

令和 7 年度

決 算 書

泉 南 市

目 次

令和7年度	大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算書	7
令和7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7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7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7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7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7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7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7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7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7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7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7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7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7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7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7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7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	335
令和7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	337
	実質収支に関する調書	343
令和7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	345
	実質収支に関する調書	349
令和7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	351
	実質収支に関する調書	355
令和7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	357
	実質収支に関する調書	361
令和7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	363
	実質収支に関する調書	367
令和7年度	大阪府泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	369
	実質収支に関する調書	373
令和7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	375
	実質収支に関する調書	379
令和7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	381
	実質収支に関する調書	385

令和7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	387
	実質収支に関する調書	391
令和7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	393
	実質収支に関する調書	397
令和7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	399
	実質収支に関する調書	403
令和7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	405
	実質収支に関する調書	426
令和7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	427
	実質収支に関する調書	431
令和7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	433
	実質収支に関する調書	464
令和7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	465
	実質収支に関する調書	473
令和7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	475
	実質収支に関する調書	479
令和7年度	財産に関する調書	481

令和7年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算書

令和 7 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		9,138,036,000	9,406,934,525	9,254,328,392	14,667,602	137,938,531	116,292,392
	1 市民税	2,792,371,000	3,035,315,093	2,960,764,777	5,568,969	68,981,347	168,393,777
	2 固定資産税	4,943,182,000	4,939,755,695	4,877,612,938	6,638,002	55,504,755	△65,569,062
	3 軽自動車税	195,314,000	208,039,692	201,628,400	1,450,390	4,960,902	6,314,400
	4 たばこ税	457,594,000	464,669,155	464,669,155	0	0	7,075,155
	5 入湯税	1,169,000	2,367,300	2,367,300	0	0	1,198,300
	6 都市計画税	748,406,000	756,787,590	747,285,822	1,010,241	8,491,527	△1,120,178
2 地方譲与税		171,900,000	162,660,000	162,660,000	0	0	△9,240,000
	1 地方揮発油譲与税	29,500,000	27,208,000	27,208,000	0	0	△2,292,000
	2 自動車重量譲与税	97,100,000	90,406,000	90,406,000	0	0	△6,694,000
	3 航空機燃料譲与税	33,200,000	32,420,000	32,420,000	0	0	△780,000
	4 森林環境譲与税	12,100,000	12,626,000	12,626,000	0	0	526,000
3 利子割交付金		10,900,000	16,670,000	16,670,000	0	0	5,770,000
	1 利子割交付金	10,900,000	16,670,000	16,670,000	0	0	5,770,000
4 配当割交付金		54,100,000	74,634,000	74,634,000	0	0	20,534,000
	1 配当割交付金	54,100,000	74,634,000	74,634,000	0	0	20,534,000
5 株式等譲渡所得割交付金		73,600,000	113,521,000	113,521,000	0	0	39,921,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	73,600,000	113,521,000	113,521,000	0	0	39,921,000
6 法人事業税交付金		189,900,000	193,295,000	193,295,000	0	0	3,395,000
	1 法人事業税交付金	189,900,000	193,295,000	193,295,000	0	0	3,395,000
7 地方消費税交付金		1,450,500,000	1,576,544,000	1,576,544,000	0	0	126,044,000
	1 地方消費税交付金	1,450,500,000	1,576,544,000	1,576,544,000	0	0	126,044,000

(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		36,200,000	37,526,509	37,526,509	0	0	1,326,509
	1 ゴルフ場利用税交付金	36,200,000	37,526,509	37,526,509	0	0	1,326,509
9 環境性能割交付金		37,300,000	36,745,921	36,745,921	0	0	△554,079
	1 環境性能割交付金	37,300,000	36,745,921	36,745,921	0	0	△554,079
10 地方特例交付金		39,852,000	39,947,000	39,947,000	0	0	95,000
	1 地方特例交付金	38,646,000	38,646,000	38,646,000	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	1,206,000	1,301,000	1,301,000	0	0	95,000
11 地方交付税		4,934,600,000	5,008,696,000	5,008,696,000	0	0	74,096,000
	1 地方交付税	4,934,600,000	5,008,696,000	5,008,696,000	0	0	74,096,000
12 交通安全対策特別交付金		8,000,000	7,005,000	7,005,000	0	0	△995,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	7,005,000	7,005,000	0	0	△995,000
13 分担金及び負担金		61,029,000	57,816,555	57,602,570	8,685	205,300	△3,426,430
	1 負担金	61,029,000	57,816,555	57,602,570	8,685	205,300	△3,426,430
14 使用料及び手数料		337,609,000	352,097,885	318,415,385	0	33,682,500	△19,193,615
	1 使用料	188,141,000	209,330,695	175,648,195	0	33,682,500	△12,492,805
	2 手数料	149,468,000	142,767,190	142,767,190	0	0	△6,700,810
15 国庫支出金		8,007,429,000	7,690,054,324	6,876,381,870	0	813,672,454	△1,131,047,130
	1 国庫負担金	5,095,193,000	4,991,726,523	4,991,726,523	0	0	△103,466,477
	2 国庫補助金	2,890,588,000	2,676,513,554	1,862,841,100	0	813,672,454	△1,027,746,900
	3 委託金	21,648,000	21,814,247	21,814,247	0	0	166,247
16 府支出金		2,892,526,993	2,803,237,895	2,707,689,022	0	95,548,873	△184,837,971

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
	1 府負担金	1,809,895,000	1,760,655,927	1,760,655,927	0	0	△49,239,073
	2 府補助金	862,208,993	865,796,099	770,247,226	0	95,548,873	△91,961,767
	3 委託金	220,423,000	176,785,869	176,785,869	0	0	△43,637,131
17 財産収入		45,759,000	47,856,132	47,856,132	0	0	2,097,132
	1 財産運用収入	40,980,000	44,530,109	44,530,109	0	0	3,550,109
	2 財産売却収入	4,779,000	3,326,023	3,326,023	0	0	△1,452,977
18 寄附金		1,517,903,000	1,298,476,120	1,298,476,120	0	0	△219,426,880
	1 寄附金	1,517,903,000	1,298,476,120	1,298,476,120	0	0	△219,426,880
19 繰入金		2,528,218,000	1,297,224,447	1,297,224,447	0	0	△1,230,993,553
	1 基金繰入金	2,521,139,000	1,291,664,535	1,291,664,535	0	0	△1,229,474,465
	2 財産区繰入金	7,079,000	5,559,912	5,559,912	0	0	△1,519,088
20 諸収入		323,148,000	445,490,892	292,066,770	8,829,830	144,594,292	△31,081,230
	1 延滞金加算金及び過料	7,008,000	2,771,102	2,771,102	0	0	△4,236,898
	2 市預金利子	8,000	8,750	8,750	0	0	750
	3 雑入	316,132,000	442,711,040	289,286,918	8,829,830	144,594,292	△26,845,082
21 市債		2,095,700,000	1,535,100,000	1,535,100,000	0	0	△560,600,000
	1 市債	2,095,700,000	1,535,100,000	1,535,100,000	0	0	△560,600,000
22 繰越金		330,033,007	330,033,270	330,033,270	0	0	263
	1 繰越金	330,033,007	330,033,270	330,033,270	0	0	263
歳 入 合 計		34,284,243,000	32,531,566,475	31,282,418,408	23,506,117	1,225,641,950	△3,001,824,592

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		217,435,000	210,765,979	0	6,669,021	6,669,021
	1 議会費	217,435,000	210,765,979	0	6,669,021	6,669,021
2 総務費		3,969,429,000	3,394,612,625	306,007,000	268,809,375	574,816,375
	1 総務管理費	3,225,637,000	2,737,131,892	300,199,000	188,306,108	488,505,108
	2 徴税費	358,282,000	335,736,802	0	22,545,198	22,545,198
	3 戸籍住民基本台帳費	207,723,000	182,286,900	5,808,000	19,628,100	25,436,100
	4 選挙費	113,500,000	85,172,434	0	28,327,566	28,327,566
	5 統計調査費	50,365,000	40,716,873	0	9,648,127	9,648,127
	6 監査委員費	13,922,000	13,567,724	0	354,276	354,276
3 民生費		14,773,808,000	13,996,489,594	6,781,545	770,536,861	777,318,406
	1 社会福祉費	5,911,091,000	5,639,140,920	0	271,950,080	271,950,080
	2 児童福祉費	4,754,911,000	4,629,184,322	6,781,545	118,945,133	125,726,678
	3 生活保護費	2,076,799,000	1,828,915,870	0	247,883,130	247,883,130
	4 国民健康保険費	956,405,000	898,871,130	0	57,533,870	57,533,870
	5 介護保険費	1,074,602,000	1,000,377,352	0	74,224,648	74,224,648
4 衛生費		2,080,072,000	1,920,179,760	0	159,892,240	159,892,240
	1 保健衛生費	751,156,000	637,436,949	0	113,719,051	113,719,051
	2 清掃費	1,221,841,000	1,177,584,279	0	44,256,721	44,256,721
	3 上水道費	107,075,000	105,158,532	0	1,916,468	1,916,468
5 農林水産業費		234,462,000	200,015,858	0	34,446,142	34,446,142
	1 農業費	217,438,000	191,201,409	0	26,236,591	26,236,591
	2 林業費	9,066,000	2,728,800	0	6,337,200	6,337,200
	3 水産業費	7,958,000	6,085,649	0	1,872,351	1,872,351

(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		981,176,000	287,387,893	677,247,135	16,540,972	693,788,107
	1 商工費	981,176,000	287,387,893	677,247,135	16,540,972	693,788,107
7 土木費		2,801,101,000	2,328,406,611	364,111,220	108,583,169	472,694,389
	1 土木管理費	143,120,000	140,268,289	0	2,851,711	2,851,711
	2 道路橋梁費	366,768,000	349,097,898	0	17,670,102	17,670,102
	3 河川費	45,439,000	37,993,201	0	7,445,799	7,445,799
	4 都市計画費	1,901,318,000	1,480,320,122	364,111,220	56,886,658	420,997,878
	5 住宅費	344,456,000	320,727,101	0	23,728,899	23,728,899
8 消防費		938,359,000	908,983,852	0	29,375,148	29,375,148
	1 消防費	938,359,000	908,983,852	0	29,375,148	29,375,148
9 教育費		3,871,887,000	3,526,271,611	102,000,690	243,614,699	345,615,389
	1 教育総務費	1,379,120,000	1,234,604,983	690	144,514,327	144,515,017
	2 小学校費	989,526,000	888,469,309	71,000,000	30,056,691	101,056,691
	3 中学校費	492,656,000	445,084,613	31,000,000	16,571,387	47,571,387
	4 幼稚園費	331,648,000	322,231,166	0	9,416,834	9,416,834
	5 社会教育費	557,593,000	525,708,365	0	31,884,635	31,884,635
	6 保健体育費	121,344,000	110,173,175	0	11,170,825	11,170,825
10 公債費		2,201,124,000	2,200,081,144	0	1,042,856	1,042,856
	1 公債費	2,201,124,000	2,200,081,144	0	1,042,856	1,042,856
11 諸支出金		2,202,485,000	1,975,509,874	0	226,975,126	226,975,126
	1 財政調整基金費	245,383,000	245,381,342	0	1,658	1,658
	2 公共施設整備基金費	5,715,000	4,119,127	0	1,595,873	1,595,873
	3 公債費管理基金費	58,152,000	57,922,619	0	229,381	229,381

(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	1,504,141,000	1,285,984,641	0	218,156,359	218,156,359
	5 ふるさと創生事業推進基金費	4,000	0	0	4,000	4,000
	6 地域福祉基金費	5,045,000	5,005,491	0	39,509	39,509
	7 緑化基金費	962,000	306,092	0	655,908	655,908
	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	12,626,000	12,626,000	0	0	0
	11 雑支出	370,406,000	364,113,700	0	6,292,300	6,292,300
12 予備費		12,905,000	0	0	12,905,000	12,905,000
	1 予備費	12,905,000	0	0	12,905,000	12,905,000
歳 出 合 計		34,284,243,000	30,948,704,801	1,456,147,590	1,879,390,609	3,335,538,199

歳入歳出差引残額

333,713,607 円

令和7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 7 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		48,065,000	40,229,970	40,229,970	0	0	△7,835,030
	1 財産運用収入	40,256,000	40,229,970	40,229,970	0	0	△26,030
	2 財産売払収入	7,809,000	0	0	0	0	△7,809,000
2 繰越金		361,057,000	365,694,487	365,694,487	0	0	4,637,487
	1 繰越金	361,057,000	365,694,487	365,694,487	0	0	4,637,487
3 諸収入		36,000	797,808	797,808	0	0	761,808
	1 預金利子	36,000	797,808	797,808	0	0	761,808
歳 入 合 計		409,158,000	406,722,265	406,722,265	0	0	△2,435,735

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		26,350,000	16,605,451	0	9,744,549	9,744,549
	1 総務管理費	26,350,000	16,605,451	0	9,744,549	9,744,549
2 予備費		382,808,000	0	0	382,808,000	382,808,000
	1 予備費	382,808,000	0	0	382,808,000	382,808,000
歳 出 合 計		409,158,000	16,605,451	0	392,552,549	392,552,549

歳入歳出差引残額

390,116,814 円

令和7年度大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書

令和 7 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		1,479,000	1,658,371	1,658,371	0	0	179,371
	1 繰越金	1,479,000	1,658,371	1,658,371	0	0	179,371
歳 入 合 計		1,479,000	1,658,371	1,658,371	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		1,179,000	0	0	1,179,000	1,179,000
	1 予備費	1,179,000	0	0	1,179,000	1,179,000
歳 出 合 計		1,479,000	120,000	0	1,359,000	1,359,000

歳入歳出差引残額

1,538,371 円

令和7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 7 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		11,636,000	11,636,017	11,636,017	0	0	17
	1 繰越金	11,636,000	11,636,017	11,636,017	0	0	17
3 諸収入		1,000	7,978	7,978	0	0	6,978
	1 預金利子	1,000	7,978	7,978	0	0	6,978
歳 入 合 計		12,644,000	12,651,275	12,651,275	0	0	7,275

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 予備費		12,644,000	0	0	12,644,000	12,644,000
	1 予備費	12,644,000	0	0	12,644,000	12,644,000
歳 出 合 計		12,644,000	0	0	12,644,000	12,644,000

歳入歳出差引残額

12,651,275 円

令和7年度大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

令和 7 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		971,000	970,929	970,929	0	0	△71
	1 繰越金	971,000	970,929	970,929	0	0	△71
歳 入 合 計		971,000	970,929	970,929	0	0	△71

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		970,000	0	0	970,000	970,000
	1 予備費	970,000	0	0	970,000	970,000
歳 出 合 計		971,000	0	0	971,000	971,000

歳入歳出差引残額

970,929 円

令和7年度大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

令和7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7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 7 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		4,376,000	4,375,666	4,375,666	0	0	△334
	1 繰越金	4,376,000	4,375,666	4,375,666	0	0	△334
3 諸収入		1,000	11,967	11,967	0	0	10,967
	1 預金利子	1,000	11,967	11,967	0	0	10,967
歳 入 合 計		4,382,000	4,393,093	4,393,093	0	0	11,093

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		3,382,000	0	0	3,382,000	3,382,000
	1 予備費	3,382,000	0	0	3,382,000	3,382,000
歳 出 合 計		4,382,000	1,000,000	0	3,382,000	3,382,000

歳入歳出差引残額

3,393,093 円

令和7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 7 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		5,890,000	5,927,791	5,927,791	0	0	37,791
	1 繰越金	5,890,000	5,927,791	5,927,791	0	0	37,791
歳 入 合 計		5,890,000	5,927,791	5,927,791	0	0	37,791

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		1,807,000	1,614,680	0	192,320	192,320
	1 総務管理費	1,807,000	1,614,680	0	192,320	192,320
2 予備費		4,083,000	0	0	4,083,000	4,083,000
	1 予備費	4,083,000	0	0	4,083,000	4,083,000
歳 出 合 計		5,890,000	1,614,680	0	4,275,320	4,275,320

歳入歳出差引残額

4,313,111 円

令和7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 7 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7年度大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書

令和7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		10,830,000	10,829,797	10,829,797	0	0	△203
	1 繰越金	10,830,000	10,829,797	10,829,797	0	0	△203
3 諸収入		2,000	27,923	27,923	0	0	25,923
	1 預金利子	2,000	27,923	27,923	0	0	25,923
歳 入 合 計		10,835,000	10,861,360	10,861,360	0	0	26,360

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		10,834,000	0	0	10,834,000	10,834,000
	1 予備費	10,834,000	0	0	10,834,000	10,834,000
歳 出 合 計		10,835,000	0	0	10,835,000	10,835,000

歳入歳出差引残額

10,861,360 円

令和7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 7 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7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 7 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		4,278,000	4,277,998	4,277,998	0	0	△2
	1 繰越金	4,278,000	4,277,998	4,277,998	0	0	△2
2 諸収入		1,000	11,967	11,967	0	0	10,967
	1 預金利子	1,000	11,967	11,967	0	0	10,967
歳 入 合 計		4,279,000	4,289,965	4,289,965	0	0	10,965

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		4,128,000	0	0	4,128,000	4,128,000
	1 予備費	4,128,000	0	0	4,128,000	4,128,000
歳 出 合 計		4,279,000	150,000	0	4,129,000	4,129,000

歳入歳出差引残額

4,139,965 円

令和7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 7 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		1,173,215,000	1,537,019,179	1,235,516,265	59,535,639	241,967,275	62,301,265
	1 国民健康保険料	1,173,215,000	1,537,019,179	1,235,516,265	59,535,639	241,967,275	62,301,265
2 国民健康保険税		5,188,000	41,470,711	3,912,754	12,214,666	25,343,291	△1,275,246
	1 国民健康保険税	5,188,000	41,470,711	3,912,754	12,214,666	25,343,291	△1,275,246
3 使用料及び手数料		460,000	436,004	436,004	0	0	△23,996
	1 手数料	460,000	436,004	436,004	0	0	△23,996
4 国庫支出金		7,942,000	1,782,000	1,782,000	0	0	△6,160,000
	1 国庫補助金	7,942,000	1,782,000	1,782,000	0	0	△6,160,000
5 府支出金		5,454,361,000	4,816,213,699	4,816,213,699	0	0	△638,147,301
	1 府補助金	5,454,361,000	4,816,213,699	4,816,213,699	0	0	△638,147,301
6 繰入金		956,405,000	898,871,130	898,871,130	0	0	△57,533,870
	1 他会計繰入金	956,405,000	898,871,130	898,871,130	0	0	△57,533,870
7 諸収入		9,781,000	20,499,613	19,548,238	23,205	928,170	9,767,238
	1 延滞金及び過料	498,000	796,400	796,400	0	0	298,400
	2 雑入	9,283,000	19,703,213	18,751,838	23,205	928,170	9,468,838
8 繰越金		6,728,000	6,727,215	6,727,215	0	0	△785
	1 繰越金	6,728,000	6,727,215	6,727,215	0	0	△785
歳 入 合 計		7,614,080,000	7,323,019,551	6,983,007,305	71,773,510	268,238,736	△631,072,695

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		186,350,000	161,930,905	0	24,419,095	24,419,095
	1 総務管理費	157,422,000	144,671,111	0	12,750,889	12,750,889
	2 徴収費	28,405,000	17,172,101	0	11,232,899	11,232,899
	3 運営協議会費	340,000	69,490	0	270,510	270,510
	4 趣旨普及費	183,000	18,203	0	164,797	164,797
2 保険給付費		5,380,503,000	4,729,070,417	0	651,432,583	651,432,583
	1 療養諸費	4,519,809,000	3,964,106,091	0	555,702,909	555,702,909
	2 高額療養費	777,915,000	692,810,030	0	85,104,970	85,104,970
	3 移送費	50,000	0	0	50,000	50,000
	4 出産育児諸費	65,027,000	56,336,770	0	8,690,230	8,690,230
	5 葬祭諸費	5,000,000	4,100,000	0	900,000	900,000
	6 精神・結核医療給付費	12,702,000	11,717,526	0	984,474	984,474
3 国民健康保険事業費納付金		1,939,095,000	1,939,094,097	0	903	903
	1 医療給付費分	1,404,874,000	1,404,873,800	0	200	200
	2 後期高齢者支援金等分	394,804,000	394,803,747	0	253	253
	3 介護納付金分	139,417,000	139,416,550	0	450	450
5 保健事業費		87,349,000	59,088,227	0	28,260,773	28,260,773
	1 特定健康診査等事業費	59,319,000	43,911,204	0	15,407,796	15,407,796
	2 保健事業費	28,030,000	15,177,023	0	12,852,977	12,852,977
7 諸支出金		12,348,000	9,345,347	0	3,002,653	3,002,653
	1 償還金及び還付加算金	12,348,000	9,345,347	0	3,002,653	3,002,653
8 予備費		8,435,000	0	0	8,435,000	8,435,000
	1 予備費	8,435,000	0	0	8,435,000	8,435,000

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		7,614,080,000	6,898,528,993	0	715,551,007	715,551,007

84,478,312 円

令和7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 7 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
2 繰入金		853,000	194,068	194,068	0	0	△658,932
	1 基金繰入金	853,000	194,068	194,068	0	0	△658,932
歳 入 合 計		853,000	194,068	194,068	0	0	△658,932

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		853,000	194,068	0	658,932	658,932
	1 清掃費	853,000	194,068	0	658,932	658,932
歳 出 合 計		853,000	194,068	0	658,932	658,932

歳入歳出差引残額

0 円

令和7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 7 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		1,288,892,000	1,252,858,886	1,230,009,092	8,482,070	14,367,724	△58,882,908
	1 介護保険料	1,288,892,000	1,252,858,886	1,230,009,092	8,482,070	14,367,724	△58,882,908
2 使用料及び手数料		201,000	192,440	192,440	0	0	△8,560
	1 手数料	201,000	192,440	192,440	0	0	△8,560
3 国庫支出金		1,577,656,000	1,591,403,369	1,591,403,369	0	0	13,747,369
	1 国庫負担金	1,145,857,000	1,145,851,877	1,145,851,877	0	0	△5,123
	2 国庫補助金	431,799,000	445,551,492	445,551,492	0	0	13,752,492
4 支払基金交付金		1,678,344,000	1,576,674,220	1,576,674,220	0	0	△101,669,780
	1 支払基金交付金	1,678,344,000	1,576,674,220	1,576,674,220	0	0	△101,669,780
5 府支出金		911,510,000	862,813,407	862,813,407	0	0	△48,696,593
	1 府負担金	853,146,000	810,793,986	810,793,986	0	0	△42,352,014
	2 府補助金	58,364,000	52,019,421	52,019,421	0	0	△6,344,579
6 繰入金		1,151,728,000	1,079,834,102	1,079,834,102	0	0	△71,893,898
	1 他会計繰入金	1,054,881,000	982,987,102	982,987,102	0	0	△71,893,898
	2 基金繰入金	96,847,000	96,847,000	96,847,000	0	0	0
7 諸収入		120,000	44,386,444	1,873,200	0	42,513,244	1,753,200
	1 延滞金及び過料	1,000	120,200	120,200	0	0	119,200
	2 雑入	119,000	44,266,244	1,753,000	0	42,513,244	1,634,000
9 分担金及び負担金		38,258,000	30,639,657	30,639,657	0	0	△7,618,343
	1 負担金	38,258,000	30,639,657	30,639,657	0	0	△7,618,343
10 繰越金		71,352,000	71,351,681	71,351,681	0	0	△319
	1 繰越金	71,352,000	71,351,681	71,351,681	0	0	△319

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計		6,718,061,000	6,510,154,206	6,444,791,168	8,482,070	56,880,968	△273,269,832

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		217,949,000	185,235,484	0	32,713,516	32,713,516
	1 総務管理費	125,887,000	108,065,212	0	17,821,788	17,821,788
	2 徴収費	11,772,000	8,676,544	0	3,095,456	3,095,456
	3 介護認定審査会費	58,307,000	49,428,642	0	8,878,358	8,878,358
	4 認定調査費	21,983,000	19,065,086	0	2,917,914	2,917,914
2 保険給付費		5,983,305,000	5,644,872,464	0	338,432,536	338,432,536
	1 介護サービス等諸費	5,504,901,000	5,227,758,971	0	277,142,029	277,142,029
	2 介護予防サービス等諸費	198,403,000	169,456,894	0	28,946,106	28,946,106
	3 その他諸費	5,330,000	3,732,912	0	1,597,088	1,597,088
	4 高額介護サービス等費	139,213,000	137,652,648	0	1,560,352	1,560,352
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,539,000	19,778,492	0	1,760,508	1,760,508
	6 特定入所者介護サービス等費	113,919,000	86,492,547	0	27,426,453	27,426,453
3 地域支援事業費		375,439,000	336,627,832	0	38,811,168	38,811,168
	1 包括的支援事業・任意事業費	142,503,000	139,635,996	0	2,867,004	2,867,004
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	232,936,000	196,991,836	0	35,944,164	35,944,164
4 基金積立金		97,510,000	97,379,609	0	130,391	130,391
	1 給付準備基金積立金	97,510,000	97,379,609	0	130,391	130,391
5 諸支出金		36,257,000	35,788,167	0	468,833	468,833
	1 還付金	2,510,000	2,041,619	0	468,381	468,381
	2 雑支出金	33,747,000	33,746,548	0	452	452
6 予備費		7,601,000	0	0	7,601,000	7,601,000
	1 予備費	7,601,000	0	0	7,601,000	7,601,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
歳 出 合 計		6,718,061,000	6,299,903,556	0	418,157,444	418,157,444

歳入歳出差引残額

144,887,612 円

令和7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 7 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		1,131,693,000	966,665,236	954,003,671	1,559,722	11,101,843	△177,689,329
	1 後期高齢者医療保険料	1,131,693,000	966,665,236	954,003,671	1,559,722	11,101,843	△177,689,329
2 使用料及び手数料		55,000	71,680	71,680	0	0	16,680
	1 手数料	55,000	71,680	71,680	0	0	16,680
3 繰入金		253,709,000	250,565,530	250,565,530	0	0	△3,143,470
	1 一般会計繰入金	253,709,000	250,565,530	250,565,530	0	0	△3,143,470
4 諸収入		2,002,000	2,258,964	2,258,964	0	0	256,964
	1 延滞金、加算金及び過料	20,000	23,500	23,500	0	0	3,500
	2 償還金及び還付加算金	10,000	0	0	0	0	△10,000
	4 雑入	1,972,000	2,235,464	2,235,464	0	0	263,464
5 国庫支出金		3,520,000	3,520,000	3,520,000	0	0	0
	1 国庫補助金	3,520,000	3,520,000	3,520,000	0	0	0
6 繰越金		34,397,000	34,396,180	34,396,180	0	0	△820
	1 繰越金	34,397,000	34,396,180	34,396,180	0	0	△820
歳 入 合 計		1,425,376,000	1,257,477,590	1,244,816,025	1,559,722	11,101,843	△180,559,975

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		35,191,000	32,327,687	0	2,863,313	2,863,313
	1 総務管理費	32,125,000	29,841,142	0	2,283,858	2,283,858
	2 徴収費	3,066,000	2,486,545	0	579,455	579,455
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,386,768,000	1,180,311,426	0	206,456,574	206,456,574
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,386,768,000	1,180,311,426	0	206,456,574	206,456,574
4 諸支出金		3,417,000	732,699	0	2,684,301	2,684,301
	1 償還金及び還付加算金	3,417,000	732,699	0	2,684,301	2,684,301
歳 出 合 計		1,425,376,000	1,213,371,812	0	212,004,188	212,004,188

歳入歳出差引残額

31,444,213 円

令和7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 7 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		174,615,000	174,613,691	174,613,691	0	0	△1,309
	1 一般会計繰入金	174,615,000	174,613,691	174,613,691	0	0	△1,309
歳 入 合 計		174,615,000	174,613,691	174,613,691	0	0	△1,309

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		174,615,000	174,613,691	0	1,309	1,309
	1 公債費	174,615,000	174,613,691	0	1,309	1,309
歳 出 合 計		174,615,000	174,613,691	0	1,309	1,309

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7年度 泉南市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 市税			9,138,036,000			9,138,036,000			9,406,934,525	9,254,328,392	14,667,602	137,938,531		
	1. 市民税		2,792,371,000			2,792,371,000			3,035,315,093	2,960,764,777	5,568,969	68,981,347		
		1. 個人	2,384,411,000			2,384,411,000			2,593,198,854	2,520,847,677	5,309,969	67,041,208		
							1. 現年課税分	2,350,564,000	2,536,045,861	2,499,269,214		36,776,647	特別徴収 普通徴収 (還付未済額)	1,929,206,755 570,062,459 846,181
							2. 滞納繰越分	33,847,000	57,152,993	21,578,463	5,309,969	30,264,561	(還付未済額)	5,212
		2. 法人	407,960,000			407,960,000			442,116,239	439,917,100	259,000	1,940,139		
							1. 現年課税分	406,831,000	438,920,100	438,415,900		504,200	(還付未済額)	1,153,700
							2. 滞納繰越分	1,129,000	3,196,139	1,501,200	259,000	1,435,939		
	2. 固定資産税		4,943,182,000			4,943,182,000			4,939,755,695	4,877,612,938	6,638,002	55,504,755		
		1. 固定資産税	4,910,137,000			4,910,137,000			4,907,882,495	4,845,739,738	6,638,002	55,504,755		
							1. 現年課税分	4,890,597,000	4,847,206,700	4,824,468,759		22,737,941	土地家屋償却資産 (還付未済額)	148,499
							2. 滞納繰越分	19,540,000	60,675,795	21,270,979	6,638,002	32,766,814	(還付未済額)	87
2. 国有資産等所在市町村交付金		33,045,000			33,045,000			31,873,200	31,873,200		0			
						1. 国有資産等交付金	33,045,000	31,873,200	31,873,200		0			
				195,314,000			195,314,000			208,039,692	201,628,400	1,450,390	4,960,902	

(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	8,069,000			8,069,000			11,469,600	11,469,600		0							
							1. 現年課 税分	8,069,000	11,469,600	11,469,600		0							
		2. 種別割	187,245,000			187,245,000			196,570,092	190,158,800	1,450,390	4,960,902							
							1. 現年課 税分	185,399,000	190,383,900	188,045,560		2,338,340	(還付未済額) 4,000						
							2. 滞納繰 越分	1,846,000	6,186,192	2,113,240	1,450,390	2,622,562							
		4. たばこ 税		457,594,000			457,594,000			464,669,155	464,669,155		0						
								1. たばこ 税	457,594,000			457,594,000			464,669,155	464,669,155		0	
													1. 現年課 税分	457,594,000	464,669,155	464,669,155		0	
		5. 入湯税		1,169,000			1,169,000			2,367,300	2,367,300		0						
	1. 入湯税							1,169,000			1,169,000			2,367,300	2,367,300		0		
												1. 現年課 税分	1,169,000	2,367,300	2,367,300		0		
	6. 都市計 画税		748,406,000			748,406,000			756,787,590	747,285,822	1,010,241	8,491,527							
							1. 都市計 画税	748,406,000			748,406,000			756,787,590	747,285,822	1,010,241	8,491,527		
												1. 現年課 税分	745,425,000	747,553,300	744,048,581		3,504,719	(還付未済額) 22,901	
												2. 滞納繰 越分	2,981,000	9,234,290	3,237,241	1,010,241	4,986,808	(還付未済額) 13	
2. 地方譲 与税			171,900,000			171,900,000			162,660,000	162,660,000		0							
														1. 地方揮 発油譲 与税	29,500,000			29,500,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の充當額	計	節						
							区 分	金 額					
		1. 地方揮 発油譲 与税	29,500,000			29,500,000			27,208,000	27,208,000		0	
							1. 地方揮 発油譲 与税	29,500,000	27,208,000	27,208,000		0	
	2. 自動車 重量譲 与税		97,100,000			97,100,000			90,406,000	90,406,000		0	
		1. 自動車 重量譲 与税	97,100,000			97,100,000			90,406,000	90,406,000		0	
							1. 自動車 重量譲 与税	97,100,000	90,406,000	90,406,000		0	
	3. 航空機 燃料譲 与税		33,200,000			33,200,000			32,420,000	32,420,000		0	
		1. 航空機 燃料譲 与税	33,200,000			33,200,000			32,420,000	32,420,000		0	
							1. 航空機 燃料譲 与税	33,200,000	32,420,000	32,420,000		0	
	4. 森林環 境譲与 税		12,100,000			12,100,000			12,626,000	12,626,000		0	
		1. 森林環 境譲与 税	12,100,000			12,100,000			12,626,000	12,626,000		0	
1. 森林環 境譲与 税							12,100,000	12,626,000	12,626,000		0		

(款) 1. 市税 (項) 3. 軽自動車税

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源額	計	節						
							区 分						金 額
3. 利子割交付金			10,900,000			10,900,000			16,670,000	16,670,000		0	
	1. 利子割交付金		10,900,000			10,900,000			16,670,000	16,670,000		0	
		1. 利子割交付金	10,900,000			10,900,000			16,670,000	16,670,000		0	
							1. 利子割交付金	10,900,000	16,670,000	16,670,000		0	
4. 配当割交付金			54,100,000			54,100,000			74,634,000	74,634,000		0	
	1. 配当割交付金		54,100,000			54,100,000			74,634,000	74,634,000		0	
		1. 配当割交付金	54,100,000			54,100,000			74,634,000	74,634,000		0	
							1. 配当割交付金	54,100,000	74,634,000	74,634,000		0	
5. 株式等譲渡所得割交付金			73,600,000			73,600,000			113,521,000	113,521,000		0	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		73,600,000			73,600,000			113,521,000	113,521,000		0	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	73,600,000			73,600,000			113,521,000	113,521,000		0	
							1. 株式等譲渡所得割交付金	73,600,000	113,521,000	113,521,000		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越たぎり当額	計	節							
							区 分	金 額						
6. 法人事業税交付金			189,900,000			189,900,000			193,295,000	193,295,000		0		
	1. 法人事業税交付金		189,900,000			189,900,000			193,295,000	193,295,000		0		
		1. 法人事業税交付金		189,900,000			189,900,000			193,295,000	193,295,000		0	
7. 地方消費税交付金			1,450,500,000			1,450,500,000			1,576,544,000	1,576,544,000		0		
	1. 地方消費税交付金		1,450,500,000			1,450,500,000			1,576,544,000	1,576,544,000		0		
		1. 地方消費税交付金		1,450,500,000			1,450,500,000			1,576,544,000	1,576,544,000		0	
8. ゴルフ場利用税交付金			36,200,000			36,200,000			37,526,509	37,526,509		0		
	1. ゴルフ場利用税交付金		36,200,000			36,200,000			37,526,509	37,526,509		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の充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		1. ゴルフ場利用 税交付金	36,200,000			36,200,000			37,526,509	37,526,509		0	
							1. ゴルフ場利用 税交付金	36,200,000	37,526,509	37,526,509		0	
9. 環境性 能割交付金			37,300,000			37,300,000			36,745,921	36,745,921		0	
	1. 環境性 能割交付金		37,300,000			37,300,000			36,745,921	36,745,921		0	
		1. 環境性 能割交付金	37,300,000			37,300,000			36,745,921	36,745,921		0	
			1. 環境性 能割交付金				37,300,000	36,745,921	36,745,921		0		
10. 地方特 例交付金			43,000,000	△3,148,000		39,852,000			39,947,000	39,947,000		0	
	1. 地方特 例交付金		43,000,000	△4,354,000		38,646,000			38,646,000	38,646,000		0	
		1. 地方特 例交付金		43,000,000	△4,354,000		38,646,000			38,646,000	38,646,000		0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金	37,591,000	37,591,000	37,591,000		0	
							2. 定額減税減収補填特例交付金	1,055,000	1,055,000	1,055,000		0	
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		0	1,206,000		1,206,000			1,301,000	1,301,000		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	1,206,000		1,206,000			1,301,000	1,301,000		0	

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金 (項) 1. ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費充 当財源額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 新型コロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付金	1,206,000	1,301,000	1,301,000		0	
11. 地方交 付税			4,225,600,000	709,000,000		4,934,600,000			5,008,696,000	5,008,696,000		0	
	1. 地方交 付税		4,225,600,000	709,000,000		4,934,600,000			5,008,696,000	5,008,696,000		0	
		1. 地方交 付税	4,225,600,000	709,000,000		4,934,600,000			5,008,696,000	5,008,696,000		0	
			1. 地方交 付税				4,934,600,000	5,008,696,000	5,008,696,000		0	普通交付税 特別交付税	4,554,600,000 454,096,000
12. 交通安 全対策 特別交 付金			8,000,000			8,000,000			7,005,000	7,005,000		0	
	1. 交通安 全対策 特別交 付金		8,000,000			8,000,000			7,005,000	7,005,000		0	
		1. 交通安 全対策 特別交 付金	8,000,000			8,000,000			7,005,000	7,005,000		0	
			1. 交通安 全対策 特別交 付金				8,000,000	7,005,000	7,005,000		0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越金額	計	節							
							区 分	金 額						
13. 分担金及び負担金			61,029,000			61,029,000			57,816,555	57,602,570	8,685	205,300		
	1. 負担金		61,029,000			61,029,000			57,816,555	57,602,570	8,685	205,300		
		1. 民生費負担金	14,827,000			14,827,000			16,338,035	16,124,050	8,685	205,300		
							1. 社会福祉費負担金	6,875,000	7,717,047	7,708,362	8,685	0	(長寿社会推進課) 老人保護措置費自己負担金 介護認定審査会共同設置負担金 (障害福祉課) 障害支援区分認定審査会共同設置負担金	1,975,200 823,432 4,909,730
							2. 児童福祉費負担金	7,952,000	8,620,988	8,415,688		205,300	(保育子ども課) 障害児通所施設利用者負担金 日本スポーツ振興センター 保護者負担金 保育所利用者負担金現年度分 広域保育所委託負担金 保育所利用者負担金滞納繰越分 (家庭支援課) 助産施設入所負担金 未熟児養育医療費負担金	215,038 36,000 6,491,400 1,383,430 176,000 99,800 14,020
		2. 衛生費負担金	26,710,000			26,710,000			23,813,737	23,813,737		0		
							1. 保健衛生費負担金	26,710,000	23,813,737	23,813,737		0	(環境整備課) 火葬場費負担金	
		3. 土木費負担金	17,067,000				17,067,000			15,347,763	15,347,763		0	
	1. 都市計画費負担金							17,067,000	15,347,763	15,347,763		0	(審査指導課) まちづくり関連事務処理負担金 (広域まちづくり課) 広域まちづくり負担金	29,000 15,318,763

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

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 財 源 額	計	節						
							区 分						金 額
		4. 教育費 負担金	2,425,000			2,425,000			2,317,020	2,317,020		0	
							1. 小学校 費負担 金	1,237,000	1,236,020	1,236,020		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	652,000	648,600	648,600		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	56,000	50,800	50,800		0	(指導課) 日本スポーツ振興センター 保護者負担金
							4. 社会教 育費負 担金	480,000	381,600	381,600		0	(教育サービス課) 留守家庭児童会傷害保険 保護者負担金
14. 使用料 及び手 数料			335,503,000	2,106,000		337,609,000			352,097,885	318,415,385		33,682,500	
	1. 使用料		186,035,000	2,106,000		188,141,000			209,330,695	175,648,195		33,682,500	
		1. 総務使 用料	8,342,000			8,342,000			8,488,261	8,488,261		0	
							1. 総務管 理使用 料	8,342,000	8,488,261	8,488,261		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 （総務課） 目的外使用料（駐車場等）

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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					
													目的外使用料 （中央公園 駐車場）4,905,000 目的外使用料（案内板）17,560 目的外使用料 （番号案内システム）11,150 目的外使用料 （自動証明写真機）7,700 目的外使用料 （現金自動取引機）57,000 目的外使用料（自販機）300,000 目的外使用料（電柱）680 目的外使用料（広告）2,100 （行財政改革課） 目的外使用料 （防災センター自販機）1,100
		2. 民生使 用料	9,970,000			9,970,000			6,577,580	6,520,680		56,900	
							1. 社会福 祉使用 料	2,322,000	2,355,230	2,355,230		0	（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）1,710 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（総合福祉 センター無線基地局）90,500 目的外使用料 （その他集会所電柱）14,560 目的外使用料 （総合福祉センター相談室）142,400 目的外使用料 （総合福祉センター）1,385,200

(款)13. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源額	計	節						
							区 分						金 額
							2. 児童福祉使用料	7,648,000	4,222,350	4,165,450		56,900	(保育こども課) 認定こども園保育料現年度分 3,577,150 認定こども園延長保育料 現年度分 131,050 認定こども園保育料滞納繰越分 206,600 目的外使用料（駐車場） 50,200 認定こども園預かり保育料 現年度分 200,450
		3. 衛生使用料	25,740,000			25,740,000			30,238,985	30,238,985		0	
							1. 保健衛生使用料	25,665,000	30,163,325	30,163,325		0	(行財政改革課) 目的外使用料（保健推進課 自販機） 8,500 （環境整備課） 火葬場使用料 29,667,000 （保健推進課） 目的外使用料（駐車場） 482,875 目的外使用料（電柱） 3,650 目的外使用料（広告） 1,300
							2. 清掃使用料	75,000	75,660	75,660		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） 12,280
		4. 農林水産使用料	6,291,000			6,291,000			6,286,264	6,286,264		0	
							1. 農業使用料	3,518,000	3,512,124	3,512,124		0	(産業振興課) 目的外使用料（電柱） 220,220 目的外使用料（農業公園） 3,252,744 法定外公共物占用料 39,160
							2. 水産業使用料	2,761,000	2,761,400	2,761,400		0	(産業振興課) 漁港施設占用料

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節									
							区 分						金 額			
							3. 林業使用料	12,000	12,740	12,740		0	(産業振興課) 目的外使用料 (電柱)			
		5. 土木使用料	122,734,000		122,734,000			146,080,770	112,455,170		33,625,600					
						1. 道路橋梁使用料	71,897,000	71,970,080	71,970,080		0	(道路課) 道路占用料 電柱占用料 法定外公共物占用料 目的外使用料 (道路課用地)	 59,830,740 9,701,310 1,959,030 479,000			
						2. 河川使用料	22,000	22,360	22,360		0	(下水道課) 河川占用料				
						3. 都市計画使用料	3,233,000	2,632,970	2,632,970		0	(行財政改革課) 目的外使用料 (公園自販機) (住宅公園課) 俵池公園使用料 公園占用料 泉南りんくう公園テニスコート使用料 公園使用料 泉南りんくう公園ロッカー施設使用料 泉南りんくう公園シャワー施設使用料 目的外使用料 (中央公園用地)	 605,000 317,300 563,070 860,800 256,500 200 6,100 24,000			
						4. 住宅使用料	47,582,000	71,455,360	37,829,760		33,625,600	市営住宅使用料現年度分 市営住宅使用料滞納繰越分 市営住宅入居者用駐車場使用料 現年度分 市営住宅入居者用駐車場使用料 滞納繰越分 市営住宅共益費現年度分 市営住宅共益費滞納繰越分 市設前畑店舗使用料滞納繰越分 目的外使用料 (市営住宅電柱)	 30,603,700 602,000 4,106,800 162,000 2,031,200 80,000 14,000 64,460			

(款) 14. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節						
							区 分						金 額
												目的外使用料 (市営住宅進入路)165,600	
		6. 教育使用料	10,755,000	2,106,000		12,861,000		10,042,405	10,042,405		0		
							1. 小学校使用料	1,686,000	1,584,690		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)497,000 (教育サービス課) 学校建物及び設備使用料1,053,450	
							2. 中学校使用料	475,000	482,850		0	(教育総務課) 目的外使用料 (中学校電柱)9,300 目的外使用料 (中学校自販機)3,900 (教育サービス課) 学校建物及び設備使用料469,650	
							3. 幼稚園使用料	1,961,000	1,550,840		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)913,000 (指導課) 幼稚園預かり保育料現年度分634,200	
							4. 社会教育使用料	6,633,000	6,091,025		0	(行財政改革課) 目的外使用料 (埋蔵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 (埋蔵文化財センター駐車場)591,500	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考												
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節																	
							区 分						金 額											
												(文化振興課) 目的外使用料 (文化ホール自販機)120,000 目的外使用料 (文化ホール駐車場)84,000 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)294,000 目的外使用料 (図書館駐車場)381,500 目的外使用料 (図書館郵便ポスト)760 公民館使用料3,153,200 公民館使用料 (公共団体分)276,580 目的外使用料 (公民館用地)435,100 (教育サービス課) 青少年の森使用料259,275												
												5. 学校施設使用料	2,106,000	333,000	333,000		0	(教育サービス課) 屋内運動場空調設備使用料						
												7. 商工使用料	2,203,000		2,203,000			1,616,430	1,616,430		0			
												1. 観光振興使用料				2,203,000	1,616,430	1,616,430		0	(プロモーション戦略課) 海岸保全施設占用料			
												2. 手数料		149,468,000			149,468,000			142,767,190	142,767,190		0	
												1. 総務手数料		23,977,000			23,977,000			22,503,310	22,503,310		0	
																		1. 総務管理手数料	6,000	12,900	12,900		0	(政策推進課) その他証明手数料7,700 (人権推進課) その他証明手数料1,200 (総務課) その他証明手数料4,000

(款) 14. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の充当額	計	節											
							区 分						金 額					
							2. 徴税手数料	5,965,000	4,717,560	4,717,560		0	(税務課) 納税証明手数料 自動車臨時運行手数料 市税督促手数料 住宅用家屋証明手数料 市民税証明手数料 営業証明手数料 評価・公課証明手数料 その他証明手数料	 376,800 325,500 889,260 223,600 2,051,200 4,400 832,800 14,000				
							3. 戸籍住民台帳手数料	18,006,000	17,772,850	17,772,850		0	(市民課) 戸籍手数料 住民基本台帳等手数料	 7,514,050 10,258,800				
							2. 民生手数料	605,000		605,000			620,000	620,000		0		
							1. 社会福祉手数料		605,000	620,000	620,000		0	(長寿社会推進課) 介護保険事業者指定・更新手数料				
											113,708,200	113,708,200		0				
									1. 保健衛生手数料	1,190,000	1,120,300	1,120,300		0	(保健推進課) 飼犬登録手数料 犬鑑札再交付手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	 48,000 6,400 1,065,900		
									2. 清掃手数料	116,583,000	112,587,900	112,587,900		0	(環境整備課) し尿汲取手数料（普通券） し尿汲取手数料（無臭券） し尿汲取手数料（特殊券） し尿汲取手数料（従量制） し尿浄化槽清掃業許可手数料 （清掃課） 一般廃棄物処理業許可手数料 家庭系ごみ収集運搬手数料	 20,649,650 1,296,000 12,392,900 8,520,000 39,000 65,000 69,625,350		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			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			4,000	4,000		0		
							1. 農業手 数料	8,000	4,000	4,000		0	(産業振興課) 明示手数料	
		5. 土木手 数料	2,485,000			2,485,000			1,891,680	1,891,680		0		
							1. 道路橋 梁手数 料	223,000	127,600	127,600		0	(道路課) 明示手数料 道路巾員証明手数料	122,000 5,600
							2. 都市計 画手数 料	2,259,000	1,759,680	1,759,680		0	(都市政策課) 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	6,000 576,350 1,177,330
							3. 住宅手 数料	3,000	4,400	4,400		0	(環境整備課) その他証明手数料 (住宅公園課) その他証明手数料	800 3,600
		6. 教育手 数料	4,620,000			4,620,000			4,040,000	4,040,000		0		
							1. 幼稚園 手数料	4,620,000	4,040,000	4,040,000		0	(指導課) 通園バス利用料	
		15. 国庫支 出金			6,285,562,000	1,076,789,000	645,078,000	8,007,429,000			7,690,054,324	6,876,381,870		813,672,454
1. 国庫負 担金				5,127,075,000	△31,882,000		5,095,193,000			4,991,726,523	4,991,726,523		0	
1. 民生費 国庫負 担金	5,125,597,000			△31,882,000		5,093,715,000			4,991,688,583	4,991,688,583		0		
							1. 社会福 祉費負 担金	1,631,682,000	1,623,763,102	1,623,763,102		0	(生活福祉課) 生活困窮者自立支援負担金 基本額	16,358,605

(款)14. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													21,761,649円 負担率3/4 受入過不足額37,369円 (障害福祉課) 特別障害者手当等給付費負担金 基本額 38,926,920円 負担率3/4 受入過不足額 △22,193円 障害者自立支援給付費負担金 基本額 2,218,753,880円 負担率1/2 受入過不足額 6,599,561円 障害者自立支援医療費負担金 基本額 96,012,177円 負担率1/2 受入過不足額 14,073,912円 障害児施設給付費等負担金 基本額 790,553,991円 負担率1/2 受入過不足額 4,898,005円
							2. 児童福祉費負担金	1,886,055,000	1,881,189,291	1,881,189,291		0	(保育子ども課) 施設型給付費負担金 1・2号部分 基本額 606,292,949円 負担率1/2

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰当額	計	節						
							区 分	金 額					
													受入過不足額 △681,582円 3号部分 基本額 571,461,410円 負担率60.43/100 受入過不足額 △10,805,825円 施設等利用給付費負担金 基本額9,934,630円 負担率1/2 受入過不足額 1,288,685円 (家庭支援課) 助産施設入所措置費負担金 基本額1,395,945円 負担金1/2 受入過不足額49,901円 母子生活支援施設入所措置費負担金 基本額0円 負担率1/2 受入過不足額476,000 児童手当負担金 被用者3歳未満 基本額 130,830,000円 負担金10/10 被用者3歳以上・ 非被用者3歳以上 基本額 1,207,590,000円 負担率7/9 非被用者3歳未満

(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の繰越財源額	計	節						
							区 分	金 額					
													基本額 94,770,000円 負担率13/15 受入過不足額 △4,782,445円 児童扶養手当負担金 基本額 253,323,900円 負担率1/3 受入過不足額 4,338,700円 未熟児養育医療費負担金 基本額1,392,500円 負担率1/2 受入過不足額 △178,250円
							3. 生活保護費負担金	1,443,406,000	1,354,327,624	1,354,327,624		0	(生活福祉課) 生活扶助費等負担金 基本額 694,175,892円 負担率3/4 医療扶助費等負担金 基本額 1,074,766,098円 負担率3/4 介護扶助費等負担金 基本額 36,828,176円 負担率3/4
							4. 国民健康保険費負担金	96,296,000	96,133,504	96,133,504		0	(保険年金課) 保険基盤安定負担金 基本額（支援分） 181,651,407円 負担率1/2

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の財源充当額	計	節							
							区 分						金 額	
												未就学児均等割保険料負担金	4,581,530	
												基本額9,163,060円		
												負担率1/2		
													産前産後保険料負担金	726,271
													基本額1,452,543円	
												負担率1/2		
													0	(長寿社会推進課)
														低所得者保険料軽減負担金
														基本額
														72,550,125円
														負担率1/2
		2. 衛生費 国庫負担金	1,478,000			1,478,000			37,940	37,940		0		
			</											

(款) 15. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												(人権推進課) 困難な問題を抱える女性支援 推進等事業費補助金 756,000 (デジタル推進課) 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 基本額4,129,000円 補助率10/10 デジタル基盤改革支援補助金 基本額 142,824,000円 補助率10/10	
							2. 戸籍住 民基本 台帳費 補助金	35,452,000	38,669,000	32,861,000	5,808,000	(市民課) マイナンバーカード交付事務費 補助金 基本額23,603,000円 補助率10/10 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 基本額9,258,000円 補助率10/10	
		2. 民生費 国庫補 助金	222,630,000	428,769,000	373,369,000	1,024,768,000			846,448,661	843,047,116	3,401,545		
							1. 社会福 祉費補 助金	709,798,000	537,804,661	537,804,661		0 (生活福祉課) 生活困窮者就労準備支援事業費 等補助金 基本額 29,652,000円 補助率3/4 受入過不足額 △301,000円 基本額 20,466,000円 補助率2/3 受入過不足額 486,000円 基本額	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 当 財 源 額	計	節						
							区 分	金 額					
													4,480,000円 補助率1/2 受入過不足額 456,000円 基本額858,000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 298,661,661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 154,687,202円 補助率10/10 受入過不足額 10,176,798円 (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3,300,000円 補助率1/2 (障害福祉課) 地域生活支援事業費補助金 基本額 41,210,000円 負担率1/2 障害者総合支援事業費補助金 基本額 10,724,000円 負担率1/2 基本額5,280,000円 負担率2/3
													298,661,661

(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充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													就学前教育・保育施設整備 交付金 補助率2/3分 基本額 5,984,209円 補助率2/3 受入過不足額 629,000円 補助率1/2分 基本額 43,706,831円 補助率1/2 受入過不足額 798,000円 児童虐待防止対策等総合支援 事業費補助金 基本額4,116,000円 補助率1/2 受入過不足額 167,000円 (家庭支援課) 母子家庭等対策総合支援事業費 補助金 基本額6,555,408円 補助率3/4 受入過不足額 3,280,000円 基本額520,000円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 基本額 28,117,200円 補助率2/3 基本額43,290,000円

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													補助率1/3 受入過不足額 380,000円 子ども・子育て支援事業費補助金 基本額302,000円 補助率10/10 物価高対応子育て応援手当 事業費補助金 基本額 170,200,000円 補助率10/10 受入過不足額 5,000,000円 物価高対応子育て応援手当 事務費補助金 基本額1,358,455円 補助率10/10 (子ども政策課) 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 基本額7,076,000円 補助率1/2
		3. 衛生費 国庫補助金	79,186,000	376,000	825,000	80,387,000			69,514,000	69,514,000		0	
							1. 保健衛生費補助金	80,387,000	69,514,000	69,514,000		0	(環境整備課) 循環型社会形成推進補助金 基本額 14,800,900円 補助率1/3 (保健推進課) 子ども・子育て支援交付金 基本額

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													10,868,000円 補助率2/3 基本額 11,777,000円 補助率1/2 基本額2,704,000円 補助率1/3 受入過不足額 667,000円 がん検診総合支援事業補助金 基本額1,013,000円 補助率1/2 受入過不足額90,000円 母子保健衛生費補助金 基本額6,643,000円 補助率1/2 受入過不足額 224,000円 感染症予防事業費等補助金 基本額165,000円 補助率2/3 出産・子育て応援交付金 (令和6年度からの繰越分) 基本額3,450,000円 補助率2/3 受入過不足額 366,000円 妊婦のための支援給付交付金 基本額 31,500,000円 補助率10/10 受入過不足額 8,500,000円

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分	金 額						
		4. 土木費 国庫補助金	520, 251, 000	△71, 355, 000	267, 224, 000	716, 120, 000							妊婦のための支援給付事業費 補助金 基本額3, 523, 986円 補助率1/2 出産・子育て応援交付金 (令和7年度への繰越分) 基本額825, 000円 補助率10/10 医療施設運営費等補助金 基本額376, 000円 補助率10/10	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節						
							区 分						金 額
							2. 都市計画費補助金	539,781,000	538,040,990	337,883,990		200,157,000	(都市政策課) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 基本額6,337,980円 補助率1/2 集約都市形成支援事業費補助金 基本額5,660,000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6,800,000円 補助率1/2 社会資本整備総合交付金 基本額 17,314,000円 補助率1/2 (道路課) 踏切道改良計画事業補助金 基本額 137,984,000円 補助率5.5/10 踏切道改良計画事業補助金 基本額 443,522,000円 補助率5.5/10
							3. 住宅費補助金	113,314,000	109,423,000	109,423,000		0	(環境整備課) 空き家対策総合支援事業補助金 基本額1,500,000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 217,346,000円 補助率1/2

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰当額	計	節							
							区 分						金 額	
		5. 教育費 国庫補助金	69,370,000	4,558,000		73,928,000			70,264,000	42,020,000		28,244,000		
							1. 小学校 費補助 金	22,159,000	20,987,000	1,530,000		19,457,000	(教育サービス課) 要保護児童生徒援助費補助金 基本額22,940円 補助率1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 基本額6,362,370円 補助率1/4以内	11,000 1,519,000
							2. 中学校 費補助 金	10,405,000	9,869,000	1,082,000		8,787,000	(教育サービス課) 要保護児童生徒援助費補助金 基本額413,275円 補助率1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 基本額3,537,769円 補助率1/4以内	207,000 875,000
							3. 幼稚園 費補助 金	2,406,000	2,270,000	2,270,000		0	(指導課) 子ども・子育て支援交付金 基本額6,723,000円 補助率1/3 受入過不足額 29,000円	
							4. 社会教育費補助金	38,958,000	37,138,000	37,138,000		0	(生涯学習課) 子ども・子育て支援交付金 基本額 110,091,000円 補助率1/3 受入過不足額 441,000円	
		3. 委託金		20,175,000	1,473,000		21,648,000		21,814,247	21,814,247		0		
	1. 総務費 委託金	811,000	1,473,000		2,284,000			2,331,000	2,331,000		0			
1. 総務管理費委託金						100,000	100,000	100,000		0	(総務課) 自衛官募集事務委託金			

(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の繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							2. 戸籍住民基本台帳費委託金	2,184,000	2,231,000	2,231,000		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	19,105,000		19,105,000			19,414,784	19,414,784		0		
						1. 社会福祉費委託金	19,105,000	19,414,784	19,414,784		0	(保険年金課) 国民年金事務費交付金 年金生活者支援給付金支給業務 市町村事務取扱交付金 (障害福祉課) 特別児童扶養手当事務委託金	18,476,339 459,349 479,096
		3. 衛生費委託金	259,000		259,000			68,463	68,463		0		
						1. 保健衛生費委託金	259,000	68,463	68,463		0	(保健推進課) アスベスト検診委託金	
		16. 府支出金			2,720,008,000	137,662,000	34,856,993	2,892,526,993			2,803,237,895	2,707,689,022	
1. 府負担金			1,814,374,000	△4,479,000		1,809,895,000			1,760,655,927	1,760,655,927		0	
	1. 民生費府負担金		1,814,374,000	△4,479,000	1,809,895,000			1,760,655,927	1,760,655,927		0		
						1. 社会福祉費負担金	957,433,000	947,908,821	947,908,821		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） 224,064,987円 負担率3/4	224,514 46,800 168,048,740

(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当額	計	節						
							区 分	金 額					
													(障害福祉課) 障害者自立支援給付費負担金 基本額 2,209,977,158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 90,202,718円 負担率1/4 受入過不足額 6,849,321円 育成医療分 基本額223,931円 負担率1/4 障害児施設給付費等負担金 基本額 790,553,991円 負担率1/4
							2. 児童福祉費負担金	419,939,000	414,658,562	414,658,562		0	(保育子ども課) 施設型給付費負担金 1号分 基本額 230,579,417円 負担率1/4 受入過不足額 2,077,623円 2号分 基本額 375,713,532円 負担率1/4 受入過不足額 2,985,542円 3号分
													552,494,288 29,455,982 197,638,497 59,722,477 96,913,925 113,439,434

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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 571,461,410円 補助率 19.785/100 受入過不足額 375,795円 施設等利用給付費負担金 1号分 基本額 9,892,630円 負担率1/4 受入過不足額 390,843円 2・3号部分 基本額42,000円 負担率1/4 受入過不足額 253,500円 (家庭支援課) 助産施設入所措置費負担金 基本額1,395,945円 負担率1/4 受入過不足額24,949円 母子生活支援施設入所措置費 負担金 基本額0円 負担率1/4 受入過不足額 238,000円 児童手当負担金 被用者3歳以上・ 非被用者3歳以上 基本額 1,207,590,000円

(款) 16. 府支出金 (項) 1. 府負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													負担率1/9 非被用者3歳未満 基本額 94,770,000円 負担率1/15 未熟児養育医療費負担金 基本額1,392,500円 負担率1/4
							3. 生活保護費負担金	62,387,000	53,218,000	53,218,000		0	(生活福祉課) 基本額 212,872,000円 負担率1/4
							4. 国民健康保険費負担金	351,998,000	326,733,013	326,733,013		0	(保険年金課) 保険基盤安定負担金 基本額（軽減分） 371,555,016円 負担率3/4 基本額（支援分） 181,651,407円 負担率1/4 未就学児均等割保険料負担金 基本額9,163,060円 負担金1/4 産前産後保険料負担金 基本額1,452,543円 負担率1/4
							5. 介護保険費負担金	18,138,000	18,137,531	18,137,531		0	(長寿社会推進課) 低所得者保険料軽減負担金 基本額 72,550,125円 負担率1/4
							2. 府補助金		739,865,000	87,487,000	34,856,993	862,208,993	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
		1. 総務費 府補助 金	18,594,000	648,000		19,242,000			63,087,000	63,087,000		0	
							1. 総務管 理費補 助金	17,414,000	61,749,000	61,749,000		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 28,000 N P O事務移譲交付金 467,000 (人権推進課) 隣保館運営費等補助金 7,240,000 基本額9,654,000円 補助率3/4 総合相談事業交付金 8,123,000 (デジタル推進課) スマートシティ戦略推進補助金 1,199,000 基本額2,399,760円 補助率1/2 (財政課) 市町村振興補助金 44,192,000 (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 500,000 基本額1,000,000円 補助率1/2
							2. 戸籍住 民基本 台帳費 補助金	1,828,000	1,338,000	1,338,000		0	(市民課) パスポート交付事務費交付金
				2. 民生費 府補助 金	320,700,000	△10,979,000		309,721,000			288,298,610	288,298,610	
1. 社会福 祉費補 助金	143,344,000								127,134,797	127,134,797		0	(長寿社会推進課) 広域福祉共同処理事務移譲 交付金 12,794,000

(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充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													基本額 12,794,000円 補助率10/10 老人クラブ助成事業補助金 基本額1,916,442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363,000円 補助率3/4 (障害福祉課) 重度障害者医療費助成事業費 補助金 基本額 154,091,958円 負担率1/2 地域生活支援事業費補助金 基本額 41,210,000円 負担率1/4 身体障害者手帳無料診断事業 補助金 基本額323,310円 負担率10/10 障害者相談員事務移譲交付金 基本額82,000円 負担率10/10 自立支援医療費（精神通院） 支給認定事務移譲交付金 基本額838,864円 負担率10/10 新子育て支援交付金 基本額250,644円 負担率10/10

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節						
							区 分	金 額					
													小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金 基本額97,900円 負担率1/2 48,000
							2. 児童福祉費補助金	164,801,000	159,995,813	159,995,813		0	(保育子ども課) 新子育て支援交付金 基本額 22,703,680円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 基本額 40,871,000円 補助率1/3 施設型給付費等地方単独費用補助金 基本額 81,014,391円 補助率1/2 保育対策総合支援事業費補助金 補助率1/4分 基本額 5,763,000円 補助率2/3分 基本額 2,537,000円 補助率3/4分 基本額 5,156,445円 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 基本額4,116,000円 補助率1/4 22,703,680 13,207,000 40,507,195 1,440,000 1,691,000 3,867,000 1,029,000

(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充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													(家庭支援課) 乳幼児医療費補助金 基本額 31,667,282円 補助率1/2 ひとり親家庭医療費補助金 基本額 36,104,575円 補助率1/2 新子育て支援交付金 基本額 22,549,011円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 基本額 28,117,200円 補助率1/6 基本額 43,290,000円 補助率1/3
							3. 介護保険費補助金	1,576,000	1,168,000	1,168,000		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1,558,600円 補助率3/4
		3. 衛生費府補助金	15,362,000			15,362,000			11,221,110	11,221,110		0	
							1. 保健衛生費補助金	13,826,000	10,724,110	10,724,110		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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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1,221,110円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金5,655,000 基本額 10,868,000円 補助率1/6 基本額 11,777,000円 補助率1/4 基本額 2,704,000円 補助率1/3 健康増進事業補助金1,603,000 基本額2,364,697円 補助率2/3 基本額28,000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275,000 基本額550,000円 補助率1/2 獣医師届出受理事務に伴う 補助金28,000 基本額28,000円 補助率10/10 自殺対策強化事業補助金145,000 基本額153,730円 補助率1/2 基本額107,463円 補助率2/3 造血細胞移植後定期予防接種 ワクチン再接種費用補助金38,000 基本額76,000円 補助率1/2

(款) 16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												出産・子育て応援交付金 575,000 基本額3,450,000円 補助率1/6 妊婦のための支援給付事業費 補助金 880,000 基本額3,523,986円 補助率1/4	
							2. 清掃費 補助金	1,536,000	497,000	497,000		0 (環境整備課) 浄化槽設置整備事業費補助金 基本額1,492,000円 補助率1/3	
		4. 農林水 産業費 府補助 金	33,237,000	△8,919,000		24,318,000			24,268,710	24,268,710		0	
							1. 農業費 補助金	24,318,000	24,268,710	24,268,710		0 (産業振興課) 大阪版認定農業者事務交付金 53,000 農空間保全地域推進事務交付金 28,000 鳥獣保護等事務移譲交付金 95,000 農用地区域内開発行為許可等 事務移譲交付金 28,000 鳥獣被害防止総合対策補助金 1,099,780 基本額1,099,780円 補助率10/10 耐震対策農業水利施設整備事業 補助金 12,100,000 基本額 12,100,000円 補助率10/10 経営所得安定対策等推進事業費 補助金 937,000 基本額937,000円 補助率10/10 泉州南広域連携行政事務交付金 269,000 多面的機能支払交付金 1,033,930	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の充当額	計	節							
							区 分						金 額	
												基本額1,378,574円 補助率3/4 新規就農者確保事業補助金 （農業委員会事務局） 農業委員会費補助金 農地転用事務移譲交付金	6,750,000 1,639,000 236,000	
		5. 商工費 府補助 金	5,925,000			5,925,000			5,847,616	5,847,616		0		
							1. 商工費 補助金	5,925,000	5,847,616	5,847,616		0	（産業振興課） 消費者行政強化・推進事業 補助金 基本額5,550,616円 補助率10/10 消費生活事務移譲交付金 産業振興事務移譲交付金	5,550,616 56,000 241,000
		6. 土木費 府補助 金	114,086,000	106,177,000	34,856,993	255,119,993			254,923,287	159,374,414		95,548,873		
							1. 土木管 理費補 助金	141,000	191,000	191,000		0	（住宅公園課） 自然環境保全条例事務処理 交付金 基本額191,000円 補助率10/10	
							2. 河川費 補助金	23,000	28,000	28,000		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	253,099,471	252,847,765	157,298,892		95,548,873	（住宅公園課） 震災対策推進事業補助金 基本額1,250,000円 補助率1/4 （道路課） 砂川堰井線新設事業補助金 基本額	312,000 123,363,421

(款) 16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考									
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源額	計	節															
							区 分	金 額														
													246,726,842円 補助率1/2 砂川樫井線新設事業補助金 基本額 66,000,942円 補助率1/2 (審査指導課) まちづくり関連事務移譲交付金 (広域まちづくり課) まちづくり関連事務移譲交付金	33,000,471								
													4. 道路橋梁費補助金	1,856,522	1,856,522	1,856,522	0	(道路課) 牧野山手線改良事業補助金 基本額6,379,800円 補助率29.1/100				
													7. 消防費府補助金	3,774,000		3,774,000			2,853,000	2,853,000	0	
													1. 消防費補助金			3,774,000	2,853,000	2,853,000	0	(危機管理課) 消防ヘリ運営分担金補助金 基本額2,734,000円 補助率1/2 保安三法事務等交付金	1,367,000	
		8. 教育費府補助金	228,187,000	560,000		228,747,000			215,296,766	215,296,766		0		(指導課) 学校支援地域本部事業補助金 基本額925,703円 補助率2/3 スクールソーシャルワーカー 活用事業費補助金 基本額3,132,000円 補助率1/2	610,000 1,566,000							
																1. 教育総務費補助金	184,731,000	173,753,000	173,753,000			

(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
												スクール・サポート・スタッフ 配置事業費補助金1,883,000 基本額4,705,353円 補助率1/2 公立学校情報機器整備費補助金166,670,000 基本額250,005,140円 補助率2/3 子どもの貧困緊急対策事業費補助金2,630,000 基本額6,447,000円 補助率1/2 教育支援体制整備事業費補助金394,000 基本額1,182,000円 補助率1/3	
							2. 幼稚園 費補助 金	2,406,000	2,393,000	2,393,000		0 (指導課) 子ども・子育て支援交付金 基本額7,188,351円 補助率1/3	
							3. 社会教 育費補 助金	41,610,000	39,150,766	39,150,766		0 (生涯学習課) おおさか元気広場推進事業費補助金370,000 基本額555,000円 補助率2/3 子ども・子育て支援交付金36,697,000 基本額110,091,000円 補助率1/3 新子育て支援交付金1,387,776 基本額1,387,776 補助率10/10 教育支援体制整備費補助金96,000 基本額240,000円 補助率1/2以内	

(款) 16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰当額	計	節						
							区 分	金 額					
													(文化振興課) 新子育て支援交付金 599,990
	3. 委託金		165,769,000	54,654,000		220,423,000			176,785,869	176,785,869		0	
		1. 総務費委託金	159,387,000	54,654,000		214,041,000			170,202,523	170,202,523		0	
							1. 総務管理費委託金	992,000	806,000	806,000		0	(人権推進課) 人権啓発活動委託金
							2. 徴税費委託金	84,076,000	86,352,671	86,352,671		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	54,600	54,600		0	(市民課) 人口動態調査事務委託金
							4. 統計調査費委託金	39,233,000	32,275,952	32,275,952		0	(総務課) 農林業センサス委託金 2,040 国勢調査委託金 32,211,116 経済センサス活動調査委託金 62,796
							5. 選挙費委託金	89,674,000	50,713,300	50,713,300		0	(選挙管理委員会事務局) 参議院議員通常選挙委託金 28,730,581 大阪府知事選挙委託金 12,052,417 在外選挙人名簿登録事務委託金 1,639 衆議院議員総選挙委託金 9,928,663
		2. 民生費委託金	99,000			99,000			112,946	112,946		0	
	1. 社会福祉費委託金						93,000	112,646	112,646		0	(生活福祉課) 戦没者遺族援護事務委託金 53,696 (障害福祉課) 身体障害者手帳無料診断事業に係る事務交付金 9,900 障害者扶養共済制度に係る事務交付金 2,250 療育手帳制度に係る事務交付金 41,700	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考						
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 当 財 源 額	計	節											
							区 分						金 額					
							2. 児童福祉費委託金	6,000	300	300		0	重度障害者在宅介護支援給付金に係る事務交付金 5,100 (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	323,000		323,000			320,800	320,800		0		
							1. 保健衛生費委託金	323,000	320,800	320,800		0	(環境整備課) 犬猫死体処理事務委託金 120,800 屋外広告物事務処理委託金 200,000					
							4. 農林水産業費委託金	553,000		553,000			552,200	552,200		0		
							1. 農業費委託金	421,000	420,200	420,200		0	(産業振興課) 公共施設管理委託金					
							2. 林業費委託金	132,000	132,000	132,000		0	(産業振興課) 公共施設管理委託金					
							5. 土木費委託金	320,000		320,000			509,400	509,400		0		
							1. 都市計画費委託金	320,000	509,400	509,400		0	(都市政策課) 都市計画基礎調査委託金 183,480 (審査指導課) 確認申請事務委託金 73,300 宅地造成等規制法事務取扱委託金 211,620 福祉のまちづくり条例事務取扱委託金 28,000 特定設備事故条例事務取扱委託金 13,000					
								6. 教育費委託金	5,087,000		5,087,000			5,088,000	5,088,000		0	
								1. 教育総務費委託金	16,000	17,000	17,000		0	(指導課) 学校基本調査委託金				

(款) 16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の充当額	計	節							
							区 分	金 額						
							2. 保健体育費委託金	5,071,000	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			37,800,000	7,959,000		45,759,000			47,856,132	47,856,132		0		
	1. 財産運用収入		33,700,000	7,280,000		40,980,000			44,530,109	44,530,109		0		
		1. 財産貸付収入	31,322,000			31,322,000			34,073,920	34,073,920		0		
			1. 土地建物貸付収入				31,322,000	34,073,920	34,073,920		0	(総務課) 土地・建物貸付収入 7,416,300 (環境整備課) 土地・建物貸付収入 8,317,320 (障害福祉課) 土地・建物貸付収入 1,456,200 (住宅公園課) 土地・建物貸付収入 7,777,000 (保育子ども課) 土地・建物貸付収入 8,616,600 (家庭支援課) 土地・建物貸付収入 490,500		
			2. 利子及び配当金	2,378,000	7,280,000		9,658,000			10,456,189	10,456,189		0	
			1. 利子及び配当金				9,658,000	10,456,189	10,456,189		0	(デジタル推進課) 出資金配当金 341,776 (財政課) 公共施設整備基金利子収入 1,170,433 公債費管理基金利子収入 3,706,552 (長寿社会推進課) 地域福祉基金利子収入 917,769 (住宅公園課) 緑化基金利子収入 917,592		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費財源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													(教育総務課) 奨学育英基金（川口）利子収入 26,528 奨学育英基金（向井）利子収入 57,136 奨学育英基金（片木）利子収入 18,060 (ふるさと戦略課) ふるさと泉南水なす基金利子 収入 3,300,343
	2. 財産売 払収入		4,100,000	679,000		4,779,000			3,326,023	3,326,023		0	
		1. 物品売 払収入	500,000			500,000			385,000	385,000		0	
			1. 物品売 払収入				500,000	385,000	385,000		0	(清掃課) 市有自動車売払収入	
		2. 不動産 売払収 入	3,600,000	679,000		4,279,000			2,941,023	2,941,023		0	
			1. 土地建 物売払 収入				4,279,000	2,941,023	2,941,023		0	(総務課) 土地売払収入 2,263,000 (道路課) 土地売払収入 678,023	
	18. 寄附金			1,513,063,000	4,840,000		1,517,903,000			1,298,476,120	1,298,476,120		0
	1. 寄附金		1,513,063,000	4,840,000		1,517,903,000			1,298,476,120	1,298,476,120		0	
		1. 総務費 寄附金	1,513,000,000			1,513,000,000			1,293,584,298	1,293,584,298		0	
			1. 総務管 理費寄 附金				1,513,000,000	1,293,584,298	1,293,584,298		0	(ふるさと戦略課) ふるさと泉南応援寄附金 1,282,684,298 企業版ふるさと納税寄附金 10,900,000	
		2. 民生費 寄附金	63,000	4,035,000		4,098,000			4,087,722	4,087,722		0	
	1. 児童福 祉費寄 附金					63,000	53,010	53,010		0	(子ども政策課) こども・若者応援寄附金		

(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の繰越財源額	計	節						
							区 分	金 額					
							2. 社会福祉費寄附金	4,035,000	4,034,712	4,034,712		0	(障害福祉課) 聴覚障害者福祉推進寄附金
		4. 衛生費寄附金	0	755,000		755,000			754,100	754,100		0	
							1. 保健衛生費寄附金	755,000	754,100	754,100		0	(保健推進課) 成人健康増進事業寄附金
		5. 教育費寄附金	0	50,000		50,000			50,000	50,000		0	
							1. 社会教育費寄附金	50,000	50,000	50,000		0	(文化振興課) 図書購入寄附金
19. 繰入金			2,669,316,000	△141,098,000		2,528,218,000			1,297,224,447	1,297,224,447		0	
	1. 基金繰入金		2,662,237,000	△141,098,000		2,521,139,000			1,291,664,535	1,291,664,535		0	
		1. 公共施設整備基金繰入金	212,400,000	△12,800,000		199,600,000			0	0		0	
							1. 公共施設整備基金繰入金	199,600,000	0	0		0	
		2. 公債費管理基金繰入金	958,200,000	△205,563,000		752,637,000			106,200,000	106,200,000		0	
							1. 公債費管理基金繰入金	752,637,000	106,200,000	106,200,000		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	
		3. ふるさと泉南 水なす 基金繰 入金	1,469,017,000	53,322,000		1,522,339,000			1,171,819,026	1,171,819,026		0		
							1. ふるさと泉南 水なす 基金繰 入金	1,522,339,000	1,171,819,026	1,171,819,026		0		
		4. 地域福祉基金 繰入金	3,265,000			3,265,000			1,997,750	1,997,750		0		
							1. 地域福祉基金 繰入金	3,265,000	1,997,750	1,997,750		0		
		5. 緑化基金繰入金	1,451,000			1,451,000			1,355,200	1,355,200		0		
							1. 緑化基金繰入金	1,451,000	1,355,200	1,355,200		0		
		6. 森林環境譲与 税基金繰入金	16,000,000			16,000,000			8,933,100	8,933,100		0		
							1. 森林環境譲与 税基金繰入金	16,000,000	8,933,100	8,933,100		0	(産業振興課)	

(款)18. 寄附金 (項) 1. 寄附金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源額	計	節						
							区 分						金 額
												(家庭支援課) 児童扶養手当返還金延滞金 7,400	
	2. 市預金 利子		8,000			8,000			8,750	8,750		0	
		1. 市預金 利子	8,000			8,000			8,750	8,750		0	
							1. 預金利子	8,000	8,750	8,750		0	
	3. 雑入		301,519,000	14,613,000		316,132,000			442,711,040	289,286,918	8,829,830	144,594,292	
		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	300,319,000	10,225,000		310,544,000			438,322,879	284,898,757	8,829,830	144,594,292		
							1. 返還金	34,498,000	142,958,982	40,860,717	8,823,830	93,274,435	(税務課) 配当割額等還付金返還金 21,002 (生活福祉課) 生活保護法63条による返還金 20,389,550 生活保護法78条による徴収金 3,235,992 生活保護法77条の2による 徴収金 779,436 生活保護費過年度返還金 75,165 (障害福祉課) 後期高齢者医療高額療養費 負担金返還金 15,291,874 (指導課) 日本スポーツ振興センター 負担金返還金 95,360 (人権国際教育課) J E T 傷害保険料負担金返還金 18,230 (家庭支援課) 児童扶養手当返還金 831,290 ひとり親家庭医療返還金 75,347 子ども医療返還金 27,471

(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の繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
												子育て世帯生活支援特別給付金返還金20,000	
							2. 売払収入	24,935,000	14,854,982	14,854,982		0	(総務課)市内地図売払収入12,800(税務課)廃棄ナンバープレート売払収入19,640(契約検査課)設計図書等売払収入87,490(市民課)収入印紙等売払収入12,678,900(環境整備課)放置自転車売払収入81,900(清掃課)不用物品売払収入1,861,504(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9,048(都市政策課)都市計画地図売払収入3,000(生涯学習課)海会寺報告書シンポジウム資料等売払収入51,800御財印めぐりグッズ売払収入1,400(プロモーション戦略課)PR用品売払収入47,500
							3. 徴収金収入	54,658,000	50,491,065	50,439,965	6,000	45,100	(危機管理課)自動販売機電気料金59,041複写機使用料170(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6,334複写機使用料55,860

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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						
													自動証明写真機電気料金	10,952
													職員厚生会事務所光熱水費	187,070
													(税務課)	
													ナンバープレート代	700
													複写機使用料	11,530
													(市民課)	
													情報公開等実費徴収金	3,560
													(産業振興課)	
													花卉団地水道等使用料	2,654,448
													(長寿社会推進課)	
													電話使用料	7,100
													老人集会場における区事務所	
													光熱水費	24,000
													自動販売機電気料金	281,071
													総合福祉センター光熱水費	517,000
													(住宅公園課)	
													店舗水道使用料	1,816
													泉南りんくう公園管理事務所	
													光熱費	56,989
													自動販売機電気料金	106,372
													携帯電話基地局電気料金	2,428,800
													情報公開等実費徴収金	40
													自動販売機電気料金過年度分	31,361
													(道路課)	
													情報公開等実費徴収金	2,690
													(教育総務課)	
													給食試食代	110,396
													教職員独身寮光熱水費	35,987
													施工業者上下水道料金実費	
													徴収金	24,718
													青少年センター光熱水費	309,458
													情報公開等実費徴収金	1,450
													自動販売機電気料金	39,567

(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	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189,083 自動販売機電気料金33,993 情報公開等実費徴収金3,380 自動販売機電気料金過年度分16,096 (文化振興課) 複写機使用料 (図書館)10,260 複写機使用料 (公民館)23,180 (指導課) 情報公開等実費徴収金2,460 保護者実費徴収金152,520 (人権国際教育課) J E T住宅家賃10,708,735 (教育サービス課) 留守家庭児童会費26,505,010 留守家庭児童会費滞納繰越分30,800 (保健推進課) 子宮がん検診徴収金154,800 胃がん検診徴収金254,400 乳がん検診徴収金202,300 骨粗鬆症検診徴収金61,200 前立腺がん検診徴収金136,500 自動販売機電気料金39,378 (保育子ども課) 保育所等一時預かり利用料530,000 認定こども園給食代3,932,700 認定こども園給食代滞納繰越分53,500 給食試食代2,700 親子通園教室おやつ代60,500 給食検食代55,750 障害児通所施設給食等費用代1,096,600 (家庭支援課) 写真代26,080

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
							4. 雑入	196,453,000	230,017,850	178,743,093		51,274,757	(秘書人事課) 雇用保険個人負担金7,006,892 大阪府後期高齢者医療広域連合 派遣職員給与市負担金6,127,619 火災共済事務手数料51,300 保険事務取扱手数料368,118 地方公務員災害補償基金 下水道事業会計負担金127,982 (福) 泉南市社会福祉協議会 派遣職員共済費負担金1,961,784 (公社) 2025年日本国際 博覧会協会派遣職員給与等 負担金2,249,646 公務災害防止事業資金120,000 泉南清掃事務組合採用事務 手数料58,966 退職手当下水道事業会計負担金1,402,505 (危機管理課) 消防団員共済金収入6,041,000 消防団員福祉共済事務手数料8,000 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1,500 (総務課) 広域まちづくり事務に係る庁舎 管理負担金952,661 広告料収入592,300 広告付案内板使用料330,000 職員駐車場バスカード再交付 手数料715 保険金収入132,000 建物総合損害共済返戻金1,940 (財政課) 市町村振興宝くじ市町村交付金25,024,211

(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					
													(市民課) 収入印紙等売払手数料 513,150 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 509,800 (環境整備課) 損害賠償金滞納繰越分 455,000 (産業振興課) 農業公園アクセスバス運賃収入 47,400 公益信託高速道路防災対策等に 関する支援金 1,600,000 林道保険負担金 5,400 自主返納金（泉南市空き店舗等 活用対策事業） 920,000 任意納付金（経営所得安定対策 に係る交付金事業） 1,016,600 (生活福祉課) 実習受入謝礼 22,000 生活困窮者支援等のための 地域づくり事業経費 11,000 (保険年金課) 高齢者の保健事業と介護予防等 の一体的実施事業受託金 13,125,229 (長寿社会推進課) 老人集会場区負担金 460,000 成年後見総合センター事業負担 受入金 5,489,946 (障害福祉課) 重度障害者医療第三者納付金 311,428 (住宅公園課) 電気工作物保安管理費用負担金 44,000 自治宝くじコミュニティ助成金 10,000,000 (審査指導課) 建築物調査報告書作成負担金 631,080 (会計課) 会計管理者事務負担金 180,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
													(生涯学習課) 大阪府南部防災拠点体育館 利用料1,299,700 ネーミングライツ料1,080,000 (文化振興課) 広告料収入58,200 (指導課) 実習受入謝礼382,000 (人権国際教育課) 英検準会場運営料29,370 住宅火災保険解約返戻金1,950 (農業委員会事務局) 農業者年金業務委託手数料133,900 (保健推進課) 広告料収入32,600 実習受入謝礼51,700 新型コロナワクチン接種助成金8,300 (保育子ども課) 実習受入謝礼170,000 障害児通所施設負担金77,030,441 障害児相談支援給付費負担金6,294,920 (家庭支援課) 実習受入謝礼33,000 (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1,065,000 ウェブサイト広告料収入955,000 広報同時配布料324,800
		3. 過年度 収入	0	4,388,000		4,388,000			4,388,161	4,388,161		0	
							1. 過年度 収入	4,388,000	4,388,161	4,388,161		0	(障害福祉課) 障害児施設給付費等国庫負担金262,477 障害児施設給付費等府費負担金131,238

(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					
													(家庭支援課) 児童手当国庫負担金 3,994,446
21. 市債			2,300,400,000	△443,200,000	238,500,000	2,095,700,000			1,535,100,000	1,535,100,000		0	
	1. 市債		2,300,400,000	△443,200,000	238,500,000	2,095,700,000			1,535,100,000	1,535,100,000		0	
		1. 総務債	519,000,000	△3,800,000		515,200,000			238,200,000	238,200,000		0	
							1. 総務管理債	515,200,000	238,200,000	238,200,000		0	防災用広報システム整備事業 144,700,000 共同浴場整備事業 73,000,000 旧幼稚園整備事業 20,500,000
		2. 民生債	129,600,000	1,700,000		131,300,000			109,800,000	109,800,000		0	
							1. 社会福祉債	1,600,000	1,400,000	1,400,000		0	老人集会場整備事業
							2. 児童福祉債	129,700,000	108,400,000	108,400,000		0	保育所等整備事業 107,100,000 認定こども園整備事業 1,300,000
		3. 衛生債	123,900,000			123,900,000			114,900,000	114,900,000		0	
							1. 保健衛生債	200,000	200,000	200,000		0	保健センター整備事業
							2. 清掃債	123,700,000	114,700,000	114,700,000		0	し尿処理施設整備事業 113,200,000 ごみ処理施設整備事業 1,500,000
		4. 農林水産業債	8,100,000		22,500,000	30,600,000			27,800,000	27,800,000		0	
							1. 農業債	30,600,000	27,800,000	27,800,000		0	農業水路改修事業 26,400,000 溜池改修事業 1,400,000
		5. 土木債	466,700,000	△131,600,000	216,000,000	551,100,000			397,300,000	397,300,000		0	
							1. 道路橋梁債	99,000,000	92,200,000	92,200,000		0	道路維持管理事業 53,700,000 道路新設改良事業 38,500,000
							2. 河川債	33,600,000	27,500,000	27,500,000		0	浸水対策事業 2,400,000 排水路改修事業 400,000 河川改修事業 24,700,000
							3. 都市計画債	276,300,000	135,900,000	135,900,000		0	公園整備事業 32,800,000 砂川堰井線新設事業 103,100,000
							4. 住宅債	142,200,000	141,700,000	141,700,000		0	住宅整備事業
							6. 消防債	2,500,000			2,500,000		

(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	
							1. 消防債	2,500,000	1,700,000	1,700,000		0	消防施設整備事業	
		7. 教育債	1,050,600,000	△309,500,000		741,100,000			645,400,000	645,400,000		0		
							1. 教育総務債	62,400,000	62,400,000	62,400,000		0	学校教育施設等整備事業 埋蔵文化財センター整備事業	61,800,000 600,000
							2. 小学校債	410,200,000	351,400,000	351,400,000		0	学校教育施設等整備事業 旧小学校整備事業	244,400,000 107,000,000
							3. 中学校債	165,400,000	143,300,000	143,300,000		0	学校教育施設等整備事業	
							4. 社会教育債	43,000,000	35,500,000	35,500,000		0	公民館整備事業	
							5. 保健体育債	60,100,000	52,800,000	52,800,000		0	体育施設整備事業	
							22. 繰越金			0	310,369,000	19,664,007	330,033,007	
1. 繰越金			0	310,369,000	19,664,007	330,033,007		330,033,270	330,033,270		0			
	1. 繰越金			0	310,369,000	19,664,007	330,033,007		330,033,270	330,033,270		0		
								1. 前年度繰越金	330,033,007	330,033,270	330,033,270		0	前年度繰越金 明許繰越
合 計			31,670,252,000	1,675,892,000	938,099,000	34,284,243,000			32,531,566,475	31,282,418,408	23,506,117	1,225,641,950		

(款)20. 諸収入 (項) 3. 雑入

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 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 議会費	208,233,000	9,202,000			217,435,000			210,765,979				6,669,021												
(1) 議会費	208,233,000	9,202,000			217,435,000			210,765,979				6,669,021												
1) 議会費	208,233,000	9,202,000			217,435,000			210,765,979				6,669,021												
						1. 報酬	82,072,000	82,026,000				46,000												
						2. 給料	25,079,000	24,953,001				125,999												
						3. 職員手当等	55,435,000	55,029,219				405,781												
						4. 共済費	30,740,000	30,552,105				187,895												
						7. 報償費	50,000	0				50,000												
						8. 旅費	5,569,000	3,136,675				2,432,325												
						9. 交際費	350,000	116,615				233,385												
						10. 需用費	2,504,000	1,883,607				620,393												
						11. 役務費	2,080,000	1,982,178				97,822												
						12. 委託料	5,445,000	3,576,507				1,868,493												
						13. 使用料及び賃借料	6,724,000	6,551,952				172,048												
						17. 備品購入費	304,000	105,620				198,380												
						18. 負担金、補助及び交付金	1,083,000	852,500				230,500												
						[1] 人件費事業	183,324,000	10,002,000							193,326,000			192,560,325			765,675	秘書人事課		
																1. 報酬	82,072,000	82,026,000				46,000	議長報酬	6,135,000
																							副議長報酬	5,610,000
																							議員報酬	70,281,000
																2. 給料	25,079,000	24,953,001				125,999	一般職6人分	22,665,801
				任期付職員1人分	2,287,200																			
3. 職員手当等	55,435,000	55,029,219	405,781	期末手当（議員）	37,707,120																			
				扶養手当	270,000																			
				地域手当	2,690,316																			

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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 住居手当 336,000 超勤手当 1,296,400 通勤手当 470,110 児童手当 120,000 期末手当 5,816,700 勤勉手当 4,642,573	
						4. 共済費	30,740,000	30,552,105			187,895	議員共済会負担金 21,984,000 共済組合納付金 7,975,538 共済組合納付金（短期） 215,360 厚生会事業補給金 61,000 厚生年金保険料 316,207	
[2] 議会運営事業	12,387,000	△800,000			11,587,000			7,836,771			3,750,229	議会事務局	
						8. 旅費	1,506,000	746,780			759,220	費用弁償 424,370 普通旅費 322,410	
						9. 交際費	350,000	116,615			233,385	議会交際費	
						10. 需用費	742,000	474,613			267,387	消耗品費 399,273 印刷製本費 31,120 修繕料 44,220	
						11. 役務費	1,246,000	1,158,034			87,966	郵便料 6,556 電話料 85,444 通信サービス料 1,066,034	
						12. 委託料	5,148,000	3,279,507			1,868,493	議会議録関係業務委託料 3,264,107 議長写真等作製委託料 15,400	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,323,000	1,151,832			171,168	バス借上料 112,530 駐車通行料 52,530 テレビ聴視料 49,104 タブレット借上料 937,668	
						17. 備品購 入費	189,000	56,890			132,110	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,083,000	852,500			230,500	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 近畿市議会議長会負担金 50,000	

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 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							
													各議長会総会等参加及び研修会 負担金 169,500 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	4,386,000				4,386,000			2,596,039				1,789,961	議会事務局	
						7. 報償費	50,000	0				50,000		
						8. 旅費	4,063,000	2,389,895				1,673,105	費用弁償 2,010,893 普通旅費 379,002	
						10. 需用費	158,000	157,414				586	消耗品費	
						17. 備品購 入費	115,000	48,730				66,270	図書購入費	
[4] 議会広報事業	8,136,000				8,136,000			7,772,844				363,156	議会事務局	
						10. 需用費	1,604,000	1,251,580				352,420	印刷製本費 1,090,540 修繕料 161,040	
						11. 役務費	834,000	824,144				9,856	通信サービス料 94,272 広告・広報折込料 729,872	
						12. 委託料	297,000	297,000				0	ホームページ作成委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	5,401,000	5,400,120				880	議場音響映像機器借上料	
2 総務費	3,886,009,000	70,496,000	8,448,000	4,476,000	3,969,429,000			3,394,612,625		306,007,000		268,809,375		
(1) 総務管理費	3,246,473,000	△33,013,000	8,448,000	3,729,000	3,225,637,000			2,737,131,892		300,199,000		188,306,108		
1) 一般管理費	208,868,000	6,471,000		△883,000	214,456,000			209,070,313				5,385,687		
						2. 給料	61,238,000	61,136,330				101,670		
						3. 職員手 当等	43,147,000	42,151,338				995,662		
						4. 共済費	20,720,000	20,405,526				314,474		
						7. 報償費	178,000	147,987				30,013		
						8. 旅費	676,000	552,480				123,520		
						9. 交際費	350,000	202,945				147,055		
						10. 需用費	22,628,000	20,158,281				2,469,719		
						11. 役務費	7,954,000	7,553,682				400,318		
						12. 委託料	45,052,000	45,008,031				43,969		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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	11,142,000	10,475,663				666,337		
						17. 備品購 入費	328,000	327,250				750		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,043,000	950,800				92,200		
[1] 人件費事業	117,630,000	7,959,000		△484,000	125,105,000			123,693,194				1,411,806	秘書人事課	
						2. 給料	61,238,000	61,136,330				101,670	特別職2人分 一般職10人分 任期付職員1人分	16,216,800 42,632,330 2,287,200
						3. 職員手 当等	43,147,000	42,151,338				995,662	地域手当（特別職）	1,621,680
													通勤手当（特別職）	212,280
													期末手当（特別職）	7,036,128
													児童手当（特別職）	300,000
													扶養手当	2,070,000
													地域手当	4,830,977
													管理職手当	1,320,000
													住居手当	300,000
													超勤手当	1,614,405
						通勤手当	475,200							
						児童手当	1,480,000							
期末手当	11,476,256													
勤勉手当	9,414,412													
4. 共済費	20,720,000	20,405,526				314,474	共済組合納付金（特別職）	4,548,669						
							共済組合納付金	15,216,172						
							共済組合納付金（短期）	201,400						
							厚生会事業補給金	144,000						
							厚生年金保険料	295,285						
[2] 秘書事務事業	2,624,000			23,000	2,647,000			2,253,810				393,190	秘書人事課	
						8. 旅費	658,000	548,860				109,140	普通旅費	
						9. 交際費	350,000	202,945				147,055	市交際費	
						10. 需用費	401,000	387,453				13,547	消耗品費	307,203

(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 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越					
							区 分	金 額										
												食糧費 16, 450						
												印刷製本費 63, 800						
						11. 役務費	43, 000	11, 844			31, 156	郵便料						
						13. 使用料 及び賃 借料	186, 000	176, 708			9, 292	駐車通行料 170, 570 テレビ聴視料 6, 138						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1, 009, 000	926, 000			83, 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	211, 000			△23, 000	188, 000			157, 208			30, 792	秘書人事課						
						7. 報償費	178, 000	147, 987			30, 013	記念品代						
						10. 需用費	10, 000	9, 221			779	消耗品費						
[4] 庁舎管理事業	86, 364, 000	△1, 488, 000		△399, 000	84, 477, 000			80, 980, 786			3, 496, 214	総務課						
						8. 旅費	10, 000	3, 620			6, 380	普通旅費						
						10. 需用費	22, 213, 000	19, 757, 740			2, 455, 260	消耗品費 1, 380, 184 光熱水費 13, 846, 314 庁舎等修繕料 4, 531, 242						
						11. 役務費	7, 043, 000	6, 685, 080			357, 920	郵便料 17, 466 電話料 5, 821, 780 通信サービス料 752, 534 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						
						12. 委託料	43, 918, 000	43, 908, 141			9, 859	電算システム保守委託料 5, 148, 000 清掃委託料 7, 505, 520 除草作業等委託料 225, 000 ゴミ収集委託料 698, 500 警備委託料 27, 221, 360 エレベーター管理委託料 633, 600 浄化槽維持管理委託料 51, 480 防虫防そ委託料 70, 400 電気工作物保安管理業務委託料 531, 520 消防設備点検業務委託料 143, 000						

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 額	予 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	
													自動扉保守点検委託料 交換機保守点検委託料 自家用発電機保守点検委託料 庁舎環境衛生委託料 輪転機保守点検委託料 無線LANアクセスポイント等 保守委託料	117,480 683,931 373,010 176,000 148,500 180,840
						13. 使用料 及び賃 借料	10,956,000	10,298,955			657,045	電子複写機借上料 輪転機借上料 空調機借上料 機械・器具借上料 テレビ聴視料 LED照明器具借上料	789,360 283,800 7,088,400 595,452 27,903 1,514,040	
						17. 備品購 入費	328,000	327,250			750	庁用器具費		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	9,000	0			9,000			
[5] 市民総合賠償補償 保険事務事業	872,000				872,000			856,758			15,242	総務課		
						8. 旅費	4,000	0			4,000			
						11. 役務費	868,000	856,758			11,242	保険料		
[6] 法律・行政相談事 業	1,167,000				1,167,000			1,128,557			38,443	産業振興課		
						8. 旅費	4,000	0			4,000			
						10. 需用費	4,000	3,867			133	消耗品費		
						12. 委託料	1,134,000	1,099,890			34,110	法律相談委託料		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	25,000	24,800			200	行政相談委員協議会負担金		
2) 人事管理費	467,252,000	△41,731,000		△909,000	424,612,000			417,688,187			6,923,813			
						1. 報酬	3,086,000	2,876,382			209,618			
						2. 給料	57,813,000	57,323,100			489,900			

(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
						3. 職員手 当等	225,736,000	223,925,299				1,810,701	
						4. 共済費	114,145,000	111,536,149				2,608,851	
						7. 報償費	1,204,000	1,159,010				44,990	
						8. 旅費	878,000	548,568				329,432	
						10. 需用費	555,000	492,572				62,428	
						11. 役務費	10,486,000	9,700,187				785,813	
						12. 委託料	5,658,000	5,393,520				264,480	
						13. 使用料 及び賃 借料	4,444,000	4,349,400				94,600	
						17. 備品購 入費	117,000	0				117,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	490,000	384,000				106,000	
[1] 人件費事業	443,152,000	△41,731,000		△1,597,000	399,824,000			394,858,430				4,965,570	秘書人事課
						1. 報酬	2,103,000	2,073,882				29,118	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	57,813,000	57,323,100				489,900	一般職12人分52,009,500
													任期付職員2人分5,313,600
						3. 職員手 当等	225,736,000	223,925,299				1,810,701	扶養手当1,598,000
													地域手当6,150,110
													管理職手当2,580,000
													住居手当984,000
													超勤手当1,611,174
													通勤手当1,237,885
													児童手当1,080,000
													期末手当14,585,363
													勤勉手当11,838,470
													退職手当181,457,586
				期末手当（会計年度任用職員）436,256									
				勤勉手当（会計年度任用職員）366,455									
				4. 共済費	114,145,000	111,536,149				2,608,851	共済組合納付金23,889,424		
											共済組合納付金（短期）183,103		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												公務災害補償負担金 4,261,001 労災保険 554,184 厚生会事業補給金 168,000 厚生年金保険料 306,507 雇用保険料 18,835,030 厚生年金保険料 (会計年度任用職員) 38,021,972 共済組合納付金 (短期 会計年度任用職員) 25,316,928	
						8. 旅費	27,000	0				27,000	
[2] 人事管理・給与支給事業	11,450,000			1,388,000	12,838,000			12,268,489				569,511	秘書人事課
						1. 報酬	83,000	82,500				500	特別職報酬等審議会委員報酬
						8. 旅費	466,000	164,480				301,520	普通旅費
						10. 需用費	505,000	492,572				12,428	消耗品費
						11. 役務費	2,909,000	2,801,097				107,903	郵便料 145,257 通信サービス料 2,655,840
						12. 委託料	4,514,000	4,484,040				29,960	電算システム保守委託料 2,966,040 電算システム改修委託料 1,518,000
						13. 使用料 及び賃 借料	4,244,000	4,243,800				200	人事情報総合システム借上料 2,593,800 人事情報総合システムソフト ウェア使用料 1,430,000 出退勤システムソフトウェア 使用料 220,000
						17. 備品購 入費	117,000	0				117,000	
						[3] 職員研修事業	2,954,000			△700,000	2,254,000		
						7. 報償費	1,204,000	1,159,010				44,990	講師謝礼
						8. 旅費	385,000	384,088				912	研修旅費
						13. 使用料 及び賃 借料	200,000	105,600				94,400	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 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	465,000	359,000				106,000	各種研修負担金 209,000 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	7,908,000				7,908,000			7,050,090				857,910	秘書人事課
						1. 報酬	900,000	720,000				180,000	産業医報酬
						11. 役務費	6,983,000	6,305,090				677,910	健康診断料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	25,000	25,000				0	大阪府市町村非常勤職員 公務災害補償等認定委員会 審査会負担金
[5] 職員採用事業	1,788,000				1,788,000			1,503,480				284,520	秘書人事課
						10. 需用費	50,000	0				50,000	
						11. 役務費	594,000	594,000				0	通信サービス料
						12. 委託料	1,144,000	909,480				234,520	職員採用試験委託料
3) 広報費	27,538,000				27,538,000			19,822,428				7,715,572	
						8. 旅費	5,000	1,980				3,020	
						10. 需用費	7,153,000	6,638,492				514,508	
						11. 役務費	4,434,000	4,390,310				43,690	
						12. 委託料	15,946,000	8,791,646				7,154,354	
[1] 広報紙等作成発行 事業	24,469,000				24,469,000			16,753,428				7,715,572	ふるさと戦略課
						8. 旅費	5,000	1,980				3,020	普通旅費
						10. 需用費	7,153,000	6,638,492				514,508	消耗品費 124,772 印刷製本費 6,513,720
						11. 役務費	1,365,000	1,321,310				43,690	郵便料 35,261 運搬料 1,286,049
						12. 委託料	15,946,000	8,791,646				7,154,354	広報配送他委託料 589,878 市揭示板製作委託料 142,000 市事務委託料 3,749,900 人材派遣委託料 4,309,868
[2] ウェブサイト等運 営管理事業	3,069,000				3,069,000			3,069,000				0	ふるさと戦略課
						11. 役務費	3,069,000	3,069,000				0	システム保守料
4) 行政管理費	5,526,000	4,014,000		2,246,000	11,786,000			11,650,582				135,418	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 費	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						1. 報酬	133,000	0				133,000	
						7. 報償費	7,503,000	7,502,905				95	
						8. 旅費	25,000	24,140				860	
						10. 需用費	612,000	611,437				563	
						11. 役務費	5,000	4,200				800	
						12. 委託料	3,508,000	3,507,900				100	
[1] 行政事務事業	5,526,000	4,014,000		2,246,000	11,786,000			11,650,582				135,418	総務課
						1. 報酬	133,000	0				133,000	
						7. 報償費	7,503,000	7,502,905				95	弁護士報酬
						8. 旅費	25,000	24,140				860	普通旅費
						10. 需用費	612,000	611,437				563	消耗品費
						11. 役務費	5,000	4,200				800	郵便料
						12. 委託料	3,508,000	3,507,900				100	例規集電子データ更新業務 委託料
5) 財政管理費	256,377,000	13,445,000		1,112,000	270,934,000			270,403,414				530,586	
						1. 報酬	270,000	187,500				82,500	
						2. 給料	40,821,000	40,818,900				2,100	
						3. 職員手 当等	32,275,000	32,262,522				12,478	
						4. 共済費	12,339,000	12,338,945				55	
						7. 報償費	54,000	0				54,000	
						8. 旅費	61,000	40,580				20,420	
						10. 需用費	139,000	138,314				686	
						11. 役務費	18,000	10,802				7,198	
						12. 委託料	10,328,000	9,988,000				340,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	14,000	4,160				9,840	
						27. 繰出金	174,615,000	174,613,691				1,309	
						[1] 人件費事業	70,878,000	13,445,000					
						2. 給料	40,821,000	40,818,900				2,100	一般職10人分
						3. 職員手 当等	32,275,000	32,262,522				12,478	扶養手当 786,000 地域手当 4,489,017 管理職手当 3,285,272 住居手当 942,000

(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 事 業 費	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節			継続費 通 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
													超勤手当	3,799,352
													通勤手当	380,280
													児童手当	400,000
													期末手当	9,826,112
													勤勉手当	8,354,489
						4. 共済費	12,339,000	12,338,945				55	共済組合納付金	12,218,945
													厚生会事業補給金	120,000
[2] 財政運営事務事業	621,000				621,000			620,468				532	財政課	
						8. 旅費	2,000	1,980				20	普通旅費	
						10. 需用費	88,000	87,698				302	消耗品費	
						11. 役務費	3,000	2,790				210	郵便料	
						12. 委託料	528,000	528,000				0	電算システム保守委託料	
[3] 行財政改革推進事務事業	9,958,000			25,000	9,983,000			9,555,448				427,552	行財政改革課	
						1. 報酬	23,000	22,500				500	プロポーザル選定委員会 委員報酬	
						7. 報償費	54,000	0				54,000		
						8. 旅費	32,000	14,320				17,680	費用弁償	3,160
													普通旅費	11,160
						10. 需用費	51,000	50,616				384	消耗品費	
						11. 役務費	15,000	8,012				6,988	郵便料	
						12. 委託料	9,800,000	9,460,000				340,000	包括外部監査委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	8,000	0				8,000		
[4] 公共用地取得事業 特別会計繰出金事業	174,615,000				174,615,000			174,613,691				1,309	総務課	
						27. 繰出金	174,615,000	174,613,691				1,309	公共用地取得事業特別会計 繰出金	
[5] 行政評価実施事業	207,000			△27,000	180,000			131,900				48,100	行財政改革課	
						1. 報酬	157,000	112,500				44,500	泉南市行政評価第三者評価 委員会委員報酬	
						8. 旅費	17,000	15,240				1,760	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							
						13. 使用料 及び賃 借料	6,000	4,160				1,840	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	98,000			2,000	100,000			61,540				38,460	行財政改革課	
						1. 報酬	90,000	52,500				37,500	指定管理者管理運営施設	
						8. 旅費	10,000	9,040				960	第三者評価委員会委員報酬	
6) 契約検査費	30,445,000	1,953,000		△1,000	32,397,000			32,091,485				305,515	費用弁償	
						2. 給料	15,216,000	15,215,400				600		
						3. 職員手 当等	10,387,000	10,266,049				120,951		
						4. 共済費	5,320,000	5,265,276				54,724		
						8. 旅費	20,000	0				20,000		
						10. 需用費	219,000	135,963				83,037		
						11. 役務費	364,000	350,797				13,203		
						13. 使用料 及び賃 借料	871,000	858,000				13,000		
						[1] 人件費事業	28,971,000	1,953,000		△1,000	30,923,000			
						2. 給料	15,216,000	15,215,400				600	一般職4人分	
						3. 職員手 当等	10,387,000	10,266,049				120,951	扶養手当	276,000
												地域手当	1,621,140	
												管理職手当	720,000	
												超勤手当	719,424	
												通勤手当	302,760	
												児童手当	120,000	
期末手当	3,508,343													
勤勉手当	2,998,382													
4. 共済費	5,320,000	5,265,276				54,724	共済組合納付金	5,217,276						
厚生会事業補給金	48,000													
[2] 入札参加資格者管 理事業	1,474,000				1,474,000			1,344,760			129,240	契約検査課		
						8. 旅費	20,000	0				20,000		

(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
						10. 需用費	219,000	135,963				83,037	消耗品費
						11. 役務費	364,000	350,797				13,203	郵便料1,336 通信サービス料19,461 システム保守料330,000
						13. 使用料 及び賃 借料	871,000	858,000				13,000	契約管理システム・入札参加 資格審査申請システム使用料
7) 会計管理費	70,773,000	9,563,000		535,000	80,871,000			79,744,414				1,126,586	
						1. 報酬	2,103,000	1,815,459				287,541	
						2. 給料	23,962,000	23,904,372				57,628	
						3. 職員手 当等	17,952,000	17,605,593				346,407	
						4. 共済費	8,928,000	8,852,759				75,241	
						8. 旅費	56,000	34,360				21,640	
						10. 需用費	1,189,000	1,153,283				35,717	
						11. 役務費	118,000	113,958				4,042	
						12. 委託料	26,563,000	26,264,630				298,370	
[1] 人件費事業	42,898,000	9,563,000		535,000	52,996,000			52,210,463				785,537	秘書人事課
						1. 報酬	2,103,000	1,815,459				287,541	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	23,962,000	23,904,372				57,628	一般職6人分
						3. 職員手 当等	17,952,000	17,605,593				346,407	扶養手当588,000 地域手当2,533,230 管理職手当840,000 超勤手当1,778,995 通勤手当313,200 児童手当220,000 期末手当5,842,991 勤勉手当5,096,214 期末手当（会計年度任用職員）213,567 勤勉手当（会計年度任用職員）179,396
						4. 共済費	8,928,000	8,852,759				75,241	共済組合納付金8,786,759 厚生会事業補給金66,000
						8. 旅費	51,000	32,280				18,720	費用弁償
[2] 会計事務事業	27,875,000				27,875,000			27,533,951				341,049	会計課
						8. 旅費	5,000	2,080				2,920	普通旅費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 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	1,189,000	1,153,283				35,717	消耗品費 628,968 印刷製本費 524,315
						11. 役務費	118,000	113,958				4,042	保険料
						12. 委託料	26,563,000	26,264,630				298,370	指定金融機関業務委託料 25,700,000 キャッシュレス決済システム 運用保守業務委託料 564,630
8) 財産管理費	112,366,000	△9,289,000		1,883,000	104,960,000			83,756,783		10,538,000		10,665,217	
						1. 報酬	270,000	75,000				195,000	
						2. 給料	19,981,000	19,698,740				282,260	
						3. 職員手当等	15,294,000	14,573,921				720,079	
						4. 共済費	6,983,000	6,804,608				178,392	
						8. 旅費	145,000	74,100				70,900	
						10. 需用費	6,297,000	5,951,851				345,149	
						11. 役務費	9,199,000	8,861,250				337,750	
						12. 委託料	16,602,000	2,878,140		10,538,000		3,185,860	
						13. 使用料及び賃借料	209,000	208,560				440	
						14. 工事請負費	28,200,000	23,134,513				5,065,487	
						17. 備品購入費	1,458,000	1,175,900				282,100	
						18. 負担金、補助及び交付金	26,000	25,300				700	
						26. 公課費	296,000	294,900				1,100	
[1] 人件費事業	48,885,000	△6,627,000			42,258,000			41,077,269				1,180,731	秘書人事課
						2. 給料	19,981,000	19,698,740				282,260	一般職5人分 17,411,540 任期付職員1人分 2,287,200
						3. 職員手当等	15,294,000	14,573,921				720,079	扶養手当 372,000 地域手当 2,175,074 管理職手当 1,680,000 住居手当 336,000

(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 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
												自動車保険料 2,267,039	
						13. 使用料 及び賃 借料	209,000	208,560				440	車両借上料
						17. 備品購 入費	1,458,000	1,175,900				282,100	自動車購入費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	26,000	25,300				700	安全運転管理者部会負担金 安全運転管理者講習会負担金 10,000 15,300
						26. 公課費	296,000	294,900				1,100	自動車重量税
[4] ファシリティマネ ジメント推進事業	13,559,000	△2,662,000			10,897,000			157,651		10,538,000	201,349	公共施設再編課	
						1. 報酬	203,000	75,000				128,000	公共施設等最適化推進委員会 委員報酬
						8. 旅費	121,000	62,360				58,640	費用弁償 普通旅費 6,320 56,040
						10. 需用費	20,000	19,391				609	消耗品費
						11. 役務費	15,000	900				14,100	郵便料
						12. 委託料	10,538,000	0		10,538,000		0	
9) 企画費	1,411,605,000	50,462,000	8,448,000	△262,000	1,470,253,000			1,044,513,383		289,661,000	136,078,617		
						1. 報酬	1,028,000	285,000		60,000		683,000	
						2. 給料	82,229,000	81,678,781				550,219	
						3. 職員手 当等	61,724,000	57,932,784				3,791,216	
						4. 共済費	27,246,000	26,427,507				818,493	
						7. 報償費	698,000	502,620				195,380	
						8. 旅費	3,977,000	2,064,010		241,000		1,671,990	
						10. 需用費	8,311,000	5,230,223		102,000		2,978,777	
						11. 役務費	20,765,000	5,917,992		40,000		14,807,008	
						12. 委託料	814,871,000	700,864,062		9,259,000		104,747,938	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,026,000	858,280		43,000		124,720	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						14. 工事請 負費	413,914,000	144,716,440		269,197,000		560		
						17. 備品購 入費	8,010,000	6,494,181				1,515,819		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	26,444,000	11,532,403		10,719,000		4,192,597		
						26. 公課費	10,000	9,100				900		
[1] 人件費事業	142,520,000	28,971,000		△292,000	171,199,000			166,039,072				5,159,928	秘書人事課	
						2. 給料	82,229,000	81,678,781				550,219	一般職16人分 任期付職員8人分	64,493,281 17,185,500
						3. 職員手 当等	61,724,000	57,932,784				3,791,216	扶養手当	2,161,599
													地域手当	8,846,041
													管理職手当	4,620,000
													住居手当	336,000
													超勤手当	3,728,540
													通勤手当	1,271,690
													児童手当	1,030,000
													期末手当	20,152,362
						勤勉手当	15,786,552							
4. 共済費	27,246,000	26,427,507				818,493	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	24,090,505 967,905 191,000 1,178,097						
[2] 総合政策推進事業	141,000			141,000			57,735				83,265	政策推進課		
						8. 旅費	37,000	14,580				22,420	普通旅費	
						10. 需用費	66,000	17,445				48,555	消耗品費	
						11. 役務費	8,000	3,400				4,600	郵便料	
						13. 使用料 及び賃 借料	30,000	22,310				7,690	駐車通行料	
[3] 空港関係調整事業	347,000			347,000			324,050				22,950	政策推進課		
						8. 旅費	128,000	118,050				9,950	普通旅費	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 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	13,000	0				13,000	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 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 34,000
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	206,000	206,000				0	
[4] 国際化推進事業	1,904,000				1,904,000			1,359,459				544,541	政策推進課
						7. 報償費	400,000	399,200				800	謝礼金
						8. 旅費	1,444,000	941,380				502,620	普通旅費
						10. 需用費	50,000	18,879				31,121	消耗品費
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000	
[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	433,000				433,000			277,422				155,578	政策推進課
						7. 報償費	132,000	79,700				52,300	講師謝礼 50,000 記念品代 29,700
						8. 旅費	13,000	0				13,000	
						10. 需用費	146,000	84,986				61,014	消耗品費 22,286 印刷製本費 62,700
						11. 役務費	87,000	84,536				2,464	郵便料 320 広告・広報折込料 84,216
						13. 使用料 及び賃 借料	55,000	28,200				26,800	会場借上料
[7] ABC委員会活動 支援事業	1,200,000				1,200,000			1,200,000				0	政策推進課

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,200,000	1,200,000				0	ABC委員会に対する補助金
[8] ボランティア・N PO促進事業	133,000				133,000			25,718				107,282	政策推進課
						7. 報償費	50,000	0				50,000	
						8. 旅費	10,000	0				10,000	
						10. 需用費	26,000	25,718				282	消耗品費
						11. 役務費	29,000	0				29,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	18,000	0				18,000	
[9] 地方創生総合戦略 推進事業	601,000				601,000			158,362				442,638	政策推進課
						1. 報酬	540,000	135,000				405,000	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	10,000	5,100				4,900	費用弁償
						10. 需用費	18,000	0				18,000	
						11. 役務費	33,000	18,262				14,738	郵便料
[10] 市事務委託事業	5,928,000				5,928,000			5,799,300				128,700	政策推進課
						12. 委託料	5,928,000	5,799,300				128,700	市事務委託料
[11] 防災対策推進事業	1,667,000				1,667,000			355,902				1,311,098	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	42,000	7,540				34,460	普通旅費
						10. 需用費	200,000	128,768				71,232	消耗品費 45,168 印刷製本費 83,600
						11. 役務費	1,305,000	216,594				1,088,406	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	7,000	0				7,000	
[12] 防災備蓄事業	1,792,000		8,448,000		10,240,000			7,912,988				2,327,012	危機管理課
						10. 需用費	2,914,000	2,012,588				901,412	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 事 業 繰 越	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節			繰越 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越									
						区 分	金 額													
						17. 備品購入費	7,326,000	5,900,400				1,425,600	避難所等備品購入費							
[13] 防災情報伝達推進事業	426,566,000				426,566,000			151,227,193		274,916,000		422,807	危機管理課							
						10. 需用費	332,000	287,298				44,702	消耗品費27,136							
						11. 役務費	2,307,000	2,306,653				347	印刷製本費137,500							
													光熱水費122,662							
													電話料92,085							
						12. 委託料	3,901,000	3,555,200				345,800	通信サービス料75,022							
													広告・広報折込料84,216							
													手数料2,055,330							
						13. 使用料及び賃借料	13,000	12,276					724	情報配信システム保守委託料3,115,200						
14. 工事請負費	413,914,000	144,716,440			269,197,000	560	防災用広報システム保守委託料440,000													
17. 備品購入費	154,000	124,601				29,399	テレビ聴視料													
18. 負担金、補助及び交付金	5,945,000	224,725			5,719,000	1,275	防災行政無線システム更新工事													
[14] 国民保護計画推進事業	105,000				105,000			0				105,000	避難所等備品購入費							
						1. 報酬	90,000	0				90,000	危機管理課							
						8. 旅費	15,000	0				15,000								
[15] 自主防災組織強化事業	7,921,000				7,921,000			6,185,228				1,735,772	電波利用料13,725							
						10. 需用費	2,409,000	1,402,468				1,006,532	防災情報充実強化事業負担金211,000							
													11. 役務費	147,000	122,057				24,943	電波利用料
																				12. 委託料
																		光熱水費924,115		
													電話料33,606							
													通信サービス料88,451							
													除草作業等委託料47,760							
													警備委託料237,600							

(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 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
												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 施設運営業務委託料 3,344,029 フロン類漏えい点検業務委託料 92,400	
						13. 使用料 及び賃 借料	19,000	18,414				586 テレビ聴視料	
						17. 備品購 入費	521,000	460,900				60,100 機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	200,000	200,000				0 自主防災組織育成補助金	
[16] シティプロモーシ ョン推進事業	44,154,000			△3,000	44,151,000			37,789,655				6,361,345 プロモーション戦略課 連携戦略課 ふるさと戦略課	
						8. 旅費	1,392,000	732,040				659,960 普通旅費	
						10. 需用費	850,000	572,484				277,516 消耗品費	
						11. 役務費	108,000	100,837				7,163 郵便料 45,995 通信サービス料 11,882 運搬料 42,960	
						12. 委託料	40,288,000	35,189,304				5,098,696 誘客連携グッズ作成委託料 1,555,880 ECサイト活用委託料 23,633,424 企業版ふるさと納税活用事業 委託料 10,000,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	29,000	3,550				25,450 駐車通行料	
						17. 備品購 入費	9,000	8,280				720 機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,475,000	1,183,160				291,840 イベント参加負担金	
[17] 万博推進事業	22,238,000	△7,567,000			14,671,000			12,145,563				2,525,437 連携戦略課	
						7. 報償費	21,000	20,720				280 謝礼金	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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						
						8. 旅費	586,000	211,880				374,120	普通旅費
						10. 需用費	998,000	482,642				515,358	消耗品費 367,142 印刷製本費 115,500
						11. 役務費	33,000	32,603				397	郵便料
						12. 委託料	8,020,000	6,386,670				1,633,330	誘客連携グッズ作成委託料 596,200 万博推進事業委託料 5,667,710 大阪の子どもたちの万博会場 への招待委託料 122,760
						13. 使用料 及び賃 借料	750,000	749,430				570	機械・器具借上料 90,200 バス借上料 513,740 会場借上料 59,400 駐車通行料 86,090
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,253,000	4,252,518				482	健康・美・長寿推進協議会 負担金 700,000 博覧会協会負担金 154,000 万博首長連合自治体参加催事 負担金 2,320,550 大阪の子どもたちの万博会場 への招待事業負担金 1,077,968
						26. 公課費	10,000	9,100				900	消費税
						[18] 公民連携推進事業	185,000			3,000	188,000		
						1. 報酬	75,000	22,500				52,500	民間提案制度審査委員会委員 報酬
						7. 報償費	80,000	0				80,000	
						8. 旅費	3,000	2,480				520	費用弁償
						13. 使用料 及び賃 借料	30,000	19,800				10,200	会場借上料
[19] ふるさと寄附推進 事業	746,882,000				746,882,000			636,396,389				110,485,611	ふるさと戦略課
						11. 役務費	16,655,000	3,031,190				13,623,810	決済手数料
						12. 委託料	730,227,000	633,365,199				96,861,801	ふるさと応援寄附P R 業務 委託料 134,380,084 ふるさと 寄附推進事業支援業務 委託料 498,985,115

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節			継続費 通 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
[20] 地域公共交通計画 策定事業	6,223,000	△1,462,000			4,761,000			4,745,160				15,840	都市政策課	
						1. 報酬	90,000	90,000				0	地域公共交通会議委員報酬	
						8. 旅費	26,000	26,000				0	費用弁償 普通旅費	6,940 19,060
						11. 役務費	13,000	1,860				11,140	郵便料	
						12. 委託料	4,623,000	4,623,000				0	地域公共交通計画策定業務 委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	9,000	4,300				4,700	会場借上料	
[25] 産×官×学共創に よる成長戦略 「Sennan L. I. P」 ブランド創造事業	0	30,520,000		30,000	30,550,000			11,804,407		14,745,000		4,000,593	連携戦略課	
						1. 報酬	135,000	37,500		60,000		37,500	プロボーザル選定委員会委員 報酬 民間提案制度審査委員会委員 報酬	15,000 22,500
						8. 旅費	271,000	4,960		241,000		25,040	費用弁償	
						10. 需用費	302,000	196,947		102,000		3,053	消耗品費	
						11. 役務費	40,000	0		40,000		0		
						12. 委託料	17,259,000	7,964,000		9,259,000		36,000	公民連携プラットフォーム活用 運営業務委託料	7,964,000
						13. 使用料 及び賃 借料	43,000	0		43,000		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 事 業 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越															
						区 分	金 額																			
						18. 負担金、補助及び交付金	12,500,000	3,601,000		5,000,000		3,899,000	課題解決実証実験業務補助金													
10) 情報管理費	471,795,000	△54,536,000		8,000	417,267,000			402,582,622				14,684,378														
						1. 報酬	1,268,000	1,267,500				500														
						2. 給料	22,085,000	21,880,460				204,540														
						3. 職員手当等	20,875,000	20,698,205				176,795														
						4. 共済費	8,707,000	8,465,204				241,796														
						8. 旅費	177,000	152,950				24,050														
						10. 需用費	2,427,000	2,020,882				406,118														
						11. 役務費	33,826,000	20,360,872				13,465,128														
						12. 委託料	219,346,000	219,280,127				65,873														
						13. 使用料及び賃借料	57,472,000	57,374,244				97,756														
						17. 備品購入費	43,764,000	43,762,178				1,822														
						18. 負担金、補助及び交付金	7,320,000	7,320,000				0														
						[1] 人件費事業	50,853,000	225,000						589,000	51,667,000			51,043,869			623,131	秘書人事課				
																2. 給料	22,085,000	21,880,460				204,540	一般職5人分	19,783,860		
																									任期付職員1人分	2,096,600
																3. 職員手当等	20,875,000	20,698,205				176,795	扶養手当	1,363,725		
				地域手当	2,396,418																					
				管理職手当	720,000																					
				住居手当	281,400																					
				超勤手当	4,002,653																					
				通勤手当	328,114																					
				児童手当	625,000																					
				期末手当	5,947,813																					
											勤勉手当	5,033,082														

(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 費 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						4. 共済費	8,707,000	8,465,204				241,796	共済組合納付金 7,894,022 共済組合納付金（短期） 207,387 厚生会事業補給金 59,000 厚生年金保険料 304,795
[2] 情報公開・個人情報保護事業	451,000			24,000	475,000			467,970				7,030	総務課
						1. 報酬	173,000	172,500				500	情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬
						8. 旅費	8,000	4,650				3,350	費用弁償
						10. 需用費	29,000	27,642				1,358	消耗品費
						11. 役務費	8,000	7,098				902	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	257,000	256,080				920	電子複写機借上料
[3] 住民情報記録システム事業	258,677,000	△8,176,000			250,501,000			236,965,460				13,535,540	デジタル推進課
						8. 旅費	76,000	75,000				1,000	普通旅費
						10. 需用費	759,000	619,375				139,625	消耗品費
						11. 役務費	26,354,000	12,960,365				13,393,635	通信サービス料 2,094,400 ガバメントクラウド利用料 10,865,965
						12. 委託料	193,250,000	193,249,320				680	電算委託料 192,589,320 空調保守管理委託料 660,000
						13. 使用料 及び賃 借料	22,742,000	22,741,400				600	電算機器借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	7,320,000	7,320,000				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 7,230,000
[4] 行政LAN事業	149,806,000	△46,585,000		△1,056,000	102,165,000			101,804,617				360,383	デジタル推進課
						1. 報酬	1,095,000	1,095,000				0	プロポーザル選定委員会委員 報酬 15,000 CIO補佐官報酬 1,080,000
						8. 旅費	93,000	73,300				19,700	費用弁償 55,000 普通旅費 18,300

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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	1,639,000	1,373,865				265,135	消耗品費 926,165 修繕料 447,700
						11. 役務費	3,424,000	3,417,789				6,211	郵便料 8,880 通信サービス料 3,408,909
						12. 委託料	18,455,000	18,453,875				1,125	電算委託料 6,608,800 空調保守管理委託料 205,315 行政LANシステム委託料 9,240,000 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	33,695,000	33,628,610				66,390	行政LANシステム使用料 5,956,500 ライセンス使用料 189,750 ソフトウェア使用料 26,178,680 チャットシステム使用料 1,153,680 自治体情報セキュリティ向上 プラットフォーム利用料 150,000
						17. 備品購 入費	43,764,000	43,762,178				1,822	機械器具費
[5] 総合行政ネットワ ーク事業	3,466,000				3,466,000			3,372,446				93,554	デジタル推進課
						11. 役務費	1,147,000	1,146,860				140	通信サービス料
						12. 委託料	1,541,000	1,477,432				63,568	LGWAN府域ネットワーク 運用保守業務委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	778,000	748,154				29,846	LGWAN府域ネットワーク 機器借上料
[6] 自治体情報セキュ リティ強化対策事 業	8,542,000			451,000	8,993,000			8,928,260				64,740	デジタル推進課
						11. 役務費	2,893,000	2,828,760				64,240	通信サービス料
						12. 委託料	6,100,000	6,099,500				500	電算委託料 1,358,500 行政LANインターネット系 システム保守委託料 4,741,000
11) 公平委員会費	9,289,000	3,881,000			13,170,000			12,529,794				640,206	
						1. 報酬	2,328,000	2,144,857				183,143	
						2. 給料	4,878,000	4,877,100				900	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越							
						区 分	金 額											
						3. 職員手当等	3,955,000	3,571,053				383,947						
						4. 共済費	1,655,000	1,654,570				430						
						8. 旅費	280,000	231,960				48,040						
						10. 需用費	9,000	8,894				106						
						11. 役務費	4,000	1,170				2,830						
						13. 使用料及び賃借料												
						18. 負担金、補助及び交付金	4,000	3,290				710						
							57,000	36,900				20,100						
[1] 人件費事業	8,761,000	3,881,000			12,642,000			12,207,980				434,020	秘書人事課					
						1. 報酬	2,103,000	2,054,857				48,143	会計年度任用職員報酬					
						2. 給料	4,878,000	4,877,100				900	一般職1人分					
						3. 職員手当等	3,955,000	3,571,053				383,947	扶養手当 15,000 地域手当 489,210 期末手当 1,245,472 勤勉手当 1,037,310 期末手当（会計年度任用職員） 426,120 勤勉手当（会計年度任用職員） 357,941					
						4. 共済費	1,655,000	1,654,570				430	共済組合納付金 1,642,570 厚生会事業補給金 12,000					
						8. 旅費	51,000	50,400				600	費用弁償					
						[2] 公平委員会事業	528,000				528,000			321,814			206,186	公平委員会
												1. 報酬	225,000	90,000				135,000
8. 旅費	229,000	181,560										47,440	費用弁償 93,070 普通旅費 88,490					
10. 需用費	9,000	8,894										106	消耗品費					
11. 役務費	4,000	1,170										2,830	郵便料					
13. 使用料及び賃借料	4,000	3,290										710	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 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越												
						区 分	金 額																
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	57,000	36,900				20,100	大阪府公平委員会連合会南部 ブロック協議会負担金 5,000 全国公平委員会連合会負担金 31,900										
12) 人権推進費	75,819,000	△4,326,000			71,493,000			68,885,168				2,607,832											
						1. 報酬	2,297,000	1,747,530				549,470											
						2. 給料	22,729,000	22,643,400				85,600											
						3. 職員手 当等	14,018,000	13,239,984				778,016											
						4. 共済費	7,518,000	7,179,862				338,138											
						7. 報償費	1,119,000	891,600				227,400											
						8. 旅費	200,000	81,260				118,740											
						10. 需用費	767,000	410,594				356,406											
						11. 役務費	63,000	14,368				48,632											
						12. 委託料	14,795,000	14,767,200				27,800											
						13. 使用料 及び賃 借料	97,000	22,300				74,700											
						17. 備品購 入費	9,000	8,470				530											
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	7,881,000	7,878,600				2,400											
						[1] 人件費事業	50,456,000	△4,326,000							46,130,000			44,657,656			1,472,344	秘書人事課	
																1. 報酬	1,764,000	1,567,530				196,470	会計年度任用職員報酬
																2. 給料	22,729,000	22,643,400				85,600	一般職5人分 20,356,200 任期付職員1人分 2,287,200
3. 職員手 当等	14,018,000	13,239,984	778,016	地域手当 2,336,340 管理職手当 720,000 超勤手当 285,470 通勤手当 284,400 期末手当 5,291,455 勤勉手当 4,143,554 期末手当（会計年度任用職員） 97,155																			

(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 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		
												勤勉手当（会計年度任用職員） 81,610			
						4. 共済費	7,518,000						7,179,862	338,138	共済組合納付金 6,623,177
													共済組合納付金（短期） 201,400		
													厚生会事業補給金 60,000		
						8. 旅費	101,000	26,880				74,120	費用弁償 295,285		
[2] 一般事務事業	87,000				87,000			57,760				29,240	人権推進課		
						8. 旅費	44,000	18,920				25,080	普通旅費		
						10. 需用費	33,000	29,840				3,160	消耗品費		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金							研修会参加負担金		
						10,000	9,000				1,000				
[3] 駐車場管理運営委託事業	2,086,000				2,086,000			1,995,246				90,754	人権推進課		
						10. 需用費	92,000	2,046				89,954	光熱水費		
						12. 委託料	1,994,000	1,993,200				800	駐車場管理業務委託料		
[4] 人権啓発事業	3,053,000				3,053,000			2,686,993				366,007	人権推進課		
						7. 報償費	322,000	210,000				112,000	講師謝礼 200,000		
												手話通訳謝礼 10,000			
						8. 旅費	39,000	29,860				9,140	普通旅費		
						10. 需用費	386,000	177,715				208,285	消耗品費		
						11. 役務費	50,000	13,418				36,582	郵便料		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金							大阪府人権啓発・人材育成事業 分担金 238,000		
						2,256,000	2,256,000				0	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	300,000				300,000			298,600				1,400	人権推進課		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金							岸和田人権擁護委員協議会 負担金 128,600		
							300,000	298,600				1,400	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			306,660				66,340	人権推進課		
						7. 報償費	200,000	200,000				0	講師謝礼		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 事 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節								
						区 分	金 額							
						10. 需用費	96,000	84,360				11,640	消耗品費 印刷製本費	9,560 74,800
						11. 役務費	5,000	0				5,000		
						13. 使用料 及び賃 借料							会場借上料	
						72,000	22,300				49,700			
[7] 人権条例審議会事業	459,000				459,000			123,300				335,700	人権推進課	
						1. 報酬	450,000	120,000				330,000	人権尊重のまちづくり審議会 委員報酬	
						8. 旅費	8,000	3,300				4,700	費用弁償	
						11. 役務費	1,000	0				1,000		
[8] 女性相談事業	1,223,000				1,223,000			1,179,600				43,400	人権推進課	
						7. 報償費	431,000	387,600				43,400	講師謝礼 電話相談員謝礼	162,000 225,600
						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	11,388,000				11,388,000			11,388,000				0	人権推進課	
						12. 委託料	11,388,000	11,388,000				0	総合相談事業委託料	
[10] 男女平等参画啓発事業	986,000				986,000			853,853				132,147	人権推進課	
						1. 報酬	45,000	37,500				7,500	プロポーザル選定委員会委員 報酬	
						7. 報償費	166,000	94,000				72,000	講師謝礼 一時保育謝礼	90,000 4,000
						8. 旅費	5,000	2,300				2,700	費用弁償	
						10. 需用費	160,000	116,633				43,367	消耗品費 印刷製本費	83,853 32,780
						11. 役務費	7,000	950				6,050	郵便料	
						12. 委託料	594,000	594,000				0	男女平等参画情報誌作成委託料	
						17. 備品購入費	9,000	8,470				530	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			22,500				18,500	人権推進課	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						1. 報酬	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	0			3,000		
[12] 配偶者からの暴力 相談・防止事業	52,000				52,000			0			52,000	人権推進課	
						12. 委託料	27,000	0			27,000		
						13. 使用料 及び賃 借料	25,000	0			25,000		
[13] 事業所人権推進連 絡会補助事業	160,000				160,000			160,000			0	人権推進課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	160,000	160,000			0	泉南市事業所人権推進連絡会 補助金	
[14] 人権協会補助事業	5,155,000				5,155,000			5,155,000			0	人権推進課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,155,000	5,155,000			0	泉南市人権協会補助金	
13) 市民交流センター費	6,390,000				6,390,000			5,580,519			809,481		
						1. 報酬	38,000	22,500			15,500		
						3. 職員手 当等	236,000	174,745			61,255		
						7. 報償費	400,000	400,000			0		
						8. 旅費	31,000	0			31,000		
						10. 需用費	3,007,000	2,461,959			545,041		
						11. 役務費	240,000	216,445			23,555		
						12. 委託料	1,833,000	1,747,320			85,680		
						13. 使用料 及び賃 借料	457,000	415,480			41,520		
						17. 備品購 入費	54,000	48,070			5,930		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 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	94,000	94,000				0						
[1] 交流啓発事業	501,000				501,000			493,486				7,514	人権推進課					
						7. 報償費	400,000	400,000				0	講師謝礼 390,000					
														手話通訳謝礼 10,000				
						10. 需用費	99,000	92,486				6,514	消耗品費 88,922					
													燃料費 3,564					
						13. 使用料及び賃借料	2,000	1,000				1,000	会場借上料					
[2] 市民交流センター管理運営事業	5,889,000				5,889,000			5,087,033				801,967	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	236,000	174,745				61,255	超勤手当					
						8. 旅費	31,000	0				31,000						
						10. 需用費	2,908,000	2,369,473				538,527	消耗品費 176,689 光熱水費 1,420,717 施設等修繕料 772,067					
						11. 役務費	240,000	216,445				23,555	通信サービス料					
						12. 委託料	1,833,000	1,747,320				85,680	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 46,750 防火対象物定期点検委託料 27,500 夜間管理業務委託料 1,369,470					
						13. 使用料及び賃借料	455,000	414,480				40,520	電子複写機借上料 236,280 輪転機借上料 178,200					
						17. 備品購入費	54,000	48,070				5,930	庁用器具費					

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 費	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	94,000	94,000				0	大阪府人権福祉施設連絡協議会 負担金	
14) 市立共同浴場運営費	92,430,000	△12,920,000			79,510,000			78,812,800				697,200		
						12. 委託料 14. 工事請 負費	1,430,000 78,080,000	733,700 78,079,100				696,300 900		
[1] 共同浴場除却事業	92,430,000	△12,920,000			79,510,000			78,812,800				697,200	人権推進課	
						12. 委託料 14. 工事請 負費	1,430,000 78,080,000	733,700 78,079,100				696,300 900	測量・調査等委託料 旧泉南市立若松湯他除却工事 旧泉南市立寿湯除却工事	46,235,200 31,843,900
(2) 徴税費	331,993,000	26,289,000			358,282,000			335,736,802				22,545,198		
1) 賦課費	228,321,000	8,274,000			236,595,000			223,644,300				12,950,700		
						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 13. 使用料 及び賃 借料 17. 備品購 入費 18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,449,000 61,983,000 50,698,000 22,804,000 162,000 2,368,000 14,399,000 70,872,000 3,001,000 93,000 5,766,000	4,196,211 61,911,568 50,620,393 21,645,441 120,680 1,265,584 13,999,805 61,230,164 2,890,572 88,330 5,675,552				252,789 71,432 77,607 1,158,559 41,320 1,102,416 399,195 9,641,836 110,428 4,670 90,448		
[1] 人件費事業	130,963,000	9,081,000			140,044,000			138,466,563				1,577,437	秘書人事課	
						1. 報酬 2. 給料	4,449,000 61,983,000	4,196,211 61,911,568				252,789 71,432	会計年度任用職員報酬 一般職15人分	51,488,368

(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 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
												任期付職員4人分	10,423,200	
						3. 職員手 当等	50,698,000	50,620,393				77,607	扶養手当	777,000
													地域手当	6,346,840
													管理職手当	780,000
													住居手当	896,000
											超勤手当	9,395,386		
												通勤手当	1,604,500	
												特勤手当	763,600	
												児童手当	960,000	
												期末手当	16,013,728	
												勤勉手当	12,499,572	
												期末手当（会計年度任用職員）	287,758	
												勤勉手当（会計年度任用職員）	296,009	
						4. 共済費	22,804,000	21,645,441				1,158,559	共済組合納付金	19,696,696
													共済組合納付金（短期）	719,865
													厚生会事業補給金	163,000
													厚生年金保険料	1,065,880
						8. 旅費	110,000	92,950				17,050	費用弁償	
[2] 市税賦課事務事業	97,358,000	△807,000			96,551,000			85,177,737				11,373,263	税務課	
						8. 旅費	52,000	27,730				24,270	普通旅費	
						10. 需用費	2,368,000	1,265,584				1,102,416	消耗品費	641,088
													印刷製本費	624,496
						11. 役務費	14,399,000	13,999,805				399,195	郵便料	9,849,710
													通信サービス料	4,150,095
						12. 委託料	70,872,000	61,230,164				9,641,836	電算委託料	13,290,057
													電算システム改修委託料	1,320,000
													航空写真撮影業務委託料	4,960,027
							評価基図作成業務委託料	4,928,000						
								固定資産標準宅地時点修正業務委託料	3,720,750					
								固定資産税路線価付設業務委託料	13,277,000					
									固定資産標準宅地鑑定評価業務委託料	19,734,330				

(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	3,001,000	2,890,572				110,428	電子複写機借上料 276,540 税務地図情報システム借上料 2,614,032
						17. 備品購 入費	93,000	88,330				4,670	庁用器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,766,000	5,675,552				90,448	e L T A X運用関係費負担金 3,027,000 e L T A X会費 71,000 軽自動車税申告事務取扱費 負担金 1,117,000 国税連携関係費負担金 138,000 財団法人資産評価システム研究 センター負担金 90,000 所得税確定申告書共同発送に 係る郵便料分担金 17,396 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 1,100 年金特別徴収システム運用 関係費分担金 85,000 年末調整関係等発送に係る 郵便料分担金 49,013 扶養親族等申告書負担金 1,043 車体課税関係費負担金 1,021,000
2) 徴収費	102,472,000	18,015,000			120,487,000			112,092,502				8,394,498	
						1. 報酬	2,284,000	2,103,767				180,233	
						2. 給料	31,653,000	30,837,418				815,582	
						3. 職員手 当等	24,067,000	23,535,280				531,720	
						4. 共済費	10,804,000	10,690,497				113,503	
						8. 旅費	121,000	56,060				64,940	
						10. 需用費	465,000	463,162				1,838	
						11. 役務費	11,819,000	9,703,365				2,115,635	
						12. 委託料	7,069,000	6,703,281				365,719	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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	10,000	6,080				3,920		
						17. 備品購 入費	18,000	17,160				840		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,177,000	1,749,029				427,971		
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	30,000,000	26,227,403				3,772,597		
[1] 人件費事業	50,664,000	18,015,000			68,679,000			67,166,962				1,512,038	秘書人事課	
						1. 報酬	2,104,000	2,103,767				233	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	31,653,000	30,837,418				815,582	一般職8人分 任期付職員1人分	28,740,818 2,096,600
						3. 職員手 当等	24,067,000	23,535,280				531,720	扶養手当 地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 特勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	1,236,000 3,207,449 392,000 1,843,329 1,193,410 391,200 850,000 7,527,741 6,302,225 291,210 300,716
						4. 共済費	10,804,000	10,690,497				113,503	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	10,123,230 191,008 96,000 280,259
						8. 旅費	51,000	0				51,000		
						[2] 市税徴収事務事業	51,594,000				51,594,000			44,908,397
						8. 旅費	58,000	56,060				1,940	普通旅費	

(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 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												
						10. 需用費	448,000	446,695				1,305	消耗品費 印刷製本費	386,305 60,390					
						11. 役務費	11,814,000	9,702,689				2,111,311	郵便料	2,377,906					
													通信サー ビス料	2,846,823					
													口座振替手数料	4,318,196					
													金融機関等照会手数料	1,364					
																		手数料	158,400
						12. 委託料	7,069,000	6,703,281				365,719	電算委託料						
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	6,080						3,920					
						17. 備品購 入費	18,000	17,160					840	庁用器具費					
18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,177,000	1,749,029					427,971	大阪府徴収機構負担金	414,437										
								軽自動車税環境性能割徴収 取扱費	495,785										
								共同収納手数料負担金	838,807										
22. 償還金 、利子 及び割 引料	30,000,000	26,227,403					3,772,597	市税等過誤納還付金	26,185,303										
								還付加算金	42,100										
[3] 固定資産評価審査 委員会事業	214,000				214,000			17,143				196,857	固定資産評価審査委員会						
						1. 報酬	180,000	0				180,000							
						8. 旅費	12,000	0				12,000							
						10. 需用費	17,000	16,467				533	消耗品費						
						11. 役務費	5,000	676				4,324	郵便料						
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	186,237,000	20,017,000		1,469,000	207,723,000			182,286,900		5,808,000		19,628,100							
1) 戸籍住民基本台帳費	186,237,000	20,017,000		1,469,000	207,723,000			182,286,900		5,808,000		19,628,100							
						1. 報酬	2,264,000	2,263,223				777							
						2. 給料	67,236,000	67,033,607				202,393							

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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	48,824,000	48,171,172				652,828	
						4. 共済費	22,146,000	21,114,819				1,031,181	
						8. 旅費	91,000	6,250				84,750	
						10. 需用費	23,770,000	12,868,754				10,901,246	
						11. 役務費	16,967,000	14,267,193				2,699,807	
						12. 委託料	16,537,000	7,976,592		5,808,000		2,752,408	
						13. 使用料 及び賃 借料	3,676,000	3,674,220				1,780	
						17. 備品購 入費	3,461,000	2,160,070				1,300,930	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,751,000	2,751,000				0	
[1] 人件費事業	121,856,000	17,918,000		747,000	140,521,000			138,589,071				1,931,929	秘書人事課
						1. 報酬	2,264,000	2,263,223				777	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	67,236,000	67,033,607				202,393	一般職10人分 任期付職員14人分
						3. 職員手 当等	48,824,000	48,171,172				652,828	扶養手当 地域手当 管理職手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）
													198,000 6,903,106 1,800,000 9,960,552 917,420 120,000 15,946,211 11,563,270 414,464 348,149
						4. 共済費	22,146,000	21,114,819				1,031,181	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
													15,808,890 2,024,529 132,000 3,149,400
						8. 旅費	51,000	6,250				44,750	費用弁償

(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 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
[2] 住民登録事務事業	21,557,000	△2,428,000			19,129,000			15,008,777		198,000		3,922,223	市民課
						8. 旅費	16,000	0				16,000	
						10. 需用費	1,445,000	1,335,744				109,256	消耗品費 1,122,344 印刷製本費 213,400
						11. 役務費	9,983,000	7,331,413				2,651,587	郵便料 1,343,291 通信サービス料 3,350,244 システム保守料 1,238,556 手数料 1,397,527 キャッシュレス決済手数料 1,795
						12. 委託料	684,000	484,000		198,000		2,000	電算委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	3,108,000	3,106,620				1,380	電子複写機借上料 219,120 住民基本台帳ネットワーク システム借上料 2,583,900 マイナ・アシスト借上料 303,600
						17. 備品購 入費	1,142,000	0				1,142,000	
						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	19,462,000	4,527,000			23,989,000			15,238,161		5,610,000		3,140,839	市民課
						10. 需用費	626,000	266,519				359,481	消耗品費
						11. 役務費	6,942,000	6,911,450				30,550	郵便料 2,169,572 電話架設料 66,570 システム保守料 4,675,308
						12. 委託料	15,853,000	7,492,592		5,610,000		2,750,408	人材派遣委託料 1,511,892 戸籍システム改修業務委託料 4,825,700 戸籍振り仮名通知ハガキ印刷 委託料 1,155,000
						13. 使用料 及び賃 借料	568,000	567,600				400	戸籍システム借上料
[4] 住居表示事業	34,000				34,000			33,940				60	市民課
						10. 需用費	34,000	33,940				60	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 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															
[5] パスポート交付事業	23,328,000			722,000	24,050,000			13,416,951				10,633,049	市民課									
						8. 旅費	24,000	0				24,000										
						10. 需用費	21,665,000	11,232,551				10,432,449	消耗品費									
						11. 役務費	42,000	24,330				17,670	郵便料 15,790 電話料 8,540									
						17. 備品購入費	2,319,000	2,160,070				158,930	庁用器具費 1,061,500 機械器具費 1,098,570									
(4) 選挙費	60,327,000	55,502,000		△2,329,000	113,500,000			85,172,434				28,327,566										
1) 選挙管理委員会費	25,471,000	2,362,000		△2,329,000	25,504,000			23,833,547				1,670,453										
						1. 報酬	2,990,000	2,770,232				219,768										
						2. 給料	9,479,000	9,338,717				140,283										
						3. 職員手当等	7,486,000	7,148,977				337,023										
						4. 共済費	4,481,000	3,753,031				727,969										
						7. 報償費	99,000	65,153				33,847										
						8. 旅費	230,000	31,605				198,395										
						10. 需用費	276,000	275,508				492										
						11. 役務費	21,000	11,004				9,996										
						13. 使用料及び賃借料	329,000	327,020				1,980										
						18. 負担金、補助及び交付金	113,000	112,300				700										
						[1] 人件費事業	23,352,000	2,362,000						△2,329,000	23,385,000			21,972,262			1,412,738	秘書人事課
																1. 報酬	1,771,000	1,702,232				68,768
2. 給料	9,479,000	9,338,717							140,283	一般職3人分												
3. 職員手当等	7,486,000	7,148,977							337,023	扶養手当 432,000 地域手当 1,061,070 管理職手当 840,000 住居手当 431,983 超勤手当 203,702 通勤手当 111,600												

(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 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節			継続費 通次繰 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
													児童手当 20,000 期末手当 2,212,166 勤勉手当 1,836,456
						4. 共済費	4,481,000	3,753,031				727,969	共済組合納付金 3,725,031 厚生会事業補給金 28,000
						8. 旅費	168,000	29,305				138,695	費用弁償
[2] 選挙管理委員会運 営事業	2,119,000				2,119,000			1,861,285				257,715	選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会委員長報酬 312,000 選挙管理委員会委員報酬 756,000
						1. 報酬	1,219,000	1,068,000				151,000	選挙啓発ポスターコンクール 参加者記念品料
						7. 報償費	99,000	65,153				33,847	費用弁償 740 普通旅費 1,560
						8. 旅費	62,000	2,300				59,700	消耗品費 202,908 印刷製本費 72,600
						10. 需用費	276,000	275,508				492	郵便料
						11. 役務費	21,000	11,004				9,996	電子複写機借上料 323,400 駐車通行料 3,620
						13. 使用料 及び賃 借料	329,000	327,020				1,980	近畿都市選挙管理委員会連合会 負担金 11,300 全国市区選挙管理委員会連合会 分担金 29,000 大阪府都市選挙管理委員会 連合会南部支部負担金 10,000 大阪府都市選挙管理委員会 連合会分担金 21,000 大阪府南部ブロック選挙管理 委員会協議会負担金 41,000
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	113,000	112,300				700	
2) 参議院議員通常選挙 費	34,856,000	△6,511,000			28,345,000			27,944,587				400,413	
						1. 報酬 3. 職員手 当等	1,351,000 11,925,000	1,350,000 11,714,624				1,000 210,376	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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						
						7. 報償費	108,000	107,892				108	
						8. 旅費	11,000	10,930				70	
						10. 需用費	773,000	620,119				152,881	
						11. 役務費	3,179,000	3,145,531				33,469	
						12. 委託料	9,911,000	9,910,121				879	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,087,000	1,085,370				1,630	
[1] 参議院議員通常選挙執行事業	34,856,000	△6,511,000			28,345,000			27,944,587				400,413	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬	1,351,000	1,350,000				1,000	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149,500	
						3. 職員手当等	11,925,000	11,714,624				210,376	超勤手当10,604,624
													管理職員特別勤務手当1,110,000
						7. 報償費	108,000	107,892				108	ポスター掲示場設置箇所謝礼
						8. 旅費	11,000	10,930				70	普通旅費
						10. 需用費	773,000	620,119				152,881	消耗品費372,719
													食糧費155,000
													印刷製本費92,400
						11. 役務費	3,179,000	3,145,531				33,469	郵便料2,328,896
													電話料29,575
													速報電話架設料103,950
							機器点検料647,064						
							保険料36,046						
						12. 委託料	9,911,000	9,910,121				879	電算委託料1,706,505
													選挙公報配布委託料814,836
													ポスター掲示場設置及び撤去費4,620,000
													人材派遣委託料2,726,980

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 事 繰 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							
													機器運搬設置業務委託料	41,800
						13. 使用料 及び賃 借料	1,087,000	1,085,370				1,630	機械・器具借上料	520,850
													投票所借上料	127,540
													会場借上料	54,480
													車両借上料	382,500
3) 大阪府知事選挙費	0	28,067,000			28,067,000			11,960,370				16,106,630		
						1. 報酬	1,421,000	442,375				978,625		
						3. 職員手 当等	8,858,000	4,177,507				4,680,493		
						7. 報償費	116,000	59,940				56,060		
						8. 旅費	14,000	1,327				12,673		
						10. 需用費	869,000	118,737				750,263		
						11. 役務費	3,671,000	1,210,835				2,460,165		
						12. 委託料	10,927,000	5,611,022				5,315,978		
						13. 使用料 及び賃 借料	1,484,000	338,627				1,145,373		
						15. 原材料 費	55,000	0				55,000		
						17. 備品購 入費	652,000	0				652,000		
[1] 大阪府知事選挙執行事業	0	28,067,000			28,067,000			11,960,370				16,106,630	選挙管理委員会事務局	
						1. 報酬	1,421,000	442,375				978,625	開票管理者報酬	3,125
													投票管理者報酬	87,000
													投票立会人報酬	148,800
													期日前投票所の投票立会人報酬	168,950
													開票立会人報酬	34,500
						3. 職員手 当等	8,858,000	4,177,507				4,680,493	超勤手当	3,855,568
													管理職員特別勤務手当	321,939
						7. 報償費	116,000	59,940				56,060	ポスター掲示場設置箇所謝礼	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 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							
						8. 旅費	14,000	1,327				12,673	普通旅費	
						10. 需用費	869,000	118,737				750,263	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	56,197 4,240 38,500 19,800
						11. 役務費	3,671,000	1,210,835				2,460,165	郵便料 速報電話架設料 器具点検料 保険料	973,135 29,120 196,900 11,680
						12. 委託料	10,927,000	5,611,022				5,315,978	電算委託料 選挙公報配布委託料 ポスター掲示場設置及び撤去費 人材派遣委託料	169,400 480,114 3,696,000 1,265,508
						13. 使用料 及び賃 借料	1,484,000	338,627				1,145,373	機械・器具借上料 投票所借上料 車両借上料	189,893 43,859 104,875
						15. 原材料 費	55,000	0				55,000		
						17. 備品購 入費	652,000	0				652,000		
						4) 衆議院議員総選挙費	0	31,584,000			31,584,000			21,433,930
						1. 報酬	1,462,000	977,125				484,875		
						3. 職員手 当等	11,805,000	7,744,087				4,060,913		
						7. 報償費	165,000	59,940				105,060		
						8. 旅費	14,000	3,983				10,017		
						10. 需用費	1,081,000	297,364				783,636		
						11. 役務費	5,182,000	3,645,916				1,536,084		
						12. 委託料	9,139,000	7,661,930				1,477,070		
						13. 使用料 及び賃 借料	1,881,000	1,043,585				837,415		
15. 原材料 費	55,000	0				55,000								

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考						
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越								
						区 分							金 額					
						17. 備品購入費	800,000	0				800,000						
[1] 衆議院議員総選挙 執行事業	0	31,584,000			31,584,000			21,433,930				10,150,070	選挙管理委員会事務局					
						1. 報酬	1,462,000	977,125				484,875	開票管理者報酬 9,375 投票管理者報酬 261,000 投票立会人報酬 446,400 期日前投票所の投票立会人報酬 179,850 開票立会人報酬 80,500					
						3. 職員手当等	11,805,000	7,744,087				4,060,913	超勤手当 7,214,026 管理職員特別勤務手当 530,061					
						7. 報償費	165,000	59,940				105,060	ポスター掲示場設置箇所謝礼					
						8. 旅費	14,000	3,983				10,017	普通旅費					
						10. 需用費	1,081,000	297,364				783,636	消耗品費 149,344 燃料費 12,720 食糧費 115,500 印刷製本費 19,800					
						11. 役務費	5,182,000	3,645,916				1,536,084	郵便料 2,919,409 電話料 20,778 速報電話架設料 66,581 器具点検料 621,500 保険料 17,648					
						12. 委託料	9,139,000	7,661,930				1,477,070	電算委託料 508,200 選挙公報配布委託料 1,440,343 ポスター掲示場設置及び撤去費 3,328,600 人材派遣委託料 2,384,787					
						13. 使用料及び賃借料	1,881,000	1,043,585				837,415	機械・器具借上料 569,679 投票所借上料 131,581 会場借上料 27,700 車両借上料 314,625					
						15. 原材料費	55,000	0				55,000						
						17. 備品購入費	800,000	0				800,000						
						(5) 統計調査費	48,983,000	1,358,000		24,000	50,365,000			40,716,873			9,648,127	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節							
						区 分	金 額						
1) 統計調査総務費	14,079,000	1,358,000		24,000	15,461,000			12,564,069				2,896,931	
						1. 報酬	3,130,000	2,605,211				524,789	
						2. 給料	5,826,000	5,444,700				381,300	
						3. 職員手当等	4,559,000	2,743,809				1,815,191	
						4. 共済費	1,823,000	1,687,489				135,511	
						8. 旅費	115,000	82,860				32,140	
						11. 役務費	2,000	0				2,000	
						18. 負担金、補助及び交付金							
						6,000	0	6,000					
[1] 人件費事業	14,056,000	1,358,000		24,000	15,438,000			12,564,069				2,873,931	秘書人事課
						1. 報酬	3,130,000	2,605,211				524,789	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	5,826,000	5,444,700				381,300	一般職1人分4,301,100
						3. 職員手当等	4,559,000	2,743,809				1,815,191	地域手当544,470
													通勤手当25,200
													期末手当1,207,886
						4. 共済費	1,823,000	1,687,489				135,511	共済組合納付金1,453,643
8. 旅費	100,000	82,860	17,140	費用弁償									
[2] 統計調査事務事業	23,000				23,000			0				23,000	総務課
						8. 旅費	15,000	0				15,000	
						11. 役務費	2,000	0				2,000	
						18. 負担金、補助及び交付金							
						6,000	0	6,000					
2) 基幹統計調査費	34,904,000				34,904,000			28,152,804				6,751,196	
						1. 報酬	25,164,000	24,038,588				1,125,412	

(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						
						3. 職員手 当等	2,194,000	1,897,865				296,135	
						7. 報償費	83,000	0				83,000	
						8. 旅費	14,000	0				14,000	
						10. 需用費	752,000	341,312				410,688	
						11. 役務費	1,252,000	340,613				911,387	
						12. 委託料	4,651,000	1,298,240				3,352,760	
						13. 使用料 及び賃 借料	794,000	236,186				557,814	
[1] 基幹統計調査事務 事業	34,904,000				34,904,000			28,152,804				6,751,196	総務課
						1. 報酬	25,164,000	24,038,588				1,125,412	指導員報酬 2,917,740 調査員報酬 21,120,848
						3. 職員手 当等	2,194,000	1,897,865				296,135	超勤手当
						7. 報償費	83,000	0				83,000	
						8. 旅費	14,000	0				14,000	
						10. 需用費	752,000	341,312				410,688	消耗品費 309,252 食糧費 32,060
						11. 役務費	1,252,000	340,613				911,387	郵便料 100,244 電話料 240,369
						12. 委託料	4,651,000	1,298,240				3,352,760	調査委託料 440,240 データ作成業務委託料 858,000
						13. 使用料 及び賃 借料	794,000	236,186				557,814	機械・器具借上料 228,866 駐車通行料 7,320
(6) 監査委員費	11,996,000	343,000		1,583,000	13,922,000			13,567,724			354,276		
1) 監査委員費	11,996,000	343,000		1,583,000	13,922,000			13,567,724			354,276		
						1. 報酬	1,175,000	1,167,333				7,667	
						2. 給料	7,046,000	7,045,364				636	
						3. 職員手 当等	3,149,000	3,132,036				16,964	
						4. 共済費	2,126,000	2,125,003				997	
						8. 旅費	320,000	4,080				315,920	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 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
						10. 需用費	53,000	51,962				1,038	
						11. 役務費	9,000	5,946				3,054	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	44,000	36,000				8,000	
[1] 人件費事業	10,395,000	343,000		1,583,000	12,321,000			12,302,403				18,597	秘書人事課
						2. 給料	7,046,000	7,045,364				636	一般職1人分 1,465,564 任期付職員2人分 5,579,800
						3. 職員手 当等	3,149,000	3,132,036				16,964	地域手当 704,535 超勤手当 262,575 通勤手当 92,540 期末手当 1,487,546 勤勉手当 584,840
						4. 共済費	2,126,000	2,125,003				997	共済組合納付金 1,177,893 共済組合納付金（短期） 68,423 厚生会事業補給金 7,000 厚生年金保険料 871,687
[2] 監査事業	1,601,000				1,601,000			1,265,321				335,679	監査委員事務局
						1. 報酬	1,175,000	1,167,333				7,667	監査委員報酬
						8. 旅費	320,000	4,080				315,920	費用弁償
						10. 需用費	53,000	51,962				1,038	消耗品費 34,274 印刷製本費 17,688
						11. 役務費	9,000	5,946				3,054	郵便料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	44,000	36,000				8,000	全国都市監査委員会負担金 23,000 近畿地区都市監査委員会負担金 13,000
3 民生費	13,846,753,000	553,667,000	373,369,000	19,000	14,773,808,000			13,996,489,594		6,781,545		770,536,861	
(1) 社会福祉費	5,190,275,000	348,016,000	373,369,000	△569,000	5,911,091,000			5,639,140,920				271,950,080	
1) 社会福祉総務費	180,460,000	259,207,000	373,369,000	△1,265,000	811,771,000			649,351,487				162,419,513	
						1. 報酬	1,397,000	1,073,880				323,120	
						2. 給料	28,312,000	27,436,425				875,575	
						3. 職員手 当等	22,708,000	20,610,430				2,097,570	

(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 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. 共済費	9,934,000	9,257,226				676,774					
						7. 報償費	1,443,000	888,000				555,000					
						8. 旅費	110,000	104,235				5,765					
						10. 需用費	829,000	552,693				276,307					
						11. 役務費	11,764,000	6,823,005				4,940,995					
						12. 委託料	69,372,000	60,614,122				8,757,878					
						13. 使用料 及び賃 借料	1,245,000	1,116,490				128,510					
						17. 備品購 入費	18,000	16,038				1,962					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	662,985,000	519,646,543				143,338,457					
						19. 扶助費	1,654,000	1,212,400				441,600					
[1] 人件費事業	49,097,000	11,703,000		△1,015,000	59,785,000			57,012,901				2,772,099	秘書人事課				
						1. 報酬	804,000	803,880				120	会計年度任用職員報酬				
						2. 給料	28,312,000	27,436,425				875,575	一般職6人分	22,052,025			
						3. 職員手 当等	20,673,000	19,454,065							1,218,935	扶養手当	372,000
																地域手当	2,960,842
																管理職手当	1,800,000
																住居手当	318,000
																超勤手当	940,139
																通勤手当	399,975
																児童手当	210,000
																期末手当	6,885,060
勤勉手当	5,568,049																
4. 共済費	9,934,000	9,257,226				676,774	共済組合納付金	8,284,074									
	共済組合納付金（短期）	190,866															
	厚生会事業補給金	62,000															
	厚生年金保険料	720,286															
	8. 旅費	62,000	61,305	695	費用弁償												
[2] 社会福祉事務事業	902,000			△50,000	852,000			784,763				67,237	生活福祉課				

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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						
						8. 旅費	18,000	17,360				640	普通旅費
						10. 需用費	382,000	323,219				58,781	消耗品費
						11. 役務費	3,000	1,456				1,544	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	431,000	426,690				4,310	電子複写機借上料
						17. 備品購 入費	18,000	16,038				1,962	庁用器具費
[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	45,906,000				45,906,000			45,906,000				0	長寿社会推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	45,906,000	45,906,000				0	社会福祉協議会補助金
[5] 広域福祉共同処理事務事業	30,255,000				30,255,000			29,844,543				410,457	長寿社会推進課
						1. 報酬	90,000	0				90,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	30,165,000	29,844,543				320,457	広域福祉共同処理事務事業 負担金
[6] 更生保護支援事業	382,000				382,000			373,407				8,593	生活福祉課
						10. 需用費	5,000	0				5,000	
						11. 役務費	7,000	6,807				193	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	24,000	20,600				3,400	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 司法保護司会補助金
[7] 自立相談支援事業	14,160,000	△1,527,000			12,633,000			12,549,249				83,751	生活福祉課
						1. 報酬	75,000	0				75,000	

(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 事 業 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
						8. 旅費	24,000	19,810				4,190	普通旅費
						10. 需用費	4,000	0				4,000	
						11. 役務費	3,000	2,485				515	郵便料
						12. 委託料	12,259,000	12,258,954				46	自立相談支援事業委託料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金							ホームレス巡回相談指導事業 負担金
						268,000	268,000				0		
[8] 住居確保給付金事業	1,254,000				1,254,000			1,212,400				41,600	生活福祉課
						19. 扶助費	1,254,000	1,212,400				41,600	住居確保給付金
[9] 就労準備支援事業	11,009,000			△200,000	10,809,000			10,315,308				493,692	生活福祉課
						12. 委託料	10,809,000	10,315,308				493,692	就労準備支援事業委託料
[10] 学習支援事業	1,068,000			23,000	1,091,000			853,623				237,377	生活福祉課
						7. 報償費	1,033,000	798,000				235,000	学習サポーター謝礼
						11. 役務費	58,000	55,623				2,377	保険料
[11] 居住支援事業	830,000				830,000			102,000				728,000	生活福祉課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	830,000	102,000				728,000	居住支援事業（シェルター 事業）負担金
[12] 家計改善支援事業	11,319,000				11,319,000			11,245,462				73,538	生活福祉課
						12. 委託料	11,319,000	11,245,462				73,538	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	347,000	125,000			472,000			310,833				161,167	生活福祉課
						1. 報酬	428,000	270,000				158,000	プロボーザル選定委員会委員 報酬 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	16,000	15,933				67	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	28,000	24,900				3,100	会場借上料
[14] 成年後見制度利用 促進事業	12,541,000				12,541,000			12,289,159				251,841	長寿社会推進課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 費	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						12. 委託料	12,541,000	12,289,159				251,841	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	584,000			△23,000	561,000			177,216				383,784	生活福祉課
						7. 報償費	410,000	90,000				320,000	講師謝礼
						10. 需用費	40,000	30,316				9,684	消耗品費
						11. 役務費	7,000	0				7,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	104,000	56,900				47,100	会場借上料
[16] 犯罪被害者等支援 事業	406,000				406,000			5,760				400,240	生活福祉課
						8. 旅費	6,000	5,760				240	普通旅費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	400,000	0				400,000	
[17] 低所得者支援給付 金給付事業	0	248,906,000	373,369,000		622,275,000			466,368,863				155,906,137	生活福祉課
						3. 職員手 当等	2,035,000	1,156,365				878,635	超勤手当
						10. 需用費	398,000	199,158				198,842	消耗品費
						11. 役務費	11,670,000	6,740,701				4,929,299	郵便料1,837,900 電話料24,301 口座振替手数料4,878,500
						12. 委託料	22,444,000	14,505,239				7,938,761	電算委託料1,297,881 電算システム改修委託料1,045,000 人材派遣委託料12,162,358

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						13. 使用料 及び賃 借料	658,000	587,400				70,600	機械・器具借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	585,070,000	443,180,000				141,890,000	低所得者支援給付金（非課税） 低所得者支援給付金（不足額 給付） 低所得者支援給付金（子ども 加算）
2) 民生児童委員費	1,311,000				1,311,000			1,253,838				57,162	
						1. 報酬	158,000	112,500				45,500	
						8. 旅費	6,000	5,560				440	
						10. 需用費	6,000	0				6,000	
						11. 役務費	3,000	1,478				1,522	
						13. 使用料 及び賃 借料	25,000	21,300				3,700	
						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	1,311,000				1,311,000			1,253,838				57,162	生活福祉課
						1. 報酬	158,000	112,500				45,500	民生委員推薦会委員報酬
						8. 旅費	6,000	5,560				440	普通旅費
						10. 需用費	6,000	0				6,000	
						11. 役務費	3,000	1,478				1,522	郵便料

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節			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	25,000	21,300				3,700	会場借上料
						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	1,462,000			△53,000	1,409,000			1,409,000				0	
						11. 役務費	0	0				0	
						12. 委託料	892,000	892,000				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	517,000	517,000				0	
[1] 戦没者遺族等援護 事業	1,462,000			△53,000	1,409,000			1,409,000				0	生活福祉課
						11. 役務費	0	0				0	
						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	11,627,000			172,000	11,799,000			10,499,834				1,299,166	
						7. 報償費	56,000	39,776				16,224	
						10. 需用費	1,139,000	838,609				300,391	
						11. 役務費	27,000	26,739				261	
						13. 使用料 及び賃 借料	233,000	175,620				57,380	
						17. 備品購 入費	8,800,000	7,876,000				924,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,544,000	1,543,090				910	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[1] 防犯事業	11,627,000			172,000	11,799,000		10,499,834				1,299,166	生活福祉課	
						7. 報償費	56,000	39,776				16,224	歳末警戒慰問品
						10. 需用費	1,139,000	838,609				300,391	光熱水費 451,409 修繕料 387,200
						11. 役務費	27,000	26,739				261	郵便料 13,539 器具点検料 13,200
						13. 使用料 及び賃 借料	233,000	175,620				57,380	会場借上料 18,100 電柱使用料 157,520
						17. 備品購 入費	8,800,000	7,876,000				924,000	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,544,000	1,543,090				910	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 1,128,090 防犯カメラ設置補助金 400,000
						5) 国民年金費	19,263,000	1,775,000		△11,000	21,027,000		16,907,993
						1. 報酬	675,000	0				675,000	
						2. 給料	9,991,000	8,847,900				1,143,100	
						3. 職員手 当等	6,830,000	5,230,078				1,599,922	
						4. 共済費	3,233,000	2,674,546				558,454	
						8. 旅費	22,000	0				22,000	
						10. 需用費	216,000	124,723				91,277	
						11. 役務費	60,000	30,746				29,254	
[1] 人件費事業	18,975,000	1,775,000		△11,000	20,739,000		16,752,524				3,986,476	秘書人事課	
						1. 報酬	675,000	0				675,000	
						2. 給料	9,991,000	8,847,900				1,143,100	一般職2人分 6,572,700 任期付職員1人分 2,275,200
						3. 職員手 当等	6,830,000	5,230,078				1,599,922	地域手当 884,790 超勤手当 588,181 通勤手当 239,400 期末手当 2,010,982 勤勉手当 1,506,725
						4. 共済費	3,233,000	2,674,546				558,454	共済組合納付金 2,120,434 共済組合納付金（短期） 198,023

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												厚生会事業補給金 24,000 厚生年金保険料 332,089	
						8. 旅費	10,000	0			10,000		
[2] 国民年金事務事業	288,000				288,000			155,469			132,531	保険年金課	
						8. 旅費	12,000	0			12,000		
						10. 需用費	216,000	124,723			91,277	消耗品費	
						11. 役務費	60,000	30,746			29,254	郵便料	
6) 総合福祉センター費	101,744,000				101,744,000			101,536,342			207,658		
						1. 報酬	53,000	37,500			15,500		
						7. 報償費	1,144,000	1,143,400			600		
						10. 需用費	2,013,000	1,826,064			186,936		
						11. 役務費	39,000	34,378			4,622		
						12. 委託料	98,495,000	98,495,000			0		
[1] 肢体不自由者（児）機能回復訓練事業	1,157,000				1,157,000			1,155,757			1,243	障害福祉課	
						7. 報償費	1,144,000	1,143,400			600	肢体不自由者（児）療育機能回復訓練謝礼	
						10. 需用費	13,000	12,357			643	消耗品費	
[2] 指定管理事業	96,900,000				96,900,000			96,900,000			0	長寿社会推進課	
						12. 委託料	96,900,000	96,900,000			0	指定管理料	
[3] 総合福祉センター運営協議会事業	53,000				53,000			37,500			15,500	長寿社会推進課	
						1. 報酬	53,000	37,500			15,500	総合福祉センター運営協議会委員報酬	
[4] 維持管理事業	2,039,000				2,039,000			1,848,085			190,915	長寿社会推進課	
						10. 需用費	2,000,000	1,813,707			186,293	施設等修繕料	
						11. 役務費	39,000	34,378			4,622	電話料	
[5] 総合福祉センター改修事業	1,595,000				1,595,000			1,595,000			0	長寿社会推進課	
						12. 委託料	1,595,000	1,595,000			0	ESCOサービス委託料	
7) 重度障害者医療助成費	174,271,000				174,271,000			161,433,669			12,837,331		
						8. 旅費	4,000	0			4,000		
						10. 需用費	20,000	12,804			7,196		

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考										
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 費	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越												
						区 分	金 額																
						11. 役務費 12. 委託料 19. 扶助費	3,030,000 337,000 170,880,000	2,681,236 0 158,739,629				348,764 337,000 12,140,371											
[1] 重度障害者医療助 成事業	174,271,000				174,271,000			161,433,669				12,837,331	障害福祉課										
						8. 旅費	4,000	0				4,000											
						10. 需用費	20,000	12,804				7,196	消耗品費 1,804										
													印刷製本費 11,000										
						11. 役務費	3,030,000	2,681,236				348,764	郵便料 511,029										
													診療報酬支払手数料 2,170,207										
						12. 委託料	337,000	0				337,000											
						19. 扶助費	170,880,000	158,739,629				12,140,371	障害者医療助成費										
8) 障害福祉費	3,426,462,000	71,761,000		△149,000	3,498,074,000			3,417,194,531				80,879,469											
						1. 報酬	2,890,000	2,332,500				557,500											
						2. 給料	56,795,000	56,227,888				567,112											
						3. 職員手 当等	39,714,000	39,507,454				206,546											
						4. 共済費	19,009,000	18,438,023				570,977											
						7. 報償費	2,195,000	1,804,568				390,432											
						8. 旅費	165,000	73,900				91,100											
						10. 需用費	1,105,000	785,545				319,455											
						11. 役務費	5,258,000	4,725,134				532,866											
						12. 委託料	84,855,000	78,966,051				5,888,949											
						13. 使用料 及び賃 借料	1,275,000	1,240,950				34,050											
						17. 備品購 入費	178,000	107,800				70,200											
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	12,907,000	11,942,539				964,461											
						19. 扶助費	3,271,728,000	3,201,042,179				70,685,821											
						[1] 人件費事業	85,086,000	29,066,000						△149,000	114,003,000			112,659,035				1,343,965	秘書人事課
																2. 給料	56,795,000	56,227,888				567,112	一般職14人分 50,325,688

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 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						
								37,993,124				205,876	任期付職員3人分	5,902,200
						3. 職員手 当等	38,199,000						扶養手当	1,604,375
													地域手当	5,855,249
													管理職手当	720,000
													住居手当	1,210,500
													超勤手当	2,868,374
													通勤手当	982,280
													児童手当	795,000
													期末手当	12,968,437
						4. 共済費	19,009,000						18,438,023	
共済組合納付金（短期）	780,016													
							厚生会事業補給金	165,000						
							厚生年金保険料	1,146,051						
[2] 一般事務事業	20,316,000	14,795,000		△55,000	35,056,000			29,653,117			5,402,883	障害福祉課		
						8. 旅費	73,000	47,640				25,360	普通旅費	
						10. 需用費	509,000	461,403				47,597	消耗品費	406,403
													印刷製本費	55,000
						11. 役務費	725,000	676,162				48,838	郵便料	
						12. 委託料	32,640,000	27,359,112				5,280,888	電算システム保守委託料	1,795,200
													電算システム改修委託料	25,245,000
													障害者システム要素認証対応	
13. 使用料 及び賃 借料	1,109,000	1,108,800					200	障害者システム借上料	316,800					
								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	43,930,000				43,930,000			38,950,920			4,979,080	障害福祉課		
						7. 報償費	60,000	24,000				36,000	医師等謝礼	
						19. 扶助費	43,870,000	38,926,920				4,943,080	特別障害者手当等給付金	
[4] 障害者自立支援給 付事業	2,357,770,000			40,000	2,357,810,000			2,316,459,510				41,350,490	障害福祉課	
						11. 役務費	1,697,000	1,693,453				3,547	診療報酬支払手数料	124,171
													審査支払手数料	1,569,282
						19. 扶助費	2,356,113,000	2,314,766,057				41,346,943	身体障害者更生医療費	90,202,718

(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						
													短期入所給付費16,659,406 補装具給付費9,301,051 児童補装具給付費5,818,432 高額障害福祉サービス費462,556 療養介護給付費20,843,330 就労移行支援給付費27,549,292 生活介護給付費538,218,983 施設入所支援給付費79,944,909 居宅介護・重度訪問介護・同行 援護・行動援護給付費255,312,857 就労継続支援給付費791,988,884 療養介護医療費5,585,528 計画相談支援給付費25,296,480 自立訓練給付費11,154,496 育成医療費223,931 共同生活援助給付費433,923,252 就労定着支援給付費2,018,129 就労選択支援給付費261,823
[5] 地域生活支援事業	96,092,000				96,092,000			80,898,359				15,193,641	障害福祉課
						7. 報償費	1,970,000	1,655,000				315,000	講師謝礼627,000 手話通訳謝礼1,020,000 要約筆記者派遣事業謝礼8,000
						10. 需用費	30,000	22,833				7,167	消耗品費
						11. 役務費	1,491,000	1,206,619				284,381	郵便料55,000 健康診断料10,010 医師意見書作成手数料1,110,109 保険料31,500
						12. 委託料	21,765,000	21,660,500				104,500	認定調査委託料720,500 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	166,000	132,150				33,850	会場借上料
						19. 扶助費	70,670,000	56,221,257				14,448,743	成年後見人等報酬助成費608,063

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 額	予 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
													日常生活用具給付費 13, 125, 622 児童日常生活用具給付費 1, 869, 224 移動支援事業給付費 31, 009, 350 日中一時支援事業給付費 8, 837, 598 訪問入浴サービス利用助成費 553, 500 小児慢性特定疾病児童 日常生活用具給付費 97, 900 ごみ袋給付費 120, 000
[6] 障害者福祉増進事業	1, 381, 000				1, 381, 000			1, 140, 449				240, 551	障害福祉課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	881, 000	817, 139				63, 861	泉州ブロック福祉有償運送市町 共同運営協議会負担金 6, 139 阪南地区身障者スポーツ大会 負担金 40, 000 市町村聴覚障害者福祉研修 負担金 2, 000 全国手話言語市区長会負担金 10, 000 障害者（児）親の会補助金 195, 000 身体障害者福祉会補助金 564, 000
						19. 扶助費	500, 000	323, 310				176, 690	身体障害者手帳診断料給付費
[7] 障害者相談支援事業	30, 771, 000				30, 771, 000			30, 154, 507				616, 493	障害福祉課
						1. 報酬	195, 000	82, 500				112, 500	自立支援協議会委員報酬
						7. 報償費	126, 000	125, 568				432	障害者相談員謝礼
						12. 委託料	30, 450, 000	29, 946, 439				503, 561	障害者生活支援事業委託料 15, 426, 439 相談支援事業委託料 14, 520, 000
[8] 障害支援区分認定 審査会事業	4, 616, 000				4, 616, 000			3, 936, 546				679, 454	障害福祉課
						1. 報酬	2, 695, 000	2, 250, 000				445, 000	障害支援区分認定審査会委員 報酬
						3. 職員手 当等	1, 515, 000	1, 514, 330				670	超勤手当
						8. 旅費	50, 000	0				50, 000	
						10. 需用費	257, 000	110, 676				146, 324	消耗品費
						11. 役務費	99, 000	61, 540				37, 460	郵便料

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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							
[9] 特別児童扶養手当 事務事業	472,000				472,000			215,332				256,668	障害福祉課	
						8. 旅費	12,000	0				12,000		
						10. 需用費	249,000	132,712				116,288	消耗品費	
						11. 役務費	211,000	82,620				128,380	郵便料	
[10] 障害児通所給付事 業	785,565,000	16,000,000		15,000	801,580,000			791,809,375				9,770,625	障害福祉課	
						11. 役務費	1,005,000	1,004,740				260	審査支払手数料	
						19. 扶助費	800,575,000	790,804,635				9,770,365	放課後等デイサービス給付費	574,717,806
													高額障害児給付費	2,300
													児童発達支援給付費	188,461,913
													障害児相談支援給付費	17,853,573
													保育所等訪問支援給付費	9,518,399
												補聴器購入等給付費	250,644	
[11] 基幹相談支援セン ター事業	463,000				463,000			317,381				145,619	障害福祉課	
						7. 報償費	39,000	0				39,000		
						8. 旅費	30,000	26,260				3,740	普通旅費	
						10. 需用費	60,000	57,921				2,079	消耗品費	
						11. 役務費	30,000	0				30,000		
						17. 備品購 入費	178,000	107,800				70,200	庁用器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	126,000	125,400				600	研修会参加負担金	
[91] 物価高騰対応支援 事業	0	11,900,000			11,900,000			11,000,000				900,000	障害福祉課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	11,900,000	11,000,000				900,000	障害福祉事業者等支援給付金	
9) 老人福祉費	78,936,000	9,625,000		587,000	89,148,000			86,484,208				2,663,792		
						1. 報酬	38,000	0				38,000		
						2. 給料	14,051,000	14,048,100				2,900		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 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	9,616,000	9,614,165				1,835	
						4. 共済費	4,673,000	4,628,478				44,522	
						7. 報償費	2,667,000	2,193,950				473,050	
						8. 旅費	40,000	37,120				2,880	
						10. 需用費	130,000	92,245				37,755	
						11. 役務費	40,000	5,655				34,345	
						12. 委託料	20,491,000	19,932,322				558,678	
						13. 使用料 及び賃 借料	432,000	395,860				36,140	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	30,240,000	30,240,000				0	
						19. 扶助費	6,730,000	5,296,313				1,433,687	
[1] 人件費事業	18,128,000	9,625,000		587,000	28,340,000			28,290,743				49,257	秘書人事課
						2. 給料	14,051,000	14,048,100				2,900	一般職3人分 任期付職員1人分
						3. 職員手 当等	9,616,000	9,614,165				1,835	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
						4. 共済費	4,673,000	4,628,478				44,522	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] 一般事務事業	468,000				468,000			410,909				57,091	長寿社会推進課
						8. 旅費	40,000	37,120				2,880	普通旅費
						10. 需用費	36,000	19,629				16,371	消耗品費
						11. 役務費	19,000	0				19,000	

(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 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						13. 使用料 及び賃 借料	373,000	354,160				18,840	電子複写機借上料 343,200 駐車通行料 10,960
[3] 養護老人ホーム入 所措置事業	5,571,000				5,571,000			4,572,613				998,387	長寿社会推進課
						1. 報酬	38,000	0				38,000	
						19. 扶助費	5,533,000	4,572,613				960,387	老人保護措置費
[4] いきがいきづくり推 進事業	15,830,000				15,830,000			15,830,000				0	長寿社会推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	15,830,000	15,830,000				0	全国シルバー人材センター事業 協会負担金 50,000 大阪府シルバー人材センター 協議会負担金 80,000 老人クラブ運営費補助金 2,548,000 シルバー人材センター運営費 補助金 13,152,000
[5] 地域福祉推進事業	27,286,000				27,286,000			26,891,300				394,700	長寿社会推進課
						12. 委託料	12,876,000	12,481,300				394,700	コミュニティソーシャルワーカー 配置促進事業委託料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	14,410,000	14,410,000				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	8,439,000				8,439,000			7,803,658				635,342	長寿社会推進課
						12. 委託料	7,242,000	7,079,958				162,042	街かどデイサービス委託料 6,921,600 緊急通報システム事業委託料 125,598 高齢者等安心生活支援事業 委託料 32,760
						19. 扶助費	1,197,000	723,700				473,300	ごみ袋給付費 223,700 補聴器購入費用助成費 500,000
[7] 敬老事業	2,851,000				2,851,000			2,321,985				529,015	長寿社会推進課
						7. 報償費	2,667,000	2,193,950				473,050	公演謝礼 17,000 敬老会記念品料 2,132,000 金婚式記念品料 44,950

[illegible]

-209-

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
													防火対象物定期点検委託料 70,400
													貯水槽清掃委託料 49,500
						13. 使用料 及び賃 借料	277,000	276,210				790	テレビ聴視料
						17. 備品購 入費	2,208,000	1,925,000				283,000	施設用備品購入費
12) その他社会福祉費	1,072,000				1,072,000			921,394			150,606		
						10. 需用費	1,072,000	921,394				150,606	
[1] その他の集会所維持管理事業	1,072,000				1,072,000			921,394				150,606	長寿社会推進課
						10. 需用費	1,072,000	921,394				150,606	光熱水費
13) 災害救助費	302,000			150,000	452,000			450,000				2,000	
						11. 役務費	2,000	0				2,000	
						19. 扶助費	450,000	450,000				0	
[1] 災害救助支援事業	302,000			150,000	452,000			450,000				2,000	生活福祉課
						11. 役務費	2,000	0				2,000	
						19. 扶助費	450,000	450,000				0	災害見舞金
14) 後期高齢者医療費	1,173,711,000	5,648,000			1,179,359,000			1,173,107,218				6,251,782	
						1. 報酬	3,780,000	1,831,500				1,948,500	
						2. 給料	9,604,000	9,600,300				3,700	
						3. 職員手当等	5,133,000	5,102,017				30,983	
						4. 共済費	2,881,000	2,843,161				37,839	
						7. 報償費	165,000	125,000				40,000	
						8. 旅費	143,000	71,575				71,425	
						10. 需用費	1,722,000	895,974				826,026	
						11. 役務費	143,000	86,752				56,248	
						13. 使用料及び賃借料	111,000	19,000				92,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	901,968,000	901,966,409				1,591	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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						
						27. 繰出金	253, 709, 000	250, 565, 530				3, 143, 470		
[1] 人件費事業	19, 238, 000	2, 244, 000			21, 482, 000			19, 424, 273				2, 057, 727	秘書人事課	
						1. 報酬	3, 780, 000	1, 831, 500				1, 948, 500	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	9, 604, 000	9, 600, 300				3, 700	一般職2人分 任期付職員1人分	7, 101, 900 2, 498, 400
						3. 職員手 当等	5, 133, 000	5, 102, 017				30, 983	地域手当	960, 030
													超勤手当	339, 359
													通勤手当	153, 200
													期末手当	2, 038, 998
						勤勉手当	1, 610, 430							
4. 共済費	2, 881, 000	2, 843, 161				37, 839	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, 246, 433 213, 726 24, 000 359, 002						
8. 旅費	84, 000	47, 295				36, 705	費用弁償							
[2] 後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業	262, 075, 000	△8, 366, 000			253, 709, 000			250, 565, 530				3, 143, 470	保険年金課	
						27. 繰出金	253, 709, 000	250, 565, 530				3, 143, 470	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	
[3] 後期高齢者医療負担金事業	890, 198, 000	11, 770, 000			901, 968, 000			901, 966, 409				1, 591	保険年金課	
						18. 負担金、補助及び交付金	901, 968, 000	901, 966, 409				1, 591	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	865, 977, 082 35, 989, 327
[4] 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業	2, 200, 000				2, 200, 000			1, 151, 006				1, 048, 994	保険年金課	
						7. 報償費	165, 000	125, 000				40, 000	医師等謝礼	
						8. 旅費	59, 000	24, 280				34, 720	普通旅費	
						10. 需用費	1, 722, 000	895, 974				826, 026	消耗品費 印刷製本費	351, 474 544, 500
						11. 役務費	143, 000	86, 752				56, 248	郵便料	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考											
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越													
						区 分	金 額																	
						13. 使用料 及び賃 借料	111,000	19,000				92,000	会場借上料											
(2) 児童福祉費	4,597,955,000	156,956,000			4,754,911,000			4,629,184,322		6,781,545		118,945,133												
1) 児童福祉総務費	1,574,883,000	107,303,000			1,682,186,000			1,665,245,751		6,781,545		10,158,704												
						1. 報酬	3,506,000	3,052,066				453,934												
						2. 給料	25,005,000	25,005,000				0												
						3. 職員手 当等	17,752,000	17,072,927				265,674		413,399										
						4. 共済費	8,550,000	8,457,263				92,737												
						7. 報償費	900,000	455,625				444,375												
						8. 旅費	302,000	121,060				180,940												
						10. 需用費	5,023,000	3,338,392				45,767		1,638,841										
						11. 役務費	2,274,000	688,268				950,104		635,628										
						12. 委託料	4,263,000	1,316,350				2,946,650												
						13. 使用料 及び賃 借料	108,000	69,250				38,750												
						17. 備品購 入費	389,000	117,150				271,850												
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	180,644,000	172,362,400				5,520,000		2,761,600										
						19. 扶助費	1,433,470,000	1,433,190,000				280,000												
						[1] 人件費事業	51,036,000	3,143,000						△39,000	54,140,000			53,224,489			915,511	秘書人事課		
																1. 報酬	3,171,000	2,771,316				399,684	会計年度任用職員報酬	
																2. 給料	25,005,000	25,005,000				0	一般職5人分	21,907,800
																							任期付職員1人分	3,097,200
																3. 職員手 当等	17,338,000	16,924,760				413,240	扶養手当	510,000
																							地域手当	2,623,500
										管理職手当	720,000													
										超勤手当	353,023													
												通勤手当	352,800											
													児童手当	240,000										

(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
												期末手当	6,325,332
												勤勉手当	4,943,580
												期末手当（会計年度任用職員）	465,503
												勤勉手当（会計年度任用職員）	391,022
						4. 共済費	8,550,000	8,457,263			92,737	共済組合納付金	8,385,263
						8. 旅費	76,000	66,150			9,850	厚生会事業補給金	72,000
												費用弁償	
[2] 児童手当事業	1,512,343,000	△77,000,000			1,435,343,000			1,434,240,167			1,102,833	家庭支援課	
						10. 需用費	258,000	154,882			103,118	消耗品費	
						11. 役務費	746,000	194,035			551,965	郵便料	
						12. 委託料	699,000	602,800			96,200	電算委託料	
						17. 備品購入費	170,000	98,450			71,550	庁用器具費	
						19. 扶助費	1,433,470,000	1,433,190,000			280,000	児童手当費	
[3] 乳幼児ごみ袋配布事業	2,011,000				2,011,000			1,202,480		808,520	家庭支援課		
						10. 需用費	2,011,000	1,202,480			808,520	消耗品費	
[4] 家庭児童相談室事業	2,666,000				2,666,000			1,187,184			1,478,816	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	870,000	455,625			414,375	講師謝礼	50,000
												支援者活動謝礼	405,625
						8. 旅費	194,000	45,990			148,010	普通旅費	
						10. 需用費	958,000	493,682			464,318	消耗品費	412,324
												食糧費	11,508
												印刷製本費	69,850
						11. 役務費	169,000	85,337			83,663	郵便料	39,246
						電話料	46,091						
						13. 使用料及び賃借料	96,000	62,150			33,850	会場借上料	
						17. 備品購入費	200,000	0			200,000		

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金、補助及び交付金	104,000	6,900				97,100	研修会参加負担金
[5] 子ども食堂応援事業	2,158,000				2,158,000			1,816,776				341,224	家庭支援課
						7. 報償費	30,000	0				30,000	
						8. 旅費	26,000	3,040				22,960	普通旅費
						10. 需用費	90,000	58,636				31,364	消耗品費
						13. 使用料及び賃借料	12,000	7,100				4,900	会場借上料
						18. 負担金、補助及び交付金	2,000,000	1,748,000				252,000	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	3,124,000				3,124,000			273,550			2,850,450	家庭支援課	
						12. 委託料	3,124,000	273,550				2,850,450	育児ヘルプ家庭訪問事業委託料
[7] 出産記念品配布事業	1,150,000				1,150,000			918,500				231,500	家庭支援課
						10. 需用費	1,150,000	918,500				231,500	消耗品費
[8] 子どもが遊べる拠点事業	395,000				395,000			394,679				321	家庭支援課
						10. 需用費	376,000	375,979				21	消耗品費
						17. 備品購入費	19,000	18,700				300	庁用器具費
[12] 物価高騰対応支援事業	0	500,000			500,000			407,500				92,500	家庭支援課
						18. 負担金、補助及び交付金	500,000	407,500				92,500	子ども食堂ネットワーク補助金
[13] 物価高対応子育て応援手当支給事業	0	180,660,000		39,000	180,699,000			171,580,426		6,781,545		2,337,029	家庭支援課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節		繰 越 額 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						1. 報酬	260,000	243,250				16,750	会計年度任用職員報酬
						3. 職員手当等	414,000	148,167		265,674		159	超勤手当
						8. 旅費	6,000	5,880				120	費用弁償
						10. 需用費	180,000	134,233		45,767		0	消耗品費
						11. 役務費	1,359,000	408,896		950,104		0	郵便料
						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							物価高対応子育て応援手当
							178,040,000	170,200,000		5,520,000		2,320,000	
2) 子ども医療助成費	203,197,000	△15,415,000			187,782,000			181,779,838			6,002,162		
						8. 旅費	10,000	0				10,000	
						10. 需用費	80,000	2,200				77,800	
						11. 役務費	5,116,000	4,698,326				417,674	
						12. 委託料	149,000	66,000				83,000	
						19. 扶助費	182,427,000	177,013,312				5,413,688	
[1] 子ども医療助成事業	203,197,000	△15,415,000			187,782,000			181,779,838			6,002,162	家庭支援課	
						8. 旅費	10,000	0				10,000	
						10. 需用費	80,000	2,200				77,800	消耗品費
						11. 役務費	5,116,000	4,698,326				417,674	郵便料 49,974
						12. 委託料	149,000	66,000				83,000	診療報酬支払手数料 4,648,352
						19. 扶助費	182,427,000	177,013,312				5,413,688	電算委託料
3) 母子福祉費	293,854,000	△21,000,000			272,854,000			262,174,054			10,679,946	子ども医療助成費	
						8. 旅費	98,000	10,260				87,740	
						10. 需用費	15,000	14,589				411	
						11. 役務費	373,000	247,422				125,578	
						12. 委託料	437,000	40,200				396,800	
						13. 使用料及び賃借料	1,000	0				1,000	

(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 事 業 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 226,000 19. 扶助費 271,704,000	226,000 261,635,583				0 10,068,417		
[1] 児童扶養手当事業	273,270,000	△17,000,000			256,270,000		253,886,201				2,383,799	家庭支援課	
						8. 旅費	98,000	10,260			87,740	普通旅費	
						10. 需用費	15,000	14,589			411	消耗品費	
						11. 役務費	371,000	247,422			123,578	郵便料 240,624 金融機関等照会手数料 6,798	
						12. 委託料	302,000	29,500			272,500	電算委託料 27,500 障害判定委託料 2,000	
						19. 扶助費	255,484,000	253,584,430			1,899,570	児童扶養手当費	
[2] 助産施設入所事業	3,360,000				3,360,000		1,495,745			1,864,255	家庭支援課		
						19. 扶助費	3,360,000	1,495,745			1,864,255	助産施設入所扶助費	
[3] 母子生活支援施設 入所事業	4,800,000	△4,000,000			800,000		0				800,000	家庭支援課	
						19. 扶助費	800,000	0			800,000		
[4] 子育て短期支援利 用事業	137,000				137,000		10,700				126,300	家庭支援課	
						11. 役務費	2,000	0			2,000		
						12. 委託料	135,000	10,700			124,300	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	12,061,000				12,061,000		6,555,408				5,505,592	家庭支援課	
						13. 使用料 及び賃 借料 1,000	0				1,000		
						19. 扶助費	12,060,000	6,555,408			5,504,592	高等職業訓練促進給付金 4,741,500 自立支援教育訓練給付金 1,813,908	

(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 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越												
						区 分	金 額																
4) ひとり親家庭医療費	45,843,000	△4,600,000			41,243,000			36,232,028				5,010,972											
						8. 旅費	6,000	0				6,000											
						10. 需用費	190,000	119,435				70,565											
						11. 役務費	1,428,000	928,187				499,813											
						12. 委託料	99,000	0				99,000											
						19. 扶助費	39,520,000	35,184,406				4,335,594											
[1] ひとり親家庭医療 助成事業	45,843,000	△4,600,000			41,243,000			36,232,028				5,010,972	家庭支援課										
						8. 旅費	6,000	0				6,000	消耗品費										
						10. 需用費	190,000	119,435				70,565											
						11. 役務費	1,428,000	928,187				499,813		郵便料 88,260									
						12. 委託料	99,000	0				99,000		診療報酬支払手数料 839,927									
						19. 扶助費	39,520,000	35,184,406				4,335,594		ひとり親家庭医療助成費									
5) 保育子育て支援費	120,642,000	9,799,000		△700,000	129,741,000			125,611,007				4,129,993											
						1. 報酬	7,156,000	6,804,639				351,361											
						2. 給料	55,719,000	55,630,826				88,174											
						3. 職員手 当等	41,906,000	40,874,884				1,031,116											
						4. 共済費	19,589,000	18,901,769				687,231											
						7. 報償費	328,000	37,500				290,500											
						8. 旅費	1,154,000	485,134				668,866											
						10. 需用費	2,168,000	1,683,182				484,818											
						11. 役務費	794,000	381,673				412,327											
						12. 委託料	701,000	699,600				1,400											
						13. 使用料 及び賃 借料	106,000	54,622				51,378											
						17. 備品購 入費	120,000	57,178				62,822											
						[1] 人件費事業	111,855,000	9,799,000						△700,000	120,954,000			119,140,898				1,813,102	秘書人事課
																1. 報酬	3,668,000	3,667,139				861	会計年度任用職員報酬
2. 給料	55,719,000	55,630,826	88,174	一般職13人分 50,865,626 任期付職員2人分 4,765,200																			

(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													
						3. 職員手 当等	41,906,000	40,874,884				1,031,116	扶養手当	1,259,000						

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
						8. 旅費	155,000	60,860				94,140	費用弁償	
						10. 需用費	675,000	451,737				223,263	消耗品費 印刷製本費	405,537 46,200
						11. 役務費	80,000	33,460				46,540	郵便料	
						13. 使用料 及び賃 借料	45,000	8,780				36,220	駐車通行料	
						17. 備品購 入費	70,000	10,318				59,682	庁用器具費	
[4] 子どもの権利擁護 事業	5,361,000				5,361,000			4,097,861				1,263,139	子ども政策課	
						1. 報酬	2,880,000	2,800,000				80,000	救済委員報酬	
						7. 報償費	128,000	37,500				90,500	講師謝礼	
						8. 旅費	898,000	350,734				547,266	費用弁償 普通旅費	303,440 47,294
						10. 需用費	1,100,000	868,329				231,671	消耗品費 印刷製本費	163,129 705,200
						11. 役務費	311,000	11,848				299,152	電話料	
						13. 使用料 及び賃 借料	44,000	29,450				14,550	会場借上料	
6) 保育教育支援費	1,997,625,000	65,547,000		1,900,000	2,065,072,000			1,994,578,238				70,493,762		
						1. 報酬	51,321,000	51,310,887				10,113		
						2. 給料	119,310,000	119,271,595				38,405		
						3. 職員手 当等	82,143,000	81,668,124				474,876		
						4. 共済費	34,728,000	33,849,732				878,268		
						7. 報償費	180,000	134,000				46,000		
						8. 旅費	1,158,000	630,032				527,968		
						10. 需用費	33,008,000	30,903,983				2,104,017		
						11. 役務費	1,474,000	1,329,968				144,032		
						12. 委託料	155,001,000	153,125,224				1,875,776		
						13. 使用料 及び賃 借料	123,000	122,324				676		

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考														
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越																
						区 分							金 額													
						14. 工事請負費	130,000,000	98,299,300				31,700,700														
						15. 原材料費	21,000	0				21,000														
						17. 備品購入費	1,350,000	1,142,549				207,451														
						18. 負担金、補助及び交付金	1,455,255,000	1,422,790,520				32,464,480														
[1] 人件費事業	267,243,000	21,928,000		△1,052,000	288,119,000			286,211,598				1,907,402	秘書人事課													
						1. 報酬	50,804,000	50,803,987				13	会計年度任用職員報酬													
						2. 給料	119,310,000	119,271,595				38,405	一般職20人分71,576,382 任期付職員17人分47,695,213													
						3. 職員手当等	82,143,000	81,668,124				474,876	扶養手当846,000 地域手当12,071,758 管理職手当600,000 住居手当336,000 超勤手当1,256,352 通勤手当2,496,540 児童手当420,000 期末手当27,383,083 勤勉手当19,148,026 期末手当（会計年度任用職員）9,158,888 勤勉手当（会計年度任用職員）7,951,477													
													4. 共済費	34,728,000	33,849,732				878,268	共済組合納付金27,657,389 共済組合納付金（短期）1,575,607 厚生会事業補給金241,000 厚生年金保険料4,375,736						
													8. 旅費	1,134,000	618,160				515,840	費用弁償						
													[2] 認定こども園事業	30,506,000	7,637,000		2,952,000	41,095,000			36,641,146			4,453,854	保育子ども課	
																			1. 報酬	517,000	506,900				10,100	嘱託医報酬436,900 薬剤師報酬70,000
																			7. 報償費	180,000	134,000				46,000	講師謝礼
																			8. 旅費	24,000	11,872				12,128	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 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		
						10. 需用費	32,880,000	30,806,316				2,073,684	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 給食材料費 施設等修繕料	1,824,376 41,800 7,187,930 353,100 14,009,079 7,390,031	
						11. 役務費	1,474,000	1,329,968				144,032	電話料 通信サービス料 検便検査料 尿検査料 機器点検料 ピアノ調律代 公演料 登録手数料	96,294 840,512 212,498 21,824 25,700 32,340 100,000 800	
						12. 委託料	4,215,000	2,339,862				1,875,138	ゴミ収集委託料 警備委託料 調査委託料 防虫防そ委託料 電気工作物保安管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 貯水槽清掃委託料 人材派遣委託料 看護師業務委託料	435,600 222,024 84,700 13,200 195,360 53,900 56,100 689,533 589,445	
						13. 使用料 及び賃 借料	123,000	122,324				676	電子複写機借上料 電話機借上料	114,840 7,484	
						15. 原材料 費	21,000	0				21,000			
						17. 備品購 入費	1,350,000	1,142,549				207,451	機械器具費		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	311,000	247,355				63,645	各種研修負担金 大阪府下保育研修担当者会 負担金 日本スポーツ振興センター 負担金	26,400 10,700 49,875	

(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 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
													大阪府社会福祉協議会負担金 160,380
[3] 民間保育所等支援 事業	1,569,876,000	23,922,000			1,593,798,000			1,561,509,194				32,288,806	保育子ども課
						10. 需用費	128,000	97,667				30,333	消耗品費
						12. 委託料	150,786,000	150,785,362				638	広域保育所委託料 8,583,902 民間保育所委託料 142,201,460
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,442,884,000	1,410,626,165				32,257,835	小規模保育運営費負担金 83,511,850 広域入所施設型給付費等負担金 23,029,850 施設型給付費負担金 1,063,269,970 施設等利用給付費負担金 9,052,330 民間保育所等運営費補助金 128,987,665 子ども・子育て支援補助金 26,151,500 保育対策総合支援事業費補助金 43,844,000 認定こども園施設整備等補助金 32,779,000
[4] 旧浜保育所除却事 業	130,000,000				130,000,000			98,299,300				31,700,700	保育子ども課
						14. 工事請 負費	130,000,000	98,299,300				31,700,700	
[5] 物価高騰対応支援 事業	0	12,060,000			12,060,000			11,917,000				143,000	保育子ども課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	12,060,000	11,917,000				143,000	民間保育所等運営費補助金
7) 子ども総合支援セン ター費	227,641,000	11,398,000		△1,200,000	237,839,000			230,406,931				7,432,069	
						1. 報酬	20,895,000	20,714,863				180,137	
						2. 給料	94,145,000	94,091,983				53,017	
						3. 職員手 当等	61,225,000	60,153,566				1,071,434	
						4. 共済費	27,674,000	26,650,194				1,023,806	
						7. 報償費	2,670,000	2,122,000				548,000	
						8. 旅費	706,000	323,765				382,235	
						10. 需用費	9,193,000	7,656,147				1,536,853	
						11. 役務費	1,300,000	1,116,130				183,870	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考							
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越									
						区 分	金 額													
						12. 委託料	18,439,000	16,691,064				1,747,936								
						13. 使用料 及び賃 借料	532,000	353,343				178,657								
						17. 備品購 入費	760,000	383,176				376,824								
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	300,000	150,700				149,300								
[1] 人件費事業	193,897,000	11,398,000		△1,200,000	204,095,000			201,511,651				2,583,349	秘書人事課							
						1. 報酬	20,496,000	20,327,363				168,637	会計年度任用職員報酬							
						2. 給料	94,145,000	94,091,983				53,017	一般職14人分 任期付職員18人分	51,947,883 42,144,100						
						3. 職員手 当等	61,225,000	60,153,566				1,071,434	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	1,431,635 9,612,360 600,000 1,340,400 286,157 2,114,400 1,170,000 22,228,932 14,870,006 3,449,270 3,050,406						
						4. 共済費	27,674,000	26,650,194				1,023,806	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	17,515,757 3,513,828 169,000 5,451,609						
						8. 旅費	555,000	288,545				266,455	費用弁償							
						[2] 子ども総合支援セ ンター事業	11,002,000				11,002,000		8,202,304				2,799,696	保育子ども課		
												7. 報償費	2,670,000	2,122,000				548,000	講師謝礼 支援者活動謝礼 地域支援員謝礼	220,000 37,000 900,000

(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						
												訪問支援員謝礼	965,000	
						8. 旅費	76,000	26,220				49,780	普通旅費	
						10. 需用費	5,136,000	4,076,437				1,059,563	消耗品費	918,509
													光熱水費	2,074,847
													給食材料費	44,351
													施設等修繕料	1,038,730
						11. 役務費	580,000	466,467				113,533	電話料	304,725
													浄化槽法定検査料	7,500
													検便検査料	145,002
													ピアノ調律代	9,240
						12. 委託料	1,765,000	1,119,844				645,156	ゴミ収集委託料	528,000
													警備委託料	147,972
													浄化槽維持管理委託料	56,496
							防虫防そ委託料	13,200						
							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						
							P C B処理業務委託料	161,876						
								電子複写機借上料	114,840					
								会場借上料	53,000					
									47,160					
</														

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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												
													尿検査料 5,104						
													保険料 212,906						
						12. 委託料	16,674,000	15,571,220				1,102,780	給食業務委託料 11,017,600						
												専門職員委託料 4,553,620							
						13. 使用料 及び賃 借料	317,000	185,503				会場借上料 32,273							
												車両借上料 138,600							
													ライセンス使用料 14,630						
						17. 備品購 入費	300,000	204,380				95,620	機械器具費						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	200,000	106,000				94,000	研修会参加負担金						
8) 地域子育て支援セン ター事業費	132,767,000	3,924,000			136,691,000			131,749,419				4,941,581							
						1. 報酬	20,668,000	20,667,728				272							
						2. 給料	41,460,000	41,190,204			269,796								
						3. 職員手 当等	37,286,000	34,333,155			2,952,845								
						4. 共済費	13,785,000	13,491,228			293,772								
						7. 報償費	208,000	106,250			101,750								
						8. 旅費	423,000	237,580			185,420								
						10. 需用費	2,048,000	1,406,773			641,227								
						11. 役務費	1,547,000	1,516,787			30,213								
						12. 委託料	18,580,000	18,296,000			284,000								
						13. 使用料 及び賃 借料	317,000	247,100			69,900								
						17. 備品購 入費	304,000	196,614			107,386								
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	65,000	60,000			5,000								
						[1] 人件費事業	110,297,000	3,306,000			113,603,000				109,916,715			3,686,285	秘書人事課

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節			継続費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						17. 備品購入費	191,000	118,404				72,596	庁用器具費
[3] ファミリーサポートセンター事業	929,000				929,000			824,035				104,965	家庭支援課
						7. 報償費	50,000	29,250				20,750	講師謝礼 16,000 託児謝礼 13,250
						8. 旅費	4,000	3,180				820	費用弁償
						10. 需用費	141,000	114,417				26,583	消耗品費 89,997 印刷製本費 24,420
						11. 役務費	416,000	409,618				6,382	郵便料 115,989 電話料 101,645 通信サービス料 19,184 保険料 172,800
						13. 使用料及び賃借料	140,000	129,360				10,640	電子複写機借上料
						17. 備品購入費	113,000	78,210				34,790	庁用器具費 37,950 機械器具費 40,260
						18. 負担金、補助及び交付金	65,000	60,000				5,000	女性労働協会負担金
						9) 未熟児養育医療助成費	1,503,000				1,503,000		
						11. 役務費	3,000	536				2,464	
						19. 扶助費	1,500,000	1,406,520				93,480	
[1] 未熟児養育医療助成事業	1,503,000				1,503,000			1,407,056				95,944	家庭支援課
						11. 役務費	3,000	536				2,464	診療報酬支払手数料
						19. 扶助費	1,500,000	1,406,520				93,480	未熟児養育医療費
(3) 生活保護費	2,062,849,000	13,362,000		588,000	2,076,799,000			1,828,915,870				247,883,130	
1) 生活保護費	2,062,849,000	13,362,000		588,000	2,076,799,000			1,828,915,870				247,883,130	
						1. 報酬	7,177,000	7,130,159				46,841	
						2. 給料	52,975,000	52,868,714				106,286	

(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						
						3. 職員手 当等	39,062,000	38,503,218				558,782	
						4. 共済費	16,151,000	15,907,194				243,806	
						8. 旅費	448,000	302,345				145,655	
						10. 需用費	550,000	488,550				61,450	
						11. 役務費	6,469,000	5,859,018				609,982	
						12. 委託料	25,111,000	24,353,478				757,522	
						13. 使用料 及び賃 借料	30,000	15,220				14,780	
						17. 備品購 入費	4,177,000	2,903,890				1,273,110	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	107,000	86,976				20,024	
						19. 扶助費	1,924,542,000	1,680,497,108				244,044,892	
						[1] 人件費事業	102,963,000	11,096,000					
						1. 報酬	6,307,000	6,260,159				46,841	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	52,975,000	52,868,714				106,286	一般職11人分35,420,714 任期付職員7人分17,448,000
						3. 職員手 当等	39,062,000	38,503,218				558,782	扶養手当980,000 地域手当5,384,871 住居手当1,104,000 超勤手当3,838,512 通勤手当1,574,180 特勤手当614,800 児童手当1,600,000 期末手当12,318,150 勤勉手当8,716,478 期末手当（会計年度任用職員）1,289,254 勤勉手当（会計年度任用職員）1,082,973
						4. 共済費	16,151,000	15,907,194				243,806	共済組合納付金11,284,951 共済組合納付金（短期）1,805,441 厚生会事業補給金123,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考						
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越								
						区 分							金 額					
												厚生年金保険料 2,693,802						
						8. 旅費	152,000	73,600			78,400	費用弁償						
[2] 生活保護事業	1,943,867,000	1,936,000		5,000	1,945,808,000			1,699,839,949			245,968,051	生活福祉課						
						1. 報酬	870,000	870,000			0	生活保護嘱託医報酬						
						8. 旅費	92,000	81,390			10,610	普通旅費						
						10. 需用費	365,000	351,105			13,895	消耗品費 335,177 被服費 15,928						
						11. 役務費	4,045,000	3,435,166			609,834	郵便料 2,152,138 診療報酬支払手数料 632,153 審査支払手数料 321,664 金融機関等照会手数料 17,523 手数料 311,688						
						12. 委託料	11,687,000	11,686,070			930	電算委託料 10,630,070 電算システム改修委託料 1,056,000						
						13. 使用料 及び賃 借料	30,000	15,220			14,780	駐車通行料						
						17. 備品購 入費	4,177,000	2,903,890			1,273,110	機械器具費						
						19. 扶助費	1,924,542,000	1,680,497,108			244,044,892	生活扶助 411,405,138 住宅扶助 220,592,900 教育扶助 4,936,080 生業扶助 3,475,028 葬祭扶助 4,604,317 施設事務費 20,633,279 医療扶助 974,080,030 介護扶助 40,365,890 就労自立給付金 404,446						
						[3] 被保護者就労準備 支援等事業	6,311,000			6,311,000			5,552,107			758,893	生活福祉課	
												8. 旅費	204,000	147,355			56,645	研修旅費
												12. 委託料	6,107,000	5,404,752			702,248	就労支援業務委託料
						[4] 生活保護適正実施 推進事業	3,273,000	330,000		△5,000	3,598,000			3,529,505			68,495	生活福祉課
												10. 需用費	185,000	137,445			47,555	印刷製本費

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						11. 役務費	2,424,000	2,423,852				148	通信サービス料
						12. 委託料	882,000	881,232				768	電算システム改修委託料 330,000 年金調査業務委託料 551,232
						18. 負担金 、補助 及び交 付金							オンライン資格確認等システム 運営負担金
						107,000	86,976				20,024		
[5] 被保護者就労支援 事業	6,435,000				6,435,000			6,381,424				53,576	生活福祉課
						12. 委託料	6,435,000	6,381,424				53,576	就労支援業務委託料
(4) 国民健康保険費	937,294,000	19,111,000			956,405,000			898,871,130				57,533,870	
1) 国民健康保険費	937,294,000	19,111,000			956,405,000			898,871,130				57,533,870	
						27. 繰出金	956,405,000	898,871,130				57,533,870	
[1] 国民健康保険事業 特別会計繰出金事 業	937,294,000	19,111,000			956,405,000			898,871,130				57,533,870	保険年金課
						27. 繰出金	956,405,000	898,871,130				57,533,870	国民健康保険事業特別会計 繰出金
(5) 介護保険費	1,058,380,000	16,222,000			1,074,602,000			1,000,377,352				74,224,648	
1) 介護保険費	1,058,380,000	16,222,000			1,074,602,000			1,000,377,352				74,224,648	
						10. 需用費	202,000	0				202,000	
						11. 役務費	27,000	9,600				17,400	
						12. 委託料	1,777,000	562,100				1,214,900	
						17. 備品購 入費	376,000	319,550				56,450	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	17,339,000	16,499,000				840,000	
						27. 繰出金	1,054,881,000	982,987,102				71,893,898	
[1] 介護保険事業特別 会計繰出金事業	1,053,909,000	972,000			1,054,881,000			982,987,102				71,893,898	長寿社会推進課
						27. 繰出金	1,054,881,000	982,987,102				71,893,898	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	2,102,000				2,102,000			1,558,600				543,400	長寿社会推進課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						11. 役務費	13,000	9,600				3,400	郵便料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,089,000	1,549,000				540,000	社会福祉法人等利用者負担額 軽減措置事業補助金
[3] 認知症検診事業	2,369,000				2,369,000			881,650				1,487,350	長寿社会推進課
						10. 需用費	202,000	0				202,000	
						11. 役務費	14,000	0				14,000	
						12. 委託料	1,777,000	562,100				1,214,900	電算委託料 192,500 認知症検診事業委託料 369,600
						17. 備品購 入費	376,000	319,550				56,450	機械器具費
[4] 物価高騰対応支援 事業	0	15,250,000			15,250,000			14,950,000				300,000	長寿社会推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	15,250,000	14,950,000				300,000	介護事業者等支援給付金
4 衛生費	2,000,615,000	78,494,000	825,000	138,000	2,080,072,000			1,920,179,760				159,892,240	
(1) 保健衛生費	735,501,000	15,331,000	825,000	△501,000	751,156,000			637,436,949				113,719,051	
1) 保健センター費	152,258,000	10,395,000	825,000	△590,000	162,888,000			157,754,956				5,133,044	
						1. 報酬	12,179,000	11,503,106				675,894	
						2. 給料	56,175,000	56,163,680				11,320	
						3. 職員手 当等	42,428,000	40,835,856				1,592,144	
						4. 共済費	19,450,000	18,222,177				1,227,823	
						8. 旅費	317,000	194,575				122,425	
						10. 需用費	3,739,000	3,441,176				297,824	
						11. 役務費	719,000	718,302				698	
						12. 委託料	25,443,000	24,241,822				1,201,178	
						13. 使用料 及び賃 借料	2,249,000	2,245,262				3,738	

(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 事 業 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	189,000	189,000				0	
[1] 人件費事業	120,705,000	10,395,000		△551,000	130,549,000			126,919,394				3,629,606	秘書人事課
						1. 報酬	12,179,000	11,503,106				675,894	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	56,175,000	56,163,680				11,320	一般職12人分 44,091,080 任期付職員5人分 12,072,600
						3. 職員手 当等	42,428,000	40,835,856				1,592,144	扶養手当 36,000 地域手当 5,691,960 管理職手当 720,000 住居手当 540,000 超勤手当 6,869,839 通勤手当 1,244,980 児童手当 240,000 期末手当 12,823,414 勤勉手当 9,941,044 期末手当（会計年度任用職員） 1,482,945 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,245,674
						4. 共済費	19,450,000	18,222,177				1,227,823	共済組合納付金 15,500,002 共済組合納付金（短期） 1,047,505 厚生会事業補給金 137,000 厚生年金保険料 1,537,670
						8. 旅費	317,000	194,575				122,425	費用弁償
[2] 施設管理事業	31,364,000		825,000	△39,000	32,150,000			30,646,562				1,503,438	保健推進課
						10. 需用費	3,739,000	3,441,176				297,824	消耗品費 276,719 光熱水費 2,636,127 修繕料 10,780 施設等修繕料 517,550
						11. 役務費	719,000	718,302				698	郵便料 18,594 電話料 674,014 キャッシュレス決済手数料 94 保険料 25,600
						12. 委託料	25,443,000	24,241,822				1,201,178	電算委託料 7,152,772 電算システム改修委託料 12,985,500

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節							
						区 分	金 額						
													清掃委託料 1,914,000 ゴミ収集委託料 316,800 警備委託料 264,000 エレベーター管理委託料 785,400 空調保守管理委託料 154,000 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 廃棄物処分委託料 110,000 フロン類漏えい点検業務委託料 151,580 P C B 処理業務委託料 182,270
						13. 使用料 及び賃 借料	2,249,000	2,245,262				3,738	電子複写機借上料 198,000 電算機器借上料 373,560 輪転機借上料 183,480 土地借上料 1,477,946 テレビ聴視料 12,276
[3] 献血推進協議会補助事業	80,000				80,000			80,000				0	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	80,000	80,000				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
2) 医療対策費	40,853,000				40,853,000			40,659,590				193,410	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	40,853,000	40,659,590				193,410	

(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			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
[1] 泉州広域母子医療 センター運営補助 事業	35,930,000				35,930,000			35,930,000				0	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	35,930,000	35,930,000				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	2,575,000				2,575,000			2,381,590				193,410	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,575,000	2,381,590				193,410	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	101,000				101,000			101,000				0	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	101,000	101,000				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	118,551,000				118,551,000			93,708,775				24,842,225	
						7. 報償費	5,859,000	5,541,500				317,500	
						8. 旅費	80,000	66,000				14,000	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考						
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越								
						区 分	金 額												
						10. 需用費	5,167,000	3,828,448				1,338,552							
						11. 役務費	1,027,000	695,316				331,684							
						12. 委託料	55,710,000	44,178,140				11,531,860							
						13. 使用料 及び賃 借料	712,000	692,000				20,000							
						17. 備品購 入費	276,000	265,160				10,840							
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	49,720,000	38,442,211				11,277,789							
[1] 母子健康増進事業	57,399,000			△193,000	57,206,000			43,770,897				13,435,103	保健推進課						
						7. 報償費	615,000	507,300				107,700	医師等謝礼						
						8. 旅費	28,000	27,480				520	普通旅費						
						10. 需用費	4,455,000	3,251,297				1,203,703	消耗品費 2,816,731 印刷製本費 427,856 修繕料 6,710						
						11. 役務費	752,000	470,010				281,990	郵便料 220,160 通信サービス料 22,874 広告・広報折込料 224,576 登録手数料 2,400						
						12. 委託料	2,447,000	1,881,150				565,850	介助委託料 60,280 産後ケア業務委託料 1,820,870						
						13. 使用料 及び賃 借料	660,000	660,000				0	ソフトウェア使用料						
						17. 備品購 入費	83,000	82,560				440	庁用器具費 21,560 機械器具費 23,100 教材備品 37,900						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	48,166,000	36,891,100				11,274,900	出産・子育て応援給付金 3,450,000 妊婦のための支援給付金 31,500,000 不妊不育治療費助成金 1,941,100						
						[2] 母子健康診査事業	61,152,000			193,000	61,345,000			49,937,878				11,407,122	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 流 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越								
						区 分							金 額					
						7. 報償費	5,244,000	5,034,200				209,800	医師等謝礼					
						8. 旅費	52,000	38,520				13,480	費用弁償 普通旅費	33,960 4,560				
						10. 需用費	712,000	577,151				134,849	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	305,200 250,891 21,060				
						11. 役務費	275,000	225,306				49,694	郵便料 機器点検料	214,306 11,000				
						12. 委託料	53,263,000	42,296,990				10,966,010	管理業務委託料 経過観察健診委託料 新生児聴覚検査委託料 妊婦歯科健診委託料 発達相談委託料 乳児健診等委託料 妊産婦健診委託料	440,154 198,000 1,365,500 284,000 252,000 4,266,500 35,490,836				
						13. 使用料 及び賃 借料	52,000	32,000				20,000	車両借上料					
						17. 備品購 入費	193,000	182,600				10,400	機械器具費					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,554,000	1,551,111				2,889	母子健康診査助成金					
						4) 予防対策費	229,506,000			△798,000	228,708,000			156,736,325			71,971,675	
												1. 報酬	90,000	0				90,000
7. 報償費	600,000	600,000										0						
8. 旅費	28,000	7,740										20,260						
10. 需用費	3,585,000	2,734,418										850,582						
11. 役務費	1,895,000	1,527,215										367,785						
12. 委託料	219,041,000	150,838,175										68,202,825						
18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,469,000	1,028,777										2,440,223						

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考							
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越									
						区 分							金 額						
[1] 予防接種事業	227,906,000			△800,000	227,106,000			155,413,444				71,692,556	保健推進課						
						1. 報酬	90,000	0				90,000							
						7. 報償費	600,000	600,000				0	医師等謝礼						
						8. 旅費	28,000	7,740				20,260	普通旅費						
						10. 需用費	3,417,000	2,617,528				799,472	消耗品費 155,275 印刷製本費 380,692 医薬材料費 2,081,561						
						11. 役務費	1,337,000	1,113,076				223,924	郵便料 918,102 保険料 194,974						
						12. 委託料	218,193,000	150,074,323				68,118,677	感染性廃棄物処理委託料 19,800 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 32,736,300 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 630,445 新型コロナウイルスワクチン予防接種委託料 13,614,000 予防接種委託料（A類疾病） 85,110,998 带状疱疹予防接種委託料 17,962,780						
						18. 負担金、補助及び交付金	3,441,000	1,000,777				2,440,223	特別の理由による任意予防接種費用助成金 77,350 予防接種健康被害給付金 37,940 定期予防接種負担助成金 333,983 風しん予防接種負担助成金 551,504						
						[2] 狂犬病予防事業	1,600,000			2,000	1,602,000			1,322,881				279,119	保健推進課
												10. 需用費	168,000	116,890				51,110	消耗品費 68,490 印刷製本費 48,400
												11. 役務費	558,000	414,139				143,861	郵便料 377,839 システム保守料 36,300
12. 委託料	848,000	763,852										84,148	電算システム改修委託料 561,000 介助委託料 30,592 狂犬病注射済票交付手数料 徴収事務委託料 172,260						
18. 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000										0	獣医師届出受理事務負担金						

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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						
5) 成人病対策費	57,418,000	755,000		37,000	58,210,000			49,460,208				8,749,792	
						1. 報酬	98,000	60,000				38,000	
						7. 報償費	565,000	395,000				170,000	
						8. 旅費	61,000	19,140				41,860	
						10. 需用費	963,000	707,683				255,317	
						11. 役務費	472,000	323,824				148,176	
						12. 委託料	54,791,000	47,028,115				7,762,885	
						13. 使用料 及び賃 借料	23,000	13,050				9,950	
						17. 備品購 入費	792,000	792,000				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	445,000	121,396				323,604	
						[1] 成人健康増進事業	1,540,000	755,000		37,000	2,332,000		
						1. 報酬	98,000	60,000				38,000	健康づくり推進協議会委員報酬
						7. 報償費	515,000	345,000				170,000	講師謝礼 245,000 管理医師報償金 100,000
						8. 旅費	41,000	18,660				22,340	普通旅費
						10. 需用費	335,000	304,521				30,479	消耗品費 244,521 印刷製本費 60,000
						11. 役務費	10,000	7,332				2,668	郵便料
						12. 委託料	78,000	77,880				120	電算委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	23,000	13,050				9,950	会場借上料
						17. 備品購 入費	792,000	792,000				0	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	440,000	118,096				321,904	がん患者医療用補正具購入費 助成金
						[2] 成人健康診査事業	55,878,000				55,878,000		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						7. 報償費	50,000	50,000				0	医師等謝礼
						8. 旅費	20,000	480				19,520	普通旅費
						10. 需用費	628,000	403,162				224,838	消耗品費 104,695 印刷製本費 298,467
						11. 役務費	462,000	316,492				145,508	郵便料
						12. 委託料	54,713,000	46,950,235				7,762,765	電算委託料 2,538,151 胃がん検診委託料 7,269,239 肝炎検診委託料 667,898 基本健診委託料 322,353 骨密度測定委託料 336,600 子宮がん検診委託料 14,128,339 歯周疾患検診委託料 744,000 前立腺がん検診委託料 4,468,696 大腸がん検診委託料 3,875,629 乳がん検診委託料 9,502,163 肺がん検診委託料 3,097,167
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,000	3,300				1,700	子宮がん検診受診者負担助成金 1,200 乳がん検診受診者負担助成金 2,100
6) 環境衛生費	53,790,000	4,181,000		50,000	58,021,000			57,232,127			788,873		
						2. 給料	29,441,000	29,440,700			300		
						3. 職員手 当等	18,775,000	18,491,481			283,519		
						4. 共済費	9,181,000	8,936,753			244,247		
						10. 需用費	155,000	115,193			39,807		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	469,000	248,000			221,000		
[1] 人件費事業	53,166,000	4,181,000		50,000	57,397,000			56,868,934			528,066	秘書人事課	
						2. 給料	29,441,000	29,440,700			300	一般職4人分 18,663,000 任期付職員4人分 10,777,700	
						3. 職員手 当等	18,775,000	18,491,481			283,519	扶養手当 702,000 地域手当 3,086,270	

(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						
													管理職手当720,000 住居手当384,000 超勤手当23,036 通勤手当799,810 児童手当240,000 期末手当7,366,109 勤勉手当5,170,256
						4. 共済費	9,181,000	8,936,753				244,247	共済組合納付金6,952,378 共済組合納付金（短期）523,553 厚生会事業補給金60,000 厚生年金保険料1,400,822
[2] そ族昆虫除去事業	155,000				155,000			115,193				39,807	環境整備課
						10. 需用費	155,000	115,193				39,807	消耗品費
[3] 動物愛護協議会運営補助事業	139,000				139,000			28,000				111,000	環境整備課
						18. 負担金、補助及び交付金	139,000	28,000				111,000	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	300,000				300,000			190,000				110,000	環境整備課
						18. 負担金、補助及び交付金	300,000	190,000				110,000	不妊去勢手術補助金
7) 火葬場費	79,900,000			800,000	80,700,000			79,859,543				840,457	
						10. 需用費 12. 委託料	800,000 79,900,000	767,800 79,091,743				32,200 808,257	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
[1] 火葬場維持管理事業	10,539,000			800,000	11,339,000			11,152,800				186,200	環境整備課	
						10. 需用費	800,000	767,800				32,200	修繕料	
						12. 委託料	10,539,000	10,385,000				154,000	火葬炉維持管理委託料 10,000,000 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	69,361,000				69,361,000			68,706,743				654,257	環境整備課	
						12. 委託料	69,361,000	68,706,743				654,257	指定管理料 68,706,743	
8) 公害対策費	3,225,000				3,225,000			2,025,425				1,199,575		
						1. 報酬	45,000	0				45,000		
						8. 旅費	62,000	14,190				47,810		
						10. 需用費	183,000	56,665				126,335		
						11. 役務費	507,000	121,280				385,720		
						12. 委託料	2,401,000	1,808,290				592,710		
						13. 使用料及び賃借料	2,000	0				2,000		
						18. 負担金、補助及び交付金	25,000	25,000				0		
[1] 公害防止事業	2,682,000				2,682,000			1,901,965				780,035	環境整備課	
						1. 報酬	45,000	0				45,000		
						8. 旅費	40,000	12,730				27,270		普通旅費
						10. 需用費	163,000	56,665				106,335		消耗品費
						11. 役務費	33,000	24,280				8,720		郵便料 1,380 器具点検料 22,900
						12. 委託料	2,401,000	1,808,290				592,710		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 840,400 大気汚染測定委託料 365,200 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	37,000				37,000			
						8. 旅費	12,000	0				12,000		

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 費	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
						18. 負担金、補助及び交付金	25,000	25,000				0	大阪湾環境保全協議会負担金
[3] 飲料水衛生管理事業	506,000				506,000			98,460				407,540	環境整備課
						8. 旅費	10,000	1,460				8,540	普通旅費
						10. 需用費	20,000	0				20,000	
						11. 役務費	474,000	97,000				377,000	水質検査料
						13. 使用料及び賃借料	2,000	0				2,000	
(2) 清掃費	1,244,996,000	△23,794,000		639,000	1,221,841,000			1,177,584,279				44,256,721	
1) 塵芥処理費	877,653,000	△23,794,000		501,000	854,360,000			844,464,482				9,895,518	
						1. 報酬	4,280,000	4,234,754				45,246	
						2. 給料	95,882,000	95,881,500				500	
						3. 職員手当等	63,062,000	62,860,824				201,176	
						4. 共済費	30,619,000	30,297,125				321,875	
						7. 報償費	2,000,000	1,562,300				437,700	
						8. 旅費	161,000	51,120				109,880	
						10. 需用費	40,148,000	32,694,595				7,453,405	
						11. 役務費	5,730,000	4,995,978				734,022	
						12. 委託料	103,549,000	103,180,330				368,670	
						13. 使用料及び賃借料	13,000	12,276				724	
						17. 備品購入費	2,451,000	2,247,080				203,920	
						18. 負担金、補助及び交付金	506,096,000	506,086,000				10,000	
						26. 公課費	369,000	360,600				8,400	
[1] 人件費事業	179,636,000	13,732,000		501,000	193,869,000			193,291,603			577,397	秘書人事課	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考								
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 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. 報酬	4,205,000	4,204,754				246	会計年度任用職員報酬							
						2. 給料	95,882,000	95,881,500				500	一般職18人分 任期付職員8人分	77,583,900 18,297,600						
						3. 職員手 当等	63,062,000	62,860,824				201,176	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 特勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	1,260,000 9,786,150 720,000 540,000 4,505,593 1,184,000 2,051,300 280,000 23,435,751 17,486,216 875,986 735,828						
						4. 共済費	30,619,000	30,297,125				321,875	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	24,313,505 2,245,828 252,000 3,485,792						
						8. 旅費	101,000	47,400				53,600	費用弁償							
						[2] ごみ収集事業	132,364,000			132,364,000			124,845,800			7,518,200	清掃課			
												1. 報酬	75,000	30,000				45,000	プロポーザル選定委員会委員 報酬	
												7. 報償費	2,000,000	1,562,300				437,700	再生資源集団回収奨励金	
												8. 旅費	60,000	3,720				56,280	普通旅費	
												10. 需用費	25,252,000	19,028,206				6,223,794	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 被服費 施設等修繕料	14,557,543 1,072,500 3,057,880 55,968 284,315
11. 役務費	968,000	577,228										390,772	郵便料 電話料 広告・広報折込料 地下タンク定期検査料 清掃料	78,592 168,768 168,432 61,600 93,786						

(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 事 業 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						
												手数料	6,050	
						12. 委託料	103,287,000	103,114,990				172,010	警備委託料	132,000
													消防設備点検業務委託料	77,000
													家庭系ごみ収集運搬手数料徴収	
													委託料	4,985,970
													収集補助業務委託料	97,920,020
						13. 使用料 及び賃 借料	13,000	12,276				724	テレビ聴視料	
						17. 備品購 入費	339,000	157,080				181,920	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	370,000	360,000				10,000	安全運転管理者部会負担金	20,200
													運転技能講習負担金	41,800
													生ごみ処理機器購入補助金	298,000
[3] 塵芥収集車輛管理 事業	19,884,000				19,884,000			18,421,549				1,462,451	清掃課	
						10. 需用費	14,896,000	13,666,389				1,229,611	消耗品費	344,553
													燃料費	6,824,723
													修繕料	6,497,113
						11. 役務費	4,619,000	4,394,560				224,440	自動車リサイクル費用	7,650
													車検料	3,260,851
												登録手数料	232,350	
													手数料	30,800
													自動車保険料	862,909
						26. 公課費	369,000	360,600				8,400	自動車重量税	
[4] 泉南清掃事務組合 負担金事業	543,252,000	△37,526,000			505,726,000			505,726,000				0	清掃課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	505,726,000	505,726,000				0	泉南清掃事務組合負担金	
[5] 不法投棄監視処分 事業	405,000				405,000			89,530				315,470	清掃課	
						11. 役務費	143,000	24,190				118,810	手数料	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						12. 委託料	262, 000	65, 340				196, 660	廃棄物処分委託料
[6] 塵芥収集車両整備 事業	2, 112, 000				2, 112, 000			2, 090, 000				22, 000	清掃課
						17. 備品購 入費	2, 112, 000	2, 090, 000				22, 000	自動車購入費
2) し尿処理費	367, 216, 000			138, 000	367, 354, 000			333, 073, 569				34, 280, 431	
						8. 旅費	35, 000	3, 620				31, 380	
						10. 需用費	41, 566, 000	39, 815, 103				1, 750, 897	
						11. 役務費	4, 894, 000	4, 630, 192				263, 808	
						12. 委託料	193, 682, 000	169, 011, 864				24, 670, 136	
						13. 使用料 及び賃 借料	15, 000	12, 276				2, 724	
						14. 工事請 負費	115, 522, 000	111, 190, 200				4, 331, 800	
						17. 備品購 入費	574, 000	573, 914				86	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10, 240, 000	7, 018, 000				3, 222, 000	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	801, 000	800, 100				900	
					26. 公課費	25, 000	18, 300				6, 700		
[1] 合併処理浄化槽設 置補助事業	4, 660, 000				4, 660, 000			1, 513, 460				3, 146, 540	環境整備課
						8. 旅費	30, 000	1, 460				28, 540	普通旅費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4, 630, 000	1, 512, 000				3, 118, 000	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
[2] 汲取世帯支援事業	63, 957, 000			159, 000	64, 116, 000			62, 558, 655				1, 557, 345	環境整備課
						11. 役務費	11, 000	3, 951				7, 049	キャッシュレス決済手数料

(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 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	63,304,000	61,754,604				1,549,396	し尿汲取委託料 60,722,651						
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	801,000	800,100				900	し尿汲取手数料徴収委託料 1,031,953 合特法による補償金						
[3] 双子川浄苑維持管 理事業	142,366,000			△21,000	142,345,000			138,996,354				3,348,646	環境整備課						
						8. 旅費	5,000	2,160				2,840	普通旅費						
						10. 需用費	41,566,000	39,815,103				1,750,897	消耗品費 136,996 印刷製本費 696,080 光熱水費 25,121,686 医薬材料費 6,368,571 施設等修繕料 7,491,770						
						11. 役務費	4,883,000	4,626,241				256,759	郵便料 4,760 電話料 124,571 地下タンク定期検査料 123,200 水質検査料 439,010 機器点検料 3,934,700						
						12. 委託料	95,277,000	93,948,360				1,328,640	管理業務委託料 80,190,000 電気工作物保安管理業務委託料 451,440 消防設備点検業務委託料 154,000 汚泥処分委託料 10,908,920 全室素・全りん計保守点検委託料 2,244,000						
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	12,276				2,724	テレビ聴視料						
						17. 備品購 入費	574,000	573,914				86	庁用器具費						
						26. 公課費	25,000	18,300				6,700	汚染負荷量賦課金						
						[4] 双子川浄苑周辺環 境整備事業	5,010,000				5,010,000			5,010,000				0	環境整備課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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	5,010,000	5,010,000				0	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	600,000				600,000			496,000				104,000	環境整備課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	600,000	496,000				104,000	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	115,522,000				115,522,000			111,190,200				4,331,800	環境整備課
						14. 工事請 負費	115,522,000	111,190,200				4,331,800	双子川浄苑施設整備工事
[7] 双子川浄苑施設建 替事業	35,101,000				35,101,000			13,308,900				21,792,100	環境整備課
						12. 委託料	35,101,000	13,308,900				21,792,100	測量・調査等委託料 1,386,000 調査委託料 3,278,000 生活排水処理基本計画策定業務 委託料 5,005,000 土壌汚染検査委託料 3,639,900
3) 環境整備対策費	127,000				127,000			46,228				80,772	
						11. 役務費	26,000	20,228				5,772	
						12. 委託料	101,000	26,000				75,000	
[1] 空き地適正管理事 業	127,000				127,000			46,228				80,772	環境整備課
						11. 役務費	26,000	20,228				5,772	郵便料
						12. 委託料	101,000	26,000				75,000	除草作業等委託料
(3) 上水道費	20,118,000	86,957,000			107,075,000			105,158,532				1,916,468	
1) 上水道費	20,118,000	86,957,000			107,075,000			105,158,532				1,916,468	
						10. 需用費	5,000	2,200				2,800	
						11. 役務費	76,000	29,353				46,647	

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 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	88,469,000	86,603,084				1,865,916	
						23. 投資及 び出資 金	18,525,000	18,523,895				1,105	
[1] 大阪広域水道企業 団負担金等事業	20,118,000				20,118,000			20,116,318				1,682	財政課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,593,000	1,592,423				577	統合前の簡易水道の建設改良に 要する経費 613,845 統合後の簡易水道の建設改良に 要する経費 978,578
						23. 投資及 び出資 金	18,525,000	18,523,895				1,105	統合前の簡易水道の建設改良に 要する経費 2,054,446 統合後の簡易水道の建設改良に 要する経費 16,469,449
[2] 物価高騰対応支援 事業	0	86,957,000			86,957,000			85,042,214				1,914,786	下水道課
						10. 需用費	5,000	2,200				2,800	消耗品費
						11. 役務費	76,000	29,353				46,647	郵便料 6,458 口座振替手数料 22,895
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	86,876,000	85,010,661				1,865,339	水道基本料金減免負担金 84,532,341 水道基本料金減免支援金 478,320
5 農林水産業費	172,401,000	31,044,000	30,000,000	1,017,000	234,462,000			200,015,858				34,446,142	
(1) 農業費	158,377,000	28,044,000	30,000,000	1,017,000	217,438,000			191,201,409				26,236,591	
1) 農業委員会費	13,809,000	4,310,000		△327,000	17,792,000			17,472,747				319,253	
						1. 報酬	2,983,000	2,947,000				36,000	
						2. 給料	8,243,000	8,242,800				200	
						3. 職員手 当等	3,412,000	3,387,963				24,037	
						4. 共済費	2,147,000	2,006,985				140,015	
						8. 旅費	168,000	167,422				578	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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	330,000	239,663				90,337		
						11. 役務費	55,000	47,514				7,486		
						13. 使用料 及び賃 借料	27,000	21,400				5,600		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	427,000	412,000				15,000		
[1] 人件費事業	12,802,000	4,310,000		△327,000	16,785,000			16,584,748				200,252	秘書人事課	
						1. 報酬	2,983,000	2,947,000				36,000	農業委員会委員報酬	
						2. 給料	8,243,000	8,242,800				200	一般職1人分 任期付職員2人分	3,668,400 4,574,400
						3. 職員手 当等	3,412,000	3,387,963				24,037	地域手当	824,280
													超勤手当	108,698
													通勤手当	48,000
4. 共済費	2,147,000	2,006,985				140,015	期末手当	1,585,884						
												勤勉手当	821,101	

(款) 4. 衛生費 (項) 3. 上水道費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
2) 農業総務費	46,095,000	14,533,000		326,000	60,954,000			60,521,876				432,124	
						1. 報酬	652,000	485,112				166,888	
						2. 給料	29,423,000	29,422,500				500	
						3. 職員手当等	20,205,000	20,197,452				7,548	
						4. 共済費	10,313,000	10,148,456				164,544	
						8. 旅費	78,000	33,160				44,840	
						10. 需用費	223,000	202,016				20,984	
						11. 役務費	34,000	12,184				21,816	
						13. 使用料及び賃借料							
							26,000	20,996				5,004	
[1] 人件費事業	45,755,000	14,533,000		326,000	60,614,000			60,253,520				360,480	秘書人事課
						1. 報酬	652,000	485,112				166,888	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	29,423,000	29,422,500				500	一般職8人分 27,153,300 任期付職員1人分 2,269,200
						3. 職員手当等	20,205,000	20,197,452				7,548	扶養手当 1,236,000 地域手当 3,137,850 管理職手当 720,000 住居手当 114,000 超勤手当 1,971,216 通勤手当 287,045 特勤手当 48,450 児童手当 320,000 期末手当 6,859,874 勤勉手当 5,503,017
						4. 共済費	10,313,000	10,148,456				164,544	共済組合納付金 9,595,997 共済組合納付金（短期） 181,597 厚生会事業補給金 79,000 厚生年金保険料 291,862
						8. 旅費	21,000	0				21,000	
[2] 一般事務事業	340,000				340,000			268,356				71,644	産業振興課
						8. 旅費	57,000	33,160				23,840	普通旅費
						10. 需用費	223,000	202,016				20,984	消耗品費 185,296 被服費 16,720

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 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						
						11. 役務費	34,000	12,184				21,816	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	26,000	20,996				5,004	駐車通行料 8,720 テレビ聴視料 12,276
3) 農業振興費	20,195,000	9,000,000		1,018,000	30,213,000			15,378,576				14,834,424	
						3. 職員手 当等	195,000	194,783				217	
						7. 報償費	487,000	417,784				69,216	
						8. 旅費	18,000	6,300				11,700	
						10. 需用費	39,000	30,792				8,208	
						11. 役務費	205,000	203,880				1,120	
						12. 委託料	820,000	628,100				191,900	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	27,432,000	12,880,337				14,551,663	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	1,017,000	1,016,600				400	
[1] 農業振興事業	17,441,000	9,000,000			26,441,000			11,870,704				14,570,296	産業振興課
						7. 報償費	100,000	90,147				9,853	立毛品評会賞品代
						8. 旅費	11,000	0				11,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	26,330,000	11,780,557	14,549,443	泉州南広域連携行政事務負担金	269,000		
						泉南地区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	101,500
												大阪府土地改良事業団体連合会 負担金	558,414
												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	1,378,574
												新規就農者育成総合対策事業 補助金	6,750,000

(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 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
													大阪府農業共済組合補助金 1,194,000 農業者担い手育成事業補助金 400,000 施設園芸生産者支援事業補助金 1,081,669
[2] 有害鳥獣被害防止 対策事業	1,952,000				1,952,000			1,749,712				202,288	産業振興課
						10. 需用費	30,000	21,832				8,168	消耗品費
						12. 委託料	820,000	628,100				191,900	有害鳥獣捕獲委託料 357,500 アライグマ措置委託料 270,600
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,102,000	1,099,780				2,220	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	802,000			1,018,000	1,820,000			1,758,160				61,840	産業振興課
						3. 職員手 当等	195,000	194,783				217	超勤手当
						7. 報償費	387,000	327,637				59,363	経営所得安定対策推進事業謝礼
						8. 旅費	7,000	6,300				700	普通旅費
						10. 需用費	9,000	8,960				40	消耗品費
						11. 役務費	205,000	203,880				1,120	郵便料 52,080 通信サービス料 151,800
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	1,017,000	1,016,600				400	経営所得安定対策に係る 交付金にて発生した賠償金
4) 農地費	34,682,000	3,120,000	30,000,000	211,000	68,013,000			65,741,123				2,271,877	
						10. 需用費	17,312,000	17,169,709				142,291	
						11. 役務費	10,000	9,180				820	
						12. 委託料	4,920,000	3,710,340				1,209,660	
						15. 原材料 費	511,000	480,683				30,317	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	45,260,000	44,371,211				888,789	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
[1] 農道水路改修事業	34,682,000	3,120,000	30,000,000	211,000	68,013,000			65,741,123				2,271,877	産業振興課	
						10. 需用費	17,312,000	17,169,709				142,291	消耗品費 光熱水費 修繕料	4,720 2,394,012 14,770,977
						11. 役務費	10,000	9,180				820	保険料	
						12. 委託料	4,920,000	3,710,340				1,209,660	除草作業等委託料 水路管理委託料 跨道橋保守点検委託料	994,940 445,000 2,270,400
						15. 原材料 費	511,000	480,683				30,317	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 馬場大川水路改修工事に伴う 農地復旧修繕補助金 新家下村地区水路改修工事 に伴う補助金 中小路地区水路改修工事 に伴う補助金	 3,498,000 10,954,311 29,918,900
					45,260,000		44,371,211				888,789			
5) 堀河ダム維持管理費	11,697,000			△211,000	11,486,000			5,140,462				6,345,538		
						10. 需用費	664,000	375,034				288,966		
						11. 役務費	148,000	147,228				772		
						12. 委託料	721,000	720,200				800		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	9,953,000	3,898,000				6,055,000		
[1] 堀河ダム維持管理 事業	11,697,000			△211,000	11,486,000			5,140,462				6,345,538	産業振興課	
						10. 需用費	664,000	375,034				288,966	光熱水費	
						11. 役務費	148,000	147,228				772	通信サービス料	
						12. 委託料	721,000	720,200				800	除草作業等委託料 施設管理委託料	300,000 420,200

(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 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	9,953,000	3,898,000				6,055,000	防災テレメータ負担金 724,000 府営土地改良事業負担金 3,174,000
6) 農業公園費	16,880,000				16,880,000			14,846,625				2,033,375	
						10. 需用費	5,694,000	3,848,599				1,845,401	
						11. 役務費	199,000	144,892				54,108	
						12. 委託料	10,825,000	10,758,134				66,866	
						18. 負担金、補助及び交付金	162,000	95,000				67,000	
[1] 農業公園維持管理事業	16,880,000				16,880,000			14,846,625				2,033,375	産業振興課
						10. 需用費	5,694,000	3,848,599				1,845,401	消耗品費 144,570 光熱水費 3,657,312 修繕料 46,717
						11. 役務費	199,000	144,892				54,108	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 66,000
						12. 委託料	10,825,000	10,758,134				66,866	施設管理委託料 8,789,990 管理業務委託料 472,144 浄化槽維持管理委託料 396,000 受水槽清掃委託料 143,000 バス運行業務委託料 957,000
						18. 負担金、補助及び交付金	162,000	95,000				67,000	かんがい施設負担金
7) 溜池改修事業費	15,019,000	△2,919,000			12,100,000			12,100,000				0	
						12. 委託料	12,100,000	12,100,000				0	
[1] 溜池改修事業	15,019,000	△2,919,000			12,100,000			12,100,000				0	産業振興課
						12. 委託料	12,100,000	12,100,000				0	ハザードマップ作成業務委託料
(2) 林業費	9,066,000				9,066,000			2,728,800				6,337,200	

(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 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1) 林業振興費	9,066,000				9,066,000			2,728,800				6,337,200	
						10. 需用費	497,000	0				497,000	
						11. 役務費	6,000	5,400				600	
						12. 委託料	8,537,000	2,697,400				5,839,600	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	26,000	26,000				0	
[1] 林業振興事業	9,066,000				9,066,000			2,728,800				6,337,200	産業振興課
						10. 需用費	497,000	0				497,000	
						11. 役務費	6,000	5,400				600	保険料
						12. 委託料	8,537,000	2,697,400				5,839,600	除草作業等委託料 442,400 森林整備業務委託料 2,255,000
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	26,000	26,000				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 6,000
(3) 水産業費	4,958,000	3,000,000			7,958,000			6,085,649				1,872,351	
1) 水産振興費	4,958,000	3,000,000			7,958,000			6,085,649				1,872,351	
						10. 需用費	632,000	138,442				493,558	
						12. 委託料	1,241,000	1,224,650				16,350	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	6,085,000	4,722,557				1,362,443	
[1] 水産振興事業	3,085,000	3,000,000			6,085,000			4,722,557				1,362,443	産業振興課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	6,085,000	4,722,557				1,362,443	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 漁業協同組合支援事業補助金 1,637,557
[2] 漁港維持管理事業	1,873,000				1,873,000			1,363,092				509,908	産業振興課
						10. 需用費	632,000	138,442				493,558	光熱水費
						12. 委託料	1,241,000	1,224,650				16,350	管理業務委託料 275,000 海岸美化清掃委託料 949,650

(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 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
6 商工費	297,249,000	683,927,000			981,176,000			287,387,893		677,247,135		16,540,972	
(1) 商工費	297,249,000	683,927,000			981,176,000			287,387,893		677,247,135		16,540,972	
1) 商工総務費	86,786,000	△141,000		△45,000	86,600,000			85,017,004				1,582,996	
						2. 給料	41,653,000	41,201,556				451,444	
						3. 職員手 当等	30,926,000	30,059,633				866,367	
						4. 共済費	14,021,000	13,755,815				265,185	
[1] 人件費事業	86,786,000	△141,000		△45,000	86,600,000			85,017,004				1,582,996	秘書人事課
						2. 給料	41,653,000	41,201,556				451,444	一般職9人分 34,075,956 任期付職員4人分 7,125,600
						3. 職員手 当等	30,926,000	30,059,633				866,367	扶養手当 1,154,000 地域手当 4,367,548 管理職手当 1,320,000 住居手当 252,000 超勤手当 1,779,719 通勤手当 743,795 児童手当 1,480,000 期末手当 10,511,490 勤勉手当 8,451,081
						4. 共済費	14,021,000	13,755,815				265,185	共済組合納付金 12,055,124 共済組合納付金（短期） 630,958 厚生会事業補給金 108,000 厚生年金保険料 961,733
2) 商工振興費	46,711,000	639,008,000		45,000	685,764,000			47,698,478		632,187,135		5,878,387	
						1. 報酬	495,000	75,000		405,000		15,000	
						3. 職員手 当等	934,000	0		934,000		0	
						8. 旅費	33,000	15,180				17,820	
						10. 需用費	1,002,000	625,875		251		375,874	
						11. 役務費	59,000	53,743		2,884		2,373	
						12. 委託料	630,557,000	14,094,300		616,345,000		117,700	
						13. 使用料 及び賃 借料	6,000	2,050				3,950	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 額	予 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	52,678,000	32,832,330		14,500,000		5,345,670	
[1] 一般事務事業	484,000				484,000			450,954				33,046	産業振興課
						8. 旅費	24,000	9,340				14,660	普通旅費
						10. 需用費	431,000	414,206				16,794	消耗品費
						11. 役務費	29,000	27,408				1,592	郵便料
[2] 商工業振興事業	17,460,000	14,000,000			31,460,000			14,406,920		14,500,000		2,553,080	産業振興課
						10. 需用費	241,000	181,920				59,080	光熱水費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	31,219,000	14,225,000		14,500,000		2,494,000	商工会補助金 5,335,000 空き店舗等活用対策事業補助金 8,556,000 タオル産業振興補助金 334,000
[3] 中小企業金融対策 事業	2,000,000				2,000,000			1,211,330				788,670	産業振興課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,000,000	1,211,330				788,670	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	7,298,000	△1,456,000		15,000	5,857,000			5,549,190				307,810	産業振興課
						1. 報酬	60,000	60,000				0	プロポーザル選定委員会委員 報酬 22,500 総合交流拠点施設指定候補者 選定委員会委員報酬 37,500
						8. 旅費	9,000	5,840				3,160	費用弁償
						10. 需用費	300,000	0				300,000	
						12. 委託料	5,482,000	5,481,300				700	民間活力導入可能性調査業務 委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	6,000	2,050				3,950	会場借上料
[5] 企業立地促進事業	19,469,000				19,469,000			17,405,219				2,063,781	連携戦略課
						11. 役務費	10,000	9,219				781	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 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	19,459,000	17,396,000				2,063,000	立地促進奨励金 雇用促進奨励金 水道料金・下水道使用料助成金	16,458,000 900,000 38,000
[6] 物価高騰対応支援 事業	0	611,704,000			611,704,000			2,169,865		609,457,135		77,000	産業振興課	
						1. 報酬	375,000	0		375,000		0		
						3. 職員手 当等	934,000	0		934,000		0		
						10. 需用費	30,000	29,749		251		0	消耗品費	
						11. 役務費	20,000	17,116		2,884		0	郵便料	
						12. 委託料	610,345,000	2,123,000		608,145,000		77,000	トラック運送事業者支援事業 委託料	
[7] 産×官×学共創に よる成長戦略「S ennan L. I.P」ブランド 創造事業	0	14,760,000		30,000	14,790,000			6,505,000		8,230,000		55,000	連携戦略課	
						1. 報酬	60,000	15,000		30,000		15,000	プロボーザル選定委員会委員 報酬	
						12. 委託料	14,730,000	6,490,000		8,200,000		40,000	事業用地等調査業務委託料	
3) 消費者行政対策費	1,712,000				1,712,000			1,554,009				157,991		
						7. 報償費	50,000	30,000				20,000		
						8. 旅費	69,000	7,200				61,800		
						10. 需用費	615,000	573,729				41,271		
						11. 役務費	82,000	80,960				1,040		
						12. 委託料	765,000	764,720				280		
						13. 使用料 及び賃 借料	4,000	0				4,000		
						17. 備品購 入費	100,000	79,200				20,800		

(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						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	27,000	18,200				8,800	
[1] 消費生活センター 運営事業	1,712,000				1,712,000			1,554,009				157,991	産業振興課
						7. 報償費	50,000	30,000				20,000	講師謝礼
						8. 旅費	69,000	7,200				61,800	普通旅費
						10. 需用費	615,000	573,729				41,271	消耗品費
						11. 役務費	82,000	80,960				1,040	通信サービス料75,240 手数料5,720
						12. 委託料	765,000	764,720				280	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	4,000	0				4,000	
						17. 備品購 入費	100,000	79,200				20,800	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	27,000	18,200				8,800	研修会参加負担金
4) 雇用対策費	958,000				958,000			577,250			380,750		
						7. 報償費	35,000	27,000				8,000	
						8. 旅費	13,000	0				13,000	
						12. 委託料	82,000	81,600				400	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	828,000	468,650				359,350	
[1] 共済掛金補助事業	800,000				800,000			440,650			359,350	産業振興課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	800,000	440,650				359,350	中小企業退職金共済掛金補助金

(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 及 用 減 増	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[2] 雇用労働対策事業	158,000				158,000			136,600				21,400	産業振興課
						7. 報償費	35,000	27,000				8,000	永年勤続者表彰式参加記念品代
						8. 旅費	13,000	0				13,000	
						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							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	161,082,000	45,060,000			206,142,000			152,541,152		45,060,000		8,540,848	
						7. 報償費	75,000	37,500		36,060,000		37,500	
						10. 需用費	1,612,000	1,332,847				279,153	
						11. 役務費	307,000	192,388				114,612	
						12. 委託料	171,793,000	130,503,822				5,229,178	
						13. 使用料 及び賃 借料	461,000	444,600				16,400	
						17. 備品購 入費	289,000	159,192				129,808	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金							
						31,605,000	19,870,803	9,000,000				2,734,197	
[1] 一般事務事業	1,402,000				1,402,000			942,287				459,713	プロモーション戦略課
						10. 需用費	530,000	330,607				199,393	消耗品費
						11. 役務費	166,000	51,888				114,112	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料							電子複写機借上料 378,840 駐車通行料 21,760
						417,000	400,600		16,400				
17. 備品購 入費	289,000	159,192				129,808	庁用器具費						
[2] 観光振興事業	25,882,000			763,000	26,645,000			20,791,051				5,853,949	プロモーション戦略課
						7. 報償費	75,000	37,500				37,500	謝礼金
						10. 需用費	1,082,000	1,002,240				79,760	消耗品費 印刷製本費 光熱水費
													283,300 616,000 102,940

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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							
						11. 役務費	132,000	132,000				0	運搬料	
						12. 委託料	18,755,000	14,498,508				4,256,492	SNS（Sennan Nature School）運営 事業委託料 観光協会再生事業委託料 デジタルサイネージ保守管理 委託料 市制55周年記念事業委託料	2,444,098 6,824,000 1,992,650 3,237,760
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	6,601,000	5,120,803				1,480,197	根来街道グリーンツーリズム 振興協議会負担金 泉州観光推進機構負担金 恋人の聖地観光協会市町村長会 負担金 せんなん銘品プロモーション 支援補助金 秋季祭礼プロモーション事業 補助金 市制55周年記念事業補助金	36,000 2,128,000 30,000 598,803 1,404,000 924,000
[3] タルイサザンビーチ活用促進事業	20,821,000			△1,111,000	19,710,000			17,818,700				1,891,300	プロモーション戦略課	
						11. 役務費	9,000	8,500				500	手数料	
						12. 委託料	17,789,000	16,817,200				971,800	清掃委託料 施設設置委託料 施設更新委託料 海水浴場開設事業委託料 海岸保全区域受付等業務委託料	1,696,200 1,320,000 2,394,000 11,000,000 407,000
						13. 使用料 及び賃 借料	44,000	44,000				0	船舶借上料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,868,000	949,000				919,000	ビーチスポーツ・イベント開催 支援事業補助金	
[4] 誘客連携による地域活性化事業	112,161,000	45,060,000		348,000	157,569,000			112,508,114		45,060,000		886	プロモーション戦略課	

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 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	135,249,000	99,188,114		36,060,000		886	観光プロモーション事業委託料 観光情報発信事業委託料	89,938,114 9,250,000
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	22,320,000	13,320,000		9,000,000		0	共同連携事業負担金 2025大阪・関西万博出展料 補助金 誘客イベント開催支援事業 補助金	10,000,000 1,320,000 2,000,000
[5] 日本遺産活用推進 事業	816,000				816,000			481,000				335,000	プロモーション戦略課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	816,000	481,000				335,000	日本遺産活用推進協議会負担金	
7 土木費	2,386,656,000	△111,012,000	525,457,000		2,801,101,000			2,328,406,611		364,111,220		108,583,169		
(1) 土木管理費	157,433,000	△9,790,000		△4,523,000	143,120,000			140,268,289				2,851,711		
1) 土木総務費	157,433,000	△9,790,000		△4,523,000	143,120,000			140,268,289				2,851,711		
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借料 17. 備品購 入費 18. 負担金 、補助 及び交 付金	331,000 68,254,000 47,000,000 22,373,000 43,000 102,000 2,500,000 2,448,000 64,000 5,000	330,820 68,247,900 45,939,310 21,563,948 33,717 101,420 2,420,000 1,577,598 48,576 5,000				180 6,100 1,060,690 809,052 9,283 580 80,000 870,402 15,424 0		
[1] 人件費事業	152,299,000	△9,790,000		△4,523,000	137,986,000			136,109,855				1,876,145	秘書人事課	
						1. 報酬	331,000	330,820				180	会計年度任用職員報酬	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 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
						2. 給料	68,254,000	68,247,900				6,100	一般職13人分 53,217,300 任期付職員6人分 15,030,600
						3. 職員手 当等	47,000,000	45,939,310				1,060,690	扶養手当 1,062,000 地域手当 7,248,990 管理職手当 3,180,000 住居手当 594,000 超勤手当 1,937,096 通勤手当 1,109,560 特勤手当 136,360 児童手当 300,000 期末手当 17,125,321 勤勉手当 13,106,497 期末手当（会計年度任用職員） 58,119 勤勉手当（会計年度任用職員） 81,367
						4. 共済費	22,373,000	21,563,948				809,052	共済組合納付金 18,975,690 共済組合納付金（短期） 675,677 厚生会事業補給金 150,000 厚生年金保険料 1,762,581
						8. 旅費	28,000	27,877				123	費用弁償
[2] 一般事務事業	4,948,000				4,948,000			3,997,598				950,402	道路課
						12. 委託料	2,500,000	2,420,000				80,000	公開型GIS及び窓口閲覧 システム導入事業委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	2,448,000	1,577,598				870,402	電算機器借上料
[3] 各種公共施設整備 事業	186,000				186,000			160,836				25,164	住宅公園課
						8. 旅費	15,000	5,840				9,160	普通旅費
						10. 需用費	102,000	101,420				580	消耗品費
						17. 備品購 入費	64,000	48,576				15,424	庁用器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,000	5,000				0	大阪府市町村営繕主務者会議 負担金

(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 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
(2) 道路橋梁費	333,264,000	1,504,000	32,000,000		366,768,000			349,097,898				17,670,102	
1) 道路橋梁総務費	17,948,000	10,698,000			28,646,000			28,510,454				135,546	
						2. 給料	13,868,000	13,818,676				49,324	
						3. 職員手 当等	9,505,000	9,458,337				46,663	
						4. 共済費	4,795,000	4,756,556				38,444	
						8. 旅費	42,000	41,020				980	
						10. 需用費	28,000	27,997				3	
						11. 役務費	314,000	313,868				132	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	94,000	94,000				0	
						[1] 人件費事業	17,470,000	10,698,000					
						2. 給料	13,868,000	13,818,676				49,324	一般職4人分
						3. 職員手 当等	9,505,000	9,458,337				46,663	扶養手当 557,500
													地域手当 1,437,617
													超勤手当 234,183
													通勤手当 593,400
													児童手当 360,000
													期末手当 3,320,702
													勤勉手当 2,954,935
					4. 共済費	4,795,000	4,756,556				38,444	共済組合納付金 4,708,556	
												厚生会事業補給金 48,000	
[2] 一般事務事業	478,000				478,000			476,885				1,115	道路課
						8. 旅費	42,000	41,020				980	普通旅費
						10. 需用費	28,000	27,997				3	消耗品費
						11. 役務費	314,000	313,868				132	郵便料 6,828
													保険料 307,040
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	94,000	94,000				0	大阪国道連絡会負担金 34,000
													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	78,601,000	185,000					
						2. 給料	9,036,000	9,035,400				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 流 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
						3. 職員手当等	6,345,000	6,024,507				320,493		
						4. 共済費	3,180,000	3,147,763				32,237		
						8. 旅費	4,000	3,480				520		
						10. 需用費	2,059,000	1,717,346				341,654		
						11. 役務費	27,000	13,516				13,484		
						13. 使用料及び賃借料	1,136,000	1,135,111				889		
						14. 工事請負費	9,500,000	9,131,100				368,900		
						18. 負担金、補助及び交付金	47,499,000	47,461,200				37,800		
[1] 人件費事業	18,376,000	185,000			18,561,000			18,207,670				353,330	秘書人事課	
						2. 給料	9,036,000	9,035,400				600	一般職2人分	
						3. 職員手当等	6,345,000	6,024,507				320,493	扶養手当	510,000
													地域手当	954,540
													超勤手当	86,422
													通勤手当	111,600
						</								

(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 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	4,000	3,480				520	普通旅費
						10. 需用費	55,000	54,323				677	消耗品費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金							コミュニティバス運行事業 補助金
						46,338,000	46,338,000				0		
[4] 交通安全施設等整備事業	11,110,000				11,110,000			10,721,833				388,167	道路課
						10. 需用費	1,610,000	1,590,733				19,267	消耗品費 109,561 道路等修繕料 1,481,172
						14. 工事請 負費	9,500,000	9,131,100				368,900	交通安全施設設置工事 （ 7 － 1 ） 6,506,500 交通安全施設設置工事 （ 7 － 2 ） 2,624,600
[5] 放置自転車対策事業	25,000				25,000			19,314				5,686	環境整備課
						10. 需用費	25,000	19,314				5,686	消耗品費
[6] 交通安全関連団体補助事業	1,162,000				1,162,000			861,000				301,000	環境整備課
						10. 需用費	291,000	0				291,000	
						11. 役務費	10,000	0				10,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	861,000	861,000				0	泉南市交通事故をなくす運動 推進本部負担金 700,000 泉南市交通対策指導員会補助金 105,000 0 泉南市幼児交通安全クラブ 補助金 56,000
[7] 交通安全事業	317,000				317,000			275,716				41,284	環境整備課
						11. 役務費	17,000	13,516				3,484	郵便料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	300,000	262,200				37,800	自転車用ヘルメット購入補助金
3) 道路維持費	161,869,000	△8,004,000			153,865,000			151,306,209				2,558,791	
						10. 需用費	40,480,000	39,590,743				889,257	
						11. 役務費	138,000	0				138,000	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						12. 委託料	25,655,000	25,348,620				306,380	
						13. 使用料 及び賃 借料	4,949,000	4,948,128				872	
						14. 工事請 負費	68,105,000	66,921,580				1,183,420	
						15. 原材料 費	457,000	456,390				610	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	14,080,000	14,040,704				39,296	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	1,000	44				956	
[1] 道路維持管理事業	137,089,000	△8,004,000			129,085,000			127,379,951				1,705,049	道路課
						10. 需用費	21,000,000	20,955,637				44,363	消耗品費 99,238 燃料費 9,255 光熱水費 19,531 被服費 46,618 道路等修繕料 20,780,995
						11. 役務費	138,000	0				138,000	
						12. 委託料	25,655,000	25,348,620				306,380	維持作業委託料 9,008,120 ローカルインフラ包括管理 民間活力導入可能性調査委託料 6,776,000 幸徳大橋他補修設計業務委託料 9,564,500
						14. 工事請 負費	67,755,000	66,578,600				1,176,400	阪和丘の池線舗装修繕工事 7,755,000 市場鳴滝線舗装修繕工事 18,863,900 岡田東線舗装修繕工事 10,357,600 市内一円舗装修繕工事 3,778,500 市内一円舗装修繕工事 （その2） 4,369,200 砂川地区舗装修繕工事 4,346,100

(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 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						
													新家いずみ台団地内線 舗装修繕工事 9,640,400 砂川駅信の池線舗装修繕工事 7,467,900
						15. 原材料 費	457,000	456,390				610	道路修繕材料費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	14,080,000	14,040,704				39,296	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 49,804 橋梁定期点検負担金 13,990,900
[2] 防犯灯維持管理事業	24,780,000				24,780,000			23,926,258				853,742	道路課
						10. 需用費	19,480,000	18,635,106				844,894	光熱水費 16,588,798 道路等修繕料 2,046,308
						13. 使用料 及び賃 借料	4,949,000	4,948,128				872	防犯灯借上料
						14. 工事請 負費	350,000	342,980				7,020	防犯灯新設工事
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	1,000	44				956	
4) 道路台帳整備費	3,500,000				3,500,000			3,190,000				310,000	
						12. 委託料	3,500,000	3,190,000				310,000	
[1] 道路台帳整備事業	3,500,000				3,500,000			3,190,000				310,000	道路課
						12. 委託料	3,500,000	3,190,000				310,000	道路台帳整備委託料
5) 道路新設改良費	71,346,000	△1,375,000	32,000,000		101,971,000			88,421,812				13,549,188	
						3. 職員手 当等	180,000	162,905				17,095	
						8. 旅費	200,000	199,689				311	
						10. 需用費	65,000	64,518				482	
						11. 役務費	901,000	404,360				496,640	
						12. 委託料	36,989,000	36,988,900				100	
						14. 工事請 負費	51,011,000	42,431,400				8,579,600	

(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 事 業 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						
						16. 公有財産購入費	7,000,000	2,545,510				4,454,490	
						21. 補償、補填及び賠償金	5,625,000	5,624,530				470	
[1] 道路新設改良事業	71,346,000	△1,375,000	32,000,000		101,971,000			88,421,812				13,549,188	道路課
						3. 職員手当等	180,000	162,905				17,095	超勤手当
						8. 旅費	200,000	199,689				311	普通旅費
						10. 需用費	65,000	64,518				482	消耗品費
						11. 役務費	901,000	404,360				496,640	通信サービス料66,660 不動産鑑定料337,700
						12. 委託料	36,989,000	36,988,900				100	測量・調査等委託料 （市場長慶寺砂川線）970,200 （市場鳴滝線）1,570,800 （新家駅高野別所線）2,030,600 （南泉寺大師線）960,300 工事委託料 （市場長慶寺砂川線改良に伴う 駐車場復旧委託料）31,457,000
						14. 工事請負費	51,011,000	42,431,400				8,579,600	信達樽井線改良工事19,000,300 市場長慶寺砂川線改良工事11,931,700 牧野山手線改良工事11,499,400
						16. 公有財産購入費	7,000,000	2,545,510				4,454,490	道路用地 1 筆
						21. 補償、補填及び賠償金	5,625,000	5,624,530				470	物件移転補償 1 件

(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 事 業 額	予 備 費 支 出 及 用 減 び 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						15. 原材料 費	50,000	0				50,000	
3) 浸水対策費	10,184,000				10,184,000			9,087,146				1,096,854	
						10. 需用費	1,910,000	1,626,104				283,896	
						12. 委託料	4,765,000	4,161,042				603,958	
						14. 工事請 負費	3,509,000	3,300,000				209,000	
[1] 浸水対策事業	10,184,000				10,184,000			9,087,146				1,096,854	下水道課
						10. 需用費	1,910,000	1,626,104				283,896	光熱水費 1,126,704
						12. 委託料	4,765,000	4,161,042				603,958	施設等修繕料 499,400
						14. 工事請 負費	3,509,000	3,300,000				209,000	排水ポンプ管理委託料
4) 排水路維持改修費	4,000,000			253,000	4,253,000			2,577,544				1,675,456	樽井Bポンプ場 ポンプ設備更新工事
						10. 需用費	1,130,000	1,129,260				740	
						12. 委託料	923,000	911,484				11,516	
						14. 工事請 負費	2,200,000	536,800				1,663,200	
[1] 排水路管理事業	4,000,000			253,000	4,253,000			2,577,544				1,675,456	下水道課
						10. 需用費	1,130,000	1,129,260				740	施設等修繕料
						12. 委託料	923,000	911,484				11,516	管理業務委託料 813,584
						14. 工事請 負費	2,200,000	536,800				1,663,200	維持作業委託料 97,900
(4) 都市計画費	1,505,150,000	△67,897,000	464,057,000	8,000	1,901,318,000			1,480,320,122		364,111,220		56,886,658	
1) 都市政策総務費	67,152,000	15,224,000		8,000	82,384,000			78,018,306		2,096,000		2,269,694	
						1. 報酬	915,000	637,500				277,500	
						2. 給料	25,963,000	25,956,000				7,000	
						3. 職員手 当等	19,420,000	18,708,732				711,268	
						4. 共済費	8,881,000	8,783,322				97,678	
						7. 報償費	40,000	40,000				0	
						8. 旅費	310,000	283,713				26,287	
						10. 需用費	676,000	661,645				14,355	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借料 18. 負担金 、補助 及び交 付金	84,000 23,115,000 38,000 2,942,000	74,184 20,919,090 37,120 1,917,000		2,096,000		9,816 99,910 880 1,025,000		
[1] 人件費事業	34,437,000	19,819,000		8,000	54,264,000			53,448,054				815,946	秘書人事課	
						2. 給料	25,963,000	25,956,000				7,000	一般職6人分 任期付職員1人分	23,478,000 2,478,000
						3. 職員手 当等	19,420,000	18,708,732				711,268	扶養手当	882,000
													地域手当	2,767,800
													管理職手当	840,000
													住居手当	668,400
													超勤手当	165,758
													通勤手当	736,520
													児童手当	800,000
													期末手当	6,493,569
						勤勉手当	5,354,685							
4. 共済費	8,881,000	8,783,322				97,678	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	8,185,580 196,411 72,000 329,331						
[2] 都市計画関連業務 事業	14,741,000	△1,132,000			13,609,000			11,342,388		2,096,000	170,612	都市政策課		
						1. 報酬	495,000	360,000				135,000	都市計画審議会委員報酬 立地適正化計画策定委員会 委員報酬	247,500 112,500
						8. 旅費	280,000	255,973				24,027	費用弁償 普通旅費	22,320 233,653
						10. 需用費	666,000	658,345				7,655	消耗品費	
						11. 役務費	38,000	35,780				2,220	郵便料	
						12. 委託料	12,104,000	10,007,090		2,096,000		910	都市計画決定等業務委託料	4,347,090

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												立地適正化計画策定業務委託料	5,660,000
						13. 使用料 及び賃 借料	6,000	5,200			800	会場借上料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	20,000	20,000			0	大阪府都市計画協会負担金	
[3] 安全・安心住まい づくり支援事業	8,889,000	△1,850,000			7,039,000			6,877,844			161,156	住宅公園課	
						8. 旅費	12,000	9,780				2,220	普通旅費
						10. 需用費	10,000	3,300				6,700	消耗品費
						11. 役務費	21,000	17,764				3,236	郵便料
						12. 委託料	5,049,000	4,950,000			99,000	耐震改修促進計画策定等業務 委託料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,947,000	1,897,000			50,000	大阪建築物震災対策推進協議会 負担金 住宅・建築物耐震改修等補助金	47,000 1,850,000
[4] バリアフリー化推 進事業	8,110,000	△1,613,000			6,497,000			6,350,020			146,980	都市政策課	
						1. 報酬	420,000	277,500				142,500	バリアフリー基本構想策定等 協議会委員
						7. 報償費	40,000	40,000				0	手話通訳謝礼
						8. 旅費	18,000	17,960			40	費用弁償 普通旅費	5,920 12,040
						11. 役務費	25,000	20,640			4,360	郵便料	
						12. 委託料	5,962,000	5,962,000			0	バリアフリー基本構想等策定 業務委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	32,000	31,920			80	会場借上料	
[5] 安全・安心住まい づくり支援事業（ 審査指導課）	975,000				975,000			0			975,000	審査指導課	

(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							
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	975,000	0				975,000		
2) 審査指導事業総務費	21,107,000	4,946,000			26,053,000			25,661,360				391,640		
						2. 給料	12,163,000	12,162,600				400		
						3. 職員手 当等	9,426,000	9,171,077				254,923		
						4. 共済費	4,209,000	4,165,584				43,416		
						8. 旅費	85,000	24,780				60,220		
						10. 需用費	135,000	115,989				19,011		
						11. 役務費	25,000	11,330				13,670		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000				0		
[1] 人件費事業	20,852,000	4,946,000			25,798,000			25,499,261				298,739	秘書人事課	
						2. 給料	12,163,000	12,162,600				400	一般職3人分	
						3. 職員手 当等	9,426,000	9,171,077				254,923	扶養手当	588,000
													地域手当	1,275,060
													住居手当	336,000
													超勤手当	20,511
													通勤手当	398,400
													児童手当	720,000
期末手当	3,182,497													
勤勉手当	2,650,609													
4. 共済費	4,209,000	4,165,584				43,416	共済組合納付金	4,129,584						
											厚生会事業補給金	36,000		
[2] 審査指導事業	255,000				255,000			162,099				92,901	審査指導課	
						8. 旅費	85,000	24,780				60,220	普通旅費	
						10. 需用費	135,000	115,989				19,011	消耗品費	
						11. 役務費	25,000	11,330						

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000				0	大阪府開発指導行政協議会負担金
3) 広域まちづくり総務費	32,565,000	1,987,000			34,552,000			33,268,952				1,283,048	
						2. 給料	16,068,000	16,067,100				900	
						3. 職員手当等	11,359,000	10,624,238				734,762	
						4. 共済費	5,513,000	5,456,822				56,178	
						8. 旅費	102,000	13,880				88,120	
						10. 需用費	207,000	121,251				85,749	
						11. 役務費	10,000	0				10,000	
						13. 使用料及び賃借料	27,000	0				27,000	
						17. 備品購入費	33,000	33,000				0	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,233,000	952,661				280,339	
[1] 人件費事業	30,953,000	1,987,000			32,940,000			32,148,160				791,840	秘書人事課
						2. 給料	16,068,000	16,067,100				900	一般職4人分
						3. 職員手当等	11,359,000	10,624,238				734,762	地域手当1,678,710 管理職手当720,000 超勤手当22,041 通勤手当674,900 期末手当4,072,603 勤勉手当3,455,984
						4. 共済費	5,513,000	5,456,822				56,178	共済組合納付金5,408,822 厚生会事業補給金48,000
[2] 広域まちづくり事業	1,612,000				1,612,000			1,120,792				491,208	広域まちづくり課
						8. 旅費	102,000	13,880				88,120	普通旅費

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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	207,000	121,251				85,749	消耗品費
						11. 役務費	10,000	0				10,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	27,000	0				27,000	
						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	1,233,000	952,661				280,339	庁舎管理等負担金
4) 公園管理費	69,545,000	17,011,000	17,600,000		104,156,000			99,942,062				4,213,938	
						3. 職員手 当等	879,000	699,482				179,518	
						8. 旅費	30,000	27,440				2,560	
						10. 需用費	14,748,000	14,745,375				2,625	
						11. 役務費	348,000	126,587				221,413	
						12. 委託料	25,043,000	25,041,182				1,818	
						14. 工事請 負費	59,600,000	57,134,000				2,466,000	
						15. 原材料 費	95,000	42,746				52,254	
						17. 備品購 入費	3,333,000	2,079,000				1,254,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	80,000	46,250				33,750	
[1] 人件費事業	868,000	11,000			879,000			699,482				179,518	秘書人事課
						3. 職員手 当等	879,000	699,482				179,518	超勤手当 655,592 特勤手当 43,890
[2] 公園緑地等維持管 理事業（住宅公園 課）	68,677,000	17,000,000	17,600,000		103,277,000			99,242,580				4,034,420	住宅公園課
						8. 旅費	30,000	27,440				2,560	普通旅費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 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	14,748,000	14,745,375				2,625	消耗品費 1,625,989 燃料費 13,820 光熱水費 6,087,307 施設等修繕料 7,018,259					
						11. 役務費	348,000	126,587				221,413	郵便料 8,590 電話料 40,097 浄化槽法定検査料 7,500 浄化槽清掃料 70,400					
						12. 委託料	25,043,000	25,041,182				1,818	警備委託料 232,320 管理業務委託料 17,418,390 調査委託料 3,160,300 浄化槽維持管理委託料 39,576 電気工作物保安管理業務委託料 132,000 テニスコート管理運営委託料 4,058,596					
						14. 工事請 負費	59,600,000	57,134,000				2,466,000	砂川公園地ブロック塀改装工事 24,999,700 りんくう南浜公園遊具設置工事 14,534,300 各公園遊具改修工事 (R6-1) 12,760,000 各公園遊具改修工事 (R6-2) 4,840,000					
						15. 原材料 費	95,000	42,746				52,254	資材費					
						17. 備品購 入費	3,333,000	2,079,000				1,254,000	機械器具費					
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	80,000	46,250				33,750	大阪都市公園協議会負担金 10,000 特別教育・安全衛生教育技能 講習負担金 36,250					
						5) 公共下水道費	691,138,000	11,814,000			702,952,000		656,730,407				46,221,593	

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 事 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	
						27. 繰出金	702,952,000	656,730,407				46,221,593		
[1] 下水道事業会計繰 出金事業	691,138,000	11,814,000			702,952,000			656,730,407				46,221,593	下水道課	
						27. 繰出金	702,952,000	656,730,407				46,221,593	下水道事業会計繰出金 526,973,924 下水道事業会計出資金 129,756,483	
6) 都市計画道路事業費	506,940,000	△2,879,000	446,457,000		950,518,000			586,453,888		362,015,220		2,048,892		
						3. 職員手 当等	360,000	327,398				32,602		
						7. 報償費	930,000	929,524				476		
						8. 旅費	30,000	24,980				5,020		
						10. 需用費	120,000	117,334				2,666		
						11. 役務費	10,000	5,176				4,824		
						12. 委託料	2,000,000	0				2,000,000		
						16. 公有財 産購入 費	12,489,000	12,488,118				882		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	890,635,000	528,618,333				362,015,220		1,447
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	43,944,000	43,943,025				975		
						[1] 砂川堰井線新設事 業	504,699,000	△2,879,000				446,457,000		
						3. 職員手 当等	180,000	162,918				17,082		
						7. 報償費	930,000	929,524				476		
						8. 旅費	30,000	24,980				5,020		
						10. 需用費	60,000	58,038				1,962		
						11. 役務費	9,000	5,176				3,824		
						12. 委託料	0	0				0		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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						
						16. 公有財産購入費	12,489,000	12,488,118				882	道路用地4筆
						18. 負担金、補助及び交付金	890,635,000	528,618,333		362,015,220	1,447	砂川堰井線新設事業負担金	
						21. 補償、補填及び賠償金	43,944,000	43,943,025			975	物件移転補償2件	
[2] 信達樽井線改良事業	2,241,000				2,241,000			223,776				2,017,224	道路課
						3. 職員手当等	180,000	164,480				15,520	超勤手当
						10. 需用費	60,000	59,296			704	消耗品費	
						11. 役務費	1,000	0			1,000		
						12. 委託料	2,000,000	0			2,000,000		
7) 和泉砂川駅周辺整備事業費	116,703,000	△116,000,000			703,000			245,147				457,853	
						3. 職員手当等	180,000	170,291				9,709	
						8. 旅費	18,000	0			18,000		
						10. 需用費	60,000	57,952			2,048		
						11. 役務費	445,000	16,904			428,096		
						12. 委託料	0	0			0		
						16. 公有財産購入費	0	0			0		

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 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						
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	0	0				0	
[1] 和泉砂川駅周辺整 備事業	116,703,000	△116,000,000			703,000			245,147				457,853	道路課
						3. 職員手 当等	180,000	170,291				9,709	超勤手当
						8. 旅費	18,000	0				18,000	
						10. 需用費	60,000	57,952				2,048	消耗品費
						11. 役務費	445,000	16,904				428,096	郵便料
						12. 委託料	0	0				0	
						16. 公有財 産購入 費	0	0				0	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	0	0				0	
(5) 住宅費	374,770,000	△34,829,000		4,515,000	344,456,000			320,727,101				23,728,899	
1) 住宅管理費	365,035,000	△34,829,000		4,515,000	334,721,000			318,973,348				15,747,652	
						2. 給料	13,337,000	13,336,500				500	
						3. 職員手 当等	9,703,000	9,232,770				470,230	
						4. 共済費	5,354,000	4,653,197				700,803	
						8. 旅費	40,000	9,460				30,540	
						10. 需用費	23,153,000	22,434,902				718,098	
						11. 役務費	2,851,000	2,561,916				289,084	
						12. 委託料	19,740,000	19,557,560				182,440	
						13. 使用料 及び賃 借料	4,512,000	4,494,420				17,580	
						14. 工事請 負費	242,140,000	242,139,100				900	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
						18. 負担金、補助及び交付金	2,717,000	0				2,717,000		
						21. 補償、補填及び賠償金	11,174,000	553,523				10,620,477		
[1] 人件費事業	9,619,000	14,260,000		4,515,000	28,394,000			27,222,467				1,171,533	秘書人事課	
						2. 給料	13,337,000	13,336,500				500	一般職3人分	
						3. 職員手当等	9,703,000	9,232,770				470,230	扶養手当	606,000
													地域手当	1,394,250
													超勤手当	569,052
													通勤手当	262,800
児童手当	260,000													
期末手当	3,434,541													
勤勉手当	2,706,127													
						4. 共済費	5,354,000	4,653,197				700,803	共済組合納付金	4,617,197
													厚生会事業補給金	36,000
[2] 市営住宅維持管理事業	37,899,000				37,899,000			36,961,538				937,462	住宅公園課	
						8. 旅費	40,000	9,460				30,540	普通旅費	
						10. 需用費	23,153,000	22,434,902				718,098	消耗品費	306,235
													光熱水費	2,979,576
													被服費	216,158
													施設等修繕料	18,932,933
						11. 役務費	2,287,000	2,280,116				6,884	郵便料	41,540
													受水槽法定定期検査料	66,000
													水質検査料	99,000
口座振替手数料	24,826													
清掃料	2,048,750													
12. 委託料	12,419,000	12,237,060				181,940	管理業務委託料	9,039,360						
							エレベーター管理委託料	2,448,600						
							消防設備点検業務委託料	170,500						
							受水槽清掃委託料	545,600						

(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 び 繰 越 事 業 費 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								
													住宅内除草清掃委託料	33,000	
[3] 市営住宅改修事業	37,500,000	△1,143,000			36,357,000			36,356,100				900	住宅公園課		
						12. 委託料	3,014,000	3,014,000				0	設計委託料	3,014,000	
						14. 工事請 負費	33,343,000	33,342,100				900	市営前畑住宅1棟外壁改修工事		
[4] 市営住宅建替事業	280,017,000	△47,946,000			232,071,000			218,433,243				13,637,757	住宅公園課		
						11. 役務費	564,000	281,800				282,200	検査手数料	202,000	
						12. 委託料	4,307,000	4,306,500				500	監理委託料		
						13. 使用料 及び賃 借料	4,512,000	4,494,420				17,580	住宅借上料		
						14. 工事請 負費	208,797,000	208,797,000				0	(仮称)市営前畑住宅C号棟 新築工事	148,705,000	
													市営前畑住宅C号棟 電気設備工事	35,402,000	
													市営前畑住宅C号棟 機械設備工事	24,690,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,717,000	0				2,717,000			
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	11,174,000	553,523				10,620,477			
2) 空家対策事業費	9,735,000				9,735,000			1,753,753				7,981,247			
						1. 報酬	113,000	37,500				75,500			
						8. 旅費	20,000	17,800				2,200			
						10. 需用費	14,000	5,965				8,035			
						11. 役務費	1,029,000	15,388				1,013,612			
						12. 委託料	309,000	177,100				131,900			
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	0				12,000			

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節			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 18. 負担金 、補助 及び交 付金	6,738,000 1,500,000	0 1,500,000				6,738,000 0	
[1] 空家対策事業	9,735,000				9,735,000			1,753,753				7,981,247	環境整備課
						1. 報酬	113,000	37,500				75,500	空家等対策協議会委員報酬
						8. 旅費	20,000	17,800				2,200	費用弁償 1,860 普通旅費 15,940
						10. 需用費	14,000	5,965				8,035	消耗品費
						11. 役務費	1,029,000	15,388				1,013,612	郵便料
						12. 委託料	309,000	177,100				131,900	電算委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	0				12,000	
						14. 工事請 負費	6,738,000	0				6,738,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,500,000	1,500,000				0	空家等除却工事補助金
8 消防費	880,316,000	58,043,000			938,359,000			908,983,852			29,375,148		
(1) 消防費	880,316,000	58,043,000			938,359,000			908,983,852			29,375,148		
1) 常備消防費	832,830,000	58,043,000			890,873,000			868,673,804			22,199,196		
						11. 役務費 18. 負担金 、補助 及び交 付金	60,000 890,813,000	60,000 868,613,804				0 22,199,196	
[1] 一般事務事業	2,809,000				2,809,000			2,794,000			15,000	危機管理課	
						11. 役務費	60,000	60,000				0	保険料

(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 事 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節							
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,749,000	2,734,000				15,000	消防ヘリ運営負担金
[2] 泉州南消防組合参 画事業	829,824,000	58,043,000			887,867,000			865,683,218				22,183,782	危機管理課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	887,867,000	865,683,218				22,183,782	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	197,000				197,000			196,586				414	危機管理課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	197,000	196,586				414	消防施設整備事業債負担金
2) 非常備消防費	44,122,000				44,122,000			38,999,502				5,122,498	
						1. 報酬	19,636,000	18,374,500				1,261,500	
						5. 災害補 償費	2,250,000	0				2,250,000	
						6. 恩給及 び退職 一時金	1,782,000	1,782,000				0	
						7. 報償費	4,286,000	4,285,290				710	
						10. 需用費	1,683,000	1,383,878				299,122	
						11. 役務費	2,667,000	2,352,377				314,623	
						12. 委託料	209,000	209,000				0	
						13. 使用料 及び賃 借料	462,000	417,200				44,800	
						14. 工事請 負費	0	0				0	
						17. 備品購 入費	2,730,000	1,802,460				927,540	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	8,081,000	8,072,997				8,003	
						26. 公課費	336,000	319,800				16,200	
[1] 消防団事業	36,641,000				36,641,000			33,001,665				3,639,335	危機管理課
						1. 報酬	19,636,000	18,374,500				1,261,500	役員・団員手当 8,223,000 訓練・警戒・水・火災出場手当 9,760,000 技術手当 391,500
						5. 災害補償費	2,250,000	0				2,250,000	
						6. 恩給及び退職一時金	1,782,000	1,782,000				0	遺族補償年金
						7. 報償費	4,286,000	4,285,290				710	団員表彰費 26,290 退職報償金 4,259,000
						10. 需用費	550,000	543,218				6,782	消耗品費 21,468 被服費 521,750
						13. 使用料及び賃借料	162,000	117,200				44,800	会場借上料 29,500 駐車通行料 87,700
						17. 備品購入費	147,000	75,460				71,540	機械器具費
						18. 負担金、補助及び交付金	7,828,000	7,823,997				4,003	消防団員福祉共済負担金 476,640 大阪府消防協会負担金 180,000 阪和林野消防協議会負担金 15,000 大阪府消防協会泉南支部負担金 466,000 消防団員等に係る損害補償並びに退職報償金掛金 3,860,657 大阪市町村消防財団賞じゅつ金 725,700 負担金 725,700 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		

(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 事 業 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越							
						区 分	金 額											
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	253,000	249,000				4,000	婦人消防隊福祉共済負担金 24,000 幼年婦人防火委員会補助金 225,000					
[3] 施設等管理事業	7,228,000				7,228,000			5,748,837				1,479,163	危機管理課					
						10. 需用費	1,133,000	840,660				292,340	消耗品費 6,864 燃料費 121,891 光熱水費 698,573 修繕料 13,332					
						11. 役務費	2,667,000	2,352,377				314,623	電話料 172,786 通信サービス料 790,680 車検料 1,113,234 自動車保険料 275,677					
						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					
						14. 工事請 負費	0	0				0						
						17. 備品購 入費	2,583,000	1,727,000				856,000	機械器具費					
						26. 公課費	336,000	319,800				16,200	自動車重量税					
						3) 消防施設整備事業費	2,296,000				2,296,000			315,931			1,980,069	
												18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,296,000	315,931				1,980,069
[1] 消防水利整備事業	2,296,000				2,296,000			315,931			1,980,069	危機管理課						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,296,000	315,931				1,980,069	消火栓維持修繕負担金					
4) 水防費	1,068,000				1,068,000			994,615				73,385						

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						3. 職員手当等	400,000	383,571				16,429	
						10. 需用費	100,000	70,000				30,000	
						11. 役務費	391,000	364,044				26,956	
						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				400,000			383,571				16,429	秘書人事課
						3. 職員手当等	400,000	383,571				16,429	超勤手当 342,671 特勤手当 4,900 管理職員特別勤務手当 36,000
[2] 水防事業	668,000				668,000			611,044				56,956	道路課
						10. 需用費	100,000	70,000				30,000	消耗品費
						11. 役務費	391,000	364,044				26,956	電話料 103,560 通信サービス料 260,484
						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	資材費
9 教育費	4,159,948,000	△288,061,000			3,871,887,000			3,526,271,611	690	102,000,000		243,614,699	
(1) 教育総務費	1,612,822,000	△233,652,000		△50,000	1,379,120,000			1,234,604,983	690			144,514,327	
1) 教育委員会費	3,108,000				3,108,000			3,040,680				67,320	
						1. 報酬	3,024,000	3,024,000				0	
						8. 旅費	39,000	14,480				24,520	
						9. 交際費	20,000	0				20,000	
						10. 需用費	25,000	2,200				22,800	
[1] 教育委員会運営事業	3,108,000				3,108,000			3,040,680				67,320	教育総務課
						1. 報酬	3,024,000	3,024,000				0	教育委員会委員報酬
						8. 旅費	39,000	14,480				24,520	費用弁償
						9. 交際費	20,000	0				20,000	
						10. 需用費	25,000	2,200				22,800	印刷製本費
2) 事務局費	868,984,000	△228,916,000		△50,000	640,018,000			624,565,549	690			15,451,761	
						1. 報酬	218,821,000	210,805,088				8,015,912	
						2. 給料	114,579,000	114,359,122				219,878	

(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 事 業 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						3. 職員手 当等	118,690,000	115,429,554				3,260,446	
						4. 共済費	42,076,000	40,686,637				1,389,363	
						8. 旅費	4,052,000	3,049,863				1,002,137	
						10. 需用費	5,400,000	4,582,746				817,254	
						11. 役務費	2,018,000	1,653,258				364,742	
						12. 委託料	131,342,000	131,015,315	690			325,995	
						13. 使用料 及び賃 借料	2,755,000	2,729,366				25,634	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	285,000	254,600				30,400	
[1] 人件費事業	465,350,000	32,655,000		△50,000	497,955,000			484,118,904				13,836,096	秘書人事課
						1. 報酬	218,731,000	210,715,088				8,015,912	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	114,579,000	114,359,122				219,878	特別職1人分 7,507,500 一般職21人分 94,441,062 任期付職員6人分 12,410,560
						3. 職員手 当等	118,690,000	115,429,554				3,260,446	地域手当（特別職） 750,750 通勤手当（特別職） 162,000 期末手当（特別職） 3,260,400 扶養手当 3,696,704 地域手当 11,746,422 管理職手当 6,915,909 住居手当 336,000 超勤手当 4,737,679 通勤手当 2,662,980 児童手当 2,995,000 期末手当 26,567,536 勤勉手当 21,376,610 期末手当（会計年度任用職員） 16,353,634 勤勉手当（会計年度任用職員） 13,867,930

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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. 共済費	42,076,000	40,686,637				1,389,363	共済組合納付金（特別職） 共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 労災保険 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	1,941,869 34,047,818 1,278,515 1,508,013 267,000 1,643,422				
						8. 旅費	3,879,000	2,928,503				950,497	費用弁償					
[2] 一般事務事業	2,876,000				2,876,000			1,971,861				904,139	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	173,000	121,360				51,640	普通旅費					
						10. 需用費	772,000	398,896				373,104	消耗品費 光熱水費	355,788 43,108				
						11. 役務費	237,000	92,044				144,956	郵便料 通信サービス料	88,414 3,630				
						12. 委託料	500,000	220,275				279,725	会議録作成委託料					
						13. 使用料 及び賃 借料	819,000	794,686				24,314	電子複写機借上料 輪転機借上料	613,296 181,390				
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	285,000	254,600				30,400	防火管理者講習会負担金 近畿都市教育長協議会負担金 全国都市教育長協議会負担金 全国都市教育長協議会定期総会 負担金 大阪府都市教育長協議会負担金 大阪府都市教育委員会連絡 協議会負担金 近畿都市教育長協議会研究 協議会負担金 近畿都市教育長協議会定期総会 負担金 泉南地区教育委員研修会分担金 泉南地区教育長連絡協議会 分担金 泉南地区教育委員会連絡協議会 分担金	16,000 25,000 21,000 7,000 57,000 66,500 7,000 7,000 10,000 20,000 10,000				

(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 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						
													大阪府公立学校施設整備期成会 分担金 3,000 安全運転管理者講習会負担金 5,100
[3] 執務室管理事業	12,116,000				12,116,000			11,406,874				709,126	生涯学習課
						10. 需用費	4,531,000	4,089,250				441,750	消耗品費 143,554 光熱水費 2,767,959 施設等修繕料 1,177,737
						11. 役務費	1,781,000	1,561,214				219,786	電話料 1,521,224 浄化槽法定検査料 17,000 水質検査料 18,700 ピアノ調律代 4,290
						12. 委託料	3,868,000	3,821,730				46,270	清掃委託料 1,465,200 ゴミ収集委託料 792,000 警備委託料 356,400 エレベーター管理委託料 248,160 浄化槽維持管理委託料 570,570 電気工作物保安管理業務委託料 171,600 消防設備点検業務委託料 176,000 受水槽清掃委託料 41,800
						13. 使用料 及び賃 借料	1,936,000	1,934,680				1,320	電子複写機借上料 98,560 LED照明器具借上料 1,836,120
[4] (仮称) 西信達義 務教育学校等整備 事業	388,642,000	△261,571,000			127,071,000			127,067,910	690			2,400	教育総務課
						10. 需用費	97,000	94,600				2,400	印刷製本費
						12. 委託料	126,974,000	126,973,310	690			0	ゴミ収集委託料 185,000 基本設計委託料 64,683,300 実施設計委託料 (前払い) 52,205,010 解体設計委託料 (前払い) 9,900,000
3) 指導費	635,939,000	△3,140,000			632,799,000			508,796,018				124,002,982	
						1. 報酬	3,695,000	787,500				2,907,500	
						7. 報償費	1,034,000	876,600				157,400	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
						8. 旅費	690,000	449,487				240,513		
						10. 需用費	14,695,000	14,327,268				367,732		
						11. 役務費	64,566,000	64,329,004				236,996		
						12. 委託料	76,355,000	75,406,157				948,843		
						13. 使用料 及び賃 借料	68,103,000	67,840,610				262,390		
						17. 備品購 入費	395,220,000	276,575,114				118,644,886		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	7,365,000	7,134,638				230,362		
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	1,076,000	1,069,640				6,360		
						[1] 教育推進事業	574,020,000	△3,140,000						△1,579,000
						1. 報酬	3,695,000	787,500				2,907,500	就学支援委員会委員報酬	22,500
													いじめ問題対策委員会委員報酬	45,000
													産業医報酬	720,000
						7. 報償費	966,000	813,000				153,000	講師謝礼	
						8. 旅費	690,000	449,487				240,513	費用弁償	55,219
													普通旅費	394,268
						10. 需用費	13,109,000	12,859,882				249,118	教師用教科書・指導書等	11,383,170
													消耗品	1,341,000
													燃料費	26,812
													印刷製本費	108,900
						11. 役務費	59,598,000	59,593,280				4,720	郵便料	15,200
													通信サービス料	59,055,340
				器具点検料	170,846									
				保険料	351,894									
								660,370	I C T 支援業務委託料	2,599,960				
									2025日本国際博覧会児童・ 生徒招待事業送迎業務委託料	24,707,670				

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						13. 使用料 及び賃 借料	61,405,000	61,148,210				256,790	バス借上料 250,800 会場借上料 1,086,450 タクシー借上料 54,100 ICTシステム使用料 59,728,020 入場料 21,140 ライセンス使用料 7,700
						17. 備品購 入 費	395,220,000	276,575,114				118,644,886	機械器具費 20,000 G I G Aスクールタブレット 購入費 275,279,114 学校備品購入品 1,296,000
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	6,037,000	5,874,220				162,780	2市2町結核対策委員会負担金 31,500 日本スポーツ振興センター 負担金 3,905,120 大阪府教育研究協議会等負担金 1,937,600
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	613,000	607,299				5,701	授業目的公衆送信補償金
[2] 学校支援地域本部 事業	2,260,000				2,260,000			2,158,171				101,829	指導課
						7. 報償費	68,000	63,600				4,400	コーディネーター謝金
						10. 需用費	854,000	829,253				24,747	消耗品費 682,953 印刷製本費 146,300
						11. 役務費	33,000	32,850				150	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	5,000	0				5,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,300,000	1,232,468				67,532	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	46,581,000			1,256,000	47,837,000			47,810,868				26,132	指導課
						12. 委託料	47,374,000	47,348,527				25,473	学校水泳授業支援委託料 44,004,527

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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
												泉南中央公園用地活用事業支援 業務委託料 3,344,000	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	463,000	462,341			659	学校水泳授業運営補償	
[4] 教育支援センター 事業	464,000			323,000	787,000			676,827			110,173	指導課	
						10. 需用費	586,000	543,533			42,467	消耗品費 65,205 光熱水費 156,028 修繕料 322,300	
						11. 役務費	160,000	105,344			54,656	電話料 40,970 通信サービス料 64,374	
						12. 委託料	13,000	0			13,000		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	28,000	27,950			50	浄化槽維持管理負担金	
[5] 学力向上推進事業	12,614,000				12,614,000			12,134,530			479,470	学力向上対策室	
						10. 需用費	146,000	94,600			51,400	印刷製本費	
						11. 役務費	4,775,000	4,597,530			177,470	教育検査料	
						12. 委託料	1,000,000	750,000			250,000	調査委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	6,693,000	6,692,400			600	A I ドリル使用料	
4) 国際教育推進費	37,114,000	△5,432,000			31,682,000			30,253,842			1,428,158		
						7. 報償費	140,000	104,000			36,000		
						8. 旅費	960,000	871,841			88,159		
						10. 需用費	429,000	189,124			239,876		
						11. 役務費	2,526,000	2,212,954			313,046		
						12. 委託料	10,680,000	10,325,700			354,300		
						13. 使用料 及び賃 借料	10,863,000	10,765,975			97,025		

(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 流 減	計	節			継続費 通 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						17. 備品購入費	331,000	322,300				8,700	
						18. 負担金、補助及び交付金	5,753,000	5,461,948				291,052	
[1] 国際教育推進事業	10,510,000				10,510,000			10,024,128				485,872	人権国際教育課
						7. 報償費	140,000	104,000				36,000	謝礼金
						8. 旅費	50,000	3,628				46,372	費用弁償
						10. 需用費	50,000	0				50,000	
						12. 委託料	10,270,000	9,916,500				353,500	オンライン国際交流事業委託料
[2] J E Tプログラム事業	26,604,000	△5,432,000			21,172,000			20,229,714				942,286	人権国際教育課
						8. 旅費	910,000	868,213				41,787	費用弁償
						10. 需用費	379,000	189,124				189,876	消耗品費122,948 印刷製本費66,176
						11. 役務費	2,526,000	2,212,954				313,046	郵便料16,716 通信サービス料1,964,688 保険料231,550
						12. 委託料	410,000	409,200				800	J E Tコミュニケーションシステム委託料
						13. 使用料及び賃借料	10,863,000	10,765,975				97,025	タクシー借上料57,240 住宅借上料10,708,735
						17. 備品購入費	331,000	322,300				8,700	機械器具費
						18. 負担金、補助及び交付金	5,753,000	5,461,948				291,052	J E Tプログラム負担金5,305,668 J E Tプログラム国内移動費用負担金156,280
						5) 人権教育推進費	38,992,000	1,364,000			40,356,000		
						2. 給料	16,860,000	16,860,000				0	
						3. 職員手当等	13,687,000	13,469,692				217,308	
						4. 共済費	5,950,000	5,874,729				75,271	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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						
						7. 報償費	1,245,000	976,200				268,800	
						8. 旅費	200,000	166,568				33,432	
						10. 需用費	405,000	246,130				158,870	
						12. 委託料	780,000	780,000				0	
						13. 使用料 及び賃 借料	68,000	24,300				43,700	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,161,000	1,059,143				101,857	
[1] 人件費事業	35,133,000	1,364,000			36,497,000			36,204,421				292,579	秘書人事課
						2. 給料	16,860,000	16,860,000				0	一般職4人分
						3. 職員手 当等	13,687,000	13,469,692				217,308	扶養手当 450,000 地域手当 1,923,000 管理職手当 1,920,000 超勤手当 168,372 通勤手当 148,800 児童手当 540,000 期末手当 4,473,716 勤勉手当 3,845,804
						4. 共済費	5,950,000	5,874,729				75,271	共済組合納付金 5,826,729 厚生会事業補給金 48,000
[2] 教職員人権教育事業	1,361,000				1,361,000			1,253,443				107,557	人権国際教育課
						7. 報償費	175,000	170,000				5,000	講師謝礼
						13. 使用料 及び賃 借料	25,000	24,300				700	会場借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,161,000	1,059,143				101,857	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 分担金 175,000 大阪府人権教育研究協議会 分担金 70,000

(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 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						
													泉南市人権教育研究協議会 補助金 700,000 在日外国人教育研究協議会 補助金 108,143
[3] 人権教育推進事業	2,498,000				2,498,000			1,998,898				499,102	人権国際教育課
						7. 報償費	1,070,000	806,200				263,800	講師謝礼
						8. 旅費	200,000	166,568				33,432	普通旅費
						10. 需用費	405,000	246,130				158,870	消耗品費 120,455 燃料費 3,390 食糧費 11,405 印刷製本費 110,880
						12. 委託料	780,000	780,000				0	人権ワークショップ委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	43,000	0				43,000	
						6) 教育サービス費	28,685,000	2,472,000			31,157,000		
						1. 報酬	2,147,000	2,146,322				678	
						2. 給料	10,709,000	10,706,400				2,600	
						3. 職員手 当等	8,693,000	8,302,307				390,693	
						4. 共済費	3,681,000	3,642,782				38,218	
						8. 旅費	59,000	24,980				34,020	
						10. 需用費	150,000	96,543				53,457	
						11. 役務費	103,000	61,598				41,402	
						13. 使用料 及び賃 借料	417,000	267,300				149,700	
						17. 備品購 入費	5,198,000	3,243,900				1,954,100	
						[1] 人件費事業	22,809,000	2,472,000			25,281,000		
						1. 報酬	2,147,000	2,146,322				678	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	10,709,000	10,706,400				2,600	一般職2人分 8,419,200 任期付職員1人分 2,287,200
						3. 職員手 当等	8,693,000	8,302,307				390,693	扶養手当 354,000 地域手当 1,178,040

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 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
													管理職手当 720,000
													超勤手当 599,202
													通勤手当 151,200
													児童手当 180,000
												期末手当 2,466,823	
												勤勉手当 2,060,583	
												勤勉手当（会計年度任用職員） 300,959	
					4. 共済費	3,681,000	3,642,782				38,218	共済組合納付金 3,137,323	
												共済組合納付金（短期） 195,304	
												厚生会事業補給金 24,000	
												厚生年金保険料 286,155	
					8. 旅費	51,000	24,000				27,000	費用弁償	
〔 2〕 教育サービス庶務 事業	5,876,000				5,876,000			3,670,321				2,205,679	教育サービス課
						8. 旅費	8,000	980				7,020	普通旅費
						10. 需用費	150,000	96,543				53,457	消耗品費
						11. 役務費	103,000	61,598				41,402	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	417,000	267,300				149,700	ICTシステム使用料
						17. 備品購 入費	5,198,000	3,243,900				1,954,100	機械器具費
（ 2） 小学校費	1,107,286,000	△117,760,000			989,526,000			888,469,309		71,000,000		30,056,691	
1) 学校管理費	145,467,000	△11,448,000			134,019,000			123,235,235				10,783,765	
						2. 給料	6,847,000	6,846,900				100	
						3. 職員手 当等	4,026,000	3,965,756				60,244	
						4. 共済費	2,067,000	2,047,529				19,471	
						10. 需用費	68,955,000	61,760,683				7,194,317	
						11. 役務費	5,254,000	4,720,730				533,270	
						12. 委託料	36,621,000	34,230,424				2,390,576	
						13. 使用料 及び賃 借料	6,048,000	6,027,060				20,940	

(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							
						15. 原材料費	200,000	48,070				151,930		
						17. 備品購入費	2,301,000	1,888,083				412,917		
						21. 補償、補填及び賠償金	1,700,000	1,700,000				0		
[1] 人件費事業	12,270,000	670,000			12,940,000			12,860,185				79,815	秘書人事課	
						2. 給料	6,847,000	6,846,900				100	一般職2人分	
						3. 職員手当等	4,026,000	3,965,756				60,244	扶養手当	396,000
													地域手当	724,290
													超勤手当	9,728
													通勤手当	175,200
													期末手当	1,480,653
						4. 共済費	2,067,000	2,047,529				19,471	勤勉手当	1,179,885
													共済組合納付金	1,482,610
共済組合納付金（短期）	219,102													
								厚生会事業補給金	24,000					
								厚生年金保険料	321,817					
[2] 学校管理事業	133,197,000	△12,118,000			121,079,000			110,375,050				10,703,950	教育総務課	
						10. 需用費	68,955,000	61,760,683				7,194,317	消耗品費	10,887,160
													燃料費	97,934
													光熱水費	47,575,497
													学校施設等修繕料	3,200,092
						11. 役務費	5,254,000	4,720,730				533,270	郵便料	110,710
													電話料	1,712,535
													浄化槽法定検査料	51,000
													受水槽法定定期検査料	41,800
12. 委託料	36,621,000	34,230,424				2,390,576	器具点検料	18,000						
							クリーニング代	164,285						
							ピアノ調律代	134,310						
							し尿汲取手数料	1,347,060						
												浄化槽清掃料	1,141,030	
													植木剪定委託料	1,286,000

(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 及 用 減 増	計	節								
						区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
													ゴミ収集委託料	4,527,600
													警備委託料	2,364,153
													エレベーター管理委託料	88,440
													浄化槽維持管理委託料	3,181,200
													電気工作物保安管理業務委託料	2,457,015
													消防設備点検業務委託料	770,000
													受水槽清掃委託料	387,200
													校務員委託料	18,212,476
													防火設備定期検査委託料	821,700
													階段昇降機保守点検業務委託料	48,840
												小荷物専用昇降機保守点検委託料	85,800	
						13. 使用料及び賃借料	6,048,000	6,027,060					電子複写機借上料	5,664,252
											20,940		土地借上料	192,000
													テレビ聴視料	170,808
						15. 原材料費	200,000	48,070				151,930	各種材料費	
						17. 備品購入費	2,301,000	1,888,083				412,917	学校備品購入費	
						21. 補償、補填及び賠償金	1,700,000	1,700,000				0	座頭池一部使用にかかる補償金	
2) 教育振興費	104,510,000	△4,983,000			99,527,000			86,683,281				12,843,719		
						1. 報酬	7,953,000	7,588,200				364,800		
						10. 需用費	2,404,000	2,394,729				9,271		
						11. 役務費	3,136,000	2,557,148				578,852		
						17. 備品購入費	5,715,000	5,334,095				380,905		
						18. 負担金、補助及び交付金	350,000	240,481				109,519		
						19. 扶助費	79,969,000	68,568,628				11,400,372		
[1] 就学援助事業	84,952,000	△4,983,000			79,969,000			68,568,628				11,400,372	教育サービス課	

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 事 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							
						19. 扶助費	79,969,000	68,568,628				11,400,372	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	62,206,258 6,362,370
[2] 学校園管理運営事業	8,469,000				8,469,000			7,969,305				499,695	指導課	
						10. 需用費	2,404,000	2,394,729				9,271	消耗品費	
						17. 備品購入費	5,715,000	5,334,095				380,905	教材備品 図書購入費	3,172,896 2,161,199
						18. 負担金、補助及び交付金	350,000	240,481				109,519	通学費補助金	
[3] 学校園保健事業	11,089,000				11,089,000			10,145,348				943,652	指導課	
						1. 報酬	7,953,000	7,588,200				364,800	校医報酬 薬剤師報酬	6,888,200 700,000
						11. 役務費	3,136,000	2,557,148				578,852	健康診断料	
3) 学校施設整備費	633,060,000	△126,554,000			506,506,000			435,087,585		71,000,000		418,415		
						10. 需用費	24,960,000	24,806,226		71,000,000		153,774		
						11. 役務費	476,000	475,740				260		
						12. 委託料	6,677,000	6,674,912				2,088		
						13. 使用料及び賃借料	14,278,000	14,277,120				880		
						14. 工事請負費	456,335,000	385,333,587				1,413		
						17. 備品購入費	3,780,000	3,520,000				260,000		
[1] 施設保全整備事業	633,060,000	△126,554,000			506,506,000			435,087,585		71,000,000		418,415	教育総務課	
						10. 需用費	24,960,000	24,806,226				153,774	学校施設等修繕料	
						11. 役務費	476,000	475,740				260	手数料	
						12. 委託料	6,677,000	6,674,912				2,088	ゴミ収集委託料 特殊建築物定期検査委託料 P C B 処理業務委託料 測量・調査等委託料	3,572,340 854,700 496,122 1,751,750

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 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	14, 278, 000	14, 277, 120				880	LED照明器具借上料			
						14. 工事請 負費	456, 335, 000	385, 333, 587		71, 000, 000	1, 413	信達小学校給水管改修工事 各小学校屋内運動場 空調設備設置工事 旧鳴滝第一小学校他除却工事 （前払い）	17, 365, 700 249, 693, 400 118, 274, 487			
						17. 備品購 入費	3, 780, 000	3, 520, 000			260, 000	学校備品購入費				
4) 学校給食センター費	224, 249, 000	25, 225, 000			249, 474, 000			243, 463, 208				6, 010, 792				
						1. 報酬	2, 216, 000	2, 016, 893				199, 107				
						2. 給料	15, 749, 000	15, 748, 600				400				
						3. 職員手 当等	11, 793, 000	10, 954, 611				838, 389				
						4. 共済費	5, 278, 000	5, 214, 393				63, 607				
						8. 旅費	98, 000	52, 400				45, 600				
						10. 需用費	13, 774, 000	12, 180, 776				1, 593, 224				
						11. 役務費	530, 000	274, 950				255, 050				
						12. 委託料	164, 740, 000	163, 821, 537				918, 463				
						13. 使用料 及び賃 借料	23, 000	22, 296				704				
						17. 備品購 入費	704, 000	314, 952				389, 048				
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	34, 569, 000	32, 861, 800				1, 707, 200				
[1] 人件費事業	33, 510, 000	1, 464, 000			34, 974, 000			33, 983, 217				990, 783	秘書人事課			
						1. 報酬	2, 103, 000	2, 016, 893				86, 107	会計年度任用職員報酬			
						2. 給料	15, 749, 000	15, 748, 600				400	一般職3人分 任期付職員2人分	13, 009, 800 2, 738, 800		
						3. 職員手 当等	11, 793, 000	10, 954, 611				838, 389	扶養手当 地域手当	408, 000 1, 675, 660		

(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 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							
													P C B 処理業務委託料	451,660
						13. 使用料 及び賃 借料	23,000	22,296					電子複写機借上料	6,600
						17. 備品購 入費	704,000	314,952					電話機借上料	7,716
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	8,000	0					会場借上料	7,980
													704	機械器具費
													389,048	
													8,000	
[3] 物価高騰対応支援 事業	0	34,561,000			34,561,000			32,861,800					1,699,200	教育総務課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	34,561,000	32,861,800					1,699,200	学校給食費負担軽減補助金
(3) 中学校費	465,942,000	26,714,000			492,656,000			445,084,613		31,000,000			16,571,387	
1) 学校管理費	99,459,000	△15,393,000			84,066,000			78,070,841					5,995,159	
						2. 給料	8,595,000	8,594,400					600	
						3. 職員手 当等	5,530,000	5,491,673					38,327	
						4. 共済費	2,954,000	2,923,973					30,027	
						10. 需用費	44,218,000	39,858,529					4,359,471	
						11. 役務費	2,347,000	2,151,310					195,690	
						12. 委託料	14,452,000	13,490,025					961,975	
						13. 使用料 及び賃 借料	3,960,000	3,958,461					1,539	
						15. 原材料 費	80,000	0					80,000	
						17. 備品購 入費	1,930,000	1,602,470				327,530		
[1] 人件費事業	16,272,000	807,000			17,079,000			17,010,046				68,954	秘書人事課	
						2. 給料	8,595,000	8,594,400				600	一般職2人分	

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						13. 使用料 及び賃 借料	3,960,000	3,958,461				1,539	電子複写機借上料 3,737,880 電話機借上料 59,477 会場借上料 112,000 テレビ聴視料 49,104
						15. 原材料 費	80,000	0				80,000	
						17. 備品購 入費	1,930,000	1,602,470				327,530	学校備品購入費
2) 教育振興費	61,221,000	△2,533,000			58,688,000			53,555,017				5,132,983	
						1. 報酬	3,958,000	3,626,000				332,000	
						10. 需用費	445,000	435,100				9,900	
						11. 役務費	2,523,000	2,065,734				457,266	
						17. 備品購 入費	2,578,000	2,550,133				27,867	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,548,000	1,548,000				0	
						19. 扶助費	47,636,000	43,330,050				4,305,950	
[1] 就学援助事業	50,169,000	△2,533,000			47,636,000			43,330,050				4,305,950	教育サービス課
						19. 扶助費	47,636,000	43,330,050				4,305,950	要保護及び準要保護児童生徒 援助費 39,587,805 特別支援教育就学奨励費 3,693,461 中学校夜間学級就学援助費 48,784
[2] 学校園管理運営事業	4,571,000				4,571,000			4,533,233				37,767	指導課
						10. 需用費	445,000	435,100				9,900	消耗品費
						17. 備品購 入費	2,578,000	2,550,133				27,867	教材備品 1,442,765 図書購入費 1,107,368
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,548,000	1,548,000				0	中学校対外試合等生徒派遣事業 補助金
[3] 学校園保健事業	6,481,000				6,481,000			5,691,734				789,266	指導課
						1. 報酬	3,958,000	3,626,000				332,000	校医報酬 3,346,000

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越							
						区 分							金 額				
												薬剤師報酬280,000					
						11. 役務費	2,523,000	2,065,734			457,266	健康診断料					
3) 学校施設整備費	208,223,000	28,298,000			236,521,000			203,779,593		31,000,000	1,741,407						
						10. 需用費	8,000,000	7,582,513			417,487						
						12. 委託料	2,529,000	2,528,900			100						
						13. 使用料 及び賃 借料	12,317,000	12,316,680			320						
						14. 工事請 負費	205,675,000	174,673,400			1,600						
						17. 備品購 入費	8,000,000	6,678,100			1,321,900						
[1] 施設保全整備事業	208,223,000	28,298,000			236,521,000			203,779,593		31,000,000	1,741,407	教育総務課					
						10. 需用費	8,000,000	7,582,513			417,487						
						12. 委託料	2,529,000	2,528,900			100						
						13. 使用料 及び賃 借料									320		
																14. 工事請 負費	205,675,000
						17. 備品購 入費											1,321,900
4) 中学校給食費	97,039,000	16,342,000			113,381,000			109,679,162			3,701,838						
						1. 報酬	45,000	0			45,000						
						7. 報償費	40,000	0			40,000						
						8. 旅費	20,000	0			20,000						
						10. 需用費	2,523,000	1,818,502			704,498						
						11. 役務費	271,000	154,336			116,664						
						12. 委託料	90,926,000	90,111,098			814,902						
						13. 使用料 及び賃 借料	83,000	21,900			61,100						

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 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						
						17. 備品購入費	431,000	361,526				69,474	
						18. 負担金、補助及び交付金	19,042,000	17,211,800				1,830,200	
[1] 中学校給食提供事業	97,039,000	△2,700,000			94,339,000			92,467,362				1,871,638	教育総務課
						1. 報酬	45,000	0				45,000	
						7. 報償費	40,000	0				40,000	
						8. 旅費	20,000	0				20,000	
						10. 需用費	2,523,000	1,818,502				704,498	消耗品費 1,659,241 燃料費 3,941 修繕料 155,320
						11. 役務費	271,000	154,336				116,664	郵便料 5,000 検便検査料 100,496 細菌検査料 48,840
						12. 委託料	90,926,000	90,111,098				814,902	防虫防そ委託料 12,100 給食業務委託料 90,098,998
						13. 使用料及び賃借料	83,000	21,900				61,100	駐車通行料
						17. 備品購入費	431,000	361,526				69,474	学校備品購入費
[2] 物価高騰対応支援事業	0	19,042,000			19,042,000			17,211,800			1,830,200	教育総務課	
						18. 負担金、補助及び交付金	19,042,000	17,211,800				1,830,200	学校給食費負担軽減補助金
(4) 幼稚園費	338,549,000	△6,901,000			331,648,000			322,231,166				9,416,834	
1) 幼稚園費	311,549,000	△7,146,000			304,403,000			296,046,020				8,356,980	
						1. 報酬	18,409,000	16,725,876				1,683,124	
						2. 給料	147,128,000	145,907,325				1,220,675	

(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 事 業 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
						3. 職員手 当等	81,986,000	80,040,575				1,945,425	
						4. 共済費	39,936,000	39,242,177				693,823	
						8. 旅費	756,000	292,905				463,095	
						10. 需用費	9,019,000	7,748,591				1,270,409	
						11. 役務費	926,000	715,111				210,889	
						12. 委託料	3,732,000	3,045,975				686,025	
						13. 使用料 及び賃 借料	825,000	824,412				588	
						15. 原材料 費	40,000	4,290				35,710	
						17. 備品購 入費	1,646,000	1,498,783				147,217	
						[1] 人件費事業	293,261,000	△5,046,000					
						1. 報酬	18,409,000	16,725,876				1,683,124	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	147,128,000	145,907,325				1,220,675	一般職18人分73,724,625
													任期付職員27人分72,182,700
						3. 職員手 当等	81,986,000	80,040,575				1,945,425	扶養手当336,000
													地域手当14,744,332
													管理職手当1,200,000
													住居手当1,302,200
													超勤手当1,090,282
													通勤手当1,838,340
													児童手当20,000
												期末手当33,897,521	
												勤勉手当22,333,595	
												期末手当（会計年度任用職員）1,781,688	
												勤勉手当（会計年度任用職員）1,496,617	
						4. 共済費	39,936,000	39,242,177				693,823	共済組合納付金23,332,109
													共済組合納付金（短期）5,761,113
													厚生会事業補給金326,000
													厚生年金保険料9,822,955
						8. 旅費	756,000	292,905				463,095	費用弁償
[2] 幼稚園管理事業	18,288,000	△2,100,000			16,188,000			13,837,162				2,350,838	教育総務課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考						
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越								
						区 分							金 額					
						10. 需用費	9,019,000	7,748,591				1,270,409	消耗品費 1,820,724 光熱水費 5,400,759 施設等修繕料 527,108					
						11. 役務費	926,000	715,111				210,889	郵便料 4,650 電話料 525,361 通信サービス料 36,410 器具点検料 3,600 クリーニング代 36,520 ピアノ調律代 108,570					
						12. 委託料	3,732,000	3,045,975				686,025	植木剪定委託料 607,000 ゴミ収集委託料 884,400 警備委託料 624,360 エレベーター管理委託料 88,440 電気工作物保安管理業務委託料 225,885 消防設備点検業務委託料 107,800 受水槽清掃委託料 55,000 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 211,090					
						13. 使用料 及び賃 借料	825,000	824,412				588	電子複写機借上料					
						15. 原材料 費	40,000	4,290				35,710	各種材料費					
						17. 備品購 入費	1,646,000	1,498,783				147,217	園用備品購入費					
						2) 教育振興費	23,043,000	245,000			23,288,000			22,536,996			751,004	
												1. 報酬	855,000	680,200				174,800
7. 報償費	440,000	140,000										300,000						
8. 旅費	220,000	140,764										79,236						
10. 需用費	368,000	297,898										70,102						
11. 役務費	478,000	427,789										50,211						
12. 委託料	20,681,000	20,608,550										72,450						
13. 使用料 及び賃 借料	5,000	2,120										2,880						

(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 事 業 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
						17. 備品購入費	241,000	239,675				1,325	
[1] 学校園管理運営事業	22,085,000				22,085,000			21,539,492				545,508	指導課
						7. 報償費	440,000	140,000				300,000	講師謝礼
						8. 旅費	220,000	140,764				79,236	普通旅費
						10. 需用費	368,000	297,898				70,102	消耗品費 268,471 燃料費 29,427
						11. 役務費	375,000	354,815				20,185	通信サービス料 289,080 口座振替手数料 21,050 保険料 44,685
						12. 委託料	20,436,000	20,364,220				71,780	バス運行業務委託料 19,926,720 公演業務委託料 437,500
						13. 使用料及び賃借料	5,000	2,120				2,880	駐車通行料
						17. 備品購入費	241,000	239,675				1,325	図書購入費
[2] 学校園保健事業	958,000				958,000			753,174			204,826	指導課	
						1. 報酬	855,000	680,200				174,800	校医報酬 540,200 薬剤師報酬 140,000
						11. 役務費	103,000	72,974				30,026	健康診断料
[3] 物価高騰対応支援事業	0	245,000			245,000			244,330				670	指導課
						12. 委託料	245,000	244,330				670	バス運行業務委託料
3) 幼稚園施設整備費	3,957,000				3,957,000			3,648,150				308,850	
						10. 需用費	2,045,000	2,044,570				430	
						12. 委託料	514,000	205,700				308,300	
						13. 使用料及び賃借料	1,398,000	1,397,880				120	
[1] 施設保全整備事業	3,957,000				3,957,000			3,648,150				308,850	教育総務課
						10. 需用費	2,045,000	2,044,570				430	修繕料
						12. 委託料	514,000	205,700				308,300	特殊建築物定期検査委託料

(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 事 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						13. 使用料 及び賃 借料	1,398,000	1,397,880				120	LED照明器具借上料
(5) 社会教育費	514,299,000	43,267,000		27,000	557,593,000			525,708,365				31,884,635	
1) 社会教育総務費	55,635,000	16,058,000			71,693,000			69,733,964				1,959,036	
						1. 報酬	375,000	60,000				315,000	
						2. 給料	34,687,000	33,422,520				1,264,480	
						3. 職員手 当等	23,605,000	23,467,913				137,087	
						4. 共済費	12,077,000	11,897,013				179,987	
						8. 旅費	70,000	12,700				57,300	
						11. 役務費	4,000	3,318				682	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	875,000	870,500				4,500	
						[1] 人件費事業	54,311,000	16,058,000					
						2. 給料	34,687,000	33,422,520				1,264,480	一般職9人分
						3. 職員手 当等	23,605,000	23,467,913				137,087	扶養手当 252,000
												地域手当 3,499,536	
												管理職手当 1,320,000	
												住居手当 228,000	
												超勤手当 1,948,630	
												通勤手当 616,400	
												児童手当 120,000	
			期末手当 8,468,892										
			勤勉手当 7,014,455										
						4. 共済費	12,077,000	11,897,013				179,987	共済組合納付金 11,791,013
												厚生会事業補給金 106,000	
[2] 社会教育委員会運 営事業	437,000				437,000			76,958			360,042	生涯学習課	
						1. 報酬	375,000	60,000				315,000	社会教育委員報酬
						8. 旅費	42,000	1,640				40,360	普通旅費
						11. 役務費	4,000	3,318				682	郵便料

(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 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	16,000	12,000				4,000	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	887,000				887,000			869,560				17,440	生涯学習課
						8. 旅費	28,000	11,060				16,940	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	702,000				702,000			492,718				209,282	
						7. 報償費	617,000	455,000				162,000	
						8. 旅費	10,000	7,920				2,080	
						10. 需用費	30,000	27,706				2,294	
						11. 役務費	4,000	2,092				1,908	
						13. 使用料 及び賃 借料	41,000	0				41,000	
[1] 人権教育事業	702,000				702,000			492,718				209,282	生涯学習課
						7. 報償費	617,000	455,000				162,000	講師謝礼
						8. 旅費	10,000	7,920				2,080	普通旅費
						10. 需用費	30,000	27,706				2,294	消耗品費
						11. 役務費	4,000	2,092				1,908	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			2,572,000				58,000	
						7. 報償費	96,000	72,000				24,000	
						10. 需用費	30,000	0				30,000	
						11. 役務費	4,000	0				4,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,500,000	2,500,000				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 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
[1] 生涯学習推進事業	2,630,000				2,630,000			2,572,000				58,000	生涯学習課
						7. 報償費	96,000	72,000				24,000	伝承文化指導謝礼
						10. 需用費	30,000	0				30,000	
						11. 役務費	4,000	0				4,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金							泉南市合唱団補助金 1,719,000 泉南市吹奏楽団補助金 781,000
						2,500,000	2,500,000			0			
4) 青少年教育費	9,550,000				9,550,000			8,562,619				987,381	
						1. 報酬	300,000	0				300,000	
						7. 報償費	3,682,000	3,470,493				211,507	
						8. 旅費	13,000	1,980				11,020	
						10. 需用費	1,639,000	1,615,010				23,990	
						11. 役務費	74,000	54,696				19,304	
						12. 委託料	2,591,000	2,222,760				368,240	
						13. 使用料 及び賃 借料	239,000	195,680				43,320	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金							
						1,012,000	1,002,000			10,000			
						[1] 二十歳のつどい開催事業	2,280,000				2,280,000		
						7. 報償費	32,000	20,000				12,000	手話通訳謝礼
						10. 需用費	1,623,000	1,603,671				19,329	消耗品費
						11. 役務費	53,000	43,588				9,412	郵便料
						12. 委託料	340,000	276,760				63,240	電算委託料 21,560 人材派遣委託料 255,200
						13. 使用料 及び賃 借料	232,000	195,680				36,320	会場借上料
[2] 青少年指導員運営事業	2,288,000				2,288,000			2,223,002				64,998	生涯学習課
						7. 報償費	1,650,000	1,600,493				49,507	青少年指導員謝礼

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						8. 旅費	9,000	1,980				7,020	普通旅費
						10. 需用費	6,000	5,017				983	消耗品費
						11. 役務費	9,000	8,512				488	郵便料
						13. 使用料 及び賃 借料	7,000	0				7,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	607,000	607,000				0	府青少年指導員連絡協議会 金負担 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			397,230				16,770	生涯学習課
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	5,000	2,230				2,770	消耗品費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	405,000	395,000				10,000	少年補導員連絡協議会負担金 180,000 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			4,092				308,908	生涯学習課
						1. 報酬	300,000	0				300,000	
						10. 需用費	5,000	4,092				908	消耗品費
						11. 役務費	8,000	0				8,000	
[5] 国際的スポーツエ リア「SENNA N CAMP」創 造事業	2,251,000				2,251,000			1,946,000				305,000	生涯学習課
						12. 委託料	2,251,000	1,946,000				305,000	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	2,004,000				2,004,000			1,852,596				151,404	生涯学習課
						7. 報償費	2,000,000	1,850,000				150,000	泉南っ子スポーツ・文化芸術 振興奨励金
						11. 役務費	4,000	2,596				1,404	郵便料
5) 青少年センター費	46,940,000	8,663,000		19,000	55,622,000			53,864,780				1,757,220	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						1. 報酬	4,083,000	3,595,534				487,466	
						2. 給料	22,965,000	22,885,240				79,760	
						3. 職員手 当等	14,872,000	14,856,967				15,033	
						4. 共済費	7,577,000	7,496,802				80,198	
						7. 報償費	680,000	489,535				190,465	
						8. 旅費	213,000	37,620				175,380	
						10. 需用費	1,652,000	1,431,344				220,656	
						11. 役務費	596,000	534,212				61,788	
						12. 委託料	287,000	230,890				56,110	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,278,000	1,059,156				218,844	
						17. 備品購 入費	947,000	938,022				8,978	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	472,000	309,458				162,542	
[1] 人件費事業	40,873,000	8,663,000		19,000	49,555,000			48,786,383				768,617	秘書人事課
						1. 報酬	3,978,000	3,520,534				457,466	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	22,965,000	22,885,240				79,760	一般職5人分 20,386,840 任期付職員1人分 2,498,400
						3. 職員手 当等	14,872,000	14,856,967				15,033	扶養手当 825,000 地域手当 2,431,024 管理職手当 600,000 住居手当 306,000 超勤手当 735,268 通勤手当 98,400 児童手当 665,000 期末手当 5,183,906 勤勉手当 4,012,369
						4. 共済費	7,577,000	7,496,802				80,198	共済組合納付金 6,879,182 共済組合納付金（短期） 203,736 厚生会事業補給金 72,000

(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 事 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
												厚生年金保険料	341, 884	
						8. 旅費	163, 000	26, 840				136, 160	費用弁償	
[2] 施設維持管理事業	3, 021, 000				3, 021, 000			2, 593, 218				427, 782	生涯学習課	
						10. 需用費	830, 000	675, 668				154, 332	消耗品費	242, 977
												光熱水費	308, 611	
												施設等修繕料	124, 080	
						11. 役務費	407, 000	346, 062				60, 938	郵便料	4, 232
												電話料	341, 830	
						12. 委託料	287, 000	230, 890				56, 110	警備委託料	92, 400
												エレベーター管理委託料	88, 440	
												空調保守管理委託料	50, 050	
						13. 使用料 及び賃 借料							電子複写機借上料	290, 400
							656, 000	654, 390					輪転機借上料	179, 190
												1, 610	機械・器具借上料	184, 800
						17. 備品購 入費	379, 000	376, 750					2, 250	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金							光熱水費負担金	
							462, 000	309, 458					152, 542	
[3] 青少年センター運 営事業	1, 927, 000				1, 927, 000			1, 488, 005				438, 995	生涯学習課	
						1. 報酬	105, 000	75, 000				30, 000	青少年センター運営委員会 委員報酬	
						7. 報償費	359, 000	265, 650				93, 350	講師謝礼	259, 000
												記念品代	4, 422	
												安全管理員謝礼	2, 228	
						8. 旅費	50, 000	10, 780				39, 220	費用弁償	4, 160
												普通旅費	6, 620	
						10. 需用費	592, 000	543, 659				48, 341	消耗品費	541, 440
							光熱水費	2, 219						
						11. 役務費	189, 000	188, 150				850	保険料	
						13. 使用料 及び賃 借料							バス借上料	397, 716
							622, 000	404, 766				217, 234	入場料	7, 050

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考										
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越												
						区 分	金 額																
						18. 負担金、補助及び交付金	10,000	0				10,000											
[4] 子どもの居場所づくり事業	1,119,000				1,119,000			997,174				121,826	生涯学習課										
						7. 報償費	321,000	223,885				97,115	講師謝礼 165,957										
						10. 需用費	230,000	212,017				17,983	消耗品費 149,977										
						17. 備品購入費	568,000	561,272				6,728	機械器具費										
6) 留守家庭児童会費	158,602,000	11,916,000		△109,000	170,409,000			155,271,373				15,137,627											
						1. 報酬	39,369,000	34,688,707				4,680,293											
						2. 給料	54,125,000	54,124,800				200											
						3. 職員手当等	39,934,000	35,369,929				4,564,071											
						4. 共済費	12,608,000	11,955,429				652,571											
						7. 報償費	270,000	270,000				0											
						8. 旅費	1,248,000	578,055				669,945											
						10. 需用費	9,322,000	9,224,927				97,073											
						11. 役務費	2,040,000	1,534,112				505,888											
						12. 委託料	9,416,000	5,781,010				3,634,990											
						13. 使用料及び賃借料	307,000	306,240				760											
						17. 備品購入費	1,290,000	1,057,364				232,636											
						18. 負担金、補助及び交付金	480,000	380,800				99,200											
						[1] 人件費事業	133,991,000	11,916,000						△109,000	145,798,000			135,445,284				10,352,716	秘書人事課
																1. 報酬	39,369,000	34,688,707				4,680,293	会計年度任用職員報酬
2. 給料	54,125,000	54,124,800							200	任期付職員22人分													

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						13. 使用料 及び賃 借料	307,000	306,240				760	LED照明器具借上料
						17. 備品購 入費	1,290,000	1,057,364				232,636	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	480,000	380,800				99,200	保険料等負担金
7) 青少年の森費	2,323,000				2,323,000			2,192,116				130,884	
						7. 報償費	485,000	485,000				0	
						10. 需用費	425,000	363,626				61,374	
						11. 役務費	153,000	85,490				67,510	
						12. 委託料	200,000	198,000				2,000	
						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	2,323,000				2,323,000			2,192,116				130,884	生涯学習課
						7. 報償費	485,000	485,000				0	協力謝礼
						10. 需用費	425,000	363,626				61,374	消耗品費 49,263 燃料費 25,363 光熱水費 228,500 施設等修繕料 60,500
						11. 役務費	153,000	85,490				67,510	電話料 34,090 し尿汲取手数料 35,200 保険料 16,200
						12. 委託料	200,000	198,000				2,000	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	98,495,000	6,084,000		1,401,000	105,980,000		
						1. 報酬	2,243,000	2,052,336				190,664	
						2. 給料	23,688,000	23,687,400				600	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 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	13,512,000	13,508,117				3,883	
						4. 共済費	6,959,000	6,865,457				93,543	
						7. 報償費	130,000	70,000				60,000	
						8. 旅費	105,000	22,200				82,800	
						10. 需用費	15,390,000	14,108,075				1,281,925	
						11. 役務費	688,000	677,692				10,308	
						12. 委託料	7,580,000	6,621,274				958,726	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,673,000	1,671,384				1,616	
						14. 工事請 負費	34,000,000	30,004,700				3,995,300	
						17. 備品購 入費	12,000	11,550				450	
[1] 人件費事業	40,238,000	6,084,000		31,000	46,353,000			46,135,510				217,490	秘書人事課
						1. 報酬	2,093,000	2,052,336				40,664	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	23,688,000	23,687,400				600	一般職4人分 任期付職員3人分
						3. 職員手 当等	13,512,000	13,508,117				3,883	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
						4. 共済費	6,959,000	6,865,457				93,543	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	101,000	22,200				78,800	費用弁償
[2] 公民館運営事業	24,257,000			1,370,000	25,627,000			23,159,975				2,467,025	文化振興課
						1. 報酬	150,000	0				150,000	
						7. 報償費	130,000	70,000				60,000	講師謝礼
						8. 旅費	4,000	0				4,000	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						10. 需用費	15,390,000	14,108,075				1,281,925	消耗品費292,738 光熱水費4,566,185 施設等修繕料9,249,152
						11. 役務費	688,000	677,692				10,308	郵便料10,000 電話料257,376 通信サービス料233,426 浄化槽法定検査料23,000 ピアノ調律代22,110 浄化槽清掃料131,780
						12. 委託料	7,580,000	6,621,274				958,726	ゴミ収集委託料231,000 警備委託料703,560 管理業務委託料4,179,714 エレベーター管理委託料118,800 浄化槽維持管理委託料55,000 電気工作物保安管理業務委託料184,800 消防設備点検業務委託料275,000 受水槽清掃委託料45,100 建築設備定期検査委託料357,500 自動扉保守点検委託料137,500 防火設備定期検査委託料157,300 防火対象物定期点検委託料55,000 フロン類漏えい点検業務委託料121,000
						13. 使用料 及び賃 借料	1,673,000	1,671,384				1,616	電子複写機借上料7,920 テレビ聴視料49,104 LED照明器具借上料1,614,360
						17. 備品購 入費	12,000	11,550				450	機械器具費
[3] 公民館改修事業	34,000,000				34,000,000			30,004,700			3,995,300	文化振興課	
						14. 工事請 負費	34,000,000	30,004,700			3,995,300		
9) 図書館及びホール費	115,237,000	6,085,000		△1,374,000	119,948,000			115,433,613			4,514,387		
						1. 報酬	22,432,000	22,015,023				416,977	
						2. 給料	16,083,000	14,916,909				1,166,091	
						3. 職員手 当等	17,992,000	16,915,332				1,076,668	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考									
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越											
						区 分	金 額															
						4. 共済費	6,557,000	6,205,250				351,750										
						7. 報償費	40,000	40,000				0										
						8. 旅費	508,000	394,155				113,845										
						10. 需用費	2,910,000	2,630,572				279,428										
						11. 役務費	416,000	408,928				7,072										
						12. 委託料	40,211,000	39,213,524				997,476										
						13. 使用料 及び賃 借料	4,115,000	4,010,072				104,928										
						17. 備品購 入費	8,650,000	8,649,848				152										
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	34,000	34,000				0										
						[1] 人件費事業	57,353,000	6,035,000						△4,000	63,384,000			60,396,789				2,987,211
						1. 報酬	22,252,000	21,970,023				281,977	会計年度任用職員報酬									
						2. 給料	16,083,000	14,916,909				1,166,091	一般職4人分14,177,700 任期付職員1人分739,209									
						3. 職員手 当等	17,992,000	16,915,332				1,076,668	地域手当1,491,690 住居手当330,000 超勤手当1,841,530 通勤手当421,720 期末手当2,935,813 勤勉手当2,481,998 期末手当（会計年度任用職員）3,992,050 勤勉手当（会計年度任用職員）3,420,531									
						4. 共済費	6,557,000	6,205,250				351,750	共済組合納付金6,000,421 共済組合納付金（短期）58,686 厚生会事業補給金48,000 厚生年金保険料98,143									
						8. 旅費	500,000	389,275				110,725	費用弁償									
						[2] 図書館運営事業	20,257,000	50,000					20,307,000			19,384,983				922,017	文化振興課	
															1. 報酬	90,000	45,000				45,000	図書館協議会委員報酬
															7. 報償費	40,000	40,000				0	講師謝礼

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
						8. 旅費	8,000	4,880				3,120	普通旅費	
						10. 需用費	1,810,000	1,700,731				109,269	消耗品費 燃料費	1,685,850 14,881
						11. 役務費	416,000	408,928				7,072	郵便料 通信サービス料 保険料	101,000 292,428 15,500
						12. 委託料	5,144,000	4,491,524				652,476	電算システム保守委託料 自動車運転業務等委託料 図書マーク作成委託料 廃棄物処分委託料	1,257,496 2,609,228 539,000 85,800
						13. 使用料 及び賃 借料	4,115,000	4,010,072				104,928	電子複写機借上料 電算機器借上料 輪転機借上料	145,200 3,765,080 99,792
						17. 備品購 入費	8,650,000	8,649,848				152	図書購入費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	34,000	34,000				0	大阪公共図書館協会負担金 日本図書館協会負担金	11,000 23,000
[3] 文化ホール指定管 理事業	32,137,000				32,137,000			31,966,841				170,159	文化振興課	
						10. 需用費	1,100,000	929,841				170,159	施設等修繕料	
						12. 委託料	31,037,000	31,037,000				0	指定管理料	
[4] 文化ホール協議会 事業	90,000				90,000			0				90,000	文化振興課	
						1. 報酬	90,000	0				90,000		
[5] 図書館文化ホール 改修事業	5,400,000			△1,370,000	4,030,000			3,685,000				345,000	文化振興課	
						12. 委託料	4,030,000	3,685,000				345,000	設計委託料	
10) 文化財保護費	24,185,000	△5,539,000		90,000	18,736,000			18,284,997				451,003		
						1. 報酬	4,797,000	4,646,315				150,685		
						3. 職員手 当等	2,875,000	2,704,550				170,450		

(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 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						
						7. 報償費	68,000	37,500				30,500	
						8. 旅費	263,000	260,780				2,220	
						10. 需用費	321,000	307,458				13,542	
						11. 役務費	24,000	9,426				14,574	
						12. 委託料	7,165,000	7,164,543				457	
						13. 使用料 及び賃 借料	2,992,000	2,941,480				50,520	
						15. 原材料 費	52,000	49,980				2,020	
						17. 備品購 入費	179,000	162,965				16,035	
[1] 人件費事業	13,282,000	△5,539,000		90,000	7,833,000			7,541,075				291,925	秘書人事課
						1. 報酬	4,767,000	4,646,315				120,685	会計年度任用職員報酬
						3. 職員手 当等	2,875,000	2,704,550				170,450	超勤手当 950,682 期末手当（会計年度任用職員） 953,189 勤勉手当（会計年度任用職員） 800,679
						8. 旅費	191,000	190,210				790	費用弁償
[2] 文化財保存活用事業	10,903,000				10,903,000			10,743,922				159,078	生涯学習課
						1. 報酬	30,000	0				30,000	
						7. 報償費	68,000	37,500				30,500	講師謝礼
						8. 旅費	72,000	70,570				1,430	普通旅費
						10. 需用費	321,000	307,458				13,542	消耗品費 115,660 光熱水費 191,798
						11. 役務費	24,000	9,426				14,574	郵便料
						12. 委託料	7,165,000	7,164,543				457	施設管理委託料 2,327,543 泉州南埋蔵文化財行政広域 連携事業委託料 4,837,000
						13. 使用料 及び賃 借料	2,992,000	2,941,480				50,520	土地借上料 2,692,000 ソフトウェア使用料 249,480

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 事 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						15. 原材料 費	52,000	49,980				2,020	資材費
						17. 備品購 入費	179,000	162,965				16,035	機械器具費
(6) 保健体育費	121,050,000	271,000		23,000	121,344,000			110,173,175				11,170,825	
1) 保健体育総務費	5,224,000	271,000		23,000	5,518,000			5,200,647				317,353	
						1. 報酬	440,000	308,000				132,000	
						2. 給料	2,588,000	2,587,200				800	
						3. 職員手 当等	1,718,000	1,622,061				95,939	
						4. 共済費	608,000	553,113				54,887	
						8. 旅費	87,000	76,850				10,150	
						10. 需用費	20,000	19,937				63	
						11. 役務費	3,000	2,266				734	
						13. 使用料 及び賃 借料	20,000	2,620				17,380	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	34,000	28,600				5,400	
						[1] 人件費事業	4,620,000	271,000					
						2. 給料	2,588,000	2,587,200				800	一般職1人分
						3. 職員手 当等	1,718,000	1,622,061				95,939	地域手当 258,720 超勤手当 734,229 通勤手当 24,000 期末手当 354,850 勤勉手当 250,262
						4. 共済費	608,000	553,113				54,887	共済組合納付金 194 共済組合納付金（短期） 219,102 厚生会事業補給金 12,000 厚生年金保険料 321,817
[2] 一般事務事業	35,000				35,000			13,226			21,774	生涯学習課	
						8. 旅費	12,000	8,340				3,660	普通旅費
						11. 役務費	3,000	2,266				734	郵便料

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 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	20,000	2,620				17,380	駐車通行料
[3] スポーツ推進委員 事業	569,000				569,000			425,047				143,953	生涯学習課
						1. 報酬	440,000	308,000				132,000	スポーツ推進委員報酬
						8. 旅費	75,000	68,510				6,490	費用弁償
						10. 需用費	20,000	19,937				63	消耗品費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	34,000	28,600			5,400	大阪府スポーツ推進委員協議会 負担金 10,600 全国スポーツ推進委員連合 負担金 11,000 泉南地区スポーツ推進委員 協議会負担金 2,500 近畿スポーツ推進委員協議会 負担金 4,500	
2) 保健体育推進費	10,038,000				10,038,000			7,874,083				2,163,917	
						7. 報償費	2,000,000	0				2,000,000	
						10. 需用費	323,000	189,083				133,917	
						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	5,981,000	5,981,000			0		
[1] 保健体育団体推進 事業	5,579,000				5,579,000			3,415,083				2,163,917	生涯学習課
						7. 報償費	2,000,000	0				2,000,000	
						10. 需用費	323,000	189,083				133,917	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

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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			
												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
[2] 国際的スポーツエ リア「SENNA N CAMP」創 造事業	4,459,000				4,459,000			4,459,000				0	生涯学習課			
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,459,000	4,459,000				0	関西ワールドマスタース ゲームズ開催負担金	705,000	オープンウォータースイミング 大会開催支援補助金	3,754,000
3) 体育施設費	105,788,000				105,788,000			97,098,445				8,689,555				
						10. 需用費	5,988,000	4,925,788				1,062,212				
						11. 役務費	222,000	212,484				9,516				
						12. 委託料	38,341,000	38,160,128				180,872				
						13. 使用料 及び賃 借料	1,288,000	634,436				653,564				
						14. 工事請 負費	59,250,000	52,468,000				6,782,000				
						17. 備品購 入費	699,000	697,609				1,391				
[1] 市民体育館等指定 管理事業	67,673,000				67,673,000			60,240,460				7,432,540	生涯学習課			
						10. 需用費	1,000,000	999,900				100	施設等修繕料			
						12. 委託料	31,400,000	31,400,000				0	指定管理料			
						13. 使用料 及び賃 借料	1,273,000	622,160				650,840	LED照明器具借上料			

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 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						
						14. 工事請 負 費	34,000,000	27,218,400				6,781,600	
[2] 防災拠点管理運営 事業	7,063,000				7,063,000			6,491,535				571,465	生涯学習課
						10. 需用費	2,586,000	2,201,547				384,453	消耗品費 99,547 燃料費 16,702 光熱水費 1,967,653 施設等修繕料 117,645
						11. 役務費	222,000	212,484				9,516	電話料 95,048 クリーニング代 13,200 フォークリフト検査料 104,236
						12. 委託料	4,240,000	4,065,228				174,772	ゴミ収集委託料 448,800 警備委託料 250,800 施設管理委託料 3,092,058 電気工作物保安管理業務委託料 220,770 消防設備点検業務委託料 52,800
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	12,276				2,724	テレビ聴視料
[3] スポーツ施設管理 運営事業	31,052,000				31,052,000			30,366,450				685,550	生涯学習課
						10. 需用費	2,402,000	1,724,341				677,659	消耗品費 18,810 光熱水費 68,511 施設等修繕料 1,637,020
						12. 委託料	2,701,000	2,694,900				6,100	電算システム保守委託料 1,214,400 施設管理委託料 1,480,500
						14. 工事請 負 費	25,250,000	25,249,600				400	
						17. 備品購 入 費	699,000	697,609				1,391	機械器具費
10 公債費	2,202,424,000	△1,300,000			2,201,124,000			2,200,081,144				1,042,856	
(1) 公債費	2,202,424,000	△1,300,000			2,201,124,000			2,200,081,144				1,042,856	
1) 元金	2,097,050,000	△2,000,000			2,095,050,000			2,095,000,226				49,774	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,095,050,000	2,095,000,226				49,774	
[1] 市債管理事業（元 金）	2,097,050,000	△2,000,000			2,095,050,000			2,095,000,226				49,774	財政課
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,095,050,000	2,095,000,226				49,774	市債元金償還金
2) 利子	105,374,000	700,000			106,074,000			105,080,918				993,082	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	106,074,000	105,080,918				993,082	
[1] 市債管理事業（利 子）	104,227,000	700,000			104,927,000			104,895,165				31,835	財政課
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	104,927,000	104,895,165				31,835	市債利子償還金
[2] 一時借入金利子支 払事業	1,147,000				1,147,000			185,753				961,247	会計課
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	1,147,000	185,753				961,247	一時借入金利子
11 諸支出金	1,609,648,000	591,392,000		1,445,000	2,202,485,000			1,975,509,874				226,975,126	
(1) 財政調整基金費	90,198,000	155,185,000			245,383,000			245,381,342				1,658	
1) 財政調整基金費	90,198,000	155,185,000			245,383,000			245,381,342				1,658	
						24. 積立金	245,383,000	245,381,342				1,658	
[1] 財政調整基金事業	90,198,000	155,185,000			245,383,000			245,381,342				1,658	会計課、財政課
						24. 積立金	245,383,000	245,381,342				1,658	(会計課) 196,710 (財政課) 245,184,632
(2) 公共施設整備基金費	4,243,000	1,472,000			5,715,000			4,119,127				1,595,873	

(款) 10. 公債費 (項) 1. 公債費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1) 公共施設整備基金費	4,243,000	1,472,000			5,715,000			4,119,127				1,595,873	
						24. 積立金	5,715,000	4,119,127				1,595,873	
[1] 公共施設整備基金 事業	4,243,000	1,472,000			5,715,000			4,119,127				1,595,873	会計課、総務課、財政課
						24. 積立金	5,715,000	4,119,127				1,595,873	(会計課) 7,671 (総務課) 2,941,023 (財政課) 1,170,433
(3) 公債費管理基金費	1,161,000	56,446,000		545,000	58,152,000			57,922,619				229,381	
1) 公債費管理基金費	1,161,000	56,446,000		545,000	58,152,000			57,922,619				229,381	
						24. 積立金	58,152,000	57,922,619				229,381	
[1] 公債費管理基金事 業	1,161,000	56,446,000		545,000	58,152,000			57,922,619				229,381	会計課、財政課
						24. 積立金	58,152,000	57,922,619				229,381	(会計課) 35,067 (財政課) 57,887,552
(4) ふるさと泉南水なす基 金費	1,500,840,000	3,301,000			1,504,141,000			1,285,984,641				218,156,359	
1) ふるさと泉南水なす 基金費	1,500,840,000	3,301,000			1,504,141,000			1,285,984,641				218,156,359	
						24. 積立金	1,504,141,000	1,285,984,641				218,156,359	
[1] ふるさと泉南水な す基金事業	1,500,840,000	3,301,000			1,504,141,000			1,285,984,641				218,156,359	ふるさと戦略課
						24. 積立金	1,504,141,000	1,285,984,641				218,156,359	積立金
(5) ふるさと創生事業推進 基金費	4,000				4,000			0				4,000	
1) ふるさと創生事業推 進基金費	4,000				4,000			0				4,000	
						24. 積立金	4,000	0				4,000	
[1] ふるさと創生事業 推進基金事業	4,000				4,000			0				4,000	
						24. 積立金	4,000	0				4,000	
(6) 地域福祉基金費	701,000	4,344,000			5,045,000			5,005,491				39,509	
1) 地域福祉基金費	701,000	4,344,000			5,045,000			5,005,491				39,509	
						24. 積立金	5,045,000	5,005,491				39,509	
[1] 地域福祉基金事業	701,000	4,344,000			5,045,000			5,005,491				39,509	長寿社会推進課、子ども政策課 障害福祉課
						24. 積立金	5,045,000	5,005,491				39,509	(長寿社会推進課) 917,769

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節			繰越費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
													(子ども政策課) 53,010 (障害福祉課) 4,034,712
(7) 緑化基金費	350,000	612,000			962,000			306,092				655,908	
1) 緑化基金費	350,000	612,000			962,000			306,092				655,908	
						24. 積立金	962,000	306,092				655,908	
[1] 緑化基金事業	350,000	612,000			962,000			306,092				655,908	住宅公園課
						24. 積立金	962,000	306,092				655,908	積立金
(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	積立金
(9) 森林環境譲与税基金費	12,100,000			526,000	12,626,000			12,626,000				0	
1) 森林環境譲与税基金 費	12,100,000			526,000	12,626,000			12,626,000				0	
						24. 積立金	12,626,000	12,626,000				0	
[1] 森林環境譲与税基 金事業	12,100,000			526,000	12,626,000			12,626,000				0	産業振興課
						24. 積立金	12,626,000	12,626,000				0	積立金
(11) 雑支出	0	370,032,000		374,000	370,406,000			364,113,700				6,292,300	
1) 返還金	0	370,032,000		374,000	370,406,000			364,113,700				6,292,300	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	370,406,000	364,113,700				6,292,300	
[1] 国支出金・府支出 金返還金事業	0	370,032,000		374,000	370,406,000			364,113,700				6,292,300	長寿社会推進課、障害福祉課 生活福祉課、保健推進課、 保育子ども課、家庭支援課 生涯学習課、指導課
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	370,406,000	364,113,700				6,292,300	(長寿社会推進課) 低所得者保険料軽減国庫負担金 返還金 59,062 地域介護・福祉空間整備等施設 整備国庫交付金返還金 375,000 低所得者保険料軽減府費負担金 返還金 29,531

(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 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						
													(障害福祉課) 障害者総合支援事業費国庫 補助金返還金258,000 障害者医療費国庫負担金返還金8,004,416 障害者自立支援給付費国庫 負担金返還金11,190,353 自立支援医療（更生医療）府費 負担金返還金3,757,263 (生活福祉課) 生活保護費国庫負担返還金46,052,356 生活保護費府費負担金返還金14,108,467 生活困窮者自立相談支援事業費 等国庫負担金返還金968,333 物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金返還金232,455,879 (保健推進課) 子ども・子育て支援交付金国庫 返還金351,000 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1,899,000 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3,716,966 母子保健衛生費国庫補助金 返還金2,272,000 感染症予防事業費等国庫補助金 返還金1,137,000 がん検診総合支援事業国庫 補助金返還金89,000 (保育子ども課) 施設型給付費等国庫負担金 返還金4,064,561 子ども・子育て支援交付金国庫 返還金2,036,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
													施設等利用給付費国庫負担金 返還金3, 526, 767 保育対策総合支援事業費国庫 補助金返還金12, 549, 000 施設等利用給付費府費負担金 返還金1, 763, 384 施設型給付費等府費負担金 返還金1, 249, 323 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736, 000 子ども・子育て支援交付金国庫 返還金387, 000 (家庭支援課) 子ども・子育て支援交付金国庫 返還金461, 000 児童手当国庫負担金返還金87, 999 未熟児養育医療費等国庫負担金 返還金180, 160 児童扶養手当国庫負担金返還金949, 830 子ども・子育て支援事業費国庫 補助金返還金995, 000 児童入所施設措置費国庫負担金 返還金869, 700 母子家庭等対策総合支援事業費 国庫補助金返還金2, 827, 500 児童入所施設措置費府費負担金 返還金434, 850 (生涯学習課) 子ども・子育て支援交付金国庫 返還金3, 746, 000 (指導課) 子ども・子育て支援交付金国庫 返還金526, 000
12 予備費	20, 000, 000			△7, 095, 000	12, 905, 000			0				12, 905, 000	
(1) 予備費	20, 000, 000			△7, 095, 000	12, 905, 000			0				12, 905, 000	

(款)11. 諸支出金 (項)11. 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 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 増 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1) 予備費	20,000,000			△7,095,000	12,905,000			0				12,905,000	
						30. 予備費	12,905,000	0				12,905,000	
[1] 予備費事業	20,000,000			△7,095,000	12,905,000			0				12,905,000	総務費・行政管理費・行政事務 事業へ充用 1,987,000 総務費・財産管理費・市有財産 管理事業へ充用 1,767,000 総務費・戸籍住民基本台帳費・ パスポート交付事業へ充用 722,000 民生費・災害救助費・災害救助 支援事業へ充用 19,000 衛生費・し尿処理費・汲取世帯 支援事業へ充用 138,000 農林水産業費・農業振興費・経 営所得安定対策推進事業へ充用 1,017,000 諸支出金・公債費管理基金費・ 公債費管理基金事業へ充用 545,000 諸支出金・森林環境譲与税 基金費・森林環境譲与税 基金事業へ充用 526,000 諸支出金・返還金・国支出金・ 府支出金返還金事業へ充用 374,000
合 計	31,670,252,000	1,675,892,000	938,099,000		34,284,243,000			30,948,704,801	690	1,456,146,900		1,879,390,609	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	31,282,419
2	歳出総額	30,948,705
3	歳入歳出差引額	333,714
4	(1) 継続費通次繰越額	1
	(2) 繰越明許費繰越額	137,926
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	137,927
5	実質収支額	195,787
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

一般会計

樽 井 地 区 財 産 区 会 計

令和 7 年度 泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 財産収入			48,065,000			48,065,000			40,229,970	40,229,970		0		
	1. 財産運用収入		40,256,000			40,256,000			40,229,970	40,229,970		0		
		1. 財産貸付収入	40,256,000			40,256,000			40,229,970	40,229,970		0		
							1. 土地貸付収入	40,256,000	40,229,970	40,229,970		0	東洋クロス㈱土地貸付料 19,336,700 中央土地㈱土地貸付料 14,925,300 関西電力㈱土地貸付料 60,060 樽井2207番地土地貸付料 82,900 西日本電信電話㈱土地貸付料 3,400 ホンテス工業㈱土地貸付料 1,104,000 三菱ふそうトラック・バス㈱土地貸付料 3,561,000 樽井7丁目土地貸付料 308,600 雅屋冷送㈱土地貸付料 847,600 ㈱ジェイコムウエスト土地貸付料 410	
	2. 財産売払収入		7,809,000			7,809,000			0	0		0		
		1. 不動産売払収入	7,809,000			7,809,000			0	0		0		
							1. 土地売払収入	7,809,000	0	0		0		
	2. 繰越金			361,057,000			361,057,000			365,694,487	365,694,487		0	
		1. 繰越金		361,057,000			361,057,000			365,694,487	365,694,487		0	
			1. 繰越金	361,057,000			361,057,000			365,694,487	365,694,487		0	
1. 前年度繰越金								361,057,000	365,694,487	365,694,487		0		
3. 諸収入			36,000			36,000			797,808	797,808		0		

樽井地区財産区会計

(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. 預金利子		36,000			36,000			797,808	797,808		0	
		1. 預金利子	36,000			36,000			797,808	797,808		0	
							1. 預金利子	36,000	797,808	797,808		0	
	合 計			409,158,000			409,158,000			406,722,265	406,722,265		0

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
1 総務費	24,768,000			1,582,000	26,350,000			16,605,451				9,744,549	
(1) 総務管理費	24,768,000			1,582,000	26,350,000			16,605,451				9,744,549	
1) 財産管理費	24,768,000			1,582,000	26,350,000			16,605,451				9,744,549	
						1. 報酬	2,114,000	2,102,377				11,623	
						3. 職員手 当等	1,262,000	805,907				456,093	
						4. 共済費	417,000	415,865				1,135	
						7. 報償費	2,842,000	2,188,750				653,250	
						8. 旅費	54,000	37,460				16,540	
						10. 需用費	2,360,000	2,014,509				345,491	
						11. 役務費	522,000	11,346				510,654	
						12. 委託料	9,700,000	3,469,325				6,230,675	
						14. 工事請 負費	0	0				0	
						27. 繰出金	7,079,000	5,559,912				1,519,088	
[1] 財産管理事業	24,768,000			1,582,000	26,350,000			16,605,451				9,744,549	
						1. 報酬	2,114,000	2,102,377				11,623	会計年度任用職員報酬
						3. 職員手 当等	1,262,000	805,907				456,093	期末手当（会計年度任用職員）437,993 勤勉手当（会計年度任用職員）367,914
						4. 共済費	417,000	415,865				1,135	厚生年金保険料 （会計年度任用職員）259,812 共済組合納付金 （短期 会計年度任用職員）156,053
						7. 報償費	2,842,000	2,188,750				653,250	弁護士報酬1,581,250 管理会委員手当607,500
						8. 旅費	54,000	37,460				16,540	普通旅費
						10. 需用費	2,360,000	2,014,509				345,491	消耗品費34,509 修繕料1,980,000
						11. 役務費	522,000	11,346				510,654	郵便料10,706 保険料640
						12. 委託料	9,700,000	3,469,325				6,230,675	除草作業等委託料3,469,325

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 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 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						14. 工事請 負費	0	0				0	
						27. 繰出金	7,079,000	5,559,912				1,519,088	一般会計繰出金
2 予備費	384,390,000			△1,582,000	382,808,000			0				382,808,000	
(1) 予備費	384,390,000			△1,582,000	382,808,000			0				382,808,000	
1) 予備費	384,390,000			△1,582,000	382,808,000			0				382,808,000	
						30. 予備費	382,808,000	0				382,808,000	
[1] 予備費事業	384,390,000			△1,582,000	382,808,000			0				382,808,000	総務費・財産管理費・財産管理 事業へ充用 1,582,000
合 計	409,158,000				409,158,000			16,605,451				392,552,549	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	406,722
2	歳出総額	16,605
3	歳入歳出差引額	390,117
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	390,117
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 7 年度 泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			1,479,000			1,479,000			1,658,371	1,658,371		0	
	1. 繰越金		1,479,000			1,479,000			1,658,371	1,658,371		0	
		1. 繰越金	1,479,000			1,479,000			1,658,371	1,658,371		0	
							1. 前年度繰越金	1,479,000	1,658,371	1,658,371		0	
合 計			1,479,000			1,479,000			1,658,371	1,658,371		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 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	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	1,179,000				1,179,000			0				1,179,000	
(1) 予備費	1,179,000				1,179,000			0				1,179,000	
1) 予備費	1,179,000				1,179,000			0				1,179,000	
						30. 予備費	1,179,000	0				1,179,000	
[1] 予備費事業	1,179,000				1,179,000			0				1,179,000	
合 計	1,479,000				1,479,000			120,000				1,359,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	1,658
2	歳出総額	120
3	歳入歳出差引額	1,538
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	1,538
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 7 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			11,636,000			11,636,000			11,636,017	11,636,017		0	
	1. 繰越金		11,636,000			11,636,000			11,636,017	11,636,017		0	
		1. 繰越金	11,636,000		11,636,000			11,636,017	11,636,017		0		
						1. 前年度繰越金	11,636,000	11,636,017	11,636,017		0		
3. 諸収入			1,000			1,000			7,978	7,978		0	
	1. 預金利子		1,000			1,000			7,978	7,978		0	
		1. 預金利子	1,000		1,000			7,978	7,978		0		
						1. 預金利子	1,000	7,978	7,978		0		
合 計			12,644,000			12,644,000			12,651,275	12,651,275		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			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
2 予備費	12,644,000				12,644,000			0				12,644,000	
(1) 予備費	12,644,000				12,644,000			0				12,644,000	
1) 予備費	12,644,000				12,644,000			0				12,644,000	
						30. 予備費	12,644,000	0				12,644,000	
[1] 予備費事業	12,644,000				12,644,000			0				12,644,000	
合 計	12,644,000				12,644,000			0				12,644,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	12,651
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	12,651
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	12,651
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 7 年度 泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			971,000			971,000			970,929	970,929		0	
	1. 繰越金		971,000			971,000			970,929	970,929		0	
		1. 繰越金	971,000			971,000			970,929	970,929		0	
							1. 前年度繰越金	971,000	970,929	970,929		0	
合 計			971,000			971,000			970,929	970,929		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 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節			継続費 繰 越 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	970,000				970,000			0				970,000	
(1) 予備費	970,000				970,000			0				970,000	
1) 予備費	970,000				970,000			0				970,000	
						30. 予備費	970,000	0				970,000	
[1] 予備費事業	970,000				970,000			0				970,000	
合 計	971,000				971,000			0				971,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	971
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	971
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	971
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 7 年度 泉南市男里財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			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 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節			継続費 繰 越 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1 総務費	1,000				1,000			0				1,000	
(1) 総務管理費	1,000				1,000			0				1,000	
1) 財産管理費	1,000				1,000			0				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
[1] 財産管理事業	1,000				1,000			0				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	782,000				782,000			0				782,000	
(1) 予備費	782,000				782,000			0				782,000	
1) 予備費	782,000				782,000			0				782,000	
						30. 予備費	782,000	0				782,000	
[1] 予備費事業	782,000				782,000			0				782,000	
合 計	783,000				783,000			0				783,000	

実質収支に関する調書

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

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 財産収入			5,000			5,000			5,460	5,460		0	
	1. 財産運用収入		5,000			5,000			5,460	5,460		0	
		1. 財産貸付収入	5,000		5,000			5,460	5,460		0		
						1. 土地貸付収入	5,000	5,460	5,460		0	海宮宮池一部土地貸付料	
2. 繰越金			4,376,000			4,376,000			4,375,666	4,375,666		0	
	1. 繰越金		4,376,000			4,376,000			4,375,666	4,375,666		0	
		1. 繰越金	4,376,000		4,376,000			4,375,666	4,375,666		0		
						1. 前年度繰越金	4,376,000	4,375,666	4,375,666		0		
3. 諸収入			1,000			1,000			11,967	11,967		0	
	1. 預金利子		1,000			1,000			11,967	11,967		0	
		1. 預金利子	1,000		1,000			11,967	11,967		0		
						1. 預金利子	1,000	11,967	11,967		0		
合 計			4,382,000			4,382,000			4,393,093	4,393,093		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 及 増 減	計	節			継続費 繰 越 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	3,382,000				3,382,000			0				3,382,000	
(1) 予備費	3,382,000				3,382,000			0				3,382,000	
1) 予備費	3,382,000				3,382,000			0				3,382,000	
						30. 予備費	3,382,000	0				3,382,000	
[1] 予備費事業	3,382,000				3,382,000			0				3,382,000	
合 計	4,382,000				4,382,000			1,000,000				3,382,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	4,393
2	歳出総額	1,000
3	歳入歳出差引額	3,393
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	3,393
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 7 年度 泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			5,890,000			5,890,000			5,927,791	5,927,791		0	
	1. 繰越金		5,890,000			5,890,000			5,927,791	5,927,791		0	
		1. 繰越金	5,890,000			5,890,000			5,927,791	5,927,791		0	
							1. 前年度繰越金	5,890,000	5,927,791	5,927,791		0	
合 計			5,890,000			5,890,000			5,927,791	5,927,791		0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 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	1,001,000			806,000	1,807,000			1,614,680				192,320	
(1) 総務管理費	1,001,000			806,000	1,807,000			1,614,680				192,320	
1) 財産管理費	1,001,000			806,000	1,807,000			1,614,680				192,320	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						12. 委託料	1,000,000	809,480				190,520	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	806,000	805,200				800	
[1] 財産管理事業	1,001,000			806,000	1,807,000			1,614,680				192,320	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						12. 委託料	1,000,000	809,480				190,520	除草作業等委託料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	806,000	805,200				800	土地改良事業負担金
2 予備費	4,889,000			△806,000	4,083,000			0				4,083,000	
(1) 予備費	4,889,000			△806,000	4,083,000			0				4,083,000	
1) 予備費	4,889,000			△806,000	4,083,000			0				4,083,000	
						30. 予備費	4,083,000	0				4,083,000	
[1] 予備費事業	4,889,000			△806,000	4,083,000			0				4,083,000	総務費・財産管理費・財産管理 事業へ充用806,000
合 計	5,890,000				5,890,000			1,614,680				4,275,320	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	5,928
2	歳出総額	1,615
3	歳入歳出差引額	4,313
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	4,313
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 7 年度 泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入													(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 繰越充当額	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 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
1 総務費	1,000				1,000			0				1,000	
（ 1）総務管理費	1,000				1,000			0				1,000	
1) 財産管理費	1,000				1,000			0				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
〔 1〕 財産管理事業	1,000				1,000			0				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	1,746,000				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 7 年度 泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入														(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 財産収入			3,000			3,000			3,640	3,640		0		
	1. 財産運用収入		3,000			3,000			3,640	3,640		0		
		1. 財産貸付収入	3,000			3,000			3,640	3,640		0		
							1. 土地貸付収入	3,000	3,640	3,640		0	関西電力（株）土地貸付料	
2. 繰越金			10,830,000			10,830,000			10,829,797	10,829,797		0		
	1. 繰越金		10,830,000			10,830,000			10,829,797	10,829,797		0		
		1. 繰越金	10,830,000			10,830,000			10,829,797	10,829,797		0		
							1. 前年度繰越金	10,830,000	10,829,797	10,829,797		0		
3. 諸収入			2,000			2,000			27,923	27,923		0		
	1. 預金利子		2,000			2,000			27,923	27,923		0		
		1. 預金利子	2,000			2,000			27,923	27,923		0		
							1. 預金利子	2,000	27,923	27,923		0		
合 計			10,835,000			10,835,000			10,861,360	10,861,360		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 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
1 総務費	1,000				1,000			0				1,000	
（ 1）総務管理費	1,000				1,000			0				1,000	
1) 財産管理費	1,000				1,000			0				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
〔 1〕 財産管理事業	1,000				1,000			0				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	10,834,000				10,834,000			0				10,834,000	
（ 1）予備費	10,834,000				10,834,000			0				10,834,000	
1) 予備費	10,834,000				10,834,000			0				10,834,000	
						30. 予備費	10,834,000	0				10,834,000	
〔 1〕 予備費事業	10,834,000				10,834,000			0				10,834,000	
合 計	10,835,000				10,835,000			0				10,835,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	10,861
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	10,861
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	10,861
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 7 年度 泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 繰越充当額	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)

（単位：円）

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 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 出 流 増 減	計	節			継続費 通次繰 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
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 7 年度 泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 繰越当	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			4,278,000			4,278,000			4,277,998	4,277,998		0	
	1. 繰越金		4,278,000			4,278,000			4,277,998	4,277,998		0	
		1. 繰越金	4,278,000			4,278,000			4,277,998	4,277,998		0	
							1. 前年度繰越金	4,278,000	4,277,998	4,277,998		0	
2. 諸収入			1,000			1,000			11,967	11,967		0	
	1. 預金利子		1,000			1,000			11,967	11,967		0	
		1. 預金利子	1,000			1,000			11,967	11,967		0	
							1. 預金利子	1,000	11,967	11,967		0	
合 計			4,279,000			4,279,000			4,289,965	4,289,965		0	

歳 出

(単位：円)

（単位：円）

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 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	4,128,000				4,128,000			0				4,128,000	
（ 1） 予備費	4,128,000				4,128,000			0				4,128,000	
1) 予備費	4,128,000				4,128,000			0				4,128,000	
						30. 予備費	4,128,000	0				4,128,000	
〔 1〕 予備費事業	4,128,000				4,128,000			0				4,128,000	
合 計	4,279,000				4,279,000			150,000				4,129,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	4,290
2	歳出総額	150
3	歳入歳出差引額	4,140
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	4,140
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 7 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額 充 当 額	計	節													
							区 分	金 額												
1. 国民健康保険料			1, 173, 215, 000			1, 173, 215, 000			1, 537, 019, 179	1, 235, 516, 265	59, 535, 639	241, 967, 275								
	1. 国民健康保険料		1, 173, 215, 000			1, 173, 215, 000			1, 537, 019, 179	1, 235, 516, 265	59, 535, 639	241, 967, 275								
	1. 被保険者国民健康保険料		1, 173, 215, 000			1, 173, 215, 000			1, 537, 019, 179	1, 235, 516, 265	59, 535, 639	241, 967, 275								
														1. 医療給付費現年分	779, 401, 000	902, 468, 566	832, 614, 158	132, 252	69, 722, 156	(還付未済額) 1, 945, 608
														2. 後期高齢者支援金現年分	252, 013, 000	293, 513, 947	270, 567, 196	42, 476	22, 904, 275	(還付未済額) 268, 598
														3. 介護納付金分現年分	88, 841, 000	104, 441, 255	93, 611, 196	24, 430	10, 805, 629	(還付未済額) 78, 006
														4. 医療給付費分滞納繰越分	36, 268, 000	161, 005, 903	26, 546, 019	40, 067, 194	94, 392, 690	(還付未済額) 66, 500
														5. 後期高齢者支援金滞納繰越分	11, 383, 000	50, 484, 957	8, 376, 882	12, 443, 668	29, 664, 407	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額の充当額	計	節						
							区 分						金 額
							6. 介護納付金分 滞納繰越分	5,309,000	25,104,551	3,800,814	6,825,619	14,478,118	
2. 国民健康保険税			5,188,000			5,188,000			41,470,711	3,912,754	12,214,666	25,343,291	
	1. 国民健康保険税		5,188,000			5,188,000			41,470,711	3,912,754	12,214,666	25,343,291	
		1. 被保険者国民健康保険税	5,188,000			5,188,000			41,470,711	3,912,754	12,214,666	25,343,291	
			1. 医療給付費分 滞納繰越分				3,567,000	28,391,393	2,696,874	8,277,166	17,417,353	(還付未済額)	12,000
			2. 後期高齢者支援金分 滞納繰越分				1,079,000	8,603,199	801,646	2,539,771	5,261,782		
			3. 介護納付金分 滞納繰越分				542,000	4,476,119	414,234	1,397,729	2,664,156		
	3. 使用料及び手数料		460,000			460,000			436,004	436,004		0	
1. 手数料		460,000			460,000			436,004	436,004		0		
	1. 総務手数料	6,000			6,000			4,800	4,800		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. 証明手数料	6,000	4,800	4,800		0	
		2. 督促手数料	454,000			454,000			431,204	431,204		0	
							1. 督促手数料	454,000	431,204	431,204		0	
4. 国庫支出金			242,000	7,700,000		7,942,000			1,782,000	1,782,000		0	
	1. 国庫補助金		242,000	7,700,000		7,942,000			1,782,000	1,782,000		0	
		1. システム開発費等補助金	242,000			242,000			242,000	242,000		0	
							1. 制度関係業務事業費補助金	242,000	242,000	242,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 基本額242,000円 補助率10/10
		3. 子ども・子育て支援事業費補助金	0	7,700,000		7,700,000			1,540,000	1,540,000		0	
						1. 子ども・子育て支援事業費補助金	7,700,000	1,540,000	1,540,000		0	基本額1,540,000円 補助率10/10	
5. 府支出金			5,454,172,000	189,000		5,454,361,000			4,816,213,699	4,816,213,699		0	
	1. 府補助金		5,454,172,000	189,000		5,454,361,000			4,816,213,699	4,816,213,699		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					
		1. 保険給 付費等 交付金	5,446,671,000	189,000		5,446,860,000			4,807,538,955	4,807,538,955		0	
							1. 保険給 付費等 交付金 （普通 交付金 ）	5,399,194,000	4,762,247,955	4,762,247,955		0	
							2. 保険給 付費等 交付金 （特別 交付金 ）	47,666,000	45,291,000	45,291,000		0	保険者努力支援分 特別調整交付金分 特定健診負担金
		2. 国保事 業助成 補助金	7,501,000		7,501,000			8,674,744	8,674,744		0		
						1. 事業助 成補助 金	7,501,000	8,674,744	8,674,744		0	老人等医療費助成事業実施に伴う補助金	
6. 繰入金			937,294,000	19,111,000		956,405,000			898,871,130	898,871,130		0	
	1. 他会計 繰入金		937,294,000	19,111,000		956,405,000			898,871,130	898,871,130		0	
		1. 一般会 計繰入 金	937,294,000	19,111,000		956,405,000			898,871,130	898,871,130		0	
							1. 保険基 盤安定 繰入金	586,366,000	553,206,423	553,206,423		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							2. 未就学 児均等 割保険 料繰入 金	9,288,000	9,163,060	9,163,060		0	
							3. 産前産 後保険 料繰入 金	1,652,000	1,452,543	1,452,543		0	
							4. 職員給 与費等 繰入金	177,432,000	158,878,851	158,878,851		0	
							5. 出産育 児一時 金等繰 入金	43,334,000	37,546,647	37,546,647		0	
							6. 財政安 定化支 援事業 繰入金	129,192,000	129,141,250	129,141,250		0	
							7. その他 一般会 計繰入 金	9,141,000	9,482,356	9,482,356		0	
							7. 諸収入			9,781,000			9,781,000
	1. 延滞金 及び過 料		498,000			498,000			796,400	796,400		0	
		1. 延滞金	498,000			498,000			796,400	796,400		0	
							1. 被保険 者延滞 金	498,000	796,400	796,400		0	
	2. 雑入		9,283,000			9,283,000			19,703,213	18,751,838	23,205	928,170	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源額の充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		1. 被保険者第三者納付金	5,000,000			5,000,000			13,171,129	13,171,129		0	
							1. 納付金	5,000,000	13,171,129	13,171,129		0	
		2. 被保険者返納金	4,283,000		4,283,000			6,530,575	5,579,200	23,205	928,170		
						1. 返納金 現年分	3,689,000	5,077,232	4,311,956		765,276	返納金	
						2. 返納金 滞納繰越分	594,000	1,453,343	1,267,244	23,205	162,894	返納金	
		3. 健康保険事務指定市町村交付金	0		0			107	107		0		
						1. 健康保険事務指定市町村交付金	0	107	107		0		
		4. 健康保険事務指定市町村業務委託料	0			0		1,402	1,402		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. 健康保険事務指定市町村業務委託料	0	1,402	1,402		0	
8. 繰越金			0	6,728,000		6,728,000			6,727,215	6,727,215		0	
	1. 繰越金		0	6,728,000		6,728,000			6,727,215	6,727,215		0	
		1. 繰越金	0	6,728,000		6,728,000			6,727,215	6,727,215		0	
							1. 前年度繰越金	6,728,000	6,727,215	6,727,215		0	
合 計			7,580,352,000	33,728,000		7,614,080,000			7,323,019,551	6,983,007,305	71,773,510	268,238,736	

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 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 総務費	159,539,000	26,811,000			186,350,000			161,930,905				24,419,095												
(1) 総務管理費	138,311,000	19,111,000			157,422,000			144,671,111				12,750,889												
1) 一般管理費	134,417,000	19,111,000			153,528,000			141,559,393				11,968,607												
						1. 報酬	4,646,000	4,206,839				439,161												
						2. 給料	61,429,000	59,514,670				1,914,330												
						3. 職員手当等	43,010,000	41,380,779				1,629,221												
						4. 共済費	22,347,000	20,785,794				1,561,206												
						8. 旅費	207,000	16,660				190,340												
						10. 需用費	1,116,000	658,141				457,859												
						11. 役務費	11,526,000	7,242,281				4,283,719												
						12. 委託料	8,361,000	6,869,637				1,491,363												
						13. 使用料及び賃借料																		
						18. 負担金、補助及び交付金	254,000	253,440				560												
							632,000	631,152				848												
						[1] 人件費事業	112,431,000	19,111,000							131,542,000			125,888,082				5,653,918		
																1. 報酬	4,646,000	4,206,839				439,161	会計年度任用職員報酬	
																2. 給料	61,429,000	59,514,670				1,914,330	一般職15人分	51,441,270
																							任期付職員4人分	8,073,400
																3. 職員手当等	43,010,000	41,380,779				1,629,221	扶養手当	1,143,000
																							地域手当	6,137,808
																							管理職手当	720,000

(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 繰 越 額	予 支 出 及 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
													期末手当（会計年度任用職員）875,986
													勤勉手当（会計年度任用職員）735,828
						4. 共済費	22,347,000	20,785,794				1,561,206	共済組合納付金18,568,737
												共済組合納付金（短期）458,641	
												厚生会事業補給金164,000	
												厚生年金保険料718,956	
												厚生年金保険料 （会計年度任用職員）519,624	
												共済組合納付金 （短期 会計年度任用職員）355,836	
						8. 旅費	110,000	0				110,000	
[2] 一般管理事務事業	777,000				777,000			663,171				113,829	
						8. 旅費	97,000	16,660				80,340	普通旅費
						10. 需用費	173,000	140,071				32,929	消耗品費
						12. 委託料	253,000	253,000				0	パソコン保守料
						13. 使用料 及び賃 借料	254,000	253,440					電子複写機借上料
												560	
[3] 保険給付事業	9,309,000				9,309,000			7,266,192				2,042,808	
						11. 役務費	569,000	18,403				550,597	第三者行為求償事務手数料
						12. 委託料	8,108,000	6,616,637				1,491,363	共同電算処理委託料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	632,000	631,152					オンライン資格確認等システム 運営負担金
												848	
[4] 保険料（税）賦課 事務事業	11,900,000				11,900,000			7,741,948				4,158,052	
						10. 需用費	943,000	518,070				424,930	消耗品費
						11. 役務費	10,957,000	7,223,878				3,733,122	郵便料
2) 連合会負担金	3,894,000				3,894,000			3,111,718				782,282	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,894,000	3,111,718				782,282	

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 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						
[1] 国保連合会参画事業	3,894,000				3,894,000			3,111,718				782,282	
						18. 負担金、補助及び交付金	3,894,000	3,111,718				782,282	大阪府国民健康保険団体連合会負担金
(2) 徴収費	20,705,000	7,700,000			28,405,000			17,172,101				11,232,899	
1) 賦課徴収費	20,705,000	7,700,000			28,405,000			17,172,101				11,232,899	
						10. 需用費	579,000	232,240				346,760	
						11. 役務費	5,835,000	4,732,854				1,102,146	
						12. 委託料	21,991,000	12,207,007				9,783,993	
[1] 保険料（税）収納管理事務事業	20,705,000	7,700,000			28,405,000			17,172,101				11,232,899	
						10. 需用費	579,000	232,240				346,760	消耗品費 4,540
						11. 役務費	5,835,000	4,732,854				1,102,146	印刷製本費 227,700
						12. 委託料	21,991,000	12,207,007				9,783,993	郵便料 2,275,566
												通信サービス料 311,520	
												口座振替手数料 2,145,768	
												電算委託料 10,667,007	
												電算システム改修委託料 1,540,000	
(3) 運営協議会費	340,000				340,000			69,490				270,510	
1) 運営協議会費	340,000				340,000			69,490				270,510	
						1. 報酬	315,000	60,000				255,000	
						8. 旅費	8,000	0				8,000	
						11. 役務費	17,000	9,490				7,510	
[1] 国民健康保険運営協議会事業	340,000				340,000			69,490				270,510	
						1. 報酬	315,000	60,000				255,000	国民健康保険運営協議会委員報酬
						8. 旅費	8,000	0				8,000	
						11. 役務費	17,000	9,490				7,510	郵便料
(4) 趣旨普及費	183,000				183,000			18,203				164,797	
1) 趣旨普及費	183,000				183,000			18,203				164,797	
						10. 需用費	183,000	18,203				164,797	
[1] 趣旨普及事業	183,000				183,000			18,203				164,797	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 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						
						10. 需用費	183,000	18,203				164,797	消耗品費
2 保険給付費	5,380,503,000				5,380,503,000			4,729,070,417				651,432,583	
(1) 療養諸費	4,519,809,000				4,519,809,000			3,964,106,091				555,702,909	
1) 被保険者療養給付費	4,431,543,000				4,431,543,000			3,895,175,691				536,367,309	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,431,543,000	3,895,175,691				536,367,309	
[1] 保険給付（被保険 者療養給付費）事業	4,431,543,000				4,431,543,000			3,895,175,691				536,367,309	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,431,543,000	3,895,175,691				536,367,309	被保険者療養給付費被保険者 負担金
2) 被保険者療養費	77,305,000				77,305,000			59,862,414				17,442,586	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	77,305,000	59,862,414				17,442,586	
[1] 保険給付（被保険 者療養費）事業	77,305,000				77,305,000			59,862,414				17,442,586	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	77,305,000	59,862,414				17,442,586	被保険者療養費被保険者負担金
3) 審査手数料	10,961,000				10,961,000			9,067,986				1,893,014	
						11. 役務費	10,961,000	9,067,986				1,893,014	
[1] 保険給付（審査支 払）事業	10,961,000				10,961,000			9,067,986				1,893,014	
						11. 役務費	10,961,000	9,067,986				1,893,014	診療報酬支払手数料
(2) 高額療養費	777,915,000				777,915,000			692,810,030				85,104,970	
1) 被保険者高額療養費	777,541,000				777,541,000			692,469,410				85,071,590	

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 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	777,541,000	692,469,410				85,071,590	
[1] 保険給付（被保険 者高額療養費）事業	777,541,000				777,541,000			692,469,410				85,071,590	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	777,541,000	692,469,410				85,071,590	被保険者高額療養費
2) 被保険者高額介護合 算療養費	374,000				374,000			340,620				33,380	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	374,000	340,620				33,380	
[1] 保険給付（被保険 者高額介護合算療 養費）事業	374,000				374,000			340,620				33,380	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	374,000	340,620				33,380	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) 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（被保険 者移送費）事業	50,000				50,000			0				50,000	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 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	65,027,000				65,027,000			56,336,770				8,690,230	
1) 出産育児一時金	65,000,000				65,000,000			56,319,970				8,680,030	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	65,000,000	56,319,970				8,680,030	
[1] 保険給付（出産育 児一時金）事業	65,000,000				65,000,000			56,319,970				8,680,030	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	65,000,000	56,319,970				8,680,030	出産育児一時金
2) 支払手数料	27,000				27,000			16,800				10,200	
						11. 役務費	27,000	16,800				10,200	
[1] 保険給付（出産育 児一時金手数料支 払）事業	27,000				27,000			16,800				10,200	
						11. 役務費	27,000	16,800				10,200	出産育児一時金支払手数料
(5) 葬祭諸費	5,000,000				5,000,000			4,100,000				900,000	
1) 葬祭費	5,000,000				5,000,000			4,100,000				900,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,000,000	4,100,000				900,000	
[1] 保険給付（葬祭費 ）事業	5,000,000				5,000,000			4,100,000				900,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,000,000	4,100,000				900,000	葬祭費
(6) 精神・結核医療給付費	12,702,000				12,702,000			11,717,526				984,474	

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 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) 精神・結核医療給付金	12,702,000				12,702,000			11,717,526				984,474	
						18. 負担金、補助及び交付金	12,702,000	11,717,526				984,474	
[1] 保険給付（精神・結核医療給付金）事業	12,702,000				12,702,000			11,717,526				984,474	
						18. 負担金、補助及び交付金	12,702,000	11,717,526				984,474	精神・結核医療給付金
3 国民健康保険事業費納付金	1,939,095,000				1,939,095,000			1,939,094,097				903	
(1) 医療給付費分	1,404,874,000				1,404,874,000			1,404,873,800				200	
1) 被保険者医療給付費分	1,404,874,000				1,404,874,000			1,404,873,800				200	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,404,874,000	1,404,873,800				200	
[1] 納付金（被保険者医療給付費分）事業	1,404,874,000				1,404,874,000			1,404,873,800				200	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,404,874,000	1,404,873,800				200	被保険者医療給付費分納付金
(2) 後期高齢者支援金等分	394,804,000				394,804,000			394,803,747				253	
1) 被保険者後期高齢者支援金等分	394,804,000				394,804,000			394,803,747				253	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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	394,804,000	394,803,747				253	
[1] 納付金（被保険者後期高齢者支援金等分）事業	394,804,000				394,804,000			394,803,747				253	
						18. 負担金、補助及び交付金	394,804,000	394,803,747				253	被保険者後期高齢者支援金等分納付金
(3) 介護納付金分	139,417,000				139,417,000			139,416,550				450	
1) 介護納付金分	139,417,000				139,417,000			139,416,550				450	
						18. 負担金、補助及び交付金	139,417,000	139,416,550				450	
[1] 納付金（介護分）事業	139,417,000				139,417,000			139,416,550				450	
						18. 負担金、補助及び交付金	139,417,000	139,416,550				450	介護分納付金
5 保健事業費	87,160,000	189,000			87,349,000			59,088,227				28,260,773	
(1) 特定健康診査等事業費	59,130,000	189,000			59,319,000			43,911,204				15,407,796	
1) 特定健康診査等事業費	59,130,000	189,000			59,319,000			43,911,204				15,407,796	
						1. 報酬	2,131,000	1,043,955				1,087,045	
						7. 報償費	510,000	420,000				90,000	
						8. 旅費	150,000	70,840				79,160	
						10. 需用費	2,947,000	1,632,869				1,314,131	
						11. 役務費	3,139,000	1,074,833				2,064,167	
						12. 委託料	48,268,000	38,481,247				9,786,753	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節							
						区 分	金 額						
						13. 使用料 及び賃 借料	266,000	228,810				37,190	
						17. 備品購 入費	1,848,000	958,650				889,350	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	60,000	0				60,000	
[1] 人件費事業	2,013,000	189,000			2,202,000			1,095,855				1,106,145	
						1. 報酬	2,131,000	1,043,955				1,087,045	会計年度任用職員報酬
						8. 旅費	71,000	51,900				19,100	費用弁償
[2] 特定健康診査等事業	57,117,000				57,117,000			42,815,349				14,301,651	
						7. 報償費	510,000	420,000				90,000	医師等謝礼
						8. 旅費	79,000	18,940				60,060	普通旅費
						10. 需用費	2,947,000	1,632,869				1,314,131	消耗品費 1,460,499 印刷製本費 172,370
						11. 役務費	3,139,000	1,074,833				2,064,167	郵便料
						12. 委託料	48,268,000	38,481,247				9,786,753	健康管理システム委託料 2,857,888 国保保健指導事業委託料 5,993,460 受診券作成、封入封緘等 業務委託 1,166,048 特定健康診査委託料 27,708,230 特定健康診査等データ管理処理 委託料 721,118 特定保健指導委託料 34,503
						13. 使用料 及び賃 借料	266,000	228,810				37,190	電子複写機借上料 221,650 会場借上料 7,160
						17. 備品購 入費	1,848,000	958,650				889,350	機械器具費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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	60,000	0				60,000	
(2) 保健事業費	28,030,000				28,030,000			15,177,023				12,852,977	
1) 保健衛生普及費	28,030,000				28,030,000			15,177,023				12,852,977	
						10. 需用費	110,000	19,351				90,649	
						11. 役務費	110,000	46,472				63,528	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	27,810,000	15,111,200				12,698,800	
[1] 保健衛生普及事業	28,030,000				28,030,000			15,177,023				12,852,977	
						10. 需用費	110,000	19,351				90,649	消耗品費
						11. 役務費	110,000	46,472				63,528	郵便料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	27,810,000	15,111,200				12,698,800	人間ドック事業助成費 9,750,000 脳ドック事業助成費 280,000 総合ドック事業助成費 4,950,000 がん検診減免助成金 131,200
7 諸支出金	6,055,000	6,293,000			12,348,000			9,345,347				3,002,653	
(1) 償還金及び還付加算金	6,055,000	6,293,000			12,348,000			9,345,347				3,002,653	
1) 被保険者保険税還付 金	6,050,000				6,050,000			3,052,347				2,997,653	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	6,050,000	3,052,347				2,997,653	
[1] 保険税（被保険者 保険税）還付事業	6,050,000				6,050,000			3,052,347				2,997,653	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	6,050,000	3,052,347				2,997,653	
2) 被保険者保険料還付 加算金	5,000				5,000			0				5,000	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	5,000	0				5,000	
[1] 保険税（被保険者 保険税）還付事業	5,000				5,000			0				5,000	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	5,000	0				5,000	
3) 保険給付費等交付金 （特別交付金）償還 金	0	6,105,000			6,105,000			6,105,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	6,105,000	6,105,000				0	
[1] 保険給付費等交付 金（特別交付金） 償還金事業	0	6,105,000			6,105,000			6,105,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	6,105,000	6,105,000				0	
4) 社会保障・税番号制 度システム整備費補 助金償還金	0	188,000			188,000			188,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	188,000	188,000				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	0	188,000			188,000			188,000				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 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						
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	188,000	188,000				0	
8 予備費	8,000,000	435,000			8,435,000			0				8,435,000	
(1) 予備費	8,000,000	435,000			8,435,000			0				8,435,000	
1) 予備費	8,000,000	435,000			8,435,000			0				8,435,000	
						30. 予備費	8,435,000	0				8,435,000	
[1] 予備費	8,000,000	435,000			8,435,000			0				8,435,000	
合 計	7,580,352,000	33,728,000			7,614,080,000			6,898,528,993				715,551,007	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	6,983,007
2	歳出総額	6,898,529
3	歳入歳出差引額	84,478
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	84,478
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 7 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					
2. 繰入金			853,000			853,000			194,068	194,068		0	
	1. 基金繰入金		853,000			853,000			194,068	194,068		0	
		1. 污水处理施設管理基金繰入金	853,000			853,000			194,068	194,068		0	
							1. 污水处理施設管理基金繰入金	853,000	194,068	194,068		0	污水处理施設管理基金
合 計			853,000			853,000			194,068	194,068		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 備 出 流 費 及 用 減 増	計	節			継続費 通次繰 繰	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1 衛生費	853,000				853,000			194,068				658,932	
(1) 清掃費	853,000				853,000			194,068				658,932	
1) 污水处理施設管理費	853,000				853,000			194,068				658,932	
						10. 需用費	498,000	0				498,000	
						11. 役務費	58,000	56,508				1,492	
						12. 委託料	297,000	137,560				159,440	
[1] 污水处理施設維持管理事業	853,000				853,000			194,068				658,932	
						10. 需用費	498,000	0				498,000	
						11. 役務費	58,000	56,508				1,492	
						12. 委託料	297,000	137,560				159,440	
合 計	853,000				853,000			194,068				658,932	除草作業等委託料 137,560

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	194
2	歳出総額	194
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 7 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			1,288,892,000			1,288,892,000			1,252,858,886	1,230,009,092	8,482,070	14,367,724	
	1. 介護保険料		1,288,892,000			1,288,892,000			1,252,858,886	1,230,009,092	8,482,070	14,367,724	
	1. 第1号被保険者保険料		1,288,892,000			1,288,892,000			1,252,858,886	1,230,009,092	8,482,070	14,367,724	
							1. 現年度分特別徴収保険料	1,155,298,000	1,108,374,358	1,110,077,763		△1,703,405	(還付未済額) 1,703,405
							2. 現年度分普通徴収保険料	128,510,000	122,418,481	114,145,977	37,218	8,235,286	(還付未済額) 121,466
							3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,084,000	22,066,047	5,785,352	8,444,852	7,835,843	(還付未済額) 880
	2. 使用料及び手数料			201,000			201,000			192,440	192,440		0
1. 手数料		201,000			201,000			192,440	192,440		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	200,000			200,000			192,440	192,440		0		
						1. 督促手数料	200,000	192,440	192,440		0		

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
3. 国庫支出金			1,537,518,000	40,138,000		1,577,656,000			1,591,403,369	1,591,403,369		0	
	1. 国庫負担金		1,113,292,000	32,565,000		1,145,857,000			1,145,851,877	1,145,851,877		0	
		1. 介護給付費負担金	1,113,292,000	32,565,000		1,145,857,000			1,145,851,877	1,145,851,877		0	
							1. 現年度分	1,113,292,000	1,113,287,400	1,113,287,400		0	施設分 基本額 1,667,472,000円 負担率15/100 その他分 基本額 4,315,833,000円 負担率20/100
							2. 過年度分	32,565,000	32,564,477	32,564,477		0	
	2. 国庫補助金		424,226,000	7,573,000		431,799,000			445,551,492	445,551,492		0	
		1. 調整交付金	296,771,000	1,839,000		298,610,000			321,818,000	321,818,000		0	
							1. 調整交付金	298,610,000	321,818,000	321,818,000		0	
		2. 地域支援介護予防事業交付金	56,108,000	2,088,000		58,196,000			52,161,400	52,161,400		0	
	1. 現年度分						58,196,000	52,161,400	52,161,400		0	現年度分 基本額 197,947,000円 負担率20/100 調整交付金分	39,589,400 12,572,000

(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										
		3. 地域支援包括の支援事業・任意事業交付金	54,878,000	3,645,000		58,523,000			54,552,092	54,552,092		0						
							1. 現年度分	54,878,000						50,907,262	50,907,262		0	基本額132,226,655円 負担率385/1000
							2. 過年度分	3,645,000						3,644,830	3,644,830		0	
		4. 保険者機能強化推進交付金	4,870,000		4,870,000			4,870,000	4,870,000		0							
						1. 保険者機能強化推進交付金	4,870,000						4,870,000	4,870,000		0		
		5. 介護保険保険者努力支援交付金	11,214,000	1,000		11,215,000			11,215,000	11,215,000		0						
							1. 介護保険保険者努力支援交付金	11,215,000						11,215,000	11,215,000		0	
		6. 介護保険事業費補助金	385,000			385,000			935,000	935,000		0						

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
							1. 介護保 険事業 費補助 金	385,000	935,000	935,000		0	介護報酬改定等に伴う システム改修事業費補助金 基本額1,870,000円 補助率1/2
4. 支払基 金交付 金			1,676,089,000	2,255,000		1,678,344,000			1,576,674,220	1,576,674,220		0	
	1. 支払基 金交付 金		1,676,089,000	2,255,000		1,678,344,000			1,576,674,220	1,576,674,220		0	
		1. 介護給 付費交 付金	1,615,492,000			1,615,492,000			1,522,990,220	1,522,990,220		0	
							1. 現年度 分	1,615,492,000	1,522,990,220	1,522,990,220		0	基本額 5,655,099,168円 負担率27/100 令和6年度精算分 △3,885,780円
		2. 地域支 援事業 支援交 付金	60,597,000	2,255,000		62,852,000			53,684,000	53,684,000		0	
							1. 現年度 分	62,852,000	53,684,000	53,684,000		0	基本額 198,832,000円 負担率27/100
5. 府支出 金			886,781,000	24,729,000		911,510,000			862,813,407	862,813,407		0	
	1. 府負担 金		831,285,000	21,861,000		853,146,000			810,793,986	810,793,986		0	
		1. 介護給 付費負 担金	831,285,000	21,861,000		853,146,000			810,793,986	810,793,986		0	
							1. 現年度 分	831,285,000	788,933,108	788,933,108		0	施設分 基本額

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源額	計	節							
							区 分	金 額						
													1,611,274,453円 負担率175/1000 その他分 基本額 4,055,680,637円 負担率125/1000	
							2. 過年度分	21,861,000	21,860,878	21,860,878		0		
	2. 府補助金			55,496,000	2,868,000		58,364,000			52,019,421	52,019,421		0	
			1. 地域支援介護予防事業交付金	28,055,000	1,045,000		29,100,000			24,743,375	24,743,375		0	
								1. 現年度分	29,100,000	24,743,375	24,743,375		0	基本額 197,947,000円 負担率125/1000
			2. 地域支援包括的支援事業・任意事業交付金	27,441,000	1,823,000		29,264,000			27,276,046	27,276,046		0	
								1. 現年度分	27,441,000	25,453,631	25,453,631		0	基本額 132,226,655円 負担率1925/10000
								2. 過年度分	1,823,000	1,822,415	1,822,415		0	
	6. 繰入金			1,150,756,000	972,000		1,151,728,000			1,079,834,102	1,079,834,102		0	
		1. 他会計繰入金		1,053,909,000	972,000		1,054,881,000			982,987,102	982,987,102		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の繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		1. 一般会計繰入金	1,053,909,000	972,000		1,054,881,000			982,987,102	982,987,102		0	
							1. 介護給付費繰入金	747,913,000	705,609,058	705,609,058		0	
							2. 地域支援介護予防事業繰入金	29,100,000	24,623,979	24,623,979		0	
							3. 地域支援包括の支援事業・任意事業繰入金	27,441,000	26,866,877	26,866,877		0	
							4. 職員給与費等繰入金	134,385,000	105,444,668	105,444,668		0	
							5. 事務的経費繰入金	43,610,000	48,010,519	48,010,519		0	
							6. 低所得者保険料軽減負担繰入金	72,432,000	72,432,001	72,432,001		0	
							2. 基金繰入金		96,847,000			96,847,000	
1. 給付準備基金繰入金	96,847,000			96,847,000				96,847,000	96,847,000		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. 現年度 給付準備基金 繰入金	96,847,000	96,847,000	96,847,000		0		
7. 諸収入			120,000			120,000			44,386,444	1,873,200		42,513,244		
	1. 延滞金 及び過料		1,000			1,000			120,200	120,200		0		
		1. 第1号 被保険者延滞金	1,000			1,000			120,200	120,200		0		
			1. 延滞金					1,000	120,200	120,200		0		
	2. 雑入		119,000			119,000			44,266,244	1,753,000		42,513,244		
		1. 第三者 納付金	1,000			1,000			0	0		0		
									1,000	0	0		0	
		2. 返納金	1,000			1,000			44,185,244	1,672,000		42,513,244		
									1,000	44,185,244	1,672,000		42,513,244	
		3. 雑入	117,000			117,000			81,000	81,000		0		
									117,000	81,000	81,000		0	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 67,800 13,200
9. 分担金 及び負担金			38,258,000			38,258,000			30,639,657	30,639,657		0		
	1. 負担金		38,258,000			38,258,000			30,639,657	30,639,657		0		
		91. 認定審査会負担金	38,258,000			38,258,000			30,639,657	30,639,657		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. 認定審査会共同設置負担金	38,258,000	30,639,657	30,639,657		0	
10. 繰越金			0	71,352,000		71,352,000			71,351,681	71,351,681		0	
	1. 繰越金		0	71,352,000		71,352,000			71,351,681	71,351,681		0	
		1. 繰越金	0	71,352,000		71,352,000			71,351,681	71,351,681		0	
								1. 前年度繰越金	71,352,000	71,351,681	71,351,681		0
合 計			6,578,615,000	139,446,000		6,718,061,000			6,510,154,206	6,444,791,168	8,482,070	56,880,968	

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 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 総務費	216,849,000			1,100,000	217,949,000			185,235,484				32,713,516	
(1) 総務管理費	125,121,000			766,000	125,887,000			108,065,212				17,821,788	
1) 一般管理費	125,121,000			766,000	125,887,000			108,065,212				17,821,788	
						1. 報酬	2,463,000	2,207,377				255,623	
						2. 給料	57,360,000	48,004,150				9,355,850	
						3. 職員手当等	36,719,000	32,371,102				4,347,898	
						4. 共済費	19,633,000	17,280,755				2,352,245	
						8. 旅費	92,000	15,050				76,950	
						10. 需用費	111,000	108,687				2,313	
						11. 役務費	2,625,000	2,569,871				55,129	
						12. 委託料	6,815,000	5,496,120				1,318,880	
						13. 使用料及び賃借料	69,000	12,100				56,900	
[1] 人件費事業	116,200,000			△334,000	115,866,000			99,758,384				16,107,616	
						1. 報酬	2,103,000	2,102,377				623	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	57,360,000	48,004,150				9,355,850	一般職9人分 33,632,550 任期付職員7人分 14,371,600
						3. 職員手当等	36,719,000	32,371,102				4,347,898	扶養手当 589,500 地域手当 4,931,365 管理職手当 720,000 住居手当 336,000 超勤手当 3,150,270 通勤手当 1,123,980 児童手当 300,000 期末手当 11,630,104 勤勉手当 8,783,976 期末手当（会計年度任用職員） 437,993 勤勉手当（会計年度任用職員） 367,914
						4. 共済費	19,633,000	17,280,755				2,352,245	共済組合納付金 13,036,402 共済組合納付金（短期） 1,457,010

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						8. 旅費	51,000	0				51,000	厚生会事業補給金 120,000 厚生年金保険料 2,229,622 厚生年金保険料（会計年度任用職員） 259,812 共済組合納付金（短期 会計年度任用職員） 177,909
[2] 介護保険事務事業	8,921,000			1,100,000	10,021,000			8,306,828				1,714,172	
						1. 報酬	360,000	105,000				255,000	地域包括ケア計画推進委員会 委員報酬
						8. 旅費	41,000	15,050				25,950	普通旅費
						10. 需用費	111,000	108,687				2,313	消耗品費
						11. 役務費	2,625,000	2,569,871				55,129	郵便料 1,708,404 電話料 33,186 通信サービス料 311,586 手数料 516,695
						12. 委託料	6,815,000	5,496,120				1,318,880	電算システム保守委託料 1,390,120 電算システム改修委託料 1,870,000 市事務委託料 660,000 地域包括ケア計画策定業務委託料 1,576,000
						13. 使用料 及び賃 借料	69,000	12,100				56,900	会場借上料
						(2) 徴収費	11,772,000				11,772,000		
1) 賦課徴収費	11,772,000				11,772,000			8,676,544			3,095,456		
						10. 需用費	347,000	297,973				49,027	
						11. 役務費	4,177,000	4,168,117				8,883	
						12. 委託料	7,248,000	4,210,454				3,037,546	
[1] 介護保険料賦課徴収事務事業	11,772,000				11,772,000			8,676,544				3,095,456	
						10. 需用費	347,000	297,973				49,027	消耗品費 43,873 印刷製本費 254,100
						11. 役務費	4,177,000	4,168,117				8,883	郵便料 3,225,296 口座振替手数料 882,495

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考												
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 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															
												年金特別徴収經由事務手数料 60,326											
						12. 委託料	7,248,000	4,210,454				3,037,546 電算委託料 4,210,454											
(3) 介護認定審査会費	57,973,000			334,000	58,307,000			49,428,642				8,878,358											
1) 介護認定審査会費	57,973,000			334,000	58,307,000			49,428,642				8,878,358											
						1. 報酬	22,410,000	18,522,000				3,888,000											
						2. 給料	10,153,000	10,152,200				800											
						3. 職員手当等	5,388,000	4,533,292				854,708											
						4. 共済費	2,978,000	2,373,360				604,640											
						8. 旅費	36,000	1,780				34,220											
						10. 需用費	479,000	321,238				157,762											
						11. 役務費	3,796,000	602,302				3,193,698											
						12. 委託料	7,568,000	7,441,390				126,610											
						13. 使用料及び賃借料	4,815,000	4,814,700				300											
						17. 備品購入費	377,000	359,480				17,520											
						18. 負担金、補助及び交付金	307,000	306,900				100											
						[1] 人件費事業	17,058,000							334,000	17,392,000			16,654,815			737,185		
																2. 給料	10,153,000	10,152,200				800	一般職1人分 3,481,200
3. 職員手当等	4,261,000	4,129,255	131,745	地域手当 1,015,220																			
		通勤手当 238,440																					
		児童手当 380,000																					
		期末手当 1,549,025																					
		勤勉手当 946,570																					
4. 共済費	2,978,000	2,373,360	604,640	共済組合納付金 960,143																			
											共済組合納付金（短期） 568,426												
												厚生会事業補給金 12,000											
													厚生年金保険料 832,791										

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 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] 介護保険要介護認定（介護認定審査会運営）事務事業	40,915,000				40,915,000			32,773,827				8,141,173	
						1. 報酬	22,410,000	18,522,000				3,888,000	介護認定審査会委員報酬
						3. 職員手当等	1,127,000	404,037				722,963	超勤手当
						8. 旅費	36,000	1,780				34,220	普通旅費
						10. 需用費	479,000	321,238				157,762	消耗品費 228,761 光熱水費 92,477
						11. 役務費	3,796,000	602,302				3,193,698	郵便料 430,000 電話料 5,088 通信サービス料 167,214
						12. 委託料	7,568,000	7,441,390				126,610	印刷複合機保守委託料 440,990 ネットワーク回線構築及び運用 管理委託料 6,886,000 回線サービス保守業務委託料 114,400
						13. 使用料及び賃借料	4,815,000	4,814,700				300	電算機器借上料
						17. 備品購入費	377,000	359,480				17,520	機械器具費
						18. 負担金、補助及び交付金	307,000	306,900				100	認定審査会負担金
(4) 認定調査費	21,983,000				21,983,000			19,065,086			2,917,914		
1) 認定調査費	21,983,000				21,983,000			19,065,086			2,917,914		
						10. 需用費	201,000	71,350				129,650	
						11. 役務費	17,230,000	15,878,236				1,351,764	
						12. 委託料	4,534,000	3,109,300				1,424,700	
						13. 使用料及び賃借料	18,000	6,200				11,800	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 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] 介護保険要介護認定（認定調査）事務事業	21,983,000				21,983,000			19,065,086				2,917,914		
						10. 需用費	201,000	71,350				129,650	消耗品費	
						11. 役務費	17,230,000	15,878,236				1,351,764	郵便料	1,677,274
													電話料	97,242
													医師意見書作成手数料	14,089,900
						12. 委託料	4,534,000	3,109,300				1,424,700	認定調査委託料	1,617,700
13. 使用料 及び賃借料	18,000	6,200				11,800	認定調査支援システム委託料	1,491,600						
													駐車通行料	
2 保険給付費	5,983,305,000				5,983,305,000			5,644,872,464				338,432,536		
(1) 介護サービス等諸費	5,504,901,000				5,504,901,000			5,227,758,971				277,142,029		
1) 居宅介護サービス給付費	2,707,478,000				2,707,478,000			2,543,394,904				164,083,096		
						18. 負担金、補助及び交付金	2,707,478,000	2,543,394,904				164,083,096		
[1] 介護保険（居宅介護サービス）給付事業	2,707,478,000				2,707,478,000			2,543,394,904				164,083,096		
						18. 負担金、補助及び交付金	2,707,478,000	2,543,394,904				164,083,096	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	1,000,376,000				1,000,376,000			947,500,606				52,875,394		
						18. 負担金、補助及び交付金	1,000,376,000	947,500,606				52,875,394		

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 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] 介護保険（地域密着型介護サービス）給付事業	1,000,376,000				1,000,376,000			947,500,606				52,875,394	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,000,376,000	947,500,606				52,875,394	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	1,406,243,000				1,406,243,000			1,383,926,031				22,316,969	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,406,243,000	1,383,926,031				22,316,969	
[1] 介護保険（施設介護サービス）給付事業	1,406,243,000				1,406,243,000			1,383,926,031				22,316,969	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,406,243,000	1,383,926,031				22,316,969	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			7,565,034				12,434,966	
						18. 負担金、補助及び交付金	20,000,000	7,565,034				12,434,966	
[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			7,565,034				12,434,966	
						18. 負担金、補助及び交付金	20,000,000	7,565,034				12,434,966	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			14,811,804				17,033,196	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 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	31,845,000	14,811,804				17,033,196	
[1] 介護保険（居宅介護住宅改修）給付事業	31,845,000				31,845,000			14,811,804				17,033,196	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	31,845,000	14,811,804				17,033,196	居宅介護住宅改修費
6) 居宅介護サービス計画給付費	338,959,000				338,959,000			330,560,592				8,398,408	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	338,959,000	330,560,592				8,398,408	
[1] 介護保険（居宅介護サービス計画）給付事業	338,959,000				338,959,000			330,560,592				8,398,408	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	338,959,000	330,560,592				8,398,408	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	198,403,000				198,403,000			169,456,894				28,946,106	
1) 介護予防サービス給付費	130,925,000				130,925,000			125,076,991				5,848,009	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	130,925,000	125,076,991				5,848,009	
[1] 介護保険（介護予防サービス）給付事業	130,925,000				130,925,000			125,076,991				5,848,009	

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			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	130,925,000	125,076,991				5,848,009	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	5,133,000				5,133,000			1,900,185				3,232,815	
						18. 負担金、補助及び交付金	5,133,000	1,900,185				3,232,815	
[1] 介護保険（地域密着型介護予防サービス）給付事業	5,133,000				5,133,000			1,900,185				3,232,815	
						18. 負担金、補助及び交付金	5,133,000	1,900,185				3,232,815	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			2,273,388				404,612	
						18. 負担金、補助及び交付金	2,678,000	2,273,388				404,612	
[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			2,273,388				404,612	
						18. 負担金、補助及び交付金	2,678,000	2,273,388				404,612	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			11,947,374				17,622,626	
						18. 負担金、補助及び交付金	29,570,000	11,947,374				17,622,626	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 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						
[1] 介護保険（介護予 防住宅改修）給付 事業	29,570,000				29,570,000			11,947,374				17,622,626	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	29,570,000	11,947,374				17,622,626	介護予防住宅改修費
5) 介護予防サービス計 画給付費	30,097,000				30,097,000			28,258,956				1,838,044	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	30,097,000	28,258,956				1,838,044	
[1] 介護保険（介護予 防サービス計画） 給付事業	30,097,000				30,097,000			28,258,956				1,838,044	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	30,097,000	28,258,956				1,838,044	介護予防サービス計画給付費
(3) その他諸費	5,330,000				5,330,000			3,732,912				1,597,088	
1) 審査支払手数料	5,330,000				5,330,000			3,732,912				1,597,088	
						11. 役務費	5,330,000	3,732,912				1,597,088	
[1] 介護保険（審査支 払手数料）給付事 業	5,330,000				5,330,000			3,732,912				1,597,088	
						11. 役務費	5,330,000	3,732,912				1,597,088	審査支払手数料
(4) 高額介護サービス等費	139,213,000				139,213,000			137,652,648				1,560,352	
1) 高額介護サービス費	139,213,000				139,213,000			137,652,648				1,560,352	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	139,213,000	137,652,648				1,560,352	

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						
[1] 介護保険（高額介護サービス）給付事業	139,213,000				139,213,000			137,652,648				1,560,352	
						18. 負担金、補助及び交付金	139,213,000	137,652,648				1,560,352	高額介護サービス費
(5) 高額医療合算介護サービス等費	21,539,000				21,539,000			19,778,492				1,760,508	
1) 高額医療合算介護サービス費	21,439,000				21,439,000			19,737,894				1,701,106	
						18. 負担金、補助及び交付金	21,439,000	19,737,894				1,701,106	
[1] 介護保険（高額医療合算介護サービス）給付事業	21,439,000				21,439,000			19,737,894				1,701,106	
						18. 負担金、補助及び交付金	21,439,000	19,737,894				1,701,106	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			40,598				59,402	
						18. 負担金、補助及び交付金	100,000	40,598				59,402	
[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			40,598				59,402	
						18. 負担金、補助及び交付金	100,000	40,598				59,402	高額医療合算介護予防サービス費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
(6) 特定入所者介護サービス等費	113,919,000				113,919,000			86,492,547				27,426,453	
1) 特定入所者介護サービス費	113,839,000				113,839,000			86,492,547				27,346,453	
						18. 負担金、補助及び交付金	113,839,000	86,492,547				27,346,453	
[1] 介護保険（特定入所者介護サービス）給付事業	113,839,000				113,839,000			86,492,547				27,346,453	
						18. 負担金、補助及び交付金	113,839,000	86,492,547				27,346,453	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			0				80,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	80,000	0				80,000	
[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			0				80,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	80,000	0				80,000	
3 地域支援事業費	367,085,000	8,354,000			375,439,000			336,627,832				38,811,168	
(1) 包括的支援事業・任意事業費	142,651,000			△148,000	142,503,000			139,635,996				2,867,004	
1) 包括的支援事業費	99,964,000			703,000	100,667,000			99,290,074				1,376,926	
						1. 報酬	10,000	0				10,000	
						2. 給料	1,906,000	1,906,000				0	

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			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	922,000	921,795				205	
						7. 報償費	1,525,000	992,500				532,500	
						8. 旅費	190,000	38,570				151,430	
						10. 需用費	411,000	317,936				93,064	
						11. 役務費	971,000	854,527				116,473	
						12. 委託料	94,127,000	94,029,946				97,054	
						13. 使用料 及び賃 借料	325,000	149,800				175,200	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	280,000	79,000				201,000	
[1] 包括の支援事業	60,518,000			△978,000	59,540,000			59,404,096				135,904	
						1. 報酬	10,000	0				10,000	
						7. 報償費	190,000	165,000				25,000	講師謝礼
						10. 需用費	3,000	2,257				743	消耗品費
						11. 役務費	676,000	648,761				27,239	電話料
						12. 委託料	58,567,000	58,539,628				27,372	地域包括支援センター事業 委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	54,000	47,450				6,550	会場借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	40,000	1,000				39,000	研修会参加負担金
[2] 在宅医療・介護連 携推進事業	8,574,000			△295,000	8,279,000			8,135,326				143,674	
						7. 報償費	100,000	40,000				60,000	講師謝礼
						8. 旅費	30,000	4,560				25,440	普通旅費
						10. 需用費	90,000	64,203				25,797	消耗品費
						11. 役務費	21,000	20,020				980	郵便料

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 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
						12. 委託料	7,952,000	7,951,343				657	在宅医療・介護連携推進事業 委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	86,000	55,200				30,800	会場借上料
[3] 生活支援・介護予 防サービスの基盤 整備事業	11,442,000			△1,650,000	9,792,000			9,541,674				250,326	
						8. 旅費	56,000	4,940				51,060	普通旅費
						10. 需用費	104,000	58,189				45,811	消耗品費
						11. 役務費	66,000	0				66,000	
						12. 委託料	9,492,000	9,450,145				41,855	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	74,000	28,400				45,600	会場借上料
[4] 認知症地域支援・ ケア向上事業	8,686,000			812,000	9,498,000			9,393,016				104,984	
						8. 旅費	84,000	29,070				54,930	普通旅費
						10. 需用費	85,000	78,650				6,350	消耗品費
						11. 役務費	85,000	84,216				784	広告・広報折込料
						12. 委託料	9,164,000	9,163,080				920	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	80,000	38,000				42,000	研修会参加負担金
[5] 認知症初期集中支 援推進事業	6,465,000				6,465,000			5,932,210				532,790	
						7. 報償費	1,080,000	720,000				360,000	謝礼金
						8. 旅費	20,000	0				20,000	
						10. 需用費	89,000	78,210				10,790	消耗品費 52,910 印刷製本費 25,300
						11. 役務費	17,000	0				17,000	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 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	5,094,000	5,094,000				0	認知症初期集中支援推進事業委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	5,000	0				5,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	160,000	40,000				120,000	研修会参加負担金
[6] 地域ケア会議推進 事業	2,393,000				2,393,000			2,381,600				11,400	
						12. 委託料	2,372,000	2,372,000				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	21,000	9,600				11,400	会場借上料
[8] 認知症サポーター 活動促進・地域づ くり推進事業	1,886,000			△14,000	1,872,000			1,674,357				197,643	
						7. 報償費	155,000	67,500				87,500	講師謝礼
						10. 需用費	40,000	36,427				3,573	消耗品費
						11. 役務費	106,000	101,530				4,470	郵便料 6,930 広告・広報折込料 94,600
						12. 委託料	1,486,000	1,459,750				26,250	認知症サポーター活動促進・ 地域づくり推進事業委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	85,000	9,150				75,850	会場借上料
[9] 人件費事業	0			2,828,000	2,828,000			2,827,795				205	
						2. 給料	1,906,000	1,906,000				0	任期付職員1人分
						3. 職員手 当等	922,000	921,795				205	地域手当 190,600 通勤手当 93,480 期末手当 441,159 勤勉手当 196,556
2) 任意事業費	42,687,000			△851,000	41,836,000			40,345,922				1,490,078	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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. 給料	4,018,000	4,017,600				400	
						3. 職員手 当等	1,709,000	1,708,698				302	
						4. 共済費	502,000	447,046				54,954	
						7. 報償費	510,000	455,000				55,000	
						8. 旅費	48,000	6,840				41,160	
						10. 需用費	280,000	203,885				76,115	
						11. 役務費	317,000	213,170				103,830	
						12. 委託料	28,851,000	28,764,558				86,442	
						13. 使用料 及び賃 借料	63,000	62,600				400	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	58,000	16,800				41,200	
						19. 扶助費	5,480,000	4,449,725				1,030,275	
[1] 人件費事業（介護 給付等費用適正化 事業）	3,724,000			2,505,000	6,229,000			6,173,344				55,656	
						2. 給料	4,018,000	4,017,600				400	任期付職員1人分
						3. 職員手 当等	1,709,000	1,708,698				302	地域手当 401,760 期末手当 768,398 勤勉手当 538,540
						4. 共済費	502,000	447,046				54,954	共済組合納付金 194 共済組合納付金（短期） 167,354 厚生年金保険料 279,498
[2] 介護給付等費用適 正化事業	25,293,000			△1,765,000	23,528,000			23,426,040				101,960	
						7. 報償費	15,000	0				15,000	
						11. 役務費	36,000	0				36,000	
						12. 委託料	23,477,000	23,426,040				50,960	介護給付等適正化事業委託料
[3] 家族介護支援事業	4,054,000				4,054,000			3,620,441				433,559	
						11. 役務費	66,000	66,000				0	通信サービス料
						19. 扶助費	3,988,000	3,554,441				433,559	介護用品支給事業

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 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] 地域自立生活支援 事業	6,636,000			△850,000	5,786,000			5,587,845				198,155	
						7. 報償費	400,000	360,000				40,000	介護相談員等謝礼
						8. 旅費	48,000	6,840				41,160	費用弁償
						10. 需用費	100,000	24,805				75,195	消耗品費
						11. 役務費	30,000	29,400				600	保険料
						12. 委託料	5,150,000	5,150,000				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	58,000	16,800				41,200	介護相談員研修負担金
[5] その他任意事業	2,980,000			△741,000	2,239,000			1,538,252				700,748	
						7. 報償費	95,000	95,000				0	講師謝礼
						10. 需用費	180,000	179,080				920	消耗品費
						11. 役務費	185,000	117,770				67,230	郵便料 4,970 成年後見等開始申立手数料 6,800 住宅改修理由書作成料 106,000
						12. 委託料	224,000	188,518				35,482	緊急通報装置委託料 188,518
						13. 使用料 及び賃 借料	63,000	62,600				400	会場借上料
						19. 扶助費	1,492,000	895,284				596,716	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	224,434,000	8,354,000		148,000	232,936,000			196,991,836				35,944,164	
1) 一般介護予防事業費	38,871,000	8,354,000		148,000	47,373,000			46,784,501				588,499	
						2. 給料	12,678,000	12,677,750				250	
						3. 職員手 当等	10,306,000	10,304,981				1,019	
						4. 共済費	3,170,000	3,114,754				55,246	
						7. 報償費	450,000	385,000				65,000	
						8. 旅費	24,000	7,610				16,390	
						10. 需用費	911,000	852,916				58,084	
						11. 役務費	88,000	0				88,000	
						12. 委託料	19,554,000	19,441,490				112,510	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 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							
						13. 使用料 及び賃 借料	192,000	0				192,000		
[1] 人件費事業（介護 予防把握事業）	12,582,000	8,354,000		5,218,000	26,154,000			26,097,485				56,515		
						2. 給料	12,678,000	12,677,750				250	一般職3人分 任期付職員1人分	10,009,350 2,668,400
						3. 職員手 当等	10,306,000	10,304,981				1,019	扶養手当	334,500
													地域手当	1,301,225
													住居手当	205,200
													超勤手当	2,952,554
													通勤手当	148,800
													児童手当	315,000
													期末手当	2,884,504
													勤勉手当	2,163,198
						4. 共済費	3,170,000	3,114,754				55,246	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	2,565,530 212,821 24,000 312,403
[2] 介護予防把握事業	4,153,000			△100,000	4,053,000			4,015,073			37,927			
					10. 需用費	351,000	338,083				12,917	消耗品費		
					12. 委託料	3,702,000	3,676,990				25,010	高齢者実態把握調査委託料		
[3] 介護予防普及啓発 事業	14,078,000			△2,950,000	11,128,000			11,022,361				105,639		
						10. 需用費	60,000	57,861				2,139	消耗品費	
						12. 委託料	11,014,000	10,964,500				49,500	介護予防教室実施委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	54,000	0				54,000		
[4] 地域介護予防活動 支援事業	1,392,000			△870,000	522,000			364,160				157,840		
						10. 需用費	405,000	364,160				40,840	消耗品費 修繕料	320,160 44,000
						11. 役務費	33,000	0				33,000		

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 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	84,000	0				84,000	
[5] 地域リハビリテ ーション活動支援事 業	6,666,000			△1,150,000	5,516,000			5,285,422				230,578	
						7. 報償費	450,000	385,000				65,000	講師謝礼
						8. 旅費	24,000	7,610				16,390	普通旅費
						10. 需用費	95,000	92,812				2,188	消耗品費
						11. 役務費	55,000	0				55,000	
						12. 委託料	4,838,000	4,800,000				38,000	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	184,241,000				184,241,000			149,531,797				34,709,203	
						12. 委託料 18. 負担金 、補助 及び交 付金	885,000 183,356,000	884,400 148,647,397				600 34,708,603	
[1] 介護保険（総合事 業）給付事業	163,710,000				163,710,000			132,753,721				30,956,279	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	 163,710,000	 132,753,721				 30,956,279	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	20,531,000				20,531,000			16,778,076				3,752,924	
						12. 委託料	885,000	884,400				600	介護予防ケアマネジメント 委託料

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 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	19,646,000	15,893,676				3,752,324	介護予防ケアマネジメント 給付費
3) 審査支払手数料	617,000				617,000			356,148				260,852	
						11. 役務費	617,000	356,148				260,852	
[1] 介護保険（審査支 払手数料）給付事 業	617,000				617,000			356,148				260,852	
						11. 役務費	617,000	356,148				260,852	審査支払手数料
4) 高額介護予防サー ビス費相当事業費	285,000				285,000			233,341				51,659	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	285,000	233,341				51,659	
[1] 介護保険（高額介 護予防サービス費 ）給付事業	285,000				285,000			233,341				51,659	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	285,000	233,341				51,659	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	420,000				420,000			86,049				333,951	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	420,000	86,049				333,951	
[1] 介護保険（高額合 算介護予防サー ビス費）給付事業	420,000				420,000			86,049				333,951	

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 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	420,000	86,049				333,951	高額医療合算介護予防 サービス費相当額
4 基金積立金	0	97,510,000			97,510,000			97,379,609				130,391	
(1) 給付準備基金積立金	0	97,510,000			97,510,000			97,379,609				130,391	
1) 給付準備基金積立金	0	97,510,000			97,510,000			97,379,609				130,391	
						24. 積立金	97,510,000	97,379,609				130,391	
[1] 給付準備基金積立 金事業	0	97,510,000			97,510,000			97,379,609				130,391	
						24. 積立金	97,510,000	97,379,609				130,391	積立金
5 諸支出金	2,510,000	33,747,000			36,257,000			35,788,167				468,833	
(1) 還付金	2,510,000				2,510,000			2,041,619				468,381	
1) 還付金	2,500,000				2,500,000			2,041,619				458,381	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,500,000	2,041,619				458,381	
[1] 介護保険料還付事 業	2,500,000				2,500,000			2,041,619				458,381	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,500,000	2,041,619				458,381	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	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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) 雑支出金	0	33,747,000			33,747,000			33,746,548				452	
1) 返還金	0	33,747,000			33,747,000			33,746,548				452	
						22. 償還金 、利子 及び割引料	33,747,000	33,746,548				452	
[1] 返還金事業	0	33,747,000			33,747,000			33,746,548				452	
						22. 償還金 、利子 及び割引料	33,747,000	33,746,548				452	地域支援事業支援交付金返還金 18,608,687 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 9,315,607 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 5,822,254
6 予備費	8,866,000	△165,000		△1,100,000	7,601,000			0				7,601,000	
(1) 予備費	8,866,000	△165,000		△1,100,000	7,601,000			0				7,601,000	
1) 予備費	8,866,000	△165,000		△1,100,000	7,601,000			0				7,601,000	
						30. 予備費	7,601,000	0				7,601,000	
[1] 予備費事業	8,866,000	△165,000		△1,100,000	7,601,000			0				7,601,000	総務費・一般管理費・介護保険 事務事業へ充用 1,100,000
合 計	6,578,615,000	139,446,000			6,718,061,000			6,299,903,556				418,157,444	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	6,444,791
2	歳出総額	6,299,903
3	歳入歳出差引額	144,888
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	144,888
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 7 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

(単位：円)													
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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			1,131,693,000			1,131,693,000			966,665,236	954,003,671	1,559,722	11,101,843	
	1. 後期高齢者医療保険料		1,131,693,000			1,131,693,000			966,665,236	954,003,671	1,559,722	11,101,843	
		1. 特別徴収保険料	680,400,000			680,400,000			551,725,755	552,969,475		△1,243,720	
							1. 現年度分	680,400,000	551,725,755	552,969,475		△1,243,720	(還付未済額) 1,243,720
		2. 普通徴収保険料	451,293,000			451,293,000			414,939,481	401,034,196	1,559,722	12,345,563	
							1. 現年度分	449,064,000	404,582,477	397,978,142		6,604,335	(還付未済額) 248,055
	2. 滞納繰越分						2,229,000	10,357,004	3,056,054	1,559,722	5,741,228	(還付未済額) 9,990	
2. 使用料及び手数料			55,000			55,000			71,680	71,680		0	
	1. 手数料		55,000			55,000			71,680	71,680		0	
		1. 証明手数料	10,000			10,000			0	0		0	
							1. 納付証明手数料	10,000	0	0		0	
		2. 督促手数料	45,000			45,000			71,680	71,680		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. 督促手数料	45,000	71,680	71,680		0	
3. 繰入金			262,075,000	△8,366,000		253,709,000			250,565,530	250,565,530		0	
	1. 一般会計繰入金		262,075,000	△8,366,000		253,709,000			250,565,530	250,565,530		0	
		1. 事務費繰入金	28,420,000	1,224,000		29,644,000			26,500,543	26,500,543		0	
			1. 事務費繰入金					29,644,000	26,500,543	26,500,543		0	
		2. 保険基金安定繰入金	233,655,000	△9,590,000		224,065,000			224,064,987	224,064,987		0	
			1. 保険基金安定繰入金					224,065,000	224,064,987	224,064,987		0	
4. 諸収入			30,000	1,972,000		2,002,000			2,258,964	2,258,964		0	
	1. 延滞金、加算金及び過料		20,000			20,000			23,500	23,500		0	
		1. 延滞金	20,000			20,000			23,500	23,500		0	
			1. 延滞金					20,000	23,500	23,500		0	
	2. 償還金及び還付加算金		10,000			10,000			0	0		0	
		1. 還付加算金	10,000			10,000			0	0		0	
			1. 還付加算金					10,000	0	0		0	
	4. 雑入		0	1,972,000		1,972,000			2,235,464	2,235,464		0	
		1. 雑入	0	1,972,000		1,972,000			2,235,464	2,235,464		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
							2. 特別対策補助金	1,972,000	2,235,464	2,235,464		0	令和7年度大阪府後期高齢者医療制度特別対策補助金 基本額2,235,464円 補助率10/10	
5. 国庫支出金			0	3,520,000		3,520,000			3,520,000	3,520,000		0		
	1. 国庫補助金		0	3,520,000		3,520,000			3,520,000	3,520,000		0		
		2. 子ども・子育て支援事業費補助金	0	3,520,000		3,520,000			3,520,000	3,520,000		0		
								1. 子ども・子育て支援事業費補助金	3,520,000	3,520,000	3,520,000		0	基本額3,520,000円 補助率10/10
6. 繰越金			0	34,397,000		34,397,000			34,396,180	34,396,180		0		
	1. 繰越金		0	34,397,000		34,397,000			34,396,180	34,396,180		0		
		1. 繰越金	0	34,397,000		34,397,000			34,396,180	34,396,180		0		
								1. 前年度繰越金	34,397,000	34,396,180	34,396,180		0	
合 計			1,393,853,000	31,523,000		1,425,376,000			1,257,477,590	1,244,816,025	1,559,722	11,101,843		

後期高齢者医療事業特別会計

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 減 増	計	節								
						区 分	金 額							
1 総務費	28,475,000	6,716,000			35,191,000			32,327,687				2,863,313		
(1) 総務管理費	25,409,000	6,716,000			32,125,000			29,841,142				2,283,858		
1) 一般管理費	25,409,000	6,716,000			32,125,000			29,841,142				2,283,858		
						2. 給料	8,704,000	8,703,600				400		
						3. 職員手当等	6,739,000	6,383,574				355,426		
						4. 共済費	2,808,000	2,613,747				194,253		
						8. 旅費	16,000	7,040				8,960		
						10. 需用費	362,000	161,418				200,582		
						11. 役務費	5,844,000	4,870,452				973,548		
						12. 委託料	7,652,000	7,101,311				550,689		
						[1] 人件費事業	17,027,000	1,224,000						
						2. 給料	8,704,000	8,703,600				400	一般職1人分	4,129,200
						3. 職員手当等	6,739,000	6,383,574				355,426	任期付職員2人分	4,574,400
													扶養手当	216,000
													地域手当	891,960
													超勤手当	1,410,125
													通勤手当	236,400
													児童手当	120,000
						期末手当	2,110,550							
勤勉手当	1,398,539													
4. 共済費	2,808,000	2,613,747			194,253	共済組合納付金	1,500,217							
						共済組合納付金（短期）	429,173							
						厚生会事業補給金	12,000							
						厚生年金保険料	672,357							
[2] 後期高齢者医療制度事務事業	8,382,000	5,492,000			13,874,000			12,140,221			1,733,779			
						8. 旅費	16,000	7,040				8,960	普通旅費	
						10. 需用費	362,000	161,418				200,582	消耗品費	66,818
						11. 役務費	5,844,000	4,870,452				973,548	郵便料	
						12. 委託料	7,652,000	7,101,311				550,689	電算委託料	3,581,311

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 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							
													電算システム改修委託料	3,520,000
(2) 徴収費	3,066,000				3,066,000			2,486,545				579,455		
1) 徴収費	3,066,000				3,066,000			2,486,545				579,455		
						10. 需用費	296,000	178,552				117,448		
						11. 役務費	2,770,000	2,307,993				462,007		
[1] 後期保険料徴収事業	3,066,000				3,066,000			2,486,545				579,455		
						10. 需用費	296,000	178,552				117,448	消耗品費	21,802
						11. 役務費	2,770,000	2,307,993				462,007	印刷製本費	156,750
													郵便料	2,161,519
													口座振替手数料	146,474
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,364,367,000	22,401,000			1,386,768,000			1,180,311,426				206,456,574		
(1) 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,364,367,000	22,401,000			1,386,768,000			1,180,311,426				206,456,574		
1) 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,364,367,000	22,401,000			1,386,768,000			1,180,311,426				206,456,574		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,386,768,000	1,180,311,426				206,456,574		
[1] 後期高齢者医療広 域連合納付事業	1,364,367,000	22,401,000			1,386,768,000			1,180,311,426				206,456,574		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,386,768,000	1,180,311,426				206,456,574	保険料等負担金	
4 諸支出金	1,011,000	2,406,000			3,417,000			732,699				2,684,301		
(1) 償還金及び還付加算金	1,011,000	2,406,000			3,417,000			732,699				2,684,301		
1) 保険料還付金	1,011,000	2,406,000			3,417,000			732,699				2,684,301		
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	3,417,000	732,699				2,684,301		

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 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
[1] 後期保険料還付事業	1,011,000	2,406,000			3,417,000			732,699				2,684,301	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	3,417,000	732,699				2,684,301	保険料還付金
合 計	1,393,853,000	31,523,000			1,425,376,000			1,213,371,812				212,004,188	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	1,244,816
2	歳出総額	1,213,372
3	歳入歳出差引額	31,444
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	31,444
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 7 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			174,615,000			174,615,000			174,613,691	174,613,691		0	
	1. 一般会計繰入金		174,615,000			174,615,000			174,613,691	174,613,691		0	
		1. 一般会計繰入金	174,615,000			174,615,000			174,613,691	174,613,691		0	
							1. 一般会計繰入金	174,615,000	174,613,691	174,613,691		0	
合 計			174,615,000			174,615,000			174,613,691	174,613,691		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	174,615,000				174,615,000			174,613,691				1,309	
(1) 公債費	174,615,000				174,615,000			174,613,691				1,309	
1) 元金	160,681,000				160,681,000			160,680,190				810	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	160,681,000	160,680,190				810	
[1] 公債費事業（元金 ）	160,681,000				160,681,000			160,680,190				810	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	160,681,000	160,680,190				810	市債元金償還金
2) 利子	13,934,000				13,934,000			13,933,501				499	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	13,934,000	13,933,501				499	
[1] 公債費事業（利子 ）	13,934,000				13,934,000			13,933,501				499	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	13,934,000	13,933,501				499	市債利子償還金
合 計	174,615,000				174,615,000			174,613,691				1,309	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	174,614
2	歳出総額	174,614
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7年度財産に関する調書

1公有財産

(1)土地及び建物（総括）

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
行政財産	855,376.63	4,610.93	859,987.56	2,154.18	0.00	2,154.18	171,885.96	△ 7,282.25	164,603.71	174,040.14	△ 7,282.25	166,757.89
普通財産	43,230.78	△ 2,174.59	41,056.19	29.44	△ 3.00	26.44	2,125.30	△ 1,827.00	298.30	2,154.74	△ 1,830.00	324.74
合 計	898,607.41	2,436.34	901,043.75	2,183.62	△ 3.00	2,180.62	174,011.26	△ 9,109.25	164,902.01	176,194.88	△ 9,112.25	167,082.63

《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	4,726.36	279,693.81	49.00	0.00	49.00	77,687.16	△ 5,117.81	72,569.35	77,736.16	△ 5,117.81	72,618.35
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	△ 1,601.13	3,654.10	5,255.23	△ 1,601.13	3,654.10
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	32,197.23	783.14	32,980.37				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	0.00	0.00	0.00				429.35	0.00	429.35	429.35	0.00	429.35
鳴滝運動場	8,166.17	0.00	8,166.17									
市営共同浴場	1,065.44	△ 1,065.44	0.00				563.31	△ 563.31	0.00	563.31	△ 563.31	0.00
市営駐車場	5,044.78	139.00	5,183.78									
老人憩の家	13,083.44	0.00	13,083.44	1,180.64	0.00	1,180.64	5,622.48	0.00	5,622.48	6,803.12	0.00	6,803.12
鳴滝小学校プール	3,472.01	0.00	3,472.01				215.36	0.00	215.36	215.36	0.00	215.36
給食センター	3,529.00	0.00	3,529.00				1,128.58	0.00	1,128.58	1,128.58	0.00	1,128.58
市立市民体育館	7,281.00	0.00	7,281.00				4,270.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	4,270.00
図書館及び文化ホール	9,281.60	0.00	9,281.60				4,990.19	0.00	4,990.19	4,990.19	0.00	4,990.19
緑地帯	153,678.84	0.00	153,678.84									
公園	193,794.72	0.00	193,794.72				432.87	0.00	432.87	432.87	0.00	432.87

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

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

1公有財産

(1)土地及び建物（行政財産）

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
農業公園 花咲きファーム	33,619.18	0.00	33,619.18				266.37	0.00	266.37	266.37	0.00	266.37
保健センター	1,810.00	0.00	1,810.00				1,408.32	0.00	1,408.32	1,408.32	0.00	1,408.32
双子川テニスコート							69.40	0.00	69.40	69.40	0.00	69.40
チビッコホーム	1,432.14	0.00	1,432.14	246.26	0.00	246.26	920.70	0.00	920.70	1,166.96	0.00	1,166.96
青少年の森							304.00	0.00	304.00	304.00	0.00	304.00
ゴミ置場	1,795.11	27.87	1,822.98									
清掃庁舎							1,488.50	0.00	1,488.50	1,488.50	0.00	1,488.50
倉庫兼作業所							78.00	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00
駅前自転車置場	1,143.88	0.00	1,143.88									
駅前交通広場	2,683.96	0.00	2,683.96									
再開発事業用地	668.12	0.00	668.12									
総合福祉センター	10,000.00	0.00	10,000.00				8,601.81	0.00	8,601.81	8,601.81	0.00	8,601.81
埋蔵文化財センター	4,602.24	0.00	4,602.24				1,893.85	0.00	1,893.85	1,893.85	0.00	1,893.85
老人集会場	4,717.26	0.00	4,717.26				1,149.27	0.00	1,149.27	1,149.27	0.00	1,149.27
泉南市民球場							664.68	0.00	664.68	664.68	0.00	664.68
中部ポンプ場	3,960.00	0.00	3,960.00				3,483.01	0.00	3,483.01	3,483.01	0.00	3,483.01
集会場	1,869.60	0.00	1,869.60	506.34	0.00	506.34	633.76	0.00	633.76	1,140.10	0.00	1,140.10
総合交流拠点							436.25	0.00	436.25	436.25	0.00	436.25
農業用施設用地	926.89	0.00	926.89									
防災拠点	2,301.40	0.00	2,301.40				1,091.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00	1,091.00
合 計	855,376.63	4,610.93	859,987.56	2,154.18	0.00	2,154.18	171,885.96	△ 7,282.25	164,603.71	174,040.14	△ 7,282.25	166,757.89

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

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

1公有財産

(1) 土地及び建物（普通財産）

財産に関する調書

(単位: m²)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
新家駐在所	66.11	0.00	66.11									
樽井駅前派出所	125.35	0.00	125.35									
金熊寺駐在所	208.00	0.00	208.00									
鳴滝駐在所	173.25	0.00	173.25									
記念碑	9.91	0.00	9.91									
山林	690.00	0.00	690.00									
岡田グラウンド	5,443.68	0.00	5,443.68									
男里川浜線廃道用地	2,676.00	0.00	2,676.00									
旧市営住宅	770.79	0.00	770.79	26.44	0.00	26.44				26.44	0.00	26.44
知的障害者通所 授産施設用地	2,166.14	0.00	2,166.14									
旧保育所	4,323.30	0.00	4,323.30									
旧幼稚園	9,280.39	△ 2,439.39	6,841.00	3.00	△ 3.00	0.00	1,827.00	△ 1,827.00	0.00	1,830.00	△ 1,830.00	0.00
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	264.80	11,951.30				162.00	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00
合 計	43,230.78	△ 2,174.59	41,056.19	29.44	△ 3.00	26.44	2,125.30	△ 1,827.00	298.30	2,154.74	△ 1,830.00	324.74

《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。

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。

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。

(3) 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	19 台	△ 2 台	17 台
貨物車	44 台	△ 2 台	42 台
特殊自動車	2 台	0 台	2 台
塵芥車	22 台	0 台	22 台
消防自動車	14 台	0 台	14 台
計	101 台	△ 4 台	97 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
ハンドル式移動棚	1 式	0 式	1 式
パワースプレヤー	1 式	0 式	1 式
コートローラー	1 式	0 式	1 式
スリットシーダー	1 式	0 式	1 式
ロータリーモア	1 式	0 式	1 式
ハイバキューム	1 式	0 式	1 式
スweepスター	1 式	0 式	1 式
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
グラウンドマット	1 式	0 式	1 式
ミニローダー	1 式	0 式	1 式

ローンシーダー	1 式	0 式	1 式
ターフエッジャー	1 式	0 式	1 式
自走式ロータリモア	1 式	0 式	1 式
ラッピングマシーン	1 式	0 式	1 式
給水タンク(アルミ製)	1 台	0 台	1 台
ボイラー	2 台	0 台	2 台
CO-O ₂ 測定装置	1 台	0 台	1 台
全窒素・全リン／COD自動測定装置	1 台	0 台	1 台
行政ネットワーク用サーバシステム	2 式	0 式	2 式
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
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	5 台	0 台	5 台
スチームコンベクションオーブン	7 台	0 台	7 台
牛乳保冷库	3 台	0 台	3 台
輪転印刷機リソグラフSD5430 (RISO)	2 台	0 台	2 台
球根皮剥機	1 台	0 台	1 台
フードスライサー	2 台	0 台	2 台
蒸気回転釜	6 台	0 台	6 台
食器洗浄機	1 台	0 台	1 台

ハンガー式消毒保管機	1 台	0 台	1 台
トラクター	1 台	0 台	1 台
エアコン床置形	2 台	0 台	2 台
輪転印刷機	5 台	0 台	5 台
舞台照明操作卓	1 台	0 台	1 台
D/A変換ラック	1 台	0 台	1 台
ワイヤレス送信機	2 台	0 台	2 台
舞台袖操作盤	1 台	0 台	1 台
4CH受信機	1 台	0 台	1 台
遺体用保冷庫	1 台	0 台	1 台
乗用リール式芝刈機	1 台	0 台	1 台
薬用保冷庫	1 台	0 台	1 台
エアコン天吊型	6 台	0 台	6 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	1 台	0 台	1 台
券売機	1 台	0 台	1 台
卓球台	1 台	0 台	1 台
りるぱ用遊具等一式	1 式	0 式	1 式
ボールプール用ボール洗浄機等一式	1 式	0 式	1 式
防犯用カメラ一式	1 式	0 式	1 式
太陽光パネル	1 台	0 台	1 台
パソコン	3 台	0 台	3 台
蓄電池用パソコン	1 台	0 台	1 台
ハイブリッド蓄電池	1 台	0 台	1 台
PVユニット	1 台	0 台	1 台
太陽光架台	2 台	0 台	2 台
税業務用スキャナ及び制御用パソコン	1 台	0 台	1 台
乗用草刈機	1 台	0 台	1 台
保健センター業務用電話設備一式	1 台	0 台	1 台
広報せんなん編集用パソコン一式	2 台	0 台	2 台
サッカーゴール	0 台	1 台	1 台
ベビモニシステム	0 台	2 台	2 台
計	261 台	△ 1 台	260 台

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
現金	1,763 千円	51 千円	1,814 千円
有価証券	9,970 千円	0 千円	9,970 千円

(公債費管理基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	1,471,811 千円	△ 885,413 千円	586,398 千円
有価証券	300,000 千円	799,435 千円	1,099,435 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
現金	607,406 千円	△ 565,389 千円	42,017 千円
有価証券	130,000 千円	569,508 千円	699,508 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
現金	174,071 千円	△ 101,049 千円	73,022 千円
有価証券	30,000 千円	100,000 千円	130,000 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	△ 1,414 千円	17,504 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
現金	214,427 千円	△ 71,717 千円	142,710 千円
有価証券	60,000 千円	60,000 千円	120,000 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	24,305 千円	△ 195 千円	24,110 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	962, 405 千円	0 千円	962, 405 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	2, 213, 781 千円	△ 445, 742 千円	1, 768, 039 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, 921, 448 千円	45, 381 千円	1, 966, 829 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	29, 034 千円	△ 14, 630 千円	14, 404 千円

(企業版ふるさと納税基金)

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	0 千円	7,000 千円	7,000 千円

備考 この調書は、基金の種類ごとに記載すること。

