

令和6年度

決 算 書

泉 南 市

目 次

令和6年度	大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算書	7
令和6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6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6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6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6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6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6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6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6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6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6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6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6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6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6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6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6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	337
令和6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	339
	実質収支に関する調書	345
令和6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	347
	実質収支に関する調書	351
令和6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	353
	実質収支に関する調書	357
令和6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	359
	実質収支に関する調書	363
令和6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	365
	実質収支に関する調書	369
令和6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	371
	実質収支に関する調書	375
令和6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	377
	実質収支に関する調書	381
令和6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	383
	実質収支に関する調書	387

令和6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	389
	実質収支に関する調書	393
令和6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	395
	実質収支に関する調書	399
令和6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	401
	実質収支に関する調書	405
令和6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	407
	実質収支に関する調書	428
令和6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	429
	実質収支に関する調書	433
令和6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	435
	実質収支に関する調書	464
令和6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6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6年度	財産に関する調書	481

令和6年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算書

令和6年度 泉南市一般会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 市税		8,710,363,000	9,062,860,939	8,900,022,888	15,849,931	146,988,120	189,659,888
	1 市民税	2,517,700,000	2,718,361,258	2,628,934,441	4,922,388	84,504,429	111,234,441
	2 固定資産税	4,808,535,000	4,935,478,269	4,877,803,783	8,858,233	48,816,253	69,268,783
	3 軽自動車税	191,185,000	202,515,820	195,564,503	713,404	6,237,913	4,379,503
	4 たばこ税	466,546,000	462,737,725	462,737,725	0	0	△3,808,275
	5 入湯税	516,000	1,673,400	1,673,400	0	0	1,157,400
	6 都市計画税	725,881,000	742,094,467	733,309,036	1,355,906	7,429,525	7,428,036
2 地方譲与税		170,112,000	161,750,000	161,750,000	0	0	△8,362,000
	1 地方揮発油譲与税	29,900,000	28,634,000	28,634,000	0	0	△1,266,000
	2 自動車重量譲与税	95,200,000	87,630,000	87,630,000	0	0	△7,570,000
	3 航空機燃料譲与税	32,800,000	33,504,000	33,504,000	0	0	704,000
	4 森林環境譲与税	12,212,000	11,982,000	11,982,000	0	0	△230,000
3 利子割交付金		4,800,000	6,744,000	6,744,000	0	0	1,944,000
	1 利子割交付金	4,800,000	6,744,000	6,744,000	0	0	1,944,000
4 配当割交付金		45,700,000	74,640,000	74,640,000	0	0	28,940,000
	1 配当割交付金	45,700,000	74,640,000	74,640,000	0	0	28,940,000
5 株式等譲渡所得割交付金		43,200,000	98,020,000	98,020,000	0	0	54,820,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	43,200,000	98,020,000	98,020,000	0	0	54,820,000
6 法人事業税交付金		173,800,000	181,255,000	181,255,000	0	0	7,455,000
	1 法人事業税交付金	173,800,000	181,255,000	181,255,000	0	0	7,455,000
7 地方消費税交付金		1,394,100,000	1,459,879,000	1,459,879,000	0	0	65,779,000
	1 地方消費税交付金	1,394,100,000	1,459,879,000	1,459,879,000	0	0	65,779,000

(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		37,200,000	38,330,547	38,330,547	0	0	1,130,547
	1 ゴルフ場利用税交付金	37,200,000	38,330,547	38,330,547	0	0	1,130,547
9 環境性能割交付金		33,500,000	33,881,000	33,881,000	0	0	381,000
	1 環境性能割交付金	33,500,000	33,881,000	33,881,000	0	0	381,000
10 地方特例交付金		276,889,000	276,868,000	276,868,000	0	0	△21,000
	1 地方特例交付金	270,091,000	270,091,000	270,091,000	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	6,798,000	6,777,000	6,777,000	0	0	△21,000
11 地方交付税		4,577,604,000	4,644,890,000	4,644,890,000	0	0	67,286,000
	1 地方交付税	4,577,604,000	4,644,890,000	4,644,890,000	0	0	67,286,000
12 交通安全対策特別交付金		8,000,000	7,165,000	7,165,000	0	0	△835,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	7,165,000	7,165,000	0	0	△835,000
13 分担金及び負担金		57,937,000	45,463,513	45,116,728	0	346,785	△12,820,272
	1 負担金	57,937,000	45,463,513	45,116,728	0	346,785	△12,820,272
14 使用料及び手数料		334,581,000	357,060,919	321,516,419	0	35,544,500	△13,064,581
	1 使用料	182,576,000	210,479,249	174,934,749	0	35,544,500	△7,641,251
	2 手数料	152,005,000	146,581,670	146,581,670	0	0	△5,423,330
15 国庫支出金		7,426,894,000	7,204,473,693	6,634,103,032	0	570,370,661	△792,790,968
	1 国庫負担金	4,669,054,000	4,607,896,582	4,607,896,582	0	0	△61,157,418
	2 国庫補助金	2,737,751,000	2,575,939,807	2,005,569,146	0	570,370,661	△732,181,854
	3 委託金	20,089,000	20,637,304	20,637,304	0	0	548,304
16 府支出金		2,461,848,212	2,385,884,738	2,351,027,745	0	34,856,993	△110,820,467

(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	1,764,842,000	1,711,711,919	1,711,711,919	0	0	△53,130,081
	2 府補助金	569,739,212	548,183,779	513,326,786	0	34,856,993	△56,412,426
	3 委託金	127,267,000	125,989,040	125,989,040	0	0	△1,277,960
17 財産収入		38,865,000	38,233,949	38,233,949	0	0	△631,051
	1 財産運用収入	32,666,000	33,617,536	33,617,536	0	0	951,536
	2 財産売払収入	6,199,000	4,616,413	4,616,413	0	0	△1,582,587
18 寄附金		1,323,455,000	1,218,369,069	1,218,369,069	0	0	△105,085,931
	1 寄附金	1,323,455,000	1,218,369,069	1,218,369,069	0	0	△105,085,931
19 繰入金		2,248,059,000	1,087,326,006	1,087,326,006	0	0	△1,160,732,994
	1 基金繰入金	2,239,041,000	1,079,028,264	1,079,028,264	0	0	△1,160,012,736
	2 財産区繰入金	9,018,000	8,297,742	8,297,742	0	0	△720,258
20 諸収入		403,650,000	525,569,406	389,579,343	663,039	135,327,024	△14,070,657
	1 延滞金加算金及び過料	7,008,000	2,874,790	2,874,790	0	0	△4,133,210
	2 市預金利息	1,000	140	140	0	0	△860
	3 雑入	396,641,000	522,694,476	386,704,413	663,039	135,327,024	△9,936,587
21 市債		1,073,296,000	765,996,000	765,996,000	0	0	△307,300,000
	1 市債	1,073,296,000	765,996,000	765,996,000	0	0	△307,300,000
22 繰越金		59,598,826	59,598,817	59,598,817	0	0	△9
	1 繰越金	59,598,826	59,598,817	59,598,817	0	0	△9
歳 入 合 計		30,903,452,038	29,734,259,596	28,794,312,543	16,512,970	923,434,083	△2,109,139,495

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		210,703,000	204,821,351	0	5,881,649	5,881,649
	1 議会費	210,703,000	204,821,351	0	5,881,649	5,881,649
2 総務費		3,417,248,000	3,222,783,521	8,448,000	186,016,479	194,464,479
	1 総務管理費	2,779,607,000	2,633,824,419	8,448,000	137,334,581	145,782,581
	2 徴税費	323,266,000	298,732,519	0	24,533,481	24,533,481
	3 戸籍住民基本台帳費	203,814,000	182,376,931	0	21,437,069	21,437,069
	4 選挙費	91,237,000	89,793,425	0	1,443,575	1,443,575
	5 統計調査費	10,158,000	9,801,985	0	356,015	356,015
	6 監査委員費	9,166,000	8,254,242	0	911,758	911,758
3 民生費		14,672,057,900	13,500,273,993	373,369,000	798,414,907	1,171,783,907
	1 社会福祉費	6,551,856,900	5,791,961,865	373,369,000	386,526,035	759,895,035
	2 児童福祉費	3,963,024,000	3,759,214,882	0	203,809,118	203,809,118
	3 生活保護費	2,052,772,000	1,985,566,841	0	67,205,159	67,205,159
	4 国民健康保険費	997,723,000	953,889,058	0	43,833,942	43,833,942
	5 介護保険費	1,106,682,000	1,009,641,347	0	97,040,653	97,040,653
4 衛生費		2,072,989,000	1,971,393,889	825,000	100,770,111	101,595,111
	1 保健衛生費	815,744,000	741,191,012	825,000	73,727,988	74,552,988
	2 清掃費	1,237,127,000	1,210,086,550	0	27,040,450	27,040,450
	3 上水道費	20,118,000	20,116,327	0	1,673	1,673
5 農林水産業費		198,412,738	146,098,707	30,000,000	22,314,031	52,314,031
	1 農業費	182,485,738	138,667,166	30,000,000	13,818,572	43,818,572
	2 林業費	11,056,000	3,039,800	0	8,016,200	8,016,200
	3 水産業費	4,871,000	4,391,741	0	479,259	479,259

(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		264,819,000	249,146,536	0	15,672,464	15,672,464
	1 商工費	264,819,000	249,146,536	0	15,672,464	15,672,464
7 土木費		2,522,548,400	1,878,891,768	525,457,000	118,199,632	643,656,632
	1 土木管理費	204,132,000	198,843,706	0	5,288,294	5,288,294
	2 道路橋梁費	380,880,000	316,765,041	32,000,000	32,114,959	64,114,959
	3 河川費	64,884,000	34,802,055	29,400,000	681,945	30,081,945
	4 都市計画費	1,719,862,400	1,186,154,868	464,057,000	69,650,532	533,707,532
	5 住宅費	152,790,000	142,326,098	0	10,463,902	10,463,902
8 消防費		906,132,000	881,683,332	0	24,448,668	24,448,668
	1 消防費	906,132,000	881,683,332	0	24,448,668	24,448,668
9 教育費		2,768,339,000	2,659,986,615	0	108,352,385	108,352,385
	1 教育総務費	781,875,000	762,666,094	0	19,208,906	19,208,906
	2 小学校費	691,795,000	662,905,145	0	28,889,855	28,889,855
	3 中学校費	358,179,000	340,033,193	0	18,145,807	18,145,807
	4 幼稚園費	324,091,000	316,203,037	0	7,887,963	7,887,963
	5 社会教育費	531,125,000	503,660,186	0	27,464,814	27,464,814
	6 保健体育費	81,274,000	74,518,960	0	6,755,040	6,755,040
10 公債費		2,229,977,000	2,229,288,897	0	688,103	688,103
	1 公債費	2,229,977,000	2,229,288,897	0	688,103	688,103
11 諸支出金		1,619,892,000	1,508,150,264	0	111,741,736	111,741,736
	1 財政調整基金費	8,839,000	8,838,913	0	87	87
	2 公共施設整備基金費	14,286,000	11,310,700	0	2,975,300	2,975,300
	3 公債費管理基金費	99,955,000	99,927,563	0	27,437	27,437

(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	1,300,000,000	1,191,513,464	0	108,486,536	108,486,536
	5 ふるさと創生事業推進基金費	1,000	0	0	1,000	1,000
	6 地域福祉基金費	667,000	662,389	0	4,611	4,611
	7 緑化基金費	315,000	306,092	0	8,908	8,908
	8 奨学育英基金費	51,000	50,862	0	138	138
	9 森林環境譲与税基金費	12,212,000	11,982,000	0	230,000	230,000
	10 企業版ふるさと納税基金	7,000,000	7,000,000	0	0	0
	11 雑支出	176,566,000	176,558,281	0	7,719	7,719
12 予備費		4,808,000	0	0	4,808,000	4,808,000
	1 予備費	4,808,000	0	0	4,808,000	4,808,000
13 災害復旧費		15,526,000	11,760,400	0	3,765,600	3,765,600
	1 農林水産業施設災害復旧費	15,526,000	11,760,400	0	3,765,600	3,765,600
歳 出 合 計		30,903,452,038	28,464,279,273	938,099,000	1,501,073,765	2,439,172,765

歳入歳出差引残額

330,033,270 円

令和6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6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		46,410,000	39,461,730	39,461,730	0	0	△6,948,270
	1 財産運用収入	38,601,000	39,461,730	39,461,730	0	0	860,730
	2 財産売払収入	7,809,000	0	0	0	0	△7,809,000
2 繰越金		337,682,000	342,418,557	342,418,557	0	0	4,736,557
	1 繰越金	337,682,000	342,418,557	342,418,557	0	0	4,736,557
3 諸収入		36,000	39,890	39,890	0	0	3,890
	1 預金利子	36,000	39,890	39,890	0	0	3,890
歳入合計		384,128,000	381,920,177	381,920,177	0	0	△2,207,823

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		21,490,000	16,225,690	0	5,264,310	5,264,310
	1 総務管理費	21,490,000	16,225,690	0	5,264,310	5,264,310
2 予備費		362,638,000	0	0	362,638,000	362,638,000
	1 予備費	362,638,000	0	0	362,638,000	362,638,000
歳 出 合 計		384,128,000	16,225,690	0	367,902,310	367,902,310

歳入歳出差引残額

365,694,487 円

令和6年度大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書

令和6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		1,599,000	1,778,371	1,778,371	0	0	179,371
	1 繰越金	1,599,000	1,778,371	1,778,371	0	0	179,371
歳入合計		1,599,000	1,778,371	1,778,371	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		1,299,000	0	0	1,299,000	1,299,000
	1 予備費	1,299,000	0	0	1,299,000	1,299,000
歳 出 合 計		1,599,000	120,000	0	1,479,000	1,479,000

歳入歳出差引残額

1,658,371 円

令和6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6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		10,629,000	10,628,337	10,628,337	0	0	△663
	1 繰越金	10,629,000	10,628,337	10,628,337	0	0	△663
3 諸収入		1,000	400	400	0	0	△600
	1 預金利子	1,000	400	400	0	0	△600
歳 入 合 計		11,637,000	11,636,017	11,636,017	0	0	△983

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		11,637,000	0	0	11,637,000	11,637,000
	1 予備費	11,637,000	0	0	11,637,000	11,637,000
歳出合計		11,637,000	0	0	11,637,000	11,637,000

歳入歳出差引残額

11,636,017 円

令和6年度大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

令和6年度 泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		1,824,000	1,958,839	1,958,839	0	0	134,839
	1 繰越金	1,824,000	1,958,839	1,958,839	0	0	134,839
歳入合計		1,824,000	1,958,839	1,958,839	0	0	134,839

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,066,000	987,910	0	78,090	78,090
	1 総務管理費	1,066,000	987,910	0	78,090	78,090
2 予備費		758,000	0	0	758,000	758,000
	1 予備費	758,000	0	0	758,000	758,000
歳 出 合 計		1,824,000	987,910	0	836,090	836,090

歳入歳出差引残額

970,929 円

令和6年度大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

令和6年度 泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

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

歳 出

(単位：円)

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

歳入歳出差引残額

782,367 円

令和5年度大阪府泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算書

令和6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		5,370,000	5,369,608	5,369,608	0	0	△392
	1 繰越金	5,370,000	5,369,608	5,369,608	0	0	△392
3 諸収入		1,000	598	598	0	0	△402
	1 預金利子	1,000	598	598	0	0	△402
歳入合計		5,376,000	5,375,666	5,375,666	0	0	△334

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		4,376,000	0	0	4,376,000	4,376,000
	1 予備費	4,376,000	0	0	4,376,000	4,376,000
歳 出 合 計		5,376,000	1,000,000	0	4,376,000	4,376,000

歳入歳出差引残額

4,375,666 円

令和6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6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		6,708,000	6,889,731	6,889,731	0	0	181,731
	1 繰越金	6,708,000	6,889,731	6,889,731	0	0	181,731
歳 入 合 計		6,708,000	6,889,731	6,889,731	0	0	181,731

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		1,001,000	961,940	0	39,060	39,060
	1 総務管理費	1,001,000	961,940	0	39,060	39,060
2 予備費		5,707,000	0	0	5,707,000	5,707,000
	1 予備費	5,707,000	0	0	5,707,000	5,707,000
歳 出 合 計		6,708,000	961,940	0	5,746,060	5,746,060

歳入歳出差引残額

5,927,791 円

令和6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6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6年度大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書

令和6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		10,825,000	10,824,761	10,824,761	0	0	△239
	1 繰越金	10,825,000	10,824,761	10,824,761	0	0	△239
3 諸収入		2,000	1,396	1,396	0	0	△604
	1 預金利子	2,000	1,396	1,396	0	0	△604
歳 入 合 計		10,830,000	10,829,797	10,829,797	0	0	△203

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		10,829,000	0	0	10,829,000	10,829,000
	1 予備費	10,829,000	0	0	10,829,000	10,829,000
歳 出 合 計		10,830,000	0	0	10,830,000	10,830,000

歳入歳出差引残額

10,829,797 円

令和6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6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6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6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		4,428,000	4,427,400	4,427,400	0	0	△600
	1 繰越金	4,428,000	4,427,400	4,427,400	0	0	△600
2 諸収入		1,000	598	598	0	0	△402
	1 預金利子	1,000	598	598	0	0	△402
歳 入 合 計		4,429,000	4,427,998	4,427,998	0	0	△1,002

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		4,278,000	0	0	4,278,000	4,278,000
	1 予備費	4,278,000	0	0	4,278,000	4,278,000
歳 出 合 計		4,429,000	150,000	0	4,279,000	4,279,000

歳入歳出差引残額

4,277,998 円

令和6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6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		1,316,783,000	1,544,036,092	1,276,527,157	30,843,487	236,665,448	△40,255,843
	1 国民健康保険料	1,316,783,000	1,544,036,092	1,276,527,157	30,843,487	236,665,448	△40,255,843
2 国民健康保険税		6,931,000	57,596,816	6,219,285	9,906,820	41,470,711	△711,715
	1 国民健康保険税	6,931,000	57,596,816	6,219,285	9,906,820	41,470,711	△711,715
3 使用料及び手数料		470,000	454,240	454,240	0	0	△15,760
	1 手数料	470,000	454,240	454,240	0	0	△15,760
4 国庫支出金		5,398,000	5,397,000	5,397,000	0	0	△1,000
	1 国庫補助金	5,398,000	5,397,000	5,397,000	0	0	△1,000
5 府支出金		5,376,083,000	5,190,904,424	5,190,904,424	0	0	△185,178,576
	1 府補助金	5,376,083,000	5,190,904,424	5,190,904,424	0	0	△185,178,576
6 繰入金		997,723,000	953,889,058	953,889,058	0	0	△43,833,942
	1 他会計繰入金	997,723,000	953,889,058	953,889,058	0	0	△43,833,942
7 諸収入		8,575,000	7,560,568	6,122,604	17,066	1,420,898	△2,452,396
	1 延滞金及び過料	498,000	500,667	500,667	0	0	2,667
	2 雑入	8,077,000	7,059,901	5,621,937	17,066	1,420,898	△2,455,063
8 繰越金		9,540,000	9,539,104	9,539,104	0	0	△896
	1 繰越金	9,540,000	9,539,104	9,539,104	0	0	△896
歳入合計		7,721,503,000	7,769,377,302	7,449,052,872	40,767,373	279,557,057	△272,450,128

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		157,639,000	147,794,288	0	9,844,712	9,844,712
	1 総務管理費	137,463,000	129,233,914	0	8,229,086	8,229,086
	2 徴収費	19,556,000	18,307,524	0	1,248,476	1,248,476
	3 運営協議会費	437,000	77,400	0	359,600	359,600
	4 趣旨普及費	183,000	175,450	0	7,550	7,550
2 保険給付費		5,249,459,000	5,088,285,531	0	161,173,469	161,173,469
	1 療養諸費	4,411,089,000	4,267,122,743	0	143,966,257	143,966,257
	2 高額療養費	750,361,000	748,081,531	0	2,279,469	2,279,469
	3 移送費	50,000	0	0	50,000	50,000
	4 出産育児諸費	70,029,000	57,620,400	0	12,408,600	12,408,600
	5 葬祭諸費	5,500,000	3,900,000	0	1,600,000	1,600,000
	6 精神・結核医療給付費	12,430,000	11,560,857	0	869,143	869,143
3 国民健康保険事業費納付金		2,087,594,000	2,087,591,163	0	2,837	2,837
	1 医療給付費分	1,521,292,000	1,521,291,070	0	930	930
	2 後期高齢者支援金等分	417,613,000	417,611,521	0	1,479	1,479
	3 介護納付金分	148,689,000	148,688,572	0	428	428
5 保健事業費		102,635,000	64,014,402	0	38,620,598	38,620,598
	1 特定健康診査等事業費	65,222,000	48,272,067	0	16,949,933	16,949,933
	2 保健事業費	37,413,000	15,742,335	0	21,670,665	21,670,665
6 公債費		50,000,000	50,000,000	0	0	0
	1 財政安定化基金償還金	50,000,000	50,000,000	0	0	0
7 諸支出金		8,574,000	4,640,273	0	3,933,727	3,933,727
	1 償還金及び還付加算金	8,574,000	4,640,273	0	3,933,727	3,933,727

(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
8 予備費		65,602,000	0	0	65,602,000	65,602,000
	1 予備費	65,602,000	0	0	65,602,000	65,602,000
歳 出 合 計		7,721,503,000	7,442,325,657	0	279,177,343	279,177,343

歳入歳出差引残額

6,727,215 円

令和6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6年度 泉南市汚水処理施設管理特別会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 財産収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 財産運用収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
2 繰入金		853,000	188,825	188,825	0	0	△664,175
	1 基金繰入金	853,000	188,825	188,825	0	0	△664,175
歳入合計		854,000	188,825	188,825	0	0	△665,175

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
1 衛生費		854,000	188,825	0	665,175	665,175
	1 清掃費	854,000	188,825	0	665,175	665,175
歳出合計		854,000	188,825	0	665,175	665,175

歳入歳出差引残額

0円

令和6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6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		1,318,267,000	1,246,024,800	1,214,803,022	11,182,914	20,038,864	△103,463,978
	1 介護保険料	1,318,267,000	1,246,024,800	1,214,803,022	11,182,914	20,038,864	△103,463,978
2 使用料及び手数料		201,000	179,840	179,840	0	0	△21,160
	1 手数料	201,000	179,840	179,840	0	0	△21,160
3 国庫支出金		1,492,007,000	1,403,564,943	1,403,564,943	0	0	△88,442,057
	1 国庫負担金	1,097,078,000	979,995,695	979,995,695	0	0	△117,082,305
	2 国庫補助金	394,929,000	423,569,248	423,569,248	0	0	28,640,248
4 支払基金交付金		1,655,522,000	1,548,056,000	1,548,056,000	0	0	△107,466,000
	1 支払基金交付金	1,655,522,000	1,548,056,000	1,548,056,000	0	0	△107,466,000
5 府支出金		868,668,000	792,133,861	792,133,861	0	0	△76,534,139
	1 府負担金	807,862,000	736,480,110	736,480,110	0	0	△71,381,890
	2 府補助金	60,806,000	55,653,751	55,653,751	0	0	△5,152,249
6 繰入金		1,140,900,000	1,043,091,849	1,043,091,849	0	0	△97,808,151
	1 他会計繰入金	1,041,669,000	948,259,849	948,259,849	0	0	△93,409,151
	2 基金繰入金	99,231,000	94,832,000	94,832,000	0	0	△4,399,000
7 諸収入		134,000	46,201,942	2,016,698	0	44,185,244	1,882,698
	1 延滞金及び過料	1,000	51,200	51,200	0	0	50,200
	2 雑入	133,000	46,150,742	1,965,498	0	44,185,244	1,832,498
8 財産収入		350,000	0	0	0	0	△350,000
	1 財産収入	350,000	0	0	0	0	△350,000
10 繰越金		234,868,000	234,867,753	234,867,753	0	0	△247
	1 繰越金	234,868,000	234,867,753	234,867,753	0	0	△247

(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	6,710,917,000	6,314,120,988	6,238,713,966	11,182,914	64,224,108	△472,203,034
計	合						

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		173,838,000	141,200,100	0	32,637,900	32,637,900
	1 総務管理費	120,723,000	98,755,776	0	21,967,224	21,967,224
	2 徴収費	8,439,000	6,457,784	0	1,981,216	1,981,216
	3 介護認定審査会費	19,416,000	17,505,342	0	1,910,658	1,910,658
	4 認定調査費	25,088,000	18,481,198	0	6,606,802	6,606,802
	5 趣旨普及費	172,000	0	0	172,000	172,000
2 保険給付費		5,858,918,000	5,447,061,113	0	411,856,887	411,856,887
	1 介護サービス等諸費	5,415,355,000	5,049,258,198	0	366,096,802	366,096,802
	2 介護予防サービス等諸費	175,187,000	152,342,426	0	22,844,574	22,844,574
	3 その他諸費	4,840,000	4,735,332	0	104,668	104,668
	4 高額介護サービス等費	134,299,000	131,386,259	0	2,912,741	2,912,741
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,900,000	17,842,066	0	57,934	57,934
	6 特定入所者介護サービス等費	111,337,000	91,496,832	0	19,840,168	19,840,168
3 地域支援事業費		411,598,000	339,861,188	0	71,736,812	71,736,812
	1 包括的支援事業・任意事業費	139,257,000	136,134,104	0	3,122,896	3,122,896
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	272,341,000	203,727,084	0	68,613,916	68,613,916
4 基金積立金		249,343,000	224,107,011	0	25,235,989	25,235,989
	1 給付準備基金積立金	249,343,000	224,107,011	0	25,235,989	25,235,989
5 諸支出金		16,235,000	15,132,873	0	1,102,127	1,102,127
	1 還付金	2,510,000	1,408,734	0	1,101,266	1,101,266
	2 雑支出金	13,725,000	13,724,139	0	861	861
6 予備費		985,000	0	0	985,000	985,000
	1 予備費	985,000	0	0	985,000	985,000

(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	6,710,917,000	6,167,362,285	0	543,554,715	543,554,715

歳入歳出差引残額

71,351,681 円

令和6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6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		983,952,000	910,953,524	901,192,263	534,418	9,226,843	△82,759,737
	1 後期高齢者医療保険料	983,952,000	910,953,524	901,192,263	534,418	9,226,843	△82,759,737
2 使用料及び手数料		55,000	78,240	78,240	0	0	23,240
	1 手数料	55,000	78,240	78,240	0	0	23,240
3 繰入金		248,705,000	246,857,104	246,857,104	0	0	△1,847,896
	1 一般会計繰入金	248,705,000	246,857,104	246,857,104	0	0	△1,847,896
4 諸収入		30,000	139,550	139,550	0	0	109,550
	1 延滞金、加算金及び過料	20,000	32,800	32,800	0	0	12,800
	2 償還金及び還付加算金	10,000	0	0	0	0	△10,000
	4 雑入	0	106,750	106,750	0	0	106,750
6 繰越金		26,154,000	26,153,797	26,153,797	0	0	△203
	1 繰越金	26,154,000	26,153,797	26,153,797	0	0	△203
歳入合計		1,258,896,000	1,184,182,215	1,174,420,954	534,418	9,226,843	△84,475,046

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		27,545,000	25,827,165	0	1,717,835	1,717,835
	1 総務管理費	25,079,000	23,460,396	0	1,618,604	1,618,604
	2 徴収費	2,466,000	2,366,769	0	99,231	99,231
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,228,242,000	1,113,581,475	0	114,660,525	114,660,525
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,228,242,000	1,113,581,475	0	114,660,525	114,660,525
4 諸支出金		3,109,000	616,134	0	2,492,866	2,492,866
	1 償還金及び還付加算金	3,109,000	616,134	0	2,492,866	2,492,866
歳 出 合 計		1,258,896,000	1,140,024,774	0	118,871,226	118,871,226

歳入歳出差引残額

34,396,180 円

令和6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6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		176,906,000	176,905,207	176,905,207	0	0	△793
	1 一般会計繰入金	176,906,000	176,905,207	176,905,207	0	0	△793
歳入合計		176,906,000	176,905,207	176,905,207	0	0	△793

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		176,906,000	176,905,207	0	793	793
	1 公債費	176,906,000	176,905,207	0	793	793
歳出合計		176,906,000	176,905,207	0	793	793

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6年度 泉南市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1. 市税			8,710,363,000			8,710,363,000		9,062,860,939	8,900,022,888	15,849,931	146,988,120		
	1. 市民税		2,517,700,000			2,517,700,000		2,718,361,258	2,628,934,441	4,922,388	84,504,429		
		1. 個人	2,150,264,000			2,150,264,000		2,267,043,311	2,196,968,280	4,427,254	65,647,777		
							1. 現年課 税分	2,120,754,000	2,195,760,962	2,169,756,419	26,004,543	特別徴収 1,691,440,407 普通徴収 478,316,012 (還付未済額) 1,393,801	
							2. 滞納繰 越分	29,510,000	71,282,349	27,211,861	4,427,254	39,643,234	
		2. 法人	367,436,000			367,436,000		451,317,947	431,966,161	495,134	18,856,652		
							1. 現年課 税分	365,012,000	433,958,500	430,903,961	3,054,539	(還付未済額) 4,253,800	
							2. 滞納繰 越分	2,424,000	17,359,447	1,062,200	495,134	15,802,113	
	2. 固定資 産税		4,808,535,000			4,808,535,000		4,935,478,269	4,877,803,783	8,858,233	48,816,253		
		1. 固定資 産税	4,775,490,000			4,775,490,000		4,902,432,969	4,844,758,483	8,858,233	48,816,253		
							1. 現年課 税分	4,749,761,000	4,845,338,100	4,818,852,652	26,485,448	土地家屋償却資産 (還付未済額) 188,996	
							2. 滞納繰 越分	25,729,000	57,094,869	25,905,831	8,858,233	22,330,805	
		2. 国有資 産等所 在市町 村交付 金	33,045,000			33,045,000		33,045,300	33,045,300		0		
							1. 国有資 産等交 付金	33,045,000	33,045,300	33,045,300		0	
	3. 軽自動 車税		191,185,000			191,185,000		202,515,820	195,564,503	713,404	6,237,913		

(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 額	計	節						
							区 分						金 額
		1. 環境性 能割	5,862,000			5,862,000			9,915,700	9,915,700		0	
						1. 現年課 税分	5,862,000	9,915,700	9,915,700		0		
		2. 種別割	185,323,000			185,323,000			192,600,120	185,648,803	713,404	6,237,913	
						1. 現年課 税分	183,524,000	185,853,000	183,558,791		2,294,209	(還付未済額)	32,200
						2. 滞納繰 越分	1,799,000	6,747,120	2,090,012	713,404	3,943,704		
		4. たばこ 税	466,546,000			466,546,000			462,737,725	462,737,725		0	
					1. たばこ 税	466,546,000			462,737,725	462,737,725		0	
					1. 現年課 税分	466,546,000	462,737,725	462,737,725		0			
	5. 入湯税	516,000			516,000			1,673,400	1,673,400		0		
					1. 入湯税	516,000			1,673,400	1,673,400		0	
				1. 現年課 税分	516,000	1,673,400	1,673,400		0				
6. 都市計 画税	725,881,000			725,881,000			742,094,467	733,309,036	1,355,906	7,429,525			
				1. 都市計 画税	725,881,000			742,094,467	733,309,036	1,355,906	7,429,525		
				1. 現年課 税分	721,787,000	733,355,100	729,343,699		4,011,401	(還付未済額)	28,604		
				2. 滞納繰 越分	4,094,000	8,739,367	3,965,337	1,355,906	3,418,124				
2. 地方譲 与税			169,180,000	932,000		170,112,000		161,750,000	161,750,000		0		
						1. 地方揮 発油譲 与税		28,634,000	28,634,000		0		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節						
							区 分						金 額
		1. 地方揮 発油譲 与税	29,900,000			29,900,000			28,634,000	28,634,000		0	
							1. 地方揮 発油譲 与税	29,900,000	28,634,000	28,634,000		0	
	2. 自動車 重量譲 与税		95,200,000			95,200,000			87,630,000	87,630,000		0	
		1. 自動車 重量譲 与税	95,200,000			95,200,000			87,630,000	87,630,000		0	
							1. 自動車 重量譲 与税	95,200,000	87,630,000	87,630,000		0	
	3. 航空機 燃料譲 与税		32,800,000			32,800,000			33,504,000	33,504,000		0	
		1. 航空機 燃料譲 与税	32,800,000			32,800,000			33,504,000	33,504,000		0	
							1. 航空機 燃料譲 与税	32,800,000	33,504,000	33,504,000		0	
	4. 森林環 境譲与 税		11,280,000	932,000		12,212,000			11,982,000	11,982,000		0	
		1. 森林環 境譲与 税	11,280,000	932,000		12,212,000			11,982,000	11,982,000		0	
							1. 森林環 境譲与 税	12,212,000	11,982,000	11,982,000		0	

(款) 1. 市税 (項) 3. 軽自動車税

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節							
							区 分						金 額	
3. 利子割 交付金			4,800,000			4,800,000			6,744,000	6,744,000		0		
	1. 利子割 交付金		4,800,000			4,800,000			6,744,000	6,744,000		0		
		1. 利子割 交付金		4,800,000			4,800,000			6,744,000	6,744,000		0	
			1. 利子割 交付金					4,800,000		6,744,000	6,744,000		0	
4. 配当割 交付金			45,700,000			45,700,000			74,640,000	74,640,000		0		
	1. 配当割 交付金		45,700,000			45,700,000			74,640,000	74,640,000		0		
		1. 配当割 交付金		45,700,000			45,700,000			74,640,000	74,640,000		0	
			1. 配当割 交付金					45,700,000		74,640,000	74,640,000		0	
5. 株式等 譲渡所 得割交 付金			43,200,000			43,200,000			98,020,000	98,020,000		0		
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付金		43,200,000			43,200,000			98,020,000	98,020,000		0		
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付金		43,200,000			43,200,000			98,020,000	98,020,000		0	
			1. 株式等 譲渡所 得割交 付金					43,200,000		98,020,000	98,020,000		0	

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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	計	節						
							区 分						金 額
6. 法人事業税交付金			173,800,000			173,800,000			181,255,000	181,255,000	0		
	1. 法人事業税交付金		173,800,000			173,800,000			181,255,000	181,255,000	0		
		1. 法人事業税交付金		173,800,000			173,800,000			181,255,000	181,255,000	0	
			1. 法人事業税交付金					173,800,000	173,800,000	181,255,000	181,255,000	0	
7. 地方消費税交付金			1,394,100,000			1,394,100,000			1,459,879,000	1,459,879,000	0		
	1. 地方消費税交付金		1,394,100,000			1,394,100,000			1,459,879,000	1,459,879,000	0		
		1. 地方消費税交付金		1,394,100,000			1,394,100,000			1,459,879,000	1,459,879,000	0	
			1. 地方消費税交付金					1,394,100,000	1,394,100,000	1,459,879,000	1,459,879,000	0	
8. ゴルフ場利用税交付金			37,200,000			37,200,000			38,330,547	38,330,547	0		
	1. ゴルフ場利用税交付金		37,200,000			37,200,000			38,330,547	38,330,547	0		

(款) 3. 利子割交付金 (項) 1. 利子割交付金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節						
							区 分						金 額
		1. ゴルフ 場利用 税交付 金	37,200,000			37,200,000			38,330,547	38,330,547	0		
							1. ゴルフ 場利用 税交付 金	37,200,000	38,330,547	38,330,547	0		
9. 環境性 能割交 付金			33,500,000			33,500,000			33,881,000	33,881,000	0		
	1. 環境性 能割交 付金		33,500,000			33,500,000			33,881,000	33,881,000	0		
		1. 環境性 能割交 付金	33,500,000			33,500,000			33,881,000	33,881,000	0		
							1. 環境性 能割交 付金	33,500,000	33,881,000	33,881,000	0		
10. 地方特 例交付 金			266,268,000	10,621,000		276,889,000			276,868,000	276,868,000	0		
	1. 地方特 例交付 金		266,268,000	3,823,000		270,091,000			270,091,000	270,091,000	0		
		1. 地方特 例交付 金	266,268,000	3,823,000		270,091,000			270,091,000	270,091,000	0		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節						
							区 分						金 額
							1. 住宅借 入金等 特別税 額控除 減収補 填特例 交付金	43,068,000	43,068,000	43,068,000		0	
							2. 定額減 税減収 補填特 例交付 金	227,023,000	227,023,000	227,023,000		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	6,798,000		6,798,000			6,777,000	6,777,000		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	6,798,000		6,798,000			6,777,000	6,777,000		0	

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金 (項) 1. ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	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	6,798,000	6,777,000	6,777,000		0		
11. 地方交 付税			4,160,000,000	417,604,000		4,577,604,000			4,644,890,000	4,644,890,000		0		
	1. 地方交 付税		4,160,000,000	417,604,000		4,577,604,000			4,644,890,000	4,644,890,000		0		
		1. 地方交 付税	4,160,000,000	417,604,000		4,577,604,000			4,644,890,000	4,644,890,000		0		
							1. 地方交 付税	4,577,604,000	4,644,890,000	4,644,890,000		0	普通交付税 特別交付税	4,217,604,000 427,286,000
12. 交通安 全対策 特別交 付金			8,000,000			8,000,000			7,165,000	7,165,000		0		
	1. 交通安 全対策 特別交 付金		8,000,000			8,000,000			7,165,000	7,165,000		0		
		1. 交通安 全対策 特別交 付金	8,000,000			8,000,000			7,165,000	7,165,000		0		
							1. 交通安 全対策 特別交 付金	8,000,000	7,165,000	7,165,000		0		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
13. 分担金 及び負担金			57,937,000			57,937,000			45,463,513	45,116,728		346,785	
	1. 負担金		57,937,000			57,937,000			45,463,513	45,116,728		346,785	
		1. 民生費 負担金	11,398,000			11,398,000			8,622,394	8,275,609		346,785	
							1. 社会福 祉費負 担金	1,791,000	1,635,585	1,626,900		8,685	(長寿社会推進課) 老人保護措置費自己負担金
							2. 児童福 祉費負 担金	9,607,000	6,986,809	6,648,709		338,100	(保育子ども課) 障害児通所施設利用者負担金 219,009 日本スポーツ振興センター 保護者負担金 33,000 保育所利用者負担金現年度分 6,029,300 保育所利用者負担金滞納繰越分 63,000 (家庭支援課) 助産施設入所負担金 299,400 未熟児養育医療費負担金 5,000
		2. 衛生費 負担金	27,740,000			27,740,000			20,524,390	20,524,390		0	
							1. 保健衛 生費負 担金	27,740,000	20,524,390	20,524,390		0	(環境整備課) 火葬場費負担金
		3. 土木費 負担金	16,264,000			16,264,000			13,934,449	13,934,449		0	
							1. 都市計 画費負 担金	16,264,000	13,934,449	13,934,449		0	(審査指導課) まちづくり関連事務処理負担金 27,000 (広域まちづくり課) 広域まちづくり負担金 13,907,449
		4. 教育費 負担金	2,535,000			2,535,000			2,382,280	2,382,280		0	
							1. 小学校 費負担 金	1,283,000	1,265,460	1,265,460		0	(指導課) 日本スポーツ振興センター 保護者負担金

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

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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	計	節						
							区 分						金 額
							2. 中学校 費負担 金	715,000	684,020	684,020	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	57,000	53,600	53,600	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	379,200	379,200	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			334,581,000			334,581,000			357,060,919	321,516,419	35,544,500		
	1. 使用料		182,576,000			182,576,000			210,479,249	174,934,749	35,544,500		
		1. 総務使 用料	7,556,000			7,556,000			8,133,783	8,133,783	0		
							1. 総務管 理使用 料	7,556,000	8,133,783	8,133,783	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) 目的外使用料 (中央公園駐車場) 目的外使用料(案内板) 目的外使用料 (番号案内システム) 目的外使用料	525,850 9,100 9,780 72,200 60,000 2,266,020 314,016 4,482,500 16,514 11,323

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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) 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 (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	8,728,000			8,728,000		4,578,220	4,314,720		263,500		
						1. 社会福祉使用料	1,024,000	1,023,330	1,023,330		0	(行財政改革課) 目的外使用料(集会場自販機) 53,000 (長寿社会推進課) 老人集会場使用料 720,000 目的外使用料 (集会場公衆電話) 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 (福祉センター無線基地局) 90,800 目的外使用料 (その他集会所電柱) 14,560 目的外使用料 (福祉センター相談室) 142,400	
						2. 児童福祉使用料	7,704,000	3,554,890	3,291,390		263,500	(保育子ども課) 認定子ども園保育料現年度分 2,901,400 認定子ども園延長保育料 現年度分 51,400 認定子ども園保育料滞納繰越分 70,000 目的外使用料(駐車場) 42,000 認定子ども園預かり保育料 現年度分 226,590	

(款) 13. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		3. 衛生使用料	25,013,000			25,013,000		32,869,170	32,869,170		0		
							1. 保健衛生使用料	24,939,000	32,793,650	32,793,650		0	(行財政改革課) 目的外使用料(自販機) 8,500 (環境整備課) 火葬場使用料 32,244,500 (保健推進課) 目的外使用料(駐車場) 537,000 目的外使用料(電柱) 3,650
							2. 清掃使用料	74,000	75,520	75,520		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) 12,140
		4. 農林水産使用料	6,289,000			6,289,000		6,288,154	6,288,154		0		
							1. 農業使用料	3,519,000	3,514,314	3,514,314		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) 3,254,544 法定外公共物占用料 39,550
							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
							3. 林業使用料	9,000	12,440	12,440		0	(産業振興課) 目的外使用料(電柱)
		5. 土木使用料	123,141,000			123,141,000		148,114,982	112,833,982		35,281,000		
							1. 道路橋梁使用料	70,706,000	72,060,790	72,060,790		0	(道路課) 道路占用料 60,769,350 電柱占用料 8,849,030 法定外公共物占用料 1,932,010 目的外使用料(道路用地) 510,400
							2. 河川使用料	20,000	22,040	22,040		0	(下水道課) 河川占用料

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
			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
						3,245,000	3,154,182	3,130,182		24,000	(行財政改革課) 目的外使用料(公園自販機) 552,000 (住宅公園課) 俵池公園使用料 247,000 公園占用料 598,882 泉南りんくう公園テニスコート 使用料 863,000 公園使用料 172,900 目的外使用料(中央公園用地) 696,400			
						49,170,000	72,877,970	37,620,970		35,257,000	市営住宅使用料現年度分 29,396,500 市営住宅使用料滞納繰越分 899,500 市営住宅入居者用駐車場使用料 現年度分 4,209,700 市営住宅入居者用駐車場使用料 滞納繰越分 158,700 市営住宅共益費現年度分 1,912,000 市営住宅共益費滞納繰越分 34,400 市設前店舗使用料現年度分 778,000 目的外使用料(市営住宅電柱) 66,170 目的外使用料 (市営住宅進入路) 166,000			
		6. 教育使用料	11,849,000			11,849,000		10,494,940	10,494,940	0				
						2,193,000	2,026,940	2,026,940		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) 864,500 (教育サービス課) 学校建物及び設備使用料 1,128,200			
						321,000	444,950	444,950		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) 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 繰 越 財 源 額	計						節	
												区 分	金 額
											(教育サービス課) 学校建物及び設備使用料 431,650		
						3. 幼稚園 使用料	1,969,000	1,909,640	1,909,640		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) (指導課) 961,500 幼稚園預かり保育料現年度分 944,500	
						4. 社会教 育使用 料	7,366,000	6,113,410	6,113,410		0	(行財政改革課) 目的外使用料 (文化財センター自販機) 5,500 (生涯学習課) 目的外使用料(体育館電柱) 4,730 目的外使用料(体育館自販機) 198,000 目的外使用料 (テニスコート自販機) 39,600 目的外使用料 (文化財センター駐車場) 658,000 (文化振興課) 目的外使用料 (文化ホール自販機) 120,000 目的外使用料 (文化ホール駐車場) 94,500 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) 269,500 目的外使用料 (図書館郵便ポスト) 760 公民館使用料 3,277,610 公民館使用料(公共団体分) 194,380 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 274,450	
	2. 手数料		152,005,000		152,005,000			146,581,670	146,581,670		0		

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計						節	
												区 分	金 額
		1. 総務手数料	25,860,000			25,860,000		22,711,430	22,711,430	0			
							1. 総務管理手数料	6,000	11,500	11,500	0	(政策推進課) その他証明手数料 5,500 (人権推進課) その他証明手数料 400 明示手数料 (総務課) 2,800 明示手数料 2,800	
							2. 徴税手数料	6,559,000	4,900,230	4,900,230	0	(税務課) 納税証明手数料 363,600 自動車臨時運行手数料 323,250 市税督促手数料 866,980 住宅用家屋証明手数料 228,800 市民税証明手数料 2,326,400 営業証明手数料 4,400 評価・公課証明手数料 774,800 その他証明手数料 12,000	
							3. 戸籍住民台帳手数料	19,295,000	17,799,700	17,799,700	0	(市民課) 戸籍手数料 7,335,000 住民基本台帳等手数料 10,464,700	
		2. 民生手数料	370,000			370,000		325,000	325,000	0			
							1. 社会福祉手数料	370,000	325,000	325,000	0	(長寿社会推進課) 介護保険事業者指定・更新 手数料	
		3. 衛生手数料	118,494,000			118,494,000		115,849,130	115,849,130	0			
							1. 保健衛生手数料	1,451,000	2,471,800	2,471,800	0	(保健推進課) 飼犬登録手数料 489,000 犬鑑札再交付手数料 33,600 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,949,200	
							2. 清掃手数料	117,043,000	113,377,330	113,377,330	0	(環境整備課) し尿汲取手数料(普通券) 21,298,900	

(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 充 当 額	計	節							
							区 分						金 額	
											し尿汲取手数料（無臭券） 1,418,760 し尿汲取手数料（特殊券） 12,533,820 し尿汲取手数料（従量制） 7,237,200 し尿浄化槽清掃業許可手数料 （清掃課） 39,000 一般廃棄物処理業許可手数料 104,000 家庭系ごみ収集運搬手数料 70,745,650			
		4. 農林水産業手数料	8,000			8,000		7,000	7,000		0			
							1. 農業手数料	8,000	7,000	7,000		0	（産業振興課） 鳥獣飼養登録手数料 3,400 明示手数料 3,600	
		5. 土木手数料	2,653,000			2,653,000		3,118,110	3,118,110			0		
							1. 道路橋梁手数料	223,000	219,200	219,200			0	（環境整備課） 放置自転車撤去移送料 2,000 （道路課） 明示手数料 213,600 道路巾員証明手数料 3,600
							2. 都市計画手数料	2,427,000	2,894,110	2,894,110			0	（都市政策課） 各種証明手数料 2,400 （住宅公園課） 明示手数料 2,800 （審査指導課） 屋外広告物許可手数料 1,309,800 （広域まちづくり課） 開発許可等手数料 1,579,110
							3. 住宅手数料	3,000	4,800	4,800			0	（住宅公園課） その他証明手数料
		6. 教育手数料	4,620,000			4,620,000		4,571,000	4,571,000			0		
							1. 幼稚園手数料	4,620,000	4,571,000	4,571,000			0	（指導課） 通園バス利用料

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
15. 国庫支出金			5,319,742,000	1,666,544,000	440,608,000	7,426,894,000			7,204,473,693	6,634,103,032		570,370,661	
	1. 国庫負担金		4,374,177,000	291,075,000	3,802,000	4,669,054,000			4,607,896,582	4,607,896,582		0	
	1. 民生費 国庫負担金		4,372,699,000	246,663,000		4,619,362,000			4,559,682,432	4,559,682,432		0	
							1. 社会福 祉費負 担金	1,522,351,000	1,517,989,333	1,517,989,333		0	(生活福祉課) 生活困窮者自立支援負担金 16,349,673 基本額 20,508,454円 負担率3/4 受入過不足額 968,332円 (障害福祉課) 特別障害者手当等給付費負担金 29,844,660 基本額 39,792,880円 負担率3/4 障害者自立支援給付費負担金 1,037,197,000 基本額 2,052,013,295円 負担率1/2 受入過不足額 11,190,353円 障害者自立支援医療費負担金 62,080,000 基本額 108,151,170円 負担率1/2 受入過不足額 8,004,416円 障害児施設給付費等負担金 372,518,000 基本額 745,560,954円

(款) 14. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰当額	計						節	
												区 分	金 額
										負担率1/2 受入過不足額 △262,477円			
						2. 児童福祉費負担金	1,518,466,000	1,481,788,172	1,481,788,172		0 (保育子ども課) 施設型給付費負担金 1・2号部分 277,281,057 基本額 555,828,476円 負担率1/2 受入過不足額 △633,181円 3号部分 313,926,240 基本額 515,380,830円 負担率60/100 受入過不足額 4,697,742円 施設等利用給付費負担金 13,394,000 基本額 19,734,466円 負担率1/2 受入過不足額 3,526,767円 (家庭支援課) 助産施設入所措置費負担金 868,880 基本額1,737,760円 負担率1/2 母子生活支援施設入所措置費負担金 480,000 基本額960,000円 負担率1/2 児童手当負担金 793,719,995 旧制度 被用者0～3歳未満		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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 71,640,000円 負担率37/45 被用者3歳以上・非被用者 ・特例給付 基本額 515,155,000円 負担率2/3 新制度 被用者3歳未満 基本額 44,100,000円 負担率10/10 被用者3歳以上 ・非被用者3歳以上 基本額 415,990,000円 負担率7/9 非被用者3歳未満 基本額 31,890,000円 負担率13/15 受入過不足額 △3,906,447円 児童扶養手当負担金 基本額 241,950,510円 負担率1/3 受入過不足額 949,830円 未熟児養育医療費負担金 基本額675,681円 負担率1/2 受入過不足額	81,600,000	518,000

(款) 15. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
											180,160円		
											0	(生活福祉課) 生活扶助費等 基本額 713,795,680円 負担率3/4 医療扶助費等 基本額 1,150,387,578円 負担率3/4 介護扶助費等 基本額 39,286,500円 負担率3/4	
												0	(保険年金課) 保険基盤安定負担金 基本額(支援分) 181,022,832円 負担率1/2 未就学児均等割保険料負担金 基本額 9,287,237円 負担率1/2 産前産後保険料負担金 基本額 1,651,277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72,643,875 負担率1/2
		2. 衛生費 国庫負 担金	1,478,000	44,412,000	3,802,000	49,692,000		48,214,150	48,214,150			0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節						
							区 分						金 額
											0	(保健推進課) 予防接種健康被害給付費負担金 44,412,000 基本額 44,412,000円 負担率10/10 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費負担金 3,802,150 基本額85,184円 負担率10/10 受入過不足額 3,716,966円	
	2. 国庫補助金		925,476,000	1,375,469,000	436,806,000	2,737,751,000		2,575,939,807	2,005,569,146		570,370,661		
		1. 総務費 国庫補助金	121,843,000	92,047,000	13,453,000	227,343,000		226,030,500	222,370,500		3,660,000		
											3,660,000	(政策推進課) デジタル田園都市国家構想 交付金 49,863,000 物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金 85,170,000 (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 3,876,000 基本額3,876,000円 補助率10/10 デジタル基盤改革支援補助金 18,270,000 基本額18,270,000円 補助率10/10 デジタル田園都市国家構想 交付金 27,703,500	

(款)15. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計						節	
												区 分	金 額
											0	(市民課) マイナンバーカード交付事務費 補助金 15,587,000 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 9,911,000 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 11,990,000	
		2. 民生費 国庫補 助金	157,181,000	1,275,800,000	347,895,000	1,780,876,000		1,635,489,307	1,336,827,646		298,661,661		
											298,661,661	(生活福祉課) 生活困窮者就労準備支援事業費 等補助金 25,803,000 基本額 14,960,000円 補助率3/4 受入過不足額 △2,699,000円 基本額 21,869,000円 補助率2/3 受入過不足額 381,000円 基本額4,462,000円 補助率1/2 受入過不足額91,000円 物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金 346,785,807 基本額 346,785,807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 788,463,339 基本額	

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
											788,463,339円 補助率10/10 (長寿社会推進課) 生活困窮者就労準備支援事業費 等補助金 1,650,000 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 22,936,000 基本額 45,872,000円 補助率1/2 障害者総合支援事業費補助金 3,712,000 基本額6,908,000円 補助率1/2 受入過不足額 258,000円		
						2. 児童福 祉費補 助金	107,597,000	103,191,500	103,191,500		0 (保育子ども課) 保育対策総合支援事業費補助金 補助率1/2分 9,548,000 基本額 8,075,853円 補助率1/2 受入過不足額 5,511,000円 補助率2/3分 2,864,000 基本額721,000円 補助率2/3 受入過不足額 2,384,000円 補助率3/4分 24,547,000 基本額 26,528,000円 補助率3/4		

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												受入過不足額 4,651,000円 子ども・子育て支援交付金 14,975,000 通常事業分 基本額 37,656,000円 補助率1/3 受入過不足額 2,423,000円 子ども・子育て支援体制整備 総合推進事業費補助金 補助率1/2分 138,000 基本額247,800円 補助率1/2 受入過不足額 15,000円 補助率10/10分 800,000 基本額79,000円 補助率10/10 受入過不足額 721,000円 児童虐待防止対策等総合支援 事業費補助金 1,625,000 基本額3,250,000円 補助率1/2 (家庭支援課) 母子家庭等対策総合支援事業費 補助金 11,171,500 基本額 14,202,000円 補助率3/4 基本額520,000円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 30,347,000	

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
											基本額 24,355,000円 補助率2/3 基本額 40,950,000円 補助率1/3 受入過不足額 461,000円 子ども・子育て支援事業費 補助金 基本額6,181,000円 補助率10/10 受入過不足額 995,000円 7,176,000		
						3. 介護保 険費補 助金	45,597,000	44,286,000	44,286,000			0 (長寿社会推進課) 地域介護・福祉空間整備等施設 事業補助金 基本額 44,286,000円 補助率10/10	
		3. 衛生費 国庫補 助金	52,272,000	925,000	2,538,000	55,735,000		50,944,000	50,119,000		825,000		
						1. 保健衛 生費補 助金	55,735,000	50,944,000	50,119,000		825,000	(環境整備課) 循環型社会形成推進補助金 基本額 2,238,000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 10,137,000円 補助率2/3 基本額2,627,898円 746,000 7,985,000	

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
											補助率1/3 受入過不足額 351,000円 がん検診総合支援事業補助金 596,000 基本額987,616円 補助率1/2 受入過不足額 103,000円 母子保健衛生費補助金 4,692,000 基本額4,811,106円 補助率1/2 受入過不足額 2,287,000円 感染症予防事業費等補助金 2,671,000 基本額3,068,000円 補助率1/2 受入過不足額 1,137,000円 マイナンバー情報連携体制整備 事業補助金 100,000 基本額150,000円 補助率2/3 出産・子育て応援交付金 30,791,000 伴走型相談支援 基本額 8,410,612円 補助率1/2 出産・子育て応援給付金 基本額 33,100,000円 補助率2/3 受入過不足額 4,520,000円		

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計						節	
												区 分	金 額
											新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業費補助金 2,538,000 基本額2,041,100円 補助率10/10 受入過不足額 496,900円		
		4. 土木費 国庫補助金	519,255,000	7,369,000	72,920,000	599,544,000		581,822,000	314,598,000		267,224,000		
							1. 道路橋 梁費補 助金	88,478,000	73,014,000	58,384,000		14,630,000	(道路課) 社会資本整備総合交付金 16,035,000 基本額 29,154,000円 補助率5.5/10 道路メンテナンス事業補助金 29,351,000 基本額 53,367,000円 補助率5.5/10 社会資本整備総合交付金 12,998,000 基本額 25,996,000円 補助率1/2
							2. 都市計 画費補 助金	477,992,000	475,734,000	223,140,000		252,594,000	(都市政策課) 社会資本整備総合交付金 1,000,000 基本額2,000,000円 補助率1/2 地域公共交通確保維持改善 事業費補助金 2,577,000 基本額5,154,000円 補助率1/2 (住宅公園課) 社会資本整備総合交付金 6,843,000 基本額 13,686,000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 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
											補助率1/2 (道路課) 社会資本整備総合交付金 17,848,000 基本額 32,452,000円 補助率5.5/10 踏切道改良計画事業補助金 134,463,000 基本額 244,479,000円 補助率5.5/10 踏切道改良計画事業補助金 59,922,000 基本額 108,949,000円 補助率5.5/10 (審査指導課) 社会資本整備総合交付金 487,000		
						3. 住宅費 補助金	33,074,000	33,074,000	33,074,000		0	(住宅公園課) 社会資本整備総合交付金 32,574,000 基本額 58,391,000円 補助率1/2 受入過不足額 3,379,000円 空き家対策総合支援事業補助金 500,000 基本額1,000,000円 補助率1/2	
		5. 教育費 国庫補 助金	74,925,000	△672,000		74,253,000		81,654,000	81,654,000		0		
						1. 小学校 費補助 金	27,646,000	28,283,000	28,283,000		0	(教育総務課) 学校施設環境改善交付金 26,821,000 (教育サービス課) 要保護児童生徒援助費補助金 47,000 基本額94,290円	

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
											補助率1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 1,415,000 基本額5,964,789円 補助率1/4以内		
						2. 中学校 費補助 金	12,992,000	12,465,000	12,465,000		0	(教育総務課) 学校施設環境改善交付金 11,449,000 (教育サービス課) 要保護児童生徒援助費補助金 178,000 基本額356,177円 補助率1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 838,000 基本額3,036,678円 補助率1/4以内	
						3. 幼稚園 費補助 金	2,533,000	2,742,000	2,742,000		0	(指導課) 子ども・子育て支援交付金 基本額6,648,000円 補助率1/3 受入過不足額 526,000円	
						4. 社会教 育費補 助金	31,082,000	38,164,000	38,164,000		0	(生涯学習課) 子ども・子育て支援交付金 基本額 103,258,487円 補助率1/3 受入過不足額 3,746,000円	
	3. 委託金		20,089,000			20,089,000		20,637,304	20,637,304		0		
		1. 総務費 委託金	820,000			820,000		872,000	872,000		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	

(款)15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計						節	
												区 分	金 額
							2. 戸籍住民基本台帳費委託金	720,000	772,000	772,000		0	(市民課) 中長期在留者住居地届出等事務委託金
		2. 民生費委託金	18,957,000			18,957,000			19,615,409	19,615,409		0	
							1. 社会福祉費委託金	18,957,000	19,615,409	19,615,409		0	(保険年金課) 国民年金事務費交付金 18,723,065 年金生活者支援給付金支給業務 市町村事務取扱交付金 453,916 (障害福祉課) 特別児童扶養手当事務委託金 438,428
		3. 衛生費委託金	312,000			312,000			149,895	149,895		0	
							1. 保健衛生費委託金	312,000	149,895	149,895		0	(保健推進課) アスベスト検診委託金
16. 府支出金			2,386,656,000	66,970,000	8,222,212	2,461,848,212			2,385,884,738	2,351,027,745		34,856,993	
	1. 府負担金		1,740,738,000	24,104,000		1,764,842,000			1,711,711,919	1,711,711,919		0	
		1. 民生費府負担金	1,740,738,000	24,104,000		1,764,842,000			1,711,156,040	1,711,156,040		0	
							1. 社会福祉費負担金	902,079,000	896,239,888	896,239,888		0	(生活福祉課) 民生委員協議会費負担金 224,514 民生委員推薦会費負担金 46,800 (保険年金課) 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 165,911,196 基本額(軽減分) 221,214,929円 負担率3/4

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
												(障害福祉課) 障害者自立支援給付費負担金 514,283,476 基本額 2,057,133,907円 負担率1/4 障害者自立支援医療費負担金 29,514,902 更生医療分 基本額 102,569,949円 負担率1/4 受入過不足額 3,757,263円 育成医療分 基本額460,609円 負担率1/4 障害児施設給付費等負担金 186,259,000 基本額 745,560,954円 負担率1/4 受入過不足額 △131,238円	
						2. 児童福祉費負担金	407,251,000	391,397,243	391,397,243		0	(保育子ども課) 施設型給付費負担金 1号分 48,696,253 基本額 189,993,266円 負担率1/4 受入過不足額 1,197,937円 2号分 89,944,275 基本額 365,835,210円 負担率1/4 受入過不足額	

(款) 15. 国庫支出金 (項) 3. 委託金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
												△1,514,528円 3号分 104,642,080 基本額 515,380,830円 補助率20/100 受入過不足額 1,565,914円 施設等利用給付費負担金 1号分 6,380,250 基本額 19,334,466円 補助率1/4 受入過不足額 1,546,634円 2・3号分 316,750 基本額400,000円 補助率1/4 受入過不足額 216,750円 (家庭支援課) 助産施設入所措置費負担金 434,440 基本額1,737,760円 負担率1/4 母子生活支援施設入所措置費 負担金 240,000 基本額960,000円 負担率1/4 児童手当負担金 140,574,275 旧制度 被用者0～3歳未満 基本額 71,640,000円 負担率4/45 被用者3歳以上・非被用者	

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
												・ 特例給付 基本額 515,155,000円 負担率1/6 新制度 被用者3歳以上 ・ 非被用者3歳以上 基本額 415,990,000円 負担率1/9 非被用者3歳未満 基本額 31,890,000円 負担率1/15 未熟児養育医療費負担金 基本額675,681円 負担率1/4	168,920
						3. 生活保 護費負 担金	75,106,000	53,361,000	53,361,000		0		
						4. 国民健 康保険 費負担 金	362,228,000	351,996,941	351,996,941		0	(保険年金課) 保険基盤安定負担金 基本額(軽減分) 405,342,141円 負担率3/4 基本額(支援分) 181,022,832円 負担率1/4 未就学児均等割保険料負担金 基本額 9,287,237円 負担率1/4 産前産後保険料負担金 基本額	349,262,313 2,321,809 412,819

(款)16. 府支出金 (項) 1. 府負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
										1,651,277円 負担率1/4			
						5. 介護保 険費負 担金	18,178,000	18,160,968	18,160,968	0	(長寿社会推進課) 低所得者保険料軽減負担金 基本額 72,643,875円 負担率1/4		
		2. 総務費 府負担 金	0					555,879	555,879	0			
					0	1. 総務管 理費負 担金	0	555,879	555,879	0	(危機管理課) 災害救助費負担金		
	2. 府補助 金		552,381,000	9,136,000	8,222,212	569,739,212		548,183,779	513,326,786	34,856,993			
		1. 総務費 府補助 金	16,640,000	1,000,000		17,640,000		52,013,000	52,013,000	0			
						1. 総務管 理費補 助金	15,597,000	50,810,000	50,810,000	0	(政策推進課) あらたに生じた土地の確認事務 移譲交付金 24,000 N P O 事務移譲交付金 413,000 (人権推進課) 隣保館運営費等補助金 7,207,000 基本額9,610,000円 補助率3/4 総合相談事業交付金 7,475,000 (デジタル推進課) スマートシティ戦略推進補助金 191,000 基本額574,780円 補助率1/3 (財政課) 市町村振興補助金 34,500,000		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
											(連携戦略課) 2025年大阪・関西万博地域 連携イベント開催支援事業 補助金 基本額2,000,000円 補助率1/2 1,000,000		
							2. 戸籍住 民基本 台帳費 補助金	2,043,000	1,203,000	1,203,000	0	(市民課) パスポート交付事務費交付金	
		2. 民生費 府補助 金	316,357,000	4,806,000		321,163,000			279,092,326	279,092,326	0		
							1. 社会福 祉費補 助金	142,537,000	126,880,044	126,880,044	0	(長寿社会推進課) 広域福祉共同処理事務移譲 交付金 基本額 10,379,000円 補助率10/10 10,379,000 老人クラブ助成事業補助金 基本額2,100,673円 補助率2/3 1,400,000 地域福祉・高齢者福祉交付金 基本額358,000円 補助率3/4 268,000 特殊詐欺対策機器普及促進事業 補助金 (障害福祉課) 重度障害者医療費助成事業費 補助金 基本額 153,081,098円 補助率1/2 200,000 76,540,549	

(款)16. 府支出金 (項) 1. 府負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												地域生活支援事業費補助金 11,468,000 基本額 45,872,000円 補助率1/4 身体障害者手帳無料診断事業 補助金 425,000 基本額425,000円 補助率10/10 障害者相談員事務移譲交付金 87,000 基本額87,000円 補助率10/10 自立支援医療費（精神通院） 支給認定事務移譲交付金 794,131 基本額794,131円 補助率10/10 新子育て支援交付金 57,364 基本額57,364円 補助率10/10 小児慢性特定疾病児童日常生活 用具給付事業補助金 64,000 基本額129,231円 補助率1/2	
						2. 児童福 社費補 助金	177,379,000	151,072,282	151,072,282		0	（保育子ども課） 新子育て支援交付金 20,598,089 基本額 20,598,089円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 12,939,000 基本額 37,656,000円 補助率1/3 受入過不足額 387,000円	

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												施設型給付費等地方単独費用 補助金 31,834,653 基本額 63,669,306円 補助率1/2 保育対策総合支援事業費補助金 補助率3/4分 3,425,000 基本額 4,567,000円 補助率3/4 補助率5/6分 1,265,000 基本額 1,518,903円 補助率5/6 安心こども基金特別対策事業費 補助金 2,785,000 基本額2,785,000円 補助率10/10 児童虐待防止対策等総合支援 事業費補助金 812,000 基本額3,250,000円 補助率1/4 (家庭支援課) 乳幼児医療費補助金 17,104,794 基本額 34,209,589円 補助率1/2 ひとり親家庭医療費補助金 20,080,215 基本額 40,160,430円 補助率1/2 新子育て支援交付金 22,519,531 基本額 22,519,531円	

(款)16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節						
							区 分						金 額
											補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 17,709,000 基本額 24,355,000円 補助率1/6 基本額 40,950,000円 補助率1/3		
						3. 介護保 険費補 助金	1,247,000	1,140,000	1,140,000		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1,520,740円 補助率3/4		
		3. 衛生費 府補助 金	19,743,000				19,743,000		15,730,128	15,730,128	0		
						1. 保健衛 生費補 助金	18,207,000	14,984,128	14,984,128		0 (環境整備課) 特設水道事務移譲交付金 24,000 動物愛護協議会事務移譲交付金 24,000 公害対策促進補助金 250,000 (保健推進課) 新子育て支援交付金 1,144,128 基本額1,144,128円 補助率10/10 子ども・子育て支援交付金 2,565,000 基本額 10,137,000円 補助率1/6 基本額2,627,898円 補助率1/3 健康増進事業補助金 2,870,000 基本額3,803,254円 補助率2/3 基本額335,321円		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
											補助率10/10 予防接種事故対策費補助金 24,000 基本額32,140円 補助率3/4 風しんワクチン等接種緊急促進 事業費補助金 310,000 基本額620,000円 補助率1/2 獣医師届出受理事務に伴う 補助金 31,000 基本額31,000円 補助率10//10 自殺対策緊急強化事業補助金 124,000 自殺対策強化事業補助金 基本額140,670円 補助率1/2 基本額83,984円 補助率2/3 出産・子育て応援交付金 7,618,000 伴走型相談支援 基本額 8,410,612円 補助率1/4 出産・子育て応援給付金 基本額 33,100,000円 補助率1/6		
						2. 清掃費 補助金	1,536,000	746,000	746,000	0	(環境整備課) 浄化槽設置整備事業費補助金 基本額2,238,000円 補助率1/3		

(款)16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
		4. 農林水産業費府補助金	22,127,000	1,649,000		23,776,000				0			
							1. 農業費補助金	23,776,000	15,408,872	15,408,872	0	(産業振興課) 大阪版認定農業者事務交付金 34,000 農空間保全地域推進事務交付金 24,000 鳥獣保護等事務移譲交付金 63,000 農用地区域内開発行為許可等事務移譲交付金 24,000 鳥獣被害防止総合対策補助金 479,490 基本額479,490円 補助率10/10 耐震対策農業水利施設整備事業補助金 7,826,500 基本額7,826,500円 補助率10/10 経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,006,000 基本額1,006,000円 補助率10/10 泉州南広域連携行政事務交付金 222,000 多面的機能支払交付金 925,882 基本額1,234,510円 補助率3/4 新規就農者確保事業補助金 1,500,000 地域計画策定推進緊急対策事業補助金 1,452,000 基本額1,452,000円 補助率10/10 (農業委員会事務局) 農業委員会費補助金 1,631,000 農地転用事務移譲交付金 221,000	

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計						節		
												区 分	金 額	
		5. 商工費 府補助 金	5,744,000			5,744,000			5,320,022	5,320,022		0		
							1. 商工費 補助金	5,744,000	5,320,022	5,320,022			0	(産業振興課) 消費者行政推進事業補助金 基本額4,403,022円 補助率10/10 消費生活事務移譲交付金 48,000 産業振興事務移譲交付金 869,000
		6. 土木費 府補助 金	123,764,000	△15,727,000	8,222,212	116,259,212			116,073,734	81,216,741		34,856,993		
							1. 土木管 理費補 助金	215,000	245,000	245,000			0	(住宅公園課) 自然環境保全条例事務処理 交付金
							2. 河川費 補助金	25,000	24,000	24,000			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	114,163,212	113,948,212	80,947,741		33,000,471		(都市政策課) 震災対策推進事業補助金 基本額1,300,000円 補助率1/4 (道路課) 砂川樋井線新設事業補助金 基本額 143,147,058円 補助率1/2 砂川樋井線新設事業補助金 基本額 16,444,424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 224,000

(款)16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
											がけ地近接等危険住宅移転事業 補助金 243,000 (広域まちづくり課) まちづくり関連事務移譲交付金 360,000		
						4. 道路橋 梁費補 助金	1,856,000	1,856,522	0	1,856,522			
		7. 消防費 府補助 金	5,121,000	426,000		5,547,000		4,760,000	4,760,000	0			
						1. 消防費 補助金	5,547,000	4,760,000	4,760,000	0	(危機管理課) 消防ヘリ運営分担金補助金 3,123,000 基本額6,247,000円 補助率1/2 保安三法事務等交付金 1,637,000		
		8. 教育費 府補助 金	42,885,000	4,193,000		47,078,000		46,996,665	46,996,665	0			
						1. 教育総 務費補 助金	10,599,000	7,602,035	7,602,035	0	(指導課) 学校支援地域本部事業補助金 590,000 基本額886,488円 補助率2/3 スクールソーシャルワーカー 活用事業費補助金 1,566,000 基本額3,133,200円 補助率1/2 スクール・サポート・スタッフ 配置事業費補助金 1,846,000 基本額3,692,000円 補助率1/2 市町村医療的ケア等実施体制 サポート事業補助金 1,246,035 基本額2,492,070円 補助率1/2		

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
										子どもの貧困緊急対策事業費 補助金 2,354,000 基本額4,708,000円 補助率1/2			
						2,216,000	2,216,000		0	(指導課) 子ども・子育て支援交付金 基本額6,648,000円 補助率1/3			
						33,946,000	37,178,630	37,178,630	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556,402円 補助率2/3 子ども・子育て支援交付金 34,418,000 基本額 103,258,487円 補助率1/3 新子育て支援交付金 1,760,630 基本額 17,606,630円 補助率10/10 (文化振興課) 新子育て支援交付金 630,000 基本額630,000円 補助率10/10			
		9. 災害復 旧費府 補助金	0	12,789,000		12,789,000	12,789,032	12,789,032	0				
						12,789,000	12,789,032	12,789,032	0	(産業振興課) 農業施設災害復旧費補助金 農業用施設 基本額 12,892,170円 補助率99.2/100			

(款)16. 府支出金 (項) 2. 府補助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節						
							区 分						金 額
	3. 委託金		93,537,000	33,730,000		127,267,000		125,989,040	125,989,040		0		
		1. 総務費委託金	87,361,000	33,730,000		121,091,000		119,778,327	119,778,327		0		
							1. 総務管理費委託金	1,130,000	732,000	732,000		0	(人権推進課) 人権啓発活動委託金
							2. 徴税費委託金	83,645,000	83,724,089	83,724,089		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	56,800	56,800		0	(市民課) 人口動態調査事務委託金
							4. 統計調査費委託金	2,520,000	2,250,131	2,250,131		0	(総務課) 農林業センサス委託金 957,662 経済センサス調査区管理委託金 25,080 国勢調査調査区設定委託金 249,596 全国家計構造調査委託金 1,017,793
							5. 選挙費委託金	33,730,000	33,015,307	33,015,307		0	(選挙管理委員会事務局) 衆議院議員総選挙委託金 18,150,534 在外選挙人名簿登録事務委託金 7,236 大阪府議会議員選挙委託金 14,857,537
		2. 民生費委託金	93,000			93,000		96,413	96,413		0		
							1. 社会福祉費委託金	87,000	96,113	96,113		0	(生活福祉課) 戦没者遺族援護事務委託金 31,163 (障害福祉課) 身体障害者手帳無料診断事業に係る事務交付金 13,650 障害者扶養共済制度に係る事務交付金 2,400 療育手帳制度に係る事務交付金 43,200 重度障害者在宅介護支援給付金に係る事務交付金 5,700

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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. 児童福祉費委託金	6,000	300	300		0	(家庭支援課) 母子・父子・寡婦福祉資金貸付 事務交付金	
		3. 衛生費委託金	329,000				329,000	323,100	323,100		0		
						1. 保健衛生費委託金	329,000	323,100	323,100		0	(環境整備課) 犬猫死体処理事務委託金 123,100 屋外広告物事務処理委託金 200,000	
		4. 農林水産業費委託金	527,000				527,000	527,000	527,000		0		
						1. 農業費委託金	425,000	425,000	425,000		0	(産業振興課) 公共施設管理委託金	
						2. 林業費委託金	102,000	102,000	102,000		0	(産業振興課) 公共施設管理委託金	
		5. 土木費委託金	141,000				141,000	177,200	177,200		0		
						1. 都市計画費委託金	141,000	177,200	177,200		0	(審査指導課) 確認申請事務委託金 34,650 宅地造成等規制法事務取扱 委託金 101,550 福祉のまちづくり条例事務取扱 委託金 30,000 特定設備事故条例事務取扱 委託金 11,000	
		6. 教育費委託金	5,086,000				5,086,000	5,087,000	5,087,000		0		
						1. 教育総務費委託金	15,000	16,000	16,000		0	(指導課) 学校基本調査委託金	
						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	

(款)16. 府支出金 (項) 3. 委託金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節						
							区 分						金 額
17. 財産収入			38,466,000	399,000		38,865,000			38,233,949	38,233,949	0		
	1. 財産運用収入		32,666,000			32,666,000			33,617,536	33,617,536	0		
		1. 財産貸付収入	30,288,000			30,288,000			30,793,804	30,793,804	0		
							1. 土地建物貸付収入	30,288,000	30,793,804	30,793,804	0	(総務課) 土地・建物貸付収入 5,218,250 (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 1,471,000 (住宅公園課) 土地・建物貸付収入 6,480,834 (保育子ども課) 土地・建物貸付収入 8,810,900 (家庭支援課) 土地・建物貸付収入 495,500	
		2. 利子及び配当金	2,378,000			2,378,000			2,823,732	2,823,732	0		
							1. 利子及び配当金	2,378,000	2,823,732	2,823,732	0	(デジタル推進課) 出資金配当金 449,032 (財政課) 公共施設整備基金利子収入 457,700 公債費管理基金利子収入 897,000 (長寿社会推進課) 地域福祉基金利子収入 612,184 (住宅公園課) 緑化基金利子収入 306,092 (教育総務課) 奨学育英基金(川口)利子収入 26,528 奨学育英基金(向井)利子収入 57,136 奨学育英基金(片木)利子収入 18,060	

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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. 財産売 払収入		5,800,000	399,000		6,199,000			4,616,413	4,616,413	0		
		1. 物品売 払収入	1,000,000		1,000,000			2,365,000	2,365,000		0		
						1. 物品売 払収入	1,000,000	2,365,000	2,365,000		0	(清掃課) 市有自動車売払収入	
		2. 不動産 売払収 入	4,800,000	399,000	5,199,000			2,251,413	2,251,413		0		
1. 土地建 物売払 収入	5,199,000					2,251,413	2,251,413		0	(総務課) 土地売払収入 1,853,000 (道路課) 土地売払収入 398,413			
18. 寄附金			1,203,006,000	120,449,000		1,323,455,000			1,218,369,069	1,218,369,069	0		
	1. 寄附金		1,203,006,000	120,449,000		1,323,455,000			1,218,369,069	1,218,369,069	0		
		1. 総務費 寄附金	1,203,000,000	110,620,000	1,313,620,000			1,208,533,464	1,208,533,464		0		
						1. 総務管 理費寄 附金	1,313,620,000	1,208,533,464	1,208,533,464		0	(ふるさと戦略課) ふるさと泉南応援寄附金 1,191,513,464 企業版ふるさと納税寄附金 17,020,000	
		2. 民生費 寄附金	6,000	44,000	50,000			50,205	50,205		0		
						1. 児童福 祉費寄 附金	50,000	50,205	50,205		0	(子ども政策課) こども・若者応援寄附金	
		3. 衛生費 寄附金	0	735,000	735,000			735,400	735,400		0		
						1. 保健衛 生費補 助金	735,000	735,400	735,400		0	(保健推進課) 成人健康増進事業寄附金	
		4. 土木費 寄附金	0	9,000,000	9,000,000			9,000,000	9,000,000		0		

(款)17. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節						
							区 分						金 額
							2. 道路橋 梁費寄 附金	9,000,000	9,000,000	9,000,000		0	(道路課) 交通安全推進寄附金
		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			1,965,850,000	282,209,000		2,248,059,000			1,087,326,006	1,087,326,006		0	
	1. 基金繰 入金		1,956,832,000	282,209,000		2,239,041,000			1,079,028,264	1,079,028,264		0	
		1. 財政調 整基金 繰入金	200,000,000	96,117,000		296,117,000			200,000,000	200,000,000		0	
							1. 財政調 整基金 繰入金	296,117,000	200,000,000	200,000,000		0	(財政課)
		2. 公共施 設整備 基金繰 入金	208,200,000	△16,500,000		191,700,000			0	0		0	
							1. 公共施 設整備 基金繰 入金	191,700,000	0	0		0	
		3. 公債費 管理基 金繰入 金	693,700,000			693,700,000			38,099,000	38,099,000		0	
							1. 公債費 管理基 金繰入 金	693,700,000	38,099,000	38,099,000		0	(財政課)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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. ふるさと泉南水なす基金繰入金	790,634,000	202,592,000		993,226,000			805,919,188	805,919,188	0		
							1. ふるさと泉南水なす基金繰入金	993,226,000	805,919,188	805,919,188	0	(ふるさと戦略課)	
		5. 地域福祉基金繰入金	30,979,000			30,979,000			9,823,000	9,823,000	0		
							1. 地域福祉基金繰入金	30,979,000	9,823,000	9,823,000	0	(長寿社会推進課)	
		6. 緑化基金繰入金	10,580,000			10,580,000			10,502,646	10,502,646	0		
							1. 緑化基金繰入金	10,580,000	10,502,646	10,502,646	0	(住宅公園課)	
		7. 森林環境譲与税基金繰入金	22,100,000			22,100,000			14,630,000	14,630,000	0		
							1. 森林環境譲与税基金繰入金	22,100,000	14,630,000	14,630,000	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 繰 越 財 源 額	計	節						
							区 分						金 額
		8. ふるさと創生事業推進基金繰入金	639,000			639,000		54,430	54,430		0		
							1. ふるさと創生事業推進基金繰入金	639,000	54,430	54,430		0	(政策推進課)
	2. 財産区繰入金		9,018,000			9,018,000		8,297,742	8,297,742		0		
		1. 樽井地区財産区繰入金	9,018,000			9,018,000		8,297,742	8,297,742		0		
							1. 樽井地区財産区繰入金	9,018,000	8,297,742	8,297,742		0	(危機管理課) 樽井地区財産区繰入金 4,999,942 (長寿社会推進課) 樽井地区財産区繰入金 3,297,800
20. 諸収入			296,078,000	107,572,000		403,650,000		525,569,406	389,579,343	663,039	135,327,024		
	1. 延滞金加算金及び過料		7,008,000			7,008,000		2,874,790	2,874,790		0		
		1. 延滞金	7,008,000			7,008,000		2,874,790	2,874,790		0		
							1. 延滞金	7,008,000	2,874,790	2,874,790		0	(税務課) 市税延滞金
	2. 市預金利子		1,000			1,000		140	140		0		
		1. 市預金利子	1,000			1,000		140	140		0		
							1. 預金利子	1,000	140	140		0	

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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. 雑入		289,069,000	107,572,000		396,641,000		522,694,476	386,704,413	663,039	135,327,024		
		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	287,869,000	90,952,000		378,821,000		506,072,931	370,082,868	663,039	135,327,024		
							1. 返還金	32,757,000	127,387,646	43,240,240	663,039	83,484,367	(秘書人事課) 職員給与等返還金 91,335 職員宿舍契約解除に係る返還金 185,565 (生活福祉課) 生活保護法63条による返還金 17,508,457 生活保護法78条による徴収金 3,499,261 生活保護法77条の2による 徴収金 1,479,148 (障害福祉課) 後期高齢者医療高額療養費 負担金返還金 16,789,363 移動支援事業給付費返還金 387,600 障害者自立支援給付費返還金 1,156,030 診療報酬返還金 40 (指導課) 日本スポーツ振興センター 負担金返還金 140,040 (人権国際教育課) J E T 傷害保険料負担金返還金 15,320 (保健推進課) 狂犬病注射済票交付手数料徴収 事務委託料返還金 11,880 (保育子ども課) 子ども・子育て支援補助金 返還金 57,000 (家庭支援課) 児童扶養手当返還金 1,033,640 ひとり親家庭医療返還金 2,147

(款)19. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
										子ども医療返還金 180,050 子育て世帯生活支援特別給付金 返還金 690,000 後期高齢者医療高額療養費 負担金返還金 13,364			
						2. 売払収 入	22,646,000	17,142,032	17,142,032		0 (総務課) 市内地区売払収入 (契約検査課) 設計図書等売払収入 (市民課) 収入印紙等売払収入 (環境整備課) 放置自転車売払収入 (清掃課) 不用物品売払収入 (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 (都市政策課) 都市計画地区売払収入 (生涯学習課) 海会寺報告書シンポジウム資料 等売払収入 御財印めぐりグッズ売払収入 (プロモーション戦略課) PR用品売払収入 35,400		
						3. 徴収金 収入	56,007,000	52,864,673	52,751,773	112,900	(秘書人事課) 職員宿舍使用料 (危機管理課) 自動販売機電気料金 61,954 複写機使用料 90 (人権推進課) 市民交流センター内事務所 光熱水費 48,000		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
												(総務課) 情報公開等実費徴収金 7,110 複写機使用料 57,680 自動証明写真機電気料金 12,012 職員厚生会事務所光熱水費 194,950 (税務課) ナンバープレート代 900 複写機使用料 9,680 (市民課) 情報公開等実費徴収金 1,930 (産業振興課) 花卉団地水道等使用料 2,826,378 (長寿社会推進課) 電話使用料 1,850 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 255,602 総合福祉センター光熱水費 612,000 (住宅公園課) 店舗水道使用料 47,177 泉南りんくう公園管理事務所 光熱費 134,579 自動販売機電気料金 75,625 携帯電話基地局電気料金 2,428,800 (道路課) 情報公開等実費徴収金 2,160 (教育総務課) 給食試食代 51,577 教職員独身寮光熱水費 40,828 青少年センター光熱水費 323,456 情報公開等実費徴収金 50 自動販売機電気料金 46,280	

(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
												(生涯学習課) 大阪府砂川厚生福祉センター 体育館光熱費 268,829 自動販売機電気料金 24,926 情報公開等実費徴収金 930 (文化振興課) 複写機使用料(図書館) 9,600 複写機使用料(公民館) 35,420 情報公開等実費徴収金 150 (指導課) 情報公開等実費徴収金 7,520 保護者実費徴収金 50,840 (人権国際教育課) JET住宅家賃 10,970,412 (教育サービス課) 留守家庭児童会費 27,905,720 留守家庭児童会費滞納繰越分 37,600 (保健推進課) 子宮がん検診徴収金 210,000 胃がん検診徴収金 244,800 乳がん検診徴収金 271,600 骨粗鬆症検診徴収金 43,800 前立腺がん検診徴収金 115,500 自動販売機電気料金 36,538 (保育子ども課) 保育所等一時預かり利用料 186,500 認定こども園給食代 3,472,400 認定こども園給食代滞納繰越分 36,000 給食試食代 4,500 親子通園教室おやつ代 83,000 給食検食代 56,500 障害児通所施設給食等費用代 1,152,400 (家庭支援課) 写真代 18,200	

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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	267,411,000	308,678,580	256,948,823	51,729,757	(秘書人事課) 雇用保険個人負担金 6,600,116 大阪府後期高齢者医療広域連合 派遣職員給与等負担金 8,343,416 火災共済事務手数料 52,000 保険事務取扱手数料 391,109 地方公務員災害補償基金 下水道事業会計負担金 112,769 (福)泉南市社会福祉協議会 派遣職員共済費負担金 1,814,999 (公社)2025年日本国際 博覧会協会派遣職員給与等 負担金 2,200,547 公務災害防止事業資金 120,000 職員証再発行手数料 1,000 (政策推進課) 自治宝くじコミュニティ助成金 2,500,000 (危機管理課) 消防団員共済金収入 7,828,799 消防団員福祉共済事務手数料 8,300 全日本消防人共済金事務手数料 1,040 婦人消防隊員福祉共済事務 手数料 1,550 (総務課) 広域まちづくり事務に係る 庁舎管理負担金 416,879 広告料収入 650,400 広告付案内板使用料 330,000 職員駐車場パスカード 再交付手数料 5,720 保険金収入 133,936 自動車保険解約返戻金 1,830 保険精算金 2,420	

(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
												(財政課) 市町村振興宝くじ市町村交付金 27,053,747 (市民課) 収入印紙等売払手数料 549,010 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 507,880 (環境整備課) 損害賠償金滞納繰越分 310,000 (清掃課) 大阪府魚腸骨処理対策協議会 清算金 33,975 (産業振興課) 農業公園アクセスバス運賃収入 72,000 林道保険負担金 5,400 (保険年金課) 後期高齢者医療広域連合 療養給付費精算金 27,157,805 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 14,486,885 (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 4,975,884 (住宅公園課) 電気工作物保安管理費用負担金 73,630 住宅移転補償返還金 294,100 (審査指導課) 建築物調査報告書作成負担金 493,830 (会計課) 会計管理者事務負担金 180,000 (生涯学習課) 大阪府南部防災拠点体育館 利用料 1,371,150	

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
												ネーミングライツ料 (文化振興課) 1,080,000 広告料収入 (指導課) 52,400 実習受入謝礼 385,000 保険金収入 (人権国際教育課) 24,820,531 英検準会場運営料 34,650 住宅火災保険解約返戻金 (農業委員会事務局) 6,670 農業者年金業務委託手数料 (保健推進課) 146,300 広告料収入 15,600 新型コロナワクチン接種助成金 22,177,600 損害賠償金 917,050 遅延損害金 22,561 (保育子ども課) 実習受入謝礼 74,000 障害児通所施設負担金 86,312,046 障害児相談支援給付費負担金 (家庭支援課) 7,032,309 実習受入謝礼 50,000 (連携戦略課) 職員旅費実費負担受入金 3,380 (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 985,000 ウェブサイト広告料収入 1,100,000 広報同時配布料 301,600	
		3. 過年度 収入	0	16,620,000		16,620,000		16,621,545	16,621,545		0		
							1. 過年度 収入	16,620,000	16,621,545	16,621,545		0	(生活福祉課) 生活保護費国庫負担金 9,208,457

(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
											(長寿社会推進課) 低所得者保険料軽減国庫負担金 1,080,000 低所得者保険料軽減府費負担金 540,000 (保育子ども課) 施設型給付費国庫負担金 3,676,402 施設型給付費府費負担金 1,913,468 (家庭支援課) 児童手当国庫負担金 112,665 未熟児養育医療費国庫負担金 90,553		
21. 市債			984,000,000	29,196,000	60,100,000	1,073,296,000		765,996,000	765,996,000		0		
	1. 市債		984,000,000	29,196,000	60,100,000	1,073,296,000		765,996,000	765,996,000		0		
		1. 総務債	22,900,000	△2,400,000		20,500,000		16,300,000	16,300,000		0		
							1. 総務管理債	20,500,000	16,300,000	16,300,000		0	防災用広報システム整備事業 11,200,000 共同浴場整備事業 3,600,000 旧幼稚園整備事業 1,500,000
		2. 民生債	7,900,000		7,200,000	15,100,000		14,400,000	14,400,000		0		
							1. 社会福祉債	15,100,000	14,400,000	14,400,000		0	総合福祉センター整備事業 10,400,000 老人集会場整備事業 4,000,000
		3. 衛生債	167,900,000			167,900,000		162,100,000	162,100,000		0		
							1. 保健衛生債	19,100,000	18,500,000	18,500,000		0	保健センター整備事業
							2. 清掃債	148,800,000	143,600,000	143,600,000		0	し尿処理施設整備事業
		4. 農林水産業債	63,700,000	△21,800,000	1,900,000	43,800,000		5,200,000	5,200,000		0		
							1. 農業債	43,800,000	5,200,000	5,200,000		0	農業水路改修事業 3,700,000 溜池改修事業 1,500,000
		5. 土木債	326,900,000	103,000,000	51,000,000	480,900,000		230,900,000	230,900,000		0		
							1. 道路橋梁債	90,300,000	69,500,000	69,500,000		0	道路維持管理事業 43,300,000 道路新設改良事業 26,200,000
							2. 河川債	55,500,000	24,900,000	24,900,000		0	河川改修事業 21,100,000 浸水対策事業 3,800,000
							3. 都市計画債	308,400,000	117,400,000	117,400,000		0	公園整備事業 27,700,000 砂川樋井線新設事業 88,800,000

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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
											信達樽井線改良事業 900,000		
											0 住宅整備事業		
		6. 教育債	324,700,000	△48,800,000		275,900,000			267,900,000	267,900,000	0		
											0	学校教育施設等整備事業 132,600,000 旧小学校整備事業 7,000,000	
											0	学校教育施設等整備事業	
											0	図書館文化ホール整備事業 54,500,000 公民館整備事業 2,400,000	
											0	体育施設整備事業	
		7. 臨時財 政対策 債	70,000,000	△804,000		69,196,000			69,196,000	69,196,000	0		
											0		
											0		
22. 繰越金			0	17,618,000	41,980,826	59,598,826			59,598,817	59,598,817	0		
	1. 繰越金		0	17,618,000	41,980,826	59,598,826			59,598,817	59,598,817	0		
		1. 繰越金	0	17,618,000	41,980,826	59,598,826			59,598,817	59,598,817	0		
											0	前年度繰越金 17,617,991 明許繰越 41,980,826	
	合 計		27,632,427,000	2,720,114,000	550,911,038	30,903,452,038			29,734,259,596	28,794,312,543	16,512,970	923,434,083	

(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 繰 越 額	予 支 び 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 議会費	207,259,000	3,444,000			210,703,000		204,821,351				5,881,649		
(1) 議会費	207,259,000	3,444,000			210,703,000		204,821,351				5,881,649		
1) 議会費	207,259,000	3,444,000			210,703,000		204,821,351				5,881,649		
						1. 報酬	82,178,000	82,177,256			744		
						2. 給料	23,697,000	23,682,552			14,448		
						3. 職員手当等	49,756,000	49,488,787			267,213		
						4. 共済費	31,849,000	31,700,778			148,222		
						7. 報償費	61,000	60,890			110		
						8. 旅費	4,006,000	2,176,632			1,829,368		
						9. 交際費	350,000	37,204			312,796		
						10. 需用費	2,489,000	1,725,754			763,246		
						11. 役務費	1,909,000	1,810,005			98,995		
						12. 委託料	5,802,000	3,765,885			2,036,115		
						13. 使用料及び賃借料	7,000,000	6,887,169			112,831		
						17. 備品購入費	523,000	426,839			96,161		
						18. 負担金、補助及び交付金	1,083,000	881,600			201,400		
[1] 人件費事業	183,036,000	4,444,000			187,480,000		187,049,373				430,627	秘書人事課	
						1. 報酬	82,178,000	82,177,256			744	議長報酬 6,135,000 副議長報酬 5,610,000 議員報酬 70,432,256	
						2. 給料	23,697,000	23,682,552			14,448	一般職5人分 21,511,752 任期付職員1人分 2,170,800	
						3. 職員手当等	49,756,000	49,488,787			267,213	期末手当(議員) 33,781,860 扶養手当 488,000 地域手当 1,450,232	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 費 額	予 支 出 及 び 増 減	計	節		繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												管理職手当 1,680,000 超勤手当 1,262,617 通勤手当 605,660 児童手当 225,000 期末手当 5,556,550 勤勉手当 4,438,868	
						4. 共済費 31,849,000	31,700,778				148,222	議員共済会負担金 23,928,000 共済組合納付金 7,257,218 共済組合納付金(短期) 185,475 厚生会事業補給金 60,000 厚生年金保険料 270,085	
[2] 議会運営事業	12,264,000				12,264,000		8,714,580				3,549,420	議会事務局	
						7. 報償費 11,000	10,890				110	全国市議会議長会表彰報償品代	
						8. 旅費 1,086,000	662,672				423,328	費用弁償 384,219 普通旅費 278,453	
						9. 交際費 350,000	37,204				312,796	議会交際費	
						10. 需用費 988,000	643,338				344,662	消耗品費 599,648 食糧費 2,462 印刷製本費 7,920 修繕料 21,340 被服費 11,968	
						11. 役務費 1,253,000	1,161,333				91,667	郵便料 6,446 電話料 88,855 通信サービス料 1,066,032	
						12. 委託料 5,498,000	3,468,885				2,029,115	議会会議録関係業務委託料 3,072,685 議長写真等作製委託料 46,400 議会無線APチャンネル変更 業務委託料 349,800	
						13. 使用料 及び賃 借料 1,599,000	1,487,049				111,951	バス借上料 66,000 駐車通行料 44,050 テレビ聴視料 49,104 タブレット借上料 1,327,895	
						17. 備品購 入費 396,000	361,609				34,391	機械器具費	

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,083,000	881,600				201,400	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 各議長会総会等参加及び 研修会負担金 198,600 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	4,228,000	△1,000,000			3,228,000			1,745,918				1,482,082	議会事務局
						7. 報償費	50,000	50,000				0	講師謝礼
						8. 旅費	2,920,000	1,513,960				1,406,040	費用弁償 1,295,080 普通旅費 218,880
						10. 需用費	131,000	116,728				14,272	消耗品費
						17. 備品購 入費	127,000	65,230				61,770	図書購入費
[4] 議会広報事業	7,731,000				7,731,000			7,311,480				419,520	議会事務局
						10. 需用費	1,370,000	965,688				404,312	印刷製本費
						11. 役務費	656,000	648,672				7,328	通信サービス料 87,232 広告・広報折込料 561,440
						12. 委託料	304,000	297,000				7,000	ホームページ作成委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	5,401,000	5,400,120				880	議場音響映像機器借上料
2 総務費	2,894,947,000	491,189,000	27,994,000	3,118,000	3,417,248,000			3,222,783,521		8,448,000		186,016,479	
(1) 総務管理費	2,330,595,000	439,336,000	14,541,000	△4,865,000	2,779,607,000			2,633,824,419		8,448,000		137,334,581	
1) 一般管理費	201,646,000	1,287,000		△124,000	202,809,000			199,771,282				3,037,718	
						2. 給料	59,944,000	59,547,562				396,438	
						3. 職員手 当等	37,479,000	37,411,929				67,071	
						4. 共済費	19,863,000	19,579,652				283,348	
						7. 報償費	273,000	166,441				106,559	
						8. 旅費	696,000	556,134				139,866	
						9. 交際費	350,000	186,957				163,043	
						10. 需用費	27,160,000	25,625,006				1,534,994	
						11. 役務費	8,289,000	8,097,788				191,212	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 支 出 増 額	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分	金 額								
						12. 委託料	37,303,000	37,260,740				42,260		
						13. 使用料 及び賃 借料	10,457,000	10,380,273				76,727		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	995,000	958,800				36,200		
[1] 人件費事業	116,032,000	1,287,000		△33,000	117,286,000			116,539,143				746,857	秘書人事課	
						2. 給料	59,944,000	59,547,562				396,438	特別職2人分 一般職10人分 任期付職員1人分	16,022,400 41,354,362 2,170,800
						3. 職員手 当等	37,479,000	37,411,929				67,071	地域手当 (特別職) 通勤手当 (特別職) 期末手当 (特別職) 児童手当 (特別職) 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	961,344 212,280 6,623,658 200,000 1,974,000 2,730,021 1,440,000 300,000 2,361,993 306,600 620,000 10,861,821 8,820,212
						4. 共済費	19,863,000	19,579,652				283,348	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) 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	4,289,361 14,699,681 182,280 143,000 265,330
[2] 秘書事務事業	2,615,000				2,615,000			2,162,881				452,119	秘書人事課	
						7. 報償費	30,000	0				30,000		
						8. 旅費	684,000	552,994				131,006	普通旅費	
						9. 交際費	350,000	186,957				163,043	市交際費	
						10. 需用費	374,000	348,780				25,220	消耗品費	293,174

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												食糧費 17,106 印刷製本費 38,500	
						11. 役務費 51,000	23,272				27,728	郵便料	
						13. 使用料 及び賃 借料 165,000	124,878				40,122	駐車通行料 118,740 テレビ聴視料 6,138	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 961,000	926,000				35,000	近畿市長会負担金 135,000 全国市長会負担金 357,000 大阪府市長会負担金 304,000 全国青年市長会負担金 30,000 万博首長連合負担金 100,000	
[3] 表彰事業	262,000				262,000		179,267				82,733	秘書人事課	
						7. 報償費 243,000	166,441				76,559	記念品代	
						10. 需用費 14,000	12,826				1,174	消耗品費 9,240 食糧費 3,586	
						11. 役務費 5,000	0				5,000		
[4] 庁舎管理事業	80,746,000			△91,000	80,655,000		78,923,051				1,731,949	総務課	
						8. 旅費 4,000	3,140				860	普通旅費	
						10. 需用費 26,762,000	25,253,808				1,508,192	消耗品費 1,614,048 光熱水費 15,127,654 庁舎等修繕料 8,512,106	
						11. 役務費 7,354,000	7,207,868				146,132	郵便料 20,114 電話料 6,021,896 通信サービス料 713,988 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 空調機器清掃料 341,000 手数料 17,570	
						12. 委託料 36,237,000	36,194,840				42,160	清掃委託料 7,505,520 除草作業等委託料 220,000 ゴミ収集委託料 685,300 警備委託料 24,750,000 エレベーター管理委託料 633,600 浄化槽維持管理委託料 58,300	

(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 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												防虫防そ委託料 66,000 電気工作物保安管理業務委託料 480,480 消防設備点検業務委託料 143,000 自動扉保守点検委託料 117,480 交換機保守点検委託料 662,310 自家用発電機保守点検委託料 373,010 庁舎環境衛生委託料 170,500 輸転機保守点検委託料 148,500 無線LANアクセスポイント等 保守委託料 180,840	
						13. 使用料 及び賃 借料	10,289,000	10,255,395				33,605	電子複写機借上料 789,360 輸転機借上料 283,800 空調機借上料 7,088,400 機械・器具借上料 550,572 電柱使用料 1,320 テレビ聴視料 27,903 LED照明器具借上料 1,514,040
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	9,000	8,000				1,000	防火管理者講習会負担金
[5] 市民総合賠償補償 保険事務事業	883,000				883,000			866,648				16,352	総務課
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						11. 役務費	879,000	866,648				12,352	保険料
[6] 法律・行政相談事 業	1,108,000				1,108,000			1,100,292				7,708	産業振興課
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	10,000	9,592				408	消耗品費
						12. 委託料	1,066,000	1,065,900				100	法律相談委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	3,000	0				3,000	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 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	25,000	24,800				200	行政相談委員協議会負担金	
2) 人事管理費	477,029,000	308,579,000		△2,680,000	782,928,000			777,813,183				5,114,817		
						1. 報酬	3,422,000	3,140,608				281,392		
						2. 給料	52,864,000	51,241,200				1,622,800		
						3. 職員手 当等	603,026,000	603,025,887				113		
						4. 共済費	98,343,000	96,798,080				1,544,920		
						7. 報償費	1,704,000	1,669,750				34,250		
						8. 旅費	556,000	402,760				153,240		
						10. 需用費	454,000	453,854				146		
						11. 役務費	8,699,000	8,695,511				3,489		
						12. 委託料	6,470,000	5,133,480				1,336,520		
						13. 使用料 及び賃 借料	6,205,000	6,101,360				103,640		
						17. 備品購 入費	410,000	392,700				17,300		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	775,000	757,993				17,007		
[1] 人件費事業	451,886,000	307,534,000		△2,676,000	756,744,000			753,489,775				3,254,225	秘書人事課	
						1. 報酬	2,507,000	2,420,608				86,392	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	52,864,000	51,241,200				1,622,800	一般職12人分 任期付職員1人分	48,549,600 2,691,600
						3. 職員手 当等	603,026,000	603,025,887				113	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	941,000 3,550,512 2,580,000 1,320,000 6,067,825 828,294 240,000

(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 び 繰 越 費 額	予 支 出 及 び 増 減	計	節		繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												期末手当 12,323,444 勤勉手当 9,948,234 退職手当 564,215,896 期末手当(会計年度任用職員) 549,540 勤勉手当(会計年度任用職員) 461,142 4. 共済費 98,343,000 96,798,080 1,544,920 共済組合納付金 21,969,248 共済組合納付金(短期) 4,293 公務災害補償負担金 3,860,355 労災保険 445,075 厚生会事業補給金 171,000 厚生年金保険料 320,487 雇用保険料 16,565,191 厚生年金保険料 (会計年度任用職員) 31,757,623 共済組合納付金 (短期 会計年度任用職員) 21,704,808 8. 旅費 4,000 4,000 0 費用弁償	
[2] 人事管理・給与支給事業	14,017,000	1,045,000		11,000	15,073,000		14,233,461				839,539	秘書人事課	
												1. 報酬 15,000 0 15,000 8. 旅費 200,000 69,900 130,100 普通旅費 10. 需用費 454,000 453,854 146 消耗品費 11. 役務費 2,801,000 2,798,367 2,633 郵便料 142,527 通信サービス料 2,655,840 12. 委託料 5,154,000 4,480,080 673,920 電算システム保守委託料 2,995,080 電算システム改修委託料 1,485,000 13. 使用料 及び賃借料 6,039,000 6,038,560 440 職員宿舍借上料 1,276,000 人事情報総合システム借上料 3,112,560 人事情報総合システムソフト ウェア使用料 1,386,000 出退勤システムソフトウェア 使用料 264,000 17. 備品購 入費 410,000 392,700 17,300 庁用器具費	
[3] 職員研修事業	3,004,000			△32,000	2,972,000		2,794,403				177,597	秘書人事課	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 出 及 び 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						7. 報償費	1,704,000	1,669,750			34,250	講師謝礼	
						8. 旅費	352,000	328,860			23,140	研修旅費	
						13. 使用料 及び賃 借料	166,000	62,800			103,200	会場借上料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	750,000	732,993			17,007	各種研修負担金 582,993 泉南五市職員研修協議会負担金 150,000	
[4] 職員福利厚生事業	6,806,000			17,000	6,823,000			6,642,144			180,856	秘書人事課	
						1. 報酬	900,000	720,000			180,000	産業医報酬	
						11. 役務費	5,898,000	5,897,144			856	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	1,316,000				1,316,000			653,400			662,600	秘書人事課	
						12. 委託料	1,316,000	653,400			662,600	職員採用試験委託料	
3) 広報費	30,417,000				30,417,000			26,776,385			3,640,615		
						8. 旅費	5,000	4,760			240		
						10. 需用費	6,745,000	6,373,902			371,098		
						11. 役務費	4,530,000	4,029,381			500,619		
						12. 委託料	16,373,000	13,605,142			2,767,858		
						13. 使用料 及び賃 借料	198,000	198,000			0		
						17. 備品購 入費	2,566,000	2,565,200			800		
[1] 広報紙等作成発行 事業	26,281,000				26,281,000			23,079,285			3,201,715	ふるさと戦略課	
						8. 旅費	5,000	4,760			240	普通旅費	
						10. 需用費	6,745,000	6,373,902			371,098	消耗品費 264,414 印刷製本費 6,109,488	
						11. 役務費	1,461,000	1,399,281			61,719	郵便料 33,162 運搬料 1,366,119	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						12. 委託料	15,306,000	12,538,142				2,767,858	広報配送他委託料 市掲示板製作委託料 市事務委託料 人材派遣委託料	547,428 62,620 3,654,420 8,273,674
						13. 使用料 及び賃 借料	198,000	198,000				0	ライセンス使用料	
						17. 備品購 入費	2,566,000	2,565,200				800	機械器具費	
[2] ウェブサイト等運 営管理事業	4,136,000				4,136,000			3,697,100				438,900	ふるさと戦略課	
						11. 役務費	3,069,000	2,630,100				438,900	システム保守料	
						12. 委託料	1,067,000	1,067,000				0	ウェブサイトシステム更新業務 委託料	
4) 行政管理費	5,421,000	8,479,000	14,541,000	1,012,000	29,453,000			23,779,463				5,673,537		
						1. 報酬	13,272,000	8,900,000				4,372,000		
						3. 職員手 当等	316,000	314,166				1,834		
						7. 報償費	10,300,000	10,289,340				10,660		
						8. 旅費	596,000	184,015				411,985		
						10. 需用費	901,000	522,152				378,848		
						11. 役務費	13,000	12,020				980		
						12. 委託料	3,601,000	3,507,900				93,100		
						13. 使用料 及び賃 借料	54,000	49,870				4,130		
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	400,000	0				400,000		
[1] 行政事務事業	5,421,000	8,479,000		1,012,000	14,912,000			14,510,062				401,938	総務課	
						1. 報酬	166,000	166,000				0	行政不服審査会委員報酬 審理員報酬	45,000 121,000
						7. 報償費	10,290,000	10,289,340				660	弁護士報酬	
						8. 旅費	19,000	18,700				300	費用弁償	3,800

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 出 流 支 び 増	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												普通旅費 14,900	
						10. 需用費	523,000	522,152			848	消耗品費	
						11. 役務費	6,000	5,970			30	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	
						21. 補償、補填及び賠償金	400,000	0			400,000		
[2] 第三者委員会事業	0		14,541,000		14,541,000			9,269,401			5,271,599	総務課	
						1. 報酬	13,106,000	8,734,000			4,372,000	いじめ再調査委員会委員報酬 7,144,500 いじめ再調査委員会調査補助員報酬 1,589,500	
						3. 職員手当等	316,000	314,166			1,834	超勤手当	
						7. 報償費	10,000	0			10,000		
						8. 旅費	577,000	165,315			411,685	費用弁償 161,395 普通旅費 3,920	
						10. 需用費	378,000	0			378,000		
						11. 役務費	7,000	6,050			950	郵便料	
						12. 委託料	93,000	0			93,000		
						13. 使用料及び賃借料	54,000	49,870			4,130	会場借上料	
5) 財政管理費	258,606,000	457,000			259,063,000			256,903,719			2,159,281		
						1. 報酬	338,000	225,000			113,000		
						2. 給料	34,110,000	33,821,100			288,900		
						3. 職員手当等	26,684,000	25,465,085			1,218,915		
						4. 共済費	11,909,000	11,507,524			401,476		
						8. 旅費	111,000	31,000			80,000		
						10. 需用費	166,000	149,793			16,207		
						11. 役務費	21,000	7,260			13,740		
						12. 委託料	8,778,000	8,778,000			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 予 支 び 増	繰 越 費 額	備 出 流 費 及 用 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
								区 分	金 額					
						13. 使用料 及び賃 借料	22,000	0				22,000		
						17. 備品購 入費	18,000	13,750				4,250		
						27. 繰出金	176,906,000	176,905,207				793		
[1] 人件費事業	72,341,000	362,000			72,703,000			70,793,709				1,909,291	秘書人事課	
						2. 給料	34,110,000	33,821,100				288,900	一般職8人分 任期付職員1人分	31,650,300 2,170,800
						3. 職員手 当等	26,684,000	25,465,085				1,218,915	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	1,284,000 2,106,306 2,520,000 942,000 1,956,841 502,710 760,000 8,447,369 6,945,859
						4. 共済費	11,909,000	11,507,524				401,476	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	10,988,628 158,566 95,000 265,330
[2] 財政運営事務事業	662,000				662,000			625,806				36,194	財政課	
						8. 旅費	22,000	1,960				20,040	普通旅費	
						10. 需用費	106,000	94,442				11,558	消耗品費	
						11. 役務費	6,000	1,404				4,596	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	8,393,000	95,000			8,488,000			8,381,817				106,183	行財政改革課	
						1. 報酬	68,000	45,000				23,000	プロポーザル選定委員会委員 報酬	
						8. 旅費	61,000	11,860				49,140	費用弁償 普通旅費	3,800 8,060
						10. 需用費	60,000	55,351				4,649	消耗品費	
						11. 役務費	15,000	5,856				9,144	郵便料	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 支 出 増	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						12. 委託料	8,250,000	8,250,000				0	包括外部監査委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	16,000	0				16,000	
						17. 備品購 入費	18,000	13,750				4,250	庁用器具費
[4] 公共用地取得事業 特別会計繰出金事 業	176,906,000				176,906,000			176,905,207				793	総務課
						27. 繰出金	176,906,000	176,905,207				793	公共用地取得事業特別会計 繰出金
[5] 行政評価実施事業	206,000				206,000			147,060				58,940	行財政改革課
						1. 報酬	180,000	135,000				45,000	泉南市行政評価第三者評価 委員会委員報酬
						8. 旅費	20,000	12,060				7,940	費用弁償
						13. 使用料 及び賃 借料	6,000	0				6,000	
[6] 指定管理者制度導 入施設に係る評価 実施事業	98,000				98,000			50,120				47,880	行財政改革課
						1. 報酬	90,000	45,000				45,000	指定管理者管理運営施設第三者 評価委員会委員報酬
						8. 旅費	8,000	5,120				2,880	費用弁償
6) 契約検査費	36,102,000	△1,836,000			34,266,000			33,354,087				911,913	
						1. 報酬	353,000	0				353,000	
						2. 給料	16,193,000	16,192,800				200	
						3. 職員手 当等	10,670,000	10,639,156				30,844	
						4. 共済費	5,567,000	5,439,198				127,802	
						8. 旅費	29,000	1,440				27,560	
						10. 需用費	115,000	112,928				2,072	
						11. 役務費	405,000	395,285				9,715	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 出 流 費 及 用 減 繰 越 額	計	節			繰 越 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	934,000	573,280			360,720	
[1] 人件費事業	34,628,000	△1,836,000		32,792,000				32,271,154			520,846	秘書人事課
						1. 報酬	353,000	0			353,000	
						2. 給料	16,193,000	16,192,800			200	一般職4人分
						3. 職員手 当等	10,670,000	10,639,156			30,844	扶養手当 78,000 地域手当 976,248 管理職手当 720,000 住居手当 48,000 超勤手当 806,726 通勤手当 794,620 期末手当 3,915,605 勤勉手当 3,299,957
						4. 共済費	5,567,000	5,439,198			127,802	共済組合納付金 5,391,198 厚生会事業補給金 48,000
						8. 旅費	9,000	0			9,000	
[2] 入札参加資格者管 理事業	1,474,000			1,474,000				1,082,933			391,067	契約検査課
						8. 旅費	20,000	1,440			18,560	普通旅費
						10. 需用費	115,000	112,928			2,072	消耗品費
						11. 役務費	405,000	395,285			9,715	郵便料 1,824 通信サービス料 19,461 システム保守料 374,000
						13. 使用料 及び賃 借料	934,000	573,280			360,720	契約管理システム使用料
7) 会計管理費	81,304,000	△7,346,000		73,958,000				72,584,608			1,373,392	
						1. 報酬	1,773,000	1,772,689			311	
						2. 給料	20,767,000	20,766,900			100	
						3. 職員手 当等	16,181,000	15,442,152			738,848	
						4. 共済費	7,958,000	7,434,465			523,535	
						8. 旅費	21,000	1,460			19,540	
						10. 需用費	1,164,000	1,163,539			461	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 出 費 及 用 減 繰 越 額	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分	金 額								
						11. 役務費	118,000	115,083				2,917		
						12. 委託料	25,700,000	25,700,000				0		
						17. 備品購入費	276,000	188,320				87,680		
[1] 人件費事業	54,292,000	△7,596,000		46,696,000				45,416,206				1,279,794	秘書人事課	
						1. 報酬	1,773,000	1,772,689				311	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	20,767,000	20,766,900				100	一般職4人分 任期付職員1人分	18,596,100 2,170,800
						3. 職員手当等	16,181,000	15,442,152				738,848	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）	882,000 1,298,934 960,000 1,194,133 340,800 700,000 5,252,707 4,133,074 369,797 310,707
						4. 共済費	7,958,000	7,434,465				523,535	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	6,920,450 174,057 48,000 291,958
						8. 旅費	17,000	0				17,000		
[2] 会計事務事業	27,012,000	250,000		27,262,000				27,168,402				93,598	会計課	
						8. 旅費	4,000	1,460				2,540	普通旅費	
						10. 需用費	1,164,000	1,163,539				461	消耗品費 印刷製本費	649,839 513,700
						11. 役務費	118,000	115,083				2,917	保険料	
						12. 委託料	25,700,000	25,700,000				0	指定金融機関業務委託料	
						17. 備品購入費	276,000	188,320				87,680	庁用器具費	
8) 財産管理費	92,854,000	7,027,000		102,108,000				92,762,889				9,345,111		
						1. 報酬	293,000	0				293,000		
						2. 給料	23,332,000	22,588,700				743,300		

(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 予 備 費 及 用 減 及 事 業 繰 越 額	予 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						3. 職員手当等	18,177,000	17,537,950				639,050		
						4. 共済費	6,581,000	5,915,249				665,751		
						8. 旅費	156,000	63,120				92,880		
						10. 需用費	6,685,000	6,190,799				494,201		
						11. 役務費	10,877,000	9,670,799				1,206,201		
						12. 委託料	32,517,000	27,501,492				5,015,508		
						13. 使用料及び賃借料								
						17. 備品購入費	193,000	170,280				22,720		
						18. 負担金、補助及び交付金	2,811,000	2,763,200				47,800		
						26. 公課費	24,000	23,500				500		
							462,000	337,800				124,200		
[1] 人件費事業	41,063,000	7,027,000			48,090,000			46,041,899				2,048,101	秘書人事課	
						2. 給料	23,332,000	22,588,700				743,300	一般職5人分 任期付職員1人分	20,598,800 1,989,900
						3. 職員手当等	18,177,000	17,537,950				639,050	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	702,000 1,397,442 2,580,000 336,000 587,601 450,040 480,000 6,167,642 4,837,225
						4. 共済費	6,581,000	5,915,249				665,751	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	5,489,150 152,945 51,000 222,154
[2] 市有財産管理事業	9,967,000			2,227,000	12,194,000			9,663,206				2,530,794	総務課	
						1. 報酬	90,000	0				90,000		

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 び 出 流 増 減	節			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
													区 分
						8. 旅費	29,000	24,280				4,720	普通旅費
						10. 需用費	2,359,000	2,348,800				10,200	光熱水費 54,200 修繕料 2,294,600
						11. 役務費	4,017,000	3,658,634				358,366	郵便料 180 電話料 52,103 不動産鑑定料 352,000 保険料 3,254,351
						12. 委託料	5,699,000	3,631,492				2,067,508	除草作業等委託料 1,539,740 警備委託料 120,120 測量・調査等委託料 296,238 設計委託料 1,675,394
[3] 車両管理事業	14,647,000				14,647,000			13,132,063				1,514,937	総務課
						8. 旅費	6,000	2,500				3,500	普通旅費
						10. 需用費	4,306,000	3,822,618				483,382	消耗品費 31,163 燃料費 3,010,532 修繕料 780,923
						11. 役務費	6,845,000	6,012,165				832,835	12ヵ月法定点検料 631,928 廃車手数料 49,500 自動車リサイクル費用 15,250 車検料 2,790,537 登録手数料 92,100 手数料 9,673 自動車保険料 2,423,177
						13. 使用料 及び賃 借料	193,000	170,280				22,720	車両借上料
						17. 備品購 入費	2,811,000	2,763,200				47,800	自動車購入費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	24,000	23,500				500	安全運転管理者部会負担金 10,000 安全運転管理者講習会負担金 13,500
						26. 公課費	462,000	337,800				124,200	自動車重量税
[4] ファシリティマネ ジメント推進事業	27,177,000				27,177,000			23,925,721				3,251,279	公共施設再編課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 用 減 増	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						1. 報酬	203,000	0			203,000		
						8. 旅費	121,000	36,340			84,660	普通旅費	
						10. 需用費	20,000	19,381			619	消耗品費	
						11. 役務費	15,000	0			15,000		
						12. 委託料	26,818,000	23,870,000			2,948,000	岡田浦駅周辺地区公共施設等 再編基本構想策定業務委託料 公共施設再編検討に係る施設 調査業務委託料	7,920,000 15,950,000
9) 企画費	756,458,000	149,858,000		△5,303,000	901,013,000			799,581,776		8,448,000	92,983,224		
						1. 報酬	1,308,000	204,219			1,103,781		
						2. 給料	75,998,000	75,059,434			938,566		
						3. 職員手当等	54,078,000	49,671,505			4,406,495		
						4. 共済費	25,511,000	23,642,419			1,868,581		
						7. 報償費	903,000	147,320			755,680		
						8. 旅費	3,397,000	746,046			2,650,954		
						10. 需用費	7,216,000	4,719,751		1,122,000	1,374,249		
						11. 役務費	11,194,000	8,688,954			2,505,046		
						12. 委託料	702,391,000	627,833,413			74,557,587		
						13. 使用料 及び賃 借料	2,304,000	148,840			2,155,160		
						17. 備品購 入費	7,610,000	0		7,326,000	284,000		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	9,103,000	8,719,875			383,125		
[1] 人件費事業	126,051,000	34,881,000		△5,303,000	155,629,000			148,413,627			7,215,373	秘書人事課	
						1. 報酬	40,000	39,219			781	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	75,998,000	75,059,434			938,566	一般職17人分 任期付職員6人分	61,188,434 13,871,000
						3. 職員手当等	54,078,000	49,671,505			4,406,495	扶養手当 地域手当 管理職手当	2,243,702 4,638,187 4,555,000

(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 予 予 費 予 予 予 予 及 及 及 及 及 及 事 繰 繰 繰 繰 繰 繰 業 業 業 業 業 業 繰 繰 繰 繰 繰 繰 越 越 越 越 越 越 額 額 額 額 額 額	予 予 予 予 予 予 支 支 支 支 支 支 出 出 出 出 出 出 流 流 流 流 流 流 増 増 増 増 増 増 減 減 減 減 減 減	計	節		繰 繰 繰 通 通 通 越 越 越	繰 繰 繰 越 越 越	事 事 事 故 故 故 繰 繰 繰 越 越 越			
						区 分							金 額
												住居手当 336,000 超勤手当 2,495,882 通勤手当 1,246,370 児童手当 1,380,000 期末手当 18,218,399 勤勉手当 14,557,965	
						4. 共済費 25,511,000	23,642,419				1,868,581	共済組合納付金 21,173,375 共済組合納付金(短期) 746,744 厚生会事業補給金 189,000 厚生年金保険料 1,533,300	
						8. 旅費 2,000	1,050				950	費用弁償	
[2] 総合政策推進事業	143,000			△15,000	128,000		103,448				24,552	政策推進課	
						8. 旅費 15,000	11,640				3,360	普通旅費	
						10. 需用費 82,000	72,168				9,832	消耗品費 20,600 印刷製本費 51,568	
						11. 役務費 8,000	860				7,140	郵便料	
						13. 使用料 及び賃 借料 23,000	18,780				4,220	会場借上料 8,900 駐車通行料 9,880	
[3] 空港関係調整事業	332,000			24,000	356,000		339,520				16,480	政策推進課	
						8. 旅費 133,000	132,520				480	普通旅費	
						13. 使用料 及び賃 借料 16,000	0				16,000		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 207,000	207,000				0	関西国際空港連絡南ルート等早 期実現期成会分担金 52,000 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 35,000	
[4] ふるさと寄附推進 事業	556,700,000	94,336,000			651,036,000		575,157,681				75,878,319	ふるさと戦略課	
						8. 旅費 393,000	216,076				176,924	普通旅費	
						10. 需用費 180,000	138,191				41,809	消耗品費	
						11. 役務費 6,917,000	5,959,573				957,427	郵便料 24,800	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
													通信サービス料 11,880 運搬料 14,347 決済手数料 5,908,546
						12. 委託料	641,771,000	568,841,021				72,929,979	ふるさと応援寄附PR業務 委託料 128,073,390 ふるさと寄附推進事業支援業務 委託料 440,767,631
						13. 使用料 及び賃 借料	1,775,000	2,820				1,772,180	駐車通行料
[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	3,386,000				3,386,000			2,438,883				947,117	政策推進課
						7. 報償費	50,000	0				50,000	
						8. 旅費	13,000	0				13,000	
						10. 需用費	65,000	36,723				28,277	消耗品費
						11. 役務費	160,000	137,110				22,890	郵便料 73,310 広告・広報折込料 63,800
						12. 委託料	3,033,000	2,253,300				779,700	ワークショップ支援業務委託料 2,200,000 アンケート支援委託料 53,300
						13. 使用料 及び賃 借料	65,000	11,750				53,250	会場借上料
[7] ABC委員会活動 支援事業	2,432,000				2,432,000			2,432,000				0	政策推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,432,000	2,432,000				0	ABC委員会に対する補助金
[8] ボランティア・N PO促進事業	145,000				145,000			24,984				120,016	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 予 支 出 費 及 用 減 費 額	予 支 出 費 及 用 減 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						7. 報償費	50,000	0			50,000		
						8. 旅費	22,000	0			22,000		
						10. 需用費	26,000	24,984			1,016	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	1,667,000			△9,000	1,658,000			215,059			1,442,941	政策推進課	
						1. 報酬	1,080,000	165,000			915,000	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	16,000	5,160			10,840	費用弁償	
						10. 需用費	206,000	24,844			181,156	消耗品費	
						11. 役務費	125,000	20,055			104,945	郵便料	
						13. 使用料 及び賃 借料	231,000	0			231,000		
[10] 市事務委託事業	6,058,000				6,058,000			5,852,080			205,920	政策推進課	
						12. 委託料	6,058,000	5,852,080			205,920	市事務委託料	
[11] 防災対策推進事業	1,361,000				1,361,000			369,174			991,826	危機管理課	
						1. 報酬	98,000	0			98,000		
						7. 報償費	15,000	2,000			13,000	講師謝礼	
						8. 旅費	72,000	12,420			59,580	普通旅費	
						10. 需用費	40,000	37,418			2,582	消耗品費 8,378 印刷製本費 29,040	
						11. 役務費	1,129,000	314,566			814,434	郵便料	
						13. 使用料 及び賃 借料	7,000	2,770			4,230	駐車通行料	
[12] 防災備蓄事業	1,704,000	8,448,000			10,152,000			1,046,492	8,448,000		657,508	危機管理課	
						10. 需用費	2,826,000	1,046,492		1,122,000	657,508	消耗品費	
						17. 備品購 入費	7,326,000	0		7,326,000	0		
[13] 防災情報伝達推進 事業	30,752,000	△3,927,000			26,825,000			26,465,695			359,305	危機管理課	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 び 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						10. 需用費	891,000	858,852				32,148	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	42,365 52,800 114,687 649,000
						11. 役務費	2,112,000	2,111,492				508	電話料 通信サービス料 手数料	66,812 71,280 1,973,400
						12. 委託料	23,558,000	23,234,200				323,800	情報配信システム保守委託料 防災用広報システム保守委託料 情報伝達拡充事業委託料 設計委託料	3,115,200 1,529,000 825,000 17,765,000
						13. 使用料 及び賃 借料	48,000	45,276				2,724	テレビ聴視料 ライセンス使用料	12,276 33,000
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	216,000	215,875				125	電波利用料 防災情報充実強化事業負担金	4,875 211,000
[14] 国民保護計画推進 事業	105,000				105,000			0				105,000	危機管理課	
						1. 報酬	90,000	0				90,000		
						8. 旅費	15,000	0				15,000		
[15] 自主防災組織強化 事業	6,433,000				6,433,000			5,887,746				545,254	危機管理課	
						10. 需用費	1,575,000	1,438,620				136,380	消耗品費 光熱水費 修繕料	64,480 997,610 376,530
						11. 役務費	132,000	119,742				12,258	電話料 通信サービス料	31,302 88,440
						12. 委託料	4,120,000	4,010,970				109,030	除草作業等委託料 警備委託料 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 施設運営業務委託料	46,660 237,600 178,200 81,400 3,467,110

(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 予 備 費 及 出 流 増	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						13. 使用料 及び賃 借料	22,000	18,414				3,586	テレビ聴視料
						17. 備品購 入費	284,000	0				284,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	300,000	300,000				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	7,684,000	4,620,000			12,304,000			11,538,860				765,140	プロモーション戦略課
						8. 旅費	704,000	322,830				381,170	普通旅費
						10. 需用費	215,000	214,688				312	消耗品費
						12. 委託料	11,002,000	11,001,342				658	誘客連携グッズ作成委託料 2,330,042 観光プロモーション事業委託料 4,051,300 共創プロジェクト推進事業 委託料 4,620,000
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	383,000	0				383,000	
[17] 国際化推進事業	639,000				639,000			54,430				584,570	政策推進課
						7. 報償費	100,000	50,320				49,680	謝礼金
						8. 旅費	342,000	0				342,000	
						10. 需用費	150,000	0				150,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	47,000	4,110				42,890	駐車通行料
[18] 万博推進事業	8,520,000	9,000,000			17,520,000			14,672,678				2,847,322	連携戦略課
						7. 報償費	600,000	7,500				592,500	謝礼金
						8. 旅費	1,608,000	23,720				1,584,280	普通旅費
						10. 需用費	782,000	667,238				114,762	消耗品費 582,406 印刷製本費 84,832
						11. 役務費	500,000	0				500,000	
						12. 委託料	11,610,000	11,554,250				55,750	ホームページ作成委託料 495,000

(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 予 備 費 及 出 流 支 増	繰 越 費 額	計	節		繰 越 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												プロモーション動画作成業務委託料 99,000 万博推進事業委託料 10,960,250	
						13. 使用料 及び賃 借料	20,000	19,970			30	駐車通行料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,400,000	2,400,000			0	万博首长連合自治体参加催事 負担金	
[19] 公民連携推進事業	1,681,000				1,681,000			1,404,419			276,581	連携戦略課	
						7. 報償費	88,000	87,500			500	講師謝礼 80,000 謝礼金 7,500	
						8. 旅費	62,000	20,630			41,370	普通旅費	
						10. 需用費	178,000	159,533			18,467	消耗品費	
						11. 役務費	82,000	25,556			56,444	郵便料	
						12. 委託料	1,239,000	1,086,250			152,750	公民連携推進事業委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	32,000	24,950			7,050	会場借上料 17,650 駐車通行料 7,300	
[20] 地域コミュニティ 活動支援事業	0	2,500,000			2,500,000			2,500,000			0	政策推進課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,500,000	2,500,000			0	コミュニティ補助金	
10) 情報管理費	277,226,000	△10,242,000		3,000	266,987,000			261,315,821			5,671,179		
						1. 報酬	1,245,000	1,095,000			150,000		
						2. 給料	23,034,000	22,697,686			336,314		
						3. 職員手 当等	18,304,000	17,912,370			391,630		
						4. 共済費	8,874,000	8,542,889			331,111		
						8. 旅費	96,000	77,310			18,690		
						10. 需用費	2,344,000	1,336,898			1,007,102		
						11. 役務費	7,361,000	7,058,488			302,512		

(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 予 備 費 及 用 減 支 出 増 支 び 繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分	金 額								
						12. 委託料	134,863,000	133,828,112				1,034,888		
						13. 使用料 及び賃 借料	27,189,000	25,435,183				1,753,817		
						17. 備品購 入費	36,610,000	36,264,885				345,115		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	7,067,000	7,067,000				0		
[1] 人件費事業	47,794,000	2,433,000		△15,000	50,212,000			49,152,945				1,059,055	秘書人事課	
						2. 給料	23,034,000	22,697,686				336,314	一般職6人分 任期付職員1人分	20,526,886 2,170,800
						3. 職員手 当等	18,304,000	17,912,370				391,630	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	1,332,000 1,441,779 720,000 336,000 3,410,745 311,520 600,000 5,393,188 4,367,138
						4. 共済費	8,874,000	8,542,889				331,111	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	8,094,219 143,398 66,000 239,272
[2] 情報公開・個人情 報保護事業	442,000			3,000	445,000			288,806				156,194	総務課	
						1. 報酬	150,000	0				150,000		
						8. 旅費	4,000	0				4,000		
						10. 需用費	29,000	28,542				458	消耗品費	
						11. 役務費	5,000	4,184				816	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	

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 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 及 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
[3] 住民情報記録システム事業	105,333,000	4,310,000		10,461,000	120,104,000			119,262,915				841,085	デジタル推進課	
						1. 報酬	15,000	15,000				0	プロポーザル選定委員会委員報酬	
						10. 需用費	390,000	317,130				72,870	消耗品費	
						11. 役務費	275,000	243,430				31,570	通信サービス料	
						12. 委託料	93,670,000	93,667,057				2,943	電算委託料 空調保守管理委託料 ネットワーク回線構築及び 運用管理委託料	88,105,457 660,000 4,901,600
						13. 使用料及び賃借料	18,687,000	17,953,298				733,702	電算機器借上料 ライセンス使用料	16,188,458 1,764,840
						18. 負担金、補助及び交付金	7,067,000	7,067,000				0	地方公共団体情報システム機構負担金 中間サーバー利用負担金	90,000 6,977,000
[4] 行政LAN事業	114,363,000	△16,985,000		△10,446,000	86,932,000			83,381,627				3,550,373	デジタル推進課	
						1. 報酬	1,080,000	1,080,000				0	CIO補佐官報酬	
						8. 旅費	92,000	77,310				14,690	費用弁償 普通旅費	57,100 20,210
						10. 需用費	1,925,000	991,226				933,774	消耗品費 修繕料	865,826 125,400
						11. 役務費	3,679,000	3,472,814				206,186	郵便料 通信サービス料	5,020 3,467,794
						12. 委託料	35,839,000	34,807,135				1,031,865	電算委託料 空調保守管理委託料 行政LANシステム委託料 廃棄物処分委託料	24,976,820 205,315 9,438,000 187,000
						13. 使用料及び賃借料	7,707,000	6,688,257				1,018,743	行政LANシステム使用料	
						17. 備品購入費	36,610,000	36,264,885				345,115	機械器具費	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
[5] 総合行政ネットワーク事業	2,210,000				2,210,000			2,208,668				1,332	デジタル推進課
						11. 役務費	509,000	508,200				800	通信サービス料
						12. 委託料	1,163,000	1,162,920				80	LGWAN府域ネットワーク 運用保守業務委託
						13. 使用料 及び賃 借料	538,000	537,548				452	LGWAN府域ネットワーク 機器借上料
[6] 自治体情報セキュリティ強化対策事業	7,084,000				7,084,000			7,020,860				63,140	デジタル推進課
						11. 役務費	2,893,000	2,829,860				63,140	通信サービス料
						12. 委託料	4,191,000	4,191,000				0	行政LANインターネット系 システム保守委託料
11) 公平委員会費	9,154,000	△1,349,000			7,805,000			7,226,518				578,482	
						1. 報酬	225,000	60,000				165,000	
						2. 給料	3,644,000	3,643,200				800	
						3. 職員手 当等	2,565,000	2,279,599				285,401	
						4. 共済費	1,247,000	1,207,161				39,839	
						8. 旅費	72,000	5,280				66,720	
						10. 需用費	5,000	5,000				0	
						11. 役務費	3,000	2,678				322	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	44,000	23,600				20,400	
[1] 人件費事業	8,805,000	△1,349,000			7,456,000			7,129,960				326,040	秘書人事課
						2. 給料	3,644,000	3,643,200				800	一般職1人分
						3. 職員手 当等	2,565,000	2,279,599				285,401	扶養手当 198,000 地域手当 230,472 児童手当 120,000 期末手当 928,716 勤勉手当 802,411
						4. 共済費	1,247,000	1,207,161				39,839	共済組合納付金 1,195,161

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 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
												厚生会事業補給金	12,000
[2] 公平委員会事業	349,000				349,000		96,558				252,442	公平委員会	
						1. 報酬	225,000	60,000			165,000	公平委員会委員報酬	
						8. 旅費	72,000	5,280			66,720	費用弁償	2,820
												普通旅費	2,460
						10. 需用費	5,000	5,000			0	消耗品費	
						11. 役務費	3,000	2,678			322	郵便料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	44,000	23,600			20,400	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	18,600
12) 人権推進費	88,312,000	△15,589,000		500,000	73,223,000			70,353,726			2,869,274		
						1. 報酬	2,200,000	1,769,052			430,948		
						2. 給料	24,384,000	24,199,070			184,930		
						3. 職員手 当等	13,923,000	13,214,284			708,716		
						4. 共済費	7,555,000	7,327,729			227,271		
						7. 報償費	1,509,000	962,800			546,200		
						8. 旅費	179,000	138,898			40,102		
						10. 需用費	1,520,000	1,100,821			419,179		
						11. 役務費	68,000	26,407			41,593		
						12. 委託料	13,690,000	13,468,400			221,600		
						13. 使用料 及び賃 借料	302,000	260,910			41,090		
						17. 備品購 入費	9,000	7,755			1,245		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	7,884,000	7,877,600			6,400		
[1] 人件費事業	63,124,000	△15,589,000			47,535,000			46,366,495			1,168,505	秘書人事課	
						1. 報酬	1,622,000	1,589,052			32,948	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	24,384,000	24,199,070			184,930	一般職5人分	19,652,270
												任期付職員2人分	4,546,800

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 出 流 増	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						3. 職員手当等	13,923,000	13,214,284				708,716	扶養手当 156,000 地域手当 1,461,317 管理職手当 720,000 超勤手当 438,638 通勤手当 196,800 期末手当 5,773,536 勤勉手当 4,467,993
						4. 共済費	7,555,000	7,327,729				227,271	共済組合納付金 6,346,433 共済組合納付金（短期） 354,481 厚生会事業補給金 72,000 厚生年金保険料 554,815
						8. 旅費	51,000	36,360				14,640	費用弁償
[2] 一般事務事業	117,000				117,000			97,778				19,222	人権推進課
						8. 旅費	77,000	60,938				16,062	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	7,000	7,000				0	研修会参加負担金
[3] 駐車場管理運営委託事業	2,132,000				2,132,000			2,015,878				116,122	人権推進課
						10. 需用費	151,000	53,478				97,522	消耗品費 51,493 光熱水費 1,985
						12. 委託料	1,981,000	1,962,400				18,600	駐車場管理業務委託料
[4] 人権啓発事業	3,303,000				3,303,000			2,940,350				362,650	人権推進課
						7. 報償費	422,000	260,000				162,000	講師謝礼 160,000 手話通訳謝礼 10,000 子どもの権利に関する条例市民モニター会議謝礼 90,000
						8. 旅費	35,000	33,700				1,300	普通旅費
						10. 需用費	530,000	372,003				157,997	消耗品費 303,803 印刷製本費 68,200
						11. 役務費	50,000	14,407				35,593	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 予 支 び 繰 越 費 繰 越 額	予 備 費 出 流 及 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						13. 使用料 及び賃 借料	5,000	4,240				760	駐車通行料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,261,000	2,256,000				5,000	大阪府人権啓発・人材育成事業 分担金 238,000 泉南市人権啓発推進協議会 補助金 2,018,000
[5] 人権擁護委員協議 会補助事業	301,000				301,000			299,600				1,400	人権推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	301,000	299,600				1,400	岸和田人権擁護委員協議会 負担金 129,600 岸和田人権擁護委員協議会 泉南市地区委員会補助金 170,000
[6] 平和事業	373,000			500,000	873,000			717,905				155,095	人権推進課
						10. 需用費	596,000	462,005				133,995	消耗品費 9,905 印刷製本費 67,100 修繕料 385,000
						11. 役務費	5,000	0				5,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	272,000	255,900				16,100	会場借上料 68,900 映画フィルム借上料 187,000
[7] 人権条例審議会事 業	504,000				504,000			115,800				388,200	人権推進課
						1. 報酬	495,000	112,500				382,500	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			1,174,800				48,200	人権推進課
						7. 報償費	431,000	382,800				48,200	講師謝礼 162,000 電話相談員謝礼 220,800
						12. 委託料	792,000	792,000				0	女性相談業務委託料
[9] 総合相談事業	10,230,000				10,230,000			10,230,000				0	人権推進課
						12. 委託料	10,230,000	10,230,000				0	総合相談事業委託料
[10] 男女平等参画啓発 事業	1,072,000				1,072,000			782,077				289,923	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 予 備 費 及 出 流 増 減	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						1. 報酬	45,000	37,500				7,500	プロポーザル選定委員会委員報酬
						7. 報償費	186,000	110,000				76,000	講師謝礼
						8. 旅費	5,000	2,300				2,700	費用弁償
						10. 需用費	160,000	133,522				26,478	消耗品費 印刷製本費
						11. 役務費	7,000	7,000				0	郵便料
						12. 委託料	660,000	484,000				176,000	男女平等参画情報誌作成委託料
						17. 備品購入費	9,000	7,755				1,245	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			32,300				8,700	人権推進課
						1. 報酬	38,000	30,000				8,000	泉南市男女平等参画審議会委員報酬
						8. 旅費	3,000	2,300				700	費用弁償
[12] 配偶者からの暴力相談・防止事業	52,000				52,000			770				51,230	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	770				24,230	駐車通行料
[13] 事業所人権推進連絡会補助事業	160,000				160,000			160,000				0	人権推進課
						18. 負担金、補助及び交付金	160,000	160,000				0	泉南市事業所人権推進連絡会補助金
[14] 人権協会補助事業	5,155,000				5,155,000			5,155,000				0	人権推進課
						18. 負担金、補助及び交付金	5,155,000	5,155,000				0	泉南市人権協会補助金
[15] 地域共生のまちづくり推進事業	525,000				525,000			264,973				260,027	人権推進課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 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	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
						7. 報償費	470,000	210,000			260,000	講師謝礼	
						10. 需用費	50,000	49,973			27	消耗品費	
						11. 役務費	5,000	5,000			0	郵便料	
13) 市民交流センター費	8,076,000	11,000		△500,000	7,587,000			6,438,972			1,148,028		
						1. 報酬	38,000	22,500			15,500		
						3. 職員手 当等	247,000	218,859			28,141		
						7. 報償費	520,000	300,000			220,000		
						8. 旅費	31,000	4,180			26,820		
						10. 需用費	2,609,000	2,017,624			591,376		
						11. 役務費	155,000	150,304			4,696		
						12. 委託料	3,433,000	3,231,929			201,071		
						13. 使用料 及び賃 借料	406,000	399,576			6,424		
						17. 備品購 入費	54,000	0			54,000		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	94,000	94,000			0		
[1] 交流啓発事業	621,000				621,000			396,991			224,009	人権推進課	
						7. 報償費	520,000	300,000			220,000	講師謝礼	
						10. 需用費	99,000	95,991			3,009	消耗品費 燃料費	
						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	7,455,000	11,000		△500,000	6,966,000			6,041,981			924,019	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	247,000	218,859			28,141	超勤手当	
						8. 旅費	31,000	4,180			26,820	普通旅費	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 支 出 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						10. 需用費	2,510,000	1,921,633				588,367	消耗品費 221,418 光熱水費 1,558,315 施設等修繕料 141,900
						11. 役務費	155,000	150,304				4,696	通信サービス料
						12. 委託料	3,433,000	3,231,929				201,071	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 44,000 防火対象物定期点検委託料 33,000 夜間管理業務委託料 1,311,329 空調移設等業務委託料 1,540,000
						13. 使用料 及び賃 借料	404,000	398,576				5,424	電子複写機借上料 236,280 輸転機借上料 162,296
						17. 備品購 入費	54,000	0				54,000	
						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	7,990,000				7,990,000			5,161,990				2,828,010	
						11. 役務費	7,000	6,950				50	
						12. 委託料	7,983,000	5,155,040				2,827,960	
[1] 共同浴場除却事業	7,990,000				7,990,000			5,161,990				2,828,010	人権推進課
						11. 役務費	7,000	6,950				50	消火器リサイクル費用
						12. 委託料	7,983,000	5,155,040				2,827,960	廃棄物処分委託料 986,040 測量・調査等委託料 4,169,000
(2) 徴税費	313,369,000	2,324,000		7,573,000	323,266,000			298,732,519				24,533,481	
1) 賦課費	197,702,000	△8,163,000		7,101,000	196,640,000			186,175,815				10,464,185	
						1. 報酬	2,433,000	1,500,354				932,646	
						2. 給料	65,033,000	64,919,410				113,590	
						3. 職員手 当等	43,008,000	43,000,425				7,575	
						4. 共済費	20,948,000	20,947,923				77	
						8. 旅費	160,000	45,630				114,370	
						10. 需用費	1,933,000	1,391,751				541,249	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 及 繰 支 支 事 業 業 繰 越 費 増 越 額 減	計	節			継 続 費 繰 通 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分	金 額								
						11. 役務費	12,363,000	11,296,365				1,066,635		
						12. 委託料	41,466,000	33,875,565				7,590,435		
						13. 使用料 及び賃 借料	2,803,000	2,801,472				1,528		
						17. 備品購 入費	1,763,000	1,759,989				3,011		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,730,000	4,636,931				93,069		
[1] 人件費事業	131,784,000	△7,395,000		7,101,000	131,490,000			130,396,762				1,093,238	秘書人事課	
						1. 報酬	2,433,000	1,500,354				932,646	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	65,033,000	64,919,410				113,590	一般職16人分 任期付職員7人分	55,253,810 9,665,600
						3. 職員手 当等	43,008,000	43,000,425				7,575	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	821,773 3,944,654 1,320,000 1,274,619 7,435,662 1,461,406 801,600 15,000 14,421,079 11,504,632
						4. 共済費	20,948,000	20,947,923				77	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	19,149,238 706,344 179,000 913,341
						8. 旅費	68,000	28,650				39,350	費用弁償	
[2] 市税賦課事務事業	65,918,000	△768,000			65,150,000			55,779,053				9,370,947	税務課	
						8. 旅費	92,000	16,980				75,020	普通旅費	
						10. 需用費	1,933,000	1,391,751				541,249	消耗品費 印刷製本費	599,338 792,413
						11. 役務費	12,363,000	11,296,365				1,066,635	郵便料	7,151,766

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 費 及 び 増 減	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分								金 額	
												通信サービス料	4,144,599	
						12. 委託料	41,466,000	33,875,565				7,590,435	電算委託料	9,527,262
													電算システム改修委託料	2,420,000
													航空写真撮影業務委託料	4,369,553
													評価基図作成業務委託料	4,400,000
													固定資産標準宅地時点修正業務委託料	3,720,750
													固定資産税路線価付設業務委託料	9,438,000
						13. 使用料及び賃借料	2,803,000	2,801,472				1,528	電子複写機借上料	187,440
													税務地図情報システム借上料	2,614,032
						17. 備品購入費	1,763,000	1,759,989				3,011	デジタルフィルムスキャナー	
													連動型制御パソコン装置	
						18. 負担金、補助及び交付金	4,730,000	4,636,931				93,069	e L T A X 運用関係費負担金	2,454,000
													e L T A X 会費	72,000
													e L T A X 次期更改準備資金	54,000
													軽自動車税申告事務取扱費負担金	1,034,000
													国税連携関係費負担金	146,000
													財団法人資産評価システム研究センター負担金	90,000
													泉佐野税務協議会負担金	40,000
													泉南地区租税教育推進協議会分担金	18,000
													大阪府租税教育推進連絡協議会分担金	3,400
													年金特別徴収システム運用関係費分担金	90,000
													年末調整関係等発送に係る郵便料分担金	62,832
													扶養親族等申告書負担金	2,699
													車体課税関係費負担金	570,000
2) 徴収費	114,467,000	10,487,000		472,000	125,426,000			112,556,704				12,869,296		
						1. 報酬	1,001,000	842,867				158,133		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 支 出 流 増	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分	金 額								
						2. 給料	32,827,000	32,005,452				821,548		
						3. 職員手当等	22,213,000	22,187,447				25,553		
						4. 共済費	10,682,000	10,675,742				6,258		
						8. 旅費	86,000	41,050				44,950		
						10. 需用費	642,000	629,734				12,266		
						11. 役務費	10,958,000	9,710,965				1,247,035		
						12. 委託料	6,013,000	5,181,196				831,804		
						13. 使用料及び賃借料								
						18. 負担金、補助及び交付金	1,894,000	1,551,620				342,380		
						22. 償還金、利子及び割引料	39,100,000	29,730,631				9,369,369		
[1] 人件費事業	65,194,000	898,000		472,000	66,564,000			65,666,508				897,492	秘書人事課	
						1. 報酬	821,000	797,867				23,133	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	32,827,000	32,005,452				821,548	一般職9人分 任期付職員1人分	31,036,652 968,800
						3. 職員手当等	22,213,000	22,187,447				25,553	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	594,000 1,955,781 672,000 2,766,633 1,064,805 395,400 600,000 7,676,576 6,462,252
						4. 共済費	10,682,000	10,675,742				6,258	共済組合納付金 共済組合納付金(短期) 厚生会事業補給金	10,456,736 86,280 108,000

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 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
												厚生年金保険料	24,726
						8. 旅費	21,000	0			21,000		
[2] 市税徴収事務事業	49,059,000	9,589,000			58,648,000			46,828,130			11,819,870	税務課	
						8. 旅費	53,000	37,130			15,870	普通旅費	
						10. 需用費	634,000	622,175			11,825	消耗品費	388,755
												印刷製本費	233,420
						11. 役務費	10,952,000	9,705,378			1,246,622	郵便料	2,572,319
												通信サービス料	2,734,274
												口座振替手数料	4,222,688
												金融機関等照会手数料	17,697
												手数料	158,400
						12. 委託料	6,013,000	5,181,196			831,804	電算委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	0			10,000		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,886,000	1,551,620			334,380	大阪府徴収機構負担金	399,000
												軽自動車税環境性能割徴収 取扱費	363,150
												共同収納手数料負担金	789,470
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	39,100,000	29,730,631			9,369,369	市税等過誤納還付金	29,383,604
												還付加算金	347,027
[3] 固定資産評価審査 委員会事業	214,000				214,000			62,066			151,934	固定資産評価審査委員会	
						1. 報酬	180,000	45,000			135,000	固定資産評価審査委員会委員 報酬	
						8. 旅費	12,000	3,920			8,080	費用弁償	
						10. 需用費	8,000	7,559			441	消耗品費	
						11. 役務費	6,000	5,587			413	郵便料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	8,000	0			8,000		
3) 滞納処分費	1,200,000				1,200,000			0			1,200,000		

(単位：円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 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 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	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	182,503,000	8,158,000	13,453,000	△300,000	203,814,000			182,376,931			21,437,069		
1) 戸籍住民基本台帳費	182,503,000	8,158,000	13,453,000	△300,000	203,814,000			182,376,931			21,437,069		
						1. 報酬	1,999,000	1,998,904			96		
						2. 給料	66,594,000	65,340,210			1,253,790		
						3. 職員手 当等	41,518,000	37,071,107			4,446,893		
						4. 共済費	19,757,000	18,678,439			1,078,561		
						8. 旅費	106,000	6,340			99,660		
						10. 需用費	22,358,000	16,558,877			5,799,123		
						11. 役務費	16,763,000	12,067,144			4,695,856		
						12. 委託料	29,264,000	26,319,590			2,944,410		
						13. 使用料 及び賃 借料	2,470,000	1,363,120			1,106,880		
						17. 備品購 入費	234,000	222,200			11,800		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,751,000	2,751,000			0		
[1] 人件費事業	122,061,000	8,158,000		△300,000	129,919,000			123,091,240			6,827,760	秘書人事課	
						1. 報酬	1,999,000	1,998,904			96	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	66,594,000	65,340,210			1,253,790	一般職10人分 40,812,600 任期付職員16人分 24,527,610	
						3. 職員手 当等	41,518,000	37,071,107			4,446,893	扶養手当 423,000 地域手当 3,945,792 管理職手当 1,740,000 超勤手当 3,726,047 通勤手当 1,250,952 児童手当 40,000 期末手当 14,854,679 勤勉手当 10,362,743	

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 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
												期末手当（会計年度任用職員） 395,583 勤勉手当（会計年度任用職員） 332,311	
						4. 共済費	19,757,000	18,678,439				1,078,561	共済組合納付金 13,475,923 共済組合納付金（短期） 2,012,465 厚生会事業補給金 132,000 厚生年金保険料 3,058,051
						8. 旅費	51,000	2,580				48,420	費用弁償
[2] 住民登録事務事業	21,377,000				21,377,000			13,868,533				7,508,467	市民課
						8. 旅費	31,000	3,760				27,240	普通旅費
						10. 需用費	2,235,000	1,280,370				954,630	消耗品費 894,600 印刷製本費 385,770
						11. 役務費	12,047,000	7,367,093				4,679,907	郵便料 1,315,018 通信サービス料 3,351,332 システム保守料 1,461,713 手数料 1,239,030
						12. 委託料	2,177,000	1,448,590				728,410	電算委託料 1,382,590 レジ改修委託料 66,000
						13. 使用料 及び賃 借料	1,902,000	795,520				1,106,480	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 576,400
						17. 備品購 入費	234,000	222,200				11,800	機械器具費
						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	19,205,000				19,205,000			18,406,938				798,062	市民課
						10. 需用費	327,000	283,030				43,970	消耗品費
						11. 役務費	4,676,000	4,675,308				692	システム保守料
						12. 委託料	13,634,000	12,881,000				753,000	戸籍システム改修業務委託料
						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	33,000				33,000			23,826				9,174	市民課
						10. 需用費	33,000	23,826				9,174	消耗品費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 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	19,827,000				19,827,000		14,996,394				4,830,606	市民課	
						8. 旅費	24,000	0			24,000		
						10. 需用費	19,763,000	14,971,651			4,791,349	消耗品費	
						11. 役務費	40,000	24,743			15,257	郵便料 14,900 電話料 9,843	
[7] 住民登録事務事業	0		5,764,000		5,764,000		5,698,000				66,000	市民課	
						12. 委託料	5,764,000	5,698,000			66,000	電算システム改修委託料	
[9] 戸籍事務事業	0		7,689,000		7,689,000		6,292,000				1,397,000	市民課	
						12. 委託料	7,689,000	6,292,000			1,397,000	戸籍システム改修業務委託料	
(4) 選挙費	51,271,000	38,795,000		1,171,000	91,237,000		89,793,425				1,443,575		
1) 選挙管理委員会費	7,875,000	16,361,000		1,726,000	25,962,000		24,968,136				993,864		
						1. 報酬	4,558,000	4,281,531			276,469		
						2. 給料	10,047,000	9,907,400			139,600		
						3. 職員手当等	6,799,800	6,598,606			201,194		
						4. 共済費	3,826,000	3,477,211			348,789		
						7. 報償費	70,000	69,407			593		
						8. 旅費	102,200	80,980			21,220		
						10. 需用費	94,000	93,317			683		
						11. 役務費	28,000	23,984			4,016		
						13. 使用料及び賃借料							
						18. 負担金、補助及び交付金	324,000	323,400			600		
							113,000	112,300			700		
[1] 人件費事業	5,869,000	16,361,000		1,726,000	23,956,000		23,265,888				690,112	秘書人事課	
						1. 報酬	3,214,000	3,213,531			469	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	10,047,000	9,907,400			139,600	一般職2人分 7,664,400 任期付職員1人分 2,243,000	
						3. 職員手当等	6,799,800	6,598,606			201,194	地域手当 594,444 管理職手当 720,000 住居手当 224,000	

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 び 増 減	繰 越 費 額	計	節		繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												超勤手当 22,238 通勤手当 98,800 期末手当 2,429,024 勤勉手当 1,800,258 期末手当（会計年度任用職員） 385,768 勤勉手当（会計年度任用職員） 324,074 4. 共済費 3,826,000 3,477,211 348,789 共済組合納付金 3,288,118 厚生会事業補給金 24,000 厚生年金保険料 165,093 8. 旅費 69,200 69,140 60 費用弁償	
[2] 選挙管理委員会運営事業	2,006,000				2,006,000		1,702,248				303,752	選挙管理委員会事務局	
						1. 報酬 1,344,000	1,068,000				276,000	選挙管理委員会委員長報酬 312,000 選挙管理委員会委員報酬 756,000	
						7. 報償費 70,000	69,407				593	選挙啓発ポスターコンクール参加者記念品料	
						8. 旅費 33,000	11,840				21,160	費用弁償 9,980 普通旅費 1,860	
						10. 需用費 94,000	93,317				683	消耗品費	
						11. 役務費 28,000	23,984				4,016	郵便料	
						13. 使用料及び賃借料 324,000	323,400				600	電子複写機借上料	
						18. 負担金、補助及び交付金 113,000	112,300				700	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	
2) 市議会議員一般選挙費	43,396,000	△10,499,000			32,897,000		32,862,360				34,640		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 出 費 及 用 減 繰 越 額	計	節			繰 越 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
						1. 報酬	1,120,000	1,120,000				0	
						3. 職員手当等	9,471,000	9,470,020				980	
						7. 報償費	114,000	113,850				150	
						8. 旅費	0	0				0	
						10. 需用費	2,459,000	2,456,734				2,266	
						11. 役務費	2,448,000	2,422,832				25,168	
						12. 委託料	6,973,000	6,971,252				1,748	
						13. 使用料及び賃借料	1,121,000	1,119,326				1,674	
						15. 原材料費	0	0				0	
						17. 備品購入費	0	0				0	
						18. 負担金、補助及び交付金	9,191,000	9,188,346				2,654	
[1] 選挙等執行事業	43,396,000	△10,499,000			32,897,000			32,862,360				34,640	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬	1,120,000	1,120,000				0	選挙長報酬 27,000
													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 126,000
													選挙立会人報酬 115,000
						3. 職員手当等	9,471,000	9,470,020				980	超勤手当 8,570,020
													管理職員特別勤務手当 900,000
						7. 報償費	114,000	113,850				150	ポスター掲示場設置箇所謝礼
						8. 旅費	0	0				0	
						10. 需用費	2,459,000	2,456,734				2,266	消耗品費 845,043
													食糧費 139,500
													印刷製本費 1,472,191
						11. 役務費	2,448,000	2,422,832				25,168	郵便料 1,713,351
													電話料 9,741
													速報電話架設料 55,990

(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 予 備 費 及 用 減 支 出 増 支 び 繰 越 額	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
												器具点検料 475,508 不在者投票管理経費 143,782 保険料 24,460
						12. 委託料 6,973,000	6,971,252				1,748	電算委託料 1,518,301 選挙公報配布委託料 725,571 ポスター掲示場設置及び撤去費 3,680,000 人材派遣委託料 1,005,580 機器運搬設置業務委託料 41,800
						13. 使用料 及び賃 借料 1,121,000	1,119,326				1,674	機械・器具借上料 468,446 投票所借上料 127,540 会場借上料 142,340 車両借上料 381,000
						15. 原材料 費 0	0				0	
						17. 備品購 入費 0	0				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 9,191,000	9,188,346				2,654	選挙運動用ビラ作成料負担金 445,120 選挙運動用ポスター作成料 負担金 4,827,697 選挙運動用自動車使用料負担金 2,153,167 選挙運動用通常葉書郵送料 負担金 1,762,362
3) 衆議院議員総選挙費	0	18,075,000		△555,000	17,520,000		17,381,870				138,130	
						1. 報酬 918,000	916,750				1,250	
						3. 職員手 当等 5,587,000	5,585,414				1,586	
						7. 報償費 62,000	61,560				440	
						8. 旅費 2,000	1,960				40	
						10. 需用費 476,000	473,869				2,131	
						11. 役務費 1,779,000	1,649,625				129,375	
						12. 委託料 7,393,000	7,391,698				1,302	
						13. 使用料 及び賃 借料 718,000	716,674				1,326	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 出 費 及 用 減 繰 越 額	計	節		繰 越 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分							金 額
						15. 原材料費 0	0				0	
						17. 備品購入費 585,000	584,320				680	
[1] 選挙等執行事業	0	18,075,000		△555,000	17,520,000		17,381,870				138,130	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬 918,000	916,750				1,250	開票管理者報酬 12,500 投票管理者報酬 225,000 投票立会人報酬 414,000 期日前投票所の投票立会人報酬 173,250 開票立会人報酬 92,000
						3. 職員手当等 5,587,000	5,585,414				1,586	超勤手当 5,015,414 管理職員特別勤務手当 570,000
						7. 報償費 62,000	61,560				440	ポスター掲示場設置箇所謝礼
						8. 旅費 2,000	1,960				40	普通旅費
						10. 需用費 476,000	473,869				2,131	消耗品費 284,123 食糧費 104,738 修繕料 72,600 被服費 12,408
						11. 役務費 1,779,000	1,649,625				129,375	郵便料 1,212,835 電話料 14,051 速報電話架設料 91,888 器具点検料 321,332 保険料 9,519
						12. 委託料 7,393,000	7,391,698				1,302	電算委託料 1,194,742 選挙公報配布委託料 1,419,264 ポスター掲示場設置及び撤去費 2,889,700 人材派遣委託料 1,887,992
						13. 使用料及び賃借料 718,000	716,674				1,326	機械・器具借上料 356,579 投票所借上料 45,890 会場借上料 24,975 車両借上料 287,250 駐車通行料 1,980
						17. 備品購入費 585,000	584,320				680	機械器具費

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 支 出 流 増 減	計	節			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
4) 大阪府議会議員補欠 選挙費	0	14,858,000			14,858,000			14,581,059				276,941	
						1. 報酬 306,000 3. 職員手 当等 6,596,000 7. 報償費 62,000 8. 旅費 0 10. 需用費 206,000 11. 役務費 1,709,000 12. 委託料 4,605,000 13. 使用料 及び賃 借料 508,000 15. 原材料 費 0 17. 備品購 入費 866,000		305,250 6,586,160 61,560 0 204,698 1,561,012 4,602,666 506,653 0 753,060				750 9,840 440 0 1,302 147,988 2,334 1,347 0 112,940	
[1] 選挙等執行事業	0	14,858,000			14,858,000			14,581,059				276,941	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬 306,000 3. 職員手 当等 6,596,000 7. 報償費 62,000 10. 需用費 206,000 11. 役務費 1,709,000 12. 委託料 4,605,000		305,250 6,586,160 61,560 204,698 1,561,012 4,602,666				750 9,840 440 1,302 147,988 2,334	投票管理者報酬 75,000 投票立会人報酬 138,000 期日前投票所の投票立会人報酬 57,750 開票立会人報酬 34,500 超勤手当 6,016,160 管理職員特別勤務手当 570,000 ポスター掲示場設置箇所謝礼 消耗品費 165,650 食糧費 34,912 被服費 4,136 郵便料 1,212,834 電話料 5,266 速報電話架設料 12,062 器具点検料 321,332 保険料 9,518 電算委託料 794,247 選挙公報配布委託料 473,088

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 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 出 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												ポスター掲示場設置及び撤去費 2,706,000 人材派遣委託料 629,331	
						13. 使用料 及び賃 借料	508,000	506,653			1,347	機械・器具借上料 356,578 投票所借上料 45,890 会場借上料 7,775 車両借上料 95,750 駐車通行料 660	
						17. 備品購 入費	866,000	753,060			112,940	機械器具費	
(5) 統計調査費	10,581,000	△423,000			10,158,000			9,801,985			356,015		
1) 統計調査総務費	8,060,000	△433,000			7,627,000			7,551,854			75,146		
						2. 給料	4,169,000	4,168,200			800		
						3. 職員手 当等	2,078,000	2,026,661			51,339		
						4. 共済費	1,357,000	1,356,801			199		
						8. 旅費	15,000	0			15,000		
						11. 役務費	2,000	192			1,808		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	6,000	0			6,000		
[1] 人件費事業	8,037,000	△433,000			7,604,000			7,551,662			52,338	秘書人事課	
						2. 給料	4,169,000	4,168,200			800	一般職1人分	
						3. 職員手 当等	2,078,000	2,026,661			51,339	地域手当 250,092 期末手当 965,527 勤勉手当 811,042	
						4. 共済費	1,357,000	1,356,801			199	共済組合納付金 1,344,801 厚生会事業補給金 12,000	
[2] 統計調査事務事業	23,000				23,000			192			22,808	総務課	
						8. 旅費	15,000	0			15,000		
						11. 役務費	2,000	192			1,808	郵便料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	6,000	0			6,000		

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 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						
2) 基幹統計調査費	2,521,000	10,000			2,531,000			2,250,131				280,869	
						1. 報酬	1,813,000	1,597,990				215,010	
						3. 職員手当等	392,000	391,184				816	
						7. 報償費	157,000	138,720				18,280	
						8. 旅費	7,000	6,020				980	
						10. 需用費	129,000	92,445				36,555	
						11. 役務費	22,000	16,452				5,548	
						13. 使用料及び賃借料	11,000	7,320				3,680	
[1] 基幹統計調査事務事業	2,521,000	10,000			2,531,000			2,250,131				280,869	総務課
						1. 報酬	1,813,000	1,597,990				215,010	指導員報酬 51,380 調査員報酬 1,546,610
						3. 職員手当等	392,000	391,184				816	超勤手当
						7. 報償費	157,000	138,720				18,280	統計調査協力者謝礼
						8. 旅費	7,000	6,020				980	普通旅費
						10. 需用費	129,000	92,445				36,555	消耗品費 88,245 食糧費 4,200
						11. 役務費	22,000	16,452				5,548	郵便料
						13. 使用料及び賃借料	11,000	7,320				3,680	駐車通行料
(6) 監査委員費	6,628,000	2,999,000		△461,000	9,166,000			8,254,242				911,758	
1) 監査委員費	6,628,000	2,999,000		△461,000	9,166,000			8,254,242				911,758	
						1. 報酬	1,175,000	1,148,434				26,566	
						2. 給料	4,706,000	4,467,277				238,723	
						3. 職員手当等	1,700,000	1,333,195				366,805	
						4. 共済費	1,322,000	1,196,654				125,346	
						8. 旅費	158,000	15,040				142,960	
						10. 需用費	54,000	54,000				0	
						11. 役務費	7,000	6,642				358	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 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 出 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
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	44,000	33,000				11,000	
[1] 人件費事業	5,190,000	2,999,000		△461,000	7,728,000			6,997,126				730,874	秘書人事課
						2. 給料	4,706,000	4,467,277				238,723	一般職1人分 1,775,677 任期付職員1人分 2,691,600
						3. 職員手 当等	1,700,000	1,333,195				366,805	地域手当 268,034 超勤手当 5,754 通勤手当 50,400 期末手当 747,475 勤勉手当 261,532
						4. 共済費	1,322,000	1,196,654				125,346	共済組合納付金 966,501 厚生会事業補給金 8,000 厚生年金保険料 222,153
[2] 監査事業	1,438,000				1,438,000			1,257,116				180,884	監査委員事務局
						1. 報酬	1,175,000	1,148,434				26,566	監査委員報酬
						8. 旅費	158,000	15,040				142,960	費用弁償 10,640 普通旅費 4,400
						10. 需用費	54,000	54,000				0	消耗品費
						11. 役務費	7,000	6,642				358	郵便料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	44,000	33,000				11,000	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 10,000
3 民生費	12,660,732,000	1,653,476,000	357,608,900	241,000	14,672,057,900			13,500,273,993	373,369,000			798,414,907	
(1) 社会福祉費	4,859,685,000	1,334,322,000	357,608,900	241,000	6,551,856,900			5,791,961,865	373,369,000			386,526,035	
1) 社会福祉総務費	170,294,000	1,219,690,000	347,895,000		1,737,879,000			1,063,239,596	373,369,000			301,270,404	
						1. 報酬	1,647,000	1,256,474				390,526	
						2. 給料	22,402,000	22,401,300				700	
						3. 職員手 当等	19,541,000	17,061,027		1,247,000		1,232,973	
						4. 共済費	7,884,000	7,722,344				161,656	
						7. 報償費	1,448,000	950,000				498,000	
						8. 旅費	87,000	73,480				13,520	

(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 費 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						10. 需用費	1,886,000	714,659		198,000		973,341	
						11. 役務費	23,295,000	9,452,155		7,191,000		6,651,845	
						12. 委託料	73,322,000	60,542,861		10,555,000		2,224,139	
						13. 使用料 及 び 賃 借 料	1,883,000	1,159,460		208,000		515,540	
						18. 負担金 、 補助 及 び 交 付 金	1,582,806,000	941,340,536		353,970,000		287,495,464	
						19. 扶助費	1,678,000	565,300				1,112,700	
[1] 人件費事業	45,508,000	1,764,000		△9,000	47,263,000			46,815,291				447,709	秘書人事課
						1. 報酬	1,116,000	896,474				219,526	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	22,402,000	22,401,300				700	一般職5人分
						3. 職員手 当 等	15,811,000	15,757,673				53,327	扶養手当 370,000 地域手当 1,366,278 管理職手当 1,800,000 住居手当 282,000 超勤手当 975,496 通勤手当 98,400 児童手当 75,000 期末手当 5,617,381 勤勉手当 4,727,854 期末手当（会計年度任用職員） 241,979 勤勉手当（会計年度任用職員） 203,285
						4. 共済費	7,884,000	7,722,344				161,656	共済組合納付金 7,662,344 厚生会事業補給金 60,000
						8. 旅費	50,000	37,500				12,500	費用弁償
[2] 社会福祉事務事業	704,000			△1,000	703,000			546,623				156,377	生活福祉課
						8. 旅費	16,000	15,630				370	普通旅費
						10. 需用費	400,000	245,873				154,127	消耗品費
						11. 役務費	1,000	0				1,000	
						13. 使用料 及 び 賃 借 料	286,000	285,120				880	電子複写機借上料

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 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
[3] 社会福祉支援事業	400,000				400,000		2,300				397,700	生活福祉課	
						19. 扶助費	400,000	2,300			397,700	緊急一時扶助費	
[4] 社会福祉協議会補助金事業	47,415,000				47,415,000		45,803,892				1,611,108	長寿社会推進課	
						18. 負担金、補助及び交付金	47,415,000	45,803,892			1,611,108	社会福祉協議会補助金	
[5] 広域福祉共同処理事務事業	28,850,000				28,850,000		26,431,644				2,418,356	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	28,760,000	26,431,644			2,328,356	広域福祉共同処理事務事業負担金	
[6] 更生保護支援事業	380,000			1,000	381,000		377,288				3,712	生活福祉課	
						10. 需用費	0	0			0		
						11. 役務費	1,000	588			412	郵便料	
						12. 委託料	10,000	10,000			0	人材派遣委託料	
						13. 使用料及び賃借料	24,000	20,700			3,300	会場借上料	
						18. 負担金、補助及び交付金	346,000	346,000			0	更生保護女性会補助金 59,000 司法保護司会補助金 287,000	
[7] 自立相談支援事業	12,066,000				12,066,000		12,050,454				15,546	生活福祉課	
						1. 報酬	113,000	105,000			8,000	プロポーザル選定委員会委員報酬	
						8. 旅費	15,000	14,570			430	普通旅費	
						10. 需用費	4,000	0			4,000		
						11. 役務費	3,000	0			3,000		
						12. 委託料	11,663,000	11,662,884			116	自立相談支援事業委託料	

(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 予 備 費 及 出 流 増	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金、補助及び交付金	268,000	268,000				0	ホームレス巡回相談指導事業負担金
[8] 住居確保給付金事業	3,078,000	△1,800,000			1,278,000			563,000				715,000	生活福祉課
						19. 扶助費	1,278,000	563,000				715,000	住居確保給付金
[9] 就労準備支援事業	8,772,000				8,772,000			8,771,688				312	生活福祉課
						12. 委託料	8,772,000	8,771,688				312	就労準備支援事業委託料
[10] 学習支援事業	370,000	696,000		3,000	1,069,000			675,708				393,292	生活福祉課
						7. 報償費	1,038,000	645,000				393,000	学習サポーター謝礼
						10. 需用費	0	0				0	
						11. 役務費	31,000	30,708				292	保険料
[11] 一時生活支援事業	797,000				797,000			221,000				576,000	生活福祉課
						18. 負担金、補助及び交付金	797,000	221,000				576,000	一時生活支援事業負担金
[12] 家計改善支援事業	7,879,000				7,879,000			7,878,072				928	生活福祉課
						12. 委託料	7,879,000	7,878,072				928	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	344,000				344,000			276,230				67,770	生活福祉課
						1. 報酬	315,000	255,000				60,000	福祉のまちづくり推進計画推進委員会委員報酬
						11. 役務費	13,000	6,830				6,170	郵便料
						13. 使用料及び賃借料	16,000	14,400				1,600	会場借上料
[14] 成年後見制度利用促進事業	12,747,000				12,747,000			11,811,030				935,970	長寿社会推進課
						12. 委託料	12,747,000	11,811,030				935,970	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	578,000			△3,000	575,000			398,088				176,912	生活福祉課
						7. 報償費	410,000	305,000				105,000	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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 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
						10. 需用費	34,000	1,848				32,152	消耗品費
						11. 役務費	4,000	0				4,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	127,000	91,240				35,760	会場借上料 90,300 駐車通行料 940
[16] 犯罪被害者等支援 事業	406,000				406,000			5,780				400,220	生活福祉課
						8. 旅費	6,000	5,780				220	普通旅費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	400,000	0				400,000	
[17] 生活困窮者緊急生 活支援金給付事業 (追加分)	0	12,600,000		2,030,000	14,630,000			14,560,000				70,000	生活福祉課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	14,630,000	14,560,000				70,000	生活困窮者緊急生活支援金
[18] 生活困窮者緊急生 活支援金給付事業 (追加分)	0		23,570,000		23,570,000			22,464,608				1,105,392	生活福祉課
						1. 報酬	13,000	0				13,000	
						3. 職員手 当等	552,000	240,274				311,726	超勤手当
						10. 需用費	159,000	94,174				64,826	消耗品費
						11. 役務費	1,150,000	698,453				451,547	郵便料 273,633 口座振替手数料 424,820
						12. 委託料	4,307,000	4,211,707				95,293	人材派遣委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	169,000	0				169,000	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 支 び 増 及 用 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金、補助及び交付金	17,220,000	17,220,000				0	生活困窮者緊急生活支援金
[19] 生活困窮者緊急生活支援金給付事業 (住民税均等割のみ課税世帯)	0		155,268,000		155,268,000			121,845,030				33,422,970	生活福祉課
						3. 職員手当等	788,000	501,466				286,534	超勤手当
						10. 需用費	200,000	87,519				112,481	消耗品費
						11. 役務費	1,160,000	973,440				186,560	郵便料 152,160 電話料 7,280 口座振替手数料 814,000
						12. 委託料	2,720,000	2,695,605				24,395	人材派遣委託料
						13. 使用料及び賃借料	400,000	187,000				213,000	機械・器具借上料
						18. 負担金、補助及び交付金	150,000,000	117,400,000				32,600,000	生活困窮者緊急生活支援金
[20] 生活困窮者緊急生活支援金給付事業 (こども加算分)	0		169,057,000		169,057,000			145,229,891				23,827,109	生活福祉課
						3. 職員手当等	591,000	10,872				580,128	超勤手当
						10. 需用費	400,000	5,082				394,918	消耗品費
						11. 役務費	1,639,000	1,379,162				259,838	郵便料 37,162 口座振替手数料 1,342,000
						12. 委託料	1,427,000	434,775				992,225	人材派遣委託料
						18. 負担金、補助及び交付金	165,000,000	143,400,000				21,600,000	生活困窮者緊急生活支援金

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 支 び 増 及 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[21] 生活困窮者緊急生活支援金給付事業 (新たに非課税等となる世帯)	0	240,636,000		△2,026,000	238,610,000		99,293,852				139,316,148	生活福祉課	
						3. 職員手当等	152,000	151,684			316	超勤手当	
						10. 需用費	200,000	11,352			188,648	消耗品費	
						11. 役務費	1,962,000	373,928			1,588,072	郵便料 153,928 口座振替手数料 220,000	
						12. 委託料	3,326,000	3,156,888			169,112	電算システム改修委託料 550,000 人材派遣委託料 2,606,888	
						18. 負担金、補助及び交付金	232,970,000	95,600,000			137,370,000	生活困窮者緊急生活支援金	
[22] 物価高騰対応重点支援給付金給付事業(調整給付)	0	565,486,000		5,000	565,491,000		470,286,788				95,204,212	生活福祉課	
						3. 職員手当等	202,000	201,765			235	超勤手当	
						10. 需用費	150,000	128,225			21,775	消耗品費	
						11. 役務費	8,692,000	4,546,817			4,145,183	郵便料 1,538,079 電話料 10,358 口座振替手数料 2,998,380	
						12. 委託料	6,047,000	6,041,981			5,019	電算委託料 2,043,839 電算システム改修委託料 1,375,000 人材派遣委託料 2,623,142	
						13. 使用料及び賃借料	400,000	308,000			92,000	機械・器具借上料	
						18. 負担金、補助及び交付金	550,000,000	459,060,000			90,940,000	物価高騰対応重点支援給付金	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 及 増 減	計	節			繰 越 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
[23] 低所得者支援給付 金給付事業	0	400,308,000			400,308,000			26,931,339		373,369,000		7,661	生活福祉課
						3. 職員手 当等	1,445,000	197,293		1,247,000		707	超勤手当
						10. 需用費	339,000	140,586		198,000		414	消耗品費
						11. 役務費	8,639,000	1,442,229		7,191,000		5,771	郵便料 1,077,515 電話料 82,894 口座振替手数料 281,820
						12. 委託料	14,424,000	3,868,231		10,555,000		769	電算委託料 1,941,444 電算システム改修委託料 550,000 人材派遣委託料 1,376,787
						13. 使用料 及び賃 借料	461,000	253,000		208,000		0	機械・器具借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	375,000,000	21,030,000		353,970,000		0	低所得者支援給付金（非課税）
2) 民生児童委員費	1,307,000				1,307,000			1,156,104				150,896	
						1. 報酬	180,000	37,500				142,500	
						8. 旅費	6,000	5,100				900	
						10. 需用費	6,000	0				6,000	
						11. 役務費	2,000	504				1,496	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,113,000	1,113,000				0	
[1] 民生委員児童委員 活動事業	1,307,000				1,307,000			1,156,104				150,896	生活福祉課
						1. 報酬	180,000	37,500				142,500	民生委員推薦会委員報酬
						8. 旅費	6,000	5,100				900	普通旅費
						10. 需用費	6,000	0				6,000	
						11. 役務費	2,000	504				1,496	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 繰 越 額	予 支 出 支 出 増 費 及 用 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,113,000	1,113,000				0	民生委員児童委員協議会補助金
3) 戦没者遺族等援護費	1,449,000				1,449,000			1,409,000				40,000	
						11. 役務費	40,000	0				40,000	
						12. 委託料	892,000	892,000				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	517,000	517,000				0	
[1] 戦没者遺族等援護 事業	1,449,000				1,449,000			1,409,000				40,000	生活福祉課
						11. 役務費	40,000	0				40,000	
						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	11,492,000				11,492,000			9,972,280				1,519,720	
						7. 報償費	56,000	40,142				15,858	
						10. 需用費	842,000	736,761				105,239	
						11. 役務費	49,000	48,114				886	
						13. 使用料 及び賃 借料	170,000	133,155				36,845	
						17. 備品購 入費	8,916,000	7,656,000				1,260,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,459,000	1,358,108				100,892	
[1] 防犯事業	11,492,000				11,492,000			9,972,280				1,519,720	生活福祉課
						7. 報償費	56,000	40,142				15,858	歳末警戒慰問品
						10. 需用費	842,000	736,761				105,239	光熱水費 356,711

(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 予 予 予 予 予 及 び 繰 越 費 支 出 増 繰 越 費 額 減	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
												修繕料 380,050
						11. 役務費 49,000	48,114				886	郵便料 21,714 器具点検料 26,400
						13. 使用料 及び賃 借料 170,000	133,155				36,845	電柱使用料
						17. 備品購 入費 8,916,000	7,656,000				1,260,000	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 1,459,000	1,358,108				100,892	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 1,143,108 防犯カメラ設置補助金 200,000
5) 国民年金費	20,291,000	△599,000		19,692,000			19,248,630				443,370	
						2. 給料 10,578,000	10,576,800				1,200	
						3. 職員手 当等 5,570,000	5,386,124				183,876	
						4. 共済費 3,256,000	3,108,821				147,179	
						8. 旅費 12,000	0				12,000	
						10. 需用費 199,000	129,549				69,451	
						11. 役務費 60,000	30,880				29,120	
						17. 備品購 入費 17,000	16,456				544	
[1] 人件費事業	20,003,000	△599,000		19,404,000			19,071,745				332,255	秘書人事課
						2. 給料 10,578,000	10,576,800				1,200	一般職2人分 8,422,800 任期付職員1人分 2,154,000
						3. 職員手 当等 5,570,000	5,386,124				183,876	地域手当 634,608 超勤手当 272,362 通勤手当 212,680 期末手当 2,417,801 勤勉手当 1,848,673
						4. 共済費 3,256,000	3,108,821				147,179	共済組合納付金 2,620,707 共済組合納付金（短期） 187,944 厚生会事業補給金 24,000 厚生年金保険料 276,170
[2] 国民年金事務事業	288,000			288,000			176,885				111,115	保険年金課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 支 出 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
						8. 旅費	12,000	0			12,000		
						10. 需用費	199,000	129,549			69,451	消耗品費	
						11. 役務費	60,000	30,880			29,120	郵便料	
						17. 備品購 入費	17,000	16,456			544	庁用器具費	
6) 総合福祉センター費	106,411,000		9,713,900	55,000	116,179,900			115,780,468			399,432		
						1. 報酬	53,000	37,500			15,500		
						7. 報償費	1,144,000	1,143,400			600		
						10. 需用費	6,676,000	6,298,146			377,854		
						11. 役務費	39,000	34,612			4,388		
						12. 委託料	98,495,000	98,495,000			0		
						13. 使用料 及び賃 借料	4,000	3,350			650		
						14. 工事請 負費	9,713,900	9,713,900			0		
						17. 備品購 入費	55,000	54,560			440		
[1] 肢体不自由者（児 ）機能回復訓練事 業	1,157,000				1,157,000			1,156,091			909	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	12,691			309	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			4,000	57,000			40,850			16,150	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	
						13. 使用料 及び賃 借料	4,000	3,350			650	会場借上料	
[4] 維持管理事業	2,039,000			51,000	2,090,000			2,084,627			5,373	長寿社会推進課	
						10. 需用費	1,996,000	1,995,455			545	施設等修繕料	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 支 出 増 費 及 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						11. 役務費	39,000	34,612				4,388	電話料
						17. 備品購入費	55,000	54,560				440	庁用器具費
[5] 総合福祉センター改修事業	6,262,000				6,262,000			5,885,000				377,000	長寿社会推進課
						10. 需用費	4,667,000	4,290,000				377,000	施設等修繕料
						12. 委託料	1,595,000	1,595,000				0	ESCOサービス委託料
[6] 総合福祉センター改修事業	0		9,713,900		9,713,900			9,713,900				0	長寿社会推進課
						14. 工事請負費	9,713,900	9,713,900				0	
7) 重度障害者医療助成費	174,082,000				174,082,000			165,083,015				8,998,985	
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	20,000	0				20,000	
						11. 役務費	2,950,000	2,710,275				239,725	
						12. 委託料	228,000	154,000				74,000	
						19. 扶助費	170,880,000	162,218,740				8,661,260	
[1] 重度障害者医療助成事業	174,082,000				174,082,000			165,083,015				8,998,985	障害福祉課
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	20,000	0				20,000	
						11. 役務費	2,950,000	2,710,275				239,725	郵便料 476,739
						12. 委託料	228,000	154,000				74,000	診療報酬支払手数料 2,233,536
						19. 扶助費	170,880,000	162,218,740				8,661,260	障害者医療助成費
8) 障害福祉費	3,126,171,000	134,327,000			3,260,498,000			3,195,254,218				65,243,782	
						1. 報酬	661,000	351,856				309,144	
						2. 給料	51,137,000	49,918,433				1,218,567	
						3. 職員手当等	30,882,000	29,419,388				1,462,612	
						4. 共済費	16,214,000	15,587,930				626,070	
						7. 報償費	2,157,000	1,740,068				416,932	
						8. 旅費	132,000	65,610				66,390	
						10. 需用費	725,000	533,540				191,460	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 出 流 増 減	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						11. 役務費	4,855,000	4,400,663				454,337		
						12. 委託料	67,660,000	61,885,378				5,774,622		
						13. 使用料 及び賃 借料	3,429,000	3,375,620				53,380		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	15,108,000	14,405,552				702,448		
						19. 扶助費	3,057,167,000	3,003,558,029				53,608,971		
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	10,371,000	10,012,151				358,849		
[1] 人件費事業	94,718,000	4,032,000			98,750,000			95,099,607				3,650,393	秘書人事課	
						1. 報酬	466,000	171,856				294,144	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	51,137,000	49,918,433				1,218,567	一般職13人分 任期付職員3人分	43,961,333 5,957,100
						3. 職員手 当等	30,882,000	29,419,388				1,462,612	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	918,000 3,050,179 720,000 588,000 1,872,825 870,610 220,000 11,894,924 9,284,850
						4. 共済費	16,214,000	15,587,930				626,070	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	14,171,441 517,964 144,000 754,525
						8. 旅費	51,000	2,000				49,000	費用弁償	
[2] 一般事務事業	5,853,000	7,425,000			△79,000	13,199,000		12,643,912				555,088	障害福祉課	
						8. 旅費	69,000	63,610				5,390	普通旅費	
						10. 需用費	401,000	371,240				29,760	消耗品費	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 出 及 び 増 減	節			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
						11. 役務費	629,000	628,480				520	郵便料
						12. 委託料	8,837,000	8,319,212				517,788	電算システム保守委託料 1,092,300 電算システム改修委託料 6,908,000 障害者システム要素認証対応 保守管理業務委託料 318,912
						13. 使用料 及び賃 借料	3,263,000	3,261,370				1,630	障害者システム借上料 2,466,090 駐車通行料 3,280 総合支援ソフト借上料 792,000
[3] 特別障害者手当等 給付事業	42,344,000				42,344,000			39,822,880				2,521,120	障害福祉課
						7. 報償費	60,000	30,000				30,000	医師等謝礼
						19. 扶助費	42,284,000	39,792,880				2,491,120	特別障害者手当等給付金
[4] 障害者自立支援給 付事業	2,100,211,000	100,000,000		79,000	2,200,290,000			2,163,013,775				37,276,225	障害福祉課
						11. 役務費	1,657,000	1,614,497				42,503	診療報酬支払手数料 135,395 審査支払手数料 1,479,102
						19. 扶助費	2,198,554,000	2,161,320,495				37,233,505	身体障害者更生医療費 102,569,949 短期入所給付費 12,073,230 補装具給付費 7,274,505 児童補装具給付費 4,941,559 高額障害福祉サービス費 10,413 療養介護給付費 18,494,130 就労移行支援給付費 38,855,420 生活介護給付費 496,403,783 施設入所支援給付費 76,595,591 居宅介護・重度訪問介護・同行 援護・行動援護給付費 219,172,386 就労継続支援給付費 735,003,272 療養介護医療費 5,120,612 計画相談支援給付費 23,022,874 自立訓練給付費 6,116,337 育成医療費 460,609 共同生活援助給付費 413,846,796 就労定着支援給付費 1,359,029

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 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
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	79,000	78,783				217	
[5] 地域生活支援事業	95,948,000			△525,000	95,423,000			80,961,982				14,461,018	障害福祉課
						7. 報償費	1,971,000	1,584,500				386,500	講師謝礼 741,000 手話通訳謝礼 824,000 要約筆記者派遣事業謝礼 19,500
						10. 需用費	75,000	59,246				15,754	消耗品費
						11. 役務費	1,403,000	1,168,150				234,850	郵便料 33,640 健康診断料 10,010 医師意見書作成手数料 1,093,000 保険料 31,500
						12. 委託料	21,765,000	21,594,500				170,500	認定調査委託料 654,500 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	114,250				51,750	会場借上料 107,650 ライセンス使用料 6,600
						19. 扶助費	70,043,000	56,441,336				13,601,664	成年後見人等報酬助成費 368,178 日常生活用具給付費 14,833,274 児童日常生活用具給付費 1,623,995 移動支援事業給付費 31,475,730 日中一時支援事業給付費 7,276,728 訪問入浴サービス利用助成費 506,400 小児慢性特定疾病児童日常生活 用具給付費 129,231 ごみ袋給付費 127,800 自動車改造・免許取得助成費 100,000
[6] 障害者福祉増進事業	1,281,000				1,281,000			1,193,336				87,664	障害福祉課

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 費 事 業 費	予 備 費 支 出 増 減	計	節		繰 越 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	781,000	768,336				12,664	泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営協議会負担金 7,336 市町村聴覚障害者福祉研修負担金 2,000 障害者（児）親の会補助金 195,000 身体障害者福祉会補助金 564,000
						19. 扶助費	500,000	425,000				75,000	身体障害者手帳診断料給付費
[7] 障害者相談支援事業	35,751,000	11,920,000			47,671,000			42,210,602				5,460,398	障害福祉課
						1. 報酬	195,000	180,000				15,000	自立支援協議会委員報酬
						7. 報償費	126,000	125,568				432	障害者相談員謝礼
						12. 委託料	37,058,000	31,971,666				5,086,334	障害者生活支援事業委託料 14,072,466 相談支援事業委託料 17,899,200
						21. 補償、補填及び賠償金	10,292,000	9,933,368				358,632	
[8] 障害支援区分認定審査会事業	3,377,000				3,377,000			3,237,216				139,784	障害福祉課
						18. 負担金、補助及び交付金	3,377,000	3,237,216				139,784	認定審査会負担金
[9] 特別児童扶養手当事務事業	437,000				437,000			136,140				300,860	障害福祉課
						8. 旅費	12,000	0				12,000	
						10. 需用費	249,000	103,054				145,946	消耗品費
						11. 役務費	176,000	33,086				142,914	郵便料
[10] 障害児通所給付事業	746,251,000			525,000	746,776,000			746,534,768				241,232	障害福祉課
						11. 役務費	990,000	956,450				33,550	審査支払手数料
						19. 扶助費	745,786,000	745,578,318				207,682	放課後等デイサービス給付費 563,750,386 高額障害児給付費 11,032 児童発達支援給付費 158,900,336 障害児相談支援給付費 16,792,542

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 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 出 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
												保育所等訪問支援給付費 6,106,658 補聴器購入等給付費 17,364	
[12] 物価高騰対応支援 事業	0	10,950,000			10,950,000		10,400,000				550,000	障害福祉課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,950,000	10,400,000			550,000	障害福祉事業者等支援給付金	
9) 老人福祉費	85,170,000	△3,281,000		241,000	82,130,000			79,391,112			2,738,888		
						1. 報酬	375,000	290,219			84,781		
						2. 給料	10,821,000	10,599,127			221,873		
						3. 職員手 当等	6,880,000	6,879,181			819		
						4. 共済費	3,659,000	3,455,243			203,757		
						7. 報償費	2,591,000	2,551,300			39,700		
						8. 旅費	49,000	29,060			19,940		
						10. 需用費	145,000	124,331			20,669		
						11. 役務費	29,000	12,116			16,884		
						12. 委託料	20,916,000	20,290,731			625,269		
						13. 使用料 及び賃 借料	414,000	408,960			5,040		
						17. 備品購 入費	825,000	412,500			412,500		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	29,571,000	28,948,882			622,118		
						19. 扶助費	5,855,000	5,389,462			465,538		
[1] 人件費事業	24,987,000	△3,281,000			21,706,000			21,223,770			482,230	秘書人事課	
						1. 報酬	337,000	290,219			46,781	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	10,821,000	10,599,127			221,873	一般職3人分 8,203,927 任期付職員1人分 2,395,200	
						3. 職員手 当等	6,880,000	6,879,181			819	扶養手当 318,000 地域手当 655,023	

(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 予 支 び 増	繰 越 費 用 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 1,196,514 通勤手当 558,220 児童手当 240,000 期末手当 2,344,820 勤勉手当 1,566,604	
						4. 共済費 3,659,000	3,455,243				203,757	共済組合納付金 2,899,086 共済組合納付金(短期) 191,768 厚生会事業補給金 42,000 厚生年金保険料 322,389	
						8. 旅費 9,000	0				9,000		
[2] 一般事務事業	780,000			241,000	1,021,000		987,061				33,939	長寿社会推進課	
						8. 旅費 40,000	29,060				10,940	普通旅費	
						10. 需用費 36,000	34,770				1,230	消耗品費	
						11. 役務費 19,000	2,471				16,529	電話料	
						12. 委託料 326,000	325,600				400	地域包括ケア推進事業委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料 359,000	354,160				4,840	電子複写機借上料 343,200 駐車通行料 10,960	
						19. 扶助費 241,000	241,000				0	葬祭扶助費	
[3] 養護老人ホーム入 所措置事業	5,266,000				5,266,000		4,923,162				342,838	長寿社会推進課	
						1. 報酬 38,000	0				38,000		
						19. 扶助費 5,228,000	4,923,162				304,838	老人保護措置費	
[4] いきがいつくり推 進事業	15,942,000				15,942,000		15,942,000				0	長寿社会推進課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 15,942,000	15,942,000				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 2,412,000 シルバー人材センター運営費 補助金 13,400,000	
[5] 地域福祉推進事業	26,692,000				26,692,000		25,690,212				1,001,788	長寿社会推進課	
						12. 委託料 13,063,000	12,683,330				379,670	コミュニティソーシャル ワーカー配置促進事業委託料 12,131,330	

(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 費 事 業 費 額	予 支 び 出 流 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
													ボランティア活動対策事業 委託料 552,000
						18. 負担金、補助及び交付金	13,629,000	13,006,882				622,118	小地域ネットワーク推進事業 補助金
[6] 高齢者自立支援サービス事業	7,488,000				7,488,000			7,141,575				346,425	長寿社会推進課
						12. 委託料	7,102,000	6,916,275				185,725	街かどデイサービス委託料 6,720,000 緊急通報システム事業委託料 158,295 高齢者等安心生活支援事業委託料 37,980
						19. 扶助費	386,000	225,300				160,700	ごみ袋給付費
[7] 敬老事業	2,775,000				2,775,000			2,712,832				62,168	長寿社会推進課
						7. 報償費	2,591,000	2,551,300				39,700	公演謝礼 17,000 敬老会記念品料 2,486,000 金婚式記念品料 48,300
						10. 需用費	109,000	89,561				19,439	消耗品費 43,961 食糧費 45,600
						11. 役務費	10,000	9,645				355	郵便料
						12. 委託料	10,000	7,526				2,474	会場設営委託料
						13. 使用料及び賃借料	55,000	54,800				200	会場借上料
[8] 市民後見推進事業	415,000				415,000			358,000				57,000	長寿社会推進課
						12. 委託料	415,000	358,000				57,000	市民後見推進事業委託料
[9] 特殊詐欺対策機器普及促進事業	825,000				825,000			412,500				412,500	長寿社会推進課
						17. 備品購入費	825,000	412,500				412,500	機械器具費
10) 老人医療助成費	10,000				10,000			0				10,000	
						19. 扶助費	10,000	0				10,000	
[1] 老人医療助成事業	10,000				10,000			0				10,000	障害福祉課
						19. 扶助費	10,000	0				10,000	
11) 老人集会場費	28,334,000			△55,000	28,279,000			26,427,941				1,851,059	

(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 費 額	予 支 出 及 び 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						10. 需用費	16,156,000	14,803,491				1,352,509	
						11. 役務費	770,000	723,420				46,580	
						12. 委託料	2,272,000	2,176,820				95,180	
						13. 使用料 及 び 賃 借 料	330,000	276,210				53,790	
						14. 工事請 負 費	3,300,000	3,164,700				135,300	
						17. 備品購 入 費	5,451,000	5,283,300				167,700	
[1] 老人集会場維持管 理事業	25,034,000			△55,000	24,979,000			23,263,241				1,715,759	長寿社会推進課
						10. 需用費	16,156,000	14,803,491				1,352,509	消耗品費 5,280 光熱水費 8,998,214 施設等修繕料 5,799,997
						11. 役務費	770,000	723,420				46,580	郵便料 13,460 浄化槽法定検査料 56,500 し尿汲取手数料 187,700 浄化槽清掃料 465,760
						12. 委託料	2,272,000	2,176,820				95,180	植木剪定委託料 363,140 施設管理委託料 1,320,000 浄化槽維持管理委託料 52,360 電気工作物保安管理業務委託料 146,520 消防設備点検業務委託料 171,600 防火対象物定期点検委託料 70,400 貯水槽清掃委託料 52,800
						13. 使用料 及 び 賃 借 料	330,000	276,210				53,790	テレビ聴視料
						17. 備品購 入 費	5,451,000	5,283,300				167,700	施設用備品購入費
[2] 老人集会場改修事 業	3,300,000				3,300,000			3,164,700				135,300	長寿社会推進課
						14. 工事請 負 費	3,300,000	3,164,700				135,300	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 び 出 流 費 及 用 減	計	節			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
12) その他社会福祉費	1,072,000				1,072,000			911,851				160,149		
						10. 需用費	1,072,000	911,851				160,149		
[1] その他の集会所維持管理事業	1,072,000				1,072,000			911,851				160,149	長寿社会推進課	
						10. 需用費	1,072,000	911,851				160,149	光熱水費	
13) 災害救助費	301,000				301,000			200,000				101,000		
						11. 役務費	1,000	0				1,000		
						19. 扶助費	300,000	200,000				100,000		
[1] 災害救助支援事業	301,000				301,000			200,000				101,000	生活福祉課	
						11. 役務費	1,000	0				1,000		
						19. 扶助費	300,000	200,000				100,000	災害見舞金	
14) 後期高齢者医療費	1,133,301,000	△15,815,000			1,117,486,000			1,113,887,650				3,598,350		
						1. 報酬	3,042,000	2,950,066				91,934		
						2. 給料	6,490,000	6,489,000				1,000		
						3. 職員手当等	4,261,000	3,648,253				612,747		
						4. 共済費	1,859,000	1,768,198				90,802		
						7. 報償費	135,000	80,000				55,000		
						8. 旅費	152,000	28,830				123,170		
						10. 需用費	1,672,000	1,036,771				635,229		
						11. 役務費	216,000	124,837				91,163		
						13. 使用料及び賃借料	49,000	17,600				31,400		
						17. 備品購入費	69,000	52,166				16,834		
						18. 負担金、補助及び交付金	850,836,000	850,834,825				1,175		
						27. 繰出金	248,705,000	246,857,104				1,847,896		
[1] 人件費事業	16,634,000	△889,000			15,745,000			14,867,587				877,413	秘書人事課	
						1. 報酬	3,042,000	2,950,066				91,934	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	6,490,000	6,489,000				1,000	一般職1人分 任期付職員2人分	4,103,400 2,385,600

(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 支 び 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						3. 職員手当等	4,261,000	3,648,253				612,747	地域手当 389,340 超勤手当 223,175 通勤手当 170,400 期末手当 1,284,674 勤勉手当 1,043,556 期末手当(会計年度任用職員) 291,604 勤勉手当(会計年度任用職員) 245,504
						4. 共済費	1,859,000	1,768,198				90,802	共済組合納付金 1,296,519 共済組合納付金(短期) 180,276 厚生会事業補給金 12,000 厚生年金保険料 279,403
						8. 旅費	93,000	12,070				80,930	費用弁償
[2] 後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業	253,904,000	△5,199,000			248,705,000			246,857,104				1,847,896	保険年金課
						27. 繰出金	248,705,000	246,857,104				1,847,896	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	860,563,000	△9,727,000			850,836,000			850,834,825				1,175	保険年金課
						18. 負担金、補助及び交付金	850,836,000	850,834,825				1,175	後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 818,994,584 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 31,840,241
[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			1,328,134				871,866	保険年金課
						7. 報償費	135,000	80,000				55,000	医師等謝礼
						8. 旅費	59,000	16,760				42,240	費用弁償 1,960 普通旅費 14,800
						10. 需用費	1,672,000	1,036,771				635,229	消耗品費 425,171 印刷製本費 611,600
						11. 役務費	216,000	124,837				91,163	郵便料
						13. 使用料及び賃借料	49,000	17,600				31,400	会場借上料

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 比 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	69,000	52,166			16,834	機械器具費	
(2) 児童福祉費	3,770,761,000	191,956,000		307,000	3,963,024,000			3,759,214,882			203,809,118		
1) 児童福祉総務費	961,848,000	209,374,000		799,000	1,172,021,000			1,138,774,725			33,246,275		
						1. 報酬	3,948,000	3,739,546			208,454		
						2. 給料	23,230,000	23,229,600			400		
						3. 職員手 当等	15,287,000	14,773,297			513,703		
						4. 共済費	7,569,000	7,568,254			746		
						7. 報償費	1,380,000	512,875			867,125		
						8. 旅費	331,000	207,030			123,970		
						10. 需用費	5,094,000	3,454,056			1,639,944		
						11. 役務費	2,020,000	852,505			1,167,495		
						12. 委託料	4,715,000	3,601,250			1,113,750		
						13. 使用料 及び賃 借料	104,000	65,250			38,750		
						17. 備品購 入費	314,000	207,262			106,738		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,714,000	1,728,800			985,200		
						19. 扶助費	1,105,315,000	1,078,835,000			26,480,000		
[1] 人件費事業	46,966,000	2,132,000		955,000	50,053,000			49,353,787			699,213	秘書人事課	
						1. 報酬	3,873,000	3,709,546			163,454	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	23,230,000	23,229,600			400	一般職6人分 任期付職員1人分	20,260,800 2,968,800
						3. 職員手 当等	15,287,000	14,773,297			513,703	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	417,000 1,418,796 720,000 378,000 589,073 469,840 180,000

(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 予 支 び 増 及 繰 越 費 額	備 出 流 費 及 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												期末手当 5,540,374 勤勉手当 4,420,843 期末手当(会計年度任用職員) 333,137 勤勉手当(会計年度任用職員) 306,234	
						4. 共済費	7,569,000	7,568,254			746	共済組合納付金 7,496,254 厚生会事業補給金 72,000	
						8. 旅費	94,000	73,090			20,910	費用弁償	
[2] 児童手当事業	901,351,000	209,742,000		△156,000	1,110,937,000			1,083,234,510			27,702,490	家庭支援課	
						10. 需用費	358,000	279,594			78,406	消耗品費	
						11. 役務費	1,851,000	724,216			1,126,784	郵便料	
						12. 委託料	3,399,000	3,382,500			16,500	電算委託料	
						17. 備品購入費	14,000	13,200			800	庁用器具費	
						19. 扶助費	1,105,315,000	1,078,835,000			26,480,000	児童手当費	
[3] 乳幼児ごみ袋配布事業	2,310,000				2,310,000			1,500,000			810,000	家庭支援課	
						10. 需用費	2,310,000	1,500,000			810,000	消耗品費	
[4] 家庭児童相談室事業	3,509,000				3,509,000			1,632,877			1,876,123	家庭支援課	
						1. 報酬	75,000	30,000			45,000	要保護児童対策地域協議会委員報酬	
						7. 報償費	1,350,000	482,875			867,125	講師謝礼 30,000 支援者活動謝礼 452,875	
						8. 旅費	194,000	127,480			66,520	費用弁償 680 普通旅費 126,800	
						10. 需用費	1,111,000	573,421			537,579	消耗品費 496,106 食糧費 11,975 印刷製本費 65,340	
						11. 役務費	169,000	128,289			40,711	郵便料 85,210 電話料 43,079	
						13. 使用料及び賃借料	96,000	57,950			38,050	会場借上料	
						17. 備品購入費	300,000	194,062			105,938	機械器具費	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 び 事 業 繰 越 額	支 出 増 減	計		節		継 続 費 繰 越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						18. 負担金、補助及び交付金	214,000	38,800				175,200	研修会参加負担金
[5] 子ども食堂応援事業	2,158,000				2,158,000			1,459,051				698,949	家庭支援課
						7. 報償費	30,000	30,000				0	講師謝礼
						8. 旅費	43,000	6,460				36,540	普通旅費
						10. 需用費	77,000	75,291				1,709	消耗品費
						13. 使用料及び賃借料							会場借上料
						18. 負担金、補助及び交付金	8,000	7,300				700	
							2,000,000	1,340,000				660,000	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	4,316,000	△3,000,000			1,316,000			218,750				1,097,250	家庭支援課
						12. 委託料	1,316,000	218,750				1,097,250	育児ヘルプ家庭訪問事業委託料
[7] 出産記念品配布事業	1,238,000				1,238,000			1,025,750				212,250	家庭支援課
						10. 需用費	1,238,000	1,025,750				212,250	消耗品費
[12] 物価高騰対応支援事業	0	500,000			500,000			350,000				150,000	家庭支援課
						18. 負担金、補助及び交付金	500,000	350,000				150,000	子ども食堂ネットワーク補助金(物価高騰相当分)
2) 子ども医療助成費	200,082,000				200,082,000			187,967,124				12,114,876	
						8. 旅費	10,000	0				10,000	
						10. 需用費	80,000	58,376				21,624	
						11. 役務費	7,107,000	5,619,292				1,487,708	
						12. 委託料	99,000	0				99,000	
						19. 扶助費	192,786,000	182,289,456				10,496,544	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 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] 子ども医療助成事業	200,082,000				200,082,000		187,967,124				12,114,876	家庭支援課	
						8. 旅費	10,000	0			10,000		
						10. 需用費	80,000	58,376			21,624	消耗品費	
						11. 役務費	7,107,000	5,619,292			1,487,708	郵便料 55,828 診療報酬支払手数料 5,563,464	
						12. 委託料	99,000	0			99,000		
						19. 扶助費	192,786,000	182,289,456			10,496,544	子ども医療助成費	
3) 母子福祉費	297,633,000				297,633,000		256,079,989				41,553,011		
						8. 旅費	98,000	7,400			90,600		
						10. 需用費	27,000	26,655			345		
						11. 役務費	261,000	243,894			17,106		
						12. 委託料	337,000	96,300			240,700		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	226,000	226,000			0		
						19. 扶助費	296,684,000	255,479,740			41,204,260		
[1] 児童扶養手当事業	270,930,000				270,930,000		244,093,059				26,836,941	家庭支援課	
						8. 旅費	98,000	7,400			90,600	普通旅費	
						10. 需用費	27,000	26,655			345	消耗品費	
						11. 役務費	259,000	243,894			15,106	郵便料	
						12. 委託料	202,000	0			202,000		
						19. 扶助費	270,344,000	243,815,110			26,528,890	児童扶養手当費	
[2] 助産施設入所事業	3,360,000				3,360,000		1,257,760				2,102,240	家庭支援課	
						19. 扶助費	3,360,000	1,257,760			2,102,240	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				4,800,000		0				4,800,000	家庭支援課	
						19. 扶助費	4,800,000	0			4,800,000		
[4] 子育て短期支援利 用事業	137,000				137,000		96,300				40,700	家庭支援課	
						11. 役務費	2,000	0			2,000		
						12. 委託料	135,000	96,300			38,700	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	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 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 支 び 増 及 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金、補助及び交付金	226,000	226,000				0	母子福祉会補助金
[6] 母子家庭等対策総合支援事業	18,180,000				18,180,000			10,406,870				7,773,130	家庭支援課
						19. 扶助費	18,180,000	10,406,870				7,773,130	高等職業訓練促進給付金 9,446,000 自立支援教育訓練給付金 960,870
4) ひとり親家庭医療費	41,419,000				41,419,000			38,998,331				2,420,669	
						8. 旅費	6,000	0				6,000	
						10. 需用費	190,000	139,553				50,447	消耗品費
						11. 役務費	1,277,000	1,012,230				264,770	郵便料 33,225
						12. 委託料	66,000	0				66,000	診療報酬支払手数料 979,005
						19. 扶助費	39,880,000	37,846,548				2,033,452	ひとり親家庭医療助成費
[1] ひとり親家庭医療助成事業	41,419,000				41,419,000			38,998,331				2,420,669	家庭支援課
						8. 旅費	6,000	0				6,000	
						10. 需用費	190,000	139,553				50,447	消耗品費
						11. 役務費	1,277,000	1,012,230				264,770	郵便料 33,225
						12. 委託料	66,000	0				66,000	診療報酬支払手数料 979,005
						19. 扶助費	39,880,000	37,846,548				2,033,452	ひとり親家庭医療助成費
5) 保育子育て支援費	116,837,000	△926,000		824,000	116,735,000			113,295,877				3,439,123	
						1. 報酬	976,000	465,000				511,000	
						2. 給料	50,889,000	50,402,647				486,353	
						3. 職員手当等	34,096,000	32,794,243				1,301,757	
						4. 共済費	16,852,000	16,487,942				364,058	
						7. 報償費	170,000	150,000				20,000	
						8. 旅費	236,000	103,570				132,430	
						10. 需用費	1,585,000	1,430,620				154,380	
						11. 役務費	509,000	411,168				97,832	
						12. 委託料	10,304,000	10,210,200				93,800	

(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 予 支 び 増	繰 越 費 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						13. 使用料 及び賃 借料	45,000	25,974				19,026		
						17. 備品購 入費	1,073,000	814,513				258,487		
[1] 人件費事業	102,785,000	△926,000		△1,000	101,858,000			99,684,832				2,173,168	秘書人事課	
						1. 報酬	0	0				0		
						2. 給料	50,889,000	50,402,647				486,353	一般職12人分 任期付職員2人分	46,241,947 4,160,700
						3. 職員手 当等	34,096,000	32,794,243				1,301,757	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	1,392,000 3,107,603 2,175,217 252,000 2,478,304 815,991 960,000 11,902,810 9,710,318
						4. 共済費	16,852,000	16,487,942				364,058	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	15,584,957 310,831 141,000 451,154
						8. 旅費	21,000	0				21,000		
[2] 保育子育て支援事業	2,093,000			269,000	2,362,000			1,786,543				575,457	保育子ども課	
						8. 旅費	40,000	18,020				21,980	普通旅費	
						10. 需用費	1,223,000	1,091,317				131,683	消耗品費 印刷製本費 光熱水費	542,770 40,920 507,627
						11. 役務費	459,000	364,513				94,487	郵便料 口座振替手数料	195,587 168,926
						12. 委託料	338,000	244,200				93,800	電算委託料 警備委託料	132,000 112,200

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 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	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
						13. 使用料 及び賃 借料	2,000	0				2,000	
						17. 備品購 入費	300,000	68,493				231,507	庁用器具費 21,633 機械器具費 46,860
[3] 子ども政策事業	11,959,000			556,000	12,515,000			11,824,502				690,498	子ども政策課
						1. 報酬	976,000	465,000				511,000	次世代育成支援対策地域行動計 画策定委員会委員報酬 202,500 子どもの権利条例委員会委員 報酬 262,500
						7. 報償費	170,000	150,000				20,000	講師謝礼
						8. 旅費	175,000	85,550				89,450	費用弁償 65,340 普通旅費 20,210
						10. 需用費	362,000	339,303				22,697	消耗品費 287,603 印刷製本費 51,700
						11. 役務費	50,000	46,655				3,345	郵便料
						12. 委託料	9,966,000	9,966,000				0	子ども・子育て支援事業計画 策定等業務委託料 9,878,000 チラシデザイン業務委託料 88,000
						13. 使用料 及び賃 借料	43,000	25,974				17,026	会場借上料 10,164 駐車通行料 15,810
						17. 備品購 入費	773,000	746,020				26,980	庁用器具費 36,100 機械器具費 709,920
6) 保育教育支援費	1,801,631,000	△17,877,000		△519,000	1,783,235,000			1,686,446,593				96,788,407	
						1. 報酬	42,447,000	41,676,906				770,094	
						2. 給料	116,879,000	115,504,343				1,374,657	
						3. 職員手 当等	72,174,000	70,317,624				1,856,376	
						4. 共済費	34,845,000	32,989,512				1,855,488	
						7. 報償費	180,000	161,250				18,750	
						8. 旅費	1,271,000	695,224				575,776	
						10. 需用費	25,551,000	23,984,846				1,566,154	
						11. 役務費	1,261,000	1,246,617				14,383	
						12. 委託料	130,424,000	130,014,864				409,136	

(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 予 支 出 費 及 用 減 繰 越 費 額	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分	金 額								
						13. 使用料 及び賃 借料	153,000	127,274				25,726		
						15. 原材料 費	21,000	0				21,000		
						17. 備品購 入費	750,000	531,875				218,125		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,357,279,000	1,269,196,258				88,082,742		
[1] 人件費事業	285,043,000	△17,877,000		△150,000	267,016,000			260,664,037				6,351,963	秘書人事課	
						1. 報酬	41,908,000	41,176,406				731,594	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	116,879,000	115,504,343				1,374,657	一般職21人分 任期付職員16人分	79,413,600 36,090,743
						3. 職員手 当等	72,174,000	70,317,624				1,856,376	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）	876,000 6,982,817 600,000 336,000 839,790 2,182,615 255,000 25,696,234 18,735,042 7,414,461 6,399,665
						4. 共済費	34,845,000	32,989,512				1,855,488	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	29,217,150 1,211,301 276,000 2,285,061
						8. 旅費	1,210,000	676,152				533,848	費用弁償	
[2] 認定こども園事業	29,996,000			△100,000	29,896,000			27,705,478				2,190,522	保育子ども課	
						1. 報酬	539,000	500,500				38,500	嘱託医報酬 薬剤師報酬	430,500 70,000
						7. 報償費	180,000	161,250				18,750	講師謝礼	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 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	予 備 費 支 出 流 出 用 減	繰 越 費 額			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
								区 分	金 額					
						8. 旅費	61,000	19,072				41,928	普通旅費	
						10. 需用費	25,423,000	23,883,521				1,539,479	消耗品費	1,801,548
													印刷製本費	51,216
													光熱水費	7,353,731
													給食材料費	13,553,376
													施設等修繕料	1,123,650
						11. 役務費	1,261,000	1,246,617				14,383	電話料	99,177
													通信サービス料	761,420
													検便検査料	231,000
													尿検査料	22,880
													機器点検料	19,800
													ピアノ調律代	32,340
													公演料	80,000
						12. 委託料	1,090,000	978,384				111,616	ゴミ収集委託料	422,400
													警備委託料	222,024
													防虫防そ委託料	29,700
													電気工作物保安管理業務委託料	195,360
													消防設備点検業務委託料	53,900
													貯水槽清掃委託料	55,000
						13. 使用料 及び賃 借料	153,000	127,274				25,726	電子複写機借上料	114,840
													電話機借上料	7,484
													会場借上料	4,950
						15. 原材料 費	21,000	0				21,000		
						17. 備品購 入費	750,000	531,875				218,125	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	418,000	256,985				161,015	各種研修負担金	26,620
													大阪府下保育研修担当者会 負担金	10,000
													日本スポーツ振興センター 負担金	48,325
													大阪府社会福祉協議会負担金	172,040
[3] 民間保育所等支援 事業	1,479,776,000				△269,000	1,479,507,000		1,392,059,078				87,447,922	保育子ども課	
						10. 需用費	128,000	101,325				26,675	消耗品費	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						12. 委託料	129,334,000	129,036,480				297,520	広域保育所委託料 8,421,390 民間保育所委託料 120,615,090
						18. 負担金、補助及び交付金	1,350,045,000	1,262,921,273				87,123,727	小規模保育運営費負担金 81,621,650 広域入所施設型給付費等負担金 25,329,462 施設型給付費負担金 960,794,670 施設等利用給付費負担金 19,017,466 民間保育所等運営費補助金 122,165,500 子ども・子育て支援補助金 24,847,525 保育対策総合支援事業費補助金 29,145,000
[4] 物価高騰対応支援事業	6,816,000				6,816,000			6,018,000				798,000	保育子ども課
						18. 負担金、補助及び交付金	6,816,000	6,018,000				798,000	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	225,340,000	1,603,000		△599,000	226,344,000			216,873,894				9,470,106	
						1. 報酬	18,724,000	18,001,289				722,711	
						2. 給料	92,443,000	92,292,716				150,284	
						3. 職員手当等	54,721,000	53,828,261				892,739	
						4. 共済費	25,760,000	24,598,338				1,161,662	
						7. 報償費	4,470,000	2,058,000				2,412,000	
						8. 旅費	883,000	239,900				643,100	
						10. 需用費	9,529,000	7,931,248				1,597,752	
						11. 役務費	1,305,000	1,178,108				126,892	
						12. 委託料	17,153,000	16,159,722				993,278	
						13. 使用料及び賃借料	533,000	315,280				217,720	
						17. 備品購入費	460,000	117,432				342,568	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						18. 負担金、補助及び交付金	363,000	153,600				209,400		
[1] 人件費事業	190,522,000	1,603,000		△300,000	191,825,000			188,552,464				3,272,536	秘書人事課	
						1. 報酬	18,334,000	17,612,089				721,911	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	92,443,000	92,292,716				150,284	一般職13人分 任期付職員20人分	51,042,047 41,250,669
						3. 職員手当等	54,721,000	53,828,261				892,739	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)	1,338,000 5,617,842 600,000 1,004,400 639,703 2,051,680 960,000 20,850,286 14,391,803 3,464,673 2,909,874
						4. 共済費	25,760,000	24,598,338				1,161,662	共済組合納付金 共済組合納付金(短期) 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	16,321,535 3,126,699 168,000 4,982,104
						8. 旅費	567,000	221,060				345,940	費用弁償	
[2] 子ども総合支援センター事業	10,558,000				10,558,000			8,238,464				2,319,536	保育子ども課	
						7. 報償費	2,670,000	2,058,000				612,000	講師謝礼 支援者活動謝礼 地域支援員謝礼 訪問支援員謝礼	240,000 48,000 865,000 905,000
						8. 旅費	76,000	7,960				68,040	普通旅費	
						10. 需用費	5,340,000	4,480,523				859,477	消耗品費 光熱水費 給食材料費 施設等修繕料	826,458 2,326,528 46,807 1,280,730

(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 費 額	予 備 費 支 出 流 用 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						11. 役務費	580,000	514,241				65,759	電話料 浄化槽法定検査料 検便検査料 ピアノ調律代 し尿汲取手数料	275,433 7,500 160,468 9,240 61,600
						12. 委託料	1,117,000	882,068				234,932	ゴミ収集委託料 警備委託料 浄化槽維持管理委託料 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	462,000 147,972 46,596 13,200 158,400 53,900
						13. 使用料 及び賃 借料	215,000	160,840				54,160	電子複写機借上料 会場借上料	114,840 46,000
						17. 備品購 入費	460,000	117,432				342,568	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	100,000	17,400				82,600	研修会参加負担金	
[3] 児童発達支援事業	24,260,000			△299,000	23,961,000			20,082,966				3,878,034	保育子ども課	
						1. 報酬	390,000	389,200				800	嘱託医報酬	
						7. 報償費	1,800,000	0				1,800,000		
						8. 旅費	240,000	10,880				229,120	普通旅費	
						10. 需用費	4,189,000	3,450,725				738,275	消耗品費 燃料費 印刷製本費 医薬材料費 給食材料費	212,731 40,238 17,952 76,274 3,103,530
						11. 役務費	725,000	663,867				61,133	郵便料 通信サービス料 尿検査料 保険料	13,997 422,532 6,732 220,606
						12. 委託料	16,036,000	15,277,654				758,346	給食業務委託料 専門職員委託料	10,296,000 4,981,654

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 事 業 繰 越 額 支 出 増	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
						13. 使用料 及び賃 借料	318,000	154,440				163,560	車両借上料
						17. 備品購 入費	0	0				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	263,000	136,200				126,800	研修会参加負担金
8) 地域子育て支援センター事業費	124,468,000	△218,000		△198,000	124,052,000			119,954,068				4,097,932	
						1. 報酬	16,734,000	16,484,295				249,705	
						2. 給料	40,198,000	39,545,025				652,975	
						3. 職員手 当等	32,992,000	31,877,153				1,114,847	
						4. 共済費	14,211,000	13,102,586				1,108,414	
						7. 報償費	195,000	97,000				98,000	
						8. 旅費	385,000	200,620				184,380	
						10. 需用費	738,000	623,274				114,726	
						11. 役務費	579,000	411,261				167,739	
						12. 委託料	17,278,000	17,278,000				0	
						13. 使用料 及び賃 借料	356,000	247,100				108,900	
						15. 原材料 費	3,000	2,960				40	
						17. 備品購 入費	318,000	24,794				293,206	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	65,000	60,000				5,000	
[1] 人件費事業	104,917,000	△218,000		△198,000	104,501,000			101,206,559				3,294,441	秘書人事課
						1. 報酬	16,734,000	16,484,295				249,705	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	40,198,000	39,545,025				652,975	一般職8人分 31,702,800

(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 予 予 及 び 繰 上 支 出 増	繰 越 費 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越																				
						区 分							金 額																	
												任期付職員5人分	7,842,225																	
												3. 職員手当等	32,992,000	31,877,153				1,114,847	扶養手当	717,000										
																			地域手当	2,415,721										
																			管理職手当	1,200,000										
																			住居手当	318,000										
																			超勤手当	4,174,989										
																			通勤手当	807,480										
																			児童手当	240,000										
																			期末手当	9,550,377										
																			勤勉手当	7,444,819										
																			期末手当(会計年度任用職員)	2,604,816										
																			勤勉手当(会計年度任用職員)	2,403,951										
																			4. 共済費	14,211,000	13,102,586				1,108,414	共済組合納付金	11,342,181			
																				共済組合納付金(短期)	679,462									
																				厚生会事業補給金	90,000									
																				厚生年金保険料	990,943									
																			8. 旅費	366,000	197,500				168,500	費用弁償				
[2] 地域子育て支援拠点事業	18,640,000				18,640,000			18,081,261																		558,739	家庭支援課			
																				7. 報償費	158,000	77,000						81,000	講師謝礼	
																				8. 旅費	15,000	1,640						13,360	普通旅費	
																				10. 需用費	597,000	515,360						81,640	消耗品費	366,785
																												印刷製本費	17,675	
																												修繕料	130,900	
																				11. 役務費	183,000	63,767						119,233	郵便料	5,739
																												通信サービス料	58,028	
																				12. 委託料	17,278,000	17,278,000					0	地域子育て支援センター委託料		
																				13. 使用料及び賃借料	208,000	117,740						90,260	電子複写機借上料	114,840
																												会場借上料	2,900	
																				15. 原材料費	3,000	2,960						40	日よけ用資材	
																				17. 備品購入費	198,000	24,794						173,206	庁用器具費	17,886
																												機械器具費	6,908	

(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 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[3] ファミリーサポートセンター事業	911,000				911,000		666,248				244,752	家庭支援課	
						7. 報償費	37,000	20,000			17,000	託児謝礼	
						8. 旅費	4,000	1,480			2,520	費用弁償	
						10. 需用費	141,000	107,914			33,086	消耗品費	
						11. 役務費	396,000	347,494			48,506	郵便料 電話料 保険料	110,532 66,162 170,800
						13. 使用料 及び賃 借料	148,000	129,360			18,640	電子複写機借上料	
						17. 備品購 入費	120,000	0			120,000		
						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		824,281				678,719		
						11. 役務費	3,000	318			2,682		
						19. 扶助費	1,500,000	823,963			676,037		
[1] 未熟児養育医療助成事業	1,503,000				1,503,000		824,281				678,719	家庭支援課	
						11. 役務費	3,000	318			2,682	診療報酬支払手数料	
						19. 扶助費	1,500,000	823,963			676,037	未熟児養育医療費	
(3) 生活保護費	2,048,565,000	4,514,000		△307,000	2,052,772,000		1,985,566,841				67,205,159		
1) 生活保護費	2,048,565,000	4,514,000		△307,000	2,052,772,000		1,985,566,841				67,205,159		
						1. 報酬	6,583,000	6,463,914			119,086		
						2. 給料	51,981,000	51,010,299			970,701		
						3. 職員手 当等	32,165,000	31,323,927			841,073		
						4. 共済費	14,920,000	13,999,838			920,162		
						8. 旅費	405,000	147,910			257,090		
						10. 需用費	559,000	503,008			55,992		
						11. 役務費	6,433,000	5,979,212			453,788		

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 出 費 及 用 減 繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額			節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
								区 分	金 額					
						12. 委託料	15,241,000	15,239,348				1,652		
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	9,930				70		
						17. 備品購 入費	20,000	17,800				2,200		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	96,000	89,040				6,960		
						19. 扶助費	1,924,359,000	1,860,782,615				63,576,385		
[1] 人件費事業	102,459,000	2,780,000			△322,000	104,917,000		101,994,118				2,922,882	秘書人事課	
						1. 報酬	5,698,000	5,579,414				118,586	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	51,981,000	51,010,299				970,701	一般職12人分 任期付職員8人分	34,446,399 16,563,900
						3. 職員手 当等	32,165,000	31,323,927				841,073	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）	579,428 3,095,411 608,227 2,694,275 1,368,283 627,000 1,215,000 11,254,132 7,844,736 1,107,388 930,047
						4. 共済費	14,920,000	13,999,838				920,162	共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	9,101,021 1,932,278 124,000 2,842,539
						8. 旅費	153,000	80,640				72,360	費用弁償	
[2] 生活保護事業	1,931,571,000	1,734,000			52,000	1,933,357,000		1,869,458,295				63,898,705	生活福祉課	
						1. 報酬	885,000	884,500				500	生活保護嘱託医報酬	
						8. 旅費	85,000	67,270				17,730	普通旅費	
						10. 需用費	435,000	405,108				29,892	消耗品費	301,631

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
													修繕料 79,365 被服費 24,112
						11. 役務費	4,019,000	3,747,752				271,248	郵便料 2,427,334 診療報酬支払手数料 794,114 審査支払手数料 321,806 金融機関等照会手数料 25,080 手数料 179,418
						12. 委託料	3,544,000	3,543,320				680	電算委託料 1,809,720 電算システム改修委託料 1,733,600
						13. 使用料 及び賃 借料	10,000	9,930				70	駐車通行料
						17. 備品購 入費	20,000	17,800				2,200	機械器具費
						19. 扶助費	1,924,359,000	1,860,782,615				63,576,385	生活扶助 441,032,646 住宅扶助 233,516,684 教育扶助 4,710,608 医療扶助 1,120,314,339 生業扶助 2,674,537 葬祭扶助 2,530,466 施設事務費 19,822,727 介護扶助 35,634,857 就労自立給付金 295,751 進学・就職準備給付金 250,000
[3] 被保護者就労準備 支援等事業	5,847,000			△37,000	5,810,000			5,642,412				167,588	生活福祉課
						8. 旅費	167,000	0				167,000	
						12. 委託料	5,643,000	5,642,412				588	就労支援業務委託料
[4] 生活保護適正実施 推進事業	3,176,000				3,176,000			2,960,392				215,608	生活福祉課
						10. 需用費	124,000	97,900				26,100	印刷製本費
						11. 役務費	2,414,000	2,231,460				182,540	通信サービス料
						12. 委託料	542,000	541,992				8	年金調査業務委託料

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		繰 越 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	96,000	89,040				6,960	オンライン資格確認等システム運営負担金
[5] 被保護者就労支援事業	5,512,000				5,512,000			5,511,624				376	生活福祉課
						12. 委託料	5,512,000	5,511,624				376	就労支援業務委託料
(4) 国民健康保険費	947,978,000	49,745,000			997,723,000			953,889,058				43,833,942	
1) 国民健康保険費	947,978,000	49,745,000			997,723,000			953,889,058				43,833,942	
						27. 繰出金	997,723,000	953,889,058				43,833,942	
[1] 国民健康保険事業特別会計繰出金事業	947,978,000	49,745,000			997,723,000			953,889,058				43,833,942	保険年金課
						27. 繰出金	997,723,000	953,889,058				43,833,942	国民健康保険事業特別会計繰出金
(5) 介護保険費	1,033,743,000	72,939,000			1,106,682,000			1,009,641,347				97,040,653	
1) 介護保険費	1,033,743,000	72,939,000			1,106,682,000			1,009,641,347				97,040,653	
						7. 報償費	40,000	40,000				0	
						10. 需用費	254,000	163,658				90,342	
						11. 役務費	99,000	70,540				28,460	
						12. 委託料	2,091,000	728,200				1,362,800	
						13. 使用料及び賃借料	32,000	4,100				27,900	
						18. 負担金、補助及び交付金	62,595,000	60,375,000				2,220,000	
						27. 繰出金	1,041,571,000	948,259,849				93,311,151	
[1] 介護保険事業特別会計繰出金事業	1,029,577,000	12,092,000		△98,000	1,041,571,000			948,259,849				93,311,151	長寿社会推進課
						27. 繰出金	1,041,571,000	948,259,849				93,311,151	介護保険事業特別会計繰出金
[2] 社会福祉法人減免措置事業	1,663,000			98,000	1,761,000			1,520,740				240,260	長寿社会推進課
						11. 役務費	13,000	6,740				6,260	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 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 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	1,748,000	1,514,000			234,000	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	2,503,000				2,503,000			999,758			1,503,242	長寿社会推進課	
						7. 報償費	40,000	40,000			0	講師謝礼	
						10. 需用費	254,000	163,658			90,342	印刷製本費	
						11. 役務費	86,000	63,800			22,200	広告・広報折込料	
						12. 委託料	2,091,000	728,200			1,362,800	電算委託料 363,000 認知症検診事業委託料 365,200	
						13. 使用料 及び賃 借料	32,000	4,100			27,900	会場借上料	
[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	
[5] 介護保険施設整備 事業	0	45,597,000			45,597,000			43,911,000			1,686,000	長寿社会推進課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	45,597,000	43,911,000			1,686,000	地域介護・福祉空間整備等施設 事業補助金	
4 衛生費	2,033,754,000	32,895,000	6,340,000		2,072,989,000			1,971,393,889	825,000		100,770,111		
(1) 保健衛生費	694,275,000	115,129,000	6,340,000		815,744,000			741,191,012	825,000		73,727,988		
1) 保健センター費	156,953,000	22,607,000	1,032,000	12,000	180,604,000			176,628,606	825,000		3,150,394		
						1. 報酬	17,140,000	17,005,825			134,175		
						2. 給料	56,019,000	55,130,993			888,007		
						3. 職員手 当等	39,472,000	38,924,885			547,115		
						4. 共済費	17,945,000	17,460,863			484,137		
						8. 旅費	317,000	311,410			5,590		
						10. 需用費	3,370,000	3,352,838			17,162		

(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 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	
						11. 役務費	586,000	585,058				942		
						12. 委託料	13,979,000	13,153,030		825,000		970		
						13. 使用料 及 び 賃 借 料	2,286,000	2,012,164				273,836		
						14. 工事請 負 費	25,500,000	24,750,000				750,000		
						17. 備品購 入 費	3,801,000	3,752,540				48,460		
						18. 負担金 、 補助 及 び 交 付 金	189,000	189,000				0		
[1] 人件費事業	108,079,000	21,782,000			129,861,000			127,930,608				1,930,392	秘書人事課	
						1. 報酬	17,140,000	17,005,825				134,175	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	55,285,000	54,431,693				853,307	一般職11人分 任期付職員5人分	43,415,393 11,016,300
						3. 職員手 当 等	39,362,000	38,828,657				533,343	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）	418,149 3,291,005 840,000 614,644 4,609,478 1,020,820 300,000 13,006,796 9,774,409 2,674,840 2,278,516
						4. 共済費	17,757,000	17,353,023				403,977	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	14,930,422 896,530 132,000 1,394,071
						8. 旅費	317,000	311,410				5,590	費用弁償	
[2] 施設管理事業	23,185,000	825,000		12,000	24,022,000			22,855,630		825,000		341,370	保健推進課	
						10. 需用費	3,370,000	3,352,838				17,162	消耗品費	441,765

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 び 増 及 繰 越 費 額	予 備 費 出 流 及 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												光熱水費 2,874,773 修繕料 23,100 施設等修繕料 13,200	
						11. 役務費 586,000	585,058				942	郵便料 10,102 電話料 553,356 保険料 21,600	
						12. 委託料 13,979,000	13,153,030		825,000		970	電算委託料 6,554,460 電算システム改修委託料 3,058,000 清掃委託料 1,782,000 ゴミ収集委託料 290,400 警備委託料 224,400 エレベーター管理委託料 778,800 空調保守管理委託料 118,800 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 120,670	
						13. 使用料 及び賃 借料 2,286,000	2,012,164				273,836	電子複写機借上料 198,000 電算機器借上料 155,430 輪転機借上料 169,620 土地借上料 1,476,838 テレビ聴視料 12,276	
						17. 備品購 入費 3,801,000	3,752,540				48,460	庁用器具費 3,572,140 施設用備品購入費 180,400	
[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	

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 支 出 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	
						18. 負担金、補助及び交付金	109,000	109,000				0	泉南市エイフ事業活動補助金	
[5] 保健センター整備事業	25,500,000				25,500,000			24,750,000				750,000	保健推進課	
						14. 工事請負費	25,500,000	24,750,000				750,000	キュービクル改修工事	
[6] 人件費事業	0		1,032,000		1,032,000			903,368				128,632	秘書人事課	
						2. 給料	734,000	699,300				34,700	任期付職員1人分	
						3. 職員手当等	110,000	96,228				13,772	地域手当 通勤手当	41,958 54,270
						4. 共済費	188,000	107,840				80,160	共済組合納付金(短期) 厚生年金保険料	47,546 60,294
2) 医療対策費	31,313,000	10,000,000			41,313,000			39,699,656				1,613,344		
						11. 役務費	16,000	13,143				2,857		
						18. 負担金、補助及び交付金	41,297,000	39,686,513				1,610,487		
[1] 泉州広域母子医療センター運営補助事業	19,754,000				19,754,000			19,754,000				0	保健推進課	
						18. 負担金、補助及び交付金	19,754,000	19,754,000				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	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 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 出 支 出 流 増 減	計	節		繰 越 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	1,498,000	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	2,582,000				2,582,000			2,355,513				226,487	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,582,000	2,355,513				226,487	泉州医療圏二次救急医療対策 事業運営費負担金
[5] 泉州南部初期急病 センター運営補助 事業	6,730,000				6,730,000			6,730,000				0	保健推進課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	6,730,000	6,730,000				0	泉州南部初期急病センター 運営費負担金
[7] 物価高騰対応支援 事業	0	10,000,000			10,000,000			8,613,143				1,386,857	保健推進課
						11. 役務費	16,000	13,143				2,857	郵便料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	9,984,000	8,600,000				1,384,000	医療機関等支援給付金
3) 母子衛生保健費	123,186,000			△12,000	123,174,000			91,057,310				32,116,690	
						7. 報償費	5,733,000	5,507,900				225,100	
						8. 旅費	80,000	62,720				17,280	
						10. 需用費	5,645,000	3,653,804				1,991,196	
						11. 役務費	885,000	666,096				218,904	
						12. 委託料	58,035,000	44,739,456				13,295,544	
						13. 使用料 及び賃 借料	712,000	695,900				16,100	

(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 予 備 費 及 用 減 支 出 流 増	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金、補助及び交付金	52,084,000	35,731,434				16,352,566	
[1] 母子健康増進事業	60,707,000			△12,000	60,695,000			40,285,442				20,409,558	保健推進課
						7. 報償費	615,000	510,000				105,000	医師等謝礼
						8. 旅費	28,000	27,800				200	普通旅費
						10. 需用費	4,936,000	3,099,811				1,836,189	消耗品費 2,694,791 印刷製本費 405,020
						11. 役務費	670,000	476,123				193,877	郵便料 190,212 通信サービス料 107,271 広告・広報折込料 178,640
						12. 委託料	3,057,000	758,778				2,298,222	介助委託料 48,832 産後ケア業務委託料 709,946
						13. 使用料及び賃借料	660,000	660,000				0	ソフトウェア使用料
						18. 負担金、補助及び交付金	50,729,000	34,752,930				15,976,070	出産・子育て応援給付金 33,100,000 不妊不育治療費助成金 1,652,930
[2] 母子健康診査事業	62,479,000				62,479,000			50,771,868				11,707,132	保健推進課
						7. 報償費	5,118,000	4,997,900				120,100	医師等謝礼
						8. 旅費	52,000	34,920				17,080	費用弁償 31,440 普通旅費 3,480
						10. 需用費	709,000	553,993				155,007	消耗品費 317,733 印刷製本費 206,800 医薬材料費 29,460
						11. 役務費	215,000	189,973				25,027	郵便料
						12. 委託料	54,978,000	43,980,678				10,997,322	管理業務委託料 468,270 経過観察健診委託料 132,000 新生児聴覚検査委託料 1,408,500 妊婦歯科健診委託料 300,000 発達相談委託料 252,000 乳児健診等委託料 4,171,582

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 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 出 支 出 流 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
													妊産婦健診委託料	37,248,326	
						13. 使用料 及び賃 借料	52,000	35,900				16,100		車両借上料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,355,000	978,504				376,496		産婦健診負担助成金	106,260
														新生児聴覚検査負担助成金	65,000
														乳児健診受診者負担助成金	50,594
														妊産婦健診受診者負担助成金	756,650
4) 予防対策費	177,745,000	80,161,000	5,308,000		263,214,000			235,360,720				27,853,280			
						1. 報酬	128,000	30,000				98,000			
						3. 職員手 当等	600,000	126,965				473,035			
						7. 報償費	600,000	600,000				0			
						8. 旅費	32,000	14,880				17,120			
						10. 需用費	4,873,000	2,930,203				1,942,797			
						11. 役務費	2,151,000	1,641,658				509,342			
						12. 委託料	207,177,000	184,078,334				23,098,666			
						13. 使用料 及び賃 借料	132,000	66,000				66,000			
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	47,521,000	45,872,680				1,648,320			
[1] 予防接種事業	177,110,000	80,161,000		△231,000	257,040,000			234,057,738				22,982,262		保健推進課	
						1. 報酬	38,000	30,000				8,000		予防接種健康被害調査委員会 委員報酬	
						7. 報償費	600,000	600,000				0		医師等謝礼	
						8. 旅費	26,000	14,880				11,120		費用弁償	2,140
														普通旅費	12,740
						10. 需用費	4,675,000	2,746,288				1,928,712		消耗品費	313,770
														印刷製本費	441,540
														医薬材料費	1,990,978
						11. 役務費	1,745,000	1,355,136				389,864		郵便料	1,158,929
														保険料	196,207

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						12. 委託料	202,479,000	183,469,754				19,009,246	感染性廃棄物処理委託料 13,200 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 32,739,100 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 490,317 新型コロナウイルスワクチン 予防接種委託料 34,949,700 予防接種委託料(A類疾病) 115,277,437
						18. 負担金、補助及び交付金	47,477,000	45,841,680				1,635,320	予防接種健康被害給付金 44,412,000 定期予防接種負担助成金 645,405 風しん予防接種負担助成金 622,379 ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金 161,896
[2] 狂犬病予防事業	635,000			231,000	866,000			797,335				68,665	保健推進課
						10. 需用費	125,000	111,100				13,900	消耗品費 62,700 印刷製本費 48,400
						11. 役務費	226,000	225,939				61	郵便料
						12. 委託料	471,000	429,296				41,704	電算システム改修委託料 231,000 介助委託料 28,896 狂犬病注射済票交付手数料徴収 事務委託料 169,400
						18. 負担金、補助及び交付金	44,000	31,000				13,000	獣医師届出受理事務負担金
[4] 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	0		5,308,000		5,308,000			505,647				4,802,353	保健推進課
						1. 報酬	90,000	0				90,000	
						3. 職員手当等	600,000	126,965				473,035	超勤手当
						8. 旅費	6,000	0				6,000	
						10. 需用費	73,000	72,815				185	消耗品費
						11. 役務費	180,000	60,583				119,417	電話料
						12. 委託料	4,227,000	179,284				4,047,716	感染性廃棄物処理委託料 19,800 廃棄物処分委託料 63,800

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 び 繰 越 費 額 支 出 流 増	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
												新型コロナウイルスワクチン 予防接種委託料 95,684
						13. 使用料 及び賃 借料	132,000	66,000			66,000	電子複写機借上料
5) 成人病対策費	65,883,000	735,000		66,618,000				62,159,317			4,458,683	
						1. 報酬	510,000	187,500			322,500	
						7. 報償費	590,000	465,000			125,000	
						8. 旅費	134,000	28,060			105,940	
						10. 需用費	896,000	572,182			323,818	
						11. 役務費	630,000	617,559			12,441	
						12. 委託料	62,906,000	59,440,511			3,465,489	
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	4,300			7,700	
						17. 備品購 入費	735,000	733,685			1,315	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	205,000	110,520			94,480	
[1] 成人健康増進事業	11,579,000	735,000		12,314,000				11,678,774			635,226	保健推進課
						1. 報酬	510,000	187,500			322,500	健康づくり推進協議会委員報酬
						7. 報償費	540,000	415,000			125,000	講師謝礼 315,000 管理医師報償金 100,000
						8. 旅費	52,000	25,140			26,860	費用弁償 1,160 普通旅費 23,980
						10. 需用費	352,000	291,961			60,039	消耗品費 239,491 印刷製本費 52,470
						11. 役務費	16,000	15,748			252	郵便料
						12. 委託料	9,897,000	9,896,920			80	電算委託料 73,920 健康増進計画等策定支援委託料 9,823,000
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	4,300			7,700	会場借上料

(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 費 繰 越 額	予 支 出 及 び 増 減	計	節		繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						17. 備品購入費	735,000	733,685				1,315	機械器具費	
						18. 負担金、補助及び交付金	200,000	108,520				91,480	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	54,304,000				54,304,000			50,480,543				3,823,457	保健推進課	
						7. 報償費	50,000	50,000				0	医師等謝礼	
						8. 旅費	82,000	2,920				79,080	普通旅費	
						10. 需用費	544,000	280,221				263,779	消耗品費 印刷製本費	114,561 165,660
						11. 役務費	614,000	601,811				12,189	郵便料	
						12. 委託料	53,009,000	49,543,591				3,465,409	電算委託料 胃がん検診委託料 肝炎検診委託料 基本健診委託料 骨密度測定委託料 子宮がん検診委託料 歯周疾患検診委託料 前立腺がん検診委託料 大腸がん検診委託料 乳がん検診委託料 肺がん検診委託料	1,760,336 6,559,375 2,339,832 302,611 330,000 15,233,093 580,000 4,698,116 3,869,154 10,696,684 3,174,390
						18. 負担金、補助及び交付金	5,000	2,000				3,000	子宮がん検診受診者負担助成金 乳がん検診受診者負担助成金	600 1,400
6) 環境衛生費	58,760,000	1,626,000		1,000	60,387,000			58,733,238				1,653,762		
						2. 給料	30,638,000	30,231,900				406,100		
						3. 職員手当等	19,051,000	18,695,014				355,986		
						4. 共済費	10,190,000	9,507,409				682,591		
						10. 需用費	155,000	74,075				80,925		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 支 出 流 増	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,000	940				60		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	352,000	223,900				128,100		
[1] 人件費事業	58,253,000	1,626,000			59,879,000			58,434,323				1,444,677	秘書人事課	
						2. 給料	30,638,000	30,231,900				406,100	一般職6人分 任期付職員4人分	19,525,800 10,706,100
						3. 職員手 当等	19,051,000	18,695,014				355,986	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	1,002,000 1,874,034 1,620,000 672,000 51,966 744,670 140,000 7,316,543 5,273,801
						4. 共済費	10,190,000	9,507,409				682,591	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	8,296,970 429,338 63,000 718,101
[2] そ族昆虫除去事業	155,000				155,000			74,075				80,925	環境整備課	
						10. 需用費	155,000	74,075				80,925	消耗品費	
[3] 動物愛護協議会運 営補助事業	122,000				122,000			24,000				98,000	環境整備課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	122,000	24,000				98,000	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	

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 び 流 増	費 及 用 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
								区 分	金 額					
						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	200,000			1,000	201,000			170,840				30,160	環境整備課	
						13. 使用料及び賃借料	1,000	940				60	駐車通行料	
						18. 負担金、補助及び交付金	200,000	169,900				30,100	不妊去勢手術補助金	
7) 火葬場費	77,160,000				77,160,000			75,826,500				1,333,500		
						12. 委託料	77,160,000	75,826,500				1,333,500		
[1] 火葬場維持管理事業	11,098,000				11,098,000			10,945,000				153,000	環境整備課	
						12. 委託料	11,098,000	10,945,000				153,000	火葬炉維持管理委託料 10,560,000 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	66,062,000				66,062,000			64,881,500				1,180,500	環境整備課	
						12. 委託料	66,062,000	64,881,500				1,180,500	指定管理料	
8) 公害対策費	3,275,000			△1,000	3,274,000			1,725,665				1,548,335		
						1. 報酬	45,000	0				45,000		
						8. 旅費	68,000	25,520				42,480		
						10. 需用費	183,000	119,224				63,776		
						11. 役務費	548,000	89,091				458,909		
						12. 委託料	2,401,000	1,462,890				938,110		
						13. 使用料及び賃借料	1,000	940				60		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 び 繰 越 支 出 増 減	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
						18. 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000				0	
[1] 公害防止事業	2,670,000			△1,000	2,669,000			1,601,365				1,067,635	環境整備課
						1. 報酬	45,000	0				45,000	
						8. 旅費	38,000	25,520				12,480	普通旅費
						10. 需用費	163,000	100,524				62,476	消耗品費
						11. 役務費	21,000	11,491				9,509	郵便料 3,791 器具点検料 7,700
						12. 委託料	2,401,000	1,462,890				938,110	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 495,000 大気汚染測定委託料 365,200 土壌汚染検査委託料 196,350
						13. 使用料及び賃借料	1,000	940				60	駐車通行料
[2] 大阪湾環境保全協議会運営補助事業	48,000				48,000			28,000				20,000	環境整備課
						8. 旅費	20,000	0				20,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000				0	大阪湾・播磨灘排出油防除協議会負担金 3,000 大阪湾環境保全協議会負担金 25,000
[3] 飲料水衛生管理事業	557,000				557,000			96,300				460,700	環境整備課
						8. 旅費	10,000	0				10,000	
						10. 需用費	20,000	18,700				1,300	消耗品費
						11. 役務費	527,000	77,600				449,400	水質検査料
(2) 清掃費	1,319,361,000	△82,234,000			1,237,127,000			1,210,086,550				27,040,450	
1) 塵芥処理費	953,892,000	△82,234,000			871,658,000			865,591,336				6,066,664	
						1. 報酬	3,888,000	3,812,066				75,934	
						2. 給料	94,997,000	94,722,000				275,000	
						3. 職員手当等	57,073,000	56,601,277				471,723	

(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 予 備 費 及 用 減 支 出 流 増	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						4. 共済費	30,481,000	29,219,265				1,261,735	
						7. 報償費	2,100,000	1,695,100				404,900	
						8. 旅費	143,000	50,700				92,300	
						10. 需用費	42,362,000	40,095,046				2,266,954	
						11. 役務費	6,025,000	5,589,991				435,009	
						12. 委託料	103,755,000	103,314,755				440,245	
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	12,276				2,724	
						17. 備品購 入費	839,000	568,860				270,140	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	529,541,000	529,541,000				0	
						26. 公課費	439,000	369,000				70,000	
[1] 人件費事業	190,579,000	△4,114,000			186,465,000			184,402,608				2,062,392	秘書人事課
						1. 報酬	3,813,000	3,812,066				934	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	94,997,000	94,722,000				275,000	一般職20人分 81,697,200 任期付職員6人分 13,024,800
						3. 職員手 当等	57,073,000	56,601,277				471,723	扶養手当 1,881,000 地域手当 5,796,180 管理職手当 720,000 住居手当 540,000 超勤手当 3,272,246 通勤手当 1,038,700 特勤手当 2,049,000 児童手当 320,000 期末手当 22,189,236 勤勉手当 17,332,979 期末手当（会計年度任用職員） 794,502 勤勉手当（会計年度任用職員） 667,434
						4. 共済費	30,481,000	29,219,265				1,261,735	共済組合納付金 24,949,669 共済組合納付金（短期） 1,565,523 厚生会事業補給金 258,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 用 減 増	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
											厚生年金保険料	2,446,073		
						8. 旅費	101,000	48,000				53,000	費用弁償	
[2] ごみ収集事業	134,990,000			△1,086,000	133,904,000			131,281,892				2,622,108	清掃課	
						1. 報酬	75,000	0				75,000		
						7. 報償費	2,100,000	1,695,100				404,900	再生資源集団回収奨励金	
						8. 旅費	42,000	2,700				39,300	普通旅費	
						10. 需用費	27,066,000	25,518,807				1,547,193	消耗品費	21,402,925
													印刷製本費	572,000
													光熱水費	2,534,434
													被服費	13,288
													施設等修繕料	996,160
						11. 役務費	883,000	570,824				312,176	郵便料	66,524
													電話料	164,015
													広告・広報折込料	127,600
													清掃料	206,635
													手数料	6,050
						12. 委託料	103,502,000	103,261,185				240,815	警備委託料	132,000
													消防設備点検業務委託料	29,150
													家庭系ごみ収集運搬手数料徴収	
													委託料	5,045,267
													収集補助業務委託料	97,920,020
													情報配信システム保守委託料	134,748
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	12,276				2,724	テレビ聴視料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	221,000	221,000				0	安全運転管理者部会負担金	19,000
													生ごみ処理機器購入補助金	202,000
[3] 塵芥収集車輛管理 事業	19,686,000			1,086,000	20,772,000			19,918,536				853,464	清掃課	
						10. 需用費	15,296,000	14,576,239				719,761	消耗品費	307,041
													燃料費	7,183,324
													修繕料	7,085,874
						11. 役務費	5,037,000	4,973,297				63,703	車検料	3,572,866

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 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
												登録手数料 251,000 手数料 189,200 自動車保険料 960,231	
						26. 公課費	439,000	369,000				70,000	自動車重量税
[4] 泉南清掃事務組合 負担金事業	607,440,000	△78,120,000			529,320,000			529,320,000				0	清掃課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	529,320,000	529,320,000				0	泉南清掃事務組合負担金
[5] 不法投棄監視処分 事業	1,197,000				1,197,000			668,300				528,700	清掃課
						11. 役務費	105,000	45,870				59,130	手数料
						12. 委託料	253,000	53,570				199,430	廃棄物処分委託料
						17. 備品購 入費	839,000	568,860				270,140	機械器具費
2) し尿処理費	365,337,000				365,337,000			344,450,679				20,886,321	
						8. 旅費	35,000	18,730				16,270	
						10. 需用費	46,321,000	39,858,696				6,462,304	
						11. 役務費	2,360,000	2,260,237				99,763	
						12. 委託料	156,748,000	150,212,020				6,535,980	
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	12,276				2,724	
						14. 工事請 負費	148,872,000	143,665,500				5,206,500	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,345,000	7,790,000				2,555,000	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	616,000	615,020				980	
						26. 公課費	25,000	18,200				6,800	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[1] 合併処理浄化槽設置補助事業	4,665,000				4,665,000		2,271,990				2,393,010	環境整備課	
						8. 旅費	30,000	13,990			16,010	普通旅費	
						18. 負担金、補助及び交付金	4,635,000	2,258,000			2,377,000	大阪府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会負担金 20,000 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 2,238,000	
[2] 汲取世帯支援事業	53,121,000			39,000	53,160,000		51,031,368				2,128,632	環境整備課	
						12. 委託料	52,545,000	50,416,368			2,128,632	し尿汲取委託料 49,317,950 し尿汲取手数料徴収委託料 1,098,418	
						21. 補償、補填及び賠償金	615,000	615,000			0	合特法による補償金	
[3] 双子川浄苑維持管理事業	144,569,000			△39,000	144,530,000		134,381,821				10,148,179	環境整備課	
						8. 旅費	5,000	4,740			260	普通旅費	
						10. 需用費	46,321,000	39,858,696			6,462,304	消耗品費 146,890 印刷製本費 726,440 光熱水費 26,423,919 医薬材料費 4,919,047 施設等修繕料 7,642,400	
						11. 役務費	2,360,000	2,260,237			99,763	郵便料 15,827 電話料 103,920 地下タンク定期検査料 123,200 水質検査料 290,620 機器点検料 1,726,670	
						12. 委託料	95,803,000	92,227,652			3,575,348	管理業務委託料 77,880,000 電気工作物保安管理業務委託料 410,652 消防設備点検業務委託料 154,000 汚泥処分委託料 11,473,000 全室素・全りん計保守点検委託料 2,310,000	

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 支 出 増 支 び	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	12,276				2,724	テレビ視聴料
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	1,000	20				980	電話料金延滞金
						26. 公課費	25,000	18,200				6,800	汚染負荷量賦課金
[4] 双子川浄苑周辺環 境整備事業	5,026,000				5,026,000			5,010,000				16,000	環境整備課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,026,000	5,010,000				16,000	自主環境整備補助金
[5] 伊賀市廃棄物処分 場環境整備事業	684,000				684,000			522,000				162,000	環境整備課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	684,000	522,000				162,000	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	148,872,000				148,872,000			143,665,500				5,206,500	環境整備課
						14. 工事請 負費	148,872,000	143,665,500				5,206,500	双子川浄苑施設整備工事
[7] 双子川浄苑施設建 替事業	8,400,000				8,400,000			7,568,000				832,000	環境整備課
						12. 委託料	8,400,000	7,568,000				832,000	生活排水処理基本計画策定業務 委託料 3,180,100 循環型社会形成維持地域計画 策定業務委託料 3,030,500 建設事業費用対効果分析業務 委託料 1,357,400
3) 環境整備対策費	132,000				132,000			44,535				87,465	
						11. 役務費	26,000	14,535				11,465	
						12. 委託料	106,000	30,000				76,000	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 支 び 増 及 用 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
[1] 空き地適正管理事業	132,000				132,000			44,535				87,465	環境整備課
						11. 役務費	26,000	14,535				11,465	郵便料
						12. 委託料	106,000	30,000				76,000	除草作業等委託料
(3) 上水道費	20,118,000				20,118,000			20,116,327				1,673	
1) 上水道費	20,118,000				20,118,000			20,116,327				1,673	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,733,000	1,732,371				629	
						23. 投資及び出資金	18,385,000	18,383,956				1,044	
[1] 大阪広域水道企業団負担金等事業	20,118,000				20,118,000			20,116,327				1,673	財政課
						18. 負担金、補助及び交付金	1,733,000	1,732,371				629	統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 650,971
						23. 投資及び出資金	18,385,000	18,383,956				1,044	統合後の簡易水道の建設改良に要する経費 1,081,400
												1,044	統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 2,017,325
												1,044	統合後の簡易水道の建設改良に要する経費 16,366,631
5 農林水産業費	226,490,000	△32,916,000	4,838,738		198,412,738			146,098,707	30,000,000			22,314,031	
(1) 農業費	210,563,000	△32,916,000	4,838,738		182,485,738			138,667,166	30,000,000			13,818,572	
1) 農業委員会費	29,519,000	△10,226,000		△424,000	18,869,000			18,586,331				282,669	
						1. 報酬	3,209,000	3,067,000				142,000	
						2. 給料	8,246,000	8,245,200				800	
						3. 職員手当等	3,923,000	3,831,939				91,061	
						4. 共済費	2,086,000	2,057,083				28,917	
						8. 旅費	377,000	376,484				516	
						10. 需用費	289,000	270,527				18,473	
						11. 役務費	31,000	30,318				682	

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 び 増 減	繰 越 費 額	予 備 費 及 用 減			節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
								区 分	金 額					
						13. 使用料 及び賃 借料	296,000	295,780				220		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	412,000	412,000				0		
[1] 人件費事業	27,720,000	△10,226,000			△30,000	17,464,000		17,201,222				262,778	秘書人事課	
						1. 報酬	3,209,000	3,067,000				142,000	農業委員会委員報酬	
						2. 給料	8,246,000	8,245,200				800	一般職1人分 任期付職員2人分	3,920,400 4,324,800
						3. 職員手 当等	3,923,000	3,831,939				91,061	地域手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	494,712 131,505 74,400 1,888,286 1,243,036
						4. 共済費	2,086,000	2,057,083				28,917	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	1,204,091 328,973 12,000 512,019
[2] 農業委員会運営事業	1,799,000				△394,000	1,405,000		1,385,109				19,891	農業委員会事務局	
						8. 旅費	377,000	376,484				516	費用弁償 普通旅費	177,142 199,342
						10. 需用費	289,000	270,527				18,473	消耗品費 印刷製本費	197,927 72,600
						11. 役務費	31,000	30,318				682	郵便料	
						13. 使用料 及び賃 借料	296,000	295,780				220	バス借上料 会場借上料 駐車通行料	224,950 33,280 37,550
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	412,000	412,000				0	研修会参加負担金 大阪府農業会議負担金	15,000 397,000
2) 農業総務費	48,947,000	3,965,000			△22,000	52,890,000		52,094,836				795,164		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 支 出 増	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						1. 報酬	439,000	431,956				7,044	
						2. 給料	28,099,000	28,098,600				400	
						3. 職員手当等	15,475,000	14,727,200				747,800	
						4. 共済費	8,549,000	8,548,259				741	
						8. 旅費	70,000	60,980				9,020	
						10. 需用費	217,000	196,008				20,992	
						11. 役務費	26,000	19,557				6,443	
						13. 使用料及び賃借料	15,000	12,276				2,724	
[1] 人件費事業	48,614,000	3,965,000			△17,000	52,562,000		51,806,015				755,985	秘書人事課
						1. 報酬	439,000	431,956				7,044	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	28,099,000	28,098,600				400	一般職6人分 23,773,800 任期付職員2人分 4,324,800
						3. 職員手当等	15,475,000	14,727,200				747,800	扶養手当 834,000 地域手当 1,735,956 超勤手当 412,228 通勤手当 421,200 特勤手当 87,210 児童手当 315,000 期末手当 6,079,625 勤勉手当 4,635,638 期末手当(会計年度任用職員) 106,290 勤勉手当(会計年度任用職員) 100,053
						4. 共済費	8,549,000	8,548,259				741	共済組合納付金 7,612,198 共済組合納付金(短期) 352,042 厚生会事業補給金 72,000 厚生年金保険料 512,019
[2] 一般事務事業	333,000				△5,000	328,000		288,821				39,179	産業振興課
						8. 旅費	70,000	60,980				9,020	普通旅費
						10. 需用費	217,000	196,008				20,992	消耗品費 180,300 被服費 15,708
						11. 役務費	26,000	19,557				6,443	郵便料

(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 予 備 費 及 び 繰 越 費 額	予 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	12,276				2,724	テレビ聴視料
3) 農業振興費	16,991,000	1,695,000		△77,000	18,609,000			10,126,966				8,482,034	
						3. 職員手 当等	287,000	244,179				42,821	
						7. 報償費	500,000	454,238				45,762	
						8. 旅費	27,000	1,960				25,040	
						10. 需用費	12,000	7,106				4,894	
						11. 役務費	197,000	196,067				933	
						12. 委託料	3,122,000	2,891,900				230,100	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	14,464,000	6,331,516				8,132,484	
[1] 農業振興事業	14,847,000	1,649,000		△129,000	16,367,000			8,053,215				8,313,785	産業振興課
						7. 報償費	100,000	89,189				10,811	立毛品評会賞品代
						8. 旅費	20,000	0				20,000	
						12. 委託料	2,341,000	2,112,000				229,000	地域計画策定支援業務委託料 1,452,000 農業振興地域整備計画資料作成 業務委託料 660,000
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	13,906,000	5,852,026				8,053,974	泉州南広域連携行政事務負担金 222,000 こまわり産地野菜価格安定事業 負担金 1,122 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 101,000 大阪府土地改良事業団体連合会 負担金 503,810 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 1,234,510 新規就農者育成総合対策事業 補助金 1,500,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 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
												泉南市土地改良区補助金 414,376 大阪府農業共済組合補助金 1,194,000 地域農業推進事業補助金 233,808 農業者担い手育成事業補助金 400,000	
[2] 有害鳥獣被害防止 対策事業	1,342,000				1,342,000		1,262,108				79,892	産業振興課	
						10. 需用費 3,000	2,718				282	消耗品費	
						12. 委託料 781,000	779,900				1,100	有害鳥獣捕獲委託料 357,500 アライグマ措置委託料 422,400	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 558,000	479,490				78,510	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	46,000		52,000	900,000		811,643				88,357	産業振興課	
						3. 職員手 当等 287,000	244,179				42,821	超勤手当	
						7. 報償費 400,000	365,049				34,951	経営所得安定対策推進事業謝礼	
						8. 旅費 7,000	1,960				5,040	普通旅費	
						10. 需用費 9,000	4,388				4,612	消耗品費	
						11. 役務費 197,000	196,067				933	郵便料 44,267 通信サービス料 151,800	
4) 農地費	83,411,000	△30,000,000	4,256,738	957,000	58,624,738		27,569,956		30,000,000		1,054,782		
						10. 需用費 18,497,000	18,495,850				1,150		
						11. 役務費 10,000	9,180				820		
						12. 委託料 1,561,000	1,560,880				120		
						15. 原材料 費 431,000	427,130				3,870		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 38,125,738	7,076,916		30,000,000		1,048,822		
[1] 農道水路改修事業	83,411,000	△30,000,000		957,000	54,368,000		23,618,316		30,000,000		749,684	産業振興課	
						10. 需用費 18,497,000	18,495,850				1,150	消耗品費 116,814 光熱水費 2,036,556	

(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 予 支 び 増 減	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												修繕料	16,342,480
						11. 役務費	10,000	9,180			820	保険料	
						12. 委託料	1,561,000	1,560,880			120	除草作業等委託料	655,300
												水路管理委託料	795,580
												倒木伐採等業務委託料	110,000
						15. 原材料費	431,000	427,130			3,870	農道水路等修繕材料費	
						18. 負担金、補助及び交付金	33,869,000	3,125,276		30,000,000	743,724	耕地事業補助金	
[2] 農道水路改修事業	0		4,256,738		4,256,738						305,098	産業振興課	
						18. 負担金、補助及び交付金	4,256,738	3,951,640			305,098	耕地事業補助金	
5) 堀河ダム維持管理費	5,920,000	1,650,000	582,000	△372,000	7,780,000			6,552,760			1,227,240		
						10. 需用費	615,000	609,936			5,064	光熱水費	345,936
						11. 役務費	143,000	142,824			176	修繕料	264,000
						12. 委託料	725,000	725,000			0	除草作業等委託料	300,000
						18. 負担金、補助及び交付金	6,297,000	5,075,000			1,222,000	施設管理委託料	425,000
[1] 堀河ダム維持管理事業	5,920,000	1,650,000		△372,000	7,198,000			5,970,760			1,227,240	産業振興課	
						10. 需用費	615,000	609,936			5,064	防災テレメータ負担金	862,000
						11. 役務費	143,000	142,824			176	府営土地改良事業負担金	3,631,000
						12. 委託料	725,000	725,000			0		
						18. 負担金、補助及び交付金	5,715,000	4,493,000			1,222,000		

(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 出 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[2] 堀河ダム維持管理 事業	0		582,000		582,000		582,000				0	産業振興課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	582,000	582,000			0	府営土地改良事業負担金	
6) 農業公園費	17,897,000			△62,000	17,835,000			15,909,817			1,925,183		
						10. 需用費	6,486,000	4,588,687			1,897,313		
						11. 役務費	212,000	197,692			14,308		
						12. 委託料	11,010,000	11,009,438			562		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	127,000	114,000			13,000		
[1] 農業公園維持管理 事業	17,897,000			△62,000	17,835,000			15,909,817			1,925,183	産業振興課	
						10. 需用費	6,486,000	4,588,687			1,897,313	消耗品費 161,133 光熱水費 3,580,004 修繕料 847,550	
						11. 役務費	212,000	197,692			14,308	電話料 53,592 受水槽法定定期検査料 17,600 水質検査料 7,700 浄化槽清掃料 118,800	
						12. 委託料	11,010,000	11,009,438			562	施設管理委託料 8,810,038 管理業務委託料 736,400 浄化槽維持管理委託料 330,000 受水槽清掃委託料 143,000 バス運行業務委託料 990,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	127,000	114,000			13,000	かんがい施設負担金	
7) 溜池改修事業費	7,878,000				7,878,000			7,826,500			51,500		
						12. 委託料	7,878,000	7,826,500			51,500		
[1] 溜池改修事業	7,878,000				7,878,000			7,826,500			51,500	産業振興課	

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 び 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						12. 委託料	7,878,000	7,826,500			51,500	ハザードマップ作成業務委託料	
(2) 林業費	11,056,000				11,056,000			3,039,800			8,016,200		
1) 林業振興費	11,056,000				11,056,000			3,039,800			8,016,200		
						10. 需用費	500,000	147,400			352,600		
						11. 役務費	6,000	5,400			600		
						12. 委託料	10,507,000	2,847,000			7,660,000		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	43,000	40,000			3,000		
[1] 林業振興事業	11,056,000				11,056,000			3,039,800			8,016,200	産業振興課	
						10. 需用費	500,000	147,400			352,600	修繕料	
						11. 役務費	6,000	5,400			600	保険料	
						12. 委託料	10,507,000	2,847,000			7,660,000	除草作業等委託料 207,000 森林整備業務委託料 2,640,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	43,000	40,000			3,000	大阪府治山治水協会負担金	
(3) 水産業費	4,871,000				4,871,000			4,391,741			479,259		
1) 水産振興費	4,871,000				4,871,000			4,391,741			479,259		
						10. 需用費	646,000	236,295			409,705		
						12. 委託料	1,140,000	1,070,446			69,554		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,085,000	3,085,000			0		
[1] 水産振興事業	3,085,000				3,085,000			3,085,000			0	産業振興課	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	3,085,000	3,085,000			0	大阪府漁港漁場協会負担金 25,000 大阪府港湾協会負担金 30,000 海上保安協会負担金 30,000 水産資源再生事業補助金 3,000,000	
[2] 漁港維持管理事業	1,786,000				1,786,000			1,306,741			479,259	産業振興課	
						10. 需用費	646,000	236,295			409,705	光熱水費 132,295 修繕料 104,000	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						12. 委託料	1,140,000	1,070,446				69,554	管理業務委託料 海岸美化清掃委託料	165,000 905,446
6 商工費	246,676,000	18,033,000		110,000	264,819,000			249,146,536				15,672,464		
(1) 商工費	246,676,000	18,033,000		110,000	264,819,000			249,146,536				15,672,464		
1) 商工総務費	70,015,000	6,272,000			76,287,000			75,572,603				714,397		
						2. 給料	39,583,000	39,410,560				172,440		
						3. 職員手 当等	24,444,000	24,157,794				286,206		
						4. 共済費	12,260,000	12,004,249				255,751		
[1] 人件費事業	70,015,000	6,272,000			76,287,000			75,572,603				714,397	秘書人事課	
						2. 給料	39,583,000	39,410,560				172,440	一般職9人分 任期付職員4人分	33,765,460 5,645,100
						3. 職員手 当等	24,444,000	24,157,794				286,206	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	596,000 2,400,390 1,440,000 2,180,438 904,760 90,000 9,254,132 7,292,074
						4. 共済費	12,260,000	12,004,249				255,751	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	10,715,466 466,220 108,000 714,563
2) 商工振興費	40,338,000	4,685,000			45,023,000			35,197,155				9,825,845		
						1. 報酬	90,000	0				90,000		
						8. 旅費	42,000	9,760				32,240		
						10. 需用費	1,114,000	733,477				380,523		
						11. 役務費	40,000	21,658				18,342		
						12. 委託料	7,100,000	4,088,700				3,011,300		
						13. 使用料 及び賃 借料	11,000	3,800				7,200		

(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 予 備 費 及 用 減 支 出 増 支 び 繰 越 額	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
						18. 負担金、補助及び交付金	36,626,000	30,339,760				6,286,240	
[1] 一般事務事業	512,000			512,000				418,859				93,141	産業振興課
						8. 旅費	24,000	9,760				14,240	普通旅費
						10. 需用費	448,000	387,441				60,559	消耗品費
						11. 役務費	40,000	21,658				18,342	郵便料
[2] 商工業振興事業	17,909,000			17,909,000				13,203,036				4,705,964	産業振興課
						10. 需用費	366,000	346,036				19,964	光熱水費 170,736 修繕料 175,300
						18. 負担金、補助及び交付金	17,543,000	12,857,000				4,686,000	商工会補助金 5,335,000 空き店舗等活用対策事業補助金 7,188,000 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				990,760				1,009,240	産業振興課
						18. 負担金、補助及び交付金	2,000,000	990,760				1,009,240	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	7,519,000			7,519,000				4,092,500				3,426,500	産業振興課
						1. 報酬	90,000	0				90,000	
						8. 旅費	18,000	0				18,000	
						10. 需用費	300,000	0				300,000	
						12. 委託料	7,100,000	4,088,700				3,011,300	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	11,000	3,800				7,200	会場借上料
[5] 企業立地促進事業	12,398,000	4,685,000		17,083,000				16,492,000				591,000	連携戦略課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	17,083,000	16,492,000				591,000	立地促進奨励金 16,458,000 水道料金・下水道使用料助成金 34,000
3) 消費者行政対策費	1,929,000				1,929,000			1,276,445				652,555	
						7. 報償費	50,000	30,000				20,000	
						8. 旅費	245,000	4,120				240,880	
						10. 需用費	760,000	390,197				369,803	
						11. 役務費	81,000	80,696				304	
						12. 委託料	764,000	763,632				368	
						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	24,000	7,800				16,200	
[1] 消費生活センター 運営事業	1,929,000				1,929,000			1,276,445				652,555	産業振興課
						7. 報償費	50,000	30,000				20,000	講師謝礼
						8. 旅費	245,000	4,120				240,880	普通旅費
						10. 需用費	760,000	390,197				369,803	消耗品費
						11. 役務費	81,000	80,696				304	通信サービス料 74,976 手数料 5,720
						12. 委託料	764,000	763,632				368	消費生活相談機能整備強化事業 委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	5,000	0				5,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	24,000	7,800				16,200	研修会参加負担金
4) 雇用対策費	990,000				990,000			613,120				376,880	
						7. 報償費	35,000	34,000				1,000	

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 び 繰 越 支 出 増 減	繰 越 費 額	繰 越 費 額			節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
								区 分	金 額					
												修繕料	22,627	
							11. 役務費	79,000	47,471			31,529	郵便料	
							13. 使用料 及び賃 借料	348,000	328,480			19,520	電子複写機借上料 駐車通行料	315,700 12,780
							17. 備品購 入費	17,000	16,390			610	庁用器具費	
[2] 観光振興事業	17,130,000	6,000,000			△1,225,000	21,905,000			20,048,167			1,856,833	プロモーション戦略課	
							7. 報償費	38,000	37,500			500	謝礼金	
							10. 需用費	74,000	73,080			920	光熱水費	
							12. 委託料	14,257,000	13,102,470			1,154,530	プロモーション効果測定事業 委託料	1,320,000
													SNS (Sennan Nat ure School) 運営 事業委託料	3,000,000
													デジタルサイネージ保守管理 委託料	1,839,970
													新たな地域資源創造事業委託料	1,742,500
													共創プロジェクト推進事業 委託料	5,200,000
							13. 使用料 及び賃 借料	47,000	46,200			800	会場借上料	
							18. 負担金 、補助 及び交 付金	7,489,000	6,788,917			700,083	根来街道グリーンツーリズム 振興協議会負担金	36,000
													泉州観光推進機構負担金	2,128,000
													恋人の聖地観光協会市町村長会 負担金	30,000
													泉南市観光協会補助金	3,495,000
													せんなん銘品プロモーション 支援補助金	499,917
													新たな地域資源創造事業補助金	600,000
[3] 海水浴場開設事業	14,999,000				117,000	15,116,000			13,552,600			1,563,400	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	13,338,000	13,337,500			500	施設設置委託料	1,100,000

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	節	支出済額	翌年度繰越額			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				区分	金額	継続費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
													タルイサザンビーチ活用促進 事業委託料 11,000,000 ビーチエリア環境整備事業 委託料 1,237,500		
						13. 使用料 及び賃 借料	7,000	6,600				400	船舶借上料		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,762,000	200,000				1,562,000	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	99,726,000			1,764,000	101,490,000			101,459,999				30,001	プロモーション戦略課		
						10. 需用費	131,000	101,321				29,679	消耗品費		
						12. 委託料	89,359,000	89,358,678				322	観光プロモーション事業委託料 78,768,178 観光情報発信事業委託料 10,590,500		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	12,000,000	12,000,000				0	共同連携事業負担金 10,000,000 誘客イベント開催支援事業 補助金 2,000,000		
[9] 日本遺産活用推進 事業	0	1,076,000			1,076,000			476,820				599,180	プロモーション戦略課		
						7. 報償費	45,000	0				45,000			
						10. 需用費	400,000	0				400,000			
						12. 委託料	4,000	0				4,000			
						13. 使用料 及び賃 借料	150,000	0				150,000			
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	477,000	476,820				180	日本遺産活用推進協議会負担金		
7 土木費	2,260,889,000	120,540,000	138,603,400	2,516,000	2,522,548,400			1,878,891,768		525,457,000		118,199,632			
(1) 土木管理費	119,391,000	84,341,000		400,000	204,132,000			198,843,706				5,288,294			
1) 土木総務費	119,391,000	84,341,000		400,000	204,132,000			198,843,706				5,288,294			

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 事 業 繰 越 額	予 支 び 増 出 流	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						2. 給料	74,523,000	74,039,100				483,900	
						3. 職員手当等	46,231,000	45,156,520				1,074,480	
						4. 共済費	23,621,000	22,825,012				795,988	
						8. 旅費	15,000	0				15,000	
						10. 需用費	100,000	98,433				1,567	
						12. 委託料	58,300,000	55,407,000				2,893,000	
						13. 使用料及び賃借料	1,271,000	1,270,896				104	
						17. 備品購入費	66,000	41,745				24,255	
						18. 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000				0	
[1] 人件費事業	117,934,000	26,041,000		400,000	144,375,000			142,020,632				2,354,368	秘書人事課
						2. 給料	74,523,000	74,039,100				483,900	一般職16人分 63,563,700 任期付職員5人分 10,475,400
						3. 職員手当等	46,231,000	45,156,520				1,074,480	扶養手当 1,974,000 地域手当 4,560,786 管理職手当 2,400,000 住居手当 258,000 超勤手当 1,704,640 通勤手当 1,690,010 特勤手当 135,470 児童手当 800,000 期末手当 17,570,634 勤勉手当 14,062,980
						4. 共済費	23,621,000	22,825,012				795,988	共済組合納付金 21,024,696 共済組合納付金(短期) 653,760 厚生会事業補給金 183,000 厚生年金保険料 963,556
[2] 一般事務事業	1,271,000	58,300,000			59,571,000			56,677,896				2,893,104	道路課
						12. 委託料	58,300,000	55,407,000				2,893,000	泉南市公開型GIS導入に伴う

(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 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												データ整備業務委託 44,000,000 泉南市公開型GISシステム 構築業務委託 11,407,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,271,000	1,270,896			104	電算機器借上料	
[3] 各種公共施設整備 事業	186,000				186,000			145,178			40,822	住宅公園課	
						8. 旅費	15,000	0			15,000		
						10. 需用費	100,000	98,433			1,567	消耗品費	
						17. 備品購 入費	66,000	41,745			24,255	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	
(2) 道路橋梁費	352,920,000	1,964,000	25,996,000		380,880,000			316,765,041		32,000,000	32,114,959		
1) 道路橋梁総務費	17,116,000	527,000			17,643,000			17,229,685			413,315		
						2. 給料	8,258,000	8,256,900			1,100		
						3. 職員手 当等	5,961,000	5,724,738			236,262		
						4. 共済費	2,946,000	2,807,832			138,168		
						8. 旅費	56,000	20,830			35,170		
						10. 需用費	28,000	25,416			2,584		
						11. 役務費	314,000	313,969			31		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	80,000	80,000			0		
[1] 人件費事業	16,638,000	527,000			17,165,000			16,789,470			375,530	秘書人事課	
						2. 給料	8,258,000	8,256,900			1,100	一般職2人分	
						3. 職員手 当等	5,961,000	5,724,738			236,262	扶養手当 576,000 地域手当 529,974 通勤手当 352,620 児童手当 300,000	

(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 予 支 出 費 及 用 減 繰 越 費 額	計	節			繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
												期末手当 2,127,760 勤勉手当 1,838,384	
						4. 共済費	2,946,000	2,807,832				138,168	共済組合納付金 2,783,832 厚生会事業補給金 24,000
[2] 一般事務事業	478,000			478,000				440,215				37,785	道路課
						8. 旅費	56,000	20,830				35,170	普通旅費
						10. 需用費	28,000	25,416				2,584	消耗品費
						11. 役務費	314,000	313,969				31	郵便料 20,529 保険料 293,440
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	80,000	80,000				0	大阪国道連絡会負担金 20,000 大阪府都市計画街路事業促進 協議会負担金 20,000 大阪府道路協会負担金 40,000
2) 交通安全対策費	75,419,000	△434,000		74,985,000				73,903,590				1,081,410	
						2. 給料	8,774,000	8,773,800				200	
						3. 職員手 当等	6,017,000	5,703,463				313,537	
						4. 共済費	3,089,000	3,007,452				81,548	
						8. 旅費	16,000	6,080				9,920	
						10. 需用費	2,059,000	1,701,802				357,198	
						11. 役務費	26,000	0				26,000	
						12. 委託料	169,000	165,182				3,818	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,136,000	1,135,111				889	
						14. 工事請 負費	6,500,000	6,211,700				288,300	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	47,199,000	47,199,000				0	
[1] 人件費事業	18,314,000	△434,000		17,880,000				17,484,715				395,285	秘書人事課
						2. 給料	8,774,000	8,773,800				200	一般職2人分
						3. 職員手 当等	6,017,000	5,703,463				313,537	扶養手当 696,000 地域手当 568,188

(款) 7. 土木費 (項) 1. 土木管理費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 支 出 支 び 増	費 用 及 減	節			繰 越 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
													超勤手当 103,959 通勤手当 109,200 児童手当 120,000 期末手当 2,237,985 勤勉手当 1,868,131
						4. 共済費	3,089,000	3,007,452				81,548	共済組合納付金 2,983,452 厚生会事業補給金 24,000
[2] 自転車置場管理事業	1,383,000							1,330,779				52,221	環境整備課
						10. 需用費	78,000	30,486				47,514	消耗品費 27,956 修繕料 2,530
						12. 委託料	169,000	165,182				3,818	市内4駅前自転車利用者指導 監視業務委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	1,136,000	1,135,111				889	土地借上料
[3] コミュニティバス 運行事業	46,401,000							46,392,002				8,998	環境整備課
						8. 旅費	8,000	6,080				1,920	普通旅費
						10. 需用費	55,000	47,922				7,078	消耗品費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	46,338,000	46,338,000				0	コミュニティバス運行事業 補助金
[4] 交通安全施設等整 備事業	8,110,000							7,818,896				291,104	道路課
						10. 需用費	1,610,000	1,607,196				2,804	消耗品費 107,566 道路等修繕料 1,499,630
						14. 工事請 負費	6,500,000	6,211,700				288,300	交通安全施設設置工事 (6-1) 4,397,800 交通安全施設設置工事 (6-2) 1,813,900
[5] 放置自転車対策事 業	33,000							16,198				16,802	環境整備課
						8. 旅費	8,000	0				8,000	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 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
						10. 需用費	25,000	16,198				8,802	消耗品費
[6] 交通安全関連団体 補助事業	1,178,000				1,178,000			861,000				317,000	環境整備課
						10. 需用費	291,000	0				291,000	
						11. 役務費	26,000	0				26,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	861,000	861,000				0	泉南市交通事故をなくす運動 推進本部負担金 700,000 泉南市交通対策指導員会補助金 105,000 泉南市幼児交通安全クラブ 補助金 56,000
3) 道路維持費	155,573,000	1,871,000			157,444,000			156,490,608				953,392	
						10. 需用費	37,976,000	37,354,719				621,281	
						11. 役務費	160,000	0				160,000	
						12. 委託料	22,312,000	22,305,800				6,200	
						13. 使用料 及び賃 借料	14,490,000	14,489,280				720	
						14. 工事請 負費	81,973,000	81,829,550				143,450	
						15. 原材料 費	453,000	451,770				1,230	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	80,000	59,489				20,511	
[1] 道路維持管理事業	121,883,000	1,871,000		1,000,000	124,754,000			124,377,831				376,169	道路課
						10. 需用費	20,526,000	20,469,872				56,128	消耗品費 134,467 燃料費 9,900 光熱水費 19,030 道路等修繕料 20,306,475
						11. 役務費	160,000	0				160,000	
						12. 委託料	22,312,000	22,305,800				6,200	維持作業委託料 10,162,900 橋梁長寿命化計画策定委託料 6,147,900 インフラ施設包括的管理業務 委託導入検討調査委託料 5,995,000

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 出 及 び 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						14. 工事請 負費	81,223,000	81,090,900				132,100	市場鳴滝線舗装修繕工事 12,974,500 下村大口線舗装修繕工事 4,676,100 新家サングリーン団地内線 舗装修繕工事 3,260,400 砂川奇勝ヶ丘団地内線 舗装修繕工事 3,344,000 市内一円舗装修繕工事 6,193,000 西出橋補修工事 39,373,400 野口小橋補修工事 7,889,200 市内一円舗装修繕工事 (その2) 3,380,300
						15. 原材料 費	453,000	451,770				1,230	道路修繕材料費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	80,000	59,489				20,511	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
[2] 防犯灯維持管理事業	33,690,000			△1,000,000	32,690,000			32,112,777				577,223	道路課
						10. 需用費	17,450,000	16,884,847				565,153	光熱水費 15,872,990 道路等修繕料 1,011,857
						13. 使用料 及び賃 借料	14,490,000	14,489,280				720	防犯灯借上料
						14. 工事請 負費	750,000	738,650				11,350	防犯灯新設工事
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	101,312,000		25,996,000		127,308,000			65,951,158		32,000,000		29,356,842	
						3. 職員手 当等	180,000	90,558				89,442	
						8. 旅費	150,000	102,027				47,973	
						10. 需用費	70,000	57,057				12,943	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 費 額	予 支 出 及 び 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						11. 役務費	512,000	66,660				445,340	
						12. 委託料	85,837,000	41,599,500		21,000,000		23,237,500	
						14. 工事請 負費	34,240,000	23,239,700		11,000,000		300	
						16. 公有財 産購入 費	2,400,000	795,656				1,604,344	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	3,919,000	0				3,919,000	
[1] 道路新設改良事業	101,312,000				101,312,000			39,955,158		32,000,000		29,356,842	道路課
						3. 職員手 当等	180,000	90,558				89,442	超勤手当
						8. 旅費	150,000	102,027				47,973	普通旅費
						10. 需用費	70,000	57,057				12,943	消耗品費
						11. 役務費	512,000	66,660				445,340	通信サービス料
						12. 委託料	59,841,000	15,603,500		21,000,000		23,237,500	測量・調査等委託料 (砂川駅信の池線) 7,353,500 測量・調査等委託料 (新家駅高野別所線) 8,250,000
						14. 工事請 負費	34,240,000	23,239,700		11,000,000		300	信達樽井線改良工事
						16. 公有財 産購入 費	2,400,000	795,656				1,604,344	1筆
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	3,919,000	0				3,919,000	
[2] 道路新設改良事業	0		25,996,000		25,996,000			25,996,000				0	道路課
						12. 委託料	25,996,000	25,996,000				0	工事委託料 (市場長慶寺砂川線)
						14. 工事請 負費	0	0				0	

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
(3) 河川費	17,368,000	45,000,000		2,516,000	64,884,000			34,802,055		29,400,000		681,945	
1) 河川総務費	177,000				177,000			158,424				18,576	
						8. 旅費	22,000	3,920				18,080	
						11. 役務費	70,000	69,504				496	
						18. 負担金、補助及び交付金	85,000	85,000				0	
[1] 防災事業	120,000				120,000			119,504				496	下水道課
						11. 役務費	70,000	69,504				496	電話料
						18. 負担金、補助及び交付金	50,000	50,000				0	大阪府砂防協会負担金
[2] 河川総務事業	57,000				57,000			38,920				18,080	下水道課
						8. 旅費	22,000	3,920				18,080	普通旅費
						18. 負担金、補助及び交付金	35,000	35,000				0	大阪府河川協会負担金
2) 河川維持改良費	4,680,000	45,000,000		2,476,000	52,156,000			22,426,460		29,400,000		329,540	
						10. 需用費	630,000	628,100				1,900	
						12. 委託料	1,000,000	682,960				317,040	
						14. 工事請負費	50,516,000	21,115,400		29,400,000		600	
						15. 原材料費	10,000	0				10,000	
[1] 河川管理事業	4,680,000	45,000,000		2,476,000	52,156,000			22,426,460		29,400,000		329,540	下水道課
						10. 需用費	630,000	628,100				1,900	消耗品費 28,600
													施設等修繕料 599,500
						12. 委託料	1,000,000	682,960				317,040	維持作業委託料
						14. 工事請負費	50,516,000	21,115,400		29,400,000		600	大里川浚渫工事 5,515,400
													屯道川改修工事 15,600,000
						15. 原材料費	10,000	0				10,000	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 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
3) 浸水対策費	11,011,000			△17,000	10,994,000		10,664,581				329,419		
						10. 需用費	2,210,000	1,960,501			249,499		
						12. 委託料	3,563,000	3,534,080			28,920		
						14. 工事請負費	5,221,000	5,170,000			51,000		
[1] 浸水対策事業	11,011,000			△17,000	10,994,000			10,664,581			329,419	下水道課	
						10. 需用費	2,210,000	1,960,501			249,499	光熱水費 1,187,597	
												施設等修繕料 772,904	
						12. 委託料	3,563,000	3,534,080			28,920	排水ポンプ管理委託料	
						14. 工事請負費	5,221,000	5,170,000			51,000	錦荘苑ポンプ場ポンプ設備更新 他工事	
4) 排水路維持改修費	1,500,000			57,000	1,557,000			1,552,590			4,410		
						10. 需用費	557,000	556,930			70		
						12. 委託料	1,000,000	995,660			4,340		
[1] 排水路管理事業	1,500,000			57,000	1,557,000			1,552,590			4,410	下水道課	
						10. 需用費	557,000	556,930			70	施設等修繕料	
						12. 委託料	1,000,000	995,660			4,340	管理業務委託料 572,540 維持作業委託料 423,120	
(4) 都市計画費	1,575,024,000	32,231,000	112,607,400		1,719,862,400			1,186,154,868	464,057,000		69,650,532		
1) 都市政策総務費	59,046,000	△1,049,000		22,000	58,019,000			54,765,930			3,253,070		
						1. 報酬	765,000	712,500			52,500		
						2. 給料	17,706,000	17,705,400			600		
						3. 職員手当等	12,497,000	12,178,410			318,590		
						4. 共済費	5,782,000	5,601,231			180,769		
						7. 報償費	40,000	30,000			10,000		
						8. 旅費	240,000	104,770			135,230		
						10. 需用費	845,000	690,936			154,064		
						11. 役務費	91,000	56,283			34,717		
						12. 委託料	16,249,000	14,637,920			1,611,080		
						13. 使用料及び賃借料	12,000	6,480			5,520		

(款) 7. 土木費 (項) 3. 河川費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 支 出 流 増	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						18. 負担金、補助及び交付金	3,792,000	3,042,000				750,000		
[1] 人件費事業	36,790,000	△805,000			35,985,000			35,485,041				499,959	秘書人事課	
						2. 給料	17,706,000	17,705,400				600	一般職4人分 任期付職員1人分	15,534,600 2,170,800
						3. 職員手当等	12,497,000	12,178,410				318,590	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	558,000 1,095,804 840,000 332,400 520,677 291,640 600,000 4,374,703 3,565,186
						4. 共済費	5,782,000	5,601,231				180,769	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	5,105,621 182,280 48,000 265,330
[2] 都市計画関連業務事業	10,741,000	△1,219,000		22,000	9,544,000			9,270,860				273,140	都市政策課	
						1. 報酬	405,000	397,500				7,500	都市計画審議会委員報酬 都市計画マスタープラン策定等 委員会委員報酬	330,000 67,500
						8. 旅費	192,000	85,930				106,070	費用弁償 普通旅費	13,800 72,130
						10. 需用費	835,000	680,967				154,033	消耗品費	
						11. 役務費	46,000	40,843				5,157	郵便料	
						12. 委託料	8,046,000	8,045,620				380	都市計画決定等業務委託料	
						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	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出 済 額	翌 年 度 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 支 び 増 及 用 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
[3] 安全・安心住まい づくり支援事業	2,847,000				2,847,000			2,070,197				776,803	都市政策課
						8. 旅費	30,000	5,180				24,820	普通旅費
						10. 需用費	10,000	9,969				31	消耗品費
						11. 役務費	10,000	8,048				1,952	郵便料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,797,000	2,047,000				750,000	大阪建築物震災対策推進協議会 負担金 47,000 住宅・建築物耐震改修等補助金 2,000,000
[4] バリアフリー化推 進事業	8,668,000				8,668,000			6,964,832				1,703,168	都市政策課
						1. 報酬	360,000	315,000				45,000	バリアフリー基本構想策定等 協議会委員
						7. 報償費	40,000	30,000				10,000	手話通訳謝礼
						8. 旅費	18,000	13,660				4,340	費用弁償
						11. 役務費	35,000	7,392				27,608	郵便料
						12. 委託料	8,203,000	6,592,300				1,610,700	バリアフリー基本構想策定業務 委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	6,480				5,520	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)	0	975,000			975,000			975,000				0	審査指導課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	975,000	975,000				0	がけ地近接等危険住宅移転事業 補助金
2) 審査指導事業総務費	20,014,000	762,000			20,776,000			20,237,607				538,393	
						2. 給料	10,174,000	10,173,000				1,000	
						3. 職員手 当等	6,984,000	6,730,896				253,104	
						4. 共済費	3,323,000	3,140,914				182,086	
						8. 旅費	83,000	15,860				67,140	
						10. 需用費	177,000	156,277				20,723	

(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 予 備 費 及 用 減 支 出 流 増	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						11. 役務費 18. 負担金、補助及び交付金	25,000 10,000	10,660 10,000				14,340 0	
[1] 人件費事業	19,719,000	762,000			20,481,000			20,044,810				436,190	秘書人事課
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	10,174,000 6,984,000 3,323,000	10,173,000 6,730,896 3,140,914				1,000 253,104 182,086	一般職2人分 任期付職員1人分 扶養手当 地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 共済組合納付金 共済組合納付金（短期） 厚生会事業補給金 厚生年金保険料
[2] 審査指導事業	295,000				295,000			192,797				102,203	審査指導課
						8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 18. 負担金、補助及び交付金	83,000 177,000 25,000 10,000	15,860 156,277 10,660 10,000				67,140 20,723 14,340 0	普通旅費 消耗品費 印刷製本費 郵便料 大阪府開発指導行政協議会負担金
3) 広域まちづくり総務費	31,280,000	1,124,000			32,404,000			29,802,151				2,601,849	
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	15,641,000 10,462,000 5,211,000	15,280,200 9,111,640 4,810,693				360,800 1,350,360 400,307	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 予 及 繰 越 支 出 費 増 事 業 繰 越 額	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
						8. 旅費	104,000	14,530				89,470	
						10. 需用費	207,000	135,209				71,791	
						11. 役務費	10,000	0				10,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	25,000	0				25,000	
						17. 備品購 入費	33,000	33,000				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	711,000	416,879				294,121	
[1] 人件費事業	30,190,000	1,124,000			31,314,000			29,202,533				2,111,467	秘書人事課
						2. 給料	15,641,000	15,280,200				360,800	一般職4人分
						3. 職員手 当等	10,462,000	9,111,640				1,350,360	地域手当 916,812 管理職手当 720,000 超勤手当 3,522 通勤手当 674,900 期末手当 3,694,862 勤勉手当 3,101,544
						4. 共済費	5,211,000	4,810,693				400,307	共済組合納付金 4,762,693 厚生会事業補給金 48,000
[2] 広域まちづくり事業	1,090,000				1,090,000			599,618				490,382	広域まちづくり課
						8. 旅費	104,000	14,530				89,470	普通旅費
						10. 需用費	207,000	135,209				71,791	消耗品費
						11. 役務費	10,000	0				10,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	25,000	0				25,000	
						17. 備品購 入費	33,000	33,000				0	庁用器具費

(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 予 備 費 及 び 繰 越 費 額	予 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金、補助及び交付金	711,000	416,879				294,121	庁舎管理等負担金
4) 公園管理費	114,887,000	△5,238,000	3,657,500	△22,000	113,284,500			88,268,155		17,600,000		7,416,345	
						3. 職員手当等	1,538,000	522,391				1,015,609	
						8. 旅費	100,000	16,300				83,700	
						10. 需用費	14,879,000	13,578,223				1,300,777	
						11. 役務費	535,000	286,650				248,350	
						12. 委託料	45,014,500	45,003,021				11,479	
						14. 工事請負費	49,550,000	27,615,500		17,600,000		4,334,500	
						15. 原材料費	174,000	0				174,000	
						17. 備品購入費	1,484,000	1,236,070				247,930	
						18. 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000				0	
[1] 人件費事業	1,560,000			△22,000	1,538,000			522,391				1,015,609	秘書人事課
						3. 職員手当等	1,538,000	522,391				1,015,609	超勤手当 506,241 特勤手当 16,150
[2] 公園緑地等維持管理事業（住宅公園課）	104,113,000	△5,238,000			98,875,000			74,935,604		17,600,000		6,339,396	住宅公園課
						8. 旅費	44,000	16,300				27,700	普通旅費
						10. 需用費	14,855,000	13,554,353				1,300,647	消耗品費 1,511,310 燃料費 5,000 光熱水費 5,795,974 施設等修繕料 6,242,069
						11. 役務費	530,000	286,650				243,350	郵便料 9,070 電話料 40,180 浄化槽法定検査料 7,500

(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 予 予 及 び 繰 越 支 出 増 事 業 費 額	費 用 及 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												害虫駆除手数料 61,600 浄化槽清掃料 52,800 清掃料 115,500	
						12. 委託料 32,228,000	32,216,731				11,269	警備委託料 232,320 管理業務委託料 16,513,552 調査委託料 3,014,000 浄化槽維持管理委託料 39,580 電気工作物保安管理業務委託料 125,840 テニスコート管理運営委託料 3,887,439 設計委託料 7,942,000 設計委託料 462,000	
						14. 工事請 49,550,000 負 費	27,615,500		17,600,000		4,334,500	俵池公園トイレ改修工事 5,744,200 りんくう緑地南地区屋外街灯 設置工事 3,550,800 南海住宅男里1号公園他 ブロック塀改修工事 8,608,600 サングリーン3号公園ブロック 塀改修工事 9,711,900	
						15. 原材料 174,000 費	0				174,000		
						17. 備品購 1,484,000 入 費	1,236,070				247,930	機械器具費	
						18. 負担金 10,000 、 補 助 及 び 交 付 金	10,000				0	大阪都市公園協議会負担金	
[3] 公園緑地等維持管 理事業（都市政策 課）	9,214,000				9,214,000		9,152,660				61,340	都市政策課	
						8. 旅費 56,000	0				56,000		
						10. 需用費 24,000	23,870				130	消耗品費	
						11. 役務費 5,000	0				5,000		
						12. 委託料 9,129,000	9,128,790				210	都市公園管理運営プラン策定等 業務委託料	

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[4] 公園緑地等維持管理事業（都市政策課）	0		3,657,500		3,657,500		3,657,500				0	都市政策課	
						12. 委託料	3,657,500	3,657,500			0	泉南中央公園用地活用事業支援業務委託料	
5) 公共下水道費	633,784,000	△2,213,000			631,571,000			583,600,697			47,970,303		
						27. 繰出金	631,571,000	583,600,697			47,970,303		
[1] 下水道事業会計繰出金事業	633,784,000	△2,213,000			631,571,000			583,600,697			47,970,303	下水道課	
						27. 繰出金	631,571,000	583,600,697			47,970,303	下水道事業会計繰出金 520,110,996 下水道事業会計出資金 63,489,701	
6) 都市計画道路事業費	596,756,000	152,845,000	108,949,900		858,550,900			406,984,950	446,457,000		5,108,950		
						3. 職員手当等	360,000	211,318			148,682		
						7. 報償費	438,000	437,009			991		
						8. 旅費	46,000	11,560			34,440		
						10. 需用費	120,000	116,526			3,474		
						11. 役務費	3,992,000	600,291			3,391,709		
						12. 委託料	19,569,000	19,406,200			162,800		
						14. 工事請負費	30,000,000	29,999,200			800		
						16. 公有財産購入費	1,428,000	1,427,346			654		
						18. 負担金、補助及び交付金	801,297,900	354,775,500	446,457,000		65,400		
						21. 補償、補填及び賠償金	1,300,000	0			1,300,000		
[1] 砂川堰井線新設事業	595,199,000	152,845,000		△1,300,000	746,744,000			295,446,102	446,457,000		4,840,898	道路課	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						3. 職員手当等	180,000	133,879				46,121	超勤手当
						7. 報償費	438,000	437,009				991	弁護士報酬
						8. 旅費	30,000	11,560				18,440	普通旅費
						10. 需用費	60,000	58,017				1,983	消耗品費
						11. 役務費	3,991,000	600,291				3,390,709	郵便料 不動産鑑定料
						12. 委託料	16,969,000	16,953,200				15,800	廃棄物処分委託料 測量・調査等委託料 物件調査委託料
						14. 工事請負費	30,000,000	29,999,200				800	砂川堰井線改良工事
						16. 公有財産購入費	1,428,000	1,427,346				654	1筆
						18. 負担金、補助及び交付金	692,348,000	245,825,600		446,457,000		65,400	砂川堰井線新設事業負担金
						21. 補償、補填及び賠償金	1,300,000	0				1,300,000	
[2] 信達樽井線改良事業	1,557,000			1,300,000	2,857,000			2,588,948				268,052	道路課
						3. 職員手当等	180,000	77,439				102,561	超勤手当
						8. 旅費	16,000	0				16,000	
						10. 需用費	60,000	58,509				1,491	消耗品費
						11. 役務費	1,000	0				1,000	
						12. 委託料	2,600,000	2,453,000				147,000	物件調査委託料
[3] 砂川堰井線新設事業	0		108,949,900		108,949,900			108,949,900				0	道路課

(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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						18. 負担金、補助及び交付金	108,949,900	108,949,900				0	砂川樫井線新設事業負担金
7) 和泉砂川駅周辺整備事業費	119,257,000	△114,000,000			5,257,000			2,495,378				2,761,622	
						3. 職員手当等	180,000	139,289				40,711	
						8. 旅費	16,000	0				16,000	
						10. 需用費	60,000	55,989				4,011	
						11. 役務費	267,000	265,100				1,900	
						12. 委託料	4,734,000	2,035,000				2,699,000	
						16. 公有財産購入費	0	0				0	
						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	119,257,000	△114,000,000			5,257,000			2,495,378				2,761,622	道路課
						3. 職員手当等	180,000	139,289				40,711	超勤手当
						8. 旅費	16,000	0				16,000	
						10. 需用費	60,000	55,989				4,011	消耗品費
						11. 役務費	267,000	265,100				1,900	不動産鑑定料
						12. 委託料	4,734,000	2,035,000				2,699,000	都市計画決定等業務委託料 (和泉砂川駅周辺整備事業に伴う道路線形等検討業務)
						16. 公有財産購入費	0	0				0	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 支 出 増 減	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	0	0			0	
(5) 住宅費	196,186,000	△42,996,000		△400,000	152,790,000			142,326,098			10,463,902	
1) 住宅管理費	186,045,000	△34,231,000		△400,000	151,414,000			141,092,647			10,321,353	
						2. 給料	8,356,000	8,355,600			400	
						3. 職員手 当等	5,714,000	4,946,166			767,834	
						4. 共済費	3,369,000	2,813,223			555,777	
						8. 旅費	64,000	16,520			47,480	
						10. 需用費	43,408,000	42,993,375			414,625	
						11. 役務費	1,890,000	1,616,502			273,498	
						12. 委託料	38,143,000	37,446,160			696,840	
						13. 使用料 及び賃 借料	4,421,000	4,215,801			205,199	
						16. 公有財 産購入 費	36,340,000	29,400,000			6,940,000	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	9,709,000	9,289,300			419,700	
[1] 人件費事業	48,070,000	△30,231,000		△400,000	17,439,000			16,114,989			1,324,011	秘書人事課
						2. 給料	8,356,000	8,355,600			400	一般職2人分
						3. 職員手 当等	5,714,000	4,946,166			767,834	扶養手当 360,000 地域手当 522,936 超勤手当 230,424 通勤手当 85,200 児童手当 40,000 期末手当 2,015,004 勤勉手当 1,692,602
						4. 共済費	3,369,000	2,813,223			555,777	共済組合納付金 2,789,223 厚生会事業補給金 24,000

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 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
[2] 市営住宅維持管理 事業	66,528,000	△680,000			65,848,000		64,417,157				1,430,843	住宅公園課	
						8. 旅費	64,000	16,520			47,480	普通旅費	
						10. 需用費	43,408,000	42,993,375			414,625	消耗品費 303,140 光熱水費 3,665,488 被服費 128,304 施設等修繕料 38,896,443	
						11. 役務費	1,890,000	1,616,502			273,498	郵便料 37,386 受水槽法定定期検査料 68,200 水質検査料 93,500 害虫駆除手数料 197,450 口座振替手数料 26,466 清掃料 1,193,500	
						12. 委託料	20,486,000	19,790,760			695,240	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 173,800 特殊建築物定期検査委託料 957,000 受水槽清掃委託料 499,400 仮設浴室運営委託料 6,672,600	
[3] 市営住宅改修事業	3,774,000	△2,079,000			1,695,000		1,694,000				1,000	住宅公園課	
						12. 委託料	1,695,000	1,694,000			1,000	設計委託料 1,155,000 測量・調査等委託料 539,000	
[4] 市営住宅建替事業	67,673,000	△1,241,000			66,432,000		58,866,501				7,565,499	住宅公園課	
						12. 委託料	15,962,000	15,961,400			600	設計委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	4,421,000	4,215,801			205,199	住宅借上料	
						16. 公有財 産購入 費	36,340,000	29,400,000			6,940,000	市営前畑住宅建設用地 756.94㎡	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	9,709,000	9,289,300			419,700		
2) 空家対策事業費	10,141,000	△8,765,000			1,376,000		1,233,451				142,549		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 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 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 及 用 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						1. 報酬	113,000	37,500				75,500	
						8. 旅費	32,000	9,560				22,440	
						10. 需用費	14,000	13,930				70	
						11. 役務費	22,000	20,661				1,339	
						12. 委託料	183,000	151,800				31,200	
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	0				12,000	
						14. 工事請 負費	0	0				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,000,000	1,000,000				0	
[1] 空家対策事業	10,141,000	△8,765,000			1,376,000			1,233,451				142,549	住宅公園課
						1. 報酬	113,000	37,500				75,500	空家等対策協議会委員報酬
						8. 旅費	32,000	9,560				22,440	費用弁償 1,960 普通旅費 7,600
						10. 需用費	14,000	13,930				70	消耗品費
						11. 役務費	22,000	20,661				1,339	郵便料
						12. 委託料	183,000	151,800				31,200	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	0	0				0	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,000,000	1,000,000				0	空家等除却工事補助金
8 消防費	852,998,000	52,966,000		168,000	906,132,000			881,683,332				24,448,668	
(1) 消防費	852,998,000	52,966,000		168,000	906,132,000			881,683,332				24,448,668	
1) 常備消防費	807,621,000	52,966,000			860,587,000			840,890,620				19,696,380	
						11. 役務費	60,000	60,000				0	

(款) 7. 土木費 (項) 5. 住宅費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 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	860,527,000	840,830,620				19,696,380	
[1] 一般事務事業	5,502,000	852,000			6,354,000			6,307,000				47,000	危機管理課
						11. 役務費	60,000	60,000				0	保険料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	6,294,000	6,247,000				47,000	消防へり運営負担金
[2] 泉州南消防組合参 画事業	801,922,000	52,114,000			854,036,000			834,387,034				19,648,966	危機管理課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	854,036,000	834,387,034				19,648,966	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	42,013,000				42,013,000			38,612,182				3,400,818	
						1. 報酬	19,636,000	18,562,749				1,073,251	
						5. 災害補 償費	1,336,000	0				1,336,000	
						6. 恩給及 び退職 一時金	1,689,000	1,688,799				201	
						7. 報償費	6,167,000	6,166,180				820	
						10. 需用費	2,050,000	1,739,866				310,134	
						11. 役務費	1,794,000	1,612,961				181,039	
						12. 委託料	209,000	209,000				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 予 支 出 費 及 用 減 及 事 業 繰 越 額	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
						13. 使用料 及び賃 借料	567,000	433,280				133,720	
						17. 備品購 入費	328,000	10,450				317,550	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	8,117,000	8,083,897				33,103	
						26. 公課費	120,000	105,000				15,000	
[1] 消防団事業	38,038,000			△60,000	37,978,000			34,867,986				3,110,014	危機管理課
						1. 報酬	19,636,000	18,562,749				1,073,251	役員・団員手当 8,263,833 訓練・警戒・水・火災出場手当 9,907,416 技術手当 391,500
						5. 災害補 償費	1,336,000	0				1,336,000	
						6. 恩給及 び退職 一時金	1,689,000	1,688,799				201	遺族補償年金
						7. 報償費	6,167,000	6,166,180				820	団員表彰費 26,180 退職報償金 6,140,000
						10. 需用費	691,000	472,431				218,569	消耗品費 21,321 被服費 451,110
						13. 使用料 及び賃 借料	267,000	133,280				133,720	会場借上料 29,500 駐車通行料 103,780
						17. 備品購 入費	328,000	10,450				317,550	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	7,864,000	7,834,097				29,903	消防団員福祉共済負担金 488,040 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

(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 費 額	予 支 出 支 出 流 増	費 用 及 減	節			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
													大阪市町村消防財団賞じゅつ金 負担金 724,400 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		249,800				3,200	危機管理課
						18. 負担金、補助及び交付金 253,000		249,800				3,200	婦人消防隊福祉共済負担金 24,800 幼年婦人防火委員会補助金 225,000
[3] 施設等管理事業	3,722,000			60,000	3,782,000			3,494,396				287,604	危機管理課
						10. 需用費 1,359,000		1,267,435				91,565	消耗品費 15,950 燃料費 119,681 光熱水費 692,530 修繕料 439,274
						11. 役務費 1,794,000		1,612,961				181,039	電話料 172,717 通信サービス料 790,680 12ヵ月法定点検料 9,900 車検料 406,377 自動車保険料 233,287
						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
						26. 公課費 120,000		105,000				15,000	自動車重量税
3) 消防施設整備事業費	2,296,000				2,296,000			1,127,162				1,168,838	
						18. 負担金、補助及び交付金 2,296,000		1,127,162				1,168,838	
[1] 消防水利整備事業	2,296,000				2,296,000			1,127,162				1,168,838	危機管理課
						18. 負担金、補助及び交付金 2,296,000		1,127,162				1,168,838	消火栓維持修繕負担金

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 出 流 支 出 増 及 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
4) 水防費	1,068,000			168,000	1,236,000		1,053,368				182,632		
						3. 職員手当等	568,000	566,232			1,768		
						10. 需用費	100,000	69,800			30,200		
						11. 役務費	391,000	360,336			30,664		
						12. 委託料	120,000	0			120,000		
						15. 原材料費	57,000	57,000			0		
[1] 人件費事業	400,000			168,000	568,000			566,232			1,768	秘書人事課	
						3. 職員手当等	568,000	566,232			1,768	超勤手当 380,382 特勤手当 17,850 管理職員特別勤務手当 168,000	
[2] 水防事業	668,000				668,000			487,136			180,864	道路課	
						10. 需用費	100,000	69,800			30,200	消耗品費	
						11. 役務費	391,000	360,336			30,664	電話料 104,256 通信サービス料 256,080	
						12. 委託料	120,000	0			120,000		
						15. 原材料費	57,000	57,000			0	土のう材料費	
9 教育費	2,774,544,000	△6,205,000			2,768,339,000			2,659,986,615			108,352,385		
(1) 教育総務費	739,968,000	41,907,000			781,875,000			762,666,094			19,208,906		
1) 教育委員会費	3,123,000				3,123,000			3,055,150			67,850		
						1. 報酬	3,024,000	3,024,000			0		
						8. 旅費	39,000	12,080			26,920		
						9. 交際費	25,000	0			25,000		
						10. 需用費	35,000	19,070			15,930		
[1] 教育委員会運営事業	3,123,000				3,123,000			3,055,150			67,850	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	12,080			26,920	費用弁償	
						9. 交際費	25,000	0			25,000		
						10. 需用費	35,000	19,070			15,930	消耗品費 10,600 印刷製本費 8,470	
2) 事務局費	461,789,000	22,054,000			483,843,000			475,451,672			8,391,328		
						1. 報酬	192,300,000	189,600,903			2,699,097		

(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 予 備 費 及 支 出 増 減	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						2. 給料	107,051,000	105,886,852				1,164,148	
						3. 職員手当等	101,314,000	100,491,916				822,084	
						4. 共済費	36,610,000	35,940,744				669,256	
						8. 旅費	3,726,000	2,702,458				1,023,542	
						10. 需用費	6,867,000	5,453,966				1,413,034	
						11. 役務費	1,950,000	1,724,667				225,333	
						12. 委託料	30,912,000	30,592,870				319,130	
						13. 使用料及び賃借料	2,843,000	2,813,296				29,704	
						18. 負担金、補助及び交付金	270,000	244,000				26,000	
[1] 人件費事業	415,461,000	25,054,000			440,515,000			434,223,823				6,291,177	秘書人事課
						1. 報酬	192,060,000	189,398,403				2,661,597	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	107,051,000	105,886,852				1,164,148	特別職1人分 7,410,000 一般職20人分 88,431,652 任期付職員4人分 10,045,200
						3. 職員手当等	101,314,000	100,491,916				822,084	地域手当 (特別職) 444,600 通勤手当 (特別職) 51,120 期末手当 (特別職) 3,063,294 扶養手当 3,333,000 地域手当 6,108,549 管理職手当 7,740,000 超勤手当 4,840,981 通勤手当 2,314,480 児童手当 1,840,000 期末手当 24,118,178 勤勉手当 19,137,725 期末手当 (会計年度任用職員) 14,839,193 勤勉手当 (会計年度任用職員) 12,660,796
						4. 共済費	36,610,000	35,940,744				669,256	共済組合納付金 (特別職) 2,132,340 共済組合納付金 30,479,031

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 び 増 及 び 繰 越 費 額	予 備 費 及 用 減 出 流	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												共済組合納付金(短期) 798,923 労災保険 1,103,730 厚生会事業補給金 249,000 厚生年金保険料 1,177,720	
						8. 旅費 3,480,000	2,505,908				974,092	費用弁償	
[2] 一般事務事業	2,767,000				2,767,000		1,878,836				888,164	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 137,000	110,010				26,990	普通旅費	
						10. 需用費 772,000	258,206				513,794	消耗品費 210,557 光熱水費 47,649	
						11. 役務費 161,000	82,294				78,706	郵便料 81,421 手数料 873	
						12. 委託料 500,000	286,110				213,890	会議録作成委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料 837,000	808,216				28,784	電子複写機借上料 613,296 輪転機借上料 157,080 ファックス借上料 37,840	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 270,000	244,000				26,000	防火管理者講習会負担金 16,000 近畿都市教育長協議会負担金 18,000 全国都市教育長協議会負担金 21,000 全国都市教育長協議会定期総会 負担金 7,000 大阪府都市教育長協議会負担金 57,000 大阪府都市教育委員会連絡 協議会負担金 66,500 近畿都市教育長協議会研究 協議会負担金 7,000 近畿都市教育長協議会定期総会 負担金 7,000 泉南地区教育委員研修会分担金 10,000 泉南地区教育長連絡協議会 分担金 20,000 泉南地区教育委員会連絡協議会 分担金 10,000 安全運転管理者講習会負担金 4,500	
[3] 執務室管理事業	16,500,000	△3,000,000			13,500,000		12,445,141				1,054,859	生涯学習課	

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 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							
						10. 需用費	5,913,000	5,110,928				802,072	消耗品費 221,347 光熱水費 3,088,366 修繕料 1,801,215
						11. 役務費	1,789,000	1,642,373				146,627	電話料 1,532,148 浄化槽法定検査料 17,000 水質検査料 18,700 ピアノ調律代 4,125 浄化槽清掃料 70,400
						12. 委託料	3,792,000	3,686,760				105,240	清掃委託料 1,465,200 ゴミ収集委託料 330,000 警備委託料 356,400 エレベーター管理委託料 241,560 浄化槽維持管理委託料 500,280 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 40,700 行政LANシステム委託料 269,500 フロン類漏えい点検業務委託料 135,520
						13. 使用料 及び賃 借料	2,006,000	2,005,080				920	電子複写機借上料 168,960 LED照明器具借上料 1,836,120
[4] 小中一貫教育推進 事業	27,061,000				27,061,000			26,903,872				157,128	教育総務課
						1. 報酬	150,000	112,500				37,500	(仮称) 西信達義務教育学校等 整備事業者選定委員会委員 報酬
						8. 旅費	109,000	86,540				22,460	費用弁償
						10. 需用費	182,000	84,832				97,168	印刷製本費
						12. 委託料	26,620,000	26,620,000				0	学校基本計画策定及び民間活力 導入可能性検討業務等委託料
3) 指導費	189,613,000	20,000,000			209,613,000			201,428,528				8,184,472	
						1. 報酬	4,157,000	2,790,150				1,366,850	
						7. 報償費	4,508,000	3,215,600				1,292,400	
						8. 旅費	718,000	514,313				203,687	
						10. 需用費	36,558,000	35,708,625				849,375	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 費 繰 越 額	予 支 び 増 出 流 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						11. 役務費	61,068,000	60,844,477				223,523	
						12. 委託料	45,590,000	42,861,536				2,728,464	
						13. 使用料 及び賃 借料	25,115,000	23,965,645				1,149,355	
						17. 備品購 入費	968,000	924,000				44,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,287,000	9,972,100				314,900	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	20,644,000	20,632,082				11,918	
[1] 教育推進事業	131,954,000	20,000,000		△761,000	151,193,000			146,680,080				4,512,920	指導課
						1. 報酬	4,157,000	2,790,150				1,366,850	就学支援委員会委員報酬 30,000 義務教育諸学校教科用図書選定 委員会委員報酬 37,500 いじめ問題対策委員会委員報酬 2,002,650 産業医報酬 720,000
						7. 報償費	1,290,000	983,000				307,000	講師謝礼
						8. 旅費	718,000	514,313				203,687	費用弁償 145,003 普通旅費 369,310
						10. 需用費	30,202,000	29,757,872				444,128	消耗品費 29,618,170 燃料費 34,102 印刷製本費 105,600
						11. 役務費	60,885,000	60,715,918				169,082	郵便料 10,876 通信サービス料 60,176,633 器具点検料 164,510 保険料 363,899
						12. 委託料	4,960,000	4,454,450				505,550	会議録作成委託料 355,520 情報配信システム保守委託料 396,000 学校アートプログラム事業 委託料 297,660

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	予 支 び 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
													教育ネットワーク保守委託料	3,405,270
						13. 使用料 及び賃 借料	18,410,000	17,264,145				1,145,855	バス借上料	1,071,400
													会場借上料	1,086,510
													タクシー借上料	136,260
													ICTシステム使用料	14,932,005
													入場料	30,270
													ライセンス使用料	7,700
						17. 備品購 入費	968,000	924,000				44,000	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	8,959,000	8,644,150				314,850	G I G Aスクール運営支援 センター負担金	2,636,040
													2市2町結核対策委員会負担金	24,000
													日本スポーツ振興センター 負担金	4,042,210
													大阪府教育研究協議会等負担金	1,941,900
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	20,644,000	20,632,082				11,918	和解成立による和解金	20,000,000
													授業目的公衆送信補償金	632,082
[2] 学校支援地域本部 事業	2,260,000				2,260,000			2,210,721				49,279	指導課	
						7. 報償費	59,000	54,600				4,400	コーディネーター謝金	
						10. 需用費	861,000	819,281				41,719	消耗品費	717,531
													印刷製本費	101,750
						11. 役務費	28,000	27,740				260	郵便料	
						13. 使用料 及び賃 借料	12,000	9,100				2,900	会場借上料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,300,000	1,300,000				0	青色回転灯装備防犯パトロール 支援事業補助金	
[3] 学校水泳授業支援 事業	38,831,000			761,000	39,592,000			37,407,086				2,184,914	指導課	
						12. 委託料	39,592,000	37,407,086				2,184,914	学校水泳授業支援委託料	36,648,086

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 繰 越 額	予 支 出 支 出 流 費 支 出 流 費 及 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												泉南中央公園用地活用事業 支援業務委託料 759,000	
[4] 教育支援センター 事業	464,000				464,000		331,787				132,213	指導課	
						10. 需用費	243,000	203,018			39,982	消耗品費 48,748 光熱水費 154,270	
						11. 役務費	155,000	100,819			54,181	電話料 37,459 通信サービス料 63,360	
						12. 委託料	38,000	0			38,000		
						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	16,104,000				16,104,000			14,798,854			1,305,146	学力向上対策室	
						7. 報償費	3,159,000	2,178,000			981,000	記念品代	
						10. 需用費	5,252,000	4,928,454			323,546	消耗品費 4,843,622 印刷製本費 84,832	
						12. 委託料	1,000,000	1,000,000			0	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	26,803,000	△5,222,000			21,581,000			21,052,513			528,487		
						7. 報償費	210,000	42,000			168,000		
						8. 旅費	1,220,000	1,150,569			69,431		
						10. 需用費	260,000	172,486			87,514		
						11. 役務費	2,852,000	2,789,418			62,582		
						13. 使用料 及び賃 借料	11,145,000	11,049,552			95,448		
						17. 備品購 入費	100,000	56,540			43,460		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,794,000	5,791,948			2,052		

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 支 び 増 及 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[1] 国際教育推進事業	280,000				280,000		55,124				224,876	人権国際教育課	
						7. 報償費	210,000	42,000			168,000	謝礼金	
						8. 旅費	20,000	0			20,000		
						10. 需用費	50,000	13,124			36,876	消耗品費	
[2] J E Tプログラム 事業	26,523,000	△5,222,000			21,301,000		20,997,389				303,611	人権国際教育課	
						8. 旅費	1,200,000	1,150,569			49,431	費用弁償 1,147,759 普通旅費 2,810	
						10. 需用費	210,000	159,362			50,638	消耗品費 92,152 印刷製本費 67,210	
						11. 役務費	2,852,000	2,789,418			62,582	郵便料 890 通信サービス料 2,553,408 保険料 235,120	
						13. 使用料 及び賃 借料	11,145,000	11,049,552			95,448	会場借上料 21,900 タクシー借上料 57,240 住宅借上料 10,970,412	
						17. 備品購 入費	100,000	56,540			43,460	庁用器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,794,000	5,791,948			2,052	研修会参加負担金 35,300 J E Tプログラム負担金 5,605,608 J E Tプログラム国内移動費用 負担金 151,040	
5) 人権教育推進費	36,274,000	1,317,000			37,591,000		36,648,381				942,619		
						2. 給料	16,894,000	16,893,000			1,000		
						3. 職員手 当等	12,045,000	11,755,576			289,424		
						4. 共済費	5,755,000	5,536,553			218,447		
						7. 報償費	975,000	757,624			217,376		
						8. 旅費	200,000	181,180			18,820		
						10. 需用費	433,000	343,881			89,119		
						13. 使用料 及び賃 借料	68,000	20,000			48,000		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 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
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,221,000	1,160,567				60,433	
[1] 人件費事業	33,377,000	1,317,000			34,694,000			34,185,129				508,871	秘書人事課
						2. 給料	16,894,000	16,893,000				1,000	一般職4人分
						3. 職員手 当等	12,045,000	11,755,576				289,424	扶養手当 210,000 地域手当 1,026,180 管理職手当 1,920,000 超勤手当 303,779 通勤手当 183,600 児童手当 285,000 期末手当 4,221,746 勤勉手当 3,605,271
						4. 共済費	5,755,000	5,536,553				218,447	共済組合納付金 5,488,553 厚生会事業補給金 48,000
[2] 教職員人権教育事業	1,391,000				1,391,000			1,300,567				90,433	人権国際教育課
						7. 報償費	145,000	120,000				25,000	講師謝礼
						13. 使用料 及び賃 借料	25,000	20,000				5,000	会場借上料
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,221,000	1,160,567				60,433	大阪府人権教育主管課長会 負担金 6,000 泉南地区人権教育研究協議会 分担金 175,000 大阪府人権教育研究協議会 分担金 70,000 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 209,567
[3] 人権教育推進事業	1,506,000				1,506,000			1,162,685				343,315	人権国際教育課
						7. 報償費	830,000	637,624				192,376	講師謝礼
						8. 旅費	200,000	181,180				18,820	普通旅費

(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 予 備 費 及 用 減 予 支 び 増	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						10. 需用費	433,000	343,881				89,119	消耗品費 120,279 食糧費 9,201 印刷製本費 214,401
						13. 使用料 及び賃 借料	43,000	0				43,000	
6) 教育サービス費	22,366,000	3,758,000			26,124,000			25,029,850				1,094,150	
						1. 報酬	1,900,000	1,874,579				25,421	
						2. 給料	11,897,000	11,896,200				800	
						3. 職員手 当等	8,247,000	7,377,497				869,503	
						4. 共済費	3,768,000	3,651,121				116,879	
						8. 旅費	57,000	52,020				4,980	
						10. 需用費	189,000	112,856				76,144	
						11. 役務費	66,000	65,577				423	
[1] 人件費事業	22,105,000	3,758,000			25,863,000			24,849,797				1,013,203	秘書人事課
						1. 報酬	1,900,000	1,874,579				25,421	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	11,897,000	11,896,200				800	一般職2人分 7,735,500 任期付職員2人分 4,160,700
						3. 職員手 当等	8,247,000	7,377,497				869,503	扶養手当 78,000 地域手当 718,452 管理職手当 720,000 超勤手当 340,112 通勤手当 208,000 期末手当 2,819,235 勤勉手当 1,988,134 期末手当（会計年度任用職員） 258,341 勤勉手当（会計年度任用職員） 247,223
						4. 共済費	3,768,000	3,651,121				116,879	共済組合納付金 2,730,679 共済組合納付金（短期） 351,517 厚生会事業補給金 24,000 厚生年金保険料 544,925
						8. 旅費	51,000	50,400				600	費用弁償
[2] 教育サービス庶務 事業	261,000				261,000			180,053				80,947	教育サービス課

(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 予 備 費 及 用 減 支 出 流 増	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						8. 旅費	6,000	1,620				4,380	普通旅費	
						10. 需用費	189,000	112,856				76,144	消耗品費 印刷製本費	51,476 61,380
						11. 役務費	66,000	65,577				423	郵便料	
(2) 小学校費	706,263,000	△14,468,000			691,795,000			662,905,145				28,889,855		
1) 学校管理費	148,154,000	△18,044,000		△179,000	129,931,000			121,837,612				8,093,388		
						2. 給料	6,621,000	6,620,400				600		
						3. 職員手当等	3,531,000	3,395,548				135,452		
						4. 共済費	2,055,000	1,970,306				84,694		
						10. 需用費	66,093,000	60,588,807				5,504,193		
						11. 役務費	5,465,000	4,687,482				777,518		
						12. 委託料	35,999,000	34,873,873				1,125,127		
						13. 使用料及び賃借料	6,048,000	6,035,129				12,871		
						15. 原材料費	200,000	57,409				142,591		
						17. 備品購入費	2,219,000	1,908,658				310,342		
						21. 補償、補填及び賠償金	1,700,000	1,700,000				0		
[1] 人件費事業	12,727,000	△520,000			12,207,000			11,986,254				220,746	秘書人事課	
						2. 給料	6,621,000	6,620,400				600	一般職2人分	
						3. 職員手当等	3,531,000	3,395,548				135,452	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	360,000 418,824 170,400 1,358,834 1,087,490
						4. 共済費	2,055,000	1,970,306				84,694	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	1,434,806 207,941 24,000 303,559

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 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 用 減 増	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
[2] 学校管理事業	135,427,000	△17,524,000		△179,000	117,724,000			109,851,358				7,872,642	教育総務課
						10. 需用費	66,093,000	60,588,807				5,504,193	消耗品費 11,105,554 燃料費 173,585 光熱水費 45,938,115 学校施設等修繕料 3,371,553
						11. 役務費	5,465,000	4,687,482				777,518	郵便料 96,951 電話料 1,454,102 通信サービス料 735,332 浄化槽法定検査料 51,000 受水槽法定定期検査料 41,800 クリーニング代 154,110 ピアノ調律代 140,250 害虫駆除手数料 46,200 し尿汲取手数料 930,600 浄化槽清掃料 1,037,137
						12. 委託料	35,999,000	34,873,873				1,125,127	植木剪定委託料 1,452,600 ゴミ収集委託料 5,025,600 警備委託料 2,448,204 エレベーター管理委託料 95,040 浄化槽維持管理委託料 3,696,000 電気工作物保安管理業務委託料 2,534,015 消防設備点検業務委託料 770,000 受水槽清掃委託料 380,600 校務員委託料 17,543,194 防火設備定期検査委託料 782,100 階段昇降機保守点検業務委託料 51,480 小荷物専用昇降機保守点検委託料 95,040
						13. 使用料 及び賃 借料	6,048,000	6,035,129				12,871	電子複写機借上料 5,664,252 土地借上料 192,000 テレビ聴視料 178,877
						15. 原材料 費	200,000	57,409				142,591	各種材料費
						17. 備品購 入費	2,219,000	1,908,658				310,342	学校備品購入費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 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	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	96,173,000	△10,899,000			85,274,000			78,921,499				6,352,501	
						1. 報酬	8,073,000	7,639,400				433,600	
						10. 需用費	2,397,000	2,392,672				4,328	
						11. 役務費	2,692,000	2,546,280				145,720	
						17. 備品購 入費	6,138,000	5,593,021				544,979	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	350,000	302,398				47,602	
						19. 扶助費	65,624,000	60,447,728				5,176,272	
[1] 就学援助事業	76,782,000	△11,158,000			65,624,000			60,447,728				5,176,272	教育サービス課
						19. 扶助費	65,624,000	60,447,728				5,176,272	要保護及び準要保護児童生徒 援助費 54,482,939 特別支援教育就学奨励費 5,964,789
[2] 学校園管理運営事 業	8,469,000	259,000			8,728,000			8,131,891				596,109	指導課
						10. 需用費	2,397,000	2,392,672				4,328	消耗品費
						17. 備品購 入費	5,981,000	5,436,821				544,179	教材備品 3,096,162 学校備品購入費 242,627 図書購入費 2,098,032
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	350,000	302,398				47,602	通学費補助金
[3] 学校園保健事業	10,922,000				10,922,000			10,341,880				580,120	指導課
						1. 報酬	8,073,000	7,639,400				433,600	校医報酬 6,939,400 薬剤師報酬 700,000
						11. 役務費	2,692,000	2,546,280				145,720	健康診断料
						17. 備品購 入費	157,000	156,200				800	学校備品購入費

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 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	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
3) 学校施設整備費	255,496,000	△36,399,000		179,000	219,276,000			218,883,372				392,628	
						10. 需用費	20,379,000	20,378,249				751	
						12. 委託料	35,225,000	34,834,803				390,197	
						13. 使用料 及び賃 借料	14,278,000	14,277,120				880	
						14. 工事請 負費	149,394,000	149,393,200				800	
[1] 施設保全整備事業	255,496,000	△36,399,000		179,000	219,276,000			218,883,372				392,628	教育総務課
						10. 需用費	20,379,000	20,378,249				751	学校施設等修繕料
						12. 委託料	35,225,000	34,834,803				390,197	机天板交換等委託料 11,990,000 設計委託料 22,323,403 測量・調査等委託料 521,400
						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	149,394,000	149,393,200				800	各小学校特別教室空調設備 設置工事 132,508,200 東小学校体育館トイレ改修工事 16,885,000
4) 学校給食センター費	206,440,000	50,874,000			257,314,000			243,262,662				14,051,338	
						1. 報酬	1,957,000	1,844,762				112,238	
						2. 給料	14,912,000	14,911,200				800	
						3. 職員手 当等	10,727,000	9,909,666				817,334	
						4. 共済費	5,021,000	4,910,946				110,054	
						8. 旅費	80,000	55,530				24,470	
						10. 需用費	32,673,000	27,052,221				5,620,779	
						11. 役務費	1,051,000	958,372				92,628	
						12. 委託料	118,659,000	118,462,740				196,260	
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	14,316				684	
						17. 備品購 入費	21,630,000	15,730,000				5,900,000	

(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 予 備 費 及 用 減 支 出 流 増	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						18. 負担金、補助及び交付金	50,589,000	49,412,909				1,176,091		
[1] 人件費事業	35,701,000	△3,146,000			32,555,000			31,600,904				954,096	秘書人事課	
						1. 報酬	1,844,000	1,822,262				21,738	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	14,912,000	14,911,200				800	一般職3人分 任期付職員1人分	12,516,000 2,395,200
						3. 職員手当等	10,727,000	9,909,666				817,334	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）	492,000 924,192 600,000 918,132 227,540 40,000 3,215,545 2,795,084 378,915 318,258
						4. 共済費	5,021,000	4,910,946				110,054	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	4,405,872 190,906 36,000 278,168
						8. 旅費	51,000	46,830				4,170	費用弁償	
[2] 小学校給食提供事業	154,684,000	19,494,000			174,178,000			162,248,849				11,929,151	教育総務課	
						1. 報酬	113,000	22,500				90,500	学校給食検討委員会委員報酬	
						8. 旅費	29,000	8,700				20,300	普通旅費	
						10. 需用費	32,673,000	27,052,221				5,620,779	消耗品費 燃料費 光熱水費 医薬材料費 被服費 施設等修繕料	698,402 10,170,820 13,368,838 14,300 293,139 2,506,722
						11. 役務費	1,051,000	958,372				92,628	電話料 ボイラー定期検査料	154,907 247,940

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 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
												水質検査料 18,700 排ガス検査料 81,400 貯湯タンク検査料 326,700 検便検査料 78,925 細菌検査料 49,800	
						12. 委託料	118,659,000	118,462,740				196,260	清掃委託料 1,016,400 ゴミ収集委託料 1,717,100 警備委託料 128,040 防虫防そ委託料 224,400 電気工作物保安管理業務委託料 204,600 消防設備点検業務委託料 58,300 受水槽清掃委託料 49,500 給食業務委託料 115,064,400
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	14,316				684	電子複写機借上料 6,600 電話機借上料 7,716
						17. 備品購 入費	21,630,000	15,730,000				5,900,000	機械器具費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	8,000	0				8,000	
[3] 物価高騰対応支援 事業	16,055,000	34,526,000			50,581,000			49,412,909				1,168,091	教育総務課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	50,581,000	49,412,909				1,168,091	学校給食費負担軽減補助金 49,080,701 食物アレルギー対応補助金 332,208
(3) 中学校費	394,710,000	△36,531,000			358,179,000			340,033,193				18,145,807	
1) 学校管理費	103,130,000	△17,868,000			85,262,000			80,553,724				4,708,276	
						2. 給料	8,330,000	8,329,200				800	
						3. 職員手 当等	4,867,000	4,736,406				130,594	
						4. 共済費	2,968,000	2,796,660				171,340	
						10. 需用費	45,364,000	42,556,647				2,807,353	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 出 費 及 用 減 繰 越 額	計	節			繰 越 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
						11. 役務費	2,430,000	2,122,473				307,527	
						12. 委託料	13,784,000	12,997,856				786,144	
						13. 使用料 及び賃 借料	3,848,000	3,846,461				1,539	
						15. 原材料 費	80,000	0				80,000	
						17. 備品購 入費	3,591,000	3,168,021				422,979	
[1] 人件費事業	16,969,000	△804,000			16,165,000			15,862,266				302,734	秘書人事課
						2. 給料	8,330,000	8,329,200				800	一般職2人分
						3. 職員手 当等	4,867,000	4,736,406				130,594	扶養手当 360,000 地域手当 521,352 超勤手当 9,688 通勤手当 170,400 期末手当 2,008,880 勤勉手当 1,666,086
						4. 共済費	2,968,000	2,796,660				171,340	共済組合納付金 2,772,660 厚生会事業補給金 24,000
[2] 学校管理事業	86,161,000	△17,064,000			69,097,000			64,691,458				4,405,542	教育総務課
						10. 需用費	45,364,000	42,556,647				2,807,353	消耗品費 8,293,036 燃料費 35,521 光熱水費 31,342,035 学校施設等修繕料 2,886,055
						11. 役務費	2,430,000	2,122,473				307,527	郵便料 131,840 電話料 872,677 通信サービス料 250,580 浄化槽法定検査料 32,000 受水槽法定定期検査料 60,500 クリーニング代 65,945 ピアノ調律代 54,175 浄化槽清掃料 654,756
						12. 委託料	13,784,000	12,997,856				786,144	植木剪定委託料 574,000 ゴミ収集委託料 1,953,600 警備委託料 712,800

(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 事 業 費 額	予 支 出 支 出 流 増	費 用 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
								区 分	金 額					
												エレベーター管理委託料 95,040 浄化槽維持管理委託料 1,848,000 電気工作物保安管理業務委託料 874,599 消防設備点検業務委託料 520,300 受水槽清掃委託料 169,950 校務員委託料 4,402,337 防火設備定期検査委託料 363,000 ガス空調システム管理委託料 1,443,090 階段昇降車保守点検委託料 41,140		
						13. 使用料 及び賃 借料	3,848,000	3,846,461				1,539	電子複写機借上料 3,737,880 電話機借上料 59,477 テレビ聴視料 49,104	
						15. 原材料 費	80,000	0				80,000		
						17. 備品購 入費	3,591,000	3,168,021				422,979	学校備品購入費 1,322,771 施設用備品購入費 1,845,250	
2) 教育振興費	61,171,000	△5,121,000			56,050,000			48,686,701				7,363,299		
						1. 報酬	4,086,000	3,640,300				445,700		
						10. 需用費	470,000	469,556				444		
						11. 役務費	2,357,000	2,284,117				72,883		
						17. 備品購 入費	2,784,000	2,693,071				90,929		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,548,000	1,548,000				0		
						19. 扶助費	44,805,000	38,051,657				6,753,343		
[1] 就学援助事業	48,838,000	△5,121,000			43,717,000			37,986,946				5,730,054	教育サービス課	
						19. 扶助費	43,717,000	37,986,946				5,730,054	要保護及び準要保護児童生徒 援助費 34,950,268 特別支援教育就学奨励費 3,036,678	
[2] 学校園管理運営事業	5,659,000				5,659,000			4,545,020				1,113,980	指導課	
						10. 需用費	470,000	469,556				444	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 予 支 出 費 及 用 減 繰 越 額	繰 越 費 予 支 出 費 及 用 減 繰 越 額	計	節		繰 越 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						17. 備品購入費	2,553,000	2,462,753				90,247	教材備品 図書購入費	1,315,796 1,146,957
						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	
						19. 扶助費	1,088,000	64,711				1,023,289	中学校夜間学級就学援助費	
[3] 学校園保健事業	6,674,000				6,674,000			6,154,735				519,265	指導課	
						1. 報酬	4,086,000	3,640,300				445,700	校医報酬 薬剤師報酬	3,360,300 280,000
						11. 役務費	2,357,000	2,284,117				72,883	健康診断料	
						17. 備品購入費	231,000	230,318				682	学校備品購入費	
3) 学校施設整備費	107,687,000	△16,977,000			90,710,000			90,063,404				646,596		
						10. 需用費	8,000,000	7,798,921				201,079	教育総務課	
						12. 委託料	6,609,000	6,164,303				444,697	学校施設等修繕料	
						13. 使用料及び賃借料	12,317,000	12,316,680				320	設計委託料 測量・調査等委託料	5,970,703 193,600
						14. 工事請負費	63,784,000	63,783,500				500	空調機借上料 LED照明器具借上料	6,748,920 5,567,760
[1] 施設保全整備事業	107,687,000	△16,977,000			90,710,000			90,063,404				646,596	各中学校特別教室空調設備 設置工事	
						10. 需用費	8,000,000	7,798,921				201,079		
						12. 委託料	6,609,000	6,164,303				444,697		
						13. 使用料及び賃借料	12,317,000	12,316,680				320		
						14. 工事請負費	63,784,000	63,783,500				500		
4) 中学校給食費	122,722,000	3,435,000			126,157,000			120,729,364				5,427,636		
						1. 報酬	45,000	0				45,000		
						7. 報償費	40,000	0				40,000		
						8. 旅費	17,000	0				17,000		
						10. 需用費	2,181,000	1,332,508				848,492		

(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 予 支 出 費 及 用 減 繰 越 額	予 支 出 費 及 用 減 繰 越 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						11. 役務費	382,000	153,813				228,187	
						12. 委託料	95,375,000	93,176,963				2,198,037	
						13. 使用料 及び賃 借料	74,000	45,480				28,520	
						17. 備品購 入費	2,963,000	1,762,200				1,200,800	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	25,080,000	24,258,400				821,600	
[1] 中学校給食提供事業	113,883,000	△12,806,000			101,077,000			96,470,964				4,606,036	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	17,000	0				17,000	
						10. 需用費	2,181,000	1,332,508				848,492	消耗品費 883,313 燃料費 7,512 修繕料 441,683
						11. 役務費	382,000	153,813				228,187	検便検査料 83,853 細菌検査料 69,960
						12. 委託料	95,375,000	93,176,963				2,198,037	防虫防そ委託料 12,100 給食業務委託料 93,164,863
						13. 使用料 及び賃 借料	74,000	45,480				28,520	駐車通行料
						17. 備品購 入費	2,963,000	1,762,200				1,200,800	学校備品購入費
[2] 物価高騰対応支援事業	8,839,000	16,241,000			25,080,000			24,258,400				821,600	教育総務課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	25,080,000	24,258,400				821,600	学校給食費負担軽減補助金 24,009,940 食物アレルギー対応補助金 248,460
(4) 幼稚園費	339,315,000	△15,224,000			324,091,000			316,203,037				7,887,963	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1) 幼稚園費	312,880,000	△15,224,000		△258,000	297,398,000			290,231,797				7,166,203	
						1. 報酬	18,662,000	17,472,781				1,189,219	
						2. 給料	148,100,000	147,304,981				795,019	
						3. 職員手 当等	75,786,000	73,716,690				2,069,310	
						4. 共済費	39,658,000	38,168,078				1,489,922	
						8. 旅費	766,000	336,430				429,570	
						10. 需用費	8,766,000	8,236,855				529,145	
						11. 役務費	873,000	680,039				192,961	
						12. 委託料	3,317,000	2,901,250				415,750	
						13. 使用料 及 び 賃 借料	825,000	824,412				588	
						15. 原材料 費	40,000	9,790				30,210	
						17. 備品購 入費	605,000	580,491				24,509	
[1] 人件費事業	293,302,000	△10,330,000			282,972,000			276,998,960				5,973,040	秘書人事課
						1. 報酬	18,662,000	17,472,781				1,189,219	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	148,100,000	147,304,981				795,019	一般職18人分 72,563,181 任期付職員29人分 74,741,800
						3. 職員手 当等	75,786,000	73,716,690				2,069,310	扶養手当 973,000 地域手当 8,896,678 管理職手当 1,102,380 住居手当 934,800 超勤手当 777,236 通勤手当 1,903,865 児童手当 260,000 期末手当 33,322,183 勤勉手当 21,766,189 期末手当(会計年度任用職員) 2,015,015 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,765,344
						4. 共済費	39,658,000	38,168,078				1,489,922	共済組合納付金 21,912,980 共済組合納付金(短期) 5,832,704 厚生会事業補給金 361,000

(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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 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						
											厚生年金保険料	10,061,394		
						8. 旅費	766,000	336,430				429,570	費用弁償	
[2] 幼稚園管理事業	19,578,000	△4,894,000		△258,000	14,426,000			13,232,837				1,193,163	教育総務課	
						10. 需用費	8,766,000	8,236,855				529,145	消耗品費	1,939,536
													光熱水費	5,647,604
													施設等修繕料	649,715
						11. 役務費	873,000	680,039				192,961	郵便料	6,465
													電話料	415,130
													通信サービス料	120,720
													クリーニング代	32,399
													ピアノ調律代	105,325
						12. 委託料	3,317,000	2,901,250				415,750	植木剪定委託料	484,000
													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	95,040
													電気工作物保安管理業務委託料	198,660
													消防設備点検業務委託料	107,800
													受水槽清掃委託料	53,900
													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	9,790				30,210	各種材料費	
						17. 備品購 入費	605,000	580,491				24,509	園用備品購入費	
2) 教育振興費	23,037,000				23,037,000			22,315,841				721,159		
						1. 報酬	856,000	701,700				154,300		
						7. 報償費	440,000	140,000				300,000		
						8. 旅費	220,000	149,114				70,886		
						10. 需用費	368,000	298,822				69,178		
						11. 役務費	473,000	425,590				47,410		
						12. 委託料	20,434,000	20,361,220				72,780		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 支 出 増 減	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分	金 額								
						13. 使用料 及び賃 借料	5,000	1,240				3,760		
						17. 備品購 入費	241,000	238,155				2,845		
[1] 学校園管理運営事業	22,083,000				22,083,000			21,549,747				533,253	指導課	
						7. 報償費	440,000	140,000				300,000	講師謝礼	
						8. 旅費	220,000	149,114				70,886	普通旅費	
						10. 需用費	368,000	298,822				69,178	消耗品費 燃料費	268,719 30,103
						11. 役務費	375,000	361,196				13,804	通信サービス料 口座振替手数料 自動車保険料	289,080 23,620 48,496
						12. 委託料	20,434,000	20,361,220				72,780	バス運行業務委託料 公演業務委託料	19,926,720 434,500
						13. 使用料 及び賃 借料	5,000	1,240				3,760	駐車通行料	
						17. 備品購 入費	241,000	238,155				2,845	図書購入費	
[2] 学校園保健事業	954,000				954,000			766,094				187,906	指導課	
						1. 報酬	856,000	701,700				154,300	校医報酬 薬剤師報酬	561,700 140,000
						11. 役務費	98,000	64,394				33,606	健康診断料	
3) 幼稚園施設整備費	3,398,000			258,000	3,656,000			3,655,399				601		
						10. 需用費	2,258,000	2,257,519				481		
						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	3,398,000			258,000	3,656,000			3,655,399				601	教育総務課	
						10. 需用費	2,258,000	2,257,519				481	修繕料	
						13. 使用料 及び賃 借料	1,398,000	1,397,880				120	LED照明器具借上料	

(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 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
(5) 社会教育費	513,086,000	18,048,000		△9,000	531,125,000			503,660,186				27,464,814		
1) 社会教育総務費	49,475,000	11,243,000			60,718,000			58,551,603				2,166,397		
						1. 報酬	345,000	180,000				165,000		
						2. 給料	29,684,000	28,926,742				757,258		
						3. 職員手当等	19,873,000	18,947,897				925,103		
						4. 共済費	9,879,000	9,593,741				285,259		
						8. 旅費	55,000	31,860				23,140		
						11. 役務費	3,000	863				2,137		
						18. 負担金、補助及び交付金	879,000	870,500				8,500		
[1] 人件費事業	48,193,000	11,243,000			59,436,000			57,468,380				1,967,620	秘書人事課	
						2. 給料	29,684,000	28,926,742				757,258	一般職7人分 任期付職員1人分	26,755,942 2,170,800
						3. 職員手当等	19,873,000	18,947,897				925,103	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	556,500 1,769,161 1,320,000 336,000 1,217,642 578,400 240,000 7,055,348 5,874,846
						4. 共済費	9,879,000	9,593,741				285,259	共済組合納付金 共済組合納付金(短期) 厚生会事業補給金 厚生年金保険料	9,086,606 172,451 84,000 250,684
[2] 社会教育委員会運営事業	410,000				410,000			213,983				196,017	生涯学習課	
						1. 報酬	345,000	180,000				165,000	社会教育委員報酬	
						8. 旅費	42,000	21,120				20,880	費用弁償 普通旅費	18,540 2,580
						11. 役務費	3,000	863				2,137	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 費 事 業 額	予 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
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	20,000	12,000				8,000	近畿地区社会教育委員連絡 協議会負担金
[3] 社会教育推進事業	872,000				872,000			869,240				2,760	生涯学習課
						8. 旅費	13,000	10,740				2,260	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PTA協議会補助金 157,000 泉南市婦人団体協議会補助金 434,000 泉南市文化協会補助金 265,000
2) 人権教育費	641,000				641,000			465,416				175,584	
						7. 報償費	557,000	430,000				127,000	
						8. 旅費	10,000	4,080				5,920	
						10. 需用費	30,000	29,865				135	
						11. 役務費	3,000	1,471				1,529	
						13. 使用料 及び賃 借料	41,000	0				41,000	
[1] 人権教育事業	641,000				641,000			465,416				175,584	生涯学習課
						7. 報償費	557,000	430,000				127,000	講師謝礼
						8. 旅費	10,000	4,080				5,920	普通旅費
						10. 需用費	30,000	29,865				135	消耗品費
						11. 役務費	3,000	1,471				1,529	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			2,575,300				54,700	
						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	3,300				700	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,500,000	2,500,000				0	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 支 出 流 増	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[1] 生涯学習推進事業	2,630,000				2,630,000		2,575,300				54,700	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	3,300			700	郵便料	
						18. 負担金、補助及び交付金	2,500,000	2,500,000			0	泉南市合唱団補助金 1,719,000 泉南市吹奏楽団補助金 781,000	
4) 青少年教育費	8,229,000				8,229,000		7,531,747				697,253		
						1. 報酬	300,000	82,500			217,500		
						7. 報償費	3,634,000	3,335,666			298,334		
						8. 旅費	14,000	1,960			12,040		
						10. 需用費	480,000	463,279			16,721		
						11. 役務費	70,000	56,352			13,648		
						12. 委託料	2,387,000	2,293,720			93,280		
						13. 使用料及び賃借料	239,000	208,820			30,180		
						17. 備品購入費	93,000	87,450			5,550		
						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	1,154,000				1,154,000		1,085,360				68,640	生涯学習課	
						7. 報償費	28,000	20,000			8,000	手話通訳謝礼	
						10. 需用費	463,000	461,167			1,833	消耗品費	
						11. 役務費	52,000	40,743			11,257	郵便料	
						12. 委託料	286,000	273,680			12,320	電算委託料 22,880 人材派遣委託料 250,800	
						13. 使用料及び賃借料	232,000	202,320			29,680	会場借上料	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 支 び 増 及 用 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						17. 備品購入費	93,000	87,450				5,550	機械器具費
[2] 青少年指導員運営事業	2,243,000				2,243,000			2,187,174				55,826	生涯学習課
						7. 報償費	1,606,000	1,565,666				40,334	青少年指導員謝礼
						8. 旅費	10,000	1,960				8,040	普通旅費
						10. 需用費	6,000	0				6,000	
						11. 役務費	7,000	6,048				952	郵便料
						13. 使用料及び賃借料	7,000	6,500				500	会場借上料
						18. 負担金、補助及び交付金	607,000	607,000				0	府青少年指導員連絡協議会負担金 15,000 泉南ブロック青少年指導員連絡協議会負担金 20,000 青少年指導員協議会補助金 572,000
[3] 青少年教育団体支援運営事業	414,000				414,000			395,000				19,000	生涯学習課
						8. 旅費	4,000	0				4,000	
						10. 需用費	5,000	0				5,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	405,000	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			90,559				222,441	生涯学習課
						1. 報酬	300,000	82,500				217,500	青少年問題協議会委員報酬
						10. 需用費	6,000	2,112				3,888	消耗品費
						11. 役務費	7,000	5,947				1,053	郵便料
[5] 国際的スポーツエリア「SENNAN CAMP」創造事業	2,101,000				2,101,000			2,020,040				80,960	生涯学習課
						12. 委託料	2,101,000	2,020,040				80,960	こころのプロジェクト 「夢の教室」業務委託料

(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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[6] 泉南っ子応援事業	2,004,000				2,004,000		1,753,614				250,386	生涯学習課	
						7. 報償費	2,000,000	1,750,000			250,000	泉南っ子スポーツ・文化芸術 振興奨励金	
						11. 役務費	4,000	3,614			386	郵便料	
5) 青少年センター費	47,408,000	△288,000			47,120,000		45,155,798				1,964,202		
						1. 報酬	3,191,000	3,114,105			76,895		
						2. 給料	18,854,000	18,853,500			500		
						3. 職員手 当等	11,564,000	11,251,065			312,935		
						4. 共済費	6,108,000	5,904,469			203,531		
						7. 報償費	594,000	373,622			220,378		
						8. 旅費	202,000	23,200			178,800		
						10. 需用費	3,615,000	2,983,949			631,051		
						11. 役務費	900,000	794,642			105,358		
						12. 委託料	298,000	232,210			65,790		
						13. 使用料 及び賃 借料	985,000	885,763			99,237		
						17. 備品購 入費	409,000	405,817			3,183		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	400,000	333,456			66,544		
[1] 人件費事業	40,052,000	△288,000			39,764,000		39,089,439				674,561	秘書人事課	
						1. 報酬	3,086,000	3,069,105			16,895	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	18,854,000	18,853,500			500	一般職4人分 任期付職員1人分	16,458,300 2,395,200
						3. 職員手 当等	11,564,000	11,251,065			312,935	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	366,500 1,153,200 1,200,000 378,895 74,400 390,000 4,330,591

(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 予 支 出 費 及 用 減 及 繰 越 費 額	計	節			繰 越 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分	金 額								
												勤勉手当	3,357,479	
						4. 共済費	6,108,000	5,904,469				203,531	共済組合納付金	5,341,333
													共済組合納付金(短期)	203,571
													厚生会事業補給金	60,000
													厚生年金保険料	299,565
						8. 旅費	152,000	11,300				140,700	費用弁償	
[2] 施設維持管理事業	4,213,000				4,213,000			3,381,966				831,034	生涯学習課	
						10. 需用費	2,695,000	2,114,998				580,002	消耗品費	370,296
													光熱水費	341,102
													施設等修繕料	1,403,600
						11. 役務費	405,000	331,142				73,858	郵便料	5,168
													電話料	325,974
						12. 委託料	298,000	232,210				65,790	警備委託料	87,120
													エレベーター管理委託料	95,040
													空調保守管理委託料	50,050
						13. 使用料 及び賃 借料	425,000	380,160				44,840	電子複写機借上料	237,600
													輪転機借上料	142,560
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	390,000	323,456				66,544	光熱水費負担金	
[3] 青少年センター運 営事業	2,105,000				2,105,000			1,765,050				339,950	生涯学習課	
						1. 報酬	105,000	45,000				60,000	青少年センター運営委員会 委員報酬	
						7. 報償費	374,000	241,622				132,378	講師謝礼	237,200
													記念品代	4,422
						8. 旅費	50,000	11,900				38,100	費用弁償	3,060
													普通旅費	8,840
						10. 需用費	581,000	533,625				47,375	消耗品費	531,909
													光熱水費	1,716
						11. 役務費	495,000	463,500				31,500	保険料	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 支 出 増 減	繰 越 費 額	繰 越 費 額				区 分	金 額	継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						13. 使用料 及び賃 借料	490,000	459,403				30,597	バス借上料 入場料	331,463 127,940	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000				0	大阪子ども・青少年施設等 連絡会負担金		
[4] 子どもの居場所づ くり事業	1,038,000				1,038,000			919,343				118,657	生涯学習課		
						7. 報償費	220,000	132,000				88,000	講師謝礼 安全管理員謝礼	121,000 11,000	
						10. 需用費	339,000	335,326				3,674	消耗品費 印刷製本費	277,026 58,300	
						13. 使用料 及び賃 借料	70,000	46,200				23,800	機械・器具借上料		
						17. 備品購 入費	409,000	405,817				3,183	機械器具費		
6) 留守家庭児童会費	145,107,000	5,227,000		△89,000	150,245,000			138,062,603				12,182,397			
						1. 報酬	30,162,000	28,818,404				1,343,596			
						2. 給料	50,872,000	50,372,500				499,500			
						3. 職員手 当等	30,832,000	29,493,773				1,338,227			
						4. 共済費	10,630,000	10,294,157				335,843			
						7. 報償費	240,000	240,000				0			
						8. 旅費	734,000	420,270				313,730			
						10. 需用費	9,709,000	8,763,309				945,691			
						11. 役務費	2,005,000	1,520,619				484,381			
						12. 委託料	10,066,000	3,793,167				6,272,833			
						13. 使用料 及び賃 借料	603,000	602,140				860			
						17. 備品購 入費	3,912,000	3,365,064				546,936			

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 び 繰 越 費 額	予 支 出 増 減	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分								金 額
						18. 負担金、補助及び交付金	480,000	379,200				100,800	
[1] 人件費事業	116,150,000	5,104,000		△89,000	121,165,000			118,253,778				2,911,222	秘書人事課
						1. 報酬	30,162,000	28,818,404				1,343,596	会計年度任用職員報酬
						2. 給料	50,872,000	50,372,500				499,500	任期付職員22人分
						3. 職員手当等	28,819,000	28,363,547				455,453	地域手当 3,022,350 通勤手当 891,200 期末手当 10,440,419 勤勉手当 4,775,261 期末手当(会計年度任用職員) 4,958,067 勤勉手当(会計年度任用職員) 4,276,250
						4. 共済費	10,630,000	10,294,157				335,843	共済組合納付金 3,066 共済組合納付金(短期) 4,122,099 厚生会事業補給金 36,000 厚生年金保険料 6,132,992
						8. 旅費	682,000	405,170				276,830	費用弁償
[2] 留守家庭児童会運営事業	28,957,000	123,000			29,080,000			19,808,825				9,271,175	生涯学習課
						3. 職員手当等	2,013,000	1,130,226				882,774	超勤手当
						7. 報償費	240,000	240,000				0	講師謝礼
						8. 旅費	52,000	15,100				36,900	費用弁償 13,240 普通旅費 1,860
						10. 需用費	9,709,000	8,763,309				945,691	消耗品費 2,143,931 燃料費 64,428 印刷製本費 37,180 光熱水費 4,356,243 施設等修繕料 2,161,527
						11. 役務費	2,005,000	1,520,619				484,381	郵便料 70,193 電話料 385,602 通信サービス料 306,325 広告・広報折込料 291,720 口座振替手数料 88,727

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 び 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												手数料 440 自動車保険料 377,612	
						12. 委託料 10,066,000	3,793,167				6,272,833	電算委託料 88,550 人材派遣委託料 3,704,617	
						13. 使用料 及び賃 借料 603,000	602,140				860	ソフトウェア使用料 295,900 LED照明器具借上料 306,240	
						17. 備品購 入費 3,912,000	3,365,064				546,936	機械器具費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金 480,000	379,200				100,800	保険料等負担金	
7) 青少年の森費	2,323,000				2,323,000		2,129,276				193,724		
						7. 報償費 485,000	485,000				0		
						10. 需用費 429,000	369,188				59,812		
						11. 役務費 149,000	72,088				76,912		
						12. 委託料 200,000	143,000				57,000		
						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		2,129,276				193,724	生涯学習課	
						7. 報償費 485,000	485,000				0	協力謝礼	
						10. 需用費 429,000	369,188				59,812	消耗品費 51,816 燃料費 26,527 光熱水費 182,145 施設等修繕料 108,700	
						11. 役務費 149,000	72,088				76,912	電話料 31,288 し尿汲取手数料 30,000 保険料 10,800	
						12. 委託料 200,000	143,000				57,000	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	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 出 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
8) 公民館費	69,893,000	△6,430,000			63,463,000		60,627,235				2,835,765		
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料	2,031,000 23,163,000 11,595,000 6,861,000 170,000 105,000 6,996,000 681,000 10,188,000 1,673,000	1,859,911 23,162,100 11,438,917 6,498,255 34,000 24,000 6,570,090 665,730 8,702,848 1,671,384			171,089 900 156,083 362,745 136,000 81,000 425,910 15,270 1,485,152 1,616		
[1] 人件費事業	50,031,000	△6,430,000			43,601,000		42,983,183				617,817	秘書人事課	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費	1,881,000 23,163,000 11,595,000 6,861,000 101,000	1,859,911 23,162,100 11,438,917 6,498,255 24,000			21,089 900 156,083 362,745 77,000	会計年度任用職員報酬 一般職5人分 任期付職員2人分 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 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 費用弁償	
[2] 公民館運営事業	19,862,000				19,862,000		17,644,052				2,217,948	文化振興課	
						1. 報酬 7. 報償費 8. 旅費	150,000 170,000 4,000	0 34,000 0			150,000 136,000 4,000	講師謝礼 一時保育謝礼	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 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 出 用 減 増	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						10. 需用費	6,996,000	6,570,090				425,910	消耗品費 304,736 光熱水費 4,654,833 施設等修繕料 1,610,521
						11. 役務費	681,000	665,730				15,270	郵便料 5,000 電話料 253,131 通信サービス料 231,094 浄化槽法定検査料 23,000 ピアノ調律代 21,725 浄化槽清掃料 131,780
						12. 委託料	10,188,000	8,702,848				1,485,152	ゴミ収集委託料 231,000 警備委託料 703,560 管理業務委託料 3,856,688 エレベーター管理委託料 108,900 浄化槽維持管理委託料 49,500 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 44,000 建築設備定期検査委託料 162,800 自動扉保守点検委託料 118,800 防火設備定期検査委託料 162,800 防火対象物定期点検委託料 55,000 設計委託料 2,750,000
						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
9) 図書館及びホール費	163,242,000	7,120,000		△9,000	170,353,000			164,360,090				5,992,910	
						1. 報酬	20,064,000	19,388,330				675,670	
						2. 給料	16,788,000	16,149,056				638,944	
						3. 職員手 当等	15,052,000	14,472,213				579,787	
						4. 共済費	5,606,000	5,110,549				495,451	
						7. 報償費	170,000	170,000				0	
						8. 旅費	545,000	542,123				2,877	
						10. 需用費	2,888,000	2,643,161				244,839	
						11. 役務費	415,000	407,996				7,004	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 支 出 費 及 用 減 繰 越 額	繰 越 費 額	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						12. 委託料	36,372,000	35,656,306				715,694		
						13. 使用料 及び賃 借料	3,710,000	3,707,880				2,120		
						14. 工事請 負費	56,100,000	54,575,400				1,524,600		
						17. 備品購 入費	12,609,000	11,503,076				1,105,924		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	34,000	34,000				0		
[1] 人件費事業	53,696,000	4,183,000			△9,000	57,870,000		55,614,811				2,255,189	秘書人事課	
						1. 報酬	19,884,000	19,343,330				540,670	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	16,788,000	16,149,056				638,944	一般職4人分 任期付職員1人分	13,978,256 2,170,800
						3. 職員手 当等	15,052,000	14,472,213				579,787	扶養手当 地域手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	59,427 972,502 1,468,111 358,734 3,227,405 2,195,757 3,300,453 2,889,824
						4. 共済費	5,606,000	5,110,549				495,451	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	4,605,555 170,742 48,000 286,252
						8. 旅費	540,000	539,663				337	費用弁償	
[2] 図書館運営事業	19,436,000	50,000				19,486,000		18,593,758				892,242	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	170,000	170,000				0	講師謝礼	
						8. 旅費	5,000	2,460				2,540	普通旅費	
						10. 需用費	1,788,000	1,631,161				156,839	消耗品費 燃料費	1,611,992 19,169

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 支 び 増 及 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						11. 役務費	415,000	407,996				7,004	郵便料 101,000 通信サービス料 287,496 保険料 19,500
						12. 委託料	4,724,000	4,045,306				678,694	電算システム保守委託料 962,244 自動車運転業務等委託料 2,544,062 図書マーク作成委託料 539,000
						13. 使用料 及び賃 借料	3,710,000	3,707,880				2,120	電子複写機借上料 145,200 電算機器借上料 3,420,120 輪転機借上料 142,560
						17. 備品購 入費	8,550,000	8,549,955				45	図書購入費
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	34,000	34,000				0	大阪公共図書館協会負担金 11,000 日本図書館協会負担金 23,000
[3] 文化ホール指定管 理事業	33,659,000	2,887,000			36,546,000			35,316,121				1,229,879	文化振興課
						10. 需用費	1,100,000	1,012,000				88,000	施設等修繕料
						12. 委託料	31,387,000	31,351,000				36,000	指定管理料
						17. 備品購 入費	4,059,000	2,953,121				1,105,879	庁用器具費
[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	56,361,000				56,361,000			54,835,400				1,525,600	文化振興課
						12. 委託料	261,000	260,000				1,000	除草作業等委託料
						14. 工事請 負費	56,100,000	54,575,400				1,524,600	図書館・文化ホール 外壁・屋上防水他改修工事
10) 文化財保護費	24,138,000	1,176,000		89,000	25,403,000			24,201,118				1,201,882	
						1. 報酬	4,292,000	4,283,829				8,171	
						2. 給料	3,245,000	3,243,600				1,400	
						3. 職員手 当等	4,342,000	4,086,011				255,989	
						4. 共済費	1,125,000	1,009,729				115,271	

(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 予 支 び 増	繰 越 費 額	備 出 流 費 及 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
							区 分							金 額
							7. 報償費	45,000	30,000				15,000	
							8. 旅費	248,000	232,120				15,880	
							10. 需用費	411,000	322,020				88,980	
							11. 役務費	19,000	17,552				1,448	
							12. 委託料	8,523,000	7,849,845				673,155	
							13. 使用料 及び賃 借料	2,888,000	2,880,980				7,020	
							17. 備品購 入費	265,000	245,432				19,568	
[1] 人件費事業	11,891,000	1,176,000			89,000	13,156,000			12,782,329				373,671	秘書人事課
							1. 報酬	4,254,000	4,253,829				171	会計年度任用職員報酬
							2. 給料	3,245,000	3,243,600				1,400	一般職1人分
							3. 職員手 当等	4,342,000	4,086,011				255,989	地域手当 194,616 超勤手当 928,875 通勤手当 24,000 期末手当 749,324 勤勉手当 587,470 期末手当（会計年度任用職員） 870,472 勤勉手当（会計年度任用職員） 731,254
							4. 共済費	1,125,000	1,009,729				115,271	共済組合納付金 997,729 厚生会事業補給金 12,000
							8. 旅費	190,000	189,160				840	費用弁償
[2] 文化財保存活用事業	12,247,000					12,247,000			11,418,789				828,211	生涯学習課
							1. 報酬	38,000	30,000				8,000	文化財専門委員報酬
							7. 報償費	45,000	30,000				15,000	講師謝礼
							8. 旅費	58,000	42,960				15,040	費用弁償 10,220 普通旅費 32,740
							10. 需用費	411,000	322,020				88,980	消耗品費 164,330 燃料費 7,100 光熱水費 150,590
							11. 役務費	19,000	17,552				1,448	郵便料
							12. 委託料	8,523,000	7,849,845				673,155	施設管理委託料 1,207,845

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出 済 額	翌 年 度 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 用 減 増	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
													泉州南埋蔵文化財行政広域連携 事業委託料 6,642,000
						13. 使用料 及び賃 借料	2,888,000	2,880,980				7,020	土地借上料 2,692,000 ソフトウェア使用料 188,980
						17. 備品購 入費	265,000	245,432				19,568	機械器具費
(6) 保健体育費	81,202,000	63,000		9,000	81,274,000			74,518,960				6,755,040	
1) 保健体育総務費	4,917,000	63,000		26,000	5,006,000			4,461,589				544,411	
						1. 報酬	440,000	308,000				132,000	
						2. 給料	2,496,000	2,496,000				0	
						3. 職員手 当等	1,399,000	1,022,827				376,173	
						4. 共済費	524,000	523,646				354	
						8. 旅費	69,000	63,956				5,044	
						10. 需用費	19,000	12,940				6,060	
						11. 役務費	2,000	2,000				0	
						13. 使用料 及び賃 借料	20,000	7,620				12,380	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	37,000	24,600				12,400	
[1] 人件費事業	4,347,000	63,000		9,000	4,419,000			4,042,473				376,527	秘書人事課
						2. 給料	2,496,000	2,496,000				0	一般職1人分
						3. 職員手 当等	1,399,000	1,022,827				376,173	地域手当 149,760 超勤手当 295,635 通勤手当 24,000 期末手当 324,105 勤勉手当 229,327
						4. 共済費	524,000	523,646				354	共済組合納付金 146 共済組合納付金(短期) 207,941 厚生会事業補給金 12,000 厚生年金保険料 303,559

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 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 支 び 増 及 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[2] 一般事務事業	34,000				34,000		19,690				14,310	生涯学習課	
						8. 旅費	12,000	10,070			1,930	普通旅費	
						11. 役務費	2,000	2,000			0	郵便料	
						13. 使用料 及び賃 借料	20,000	7,620			12,380	駐車通行料	
[3] スポーツ推進委員 事業	536,000			17,000	553,000		399,426				153,574	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	57,000	53,886			3,114	費用弁償	
						10. 需用費	19,000	12,940			6,060	消耗品費	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	37,000	24,600			12,400	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 10,000 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 1,500	
2) 保健体育推進費	10,123,000				10,123,000		7,994,829				2,128,171		
						7. 報償費	2,000,000	0			2,000,000		
						10. 需用費	350,000	268,829			81,171		
						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	6,039,000	6,022,000			17,000		
[1] 保健体育団体推進 事業	5,606,000				5,606,000		3,494,829				2,111,171	生涯学習課	
						7. 報償費	2,000,000	0			2,000,000		
						10. 需用費	350,000	268,829			81,171	光熱水費	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 費 額	予 支 び 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						12. 委託料	1,704,000	1,704,000				0	りんくうマラソン大会開催 委託料 450,000 各種大会等対外試合派遣業務 委託料 595,000 市総合体育大会開催委託料 659,000
						13. 使用料 及び賃 借料	30,000	0				30,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,522,000	1,522,000				0	大阪府体育連合負担金 80,000 泉南市スポーツ少年団補助金 381,000 泉南市体育協会補助金 1,061,000
[2] 国際的スポーツエ リア「SENN A N CAMP」創 造事業	4,517,000				4,517,000			4,500,000				17,000	生涯学習課
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,517,000	4,500,000				17,000	オープンウォータースイミング 大会開催支援補助金
3) 体育施設費	66,162,000			△17,000	66,145,000			62,062,542				4,082,458	
						10. 需用費	4,813,000	4,042,345				770,655	
						11. 役務費	222,000	192,573				29,427	
						12. 委託料	40,564,000	40,213,958				350,042	
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	12,276				2,724	
						14. 工事請 負費	19,600,000	16,832,000				2,768,000	
						17. 備品購 入費	931,000	769,390				161,610	
[1] 市民体育館等指定 管理事業	34,700,000				34,700,000			34,501,568				198,432	生涯学習課
						10. 需用費	1,000,000	991,568				8,432	施設等修繕料
						12. 委託料	33,700,000	33,510,000				190,000	指定管理料 31,200,000

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 支 び 増 及 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												設計委託料	2,310,000
[2] 防災拠点管理運営 事業	7,371,000			△17,000	7,354,000		6,892,287				461,713	生涯学習課	
						10. 需用費	2,743,000	2,463,980			279,020	消耗品費	84,752
												燃料費	15,984
												光熱水費	2,060,194
												施設等修繕料	303,050
						11. 役務費	222,000	192,573			29,427	電話料	88,700
												フォークリフト検査料	103,873
						12. 委託料	4,243,000	4,092,558			150,442	ゴミ収集委託料	409,200
												警備委託料	224,400
												施設管理委託料	3,198,148
												電気工作物保安管理業務委託料	208,560
												消防設備点検業務委託料	52,250
						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	131,000	130,900			100	機械器具費	
[3] スポーツ施設管理 運営事業	24,091,000				24,091,000		20,668,687				3,422,313	生涯学習課	
						10. 需用費	1,070,000	586,797			483,203	消耗品費	19,800
												光熱水費	62,592
												施設等修繕料	504,405
						12. 委託料	2,621,000	2,611,400			9,600	電算システム保守委託料	1,214,400
												施設管理委託料	1,397,000
						14. 工事請 負費	19,600,000	16,832,000			2,768,000		
						17. 備品購 入費	800,000	638,490			161,510	機械器具費	
10 公債費	2,235,615,000	△5,837,000		199,000	2,229,977,000		2,229,288,897				688,103		
(1) 公債費	2,235,615,000	△5,837,000		199,000	2,229,977,000		2,229,288,897				688,103		
1) 元金	2,122,762,000			△497,000	2,122,265,000		2,122,264,943				57		

(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 予 備 費 及 用 減 支 出 流 増	計	節			繰 越 費 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	2,122,265,000	2,122,264,943				57	
[1] 市債管理事業（元金）	2,122,762,000			△497,000	2,122,265,000			2,122,264,943				57	財政課
						22. 償還金、利子及び割引料	2,122,265,000	2,122,264,943				57	市債元金償還金
2) 利子	112,853,000	△5,837,000		696,000	107,712,000			107,023,954				688,046	
						22. 償還金、利子及び割引料	107,712,000	107,023,954				688,046	
[1] 市債管理事業（利子）	111,883,000	△5,837,000		696,000	106,742,000			106,741,763				237	財政課
						22. 償還金、利子及び割引料	106,742,000	106,741,763				237	市債利子償還金
[2] 一時借入金利子支払事業	970,000				970,000			282,191				687,809	会計課
						22. 償還金、利子及び割引料	970,000	282,191				687,809	一時借入金利子
11 諸支出金	1,218,523,000	392,529,000		8,840,000	1,619,892,000			1,508,150,264				111,741,736	
(1) 財政調整基金費	30,000	8,809,000			8,839,000			8,838,913				87	
1) 財政調整基金費	30,000	8,809,000			8,839,000			8,838,913				87	
						24. 積立金	8,839,000	8,838,913				87	
[1] 財政調整基金事業	30,000	8,809,000			8,839,000			8,838,913				87	会計課、財政課
						24. 積立金	8,839,000	8,838,913				87	(会計課) 29,917 (財政課) 8,808,996
(2) 公共施設整備基金費	5,286,000	9,000,000			14,286,000			11,310,700				2,975,300	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			繰 越 費 通 次 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	5,286,000	9,000,000			14,286,000			11,310,700				2,975,300	
						24. 積立金	14,286,000	11,310,700				2,975,300	
[1] 公共施設整備基金事業	5,286,000	9,000,000			14,286,000			11,310,700				2,975,300	総務課、財政課
						24. 積立金	14,286,000	11,310,700				2,975,300	(総務課) 1,853,000 (財政課) 9,457,700
(3) 公債費管理基金費	937,000	99,018,000			99,955,000			99,927,563				27,437	
1) 公債費管理基金費	937,000	99,018,000			99,955,000			99,927,563				27,437	
						24. 積立金	99,955,000	99,927,563				27,437	
[1] 公債費管理基金事業	937,000	99,018,000			99,955,000			99,927,563				27,437	会計課、総務課、財政課
						24. 積立金	99,955,000	99,927,563				27,437	(会計課) 13,150 (総務課) 398,413 (財政課) 99,516,000
(4) ふるさと泉南水なす基金費	1,200,000,000	100,000,000			1,300,000,000			1,191,513,464				108,486,536	
1) ふるさと泉南水なす基金費	1,200,000,000	100,000,000			1,300,000,000			1,191,513,464				108,486,536	
						24. 積立金	1,300,000,000	1,191,513,464				108,486,536	
[1] ふるさと泉南水なす基金事業	1,200,000,000	100,000,000			1,300,000,000			1,191,513,464				108,486,536	ふるさと戦略課
						24. 積立金	1,300,000,000	1,191,513,464				108,486,536	
(5) ふるさと創生事業推進基金費	1,000				1,000			0				1,000	
1) ふるさと創生事業推進基金費	1,000				1,000			0				1,000	
						24. 積立金	1,000	0				1,000	
[1] ふるさと創生事業推進基金事業	1,000				1,000			0				1,000	
						24. 積立金	1,000	0				1,000	
(6) 地域福祉基金費	623,000	44,000			667,000			662,389				4,611	
1) 地域福祉基金費	623,000	44,000			667,000			662,389				4,611	
						24. 積立金	667,000	662,389				4,611	
[1] 地域福祉基金事業	623,000	44,000			667,000			662,389				4,611	長寿社会推進課、子ども政策課
						24. 積立金	667,000	662,389				4,611	(長寿社会推進課) 612,184

(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 予 備 費 及 用 減 支 出 増 支 び 繰 越 額	計	節			継 続 費 次 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
												(子ども政策課) 50,205
(7) 緑化基金費	315,000			315,000			306,092				8,908	
1) 緑化基金費	315,000			315,000			306,092				8,908	
					24. 積立金	315,000	306,092				8,908	
[1] 緑化基金事業	315,000			315,000			306,092				8,908	住宅公園課
					24. 積立金	315,000	306,092				8,908	
(8) 奨学育英基金費	51,000			51,000			50,862				138	
1) 奨学育英基金費	51,000			51,000			50,862				138	
					24. 積立金	51,000	50,862				138	
[1] 奨学育英基金運営事業	51,000			51,000			50,862				138	教育総務課
					24. 積立金	51,000	50,862				138	
(9) 森林環境譲与税基金費	11,280,000	932,000		12,212,000			11,982,000				230,000	
1) 森林環境譲与税基金費	11,280,000	932,000		12,212,000			11,982,000				230,000	
					24. 積立金	12,212,000	11,982,000				230,000	
[1] 森林環境譲与税基金事業	11,280,000	932,000		12,212,000			11,982,000				230,000	産業振興課
					24. 積立金	12,212,000	11,982,000				230,000	
(10) 企業版ふるさと納税基金	0			7,000,000	7,000,000		7,000,000				0	
1) 企業版ふるさと納税基金	0			7,000,000	7,000,000		7,000,000				0	
						24. 積立金	7,000,000	7,000,000			0	
[1] 企業版ふるさと納税基金事業	0			7,000,000	7,000,000		7,000,000				0	ふるさと戦略課
						24. 積立金	7,000,000	7,000,000			0	
(11) 雑支出	0	174,726,000		1,840,000	176,566,000		176,558,281				7,719	
1) 返還金	0	174,726,000		922,000	175,648,000		175,641,231				6,769	
						22. 償還金、利子及び割引料	175,648,000	175,641,231			6,769	
[1] 国支出金・府支出金返還金事業	0	174,726,000		922,000	175,648,000		175,641,231				6,769	障害福祉課、生活福祉課、長寿社会推進課 保育子ども課、生涯学習課、指導課 保健推進課、家庭支援課

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 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 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	175,648,000	175,641,231				6,769	(障害福祉課) 障害者医療費国庫負担金返還金 3,505,253 障害児施設給付費等国庫負担金 返還金 12,363,226 障害者自立支援給付費 国庫負担金返還金 3,437,282 地域生活支援事業費国庫補助金 返還金 98,000 自立支援医療（更生医療） 府費負担金返還金 995,699 (生活福祉課) 生活困窮者自立相談支援事業費 等国庫負担金返還金 3,544,914 生活困窮者就労準備支援事業費 等国庫補助金返還金 431,000 生活保護費国庫負担金返還金 29,671,096 生活保護費府費負担金返還金 2,333,776 社会保障・税番号制度システム 整備費等補助金返還金 870,000 (長寿社会推進課) 生活困窮者就労準備支援事業費 等国庫補助金返還金 203,000 (保育子ども課) 子ども・子育て支援交付金 国庫返還金 3,458,000 施設等利用給付費国庫負担金 返還金 3,265,091 保育対策総合支援事業費 国庫補助金返還金 6,594,000 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 施設等利用給付費府費負担金 返還金 1,632,546 (生涯学習課) 子ども・子育て支援交付金

(款)11. 諸支出金 (項) 6. 地域福祉基金費

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 事 業 繰 越 額	予 支 び 増 出 流	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
													国庫返還金 (指導課)	807,000
													子ども・子育て支援交付金	
													国庫返還金 (保健推進課)	247,000
													子ども・子育て支援交付金	
													国庫返還金	919,000
													母子保健衛生費国庫補助金	
													返還金	1,109,000
													感染症予防事業費等国庫補助金	
													返還金	1,196,000
													がん検診総合支援事業	
													国庫補助金返還金	11,000
													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	35,320,000
													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	34,105,170
													出産・子育て応援国庫交付金	
													返還金	15,662,000
													健康増進事業府補助金返還金	5,000
													(家庭支援課)	
													子ども・子育て支援交付金	
													国庫返還金	21,000
													児童扶養手当国庫負担金返還金	1,997,102
													母子家庭等対策総合支援事業費	
													国庫補助金返還金	2,749,000
													児童入所施設措置費国庫負担金	
													返還金	667,384
													子育て世帯生活支援特別給付金	
													給付事業費国庫補助金返還金	7,600,000
													子育て世帯生活支援特別給付金	
													給付事務費国庫補助金返還金	240,000
													児童入所施設措置費府費負担金	
													返還金	333,692

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 繰 越 額	予 支 出 増 減	計	節		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
2) 補填金	0			918,000	918,000			917,050			950		
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	918,000	917,050			950		
[1] 保健衛生手数料補 填事業	0			918,000	918,000			917,050			950	保健推進課	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	918,000	917,050			950		
12 予備費	20,000,000			△15,192,000	4,808,000			0			4,808,000		
(1) 予備費	20,000,000			△15,192,000	4,808,000			0			4,808,000		
1) 予備費	20,000,000			△15,192,000	4,808,000			0			4,808,000		
						30. 予備費	4,808,000	0			4,808,000		
[1] 予備費事業	20,000,000			△15,192,000	4,808,000			0			4,808,000	総務費・行政管理費・行政事務 事業へ充用 891,000 総務費・財産管理費・市有財産 管理事業へ充用 2,227,000 民生費・老人福祉費・一般事務 事業へ充用 241,000 商工費・観光振興費・海水浴場 開設事業へ充用 110,000 土木費・河川維持改良費・河川 管理事業へ充用 2,516,000 消防費・水防費・人件費事業へ 充用 168,000 公債費・利子・市債管理事業 (利子)へ充用 199,000 諸支出金・企業版ふるさと納税 基金・企業版ふるさと納税基金 事業へ充用 7,000,000 諸支出金・返還金・国支出金・ 府支出金返還金事業へ充用 18,000	

(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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 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						
													諸支出金・返還金・国支出金・ 府支出金返還金事業へ充用 300,000 諸支出金・返還金・国支出金・ 府支出金返還金事業へ充用 604,000 諸支出金・補填金・保健衛生 手数料補填事業へ充用 918,000
13 災害復旧費	0		15,526,000		15,526,000			11,760,400				3,765,600	
(1) 農林水産業施設災害復 旧費	0		15,526,000		15,526,000			11,760,400				3,765,600	
1) 農業用施設災害復旧 費	0		15,526,000		15,526,000			11,760,400				3,765,600	
						14. 工事請 負費	15,526,000	11,760,400				3,765,600	
[1] 農業施設災害復旧 事業	0		15,526,000		15,526,000			11,760,400				3,765,600	産業振興課
						14. 工事請 負費	15,526,000	11,760,400				3,765,600	
合 計	27,632,427,000	2,720,114,000	550,911,038		30,903,452,038			28,464,279,273		938,099,000		1,501,073,765	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	28,794,312
2	歳出総額	28,464,279
3	歳入歳出差引額	330,033
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	19,664
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	19,664
5	実質収支額	310,369
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

樽 井 地 区 財 産 区 会 計

令和6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	繰越金 繰越 充	費及 事業 財 源 額	計						節	
													区 分	金 額
1. 財産収入			46,410,000				46,410,000			39,461,730	39,461,730		0	
	1. 財産運用収入		38,601,000				38,601,000			39,461,730	39,461,730		0	
		1. 財産貸付収入		38,601,000				38,601,000			39,461,730	39,461,730		0
			1. 土地貸付収入					38,601,000	39,461,730	39,461,730				0
	2. 財産売却収入		7,809,000				7,809,000		0	0			0	
		1. 不動産売却収入		7,809,000				7,809,000		0	0		0	
		1. 土地売却収入					7,809,000	0	0			0		
2. 繰越金			337,682,000				337,682,000			342,418,557	342,418,557		0	
	1. 繰越金		337,682,000				337,682,000			342,418,557	342,418,557		0	
		1. 繰越金		337,682,000				337,682,000			342,418,557	342,418,557		0
		1. 前年度繰越金					337,682,000	342,418,557	342,418,557			0		
3. 諸収入			36,000				36,000			39,890	39,890		0	
	1. 預金利息		36,000				36,000			39,890	39,890		0	

樽井地区財産区会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	計	節						
						区 分						金 額
		1. 預金利 子	36,000		36,000		39,890	39,890	0			
						1. 預金利 子	36,000	39,890	39,890	0		
合 計			384,128,000		384,128,000		381,920,177	381,920,177	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 及び増 減	計	節		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
						区分							金額
1) 予備費	362,638,000				362,638,000			0			362,638,000		
						30. 予備費	362,638,000	0			362,638,000		
[1] 予備費事業	362,638,000				362,638,000			0			362,638,000		
合 計	384,128,000				384,128,000			16,225,690			367,902,310		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	381,920
2	歳出総額	16,226
3	歳入歳出差引額	365,694
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	365,694
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6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 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1. 繰越金			1,599,000			1,599,000			1,778,371	1,778,371	0		
	1. 繰越金		1,599,000			1,599,000			1,778,371	1,778,371	0		
		1. 繰越金		1,599,000			1,599,000			1,778,371	1,778,371	0	
								1. 前年度 繰越金	1,599,000	1,778,371	1,778,371	0	
合 計			1,599,000			1,599,000			1,778,371	1,778,371	0		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 び 出 増 流 減 及 用 減	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1 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	1,299,000				1,299,000			0				1,299,000	
(1) 予備費	1,299,000				1,299,000			0				1,299,000	
1) 予備費	1,299,000				1,299,000			0				1,299,000	
						30. 予備費	1,299,000	0				1,299,000	
[1] 予備費事業	1,299,000				1,299,000			0				1,299,000	
合 計	1,599,000				1,599,000			120,000				1,479,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	1,778
2	歳出総額	120
3	歳入歳出差引額	1,658
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	1,658
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

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 予 予 費 予 予 予 及 及 及 繰 繰 繰 越 越 越 事 事 事 業 業 業 繰 繰 繰 越 越 越 額 額 額	予 支 予 予 予 支 支 支 出 出 出 流 流 流 増 増 増	計	節			継 続 費 予 予 予 通 通 通 繰 繰 繰 越 越 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
2 予備費	11,637,000				11,637,000			0				11,637,000	
(1) 予備費	11,637,000				11,637,000			0				11,637,000	
1) 予備費	11,637,000				11,637,000			0				11,637,000	
						30. 予備費	11,637,000	0				11,637,000	
[1] 予備費事業	11,637,000				11,637,000			0				11,637,000	
合 計	11,637,000				11,637,000			0				11,637,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	11,636 <small>千円</small>
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	11,636
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	11,636
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6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			759,000		1,065,000	1,824,000			1,958,839	1,958,839	0		
	1. 繰越金		759,000		1,065,000	1,824,000			1,958,839	1,958,839	0		
		1. 繰越金		759,000		1,065,000	1,824,000			1,958,839	1,958,839	0	
									1. 前年度繰越金	1,824,000	1,958,839	1,958,839	0
合 計			759,000		1,065,000	1,824,000			1,958,839	1,958,839	0		

歳 出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 支 び 増 減 出 流 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 総務費	1,000		1,065,000		1,066,000		987,910				78,090		
(1) 総務管理費	1,000		1,065,000		1,066,000		987,910				78,090		
1) 財産管理費	1,000		1,065,000		1,066,000		987,910				78,090		
						10. 需用費	1,000	0			1,000		
						18. 負担金、補助及び交付金	1,065,000	987,910			77,090		
[1] 財産管理事業	1,000				1,000		0				1,000		
						10. 需用費	1,000	0			1,000		
[2] 財産管理事業	0		1,065,000		1,065,000		987,910				77,090		
						18. 負担金、補助及び交付金	1,065,000	987,910			77,090	土地改良事業負担金	
2 予備費	758,000				758,000		0				758,000		
(1) 予備費	758,000				758,000		0				758,000		
1) 予備費	758,000				758,000		0				758,000		
						30. 予備費	758,000	0			758,000		
[1] 予備費事業	758,000				758,000		0				758,000		
合 計	759,000		1,065,000		1,824,000		987,910				836,090		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	1,959
2	歳出総額	988
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6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 額 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 予 予 費 予 予 予 及 及 及 繰 繰 繰 越 越 越 事 事 事 業 業 業 繰 繰 繰 越 越 越 額 額 額	予 予 予 支 支 支 び び び 増 増 増 出 出 出 流 流 流 用 用 用 減 減 減	計	節		継 続 費 予 予 予 通 通 通 繰 繰 繰 越 越 越 額 額 額	繰 繰 繰 越 越 越 明 明 明 許 許 許 費 費 費	事 事 事 故 故 故 繰 繰 繰 越 越 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
1	歳入総額	782 <small>千円</small>
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

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 予 予 費 及 繰 越 事 業 繰 越 額	予 支 出 増 減	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
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	4,376,000				4,376,000			0				4,376,000	
(1) 予備費	4,376,000				4,376,000			0				4,376,000	
1) 予備費	4,376,000				4,376,000			0				4,376,000	
						30. 予備費	4,376,000	0				4,376,000	
[1] 予備費事業	4,376,000				4,376,000			0				4,376,000	
合 計	5,376,000				5,376,000			1,000,000				4,376,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	5,376
2	歳出総額	1,000
3	歳入歳出差引額	4,376
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	4,376
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6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 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1. 繰越金			6,708,000			6,708,000			6,889,731	6,889,731	0		
	1. 繰越金		6,708,000			6,708,000			6,889,731	6,889,731	0		
		1. 繰越金		6,708,000			6,708,000			6,889,731	6,889,731	0	
								1. 前年度 繰越金	6,708,000	6,889,731	6,889,731	0	
合 計			6,708,000			6,708,000			6,889,731	6,889,731	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 予 予 費 予 予 予 及 及 及 繰 繰 繰 越 越 越 事 事 事 業 業 業 繰 繰 繰 越 越 越 額 額 額	予 予 予 支 支 支 出 出 出 流 流 流 増 増 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				1,001,000			961,940				39,060	
(1) 総務管理費	1,001,000				1,001,000			961,940				39,060	
1) 財産管理費	1,001,000				1,001,000			961,940				39,060	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						12. 委託料	1,000,000	961,940				38,060	
[1] 財産管理事業	1,001,000				1,001,000			961,940				39,060	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						12. 委託料	1,000,000	961,940				38,060	除草作業等委託料
2 予備費	5,707,000				5,707,000			0				5,707,000	
(1) 予備費	5,707,000				5,707,000			0				5,707,000	
1) 予備費	5,707,000				5,707,000			0				5,707,000	
						30. 予備費	5,707,000	0				5,707,000	
[1] 予備費事業	5,707,000				5,707,000			0				5,707,000	
合 計	6,708,000				6,708,000			961,940				5,746,060	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	6,890
2	歳出総額	962
3	歳入歳出差引額	5,928
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	5,928
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6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 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 予 予 予 予 及 及 及 及 事 業 繰 繰 繰 繰 繰 繰 越 越 越 越 額 額 額 額	予 予 予 予 支 支 支 支 出 出 出 出 流 流 流 流 増 増 増 増	費 費 費 費 及 及 及 及 用 用 用 用 減 減 減 減	計	節		継 続 費 予 通 通 通 通 繰 繰 繰 繰 越 越 越 越	繰 繰 繰 繰 越 越 越 越 明 明 明 明 許 許 許 許 費 費 費 費	事 故 繰 繰 繰 繰 越 越 越 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	1,746,000					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
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6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	繰越費及 繰越事業 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			10,825,000			10,825,000			10,824,761	10,824,761	0		
	1. 繰越金		10,825,000			10,825,000			10,824,761	10,824,761	0		
		1. 繰越金		10,825,000			10,825,000			10,824,761	10,824,761	0	
			1. 前年度繰越金					10,825,000	10,824,761	10,824,761		0	
3. 諸収入			2,000			2,000			1,396	1,396	0		
	1. 預金利子		2,000			2,000			1,396	1,396	0		
		1. 預金利子		2,000			2,000			1,396	1,396	0	
			1. 預金利子					2,000	1,396	1,396		0	
合 計			10,830,000			10,830,000			10,829,797	10,829,797	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 予 予 費 予 予 予 予 及 及 及 及 及 繰 繰 繰 繰 繰 越 越 越 越 越 事 業 業 業 業 業 繰 繰 繰 繰 繰 越 越 越 越 越	予 予 予 予 予 予 支 支 支 支 支 支 び び び び び び 増 増 増 増 増 増	計	節			継 続 費 予 予 予 予 通 通 通 通 通 繰 繰 繰 繰 繰 越 越 越 越 越	繰 繰 繰 繰 繰 越 越 越 越 越 明 明 明 明 明 許 許 許 許 許 費 費 費 費 費	事 故 繰 繰 繰 越 越 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	10,829,000				10,829,000			0				10,829,000	
(1) 予備費	10,829,000				10,829,000			0				10,829,000	
1) 予備費	10,829,000				10,829,000			0				10,829,000	
						30. 予備費	10,829,000	0				10,829,000	
[1] 予備費事業	10,829,000				10,829,000			0				10,829,000	
合 計	10,830,000				10,830,000			0				10,830,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	10,830
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	10,830
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	10,830
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6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 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1. 繰越金			1,124,000			1,124,000			1,123,273	1,123,273	0		
	1. 繰越金		1,124,000			1,124,000			1,123,273	1,123,273	0		
		1. 繰越金		1,124,000			1,124,000			1,123,273	1,123,273	0	
								1. 前年度繰越金	1,124,000	1,123,273	1,123,273	0	
合 計			1,124,000			1,124,000			1,123,273	1,123,273	0		

歳出

(単位：円)

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

実質収支に関する調書

区 分		金 額
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6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	計	節						
							区 分						金 額
1. 繰越金			4,428,000			4,428,000			4,427,400	4,427,400	0		
	1. 繰越金		4,428,000			4,428,000			4,427,400	4,427,400	0		
		1. 繰越金		4,428,000			4,428,000			4,427,400	4,427,400	0	
								1. 前年度繰越金	4,428,000	4,427,400	4,427,400	0	
2. 諸収入			1,000			1,000			598	598	0		
	1. 預金利子		1,000			1,000			598	598	0		
		1. 預金利子		1,000			1,000			598	598	0	
								1. 預金利子	1,000	598	598	0	
合 計			4,429,000			4,429,000			4,427,998	4,427,998	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 予 予 費 予 予 予 及 及 及 繰 繰 繰 越 越 越 事 事 事 業 業 業 繰 繰 繰 越 越 越 額 額 額	予 予 予 支 支 支 出 出 出 流 流 流 増 増 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 総務費	151,000				151,000			150,000				1,000	
(1) 総務管理費	151,000				151,000			150,000				1,000	
1) 財産管理費	151,000				151,000			150,000				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						12. 委託料	150,000	150,000				0	
[1] 財産管理事業	151,000				151,000			150,000				1,000	
						10. 需用費	1,000	0				1,000	
						12. 委託料	150,000	150,000				0	除草作業等委託料
2 予備費	4,278,000				4,278,000			0				4,278,000	
(1) 予備費	4,278,000				4,278,000			0				4,278,000	
1) 予備費	4,278,000				4,278,000			0				4,278,000	
						30. 予備費	4,278,000	0				4,278,000	
[1] 予備費事業	4,278,000				4,278,000			0				4,278,000	
合 計	4,429,000				4,429,000			150,000				4,279,000	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	千円
1 歳入総額	4,428	
2 歳出総額	150	
3 歳入歳出差引額	4,278	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(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	4,278	
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6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	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	繰越費及 繰越事業 繰越財源 繰越当 繰越充	計	節							
							区 分						金 額	
1. 国民健康保険料			1,316,783,000			1,316,783,000			1,544,036,092	1,276,527,157	30,843,487	236,665,448		
	1. 国民健康保険料		1,316,783,000			1,316,783,000			1,544,036,092	1,276,527,157	30,843,487	236,665,448		
		1. 被保険者国民健康保険料	1,316,783,000			1,316,783,000			1,544,036,092	1,276,527,157	30,843,487	236,665,448		
							1. 医療給付費現年分	845,056,000	932,178,908	859,224,459	295,135	72,659,314	(還付未済額)	1,539,568
							2. 後期高齢者支援金現年分	323,752,000	301,327,183	277,560,786	93,523	23,672,874	(還付未済額)	144,987
							3. 介護納付金分現年分	94,612,000	106,371,416	95,164,820	41,840	11,164,756	(還付未済額)	60,357
							4. 医療給付費分滞納繰越分	36,786,000	139,578,155	30,721,633	20,801,744	88,054,778	(還付未済額)	62,503
						5. 後期高齢者支援金滞納繰越分	11,421,000	42,938,458	9,505,948	6,353,954	27,078,556	(還付未済額)	8,913	

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	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 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
							6. 介護納付金分滞納繰越分	5,156,000	21,641,972	4,349,511	3,257,291	14,035,170	(還付未済額) 7,218
2. 国民健康保険税			6,931,000			6,931,000			57,596,816	6,219,285	9,906,820	41,470,711	
	1. 国民健康保険税		6,931,000			6,931,000			57,596,816	6,219,285	9,906,820	41,470,711	
		1. 被保険者国民健康保険税	6,931,000			6,931,000			57,596,816	6,219,285	9,906,820	41,470,711	
							1. 医療給付費分滞納繰越分	4,766,000	39,606,101	4,300,182	6,914,526	28,391,393	
							2. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,442,000	11,974,868	1,235,885	2,135,784	8,603,199	
							3. 介護納付金分滞納繰越分	723,000	6,015,847	683,218	856,510	4,476,119	
3. 使用料及び手数料			470,000			470,000			454,240	454,240		0	
	1. 手数料		470,000			470,000			454,240	454,240		0	
		1. 総務手数料	6,000			6,000			3,600	3,600		0	

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源額	計						節	
												区 分	金 額
		2. 督促手数料	464,000			464,000		450,640	450,640		0		
							6,000	3,600	3,600		0		
							1. 証明手数料						
							1. 督促手数料	464,000	450,640	450,640	0		
4. 国庫支出金			231,000	5,167,000		5,398,000		5,397,000	5,397,000		0		
	1. 国庫補助金		231,000	5,167,000		5,398,000		5,397,000	5,397,000		0		
		1. システム開発費等補助金	231,000	5,167,000		5,398,000		5,397,000	5,397,000		0		
							1. 制度関係業務事業費補助金	5,398,000	5,397,000	5,397,000	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 基本額 5,397,000 補助率10/10	
5. 府支出金			5,376,036,000	47,000		5,376,083,000		5,190,904,424	5,190,904,424		0		
	1. 府補助金		5,376,036,000	47,000		5,376,083,000		5,190,904,424	5,190,904,424		0		
		1. 保険給付費等交付金	5,368,724,000	47,000		5,368,771,000		5,182,654,282	5,182,654,282		0		
							1. 保険給付費等交付金(普通交付金)	5,313,661,000	5,129,337,282	5,129,337,282	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	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考		
			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. 保険給 付費等 交付金 (特別 交付金)	55,110,000	53,317,000	53,317,000		0	保険者努力支援分 特別調整交付金分 特定健診負担金	35,486,000 4,843,000 12,988,000
		2. 国保事 業助成 補助金	7,312,000			7,312,000			8,250,142	8,250,142		0		
							1. 事業助 成補助 金	7,312,000	8,250,142	8,250,142		0	老人等医療助成事業実施に 伴う補助金	
6. 繰入金			947,978,000	49,745,000		997,723,000			953,889,058	953,889,058		0		
	1. 他会計 繰入金		947,978,000	49,745,000		997,723,000			953,889,058	953,889,058		0		
		1. 一般会 計繰入 金	947,978,000	49,745,000		997,723,000			953,889,058	953,889,058		0		
							1. 保険基 盤安定 繰入金	603,668,000	586,364,973	586,364,973		0		
							2. 未就学 児均等 割保険 料繰入 金	9,541,000	9,287,237	9,287,237		0		
							3. 産前産 後保険 料繰入 金	1,652,000	1,651,277	1,651,277		0		
							4. 職員給 与費等 繰入金	149,379,000	138,322,558	138,322,558		0		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 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 繰越財 源額	計	節						
							区 分						金 額
							5. 出産育 児一時 金等繰 入金	46,667,000	38,397,640	38,397,640		0	
							6. 財政安 定化支 援事業 繰入金	128,423,000	129,191,250	129,191,250		0	
							7. その他 一般会 計繰入 金	58,393,000	50,674,123	50,674,123		0	
7. 諸収入			8,575,000			8,575,000			7,560,568	6,122,604	17,066	1,420,898	
	1. 延滞金 及び過 料		498,000			498,000			500,667	500,667		0	
		1. 延滞金	498,000			498,000			500,667	500,667		0	
							1. 被保険 者延滞 金	498,000	500,667	500,667		0	
	2. 雑入		8,077,000			8,077,000			7,059,901	5,621,937	17,066	1,420,898	
		1. 被保険 者第三 者納付 金	4,000,000			4,000,000			4,892,873	4,892,873		0	
							1. 納付金	4,000,000	4,892,873	4,892,873		0	
		2. 被保険 者返納 金	4,077,000			4,077,000			2,165,593	727,629	17,066	1,420,898	
							1. 返納金 現年分	3,298,000	1,900,773	672,498		1,228,275	返納金

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	継続費及び繰越財源額	計	節						
							区 分						金 額
							2. 返納金 滞納繰 越分	779,000	264,820	55,131	17,066	192,623	返納金
		3. 健康保 険事務 指定市 町村交 付金	0			0			205	205		0	
							1. 健康保 険事務 指定市 町村交 付金	0	205	205		0	
		4. 健康保 険事務 指定市 町村業 務委託 料	0			0			1,230	1,230		0	
							1. 健康保 険事務 指定市 町村業 務委託 料	0	1,230	1,230		0	
8. 繰越金			0	9,540,000		9,540,000			9,539,104	9,539,104		0	
	1. 繰越金		0	9,540,000		9,540,000			9,539,104	9,539,104		0	
		1. 繰越金	0	9,540,000		9,540,000			9,539,104	9,539,104		0	
							1. 前年度 繰越金	9,540,000	9,539,104	9,539,104		0	
合 計			7,657,004,000	64,499,000		7,721,503,000			7,769,377,302	7,449,052,872	40,767,373	279,557,057	

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 支 出 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
1 総務費	153,308,000	4,331,000			157,639,000			147,794,288				9,844,712		
(1) 総務管理費	137,087,000	376,000			137,463,000			129,233,914				8,229,086		
1) 一般管理費	135,350,000	376,000			135,726,000			127,513,482				8,212,518		
						1. 報酬	4,151,000	4,150,915				85		
						2. 給料	52,974,000	52,776,140				197,860		
						3. 職員手当等	37,119,000	33,997,881				3,121,119		
						4. 共済費	17,585,000	16,879,406				705,594		
						8. 旅費	205,000	22,400				182,600		
						10. 需用費	1,115,000	827,108				287,892		
						11. 役務費	12,534,000	10,340,912				2,193,088		
						12. 委託料	9,240,000	7,719,652				1,520,348		
						13. 使用料及び賃借料	254,000	253,440				560		
						18. 負担金、補助及び交付金	549,000	545,628				3,372		
[1] 人件費事業	113,540,000	△1,601,000			111,939,000			107,808,342				4,130,658		
						1. 報酬	4,151,000	4,150,915				85	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	52,974,000	52,776,140				197,860	一般職13人分 任期付職員5人分	43,117,868 9,658,272
						3. 職員手当等	37,119,000	33,997,881				3,121,119	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	802,818 3,214,737 720,000 754,000 3,988,717 922,760 580,000 12,242,061 9,313,057

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 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 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 用 減 支 出 流 増	計		節		継 続 費 繰 越 額			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） 793,300 勤勉手当（会計年度任用職員） 666,431		
						4. 共済費	17,585,000	16,879,406			705,594	共済組合納付金 14,137,041 共済組合納付金（短期） 568,115 厚生会事業補給金 137,000 厚生年金保険料 1,222,132 厚生年金保険料（会計年度任用職員） 482,151 共済組合納付金（短期 会計年度任用職員） 332,967	
						8. 旅費	110,000	4,000			106,000	費用弁償	
[2] 一般管理事務事業	995,000				995,000			848,897			146,103		
						8. 旅費	95,000	18,400			76,600	普通旅費	
						10. 需用費	192,000	126,057			65,943	消耗品費	
						12. 委託料	451,000	451,000			0	電算システム改修委託料 198,000 パソコン保守料 253,000	
						13. 使用料及び賃借料	254,000	253,440			560	電子複写機借上料	
						18. 負担金、補助及び交付金	3,000	0			3,000		
[3] 保険給付事業	9,975,000				9,975,000			8,133,052			1,841,948		
						11. 役務費	640,000	318,772			321,228	第三者行為求償事務手数料	
						12. 委託料	8,789,000	7,268,652			1,520,348	共同電算処理委託料 6,798,832 被保険者証等作成委託料 469,820	
						18. 負担金、補助及び交付金	546,000	545,628			372	オンライン資格確認等システム 運営負担金	
[4] 保険料（税）賦課事務事業	10,840,000	1,977,000			12,817,000			10,723,191			2,093,809		
						10. 需用費	923,000	701,051			221,949	消耗品費 639,451 印刷製本費 61,600	

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	予備費 及び増 減	計	節		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
						区分							金額
						11. 役務費	11,894,000	10,022,140			1,871,860	郵便料	
2) 連合会負担金	1,737,000				1,737,000			1,720,432			16,568		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,737,000	1,720,432			16,568		
[1] 国保連合会参画事業	1,737,000				1,737,000			1,720,432			16,568		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,737,000	1,720,432			16,568	大阪府国民健康保険団体連合会 負担金	
(2) 徴収費	15,601,000	3,955,000			19,556,000			18,307,524			1,248,476		
1) 賦課徴収費	15,601,000	3,955,000			19,556,000			18,307,524			1,248,476		
						10. 需用費	576,000	436,291			139,709		
						11. 役務費	5,475,000	4,810,710			664,290		
						12. 委託料	13,505,000	13,060,523			444,477		
[1] 保険料(税)収納 管理事務事業	15,601,000	3,955,000			19,556,000			18,307,524			1,248,476		
						10. 需用費	576,000	436,291			139,709	消耗品費 30,791	
						11. 役務費	5,475,000	4,810,710			664,290	印刷製本費 405,500	
						12. 委託料	13,505,000	13,060,523			444,477	郵便料 2,385,796	
												通信サービス料 179,228	
												口座振替手数料 2,242,826	
												金融機関等照会手数料 2,860	
												電算委託料 8,695,283	
												電算システム改修委託料 4,365,240	
(3) 運営協議会費	437,000				437,000			77,400			359,600		
1) 運営協議会費	437,000				437,000			77,400			359,600		
						1. 報酬	420,000	67,500			352,500		
						8. 旅費	7,000	0			7,000		
						11. 役務費	10,000	9,900			100		
[1] 国民健康保険運営 協議会事業	437,000				437,000			77,400			359,600		

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業繰越 額	予備費 及び流出 増減	計		節		継続費 通次繰 越			繰越 明許費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						1. 報酬	420,000	67,500				352,500	国民健康保険運営協議会 委員報酬
						8. 旅費	7,000	0				7,000	
						11. 役務費	10,000	9,900				100	郵便料
(4) 趣旨普及費	183,000				183,000			175,450				7,550	
1) 趣旨普及費	183,000				183,000			175,450				7,550	
						10. 需用費	183,000	175,450				7,550	
[1] 趣旨普及事業	183,000				183,000			175,450				7,550	
						10. 需用費	183,000	175,450				7,550	消耗品費
2 保険給付費	5,249,459,000				5,249,459,000			5,088,285,531				161,173,469	
(1) 療養諸費	4,444,089,000			△33,000,000	4,411,089,000			4,267,122,743				143,966,257	
1) 被保険者療養給付費	4,358,488,000			△33,000,000	4,325,488,000			4,196,100,708				129,387,292	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,325,488,000	4,196,100,708				129,387,292	
[1] 保険給付（被保険 者療養給付費）事 業	4,358,488,000			△33,000,000	4,325,488,000			4,196,100,708				129,387,292	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	4,325,488,000	4,196,100,708				129,387,292	被保険者療養給付費 保険者負担金
2) 被保険者療養費	74,061,000				74,061,000			61,374,434				12,686,566	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	74,061,000	61,374,434				12,686,566	
[1] 保険給付（被保険 者療養費）事業	74,061,000				74,061,000			61,374,434				12,686,566	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	74,061,000	61,374,434				12,686,566	被保険者療養費保険者負担金
3) 審査手数料	11,540,000				11,540,000			9,647,601				1,892,399	

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	予備費 及び増 減	計	節		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
						区分							金額
						11. 役務費	11,540,000	9,647,601				1,892,399	
[1] 保険給付（審査支払）事業	11,540,000				11,540,000			9,647,601				1,892,399	
						11. 役務費	11,540,000	9,647,601				1,892,399	診療報酬支払手数料
(2) 高額療養費	717,361,000			33,000,000	750,361,000			748,081,531				2,279,469	
1) 被保険者高額療養費	716,995,000			33,000,000	749,995,000			747,857,542				2,137,458	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	749,995,000	747,857,542				2,137,458	
[1] 保険給付（被保険者高額療養費）事業	716,995,000			33,000,000	749,995,000			747,857,542				2,137,458	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	749,995,000	747,857,542				2,137,458	被保険者高額療養費
2) 被保険者高額介護合算療養費	366,000				366,000			223,989				142,011	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	366,000	223,989				142,011	
[1] 保険給付（被保険者高額介護合算療養費）事業	366,000				366,000			223,989				142,011	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	366,000	223,989				142,011	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	

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	予備費 及び繰 越額	計	節		継続費 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	
[1] 保険給付（被保険 者移送費）事業	50,000				50,000			0				50,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	50,000	0				50,000	
(4) 出産育児諸費	70,029,000				70,029,000			57,620,400				12,408,600	
1) 出産育児一時金	70,000,000				70,000,000			57,596,460				12,403,540	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	70,000,000	57,596,460				12,403,540	
[1] 保険給付（出産育 児一時金）事業	70,000,000				70,000,000			57,596,460				12,403,540	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	70,000,000	57,596,460				12,403,540	出産育児一時金
2) 支払手数料	29,000				29,000			23,940				5,060	
						11. 役務費	29,000	23,940				5,060	
[1] 保険給付（出産育 児一時金手数料支 払）事業	29,000				29,000			23,940				5,060	
						11. 役務費	29,000	23,940				5,060	出産育児一時金支払手数料
(5) 葬祭諸費	5,500,000				5,500,000			3,900,000				1,600,000	
1) 葬祭費	5,500,000				5,500,000			3,900,000				1,600,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	5,500,000	3,900,000				1,600,000	

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	予備費 及び増 減	計	節		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
						区分							金額
[1] 保険給付（葬祭費）事業	5,500,000				5,500,000		3,900,000				1,600,000		
						18. 負担金、補助及び交付金	5,500,000	3,900,000			1,600,000	葬祭費	
(6) 精神・結核医療給付費	12,430,000				12,430,000		11,560,857				869,143		
1) 精神・結核医療給付金	12,430,000				12,430,000		11,560,857				869,143		
						18. 負担金、補助及び交付金	12,430,000	11,560,857			869,143		
[1] 保険給付（精神・結核医療給付金）事業	12,430,000				12,430,000		11,560,857				869,143		
						18. 負担金、補助及び交付金	12,430,000	11,560,857			869,143	精神・結核医療給付金	
3 国民健康保険事業費納付金	2,087,594,000				2,087,594,000		2,087,591,163				2,837		
(1) 医療給付費分	1,521,292,000				1,521,292,000		1,521,291,070				930		
1) 被保険者医療給付費分	1,521,291,000				1,521,291,000		1,521,290,720				280		
						18. 負担金、補助及び交付金	1,521,291,000	1,521,290,720			280		
[1] 納付金（被保険者医療給付費分）事業	1,521,291,000				1,521,291,000		1,521,290,720				280		

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	予備費 及び増 減	計	区 分	金 額		継続費 繰越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,521,291,000	1,521,290,720				280	被保険者医療給付費分納付金
2) 退職被保険者等医療 給付費分	1,000				1,000			350				650	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,000	350				650	
[1] 納付金（退職被保 険者等医療給付費 分）事業	1,000				1,000			350				650	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,000	350				650	退職被保険者等医療給付費分 納付金
(2) 後期高齢者支援金等分	417,613,000				417,613,000			417,611,521				1,479	
1) 被保険者後期高齢者 支援金等分	417,612,000				417,612,000			417,611,432				568	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	417,612,000	417,611,432				568	
[1] 納付金（被保険者 後期高齢者支援金 等分）事業	417,612,000				417,612,000			417,611,432				568	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	417,612,000	417,611,432				568	被保険者後期高齢者支援金等分 納付金
2) 退職被保険者等後期 高齢者支援金等分	1,000				1,000			89				911	

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	予備費 及び増 減	計	節		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
						区分							金額
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,000	89			911		
[1] 納付金（退職被 険者等後期高齢者 支援金等）事業	1,000				1,000			89			911		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	1,000	89			911	退職被保険者等後期高齢者 支援金等分納付金	
(3) 介護納付金分	148,689,000				148,689,000			148,688,572			428		
1) 介護納付金分	148,689,000				148,689,000			148,688,572			428		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	148,689,000	148,688,572			428		
[1] 納付金（介護分） 事業	148,689,000				148,689,000			148,688,572			428		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	148,689,000	148,688,572			428	介護分納付金	
5 保健事業費	102,588,000	47,000			102,635,000			64,014,402			38,620,598		
(1) 特定健康診査等事業費	65,175,000	47,000			65,222,000			48,272,067			16,949,933		
1) 特定健康診査等事業 費	65,175,000	47,000			65,222,000			48,272,067			16,949,933		
						1. 報酬	1,989,000	1,413,270			575,730		
						7. 報償費	644,000	545,745			98,255		
						8. 旅費	150,000	75,560			74,440		
						10. 需用費	2,364,000	1,405,849			958,151		
						11. 役務費	4,558,000	3,162,649			1,395,351		
						12. 委託料	55,348,000	41,510,794			13,837,206		

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	予備費 及び増 減	計	区 分	金 額		継続費 繰越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
						13. 使用料 及び賃 借料	159,000	158,200				800	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	0				10,000	
[1] 人件費事業	2,013,000	47,000			2,060,000			1,477,110				582,890	
						1. 報酬	1,989,000	1,413,270				575,730	会計年度任用職員報酬
						8. 旅費	71,000	63,840				7,160	費用弁償
[2] 特定健康診査等事業	63,162,000				63,162,000			46,794,957				16,367,043	
						7. 報償費	644,000	545,745				98,255	医師等謝礼
						8. 旅費	79,000	11,720				67,280	普通旅費
						10. 需用費	2,364,000	1,405,849				958,151	消耗品費 1,211,919 印刷製本費 193,930
						11. 役務費	4,558,000	3,162,649				1,395,351	郵便料 2,030,749 通信サービス料 1,108,800 医師意見書作成手数料 23,100
						12. 委託料	55,348,000	41,510,794				13,837,206	健康管理システム委託料 2,860,440 国保保健指導事業委託料 7,112,453 受診券作成、封入封緘等 業務委託 1,099,069 特定健康診査委託料 29,533,196 特定健康診査等データ管理処理 委託料 749,583 特定保健指導委託料 156,053
						13. 使用料 及び賃 借料	159,000	158,200				800	電子複写機借上料 143,880 会場借上料 14,320
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	0				10,000	
(2) 保健事業費	37,413,000				37,413,000			15,742,335				21,670,665	

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	予備費 及び増 減	計	節		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
						区分							金額
1) 保健衛生普及費	37,413,000				37,413,000		15,742,335				21,670,665		
						10. 需用費	110,000	89,050			20,950		
						11. 役務費	143,000	41,885			101,115		
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	37,160,000	15,611,400			21,548,600		
[1] 保健衛生普及事業	37,413,000				37,413,000			15,742,335			21,670,665		
						10. 需用費	110,000	89,050			20,950	消耗品費	
						11. 役務費	143,000	41,885			101,115	郵便料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	37,160,000	15,611,400			21,548,600	人間ドック事業助成費 10,550,000 脳ドック事業助成費 480,000 総合ドック事業助成費 4,455,000 がん検診減助成金 126,400	
6 公債費	50,000,000				50,000,000			50,000,000			0		
(1) 財政安定化基金償還金	50,000,000				50,000,000			50,000,000			0		
1) 財政安定化基金償還 金	50,000,000				50,000,000			50,000,000			0		
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	50,000,000	50,000,000			0		
[1] 財政安定化基金償 還金事業	50,000,000				50,000,000			50,000,000			0		
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	50,000,000	50,000,000			0		
7 諸支出金	6,055,000	2,519,000			8,574,000			4,640,273			3,933,727		
(1) 償還金及び還付加算金	6,055,000	2,519,000			8,574,000			4,640,273			3,933,727		
1) 被保険者保険税還付 金	6,050,000				6,050,000			2,121,273			3,928,727		

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	予備費 及び増 減	計	節		継続費 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	6,050,000	2,121,273				3,928,727	
[1] 保険税（被保険者 保険税）還付事業	6,050,000				6,050,000			2,121,273				3,928,727	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	6,050,000	2,121,273				3,928,727	
2) 被保険者保険料還付 加算金	5,000				5,000			0				5,000	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	5,000	0				5,000	
[1] 保険税（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	2,253,000			2,253,000			2,253,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,253,000	2,253,000				0	
[1] 保険給付費等交付 金（特別交付金） 償還金事業	0	2,253,000			2,253,000			2,253,000				0	

款 項 目 事業	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越額	予備費 及び増 減	計	区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,253,000	2,253,000				0	
5) 健康保険組合等出産 育児一時金臨時補助 金償還金	0	266,000			266,000			266,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	266,000	266,000				0	
[1] 健康保険組合等出 産育児一時金臨時 補助金償還金事業	0	266,000			266,000			266,000				0	
						22. 償還金 、利子 及び割 引料	266,000	266,000				0	
8 予備費	8,000,000	57,602,000			65,602,000			0				65,602,000	
(1) 予備費	8,000,000	57,602,000			65,602,000			0				65,602,000	
1) 予備費	8,000,000	57,602,000			65,602,000			0				65,602,000	
						30. 予備費	65,602,000	0				65,602,000	
[1] 予備費	8,000,000	57,602,000			65,602,000			0				65,602,000	
合 計	7,657,004,000	64,499,000			7,721,503,000			7,442,325,657				279,177,343	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	7,449,053
2	歳出総額	7,442,326
3	歳入歳出差引額	6,727
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	6,727
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6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	繰越繰入 費及 事業費 源額	計	節						
							区 分						金 額
1. 財産収入			1,000			1,000			0	0	0		
	1. 財産運用収入		1,000			1,000			0	0	0		
		1. 利子及び配当金		1,000			1,000			0	0	0	
			1. 利子及び配当金					1,000		0	0	0	
2. 繰入金			853,000			853,000			188,825	188,825	0		
	1. 基金繰入金		853,000			853,000			188,825	188,825	0		
		1. 污水处理施設管理基金繰入金		853,000			853,000			188,825	188,825	0	
			1. 污水处理施設管理基金繰入金					853,000		188,825	188,825	0	污水处理施設管理基金
合 計			854,000			854,000			188,825	188,825	0		

歳出

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 衛生費	854,000				854,000			188,825				665,175	
(1) 清掃費	854,000				854,000			188,825				665,175	
1) 污水处理施設管理費	854,000				854,000			188,825				665,175	
						10. 需用費	498,000	36,300				461,700	
						11. 役務費	56,000	55,325				675	
						12. 委託料	299,000	97,200				201,800	
						24. 積立金	1,000	0				1,000	
[1] 污水处理施設維持管理事業	854,000				854,000			188,825				665,175	
						10. 需用費	498,000	36,300				461,700	修繕料
						11. 役務費	56,000	55,325				675	保険料
						12. 委託料	299,000	97,200				201,800	除草作業等委託料
						24. 積立金	1,000	0				1,000	
合 計	854,000				854,000			188,825				665,175	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	189 <small>千円</small>
2	歳出総額	189
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

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計

令和6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	繰越費 繰越事業 繰越財源 繰越当 繰越額	計	節								
							区 分						金 額		
1. 介護保 険料			1,318,267,000			1,318,267,000			1,246,024,800	1,214,803,022	11,182,914	20,038,864			
	1. 介護保 険料		1,318,267,000			1,318,267,000			1,246,024,800	1,214,803,022	11,182,914	20,038,864			
		1. 第1号 被保険 者保険 料		1,318,267,000			1,318,267,000			1,246,024,800	1,214,803,022	11,182,914	20,038,864		
			1. 現年度 分特別 徴収保 険料					1,182,115,000	1,099,064,058	1,101,041,556			△1,977,498	(還付未済額)	1,977,498
			2. 現年度 分普通 徴収保 険料					131,493,000	118,714,147	108,733,394			9,980,753	(還付未済額)	71,060
			3. 滞納繰 越分普 通徴収 保険料					4,659,000	28,246,595	5,028,072	11,182,914	12,035,609			
2. 使用料 及び手 数料			201,000			201,000			179,840	179,840		0			
	1. 手数料		201,000			201,000			179,840	179,840		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			179,840	179,840		0		
			1. 督促手 数料					200,000	179,840	179,840			0		

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考		
			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			1,491,218,000	789,000		1,492,007,000			1,403,564,943	1,403,564,943	0		
	1. 国庫負担金		1,096,289,000	789,000		1,097,078,000			979,995,695	979,995,695	0		
		1. 介護給付費負担金		1,096,289,000	789,000		1,097,078,000			979,995,695	979,995,695	0	
			1. 現年度分					1,096,289,000	979,207,298	979,207,298		0	施設分 基本額 1,480,749,246円 負担率15/100 その他分 基本額 3,785,474,562円 負担率20/100
			2. 過年度分					789,000	788,397	788,397		0	
	2. 国庫補助金			394,929,000			394,929,000			423,569,248	423,569,248	0	
		1. 調整交付金		255,448,000			255,448,000			294,569,000	294,569,000	0	
			1. 調整交付金					255,448,000	294,569,000	294,569,000		0	特別調整交付金
		2. 地域支援介護予防事業交付金		68,162,000			68,162,000			62,399,023	62,399,023	0	
			1. 現年度分					68,162,000	62,399,023	62,399,023		0	現年度分 基本額 250,305,115円 負担率20/100 調整交付金分 12,338,000

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越財源額	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	53,449,000			53,449,000			48,731,225	48,731,225	0		
							1. 現年度分	53,449,000	48,731,225	48,731,225	0	基本額 126,574,612円 負担率385/1000	
		4. 保険者機能強化推進交付金	5,411,000			5,411,000			5,411,000	5,411,000	0		
							1. 保険者機能強化推進交付金	5,411,000	5,411,000	5,411,000	0		
		5. 介護保険保険者努力支援交付金	12,459,000			12,459,000			12,459,000	12,459,000	0		
							1. 介護保険保険者努力支援交付金	12,459,000	12,459,000	12,459,000	0		
4. 支払基金交付金			1,655,522,000			1,655,522,000			1,548,056,000	1,548,056,000	0		
	1. 支払基金交付金		1,655,522,000			1,655,522,000			1,548,056,000	1,548,056,000	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	継続費及び繰越経費の繰越金額	計						節	
												区 分	金 額
		1. 介護給付費交付金	1,581,907,000			1,581,907,000		1,474,441,000	1,474,441,000	0			
						1. 現年度分	1,581,907,000	1,474,441,000	1,474,441,000	0	基本額 5,460,892,952円 負担率27/100		
		2. 地域支援事業支援交付金	73,615,000			73,615,000		73,615,000	73,615,000	0			
						1. 現年度分	73,615,000	73,615,000	73,615,000	0	基本額 272,649,000円 負担率27/100		
5. 府支出金			868,668,000			868,668,000		792,133,861	792,133,861	0			
	1. 府負担金		807,862,000			807,862,000		736,480,110	736,480,110	0			
		1. 介護給付費負担金	807,862,000			807,862,000		736,480,110	736,480,110	0			
						1. 現年度分	807,862,000	736,480,110	736,480,110	0	施設分 基本額 1,536,103,101円 負担率175/1000 その他分 基本額 3,741,296,551円 負担率125/1000		
	2. 府補助金		60,806,000			60,806,000		55,653,751	55,653,751	0			

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	繰越繰入 繰越財源 繰越当 額	計						節	
												区 分	金 額
		1. 地域支援介護 予防事業 交付金	34,082,000			34,082,000			31,288,139	31,288,139	0		
							1. 現年度 分	34,082,000	31,288,139	31,288,139	0	基本額 250,305,115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	26,724,000			26,724,000			24,365,612	24,365,612	0		
							1. 現年度 分	26,724,000	24,365,612	24,365,612	0	基本額 126,574,612円 負担率1925/10000	
6. 繰入金			1,128,808,000	12,092,000		1,140,900,000			1,043,091,849	1,043,091,849	0		
	1. 他会計 繰入金		1,029,577,000	12,092,000		1,041,669,000			948,259,849	948,259,849	0		
		1. 一般会 計繰入 金	1,029,577,000	12,092,000		1,041,669,000			948,259,849	948,259,849	0		
							1. 介護給 付費繰 入金	732,364,000	680,812,601	680,812,601	0		
							2. 地域支 援介護 予防事 業繰入 金	34,082,000	25,465,885	25,465,885	0		

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考	
			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	計	節						
							区 分						金 額
							3. 地域支援包括の支援事業・任意事業繰入金	26,724,000	26,188,028	26,188,028		0	
							4. 職員給与等繰入金	116,081,000	94,951,474	94,951,474		0	
							5. 事務的経費繰入金	57,546,000	46,037,986	46,037,986		0	
							6. 低所得者保険料軽減負担繰入金	74,872,000	74,803,875	74,803,875		0	
	2. 基金繰入金		99,231,000			99,231,000			94,832,000	94,832,000		0	
		1. 給付準備基金繰入金	99,231,000			99,231,000			94,832,000	94,832,000		0	
							1. 現年度給付準備基金繰入金	99,231,000	94,832,000	94,832,000		0	
7. 諸収入			134,000			134,000			46,201,942	2,016,698		44,185,244	
	1. 延滞金及び過料		1,000			1,000			51,200	51,200		0	

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計						節	
												区 分	金 額
		1. 第1号 被保険 者延滞 金	1,000			1,000			51,200	51,200		0	
							1. 延滞金	1,000	51,200	51,200		0	
	2. 雑入		133,000			133,000			46,150,742	1,965,498		44,185,244	
		1. 第三者 納付金	1,000			1,000			85,143	85,143		0	
							1. 納付金	1,000	85,143	85,143		0	
		2. 返納金	1,000			1,000			45,942,399	1,757,155		44,185,244	
							1. 返納金	1,000	45,942,399	1,757,155		44,185,244	
		3. 雑入	131,000			131,000			123,200	123,200		0	
							1. 雑入	131,000	123,200	123,200		0	高齢者住宅等安心確保事業 利用料 88,200 要介護認定調査委託料 30,800 成年後見審判申立費用 4,200
8. 財産収 入			350,000			350,000			0	0		0	
	1. 財産収 入		350,000			350,000			0	0		0	
		1. 基金利 子収入	350,000			350,000			0	0		0	
							1. 基金利 子収入	350,000	0	0		0	
10. 繰越金			0	234,868,000		234,868,000			234,867,753	234,867,753		0	
	1. 繰越金		0	234,868,000		234,868,000			234,867,753	234,867,753		0	
		1. 繰越金	0	234,868,000		234,868,000			234,867,753	234,867,753		0	
							1. 前年度 繰越金	234,868,000	234,867,753	234,867,753		0	
	合 計		6,463,168,000	247,749,000		6,710,917,000			6,314,120,988	6,238,713,966	11,182,914	64,224,108	

介護保険事業特別会計

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 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 総務費	163,906,000	9,932,000			173,838,000			141,200,100			32,637,900		
(1) 総務管理費	110,791,000	9,932,000			120,723,000			98,755,776			21,967,224		
1) 一般管理費	110,791,000	9,932,000			120,723,000			98,755,776			21,967,224		
						1. 報酬	2,380,000	2,132,391			247,609		
						2. 給料	59,830,000	46,883,325			12,946,675		
						3. 職員手当等	35,633,000	28,100,762			7,532,238		
						4. 共済費	18,660,000	18,112,496			547,504		
						8. 旅費	117,000	15,190			101,810		
						10. 需用費	111,000	108,419			2,581		
						11. 役務費	2,016,000	1,900,249			115,751		
						12. 委託料	1,842,000	1,495,744			346,256		
						13. 使用料 及び賃 借料	134,000	7,200			126,800		
[1] 人件費事業	106,149,000	9,932,000			116,081,000			94,951,474			21,129,526		
						1. 報酬	1,907,000	1,854,891			52,109	会計年度任用職員報酬	
						2. 給料	59,830,000	46,883,325			12,946,675	一般職9人分 33,420,825 任期付職員7人分 13,462,500	
						3. 職員手当等	35,633,000	28,100,762			7,532,238	扶養手当 1,411,500 地域手当 2,897,689 管理職手当 720,000 住居手当 336,000 超勤手当 1,736,388 通勤手当 913,560 児童手当 1,000,000 期末手当 10,521,038 勤勉手当 7,858,116 期末手当(会計年度任用職員) 383,951 勤勉手当(会計年度任用職員) 322,520	
						4. 共済費	18,660,000	18,112,496			547,504	共済組合納付金 14,395,047 共済組合納付金(短期) 1,272,421	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 び 事 業 繰 越 額	予 支 び 出 流 減 増	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
												厚生会事業補給金 144,000 厚生年金保険料 1,922,732 厚生年金保険料（会計年度任用職員） 223,862 共済組合納付金（短期 会計年度任用職員） 154,434	
						8. 旅費 51,000	0				51,000		
[2] 介護保険事務事業	4,642,000				4,642,000		3,804,302				837,698		
						1. 報酬 473,000	277,500				195,500	プロポーザル選定委員会 委員報酬 75,000 地域包括ケア計画推進委員会 委員報酬 202,500	
						8. 旅費 66,000	15,190				50,810	普通旅費	
						10. 需用費 111,000	108,419				2,581	消耗品費	
						11. 役務費 2,016,000	1,900,249				115,751	郵便料 1,353,039 電話料 32,993 金融機関等照会手数料 5,346 手数料 508,871	
						12. 委託料 1,842,000	1,495,744				346,256	電算システム保守委託料 1,055,744 市事務委託料 440,000	
						13. 使用料 及び賃 借料 134,000	7,200				126,800	会場借上料	
(2) 徴収費	8,439,000				8,439,000		6,457,784				1,981,216		
1) 賦課徴収費	8,439,000				8,439,000		6,457,784				1,981,216		
						10. 需用費 131,000	47,671				83,329		
						11. 役務費 3,831,000	3,715,370				115,630		
						12. 委託料 4,477,000	2,694,743				1,782,257		
[1] 介護保険料賦課徴収事務事業	8,439,000				8,439,000		6,457,784				1,981,216		
						10. 需用費 131,000	47,671				83,329	消耗品費	
						11. 役務費 3,831,000	3,715,370				115,630	郵便料 2,818,850 口座振替手数料 836,004 年金特別徴収経由事務手数料 60,516	
						12. 委託料 4,477,000	2,694,743				1,782,257	電算委託料	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 び 繰 越 費 額	繰 越 費 額	支 出 流 入 増 減	計		節		継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
								区 分	金 額					
(3) 介護認定審査会費	19,416,000					19,416,000						1,910,658		
1) 介護認定審査会費	19,416,000					19,416,000						1,910,658		
							18. 負担金、補助及び交付金	19,416,000	17,505,342				1,910,658	
[1] 介護保険要介護認定(介護認定審査会運営)事務事業	19,416,000					19,416,000			17,505,342				1,910,658	
							18. 負担金、補助及び交付金	19,416,000	17,505,342				1,910,658	認定審査会負担金
(4) 認定調査費	25,088,000					25,088,000			18,481,198				6,606,802	
1) 認定調査費	25,088,000					25,088,000			18,481,198				6,606,802	
							10. 需用費	201,000	177,102				23,898	
							11. 役務費	19,053,000	14,911,966				4,141,034	
							12. 委託料	5,392,000	3,251,210				2,140,790	
							13. 使用料及び賃借料	18,000	4,520				13,480	
							17. 備品購入費	424,000	136,400				287,600	
[1] 介護保険要介護認定(認定調査)事務事業	25,088,000					25,088,000			18,481,198				6,606,802	
							10. 需用費	201,000	177,102				23,898	消耗品費
							11. 役務費	19,053,000	14,911,966				4,141,034	郵便料 1,544,182 電話料 89,364 登録手数料 800 医師意見書作成手数料 13,263,800 自動車保険料 13,820
							12. 委託料	5,392,000	3,251,210				2,140,790	認定調査委託料 1,839,690 認定調査支援システム委託料 1,411,520

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 額 支 出 流 用 減 増	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
						13. 使用料 及び賃 借料	18,000	4,520				13,480	駐車通行料
						17. 備品購 入費	424,000	136,400				287,600	庁用器具費
(5) 趣旨普及費	172,000			172,000				0				172,000	
1) 趣旨普及費	172,000			172,000				0				172,000	
						10. 需用費	172,000	0				172,000	
[1] 介護保険制度趣旨 普及事務事業	172,000			172,000				0				172,000	
						10. 需用費	172,000	0				172,000	
2 保険給付費	5,858,918,000			5,858,918,000				5,447,061,113				411,856,887	
(1) 介護サービス等諸費	5,433,216,000			△17,861,000 5,415,355,000				5,049,258,198				366,096,802	
1) 居宅介護サービス給 付費	2,824,245,000			△115,997,000 2,708,248,000				2,451,121,718				257,126,282	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,708,248,000	2,451,121,718				257,126,282	
[1] 介護保険（居宅介 護サービス）給付 事業	2,824,245,000			△115,997,000 2,708,248,000				2,451,121,718				257,126,282	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,708,248,000	2,451,121,718				257,126,282	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	972,037,000			972,037,000				911,611,407				60,425,593	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	972,037,000	911,611,407				60,425,593	
[1] 介護保険（地域密 着型介護サ ービス ）給付事業	972,037,000			972,037,000				911,611,407				60,425,593	

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 予 備 費 及 び 事 業 繰 越 額	支 出 流 減 増	計	節		継 続 費 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	972,037,000	911,611,407				60,425,593	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	1,254,655,000			100,497,000	1,355,152,000			1,336,142,409				19,009,591	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,355,152,000	1,336,142,409				19,009,591	
[1] 介護保険（施設介護サービス）給付事業	1,254,655,000			100,497,000	1,355,152,000			1,336,142,409				19,009,591	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,355,152,000	1,336,142,409				19,009,591	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			7,993,051				12,006,949	
						18. 負担金、補助及び交付金	20,000,000	7,993,051				12,006,949	
[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			7,993,051				12,006,949	
						18. 負担金、補助及び交付金	20,000,000	7,993,051				12,006,949	居宅介護福祉用具購入費
5) 居宅介護住宅改修費	31,845,000			△2,361,000	29,484,000			15,651,782				13,832,218	
						18. 負担金、補助及び交付金	29,484,000	15,651,782				13,832,218	

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 び 繰 越 事 業 費 支 出 流 減 額 増	計	節			繰越費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
[1] 介護保険（居宅介護住宅改修）給付事業	31,845,000			△2,361,000	29,484,000		15,651,782				13,832,218	
						18. 負担金、補助及び交付金	29,484,000	15,651,782			13,832,218	居宅介護住宅改修費
6) 居宅介護サービス計画給付費	330,434,000				330,434,000			326,737,831			3,696,169	
						18. 負担金、補助及び交付金	330,434,000	326,737,831			3,696,169	
[1] 介護保険（居宅介護サービス計画）給付事業	330,434,000				330,434,000			326,737,831			3,696,169	
						18. 負担金、補助及び交付金	330,434,000	326,737,831			3,696,169	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	173,115,000			2,072,000	175,187,000			152,342,426			22,844,574	
1) 介護予防サービス給付費	109,258,000			1,211,000	110,469,000			109,128,300			1,340,700	
						18. 負担金、補助及び交付金	110,469,000	109,128,300			1,340,700	
[1] 介護保険（介護予防サービス）給付事業	109,258,000			1,211,000	110,469,000			109,128,300			1,340,700	
						18. 負担金、補助及び交付金	110,469,000	109,128,300			1,340,700	介護予防サービス給付費

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 び 繰 越 額 支 出 流 減 増	計	節		繰越費 繰越		繰越 明許費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
2) 地域密着型介護予防サービス給付費	5,126,000			5,126,000			2,593,595				2,532,405		
					18. 負担金、補助及び交付金	5,126,000	2,593,595				2,532,405		
[1] 介護保険（地域密着型介護予防サービス）給付事業	5,126,000			5,126,000			2,593,595				2,532,405		
					18. 負担金、補助及び交付金	5,126,000	2,593,595				2,532,405	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			2,016,360				661,640		
					18. 負担金、補助及び交付金	2,678,000	2,016,360				661,640		
[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			2,016,360				661,640		
					18. 負担金、補助及び交付金	2,678,000	2,016,360				661,640	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			11,657,902				17,912,098		
					18. 負担金、補助及び交付金	29,570,000	11,657,902				17,912,098		
[1] 介護保険（介護予防住宅改修）給付事業	29,570,000			29,570,000			11,657,902				17,912,098		

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 出 流 減 支 び 増	計	節			繰越費 通次繰	繰越 明許費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
						18. 負担金、補助及び交付金	29,570,000	11,657,902				17,912,098	介護予防住宅改修費
5) 介護予防サービス計画給付費	26,483,000			861,000	27,344,000			26,946,269				397,731	
						18. 負担金、補助及び交付金	27,344,000	26,946,269				397,731	
[1] 介護保険（介護予防サービス計画）給付事業	26,483,000			861,000	27,344,000			26,946,269				397,731	
						18. 負担金、補助及び交付金	27,344,000	26,946,269				397,731	介護予防サービス計画給付費
(3) その他諸費	4,330,000			510,000	4,840,000			4,735,332				104,668	
1) 審査支払手数料	4,330,000			510,000	4,840,000			4,735,332				104,668	
						11. 役務費	4,840,000	4,735,332				104,668	
[1] 介護保険（審査支払手数料）給付事業	4,330,000			510,000	4,840,000			4,735,332				104,668	
						11. 役務費	4,840,000	4,735,332				104,668	審査支払手数料
(4) 高額介護サービス等費	121,381,000			12,918,000	134,299,000			131,386,259				2,912,741	
1) 高額介護サービス費	121,381,000			12,918,000	134,299,000			131,386,259				2,912,741	
						18. 負担金、補助及び交付金	134,299,000	131,386,259				2,912,741	
[1] 介護保険（高額介護サービス）給付事業	121,381,000			12,918,000	134,299,000			131,386,259				2,912,741	

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 予 備 費 及 繰 上 支 出 流 減 事 業 繰 越 額	計	節			継 続 費 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	134,299,000	131,386,259				2,912,741	高額介護サービス費
(5) 高額医療合算介護サービス等費	15,539,000			2,361,000	17,900,000			17,842,066				57,934	
1) 高額医療合算介護サービス費	15,439,000			2,361,000	17,800,000			17,799,784				216	
						18. 負担金、補助及び交付金	17,800,000	17,799,784				216	
[1] 介護保険（高額医療合算介護サービス）給付事業	15,439,000			2,361,000	17,800,000			17,799,784				216	
						18. 負担金、補助及び交付金	17,800,000	17,799,784				216	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			42,282				57,718	
						18. 負担金、補助及び交付金	100,000	42,282				57,718	
[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			42,282				57,718	
						18. 負担金、補助及び交付金	100,000	42,282				57,718	高額医療合算介護予防サービス費
(6) 特定入所者介護サービス等費	111,337,000				111,337,000			91,496,832				19,840,168	

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 び 増 減	計	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1) 特定入所者介護サービス費	111,257,000				111,257,000		91,493,197				19,763,803		
						18. 負担金、補助及び交付金	111,257,000	91,493,197			19,763,803		
[1] 介護保険（特定入所者介護サービス）給付事業	111,257,000				111,257,000		91,493,197				19,763,803		
						18. 負担金、補助及び交付金	111,257,000	91,493,197			19,763,803	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		3,635				76,365		
						18. 負担金、補助及び交付金	80,000	3,635			76,365		
[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		3,635				76,365		
						18. 負担金、補助及び交付金	80,000	3,635			76,365	特定入所者介護予防サービス費	
3 地域支援事業費	411,598,000				411,598,000		339,861,188				71,736,812		
(1) 包括的支援事業・任意事業費	138,949,000			308,000	139,257,000		136,134,104				3,122,896		
1) 包括的支援事業費	96,589,000			△458,000	96,131,000		94,071,428				2,059,572		
						1. 報酬	0	0			0		
						2. 給料	2,613,000	2,612,750			250		
						3. 職員手当等	1,629,000	1,628,122			878		
						7. 報償費	2,248,000	1,195,000			1,053,000		

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 予 備 費 及 繰 越 額 支 出 流 用 減 増	計	節			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
						8. 旅費	194,000	11,440				182,560	
						10. 需用費	755,000	371,645				383,355	
						11. 役務費	846,000	789,715				56,285	
						12. 委託料	87,315,000	87,232,086				82,914	
						13. 使用料 及び賃 借料	351,000	114,670				236,330	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	180,000	116,000				64,000	
[1] 包括の支援事業	54,552,000			△460,000	54,092,000			53,957,915				134,085	
						1. 報酬	0	0				0	
						7. 報償費	50,000	0				50,000	
						10. 需用費	3,000	0				3,000	
						11. 役務費	740,000	725,915				14,085	電話料
						12. 委託料	53,232,000	53,232,000				0	地域包括支援センター事業 委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	27,000	0				27,000	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	40,000	0				40,000	
[2] 在宅医療・介護連 携推進事業	7,752,000				7,752,000			7,395,444				356,556	
						7. 報償費	100,000	35,000				65,000	講師謝礼
						8. 旅費	72,000	0				72,000	
						10. 需用費	160,000	19,151				140,849	消耗品費
						11. 役務費	17,000	0				17,000	
						12. 委託料	7,290,000	7,289,343				657	在宅医療・介護連携推進事業 委託料

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 支 出 流 出 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						13. 使用料 及び賃 借料	113,000	51,950				61,050	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	15,298,000			△3,040,000	12,258,000			12,126,840				131,160	
						8. 旅費	70,000	6,080				63,920	普通旅費
						10. 需用費	244,000	189,215				54,785	消耗品費
						11. 役務費	2,000	0				2,000	
						12. 委託料	11,916,000	11,912,745				3,255	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	26,000	18,800				7,200	会場借上料
[4] 認知症地域支援・ ケア向上事業	7,549,000			△1,000,000	6,549,000			6,332,171				216,829	
						8. 旅費	52,000	5,360				46,640	普通旅費
						10. 需用費	240,000	106,193				133,807	消耗品費
						12. 委託料	6,177,000	6,144,618				32,382	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	76,000				4,000	研修会参加負担金
[5] 認知症初期集中支 援推進事業	6,404,000			△200,000	6,204,000			5,799,048				404,952	
						7. 報償費	960,000	600,000				360,000	謝礼金
						8. 旅費	0	0				0	
						10. 需用費	62,000	51,548				10,452	消耗品費
						11. 役務費	78,000	63,800				14,200	広告・広報折込料
						12. 委託料	5,040,000	5,040,000				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	4,000	3,700				300	会場借上料

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 び 繰 越 事 業 額 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 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	40,000				20,000	研修会参加負担金
[6] 地域ケア会議推進事業	2,449,000			2,449,000			2,403,350				45,650	
					12. 委託料	2,400,000	2,400,000				0	地域包括支援センター事業委託料
					13. 使用料及び賃借料	49,000	3,350				45,650	会場借上料
[8] 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業	2,585,000			2,585,000			1,815,788				769,212	
					7. 報償費	1,138,000	560,000				578,000	謝礼金
					10. 需用費	46,000	5,538				40,462	消耗品費
					11. 役務費	9,000	0				9,000	
					12. 委託料	1,260,000	1,213,380				46,620	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	132,000	36,870				95,130	会場借上料 34,050 駐車通行料 2,820
[9] 人件費事業	0			4,242,000	4,242,000		4,240,872				1,128	
					2. 給料	2,613,000	2,612,750				250	一般職1人分
					3. 職員手当等	1,629,000	1,628,122				878	扶養手当 200,000 地域手当 168,765 通勤手当 120,000 期末手当 619,216 勤勉手当 520,141
2) 任意事業費	42,360,000			766,000	43,126,000		42,062,676				1,063,324	
					2. 給料	4,141,000	4,140,550				450	
					3. 職員手当等	1,903,000	1,902,659				341	
					4. 共済費	476,000	447,756				28,244	
					7. 報償費	315,000	224,000				91,000	

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 出 流 支 出 増	計	節		継 続 費 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						8. 旅費	48,000	8,880				39,120	
						10. 需用費	242,000	212,699				29,301	
						11. 役務費	1,007,000	833,798				173,202	
						12. 委託料	29,088,000	29,055,518				32,482	
						13. 使用料 及び賃 借料	64,000	48,800				15,200	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	58,000	33,600				24,400	
						19. 扶助費	5,784,000	5,154,416				629,584	
[1] 人件費事業（介護 給付等費用適正化 事業）	3,254,000			3,266,000	6,520,000			6,490,965				29,035	
						2. 給料	4,141,000	4,140,550				450	任期付職員2人分
						3. 職員手 当等	1,903,000	1,902,659				341	扶養手当 40,000 地域手当 250,833 通勤手当 50,400 児童手当 335,000 期末手当 798,336 勤勉手当 428,090
						4. 共済費	476,000	447,756				28,244	共済組合納付金 146 共済組合納付金（短期） 182,280 厚生年金保険料 265,330
[2] 介護給付等費用適 正化事業	25,608,000			△1,050,000	24,558,000			24,476,601				81,399	
						7. 報償費	15,000	0				15,000	
						11. 役務費	708,000	658,678				49,322	郵便料
						12. 委託料	23,820,000	23,817,923				2,077	介護給付等適正化事業委託料
						13. 使用料 及び賃 借料	15,000	0				15,000	
[3] 家族介護支援事業	4,270,000				4,270,000			3,668,804				601,196	
						11. 役務費	66,000	66,000				0	通信サービス料

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	予 支 出 流 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
						19. 扶助費	4,204,000	3,602,804				601,196	介護用品支給事業 家族介護慰労給付金	3,502,804 100,000
[4] 地域自立生活支援 事業	6,486,000			△950,000	5,536,000			5,374,088				161,912		
						7. 報償費	300,000	224,000				76,000	介護相談員等謝礼	
						8. 旅費	48,000	8,880				39,120	費用弁償	
						10. 需用費	100,000	85,528				14,472	消耗品費	
						11. 役務費	30,000	22,080				7,920	保険料	
						12. 委託料	5,000,000	5,000,000				0	高齢者住宅等安心確保事業 委託料	
						18. 負担金 、補助 及び交 付金	58,000	33,600				24,400	介護相談員研修負担金	
[5] その他任意事業	2,742,000			△500,000	2,242,000			2,052,218				189,782		
						10. 需用費	142,000	127,171				14,829	消耗品費	
						11. 役務費	203,000	87,040				115,960	郵便料 成年後見等開始申立手数料 住宅改修理由書作成料	4,040 5,000 78,000
						12. 委託料	268,000	237,595				30,405	緊急通報装置委託料	
						13. 使用料 及び賃 借料	49,000	48,800				200	会場借上料	
						19. 扶助費	1,580,000	1,551,612				28,388	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	272,649,000			△308,000	272,341,000			203,727,084				68,613,916		
1) 一般介護予防事業費	51,672,000			△308,000	51,364,000			50,587,618				776,382		
						2. 給料	18,603,000	18,602,475				525		
						3. 職員手 当等	11,696,000	11,694,563				1,437		
						4. 共済費	3,116,000	3,049,620				66,380		
						7. 報償費	580,000	450,000				130,000		
						8. 旅費	96,000	1,860				94,140		
						10. 需用費	1,191,000	1,071,500				119,500		
						11. 役務費	84,000	0				84,000		

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 上 支 出 増 減	計	節		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
					区 分							金 額	
					12. 委託料	15,872,000	15,700,500				171,500		
					13. 使用料 及び賃 借料	126,000	17,100				108,900		
[1] 人件費事業（介護 予防把握事業）	22,563,000			10,852,000	33,415,000		33,346,658				68,342		
					2. 給料	18,603,000	18,602,475				525	一般職4人分 任期付職員1人分	15,708,075 2,894,400
					3. 職員手 当等	11,696,000	11,694,563				1,437	扶養手当 地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	64,500 1,120,019 205,200 2,387,188 260,320 4,270,299 3,387,037
					4. 共済費	3,116,000	3,049,620				66,380	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	2,578,010 182,280 24,000 265,330
[2] 介護予防把握事業	679,000			△250,000	429,000		409,702				19,298		
					10. 需用費	429,000	409,702				19,298	消耗品費	
[3] 介護予防普及啓発 事業	14,360,000			△3,180,000	11,180,000		10,942,400				237,600		
					7. 報償費	100,000	0				100,000		
					10. 需用費	62,000	53,900				8,100	消耗品費	
					12. 委託料	10,964,000	10,888,500				75,500	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	1,485,000			△850,000	635,000		574,334				60,666		
					10. 需用費	575,000	574,334				666	消耗品費	
					11. 役務費	42,000	0				42,000		

介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 額 支 出 流 減 増	計	節		継 続 費 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	18,000	0				18,000	
[5] 地域リハビリテ ーション活動支援事 業	12,585,000			△6,880,000	5,705,000		5,314,524				390,476	
					7. 報償費	480,000	450,000				30,000	講師謝礼
					8. 旅費	96,000	1,860				94,140	普通旅費
					10. 需用費	125,000	33,564				91,436	消耗品費
					11. 役務費	42,000	0				42,000	
					12. 委託料	4,908,000	4,812,000				96,000	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	17,100				36,900	会場借上料
2) 介護予防・生活支援 サービス事業費	219,655,000				219,655,000		152,427,077				67,227,923	
					12. 委託料	885,000	884,400				600	
					18. 負担金 、補助 及び交 付金	218,770,000	151,542,677				67,227,323	
[1] 介護保険（総合事 業）給付事業	171,366,000				171,366,000		134,487,545				36,878,455	
					18. 負担金 、補助 及び交 付金	171,366,000	134,487,545				36,878,455	介護予防・日常生活支援 サービス費
[2] 介護保険（介護予 防ケアマネジメン ト）給付事業	48,289,000				48,289,000		17,939,532				30,349,468	
					12. 委託料	885,000	884,400				600	介護予防ケアマネジメント 委託料

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 び 事 業 繰 越 額	予 支 び 増 出 流 用 減	計	節		継 続 費 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	47,404,000	17,055,132				30,348,868	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			483,633				133,367	
						11. 役務費	617,000	483,633				133,367	
[1] 介護保険（審査支払手数料）給付事業	617,000				617,000			483,633				133,367	
						11. 役務費	617,000	483,633				133,367	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			108,911				176,089	
						18. 負担金、補助及び交付金	285,000	108,911				176,089	
[1] 介護保険（高額介護予防サービス費）給付事業	285,000				285,000			108,911				176,089	
						18. 負担金、補助及び交付金	285,000	108,911				176,089	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			119,845				300,155	
						18. 負担金、補助及び交付金	420,000	119,845				300,155	
[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			119,845				300,155	

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 予 備 費 及 繰 越 額 支 出 流 用 減 増	計	節			継 続 費 繰 越 額	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	119,845				300,155	高額医療合算介護予防サービス費相当額
4 基金積立金	25,236,000	224,107,000		249,343,000			224,107,011				25,235,989	
(1) 給付準備基金積立金	25,236,000	224,107,000		249,343,000			224,107,011				25,235,989	
1) 給付準備基金積立金	25,236,000	224,107,000		249,343,000			224,107,011				25,235,989	
					24. 積立金	249,343,000	224,107,011				25,235,989	
[1] 給付準備基金積立金事業	25,236,000	224,107,000		249,343,000			224,107,011				25,235,989	
					24. 積立金	249,343,000	224,107,011				25,235,989	積立金
5 諸支出金	2,510,000	13,710,000		15,000	16,235,000		15,132,873				1,102,127	
(1) 還付金	2,510,000				2,510,000		1,408,734				1,101,266	
1) 還付金	2,500,000				2,500,000		1,408,734				1,091,266	
					22. 償還金、利子及び割引料	2,500,000	1,408,734				1,091,266	
[1] 介護保険料還付事業	2,500,000				2,500,000		1,408,734				1,091,266	
					22. 償還金、利子及び割引料	2,500,000	1,408,734				1,091,266	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	

款 項 目 事業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 通 過 繰 越 額 支 出 流 減 増	計	節			継 続 費 通 過 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
(2) 雑支出金	0	13,710,000		15,000	13,725,000			13,724,139				861	
1) 返還金	0	13,710,000		15,000	13,725,000			13,724,139				861	
						22. 償還金、利子及び割引料	13,725,000	13,724,139				861	
[1] 返還金事業	0	13,710,000		15,000	13,725,000			13,724,139				861	
						22. 償還金、利子及び割引料	13,725,000	13,724,139				861	介護給付費交付金返還金 2,183,800 地域支援事業支援交付金返還金 1,610,431 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業国庫交付金返還金 1,464,371 地域支援包括・任意事業国庫交付金返還金 739,383 介護給付費財政調整交付金返還金 15,000 介護給付費府費負担金返還金 6,151,230 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 915,232 地域支援包括・任意事業府費交付金返還金 369,692 介護保険事業費国庫補助金返還金 275,000
6 予備費	1,000,000			△15,000	985,000			0				985,000	
(1) 予備費	1,000,000			△15,000	985,000			0				985,000	
1) 予備費	1,000,000			△15,000	985,000			0				985,000	
						30. 予備費	985,000	0				985,000	
[1] 予備費事業	1,000,000			△15,000	985,000			0				985,000	諸支出金・返還金・返還金事業 へ充用 予備費
合 計	6,463,168,000	247,749,000			6,710,917,000			6,167,362,285				543,554,715	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	6,238,714
2	歳出総額	6,167,362
3	歳入歳出差引額	71,352
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	71,352
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 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計

令和6年度 泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費充当額	計	節						
							区 分						金 額
1. 後期高齢者医療保険料			983,952,000			983,952,000			910,953,524	901,192,263	534,418	9,226,843	
	1. 後期高齢者医療保険料		983,952,000			983,952,000			910,953,524	901,192,263	534,418	9,226,843	
		1. 特別徴収保険料	600,240,000			600,240,000			524,945,552	525,986,254		△1,040,702	
							1. 現年度分	600,240,000	524,945,552	525,986,254		△1,040,702	(還付未済額) 1,040,702
		2. 普通徴収保険料	383,712,000			383,712,000			386,007,972	375,206,009	534,418	10,267,545	
							1. 現年度分	379,923,000	377,128,985	372,407,134	11,589	4,710,262	(還付未済額) 89,459
							2. 滞納繰越分	3,789,000	8,878,987	2,798,875	522,829	5,557,283	
2. 使用料及び手数料			55,000			55,000			78,240	78,240		0	
	1. 手数料		55,000			55,000			78,240	78,240		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			78,240	78,240		0		

後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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									
						区 分		金 額						
							1. 督促手数料	45,000	78,240	78,240		0		
3.	繰入金		253,904,000	△5,199,000		248,705,000			246,857,104	246,857,104		0		
	1. 一般会計繰入金		253,904,000	△5,199,000		248,705,000			246,857,104	246,857,104		0		
		1. 事務費繰入金	26,516,000	974,000		27,490,000			25,642,175	25,642,175		0		
							1. 事務費繰入金	27,490,000	25,642,175	25,642,175		0		
		2. 保険基金安定繰入金	227,388,000	△6,173,000		221,215,000			221,214,929	221,214,929		0		
							1. 保険基金安定繰入金	221,215,000	221,214,929	221,214,929		0		
4.	諸収入		30,000			30,000			139,550	139,550		0		
	1. 延滞金、加算金及び過料		20,000			20,000			32,800	32,800		0		
		1. 延滞金	20,000			20,000			32,800	32,800		0		
							1. 延滞金	20,000	32,800	32,800		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			0			106,750	106,750		0		
	1. 雑入		0			0			106,750	106,750		0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							2. 特別対策補助金	0	106,750	106,750		0	令和6年度大阪府後期高齢者医療制度特別対策補助金 基本額106,750円 補助率10/10
6. 繰越金			0	26,154,000		26,154,000			26,153,797	26,153,797		0	
	1. 繰越金		0	26,154,000		26,154,000			26,153,797	26,153,797		0	
		1. 繰越金	0	26,154,000		26,154,000			26,153,797	26,153,797		0	
							1. 前年度繰越金	26,154,000	26,153,797	26,153,797		0	
	合 計		1,237,941,000	20,955,000		1,258,896,000			1,184,182,215	1,174,420,954	534,418	9,226,843	

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 予 備 費 繰 越 額	繰 越 費 及 予 備 費 繰 越 額	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
1 総務費	26,571,000	974,000			27,545,000			25,827,165				1,717,835	
(1) 総務管理費	24,305,000	774,000			25,079,000			23,460,396				1,618,604	
1) 一般管理費	24,305,000	774,000			25,079,000			23,460,396				1,618,604	
						2. 給料	8,316,000	8,316,000				0	
						3. 職員手当等	6,090,000	5,487,863				602,137	
						4. 共済費	2,446,000	2,332,022				113,978	
						8. 旅費	22,000	17,080				4,920	
						10. 需用費	287,000	177,346				109,654	
						11. 役務費	4,908,000	4,475,842				432,158	
						12. 委託料	3,010,000	2,654,243				355,757	
[1] 人件費事業	16,078,000	774,000			16,852,000			16,135,885				716,115	
						2. 給料	8,316,000	8,316,000				0	一般職1人分 3,974,400 任期付職員2人分 4,341,600
						3. 職員手当等	6,090,000	5,487,863				602,137	扶養手当 198,000 地域手当 510,840 超勤手当 1,296,343 通勤手当 229,200 児童手当 120,000 期末手当 1,902,653 勤勉手当 1,230,827
						4. 共済費	2,446,000	2,332,022				113,978	共済組合納付金 1,336,539 共済組合納付金(短期) 384,351 厚生会事業補給金 12,000 厚生年金保険料 599,132
[2] 後期高齢者医療制度事務事業	8,227,000				8,227,000			7,324,511				902,489	
						8. 旅費	22,000	17,080				4,920	普通旅費
						10. 需用費	287,000	177,346				109,654	消耗品費 92,514 印刷製本費 84,832
						11. 役務費	4,908,000	4,475,842				432,158	郵便料
						12. 委託料	3,010,000	2,654,243				355,757	電算委託料

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 及 増 減	計	節			繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
(2) 徴収費	2,266,000	200,000			2,466,000			2,366,769				99,231	
1) 徴収費	2,266,000	200,000			2,466,000			2,366,769				99,231	
						10. 需用費	270,000	203,552				66,448	
						11. 役務費	2,196,000	2,163,217				32,783	
[1] 後期保険料徴収事業	2,266,000	200,000			2,466,000			2,366,769				99,231	
						10. 需用費	270,000	203,552				66,448	消耗品費 46,802
						11. 役務費	2,196,000	2,163,217				32,783	印刷製本費 156,750
													郵便料 1,998,446
													口座振替手数料 164,771
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,210,359,000	17,883,000			1,228,242,000			1,113,581,475				114,660,525	
(1) 後期高齢者医療広域連合納付金	1,210,359,000	17,883,000			1,228,242,000			1,113,581,475				114,660,525	
1) 後期高齢者医療広域連合納付金	1,210,359,000	17,883,000			1,228,242,000			1,113,581,475				114,660,525	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,228,242,000	1,113,581,475				114,660,525	
[1] 後期高齢者医療広域連合納付事業	1,210,359,000	17,883,000			1,228,242,000			1,113,581,475				114,660,525	
						18. 負担金、補助及び交付金	1,228,242,000	1,113,581,475				114,660,525	保険料等負担金
4 諸支出金	1,011,000	2,098,000			3,109,000			616,134				2,492,866	
(1) 償還金及び還付加算金	1,011,000	2,098,000			3,109,000			616,134				2,492,866	
1) 保険料還付金	1,011,000	2,098,000			3,109,000			616,134				2,492,866	
						22. 償還金、利子及び割引料	3,109,000	616,134				2,492,866	
[1] 後期保険料還付事業	1,011,000	2,098,000			3,109,000			616,134				2,492,866	

後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 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	3,109,000	616,134				2,492,866	保険料還付金
合 計	1,237,941,000	20,955,000			1,258,896,000			1,140,024,774				118,871,226	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	1,174,421
2	歳出総額	1,140,025
3	歳入歳出差引額	34,396
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	34,396
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6年度 泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1. 繰入金			176,906,000			176,906,000			176,905,207	176,905,207		0	
	1. 一般会 計繰入 金		176,906,000			176,906,000			176,905,207	176,905,207		0	
		1. 一般会 計繰入 金	176,906,000			176,906,000			176,905,207	176,905,207		0	
							1. 一般会 計繰入 金	176,906,000	176,905,207	176,905,207		0	
	合 計		176,906,000			176,906,000			176,905,207	176,905,207		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 予 備 費 及 繰 越 事 業 繰 越 額	支 出 増 減	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
2 公債費	176,906,000				176,906,000			176,905,207				793	
(1) 公債費	176,906,000				176,906,000			176,905,207				793	
1) 元金	160,632,000				160,632,000			160,631,529				471	
						22. 償還金、利子及び割引料	160,632,000	160,631,529				471	
[1] 公債費事業（元金）	160,632,000				160,632,000			160,631,529				471	
						22. 償還金、利子及び割引料	160,632,000	160,631,529				471	市債元金償還金
2) 利子	16,274,000				16,274,000			16,273,678				322	
						22. 償還金、利子及び割引料	16,274,000	16,273,678				322	
[1] 公債費事業（利子）	16,274,000				16,274,000			16,273,678				322	
						22. 償還金、利子及び割引料	16,274,000	16,273,678				322	市債利子償還金
合 計	176,906,000				176,906,000			176,905,207				793	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	176,905
2	歳出総額	176,905
3	歳入歳出差引額	0
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和6年度財産に関する調書

1公有財産

(1)土地及び建物 (総括)

財産に関する調書

(単位: m²)

区 分	土 地(地積)			建 物								
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	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
行政財産	854,583.78	792.85	855,376.63	2,154.18	0.00	2,154.18	171,885.96	0.00	171,885.96	174,040.14	0.00	174,040.14
普通財産	43,230.78	0.00	43,230.78	29.44	0.00	29.44	2,125.30	0.00	2,125.30	2,154.74	0.00	2,154.74
合 計	897,814.56	792.85	898,607.41	2,183.62	0.00	2,183.62	174,011.26	0.00	174,011.26	176,194.88	0.00	176,194.88

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

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

1公有財産

(1) 土地及び建物 (行政財産)

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	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
本庁舎	10,016.51	0.00	10,016.51				6,563.91	0.00	6,563.91	6,563.91	0.00	6,563.91
消防施設	793.15	0.00	793.15				820.19	0.00	820.19	820.19	0.00	820.19
学校	274,967.45	0.00	274,967.45	49.00	0.00	49.00	77,687.16	0.00	77,687.16	77,736.16	0.00	77,736.16
幼稚園	14,974.36	0.00	14,974.36	30.00	0.00	30.00	6,290.51	0.00	6,290.51	6,320.51	0.00	6,320.51
公民館	4,254.73	0.00	4,254.73				3,593.65	0.00	3,593.65	3,593.65	0.00	3,593.65
保育所・認定こども園等	8,079.89	0.00	8,079.89				5,255.23	0.00	5,255.23	5,255.23	0.00	5,255.23
火葬場	20,556.44	0.00	20,556.44	141.94	0.00	141.94	1,502.24	0.00	1,502.24	1,644.18	0.00	1,644.18
公営住宅	31,440.29	756.94	32,197.23				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	0.00	1,065.44				563.31	0.00	563.31	563.31	0.00	563.31
市営駐車場	5,044.78	0.00	5,044.78									
老人憩の家	13,083.44	0.00	13,083.44	1,180.64	0.00	1,180.64	5,622.48	0.00	5,622.48	6,803.12	0.00	6,803.12
鳴滝小学校プール	3,472.01	0.00	3,472.01				215.36	0.00	215.36	215.36	0.00	215.36
給食センター	3,529.00	0.00	3,529.00				1,128.58	0.00	1,128.58	1,128.58	0.00	1,128.58
市立市民体育館	7,281.00	0.00	7,281.00				4,270.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	4,270.00
図書館及び文化ホール	9,281.60	0.00	9,281.60				4,990.19	0.00	4,990.19	4,990.19	0.00	4,990.19
緑地帯	153,678.84	0.00	153,678.84									
公園	193,794.72	0.00	193,794.72				432.87	0.00	432.87	432.87	0.00	432.87

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

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

1公有財産

(1)土地及び建物 (行政財産)

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高									
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	1,759.20	35.91	1,795.11									
清掃庁舎							1,488.50	0.00	1,488.50	1,488.50	0.00	1,488.50
倉庫兼作業所							78.00	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00
駅前自転車置場	1,143.88	0.00	1,143.88									
駅前交通広場	2,683.96	0.00	2,683.96									
再開発事業用地	668.12	0.00	668.12									
総合福祉センター	10,000.00	0.00	10,000.00				8,601.81	0.00	8,601.81	8,601.81	0.00	8,601.81
埋蔵センター	4,602.24	0.00	4,602.24				1,893.85	0.00	1,893.85	1,893.85	0.00	1,893.85
老人集会場	4,717.26	0.00	4,717.26				1,149.27	0.00	1,149.27	1,149.27	0.00	1,149.27
泉南市民球場							664.68	0.00	664.68	664.68	0.00	664.68
中部ポンプ場	3,960.00	0.00	3,960.00				3,483.01	0.00	3,483.01	3,483.01	0.00	3,483.01
集会場	1,869.60	0.00	1,869.60	506.34	0.00	506.34	633.76	0.00	633.76	1,140.10	0.00	1,140.10
総合交流拠点							436.25	0.00	436.25	436.25	0.00	436.25
農業用施設用地	926.89	0.00	926.89									
防災拠点	2,301.40	0.00	2,301.40				1,091.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00	1,091.00
旧土地開発基金土地	0.00	0.00	0.00									
合 計	854,583.78	792.85	855,376.63	2,154.18	0.00	2,154.18	171,885.96	0.00	171,885.96	174,040.14	0.00	174,040.14

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

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

1公有財産

(1)土地及び建物（普通財産）

財産に関する調書

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

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

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

財産に関する調書

1 公有財産 (2) 山林

土地の権利の区分	面積			立木の推定蓄積量		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
所有	m ² 690	0	m ² 690	0	0	0
分収						
その他の権原 によるもの						
合計	690	0	690	0	0	0

《備考》面積の欄には、土地の権利の区分に対応する土地の面積を記載すること。

樽井地区財産区

1公有財産

(1)土地及び建物(樽井地区財産区)

財産に関する調書

(単位:㎡)

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

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

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

(6) 有価証券

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

2. 物品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗用車	18 台	1 台	19 台
貨物車	45 台	△ 1 台	44 台
特殊自動車	2 台	0 台	2 台
塵芥車	23 台	△ 1 台	22 台
消防自動車	14 台	0 台	14 台
計	102 台	△ 1 台	101 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
パワースプレーヤー	1 式	0 式	1 式
コートローラー	1 式	0 式	1 式
スリットシーダー	1 式	0 式	1 式
ロータリーモア	1 式	0 式	1 式
ハイバキューム	1 式	0 式	1 式
スイープスター	1 式	0 式	1 式
バイプロエアレーター	1 式	0 式	1 式
トップドレッサー	1 式	0 式	1 式
パワーサッチャー	1 式	0 式	1 式
ライムソワー	1 式	0 式	1 式
スポーツトラクタディーゼル	1 式	0 式	1 式
トルーローラー	1 式	0 式	1 式
グラウンドマット	1 式	0 式	1 式

ミニローダー	1 式	0 式	1 式
ローンシーダー	1 式	0 式	1 式
ターフエッジャー	1 式	0 式	1 式
自走式ロータリモア	1 式	0 式	1 式
ラッピングマシーン	1 式	0 式	1 式
給水タンク(アルミ製)	1 台	0 台	1 台
ボイラー	2 台	0 台	2 台
CO-O ₂ 測定装置	1 台	0 台	1 台
全窒素・全リン／COD自動測定装置	1 台	0 台	1 台
行政ネットワーク用サーバシステム	2 式	0 式	2 式
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
牛乳保冷庫	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

食器洗淨機	1 台	0 台	1 台
ハンガー式消毒保管機	1 台	0 台	1 台
トラクター	1 台	0 台	1 台
エアコン床置形	2 台	0 台	2 台
輪転印刷機	5 台	0 台	5 台
舞台照明操作卓	1 台	0 台	1 台
D/A変換ラック	1 台	0 台	1 台
ワイヤレス送信機	2 台	0 台	2 台
舞台袖操作盤	1 台	0 台	1 台
4CH受信機	1 台	0 台	1 台
遺体用保冷库	1 台	0 台	1 台
乗用リール式芝刈機	1 台	0 台	1 台
薬用保冷库	1 台	0 台	1 台
エアコン天吊型	5 台	1 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	0 台	1 台	1 台
乗用草刈機	0 台	1 台	1 台
保健センター業務用電話設備一式	0 台	1 台	1 台
広報せんなん編集用パソコン一式	0 台	2 台	2 台
計	256 台	5 台	261 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
有価証券	9,970 千円	0 千円	9,970 千円
現金	1,712 千円	51 千円	1,763 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	1,327,710 千円	144,101 千円	1,471,811 千円
有価証券	300,000 千円	0 千円	300,000 千円

(公共施設整備基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	130,000 千円	0 千円	130,000 千円
現金	851,096 千円	△ 243,690 千円	607,406 千円

(緑化基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	30,000 千円	0 千円	30,000 千円
現金	184,268 千円	△ 10,197 千円	174,071 千円

(ふるさと創生事業推進基金)

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

(地域福祉基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	60,000 千円	0 千円	60,000 千円
現金	220,963 千円	△ 6,536 千円	214,427 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	24,493 千円	△ 188 千円	24,305 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	833,129 千円	129,276 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	1,793,079 千円	420,702 千円	2,213,781 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	1,824,138 千円	97,310 千円	1,921,448 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	28,658 千円	376 千円	29,034 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	0 千円	0 千円

備考 この調書は、基金の種類ごとに記載すること。

