人件費事業	31,315,000	△300,000			31,015,000			30,243,268				771,732	人事課
						2. 給料	15,422,000	15,378,843				43,157	一般職4人分
						3. 職員手 当等	10,343,000	9,833,347				509,653	地域手当 922,719 管理職手当 1,188,000 超勤手当 755,364 通勤手当 268,080 期末手当 3,838,858 勤勉手当 2,860,326
						4. 共済費	5,250,000	5,031,078				218,922	共済組合納付金 4,983,078 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			1,333,000				108,000	人権国際教育課
						7. 報償費	220,000	140,000				80,000	講師謝礼
						13. 使用料 及び賃 借料	28,000	0				28,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,193,000	1,193,000				0	大阪府人権教育主管課長会 負担金 6,000 泉南地区人権教育研究協議会 分担金 175,000 大阪府人権教育研究協議会 分担金 70,000 人権啓発研修負担金 32,000 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	1,350,000				1,350,000			1,031,040				318,960	人権国際教育課

(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 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
						7. 報償費	484,000	473,000				11,000	講師謝礼
						8. 旅費	194,000	21,480				172,520	普通旅費
						10. 需用費	366,000	231,270				134,730	消耗品費108,400 印刷製本費122,870
						12. 委託料	306,000	305,290				710	キャリア教育推進事業委託料
[4] 子どもの権利に関する条例推進事業	2,154,000				2,154,000			1,207,372				946,628	人権国際教育課
						1. 報酬	338,000	262,500				75,500	子どもの権利条例委員会 委員報酬
						7. 報償費	110,000	48,000				62,000	講師謝礼
						8. 旅費	51,000	37,380				13,620	費用弁償
						10. 需用費	1,555,000	859,492				695,508	消耗品費610,315 食糧費21,477 印刷製本費227,700
						12. 委託料	0	0				0	
						13. 使用料 及び賃 借料	100,000	0				100,000	
(2) 小学校費	436,138,000	28,268,000	88,064,000	1,372,000	553,842,000			512,599,841				41,242,159	
1) 学校管理費	131,229,000			△2,670,000	128,559,000			121,468,896				7,090,104	
						2. 給料	8,594,000	8,593,032				968	
						3. 職員手 当等	5,328,000	5,313,226				14,774	
						4. 共済費	2,962,000	2,961,935				65	
						10. 需用費	55,038,000	52,701,110				2,336,890	
						11. 役務費	6,094,000	5,280,897				813,103	
						12. 委託料	33,118,000	32,013,401				1,104,599	
						13. 使用料 及び賃 借料	10,482,000	8,685,675				1,796,325	
15. 原材料 費	484,000	181,891				302,109							

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						17. 備品購入費 21. 補償、補填及び賠償金	4,759,000 1,700,000	4,037,729 1,700,000				721,271 0	
[1] 人件費事業	17,017,000			△133,000	16,884,000			16,868,193				15,807	人事課
						2. 給料	8,594,000	8,593,032				968	一般職2人分
						3. 職員手当等	5,328,000	5,313,226				14,774	扶養手当 618,000 地域手当 552,648 超勤手当 13,712 通勤手当 170,400 期末手当 2,268,334 勤勉手当 1,690,132
						4. 共済費	2,962,000	2,961,935				65	共済組合納付金 2,937,935 厚生会事業補給金 24,000
[2] 学校管理事業	114,212,000			△2,537,000	111,675,000			104,600,703				7,074,297	教育総務課
						10. 需用費	55,038,000	52,701,110				2,336,890	消耗品費 11,729,498 燃料費 472,144 光熱水費 36,874,867 学校施設等修繕料 3,624,601
						11. 役務費	6,094,000	5,280,897				813,103	郵便料 132,370 電話料 1,581,940 通信サービス料 635,580 浄化槽法定検査料 51,000 受水槽法定定期検査料 41,800 器具点検料 60,680 クリーニング代 152,960 ピアノ調律代 148,500 し尿汲取手数料 1,267,200 浄化槽清掃料 1,037,137 手数料 171,730

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考						
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計		節		継続費 通 繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越				
							区 分	金 額									
						12. 委託料	33,118,000	32,013,401				1,104,599	植木剪定委託料	856,000			
																ゴミ収集委託料	4,053,500
																警備委託料	2,448,204
																エレベーター管理委託料	138,600
																浄化槽維持管理委託料	3,606,724
																電気工作物保安管理業務委託料	2,579,280
																消防設備点検業務委託料	863,500
																受水槽清掃委託料	275,000
																校務員委託料	15,944,643
																防火設備定期検査委託料	935,000
													階段昇降機保守点検業務委託料	52,800			
																小荷物専用升降機保守点検委託料	95,040
																廃棄物処分委託料	165,110
						13. 使用料 及び賃 借料	10,482,000	8,685,675							電子複写機借上料	4,720,210	
																土地借上料	3,783,713
																テレビ聴視料	181,752
						15. 原材料 費	484,000	181,891							各種材料費		
						17. 備品購 入費	4,759,000	4,037,729							学校備品購入費		
21. 補償、 補填及 び賠償 金	1,700,000	1,700,000							座頭池一部使用にかかる補償金								
2) 教育振興費	88,782,000				88,782,000			80,194,166			8,587,834						
						1. 報酬	9,010,000	8,452,500				557,500					
						10. 需用費	1,200,000	1,176,401				23,599					
						11. 役務費	3,152,000	2,796,488				355,512					
						17. 備品購 入費	6,331,000	5,596,412				734,588					

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節								
						区 分	金 額							
						18. 負担金、補助及び交付金	277,000	276,981				19		
						19. 扶助費	68,812,000	61,895,384				6,916,616		
[1] 就学援助事業	68,812,000				68,812,000			61,895,384				6,916,616	指導課	
						19. 扶助費	68,812,000	61,895,384				6,916,616	要保護及び準要保護児童生徒援助費 特別支援教育就学奨励費	54,776,122 7,119,262
[2] 学校園管理運営事業	7,808,000				7,808,000			7,049,794				758,206	指導課	
						10. 需用費	1,200,000	1,176,401				23,599	消耗品費	
						17. 備品購入費	6,331,000	5,596,412				734,588	教材備品 図書購入費	3,050,499 2,545,913
						18. 負担金、補助及び交付金	277,000	276,981				19	通学費補助金	
[3] 学校園保健事業	12,162,000				12,162,000			11,248,988				913,012	指導課	
						1. 報酬	9,010,000	8,452,500				557,500	校医報酬 薬剤師報酬	7,752,500 700,000
						11. 役務費	3,152,000	2,796,488				355,512	健康診断料	
3) 学校施設整備費	49,642,000	5,229,000	88,064,000		142,935,000			127,835,936				15,099,064		
						10. 需用費	23,012,000	22,060,266				951,734		
						11. 役務費	1,100,000	1,089,000				11,000		
						12. 委託料	6,399,000	6,146,800				252,200		
						14. 工事請負費	109,824,000	96,999,100				12,824,900		
						17. 備品購入費	2,600,000	1,540,770				1,059,230		
[1] 施設保全整備事業	49,642,000				49,642,000			49,377,158				264,842	教育総務課	
						10. 需用費	20,383,000	20,382,258				742	学校施設等修繕料	

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分		金 額					
						11. 役務費	1,100,000	1,089,000				11,000	浄化槽清掃料
						12. 委託料	6,399,000	6,146,800				252,200	P C B処理業務委託料 2,248,400 設計委託料 3,575,000 測量・調査等委託料 323,400
						14. 工事請 負費	21,760,000	21,759,100				900	信達小学校下水道接続工事 15,840,000 鳴滝小学校校舎屋上防水 改修工事 5,919,100
[2] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	5,229,000			5,229,000			3,218,778				2,010,222	教育総務課
						10. 需用費	2,629,000	1,678,008				950,992	消耗品費
						17. 備品購 入費	2,600,000	1,540,770				1,059,230	学校備品購入費
[3] 施設保全整備事業	0		88,064,000		88,064,000			75,240,000				12,824,000	教育総務課
						14. 工事請 負費	88,064,000	75,240,000				12,824,000	新家東小学校トイレ改修工事
4) 学校給食センター費	166,485,000	23,039,000		4,042,000	193,566,000			183,100,843				10,465,157	
						1. 報酬	2,330,000	2,297,705				32,295	
						2. 給料	10,247,000	10,246,756				244	
						3. 職員手 当等	7,954,000	7,952,934				1,066	
						4. 共済費	3,429,000	3,422,876				6,124	
						8. 旅費	63,000	52,400				10,600	
						10. 需用費	41,327,000	38,519,673				2,807,327	
						11. 役務費	1,065,000	881,139				183,861	
						12. 委託料	105,578,000	105,027,890				550,110	
						13. 使用料 及び賃 借料	148,000	147,096				904	
						17. 備品購 入費	1,417,000	1,416,830				170	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 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						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	20,008,000	13,135,544				6,872,456		
[1] 人件費事業	30,318,000	△7,855,000		1,518,000	23,981,000			23,972,671				8,329	人事課	
						1. 報酬	2,298,000	2,297,705				295	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	10,247,000	10,246,756				244	一般職2人分 任期付職員2人分	8,327,256 1,919,500
						3. 職員手 当等	7,954,000	7,952,934				1,066	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 期末手当（会計年度任用職員）	678,000 655,473 1,478,697 114,000 260,000 2,485,382 1,814,352 467,030
						4. 共済費	3,429,000	3,422,876				6,124	共済組合納付金 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	3,043,189 24,000 219,681 136,006
						8. 旅費	53,000	52,400				600	費用弁償	
[2] 小学校給食提供事業	136,167,000			2,524,000	138,691,000			137,574,064				1,116,936	教育総務課	
						1. 報酬	32,000	0				32,000		
						8. 旅費	10,000	0				10,000		
						10. 需用費	30,433,000	30,101,109				331,891	消耗品費 燃料費 光熱水費 医薬材料費 被服費 施設等修繕料	1,784,615 7,352,904 12,525,838 45,760 414,075 7,977,917
						11. 役務費	1,065,000	881,139				183,861	郵便料	5,000

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越					
						区 分							金 額		
													電話料	125,631	
													ボイラー定期検査料	179,388	
													水質検査料	15,400	
													排ガス検査料	80,300	
													貯湯タンク検査料	326,700	
													検便検査料	98,340	
													細菌検査料	31,020	
													手数料	19,360	
						12. 委託料	105,578,000	105,027,890				550,110	清掃委託料	924,000	
警備委託料	128,040														
防虫防そ委託料	224,400														
電気工作物保安管理業務委託料	204,600														
消防設備点検業務委託料	57,200														
受水槽清掃委託料	37,950														
給食業務委託料	98,353,200														
設計委託料	4,070,000														
13. 使用料 及び賃 借料	148,000	147,096				904	電子複写機借上料	71,280							
													電話機借上料	75,816	
													17. 備品購 入費	1,417,000	1,416,830
[3] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	30,894,000			30,894,000			21,554,108				9,339,892	教育総務課		
						10. 需用費	10,894,000	8,418,564				2,475,436	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 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	20,000,000	13,135,544				6,864,456	学校給食を通じた地域産業再生 支援事業補助金
(3) 中学校費	243,802,000	10,829,000			254,631,000			236,440,671				18,190,329	
1) 学校管理費	85,050,000				85,050,000			80,840,385				4,209,615	
						2. 給料	12,955,000	12,933,648				21,352	
						3. 職員手 当等	8,347,000	8,118,350				228,650	
						4. 共済費	4,441,000	4,297,818				143,182	
						10. 需用費	37,937,000	36,451,126				1,485,874	
						11. 役務費	2,836,000	2,744,158				91,842	
						12. 委託料	11,082,000	10,495,262				586,738	
						13. 使用料 及び賃 借料	4,577,000	3,497,042				1,079,958	
						15. 原材料 費	149,000	22,748				126,252	
						17. 備品購 入費	2,726,000	2,280,233				445,767	
[1] 人件費事業	25,743,000				25,743,000			25,349,816				393,184	人事課
						2. 給料	12,955,000	12,933,648				21,352	一般職3人分
						3. 職員手 当等	8,347,000	8,118,350				228,650	扶養手当 798,000 地域手当 823,884 通勤手当 170,400 児童手当 420,000 期末手当 3,384,374 勤勉手当 2,521,692
						4. 共済費	4,441,000	4,297,818				143,182	共済組合納付金 4,261,818 厚生会事業補助金 36,000
[2] 学校管理事業	59,307,000				59,307,000			55,490,569				3,816,431	教育総務課
						10. 需用費	37,937,000	36,451,126				1,485,874	消耗品費 7,743,993

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節												
						区 分	金 額											
													燃料費43,260					
														光熱水費26,041,893				
																		学校施設等修繕料2,621,980
						11. 役務費	2,836,000	2,744,158					91,842	郵便料46,830				
														電話料1,194,266				
														通信サービス料255,420				
														浄化槽法定検査料32,000				
														受水槽法定定期検査料60,500				
														器具点検料16,700				
														クリーニング代61,190				
														ピアノ調律代67,100				
														害虫駆除手数料55,000				
														浄化槽清掃料885,232				
														手数料69,920				
						12. 委託料	11,082,000	10,495,262					586,738	植木剪定委託料553,000				
														ゴミ収集委託料1,808,400				
														警備委託料712,800				
														エレベーター管理委託料138,600				
														浄化槽維持管理委託料1,834,800				
														電気工作物保安管理業務委託料925,320				
								消防設備点検業務委託料495,000										
								受水槽清掃委託料107,800										
								校務員委託料2,041,182										
								防火設備定期検査委託料396,000										
								ガス空調システム管理委託料1,443,090										
								廃棄物処分委託料39,270										
13. 使用料 及び賃 借料	4,577,000	3,497,042						1,079,958	電子複写機借上料3,114,900									
									電話機借上料339,527									
15. 原材料 費	149,000	22,748						126,252	テレビ聴視料42,615									
									各種材料費									

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						17. 備品購入費	2,726,000	2,280,233				445,767	学校備品購入費
2) 教育振興費	48,776,000				48,776,000			39,171,123				9,604,877	
						1. 報酬	4,100,000	3,672,900				427,100	
						10. 需用費	500,000	225,443				274,557	
						11. 役務費	2,699,000	2,515,615				183,385	
						17. 備品購入費	2,658,000	2,443,157				214,843	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,548,000	857,186				690,814	
						19. 扶助費	37,271,000	29,456,822				7,814,178	
[1] 就学援助事業	37,021,000				37,021,000			29,456,822				7,564,178	指導課
						19. 扶助費	37,021,000	29,456,822				7,564,178	要保護及び準要保護児童生徒 援助費 特別支援教育就学奨励費
													24,795,948 4,660,874
[2] 学校園管理運営事業	5,060,000				5,060,000			3,617,386				1,442,614	指導課
						10. 需用費	500,000	225,443				274,557	消耗品費
						11. 役務費	104,000	91,600				12,400	郵便料
						17. 備品購入費	2,658,000	2,443,157				214,843	教材備品 図書購入費
						18. 負担金、補助及び交付金	1,548,000	857,186				690,814	中学校対外試合等生徒派遣事業 補助金
						19. 扶助費	250,000	0				250,000	
[3] 学校園保健事業	6,695,000				6,695,000			6,096,915				598,085	指導課
						1. 報酬	4,100,000	3,672,900				427,100	校医報酬 薬剤師報酬
						11. 役務費	2,595,000	2,424,015				170,985	健康診断料

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
3) 学校施設整備費	14,367,000	2,085,000			16,452,000			15,569,781				882,219	
						10. 需用費	8,663,000	8,284,941				378,059	
						13. 使用料 及び賃 借料	6,749,000	6,748,920				80	
						17. 備品購 入費	1,040,000	535,920				504,080	
[1] 施設保全整備事業	14,367,000				14,367,000			14,366,871				129	教育総務課
						10. 需用費	7,618,000	7,617,951				49	学校施設等修繕料
						13. 使用料 及び賃 借料	6,749,000	6,748,920				80	空調機借上料
[2] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	2,085,000			2,085,000			1,202,910				882,090	教育総務課
						10. 需用費	1,045,000	666,990				378,010	消耗品費
						17. 備品購 入費	1,040,000	535,920				504,080	学校備品購入費
4) 中学校給食費	95,609,000	8,744,000			104,353,000			100,859,382				3,493,618	
						1. 報酬	105,000	15,000				90,000	
						7. 報償費	40,000	0				40,000	
						8. 旅費	17,000	13,960				3,040	
						10. 需用費	4,050,000	3,143,245				906,755	
						11. 役務費	255,000	176,292				78,708	
						12. 委託料	89,765,000	87,998,053				1,766,947	
						13. 使用料 及び賃 借料	121,000	65,140				55,860	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000,000	9,447,692				552,308	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
[1] 中学校給食提供事業	95,609,000	△3,000,000			92,609,000			90,082,450				2,526,550	教育総務課
						1. 報酬	105,000	15,000				90,000	プロポーザル選定委員会 委員報酬
						7. 報償費	40,000	0				40,000	
						8. 旅費	17,000	13,960				3,040	費用弁償 7,480 普通旅費 6,480
						10. 需用費	2,306,000	1,814,005				491,995	消耗品費 1,094,012 燃料費 7,083 修繕料 697,730 被服費 15,180
						11. 役務費	255,000	176,292				78,708	郵便料 5,000 検便検査料 125,312 細菌検査料 45,980
						12. 委託料	89,765,000	87,998,053				1,766,947	防虫防そ委託料 12,100 給食業務委託料 87,985,953
						13. 使用料 及び賃 借料	121,000	65,140				55,860	駐車通行料
						[2] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	11,744,000			11,744,000		
						10. 需用費	1,744,000	1,329,240				414,760	消耗品費 1,089,000 被服費 240,240
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000,000	9,447,692				552,308	学校給食を通じた地域産業再生 支援事業補助金
(4) 幼稚園費	336,977,000	3,255,000			340,232,000			325,575,706				14,656,294	
1) 幼稚園費	311,376,000	2,471,000		△149,000	313,698,000			300,124,091				13,573,909	
						1. 報酬	18,970,000	14,610,286				4,359,714	
						2. 給料	156,356,000	155,389,005				966,995	

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						3. 職員手 当等	77,182,000	72,391,087				4,790,913	
						4. 共済費	42,926,000	41,118,973				1,807,027	
						7. 報償費	83,000	62,540				20,460	
						8. 旅費	706,000	243,010				462,990	
						10. 需用費	10,036,000	9,721,635				314,365	
						11. 役務費	1,015,000	643,969				371,031	
						12. 委託料	4,871,000	4,699,393				171,607	
						13. 使用料 及び賃 借料	961,000	687,010				273,990	
						15. 原材料 費	50,000	33,060				16,940	
						17. 備品購 入費	542,000	524,123				17,877	
[1] 人件費事業	293,669,000	2,471,000			296,140,000			283,752,361				12,387,639	人事課
						1. 報酬	18,970,000	14,610,286				4,359,714	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	156,356,000	155,389,005				966,995	一般職23人分 87,279,365 任期付職員28人分 68,109,640
						3. 職員手 当等	77,182,000	72,391,087				4,790,913	扶養手当 1,448,000 地域手当 9,410,119 管理職手当 1,080,000 住居手当 1,214,800 超勤手当 723,133 通勤手当 2,215,560 児童手当 320,000 期末手当 31,799,623 勤勉手当 21,566,403 期末手当（会計年度任用職員） 2,613,449
						4. 共済費	42,926,000	41,118,973				1,807,027	共済組合納付金 26,813,751 厚生会事業補給金 451,000 厚生年金保険料 8,590,368

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
												健康保険料	5,263,854	
						8. 旅費	706,000	243,010				462,990	費用弁償	
[2] 幼稚園管理事業	17,707,000			△149,000	17,558,000			16,371,730				1,186,270	教育総務課	
						7. 報償費	83,000	62,540				20,460	記念品代	
						10. 需用費	10,036,000	9,721,635				314,365	消耗品費	2,078,941
													燃料費	1,822
													光熱水費	6,912,821
													施設等修繕料	728,051
						11. 役務費	1,015,000	643,969				371,031	電話料	384,869
													通信サービス料	128,700
													器具点検料	1,800
													クリーニング代	34,000
						12. 委託料	4,871,000	4,699,393				171,607	ピアノ調律代	94,600
													植木剪定委託料	423,000
													ゴミ収集委託料	754,600
													警備委託料	624,360
							エレベーター管理委託料	138,600						
							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	107,800						
							受水槽清掃委託料	27,500						
							校務員委託料	2,019,303						
							防火設備定期検査委託料	264,000						
							ガス空調システム管理委託料	181,830						
							電子複写機借上料							
13. 使用料 及び賃 借料	961,000	687,010				273,990								
15. 原材料 費	50,000	33,060				16,940	各種材料費							
17. 備品購 入費	542,000	524,123				17,877	園用備品購入費							
2) 教育振興費	22,565,000				22,565,000			21,830,499				734,501		
						1. 報酬	862,000	696,100				165,900		

(款) 9. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
						7. 報償費	150,000	90,000				60,000	
						8. 旅費	313,000	42,400				270,600	
						10. 需用費	402,000	243,722				158,278	
						11. 役務費	138,000	106,486				31,514	
						12. 委託料	20,400,000	20,363,220				36,780	
						17. 備品購入費	300,000	288,571				11,429	
[1] 学校園管理運営事業	21,592,000				21,592,000			21,052,933				539,067	指導課
						7. 報償費	150,000	90,000				60,000	講師謝礼
						8. 旅費	313,000	42,400				270,600	普通旅費
						10. 需用費	402,000	243,722				158,278	消耗品費 218,720 燃料費 25,002
						11. 役務費	27,000	25,020				1,980	口座振替手数料
						12. 委託料	20,400,000	20,363,220				36,780	バス運行業務委託料 19,926,720 公演業務委託料 436,500
						17. 備品購入費	300,000	288,571				11,429	図書購入費
[2] 学校園保健事業	973,000				973,000			777,566				195,434	指導課
						1. 報酬	862,000	696,100				165,900	校医報酬 556,100 薬剤師報酬 140,000
						11. 役務費	111,000	81,466				29,534	健康診断料
3) 幼稚園施設整備費	3,036,000	784,000		149,000	3,969,000			3,621,116				347,884	
						10. 需用費	3,449,000	3,353,156				95,844	
						17. 備品購入費	520,000	267,960				252,040	
[1] 施設保全整備事業	3,036,000			149,000	3,185,000			3,184,654				346	教育総務課
						10. 需用費	3,185,000	3,184,654				346	修繕料
[2] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	784,000			784,000			436,462				347,538	教育総務課
						10. 需用費	264,000	168,502				95,498	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 費 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節										
						区 分	金 額									
						17. 備品購入費	520,000	267,960				252,040	園用備品購入費			
(5) 社会教育費	449,922,000	23,064,000		129,000	473,115,000			436,754,798				36,360,202				
1) 社会教育総務費	58,802,000	△12,033,000		△43,000	46,726,000			44,581,865				2,144,135				
						1. 報酬	375,000	120,000				255,000				
						2. 給料	22,090,000	22,068,316				21,684				
						3. 職員手当等	15,776,000	14,238,700				1,537,300				
						4. 共済費	7,603,000	7,292,129				310,871				
						8. 旅費	19,000	1,920				17,080				
						11. 役務費	3,000	1,300				1,700				
						18. 負担金、補助及び交付金	860,000	859,500				500				
						[1] 人件費事業	57,502,000	△12,033,000							45,469,000	
						2. 給料	22,090,000	22,068,316				21,684	一般職6人分 21,459,916			
						3. 職員手当等	15,776,000	14,238,700							1,537,300	任期付職員1人分 608,400
																扶養手当 798,000
																地域手当 1,371,944
																管理職手当 648,000
																住居手当 560,400
																超勤手当 750,621
																通勤手当 269,520
																児童手当 360,000
						期末手当 5,433,108										
勤勉手当 4,047,107																
4. 共済費	7,603,000	7,292,129				310,871	共済組合納付金 7,109,396									
厚生会事業補給金 72,000																
厚生年金保険料 71,895																
健康保険料 38,838																

(款) 9. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[2] 社会教育委員会運営事業	429,000			△35,000	394,000			124,220				269,780	生涯学習課
						1. 報酬	375,000	120,000				255,000	社会教育委員報酬
						8. 旅費	15,000	1,920				13,080	費用弁償
						11. 役務費	3,000	1,300				1,700	郵便料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,000	1,000				0	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	871,000			△8,000	863,000			858,500				4,500	生涯学習課
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						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	657,000				657,000			452,728				204,272	
						7. 報償費	541,000	365,000				176,000	
						8. 旅費	13,000	0				13,000	
						10. 需用費	32,000	30,262				1,738	
						11. 役務費	5,000	1,886				3,114	
						13. 使用料 及び賃 借料	66,000	55,580				10,420	
[1] 人権教育事業	657,000				657,000			452,728				204,272	生涯学習課
						7. 報償費	541,000	365,000				176,000	講師謝礼
						8. 旅費	13,000	0				13,000	
						10. 需用費	32,000	30,262				1,738	消耗品費
						11. 役務費	5,000	1,886				3,114	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	66,000	55,580				10,420	パネル借上料

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考										
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 費	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節																
						区 分		金 額														
3) 成人教育費	1,598,000				1,598,000			1,440,046				157,954										
						7. 報償費	924,000	831,000				93,000										
						10. 需用費	30,000	29,988				12										
						11. 役務費	4,000	3,778				222										
						13. 使用料 及び賃 借料	640,000	575,280				64,720										
						[1] 生涯学習推進事業	1,598,000								1,598,000			1,440,046				157,954
						7. 報償費	924,000	831,000				93,000										
						10. 需用費	30,000	29,988				12										
						11. 役務費	4,000	3,778				222										
						13. 使用料 及び賃 借料	640,000	575,280				64,720										
						4) 青少年教育費	7,812,000	256,000							8,068,000			5,591,792				2,476,208
						1. 報酬	225,000	0				225,000										
						7. 報償費	2,622,000	1,949,800				672,200										
						8. 旅費	14,000	3,540				10,460										
						10. 需用費	275,000	155,246				119,754										
						11. 役務費	58,000	45,900				12,100										
						12. 委託料	2,571,000	1,343,771				1,227,229										
						13. 使用料 及び賃 借料	1,266,000	1,060,200				205,800										
						17. 備品購 入費	20,000	16,335				3,665										
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,017,000	1,017,000				0										

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
[1] 成人記念祭開催事業	896,000	256,000			1,152,000			598,444				553,556	生涯学習課
						7. 報償費	448,000	19,800				428,200	手話通訳謝礼
						10. 需用費	155,000	100,154				54,846	消耗品費
						11. 役務費	46,000	39,619				6,381	郵便料
						12. 委託料	271,000	216,271				54,729	電算委託料 22,671 人材派遣委託料 193,600
						13. 使用料 及び賃 借料	232,000	222,600				9,400	会場借上料
[2] 青少年指導員運営事業	2,394,000				2,394,000			2,178,694				215,306	生涯学習課
						7. 報償費	1,760,000	1,562,000				198,000	青少年指導員謝礼
						8. 旅費	10,000	3,540				6,460	普通旅費
						10. 需用費	3,000	1,425				1,575	消耗品費
						11. 役務費	7,000	4,729				2,271	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	7,000	0				7,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	607,000	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	1,982,000				1,982,000			1,685,602				296,398	生涯学習課
						7. 報償費	414,000	368,000				46,000	合唱団指導謝礼
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	107,000	53,667				53,333	消耗品費 7,175 印刷製本費 17,820 修繕料 28,672

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 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
						13. 使用料 及び賃 借料	1,027,000	837,600				189,400	会場借上料
						17. 備品購 入費	20,000	16,335				3,665	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	410,000	410,000				0	少年補導員連絡協議会負担金 190,000 大阪府吹奏楽連盟負担金 5,000 青年団協議会補助金 215,000
[4] 青少年問題協議会 運営事業	240,000				240,000			1,552				238,448	生涯学習課
						1. 報酬	225,000	0				225,000	
						10. 需用費	10,000	0				10,000	
						11. 役務費	5,000	1,552				3,448	郵便料
[5] 国際的スポーツエ リア「SENN N CAMP」創 造事業	2,300,000				2,300,000			1,127,500				1,172,500	生涯学習課
						12. 委託料	2,300,000	1,127,500				1,172,500	J F A ころのプロジェクト 「夢の教室」業務委託料
5) 青少年センター費	56,834,000	3,663,000		△537,000	59,960,000			54,703,794				5,256,206	
						1. 報酬	2,054,000	2,008,023				45,977	
						2. 給料	18,616,000	18,500,710				115,290	
						3. 職員手 当等	11,733,000	11,114,046				618,954	
						4. 共済費	6,202,000	6,055,166				146,834	
						7. 報償費	791,000	363,000				428,000	
						8. 旅費	192,000	8,500				183,500	
						10. 需用費	3,321,000	3,064,625				256,375	
						11. 役務費	969,000	865,973				103,027	
						12. 委託料	14,924,000	12,155,017				2,768,983	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考							
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	節														
						区 分	金 額													
						13. 使用料 及び賃 借料	717,000	246,240				470,760								
						17. 備品購 入費	96,000	86,020				9,980								
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	345,000	236,474				108,526								
[1] 人件費事業	41,245,000	△2,563,000			38,682,000			37,656,445				1,025,555	人事課							
						1. 報酬	1,979,000	1,978,023				977	会計年度任用職員報酬							
						2. 給料	18,616,000	18,500,710				115,290	一般職5人分 任期付職員1人分	18,044,410 456,300						
						3. 職員手 当等	11,733,000	11,114,046				618,954	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	535,500 1,142,163 855,000 280,708 124,100 670,000 4,320,389 3,186,186						
						4. 共済費	6,202,000	6,055,166				146,834	共済組合納付金 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	5,512,449 55,000 298,423 189,294						
						8. 旅費	152,000	8,500				143,500	費用弁償							
						[2] 施設維持管理事業	2,458,000			△44,000	2,414,000					486,470	生涯学習課			
												10. 需用費	769,000	642,673				126,327	消耗品費 光熱水費 施設等修繕料	354,085 196,188 92,400
												11. 役務費	471,000	367,973				103,027	郵便料 電話料	9,824 358,149

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 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	
						12. 委託料	592,000	434,170				157,830	除草作業等委託料 警備委託料 エレベーター管理委託料 空調保守管理委託料	75,240 170,280 138,600 50,050
						13. 使用料 及び賃 借料	247,000	246,240				760	電子複写機借上料 輪転機借上料	103,680 142,560
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	335,000	236,474				98,526	危険物取扱者保安講習負担金 光熱水費負担金	4,700 231,774
[3] 青少年センター運 営事業	2,212,000			△100,000	2,112,000			1,118,597				993,403	生涯学習課	
						1. 報酬	75,000	30,000				45,000	青少年センター運営委員会委員 報酬	
						7. 報償費	659,000	231,000				428,000	講師謝礼 安全管理員謝礼	102,000 129,000
						8. 旅費	40,000	0				40,000		
						10. 需用費	360,000	359,597				403	消耗品費	
						11. 役務費	498,000	498,000				0	保険料	
						13. 使用料 及び賃 借料	470,000	0				470,000		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	0				10,000		
[4] 子どもの居場所づ くり事業	389,000				389,000			369,895				19,105	生涯学習課	
						7. 報償費	132,000	132,000				0	講師謝礼	
						10. 需用費	161,000	151,875				9,125	消耗品費 印刷製本費	98,875 53,000

(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 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節							
						区 分		金 額	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
						17. 備品購入費	96,000	86,020				9,980	機械器具費
[5] 誘客連携による地域活性化事業	500,000				500,000			192,330				307,670	生涯学習課
						10. 需用費	61,000	44,880				16,120	印刷製本費
						12. 委託料	439,000	147,450				291,550	キャンプ業務委託料
[6] 旧青少年センター除却事業	10,030,000	5,623,000		△393,000	15,260,000			12,849,397				2,410,603	生涯学習課
						10. 需用費	1,367,000	1,276,000				91,000	修繕料
						12. 委託料	13,893,000	11,573,397				2,319,603	清掃委託料 275,000 測量・調査等委託料 1,870,000 廃棄物処分委託料 200,497 P C B 処理業務委託料 418,000 設計委託料 8,463,400 測量・調査等委託料 346,500
[7] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	603,000			603,000			589,600				13,400	生涯学習課
						10. 需用費	603,000	589,600				13,400	施設等修繕料
6) 留守家庭児童会費	110,964,000	4,724,000			115,688,000			100,369,724				15,318,276	
						1. 報酬	25,782,000	25,594,090				187,910	
						2. 給料	44,154,000	38,037,292				6,116,708	
						3. 職員手当等	21,554,000	18,231,196				3,322,804	
						4. 共済費	10,546,000	8,260,544				2,285,456	
						7. 報償費	150,000	150,000				0	
						8. 旅費	1,156,000	626,043				529,957	
						10. 需用費	7,810,000	6,323,904				1,486,096	
						11. 役務費	1,418,000	1,151,285				266,715	
						12. 委託料	81,000	0				81,000	
						17. 備品購入費	3,037,000	1,995,370				1,041,630	
[1] 人件費事業	100,514,000	1,587,000			102,101,000			89,970,548				12,130,452	人事課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 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	25,782,000	25,594,090				187,910	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	44,154,000	38,037,292				6,116,708	任期付職員19人分
						3. 職員手当等	20,583,000	17,487,499				3,095,501	地域手当 2,282,237 通勤手当 837,364 期末手当 6,191,973 勤勉手当 3,347,023 期末手当（会計年度任用職員） 4,828,902
						4. 共済費	10,546,000	8,260,544				2,285,456	厚生会事業補給金 48,000 厚生年金保険料 5,049,343 健康保険料 3,163,201
						8. 旅費	1,036,000	591,123				444,877	費用弁償
[2] 留守家庭児童会運営事業	10,450,000				10,450,000			7,882,388				2,567,612	生涯学習課
						3. 職員手当等	971,000	743,697				227,303	超勤手当
						7. 報償費	150,000	150,000				0	講師謝礼
						8. 旅費	120,000	34,920				85,080	費用弁償 25,920 普通旅費 9,000
						10. 需用費	6,788,000	5,714,396				1,073,604	消耗品費 1,425,808 光熱水費 3,489,493 施設等修繕料 799,095
						11. 役務費	1,140,000	935,255				204,745	郵便料 81,117 電話料 406,893 通信サービス料 20,247 広告・広報折込料 361,680 口座振替手数料 65,318
						12. 委託料	81,000	0				81,000	
						17. 備品購入費	1,200,000	304,120				895,880	機械器具費
[3] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	3,137,000			3,137,000			2,516,788				620,212	生涯学習課
						10. 需用費	1,022,000	609,508				412,492	消耗品費

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
						11. 役務費	278,000	216,030				61,970	通信サービス料
						17. 備品購入費	1,837,000	1,691,250				145,750	機械器具費
7) 青少年の森費	2,706,000			△100,000	2,606,000			2,307,416				298,584	
						7. 報償費	485,000	485,000				0	
						10. 需用費	312,000	126,630				185,370	
						11. 役務費	151,000	48,486				102,514	
						12. 委託料	131,000	121,000				10,000	
						13. 使用料及び賃借料	1,526,000	1,525,500				500	
						22. 償還金、利子及び割引料	1,000	800				200	
[1] 青少年の森運営事業	2,706,000			△100,000	2,606,000			2,307,416				298,584	生涯学習課
						7. 報償費	485,000	485,000				0	協力謝礼
						10. 需用費	312,000	126,630				185,370	消耗品費 30,504 燃料費 19,360 光熱水費 76,766
						11. 役務費	151,000	48,486				102,514	電話料 30,726 保険料 17,760
						12. 委託料	131,000	121,000				10,000	受水槽清掃委託料
						13. 使用料及び賃借料	1,526,000	1,525,500				500	土地借上料
						22. 償還金、利子及び割引料	1,000	800				200	使用料過誤納等還付金
8) 公民館費	60,771,000	18,599,000			79,370,000			75,601,944				3,768,056	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						1. 報酬	1,674,000	1,305,693				368,307	
						2. 給料	21,864,000	21,863,763				237	
						3. 職員手当等	13,363,000	12,507,564				855,436	
						4. 共済費	7,041,000	6,956,339				84,661	
						7. 報償費	135,000	0				135,000	
						8. 旅費	105,000	24,000				81,000	
						10. 需用費	5,791,000	5,369,313				421,687	
						11. 役務費	689,000	662,394				26,606	
						12. 委託料	7,595,000	6,558,188				1,036,812	
						13. 使用料及び賃借料	68,000	64,740				3,260	
						14. 工事請負費	21,000,000	20,245,500				754,500	
						22. 償還金、利子及び割引料	45,000	44,450				550	
[1] 人件費事業	46,249,000	△2,401,000			43,848,000			42,657,359				1,190,641	人事課
						1. 報酬	1,479,000	1,305,693				173,307	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	21,864,000	21,863,763				237	一般職7人分
						3. 職員手当等	13,363,000	12,507,564				855,436	扶養手当857,000 地域手当1,363,221 管理職手当648,000 住居手当178,500 超勤手当42,098 通勤手当1,001,920 児童手当100,000 期末手当4,822,428 勤勉手当3,494,397
						4. 共済費	7,041,000	6,956,339				84,661	共済組合納付金5,502,372

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

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 び 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分		金 額					
												厚生会事業補給金 79,000 厚生年金保険料 841,062 健康保険料 533,905 費用弁償	
						8. 旅費	101,000	24,000				77,000	
[2] 公民館運営事業	14,342,000			45,000	14,387,000			12,699,085				1,687,915	文化振興課
						1. 報酬	195,000	0				195,000	
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	5,791,000	5,369,313				421,687	消耗品費 285,880 印刷製本費 65,340 光熱水費 4,111,473 施設等修繕料 906,620
						11. 役務費	689,000	662,394				26,606	郵便料 9,800 電話料 252,954 通信サービス料 221,760 浄化槽法定検査料 23,000 ピアノ調律代 23,100 浄化槽清掃料 131,780
						12. 委託料	7,595,000	6,558,188				1,036,812	除草作業等委託料 40,000 ゴミ収集委託料 217,800 警備委託料 673,200 管理業務委託料 4,010,628 エレベーター管理委託料 182,160 浄化槽維持管理委託料 55,000 電気工作物保安管理業務委託料 171,600 消防設備点検業務委託料 264,000 受水槽清掃委託料 33,000 建築設備定期検査委託料 165,000 自動扉保守点検委託料 118,800 防火設備定期検査委託料 154,000 防火対象物定期点検委託料 55,000 自家用発電機保守点検委託料 418,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						13. 使用料 及び賃 借料	68,000	64,740				3,260	電子複写機借上料 7,920 テレビ聴視料 56,820
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	45,000	44,450				550	使用料過誤納等還付金
[3] 講座開催事業	180,000			△45,000	135,000			0				135,000	文化振興課
						7. 報償費	135,000	0				135,000	
[4] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	21,000,000			21,000,000			20,245,500				754,500	文化振興課
						14. 工事請 負費	21,000,000	20,245,500				754,500	新家公民館外壁等改修工事
9) 図書館及びホール費	104,616,000	6,014,000			110,630,000			105,482,036				5,147,964	
						1. 報酬	14,215,000	14,015,946				199,054	
						2. 給料	18,026,000	18,020,730				5,270	
						3. 職員手 当等	13,384,000	13,171,568				212,432	
						4. 共済費	6,153,000	5,980,748				172,252	
						7. 報償費	289,000	95,000				194,000	
						8. 旅費	408,000	217,420				190,580	
						10. 需用費	8,628,000	6,460,310				2,167,690	
						11. 役務費	449,000	438,622				10,378	
						12. 委託料	33,975,000	32,897,986				1,077,014	
						13. 使用料 及び賃 借料	3,694,000	3,689,480				4,520	
						17. 備品購 入費	11,375,000	10,460,226				914,774	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分		金 額					
						18. 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000				0	
[1] 人件費事業	52,048,000				52,048,000			51,361,412				686,588	人事課
						1. 報酬	14,080,000	13,970,946				109,054	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	18,026,000	18,020,730				5,270	一般職4人分
						3. 職員手当等	13,384,000	13,171,568				212,432	扶養手当156,000 地域手当1,090,581 超勤手当816,366 通勤手当366,820 期末手当4,498,246 勤勉手当3,351,634 期末手当（会計年度任用職員）2,891,921
						4. 共済費	6,153,000	5,980,748				172,252	共済組合納付金5,932,748 厚生会事業補給金48,000
						8. 旅費	405,000	217,420				187,580	費用弁償
[2] 図書館運営事業	18,843,000	100,000		172,000	19,115,000			18,126,500				988,500	文化振興課
						1. 報酬	90,000	0				90,000	
						7. 報償費	37,000	37,000				0	講師謝礼
						8. 旅費	3,000	0				3,000	
						10. 需用費	2,115,000	2,110,935				4,065	消耗品費1,530,841 燃料費12,085 施設等修繕料568,009
						11. 役務費	445,000	435,122				9,878	郵便料130,610 通信サービス料292,512 保険料12,000
						12. 委託料	5,387,000	4,509,986				877,014	電算システム保守委託料962,244 自動車運転業務等委託料2,708,442 図書マーク作成委託料539,000 貸出券作成業務委託料300,300

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
						13. 使用料 及び賃 借料	3,694,000	3,689,480				4,520	電子複写機借上料 126,800 電算機器借上料 3,420,120 輪転機借上料 142,560
						17. 備品購 入費	7,310,000	7,309,977				23	図書購入費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	34,000	34,000				0	大阪公共図書館協会負担金 11,000 日本図書館協会負担金 23,000
[3] 文化ホール指定管 理事業	32,677,000			△172,000	32,505,000			30,907,000				1,598,000	文化振興課
						10. 需用費	3,917,000	2,519,000				1,398,000	施設等修繕料
						12. 委託料	28,588,000	28,388,000				200,000	指定管理料
[4] 文化ホール協議会 事業	45,000				45,000			45,000				0	文化振興課
						1. 報酬	45,000	45,000				0	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			299,932				68	文化振興課
						17. 備品購 入費	300,000	299,932				68	図書購入費
[6] 地域共生のまちづ くり推進事業	703,000				703,000			508,033				194,967	文化振興課
						7. 報償費	252,000	58,000				194,000	講師謝礼 30,000 協力謝礼 28,000
						10. 需用費	147,000	146,715				285	消耗品費
						11. 役務費	4,000	3,500				500	保険料
						17. 備品購 入費	300,000	299,818				182	図書購入費
[7] 新型コロナウイル ス感染症対策事業	0	5,914,000			5,914,000			4,234,159				1,679,841	文化振興課
						10. 需用費	2,449,000	1,683,660				765,340	消耗品費 139,260 施設等修繕料 1,544,400

(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 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節																	
						区 分		金 額															
						17. 備品購入費	3,465,000	2,550,499				914,501	機械器具費 1,050,500 図書購入費 1,499,999										
10) 文化財保護費	45,162,000	1,841,000		809,000	47,812,000			46,223,453				1,588,547											
						1. 報酬	3,357,000	2,919,811				437,189											
						2. 給料	13,323,000	13,048,602				274,398											
						3. 職員手当等	9,894,000	9,735,036				158,964											
						4. 共済費	4,771,000	4,584,073				186,927											
						7. 報償費	30,000	30,000				0											
						8. 旅費	342,000	189,820				152,180											
						10. 需用費	6,109,000	5,789,322				319,678											
						11. 役務費	305,000	268,269				36,731											
						12. 委託料	6,338,000	6,328,420				9,580											
						13. 使用料及び賃借料	3,343,000	3,330,100				12,900											
						[1] 人件費事業	31,333,000	258,000							31,591,000			30,469,082				1,121,918	人事課
																1. 報酬	3,319,000	2,919,811				399,189	会計年度任用職員報酬
																2. 給料	13,323,000	13,048,602				274,398	一般職3人分
3. 職員手当等	9,894,000	9,735,036	158,964	扶養手当 954,000 地域手当 840,132 住居手当 336,000 超勤手当 241,097 通勤手当 341,260 特勤手当 3,040 児童手当 380,000 期末手当 3,446,320 勤勉手当 2,567,844 期末手当（会計年度任用職員） 625,343																			
4. 共済費	4,771,000	4,584,073	186,927	共済組合納付金 4,548,073 厚生会事業補給金 36,000																			
8. 旅費	284,000	181,560	102,440	費用弁償																			

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 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 及 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
[2] 文化財保存活用事業	798,000	1,583,000		△130,000	2,251,000			2,138,140				112,860	生涯学習課
						1. 報酬	38,000	0				38,000	
						7. 報償費	30,000	30,000				0	講師謝礼
						8. 旅費	58,000	8,260				49,740	費用弁償 2,540 普通旅費 5,720
						10. 需用費	148,000	143,695				4,305	消耗品費
						11. 役務費	67,000	66,269				731	郵便料
						12. 委託料	1,583,000	1,575,000				8,000	泉州南埋蔵文化財行政広域連携 事業委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	327,000	314,916				12,084	機械・器具借上料 138,036 ソフトウェア使用料 176,880
[3] 史跡海会寺跡広場 維持管理事業	4,020,000				4,020,000			3,954,620				65,380	生涯学習課
						10. 需用費	210,000	144,620				65,380	消耗品費 9,505 燃料費 8,916 光熱水費 126,199
						12. 委託料	1,118,000	1,118,000				0	施設管理委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	2,692,000	2,692,000				0	土地借上料
[4] 埋蔵文化財センタ ー維持管理事業	7,561,000			939,000	8,500,000			8,230,643				269,357	生涯学習課
						10. 需用費	5,701,000	5,469,239				231,761	光熱水費 1,551,939 修繕料 24,200 施設等修繕料 3,893,100
						11. 役務費	238,000	202,000				36,000	電話料 91,500 浄化槽法定検査料 17,000 水質検査料 18,700 ピアノ調律代 4,400 浄化槽清掃料 70,400

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考						
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越								
						区 分							金 額					
						12. 委託料	2, 237, 000	2, 236, 220				780	清掃委託料198, 000					
													ゴミ収集委託料330, 000					
													警備委託料356, 400					
													エレベーター管理委託料299, 640					
													浄化槽維持管理委託料498, 960					
													電気工作物保安管理業務委託料182, 160					
													消防設備点検業務委託料162, 060					
													受水槽清掃委託料33, 000					
													フロン類漏えい点検業務委託料176, 000					
						13. 使用料 及び賃 借料	324, 000	323, 184					電子複写機借上料168, 960					
													輪転機借上料154, 224					
[5] 子どもの居場所づくり事業	50, 000				50, 000			31, 768				18, 232	生涯学習課					
						10. 需用費	50, 000	31, 768				18, 232	消耗品費					
[6] 誘客連携による地域活性化事業	1, 400, 000				1, 400, 000			1, 399, 200				800	生涯学習課					
						12. 委託料	1, 400, 000	1, 399, 200				800	施策支援業務委託料					
(6) 保健体育費	90, 287, 000	△6, 080, 000			84, 207, 000			76, 758, 022				7, 448, 978						
1) 保健体育総務費	9, 908, 000	△5, 380, 000			4, 528, 000			3, 800, 485				727, 515						
						1. 報酬	440, 000	368, 500				71, 500						
						2. 給料	2, 067, 000	2, 066, 400				600						
						3. 職員手当等	1, 464, 000	901, 271				562, 729						
						4. 共済費	437, 000	414, 357				22, 643						
						8. 旅費	55, 000	7, 180				47, 820						
						10. 需用費	19, 000	18, 909				91						
						11. 役務費	2, 000	1, 068				932						
						13. 使用料 及び賃 借料	9, 000	0				9, 000						

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 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	35,000	22,800				12,200	
[1] 人件費事業	9,348,000	△5,380,000			3,968,000			3,382,028				585,972	人事課
						2. 給料	2,067,000	2,066,400				600	一般職1人分
						3. 職員手 当等	1,464,000	901,271				562,729	地域手当 123,984 超勤手当 348,339 期末手当 264,670 勤勉手当 164,278
						4. 共済費	437,000	414,357				22,643	厚生会事業補給金 12,000 厚生年金保険料 246,118 健康保険料 156,239
[2] 一般事務事業	14,000				14,000			4,808				9,192	生涯学習課
						8. 旅費	12,000	3,740				8,260	普通旅費
						11. 役務費	2,000	1,068				932	郵便料
[3] スポーツ推進委員 事業	546,000				546,000			413,649				132,351	生涯学習課
						1. 報酬	440,000	368,500				71,500	スポーツ推進委員報酬
						8. 旅費	43,000	3,440				39,560	費用弁償
						10. 需用費	19,000	18,909				91	消耗品費
						13. 使用料 及び賃 借料	9,000	0				9,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	35,000	22,800				12,200	大阪府スポーツ推進委員協議会 11,800 全国スポーツ推進委員連合 8,500 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	31,771,000	△700,000		1,000	31,072,000			26,689,561				4,382,439	
						8. 旅費	203,000	147,820				55,180	

(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 額 事 業 費	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						10. 需用費	281,000	78,001				202,999	
						12. 委託料	4,904,000	2,909,000				1,995,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	76,000	27,450				48,550	
						17. 備品購 入費	500,000	499,290				710	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	25,108,000	23,028,000				2,080,000	
[1] 保健体育推進団体 参画事業	675,000				675,000			100,000				575,000	生涯学習課
						12. 委託料	595,000	100,000				495,000	各種大会等対外試合派遣業務 委託料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	80,000	0				80,000	
[2] 保健体育推進団体 支援事業	1,442,000				1,442,000			1,442,000				0	生涯学習課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,442,000	1,442,000				0	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
[3] りんくうマラソン 大会事業	450,000				450,000			450,000				0	生涯学習課
						12. 委託料	450,000	450,000				0	りんくうマラソン大会開催 委託料
[4] 市総合体育大会事 業	659,000				659,000			659,000				0	生涯学習課
						12. 委託料	659,000	659,000				0	市総合体育大会開催委託料

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 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					
[5] スポーツ推進事業	290,000	500,000		1,000	791,000			577,291				213,709	生涯学習課
						10. 需用費	281,000	78,001				202,999	消耗品費 902
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000	光熱水費 77,099
						17. 備品購 入費	500,000	499,290				710	園用備品購入費
[6] 関西ワールドマ スターズゲームズ開 催事業	3,175,000				3,175,000			3,081,270				93,730	生涯学習課
						8. 旅費	203,000	147,820				55,180	普通旅費
						13. 使用料 及び賃 借料	66,000	27,450				38,550	駐車通行料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,906,000	2,906,000				0	関西ワールドマ スターズゲーム ズ開催負担金
[7] オープンウォータ ー競技大会開催事 業	11,880,000	△1,200,000			10,680,000			10,680,000				0	生涯学習課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,680,000	10,680,000				0	オープンウォータ ー競技大会 開催負担金
[8] 国際的スポーツエ リア「SENN A N CAMP」創 造事業	13,200,000				13,200,000			9,700,000				3,500,000	生涯学習課
						12. 委託料	3,200,000	1,700,000				1,500,000	調査委託料 1,000,000 人材派遣委託料 700,000

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金、補助及び交付金	10,000,000	8,000,000				2,000,000	スポーツコミッション協会設立 事業補助金
3) 体育施設費	48,608,000			△1,000	48,607,000			46,267,976				2,339,024	
						1. 報酬	180,000	60,000				120,000	
						10. 需用費	3,497,000	2,452,200				1,044,800	
						11. 役務費	207,000	188,334				18,666	
						12. 委託料	44,669,000	43,520,692				1,148,308	
						17. 備品購入費	20,000	13,000				7,000	
						22. 償還金、利子及び割引料	34,000	33,750				250	
[1] 市民体育館等指定 管理事業	36,809,000				36,809,000			36,688,288				120,712	生涯学習課
						1. 報酬	180,000	60,000				120,000	市民体育館等指定候補者 選定委員会委員報酬
						12. 委託料	36,629,000	36,628,288				712	電算委託料 1,214,400 指定管理料 35,413,888
[2] 防災拠点管理運営 事業	6,482,000				6,482,000			6,303,004				178,996	生涯学習課
						10. 需用費	2,301,000	2,148,816				152,184	消耗品費 90,431 燃料費 18,226 光熱水費 1,695,947 修繕料 14,300 施設等修繕料 329,912
						11. 役務費	207,000	188,334				18,666	電話料 93,030 クリーニング代 9,900 フォークリフト検査料 85,404
						12. 委託料	3,920,000	3,919,104				896	ゴミ収集委託料 382,800

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
													警備委託料 234,504 施設管理委託料 3,062,000 電気工作物保安管理業務委託料 184,800 消防設備点検業務委託料 55,000
						17. 備品購 入費	20,000	13,000				7,000	庁用器具費
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	34,000	33,750				250	使用料過誤納等還付金
[3] なみはやグラウン ド管理運営事業	1,000,000				1,000,000			211,805				788,195	生涯学習課
						10. 需用費	1,000,000	211,805				788,195	消耗品費 23,705 修繕料 188,100
[4] スポーツ施設管理 運営事業	4,317,000			△1,000	4,316,000			3,064,879				1,251,121	生涯学習課
						10. 需用費	196,000	91,579				104,421	消耗品費 4,950 光熱水費 62,429 施設等修繕料 24,200
						12. 委託料	4,120,000	2,973,300				1,146,700	設計委託料 2,695,000 測量・調査等委託料 278,300
10 公債費	2,585,674,000	△31,600,000			2,554,074,000			2,552,314,523				1,759,477	
(1) 公債費	2,585,674,000	△31,600,000			2,554,074,000			2,552,314,523				1,759,477	
1) 元金	2,401,547,000	△20,900,000			2,380,647,000			2,380,621,457				25,543	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,380,647,000	2,380,621,457				25,543	
[1] 市債管理事業（元 金）	2,401,547,000	△20,900,000			2,380,647,000			2,380,621,457				25,543	財政課

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,380,647,000	2,380,621,457				25,543	市債元金償還金
2) 利子	184,127,000	△10,700,000			173,427,000			171,693,066				1,733,934	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	173,427,000	171,693,066				1,733,934	
[1] 市債管理事業（利 子）	182,127,000	△10,700,000			171,427,000			171,305,121				121,879	財政課
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	171,427,000	171,305,121				121,879	市債利子償還金
[2] 一時借入金利子支 払事業	2,000,000				2,000,000			387,945				1,612,055	会計課
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,000,000	387,945				1,612,055	一時借入金利子
11 諸支出金	657,951,000	994,554,000		1,565,000	1,654,070,000			1,602,445,586				51,624,414	
（ 1）財政調整基金費	70,033,000	251,885,000			321,918,000			321,884,570				33,430	
1) 財政調整基金費	70,033,000	251,885,000			321,918,000			321,884,570				33,430	
						24. 積立金	321,918,000	321,884,570				33,430	
[1] 財政調整基金事業	70,033,000	251,885,000			321,918,000			321,884,570				33,430	会計課 財政課
						24. 積立金	321,918,000	321,884,570				33,430	（会計課） （財政課）
（ 2）公共施設整備基金費	635,000	832,000		1,425,000	2,892,000			2,834,824				57,176	
1) 公共施設整備基金費	635,000	832,000		1,425,000	2,892,000			2,834,824				57,176	
						24. 積立金	2,892,000	2,834,824				57,176	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節							
						区 分	金 額		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
[1] 公共施設整備基金 事業	635,000	832,000		1,425,000	2,892,000			2,834,824				57,176	会計課 行革・財産活用室 財政課
						24. 積立金	2,892,000	2,834,824				57,176	(会計課) 424 (行革・財産活用室) 2,506,200 (財政課) 328,200
(3) 公債費管理基金費	79,000	331,331,000			331,410,000			331,332,169				77,831	
1) 公債費管理基金費	79,000	331,331,000			331,410,000			331,332,169				77,831	
						24. 積立金	331,410,000	331,332,169				77,831	
[1] 公債費管理基金事 業	79,000	331,331,000			331,410,000			331,332,169				77,831	会計課 行革・財産活用室 財政課
						24. 積立金	331,410,000	331,332,169				77,831	(会計課) 1,169 (行革・財産活用室) 7,011,000 (財政課) 324,320,000
(4) ふるさと泉南水なす基 金費	500,000,000	200,000,000			700,000,000			648,659,000				51,341,000	
1) ふるさと泉南水なす 基金費	500,000,000	200,000,000			700,000,000			648,659,000				51,341,000	
						24. 積立金	700,000,000	648,659,000				51,341,000	
[1] ふるさと泉南水な す基金事業	500,000,000	200,000,000			700,000,000			648,659,000				51,341,000	政策推進課
						24. 積立金	700,000,000	648,659,000				51,341,000	
(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	622,000				622,000			612,184				9,816	
1) 地域福祉基金費	622,000				622,000			612,184				9,816	
						24. 積立金	622,000	612,184				9,816	

(款)10. 公債費 (項) 1. 公債費

(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 事 業 費	予 備 費 支 出 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
[1] 地域福祉基金事業	622,000				622,000			612,184				9,816	長寿社会推進課
						24. 積立金	622,000	612,184				9,816	
(7) 緑化基金費	321,000				321,000			306,092				14,908	
1) 緑化基金費	321,000				321,000			306,092				14,908	
						24. 積立金	321,000	306,092				14,908	
[1] 緑化基金事業	321,000				321,000			306,092				14,908	住宅公園課
						24. 積立金	321,000	306,092				14,908	
(8) 奨学育英基金費	51,000				51,000			50,862				138	
1) 奨学育英基金費	51,000				51,000			50,862				138	
						24. 積立金	51,000	50,862				138	
[1] 奨学育英基金運営事業	51,000				51,000			50,862				138	教育総務課
						24. 積立金	51,000	50,862				138	
(9) 森林環境譲与税基金費	8,200,000				8,200,000			8,121,000				79,000	
1) 森林環境譲与税基金費	8,200,000				8,200,000			8,121,000				79,000	
						24. 積立金	8,200,000	8,121,000				79,000	
[1] 森林環境譲与税基金事業	8,200,000				8,200,000			8,121,000				79,000	産業観光課
						24. 積立金	8,200,000	8,121,000				79,000	
(10) 雑支出	78,009,000	210,506,000		140,000	288,655,000			288,644,885				10,115	
1) 泉州東部区域農用地総合整備事業償還金	78,009,000				78,009,000			78,008,241				759	
						22. 償還金、利子及び割引料	78,009,000	78,008,241				759	
[1] 泉州東部区域農用地総合整備事業償還金事業	78,009,000				78,009,000			78,008,241				759	産業観光課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	78,009,000	78,008,241				759	
2) 返還金	0	210,506,000		140,000	210,646,000			210,636,644				9,356	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	210,646,000	210,636,644				9,356	
[1] 国支出金・府支出 金返還金事業	0	210,506,000		140,000	210,646,000			210,636,644				9,356	障害福祉課 指導課 生活福祉課 保健推進課 保育子ども課 家庭支援課 生涯学習課
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	210,646,000	210,636,644				9,356	(障害福祉課) 障害者医療費国庫負担金返還金 2,867,504 障害児施設給付費等国庫負担金 返還金 1,175,453 障害者自立支援給付費国庫 負担金返還金 9,791,045 自立支援医療（更生医療）府費 負担金返還金 1,148,550 (生活福祉課) 生活困窮者自立相談支援事業費 等国庫負担金返還金 1,893,655 生活困窮者就労準備支援事業費 等国庫補助金返還金 451,000 生活保護費国庫負担金返還金 116,539,580 (保育こども課) 施設型給付費等国庫負担金 返還金 20,725,780 子ども・子育て支援交付金国庫 返還金 1,029,900 施設等利用給付費国庫負担金 返還金 1,003,363

(款) 11. 諸支出金 (項) 6. 地域福祉基金費

(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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
													保育対策総合支援事業費国庫 補助金返還金9,580,000 施設型給付費等府費負担金 返還金9,243,013 施設等利用給付費府費負担金 返還金501,682 施設型給付費等地方単独費用府 補助金返還金40,487 (生涯学習課) 子ども・子育て支援交付金国庫 返還金4,932,300 (指導課) 子ども・子育て支援交付金国庫 返還金471,800 (保健推進課) 子ども・子育て支援交付金国庫 返還金3,000 母子保健衛生費国庫補助金 返還金743,000 感染症予防事業費等国庫補助金 返還金2,307,000 がん検診総合支援事業 国庫補助金返還金2,000 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7,426,000 (家庭支援課) 子ども・子育て支援交付金国庫 返還金41,000 児童扶養手当国庫負担金返還金869,177 児童手当国庫負担金返還金66,666

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 費	予 備 費 支 出 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
													母子家庭等対策総合支援事業費 国庫補助金返還金 129,000 児童入所施設措置費国庫負担金 返還金 1,001,126 臨時特別給付金給付事業費国庫 補助金返還金 60,000 臨時特別給付金給付事務費国庫 補助金返還金 21,000 ひとり親世帯臨時特別給付金 給付事業費国庫補助金返還金 15,590,000 ひとり親世帯臨時特別給付金 給付事務費国庫補助金返還金 409,000 子ども・子育て支援事業費国庫 補助金返還金 73,000 児童入所施設措置費府費負担金 返還金 500,563
12 予備費	20,000,000			△17,881,000	2,119,000			0				2,119,000	
(1) 予備費	20,000,000			△17,881,000	2,119,000			0				2,119,000	
1) 予備費	20,000,000			△17,881,000	2,119,000			0				2,119,000	
						30. 予備費	2,119,000	0				2,119,000	
[1] 予備費事業	20,000,000			△17,881,000	2,119,000			0				2,119,000	総務費・行政管理費・行政事務 事業へ充用 3,519,000 総務費・市立共同浴場運営費・ 共同浴場管理運営事業へ充用 500,000 民生費・社会福祉総務費・新型 コロナウイルス感染症生活困窮 者自立支援金事業へ充用 1,274,000 民生費・総合福祉センター費・ 維持管理事業へ充用 962,000 衛生費・塵芥処理費・ごみ収集 事業へ充用 4,232,000

(款)11. 諸支出金 (項)10. 雑支出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節							
						区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
													商工費・商工振興費・総合交流 拠点施設関係事業へ充用 494,000 商工費・観光振興費・誘客連携 による地域活性化事業へ充用 2,000,000 消防費・水防費・人件費事業へ 充用 1,360,000 教育費・文化財保護費・埋蔵 文化財センター維持管理事業 へ充用 129,000 諸支出金・公共施設整備基金費 ・公共施設整備基金事業へ充用 1,425,000 諸支出金・返還金・国支出金・ 府支出金返還金事業へ充用 140,000 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 923,000 災害復旧費・林業施設災害 復旧費・林道施設災害復旧事業 へ充用 923,000
13 災害復旧費	0	15,000,000		1,846,000	16,846,000			8,006,900		8,500,000		339,100	
（ 1）農林水産業施設災害復 旧費	0	15,000,000		1,846,000	16,846,000			8,006,900		8,500,000		339,100	
1) 農業用施設災害復旧 費	0	8,000,000		△577,000	7,423,000			7,093,900				329,100	
						12. 委託料 14. 工事請 負費	923,000 6,500,000	913,000 6,180,900				10,000 319,100	
[1] 農業施設災害復旧 事業	0	8,000,000		△577,000	7,423,000			7,093,900				329,100	産業観光課
						12. 委託料 14. 工事請 負費	923,000 6,500,000	913,000 6,180,900				10,000 319,100	測量・調査等委託料 3 年災新家引谷用水路 災害復旧工事

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 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
2) 林業施設災害復旧費	0	7,000,000		2,423,000	9,423,000			913,000		8,500,000		10,000	
						12. 委託料	923,000	913,000				10,000	
						14. 工事請 負費	8,500,000	0		8,500,000		0	
[1] 林道施設災害復旧 事業	0	7,000,000		2,423,000	9,423,000			913,000		8,500,000		10,000	産業観光課
						12. 委託料	923,000	913,000				10,000	測量・調査等委託料
						14. 工事請 負費	8,500,000	0		8,500,000		0	
合 計	24,318,887,000	4,407,104,000	130,929,857		28,856,920,857			26,582,311,434		366,228,700		1,908,380,723	

(款)12. 予備費 (項) 1. 予備費

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	27,302,394
2	歳出総額	26,582,311
3	歳入歳出差引額	720,083
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	14,322
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	14,322
5	実質収支額	705,761
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3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充当額	計	節								
							区 分	金 額							
1. 財産収入			35,828,000			35,828,000			36,181,240	36,181,240		0			
	1. 財産運用収入		35,828,000			35,828,000			36,181,240	36,181,240		0			
		1. 財産貸付収入		35,828,000			35,828,000			36,181,240	36,181,240		0		
	1. 土地貸付収入							35,828,000	36,181,240	36,181,240			東洋クロス㈱土地貸付料 18,604,300		
													中央土地㈱土地貸付料 12,712,800		
													関西電力送配電㈱土地貸付料 57,180		
													樽井4丁目土地貸付料 99,900		
													西日本電信電話㈱土地貸付料 1,360		
													ホンテス工業㈱土地貸付料 799,000		
三菱ふそうトラック・バス㈱土地貸付料 3,631,900															
樽井7丁目土地貸付料 274,800															
2. 繰越金			322,709,000			322,709,000			323,185,503	323,185,503		0			
	1. 繰越金		322,709,000			322,709,000			323,185,503	323,185,503		0			
		1. 繰越金		322,709,000			322,709,000			323,185,503	323,185,503		0		
								1. 前年度繰越金	322,709,000	323,185,503	323,185,503		0		
3. 諸収入			31,000			31,000			31,000	31,000		0			
	1. 預金利子		31,000			31,000			31,000	31,000		0			
		1. 預金利子		31,000			31,000			31,000	31,000		0		
								1. 預金利子	31,000	31,000	31,000		0		
合 計			358,568,000			358,568,000			359,397,743	359,397,743		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 比 流 増 減	計	節							
						区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
1 総務費	49,843,000			2,700,000	52,543,000			33,143,846				19,399,154	
(1) 総務管理費	49,843,000			2,700,000	52,543,000			33,143,846				19,399,154	
1) 財産管理費	49,843,000			2,700,000	52,543,000			33,143,846				19,399,154	
						1. 報酬	1,839,000	867,799				971,201	
						3. 職員手当等	540,000	173,740				366,260	
						4. 共済費	286,000	213,101				72,899	
						7. 報償費	1,260,000	562,500				697,500	
						8. 旅費	30,000	20,000				10,000	
						10. 需用費	16,996,000	13,139,011				3,856,989	
						11. 役務費	18,000	7,390				10,610	
						12. 委託料	6,244,000	5,779,933				464,067	
						14. 工事請負費	20,000,000	8,580,000				11,420,000	
						27. 繰出金	5,330,000	3,800,372				1,529,628	
[1] 財産管理事業	49,843,000			2,700,000	52,543,000			33,143,846				19,399,154	
						1. 報酬	1,839,000	867,799				971,201	会計年度任用職員報酬
						3. 職員手当等	540,000	173,740				366,260	超勤手当 61,885 期末手当（会計年度任用職員） 111,855
						4. 共済費	286,000	213,101				72,899	厚生年金保険料（会計年度任用職員） 130,376 健康保険料（会計年度任用職員） 82,725
						7. 報償費	1,260,000	562,500				697,500	管理会委員手当
						8. 旅費	30,000	20,000				10,000	費用弁償
						10. 需用費	16,996,000	13,139,011				3,856,989	消耗品費 15,961 食糧費 12,150 修繕料 13,110,900
						11. 役務費	18,000	7,390				10,610	郵便料 6,750 保険料 640

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業繰 越額	予備費 支出流 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	6,244,000	5,779,933				464,067	除草作業等委託料	3,348,933			
																調査委託料	2,431,000
						14. 工事請 負費	20,000,000	8,580,000									樽井地区財産区内道路整備工事
						27. 繰出金	5,330,000	3,800,372				1,529,628	一般会計繰出金				
2 予備費	308,725,000			△2,700,000	306,025,000			0				306,025,000					
(1) 予備費	308,725,000			△2,700,000	306,025,000			0				306,025,000					
1) 予備費	308,725,000			△2,700,000	306,025,000			0				306,025,000					
						30. 予備費	306,025,000	0				306,025,000					
[1] 予備費事業	308,725,000			△2,700,000	306,025,000			0				306,025,000	総務費・財産管理費・財産管理 事業へ充用				
合 計	358,568,000				358,568,000			33,143,846				325,424,154					

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	359,398
2	歳出総額	33,144
3	歳入歳出差引額	326,254
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	326,254
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 3 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充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			1,928,000			1,928,000			2,138,371	2,138,371		0	
	1. 繰越金		1,928,000			1,928,000			2,138,371	2,138,371		0	
		1. 繰越金	1,928,000			1,928,000			2,138,371	2,138,371		0	
							1. 前年度繰越金	1,928,000	2,138,371	2,138,371		0	
合 計			1,928,000			1,928,000			2,138,371	2,138,371		0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1 総務費	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	1,628,000				1,628,000			0				1,628,000	
(1) 予備費	1,628,000				1,628,000			0				1,628,000	
1) 予備費	1,628,000				1,628,000			0				1,628,000	
						30. 予備費	1,628,000	0				1,628,000	
[1] 予備費事業	1,628,000				1,628,000			0				1,628,000	
合 計	1,928,000				1,928,000			120,000				1,808,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	2,138
2	歳出総額	120
3	歳入歳出差引額	2,018
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	2,018
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3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財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 財産収入			1,007,000			1,007,000			1,007,280	1,007,280		0	
	1. 財産運用収入		1,007,000			1,007,000			1,007,280	1,007,280		0	
		1. 財産貸付収入	1,007,000			1,007,000			1,007,280	1,007,280		0	
							1. 土地貸付収入	1,007,000	1,007,280	1,007,280		0	シルバー人材センター土地貸付料 1,000,000 関西電力送配電㈱土地貸付料 7,280
2. 繰越金			9,008,000			9,008,000			9,102,685	9,102,685		0	
	1. 繰越金		9,008,000			9,008,000			9,102,685	9,102,685		0	
		1. 繰越金	9,008,000			9,008,000			9,102,685	9,102,685		0	
							1. 前年度繰越金	9,008,000	9,102,685	9,102,685		0	
3. 諸収入			1,000			1,000			1,100	1,100		0	
	1. 預金利子		1,000			1,000			1,100	1,100		0	
		1. 預金利子	1,000			1,000			1,100	1,100		0	
							1. 預金利子	1,000	1,100	1,100		0	
合 計			10,016,000			10,016,000			10,111,065	10,111,065		0	

歳 出

(単位：円)

（単位：千円）

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1 総務費	1,000,000				1,000,000			829,541				170,459	
（ 1 ） 総務管理費	1,000,000				1,000,000			829,541				170,459	
1) 財産管理費	1,000,000				1,000,000			829,541				170,459	
						12. 委託料	867,000	697,475				169,525	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	133,000	132,066				934	
〔 1 〕 財産管理事業	1,000,000				1,000,000			829,541				170,459	
						12. 委託料	867,000	697,475				169,525	除草作業等委託料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	133,000	132,066				934	土地改良事業負担金
2 予備費	9,016,000				9,016,000			0				9,016,000	
（ 1 ） 予備費	9,016,000				9,016,000			0				9,016,000	
1) 予備費	9,016,000				9,016,000			0				9,016,000	
						30. 予備費	9,016,000	0				9,016,000	
〔 1 〕 予備費事業	9,016,000				9,016,000			0				9,016,000	
合 計	10,016,000				10,016,000			829,541				9,186,459	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	10,111
2	歳出総額	830
3	歳入歳出差引額	9,282
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	9,282
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 3 年度 泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			2,266,000			2,266,000			2,266,839	2,266,839		0	
	1. 繰越金		2,266,000			2,266,000			2,266,839	2,266,839		0	
		1. 繰越金	2,266,000			2,266,000			2,266,839	2,266,839		0	
							1. 前年度繰越金	2,266,000	2,266,839	2,266,839		0	
合 計			2,266,000			2,266,000			2,266,839	2,266,839		0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
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	2,265,000				2,265,000			0				2,265,000	
（ 1）予備費	2,265,000				2,265,000			0				2,265,000	
1) 予備費	2,265,000				2,265,000			0				2,265,000	
						30. 予備費	2,265,000	0				2,265,000	
〔 1〕予備費事業	2,265,000				2,265,000			0				2,265,000	
合 計	2,266,000				2,266,000			0				2,266,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	2,267
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	2,267
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	2,267
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

男 里 財 産 区 会 計

令和3年度 泉南市男里財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			782,000			782,000			782,367	782,367		0	
	1. 繰越金		782,000			782,000			782,367	782,367		0	
		1. 繰越金	782,000			782,000			782,367	782,367		0	
							1. 前年度繰越金	782,000	782,367	782,367		0	
合 計			782,000			782,000			782,367	782,367		0	

歳 出

(単位：円)

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

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
		千円
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3年度 泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入													(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 財産収入			5,000			5,000			5,460	5,460		0	
	1. 財産運用収入		5,000			5,000			5,460	5,460		0	
		1. 財産貸付収入		5,000		5,000			5,460	5,460		0	
							1. 土地貸付収入	5,000	5,460	5,460		0	関西電力送配電(株)土地貸付料
2. 繰越金			8,350,000			8,350,000			8,350,597	8,350,597		0	
	1. 繰越金		8,350,000			8,350,000			8,350,597	8,350,597		0	
		1. 繰越金		8,350,000		8,350,000			8,350,597	8,350,597		0	
							1. 前年度繰越金	8,350,000	8,350,597	8,350,597		0	
3. 諸収入			1,000			1,000			1,100	1,100		0	
	1. 預金利子		1,000			1,000			1,100	1,100		0	
		1. 預金利子		1,000		1,000			1,100	1,100		0	
							1. 預金利子	1,000	1,100	1,100		0	
合 計			8,356,000			8,356,000			8,357,157	8,357,157		0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節							
						区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1 総務費	900,000			100,000	1,000,000			1,000,000				0	
（ 1） 総務管理費	900,000			100,000	1,000,000			1,000,000				0	
1) 財産管理費	900,000			100,000	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	900,000			100,000	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	7,456,000			△100,000	7,356,000			0				7,356,000	
（ 1） 予備費	7,456,000			△100,000	7,356,000			0				7,356,000	
1) 予備費	7,456,000			△100,000	7,356,000			0				7,356,000	
						30. 予備費	7,356,000	0				7,356,000	
〔 1〕 予備費事業	7,456,000			△100,000	7,356,000			0				7,356,000	総務費・財産管理費・財産管理 事業へ充用
合 計	8,356,000				8,356,000			1,000,000				7,356,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	8,357
2	歳出総額	1,000
3	歳入歳出差引額	7,357
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	7,357
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 3 年度 泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入													(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			7,762,000			7,762,000			7,770,421	7,770,421		0	
	1. 繰越金		7,762,000			7,762,000			7,770,421	7,770,421		0	
		1. 繰越金	7,762,000		7,762,000			7,770,421	7,770,421		0		
						1. 前年度繰越金	7,762,000	7,770,421	7,770,421		0		
2. 諸収入			1,000			1,000			1,400	1,400		0	
	1. 預金利子		1,000			1,000			1,400	1,400		0	
		1. 預金利子	1,000		1,000			1,400	1,400		0		
						1. 預金利子	1,000	1,400	1,400		0		
合 計			7,763,000			7,763,000			7,771,821	7,771,821		0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1 総務費	1,000				1,000			0				1,000	
（ 1） 総務管理費	1,000				1,000			0				1,000	
1) 財産管理費	1,000				1,000			0				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
〔 1〕 財産管理事業	1,000				1,000			0				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	7,762,000				7,762,000			0				7,762,000	
（ 1） 予備費	7,762,000				7,762,000			0				7,762,000	
1) 予備費	7,762,000				7,762,000			0				7,762,000	
						30. 予備費	7,762,000	0				7,762,000	
〔 1〕 予備費事業	7,762,000				7,762,000			0				7,762,000	
合 計	7,763,000				7,763,000			0				7,763,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	7,772
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	7,772
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	7,772
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

新 家 高 野 ・ 野 口 （ 大 掛 ） 財 産 区 会 計

令和3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充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			1,746,000			1,746,000			1,746,439	1,746,439		0	
	1. 繰越金		1,746,000			1,746,000			1,746,439	1,746,439		0	
		1. 繰越金	1,746,000			1,746,000			1,746,439	1,746,439		0	
							1. 前年度繰越金	1,746,000	1,746,439	1,746,439		0	
合 計			1,746,000			1,746,000			1,746,439	1,746,439		0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1 総務費	1,000				1,000			0				1,000	
(1) 総務管理費	1,000				1,000			0				1,000	
1) 財産管理費	1,000				1,000			0				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
[1] 財産管理事業	1,000				1,000			0				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	1,745,000				1,745,000			0				1,745,000	
(1) 予備費	1,745,000				1,745,000			0				1,745,000	
1) 予備費	1,745,000				1,745,000			0				1,745,000	
						30. 予備費	1,745,000	0				1,745,000	
[1] 予備費事業	1,745,000				1,745,000			0				1,745,000	
合 計	1,746,000				1,746,000			0				1,746,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	1,746
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	1,746
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	1,746
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

幡 代 財 産 区 会 計

令和３年度 泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 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	関西電力送配電(株)土地貸付料
2. 繰越金			11,172,000			11,172,000			11,172,602	11,172,602		0	
	1. 繰越金		11,172,000			11,172,000			11,172,602	11,172,602		0	
		1. 繰越金	11,172,000			11,172,000			11,172,602	11,172,602		0	
							1. 前年度繰越金	11,172,000	11,172,602	11,172,602		0	
3. 諸収入			2,000			2,000			2,000	2,000		0	
	1. 預金利子		2,000			2,000			2,000	2,000		0	
		1. 預金利子	2,000			2,000			2,000	2,000		0	
							1. 預金利子	2,000	2,000	2,000		0	
合 計			11,177,000			11,177,000			11,178,242	11,178,242		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 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1 総務費	1,000			290,000	291,000			191,400				99,600	
（ 1）総務管理費	1,000			290,000	291,000			191,400				99,600	
1) 財産管理費	1,000			290,000	291,000			191,400				99,600	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	290,000	191,400				98,600	
〔 1〕 財産管理事業	1,000			290,000	291,000			191,400				99,600	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	290,000	191,400				98,600	土地改良事業負担金
2 予備費	11,176,000			△290,000	10,886,000			0				10,886,000	
（ 1）予備費	11,176,000			△290,000	10,886,000			0				10,886,000	
1) 予備費	11,176,000			△290,000	10,886,000			0				10,886,000	
						30. 予備費	10,886,000	0				10,886,000	
〔 1〕 予備費事業	11,176,000			△290,000	10,886,000			0				10,886,000	総務費・財産管理費・財産管理 事業へ充用
合 計	11,177,000				11,177,000			191,400				10,985,600	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	11,178
2	歳出総額	191
3	歳入歳出差引額	10,987
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	10,987
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3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充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			1, 123, 000			1, 123, 000			1, 123, 273	1, 123, 273		0	
	1. 繰越金		1, 123, 000			1, 123, 000			1, 123, 273	1, 123, 273		0	
		1. 繰越金	1, 123, 000			1, 123, 000			1, 123, 273	1, 123, 273		0	
							1. 前年度繰越金	1, 123, 000	1, 123, 273	1, 123, 273		0	
合 計			1, 123, 000			1, 123, 000			1, 123, 273	1, 123, 273		0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1 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	1,122,000				1,122,000			0				1,122,000	
（ 1）予備費	1,122,000				1,122,000			0				1,122,000	
1) 予備費	1,122,000				1,122,000			0				1,122,000	
						30. 予備費	1,122,000	0				1,122,000	
〔 1〕予備費事業	1,122,000				1,122,000			0				1,122,000	
合 計	1,123,000				1,123,000			0				1,123,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	1,123
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	1,123
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	1,123
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 岡 中 新 池 財 産 区 会 計

令和3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充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			4,875,000			4,875,000			4,875,719	4,875,719		0	
	1. 繰越金		4,875,000			4,875,000			4,875,719	4,875,719		0	
		1. 繰越金	4,875,000			4,875,000			4,875,719	4,875,719		0	
							1. 前年度繰越金	4,875,000	4,875,719	4,875,719		0	
2. 諸収入			1,000			1,000			600	600		0	
	1. 預金利子		1,000			1,000			600	600		0	
		1. 預金利子	1,000			1,000			600	600		0	
							1. 預金利子	1,000	600	600		0	
合 計			4,876,000			4,876,000			4,876,319	4,876,319		0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増	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	4,725,000				4,725,000			0				4,725,000	
（ 1 ） 予備費	4,725,000				4,725,000			0				4,725,000	
1) 予備費	4,725,000				4,725,000			0				4,725,000	
						30. 予備費	4,725,000	0				4,725,000	
〔 1 〕 予備費事業	4,725,000				4,725,000			0				4,725,000	
合 計	4,876,000				4,876,000			150,000				4,726,000	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	4,876
2	歳出総額	150
3	歳入歳出差引額	4,726
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	4,726
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3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繰越財源充当額	計	節								
							区 分	金 額							
1. 国民健康保険料			1,318,950,000	△23,160,000		1,295,790,000			1,483,625,225	1,335,110,893	11,387,754	137,126,578			
	1. 国民健康保険料		1,318,950,000	△23,160,000		1,295,790,000			1,483,625,225	1,335,110,893	11,387,754	137,126,578			
		1. 一般被保険者国民健康保険料		1,318,950,000	△23,160,000		1,295,790,000			1,483,625,225	1,335,110,893	11,387,754	137,126,578		
								1. 医療給付費現年分	891,152,000	981,065,614	920,930,679	711,201	59,423,734	(還付未済額)	645,551
								2. 後期高齢者支援金現年分	283,382,000	306,767,630	288,092,834	220,161	18,454,635	(還付未済額)	71,002
								3. 介護納付金分現年分	95,197,000	106,539,995	97,791,511	99,340	8,649,144	(還付未済額)	72,383
								4. 医療給付費分滞納繰越分	18,523,000	61,976,235	19,685,842	7,306,334	34,984,059	(還付未済額)	124
								5. 後期高齢者支援金滞納繰越分	5,499,000	18,151,433	5,765,579	2,136,441	10,249,413	(還付未済額)	37

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						
							6. 介護納付金分 滞納繰越分	2,037,000	9,124,318	2,844,448	914,277	5,365,593	(還付未済額)	37
2. 国民健康保険税			48,025,000			48,025,000			178,927,640	31,953,247	25,463,864	121,510,529		
	1. 国民健康保険税		48,025,000			48,025,000			178,927,640	31,953,247	25,463,864	121,510,529		
	1. 一般被保険者 国民健康保険税		47,874,000			47,874,000			178,644,062	31,898,637	25,463,864	121,281,561		
							1. 医療給付費分 現年課税分	2,628,000	2,201,400	1,463,530		737,870		
							2. 後期高齢者支援金分 現年課税分	839,000	694,900	464,753		230,147		
							3. 介護納付金分 現年課税分	386,000	325,200	146,670		178,530		
						4. 医療給付費分 滞納繰越分	30,423,000	121,368,037	20,525,656	17,438,986	83,403,395	(還付未済額)	7,894	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
							5. 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	9,246,000	36,707,790	6,230,883	5,437,499	25,039,408	(還付未済額)	1,653
							6. 介護納付金分 滞納繰越分	4,352,000	17,346,735	3,067,145	2,587,379	11,692,211		
		2. 退職被 保険者 等国民 健康保 険税	151,000			151,000			283,578	54,610		228,968		
							1. 医療給 付費分 滞納繰 越分	100,000	184,493	37,610		146,883		
							2. 後期高 齢者支 援金分 滞納繰 越分	26,000	50,620	9,845		40,775		
							3. 介護納 付金分 滞納繰 越分	25,000	48,465	7,155		41,310		
		3. 使用料 及び手 数料		441,000			441,000			411,264	411,264		0	
			1. 手数料		441,000			441,000			411,264	411,264		0

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
		1. 総務手数料	6,000			6,000			6,400	6,400		0		
							1. 証明手数料	6,000	6,400	6,400		0		
		2. 督促手数料	435,000			435,000			404,864	404,864		0		
							1. 督促手数料	435,000	404,864	404,864		0		
4. 府支出金	1. 府補助金		5,297,938,000	9,265,000		5,307,203,000			5,102,062,292	5,102,062,292		0		
			5,297,938,000	9,265,000		5,307,203,000			5,102,062,292	5,102,062,292		0		
		1. 保険給付費等 交付金	5,290,482,000	9,265,000		5,299,747,000			5,094,768,280	5,094,768,280		0		
							1. 保険給付費等 交付金 （普通 交付金）	5,204,990,000	5,000,969,280	5,000,969,280		0		
							2. 保険給付費等 交付金 （特別 交付金）	94,757,000	93,799,000	93,799,000		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	33,962,000 13,624,000 33,037,000 13,176,000
		2. 国保事業助成 補助金	7,456,000				7,456,000			7,294,012	7,294,012		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 事業助成補助金	7,456,000	7,294,012	7,294,012		0	老人等医療費助成事業実施に伴う補助金
5. 繰入金			981,814,000	△32,350,000		949,464,000			924,862,199	924,862,199		0	
	1. 他会計繰入金		981,814,000	△32,350,000		949,464,000			924,862,199	924,862,199		0	
		1. 一般会計繰入金	981,814,000	△32,350,000		949,464,000			924,862,199	924,862,199		0	
6. 諸収入			92,925,000			92,925,000			25,797,514	25,265,245	11,319	520,950	
	1. 延滞金及び過料		800,000			800,000			865,007	865,007		0	
		1. 延滞金	800,000			800,000			865,007	865,007		0	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 一般被 保険者 延滞金	800,000	865,007	865,007		0	
	2. 雑入		92,125,000			92,125,000			24,932,507	24,400,238	11,319	520,950	
		1. 一般被 保険者 第三者 納付金	8,215,000			8,215,000			22,409,422	22,409,422		0	
			1. 納付金					8,215,000	22,409,422	22,409,422		0	
		2. 一般被 保険者 返納金	2,346,000			2,346,000			2,523,036	1,990,767	11,319	520,950	
			1. 返納金 現年分					1,852,000	2,234,438	1,820,914		413,524	
			2. 返納金 滞納繰 越分					494,000	288,598	169,853	11,319	107,426	
		3. 雑入	81,564,000			81,564,000			49	49		0	
			1. 雑入					81,564,000	49	49		0	
	7. 国庫支 出金			0	13,895,000		13,895,000			13,973,000	13,973,000		0
1. 国庫補 助金			0	13,895,000		13,895,000			13,973,000	13,973,000		0	
		1. 災害等 補助金	0	13,895,000		13,895,000			13,895,000	13,895,000		0	
			1. 災害等 臨時特 例補助 金					13,895,000	13,895,000	13,895,000		0	新型コロナウイルス感染症 対応分

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		2. システム開発費等補助金	0			0			78,000	78,000		0	
							1. 制度関係業務事業費補助金	0	78,000	78,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 基本額78,000円 補助率10/10
8. 繰越金			0	94,909,000		94,909,000			94,909,418	94,909,418		0	
	1. 繰越金		0	94,909,000		94,909,000			94,909,418	94,909,418		0	
		1. 繰越金	0	94,909,000	94,909,000			94,909,418	94,909,418		0		
						1. 前年度繰越金	94,909,000	94,909,418	94,909,418		0		
合 計			7,740,093,000	62,559,000		7,802,652,000		7,824,568,552	7,528,547,558	36,862,937	259,158,057		

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 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	160,147,000	△5,146,000		214,000	155,215,000			144,822,035				10,392,965		
(1) 総務管理費	144,445,000	△5,146,000		214,000	139,513,000			132,015,053				7,497,947		
1) 一般管理費	142,648,000	△5,146,000		214,000	137,716,000			130,218,097				7,497,903		
						1. 報酬	2,560,000	2,551,949				8,051		
						2. 給料	58,888,000	56,584,950				2,303,050		
						3. 職員手当等	37,191,000	34,969,071				2,221,929		
						4. 共済費	21,115,000	19,899,565				1,215,435		
						8. 旅費	211,000	12,500				198,500		
						10. 需用費	1,004,000	583,409				420,591		
						11. 役務費	5,251,000	5,069,962				181,038		
						12. 委託料	10,847,000	10,001,075				845,925		
						13. 使用料及び賃借料	169,000	168,480				520		
						18. 負担金、補助及び交付金	480,000	377,136				102,864		
[1] 人件費事業	126,615,000	△5,146,000		△1,614,000	119,855,000			114,005,535				5,849,465		
						1. 報酬	2,560,000	2,551,949				8,051	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	58,888,000	56,584,950				2,303,050	一般職14人分	51,144,750
						3. 職員手当等	37,191,000	34,969,071				2,221,929	任期付職員4人分	5,440,200
													扶養手当	386,000
													地域手当	3,418,124
													管理職手当	1,296,000
													住居手当	947,000
超勤手当	3,652,652													
通勤手当	1,011,560													
児童手当	120,000													

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節												
						区 分	金 額											
													期末手当 13,703,009					
												勤勉手当 9,988,369						
												期末手当（会計年度任用職員） 446,357						
						4. 共済費	21,115,000	19,899,565			1,215,435	共済組合納付金 18,178,784						
												厚生会事業補給金 165,000						
												厚生年金保険料 688,716						
												健康保険料 414,669						
													厚生年金保険料（会計年度任用 職員） 276,728					
												健康保険料（会計年度任用 職員） 175,668						
						8. 旅費	101,000	0				101,000						
						[2] 一般管理事務事業	689,000			1,614,000	2,303,000			2,034,285			268,715	
												8. 旅費	110,000	12,500			97,500	普通旅費
												10. 需用費	187,000	116,541			70,459	消耗品費
12. 委託料	1,834,000	1,733,764			100,236							パソコン保守料 220,000						
												人材派遣委託料 1,513,764						
13. 使用料 及び賃 借料	169,000	168,480			520							電子複写機借上料						
18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,000	3,000			0							近畿都市国保保険者協議会 負担金						
[3] 保険給付事業	10,016,000			214,000	10,230,000			9,380,690			849,310							
						11. 役務費	740,000	739,243			757	第三者行為求償事務手数料						
						12. 委託料	9,013,000	8,267,311			745,689	共同電算処理委託料 7,868,401						
												被保険者証等作成委託料 398,910						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	477,000	374,136			102,864	オンライン資格確認等システム 運営負担金						

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 支 び 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] 保険料（税）賦課 事務事業	5,328,000				5,328,000			4,797,587				530,413	
						10. 需用費	817,000	466,868				350,132	消耗品費 408,568
						11. 役務費	4,511,000	4,330,719				180,281	印刷製本費 58,300
													郵便料 4,330,389
													料金後納郵便料払込手数料 330
2) 連合会負担金	1,797,000				1,797,000			1,796,956				44	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,797,000	1,796,956				44	
[1] 国保連合会参画事 業	1,797,000				1,797,000			1,796,956				44	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,797,000	1,796,956				44	大阪府国民健康保険団体連合会 負担金
(2) 徴収費	15,089,000				15,089,000			12,565,818				2,523,182	
1) 賦課徴収費	15,089,000				15,089,000			12,565,818				2,523,182	
						10. 需用費	392,000	223,894				168,106	
						11. 役務費	5,171,000	4,789,672				381,328	
						12. 委託料	9,526,000	7,552,252				1,973,748	
[1] 保険料（税）収納 管理事務事業	15,089,000				15,089,000			12,565,818				2,523,182	
						10. 需用費	392,000	223,894				168,106	消耗品費 20,504
						11. 役務費	5,171,000	4,789,672				381,328	印刷製本費 203,390
						12. 委託料	9,526,000	7,552,252				1,973,748	郵便料 3,195,875
													口座振替手数料 1,589,210
													金融機関等照会手数料 4,587
(3) 運営協議会費	437,000				437,000			81,664				355,336	電算委託料
1) 運営協議会費	437,000				437,000			81,664				355,336	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 増 減	計	節			継 続 費 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						1. 報酬	420,000	75,000				345,000	
						11. 役務費	17,000	6,664				10,336	
[1] 国民健康保険運営 協議会事業	437,000				437,000			81,664				355,336	
						1. 報酬	420,000	75,000				345,000	国民健康保険運営協議会
						11. 役務費	17,000	6,664				10,336	委員報酬
(4) 趣旨普及費	176,000				176,000			159,500				16,500	
1) 趣旨普及費	176,000				176,000			159,500				16,500	
						10. 需用費	176,000	159,500				16,500	
[1] 趣旨普及事業	176,000				176,000			159,500				16,500	
						10. 需用費	176,000	159,500				16,500	消耗品費
2 保険給付費	5,231,997,000			569,000	5,232,566,000			4,978,481,231				254,084,769	
(1) 療養諸費	4,469,116,000				4,469,116,000			4,252,832,565				216,283,435	
1) 一般被保険者療養給 付費	4,369,968,000				4,369,968,000			4,170,067,743				199,900,257	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,369,968,000	4,170,067,743				199,900,257	
[1] 保険給付（一般被 保険者療養給付費 ）事業	4,369,968,000				4,369,968,000			4,170,067,743				199,900,257	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,369,968,000	4,170,067,743				199,900,257	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	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	350,000	0				350,000	
[1] 保険給付（退職被 保険者等療養給付 費）事業	350,000				350,000			0				350,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	350,000	0				350,000	
3) 一般被保険者療養費	86,419,000				86,419,000			72,201,749				14,217,251	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	86,419,000	72,201,749				14,217,251	
[1] 保険給付（一般被 保険者療養費）事 業	86,419,000				86,419,000			72,201,749				14,217,251	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	86,419,000	72,201,749				14,217,251	一般被保険者療養費保険者 負担金
4) 退職被保険者等療養 費	91,000				91,000			0				91,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	91,000	0				91,000	
[1] 保険給付（退職被 保険者等療養費） 事業	91,000				91,000			0				91,000	

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 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	91,000	0				91,000	
5) 審査手数料	12,288,000				12,288,000			10,563,073				1,724,927	
						11. 役務費	12,288,000	10,563,073				1,724,927	
[1] 保険給付（審査支 払）事業	12,288,000				12,288,000			10,563,073				1,724,927	
						11. 役務費	12,288,000	10,563,073				1,724,927	診療報酬支払手数料
(2) 高額療養費	682,444,000				682,444,000			657,436,137				25,007,863	
1) 一般被保険者高額療 養費	682,127,000				682,127,000			657,344,133				24,782,867	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	682,127,000	657,344,133				24,782,867	
[1] 保険給付（一般被 保険者高額療養費 ）事業	682,127,000				682,127,000			657,344,133				24,782,867	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	682,127,000	657,344,133				24,782,867	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	317,000				317,000			92,004				224,996	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	317,000	92,004				224,996	
[1] 保険給付（一般被 保険者高額介護合 算療養費）事業	317,000				317,000			92,004				224,996	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 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 及 用 減 び 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	317,000	92,004				224,996	一般被保険者高額介護合算 療養費
(3) 移送費	100,000				100,000			0				100,000	
1) 一般被保険者移送費	50,000				50,000			0				50,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	50,000	0				50,000	
[1] 保険給付（一般被 保険者移送費）事 業	50,000				50,000			0				50,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	50,000	0				50,000	
2) 退職被保険者等移送 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（退職被 保険者等移送費） 事業	50,000				50,000			0				50,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	50,000	0				50,000	
(4) 出産育児諸費	63,032,000				63,032,000			51,967,120				11,064,880	
1) 出産育児一時金	63,000,000				63,000,000			51,941,500				11,058,500	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 減 及 び 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	63,000,000	51,941,500				11,058,500	
[1] 保険給付（出産育 児一時金）事業	63,000,000				63,000,000			51,941,500				11,058,500	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	63,000,000	51,941,500				11,058,500	出産育児一時金
2) 支払手数料	32,000				32,000			25,620				6,380	
						11. 役務費	32,000	25,620				6,380	
[1] 保険給付（出産育 児一時金手数料支 払）事業	32,000				32,000			25,620				6,380	
						11. 役務費	32,000	25,620				6,380	出産育児一時金支払手数料
(5) 葬祭諸費	5,500,000			△103,000	5,397,000			4,300,000				1,097,000	
1) 葬祭費	5,500,000			△103,000	5,397,000			4,300,000				1,097,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,397,000	4,300,000				1,097,000	
[1] 保険給付（葬祭費 ）事業	5,500,000			△103,000	5,397,000			4,300,000				1,097,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,397,000	4,300,000				1,097,000	葬祭費
(6) 精神・結核医療給付費	11,805,000				11,805,000			11,273,993				531,007	
1) 精神・結核医療給付 金	11,805,000				11,805,000			11,273,993				531,007	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 減 額	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	11,805,000	11,273,993				531,007	
[1] 保険給付（精神・ 結核医療給付金） 事業	11,805,000				11,805,000			11,273,993				531,007	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	11,805,000	11,273,993				531,007	精神・結核医療給付金
（ 7 ） 傷病手当費	0			672,000	672,000			671,416				584	
1) 傷病手当金	0			672,000	672,000			671,416				584	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	672,000	671,416				584	
[1] 保険給付（傷病手 当金）事業	0			672,000	672,000			671,416				584	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	672,000	671,416				584	傷病手当金
3 国民健康保険事業費納付 金	2,148,787,000				2,148,787,000			2,148,784,738				2,262	
（ 1 ） 医療給付費分	1,559,480,000				1,559,480,000			1,559,479,658				342	
1) 一般被保険者医療給 付費分	1,559,010,000				1,559,010,000			1,559,009,841				159	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,559,010,000	1,559,009,841				159	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節							
						区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
[1] 納付金（一般被保 険者医療給付費分 ）事業	1,559,010,000				1,559,010,000			1,559,009,841				159	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,559,010,000	1,559,009,841				159	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	470,000				470,000			469,817				183	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	470,000	469,817				183	
[1] 納付金（退職被保 険者等医療給付費 分）事業	470,000				470,000			469,817				183	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	470,000	469,817				183	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	431,607,000				431,607,000			431,605,867				1,133	
1) 一般被保険者後期高 齢者支援金等分	431,486,000				431,486,000			431,485,364				636	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	431,486,000	431,485,364				636	
[1] 納付金（一般被保 険者後期高齢者支 援金等分）事業	431,486,000				431,486,000			431,485,364				636	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 減 額	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	431,486,000	431,485,364				636	一般被保険者後期高齢者支援金 等分納付金
2) 退職被保険者等後期 高齢者支援金等分	121,000				121,000			120,503				497	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	121,000	120,503				497	
[1] 納付金（退職被保 険者等後期高齢者 支援金等分）事業	121,000				121,000			120,503				497	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	121,000	120,503				497	退職被保険者等後期高齢者 支援金等分納付金
(3) 介護納付金分	157,700,000				157,700,000			157,699,213				787	
1) 介護納付金分	157,700,000				157,700,000			157,699,213				787	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	157,700,000	157,699,213				787	
[1] 納付金（介護分） 事業	157,700,000				157,700,000			157,699,213				787	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	157,700,000	157,699,213				787	介護分納付金
4 共同事業拠出金	1,000				1,000			66				934	
(1) 共同事業拠出金	1,000				1,000			66				934	
1) 共同事業拠出金	1,000				1,000			66				934	

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節			継 続 費 通 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	66				934	
[1] 共同事業拠出金事業	1,000				1,000			66				934	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,000	66				934	共同事業拠出金
5 保健事業費	101,571,000	419,000			101,990,000			75,314,891				26,675,109	
(1) 特定健康診査等事業費	60,136,000	419,000			60,555,000			50,250,722				10,304,278	
1) 特定健康診査等事業費	60,136,000	419,000			60,555,000			50,250,722				10,304,278	
						1. 報酬	2,710,000	2,268,900				441,100	
						3. 職員手当等	328,000	319,968				8,032	
						4. 共済費	286,000	284,653				1,347	
						7. 報償費	714,000	578,647				135,353	
						8. 旅費	172,000	35,645				136,355	
						10. 需用費	2,188,000	1,332,874				855,126	
						11. 役務費	2,620,000	2,181,821				438,179	
						12. 委託料	50,905,000	42,806,624				8,098,376	
						13. 使用料及び賃借料	286,000	203,990				82,010	
						17. 備品購入費	286,000	237,600				48,400	
						18. 負担金、補助及び交付金	60,000	0				60,000	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 額	予 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					
[1] 人件費事業	3,419,000					3,419,000		2,909,166				509,834		
						1. 報酬	2,710,000	2,268,900				441,100	会計年度任用職員報酬	
						3. 職員手 当等	328,000	319,968				8,032	期末手当（会計年度任用職員）	
						4. 共済費	286,000	284,653				1,347	厚生年金保険料（会計年度任用 職員）174,121 健康保険料（会計年度任用 職員）110,532	
						8. 旅費	95,000	35,645				59,355	費用弁償	
						[2] 特定健康診査等事 業	56,717,000				56,717,000		47,043,586	
						7. 報償費	714,000	578,647				135,353	医師等謝礼	
						8. 旅費	77,000	0				77,000		
						10. 需用費	2,061,000	1,273,704				787,296	消耗品費1,190,610 印刷製本費83,094	
						11. 役務費	2,614,000	2,180,621				433,379	郵便料1,025,621 通信サービス料1,108,800 医師意見書作成手数料46,200	
						12. 委託料	50,905,000	42,806,624				8,098,376	健康管理システム委託料3,078,240 国保保健指導事業委託料8,593,531 受診券作成、封入封緘等業務委託料875,645 特定健康診査委託料29,280,097 特定健康診査等データ管理処理委託料808,573 特定保健指導委託料170,538	
						13. 使用料 及び賃 借料	286,000	203,990				82,010	電子複写機借上料143,880 機械・器具借上料18,660 会場借上料26,530 駐車通行料14,920	

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 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 減 額	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	60,000	0				60,000		
[3] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	419,000			419,000			297,970				121,030		
						10. 需用費	127,000	59,170				67,830	消耗品費	
						11. 役務費	6,000	1,200				4,800	登録手数料	
						17. 備品購 入費	286,000	237,600				48,400	機械器具費	
(2) 保健事業費	41,435,000				41,435,000			25,064,169				16,370,831		
1) 保健衛生普及費	41,435,000				41,435,000			25,064,169				16,370,831		
						10. 需用費	248,000	57,148				190,852		
						11. 役務費	2,832,000	2,539,321				292,679		
						17. 備品購 入費	525,000	471,900				53,100		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	37,830,000	21,995,800				15,834,200		
[1] 保健衛生普及事業	41,435,000				41,435,000			25,064,169				16,370,831		
						10. 需用費	248,000	57,148				190,852	消耗品費	
						11. 役務費	2,832,000	2,539,321				292,679	郵便料	55,774
						17. 備品購 入費	525,000	471,900				53,100	医療費通知	2,483,547
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	37,830,000	21,995,800				15,834,200	機械器具費	
6 諸支出金	89,590,000	15,318,000		7,000	104,915,000			95,496,840				9,418,160	人間ドック事業助成費	15,750,000
(1) 償還金及び還付加算金	89,590,000	15,318,000		7,000	104,915,000			95,496,840				9,418,160	脳ドック事業助成費	1,020,000
													総合ドック事業助成費	4,995,000
													がん検診減免助成金	230,800

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 費	予 備 費 支 出 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
1) 一般被保険者保険税 還付金	8,000,000				8,000,000			4,587,688				3,412,312	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	8,000,000	4,587,688				3,412,312	
[1] 保険税（一般被保 険者保険税）還付 事業	8,000,000				8,000,000			4,587,688				3,412,312	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	8,000,000	4,587,688				3,412,312	
2) 退職被保険者等保険 税還付金	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（退職被保 険者等保険税）還 付事業	5,000				5,000			0				5,000	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	5,000	0				5,000	
3) 一般被保険者保険料 還付加算金	20,000				20,000			0				20,000	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	20,000	0				20,000	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 減 及 び 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
[1] 保険税（一般被保 険者保険税）還付 事業	20,000				20,000			0				20,000	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	20,000	0				20,000	
4) 退職被保険者等保険 料還付加算金	1,000				1,000			0				1,000	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	1,000	0				1,000	
[1] 保険税（退職被保 険者等保険税）還 付事業	1,000				1,000			0				1,000	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	1,000	0				1,000	
5) 調整交付金（国庫補 助金）償還金	64,135,000				64,135,000			64,135,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	64,135,000	64,135,000				0	
[1] 調整交付金（国庫 補助金）償還金事 業	64,135,000				64,135,000			64,135,000				0	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	64,135,000	64,135,000				0	
6) 調整交付金（府補助 金）償還金	17,429,000				17,429,000			17,429,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	17,429,000	17,429,000				0	
[1] 調整交付金（府補 助金）償還金事業	17,429,000				17,429,000			17,429,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	17,429,000	17,429,000				0	
7) 一般被保険者保険給 付費還付金	0			6,000	6,000			5,152				848	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	6,000	5,152				848	
[1] 一般被保険者保険 給付費還付事業	0			6,000	6,000			5,152				848	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	6,000	5,152				848	
8) 保険給付費等交付金 （普通交付金）償還 金	0			1,000	1,000			0				1,000	

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 額	予 備 費 支 出 及 用 減 額	計	節							
						区 分	金 額						
						22. 償還金 、利子 及び割引料	1,000	0				1,000	
[1] 保険給付費等交付金（普通交付金） 償還金事業	0			1,000	1,000			0				1,000	
9) 保険給付費等交付金（特別交付金）償還金	0	7,128,000			7,128,000			1,150,000				5,978,000	
						22. 償還金 、利子 及び割引料	7,128,000	1,150,000				5,978,000	
[1] 保険給付費等交付金（特別交付金） 償還金事業	0	7,128,000			7,128,000			1,150,000				5,978,000	
						22. 償還金 、利子 及び割引料	7,128,000	1,150,000				5,978,000	
10) 災害等臨時特例補助金償還金	0	8,190,000			8,190,000			8,190,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割引料	8,190,000	8,190,000				0	
[1] 災害等臨時特例補助金償還金事業	0	8,190,000			8,190,000			8,190,000				0	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	8,190,000	8,190,000				0	
7 予備費	8,000,000	51,968,000		△790,000	59,178,000			0				59,178,000	
(1) 予備費	8,000,000	51,968,000		△790,000	59,178,000			0				59,178,000	
1) 予備費	8,000,000	51,968,000		△790,000	59,178,000			0				59,178,000	
						30. 予備費	59,178,000	0				59,178,000	
[1] 予備費	8,000,000	51,968,000		△790,000	59,178,000			0				59,178,000	総務費・一般管理費・保険給付 事業へ充用 210,000 総務費・一般管理費・保険給付 事業へ充用 4,000 保険給付費・傷病手当金・保険 給付（傷病手当金）事業へ充用 569,000 諸支出金・一般被保険者保険給 付費還付金・一般被保険者保険 給付費還付事業へ充用 6,000 諸支出金・保険給付費等交付金 （普通交付金）償還金・保険給 付費等交付金（普通交付金）償 還金事業へ充用 1,000 予備費
合 計	7,740,093,000	62,559,000			7,802,652,000			7,442,899,801				359,752,199	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	7,528,548
2	歳出総額	7,442,900
3	歳入歳出差引額	85,648
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	85,648
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

汚 水 処 理 施 設 管 理 特 別 会 計

令和 3 年度 泉南市污水处理施設管理特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 財産収入			1,000			1,000			0	0		0	
	1. 財産運用収入		1,000			1,000			0	0		0	
		1. 利子及び配当金	1,000			1,000			0	0		0	
			1. 利子及び配当金					1,000	0	0		0	
2. 繰入金			850,000			850,000			51,167	51,167		0	
	1. 基金繰入金		850,000			850,000			51,167	51,167		0	
		1. 污水处理施設管理基金繰入金	850,000			850,000			51,167	51,167		0	
			1. 污水处理施設管理基金繰入金					850,000	51,167	51,167		0	污水处理施設管理基金
	合 計			851,000			851,000			51,167	51,167		0

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1 衛生費	851,000				851,000			51,167				799,833	
(1) 清掃費	851,000				851,000			51,167				799,833	
1) 污水处理施設管理費	851,000				851,000			51,167				799,833	
						10. 需用費	498,000	0				498,000	
						11. 役務費	52,000	51,167				833	
						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	851,000				851,000			51,167				799,833	
						10. 需用費	498,000	0				498,000	保険料
						11. 役務費	52,000	51,167				833	
						12. 委託料	300,000	0				300,000	
						24. 積立金	1,000	0				1,000	
合 計	851,000				851,000			51,167				799,833	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	51
2	歳出総額	51
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 険 事 業 特 別 会 計

令和3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			1,265,748,000	△1,428,000		1,264,320,000			1,254,323,516	1,220,436,783	10,295,683	23,591,050	
	1. 介護保険料		1,265,748,000	△1,428,000		1,264,320,000			1,254,323,516	1,220,436,783	10,295,683	23,591,050	
		1. 第1号被保険者保険料	1,265,748,000	△1,428,000		1,264,320,000			1,254,323,516	1,220,436,783	10,295,683	23,591,050	
							1. 現年度分特別徴収保険料	1,126,772,000	1,112,468,932	1,113,996,337		△1,527,405	(還付未済額) 1,527,405
							2. 現年度分普通徴収保険料	131,950,000	115,141,752	102,225,507		12,916,245	(還付未済額) 78,703
		3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,598,000	26,712,832	4,214,939	10,295,683	12,202,210	(還付未済額) 69,956					
2. 使用料及び手数料			131,000			131,000			150,160	150,160		0	
	1. 手数料		131,000			131,000			150,160	150,160		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	130,000			130,000			150,160	150,160		0	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							1. 督促手数料	130,000	150,160	150,160		0	
3. 国庫支出金			1,301,859,000	2,088,000		1,303,947,000			1,233,259,377	1,233,259,377		0	
	1. 国庫負担金		946,096,000			946,096,000			922,542,142	922,542,142		0	
		1. 介護給付費負担金	946,096,000			946,096,000			922,542,142	922,542,142		0	
			1. 現年度分					946,096,000	922,542,142	922,542,142		0	基本額 施設分 1,347,617,505円 その他分 3,342,504,875円 負担率 施設分15/100 その他分20/100 受入過不足額 51,898,542円
	2. 国庫補助金		355,763,000	2,088,000		357,851,000			310,717,235	310,717,235		0	
		1. 調整交付金	226,885,000	528,000		227,413,000			185,173,000	185,173,000		0	
			1. 調整交付金					226,885,000	184,645,000	184,645,000		0	
			2. 調整交付金					528,000	528,000	528,000		0	特別調整交付金
	2. 地域支援介護予防事業交付金	60,179,000			60,179,000			55,220,400	55,220,400		0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 現年度分	60,179,000	55,220,400	55,220,400		0	基本額 227,252,000円 負担率20/100 受入過不足額755,435円 調整交付金分 9,770,000円
		3. 地域支援包括の支援事業・任意事業交付金	42,351,000			42,351,000			42,415,835	42,415,835		0	
							1. 現年度分	42,351,000	42,415,835	42,415,835		0	基本額 110,171,000円 負担率385/1000 受入過不足額491,621円
		4. 保険者機能強化推進交付金	12,497,000			12,497,000			12,497,000	12,497,000		0	
							1. 保険者機能強化推進交付金	12,497,000	12,497,000	12,497,000		0	基本額 12,497,000円 補助率10/10
		5. 介護保険事業費補助金	1,155,000	660,000		1,815,000			1,815,000	1,815,000		0	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 介護保険事業費補助金	1,815,000	1,815,000	1,815,000		0	介護報酬改定等に伴うシステム改修費補助金 基本額2,310,000円 補助率1/2 介護関連データ利活用に係る基盤構築事業費補助金 基本額 1,320,000円 補助率1/2 1,155,000 660,000
		6. 介護保険保険者努力支援交付金	12,696,000			12,696,000			12,696,000	12,696,000		0	
							1. 介護保険保険者努力支援交付金	12,696,000	12,696,000	12,696,000		0	基本額 12,696,000円 補助率10/10
		7. 介護給付費事業費補助金	0	900,000		900,000			900,000	900,000		0	
							1. 介護保険災害等臨時特例補助金	900,000	900,000	900,000		0	基本額862,152円 補助率6/10 受入過不足額 383,000円
4. 支払基金交付金			1,444,700,000	933,000		1,445,633,000			1,323,087,423	1,323,087,423		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
	1. 支払基金交付金		1,444,700,000	933,000		1,445,633,000			1,323,087,423	1,323,087,423		0	
		1. 介護給付費交付金	1,379,708,000			1,379,708,000			1,260,797,000	1,260,797,000		0	
							1. 現年度分	1,379,708,000	1,260,797,000	1,260,797,000		0	
		2. 地域支援事業支援交付金	64,992,000	933,000		65,925,000			62,290,423	62,290,423		0	
							1. 現年度分	64,992,000	61,358,000	61,358,000		0	
							2. 過年度分	933,000	932,423	932,423		0	
5. 府支出金			765,930,000			765,930,000			710,533,025	710,533,025		0	
	1. 府負担金		714,666,000			714,666,000			660,918,608	660,918,608		0	
		1. 介護給付費負担金	714,666,000			714,666,000			660,918,608	660,918,608		0	
							1. 現年度分	714,666,000	660,918,608	660,918,608		0	基本額 施設分 1,347,617,505円 その他分 3,342,504,875円 負担率 施設分175/1000 その他分125/1000 受入過不足額

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
												7, 272, 436円	
	2. 府補助金		51, 264, 000			51, 264, 000			49, 614, 417	49, 614, 417	0		
		1. 地域支援介護予防事業交付金	30, 089, 000			30, 089, 000			28, 406, 500	28, 406, 500		0	
							1. 現年度分	30, 089, 000	28, 406, 500	28, 406, 500		0	基本額 227, 252, 000円 負担率125/1000 受入過不足額472, 147円
		2. 地域支援包括の支援事業・任意事業交付金	21, 175, 000			21, 175, 000			21, 207, 917	21, 207, 917		0	
							1. 現年度分	21, 175, 000	21, 207, 917	21, 207, 917		0	基本額 110, 171, 000円 負担率1925/10000 受入過不足額245, 810円
6. 繰入金			1, 082, 309, 000	4, 489, 000		1, 086, 798, 000			996, 767, 904	996, 767, 904	0		
	1. 他会計繰入金		908, 904, 000	4, 489, 000		913, 393, 000			823, 362, 904	823, 362, 904	0		
		1. 一般会計繰入金	908, 904, 000	4, 489, 000		913, 393, 000			823, 362, 904	823, 362, 904		0	
							1. 介護給付費繰入金	626, 254, 000	586, 265, 297	586, 265, 297		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. 地域支援介護予防事業繰入金	30,089,000	27,934,353	27,934,353	0		
							3. 地域支援包括的支援事業・任意事業繰入金	21,175,000	20,962,107	20,962,107	0		
							4. 職員給与費等繰入金	93,917,000	60,886,401	60,886,401	0		
							5. 事務的経費繰入金	54,007,000	39,364,376	39,364,376	0		
							6. 低所得者保険料軽減負担繰入金	87,951,000	87,950,370	87,950,370	0		
	2. 基金繰入金		173,405,000			173,405,000			173,405,000	173,405,000	0		
		1. 給付準備基金繰入金	173,405,000			173,405,000			173,405,000	173,405,000	0		
							1. 現年度給付準備基金繰入金	173,405,000	173,405,000	173,405,000	0		

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
7. 諸収入			272,000			272,000			55,934,384	2,311,978	7,295,585	46,326,821		
	1. 延滞金及び過料		1,000			1,000			69,032	69,032		0		
		1. 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000			69,032	69,032		0		
							1. 延滞金	1,000	69,032	69,032		0		
							2. 雑入		271,000			271,000		
	1. 第三者納付金	1,000			1,000			1,117,940	1,117,940		0			
						1. 納付金	1,000	1,117,940	1,117,940		0			
		2. 返納金	1,000			1,000			54,480,162	857,756	7,295,585	46,326,821		
							1. 返納金	1,000	54,480,162	857,756	7,295,585	46,326,821		
		3. 雑入	269,000			269,000			267,250	267,250		0		
							1. 雑入	269,000	267,250	267,250		0	資料コピー代 高齢者住宅等安心確保事業 利用料 緊急一時保護利用料 要介護認定調査委託料 成年後見審判申立費用	73,830 172,700 3,920 6,600 10,200
	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		

(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. 基金利 子収入	350,000	0	0		0	
10. 繰越金			0	297,423,000		297,423,000			297,423,272	297,423,272		0	
	1. 繰越金		0	297,423,000		297,423,000			297,423,272	297,423,272		0	
		1. 繰越金	0	297,423,000		297,423,000			297,423,272	297,423,272		0	
							1. 前年度 繰越金	297,423,000	297,423,272	297,423,272		0	
合 計			5,861,299,000	303,505,000		6,164,804,000			5,871,479,061	5,783,969,922	17,591,268	69,917,871	

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業繰越額	予 支 び 増	備 出 流 費 及 用 減	計	節		継続費 遞次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
							区 分							金 額
1 総務費	146,619,000	1,506,000				148,125,000			101,849,881				46,275,119	
(1) 総務管理費	99,010,000	1,506,000				100,516,000			67,064,112				33,451,888	
1) 一般管理費	99,010,000	1,506,000				100,516,000			67,064,112				33,451,888	
						1. 報酬	1,366,000	982,866				383,134		
						2. 給料	49,122,000	28,971,506				20,150,494		
						3. 職員手 当等	27,409,000	16,484,790				10,924,210		
						4. 共済費	15,270,000	14,541,939				728,061		
						8. 旅費	117,000	17,820				99,180		
						10. 需用費	235,000	215,627				19,373		
						11. 役務費	1,998,000	1,705,013				292,987		
						12. 委託料	4,999,000	4,144,551				854,449		
[1] 人件費事業	92,411,000	1,506,000		△1,179,000		92,738,000			60,886,401				31,851,599	
						1. 報酬	886,000	885,366				634	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	49,122,000	28,971,506				20,150,494	一般職6人分	18,106,706
													任期付職員6人分	10,864,800
						3. 職員手 当等	27,409,000	16,484,790				10,924,210	扶養手当	871,000
													地域手当	1,791,243
													管理職手当	645,545
													超勤手当	634,845
													通勤手当	712,640
													児童手当	500,000
													期末手当	6,781,300
													勤勉手当	4,500,453
													期末手当（会計年度任用職員）	47,764
				4. 共済費	15,270,000	14,541,939				728,061	共済組合納付金	11,609,160		
											厚生会事業補給金	151,000		
											厚生年金保険料	1,648,374		
											健康保険料	1,016,905		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												厚生年金保険料（会計年度 任用職員）75,601 健康保険料（会計年度 任用職員）40,899	
						8. 旅費	51,000	2,800			48,200	費用弁償	
[2] 介護保険事務事業	6,599,000			1,179,000	7,778,000			6,177,711			1,600,289		
						1. 報酬	480,000	97,500			382,500	地域包括ケア計画推進委員会 委員報酬	
						8. 旅費	66,000	15,020			50,980	普通旅費	
						10. 需用費	235,000	215,627			19,373	消耗品費	
						11. 役務費	1,998,000	1,705,013			292,987	郵便料1,152,309 電話料34,050 手数料518,654	
						12. 委託料	4,999,000	4,144,551			854,449	電算システム保守委託料666,270 電算システム改修委託料2,310,000 人材派遣委託料1,168,281	
(2) 徴収費	7,263,000				7,263,000			5,806,964			1,456,036		
1) 賦課徴収費	7,263,000				7,263,000			5,806,964			1,456,036		
						10. 需用費	128,000	16,897			111,103		
						11. 役務費	3,285,000	2,998,896			286,104		
						12. 委託料	3,850,000	2,791,171			1,058,829		
[1] 介護保険料賦課徴 収事務事業	7,263,000				7,263,000			5,806,964			1,456,036		
						10. 需用費	128,000	16,897			111,103	消耗品費	
						11. 役務費	3,285,000	2,998,896			286,104	郵便料2,364,958 口座振替手数料573,315 年金特別徴収經由事務手数料60,623	
						12. 委託料	3,850,000	2,791,171			1,058,829	電算委託料	
(3) 介護認定審査会費	17,091,000				17,091,000			14,567,795			2,523,205		
1) 介護認定審査会費	17,091,000				17,091,000			14,567,795			2,523,205		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び繰越 事業繰越額	予 備 費 支出及び増減	計	節			継続費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	17,091,000	14,567,795				2,523,205	
[1] 介護保険要介護認定（介護認定審査会運営）事務事業	17,091,000				17,091,000			14,567,795				2,523,205	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	17,091,000	14,567,795				2,523,205	認定審査会負担金
（ 4 ） 認定調査費	23,083,000				23,083,000			14,411,010				8,671,990	
1) 認定調査費	23,083,000				23,083,000			14,411,010				8,671,990	
						10. 需用費	183,000	181,303				1,697	
						11. 役務費	18,937,000	14,096,047				4,840,953	
						12. 委託料	3,947,000	128,760				3,818,240	
						13. 使用料 及び賃 借料	16,000	4,900				11,100	
[1] 介護保険要介護認定（認定調査）事務事業	23,083,000				23,083,000			14,411,010				8,671,990	
						10. 需用費	183,000	181,303				1,697	消耗品費
						11. 役務費	18,937,000	14,096,047				4,840,953	郵便料 1,361,243
													電話料 89,364
													医師意見書作成手数料 12,631,300
													自動車保険料 14,140
						12. 委託料	3,947,000	128,760				3,818,240	認定調査委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	16,000	4,900				11,100	駐車通行料
（ 5 ） 趣旨普及費	172,000				172,000			0				172,000	

介護保険事業特別会計

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び繰越 事業繰越額	予 備 費 支出流減 及び増	計	節		継 続 費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1) 趣旨普及費	172,000				172,000			0				172,000	
						10. 需用費	172,000	0				172,000	
[1] 介護保険制度趣旨 普及事務事業	172,000				172,000			0				172,000	
						10. 需用費	172,000	0				172,000	
2 保険給付費	5,110,033,000				5,110,033,000			4,684,970,922				425,062,078	
(1) 介護サービス等諸費	4,655,582,000				4,655,582,000			4,312,983,152				342,598,848	
1) 居宅介護サービス給 付費	2,008,672,000				2,008,672,000			2,003,898,243				4,773,757	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,008,672,000	2,003,898,243				4,773,757	
[1] 介護保険（居宅介 護サービス）給付 事業	2,008,672,000				2,008,672,000			2,003,898,243				4,773,757	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,008,672,000	2,003,898,243				4,773,757	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	1,039,578,000				1,039,578,000			860,160,164				179,417,836	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,039,578,000	860,160,164				179,417,836	
[1] 介護保険（地域密 着型介護サービス ）給付事業	1,039,578,000				1,039,578,000			860,160,164				179,417,836	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,039,578,000	860,160,164				179,417,836	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	1,267,798,000				1,267,798,000			1,150,781,873				117,016,127	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,267,798,000	1,150,781,873				117,016,127	
[1] 介護保険（施設介 護サービス）給付 事業	1,267,798,000				1,267,798,000			1,150,781,873				117,016,127	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,267,798,000	1,150,781,873				117,016,127	施設介護サービス給付費
4) 居宅介護福祉用具購 入費	18,180,000				18,180,000			7,431,870				10,748,130	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	18,180,000	7,431,870				10,748,130	
[1] 介護保険（居宅介 護福祉用具購入） 給付事業	18,180,000				18,180,000			7,431,870				10,748,130	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	18,180,000	7,431,870				10,748,130	居宅介護福祉用具購入費
5) 居宅介護住宅改修費	28,950,000				28,950,000			14,964,847				13,985,153	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 及 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	28,950,000	14,964,847				13,985,153	
[1] 介護保険（居宅介護住宅改修）給付事業	28,950,000				28,950,000			14,964,847				13,985,153	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	28,950,000	14,964,847				13,985,153	居宅介護住宅改修費
6) 居宅介護サービス計画給付費	292,404,000				292,404,000			275,746,155				16,657,845	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	292,404,000	275,746,155				16,657,845	
[1] 介護保険（居宅介護サービス計画）給付事業	292,404,000				292,404,000			275,746,155				16,657,845	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	292,404,000	275,746,155				16,657,845	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	163,321,000				163,321,000			140,405,620				22,915,380	
1) 介護予防サービス給付費	92,351,000			3,081,000	95,432,000			95,033,819				398,181	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	95,432,000	95,033,819				398,181	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び事業繰越額	予 備 費 支出及び増減	計	節							
						区 分	金 額						
〔 1 〕 介護保険（介護予防サービス）給付事業	92,351,000			3,081,000	95,432,000			95,033,819				398,181	
						18. 負担金、補助及び交付金	95,432,000	95,033,819				398,181	介護予防サービス給付費
2) 地域密着型介護予防サービス給付費	15,795,000			△3,584,000	12,211,000			5,276,337				6,934,663	
						18. 負担金、補助及び交付金	12,211,000	5,276,337				6,934,663	
〔 1 〕 介護保険（地域密着型介護予防サービス）給付事業	15,795,000			△3,584,000	12,211,000			5,276,337				6,934,663	
						18. 負担金、補助及び交付金	12,211,000	5,276,337				6,934,663	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	2,435,000				2,435,000			1,959,141				475,859	
						18. 負担金、補助及び交付金	2,435,000	1,959,141				475,859	
〔 1 〕 介護保険（介護予防福祉用具購入）給付事業	2,435,000				2,435,000			1,959,141				475,859	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 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 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	2,435,000	1,959,141				475,859	介護予防福祉用具購入費
4) 介護予防住宅改修費	26,882,000				26,882,000			11,775,938				15,106,062	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	26,882,000	11,775,938				15,106,062	
[1] 介護保険（介護予 防住宅改修）給付 事業	26,882,000				26,882,000			11,775,938				15,106,062	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	26,882,000	11,775,938				15,106,062	介護予防住宅改修費
5) 介護予防サービス計 画給付費	25,858,000			503,000	26,361,000			26,360,385				615	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	26,361,000	26,360,385				615	
[1] 介護保険（介護予 防サービス計画） 給付事業	25,858,000			503,000	26,361,000			26,360,385				615	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	26,361,000	26,360,385				615	介護予防サービス計画給付費
(3) その他諸費	5,496,000				5,496,000			4,076,995				1,419,005	
1) 審査支払手数料	5,496,000				5,496,000			4,076,995				1,419,005	
						11. 役務費	5,496,000	4,076,995				1,419,005	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び繰越 事業繰越額	予 備 費 支出及び 増 減	計	節			継続費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
〔 1 〕 介護保険（審査支払手数料）給付事業	5,496,000				5,496,000			4,076,995				1,419,005	
						11. 役務費	5,496,000	4,076,995				1,419,005	審査支払手数料
（ 4 ）高額介護サービス等費	132,731,000				132,731,000			110,685,937				22,045,063	
1) 高額介護サービス費	132,731,000				132,731,000			110,685,937				22,045,063	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	132,731,000	110,685,937				22,045,063	
〔 1 〕 介護保険（高額介護サービス）給付事業	132,731,000				132,731,000			110,685,937				22,045,063	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	132,731,000	110,685,937				22,045,063	高額介護サービス費
（ 5 ）高額医療合算介護サービス等費	17,113,000				17,113,000			15,183,052				1,929,948	
1) 高額医療合算介護サービス費	17,013,000				17,013,000			15,173,785				1,839,215	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	17,013,000	15,173,785				1,839,215	
〔 1 〕 介護保険（高額医療合算介護サービス）給付事業	17,013,000				17,013,000			15,173,785				1,839,215	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	17,013,000	15,173,785				1,839,215	高額医療合算介護サービス費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 び 備 出 費 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
2) 高額医療合算介護予防サービス費	100,000				100,000			9,267				90,733	
						18. 負担金、補助及び交付金	100,000	9,267				90,733	
[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			9,267				90,733	
						18. 負担金、補助及び交付金	100,000	9,267				90,733	高額医療合算介護予防サービス費
（ 6）特定入所者介護サービス等費	135,790,000				135,790,000			101,636,166				34,153,834	
1) 特定入所者介護サービス費	135,710,000				135,710,000			101,595,184				34,114,816	
						18. 負担金、補助及び交付金	135,710,000	101,595,184				34,114,816	
[1] 介護保険（特定入所者介護サービス）給付事業	135,710,000				135,710,000			101,595,184				34,114,816	
						18. 負担金、補助及び交付金	135,710,000	101,595,184				34,114,816	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			40,982				39,018	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び繰越 事業費額	予 備 費 支出及び 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	80,000	40,982				39,018	
[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			40,982				39,018	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	80,000	40,982				39,018	特定入所者介護予防サービス費
3 地域支援事業費	350,884,000	845,000			351,729,000			333,002,196				18,726,804	
（ 1）包括的支援事業・任意 事業費	110,171,000				110,171,000			109,080,885				1,090,115	
1) 包括的支援事業費	78,422,000				78,422,000			77,722,180				699,820	
						1. 報酬	240,000	105,000				135,000	
						2. 給料	5,640,000	5,640,000				0	
						3. 職員手 当等	1,424,000	1,424,000				0	
						7. 報償費	21,000	0				21,000	
						8. 旅費	143,000	5,740				137,260	
						10. 需用費	612,000	395,780				216,220	
						11. 役務費	747,000	679,786				67,214	
						12. 委託料	69,280,000	69,276,724				3,276	
						13. 使用料 及び賃 借料	217,000	117,150				99,850	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	98,000	78,000				20,000	
[1] 包括的支援事業	40,775,000				40,775,000			40,598,365				176,635	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						1. 報酬	240,000	105,000				135,000	地域包括支援センター運営 協議会委員報酬	
						7. 報償費	21,000	0				21,000		
						10. 需用費	0	0				0		
						11. 役務費	629,000	628,365				635	電話料	
						12. 委託料	39,840,000	39,840,000				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	25,000	25,000				0	会場借上料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	20,000	0				20,000		
[2] 在宅医療・介護連 携推進事業	7,292,000			△100,000	7,192,000			7,055,940			136,060			
						7. 報償費	0	0				0		
						8. 旅費	72,000	4,020				67,980	普通旅費	
						10. 需用費	157,000	151,911				5,089	消耗品費	
						11. 役務費	17,000	0				17,000		
						12. 委託料	6,868,000	6,867,309				691	在宅医療・介護連携推進事業 委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	78,000	32,700				45,300	会場借上料	
[3] 生活支援・介護予 防サービスの基盤 整備事業	14,618,000			2,218,000	16,836,000			16,680,887			155,113			
						2. 給料	5,640,000	5,640,000				0	一般職1人分 任期付職員2人分	3,662,700 1,977,300
						3. 職員手 当等	1,424,000	1,424,000				0	地域手当 期末手当	338,000 623,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 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	
													勤勉手当	463,000
						8. 旅費	2,000	1,720				280	普通旅費	
						10. 需用費	234,000	112,078				121,922	消耗品費	
						11. 役務費	31,000	0				31,000		
						12. 委託料	9,454,000	9,452,089				1,911	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	51,000	51,000				0	会場借上料	
[4] 認知症地域支援・ ケア向上事業	6,430,000			△1,406,000	5,024,000			4,950,791				73,209		
						8. 旅費	0	0				0		
						10. 需用費	162,000	89,441				72,559	消耗品費	
						12. 委託料	4,824,000	4,823,350				650	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	38,000	38,000				0	研修会参加負担金	
[5] 認知症初期集中支 援推進事業	6,844,000			△712,000	6,132,000			6,027,747				104,253		
						8. 旅費	69,000	0				69,000		
						10. 需用費	59,000	42,350				16,650	修繕料	
						11. 役務費	70,000	51,421				18,579	郵便料	381
													広告・広報折込料	51,040
						12. 委託料	5,894,000	5,893,976				24	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	

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 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							
[6] 地域ケア会議推進 事業	2,463,000				2,463,000			2,408,450				54,550		
						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						54,550	会場借上料	
							63,000	8,450						
2) 任意事業費	31,749,000				31,749,000			31,358,705				390,295		
						1. 報酬	30,000	30,000				0		
						2. 給料	4,898,000	4,897,200				800		
						3. 職員手 当等	1,940,000	1,939,006				994		
						4. 共済費	515,000	407,023				107,977		
						7. 報償費	40,000	0				40,000		
						8. 旅費	48,000	10,220				37,780		
						10. 需用費	100,000	2,178				97,822		
						11. 役務費	1,013,000	932,091				80,909		
						12. 委託料	19,626,000	19,623,332				2,668		
						13. 使用料 及び賃 借料	40,000	20,300				19,700		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	41,000	40,260				740		
						19. 扶助費	3,458,000	3,457,095				905		
						[1] 人件費事業（介護 給付等費用適正化 事業）	2,935,000			4,418,000	7,353,000			
						2. 給料	4,898,000	4,897,200				800	一般職1人分 任期付職員1人分	3,072,000 1,825,200

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び繰越 事業繰越額	予 備 費 支出及び増減	計	節		継続費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						3. 職員手 当等	1,940,000	1,939,006				994	地域手当 293,512 通勤手当 24,000 期末手当 962,268 勤勉手当 659,226
						4. 共済費	515,000	407,023				107,977	厚生年金保険料 248,972 健康保険料 158,051
[2] 介護給付等費用適 正化事業	16,605,000			△586,000	16,019,000			16,017,637				1,363	
						1. 報酬	30,000	30,000				0	プロポーザル選定委員会委員 報酬
						7. 報償費	0	0				0	
						11. 役務費	680,000	679,516				484	郵便料
						12. 委託料	15,309,000	15,308,121				879	介護給付等適正化事業委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	0	0				0	
[3] 家族介護支援事業	3,660,000			△338,000	3,322,000			3,283,095				38,905	
						11. 役務費	104,000	66,000				38,000	通信サービス料
						19. 扶助費	3,218,000	3,217,095				905	介護用品支給事業
[4] 地域自立生活支援 事業	5,815,000			△1,516,000	4,299,000			4,114,358				184,642	
						7. 報償費	40,000	0				40,000	
						8. 旅費	48,000	10,220				37,780	費用弁償
						10. 需用費	100,000	2,178				97,822	消耗品費
						11. 役務費	30,000	22,500				7,500	保険料
						12. 委託料	4,040,000	4,039,200				800	高齢者虐待防止緊急一時保護 事業委託料 39,200 高齢者住宅等安心確保事業 委託料 4,000,000

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 及び繰越 事業繰越額	予 備 費 支出及び 増 減	計	節														
						区 分	金 額													
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	41,000	40,260				740	介護相談員研修負担金							
[5] その他任意事業	2,734,000			△1,978,000	756,000			700,386				55,614								
						11. 役務費	199,000	164,075				34,925	郵便料 22,675							
												成年後見等開始申立手数料 25,400								
												住宅改修理由書作成料 116,000								
						12. 委託料	277,000	276,011				989	緊急通報装置委託料 276,011							
						13. 使用料 及び賃 借料	40,000	20,300				19,700	会場借上料							
						19. 扶助費	240,000	240,000				0	成年後見人等報酬助成費							
(2) 介護予防・日常生活支 援総合事業費	240,713,000				240,713,000			223,474,825				17,238,175								
1) 一般介護予防事業費	52,333,000				52,333,000			51,404,948				928,052								
						2. 給料	21,063,000	20,970,116				92,884								
						3. 職員手 当等	13,140,000	12,726,478				413,522								
						4. 共済費	3,516,000	3,350,248				165,752								
						7. 報償費	413,000	412,500				500								
						8. 旅費	0	0				0								
						10. 需用費	1,137,000	1,049,806				87,194								
						11. 役務費	84,000	20,800				63,200								
						12. 委託料	12,888,000	12,875,000				13,000								
						13. 使用料 及び賃 借料	92,000	0				92,000								
						[1] 人件費事業（介護 予防把握事業）	21,652,000			16,067,000	37,719,000				37,046,842				672,158	
												2. 給料		21,063,000	20,970,116				92,884	一般職5人分 19,144,916
																				任期付職員1人分 1,825,200

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越							
						区 分							金 額				
						3. 職員手 当等	13, 140, 000	12, 726, 478				413, 522	扶養手当 300, 000 地域手当 1, 276, 191 超勤手当 1, 862, 915 通勤手当 205, 200 児童手当 360, 000 期末手当 5, 033, 590 勤勉手当 3, 688, 582				
						4. 共済費	3, 516, 000	3, 350, 248				165, 752	共済組合納付金 2, 956, 534 厚生会事業補給金 24, 000 厚生年金保険料 226, 148 健康保険料 143, 566				
[2] 介護予防把握事業	601, 000			△258, 000	343, 000			342, 761				239					
						10. 需用費	343, 000	342, 761				239	消耗品費				
[3] 介護予防普及啓発 事業	14, 283, 000			△5, 689, 000	8, 594, 000			8, 512, 577				81, 423					
						7. 報償費	0	0				0					
						10. 需用費	54, 000	23, 577				30, 423	消耗品費				
						12. 委託料	8, 494, 000	8, 489, 000				5, 000	介護予防教室実施委託料				
						13. 使用料 及び賃 借料	46, 000	0				46, 000					
[4] 地域介護予防活動 支援事業	1, 307, 000			△643, 000	664, 000			621, 126				42, 874					
						10. 需用費	622, 000	621, 126				874	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	14, 490, 000			△9, 477, 000	5, 013, 000			4, 881, 642				131, 358					
						7. 報償費	413, 000	412, 500				500	講師謝礼				
						8. 旅費	0	0				0					
						10. 需用費	118, 000	62, 342				55, 658	消耗品費				
						11. 役務費	42, 000	20, 800				21, 200	郵便料				

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						12. 委託料	4,394,000	4,386,000				8,000	介護予防リハビリテーション 委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	46,000	0				46,000	
2) 介護予防・生活支援 サービス事業費	187,321,000			△60,000	187,261,000			171,273,688				15,987,312	
						12. 委託料 18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,794,000 183,467,000	3,464,764 167,808,924				329,236 15,658,076	
[1] 介護保険（総合事 業）給付事業	152,847,000				152,847,000			149,006,638				3,840,362	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	152,847,000	149,006,638				3,840,362	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	34,474,000			△60,000	34,414,000			22,267,050				12,146,950	
						12. 委託料	3,794,000	3,464,764				329,236	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	30,620,000	18,802,286				11,817,714	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			528,987				59,013	
						11. 役務費	588,000	528,987				59,013	
[1] 介護保険（審査支 払手数料）給付事 業	588,000				588,000			528,987				59,013	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 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
						11. 役務費	588,000	528,987				59,013	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			52,861				218,139	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	271,000	52,861				218,139	
[1] 介護保険（高額介 護予防サービス費 ）給付事業	271,000				271,000			52,861				218,139	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	271,000	52,861				218,139	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	200,000			60,000	260,000			214,341				45,659	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	260,000	214,341				45,659	
[1] 介護保険（高額合 算介護予防サービ ス費）給付事業	200,000			60,000	260,000			214,341				45,659	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	260,000	214,341				45,659	高額医療合算介護予防 サービス費相当額
（ 3）地域包括ケア事業費	0	845,000			845,000			446,486				398,514	
1) 地域包括ケア事業費	0	845,000			845,000			446,486				398,514	
						10. 需用費	812,000	418,106				393,894	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 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
						17. 備品購入費	33,000	28,380				4,620	
[1] 新型コロナウイルス感染症対策事業	0	845,000			845,000			446,486				398,514	
						10. 需用費	812,000	418,106				393,894	消耗品費
						17. 備品購入費	33,000	28,380				4,620	機械器具費
4 基金積立金	250,253,000	232,767,000			483,020,000			229,969,164				253,050,836	
(1) 給付準備基金積立金	250,253,000	232,767,000			483,020,000			229,969,164				253,050,836	
1) 給付準備基金積立金	250,253,000	232,767,000			483,020,000			229,969,164				253,050,836	
						24. 積立金	483,020,000	229,969,164				253,050,836	
[1] 給付準備基金積立金事業	250,253,000	232,767,000			483,020,000			229,969,164				253,050,836	
						24. 積立金	483,020,000	229,969,164				253,050,836	
5 諸支出金	2,510,000	68,387,000			70,897,000			69,664,741				1,232,259	
(1) 還付金	2,510,000				2,510,000			1,278,210				1,231,790	
1) 還付金	2,500,000				2,500,000			1,277,010				1,222,990	
						22. 償還金、利子及び割引料	2,500,000	1,277,010				1,222,990	
[1] 介護保険料還付事業	2,500,000				2,500,000			1,277,010				1,222,990	
						22. 償還金、利子及び割引料	2,500,000	1,277,010				1,222,990	第1号被保険者保険料還付金
2) 還付加算金	10,000				10,000			1,200				8,800	
						22. 償還金、利子及び割引料	10,000	1,200				8,800	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び繰越 事業費額	予 備 費 支出及び 増減	計	節							
						区 分	金 額						
[1] 介護保険料還付事業	10,000				10,000			1,200				8,800	
						22. 償還金 、利子 及び割引料	10,000	1,200				8,800	還付加算金
(2) 雑支出金	0	68,387,000			68,387,000			68,386,531				469	
1) 返還金	0	68,387,000			68,387,000			68,386,531				469	
						22. 償還金 、利子 及び割引料	68,387,000	68,386,531				469	
[1] 返還金事業	0	68,387,000			68,387,000			68,386,531				469	
						22. 償還金 、利子 及び割引料	68,387,000	68,386,531				469	介護給付費交付金返還金 7,070,551 介護給付費国庫負担金返還金 53,257,523 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 49,534 地域支援包括・任意事業国庫 交付金返還金 326,824 介護保険災害等臨時特例国庫 補助金返還金 1,765,000 介護給付費府費負担金返還金 5,722,729 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 30,958 地域支援包括・任意事業府費 交付金返還金 163,412
6 予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
(1) 予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
1) 予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
						30. 予備費	1,000,000	0				1,000,000	
[1] 予備費事業	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
合 計	5,861,299,000	303,505,000			6,164,804,000			5,419,456,904				745,347,096	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	5,783,970
2	歳出総額	5,419,457
3	歳入歳出差引額	364,513
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	364,513
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

介護保険事業特別会計

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

令和３年度 泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 後期高齢者医療保険料			735,861,000			735,861,000			720,478,882	713,829,306	517,801	6,131,775	
	1. 後期高齢者医療保険料		735,861,000			735,861,000			720,478,882	713,829,306	517,801	6,131,775	
		1. 特別徴収保険料	464,940,000			464,940,000			444,729,001	445,578,144		△849,143	
							1. 現年度分	464,940,000	444,729,001	445,578,144		△849,143	(還付未済額) 849,143
		2. 普通徴収保険料	270,921,000			270,921,000			275,749,881	268,251,162	517,801	6,980,918	
							1. 現年度分	267,598,000	269,103,388	266,057,259	27,176	3,018,953	(還付未済額) 155,881
							2. 滞納繰越分	3,323,000	6,646,493	2,193,903	490,625	3,961,965	
	2. 使用料及び手数料			55,000			55,000			53,840	53,840		0
1. 手数料			55,000			55,000			53,840	53,840		0	
		1. 証明手数料	10,000			10,000			1,200	1,200		0	
1. 納付証明手数料	10,000						1,200	1,200		0			

後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節						
							区 分	金 額					
		2. 督促手数料	45,000			45,000			52,640	52,640		0	
							1. 督促手数料	45,000	52,640	52,640		0	
3. 繰入金	1. 一般会計繰入金		204,386,000	992,000		205,378,000			204,916,526	204,916,526		0	
			204,386,000	992,000		205,378,000			204,916,526	204,916,526		0	
		1. 事務費繰入金	24,145,000		24,145,000			23,683,640	23,683,640		0		
						1. 事務費繰入金	24,145,000	23,683,640	23,683,640		0		
		2. 保険基金安定繰入金	180,241,000	992,000	181,233,000			181,232,886	181,232,886		0		
						1. 保険基金安定繰入金	181,233,000	181,232,886	181,232,886		0		
4. 諸収入	1. 延滞金、加算金及び過料		30,000			30,000			10,803	10,803		0	
			20,000			20,000			7,767	7,767		0	
		1. 延滞金	20,000		20,000			7,767	7,767		0		
						1. 延滞金	20,000	7,767	7,767		0		
	2. 償還金及び還付加算金		10,000			10,000			2,700	2,700		0	
		1. 還付加算金	10,000			10,000			2,700	2,700		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 還付加算金	10,000	2,700	2,700		0	
	3. 雑入		0			0			336	336		0	
		1. 雑入	0		0			336	336		0		
						2. 特別対策補助金	0	336	336		0		
6. 繰越金			0	13,595,000		13,595,000			13,594,957	13,594,957		0	
	1. 繰越金		0	13,595,000		13,595,000			13,594,957	13,594,957		0	
		1. 繰越金	0	13,595,000		13,595,000			13,594,957	13,594,957		0	
							1. 前年度繰越金	13,595,000	13,594,957	13,594,957		0	
合 計			940,332,000	14,587,000		954,919,000			939,055,008	932,405,432	517,801	6,131,775	

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
1 総務費	24,200,000				24,200,000			23,737,816				462,184		
(1) 総務管理費	22,753,000				22,753,000			22,318,289				434,711		
1) 一般管理費	22,753,000				22,753,000			22,318,289				434,711		
						2. 給料	7,818,000	7,727,810				90,190		
						3. 職員手当等	4,371,000	4,364,639				6,361		
						4. 共済費	2,797,000	2,536,310				260,690		
						8. 旅費	20,000	16,180				3,820		
						10. 需用費	154,000	146,973				7,027		
						11. 役務費	3,890,000	3,889,789				211		
						12. 委託料	3,703,000	3,636,588				66,412		
[1] 人件費事業	16,273,000			△1,287,000	14,986,000			14,628,759				357,241		
						2. 給料	7,818,000	7,727,810				90,190	一般職2人分	5,902,610
													任期付職員1人分	1,825,200
						3. 職員手当等	4,371,000	4,364,639				6,361	扶養手当	198,000
													地域手当	475,542
													住居手当	240,750
													超勤手当	421,125
													通勤手当	178,800
													児童手当	120,000
													期末手当	1,653,293
													勤勉手当	1,077,129
						4. 共済費	2,797,000	2,536,310				260,690	共済組合納付金	2,123,936
													厚生会事業補給金	24,000
													厚生年金保険料	237,560
													健康保険料	150,814
[2] 後期高齢者医療制度事務事業	6,480,000			1,287,000	7,767,000			7,689,530				77,470		
						8. 旅費	20,000	16,180				3,820	普通旅費	
						10. 需用費	154,000	146,973				7,027	消耗品費	54,573

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 減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												印刷製本費 92,400	
						11. 役務費	3,890,000	3,889,789			211	郵便料	
						12. 委託料	3,703,000	3,636,588			66,412	電算委託料 2,386,027 人材派遣委託料 1,250,561	
(2) 徴収費	1,447,000				1,447,000			1,419,527			27,473		
1) 徴収費	1,447,000				1,447,000			1,419,527			27,473		
						10. 需用費	122,000	120,395			1,605		
						11. 役務費	1,325,000	1,299,132			25,868		
[1] 後期保険料徴収事業	1,447,000				1,447,000			1,419,527			27,473		
						10. 需用費	122,000	120,395			1,605	消耗品費 21,945 印刷製本費 98,450	
						11. 役務費	1,325,000	1,299,132			25,868	郵便料 1,175,939 口座振替手数料 123,193	
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	915,121,000	13,179,000			928,300,000			892,825,672			35,474,328		
(1) 後期高齢者医療広域連 合納付金	915,121,000	13,179,000			928,300,000			892,825,672			35,474,328		
1) 後期高齢者医療広域 連合納付金	915,121,000	13,179,000			928,300,000			892,825,672			35,474,328		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	928,300,000	892,825,672			35,474,328		
[1] 後期高齢者医療広 域連合納付事業	915,121,000	13,179,000			928,300,000			892,825,672			35,474,328		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	928,300,000	892,825,672			35,474,328	保険料等負担金	
3 諸支出金	1,011,000	1,408,000			2,419,000			513,965			1,905,035		
(1) 償還金及び還付加算金	1,011,000	1,408,000			2,419,000			513,965			1,905,035		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び繰越 事業繰越額	予 備 費 支出及び 増減	計	節			継続費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1) 保険料還付金	1,011,000	1,408,000			2,419,000			513,965				1,905,035	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,419,000	513,965				1,905,035	
[1] 後期保険料還付事業	1,011,000	1,408,000			2,419,000			513,965				1,905,035	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,419,000	513,965				1,905,035	保険料還付金 511,265 還付加算金 2,700
合 計	940,332,000	14,587,000			954,919,000			917,077,453				37,841,547	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	932,405
2	歳出総額	917,077
3	歳入歳出差引額	15,328
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	15,328
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 3 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充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰入金			190, 207, 000			190, 207, 000			187, 098, 713	187, 098, 713		0	
	1. 一般会計繰入金		190, 207, 000			190, 207, 000			187, 098, 713	187, 098, 713		0	
		1. 一般会計繰入金	190, 207, 000			190, 207, 000			187, 098, 713	187, 098, 713		0	
							1. 一般会計繰入金	190, 207, 000	187, 098, 713	187, 098, 713		0	
2. 市債			974, 800, 000			974, 800, 000			974, 800, 000	974, 800, 000		0	
	1. 市債		974, 800, 000			974, 800, 000			974, 800, 000	974, 800, 000		0	
		1. 借換債	974, 800, 000			974, 800, 000			974, 800, 000	974, 800, 000		0	
							1. 借換債	974, 800, 000	974, 800, 000	974, 800, 000		0	
合 計			1, 165, 007, 000			1, 165, 007, 000			1, 161, 898, 713	1, 161, 898, 713		0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額						
1 公債費	1,165,007,000				1,165,007,000			1,161,898,713				3,108,287	
(1) 公債費	1,165,007,000				1,165,007,000			1,161,898,713				3,108,287	
1) 元金	1,133,848,000				1,133,848,000			1,133,847,568				432	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	1,133,848,000	1,133,847,568				432	
[1] 公債費事業（元金 ）	1,133,848,000				1,133,848,000			1,133,847,568				432	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	1,133,848,000	1,133,847,568				432	市債元金償還金
2) 利子	31,159,000				31,159,000			28,051,145				3,107,855	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	31,159,000	28,051,145				3,107,855	
[1] 公債費事業（利子 ）	31,159,000				31,159,000			28,051,145				3,107,855	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	31,159,000	28,051,145				3,107,855	市債利子償還金
合 計	1,165,007,000				1,165,007,000			1,161,898,713				3,108,287	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	1,161,899
2	歳出総額	1,161,899
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3年度財産に関する調書

1公有財産

(1)土地及び建物（総括）

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
行政財産	856,012.78	△ 1,497.50	854,515.28	2,312.76	0.00	2,312.76	174,618.44	△ 540.48	174,077.96	176,931.20	△ 540.48	176,390.72
普通財産	43,047.34	183.44	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	899,060.12	△ 1,314.06	897,746.06	2,342.20	0.00	2,342.20	176,743.74	△ 540.48	176,203.26	179,085.94	△ 540.48	178,545.46

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

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

1公有財産

(1) 土地及び建物 (行政財産)

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
本庁舎	10,016.51	0.00	10,016.51				6,563.91	0.00	6,563.91	6,563.91	0.00	6,563.91
消防施設	793.15	0.00	793.15				820.19	0.00	820.19	820.19	0.00	820.19
学校	276,665.45	△ 1,698.00	274,967.45	49.00	0.00	49.00	78,476.64	△ 540.48	77,936.16	78,525.64	△ 540.48	77,985.16
幼稚園	14,974.36	0.00	14,974.36	30.00	0.00	30.00	6,290.51	0.00	6,290.51	6,320.51	0.00	6,320.51
公民館	4,254.73	0.00	4,254.73				3,593.65	0.00	3,593.65	3,593.65	0.00	3,593.65
保育所・認定こども園等	8,079.89	0.00	8,079.89				5,255.23	0.00	5,255.23	5,255.23	0.00	5,255.23
火葬場	20,556.44	0.00	20,556.44	300.52	0.00	300.52	1,502.24	0.00	1,502.24	1,802.76	0.00	1,802.76
公営住宅	30,054.84	0.00	30,054.84				24,302.60	0.00	24,302.60	24,302.60	0.00	24,302.60
し尿処理場(汚水 処理施設を含む)	18,460.09	0.00	18,460.09				4,423.41	0.00	4,423.41	4,423.41	0.00	4,423.41
隣保館	1,150.00	0.00	1,150.00				1,306.00	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	1,306.00
青少年センター	1,385.45	0.00	1,385.45				2,372.35	0.00	2,372.35	2,372.35	0.00	2,372.35
鳴滝運動場	8,166.17	0.00	8,166.17									
市営共同浴場	1,065.44	0.00	1,065.44				563.31	0.00	563.31	563.31	0.00	563.31
市営駐車場	5,044.78	0.00	5,044.78									
老人憩の家	13,083.44	0.00	13,083.44	1,180.64	0.00	1,180.64	5,622.48	0.00	5,622.48	6,803.12	0.00	6,803.12
鳴滝小学校プール	3,472.01	0.00	3,472.01				215.36	0.00	215.36	215.36	0.00	215.36
給食センター	3,529.00	0.00	3,529.00				1,128.58	0.00	1,128.58	1,128.58	0.00	1,128.58
市立市民体育館	7,281.00	0.00	7,281.00				4,270.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	4,270.00
図書館及び文化ホール	9,281.60	0.00	9,281.60				4,990.19	0.00	4,990.19	4,990.19	0.00	4,990.19
緑地帯	153,678.84	0.00	153,678.84									
公園	193,229.77	564.95	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	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
農業公園 花咲きファーム	33,619.18	0.00	33,619.18				266.37	0.00	266.37	266.37	0.00	266.37
保健センター	1,810.00	0.00	1,810.00				1,408.32	0.00	1,408.32	1,408.32	0.00	1,408.32
双子川テニスコート							69.40	0.00	69.40	69.40	0.00	69.40
チビッコホーム	1,432.14	0.00	1,432.14	246.26	0.00	246.26	920.70	0.00	920.70	1,166.96	0.00	1,166.96
青少年の森							304.00	0.00	304.00	304.00	0.00	304.00
ゴミ置場	1,666.45	24.25	1,690.70									
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	1,532.58	△ 388.70	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	856,012.78	△ 1,497.50	854,515.28	2,312.76	0.00	2,312.76	174,618.44	△ 540.48	174,077.96	176,931.20	△ 540.48	176,390.72

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

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

1公有財産

(1)土地及び建物（普通財産）

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
新家駐在所	66.11	0.00	66.11									
樽井駅前派出所	125.35	0.00	125.35									
金熊寺駐在所	208.00	0.00	208.00									
鳴滝駐在所	173.25	0.00	173.25									
記念碑	9.91	0.00	9.91									
山林	690.00	0.00	690.00									
岡田グラウンド	5,443.68	0.00	5,443.68									
男里川浜線廃道用地	2,676.00	0.00	2,676.00									
旧市営住宅	770.79	0.00	770.79	26.44	0.00	26.44				26.44	0.00	26.44
知的障害者通所 授産施設用地	2,166.14	0.00	2,166.14									
運動広場	0.00	0.00	0.00									
旧保育所	4,323.30	0.00	4,323.30									
旧幼稚園	9,280.39	0.00	9,280.39	3.00	0.00	3.00	1,827.00	0.00	1,827.00	1,830.00	0.00	1,830.00
旧消防施設	5,461.86	0.00	5,461.86									
旧みずほタウン汚水処理場	149.50	0.00	149.50				136.30	0.00	136.30	136.30	0.00	136.30
その他の土地、建物	11,503.06	183.44	11,686.50				162.00	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00
合 計	43,047.34	183.44	43,230.78	29.44	0.00	29.44	2,125.30	0.00	2,125.30	2,154.74	0.00	2,154.74

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

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

財産に関する調書

1 公有財産 (2) 山 林

土地の権利の区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
所 有	m ² 690	0	m ² 690	0	0	0
分 収						
その他の権原 によるもの						
合 計	690	0	690	0	0	0

《備考》面積の欄には、土地の権利の区分に対応する土地の面積を記載すること。

樽井地区財産区

1公有財産

(1)土地及び建物(樽井地区財産区)

財産に関する調書

(単位:㎡)

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

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

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

(6)有価証券

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

2. 物品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗用車	16 台	△ 2 台	14 台
貨物車	41 台	0 台	41 台
特殊自動車	2 台	0 台	2 台
塵芥車	28 台	△ 1 台	27 台
消防自動車	14 台	0 台	14 台
計	101 台	0 台	98 台
自動車排出ガス濃度測定器	1 台	0 台	1 台
乾式大型複写機	1 台	△ 1 台	0 台
振動測定器3チャンネル	1 台	0 台	1 台
レベルレコーダー	1 台	0 台	1 台
1／3オクターブフィルタ	1 台	0 台	1 台
ピアノ	4 台	0 台	4 台
放送設備	1 式	0 式	1 式
投票読取集計機	2 台	0 台	2 台
給食用自動ロースター	1 台	0 台	1 台
給食用食缶バット洗浄機	1 台	0 台	1 台
給食用自動揚物機(フライヤー)	1 台	0 台	1 台
給食用真空冷却機	1 式	0 式	1 式

生ゴミ脱水機	1 台	0 台	1 台
食器消毒保管機	6 台	0 台	6 台
ハンドルラック(書架タイプ)	1 台	0 台	1 台
教育用パソコンネットワークシステム	0 式	0 式	0 式
電気陶芸炉	2 台	0 台	2 台
ラットプルマシン	1 台	0 台	1 台
レッグプレスマシン	1 台	0 台	1 台
ビデオモニターシステム	1 式	0 式	1 式
ワンタッチ土俵場	1 式	0 式	1 式
バスケットボール用ゴール	1 式	0 式	1 式
総合運動遊具	2 台	0 台	2 台
運動遊具(クライミングウォール)	1 台	1 台	2 台
チェアーインバス	1 式	0 式	1 式
開閉式シャワー浴槽	1 式	0 式	1 式
チルトテーブル(電動昇降式)	1 式	0 式	1 式
ハンドル式移動棚	1 式	0 式	1 式
パワースプレーヤー	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
スワイプスター	1 式	0 式	1 式

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

制御用パソコン	2 台	0 台	2 台
増設ユニット(8段スタッカー)	6 台	0 台	6 台
天地表裏反転ユニット	2 台	0 台	2 台
ビニールハウス	2 棟	0 棟	2 棟
小型消防ポンプ	4 台	0 台	4 台
スチームコンベクションオーブン	7 台	0 台	7 台
牛乳保冷库	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	3 台	△ 1 台	2 台
電子複写機	10 台	△ 10 台	0 台
輪転印刷機	5 台	0 台	5 台
舞台照明操作卓	1 台	0 台	1 台
D/A変換ラック	1 台	0 台	1 台
ワイヤレス送信機	2 台	0 台	2 台
舞台袖操作盤	1 台	0 台	1 台
4CH受信機	1 台	0 台	1 台
遺体用保冷库	1 台	0 台	1 台

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗用リール式芝刈機	1 台	0 台	1 台
薬用保冷库	1 台	0 台	1 台
エアコン天吊型	1 台	0 台	1 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	0 台	3 台	3 台
図書除菌機	0 台	1 台	1 台
本人確認書類裏書印字システム	0 台	1 台	1 台
レジ一式	0 式	1 式	1 式
カウンター一式	0 式	1 式	1 式
呼出システム一式	0 式	1 式	1 式

備考 この調書は、重要な物品について必要に応じ記載すること。

3. 債権

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
母 子 福 祉 小 口 資 金 貸 付 金	1,200 千円	0 千円	1,200 千円

備考 この調書は、決算年度の歳入に係る債権以外の債権について記載すること。

4. 基金

(教育振興育英奨学基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	9,970 千円	0 千円	9,970 千円
現金	1,560 千円	51 千円	1,611 千円

(公債費管理基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	1,291,082 千円	328,271 千円	1,619,353 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	30,000 千円	100,000 千円	130,000 千円
現金	940,595 千円	Δ 95,918 千円	844,677 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	196,931 千円	Δ 1,446 千円	195,485 千円

(ふるさと創生事業推進基金)

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

(地域福祉基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	60,000 千円	0 千円	60,000 千円
現金	219,126 千円	613 千円	219,739 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	24,651 千円	Δ 51 千円	24,600 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	541,900 千円	56,564 千円	598,464 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	472,429 千円	323,839 千円	796,268 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	906,984 千円	266,809 千円	1,173,793 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	12,032 千円	8,121 千円	20,153 千円

備考 この調書は、基金の種類ごとに記載すること。

