

令和 4 年度

決 算 書

泉 南 市

目 次

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

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

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

令和4年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

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

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

(単位:円)

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

歳 出

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

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

歳入歳出差引残額

592,785,217 円

令和4年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		37,751,000	37,719,600	37,719,600	0	0	△31,400
	1 財産運用収入	37,751,000	37,719,600	37,719,600	0	0	△31,400
2 繰越金		315,223,000	326,253,897	326,253,897	0	0	11,030,897
	1 繰越金	315,223,000	326,253,897	326,253,897	0	0	11,030,897
3 諸収入		36,000	32,400	32,400	0	0	△3,600
	1 預金利子	36,000	32,400	32,400	0	0	△3,600
歳 入 合 計		353,010,000	364,005,897	364,005,897	0	0	10,995,897

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		53,065,000	32,268,920	0	20,796,080	20,796,080
	1 総務管理費	53,065,000	32,268,920	0	20,796,080	20,796,080
2 予備費		299,945,000	0	0	299,945,000	299,945,000
	1 予備費	299,945,000	0	0	299,945,000	299,945,000
歳 出 合 計		353,010,000	32,268,920	0	320,741,080	320,741,080

歳入歳出差引残額

331,736,977 円

令和4年度大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		1,838,000	2,018,371	2,018,371	0	0	180,371
	1 繰越金	1,838,000	2,018,371	2,018,371	0	0	180,371
歳 入 合 計		1,838,000	2,018,371	2,018,371	0	0	180,371

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		300,000	120,000	0	180,000	180,000
	1 総務管理費	300,000	120,000	0	180,000	180,000
2 予備費		1,538,000	0	0	1,538,000	1,538,000
	1 予備費	1,538,000	0	0	1,538,000	1,538,000
歳 出 合 計		1,838,000	120,000	0	1,718,000	1,718,000

歳入歳出差引残額

1,898,371 円

令和4年度大阪府泉南市信達市場(久堀池)財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市信達市場（久堀池）財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		1,007,000	1,007,280	1,007,280	0	0	280
	1 財産運用収入	1,007,000	1,007,280	1,007,280	0	0	280
2 繰越金		9,111,000	9,281,524	9,281,524	0	0	170,524
	1 繰越金	9,111,000	9,281,524	9,281,524	0	0	170,524
3 諸収入		1,000	360	360	0	0	△640
	1 預金利子	1,000	360	360	0	0	△640
歳 入 合 計		10,119,000	10,289,164	10,289,164	0	0	170,164

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000,000	668,468	0	331,532	331,532
	1 総務管理費	1,000,000	668,468	0	331,532	331,532
2 予備費		9,119,000	0	0	9,119,000	9,119,000
	1 予備費	9,119,000	0	0	9,119,000	9,119,000
歳 出 合 計		10,119,000	668,468	0	9,450,532	9,450,532

歳入歳出差引残額

9,620,696 円

令和4年度大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

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

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		309,000	308,000	0	1,000	1,000
	1 総務管理費	309,000	308,000	0	1,000	1,000
2 予備費		1,957,000	0	0	1,957,000	1,957,000
	1 予備費	1,957,000	0	0	1,957,000	1,957,000
歳 出 合 計		2,266,000	308,000	0	1,958,000	1,958,000

歳入歳出差引残額

1,958,839 円

令和4年度大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

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

歳 出

(単位：円)

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

歳入歳出差引残額

782,367 円

令和4年度大阪府泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		5,000	5,460	5,460	0	0	460
	1 財産運用収入	5,000	5,460	5,460	0	0	460
2 繰越金		7,357,000	7,357,157	7,357,157	0	0	157
	1 繰越金	7,357,000	7,357,157	7,357,157	0	0	157
3 諸収入		1,000	990	990	0	0	△10
	1 預金利子	1,000	990	990	0	0	△10
歳 入 合 計		7,363,000	7,363,607	7,363,607	0	0	607

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000,000	1,000,000	0	0	0
	1 総務管理費	1,000,000	1,000,000	0	0	0
2 予備費		6,363,000	0	0	6,363,000	6,363,000
	1 予備費	6,363,000	0	0	6,363,000	6,363,000
歳 出 合 計		7,363,000	1,000,000	0	6,363,000	6,363,000

歳入歳出差引残額

6,363,607 円

令和4年度大阪府泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		7,771,000	7,771,821	7,771,821	0	0	821
	1 繰越金	7,771,000	7,771,821	7,771,821	0	0	821
歳 入 合 計		7,771,000	7,771,821	7,771,821	0	0	821

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0	0	1,000	1,000
2 予備費		7,770,000	0	0	7,770,000	7,770,000
	1 予備費	7,770,000	0	0	7,770,000	7,770,000
歳 出 合 計		7,771,000	0	0	7,771,000	7,771,000

歳入歳出差引残額

7,771,821 円

令和4年度大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

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

歳 出

(単位：円)

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

歳入歳出差引残額

1,746,439 円

令和4年度大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		3,000	3,640	3,640	0	0	640
	1 財産運用収入	3,000	3,640	3,640	0	0	640
2 繰越金		11,178,000	10,986,842	10,986,842	0	0	△191,158
	1 繰越金	11,178,000	10,986,842	10,986,842	0	0	△191,158
3 諸収入		2,000	1,800	1,800	0	0	△200
	1 預金利子	2,000	1,800	1,800	0	0	△200
歳 入 合 計		11,183,000	10,992,282	10,992,282	0	0	△190,718

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		174,000	172,425	0	1,575	1,575
	1 総務管理費	174,000	172,425	0	1,575	1,575
2 予備費		11,009,000	0	0	11,009,000	11,009,000
	1 予備費	11,009,000	0	0	11,009,000	11,009,000
歳 出 合 計		11,183,000	172,425	0	11,010,575	11,010,575

歳入歳出差引残額

10,819,857 円

令和4年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

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

歳 出

(単位：円)

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

歳入歳出差引残額

1,123,273 円

令和4年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		4,725,000	4,726,319	4,726,319	0	0	1,319
	1 繰越金	4,725,000	4,726,319	4,726,319	0	0	1,319
2 諸収入		1,000	540	540	0	0	△460
	1 預金利子	1,000	540	540	0	0	△460
歳 入 合 計		4,726,000	4,726,859	4,726,859	0	0	859

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		151,000	150,000	0	1,000	1,000
	1 総務管理費	151,000	150,000	0	1,000	1,000
2 予備費		4,575,000	0	0	4,575,000	4,575,000
	1 予備費	4,575,000	0	0	4,575,000	4,575,000
歳 出 合 計		4,726,000	150,000	0	4,576,000	4,576,000

歳入歳出差引残額

4,576,859 円

令和4年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

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

歳 出

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
	1 財政安定化基金償還金	50,000,000	50,000,000	0	0	0
7 諸支出金		168,374,000	166,033,472	0	2,340,528	2,340,528
	1 償還金及び還付加算金	168,374,000	166,033,472	0	2,340,528	2,340,528
8 予備費		94,887,000	0	0	94,887,000	94,887,000
	1 予備費	94,887,000	0	0	94,887,000	94,887,000
歳 出 合 計		7,969,137,000	7,611,891,025	0	357,245,975	357,245,975

歳入歳出差引残額

18,943,782 円

令和4年度大阪府泉南市污水处理施設管理特別会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市污水处理施設管理特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 財産運用収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
2 繰入金		850,000	52,016	52,016	0	0	△797,984
	1 基金繰入金	850,000	52,016	52,016	0	0	△797,984
歳 入 合 計		851,000	52,016	52,016	0	0	△798,984

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 衛生費		851,000	52,016	0	798,984	798,984
	1 清掃費	851,000	52,016	0	798,984	798,984
歳 出 合 計		851,000	52,016	0	798,984	798,984

歳入歳出差引残額

0 円

令和4年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

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

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計		6,597,199,000	6,050,309,891	5,973,450,906	6,850,618	70,008,367	△623,748,094

歳 出

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
歳 出 合 計		6,597,199,000	5,675,879,295	0	921,319,705	921,319,705

歳入歳出差引残額

297,571,611 円

令和4年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

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

歳 出

(単位：円)

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

歳入歳出差引残額

26,748,006 円

令和4年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算書

令和4年度 泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰入金		181,315,000	181,216,429	181,216,429	0	0	△98,571
	1 一般会計繰入金	181,315,000	181,216,429	181,216,429	0	0	△98,571
2 市債		167,000,000	0	0	0	0	△167,000,000
	1 市債	167,000,000	0	0	0	0	△167,000,000
歳 入 合 計		348,315,000	181,216,429	181,216,429	0	0	△167,098,571

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 公共用地取得事業費		167,000,000	0	0	167,000,000	167,000,000
	1 公共用地取得事業費	167,000,000	0	0	167,000,000	167,000,000
2 公債費		181,315,000	181,216,429	0	98,571	98,571
	1 公債費	181,315,000	181,216,429	0	98,571	98,571
歳 出 合 計		348,315,000	181,216,429	0	167,098,571	167,098,571

歳入歳出差引残額

0 円

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

附 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一 般 会 計

令和4年度 泉南市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

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

(款) 1. 市税 (項) 1. 市民税

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	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. 地方揮 発油譲 与税		31,900,000			31,900,000			29,133,000	29,133,000		0	
		1. 地方揮 発油譲 与税	31,900,000			31,900,000			29,133,000	29,133,000		0	
							1. 地方揮 発油譲 与税	31,900,000	29,133,000	29,133,000		0	
	2. 自動車 重量譲 与税		101,500,000			101,500,000			87,203,000	87,203,000		0	
		1. 自動車 重量譲 与税	101,500,000			101,500,000			87,203,000	87,203,000		0	
							1. 自動車 重量譲 与税	101,500,000	87,203,000	87,203,000		0	
	3. 航空機 燃料譲 与税		38,100,000			38,100,000			32,791,000	32,791,000		0	
		1. 航空機 燃料譲 与税	38,100,000			38,100,000			32,791,000	32,791,000		0	
							1. 航空機 燃料譲 与税	38,100,000	32,791,000	32,791,000		0	
	4. 森林環 境譲与 税		10,300,000			10,300,000			10,004,000	10,004,000		0	

(款) 1. 市税 (項) 3. 軽自動車税

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		1. 森林環境譲与税	10,300,000			10,300,000			10,004,000	10,004,000		0	
							1. 森林環境譲与税	10,300,000	10,004,000	10,004,000		0	
3. 利子割交付金			7,100,000			7,100,000			5,906,000	5,906,000		0	
	1. 利子割交付金		7,100,000			7,100,000			5,906,000	5,906,000		0	
		1. 利子割交付金	7,100,000			7,100,000			5,906,000	5,906,000		0	
							1. 利子割交付金	7,100,000	5,906,000	5,906,000		0	
4. 配当割交付金			44,000,000			44,000,000			49,226,000	49,226,000		0	
	1. 配当割交付金		44,000,000			44,000,000			49,226,000	49,226,000		0	
		1. 配当割交付金	44,000,000			44,000,000			49,226,000	49,226,000		0	
							1. 配当割交付金	44,000,000	49,226,000	49,226,000		0	
5. 株式等譲渡所得割交付金			55,700,000			55,700,000			35,147,000	35,147,000		0	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		55,700,000			55,700,000			35,147,000	35,147,000		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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	55,700,000			55,700,000			35,147,000	35,147,000		0	
							1. 株式等譲渡所得割交付金	55,700,000	35,147,000	35,147,000		0	
6. 法人事業税交付金			106,000,000			106,000,000			133,693,000	133,693,000		0	
	1. 法人事業税交付金		106,000,000			106,000,000			133,693,000	133,693,000		0	
		1. 法人事業税交付金	106,000,000			106,000,000			133,693,000	133,693,000		0	
							1. 法人事業税交付金	106,000,000	133,693,000	133,693,000		0	
7. 地方消費税交付金			1,393,000,000			1,393,000,000			1,400,604,000	1,400,604,000		0	
	1. 地方消費税交付金		1,393,000,000			1,393,000,000			1,400,604,000	1,400,604,000		0	
		1. 地方消費税交付金	1,393,000,000			1,393,000,000			1,400,604,000	1,400,604,000		0	
							1. 地方消費税交付金	1,393,000,000	1,400,604,000	1,400,604,000		0	

(款) 2. 地方譲与税 (項) 4. 森林環境譲与税

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
8. ゴルフ場利用 税交付金			42,800,000			42,800,000			37,855,964	37,855,964		0	
	1. ゴルフ場利用 税交付金		42,800,000			42,800,000			37,855,964	37,855,964		0	
		1. ゴルフ場利用 税交付金	42,800,000			42,800,000			37,855,964	37,855,964		0	
			1. ゴルフ場利用 税交付金					42,800,000	37,855,964	37,855,964		0	
9. 環境性 能割交付金			46,100,000			46,100,000			28,048,112	28,048,112		0	
	1. 環境性 能割交付金		46,100,000			46,100,000			28,048,112	28,048,112		0	
		1. 環境性 能割交付金	46,100,000			46,100,000			28,048,112	28,048,112		0	
			1. 環境性 能割交付金					46,100,000	27,141,000	27,141,000		0	
			2. 自動車 取得税 交付金						0	907,112	907,112		0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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. 地方特 例交付 金			52,400,000	3,943,000		56,343,000			56,378,000	56,378,000		0	
	1. 地方特 例交付 金		52,400,000	△3,129,000		49,271,000			49,271,000	49,271,000		0	
		1. 地方特 例交付 金	52,400,000	△3,129,000		49,271,000			49,271,000	49,271,000		0	
							1. 地方特 例交付 金	49,271,000	49,271,000	49,271,000		0	
	2. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付金		0	7,072,000		7,072,000			7,107,000	7,107,000		0	
1. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付金		0	7,072,000		7,072,000			7,107,000	7,107,000		0		

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金 (項) 1. ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	7,072,000	7,107,000	7,107,000		0	
11. 地方交付税			3,780,000,000	333,121,000		4,113,121,000			4,194,792,000	4,194,792,000		0	
	1. 地方交付税		3,780,000,000	333,121,000		4,113,121,000			4,194,792,000	4,194,792,000		0	
		1. 地方交付税	3,780,000,000	333,121,000	4,113,121,000			4,194,792,000	4,194,792,000		0		
						1. 地方交付税	4,113,121,000	4,194,792,000	4,194,792,000		0	普通交付税 特別交付税	3,753,121,000 441,671,000
12. 交通安全対策特別交付金			9,169,000			9,169,000			7,805,000	7,805,000		0	
	1. 交通安全対策特別交付金		9,169,000			9,169,000			7,805,000	7,805,000		0	
		1. 交通安全対策特別交付金	9,169,000			9,169,000			7,805,000	7,805,000		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	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. 交通安全対策特別交付金	9,169,000	7,805,000	7,805,000		0		
13. 分担金及び負担金			57,809,000	950,000		58,759,000			53,168,287	52,884,552		283,735		
	1. 負担金		57,809,000	950,000		58,759,000			53,168,287	52,884,552		283,735		
		1. 民生費負担金	19,960,000			19,960,000			19,811,827	19,528,092		283,735		
							1. 社会福祉費負担金	1,705,000	1,413,186	1,404,501		8,685	(長寿社会推進課) 老人保護措置費自己負担金	
							2. 児童福祉費負担金	18,255,000	18,398,641	18,123,591		275,050	(保育子ども課) 障害児通所施設利用者負担金 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) 未熟児養育医療費負担金	

(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	17,975,000	14,334,776	14,334,776		0	(審査指導課) まちづくり関連事務処理負担金 (広域まちづくり課) 広域まちづくり負担金	26,000 14,308,776
		4. 教育費負担金	2,174,000		2,174,000			2,158,020	2,158,020		0			
						1. 小学校費負担金	1,392,000	1,374,940	1,374,940		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	727,000	725,880	725,880		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	55,000	57,200	57,200		0	(指導課) 日本スポーツ振興センター 保護者負担金		
		14. 使用料及び手数料		327,805,000	5,523,000		333,328,000			355,920,700	324,499,320		31,421,380	
		1. 使用料		180,234,000	5,523,000		185,757,000			212,035,570	180,614,190		31,421,380	
1. 総務使用料	10,328,000			10,328,000			9,291,391	9,291,391		0				
					1. 総務管理使用料	10,328,000	9,291,391	9,291,391		0	(危機管理課) 樽井防災コミュニティセンター 使用料 目的外使用料（電柱） （人権推進課） 目的外使用料（電柱） 目的外使用料（交流センター事務所） 目的外使用料（交流センター自販機） 駐車場使用料	442,450 5,460 9,780 118,400 60,000 2,301,800		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													市立共同浴場入浴料 (総務課) 1,366,300 目的外使用料（駐車場等） 450,516 目的外使用料（中央公園 駐車場） 4,172,500 目的外使用料（案内板） 14,268 目的外使用料（番号案内 システム） 9,437 目的外使用料（自動証明写真 機） 10,800 目的外使用料（現金自動取引 機） 19,000 目的外使用料（自販機） 300,000 目的外使用料（電柱） 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	9,907,000			9,907,000			12,232,055	11,918,875		313,180	
							1. 社会福 祉使用 料	985,000	1,001,740	1,001,740		0	(行革・財産活用室) 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 無線基地局） 90,500 目的外使用料（その他集会所 電柱） 14,560

(款) 13. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分						金 額	
							3. 林業使 用料	3,000	7,740	7,740		0	(産業観光課) 目的外使用料（電柱）	
		5. 土木使 用料	123,905,000			123,905,000			145,110,320	114,002,120		31,108,200		
							1. 道路橋 梁使用 料	69,374,000	70,848,950	70,848,950		0	(道路課) 道路占用料 電柱占用料 法定外公共物占用料 目的外使用料（道路用地）	 58,744,390 9,798,400 1,829,260 476,900
							2. 河川使 用料	20,000	20,700	20,700		0	(下水道課) 河川占用料	
							3. 都市計 画使用 料	3,899,000	3,089,550	3,035,550		54,000	(行革・財産活用室) 目的外使用料（公園自販機） （住宅公園課） 俵池公園使用料 公園占用料 泉南りんくう公園テニスコート 使用料 公園使用料 目的外使用料（中央公園用地）	 414,000 295,450 600,700 1,116,200 224,200 385,000
							4. 住宅使 用料	50,612,000	71,151,120	40,096,920		31,054,200	(住宅公園課) 市営住宅使用料現年度分 市営住宅使用料滞納繰越分 市営住宅入居者用駐車場使用料 現年度分 市営住宅入居者用駐車場使用料 滞納繰越分 市営住宅共益費現年度分 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）	 31,558,600 974,900 4,618,900 100,100 1,809,100 12,600 792,000 64,320

(款) 14. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													(文化振興課) 目的外使用料（文化ホール自販機）120,000 目的外使用料（文化ホール駐車場）126,000 目的外使用料（公民館電柱）7,280 目的外使用料（公民館自販機）240,000 目的外使用料（公民館駐車場）189,000 目的外使用料（図書館駐車場）220,500 目的外使用料（図書館郵便ポスト）760 公民館使用料3,450,340 公民館使用料（公共団体分）199,220 目的外使用料（公民館用地）397,200
	2. 手数料		147,571,000			147,571,000			143,885,130	143,885,130		0	
		1. 総務手数料	27,162,000			27,162,000			23,254,400	23,254,400		0	
							1. 総務管理手数料	5,000	13,200	13,200		0	(政策推進課) その他証明手数料6,400 (人権推進課) その他証明手数料1,200 明示手数料5,600
							2. 徴税手数料	6,637,000	5,230,000	5,230,000		0	(税務課) 納税証明手数料325,600 自動車臨時運行手数料307,500 市税督促手数料849,500 住宅用家屋証明手数料236,600 市民税証明手数料2,698,000 営業証明手数料2,000 評価・公課証明手数料802,400 その他証明手数料8,400

(款) 14. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

(単位：円)

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

(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額の充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													(障害福祉課) 特別障害者手当等給付費負担金 27,528,165 基本額 37,107,570円 負担率3/4 受入過不足額 △302,512円 障害者自立支援給付費負担金 859,973,500 基本額 1,680,147,941円 負担率1/2 受入過不足額 19,899,531円 障害者自立支援医療費負担金 67,300,000 基本額 111,764,090円 負担率1/2 受入過不足額 11,417,956円 障害児施設給付費等負担金 327,497,000 基本額 643,308,633円 負担率1/2 受入過不足額 5,842,684円
							2. 児童福祉費負担金	1,292,296,000	1,225,464,848	1,225,464,848		0	(保育子ども課) 施設型給付費負担金 1・2号部分 226,930,400 基本額 430,403,096円 負担率1/2 受入過不足額

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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					
													11, 728, 852円 3 号部分 基本額 392, 832, 197円 負担率58. 16/100 受入過不足額 10, 570, 047円 施設等利用給付費負担金 基本額 26, 182, 925円 負担率1/2 受入過不足額 2, 970, 538円 (家庭支援課) 助産施設入所措置費負担金 基本額1, 587, 030円 負担率1/2 母子生活支援施設入所措置費 負担金 基本額380, 180円 負担率1/2 児童手当負担金 被用者0～3歳未満 基本額 117, 900, 000円 負担率37/45 被用者3歳～中学校修了前 基本額 466, 295, 000円 負担率2/3 非被用者 基本額
													239, 041, 252

(款) 15. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節									
							区 分	金 額								
													364, 505, 000円 負担率2/3 特例給付分 基本額 7, 295, 000円 負担率2/3 児童扶養手当負担金 基本額 250, 376, 560円 負担率1/3 受入過不足額 2, 338, 480円 未熟児養育医療費負担金 基本額 1, 960, 518円 負担率1/2	85, 797, 333	980, 259	
							3. 生活保護費負担金	1, 401, 819, 000	1, 334, 925, 576	1, 334, 925, 576		0	(生活福祉課) 生活扶助費等 基本額 646, 965, 123円 負担率3/4 医療扶助費 基本額 1, 104, 271, 650円 負担率3/4 介護扶助費等 基本額 28, 663, 996円 負担率3/4	485, 223, 842	828, 203, 737	21, 497, 997

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							4. 国民健康保険費負担金	100,587,000	100,509,980	100,509,980		0	(保険年金課) 保険基盤安定負担金 基本額（支援分） 191,675,149円 負担率1/2 未就学児均等割保険料負担金 基本額 9,344,813円 負担率1/2
							95,837,574						
									5. 介護保険費負担金	45,900,000	45,900,000	45,900,000	
		2. 衛生費 国庫負担金	120,439,000	124,632,000		245,071,000			200,853,268	200,853,268		0	
							1. 保健衛生費負担金	245,071,000	200,853,268	200,853,268		0	(保健推進課) 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費負担金 基本額 132,350,206円 負担率10/10 受入過不足額 68,503,062円
	2. 国庫補助金		459,013,000	1,591,417,000	261,121,000	2,311,551,000			2,082,696,696	2,043,224,696		39,472,000	
		1. 総務費 国庫補助金	127,254,000	588,008,000	12,725,000	727,987,000			733,118,627	733,118,627		0	

(款) 15. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 社会福祉費補助金	896,552,000	636,960,877	636,960,877		0	(生活福祉課) 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 基本額 3,788,000円 補助率10/10 基本額 7,600,268円 補助率3/4 基本額 20,419,800円 補助率2/3 基本額 1,709,614円 補助率1/2 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 43,650,000円 補助率10/10 基本額 3,960,000円 補助率3/4 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 73,000,000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 7,990,634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額充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
							2. 児童福祉費補助金	309,854,000	311,210,192	311,210,192		0	(保育子ども課) 保育対策総合支援事業費補助金 補助率1/2部分 基本額 15,035,000円 補助率1/2 受入過不足額 1,142,000円 補助率2/3部分 基本額 324,000円 補助率2/3 補助率3/4部分 基本額 21,120,751円 補助率3/4 受入過不足額 486,000円 補助率10/10部分 基本額 1,795,034円 補助率10/10 受入過不足額 605,000円 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 36,526,485円 補助率1/3 受入過不足額 575,000円 特別措置事業分
													8,658,000 <

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													補助率3/4 子ども・子育て支援交付金 通常事業分18,842,000 基本額39,116,000円 補助率1/3 基本額8,355,000円 補助率2/3 受入過不足額234,000円 特例措置事業分1,034,000 基本額2,738,000円 補助率1/3 受入過不足額122,000円 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業費補助金167,100,000 基本額167,100,000円 補助率10/10 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事務費補助金5,667,000 基本額5,667,000円 補助率10/10 子育て世帯への臨時特別給付金 給付事業費補助金3,764,000 基本額3,764,000円 補助率10/10 子育て世帯への臨時特別給付金 給付事務費補助金51,012

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													基本額 51,012円 補助率10/10 子育て世帯への臨時特別給付金 給付事業費補助金 37,700,000 基本額 37,700,000円 補助率10/10 子育て世帯への臨時特別給付金 給付事務費補助金 768,000 基本額 768,000円 補助率10/10 新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化交付金 1,350,000 基本額 1,350,000円 補助率10/10
		3. 衛生費 国庫補助金	61,216,000	48,346,000		109,562,000			140,710,000	140,710,000		0	
							1. 保健衛生費補助金	109,562,000	140,710,000	140,710,000		0	(環境整備課) 循環型社会形成推進補助金 994,000 基本額2,984,000円 補助率1/3 (保健推進課) 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 7,897,000 基本額 10,025,000円 補助率2/3 基本額

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													2,544,000円 補助率1/3 受入過不足額 367,000円 特例措置事業分 基本額 1,900,000円 補助率1/3 受入過不足額 233,000円 がん検診総合支援事業補助金 基本額1,108,000円 補助率1/2 受入過不足額13,000円 母子保健衛生費補助金 基本額4,898,000円 補助率1/2 受入過不足額 736,000円 感染症予防事業費等補助金 基本額2,767,905円 補助率1/2 受入過不足額 1,456,000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 78,413,000円 補助率10/10 受入過不足額 10,174,000円 出産・子育て応援交付金

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													伴走型相談支援 基本額 593,251円 補助率2/3 受入過不足額 300,000円 出産・子育て応援給付金 基本額 42,900,000円 補助率2/3 受入過不足額 4,733,000円 システム構築費 基本額 1,980,000円 補助率10/10 695,000 33,333,000 1,980,000
		4. 土木費 国庫補助金	77,600,000	83,013,000	49,928,000	210,541,000			206,289,000	175,367,000		30,922,000	
							1. 道路橋梁費補助金	31,786,000	31,786,000	21,744,000		10,042,000	(道路課) 社会資本整備総合交付金 基本額 2,784,000円 補助率5.5/10 基本額 6,830,000円 補助率1/2 道路メンテナンス事業補助金 基本額 27,543,000円 4,946,000 15,148,000

(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					
													補助率5.5/10 社会資本整備総合交付金 基本額 3,000,000円 補助率5.5/10
							2. 都市計画費補助金	119,354,000	118,904,000	98,024,000		20,880,000	(都市政策課) 社会資本整備総合交付金 基本額 2,100,000円 補助率1/2 (住宅公園課) 社会資本整備総合交付金 基本額 28,624,000円 補助率1/2 (道路課) 社会資本整備総合交付金 基本額 62,517,000円 補助率5.5/10 社会資本整備総合交付金 基本額 87,779,000円 補助率5.5/10
													1,650,000
													1,050,000
				3. 住宅費補助金	59,401,000	55,599,000	55,599,000		0	(住宅公園課) 社会資本整備総合交付金 基本額 111,200,000円 補助率1/2			
		5. 教育費 国庫補助金	39,775,000	8,955,000	8,325,000	57,055,000			54,408,000	45,858,000		8,550,000	

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							1. 小学校 費補助 金	2,986,000	2,022,000	2,022,000		0 (指導課) 要保護児童援助費補助金 基本額74,579円 補助率1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 基本額8,657,920円 補助率1/4以内	37,000 1,985,000
							2. 中学校 費補助 金	2,003,000	1,576,000	1,576,000		0 (指導課) 要保護生徒援助費補助金 基本額151,457円 補助率1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 基本額6,538,626円 補助率1/4以内	76,000 1,500,000
							3. 幼稚園 費補助 金	2,833,000	2,690,000	2,690,000		0 (指導課) 子ども・子育て支援交付金 基本額6,511,905円 補助率1/3 受入過不足額 521,000円	2,690,000
							4. 社会教育費補助金	32,358,000	30,647,000	30,647,000		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 85,716,942円 補助率1/3 受入過不足額 910,000円 特例措置事業分 基本額 3,500,000円 補助率1/3	29,481,000 1,166,000

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

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							1. 保健衛生費委託金	390,000	119,419	119,419		0	(保健推進課) アスベスト検診委託金
16. 府支出金			2,230,493,000	34,759,000	21,985,676	2,287,237,676			2,167,814,934	2,159,552,884		8,262,050	
	1. 府負担金		1,593,428,000	12,784,000		1,606,212,000			1,567,770,349	1,567,770,349		0	
		1. 民生費府負担金	1,590,628,000	12,784,000		1,603,412,000			1,564,978,549	1,564,978,549		0	
								1. 社会福祉費負担金	771,901,000	758,363,316	758,363,316		0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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 597,354円 負担率1/4 障害児施設給付費等負担金 基本額 643,308,633円 負担率1/4
							2. 児童福祉費負担金	378,810,000	358,668,344	358,668,344		0	(保育子ども課) 施設型給付費負担金 1 号部分 基本額 155,625,186円 負担率1/4 受入過不足額 2,683,903円 2 号部分 基本額 274,777,910円 負担率1/4 受入過不足額 3,180,523円 3 号部分 基本額 392,832,197円 負担率20.92/100 受入過不足額 3,802,018円 施設等利用給付費負担金 1 号部分 基本額 25,936,425円 負担率1/4

(款) 15. 国庫支出金 (項) 3. 委託金

(単位：円)

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

333,000

396,757

95,045

150,279,498

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			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, 295, 000円 負担率1/6 未熟児養育医療費負担金 基本額 1, 673, 324円 負担率1/4	418, 331	
							3. 生活保護費負担金	64, 333, 000	64, 333, 000	64, 333, 000		0	(生活福祉課) 基本額 257, 335, 000円 負担率1/4	
							4. 国民健康保険費負担金	365, 417, 000	360, 663, 890	360, 663, 890		0	(保険年金課) 保険基盤安定負担金 基本額（軽減分） 413, 878, 534円 負担率3/4 基本額（支援分） 191, 675, 149円 負担率1/4 未就学児均等割保険料負担金 基本額 9, 344, 813円 負担率1/4	358, 327, 687 2, 336, 203
							5. 介護保険費負担金	22, 951, 000	22, 949, 999	22, 949, 999		0	(長寿社会推進課) 低所得者保険料軽減負担金 基本額 91, 800, 000円 負担率1/4	
							2. 土木費負担金	2, 800, 000			2, 800, 000		2, 791, 800	2, 791, 800
								1. 道路橋梁費負担金	2, 800, 000	2, 791, 800	2, 791, 800		0	道路台帳整備費負担金

(款) 16. 府支出金 (項) 1. 府負担金

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
							2. 児童福祉費補助金	197,813,000	166,818,476	166,818,476		0	(保育子ども課) 新子育で支援交付金 基本額 17,287,927円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 基本額 44,025,000円 補助率1/3 施設型給付費等地方単独費用 補助金 基本額 54,685,752円 補助金1/2 保育対策総合支援事業費補助金 補助率2/3部分 基本額 4,461,734円 補助率2/3 補助率3/4部分 基本額 4,567,000円 補助率3/4 補助率5/6部分 基本額 926,513円 補助率5/6 認定こども園施設整備費補助金 基本額 4,560,000円 補助率1/2
													17,287,927
													14,675,000
													27,342,876
													2,974,000
													3,425,000
													772,000
													2,280,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													安心子ども基金特別対策事業費 補助金 補助率2/3部分 基本額 28,014,000円 補助率2/3 補助率10/10部分 基本額 4,061,000円 補助率10/10 (家庭支援課) 乳幼児医療費補助金 基本額 36,295,668円 補助率1/2 ひとり親家庭医療費補助金 基本額 35,887,122円 補助率1/2 新子育て支援交付金 基本額 23,891,278円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 39,116,000円 補助率1/3 基本額 8,355,000円 補助率1/6 特例措置事業分 912,000

(款) 16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源額	計	節						
							区 分	金 額					
													基本額 2,738,000円 補助率1/3
							3. 介護保険費補助金	1,247,000	621,000	621,000		0	(長寿社会推進課) 社会福祉法人等利用者負担額 軽減措置事業費補助金 基本額829,100円 補助率3/4
		3. 衛生費 府補助金	9,321,000	68,896,000		78,217,000			24,657,440	24,657,440		0	
							1. 保健衛生費補助金	76,681,000	23,663,440	23,663,440		0	(環境整備課) 特設水道事務移譲交付金 動物愛護協議会事務移譲交付金 公害対策促進補助金 (保健推進課) 新子育て支援交付金 基本額883,440円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 10,025,000円 補助率1/6 基本額 2,545,003円 補助率1/3 特例措置事業分 基本額 1,205,371円 補助率1/3 健康増進事業補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													基本額3,490,563円 補助率2/3 基本額264,841円 補助率10/10 風しんワクチン等接種緊急促進 事業費補助金 基本額910,000円 補助率1/2 獣医師届出受理事務に伴う 補助金 基本額35,000円 補助率10/10 自殺対策緊急強化事業補助金 基本額134,922円 補助率1/2 基本額81,499円 補助率2/3 インフルエンザワクチン定期 接種緊急促進事業費補助金 基本額9,116,000円 補助率10/10 出産・子育て応援交付金 伴走型相談支援 基本額593,251円 補助率1/6 出産・子育て応援給付金 基本額 42,900,000円 補助率1/6
							2. 清掃費 補助金	1,536,000	994,000	994,000		0	(環境整備課) 浄化槽設置整備事業費補助金 基本額

(款) 16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節							
							区 分						金 額	
		5. 商工費 府補助 金	7,757,000			7,757,000			5,669,972	5,669,972		0		
							1. 商工費 補助金	7,757,000	5,669,972	5,669,972		0	(産業観光課) 消費者行政推進事業補助金 基本額 5,230,972円 補助率10/10 消費生活事務移譲交付金 産業振興事務移譲交付金	5,230,972 52,000 387,000
		6. 土木費 府補助 金	24,560,000	△203,000	18,986,676	43,343,676			43,254,353	34,992,303		8,262,050		
							1. 土木管 理費補 助金	242,000	215,000	215,000		0	(住宅公園課) 自然環境保全条例事務処理 交付金	
							2. 河川費 補助金	23,000	26,000	26,000		0	(下水道課) 砂利採取計画認可事務移譲 交付金	
							3. 都市計 画費補 助金	42,437,676	42,373,153	34,111,103		8,262,050	(都市政策課) 震災対策推進事業補助金 基本額 1,500,000円 補助率1/4 (道路課) 砂川堰井線新設事業補助金 基本額 28,136,854円 補助率1/2 砂川堰井線新設事業補助金 基本額 37,973,352円	375,000 14,068,427 18,986,676

(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					
													補助率1/2 (審査指導課) まちづくり関連事務移譲交付金 239,000 (広域まちづくり課) まちづくり関連事務移譲交付金 442,000
													4. 道路橋 梁費補 助金
		7. 消防費 府補助 金	3,686,000			3,686,000			2,591,000	2,591,000		0	
													1. 消防費 補助金
		8. 教育費 府補助 金	43,552,000	500,000		44,052,000			37,426,398	37,426,398		0	
													1. 教育総 務費補 助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節							
							区 分	金 額						
													基本額4,025,404円 補助率1/2	
							2. 幼稚園 費補助 金	3,433,000	2,669,000	2,669,000		0	(指導課) 子ども・子育て支援交付金 基本額6,511,905円 補助率1/3 教育支援体制整備事業費補助金 基本額1,008,902円 補助率1/2	2,169,000 <

(款) 16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

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

(款) 16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の財源充当額	計	節											
							区 分	金 額										
							1. 都市計画費委託金	204,000	119,200	119,200		0	(審査指導課) 確認申請事務委託金 宅地造成等規制法事務取扱委託金 福祉のまちづくり条例事務取扱委託金	72,050 21,150 26,000				
							6. 教育費委託金	4,980,000			4,980,000			4,980,000	4,980,000		0	
												1. 教育総務費委託金	15,000	15,000	15,000		0	(指導課) 学校基本調査委託金
								2. 保健体育費委託金	4,965,000	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			30,015,000	963,000		30,978,000			27,864,632	27,864,632		0				
1. 財産運用収入				22,882,000	963,000		23,845,000			23,840,632	23,840,632		0					
	1. 財産貸付収入			21,402,000			21,402,000			21,399,800	21,399,800		0					
								1. 土地建物貸付収入	21,402,000	21,399,800	21,399,800		0	(行革・財産活用室) 土地・建物貸付収入 (環境整備課) 土地・建物貸付収入 (保育子ども課) 土地貸付収入	4,634,990 7,545,120 9,219,690			
	2. 利子及び配当金			1,480,000	963,000		2,443,000			2,440,832	2,440,832		0					
1. 利子及び配当金								2,443,000	2,440,832	2,440,832		0	(秘書広報課) 出資金配当金	514,632				

(単位：円)

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

(款) 16. 府支出金 (項) 3. 委託金

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額の繰上	計	節						
							区 分	金 額					
		3. ふるさと泉南水なす基金繰入金	348,395,000	259,010,000		607,405,000			452,326,600	452,326,600		0	
							1. ふるさと泉南水なす基金繰入金	607,405,000	452,326,600	452,326,600		0	
		4. 地域福祉基金繰入金	13,432,000			13,432,000			0	0		0	
							1. 地域福祉基金繰入金	13,432,000	0	0		0	
		5. 緑化基金繰入金	1,449,000			1,449,000			1,275,604	1,275,604		0	
							1. 緑化基金繰入金	1,449,000	1,275,604	1,275,604		0	
		6. 森林環境譲与税基金繰入金	5,898,000	5,000,000		10,898,000			6,547,675	6,547,675		0	
							1. 森林環境譲与税基金繰入金	10,898,000	6,547,675	6,547,675		0	

(款) 18. 寄附金 (項) 1. 寄附金

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 19. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 20. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位：円)

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

(款) 20. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 20. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			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							
													障害児相談支援給付費負担金	8,309,216	
		3. 過年度収入	0	48,837,000		48,837,000			10,411,980	10,411,980		0			
							1. 過年度収入	48,837,000	10,411,980	10,411,980		0	(生活福祉課) 生活保護費国庫負担金 生活保護費府費負担金 (長寿社会推進課) 低所得者保険料軽減国庫負担金 低所得者保険料軽減府費負担金 (障害福祉課) 特別障害者手当等給付費国庫負担金 (保育子ども課) 施設等利用給付費国庫負担金 施設等利用給付費府費負担金 (家庭支援課) 児童手当国庫負担金	 953,321 4,595,144 2,154,375 1,077,187 295,898 2,925 1,463 1,331,667	
	4. 貸付金元利収入	0			0			1,200,000	1,200,000		0				
						1. 貸付金元利収入	0			0	1,200,000	1,200,000		0	
	21. 市債			751,400,000	68,013,000	68,800,000	888,213,000			810,013,000	810,013,000		0		
		1. 市債		751,400,000	68,013,000	68,800,000	888,213,000			810,013,000	810,013,000		0		
			1. 総務債	6,000,000	1,200,000		7,200,000			7,000,000	7,000,000		0		
								1. 総務管理債	7,200,000	7,000,000	7,000,000		0	防災用広報システム整備事業	
2. 民生債			15,800,000	119,300,000		135,100,000			124,400,000	124,400,000		0			

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節							
							区 分						金 額	
							1. 社会福祉債	126,700,000	117,700,000	117,700,000		0	老人集会場整備事業 総合福祉センター整備事業	900,000 116,800,000
							2. 児童福祉債	8,400,000	6,700,000	6,700,000		0	認定こども園整備事業 子ども総合支援センター整備事業	2,700,000 4,000,000
		3. 衛生債	79,400,000	13,600,000		93,000,000			78,000,000	78,000,000		0		
							1. 保健衛生債	31,500,000	24,800,000	24,800,000		0	火葬場整備事業	
							2. 清掃債	61,500,000	53,200,000	53,200,000		0	し尿処理施設整備事業	
		4. 土木債	27,400,000	88,300,000	24,000,000	139,700,000			110,500,000	110,500,000		0		
							1. 道路橋梁債	43,600,000	25,500,000	25,500,000		0	道路維持管理事業 道路新設改良事業 牧野山手線改良事業	18,200,000 4,500,000 2,800,000
							2. 都市計画債	45,100,000	37,600,000	37,600,000		0	公園整備事業 砂川堰井線新設事業 信達樽井線改良事業	3,100,000 28,800,000 5,700,000
							3. 住宅債	51,000,000	47,400,000	47,400,000		0	住宅整備事業	
		5. 教育債	142,800,000	5,700,000		148,500,000			140,300,000	140,300,000		0		
							1. 小学校債	70,900,000	68,600,000	68,600,000		0	学校教育施設等整備事業	
							2. 保健体育債	51,300,000	45,600,000	45,600,000		0	体育施設整備事業	
							3. 社会教育債	26,300,000	26,100,000	26,100,000		0	埋蔵文化財センター整備事業	
		6. 臨時財政対策債	480,000,000	△160,087,000		319,913,000			319,913,000	319,913,000		0		
							1. 臨時財政対策債	319,913,000	319,913,000	319,913,000		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充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		7. 消防債	0		44,500,000	44,500,000			29,700,000	29,700,000		0	
							1. 消防債	44,500,000	29,700,000	29,700,000		0	消防施設整備事業
		8. 災害復旧事業債	0		300,000	300,000			200,000	200,000		0	
							1. 災害復旧事業債	300,000	200,000	200,000		0	農林水産業施設災害復旧事業
22. 繰越金	1. 繰越金		0	705,761,000	14,322,024	720,083,024			720,082,806	720,082,806		0	
			0	705,761,000	14,322,024	720,083,024			720,082,806	720,082,806		0	
		1. 繰越金	0	705,761,000	14,322,024	720,083,024			720,082,806	720,082,806		0	
							1. 前年度繰越金	720,083,024	720,082,806	720,082,806		0	前年度繰越金 明許繰越
合 計			24,490,632,000	3,684,987,000	366,228,700	28,541,847,700			27,582,112,563	27,154,396,652	36,993,311	390,722,600	

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

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 支 び 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
													任期付職員1人分	1,825,200
						3. 職員手 当等	27,270,000	27,215,900				54,100	扶養手当	1,120,500
													地域手当	2,596,875
													管理職手当	2,889,000
													住居手当	532,000
													超勤手当	1,568,040
													通勤手当	858,160
													児童手当	480,000
													期末手当	9,148,637
						勤勉手当	8,022,688							
4. 共済費	12,307,000	12,304,623				2,377	共済組合納付金	11,832,106						
							共済組合納付金（短期）	61,000						
							厚生会事業補給金	117,000						
							厚生年金保険料	232,329						
							健康保険料	62,188						
[2] 財政運営事務事業	857,000				857,000			798,484				58,516	財政課	
						8. 旅費	51,000	5,600				45,400	普通旅費	
						10. 需用費	76,000	69,387				6,613	消耗品費	
						11. 役務費	6,000	517				5,483	郵便料	
						12. 委託料	723,000	722,040				960	電算システム保守委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,000	940				60	駐車通行料	
[3] 行財政改革推進事 務事業	8,440,000				8,440,000			8,317,610				122,390	行革・財産活用室	
						1. 報酬	68,000	0				68,000		
						7. 報償費	27,000	27,000				0	謝礼金	
						8. 旅費	32,000	4,444				27,556	普通旅費	
						10. 需用費	56,000	32,346				23,654	消耗品費	
						11. 役務費	7,000	3,820				3,180	郵便料	
						12. 委託料	8,250,000	8,250,000				0	包括外部監査委託料	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 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					
						4. 共済費	5,683,000	5,588,616				94,384	共済組合納付金 5,540,616 厚生会事業補給金 48,000
						8. 旅費	9,000	0				9,000	
[2] 入札参加資格者管理事業	1,437,000				1,437,000			1,405,844				31,156	契約検査課
						8. 旅費	1,000	420				580	普通旅費
						10. 需用費	82,000	73,214				8,786	消耗品費
						11. 役務費	429,000	420,870				8,130	郵便料 2,870 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
						17. 備品購 入費	50,000	49,500				500	庁用器具費
7) 会計管理費	46,843,000	8,074,000			54,917,000			54,096,000				821,000	
						2. 給料	26,521,000	26,520,756				244	
						3. 職員手当等	17,686,000	17,075,854				610,146	
						4. 共済費	9,310,000	9,269,694				40,306	
						8. 旅費	2,000	0				2,000	
						10. 需用費	1,140,000	989,075				150,925	
						11. 役務費	213,000	199,085				13,915	
						17. 備品購入費	45,000	41,536				3,464	
[1] 人件費事業	45,443,000	8,074,000			53,517,000			52,866,304				650,696	人事課
						2. 給料	26,521,000	26,520,756				244	一般職6人分
						3. 職員手当等	17,686,000	17,075,854				610,146	扶養手当 1,020,000 地域手当 1,652,400 管理職手当 756,000 超勤手当 740,480 通勤手当 931,920

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 出 流 減 支 び 増	計	節							
						区 分	金 額						
[9] 地方創生総合戦略 推進事業	341,000				341,000			105,519				235,481	政策推進課
						1. 報酬	285,000	82,500				202,500	まち・ひと・しごと創生総合 戦略推進委員会委員報酬
						8. 旅費	3,000	0				3,000	
						10. 需用費	20,000	2,805				17,195	消耗品費
						11. 役務費	33,000	20,214				12,786	郵便料
[10] 市事務委託事業	6,084,000				6,084,000			5,960,240				123,760	政策推進課
						12. 委託料	6,084,000	5,960,240				123,760	市事務委託料
[11] 防災対策推進事業	8,858,000			85,000	8,943,000			7,284,988				1,658,012	危機管理課
						1. 報酬	98,000	30,000				68,000	防災会議委員報酬
						8. 旅費	170,000	168,380				1,620	費用弁償 2,560 普通旅費 165,820
						10. 需用費	146,000	101,698				44,302	消耗品費 35,698 印刷製本費 66,000
						11. 役務費	2,247,000	2,246,940				60	郵便料 241,292 器具点検料 92,070 手数料 770 保険料 1,912,808
						12. 委託料	6,267,000	4,730,000				1,537,000	地域防災計画修正業務委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	7,970				7,030	駐車通行料
[12] 防災備蓄事業	2,764,000	503,000			3,267,000			2,603,246				663,754	危機管理課
						10. 需用費	2,189,000	1,720,246				468,754	消耗品費
						17. 備品購 入費	1,078,000	883,000				195,000	機械器具費 540,350 避難所等備品購入費 342,650
[13] 防災情報伝達推進 事業	12,134,000			215,000	12,349,000			12,057,394				291,606	危機管理課
						10. 需用費	406,000	388,952				17,048	消耗品費 39,149 燃料費 1,953 光熱水費 116,850

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 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 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	6,000	2,570				3,430	駐車通行料	
(6) 監査委員費	13,030,000	1,584,000		△300,000	14,314,000			13,586,297				727,703		
1) 監査委員費	13,030,000	1,584,000		△300,000	14,314,000			13,586,297				727,703		
						1. 報酬	1,175,000	1,167,333				7,667		
						2. 給料	6,381,000	6,260,102				120,898		
						3. 職員手 当等	4,262,000	4,079,761				182,239		
						4. 共済費	2,127,000	2,002,960				124,040		
						8. 旅費	264,000	1,580				262,420		
						10. 需用費	52,000	51,477				523		
						11. 役務費	9,000	84				8,916		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	44,000	23,000				21,000		
						[1] 人件費事業	11,486,000	1,584,000						△300,000
						2. 給料	6,381,000	6,260,102				120,898	一般職2人分	5,499,602
						3. 職員手 当等	4,262,000	4,079,761				182,239	任期付職員1人分	760,500
													扶養手当	318,000
													地域手当	394,676
													住居手当	270,000
													超勤手当	216,931
													通勤手当	84,394
													児童手当	240,000
						期末手当	1,390,886							
勤勉手当	1,164,874													
4. 共済費	2,127,000	2,002,960	124,040	共済組合納付金	1,807,256									
												共済組合納付金（短期）	65,573	
												厚生会事業補給金	24,000	
												厚生年金保険料	106,131	

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 出 流 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	57,000	31,100				25,900	
						10. 需用費	281,000	125,113				155,887	
						11. 役務費	536,000	33,004				502,996	
						12. 委託料	27,187,000	26,861,474				325,526	
						13. 使用料 及び賃 借料	566,000	522,130				43,870	
						17. 備品購 入費	317,000	195,800				121,200	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	32,744,000	29,744,000				3,000,000	
						19. 扶助費	5,929,000	4,805,143				1,123,857	
[1] 人件費事業	29,090,000	△4,541,000			24,549,000			24,174,250				374,750	人事課
						1. 報酬	263,000	245,505				17,495	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	13,381,000	13,380,084				916	一般職4人分
						3. 職員手 当等	6,813,000	6,513,974				299,026	地域手当 802,797 超勤手当 284,976 通勤手当 452,560 期末手当 2,649,473 勤勉手当 2,324,168
						4. 共済費	4,083,000	4,026,287				56,713	共済組合納付金 3,509,588 共済組合納付金（短期） 90,135 厚生会事業補給金 48,000 厚生年金保険料 289,199 健康保険料 89,365
						8. 旅費	9,000	8,400				600	費用弁償
[2] 一般事務事業	800,000			286,000	1,086,000			1,045,167				40,833	長寿社会推進課
						8. 旅費	48,000	22,700				25,300	普通旅費
						10. 需用費	36,000	34,880				1,120	消耗品費
						11. 役務費	21,000	19,427				1,573	電話料 13,657

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 出 流 増 減	計	節									
						区 分		金 額							
[1] 人件費事業	88,408,000	△3,184,000			85,224,000			83,791,084				1,432,916	人事課		
						1. 報酬	13,478,000	13,477,713				287	会計年度任用職員報酬		
						2. 給料	33,500,000	33,315,534				184,466	一般職8人分 任期付職員1人分	32,673,057 642,477	
						3. 職員手 当等	25,412,000	25,197,504				214,496	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	1,038,000 2,061,172 540,000 240,000 4,556,863 745,040 180,000 7,096,482 6,368,346 2,371,601	
						4. 共済費	12,509,000	11,476,133				1,032,867	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	11,262,445 41,608 96,000 76,080	
						8. 旅費	325,000	324,200				800	費用弁償		
[2] 地域子育て支援拠 点事業	18,665,000				18,665,000			17,768,747				896,253	家庭支援課		
						7. 報償費	158,000	111,000				47,000	講師謝礼		
						8. 旅費	15,000	0				15,000			
						10. 需用費	727,000	426,600				300,400	消耗品費 印刷製本費 修繕料	355,796 22,415 48,389	
						11. 役務費	122,000	25,089				96,911	郵便料		
						12. 委託料	17,156,000	16,825,900				330,100	地域子育て支援センター委託料 子育て支援員専門研修業務 委託料	16,796,000 29,900	

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

（款）3. 民生費 （項）2. 児童福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

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

(単位：円)

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

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
[1] 泉州広域母子医療 センター運営補助 事業	35,844,000				35,844,000			35,844,000				0	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	35,844,000	35,844,000				0	広域母子医療センター運営事業 負担金
[2] 地域医療研究補助 事業	749,000				749,000			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	2,612,000				2,612,000			2,552,415				59,585	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,612,000	2,552,415				59,585	泉州医療圏二次救急医療対策 事業運営費負担金
[5] 泉州南部初期急病 センター運営補助 事業	8,124,000				8,124,000			8,124,000				0	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	8,124,000	8,124,000				0	泉州南部初期急病センター 運営費負担金

(単位：円)

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

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 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					
						3. 職員手当等	2,990,000	932,854				2,057,146	超勤手当					
						8. 旅費	3,000	2,480				520	費用弁償					
						10. 需用費	2,755,000	2,715,119				39,881	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	1,125,024 1,528,960 61,135				
						11. 役務費	8,764,000	6,284,869				2,479,131	郵便料 電話料 機器点検料 手数料	5,597,183 219,086 467,500 1,100				
						12. 委託料	302,966,000	184,083,199				118,882,801	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 ワクチン配送業務委託料 医療従事者等派遣委託料	5,364,235 59,400 198,000 21,120 9,003,453 32,950,720 127,212,387 2,660,000 6,613,884				
						13. 使用料及び賃借料	264,000	264,000				0	電子複写機借上料					
						17. 備品購入費	300,000	175,278				124,722	機械器具費					
						5) 成人病対策費	46,708,000			4,237,000	50,945,000			50,726,287			218,713	
												1. 報酬	90,000	75,000				15,000
7. 報償費	600,000	465,000										135,000						
8. 旅費	27,000	10,020										16,980						
10. 需用費	773,000	725,806										47,194						
11. 役務費	558,000	556,993										1,007						
12. 委託料	48,873,000	48,871,768										1,232						

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 出 流 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	604,885,000	604,885,000				0	泉南清掃事務組合負担金
[5] 塵芥収集車両整備 事業	9,570,000				9,570,000			0		9,405,000		165,000	清掃課
						17. 備品購 入費	9,570,000	0		9,405,000		165,000	
[6] 廃家電4品目処分 事業	99,000				99,000			28,490				70,510	清掃課
						11. 役務費	99,000	28,490				70,510	手数料
[7] 不法投棄監視処分 事業	259,000			171,000	430,000			273,300				156,700	清掃課
						10. 需用費	171,000	171,000				0	修繕料
						11. 役務費	6,000	0				6,000	
						12. 委託料	253,000	102,300				150,700	廃棄物処分委託料
2) し尿処理費	233,868,000	14,172,000			248,040,000			241,538,229				6,501,771	
						8. 旅費	19,000	3,900				15,100	
						10. 需用費	41,034,000	40,362,640				671,360	
						11. 役務費	2,045,000	1,736,152				308,848	
						12. 委託料	130,778,000	128,327,370				2,450,630	
						13. 使用料 及び賃 借料	31,000	20,025				10,975	
						14. 工事請 負費	54,440,000	53,203,700				1,236,300	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,345,000	8,550,242				1,794,758	

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						12. 委託料 18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,507,000 23,000	6,400,275 23,000				4,106,725 0		
[1] 林業振興事業	6,036,000	5,000,000			11,036,000			6,923,675				4,112,325	産業観光課	
						10. 需用費	500,000	495,000				5,000	修繕料	
						11. 役務費	6,000	5,400				600	保険料	
						12. 委託料	10,507,000	6,400,275				4,106,725	除草作業等委託料 調査委託料 森林整備業務委託料 電線防護管取付委託料	506,000 839,300 4,887,300 167,675
						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 大阪府林業改良普及協会負担金	20,000 3,000
						(3) 水産業費	2,155,000	3,302,000			5,457,000			4,417,067
1) 水産振興費	2,155,000	3,302,000			5,457,000			4,417,067				1,039,933		
						10. 需用費 12. 委託料 18. 負担金 、補助 及び交 付金	462,000 1,969,000 3,026,000	450,255 1,570,812 2,396,000				11,745 398,188 630,000		
[1] 水産振興事業	326,000				326,000			326,000				0	産業観光課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	 326,000	 326,000					大阪府漁港漁場協会負担金 大阪府港湾協会負担金 海上保安協会負担金 漁業組合育成事業補助金	25,000 30,000 30,000 241,000
[2] 漁港維持管理事業	1,829,000				1,829,000			1,814,067				14,933	産業観光課	
						10. 需用費	462,000	450,255				11,745	光熱水費 修繕料	214,855 235,400

(単位：円)

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

(款) 5. 農林水産業費 (項) 2. 林業費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 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 増 減	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	335,228
2) 商工振興費	13,675,000	327,277,000		△75,000	340,877,000			301,245,134				39,631,866	
						8. 旅費	31,000	4,160				26,840	
						10. 需用費	1,038,000	865,692				172,308	
						11. 役務費	60,000	55,515				4,485	
						12. 委託料	46,727,000	27,249,787				19,477,213	
						13. 使用料 及び賃 借料	7,000	0				7,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	293,014,000	273,069,980				19,944,020	
[1] 一般事務事業	460,000			△59,000	401,000			302,359				98,641	産業観光課
						8. 旅費	31,000	4,160				26,840	普通旅費
						10. 需用費	290,000	229,264				60,736	消耗品費
						11. 役務費	60,000	55,515				4,485	郵便料
						12. 委託料	20,000	13,420				6,580	廃棄物処分委託料
[2] 商工業振興事業	10,748,000			4,000	10,752,000			9,200,328				1,551,672	産業観光課
						10. 需用費	274,000	173,328				100,672	光熱水費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,478,000	9,027,000				1,451,000	タオル振興補助金 334,000 空き店舗家賃補助金 3,258,000 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 100,000
[3] 中小企業金融対策 事業	2,450,000			△363,000	2,087,000			708,980				1,378,020	産業観光課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,087,000	708,980				1,378,020	中小企業事業資金融資利子 補給金

(単位：円)

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

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 出 流 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					
						11. 役務費	0	0				0	
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	11,130				870	駐車通行料
[2] 観光振興事業	10,471,000				10,471,000			10,444,100				26,900	産業観光課
						10. 需用費	81,000	54,100				26,900	光熱水費
						12. 委託料	2,500,000	2,500,000				0	せんなん銘品認定事業委託料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	7,890,000	7,890,000				0	根来街道グリーンツーリズム 振興協議会負担金 36,000 泉州観光推進機構負担金 4,429,000 恋人の聖地観光協会市町村長会 負担金 30,000 泉南市観光協会補助金 3,395,000
												9,000	産業観光課
												9,000	
[3] 海水浴場開設事業	2,437,000			150,000	2,587,000			2,578,000				9,000	産業観光課
						11. 役務費	9,000	0				9,000	
						12. 委託料	2,578,000	2,578,000				0	施設設置委託料
						17. 備品購 入費	0	0				0	
[4] 誘客連携による地 域活性化事業	87,190,000	34,750,000			121,940,000			120,954,410				985,590	産業観光課
						12. 委託料	89,376,000	88,390,410				985,590	警備委託料 277,200 バス運行業務委託料 279,400 観光プロモーション事業委託料 65,781,230 観光情報発信事業委託料 12,100,000 地域資源魅力再発見事業業務 委託料 9,952,580
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	32,564,000	32,564,000				0	共同連携事業負担金 13,564,000 泉州光と音の夢花火実行委員会 補助金 17,000,000 誘客イベント開催支援事業 補助金 2,000,000
												77,481,110	
7 土木費	1,405,786,000	215,158,000	95,685,700	941,000	1,717,570,700			1,569,494,590		70,595,000		77,481,110	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 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) 土木管理費	122,129,000	2,237,000			124,366,000			121,513,340				2,852,660				
1) 土木総務費	122,129,000	2,237,000			124,366,000			121,513,340				2,852,660				
						2. 給料	62,754,000	62,249,941				504,059				
						3. 職員手当等	39,248,000	37,278,111				1,969,889				
						4. 共済費	20,969,000	20,613,080				355,920				
						8. 旅費	15,000	10,880				4,120				
						10. 需用費	38,000	37,632				368				
						13. 使用料及び賃借料	1,271,000	1,270,896				104				
						17. 備品購入費	66,000	52,800				13,200				
						18. 負担金、補助及び交付金	5,000	0				5,000				
						[1] 人件費事業	120,734,000	2,237,000							122,971,000	
						2. 給料	62,754,000	62,249,941				504,059	一般職15人分	56,788,741		
						3. 職員手当等	39,248,000	37,278,111				1,969,889	扶養手当	2,613,000		
													地域手当	3,891,680		
													管理職手当	2,068,568		
													住居手当	258,000		
													超勤手当	914,241		
													通勤手当	1,534,214		
													特勤手当	106,850		
													児童手当	430,000		
				期末手当	13,798,946											
											勤勉手当	11,662,612				
						4. 共済費	20,969,000	20,613,080				355,920	共済組合納付金	19,804,740		
												共済組合納付金（短期）	206,371			

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

(単位：円)

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

(款) 7. 土木費 (項) 1. 土木管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 7. 土木費 (項) 3. 河川費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 7. 土木費 (項) 5. 住宅費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 支 び 出 流 増	費 及 用 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
								区 分	金 額					
													共済組合納付金（短期）253,717	
														労災保険751,355
														厚生会事業補給金240,000
														厚生年金保険料811,677
													健康保険料250,069	
						5. 災害補償費	8,000	7,146				854	療養及び休業補償費	
						8. 旅費	3,357,000	1,950,264				1,406,736	費用弁償	
[2] 一般事務事業	4,125,000			△23,000	4,102,000			3,036,213				1,065,787	教育総務課	
						1. 報酬	787,000	420,000				367,000	教育問題審議会委員報酬330,000	
													教育委員会評価委員会委員報酬90,000	
						8. 旅費	126,000	63,420				62,580	費用弁償8,140	
													普通旅費55,280	
						10. 需用費	920,000	661,898				258,102	消耗品費622,535	
													光熱水費39,363	
						11. 役務費	290,000	155,519				134,481	郵便料113,802	
													電話料41,607	
													手数料110	
						12. 委託料	604,000	436,425				167,575	会議録作成委託料	
						13. 使用料及び賃借料	1,118,000	1,115,451				2,549	電子複写機借上料833,616	
													輪転機借上料157,080	
							ファックス借上料56,760							
								車両借上料53,790						
												テレビ聴視料14,205		
						18. 負担金、補助及び交付金	257,000	183,500				73,500	防火管理者講習会負担金16,000	
													近畿都市教育長協議会負担金18,000	
													全国都市教育長協議会負担金21,000	
													大阪府都市教育長協議会負担金57,000	
													大阪府都市教育委員会	
													連絡協議会負担金66,500	
													泉南市官公庁連絡会負担金5,000	
3) 指導費	118,934,000	18,910,000	18,000,000	14,000	155,858,000			134,581,610		17,100,000		4,176,390		

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	8,000	0				8,000	
[3] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	101,160,000			101,160,000			83,281,117				17,878,883	教育総務課
						10. 需用費	2,076,000	680,398				1,395,602	消耗品費 641,898 印刷製本費 38,500
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	99,084,000	82,600,719				16,483,281	学校給食を通じた地域産業再生 支援事業補助金 10,986,638 原油価格・物価高騰対応による 支援金 71,614,081
(3) 中学校費	257,179,000	78,767,000			335,946,000			304,562,945				31,383,055	
1) 学校管理費	83,320,000	11,902,000		△432,000	94,790,000			85,805,868				8,984,132	
						2. 給料	12,934,000	12,933,648				352	
						3. 職員手 当等	7,929,000	7,590,592				338,408	
						4. 共済費	4,294,000	4,237,753				56,247	
						10. 需用費	49,489,000	42,487,208				7,001,792	
						11. 役務費	2,940,000	2,278,094				661,906	
						12. 委託料	10,985,000	10,355,914				629,086	
						13. 使用料 及び賃 借料	4,137,000	4,136,347				653	
						15. 原材料 費	80,000	17,160				62,840	
						17. 備品購 入費	2,002,000	1,769,152				232,848	
[1] 人件費事業	25,566,000	△409,000			25,157,000			24,761,993				395,007	人事課
						2. 給料	12,934,000	12,933,648				352	一般職3人分
						3. 職員手 当等	7,929,000	7,590,592				338,408	扶養手当 618,000 地域手当 813,084

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節								
						区 分		金 額						
												公演業務委託料	363,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	7,000	0				7,000		
						17. 備品購 入費	700,000	698,770				1,230	園用備品購入費	458,700
[2] 学校園保健事業	946,000				946,000			782,495				163,505	図書購入費	240,070
						1. 報酬	856,000	694,000				162,000	校医報酬	554,000
						11. 役務費	90,000	88,495				1,505	薬剤師報酬	140,000
3) 幼稚園施設整備費	2,109,000				2,109,000			1,674,376				434,624	健康診断料	
						10. 需用費	1,500,000	1,465,376				34,624		
						12. 委託料	609,000	209,000				400,000		
[1] 施設保全整備事業	2,109,000				2,109,000			1,674,376				434,624	教育総務課	
						10. 需用費	1,500,000	1,465,376				34,624	修繕料	
						12. 委託料	609,000	209,000				400,000	特殊建築物定期検査委託料	
(5) 社会教育費	429,729,000	22,719,000			452,448,000			428,775,250				23,672,750		
1) 社会教育総務費	46,014,000	10,283,000			56,297,000			53,863,192				2,433,808		
						1. 報酬	1,508,000	1,215,517				292,483		
						2. 給料	26,519,000	25,690,225				828,775		
						3. 職員手 当等	17,836,000	17,111,050				724,950		
						4. 共済費	9,469,000	8,931,884				537,116		
						8. 旅費	83,000	45,320				37,680		
						11. 役務費	3,000	2,696				304		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	879,000	866,500				12,500		
						[1] 人件費事業	44,742,000	10,283,000						
						1. 報酬	1,163,000	1,058,017				104,983	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	26,519,000	25,690,225				828,775	一般職6人分	22,364,766

(款) 9. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	859,000	858,500				500	大阪府社会教育振興協議会 負担金 2,500 泉南市 P T A 協議会補助金 157,000 泉南市婦人団体協議会補助金 434,000 泉南市文化協会補助金 265,000
2) 人権教育費	641,000				641,000			487,656				153,344	
						7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 13. 使用料 及び賃 借料	557,000 10,000 30,000 3,000 41,000	455,000 680 28,976 3,000 0				102,000 9,320 1,024 0 41,000	
[1] 人権教育事業	641,000				641,000			487,656				153,344	生涯学習課
						7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 13. 使用料 及び賃 借料	557,000 10,000 30,000 3,000 41,000	455,000 680 28,976 3,000 0				102,000 9,320 1,024 0 41,000	講師謝礼 普通旅費 消耗品費 郵便料
3) 成人教育費	2,630,000				2,630,000			2,628,161				1,839	
						7. 報償費 10. 需用費 11. 役務費 18. 負担金 、補助 及び交 付金	96,000 30,000 4,000 2,500,000	96,000 28,579 3,582 2,500,000				0 1,421 418 0	
[1] 生涯学習推進事業	2,630,000				2,630,000			2,628,161				1,839	生涯学習課
						7. 報償費 10. 需用費	96,000 30,000	96,000 28,579				0 1,421	伝承文化指導謝礼 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 び 繰 越 額	予 備 費 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
						11. 役務費	4,000	3,582				418	郵便料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金							泉南市合唱団補助金 1,719,000 泉南市吹奏楽団補助金 781,000
						2,500,000	2,500,000			0			
4) 青少年教育費	6,556,000				6,556,000			4,472,653				2,083,347	
						1. 報酬	300,000	60,000				240,000	
						7. 報償費	1,788,000	1,581,800				206,200	
						8. 旅費	14,000	1,920				12,080	
						10. 需用費	563,000	513,872				49,128	
						11. 役務費	69,000	52,646				16,354	
						12. 委託料	2,541,000	1,283,271				1,257,729	
						13. 使用料 及び賃 借料	269,000	251,520				17,480	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,012,000	727,624				284,376	
[1] 成人記念祭開催事業	1,131,000				1,131,000			1,059,364				71,636	生涯学習課
						7. 報償費	28,000	19,800				8,200	手話通訳謝礼
						10. 需用費	545,000	510,704				34,296	消耗品費
						11. 役務費	55,000	43,469				11,531	郵便料
						12. 委託料	241,000	233,871				7,129	電算委託料 22,671 人材派遣委託料 211,200
						13. 使用料 及び賃 借料	262,000	251,520				10,480	機械・器具借上料 29,700 会場借上料 221,820
[2] 青少年指導員運営事業	2,394,000				2,394,000			1,892,772				501,228	生涯学習課
						7. 報償費	1,760,000	1,562,000				198,000	青少年指導員謝礼

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 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 出 流 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						17. 備品購入費 22. 償還金、利子及び割引料	4,514,000 1,000	2,561,445 500				1,952,555 500	
[1] 人件費事業	105,659,000	△4,082,000			101,577,000			96,438,633				5,138,367	人事課
						1. 報酬	27,635,000	25,759,210				1,875,790	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	42,429,000	42,284,400				144,600	任期付職員21人分
						3. 職員手当等	20,436,000	19,248,752				1,187,248	地域手当 2,537,064 通勤手当 684,400 期末手当 7,672,259 勤勉手当 3,781,495 期末手当（会計年度任用職員） 4,573,534
						4. 共済費	9,380,000	8,713,886				666,114	共済組合納付金（短期） 1,705,076 厚生会事業補給金 47,000 厚生年金保険料 5,301,814 健康保険料 1,659,996
						8. 旅費	1,697,000	432,385				1,264,615	費用弁償
[2] 留守家庭児童会運営事業	15,963,000				15,963,000			12,201,023				3,761,977	生涯学習課
						3. 職員手当等	1,191,000	1,081,836				109,164	超勤手当
						7. 報償費	150,000	150,000				0	講師謝礼
						8. 旅費	85,000	28,800				56,200	費用弁償 21,760 普通旅費 7,040
						10. 需用費	8,513,000	7,272,634				1,240,366	消耗品費 2,063,354 光熱水費 3,694,008 施設等修繕料 1,515,272
						11. 役務費	1,428,000	1,105,808				322,192	郵便料 87,483 電話料 387,306 通信サービス料 298,801

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 支 び 出 流 増	費 及 用 減	計		節		継続費 通 繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越
								区 分	金 額					
[2] 文化財保存活用事業	7,664,000					7,664,000			6,481,955				1,182,045	生涯学習課
							1. 報酬	38,000	0				38,000	
							7. 報償費	30,000	30,000				0	講師謝礼
							8. 旅費	58,000	31,460				26,540	普通旅費
							10. 需用費	148,000	104,859				43,141	消耗品費
							11. 役務費	67,000	63,061				3,939	郵便料
							12. 委託料	7,146,000	6,075,695				1,070,305	泉州南埋蔵文化財行政広域連携 事業委託料
							13. 使用料 及び賃 借料	177,000	176,880				120	ソフトウェア使用料
[3] 施設維持管理事業	11,218,000	26,300,000		70,000	37,588,000			37,405,012				182,988	生涯学習課	
							10. 需用費	4,558,000	4,498,542				59,458	消耗品費 1,280 燃料費 5,187 光熱水費 2,164,475 施設等修繕料 2,327,600
							11. 役務費	378,000	355,142				22,858	電話料 86,182 運搬料 158,460 浄化槽法定検査料 17,000 水質検査料 18,700 ピアノ調律代 4,400 浄化槽清掃料 70,400
							12. 委託料	3,214,000	3,193,564				20,436	清掃委託料 290,400 ゴミ収集委託料 330,000 警備委託料 356,400 施設管理委託料 1,071,774 エレベーター管理委託料 279,840 浄化槽維持管理委託料 499,950 電気工作物保安管理業務委託料 171,600 消防設備点検業務委託料 160,600 受水槽清掃委託料 33,000

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額 事 業 費	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	970,000	0				970,000	
11 諸支出金	664,982,000	893,379,000		1,000	1,558,362,000			1,509,799,691				48,562,309	
（ 1 ） 財政調整基金費	70,030,000	165,375,000			235,405,000			235,374,276				30,724	
1) 財政調整基金費	70,030,000	165,375,000			235,405,000			235,374,276				30,724	
						24. 積立金	235,405,000	235,374,276				30,724	
〔 1 〕 財政調整基金事業	70,030,000	165,375,000			235,405,000			235,374,276				30,724	財政課
						24. 積立金	235,405,000	235,374,276				30,724	
（ 2 ） 公共施設整備基金費	5,619,000	1,444,000			7,063,000			3,260,389				3,802,611	
1) 公共施設整備基金費	5,619,000	1,444,000			7,063,000			3,260,389				3,802,611	
						24. 積立金	7,063,000	3,260,389				3,802,611	
〔 1 〕 公共施設整備基金 事業	5,619,000	1,444,000			7,063,000			3,260,389				3,802,611	行革・財産活用室 財政課
						24. 積立金	7,063,000	3,260,389				3,802,611	（行革・財産活用室） （財政課）
												2,802,689	2,802,689
（ 3 ） 公債費管理基金費	40,000	449,000			489,000			448,828				40,172	457,700
1) 公債費管理基金費	40,000	449,000			489,000			448,828				40,172	
						24. 積立金	489,000	448,828				40,172	
〔 1 〕 公債費管理基金事 業	40,000	449,000			489,000			448,828				40,172	会計課 財政課
						24. 積立金	489,000	448,828				40,172	（会計課） （財政課）
												328	328
（ 4 ） ふるさと泉南水なす基 金費	500,000,000	400,000,000			900,000,000			855,829,705				44,170,295	448,500
1) ふるさと泉南水なす 基金費	500,000,000	400,000,000			900,000,000			855,829,705				44,170,295	
						24. 積立金	900,000,000	855,829,705				44,170,295	
〔 1 〕 ふるさと泉南水な す基金事業	500,000,000	400,000,000			900,000,000			855,829,705				44,170,295	政策推進課
						24. 積立金	900,000,000	855,829,705				44,170,295	

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 11. 諸支出金 (項) 5. ふるさと創生事業推進基金費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款)11. 諸支出金 (項)10. 雑支出

(単位：円)

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

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	27,154,396
2	歳出総額	26,561,611
3	歳入歳出差引額	592,785
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	19,500
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	19,500
5	実質収支額	573,285
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

一般会計

樽 井 地 区 財 産 区 会 計

令和4年度 泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

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

歳 出

(単位：円)

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

(単位：円)

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

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	364,006
2	歳出総額	32,269
3	歳入歳出差引額	331,737
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	331,737
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

狐 池 財 産 区 会 計

令和 4 年度 泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入														(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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			1,838,000			1,838,000			2,018,371	2,018,371		0		
	1. 繰越金		1,838,000			1,838,000			2,018,371	2,018,371		0		
		1. 繰越金	1,838,000			1,838,000			2,018,371	2,018,371		0		
							1. 前年度繰越金	1,838,000	2,018,371	2,018,371		0		
合 計			1,838,000			1,838,000			2,018,371	2,018,371		0		

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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	300,000				300,000			120,000				180,000	
（ 1） 総務管理費	300,000				300,000			120,000				180,000	
1) 財産管理費	300,000				300,000			120,000				180,000	
						12. 委託料	300,000	120,000				180,000	
〔 1〕 財産管理事業	300,000				300,000			120,000				180,000	
						12. 委託料	300,000	120,000				180,000	除草作業等委託料
2 予備費	1,538,000				1,538,000			0				1,538,000	
（ 1） 予備費	1,538,000				1,538,000			0				1,538,000	
1) 予備費	1,538,000				1,538,000			0				1,538,000	
						30. 予備費	1,538,000	0				1,538,000	
〔 1〕 予備費事業	1,538,000				1,538,000			0				1,538,000	
合 計	1,838,000				1,838,000			120,000				1,718,000	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	2,018
2	歳出総額	120
3	歳入歳出差引額	1,898
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	1,898
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 市 場 （ 久 堀 池 ） 財 産 区 会 計

令和4年度 泉南市信達市場（久堀池）財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入														(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 財産収入			1,007,000			1,007,000			1,007,280	1,007,280		0		
	1. 財産運用収入		1,007,000			1,007,000			1,007,280	1,007,280		0		
		1. 財産貸付収入	1,007,000			1,007,000			1,007,280	1,007,280		0		
							1. 土地貸付収入	1,007,000	1,007,280	1,007,280		0	シルバー人材センター 土地貸付料 1,000,000 関西電力㈱土地貸付料 7,280	
2. 繰越金			9,111,000			9,111,000			9,281,524	9,281,524		0		
	1. 繰越金		9,111,000			9,111,000			9,281,524	9,281,524		0		
		1. 繰越金	9,111,000			9,111,000			9,281,524	9,281,524		0		
							1. 前年度繰越金	9,111,000	9,281,524	9,281,524		0		
3. 諸収入			1,000			1,000			360	360		0		
	1. 預金利子		1,000			1,000			360	360		0		
		1. 預金利子	1,000			1,000			360	360		0		
							1. 預金利子	1,000	360	360		0		
合 計			10,119,000			10,119,000			10,289,164	10,289,164		0		

歳 出

(単位：円)

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

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	10,289
2	歳出総額	668
3	歳入歳出差引額	9,621
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	9,621
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

馬 場 財 産 区 会 計

令和4年度 泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

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

歳 出 (単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 及 用 減 増	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1 総務費	1,000			308,000	309,000			308,000				1,000	
(1) 総務管理費	1,000			308,000	309,000			308,000				1,000	
1) 財産管理費	1,000			308,000	309,000			308,000				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	308,000	308,000				0	
[1] 財産管理事業	1,000			308,000	309,000			308,000				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	308,000	308,000				0	土地改良事業負担金
2 予備費	2,265,000			△308,000	1,957,000			0				1,957,000	
(1) 予備費	2,265,000			△308,000	1,957,000			0				1,957,000	
1) 予備費	2,265,000			△308,000	1,957,000			0				1,957,000	
						30. 予備費	1,957,000	0				1,957,000	
[1] 予備費事業	2,265,000			△308,000	1,957,000			0				1,957,000	総務費・財産管理費・財産管理 事業へ充用 予備費 308,000
合 計	2,266,000				2,266,000			308,000				1,958,000	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	2,267
2	歳出総額	308
3	歳入歳出差引額	1,959
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	1,959
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

男 里 財 産 区 会 計

令和 4 年度 泉南市男里財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	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 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
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4年度 泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

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

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 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	1,000,000				1,000,000			1,000,000				0	
（ 1） 総務管理費	1,000,000				1,000,000			1,000,000				0	
1) 財産管理費	1,000,000				1,000,000			1,000,000				0	
						12. 委託料	1,000,000	1,000,000				0	
〔 1〕 財産管理事業	1,000,000				1,000,000			1,000,000				0	
						12. 委託料	1,000,000	1,000,000				0	除草作業等委託料
2 予備費	6,363,000				6,363,000			0				6,363,000	
（ 1） 予備費	6,363,000				6,363,000			0				6,363,000	
1) 予備費	6,363,000				6,363,000			0				6,363,000	
						30. 予備費	6,363,000	0				6,363,000	
〔 1〕 予備費事業	6,363,000				6,363,000			0				6,363,000	
合 計	7,363,000				7,363,000			1,000,000				6,363,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	7,364
2	歳出総額	1,000
3	歳入歳出差引額	6,364
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	6,364
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 市 場 財 産 区 会 計

令和4年度 泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入													(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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			7,771,000			7,771,000			7,771,821	7,771,821		0	
	1. 繰越金		7,771,000			7,771,000			7,771,821	7,771,821		0	
		1. 繰越金	7,771,000			7,771,000			7,771,821	7,771,821		0	
							1. 前年度繰越金	7,771,000	7,771,821	7,771,821		0	
合 計			7,771,000			7,771,000			7,771,821	7,771,821		0	

歳 出

(単位：円)

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

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
		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4年度 泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入													(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	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 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 及 用 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1 総務費	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４年度 泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

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

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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			173,000	174,000			172,425				1,575	
(1) 総務管理費	1,000			173,000	174,000			172,425				1,575	
1) 財産管理費	1,000			173,000	174,000			172,425				1,575	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	173,000	172,425				575	
[1] 財産管理事業	1,000			173,000	174,000			172,425				1,575	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	173,000	172,425				575	土地改良事業負担金
2 予備費	11,182,000			△173,000	11,009,000			0				11,009,000	
(1) 予備費	11,182,000			△173,000	11,009,000			0				11,009,000	
1) 予備費	11,182,000			△173,000	11,009,000			0				11,009,000	
						30. 予備費	11,009,000	0				11,009,000	
[1] 予備費事業	11,182,000			△173,000	11,009,000			0				11,009,000	総務費・財産管理費・財産管理 事業へ充用 予備費 173,000
合 計	11,183,000				11,183,000			172,425				11,010,575	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	10,992
2	歳出総額	172
3	歳入歳出差引額	10,820
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	10,820
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 岡 中 財 産 区 会 計

令和4年度 泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入														(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	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 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増	計	節							
						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4年度 泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入													(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			4,725,000			4,725,000			4,726,319	4,726,319		0	
	1. 繰越金		4,725,000			4,725,000			4,726,319	4,726,319		0	
		1. 繰越金	4,725,000			4,725,000			4,726,319	4,726,319		0	
							1. 前年度繰越金	4,725,000	4,726,319	4,726,319		0	
2. 諸収入			1,000			1,000			540	540		0	
	1. 預金利子		1,000			1,000			540	540		0	
		1. 預金利子	1,000			1,000			540	540		0	
							1. 預金利子	1,000	540	540		0	
合 計			4,726,000			4,726,000			4,726,859	4,726,859		0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1 総務費	151,000				151,000			150,000				1,000	
(1) 総務管理費	151,000				151,000			150,000				1,000	
1) 財産管理費	151,000				151,000			150,000				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						12. 委託料	150,000	150,000				0	
[1] 財産管理事業	151,000				151,000			150,000				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						12. 委託料	150,000	150,000				0	除草作業等委託料
2 予備費	4,575,000				4,575,000			0				4,575,000	
(1) 予備費	4,575,000				4,575,000			0				4,575,000	
1) 予備費	4,575,000				4,575,000			0				4,575,000	
						30. 予備費	4,575,000	0				4,575,000	
[1] 予備費事業	4,575,000				4,575,000			0				4,575,000	
合 計	4,726,000				4,726,000			150,000				4,576,000	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	4,727
2	歳出総額	150
3	歳入歳出差引額	4,577
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	4,577
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

令和4年度 泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

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

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

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

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節							
							区 分							金 額
		1. 総務手 数料	6,000			6,000			9,600	9,600		0		
							1. 証明手 数料	6,000	9,600	9,600		0		
		2. 督促手 数料	413,000			413,000			463,137	463,137		0		
							1. 督促手 数料	413,000	463,137	463,137		0		
4. 府支出 金	1. 府補助 金		5,331,777,000	5,708,000		5,337,485,000			5,177,904,186	5,177,904,186		0		
			5,331,777,000	5,708,000		5,337,485,000			5,177,904,186	5,177,904,186		0		
		1. 保険給 付費等 交付金	5,324,846,000	5,708,000	5,330,554,000			5,170,333,390	5,170,333,390		0			
						1. 保険給 付費等 交付金 （普通 交付金 ）	5,232,257,000	5,070,851,390	5,070,851,390		0			
						2. 保険給 付費等 交付金 （特別 交付金 ）	98,297,000	99,482,000	99,482,000		0	保険者努力支援分 特別調整交付金分 府繰入金 特定健診負担金	36,098,000 10,481,000 40,329,000 12,574,000	
		2. 国保事 業助成 補助金	6,931,000			6,931,000			7,570,796	7,570,796		0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 事業助成補助金	6,931,000	7,570,796	7,570,796		0	老人等医療費助成事業実施に伴う補助金
5. 繰入金			952,268,000	83,326,000		1,035,594,000			1,018,656,661	1,018,656,661		0	
	1. 他会計繰入金		952,268,000	83,326,000		1,035,594,000			1,018,656,661	1,018,656,661		0	
		1. 一般会計繰入金	952,268,000	83,326,000		1,035,594,000			1,018,656,661	1,018,656,661		0	
							1. 保険基盤安定繰入金	611,199,000	605,553,683	605,553,683		0	
							2. 未就学児均等割保険料繰入金	10,143,000	9,344,813	9,344,813		0	
							3. 職員給与費等繰入金	150,026,000	147,724,312	147,724,312		0	
							4. 出産育児一時金等繰入金	42,000,000	34,585,334	34,585,334		0	
							5. 財政安定化支援事業繰入金	153,109,000	153,108,750	153,108,750		0	
							6. その他一般会計繰入金	69,117,000	68,339,769	68,339,769		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
6. 諸収入			215, 898, 000	△66, 795, 000		149, 103, 000			9, 010, 063	7, 629, 005	18, 081	1, 362, 977	
	1. 延滞金 及び過 料		480, 000			480, 000			771, 194	771, 194		0	
		1. 延滞金	480, 000			480, 000			771, 194	771, 194		0	
							1. 一般被 保険者 延滞金	480, 000	771, 194	771, 194		0	
	2. 雑入		215, 418, 000	△66, 795, 000		148, 623, 000			8, 238, 869	6, 857, 811	18, 081	1, 362, 977	
		1. 一般被 保険者 第三者 納付金	9, 254, 000			9, 254, 000			2, 431, 619	2, 431, 619		0	
							1. 納付金	9, 254, 000	2, 431, 619	2, 431, 619		0	
		2. 一般被 保険者 返納金	2, 216, 000			2, 216, 000			5, 806, 986	4, 425, 928	18, 081	1, 362, 977	
							1. 返納金 現年分	1, 545, 000	5, 286, 036	4, 055, 747		1, 230, 289	返納金
							2. 返納金 滞納繰 越分	671, 000	520, 950	370, 181	18, 081	132, 688	返納金
		3. 健康保 険事務 指定市 町村交 付金	0			0			88	88		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 健康保 険事務 指定市 町村交 付金	0	88	88		0	
		4. 健康保 険事務 指定市 町村業 務委託 料	0			0			176	176		0	
							1. 健康保 険事務 指定市 町村業 務委託 料	0	176	176		0	
		5. 雑入	203, 948, 000	△66, 795, 000		137, 153, 000			0	0		0	
							1. 雑入	137, 153, 000	0	0		0	
7. 国庫支 出金			0			0			393, 000	393, 000		0	
	1. 国庫補 助金		0			0			393, 000	393, 000		0	
	2. システ ム開発 費等補 助金	0			0			393, 000	393, 000		0		
						1. 制度関 係業務 事業費 補助金	0	393, 000	393, 000		0	社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 基本額393, 000円 補助率10/10	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

国民健康保険事業特別会計

[illegible]

(単位：円)

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

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	350,000	0				350,000	
[1] 保険給付（退職被 保険者等療養給付 費）事業	350,000				350,000			0				350,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	350,000	0				350,000	
3) 一般被保険者療養費	86,768,000				86,768,000			65,675,845				21,092,155	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	86,768,000	65,675,845				21,092,155	
[1] 保険給付（一般被 保険者療養費）事 業	86,768,000				86,768,000			65,675,845				21,092,155	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	86,768,000	65,675,845				21,092,155	一般被保険者療養費保険者 負担金
4) 審査手数料	12,360,000				12,360,000			10,519,593				1,840,407	
						11. 役務費	12,360,000	10,519,593				1,840,407	
[1] 保険給付（審査支 払）事業	12,360,000				12,360,000			10,519,593				1,840,407	
						11. 役務費	12,360,000	10,519,593				1,840,407	診療報酬支払手数料
(2) 高額療養費	700,118,000				700,118,000			669,985,651				30,132,349	
1) 一般被保険者高額療 養費	699,761,000				699,761,000			669,645,081				30,115,919	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 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						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	699,761,000	669,645,081				30,115,919	
[1] 保険給付（一般被 保険者高額療養費 ）事業	699,761,000				699,761,000			669,645,081				30,115,919	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	699,761,000	669,645,081				30,115,919	一般被保険者高額療養費
2) 退職被保険者等高額 療養費	15,000				15,000			0				15,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	15,000	0				15,000	
[1] 保険給付（退職被 保険者等高額療養 費）事業	15,000				15,000			0				15,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	15,000	0				15,000	
3) 一般被保険者高額介 護合算療養費	342,000				342,000			340,570				1,430	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	342,000	340,570				1,430	

(単位：円)

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

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 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						
(7) 傷病手当費	0			1,763,000	1,763,000			1,762,059				941	
1) 傷病手当金	0			1,763,000	1,763,000			1,762,059				941	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,763,000	1,762,059				941	
[1] 保険給付（傷病手 当金）事業	0			1,763,000	1,763,000			1,762,059				941	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,763,000	1,762,059				941	傷病手当金
3 国民健康保険事業費納付 金	2,147,718,000				2,147,718,000			2,147,717,105				895	
(1) 医療給付費分	1,574,165,000				1,574,165,000			1,574,164,553				447	
1) 一般被保険者医療給 付費分	1,573,959,000				1,573,959,000			1,573,958,814				186	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,573,959,000	1,573,958,814				186	
[1] 納付金（一般被保 険者医療給付費分 ）事業	1,573,959,000				1,573,959,000			1,573,958,814				186	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,573,959,000	1,573,958,814				186	一般被保険者医療給付費分 納付金
2) 退職被保険者等医療 給付費分	206,000				206,000			205,739				261	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 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			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
[1] 納付金（退職被保 険者等後期高齢者 支援金等分）事業	53,000				53,000			52,969				31	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	53,000	52,969				31	退職被保険者等後期高齢者 支援金等分納付金
(3) 介護納付金分	155,813,000				155,813,000			155,812,694				306	
1) 介護納付金分	155,813,000				155,813,000			155,812,694				306	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	155,813,000	155,812,694				306	
[1] 納付金（介護分） 事業	155,813,000				155,813,000			155,812,694				306	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	155,813,000	155,812,694				306	介護分納付金
4 共同事業拠出金	1,000				1,000			124				876	
(1) 共同事業拠出金	1,000				1,000			124				876	
1) 共同事業拠出金	1,000				1,000			124				876	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,000	124				876	
[1] 共同事業拠出金事 業	1,000				1,000			124				876	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,000	124				876	共同事業拠出金

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 額	予 備 費 出 流 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
5 保健事業費	103,198,000				103,198,000			73,492,113				29,705,887	
（ 1 ） 特定健康診査等事業費	64,607,000				64,607,000			49,187,571				15,419,429	
1) 特定健康診査等事業費	64,607,000				64,607,000			49,187,571				15,419,429	
						1. 報酬	2,636,000	2,266,404				369,596	
						3. 職員手当等	323,000	306,945				16,055	
						4. 共済費	311,000	280,183				30,817	
						7. 報償費	803,000	623,472				179,528	
						8. 旅費	170,000	28,795				141,205	
						10. 需用費	2,624,000	1,309,664				1,314,336	
						11. 役務費	2,626,000	2,142,299				483,701	
						12. 委託料	54,782,000	42,070,209				12,711,791	
						13. 使用料及び賃借料	272,000	159,600				112,400	
						18. 負担金、補助及び交付金	60,000	0				60,000	
[1] 人件費事業	3,363,000				3,363,000			2,877,947				485,053	
						1. 報酬	2,636,000	2,266,404				369,596	会計年度任用職員報酬
						3. 職員手当等	323,000	306,945				16,055	期末手当（会計年度任用職員）
						4. 共済費	311,000	280,183				30,817	厚生年金保険料（会計年度任用職員）172,885
													健康保険料（会計年度任用職員）53,545
													共済組合納付金（短期会計年度任用職員）53,753
						8. 旅費	93,000	24,415				68,585	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 び 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] 特定健康診査等事業	61,244,000				61,244,000			46,309,624				14,934,376	
						7. 報償費	803,000	623,472				179,528	医師等謝礼
						8. 旅費	77,000	4,380				72,620	
						10. 需用費	2,624,000	1,309,664				1,314,336	消耗品費 1,215,999 印刷製本費 93,665
						11. 役務費	2,626,000	2,142,299				483,701	郵便料 1,004,701 通信サービス料 1,107,898 医師意見書作成手数料 29,700
						12. 委託料	54,782,000	42,070,209				12,711,791	健康管理システム委託料 3,078,240 国保保健指導事業委託料 7,706,338 受診券作成、封入封緘等業務委託料 845,369 特定健康診査委託料 29,524,297 特定健康診査等データ管理処理委託料 776,903 特定保健指導委託料 139,062
						13. 使用料 及び賃借料	272,000	159,600				112,400	電子複写機借上料 143,880 会場借上料 15,720
						18. 負担金 、補助 及び交付金	60,000	0				60,000	
						(2) 保健事業費	38,591,000				38,591,000		
1) 保健衛生普及費	38,591,000				38,591,000			24,304,542			14,286,458		
						10. 需用費	248,000	63,383				184,617	
						11. 役務費	2,823,000	2,719,359				103,641	
						18. 負担金 、補助 及び交付金	35,520,000	21,521,800				13,998,200	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[1] 保健衛生普及事業	38,591,000				38,591,000			24,304,542				14,286,458	
						10. 需用費	248,000	63,383				184,617	消耗品費
						11. 役務費	2,823,000	2,719,359				103,641	郵便料 50,583 医療費通知 2,668,776
						18. 負担金 、補助 及び交 付金							人間ドック事業助成費 14,900,000 脳ドック事業助成費 860,000 総合ドック事業助成費 5,535,000 がん検診減免助成金 226,800
													35,520,000
6 公債費	50,000,000				50,000,000			50,000,000				0	
(1) 財政安定化基金償還金	50,000,000				50,000,000			50,000,000				0	
1) 財政安定化基金償還金	50,000,000				50,000,000			50,000,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	50,000,000	50,000,000				0	
[1] 財政安定化基金償還金事業	50,000,000				50,000,000			50,000,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	50,000,000	50,000,000				0	
7 諸支出金	159,491,000	7,457,000		1,426,000	168,374,000			166,033,472				2,340,528	
(1) 償還金及び還付加算金	159,491,000	7,457,000		1,426,000	168,374,000			166,033,472				2,340,528	
1) 一般被保険者保険税還付金	5,538,000				5,538,000			3,202,472				2,335,528	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	5,538,000	3,202,472				2,335,528	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 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			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
[1] 保険税（一般被保 険者保険税）還付 事業	5,538,000				5,538,000			3,202,472				2,335,528	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	5,538,000	3,202,472				2,335,528	
2) 一般被保険者保険料 還付加算金	5,000				5,000			0				5,000	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	5,000	0				5,000	
[1] 保険税（一般被保 険者保険税）還付 事業	5,000				5,000			0				5,000	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	5,000	0				5,000	
3) 調整交付金（国庫補 助金）償還金	118,935,000				118,935,000			118,935,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	118,935,000	118,935,000				0	
[1] 調整交付金（国庫 補助金）償還金事 業	118,935,000				118,935,000			118,935,000				0	

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 額	予 支 び 出 流 増	費 及 用 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
							区 分							金 額
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	118,935,000	118,935,000				0		
4) 調整交付金（府補助 金）償還金	35,013,000				35,013,000			35,013,000				0		
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	35,013,000	35,013,000				0		
[1] 調整交付金（府補 助金）償還金事業	35,013,000				35,013,000			35,013,000				0		
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	35,013,000	35,013,000				0		
9) 保険給付費等交付金 （特別交付金）償還 金	0	7,010,000		1,426,000	8,436,000			8,436,000				0		
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	8,436,000	8,436,000				0		
[1] 保険給付費等交付 金（特別交付金） 償還金事業	0	7,010,000		1,426,000	8,436,000			8,436,000				0		
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	8,436,000	8,436,000				0		
10) 災害等臨時特例補助 金償還金	0	447,000			447,000			447,000				0		

(単位：円)

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

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	7,630,835
2	歳出総額	7,611,891
3	歳入歳出差引額	18,944
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	18,944
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

汚 水 処 理 施 設 管 理 特 別 会 計

令和4年度 泉南市污水处理施設管理特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入														(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 財産収入			1,000			1,000			0	0		0		
	1. 財産運用収入		1,000			1,000			0	0		0		
		1. 利子及び配当金	1,000		1,000			0	0		0			
						1. 利子及び配当金	1,000	0	0		0			
2. 繰入金			850,000			850,000			52,016	52,016		0		
	1. 基金繰入金		850,000			850,000			52,016	52,016		0		
		1. 污水处理施設管理基金繰入金	850,000		850,000			52,016	52,016		0			
						1. 污水处理施設管理基金繰入金	850,000	52,016	52,016		0	污水处理施設管理基金		
合 計			851,000			851,000			52,016	52,016		0		

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業繰越 額	予備費 支出 増	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1 衛生費	851,000				851,000			52,016				798,984	
(1) 清掃費	851,000				851,000			52,016				798,984	
1) 污水处理施設管理費	851,000				851,000			52,016				798,984	
						10. 需用費	498,000	0				498,000	
						11. 役務費	53,000	52,016				984	
						12. 委託料	299,000	0				299,000	
						24. 積立金	1,000	0				1,000	
[1] 污水处理施設跡維持管理事業	851,000				851,000			52,016				798,984	
						10. 需用費	498,000	0				498,000	
						11. 役務費	53,000	52,016				984	保険料
						12. 委託料	299,000	0				299,000	
						24. 積立金	1,000	0				1,000	
合 計	851,000				851,000			52,016				798,984	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	52
2	歳出総額	52
3	歳入歳出差引額	0
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

汚水処理施設管理特別会計

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

令和４年度 泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

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

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
							1. 現年度 分	65, 441, 000	51, 402, 857	51, 402, 857		0基本額 211, 789, 286円 負担率20/100 受入過不足額1, 251円 調整交付金分 9, 045, 000円	
		3. 地域支 援包括 の支援 事業・ 任意事 業交付 金	46, 252, 000	845, 000		47, 097, 000			46, 136, 475	46, 136, 475		0	
							1. 現年度 分	47, 097, 000	46, 136, 475	46, 136, 475		0	基本額 119, 835, 000円 負担率385/1000 受入過不足額245, 075円
		4. 保険者 機能強 化推進 交付金	10, 644, 000			10, 644, 000			10, 644, 000	10, 644, 000		0	
							1. 保険者 機能強 化推進 交付金	10, 644, 000	10, 644, 000	10, 644, 000		0	基本額 10, 644, 000円 補助率10/10
		5. 介護保 険保険 者努力 支援交 付金	11, 972, 000			11, 972, 000			11, 972, 000	11, 972, 000		0	

介護保険事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 介護保 険保険 者努力 支援交 付金	11,972,000	11,972,000	11,972,000		0	基本額 11,972,000円 補助率10/10
		6. 介護保 険事業 費補助 金	0	293,000		293,000			293,000	293,000		0	
							1. 介護保 険事業 費補助 金	293,000	293,000	293,000		0	介護報酬改定等に伴うシステム 改修費補助金 基本額440,000円 補助率2/3
		4. 支払基 金交付 金			1,541,932,000	5,537,000		1,547,469,000			1,363,178,043	1,363,178,043	
1. 支払基 金交付 金			1,541,932,000	5,537,000		1,547,469,000			1,363,178,043	1,363,178,043		0	
	1. 介護給 付費交 付金		1,471,256,000	5,537,000		1,476,793,000			1,305,995,043	1,305,995,043		0	
							1. 現年度 分	1,471,256,000	1,300,459,000	1,300,459,000		0	
							2. 過年度 分	5,537,000	5,536,043	5,536,043		0	
	2. 地域支 援事業 支援交 付金		70,676,000			70,676,000			57,183,000	57,183,000		0	
1. 現年度 分							70,676,000	57,183,000	57,183,000		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					
5. 府支出 金			815, 470, 000	422, 000		815, 892, 000			716, 869, 530	716, 869, 530		0	
	1. 府負担 金		759, 625, 000			759, 625, 000			667, 327, 633	667, 327, 633		0	
		1. 介護給 付費負 担金	759, 625, 000			759, 625, 000			667, 327, 633	667, 327, 633		0	
							1. 現年度 分	759, 625, 000	667, 327, 633	667, 327, 633		0	基本額 施設分 1, 363, 557, 603円 その他分 3, 485, 878, 944円 負担率 施設分175/1000 その他分125/1000 受入過不足額 7, 029, 815円
	2. 府補助 金		55, 845, 000	422, 000		56, 267, 000			49, 541, 897	49, 541, 897		0	
1. 地域支 援介護 予防事 業交付 金		32, 720, 000			32, 720, 000			26, 473, 660	26, 473, 660		0		
						1. 現年度 分	32, 720, 000	26, 473, 660	26, 473, 660		0	基本額 211, 789, 286円 負担率125/1000 受入過不足額781円	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額の充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							4. 職員給与費等繰入金	94,432,000	80,189,640	80,189,640		0	
							5. 事務的経費繰入金	54,842,000	42,617,111	42,617,111		0	
							6. 低所得者保険料軽減負担繰入金	96,110,000	96,108,749	96,108,749		0	
	2. 基金繰入金		180,961,000			180,961,000			180,961,000	180,961,000		0	
		1. 給付準備基金繰入金	180,961,000			180,961,000			180,961,000	180,961,000		0	
							1. 現年度給付準備基金繰入金	180,961,000	180,961,000	180,961,000		0	
7. 諸収入			295,000			295,000			46,772,022	942,421		45,829,601	
	1. 延滞金及び過料		1,000			1,000			48,000	48,000		0	
		1. 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000			48,000	48,000		0	
							1. 延滞金	1,000	48,000	48,000		0	
	2. 雑入		294,000			294,000			46,724,022	894,421		45,829,601	

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. 第三者 納付金	1,000			1,000			0	0		0		
							1. 納付金	1,000	0	0	0			
		2. 返納金	1,000			1,000			46,472,244	642,643		45,829,601		
							1. 返納金	1,000	46,472,244	642,643		45,829,601		
		3. 雑入	292,000			292,000			251,778	251,778		0		
							1. 雑入	292,000	251,778	251,778		0	資料コピー代 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	85,370 124,800 28,248 9,900 3,400
8. 財産収 入			350,000			350,000			0	0		0		
		1. 財産収 入		350,000		350,000			0	0		0		
			1. 基金利 子収入	350,000		350,000			0	0		0		
							1. 基金利 子収入	350,000	0	0		0		
10. 繰越金			0	364,513,000		364,513,000			364,513,018	364,513,018		0		
		1. 繰越金		0	364,513,000		364,513,000			364,513,018	364,513,018		0	
			1. 繰越金	0	364,513,000		364,513,000			364,513,018	364,513,018		0	
								1. 前年度 繰越金	364,513,000	364,513,018	364,513,018		0	
合 計			6,205,863,000	391,336,000		6,597,199,000			6,050,309,891	5,973,450,906	6,850,618	70,008,367		

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考											
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 繰 越 額	予 支 び 出 流 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越													
						区 分							金 額										
1 総務費	135,853,000	12,935,000			148,788,000			123,353,021				25,434,979											
(1) 総務管理費	86,765,000	12,935,000			99,700,000			85,206,431				14,493,569											
1) 一般管理費	86,765,000	12,935,000			99,700,000			85,206,431				14,493,569											
						1. 報酬	2,012,000	1,621,240				390,760											
						2. 給料	48,922,000	40,747,508				8,174,492											
						3. 職員手当等	26,663,000	23,181,475				3,481,525											
						4. 共済費	15,370,000	14,705,417				664,583											
						8. 旅費	117,000	69,880				47,120											
						10. 需用費	235,000	224,248				10,752											
						11. 役務費	1,998,000	1,579,687				418,313											
						12. 委託料	4,306,000	3,064,076				1,241,924											
						13. 使用料及び賃借料	77,000	12,900				64,100											
						[1] 人件費事業	81,937,000	12,495,000						△1,894,000	92,538,000			80,189,640				12,348,360	
																1. 報酬	1,532,000	1,531,240				760	会計年度任用職員報酬
																2. 給料	48,922,000	40,747,508				8,174,492	一般職11人分 29,419,208 任期付職員9人分 11,328,300
																3. 職員手当等	26,663,000	23,181,475				3,481,525	扶養手当 1,254,000 地域手当 2,520,613 管理職手当 648,000 住居手当 595,200 超勤手当 1,806,968 通勤手当 628,700 児童手当 500,000 期末手当 8,414,370 勤勉手当 6,610,764 期末手当（会計年度任用職員） 202,860
4. 共済費	15,370,000	14,705,417							664,583	共済組合納付金 11,959,227													

介護保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 出 流 及 用 減	計	節			継続費 通 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
[1] 介護保険料賦課徴収事務事業	7,065,000				7,065,000			5,751,095				1,313,905	
						10. 需用費	128,000	61,358				66,642	消耗品費
						11. 役務費	3,417,000	3,347,189				69,811	郵便料 2,729,546 口座振替手数料 556,848 年金特別徴収経由事務手数料 60,795
						12. 委託料	3,520,000	2,342,548				1,177,452	電算委託料 2,342,548
(3) 介護認定審査会費	19,119,000				19,119,000			16,615,876				2,503,124	
1) 介護認定審査会費	19,119,000				19,119,000			16,615,876				2,503,124	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	19,119,000	16,615,876				2,503,124	
[1] 介護保険要介護認定（介護認定審査会運営）事務事業	19,119,000				19,119,000			16,615,876				2,503,124	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	19,119,000	16,615,876				2,503,124	認定審査会負担金
(4) 認定調査費	22,732,000				22,732,000			15,771,919				6,960,081	
1) 認定調査費	22,732,000				22,732,000			15,771,919				6,960,081	
						10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借料	201,000 18,564,000 3,947,000 20,000	122,644 14,597,111 1,046,294 5,870				78,356 3,966,889 2,900,706 14,130	
[1] 介護保険要介護認定（認定調査）事務事業	22,732,000				22,732,000			15,771,919				6,960,081	
						10. 需用費	201,000	122,644				78,356	消耗品費

介護保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

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

介護保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

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

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 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			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	2,678,000	2,029,659				648,341	
[1] 介護保険（介護予 防福祉用具購入） 給付事業	2,678,000				2,678,000			2,029,659				648,341	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,678,000	2,029,659				648,341	介護予防福祉用具購入費
4) 介護予防住宅改修費	29,570,000				29,570,000			10,593,467				18,976,533	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	29,570,000	10,593,467				18,976,533	
[1] 介護保険（介護予 防住宅改修）給付 事業	29,570,000				29,570,000			10,593,467				18,976,533	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	29,570,000	10,593,467				18,976,533	介護予防住宅改修費
5) 介護予防サービ ス計画給付費	28,319,000				28,319,000			26,897,817				1,421,183	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	28,319,000	26,897,817				1,421,183	
[1] 介護保険（介護予 防サービス計画） 給付事業	28,319,000				28,319,000			26,897,817				1,421,183	

(単位：円)

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

介護保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 事 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	135,000,000	89,625,111				45,374,889	特定入所者介護サービス費
2) 特定入所者介護予防 サービス費	100,000				100,000			0				100,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	100,000	0				100,000	
[1] 介護保険（特定入 所者介護予防サー ビス）給付事業	100,000				100,000			0				100,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	100,000	0				100,000	
3 地域支援事業費	382,117,000	2,192,000			384,309,000			331,392,157				52,916,843	
(1) 包括的支援事業・任意 事業費	120,354,000	2,192,000			122,546,000			119,609,125				2,936,875	
1) 包括的支援事業費	88,218,000			△80,000	88,138,000			87,115,448				1,022,552	
						1. 報酬	360,000	97,500				262,500	
						2. 給料	5,068,000	5,068,000				0	
						3. 職員手 当等	1,922,000	1,922,000				0	
						7. 報償費	150,000	37,500				112,500	
						8. 旅費	89,000	15,760				73,240	
						10. 需用費	678,000	498,338				179,662	
						11. 役務費	1,057,000	769,217				287,783	
						12. 委託料	78,410,000	78,396,883				13,117	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

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

介護保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

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

介護保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

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

介護保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

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

介護保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

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

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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						
						30. 予備費	1,000,000	0				1,000,000	
[1] 予備費事業	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
合 計	6,205,863,000	391,336,000			6,597,199,000			5,675,879,295				921,319,705	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	5,973,451
2	歳出総額	5,675,879
3	歳入歳出差引額	297,572
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	297,572
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

介護保険事業特別会計

後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計

令和４年度 泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

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

後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額の充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 還付加算金	10,000	0	0		0	
	3. 受託事業収入		10,122,000	△10,122,000		0			0	0		0	
		1. 受託事業収入	10,122,000	△10,122,000		0			0	0		0	
			1. 高齢者保健受託事業収入					0	0	0		0	
	4. 雑入		0			0			9,652,020	9,652,020		0	
		1. 雑入	0			0			9,652,020	9,652,020		0	
			2. 特別対策補助金					0	3,098,005	3,098,005		0	
			3. 平成28年度市町村負担金過誤納精算金					0	6,554,015	6,554,015		0	
	6. 繰越金		0	15,328,000		15,328,000			15,327,979	15,327,979		0	
		1. 繰越金		0	15,328,000		15,328,000			15,327,979	15,327,979		0
1. 繰越金			0	15,328,000		15,328,000			15,327,979	15,327,979		0	
			1. 前年度繰越金						15,328,000	15,327,979	15,327,979		0
合 計			1,069,725,000	△17,305,000		1,052,420,000			1,033,923,155	1,023,988,784	2,138,875	7,795,496	

歳 出

(単位：円)

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

後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 及 用 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						10. 需用費	266,000	204,963				61,037	消耗品費 48,213 印刷製本費 156,750
						11. 役務費	8,159,000	7,555,020				603,980	郵便料
						12. 委託料	2,519,000	2,517,667				1,333	電算委託料
(2) 徴收費	1,584,000				1,584,000			1,132,277				451,723	
1) 徴收費	1,584,000				1,584,000			1,132,277				451,723	
						10. 需用費	174,000	138,691				35,309	
						11. 役務費	1,410,000	993,586				416,414	
[1] 後期保険料徴収事業	1,584,000				1,584,000			1,132,277				451,723	
						10. 需用費	174,000	138,691				35,309	消耗品費 18,791 印刷製本費 119,900
						11. 役務費	1,410,000	993,586				416,414	郵便料 858,653 口座振替手数料 134,933
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,030,195,000	△9,085,000			1,021,110,000			969,512,515				51,597,485	
(1) 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,030,195,000	△9,085,000			1,021,110,000			969,512,515				51,597,485	
1) 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,030,195,000	△9,085,000			1,021,110,000			969,512,515				51,597,485	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,021,110,000	969,512,515				51,597,485	
[1] 後期高齢者医療広 域連合納付事業	1,030,195,000	△9,085,000			1,021,110,000			969,512,515				51,597,485	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,021,110,000	969,512,515				51,597,485	保険料等負担金
3 保健事業費	10,122,000	△10,122,000			0			0				0	
(1) 保健事業費	10,122,000	△10,122,000			0			0				0	

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 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		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	0	0				0	
4 諸支出金	1,011,000	1,823,000			2,834,000			626,873				2,207,127	
(1) 償還金及び還付加算金	1,011,000	1,823,000			2,834,000			626,873				2,207,127	
1) 保険料還付金	1,011,000	1,823,000			2,834,000			626,873				2,207,127	
						22. 償還金、利子及び割引料	2,834,000	626,873				2,207,127	
[1] 後期保険料還付事業	1,011,000	1,823,000			2,834,000			626,873				2,207,127	
						22. 償還金、利子及び割引料	2,834,000	626,873				2,207,127	保険料還付金
合 計	1,069,725,000	△17,305,000			1,052,420,000			997,240,778				55,179,222	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	1,023,989
2	歳出総額	997,241
3	歳入歳出差引額	26,748
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	26,748
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計

令和4年度 泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入														(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 繰入金			185,915,000	△4,600,000		181,315,000			181,216,429	181,216,429		0		
	1. 一般会計繰入金		185,915,000	△4,600,000		181,315,000			181,216,429	181,216,429		0		
		1. 一般会計繰入金	185,915,000	△4,600,000		181,315,000			181,216,429	181,216,429		0		
							1. 一般会計繰入金	181,315,000	181,216,429	181,216,429		0		
2. 市債			167,000,000			167,000,000			0	0		0		
	1. 市債		167,000,000			167,000,000			0	0		0		
		1. 市債	167,000,000			167,000,000			0	0		0		
							1. 公共用地先行取得事業債	167,000,000	0	0		0		
合 計			352,915,000	△4,600,000		348,315,000			181,216,429	181,216,429		0		

歳 出

(単位：円)

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

公共用地取得事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 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 及び流 用減	計	節			継続費 通次 繰越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
(1) 公債費	185,915,000	△4,600,000			181,315,000			181,216,429				98,571	
1) 元金	160,576,000				160,576,000			160,535,221				40,779	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	160,576,000	160,535,221				40,779	
[1] 公債費事業（元金 ）	160,576,000				160,576,000			160,535,221				40,779	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	160,576,000	160,535,221				40,779	市債元金償還金
2) 利子	25,339,000	△4,600,000			20,739,000			20,681,208				57,792	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	20,739,000	20,681,208				57,792	
[1] 公債費事業（利子 ）	25,339,000	△4,600,000			20,739,000			20,681,208				57,792	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	20,739,000	20,681,208				57,792	市債利子償還金
合 計	352,915,000	△4,600,000			348,315,000			181,216,429				167,098,571	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	181,216
2	歳出総額	181,216
3	歳入歳出差引額	0
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和4年度財産に関する調書

1公有財産

(1)土地及び建物（総括）

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				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	854,515.28	24.19	854,539.47	2,312.76	△ 158.58	2,154.18	174,077.96	△ 249.00	173,828.96	176,390.72	△ 407.58	175,983.14
普通財産	43,230.78	0.00	43,230.78	29.44	0.00	29.44	2,125.30	0.00	2,125.30	2,154.74	0.00	2,154.74
合 計	897,746.06	24.19	897,770.25	2,342.20	△ 158.58	2,183.62	176,203.26	△ 249.00	175,954.26	178,545.46	△ 407.58	178,137.88

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

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

1公有財産

(1) 土地及び建物 (行政財産)

財産に関する調書

(単位:㎡)

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

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

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

1公有財産

(1)土地及び建物（行政財産）

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				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	1,690.70	24.19	1,714.89									
清掃庁舎							1,488.50	0.00	1,488.50	1,488.50	0.00	1,488.50
倉庫兼作業所							78.00	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00
駅前自転車置場	1,143.88	0.00	1,143.88									
駅前交通広場	2,683.96	0.00	2,683.96									
再開発事業用地	668.12	0.00	668.12									
総合福祉センター	10,000.00	0.00	10,000.00				8,601.81	0.00	8,601.81	8,601.81	0.00	8,601.81
埋蔵文化財センター	4,602.24	0.00	4,602.24				1,893.85	0.00	1,893.85	1,893.85	0.00	1,893.85
老人集会場	4,717.26	0.00	4,717.26				1,149.27	0.00	1,149.27	1,149.27	0.00	1,149.27
泉南市民球場							664.68	0.00	664.68	664.68	0.00	664.68
中部ポンプ場	3,960.00	0.00	3,960.00				3,483.01	0.00	3,483.01	3,483.01	0.00	3,483.01
集会場	1,869.60	0.00	1,869.60	506.34	0.00	506.34	633.76	0.00	633.76	1,140.10	0.00	1,140.10
総合交流拠点							436.25	0.00	436.25	436.25	0.00	436.25
農業用施設用地	926.89	0.00	926.89									
防災拠点	2,301.40	0.00	2,301.40				1,091.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00	1,091.00
旧土地開発基金土地	0.00	0.00	0.00									
合 計	854,515.28	24.19	854,539.47	2,312.76	△ 158.58	2,154.18	174,077.96	△ 249.00	173,828.96	176,390.72	△ 407.58	175,983.14

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

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

1公有財産

(1) 土地及び建物（普通財産）

財産に関する調書

(単位: m²)

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

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

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

財産に関する調書

1 公有財産 (2) 山 林

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

《備考》面積の欄には、土地の権利の区分に対応する土地の面積を記載すること。

樽井地区財産区

1公有財産

(1)土地及び建物(樽井地区財産区)

財産に関する調書

(単位: m²)

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

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

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

(6)有価証券

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

2. 物品

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

生ゴミ脱水機	1 台	0 台	1 台
食器消毒保管機	6 台	0 台	6 台
ハンドルラック(書架タイプ)	1 台	0 台	1 台
電気陶芸炉	2 台	△ 1 台	1 台
ラットプルマシン	1 台	0 台	1 台
レッグプレスマシン	1 台	0 台	1 台
ビデオモニターシステム	1 式	0 式	1 式
ワンタッチ土俵場	1 式	0 式	1 式
バスケットボール用ゴール	1 式	0 式	1 式
総合運動遊具	2 台	0 台	2 台
運動遊具(クライミングウォール)	2 台	0 台	2 台
チェアーインバス	1 式	0 式	1 式
開閉式シャワー浴槽	1 式	0 式	1 式
チルトテーブル(電動昇降式)	1 式	0 式	1 式
ハンドル式移動棚	1 式	0 式	1 式
パワースプレヤー	1 式	0 式	1 式
コートローラー	1 式	0 式	1 式
スリットシーダー	1 式	0 式	1 式
ロータリーモア	1 式	0 式	1 式
ハイバキューム	1 式	0 式	1 式
スweep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
グラウンドマット	1 式	0 式	1 式
ミニローダー	1 式	0 式	1 式
ローンシーダー	1 式	0 式	1 式
ターフエッジャー	1 式	0 式	1 式
自走式ロータリモア	1 式	0 式	1 式
ラッピングマシーン	1 式	0 式	1 式
給水タンク(アルミ製)	1 台	0 台	1 台
ボイラー	2 台	0 台	2 台
CO-O ₂ 測定装置	1 台	0 台	1 台
全窒素・全リン／COD自動測定装置	1 台	0 台	1 台
行政ネットワーク用サーバシステム	2 式	0 式	2 式
議会中継システム	1 式	0 式	1 式
攪拌付き蒸気回転釜	1 式	0 式	1 式
国審読取分類機	2 台	0 台	2 台
委員会マイク設備(マスターコントロールユニット)	1 式	0 式	1 式

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

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

233

237

備考 この調書は、重要な物品について必要に応じ記載すること。

3. 債権

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

備考 この調書は、決算年度の歳入に係る債権以外の債権について記載すること。

4. 基金

(教育振興育英奨学基金)

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

(公債費管理基金)

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

(公共施設整備基金)

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

(緑化基金)

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

(ふるさと創生事業推進基金)

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

(地域福祉基金)

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

(汚水処理施設管理基金)

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

(介護保険給付費準備基金)

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

(ふるさと泉南水なす基金)

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

(財政調整基金)

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

(森林環境譲与税基金)

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

備考 この調書は、基金の種類ごとに記載すること。

