

令和 5 年度

決 算 書

泉 南 市

目 次

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

令和5年度	大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	85
	実質収支に関する調書	328
令和5年度	大阪府泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	329
	実質収支に関する調書	334
令和5年度	大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	335
	実質収支に関する調書	339
令和5年度	大阪府泉南市信達市場(久堀池)財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	341
	実質収支に関する調書	345
令和5年度	大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	347
	実質収支に関する調書	351
令和5年度	大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	353
	実質収支に関する調書	357
令和5年度	大阪府泉南市海営宮池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	359
	実質収支に関する調書	363
令和5年度	大阪府泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	365
	実質収支に関する調書	369
令和5年度	大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	371
	実質収支に関する調書	375

令和5年度	大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	377
	実質収支に関する調書	381
令和5年度	大阪府泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	383
	実質収支に関する調書	387
令和5年度	大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	389
	実質収支に関する調書	393
令和5年度	大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	395
	実質収支に関する調書	419
令和5年度	大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計歳入歳出決算事項別明細書	421
	実質収支に関する調書	425
令和5年度	大阪府泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	427
	実質収支に関する調書	456
令和5年度	大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	457
	実質収支に関する調書	465
令和5年度	大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	467
	実質収支に関する調書	471
令和5年度	財産に関する調書	473

令和5年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算書

令和5年度 泉南市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

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

(単位:円)

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

(単位:円)

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

歳 出

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

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

歳入歳出差引残額

59,598,817 円

令和5年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算書

令和5年度 泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		44,117,000	38,527,200	38,527,200	0	0	△5,589,800
	1 財産運用収入	38,542,000	38,527,200	38,527,200	0	0	△14,800
	2 財産売払収入	5,575,000	0	0	0	0	△5,575,000
2 繰越金		334,038,000	331,736,977	331,736,977	0	0	△2,301,023
	1 繰越金	334,038,000	331,736,977	331,736,977	0	0	△2,301,023
3 諸収入		36,000	36,099	36,099	0	0	99
	1 預金利子	36,000	36,099	36,099	0	0	99
歳 入 合 計		378,191,000	370,300,276	370,300,276	0	0	△7,890,724

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		36,934,000	27,881,719	0	9,052,281	9,052,281
	1 総務管理費	36,934,000	27,881,719	0	9,052,281	9,052,281
2 予備費		341,257,000	0	0	341,257,000	341,257,000
	1 予備費	341,257,000	0	0	341,257,000	341,257,000
歳 出 合 計		378,191,000	27,881,719	0	350,309,281	350,309,281

歳入歳出差引残額

342,418,557 円

令和5年度大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書

令和5年度 泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

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

歳 出

(単位：円)

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

歳入歳出差引残額

1,778,371 円

令和5年度大阪府泉南市信達市場(久堀池)財産区会計歳入歳出決算書

令和5年度 泉南市信達市場（久堀池）財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

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

歳 出

(単位：円)

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

歳入歳出差引残額

10,628,337 円

令和5年度大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

令和5年度 泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		1,959,000	1,958,839	1,958,839	0	0	△161
	1 繰越金	1,959,000	1,958,839	1,958,839	0	0	△161
歳 入 合 計		1,959,000	1,958,839	1,958,839	0	0	△161

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,201,000	0	1,065,000	136,000	1,201,000
	1 総務管理費	1,201,000	0	1,065,000	136,000	1,201,000
2 予備費		758,000	0	0	758,000	758,000
	1 予備費	758,000	0	0	758,000	758,000
歳 出 合 計		1,959,000	0	1,065,000	894,000	1,959,000

歳入歳出差引残額

1,958,839 円

令和5年度大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

令和5年度 泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		783,000	782,367	782,367	0	0	△633
	1 繰越金	783,000	782,367	782,367	0	0	△633
歳 入 合 計		783,000	782,367	782,367	0	0	△633

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0	0	1,000	1,000
2 予備費		782,000	0	0	782,000	782,000
	1 予備費	782,000	0	0	782,000	782,000
歳 出 合 計		783,000	0	0	783,000	783,000

歳入歳出差引残額

782,367 円

令和5年度大阪府泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算書

令和5年度 泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		5,000	5,460	5,460	0	0	460
	1 財産運用収入	5,000	5,460	5,460	0	0	460
2 繰越金		6,364,000	6,363,607	6,363,607	0	0	△393
	1 繰越金	6,364,000	6,363,607	6,363,607	0	0	△393
3 諸収入		1,000	541	541	0	0	△459
	1 預金利子	1,000	541	541	0	0	△459
歳 入 合 計		6,370,000	6,369,608	6,369,608	0	0	△392

歳 出

(単位：円)

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

歳入歳出差引残額

5,369,608 円

令和5年度大阪府泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算書

令和5年度 泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		7,772,000	7,771,821	7,771,821	0	0	△179
	1 繰越金	7,772,000	7,771,821	7,771,821	0	0	△179
歳 入 合 計		7,772,000	7,771,821	7,771,821	0	0	△179

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,066,000	882,090	0	183,910	183,910
	1 総務管理費	1,066,000	882,090	0	183,910	183,910
2 予備費		6,706,000	0	0	6,706,000	6,706,000
	1 予備費	6,706,000	0	0	6,706,000	6,706,000
歳 出 合 計		7,772,000	882,090	0	6,889,910	6,889,910

歳入歳出差引残額

6,889,731 円

令和5年度大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計歳入歳出決算書

令和5年度 泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		1,747,000	1,746,439	1,746,439	0	0	△561
	1 繰越金	1,747,000	1,746,439	1,746,439	0	0	△561
歳 入 合 計		1,747,000	1,746,439	1,746,439	0	0	△561

歳 出

(単位：円)

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

歳入歳出差引残額

1,746,439 円

令和5年度大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書

令和5年度 泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		3,000	3,640	3,640	0	0	640
	1 財産運用収入	3,000	3,640	3,640	0	0	640
2 繰越金		10,820,000	10,819,857	10,819,857	0	0	△143
	1 繰越金	10,820,000	10,819,857	10,819,857	0	0	△143
3 諸収入		2,000	1,264	1,264	0	0	△736
	1 預金利子	2,000	1,264	1,264	0	0	△736
歳 入 合 計		10,825,000	10,824,761	10,824,761	0	0	△239

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0	0	1,000	1,000
2 予備費		10,824,000	0	0	10,824,000	10,824,000
	1 予備費	10,824,000	0	0	10,824,000	10,824,000
歳 出 合 計		10,825,000	0	0	10,825,000	10,825,000

歳入歳出差引残額

10,824,761 円

令和5年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算書

令和5年度 泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		1,124,000	1,123,273	1,123,273	0	0	△727
	1 繰越金	1,124,000	1,123,273	1,123,273	0	0	△727
歳 入 合 計		1,124,000	1,123,273	1,123,273	0	0	△727

歳 出

(単位：円)

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

歳入歳出差引残額

1,123,273 円

令和5年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算書

令和5年度 泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

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

歳 出

(単位：円)

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

歳入歳出差引残額

4,427,400 円

令和5年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

令和５年度 泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

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

歳 出

(単位：円)

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

(単位：円)

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

歳入歳出差引残額

9,539,104 円

令和5年度大阪府泉南市污水处理施設管理特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 泉南市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		853,000	54,538	54,538	0	0	△798,462
	1 基金繰入金	853,000	54,538	54,538	0	0	△798,462
歳 入 合 計		854,000	54,538	54,538	0	0	△799,462

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 衛生費		854,000	54,538	0	799,462	799,462
	1 清掃費	854,000	54,538	0	799,462	799,462
歳 出 合 計		854,000	54,538	0	799,462	799,462

歳入歳出差引残額

0 円

令和5年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 介護保険料		1,311,158,000	1,242,630,448	1,211,534,943	4,583,122	26,512,383	△99,623,057
	1 介護保険料	1,311,158,000	1,242,630,448	1,211,534,943	4,583,122	26,512,383	△99,623,057
2 使用料及び手数料		151,000	147,040	147,040	0	0	△3,960
	1 手数料	151,000	147,040	147,040	0	0	△3,960
3 国庫支出金		1,376,425,000	1,346,600,187	1,346,600,187	0	0	△29,824,813
	1 国庫負担金	1,022,096,000	969,020,882	969,020,882	0	0	△53,075,118
	2 国庫補助金	354,329,000	377,579,305	377,579,305	0	0	23,250,305
4 支払基金交付金		1,565,733,000	1,478,454,868	1,478,454,868	0	0	△87,278,132
	1 支払基金交付金	1,565,733,000	1,478,454,868	1,478,454,868	0	0	△87,278,132
5 府支出金		829,809,000	790,539,128	790,539,128	0	0	△39,269,872
	1 府負担金	771,119,000	737,871,451	737,871,451	0	0	△33,247,549
	2 府補助金	58,690,000	52,667,677	52,667,677	0	0	△6,022,323
6 繰入金		1,194,776,000	1,119,346,055	1,119,346,055	0	0	△75,429,945
	1 他会計繰入金	1,007,243,000	931,813,055	931,813,055	0	0	△75,429,945
	2 基金繰入金	187,533,000	187,533,000	187,533,000	0	0	0
7 諸収入		194,000	46,251,564	784,320	0	45,467,244	590,320
	1 延滞金及び過料	1,000	39,900	39,900	0	0	38,900
	2 雑入	193,000	46,211,664	744,420	0	45,467,244	551,420
8 財産収入		350,000	0	0	0	0	△350,000
	1 財産収入	350,000	0	0	0	0	△350,000
10 繰越金		297,572,000	297,571,611	297,571,611	0	0	△389
	1 繰越金	297,572,000	297,571,611	297,571,611	0	0	△389
歳 入 合 計		6,576,168,000	6,321,540,901	6,244,978,152	4,583,122	71,979,627	△331,189,848

歳 出

(単位：円)

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

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

歳入歳出差引残額 234,867,753 円

令和5年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 後期高齢者医療保険料		861,612,000	818,323,818	808,272,812	2,246,414	7,804,592	△53,339,188
	1 後期高齢者医療保険料	861,612,000	818,323,818	808,272,812	2,246,414	7,804,592	△53,339,188
2 使用料及び手数料		55,000	77,555	77,555	0	0	22,555
	1 手数料	55,000	77,555	77,555	0	0	22,555
3 繰入金		230,391,000	229,529,276	229,529,276	0	0	△861,724
	1 一般会計繰入金	230,391,000	229,529,276	229,529,276	0	0	△861,724
4 諸収入		10,757,000	10,600,517	10,600,517	0	0	△156,483
	1 延滞金、加算金及び過料	20,000	4,000	4,000	0	0	△16,000
	2 償還金及び還付加算金	10,000	0	0	0	0	△10,000
	3 受託事業収入	10,727,000	10,596,517	10,596,517	0	0	△130,483
6 繰越金		26,749,000	26,748,006	26,748,006	0	0	△994
	1 繰越金	26,749,000	26,748,006	26,748,006	0	0	△994
歳 入 合 計		1,129,564,000	1,085,279,172	1,075,228,166	2,246,414	7,804,592	△54,335,834

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		36,360,000	35,523,508	0	836,492	836,492
	1 総務管理費	34,619,000	33,825,508	0	793,492	793,492
	2 徴収費	1,741,000	1,698,000	0	43,000	43,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,089,210,000	1,012,736,487	0	76,473,513	76,473,513
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,089,210,000	1,012,736,487	0	76,473,513	76,473,513
3 保健事業費		500,000	367,068	0	132,932	132,932
	1 保健事業費	500,000	367,068	0	132,932	132,932
4 諸支出金		3,494,000	447,306	0	3,046,694	3,046,694
	1 償還金及び還付加算金	3,494,000	447,306	0	3,046,694	3,046,694
歳 出 合 計		1,129,564,000	1,049,074,369	0	80,489,631	80,489,631

歳入歳出差引残額

26,153,797 円

令和5年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰入金		178,965,000	178,964,189	178,964,189	0	0	△811
	1 一般会計繰入金	178,965,000	178,964,189	178,964,189	0	0	△811
歳 入 合 計		178,965,000	178,964,189	178,964,189	0	0	△811

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
2 公債費		178,965,000	178,964,189	0	811	811
	1 公債費	178,965,000	178,964,189	0	811	811
歳 出 合 計		178,965,000	178,964,189	0	811	811

歳入歳出差引残額

0 円

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

附 実質収支に関する調書

一

般

会

計

令和5年度 泉南市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

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

(款) 1. 市税 (項) 1. 市民税

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節												
							区 分	金 額											
		1. 環境性能割	6,006,000			6,006,000			7,263,000	7,263,000		0							
							1. 現年課税分	6,006,000	7,263,000	7,263,000		0							
		2. 種別割	179,552,000			179,552,000			189,649,608	182,468,988	439,500	6,741,120							
							1. 現年課税分	177,632,000	183,576,800	180,894,940	12,900	2,668,960	(還付未済額) 33,800						
							2. 滞納繰越分	1,920,000	6,072,808	1,574,048	426,600	4,072,160							
		4. たばこ税		400,672,000			400,672,000			469,322,174	469,322,174		0						
								1. たばこ税	400,672,000			400,672,000			469,322,174	469,322,174		0	
													1. 現年課税分	400,672,000	469,322,174	469,322,174		0	
	5. 入湯税		712,000			712,000			681,150	681,150		0							
							1. 入湯税	712,000			712,000			681,150	681,150		0		
												1. 現年課税分	712,000	681,150	681,150		0		
	6. 都市計画税		734,039,000			734,039,000			752,024,185	742,793,291	515,042	8,715,852							
							1. 都市計画税	734,039,000			734,039,000			752,024,185	742,793,291	515,042	8,715,852		
												1. 現年課税分	730,090,000	740,299,000	738,086,211		2,212,789	(還付未済額) 23,515	
												2. 滞納繰越分	3,949,000	11,725,185	4,707,080	515,042	6,503,063		
2. 地方譲与税			166,200,000			166,200,000			160,626,000	160,626,000		0							
							1. 地方揮発油譲与税		30,100,000			30,100,000			29,356,000	29,356,000		0	
													1. 地方揮発油譲与税	30,100,000			30,100,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節							
							区 分	金 額						
							1. 地方揮 発油譲 与税	30,100,000	29,356,000	29,356,000		0		
	2. 自動車 重量譲 与税		90,900,000			90,900,000			88,501,000	88,501,000		0		
		1. 自動車 重量譲 与税	90,900,000			90,900,000			88,501,000	88,501,000		0		
							1. 自動車 重量譲 与税	90,900,000	88,501,000	88,501,000		0		
	3. 航空機 燃料譲 与税		34,900,000			34,900,000			32,765,000	32,765,000		0		
		1. 航空機 燃料譲 与税	34,900,000			34,900,000			32,765,000	32,765,000		0		
							1. 航空機 燃料譲 与税	34,900,000	32,765,000	32,765,000		0		
	4. 森林環 境譲与 税		10,300,000			10,300,000			10,004,000	10,004,000		0		
		1. 森林環 境譲与 税	10,300,000			10,300,000			10,004,000	10,004,000		0		
							1. 森林環 境譲与 税	10,300,000	10,004,000	10,004,000		0		
	3. 利子割 交付金			6,400,000			6,400,000			5,460,000	5,460,000		0	
		1. 利子割 交付金		6,400,000			6,400,000			5,460,000	5,460,000		0	

(款) 1. 市税 (項) 3. 軽自動車税

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		1. 利子割 交付金	6,400,000			6,400,000			5,460,000	5,460,000		0	
							1. 利子割 交付金	6,400,000	5,460,000	5,460,000		0	
4. 配当割 交付金			51,200,000			51,200,000			54,433,000	54,433,000		0	
	1. 配当割 交付金		51,200,000			51,200,000			54,433,000	54,433,000		0	
		1. 配当割 交付金	51,200,000			51,200,000			54,433,000	54,433,000		0	
							1. 配当割 交付金	51,200,000	54,433,000	54,433,000		0	
5. 株式等 譲渡所 得割交 付金			48,600,000			48,600,000			58,343,000	58,343,000		0	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付金		48,600,000			48,600,000			58,343,000	58,343,000		0	
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付金	48,600,000			48,600,000			58,343,000	58,343,000		0	
							1. 株式等 譲渡所 得割交 付金	48,600,000	58,343,000	58,343,000		0	
6. 法人事 業税交 付金			142,600,000			142,600,000			166,158,000	166,158,000		0	
	1. 法人事 業税交 付金		142,600,000			142,600,000			166,158,000	166,158,000		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		1. 法人事業税交付金	142,600,000			142,600,000			166,158,000	166,158,000		0	
							1. 法人事業税交付金	142,600,000	166,158,000	166,158,000		0	
7. 地方消費税交付金			1,536,400,000			1,536,400,000			1,389,323,000	1,389,323,000		0	
	1. 地方消費税交付金		1,536,400,000			1,536,400,000			1,389,323,000	1,389,323,000		0	
		1. 地方消費税交付金	1,536,400,000			1,536,400,000			1,389,323,000	1,389,323,000		0	
			1. 地方消費税交付金				1,536,400,000	1,536,400,000	1,389,323,000	1,389,323,000		0	
8. ゴルフ場利用税交付金			43,000,000			43,000,000			37,978,324	37,978,324		0	
	1. ゴルフ場利用税交付金		43,000,000			43,000,000			37,978,324	37,978,324		0	
		1. ゴルフ場利用税交付金	43,000,000			43,000,000			37,978,324	37,978,324		0	
			1. ゴルフ場利用税交付金				43,000,000	43,000,000	37,978,324	37,978,324		0	

(款) 3. 利子割交付金 (項) 1. 利子割交付金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
9. 環境性能割交付金			25,900,000			25,900,000			34,711,818	34,711,818		0	
	1. 環境性能割交付金		25,900,000			25,900,000			34,711,818	34,711,818		0	
		1. 環境性能割交付金	25,900,000		25,900,000			34,711,818	34,711,818		0		
						1. 環境性能割交付金	25,900,000	33,201,000	33,201,000		0		
						2. 自動車取得税交付金	0	1,510,818	1,510,818		0		
10. 地方特例交付金			47,100,000	5,381,000		52,481,000			52,597,000	52,597,000		0	
	1. 地方特例交付金		47,100,000	△1,837,000		45,263,000			45,263,000	45,263,000		0	
		1. 地方特例交付金	47,100,000	△1,837,000		45,263,000			45,263,000	45,263,000		0	
							1. 地方特例交付金	45,263,000	45,263,000	45,263,000		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		0	7,218,000		7,218,000			7,334,000	7,334,000		0	
		1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	7,218,000		7,218,000			7,334,000	7,334,000		0	
							1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	7,218,000	7,334,000	7,334,000		0	
11. 地方交付税			3,880,000,000	222,667,000		4,102,667,000			4,176,121,000	4,176,121,000		0	
	1. 地方交付税		3,880,000,000	222,667,000		4,102,667,000			4,176,121,000	4,176,121,000		0	
		1. 地方交付税	3,880,000,000	222,667,000		4,102,667,000			4,176,121,000	4,176,121,000		0	
							1. 地方交付税	4,102,667,000	4,176,121,000	4,176,121,000		0	普通交付税 特別交付税

(款) 9. 環境性能割交付金 (項) 1. 環境性能割交付金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分	金 額					
12. 交通安全対策特別交付金			8,000,000			8,000,000			7,358,000	7,358,000		0	
	1. 交通安全対策特別交付金		8,000,000			8,000,000			7,358,000	7,358,000		0	
		1. 交通安全対策特別交付金	8,000,000			8,000,000			7,358,000	7,358,000		0	
			1. 交通安全対策特別交付金					8,000,000	7,358,000	7,358,000		0	
13. 分担金及び負担金			58,413,000	1,041,000		59,454,000			52,755,459	52,485,374		270,085	
	1. 負担金		58,413,000			58,413,000			51,691,627	51,421,542		270,085	
		1. 民生費負担金	15,832,000			15,832,000			16,860,759	16,590,674		270,085	
			1. 社会福祉費負担金					1,632,000	1,463,985	1,455,300		8,685	(長寿社会推進課) 老人保護措置費自己負担金
			2. 児童福祉費負担金					14,200,000	15,396,774	15,135,374		261,400	(保育子ども課) 障害児通所施設利用者負担金 323,944 日本スポーツ振興センター 保護者負担金 70,980 保育所利用者負担金現年度分 13,599,700 延長保育料現年度分 33,550 広域保育所委託負担金 697,570 保育所利用者負担金滞納繰越分 196,850 (家庭支援課) 助産施設入所負担金 199,600

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
													未熟児養育医療費負担金 13,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		2. 衛生費 負担金	21,850,000			21,850,000			17,897,090	17,897,090		0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							1. 保健衛 生費負 担金	21,850,000	17,897,090	17,897,090		0	(環境整備課) 火葬場費負担金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		3. 土木費 負担金	18,171,000			18,171,000			14,452,858	14,452,858		0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							1. 都市計 画費負 担金	18,171,000	14,452,858	14,452,858		0	(審査指導課) まちづくり関連事務処理負担金 26,000 (広域まちづくり課) 広域まちづくり負担金 14,426,858																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		4. 教育費 負担金	2,560,000			2,560,000			2,480,920	2,480,920		0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							1. 小学校 費負担 金	1,317,000	1,321,580	1,321,580		0	(指導課) 日本スポーツ振興センター 保護者負担金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							2. 中学校 費負担 金	709,000	707,940	707,940		0	(指導課) 日本スポーツ振興センター 保護者負担金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							3. 幼稚園 費負担 金	54,000	55,400	55,400		0	(指導課) 日本スポーツ振興センター 保護者負担金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

(款)12. 交通安全対策特別交付金 (項) 1. 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分	金 額					
14. 使用料 及び手 数料			330,694,000			330,694,000			355,011,535	322,082,335		32,929,200	
	1. 使用料		180,993,000			180,993,000			214,095,135	181,165,935		32,929,200	
	1. 総務使 用料	9,748,000			9,748,000			9,019,616	9,019,616		0		
						1. 総務管 理使用 料	9,748,000	9,019,616	9,019,616		0	(危機管理課) 樽井防災コミュニティセンター 使用料 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 市立共同浴場入浴料 （総務課） 目的外使用料（駐車場等） 目的外使用料（中央公園 駐車場） 目的外使用料（案内板） 目的外使用料（番号案内 システム） 目的外使用料（自動証明 写真機） 目的外使用料（現金自動 取引機） 目的外使用料（自販機） 目的外使用料（電柱） （行財政改革課） 目的外使用料（防災センター 自販機）	394,650 5,460 9,780 73,200 60,000 2,244,900 1,021,900 418,016 4,432,500 18,035 11,695 8,700 19,000 300,000 680 1,100

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
		2. 民生使用料	9,193,000			9,193,000			8,700,825	8,554,225		146,600	
							1. 社会福祉使用料	987,000	1,025,040	1,025,040		0	(行財政改革課) 目的外使用料（集会場自販機）53,000 （長寿社会推進課） 老人集会場使用料720,000 目的外使用料（集会場公衆電話）3,420 目的外使用料（集会場電話柱）680 目的外使用料（その他集会所架線）180 目的外使用料（福祉センター無線基地局）90,800 目的外使用料（その他集会所電柱）14,560 目的外使用料（福祉センター相談室）142,400
							2. 児童福祉使用料	8,206,000	7,675,785	7,529,185		146,600	(保育子ども課) 認定こども園保育料現年度分6,954,400 認定こども園延長保育料 現年度分138,200 認定こども園保育料滞納繰越分241,280 目的外使用料（職員等駐車場）42,000 認定こども園預かり保育料 現年度分153,305
		3. 衛生使用料	24,773,000			24,773,000			31,283,745	31,283,745		0	
							1. 保健衛生使用料	24,700,000	31,208,765	31,208,765		0	(行財政改革課) 目的外使用料（保健センター自販機）8,500 （環境整備課） 火葬場使用料30,579,000 （保健推進課） 目的外使用料（駐車場）617,625 目的外使用料（電柱）3,640

(款)14. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							2. 清掃使用料	73,000	74,980	74,980		0	(環境整備課) 目的外使用料（電柱）21,380 目的外使用料（駐車場）42,000 (清掃課) 目的外使用料（電柱）11,600
		4. 農林水産使用料	6,258,000			6,258,000			6,275,654	6,275,654		0	
							1. 農業使用料	3,486,000	3,503,414	3,503,414		0	(産業振興課) 目的外使用料（電柱）206,570 目的外使用料（農業公園）3,256,544 法定外公共物占用料40,300
							2. 水産業使用料	2,763,000	2,763,140	2,763,140		0	(産業振興課) 漁港施設占用料
							3. 林業使用料	9,000	9,100	9,100		0	(産業振興課) 目的外使用料（電柱）
		5. 土木使用料	121,443,000			121,443,000			148,487,700	115,705,100		32,782,600	
							1. 道路橋梁使用料	69,615,000	71,894,090	71,894,090		0	(道路課) 道路占用料59,688,050 電柱占用料9,847,170 法定外公共物占用料1,890,870 目的外使用料（道路用地）468,000
							2. 河川使用料	20,000	21,040	21,040		0	(下水道課) 河川占用料
							3. 都市計画使用料	3,212,000	4,529,200	4,505,200		24,000	(行財政改革課) 目的外使用料（公園自販機）552,000 (住宅公園課) 俵池公園使用料290,700 公園占用料618,400 泉南りんくう公園テニスコート使用料1,027,750 公園使用料162,450 泉南りんくう公園ロッカー施設使用料100

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													泉南りんくう公園シャワー施設 使用料2,900 目的外使用料（中央公園用地）1,850,900
							4. 住宅使 用料	48,596,000	72,043,370	39,284,770		32,758,600	（住宅公園課） 市営住宅使用料現年度分30,909,000 市営住宅使用料滞納繰越分967,100 市営住宅入居者用駐車場使用料 現年度分4,298,100 市営住宅入居者用駐車場使用料 滞納繰越分169,000 市営住宅共益費現年度分1,885,000 市営住宅共益費滞納繰越分32,000 市設前畑店舗使用料現年度分792,000 目的外使用料（市営住宅電柱）66,170 目的外使用料（市営住宅 進入路）166,400
		6. 教育使 用料	9,578,000			9,578,000			10,327,595	10,327,595		0	
							1. 小学校 使用料	2,087,000	2,163,840	2,163,840		0	（教育総務課） 目的外使用料（小学校電柱）26,240 目的外使用料（小学校電話柱）4,080 目的外使用料（無線基地局）3,920 目的外使用料（給食センター 駐車場）924,000 目的外使用料（小学校施設）1,300 （教育サービス課） 学校建物及び設備使用料1,204,300
							2. 中学校 使用料	105,000	510,560	510,560		0	（教育総務課） 目的外使用料（中学校電柱）5,660 目的外使用料（中学校自販機）4,100 （教育サービス課） 学校建物及び設備使用料500,800
							3. 幼稚園 使用料	935,000	2,094,840	2,094,840		0	（教育総務課） 目的外使用料（幼稚園電柱）3,640 目的外使用料（幼稚園施設）1,013,500

(款)14. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													(指導課) 幼稚園預かり保育料現年度分 1,077,700
							4. 社会教育使用料	6,451,000	5,558,355	5,558,355	0	(行財政改革課) 目的外使用料（文化財センター自販機） 5,500 （生涯学習課） 目的外使用料（体育館電柱） 4,730 目的外使用料（体育館自販機） 198,000 目的外使用料（テニスコート自販機） 39,600 目的外使用料（文化財センター駐車場） 322,000 （文化振興課） 目的外使用料（文化ホール自販機） 120,000 目的外使用料（文化ホール駐車場） 126,000 目的外使用料（公民館電柱） 7,280 目的外使用料（公民館自販機） 240,000 目的外使用料（公民館駐車場） 164,500 目的外使用料（図書館駐車場） 199,500 目的外使用料（図書館郵便ポスト） 760 公民館使用料 3,315,515 公民館使用料（公共団体分） 22,720 目的外使用料（公民館用地） 565,500 （教育サービス課） 青少年の森使用料 226,750	
	2. 手数料		149,701,000			149,701,000			140,916,400	140,916,400		0	
	1. 総務手数料		27,565,000			27,565,000			22,654,590	22,654,590		0	
						1. 総務管理手数料	6,000	8,700	8,700	0	(政策推進課) その他証明手数料 7,500 (人権推進課) その他証明手数料 800		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節							
							区 分						金 額	
												(総務課) その他証明手数料 400		
						2. 徴税手数料	6,559,000	4,922,340	4,922,340		0	(税務課) 納税証明手数料 397,200 自動車臨時運行手数料 306,000 市税督促手数料 836,840 住宅用家屋証明手数料 243,100 市民税証明手数料 2,362,000 営業証明手数料 19,600 評価・公課証明手数料 751,200 その他証明手数料 6,400		
						3. 戸籍住民台帳 手数料	21,000,000	17,723,550	17,723,550		0	(市民課) 戸籍手数料 7,021,750 住民基本台帳等手数料 10,701,800		
						2. 民生手数料	290,000		290,000		0			
						1. 社会福祉 手数料	290,000	415,000	415,000		0	(長寿社会推進課) 介護保険事業者指定・更新 手数料		
						3. 衛生手数料	114,965,000		114,965,000		0			

(款)14. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							1. 社会福祉費負担金	1,420,903,000	1,418,376,267	1,418,376,267		0	(生活福祉課) 生活困窮者自立支援負担金 基本額 20,609,728円 負担率3/4 受入過不足額 3,544,914円 (障害福祉課) 特別障害者手当等給付費負担金 基本額 38,403,410円 負担率3/4 障害者自立支援給付費負担金 基本額 1,881,368,437円 負担率1/2 受入過不足額 3,437,282円 障害者自立支援医療費負担金 基本額 126,689,495円 負担率1/2 受入過不足額 3,505,253円 障害児施設給付費等負担金 基本額 694,473,550円 負担率1/2 受入過不足額 12,363,226円
							2. 児童福祉費負担金	1,271,488,000	1,187,675,621	1,187,675,621		0	(保育子ども課) 施設型給付費負担金 1・2号分 基本額 457,515,140円

(款)14. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													負担率1/2 受入過不足額 △4, 208, 939円 3号分 基本額 403, 043, 460円 負担率58. 23/100 受入過不足額 532, 537円 施設等利用給付費負担金 基本額 24, 786, 818円 負担率1/2 受入過不足額 3, 265, 091円 (家庭支援課) 助産施設入所措置費負担金 基本額1, 419, 446円 負担率1/2 母子生活支援施設入所措置費 負担金 基本額900, 500円 負担率1/2 児童手当負担金 被用者0～3歳未満 基本額 111, 405, 000円 負担率37/45 被用者3歳以上・非被用者 ・特例給付 基本額 804, 805, 000円 負担率2/3 受入過不足額 △112, 665円

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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
												児童扶養手当負担金 基本額 247,626,324円 負担率1/3 未熟児養育医療費負担金 基本額1,217,107円 負担率1/2 受入過不足額 △90,553円 82,542,108 518,000	
							3. 生活保 護費負 担金	1,476,819,000	1,413,848,277	1,413,848,277		0	(生活福祉課) 生活扶助費等 基本額 677,422,700円 負担率3/4 医療扶助費等 基本額 1,167,873,978円 負担率3/4 介護扶助費等 基本額 39,834,359円 負担率3/4 508,067,025 875,905,483 29,875,769
							4. 国民健 康保険 費負担 金	100,771,000	98,226,668	98,226,668		0	(保険年金課) 保険基盤安定負担金 基本額（支援分） 186,644,767円 負担率1/2 未就学児均等割保険料負担金 基本額 9,540,906円 負担率1/2 産前産後保険料負担金 基本額267,664円 負担率1/2 93,322,383 4,770,453 133,832

(款)15. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節										
							区 分						金 額				
							1. 総務管 理費補 助金	295,354,000	302,137,841	302,137,841		0	(政策推進課) 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 179,301,000 デジタル田園都市国家構想 交付金 50,990,000 物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金 28,000,000 (デジタル推進課) デジタル田園都市国家構想 交付金 22,307,257 デジタル基盤改革支援補助金 13,948,000 基本額 13,948,000円 補助率10/10 マイナンバーカード交付事務費 補助金 7,591,584 基本額7,591,584円 補助率10/10				
							2. 戸籍住 民基本 台帳費 補助金	34,553,000	34,943,416	21,490,416		13,453,000	(市民課) マイナンバーカード交付事務費 補助金 基本額 21,490,416円 補助率10/10				
		2. 民生費 国庫補 助金					402,648,000	1,385,041,000		1,787,689,000			1,747,309,053	1,399,414,053		347,895,000	
												1. 社会福 祉費補 助金	1,264,094,000	1,240,626,053	892,731,053		347,895,000

(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					
													基本額 21,290,992円 補助率2/3 受入過不足額 275,000円 基本額5,037,596円 補助率1/2 受入過不足額 202,000円 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 基本額4,655,000円 補助率10/10 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 基本額 249,661,053円 補助率10/10 物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金 基本額 518,305,000円 補助率10/10 (長寿社会推進課) 生活困窮者就労準備支援事業費 等補助金 基本額7,248,000円 補助率1/2 既存建築物省エネ化推進事業 補助金 基本額 150,000,000円 補助率1/3 二酸化炭素排出抑制対策事業費 等補助金
													4,655,000 249,661,053 518,305,000 3,624,000 50,000,000 18,671,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													基本額 37,700,536円 補助率1/2 (障害福祉課) 地域生活支援事業費補助金 22,705,000 基本額 45,215,050円 補助率1/2 受入過不足額 98,000円 障害者総合支援事業費補助金 2,255,000 基本額4,510,000円 補助率1/2
							2. 児童福祉費補助金	523,595,000	506,683,000	506,683,000		0	(保育子ども課) 保育対策総合支援事業費補助金 補助率1/2分 8,739,000 基本額 13,226,887円 補助率1/2 受入過不足額 2,128,000円 補助率2/3分 774,000 基本額711,000円 補助率2/3 受入過不足額 300,000円 補助率3/4分 23,661,000 基本額 26,156,228円 補助率3/4 受入過不足額 4,046,000円 補助率3/5分 240,000 基本額200,000円 補助率3/5

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越たぎり	計	節						
							区 分	金 額					
													受入過不足額 120,000円 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 34,872,371円 補助率1/3 受入過不足額 2,049,000円 特別措置事業分 基本額 10,271,868円 補助率1/3 受入過不足額 1,409,000円 子ども・子育て支援体制整備 総合推進事業費補助金 補助率1/2分 基本額238,140円 補助率1/2 受入過不足額 10,000円 補助率10/10分 基本額161,000円 補助率10/10 受入過不足額 239,000円 就学前教育・保育施設整備 交付金 基本額 270,315,000円 補助率9/10 児童虐待防止対策等総合支援 事業費補助金 基本額3,250,000円

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													補助率1/2 (家庭支援課) 母子家庭等対策総合支援事業費 補助金7,855,000 基本額9,780,000円 補助率3/4 基本額520,000円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 通常事業分19,251,000 基本額 8,462,000円 補助率2/3 基本額 40,979,850円 補助率1/3 特例措置事業分298,000 基本額895,497円 補助率1/3 受入過不足額 21,000円 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業費補助金 (ひとり親世帯)40,450,000 基本額 40,450,000円 補助率10/10 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事務費補助金 (ひとり親世帯)741,000 基本額741,000円 補助率10/10 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業費補助金 (その他世帯)139,250,000

(款)15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													基本額 139,250,000円 補助率10/10 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事務費補助金 (その他世帯) 基本額1,264,000円 補助率10/10 1,264,000
		3. 衛生費 国庫補助金	54,798,000	35,698,000		90,496,000			146,553,000	140,215,000		6,338,000	
							1. 保健衛生費補助金	90,496,000	146,553,000	140,215,000		6,338,000	(環境整備課) 循環型社会形成推進補助金 基本額1,906,000円 補助率1/3 (保健推進課) 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 10,111,000円 補助率2/3 基本額 2,843,222円 補助率1/3 受入過不足額 334,000円 特例措置事業分 基本額145,003円 補助率1/3 受入過不足額 585,000円 がん検診総合支援事業補助金 基本額1,019,017円 補助率1/2 受入過不足額11,000円 635,000 8,021,000 633,000 520,000

(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					
													母子保健衛生費補助金 基本額5,619,400円 補助率1/2 受入過不足額 1,112,000円 感染症予防事業費等補助金 基本額1,258,554円 補助率1/2 受入過不足額 1,196,000円 新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業費補助金 基本額 48,414,000円 補助率10/10 受入過不足額 36,722,000円 出産・子育て応援交付金 伴走型相談支援（上半期） 基本額 5,267,235円 補助率2/3 伴走型相談支援（下半期） 基本額 4,149,163円 補助率1/2 受入過不足額 261,000円 出産・子育て応援給付金 基本額 34,600,000円 補助率2/3 受入過不足額 10,267,000円 事務費

(款)15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考																		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節																								
							区 分	金 額																							
													社会資本整備総合交付金 688,000 基本額1,376,000円 補助率1/2 (道路課) 踏切道改良計画事業補助金 93,528,000 基本額 170,051,000円 補助率5.5/10 社会資本整備総合交付金 20,192,000 基本額 36,713,000円 補助率5.5/10																		
													3. 住宅費補助金	26,498,000	26,248,000	26,248,000		0	(住宅公園課) 社会資本整備総合交付金 25,748,000 基本額 51,499,000円 補助率1/2 空き家対策総合支援事業補助金 500,000 基本額1,000,000円 補助率1/2												
													5. 教育費 国庫補助金	40,857,000	△1,405,000	8,550,000	48,002,000			38,692,000	38,692,000		0								
																									1. 小学校費補助金	1,391,000	1,137,000	1,137,000		0	(教育サービス課) 要保護児童援助費補助金 42,000 基本額85,403円 補助率1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 1,095,000 基本額4,394,814円 補助率1/4以内
																									2. 中学校費補助金	1,394,000	959,000	959,000		0	(教育サービス課) 要保護生徒援助費補助金 138,000 基本額275,578円 補助率1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 821,000

(款)15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分						金 額	
												基本額3,294,297円 補助率1/4以内		
						3. 幼稚園 費補助 金	2,802,000	2,383,000	2,383,000		0	(指導課) 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額6,408,000円 補助率1/3 受入過不足額 247,000円		
						4. 社会教 育費補 助金	33,865,000	30,751,000	30,751,000		0	(生涯学習課) 子ども・子育て支援交付金 基本額 92,256,239円 補助率1/3		
						5. 教育総 務費補 助金	8,550,000	3,462,000	3,462,000		0	(指導課) 学校保健特別対策事業費補助金 基本額6,925,030円 補助率1/2		
						6. 消防費 国庫補 助金	0	1,210,000		1,210,000			1,151,000	1,151,000
							1. 消防費 補助金	1,210,000	1,151,000	1,151,000		0	(危機管理課) 消防団設備整備費補助金	
		3. 委託金		20,558,000			20,558,000			20,015,292	20,015,292		0	
		1. 総務費 委託金	870,000			870,000			843,000	843,000		0		
							1. 総務管 理費委 託金	110,000	100,000	100,000		0	(総務課) 自衛官募集事務委託金	
							2. 戸籍住 民基本 台帳費 委託金	760,000	743,000	743,000		0	(市民課) 中長期在留者住居地届出等事務 委託金	
		2. 民生費 委託金	19,396,000				19,396,000			19,033,837	19,033,837		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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	19,396,000	19,033,837	19,033,837		0	(保険年金課) 国民年金事務費交付金 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
		3. 衛生費委託金	292,000		292,000			138,455	138,455		0		
						1. 保健衛生費委託金	292,000	138,455	138,455		0	(保健推進課) アスベスト検診委託金	
16. 府支出金			2,257,300,000	61,869,000	8,262,050	2,327,431,050			2,243,246,664	2,235,024,452		8,222,212	
	1. 府負担金		1,628,517,000	41,474,000		1,669,991,000			1,631,645,774	1,631,645,774		0	
		1. 民生費府負担金	1,628,517,000	41,474,000		1,669,991,000			1,631,645,774	1,631,645,774		0	
							1. 社会福祉費負担金	838,787,000	830,134,460	830,134,460		0	(生活福祉課) 民生委員協議会費負担金 民生委員推薦会費負担金 (保険年金課) 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 基本額（軽減分） 204,312,772円 負担率3/4 (障害福祉課) 障害者自立支援給付費負担金 基本額 1,886,007,375円 負担率1/4 障害者自立支援医療費負担金 更生医療分 基本額

(款)15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													24, 028, 471円 負担率1/4 受入過不足額 1, 582, 133円 2・3号部分 基本額758, 347円 負担率1/4 受入過不足額 50, 413円 (家庭支援課) 助産施設入所措置費負担金 基本額1, 419, 444円 負担率1/4 受入過不足額 108, 567円 母子生活支援施設入所措置費負担金 基本額900, 500円 負担率1/4 受入過不足額 225, 125円 児童手当負担金 被用者0～3歳未満 基本額 111, 405, 000円 負担率4/45 被用者3歳以上・非被用者 ・特例給付 基本額 804, 805, 000円 負担率1/6 未熟児養育医療費負担金 基本額1, 217, 107円 負担率1/4
													240, 000

(款) 16. 府支出金 (項) 1. 府負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源額の充当額	計	節							
							区 分						金 額	
							3. 生活保護費負担金	68,467,000	67,604,000	67,604,000		0	(生活福祉課) 基本額 270,416,000円 負担率1/4	
							4. 国民健康保険費負担金	365,510,000	361,880,091	361,880,091		0	(保険年金課) 保険基盤安定負担金 基本額（軽減分） 417,022,344円 負担率3/4 基本額（支援分） 186,644,767円 負担率1/4 未就学児均等割保険料負担金 基本額9,540,906円 負担率1/4 産前産後保険料負担金 基本額267,664円 負担率1/4	359,427,949 2,385,226 66,916
							5. 介護保険費負担金	22,635,000	22,635,937	22,635,937		0	(長寿社会推進課) 低所得者保険料軽減負担金 基本額 90,543,750円 負担率1/4	
	2. 府補助金		507,820,000	25,929,000	8,262,050	542,011,050			503,870,722	495,648,510		8,222,212		
		1. 総務費府補助金	24,540,000	495,000		25,035,000			49,384,000	49,384,000		0		
			1. 総務管理費補助金							48,115,000	48,115,000		0	(政策推進課) あらたに生じた土地の確認事務 移譲交付金 N P O事務移譲交付金 (人権推進課) 隣保館運営費等補助金 基本額9,518,000円

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												補助率3/4 総合相談事業交付金 （デジタル推進課） デジタル人材シェアリング事業 補助金 基本額2,399,760円 補助率1/2 （財政課） 市町村振興補助金 （連携戦略課） 2025年大阪・関西万博地域 連携イベント開催支援事業 補助金 基本額990,000円 補助率1/2 6,363,000 1,199,000 32,400,000 495,000	
							2. 戸籍住 民基本 台帳費 補助金	1,751,000	1,269,000	1,269,000		0	（市民課） パスポート交付事務費交付金 補助率10/10
		2. 民生費 府補助 金	319,345,000	25,154,000		344,499,000			312,476,633	312,476,633		0	
							1. 社会福 祉費補 助金	164,836,000	152,260,187	152,260,187		0	（長寿社会推進課） 広域福祉共同処理事務移譲 交付金 老人クラブ助成事業補助金 基本額1,789,593円 補助率2/3 地域福祉・高齢者福祉交付金 市民後見推進事業補助金 基本額415,000円 補助率3/4 特殊詐欺対策機器普及促進事業 補助金 11,405,000 1,193,000 25,538,000 311,000 400,000

(款)16. 府支出金 (項) 1. 府負担金

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款)16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													基本額 25,728,778円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 8,462,000円 補助率1/6 基本額 40,770,850円 補助率1/3 特例措置事業分 基本額895,497円 補助率1/3 安心こども基金特別対策事業費 補助金 基本額547,868円 補助率3/4
							3. 介護保 険費補 助金	5,086,000	4,919,000	4,919,000		0	(長寿社会推進課) 社会福祉法人等利用者負担額 軽減措置事業費補助金 基本額1,466,076円 補助率3/4 介護施設等の整備に関する事業 補助金
		3. 衛生費 府補助 金	20,174,000	△1,811,000		18,363,000			15,873,797	15,873,797		0	
							1. 保健衛 生費補 助金	16,827,000	15,238,797	15,238,797		0	(環境整備課) 特設水道事務移譲交付金 動物愛護協議会事務移譲交付金 公害対策促進補助金 (保健推進課) 新子育て支援交付金 基本額1,053,733円

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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10/10 子ども・子育て支援交付金 通常事業分 基本額 10,111,000円 補助率1/6 基本額 2,843,222円 補助率1/3 特例措置事業分 基本額145,003円 補助率1/3 健康増進事業補助金 基本額3,666,325円 補助率2/3 基本額295,000円 補助率10/10 風しんワクチン等接種緊急促進 事業費補助金 基本額744,173円 補助率1/2 獣医師届出受理事務に伴う 補助金 基本額26,000円 補助率10/10 自殺対策緊急強化事業補助金 基本額117,928円 補助率1/2 基本額140,023円 補助率2/3 屈折検査導入支援対策交付金 基本額218,064円 補助率10/10 出産・子育て応援交付金 伴走型相談支援（上半期）
													2,632,000 <

(款)16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													補助率3/4 自然公園区域内行為許可事務費補助金630 地域計画策定推進緊急対策事業補助金5,831,100 (農業委員会事務局) 農業委員会費補助金1,684,000 農地転用事務移譲交付金132,000
		5. 商工費 府補助 金	6,701,000			6,701,000			5,458,352	5,458,352		0	
							1. 商工費 補助金	6,701,000	5,458,352	5,458,352		0	(産業振興課) 消費者行政推進事業補助金5,242,352 基本額5,242,352円 補助率10/10 消費生活事務移譲交付金52,000 産業振興事務移譲交付金164,000
		6. 土木費 府補助 金	81,156,000	△30,700,000	8,262,050	58,718,050			58,965,762	50,743,550		8,222,212	
							1. 土木管 理費補 助金	149,000	141,000	141,000		0	(住宅公園課) 自然環境保全条例事務処理 交付金
							2. 河川費 補助金	25,000	26,000	26,000		0	(下水道課) 砂利採取計画認可事務移譲 交付金
							3. 都市計 画費補 助金	58,544,050	58,798,762	50,576,550		8,222,212	(都市政策課) 震災対策推進事業補助金262,000 基本額1,050,000円 補助率1/4 (道路課) 砂川堰井線新設事業補助金41,559,050 基本額83,118,100円 補助率1/2

(款)16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												砂川樫井線新設事業補助金 8,261,500 基本額 16,523,000円 補助率1/2 (審査指導課) まちづくり関連事務移譲交付金 52,000 (広域まちづくり課) まちづくり関連事務移譲交付金 442,000	
		7. 消防費 府補助 金	3,790,000			3,790,000		3,316,000	3,316,000		0		
							1. 消防費 補助金	3,790,000	3,316,000		0	(危機管理課) 消防ヘリ運営分担金補助金 1,381,000 基本額2,763,000円 補助率1/2 保安三法事務等交付金 1,935,000	
		8. 教育費 府補助 金	45,341,000			45,341,000		39,290,852	39,290,852		0		
							1. 教育総 務費補 助金	6,346,000	5,081,000		0	(指導課) 学校支援地域本部事業補助金 520,000 基本額781,550円 補助率2/3 スクールソーシャルワーカー 活用事業費補助金 1,566,000 基本額3,198,650円 補助率1/2 スクール・サポート・スタッフ 配置事業費補助金 2,995,000 基本額6,949,324円 補助率1/2	
							2. 幼稚園 費補助 金	3,502,000	2,664,000		0	(指導課) 子ども・子育て支援交付金 2,136,000 基本額6,408,000円 補助率1/3	

(単位：円)

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

(款)16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							1. 総務管理費委託金	990,000	633,000	633,000		0	(人権推進課) 人権啓発活動委託金
							2. 徴税費委託金	83,932,000	83,329,072	83,329,072		0	(税務課) 個人府民税徴収事務委託金
							3. 戸籍住民基本台帳費委託金	66,000	58,900	58,900		0	(市民課) 人口動態調査事務委託金
							4. 統計調査費委託金	5,923,000	4,232,699	4,232,699		0	(総務課) 漁業センサス委託金 192,213 住宅・土地統計調査委託金 4,018,486 経済センサス調査区管理委託金 22,000
							5. 選挙費委託金	18,184,000	13,089,049	13,089,049		0	(選挙管理委員会事務局) 大阪府知事選挙委託金 12,731,362 大阪府議会議員選挙委託金 352,462 在外選挙人名簿登録事務委託金 5,225
		2. 民生費委託金	114,000			114,000			92,363	92,363		0	
							1. 社会福祉費委託金	107,000	92,213	92,213		0	(生活福祉課) 戦没者遺族援護事務委託金 31,163 (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 10,500 障害者扶養共済制度に係る事務交付金 2,550 療育手帳制度に係る事務交付金 42,450 重度障害者在宅介護支援給付金に係る事務交付金 5,550
							2. 児童福祉費委託金	7,000	150	150		0	(家庭支援課) 母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務交付金
		3. 衛生費委託金	322,000			322,000			323,200	323,200		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繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
							1. 保健衛生費委託金	322,000	323,200	323,200		0	(環境整備課) 犬猫死体処理事務委託金 屋外広告物事務処理委託金	123,200 200,000
		4. 農林水産業費委託金	527,000			527,000			527,000	527,000		0		
							1. 農業費委託金	425,000	425,000	425,000		0	(産業振興課) 公共施設管理委託金	
							2. 林業費委託金	102,000	102,000	102,000		0	(産業振興課) 公共施設管理委託金	
		5. 土木費委託金	391,000			391,000			358,885	358,885		0		
							1. 都市計画費委託金	391,000	358,885	358,885		0	(都市政策課) 都市計画基礎調査委託金 (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	251,000 57,180 12,705 38,000
		6. 教育費委託金	4,980,000			4,980,000			5,086,000	5,086,000		0		
							1. 教育総務費委託金	15,000	15,000	15,000		0	(指導課) 学校基本調査委託金	
							2. 保健体育費委託金	4,965,000	5,071,000	5,071,000		0	(生涯学習課) 南部広域防災拠点管理委託金	
		17. 財産収入			36,823,000			36,823,000			29,866,558	29,866,558		0
1. 財産運用収入			31,023,000			31,023,000			25,019,558	25,019,558		0		
	1. 財産貸付収入		28,644,000			28,644,000			22,155,810	22,155,810		0		

(款)16. 府支出金 (項) 3. 委託金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節								
							区 分						金 額		
							1. 土地建物貸付収入	28,644,000	22,155,810	22,155,810		0	(総務課) 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・建物貸付収入 （家庭支援課） 土地・建物貸付収入	4,645,490 8,317,320 8,695,000 498,000	
		2. 利子及び配当金	2,379,000			2,379,000			2,863,748	2,863,748		0			
							1. 利子及び配当金	2,379,000	2,863,748	2,863,748		0	(デジタル推進課) 出資金配当金 （財政課） 公共施設整備基金利子収入 公債費管理基金利子収入 （長寿社会推進課） 地域福祉基金利子収入 （住宅公園課） 緑化基金利子収入 （教育総務課） 奨学育英基金（川口）利子収入 奨学育英基金（向井）利子収入 奨学育英基金（片木）利子収入	489,048 457,700 897,000 612,184 306,092 26,528 57,136 18,060	
		2. 財産売払収入		5,800,000			5,800,000			4,847,000	4,847,000		0		
			1. 物品売払収入	1,000,000			1,000,000			4,653,000	4,653,000		0		
								1. 物品売払収入	1,000,000	4,653,000	4,653,000		0	(清掃課) 市有自動車売払収入	
		2. 不動産売払収入	4,800,000			4,800,000			194,000	194,000		0			

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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. 土地建物売却収入	4,800,000	194,000	194,000		0	(総務課) 土地売却収入
18. 寄附金			800,000,000	401,757,000		1,201,757,000			1,127,604,127	1,127,604,127		0	
	1. 寄附金		800,000,000	401,757,000		1,201,757,000			1,127,604,127	1,127,604,127		0	
		1. 総務費寄附金	800,000,000	401,000,000		1,201,000,000			1,126,747,127	1,126,747,127		0	

(款)17. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
		2. 公共施設整備基金繰入金	328,900,000	△8,800,000		320,100,000			255,000,000	255,000,000		0	
							1. 公共施設整備基金繰入金	320,100,000	255,000,000	255,000,000		0	
		3. 公債費管理基金繰入金	649,500,000			649,500,000			30,000,000	30,000,000		0	
							1. 公債費管理基金繰入金	649,500,000	30,000,000	30,000,000		0	
		4. ふるさと泉南水なす基金繰入金	579,408,000	250,175,000		829,583,000			705,045,149	705,045,149		0	
							1. ふるさと泉南水なす基金繰入金	829,583,000	705,045,149	705,045,149		0	
		5. 地域福祉基金繰入金	21,512,000			21,512,000			7,147,750	7,147,750		0	
							1. 地域福祉基金繰入金	21,512,000	7,147,750	7,147,750		0	
		6. 緑化基金繰入金	14,101,000			14,101,000			10,553,422	10,553,422		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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. 緑化基金繰入金	14,101,000	10,553,422	10,553,422		0		
		7. 森林環境譲与税基金繰入金	15,500,000			15,500,000			11,605,825	11,605,825		0		
							1. 森林環境譲与税基金繰入金	15,500,000	11,605,825	11,605,825		0		
	2. 財産区繰入金		5,178,000			5,178,000			4,550,411	4,550,411		0		
		1. 樽井地区財産区繰入金	5,178,000			5,178,000			4,550,411	4,550,411		0		
							1. 樽井地区財産区繰入金	5,178,000	4,550,411	4,550,411		0	(危機管理課)	
	20. 諸収入			272,626,000	19,195,000		291,821,000			438,184,841	299,178,822	2,387,947	136,618,072	
		1. 延滞金加算金及び過料		7,008,000			7,008,000			4,074,962	4,074,962		0	
1. 延滞金			7,008,000			7,008,000			4,074,962	4,074,962		0		
							1. 延滞金	7,008,000	4,074,962	4,074,962		0	(税務課) 市税延滞金	
2. 市預金利子			1,000			1,000			153	153		0		
		1. 市預金利子	1,000			1,000			153	153		0		
							1. 預金利子	1,000	153	153		0		

(款)19. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

(単位：円)

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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													(税務課) 廃棄ナンバープレート売払収入 9,550 (契約検査課) 設計図書等売払収入 87,660 (市民課) 収入印紙等売払収入 14,761,600 (環境整備課) 放置自転車売払収入 101,250 (清掃課) 不用物品売払収入 1,792,850 (長寿社会推進課) 老人集会場太陽光発電による 電力売払収入 10,144 (都市政策課) 都市計画地図売払収入 10,000 (生涯学習課) 海会寺報告書シンポジウム資料 等売払収入 33,800 御財印めぐりグッズ売払収入 2,000 (プロモーション戦略課) P R用品売払収入 51,200
							3. 徴収金 収入	55,625,000	54,581,468	54,448,468		133,000	(秘書人事課) 職員宿舍使用料 250,476 (危機管理課) 自動販売機電気料金 64,954 複写機使用料 140 (人権推進課) 市民交流センター内事務所 光熱水費 48,000 (総務課) 情報公開等実費徴収金 3,564 複写機使用料 52,140 自動証明写真機電気料金 9,821 職員厚生会事務所光熱水費 159,599

(款)20. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													(税務課) ナンバープレート代 複写機使用料 (市民課) 情報公開等実費徴収金 (産業振興課) 花卉団地水道等使用料 (長寿社会推進課) 電話使用料 老人集会場における区事務所 光熱水費 自動販売機電気料金 葬祭費徴収金 (住宅公園課) 店舗水道使用料 泉南りんくう公園管理事務所 光熱費 自動販売機電気料金 携帯電話基地局電気料金 情報公開等実費徴収金 (道路課) 情報公開等実費徴収金 (議会事務局) 情報公開等実費徴収金 (教育総務課) 給食試食代 教職員独身寮光熱水費 青少年センター光熱水費 情報公開等実費徴収金 自動販売機電気料金 学校施設使用団体上下水道 使用料 複写機使用料

(単位：円)

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

(款)20. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													(家庭支援課) 写真代 15,960
							4. 雑入	163,971,000	227,201,912	175,162,155		52,039,757	(秘書人事課) 雇用保険個人負担金 5,481,479 大阪府後期高齢者医療広域連合 派遣職員給与市負担金 8,839,761 火災共済事務手数料 51,500 保険事務取扱手数料 403,789 地方公務員災害補償基金 下水道事業会計負担金 115,499 (福) 泉南市社会福祉協議会 派遣職員共済費負担金 1,796,620 (公社) 2025年日本国際 博覧会協会派遣職員給与等 負担金 1,801,514 公務災害防止事業費資金 120,000 (政策推進課) 自治宝くじコミュニティ助成金 (危機管理課) 消防団員共済金収入 6,751,800 消防団員福祉共済事務手数料 8,400 全日本消防人共済金事務手数料 1,040 婦人消防隊員福祉共済事務 手数料 1,750 自治宝くじコミュニティ助成金 3,000,000 保険金収入 900,990 自動車保険解約返戻金 600 (総務課) 広域まちづくり事務に係る庁舎 管理負担金 282,221 広告料収入 588,000 広告付案内板使用料 726,000 職員駐車場パスカード再交付 手数料 5,005 自動車重量税還付金 14,175

(単位：円)

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

(款)20. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節								
							区 分	金 額							
													(人権国際教育課) 英検準会場運営料 38,250 住宅火災保険解約返戻金 2,570 (農業委員会事務局) 農業者年金業務委託手数料 224,600 (保健推進課) 実習受入謝礼 90,200 (保育子ども課) 実習受入謝礼 137,000 障害児通所施設負担金 82,378,366 障害児相談支援給付費負担金 7,465,294 (家庭支援課) 実習受入謝礼 36,000 (連携戦略課) 万博国際交流プログラム支援金 4,000,000 (ふるさと戦略課) 関西国際空港利用促進・PR 事業支援金 870,000 広報紙広告料収入 1,225,000 ウェブサイト広告料収入 1,200,000 広報同時配布料 301,800		
			3. 過年度収入	0	11,997,000		11,997,000			11,721,554	11,721,554		0		
								1. 過年度収入	11,997,000	11,721,554	11,721,554		0	(生活福祉課) 生活保護費国庫負担金 6,971,774 生活保護費府費負担金 3,741,269 (障害福祉課) 特別障害者手当等給付費 国庫負担金 302,512 (家庭支援課) 児童手当国庫負担金 705,999	
21. 市債			2,456,200,000	△25,596,000	31,200,000	2,461,804,000			2,354,504,000	2,354,504,000		0			
	1. 市債		2,456,200,000	△25,596,000	31,200,000	2,461,804,000			2,354,504,000	2,354,504,000		0			
	1. 民生債		385,600,000	△22,800,000		362,800,000			346,300,000	346,300,000		0			

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分							金 額
							1. 社会福祉債	315,800,000	299,400,000	299,400,000		0	総合福祉センター整備事業	295,000,000
												老人集会場整備事業	4,400,000	
		2. 衛生債	134,400,000		7,000,000	141,400,000			133,600,000	133,600,000		0		
							1. 保健衛生債	23,500,000	15,700,000	15,700,000		0	保健センター整備事業	
							2. 清掃債	117,900,000	117,900,000	117,900,000		0	し尿処理施設整備事業	110,900,000
												ごみ処理施設整備事業	7,000,000	
		3. 農林水産業債	12,900,000			12,900,000			10,100,000	10,100,000		0		
							1. 農業債	12,900,000	10,100,000	10,100,000		0	農業水路改修事業	6,000,000
													溜池改修事業	4,100,000
		4. 土木債	183,900,000	5,500,000	24,200,000	213,600,000			154,200,000	154,200,000		0		
							1. 道路橋梁債	67,800,000	52,800,000	52,800,000		0	道路維持管理事業	30,600,000
												道路新設改良事業	22,200,000	
							2. 河川債	13,000,000	11,400,000	11,400,000		0	河川改修事業	9,000,000
												浸水対策事業	1,300,000	
												排水路改修事業	1,100,000	
							3. 都市計画債	111,900,000	69,100,000	69,100,000		0	公園整備事業	30,300,000
												砂川堰井線新設事業	38,800,000	
		4. 住宅債	20,900,000	20,900,000	20,900,000		0	住宅整備事業						
		5. 消防債	2,600,000	1,200,000		3,800,000			2,600,000	2,600,000		0		
							1. 消防債	3,800,000	2,600,000	2,600,000		0	消防施設整備事業	
		6. 教育債	148,200,000	300,000		148,500,000			130,400,000	130,400,000		0		
							1. 小学校債	31,800,000	29,100,000	29,100,000		0	学校教育施設等整備事業	28,400,000
												旧小学校整備事業	700,000	
							2. 中学校債	10,400,000	10,400,000	10,400,000		0	学校教育施設等整備事業	
							3. 社会教育債	101,400,000	86,700,000	86,700,000		0	旧青少年センター整備事業	84,700,000
												図書館文化ホール整備事業	2,000,000	
4. 保健体育債	4,900,000	4,200,000	4,200,000		0	体育施設整備事業								

(款)20. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節								
							区 分	金 額							
		7. 臨時財政対策債	180,000,000	△38,196,000		141,804,000			141,804,000	141,804,000		0			
							1. 臨時財政対策債	141,804,000	141,804,000	141,804,000		0			
		8. 借換債	1,408,600,000		1,408,600,000			1,408,600,000	1,408,600,000		0				
						1. 借換債	1,408,600,000	1,408,600,000	1,408,600,000		0				
		9. 総務債	0	22,600,000	22,600,000			21,300,000	21,300,000		0				
						1. 総務管理債	22,600,000	21,300,000	21,300,000		0	防災用広報システム整備事業 旧幼稚園整備事業	20,900,000 400,000		
		10. 災害復旧事業債	0	5,800,000	5,800,000			5,600,000	5,600,000		0				
						1. 災害復旧事業債	5,800,000	5,600,000	5,600,000		0	農林水産業施設災害復旧事業 公共土木施設災害復旧事業	3,400,000 2,200,000		
		22. 繰越金			0	573,285,000	19,499,950	592,784,950			592,785,217	592,785,217		0	
			1. 繰越金		0	573,285,000	19,499,950	592,784,950			592,785,217	592,785,217		0	
1. 繰越金	0			573,285,000	19,499,950	592,784,950			592,785,217	592,785,217		0			
							1. 前年度繰越金	592,784,950	592,785,217	592,785,217		0	前年度繰越金 明許繰越	573,285,267 19,499,950	
合 計			27,992,600,000	3,475,504,000	98,434,000	31,566,538,000			30,538,727,319	29,748,582,950	9,728,443	780,415,926			

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 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																		
1 議会費	200,500,000	12,247,000			212,747,000			203,375,196				9,371,804													
(1) 議会費	200,500,000	12,247,000			212,747,000			203,375,196				9,371,804													
1) 議会費	200,500,000	12,247,000			212,747,000			203,375,196				9,371,804													
						1. 報酬	82,072,000	82,007,700				64,300													
						2. 給料	22,650,000	22,649,300				700													
						3. 職員手当等	51,249,000	50,568,279				680,721													
						4. 共済費	33,200,000	33,038,702				161,298													
						7. 報償費	143,000	141,350				1,650													
						8. 旅費	4,748,000	1,867,814				2,880,186													
						9. 交際費	350,000	49,395				300,605													
						10. 需用費	2,306,000	1,422,632				883,368													
						11. 役務費	1,911,000	1,808,620				102,380													
						12. 委託料	6,313,000	3,783,775				2,529,225													
						13. 使用料及び賃借料	5,743,000	4,397,398				1,345,602													
						17. 備品購入費	979,000	842,111				136,889													
						18. 負担金、補助及び交付金	1,083,000	798,120				284,880													
						[1] 人件費事業	176,924,000	12,247,000							189,171,000			188,263,981			907,019	秘書人事課			
																1. 報酬	82,072,000	82,007,700				64,300	議長報酬	6,649,500	
																								副議長報酬	5,608,200
																								議員報酬	69,750,000
																2. 給料	22,650,000	22,649,300				700	一般職5人分	20,866,200	
					任期付職員1人分				1,783,100																
3. 職員手当等	51,249,000	50,568,279	680,721	期末手当（議員）	36,477,540																				
												扶養手当	456,000												
												地域手当	1,386,318												

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 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
												管理職手当1,680,000 超勤手当686,497 通勤手当683,160 児童手当200,000 期末手当5,036,130 勤勉手当3,962,634	
						4. 共済費	33,200,000	33,038,702				161,298 議員共済会負担金25,710,000 共済組合納付金6,870,361 共済組合納付金（短期）156,692 厚生会事業補給金60,000 厚生年金保険料241,649	
[2] 議会運営事業	12,754,000				12,754,000			8,209,614				4,544,386 議会事務局	
						7. 報償費	33,000	31,350				1,650 全国市議会議長会表彰報償品代	
						8. 旅費	1,238,000	513,924				724,076 費用弁償298,810 普通旅費215,114	
						9. 交際費	350,000	49,395				300,605 議会交際費	
						10. 需用費	855,000	435,574				419,426 消耗品費408,074 印刷製本費9,900 修繕料17,600	
						11. 役務費	1,255,000	1,160,168				94,832 郵便料6,835 電話料87,301 通信サービス料1,066,032	
						12. 委託料	6,009,000	3,486,775				2,522,225 議会議録関係業務委託料3,470,775 議長写真等作製委託料16,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,232,000	1,047,908				184,092 バス借上料98,820 駐車通行料24,960 テレビ聴視料52,928 タブレット借上料871,200	
						17. 備品購 入費	699,000	686,400				12,600 機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,083,000	798,120				284,880 大阪府市議会議長会負担金67,000 大阪府南部市議会議長会負担金100,000 全国市議会議長会負担金421,000 各議長会総会等参加及び研修会 負担金165,120	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 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							
													全国民間空港所在都市議会 協議会分担金 45,000	
[3] 議会活動補助事業	3,853,000				3,853,000			1,625,156				2,227,844	議会事務局	
						7. 報償費	110,000	110,000				0	講師謝礼 謝礼金 30,000 80,000	
						8. 旅費	3,510,000	1,353,890				2,156,110	費用弁償 普通旅費 1,213,940 139,950	
						10. 需用費	86,000	85,170				830	消耗品費	
						17. 備品購 入費	147,000	76,096				70,904	図書購入費	
[4] 議会広報事業	6,969,000				6,969,000			5,276,445				1,692,555	議会事務局	
						10. 需用費	1,365,000	901,888				463,112	印刷製本費	
						11. 役務費	656,000	648,452				7,548	通信サービス料 広告・広報折込料 87,012 561,440	
						12. 委託料	304,000	297,000				7,000	ホームページ作成委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	4,511,000	3,349,490				1,161,510	議場音響映像機器借上料	
						17. 備品購 入費	133,000	79,615				53,385	機械器具費	
2 総務費	2,636,941,000	352,063,000	1,334,000	8,097,000	2,998,435,000			2,823,844,328		27,994,000		146,596,672		
(1) 総務管理費	2,114,944,000	335,771,000	1,334,000	5,868,000	2,457,917,000			2,329,101,219		14,541,000		114,274,781		
1) 一般管理費	198,248,000	1,838,000		△797,000	199,289,000			191,135,055				8,153,945		
						2. 給料	58,219,000	58,218,652				348	1,290,580 717,051 111,310 22,882 168,051 3,717,299 44,652 161,420	
						3. 職員手 当等	37,925,000	36,634,420						
						4. 共済費	19,438,000	18,720,949						
						7. 報償費	298,000	186,690						
						8. 旅費	612,000	589,118						
						9. 交際費	320,000	151,949						
						10. 需用費	22,467,000	18,749,701						
						11. 役務費	9,172,000	9,127,348						
						12. 委託料	40,402,000	40,240,580						

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 額	予備費 及び 増 減	計	節		継続費 繰越 額	繰越 明許費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
												食糧費	14,840	
						11. 役務費	40,000	15,937				24,063	郵便料	15,497
													手数料	440
						13. 使用料 及び賃 借料	126,000	123,386				2,614	駐車通行料	116,770
													テレビ聴視料	6,616
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	961,000	926,000				35,000	近畿市長会負担金	135,000
													全国市長会負担金	357,000
													大阪府市長会負担金	304,000
													全国青年市長会負担金	30,000
													万博首長連合負担金	100,000
[3] 表彰事業	262,000				262,000			186,690			75,310	秘書人事課		
						7. 報償費	243,000	186,690				56,310	記念品代	
						10. 需用費	14,000	0				14,000		
						11. 役務費	5,000	0				5,000		
[4] 広聴事業	29,000				29,000			0			29,000	秘書人事課		
						7. 報償費	25,000	0				25,000		
						10. 需用費	4,000	0				4,000		
[5] 庁舎管理事業	83,035,000	△3,803,000		△241,000	78,991,000			73,287,381			5,703,619	総務課		
						8. 旅費	12,000	1,620				10,380	普通旅費	
						10. 需用費	22,088,000	18,436,014				3,651,986	消耗品費	1,648,176
													光熱水費	13,805,001
													庁舎等修繕料	2,982,837
						11. 役務費	8,234,000	8,233,605				395	郵便料	31,694
													電話料	6,747,839
													通信サービス料	716,832
													電話架設料	621,500
													浄化槽法定検査料	7,500
													水質検査料	39,600
								浄化槽清掃料	46,200					
											手数料	22,440		
						12. 委託料	39,336,000	39,174,680				161,320	清掃委託料	7,007,220
													除草作業等委託料	198,600
													ゴミ収集委託料	672,100
													警備委託料	24,750,000

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
													エレベーター管理委託料	649,440
													浄化槽維持管理委託料	59,400
													防虫防そ委託料	66,000
													空調保守管理委託料	303,820
													電気工作物保安管理業務委託料	480,480
													消防設備点検業務委託料	143,000
													自動扉保守点検委託料	117,480
													交換機保守点検委託料	662,310
													自家用発電機保守点検委託料	363,000
													庁舎環境衛生委託料	168,300
						輪転機保守点検委託料	148,500							
						フロン類漏えい点検業務委託料	124,190							
						無線LANアクセスポイント等								
						保守委託料	180,840							
						通話録音システム導入業務委託料	3,080,000							
												13. 使用料及び賃借料	5,364,000	4,355,852
												輪転機借上料	283,800	
												空調機借上料	1,181,400	
												消臭装置等借上料	548,788	
												電柱使用料	1,980	
												テレビ聴視料	36,484	
													LED照明器具借上料	1,514,040
													17. 備品購入費	3,957,000
[6] 市民総合賠償補償 保険事務事業	901,000				901,000			877,806				23,194	総務課	
						8. 旅費	8,000	0				8,000		
						11. 役務費	893,000	877,806				15,194	保険料	
[7] 法律・行政相談事業	1,108,000				1,108,000			1,100,006				7,994	産業振興課	
						8. 旅費	4,000	0				4,000		
						10. 需用費	10,000	9,306				694	消耗品費	
						12. 委託料	1,066,000	1,065,900				100	法律相談委託料	

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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							
													超勤手当	4,199,949	
														通勤手当	1,120,480
														児童手当	360,000
														期末手当	10,875,479
														勤勉手当	8,867,611
														退職手当	135,014,201
						4. 共済費	86,601,000	79,714,677			6,886,323	共済組合納付金	18,834,143		
												共済組合納付金（短期）	267,837		
												公務災害補償負担金	3,911,889		
												労災保険	318,213		
[2] 人事管理・給与支給事業	27,436,000			149,000	27,585,000								厚生会事業補給金	167,000	
												厚生年金保険料	413,495		
												雇用保険料	12,883,681		
												厚生年金保険料 （会計年度任用職員）	26,343,000		
												共済組合納付金 （短期 会計年度任用職員）	16,575,419		
						8. 旅費	6,000	6,000				費用弁償			
						1. 報酬	15,000	15,000				0	プロポーザル選定委員会 委員報酬		
						8. 旅費	173,000	73,956				99,044	費用弁償	6,600	
												普通旅費	67,356		
						10. 需用費	439,000	431,444				7,556	消耗品費		
						11. 役務費	1,098,000	1,096,550				1,450	郵便料	158,920	
												通信サービス料	807,840		
												手数料	108,000		
												保険料	21,790		
						12. 委託料	19,414,000	13,871,880				5,542,120	電算システム保守委託料	4,513,080	
												調査委託料	9,358,800		
						13. 使用料 及び賃 借料	6,155,000	6,154,560					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	

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考											
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越									
							区 分	金 額														
						10. 需用費	378,000	0		378,000		0										
						11. 役務費	36,000	35,000		1,000		0	郵便料									
						12. 委託料	575,000	481,140		93,000		860	会議録作成委託料									
						13. 使用料 及び賃 借料							機械・器具借上料 22,330 会場借上料 15,420									
5) 財政管理費	268,316,000	△8,316,000			260,000,000		94,000	37,750		56,000		250										
						1. 報酬	315,000	195,000				120,000										
						2. 給料	35,177,000	35,163,061				13,939										
						3. 職員手 当等	23,870,000	23,252,494				617,506										
						4. 共済費	11,954,000	11,537,922				416,078										
						7. 報償費	27,000	27,000				0										
						8. 旅費	100,000	23,900				76,100										
						10. 需用費	142,000	132,463				9,537										
						11. 役務費	13,000	3,842				9,158										
						12. 委託料	9,416,000	9,416,000				0										
						13. 使用料 及び賃 借料	21,000	3,520				17,480										
						27. 繰出金	178,965,000	178,964,189				811										
						[1] 人件費事業	79,317,000	△8,316,000							71,001,000			69,953,477			1,047,523	秘書人事課
																2. 給料	35,177,000	35,163,061				13,939
3. 職員手 当等	23,870,000	23,252,494	617,506	扶養手当 953,047 地域手当 2,166,966 管理職手当 2,580,000 住居手当 359,600 超勤手当 1,565,361 通勤手当 579,480 児童手当 390,000 期末手当 8,117,291 勤勉手当 6,540,749																		
4. 共済費	11,954,000	11,537,922	416,078	共済組合納付金 11,057,499 共済組合納付金（短期） 138,019																		

(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 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
													厚生会事業補給金 96,000 厚生年金保険料 246,404
[2] 財政運営事務事業	1,300,000				1,300,000			1,267,178				32,822	財政課
						8. 旅費	22,000	3,680				18,320	普通旅費
						10. 需用費	106,000	96,966				9,034	消耗品費
						11. 役務費	6,000	532				5,468	郵便料
						12. 委託料	1,166,000	1,166,000				0	電算システム保守委託料 396,000 電算システム改修委託料 770,000
[3] 行財政改革推進事務事業	8,441,000			△3,000	8,438,000			8,315,807				122,193	行財政改革課
						1. 報酬	45,000	0				45,000	
						7. 報償費	27,000	27,000				0	謝礼金
						8. 旅費	56,000	0				56,000	
						10. 需用費	36,000	35,497				503	消耗品費
						11. 役務費	7,000	3,310				3,690	郵便料
						12. 委託料	8,250,000	8,250,000				0	包括外部監査委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	17,000	0				17,000	
[4] 公共用地取得事業 特別会計繰出金事業	178,965,000				178,965,000			178,964,189				811	総務課
						27. 繰出金	178,965,000	178,964,189				811	公共用地取得事業特別会計 繰出金
[5] 行政評価実施事業	200,000				200,000			153,620				46,380	行財政改革課
						1. 報酬	180,000	135,000				45,000	泉南市行政評価第三者評価 委員会委員報酬
						8. 旅費	16,000	15,100				900	費用弁償
						13. 使用料 及び賃 借料	4,000	3,520				480	駐車通行料
[6] 指定管理者制度導入 施設に係る評価 実施事業	93,000			3,000	96,000			65,120				30,880	行財政改革課

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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						
												システム保守料	396,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	875,000	861,840				13,160	契約管理システム使用料	
7) 会計管理費	52,696,000	10,749,000		95,000	63,540,000			62,485,822				1,054,178		
						1. 報酬	1,558,000	1,557,962				38		
						2. 給料	22,010,000	21,861,200				148,800		
						3. 職員手 当等	16,916,000	16,887,367				28,633		
						4. 共済費	8,683,000	8,095,380				587,620		
						8. 旅費	11,000	1,580				9,420		
						10. 需用費	1,176,000	979,378				196,622		
						11. 役務費	222,000	162,765				59,235		
						12. 委託料	12,860,000	12,860,000				0		
						17. 備品購 入費	104,000	80,190				23,810		
						[1] 人件費事業	36,905,000	12,176,000						95,000
						1. 報酬	1,558,000	1,557,962				38	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	22,010,000	21,861,200				148,800	一般職5人分	20,564,400
													任期付職員1人分	1,296,800
						3. 職員手 当等	16,916,000	16,887,367				28,633	扶養手当	1,089,213
													地域手当	1,377,024
													管理職手当	960,000
													超勤手当	2,013,836
													通勤手当	354,840
													児童手当	825,000
													期末手当	5,634,507
				勤勉手当	4,507,541									
				期末手当（会計年度任用職員）	125,406									
						4. 共済費	8,683,000	8,095,380				587,620	共済組合納付金	7,807,897
													共済組合納付金（短期）	83,986
													厚生会事業補給金	54,000
													厚生年金保険料	149,497
						8. 旅費	9,000	0				9,000		
[2] 会計事務事業	15,791,000	△1,427,000			14,364,000			14,083,913				280,087	会計課	

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 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 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	46,228,000	43,383,327				2,844,673	扶養手当	1,530,000					
																		地域手当	4,102,733
																		管理職手当	4,140,000
																		住居手当	728,000
																		超勤手当	2,803,788
																		通勤手当	1,107,960
																		児童手当	315,000
																		期末手当	15,835,615
																		勤勉手当	12,820,231
						4. 共済費	22,678,000	21,590,445				1,087,555	共済組合納付金	19,925,447					
													共済組合納付金（短期）	543,878					
													厚生会事業補給金	188,000					
													厚生年金保険料	933,120					
[2] 総合政策推進事業	198,000			△22,000	176,000			161,998				14,002	政策推進課						
						8. 旅費	17,000	11,800				5,200	普通旅費						
						10. 需用費	135,000	131,896				3,104	消耗品費	52,696					
						11. 役務費	8,000	2,782				5,218	印刷製本費	79,200					
						13. 使用料 及び賃 借料	16,000	15,520				480	駐車通行料						
						17. 備品購 入費	0	0				0							
[3] 空港関係調整事業	277,000			58,000	335,000			331,976				3,024	政策推進課						
						8. 旅費	110,000	107,500				2,500	普通旅費						
						11. 役務費	36,000	35,596				404	手数料						
						13. 使用料 及び賃 借料	2,000	1,880				120	駐車通行料						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	187,000	187,000				0	関西国際空港連絡南ルート等 早期実現期成会分担金	52,000					
												0	泉州市・町関西国際空港推進 協議会分担金	120,000					
													全国民間空港関係市町村協議会 負担金	15,000					

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 及 び 増	計	節								
						区 分		金 額						
[7] ABC委員会活動 支援事業	2,432,000				2,432,000			2,432,000				0	政策推進課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,432,000	2,432,000				0	泉南市ABC委員会補助金	
[8] ボランティア・N PO促進事業	143,000			△18,000	125,000			81,619				43,381	政策推進課	
						7. 報償費	50,000	50,000				0	講師謝礼	
						8. 旅費	26,000	1,780				24,220	普通旅費	
						10. 需用費	24,000	19,459				4,541	消耗品費	
						11. 役務費	11,000	3,780				7,220	郵便料	
						13. 使用料 及び賃 借料	14,000	6,600				7,400	会場借上料	
[9] 地方創生総合戦略 推進事業	326,000			△18,000	308,000			135,963				172,037	政策推進課	
						1. 報酬	270,000	105,000				165,000	まち・ひと・しごと創生総合 戦略推進委員会委員報酬	
						8. 旅費	5,000	0				5,000		
						10. 需用費	18,000	16,368				1,632	消耗品費	
						11. 役務費	15,000	14,595				405	郵便料	
[10] 市事務委託事業	6,058,000				6,058,000			5,879,120				178,880	政策推進課	
						12. 委託料	6,058,000	5,879,120				178,880	市事務委託料	
[11] 防災対策推進事業	2,628,000				2,628,000			2,376,692				251,308	危機管理課	
						1. 報酬	98,000	0				98,000		
						7. 報償費	15,000	3,000				12,000	講師謝礼	
						8. 旅費	85,000	35,260				49,740	費用弁償 普通旅費	6,920 28,340
						10. 需用費	119,000	107,948				11,052	消耗品費	
						11. 役務費	2,296,000	2,230,484				65,516	郵便料 器具点検料 手数料 保険料	237,038 92,070 880 1,900,496

237,038

92,070

880

1,900,496

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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					
						13. 使用料 及び賃 借料	6,078,000	6,050,253				27,747	会場借上料 4,420
						行政LANシステム使用料 6,037,823							
						17. 備品購 入費	35,098,000	34,742,609				8,010	
						機械器具費							
[5] 総合行政ネットワ ーク事業	2,153,000				2,153,000			2,151,818				1,182	デジタル推進課
						11. 役務費	509,000	508,022				978	通信サービス料
						12. 委託料	1,163,000	1,162,920				80	LGWAN府域ネットワーク 運用保守業務委託
						13. 使用料 及び賃 借料							LGWAN府域ネットワーク 機器借上料
						481,000	480,876				124		
[6] 自治体情報セキュ リティ強化対策事 業	7,304,000				7,304,000			7,108,860				195,140	デジタル推進課
						11. 役務費	3,011,000	2,917,860				93,140	通信サービス料
						12. 委託料	4,293,000	4,191,000				102,000	行政LANインターネット系 システム保守委託料
[7] マイナポイント利 用促進事業	0	8,876,000			8,876,000			7,591,584				1,284,416	デジタル推進課
						3. 職員手 当等	428,000	122,162				305,838	超勤手当
						12. 委託料	8,448,000	7,469,422				978,578	マイナポイント支援業務委託料
11) 公平委員会費	10,987,000	564,000			11,551,000			11,000,032				550,968	
						1. 報酬	225,000	142,500				82,500	
						2. 給料	5,122,000	5,121,600				400	
						3. 職員手 当等	4,209,000	3,898,886				310,114	
						4. 共済費	1,871,000	1,778,164				92,836	
						8. 旅費	56,000	15,760				40,240	
						10. 需用費	37,000	36,619				381	
						11. 役務費	4,000	303				3,697	

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
[12] 配偶者からの暴力 相談・防止事業	51,000				51,000			1,370				49,630	人権推進課
						12. 委託料	26,000	0				26,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	25,000	1,370				23,630	駐車通行料
[13] 事業所人権推進連 絡会補助事業	160,000				160,000			160,000				0	人権推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	160,000	160,000				0	泉南市事業所人権推進連絡会 補助金
[14] 人権協会補助事業	5,155,000				5,155,000			5,155,000				0	人権推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,155,000	5,155,000				0	泉南市人権協会補助金
[15] 地域共生のまちづ くり推進事業	660,000				660,000			332,222				327,778	人権推進課
						7. 報償費	520,000	226,000				294,000	講師謝礼
						10. 需用費	120,000	98,054				21,946	消耗品費 49,654
						11. 役務費	5,000	5,000				0	印刷製本費 48,400
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	3,168				11,832	郵便料
13) 市民交流センター費	16,191,000			△384,000	15,807,000			6,317,466				9,489,534	
						1. 報酬	38,000	22,500				15,500	
						3. 職員手 当等	205,000	196,568				8,432	
						7. 報償費	520,000	405,000				115,000	
						8. 旅費	31,000	30,260				740	
						10. 需用費	12,538,000	3,263,415				9,274,585	
						11. 役務費	155,000	151,784				3,216	
						12. 委託料	1,759,000	1,697,689				61,311	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						3. 職員手 当等	39,254,000	35,563,770				3,690,230	
						4. 共済費	19,722,000	19,099,324				622,676	
						8. 旅費	106,000	7,280				98,720	
						10. 需用費	18,303,000	15,701,723				2,601,277	
						11. 役務費	11,287,000	10,937,417				349,583	
						12. 委託料	19,471,000	5,908,100		13,453,000		109,900	
						13. 使用料 及び賃 借料	7,386,000	7,124,497				261,503	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,751,000	2,751,000				0	
[1] 人件費事業	114,496,000	11,916,000			126,412,000			122,021,796				4,390,204	秘書人事課
						1. 報酬	1,689,000	1,663,502				25,498	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	65,696,000	65,695,200				800	一般職10人分 任期付職員13人分
						3. 職員手 当等	39,254,000	35,563,770				3,690,230	扶養手当 地域手当 管理職手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）
						4. 共済費	19,722,000	19,099,324				622,676	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料
						8. 旅費	51,000	0				51,000	
[2] 住民登録事務事業	19,606,000	1,764,000			21,370,000			13,348,859		5,764,000		2,257,141	市民課
						8. 旅費	31,000	7,280				23,720	普通旅費
						10. 需用費	2,503,000	868,349				1,634,651	消耗品費 印刷製本費

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						13. 使用料 及び賃 借料	243,000	236,420				6,580	電子複写機借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	102,000	80,300				21,700	全国市区選挙管理委員会連合会 分担金29,300 大阪府都市選挙管理委員会 連合会南部支部負担金10,000 大阪府南部ブロック選挙管理 委員会協議会負担金41,000
2) 大阪府知事及び府議 会議員選挙費	23,421,000	△5,534,000		△17,000	17,870,000			17,863,998				6,002	
						1. 報酬	1,235,000	1,235,000				0	
						3. 職員手 当等	6,316,000	6,315,294			706		
						8. 旅費	2,000	1,960			40		
						10. 需用費	215,000	214,274			726		
						11. 役務費	84,000	81,225			2,775		
						12. 委託料	9,546,000	9,545,911			89		
						13. 使用料 及び賃 借料	464,000	463,154			846		
						15. 原材料 費	8,000	7,180			820		
[1] 選挙等執行事業	23,421,000	△5,534,000		△17,000	17,870,000			17,863,998				6,002	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬	1,235,000	1,235,000				0	開票管理者報酬12,500 投票管理者報酬300,000 投票立会人報酬552,000 期日前投票所の投票立会人報酬336,000 開票立会人報酬34,500
						3. 職員手 当等	6,316,000	6,315,294			706	超勤手当5,415,294 管理職員特別勤務手当900,000	
						8. 旅費	2,000	1,960			40	普通旅費	
						10. 需用費	215,000	214,274			726	消耗品費73,874 食糧費140,400	
						11. 役務費	84,000	81,225			2,775	郵便料4,368	

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 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	4,125,000	3,908,496				216,504	
						4. 共済費	2,529,000	2,327,608				201,392	
						8. 旅費	401,000	36,560				364,440	
						10. 需用費	75,000	74,782				218	
						11. 役務費	9,000	0				9,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	21,000	1,000				20,000	
[1] 人件費事業	12,370,000	270,000			12,640,000			11,643,904				996,096	秘書人事課
						2. 給料	5,986,000	5,407,800				578,200	一般職1人分 任期付職員1人分
						3. 職員手 当等	4,125,000	3,908,496				216,504	扶養手当 地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当
						4. 共済費	2,529,000	2,327,608				201,392	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料
[2] 監査事業	1,681,000				1,681,000			1,264,342				416,658	監査委員事務局
						1. 報酬	1,175,000	1,152,000				23,000	監査委員報酬
						8. 旅費	401,000	36,560				364,440	普通旅費
						10. 需用費	75,000	74,782				218	消耗品費
						11. 役務費	9,000	0				9,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	21,000	1,000				20,000	近畿地区都市監査委員会負担金
3 民生費	12,815,130,000	1,923,629,000			14,738,759,000			13,734,463,796		357,608,900		646,686,304	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 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 出 流 増 及 用 減	計	節																
						区 分	金 額															
(1) 社会福祉費	4,855,772,000	1,406,531,000			6,262,303,000			5,799,742,174		357,608,900		104,951,926										
1) 社会福祉総務費	178,916,000	1,148,573,000		△78,000	1,327,411,000			969,511,256		347,895,000		10,004,744										
						1. 報酬	2,135,000	2,060,826		13,000		61,174										
						2. 給料	21,439,000	21,438,300		700												
						3. 職員手当等	17,846,000	15,550,244		1,931,000		364,756										
						4. 共済費	7,532,000	7,296,586		235,414												
						7. 報償費	1,130,000	593,000		537,000												
						8. 旅費	85,000	61,360		23,640												
						10. 需用費	1,940,000	1,152,080		759,000		28,920										
						11. 役務費	11,873,000	7,284,131		3,949,000		639,869										
						12. 委託料	64,258,000	53,280,824		8,454,000		2,523,176										
						13. 使用料及び賃借料	1,666,000	994,860		569,000		102,140										
						17. 備品購入費	602,000	409,200		192,800												
						18. 負担金、補助及び交付金	1,195,696,000	858,803,945		332,220,000		4,672,055										
						19. 扶助費	1,209,000	585,900		623,100												
						[1] 人件費事業	43,706,000	1,214,000						44,920,000			44,438,839			481,161	秘書人事課	
															1. 報酬	1,017,000	1,016,800				200	会計年度任用職員報酬
															2. 給料	21,439,000	21,438,300				700	一般職5人分
															3. 職員手当等	14,882,000	14,639,153				242,847	扶養手当 364,000
																					地域手当 1,308,138	
																					管理職手当 1,800,000	
									住居手当 297,000													
									超勤手当 750,829													
						通勤手当 188,600																
						期末手当 5,247,208																
						勤勉手当 4,390,535																
						期末手当（会計年度任用職員） 292,843																
						4. 共済費	7,532,000	7,296,586				235,414	共済組合納付金 7,236,586									

(款) 2. 総務費 (項) 6. 監査委員費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 額	予備費 及び 増 減	計		節		継続費 繰越 額			繰越 明許費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
											厚生会事業補助金 60,000		
						8. 旅費	50,000	48,000		2,000	費用弁償		
[2] 社会福祉事務事業	704,000				704,000			693,390		10,610	生活福祉課		
						8. 旅費	16,000	13,360		2,640	普通旅費		
						10. 需用費	400,000	394,586		5,414	消耗品費		
						11. 役務費	2,000	324		1,676	郵便料 104 手数料 220		
						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	52,735,000				52,735,000			50,504,170		2,230,830	長寿社会推進課		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	52,735,000	50,504,170		2,230,830	社会福祉協議会補助金		
[5] 広域福祉共同処理事務事業	29,531,000			△90,000	29,441,000			27,595,775		1,845,225	長寿社会推進課		
						1. 報酬	0	0		0			
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	29,441,000	27,595,775		1,845,225	広域福祉共同処理事務事業 負担金		
[6] 更生保護支援事業	378,000				378,000			372,420		5,580	生活福祉課		
						10. 需用費	3,000	0		3,000			
						11. 役務費	5,000	2,520		2,480	郵便料		
						13. 使用料 及び賃 借料	24,000	23,900		100	会場借上料		
						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 保護司会補助金 287,000		

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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						
[19] 生活困窮者緊急生活支援金給付事業 (こども加算分)	0	169,057,000			169,057,000			0		169,057,000		0	生活福祉課
						3. 職員手当等	591,000	0		591,000		0	
						10. 需用費	400,000	0		400,000		0	
						11. 役務費	1,639,000	0		1,639,000		0	
						12. 委託料	1,427,000	0		1,427,000		0	
						18. 負担金、補助及び交付金	165,000,000	0		165,000,000		0	
2) 民生児童委員費	1,307,000				1,307,000			1,158,712				148,288	
						1. 報酬	180,000	37,500				142,500	
						8. 旅費	6,000	1,780				4,220	
						10. 需用費	6,000	4,620				1,380	
						11. 役務費	2,000	1,812				188	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,113,000	1,113,000				0	
[1] 民生委員児童委員活動事業	1,307,000				1,307,000			1,158,712				148,288	生活福祉課
						1. 報酬	180,000	37,500				142,500	民生委員推薦会委員報酬
						8. 旅費	6,000	1,780				4,220	普通旅費
						10. 需用費	6,000	4,620				1,380	消耗品費
						11. 役務費	2,000	1,812				188	郵便料
						18. 負担金、補助及び交付金	1,113,000	1,113,000				0	民生委員児童委員協議会補助金
3) 戦没者遺族等援護費	1,449,000				1,449,000			1,421,261				27,739	
						11. 役務費	40,000	12,261				27,739	
						12. 委託料	892,000	892,000				0	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節			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	517,000	517,000				0	
[1] 戦没者遺族等援護 事業	1,449,000				1,449,000			1,421,261				27,739	生活福祉課
						11. 役務費	40,000	12,261				27,739	郵便料
						12. 委託料	892,000	892,000				0	追悼式委託料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	517,000	517,000				0	遺族会運営補助金
4) 防犯費	11,845,000			△12,000	11,833,000			9,765,073				2,067,927	
						7. 報償費	56,000	38,918				17,082	
						10. 需用費	1,011,000	502,390				508,610	
						11. 役務費	49,000	48,416				584	
						13. 使用料 及び賃 借料	129,000	123,502				5,498	
						17. 備品購 入費	8,916,000	7,480,000				1,436,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,672,000	1,571,847				100,153	
[1] 防犯事業	11,845,000			△12,000	11,833,000			9,765,073				2,067,927	生活福祉課
						7. 報償費	56,000	38,918				17,082	歳末警戒慰問品
						10. 需用費	1,011,000	502,390				508,610	消耗品費 2,970
													光熱水費 233,220
													修繕料 266,200
						11. 役務費	49,000	48,416				584	郵便料 22,016
						13. 使用料 及び賃 借料	129,000	123,502				5,498	会場借上料 18,600
													電柱使用料 104,902

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 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					
						17. 備品購入費	8,916,000	7,480,000			1,436,000	機械器具費	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,672,000	1,571,847			100,153	水上防犯協会負担金 15,000 泉南警察署管内防犯協会負担金 1,156,847 防犯カメラ設置補助金 400,000	
5) 国民年金費	20,216,000	26,000			20,242,000			19,911,199			330,801		
						2. 給料	10,868,000	10,867,200			800		
						3. 職員手当等	5,782,000	5,627,455			154,545		
						4. 共済費	3,304,000	3,202,746			101,254		
						8. 旅費	12,000	0			12,000		
						10. 需用費	216,000	183,163			32,837		
						11. 役務費	60,000	30,635			29,365		
[1] 人件費事業	19,928,000	26,000			19,954,000			19,697,401			256,599	秘書人事課	
						2. 給料	10,868,000	10,867,200			800	一般職2人分 8,937,600 任期付職員1人分 1,929,600	
						3. 職員手当等	5,782,000	5,627,455			154,545	地域手当 652,032 超勤手当 258,219 通勤手当 212,680 期末手当 2,541,001 勤勉手当 1,963,523	
						4. 共済費	3,304,000	3,202,746			101,254	共済組合納付金 2,746,831 共済組合納付金（短期） 169,915 厚生会事業補給金 24,000 厚生年金保険料 262,000	
[2] 国民年金事務事業	288,000				288,000			213,798			74,202	保険年金課	
						8. 旅費	12,000	0			12,000		
						10. 需用費	216,000	183,163			32,837	消耗品費 111,663 修繕料 71,500	
						11. 役務費	60,000	30,635			29,365	郵便料	
6) 総合福祉センター費	419,069,000	90,480,000		105,000	509,654,000			480,427,755		9,713,900	19,512,345		
						1. 報酬	308,000	307,500			500		
						7. 報償費	1,144,000	878,800			265,200		
						8. 旅費	8,000	5,940			2,060		

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
													移動支援事業給付費 32,876,590 日中一時支援事業給付費 8,949,830 訪問入浴サービス利用助成費 277,200 ごみ袋給付費 112,700 自動車改造・免許取得助成費 200,000
[6] 障害者福祉増進事業	1,171,000				1,171,000			1,000,841				170,159	障害福祉課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	771,000	665,291				105,709	泉州ブロック福祉有償運送市町 共同運営協議会負担金 4,291 市町村聴覚障害者福祉研修 負担金 2,000 障害者（児）親の会補助金 195,000 身体障害者福祉会補助金 464,000
						19. 扶助費	400,000	335,550				64,450	身体障害者手帳診断料給付費
[7] 障害者相談支援事業	37,409,000	3,235,000			40,644,000			36,852,166				3,791,834	障害福祉課
						1. 報酬	585,000	517,500				67,500	障害福祉計画等策定検討委員会 委員報酬 352,500 自立支援協議会委員報酬 165,000
						7. 報償費	126,000	125,568				432	障害者相談員謝礼
						12. 委託料	39,918,000	36,209,098				3,708,902	障害者生活支援事業委託料 14,349,898 相談支援事業委託料 17,899,200 障害福祉計画等策定業務委託料 3,960,000
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	0				15,000	
[8] 障害支援区分認定 審査会事業	2,578,000				2,578,000			2,452,419				125,581	障害福祉課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,578,000	2,452,419				125,581	認定審査会負担金
[9] 特別児童扶養手当 事務事業	437,000				437,000			194,808				242,192	障害福祉課
						8. 旅費	12,000	1,780				10,220	普通旅費

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 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
						19. 扶助費	6,634,000	4,863,448				1,770,552	老人保護措置費
[4] いきがづくり推進事業	16,854,000				16,854,000			16,854,000				0	長寿社会推進課
						18. 負担金、補助及び交付金	16,854,000	16,854,000					全国シルバー人材センター事業 協会負担金 50,000 大阪府シルバー人材センター 協議会負担金 80,000 老人クラブ運営費補助金 3,324,000 シルバー人材センター運営費 補助金 13,400,000
[5] 地域福祉推進事業	26,672,000				26,672,000			26,296,000				376,000	長寿社会推進課
						12. 委託料	13,043,000	12,667,000				376,000	コミュニティソーシャル ワーカー配置促進事業委託料 12,115,000 ボランティア活動対策事業 委託料 552,000
						18. 負担金、補助及び交付金	13,629,000	13,629,000				0	小地域ネットワーク推進事業 補助金
[6] 高齢者自立支援サービス事業	7,547,000			36,000	7,583,000			7,206,336				376,664	長寿社会推進課
						1. 報酬	30,000	30,000				0	プロボーザル選定委員会 委員報酬
						12. 委託料	7,223,000	6,936,236				286,764	街かどデイサービス委託料 6,720,000 緊急通報システム事業委託料 172,308 高齢者等安心生活支援事業 委託料 43,928
						13. 使用料及び賃借料	6,000	5,600				400	会場借上料
						19. 扶助費	324,000	234,500				89,500	ごみ袋給付費
[7] 敬老事業	2,927,000			△6,000	2,921,000			2,611,178				309,822	長寿社会推進課
						7. 報償費	2,721,000	2,470,740				250,260	公演謝礼 18,240 敬老会記念品料 2,412,000 金婚式記念品料 40,500

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[3] 母子生活支援施設 入所事業	4,800,000				4,800,000			0				4,800,000	家庭支援課
						19. 扶助費	4,800,000	0				4,800,000	
[4] 子育て短期支援利 用事業	109,000				109,000			58,850				50,150	家庭支援課
						12. 委託料	109,000	58,850				50,150	子育て短期支援利用事業委託料
[5] 母子寡婦福祉会運 営補助事業	226,000				226,000			226,000				0	家庭支援課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	226,000	226,000				0	母子福祉会補助金
[6] 母子家庭等対策総 合支援事業	9,781,000				9,781,000			6,163,222				3,617,778	家庭支援課
						13. 使用料 及び賃 借料	1,000	0				1,000	
						19. 扶助費	9,780,000	6,163,222				3,616,778	高等職業訓練促進給付金 自立支援教育訓練給付金
												6,104,000 59,222	
4) ひとり親家庭医療費	42,428,000			△2,514,000	39,914,000			39,537,962				376,038	
						8. 旅費	6,000	0				6,000	
						10. 需用費	190,000	146,427				43,573	
						11. 役務費	1,402,000	1,186,165				215,835	
						12. 委託料	110,000	0				110,000	
						19. 扶助費	38,206,000	38,205,370				630	
[1] ひとり親家庭医療 助成事業	42,428,000			△2,514,000	39,914,000			39,537,962				376,038	家庭支援課
						8. 旅費	6,000	0				6,000	
						10. 需用費	190,000	146,427				43,573	消耗品費
						11. 役務費	1,402,000	1,186,165				215,835	郵便料 診療報酬支払手数料
												88,741 1,097,424	
						12. 委託料	110,000	0				110,000	
						19. 扶助費	38,206,000	38,205,370				630	ひとり親家庭医療助成費
5) 保育子育て支援費	92,368,000	17,299,000			109,667,000			105,912,393				3,754,607	
						1. 報酬	920,000	791,194				128,806	

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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					
												設計委託料4,415,400	
[3] 認定こども園事業	30,782,000			15,000	30,797,000			26,744,457				4,052,543	保育子ども課
						1. 報酬	539,000	508,200				30,800	嘱託医報酬438,200
												薬剤師報酬70,000	
						7. 報償費	155,000	155,000				0	講師謝礼
						8. 旅費	61,000	10,220				50,780	普通旅費
						10. 需用費	25,421,000	22,363,569			3,057,431	消耗品費1,604,750	
												燃料費2,710	
												印刷製本費38,500	
												光熱水費6,790,097	
												給食材料費12,051,517	
												施設等修繕料1,875,995	
						11. 役務費	1,401,000	1,217,766			183,234	電話料106,140	
												通信サービス料693,657	
												通信回線架設料22,880	
												検便検査料213,752	
												尿検査料27,087	
												機器点検料24,600	
												ピアノ調律代34,650	
												公演料95,000	
						12. 委託料	1,364,000	1,001,020			362,980	除草作業等委託料79,000	
												ゴミ収集委託料396,000	
												警備委託料223,960	
												防虫防そ委託料11,000	
												電気工作物保安全管理業務委託料195,360	
												消防設備点検業務委託料53,900	
												貯水槽清掃委託料41,800	
						13. 使用料及び賃借料	127,000	114,840				12,160	電子複写機借上料
						15. 原材料費	21,000	0				21,000	
						17. 備品購入費	1,150,000	937,567				212,433	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 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	558,000	436,275				121,725	各種研修負担金 24,640 大阪府下保育研修担当者会 負担金 10,000 日本スポーツ振興センター 負担金 84,835 大阪府社会福祉協議会負担金 316,800
[4] 民間保育所等支援 事業	1,568,258,000	△13,557,000		△4,940,000	1,549,761,000			1,447,927,291				101,833,709	保育子ども課
						10. 需用費	116,000	86,200				29,800	消耗品費
						12. 委託料	119,600,000	110,485,484				9,114,516	広域保育所委託料 8,847,354 民間保育所委託料 101,638,130
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,430,045,000	1,337,355,607				92,689,393	小規模保育運営費負担金 71,410,760 広域入所施設型給付費等負担金 25,870,519 施設型給付費負担金 772,567,005 施設等利用給付費負担金 23,931,233 民間保育所等運営費補助金 105,736,400 子ども・子育て支援補助金 15,710,690 保育対策総合支援事業費補助金 25,073,000 認定こども園施設整備等補助金 297,056,000
[5] 新型コロナウイルス 感染症対策事業	0	24,250,000			24,250,000			15,268,868				8,981,132	保育子ども課
						10. 需用費	3,850,000	729,868				3,120,132	消耗品費
						12. 委託料	4,350,000	1,350,000				3,000,000	指定管理料
						17. 備品購 入費	500,000	0				500,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	15,550,000	13,189,000				2,361,000	子ども・子育て支援補助金 8,692,000 保育対策総合支援事業費補助金 4,497,000
7) 子ども総合支援セン ター費	211,933,000	1,033,000		△15,000	212,951,000			199,318,411				13,632,589	
						1. 報酬	17,360,000	16,377,524				982,476	
						2. 給料	87,452,000	86,388,309				1,063,691	
						3. 職員手 当等	48,450,000	46,771,502				1,678,498	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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] 子ども総合支援センター事業	10,502,000				10,502,000			8,372,814				2,129,186	保育子ども課					
						7. 報償費	2,670,000	2,110,250				559,750	講師謝礼 200,000 支援者活動謝礼 40,250 地域支援員謝礼 875,000 訪問支援員謝礼 995,000					
						8. 旅費	76,000	20,460				55,540	普通旅費					
						10. 需用費	5,142,000	4,510,701				631,299	消耗品費 853,229 光熱水費 2,156,739 給食材料費 43,123 施設等修繕料 1,457,610					
						11. 役務費	580,000	482,863				97,137	電話料 245,551 浄化槽法定検査料 7,500 検便検査料 158,312 ピアノ調律代 9,900 し尿汲取手数料 61,600					
						12. 委託料	1,319,000	828,630				490,370	ゴミ収集委託料 409,200 警備委託料 149,270 浄化槽維持管理委託料 46,860 防虫防そ委託料 11,000 電気工作物保安管理業務委託料 158,400 消防設備点検業務委託料 53,900					
						13. 使用料 及び賃 借料	215,000	161,240				53,760	電子複写機借上料 114,840 会場借上料 46,400					
						17. 備品購 入費	400,000	219,670				180,330	機械器具費					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	100,000	39,000				61,000	研修会参加負担金					
						[3] 児童発達支援事業	23,558,000			△15,000	23,543,000			17,970,971			5,572,029	保育子ども課
												1. 報酬	389,000	388,900				100
7. 報償費	1,800,000	0										1,800,000						
8. 旅費	240,000	0										240,000						

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 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						
						17. 備品購入費	787,000	530,155				256,845		
						18. 負担金、補助及び交付金	1,560,000	655,000				905,000		
[1] 人件費事業	96,736,000	△1,355,000			95,381,000			93,217,033				2,163,967	秘書人事課	
						1. 報酬	14,700,000	14,699,130				870	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	38,672,000	37,812,100				859,900	一般職8人分 任期付職員4人分	29,644,900 8,167,200
						3. 職員手当等	28,401,000	27,942,003			458,997	扶養手当	1,038,000	
												地域手当	2,331,006	
												管理職手当	600,000	
												住居手当	246,500	
												超勤手当	4,677,042	
												通勤手当	848,810	
												児童手当	240,000	
												期末手当	8,916,821	
						勤勉手当	6,988,797							
						期末手当（会計年度任用職員）	2,055,027							
4. 共済費	13,292,000	12,504,850				787,150	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	10,753,117 655,631 85,000 1,011,102						
8. 旅費	316,000	258,950				57,050	費用弁償							
[2] 地域子育て支援拠点事業	20,336,000			△156,000	20,180,000			18,136,510			2,043,490	家庭支援課		
						7. 報償費	158,000	98,000				60,000	講師謝礼	
						8. 旅費	15,000	0				15,000		
						10. 需用費	752,000	412,311			339,689	消耗品費	396,921	
												印刷製本費	15,390	
						11. 役務費	148,000	94,159			53,841	郵便料	5,709	
												通信サービス料	52,570	
						12. 委託料	17,636,000	17,278,000				358,000	地域子育て支援センター委託料	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						13. 使用料 及び賃 借料	208,000	125,440				82,560	電子複写機借上料 114,840 会場借上料 10,600
						17. 備品購 入費	363,000	128,600				234,400	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	900,000	0				900,000	
[3] ファミリーサポー トセンター事業	896,000			156,000	1,052,000			955,931				96,069	家庭支援課
						7. 報償費	39,000	28,350				10,650	託児謝礼
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	128,000	88,337				39,663	消耗品費 66,887 印刷製本費 21,450
						11. 役務費	401,000	400,784				216	郵便料 117,698 電話料 112,286 保険料 170,800
						13. 使用料 及び賃 借料	144,000	129,360				14,640	電子複写機借上料
						17. 備品購 入費	276,000	254,100				21,900	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	60,000	55,000				5,000	女性労働協会負担金
						[4] 新型コロナウイル ス感染症対策事業	0	900,000		1,000	901,000		
						10. 需用費	153,000	148,492				4,508	消耗品費
						17. 備品購 入費	148,000	147,455				545	機械器具費

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
[4] 生活保護適正実施 推進事業	5,692,000			△252,000	5,440,000			4,460,117				979,883	生活福祉課
						10. 需用費	151,000	132,550				18,450	印刷製本費
						11. 役務費	770,000	111,586				658,414	通信サービス料 37,840 電話架設料 73,746
						12. 委託料	4,271,000	3,995,992				275,008	電算システム改修委託料 3,454,000 年金調査業務委託料 541,992
						17. 備品購 入費	248,000	219,989				28,011	機械器具費
[5] 被保護者就労支援 事業	5,254,000				5,254,000			5,253,288				712	生活福祉課
						12. 委託料	5,254,000	5,253,288				712	就労支援業務委託料
(4) 国民健康保険費	972,519,000	154,146,000			1,126,665,000			1,050,739,240				75,925,760	
1) 国民健康保険費	972,519,000	154,146,000			1,126,665,000			1,050,739,240				75,925,760	
						27. 繰出金	1,126,665,000	1,050,739,240				75,925,760	
[1] 国民健康保険事業 特別会計繰出金事 業	972,519,000	154,146,000			1,126,665,000			1,050,739,240				75,925,760	保険年金課
						27. 繰出金	1,126,665,000	1,050,739,240				75,925,760	国民健康保険事業特別会計 繰出金
(5) 介護保険費	994,782,000	33,120,000			1,027,902,000			952,099,131				75,802,869	
1) 介護保険費	994,782,000	33,120,000			1,027,902,000			952,099,131				75,802,869	
						11. 役務費	13,000	7,076				5,924	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	20,646,000	20,279,000				367,000	
						27. 繰出金	1,007,243,000	931,813,055				75,429,945	
[1] 介護保険事業特別 会計繰出金事業	993,119,000	14,124,000			1,007,243,000			931,813,055				75,429,945	長寿社会推進課
						27. 繰出金	1,007,243,000	931,813,055				75,429,945	介護保険事業特別会計繰出金
[2] 社会福祉法人減免 措置事業	1,663,000	26,000			1,689,000			1,466,076				222,924	長寿社会推進課
						11. 役務費	13,000	7,076				5,924	郵便料

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 3. 民生費 (項) 5. 介護保険費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						1. 報酬	173,000	82,500		90,000		500	予防接種健康被害調査委員会 委員報酬	
						3. 職員手 当等	2,249,000	1,648,834		600,000		166	超勤手当	
						8. 旅費	16,000	9,520		6,000		480	費用弁償 普通旅費	6,540 2,980
						10. 需用費	1,800,000	1,365,428		60,000		374,572	消耗品費 印刷製本費	495,328 870,100
						11. 役務費	2,804,000	2,499,933		180,000		124,067	郵便料 電話料 手数料	2,344,694 155,129 110
						12. 委託料	133,063,000	92,317,646		4,240,000		36,505,354	電算委託料 感染性廃棄物処理委託料 人材派遣委託料 コールセンター委託料 新型コロナウイルスワクチン 予防接種委託料 ワクチン配送業務委託料	715,000 10,890 5,253,568 22,257,708 61,740,480 2,340,000
						13. 使用料 及び賃 借料	396,000	264,000		132,000		0	電子複写機借上料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,409,000	1,408,560				440	個別接種推進のための支援事業 補助金 予防接種健康被害給付金	894,000 514,560
						5) 成人病対策費	51,280,000	1,171,000		1,014,000	53,465,000			52,956,800
						1. 報酬	158,000	120,000			38,000			
						7. 報償費	615,000	445,000			170,000			
						8. 旅費	127,000	21,940			105,060			
						10. 需用費	870,000	799,433			70,567			
						11. 役務費	939,000	837,404			101,596			
						12. 委託料	50,032,000	50,030,623			1,377			
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	7,400			4,600			

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 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	
						17. 備品購入費 18. 負担金、補助及び交付金	707,000 5,000	693,000 2,000				14,000 3,000		
[1] 成人健康増進事業	1,151,000	1,171,000			2,322,000			1,945,093				376,907	保健推進課	
						1. 報酬	158,000	120,000				38,000	プロポーザル選定委員会 委員報酬 健康づくり推進協議会委員報酬	45,000 75,000
						7. 報償費	565,000	395,000				170,000	講師謝礼 管理医師報償金	295,000 100,000
						8. 旅費	53,000	18,680				34,320	費用弁償 普通旅費	2,100 16,580
						10. 需用費	368,000	311,994				56,006	消耗品費 印刷製本費	253,694 58,300
						11. 役務費	387,000	327,739				59,261	郵便料	
						12. 委託料	72,000	71,280				720	電算委託料	
						13. 使用料及び賃借料	12,000	7,400				4,600	会場借上料	
						17. 備品購入費	707,000	693,000				14,000	機械器具費	
						[2] 成人健康診査事業	50,129,000			1,014,000	51,143,000			51,011,707
						7. 報償費	50,000	50,000				0	医師等謝礼	
						8. 旅費	74,000	3,260				70,740	普通旅費	
						10. 需用費	502,000	487,439				14,561	消耗品費 印刷製本費	98,259 389,180
						11. 役務費	552,000	509,665				42,335	郵便料	
						12. 委託料	49,960,000	49,959,343				657	電算委託料 胃がん検診委託料 肝炎検診委託料 基本健診委託料 骨密度測定委託料 子宮がん検診委託料	2,970,550 6,595,088 2,908,532 256,423 220,000 14,937,715

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 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						
[2] そ族昆虫除去事業	155,000				155,000			90,887				64,113	環境整備課
						10. 需用費	155,000	90,887				64,113	消耗品費
[3] 動物愛護協議会運営補助事業	121,000				121,000			26,000				95,000	環境整備課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	121,000	26,000				95,000	動物愛護協議会負担金
[4] 公衆衛生協力事業	30,000				30,000			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
[5] 飼い主のいない猫 不妊去勢手術費補助事業	100,000				100,000			89,750				10,250	環境整備課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	100,000	89,750				10,250	不妊去勢手術補助金
7) 火葬場費	68,878,000				68,878,000			67,122,998				1,755,002	
						1. 報酬	68,000	30,000				38,000	
						8. 旅費	38,000	9,160				28,840	
						10. 需用費	5,000	4,038				962	
						12. 委託料	68,767,000	67,079,800				1,687,200	
[1] 火葬場維持管理事業	3,327,000				3,327,000			3,177,538				149,462	環境整備課
						10. 需用費	5,000	4,038				962	光熱水費
						12. 委託料	3,322,000	3,173,500				148,500	火葬炉維持管理委託料 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	65,551,000				65,551,000			63,945,460				1,605,540	環境整備課
						1. 報酬	68,000	30,000				38,000	プロポーザル選定委員会 委員報酬
						8. 旅費	38,000	9,160				28,840	費用弁償

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
[3] 塵芥収集車輛管理 事業	19,889,000			10,000	19,899,000			18,314,689				1,584,311	清掃課
						10. 需用費	14,373,000	13,066,189				1,306,811	消耗品費 303,486
												燃料費 7,220,729	
												修繕料 5,541,974	
						11. 役務費	5,043,000	4,826,400				216,600	自動車リサイクル費用 9,110
													車検料 3,219,524
												登録手数料 271,350	
													手数料 372,240
													自動車保険料 954,176
						26. 公課費	483,000	422,100				60,900	自動車重量税
[4] 泉南清掃事務組合 負担金事業	654,190,000	△90,047,000			564,143,000			564,143,000				0	清掃課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	564,143,000	564,143,000				0	泉南清掃事務組合負担金
[5] 廃家電4品目処分 事業	99,000				99,000			21,780				77,220	清掃課
						11. 役務費	99,000	21,780				77,220	手数料
[6] 不法投棄監視処分 事業	259,000				259,000			60,010				198,990	清掃課
						11. 役務費	6,000	6,000				0	消火器廃棄手数料
						12. 委託料	253,000	54,010				198,990	廃棄物処分委託料
[7] 塵芥収集車両整備 事業	0		9,405,000		9,405,000			9,405,000				0	清掃課
						17. 備品購 入費	9,405,000	9,405,000				0	自動車購入費
2) し尿処理費	309,119,000				309,119,000			300,283,238				8,835,762	
						8. 旅費	35,000	8,060				26,940	
						10. 需用費	43,099,000	38,593,978				4,505,022	
						11. 役務費	2,283,000	2,282,235				765	
						12. 委託料	133,058,000	131,680,041				1,377,959	

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 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	
						8. 旅費	69,000	67,570				1,430	普通旅費	
						10. 需用費	238,000	234,031				3,969	消耗品費	214,660
						11. 役務費	31,000	30,809					被服費	19,371
						13. 使用料 及び賃 借料						191	郵便料	
							15,000	13,239				1,761	テレビ聴視料	
3) 農業振興費	10,363,000	8,162,000		111,000	18,636,000			15,085,874				3,550,126		
						3. 職員手 当等	489,000	488,232				768		
						7. 報償費	500,000	443,839				56,161		
						8. 旅費	61,000	7,840				53,160		
						10. 需用費	39,000	24,186				14,814		
						11. 役務費	194,000	193,132				868		
						12. 委託料	8,949,000	7,805,600				1,143,400		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	8,404,000	6,123,045				2,280,955		
						[1] 農業振興事業	5,968,000	8,162,000						
						7. 報償費	100,000	97,136				2,864	立毛品評会賞品代	
						8. 旅費	50,000	5,880				44,120	普通旅費	
						12. 委託料	8,162,000	7,260,000				902,000	地域計画策定支援業務委託料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,818,000	3,822,795				1,995,205	泉州南広域連携行政事務負担金	258,000
													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	101,000
													大阪府土地改良事業団体連合会 負担金	184,720
													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	1,116,366					
									泉南市土地改良区補助金	371,309				
										大阪府農業共済組合補助金	1,194,000			

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 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						
													農業者担い手育成事業補助金 550,000
[2] 有害鳥獣被害防止 対策事業	1,903,000				1,903,000			1,362,486				540,514	産業振興課
						10. 需用費	30,000	16,636				13,364	消耗品費
						12. 委託料	787,000	545,600				241,400	有害鳥獣捕獲委託料 357,500 アライグマ措置委託料 188,100
						18. 負担金 、補助 及び交 付金						285,750	鳥獣被害防止総合対策補助金
[3] 経営所得安定対策 推進事業	992,000			111,000	1,103,000			1,037,577				65,423	産業振興課
						3. 職員手 当等	489,000	488,232				768	超勤手当
						7. 報償費	400,000	346,703				53,297	経営所得安定対策推進事業謝礼
						8. 旅費	11,000	1,960				9,040	普通旅費
						10. 需用費	9,000	7,550				1,450	消耗品費
						11. 役務費	194,000	193,132				868	郵便料 41,332 通信サービス料 151,800
[4] 地域共生のまちづ くり推進事業	1,500,000				1,500,000			1,500,000				0	プロモーション戦略課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,500,000	1,500,000				0	農業漁業体験実施事業補助金
4) 農地費	33,557,000				33,557,000			26,728,369		4,256,738		2,571,893	
						10. 需用費	15,557,000	14,776,460				780,540	
						11. 役務費	10,000	9,180				820	
						12. 委託料	1,800,000	1,476,040				323,960	
						15. 原材料 費	1,919,000	452,489				1,466,511	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金							
							14,271,000	10,014,200		4,256,738		62	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 事 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
[1] 農道水路改修事業	33,557,000				33,557,000			26,728,369		4,256,738		2,571,893	産業振興課	
						10. 需用費	15,557,000	14,776,460				780,540	消耗品費 91,647 光熱水費 1,522,673 修繕料 13,162,140	
						11. 役務費	10,000	9,180				820	保険料	
						12. 委託料	1,800,000	1,476,040				323,960	除草作業等委託料 1,087,540 水路管理委託料 388,500	
						15. 原材料 費	1,919,000	452,489				1,466,511	農道水路等修繕材料費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金							耕地事業補助金	
							14,271,000	10,014,200		4,256,738		62		
5) 堀河ダム維持管理費	16,078,000				16,078,000			13,305,237		582,000		2,190,763		
						10. 需用費	496,000	321,542				174,458		
						11. 役務費	146,000	142,695				3,305		
						12. 委託料	725,000	725,000				0		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金								
							14,711,000	12,116,000				582,000		2,013,000
[1] 堀河ダム維持管理 事業	16,078,000				16,078,000			13,305,237		582,000		2,190,763	産業振興課	
						10. 需用費	496,000	321,542				174,458	光熱水費	
						11. 役務費	146,000	142,695				3,305	通信サービス料	
						12. 委託料	725,000	725,000					0	除草作業等委託料 300,000 施設管理委託料 425,000
						18. 負担金 、補助 及び交 付金								防災テレメータ負担金 712,000 府営土地改良事業負担金 11,404,000
							14,711,000	12,116,000				582,000	2,013,000	
6) 農業公園費	18,694,000				18,694,000			16,363,492				2,330,508		
						10. 需用費	7,000,000	5,038,458				1,961,542		
						11. 役務費	199,000	131,692				67,308		
						12. 委託料	10,934,000	10,873,342						60,658

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						12. 委託料	10,507,000	6,319,700				4,187,300	除草作業等委託料 207,000 調査委託料 899,800 森林整備業務委託料 5,212,900
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	23,000	23,000				0	大阪府治山治水協会負担金 20,000 大阪府林業改良普及協会負担金 3,000
(3) 水産業費	5,225,000				5,225,000			5,181,331				43,669	
1) 水産振興費	5,225,000				5,225,000			5,181,331				43,669	
						10. 需用費 12. 委託料 18. 負担金 、補助 及び交 付金	751,000 1,148,000 3,326,000	727,683 1,127,648 3,326,000				23,317 20,352 0	
[1] 水産振興事業	3,326,000				3,326,000			3,326,000				0	産業振興課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,326,000	3,326,000				0	大阪府漁港漁場協会負担金 25,000 大阪府港湾協会負担金 30,000 海上保安協会負担金 30,000 水産資源再生事業補助金 3,000,000 漁業組合育成事業補助金 241,000
[2] 漁港維持管理事業	1,899,000				1,899,000			1,855,331				43,669	産業振興課
						10. 需用費 12. 委託料	751,000 1,148,000	727,683 1,127,648				23,317 20,352	光熱水費 127,683 修繕料 600,000 管理業務委託料 260,700 海岸美化清掃委託料 866,948
6 商工費	231,877,000	665,000		220,000	232,762,000			211,782,435				20,979,565	
(1) 商工費	231,877,000	665,000		220,000	232,762,000			211,782,435				20,979,565	
1) 商工総務費	67,035,000	665,000		△45,000	67,655,000			66,725,046				929,954	
						2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費	35,760,000 20,889,000 11,006,000	35,636,255 20,387,150 10,701,641				123,745 501,850 304,359	
[1] 人件費事業	67,035,000	665,000		△45,000	67,655,000			66,725,046				929,954	秘書人事課
						2. 給料	35,760,000	35,636,255				123,745	一般職9人分 29,170,655

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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					
						13. 使用料 及び賃 借料	16,000	14,510				1,490	駐車通行料
						17. 備品購 入費	363,000	330,705				32,295	庁用器具費
[2] 観光振興事業	12,468,000			△169,000	12,299,000			8,648,820				3,650,180	プロモーション戦略課
						7. 報償費	15,000	15,000				0	謝礼金
						10. 需用費	81,000	55,320				25,680	光熱水費
						12. 委託料	3,060,000	2,984,000				76,000	せんなん銘品認定事業委託料 2,500,000 秋季祭礼プロモーション事業 委託料 484,000
						13. 使用料 及び賃 借料	6,000	5,500				500	会場借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	9,137,000	5,589,000			3,548,000	根来街道グリーンツーリズム 振興協議会負担金 36,000 泉州観光推進機構負担金 2,128,000 恋人の聖地観光協会市町村長会 負担金 30,000 泉南市観光協会補助金 3,395,000	
[3] 海水浴場開設事業	809,000			402,000	1,211,000			1,210,000				1,000	プロモーション戦略課
						11. 役務費	1,000	0				1,000	
						12. 委託料	1,210,000	1,210,000				0	施設設置委託料
[4] 誘客連携による地 域活性化事業	101,981,000			47,000	102,028,000			102,019,292				8,708	プロモーション戦略課
						1. 報酬	45,000	37,500				7,500	プロポーザル選定委員会 委員報酬
						10. 需用費	117,000	116,145				855	消耗品費
						12. 委託料	88,866,000	88,865,647				353	観光プロモーション事業委託料 78,259,447 観光情報発信事業委託料 10,606,200
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	13,000,000	13,000,000				0	共同連携事業負担金 10,000,000 国際交流イベント等（地方創生 推進交付金事業）補助金 1,000,000 誘客イベント開催支援事業 補助金 2,000,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 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									
7 土木費	1,913,941,000	△118,717,000	70,595,000		1,865,819,000			1,618,242,634		138,603,400		108,972,966				
（ 1）土木管理費	112,277,000	5,098,000			117,375,000			115,579,680				1,795,320				
1）土木総務費	112,277,000	5,098,000			117,375,000			115,579,680				1,795,320				
						1. 報酬	278,000	97,038				180,962				
						2. 給料	58,507,000	58,499,000				8,000				
						3. 職員手当等	37,406,000	36,293,171				1,112,829				
						4. 共済費	19,768,000	19,305,667				462,333				
						8. 旅費	24,000	1,240				22,760				
						10. 需用費	50,000	49,412				588				
						13. 使用料及び賃借料	1,271,000	1,270,896				104				
						17. 備品購入費	66,000	58,256				7,744				
						18. 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000				0				
〔 1〕人件費事業	110,870,000	5,098,000			115,968,000			114,194,876				1,773,124	秘書人事課			
						1. 報酬	278,000	97,038				180,962	会計年度任用職員報酬			
						2. 給料	58,507,000	58,499,000				8,000	一般職14人分	54,770,700		
						3. 職員手当等		37,406,000				36,293,171	1,112,829	任期付職員2人分		3,728,300
														扶養手当		2,065,500
														地域手当		3,633,870
														管理職手当		2,460,000
														住居手当		258,000
														超勤手当		642,886
														通勤手当		1,450,210
														特勤手当		97,750
児童手当		280,000														
期末手当		13,902,478														
勤勉手当		11,502,477														
							462,333	共済組合納付金		18,411,264						
								共済組合納付金（短期）		279,641						

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位：円)

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

(款) 7. 土木費 (項) 1. 土木管理費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	40,000	40,000				0	大阪府砂防協会負担金
[2] 河川総務事業	55,000				55,000			43,950				11,050	下水道課
						8. 旅費	20,000	8,950				11,050	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	12,445,000			△759,000	11,686,000			10,263,546				1,422,454	
						10. 需用費	313,000	312,550				450	
						12. 委託料	6,873,000	6,707,096				165,904	
						14. 工事請 負費	4,500,000	3,243,900				1,256,100	
						15. 原材料 費	0	0				0	
[1] 河川管理事業	12,445,000			△759,000	11,686,000			10,263,546				1,422,454	下水道課
						10. 需用費	313,000	312,550				450	消耗品費 12,800
												施設等修繕料 299,750	
						12. 委託料	6,873,000	6,707,096				165,904	維持作業委託料 657,096
												測量・調査等委託料 6,050,000	
						14. 工事請 負費	4,500,000	3,243,900				1,256,100	牧谷川改修工事 499,400
						15. 原材料 費	0	0				0	大里川浚渫工事 2,744,500
3) 浸水対策費	18,052,000			△221,000	17,831,000			17,419,842				411,158	
						10. 需用費	2,002,000	1,591,942				410,058	
						12. 委託料	3,529,000	3,528,800				200	
						14. 工事請 負費	12,300,000	12,299,100				900	
[1] 浸水対策事業	18,052,000			△221,000	17,831,000			17,419,842				411,158	下水道課
						10. 需用費	2,002,000	1,591,942				410,058	光熱水費 1,149,522
						12. 委託料	3,529,000	3,528,800				200	施設等修繕料 442,420

(単位：円)

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

(款) 7. 土木費 (項) 3. 河川費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
													管理職手当840,000 住居手当332,400 超勤手当502,577 通勤手当350,932 児童手当540,000 期末手当4,448,078 勤勉手当3,721,198
						4. 共済費	6,175,000	6,019,596				155,404	共済組合納付金5,959,596 厚生会事業補給金60,000
[2] 都市計画関連業務 事業	6,989,000			70,000	7,059,000			6,797,679				261,321	都市政策課
						1. 報酬	383,000	337,500				45,500	都市計画審議会委員報酬262,500 都市計画マスタープラン策定等 委員会委員報酬75,000
						8. 旅費	177,000	115,420				61,580	費用弁償10,320 普通旅費105,100
						10. 需用費	765,000	641,035				123,965	消耗品費
						11. 役務費	36,000	33,794				2,206	郵便料
						12. 委託料	5,538,000	5,536,630				1,370	都市計画決定等業務委託料
						17. 備品購 入費	140,000	113,300				26,700	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	20,000	20,000				0	大阪府都市計画協会負担金
[3] 安全・安心住まい づくり支援事業	2,846,000	△1,400,000			1,446,000			1,420,320				25,680	都市政策課
						8. 旅費	29,000	3,420				25,580	普通旅費
						10. 需用費	10,000	9,900				100	消耗品費
						11. 役務費	10,000	10,000				0	郵便料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,397,000	1,397,000				0	大阪建築物震災対策推進協議会 負担金47,000 住宅・建築物耐震改修等補助金1,350,000
2) 審査指導事業総務費	22,598,000	△3,784,000		773,000	19,587,000			19,209,812				377,188	

(単位：円)

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

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						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	33,105,000	△2,963,000		△35,000	30,107,000			28,829,015				1,277,985	
						2. 給料	14,853,000	14,848,800				4,200	
						3. 職員手 当等	9,515,000	8,677,877				837,123	
						4. 共済費	4,939,000	4,805,963				133,037	
						8. 旅費	104,000	14,920				89,080	
						10. 需用費	172,000	166,234				5,766	
						11. 役務費	10,000	0				10,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	25,000	0				25,000	
						17. 備品購 入費	33,000	33,000				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	456,000	282,221				173,779	
						[1] 人件費事業	32,270,000	△2,963,000					
						2. 給料	14,853,000	14,848,800				4,200	一般職4人分
						3. 職員手 当等	9,515,000	8,677,877				837,123	扶養手当180,000 地域手当901,728 管理職手当720,000 超勤手当96,707 通勤手当440,660 児童手当20,000 期末手当3,409,446 勤勉手当2,909,336

(単位：円)

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

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000				0	大阪都市公園協議会負担金
[3] 公園緑地等維持管 理事業（都市政策 課）	16,611,000	△3,606,000			13,005,000			9,257,077		3,657,500		90,423	都市政策課
						8. 旅費	71,000	5,020				65,980	普通旅費
						10. 需用費	33,000	13,879				19,121	消耗品費
						11. 役務費	7,000	2,468				4,532	郵便料
						12. 委託料	12,894,000	9,235,710		3,657,500		790	都市公園管理運営プラン策定等 業務委託料
[4] 公園緑地等維持管 理事業（住宅公園 課）	0		1,565,000		1,565,000			1,376,000				189,000	住宅公園課
						14. 工事請 負費	1,565,000	1,376,000				189,000	各種公園遊具改修工事 （R5-1）
[5] 公園緑地等維持管 理事業（都市政策 課）	0		3,480,000		3,480,000			3,479,740				260	都市政策課
						12. 委託料	3,480,000	3,479,740				260	泉南中央公園用地活用事業に係 る事業者選定支援等業務委託料
5) 公共下水道費	686,213,000	△8,201,000			678,012,000			602,488,271				75,523,729	
						27. 繰出金	678,012,000	602,488,271				75,523,729	
[1] 下水道事業会計繰 出金事業	686,213,000	△8,201,000			678,012,000			602,488,271				75,523,729	下水道課
						27. 繰出金	678,012,000	602,488,271				75,523,729	下水道事業会計繰出金 470,028,823 下水道事業会計出資金 132,459,448
6) 都市計画道路事業費	360,756,000	△79,580,000	36,716,000	13,000	317,905,000			207,854,977		108,949,900		1,100,123	
						3. 職員手 当等	360,000	224,372				135,628	
						7. 報償費	600,000	559,635				40,365	
						8. 旅費	59,000	51,076				7,924	
						10. 需用費	120,000	115,204				4,796	
						11. 役務費	830,000	4,338				825,662	

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 7.土木費 (項) 5.住宅費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額 事 業 繰 越	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. 報酬	113,000	37,500				75,500	
						8. 旅費	36,000	4,080				31,920	
						10. 需用費	14,000	6,160				7,840	
						11. 役務費	21,000	10,576				10,424	
						12. 委託料	176,000	151,800				24,200	
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	0				12,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,500,000	1,000,000				500,000	
[1] 空家対策事業	1,872,000				1,872,000			1,210,116				661,884	
						1. 報酬	113,000	37,500				75,500	空家等対策協議会委員報酬
						8. 旅費	36,000	4,080				31,920	普通旅費
						10. 需用費	14,000	6,160				7,840	消耗品費
						11. 役務費	21,000	10,576				10,424	郵便料 10,356
						12. 委託料	176,000	151,800				24,200	手数料 220
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	0				12,000	電算委託料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,500,000	1,000,000				500,000	空家等除却工事補助金
						8 消防費	833,537,000	46,695,000		934,000	881,166,000		
(1) 消防費	833,537,000	46,695,000		934,000	881,166,000			855,536,018				25,629,982	
1) 常備消防費	776,139,000	40,793,000			816,932,000			800,587,089				16,344,911	
						11. 役務費	60,000	60,000				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	816,872,000	800,527,089				16,344,911	
[1] 一般事務事業	2,841,000				2,841,000			2,823,000				18,000	危機管理課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 費 及 用 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						11. 役務費	60,000	60,000				0	保険料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,781,000	2,763,000				18,000	消防ヘリ運営負担金
[2] 泉州南消防組合参 画事業	771,367,000	40,793,000			812,160,000			795,833,408				16,326,592	危機管理課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	812,160,000	795,833,408				16,326,592	泉州南消防組合負担金
[3] 消防施設整備事業 債負担金事業	1,931,000				1,931,000			1,930,681				319	危機管理課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,931,000	1,930,681				319	消防施設整備事業債負担金
2) 非常備消防費	45,759,000	5,880,000			51,639,000			46,913,352				4,725,648	
						1. 報酬	19,636,000	19,181,000				455,000	
						5. 災害補償費	2,811,000	0				2,811,000	
						6. 恩給及び退職一時金	1,654,000	1,653,800				200	
						7. 報償費	5,119,000	5,118,130				870	
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	5,643,000	5,498,107				144,893	
						11. 役務費	2,459,000	2,154,028				304,972	
						12. 委託料	209,000	209,000				0	
						13. 使用料及び賃借料	474,000	473,230				770	
						17. 備品購入費	5,218,000	4,230,600				987,400	

(款) 7. 土木費 (項) 5. 住宅費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						18. 負担金、補助及び交付金	8,111,000	8,094,857				16,143	
						26. 公課費	301,000	300,600				400	
[1] 消防団事業	38,097,000	3,630,000		△447,000	41,280,000			37,985,856				3,294,144	危機管理課
						1. 報酬	19,636,000	19,181,000				455,000	役員・団員手当 8,511,000 訓練・警戒・水・火災出場手当 10,278,500 技術手当 391,500
						5. 災害補償費	2,811,000	0				2,811,000	
						6. 恩給及び退職一時金	1,654,000	1,653,800				200	遺族補償年金
						7. 報償費	5,119,000	5,118,130				870	団員表彰費 20,130 退職報償金 5,098,000
						10. 需用費	4,028,000	4,017,839				10,161	消耗品費 10,429 被服費 4,007,410
						13. 使用料及び賃借料	174,000	173,230				770	バス借上料 79,570 会場借上料 29,500 駐車通行料 64,160
						17. 備品購入費	0	0				0	
						18. 負担金、補助及び交付金	7,858,000	7,841,857				16,143	消防団員福祉共済負担金 504,000 大阪府消防協会負担金 180,000 阪和林野消防協議会負担金 15,000 大阪府消防協会泉南支部負担金 465,000 消防団員等に係る損害補償並びに退職報償金掛金 3,860,657 大阪市町村消防財団賞じゅつ金負担金 717,200 消防団運営交付金 2,100,000
						[2] 婦人防火クラブ事業	253,000				253,000		

(単位：円)

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

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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) 水防費	1,068,000	22,000		934,000	2,024,000			1,955,115				68,885	
						3. 職員手 当等	1,356,000	1,347,791				8,209	
						10. 需用費	100,000	70,000				30,000	
						11. 役務費	391,000	360,324				30,676	
						12. 委託料	120,000	120,000				0	
						15. 原材料 費	57,000	57,000				0	
[1] 人件費事業	400,000	22,000		934,000	1,356,000			1,347,791				8,209	秘書人事課
						3. 職員手 当等	1,356,000	1,347,791				8,209	超勤手当 1,171,091 特勤手当 56,700 管理職員特別勤務手当 120,000
[2] 水防事業	668,000				668,000			607,324				60,676	道路課
						10. 需用費	100,000	70,000				30,000	消耗品費
						11. 役務費	391,000	360,324				30,676	電話料 104,244 通信サービス料 256,080
						12. 委託料	120,000	120,000				0	土のう作製委託料
						15. 原材料 費	57,000	57,000				0	土のう材料費
9 教育費	2,399,688,000	111,568,000	17,100,000		2,528,356,000			2,388,618,528				139,737,472	
(1) 教育総務費	659,458,000	9,533,000	17,100,000		686,091,000			637,687,953				48,403,047	
1) 教育委員会費	3,149,000				3,149,000			3,053,276				95,724	
						1. 報酬	3,039,000	3,038,226				774	
						8. 旅費	39,000	5,240				33,760	
						9. 交際費	25,000	0				25,000	
						10. 需用費	46,000	9,810				36,190	
[1] 教育委員会運営事業	3,149,000				3,149,000			3,053,276				95,724	教育総務課
						1. 報酬	3,039,000	3,038,226				774	教育委員会委員報酬
						8. 旅費	39,000	5,240				33,760	費用弁償
						9. 交際費	25,000	0				25,000	
						10. 需用費	46,000	9,810				36,190	消耗品費 5,300 印刷製本費 4,510
2) 事務局費	462,193,000	11,588,000			473,781,000			449,180,023				24,600,977	
						1. 報酬	180,758,000	170,290,121				10,467,879	

(単位：円)

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

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

(単位：円)

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

(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 事 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
[3] 執務室移転事業	22,719,000	△3,851,000			18,868,000			18,029,297				838,703	生涯学習課	
						10. 需用費	3,261,000	3,260,786				214	施設等修繕料	
						11. 役務費	1,093,000	999,017				93,983	電話架設料 機器点検料 手数料	465,517 104,500 429,000
						12. 委託料	13,625,000	13,472,470				152,530	引越委託料 行政LANシステム委託料 機器設置業務委託料	1,042,470 7,590,000 4,840,000
						17. 備品購入費	889,000	297,024				591,976	庁用器具費	
						[4] 執務室管理事業	11,104,000	△1,041,000			10,063,000			5,268,208
						10. 需用費	5,151,000	1,670,534				3,480,466	消耗品費 光熱水費	56,034 1,614,500
						11. 役務費	1,134,000	1,124,544				9,456	電話料 浄化槽法定検査料 水質検査料 浄化槽清掃料	1,018,444 17,000 18,700 70,400
						12. 委託料	3,253,000	2,207,480				1,045,520	清掃委託料 ゴミ収集委託料 警備委託料 エレベーター管理委託料 浄化槽維持管理委託料 電気工作物保安管理業務委託料 消防設備点検業務委託料	976,800 220,000 237,600 164,560 333,520 114,400 160,600
						13. 使用料及び賃借料	525,000	265,650				259,350	電子複写機借上料 LED照明器具借上料	112,640 153,010
						[5] 小中一貫教育推進事業	27,717,000			74,000	27,791,000			26,116,760
						1. 報酬	90,000	67,500				22,500	学校施設検討委員会委員報酬	
						8. 旅費	55,000	54,060				940	費用弁償	
						10. 需用費	146,000	145,200				800	印刷製本費	
						12. 委託料	27,500,000	25,850,000				1,650,000	学校基本計画策定及び民間活力導入可能性検討業務等委託料	
3) 指導費	131,189,000	5,511,000	17,100,000		153,800,000			131,844,051			21,955,949			

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 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	3,090,000	2,209,300				880,700	
						7. 報償費	1,349,000	1,046,550				302,450	
						8. 旅費	634,000	503,340				130,660	
						10. 需用費	15,990,000	11,342,079				4,647,921	
						11. 役務費	59,560,000	59,501,470				58,530	
						12. 委託料	12,029,000	11,619,428				409,572	
						13. 使用料 及び賃 借料	40,194,000	31,486,322				8,707,678	
						17. 備品購 入費	9,609,000	3,693,230				5,915,770	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,686,000	9,786,622				899,378	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	659,000	655,710				3,290	
[1] 教育推進事業	101,743,000	2,151,000			103,894,000			100,610,727				3,283,273	指導課
						1. 報酬	3,090,000	2,209,300				880,700	就学支援委員会委員報酬 30,000 義務教育諸学校教科用図書選定 委員会委員報酬 22,500 いじめ問題対策委員会委員報酬 1,436,800 産業医報酬 720,000
						7. 報償費	1,290,000	993,000				297,000	講師謝礼
						8. 旅費	634,000	503,340				130,660	費用弁償 125,970 普通旅費 377,370
						10. 需用費	1,372,000	1,365,294				6,706	消耗品費 1,294,014 印刷製本費 71,280
						11. 役務費	59,397,000	59,391,454				5,546	郵便料 15,000 通信サービス料 58,860,348 器具点検料 131,700 保険料 384,406
						12. 委託料	825,000	578,435				246,565	会議録作成委託料 182,435

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考																
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 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																			
						17. 備品購入費 21. 補償、補填及び賠償金	2, 441, 000 2, 363, 000	2, 137, 118 2, 363, 000				303, 882 0															
[1] 人件費事業	8, 989, 000	3, 791, 000			12, 780, 000			12, 614, 045				165, 955	秘書人事課														
						2. 給料	6, 782, 000	6, 781, 200				800	一般職2人分														
						3. 職員手当等	3, 870, 000	3, 796, 845				73, 155	扶養手当	540, 000													
													地域手当	439, 272													
													超勤手当	6, 896													
													通勤手当	170, 400													
4. 共済費	2, 128, 000	2, 036, 000				92, 000	期末手当	1, 459, 287																			
							勤勉手当	1, 180, 990																			
							共済組合納付金	1, 514, 871																			
							共済組合納付金（短期）	195, 187																			
													厚生会事業補給金	24, 000													
													厚生年金保険料	301, 942													
													[2] 学校管理事業	135, 682, 000	△21, 927, 000			113, 755, 000			107, 313, 424				6, 441, 576	教育総務課	
																										消耗品費	11, 217, 870
																										燃料費	237, 485
光熱水費	43, 510, 137																										
学校施設等修繕料	3, 065, 862																										
郵便料	100, 454																										
						10. 需用費	62, 091, 000	58, 031, 354					4, 059, 646	電話料	1, 516, 934												
														通信サービス料	635, 910												
														浄化槽法定検査料	51, 000												
														受水槽法定定期検査料	41, 800												
						11. 役務費	5, 533, 000	4, 720, 395					812, 605	器具点検料	18, 000												
														クリーニング代	159, 210												
														ピアノ調律代	143, 550												
														し尿汲取手数料	1, 016, 400												
														浄化槽清掃料	1, 037, 137												
														12. 委託料	35, 074, 000	33, 877, 193					1, 196, 807	除草作業等委託料	415, 000				
																						植木剪定委託料	1, 325, 320				

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(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 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		
													超勤手当	17,280	
														通勤手当	170,400
														児童手当	140,000
														期末手当	2,171,580
														勤勉手当	1,817,037
						4. 共済費	2,994,000	2,868,520				125,480	共済組合納付金	2,844,520	
[2] 学校管理事業	84,315,000	△21,053,000			63,262,000			60,721,594				2,540,406	厚生会事業補給金	24,000	
						10. 需用費	40,897,000	40,183,745				713,255	教育総務課		
													消耗品費	7,919,737	
													燃料費	30,483	
													光熱水費	29,346,475	
													学校施設等修繕料	2,887,050	
						11. 役務費	2,778,000	2,177,061				600,939	郵便料	68,340	
													電話料	969,448	
													通信サービス料	255,750	
													浄化槽法定検査料	32,000	
													受水槽法定定期検査料	60,500	
													器具点検料	16,700	
													クリーニング代	54,610	
													ピアノ調律代	64,955	
													浄化槽清掃料	654,758	
						12. 委託料	13,690,000	12,899,267				790,733	植木剪定委託料	492,000	
							ゴミ収集委託料	1,923,900							
							警備委託料	712,800							
							エレベーター管理委託料	109,824							
							浄化槽維持管理委託料	1,848,000							
							電気工作物保安管理業務委託料	817,080							
							消防設備点検業務委託料	519,750							
							受水槽清掃委託料	115,500							
							校務員委託料	4,183,733							
							防火設備定期検査委託料	363,000							
							ガス空調システム管理委託料	1,443,090							
							業務用冷凍空調機器定期点検委託料	370,590							

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 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
						13. 使用料 及び賃 借料	3,855,000	3,850,313				4,687	電子複写機借上料 3,737,880 電話機借上料 59,477 テレビ聴視料 52,956
						15. 原材料 費	80,000	0				80,000	各種材料費
						17. 備品購 入費	1,962,000	1,611,208				350,792	学校備品購入費
2) 教育振興費	59,179,000	567,000			59,746,000			51,956,288					
						1. 報酬	4,080,000	3,659,800				420,200	
						10. 需用費	500,000	429,370				70,630	
						11. 役務費	2,530,000	2,329,404				200,596	
						17. 備品購 入費	2,578,000	2,465,784				112,216	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,548,000	1,507,970				40,030	
						19. 扶助費	48,510,000	41,563,960				6,946,040	
[1] 就学援助事業	47,693,000	567,000			48,260,000			41,548,035				6,711,965	教育サービス課
						19. 扶助費	48,260,000	41,548,035				6,711,965	要保護及び準要保護児童生徒 援助費 38,253,738 特別支援教育就学奨励費 3,294,297
[2] 学校園管理運営事業	4,876,000				4,876,000			4,419,049				456,951	指導課
						10. 需用費	500,000	429,370				70,630	消耗品費
						17. 備品購 入費	2,578,000	2,465,784				112,216	教材備品 1,303,179 図書購入費 1,162,605
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,548,000	1,507,970				40,030	中学校対外試合等生徒派遣事業 補助金
						19. 扶助費	250,000	15,925				234,075	中学校夜間学級就学援助費
[3] 学校園保健事業	6,610,000				6,610,000			5,989,204				420,200	校医報酬 3,379,800 薬剤師報酬 280,000
						1. 報酬	4,080,000	3,659,800					

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1) 社会教育総務費	44,757,000	3,375,000		985,000	49,117,000			47,086,378				2,030,622	
						1. 報酬	1,141,000	380,260				760,740	
						2. 給料	23,810,000	23,200,611				609,389	
						3. 職員手当等	15,223,000	14,877,125				345,875	
						4. 共済費	7,980,000	7,729,378				250,622	
						8. 旅費	81,000	30,320				50,680	
						11. 役務費	3,000	2,184				816	
						18. 負担金、補助及び交付金							
							879,000	866,500				12,500	
[1] 人件費事業	43,475,000	3,375,000		985,000	47,835,000			45,966,574				1,868,426	秘書人事課
						1. 報酬	796,000	155,260				640,740	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	23,810,000	23,200,611				609,389	一般職6人分 任期付職員2人分
						3. 職員手当等	15,223,000	14,877,125				345,875	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当
						4. 共済費	7,980,000	7,729,378				250,622	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料
						8. 旅費	26,000	4,200				21,800	費用弁償
[2] 社会教育委員会運営事業	410,000				410,000			253,784				156,216	生涯学習課
						1. 報酬	345,000	225,000				120,000	社会教育委員報酬
						8. 旅費	42,000	18,600				23,400	費用弁償 普通旅費

(款) 9. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 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					
						13. 使用料 及び賃 借料	232,000	231,180				820	会場借上料
[2] 青少年指導員運営 事業	2,287,000			△7,000	2,280,000			2,211,269				68,731	生涯学習課
						7. 報償費	1,650,000	1,591,332				58,668	青少年指導員謝礼
						8. 旅費	10,000	1,960				8,040	普通旅費
						10. 需用費	6,000	3,977				2,023	消耗品費
						11. 役務費	7,000	7,000				0	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	0	0				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	607,000	607,000			0	府青少年指導員連絡協議会 負担金 15,000 泉南ブロック青少年指導員 連絡協議会負担金 20,000 青少年指導員協議会補助金 572,000	
[3] 青少年教育団体支 援運営事業	414,000				414,000			405,000				9,000	生涯学習課
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	5,000	0				5,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	405,000	405,000			0	少年補導員連絡協議会負担金 190,000 青年団協議会補助金 215,000	
[4] 青少年問題協議会 運営事業	313,000				313,000			0				313,000	生涯学習課
						1. 報酬	300,000	0				300,000	
						10. 需用費	6,000	0				6,000	
						11. 役務費	7,000	0				7,000	
[5] 国際的スポーツエ リア「SENN A N C A M P」創 造事業	2,020,000			7,000	2,027,000			2,026,580				420	生涯学習課

(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 事 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越												
						区 分	金 額																
						12. 委託料	2, 027, 000	2, 026, 580				420	こころのプロジェクト 「夢の教室」 業務委託料										
[6] 泉南っ子応援事業	2, 000, 000				2, 000, 000			1, 600, 000				400, 000	生涯学習課										
						7. 報償費	2, 000, 000	1, 600, 000				400, 000	泉南っ子スポーツ・文化芸術 振興奨励金										
5) 青少年センター費	142, 504, 000	14, 281, 000			156, 785, 000			139, 525, 591				17, 259, 409											
						1. 報酬	2, 528, 000	2, 512, 280				15, 720											
						2. 給料	19, 299, 000	19, 298, 400				600											
						3. 職員手 当等	11, 203, 000	11, 190, 355				12, 645											
						4. 共済費	6, 102, 000	6, 074, 256				27, 744											
						7. 報償費	705, 000	494, 000				211, 000											
						8. 旅費	192, 000	24, 960				167, 040											
						10. 需用費	4, 004, 000	3, 470, 461				533, 539											
						11. 役務費	914, 000	842, 127				71, 873											
						12. 委託料	343, 000	282, 964				60, 036											
						13. 使用料 及び賃 借料	865, 000	639, 537				225, 463											
						14. 工事請 負費	110, 000, 000	94, 180, 900				15, 819, 100											
						17. 備品購 入費	263, 000	248, 970				14, 030											
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	367, 000	266, 381				100, 619											
						[1] 人件費事業	24, 928, 000	14, 281, 000							39, 209, 000			39, 024, 891				184, 109	秘書人事課
																1. 報酬	2, 453, 000	2, 452, 280				720	会計年度任用職員報酬
																2. 給料	19, 299, 000	19, 298, 400				600	一般職5人分
																3. 職員手 当等	11, 203, 000	11, 190, 355				12, 645	扶養手当 420, 000 地域手当 1, 183, 104 管理職手当 1, 200, 000 超勤手当 496, 377 通勤手当 90, 000

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 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					
												児童手当240,000	
												期末手当4,165,526	
												勤勉手当3,395,348	
						4. 共済費	6,102,000	6,074,256			27,744	共済組合納付金5,495,385	
												共済組合納付金（短期）203,615	
												厚生会事業補給金60,000	
[2] 施設維持管理事業	4,753,000				4,753,000							厚生年金保険料315,256	
						8. 旅費	152,000	9,600			142,400	費用弁償	
											857,193	生涯学習課	
						10. 需用費	3,259,000	2,770,515			488,485	消耗品費216,826	
												光熱水費223,889	
												施設等修繕料2,329,800	
						11. 役務費	419,000	347,127			71,873	郵便料3,891	
												電話料343,236	
						12. 委託料	343,000	282,964			60,036	警備委託料109,560	
												エレベーター管理委託料109,824	
												空調保守管理委託料50,050	
												業務用冷凍空調機器定期点検委託料13,530	
						13. 使用料 及び賃 借料	375,000	238,820			136,180	電子複写機借上料83,280	
												輪転機借上料142,560	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	357,000	256,381			100,619	ソフトウェア使用料12,980	
						光熱水費負担金							
[3] 青少年センター運 営事業	2,195,000				2,195,000							生涯学習課	
						1. 報酬	75,000	60,000			15,000	青少年センター運営委員会 委員報酬	
						7. 報償費	525,000	314,000			211,000	講師謝礼251,500	
												安全管理員謝礼62,500	
						8. 旅費	40,000	15,360			24,640	費用弁償6,040	
												普通旅費9,320	
						10. 需用費	560,000	520,951			39,049	消耗品費	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 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						
						11. 役務費	495,000	495,000				0	保険料	
						13. 使用料 及び賃 借料	490,000	400,717				89,283	バス借上料 入場料	396,732 3,985
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000				0	大阪子ども・青少年施設等 連絡会負担金	
[4] 子どもの居場所づ くり事業	628,000				628,000			607,965				20,035	生涯学習課	
						7. 報償費	180,000	180,000				0	講師謝礼	
						10. 需用費	185,000	178,995				6,005	消耗品費 印刷製本費	123,995 55,000
						17. 備品購 入費	263,000	248,970				14,030	機械器具費	
[5] 旧青少年センター 除却事業	110,000,000				110,000,000			94,180,900				15,819,100	生涯学習課	
						14. 工事請 負費	110,000,000	94,180,900				15,819,100	旧青少年センター除却工事	
6) 留守家庭児童会費	142,978,000	△10,530,000			132,448,000			124,398,463				8,049,537		
						1. 報酬	28,837,000	26,905,742				1,931,258		
						2. 給料	46,892,000	46,823,356				68,644		
						3. 職員手 当等	25,064,000	24,768,240				295,760		
						4. 共済費	9,813,000	9,737,047				75,953		
						7. 報償費	160,000	160,000				0		
						8. 旅費	1,679,000	379,700				1,299,300		
						10. 需用費	7,947,000	7,745,669				201,331		
						11. 役務費	1,565,000	1,328,843				236,157		
						12. 委託料	4,594,000	3,115,368				1,478,632		
						13. 使用料 及び賃 借料	39,000	25,520				13,480		
						17. 備品購 入費	5,378,000	3,012,978				2,365,022		

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 事 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						13. 使用料 及び賃 借料	39,000	25,520				13,480	LED照明器具借上料
						17. 備品購 入費	5,378,000	3,012,978				2,365,022	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	480,000	396,000				84,000	保険料等負担金
7) 青少年の森費	2,334,000				2,334,000			2,281,396				52,604	
						7. 報償費	485,000	485,000				0	
						10. 需用費	520,000	481,068				38,932	
						11. 役務費	84,000	70,528				13,472	
						12. 委託料	185,000	184,800				200	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,060,000	1,060,000				0	
[1] 青少年の森運営事業	2,334,000				2,334,000			2,281,396				52,604	生涯学習課
						7. 報償費	485,000	485,000				0	協力謝礼
						10. 需用費	520,000	481,068				38,932	消耗品費 39,280
													燃料費 36,920
													光熱水費 125,868
													施設等修繕料 279,000
						11. 役務費	84,000	70,528				13,472	電話料 29,728
													し尿汲取手数料 30,000
													保険料 10,800
						12. 委託料	185,000	184,800				200	受水槽清掃委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	1,060,000	1,060,000				0	土地借上料
8) 公民館費	51,465,000	12,782,000			64,247,000			62,335,880				1,911,120	
						1. 報酬	1,820,000	1,605,276				214,724	
						2. 給料	25,716,000	25,715,130				870	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						8. 旅費	410,000	217,430				192,570	
						10. 需用費	10,619,000	8,953,974				1,665,026	
						11. 役務費	420,000	404,916				15,084	
						12. 委託料	38,252,000	36,853,025				1,398,975	
						13. 使用料 及び賃 借料	3,710,000	3,707,880				2,120	
						17. 備品購 入費	8,175,000	8,165,740				9,260	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	34,000	34,000				0	
[1] 人件費事業	49,247,000	1,771,000			51,018,000			49,526,512				1,491,488	秘書人事課
						1. 報酬	15,766,000	15,363,267				402,733	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	16,172,000	16,128,577				43,423	一般職3人分 任期付職員1人分
						3. 職員手 当等	13,085,000	12,405,997				679,003	扶養手当 地域手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）
						4. 共済費	5,590,000	5,411,241				178,759	共済組合納付金 厚生会事業補給金
						8. 旅費	405,000	217,430				187,570	費用弁償
[2] 図書館運営事業	20,507,000	50,000			20,557,000			19,456,211				1,100,789	文化振興課
						1. 報酬	90,000	37,500				52,500	図書館協議会委員報酬
						7. 報償費	70,000	60,000				10,000	講師謝礼
						8. 旅費	5,000	0				5,000	
						10. 需用費	3,603,000	3,476,037				126,963	消耗品費 燃料費 施設等修繕料
						11. 役務費	420,000	404,916				15,084	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 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
													通信サービス料 287,496
													保険料 16,500
						12. 委託料	4,750,000	3,870,025				879,975	電算システム保守委託料 962,244
													自動車運転業務等委託料 2,368,781
													図書マーク作成委託料 539,000
						13. 使用料 及び賃 借料	3,710,000	3,707,880				2,120	電子複写機借上料 145,200
													電算機器借上料 3,420,120
												輪転機借上料 142,560	
												機械器具費 15,950	
												図書購入費 7,849,903	
													大阪公共図書館協会負担金 11,000
													日本図書館協会負担金 23,000
[3] 文化ホール指定管 理事業	35,516,000	1,802,000			37,318,000			35,743,937				1,574,063	文化振興課
						10. 需用費	7,016,000	5,477,937				1,538,063	施設等修繕料
						12. 委託料	30,302,000	30,266,000				36,000	指定管理料
[4] 文化ホール協議会 事業	90,000				90,000			37,500				52,500	文化振興課
						1. 報酬	90,000	37,500				52,500	文化ホール協議会委員報酬
[5] 子どもの居場所づ くり事業	300,000				300,000			299,887				113	文化振興課
						17. 備品購 入費	300,000	299,887				113	図書購入費
[6] 図書館文化ホール 改修事業	0	3,200,000			3,200,000			2,717,000				483,000	文化振興課
						12. 委託料	3,200,000	2,717,000				483,000	設計委託料
10) 文化財保護費	24,931,000	675,000		△985,000	24,621,000			21,985,218				2,635,782	
						1. 報酬	3,707,000	3,666,690				40,310	
						2. 給料	2,974,000	2,973,600				400	
						3. 職員手 当等	2,695,000	2,510,903				184,097	
						4. 共済費	1,031,000	986,856				44,144	
						7. 報償費	45,000	45,000				0	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 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	
						8. 旅費	342,000	230,490				111,510		
						10. 需用費	1,655,000	1,104,291				550,709		
						11. 役務費	169,000	75,284				93,716		
						12. 委託料	9,038,000	7,428,348				1,609,652		
						13. 使用料 及び賃 借料	2,965,000	2,963,756				1,244		
[1] 人件費事業	10,963,000	675,000		△985,000	10,653,000			10,327,209				325,791	秘書人事課	
						1. 報酬	3,669,000	3,666,690				2,310	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	2,974,000	2,973,600				400	一般職1人分	
						3. 職員手 当等	2,695,000	2,510,903				184,097	地域手当	178,416
													超勤手当	331,585
													通勤手当	14,000
													期末手当	671,894
													勤勉手当	562,198
						期末手当（会計年度任用職員）	752,810							
4. 共済費	1,031,000	986,856				44,144	共済組合納付金	974,856						
8. 旅費	284,000	189,160				94,840	費用弁償							
[2] 文化財保存活用事業	7,679,000				7,679,000			6,079,864			1,599,136	生涯学習課		
						1. 報酬	38,000	0				38,000		
						7. 報償費	45,000	45,000				0	講師謝礼	
						8. 旅費	58,000	41,330				16,670	費用弁償	280
												普通旅費	41,050	
						10. 需用費	148,000	141,506				6,494	消耗品費	
						11. 役務費	67,000	21,876				45,124	郵便料	
						12. 委託料	7,146,000	5,653,272				1,492,728	泉州南埋蔵文化財行政広域連携 事業委託料	5,653,272
						13. 使用料 及び賃 借料	177,000	176,880				120	ソフトウェア使用料	
[3] 施設維持管理事業	6,289,000				6,289,000			5,578,145			710,855	生涯学習課		
						10. 需用費	1,507,000	962,785				544,215	消耗品費	10,000
													燃料費	9,665

(単位：円)

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

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 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
													通勤手当24,000
													期末手当313,726
													勤勉手当222,460
						4. 共済費	550,000	490,646				59,354	共済組合納付金150
													共済組合納付金（短期）187,966
													厚生会事業補給金12,000
													厚生年金保険料290,530
[2] 一般事務事業	34,000				34,000			11,547				22,453	生涯学習課
						8. 旅費	12,000	9,560				2,440	普通旅費
						11. 役務費	2,000	1,987				13	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料							
							20,000	0				20,000	
[3] スポーツ推進委員 事業	535,000			69,000	604,000			490,882				113,118	生涯学習課
						1. 報酬	440,000	352,000				88,000	スポーツ推進委員報酬
						8. 旅費	108,000	98,520				9,480	費用弁償
						10. 需用費	19,000	18,462				538	消耗品費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金							
							37,000	21,900				15,100	大阪府スポーツ推進委員協議会 負担金11,400
													全国スポーツ推進委員連合 負担金8,000
												泉南地区スポーツ推進委員 協議会負担金2,500	
2) 保健体育推進費	5,606,000				5,606,000			5,493,575				112,425	
						10. 需用費	350,000	267,575				82,425	
						12. 委託料	1,704,000	1,704,000				0	
						13. 使用料 及び賃 借料	30,000	0				30,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,522,000	3,522,000				0	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 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] 保健体育団体推進 事業	3,606,000				3,606,000			3,493,575				112,425	生涯学習課
						10. 需用費	350,000	267,575				82,425	光熱水費
						12. 委託料	1,704,000	1,704,000				0	りんくうマラソン大会開催 委託料 450,000 各種大会等対外試合派遣業務 委託料 595,000 市総合体育大会開催委託料 659,000
						13. 使用料 及び賃 借料	30,000	0				30,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,522,000	1,522,000				0	大阪府体育連合負担金 80,000 泉南市スポーツ少年団補助金 381,000 泉南市体育協会補助金 1,061,000
[2] 国際的スポーツエ リア「SENNAN CAMP」創 造事業	2,000,000				2,000,000			2,000,000				0	生涯学習課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,000,000	2,000,000				0	オープンウォータースイミング 大会開催支援補助金
3) 体育施設費	45,176,000	4,817,000		△69,000	49,924,000			48,041,061				1,882,939	
						10. 需用費	9,508,000	8,221,843				1,286,157	
						11. 役務費	499,000	467,050				31,950	
						12. 委託料	38,102,000	37,713,179				388,821	
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	12,709				2,291	
						17. 備品購 入費	1,800,000	1,626,280				173,720	
[1] 市民体育館等指定 管理事業	33,000,000			277,000	33,277,000			32,913,420				363,580	生涯学習課
						10. 需用費	1,000,000	802,940				197,060	施設等修繕料

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 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 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	277,000	276,100				900	手数料
						12. 委託料	31,000,000	31,000,000				0	指定管理料
						17. 備品購入費	1,000,000	834,380				165,620	機械器具費
[2] 防災拠点管理運営事業	6,778,000				6,778,000			6,292,901				485,099	生涯学習課
						10. 需用費	2,454,000	2,218,463				235,537	消耗品費 97,652 燃料費 15,696 光熱水費 1,856,955 施設等修繕料 248,160
						11. 役務費	222,000	190,950				31,050	電話料 87,660 クリーニング代 9,900 フォークリフト検査料 93,390
						12. 委託料	4,087,000	3,870,779				216,221	ゴミ収集委託料 396,000 警備委託料 224,400 施設管理委託料 2,985,279 電気工作物保安管理業務委託料 211,200 消防設備点検業務委託料 53,900
						13. 使用料及び賃借料	15,000	12,709				2,291	テレビ聴視料
[3] スポーツ施設管理運営事業	5,398,000	4,817,000		△346,000	9,869,000			8,834,740				1,034,260	生涯学習課
						10. 需用費	6,054,000	5,200,440				853,560	消耗品費 19,074 光熱水費 47,254 施設等修繕料 5,134,112
						12. 委託料	3,015,000	2,842,400				172,600	電算委託料 1,214,400 設計委託料 1,628,000
						17. 備品購入費	800,000	791,900				8,100	機械器具費
10 公債費	3,718,663,000	△16,015,000			3,702,648,000			3,702,094,112				553,888	
(1) 公債費	3,718,663,000	△16,015,000			3,702,648,000			3,702,094,112				553,888	
1) 元金	3,588,396,000	△5,381,000			3,583,015,000			3,583,014,212				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 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節			継続費 通 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	3,583,015,000	3,583,014,212				788	
[1] 市債管理事業（元 金）	3,588,396,000	△5,381,000			3,583,015,000			3,583,014,212				788	財政課
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	3,583,015,000	3,583,014,212				788	市債元金償還金
2) 利子	130,267,000	△10,634,000			119,633,000			119,079,900				553,100	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	119,633,000	119,079,900				553,100	
[1] 市債管理事業（利 子）	129,297,000	△10,634,000			118,663,000			118,662,777				223	財政課
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	118,663,000	118,662,777				223	市債利子償還金
[2] 一時借入金利子支 払事業	970,000				970,000			417,123				552,877	会計課
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	970,000	417,123				552,877	一時借入金利子
11 諸支出金	1,017,538,000	1,052,254,000		202,000	2,069,994,000			1,990,377,868				79,616,132	
(1) 財政調整基金費	200,030,000	286,643,000			486,673,000			486,642,634				30,366	
1) 財政調整基金費	200,030,000	286,643,000			486,673,000			486,642,634				30,366	
						24. 積立金	486,673,000	486,642,634				30,366	
[1] 財政調整基金事業	200,030,000	286,643,000			486,673,000			486,642,634				30,366	財政課
						24. 積立金	486,673,000	486,642,634				30,366	
(2) 公共施設整備基金費	5,286,000				5,286,000			651,700				4,634,300	
1) 公共施設整備基金費	5,286,000				5,286,000			651,700				4,634,300	

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[1] 緑化基金事業	315,000				315,000			306,092			8,908	住宅公園課	
						24. 積立金	315,000	306,092			8,908		
(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	産業振興課	
						24. 積立金	10,300,000	10,004,000			296,000		
(10) 雑支出	0	291,039,000		202,000	291,241,000			290,894,269			346,731		
1) 返還金	0	291,039,000		202,000	291,241,000			290,894,269			346,731		
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	291,241,000	290,894,269			346,731		
[1] 国支出金・府支出 金返還金事業	0	291,039,000		202,000	291,241,000			290,894,269			346,731	障害福祉課、生活福祉課、保育子ども課、 生涯学習課、指導課、保健推進課、 家庭支援課、長寿社会推進課	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	291,241,000	290,894,269			346,731	(障害福祉課) 障害者医療費国庫負担金返還金 11,417,956 障害児施設給付費等国庫負担金 返還金 5,842,684 障害者自立支援給付費 国庫負担金返還金 19,899,531 地域生活支援事業費国庫補助金 返還金 47,000 自立支援医療（更生医療） 府費負担金返還金 5,040,775 老人医療費助成事業費府補助金 返還金 1,702	

(款)11. 諸支出金 (項) 2. 公共施設整備基金費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
													(生活福祉課) 低所得者保険料軽減国庫負担金 返還金 生活困窮者就労準備支援事業費 等国庫補助金返還金 低所得者保険料軽減府費負担金 返還金 生活困窮者自立相談支援事業費 等国庫負担金返還金 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 子ども・子育て支援交付金 国庫返還金 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 (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) 子ども・子育て支援交付金 国庫返還金	645,000 1,327,000 322,499 2,000,094 93,124,914 4,059,000 23,784,168 4,090,000 2,970,538 2,233,000 349,000 9,666,444 1,731,000 521,000 600,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
													母子保健衛生費国庫補助金 返還金734,000 感染症予防事業費等国庫補助金 返還金1,456,000 がん検診総合支援事業 国庫補助金返還金13,000 新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業費国庫補助金 返還金10,174,000 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費国庫負担金返還金68,503,062 （家庭支援課） 子ども・子育て支援交付金 国庫返還金356,000 児童扶養手当国庫負担金返還金2,338,480 未熟児養育医療費等国庫負担金 返還金143,597 母子家庭等対策総合支援事業費 国庫補助金返還金4,722,000 児童入所施設措置費国庫負担金 返還金523,445 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業費国庫補助金返還金8,100,000 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事務費国庫補助金返還金3,765,000 児童入所施設措置費府費負担金 返還金261,722 （長寿社会推進課） 介護施設等の整備に関する事業 府補助金返還金130,658
12 予備費	20,000,000	10,000,000		△20,398,000	9,602,000			0				9,602,000	
（ 1）予備費	20,000,000	10,000,000		△20,398,000	9,602,000			0				9,602,000	
1) 予備費	20,000,000	10,000,000		△20,398,000	9,602,000			0				9,602,000	
						30. 予備費	9,602,000	0				9,602,000	
〔 1〕予備費事業	20,000,000	10,000,000		△20,398,000	9,602,000			0				9,602,000	財政課

(款)11. 諸支出金 (項)10. 雑支出

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(款)12. 予備費 (項) 1. 予備費

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	29,748,583
2	歳出総額	29,688,984
3	歳入歳出差引額	59,599
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	41,981
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	41,981
5	実質収支額	17,618
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

樽 井 地 区 財 産 区 会 計

令和5年度 泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入														(単位：円)	
款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節								
							区 分							金 額	
1. 財産収入			44,117,000			44,117,000			38,527,200	38,527,200		0			
	1. 財産運用収入		38,542,000			38,542,000			38,527,200	38,527,200		0			
		1. 財産貸付収入	38,542,000			38,542,000			38,527,200	38,527,200		0			
			1. 土地貸付収入					38,542,000	38,527,200	38,527,200	0	東洋クロス㈱土地貸付料	18,604,300		
												中央土地㈱土地貸付料	14,971,200		
										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	939,000				
										三菱ふそうトラック・バス㈱土地貸付料	3,595,400				
										樽井7丁目土地貸付料	274,800				
2. 財産売却収入			5,575,000			5,575,000			0	0		0			
	1. 不動産売却収入	5,575,000			5,575,000			0	0		0				
		1. 土地売却収入					5,575,000	0	0		0				
	2. 繰越金		334,038,000			334,038,000			331,736,977	331,736,977		0			
		1. 繰越金		334,038,000			334,038,000			331,736,977	331,736,977		0		
1. 繰越金				334,038,000			334,038,000			331,736,977	331,736,977		0		
										</					

歳 出

(単位：円)

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

(単位：円)

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

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	370,300
2	歳出総額	27,882
3	歳入歳出差引額	342,418
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	342,418
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

狐 池 財 産 区 会 計

令和5年度 泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			1,719,000			1,719,000			1,898,371	1,898,371		0	
	1. 繰越金		1,719,000			1,719,000			1,898,371	1,898,371		0	
		1. 繰越金	1,719,000			1,719,000			1,898,371	1,898,371		0	
							1. 前年度繰越金	1,719,000	1,898,371	1,898,371		0	
合 計			1,719,000			1,719,000			1,898,371	1,898,371		0	

歳 出

(単位：円)

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

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	1,898
2	歳出総額	120
3	歳入歳出差引額	1,778
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	1,778
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 市 場 （ 久 堀 池 ） 財 産 区 会 計

令和5年度 泉南市信達市場（久堀池）財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	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			9,290,000			9,290,000			9,620,696	9,620,696		0	
	1. 繰越金		9,290,000			9,290,000			9,620,696	9,620,696		0	
		1. 繰越金	9,290,000			9,290,000			9,620,696	9,620,696		0	
							1. 前年度繰越金	9,290,000	9,620,696	9,620,696		0	
3. 諸収入			1,000			1,000			361	361		0	
	1. 預金利子		1,000			1,000			361	361		0	
		1. 預金利子	1,000			1,000			361	361		0	
							1. 預金利子	1,000	361	361		0	
合 計			10,298,000			10,298,000			10,628,337	10,628,337		0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	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 総務費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
(1) 総務管理費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
1) 財産管理費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
						12. 委託料	1,000,000	0				1,000,000	
[1] 財産管理事業	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
						12. 委託料	1,000,000	0				1,000,000	
2 予備費	9,298,000				9,298,000			0				9,298,000	
(1) 予備費	9,298,000				9,298,000			0				9,298,000	
1) 予備費	9,298,000				9,298,000			0				9,298,000	
						30. 予備費	9,298,000	0				9,298,000	
[1] 予備費事業	9,298,000				9,298,000			0				9,298,000	
合 計	10,298,000				10,298,000			0				10,298,000	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	10,628
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	10,628
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	10,628
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

馬 場 財 産 区 会 計

令和5年度 泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入													(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			1,959,000			1,959,000			1,958,839	1,958,839		0	
	1. 繰越金		1,959,000			1,959,000			1,958,839	1,958,839		0	
		1. 繰越金	1,959,000			1,959,000			1,958,839	1,958,839		0	
							1. 前年度繰越金	1,959,000	1,958,839	1,958,839		0	
合 計			1,959,000			1,959,000			1,958,839	1,958,839		0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1 総務費	1,201,000				1,201,000			0		1,065,000		136,000	
(1) 総務管理費	1,201,000				1,201,000			0		1,065,000		136,000	
1) 財産管理費	1,201,000				1,201,000			0		1,065,000		136,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,200,000	0		1,065,000		135,000	
[1] 財産管理事業	1,201,000				1,201,000			0		1,065,000		136,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,200,000	0		1,065,000		135,000	
2 予備費	758,000				758,000			0				758,000	
(1) 予備費	758,000				758,000			0				758,000	
1) 予備費	758,000				758,000			0				758,000	
						30. 予備費	758,000	0				758,000	
[1] 予備費事業	758,000				758,000			0				758,000	
合 計	1,959,000				1,959,000			0		1,065,000		894,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	1,959
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	1,959
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	1,065
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,065
5	実質収支額	894
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

男 里 財 産 区 会 計

令和5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の繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			783,000			783,000			782,367	782,367		0	
	1. 繰越金		783,000			783,000			782,367	782,367		0	
		1. 繰越金	783,000			783,000			782,367	782,367		0	
								1. 前年度繰越金	783,000	782,367	782,367		0
合 計			783,000			783,000			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 事 繰 越 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		
1 総務費	1,000				1,000			0				1,000	
(1) 総務管理費	1,000				1,000			0				1,000	
1) 財産管理費	1,000				1,000			0				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
[1] 財産管理事業	1,000				1,000			0				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	782,000				782,000			0				782,000	
(1) 予備費	782,000				782,000			0				782,000	
1) 予備費	782,000				782,000			0				782,000	
						30. 予備費	782,000	0				782,000	
[1] 予備費事業	782,000				782,000			0				782,000	
合 計	783,000				783,000			0				783,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		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5年度 泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源充当額	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			6,364,000			6,364,000			6,363,607	6,363,607		0	
	1. 繰越金		6,364,000			6,364,000			6,363,607	6,363,607		0	
		1. 繰越金	6,364,000			6,364,000			6,363,607	6,363,607		0	
							1. 前年度繰越金	6,364,000	6,363,607	6,363,607		0	
3. 諸収入			1,000			1,000			541	541		0	
	1. 預金利子		1,000			1,000			541	541		0	
		1. 預金利子	1,000			1,000			541	541		0	
							1. 預金利子	1,000	541	541		0	
合 計			6,370,000			6,370,000			6,369,608	6,369,608		0	

歳 出

(単位：円)

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

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	6,370
2	歳出総額	1,000
3	歳入歳出差引額	5,370
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	5,370
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 市 場 財 産 区 会 計

令和5年度 泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入														(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 繰越金			7,772,000			7,772,000			7,771,821	7,771,821		0		
	1. 繰越金		7,772,000			7,772,000			7,771,821	7,771,821		0		
		1. 繰越金	7,772,000			7,772,000			7,771,821	7,771,821		0		
							1. 前年度繰越金	7,772,000	7,771,821	7,771,821		0		
合 計			7,772,000			7,772,000			7,771,821	7,771,821		0		

歳 出

(単位：円)

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

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	7,772
2	歳出総額	882
3	歳入歳出差引額	6,890
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	6,890
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

新 家 高 野 ・ 野 口 （ 大 掛 ） 財 産 区 会 計

令和5年度 泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入													(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			1,747,000			1,747,000			1,746,439	1,746,439		0	
	1. 繰越金		1,747,000			1,747,000			1,746,439	1,746,439		0	
		1. 繰越金	1,747,000			1,747,000			1,746,439	1,746,439		0	
							1. 前年度繰越金	1,747,000	1,746,439	1,746,439		0	
合 計			1,747,000			1,747,000			1,746,439	1,746,439		0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 び 備 出 費 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額		継続費 通次繰 繰	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
1 総務費	1,000				1,000			0				1,000	
(1) 総務管理費	1,000				1,000			0				1,000	
1) 財産管理費	1,000				1,000			0				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
[1] 財産管理事業	1,000				1,000			0				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	1,746,000				1,746,000			0				1,746,000	
(1) 予備費	1,746,000				1,746,000			0				1,746,000	
1) 予備費	1,746,000				1,746,000			0				1,746,000	
						30. 予備費	1,746,000	0				1,746,000	
[1] 予備費事業	1,746,000				1,746,000			0				1,746,000	
合 計	1,747,000				1,747,000			0				1,747,000	

実質収支に関する調書

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

幡 代 財 産 区 会 計

令和5年度 泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 財産収入			3,000			3,000			3,640	3,640		0	
	1. 財産運用収入		3,000			3,000			3,640	3,640		0	
		1. 財産貸付収入	3,000			3,000			3,640	3,640		0	
			1. 土地貸付収入					3,000	3,640	3,640		0	関西電力（株）土地貸付料
2. 繰越金			10,820,000			10,820,000			10,819,857	10,819,857		0	
	1. 繰越金		10,820,000			10,820,000			10,819,857	10,819,857		0	
		1. 繰越金	10,820,000			10,820,000			10,819,857	10,819,857		0	
			1. 前年度繰越金					10,820,000	10,819,857	10,819,857		0	
3. 諸収入			2,000			2,000			1,264	1,264		0	
	1. 預金利子		2,000			2,000			1,264	1,264		0	
		1. 預金利子	2,000			2,000			1,264	1,264		0	
			1. 預金利子					2,000	1,264	1,264		0	
合 計			10,825,000			10,825,000			10,824,761	10,824,761		0	

歳 出

(単位：円)

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

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	10,825
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	10,825
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	10,825
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 岡 中 財 産 区 会 計

令和5年度 泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入													(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			1, 124, 000			1, 124, 000			1, 123, 273	1, 123, 273		0	
	1. 繰越金		1, 124, 000			1, 124, 000			1, 123, 273	1, 123, 273		0	
		1. 繰越金	1, 124, 000			1, 124, 000			1, 123, 273	1, 123, 273		0	
							1. 前年度繰越金	1, 124, 000	1, 123, 273	1, 123, 273		0	
合 計			1, 124, 000			1, 124, 000			1, 123, 273	1, 123, 273		0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			継続費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1 総務費	1,000				1,000			0				1,000	
(1) 総務管理費	1,000				1,000			0				1,000	
1) 財産管理費	1,000				1,000			0				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
[1] 財産管理事業	1,000				1,000			0				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	1,123,000				1,123,000			0				1,123,000	
(1) 予備費	1,123,000				1,123,000			0				1,123,000	
1) 予備費	1,123,000				1,123,000			0				1,123,000	
						30. 予備費	1,123,000	0				1,123,000	
[1] 予備費事業	1,123,000				1,123,000			0				1,123,000	
合 計	1,124,000				1,124,000			0				1,124,000	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
		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5年度 泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入														(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 繰越金			4,577,000			4,577,000			4,576,859	4,576,859		0		
	1. 繰越金		4,577,000			4,577,000			4,576,859	4,576,859		0		
		1. 繰越金	4,577,000			4,577,000			4,576,859	4,576,859		0		
							1. 前年度繰越金	4,577,000	4,576,859	4,576,859		0		
2. 諸収入			1,000			1,000			541	541		0		
	1. 預金利子		1,000			1,000			541	541		0		
		1. 預金利子	1,000			1,000			541	541		0		
							1. 預金利子	1,000	541	541		0		
合 計			4,578,000			4,578,000			4,577,400	4,577,400		0		

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1 総務費	151,000				151,000			150,000				1,000	
(1) 総務管理費	151,000				151,000			150,000				1,000	
1) 財産管理費	151,000				151,000			150,000				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						12. 委託料	150,000	150,000				0	
[1] 財産管理事業	151,000				151,000			150,000				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						12. 委託料	150,000	150,000				0	除草作業等委託料
2 予備費	4,427,000				4,427,000			0				4,427,000	
(1) 予備費	4,427,000				4,427,000			0				4,427,000	
1) 予備費	4,427,000				4,427,000			0				4,427,000	
						30. 予備費	4,427,000	0				4,427,000	
[1] 予備費事業	4,427,000				4,427,000			0				4,427,000	
合 計	4,578,000				4,578,000			150,000				4,428,000	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	4,577
2	歳出総額	150
3	歳入歳出差引額	4,427
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	4,427
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

令和 5 年度 泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 国民健康保険料			1,386,733,000			1,386,733,000			1,520,944,268	1,285,504,804	31,999,041	203,440,423	
	1. 国民健康保険料		1,386,733,000			1,386,733,000			1,520,944,268	1,285,504,804	31,999,041	203,440,423	
	1. 一般被保険者国民健康保険料		1,386,733,000			1,386,733,000			1,520,944,268	1,285,504,804	31,999,041	203,440,423	
							1. 医療給付費現年分	928,084,000	940,550,454	874,174,497	1,238,742	65,137,215	(還付未済額) 1,542,296
							2. 後期高齢者支援金現年分	300,198,000	298,853,160	277,610,266	388,529	20,854,365	(還付未済額) 160,228
							3. 介護納付金分現年分	107,174,000	107,864,521	97,471,983	153,572	10,238,966	(還付未済額) 77,212
							4. 医療給付費分滞納繰越分	35,593,000	119,689,834	25,153,641	20,907,649	73,628,544	(還付未済額) 11,922
							5. 後期高齢者支援金滞納繰越分	10,626,000	36,007,293	7,542,762	6,309,381	22,155,150	(還付未済額) 1,030
							6. 介護納付金分滞納繰越分	5,058,000	17,979,006	3,551,655	3,001,168	11,426,183	(還付未済額) 886

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							2. 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	6,000	40,686	0	40,686		
							3. 介護納付金分 滞納繰越分	5,000	41,256	0	41,256		
3. 使用料及び手数料			411,000			411,000			460,374	460,374	0		
	1. 手数料		411,000			411,000			460,374	460,374	0		
		1. 総務手数料	6,000			6,000			6,800	6,800	0		
							1. 証明手数料	6,000	6,800	6,800	0		
		2. 督促手数料	405,000			405,000			453,574	453,574	0		
							1. 督促手数料	405,000	453,574	453,574	0		
4. 国庫支出金			920,000			920,000			920,000	920,000	0		
	1. 国庫補助金		920,000			920,000			920,000	920,000	0		
		1. システム開発費等補助金	220,000			220,000			220,000	220,000	0		
							1. 制度関係業務事業費補助金	220,000	220,000	220,000	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 基本額220,000円 補助率10/10	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節							
							区 分							金 額
		2. 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	700,000			700,000			700,000	700,000		0		
							1. 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	700,000	700,000	700,000		0		
5. 府支出金			5,410,834,000			5,410,834,000			5,088,772,532	5,088,772,532		0		
	1. 府補助金		5,410,834,000			5,410,834,000			5,088,772,532	5,088,772,532		0		
		1. 保険給付費等交付金	5,403,507,000			5,403,507,000			5,081,538,427	5,081,538,427		0		
							1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	5,313,031,000	5,006,055,427	5,006,055,427		0		
							2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	90,476,000	75,483,000	75,483,000		0	保険者努力支援分 特別調整交付金分 府繰入金 特定健診負担金	40,937,000 4,868,000 17,480,000 12,198,000
		2. 国保事業助成補助金	7,327,000			7,327,000			7,234,105	7,234,105		0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分						金 額	
							1. 事業助成補助金	7,327,000	7,234,105	7,234,105		0	老人等医療費助成事業実施に伴う補助金	
6. 繰入金			972,519,000	154,146,000		1,126,665,000			1,050,739,240	1,050,739,240		0		
	1. 他会計繰入金		972,519,000	154,146,000		1,126,665,000			1,050,739,240	1,050,739,240		0		
		1. 一般会計繰入金		972,519,000	154,146,000		1,126,665,000			1,050,739,240	1,050,739,240		0	
								1. 保険基盤安定繰入金	611,199,000	603,667,111	603,667,111		0	
								2. 未就学児均等割保険料繰入金	9,541,000	9,540,906	9,540,906		0	
								3. 産前産後保険料繰入金	967,000	267,664	267,664		0	
								4. 職員給与費等繰入金	157,409,000	150,640,186	150,640,186		0	
								5. 出産育児一時金等繰入金	46,667,000	34,677,174	34,677,174		0	
								6. 財政安定化支援事業繰入金	136,314,000	128,422,500	128,422,500		0	
								7. その他一般会計繰入金	164,568,000	123,523,699	123,523,699		0	

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					
7. 諸収入			6,669,000			6,669,000			11,013,546	10,729,433	19,293	264,820	
	1. 延滞金及び過料		498,000			498,000			358,493	358,493		0	
		1. 延滞金	498,000			498,000			358,493	358,493		0	
							1. 一般被保険者延滞金	498,000	358,493	358,493		0	
	2. 雑入		6,171,000			6,171,000			10,655,053	10,370,940	19,293	264,820	
		1. 一般被保険者第三者納付金	3,008,000			3,008,000			3,960,199	3,960,199		0	
							1. 納付金	3,008,000	3,960,199	3,960,199		0	
		2. 一般被保険者返納金	3,163,000			3,163,000			6,693,559	6,409,446	19,293	264,820	
							1. 返納金現年分	2,602,000	5,330,582	5,187,396		143,186	返納金
							2. 返納金滞納繰越分	561,000	1,362,977	1,222,050	19,293	121,634	返納金
		3. 健康保険事務指定市町村交付金	0			0			92	92		0	
							1. 健康保険事務指定市町村交付金	0	92	92		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		4. 健康保険事務指定市町村業務委託料	0			0			1,203	1,203		0	
							1. 健康保険事務指定市町村業務委託料	0	1,203	1,203		0	
8. 繰越金			0	18,944,000		18,944,000			18,943,782	18,943,782		0	
	1. 繰越金		0	18,944,000		18,944,000			18,943,782	18,943,782		0	
		1. 繰越金	0	18,944,000		18,944,000			18,943,782	18,943,782		0	
							1. 前年度繰越金	18,944,000	18,943,782	18,943,782		0	
合 計			7,791,435,000	173,090,000		7,964,525,000		7,773,967,202	7,463,668,882	48,996,261	261,302,059		

(単位：円)

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

(単位：円)

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

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

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

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 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						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	350,000	0				350,000	
3) 一般被保険者療養費	78,967,000				78,967,000			61,848,214				17,118,786	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	78,967,000	61,848,214				17,118,786	
[1] 保険給付（一般被 保険者療養費）事 業	78,967,000				78,967,000			61,848,214				17,118,786	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	78,967,000	61,848,214				17,118,786	一般被保険者療養費保険者 負担金
4) 審査手数料	11,812,000				11,812,000			10,218,265				1,593,735	
						11. 役務費	11,812,000	10,218,265				1,593,735	
[1] 保険給付（審査支 払）事業	11,812,000				11,812,000			10,218,265				1,593,735	
						11. 役務費	11,812,000	10,218,265				1,593,735	診療報酬支払手数料
5) 退職被保険者等療養 費	0			11,000	11,000			0				11,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	11,000	0				11,000	
[1] 保険給付（退職被 保険者等療養費） 事業	0			11,000	11,000			0				11,000	
(2) 高額療養費	727,861,000				727,861,000			682,787,234				45,073,766	
1) 一般被保険者高額療 養費	727,389,000				727,389,000			682,666,543				44,722,457	

(単位：円)

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

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	50,000	0				50,000	
(4) 出産育児諸費	70,029,000				70,029,000			52,036,970				17,992,030	
1) 出産育児一時金	70,000,000				70,000,000			52,015,760				17,984,240	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	70,000,000	52,015,760				17,984,240	
[1] 保険給付（出産育 児一時金）事業	70,000,000				70,000,000			52,015,760				17,984,240	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	70,000,000	52,015,760				17,984,240	出産育児一時金
2) 支払手数料	29,000				29,000			21,210				7,790	
						11. 役務費	29,000	21,210				7,790	
[1] 保険給付（出産育 児一時金手数料支 払）事業	29,000				29,000			21,210				7,790	
						11. 役務費	29,000	21,210				7,790	出産育児一時金支払手数料
(5) 葬祭諸費	5,500,000				5,500,000			3,800,000				1,700,000	
1) 葬祭費	5,500,000				5,500,000			3,800,000				1,700,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,500,000	3,800,000				1,700,000	
[1] 保険給付（葬祭費 ）事業	5,500,000				5,500,000			3,800,000				1,700,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,500,000	3,800,000				1,700,000	葬祭費
(6) 精神・結核医療給付費	12,330,000				12,330,000			11,669,895				660,105	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 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 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) 精神・結核医療給付金	12,330,000				12,330,000			11,669,895				660,105	
						18. 負担金、補助及び交付金	12,330,000	11,669,895				660,105	
[1] 保険給付（精神・結核医療給付金）事業	12,330,000				12,330,000			11,669,895				660,105	
						18. 負担金、補助及び交付金	12,330,000	11,669,895				660,105	精神・結核医療給付金
(7) 傷病手当費	1,890,000				1,890,000			0				1,890,000	
1) 傷病手当金	1,890,000				1,890,000			0				1,890,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,890,000	0				1,890,000	
[1] 保険給付（傷病手当金）事業	1,890,000				1,890,000			0				1,890,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,890,000	0				1,890,000	
3 国民健康保険事業費納付金	2,212,520,000				2,212,520,000			2,212,518,098				1,902	
(1) 医療給付費分	1,609,896,000				1,609,896,000			1,609,894,665				1,335	
1) 一般被保険者医療給付費分	1,609,858,000				1,609,858,000			1,609,857,055				945	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,609,858,000	1,609,857,055				945	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
[1] 納付金（一般被保 険者医療給付費分 ）事業	1,609,858,000				1,609,858,000			1,609,857,055				945	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,609,858,000	1,609,857,055				945	一般被保険者医療給付費分 納付金
2) 退職被保険者等医療 給付費分	38,000				38,000			37,610				390	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	38,000	37,610				390	
[1] 納付金（退職被保 険者等医療給付費 分）事業	38,000				38,000			37,610				390	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	38,000	37,610				390	退職被保険者等医療給付費分 納付金
（ 2 ）後期高齢者支援金等分	442,699,000				442,699,000			442,698,792				208	
1) 一般被保険者後期高 齢者支援金等分	442,689,000				442,689,000			442,688,947				53	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	442,689,000	442,688,947				53	
[1] 納付金（一般被保 険者後期高齢者支 援金等分）事業	442,689,000				442,689,000			442,688,947				53	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	442,689,000	442,688,947				53	一般被保険者後期高齢者 支援金等分納付金

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 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 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						
2) 退職被保険者等後期 高齢者支援金等分	10,000				10,000			9,845				155	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	9,845				155	
[1] 納付金（退職被保 険者等後期高齢者 支援金等分）事業	10,000				10,000			9,845				155	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	9,845				155	退職被保険者等後期高齢者 支援金等分納付金
(3) 介護納付金分	159,925,000				159,925,000			159,924,641				359	
1) 介護納付金分	159,925,000				159,925,000			159,924,641				359	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	159,925,000	159,924,641				359	
[1] 納付金（介護分） 事業	159,925,000				159,925,000			159,924,641				359	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	159,925,000	159,924,641				359	介護分納付金
4 共同事業拠出金	1,000				1,000			234				766	
(1) 共同事業拠出金	1,000				1,000			234				766	
1) 共同事業拠出金	1,000				1,000			234				766	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,000	234				766	
[1] 共同事業拠出金事 業	1,000				1,000			234				766	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

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

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

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

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1) 予備費	8,000,000	168,980,000		△1,771,000	175,209,000			0				175,209,000	
						30. 予備費	175,209,000	0				175,209,000	
[1] 予備費	8,000,000	168,980,000		△1,771,000	175,209,000			0				175,209,000	総務費・賦課徴収費・保険料 (税) 収納管理事務事業へ充用 1,760,000 保険給付費・退職被保険者等療 養費・保険給付（退職被保険者 等療養費）事業へ充用 11,000 予備費
合 計	7,791,435,000	173,090,000			7,964,525,000			7,454,129,778				510,395,222	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	7,463,669
2	歳出総額	7,454,130
3	歳入歳出差引額	9,539
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	9,539
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

汚 水 処 理 施 設 管 理 特 別 会 計

令和 5 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			853,000			853,000			54,538	54,538		0	
	1. 基金繰入金		853,000			853,000			54,538	54,538		0	
		1. 污水处理施設管理基金繰入金	853,000		853,000			54,538	54,538		0		
						1. 污水处理施設管理基金繰入金	853,000	54,538	54,538		0	污水处理施設管理基金	
	合 計			854,000			854,000			54,538	54,538		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 及 増 減	計	節							
						区 分	金 額		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
1 衛生費	854,000				854,000			54,538				799,462	
(1) 清掃費	854,000				854,000			54,538				799,462	
1) 污水处理施設管理費	854,000				854,000			54,538				799,462	
						10. 需用費	498,000	0				498,000	
						11. 役務費	55,000	54,538				462	
						12. 委託料	300,000	0				300,000	
						24. 積立金	1,000	0				1,000	
[1] 污水处理施設維持管理事業	854,000				854,000			54,538				799,462	
						10. 需用費	498,000	0				498,000	
						11. 役務費	55,000	54,538				462	保険料
						12. 委託料	300,000	0				300,000	
						24. 積立金	1,000	0				1,000	
合 計	854,000				854,000			54,538				799,462	

実質収支に関する調書

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

汚水処理施設管理特別会計

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

令和 5 年度 泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 介護保険料			1,311,158,000			1,311,158,000			1,242,630,448	1,211,534,943	4,583,122	26,512,383		
	1. 介護保険料		1,311,158,000			1,311,158,000			1,242,630,448	1,211,534,943	4,583,122	26,512,383		
		1. 第1号被保険者保険料	1,311,158,000			1,311,158,000			1,242,630,448	1,211,534,943	4,583,122	26,512,383		
							1. 現年度分特別徴収保険料	1,175,819,000	1,097,847,335	1,099,472,697		△1,625,362	(還付未済額)	1,625,362
							2. 現年度分普通徴収保険料	130,793,000	118,894,968	108,079,707		10,815,261	(還付未済額)	111,050
						3. 滞納繰越分普通徴収保険料	4,546,000	25,888,145	3,982,539	4,583,122	17,322,484	(還付未済額)	5,300	
2. 使用料及び手数料			151,000			151,000			147,040	147,040		0		
	1. 手数料		151,000			151,000			147,040	147,040		0		
		1. 総務手数料	1,000			1,000			0	0		0		
							1. 総務手数料	1,000	0	0		0		
		2. 督促手数料	150,000			150,000			147,040	147,040		0		
						1. 督促手数料	150,000	147,040	147,040		0			
3. 国庫支出金			1,375,512,000	913,000		1,376,425,000			1,346,600,187	1,346,600,187		0		

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分	金 額					
	1. 国庫負担金		1,022,096,000			1,022,096,000			969,020,882	969,020,882		0	
		1. 介護給 付費負 担金	1,022,096,000			1,022,096,000			969,020,882	969,020,882		0	
	2. 国庫補助金		353,416,000	913,000		354,329,000			377,579,305	377,579,305		0	
		1. 調整交 付金	218,488,000			218,488,000			253,819,000	253,819,000		0	
							1. 調整交 付金	218,188,000	253,525,000	253,525,000		0	
							2. 調整交 付金	300,000	294,000	294,000		0	特別調整交付金
		2. 地域支 援介護 予防事 業交付 金	67,457,000	80,000		67,537,000			55,525,200	55,525,200		0	
	1. 現年度 分						67,537,000	55,525,200	55,525,200		0	現年度分 基本額 222,261,000円 負担率20/100 調整交付金分 44,452,200 11,073,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		3. 地域支援包括的支援事業・任意事業交付金	49,666,000	173,000		49,839,000			49,770,105	49,770,105		0	
							1. 現年度分	49,839,000	49,770,105	49,770,105		0	基本額 129,273,000円 負担率385/1000
		4. 保険者機能強化推進交付金	7,574,000		7,574,000			7,574,000	7,574,000		0		
						1. 保険者機能強化推進交付金	7,574,000	7,574,000	7,574,000		0		
		5. 介護保険保険者努力支援交付金	10,231,000		10,231,000			10,231,000	10,231,000		0		
						1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,231,000	10,231,000	10,231,000		0		
		6. 介護保険事業費補助金	0	660,000	660,000			660,000	660,000		0		
						1. 介護保険事業費補助金	660,000	660,000	660,000		0	介護報酬改定等に伴うシステム改修費補助金 基本額1,320,000円 補助率1/2	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分	金 額					
4. 支払基金交付金			1,556,758,000	8,975,000		1,565,733,000			1,478,454,868	1,478,454,868		0	
	1. 支払基金交付金		1,556,758,000	8,975,000		1,565,733,000			1,478,454,868	1,478,454,868		0	
		1. 介護給付費交付金	1,483,904,000	8,889,000		1,492,793,000			1,418,810,868	1,418,810,868		0	
			1. 現年度分				1,483,904,000	1,409,922,000	1,409,922,000		0	基本額 5,221,933,908円 負担率27/100	
			2. 過年度分				8,889,000	8,888,868	8,888,868		0		
		2. 地域支援事業支援交付金	72,854,000	86,000		72,940,000			59,644,000	59,644,000		0	
	1. 現年度分					72,940,000	59,644,000	59,644,000		0	基本額 220,905,000円 負担率27/100		
5. 府支出金			822,652,000	7,157,000		829,809,000			790,539,128	790,539,128		0	
	1. 府負担金		764,089,000	7,030,000		771,119,000			737,871,451	737,871,451		0	
		1. 介護給付費負担金	764,089,000	7,030,000		771,119,000			737,871,451	737,871,451		0	
			1. 現年度分				764,089,000	730,841,636	730,841,636		0	施設分 基本額 1,540,967,207円 負担率175/1000 その他分 基本額 3,689,379,007円 負担率125//1000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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. 過年度分	7,030,000	7,029,815	7,029,815		0	
	2. 府補助金		58,563,000	127,000		58,690,000			52,667,677	52,667,677		0	
		1. 地域支援介護予防事業交付金	33,729,000	40,000		33,769,000			27,782,625	27,782,625		0	
			1. 現年度分				33,769,000	27,782,625	27,782,625		0	基本額 222,261,000円 負担率125/100	
		2. 地域支援包括的支援事業・任意事業交付金	24,834,000	87,000		24,921,000			24,885,052	24,885,052		0	
			1. 現年度分				24,921,000	24,885,052	24,885,052		0	基本額 129,273,000円 負担率1925/10000	
6. 繰入金			1,180,652,000	14,124,000		1,194,776,000			1,119,346,055	1,119,346,055		0	
	1. 他会計繰入金		993,119,000	14,124,000		1,007,243,000			931,813,055	931,813,055		0	
		1. 一般会計繰入金	993,119,000	14,124,000		1,007,243,000			931,813,055	931,813,055		0	
			1. 介護給付費繰入金				686,992,000	651,730,648	651,730,648		0		
			2. 地域支援介護予防事業繰入金				33,769,000	26,867,393	26,867,393		0		

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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. 地域支援包括の支援事業・任意事業繰入金	24,352,000	24,515,361	24,515,361		0	
							4. 職員給与費等繰入金	105,637,000	85,247,831	85,247,831		0	
							5. 事務的経費繰入金	67,241,000	54,198,070	54,198,070		0	
							6. 低所得者保険料軽減負担繰入金	89,252,000	89,253,752	89,253,752		0	
	2. 基金繰入金		187,533,000			187,533,000			187,533,000	187,533,000		0	
		1. 給付準備基金繰入金		187,533,000			187,533,000			187,533,000	187,533,000		0
1. 現年度給付準備基金繰入金													
7. 諸収入			194,000			194,000			46,251,564	784,320		45,467,244	
	1. 延滞金及び過料		1,000			1,000			39,900	39,900		0	
		1. 第1号被保険者延滞金		1,000			1,000			39,900	39,900		0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
							1. 延滞金	1,000	39,900	39,900		0		
	2. 雑入		193,000			193,000			46,211,664	744,420		45,467,244		
		1. 第三者 納付金	1,000			1,000			45,868	45,868		0		
							1. 納付金	1,000	45,868	45,868		0		
		2. 返納金	1,000		1,000			46,002,906	535,662		45,467,244			
						1. 返納金	1,000	46,002,906	535,662		45,467,244			
		3. 雑入	191,000		191,000			162,890	162,890		0			
						1. 雑入	191,000	162,890	162,890		0	資料コピー代 高齢者住宅等安心確保事業 利用料 要介護認定調査委託料 成年後見審判申立費用	30,890 100,800 17,600 13,600	
		8. 財産収入			350,000			350,000			0	0		0
	1. 財産収入			350,000			350,000			0	0		0	
1. 基金利 子収入			350,000		350,000			0	0		0			
						1. 基金利 子収入	350,000	0	0		0			
10. 繰越金			0	297,572,000		297,572,000			297,571,611	297,571,611		0		
	1. 繰越金		0	297,572,000		297,572,000			297,571,611	297,571,611		0		
		1. 繰越金	0	297,572,000		297,572,000			297,571,611	297,571,611		0		
							1. 前年度 繰越金	297,572,000	297,571,611	297,571,611		0		
							合 計		6,247,427,000	328,741,000		6,576,168,000		

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 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	159,937,000	12,822,000			172,759,000			140,301,431				32,457,569												
(1) 総務管理費	101,003,000	12,822,000			113,825,000			90,670,803				23,154,197												
1) 一般管理費	101,003,000	12,822,000			113,825,000			90,670,803				23,154,197												
						1. 報酬	2,250,000	1,853,375				396,625												
						2. 給料	53,908,000	41,352,927				12,555,073												
						3. 職員手当等	32,605,000	26,031,724				6,573,276												
						4. 共済費	17,423,000	16,279,805				1,143,195												
						8. 旅費	117,000	25,760				91,240												
						10. 需用費	111,000	111,000				0												
						11. 役務費	2,016,000	1,878,844				137,156												
						12. 委託料	5,261,000	3,112,318				2,148,682												
						13. 使用料及び賃借料	134,000	25,050				108,950												
						[1] 人件費事業	94,135,000	11,502,000							105,637,000			85,247,831				20,389,169		
																1. 報酬	1,650,000	1,583,375				66,625	会計年度任用職員報酬	
																2. 給料	53,908,000	41,352,927				12,555,073	一般職8人分	28,949,400
																							任期付職員8人分	12,403,527
3. 職員手当等	32,605,000	26,031,724	6,573,276	扶養手当	1,296,000																			
				地域手当	2,558,935																			
				管理職手当	720,000																			
				住居手当	299,200																			
				超勤手当	3,256,413																			
				通勤手当	479,863																			
				児童手当	670,000																			
				期末手当	9,516,755																			
				勤勉手当	7,022,913																			
				期末手当（会計年度任用職員）	211,645																			
						4. 共済費	17,423,000	16,279,805				1,143,195	共済組合納付金		12,829,471									
													共済組合納付金（短期）	1,148,752										
													厚生会事業補給金	144,000										

(単位：円)

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

介護保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

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

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,314,936,000	1,244,337,914				70,598,086	
[1] 介護保険（施設介護サービス）給付事業	1,314,936,000				1,314,936,000			1,244,337,914				70,598,086	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,314,936,000	1,244,337,914				70,598,086	施設介護サービス給付費
4) 居宅介護福祉用具購入費	20,000,000				20,000,000			7,902,734				12,097,266	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	20,000,000	7,902,734				12,097,266	
[1] 介護保険（居宅介護福祉用具購入）給付事業	20,000,000				20,000,000			7,902,734				12,097,266	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	20,000,000	7,902,734				12,097,266	居宅介護福祉用具購入費
5) 居宅介護住宅改修費	31,845,000				31,845,000			16,794,739				15,050,261	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	31,845,000	16,794,739				15,050,261	
[1] 介護保険（居宅介護住宅改修）給付事業	31,845,000				31,845,000			16,794,739				15,050,261	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	31,845,000	16,794,739				15,050,261	居宅介護住宅改修費
6) 居宅介護サービス計画給付費	326,699,000				326,699,000			315,317,961				11,381,039	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	326,699,000	315,317,961				11,381,039	
[1] 介護保険（居宅介護サービス計画） 給付事業	326,699,000				326,699,000			315,317,961				11,381,039	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	326,699,000	315,317,961				11,381,039	居宅介護サービス計画給付費
(2) 介護予防サービス等諸費	183,456,000			△91,000	183,365,000			149,699,839				33,665,161	
1) 介護予防サービス給付費	105,644,000			79,000	105,723,000			105,722,077				923	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	105,723,000	105,722,077				923	
[1] 介護保険（介護予防サービス）給付事業	105,644,000			79,000	105,723,000			105,722,077				923	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	105,723,000	105,722,077				923	介護予防サービス給付費
2) 地域密着型介護予防サービス給付費	16,518,000			△170,000	16,348,000			4,233,584				12,114,416	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

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

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	121,232,000	121,089,888				142,112	高額介護サービス費
(5) 高額医療合算介護サ ービス等費	22,027,000				22,027,000			15,492,725				6,534,275	
1) 高額医療合算介護サ ービス費	21,927,000				21,927,000			15,473,078				6,453,922	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	21,927,000	15,473,078				6,453,922	
[1] 介護保険（高額医 療合算介護サービ ス）給付事業	21,927,000				21,927,000			15,473,078				6,453,922	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	21,927,000	15,473,078				6,453,922	高額医療合算介護サービス費
2) 高額医療合算介護予 防サービス費	100,000				100,000			19,647				80,353	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	100,000	19,647				80,353	
[1] 介護保険（高額医 療合算介護予防サ ービス）給付事業	100,000				100,000			19,647				80,353	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	100,000	19,647				80,353	高額医療合算介護予防 サービス費
(6) 特定入所者介護サービ ス等費	107,238,000				107,238,000			92,813,728				14,424,272	

(単位：円)

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

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						8. 旅費	174,000	24,160				149,840	
						10. 需用費	616,000	387,187				228,813	
						11. 役務費	824,000	757,126				66,874	
						12. 委託料	81,934,000	81,812,326				121,674	
						13. 使用料 及び賃 借料	346,000	187,850				158,150	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	120,000	78,000				42,000	
[1] 包括の支援事業	50,039,000			△400,000	49,639,000			49,496,756				142,244	
						1. 報酬	110,000	90,000				20,000	地域包括支援センター 運営協議会委員報酬
						7. 報償費	50,000	0				50,000	
						10. 需用費	2,000	0				2,000	
						11. 役務費	690,000	680,156				9,844	電話料
						12. 委託料	48,720,000	48,720,000				0	地域包括支援センター事業 委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	27,000	6,600				20,400	会場借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	40,000	0				40,000	
[2] 在宅医療・介護連 携推進事業	7,327,000				7,327,000			7,042,172				284,828	
						7. 報償費	100,000	17,700				82,300	講師謝礼 7,500 手話通訳謝礼 10,200
						8. 旅費	72,000	14,980				57,020	普通旅費
						10. 需用費	80,000	20,578				59,422	消耗品費
						11. 役務費	17,000	0				17,000	
						12. 委託料	6,868,000	6,867,314				686	在宅医療・介護連携推進事業 委託料

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分	金 額								
						13. 使用料 及び賃 借料	190,000	121,600				68,400	会場借上料 映画フィルム借上料	44,600 77,000	
[3] 生活支援・介護予 防サービスの基盤 整備事業	15,005,000			486,000	15,491,000			15,234,552				256,448			
						2. 給料	3,042,000	3,042,000				0	一般職1人分		
						3. 職員手 当等	1,294,000	1,294,000					0	地域手当	183,000
														期末手当	582,000
														勤勉手当	529,000
						8. 旅費	70,000	6,780				63,220	普通旅費		
						10. 需用費	236,000	165,023				70,977	消耗品費 修繕料	108,593 56,430	
						11. 役務費	52,000	25,930				26,070	郵便料 手数料	12,950 12,980	
12. 委託料	10,731,000	10,655,119				75,881	生活支援・介護予防サービス 整備委託料								
						13. 使用料 及び賃 借料	66,000	45,700				20,300	会場借上料		
[4] 認知症地域支援・ ケア向上事業	7,194,000			△150,000	7,044,000			6,931,251				112,749			
						7. 報償費	70,000	70,000				0	講師謝礼		
						8. 旅費	32,000	2,400				29,600	普通旅費		
						10. 需用費	237,000	161,436				75,564	消耗品費		
						12. 委託料	6,665,000	6,659,415				5,585	認知症地域支援・ケア向上事業 委託料		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	40,000	38,000				2,000	研修会参加負担金		
[5] 認知症初期集中支 援推進事業	6,916,000			△200,000	6,716,000			6,641,668				74,332			
						8. 旅費	0	0				0			
						10. 需用費	61,000	40,150				20,850	消耗品費		

介護保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

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

介護保険事業特別会計

(単位：円)

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

(単位：円)

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

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						12. 委託料	4,888,000	4,852,000				36,000	介護予防リハビリテーション 委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	54,000	0				54,000	
2) 介護予防・生活支援 サービス事業費	213,609,000				213,609,000			159,641,445				53,967,555	
						12. 委託料 18. 負担金 、補助 及び交 付金	885,000 212,724,000	884,400 158,757,045				600 53,966,955	
[1] 介護保険（総合事 業）給付事業	165,321,000				165,321,000			141,112,509				24,208,491	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	165,321,000	141,112,509				24,208,491	介護予防・日常生活支援 サービス費
[2] 介護保険（介護予 防ケアマネジメン ト）給付事業	48,288,000				48,288,000			18,528,936				29,759,064	
						12. 委託料	885,000	884,400				600	介護予防ケアマネジメント 委託料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	47,403,000	17,644,536				29,758,464	介護予防ケアマネジメント 給付費
3) 審査支払手数料	588,000				588,000			515,359				72,641	
						11. 役務費	588,000	515,359				72,641	
[1] 介護保険（審査支 払手数料）給付事 業	588,000				588,000			515,359				72,641	
						11. 役務費	588,000	515,359				72,641	審査支払手数料
4) 高額介護予防サー ビス費相当事業費	271,000				271,000			124,009				146,991	

(単位：円)

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

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,500,000	1,316,242				1,183,758	
[1] 介護保険料還付事業	2,500,000				2,500,000			1,316,242				1,183,758	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,500,000	1,316,242				1,183,758	第1号被保険者保険料還付金
2) 還付加算金	10,000				10,000			0				10,000	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	10,000	0				10,000	
[1] 介護保険料還付事業	10,000				10,000			0				10,000	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	10,000	0				10,000	
(2) 雑支出金	0	16,371,000			16,371,000			16,370,567				433	
1) 返還金	0	16,371,000			16,371,000			16,370,567				433	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	16,371,000	16,370,567				433	
[1] 返還金事業	0	16,371,000			16,371,000			16,370,567				433	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	16,371,000	16,370,567				433	地域支援事業支援交付金返還金 1,581 介護給付費国庫負担金返還金 15,999,342 地域支援介護予防・日常生活 支援総合事業国庫交付金返還金 1,251 地域支援包括・任意事業 国庫交付金返還金 245,075

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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						
													地域支援介護予防・日常生活 支援総合事業府費交付金返還金 781 地域支援包括・任意事業 府費交付金返還金 122,537
6 予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
(1) 予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
1) 予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
						30. 予備費	1,000,000	0				1,000,000	
[1] 予備費事業	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
合 計	6,247,427,000	328,741,000			6,576,168,000			6,010,110,399				566,057,601	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	6,244,978
2	歳出総額	6,010,110
3	歳入歳出差引額	234,868
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	234,868
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

令和 5 年度 泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 後期高齢者医療保険料			861,612,000			861,612,000			818,323,818	808,272,812	2,246,414	7,804,592	
	1. 後期高齢者医療保険料		861,612,000			861,612,000			818,323,818	808,272,812	2,246,414	7,804,592	
		1. 特別徴収保険料	526,064,000			526,064,000			480,205,091	481,177,801		△972,710	
			1. 現年度分				526,064,000	480,205,091	481,177,801		△972,710	(還付未済額)	972,710
		2. 普通徴収保険料	335,548,000			335,548,000			338,118,727	327,095,011	2,246,414	8,777,302	
			1. 現年度分				332,973,000	329,310,805	325,286,699	36,307	3,987,799	(還付未済額)	141,193
	2. 滞納繰越分					2,575,000	8,807,922	1,808,312	2,210,107	4,789,503			
2. 使用料及び手数料			55,000			55,000			77,555	77,555		0	
	1. 手数料		55,000			55,000			77,555	77,555		0	
		1. 証明手数料	10,000			10,000			400	400		0	
			1. 納付証明手数料					10,000	400	400		0	
		2. 督促手数料	45,000			45,000			77,155	77,155		0	
	1. 督促手数料						45,000	77,155	77,155		0		
3. 繰入金			234,396,000	△4,005,000		230,391,000			229,529,276	229,529,276		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充当額	計	節							
							区 分						金 額	
	1. 一般会計繰入金		234,396,000	△4,005,000		230,391,000			229,529,276	229,529,276		0		
		1. 事務費繰入金	25,845,000	233,000		26,078,000			25,216,504	25,216,504		0		
							1. 事務費繰入金	26,078,000	25,216,504	25,216,504		0		
		2. 保険基金安定繰入金	208,551,000	△4,238,000		204,313,000			204,312,772	204,312,772		0		
							1. 保険基金安定繰入金	204,313,000	204,312,772	204,312,772		0		
4. 諸収入			9,830,000	927,000		10,757,000			10,600,517	10,600,517		0		
	1. 延滞金、加算金及び過料		20,000		20,000			4,000	4,000		0			
						1. 延滞金	20,000			4,000	4,000		0	
								1. 延滞金	20,000	4,000	4,000		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			0	0		0	
								1. 還付加算金	10,000	0	0		0	
	3. 受託事業収入		9,800,000	927,000		10,727,000			10,596,517	10,596,517		0		
							1. 受託事業収入	9,800,000	927,000		10,727,000			10,596,517

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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. 高齢者 保健受 託事業 収入	10,727,000	10,596,517	10,596,517		0	
6. 繰越金			0	26,749,000		26,749,000			26,748,006	26,748,006		0	
	1. 繰越金		0	26,749,000		26,749,000			26,748,006	26,748,006		0	
		1. 繰越金	0	26,749,000		26,749,000			26,748,006	26,748,006		0	
								1. 前年度 繰越金	26,749,000	26,748,006	26,748,006		0
合 計			1,105,893,000	23,671,000		1,129,564,000			1,085,279,172	1,075,228,166	2,246,414	7,804,592	

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考											
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 繰越額	予備費 支出増 減	計	節																		
						区 分	金 額																	
1 総務費	35,200,000	1,160,000			36,360,000			35,523,508				836,492												
(1) 総務管理費	33,459,000	1,160,000			34,619,000			33,825,508				793,492												
1) 一般管理費	33,459,000	1,160,000			34,619,000			33,825,508				793,492												
						1. 報酬	348,000	287,250				60,750												
						2. 給料	14,270,000	14,269,200				800												
						3. 職員手 当等	8,498,000	8,135,090				362,910												
						4. 共済費	4,424,000	4,108,078				315,922												
						8. 旅費	36,000	10,480				25,520												
						10. 需用費	170,000	154,948				15,052												
						11. 役務費	4,290,000	4,278,305				11,695												
						12. 委託料	2,583,000	2,582,157				843												
						[1] 人件費事業	26,393,000	1,160,000							27,553,000			26,802,738				750,262		
																1. 報酬	348,000	287,250				60,750	会計年度任用職員報酬	
																2. 給料	14,270,000	14,269,200				800	一般職2人分 任期付職員3人分	8,182,800 6,086,400
																3. 職員手 当等	8,498,000	8,135,090				362,910	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	198,000 868,032 1,214,050 434,400 120,000 3,119,291 2,181,317
4. 共済費	4,424,000	4,108,078							315,922	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	2,729,986 517,211 24,000 836,881													
8. 旅費	13,000	3,120							9,880	費用弁償														
[2] 後期高齢者医療制 度事務事業	7,066,000				7,066,000						7,022,770							43,230						
									8. 旅費	23,000	7,360							15,640	普通旅費					
									10. 需用費	170,000	154,948							15,052	消耗品費	39,448				

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 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 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
												印刷製本費 115,500	
						11. 役務費	4,290,000	4,278,305			11,695	郵便料 4,277,645	
						12. 委託料	2,583,000	2,582,157			843	郵便料（料金後納）払込手数料 660	
（ 2 ）徴収費	1,741,000				1,741,000			1,698,000			43,000	電算委託料	
1) 徴収費	1,741,000				1,741,000			1,698,000			43,000		
						10. 需用費	193,000	184,030			8,970		
						11. 役務費	1,548,000	1,513,970			34,030		
〔 1 〕 後期保険料徴収事業	1,741,000				1,741,000			1,698,000			43,000		
						10. 需用費	193,000	184,030			8,970	消耗品費 14,850	
						11. 役務費	1,548,000	1,513,970			34,030	印刷製本費 169,180	
												郵便料 1,388,000	
												口座振替手数料 125,970	
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,069,182,000	20,028,000			1,089,210,000			1,012,736,487			76,473,513		
（ 1 ）後期高齢者医療広域連 合納付金	1,069,182,000	20,028,000			1,089,210,000			1,012,736,487			76,473,513		
1) 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,069,182,000	20,028,000			1,089,210,000			1,012,736,487			76,473,513		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,089,210,000	1,012,736,487			76,473,513		
〔 1 〕 後期高齢者医療広 域連合納付事業	1,069,182,000	20,028,000			1,089,210,000			1,012,736,487			76,473,513		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,089,210,000	1,012,736,487			76,473,513	保険料等負担金	
3 保健事業費	500,000				500,000			367,068			132,932		
（ 1 ）保健事業費	500,000				500,000			367,068			132,932		
1) 保健事業費	500,000				500,000			367,068			132,932		
						7. 報償費	50,000	50,000			0		
						8. 旅費	10,000	9,740			260		

後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						10. 需用費	223,000	201,722				21,278		
						11. 役務費	147,000	37,726				109,274		
						17. 備品購入費	70,000	67,880				2,120		
[1] 高齢者保健事業	500,000				500,000			367,068				132,932		
						7. 報償費	50,000	50,000				0	医師等謝礼	
						8. 旅費	10,000	9,740				260	普通旅費	
						10. 需用費	223,000	201,722				21,278	消耗品費	163,992
						11. 役務費	147,000	37,726				109,274	印刷製本費	37,730
						17. 備品購入費	70,000	67,880				2,120	郵便料	
4 諸支出金	1,011,000	2,483,000			3,494,000			447,306			3,046,694			
(1) 償還金及び還付加算金	1,011,000	2,483,000			3,494,000			447,306			3,046,694			
1) 保険料還付金	1,011,000	2,483,000			3,494,000			447,306			3,046,694			
						22. 償還金、利子及び割引料	3,494,000	447,306				3,046,694		
[1] 後期保険料還付事業	1,011,000	2,483,000			3,494,000			447,306				3,046,694		
						22. 償還金、利子及び割引料	3,494,000	447,306				3,046,694	保険料還付金	
合 計	1,105,893,000	23,671,000			1,129,564,000			1,049,074,369				80,489,631		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	1,075,228
2	歳出総額	1,049,074
3	歳入歳出差引額	26,154
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	26,154
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

後期高齢者医療事業特別会計

公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計

令和 5 年度 泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入													(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰入金			178,965,000			178,965,000			178,964,189	178,964,189		0	
	1. 一般会計繰入金		178,965,000			178,965,000			178,964,189	178,964,189		0	
		1. 一般会計繰入金	178,965,000			178,965,000			178,964,189	178,964,189		0	
								1. 一般会計繰入金	178,965,000	178,964,189	178,964,189		0
合 計			178,965,000			178,965,000			178,964,189	178,964,189		0	

歳 出

(単位：円)

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

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	178,964
2	歳出総額	178,964
3	歳入歳出差引額	0
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

公共用地取得事業特別会計

令和5年度財産に関する調書

1公有財産

(1)土地及び建物（総括）

財産に関する調書

(単位: m²)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				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	854,539.47	44.31	854,583.78	2,312.76	0.00	2,154.18	173,828.96	△ 1,943.00	171,885.96	175,983.14	△ 1,943.00	174,040.14
普通財産	43,230.78	0.00	43,230.78	29.44	0.00	29.44	2,125.30	0.00	2,125.30	2,154.74	0.00	2,154.74
合 計	897,770.25	44.31	897,814.56	2,342.20	0.00	2,183.62	175,954.26	△ 1,943.00	174,011.26	178,137.88	△ 1,943.00	176,194.88

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

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

1公有財産

(1) 土地及び建物（行政財産）

財産に関する調書

(単位:㎡)

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

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

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

1公有財産

(1)土地及び建物（行政財産）

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	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	1,714.89	44.31	1,759.20									
清掃庁舎							1,488.50	0.00	1,488.50	1,488.50	0.00	1,488.50
倉庫兼作業所							78.00	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00
駅前自転車置場	1,143.88	0.00	1,143.88									
駅前交通広場	2,683.96	0.00	2,683.96									
再開発事業用地	668.12	0.00	668.12									
総合福祉センター	10,000.00	0.00	10,000.00				8,601.81	0.00	8,601.81	8,601.81	0.00	8,601.81
埋蔵センター	4,602.24	0.00	4,602.24				1,893.85	0.00	1,893.85	1,893.85	0.00	1,893.85
老人集会場	4,717.26	0.00	4,717.26				1,149.27	0.00	1,149.27	1,149.27	0.00	1,149.27
泉南市民球場							664.68	0.00	664.68	664.68	0.00	664.68
中部ポンプ場	3,960.00	0.00	3,960.00				3,483.01	0.00	3,483.01	3,483.01	0.00	3,483.01
集会場	1,869.60	0.00	1,869.60	506.34	0.00	506.34	633.76	0.00	633.76	1,140.10	0.00	1,140.10
総合交流拠点							436.25	0.00	436.25	436.25	0.00	436.25
農業用施設用地	926.89	0.00	926.89									
防災拠点	2,301.40	0.00	2,301.40				1,091.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00	1,091.00
旧土地開発基金土地	0.00	0.00	0.00									
合 計	854,539.47	44.31	854,583.78	2,312.76	0.00	2,154.18	173,828.96	△ 1,943.00	171,885.96	175,983.14	△ 1,943.00	174,040.14

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

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

1公有財産

(1)土地及び建物（普通財産）

財産に関する調書

(単位:㎡)

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:㎡)

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	13 台	5 台	18 台
貨物車	43 台	2 台	45 台
特殊自動車	2 台	0 台	2 台
塵芥車	24 台	△ 1 台	23 台
消防自動車	14 台	0 台	14 台
計	96 台	0 台	102 台
自動車排出ガス濃度測定器	1 台	0 台	1 台
振動測定器3チャンネル	1 台	0 台	1 台
レベルレコーダー	1 台	0 台	1 台
1／3オクターブフィルタ	1 台	0 台	1 台
ピアノ	4 台	0 台	4 台
放送設備	1 式	0 式	1 式
投票読取集計機	4 台	0 台	4 台
給食用自動ロースター	1 台	0 台	1 台
給食用食缶バット洗浄機	1 台	0 台	1 台
給食用自動揚物機(フライヤー)	1 台	0 台	1 台
給食用真空冷却機	1 式	0 式	1 式
生ゴミ脱水機	1 台	0 台	1 台
食器消毒保管機	6 台	0 台	6 台
ハンドルラック(書架タイプ)	1 台	0 台	1 台
電気陶芸炉	1 台	0 台	1 台
ラットプルマシン	1 台	0 台	1 台
レッグプレスマシン	1 台	0 台	1 台
ビデオモニターシステム	1 式	0 式	1 式
ワンタッチ土俵場	1 式	0 式	1 式

バスケットボール用ゴール	1 式	0 式	1 式
総合運動遊具	2 台	0 台	2 台
運動遊具(クライミングウォール)	2 台	0 台	2 台
チェアーインバス	1 式	△ 1 式	0 式
開閉式シャワー浴槽	1 式	△ 1 式	0 式
チルトテーブル(電動昇降式)	1 式	△ 1 式	0 式
ハンドル式移動棚	1 式	0 式	1 式
パワースプレーヤー	1 式	0 式	1 式
コートローラー	1 式	0 式	1 式
スリットシーダー	1 式	0 式	1 式
ロータリーモア	1 式	0 式	1 式
ハイパキューム	1 式	0 式	1 式
スweepスター	1 式	0 式	1 式
バイブロエアレーター	1 式	0 式	1 式
トップドレッサー	1 式	0 式	1 式
パワーサッチャー	1 式	0 式	1 式
ライムソワー	1 式	0 式	1 式
スポーツトラクタディーゼル	1 式	0 式	1 式
トルーローラー	1 式	0 式	1 式
グランドマット	1 式	0 式	1 式
ミニローダー	1 式	0 式	1 式
ローンシーダー	1 式	0 式	1 式
ターフエッジャー	1 式	0 式	1 式
自走式ロータリモア	1 式	0 式	1 式
ラッピングマシーン	1 式	0 式	1 式
給水タンク(アルミ製)	1 台	0 台	1 台
ボイラー	2 台	0 台	2 台
CO-O2測定装置	1 台	0 台	1 台
全窒素・全リン／COD自動測定装置	1 台	0 台	1 台

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
行政ネットワーク用サーバシステム	2 式	0 式	2 式
議会中継システム	1 式	△ 1 式	0 式
攪拌付き蒸気回転釜	1 式	0 式	1 式
国審読取分類機	2 台	0 台	2 台
委員会マイク設備(マスターコントロールユニット)	1 式	△ 1 式	0 式
制御用パソコン	2 台	0 台	2 台
増設ユニット(8段スタッカー)	6 台	0 台	6 台
天地表裏反転ユニット	2 台	0 台	2 台
ビニールハウス	2 棟	0 棟	2 棟
小型消防ポンプ	4 台	1 台	5 台
スチームコンベクションオープン	7 台	0 台	7 台
牛乳保冷库	3 台	0 台	3 台
輪転印刷機四グラフSD5430 (RISO)	2 台	0 台	2 台
球根皮剥機	1 台	0 台	1 台
フードスライサー	2 台	0 台	2 台
蒸気回転釜	6 台	0 台	6 台
食器洗浄機	1 台	0 台	1 台
ハンガー式消毒保管機	1 台	0 台	1 台
トラクター	1 台	0 台	1 台
エアコン床置形	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
遺体用保冷库	1 台	0 台	1 台
乗用リール式芝刈機	1 台	0 台	1 台

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

237

256

備考 この調書は、重要な物品について必要に応じ記載すること。

3. 基金

(教育振興育英奨学基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	9,970 千円	0 千円	9,970 千円
現金	1,662 千円	50 千円	1,712 千円

(公債費管理基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	300,000 千円	0 千円	300,000 千円
現金	1,326,813 千円	897 千円	1,327,710 千円

(公共施設整備基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	130,000 千円	0 千円	130,000 千円
現金	847,641 千円	3,455 千円	851,096 千円

(緑化基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	30,000 千円	0 千円	30,000 千円
現金	194,515 千円	△ 10,247 千円	184,268 千円

(ふるさと創生事業推進基金)

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

(地域福祉基金)

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

(汚水処理施設管理基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	24,548 千円	△ 55 千円	24,493 千円

(介護保険給付費準備基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	725,011 千円	108,118 千円	833,129 千円

(ふるさと泉南水なす基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	1,389,576 千円	403,503 千円	1,793,079 千円

(財政調整基金)

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

(森林環境譲与税基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	25,201 千円	3,457 千円	28,658 千円

備考 この調書は、基金の種類ごとに記載すること。

