

平成 29 年 度

決 算 附 属 書

歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書
財産に関する調書
基金運用状況

堺 市

目 次

| | |
|-------------------------|-----|
| 会計別決算総括表 | 1 |
| 歳入歳出決算事項別明細書 | |
| 一般会計 | |
| 歳入 | |
| 市税 | 6 |
| 地方譲与税 | 8 |
| 利子割交付金 | 8 |
| 配当割交付金 | 8 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 8 |
| 分離課税所得割交付金 | 8 |
| 府民税所得割臨時交付金 | 8 |
| 地方消費税交付金 | 10 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 10 |
| 自動車取得税交付金 | 10 |
| 軽油引取税交付金 | 10 |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 10 |
| 地方特例交付金 | 10 |
| 地方交付税 | 10 |
| 交通安全対策特別交付金 | 10 |
| 分担金及び負担金 | 12 |
| 使用料及び手数料 | 14 |
| 国庫支出金 | 26 |
| 府支出金 | 48 |
| 財産収入 | 58 |
| 寄附金 | 60 |
| 繰入金 | 64 |
| 繰越金 | 68 |
| 諸収入 | 68 |
| 市債 | 90 |
| 歳出 | |
| 議会費 | 98 |
| 総務費 | 98 |
| 民生費 | 208 |
| 衛生費 | 312 |
| 労働費 | 390 |
| 農林水産業費 | 392 |
| 商工費 | 400 |
| 土木費 | 410 |
| 消防費 | 466 |
| 教育費 | 472 |
| 公債費 | 532 |
| 諸支出金 | 532 |
| 予備費 | 538 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 都市開発資金特別会計 | 544 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 552 |
| 公共用地先行取得事業特別会計 | 578 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | 588 |
| 介護保険事業特別会計 | 596 |
| 公債管理特別会計 | 632 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 640 |
| 実質収支に関する調書 | |
| 一般会計 | 649 |
| 都市開発資金特別会計 | 650 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 651 |
| 公共用地先行取得事業特別会計 | 652 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | 653 |
| 介護保険事業特別会計 | 654 |
| 公債管理特別会計 | 655 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 656 |
| 財産に関する調書 | |
| 公有財産 | 659 |
| 物品 | 665 |
| 債権 | 666 |
| 基金 | 667 |
| 基金運用状況 | |
| 堺市小口更生資金貸付基金 | 675 |

平成29年度 会計別決算総括表

(単位 円)

| 会 計 名 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 一般会計 | 400,729,042,698 | 396,570,153,807 | 4,158,888,891 |
| 都市開発資金特別会計 | 43,707,081 | 43,707,081 | |
| 国民健康保険事業特別会計 | 108,537,554,726 | 107,220,904,301 | 1,316,650,425 |
| 公共用地先行取得事業特別会計 | 4,631,564,137 | 4,631,541,137 | 23,000 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | 495,725,526 | 220,405,626 | 275,319,900 |
| 介護保険事業特別会計 | 75,163,539,383 | 72,050,856,574 | 3,112,682,809 |
| 公債管理特別会計 | 46,976,256,061 | 46,976,256,061 | |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 11,457,436,340 | 10,997,655,845 | 459,780,495 |
| 合 計 | 648,034,825,952 | 638,711,480,432 | 9,323,345,520 |

一般会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入 (款) 1 市税
(項) 1 市民税

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 | |
|-------|---|---------------|-----------------|-----------------------------|---|-----------------|
| | | 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 | |
| 1 | | 市税 | 131,750,000,000 | 800,000,000 | | 132,550,000,000 |
| | 1 | 市民税 | 53,484,000,000 | 800,000,000 | | 54,284,000,000 |
| | | 1 個人 | 44,038,000,000 | 400,000,000 | | 44,438,000,000 |
| | | 2 法人 | 9,446,000,000 | 400,000,000 | | 9,846,000,000 |
| 2 | | 固定資産税 | 56,194,000,000 | | | 56,194,000,000 |
| | 1 | 固定資産税 | 55,299,000,000 | | | 55,299,000,000 |
| | 2 | 国有資産等所在市町村交付金 | 895,000,000 | | | 895,000,000 |
| 3 | | 軽自動車税 | 1,101,000,000 | | | 1,101,000,000 |
| | 1 | 軽自動車税 | 1,101,000,000 | | | 1,101,000,000 |
| 4 | | 市たばこ税 | 5,974,000,000 | | | 5,974,000,000 |
| | 1 | 市たばこ税 | 5,974,000,000 | | | 5,974,000,000 |
| 5 | | 事業所税 | 4,612,000,000 | | | 4,612,000,000 |
| | 1 | 事業所税 | 4,612,000,000 | | | 4,612,000,000 |
| 6 | | 都市計画税 | 10,385,000,000 | | | 10,385,000,000 |
| | 1 | 都市計画税 | 10,385,000,000 | | | 10,385,000,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | 136,815,422,337 | 134,355,183,493 | 203,789,026 | 2,256,449,818 | |
| | | 57,216,727,466 | 55,897,371,942 | 107,879,447 | 1,211,476,077 | |
| | | 45,871,678,759 | 44,631,404,278 | 100,443,779 | 1,139,830,702 | |
| 現年課税分 | 43,960,000,000 | 44,539,837,148 | 44,079,057,963 | 718,996 | 460,060,189 | 1 均等割額 1,287,208,455 2 所得割額 42,791,849,508 還付未済金 15,143,112 |
| 滞納繰越分 | 478,000,000 | 1,331,841,611 | 552,346,315 | 99,724,783 | 679,770,513 | 還付未済金 301,586 |
| | | 11,345,048,707 | 11,265,967,664 | 7,435,668 | 71,645,375 | |
| 現年課税分 | 9,832,000,000 | 11,263,091,000 | 11,252,467,900 | | 10,623,100 | 1 均等割額 2,351,149,281 2 法人税割額 8,901,318,619 還付未済金 6,240,600 |
| 滞納繰越分 | 14,000,000 | 81,957,707 | 13,499,764 | 7,435,668 | 61,022,275 | 還付未済金 50,000 |
| | | 57,353,513,224 | 56,494,674,030 | 71,223,691 | 787,615,503 | |
| | | 56,457,909,224 | 55,599,070,030 | 71,223,691 | 787,615,503 | |
| 現年課税分 | 54,928,000,000 | 55,400,289,800 | 55,080,654,513 | 638,206 | 318,997,081 | 1 土地 22,282,618,244 2 家屋 22,411,041,869 3 償却資産 10,386,994,400 還付未済金 4,957,515 |
| 滞納繰越分 | 371,000,000 | 1,057,619,424 | 518,415,517 | 70,585,485 | 468,618,422 | 還付未済金 332,317 |
| | | 895,604,000 | 895,604,000 | | | |
| 現年課税分 | 895,000,000 | 895,604,000 | 895,604,000 | | | |
| | | 1,211,281,127 | 1,129,813,083 | 8,352,782 | 73,115,262 | |
| | | 1,211,281,127 | 1,129,813,083 | 8,352,782 | 73,115,262 | |
| 現年課税分 | 1,085,000,000 | 1,136,675,100 | 1,107,198,744 | 69,500 | 29,406,856 | 還付未済金 178,400 |
| 滞納繰越分 | 16,000,000 | 74,606,027 | 22,614,339 | 8,283,282 | 43,708,406 | 還付未済金 34,700 |
| | | 5,671,153,340 | 5,671,153,877 | | △537 | |
| | | 5,671,153,340 | 5,671,153,877 | | △537 | |
| 現年課税分 | 5,974,000,000 | 5,671,153,340 | 5,671,153,877 | | △537 | 還付未済金 537 |
| | | 4,731,692,000 | 4,721,032,200 | | 10,659,800 | |
| | | 4,731,692,000 | 4,721,032,200 | | 10,659,800 | |
| 現年課税分 | 4,601,000,000 | 4,720,673,600 | 4,712,791,200 | | 7,882,400 | 還付未済金 307,900 |
| 滞納繰越分 | 11,000,000 | 11,018,400 | 8,241,000 | | 2,777,400 | |
| | | 10,630,455,180 | 10,441,138,361 | 16,333,106 | 172,983,713 | |
| | | 10,630,455,180 | 10,441,138,361 | 16,333,106 | 172,983,713 | |

歳入 (款) 1 市税
(項) 6 都市計画税

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | 現 |
|-------|---|-------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------|
| | | | 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 |
| | | | | | | |
| | 7 | 特別土地保有税 | | | | |
| | 1 | 特別土地保有税 | | | | |
| 2 | | 地方譲与税 | 2,119,000,000 | | | 2,119,000,000 |
| | 1 | 地方揮発油譲与税 | 880,000,000 | | | 880,000,000 |
| | 1 | 地方揮発油譲与税 | 880,000,000 | | | 880,000,000 |
| | 2 | 自動車重量譲与税 | 970,000,000 | | | 970,000,000 |
| | 1 | 自動車重量譲与税 | 970,000,000 | | | 970,000,000 |
| | 3 | 特別とん譲与税 | 240,000,000 | | | 240,000,000 |
| | 1 | 特別とん譲与税 | 240,000,000 | | | 240,000,000 |
| | 4 | 石油ガス譲与税 | 29,000,000 | | | 29,000,000 |
| | 1 | 石油ガス譲与税 | 29,000,000 | | | 29,000,000 |
| | 5 | 地方道路譲与税 | | | | |
| | 1 | 地方道路譲与税 | | | | |
| 3 | | 利子割交付金 | 170,000,000 | | | 170,000,000 |
| | 1 | 利子割交付金 | 170,000,000 | | | 170,000,000 |
| | 1 | 利子割交付金 | 170,000,000 | | | 170,000,000 |
| 4 | | 配当割交付金 | 810,000,000 | | | 810,000,000 |
| | 1 | 配当割交付金 | 810,000,000 | | | 810,000,000 |
| | 1 | 配当割交付金 | 810,000,000 | | | 810,000,000 |
| 5 | | 株式等譲渡所得割交付金 | 630,000,000 | | | 630,000,000 |
| | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 630,000,000 | | | 630,000,000 |
| | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 630,000,000 | | | 630,000,000 |
| 6 | | 分離課税所得割交付金 | 115,000,000 | | | 115,000,000 |
| | 1 | 分離課税所得割交付金 | 115,000,000 | | | 115,000,000 |
| | 1 | 分離課税所得割交付金 | 115,000,000 | | | 115,000,000 |
| 7 | | 府民税所得割臨時交付金 | 14,000,000,000 | | | 14,000,000,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 現年課税分 | 10,300,000,000 | 10,396,172,000 | 10,322,534,863 | 147,394 | 73,489,743 | 還付未済金 862,985 |
| 滞納繰越分 | 85,000,000 | 234,283,180 | 118,603,498 | 16,185,712 | 99,493,970 | 還付未済金 74,883 |
| | | 600,000 | | | 600,000 | |
| | | 600,000 | | | 600,000 | |
| 滞納繰越分 | | 600,000 | | | 600,000 | |
| | | 2,106,811,057 | 2,106,811,057 | | | |
| | | 860,080,000 | 860,080,000 | | | |
| | | 860,080,000 | 860,080,000 | | | |
| 地方揮発油 譲与税 | 880,000,000 | 860,080,000 | 860,080,000 | | | |
| | | 991,239,000 | 991,239,000 | | | |
| | | 991,239,000 | 991,239,000 | | | |
| 自動車重量 譲与税 | 970,000,000 | 991,239,000 | 991,239,000 | | | |
| | | 226,518,056 | 226,518,056 | | | |
| | | 226,518,056 | 226,518,056 | | | |
| 特別とん譲 与税 | 240,000,000 | 226,518,056 | 226,518,056 | | | |
| | | 28,974,000 | 28,974,000 | | | |
| | | 28,974,000 | 28,974,000 | | | |
| 石油ガス譲 与税 | 29,000,000 | 28,974,000 | 28,974,000 | | | |
| | | 1 | 1 | | | |
| | | 1 | 1 | | | |
| 地方道路譲 与税 | | 1 | 1 | | | |
| | | 288,171,000 | 288,171,000 | | | |
| | | 288,171,000 | 288,171,000 | | | |
| | | 288,171,000 | 288,171,000 | | | |
| 利子割交付 金 | 170,000,000 | 288,171,000 | 288,171,000 | | | |
| | | 817,437,000 | 817,437,000 | | | |
| | | 817,437,000 | 817,437,000 | | | |
| | | 817,437,000 | 817,437,000 | | | |
| 配当割交付 金 | 810,000,000 | 817,437,000 | 817,437,000 | | | |
| | | 828,193,000 | 828,193,000 | | | |
| | | 828,193,000 | 828,193,000 | | | |
| | | 828,193,000 | 828,193,000 | | | |
| 株式等譲渡 所得割交付 金 | 630,000,000 | 828,193,000 | 828,193,000 | | | |
| | | 102,359,000 | 102,359,000 | | | |
| | | 102,359,000 | 102,359,000 | | | |
| | | 102,359,000 | 102,359,000 | | | |
| 分離課税所 得割交付金 | 115,000,000 | 102,359,000 | 102,359,000 | | | |
| | | 13,979,772,000 | 13,979,772,000 | | | |

歳入 (款) 7 府民税所得割臨時交付金
 (項) 1 府民税所得割臨時交付金

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 |
|-------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | | 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 |
| | 1 | 府民税所得割臨時交付金 | 14,000,000,000 | | 14,000,000,000 |
| | 1 | 府民税所得割臨時交付金 | 14,000,000,000 | | 14,000,000,000 |
| 8 | | 地方消費税交付金 | 14,600,000,000 | | 14,600,000,000 |
| | 1 | 地方消費税交付金 | 14,600,000,000 | | 14,600,000,000 |
| | 1 | 地方消費税交付金 | 14,600,000,000 | | 14,600,000,000 |
| 9 | | ゴルフ場利用税交付金 | 138,000,000 | | 138,000,000 |
| | 1 | ゴルフ場利用税交付金 | 138,000,000 | | 138,000,000 |
| | 1 | ゴルフ場利用税交付金 | 138,000,000 | | 138,000,000 |
| 10 | | 自動車取得税交付金 | 800,000,000 | | 800,000,000 |
| | 1 | 自動車取得税交付金 | 800,000,000 | | 800,000,000 |
| | 1 | 自動車取得税交付金 | 800,000,000 | | 800,000,000 |
| 11 | | 軽油引取税交付金 | 5,900,000,000 | | 5,900,000,000 |
| | 1 | 軽油引取税交付金 | 5,900,000,000 | | 5,900,000,000 |
| | 1 | 軽油引取税交付金 | 5,900,000,000 | | 5,900,000,000 |
| | 2 | 旧法による軽油引取税交付金 | | | |
| 12 | | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 9,600,000 | | 9,600,000 |
| | 1 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 9,600,000 | | 9,600,000 |
| | 1 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 9,600,000 | | 9,600,000 |
| 13 | | 地方特例交付金 | 600,000,000 | | 600,000,000 |
| | 1 | 地方特例交付金 | 600,000,000 | | 600,000,000 |
| | 1 | 地方特例交付金 | 600,000,000 | | 600,000,000 |
| 14 | | 地方交付税 | 29,437,000,000 | 573,513,000 | 30,010,513,000 |
| | 1 | 地方交付税 | 29,437,000,000 | 573,513,000 | 30,010,513,000 |
| | 1 | 地方交付税 | 29,437,000,000 | 573,513,000 | 30,010,513,000 |
| 15 | | 交通安全対策特別交付金 | 306,000,000 | | 306,000,000 |
| | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 306,000,000 | | 306,000,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 13,979,772,000 | 13,979,772,000 | | | |
| | | 13,979,772,000 | 13,979,772,000 | | | |
| 府民税所得 割臨時交付 金 | 14,000,000,000 | 13,979,772,000 | 13,979,772,000 | | | |
| | | 14,731,041,000 | 14,731,041,000 | | | |
| | | 14,731,041,000 | 14,731,041,000 | | | |
| | | 14,731,041,000 | 14,731,041,000 | | | |
| 地方消費税 交付金 | 14,600,000,000 | 14,731,041,000 | 14,731,041,000 | | | |
| | | 132,039,558 | 132,039,558 | | | |
| | | 132,039,558 | 132,039,558 | | | |
| | | 132,039,558 | 132,039,558 | | | |
| ゴルフ場利 用税交付金 | 138,000,000 | 132,039,558 | 132,039,558 | | | |
| | | 995,298,393 | 995,298,393 | | | |
| | | 995,298,393 | 995,298,393 | | | |
| | | 995,298,393 | 995,298,393 | | | |
| 自動車取得 税交付金 | 800,000,000 | 995,298,393 | 995,298,393 | | | |
| | | 6,253,689,320 | 6,253,689,320 | | | |
| | | 6,253,689,320 | 6,253,689,320 | | | |
| | | 6,250,654,358 | 6,250,654,358 | | | |
| 軽油引取税 交付金 | 5,900,000,000 | 6,250,654,358 | 6,250,654,358 | | | |
| | | 3,034,962 | 3,034,962 | | | |
| 旧法による 軽油引取税 交付金 | | 3,034,962 | 3,034,962 | | | |
| | | 9,698,000 | 9,698,000 | | | |
| | | 9,698,000 | 9,698,000 | | | |
| | | 9,698,000 | 9,698,000 | | | |
| 国有提供施 設等所在市 町村助成交 付金 | 9,600,000 | 9,698,000 | 9,698,000 | | | |
| | | 809,306,000 | 809,306,000 | | | |
| | | 809,306,000 | 809,306,000 | | | |
| | | 809,306,000 | 809,306,000 | | | |
| 地方特例交 付金 | 600,000,000 | 809,306,000 | 809,306,000 | | | |
| | | 29,959,699,000 | 29,959,699,000 | | | |
| | | 29,959,699,000 | 29,959,699,000 | | | |
| | | 29,959,699,000 | 29,959,699,000 | | | |
| 地方交付税 | 30,010,513,000 | 29,959,699,000 | 29,959,699,000 | | | 1 普通交付税 29,010,513,000 2 特別交付税 949,186,000 |
| | | 294,650,000 | 294,650,000 | | | |
| | | 294,650,000 | 294,650,000 | | | |

歳入 (款) 15 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 | |
|-------|---|-------------|---------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | 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 | |
| | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 306,000,000 | | | 306,000,000 |
| 16 | | 分担金及び負担金 | 3,387,443,000 | △70,256,000 | 1,800,000 | 3,318,987,000 |
| | 1 | 負担金 | 3,387,443,000 | △70,256,000 | 1,800,000 | 3,318,987,000 |
| | 1 | 民生費負担金 | 639,388,000 | | | 639,388,000 |
| | 2 | 衛生費負担金 | 1,745,068,000 | | | 1,745,068,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 294,650,000 | 294,650,000 | | | |
| 交通安全対策特別交付金 | 306,000,000 | 294,650,000 | 294,650,000 | | | |
| | | 3,505,772,336 | 3,266,918,699 | 22,407,228 | 216,446,409 | |
| | | 3,505,772,336 | 3,266,918,699 | 22,407,228 | 216,446,409 | |
| | | 911,260,664 | 672,431,697 | 22,400,558 | 216,428,409 | |
| 社会福祉費負担金 | 111,446,000 | 121,389,295 | 115,283,189 | 610,549 | 5,495,557 | 1 養護老人ホーム入所者負担金(本人) 107,704,737 2 養護老人ホーム入所者負担金(扶養義務者) 3,679,564 3 老人福祉施設措置費負担金 3,898,888 |
| 児童福祉費負担金 | 527,942,000 | 789,871,369 | 557,148,508 | 21,790,009 | 210,932,852 | 1 助産施設入所者負担金 13,033,900 2 保育所運営費保護者負担金 534,910,208 3 母子生活支援施設入所者負担金 188,230 4 日本スポーツ振興センター保護者負担金 446,000 5 児童養護施設等入所者負担金 6,175,870 6 障害児施設入所者負担金 2,394,300 |
| | | 1,699,951,592 | 1,699,926,922 | 6,670 | 18,000 | |
| 公衆衛生費負担金 | 8,742,000 | 7,458,842 | 7,434,172 | 6,670 | 18,000 | 1 胃がん検診負担金 323,000 2 肺がん検診負担金 22,000 3 未熟児養育医療費負担金 6,347,182 4 結核入院医療費負担金 21,290 5 子宮がん検診負担金 118,000 6 乳がん検診負担金 233,100 7 大腸がん検診負担金 369,600 |

歳入 (款) 16 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 | |
|-------|---|----------|---------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | 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 | |
| | 3 | 土木費負担金 | 334,220,000 | △42,517,000 | 1,800,000 | 293,503,000 |
| | 4 | 消防費負担金 | 642,268,000 | △27,739,000 | | 614,529,000 |
| | 5 | 教育費負担金 | 26,499,000 | | | 26,499,000 |
| 17 | | 使用料及び手数料 | 5,905,280,000 | △37,000,000 | | 5,868,280,000 |
| | 1 | 使用料 | 3,792,348,000 | △12,000,000 | | 3,780,348,000 |
| | 1 | 総務使用料 | 46,323,000 | | | 46,323,000 |
| | 2 | 民生使用料 | 471,192,000 | | | 471,192,000 |
| | 3 | 衛生使用料 | 269,664,000 | | | 269,664,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 環境共生費負担金 | 1,736,326,000 | 1,692,492,750 | 1,692,492,750 | | | 1 福祉事業費負担金 5,611,000 2 公害健康被害補償費負担金 1,686,881,750 |
| | | 253,780,558 | 253,780,558 | | | |
| 道路橋りょう費負担金 | 112,103,000 | 72,435,558 | 72,435,558 | | | 1 道路掘さく跡復旧工事費負担金 47,491,718 2 道路維持費負担金 1,185,749 3 舗装補修費負担金 23,758,091 繰越明許費繰越額 26,974,000 |
| 都市計画費負担金 | 181,400,000 | 181,345,000 | 181,345,000 | | | 1 連続立体交差事業費負担金 170,000,000 2 おでかけ応援利用者証負担金 11,345,000 |
| | | 614,529,982 | 614,529,982 | | | |
| 消防費負担金 | 614,529,000 | 614,529,982 | 614,529,982 | | | 1 消防事務受託費負担金 614,529,982 |
| | | 26,249,540 | 26,249,540 | | | |
| 教育総務費負担金 | 26,499,000 | 26,249,540 | 26,249,540 | | | 1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 26,249,540 |
| | | 6,129,360,666 | 5,728,768,908 | 10,775,742 | 389,816,016 | |
| | | 4,090,052,939 | 3,714,682,353 | 7,667,442 | 367,703,144 | |
| | | 53,837,067 | 53,837,067 | | | |
| 総務管理使用料 | 46,169,000 | 53,378,328 | 53,378,328 | | | 1 駐車場使用料 13,551,960 2 目的外使用料 39,826,368 |
| スポーツ使用料 | 154,000 | 458,739 | 458,739 | | | 1 目的外使用料 458,739 |
| | | 417,807,512 | 400,664,327 | | 17,143,185 | |
| 社会福祉使用料 | 2,618,000 | 2,789,798 | 2,789,798 | | | 1 目的外使用料 2,789,798 |
| 児童福祉使用料 | 468,574,000 | 415,017,714 | 397,874,529 | | 17,143,185 | 1 障害児通園施設使用料 37,770 2 保育所使用料 396,319,150 3 目的外使用料 1,517,609 |
| | | 285,661,548 | 285,586,646 | 370 | 74,532 | |

歳入 (款) 17 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|------------|---------------|-------|-----------------------------|---------------|
| | 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 |
| 4 労働使用料 | 7,569,000 | | | 7,569,000 |
| 5 農林水産業使用料 | 26,060,000 | | | 26,060,000 |
| 6 商工使用料 | 3,412,000 | | | 3,412,000 |
| 7 土木使用料 | 2,771,538,000 | | | 2,771,538,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 公衆衛生使用料 | 74,000 | 23,793 | 23,793 | | | 1 ころの健康センター使用料 21,393 2 目的外使用料 2,400 |
| 環境衛生使用料 | 252,744,000 | 269,713,921 | 269,713,921 | | | 1 斎場使用料 267,658,000 2 目的外使用料 2,055,921 |
| 保健所使用料 | 8,525,000 | 8,172,712 | 8,172,712 | | | 1 保健所使用料 1,718,950 2 目的外使用料 6,453,762 |
| 環境共生使用料 | 152,000 | 154,637 | 154,637 | | | 1 目的外使用料 154,637 |
| 清掃使用料 | 8,169,000 | 7,596,115 | 7,521,583 | | 74,532 | 1 地域下水道使用料 4,725,396 2 目的外使用料 2,796,187 |
| 医務使用料 | | 370 | | 370 | | |
| | | 9,044,681 | 9,044,681 | | | |
| 労働諸費使用料 | 7,569,000 | 9,044,681 | 9,044,681 | | | 1 目的外使用料 9,044,681 |
| | | 25,794,684 | 25,794,684 | | | |
| 農業使用料 | 26,060,000 | 25,794,684 | 25,794,684 | | | 1 市民菜園使用料 4,276,250 2 青果地方卸売市場使用料 12,564,951 3 法定外公共物使用料 196,060 4 目的外使用料 8,757,423 |
| | | 2,770,524 | 2,770,524 | | | |
| 商工使用料 | 3,412,000 | 2,770,524 | 2,770,524 | | | 1 目的外使用料 2,770,524 |
| | | 3,121,987,281 | 2,766,557,132 | 7,667,072 | 347,763,077 | |
| 道路橋りょう使用料 | 931,574,000 | 945,532,327 | 945,532,327 | | | 1 道路占用料 939,891,223 2 法定外公共物使用料 5,509,980 3 目的外使用料 131,124 |
| 河川水路使用料 | 1,019,000 | 1,029,830 | 1,029,830 | | | 1 河川水路占用料 1,029,830 |
| 都市計画使用料 | 301,668,000 | 300,657,639 | 289,536,839 | | 11,120,800 | 1 公園使用料 36,935,086 2 霊園使用料 81,144,000 |

歳入 (款) 17 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|---------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| | 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 |
| 8 消防使用料 | 213,000 | | | 213,000 |
| 9 教育使用料 | 196,377,000 | △12,000,000 | | 184,377,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | | | | | 3 霊園管理料 110,517,150 4 霊堂使用料 27,448,400 5 霊堂管理料 22,275,000 6 広場使用料 539,820 7 目的外使用料 10,677,383 |
| 住宅使用料 | 1,537,277,000 | 1,874,767,485 | 1,530,458,136 | 7,667,072 | 336,642,277 | 1 公営住宅使用料 987,451,200 2 特定公共賃貸住宅 使用料 100,222,947 3 改良住宅使用料 338,538,002 4 駐車場使用料 82,036,808 5 目的外使用料 22,209,179 |
| | | 214,866 | 214,866 | | | |
| 消防使用料 | 213,000 | 214,866 | 214,866 | | | 1 目的外使用料 214,866 |
| | | 172,934,776 | 170,212,426 | | 2,722,350 | |
| 高等学校使用料 | 93,587,000 | 88,802,100 | 88,689,100 | | 113,000 | 1 高等学校授業料 87,270,300 2 高等学校入学金 1,416,600 3 工業高等学校授業 料 2,200 |
| 幼稚園使用料 | 68,503,000 | 69,779,130 | 67,169,780 | | 2,609,350 | 1 幼稚園保育料 67,159,780 2 幼稚園入園料 10,000 還付未済金 200 |
| 社会教育使用料 | 14,943,000 | 7,829,860 | 7,829,860 | | | 1 舩松社会教育会館 使用料 35,200 2 南図書館ホール使 用料 989,600 3 博物館観覧料 4,233,440 4 茶室使用料 256,000 5 みはら歴史博物館 ホール使用料 940,300 6 みはら歴史博物館 観覧料 232,550 |

歳入 (款) 17 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 |
|-------|-------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| | | 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 |
| 2 | 手数料 | 2,112,932,000 | △25,000,000 | | 2,087,932,000 |
| 1 | 総務手数料 | 273,360,000 | | | 273,360,000 |
| 2 | 民生手数料 | 20,122,000 | | | 20,122,000 |
| 3 | 衛生手数料 | 1,661,575,000 | △25,000,000 | | 1,636,575,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 7 山口家住宅入館料 752,680 8 清学院入館料 216,340 9 女性センター施設 使用料 173,750 |
| 教育施設使用料 | 7,344,000 | 6,523,686 | 6,523,686 | | | 1 目的外使用料 6,523,686 |
| | | 2,039,307,727 | 2,014,086,555 | 3,108,300 | 22,112,872 | |
| | | 261,585,650 | 261,585,650 | | | |
| 総務管理手数料 | 273,360,000 | 261,585,650 | 261,585,650 | | | 1 戸籍・住民基本台 帳等手数料 218,835,250 2 納税証明等発行手 数料 42,739,100 3 証明発行手数料 11,300 |
| | | 16,635,800 | 16,635,800 | | | |
| 社会福祉手数料 | 19,610,000 | 16,157,300 | 16,157,300 | | | 1 介護保険事業指定 等申請手数料 16,130,000 2 証明書等発行手 数料 27,300 |
| 児童福祉手数料 | 512,000 | 478,500 | 478,500 | | | 1 診療所手数料 478,500 |
| | | 1,613,747,932 | 1,588,526,760 | 3,108,300 | 22,112,872 | |
| 公衆衛生手数料 | 36,481,000 | 33,891,420 | 33,891,420 | | | 1 衛生研究所検査手 数料 33,883,420 2 こころの健康セン ター手数料 8,000 |
| 環境衛生手数料 | 60,892,000 | 62,043,350 | 62,043,350 | | | 1 食品営業許可手 数料 31,225,740 2 クリーニング所 検査手数料 112,400 3 理美容所検査手 数料 1,507,800 4 旅館・浴場・興 行場・温泉及び動物 飼養場許可申請手 数料 145,800 5 浄化槽保守点検 登録手数料 487,600 6 毒物劇物販売業 登録申請等手数料 518,000 7 狂犬病予防手数料 22,107,210 |

歳入 (款) 17 使用料及び手数料
 (項) 2 手数料

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|------------|-------|-------|-----------------------------|-------|
| | 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 |
| 4 農林水産業手数料 | 4,000 | | | 4,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 8 犬猫引取手数料 50,400 9 火葬証明手数料 207,000 10 動物取扱業登録申請等手数料 1,482,900 11 斎場墓地使用許可証書換等手数料 7,500 12 薬事関係許可申請手数料 4,191,000 |
| 保健所手数料 | 2,379,000 | 2,853,000 | 2,853,000 | | | 1 衛生検査所登録申請手数料 69,200 2 保健所手数料 71,800 3 病院開設許可申請等手数料 2,712,000 |
| 環境共生手数料 | 3,130,000 | 1,907,800 | 1,907,800 | | | 1 廃棄物処理法関連手数料 1,322,000 2 自動車リサイクル法関連手数料 548,400 3 鳥獣飼養登録申請手数料 37,400 |
| 清掃手数料 | 1,533,693,000 | 1,513,052,162 | 1,487,830,990 | 3,108,300 | 22,112,872 | 1 塵芥処理手数料 1,303,898,110 2 粗大ごみ処理手数料 90,549,200 3 死犬猫処理手数料 1,653,000 4 し尿処理手数料 90,415,680 5 一般廃棄物処理業等許可手数料 1,315,000 |
| 医療対策手数料 | | 200 | 200 | | | 1 自動車保管場所使用承諾証明手数料 200 |
| | | 1,600 | 1,600 | | | |
| 農業手数料 | 4,000 | 1,600 | 1,600 | | | 1 境界明示等交付手数料 400 2 自動車保管場所使用承諾証明手数料 200 3 公告証明手数料 1,000 |

歳入 (款) 17 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 |
|-------|-------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| | | 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 |
| 5 | 商工手数料 | 2,517,000 | | | 2,517,000 |
| 6 | 土木手数料 | 70,480,000 | | | 70,480,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------|------------|------------|------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 2,093,340 | 2,093,340 | | | |
| 商工手数料 | 2,517,000 | 2,093,340 | 2,093,340 | | | 1 計量検査手数料 1,918,060 2 船員法関係手数料 175,280 |
| | | 81,220,680 | 81,220,680 | | | |
| 土木管理手数料 | 21,000 | 22,400 | 22,400 | | | 1 法定外公共物境界 確定図謄抄本交付 手数料 22,400 |
| 道路橋りょう手数料 | 20,331,000 | 20,247,700 | 20,247,700 | | | 1 道路幅員証明等手数料 21,600 2 放置自転車等撤去 保管手数料 15,006,500 3 特殊車両通行許可 申請手数料 5,117,600 4 道路境界証明手数料 102,000 |
| 都市計画手数料 | 42,643,000 | 54,671,480 | 54,671,480 | | | 1 都市計画証明手数料 7,000 2 建築確認申請手数料 5,305,000 3 建築許可申請手数料 14,866,700 4 開発許可申請手数料 11,964,530 5 宅地造成等許可申請 手数料 318,000 6 屋外広告物許可申請 手数料 7,397,250 7 霊園使用許可証発行 手数料 243,500 8 霊堂使用許可証発行 手数料 22,300 9 建築計画等概要書 (写し) 交付手数料 1,881,800 10 道路位置指定図 (写し) 証明手数料 183,800 11 建築確認証明手数料 88,800 12 道路位置指定申請 手数料 1,155,000 |

歳入 (款) 17 使用料及び手数料
 (項) 2 手数料

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | 現 |
|-------|---|------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | 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 |
| | | | | | | |
| | | 7 消防手数料 | 84,162,000 | | | 84,162,000 |
| | | 8 教育手数料 | 712,000 | | | 712,000 |
| 18 | | 国庫支出金 | 101,014,578,000 | △2,675,859,000 | 4,041,730,000 | 102,380,449,000 |
| | 1 | 国庫負担金 | 78,037,875,000 | 778,812,000 | | 78,816,687,000 |
| | | 1 民生費国庫負担金 | 67,841,581,000 | 1,303,939,000 | | 69,145,520,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 13 計画通知申請手数料 11,152,600 14 低炭素建築物認定申請手数料 85,200 |
| 住宅手数料 | 7,485,000 | 6,279,100 | 6,279,100 | | | 1 長期優良住宅認定手数料 5,102,900 2 長期優良住宅地位承継承認手数料 13,500 3 長期優良住宅証明手数料 200 4 住宅証明発行手数料 4,000 5 サービス付き高齢者向け住宅登録申請手数料 1,158,500 |
| | | 63,433,175 | 63,433,175 | | | |
| 消防手数料 | 84,162,000 | 63,433,175 | 63,433,175 | | | 1 危険物手数料 55,055,200 2 防火管理講習手数料 21,000 3 高圧ガス検査等手数料 8,356,975 |
| | | 589,550 | 589,550 | | | |
| 高等学校手数料 | 712,000 | 588,950 | 588,950 | | | 1 高等学校入学検定料 588,950 |
| 社会教育手数料 | | 600 | 600 | | | 1 証明書発行手数料 600 |
| | | 96,839,834,838 | 96,839,834,838 | | | |
| | | 78,098,848,246 | 78,098,848,246 | | | |
| | | 68,518,881,204 | 68,518,881,204 | | | |
| 社会福祉費負担金 | 11,871,950,000 | 11,820,313,061 | 11,820,313,061 | | | 1 障害者自立支援給付等負担金 10,975,776,850 2 特別障害者手当等給付費負担金 402,045,487 3 中国残留邦人生活支援給付費負担金 260,381,000 4 身体障害者保護費負担金 29,846,000 5 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 152,263,724 |

歳入 (款) 18 国庫支出金
 (項) 1 国庫負担金

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|
| | 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 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 224,802,000 | 26,915,000 | | 251,717,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 生活保護費負担金 | 35,378,509,000 | 35,311,824,791 | 35,311,824,791 | | | |
| 児童福祉費負担金 | 20,774,971,000 | 20,335,891,945 | 20,335,891,945 | | | 1 助産施設措置費負担金 48,806,494 2 母子生活支援施設措置費負担金 71,802,294 3 児童手当費負担金 9,529,808,108 4 児童扶養手当費負担金 1,418,211,439 5 児童養護施設等措置費負担金 799,832,230 6 障害児施設措置費負担金 1,721,284,787 7 教育・保育給付費負担金 6,746,146,593 |
| 国民健康保険基盤安定事業費負担金 | 1,019,843,000 | 948,216,187 | 948,216,187 | | | |
| 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 100,247,000 | 102,635,220 | 102,635,220 | | | 1 介護保険低所得者保険料軽減負担金 102,128,760 2 介護保険低所得者保険料軽減負担金(過年度) 506,460 |
| | | 212,204,095 | 212,204,095 | | | |
| 公衆衛生費負担金 | 251,717,000 | 212,204,095 | 212,204,095 | | | 1 母子保健衛生費負担金 136,396,986 2 感染症予防事業費負担金 5,431,111 3 感染症患者入院医療費負担金 39,750 4 結核医療費負担金 26,261,518 5 感染症発生動向調査事業費負担金 5,129,750 6 精神障害者措置入院費負担金 37,036,996 |

歳入 (款) 18 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 | |
|-------|---|----------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| | | 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 | |
| | 3 | 土木費国庫負担金 | 454,960,000 | △68,154,000 | | 386,806,000 |
| | 4 | 教育費国庫負担金 | 9,516,532,000 | △483,888,000 | | 9,032,644,000 |
| 2 | | 国庫補助金 | 22,658,965,000 | △3,736,624,000 | 4,041,730,000 | 22,964,071,000 |
| | 1 | 総務費国庫補助金 | 1,380,867,000 | △168,598,000 | 118,182,000 | 1,330,451,000 |
| | 2 | 民生費国庫補助金 | 4,883,405,000 | △486,908,000 | 44,341,000 | 4,440,838,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 7 精神障害者措置入院移送費負担金 1,907,984 |
| | | 377,549,832 | 377,549,832 | | | |
| 都市計画費 国庫負担金 | 386,806,000 | 377,549,832 | 377,549,832 | | | 1 大和川左岸（三宝）土地区画整理事業負担金 377,549,832 |
| | | 8,990,213,115 | 8,990,213,115 | | | |
| 小学校費負担金 | 5,396,270,000 | 5,344,190,309 | 5,344,190,309 | | | 1 校舎建設費負担金 70,383,000 2 教職員給与等負担金 5,273,807,309 繰越明許費繰越額 59,164,000 |
| 中学校費負担金 | 3,195,789,000 | 3,205,437,405 | 3,205,437,405 | | | 1 校舎建設費負担金 108,122,000 2 教職員給与等負担金 3,097,315,405 |
| 特別支援学校費負担金 | 440,585,000 | 440,585,401 | 440,585,401 | | | 1 教職員給与等負担金 440,585,401 |
| | | 18,119,770,220 | 18,119,770,220 | | | |
| | | 1,185,662,000 | 1,185,662,000 | | | |
| 総務管理費 補助金 | 1,325,451,000 | 1,180,662,000 | 1,180,662,000 | | | 1 都市再生整備事業費補助金 1,062,979,000 2 マンホールトイレ用具整備事業補助金 1,467,000 3 個人番号カード交付事業費補助金 80,480,000 4 住宅・建築物耐震改修等補助金 3,720,000 5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 32,016,000 |
| 自治振興費 補助金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 5,000,000 |
| 区政推進費 補助金 | | | | | | |
| | | 4,632,721,000 | 4,632,721,000 | | | |

歳入 (款) 18 国庫支出金
 (項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|-------|-------|-------|-----------------------------|---|
| | 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 |
| | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 社会福祉費 補助金 | 3,610,971,000 | 3,698,641,657 | 3,698,641,657 | | | 1 セーフティネット 支援対策等事業費 補助金 69,568,000 2 障害者自立支援給 付等補助金 541,052,657 3 老人クラブ連合会 補助金 9,799,000 4 老人クラブ育成費 補助金 14,325,000 5 社会福祉施設等施 設整備費補助金 35,718,000 6 介護保険事業費補 助金 12,838,000 7 生活困窮者就労準 備支援事業費等補 助金 196,715,000 8 社会保障・税番号 システム整備費補 助金 6,485,000 9 地域介護・福祉空 間整備等施設整備 交付金 9,763,000 10 臨時福祉給付金補 助金 2,787,959,000 11 障害者総合支援事 業費補助金 14,419,000 繰越明許費繰越額 14,279,000 |
| 児童福祉費 補助金 | 829,867,000 | 934,079,343 | 934,079,343 | | | 1 母子家庭自立支援 給付金事業費補助 金 58,845,000 2 母子家庭等日常生 活支援事業費補助 金 503,000 3 母子家庭等就業・ 自立支援センター 事業費補助金 7,097,000 |

歳入 (款) 18 国庫支出金
 (項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|------------|-------------|-------|-----------------------------|-------------|
| | 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 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 244,335,000 | | | 244,335,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 4 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 56,465,000 5 母子自立支援プログラム策定事業費補助金 2,480,000 6 ひとり親家庭生活支援事業費補助金 1,769,000 7 地域生活支援事業費補助金 7,032,343 8 社会福祉施設等施設・設備整備費補助金 100,474,000 9 保育所等整備交付金 133,443,000 10 保育対策総合支援事業費補助金 288,412,000 11 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 8,427,000 12 子ども・子育て支援交付金 215,310,000 13 子どものための教育・保育事業費補助金 27,004,000 14 認定こども園施設整備交付金 26,818,000 |
| | | 232,971,403 | 232,971,403 | | | |
| 公衆衛生費補助金 | 201,986,000 | 191,466,403 | 191,466,403 | | | 1 結核医療費補助金 5,168,732 2 母子保健衛生費補助金 99,334,000 3 感染症対策特別促進事業費等補助金 4,423,000 4 小児慢性特定疾病対策国庫補助金 1,557,000 5 難病特別対策推進事業費補助金 10,931,000 |

歳入 (款) 18 国庫支出金
 (項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | 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 |
| 4 土木費国庫補助金 | 15,012,601,000 | △4,104,506,000 | 2,764,803,000 | 13,672,898,000 |

(一般会計)

歳入 (款) 18 国庫支出金
 (項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|-------|-------|-------|-----------------------------|---|
| | 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 |
| | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 都市計画費 補助金 | 10,341,078,000 | 7,001,457,000 | 7,001,457,000 | | | 1 新家日置荘線事業 費補助金 6,600,000 2 諏訪森神野線事業 費補助金 121,000,000 3 市街地再開発事業 費補助金 227,302,000 4 都市再生総合整備 事業費補助金 48,066,000 5 公園整備事業費補 助金 642,000,000 6 都市環境改善支援 事業補助金 50,000,000 7 連続立体交差事業 費補助金 1,119,336,000 8 大阪狭山線事業費 補助金 56,383,000 9 大和川線事業費補 助金 4,451,641,000 10 鳳上線事業費補助 金 34,929,000 11 地域住宅計画事業 補助金 50,447,000 12 住宅・建築物耐震 改修等補助金 101,650,000 13 街路交通調査費補 助金 1,663,000 14 街なみ環境整備事 業費補助金 11,750,000 15 都市再生整備計画 事業費補助金 76,875,000 16 大阪河内長野線事 業費補助金 1,815,000 繰越明許費繰越額 2,348,476,000 |

歳入 (款) 18 国庫支出金
 (項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | 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 |
| 5 教育費国庫補助金 | 1,117,607,000 | 1,023,388,000 | 1,114,404,000 | 3,255,399,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 住宅費補助 金 | 864,579,000 | 1,137,145,000 | 1,137,145,000 | | | 1 公的賃貸住宅家賃 対策調整補助金 59,000 2 地域住宅計画事業 補助金 1,096,439,000 3 密集住宅市街地整 備促進事業費補助 金 40,647,000 繰越明許費繰越額 17,831,000 |
| | | 2,119,054,358 | 2,119,054,358 | | | |
| 教育総務費 補助金 | 349,789,000 | 410,142,000 | 410,142,000 | | | 1 私立幼稚園就園奨 励費補助金 273,773,000 2 補習等のための指 導員等派遣事業補 助金 70,973,000 3 土曜日の教育支援 体制等構築事業補 助金 14,347,000 4 帰国・外国人児童 生徒に対するきめ 細かな支援事業補 助金 4,800,000 5 学校・家庭・地域 の連携協力推進事 業補助金 539,000 6 理科実験準備等支 援事業補助金 3,069,000 7 いじめ対策等総合 推進事業補助金 36,708,000 8 インクルーシブ教 育システム推進事 業費補助金 5,933,000 |
| 小学校費補 助金 | 1,890,104,000 | 951,421,082 | 951,421,082 | | | 1 学校施設環境改善 交付金 916,588,000 2 理科教育振興費補 助金 3,379,000 3 要保護児童就学援 助費補助金 1,848,000 4 特殊学級等就学奨 励費補助金 11,803,000 |

歳入 (款) 18 国庫支出金
 (項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|-------|-------|-------|-----------------------------|---|
| | 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 |
| | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 5 補習等のための指導員等派遣事業補助金 17,099,000 6 被災児童生徒就学援助等事業費補助金 704,082 繰越明許費繰越額 832,748,000 |
| 中学校費補助金 | 450,385,000 | 195,163,276 | 195,163,276 | | | 1 学校施設環境改善交付金 183,868,000 2 理科教育振興費補助金 1,129,000 3 要保護生徒就学援助費補助金 6,880,000 4 特殊学級等就学奨励費補助金 2,962,000 5 被災児童生徒就学援助等事業費補助金 324,276 繰越明許費繰越額 192,135,000 |
| 高等学校費補助金 | 617,000 | 275,000 | 275,000 | | | 1 補習等のための指導員等派遣事業補助金 275,000 |
| 幼稚園費補助金 | 4,493,000 | 4,658,000 | 4,658,000 | | | 1 学校施設環境改善交付金 3,333,000 2 子ども・子育て支援交付金 1,325,000 |
| 特別支援学校費補助金 | 561,000 | 378,000 | 378,000 | | | 1 補習等のための指導員等派遣事業補助金 378,000 |
| 社会教育費補助金 | 559,450,000 | 557,017,000 | 557,017,000 | | | 1 国宝重要文化財等保存整備費補助金 6,892,000 2 史跡等購入費補助金 85,219,000 3 放課後児童対策事業補助金 388,237,000 4 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 150,000 |

歳入 (款) 18 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 | |
|-------|---|-------------|-------------|-----------------------------|---|-------------|
| | | 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 | |
| | 6 | 地方創生推進交付金 | 20,150,000 | | | 20,150,000 |
| | 7 | 地方創生拠点整備交付金 | | | | |
| 3 | | 国庫委託金 | 317,738,000 | 281,953,000 | | 599,691,000 |
| | 1 | 総務費国庫委託金 | 10,424,000 | 238,505,000 | | 248,929,000 |
| | 2 | 民生費国庫委託金 | 252,504,000 | | | 252,504,000 |
| | 3 | 衛生費国庫委託金 | 6,066,000 | | | 6,066,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 5 街なみ環境整備事業費補助金 76,519,000 |
| | | 13,099,940 | 13,099,940 | | | |
| 地方創生推進交付金 | 20,150,000 | 13,099,940 | 13,099,940 | | | |
| | | 1,619,519 | 1,619,519 | | | |
| 地方創生拠点整備交付金 | | 1,619,519 | 1,619,519 | | | |
| | | 621,216,372 | 621,216,372 | | | |
| | | 221,294,948 | 221,294,948 | | | |
| 総務管理費委託金 | 5,834,000 | 4,693,384 | 4,693,384 | | | 1 自衛官募集事務委託金 70,000 2 地方公共団体消費状況等調査費委託金 363,000 3 人権啓発活動委託金 4,260,384 |
| 戸籍住民基本台帳費委託金 | 4,529,000 | 3,803,600 | 3,803,600 | | | 1 人口動態統計調査費委託金 789,600 2 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 3,014,000 |
| 選挙費委託金 | 238,566,000 | 212,797,964 | 212,797,964 | | | 1 在外選挙特別経費委託金 67,810 2 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金 212,730,154 |
| | | 300,442,671 | 300,442,671 | | | |
| 社会福祉費委託金 | 233,293,000 | 280,079,201 | 280,079,201 | | | 1 社会福祉統計調査費委託金 3,224,452 2 国民年金事務費委託金 253,751,779 3 遺族及び留守家族等援護事務委託費 14,701,262 4 特別児童扶養手当費委託金 8,401,708 |
| 生活保護費委託金 | 19,201,000 | 20,284,000 | 20,284,000 | | | 1 生活保護指導監査委託金 20,284,000 |
| 児童福祉費委託金 | 10,000 | 79,470 | 79,470 | | | 1 児童福祉実態調査委託金 79,470 |
| | | 13,167,231 | 13,167,231 | | | |

歳入 (款) 18 国庫支出金
 (項) 3 国庫委託金

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|
| | 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 |
| 4 教育費国庫委託金 | 48,744,000 | 43,448,000 | | 92,192,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 公衆衛生費 委託金 | 5,964,000 | 13,146,231 | 13,146,231 | | | 1 環境保健調査費委託金 1,089,984 2 厚生統計調査費委託金 10,595,885 3 国民健康栄養調査委託金 1,042,372 4 予防接種後健康状況調査委託金 417,990 |
| 環境衛生費 委託金 | 102,000 | 21,000 | 21,000 | | | 1 薬事経済調査委託金 21,000 |
| | | 86,311,522 | 86,311,522 | | | |
| 教育総務費 委託金 | 48,744,000 | 34,038,897 | 34,038,897 | | | 1 中学校夜間学級調査研究委嘱事業委託金 103,836 2 人権教育研究指定校事業委託金 151,878 3 学校保健課題解決支援事業国庫委託金 607,100 4 教育課程研究指定校事業委嘱金 186,656 5 外部専門機関と連携した英語担当教員の指導力向上事業委託金 1,198,532 6 道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業 25,265,873 7 幼児教育の推進体制構築事業委託金 4,754,022 8 発達障害に関する通級による指導担当教員等専門性充実事業委託金 771,000 9 早寝早起き朝ごはん推進校事業国庫委託金 1,000,000 |
| 小学校費委託金 | 23,911,000 | 28,749,944 | 28,749,944 | | | 1 在外教育施設派遣教員経費委託金 28,749,944 |

歳入 (款) 18 国庫支出金
(項) 3 国庫委託金

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | 現 |
|-------|---|-----------|----------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| | | | 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 |
| 19 | | 府支出金 | 21,995,365,000 | 209,437,000 | 253,851,000 | 22,458,653,000 |
| | 1 | 府負担金 | 16,096,262,000 | 641,482,000 | | 16,737,744,000 |
| | | 1 民生費府負担金 | 16,084,844,000 | 641,482,000 | | 16,726,326,000 |
| | | 2 衛生費府負担金 | 11,418,000 | | | 11,418,000 |
| | 2 | 府補助金 | 4,660,886,000 | △451,104,000 | 253,851,000 | 4,463,633,000 |
| | | 1 総務費府補助金 | 26,959,000 | | | 26,959,000 |
| | | 2 民生費府補助金 | 3,997,736,000 | △373,251,000 | 253,851,000 | 3,878,336,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 中学校費委託金 | 19,537,000 | 23,522,681 | 23,522,681 | | | 1 在外教育施設派遣 教員経費委託金 23,522,681 |
| | | 21,862,583,372 | 21,862,583,372 | | | |
| | | 16,290,975,260 | 16,290,975,260 | | | |
| | | 16,283,328,008 | 16,283,328,008 | | | |
| 社会福祉費負担金 | 4,789,151,000 | 4,769,062,641 | 4,769,062,641 | | | 1 障害者自立支援給 付等負担金 4,769,062,641 |
| 児童福祉費負担金 | 6,738,091,000 | 6,641,638,510 | 6,641,638,510 | | | 1 児童手当費負担金 2,090,890,721 2 障害児通所給付費 負担金 777,681,053 3 教育・保育給付費 負担金 3,773,066,736 |
| 災害救助費負担金 | 5,625,000 | | | | | |
| 国民健康保険基盤安定事業費負担金 | 3,518,346,000 | 3,296,286,801 | 3,296,286,801 | | | |
| 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 | 1,624,990,000 | 1,525,022,446 | 1,525,022,446 | | | |
| 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 50,123,000 | 51,317,610 | 51,317,610 | | | 1 介護保険低所得者 保険料軽減負担金 51,064,380 2 介護保険低所得者 保険料軽減負担金 (過年度) 253,230 |
| | | 7,647,252 | 7,647,252 | | | |
| 公衆衛生費負担金 | 11,376,000 | 7,605,252 | 7,605,252 | | | 1 母子保健衛生費負 担金 7,605,252 |
| 環境共生費負担金 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | | | 1 大気汚染監視測定 局維持管理負担金 42,000 |
| | | 4,339,087,618 | 4,339,087,618 | | | |
| | | 12,018,568 | 12,018,568 | | | |
| 総務管理費補助金 | 13,549,000 | 8,968,000 | 8,968,000 | | | 1 総合相談事業交付 金 8,968,000 |
| 区政推進費補助金 | 13,410,000 | 3,050,568 | 3,050,568 | | | 1 消費者行政推進事 業補助金 3,050,568 |
| | | 3,788,644,724 | 3,788,644,724 | | | |

歳入 (款) 19 府支出金
 (項) 2 府補助金

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|-------|-------|-------|-----------------------------|---|
| | 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 |
| | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 社会福祉費 補助金 | 2,686,986,000 | 2,725,669,025 | 2,725,669,025 | | | 1 障害者自立支援給 付等補助金 261,728,000 2 重度障害者訪問看 護利用料助成事業 費補助金 26,098,916 3 老人医療助成事業 費補助金 761,367,852 4 障害者（児）医療 助成事業費補助金 471,827,932 5 ひとり親家庭医療 助成事業費補助金 297,701,924 6 乳幼児医療助成事 業費補助金 308,995,387 7 低所得者利用者負 担対策事業費補助 金 1,604,000 8 地域医療介護総合 確保基金補助金 543,315,000 9 消費者行政推進事 業補助金 5,710,115 10 大阪府新子育て支 援交付金 42,467,899 11 福祉医療費助成制 度の再構築に伴う システム改修費等 補助金 4,852,000 |
| 児童福祉費 補助金 | 1,191,350,000 | 1,062,975,699 | 1,062,975,699 | | | 1 安心こども基金補 助金 739,524,000 2 大阪府新子育て支 援交付金 101,740,699 3 子ども・子育て支 援交付金 208,843,000 4 保育対策総合支援 事業費補助金 10,637,000 |

歳入 (款) 19 府支出金
(項) 2 府補助金

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|--------------|------------|------------|-----------------------------|------------|
| | 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 |
| 3 衛生費府補助金 | 20,892,000 | | | 20,892,000 |
| 4 農林水産業費府補助金 | 50,440,000 | △7,000,000 | | 43,440,000 |
| 5 商工費府補助金 | 20,717,000 | 4,600,000 | | 25,317,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 5 保育教諭資格取得 支援事業補助金 820,000 6 大阪版地方分権推 進制度実施要綱に 基づく事務移譲に 係る交付金 1,411,000 |
| | | 27,411,292 | 27,411,292 | | | |
| 公衆衛生費 補助金 | 4,091,000 | 10,613,292 | 10,613,292 | | | 1 予防接種事故救済 等対策補助金 556,292 2 風しんワクチン等 接種緊急促進事業 費補助金 3,813,000 3 大阪府自殺対策強 化事業交付金 6,244,000 |
| 医務費補助 金 | 16,801,000 | 16,798,000 | 16,798,000 | | | 1 地域医療対策事業 運営費補助金 16,798,000 |
| | | 40,026,808 | 40,026,808 | | | |
| 農業費補助 金 | 21,877,000 | 20,909,293 | 20,909,293 | | | 1 農業委員会費補助 金 64,000 2 農業委員会交付金 4,474,000 3 直接支払推進事業 補助金 559,315 4 新規就農者確保事 業費補助金 12,619,578 5 大阪版認定農業者 支援事業補助金 3,163,000 6 農業地域力創造推 進事業費補助金 29,400 |
| 農業土木費 補助金 | 21,563,000 | 19,117,515 | 19,117,515 | | | 1 多面的機能支払交 付金 2,813,025 2 下車谷池堤体改良 工事費補助金 16,304,490 |
| | | 23,071,558 | 23,071,558 | | | |
| 消費者対策 費補助金 | 20,717,000 | 18,471,558 | 18,471,558 | | | 1 消費者行政推進事 業補助金 18,471,558 |
| 観光費補助 金 | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | | | 1 公衆無線LAN環 境整備支援事業補 助金 4,600,000 |

歳入 (款) 19 府支出金
(項) 2 府補助金

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 | |
|-------|---|---------|---------------|-----------------------------|---|---------------|
| | | 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 | |
| | 6 | 土木費府補助金 | 44,961,000 | △8,390,000 | | 36,571,000 |
| | 7 | 消防費府補助金 | 110,356,000 | | | 110,356,000 |
| | 8 | 教育費府補助金 | 388,825,000 | △67,063,000 | | 321,762,000 |
| 3 | | 府委託金 | 1,238,217,000 | 19,059,000 | | 1,257,276,000 |
| | 1 | 総務費府委託金 | 1,227,015,000 | 19,059,000 | | 1,246,074,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 26,999,000 | 26,999,000 | | | |
| 都市計画費補助金 | 14,503,000 | 6,676,000 | 6,676,000 | | | 1 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 6,676,000 |
| 住宅費補助金 | 22,068,000 | 20,323,000 | 20,323,000 | | | 1 密集住宅市街地整備促進事業費補助金 20,323,000 |
| | | 109,803,000 | 109,803,000 | | | |
| 消防費補助金 | 110,356,000 | 109,803,000 | 109,803,000 | | | 1 石油貯蔵施設立地対策等補助金 98,384,000 2 消防用ヘリコプター運営費補助金 11,394,000 3 消防団訓練活動支援事業補助金 25,000 |
| | | 311,112,668 | 311,112,668 | | | |
| 教育総務費補助金 | 590,000 | 803,468 | 803,468 | | | 1 学校支援地域本部推進事業 259,000 2 市町村医療的ケア体制整備推進事業補助金 544,468 |
| 幼稚園費補助金 | 1,128,000 | 1,325,000 | 1,325,000 | | | 1 子ども・子育て支援交付金 1,325,000 |
| 社会教育費補助金 | 320,044,000 | 308,984,200 | 308,984,200 | | | 1 クロガネモチ保護増殖事業補助金 163,000 2 放課後児童対策事業補助金 306,024,000 3 大阪府新子育て支援交付金 2,797,200 |
| | | 1,232,520,494 | 1,232,520,494 | | | |
| | | 1,223,164,518 | 1,223,164,518 | | | |
| 徴税費委託金 | 1,200,000,000 | 1,187,907,081 | 1,187,907,081 | | | 1 府民税徴収費委託金 1,187,907,081 |
| 選挙費委託金 | 19,059,000 | 19,747,149 | 19,747,149 | | | 1 衆議院議員総選挙啓発推進委託金 767,000 2 衆議院議員総選挙開票速報事務委託金 1,273,000 3 大阪府議会議員選挙費委託金 17,707,149 |

歳入 (款) 19 府支出金
(項) 3 府委託金

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|-----------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| | 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 |
| 2 民生費府委託金 | 1,173,000 | | | 1,173,000 |
| 3 衛生費府委託金 | 9,953,000 | | | 9,953,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 統計調査費 委託金 | 27,015,000 | 15,510,288 | 15,510,288 | | | 1 統計調査員確保対 策事業費委託金 288,000 2 工業統計調査費委 託金 4,457,000 3 学校基本調査費委 託金 8,000 4 住宅・土地統計調 査単位区設定委託 金 4,657,000 5 就業構造基本調査 費委託金 5,866,000 6 国勢調査事務委託 金 65,160 7 経済センサス調査 区管理費委託金 169,128 |
| | | 1,174,150 | 1,174,150 | | | |
| 社会福祉費 委託金 | 1,173,000 | 1,174,150 | 1,174,150 | | | 1 重度障害者特例支 援事業事務費委託 金 600 2 高次脳機能障がい 支援普及事業委託 金 1,108,600 3 大阪府重度障害者 在宅介護支援給付 金事務委託金 64,950 |
| | | 8,130,910 | 8,130,910 | | | |
| 公衆衛生費 委託金 | 957,000 | 792,915 | 792,915 | | | 1 原爆被爆者健康診 断委託金 792,915 |
| 医務費委託 金 | 259,000 | 264,617 | 264,617 | | | 1 保健医療協議会運 営委託金 264,617 |
| 環境衛生費 委託金 | 953,000 | 946,540 | 946,540 | | | 1 ビル登録事務委託 金 160,000 2 遊泳場事務等委託 金 581,540 3 大阪府動物の愛護 及び管理に関する 条例に伴う委託金 205,000 |
| 保健所費委 託金 | 600,000 | 275,200 | 275,200 | | | 1 保健衛生各種申請 ・届出等受付処理 等事務委託金 275,200 |
| 環境共生費 委託金 | 7,184,000 | 5,851,638 | 5,851,638 | | | 1 公害防止事務費委 託金 4,499,000 |

歳入 (款) 19 府支出金
(項) 3 府委託金

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | 現 |
|-------|---|---------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | 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 |
| | 4 | 教育費府委託金 | 76,000 | | | 76,000 |
| 20 | | 財産収入 | 3,955,901,000 | △2,665,913,000 | | 1,289,988,000 |
| | 1 | 財産運用収入 | 478,568,000 | 4,587,000 | | 483,155,000 |
| | 1 | 財産貸付収入 | 409,880,000 | 4,587,000 | | 414,467,000 |
| | 2 | 利子及び配当金 | 68,688,000 | | | 68,688,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------|---------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 2 石綿試行調査委託金 1,352,638 |
| | | 50,916 | 50,916 | | | |
| 教育総務費委託金 | 76,000 | 50,916 | 50,916 | | | 1 教育統計調査委託金 50,916 |
| | | 1,497,381,926 | 1,496,647,597 | 109,877 | 624,452 | |
| | | 521,493,065 | 520,758,736 | 109,877 | 624,452 | |
| | | 474,525,591 | 474,213,684 | | 311,907 | |
| 公有財産貸付収入 | 386,354,000 | 446,759,691 | 446,447,784 | | 311,907 | 1 土地・建物貸付収入 446,447,784 |
| 物品貸付収入 | 28,113,000 | 27,765,900 | 27,765,900 | | | |
| | | 46,967,474 | 46,545,052 | 109,877 | 312,545 | |
| 利子及び配当金 | 68,688,000 | 46,967,474 | 46,545,052 | 109,877 | 312,545 | 1 国際文化観光基金 利子収入 1,945,140 2 スポーツ振興基金 利子収入 933,893 3 地域福祉推進基金 利子収入 2,666,444 4 小口更生資金貸付 基金貸付金利子収入 13,772 5 交通遺児手当基金 利子収入 197,042 6 堺市民健康生きが いづくり基金利子 収入 161,976 7 自転車環境共生ま ちづくり基金利子 収入 67,682 8 都市緑化基金利子 収入 306,221 9 鉄道軌道整備基金 利子収入 3,568,068 10 奨学基金利子収入 618,934 11 公共交通活性化促 進基金利子収入 746 12 子ども教育ゆめ基 金利子収入 1,367,443 13 公共施設等特別整 備基金利子収入 22,013,857 |

歳入 (款) 20 財産収入
(項) 1 財産運用収入

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|-------|----------|---------------|-----------------------------|-------------|
| | 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 |
| 2 | 財産売払収入 | 3,477,333,000 | △2,670,500,000 | 806,833,000 |
| 1 | 不動産売払収入 | 2,762,925,000 | △2,640,500,000 | 122,425,000 |
| 2 | 物品売払収入 | 113,437,000 | | 113,437,000 |
| 3 | 生産物売払収入 | 600,971,000 | △30,000,000 | 570,971,000 |
| 21 | 寄附金 | 93,208,000 | 99,100,000 | 192,308,000 |
| 1 | 寄附金 | 93,208,000 | 99,100,000 | 192,308,000 |
| 1 | 総務費指定寄附金 | 17,439,000 | 99,100,000 | 116,539,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 14 泉北丘陵地区整備 基金利子収入 2,876,850 |
| | | | | | | 15 区民まちづくり基 基金利子収入 1,055,061 |
| | | | | | | 16 市民活動支援基金 利子収入 3,393 |
| | | | | | | 17 国際平和人権基金 利子収入 2,248 |
| | | | | | | 18 産業活性化基金利 子収入 1,405,935 |
| | | | | | | 19 財政調整基金利子 収入 1,935,785 |
| | | | | | | 20 緑の保全基金利子 収入 21,739 |
| | | | | | | 21 環境都市推進基金 利子収入 289,426 |
| | | | | | | 22 世界文化遺産登録 推進基金利子収入 42,005 |
| | | | | | | 23 大規模災害被災地 等支援基金利子収 入 489,712 |
| | | | | | | 24 株式配当金 4,561,680 |
| | | 975,888,861 | 975,888,861 | | | |
| | | 257,675,296 | 257,675,296 | | | |
| 土地・建物 売払収入 | 122,425,000 | 257,675,296 | 257,675,296 | | | 1 市有地等売却代 236,211,365 2 廃道敷 21,463,931 |
| | | 148,347,101 | 148,347,101 | | | |
| 物品売払収 入 | 113,437,000 | 148,347,101 | 148,347,101 | | | 1 不用物品売払収入 25,312,895 2 物品売払収入 123,034,206 |
| | | 569,866,464 | 569,866,464 | | | |
| 生産物売払 収入 | 570,971,000 | 569,866,464 | 569,866,464 | | | |
| | | 195,524,665 | 195,524,665 | | | |
| | | 195,524,665 | 195,524,665 | | | |
| | | 130,346,776 | 130,346,776 | | | |
| 総務管理費 指定寄附金 | 112,539,000 | 128,725,892 | 128,725,892 | | | 1 国際平和人権基金 指定寄附金 25,365 |

歳入 (款) 21 寄附金
(項) 1 寄附金

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|------------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| | 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 |
| 2 民生費指定寄附金 | 1,100,000 | | | 1,100,000 |
| 3 衛生費指定寄附金 | 33,649,000 | | | 33,649,000 |
| 4 商工費指定寄附金 | 100,000 | | | 100,000 |
| 5 土木費指定寄附金 | 4,020,000 | | | 4,020,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------------|------------|------------|------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 2 国際文化観光基金 指定寄附金 125,135,000 3 世界文化遺産登録 推進基金指定寄附 金 2,394,527 4 国際交流事業指定 寄附金 271,000 5 3Dプロジェクシ ョンマッピング事 業指定寄附金 900,000 |
| 自治振興費 指定寄附金 | 2,400,000 | 476,666 | 476,666 | | | 1 市民活動支援基金 指定寄附金 476,666 |
| スポーツ費 指定寄附金 | 200,000 | 130,000 | 130,000 | | | 1 スポーツ振興基金 指定寄附金 130,000 |
| 区政推進費 指定寄附金 | 1,400,000 | 1,014,218 | 1,014,218 | | | 1 区民まちづくり基 金指定寄附金 1,014,218 |
| | | 1,486,426 | 1,486,426 | | | |
| 社会福祉費 指定寄附金 | 1,000,000 | 1,236,426 | 1,236,426 | | | 1 地域福祉推進基金 指定寄附金 1,236,426 |
| 児童福祉費 指定寄附金 | 100,000 | 250,000 | 250,000 | | | 1 交通遺児手当基金 指定寄附金 250,000 |
| | | 33,847,156 | 33,847,156 | | | |
| 公衆衛生費 指定寄附金 | 100,000 | 390,000 | 390,000 | | | 1 堺市民健康生きが いづくり基金指定 寄附金 296,000 2 難病対策事業指定 寄附金 94,000 |
| 医務費指定 寄附金 | 1,500,000 | 2,925,000 | 2,925,000 | | | 1 堺市立総合医療セ ンター指定寄附金 2,925,000 |
| 環境共生費 指定寄附金 | 349,000 | 532,156 | 532,156 | | | 1 環境都市推進基金 指定寄附金 532,156 |
| 清掃費指定 寄附金 | 31,700,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | |
| | | 100,000 | 100,000 | | | |
| 商工費指定 寄附金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | 1 商工業振興費指定 寄附金 100,000 |
| | | 5,231,158 | 5,231,158 | | | |
| 道路橋りよ う費指定寄 附金 | 150,000 | 130,000 | 130,000 | | | 1 自転車環境共生ま ちづくり基金指定 寄附金 130,000 |

歳入 (款) 21 寄附金
(項) 1 寄附金

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | 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 |
| | | | | |
| 6 消防費指定寄附金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 7 教育費指定寄附金 | 22,900,000 | | | 22,900,000 |
| 8 一般寄附金 | 13,000,000 | | | 13,000,000 |
| 22 繰入金 | 12,163,255,000 | △1,909,305,000 | | 10,253,950,000 |
| 1 他会計繰入金 | 3,115,855,000 | △1,958,705,000 | | 1,157,150,000 |
| 1 都市開発資金特別会計繰入金 | 486,300,000 | △486,300,000 | | |
| 2 公共用地先行取得事業特別会計繰入金 | 2,629,555,000 | △1,472,405,000 | | 1,157,150,000 |
| 2 基金繰入金 | 9,047,400,000 | 49,400,000 | | 9,096,800,000 |
| 1 国際文化観光基金繰入金 | 534,300,000 | 10,000,000 | | 544,300,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 都市計画費 指定寄附金 | 3,870,000 | 5,101,158 | 5,101,158 | | | 1 都市緑化基金指定 寄附金 2,657,595 2 緑の保全基金指定 寄附金 740,563 3 公共交通活性化促 進基金指定寄附金 913,000 4 泉北ニュータウン 再生事業指定寄附 金 290,000 5 大仙公園エリアお もてなし環境向上 事業指定寄附金 500,000 |
| | | 407,000 | 407,000 | | | |
| 消防費指定 寄附金 | 1,000,000 | 407,000 | 407,000 | | | 1 常備消防費指定寄 附金 407,000 |
| | | 20,775,072 | 20,775,072 | | | |
| 教育総務費 指定寄附金 | 19,900,000 | 19,861,072 | 19,861,072 | | | 1 奨学基金指定寄附 金 4,827,954 2 子ども教育ゆめ基 金指定寄附金 14,593,618 3 こどものアートに よる地域活性化事 業指定寄附金 439,500 |
| 社会教育費 指定寄附金 | 3,000,000 | 914,000 | 914,000 | | | 1 文化財保護事業指 定寄附金 215,000 2 図書館児童資料充 実事業指定寄附金 699,000 |
| | | 3,331,077 | 3,331,077 | | | |
| 一般寄附金 | 13,000,000 | 3,331,077 | 3,331,077 | | | |
| | | 4,038,276,432 | 4,038,276,432 | | | |
| | | 1,068,176,432 | 1,068,176,432 | | | |
| | | | | | | |
| 都市開発資 金特別会計 繰入金 | | | | | | |
| | | 1,068,176,432 | 1,068,176,432 | | | |
| 公共用地先 行取得事業 特別会計繰 入金 | 1,157,150,000 | 1,068,176,432 | 1,068,176,432 | | | |
| | | 2,970,100,000 | 2,970,100,000 | | | |
| | | 45,000,000 | 45,000,000 | | | |

歳入 (款) 22 繰入金
(項) 2 基金繰入金

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| | 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 |
| 2 地域福祉推進基金繰入金 | 46,500,000 | 900,000 | | 47,400,000 |
| 3 堺市民健康生きがいつくり基金繰入金 | 7,400,000 | | | 7,400,000 |
| 4 自転車環境共生まちづくり基金繰入金 | 8,900,000 | | | 8,900,000 |
| 5 都市緑化基金繰入金 | 13,400,000 | | | 13,400,000 |
| 6 公共施設等特別整備基金繰入金 | 5,231,600,000 | △388,100,000 | | 4,843,500,000 |
| 7 泉北丘陵地区整備基金繰入金 | 443,000,000 | △17,700,000 | | 425,300,000 |
| 8 奨学基金繰入金 | 14,400,000 | | | 14,400,000 |
| 9 区民まちづくり基金繰入金 | 965,900,000 | △87,300,000 | | 878,600,000 |
| 10 子ども教育ゆめ基金繰入金 | 700,400,000 | 500,000,000 | | 1,200,400,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 国際文化観光基金繰入金 | 544,300,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | | | |
| | | 45,600,000 | 45,600,000 | | | |
| 地域福祉推進基金繰入金 | 47,400,000 | 45,600,000 | 45,600,000 | | | |
| | | 7,400,000 | 7,400,000 | | | |
| 堺市民健康生きがいきづくり基金繰入金 | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | | | |
| | | 8,900,000 | 8,900,000 | | | |
| 自転車環境共生まちづくり基金繰入金 | 8,900,000 | 8,900,000 | 8,900,000 | | | |
| | | 8,100,000 | 8,100,000 | | | |
| 都市緑化基金繰入金 | 13,400,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | | | |
| | | 618,600,000 | 618,600,000 | | | |
| 公共施設等特別整備基金繰入金 | 4,843,500,000 | 618,600,000 | 618,600,000 | | | 1 自治振興施設 13,500,000 2 土木施設 9,800,000 3 公園施設 59,100,000 4 公園施設還付金 36,200,000 5 公債費関係 500,000,000 |
| | | 249,600,000 | 249,600,000 | | | |
| 泉北丘陵地区整備基金繰入金 | 425,300,000 | 249,600,000 | 249,600,000 | | | 1 農業土木施設 38,800,000 2 土木施設 500,000 3 まちづくり関連施設 1,800,000 4 公園施設 208,500,000 |
| | | 7,400,000 | 7,400,000 | | | |
| 奨学基金繰入金 | 14,400,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | | | |
| | | 739,800,000 | 739,800,000 | | | |
| 区民まちづくり基金繰入金 | 878,600,000 | 739,800,000 | 739,800,000 | | | |
| | | 1,129,200,000 | 1,129,200,000 | | | |

歳入 (款) 22 繰入金
(項) 2 基金繰入金

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 | |
|-------|----|------------------|----------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| | | 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 | |
| | 11 | 市民活動支援基金繰入金 | 2,300,000 | | 2,300,000 | |
| | 12 | 環境都市推進基金繰入金 | 200,000,000 | | 200,000,000 | |
| | 13 | 産業活性化基金繰入金 | 671,000,000 | | 671,000,000 | |
| | 14 | スポーツ振興基金繰入金 | 94,900,000 | 2,600,000 | 97,500,000 | |
| | 15 | 緑の保全基金繰入金 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 16 | 大規模災害被災地等支援基金繰入金 | 98,900,000 | 29,000,000 | 127,900,000 | |
| | 17 | 世界文化遺産登録推進基金繰入金 | 14,400,000 | | 14,400,000 | |
| 23 | | 繰越金 | 1,000 | 2,231,918,000 | 993,313,000 | 3,225,232,000 |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | 2,231,918,000 | 993,313,000 | 3,225,232,000 |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | 2,231,918,000 | 993,313,000 | 3,225,232,000 |
| 24 | | 諸収入 | 12,368,469,000 | △3,623,654,000 | 47,668,000 | 8,792,483,000 |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 180,103,000 | | | 180,103,000 |
| | 1 | 延滞金 | 180,000,000 | | | 180,000,000 |
| | 2 | 過料 | 103,000 | | | 103,000 |
| | 2 | 市預金利子 | 63,000 | | | 63,000 |
| | 1 | 市預金利子 | 63,000 | | | 63,000 |
| | 3 | 貸付金元利収入 | 6,380,059,000 | △2,988,300,000 | | 3,391,759,000 |
| | 1 | 奨学資金貸付金元利収入 | 15,000 | | | 15,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 子ども教育 ゆめ基金繰 入金 | 1,200,400,000 | 1,129,200,000 | 1,129,200,000 | | | |
| | | 500,000 | 500,000 | | | |
| 市民活動支 援基金繰入 金 | 2,300,000 | 500,000 | 500,000 | | | |
| | | | | | | |
| 環境都市推 進基金繰入 金 | 200,000,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| 産業活性化 基金繰入金 | 671,000,000 | | | | | |
| | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | |
| スポーツ振 興基金繰入 金 | 97,500,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | | | |
| | | | | | | |
| 緑の保全基 金繰入金 | 100,000 | | | | | |
| | | 93,800,000 | 93,800,000 | | | |
| 大規模災害 被災地等支 援基金繰入 金 | 127,900,000 | 93,800,000 | 93,800,000 | | | |
| | | 8,200,000 | 8,200,000 | | | |
| 世界文化遺 産登録推進 基金繰入金 | 14,400,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | | | |
| | | 3,225,231,635 | 3,225,231,635 | | | |
| | | 3,225,231,635 | 3,225,231,635 | | | |
| | | 3,225,231,635 | 3,225,231,635 | | | |
| 前年度繰越 金 | 3,225,232,000 | 3,225,231,635 | 3,225,231,635 | | | 繰越明許費繰越額 1,892,185,000 |
| | | 10,684,450,490 | 9,082,208,731 | 88,304,858 | 1,513,936,901 | |
| | | 258,353,035 | 258,344,035 | 5,000 | 4,000 | |
| | | 258,217,035 | 258,217,035 | | | |
| 延滞金 | 180,000,000 | 258,217,035 | 258,217,035 | | | |
| | | 136,000 | 127,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 過料 | 103,000 | 136,000 | 127,000 | 5,000 | 4,000 | |
| | | 46,574 | 46,574 | | | |
| | | 46,574 | 46,574 | | | |
| 預金利子 | 63,000 | 46,574 | 46,574 | | | 1 運用資金預金利子 46,574 |
| | | 3,387,963,973 | 3,387,742,973 | | 221,000 | |
| | | 221,000 | | | 221,000 | |
| 奨学資金貸 付金元利収 入 | 15,000 | 221,000 | | | 221,000 | |

歳入 (款) 24 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 |
|-------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| | | 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 |
| 2 | 中小企業振興資金貸付金元利収入 | 4,543,000,000 | △2,988,300,000 | | 1,554,700,000 |
| 3 | 国民健康保険事業特別会計貸付金元利 収入 | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| 4 | 災害援護資金貸付金元利収入 | 1,000 | | | 1,000 |
| 5 | 医師会立老人保健施設貸付金元利収入 | 5,000,000 | | | 5,000,000 |
| 6 | 堺市病院機構長期貸付金元利収入 | 1,787,589,000 | | | 1,787,589,000 |
| 7 | スポーツ施設等整備貸付金元利収入 | 24,456,000 | | | 24,456,000 |
| 8 | 連続立体交差事業資金貸付金元金収入 | 17,998,000 | | | 17,998,000 |
| 4 | 収益事業収入 | 1,833,228,000 | | | 1,833,228,000 |
| 1 | 競艇一部事務組合利益配当金 | 105,461,000 | | | 105,461,000 |
| 2 | 宝くじ収入 | 1,727,767,000 | | | 1,727,767,000 |
| 5 | 受託事業収入 | 14,000 | | | 14,000 |
| 1 | 衛生費受託事業収入 | 14,000 | | | 14,000 |
| 2 | 民生費受託事業収入 | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|----------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | 1,554,700,000 | 1,554,700,000 | | | |
| 中小企業振興資金貸付金元利収入 | 1,554,700,000 | 1,554,700,000 | 1,554,700,000 | | | |
| | | | | | | |
| 国民健康保険事業特別会計貸付金元利収入 | 2,000,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| 災害援護資金貸付金元利収入 | 1,000 | | | | | |
| | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | |
| 医師会立老人保健施設貸付金元利収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | |
| | | 1,785,588,973 | 1,785,588,973 | | | |
| 堺市病院機構長期貸付金元利収入 | 1,787,589,000 | 1,785,588,973 | 1,785,588,973 | | | |
| | | 24,456,000 | 24,456,000 | | | |
| スポーツ施設等整備貸付金元利収入 | 24,456,000 | 24,456,000 | 24,456,000 | | | |
| | | 17,998,000 | 17,998,000 | | | |
| 連続立体交差事業資金貸付金元金収入 | 17,998,000 | 17,998,000 | 17,998,000 | | | |
| | | 1,765,098,498 | 1,765,098,498 | | | |
| | | 182,973,342 | 182,973,342 | | | |
| 競艇一部事務組合利益配当金 | 105,461,000 | 182,973,342 | 182,973,342 | | | |
| | | 1,582,125,156 | 1,582,125,156 | | | |
| 宝くじ収入 | 1,727,738,000 | 1,582,102,156 | 1,582,102,156 | | | |
| 運用利益金収入 | 29,000 | 23,000 | 23,000 | | | |
| | | 6,304 | 6,304 | | | |
| | | 3,064 | 3,064 | | | |
| 公害健康被害補償受託事業収入 | 14,000 | 3,064 | 3,064 | | | |
| | | 3,240 | 3,240 | | | |
| 社会福祉費受託事業収入 | | 3,240 | 3,240 | | | 1 障害者福祉費受託事業収入 3,240 |

歳入 (款) 24 諸収入
(項) 6 雑入

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 |
|-------|---------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| | | 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 |
| 6 | 雑入 | 3,975,002,000 | △635,354,000 | 47,668,000 | 3,387,316,000 |
| | 1 滞納処分費 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| | 2 弁償金 | 996,000 | | | 996,000 |
| | 3 雑入 | 3,973,006,000 | △635,354,000 | 47,668,000 | 3,385,320,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 5,272,982,106 | 3,670,970,347 | 88,299,858 | 1,513,711,901 | |
| | | 1,328,654 | 1,328,654 | | | |
| 滞納処分費 | 1,000,000 | 1,328,654 | 1,328,654 | | | 1 滞納処分経費相当分 1,328,654 |
| | | 7,973,391 | 1,146,724 | | 6,826,667 | |
| 弁償金 | 996,000 | 7,973,391 | 1,146,724 | | 6,826,667 | 1 原動機付自転車標識弁償金 17,400 2 臨時運行標示板紛失弁償金 3,000 3 市営住宅弁償金 924,090 4 廃棄物搬入承認カード弁償金 8,640 5 一般廃棄物収集運搬業許可業者臨時車両マグネット弁償金 1,730 6 損害賠償請求事件解決金 34,000 7 コミュニティサイクル弁償金 63,800 8 学校施設補修弁償金 32,400 9 損害賠償金等求償金 61,664 |
| | | 5,262,102,576 | 3,667,095,384 | 88,299,858 | 1,506,707,334 | |
| 徴収金収入 | 1,420,982,000 | 2,065,795,922 | 1,254,754,359 | 39,517,781 | 771,523,782 | 1 職員公舎貸付料 3,013,105 2 職員情報システム運用費負担金 3,906,020 3 雇用保険個人負担金 19,977,804 4 母子家庭等日常生活支援事業徴収金 2,100 5 文書管理システム負担金 6,163,689 6 延長保育事業徴収金 5,811,600 7 延長保育事業夕食代 465,800 8 一時預かり事業徴収金 3,667,700 9 預かり保育事業徴収金 2,449,000 |

歳入 (款) 24 諸収入
(項) 6 雑入

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|-------|-------|-------|-----------------------------|---|
| | 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 |
| | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----|-----|-----|------|-------|-------|---------------------------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 10 一時保護給食費 1,104,570 |
| | | | | | | 11 施設の光熱水費等 徴収金 122,731,121 |
| | | | | | | 12 施設の維持管理費 徴収金 71,798,322 |
| | | | | | | 13 オーバカード登 録等徴収金 2,000 |
| | | | | | | 14 光学式文字読取装 置処理負担金 428,000 |
| | | | | | | 15 換地清算徴収金 88,791,352 |
| | | | | | | 16 資料等複写徴収金 2,948,520 |
| | | | | | | 17 講座等受講料 8,994,090 |
| | | | | | | 18 障害者扶養共済加 入者掛金 12,805,900 |
| | | | | | | 19 訪問入浴サービ ス事業本人負担金 202,560 |
| | | | | | | 20 障害児施設入浴サ ービス事業本人負 担金 319,250 |
| | | | | | | 21 重症障害者医療的 ケア徴収金 87,770 |
| | | | | | | 22 緊急通報事業徴収 金 796,800 |
| | | | | | | 23 成年後見制度徴収 金 106,800 |
| | | | | | | 24 派遣職員人件費負 担金 57,112,062 |
| | | | | | | 25 借地使用徴収金 599,300 |
| | | | | | | 26 旅費事務委託負担 金 76,215 |
| | | | | | | 27 職員き章等実費徴 収金 66,440 |
| | | | | | | 28 職員情報システム 機器賃貸料 890,452 |
| | | | | | | 29 庁内LAN運用費 負担金 25,781,117 |

歳入 (款) 24 諸収入
(項) 6 雑入

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|-------|-------|-------|-----------------------------|---|
| | 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 |
| | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----|-----|-----|------|-------|-------|--------------------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 30 公金総合保険徴収金 64,450 |
| | | | | | | 31 放課後児童対策事業一部負担金 702,096,200 |
| | | | | | | 32 施設予約システム A S P利用負担金 962,280 |
| | | | | | | 33 公共施設管理者負担金 15,930,776 |
| | | | | | | 34 行財政情報サービス使用負担金 509,814 |
| | | | | | | 35 指導食事業徴収金 4,819,940 |
| | | | | | | 36 クリップング利用負担金 36,513 |
| | | | | | | 37 電子調達・電子登録システム等負担金 4,591,000 |
| | | | | | | 38 堺市入札監視等委員会負担金 72,877 |
| | | | | | | 39 教職員職員証実費徴収金 43,000 |
| | | | | | | 40 研修受講負担金 155,000 |
| | | | | | | 41 総務事務センター運営費負担金 4,795,200 |
| | | | | | | 42 生活保護費徴収金 46,199,531 |
| | | | | | | 43 子どもアートプロジェクト参加負担金 1,520,700 |
| | | | | | | 44 エレベーターカード実費徴収金 6,480 |
| | | | | | | 45 通園バス負担金 4,672,500 |
| | | | | | | 46 住民情報系基盤運用費負担金 25,598,321 |
| | | | | | | 47 授産製品販売促進事業徴収金 280,102 |
| | | | | | | 48 1号認定子ども給食費徴収金 672,000 |

歳入 (款) 24 諸収入

(項) 6 雑入

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|-------|-------|-------|-----------------------------|---|
| | 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 |
| | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 49 強制執行費用相当分 613,216 50 試験受験料 15,000 |
| 事業負担金 収入 | 499,258,000 | 506,436,441 | 506,436,441 | | | 1 遺跡調査原因者負担金 14,840,000 2 農業用施設改修事業負担金 8,639,167 3 街路事業負担金 34,626,960 4 橋りょう事業負担金 105,547,670 5 研修事業負担金 5,426,267 6 上下水道局防災行政無線施設負担金 818,600 7 環境保健事業負担金 11,307,000 8 職員安全衛生事業負担金 957,625 9 公園事業負担金 2,109,428 10 堺泉北港堺2区先端緑地維持管理費 6,299,488 11 被災地派遣求償負担金 61,004,471 12 近隣センターの無償譲渡に係る管理事業負担金 254,069,000 13 ふるさと納税負担金 192,000 14 市立美原ひがし保育所分室機械警備業務負担金 77,760 15 サンスクエア堺喫煙設備設置事業負担金 300,000 16 被災地支援求償負担金 206,770 17 職員等のハラスメント相談業務負担金 14,235 繰越明許費繰越額 4,000,000 |

歳入 (款) 24 諸収入

(項) 6 雑入

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|-------|-------|-------|-----------------------------|---|
| | 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 |
| | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------|------------|------------|------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 事務費等収入 | 39,999,000 | 39,371,981 | 39,371,981 | | | 1 鳥獣飼養登録関係事務交付金 446,000 2 教育事務一部負担金 234,600 3 農業者年金業務委託手数料 232,200 4 肝炎医療受給者証交付申請委譲事務交付金 443,300 5 特定医療費受給者証事務交付金 5,578,600 6 自主回収報告制度事務交付金 105,000 7 P R T R 及び深夜営業関係事務交付金 1,167,000 8 認定農業者制度事務交付金 60,000 9 実習生受入事務費負担金 1,333,050 10 高速道路救急業務支弁金 3,725,640 11 農空間保全・活用事務交付金 28,000 12 土地関連事務交付金 28,000 13 福祉共済事務費負担金 2,500 14 農地転用許可等事務移譲交付金 863,000 15 高圧ガス検査等事務交付金 6,488,000 16 遺家族等援護事務交付金 541,000 17 旅券発給事務に係る交付金 12,884,000 18 特定設備事務処理交付金 415,000 |

歳入 (款) 24 諸収入
 (項) 6 雑入

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|-------|-------|-------|-----------------------------|---|
| | 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 |
| | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------|------------|------------|------------|-------|--------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 19 優良住宅認定等事務処理交付金 28,000 20 大阪府福祉のまちづくり条例事務処理交付金 172,000 21 建築物の総合環境配慮制度事務処理交付金 1,313,000 22 緑地管理機構指定等事務交付金 28,000 23 市街地再開発事業事務処理交付金 28,000 24 たばこ税手持品課税にかかる負担金 40,132 25 許可等移譲事務交付金 28,000 26 土地区画整理事業（UR施行）事務処理交付金 28,000 27 土地区画整理事業に係る建築行為等の許可等事務処理交付金 28,000 28 軽自動車税の納付不足対応に伴う追加的事務経費負担金 3,069,939 29 地域福祉計画策定事務費収入 34,020 |
| 保険給付金収入 | 32,178,000 | 44,673,487 | 44,652,763 | | 20,724 | 1 障害者扶養共済保険給付金 28,425,000 2 賠償責任保険給付金 1,001,652 3 庁内LANパソコン修理保険給付金 413,732 4 建物総合損害共済災害共済金 6,970,851 5 道路上事故保険給付金 3,375,570 |

歳入 (款) 24 諸収入

(項) 6 雑入

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|-------|-------|-------|-----------------------------|---|
| | 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 |
| | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 6 公園内事故保険給付金 4,003,648 7 消防財団給付金 371,450 8 公金総合保険給付金 32,800 9 住民情報系端末修理保険給付金 58,060 |
| 返納金 | 581,338,000 | 1,512,444,016 | 728,499,111 | 48,782,077 | 735,162,828 | 1 返納金（議会費） 387,672 2 返納金（総務費） 6,128,407 3 返納金（民生費） 698,148,110 4 返納金（衛生費） 458,726 5 返納金（商工費） 20,189,614 6 返納金（土木費） 715,845 7 返納金（消防費） 328,388 8 返納金（教育費） 2,142,349 |
| 助成給付金 | 23,918,000 | 14,874,820 | 14,874,820 | | | 1 自治体国際化協会助成金 3,700,000 2 疾病予防講習会助成金 450,000 3 自治総合センター助成金 2,000,000 4 特定健康診査データ作成経費助成金 990,360 5 泉州地域振興基金助成 2,100,000 6 明るい選挙推進協会研修会等開催助成金 74,460 7 関西空港利用促進・PR事業助成金 2,260,000 8 地域の文化活動・芸術活動助成金 3,300,000 |
| 雑入 | 754,347,000 | 1,065,205,909 | 1,065,205,909 | | | 1 公衆電話取扱収入 13,050 |

歳入 (款) 24 諸収入
 (項) 6 雑入

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|-------|-------|-------|-----------------------------|---|
| | 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 |
| | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----|-----|-----|------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 2 私用電報電話料 203,376 |
| | | | | | | 3 日本スポーツ振興 センター給付金利 息 10,264 |
| | | | | | | 4 公金外現金預金利 子 10 |
| | | | | | | 5 拾得金 183,089 |
| | | | | | | 6 指定管理者納付金 84,215,719 |
| | | | | | | 7 広告収入 30,069,704 |
| | | | | | | 8 職員旅費収入 518,020 |
| | | | | | | 9 撤去自転車処分金 267,675 |
| | | | | | | 10 スポーツ施設情報 システムに係る施 設利用料 215,243,660 |
| | | | | | | 11 事務費返還金 39,579 |
| | | | | | | 12 全国児童才能開発 コンテスト協賛金 20,000 |
| | | | | | | 13 収入印紙売りさば き収入金 272,499,070 |
| | | | | | | 14 収入印紙売りさば きに伴う事務受入 金 2,126,520 |
| | | | | | | 15 大阪府証紙売りさ ばき収入金 50,159,390 |
| | | | | | | 16 大阪府証紙売りさ ばきに伴う事務受 入金 1,106,330 |
| | | | | | | 17 目的外使用料相当 額 120,542 |
| | | | | | | 18 財産貸付収入相当 額 240,000 |
| | | | | | | 19 庁内LANパソコン 修繕保険金相当 分 220,322 |
| | | | | | | 20 清算金収入 10,000 |
| | | | | | | 21 非常勤職員災害補 償損害賠償金 9,819,625 |

歳入 (款) 24 諸収入

(項) 6 雑入

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|-------|-------|-------|-----------------------------|---|
| | 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 |
| | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----|-----|-----|------|-------|-------|-----------------------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 22 王子ヶ飢墓地管理料 317,250 |
| | | | | | | 23 災害補償基金還付金 197,353 |
| | | | | | | 24 換地清算収入金 47,051,556 |
| | | | | | | 25 原稿料 19,500 |
| | | | | | | 26 再商品合理化拋出金 3,137,406 |
| | | | | | | 27 企業会計繰替使用利子 143,013 |
| | | | | | | 28 給与等返還金 70,234 |
| | | | | | | 29 講演会等出席謝礼 184,600 |
| | | | | | | 30 公園占用料相当額 700 |
| | | | | | | 31 大都市民生主管局長会議参加者負担金 192,500 |
| | | | | | | 32 ブロック別児童福祉施設給食関係者研修会負担金 698,121 |
| | | | | | | 33 市町村共済サービス清算還付金 1,163 |
| | | | | | | 34 事業利用者負担相当額 621,960 |
| | | | | | | 35 目的外使用料相当額 50,928 |
| | | | | | | 36 委託事業者納付金 253,516 |
| | | | | | | 37 調査費用相当額納入金 583,566 |
| | | | | | | 38 イラスト等販売収入 5,408 |
| | | | | | | 39 エイズ予防イベント費用負担金 28,000 |
| | | | | | | 40 参画団体解散に伴う返還金 16,666 |
| | | | | | | 41 後期高齢者医療広域連合負担金精算金 1,016,001 |
| | | | | | | 42 工事補償金消費税相当額返還金 29,028 |
| | | | | | | 43 道路占用料相当額 343,501,495 |

歳入 (款) 24 諸収入
(項) 6 雑入

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | 現 |
|-------|---|-------------|----------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| | | | 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 |
| | | 4 違約金及び延納利息 | | | | |
| 25 | | 市債 | 52,831,900,000 | △749,000,000 | 9,887,900,000 | 61,970,800,000 |
| | 1 | 市債 | 52,831,900,000 | △749,000,000 | 9,887,900,000 | 61,970,800,000 |
| | 1 | 総務債 | 6,284,700,000 | △637,400,000 | 401,100,000 | 6,048,400,000 |
| | 2 | 民生債 | 1,247,200,000 | △53,600,000 | 17,900,000 | 1,211,500,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 地区共有財産処分収入 | 33,300,000 | 13,300,000 | 13,300,000 | | | |
| | | 1,577,485 | 1,399,585 | | 177,900 | |
| 違約金及び延納利息 | | 1,577,485 | 1,399,585 | | 177,900 | 1 延納利息 74,700 2 違約金及び延納利息 1,324,885 |
| | | 49,329,700,000 | 49,329,700,000 | | | |
| | | 49,329,700,000 | 49,329,700,000 | | | |
| | | 4,812,100,000 | 4,812,100,000 | | | |
| 総務管理債 | 5,312,500,000 | 4,256,700,000 | 4,256,700,000 | | | 1 庁舎等整備事業債 886,900,000 2 文化施設整備事業債 3,059,000,000 3 防災対策事業債 37,300,000 4 人権ふれあいセンター整備事業債 273,500,000 繰越明許費繰越額 927,800,000 |
| スポーツ債 | 366,800,000 | 268,600,000 | 268,600,000 | | | 1 スポーツ施設等整備事業債 268,600,000 繰越明許費繰越額 13,500,000 |
| 区政推進債 | 369,100,000 | 286,800,000 | 286,800,000 | | | 1 区役所整備事業債 94,800,000 2 区域まちづくり事業債 192,000,000 繰越明許費繰越額 28,700,000 |
| | | 1,086,200,000 | 1,086,200,000 | | | |
| 社会福祉債 | 430,500,000 | 413,900,000 | 413,900,000 | | | 1 障害福祉施設整備事業債 32,900,000 2 老人福祉施設整備事業債 108,800,000 3 老人福祉施設整備事業債（一般財源化分） 272,200,000 繰越明許費繰越額 13,700,000 |
| 児童福祉債 | 779,700,000 | 672,300,000 | 672,300,000 | | | 1 保育所等整備事業債 167,300,000 |

歳入 (款) 25 市債
(項) 1 市債

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|----------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | 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 |
| 3 衛生債 | 1,069,700,000 | △145,700,000 | | 924,000,000 |
| 4 労働債 | 97,800,000 | 23,300,000 | | 121,100,000 |
| 5 農林水産業債 | 6,900,000 | | | 6,900,000 |
| 6 土木債 | 14,605,400,000 | △3,716,500,000 | 3,446,400,000 | 14,335,300,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 2 認定こども園整備 事業債 10,700,000 3 児童福祉施設整備 事業債 494,300,000 |
| 災害救助債 | 1,300,000 | | | | | |
| | | 738,400,000 | 738,400,000 | | | |
| 公衆衛生債 | 18,400,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | | | 1 検査機器整備事業 債 1,800,000 |
| 医務債 | 185,200,000 | 43,100,000 | 43,100,000 | | | 1 救急医療対策事業 債 43,100,000 |
| 保健所債 | 42,600,000 | 38,200,000 | 38,200,000 | | | 1 保健衛生施設整備 事業債 38,200,000 |
| 清掃債 | 677,800,000 | 655,300,000 | 655,300,000 | | | 1 広域廃棄物埋立処 分場整備事業債 7,800,000 2 清掃工場整備事業 債 647,500,000 |
| | | 65,600,000 | 65,600,000 | | | |
| 労働債 | 121,100,000 | 65,600,000 | 65,600,000 | | | 1 勤労者福祉施設整 備等事業債 65,600,000 繰越明許費繰越額 54,700,000 |
| | | 3,300,000 | 3,300,000 | | | |
| 農業債 | 6,900,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | | | 1 農業振興事業債 3,300,000 |
| | | 9,597,500,000 | 9,597,500,000 | | | |
| 道路橋りよ う債 | 5,176,400,000 | 3,180,800,000 | 3,180,800,000 | | | 1 直轄国道負担金事 業債 16,700,000 2 道路橋りょう整備 事業債 645,900,000 3 道路橋りょう新設 改良事業債 1,382,600,000 4 交通安全対策事業 債 434,300,000 5 道路舗装事業債 701,300,000 繰越明許費繰越額 1,246,300,000 |
| 河川水路債 | 87,100,000 | 47,500,000 | 47,500,000 | | | 1 河川水路整備事業 債 19,800,000 2 河川改良事業債 27,700,000 繰越明許費繰越額 33,900,000 |

歳入 (款) 25 市債
(項) 1 市債

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|-------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| | 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 |
| 7 消防債 | 1,074,100,000 | △653,600,000 | 689,800,000 | 1,110,300,000 |
| 8 教育債 | 2,546,100,000 | 4,280,400,000 | 5,332,700,000 | 12,159,200,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 都市計画債 | 8,334,400,000 | 6,070,200,000 | 6,070,200,000 | | | 1 都心整備事業債 88,400,000 2 阪神高速道路出資 金 526,500,000 3 街路事業債 782,000,000 4 鉄道高架事業債 911,200,000 5 大和川線事業債 2,037,600,000 6 臨海整備事業債 1,500,000 7 公園整備事業債 1,470,700,000 8 市街地再開発事業 債 42,800,000 9 土地区画整理事業 債 179,500,000 10 泉北ニュータウン 再生事業債 30,000,000 繰越明許費繰越額 1,664,100,000 |
| 住宅債 | 737,400,000 | 299,000,000 | 299,000,000 | | | 1 市営住宅整備事業 債 130,300,000 2 既設改良住宅改善 事業債 52,300,000 3 市営住宅建替事業 債 98,900,000 4 住環境整備事業債 17,500,000 繰越明許費繰越額 66,000,000 |
| | | 1,086,400,000 | 1,086,400,000 | | | |
| 消防債 | 1,110,300,000 | 1,086,400,000 | 1,086,400,000 | | | 1 消防施設整備事業 債 1,086,400,000 |
| | | 5,886,100,000 | 5,886,100,000 | | | |
| 教育総務債 | 135,900,000 | 135,800,000 | 135,800,000 | | | 1 教育文化センター 整備事業債 135,800,000 |
| 小学校債 | 9,394,600,000 | 4,283,200,000 | 4,283,200,000 | | | 1 校舎等整備事業債 4,283,200,000 繰越明許費繰越額 3,489,500,000 |
| 中学校債 | 2,452,300,000 | 1,317,200,000 | 1,317,200,000 | | | 1 校舎等整備事業債 978,200,000 2 用地取得事業債 339,000,000 |

歳入 (款) 25 市債
(項) 1 市債

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 計 |
|---------|-----------|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| | | 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 | |
| | 9 臨時財政対策債 | 25,900,000,000 | 154,100,000 | | 26,054,100,000 |
| 歳 入 合 計 | | 415,100,000,000 | △7,817,019,000 | 15,226,262,000 | 422,509,243,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 繰越明許費繰越額 705,700,000 |
| 幼稚園債 | 6,400,000 | 4,700,000 | 4,700,000 | | | 1 園舎等整備事業債 4,700,000 |
| 社会教育債 | 170,000,000 | 145,200,000 | 145,200,000 | | | 1 町家活用推進事業債 68,800,000 2 百舌鳥古墳群保存活用事業債 15,900,000 3 文化財課分室施設整備事業債 12,100,000 4 青少年の家整備事業債 11,000,000 5 日高少年自然の家整備事業債 24,200,000 6 博物館整備事業債 13,200,000 |
| | | 26,054,100,000 | 26,054,100,000 | | | |
| 臨時財政対策債 | 26,054,100,000 | 26,054,100,000 | 26,054,100,000 | | | |
| | | 405,431,703,025 | 400,729,042,698 | 325,386,731 | 4,377,273,596 | |

歳出 (款) 1 議会費
(項) 1 議会費

| 款 項 目 | | | 予 算 現 | | | | |
|-------|---|---------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 1 | | 議会費 | 1,243,617,000 | 5,000,000 | | | 1,248,617,000 |
| | 1 | 議会費 | 1,243,617,000 | 5,000,000 | | | 1,248,617,000 |
| | | 1 議会費 | 1,018,815,000 | 3,000,000 | | △4,288,000 | 1,017,527,000 |
| | | 2 事務局費 | 224,802,000 | 2,000,000 | | 4,288,000 | 231,090,000 |
| 2 | | 総務費 | 39,537,044,000 | △593,239,000 | 769,143,000 | 10,800,000 | 39,723,748,000 |
| | 1 | 総務管理費 | 28,059,526,000 | △637,982,000 | 612,378,000 | | 28,033,922,000 |
| | | 1 一般管理費 | 4,468,739,000 | 31,090,000 | 20,826,000 | △1,643,000 | 4,519,012,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 | |
|------------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 1,173,655,646 | | 74,961,354 | | |
| | | 1,173,655,646 | | 74,961,354 | | |
| | | 956,773,806 | | 60,753,194 | | |
| 1 報酬 | 452,860,000 | 451,306,190 | | 1,553,810 | 1 会議開催経費 | 952,428,578 |
| 3 職員手当等 | 195,990,000 | 195,809,520 | | 180,480 | (1) 報酬 | 451,306,190 |
| 4 共済費 | 139,447,000 | 139,446,960 | | 40 | (2) 職員手当等 | 195,809,520 |
| 8 報償費 | 3,515,000 | 418,180 | | 3,096,820 | (3) 共済費 | 139,446,960 |
| 9 旅費 | 22,960,000 | 8,786,718 | | 14,173,282 | (4) 報償費 | 55,180 |
| 10 交際費 | 1,200,000 | 431,429 | | 768,571 | (5) 旅費 | 8,782,738 |
| 11 需用費 | 8,592,000 | 7,469,574 | | 1,122,426 | (6) 交際費 | 431,429 |
| 12 役務費 | 7,198,000 | 3,555,971 | | 3,642,029 | (7) 需用費 | 7,282,126 |
| 13 委託料 | 9,818,000 | 8,620,728 | | 1,197,272 | (8) 役務費 | 3,555,971 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,775,000 | 1,179,466 | | 595,534 | (9) 委託料 | 4,829,928 |
| 18 備品購入費 | 650,000 | 616,464 | | 33,536 | (10) 使用料及び賃借料 | 1,179,466 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 173,522,000 | 139,132,606 | | 34,389,394 | (11) 備品購入費 | 616,464 |
| | | | | | (12) 負担金、補助及び交付金 | 139,132,606 |
| | | | | | 2 議会力向上事業 | 4,345,228 |
| | | | | | (1) 報償費 | 363,000 |
| | | | | | (2) 旅費 | 3,980 |
| | | | | | (3) 需用費 | 187,448 |
| | | | | | (4) 委託料 | 3,790,800 |
| | | | | | ○ 01款01項02目へ予算流用 | 4,288,000 |
| | | 216,881,840 | | 14,208,160 | | |
| 2 給料 | 111,955,000 | 106,752,812 | | 5,202,188 | 1 議会事務局人件費 | 194,263,850 |
| 3 職員手当等 | 90,996,000 | 87,511,038 | | 3,484,962 | (1) 給料 | 106,752,812 |
| 7 賃金 | 10,605,000 | 9,880,936 | | 724,064 | (2) 職員手当等 | 87,511,038 |
| 9 旅費 | 962,000 | 805,926 | | 156,074 | | |
| 11 需用費 | 3,873,000 | 3,506,238 | | 366,762 | 2 議会事務局経費 | 22,617,990 |
| 12 役務費 | 112,000 | 79,754 | | 32,246 | (1) 賃金 | 9,880,936 |
| 13 委託料 | 9,762,000 | 6,833,674 | | 2,928,326 | (2) 旅費 | 805,926 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,678,000 | 642,822 | | 1,035,178 | (3) 需用費 | 3,506,238 |
| 18 備品購入費 | 968,000 | 743,858 | | 224,142 | (4) 役務費 | 79,754 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 179,000 | 124,782 | | 54,218 | (5) 委託料 | 6,833,674 |
| | | | | | (6) 使用料及び賃借料 | 642,822 |
| | | | | | (7) 備品購入費 | 743,858 |
| | | | | | (8) 負担金、補助及び交付金 | 124,782 |
| | | | | | ○ 01款01項01目より予算流用 | 4,288,000 |
| | | 37,237,020,218 | 繰越明許費 1,058,503,000 | 1,428,224,782 | | |
| | | 26,356,838,189 | 繰越明許費 988,242,000 | 688,841,811 | | |
| | | 4,394,039,062 | | 124,972,938 | 繰越明許費不用額 | 878,152 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 報酬 | 15,503,000 | 14,982,227 | | 520,773 | 1 特別職人件費 | 63,705,194 |
| 2 給料 | 2,290,125,000 | 2,265,289,589 | | 24,835,411 | (1) 給料 | 41,040,409 |
| 3 職員手当等 | 1,817,213,000 | 1,767,736,739 | | 49,476,261 | (2) 職員手当等 | 22,664,785 |
| 4 共済費 | 489,000 | 158,622 | | 330,378 | | |
| 7 貸金 | 151,974,000 | 129,876,111 | | 22,097,889 | 2 市長公室人件費 | 592,314,939 |
| 8 報償費 | 11,167,000 | 4,376,205 | | 6,790,795 | (1) 給料 | 323,496,605 |
| 9 旅費 | 12,667,000 | 8,970,823 | | 3,696,177 | (2) 職員手当等 | 268,818,334 |
| 11 需用費 | 70,009,000 | 66,213,896 | | 3,795,104 | | |
| 12 役務費 | 23,697,000 | 19,396,561 | | 4,300,439 | 3 危機管理室人件費 | 172,209,224 |
| 13 委託料 | 47,909,000 | 43,904,602 | | 4,004,398 | (1) 給料 | 94,797,000 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 29,387,000 | 28,590,645 | | 796,355 | (2) 職員手当等 | 77,412,224 |
| 15 工事請負費 | 15,540,000 | 14,644,810 | | 895,190 | 4 総務局人件費 | 679,853,490 |
| 17 公有財産購 入費 | 17,400,000 | 16,522,220 | | 877,780 | (1) 給料 | 371,749,931 |
| 18 備品購入費 | 5,528,000 | 4,675,917 | | 852,083 | (2) 職員手当等 | 308,103,559 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 5,747,000 | 5,085,631 | | 661,369 | 5 財政局人件費 | 521,153,061 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 1,090,000 | 587,264 | | 502,736 | (1) 給料 | 289,236,659 |
| 27 公課費 | 3,567,000 | 3,027,200 | | 539,800 | (2) 職員手当等 | 231,916,402 |
| | | | | | 6 市民人権局人件費 | 496,582,975 |
| | | | | | (1) 給料 | 290,550,218 |
| | | | | | (2) 職員手当等 | 206,032,757 |
| | | | | | 7 文化観光局人件費 | 824,486,426 |
| | | | | | (1) 給料 | 465,059,923 |
| | | | | | (2) 職員手当等 | 359,426,503 |
| | | | | | 8 建築都市局人件費 | 394,365,527 |
| | | | | | (1) 給料 | 213,870,400 |
| | | | | | (2) 職員手当等 | 174,602,932 |
| | | | | | (3) 貸金 | 5,892,195 |
| | | | | | 9 建設局人件費 | 168,738,275 |
| | | | | | (1) 給料 | 101,236,269 |
| | | | | | (2) 職員手当等 | 67,502,006 |
| | | | | | 10 会計室人件費 | 125,509,412 |
| | | | | | (1) 給料 | 74,252,175 |
| | | | | | (2) 職員手当等 | 51,257,237 |
| | | | | | 11 市長公室一般管理 | 18,122,113 |
| | | | | | (1) 貸金 | 17,982,977 |
| | | | | | (2) 旅費 | 13,570 |
| | | | | | (3) 役務費 | 89,166 |
| | | | | | (4) 使用料及び賃借料 | 32,400 |
| | | | | | (5) 負担金、補助及び交付金 | 4,000 |
| | | | | | 12 秘書関係一般管理 | 25,993,965 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 報酬 3,056,820 (2) 旅費 2,046,388 (3) 需用費 2,375,567 (4) 役務費 219,586 (5) 委託料 16,252,660 (6) 使用料及び賃借料 1,506,460 (7) 備品購入費 502,944 (8) 負担金、補助及び交付金 33,540 |
| | | | | | 13 東京事務所運営事務 30,748,575 (1) 報酬 2,470,007 (2) 旅費 2,905,426 (3) 需用費 636,751 (4) 役務費 1,096,790 (5) 委託料 3,047,888 (6) 使用料及び賃借料 17,635,414 (7) 備品購入費 274,665 (8) 負担金、補助及び交付金 2,681,634 |
| | | | | | 14 危機管理室一般管理 5,077,647 (1) 賃金 5,077,647 |
| | | | | | 15 総務局一般管理 58,226,932 (1) 共済費 77,591 (2) 賃金 32,282,246 (3) 旅費 230,125 (4) 需用費 230,003 (5) 役務費 6,161 (6) 委託料 4,369,826 (7) 使用料及び賃借料 46,620 (8) 工事請負費 4,274,640 (9) 公有財産購入費 16,522,220 (10) 負担金、補助及び交付金 187,500 |
| | | | | | 16 財政局一般管理 26,571,011 (1) 賃金 14,959,548 (2) 報償費 2,431,205 (3) 旅費 820,512 (4) 需用費 2,930,262 (5) 役務費 530,108 (6) 委託料 3,073,280 (7) 使用料及び賃借料 1,313,300 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (8) 備品購入費 344,296 (9) 負担金、補助及び交付金 168,500 |
| | | | | | 17 市民人権局一般管理 15,492,411 (1) 共済費 81,031 (2) 賃金 14,876,050 (3) 旅費 91,510 (4) 需用費 303,170 (5) 使用料及び賃借料 40,890 (6) 備品購入費 77,760 (7) 負担金、補助及び交付金 22,000 |
| | | | | | 18 文化観光局一般管理 37,389,740 (1) 賃金 37,008,635 (2) 役務費 169,040 (3) 使用料及び賃借料 210,000 (4) 負担金、補助及び交付金 2,065 |
| | | | | | 19 首都圏における塚の魅力発信事業 5,021,499 (1) 報償費 676,000 (2) 旅費 198,800 (3) 需用費 72,408 (4) 役務費 444,899 (5) 委託料 1,152,954 (6) 使用料及び賃借料 2,476,438 |
| | | | | | 20 倫理調査会事務 855,960 (1) 報酬 673,200 (2) 需用費 31,211 (3) 役務費 151,549 |
| | | | | | 21 行財政改革推進事業 1,834,431 (1) 報償費 885,400 (2) 旅費 501,450 (3) 需用費 89,037 (4) 役務費 325,784 (5) 使用料及び賃借料 1,440 (6) 負担金、補助及び交付金 31,320 |
| | | | | | 22 被服貸与事務 13,891,801 (1) 需用費 13,891,801 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|------------------------------|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 23 車両管理事務 43,320,346 |
| | | | | | (1) 報酬 5,794,500 |
| | | | | | (2) 旅費 409,380 |
| | | | | | (3) 需用費 3,192,444 |
| | | | | | (4) 役務費 15,396,523 |
| | | | | | (5) 委託料 8,363,994 |
| | | | | | (6) 使用料及び賃借料 3,698,410 |
| | | | | | (7) 備品購入費 3,244,395 |
| | | | | | (8) 負担金、補助及び交付金 193,500 |
| | | | | | (9) 公課費 3,027,200 |
| | | | | | 24 工事請負契約事務 3,999,961 |
| | | | | | (1) 報酬 2,987,700 |
| | | | | | (2) 旅費 486,410 |
| | | | | | (3) 需用費 321,134 |
| | | | | | (4) 役務費 136,077 |
| | | | | | (5) 負担金、補助及び交付金 68,640 |
| | | | | | 25 物品調達・委託関係事務 41,670,177 |
| | | | | | (1) 旅費 308,646 |
| | | | | | (2) 需用費 40,698,489 |
| | | | | | (3) 役務費 456,550 |
| | | | | | (4) 委託料 32,400 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 54,432 |
| | | | | | (6) 負担金、補助及び交付金 119,660 |
| | | | | | 26 工事検査事務 275,485 |
| | | | | | (1) 旅費 15,460 |
| | | | | | (2) 需用費 125,985 |
| | | | | | (3) 役務費 40,080 |
| | | | | | (4) 負担金、補助及び交付金 93,960 |
| | | | | | 27 建築部管理経費 24,798,281 |
| | | | | | (1) 報償費 383,600 |
| | | | | | (2) 旅費 931,986 |
| | | | | | (3) 需用費 1,293,403 |
| | | | | | (4) 役務費 334,248 |
| | | | | | (5) 委託料 7,611,600 |
| | | | | | (6) 使用料及び賃借料 1,574,841 |
| | | | | | (7) 工事請負費 10,370,170 |
| | | | | | (8) 備品購入費 231,857 |
| | | | | | (9) 負担金、補助及び交付金 1,479,312 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------|----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 人事管理費 | 10,864,043,000 | △246,751,000 | | △912,000 | 10,616,380,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (10) 補償、補填及び賠償金 587,264 |
| | | | | | 28 社会保障・税番号制度推進事業 1,830,204 |
| | | | | | (1) 賃金 1,796,813 |
| | | | | | (2) 旅費 11,160 |
| | | | | | (3) 需用費 22,231 |
| | | | | | ○ 02款01項05目より予算流用 700,000 |
| | | | | | ○ 02款01項10目より予算流用 279,000 |
| | | | | | ○ 02款01項02目より予算流用 912,000 |
| | | | | | ○ 02款01項03目へ予算流用 1,724,000 |
| | | | | | ○ 02款01項06目へ予算流用 5,000 |
| | | | | | ○ 02款01項15目へ予算流用 1,805,000 |
| | | 10,478,496,658 | | 137,883,342 | |
| 1 報酬 | 49,735,000 | 48,462,019 | | 1,272,981 | 1 退職手当 2,434,177,580 |
| 3 職員手当等 | 2,550,343,000 | 2,434,177,580 | | 116,165,420 | (1) 職員手当等 2,434,177,580 |
| 4 共済費 | 7,860,459,000 | 7,859,365,076 | | 1,093,924 | |
| 5 災害補償費 | 9,000,000 | 5,377,453 | | 3,622,547 | 2 人事事務 15,970,364 |
| 7 賃金 | 1,848,000 | 204,240 | | 1,643,760 | (1) 報酬 3,195,005 |
| 8 報償費 | 2,094,000 | 995,840 | | 1,098,160 | (2) 賃金 204,240 |
| 9 旅費 | 3,234,000 | 3,001,256 | | 232,744 | (3) 報償費 540,840 |
| 11 需用費 | 6,784,000 | 4,728,471 | | 2,055,529 | (4) 旅費 738,166 |
| 12 役務費 | 52,548,000 | 45,085,489 | | 7,462,511 | (5) 需用費 1,083,143 |
| 13 委託料 | 12,028,000 | 10,765,043 | | 1,262,957 | (6) 役務費 2,386,219 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,332,000 | 2,064,698 | | 267,302 | (7) 委託料 7,308,683 |
| 18 備品購入費 | 1,282,000 | 629,648 | | 652,352 | (8) 使用料及び賃借料 392,560 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 64,693,000 | 63,639,845 | | 1,053,155 | (9) 備品購入費 63,180 |
| | | | | | (10) 負担金、補助及び交付金 58,328 |
| | | | | | 3 人事評価事務 231,809 |
| | | | | | (1) 旅費 7,920 |
| | | | | | (2) 需用費 30,029 |
| | | | | | (3) 委託料 174,960 |
| | | | | | (4) 負担金、補助及び交付金 18,900 |
| | | | | | 4 職員人事交流事業 1,519,846 |
| | | | | | (1) 旅費 372,040 |
| | | | | | (2) 役務費 30,240 |
| | | | | | (3) 使用料及び賃借料 1,033,566 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------|------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 3 職員研修費 | 40,438,000 | | | 2,250,000 | 42,688,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|--------|-----------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (4) 負担金、補助及び交付金 84,000 |
| | | | | | 5 共済費等（事業主負担） 7,772,639,740 (1) 共済費 7,772,231,280 (2) 負担金、補助及び交付金 408,460 |
| | | | | | 6 安全衛生事務 186,052,848 (1) 報酬 45,205,814 (2) 共済費 87,133,796 (3) 災害補償費 5,377,453 (4) 報償費 455,000 (5) 旅費 1,382,600 (6) 需用費 473,319 (7) 役務費 42,666,478 (8) 委託料 2,525,400 (9) 使用料及び賃借料 342,240 (10) 備品購入費 475,748 (11) 負担金、補助及び交付金 15,000 |
| | | | | | 7 福利厚生事務 62,994,717 (1) 旅費 3,280 (2) 負担金、補助及び交付金 62,991,437 |
| | | | | | 8 給与事務 1,836,384 (1) 報酬 61,200 (2) 旅費 497,250 (3) 需用費 159,330 (4) 役務費 2,552 (5) 委託料 756,000 (6) 使用料及び賃借料 296,332 (7) 負担金、補助及び交付金 63,720 |
| | | | | | 9 災害時職員用備蓄整備事業 3,073,370 (1) 需用費 2,982,650 (2) 備品購入費 90,720 |
| | | | | | ○ 02款01項01目へ予算流用 912,000 |
| | | 38,080,486 | | 4,607,514 | |
| 8 報償費 | 2,597,000 | 1,915,800 | | 681,200 | 1 職員研修事業 34,117,178 |
| 9 旅費 | 3,499,000 | 2,256,570 | | 1,242,430 | (1) 報償費 1,915,800 |
| 11 需用費 | 474,000 | 392,646 | | 81,354 | (2) 旅費 1,715,750 |
| 12 役務費 | 623,000 | 507,078 | | 115,922 | (3) 需用費 392,646 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 4 恩給及び退職年金 費 | 4,903,000 | | | | 4,903,000 |
| 5 文書広報費 | 430,986,000 | △11,180,000 | 17,664,000 | △700,000 | 436,770,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 13 委託料 | 17,346,000 | 15,442,065 | | 1,903,935 | (4) 役務費 357,678 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 14,026,000 | 13,963,032 | | 62,968 | (5) 委託料 15,442,065 (6) 使用料及び賃借料 |
| 18 備品購入費 | 100,000 | 71,280 | | 28,720 | 10,689,944 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 4,023,000 | 3,532,015 | | 490,985 | (7) 備品購入費 71,280 (8) 負担金、補助及び交付金 3,532,015 |
| | | | | | 2 省庁等派遣関連事務（市長公室 ） 3,963,308 (1) 旅費 540,820 (2) 役務費 149,400 (3) 使用料及び賃借料 3,273,088 |
| | | | | | ○ 02款01項11目より予算流用 526,000 ○ 02款01項01目より予算流用 1,724,000 |
| | | 4,587,866 | | 315,134 | |
| 6 恩給及び退 職年金 | 4,903,000 | 4,587,866 | | 315,134 | 1 恩給事務 4,587,866 (1) 恩給及び退職年金 4,587,866 |
| | | 394,906,251 | | 41,863,749 | |
| 1 報酬 | 9,198,000 | 7,999,500 | | 1,198,500 | 1 広報活動一般管理 14,918,902 |
| 8 報償費 | 10,602,000 | 9,684,800 | | 917,200 | (1) 旅費 460 |
| 9 旅費 | 4,613,000 | 1,864,036 | | 2,748,964 | (2) 需用費 18,180 |
| 11 需用費 | 67,548,000 | 59,498,910 | | 8,049,090 | (3) 委託料 14,900,262 |
| 12 役務費 | 11,990,000 | 9,555,505 | | 2,434,495 | |
| 13 委託料 | 277,578,000 | 264,315,124 | | 13,262,876 | 2 広聴活動一般管理 4,200,806 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 24,331,000 | 20,668,459 | | 3,662,541 | (1) 報酬 3,864,000 (2) 旅費 333,350 (3) 需用費 3,456 |
| 18 備品購入費 | 7,852,000 | 4,954,585 | | 2,897,415 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 23,058,000 | 16,365,332 | | 6,692,668 | 3 ホームページによる広報活動 29,636,693 (1) 役務費 191,412 (2) 委託料 22,823,456 (3) 使用料及び賃借料 2,864,160 (4) 備品購入費 3,757,665 |
| | | | | | 4 シティプロモーション事業 30,753,617 (1) 報償費 2,299,000 (2) 旅費 347,490 (3) 需用費 512,143 (4) 役務費 7,577,412 (5) 委託料 3,988,440 (6) 使用料及び賃借料 15,500 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (7) 備品購入費 51,300 (8) 負担金、補助及び交付金 15,962,332 |
| | | | | | 5 広報活動事業 168,284,496 (1) 報償費 36,000 (2) 旅費 361,204 (3) 需用費 52,955,165 (4) 役務費 697,825 (5) 委託料 112,037,668 (6) 使用料及び賃借料 1,969,914 (7) 備品購入費 68,320 (8) 負担金、補助及び交付金 158,400 |
| | | | | | 6 広聴活動事業 6,305,896 (1) 報償費 9,000 (2) 旅費 172,730 (3) 需用費 147,908 (4) 役務費 115,051 (5) 委託料 5,798,567 (6) 負担金、補助及び交付金 62,640 |
| | | | | | 7 情報公開事務 1,204,246 (1) 報酬 715,500 (2) 旅費 148,418 (3) 需用費 21,286 (4) 役務費 246,402 (5) 負担金、補助及び交付金 72,640 |
| | | | | | 8 郵便・通送事務 21,725,620 (1) 需用費 82,420 (2) 委託料 21,513,600 (3) 使用料及び賃借料 129,600 |
| | | | | | 9 文書管理事務 19,381,592 (1) 報償費 1,230,000 (2) 旅費 190,294 (3) 需用費 4,035,369 (4) 役務費 168,156 (5) 委託料 560,520 (6) 使用料及び賃借料 12,045,633 (7) 備品購入費 1,077,300 (8) 負担金、補助及び交付金 74,320 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 6 事務改善費 | 1,768,298,000 | 35,180,000 | | 5,000 | 1,803,483,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------|-----------|---------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 10 文書管理システム運用事務 71,670,811 (1) 委託料 69,702,055 (2) 使用料及び賃借料 1,968,756 |
| | | | | | 11 個人情報保護事務 1,026,944 (1) 報酬 634,500 (2) 報償費 10,800 (3) 旅費 167,680 (4) 需用費 10,476 (5) 役務費 168,488 (6) 負担金、補助及び交付金 35,000 |
| | | | | | 12 情報提供事務 6,634,757 (1) 需用費 272,118 (2) 役務費 83,088 (3) 委託料 5,926,575 (4) 使用料及び賃借料 352,976 |
| | | | | | 13 法規事務 17,741,277 (1) 報酬 1,785,000 (2) 報償費 6,100,000 (3) 旅費 101,590 (4) 需用費 1,360,786 (5) 役務費 8,000 (6) 委託料 7,063,981 (7) 使用料及び賃借料 1,321,920 |
| | | | | | 14 行政不服審査事務（審査会関係） 786,473 (1) 報酬 445,500 (2) 旅費 39,060 (3) 需用費 42,553 (4) 役務費 259,360 |
| | | | | | 15 行政不服審査事務（審理手続関係） 634,121 (1) 報酬 555,000 (2) 旅費 1,760 (3) 需用費 37,050 (4) 役務費 40,311 |
| | | | | | ○ 02款01項01目へ予算流用 700,000 |
| | | 1,782,481,375 | | 21,001,625 | |
| 1 報酬 | 6,490,000 | 6,489,683 | | 317 | 1 行政管理事務 751,860 |
| 8 報償費 | 941,000 | 456,529 | | 484,471 | (1) 報償費 374,929 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 7 会計管理費 | 79,447,000 | △8,000,000 | | | 71,447,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 9 旅費 | 1,945,000 | 1,557,560 | | 387,440 | (2) 旅費 228,680 |
| 11 需用費 | 6,378,000 | 4,062,943 | | 2,315,057 | (3) 需用費 110,251 |
| 12 役務費 | 41,892,000 | 39,408,164 | | 2,483,836 | (4) 役務費 34,000 |
| 13 委託料 | 867,543,000 | 862,839,906 | | 4,703,094 | (5) 負担金、補助及び交付金 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 862,169,000 | 854,269,987 | | 7,899,013 | 4,000 |
| 15 工事請負費 | 1,971,000 | 708,480 | | 1,262,520 | 2 行政情報化推進事務 |
| 18 備品購入費 | 513,000 | 295,816 | | 217,184 | 1,494,840,996 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 13,641,000 | 12,392,307 | | 1,248,693 | (1) 報酬 6,489,683 (2) 報償費 81,600 (3) 旅費 1,228,610 (4) 需用費 2,814,689 (5) 役務費 35,942,967 (6) 委託料 631,958,195 (7) 使用料及び賃借料 804,797,732 (8) 工事請負費 708,480 (9) 備品購入費 29,000 (10) 負担金、補助及び交付金 10,790,040 |
| | | | | | 3 総務事務センター運営事務 |
| | | | | | 242,739,448 |
| | | | | | (1) 旅費 37,290 |
| | | | | | (2) 需用費 831,524 |
| | | | | | (3) 役務費 3,346,093 |
| | | | | | (4) 委託料 214,871,905 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 21,933,569 |
| | | | | | (6) 備品購入費 120,800 |
| | | | | | (7) 負担金、補助及び交付金 1,598,267 |
| | | | | | 4 電子調達・電子登録システム等 運用事業 44,149,071 |
| | | | | | (1) 旅費 62,980 |
| | | | | | (2) 需用費 306,479 |
| | | | | | (3) 役務費 85,104 |
| | | | | | (4) 委託料 16,009,806 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 27,538,686 |
| | | | | | (6) 備品購入費 146,016 |
| | | | | | ○ 02款01項01目より予算流用 5,000 |
| | | 68,732,541 | | 2,714,459 | |
| 7 貸金 | 9,240,000 | 9,051,360 | | 188,640 | 1 会計管理事務 31,497,381 |
| 9 旅費 | 417,000 | 289,200 | | 127,800 | (1) 貸金 9,051,360 |
| 11 需用費 | 5,613,000 | 5,404,945 | | 208,055 | (2) 旅費 289,200 |
| 12 役務費 | 12,378,000 | 12,033,543 | | 344,457 | (3) 需用費 5,404,945 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|----------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 8 財政管理費 | 21,151,000 | △10,800,000 | | | 10,351,000 |
| 9 財産管理費 | 60,639,000 | | | | 60,639,000 |
| 10 庁舎管理費 | 2,459,236,000 | △368,942,000 | 151,999,000 | △279,000 | 2,242,014,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 13 委託料 | 38,209,000 | 37,293,048 | | 915,952 | (4) 役務費 12,033,543 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 5,351,000 | 4,430,829 | | 920,171 | (5) 委託料 690,768 (6) 使用料及び賃借料 |
| 18 備品購入費 | 50,000 | 48,976 | | 1,024 | 3,797,949 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 189,000 | 180,640 | | 8,360 | (7) 備品購入費 48,976 (8) 負担金、補助及び交付金 180,640 |
| | | | | | 2 財務会計システム運用管理 37,235,160 (1) 委託料 36,602,280 (2) 使用料及び賃借料 632,880 |
| | | 7,559,688 | | 2,791,312 | |
| 8 報償費 | 600,000 | 600,000 | | | 1 予算編成・執行管理事務 7,350,848 |
| 9 旅費 | 885,000 | 528,928 | | 356,072 | (1) 報償費 600,000 |
| 11 需用費 | 8,096,000 | 5,669,254 | | 2,426,746 | (2) 旅費 514,748 |
| 12 役務費 | 31,000 | 28,506 | | 2,494 | (3) 需用費 5,669,254 |
| 13 委託料 | | | | | (4) 役務費 26,846 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 739,000 | 733,000 | | 6,000 | (5) 負担金、補助及び交付金 540,000 |
| | | | | | 2 宝くじ発行事務 208,840 (1) 旅費 14,180 (2) 役務費 1,660 (3) 負担金、補助及び交付金 193,000 |
| | | 55,056,479 | | 5,582,521 | |
| 9 旅費 | 507,000 | 215,860 | | 291,140 | 1 財産管理事務 55,056,479 |
| 11 需用費 | 497,000 | 384,772 | | 112,228 | (1) 旅費 215,860 |
| 12 役務費 | 49,844,000 | 47,723,725 | | 2,120,275 | (2) 需用費 384,772 |
| 13 委託料 | 8,681,000 | 6,283,102 | | 2,397,898 | (3) 役務費 47,723,725 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 346,000 | 324,000 | | 22,000 | (4) 委託料 6,283,102 |
| 15 工事請負費 | 580,000 | | | 580,000 | (5) 使用料及び賃借料 324,000 |
| 16 原材料費 | 9,000 | | | 9,000 | (6) 負担金、補助及び交付金 125,020 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 175,000 | 125,020 | | 49,980 | |
| | | 2,117,339,175 | | 124,674,825 | 繰越明許費不用額 551,320 |
| 1 報酬 | 37,779,000 | 37,778,812 | | 188 | 1 庁舎管理事務 852,196,843 |
| 8 報償費 | 62,000 | 30,600 | | 31,400 | (1) 報酬 37,778,812 |
| 9 旅費 | 1,524,000 | 1,483,720 | | 40,280 | (2) 報償費 30,600 |
| 11 需用費 | 199,561,000 | 190,325,294 | | 9,235,706 | (3) 旅費 1,483,720 |
| 12 役務費 | 161,598,000 | 158,259,716 | | 3,338,284 | (4) 需用費 188,910,361 |
| 13 委託料 | 335,111,000 | 330,234,867 | | 4,876,133 | (5) 役務費 156,376,804 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,998,000 | 1,986,396 | | 11,604 | (6) 委託料 301,921,704 (7) 使用料及び賃借料 |
| 15 工事請負費 | 1,494,762,000 | 1,388,878,359 | | 105,883,641 | 1,986,396 |
| 16 原材料費 | 39,000 | | | 39,000 | (8) 工事請負費 156,246,462 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|--------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 11 企画費 | 190,337,000 | | 2,269,000 | △526,000 | 192,080,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 18 備品購入費 | 1,992,000 | 1,745,432 | | 246,568 | (9) 備品購入費 846,005 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,588,000 | 6,615,979 | | 972,021 | (10) 負担金、補助及び交付金 6,615,979 |
| | | | | | 2 高層館大規模改修事業 283,004,533 |
| | | | | | (1) 需用費 79,013 |
| | | | | | (2) 委託料 9,708,120 |
| | | | | | (3) 工事請負費 273,217,400 |
| | | | | | 3 市民駐車場等整備事業 64,452,880 |
| | | | | | (1) 委託料 205,200 |
| | | | | | (2) 工事請負費 64,247,680 |
| | | | | | 4 (仮称) 三国ヶ丘駅前庁舎整備 事業 886,042,975 |
| | | | | | (1) 需用費 24,838 |
| | | | | | (2) 役務費 1,603,840 |
| | | | | | (3) 委託料 13,406,000 |
| | | | | | (4) 工事請負費 871,008,297 |
| | | | | | 5 セーフティ庁舎の推進 25,653,417 |
| | | | | | (1) 需用費 29,550 |
| | | | | | (2) 委託料 1,429,920 |
| | | | | | (3) 工事請負費 23,294,520 |
| | | | | | (4) 備品購入費 899,427 |
| | | | | | 6 公用車立体駐車場管理事業 5,988,527 |
| | | | | | (1) 需用費 1,281,532 |
| | | | | | (2) 役務費 279,072 |
| | | | | | (3) 委託料 3,563,923 |
| | | | | | (4) 工事請負費 864,000 |
| | | | | | ○ 02款01項01目へ予算流用 279,000 |
| | | 175,828,194 | | 16,251,806 | 繰越明許費不用額 1,324 |
| 1 報酬 | 388,000 | 204,000 | | 184,000 | 1 企画一般管理 5,341,637 |
| 8 報償費 | 416,000 | | | 416,000 | (1) 需用費 2,183,811 |
| 9 旅費 | 3,834,000 | 3,011,838 | | 822,162 | (2) 役務費 62,603 |
| 11 需用費 | 2,622,000 | 2,489,910 | | 132,090 | (3) 委託料 2,979,582 |
| 12 役務費 | 440,000 | 223,744 | | 216,256 | (4) 使用料及び賃借料 115,520 |
| 13 委託料 | 13,330,000 | 12,274,638 | | 1,055,362 | (5) 負担金、補助及び交付金 121 |
| 14 使用料及び賃借料 | 11,010,000 | 10,481,950 | | 528,050 | |
| 18 備品購入費 | 366,000 | 365,040 | | 960 | 2 政策立案事務 13,300,334 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 159,674,000 | 146,777,074 | | 12,896,926 | (1) 旅費 610,382 (2) 需用費 296,650 (3) 役務費 151,200 (4) 委託料 993,600 (5) 使用料及び賃借料 10,348,502 (6) 負担金、補助及び交付金 900,000 3 堺市マスタープラン推進事業 2,113,947 (1) 旅費 458,410 (2) 需用費 6,480 (3) 役務費 9,941 (4) 委託料 1,274,076 (5) 備品購入費 365,040 4 地方分権及び広域連携推進事務 45,858,580 (1) 旅費 1,351,652 (2) 使用料及び賃借料 17,928 (3) 負担金、補助及び交付金 44,489,000 5 関西国際空港関連事業 120,000 (1) 負担金、補助及び交付金 120,000 6 堺都市政策研究所事業補助 58,024,322 (1) 負担金、補助及び交付金 58,024,322 7 環濠都市堺の再生事業 3,000,000 (1) 負担金、補助及び交付金 3,000,000 8 企画推進事務 3,855,340 (1) 報酬 204,000 (2) 旅費 322,160 (3) 需用費 2,969 (4) 委託料 2,427,380 (5) 負担金、補助及び交付金 898,831 9 水素エネルギー社会構築事業 11,890,534 (1) 旅費 195,734 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 12 防災対策費 | 266,128,000 | △15,000,000 | 13,500,000 | | 264,628,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|------------|-------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 負担金、補助及び交付金 11,694,800 |
| | | | | | 10 堺市産学公連携推進事業 27,650,000 (1) 負担金、補助及び交付金 27,650,000 |
| | | | | | 11 (仮称)健康・医療まちづくり 事業 4,673,500 (1) 旅費 73,500 (2) 委託料 4,600,000 |
| | | | | | ○ 02款01項03目へ予算流用 526,000 |
| | | 209,180,238 | | 55,447,762 | |
| 1 報酬 | 5,942,000 | 5,701,276 | | 240,724 | 1 防災対策事務(本庁) 62,822,570 |
| 3 職員手当等 | 6,788,000 | 6,764,900 | | 23,100 | (1) 報酬 5,578,876 |
| 8 報償費 | 215,000 | 174,400 | | 40,600 | (2) 旅費 1,027,040 |
| 9 旅費 | 9,028,000 | 3,174,458 | | 5,853,542 | (3) 需用費 3,375,744 |
| 11 需用費 | 57,901,000 | 38,835,968 | | 19,065,032 | (4) 役務費 1,329,644 |
| 12 役務費 | 4,727,000 | 3,911,484 | | 815,516 | (5) 委託料 41,988,684 |
| 13 委託料 | 78,726,000 | 71,078,984 | | 7,647,016 | (6) 使用料及び賃借料 2,392,623 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 12,069,000 | 6,090,005 | | 5,978,995 | (7) 工事請負費 4,750,067 |
| 15 工事請負費 | 47,722,000 | 44,010,227 | | 3,711,773 | (8) 備品購入費 1,403,872 |
| 18 備品購入費 | 21,703,000 | 18,091,762 | | 3,611,238 | (9) 負担金、補助及び交付金 976,020 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 19,807,000 | 11,346,774 | | 8,460,226 | 2 防災対策事務(堺区) 44,000 (1) 需用費 44,000 |
| | | | | | 3 防災対策事務(中区) 86,834 (1) 旅費 3,240 (2) 需用費 83,594 |
| | | | | | 4 防災対策事務(東区) 59,956 (1) 需用費 59,956 |
| | | | | | 5 防災対策事務(西区) 500 (1) 旅費 500 |
| | | | | | 6 防災対策事務(南区) 2,600 (1) 旅費 2,600 |
| | | | | | 7 防災対策事務(北区) 98,496 (1) 需用費 98,496 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 8 防災対策事務 (美原区) 149,931 (1) 需用費 149,931 |
| | | | | | 9 危機管理体制整備事業 67,132,759 (1) 職員手当等 6,764,900 (2) 報償費 68,000 (3) 旅費 105,232 (4) 需用費 296,352 (5) 役務費 1,744,903 (6) 委託料 13,179,240 (7) 使用料及び賃借料 1,392,772 (8) 工事請負費 39,260,160 (9) 備品購入費 664,200 (10) 負担金、補助及び交付金 3,657,000 |
| | | | | | 10 自主防災活動支援事業 (本庁) 5,755,168 (1) 需用費 299,808 (2) 委託料 4,968,000 (3) 負担金、補助及び交付金 487,360 |
| | | | | | 11 自主防災活動支援事業 (堺区) 648,571 (1) 負担金、補助及び交付金 648,571 |
| | | | | | 12 自主防災活動支援事業 (中区) 3,327,577 (1) 需用費 89,100 (2) 負担金、補助及び交付金 3,238,477 |
| | | | | | 13 自主防災活動支援事業 (東区) 150,000 (1) 負担金、補助及び交付金 150,000 |
| | | | | | 14 自主防災活動支援事業 (西区) 440,549 (1) 負担金、補助及び交付金 440,549 |
| | | | | | 15 自主防災活動支援事業 (南区) 900,607 (1) 使用料及び賃借料 1,540 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|----------|------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 13 人権推進費 | 74,308,000 | | | | 74,308,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|--------|------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 負担金、補助及び交付金 899,067 |
| | | | | | 16 自主防災活動支援事業（北区） 350,000 |
| | | | | | (1) 負担金、補助及び交付金 350,000 |
| | | | | | 17 自主防災活動支援事業（美原区） 299,950 |
| | | | | | (1) 需用費 49,950 |
| | | | | | (2) 負担金、補助及び交付金 250,000 |
| | | | | | 18 防災対策事務（震災関連） 3,639,455 |
| | | | | | (1) 旅費 2,035,846 |
| | | | | | (2) 需用費 22,995 |
| | | | | | (3) 役務費 119,754 |
| | | | | | (4) 委託料 954,720 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 384,140 |
| | | | | | (6) 負担金、補助及び交付金 122,000 |
| | | | | | 19 防災備蓄等整備事業 49,390,920 |
| | | | | | (1) 需用費 33,643,300 |
| | | | | | (2) 役務費 109,490 |
| | | | | | (3) 備品購入費 15,638,130 |
| | | | | | 20 防災・減災対策推進事業 13,879,795 |
| | | | | | (1) 報酬 122,400 |
| | | | | | (2) 報償費 106,400 |
| | | | | | (3) 需用費 622,742 |
| | | | | | (4) 役務費 607,693 |
| | | | | | (5) 委託料 9,988,340 |
| | | | | | (6) 使用料及び賃借料 1,918,930 |
| | | | | | (7) 備品購入費 385,560 |
| | | | | | (8) 負担金、補助及び交付金 127,730 |
| | | 61,084,442 | | 13,223,558 | |
| 1 報酬 | 10,221,000 | 9,220,454 | | 1,000,546 | 1 人権企画調整経費 5,609,309 |
| 8 報償費 | 2,044,000 | 1,179,221 | | 864,779 | (1) 報酬 2,823,600 |
| 9 旅費 | 2,646,000 | 1,985,578 | | 660,422 | (2) 旅費 436,830 |
| 11 需用費 | 5,296,000 | 4,798,243 | | 497,757 | (3) 需用費 1,476,179 |
| 12 役務費 | 2,710,000 | 1,137,439 | | 1,572,561 | (4) 役務費 1,400 |
| 13 委託料 | 22,453,000 | 20,532,249 | | 1,920,751 | (5) 工事請負費 442,800 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,699,000 | 827,067 | | 871,933 | (6) 負担金、補助及び交付金 428,500 |
| 15 工事請負費 | 2,000,000 | 442,800 | | 1,557,200 | |
| 18 備品購入費 | 1,271,000 | 1,169,532 | | 101,468 | 2 人権施策推進審議会経費 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 23,768,000 | 19,691,859 | | 4,076,141 | 126,409 (1) 報酬 71,400 (2) 旅費 14,480 (3) 需用費 756 (4) 役務費 39,773 |
| 25 積立金 | 200,000 | 100,000 | | 100,000 | 3 自由都市・堺 平和貢献賞 880,438 (1) 報酬 30,600 (2) 旅費 185,900 (3) 需用費 8,340 (4) 役務費 18,486 (5) 委託料 537,112 (6) 積立金 100,000 |
| | | | | | 4 平和と人権資料館運営事業 12,147,378 (1) 報酬 2,823,600 (2) 旅費 93,740 (3) 需用費 377,068 (4) 役務費 62,442 (5) 委託料 7,507,185 (6) 使用料及び賃借料 10,205 (7) 備品購入費 253,584 (8) 負担金、補助及び交付金 1,019,554 |
| | | | | | 5 憲法週間・人権週間事業 1,297,683 (1) 報償費 8,400 (2) 需用費 854,178 (3) 役務費 37,611 (4) 委託料 193,644 (5) 使用料及び賃借料 203,850 |
| | | | | | 6 平和と人権展開催事業 1,342,126 (1) 報償費 33,000 (2) 需用費 234,900 (3) 役務費 107,636 (4) 委託料 925,668 (5) 使用料及び賃借料 40,922 |
| | | | | | 7 人権啓発推進事業 21,741,154 (1) 報酬 2,831,054 (2) 旅費 695,200 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (3) 需用費 271,800 (4) 役務費 74,347 (5) 使用料及び賃借料 800 (6) 備品購入費 915,948 (7) 負担金、補助及び交付金 16,952,005 |
| | | | | | 8 多文化共生セミナー開催事業 162,250 (1) 報償費 120,760 (2) 需用費 22,560 (3) 役務費 5,450 (4) 使用料及び賃借料 13,480 |
| | | | | | 9 人権相談ネットワーク事業 1,662,209 (1) 報償費 60,000 (2) 需用費 349,197 (3) 役務費 20,212 (4) 負担金、補助及び交付金 1,232,800 |
| | | | | | 10 人権教育セミナー開催事業 497,453 (1) 報償費 154,120 (2) 需用費 106,212 (3) 役務費 131,406 (4) 委託料 39,960 (5) 使用料及び賃借料 65,755 |
| | | | | | 11 人権主担者研修及び会議開催事業 1,163,450 (1) 報償費 118,341 (2) 需用費 163,874 (3) 役務費 174,200 (4) 委託料 359,640 (5) 使用料及び賃借料 347,395 |
| | | | | | 12 男女共同参画政策関係事業 1,176,377 (1) 報償費 160,000 (2) 旅費 483,908 (3) 需用費 370,049 (4) 役務費 103,420 (5) 負担金、補助及び交付金 59,000 |
| | | | | | 13 さかい男女共同参画週間事業 807,422 (1) 報償費 386,600 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 14 人権ふれあいセン ター費 | 690,891,000 | △58,000,000 | 22,400,000 | | 655,291,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|--------|---------|-------------|--------------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 需用費 174,535 (3) 役務費 63,287 (4) 委託料 39,960 (5) 使用料及び賃借料 143,040 |
| | | | | | 14 堺市男女平等社会の形成の推進 に関する条例推進事業 2,670,794 (1) 報酬 415,800 (2) 旅費 3,600 (3) 需用費 91,292 (4) 役務費 135,102 (5) 委託料 2,025,000 |
| | | | | | 15 男女共同参画交流の広場運営事 業 6,326,536 (1) 需用費 19,656 (2) 役務費 50,440 (3) 委託料 6,256,440 |
| | | | | | 16 男女共同参画推進人材養成講座 23,211 (1) 報償費 23,000 (2) 需用費 129 (3) 役務費 82 |
| | | | | | 17 同和行政推進委員経費 48,936 (1) 報酬 30,600 (2) 需用費 516 (3) 役務費 17,820 |
| | | | | | 18 同和行政協議会経費 231,997 (1) 報酬 193,800 (2) 需用費 5,957 (3) 役務費 32,240 |
| | | | | | 19 堺セーフシティ・プログラム推 進事業 3,169,310 (1) 報償費 115,000 (2) 旅費 71,920 (3) 需用費 271,045 (4) 役務費 62,085 (5) 委託料 2,647,640 (6) 使用料及び賃借料 1,620 |
| | | 615,835,472 | 繰越明許費 20,000,000 | 19,455,528 | |
| 8 報償費 | 23,000 | 22,000 | | 1,000 | 1 人権ふれあいセンター管理運営 事業 263,815,030 |
| 9 旅費 | 30,000 | 12,260 | | 17,740 | (1) 報償費 22,000 |
| 11 需用費 | 322,000 | 280,886 | | 41,114 | (2) 旅費 12,260 |
| 12 役務費 | 239,000 | 239,000 | | | |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|----------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 15 文化振興費 | 6,501,208,000 | 13,221,000 | 383,649,000 | 1,805,000 | 6,899,883,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 13 委託料 | 286,732,000 | 271,017,051 | | 15,714,949 | (3) 需用費 103,755 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 33,000 | 615 | | 32,385 | (4) 委託料 263,433,000 |
| 15 工事請負費 | 367,166,000 | 343,632,300 | 繰越明許費 20,000,000 | 3,533,700 | (5) 使用料及び賃借料 615 |
| 18 備品購入費 | 706,000 | 591,360 | | 114,640 | (6) 備品購入費 203,400 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 40,000 | 40,000 | | | (7) 負担金、補助及び交付金 40,000 |
| | | 5,831,539,024 | 繰越明許費 968,242,000 | 100,101,976 | 2 人権ふれあいセンター整備事業 352,020,442 |
| 1 報酬 | 8,122,000 | 7,861,686 | | 260,314 | (1) 需用費 177,131 |
| 7 賃金 | | | | | (2) 役務費 239,000 |
| 8 報償費 | 4,616,000 | 1,243,340 | | 3,372,660 | (3) 委託料 7,584,051 |
| 9 旅費 | 13,286,000 | 8,085,106 | | 5,200,894 | (4) 工事請負費 343,632,300 |
| 11 需用費 | 12,686,000 | 7,636,955 | | 5,049,045 | (5) 備品購入費 387,960 |
| 12 役務費 | 14,265,000 | 10,259,078 | | 4,005,922 | 繰越明許費不用額 8,923,560 |
| 13 委託料 | 1,023,505,000 | 981,633,061 | 繰越明許費 16,310,000 | 25,561,939 | 1 文化振興一般管理 4,958,987 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 5,182,000 | 4,287,131 | | 894,869 | (1) 旅費 496,300 |
| 15 工事請負費 | 5,279,575,000 | 4,313,998,520 | 繰越明許費 951,932,000 | 13,644,480 | (2) 需用費 307,979 |
| 16 原材料費 | 505,000 | 425,457 | | 79,543 | (3) 役務費 189,678 |
| 17 公有財産購 入費 | 22,100,000 | 22,048,004 | | 51,996 | (4) 使用料及び賃借料 35,830 |
| 18 備品購入費 | 22,696,000 | 16,317,828 | | 6,378,172 | (5) 備品購入費 23,200 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 344,045,000 | 320,708,893 | | 23,336,107 | (6) 負担金、補助及び交付金 3,906,000 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 35,100,000 | 34,033,965 | | 1,066,035 | 2 世界文化遺産登録推進事業 35,331,393 |
| 25 積立金 | 114,200,000 | 103,000,000 | | 11,200,000 | (1) 報償費 69,000 |
| | | | | | (2) 旅費 3,418,304 |
| | | | | | (3) 需用費 2,293,410 |
| | | | | | (4) 役務費 293,255 |
| | | | | | (5) 委託料 5,684,113 |
| | | | | | (6) 使用料及び賃借料 667,111 |
| | | | | | (7) 原材料費 425,457 |
| | | | | | (8) 備品購入費 106,596 |
| | | | | | (9) 負担金、補助及び交付金 19,274,147 |
| | | | | | (10) 積立金 3,100,000 |
| | | | | | 3 百舌鳥古墳群ガイダンス施設等 整備事業 162,620,761 |
| | | | | | (1) 旅費 495,940 |
| | | | | | (2) 需用費 32,813 |
| | | | | | (3) 役務費 399,600 |
| | | | | | (4) 委託料 76,172,989 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 12,850 |
| | | | | | (6) 工事請負費 29,424,600 |
| | | | | | (7) 公有財産購入費 22,048,004 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|-----------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (8) 補償、補填及び賠償金 34,033,965 |
| | | | | | 4 堺市文化振興財団事業補助 170,638,085 |
| | | | | | (1) 負担金、補助及び交付金 170,638,085 |
| | | | | | 5 堺フィールドミュージアム推進 事業 1,689,907 |
| | | | | | (1) 報償費 419,000 |
| | | | | | (2) 旅費 1,960 |
| | | | | | (3) 需用費 56,809 |
| | | | | | (4) 役務費 112,858 |
| | | | | | (5) 委託料 1,099,280 |
| | | | | | 6 与謝野晶子顕彰事業の推進 4,986,679 |
| | | | | | (1) 報酬 3,077,179 |
| | | | | | (2) 旅費 409,500 |
| | | | | | (3) 負担金、補助及び交付金 1,500,000 |
| | | | | | 7 阪田三吉名人杯将棋大会開催事 業 5,298,829 |
| | | | | | (1) 負担金、補助及び交付金 5,298,829 |
| | | | | | 8 堺市民芸術文化ホール整備事業 4,185,893,305 |
| | | | | | (1) 報酬 40,800 |
| | | | | | (2) 報償費 56,200 |
| | | | | | (3) 旅費 533,614 |
| | | | | | (4) 需用費 442,016 |
| | | | | | (5) 役務費 665,663 |
| | | | | | (6) 委託料 65,344,912 |
| | | | | | (7) 使用料及び賃借料 2,130,100 |
| | | | | | (8) 工事請負費 4,116,230,000 |
| | | | | | (9) 負担金、補助及び交付金 450,000 |
| | | | | | 9 ヒストリックカー活用事業 4,016,612 |
| | | | | | (1) 旅費 67,150 |
| | | | | | (2) 需用費 504,723 |
| | | | | | (3) 役務費 44,707 |
| | | | | | (4) 委託料 3,400,032 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 10 舞台芸術創造発信事業 7,500,000 (1) 負担金、補助及び交付金 7,500,000 |
| | | | | | 11 アートを活用したまちの創造 5,897,503 (1) 報償費 74,000 (2) 旅費 4,920 (3) 需用費 138,808 (4) 役務費 543,772 (5) 委託料 3,771,583 (6) 使用料及び賃借料 1,364,420 |
| | | | | | 12 堺市展開催事業 6,213,238 (1) 負担金、補助及び交付金 6,213,238 |
| | | | | | 13 文化施設管理運営 565,851,952 (1) 旅費 47,060 (2) 需用費 1,492,770 (3) 役務費 1,014,861 (4) 委託料 464,232,495 (5) 工事請負費 4,702,644 (6) 備品購入費 6,626,032 (7) 負担金、補助及び交付金 87,736,090 |
| | | | | | 14 所蔵作品管理調査事業 11,688,498 (1) 報酬 4,182,707 (2) 報償費 137,000 (3) 旅費 373,520 (4) 需用費 331,245 (5) 役務費 6,105,576 (6) 委託料 552,560 (7) 使用料及び賃借料 5,890 |
| | | | | | 15 市民文化活動促進事業 9,296,000 (1) 負担金、補助及び交付金 9,296,000 |
| | | | | | 16 国内都市交流事業 2,351,848 (1) 旅費 344,698 (2) 役務費 120 (3) 使用料及び賃借料 7,030 (4) 負担金、補助及び交付金 2,000,000 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 17 音楽文化推進事業 144,945 (1) 報償費 110,000 (2) 需用費 11,185 (3) 役務費 23,760 |
| | | | | | 18 さかいアートスクール 6,898,974 (1) 旅費 2,470 (2) 負担金、補助及び交付金 6,896,504 |
| | | | | | 19 文化芸術による被災地支援事業 (震災関連) 15,991,405 (1) 旅費 841,250 (2) 需用費 13,045 (3) 委託料 15,073,210 (4) 使用料及び賃借料 63,900 |
| | | | | | 20 さかい利品の杜管理運営事業 233,401,482 (1) 報償費 75,000 (2) 旅費 109,120 (3) 需用費 50,128 (4) 委託料 211,510,434 (5) 工事請負費 2,494,800 (6) 備品購入費 9,562,000 (7) 積立金 9,600,000 |
| | | | | | 21 文化芸術審議会運営事業 1,136,254 (1) 報酬 561,000 (2) 報償費 33,200 (3) 旅費 537,410 (4) 需用費 4,644 |
| | | | | | 22 アルフォンス・ミュシャコレク ション魅力向上事業 24,876,400 (1) 旅費 261,780 (2) 委託料 2,795,580 (3) 工事請負費 21,819,040 |
| | | | | | 23 子どものための文化芸術プロジ ェクト事業 10,634,282 (1) 報償費 192,940 (2) 旅費 101,670 (3) 需用費 1,864,158 (4) 役務費 144,890 (5) 委託料 8,330,624 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|----------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 16 国際交流費 | 135,169,000 | 1,200,000 | 71,000 | | 136,440,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|------------|-------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 24 国内推薦時の来訪者対策事業 20,428,941 (1) 役務費 101,154 (2) 委託料 20,236,311 (3) 工事請負費 91,476 |
| | | | | | 25 堺市民芸術文化ホール周辺整備 事業 140,095,640 (1) 委託料 859,680 (2) 工事請負費 139,235,960 |
| | | | | | 26 堺市民芸術文化ホール管理運営 100,615,769 (1) 旅費 33,740 (2) 委託料 100,582,029 |
| | | | | | 27 国際文化観光基金積立（文化課 ） 90,300,000 (1) 積立金 90,300,000 |
| | | | | | 28 （仮称）さかい文化芸術発信事 業 2,781,335 (1) 報償費 77,000 (2) 旅費 4,700 (3) 需用費 93,222 (4) 役務費 619,184 (5) 委託料 1,987,229 |
| | | | | | ○ 02款01項01目より予算流用 1,805,000 |
| | | 118,531,517 | | 17,908,483 | 繰越明許費不用額 3,000 |
| 1 報酬 | 34,416,000 | 32,562,486 | | 1,853,514 | 1 国際交流一般管理 17,748,765 |
| 8 報償費 | 4,588,000 | 3,217,949 | | 1,370,051 | (1) 報酬 13,396,674 |
| 9 旅費 | 10,885,000 | 8,041,527 | | 2,843,473 | (2) 報償費 61,200 |
| 11 需用費 | 5,322,000 | 3,102,339 | | 2,219,661 | (3) 旅費 789,490 |
| 12 役務費 | 6,641,000 | 3,134,450 | | 3,506,550 | (4) 需用費 142,721 |
| 13 委託料 | 11,838,000 | 11,410,847 | | 427,153 | (5) 役務費 982,680 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 16,442,000 | 13,827,957 | | 2,614,043 | (6) 委託料 2,376,000 |
| 15 工事請負費 | 3,951,000 | 1,655,600 | | 2,295,400 | 2 外事事業 12,242,290 |
| 18 備品購入費 | 200,000 | 92,605 | | 107,395 | (1) 報償費 256,806 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 41,957,000 | 41,285,757 | | 671,243 | (2) 旅費 140,950 (3) 需用費 253,857 (4) 役務費 50,568 |
| 25 積立金 | 200,000 | 200,000 | | | (5) 使用料及び賃借料 123,619 (6) 負担金、補助及び交付金 11,216,490 (7) 積立金 200,000 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 3 外国青年（国際交流員）招致事業 11,151,721 (1) 報酬 7,171,727 (2) 旅費 520,052 (3) 需用費 265,932 (4) 役務費 176,128 (5) 使用料及び賃借料 1,462,500 (6) 負担金、補助及び交付金 1,555,382 |
| | | | | | 4 姉妹・友好都市交流事業 8,356,033 (1) 報償費 192,024 (2) 旅費 2,942,064 (3) 需用費 141,380 (4) 役務費 152,600 (5) 委託料 159,840 (6) 使用料及び賃借料 1,036,925 (7) 工事請負費 219,200 (8) 負担金、補助及び交付金 3,512,000 |
| | | | | | 5 外国人生活支援の推進 7,980,501 (1) 報償費 1,608,400 (2) 旅費 115,670 (3) 需用費 473,390 (4) 役務費 601,841 (5) 委託料 3,240,000 (6) 負担金、補助及び交付金 1,941,200 |
| | | | | | 6 国際協力の推進 702,280 (1) 旅費 2,280 (2) 負担金、補助及び交付金 700,000 |
| | | | | | 7 国際交流プラザ管理運営事業 17,068,776 (1) 需用費 448,333 (2) 役務費 405,322 (3) 委託料 2,160,608 (4) 使用料及び賃借料 10,209,763 (5) 備品購入費 92,605 (6) 負担金、補助及び交付金 3,752,145 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 17 諸費 | 3,605,000 | | | | 3,605,000 |
| 2 徴税费 | 2,624,107,000 | △12,025,000 | | 10,800,000 | 2,622,882,000 |
| 1 税務総務費 | 2,008,206,000 | △12,025,000 | | 10,800,000 | 2,006,981,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 8 アジア諸国との交流事業 38,540,611 (1) 報酬 11,994,085 (2) 報償費 423,245 (3) 旅費 2,755,723 (4) 需用費 263,446 (5) 役務費 280,930 (6) 委託料 1,854,782 (7) 使用料及び賃借料 923,460 (8) 工事請負費 1,436,400 (9) 負担金、補助及び交付金 18,608,540 |
| | | | | | 9 国際機関との連携事業 3,899,585 (1) 報償費 654,000 (2) 旅費 576,838 (3) 需用費 875,991 (4) 役務費 194,079 (5) 委託料 1,589,377 (6) 使用料及び賃借料 9,300 |
| | | | | | 10 外国公館等誘致連携事業 840,955 (1) 報償費 22,274 (2) 旅費 198,460 (3) 需用費 237,289 (4) 役務費 290,302 (5) 委託料 30,240 (6) 使用料及び賃借料 62,390 |
| | | 3,559,721 | | 45,279 | |
| 8 報償費 | 976,000 | 957,632 | | 18,368 | 1 渉外関係一般事務 3,559,721 |
| 11 需用費 | 381,000 | 357,924 | | 23,076 | (1) 報償費 957,632 |
| 12 役務費 | 186,000 | 184,095 | | 1,905 | (2) 需用費 357,924 |
| 13 委託料 | 531,000 | 530,118 | | 882 | (3) 役務費 184,095 |
| 14 使用料及び賃借料 | 323,000 | 322,592 | | 408 | (4) 委託料 530,118 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,208,000 | 1,207,360 | | 640 | (5) 使用料及び賃借料 322,592 (6) 負担金、補助及び交付金 1,207,360 |
| | | 2,538,523,725 | | 84,358,275 | |
| | | 1,964,386,013 | | 42,594,987 | |
| 1 報酬 | 34,971,000 | 34,007,283 | | 963,717 | 1 財政局人件費 1,695,161,565 |
| 2 給料 | 998,309,000 | 988,706,556 | | 9,602,444 | (1) 給料 988,706,556 |
| 3 職員手当等 | 716,981,000 | 706,455,009 | | 10,525,991 | (2) 職員手当等 706,455,009 |
| 7 貸金 | 121,448,000 | 119,538,663 | | 1,909,337 | |
| 9 旅費 | 5,466,000 | 4,824,100 | | 641,900 | 2 電子自治体推進事業 |
| 11 需用費 | 10,382,000 | 7,900,875 | | 2,481,125 | 23,751,049 |
| 12 役務費 | 11,339,000 | 7,474,826 | | 3,864,174 | (1) 使用料及び賃借料 |
| 13 委託料 | 44,423,000 | 37,406,099 | | 7,016,901 | 7,244,640 |

歳出 (款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 賦課費 | 387,504,000 | | | △2,398,000 | 385,106,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 8,998,000 | 8,389,034 | | 608,966 | (2) 負担金、補助及び交付金 16,506,409 |
| 15 工事請負費 | 4,425,000 | 4,091,353 | | 333,647 | |
| 18 備品購入費 | 11,977,000 | 9,979,637 | | 1,997,363 | 3 税務総務事務 172,048,475 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 18,262,000 | 17,857,273 | | 404,727 | (1) 報酬 34,007,283 (2) 賃金 119,538,663 (3) 旅費 3,552,890 (4) 需用費 1,974,544 (5) 役務費 83,236 (6) 委託料 11,543,165 (7) 使用料及び賃借料 501,258 (8) 備品購入費 55,836 (9) 負担金、補助及び交付金 791,600 |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 20,000,000 | 17,755,305 | | 2,244,695 | 4 税務職員人材育成事業 1,812,554 (1) 旅費 1,259,790 (2) 負担金、補助及び交付金 552,764 5 税務広報事業 4,389,540 (1) 需用費 2,202,206 (2) 委託料 2,187,334 6 固定資産税等返還金 17,755,305 (1) 償還金、利子及び割引料 17,755,305 7 税務部組織統合再編事業 49,467,525 (1) 旅費 11,420 (2) 需用費 3,724,125 (3) 役務費 7,391,590 (4) 委託料 23,675,600 (5) 使用料及び賃借料 643,136 (6) 工事請負費 4,091,353 (7) 備品購入費 9,923,801 (8) 負担金、補助及び交付金 6,500 ○ 予備費充当 10,800,000 |
| | | 360,289,231 | | 24,816,769 | |
| 9 旅費 | 1,912,000 | 835,720 | | 1,076,280 | 1 個人市民税等賦課事務 222,174,615 |
| 11 需用費 | 16,936,000 | 14,146,449 | | 2,789,551 | (1) 旅費 625,300 |
| 12 役務費 | 113,357,000 | 111,082,061 | | 2,274,939 | (2) 需用費 9,392,406 |
| 13 委託料 | 230,052,000 | 212,556,367 | | 17,495,633 | (3) 役務費 68,754,361 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 13,594,000 | 12,813,425 | | 780,575 | (4) 委託料 123,427,019 |

歳出 (款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 3 徴收費 | 227,561,000 | | | | 227,561,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 18 備品購入費 | 100,000 | | | 100,000 | (5) 使用料及び賃借料 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 9,154,000 | 8,855,090 | | 298,910 | 11,270,320 (6) 負担金、補助及び交付金 8,705,090 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 1,000 | 119 | | 881 | (7) 補償、補填及び賠償金 119 |
| | | | | | 2 固定資産税賦課事務 133,920,591 (1) 旅費 210,420 (2) 需用費 2,898,709 (3) 役務費 41,915,554 (4) 委託料 88,669,488 (5) 使用料及び賃借料 76,420 (6) 負担金、補助及び交付金 150,000 |
| | | | | | 3 固定資産税業務集約事業（事務所維持管理経費分） 4,194,025 (1) 需用費 1,855,334 (2) 役務費 412,146 (3) 委託料 459,860 (4) 使用料及び賃借料 1,466,685 |
| | | | | | ○ 02款02項04目へ予算流用 2,398,000 |
| | | 211,152,276 | | 16,408,724 | |
| 9 旅費 | 628,000 | 459,740 | | 168,260 | 1 市税徴収事務 155,504,172 |
| 11 需用費 | 8,457,000 | 7,690,384 | | 766,616 | (1) 旅費 459,740 |
| 12 役務費 | 79,287,000 | 67,282,505 | | 12,004,495 | (2) 需用費 7,329,560 |
| 13 委託料 | 137,101,000 | 133,818,117 | | 3,282,883 | (3) 役務費 58,033,629 |
| 14 使用料及び賃借料 | 71,000 | 28,422 | | 42,578 | (4) 委託料 87,779,713 |
| 18 備品購入費 | 1,306,000 | 1,305,530 | | 470 | (5) 使用料及び賃借料 28,422 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 710,000 | 567,200 | | 142,800 | (6) 備品購入費 1,305,530 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 1,000 | 378 | | 622 | (7) 負担金、補助及び交付金 567,200 (8) 補償、補填及び賠償金 378 |
| | | | | | 2 収税事務処理センターの活用 24,743,123 (1) 需用費 360,824 (2) 役務費 3,940,059 (3) 委託料 20,442,240 |
| | | | | | 3 市税のコンビニ等による収納業務 30,745,998 (1) 役務費 5,149,834 (2) 委託料 25,596,164 |
| | | | | | 4 口座振替加入促進事業 158,983 |

歳出 (款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 4 固定資産評価審査委員会費 | 836,000 | | | 2,398,000 | 3,234,000 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 1,923,731,000 | △89,644,000 | 64,257,000 | | 1,898,344,000 |
| 1 戸籍住民基本台帳総務費 | 991,891,000 | 45,922,000 | | △116,000 | 1,037,697,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|--------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 役務費 158,983 |
| | | 2,696,205 | | 537,795 | |
| 1 報酬 | 750,000 | 270,000 | | 480,000 | 1 固定資産評価審査委員会運営事務 2,696,205 |
| 9 旅費 | 30,000 | 3,860 | | 26,140 | (1) 報酬 270,000 |
| 11 需用費 | 24,000 | 20,910 | | 3,090 | (2) 旅費 3,860 |
| 12 役務費 | 24,000 | 3,883 | | 20,117 | (3) 需用費 20,910 |
| 13 委託料 | 2,398,000 | 2,397,552 | | 448 | (4) 役務費 3,883 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,000 | | | 8,000 | (5) 委託料 2,397,552 |
| | | | | | ○ 02款02項02目より予算流用 2,398,000 |
| | | 1,802,221,485 | | 96,122,515 | |
| | | 992,876,221 | | 44,820,779 | |
| 1 報酬 | 18,192,000 | 3,940,488 | | 14,251,512 | 1 市民人権局人件費 116,181,198 |
| 2 給料 | 576,007,000 | 559,821,105 | | 16,185,895 | (1) 給料 71,920,896 |
| 3 職員手当等 | 371,127,000 | 362,105,801 | | 9,021,199 | (2) 職員手当等 44,260,302 |
| 7 貸金 | 71,392,000 | 66,918,827 | | 4,473,173 | |
| 9 旅費 | 979,000 | 90,000 | | 889,000 | 2 堺区役所人件費 253,064,882 |
| | | | | | (1) 給料 155,679,721 |
| | | | | | (2) 職員手当等 97,385,161 |
| | | | | | 3 中区役所人件費 92,164,036 |
| | | | | | (1) 給料 56,510,640 |
| | | | | | (2) 職員手当等 35,653,396 |
| | | | | | 4 東区役所人件費 73,117,428 |
| | | | | | (1) 給料 44,634,486 |
| | | | | | (2) 職員手当等 28,482,942 |
| | | | | | 5 西区役所人件費 85,571,088 |
| | | | | | (1) 給料 51,810,927 |
| | | | | | (2) 職員手当等 33,760,161 |
| | | | | | 6 南区役所人件費 113,857,874 |
| | | | | | (1) 給料 66,326,136 |
| | | | | | (2) 職員手当等 47,531,738 |
| | | | | | 7 北区役所人件費 126,919,429 |
| | | | | | (1) 給料 75,769,425 |
| | | | | | (2) 職員手当等 51,150,004 |
| | | | | | 8 美原区役所人件費 61,050,971 |
| | | | | | (1) 給料 37,168,874 |
| | | | | | (2) 職員手当等 23,882,097 |
| | | | | | 9 戸籍住民基本台帳総括事務(本庁) 21,116,170 |
| | | | | | (1) 報酬 926,000 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 戸籍住民基本台帳 事務費 | 531,365,000 | △100,566,000 | 64,257,000 | | 495,056,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 賃金 20,190,170 |
| | | | | | 10 戸籍住民基本台帳総括事務 (堺区) 10,559,662 |
| | | | | | (1) 報酬 4,972 |
| | | | | | (2) 賃金 10,554,690 |
| | | | | | 11 戸籍住民基本台帳総括事務 (中区) 8,860,730 |
| | | | | | (1) 賃金 8,860,730 |
| | | | | | 12 戸籍住民基本台帳総括事務 (東区) 5,215,250 |
| | | | | | (1) 賃金 5,215,250 |
| | | | | | 13 戸籍住民基本台帳総括事務 (西区) 1,454,460 |
| | | | | | (1) 賃金 1,454,460 |
| | | | | | 14 戸籍住民基本台帳総括事務 (南区) 13,113,468 |
| | | | | | (1) 報酬 3,009,516 |
| | | | | | (2) 賃金 10,013,952 |
| | | | | | (3) 旅費 90,000 |
| | | | | | 15 戸籍住民基本台帳総括事務 (北区) 7,157,785 |
| | | | | | (1) 賃金 7,157,785 |
| | | | | | 16 戸籍住民基本台帳総括事務 (美原区) 3,471,790 |
| | | | | | (1) 賃金 3,471,790 |
| | | | | | ○ 02款03項03目へ予算流用 116,000 |
| | | 445,676,822 | | 49,379,178 | |
| 1 報酬 | 92,000 | 61,200 | | 30,800 | 1 新住民記録総合システム |
| 8 報償費 | | | | | 258,452,837 |
| 9 旅費 | 920,000 | 455,650 | | 464,350 | (1) 需用費 8,310,673 |
| 11 需用費 | 40,866,000 | 27,405,721 | | 13,460,279 | (2) 委託料 152,666,748 |
| 12 役務費 | 38,279,000 | 28,325,170 | | 9,953,830 | (3) 使用料及び賃借料 |
| 13 委託料 | 230,916,000 | 223,722,054 | | 7,193,946 | 97,475,416 |
| 14 使用料及び賃借料 | 99,642,000 | 97,475,416 | | 2,166,584 | 2 町名住居表示整備事業 |
| 18 備品購入費 | 763,000 | 470,083 | | 292,917 | 11,393,511 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 83,578,000 | 67,761,528 | | 15,816,472 | (1) 旅費 17,440 |
| | | | | | (2) 需用費 4,776,432 |
| | | | | | (3) 役務費 7,639 |
| | | | | | (4) 委託料 6,590,000 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (5) 負担金、補助及び交付金 2,000 |
| | | | | | 3 戸籍住民基本台帳事務 (本庁) 80,554,031 |
| | | | | | (1) 旅費 133,680 |
| | | | | | (2) 需用費 7,377,949 |
| | | | | | (3) 役務費 2,682,860 |
| | | | | | (4) 委託料 2,585,086 |
| | | | | | (5) 備品購入費 14,928 |
| | | | | | (6) 負担金、補助及び交付金 67,759,528 |
| | | | | | 4 戸籍住民基本台帳事務 (堺区) 7,260,128 |
| | | | | | (1) 旅費 36,400 |
| | | | | | (2) 需用費 1,755,723 |
| | | | | | (3) 役務費 5,318,706 |
| | | | | | (4) 備品購入費 149,299 |
| | | | | | 5 戸籍住民基本台帳事務 (中区) 4,360,789 |
| | | | | | (1) 旅費 43,270 |
| | | | | | (2) 需用費 727,971 |
| | | | | | (3) 役務費 3,584,364 |
| | | | | | (4) 備品購入費 5,184 |
| | | | | | 6 戸籍住民基本台帳事務 (東区) 3,155,691 |
| | | | | | (1) 旅費 23,190 |
| | | | | | (2) 需用費 750,891 |
| | | | | | (3) 役務費 2,381,610 |
| | | | | | 7 戸籍住民基本台帳事務 (西区) 66,754,200 |
| | | | | | (1) 報酬 61,200 |
| | | | | | (2) 旅費 3,820 |
| | | | | | (3) 需用費 790,504 |
| | | | | | (4) 役務費 4,036,816 |
| | | | | | (5) 委託料 61,861,860 |
| | | | | | 8 戸籍住民基本台帳事務 (南区) 5,405,108 |
| | | | | | (1) 旅費 88,740 |
| | | | | | (2) 需用費 1,018,232 |
| | | | | | (3) 役務費 4,298,136 |
| | | | | | 9 戸籍住民基本台帳事務 (北区) 6,506,693 |
| | | | | | (1) 旅費 59,210 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 3 旅券事務費 | 400,475,000 | △35,000,000 | | 116,000 | 365,591,000 |
| 4 選挙費 | 381,643,000 | 220,233,000 | | | 601,876,000 |
| 1 選挙管理委員会費 | 98,124,000 | 3,000,000 | | | 101,124,000 |
| 2 選挙啓発費 | 2,720,000 | | | | 2,720,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 需用費 1,325,165 (3) 役務費 4,803,286 (4) 委託料 18,360 (5) 備品購入費 300,672 10 戸籍住民基本台帳事務(美原区)) 1,833,834 (1) 旅費 49,900 (2) 需用費 572,181 (3) 役務費 1,211,753 |
| | | 363,668,442 | | 1,922,558 | |
| 1 報酬 | 3,003,000 | 2,891,166 | | 111,834 | 1 旅券発給事務に係る窓口対応業 務 363,668,442 |
| 7 賃金 | 2,050,000 | 1,701,100 | | 348,900 | (1) 報酬 2,891,166 |
| 9 旅費 | 301,000 | 293,240 | | 7,760 | (2) 賃金 1,701,100 |
| 11 需用費 | 345,908,000 | 344,486,558 | | 1,421,442 | (3) 旅費 293,240 |
| 12 役務費 | 48,000 | 15,970 | | 32,030 | (4) 需用費 344,486,558 |
| 13 委託料 | 9,151,000 | 9,150,408 | | 592 | (5) 役務費 15,970 |
| 18 備品購入費 | 5,130,000 | 5,130,000 | | | (6) 委託料 9,150,408 (7) 備品購入費 5,130,000 |
| | | | | | ○ 02款03項01目より予算流用 116,000 |
| | | 551,016,492 | | 50,859,508 | |
| | | 94,028,851 | | 7,095,149 | |
| 1 報酬 | 18,180,000 | 16,217,000 | | 1,963,000 | 1 選挙管理委員会事務局人件費 63,862,238 |
| 2 給料 | 39,574,000 | 37,411,604 | | 2,162,396 | (1) 給料 37,411,604 |
| 3 職員手当等 | 27,453,000 | 26,450,634 | | 1,002,366 | (2) 職員手当等 26,450,634 |
| 7 賃金 | 4,087,000 | 3,777,810 | | 309,190 | |
| 8 報償費 | 29,000 | 17,000 | | 12,000 | 2 選挙管理委員会事務 30,166,613 |
| 9 旅費 | 1,145,000 | 557,070 | | 587,930 | (1) 報酬 16,217,000 |
| 11 需用費 | 1,237,000 | 872,660 | | 364,340 | (2) 賃金 3,777,810 |
| 12 役務費 | 274,000 | 8,635 | | 265,365 | (3) 報償費 17,000 |
| 13 委託料 | 8,872,000 | 8,481,150 | | 390,850 | (4) 旅費 557,070 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 41,000 | 36,288 | | 4,712 | (5) 需用費 872,660 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 232,000 | 199,000 | | 33,000 | (6) 役務費 8,635 (7) 委託料 8,481,150 (8) 使用料及び賃借料 36,288 (9) 負担金、補助及び交付金 199,000 |
| | | 1,978,152 | | 741,848 | |
| 8 報償費 | 525,000 | 376,640 | | 148,360 | 1 選挙啓発事務 1,978,152 |
| 9 旅費 | 314,000 | 89,430 | | 224,570 | (1) 報償費 376,640 |
| 11 需用費 | 1,056,000 | 842,086 | | 213,914 | (2) 旅費 89,430 |
| 12 役務費 | 375,000 | 228,696 | | 146,304 | (3) 需用費 842,086 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 50,000 | 41,300 | | 8,700 | (4) 役務費 228,696 (5) 使用料及び賃借料 41,300 |

歳出 (款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 3 堺市長及び市議会議員補欠選挙費 | 280,799,000 | △40,331,000 | | | 240,468,000 |
| 4 大阪府議会議員補欠選挙費 | | 17,719,000 | | | 17,719,000 |
| 5 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 | | 239,845,000 | | | 239,845,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 400,000 | 400,000 | | | (6) 負担金、補助及び交付金 400,000 |
| | | 222,461,626 | | 18,006,374 | |
| 1 報酬 | 8,420,000 | 7,845,206 | | 574,794 | 1 堺市長及び市議会議員補欠選挙 事業 179,923,133 |
| 3 職員手当等 | 43,251,000 | 42,538,493 | | 712,507 | (1) 報酬 7,845,206 |
| 7 賃金 | 18,287,000 | 14,511,806 | | 3,775,194 | (2) 賃金 14,511,806 |
| 8 報償費 | 1,080,000 | 773,682 | | 306,318 | (3) 報償費 773,682 |
| 9 旅費 | 1,090,000 | 781,625 | | 308,375 | (4) 旅費 781,625 |
| 11 需用費 | 11,119,000 | 9,998,131 | | 1,120,869 | (5) 需用費 9,998,131 |
| 12 役務費 | 37,823,000 | 34,951,195 | | 2,871,805 | (6) 役務費 34,951,195 |
| 13 委託料 | 83,656,000 | 79,573,565 | | 4,082,435 | (7) 委託料 79,573,565 |
| 14 使用料及び賃借料 | 16,628,000 | 13,999,633 | | 2,628,367 | (8) 使用料及び賃借料 13,999,633 |
| 15 工事請負費 | 2,247,000 | 1,614,768 | | 632,232 | (9) 工事請負費 1,614,768 |
| 18 備品購入費 | 1,630,000 | 1,144,260 | | 485,740 | (10) 備品購入費 1,144,260 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 15,237,000 | 14,729,262 | | 507,738 | (11) 負担金、補助及び交付金 14,729,262 |
| | | 17,707,149 | | 11,851 | 2 堺市長及び市議会議員補欠選挙 事務人件費 42,538,493 (1) 職員手当等 42,538,493 |
| 1 報酬 | 524,000 | 523,590 | | 410 | 1 大阪府議会議員補欠選挙事業 17,707,149 |
| 3 職員手当等 | 4,457,000 | 4,456,507 | | 493 | (1) 報酬 523,590 |
| 7 賃金 | 1,258,000 | 1,257,031 | | 969 | (2) 職員手当等 4,456,507 |
| 8 報償費 | 39,000 | 38,838 | | 162 | (3) 賃金 1,257,031 |
| 9 旅費 | 37,000 | 36,225 | | 775 | (4) 報償費 38,838 |
| 11 需用費 | 405,000 | 403,101 | | 1,899 | (5) 旅費 36,225 |
| 12 役務費 | 2,665,000 | 2,663,004 | | 1,996 | (6) 需用費 403,101 |
| 13 委託料 | 6,290,000 | 6,287,400 | | 2,600 | (7) 役務費 2,663,004 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,630,000 | 1,628,521 | | 1,479 | (8) 委託料 6,287,400 |
| 15 工事請負費 | 130,000 | 129,432 | | 568 | (9) 使用料及び賃借料 1,628,521 |
| 18 備品購入費 | 284,000 | 283,500 | | 500 | (10) 工事請負費 129,432 |
| | | 214,840,714 | | 25,004,286 | (11) 備品購入費 283,500 |
| 1 報酬 | 9,545,000 | 7,777,612 | | 1,767,388 | 1 衆議院議員総選挙及び最高裁判 所裁判官国民審査事業 214,840,714 |
| 3 職員手当等 | 51,337,000 | 50,962,902 | | 374,098 | (1) 報酬 7,777,612 |
| 7 賃金 | 22,837,000 | 17,021,744 | | 5,815,256 | (2) 職員手当等 50,962,902 |
| 8 報償費 | 1,296,000 | 704,780 | | 591,220 | (3) 賃金 17,021,744 |
| 9 旅費 | 1,286,000 | 840,550 | | 445,450 | (4) 報償費 704,780 |
| 11 需用費 | 7,346,000 | 6,330,163 | | 1,015,837 | (5) 旅費 840,550 |
| 12 役務費 | 40,318,000 | 34,503,802 | | 5,814,198 | (6) 需用費 6,330,163 |
| 13 委託料 | 83,963,000 | 79,003,804 | | 4,959,196 | (7) 役務費 34,503,802 |
| 14 使用料及び賃借料 | 18,124,000 | 14,908,359 | | 3,215,641 | (8) 委託料 79,003,804 |
| 15 工事請負費 | 2,270,000 | 2,052,000 | | 218,000 | |

歳出 (款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 5 | 統計調査費 | 35,273,000 | | | | 35,273,000 |
| | 1 統計調査総務費 | 8,658,000 | | | | 8,658,000 |
| | 2 基幹統計調査費 | 26,615,000 | | | | 26,615,000 |
| 6 | 監査委員費 | 157,286,000 | 1,349,000 | | | 158,635,000 |
| | 1 監査委員費 | 137,336,000 | 1,349,000 | | | 138,685,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 18 備品購入費 | 1,118,000 | 691,848 | | 426,152 | (9) 使用料及び賃借料 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 405,000 | 43,150 | | 361,850 | 14,908,359 (10) 工事請負費 2,052,000 (11) 備品購入費 691,848 (12) 負担金、補助及び交付金 43,150 |
| | | 21,693,976 | | 13,579,024 | |
| | | 6,471,688 | | 2,186,312 | |
| 8 報償費 | 28,000 | 26,680 | | 1,320 | 1 統計一般管理 3,885,446 |
| 9 旅費 | 693,000 | 661,434 | | 31,566 | (1) 旅費 661,434 |
| 11 需用費 | 677,000 | 465,372 | | 211,628 | (2) 需用費 89,549 |
| 12 役務費 | 280,000 | 195,204 | | 84,796 | (3) 役務費 11,605 |
| 13 委託料 | 6,662,000 | 5,025,789 | | 1,636,211 | (4) 委託料 3,086,313 |
| 14 使用料及び賃借料 | 69,000 | 62,209 | | 6,791 | (5) 使用料及び賃借料 1,545 (6) 負担金、補助及び交付金 |
| 18 備品購入費 | 152,000 | | | 152,000 | 35,000 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 97,000 | 35,000 | | 62,000 | 2 統計資料作成事務 1,826,444 (1) 需用費 297,000 (2) 役務費 15,608 (3) 委託料 1,513,836 |
| | | | | | 3 登録調査員確保対策事業 467,034 (1) 報償費 26,680 (2) 需用費 78,823 (3) 役務費 167,991 (4) 委託料 136,200 (5) 使用料及び賃借料 57,340 |
| | | | | | 4 調査区管理事務 292,764 (1) 委託料 289,440 (2) 使用料及び賃借料 3,324 |
| | | 15,222,288 | | 11,392,712 | |
| 1 報酬 | 16,830,000 | 11,797,799 | | 5,032,201 | 1 基幹統計調査事務 15,222,288 |
| 3 職員手当等 | 1,400,000 | 675,443 | | 724,557 | (1) 報酬 11,797,799 |
| 7 賃金 | 2,268,000 | 1,229,943 | | 1,038,057 | (2) 職員手当等 675,443 |
| 8 報償費 | 30,000 | | | 30,000 | (3) 賃金 1,229,943 |
| 9 旅費 | 499,000 | 268,500 | | 230,500 | (4) 旅費 268,500 |
| 11 需用費 | 846,000 | 329,060 | | 516,940 | (5) 需用費 329,060 |
| 12 役務費 | 616,000 | 315,688 | | 300,312 | (6) 役務費 315,688 |
| 13 委託料 | 3,583,000 | 409,581 | | 3,173,419 | (7) 委託料 409,581 |
| 14 使用料及び賃借料 | 543,000 | 196,274 | | 346,726 | (8) 使用料及び賃借料 196,274 |
| | | 150,265,954 | | 8,369,046 | |
| | | 135,265,954 | | 3,419,046 | |
| 1 報酬 | 4,092,000 | 3,960,000 | | 132,000 | 1 特別職人件費 12,647,263 |
| 2 給料 | 66,661,000 | 65,993,261 | | 667,739 | (1) 給料 8,015,561 |
| 3 職員手当等 | 45,839,000 | 44,306,778 | | 1,532,222 | (2) 職員手当等 4,631,702 |
| 7 賃金 | 3,399,000 | 3,294,220 | | 104,780 | |

歳出 (款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |
| 2 外部監査費 | 19,950,000 | | | | 19,950,000 |
| 7 自治振興費 | 628,505,000 | | | | 628,505,000 |
| 1 地域活動振興費 | 565,720,000 | | | | 565,720,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 8 報償費 | 600,000 | 600,000 | | | 2 監査委員事務局人件費 |
| 9 旅費 | 1,932,000 | 1,686,948 | | 245,052 | 97,652,776 |
| 11 需用費 | 1,721,000 | 1,538,198 | | 182,802 | (1) 給料 57,977,700 |
| 12 役務費 | 325,000 | 18,695 | | 306,305 | (2) 職員手当等 39,675,076 |
| 13 委託料 | 12,815,000 | 12,695,184 | | 119,816 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 90,000 | 48,220 | | 41,780 | 3 監査業務 24,965,915 |
| 18 備品購入費 | 310,000 | 272,160 | | 37,840 | (1) 報酬 3,960,000 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 901,000 | 852,290 | | 48,710 | (2) 賃金 3,294,220 |
| | | | | | (3) 報償費 600,000 |
| | | | | | (4) 旅費 1,686,948 |
| | | | | | (5) 需用費 1,538,198 |
| | | | | | (6) 役務費 18,695 |
| | | | | | (7) 委託料 12,695,184 |
| | | | | | (8) 使用料及び賃借料 48,220 |
| | | | | | (9) 備品購入費 272,160 |
| | | | | | (10) 負担金、補助及び交付金 852,290 |
| | | 15,000,000 | | 4,950,000 | |
| 13 委託料 | 19,950,000 | 15,000,000 | | 4,950,000 | 1 外部監査委託 15,000,000 |
| | | | | | (1) 委託料 15,000,000 |
| | | 550,422,784 | | 78,082,216 | |
| | | 489,425,784 | | 76,294,216 | |
| 1 報酬 | 204,000 | 122,400 | | 81,600 | 1 市民活動促進事業 18,600,005 |
| 8 報償費 | 3,436,000 | 1,126,767 | | 2,309,233 | (1) 旅費 4,290 |
| 9 旅費 | 402,000 | 201,080 | | 200,920 | (2) 需用費 18,147 |
| 11 需用費 | 8,662,000 | 5,085,932 | | 3,576,068 | (3) 役務費 149,784 |
| 12 役務費 | 2,831,000 | 2,272,062 | | 558,938 | (4) 委託料 16,955,930 |
| 13 委託料 | 38,325,000 | 37,259,490 | | 1,065,510 | (5) 使用料及び賃借料 1,252,274 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 11,550,000 | 10,780,174 | | 769,826 | (6) 負担金、補助及び交付金 219,580 |
| 18 備品購入費 | 5,252,000 | 5,127,195 | | 124,805 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 492,622,000 | 426,920,984 | | 65,701,016 | 2 NPO活動促進事業 1,070,549 |
| | | | | | (1) 旅費 12,980 |
| | | | | | (2) 需用費 40,412 |
| | | | | | (3) 役務費 10,122 |
| | | | | | (4) 負担金、補助及び交付金 507,035 |
| | | | | | (5) 積立金 500,000 |
| 25 積立金 | 2,400,000 | 500,000 | | 1,900,000 | 3 赤十字・献血促進事業 500,000 |
| 27 公課費 | 36,000 | 29,700 | | 6,300 | (1) 負担金、補助及び交付金 500,000 |
| | | | | | 4 自治会活動推進事業(本庁) 8,681,181 |
| | | | | | (1) 報償費 336,778 |
| | | | | | (2) 旅費 33,140 |
| | | | | | (3) 需用費 138,902 |
| | | | | | (4) 役務費 67,358 |

歳出 (款) 2 総務費
(項) 7 自治振興費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (5) 負担金、補助及び交付金 8,105,003 |
| | | | | | 5 自治会活動推進事業（堺区） 42,773,113 |
| | | | | | (1) 役務費 98,560 |
| | | | | | (2) 負担金、補助及び交付金 42,674,553 |
| | | | | | 6 自治会活動推進事業（中区） 36,590,941 |
| | | | | | (1) 報償費 12,000 |
| | | | | | (2) 役務費 48,000 |
| | | | | | (3) 負担金、補助及び交付金 36,530,941 |
| | | | | | 7 自治会活動推進事業（東区） 31,607,251 |
| | | | | | (1) 需用費 6,794 |
| | | | | | (2) 役務費 73,715 |
| | | | | | (3) 負担金、補助及び交付金 31,526,742 |
| | | | | | 8 自治会活動推進事業（西区） 43,478,719 |
| | | | | | (1) 役務費 39,164 |
| | | | | | (2) 負担金、補助及び交付金 43,439,555 |
| | | | | | 9 自治会活動推進事業（南区） 48,515,957 |
| | | | | | (1) 報償費 28,000 |
| | | | | | (2) 役務費 86,543 |
| | | | | | (3) 負担金、補助及び交付金 48,401,414 |
| | | | | | 10 自治会活動推進事業（北区） 42,290,104 |
| | | | | | (1) 役務費 92,000 |
| | | | | | (2) 負担金、補助及び交付金 42,198,104 |
| | | | | | 11 自治会活動推進事業（美原区） 20,080,684 |
| | | | | | (1) 需用費 9,987 |
| | | | | | (2) 役務費 12,000 |
| | | | | | (3) 負担金、補助及び交付金 20,058,697 |

歳出 (款) 2 総務費
 (項) 7 自治振興費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 12 地域安全推進事業 (本庁) 16,219,968 (1) 報償費 115,000 (2) 旅費 127,170 (3) 需用費 4,004,850 (4) 役務費 59,388 (5) 委託料 1,164,200 (6) 使用料及び賃借料 9,340,520 (7) 備品購入費 1,308,840 (8) 負担金、補助及び交付金 100,000 |
| | | | | | 13 地域安全推進事業 (堺区) 11,060,478 (1) 報償費 115,000 (2) 需用費 688 (3) 負担金、補助及び交付金 10,944,790 |
| | | | | | 14 地域安全推進事業 (中区) 14,229,911 (1) 報償費 65,000 (2) 需用費 245,083 (3) 役務費 101,220 (4) 備品購入費 2,524,435 (5) 負担金、補助及び交付金 11,274,373 (6) 公課費 19,800 |
| | | | | | 15 地域安全推進事業 (東区) 8,571,074 (1) 報償費 45,000 (2) 負担金、補助及び交付金 8,526,074 |
| | | | | | 16 地域安全推進事業 (西区) 14,437,630 (1) 報償費 70,000 (2) 需用費 384 (3) 負担金、補助及び交付金 14,367,246 |
| | | | | | 17 地域安全推進事業 (南区) 12,200,251 (1) 報償費 105,000 (2) 需用費 5,145 (3) 役務費 35,610 (4) 備品購入費 1,293,920 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|--------------------------------|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (5) 負担金、補助及び交付金 10,750,676 |
| | | | | | (6) 公課費 9,900 |
| | | | | | 18 地域安全推進事業（北区） 10,335,124 |
| | | | | | (1) 報償費 80,000 |
| | | | | | (2) 需用費 16,840 |
| | | | | | (3) 負担金、補助及び交付金 10,238,284 |
| | | | | | 19 地域安全推進事業（美原区） 6,351,649 |
| | | | | | (1) 報償費 30,000 |
| | | | | | (2) 需用費 50,895 |
| | | | | | (3) 負担金、補助及び交付金 6,270,754 |
| | | | | | 20 市民活動施設運営事業（本庁） 4,202,292 |
| | | | | | (1) 負担金、補助及び交付金 4,202,292 |
| | | | | | 21 市民活動施設運営事業（中区） 2,353,408 |
| | | | | | (1) 需用費 106,056 |
| | | | | | (2) 役務費 105,249 |
| | | | | | (3) 委託料 2,138,400 |
| | | | | | (4) 使用料及び賃借料 3,703 |
| | | | | | 22 市民活動施設運営事業（東区） 2,266,771 |
| | | | | | (1) 需用費 42,768 |
| | | | | | (2) 役務費 81,900 |
| | | | | | (3) 委託料 2,138,400 |
| | | | | | (4) 使用料及び賃借料 3,703 |
| | | | | | 23 市民活動施設運営事業（西区） 2,285,152 |
| | | | | | (1) 需用費 37,800 |
| | | | | | (2) 役務費 105,249 |
| | | | | | (3) 委託料 2,138,400 |
| | | | | | (4) 使用料及び賃借料 3,703 |
| | | | | | 24 市民活動施設運営事業（南区） 2,285,186 |
| | | | | | (1) 需用費 146,786 |
| | | | | | (2) 委託料 2,138,400 |

歳出 (款) 2 総務費
 (項) 7 自治振興費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 25 市民活動施設運営事業（美原区） 2,300,184 (1) 需用費 44,097 (2) 役務費 113,984 (3) 委託料 2,138,400 (4) 使用料及び賃借料 3,703 |
| | | | | | 26 地域まちづくり支援事業（堺区） 12,800,000 (1) 負担金、補助及び交付金 12,800,000 |
| | | | | | 27 地域まちづくり支援事業（中区） 9,365,703 (1) 負担金、補助及び交付金 9,365,703 |
| | | | | | 28 地域まちづくり支援事業（東区） 7,681,830 (1) 負担金、補助及び交付金 7,681,830 |
| | | | | | 29 地域まちづくり支援事業（西区） 12,946,041 (1) 負担金、補助及び交付金 12,946,041 |
| | | | | | 30 地域まちづくり支援事業（南区） 15,022,003 (1) 負担金、補助及び交付金 15,022,003 |
| | | | | | 31 地域まちづくり支援事業（北区） 12,825,614 (1) 負担金、補助及び交付金 12,825,614 |
| | | | | | 32 地域まちづくり支援事業（美原区） 5,443,680 (1) 負担金、補助及び交付金 5,443,680 |
| | | | | | 33 NPO法人コミュニティビジネス推進事業 1,241,053 (1) 報酬 122,400 (2) 報償費 4,989 (3) 旅費 23,500 (4) 需用費 30,348 (5) 役務費 973,416 (6) 委託料 86,400 |

歳出 (款) 2 総務費
(項) 7 自治振興費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|----------|------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 青少年対策費 | 62,785,000 | | | | 62,785,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 34 公募提案型協働推進事業（男女 共同参画推進担当） 1,000,000 （1）委託料 1,000,000 |
| | | | | | 35 公募提案型協働推進事業（文化 観光局） 1,000,000 （1）委託料 1,000,000 |
| | | | | | 36 犯罪被害者等支援事業 311,896 （1）需用費 126,368 （2）委託料 12,960 （3）使用料及び賃借料 172,568 |
| | | | | | 37 NPO法人コミュニティビジネ ス推進事業（建設局） 3,000,000 （1）委託料 3,000,000 |
| | | | | | 38 NPO法人コミュニティビジネ ス推進事業（堺区役所） 3,000,000 （1）委託料 3,000,000 |
| | | | | | 39 堺区地域交流スポーツ教室事業 500,382 （1）報償費 120,000 （2）需用費 13,582 （3）役務費 18,800 （4）委託料 348,000 |
| | | 60,997,000 | | 1,788,000 | |
| 9 旅費 | 112,000 | 81,830 | | 30,170 | 1 青少年対策事業 17,383,954 |
| 11 需用費 | 1,423,000 | 1,377,196 | | 45,804 | （1）旅費 73,730 |
| 12 役務費 | 1,241,000 | 1,189,667 | | 51,333 | （2）需用費 270,231 |
| 13 委託料 | 24,113,000 | 22,818,352 | | 1,294,648 | （3）役務費 250,000 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 5,000 | 4,370 | | 630 | （4）使用料及び賃借料 4,370 |
| 18 備品購入費 | | | | | （5）負担金、補助及び交付金 16,785,623 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 35,891,000 | 35,525,585 | | 365,415 | 2 青少年指導員地域活動事業 6,991,060 （1）旅費 8,100 （2）需用費 159,840 （3）役務費 12,740 （4）委託料 32,400 （5）負担金、補助及び交付金 6,777,980 |
| | | | | | 3 成人式事務 13,779,539 （1）需用費 888,030 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 7 自治振興費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 8 | スポーツ費 | 1,559,239,000 | △95,925,000 | | 1,463,314,000 |
| 1 | スポーツ推進費 | 136,491,000 | | 5,875,000 | 142,366,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|------------|---------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 役務費 526,247 (3) 委託料 476,280 (4) 負担金、補助及び交付金 11,888,982 4 子ども・若者育成支援推進事業 22,842,447 (1) 需用費 59,095 (2) 役務費 400,680 (3) 委託料 22,309,672 (4) 負担金、補助及び交付金 73,000 |
| | | 1,389,959,016 | 繰越明許費 18,000,000 | 55,354,984 | |
| | | 137,212,708 | | 5,153,292 | |
| 1 報酬 | 2,543,000 | 2,197,445 | | 345,555 | 1 スポーツ推進企画調整事業 63,813,129 |
| 8 報償費 | 10,345,000 | 9,839,520 | | 505,480 | (1) 報酬 142,800 |
| 9 旅費 | 2,070,000 | 1,405,286 | | 664,714 | (2) 報償費 70,324 |
| 11 需用費 | 2,096,000 | 1,874,095 | | 221,905 | (3) 旅費 162,790 |
| 12 役務費 | 8,691,000 | 8,215,713 | | 475,287 | (4) 需用費 226,167 |
| 13 委託料 | 1,300,000 | 1,299,920 | | 80 | (5) 役務費 36,030 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,492,000 | 1,220,845 | | 271,155 | (6) 使用料及び賃借料 50,040 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 89,129,000 | 86,459,884 | | 2,669,116 | (7) 負担金、補助及び交付金 38,424,978 (8) 積立金 24,700,000 |
| 25 積立金 | 24,700,000 | 24,700,000 | | | 2 地域スポーツ推進事業 20,931,791 (1) 報酬 1,886,645 (2) 報償費 279,440 (3) 旅費 166,920 (4) 需用費 683,512 (5) 役務費 348,904 (6) 使用料及び賃借料 531,380 (7) 負担金、補助及び交付金 17,034,990 |
| | | | | | 3 生涯スポーツ推進事業 7,020,698 (1) 報償費 92,000 (2) 需用費 779,388 (3) 役務費 68,010 (4) 委託料 950,000 (5) 使用料及び賃借料 14,300 (6) 負担金、補助及び交付金 5,117,000 |
| | | | | | 4 競技・青少年スポーツ推進事業 30,414,639 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 8 スポーツ費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 スポーツ施設費 | 1,422,748,000 | △95,925,000 | | △5,875,000 | 1,320,948,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 報酬 168,000 (2) 報償費 9,397,756 (3) 需用費 183,228 (4) 役務費 7,039,015 (5) 委託料 349,920 (6) 使用料及び賃借料 251,720 (7) 負担金、補助及び交付金 13,025,000 5 J-GREEN堺活用事業 15,032,451 (1) 旅費 1,075,576 (2) 需用費 1,800 (3) 役務費 723,754 (4) 使用料及び賃借料 373,405 (5) 負担金、補助及び交付金 12,857,916 ○ 02款08項02目より予算流用 5,875,000 |
| | | 1,252,746,308 | 繰越明許費 18,000,000 | 50,201,692 | |
| 1 報酬 | 2,920,000 | 2,897,750 | | 22,250 | 1 スポーツ施設等整備事業 445,664,360 |
| 9 旅費 | 301,000 | 287,420 | | 13,580 | (1) 旅費 117,460 |
| 11 需用費 | 967,000 | 792,576 | | 174,424 | (2) 需用費 306,558 |
| 12 役務費 | 3,177,000 | 2,982,863 | | 194,137 | (3) 役務費 1,992,520 |
| 13 委託料 | 813,432,000 | 774,881,049 | 繰越明許費 1,857,000 | 36,693,951 | (4) 委託料 12,900,600 |
| 14 使用料及び賃借料 | 18,448,000 | 17,125,224 | | 1,322,776 | (5) 使用料及び賃借料 1,464,216 |
| 15 工事請負費 | 456,280,000 | 428,883,006 | 繰越明許費 16,143,000 | 11,253,994 | (6) 工事請負費 428,883,006 |
| 18 備品購入費 | 25,423,000 | 24,896,420 | | 526,580 | 2 スポーツ施設等管理事業 766,229,136 (1) 報酬 2,897,750 (2) 旅費 94,530 (3) 需用費 234,115 (4) 委託料 737,106,321 (5) 使用料及び賃借料 1,000,000 (6) 備品購入費 24,896,420 |
| | | | | | 3 スポーツ施設情報システム運営事業 16,395,991 (1) 旅費 7,400 (2) 需用費 201,352 (3) 役務費 990,343 (4) 委託料 574,128 (5) 使用料及び賃借料 14,622,768 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 8 スポーツ費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|--------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 9 | 人事委員会費 | 118,410,000 | 2,000,000 | | 120,410,000 |
| 1 | 人事委員会費 | 118,410,000 | 2,000,000 | | 120,410,000 |
| 10 | 区政推進費 | 4,049,324,000 | 18,755,000 | 92,508,000 | 4,160,587,000 |
| 1 | 区政推進費 | 4,049,324,000 | 18,755,000 | 92,508,000 | 4,160,587,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 4 大浜体育館建替整備運営事業 24,456,821 (1) 旅費 68,030 (2) 需用費 50,551 (3) 委託料 24,300,000 (4) 使用料及び賃借料 38,240 ○ 02款08項01目へ予算流用 5,875,000 |
| | | 108,543,028 | | 11,866,972 | |
| | | 108,543,028 | | 11,866,972 | |
| 1 報酬 | 4,062,000 | 3,796,000 | | 266,000 | 1 人事委員会事務局人件費 79,751,812 |
| 2 給料 | 42,867,000 | 42,579,000 | | 288,000 | (1) 給料 42,579,000 |
| 3 職員手当等 | 40,575,000 | 37,172,812 | | 3,402,188 | (2) 職員手当等 37,172,812 |
| 7 賃金 | 4,100,000 | 3,555,650 | | 544,350 | |
| 8 報償費 | 38,000 | 37,680 | | 320 | |
| 9 旅費 | 1,014,000 | 992,728 | | 21,272 | 2 人事委員会任用業務 18,929,869 |
| 11 需用費 | 3,416,000 | 2,764,830 | | 651,170 | (1) 報償費 37,680 |
| 12 役務費 | 4,877,000 | 3,795,322 | | 1,081,678 | (2) 旅費 334,298 |
| 13 委託料 | 13,931,000 | 9,071,646 | | 4,859,354 | (3) 需用費 2,125,185 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,355,000 | 2,691,520 | | 663,480 | (4) 役務費 3,627,173 |
| 18 備品購入費 | 100,000 | 99,360 | | 640 | (5) 委託料 8,315,646 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 2,075,000 | 1,986,480 | | 88,520 | (6) 使用料及び賃借料 2,690,527 (7) 備品購入費 99,360 (8) 負担金、補助及び交付金 1,700,000 |
| | | | | | 3 人事委員会給与勧告等業務 9,861,347 (1) 報酬 3,796,000 (2) 賃金 3,555,650 (3) 旅費 658,430 (4) 需用費 639,645 (5) 役務費 168,149 (6) 委託料 756,000 (7) 使用料及び賃借料 993 (8) 負担金、補助及び交付金 286,480 |
| | | 3,767,535,569 | 繰越明許費 52,261,000 | 340,790,431 | |
| | | 3,767,535,569 | 繰越明許費 52,261,000 | 340,790,431 | 繰越明許費不用額 4,651,219 |
| 1 報酬 | 135,797,000 | 119,997,315 | | 15,799,685 | 1 堺区役所人件費 186,264,310 |
| 2 給料 | 720,168,000 | 708,991,751 | | 11,176,249 | (1) 給料 104,770,240 |
| 3 職員手当等 | 534,903,000 | 529,459,246 | | 5,443,754 | (2) 職員手当等 81,494,070 |
| 7 賃金 | 96,178,000 | 84,843,331 | | 11,334,669 | |
| 8 報償費 | 13,279,000 | 6,985,973 | | 6,293,027 | 2 中区役所人件費 164,995,703 |

歳出 (款) 2 総務費
 (項) 10 区政推進費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 9 旅費 | 12,909,000 | 7,118,320 | | 5,790,680 | (1) 給料 97,211,532 |
| 11 需用費 | 310,764,000 | 268,336,220 | | 42,427,780 | (2) 職員手当等 67,784,171 |
| 12 役務費 | 43,104,000 | 36,177,395 | | 6,926,605 | |
| 13 委託料 | 573,935,000 | 513,265,163 | 繰越明許費 3,861,000 | 56,808,837 | 3 東区役所人件費 155,430,041 (1) 給料 87,376,800 (2) 職員手当等 68,053,241 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 10,471,000 | 8,018,883 | | 2,452,117 | |
| 15 工事請負費 | 1,033,466,000 | 863,953,136 | 繰越明許費 48,400,000 | 121,112,864 | 4 西区役所人件費 159,813,463 (1) 給料 92,061,700 (2) 職員手当等 67,751,763 |
| 16 原材料費 | 3,000 | | | 3,000 | |
| 17 公有財産購 入費 | 6,897,000 | 896,400 | | 6,000,600 | |
| 18 備品購入費 | 20,942,000 | 13,332,415 | | 7,609,585 | 5 南区役所人件費 204,933,383 (1) 給料 113,827,500 (2) 職員手当等 91,105,883 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 124,922,000 | 103,311,240 | | 21,610,760 | 6 北区役所人件費 191,868,569 (1) 給料 109,774,200 (2) 職員手当等 82,094,369 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 2,049,000 | 2,048,781 | | 219 | |
| 25 積立金 | 520,800,000 | 500,800,000 | | 20,000,000 | 7 美原区役所人件費 175,145,528 (1) 給料 103,969,779 (2) 職員手当等 71,175,749 8 企画総務課一般管理事務（堺区） 10,475,363 (1) 賃金 9,127,285 (2) 旅費 296,954 (3) 需用費 673,634 (4) 役務費 35,430 (5) 使用料及び賃借料 4,260 (6) 備品購入費 330,800 (7) 負担金、補助及び交付金 7,000 9 企画総務課一般管理事務（中区） 19,280,483 (1) 報酬 9,647,940 (2) 賃金 9,184,537 (3) 旅費 361,360 (4) 需用費 5,480 (5) 使用料及び賃借料 25,930 (6) 備品購入費 23,236 (7) 負担金、補助及び交付金 32,000 10 企画総務課一般管理事務（東区） 24,801,082 (1) 報酬 12,747,880 (2) 賃金 11,101,130 (3) 旅費 934,240 |

歳出 (款) 2 総務費
 (項) 10 区政推進費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (4) 備品購入費 5,832 (5) 負担金、補助及び交付金 12,000 |
| | | | | | 11 企画総務課一般管理事務（西区） 21,654,203 (1) 報酬 7,419,538 (2) 賃金 11,468,860 (3) 旅費 384,480 (4) 需用費 315,806 (5) 役務費 93,522 (6) 委託料 1,936,427 (7) 負担金、補助及び交付金 35,570 |
| | | | | | 12 企画総務課一般管理事務（南区） 28,318,799 (1) 報酬 15,966,799 (2) 賃金 11,254,570 (3) 旅費 1,057,630 (4) 使用料及び賃借料 17,300 (5) 負担金、補助及び交付金 22,500 |
| | | | | | 13 企画総務課一般管理事務（北区） 21,266,376 (1) 報酬 7,870,720 (2) 賃金 12,839,810 (3) 旅費 488,170 (4) 需用費 35,676 (5) 備品購入費 13,500 (6) 負担金、補助及び交付金 18,500 |
| | | | | | 14 企画総務課一般管理事務（美原区） 19,634,020 (1) 報酬 9,387,637 (2) 賃金 9,118,880 (3) 旅費 923,470 (4) 需用費 135,456 (5) 役務費 58,357 (6) 使用料及び賃借料 6,220 (7) 負担金、補助及び交付金 4,000 |
| | | | | | 15 区役所庁舎管理事務（中区） 64,620,676 (1) 需用費 21,799,410 (2) 役務費 5,154,276 (3) 委託料 26,306,082 |

歳出 (款) 2 総務費
 (項) 10 区政推進費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|---------------|-------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (4) 使用料及び賃借料 2,653,365 |
| | | | | | (5) 工事請負費 8,536,147 |
| | | | | | (6) 備品購入費 171,396 |
| | | | | | 16 区役所庁舎管理事務 (東区) 83,333,494 |
| | | | | | (1) 需用費 32,927,270 |
| | | | | | (2) 役務費 3,734,961 |
| | | | | | (3) 委託料 25,963,078 |
| | | | | | (4) 使用料及び賃借料 582,002 |
| | | | | | (5) 工事請負費 19,828,739 |
| | | | | | (6) 備品購入費 297,444 |
| | | | | | 17 区役所庁舎管理事務 (西区) 299,166,379 |
| | | | | | (1) 旅費 42,920 |
| | | | | | (2) 需用費 41,575,274 |
| | | | | | (3) 役務費 4,066,618 |
| | | | | | (4) 委託料 61,492,108 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 112,579 |
| | | | | | (6) 工事請負費 191,539,080 |
| | | | | | (7) 備品購入費 337,800 |
| | | | | | 18 区役所庁舎管理事務 (南区) 161,061,574 |
| | | | | | (1) 需用費 38,750,001 |
| | | | | | (2) 役務費 7,558,144 |
| | | | | | (3) 委託料 35,420,687 |
| | | | | | (4) 使用料及び賃借料 943,366 |
| | | | | | (5) 工事請負費 76,670,496 |
| | | | | | (6) 備品購入費 1,718,880 |
| | | | | | 19 区役所庁舎管理事務 (北区) 78,050,208 |
| | | | | | (1) 需用費 35,891,597 |
| | | | | | (2) 役務費 5,769,216 |
| | | | | | (3) 委託料 33,341,400 |
| | | | | | (4) 使用料及び賃借料 1,167,647 |
| | | | | | (5) 工事請負費 1,537,164 |
| | | | | | (6) 備品購入費 343,184 |
| | | | | | 20 区役所庁舎別館管理事務 (美原 区) 25,181,515 |
| | | | | | (1) 需用費 4,966,765 |
| | | | | | (2) 役務費 890,894 |
| | | | | | (3) 委託料 19,323,856 |

歳出 (款) 2 総務費
 (項) 10 区政推進費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 21 区役所庁舎管理事務 (美原区) 101,179,955 (1) 需用費 29,958,874 (2) 役務費 2,678,397 (3) 委託料 66,936,002 (4) 使用料及び賃借料 532,703 (5) 工事請負費 87,480 (6) 備品購入費 986,499 |
| | | | | | 22 泉ヶ丘市民センター管理事業 (南区) 47,981,526 (1) 賃金 3,364,440 (2) 旅費 2,500 (3) 需用費 21,191,185 (4) 役務費 774,351 (5) 委託料 20,801,494 (6) 工事請負費 1,847,556 |
| | | | | | 23 新金岡市民センター管理事業 (北区) 23,818,626 (1) 報酬 2,423,500 (2) 需用費 6,980,914 (3) 役務費 248,788 (4) 委託料 14,056,291 (5) 使用料及び賃借料 33,533 (6) 工事請負費 75,600 |
| | | | | | 24 さつき野コミュニティセンター 管理事業 (美原区) 5,416,200 (1) 委託料 5,416,200 |
| | | | | | 25 区役所フロアマネージャー設置 事業 (堺区) 4,261,118 (1) 委託料 4,261,118 |
| | | | | | 26 区役所フロアマネージャー設置 事業 (中区) 1,875,603 (1) 委託料 1,875,603 |
| | | | | | 27 区役所フロアマネージャー設置 事業 (東区) 2,348,615 (1) 委託料 2,348,615 |
| | | | | | 28 区役所フロアマネージャー設置 事業 (西区) 2,821,828 (1) 委託料 2,821,828 |
| | | | | | 29 区役所フロアマネージャー設置 事業 (南区) 3,077,000 (1) 委託料 3,077,000 |

歳出 (款) 2 総務費

(項) 10 区政推進費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 30 区役所フロアマネージャー設置 事業（北区） 2,216,400 (1) 委託料 2,216,400 |
| | | | | | 31 区役所フロアマネージャー設置 事業（美原区） 2,042,280 (1) 委託料 2,042,280 |
| | | | | | 32 地域会館整備事業（本庁） 18,700,000 (1) 積立金 18,700,000 |
| | | | | | 33 地域会館整備事業（堺区） 6,210,000 (1) 負担金、補助及び交付金 6,210,000 |
| | | | | | 34 地域会館整備事業（中区） 1,820,000 (1) 負担金、補助及び交付金 1,820,000 |
| | | | | | 35 地域会館整備事業（西区） 680,400 (1) 委託料 680,400 |
| | | | | | 36 地域会館整備事業（南区） 5,521,338 (1) 需用費 18,678 (2) 役務費 38,540 (3) 委託料 474,120 (4) 負担金、補助及び交付金 4,990,000 |
| | | | | | 37 区役所広報・広聴・相談事務（ 本庁） 22,109,290 (1) 旅費 3,180 (2) 役務費 46,000 (3) 委託料 22,060,110 |
| | | | | | 38 区役所広報・広聴・相談事務（ 堺区） 6,580,302 (1) 報酬 6,046,583 (2) 旅費 470,520 (3) 需用費 63,199 |
| | | | | | 39 区役所広報・広聴・相談事務（ 中区） 80,490 (1) 旅費 47,440 |

歳出 (款) 2 総務費
 (項) 10 区政推進費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 需用費 1,730 (3) 負担金、補助及び交付金 31,320 |
| | | | | | 40 区役所広報・広聴・相談事務（東区） 91,291 (1) 旅費 45,740 (2) 需用費 19,797 (3) 役務費 5,184 (4) 負担金、補助及び交付金 20,570 |
| | | | | | 41 区役所広報・広聴・相談事務（西区） 13,460 (1) 旅費 500 (2) 需用費 12,960 |
| | | | | | 42 区役所広報・広聴・相談事務（南区） 111,477 (1) 旅費 33,160 (2) 需用費 46,345 (3) 役務費 652 (4) 負担金、補助及び交付金 31,320 |
| | | | | | 43 区役所広報・広聴・相談事務（北区） 109,815 (1) 旅費 46,496 (2) 需用費 42,749 (3) 負担金、補助及び交付金 20,570 |
| | | | | | 44 区役所広報・広聴・相談事務（美原区） 71,925 (1) 旅費 48,630 (2) 需用費 2,725 (3) 負担金、補助及び交付金 20,570 |
| | | | | | 45 区政推進事務 140,020 (1) 旅費 131,020 (2) 負担金、補助及び交付金 9,000 |
| | | | | | 46 近隣センター等管理（南区） 332,726 (1) 需用費 33,566 (2) 委託料 299,160 |

歳出 (款) 2 総務費
 (項) 10 区政推進費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 47 ハート&トークセッション事業 (堺区) 512,665 (1) 報償費 110,340 (2) 需用費 58,205 (3) 役務費 600 (4) 委託料 226,800 (5) 使用料及び賃借料 116,720 |
| | | | | | 48 ハート&トークセッション事業 (中区) 174,160 (1) 報償費 44,560 (2) 委託料 129,600 |
| | | | | | 49 ハート&トークセッション事業 (東区) 459,749 (1) 報償費 92,520 (2) 需用費 32,993 (3) 役務費 35,076 (4) 委託料 299,160 |
| | | | | | 50 ハート&トークセッション事業 (西区) 202,960 (1) 報償費 7,920 (2) 需用費 188,480 (3) 役務費 6,560 |
| | | | | | 51 ハート&トークセッション事業 (南区) 574,522 (1) 報償費 190,720 (2) 旅費 69,790 (3) 需用費 2,420 (4) 委託料 299,592 (5) 使用料及び賃借料 12,000 |
| | | | | | 52 ハート&トークセッション事業 (北区) 9,880 (1) 役務費 9,880 |
| | | | | | 53 ハート&トークセッション事業 (美原区) 388,867 (1) 報償費 62,440 (2) 需用費 21,371 (3) 役務費 5,356 (4) 委託料 299,700 |
| | | | | | 54 区民評議会事業(堺区) 1,011,327 (1) 報酬 683,400 (2) 報償費 40,800 (3) 旅費 6,740 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (4) 需用費 19,027 (5) 役務費 261,360 |
| | | | | | 55 区民評議会事業 (中区) 1,149,785 (1) 報酬 703,800 (2) 報償費 20,400 (3) 旅費 600 (4) 需用費 44,825 (5) 役務費 380,160 |
| | | | | | 56 区民評議会事業 (東区) 1,167,465 (1) 報酬 754,800 (2) 報償費 40,800 (3) 旅費 3,300 (4) 需用費 41,201 (5) 役務費 321,234 (6) 使用料及び賃借料 6,130 |
| | | | | | 57 区民評議会事業 (西区) 789,688 (1) 報酬 499,800 (2) 報償費 40,800 (3) 旅費 5,910 (4) 需用費 4,320 (5) 役務費 224,978 (6) 使用料及び賃借料 13,880 |
| | | | | | 58 区民評議会事業 (南区) 1,490,253 (1) 報酬 999,600 (2) 報償費 61,200 (3) 旅費 9,310 (4) 需用費 45,209 (5) 役務費 360,904 (6) 使用料及び賃借料 14,030 |
| | | | | | 59 区民評議会事業 (北区) 1,047,379 (1) 報酬 663,000 (2) 報償費 40,800 (3) 旅費 520 (4) 需用費 35,137 (5) 役務費 307,922 |
| | | | | | 60 区民評議会事業 (美原区) 807,780 (1) 報酬 520,200 (2) 報償費 40,800 |

歳出 (款) 2 総務費
 (項) 10 区政推進費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (3) 旅費 2,620 (4) 需用費 37,564 (5) 役務費 185,086 (6) 使用料及び賃借料 21,510 |
| | | | | | 61 区教育・健全育成会議等運営事業(堺区) 8,973,577 (1) 報酬 6,356,250 (2) 賃金 1,872,910 (3) 旅費 350,710 (4) 需用費 49,187 (5) 役務費 344,520 |
| | | | | | 62 区教育・健全育成会議等運営事業(中区) 6,984,271 (1) 報酬 6,097,800 (2) 報償費 50,000 (3) 旅費 517,830 (4) 需用費 72,349 (5) 役務費 246,292 |
| | | | | | 63 区教育・健全育成会議等運営事業(東区) 6,649,380 (1) 報酬 6,182,100 (2) 旅費 133,380 (3) 需用費 76,227 (4) 役務費 257,673 |
| | | | | | 64 区教育・健全育成会議等運営事業(西区) 6,554,850 (1) 報酬 6,165,724 (2) 旅費 83,120 (3) 需用費 38,525 (4) 役務費 265,481 (5) 使用料及び賃借料 2,000 |
| | | | | | 65 区教育・健全育成会議等運営事業(南区) 8,425,130 (1) 報酬 6,303,720 (2) 賃金 1,678,980 (3) 旅費 97,620 (4) 需用費 98,894 (5) 役務費 245,916 |
| | | | | | 66 区教育・健全育成会議等運営事業(北区) 6,905,139 (1) 報酬 6,152,724 (2) 旅費 369,020 (3) 需用費 99,415 (4) 役務費 22,620 |

歳出 (款) 2 総務費
 (項) 10 区政推進費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|-----------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (5) 委託料 261,360 |
| | | | | | 67 区教育・健全育成会議等運営事業（美原区） 8,659,573 |
| | | | | | (1) 報酬 6,403,800 |
| | | | | | (2) 賃金 1,868,440 |
| | | | | | (3) 旅費 131,730 |
| | | | | | (4) 需用費 5,756 |
| | | | | | (5) 役務費 249,847 |
| | | | | | 68 区域まちづくり事業（堺区） 93,103,664 |
| | | | | | (1) 報償費 746,360 |
| | | | | | (2) 需用費 1,806,269 |
| | | | | | (3) 役務費 166,360 |
| | | | | | (4) 委託料 7,167,402 |
| | | | | | (5) 工事請負費 63,779,400 |
| | | | | | (6) 負担金、補助及び交付金 19,437,873 |
| | | | | | 69 区域まちづくり事業（中区） 79,945,584 |
| | | | | | (1) 賃金 191,049 |
| | | | | | (2) 報償費 997,980 |
| | | | | | (3) 旅費 8,780 |
| | | | | | (4) 需用費 6,187,976 |
| | | | | | (5) 役務費 258,266 |
| | | | | | (6) 委託料 9,112,493 |
| | | | | | (7) 使用料及び賃借料 34,450 |
| | | | | | (8) 工事請負費 52,060,640 |
| | | | | | (9) 備品購入費 979,255 |
| | | | | | (10) 負担金、補助及び交付金 10,114,695 |
| | | | | | 70 区域まちづくり事業（東区） 162,496,716 |
| | | | | | (1) 賃金 264,920 |
| | | | | | (2) 報償費 262,700 |
| | | | | | (3) 需用費 2,419,838 |
| | | | | | (4) 役務費 50,225 |
| | | | | | (5) 委託料 19,624,818 |
| | | | | | (6) 使用料及び賃借料 159,078 |
| | | | | | (7) 工事請負費 127,488,600 |
| | | | | | (8) 備品購入費 583,344 |
| | | | | | (9) 負担金、補助及び交付金 11,643,193 |
| | | | | | 71 区域まちづくり事業（西区） 117,682,679 |
| | | | | | (1) 報償費 1,433,756 |

歳出 (款) 2 総務費
 (項) 10 区政推進費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 需用費 5,428,453 (3) 役務費 190,198 (4) 委託料 20,885,902 (5) 使用料及び賃借料 743,662 (6) 工事請負費 73,329,080 (7) 公有財産購入費 896,400 (8) 備品購入費 3,202,000 (9) 負担金、補助及び交付金 9,524,447 (10) 補償、補填及び賠償金 2,048,781 |
| | | | | | 72 区域まちづくり事業（南区） 190,446,510 (1) 賃金 1,310,180 (2) 報償費 1,233,300 (3) 旅費 1,080 (4) 需用費 8,311,536 (5) 役務費 331,296 (6) 委託料 27,856,458 (7) 使用料及び賃借料 56,600 (8) 工事請負費 135,424,520 (9) 備品購入費 136,210 (10) 負担金、補助及び交付金 15,785,330 |
| | | | | | 73 区域まちづくり事業（北区） 118,540,649 (1) 賃金 197,340 (2) 報償費 732,677 (3) 需用費 4,668,096 (4) 役務費 227,037 (5) 委託料 27,776,289 (6) 使用料及び賃借料 42,168 (7) 工事請負費 66,338,714 (8) 備品購入費 4,203,035 (9) 負担金、補助及び交付金 14,355,293 |
| | | | | | 74 区域まちづくり事業（美原区） 66,606,483 (1) 報償費 735,100 (2) 旅費 7,850 (3) 需用費 3,093,856 (4) 役務費 36,218 (5) 委託料 7,440,300 (6) 使用料及び賃借料 717,750 (7) 工事請負費 45,409,920 (8) 負担金、補助及び交付金 9,165,489 |

歳出 (款) 2 総務費
(項) 10 区政推進費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 | |
|-------|---------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | |
| 3 | 民生費 | 174,920,780,000 | 1,651,246,000 | 323,097,000 | | 176,895,123,000 |
| 1 | 社会福祉費 | 50,186,630,000 | △20,327,000 | 293,351,000 | | 50,459,654,000 |
| 1 | 社会福祉総務費 | 6,677,723,000 | △343,229,000 | | △4,746,000 | 6,329,748,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 75 区域まちづくり事業（本庁） 482,100,000 (1) 積立金 482,100,000 |
| | | | | | 76 西保健センター移転事業 34,701,000 (1) 役務費 33,000 (2) 委託料 34,668,000 |
| | | | | | 77 南区役所第1駐車場再整備事業 （原山公園再整備対応事業） 1,100,000 (1) 委託料 1,100,000 |
| | | | | | 78 区役所総合窓口設置事業 2,967,030 (1) 委託料 2,967,030 |
| | | 173,239,236,852 | 繰越明許費 31,419,000 | 3,624,467,148 | |
| | | 49,829,168,435 | 繰越明許費 31,419,000 | 599,066,565 | |
| | | 6,180,549,461 | | 149,198,539 | |
| 1 報酬 | 19,487,000 | 10,958,961 | | 8,528,039 | 1 健康福祉局人件費 1,100,607,290 |
| 2 給料 | 1,212,210,000 | 1,182,613,071 | | 29,596,929 | (1) 給料 632,213,716 |
| 3 職員手当等 | 882,730,000 | 856,031,768 | | 26,698,232 | (2) 職員手当等 468,388,123 |
| 4 共済費 | 171,000 | 100,653 | | 70,347 | (3) 共済費 5,451 |
| 7 貸金 | 39,899,000 | 35,143,469 | | 4,755,531 | |
| 8 報償費 | 3,208,000 | 2,595,379 | | 612,621 | |
| 9 旅費 | 4,585,000 | 2,016,716 | | 2,568,284 | 2 堺区役所人件費 134,815,638 |
| 11 需用費 | 9,122,000 | 6,239,735 | | 2,882,265 | (1) 給料 76,901,250 |
| 12 役務費 | 68,390,000 | 62,944,949 | | 5,445,051 | (2) 職員手当等 57,895,095 |
| 13 委託料 | 847,153,000 | 816,024,711 | | 31,128,289 | (3) 共済費 19,293 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 114,509,000 | 112,330,846 | | 2,178,154 | |
| 18 備品購入費 | 160,000 | 34,256 | | 125,744 | 3 中区役所人件費 117,375,679 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 661,119,000 | 631,838,598 | | 29,280,402 | (1) 給料 67,475,088 |
| | | | | | (2) 職員手当等 49,885,442 |
| | | | | | (3) 共済費 15,149 |
| 20 扶助費 | 2,465,705,000 | 2,460,376,349 | | 5,328,651 | 4 東区役所人件費 102,639,608 |
| 25 積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 | | | (1) 給料 59,830,201 |
| | | | | | (2) 職員手当等 42,794,918 |
| | | | | | (3) 共済費 14,489 |
| | | | | | 5 西区役所人件費 110,496,800 |
| | | | | | (1) 給料 64,575,765 |
| | | | | | (2) 職員手当等 45,908,934 |
| | | | | | (3) 共済費 12,101 |
| | | | | | 6 南区役所人件費 142,996,646 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 給料 87,344,159 (2) 職員手当等 55,638,626 (3) 共済費 13,861 |
| | | | | | 7 北区役所人件費 128,914,943 (1) 給料 75,375,492 (2) 職員手当等 53,519,142 (3) 共済費 20,309 |
| | | | | | 8 美原区役所人件費 94,577,782 (1) 給料 54,311,900 (2) 職員手当等 40,265,882 |
| | | | | | 9 健康福祉局人件費 (国民年金) 19,744,746 (1) 給料 12,154,500 (2) 職員手当等 7,590,246 |
| | | | | | 10 堺区役所人件費 (国民年金) 20,659,732 (1) 給料 12,672,600 (2) 職員手当等 7,987,132 |
| | | | | | 11 中区役所人件費 (国民年金) 14,942,802 (1) 給料 8,979,300 (2) 職員手当等 5,963,502 |
| | | | | | 12 東区役所人件費 (国民年金) 10,807,391 (1) 給料 6,820,500 (2) 職員手当等 3,986,891 |
| | | | | | 13 西区役所人件費 (国民年金) 15,319,348 (1) 給料 9,429,000 (2) 職員手当等 5,890,348 |
| | | | | | 14 南区役所人件費 (国民年金) 17,272,860 (1) 給料 10,226,700 (2) 職員手当等 7,046,160 |
| | | | | | 15 美原区役所人件費 (国民年金) 6,788,689 (1) 給料 4,302,900 (2) 職員手当等 2,485,789 |
| | | | | | 16 健康福祉局管理経費 7,311,310 (1) 賃金 6,750,120 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 報償費 733 (3) 旅費 97,690 (4) 需用費 389,805 (5) 役務費 866 (6) 使用料及び賃借料 25,340 (7) 備品購入費 34,256 (8) 負担金、補助及び交付金 12,500 |
| | | | | | 17 保険年金管理経費 (本庁) 484,068,506 (1) 報酬 2,888,400 (2) 賃金 1,697,420 (3) 報償費 70,000 (4) 旅費 259,640 (5) 需用費 1,025,045 (6) 役務費 19,124 (7) 委託料 394,060,847 (8) 使用料及び賃借料 84,048,030 |
| | | | | | 18 保険年金管理経費 (堺区) 10,200,575 (1) 賃金 4,499,269 (2) 旅費 5,440 (3) 需用費 379,801 (4) 委託料 4,791,905 (5) 使用料及び賃借料 524,160 |
| | | | | | 19 保険年金管理経費 (中区) 6,990,851 (1) 報酬 2,906,100 (2) 賃金 1,707,870 (3) 旅費 111,500 (4) 需用費 269,444 (5) 委託料 1,995,937 |
| | | | | | 20 保険年金管理経費 (東区) 11,520,278 (1) 賃金 6,555,360 (2) 旅費 13,220 (3) 需用費 252,785 (4) 委託料 4,698,913 |
| | | | | | 21 保険年金管理経費 (西区) 8,121,284 (1) 賃金 4,858,310 (2) 旅費 34,780 (3) 需用費 276,985 (4) 委託料 2,951,209 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 22 保険年金管理経費 (南区) 7,002,246 (1) 賃金 1,694,490 (2) 旅費 64,400 (3) 需用費 274,190 (4) 委託料 4,969,166 |
| | | | | | 23 保険年金管理経費 (北区) 2,250,783 (1) 賃金 1,681,400 (2) 旅費 18,010 (3) 需用費 551,373 |
| | | | | | 24 保険年金管理経費 (美原区) 5,312,769 (1) 旅費 6,350 (2) 需用費 225,307 (3) 委託料 5,081,112 |
| | | | | | 25 健康福祉局施策管理 2,458,914 (1) 旅費 131,300 (2) 需用費 337,287 (3) 役務費 9,279 (4) 委託料 64,800 (5) 使用料及び賃借料 616,248 (6) 積立金 1,300,000 |
| | | | | | 26 健康福祉局職員研修経費 931,666 (1) 旅費 551,766 (2) 負担金、補助及び交付金 379,900 |
| | | | | | 27 社会福祉統計調査事務 422,402 (1) 報酬 320,318 (2) 報償費 48,640 (3) 旅費 7,960 (4) 需用費 38,104 (5) 役務費 7,380 |
| | | | | | 28 社会福祉審議会事務 2,534,404 (1) 報酬 2,519,400 (2) 需用費 13,288 (3) 役務費 1,716 |
| | | | | | 29 堺市保健福祉施設等施設整備審査会 41,316 (1) 報酬 40,800 (2) 需用費 516 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 30 福祉総合情報システム運営 121,014,098 (1) 需用費 417,950 (2) 委託料 120,596,148 |
| | | | | | 31 社会福祉協議会運営補助 485,525,501 (1) 負担金、補助及び交付金 485,525,501 |
| | | | | | 32 社会福祉協議会事業補助 32,973,290 (1) 負担金、補助及び交付金 32,973,290 |
| | | | | | 33 地域福祉計画推進 9,648,049 (1) 報償費 460,893 (2) 旅費 108,150 (3) 需用費 276,441 (4) 役務費 92,694 (5) 委託料 8,698,428 (6) 負担金、補助及び交付金 11,443 |
| | | | | | 34 暮らしのセーフティネット 54,561,384 (1) 委託料 54,561,384 |
| | | | | | 35 法人監査事務 4,000,696 (1) 報酬 2,008,543 (2) 賃金 415,400 (3) 報償費 46,000 (4) 旅費 320,680 (5) 需用費 56,435 (6) 役務費 8,288 (7) 委託料 993,600 (8) 使用料及び賃借料 151,750 |
| | | | | | 36 行旅病人及び行旅死亡人等取扱 事業 1,512,289 (1) 報償費 1,000,000 (2) 役務費 37,440 (3) 扶助費 474,849 |
| | | | | | 37 民生委員児童委員活動 104,286,244 (1) 報償費 800,849 (2) 旅費 188,560 (3) 需用費 379,578 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (4) 役務費 98,714 (5) 委託料 5,865,814 (6) 負担金、補助及び交付金 96,952,729 |
| | | | | | 38 民生委員推薦会 (本庁) 280,124 (1) 報酬 275,400 (2) 需用費 2,592 (3) 役務費 2,132 |
| | | | | | 39 民生委員推薦会 (堺区) 27,009 (1) 報償費 27,009 |
| | | | | | 40 民生委員推薦会 (中区) 37,920 (1) 報償費 37,920 |
| | | | | | 41 民生委員推薦会 (東区) 9,912 (1) 報償費 9,912 |
| | | | | | 42 民生委員推薦会 (西区) 17,016 (1) 報償費 17,016 |
| | | | | | 43 民生委員推薦会 (南区) 44,832 (1) 報償費 44,832 |
| | | | | | 44 民生委員推薦会 (北区) 31,575 (1) 報償費 31,575 |
| | | | | | 45 避難行動要支援者調査事業 3,268,640 (1) 賃金 409,320 (2) 需用費 739,554 (3) 役務費 1,865,966 (4) 委託料 253,800 |
| | | | | | 46 権利擁護サポートセンター 10,100,898 (1) 旅費 5,820 (2) 委託料 10,095,078 |
| | | | | | 47 生活困窮者自立支援事業 105,996,674 (1) 賃金 1,574,400 (2) 旅費 84,610 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|----------|----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 障害者福祉費 | 25,016,317,000 | 913,960,000 | 34,930,000 | △746,000 | 25,964,461,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (3) 需用費 175,874 (4) 役務費 13,091 (5) 委託料 94,390,379 (6) 負担金、補助及び交付金 7,246,820 (7) 扶助費 2,511,500 48 臨時福祉給付金支給事業 2,660,086,052 (1) 職員手当等 785,538 (2) 賃金 3,300,110 (3) 旅費 6,840 (4) 需用費 157,381 (5) 役務費 60,788,259 (6) 委託料 101,956,191 (7) 使用料及び賃借料 26,965,318 (8) 負担金、補助及び交付金 8,736,415 (9) 扶助費 2,457,390,000 ○ 03款01項03目へ予算流用 4,746,000 |
| | | 25,780,747,895 | 繰越明許費 31,419,000 | 152,294,105 | |
| 1 報酬 | 141,153,000 | 133,605,055 | | 7,547,945 | 1 障害者支援一般管理 8,877,759 |
| 7 賃金 | 83,432,000 | 71,303,445 | | 12,128,555 | (1) 賃金 7,157,870 |
| 8 報償費 | 5,715,000 | 4,580,326 | | 1,134,674 | (2) 旅費 355,448 |
| 9 旅費 | 9,366,000 | 7,915,744 | | 1,450,256 | (3) 需用費 211,355 |
| 11 需用費 | 16,483,000 | 14,750,682 | | 1,732,318 | (4) 役務費 578,526 |
| 12 役務費 | 74,100,000 | 72,001,494 | | 2,098,506 | (5) 工事請負費 574,560 |
| 13 委託料 | 1,056,399,000 | 1,050,924,723 | | 5,474,277 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,589,000 | 1,775,343 | | 813,657 | 2 障害者福祉事務管理経費 18,493,804 |
| 15 工事請負費 | 6,843,000 | 6,840,936 | | 2,064 | (1) 賃金 9,330,734 |
| 18 備品購入費 | 4,202,000 | 3,850,666 | | 351,334 | (2) 報償費 1,655,651 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 415,298,000 | 363,312,451 | 繰越明許費 31,419,000 | 20,566,549 | (3) 旅費 587,686 (4) 需用費 3,287,728 (5) 役務費 716,984 |
| 20 扶助費 | 24,148,881,000 | 24,049,887,030 | | 98,993,970 | (6) 使用料及び賃借料 16,405 (7) 工事請負費 204,120 (8) 備品購入費 2,265,256 (9) 負担金、補助及び交付金 429,240 3 障害福祉計画策定業務 7,282,059 (1) 報酬 1,305,600 (2) 報償費 286,560 (3) 需用費 66,699 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (4) 役務費 72,000 (5) 委託料 5,551,200 |
| | | | | | 4 障害者施策推進協議会 733,115 (1) 報酬 591,600 (2) 報償費 90,480 (3) 旅費 2,400 (4) 需用費 19,635 (5) 役務費 29,000 |
| | | | | | 5 更生医療 1,640,693,177 (1) 役務費 758,526 (2) 委託料 208,053 (3) 扶助費 1,639,726,598 |
| | | | | | 6 身体障害者手帳無料診断 8,637,602 (1) 賃金 1,755,830 (2) 役務費 9,922 (3) 扶助費 6,871,850 |
| | | | | | 7 訪問看護利用料助成 53,673,478 (1) 扶助費 53,673,478 |
| | | | | | 8 障害者（児）補装具交付・修理 177,230,471 (1) 需用費 15,540 (2) 扶助費 177,214,931 |
| | | | | | 9 身体障害者福祉電話 60,384 (1) 扶助費 60,384 |
| | | | | | 10 身体障害者緊急通報システム 603,689 (1) 委託料 603,689 |
| | | | | | 11 特別障害者手当等給付 536,288,910 (1) 報酬 1,474,000 (2) 扶助費 534,814,910 |
| | | | | | 12 外国人障害者特別給付金 640,000 (1) 扶助費 640,000 |
| | | | | | 13 重症障害者在宅医療的ケア支援 2,371,100 (1) 委託料 2,371,100 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 14 短期入所事業所運営補助事業 29,992,981 (1) 負担金、補助及び交付金 29,992,981 |
| | | | | | 15 職能訓練センター運営 24,857,763 (1) 需用費 4,304,969 (2) 役務費 68,530 (3) 委託料 20,484,264 |
| | | | | | 16 障害者就業・生活支援事業 45,773,640 (1) 委託料 45,773,640 |
| | | | | | 17 障害者（児）短期入所緊急利用 4,485,075 (1) 負担金、補助及び交付金 4,485,075 |
| | | | | | 18 重症心身障害者生活介護事業所 機能強化 7,500,000 (1) 負担金、補助及び交付金 7,500,000 |
| | | | | | 19 障害者福祉施設整備借入利子補 助 292,000 (1) 負担金、補助及び交付金 292,000 |
| | | | | | 20 障害者福祉施設大規模修繕補助 3,078,000 (1) 負担金、補助及び交付金 3,078,000 |
| | | | | | 21 障害者福祉施設整備補助 76,254,000 (1) 負担金、補助及び交付金 76,254,000 |
| | | | | | 22 重度障害者歯科診療所建設借入 金補助・運営補助 131,157,848 (1) 負担金、補助及び交付金 131,157,848 |
| | | | | | 23 障害者団体助成 6,150,000 (1) 負担金、補助及び交付金 6,150,000 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 24 タクシー利用料金助成 55,205,478 (1) 需用費 975,306 (2) 役務費 5,036,512 (3) 扶助費 49,193,660 |
| | | | | | 25 障害福祉啓発事業 310,986 (1) 報償費 90,080 (2) 旅費 1,390 (3) 需用費 88,516 (4) 負担金、補助及び交付金 131,000 |
| | | | | | 26 キャップハンディ指導者養成派遣事業 4,688,820 (1) 委託料 4,688,820 |
| | | | | | 27 授産製品販売促進事業 4,454,902 (1) 負担金、補助及び交付金 4,454,902 |
| | | | | | 28 障害者（児）移動支援事業 1,109,616,260 (1) 扶助費 1,109,616,260 |
| | | | | | 29 障害者（児）日中一時支援 45,879,086 (1) 扶助費 45,879,086 |
| | | | | | 30 障害者（児）日常生活用具給付 234,260,972 (1) 扶助費 234,260,972 |
| | | | | | 31 障害者（児）住宅改修費 8,765,384 (1) 扶助費 8,765,384 |
| | | | | | 32 障害者福祉ホーム運営補助 3,216,000 (1) 負担金、補助及び交付金 3,216,000 |
| | | | | | 33 成年後見市長申立 1,523,750 (1) 役務費 222,150 (2) 扶助費 1,301,600 |
| | | | | | 34 堺市障害者スポーツ・レクリエーション大会 3,248,770 (1) 報酬 56,000 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 役務費 11,770 (3) 負担金、補助及び交付金 3,181,000 |
| | | | | | 35 運転免許取得・自動車改造費助成 2,018,613 (1) 扶助費 2,018,613 |
| | | | | | 36 全国障害者スポーツ大会・堺市予選大会 265,144 (1) 報酬 112,000 (2) 旅費 42,240 (3) 負担金、補助及び交付金 110,904 |
| | | | | | 37 障害者生活訓練事業 558,100 (1) 委託料 558,100 |
| | | | | | 38 訪問入浴サービス事業 50,635,200 (1) 委託料 50,635,200 |
| | | | | | 39 自立生活訓練 72,000 (1) 委託料 72,000 |
| | | | | | 40 障害支援区分認定審査会運営事業 28,415,638 (1) 報酬 12,136,000 (2) 賃金 4,912,799 (3) 報償費 20,000 (4) 需用費 147,910 (5) 役務費 10,908,849 (6) 委託料 290,080 |
| | | | | | 41 療養介護医療費 119,624,593 (1) 役務費 74,374 (2) 扶助費 119,550,219 |
| | | | | | 42 障害者（児）自立支援給付 17,177,054,669 (1) 役務費 19,736,668 (2) 扶助費 17,157,318,001 |
| | | | | | 43 障害者扶養共済制度 67,339,265 (1) 役務費 11,165 (2) 負担金、補助及び交付金 67,328,100 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 44 精神障害者社会生活適応訓練事業 709,800 (1) 役務費 65,800 (2) 委託料 644,000 |
| | | | | | 45 障害者更生相談所運営事業 10,091,257 (1) 報酬 6,492,000 (2) 賃金 1,705,480 (3) 旅費 359,620 (4) 需用費 835,570 (5) 役務費 508,418 (6) 使用料及び賃借料 132,669 (7) 負担金、補助及び交付金 57,500 |
| | | | | | 46 自立支援医療費（育成医療）給付事業 38,838,620 (1) 需用費 36,288 (2) 役務費 73,198 (3) 扶助費 38,729,134 |
| | | | | | 47 重度障害者入院時コミュニケーション支援事業 7,350,205 (1) 扶助費 7,350,205 |
| | | | | | 48 健康福祉プラザ管理運営事業 458,033,875 (1) 旅費 93,840 (2) 需用費 13,089 (3) 役務費 43,000 (4) 委託料 451,793,250 (5) 使用料及び賃借料 1,440 (6) 工事請負費 6,062,256 (7) 負担金、補助及び交付金 27,000 |
| | | | | | 49 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業（本庁） 20,364,290 (1) 報償費 798,000 (2) 旅費 94,040 (3) 役務費 117,600 (4) 委託料 19,331,650 (5) 負担金、補助及び交付金 23,000 |
| | | | | | 50 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業（堺区） 3,688,934 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 報酬 3,550,954 (2) 旅費 137,980 |
| | | | | | 51 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業（中区） 3,376,284 (1) 報酬 3,199,684 (2) 旅費 166,600 (3) 役務費 10,000 |
| | | | | | 52 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業（東区） 4,514,403 (1) 報酬 4,120,953 (2) 旅費 393,450 |
| | | | | | 53 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業（西区） 3,736,193 (1) 報酬 3,524,089 (2) 旅費 209,480 (3) 役務費 2,624 |
| | | | | | 54 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業（南区） 7,003,762 (1) 報酬 6,689,152 (2) 旅費 311,110 (3) 役務費 3,500 |
| | | | | | 55 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業（北区） 4,207,207 (1) 報酬 3,988,200 (2) 旅費 196,030 (3) 需用費 10,977 (4) 役務費 12,000 |
| | | | | | 56 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業（美原区） 2,921,540 (1) 報酬 2,638,940 (2) 旅費 278,600 (3) 役務費 4,000 |
| | | | | | 57 障害者自立支援制度運営事業（本庁） 17,202,639 (1) 報酬 5,421,725 (2) 賃金 1,745,079 (3) 報償費 44,000 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (4) 旅費 199,240 (5) 需用費 1,567,706 (6) 役務費 528,281 (7) 委託料 6,142,118 (8) 使用料及び賃借料 849,720 (9) 備品購入費 704,770 |
| | | | | | 58 障害者自立支援制度運営事業（ 堺区地域福祉課） 16,790,689 (1) 報酬 7,716,085 (2) 賃金 7,277,322 (3) 旅費 502,040 (4) 需用費 203,756 (5) 役務費 1,087,166 (6) 使用料及び賃借料 4,320 |
| | | | | | 59 障害者自立支援制度運営事業（ 堺保健センター） 6,593,057 (1) 報酬 5,678,165 (2) 旅費 658,920 (3) 役務費 255,972 |
| | | | | | 60 障害者自立支援制度運営事業（ 中区地域福祉課） 12,627,286 (1) 報酬 8,129,863 (2) 賃金 2,995,850 (3) 旅費 382,570 (4) 需用費 321,463 (5) 役務費 776,000 (6) 使用料及び賃借料 21,540 |
| | | | | | 61 障害者自立支援制度運営事業（ 中保健センター） 4,466,457 (1) 報酬 2,912,950 (2) 賃金 1,421,020 (3) 旅費 1,620 (4) 需用費 33,867 (5) 役務費 97,000 |
| | | | | | 62 障害者自立支援制度運営事業（ 東区地域福祉課） 9,122,023 (1) 報酬 5,653,536 (2) 賃金 2,613,840 (3) 旅費 153,800 (4) 需用費 44,380 (5) 役務費 640,387 (6) 使用料及び賃借料 16,080 |
| | | | | | 63 障害者自立支援制度運営事業（ 東保健センター） 5,082,085 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 報酬 3,078,405 (2) 賃金 1,658,730 (3) 旅費 291,470 (4) 需用費 11,480 (5) 役務費 42,000 |
| | | | | | 64 障害者自立支援制度運営事業 (西区地域福祉課) 16,343,898 (1) 報酬 7,692,925 (2) 賃金 6,339,150 (3) 旅費 809,520 (4) 需用費 229,454 (5) 役務費 1,271,409 (6) 使用料及び賃借料 1,440 |
| | | | | | 65 障害者自立支援制度運営事業 (西保健センター) 4,071,330 (1) 報酬 3,085,647 (2) 賃金 833,330 (3) 旅費 88,860 (4) 需用費 22,947 (5) 役務費 40,546 |
| | | | | | 66 障害者自立支援制度運営事業 (南区地域福祉課) 18,210,024 (1) 報酬 11,497,782 (2) 賃金 5,067,700 (3) 旅費 367,520 (4) 需用費 143,041 (5) 役務費 1,099,531 (6) 使用料及び賃借料 34,450 |
| | | | | | 67 障害者自立支援制度運営事業 (南保健センター) 4,689,683 (1) 報酬 2,823,275 (2) 賃金 1,635,680 (3) 旅費 63,220 (4) 需用費 59,508 (5) 役務費 108,000 |
| | | | | | 68 障害者自立支援制度運営事業 (北区地域福祉課) 17,350,543 (1) 報酬 8,628,610 (2) 賃金 6,967,161 (3) 旅費 408,030 (4) 需用費 274,342 (5) 役務費 1,068,000 (6) 使用料及び賃借料 4,400 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 69 障害者自立支援制度運営事業（北保健センター） 4,821,005 (1) 報酬 2,976,000 (2) 賃金 1,599,230 (3) 旅費 90,640 (4) 需用費 34,120 (5) 役務費 118,915 (6) 使用料及び賃借料 2,100 |
| | | | | | 70 障害者自立支援制度運営事業（美原区地域福祉課） 6,307,562 (1) 報酬 2,753,150 (2) 賃金 2,884,940 (3) 旅費 146,930 (4) 需用費 206,542 (5) 役務費 316,000 |
| | | | | | 71 自立支援医療（精神通院）扶助事業（本庁） 2,896,881,884 (1) 賃金 1,777,130 (2) 需用費 507,932 (3) 役務費 24,638,142 (4) 委託料 7,056,935 (5) 扶助費 2,862,901,745 |
| | | | | | 72 自立支援医療（精神通院）扶助事業（中区） 4,000 (1) 役務費 4,000 |
| | | | | | 73 自立支援医療（精神通院）扶助事業（南区） 7,830 (1) 役務費 7,830 |
| | | | | | 74 自立支援医療（精神通院）扶助事業（北区） 8,732 (1) 需用費 944 (2) 役務費 7,788 |
| | | | | | 75 地域活動支援センター運営事業 183,260,000 (1) 報酬 51,000 (2) 委託料 183,034,000 (3) 負担金、補助及び交付金 175,000 |
| | | | | | 76 障害者虐待防止事業 7,279,717 (1) 報酬 4,592,765 (2) 賃金 1,624,570 (3) 報償費 23,000 (4) 旅費 311,400 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (5) 需用費 271,527 (6) 役務費 391,211 (7) 委託料 32,914 (8) 使用料及び賃借料 32,330 |
| | | | | | 77 障害福祉サービス事業者指定事 務等事業 4,085,983 (1) 旅費 129,710 (2) 需用費 154,373 (3) 役務費 322,000 (4) 委託料 2,937,600 (5) 使用料及び賃借料 390,204 (6) 負担金、補助及び交付金 152,096 |
| | | | | | 78 基幹相談支援センター事業 188,670,000 (1) 委託料 188,670,000 |
| | | | | | 79 総合相談情報センター事業 45,545,000 (1) 委託料 45,545,000 |
| | | | | | 80 盲ろう者通訳・介助者派遣及び 養成事業 18,984,110 (1) 負担金、補助及び交付金 18,984,110 |
| | | | | | 81 緊急時対応事業 12,431,940 (1) 委託料 12,431,940 |
| | | | | | 82 特別児童扶養手当給付関係事業 1,335,604 (1) 報酬 1,034,000 (2) 旅費 79,860 (3) 需用費 221,744 |
| | | | | | 83 障害者差別解消促進事業 344,911 (1) 報償費 102,005 (2) 旅費 480 (3) 需用費 229,426 (4) 役務費 13,000 |
| | | | | | 84 障害者文化芸術講座 1,449,585 (1) 需用費 198,548 (2) 役務費 78,200 (3) 委託料 849,830 (4) 備品購入費 47,312 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 3 厚生費 | 485,555,000 | △50,000,000 | | 4,746,000 | 440,301,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (5) 負担金、補助及び交付金 275,695 |
| | | | | | 85 堺市重度障害者対応型共同生活 援助事業運営補助 4,825,000 (1) 負担金、補助及び交付金 4,825,000 |
| | | | | | 86 グループホーム開設準備支援事 業 1,032,000 (1) 負担金、補助及び交付金 1,032,000 |
| | | | | | 87 「手話言語・コミュニケーション ン条例」普及啓発等事業 3,806,463 (1) 報償費 1,470,550 (2) 役務費 15,000 (3) 委託料 1,219,340 (4) 使用料及び賃借料 268,245 (5) 備品購入費 833,328 |
| | | | | | ○ 03款01項04目へ予算流用 746,000 |
| | | 393,433,091 | | 46,867,909 | |
| 1 報酬 | 14,174,000 | 13,895,250 | | 278,750 | 1 戦傷病者・戦没者遺族等援護 (本庁) 3,408,487 |
| 7 賃金 | 15,392,000 | 11,710,186 | | 3,681,814 | (1) 報償費 337,850 |
| 8 報償費 | 5,095,000 | 3,106,600 | | 1,988,400 | (2) 旅費 880 |
| 9 旅費 | 1,699,000 | 1,316,560 | | 382,440 | (3) 需用費 34,681 |
| 11 需用費 | 182,000 | 67,706 | | 114,294 | (4) 役務費 47,047 |
| 12 役務費 | 2,465,000 | 1,731,910 | | 733,090 | (5) 委託料 1,627,184 |
| 13 委託料 | 12,601,000 | 12,457,184 | | 143,816 | (6) 使用料及び賃借料 200,845 |
| 14 使用料及び賃借料 | 230,000 | 200,845 | | 29,155 | (7) 負担金、補助及び交付金 1,160,000 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,638,000 | 2,608,000 | | 30,000 | 2 戦傷病者・戦没者遺族等援護 (堺区) 1,802,024 |
| 20 扶助費 | 381,079,000 | 341,592,850 | | 39,486,150 | (1) 賃金 1,772,520 |
| 28 繰出金 | 4,746,000 | 4,746,000 | | | (2) 役務費 29,504 |
| | | | | | 3 戦傷病者・戦没者遺族等援護 (中区) 1,991,960 |
| | | | | | (1) 賃金 1,888,280 |
| | | | | | (2) 旅費 1,680 |
| | | | | | (3) 役務費 102,000 |
| | | | | | 4 戦傷病者・戦没者遺族等援護 (東区) 1,871,416 |
| | | | | | (1) 賃金 1,786,860 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 役務費 84,556 |
| | | | | | 5 戦傷病者・戦没者遺族等援護 (西区) 1,549,066 |
| | | | | | (1) 賃金 1,462,880 |
| | | | | | (2) 旅費 820 |
| | | | | | (3) 役務費 85,366 |
| | | | | | 6 戦傷病者・戦没者遺族等援護 (南区) 1,529,840 |
| | | | | | (1) 賃金 1,447,600 |
| | | | | | (2) 旅費 740 |
| | | | | | (3) 役務費 81,500 |
| | | | | | 7 戦傷病者・戦没者遺族等援護 (北区) 940,720 |
| | | | | | (1) 賃金 776,720 |
| | | | | | (2) 役務費 164,000 |
| | | | | | 8 戦傷病者・戦没者遺族等援護 (美原区) 875,634 |
| | | | | | (1) 賃金 832,774 |
| | | | | | (2) 需用費 4,860 |
| | | | | | (3) 役務費 38,000 |
| | | | | | 9 小口更生資金 13,592,879 |
| | | | | | (1) 報酬 2,823,600 |
| | | | | | (2) 報償費 3,000 |
| | | | | | (3) 旅費 168,010 |
| | | | | | (4) 需用費 26,977 |
| | | | | | (5) 役務費 57,292 |
| | | | | | (6) 委託料 5,768,000 |
| | | | | | (7) 繰出金 4,746,000 |
| | | | | | 10 更生保護運動等への支援 1,448,000 |
| | | | | | (1) 負担金、補助及び交付金 1,448,000 |
| | | | | | 11 中国帰国者対策 (本庁) 3,707,130 |
| | | | | | (1) 報酬 3,588,000 |
| | | | | | (2) 旅費 119,130 |
| | | | | | 12 中国帰国者対策 (南区) 3,657,640 |
| | | | | | (1) 報酬 3,498,000 |
| | | | | | (2) 旅費 159,640 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 4 老人福祉費 | 11,674,434,000 | △533,529,000 | 258,421,000 | 746,000 | 11,400,072,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 13 中国残留邦人生活支援事業 357,058,295 (1) 報酬 3,985,650 (2) 賃金 1,742,552 (3) 報償費 2,765,750 (4) 旅費 865,660 (5) 需用費 1,188 (6) 役務費 1,042,645 (7) 委託料 5,062,000 (8) 扶助費 341,592,850 ○ 03款01項01目より予算流用 4,746,000 |
| | | 11,263,512,638 | | 136,559,362 | |
| 1 報酬 | 15,162,000 | 14,935,749 | | 226,251 | 1 高齢者福祉事務管理経費（本庁） 9,943,134 |
| 7 賃金 | 27,426,000 | 25,959,006 | | 1,466,994 | (1) 賃金 9,099,706 |
| 8 報償費 | 10,793,000 | 10,524,329 | | 268,671 | (2) 旅費 325,348 |
| 9 旅費 | 3,070,000 | 1,891,698 | | 1,178,302 | (3) 需用費 287,377 |
| 11 需用費 | 16,482,000 | 12,369,830 | | 4,112,170 | (4) 役務費 52,613 |
| 12 役務費 | 3,990,000 | 3,524,814 | | 465,186 | (5) 使用料及び賃借料 3,490 |
| 13 委託料 | 628,253,000 | 601,065,202 | | 27,187,798 | (6) 備品購入費 49,600 |
| 14 使用料及び賃借料 | 8,667,000 | 7,473,933 | | 1,193,067 | (7) 負担金、補助及び交付金 125,000 |
| 15 工事請負費 | 16,700,000 | 15,611,400 | | 1,088,600 | |
| 18 備品購入費 | 19,520,000 | 18,443,836 | | 1,076,164 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 10,214,466,000 | 10,182,097,112 | | 32,368,888 | 2 高齢者福祉事務管理経費（堺区） 4,136,886 |
| 20 扶助費 | 435,543,000 | 369,615,729 | | 65,927,271 | (1) 報酬 3,220,851 (2) 旅費 98,640 (3) 需用費 5,711 (4) 役務費 35,684 (5) 委託料 456,000 (6) 負担金、補助及び交付金 320,000 |
| | | | | | 3 高齢者福祉事務管理経費（中区） 3,936,986 |
| | | | | | (1) 報酬 3,214,886 |
| | | | | | (2) 旅費 99,120 |
| | | | | | (3) 需用費 9,720 |
| | | | | | (4) 役務費 32,000 |
| | | | | | (5) 委託料 64,000 |
| | | | | | (6) 使用料及び賃借料 5,260 |
| | | | | | (7) 負担金、補助及び交付金 512,000 |
| | | | | | 4 高齢者福祉事務管理経費（東区） 4,029,851 |
| | | | | | (1) 報酬 3,488,801 |
| | | | | | (2) 旅費 146,860 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (3) 役務費 10,190 (4) 委託料 64,000 (5) 負担金、補助及び交付金 320,000 |
| | | | | | 5 高齢者福祉事務管理経費（西区） 5,568,532 (1) 報酬 2,899,961 (2) 賃金 1,618,600 (3) 旅費 112,700 (4) 需用費 121,756 (5) 役務費 47,515 (6) 委託料 320,000 (7) 負担金、補助及び交付金 448,000 |
| | | | | | 6 高齢者福祉事務管理経費（南区） 2,888,066 (1) 賃金 1,695,480 (2) 旅費 3,560 (3) 需用費 10,126 (4) 役務費 25,900 (5) 委託料 192,000 (6) 負担金、補助及び交付金 961,000 |
| | | | | | 7 高齢者福祉事務管理経費（北区） 2,476,560 (1) 賃金 1,472,350 (2) 旅費 13,250 (3) 需用費 22,960 (4) 役務費 72,000 (5) 委託料 192,000 (6) 負担金、補助及び交付金 704,000 |
| | | | | | 8 高齢者福祉事務管理経費（美原区） 23,426 (1) 旅費 5,510 (2) 需用費 10,916 (3) 役務費 7,000 |
| | | | | | 9 老人集会所運営 8,405,500 (1) 需用費 1,416,646 (2) 役務費 14,910 (3) 委託料 5,923,998 (4) 使用料及び賃借料 14,545 (5) 工事請負費 649,080 (6) 負担金、補助及び交付金 386,321 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 10 シルバー地域活動支援業務 300,000 (1) 委託料 300,000 |
| | | | | | 11 緊急通報システム 26,149,284 (1) 委託料 10,500,084 (2) 備品購入費 15,649,200 |
| | | | | | 12 外国人高齢者給付金 1,013,266 (1) 役務費 3,266 (2) 扶助費 1,010,000 |
| | | | | | 13 認知症施策等総合支援事業 28,063,793 (1) 報償費 451,000 (2) 旅費 119,130 (3) 需用費 3,090,263 (4) 役務費 402,302 (5) 委託料 15,869,098 (6) 負担金、補助及び交付金 8,132,000 |
| | | | | | 14 高齢者住宅改修助成 10,056,651 (1) 委託料 47,460 (2) 扶助費 10,009,191 |
| | | | | | 15 高齢者日常生活用具給付 444,341 (1) 扶助費 444,341 |
| | | | | | 16 老人福祉施設入所措置 358,284,185 (1) 報酬 122,400 (2) 役務費 9,588 (3) 扶助費 358,152,197 |
| | | | | | 17 民間社会福祉施設振興対策(利 子補助) 434,000 (1) 負担金、補助及び交付金 434,000 |
| | | | | | 18 軽費老人ホーム等事務費補助 372,291,630 (1) 負担金、補助及び交付金 372,291,630 |
| | | | | | 19 八田荘老人ホーム管理運営 221,523,653 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 委託料 220,683,600 (2) 備品購入費 776,196 (3) 負担金、補助及び交付金 63,857 |
| | | | | | 20 老人福祉センター管理運営 347,344,305 (1) 報償費 153,000 (2) 需用費 6,018,845 (3) 役務費 263,204 (4) 委託料 323,747,149 (5) 使用料及び賃借料 332,467 (6) 工事請負費 14,860,800 (7) 備品購入費 1,968,840 |
| | | | | | 21 高齢者保健福祉月間事業 2,260,201 (1) 報償費 455,329 (2) 需用費 8,112 (3) 役務費 202,273 (4) 委託料 1,445,327 (5) 使用料及び賃借料 149,160 |
| | | | | | 22 シルバー人材センター運営補助 56,130,000 (1) 負担金、補助及び交付金 56,130,000 |
| | | | | | 23 全国健康福祉祭派遣事業 16,045,425 (1) 旅費 30,220 (2) 負担金、補助及び交付金 16,015,205 |
| | | | | | 24 後期高齢者医療広域連合負担金 8,698,393,309 (1) 負担金、補助及び交付金 8,698,393,309 |
| | | | | | 25 社会福祉法人による減免事業補助等利用者負担軽減措置事業 2,138,527 (1) 需用費 54,059 (2) 役務費 29,468 (3) 負担金、補助及び交付金 2,055,000 |
| | | | | | 26 老人クラブ活動補助 (本庁) 20,168,819 (1) 需用費 111,819 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 負担金、補助及び交付金 20,057,000 |
| | | | | | 27 老人クラブ活動補助 (堺区) 10,329,480 (1) 負担金、補助及び交付金 10,329,480 |
| | | | | | 28 老人クラブ活動補助 (中区) 5,209,800 (1) 負担金、補助及び交付金 5,209,800 |
| | | | | | 29 老人クラブ活動補助 (東区) 2,346,840 (1) 負担金、補助及び交付金 2,346,840 |
| | | | | | 30 老人クラブ活動補助 (西区) 7,236,240 (1) 負担金、補助及び交付金 7,236,240 |
| | | | | | 31 老人クラブ活動補助 (南区) 5,975,160 (1) 負担金、補助及び交付金 5,975,160 |
| | | | | | 32 老人クラブ活動補助 (北区) 7,346,760 (1) 負担金、補助及び交付金 7,346,760 |
| | | | | | 33 老人クラブ活動補助 (美原区) 3,227,640 (1) 負担金、補助及び交付金 3,227,640 |
| | | | | | 34 介護事業者指定・指導 46,261,291 (1) 報酬 1,988,850 (2) 賃金 8,700,420 (3) 旅費 525,740 (4) 需用費 566,892 (5) 役務費 1,160,113 (6) 委託料 20,827,406 (7) 使用料及び賃借料 6,969,011 (8) 工事請負費 101,520 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 5 老人医療助成費 | 1,717,524,000 | 39,001,000 | | 60,000 | 1,756,585,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|--------|---------------|---------------|---------------------------|-----------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (9) 負担金、補助及び交付金 5,421,339 |
| | | | | | 35 老人福祉施設整備補助 956,103,000 (1) 負担金、補助及び交付金 956,103,000 |
| | | | | | 36 地域包括ケア推進事務管理経費 5,438,758 (1) 賃金 3,372,450 (2) 報償費 408,000 (3) 旅費 411,620 (4) 需用費 289,345 (5) 役務費 182,812 (6) 負担金、補助及び交付金 774,531 |
| | | | | | 37 高齢者見守り支援事業 737,012 (1) 役務費 303,932 (2) 委託料 433,080 |
| | | | | | 38 さかい高齢者運転免許証自主返 納サポート事業 10,015,327 (1) 報償費 9,000,000 (2) 需用費 345,283 (3) 役務費 670,044 |
| | | | | | 39 高齢者による起業等支援事業 835,000 (1) 報償費 57,000 (2) 負担金、補助及び交付金 778,000 |
| | | | | | ○ 03款01項02目より予算流用 746,000 |
| | | 1,751,657,702 | | 4,927,298 | |
| 9 旅費 | 20,000 | 16,160 | | 3,840 | 1 老人医療扶助費 1,714,755,705 |
| 11 需用費 | 645,000 | 520,991 | | 124,009 | (1) 扶助費 1,714,755,705 |
| 12 役務費 | 41,155,000 | 36,364,846 | | 4,790,154 | |
| 20 扶助費 | 1,714,765,000 | 1,714,755,705 | | 9,295 | 2 老人医療費助成事務費 (本庁) 35,357,671 (1) 旅費 16,160 (2) 需用費 520,991 (3) 役務費 34,820,520 |
| | | | | | 3 老人医療費助成事務費 (堺区) 329,962 (1) 役務費 329,962 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 6 障害医療助成費 | 939,144,000 | 7,427,000 | | | 946,571,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|--------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 4 老人医療費助成事務費 (中区) 183,544 (1) 役務費 183,544 |
| | | | | | 5 老人医療費助成事務費 (東区) 251,341 (1) 役務費 251,341 |
| | | | | | 6 老人医療費助成事務費 (西区) 203,905 (1) 役務費 203,905 |
| | | | | | 7 老人医療費助成事務費 (南区) 208,024 (1) 役務費 208,024 |
| | | | | | 8 老人医療費助成事務費 (北区) 302,393 (1) 役務費 302,393 |
| | | | | | 9 老人医療費助成事務費 (美原区) 65,157 (1) 役務費 65,157 |
| | | | | | ○ 03款01項08目より予算流用 60,000 |
| | | 939,209,693 | | 7,361,307 | |
| 11 需用費 | 310,000 | 181,642 | | 128,358 | 1 障害医療扶助費 927,889,603 (1) 扶助費 927,889,603 |
| 12 役務費 | 12,567,000 | 11,138,448 | | 1,428,552 | |
| 20 扶助費 | 933,694,000 | 927,889,603 | | 5,804,397 | 2 障害医療費助成事務費 (本庁) 10,777,328 (1) 需用費 181,642 (2) 役務費 10,595,686 |
| | | | | | 3 障害医療費助成事務費 (堺区) 101,372 (1) 役務費 101,372 |
| | | | | | 4 障害医療費助成事務費 (中区) 80,851 (1) 役務費 80,851 |
| | | | | | 5 障害医療費助成事務費 (東区) 51,440 (1) 役務費 51,440 |
| | | | | | 6 障害医療費助成事務費 (西区) 90,975 (1) 役務費 90,975 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 7 ひとり親家庭医療助成費 | 622,024,000 | △25,738,000 | | | 596,286,000 |
| 8 子ども医療助成費 | 2,930,165,000 | △28,219,000 | | △60,000 | 2,901,886,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|--------|-------------|---------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 7 障害医療費助成事務費 (南区) 103,625 (1) 役務費 103,625 |
| | | | | | 8 障害医療費助成事務費 (北区) 92,605 (1) 役務費 92,605 |
| | | | | | 9 障害医療費助成事務費 (美原区) 21,894 (1) 役務費 21,894 |
| | | 591,636,275 | | 4,649,725 | |
| 11 需用費 | 207,000 | 109,540 | | 97,460 | 1 ひとり親家庭医療扶助費 574,333,287 |
| 12 役務費 | 19,296,000 | 17,193,448 | | 2,102,552 | (1) 扶助費 574,333,287 |
| 20 扶助費 | 576,783,000 | 574,333,287 | | 2,449,713 | 2 ひとり親家庭医療費助成事務費 (本庁) 16,618,412 (1) 需用費 109,540 (2) 役務費 16,508,872 |
| | | | | | 3 ひとり親家庭医療費助成事務費 (堺区) 118,752 (1) 役務費 118,752 |
| | | | | | 4 ひとり親家庭医療費助成事務費 (中区) 88,743 (1) 役務費 88,743 |
| | | | | | 5 ひとり親家庭医療費助成事務費 (東区) 64,348 (1) 役務費 64,348 |
| | | | | | 6 ひとり親家庭医療費助成事務費 (西区) 111,139 (1) 役務費 111,139 |
| | | | | | 7 ひとり親家庭医療費助成事務費 (南区) 163,562 (1) 役務費 163,562 |
| | | | | | 8 ひとり親家庭医療費助成事務費 (北区) 102,924 (1) 役務費 102,924 |
| | | | | | 9 ひとり親家庭医療費助成事務費 (美原区) 35,108 (1) 役務費 35,108 |
| | | 2,813,240,621 | | 88,645,379 | |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------|------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 9 共同浴場運営費 | 43,174,000 | | | | 43,174,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------|---------------|---------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 7 賃金 | 14,863,000 | 11,991,678 | | 2,871,322 | 1 子ども医療扶助費 |
| 11 需用費 | 132,000 | 90,250 | | 41,750 | 2,700,797,761 |
| 12 役務費 | 115,094,000 | 100,360,932 | | 14,733,068 | (1) 扶助費 2,700,797,761 |
| 20 扶助費 | 2,771,797,000 | 2,700,797,761 | | 70,999,239 | 2 子ども医療費助成事務費（本庁） 99,086,124 (1) 需用費 90,250 (2) 役務費 98,995,874 |
| | | | | | 3 子ども医療費助成事務費（堺区） 1,930,298 (1) 賃金 1,685,560 (2) 役務費 244,738 |
| | | | | | 4 子ども医療費助成事務費（中区） 1,899,846 (1) 賃金 1,708,290 (2) 役務費 191,556 |
| | | | | | 5 子ども医療費助成事務費（東区） 1,641,020 (1) 賃金 1,531,630 (2) 役務費 109,390 |
| | | | | | 6 子ども医療費助成事務費（西区） 1,835,259 (1) 賃金 1,552,660 (2) 役務費 282,599 |
| | | | | | 7 子ども医療費助成事務費（南区） 2,050,868 (1) 賃金 1,824,400 (2) 役務費 226,468 |
| | | | | | 8 子ども医療費助成事務費（北区） 1,822,952 (1) 賃金 1,573,378 (2) 役務費 249,574 |
| | | | | | 9 子ども医療費助成事務費（美原区） 2,176,493 (1) 賃金 2,115,760 (2) 役務費 60,733 |
| | | | | | ○ 03款01項05目へ予算流用 60,000 |
| | | 42,640,232 | | 533,768 | |
| 11 需用費 | 1,231,000 | 884,613 | | 346,387 | 1 共同浴場運営 42,640,232 |
| 13 委託料 | 40,103,000 | 39,937,296 | | 165,704 | (1) 需用費 884,613 |
| 15 工事請負費 | 1,840,000 | 1,818,323 | | 21,677 | (2) 委託料 39,937,296 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 10 | 国民年金費 | 80,570,000 | | | | 80,570,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|------------|------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (3) 工事請負費 1,818,323 |
| | | 72,540,827 | | 8,029,173 | |
| 1 報酬 | 56,389,000 | 54,533,342 | | 1,855,658 | 1 国民年金事業 (本庁) 5,351,056 |
| 7 賃金 | 13,662,000 | 10,858,690 | | 2,803,310 | (1) 報酬 2,711,027 |
| 9 旅費 | 4,161,000 | 3,740,420 | | 420,580 | (2) 旅費 313,460 |
| 11 需用費 | 2,485,000 | 2,132,922 | | 352,078 | (3) 需用費 1,276,844 |
| 12 役務費 | 1,055,000 | 163,520 | | 891,480 | (4) 役務費 10,152 |
| 13 委託料 | 1,325,000 | 1,024,573 | | 300,427 | (5) 委託料 1,024,573 |
| 18 備品購入費 | 1,473,000 | 72,360 | | 1,400,640 | (6) 負担金、補助及び交付金 15,000 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | 15,000 | | 5,000 | 2 国民年金事業 (堺区) 7,960,408 |
| | | | | | (1) 報酬 5,736,330 |
| | | | | | (2) 賃金 1,615,540 |
| | | | | | (3) 旅費 377,500 |
| | | | | | (4) 需用費 203,759 |
| | | | | | (5) 役務費 27,279 |
| | | | | | 3 国民年金事業 (中区) 8,617,001 |
| | | | | | (1) 報酬 6,264,940 |
| | | | | | (2) 賃金 1,648,230 |
| | | | | | (3) 旅費 585,240 |
| | | | | | (4) 需用費 91,526 |
| | | | | | (5) 役務費 27,065 |
| | | | | | 4 国民年金事業 (東区) 8,222,129 |
| | | | | | (1) 報酬 6,380,300 |
| | | | | | (2) 賃金 1,597,420 |
| | | | | | (3) 旅費 76,700 |
| | | | | | (4) 需用費 141,984 |
| | | | | | (5) 役務費 25,725 |
| | | | | | 5 国民年金事業 (西区) 11,062,748 |
| | | | | | (1) 報酬 8,719,727 |
| | | | | | (2) 賃金 1,800,680 |
| | | | | | (3) 旅費 496,720 |
| | | | | | (4) 需用費 26,168 |
| | | | | | (5) 役務費 19,453 |
| | | | | | 6 国民年金事業 (南区) 12,040,955 |
| | | | | | (1) 報酬 9,172,800 |
| | | | | | (2) 賃金 1,719,640 |
| | | | | | (3) 旅費 931,770 |
| | | | | | (4) 需用費 201,474 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|---------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 | 生活保護費 | 49,288,223,000 | 50,829,000 | | 49,339,052,000 |
| 1 | 生活保護総務費 | 1,797,543,000 | △6,837,000 | | 1,790,706,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (5) 役務費 15,271 |
| | | | | | 7 国民年金事業 (北区) |
| | | | | | 14,960,716 |
| | | | | | (1) 報酬 12,490,618 |
| | | | | | (2) 賃金 1,458,300 |
| | | | | | (3) 旅費 790,980 |
| | | | | | (4) 需用費 185,311 |
| | | | | | (5) 役務費 35,507 |
| | | | | | 8 国民年金事業 (美原区) |
| | | | | | 4,325,814 |
| | | | | | (1) 報酬 3,057,600 |
| | | | | | (2) 賃金 1,018,880 |
| | | | | | (3) 旅費 168,050 |
| | | | | | (4) 需用費 5,856 |
| | | | | | (5) 役務費 3,068 |
| | | | | | (6) 備品購入費 72,360 |
| | | 48,690,523,727 | | 648,528,273 | |
| | | 1,692,525,395 | | 98,180,605 | |
| 1 報酬 | 111,273,000 | 102,898,705 | | 8,374,295 | 1 堺区役所人件費 350,201,327 |
| 2 給料 | 741,990,000 | 717,417,781 | | 24,572,219 | (1) 給料 205,649,011 |
| 3 職員手当等 | 536,604,000 | 516,058,457 | | 20,545,543 | (2) 職員手当等 144,552,316 |
| 7 賃金 | 52,632,000 | 39,971,537 | | 12,660,463 | |
| 8 報償費 | 92,000 | 46,000 | | 46,000 | 2 中区役所人件費 161,629,746 |
| 9 旅費 | 12,579,000 | 9,694,225 | | 2,884,775 | (1) 給料 92,087,740 |
| 11 需用費 | 16,176,000 | 12,802,181 | | 3,373,819 | (2) 職員手当等 69,542,006 |
| 12 役務費 | 117,837,000 | 107,237,812 | | 10,599,188 | |
| 13 委託料 | 201,241,000 | 186,180,515 | | 15,060,485 | 3 東区役所人件費 99,604,241 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 93,000 | 51,070 | | 41,930 | (1) 給料 58,093,036 |
| 18 備品購入費 | 143,000 | 131,112 | | 11,888 | (2) 職員手当等 41,511,205 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 46,000 | 36,000 | | 10,000 | 4 西区役所人件費 172,601,287 |
| | | | | | (1) 給料 101,433,083 |
| | | | | | (2) 職員手当等 71,168,204 |
| | | | | | 5 南区役所人件費 216,782,754 |
| | | | | | (1) 給料 122,231,372 |
| | | | | | (2) 職員手当等 94,551,382 |
| | | | | | 6 北区役所人件費 188,526,967 |
| | | | | | (1) 給料 112,549,539 |
| | | | | | (2) 職員手当等 75,977,428 |
| | | | | | 7 美原区役所人件費 44,129,916 |
| | | | | | (1) 給料 25,374,000 |
| | | | | | (2) 職員手当等 18,755,916 |
| | | | | | 8 生活保護法施行事務監査 |
| | | | | | 229,937 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 2 生活保護費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 旅費 156,940 (2) 需用費 72,997 |
| | | | | | 9 生活保護関係運営管理事業 65,636,458 (1) 報酬 565,000 (2) 賃金 1,783,850 (3) 旅費 444,480 (4) 需用費 885,365 (5) 役務費 61,885,897 (6) 使用料及び賃借料 10,630 (7) 備品購入費 61,236 |
| | | | | | 10 生活保護適正化（本庁） 93,642,127 (1) 報酬 10,052,727 (2) 賃金 3,269,850 (3) 報償費 46,000 (4) 旅費 1,413,740 (5) 需用費 4,338,977 (6) 役務費 21,000 (7) 委託料 74,384,839 (8) 使用料及び賃借料 37,630 (9) 備品購入費 41,364 (10) 負担金、補助及び交付金 36,000 |
| | | | | | 11 生活保護適正化（堺区） 50,800,035 (1) 報酬 20,762,772 (2) 賃金 8,829,438 (3) 旅費 1,436,945 (4) 需用費 2,210,552 (5) 役務費 11,855,677 (6) 委託料 5,676,139 (7) 備品購入費 28,512 |
| | | | | | 12 生活保護適正化（中区） 27,014,200 (1) 報酬 12,900,340 (2) 賃金 3,355,628 (3) 旅費 868,220 (4) 需用費 867,565 (5) 役務費 6,213,363 (6) 委託料 2,807,714 (7) 使用料及び賃借料 1,370 |
| | | | | | 13 生活保護適正化（東区） 23,216,179 (1) 報酬 9,721,960 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 賃金 5,201,321 (3) 旅費 990,660 (4) 需用費 560,112 (5) 役務費 3,712,758 (6) 委託料 3,029,368 |
| | | | | | 14 生活保護適正化（西区） 28,675,935 (1) 報酬 11,487,660 (2) 賃金 5,532,060 (3) 旅費 667,290 (4) 需用費 1,057,875 (5) 役務費 6,915,706 (6) 委託料 3,013,904 (7) 使用料及び賃借料 1,440 |
| | | | | | 15 生活保護適正化（南区） 30,170,638 (1) 報酬 11,795,556 (2) 賃金 5,215,770 (3) 旅費 931,090 (4) 需用費 1,382,987 (5) 役務費 7,828,244 (6) 委託料 3,016,991 |
| | | | | | 16 生活保護適正化（北区） 27,044,115 (1) 報酬 9,745,790 (2) 賃金 5,140,450 (3) 旅費 707,590 (4) 需用費 1,241,622 (5) 役務費 7,202,702 (6) 委託料 3,005,961 |
| | | | | | 17 生活保護適正化（美原区） 7,277,510 (1) 報酬 3,590,500 (2) 賃金 1,643,170 (3) 旅費 269,150 (4) 需用費 172,225 (5) 役務費 1,602,465 |
| | | | | | 18 自立支援プログラム策定実施推 進事業（本庁） 91,579,279 (1) 報酬 40,800 (2) 旅費 292,880 (3) 委託料 91,245,599 |
| | | | | | 19 自立支援プログラム策定実施推 進事業（堺区） 2,796,720 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 2 生活保護費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |
| 2 扶助費 | 47,490,680,000 | 57,666,000 | | | 47,548,346,000 |
| 3 児童福祉費 | 51,791,974,000 | 2,992,298,000 | 29,746,000 | | 54,814,018,000 |
| 1 児童福祉総務費 | 5,558,363,000 | 1,044,743,000 | | △33,000 | 6,603,073,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 報酬 2,407,200 (2) 旅費 389,520 |
| | | | | | 20 自立支援プログラム策定実施推 進事業（中区） 2,768,500 (1) 報酬 2,407,200 (2) 旅費 355,300 (3) 需用費 6,000 |
| | | | | | 21 自立支援プログラム策定実施推 進事業（東区） 2,641,120 (1) 報酬 2,407,200 (2) 旅費 233,920 |
| | | | | | 22 自立支援プログラム策定実施推 進事業（西区） 2,605,160 (1) 報酬 2,407,200 (2) 旅費 197,960 |
| | | | | | 23 自立支援プログラム策定実施推 進事業（南区） 2,724,000 (1) 報酬 2,407,200 (2) 旅費 316,800 |
| | | | | | 24 自立支援プログラム策定実施推 進事業（北区） 227,244 (1) 報酬 199,600 (2) 旅費 21,740 (3) 需用費 5,904 |
| | | 46,997,998,332 | | 550,347,668 | |
| 20 扶助費 | 47,548,346,000 | 46,997,998,332 | | 550,347,668 | 1 生活保護扶助費（法内） 46,997,998,332 (1) 扶助費 46,997,998,332 |
| | | 52,880,988,569 | | 1,933,029,431 | |
| | | 6,270,868,217 | | 332,204,783 | |
| 1 報酬 | 393,518,000 | 379,882,246 | | 13,635,754 | 1 子ども青少年局人件費 |
| 2 給料 | 1,980,092,000 | 1,930,653,474 | | 49,438,526 | 2,850,316,626 |
| 3 職員手当等 | 1,408,144,000 | 1,367,052,735 | | 41,091,265 | (1) 給料 1,680,615,495 |
| 4 共済費 | 5,242,000 | 4,773,804 | | 468,196 | (2) 職員手当等 1,169,701,131 |
| 7 賃金 | 699,770,000 | 630,610,639 | | 69,159,361 | |
| 8 報償費 | 19,263,000 | 16,711,818 | | 2,551,182 | 2 堺区役所人件費 67,742,774 |
| 9 旅費 | 27,634,000 | 23,875,836 | | 3,758,164 | (1) 給料 36,483,237 |
| 11 需用費 | 35,163,000 | 30,472,591 | | 4,690,409 | (2) 職員手当等 31,259,537 |
| 12 役務費 | 28,773,000 | 23,529,178 | | 5,243,822 | |
| 13 委託料 | 686,817,000 | 595,946,202 | | 90,870,798 | 3 中区役所人件費 61,607,094 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 35,726,000 | 34,913,854 | | 812,146 | (1) 給料 34,337,700 |
| 15 工事請負費 | 1,800,000 | 994,680 | | 805,320 | (2) 職員手当等 27,269,394 |
| 18 備品購入費 | 2,720,000 | 2,707,620 | | 12,380 | 4 東区役所人件費 54,199,366 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 170,878,000 | 158,348,742 | | 12,529,258 | (1) 給料 30,138,900 (2) 職員手当等 24,060,466 |
| 20 扶助費 | 107,133,000 | 69,994,798 | | 37,138,202 | 5 西区役所人件費 67,664,638 (1) 給料 37,592,142 (2) 職員手当等 30,072,496 |
| 25 積立金 | 1,000,400,000 | 1,000,400,000 | | | 6 南区役所人件費 65,894,199 (1) 給料 36,716,100 (2) 職員手当等 29,178,099 7 北区役所人件費 76,590,804 (1) 給料 42,540,300 (2) 職員手当等 34,050,504 8 美原区役所人件費 53,690,708 (1) 給料 32,229,600 (2) 職員手当等 21,461,108 9 子ども企画課一般管理 1,004,186,934 (1) 報酬 61,200 (2) 共済費 174,876 (3) 旅費 169,140 (4) 需用費 480,310 (5) 役務費 105,467 (6) 委託料 2,975,865 (7) 使用料及び賃借料 68,276 (8) 備品購入費 29,800 (9) 負担金、補助及び交付金 22,000 (10) 積立金 1,000,100,000 10 子ども育成課一般管理 17,065,515 (1) 報酬 3,277,754 (2) 賃金 5,265,820 (3) 旅費 262,680 (4) 需用費 1,562,335 (5) 役務費 559,210 (6) 委託料 5,906,840 (7) 使用料及び賃借料 21,020 (8) 備品購入費 149,856 (9) 負担金、補助及び交付金 60,000 11 子ども家庭課一般管理 43,512,602 (1) 報酬 5,988,048 (2) 賃金 5,251,224 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (3) 報償費 61,600 (4) 旅費 669,760 (5) 需用費 4,405,230 (6) 役務費 755,536 (7) 委託料 26,358,064 (8) 使用料及び賃借料 6,140 (9) 負担金、補助及び交付金 17,000 |
| | | | | | 12 児童自立支援施設整備室一般管理 5,069,864 (1) 報酬 2,906,100 (2) 賃金 1,640,300 (3) 旅費 269,710 (4) 需用費 212,994 (5) 使用料及び賃借料 40,760 |
| | | | | | 13 幼保運営課一般管理 573,042,432 (1) 共済費 4,598,928 (2) 賃金 560,550,962 (3) 報償費 8,748 (4) 旅費 320,938 (5) 需用費 698,639 (6) 役務費 3,461,033 (7) 使用料及び賃借料 14,040 (8) 備品購入費 42,900 (9) 負担金、補助及び交付金 3,346,244 |
| | | | | | 14 幼保推進課一般管理 52,323,779 (1) 報酬 5,425,738 (2) 賃金 6,191,470 (3) 報償費 304,820 (4) 旅費 1,098,972 (5) 需用費 3,942,964 (6) 役務費 2,476,169 (7) 委託料 31,921,236 (8) 使用料及び賃借料 610,170 (9) 備品購入費 66,640 (10) 負担金、補助及び交付金 285,600 |
| | | | | | 15 児童福祉事務一般管理(堺区) 20,206,955 (1) 報酬 12,644,520 (2) 賃金 5,566,690 (3) 旅費 455,380 (4) 需用費 525,969 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|-----------------------------------|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (5) 役務費 1,014,396 |
| | | | | | 16 児童福祉事務一般管理 (中区) 15,285,596 |
| | | | | | (1) 報酬 9,270,962 |
| | | | | | (2) 賃金 4,187,000 |
| | | | | | (3) 旅費 342,650 |
| | | | | | (4) 需用費 273,011 |
| | | | | | (5) 役務費 1,211,973 |
| | | | | | 17 児童福祉事務一般管理 (東区) 13,687,367 |
| | | | | | (1) 報酬 8,545,774 |
| | | | | | (2) 賃金 3,609,450 |
| | | | | | (3) 旅費 548,500 |
| | | | | | (4) 需用費 285,185 |
| | | | | | (5) 役務費 698,458 |
| | | | | | 18 児童福祉事務一般管理 (西区) 17,780,950 |
| | | | | | (1) 報酬 9,920,243 |
| | | | | | (2) 賃金 6,073,030 |
| | | | | | (3) 旅費 313,330 |
| | | | | | (4) 需用費 379,943 |
| | | | | | (5) 役務費 1,081,144 |
| | | | | | (6) 使用料及び賃借料 13,260 |
| | | | | | 19 児童福祉事務一般管理 (南区) 20,712,659 |
| | | | | | (1) 報酬 13,037,716 |
| | | | | | (2) 賃金 5,541,389 |
| | | | | | (3) 旅費 701,810 |
| | | | | | (4) 需用費 303,949 |
| | | | | | (5) 役務費 1,127,795 |
| | | | | | 20 児童福祉事務一般管理 (北区) 16,161,282 |
| | | | | | (1) 報酬 9,135,285 |
| | | | | | (2) 賃金 4,898,130 |
| | | | | | (3) 報償費 8,000 |
| | | | | | (4) 旅費 450,890 |
| | | | | | (5) 需用費 148,919 |
| | | | | | (6) 役務費 1,520,058 |
| | | | | | 21 児童福祉事務一般管理 (美原区) 12,889,772 |
| | | | | | (1) 報酬 8,649,184 |
| | | | | | (2) 賃金 3,404,580 |
| | | | | | (3) 旅費 237,340 |
| | | | | | (4) 需用費 352,996 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|----------------|-----|--------------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | | | | | (5) 役務費 245,672 |
| | | | | | 22 発達障害者（児）支援事業 31,537,876 |
| | | | | | (1) 報酬 14,371,935 |
| | | | | | (2) 報償費 2,147,000 |
| | | | | | (3) 旅費 704,020 |
| | | | | | (4) 需用費 128,721 |
| | | | | | (5) 役務費 163,000 |
| | | | | | (6) 委託料 14,000,000 |
| | | | | | (7) 負担金、補助及び交付金 23,200 |
| | | | | | 23 母子家庭等就業・自立支援セン ター事業 19,915,200 |
| | | | | | (1) 委託料 19,915,200 |
| | | | | | 24 ひとり親家庭等日常生活支援事 業 35,420 |
| | | | | | (1) 役務費 14,000 |
| | | | | | (2) 委託料 21,420 |
| | | | | | 25 母子家庭及び父子家庭自立支援 給付事業 63,388,991 |
| | | | | | (1) 扶助費 63,388,991 |
| | | | | | 26 子ども家庭情報システム管理事 務 41,973,788 |
| | | | | | (1) 報償費 81,600 |
| | | | | | (2) 委託料 41,477,648 |
| | | | | | (3) 使用料及び賃借料 414,540 |
| | | | | | 27 子ども相談所管理運営事業 85,511,384 |
| | | | | | (1) 報酬 52,957,174 |
| | | | | | (2) 賃金 9,146,943 |
| | | | | | (3) 旅費 4,853,670 |
| | | | | | (4) 需用費 2,502,969 |
| | | | | | (5) 役務費 3,038,756 |
| | | | | | (6) 委託料 8,312,842 |
| | | | | | (7) 使用料及び賃借料 2,226,712 |
| | | | | | (8) 備品購入費 2,157,218 |
| | | | | | (9) 負担金、補助及び交付金 315,100 |
| | | | | | 28 子ども相談所相談支援等事業 10,327,006 |
| | | | | | (1) 報償費 4,483,690 |
| | | | | | (2) 需用費 140,056 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (3) 役務費 5,500 (4) 委託料 4,719,000 (5) 扶助費 978,760 |
| | | | | | 29 児童自立支援施設措置委託事業 129,000,980 (1) 委託料 129,000,980 |
| | | | | | 30 一時保護所管理運営事業 106,964,405 (1) 報酬 58,765,178 (2) 賃金 6,910,391 (3) 旅費 3,042,456 (4) 需用費 7,766,991 (5) 役務費 2,132,922 (6) 委託料 24,818,289 (7) 使用料及び賃借料 575,304 (8) 工事請負費 696,600 (9) 負担金、補助及び交付金 32,700 (10) 扶助費 2,223,574 |
| | | | | | 31 ちびっこ老人憩いの広場整備事業 1,743,203 (1) 需用費 1,351,453 (2) 役務費 93,670 (3) 工事請負費 298,080 |
| | | | | | 32 育児支援ヘルパー派遣事業 6,769,600 (1) 委託料 6,769,600 |
| | | | | | 33 乳児家庭全戸訪問事業 2,991,242 (1) 需用費 1,097,664 (2) 役務費 708,578 (3) 委託料 1,185,000 |
| | | | | | 34 ファミリー・サポート・センター事業 23,738,096 (1) 委託料 19,741,280 (2) 負担金、補助及び交付金 3,996,816 |
| | | | | | 35 子育てアドバイザー事業 4,156,574 (1) 報償費 3,026,000 (2) 需用費 406,335 (3) 役務費 718,999 (4) 使用料及び賃借料 5,240 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|---------------|-------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 36 子育て短期支援事業 1,699,350 (1) 委託料 1,699,350 |
| | | | | | 37 障害児施設入浴サービス事業 6,678,500 (1) 委託料 6,678,500 |
| | | | | | 38 女性相談事業（本庁） 7,835,324 (1) 報酬 5,584,983 (2) 報償費 1,281,800 (3) 旅費 456,640 (4) 需用費 230,472 (5) 役務費 211,429 (6) 扶助費 70,000 |
| | | | | | 39 女性相談事業（堺区） 5,119,692 (1) 報酬 4,817,348 (2) 旅費 277,440 (3) 需用費 8,160 (4) 役務費 16,744 |
| | | | | | 40 女性相談事業（中区） 6,938,524 (1) 報酬 6,536,967 (2) 旅費 363,490 (3) 需用費 4,887 (4) 役務費 5,000 (5) 使用料及び賃借料 28,180 |
| | | | | | 41 女性相談事業（東区） 3,414,142 (1) 報酬 3,277,044 (2) 旅費 132,290 (3) 需用費 1,814 (4) 役務費 2,994 |
| | | | | | 42 女性相談事業（西区） 6,892,785 (1) 報酬 6,440,949 (2) 旅費 445,540 (3) 需用費 3,348 (4) 役務費 2,948 |
| | | | | | 43 女性相談事業（南区） 6,168,571 (1) 報酬 5,531,188 (2) 旅費 614,510 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (3) 需用費 5,235 (4) 役務費 9,568 (5) 使用料及び賃借料 8,070 |
| | | | | | 44 女性相談事業 (北区) 6,660,646 (1) 報酬 6,303,299 (2) 旅費 312,280 (3) 役務費 5,317 (4) 使用料及び賃借料 39,750 |
| | | | | | 45 女性相談事業 (美原区) 2,590,295 (1) 報酬 2,272,422 (2) 旅費 305,130 (3) 需用費 7,843 (4) 役務費 4,900 |
| | | | | | 46 ひとり親家庭等支援事業 (本庁) 3,059,640 (1) 報償費 1,960,960 (2) 役務費 6,000 (3) 委託料 292,680 (4) 負担金、補助及び交付金 500,000 (5) 積立金 300,000 |
| | | | | | 47 ひとり親家庭等支援事業 (堺区) 3,032,080 (1) 報酬 2,690,968 (2) 旅費 336,120 (3) 需用費 4,992 |
| | | | | | 48 ひとり親家庭等支援事業 (中区) 3,239,834 (1) 報酬 3,177,894 (2) 旅費 61,940 |
| | | | | | 49 ひとり親家庭等支援事業 (東区) 3,235,264 (1) 報酬 3,096,444 (2) 旅費 138,820 |
| | | | | | 50 ひとり親家庭等支援事業 (西区) 4,406,275 (1) 報酬 4,147,495 (2) 旅費 258,780 |
| | | | | | 51 ひとり親家庭等支援事業 (南区) 3,386,057 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 報酬 3,165,457 (2) 旅費 220,600 |
| | | | | | 52 ひとり親家庭等支援事業（北区） 3,376,446 (1) 報酬 3,315,936 (2) 旅費 60,510 |
| | | | | | 53 ひとり親家庭等支援事業（美原区） 2,733,886 (1) 報酬 2,691,976 (2) 旅費 41,910 |
| | | | | | 54 家庭児童相談事業（本庁） 732,476 (1) 報償費 57,000 (2) 旅費 183,020 (3) 需用費 36,435 (4) 役務費 70,288 (5) 使用料及び賃借料 321,733 (6) 負担金、補助及び交付金 64,000 |
| | | | | | 55 家庭児童相談事業（堺区） 14,856,818 (1) 報酬 13,895,487 (2) 旅費 825,320 (3) 需用費 63,411 (4) 役務費 15,400 (5) 使用料及び賃借料 57,200 |
| | | | | | 56 家庭児童相談事業（中区） 8,787,389 (1) 報酬 8,255,227 (2) 旅費 509,900 (3) 需用費 20,162 (4) 役務費 2,100 |
| | | | | | 57 家庭児童相談事業（東区） 10,777,243 (1) 報酬 10,297,047 (2) 旅費 470,120 (3) 需用費 9,130 (4) 役務費 946 |
| | | | | | 58 家庭児童相談事業（西区） 12,451,239 (1) 報酬 11,996,069 (2) 旅費 358,360 (3) 需用費 66,090 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (4) 役務費 15,000 (5) 使用料及び賃借料 15,720 |
| | | | | | 59 家庭児童相談事業 (南区) 13,578,982 (1) 報酬 13,085,835 (2) 旅費 401,320 (3) 需用費 91,201 (4) 役務費 626 |
| | | | | | 60 家庭児童相談事業 (北区) 13,328,452 (1) 報酬 12,563,799 (2) 旅費 729,860 (3) 需用費 34,793 |
| | | | | | 61 家庭児童相談事業 (美原区) 9,208,516 (1) 報酬 8,914,620 (2) 旅費 248,050 (3) 需用費 45,064 (4) 役務費 782 |
| | | | | | 62 在宅乳幼児親子教室開催事業 (本庁) 2,059,072 (1) 報償費 1,820,600 (2) 役務費 238,472 |
| | | | | | 63 在宅乳幼児親子教室開催事業 (堺区) 17,086 (1) 需用費 17,086 |
| | | | | | 64 在宅乳幼児親子教室開催事業 (中区) 34,253 (1) 需用費 25,253 (2) 役務費 9,000 |
| | | | | | 65 在宅乳幼児親子教室開催事業 (東区) 15,999 (1) 需用費 14,741 (2) 役務費 1,258 |
| | | | | | 66 在宅乳幼児親子教室開催事業 (西区) 37,225 (1) 需用費 37,225 |
| | | | | | 67 在宅乳幼児親子教室開催事業 (南区) 7,943 (1) 需用費 7,943 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 68 在宅乳幼児親子教室開催事業（北区） 34,203 (1) 需用費 34,203 |
| | | | | | 69 在宅乳幼児親子教室開催事業（美原区） 43,989 (1) 需用費 40,343 (2) 役務費 3,646 |
| | | | | | 70 子ども虐待防止事業（本庁） 17,537,192 (1) 報酬 15,604,342 (2) 報償費 320,000 (3) 旅費 891,310 (4) 需用費 436,400 (5) 役務費 237,690 (6) 使用料及び賃借料 35,450 (7) 負担金、補助及び交付金 12,000 |
| | | | | | 71 子ども虐待防止事業（西区） 802,542 (1) 報償費 673,000 (2) 需用費 121,926 (3) 役務費 7,616 |
| | | | | | 72 さかい子育て応援団事業 469,800 (1) 需用費 8,640 (2) 委託料 461,160 |
| | | | | | 73 障害児事業者等指定・指導事務 8,759,560 (1) 報酬 6,232,439 (2) 賃金 1,878,520 (3) 旅費 524,060 (4) 需用費 7,992 (5) 役務費 44,000 (6) 使用料及び賃借料 21,480 (7) 負担金、補助及び交付金 51,069 |
| | | | | | 74 発達障害者支援センター運営事業 29,666,000 (1) 委託料 29,666,000 |
| | | | | | 75 社会福祉審議会事務（児童福祉専門分科会） 648,648 (1) 報酬 642,600 (2) 需用費 6,048 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|---------------|-------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 76 要保護児童支援事業 28,101,055 (1) 旅費 44,420 (2) 需用費 193,212 (3) 委託料 24,958,249 (4) 負担金、補助及び交付金 2,905,174 |
| | | | | | 77 子ども・子育て支援新制度管理 事業 4,660,021 (1) 報酬 387,600 (2) 賃金 494,740 (3) 旅費 29,860 (4) 需用費 79,356 (5) 役務費 325,292 (6) 使用料及び賃借料 9,700 (7) 扶助費 3,333,473 |
| | | | | | 78 みんなの子育てひろば事業 129,523,155 (1) 報償費 17,000 (2) 負担金、補助及び交付金 129,506,155 |
| | | | | | 79 地域子育て支援センター事業 25,547,996 (1) 報償費 37,000 (2) 需用費 552,467 (3) 役務費 715,846 (4) 委託料 24,241,690 (5) 使用料及び賃借料 993 |
| | | | | | 80 キッズサポートセンターさかい 運営事業 60,583,538 (1) 需用費 81,372 (2) 委託料 29,981,000 (3) 使用料及び賃借料 20,297,520 (4) 備品購入費 145,646 (5) 負担金、補助及び交付金 10,078,000 |
| | | | | | 81 障害児等療育支援事業 7,839,200 (1) 委託料 7,839,200 |
| | | | | | 82 あい・さかい・サポーター養成 事業 745,729 (1) 報償費 423,000 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 需用費 84,309 (3) 役務費 51,000 (4) 使用料及び賃借料 187,420 |
| | | | | | 83 さかいチャイルドサポーター育 成事業 11,719,821 (1) 委託料 11,719,821 |
| | | | | | 84 子育て支援業務事務処理センタ ー事業 113,150,818 (1) 需用費 1,049,326 (2) 役務費 386,301 (3) 委託料 101,216,088 (4) 使用料及び賃借料 9,322,776 (5) 備品購入費 115,560 (6) 負担金、補助及び交付金 1,060,767 |
| | | | | | 85 子育て支援情報発信事業 1,171,584 (1) 需用費 69,984 (2) 委託料 583,200 (3) 使用料及び賃借料 518,400 |
| | | | | | 86 ひとり親家庭学び直し支援事業 5,000 (1) 役務費 5,000 |
| | | | | | 87 ひとり親家庭高等職業訓練促進 資金貸付業務 1,540,000 (1) 負担金、補助及び交付金 1,540,000 |
| | | | | | 88 大都市主管局長会議等関係事業 253,764 (1) 旅費 192,990 (2) 需用費 5,095 (3) 役務費 1,679 (4) 使用料及び賃借料 54,000 |
| | | | | | 89 さかい子ども食堂ネットワーク 形成支援事業 19,486,000 (1) 委託料 19,486,000 |
| | | | | | 90 さかい子ども食堂開設補助金 4,532,917 (1) 負担金、補助及び交付金 4,532,917 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 児童措置費 | 5,173,032,000 | 211,946,000 | | | 5,384,978,000 |
| 3 心身障害児施設費 | 1,096,801,000 | △70,000,000 | | △5,700,000 | 1,021,101,000 |
| 4 児童保育施設費 | 19,051,703,000 | 1,965,934,000 | | 5,700,000 | 21,023,337,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | ○ 03款03項07目へ予算流用 33,000 |
| | | 5,189,368,135 | | 195,609,865 | |
| 9 旅費 | 39,000 | 360 | | 38,640 | 1 助産施設入所措置事業 120,428,469 |
| 11 需用費 | 518,000 | 291,167 | | 226,833 | (1) 需用費 41,972 |
| 12 役務費 | 6,689,000 | 6,217,463 | | 471,537 | (2) 扶助費 120,386,497 |
| 13 委託料 | 1,000 | 896 | | 104 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 810,000 | 810,000 | | | 2 障害児措置給付事業 3,414,095,051 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 19,461,000 | 15,252,791 | | 4,208,209 | (1) 旅費 360 (2) 需用費 249,195 |
| 20 扶助費 | 5,357,460,000 | 5,166,795,458 | | 190,664,542 | (3) 役務費 5,839,620 (4) 使用料及び賃借料 810,000 (5) 扶助費 3,407,195,876 |
| | | | | | 3 児童養護施設等運営助成事業 1,654,844,615 |
| | | 937,827,060 | | 83,273,940 | (1) 役務費 377,843 (2) 委託料 896 (3) 負担金、補助及び交付金 15,252,791 (4) 扶助費 1,639,213,085 |
| 9 旅費 | 64,000 | | | 64,000 | 1 こどもリハビリテーションセン ター管理運営事業 704,284,420 |
| 11 需用費 | 100,000 | 11,640 | | 88,360 | (1) 委託料 699,261,340 |
| 12 役務費 | 21,000 | 21,000 | | | (2) 工事請負費 5,023,080 |
| 13 委託料 | 704,585,000 | 704,551,340 | | 33,660 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 10,800,000 | 10,800,000 | | | 2 市立児童発達支援センター整備 事業 233,542,640 |
| 15 工事請負費 | 305,531,000 | 222,443,080 | | 83,087,920 | (1) 需用費 11,640 (2) 役務費 21,000 (3) 委託料 5,290,000 (4) 使用料及び賃借料 10,800,000 (5) 工事請負費 217,420,000 |
| | | | | | ○ 03款03項04目へ予算流用 5,700,000 |
| | | 20,462,041,710 | | 561,295,290 | |
| 1 報酬 | 533,350,000 | 485,377,938 | | 47,972,062 | 1 病児・病後児保育事業 62,525,223 |
| 8 報償費 | 1,802,000 | 1,244,880 | | 557,120 | (1) 委託料 54,588,240 |
| 9 旅費 | 17,291,000 | 13,383,221 | | 3,907,779 | (2) 負担金、補助及び交付金 7,936,983 |
| 11 需用費 | 405,070,000 | 382,975,950 | | 22,094,050 | |
| 12 役務費 | 23,008,000 | 16,691,157 | | 6,316,843 | |
| 13 委託料 | 2,750,233,000 | 2,726,420,662 | | 23,812,338 | 2 公立認定こども園運営事業（運 営） 656,399,178 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 53,753,000 | 51,414,808 | | 2,338,192 | (1) 報酬 445,437,494 |
| 15 工事請負費 | 22,672,000 | 21,186,190 | | 1,485,810 | |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 16 原材料費 | 1,489,000 | 949,835 | | 539,165 | (2) 報償費 6,000 |
| 18 備品購入費 | 12,095,000 | 10,992,956 | | 1,102,044 | (3) 旅費 11,631,927 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,845,459,000 | 2,450,615,300 | | 394,843,700 | (4) 需用費 161,475,161 (5) 役務費 13,902,894 (6) 委託料 7,567,228 |
| 20 扶助費 | 14,357,115,000 | 14,300,788,813 | | 56,326,187 | (7) 使用料及び賃借料 5,377,045 (8) 原材料費 887,974 (9) 備品購入費 10,109,855 (10) 負担金、補助及び交付金 3,600 |
| | | | | | 3 公立認定こども園（共愛）運営 事業（運営） 44,402,832 (1) 報酬 27,689,464 (2) 旅費 728,904 (3) 需用費 13,401,404 (4) 役務費 876,767 (5) 委託料 419,836 (6) 使用料及び賃借料 341,495 (7) 原材料費 61,861 (8) 備品購入費 883,101 |
| | | | | | 4 民間社会福祉施設整備資金借入金 利子補助事業 1,322,000 (1) 負担金、補助及び交付金 1,322,000 |
| | | | | | 5 民間保育所保育実施委託事業 2,635,734,760 (1) 委託料 2,635,702,780 (2) 使用料及び賃借料 31,980 |
| | | | | | 6 民間認定こども園・保育所運営 補助事業 1,833,071,584 (1) 負担金、補助及び交付金 1,833,071,584 |
| | | | | | 7 延長保育促進事業 48,952,075 (1) 負担金、補助及び交付金 48,952,075 |
| | | | | | 8 一時預かり事業 205,987,000 (1) 負担金、補助及び交付金 205,987,000 |
| | | | | | 9 認証保育所運営補助事業 53,756,400 (1) 負担金、補助及び交付金 53,756,400 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|---------------|-------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 10 認定こども園・幼稚園運営事業 12,691,178,893 (1) 扶助費 12,691,178,893 |
| | | | | | 11 事業所内保育施設運営事業 5,146,000 (1) 負担金、補助及び交付金 5,146,000 |
| | | | | | 12 私立幼稚園預かり保育推進事業 15,000,000 (1) 負担金、補助及び交付金 15,000,000 |
| | | | | | 13 公立認定こども園運営事業（施設） 43,852,491 (1) 需用費 9,122,183 (2) 役員費 12,000 (3) 委託料 13,532,118 (4) 工事請負費 21,186,190 |
| | | | | | 14 公立認定こども園（共愛）運営事業（施設） 1,174,283 (1) 需用費 342,013 (2) 委託料 832,270 |
| | | | | | 15 公立認定こども園整備事業 44,839,822 (1) 委託料 26,946 (2) 使用料及び賃借料 44,812,876 |
| | | | | | 16 小規模保育整備事業 206,402,000 (1) 負担金、補助及び交付金 206,402,000 |
| | | | | | 17 私立幼稚園運営補助事業 12,353,700 (1) 負担金、補助及び交付金 12,353,700 |
| | | | | | 18 地域型保育事業 1,459,036,980 (1) 負担金、補助及び交付金 49,783,500 (2) 扶助費 1,409,253,480 |
| | | | | | 19 保育士等就職促進事業 266,910 (1) 役員費 237,060 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 5 母子福祉施設費 | 158,245,000 | | | | 158,245,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|-------------|---------------------------|-----------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 負担金、補助及び交付金 29,850 |
| | | | | | 20 保育教諭等人材確保事業 701,200 |
| | | | | | (1) 負担金、補助及び交付金 701,200 |
| | | | | | 21 公立認定こども園運営事業（推 進） 203,108,776 |
| | | | | | (1) 報酬 12,250,980 |
| | | | | | (2) 報償費 1,160,880 |
| | | | | | (3) 旅費 966,740 |
| | | | | | (4) 需用費 185,672,812 |
| | | | | | (5) 役務費 1,536,300 |
| | | | | | (6) 委託料 400,464 |
| | | | | | (7) 使用料及び賃借料 851,412 |
| | | | | | (8) 負担金、補助及び交付金 269,188 |
| | | | | | 22 公立認定こども園（共愛）運営 事業（推進） 13,212,287 |
| | | | | | (1) 報償費 78,000 |
| | | | | | (2) 旅費 55,650 |
| | | | | | (3) 需用費 12,962,377 |
| | | | | | (4) 役務費 103,940 |
| | | | | | (5) 負担金、補助及び交付金 12,320 |
| | | | | | 23 市外認定こども園・保育所等利 用事業 213,707,220 |
| | | | | | (1) 委託料 13,350,780 |
| | | | | | (2) 扶助費 200,356,440 |
| | | | | | 24 さかい保育士就職応援事業 2,310,000 |
| | | | | | (1) 負担金、補助及び交付金 2,310,000 |
| | | | | | 25 さかいプレ保育士事業 22,196 |
| | | | | | (1) 役務費 22,196 |
| | | | | | 26 保育士宿舍借り上げ支援事業 7,577,900 |
| | | | | | (1) 負担金、補助及び交付金 7,577,900 |
| | | | | | ○ 03款03項03目より予算流用 5,700,000 |
| | | 155,354,378 | | 2,890,622 | |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------|----------------|-------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 6 児童扶養手当費 | 4,413,940,000 | | | | 4,413,940,000 |
| 7 児童手当費 | 14,175,437,000 | | | 33,000 | 14,175,470,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 8 報償費 | 23,000 | | | 23,000 | 1 母子生活支援施設措置等事業 |
| 9 旅費 | 1,000 | | | 1,000 | 155,354,378 |
| 13 委託料 | 142,292,000 | 140,990,065 | | 1,301,935 | (1) 委託料 140,990,065 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,359,000 | 3,359,000 | | | (2) 負担金、補助及び交付金 3,359,000 |
| 20 扶助費 | 12,570,000 | 11,005,313 | | 1,564,687 | (3) 扶助費 11,005,313 |
| | | 4,273,547,696 | | 140,392,304 | |
| 9 旅費 | 6,000 | 4,190 | | 1,810 | 1 児童扶養手当事務 (本庁) |
| 11 需用費 | 915,000 | 844,038 | | 70,962 | 4,270,789,428 |
| 12 役務費 | 3,773,000 | 2,881,958 | | 891,042 | (1) 需用費 836,178 |
| 13 委託料 | 22,000 | | | 22,000 | (2) 役務費 135,740 |
| 20 扶助費 | 4,409,224,000 | 4,269,817,510 | | 139,406,490 | (3) 扶助費 4,269,817,510 |
| | | | | | 2 児童扶養手当事務 (堺区) |
| | | | | | 407,564 |
| | | | | | (1) 役務費 407,564 |
| | | | | | 3 児童扶養手当事務 (中区) |
| | | | | | 473,396 |
| | | | | | (1) 役務費 473,396 |
| | | | | | 4 児童扶養手当事務 (東区) |
| | | | | | 251,209 |
| | | | | | (1) 旅費 1,740 |
| | | | | | (2) 需用費 7,860 |
| | | | | | (3) 役務費 241,609 |
| | | | | | 5 児童扶養手当事務 (西区) |
| | | | | | 438,454 |
| | | | | | (1) 旅費 670 |
| | | | | | (2) 役務費 437,784 |
| | | | | | 6 児童扶養手当事務 (南区) |
| | | | | | 639,075 |
| | | | | | (1) 役務費 639,075 |
| | | | | | 7 児童扶養手当事務 (北区) |
| | | | | | 407,286 |
| | | | | | (1) 旅費 940 |
| | | | | | (2) 役務費 406,346 |
| | | | | | 8 児童扶養手当事務 (美原区) |
| | | | | | 141,284 |
| | | | | | (1) 旅費 840 |
| | | | | | (2) 役務費 140,444 |
| | | 13,734,783,664 | | 440,686,336 | |
| 11 需用費 | 1,130,000 | 1,106,362 | | 23,638 | 1 児童手当事務 (本庁) |
| 12 役務費 | 11,941,000 | 11,317,542 | | 623,458 | 13,723,496,122 |
| 13 委託料 | 6,894,000 | 6,044,760 | | 849,240 | (1) 需用費 1,106,362 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 8 児童福祉施設建設費 | 2,164,453,000 | △160,325,000 | 29,746,000 | | 2,033,874,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 20 扶助費 | 14,155,505,000 | 13,716,315,000 | | 439,190,000 | (2) 役務費 30,000 (3) 委託料 6,044,760 (4) 扶助費 13,716,315,000 2 児童手当事務 (堺区) 1,735,094 (1) 役務費 1,735,094 3 児童手当事務 (中区) 1,700,894 (1) 役務費 1,700,894 4 児童手当事務 (東区) 1,146,112 (1) 役務費 1,146,112 5 児童手当事務 (西区) 2,200,341 (1) 役務費 2,200,341 6 児童手当事務 (南区) 1,743,074 (1) 役務費 1,743,074 7 児童手当事務 (北区) 2,236,692 (1) 役務費 2,236,692 8 児童手当事務 (美原区) 525,335 (1) 役務費 525,335 ○ 03款03項01目より予算流用 33,000 |
| | | 1,857,197,709 | | 176,676,291 | 繰越明許費不用額 162,240 |
| 8 報償費 | 100,000 | | | 100,000 | 1 市立認定こども園移管事業 1,121,436 |
| 9 旅費 | 390,000 | | | 390,000 | (1) 需用費 70,120 |
| 11 需用費 | 2,100,000 | 70,120 | | 2,029,880 | (2) 委託料 1,044,716 |
| 12 役務費 | 6,046,000 | 2,310,120 | | 3,735,880 | (3) 負担金、補助及び交付金 6,600 |
| 13 委託料 | 7,170,000 | 3,345,997 | | 3,824,003 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 368,000 | | | 368,000 | |
| 15 工事請負費 | 170,000 | | | 170,000 | 2 認定こども園整備事業 896,782,000 |
| 17 公有財産購 入費 | 680,000,000 | 666,689,872 | | 13,310,128 | (1) 負担金、補助及び交付金 896,782,000 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 1,337,530,000 | 1,184,781,600 | | 152,748,400 | 3 美原きた保育所建替事業 1,852,898 (1) 役務費 72,360 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 4 | 災害救助費 | 12,221,000 | | | 12,221,000 |
| 1 | 災害救助費 | 12,221,000 | | | 12,221,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 委託料 1,780,538 |
| | | | | | 4 児童自立支援施設整備事業 669,448,375 |
| | | | | | (1) 役務費 2,237,760 |
| | | | | | (2) 委託料 520,743 |
| | | | | | (3) 公有財産購入費 666,689,872 |
| | | | | | 5 社会的養護体制整備事業 158,711,000 |
| | | | | | (1) 負担金、補助及び交付金 158,711,000 |
| | | | | | 6 民間保育所整備事業 129,282,000 |
| | | | | | (1) 負担金、補助及び交付金 129,282,000 |
| | | 2,671,181 | | 9,549,819 | |
| | | 2,671,181 | | 9,549,819 | |
| 8 報償費 | 9,358,000 | 2,260,000 | | 7,098,000 | 1 災害救助事務 (本庁) 285,593 |
| 9 旅費 | 52,000 | 47,240 | | 4,760 | (1) 旅費 47,240 |
| 11 需用費 | 437,000 | 238,353 | | 198,647 | (2) 需用費 238,353 |
| 12 役務費 | 169,000 | 91,532 | | 77,468 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 76,000 | 4,680 | | 71,320 | 2 災害救助事務 (堺区) 295,200 |
| 20 扶助費 | 129,000 | 29,376 | | 99,624 | (1) 報償費 270,000 |
| 21 貸付金 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | (2) 役務費 25,200 |
| | | | | | 3 災害救助事務 (中区) 110,000 |
| | | | | | (1) 報償費 90,000 |
| | | | | | (2) 役務費 20,000 |
| | | | | | 4 災害救助事務 (東区) 436,276 |
| | | | | | (1) 報償費 415,000 |
| | | | | | (2) 役務費 21,276 |
| | | | | | 5 災害救助事務 (西区) 535,000 |
| | | | | | (1) 報償費 535,000 |
| | | | | | 6 災害救助事務 (南区) 560,000 |
| | | | | | (1) 報償費 560,000 |
| | | | | | 7 災害救助事務 (北区) 424,056 |
| | | | | | (1) 報償費 390,000 |
| | | | | | (2) 使用料及び賃借料 4,680 |
| | | | | | (3) 扶助費 29,376 |
| | | | | | 8 災害救助事務 (美原区) 25,056 |
| | | | | | (1) 役務費 25,056 |

歳出 (款) 3 民生費

(項) 5 国民健康保険事業特別会計繰出

| 款 項 目 | | 予 算 現 | | | | |
|-------|------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 5 | 国民健康保険事業特別会計繰出 | 9,523,355,000 | △594,846,000 | | | 8,928,509,000 |
| | 1 国民健康保険事業特別会計繰出 | 9,523,355,000 | △594,846,000 | | | 8,928,509,000 |
| 6 | 国民健康保険事業特別会計貸付 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 |
| | 1 国民健康保険事業特別会計貸付 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 |
| 7 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出 | 9,327,000 | | | | 9,327,000 |
| | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出 | 9,327,000 | | | | 9,327,000 |
| 8 | 介護保険事業特別会計繰出 | 11,555,868,000 | △643,417,000 | | | 10,912,451,000 |
| | 1 介護保険事業特別会計繰出 | 11,555,868,000 | △643,417,000 | | | 10,912,451,000 |
| 9 | 後期高齢者医療事業特別会計繰出 | 2,552,182,000 | △133,291,000 | | | 2,418,891,000 |
| | 1 後期高齢者医療事業特別会計繰出 | 2,552,182,000 | △133,291,000 | | | 2,418,891,000 |
| 4 | 衛生費 | 24,661,014,000 | △478,355,000 | | | 24,182,659,000 |
| | 1 公衆衛生費 | 5,491,125,000 | △70,405,000 | | | 5,420,720,000 |
| | 1 公衆衛生総務費 | 533,729,000 | △10,000,000 | | | 523,729,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 8,763,719,336 | | 164,789,664 | |
| | | 8,763,719,336 | | 164,789,664 | |
| 28 繰出金 | 8,928,509,000 | 8,763,719,336 | | 164,789,664 | 1 国民健康保険事業特別会計繰出 8,763,719,336 (1) 繰出金 8,763,719,336 |
| | | | | 1,000,000 | |
| | | | | 1,000,000 | |
| 21 貸付金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
| | | 7,113,279 | | 2,213,721 | |
| | | 7,113,279 | | 2,213,721 | |
| 28 繰出金 | 9,327,000 | 7,113,279 | | 2,213,721 | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 特別会計繰出 7,113,279 (1) 繰出金 7,113,279 |
| | | 10,655,365,424 | | 257,085,576 | |
| | | 10,655,365,424 | | 257,085,576 | |
| 28 繰出金 | 10,912,451,000 | 10,655,365,424 | | 257,085,576 | 1 介護保険事業特別会計繰出 10,655,365,424 (1) 繰出金 10,655,365,424 |
| | | 2,409,686,901 | | 9,204,099 | |
| | | 2,409,686,901 | | 9,204,099 | |
| 28 繰出金 | 2,418,891,000 | 2,409,686,901 | | 9,204,099 | 1 後期高齢者医療事業特別会計繰出 2,409,686,901 (1) 繰出金 2,409,686,901 |
| | | 23,206,700,859 | | 975,958,141 | |
| | | 4,978,464,359 | | 442,255,641 | |
| | | 493,406,427 | | 30,322,573 | |
| 1 報酬 | 1,615,000 | 909,102 | | 705,898 | 1 健康福祉局人件費 371,565,470 |
| 2 給料 | 219,809,000 | 213,401,338 | | 6,407,662 | (1) 給料 213,401,338 |
| 3 職員手当等 | 161,698,000 | 157,607,910 | | 4,090,090 | (2) 職員手当等 157,607,910 |
| 4 共済費 | 960,000 | 556,222 | | 403,778 | (3) 共済費 556,222 |
| 7 賃金 | 24,327,000 | 19,053,921 | | 5,273,079 | |
| 8 報償費 | 3,084,000 | 1,819,350 | | 1,264,650 | 2 健康部事務費 27,004,076 |
| 9 旅費 | 3,881,000 | 2,309,356 | | 1,571,644 | (1) 賃金 19,053,921 |
| 11 需用費 | 8,781,000 | 6,736,585 | | 2,044,415 | (2) 報償費 46,000 |
| 12 役務費 | 4,265,000 | 2,405,105 | | 1,859,895 | (3) 旅費 2,054,956 |
| 13 委託料 | 81,789,000 | 75,902,688 | | 5,886,312 | (4) 需用費 2,025,048 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 551,000 | 344,622 | | 206,378 | (5) 役務費 1,231,065 |
| 18 備品購入費 | 350,000 | 311,040 | | 38,960 | (6) 委託料 1,000,512 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 12,319,000 | 11,749,188 | | 569,812 | (7) 使用料及び賃借料 77,490 |
| 25 積立金 | 300,000 | 300,000 | | | (8) 負担金、補助及び交付金 1,215,084 (9) 積立金 300,000 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 1 公衆衛生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 3 健康づくり組織育成事業 1,834,371 (1) 報酬 182,000 (2) 報償費 568,600 (3) 需用費 885,189 (4) 役務費 109,002 (5) 使用料及び賃借料 89,580 |
| | | | | | 4 地域・職域連携事業 108,431 (1) 需用費 79,112 (2) 役務費 29,319 |
| | | | | | 5 健康さかい2 1 健康支援事業 2,743,482 (1) 報酬 44,000 (2) 報償費 237,200 (3) 需用費 2,135,685 (4) 役務費 7,781 (5) 委託料 7,776 (6) 備品購入費 311,040 |
| | | | | | 6 健康さかい2 1 推進事業 9,894,264 (1) 報償費 387,600 (2) 需用費 398,377 (3) 役務費 55,709 (4) 委託料 9,052,578 |
| | | | | | 7 厚生労働統計調査事業 1,952,768 (1) 報酬 683,102 (2) 報償費 479,950 (3) 旅費 64,080 (4) 需用費 173,060 (5) 役務費 375,024 (6) 使用料及び賃借料 177,552 |
| | | | | | 8 保健衛生情報システム等運営事業(母子保健) 9,664,704 (1) 委託料 9,664,704 |
| | | | | | 9 保健衛生情報システム運営事業 57,466,105 (1) 需用費 1,040,114 (2) 役務費 248,873 (3) 委託料 56,177,118 |
| | | | | | 10 地域保健対策事業 590,652 (1) 旅費 190,320 (2) 役務費 348,332 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 1 公衆衛生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|----------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 予防接種及び感染症対策費 | 2,276,547,000 | △30,000,000 | | | 2,246,547,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|--------|-------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (3) 負担金、補助及び交付金 52,000 |
| | | | | | 11 健康都市づくり関連事業（本庁） 6,060,351 (1) 報償費 100,000 (2) 負担金、補助及び交付金 5,960,351 |
| | | | | | 12 健康都市づくり関連事業（堺保健センター） 650,000 (1) 負担金、補助及び交付金 650,000 |
| | | | | | 13 健康都市づくり関連事業（中区） 650,000 (1) 負担金、補助及び交付金 650,000 |
| | | | | | 14 健康都市づくり関連事業（東区） 650,000 (1) 負担金、補助及び交付金 650,000 |
| | | | | | 15 健康都市づくり関連事業（西区） 643,412 (1) 負担金、補助及び交付金 643,412 |
| | | | | | 16 健康都市づくり関連事業（南区） 644,601 (1) 負担金、補助及び交付金 644,601 |
| | | | | | 17 健康都市づくり関連事業（北区） 634,900 (1) 負担金、補助及び交付金 634,900 |
| | | | | | 18 健康都市づくり関連事業（美原区） 648,840 (1) 負担金、補助及び交付金 648,840 |
| | | 2,060,005,805 | | 186,541,195 | |
| 1 報酬 | 7,632,000 | 5,812,430 | | 1,819,570 | 1 結核定期健康診断・予防啓発事業 20,123,888 |
| 7 賃金 | 6,150,000 | 5,390,965 | | 759,035 | (1) 賃金 1,724,660 |
| 8 報償費 | 7,676,000 | 6,790,460 | | 885,540 | (2) 報償費 909,000 |
| 9 旅費 | 1,157,000 | 1,138,334 | | 18,666 | (3) 旅費 21,250 |
| 11 需用費 | 865,001,000 | 816,857,045 | | 48,143,955 | (4) 需用費 150,825 |
| 12 役務費 | 10,160,000 | 8,567,208 | | 1,592,792 | |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 1 公衆衛生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 13 委託料 | 1,297,683,000 | 1,173,846,890 | | 123,836,110 | (5) 役務費 504,815 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 692,000 | 504,980 | | 187,020 | (6) 委託料 14,708,522 (7) 使用料及び賃借料 286,350 |
| 18 備品購入費 | 1,012,000 | 972,000 | | 40,000 | (8) 負担金、補助及び交付金 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 10,266,000 | 9,856,519 | | 409,481 | 1,818,466 |
| 20 扶助費 | 39,118,000 | 30,268,974 | | 8,849,026 | 2 結核接触者検診・患者管理 8,236,769 (1) 需用費 597,989 (2) 役務費 1,182,434 (3) 委託料 5,484,346 (4) 備品購入費 972,000 3 結核医療公費負担 32,896,519 (1) 報酬 2,222,000 (2) 旅費 38,320 (3) 需用費 36,720 (4) 役務費 330,505 (5) 扶助費 30,268,974 4 結核対策特別促進事業 5,316,869 (1) 報酬 3,070,830 (2) 報償費 757,300 (3) 旅費 648,730 (4) 需用費 22,464 (5) 役務費 180,565 (6) 委託料 507,270 (7) 使用料及び賃借料 54,710 (8) 負担金、補助及び交付金 75,000 5 新型インフルエンザ対策事業 857,929 (1) 需用費 783,000 (2) 役務費 74,929 6 感染症発生動向調査 7,107,068 (1) 報酬 81,600 (2) 賃金 1,831,690 (3) 旅費 76,340 (4) 需用費 2,470,686 (5) 役務費 20,684 (6) 委託料 2,626,068 7 予防接種（本庁） 1,909,891,070 (1) 報酬 81,600 (2) 賃金 1,834,615 (3) 報償費 4,345,400 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 1 公衆衛生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (4) 旅費 22,500 (5) 需用費 789,446,758 (6) 役務費 3,262,288 (7) 委託料 1,103,405,220 (8) 負担金、補助及び交付金 7,492,689 |
| | | | | | 8 予防接種（堺保健センター） 2,764,161 (1) 需用費 2,693,875 (2) 役務費 70,286 |
| | | | | | 9 予防接種（ちぬが丘保健センター） 1,057,468 (1) 需用費 1,029,868 (2) 役務費 27,600 |
| | | | | | 10 予防接種（中区） 3,707,827 (1) 需用費 3,600,761 (2) 役務費 107,066 |
| | | | | | 11 予防接種（東区） 1,777,663 (1) 需用費 1,726,229 (2) 役務費 51,434 |
| | | | | | 12 予防接種（西区） 3,586,316 (1) 需用費 3,496,444 (2) 役務費 89,872 |
| | | | | | 13 予防接種（南区） 2,955,533 (1) 需用費 2,885,276 (2) 役務費 70,257 |
| | | | | | 14 予防接種（北区） 5,557,455 (1) 需用費 5,440,703 (2) 役務費 116,752 |
| | | | | | 15 予防接種（美原区） 862,478 (1) 需用費 838,996 (2) 役務費 23,482 |
| | | | | | 16 感染症予防対策 39,778,419 (1) 報酬 20,400 (2) 報償費 582,800 (3) 旅費 240,610 (4) 需用費 302,312 (5) 役務費 1,720,458 (6) 委託料 36,861,839 (7) 負担金、補助及び交付金 50,000 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 1 公衆衛生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 3 疾病予防対策費 | 928,452,000 | △10,580,000 | | | 917,872,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 17 エイズ予防対策 5,020,948 (1) 報酬 308,000 (2) 報償費 171,160 (3) 旅費 90,584 (4) 需用費 1,334,139 (5) 役務費 18,604 (6) 委託料 2,775,600 (7) 使用料及び賃借料 163,920 (8) 負担金、補助及び交付金 158,941 |
| | | | | | 18 風しん感染予防対策事業 8,507,425 (1) 報酬 28,000 (2) 報償費 24,800 (3) 役務費 715,177 (4) 委託料 7,478,025 (5) 負担金、補助及び交付金 261,423 |
| | | 794,419,988 | | 123,452,012 | |
| 1 報酬 | 9,829,000 | 8,513,130 | | 1,315,870 | 1 乳がん検診 (本庁) |
| 7 賃金 | 4,100,000 | 3,547,680 | | 552,320 | 99,389,300 |
| 8 報償費 | 10,052,000 | 6,511,326 | | 3,540,674 | (1) 報償費 136,400 |
| 9 旅費 | 1,904,000 | 1,013,278 | | 890,722 | (2) 需用費 491,832 |
| 11 需用費 | 28,250,000 | 16,578,456 | | 11,671,544 | (3) 役務費 256,457 |
| 12 役務費 | 22,822,000 | 7,778,242 | | 15,043,758 | (4) 委託料 98,504,611 |
| 13 委託料 | 829,406,000 | 740,933,365 | | 88,472,635 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,906,000 | 1,102,385 | | 803,615 | 2 乳がん検診 (美原区) 50,487 (1) 役務費 50,487 |
| 18 備品購入費 | 9,147,000 | 8,135,046 | | 1,011,954 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 456,000 | 307,080 | | 148,920 | 3 大腸がん検診 136,617,630 (1) 需用費 831,347 (2) 役務費 2,241,412 (3) 委託料 133,544,871 |
| | | | | | 4 骨粗しょう症予防検診 7,711,394 (1) 報償費 279,000 (2) 需用費 275,842 (3) 使用料及び賃借料 194,548 (4) 備品購入費 6,962,004 |
| | | | | | 5 成人歯科検診事業 3,481,605 (1) 需用費 91,760 (2) 役務費 80,349 (3) 委託料 3,309,496 |
| | | | | | 6 健康推進・がん対策推進事業 58,350,782 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 1 公衆衛生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 報酬 214,200 (2) 報償費 269,500 (3) 旅費 35,160 (4) 需用費 4,642,792 (5) 役務費 93,826 (6) 委託料 52,906,544 (7) 使用料及び賃借料 54,840 (8) 備品購入費 133,920 |
| | | | | | 7 健康診査・保健指導事業 2,925,891 (1) 需用費 63,356 (2) 役務費 1,075 (3) 委託料 2,817,780 (4) 負担金、補助及び交付金 43,680 |
| | | | | | 8 難病患者等ホームヘルパー事業 339,000 (1) 需用費 10,849 (2) 役務費 47,351 (3) 委託料 280,800 |
| | | | | | 9 健康増進栄養事業（本庁） 3,556,008 (1) 報酬 248,430 (2) 報償費 1,682,826 (3) 旅費 137,938 (4) 需用費 726,237 (5) 役務費 385,817 (6) 使用料及び賃借料 374,760 |
| | | | | | 10 健康増進栄養事業（堺保健セン ター） 114,920 (1) 需用費 55,880 (2) 使用料及び賃借料 59,040 |
| | | | | | 11 健康増進栄養事業（中区） 70,511 (1) 需用費 70,511 |
| | | | | | 12 健康増進栄養事業（東区） 61,375 (1) 需用費 61,375 |
| | | | | | 13 健康増進栄養事業（西区） 51,892 (1) 需用費 51,892 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 14 健康増進栄養事業 (南区) 65,074 (1) 需用費 65,074 |
| | | | | | 15 健康増進栄養事業 (北区) 58,564 (1) 需用費 58,564 |
| | | | | | 16 健康増進栄養事業 (美原区) 51,340 (1) 需用費 51,340 |
| | | | | | 17 食育推進事業 (本庁) 5,008,031 (1) 報償費 270,400 (2) 旅費 53,940 (3) 需用費 1,151,505 (4) 役務費 88,736 (5) 委託料 3,443,450 |
| | | | | | 18 食育推進事業 (堺保健センター) 168,671 (1) 需用費 99,791 (2) 使用料及び賃借料 68,880 |
| | | | | | 19 食育推進事業 (中区) 91,420 (1) 需用費 91,420 |
| | | | | | 20 食育推進事業 (東区) 71,919 (1) 需用費 71,919 |
| | | | | | 21 食育推進事業 (西区) 71,125 (1) 需用費 71,125 |
| | | | | | 22 食育推進事業 (南区) 97,121 (1) 報償費 15,000 (2) 需用費 81,521 (3) 役務費 600 |
| | | | | | 23 食育推進事業 (北区) 104,950 (1) 需用費 104,950 |
| | | | | | 24 食育推進事業 (美原区) 69,471 (1) 需用費 69,471 |
| | | | | | 25 成人保健指導事業 (本庁) 5,292,058 (1) 報酬 308,000 (2) 報償費 2,500,400 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (3) 旅費 241,230 (4) 需用費 2,204,988 (5) 役務費 9,865 (6) 使用料及び賃借料 7,575 (7) 負担金、補助及び交付金 20,000 |
| | | | | | 26 成人保健指導事業（堺保健センター） 207,885 (1) 需用費 193,505 (2) 使用料及び賃借料 14,380 |
| | | | | | 27 成人保健指導事業（ちぬが丘保健センター） 93,787 (1) 需用費 93,787 |
| | | | | | 28 成人保健指導事業（中区） 139,845 (1) 需用費 139,845 |
| | | | | | 29 成人保健指導事業（東区） 158,440 (1) 需用費 158,440 |
| | | | | | 30 成人保健指導事業（西区） 167,227 (1) 需用費 167,227 |
| | | | | | 31 成人保健指導事業（南区） 182,890 (1) 需用費 182,890 |
| | | | | | 32 成人保健指導事業（北区） 125,032 (1) 需用費 125,032 |
| | | | | | 33 成人保健指導事業（美原区） 147,714 (1) 需用費 126,982 (2) 役務費 1,400 (3) 使用料及び賃借料 19,332 |
| | | | | | 34 胃がん検診（本庁） 79,872,791 (1) 需用費 512,694 (2) 役務費 130,531 (3) 委託料 79,123,206 (4) 使用料及び賃借料 106,360 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 1 公衆衛生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 35 胃がん検診 (堺保健センター) 50,238 (1) 役務費 50,238 |
| | | | | | 36 胃がん検診 (ちぬが丘保健セン ター) 21,671 (1) 役務費 21,671 |
| | | | | | 37 胃がん検診 (中区) 156,020 (1) 役務費 156,020 |
| | | | | | 38 胃がん検診 (東区) 143,417 (1) 役務費 143,417 |
| | | | | | 39 胃がん検診 (西区) 109,904 (1) 役務費 109,904 |
| | | | | | 40 胃がん検診 (南区) 176,502 (1) 需用費 15,520 (2) 役務費 160,982 |
| | | | | | 41 胃がん検診 (北区) 303,165 (1) 需用費 6,000 (2) 役務費 262,562 (3) 委託料 34,603 |
| | | | | | 42 胃がん検診 (美原区) 79,299 (1) 役務費 79,299 |
| | | | | | 43 子宮がん検診 (本庁) 202,447,351 (1) 賃金 1,837,640 (2) 報償費 74,400 (3) 需用費 311,040 (4) 役務費 1,617,724 (5) 委託料 198,569,147 (6) 負担金、補助及び交付金 37,400 |
| | | | | | 44 子宮がん検診 (美原区) 80,032 (1) 需用費 37,328 (2) 役務費 42,704 |
| | | | | | 45 肺がん検診 (本庁) 52,526,096 (1) 需用費 262,980 (2) 役務費 178,327 (3) 委託料 52,084,789 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 1 公衆衛生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 46 肺がん検診 (堺保健センター) 38,484 (1) 役務費 38,484 |
| | | | | | 47 肺がん検診 (ちぬが丘保健セン ター) 20,120 (1) 役務費 20,120 |
| | | | | | 48 肺がん検診 (中区) 79,510 (1) 役務費 79,510 |
| | | | | | 49 肺がん検診 (東区) 50,000 (1) 役務費 50,000 |
| | | | | | 50 肺がん検診 (西区) 66,434 (1) 役務費 66,434 |
| | | | | | 51 肺がん検診 (南区) 100,000 (1) 役務費 100,000 |
| | | | | | 52 肺がん検診 (北区) 96,385 (1) 役務費 96,385 |
| | | | | | 53 肺がん検診 (美原区) 30,744 (1) 役務費 30,744 |
| | | | | | 54 難病患者支援事業 (本庁) 32,713,006 (1) 報酬 6,902,500 (2) 賃金 1,710,040 (3) 報償費 142,600 (4) 旅費 436,950 (5) 需用費 410,880 (6) 役務費 745,866 (7) 委託料 22,327,000 (8) 使用料及び賃借料 31,170 (9) 負担金、補助及び交付金 6,000 |
| | | | | | 55 難病患者支援事業 (中区) 14,406 (1) 需用費 8,758 (2) 役務費 5,648 |
| | | | | | 56 難病患者支援事業 (東区) 10,466 (1) 需用費 8,466 (2) 役務費 2,000 |
| | | | | | 57 難病患者支援事業 (西区) 794 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 1 公衆衛生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---------------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 役務費 794 |
| | | | | | 58 難病患者支援事業 (南区) 17,908 |
| | | | | | (1) 需用費 14,826 |
| | | | | | (2) 役務費 3,082 |
| | | | | | 59 難病患者支援事業 (北区) 10,282 |
| | | | | | (1) 需用費 7,342 |
| | | | | | (2) 役務費 2,940 |
| | | | | | 60 難病患者支援事業 (美原区) 4,228 |
| | | | | | (1) 需用費 3,900 |
| | | | | | (2) 役務費 328 |
| | | | | | 61 被爆者健診事業 (本庁) 487,271 |
| | | | | | (1) 報償費 204,600 |
| | | | | | (2) 役務費 282,671 |
| | | | | | 62 被爆者健診事業 (堺保健セン ター) 60,784 |
| | | | | | (1) 需用費 57,996 |
| | | | | | (2) 役務費 2,788 |
| | | | | | 63 被爆者健診事業 (ちぬが丘保健 センター) 19,915 |
| | | | | | (1) 需用費 19,915 |
| | | | | | 64 被爆者健診事業 (中区) 48,702 |
| | | | | | (1) 需用費 46,406 |
| | | | | | (2) 役務費 2,296 |
| | | | | | 65 被爆者健診事業 (東区) 35,061 |
| | | | | | (1) 需用費 32,939 |
| | | | | | (2) 役務費 2,122 |
| | | | | | 66 被爆者健診事業 (西区) 31,572 |
| | | | | | (1) 需用費 24,494 |
| | | | | | (2) 役務費 7,078 |
| | | | | | 67 被爆者健診事業 (南区) 90,591 |
| | | | | | (1) 需用費 85,107 |
| | | | | | (2) 役務費 5,484 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 1 公衆衛生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 68 被爆者健診事業 (北区) 42,068 (1) 需用費 35,424 (2) 役務費 6,644 |
| | | | | | 69 被爆者健診事業 (美原区) 18,930 (1) 需用費 17,044 (2) 役務費 1,886 |
| | | | | | 70 歯科口腔保健事業 (本庁) 5,056,257 (1) 報酬 840,000 (2) 報償費 720,160 (3) 需用費 350,672 (4) 役務費 12,685 (5) 委託料 2,932,740 (6) 負担金、補助及び交付金 200,000 |
| | | | | | 71 歯科口腔保健事業 (堺保健セン ター) 42,654 (1) 需用費 42,654 |
| | | | | | 72 歯科口腔保健事業 (中区) 53,815 (1) 需用費 53,815 |
| | | | | | 73 歯科口腔保健事業 (東区) 30,942 (1) 需用費 30,942 |
| | | | | | 74 歯科口腔保健事業 (西区) 29,800 (1) 需用費 29,800 |
| | | | | | 75 歯科口腔保健事業 (南区) 30,883 (1) 需用費 30,883 |
| | | | | | 76 歯科口腔保健事業 (北区) 39,704 (1) 需用費 39,704 |
| | | | | | 77 歯科口腔保健事業 (美原区) 88,654 (1) 需用費 88,654 |
| | | | | | 78 がん検診精度管理 46,490,645 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 1 公衆衛生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 4 母子保健費 | 1,460,476,000 | △23,490,000 | | | 1,436,986,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 報償費 187,000 (2) 役務費 1,161 (3) 委託料 46,302,484 |
| | | | | | 79 胃がんリスク検査 5,251,298 (1) 需用費 93,960 (2) 役務費 338 (3) 委託料 5,157,000 |
| | | | | | 80 特定医療費(指定難病)助成事業 39,777,068 (1) 旅費 108,060 (2) 需用費 810,290 (3) 委託料 37,819,596 (4) 備品購入費 1,039,122 |
| | | | | | 81 前立腺がん検査 1,895,470 (1) 需用費 289,782 (2) 委託料 1,605,688 |
| | | | | | 82 骨髄移植普及促進事業 485,292 (1) 報償費 29,040 (2) 需用費 115,192 (3) 委託料 169,560 (4) 使用料及び賃借料 171,500 |
| | | 1,352,589,422 | | 84,396,578 | |
| 1 報酬 | 54,180,000 | 48,866,000 | | 5,314,000 | 1 妊婦・乳児一般健康診査事業 |
| 8 報償費 | 34,188,000 | 29,523,470 | | 4,664,530 | 757,656,587 |
| 9 旅費 | 375,000 | 265,602 | | 109,398 | (1) 需用費 1,849,751 |
| 11 需用費 | 16,014,000 | 13,859,159 | | 2,154,841 | (2) 役務費 6,358,099 |
| 12 役務費 | 13,319,000 | 11,251,096 | | 2,067,904 | (3) 委託料 724,226,247 |
| 13 委託料 | 776,472,000 | 744,960,908 | | 31,511,092 | (4) 扶助費 25,222,490 |
| 14 使用料及び賃借料 | 334,000 | 221,120 | | 112,880 | 2 先天性代謝異常等検査事業 |
| 18 備品購入費 | 350,000 | 347,760 | | 2,240 | 13,807,167 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 126,000 | 90,000 | | 36,000 | (1) 旅費 1,820 |
| 20 扶助費 | 541,628,000 | 503,204,307 | | 38,423,693 | (2) 需用費 531,144 |
| | | | | | (3) 役務費 1,182 |
| | | | | | (4) 委託料 13,273,021 |
| | | | | | 3 乳幼児発達相談指導事業 |
| | | | | | 866,400 |
| | | | | | (1) 報償費 817,800 |
| | | | | | (2) 需用費 48,600 |
| | | | | | 4 乳幼児アレルギー・ぜん息予防事業 |
| | | | | | 6,314,777 |
| | | | | | (1) 報酬 1,092,000 |
| | | | | | (2) 報償費 3,918,400 |
| | | | | | (3) 需用費 226,115 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 1 公衆衛生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---------------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (4) 役務費 1,078,262 |
| | | | | | 5 環境保健サーベイランス調査受 託事業 1,090,042 |
| | | | | | (1) 報償費 841,570 |
| | | | | | (2) 旅費 96,980 |
| | | | | | (3) 需用費 45,270 |
| | | | | | (4) 役務費 90,895 |
| | | | | | (5) 委託料 15,327 |
| | | | | | 6 養育医療給付事業 37,118,506 |
| | | | | | (1) 需用費 37,800 |
| | | | | | (2) 役務費 60,223 |
| | | | | | (3) 扶助費 37,020,483 |
| | | | | | 7 特定不妊治療費助成事業 156,469,697 |
| | | | | | (1) 需用費 67,564 |
| | | | | | (2) 役務費 74,256 |
| | | | | | (3) 扶助費 156,327,877 |
| | | | | | 8 小児慢性特定疾病医療費助成事 業（本庁） 287,464,149 |
| | | | | | (1) 報酬 482,000 |
| | | | | | (2) 旅費 7,940 |
| | | | | | (3) 需用費 229,487 |
| | | | | | (4) 役務費 1,260,603 |
| | | | | | (5) 委託料 850,662 |
| | | | | | (6) 扶助費 284,633,457 |
| | | | | | 9 小児慢性特定疾病医療費助成事 業（中区） 9,803 |
| | | | | | (1) 需用費 8,913 |
| | | | | | (2) 役務費 890 |
| | | | | | 10 小児慢性特定疾病医療費助成事 業（東区） 10,000 |
| | | | | | (1) 需用費 9,000 |
| | | | | | (2) 役務費 1,000 |
| | | | | | 11 小児慢性特定疾病医療費助成事 業（南区） 15,276 |
| | | | | | (1) 需用費 14,624 |
| | | | | | (2) 役務費 652 |
| | | | | | 12 小児慢性特定疾病医療費助成事 業（北区） 1,904 |
| | | | | | (1) 需用費 944 |
| | | | | | (2) 役務費 960 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 1 公衆衛生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 13 小児慢性特定疾病医療費助成事業（美原区） 2,944 （1）需用費 2,944 |
| | | | | | 14 フッ素塗布事業（本庁） 207,266 （1）需用費 207,266 |
| | | | | | 15 フッ素塗布事業（堺保健センター） 99,730 （1）需用費 99,730 |
| | | | | | 16 フッ素塗布事業（中区） 101,927 （1）需用費 101,927 |
| | | | | | 17 フッ素塗布事業（東区） 101,743 （1）需用費 101,743 |
| | | | | | 18 フッ素塗布事業（西区） 99,738 （1）需用費 99,738 |
| | | | | | 19 フッ素塗布事業（南区） 102,632 （1）需用費 102,632 |
| | | | | | 20 フッ素塗布事業（北区） 104,215 （1）需用費 104,215 |
| | | | | | 21 フッ素塗布事業（美原区） 147,808 （1）需用費 147,808 |
| | | | | | 22 乳幼児健康診査事業（本庁） 63,408,050 （1）報酬 46,844,000 （2）報償費 11,761,400 （3）需用費 1,547,782 （4）役務費 112,337 （5）委託料 3,142,531 |
| | | | | | 23 乳幼児健康診査事業（堺保健センター） 251,332 （1）需用費 25,972 （2）役務費 225,360 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 24 乳幼児健康診査事業（ちぬが丘保健センター） 176,720 (1) 需用費 96,908 (2) 役務費 79,812 |
| | | | | | 25 乳幼児健康診査事業（中区） 306,246 (1) 需用費 14,834 (2) 役務費 291,412 |
| | | | | | 26 乳幼児健康診査事業（東区） 205,954 (1) 需用費 18,954 (2) 役務費 187,000 |
| | | | | | 27 乳幼児健康診査事業（西区） 212,502 (1) 需用費 35,628 (2) 役務費 176,874 |
| | | | | | 28 乳幼児健康診査事業（南区） 353,513 (1) 需用費 55,544 (2) 役務費 297,969 |
| | | | | | 29 乳幼児健康診査事業（北区） 388,631 (1) 需用費 4,845 (2) 役務費 383,786 |
| | | | | | 30 乳幼児健康診査事業（美原区） 123,547 (1) 需用費 43,901 (2) 役務費 79,646 |
| | | | | | 31 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業（本庁） 23,781,391 (1) 報酬 448,000 (2) 報償費 12,038,500 (3) 旅費 157,342 (4) 需用費 6,903,293 (5) 役務費 122,256 (6) 委託料 3,453,120 (7) 使用料及び賃借料 221,120 (8) 備品購入費 347,760 (9) 負担金、補助及び交付金 90,000 |
| | | | | | 32 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業（堺保健センター） 154,383 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 1 公衆衛生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 5 精神保健福祉費 | 194,734,000 | 1,752,000 | | | 196,486,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------|------------|-------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 需用費 106,383 (2) 役務費 48,000 |
| | | | | | 33 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(ちぬが丘保健センター) 74,362 (1) 需用費 54,362 (2) 役務費 20,000 |
| | | | | | 34 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(中区) 185,576 (1) 需用費 125,546 (2) 役務費 60,030 |
| | | | | | 35 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(東区) 141,000 (1) 需用費 109,000 (2) 役務費 32,000 |
| | | | | | 36 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(西区) 138,533 (1) 需用費 118,461 (2) 役務費 20,072 |
| | | | | | 37 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(南区) 185,592 (1) 需用費 124,592 (2) 役務費 61,000 |
| | | | | | 38 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(北区) 320,212 (1) 需用費 250,290 (2) 役務費 69,922 |
| | | | | | 39 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(美原区) 222,107 (1) 需用費 182,107 (2) 役務費 40,000 |
| | | | | | 40 不妊症・不育症支援事業 167,460 (1) 報償費 145,800 (2) 旅費 1,520 (3) 需用費 3,542 (4) 役務費 16,598 |
| | | 182,015,914 | | 14,470,086 | |
| 1 報酬 | 52,418,000 | 51,110,174 | | 1,307,826 | 1 精神科救急医療体制整備事業 |
| 7 賃金 | 6,150,000 | 6,011,752 | | 138,248 | 47,465,145 |
| 8 報償費 | 16,149,000 | 14,354,848 | | 1,794,152 | (1) 報酬 130,910 |
| 9 旅費 | 5,732,000 | 5,641,422 | | 90,578 | (2) 旅費 15,930 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 11 需用費 | 5,344,000 | 4,492,969 | | 851,031 | (3) 役務費 38,940 |
| 12 役務費 | 2,946,000 | 2,728,328 | | 217,672 | (4) 負担金、補助及び交付金 |
| 13 委託料 | 4,862,000 | 3,863,095 | | 998,905 | 47,279,365 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,033,000 | 526,149 | | 506,851 | 2 精神障害者保健福祉手帳交付事 業 4,283,668 |
| 18 備品購入費 | 150,000 | 149,040 | | 960 | (1) 賃金 1,683,460 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 52,974,000 | 49,078,213 | | 3,895,787 | (2) 需用費 614,774 |
| 20 扶助費 | 48,728,000 | 44,059,924 | | 4,668,076 | (3) 役務費 812,794 |
| | | | | | (4) 扶助費 1,172,640 |
| | | | | | 3 措置診察事業 50,981,690 |
| | | | | | (1) 報酬 3,517,165 |
| | | | | | (2) 旅費 533,110 |
| | | | | | (3) 需用費 87,229 |
| | | | | | (4) 役務費 54,904 |
| | | | | | (5) 委託料 3,596,400 |
| | | | | | (6) 使用料及び賃借料 27,660 |
| | | | | | (7) 負担金、補助及び交付金 277,938 |
| | | | | | (8) 扶助費 42,887,284 |
| | | | | | 4 自殺対策事業 10,549,658 |
| | | | | | (1) 報酬 7,618,640 |
| | | | | | (2) 報償費 382,280 |
| | | | | | (3) 旅費 961,928 |
| | | | | | (4) 需用費 890,024 |
| | | | | | (5) 役務費 347,936 |
| | | | | | (6) 委託料 107,460 |
| | | | | | (7) 使用料及び賃借料 92,350 |
| | | | | | (8) 備品購入費 149,040 |
| | | | | | 5 精神保健福祉事業 1,224,698 |
| | | | | | (1) 報酬 163,200 |
| | | | | | (2) 報償費 10,728 |
| | | | | | (3) 旅費 348,700 |
| | | | | | (4) 需用費 439,487 |
| | | | | | (5) 役務費 91,933 |
| | | | | | (6) 使用料及び賃借料 2,900 |
| | | | | | (7) 負担金、補助及び交付金 167,750 |
| | | | | | 6 こころの健康センター管理運営 費 9,518,247 |
| | | | | | (1) 報酬 2,616,805 |
| | | | | | (2) 賃金 4,328,292 |
| | | | | | (3) 旅費 308,320 |
| | | | | | (4) 需用費 713,007 |
| | | | | | (5) 役務費 776,155 |
| | | | | | (6) 委託料 53,395 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 1 公衆衛生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (7) 使用料及び賃借料 197,773 (8) 負担金、補助及び交付金 524,500 |
| | | | | | 7 こころの健康センター地域支援 事業費 30,281,664 (1) 報酬 19,666,373 (2) 報償費 5,488,590 (3) 旅費 2,903,754 (4) 需用費 970,301 (5) 役務費 294,366 (6) 委託料 105,840 (7) 使用料及び賃借料 57,780 (8) 負担金、補助及び交付金 794,660 |
| | | | | | 8 こころの健康づくり推進事業（ 本庁） 8,534,455 (1) 報酬 7,812,000 (2) 報償費 416,000 (3) 旅費 20,170 (4) 需用費 210,290 (5) 役務費 39,589 (6) 使用料及び賃借料 6,406 (7) 負担金、補助及び交付金 30,000 |
| | | | | | 9 こころの健康づくり推進事業（ 堺保健センター） 128,204 (1) 需用費 74,844 (2) 使用料及び賃借料 53,360 |
| | | | | | 10 こころの健康づくり推進事業（ 中区） 93,394 (1) 需用費 54,594 (2) 使用料及び賃借料 38,800 |
| | | | | | 11 こころの健康づくり推進事業（ 東区） 37,184 (1) 需用費 37,184 |
| | | | | | 12 こころの健康づくり推進事業（ 西区） 66,000 (1) 需用費 66,000 |
| | | | | | 13 こころの健康づくり推進事業（ 南区） 73,086 (1) 需用費 73,086 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 1 公衆衛生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|----------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 6 衛生研究所費 | 97,187,000 | 1,913,000 | | | 99,100,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 14 こころの健康づくり推進事業（北区） 2,724,609 (1) 報酬 2,521,176 (2) 旅費 117,890 (3) 需用費 27,601 (4) 役務費 8,822 (5) 使用料及び賃借料 49,120 |
| | | | | | 15 こころの健康づくり推進事業（美原区） 57,012 (1) 需用費 57,012 |
| | | | | | 16 精神医療審査会 15,997,200 (1) 報酬 7,063,905 (2) 報償費 8,057,250 (3) 旅費 431,620 (4) 需用費 177,536 (5) 役務費 262,889 (6) 負担金、補助及び交付金 4,000 |
| | | 96,026,803 | | 3,073,197 | |
| 1 報酬 | 82,000 | | | 82,000 | 1 細菌検査 6,715,559 |
| 7 賃金 | 1,913,000 | 1,901,530 | | 11,470 | (1) 需用費 5,290,655 |
| 9 旅費 | 1,136,000 | 1,135,643 | | 357 | (2) 備品購入費 1,424,904 |
| 11 需用費 | 34,189,000 | 32,925,118 | | 1,263,882 | |
| 12 役務費 | 1,618,000 | 1,477,607 | | 140,393 | 2 食品・医薬品検査 6,930,297 |
| 13 委託料 | 23,418,000 | 22,095,466 | | 1,322,534 | (1) 需用費 5,909,925 |
| 14 使用料及び賃借料 | 673,000 | 643,078 | | 29,922 | (2) 備品購入費 1,020,372 |
| 18 備品購入費 | 35,842,000 | 35,628,617 | | 213,383 | 3 環境検査 31,931,666 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 229,000 | 219,744 | | 9,256 | (1) 需用費 5,646,612 (2) 備品購入費 26,285,054 |
| | | | | | 4 検査業務管理（GLP） 10,900,961 (1) 需用費 1,302,770 (2) 委託料 9,598,191 |
| | | | | | 5 ウイルス検査 11,951,930 (1) 需用費 3,024,883 (2) 役務費 15,500 (3) 委託料 1,816,560 (4) 使用料及び賃借料 461,700 (5) 備品購入費 6,633,287 |
| | | | | | 6 調査研究 433,232 (1) 需用費 433,232 |
| | | | | | 7 衛生研究所管理運営 27,163,158 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 1 公衆衛生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 | 医務費 | 2,889,604,000 | △70,900,000 | | 2,818,704,000 |
| 1 | 医療対策費 | 2,889,604,000 | △70,900,000 | | 2,818,704,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 賃金 1,901,530 (2) 旅費 1,135,643 (3) 需用費 11,317,041 (4) 役務費 1,462,107 (5) 委託料 10,680,715 (6) 使用料及び賃借料 181,378 (7) 備品購入費 265,000 (8) 負担金、補助及び交付金 219,744 |
| | | 2,624,868,701 | | 193,835,299 | |
| | | 2,624,868,701 | | 193,835,299 | |
| 1 報酬 | 204,000 | 142,800 | | 61,200 | 1 大阪府堺市保健医療協議会運営 事業 244,424 |
| 9 旅費 | 84,000 | 68,140 | | 15,860 | (1) 旅費 11,400 |
| 11 需用費 | 1,346,000 | 559,777 | | 786,223 | (2) 需用費 140,385 |
| 12 役務費 | 175,000 | 172,703 | | 2,297 | (3) 役務費 92,639 |
| 13 委託料 | 2,767,000 | 2,257,400 | | 509,600 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 6,005,000 | 5,956,000 | | 49,000 | 2 口腔保健センター補助事業 47,940,000 |
| 15 工事請負費 | 60,654,000 | 60,408,331 | | 245,669 | (1) 負担金、補助及び交付金 47,940,000 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 2,605,369,000 | 2,555,303,550 | | 50,065,450 | |
| 21 貸付金 | 142,100,000 | | | 142,100,000 | 3 救急医療対策事業 336,576,752 (1) 旅費 43,360 (2) 需用費 388,031 (3) 役務費 78,630 (4) 委託料 1,490,400 (5) 使用料及び賃借料 5,956,000 (6) 工事請負費 60,408,331 (7) 負担金、補助及び交付金 268,212,000 |
| | | | | | 4 看護師確保対策事業 39,900,000 (1) 負担金、補助及び交付金 39,900,000 |
| | | | | | 5 堺市立病院機構運営費負担事業 2,199,440,525 (1) 報酬 142,800 (2) 旅費 13,380 (3) 需用費 31,361 (4) 役務費 1,434 (5) 負担金、補助及び交付金 2,199,251,550 |
| | | | | | 6 災害時救急医薬品等備蓄事業 767,000 (1) 委託料 767,000 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 |
|-------|---------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 3 | 環境衛生費 | 444,754,000 | 8,514,000 | | | 453,268,000 |
| 1 | 食品衛生指導費 | 20,252,000 | 2,059,000 | | | 22,311,000 |
| 2 | 環境衛生指導費 | 31,607,000 | 3,542,000 | | 2,200,000 | 37,349,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|------------|-------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 428,741,848 | | 24,526,152 | |
| | | 15,202,299 | | 7,108,701 | |
| 7 賃金 | 2,059,000 | 2,047,500 | | 11,500 | 1 食品衛生許可・監視指導 |
| 8 報償費 | 272,000 | 243,960 | | 28,040 | 14,380,280 |
| 9 旅費 | 537,000 | 416,270 | | 120,730 | (1) 賃金 2,047,500 |
| 11 需用費 | 1,816,000 | 1,034,314 | | 781,686 | (2) 旅費 416,270 |
| 12 役務費 | 17,173,000 | 11,029,449 | | 6,143,551 | (3) 需用費 790,215 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 179,000 | 162,750 | | 16,250 | (4) 役務費 10,841,789 |
| 18 備品購入費 | 199,000 | 198,806 | | 194 | (5) 使用料及び賃借料 16,450 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 76,000 | 69,250 | | 6,750 | (6) 備品購入費 198,806 |
| | | | | | (7) 負担金、補助及び交付金 69,250 |
| | | 33,526,506 | | 3,822,494 | 2 食品衛生知識の普及 822,019 |
| | | | | | (1) 報償費 243,960 |
| | | | | | (2) 需用費 244,099 |
| | | | | | (3) 役務費 187,660 |
| | | | | | (4) 使用料及び賃借料 146,300 |
| 7 賃金 | 3,542,000 | 3,538,600 | | 3,400 | 1 環境衛生関係施設許認可及び監 視指導事業 8,538,942 |
| 8 報償費 | 50,000 | | | 50,000 | (1) 賃金 2,625,600 |
| 9 旅費 | 1,145,000 | 916,022 | | 228,978 | (2) 旅費 449,832 |
| 11 需用費 | 12,489,000 | 11,042,271 | | 1,446,729 | (3) 需用費 139,760 |
| 12 役務費 | 9,948,000 | 9,058,632 | | 889,368 | (4) 役務費 5,148,500 |
| 13 委託料 | 3,161,000 | 2,160,324 | | 1,000,676 | (5) 使用料及び賃借料 144,750 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 176,000 | 159,295 | | 16,705 | (6) 負担金、補助及び交付金 30,500 |
| 15 工事請負費 | 2,200,000 | 2,185,187 | | 14,813 | |
| 18 備品購入費 | 530,000 | 361,875 | | 168,125 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 4,108,000 | 4,104,300 | | 3,700 | 2 建築物衛生・水道・浄化槽監視 指導事業 2,416,484 |
| | | | | | (1) 旅費 191,330 |
| | | | | | (2) 需用費 212,243 |
| | | | | | (3) 役務費 1,788,436 |
| | | | | | (4) 備品購入費 221,475 |
| | | | | | (5) 負担金、補助及び交付金 3,000 |
| | | | | | 3 家庭用品衛生監視事業 1,575,622 |
| | | | | | (1) 旅費 2,540 |
| | | | | | (2) 需用費 503,082 |
| | | | | | (3) 役務費 1,070,000 |
| | | | | | 4 公衆浴場衛生確保事業 4,000,000 |
| | | | | | (1) 負担金、補助及び交付金 4,000,000 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 3 動物指導センター 運営費 | 32,417,000 | | | | 32,417,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 5 薬事・毒物劇物関係許認可及び 監視指導事業 1,566,719 (1) 旅費 243,520 (2) 需用費 569,002 (3) 役務費 743,197 (4) 負担金、補助及び交付金 11,000 |
| | | | | | 6 害虫駆除事業 14,190,734 (1) 賃金 913,000 (2) 旅費 15,110 (3) 需用費 8,393,869 (4) 役務費 308,499 (5) 委託料 2,160,324 (6) 使用料及び賃借料 14,545 (7) 工事請負費 2,185,187 (8) 備品購入費 140,400 (9) 負担金、補助及び交付金 59,800 |
| | | | | | 7 シンナー・覚醒剤等乱用防止啓 発事業 1,238,005 (1) 旅費 13,690 (2) 需用費 1,224,315 |
| | | | | | ○ 04款03項04目より予算流用 2,200,000 |
| | | 30,086,516 | | 2,330,484 | |
| 7 賃金 | 2,388,000 | 2,038,859 | | 349,141 | 1 狂犬病予防対策 18,367,525 |
| 8 報償費 | 171,000 | 147,000 | | 24,000 | (1) 賃金 2,038,859 |
| 9 旅費 | 486,000 | 449,412 | | 36,588 | (2) 旅費 97,680 |
| 11 需用費 | 8,223,000 | 8,011,609 | | 211,391 | (3) 需用費 1,261,458 |
| 12 役務費 | 4,022,000 | 3,782,191 | | 239,809 | (4) 役務費 3,156,920 |
| 13 委託料 | 13,493,000 | 12,406,716 | | 1,086,284 | (5) 委託料 11,811,096 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 119,000 | 84,605 | | 34,395 | (6) 備品購入費 1,512 |
| 15 工事請負費 | 950,000 | 936,900 | | 13,100 | 2 動物愛護啓発事業 5,912,324 |
| 16 原材料費 | 1,000 | | | 1,000 | (1) 報償費 147,000 |
| 18 備品購入費 | 374,000 | 365,688 | | 8,312 | (2) 旅費 351,732 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 2,190,000 | 1,863,536 | | 326,464 | (3) 需用費 3,093,838 (4) 役務費 236,254 (5) 使用料及び賃借料 70,060 (6) 備品購入費 149,904 (7) 負担金、補助及び交付金 1,863,536 |
| | | | | | 3 動物指導センター維持管理 5,806,667 (1) 需用費 3,656,313 (2) 役務費 389,017 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 | |
|-------|---|-------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | |
| | 4 | 斎場運営費 | 360,478,000 | 2,913,000 | | △2,200,000 | 361,191,000 |
| 4 | | 保健所費 | 2,292,582,000 | 22,701,000 | | | 2,315,283,000 |
| | 1 | 保健所費 | 2,111,507,000 | △9,829,000 | | △1,320,000 | 2,100,358,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (3) 委託料 595,620 (4) 使用料及び賃借料 14,545 (5) 工事請負費 936,900 (6) 備品購入費 214,272 |
| | | 349,926,527 | | 11,264,473 | |
| 1 報酬 | 12,119,000 | 9,490,309 | | 2,628,691 | 1 堺市立斎場墓地等維持管理 |
| 7 賃金 | 3,050,000 | 3,039,820 | | 10,180 | 12,278,058 |
| 9 旅費 | 829,000 | 600,070 | | 228,930 | (1) 役務費 6,000 |
| 11 需用費 | 170,847,000 | 164,405,008 | | 6,441,992 | (2) 委託料 2,035,058 |
| 12 役務費 | 2,010,000 | 1,658,500 | | 351,500 | (3) 負担金、補助及び交付金 |
| 13 委託料 | 158,019,000 | 156,547,263 | | 1,471,737 | 10,237,000 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,642,000 | 3,640,897 | | 1,103 | |
| 16 原材料費 | 20,000 | 2,000 | | 18,000 | 2 斎場管理運営 337,648,469 |
| 18 備品購入費 | 411,000 | 299,160 | | 111,840 | (1) 報酬 9,490,309 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 10,244,000 | 10,243,500 | | 500 | (2) 賃金 3,039,820 (3) 旅費 600,070 (4) 需用費 164,405,008 (5) 役務費 1,652,500 (6) 委託料 154,512,205 (7) 使用料及び賃借料 3,640,897 (8) 原材料費 2,000 (9) 備品購入費 299,160 (10) 負担金、補助及び交付金 6,500 |
| | | | | | ○ 04款03項02目へ予算流用 2,200,000 |
| | | 2,235,384,156 | | 79,898,844 | |
| | | 2,044,482,386 | | 55,875,614 | |
| 1 報酬 | 7,919,000 | 7,798,200 | | 120,800 | 1 健康福祉局人件費 865,989,237 |
| 2 給料 | 1,192,979,000 | 1,163,041,483 | | 29,937,517 | (1) 給料 492,692,581 |
| 3 職員手当等 | 849,679,000 | 830,839,859 | | 18,839,141 | (2) 職員手当等 373,296,656 |
| 4 共済費 | 307,000 | 213,946 | | 93,054 | |
| 7 賃金 | 3,075,000 | 2,231,750 | | 843,250 | 2 堺区役所人件費 206,738,504 |
| 8 報償費 | 62,000 | | | 62,000 | (1) 給料 123,822,480 |
| 9 旅費 | 1,716,000 | 1,133,650 | | 582,350 | (2) 職員手当等 82,857,533 |
| 11 需用費 | 16,725,000 | 13,461,723 | | 3,263,277 | (3) 共済費 58,491 |
| 12 役務費 | 616,000 | 392,172 | | 223,828 | |
| 13 委託料 | 11,246,000 | 9,501,343 | | 1,744,657 | 3 中区役所人件費 159,439,874 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 8,000 | | | 8,000 | (1) 給料 92,667,655 (2) 職員手当等 66,754,758 (3) 共済費 17,461 |
| 15 工事請負費 | 15,471,000 | 15,470,460 | | 540 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 555,000 | 397,800 | | 157,200 | 4 東区役所人件費 123,172,705 (1) 給料 72,348,355 (2) 職員手当等 50,801,315 (3) 共済費 23,035 |
| | | | | | 5 西区役所人件費 139,368,524 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 給料 88,073,009 (2) 職員手当等 51,252,014 (3) 共済費 43,501 |
| | | | | | 6 南区役所人件費 190,700,158 (1) 給料 111,276,929 (2) 職員手当等 79,389,689 (3) 共済費 33,540 |
| | | | | | 7 北区役所人件費 193,526,272 (1) 給料 114,644,685 (2) 職員手当等 78,852,796 (3) 共済費 28,791 |
| | | | | | 8 美原区役所人件費 115,160,014 (1) 給料 67,515,789 (2) 職員手当等 47,635,098 (3) 共済費 9,127 |
| | | | | | 9 保健所一般管理費 (本庁) 7,531,530 (1) 賃金 2,231,750 (2) 旅費 445,630 (3) 需用費 1,322,822 (4) 役務費 88,695 (5) 委託料 3,044,833 (6) 負担金、補助及び交付金 397,800 |
| | | | | | 10 保健所一般管理費 (堺保健センター) 3,074,760 (1) 報酬 2,704,800 (2) 旅費 369,960 |
| | | | | | 11 保健所一般管理費 (中区) 38,000 (1) 役務費 38,000 |
| | | | | | 12 保健所一般管理費 (東区) 17,000 (1) 役務費 17,000 |
| | | | | | 13 保健所一般管理費 (西区) 6,118 (1) 役務費 6,118 |
| | | | | | 14 保健所一般管理費 (南区) 30,000 (1) 役務費 30,000 |

歳出 (款) 4 衛生費
 (項) 4 保健所費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 保健センター運営 費 | 181,075,000 | 32,530,000 | | 1,320,000 | 214,925,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|------------|-------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 15 保健所一般管理費 (北区) 44,330 (1) 役務費 44,330 |
| | | | | | 16 保健所一般管理費 (美原区) 11,395 (1) 役務費 11,395 |
| | | | | | 17 保健医療センター維持管理 33,911,485 (1) 需用費 11,852,695 (2) 役務費 131,820 (3) 委託料 6,456,510 (4) 工事請負費 15,470,460 |
| | | | | | 18 医療相談窓口運営事業 5,119,591 (1) 報酬 4,797,600 (2) 旅費 312,810 (3) 需用費 9,181 |
| | | | | | 19 立入検査事業 449,889 (1) 報酬 142,800 (2) 旅費 5,250 (3) 需用費 277,025 (4) 役務費 24,814 |
| | | | | | 20 保健所運営協議会 153,000 (1) 報酬 153,000 |
| | | | | | ○ 04款04項02目へ予算流用 1,320,000 |
| | | 190,901,770 | | 24,023,230 | |
| 1 報酬 | 41,643,000 | 35,549,391 | | 6,093,609 | 1 保健センター一般管理 (本庁) 9,616,379 |
| 7 賃金 | 42,080,000 | 36,556,775 | | 5,523,225 | (1) 報酬 6,748,000 |
| 8 報償費 | 1,027,000 | 141,600 | | 885,400 | (2) 報償費 119,600 |
| 9 旅費 | 3,171,000 | 2,772,480 | | 398,520 | (3) 旅費 420 |
| 11 需用費 | 25,043,000 | 22,167,586 | | 2,875,414 | (4) 需用費 36,823 |
| 12 役務費 | 7,532,000 | 5,515,562 | | 2,016,438 | (5) 役務費 826,657 |
| 13 委託料 | 45,546,000 | 44,646,579 | | 899,421 | (6) 委託料 687,960 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 517,000 | 469,202 | | 47,798 | (7) 工事請負費 199,800 |
| 15 工事請負費 | 40,200,000 | 36,876,600 | | 3,323,400 | (8) 備品購入費 997,119 |
| 16 原材料費 | 2,000 | | | 2,000 | |
| 18 備品購入費 | 2,829,000 | 2,401,789 | | 427,211 | 2 保健センター一般管理 (堺保健 センター) 6,651,453 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 5,335,000 | 3,804,206 | | 1,530,794 | (1) 報酬 2,734,526 |
| | | | | | (2) 賃金 2,601,980 |
| | | | | | (3) 旅費 462,650 |
| | | | | | (4) 需用費 489,863 |

歳出 (款) 4 衛生費
 (項) 4 保健所費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (5) 役務費 350,534 (6) 使用料及び賃借料 11,900 |
| | | | | | 3 保健センター一般管理 (ちぬが丘保健センター) 9,888,251 (1) 報酬 2,484,000 (2) 賃金 1,428,568 (3) 旅費 16,850 (4) 需用費 502,667 (5) 役務費 27,500 (6) 委託料 1,544,400 (7) 備品購入費 99,360 (8) 負担金、補助及び交付金 3,784,906 |
| | | | | | 4 保健センター一般管理 (中区) 8,882,520 (1) 報酬 2,740,409 (2) 賃金 5,456,128 (3) 旅費 226,160 (4) 需用費 260,783 (5) 役務費 140,000 (6) 備品購入費 59,040 |
| | | | | | 5 保健センター一般管理 (東区) 4,439,806 (1) 賃金 3,794,140 (2) 旅費 139,120 (3) 需用費 362,642 (4) 役務費 143,904 |
| | | | | | 6 保健センター一般管理 (西区) 17,915,946 (1) 報酬 12,537,729 (2) 賃金 4,264,426 (3) 報償費 22,000 (4) 旅費 625,190 (5) 需用費 232,595 (6) 役務費 234,006 |
| | | | | | 7 保健センター一般管理 (南区) 13,119,027 (1) 報酬 2,448,030 (2) 賃金 9,117,009 (3) 旅費 545,300 (4) 需用費 577,389 (5) 役務費 186,266 (6) 使用料及び賃借料 245,033 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 4 保健所費

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 計 |
|-------|---------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| 5 | 環境共生費 | 2,532,219,000 | △2,140,000 | | | 2,530,079,000 |
| 1 | 環境共生総務費 | 605,462,000 | 15,586,000 | | | 621,048,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------|-----------|---------------|---------------------------|-------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 8 保健センター一般管理（北区） 12,251,072 (1) 報酬 5,856,697 (2) 賃金 5,030,654 (3) 旅費 652,190 (4) 需用費 480,623 (5) 役務費 169,308 (6) 使用料及び賃借料 11,100 (7) 備品購入費 50,500 9 保健センター一般管理（美原区） 4,055,385 (1) 賃金 3,203,600 (2) 旅費 104,600 (3) 需用費 400,461 (4) 役務費 160,100 (5) 使用料及び賃借料 186,624 10 堺保健センター維持管理 22,187,486 (1) 賃金 1,660,270 (2) 需用費 620,485 (3) 役務費 1,037,262 (4) 委託料 17,660,899 (5) 備品購入費 1,195,770 (6) 負担金、補助及び交付金 12,800 11 鳳保健文化センター維持管理 33,979,482 (1) 需用費 13,037,035 (2) 役務費 1,687,095 (3) 委託料 18,573,872 (4) 工事請負費 681,480 12 美原保健センター維持管理 47,914,963 (1) 需用費 5,166,220 (2) 役務費 552,930 (3) 委託料 6,179,448 (4) 使用料及び賃借料 14,545 (5) 工事請負費 35,995,320 (6) 負担金、補助及び交付金 6,500 ○ 04款04項01目より予算流用 1,320,000 |
| | | 2,413,628,232 | | 116,450,768 | |
| | | 579,423,235 | | 41,624,765 | |
| 1 報酬 | 4,125,000 | 3,154,113 | | 970,887 | 1 環境局人件費 472,234,829 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|-----------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 給料 | 266,057,000 | 263,328,362 | | 2,728,638 | (1) 報酬 2,338,113 |
| 3 職員手当等 | 192,653,000 | 187,208,701 | | 5,444,299 | (2) 給料 263,328,362 |
| 7 貸金 | 22,942,000 | 21,734,118 | | 1,207,882 | (3) 職員手当等 187,208,701 |
| 8 報償費 | 4,757,000 | 3,450,670 | | 1,306,330 | (4) 貸金 19,221,533 |
| 9 旅費 | 4,398,000 | 2,359,850 | | 2,038,150 | (5) 旅費 138,120 |
| 11 需用費 | 6,921,000 | 3,863,430 | | 3,057,570 | |
| 12 役務費 | 2,209,000 | 675,286 | | 1,533,714 | 2 環境局局総務経費 3,150,158 |
| 13 委託料 | 20,361,000 | 15,971,126 | | 4,389,874 | (1) 報償費 40,086 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 9,890,000 | 4,399,254 | | 5,490,746 | (2) 旅費 879,070 |
| 15 工事請負費 | 2,500,000 | 2,484,000 | | 16,000 | (3) 需用費 784,003 |
| 18 備品購入費 | 598,000 | 234,805 | | 363,195 | (4) 役務費 21,505 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 82,137,000 | 69,659,520 | | 12,477,480 | (5) 委託料 133,920 |
| 25 積立金 | 1,500,000 | 900,000 | | 600,000 | (6) 使用料及び賃借料 93,440 |
| | | | | | (7) 備品購入費 51,384 |
| | | | | | (8) 負担金、補助及び交付金 246,750 |
| | | | | | (9) 積立金 900,000 |
| | | | | | 3 環境保全部事務費 311,914 |
| | | | | | (1) 旅費 13,000 |
| | | | | | (2) 需用費 162,642 |
| | | | | | (3) 役務費 17,472 |
| | | | | | (4) 備品購入費 118,800 |
| | | | | | 4 環境影響評価審査事業 183,909 |
| | | | | | (1) 報酬 91,800 |
| | | | | | (2) 旅費 50,460 |
| | | | | | (3) 需用費 28,140 |
| | | | | | (4) 役務費 13,509 |
| | | | | | 5 環境審議会 785,946 |
| | | | | | (1) 報酬 642,600 |
| | | | | | (2) 旅費 2,470 |
| | | | | | (3) 需用費 3,500 |
| | | | | | (4) 役務費 137,376 |
| | | | | | 6 堺エコロジー大学運営事業 7,755,816 |
| | | | | | (1) 貸金 1,648,862 |
| | | | | | (2) 報償費 995,000 |
| | | | | | (3) 旅費 143,400 |
| | | | | | (4) 需用費 832,937 |
| | | | | | (5) 役務費 322,917 |
| | | | | | (6) 委託料 2,591,028 |
| | | | | | (7) 使用料及び賃借料 723,632 |
| | | | | | (8) 負担金、補助及び交付金 498,040 |
| | | | | | 7 生物多様性保全推進事業 2,063,861 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 報償費 550,084 (2) 旅費 92,520 (3) 需用費 703,194 (4) 役務費 24,534 (5) 委託料 273,024 (6) 使用料及び賃借料 373,012 (7) 備品購入費 47,493 |
| | | | | | 8 野生鳥獣対策事業 1,103,750 (1) 旅費 8,170 (2) 需用費 71,625 (3) 役務費 14,695 (4) 委託料 1,009,260 |
| | | | | | 9 公共施設等省エネ・省CO2推 進事業 6,135,049 (1) 旅費 742,750 (2) 需用費 159,934 (3) 役務費 7,955 (4) 委託料 1,992,600 (5) 使用料及び賃借料 526,680 (6) 工事請負費 2,484,000 (7) 負担金、補助及び交付金 221,130 |
| | | | | | 10 緑の拠点整備（クールダム）事 業 621,200 (1) 報償費 23,000 (2) 役務費 4,200 (3) 委託料 594,000 |
| | | | | | 11 環境都市推進事業 1,036,010 (1) 報償費 92,000 (2) 旅費 227,440 (3) 需用費 383,510 (4) 役務費 11,692 (5) 委託料 239,760 (6) 使用料及び賃借料 64,480 (7) 備品購入費 17,128 |
| | | | | | 12 スマートファクトリー・スマー トオフィス導入支援事業 15,729,878 (1) 役務費 3,878 (2) 負担金、補助及び交付金 15,726,000 |
| | | | | | 13 民間資金を活用したまちなかソ ーラー発電所設置事業 1,697,300 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 5 環境共生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------|------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 大気対策費 | 77,963,000 | | | | 77,963,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------|---------|------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 報償費 11,000 (2) 需用費 29,040 (3) 使用料及び賃借料 1,657,260 |
| | | | | | 14 スマートハウス等導入支援事業 53,889,573 (1) 賃金 863,723 (2) 需用費 54,272 (3) 役務費 33,978 (4) 負担金、補助及び交付金 52,937,600 |
| | | | | | 15 次世代自動車普及促進事業 629,278 (1) 旅費 41,380 (2) 需用費 67,498 (3) 役務費 468 (4) 使用料及び賃借料 519,932 |
| | | | | | 16 低炭素活動促進事業 1,031,307 (1) 報償費 66,000 (2) 旅費 13,410 (3) 需用費 289,919 (4) 役務費 23,418 (5) 委託料 447,180 (6) 使用料及び賃借料 161,380 (7) 負担金、補助及び交付金 30,000 |
| | | | | | 17 環境基本計画策定業務 5,283,240 (1) 需用費 18,240 (2) 委託料 5,265,000 |
| | | | | | 18 ESCO事業 3,213,600 (1) 報酬 81,600 (2) 委託料 3,132,000 |
| | | | | | 19 環境保全促進事業「堺エコ×ラ ボ」 2,566,617 (1) 報償費 1,673,500 (2) 旅費 7,660 (3) 需用費 274,976 (4) 役務費 37,689 (5) 委託料 293,354 (6) 使用料及び賃借料 279,438 |
| | | 64,030,754 | | 13,932,246 | |
| 8 報償費 | 73,000 | 67,000 | | 6,000 | 1 大気汚染監視事業 60,502,969 |
| 9 旅費 | 432,000 | 312,550 | | 119,450 | (1) 旅費 24,820 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 5 環境共生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 3 水質騒音対策費 | 32,454,000 | | | | 32,454,000 |
| 4 産業廃棄物指導費 | 12,945,000 | | | | 12,945,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 11 需用費 | 9,220,000 | 6,579,367 | | 2,640,633 | (2) 需用費 6,108,167 |
| 12 役務費 | 3,084,000 | 3,006,403 | | 77,597 | (3) 役務費 2,999,048 |
| 13 委託料 | 46,042,000 | 37,882,080 | | 8,159,920 | (4) 委託料 35,759,880 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 14,422,000 | 13,808,454 | | 613,546 | (5) 使用料及び賃借料 13,779,154 |
| 15 工事請負費 | 3,557,000 | 1,757,700 | | 1,799,300 | (6) 工事請負費 1,757,700 |
| 16 原材料費 | 150,000 | | | 150,000 | (7) 負担金、補助及び交付金 |
| 18 備品購入費 | 400,000 | 293,000 | | 107,000 | 74,200 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 583,000 | 324,200 | | 258,800 | 2 大気規制事業 2,832,700 (1) 報償費 17,000 (2) 旅費 265,290 (3) 需用費 391,555 (4) 役務費 7,355 (5) 委託料 2,122,200 (6) 使用料及び賃借料 29,300 3 自動車公害対策事業 695,085 (1) 報償費 50,000 (2) 旅費 22,440 (3) 需用費 79,645 (4) 備品購入費 293,000 (5) 負担金、補助及び交付金 250,000 |
| | | 22,440,700 | | 10,013,300 | |
| 1 報酬 | 82,000 | | | 82,000 | 1 水質規制事業 11,092,076 |
| 9 旅費 | 230,000 | 193,500 | | 36,500 | (1) 旅費 105,980 |
| 11 需用費 | 812,000 | 509,844 | | 302,156 | (2) 需用費 211,872 |
| 12 役務費 | 13,166,000 | 8,806,538 | | 4,359,462 | (3) 役務費 8,361,374 |
| 13 委託料 | 15,281,000 | 10,345,320 | | 4,935,680 | (4) 委託料 557,280 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 12,000 | 200 | | 11,800 | (5) 備品購入費 715,570 (6) 負担金、補助及び交付金 |
| 18 備品購入費 | 1,441,000 | 1,440,298 | | 702 | 1,140,000 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 1,430,000 | 1,145,000 | | 285,000 | 2 騒音・振動監視指導事業 2,949,632 (1) 旅費 84,770 (2) 需用費 255,734 (3) 委託料 1,879,200 (4) 使用料及び賃借料 200 (5) 備品購入費 724,728 (6) 負担金、補助及び交付金 5,000 3 水質汚濁監視事業 8,398,992 (1) 旅費 2,750 (2) 需用費 42,238 (3) 役務費 445,164 (4) 委託料 7,908,840 |
| | | 10,977,526 | | 1,967,474 | |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 5 環境共生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 5 公害健康被害補償 費 | 1,803,395,000 | △17,726,000 | | | 1,785,669,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 報酬 | 7,479,000 | 7,456,147 | | 22,853 | 1 産業廃棄物監視指導事業 |
| 9 旅費 | 906,000 | 778,920 | | 127,080 | 9,843,710 |
| 11 需用費 | 697,000 | 428,238 | | 268,762 | (1) 報酬 7,456,147 |
| 12 役務費 | 1,579,000 | 819,350 | | 759,650 | (2) 旅費 653,160 |
| 13 委託料 | 2,151,000 | 1,409,871 | | 741,129 | (3) 需用費 272,595 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 29,000 | | | 29,000 | (4) 役務費 448,008 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 104,000 | 85,000 | | 19,000 | (5) 委託料 928,800 (6) 負担金、補助及び交付金 85,000 |
| | | 1,736,756,017 | | 48,912,983 | 2 産業廃棄物事業者指導事業 1,133,816 |
| | | | | | (1) 旅費 125,760 |
| | | | | | (2) 需用費 155,643 |
| | | | | | (3) 役務費 371,342 |
| | | | | | (4) 委託料 481,071 |
| 1 報酬 | 14,567,000 | 13,771,608 | | 795,392 | 1 公害健康被害補償事務費 |
| 7 貸金 | 2,050,000 | 1,837,480 | | 212,520 | 33,759,078 |
| 8 報償費 | 471,000 | 461,600 | | 9,400 | (1) 報酬 5,176,000 |
| 9 旅費 | 1,724,000 | 885,360 | | 838,640 | (2) 貸金 1,837,480 |
| 11 需用費 | 567,000 | 373,937 | | 193,063 | (3) 報償費 297,600 |
| 12 役務費 | 29,353,000 | 25,753,820 | | 3,599,180 | (4) 旅費 76,190 |
| 13 委託料 | 4,992,000 | 4,318,644 | | 673,356 | (5) 需用費 176,437 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 25,000 | 16,860 | | 8,140 | (6) 役務費 25,010,308 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 1,271,000 | 1,245,000 | | 26,000 | (7) 委託料 1,166,263 |
| 20 扶助費 | 1,730,649,000 | 1,688,091,708 | | 42,557,292 | (8) 使用料及び賃借料 8,800 (9) 負担金、補助及び交付金 10,000 |
| | | | | | 2 補償給付事業 1,686,881,750 (1) 扶助費 1,686,881,750 |
| | | | | | 3 公害保健福祉事業 10,116,875 (1) 報酬 8,184,824 |
| | | | | | (2) 報償費 95,700 |
| | | | | | (3) 旅費 444,550 |
| | | | | | (4) 需用費 12,878 |
| | | | | | (5) 役務費 168,965 |
| | | | | | (6) 扶助費 1,209,958 |
| | | | | | 4 公害健康被害予防事業 4,650,514 |
| | | | | | (1) 報酬 410,784 |
| | | | | | (2) 報償費 68,300 |
| | | | | | (3) 旅費 295,640 |
| | | | | | (4) 需用費 54,236 |
| | | | | | (5) 役務費 470,993 |
| | | | | | (6) 委託料 2,107,501 |
| | | | | | (7) 使用料及び賃借料 8,060 |

歳出 (款) 4 衛生費

(項) 5 環境共生費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|---------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 6 | 清掃費 | 10,992,502,000 | △367,942,000 | | 10,624,560,000 |
| 1 | 環境事業総務費 | 2,095,878,000 | △154,942,000 | | 1,940,936,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (8) 負担金、補助及び交付金 1,235,000 |
| | | | | | 5 石綿検診事業 1,347,800 (1) 旅費 68,980 (2) 需用費 130,386 (3) 役務費 103,554 (4) 委託料 1,044,880 |
| | | 10,506,011,663 | | 118,548,337 | |
| | | 1,896,316,551 | | 44,619,449 | |
| 1 報酬 | 14,882,000 | 14,644,500 | | 237,500 | 1 環境局人件費 1,210,347,852 |
| 2 給料 | 716,014,000 | 706,284,636 | | 9,729,364 | (1) 給料 706,284,636 |
| 3 職員手当等 | 494,224,000 | 488,608,299 | | 5,615,701 | (2) 職員手当等 488,608,299 |
| 4 共済費 | 98,000 | 83,017 | | 14,983 | (3) 共済費 83,017 |
| 7 賃金 | 16,368,000 | 15,789,096 | | 578,904 | (4) 賃金 15,371,900 |
| 8 報償費 | 107,384,000 | 93,195,350 | | 14,188,650 | |
| 9 旅費 | 3,140,000 | 3,053,200 | | 86,800 | 2 環境事業部事務費 214,095,094 |
| 11 需用費 | 50,524,000 | 45,918,306 | | 4,605,694 | (1) 報酬 132,600 |
| 12 役務費 | 57,530,000 | 53,969,060 | | 3,560,940 | (2) 旅費 1,177,390 |
| 13 委託料 | 263,087,000 | 260,017,914 | | 3,069,086 | (3) 需用費 5,846,685 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,363,000 | 863,344 | | 499,656 | (4) 役務費 47,419 (5) 委託料 12,754,720 |
| 15 工事請負費 | 180,756,000 | 179,149,320 | | 1,606,680 | (6) 使用料及び賃借料 47,160 |
| 16 原材料費 | 66,000 | 39,117 | | 26,883 | (7) 工事請負費 174,694,320 |
| 18 備品購入費 | 22,900,000 | 22,499,292 | | 400,708 | (8) 備品購入費 18,599,200 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 12,600,000 | 12,202,100 | | 397,900 | (9) 負担金、補助及び交付金 795,600 |
| | | | | | 3 資源ごみ 307,109,827 (1) 旅費 100,980 (2) 需用費 31,713,778 (3) 役務費 38,073,093 (4) 委託料 232,484,761 (5) 使用料及び賃借料 14,545 (6) 工事請負費 3,888,000 (7) 原材料費 28,900 (8) 備品購入費 745,270 (9) 負担金、補助及び交付金 60,500 |
| | | | | | 4 事業系一般廃棄物許可等事業 3,315,231 (1) 報酬 2,325,300 (2) 賃金 417,196 (3) 旅費 337,120 (4) 需用費 114,776 (5) 役務費 120,839 |
| | | | | | 5 広域廃棄物埋立処分場整備 8,681,000 |

歳出 (款) 4 衛生費
 (項) 6 清掃費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|-------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 負担金、補助及び交付金 8,681,000 |
| | | | | | 6 施設整備推進事業 310,319 |
| | | | | | (1) 旅費 38,360 |
| | | | | | (2) 需用費 184,089 |
| | | | | | (3) 備品購入費 82,870 |
| | | | | | (4) 負担金、補助及び交付金 5,000 |
| | | | | | 7 ごみ啓発 4,630,708 |
| | | | | | (1) 報償費 349,950 |
| | | | | | (2) 旅費 114,190 |
| | | | | | (3) 需用費 2,903,987 |
| | | | | | (4) 役務費 508,512 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 753,124 |
| | | | | | (6) 原材料費 945 |
| | | | | | 8 まち美化推進事業 (本庁) 29,346,930 |
| | | | | | (1) 報酬 12,186,600 |
| | | | | | (2) 旅費 1,180,680 |
| | | | | | (3) 需用費 2,103,027 |
| | | | | | (4) 役務費 3,870,949 |
| | | | | | (5) 委託料 6,835,924 |
| | | | | | (6) 使用料及び賃借料 37,950 |
| | | | | | (7) 工事請負費 567,000 |
| | | | | | (8) 備品購入費 874,800 |
| | | | | | (9) 負担金、補助及び交付金 1,690,000 |
| | | | | | 9 まち美化推進事業 (堺区) 139,817 |
| | | | | | (1) 需用費 133,245 |
| | | | | | (2) 原材料費 6,572 |
| | | | | | 10 まち美化推進事業 (中区) 73,539 |
| | | | | | (1) 需用費 66,539 |
| | | | | | (2) 役務費 7,000 |
| | | | | | 11 まち美化推進事業 (東区) 137,467 |
| | | | | | (1) 需用費 128,767 |
| | | | | | (2) 役務費 6,000 |
| | | | | | (3) 原材料費 2,700 |
| | | | | | 12 まち美化推進事業 (西区) 97,580 |
| | | | | | (1) 需用費 97,580 |

歳出 (款) 4 衛生費
 (項) 6 清掃費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 13 まち美化推進事業（南区） 19,794 (1) 需用費 15,038 (2) 役務費 4,756 |
| | | | | | 14 まち美化推進事業（北区） 25,035 (1) 需用費 25,035 |
| | | | | | 15 まち美化推進事業（美原区） 52,968 (1) 需用費 52,968 |
| | | | | | 16 減量化・資源化事業（本庁） 6,105,892 (1) 需用費 351,492 (2) 委託料 4,784,400 (3) 負担金、補助及び交付金 970,000 |
| | | | | | 17 減量化・資源化事業（堺区） 16,084,624 (1) 報償費 16,016,800 (2) 需用費 8,624 (3) 役務費 59,200 |
| | | | | | 18 減量化・資源化事業（中区） 10,000,185 (1) 報償費 9,953,700 (2) 役務費 46,485 |
| | | | | | 19 減量化・資源化事業（東区） 10,753,851 (1) 報償費 10,714,100 (2) 役務費 39,751 |
| | | | | | 20 減量化・資源化事業（西区） 13,558,579 (1) 報償費 13,514,600 (2) 役務費 43,979 |
| | | | | | 21 減量化・資源化事業（南区） 20,451,956 (1) 報償費 20,364,900 (2) 役務費 87,056 |
| | | | | | 22 減量化・資源化事業（北区） 17,691,486 (1) 報償費 17,629,900 |

歳出 (款) 4 衛生費
(項) 6 清掃費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 2 塵芥処理費 | 5,233,179,000 | △53,000,000 | | | 5,180,179,000 |
| 3 東工場費 | 2,003,378,000 | △140,000,000 | | | 1,863,378,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------|--------------------------------|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 役務費 61,586 |
| | | | | | 23 減量化・資源化事業（美原区） 4,664,124 |
| | | | | | (1) 報償費 4,651,400 |
| | | | | | (2) 役務費 12,724 |
| | | | | | 24 水銀使用廃製品適正回収事業 18,622,693 |
| | | | | | (1) 旅費 104,480 |
| | | | | | (2) 需用費 2,172,676 |
| | | | | | (3) 役務費 10,979,711 |
| | | | | | (4) 委託料 3,158,109 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 10,565 |
| | | | | | (6) 備品購入費 2,197,152 |
| | | 5,176,830,826 | | 3,348,174 | |
| 8 報償費 | 44,000 | | | 44,000 | 1 運営管理（環境事業所） 34,967,381 |
| 9 旅費 | 139,000 | 119,920 | | 19,080 | (1) 旅費 8,380 |
| 11 需用費 | 18,152,000 | 16,836,536 | | 1,315,464 | (2) 需用費 12,081,686 |
| 12 役務費 | 2,225,000 | 2,040,570 | | 184,430 | (3) 役務費 1,493,971 |
| 13 委託料 | 5,139,906,000 | 5,138,974,923 | | 931,077 | (4) 委託料 2,735,067 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 46,000 | 34,380 | | 11,620 | (5) 使用料及び賃借料 34,380 |
| 16 原材料費 | 4,000 | 3,397 | | 603 | (6) 原材料費 3,397 |
| 18 備品購入費 | 19,628,000 | 18,786,600 | | 841,400 | (7) 備品購入費 18,576,000 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 35,000 | 34,500 | | 500 | (8) 負担金、補助及び交付金 34,500 |
| | | | | | 2 ごみ収集 5,141,863,445 |
| | | | | | (1) 旅費 111,540 |
| | | | | | (2) 需用費 4,754,850 |
| | | | | | (3) 役務費 546,599 |
| | | | | | (4) 委託料 5,136,239,856 |
| | | | | | (5) 備品購入費 210,600 |
| | | 1,840,708,742 | | 22,669,258 | |
| 9 旅費 | 539,000 | 420,500 | | 118,500 | 1 東工場運営管理 1,224,040,072 |
| 11 需用費 | 750,508,000 | 737,011,066 | | 13,496,934 | (1) 旅費 228,860 |
| 12 役務費 | 13,998,000 | 12,041,322 | | 1,956,678 | (2) 需用費 736,948,196 |
| 13 委託料 | 472,102,000 | 471,931,768 | | 170,232 | (3) 役務費 12,041,322 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 703,000 | 416,227 | | 286,773 | (4) 委託料 470,214,568 |
| 15 工事請負費 | 620,810,000 | 614,696,960 | | 6,113,040 | (5) 使用料及び賃借料 416,227 |
| 16 原材料費 | 800,000 | 708,591 | | 91,409 | (6) 原材料費 708,591 |
| 18 備品購入費 | 600,000 | 559,460 | | 40,540 | (7) 備品購入費 559,460 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 1,082,000 | 1,075,948 | | 6,052 | (8) 負担金、補助及び交付金 1,075,948 |
| | | | | | (9) 公課費 1,846,900 |
| 27 公課費 | 2,236,000 | 1,846,900 | | 389,100 | 2 東工場整備事業 616,668,670 |
| | | | | | (1) 旅費 191,640 |
| | | | | | (2) 需用費 62,870 |

歳出 (款) 4 衛生費
(項) 6 清掃費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 4 南工場費 | 6,497,000 | | | | 6,497,000 |
| 5 臨海工場費 | 924,768,000 | | | | 924,768,000 |
| 6 し尿処理費 | 489,953,000 | △20,000,000 | | | 469,953,000 |
| 7 環境衛生対策費 | 23,186,000 | | | | 23,186,000 |
| 8 し尿化学処理場費 | 134,653,000 | | | | 134,653,000 |
| 9 南部処理場費 | 81,010,000 | | | | 81,010,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (3) 委託料 1,717,200 (4) 工事請負費 614,696,960 |
| | | 4,658,380 | | 1,838,620 | |
| 11 需用費 | 773,000 | | | 773,000 | 1 南工場管理 4,658,380 |
| 12 役務費 | 609,000 | 432,000 | | 177,000 | (1) 役務費 432,000 |
| 13 委託料 | 3,626,000 | 2,775,080 | | 850,920 | (2) 委託料 2,775,080 |
| 15 工事請負費 | 746,000 | 745,200 | | 800 | (3) 工事請負費 745,200 |
| 27 公課費 | 743,000 | 706,100 | | 36,900 | (4) 公課費 706,100 |
| | | 910,922,737 | | 13,845,263 | |
| 9 旅費 | 36,000 | 35,170 | | 830 | 1 臨海工場運営管理 910,922,737 |
| 11 需用費 | 98,000 | 93,480 | | 4,520 | (1) 旅費 35,170 |
| 12 役務費 | 3,080,000 | 1,861,712 | | 1,218,288 | (2) 需用費 93,480 |
| 13 委託料 | 853,173,000 | 840,620,143 | | 12,552,857 | (3) 役務費 1,861,712 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 68,381,000 | 68,312,232 | | 68,768 | (4) 委託料 840,620,143 (5) 使用料及び賃借料 68,312,232 |
| | | 454,358,390 | | 15,594,610 | |
| 11 需用費 | 7,966,000 | 5,589,160 | | 2,376,840 | 1 し尿収集 444,508,770 |
| 12 役務費 | 4,842,000 | 2,694,633 | | 2,147,367 | (1) 需用費 3,567,859 |
| 13 委託料 | 455,185,000 | 445,575,729 | | 9,609,271 | (2) 役務費 2,195,649 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 444,000 | 441,818 | | 2,182 | (3) 委託料 438,349,530 |
| 16 原材料費 | 10,000 | | | 10,000 | (4) 使用料及び賃借料 338,682 (5) 備品購入費 57,050 |
| 17 公有財産購 入費 | 1,448,000 | | | 1,448,000 | 2 地域下水管理 9,849,620 |
| 18 備品購入費 | 58,000 | 57,050 | | 950 | (1) 需用費 2,021,301 |
| | | 18,506,178 | | 4,679,822 | (2) 役務費 498,984 (3) 委託料 7,226,199 (4) 使用料及び賃借料 103,136 |
| 12 役務費 | 119,000 | 118,800 | | 200 | 1 下水清掃 18,506,178 |
| 13 委託料 | 23,067,000 | 18,387,378 | | 4,679,622 | (1) 役務費 118,800 (2) 委託料 18,387,378 |
| | | 130,159,785 | | 4,493,215 | |
| 9 旅費 | 6,000 | 4,620 | | 1,380 | 1 浄化ステーション運営管理 130,159,785 |
| 11 需用費 | 50,325,000 | 48,347,367 | | 1,977,633 | (1) 旅費 4,620 |
| 12 役務費 | 2,667,000 | 2,651,921 | | 15,079 | (2) 需用費 48,347,367 |
| 13 委託料 | 78,286,000 | 77,853,204 | | 432,796 | (3) 役務費 2,651,921 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,312,000 | 1,253,845 | | 2,058,155 | (4) 委託料 77,853,204 (5) 使用料及び賃借料 1,253,845 |
| 16 原材料費 | 49,000 | 41,428 | | 7,572 | (6) 原材料費 41,428 |
| 27 公課費 | 8,000 | 7,400 | | 600 | (7) 公課費 7,400 |
| | | 73,550,074 | | 7,459,926 | |
| 7 貸金 | 2,855,000 | 2,675,550 | | 179,450 | 1 南部処理場運営管理 67,602,514 |
| 9 旅費 | 14,000 | 5,660 | | 8,340 | (1) 貸金 2,675,550 |
| 11 需用費 | 56,582,000 | 51,672,071 | | 4,909,929 | (2) 旅費 5,660 |
| 12 役務費 | 3,306,000 | 2,616,400 | | 689,600 | (3) 需用費 51,672,071 |
| 13 委託料 | 11,286,000 | 10,035,306 | | 1,250,694 | |

歳出 (款) 4 衛生費
(項) 6 清掃費

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 |
|-------|---|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | 7 | 堺市水道事業会計繰出 | 18,228,000 | 1,817,000 | | 20,045,000 |
| | 1 | 堺市水道事業会計繰出 | 18,228,000 | 1,817,000 | | 20,045,000 |
| 5 | | 労働費 | 430,708,000 | 6,906,000 | | 437,614,000 |
| | 1 | 労働諸費 | 430,708,000 | 6,906,000 | | 437,614,000 |
| | 1 | 労働福祉費 | 430,708,000 | 6,906,000 | | 437,614,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 271,000 | 202,878 | | 68,122 | (4) 役務費 2,616,400 (5) 委託料 10,035,306 |
| 15 工事請負費 | 6,300,000 | 5,947,560 | | 352,440 | (6) 使用料及び賃借料 202,878 |
| 16 原材料費 | 324,000 | 323,849 | | 151 | (7) 原材料費 323,849 |
| 18 備品購入費 | 55,000 | 54,800 | | 200 | (8) 備品購入費 54,800 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 17,000 | 16,000 | | 1,000 | (9) 負担金、補助及び交付金 16,000 2 南部処理場運営管理（災害対応） 5,947,560 (1) 工事請負費 5,947,560 |
| | | 19,601,900 | | 443,100 | |
| | | 19,601,900 | | 443,100 | |
| 28 繰出金 | 20,045,000 | 19,601,900 | | 443,100 | 1 堺市水道事業会計繰出 19,601,900 (1) 繰出金 19,601,900 |
| | | 366,101,055 | 繰越明許費 60,841,000 | 10,671,945 | |
| | | 366,101,055 | 繰越明許費 60,841,000 | 10,671,945 | |
| | | 366,101,055 | 繰越明許費 60,841,000 | 10,671,945 | |
| 1 報酬 | 6,938,000 | 6,934,500 | | 3,500 | 1 労働関係一般事務 4,346,024 |
| 7 貸金 | 4,100,000 | 3,537,110 | | 562,890 | (1) 貸金 3,537,110 |
| 8 報償費 | 4,320,000 | 1,800,000 | | 2,520,000 | (2) 旅費 189,340 |
| 9 旅費 | 1,596,000 | 1,401,760 | | 194,240 | (3) 需用費 128,036 |
| 11 需用費 | 4,462,000 | 3,114,632 | | 1,347,368 | (4) 役務費 110,538 |
| 12 役務費 | 518,000 | 271,346 | | 246,654 | (5) 備品購入費 27,000 |
| 13 委託料 | 201,926,000 | 198,402,962 | 繰越明許費 3,338,000 | 185,038 | (6) 負担金、補助及び交付金 354,000 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,736,000 | 2,432,788 | | 303,212 | 2 地域就労支援事業 14,629,312 |
| 15 工事請負費 | 142,818,000 | 83,140,312 | 繰越明許費 57,503,000 | 2,174,688 | (1) 委託料 14,629,312 |
| 18 備品購入費 | 440,000 | 266,246 | | 173,754 | 3 さかいJOBステーション事業 104,906,594 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 67,760,000 | 64,799,399 | | 2,960,601 | (1) 委託料 92,888,264 (2) 使用料及び賃借料 2,432,788 (3) 工事請負費 9,027,792 (4) 備品購入費 142,046 (5) 負担金、補助及び交付金 415,704 |
| | | | | | 4 雇用労働環境の向上 10,623,140 |
| | | | | | (1) 報酬 6,934,500 (2) 旅費 1,212,020 (3) 需用費 119,102 |

歳出 (款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|--------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 6 | 農林水産業費 | 826,026,000 | △2,871,000 | 16,969,000 | 840,124,000 |
| 1 | 農業委員会費 | 93,129,000 | 4,000,000 | | 97,129,000 |
| 1 | 委員会費 | 17,949,000 | | | 17,949,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----------------|------------|-------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (4) 役務費 65,918 (5) 委託料 291,600 (6) 負担金、補助及び交付金 2,000,000 5 堺優良従業員・堺技能功労者表彰 1,200,000 (1) 負担金、補助及び交付金 1,200,000 6 中小企業勤労者への福祉対策の充実 55,276,578 (1) 負担金、補助及び交付金 55,276,578 7 女性の活躍推進事業 13,445,734 (1) 旅費 400 (2) 需用費 30,564 (3) 役務費 94,890 (4) 委託料 9,836,880 (5) 負担金、補助及び交付金 3,483,000 8 勤労者福祉施設の管理運営事業 157,474,876 (1) 需用費 2,798,230 (2) 委託料 80,466,926 (3) 工事請負費 74,112,520 (4) 備品購入費 97,200 9 地域人材育成強化事業 2,070,117 (1) 負担金、補助及び交付金 2,070,117 10 障害者雇用推進事業 2,128,680 (1) 報償費 1,800,000 (2) 需用費 38,700 (3) 委託料 289,980 |
| | | 715,061,423 | 繰越明許費 34,469,000 | 90,593,577 | |
| | | 89,261,991 | | 7,867,009 | |
| | | 17,251,653 | | 697,347 | |
| 1 報酬 | 15,623,000 | 15,309,219 | | 313,781 | 1 農業委員会活動事業 |
| 8 報償費 | 23,000 | | | 23,000 | 16,459,675 |
| 9 旅費 | 195,000 | 165,680 | | 29,320 | (1) 報酬 15,000,000 |
| 11 需用費 | 658,000 | 507,584 | | 150,416 | (2) 旅費 165,680 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 300,000 | 119,170 | | 180,830 | (3) 需用費 24,825 (4) 使用料及び賃借料 119,170 |

歳出 (款) 6 農林水産業費
 (項) 1 農業委員会費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 2 事務局費 | 72,863,000 | 4,000,000 | | | 76,863,000 |
| 3 農地利用調整費 | 2,317,000 | | | | 2,317,000 |
| 2 農業費 | 397,847,000 | 6,974,000 | | | 404,821,000 |
| 1 農業総務費 | 247,238,000 | 6,974,000 | | | 254,212,000 |
| 2 農業振興費 | 145,349,000 | | | | 145,349,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,150,000 | 1,150,000 | | | (5) 負担金、補助及び交付金 1,150,000 2 農業委員会新委員選任関係 791,978 (1) 報酬 309,219 (2) 需用費 482,759 |
| | | 69,997,115 | | 6,865,885 | |
| 1 報酬 | 2,940,000 | | | 2,940,000 | 1 農業委員会事務局人件費 67,578,353 |
| 2 給料 | 42,961,000 | 41,999,400 | | 961,600 | (1) 給料 41,999,400 |
| 3 職員手当等 | 27,933,000 | 25,578,953 | | 2,354,047 | (2) 職員手当等 25,578,953 |
| 7 貸金 | 2,050,000 | 1,884,550 | | 165,450 | |
| 9 旅費 | 272,000 | 11,280 | | 260,720 | |
| 11 需用費 | 607,000 | 448,113 | | 158,887 | 2 農業委員会管理事務事業 2,418,762 |
| 12 役務費 | 50,000 | 34,819 | | 15,181 | (1) 貸金 1,884,550 (2) 旅費 11,280 |
| 14 使用料及び賃借料 | 10,000 | | | 10,000 | (3) 需用費 448,113 (4) 役務費 34,819 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 40,000 | 40,000 | | | (5) 負担金、補助及び交付金 40,000 |
| | | 2,013,223 | | 303,777 | |
| 8 報償費 | 937,000 | 820,309 | | 116,691 | 1 農地調整事業 1,695,601 |
| 9 旅費 | 101,000 | 91,590 | | 9,410 | (1) 報償費 820,309 |
| 11 需用費 | 553,000 | 495,416 | | 57,584 | (2) 旅費 44,890 |
| 12 役務費 | 233,000 | 173,176 | | 59,824 | (3) 需用費 265,549 |
| 13 委託料 | 490,000 | 429,732 | | 60,268 | (4) 役務費 135,121 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,000 | 3,000 | | | (5) 委託料 429,732 |
| | | | | | 2 農政推進事業 317,622 |
| | | | | | (1) 旅費 46,700 (2) 需用費 229,867 (3) 役務費 38,055 (4) 負担金、補助及び交付金 3,000 |
| | | 379,432,073 | | 25,388,927 | |
| | | 251,387,934 | | 2,824,066 | |
| 2 給料 | 146,885,000 | 146,064,939 | | 820,061 | 1 産業振興局人件費 248,147,399 |
| 3 職員手当等 | 103,890,000 | 102,082,460 | | 1,807,540 | (1) 給料 146,064,939 |
| 7 貸金 | 3,024,000 | 2,995,440 | | 28,560 | (2) 職員手当等 102,082,460 |
| 9 旅費 | 150,000 | 83,580 | | 66,420 | |
| 11 需用費 | 173,000 | 103,905 | | 69,095 | 2 農政部一般事務 3,240,535 |
| 12 役務費 | 50,000 | 50,000 | | | (1) 貸金 2,995,440 |
| 14 使用料及び賃借料 | 40,000 | 7,610 | | 32,390 | (2) 旅費 83,580 (3) 需用費 103,905 (4) 役務費 50,000 (5) 使用料及び賃借料 7,610 |
| | | 126,076,159 | | 19,272,841 | |
| 1 報酬 | 2,907,000 | 2,906,100 | | 900 | 1 農業振興事業 8,754,611 |
| 7 貸金 | 353,000 | 282,260 | | 70,740 | (1) 報償費 308,000 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 8 報償費 | 3,552,000 | 2,174,560 | | 1,377,440 | (2) 旅費 178,900 |
| 9 旅費 | 371,000 | 295,460 | | 75,540 | (3) 需用費 1,283,831 |
| 11 需用費 | 22,152,000 | 20,967,855 | | 1,184,145 | (4) 役務費 69,600 |
| 12 役務費 | 1,662,000 | 383,780 | | 1,278,220 | (5) 委託料 3,593,280 |
| 13 委託料 | 49,447,000 | 44,844,645 | | 4,602,355 | (6) 負担金、補助及び交付金 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 867,000 | 792,300 | | 74,700 | 3,321,000 |
| 15 工事請負費 | 9,548,000 | 9,316,080 | | 231,920 | 2 経営所得安定対策推進事業 |
| 16 原材料費 | 100,000 | | | 100,000 | 3,598,979 |
| 18 備品購入費 | 2,200,000 | 2,197,929 | | 2,071 | (1) 賃金 282,260 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 52,190,000 | 41,915,190 | | 10,274,810 | (2) 需用費 196,719 (3) 役務費 120,000 (4) 負担金、補助及び交付金 3,000,000 |
| | | | | | 3 農業担い手支援事業 |
| | | | | | 28,944,122 |
| | | | | | (1) 報酬 2,906,100 |
| | | | | | (2) 報償費 1,866,560 |
| | | | | | (3) 旅費 108,000 |
| | | | | | (4) 使用料及び賃借料 228,000 |
| | | | | | (5) 負担金、補助及び交付金 23,835,462 |
| | | | | | 4 農空間保全・活用事業 500,000 |
| | | | | | (1) 負担金、補助及び交付金 500,000 |
| | | | | | 5 地産地消推進事業 3,542,952 |
| | | | | | (1) 委託料 290,952 |
| | | | | | (2) 負担金、補助及び交付金 3,252,000 |
| | | | | | 6 都市農業交流事業 34,248,428 |
| | | | | | (1) 需用費 7,938,000 |
| | | | | | (2) 役務費 158,400 |
| | | | | | (3) 委託料 17,581,000 |
| | | | | | (4) 使用料及び賃借料 564,300 |
| | | | | | (5) 負担金、補助及び交付金 8,006,728 |
| | | | | | 7 ゆとりとふれあいの場構想関連 事業 33,485,124 |
| | | | | | (1) 需用費 11,272,036 |
| | | | | | (2) 委託料 16,963,079 |
| | | | | | (3) 工事請負費 3,052,080 |
| | | | | | (4) 備品購入費 2,197,929 |

歳出 (款) 6 農林水産業費

(項) 2 農業費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | |
| 3 畜産費 | 5,260,000 | | | | 5,260,000 |
| 3 水産業費 | 4,340,000 | | | | 4,340,000 |
| 1 水産業振興費 | 4,340,000 | | | | 4,340,000 |
| 4 農業土木費 | 330,710,000 | △13,845,000 | 16,969,000 | | 333,834,000 |
| 1 農業用施設管理及び改良費 | 293,092,000 | △13,845,000 | 16,969,000 | | 296,216,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 8 ゆとりとふれあい場の構想関連 事業（東西道路整備事業） 11,122,882 (1) 需用費 36,682 (2) 委託料 4,822,200 (3) 工事請負費 6,264,000 |
| | | | | | 9 青果市場管理運営事業 1,879,061 (1) 旅費 8,560 (2) 需用費 240,587 (3) 役務費 35,780 (4) 委託料 1,594,134 |
| | | 1,967,980 | | 3,292,020 | |
| 9 旅費 | 20,000 | 4,540 | | 15,460 | 1 畜産振興事業 1,967,980 |
| 11 需用費 | 510,000 | | | 510,000 | (1) 旅費 4,540 |
| 12 役務費 | 2,000,000 | 1,743,120 | | 256,880 | (2) 役務費 1,743,120 |
| 13 委託料 | 230,000 | 220,320 | | 9,680 | (3) 委託料 220,320 |
| 15 工事請負費 | 2,500,000 | | | 2,500,000 | |
| | | 4,180,860 | | 159,140 | |
| | | 4,180,860 | | 159,140 | |
| 9 旅費 | 70,000 | 2,860 | | 67,140 | 1 水産振興事業 4,180,860 |
| 11 需用費 | 140,000 | 48,000 | | 92,000 | (1) 旅費 2,860 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 95,000 | 95,000 | | | (2) 需用費 48,000 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 4,035,000 | 4,035,000 | | | (3) 使用料及び賃借料 95,000 (4) 負担金、補助及び交付金 4,035,000 |
| | | 242,186,499 | 繰越明許費 34,469,000 | 57,178,501 | |
| | | 208,955,065 | 繰越明許費 34,469,000 | 52,791,935 | |
| 3 職員手当等 | 2,202,000 | 2,195,062 | | 6,938 | 1 農業用施設管理及び改良事業人 件費 2,195,062 |
| 7 賃金 | 3,205,000 | 3,053,480 | | 151,520 | (1) 職員手当等 2,195,062 |
| 8 報償費 | 140,000 | 140,000 | | | |
| 9 旅費 | 49,000 | 22,600 | | 26,400 | |
| 11 需用費 | 9,140,000 | 6,762,081 | | 2,377,919 | 2 農業用施設維持管理 119,929,959 |
| 12 役務費 | 1,568,000 | 1,189,409 | | 378,591 | (1) 賃金 3,053,480 |
| 13 委託料 | 95,881,000 | 70,785,876 | | 25,095,124 | (2) 報償費 140,000 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 160,000 | 159,516 | | 484 | (3) 旅費 22,600 |
| 15 工事請負費 | 146,469,000 | 90,510,520 | 繰越明許費 34,469,000 | 21,489,480 | (4) 需用費 6,762,081 |
| 16 原材料費 | 3,416,000 | 2,530,917 | | 885,083 | (5) 役務費 1,189,409 |
| 18 備品購入費 | | | | | (6) 委託料 59,417,796 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 33,986,000 | 31,605,604 | | 2,380,396 | (7) 使用料及び賃借料 159,516 (8) 工事請負費 46,402,200 (9) 原材料費 2,381,877 (10) 負担金、補助及び交付金 401,000 |

歳出 (款) 6 農林水産業費
(項) 4 農業土木費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |
| 2 | 土地改良費 | 37,618,000 | | | 37,618,000 |
| 7 | 商工費 | 6,496,787,000 | △3,013,492,000 | 8,640,000 | 3,491,935,000 |
| 1 | 商工費 | 6,412,160,000 | △3,016,494,000 | 8,640,000 | 3,404,306,000 |
| 1 | 商工総務費 | 501,401,000 | 12,000,000 | | 513,401,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 3 農業用施設改修事業 86,830,044 (1) 委託料 11,368,080 (2) 工事請負費 44,108,320 (3) 原材料費 149,040 (4) 負担金、補助及び交付金 31,204,604 |
| | | 33,231,434 | | 4,386,566 | |
| 3 職員手当等 | 1,470,000 | 1,435,583 | | 34,417 | 1 土地改良事業人件費 1,435,583 (1) 職員手当等 1,435,583 |
| 9 旅費 | 106,000 | 24,740 | | 81,260 | |
| 11 需用費 | 1,100,000 | 1,062,889 | | 37,111 | |
| 12 役務費 | 3,000 | | | 3,000 | 2 土地改良事業 31,795,851 (1) 旅費 24,740 (2) 需用費 1,062,889 (3) 使用料及び賃借料 2,520 (4) 工事請負費 21,739,320 (5) 負担金、補助及び交付金 8,966,382 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 7,000 | 2,520 | | 4,480 | |
| 15 工事請負費 | 25,000,000 | 21,739,320 | | 3,260,680 | |
| 16 原材料費 | 300,000 | | | 300,000 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 9,632,000 | 8,966,382 | | 665,618 | |
| | | 3,382,714,210 | | 109,220,790 | |
| | | 3,301,730,884 | | 102,575,116 | |
| | | 494,433,758 | | 18,967,242 | |
| 1 報酬 | 768,000 | 416,000 | | 352,000 | 1 文化観光局人件費 166,109,413 (1) 給料 91,486,500 (2) 職員手当等 74,622,913 |
| 2 給料 | 276,707,000 | 272,821,932 | | 3,885,068 | |
| 3 職員手当等 | 218,384,000 | 208,277,067 | | 10,106,933 | |
| 4 共済費 | 362,000 | 143,887 | | 218,113 | |
| 7 貸金 | 13,164,000 | 10,905,510 | | 2,258,490 | 2 産業振興局人件費 314,989,586 (1) 給料 181,335,432 (2) 職員手当等 133,654,154 |
| 9 旅費 | 1,398,000 | 750,736 | | 647,264 | |
| 11 需用費 | 1,275,000 | 675,054 | | 599,946 | |
| 12 役務費 | 344,000 | 117,622 | | 226,378 | |
| 13 委託料 | 660,000 | 142,560 | | 517,440 | 3 文化観光局一般管理 7,429,400 (1) 共済費 135,980 (2) 貸金 7,092,190 (3) 旅費 78,150 (4) 使用料及び賃借料 17,300 (5) 備品購入費 98,280 (6) 負担金、補助及び交付金 7,500 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 121,000 | 56,110 | | 64,890 | |
| 18 備品購入費 | 172,000 | 98,280 | | 73,720 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 46,000 | 29,000 | | 17,000 | 4 商工労働部一般事務 5,905,359 (1) 報酬 416,000 (2) 共済費 7,907 (3) 貸金 3,813,320 (4) 旅費 672,586 (5) 需用費 675,054 (6) 役務費 117,622 (7) 委託料 142,560 (8) 使用料及び賃借料 38,810 (9) 負担金、補助及び交付金 21,500 |

歳出 (款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 | |
|-------|--------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 2 | 商工業振興費 | 826,771,000 | △38,000,000 | | 8,640,000 | 797,411,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|-------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 737,004,704 | | 60,406,296 | |
| 1 報酬 | 512,000 | 224,400 | | 287,600 | 1 産業振興新規施策企画調査事業 |
| 7 貸金 | 10,250,000 | 8,217,337 | | 2,032,663 | 19,024,465 |
| 8 報償費 | 3,323,000 | 1,932,050 | | 1,390,950 | (1) 報酬 71,400 |
| 9 旅費 | 5,050,000 | 1,989,138 | | 3,060,862 | (2) 報償費 319,050 |
| 11 需用費 | 6,537,000 | 2,415,281 | | 4,121,719 | (3) 旅費 64,470 |
| 12 役務費 | 752,000 | 200,318 | | 551,682 | (4) 需用費 1,516 |
| 13 委託料 | 123,123,000 | 118,005,740 | | 5,117,260 | (5) 委託料 11,012,909 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 4,097,000 | 3,942,942 | | 154,058 | (6) 使用料及び賃借料 18,120 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 641,767,000 | 598,577,498 | | 43,189,502 | (7) 負担金、補助及び交付金 6,037,000 |
| 25 積立金 | 2,000,000 | 1,500,000 | | 500,000 | (8) 積立金 1,500,000 |
| | | | | | 2 企業投資促進事業 21,201,503 |
| | | | | | (1) 報償費 92,000 |
| | | | | | (2) 旅費 217,768 |
| | | | | | (3) 需用費 198,072 |
| | | | | | (4) 役務費 58,903 |
| | | | | | (5) 委託料 9,267,760 |
| | | | | | (6) 使用料及び賃借料 162,000 |
| | | | | | (7) 負担金、補助及び交付金 11,205,000 |
| | | | | | 3 海外経済交流促進事業 |
| | | | | | 12,832,622 |
| | | | | | (1) 旅費 29,140 |
| | | | | | (2) 委託料 8,024,400 |
| | | | | | (3) 負担金、補助及び交付金 4,779,082 |
| | | | | | 4 堺産品販路開拓事業 |
| | | | | | 18,799,814 |
| | | | | | (1) 報酬 30,600 |
| | | | | | (2) 貸金 1,254,860 |
| | | | | | (3) 旅費 368,900 |
| | | | | | (4) 委託料 5,397,333 |
| | | | | | (5) 負担金、補助及び交付金 11,748,121 |
| | | | | | 5 中心市街地活性化支援事業 |
| | | | | | 4,186,580 |
| | | | | | (1) 旅費 244,480 |
| | | | | | (2) 役務費 14,000 |
| | | | | | (3) 負担金、補助及び交付金 3,928,100 |
| | | | | | 6 経済振興指導団体事業 |
| | | | | | 29,939,000 |
| | | | | | (1) 委託料 12,289,000 |

歳出 (款) 7 商工費
 (項) 1 商工費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 負担金、補助及び交付金 17,650,000 |
| | | | | | 7 販路開拓支援事業 7,018,722 (1) 役務費 18,722 (2) 負担金、補助及び交付金 7,000,000 |
| | | | | | 8 小売商業振興施策企画立案 5,350,024 (1) 旅費 120,460 (2) 需用費 102,564 (3) 役務費 18,000 (4) 負担金、補助及び交付金 5,109,000 |
| | | | | | 9 大規模小売店舗立地法運用事務 4,824,280 (1) 報酬 102,000 (2) 賃金 1,593,810 (3) 旅費 124,980 (4) 需用費 40,602 (5) 役務費 25,890 (6) 委託料 2,936,998 |
| | | | | | 10 魅力ある商業地づくり 1,072,516 (1) 旅費 3,530 (2) 役務費 13,586 (3) 負担金、補助及び交付金 1,055,400 |
| | | | | | 11 地域コミュニティ形成支援事業 55,410,590 (1) 旅費 67,090 (2) 役務費 3,000 (3) 負担金、補助及び交付金 55,340,500 |
| | | | | | 12 製品・技術開発支援事業 43,694,300 (1) 報酬 20,400 (2) 需用費 1,290 (3) 委託料 2,711,880 (4) 使用料及び賃借料 71,730 (5) 負担金、補助及び交付金 40,889,000 |
| | | | | | 13 伝統産業振興事業 74,692,503 (1) 賃金 1,814,067 |

歳出 (款) 7 商工費
 (項) 1 商工費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 3 観光費 | 456,629,000 | 31,106,000 | | | 487,735,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 報償費 1,521,000 (3) 需用費 482,436 (4) 負担金、補助及び交付金 70,875,000 |
| | | | | | 14 舩松職能訓練センター管理事業 3,340,189 (1) 需用費 864,745 (2) 委託料 90,720 (3) 使用料及び賃借料 2,384,724 |
| | | | | | 15 経営サポート事業 336,182,763 (1) 賃金 3,554,600 (2) 旅費 748,320 (3) 需用費 574,152 (4) 役務費 48,217 (5) 負担金、補助及び交付金 331,257,474 |
| | | | | | 16 起業・創業支援事業 78,583,833 (1) 需用費 149,904 (2) 委託料 66,274,740 (3) 使用料及び賃借料 1,306,368 (4) 負担金、補助及び交付金 10,852,821 |
| | | | | | 17 市内産業集積活性化事業 20,851,000 (1) 負担金、補助及び交付金 20,851,000 |
| | | | | | ○ 予備費充当 8,640,000 |
| | | 475,471,014 | | 12,263,986 | |
| 8 報償費 | 64,000 | 64,000 | | | 1 観光部一般事務 5,076,236 |
| 9 旅費 | 3,154,000 | 2,608,084 | | 545,916 | (1) 報償費 64,000 |
| 11 需用費 | 2,761,000 | 2,728,981 | | 32,019 | (2) 旅費 1,182,574 |
| 12 役務費 | 4,331,000 | 4,241,708 | | 89,292 | (3) 需用費 2,578,588 |
| 13 委託料 | 26,023,000 | 22,672,716 | | 3,350,284 | (4) 役務費 291,056 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,115,000 | 56,470 | | 2,058,530 | (5) 委託料 786,832 (6) 使用料及び賃借料 56,470 |
| 15 工事請負費 | 186,000 | | | 186,000 | (7) 負担金、補助及び交付金 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 449,001,000 | 442,999,055 | | 6,001,945 | 16,716 (8) 積立金 100,000 |
| 25 積立金 | 100,000 | 100,000 | | | 2 堺観光コンベンション協会事業補助 413,099,420 |

歳出 (款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 4 金融対策費 | 4,600,051,000 | △3,021,600,000 | | | 1,578,451,000 |
| 5 港湾対策費 | 27,308,000 | | | | 27,308,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 負担金、補助及び交付金 413,099,420 |
| | | | | | 3 観光ネットワーク推進事業 1,883,266 |
| | | | | | (1) 旅費 440 |
| | | | | | (2) 需用費 149,040 |
| | | | | | (3) 役務費 18,576 |
| | | | | | (4) 委託料 1,715,210 |
| | | | | | 4 観光企画事業 5,361,040 |
| | | | | | (1) 旅費 163,340 |
| | | | | | (2) 委託料 3,458,700 |
| | | | | | (3) 負担金、補助及び交付金 1,739,000 |
| | | | | | 5 インバウンド推進事業 5,126,230 |
| | | | | | (1) 旅費 1,261,730 |
| | | | | | (2) 委託料 972,000 |
| | | | | | (3) 負担金、補助及び交付金 2,892,500 |
| | | | | | 6 観光情報発信事業 12,734,400 |
| | | | | | (1) 役務費 3,434,400 |
| | | | | | (2) 負担金、補助及び交付金 9,300,000 |
| | | | | | 7 観光魅力創造事業 15,950,000 |
| | | | | | (1) 負担金、補助及び交付金 15,950,000 |
| | | | | | 8 観光受入環境整備事業 16,240,422 |
| | | | | | (1) 需用費 1,353 |
| | | | | | (2) 役務費 497,676 |
| | | | | | (3) 委託料 15,739,974 |
| | | | | | (4) 負担金、補助及び交付金 1,419 |
| | | 1,570,921,042 | | 7,529,958 | |
| 7 貸金 | 2,050,000 | 1,719,160 | | 330,840 | 1 金融対策事業 1,570,921,042 |
| 9 旅費 | 341,000 | 43,600 | | 297,400 | (1) 貸金 1,719,160 |
| 11 需用費 | 922,000 | 280,521 | | 641,479 | (2) 旅費 43,600 |
| 12 役務費 | 312,000 | 208,460 | | 103,540 | (3) 需用費 280,521 |
| 13 委託料 | 14,445,000 | 13,966,301 | | 478,699 | (4) 役務費 208,460 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 5,681,000 | 3,000 | | 5,678,000 | (5) 委託料 13,966,301 |
| 21 貸付金 | 1,554,700,000 | 1,554,700,000 | | | (6) 負担金、補助及び交付金 3,000 |
| | | 23,900,366 | | 3,407,634 | (7) 貸付金 1,554,700,000 |

歳出 (款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 2 | 消費者対策費 | 84,627,000 | 3,002,000 | | 87,629,000 |
| 1 | 消費者対策費 | 73,392,000 | 3,002,000 | | 76,394,000 |
| 2 | 計量費 | 11,235,000 | | | 11,235,000 |
| 8 | 土木費 | 60,600,699,000 | △9,952,714,000 | 6,952,964,000 | 57,600,949,000 |
| 1 | 土木管理費 | 899,369,000 | 28,557,000 | 11,000,000 | 938,926,000 |
| 1 | 土木総務費 | 787,763,000 | 34,000,000 | | 821,763,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|
| 節 | | | 継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 7 貸金 | 2,050,000 | 1,343,420 | | 706,580 | 1 港湾振興事業 23,900,366 |
| 8 報償費 | 15,000 | 14,580 | | 420 | (1) 貸金 1,343,420 |
| 9 旅費 | 103,000 | 38,560 | | 64,440 | (2) 報償費 14,580 |
| 11 需用費 | 1,308,000 | 866,915 | | 441,085 | (3) 旅費 38,560 |
| 12 役務費 | 224,000 | 199,522 | | 24,478 | (4) 需用費 866,915 |
| 13 委託料 | 4,112,000 | 3,356,661 | | 755,339 | (5) 役務費 199,522 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 61,000 | 40,959 | | 20,041 | (6) 委託料 3,356,661 |
| 15 工事請負費 | 4,752,000 | 3,391,200 | | 1,360,800 | (7) 使用料及び賃借料 40,959 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 14,683,000 | 14,648,549 | | 34,451 | (8) 工事請負費 3,391,200 |
| | | | | | (9) 負担金、補助及び交付金 14,648,549 |
| | | 80,983,326 | | 6,645,674 | |
| | | 71,527,161 | | 4,866,839 | |
| 1 報酬 | 37,374,000 | 36,457,273 | | 916,727 | 1 消費者対策事業 71,527,161 |
| 8 報償費 | 1,605,000 | 1,222,160 | | 382,840 | (1) 報酬 36,457,273 |
| 9 旅費 | 3,639,000 | 3,628,210 | | 10,790 | (2) 報償費 1,222,160 |
| 11 需用費 | 8,346,000 | 6,446,390 | | 1,899,610 | (3) 旅費 3,628,210 |
| 12 役務費 | 947,000 | 880,877 | | 66,123 | (4) 需用費 6,446,390 |
| 13 委託料 | 1,213,000 | 785,916 | | 427,084 | (5) 役務費 880,877 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 16,111,000 | 15,392,996 | | 718,004 | (6) 委託料 785,916 |
| 18 備品購入費 | 200,000 | 67,608 | | 132,392 | (7) 使用料及び賃借料 15,392,996 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 6,659,000 | 6,645,731 | | 13,269 | (8) 備品購入費 67,608 |
| 21 貸付金 | 300,000 | | | 300,000 | (9) 負担金、補助及び交付金 6,645,731 |
| | | 9,456,165 | | 1,778,835 | |
| 1 報酬 | 2,352,000 | 2,352,000 | | | 1 計量器検査事業 9,456,165 |
| 8 報償費 | 60,000 | 47,000 | | 13,000 | (1) 報酬 2,352,000 |
| 9 旅費 | 432,000 | 401,870 | | 30,130 | (2) 報償費 47,000 |
| 11 需用費 | 973,000 | 565,323 | | 407,677 | (3) 旅費 401,870 |
| 12 役務費 | 14,000 | | | 14,000 | (4) 需用費 565,323 |
| 13 委託料 | 7,386,000 | 6,071,972 | | 1,314,028 | (5) 委託料 6,071,972 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 18,000 | 18,000 | | | (6) 負担金、補助及び交付金 18,000 |
| | | 47,575,521,047 | 繰越明許費 7,288,717,000 | 2,736,710,953 | |
| | | 900,443,497 | | 38,482,503 | |
| | | 806,270,332 | | 15,492,668 | |
| 1 報酬 | 2,797,000 | 2,500,200 | | 296,800 | 1 建設局人件費 771,627,414 |
| 2 給料 | 430,959,000 | 430,517,703 | | 441,297 | (1) 給料 430,517,703 |
| 3 職員手当等 | 345,372,000 | 341,109,711 | | 4,262,289 | (2) 職員手当等 341,109,711 |
| 4 共済費 | 1,302,000 | 1,267,265 | | 34,735 | |
| 7 貸金 | 8,199,000 | 6,871,260 | | 1,327,740 | 2 土木総務一般管理 12,857,749 |
| 8 報償費 | 11,000 | | | 11,000 | (1) 報酬 51,000 |
| 9 旅費 | 6,428,000 | 3,595,402 | | 2,832,598 | (2) 共済費 1,258,965 |
| 11 需用費 | 6,782,000 | 4,535,562 | | 2,246,438 | (3) 旅費 1,281,440 |
| 12 役務費 | 1,253,000 | 936,236 | | 316,764 | (4) 需用費 3,384,131 |

歳出 (款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 2 地域整備事務所費 | 111,606,000 | △5,443,000 | 11,000,000 | | 117,163,000 |
| 2 道路橋りょう費 | 13,300,935,000 | △1,301,501,000 | 3,045,308,000 | | 15,044,742,000 |
| 1 道路橋りょう総務費 | 3,257,580,000 | △12,884,000 | | 1,984,000 | 3,246,680,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 13 委託料 | 8,592,000 | 8,151,343 | | 440,657 | (5) 役務費 424,001 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,828,000 | 1,271,256 | | 556,744 | (6) 委託料 2,535,192 (7) 使用料及び賃借料 164,930 |
| 18 備品購入費 | 5,852,000 | 3,668,214 | | 2,183,786 | (8) 備品購入費 2,783,370 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 1,637,000 | 1,095,180 | | 541,820 | (9) 負担金、補助及び交付金 974,720 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 751,000 | 751,000 | | | 3 建設局一般管理 8,837,146 (1) 共済費 8,300 (2) 賃金 5,138,490 (3) 旅費 2,184,162 (4) 需用費 388,488 (5) 役務費 77,388 (6) 使用料及び賃借料 380,830 (7) 備品購入費 539,028 (8) 負担金、補助及び交付金 120,460 4 法定外公共物管理事務 12,948,023 (1) 報酬 2,449,200 (2) 賃金 1,732,770 (3) 旅費 129,800 (4) 需用費 762,943 (5) 役務費 434,847 (6) 委託料 5,616,151 (7) 使用料及び賃借料 725,496 (8) 備品購入費 345,816 (9) 補償、補填及び賠償金 751,000 |
| | | 94,173,165 | | 22,989,835 | 繰越明許費不用額 3,018,610 |
| 7 賃金 | 10,706,000 | 7,927,020 | | 2,778,980 | 1 地域整備事務所一般管理 35,521,089 |
| 9 旅費 | 71,000 | 56,100 | | 14,900 | (1) 賃金 7,927,020 |
| 11 需用費 | 18,748,000 | 13,969,054 | | 4,778,946 | (2) 旅費 56,100 |
| 12 役務費 | 3,281,000 | 3,245,796 | | 35,204 | (3) 需用費 13,940,648 |
| 13 委託料 | 8,598,000 | 3,775,426 | | 4,822,574 | (4) 役務費 3,245,796 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,859,000 | 458,979 | | 1,400,021 | (5) 委託料 3,775,426 |
| 15 工事請負費 | 73,800,000 | 64,740,790 | | 9,059,210 | (6) 使用料及び賃借料 458,979 |
| 16 原材料費 | 100,000 | | | 100,000 | (7) 工事請負費 6,117,120 |
| | | 12,047,285,817 | 繰越明許費 2,107,141,000 | 890,315,183 | 2 地域整備事務所整備 58,652,076 (1) 需用費 28,406 (2) 工事請負費 58,623,670 |
| | | 3,221,872,482 | | 24,807,518 | |
| 1 報酬 | 3,432,000 | 3,432,000 | | | 1 建設局人件費 760,472,356 |
| 2 給料 | 440,705,000 | 435,619,227 | | 5,085,773 | (1) 給料 435,619,227 |

歳出 (款) 8 土木費
 (項) 2 道路橋りょう費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-----------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3 職員手当等 | 330,501,000 | 324,853,129 | | 5,647,871 | (2) 職員手当等 324,853,129 |
| 7 貸金 | 17,464,000 | 15,329,140 | | 2,134,860 | |
| 8 報償費 | 92,000 | | | 92,000 | 2 道路橋りょう一般管理 |
| 9 旅費 | 2,960,000 | 2,516,058 | | 443,942 | 10,764,632 |
| 11 需用費 | 8,204,000 | 7,166,648 | | 1,037,352 | (1) 貸金 6,715,770 |
| 12 役務費 | 3,011,000 | 2,650,901 | | 360,099 | (2) 旅費 224,760 |
| 13 委託料 | 81,111,000 | 78,791,426 | | 2,319,574 | (3) 需用費 2,552,978 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 18,593,000 | 18,379,166 | | 213,834 | (4) 使用料及び賃借料 111,720 |
| 16 原材料費 | 536,000 | 151,092 | | 384,908 | (5) 備品購入費 895,856 |
| 18 備品購入費 | 1,406,000 | 1,197,056 | | 208,944 | (6) 負担金、補助及び交付金 263,548 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 2,334,570,000 | 2,327,700,728 | | 6,869,272 | 3 道路部一般管理 10,008,858 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 4,095,000 | 4,085,911 | | 9,089 | (1) 貸金 5,008,130 (2) 旅費 1,820,474 (3) 需用費 1,944,886 (4) 役務費 58,133 (5) 使用料及び賃借料 174,365 (6) 備品購入費 117,600 (7) 負担金、補助及び交付金 885,270 |
| | | | | | 4 土木工事積算システム運用業務 22,229,642 (1) 需用費 104,007 (2) 使用料及び賃借料 17,932,752 (3) 負担金、補助及び交付金 4,192,883 |
| | | | | | 5 公共事業労務費調査 2,976,140 (1) 委託料 2,916,000 (2) 使用料及び賃借料 60,140 |
| | | | | | 6 府債償還金負担金 2,300,000,000 (1) 負担金、補助及び交付金 2,300,000,000 |
| | | | | | 7 道路占用物件管理許可システム 業務 6,123,600 (1) 委託料 5,940,000 (2) 備品購入費 183,600 |
| | | | | | 8 道路管理 23,395,187 (1) 報酬 3,432,000 (2) 旅費 466,904 (3) 需用費 666,994 (4) 役務費 2,340,080 (5) 委託料 8,808,506 |

歳出 (款) 8 土木費
 (項) 2 道路橋りょう費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 2 道路橋りょう維持費 | 3,757,089,000 | △390,477,000 | 716,847,000 | △1,984,000 | 4,081,475,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|--|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (6) 使用料及び賃借料 100,189 (7) 負担金、補助及び交付金 3,494,603 (8) 補償、補填及び賠償金 4,085,911 9 堺市美化推進事業（アドプト事業） 568,096 (1) 需用費 246,216 (2) 役務費 170,788 (3) 原材料費 151,092 10 特殊車両通行許可事務 3,994,875 (1) 賃金 3,605,240 (2) 旅費 3,920 (3) 需用費 303,815 (4) 役務費 81,900 11 道路台帳作成 62,474,672 (1) 需用費 1,347,752 (2) 委託料 61,126,920 12 直轄国道負担金 18,664,424 (1) 負担金、補助及び交付金 18,664,424 13 竹内街道1400年記念事業 200,000 (1) 負担金、補助及び交付金 200,000 ○ 08款02項02目より予算流用 1,984,000 |
| | | 3,468,599,870 | 繰越明許費 237,305,130 繰越明許費不用額 109,295,840 375,570,000 | | |
| 9 旅費 | 6,000 | 5,580 | | 420 | 1 一般道路維持 2,083,512,562 (1) 旅費 5,580 |
| 11 需用費 | 743,979,000 | 731,902,563 | | 12,076,437 | (2) 需用費 684,098,895 |
| 12 役務費 | 11,784,000 | 8,959,295 | | 2,824,705 | (3) 役務費 8,959,295 |
| 13 委託料 | 1,458,207,000 | 1,350,447,396 | 繰越明許費 53,689,604 54,070,000 | | (4) 委託料 1,193,582,512 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,711,000 | 1,641,600 | | 69,400 | (5) 工事請負費 188,180,380 (6) 原材料費 8,141,654 |
| 15 工事請負費 | 1,802,283,000 | 1,331,706,165 | 繰越明許費 149,076,835 321,500,000 | | (7) 負担金、補助及び交付金 544,246 |
| 16 原材料費 | 10,500,000 | 8,141,654 | | 2,358,346 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 53,005,000 | 35,795,617 | | 17,209,383 | 2 橋りょう維持 47,307,382 (1) 需用費 47,307,382 |

歳出 (款) 8 土木費
 (項) 2 道路橋りょう費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 3 道路橋りょう新設改良費 | 3,047,062,000 | △352,558,000 | 1,644,000,000 | | 4,338,504,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 3 橋りょう長寿命化修繕 1,246,123,800 (1) 委託料 154,519,924 (2) 工事請負費 1,056,352,505 (3) 負担金、補助及び交付金 35,251,371 4 道路照明灯LED更新事業 1,937,800 (1) 委託料 296,200 (2) 使用料及び賃借料 1,641,600 5 一般道路維持（災害対応） 89,718,326 (1) 需用費 496,286 (2) 委託料 2,048,760 (3) 工事請負費 87,173,280 ○ 08款02項01目へ予算流用 1,984,000 |
| | | 2,679,541,590 | 繰越明許費 1,302,148,000 | 356,814,410 | 繰越明許費不用額 258,835,637 |
| 9 旅費 | 751,000 | 651,891 | | 99,109 | 1 道路橋りょう新設改良事業一般 |
| 11 需用費 | 1,718,000 | 877,931 | | 840,069 | 事務 8,058,809 |
| 12 役務費 | 6,100,000 | 258,120 | | 5,841,880 | (1) 旅費 651,891 |
| 13 委託料 | 498,842,000 | 348,107,153 | 繰越明許費 97,421,000 | 53,313,847 | (2) 需用費 876,931 (3) 委託料 6,264,000 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 20,000 | | | 20,000 | (4) 備品購入費 33,004 (5) 負担金、補助及び交付金 |
| 15 工事請負費 | 3,687,000,000 | 2,200,635,280 | 繰越明許費 1,204,727,000 | 281,637,720 | 232,983 |
| 17 公有財産購 入費 | 4,040,000 | 2,756,422 | | 1,283,578 | 2 一般道路新設改良（地域整備事 務所） 56,682,760 |
| 18 備品購入費 | 800,000 | 33,004 | | 766,996 | (1) 工事請負費 56,682,760 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 132,233,000 | 126,221,789 | | 6,011,211 | 3 一般道路新設改良（道路整備課 ） 55,382,248 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 7,000,000 | | | 7,000,000 | (1) 需用費 1,000 (2) 委託料 30,251,203 (3) 工事請負費 23,514,400 (4) 公有財産購入費 1,615,645 |
| | | | | | 4 橋りょう耐震強化 2,552,246,816 (1) 委託料 307,655,890 (2) 工事請負費 2,118,602,120 (3) 負担金、補助及び交付金 125,988,806 |

歳出 (款) 8 土木費
 (項) 2 道路橋りょう費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 4 交通安全対策費 | 1,318,984,000 | △356,752,000 | 379,894,000 | | 1,342,126,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 5 道路交通センサスに基づく交通 分析 2,689,200 (1) 委託料 2,689,200 |
| | | | | | 6 百舌鳥古墳群周辺整備事業(道 路新設改良) 4,481,757 (1) 役務費 258,120 (2) 委託料 1,246,860 (3) 工事請負費 1,836,000 (4) 公有財産購入費 1,140,777 |
| | | 1,045,079,047 | 繰越明許費 162,851,000 | 134,195,953 | 繰越明許費不用額 71,717,931 |
| 1 報酬 | 12,018,000 | 11,956,853 | | 61,147 | 1 自転車企画推進課一般管理 1,271,499 |
| 7 賃金 | 12,542,000 | 9,600,960 | | 2,941,040 | (1) 旅費 422,676 |
| 8 報償費 | 11,000 | 7,440 | | 3,560 | (2) 需用費 202,055 |
| 9 旅費 | 2,372,000 | 2,334,884 | | 37,116 | (3) 役務費 2,190 |
| 11 需用費 | 28,816,000 | 23,750,843 | | 5,065,157 | (4) 使用料及び賃借料 40,040 |
| 12 役務費 | 6,604,000 | 4,617,422 | | 1,986,578 | (5) 備品購入費 601,538 |
| 13 委託料 | 289,729,000 | 273,287,689 | 繰越明許費 6,185,000 | 10,256,311 | (6) 負担金、補助及び交付金 3,000 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 32,644,000 | 25,649,240 | | 6,994,760 | |
| 15 工事請負費 | 760,980,000 | 516,111,639 | 繰越明許費 156,666,000 | 88,202,361 | 2 自転車対策事務所一般管理 3,571,911 |
| 16 原材料費 | 1,063,000 | 938,777 | | 124,223 | (1) 賃金 1,268,780 |
| 17 公有財産購 入費 | 150,353,000 | 144,852,517 | | 5,500,483 | (2) 需用費 858,933 |
| 18 備品購入費 | 1,559,000 | 1,339,475 | | 219,525 | (3) 役務費 317,606 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 29,424,000 | 22,720,519 | | 6,703,481 | (4) 委託料 567,699 (5) 使用料及び賃借料 558,893 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 13,711,000 | 7,710,789 | | 6,000,211 | 3 交通安全施設設置一般事務 220,041 (1) 旅費 29,980 |
| 25 積立金 | 300,000 | 200,000 | | 100,000 | (2) 需用費 190,061 |
| | | | | | 4 国、府及び政令市協議会・会議 125,252 (1) 旅費 104,372 (2) 需用費 20,880 |
| | | | | | 5 交通安全教育及び普及・啓発 28,727,536 (1) 報酬 11,956,853 (2) 賃金 1,847,060 (3) 旅費 1,132,010 (4) 需用費 238,532 (5) 役務費 319,081 (6) 委託料 4,069,440 (7) 備品購入費 142,560 |

歳出 (款) 8 土木費
 (項) 2 道路橋りょう費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|------------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (8) 負担金、補助及び交付金 9,022,000 |
| | | | | | 6 交通安全施設設置（地域整備事務所） 138,980,108 |
| | | | | | (1) 需用費 9,563,782 |
| | | | | | (2) 委託料 4,885,960 |
| | | | | | (3) 工事請負費 123,995,454 |
| | | | | | (4) 原材料費 534,912 |
| | | | | | 7 交通安全施設設置（道路整備課） 57,851,940 |
| | | | | | (1) 需用費 1,500 |
| | | | | | (2) 委託料 3,432,757 |
| | | | | | (3) 工事請負費 104,760 |
| | | | | | (4) 公有財産購入費 54,312,923 |
| | | | | | 8 コミュニティサイクル事業 72,707,666 |
| | | | | | (1) 賃金 1,826,210 |
| | | | | | (2) 需用費 4,418,395 |
| | | | | | (3) 役務費 1,511,483 |
| | | | | | (4) 委託料 64,614,541 |
| | | | | | (5) 備品購入費 209,844 |
| | | | | | (6) 負担金、補助及び交付金 127,193 |
| | | | | | 9 自転車まちづくり企画運営事業 7,788,666 |
| | | | | | (1) 報償費 7,440 |
| | | | | | (2) 需用費 139,075 |
| | | | | | (3) 役務費 193,353 |
| | | | | | (4) 委託料 2,073,600 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 92,900 |
| | | | | | (6) 負担金、補助及び交付金 5,082,298 |
| | | | | | (7) 積立金 200,000 |
| | | | | | 10 自転車通行環境整備事業 158,308,939 |
| | | | | | (1) 賃金 2,941,780 |
| | | | | | (2) 旅費 482,352 |
| | | | | | (3) 需用費 504,992 |
| | | | | | (4) 役務費 2,980 |
| | | | | | (5) 委託料 14,847,840 |
| | | | | | (6) 使用料及び賃借料 101,795 |
| | | | | | (7) 工事請負費 139,421,200 |
| | | | | | (8) 負担金、補助及び交付金 6,000 |

歳出 (款) 8 土木費
 (項) 2 道路橋りょう費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 11 放置自転車撤去保管業務 136,969,202 (1) 需用費 3,057,070 (2) 役務費 969,569 (3) 委託料 123,685,272 (4) 使用料及び賃借料 8,467,893 (5) 原材料費 403,865 (6) 備品購入費 385,533 |
| | | | | | 12 有料自転車等駐車場管理運營業務 31,684,131 (1) 賃金 1,717,130 (2) 旅費 163,494 (3) 需用費 4,466,063 (4) 委託料 630,720 (5) 使用料及び賃借料 15,930,776 (6) 工事請負費 295,920 (7) 負担金、補助及び交付金 8,480,028 |
| | | | | | 13 自転車等駐車場設置事業 149,820,442 (1) 需用費 89,505 (2) 役務費 611,040 (3) 委託料 21,144,380 (4) 使用料及び賃借料 456,943 (5) 工事請負費 29,268,665 (6) 公有財産購入費 90,539,120 (7) 補償、補填及び賠償金 7,710,789 |
| | | | | | 14 特定道路バリアフリー化事業 233,254,320 (1) 委託料 10,228,680 (2) 工事請負費 223,025,640 |
| | | | | | 15 事故ピンマップ作成外業務 3,110,400 (1) 委託料 3,110,400 |
| | | | | | 16 初芝1号踏切改良事業 20,686,994 (1) 役務費 690,120 (2) 委託料 19,996,400 (3) 公有財産購入費 474 |

歳出 (款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 | |
|-------|---|-----------|---------------|---------------|-------------|----------|---------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | |
| | 5 | 道路舗装費 | 1,803,400,000 | △162,313,000 | 302,767,000 | | 1,943,854,000 |
| | 6 | 道路掘さく跡復旧費 | 116,820,000 | △26,517,000 | 1,800,000 | | 92,103,000 |
| 3 | | 河川水路費 | 605,736,000 | △90,831,000 | 30,000,000 | | 544,905,000 |
| | 1 | 河川水路総務費 | 120,550,000 | 7,000,000 | | | 127,550,000 |
| | 2 | 河川水路維持費 | 261,982,000 | △17,731,000 | 30,000,000 | △290,000 | 273,961,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 1,571,606,548 | 繰越明許費 239,598,000 | 132,649,452 | 繰越明許費不用額 55,344,800 |
| 11 需用費 | 2,655,000 | 1,767,529 | | 887,471 | 1 舗装補修 637,991,794 |
| 13 委託料 | 79,549,000 | 66,977,080 | 繰越明許費 8,828,000 | 3,743,920 | (1) 需用費 1,767,529 (2) 委託料 18,577,960 |
| 15 工事請負費 | 1,823,550,000 | 1,482,216,270 | 繰越明許費 230,770,000 | 110,563,730 | (3) 工事請負費 617,139,310 (4) 原材料費 506,995 |
| 16 原材料費 | 600,000 | 506,995 | | 93,005 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 37,500,000 | 20,138,674 | | 17,361,326 | 2 私道等整備事業 11,170,000 (1) 負担金、補助及び交付金 11,170,000 3 舗装補修マネジメント事業 736,019,920 (1) 委託料 31,500,360 (2) 工事請負費 704,519,560 4 百舌鳥古墳群周辺整備事業(道路補修) 17,095,320 (1) 工事請負費 17,095,320 5 泉北ニュータウン道路舗装更新事業 169,329,514 (1) 委託料 16,898,760 (2) 工事請負費 143,462,080 (3) 負担金、補助及び交付金 8,968,674 |
| | | 60,586,280 | 繰越明許費 26,974,000 | 4,542,720 | 繰越明許費不用額 368,520 |
| 11 需用費 | 20,000 | 9,760 | | 10,240 | 1 道路掘さく跡復旧 60,586,280 |
| 15 工事請負費 | 92,083,000 | 60,576,520 | 繰越明許費 26,974,000 | 4,532,480 | (1) 需用費 9,760 (2) 工事請負費 60,576,520 |
| | | 412,108,095 | 繰越明許費 73,000,000 | 59,796,905 | |
| | | 120,269,420 | | 7,280,580 | |
| 2 給料 | 66,425,000 | 64,875,900 | | 1,549,100 | 1 建設局人件費 117,123,898 |
| 3 職員手当等 | 57,110,000 | 52,247,998 | | 4,862,002 | (1) 給料 64,875,900 |
| 7 賃金 | 2,050,000 | 1,763,680 | | 286,320 | (2) 職員手当等 52,247,998 |
| 9 旅費 | 535,000 | 371,212 | | 163,788 | |
| 11 需用費 | 500,000 | 257,810 | | 242,190 | 2 河川総務一般管理 3,145,522 |
| 12 役務費 | 145,000 | 137,775 | | 7,225 | (1) 賃金 1,763,680 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 785,000 | 615,045 | | 169,955 | (2) 旅費 371,212 (3) 需用費 257,810 (4) 役務費 137,775 (5) 負担金、補助及び交付金 615,045 |
| | | 224,662,241 | 繰越明許費 10,000,000 | 39,298,759 | 繰越明許費不用額 4,301,400 |
| 11 需用費 | 24,670,000 | 16,689,890 | | 7,980,110 | 1 河川水路維持 119,417,763 |
| 12 役務費 | 1,500,000 | 1,164,914 | | 335,086 | (1) 需用費 13,662,418 |

歳出 (款) 8 土木費
 (項) 3 河川水路費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 3 河川改良費 | 223,204,000 | △80,100,000 | | 290,000 | 143,394,000 |
| 4 都市計画費 | 30,689,999,000 | △7,461,002,000 | 3,756,898,000 | | 26,985,895,000 |
| 1 都市計画総務費 | 4,095,016,000 | △17,288,000 | 16,708,000 | △500,000 | 4,093,936,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 13 委託料 | 170,622,000 | 138,495,590 | 繰越明許費 10,000,000 | 22,126,410 | (2) 役務費 643,549 (3) 委託料 80,166,269 |
| 15 工事請負費 | 75,229,000 | 66,614,400 | | 8,614,600 | (4) 工事請負費 23,248,080 |
| 16 原材料費 | 514,000 | 271,847 | | 242,153 | (5) 原材料費 271,847 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,426,000 | 1,425,600 | | 400 | (6) 負担金、補助及び交付金 1,425,600 2 内川排水機場維持管理 105,244,478 (1) 需用費 3,027,472 (2) 役務費 521,365 (3) 委託料 58,329,321 (4) 工事請負費 43,366,320 ○ 08款03項03目へ予算流用 290,000 |
| | | 67,176,434 | 繰越明許費 63,000,000 | 13,217,566 | |
| 9 旅費 | 304,000 | 197,970 | | 106,030 | 1 河川改良一般事務 1,279,908 |
| 11 需用費 | 926,000 | 769,765 | | 156,235 | (1) 旅費 197,970 |
| 12 役務費 | 140,000 | 95,250 | | 44,750 | (2) 需用費 769,765 |
| 13 委託料 | 23,880,000 | 15,739,606 | | 8,140,394 | (3) 役務費 95,250 |
| 14 使用料及び賃借料 | 124,000 | 110,651 | | 13,349 | (4) 使用料及び賃借料 110,651 |
| 15 工事請負費 | 117,900,000 | 50,156,920 | 繰越明許費 63,000,000 | 4,743,080 | (5) 原材料費 17,712 (6) 備品購入費 88,560 |
| 16 原材料費 | 20,000 | 17,712 | | 2,288 | 2 一般河川改良 62,738,606 |
| 18 備品購入費 | 100,000 | 88,560 | | 11,440 | (1) 委託料 12,581,686 (2) 工事請負費 50,156,920 |
| | | 20,407,751,533 | 繰越明許費 5,014,413,000 | 1,563,730,467 | 3 水環境改善整備 3,157,920 (1) 委託料 3,157,920 ○ 08款03項02目より予算流用 290,000 |
| | | 3,840,267,967 | 繰越明許費 114,033,000 | 139,635,033 | 繰越明許費不用額 955,400 |
| 1 報酬 | 7,166,000 | 6,361,794 | | 804,206 | 1 建築都市局人件費 |
| 2 給料 | 1,173,795,000 | 1,165,793,715 | | 8,001,285 | 1,137,116,066 |
| 3 職員手当等 | 891,652,000 | 872,279,084 | | 19,372,916 | (1) 報酬 4,750,194 |
| 7 賃金 | 49,459,000 | 43,445,969 | | 6,013,031 | (2) 給料 631,359,904 |
| 8 報償費 | 3,500,000 | 1,545,418 | | 1,954,582 | (3) 職員手当等 459,154,396 |
| 9 旅費 | 9,145,000 | 6,108,631 | | 3,036,369 | (4) 賃金 40,792,159 |
| 11 需用費 | 14,144,000 | 7,307,933 | | 6,836,067 | (5) 旅費 1,013,613 |
| 12 役務費 | 11,691,000 | 7,034,016 | | 4,656,984 | (6) 役務費 8,000 |
| 13 委託料 | 204,814,000 | 166,801,917 | 繰越明許費 15,876,000 | 22,136,083 | (7) 委託料 37,800 |

歳出 (款) 8 土木費
 (項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 4,001,000 | 2,247,769 | | 1,753,231 | 2 建設局人件費 812,488,251 (1) 給料 460,786,211 |
| 15 工事請負費 | 108,650,000 | 33,802,019 | 繰越明許費 58,129,000 | 16,718,981 | (2) 職員手当等 351,702,040 |
| 16 原材料費 | 130,000 | | | 130,000 | 3 都市政策課一般事務 2,295,750 |
| 18 備品購入費 | 960,000 | 959,098 | | 902 | (1) 旅費 623,580 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 1,028,829,000 | 940,580,604 | 繰越明許費 40,028,000 | 48,220,396 | (2) 需用費 247,684 (3) 役務費 16,168 (4) 使用料及び賃借料 1,127,430 |
| 24 投資及び出 資金 | 585,000,000 | 585,000,000 | | | (5) 備品購入費 206,388 (6) 負担金、補助及び交付金 74,500 |
| 25 積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 4 都市計画課一般事務 44,961,639 (1) 旅費 1,166,470 (2) 需用費 475,382 (3) 役務費 44,436 (4) 委託料 42,369,651 (5) 負担金、補助及び交付金 905,700 |
| | | | | | 5 都市景観室一般事務 807,455 (1) 旅費 554,908 (2) 需用費 167,409 (3) 役務費 10,558 (4) 使用料及び賃借料 23,080 (5) 負担金、補助及び交付金 51,500 |
| | | | | | 6 都心まちづくり課一般事務 430,365 (1) 旅費 195,050 (2) 需用費 233,175 (3) 使用料及び賃借料 2,140 |
| | | | | | 7 ニュータウン地域再生室一般事 務 1,536,868 (1) 旅費 414,870 (2) 需用費 202,656 (3) 役務費 173,602 (4) 使用料及び賃借料 21,530 (5) 備品購入費 710,710 (6) 負担金、補助及び交付金 13,500 |
| | | | | | 8 交通政策課一般事務 831,451 (1) 旅費 281,010 (2) 需用費 232,121 |

歳出 (款) 8 土木費
 (項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (3) 役務費 248,320 (4) 負担金、補助及び交付金 70,000 |
| | | | | | 9 公共交通課一般事務 473,885 (1) 報酬 51,000 (2) 旅費 275,670 (3) 需用費 130,155 (4) 使用料及び賃借料 3,060 (5) 負担金、補助及び交付金 14,000 |
| | | | | | 10 臨海整備課一般事務 270,357 (1) 旅費 146,580 (2) 需用費 94,117 (3) 役務費 4,100 (4) 使用料及び賃借料 9,560 (5) 負担金、補助及び交付金 16,000 |
| | | | | | 11 鳳地区整備室一般事務 207,867 (1) 需用費 108,507 (2) 使用料及び賃借料 99,360 |
| | | | | | 12 都市整備推進課一般事務 2,483,431 (1) 旅費 458,680 (2) 需用費 424,161 (3) 役務費 31,000 (4) 委託料 1,519,830 (5) 使用料及び賃借料 14,690 (6) 負担金、補助及び交付金 35,070 |
| | | | | | 13 都市政策推進事業 5,961,600 (1) 委託料 5,961,600 |
| | | | | | 14 良好な景観の形成（屋外広告物 関連事業） 9,772,215 (1) 需用費 152,209 (2) 役務費 332,006 (3) 委託料 3,780,000 (4) 負担金、補助及び交付金 5,508,000 |
| | | | | | 15 良好な景観の形成（景観形成事 業） 4,968,009 (1) 報酬 928,200 (2) 報償費 117,778 (3) 需用費 682,031 |

歳出 (款) 8 土木費
 (項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (4) 役務費 43,200 (5) 委託料 3,132,000 (6) 使用料及び賃借料 64,800 |
| | | | | | 16 都市計画決定変更等に係る業務 2,534,100 (1) 需用費 6,900 (2) 委託料 2,527,200 |
| | | | | | 17 都市計画審議会 695,600 (1) 報酬 581,400 (2) 需用費 6,200 (3) 役務費 108,000 |
| | | | | | 18 国土利用計画法及び公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出審査等業務 142,800 (1) 報償費 142,800 |
| | | | | | 19 バス運行事業 169,937,190 (1) 需用費 16,068 (2) 役務費 3,760 (3) 委託料 30,518,820 (4) 負担金、補助及び交付金 139,398,542 |
| | | | | | 20 公共交通利用促進事業（公共交通課） 364,837,444 (1) 報償費 20,400 (2) 旅費 3,210 (3) 需用費 320,406 (4) 委託料 291,600 (5) 使用料及び賃借料 38,556 (6) 負担金、補助及び交付金 364,163,272 |
| | | | | | 21 総合交通体系調査（交通政策課） 10,019,540 (1) 旅費 191,540 (2) 委託料 6,188,400 (3) 負担金、補助及び交付金 3,639,600 |
| | | | | | 22 路面電車活性化事業 309,954,240 (1) 報償費 20,400 (2) 旅費 20,360 (3) 需用費 1,080 (4) 役務費 5,000 (5) 委託料 950,400 |

歳出 (款) 8 土木費
 (項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (6) 負担金、補助及び交付金 308,957,000 |
| | | | | | 23 都心活性化推進事業 7,885,600 (1) 旅費 20,800 (2) 需用費 31,800 (3) 委託料 3,510,000 (4) 負担金、補助及び交付金 4,323,000 |
| | | | | | 24 泉北ニュータウン再生推進事業 99,990,125 (1) 報酬 51,000 (2) 報償費 1,203,240 (3) 旅費 511,200 (4) 需用費 2,464,223 (5) 役務費 3,772,928 (6) 委託料 18,729,528 (7) 使用料及び賃借料 790,056 (8) 負担金、補助及び交付金 72,467,950 |
| | | | | | 25 近隣センター再生事業 41,980,749 (1) 報償費 40,800 (2) 旅費 226,490 (3) 需用費 583,220 (4) 役務費 234,810 (5) 委託料 4,229,570 (6) 使用料及び賃借料 4,000 (7) 工事請負費 33,691,859 (8) 負担金、補助及び交付金 2,970,000 |
| | | | | | 26 阪神高速道路(株)の事業に対 する出資金 585,000,000 (1) 投資及び出資金 585,000,000 |
| | | | | | 27 まちなみ再生事業 22,006,950 (1) 需用費 40,950 (2) 負担金、補助及び交付金 21,966,000 |
| | | | | | 28 公共施設等サイン管理 3,740,960 (1) 需用費 2,000 (2) 委託料 3,628,800 (3) 工事請負費 110,160 |

歳出 (款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 開発指導費 | 756,883,000 | △407,000,000 | | | 349,883,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|--------|------------|-------------|---------------------------|-------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 29 公共交通活性化促進基金 1,000,000 (1) 積立金 1,000,000 |
| | | | | | 30 交通バリアフリー化整備促進事業 5,401,000 (1) 負担金、補助及び交付金 5,401,000 |
| | | | | | 31 都市計画公園見直し事業 2,808,000 (1) 委託料 2,808,000 |
| | | | | | 32 公共交通利用促進事業（交通政策課） 34,456,766 (1) 旅費 4,600 (2) 需用費 331,221 (3) 役務費 1,902,320 (4) 委託料 32,169,118 (5) 使用料及び賃借料 49,507 |
| | | | | | 33 J R 百舌鳥駅舎整備事業 1,911,600 (1) 委託料 1,911,600 |
| | | | | | 34 泉北高速鉄道通学費負担軽減事業 13,636,036 (1) 需用費 354,258 (2) 役務費 95,808 (3) 委託料 2,538,000 (4) 備品購入費 42,000 (5) 負担金、補助及び交付金 10,605,970 |
| | | | | | 35 市長公室人件費（都市計画総務費） 137,724,058 (1) 給料 73,647,600 (2) 職員手当等 61,422,648 (3) 賃金 2,653,810 |
| | | | | | ○ 08款04項07目へ予算流用 500,000 |
| | | 217,459,545 | | 132,423,455 | |
| 1 報酬 | 2,347,000 | 632,400 | | 1,714,600 | 1 建築安全課一般事務 |
| 8 報償費 | 116,000 | 67,152 | | 48,848 | 10,374,941 |
| 9 旅費 | 2,730,000 | 1,506,656 | | 1,223,344 | (1) 報償費 67,152 |
| 11 需用費 | 5,651,000 | 4,169,385 | | 1,481,615 | (2) 旅費 639,616 |
| 12 役務費 | 1,005,000 | 478,266 | | 526,734 | (3) 需用費 1,477,040 |
| 13 委託料 | 37,916,000 | 24,981,348 | | 12,934,652 | (4) 役務費 129,259 |

歳出 (款) 8 土木費
 (項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,462,000 | 3,424,404 | | 37,596 | (5) 委託料 4,051,390 (6) 使用料及び賃借料 |
| 18 備品購入費 | 6,000 | 5,616 | | 384 | 3,422,064 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 244,150,000 | 135,616,560 | | 108,533,440 | (7) 負担金、補助及び交付金 588,420 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 52,500,000 | 46,577,758 | | 5,922,242 | 2 開発審査会等一般事務 1,143,948 (1) 報酬 632,400 (2) 旅費 296,340 (3) 需用費 76,343 (4) 役務費 29,865 (5) 負担金、補助及び交付金 109,000 3 宅地安全課一般事務 921,579 (1) 旅費 193,920 (2) 需用費 545,019 (3) 役務費 4,100 (4) 使用料及び賃借料 1,340 (5) 負担金、補助及び交付金 177,200 4 建築物吹付けアスベストの調査 ・除去工事支援事業 1,302,000 (1) 負担金、補助及び交付金 1,302,000 5 住宅・建築物耐震・防火等改修 促進事業 200,359,974 (1) 需用費 1,236,258 (2) 委託料 19,336,958 (3) 負担金、補助及び交付金 133,209,000 (4) 補償、補填及び賠償金 46,577,758 6 耐震化推進室一般事務 3,353,803 (1) 旅費 373,480 (2) 需用費 834,725 (3) 役務費 315,042 (4) 委託料 1,593,000 (5) 使用料及び賃借料 1,000 (6) 備品購入費 5,616 (7) 負担金、補助及び交付金 230,940 7 宅地耐震化推進事業 3,300 (1) 旅費 3,300 |

歳出 (款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 | |
|-------|-------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 3 | 街路事業費 | 3,705,904,000 | △1,883,708,000 | 229,945,000 | | 2,052,141,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 1,330,411,882 | 繰越明許費 441,436,000 | 280,293,118 | 繰越明許費不用額 41,580,604 |
| 3 職員手当等 | 4,808,000 | 4,518,021 | | 289,979 | 1 街路事業人件費 4,518,021 (1) 職員手当等 4,518,021 |
| 9 旅費 | 296,000 | 147,360 | | 148,640 | |
| 11 需用費 | 4,896,000 | 1,461,416 | | 3,434,584 | |
| 12 役務費 | 13,382,000 | 7,048,360 | | 6,333,640 | 2 街路事業一般事務 812,772 |
| 13 委託料 | 561,772,000 | 269,936,161 | 繰越明許費 280,036,000 | 11,799,839 | (1) 旅費 92,390 (2) 需用費 516,342 (3) 負担金、補助及び交付金 204,040 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 939,000 | 912,000 | | 27,000 | |
| 15 工事請負費 | 587,101,000 | 352,294,240 | 繰越明許費 158,035,000 | 76,771,760 | 3 鳳上線 231,503,571 |
| 17 公有財産購 入費 | 814,300,000 | 656,732,954 | 繰越明許費 2,298,000 | 155,269,046 | (1) 旅費 54,970 (2) 需用費 702,882 (3) 役務費 291,880 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 18,472,000 | 1,335,212 | | 17,136,788 | (4) 委託料 25,857,663 (5) 工事請負費 173,809,760 (6) 負担金、補助及び交付金 1,131,172 (7) 補償、補填及び賠償金 29,655,244 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 46,175,000 | 36,026,158 | 繰越明許費 1,067,000 | 9,081,842 | 4 諏訪森神野線 (延伸) 405,010,404 (1) 需用費 31,000 (2) 委託料 205,449,798 (3) 使用料及び賃借料 912,000 (4) 工事請負費 72,820,560 (5) 公有財産購入費 119,426,132 (6) 補償、補填及び賠償金 6,370,914 |
| | | | | | 5 南花田鳳西町線 (金岡・白鷺地 区) 12,790,281 (1) 需用費 106,200 (2) 委託料 10,858,881 (3) 工事請負費 1,825,200 |
| | | | | | 6 新家日置荘線 (延伸) 17,627,209 (1) 需用費 30,200 (2) 役務費 2,195,640 (3) 委託料 3,247,246 (4) 公有財産購入費 12,154,123 |
| | | | | | 7 草尾南野田線 98,043,334 (1) 需用費 21,000 (2) 役務費 1,604,880 |

歳出 (款) 8 土木費
 (項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (3) 委託料 4,608,316 (4) 工事請負費 891,000 (5) 公有財産購入費 90,918,138 |
| | | | | | 8 大阪河内長野線 (南余部・北野 田地区) 130,482,018 (1) 需用費 8,792 (2) 役務費 513,000 (3) 委託料 676,890 (4) 工事請負費 91,130,360 (5) 公有財産購入費 38,152,976 |
| | | | | | 9 駐車場案内システム 2,451,600 (1) 工事請負費 2,451,600 |
| | | | | | 10 街路用地管理及び測量調査等 17,996,395 (1) 委託料 12,217,315 (2) 工事請負費 5,779,080 |
| | | | | | 11 築港天美線 98,300,307 (1) 役務費 1,840,320 (2) 公有財産購入費 96,459,987 |
| | | | | | 12 都市計画道路 路線測量 151,200 (1) 委託料 151,200 |
| | | | | | 13 出島百舌鳥線 7,750,356 (1) 需用費 45,000 (2) 役務費 559,440 (3) 委託料 4,887,636 (4) 工事請負費 2,258,280 |
| | | | | | 14 大阪河内長野線(八下地区) 6,018,044 (1) 役務費 43,200 (2) 委託料 1,316,444 (3) 工事請負費 1,328,400 (4) 公有財産購入費 3,330,000 |
| | | | | | 15 大阪和泉泉南線 (南陵町交差点) 664,772 (1) 委託料 664,772 |
| | | | | | 16 下石津泉ヶ丘線 296,291,598 |

歳出 (款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 4 連続立体交差費 | 3,113,909,000 | △1,140,000,000 | 1,799,000,000 | | 3,772,909,000 |
| 5 大和川線事業費 | 9,766,323,000 | △2,324,774,000 | 770,000,000 | | 8,211,549,000 |
| 6 鳳地区沿道整備街路事業費 | 92,033,000 | | 4,860,000 | | 96,893,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 公有財産購入費 296,291,598 |
| | | 2,286,703,832 | 繰越明許費 1,363,852,000 | 122,353,168 | 繰越明許費不用額 35,318,409 |
| 1 報酬 | 41,000 | 40,800 | | 200 | 1 南海本線連続立体交差事業 2,286,304,141 |
| 7 賃金 | 2,073,000 | 2,072,200 | | 800 | (1) 賃金 2,072,200 |
| 9 旅費 | 1,484,000 | 696,960 | | 787,040 | (2) 旅費 419,110 |
| 11 需用費 | 921,000 | 843,422 | | 77,578 | (3) 需用費 762,381 |
| 12 役務費 | 4,190,000 | 3,469,434 | | 720,566 | (4) 役務費 3,469,434 |
| 13 委託料 | 169,452,000 | 26,094,765 | 繰越明許費 135,000,000 | 8,357,235 | (5) 委託料 26,094,765 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,488,000 | 3,277,263 | | 210,737 | (6) 使用料及び賃借料 3,277,263 |
| 15 工事請負費 | 55,170,000 | 43,242,962 | | 11,927,038 | (7) 工事請負費 43,242,962 |
| 16 原材料費 | 160,000 | 73,544 | | 86,456 | (8) 原材料費 73,544 |
| 17 公有財産購 入費 | 335,288,000 | 324,892,408 | | 10,395,592 | (9) 公有財産購入費 324,892,408 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 2,990,335,000 | 1,756,918,310 | 繰越明許費 1,227,110,000 | 6,306,690 | (10) 負担金、補助及び交付金 1,756,918,310 |
| 21 貸付金 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | (11) 貸付金 50,000,000 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 160,307,000 | 75,081,764 | 繰越明許費 1,742,000 | 83,483,236 | (12) 補償、補填及び賠償金 75,081,764 |
| | | 6,702,041,437 | 繰越明許費 1,463,729,000 | 45,778,563 | 2 南海高野線連続立体交差事業 399,691 |
| 7 賃金 | 2,050,000 | 1,730,720 | | 319,280 | (1) 報酬 40,800 |
| 9 旅費 | 767,000 | 514,440 | | 252,560 | (2) 旅費 277,850 |
| 11 需用費 | 959,000 | 849,607 | | 109,393 | (3) 需用費 81,041 |
| 12 役務費 | 245,000 | 4,980 | | 240,020 | |
| 13 委託料 | 8,151,886,000 | 6,687,426,857 | 繰越明許費 1,440,929,000 | 23,530,143 | 繰越明許費不用額 5,231,492 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 42,000 | 11,104 | | 30,896 | 1 阪神高速道路大和川線事業 6,702,041,437 |
| 15 工事請負費 | 35,200,000 | 11,200,000 | 繰越明許費 22,800,000 | 1,200,000 | (1) 賃金 1,730,720 |
| 17 公有財産購 入費 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | (2) 旅費 514,440 |
| 18 備品購入費 | 100,000 | 99,360 | | 640 | (3) 需用費 849,607 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 300,000 | 204,369 | | 95,631 | (4) 役務費 4,980 |
| | | 91,892,551 | | 5,000,449 | (5) 委託料 6,687,426,857 |
| 13 委託料 | 6,860,000 | 4,860,000 | | 2,000,000 | (6) 使用料及び賃借料 11,104 |
| 15 工事請負費 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | (7) 工事請負費 11,200,000 |
| | | | | | (8) 備品購入費 99,360 |
| | | | | | (9) 負担金、補助及び交付金 204,369 |
| | | | | | 1 鳳地区沿道整備街路事業 91,892,551 |

歳出 (款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 7 土地区画整理事業費 | 1,005,802,000 | △549,073,000 | | 500,000 | 457,229,000 |
| 8 大和川左岸土地区画整理事業費 | 490,923,000 | △73,377,000 | | | 417,546,000 |
| 9 都心整備費 | 38,489,000 | | 227,840,000 | | 266,329,000 |
| 10 再開発費 | 1,323,138,000 | △140,000,000 | 332,558,000 | | 1,515,696,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 87,033,000 | 87,032,551 | | 449 | (1) 委託料 4,860,000 (2) 補償、補填及び賠償金 87,032,551 |
| | | 220,872,921 | 繰越明許費 220,501,000 | 15,855,079 | |
| 3 職員手当等 | 1,756,000 | 1,349,330 | | 406,670 | 1 土地区画整理事業人件費 1,349,330 |
| 9 旅費 | 368,000 | 333,248 | | 34,752 | (1) 職員手当等 1,349,330 |
| 13 委託料 | 11,500,000 | 6,065,280 | | 5,434,720 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 443,605,000 | 213,125,063 | 繰越明許費 220,501,000 | 9,978,937 | 2 土地区画整理事業管理経費 610,248 (1) 旅費 333,248 (2) 負担金、補助及び交付金 277,000 3 黒山西土地区画整理事業 218,913,343 (1) 委託料 6,065,280 (2) 負担金、補助及び交付金 212,848,063 ○ 08款04項01目より予算流用 500,000 |
| | | 404,111,809 | | 13,434,191 | |
| 9 旅費 | 666,000 | 168,770 | | 497,230 | 1 大和川左岸（三宝）土地区画整 理事業 404,111,809 |
| 11 需用費 | 461,000 | 383,741 | | 77,259 | (1) 旅費 168,770 |
| 12 役務費 | 2,157,000 | 1,465,148 | | 691,852 | (2) 需用費 383,741 |
| 13 委託料 | 2,990,000 | 1,128,600 | | 1,861,400 | (3) 役務費 1,465,148 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 454,000 | 17,210 | | 436,790 | (4) 委託料 1,128,600 |
| 15 工事請負費 | 25,000 | | | 25,000 | (5) 使用料及び賃借料 17,210 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 410,793,000 | 400,948,340 | | 9,844,660 | (6) 負担金、補助及び交付金 400,948,340 |
| | | 246,293,922 | | 20,035,078 | 繰越明許費不用額 7,653,960 |
| 3 職員手当等 | 1,706,000 | 1,703,194 | | 2,806 | 1 都心整備事業人件費 1,703,194 |
| 8 報償費 | 107,000 | 73,200 | | 33,800 | (1) 職員手当等 1,703,194 |
| 9 旅費 | 80,000 | 39,010 | | 40,990 | |
| 11 需用費 | 2,094,000 | 571,590 | | 1,522,410 | 2 都心整備推進事業 244,590,728 |
| 12 役務費 | 226,000 | 146,130 | | 79,870 | (1) 報償費 73,200 |
| 13 委託料 | 51,394,000 | 41,770,598 | | 9,623,402 | (2) 旅費 39,010 |
| 15 工事請負費 | 204,322,000 | 196,010,240 | | 8,311,760 | (3) 需用費 571,590 |
| 18 備品購入費 | 6,400,000 | 5,979,960 | | 420,040 | (4) 役務費 146,130 |
| | | 333,958,948 | 繰越明許費 1,166,473,000 | 15,264,052 | (5) 委託料 41,770,598 (6) 工事請負費 196,010,240 (7) 備品購入費 5,979,960 繰越明許費不用額 560 |
| 3 職員手当等 | 1,713,000 | 862,349 | | 850,651 | 1 再開発事業人件費 862,349 |
| 9 旅費 | 662,000 | 338,930 | | 323,070 | (1) 職員手当等 862,349 |

歳出 (款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|----------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 11 臨海整備費 | 462,987,000 | △408,609,000 | | | 54,378,000 |
| 12 公園管理費 | 2,222,521,000 | △19,769,000 | 33,439,000 | △8,002,000 | 2,228,189,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 11 需用費 | 66,000 | 53,229 | | 12,771 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,513,255,000 | 332,704,440 | 繰越明許費 1,166,473,000 | 14,077,560 | 2 再開発事業一般管理等 395,850 (1) 旅費 250,850 (2) 負担金、補助及び交付金 145,000 3 堺東駅南地区市街地再開発事業 332,700,749 (1) 旅費 88,080 (2) 需用費 53,229 (3) 負担金、補助及び交付金 332,559,440 |
| | | 32,567,385 | 繰越明許費 12,960,000 | 8,850,615 | |
| 1 報酬 | 82,000 | 81,600 | | 400 | 1 臨海整備事業人件費 1,624,130 |
| 3 職員手当等 | 1,736,000 | 1,624,130 | | 111,870 | (1) 職員手当等 1,624,130 |
| 8 報償費 | 31,000 | 10,200 | | 20,800 | |
| 9 旅費 | 238,000 | 24,620 | | 213,380 | 2 臨海部整備推進事業管理経費 |
| 11 需用費 | 3,050,000 | 2,936,748 | | 113,252 | 14,403,301 |
| 12 役務費 | 1,867,000 | 92,130 | | 1,774,870 | (1) 需用費 2,868,371 |
| 13 委託料 | 38,845,000 | 22,779,877 | 繰越明許費 12,960,000 | 3,105,123 | (2) 役務費 71,750 (3) 委託料 11,372,460 |
| 14 使用料及び賃借料 | 91,000 | 90,720 | | 280 | (4) 使用料及び賃借料 90,720 |
| 15 工事請負費 | 3,533,000 | 3,177,360 | | 355,640 | 3 臨海部整備推進事業 |
| 16 原材料費 | 5,000 | | | 5,000 | 10,419,723 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,900,000 | 1,750,000 | | 3,150,000 | (1) 需用費 58,566 (2) 役務費 20,380 (3) 委託料 5,413,417 (4) 工事請負費 3,177,360 (5) 負担金、補助及び交付金 1,750,000 |
| | | 1,980,557,673 | 繰越明許費 95,576,000 | 152,055,327 | 繰越明許費不用額 585,520 |
| 1 報酬 | 5,864,000 | 2,449,200 | | 3,414,800 | 1 公園管理一般事務 22,871,630 |
| 7 賃金 | 11,390,000 | 7,529,950 | | 3,860,050 | (1) 報酬 2,449,200 |
| 9 旅費 | 1,639,000 | 1,527,310 | | 111,690 | (2) 賃金 7,529,950 |
| 11 需用費 | 300,679,000 | 287,650,791 | | 13,028,209 | (3) 旅費 1,527,310 |
| 12 役務費 | 3,282,000 | 2,345,290 | | 936,710 | (4) 需用費 3,750,657 |
| 13 委託料 | 1,350,873,000 | 1,247,909,545 | 繰越明許費 3,395,000 | 99,568,455 | (5) 役務費 1,603,280 (6) 委託料 1,943,611 |

歳出 (款) 8 土木費
 (項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,099,000 | 820,572 | | 278,428 | (7) 使用料及び賃借料 197,412 (8) 備品購入費 795,922 |
| 15 工事請負費 | 520,655,000 | 407,310,843 | 繰越明許費 92,181,000 | 21,163,157 | (9) 負担金、補助及び交付金 3,074,288 |
| 16 原材料費 | 3,804,000 | 3,636,150 | | 167,850 | |
| 18 備品購入費 | 12,120,000 | 9,496,774 | | 2,623,226 | 2 公園施設管理事業 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 12,779,000 | 5,876,600 | | 6,902,400 | 1,197,797,607 (1) 需用費 275,633,056 (2) 役務費 544,010 (3) 委託料 910,005,703 (4) 原材料費 2,833,185 (5) 備品購入費 3,145,413 (6) 負担金、補助及び交付金 1,631,592 (7) 補償、補填及び賠償金 4,004,648 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 4,005,000 | 4,004,648 | | 352 | 3 公園施設改修事業 324,271,751 (1) 需用費 3,058,518 (2) 役務費 132,000 (3) 委託料 30,587,400 (4) 使用料及び賃借料 496,800 (5) 工事請負費 284,844,893 (6) 備品購入費 5,152,140 |
| | | | | | 4 公園愛護会関連事業 156,418,820 (1) 委託料 156,418,820 |
| | | | | | 5 大仙公園魅力向上事業 189,779,420 (1) 需用費 5,144,225 (2) 委託料 140,320,491 (3) 使用料及び賃借料 126,360 (4) 工事請負費 42,982,080 (5) 原材料費 802,965 (6) 備品購入費 403,299 |
| | | | | | 6 公園施設バリアフリー化改修事 業 78,906,615 (1) 需用費 64,335 (2) 役務費 66,000 (3) 委託料 7,391,520 (4) 工事請負費 70,214,040 (5) 負担金、補助及び交付金 1,170,720 |
| | | | | | 7 公園施設改修事業 (災害対応) 10,511,830 (1) 委託料 1,242,000 |

歳出 (款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|----------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 13 緑化推進費 | 247,711,000 | 1,656,000 | | | 249,367,000 |
| 14 公園整備費 | 3,018,436,000 | △461,000,000 | 342,548,000 | 8,002,000 | 2,907,986,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 工事請負費 9,269,830 ○ 08款04項14目へ予算流用 8,002,000 |
| | | 213,457,098 | | 35,909,902 | |
| 1 報酬 | 643,000 | 214,200 | | 428,800 | 1 緑化推進経費 5,478,942 |
| 7 賃金 | 5,756,000 | 5,014,060 | | 741,940 | (1) 賃金 5,014,060 |
| 8 報償費 | 400,000 | 306,480 | | 93,520 | (2) 旅費 333,490 |
| 9 旅費 | 588,000 | 333,490 | | 254,510 | (3) 需用費 36,134 |
| 11 需用費 | 3,840,000 | 979,462 | | 2,860,538 | (4) 役務費 23,000 |
| 12 役務費 | 356,000 | 65,930 | | 290,070 | (5) 使用料及び賃借料 6,000 |
| 13 委託料 | 216,619,000 | 192,625,150 | | 23,993,850 | (6) 原材料費 66,258 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 62,000 | 6,000 | | 56,000 | 2 花と緑のふれあい空間整備事業 4,193,748 |
| 15 工事請負費 | 11,406,000 | 7,546,068 | | 3,859,932 | (1) 委託料 732,240 |
| 16 原材料費 | 97,000 | 66,258 | | 30,742 | (2) 工事請負費 3,461,508 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 4,500,000 | 2,500,000 | | 2,000,000 | 3 都市緑化センター運営事業 68,676,520 |
| 25 積立金 | 5,100,000 | 3,800,000 | | 1,300,000 | (1) 委託料 64,837,120 (2) 工事請負費 3,839,400 |
| | | | | | 4 緑の育成事業 130,950,310 (1) 報償費 48,000 (2) 需用費 404,190 (3) 委託料 124,998,120 (4) 負担金、補助及び交付金 2,500,000 (5) 積立金 3,000,000 |
| | | | | | 5 緑の政策審議会 703,062 (1) 報酬 214,200 (2) 需用費 445,932 (3) 役務費 42,930 |
| | | | | | 6 南部丘陵における緑地保全事業 3,120,796 (1) 報償費 258,480 (2) 需用費 93,206 (3) 委託料 1,723,950 (4) 工事請負費 245,160 (5) 積立金 800,000 |
| | | | | | 7 まちなか緑保存事業 333,720 (1) 委託料 333,720 |
| | | 2,225,779,930 | 繰越明許費 135,853,000 | 546,353,070 | 繰越明許費不用額 22,427,040 |
| 9 旅費 | 542,000 | 288,750 | | 253,250 | 1 都市公園整備事業 48,018,470 |
| 11 需用費 | 1,329,000 | 526,509 | | 802,491 | (1) 役務費 33,000 |

歳出 (款) 8 土木費
 (項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 12 役務費 | 8,489,000 | 3,946,368 | | 4,542,632 | (2) 委託料 8,955,160 |
| 13 委託料 | 1,878,104,000 | 1,282,725,689 | 繰越明許費 91,102,000 | 504,276,311 | (3) 工事請負費 31,288,000 (4) 負担金、補助及び交付金 7,742,310 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 15 工事請負費 | 536,170,000 | 456,394,520 | 繰越明許費 44,751,000 | 35,024,480 | 2 整備事務費 523,993 (1) 旅費 218,300 |
| 17 公有財産購 入費 | 465,158,000 | 464,399,744 | | 758,256 | (2) 需用費 202,845 (3) 役務費 26,848 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 18,188,000 | 17,492,350 | | 695,650 | (4) 使用料及び賃借料 6,000 (5) 負担金、補助及び交付金 70,000 3 大仙公園整備事業 576,709,335 (1) 需用費 145,360 (2) 役務費 2,209,680 (3) 委託料 6,425,891 (4) 工事請負費 152,781,120 (5) 公有財産購入費 415,147,284 4 原池公園事業 1,235,920,366 (1) 需用費 3,612 (2) 役務費 1,628,840 (3) 委託料 1,177,110,414 (4) 公有財産購入費 49,252,460 (5) 負担金、補助及び交付金 7,925,040 5 天神公園事業 756,000 (1) 委託料 756,000 6 新堀公園事業 181,303,985 (1) 需用費 46,105 (2) 役務費 22,000 (3) 委託料 1,209,600 (4) 工事請負費 180,026,280 7 原池公園事業(野球場整備) 51,741,916 (1) 旅費 70,450 (2) 需用費 1,080 (3) 委託料 51,670,386 8 世界文化遺産登録に伴う先行整 備事業(大仙公園整備事業) 12,600,520 (1) 工事請負費 12,600,520 |

歳出 (款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 15 公園墓地事業費 | 344,824,000 | △38,060,000 | | | 306,764,000 |
| 16 鉄道軌道整備基金費 | 5,100,000 | | | | 5,100,000 |
| 5 住宅費 | 4,491,191,000 | △1,127,937,000 | 109,758,000 | | 3,473,012,000 |
| 1 住宅総務費 | 628,706,000 | △9,950,000 | | △2,000,000 | 616,756,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 9 百舌鳥古墳群周辺整備事業（公園整備） 83,834,499 (1) 需用費 127,507 (2) 役務費 26,000 (3) 委託料 2,227,392 (4) 工事請負費 79,698,600 (5) 負担金、補助及び交付金 1,755,000 |
| | | | | | 10 原山公園再整備運営事業 34,370,846 (1) 委託料 34,370,846 |
| | | | | | ○ 08款04項12目より予算流用 8,002,000 |
| | | 277,774,633 | | 28,989,367 | |
| 1 報酬 | 2,886,000 | | | 2,886,000 | 1 霊園・霊堂維持管理事業 |
| 7 賃金 | 2,114,000 | 2,113,650 | | 350 | 277,774,633 |
| 9 旅費 | 198,000 | 27,080 | | 170,920 | (1) 賃金 2,113,650 |
| 11 需用費 | 30,175,000 | 25,296,851 | | 4,878,149 | (2) 旅費 27,080 |
| 12 役務費 | 8,320,000 | 8,002,924 | | 317,076 | (3) 需用費 25,296,851 |
| 13 委託料 | 117,066,000 | 109,370,696 | | 7,695,304 | (4) 役務費 8,002,924 |
| 14 使用料及び賃借料 | 310,000 | 292,364 | | 17,636 | (5) 委託料 109,370,696 |
| 15 工事請負費 | 138,385,000 | 127,981,080 | | 10,403,920 | (6) 使用料及び賃借料 292,364 |
| 16 原材料費 | 50,000 | 31,428 | | 18,572 | (7) 工事請負費 127,981,080 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,260,000 | 4,658,560 | | 2,601,440 | (8) 原材料費 31,428 |
| | | | | | (9) 負担金、補助及び交付金 4,658,560 |
| | | 3,600,000 | | 1,500,000 | |
| 25 積立金 | 5,100,000 | 3,600,000 | | 1,500,000 | 1 鉄道軌道整備基金 3,600,000 (1) 積立金 3,600,000 |
| | | 3,199,037,319 | 繰越明許費 94,163,000 | 179,811,681 | |
| | | 591,511,043 | | 25,244,957 | |
| 1 報酬 | 174,000 | | | 174,000 | 1 建築都市局人件費 378,636,714 |
| 2 給料 | 217,980,000 | 215,848,590 | | 2,131,410 | (1) 給料 215,848,590 |
| 3 職員手当等 | 154,780,000 | 147,885,799 | | 6,894,201 | (2) 職員手当等 147,885,799 |
| 7 賃金 | 16,400,000 | 14,902,325 | | 1,497,675 | (3) 賃金 14,902,325 |
| 8 報償費 | 720,000 | 394,800 | | 325,200 | |
| 9 旅費 | 1,731,000 | 1,429,074 | | 301,926 | 2 住宅まちづくり課一般事務 |
| 11 需用費 | 2,640,000 | 2,123,718 | | 516,282 | 2,625,155 |
| 12 役務費 | 360,000 | 182,257 | | 177,743 | (1) 旅費 910,304 |
| 13 委託料 | 5,596,000 | 5,470,896 | | 125,104 | (2) 需用費 1,166,114 |
| 14 使用料及び賃借料 | 157,000 | 14,637 | | 142,363 | (3) 役務費 104,860 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 216,218,000 | 203,258,947 | | 12,959,053 | (4) 使用料及び賃借料 777 (5) 負担金、補助及び交付金 443,100 |

歳出 (款) 8 土木費
 (項) 5 住宅費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 3 大仙西地区整備室一般事務 365,893 (1) 旅費 144,240 (2) 需用費 195,793 (3) 役務費 12,000 (4) 使用料及び賃借料 13,860 |
| | | | | | 4 住宅改良課一般事務 838,866 (1) 旅費 215,440 (2) 需用費 438,658 (3) 役務費 11,200 (4) 負担金、補助及び交付金 173,568 |
| | | | | | 5 住宅管理課一般事務 573,990 (1) 旅費 138,250 (2) 需用費 233,811 (3) 役務費 54,197 (4) 負担金、補助及び交付金 147,732 |
| | | | | | 6 住宅まちづくり審議会 94,562 (1) 旅費 5,220 (2) 需用費 89,342 |
| | | | | | 7 特定優良賃貸住宅家賃減額補助 事業 78,496,696 (1) 委託料 1,480,896 (2) 負担金、補助及び交付金 77,015,800 |
| | | | | | 8 子育て世帯等住まいアシスト事 業 22,433,300 (1) 負担金、補助及び交付金 22,433,300 |
| | | | | | 9 住宅専門家相談事業 410,420 (1) 報償費 394,800 (2) 旅費 15,620 |
| | | | | | 10 住宅供給公社事業補助 103,045,447 (1) 負担金、補助及び交付金 103,045,447 |
| | | | | | 11 住宅まちづくり活動支援事業 3,990,000 (1) 委託料 3,990,000 |

歳出 (款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 2 市営住宅管理費 | 867,758,000 | △156,054,000 | 73,175,000 | | 784,879,000 |
| 3 改良住宅管理費 | 459,563,000 | 2,000,000 | | | 461,563,000 |
| 4 既設改良住宅改善事業費 | 236,429,000 | △49,000,000 | | | 187,429,000 |
| 5 市営住宅建替事業費 | 1,946,072,000 | △742,000,000 | 35,090,000 | 2,000,000 | 1,241,162,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | ○ 08款05項05目へ予算流用 2,000,000 |
| | | 712,052,318 | 繰越明許費 40,660,000 | 32,166,682 | 繰越明許費不用額 680 |
| 8 報償費 | 7,177,000 | 7,073,100 | | 103,900 | 1 転用敷地処分事業 7,998,420 |
| 11 需用費 | 15,233,000 | 14,585,224 | | 647,776 | (1) 委託料 2,828,498 |
| 12 役務費 | 825,000 | 772,151 | | 52,849 | (2) 工事請負費 4,289,922 |
| 13 委託料 | 440,662,000 | 422,279,723 | | 18,382,277 | (3) 補償、補填及び賠償金 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,333,000 | 952,598 | | 380,402 | 880,000 |
| 15 工事請負費 | 273,223,000 | 265,509,522 | | 7,713,478 | 2 市営住宅維持管理 424,968,398 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 43,566,000 | | 繰越明許費 40,660,000 | 2,906,000 | (1) 報償費 7,073,100 |
| | | | | | (2) 需用費 14,585,224 |
| | | | | | (3) 役務費 772,151 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 2,860,000 | 880,000 | | 1,980,000 | (4) 委託料 397,676,805 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 952,598 |
| | | | | | (6) 工事請負費 3,908,520 |
| | | | | | 3 市営住宅既設改善 279,085,500 |
| | | | | | (1) 委託料 21,774,420 |
| | | | | | (2) 工事請負費 257,311,080 |
| | | 444,146,871 | | 17,416,129 | |
| 11 需用費 | 192,111,000 | 180,894,288 | | 11,216,712 | 1 改良住宅維持管理 444,146,871 |
| 12 役務費 | 1,929,000 | 1,731,986 | | 197,014 | (1) 需用費 180,894,288 |
| 13 委託料 | 147,813,000 | 143,117,251 | | 4,695,749 | (2) 役務費 1,731,986 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 63,000 | 54,828 | | 8,172 | (3) 委託料 143,117,251 |
| 15 工事請負費 | 118,176,000 | 116,889,174 | | 1,286,826 | (4) 使用料及び賃借料 54,828 |
| 16 原材料費 | 10,000 | | | 10,000 | (5) 工事請負費 116,889,174 |
| 18 備品購入費 | 720,000 | 719,042 | | 958 | (6) 備品購入費 719,042 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 741,000 | 740,302 | | 698 | (7) 補償、補填及び賠償金 740,302 |
| | | 128,203,960 | 繰越明許費 53,503,000 | 5,722,040 | |
| 3 職員手当等 | 107,000 | 26,300 | | 80,700 | 1 既設改良住宅改善事業人件費 26,300 |
| 12 役務費 | 226,000 | 169,100 | | 56,900 | (1) 職員手当等 26,300 |
| 13 委託料 | 17,206,000 | 12,913,560 | 繰越明許費 1,512,000 | 2,780,440 | |
| 15 工事請負費 | 168,500,000 | 113,706,120 | 繰越明許費 51,991,000 | 2,802,880 | 2 既設改善事業 128,177,660 |
| | | | | | (1) 役務費 169,100 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 1,390,000 | 1,388,880 | | 1,120 | (2) 委託料 12,913,560 |
| | | | | | (3) 工事請負費 113,706,120 |
| | | | | | (4) 負担金、補助及び交付金 1,388,880 |
| | | 1,167,548,311 | | 73,613,689 | 繰越明許費不用額 880 |
| 3 職員手当等 | 2,786,000 | 2,024,332 | | 761,668 | 1 市営住宅建替事業人件費 2,024,332 |
| 8 報償費 | 30,000 | | | 30,000 | (1) 職員手当等 2,024,332 |
| 11 需用費 | 2,710,000 | 736,610 | | 1,973,390 | |
| 12 役務費 | 3,939,000 | 1,437,600 | | 2,501,400 | |
| 13 委託料 | 153,354,000 | 123,969,731 | | 29,384,269 | 2 小阪住宅建替事業 91,365,141 |

歳出 (款) 8 土木費
 (項) 5 住宅費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 6 住環境整備事業費 | 352,663,000 | △172,933,000 | 1,493,000 | | 181,223,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 112,000 | 17,600 | | 94,400 | (1) 需用費 77,601 (2) 委託料 6,282,900 |
| 15 工事請負費 | 875,612,000 | 869,286,640 | | 6,325,360 | (3) 工事請負費 85,004,640 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 5,333,000 | 178,539 | | 5,154,461 | 3 協和町・大仙西町住宅建替事業 376,910,154 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 197,286,000 | 169,897,259 | | 27,388,741 | (1) 需用費 460,954 (2) 役務費 1,437,600 (3) 委託料 47,457,600 (4) 工事請負費 323,112,000 (5) 補償、補填及び賠償金 4,442,000 4 万崎住宅建替事業 169,563,751 (1) 需用費 12,286 (2) 委託料 63,514,071 (3) 負担金、補助及び交付金 136,709 (4) 補償、補填及び賠償金 105,900,685 5 北清水住宅建替事業 496,764,369 (1) 需用費 181,569 (2) 委託料 5,851,160 (3) 使用料及び賃借料 6,000 (4) 工事請負費 461,170,000 (5) 補償、補填及び賠償金 29,555,640 6 石津鉄筋住宅リノベーション（ 総合改善）事業 30,920,564 (1) 需用費 4,200 (2) 委託料 864,000 (3) 使用料及び賃借料 11,600 (4) 負担金、補助及び交付金 41,830 (5) 補償、補填及び賠償金 29,998,934 ○ 08款05項01目より予算流用 2,000,000 |
| | | 155,574,816 | | 25,648,184 | 繰越明許費不用額 1,201,400 |
| 3 職員手当等 | 2,488,000 | 532,233 | | 1,955,767 | 1 住環境整備事業人件費 532,233 (1) 職員手当等 532,233 |
| 11 需用費 | 2,865,000 | 626,062 | | 2,238,938 | |
| 12 役務費 | 3,116,000 | 1,348,340 | | 1,767,660 | |
| 13 委託料 | 19,133,000 | 11,415,814 | | 7,717,186 | 2 密集住宅市街地整備事業（新湊 地区） 155,042,583 |
| 15 工事請負費 | 66,315,000 | 62,795,160 | | 3,519,840 | (1) 需用費 626,062 (2) 役務費 1,348,340 |
| 17 公有財産購 入費 | 16,411,000 | 15,706,200 | | 704,800 | |

歳出 (款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 6 | 都市開発資金特別会計繰出 | 43,708,000 | | | 43,708,000 |
| 1 | 都市開発資金特別会計繰出 | 43,708,000 | | | 43,708,000 |
| 7 | 公共用地先行取得事業特別会計繰出 | 1,669,761,000 | | | 1,669,761,000 |
| 1 | 公共用地先行取得事業特別会計繰出 | 1,669,761,000 | | | 1,669,761,000 |
| 8 | 堺市下水道事業会計繰出 | 8,900,000,000 | | | 8,900,000,000 |
| 1 | 堺市下水道事業会計繰出 | 8,900,000,000 | | | 8,900,000,000 |
| 9 | 消防費 | 8,717,816,000 | △679,831,000 | 689,829,000 | 8,727,814,000 |
| 1 | 消防費 | 8,717,816,000 | △679,831,000 | 689,829,000 | 8,727,814,000 |
| 1 | 消防総務費 | 6,740,446,000 | 50,000,000 | | 6,797,446,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 18,715,000 | 11,217,500 | | 7,497,500 | (3) 委託料 11,415,814 (4) 工事請負費 62,795,160 (5) 公有財産購入費 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 52,180,000 | 51,933,507 | | 246,493 | 15,706,200 (6) 負担金、補助及び交付金 11,217,500 (7) 補償、補填及び賠償金 51,933,507 |
| | | 43,707,081 | | 919 | |
| | | 43,707,081 | | 919 | |
| 28 繰出金 | 43,708,000 | 43,707,081 | | 919 | 1 都市開発資金特別会計繰出 43,707,081 (1) 繰出金 43,707,081 |
| | | 1,665,187,705 | | 4,573,295 | |
| | | 1,665,187,705 | | 4,573,295 | |
| 28 繰出金 | 1,669,761,000 | 1,665,187,705 | | 4,573,295 | 1 公共用地先行取得事業特別会計繰出 1,665,187,705 (1) 繰出金 1,665,187,705 |
| | | 8,900,000,000 | | | |
| | | 8,900,000,000 | | | |
| 28 繰出金 | 8,900,000,000 | 8,900,000,000 | | | 1 堺市下水道事業会計繰出 8,900,000,000 (1) 繰出金 8,900,000,000 |
| | | 8,584,146,901 | | 143,667,099 | |
| | | 8,584,146,901 | | 143,667,099 | |
| | | 6,720,675,220 | | 76,770,780 | |
| 1 報酬 | 13,129,000 | 6,052,525 | | 7,076,475 | 1 消防局人件費 6,260,814,883 |
| 2 給料 | 3,356,216,000 | 3,350,132,097 | | 6,083,903 | (1) 報酬 6,052,525 |
| 3 職員手当等 | 2,935,647,000 | 2,902,586,021 | | 33,060,979 | (2) 給料 3,350,132,097 |
| 4 共済費 | 1,684,000 | 1,678,620 | | 5,380 | (3) 職員手当等 2,902,586,021 |
| 7 貸金 | 25,282,000 | 24,829,740 | | 452,260 | (4) 共済費 1,678,620 |
| 8 報償費 | 592,000 | 567,570 | | 24,430 | (5) 旅費 365,620 |
| 9 旅費 | 17,348,000 | 11,458,792 | | 5,889,208 | |
| 11 需用費 | 284,436,000 | 272,485,044 | | 11,950,956 | 2 消防局一般事務 114,911,675 |
| 12 役務費 | 33,225,000 | 29,438,264 | | 3,786,736 | (1) 貸金 24,829,740 |
| 13 委託料 | 65,274,000 | 61,965,063 | | 3,308,937 | (2) 報償費 567,570 |
| 14 使用料及び賃借料 | 29,187,852 | 27,468,990 | | 1,718,862 | (3) 旅費 5,321,992 (4) 需用費 48,297,242 |
| 18 備品購入費 | 5,175,000 | 4,380,326 | | 794,674 | (5) 役務費 9,186,704 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 23,784,000 | 21,172,590 | | 2,611,410 | (6) 委託料 4,041,851 (7) 使用料及び賃借料 7,905,152 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 297,148 | 297,148 | | | (8) 備品購入費 4,380,326 (9) 負担金、補助及び交付金 10,083,950 |
| 27 公課費 | 6,169,000 | 6,162,430 | | 6,570 | (10) 補償、補填及び賠償金 297,148 |

歳出 (款) 9 消防費
 (項) 1 消防費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 常備消防費 | 1,260,425,000 | △535,851,000 | 689,829,000 | △849,000 | 1,413,554,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 3 消防局安全衛生健康管理事業 9,313,062 (1) 役務費 9,313,062 |
| | | | | | 4 消防庁舎維持管理事業 309,533,407 (1) 需用費 223,867,339 (2) 役務費 9,371,374 (3) 委託料 50,545,748 (4) 使用料及び賃借料 18,957,414 (5) 負担金、補助及び交付金 629,102 (6) 公課費 6,162,430 |
| | | | | | 5 消防局職員採用事務 2,541,041 (1) 需用費 320,463 (2) 役務費 1,149,264 (3) 委託料 942,840 (4) 使用料及び賃借料 128,474 |
| | | | | | 6 消防局職員研修事業 23,561,152 (1) 旅費 5,771,180 (2) 役務費 417,860 (3) 委託料 6,434,624 (4) 使用料及び賃借料 477,950 (5) 負担金、補助及び交付金 10,459,538 |
| | | | | | ○ 09款01項04目より予算流用 7,000,000 |
| | | 1,363,486,342 | | 50,067,658 | 繰越明許費不用額 600 |
| 8 報償費 | 5,935,000 | 5,704,800 | | 230,200 | 1 消防活動事業 154,496,753 |
| 9 旅費 | 3,627,000 | 3,188,870 | | 438,130 | (1) 需用費 101,048,830 |
| 11 需用費 | 119,372,000 | 110,437,305 | | 8,934,695 | (2) 役務費 23,178,622 |
| 12 役務費 | 37,368,000 | 34,670,698 | | 2,697,302 | (3) 使用料及び賃借料 |
| 13 委託料 | 209,533,000 | 181,671,189 | | 27,861,811 | 2,179,272 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 94,836,000 | 93,971,169 | | 864,831 | (4) 原材料費 716,173 |
| 15 工事請負費 | 680,400,000 | 680,400,000 | | | (5) 備品購入費 3,626,856 |
| 16 原材料費 | 922,000 | 716,173 | | 205,827 | (6) 負担金、補助及び交付金 23,747,000 |
| 18 備品購入費 | 194,999,000 | 186,945,078 | | 8,053,922 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 66,203,000 | 65,447,160 | | 755,840 | 2 救急体制の拡充整備事業 59,543,675 |
| 27 公課費 | 359,000 | 333,900 | | 25,100 | (1) 報償費 3,531,000 |
| | | | | | (2) 旅費 3,188,870 |
| | | | | | (3) 需用費 306,974 |
| | | | | | (4) 役務費 706,295 |

歳出 (款) 9 消防費
 (項) 1 消防費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|---------------|-------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (5) 委託料 2,686,376 |
| | | | | | (6) 使用料及び賃借料 7,352,000 |
| | | | | | (7) 負担金、補助及び交付金 41,700,160 |
| | | | | | (8) 公課費 72,000 |
| | | | | | 3 救急活動事業 24,828,183 |
| | | | | | (1) 報償費 448,000 |
| | | | | | (2) 需用費 5,330,961 |
| | | | | | (3) 役務費 1,969,648 |
| | | | | | (4) 委託料 15,171,268 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 64,800 |
| | | | | | (6) 備品購入費 1,843,506 |
| | | | | | 4 予防行政推進事業 41,899,497 |
| | | | | | (1) 報償費 150,000 |
| | | | | | (2) 需用費 2,586,283 |
| | | | | | (3) 役務費 62,420 |
| | | | | | (4) 委託料 37,698,398 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 431,800 |
| | | | | | (6) 備品購入費 970,596 |
| | | | | | 5 消防車両等整備事業 869,156,169 |
| | | | | | (1) 役務費 569,530 |
| | | | | | (2) 委託料 10,148,419 |
| | | | | | (3) 工事請負費 680,400,000 |
| | | | | | (4) 備品購入費 177,776,320 |
| | | | | | (5) 公課費 261,900 |
| | | | | | 6 予防行政の充実事業 2,913,557 |
| | | | | | (1) 報償費 1,535,000 |
| | | | | | (2) 需用費 1,164,257 |
| | | | | | (3) 役務費 24,500 |
| | | | | | (4) 備品購入費 189,800 |
| | | | | | 7 消防行政統合システム整備事業 208,110,508 |
| | | | | | (1) 報償費 40,800 |
| | | | | | (2) 役務費 8,159,683 |
| | | | | | (3) 委託料 115,966,728 |
| | | | | | (4) 使用料及び賃借料 83,943,297 |
| | | | | | 8 震災対策整備事業 2,538,000 |
| | | | | | (1) 備品購入費 2,538,000 |
| | | | | | ○ 09款01項03目へ予算流用 849,000 |

歳出 (款) 9 消防費
 (項) 1 消防費

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 |
|-------|--------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 3 | 非常備消防費 | 23,157,000 | | | 849,000 | 24,006,000 |
| 4 | 消防施設費 | 693,788,000 | △193,980,000 | | △7,000,000 | 492,808,000 |
| 10 | 教育費 | 63,271,194,000 | 4,032,868,000 | 6,474,260,000 | | 73,778,322,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 17,699,092 | | 6,306,908 | |
| 1 報酬 | 4,505,000 | 2,216,583 | | 2,288,417 | 1 消防団一般管理事業 |
| 4 共済費 | 1,245,000 | 1,245,000 | | | 17,699,092 |
| 8 報償費 | 849,000 | 849,000 | | | (1) 報酬 2,216,583 |
| 9 旅費 | 7,353,000 | 5,810,460 | | 1,542,540 | (2) 共済費 1,245,000 |
| 11 需用費 | 7,388,000 | 5,394,657 | | 1,993,343 | (3) 報償費 849,000 |
| 12 役務費 | 711,000 | 572,898 | | 138,102 | (4) 旅費 5,810,460 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 897,000 | 625,674 | | 271,326 | (5) 需用費 5,394,657 |
| 18 備品購入費 | 125,000 | 118,800 | | 6,200 | (6) 役務費 572,898 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 762,000 | 759,020 | | 2,980 | (7) 使用料及び賃借料 625,674 |
| 27 公課費 | 171,000 | 107,000 | | 64,000 | (8) 備品購入費 118,800 |
| | | | | | (9) 負担金、補助及び交付金 759,020 |
| | | | | | (10) 公課費 107,000 |
| | | | | | ○ 09款01項02目より予算流用 849,000 |
| | | 482,286,247 | | 10,521,753 | |
| 1 報酬 | 153,000 | 61,200 | | 91,800 | 1 消防庁舎等改修事業 |
| 9 旅費 | 3,000 | 2,240 | | 760 | 26,794,140 |
| 11 需用費 | 15,877,460 | 13,885,194 | | 1,992,266 | (1) 需用費 13,380,288 |
| 13 委託料 | 68,481,000 | 64,385,400 | | 4,095,600 | (2) 委託料 996,840 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 8,946,000 | 8,946,000 | | | (3) 使用料及び賃借料 8,946,000 |
| 15 工事請負費 | 283,332,000 | 279,005,692 | | 4,326,308 | (4) 工事請負費 3,471,012 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 115,934,000 | 115,918,981 | | 15,019 | 2 消防水利整備事業 22,686,058 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 81,540 | 81,540 | | | (1) 需用費 500,158 |
| | | | | | (2) 委託料 993,600 |
| | | | | | (3) 工事請負費 21,110,760 |
| | | | | | (4) 補償、補填及び賠償金 81,540 |
| | | | | | 3 消火栓維持管理事業 115,918,981 |
| | | | | | (1) 負担金、補助及び交付金 115,918,981 |
| | | | | | 4 (仮称) 堺市総合防災センター 整備事業 316,887,068 |
| | | | | | (1) 報酬 61,200 |
| | | | | | (2) 旅費 2,240 |
| | | | | | (3) 需用費 4,748 |
| | | | | | (4) 委託料 62,394,960 |
| | | | | | (5) 工事請負費 254,423,920 |
| | | | | | ○ 09款01項01目へ予算流用 7,000,000 |
| | | 65,946,731,940 | 繰越明許費 5,825,700,000 | 2,005,890,060 | |

歳出 (款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 | |
|-------|----------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 1 | 教育総務費 | 17,726,100,000 | △307,675,000 | | | 17,418,425,000 |
| | 1 教育委員会費 | 8,121,000 | | | | 8,121,000 |
| | 2 事務局費 | 12,975,525,000 | △135,045,000 | | | 12,840,480,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------|----------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 16,791,829,447 | | 626,595,553 | |
| | | 5,028,315 | | 3,092,685 | |
| 1 報酬 | 6,885,000 | 4,401,000 | | 2,484,000 | 1 教育委員会管理・教育政策課 |
| 8 報償費 | 181,000 | 149,040 | | 31,960 | 5,028,315 |
| 9 旅費 | 237,000 | | | 237,000 | (1) 報酬 4,401,000 |
| 11 需用費 | 230,000 | 64,291 | | 165,709 | (2) 報償費 149,040 |
| 13 委託料 | 249,000 | 176,904 | | 72,096 | (3) 需用費 64,291 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 209,000 | 107,080 | | 101,920 | (4) 委託料 176,904 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 130,000 | 130,000 | | | (5) 使用料及び賃借料 107,080 |
| | | | | | (6) 負担金、補助及び交付金 130,000 |
| | | 12,390,364,925 | | 450,115,075 | |
| 1 報酬 | 33,319,000 | 27,076,909 | | 6,242,091 | 1 特別職人件費 14,100,848 |
| 2 給料 | 1,060,655,000 | 1,046,382,337 | | 14,272,663 | (1) 給料 8,951,888 |
| 3 職員手当等 | 5,089,330,000 | 4,761,556,140 | | 327,773,860 | (2) 職員手当等 5,148,960 |
| 4 共済費 | 6,392,713,000 | 6,315,278,098 | | 77,434,902 | |
| 5 災害補償費 | 335,000 | 314,196 | | 20,804 | 2 教育委員会事務局人件費 |
| 7 賃金 | 33,683,000 | 30,604,255 | | 3,078,745 | 1,864,714,999 |
| 8 報償費 | 1,825,000 | 1,126,120 | | 698,880 | (1) 給料 1,037,430,449 |
| 9 旅費 | 3,586,000 | 2,179,588 | | 1,406,412 | (2) 職員手当等 827,284,550 |
| 11 需用費 | 12,719,000 | 10,978,672 | | 1,740,328 | |
| 12 役務費 | 47,907,000 | 37,478,609 | | 10,428,391 | 3 一般管理・総務課 8,541,360 |
| 13 委託料 | 125,031,000 | 119,095,123 | | 5,935,877 | (1) 共済費 1,570,573 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 26,953,000 | 26,436,489 | | 516,511 | (2) 災害補償費 314,196 |
| 15 工事請負費 | 245,000 | 237,600 | | 7,400 | (3) 賃金 4,000,514 |
| 18 備品購入費 | 213,000 | 189,864 | | 23,136 | (4) 旅費 170,760 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 11,966,000 | 11,430,925 | | 535,075 | (5) 需用費 2,223,566 |
| | | | | | (6) 役務費 234,931 |
| | | | | | (7) 使用料及び賃借料 9,720 |
| | | | | | (8) 負担金、補助及び交付金 17,100 |
| | | | | | 4 一般管理・教育政策課 |
| | | | | | 7,036,230 |
| | | | | | (1) 賃金 1,881,760 |
| | | | | | (2) 報償費 171,400 |
| | | | | | (3) 旅費 250,900 |
| | | | | | (4) 需用費 552,220 |
| | | | | | (5) 役務費 183,998 |
| | | | | | (6) 委託料 3,562,904 |
| | | | | | (7) 使用料及び賃借料 433,048 |
| | | | | | 5 一般管理・教職員企画課 |
| | | | | | 4,706,103 |
| | | | | | (1) 報酬 2,311,500 |
| | | | | | (2) 賃金 1,225,072 |
| | | | | | (3) 旅費 169,780 |
| | | | | | (4) 需用費 461,759 |
| | | | | | (5) 役務費 105,891 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (6) 委託料 399,600 (7) 使用料及び賃借料 10,901 (8) 工事請負費 21,600 |
| | | | | | 6 一般管理・教職員人事課 3,109,973 (1) 需用費 174,352 (2) 役務費 37,159 (3) 委託料 2,898,462 |
| | | | | | 7 一般管理・学校教育部 17,336,865 (1) 報酬 2,311,500 (2) 賃金 9,456,521 (3) 旅費 191,060 (4) 需用費 420,318 (5) 役務費 113,436 (6) 委託料 831,600 (7) 備品購入費 99,900 (8) 負担金、補助及び交付金 3,912,530 |
| | | | | | 8 一般管理・学務課 17,870,342 (1) 報酬 2,514,457 (2) 賃金 2,664,905 (3) 旅費 137,190 (4) 需用費 2,524,062 (5) 役務費 3,051,849 (6) 委託料 6,960,399 (7) 使用料及び賃借料 17,480 |
| | | | | | 9 一般管理・保健給食課 13,620,777 (1) 報酬 5,348,452 (2) 賃金 7,887,845 (3) 旅費 384,480 |
| | | | | | 10 一般管理・施設課 6,122,806 (1) 賃金 3,487,638 (2) 旅費 276,234 (3) 需用費 289,482 (4) 委託料 1,840,812 (5) 使用料及び賃借料 6,300 (6) 備品購入費 16,740 (7) 負担金、補助及び交付金 205,600 |
| | | | | | 11 一般管理・教育環境整備推進室 148,395 (1) 旅費 15,690 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|-----------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 需用費 132,705 |
| | | | | | 12 幼児教育推進事業 1,659,860 |
| | | | | | (1) 報償費 867,000 |
| | | | | | (2) 需用費 699,840 |
| | | | | | (3) 役務費 93,020 |
| | | | | | 13 労働安全衛生委員会運営事業 |
| | | | | | 59,169,888 |
| | | | | | (1) 報酬 14,591,000 |
| | | | | | (2) 共済費 29,497 |
| | | | | | (3) 報償費 34,000 |
| | | | | | (4) 需用費 920,627 |
| | | | | | (5) 役務費 32,319,984 |
| | | | | | (6) 委託料 5,770,980 |
| | | | | | (7) 使用料及び賃借料 |
| | | | | | 5,275,420 |
| | | | | | (8) 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | 228,380 |
| | | | | | 14 教育施設管理事業 3,162,396 |
| | | | | | (1) 需用費 906,043 |
| | | | | | (2) 委託料 2,256,353 |
| | | | | | 15 廃園幼稚園施設保守点検等事業 |
| | | | | | 2,855,661 |
| | | | | | (1) 需用費 366,660 |
| | | | | | (2) 役務費 7,020 |
| | | | | | (3) 委託料 2,265,981 |
| | | | | | (4) 工事請負費 216,000 |
| | | | | | 16 学校規模の適正化事業 |
| | | | | | 1,319,501 |
| | | | | | (1) 旅費 1,350 |
| | | | | | (2) 需用費 65,401 |
| | | | | | (3) 役務費 1,209,870 |
| | | | | | (4) 使用料及び賃借料 42,880 |
| | | | | | 17 鳳幼稚園跡地活用事業 712,720 |
| | | | | | (1) 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | 712,720 |
| | | | | | 18 食育推進事業 643,968 |
| | | | | | (1) 報償費 53,720 |
| | | | | | (2) 需用費 270,788 |
| | | | | | (3) 使用料及び賃借料 319,460 |
| | | | | | 19 閉校管理事業 4,413,806 |
| | | | | | (1) 需用費 768,881 |
| | | | | | (2) 役務費 37,451 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 3 学校指導費 | 1,635,783,000 | △42,630,000 | | △4,500,000 | 1,588,653,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (3) 委託料 3,607,474 |
| | | | | | 20 府費負担教職員権限移譲事務 109,994,494 |
| | | | | | (1) 旅費 582,144 |
| | | | | | (2) 需用費 201,968 |
| | | | | | (3) 役務費 84,000 |
| | | | | | (4) 委託料 88,700,558 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 20,321,280 |
| | | | | | (6) 備品購入費 73,224 |
| | | | | | (7) 負担金、補助及び交付金 31,320 |
| | | | | | 21 教職員退職手当及び共済費 10,249,123,933 |
| | | | | | (1) 職員手当等 3,929,122,630 |
| | | | | | (2) 共済費 6,313,678,028 |
| | | | | | (3) 負担金、補助及び交付金 6,323,275 |
| | | 1,496,202,538 | | 92,450,462 | |
| 1 報酬 | 402,330,000 | 382,953,793 | | 19,376,207 | 1 学校管理職支援事業 |
| 4 共済費 | 5,711,000 | 824,193 | | 4,886,807 | 14,395,237 |
| 7 賃金 | 258,902,000 | 247,069,389 | | 11,832,611 | (1) 報酬 13,521,587 |
| 8 報償費 | 317,286,000 | 302,928,784 | | 14,357,216 | (2) 旅費 873,650 |
| 9 旅費 | 180,278,000 | 160,435,862 | | 19,842,138 | |
| 11 需用費 | 51,106,000 | 45,670,001 | | 5,435,999 | 2 教職員採用事業 13,935,315 |
| 12 役務費 | 6,563,000 | 5,393,034 | | 1,169,966 | (1) 報酬 2,325,300 |
| 13 委託料 | 310,625,000 | 301,135,002 | | 9,489,998 | (2) 賃金 3,489,440 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 9,800,000 | 6,932,230 | | 2,867,770 | (3) 報償費 35,520 |
| 18 備品購入費 | 6,755,000 | 6,699,804 | | 55,196 | (4) 旅費 1,146,780 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 39,297,000 | 36,160,446 | | 3,136,554 | (5) 需用費 1,639,355 |
| | | | | | (6) 役務費 2,175,186 |
| | | | | | (7) 委託料 1,458,171 |
| | | | | | (8) 使用料及び賃借料 1,204,255 |
| | | | | | (9) 備品購入費 421,524 |
| | | | | | (10) 負担金、補助及び交付金 39,784 |
| | | | | | 3 教員指導力回復・向上事業 12,960 |
| | | | | | (1) 需用費 12,960 |
| | | | | | 4 学校教育活動支援事業（教職員 企画課） 377,369,024 |
| | | | | | (1) 報酬 231,400,200 |
| | | | | | (2) 共済費 824,193 |
| | | | | | (3) 旅費 144,744,755 |
| | | | | | (4) 需用費 2,436 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|------------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (5) 委託料 397,440 |
| | | | | | 5 学校教育活動支援事業(教職員 人事課) 1,981,630 |
| | | | | | (1) 賃金 1,974,880 |
| | | | | | (2) 旅費 1,320 |
| | | | | | (3) 需用費 5,430 |
| | | | | | 6 堺市教育コミュニティづくり推 進事業 500,000 |
| | | | | | (1) 委託料 500,000 |
| | | | | | 7 特別支援教育推進事業 20,148,722 |
| | | | | | (1) 報酬 140,000 |
| | | | | | (2) 賃金 12,416,168 |
| | | | | | (3) 報償費 4,613,590 |
| | | | | | (4) 旅費 98,383 |
| | | | | | (5) 需用費 79,248 |
| | | | | | (6) 委託料 2,308,803 |
| | | | | | (7) 使用料及び賃借料 232,930 |
| | | | | | (8) 負担金、補助及び交付金 259,600 |
| | | | | | 8 生徒指導支援事業 25,011,000 |
| | | | | | (1) 報酬 5,988,300 |
| | | | | | (2) 報償費 248,000 |
| | | | | | (3) 旅費 289,420 |
| | | | | | (4) 需用費 411,320 |
| | | | | | (5) 委託料 17,949,580 |
| | | | | | (6) 使用料及び賃借料 124,380 |
| | | | | | 9 教育活動支援事業 26,997,337 |
| | | | | | (1) 報償費 19,675,133 |
| | | | | | (2) 需用費 719,450 |
| | | | | | (3) 役務費 153,340 |
| | | | | | (4) 委託料 4,650,646 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 1,146,768 |
| | | | | | (6) 負担金、補助及び交付金 652,000 |
| | | | | | 10 部活動推進事業 65,335,410 |
| | | | | | (1) 報償費 37,077,800 |
| | | | | | (2) 旅費 27,500 |
| | | | | | (3) 需用費 14,069,816 |
| | | | | | (4) 使用料及び賃借料 193,000 |
| | | | | | (5) 備品購入費 5,978,480 |
| | | | | | (6) 負担金、補助及び交付金 7,988,814 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 11 幼児教育充実事業 35,090,997 (1) 報酬 2,890,244 (2) 賃金 26,228,732 (3) 報償費 1,649,850 (4) 旅費 642,484 (5) 需用費 531,038 (6) 役務費 177,190 (7) 委託料 33,480 (8) 使用料及び賃借料 390,660 (9) 負担金、補助及び交付金 2,547,319 |
| | | | | | 12 子どもの安全安心対策事業 10,474,158 (1) 報酬 4,843,800 (2) 旅費 550,200 (3) 需用費 4,131,118 (4) 役務費 949,040 |
| | | | | | 13 スクールソーシャルワーカー活用事業 23,164,800 (1) 報償費 23,108,100 (2) 役務費 56,700 |
| | | | | | 14 在日外国人教育研究事業 1,580,800 (1) 委託料 1,130,000 (2) 備品購入費 299,800 (3) 負担金、補助及び交付金 151,000 |
| | | | | | 15 指導管理事務事業 8,177,638 (1) 報酬 51,000 (2) 賃金 2,734,825 (3) 旅費 3,107,324 (4) 需用費 1,720,901 (5) 役務費 393,988 (6) 使用料及び賃借料 128,100 (7) 負担金、補助及び交付金 41,500 |
| | | | | | 16 教育研究推進事業 11,635,644 (1) 報償費 1,071,557 (2) 旅費 118,970 (3) 需用費 1,262,280 (4) 役務費 1,720 (5) 使用料及び賃借料 573,850 (6) 負担金、補助及び交付金 8,607,267 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 17 英語教育推進事業 154,018,202 (1) 報酬 6,813,255 (2) 報償費 628,000 (3) 旅費 544,510 (4) 需用費 2,203,913 (5) 役務費 325,640 (6) 委託料 143,340,264 (7) 使用料及び賃借料 162,620 |
| | | | | | 18 学校図書館教育推進事業 63,382,668 (1) 報酬 30,905,987 (2) 報償費 29,784,000 (3) 旅費 1,762,390 (4) 需用費 930,291 |
| | | | | | 19 堺マイスタディ事業 152,655,243 (1) 報酬 61,200 (2) 報償費 103,821,600 (3) 需用費 4,427,059 (4) 役務費 208,650 (5) 委託料 44,128,934 (6) 使用料及び賃借料 7,800 |
| | | | | | 20 小中一貫教育・学力向上推進事 業 42,482,025 (1) 報酬 61,200 (2) 報償費 1,742,000 (3) 旅費 506,450 (4) 需用費 723,300 (5) 役務費 720 (6) 委託料 39,273,675 (7) 使用料及び賃借料 144,680 (8) 負担金、補助及び交付金 30,000 |
| | | | | | 21 地域人材活用事業 60,769,740 (1) 報償費 59,978,400 (2) 役務費 791,340 |
| | | | | | 22 堺版コミュニティ・スクール推 進事業 1,618,496 (1) 報償費 733,400 (2) 需用費 837,372 (3) 役務費 10,414 (4) 使用料及び賃借料 37,310 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 23 スクールサポート事業 12,886,880 (1) 報酬 7,251,000 (2) 報償費 5,103,000 (3) 旅費 532,880 |
| | | | | | 24 スクールカウンセラー配置事業 70,285,360 (1) 報酬 67,724,800 (2) 報償費 47,000 (3) 旅費 2,269,160 (4) 需用費 139,000 (5) 委託料 16,200 (6) 使用料及び賃借料 89,200 |
| | | | | | 25 体力向上推進事業 2,434,237 (1) 報償費 662,200 (2) 旅費 215,020 (3) 需用費 597,277 (4) 委託料 151,740 (5) 使用料及び賃借料 808,000 |
| | | | | | 26 教職員人事一般管理（教職員人 事課） 8,356,197 (1) 報酬 2,904,000 (2) 賃金 3,021,042 (3) 報償費 322,800 (4) 旅費 929,854 (5) 需用費 424,811 (6) 役務費 126,188 (7) 委託料 177,379 (8) 使用料及び賃借料 450,123 |
| | | | | | 27 豊かな心の育成事業 25,420,693 (1) 報酬 40,800 (2) 報償費 363,000 (3) 旅費 888,902 (4) 需用費 1,325,359 (5) 役務費 8,610 (6) 委託料 22,781,682 (7) 使用料及び賃借料 12,340 |
| | | | | | 28 被災者支援交流事業 6,795,693 (1) 負担金、補助及び交付金 6,795,693 |
| | | | | | 29 特別支援教育環境整備事業 210,238,323 (1) 報酬 5,947,120 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 賃金 197,204,302 (3) 報償費 2,066,600 (4) 旅費 1,025,010 (5) 需用費 577,147 (6) 役務費 14,308 (7) 委託料 2,914,804 (8) 使用料及び賃借料 489,032 |
| | | | | | 30 ユニバーサルデザインスクール 事業 3,808,094 (1) 報酬 84,000 (2) 報償費 3,151,000 (3) 旅費 48,020 (4) 需用費 461,434 (5) 委託料 17,280 (6) 使用料及び賃借料 46,360 |
| | | | | | 31 こどものアートによる地域活性化 事業（旧 塚の芸術文化推進 事業） 27,401,585 (1) 報償費 12,000 (2) 需用費 253,830 (3) 委託料 17,545,124 (4) 使用料及び賃借料 573,162 (5) 負担金、補助及び交付金 9,017,469 |
| | | | | | 32 環境・防災教育推進事業 3,895,180 (1) 報償費 1,509,600 (2) 需用費 2,305,200 (3) 使用料及び賃借料 80,380 |
| | | | | | 33 子ども塚学推進事業 12,846,094 (1) 報償費 5,409,634 (2) 旅費 35,440 (3) 需用費 4,973,940 (4) 委託料 2,359,800 (5) 使用料及び賃借料 37,280 (6) 負担金、補助及び交付金 30,000 |
| | | | | | 34 睡眠教育を軸とした家での7つ のやくそく推進事業 1,097,156 (1) 報償費 115,000 (2) 旅費 77,440 (3) 需用費 904,716 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 4 教育センター費 | 1,125,140,000 | △90,000,000 | | △983,000 | 1,034,157,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | ○ 10款01項08目へ予算流用 4,500,000 |
| | | 1,005,085,565 | | 29,071,435 | |
| 1 報酬 | 114,570,000 | 104,506,320 | | 10,063,680 | 1 教育センター一般管理 10,330,567 |
| 7 賃金 | 15,224,000 | 13,473,904 | | 1,750,096 | (1) 報酬 631,480 |
| 8 報償費 | 20,544,000 | 19,440,492 | | 1,103,508 | (2) 賃金 1,775,870 |
| 9 旅費 | 14,843,000 | 11,673,254 | | 3,169,746 | (3) 旅費 226,460 |
| 11 需用費 | 15,150,000 | 13,893,682 | | 1,256,318 | (4) 需用費 907,154 |
| 12 役務費 | 2,492,000 | 1,931,623 | | 560,377 | (5) 役務費 475,330 |
| 13 委託料 | 236,072,000 | 236,067,913 | | 4,087 | (6) 使用料及び賃借料 52,038 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 607,640,000 | 597,235,882 | | 10,404,118 | (7) 備品購入費 881,098 |
| 18 備品購入費 | 882,000 | 881,098 | | 902 | (8) 負担金、補助及び交付金 5,381,137 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 6,740,000 | 5,981,397 | | 758,603 | 2 科学教育推進事業 10,620,917 (1) 報酬 4,650,600 (2) 報償費 334,528 (3) 旅費 614,250 (4) 需用費 1,147,895 (5) 役務費 10,000 (6) 委託料 3,863,644 |
| | | | | | 3 教職員研修 81,862,189 (1) 報酬 67,295,700 (2) 賃金 1,061,854 (3) 報償費 1,497,964 (4) 旅費 8,218,472 (5) 需用費 2,275,793 (6) 役務費 41,546 (7) 委託料 290,000 (8) 使用料及び賃借料 623,360 (9) 負担金、補助及び交付金 557,500 |
| | | | | | 4 堺・教師ゆめ塾 11,647,676 (1) 報酬 6,975,900 (2) 賃金 1,899,890 (3) 報償費 1,392,000 (4) 旅費 580,120 (5) 需用費 540,871 (6) 役務費 136,000 (7) 使用料及び賃借料 122,895 |
| | | | | | 5 教育相談 15,111,728 (1) 報酬 420,000 (2) 報償費 3,151,000 (3) 旅費 126,900 (4) 需用費 241,457 (5) 役務費 845,066 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------|------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 5 人権教育費 | 11,745,000 | | | | 11,745,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|-----------|------------|---------------------------|---------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (6) 委託料 10,206,000 (7) 使用料及び賃借料 87,545 (8) 負担金、補助及び交付金 33,760 6 適応指導教室 39,087,162 (1) 報酬 24,532,640 (2) 賃金 8,736,290 (3) 報償費 2,040,000 (4) 旅費 1,650,282 (5) 需用費 884,754 (6) 役務費 297,577 (7) 委託料 774,036 (8) 使用料及び賃借料 166,583 (9) 負担金、補助及び交付金 5,000 7 学校教育 I C T化推進事業 825,400,326 (1) 旅費 256,770 (2) 需用費 7,895,758 (3) 役務費 126,104 (4) 委託料 220,934,233 (5) 使用料及び賃借料 596,183,461 (6) 負担金、補助及び交付金 4,000 8 理科実験準備等支援事業 11,025,000 (1) 報償費 11,025,000 ○ 10款01項08目へ予算流用 983,000 |
| | | 11,013,566 | | 731,434 | |
| 1 報酬 | 2,826,000 | 2,825,096 | | 904 | 1 人権教育推進事業 7,300,086 |
| 8 報償費 | 110,000 | 57,000 | | 53,000 | (1) 報酬 2,804,696 |
| 9 旅費 | 713,000 | 604,730 | | 108,270 | (2) 旅費 604,730 |
| 11 需用費 | 215,000 | 193,967 | | 21,033 | (3) 需用費 160,487 |
| 12 役務費 | 45,000 | 42,055 | | 2,945 | (4) 役務費 42,055 |
| 13 委託料 | 4,000,000 | 3,488,400 | | 511,600 | (5) 負担金、補助及び交付金 |
| 14 使用料及び賃借料 | 139,000 | 114,200 | | 24,800 | 3,688,118 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,697,000 | 3,688,118 | | 8,882 | 2 人権学習推進事業 3,713,480 (1) 報酬 20,400 (2) 報償費 57,000 (3) 需用費 33,480 (4) 委託料 3,488,400 (5) 使用料及び賃借料 114,200 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 6 教育文化センター管理費 | 413,185,000 | △40,000,000 | | △4,000,000 | 369,185,000 |
| 7 学校保健衛生費 | 457,561,000 | | | △6,260,000 | 451,301,000 |
| 8 諸費 | 1,099,040,000 | | | 15,743,000 | 1,114,783,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 355,614,370 | | 13,570,630 | |
| 11 需用費 | 6,467,000 | 3,315,589 | | 3,151,411 | 1 教育文化センター管理業務 |
| 13 委託料 | 183,718,000 | 175,479,021 | | 8,238,979 | 355,614,370 |
| 15 工事請負費 | 179,000,000 | 176,819,760 | | 2,180,240 | (1) 需用費 3,315,589 |
| | | | | | (2) 委託料 175,479,021 |
| | | | | | (3) 工事請負費 176,819,760 |
| | | | | | ○ 10款01項08目へ予算流用 |
| | | | | | 4,000,000 |
| | | 430,787,148 | | 20,513,852 | |
| 1 報酬 | 289,631,000 | 280,978,733 | | 8,652,267 | 1 学校保健衛生事業 368,457,631 |
| 8 報償費 | 1,757,000 | 977,247 | | 779,753 | (1) 報酬 280,978,733 |
| 9 旅費 | 934,000 | 572,150 | | 361,850 | (2) 報償費 977,247 |
| 11 需用費 | 3,239,000 | 3,157,204 | | 81,796 | (3) 旅費 572,150 |
| 12 役務費 | 111,699,000 | 108,888,520 | | 2,810,480 | (4) 需用費 3,157,204 |
| 13 委託料 | 24,564,000 | 22,793,973 | | 1,770,027 | (5) 役務費 46,620,978 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 9,845,000 | 7,793,010 | | 2,051,990 | (6) 委託料 22,793,973 |
| 18 備品購入費 | 146,000 | 140,000 | | 6,000 | (7) 使用料及び賃借料 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 3,486,000 | 2,697,220 | | 788,780 | (8) 備品購入費 7,793,010 |
| 20 扶助費 | 6,000,000 | 2,789,091 | | 3,210,909 | (9) 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | 2,635,245 |
| | | | | | (10) 扶助費 2,789,091 |
| | | | | | 2 日本スポーツ振興センター事業 |
| | | | | | 62,251,840 |
| | | | | | (1) 役務費 62,251,840 |
| | | | | | 3 フォローアップ事業 77,677 |
| | | | | | (1) 役務費 15,702 |
| | | | | | (2) 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | 61,975 |
| | | | | | ○ 10款01項08目へ予算流用 |
| | | | | | 6,260,000 |
| | | 1,097,733,020 | | 17,049,980 | |
| 8 報償費 | 1,549,000 | 1,472,990 | | 76,010 | 1 私立幼稚園幼児教育振興事業 |
| 9 旅費 | 14,000 | 2,180 | | 11,820 | 1,065,432,052 |
| 11 需用費 | 389,000 | 373,688 | | 15,312 | (1) 報償費 1,472,990 |
| 12 役務費 | 392,000 | 360,721 | | 31,279 | (2) 需用費 251,000 |
| 13 委託料 | 1,403,000 | 710,732 | | 692,268 | (3) 役務費 269,721 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 69,000 | 68,240 | | 760 | (4) 負担金、補助及び交付金 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 1,088,116,000 | 1,075,250,851 | | 12,865,149 | 1,063,438,341 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 2,251,000 | | | 2,251,000 | 2 教育振興 17,705,170 |
| 25 積立金 | 20,600,000 | 19,493,618 | | 1,106,382 | (1) 需用費 122,688 |
| | | | | | (2) 役務費 91,000 |
| | | | | | (3) 委託料 710,732 |
| | | | | | (4) 使用料及び賃借料 68,240 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 | 小学校費 | 24,424,889,000 | 3,972,505,000 | 5,407,330,000 | 33,804,724,000 |
| 1 | 学校管理費 | 19,911,380,000 | △715,191,000 | | 19,196,189,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (5) 負担金、補助及び交付金 11,812,510 (6) 積立金 4,900,000 3 学童集団下痢症補償対策事業 2,180 (1) 旅費 2,180 4 教育振興（総務課） 14,593,618 (1) 積立金 14,593,618 ○ 10款01項07目より予算流用 6,260,000 ○ 10款01項04目より予算流用 983,000 ○ 10款01項06目より予算流用 4,000,000 ○ 10款01項03目より予算流用 4,500,000 |
| | | 28,154,775,310 | 繰越明許費 4,829,300,000 | 820,648,690 | |
| | | 19,113,447,793 | | 82,741,207 | |
| 2 給料 | 10,073,488,000 | 10,056,288,464 | | 17,199,536 | 1 小学校管理運営事業（学校教育 部） 761,348,688 |
| 3 職員手当等 | 6,288,891,000 | 6,278,505,992 | | 10,385,008 | (1) 需用費 606,177,461 |
| 8 報償費 | 52,229,000 | 51,297,600 | | 931,400 | (2) 役務費 10,169,092 |
| 11 需用費 | 1,943,985,000 | 1,914,802,631 | | 29,182,369 | (3) 委託料 14,515,377 |
| 12 役務費 | 86,420,000 | 85,344,869 | | 1,075,131 | (4) 使用料及び賃借料 1,352,685 |
| 13 委託料 | 583,606,000 | 575,114,936 | | 8,491,064 | (5) 原材料費 4,979,461 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 9,822,000 | 9,815,084 | | 6,916 | (6) 備品購入費 124,151,012 |
| 16 原材料費 | 6,201,000 | 4,979,461 | | 1,221,539 | (7) 負担金、補助及び交付金 3,600 |
| 18 備品購入費 | 142,785,000 | 131,647,862 | | 11,137,138 | 2 小学校管理運営事業（学務課） 7,919,551 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 8,762,000 | 5,650,894 | | 3,111,106 | (1) 委託料 3,448,695 (2) 使用料及び賃借料 20,790 (3) 負担金、補助及び交付金 4,450,066 |
| | | | | | 3 理科教育等設備整備事業 6,758,292 (1) 備品購入費 6,758,292 |
| | | | | | 4 特別支援教育設備整備事業 738,558 (1) 備品購入費 738,558 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 2 小学校費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 学校給食費 | 1,823,578,000 | △13,000,000 | | | 1,810,578,000 |
| 3 教育振興費 | 488,622,000 | △43,604,000 | | | 445,018,000 |
| 4 学校建設費 | 2,201,309,000 | 4,744,300,000 | 5,407,330,000 | | 12,352,939,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 5 小学校管理運営事業（施設課） 1,744,349,312 (1) 需用費 1,306,094,178 (2) 役務費 75,054,527 (3) 委託料 354,758,998 (4) 使用料及び賃借料 8,441,609 |
| | | | | | 6 公立小学校校庭の芝生化事業 3,728,220 (1) 需用費 2,530,992 (2) 負担金、補助及び交付金 1,197,228 |
| | | | | | 7 学校施設管理事業（小学校） 253,810,716 (1) 報償費 51,297,600 (2) 役務費 121,250 (3) 委託料 202,391,866 |
| | | | | | 8 教職員人件費 16,334,794,456 (1) 給料 10,056,288,464 (2) 職員手当等 6,278,505,992 |
| | | 1,793,152,141 | | 17,425,859 | |
| 1 報酬 | 16,064,000 | 15,754,189 | | 309,811 | 1 小学校給食事業 1,728,635,128 |
| 7 賃金 | 12,755,000 | 9,709,200 | | 3,045,800 | (1) 報償費 235,000 |
| 8 報償費 | 606,000 | 479,800 | | 126,200 | (2) 旅費 253,140 |
| 9 旅費 | 1,449,000 | 1,236,090 | | 212,910 | (3) 需用費 26,244,055 |
| 11 需用費 | 66,357,000 | 64,069,929 | | 2,287,071 | (4) 役務費 27,622,426 |
| 12 役務費 | 28,990,000 | 27,622,426 | | 1,367,574 | (5) 委託料 1,613,711,675 |
| 13 委託料 | 1,620,012,000 | 1,613,711,675 | | 6,300,325 | (6) 使用料及び賃借料 247,060 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 329,000 | 247,060 | | 81,940 | (7) 備品購入費 60,308,612 |
| 18 備品購入費 | 64,000,000 | 60,308,612 | | 3,691,388 | (8) 負担金、補助及び交付金 13,160 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 16,000 | 13,160 | | 2,840 | 2 食の安全 26,691,139 (1) 報酬 15,754,189 (2) 賃金 9,709,200 (3) 報償費 244,800 (4) 旅費 982,950 |
| | | 435,360,106 | | 9,657,894 | 3 学校給食における地産地消推進 事業 37,825,874 (1) 需用費 37,825,874 |
| 20 扶助費 | 445,018,000 | 435,360,106 | | 9,657,894 | 1 小学校教育振興事業 435,360,106 (1) 扶助費 435,360,106 |
| | | 6,812,815,270 | 繰越明許費 4,829,300,000 | 710,823,730 | 繰越明許費不用額 649,760,572 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 2 小学校費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3 職員手当等 | 7,956,000 | 7,659,100 | | 296,900 | 1 小学校建設事業人件費 7,659,100 |
| 7 賃金 | 1,305,000 | 539,660 | | 765,340 | (1) 職員手当等 7,659,100 |
| 9 旅費 | 850,000 | 64,778 | | 785,222 | |
| 11 需用費 | 25,387,000 | 16,027,835 | | 9,359,165 | |
| 12 役務費 | 10,903,000 | 7,732,916 | | 3,170,084 | 2 放課後児童対策事業用施設整備 事業 40,377,731 |
| 13 委託料 | 536,830,000 | 344,868,543 | 繰越明許費 141,200,000 | 50,761,457 | (1) 需用費 934,150 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 95,230,000 | 95,163,984 | | 66,016 | (2) 役務費 840,456 |
| 15 工事請負費 | 11,314,871,000 | 6,087,615,549 | 繰越明許費 4,594,100,000 | 633,155,451 | (3) 委託料 2,533,514 |
| 17 公有財産購 入費 | 12,000,000 | 4,428,140 | | 7,571,860 | (4) 工事請負費 35,541,811 |
| 18 備品購入費 | 337,669,000 | 240,206,993 | 繰越明許費 94,000,000 | 3,462,007 | (5) 備品購入費 527,800 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 9,388,000 | 7,963,272 | | 1,424,728 | 3 小学校教育環境整備事業 27,591,519 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 550,000 | 544,500 | | 5,500 | (1) 工事請負費 27,591,519 |
| | | | | | 4 小学校給食調理場等整備事業 1,033,180,109 |
| | | | | | (1) 需用費 927,279 |
| | | | | | (2) 役務費 161,000 |
| | | | | | (3) 委託料 30,584,355 |
| | | | | | (4) 工事請負費 786,076,455 |
| | | | | | (5) 備品購入費 210,836,520 |
| | | | | | (6) 負担金、補助及び交付金 4,050,000 |
| | | | | | (7) 補償、補填及び賠償金 544,500 |
| | | | | | 5 小学校施設等整備事業 4,389,363,447 |
| | | | | | (1) 旅費 11,240 |
| | | | | | (2) 需用費 11,932,904 |
| | | | | | (3) 役務費 6,731,460 |
| | | | | | (4) 委託料 225,810,298 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 95,163,984 |
| | | | | | (6) 工事請負費 4,012,529,476 |
| | | | | | (7) 公有財産購入費 4,428,140 |
| | | | | | (8) 備品購入費 28,842,673 |
| | | | | | (9) 負担金、補助及び交付金 3,913,272 |
| | | | | | 6 小学校施設等整備事業（他局分 ） 2,961,700 |
| | | | | | (1) 賃金 539,660 |
| | | | | | (2) 旅費 53,538 |
| | | | | | (3) 需用費 2,233,502 |
| | | | | | (4) 委託料 135,000 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 2 小学校費

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 3 | 中学校費 | 13,334,350,000 | 737,952,000 | 1,060,830,000 | | 15,133,132,000 |
| 1 | 学校管理費 | 12,172,515,000 | △238,000,000 | | △4,472,000 | 11,930,043,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 7 小規模校再編整備事業（施設課） 123,852,056 (1) 委託料 39,952,896 (2) 工事請負費 83,899,160 |
| | | | | | 8 小学校普通教室への空調整備事業 1,187,829,608 (1) 委託料 45,852,480 (2) 工事請負費 1,141,977,128 |
| | | 13,806,731,894 | 繰越明許費 996,400,000 | 330,000,106 | |
| | | 11,858,150,822 | | 71,892,178 | |
| 2 給料 | 6,314,081,000 | 6,309,028,233 | | 5,052,767 | 1 教育委員会事務局人件費 187,462,243 |
| 3 職員手当等 | 4,099,695,000 | 4,092,174,806 | | 7,520,194 | (1) 給料 123,935,454 (2) 職員手当等 63,526,789 |
| 7 賃金 | 5,860,000 | 5,538,891 | | 321,109 | |
| 8 報償費 | 60,000 | 20,000 | | 40,000 | |
| 9 旅費 | 222,000 | 72,840 | | 149,160 | |
| 11 需用費 | 747,644,000 | 717,746,945 | | 29,897,055 | 2 教職員人件費 10,213,740,796 |
| 12 役務費 | 51,983,000 | 48,307,925 | | 3,675,075 | (1) 給料 6,185,092,779 (2) 職員手当等 4,028,648,017 |
| 13 委託料 | 624,545,000 | 611,782,881 | | 12,762,119 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 18,463,000 | 16,723,505 | | 1,739,495 | |
| 16 原材料費 | 4,122,000 | 3,706,257 | | 415,743 | 3 中学校管理運営事業（学校教育 部） 332,510,626 |
| 18 備品購入費 | 63,364,000 | 53,044,939 | | 10,319,061 | (1) 需用費 271,201,646 (2) 役務費 4,972,005 (3) 委託料 1,475,778 (4) 使用料及び賃借料 610,889 (5) 原材料費 3,706,257 (6) 備品購入費 50,540,451 (7) 負担金、補助及び交付金 3,600 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,000 | 3,600 | | 400 | 4 中学校教育環境整備支援事業 2,932,700 (1) 賃金 2,927,840 (2) 旅費 4,860 |
| | | | | | 5 学校施設管理事業（中学校） 59,255,504 (1) 役務費 684,038 (2) 委託料 53,002,744 (3) 使用料及び賃借料 5,568,722 |
| | | | | | 6 理科教育等設備整備事業 2,259,488 (1) 備品購入費 2,259,488 |
| | | | | | 7 特別支援教育設備整備事業 245,000 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 3 中学校費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 教育振興費 | 265,164,000 | △9,448,000 | | | 255,716,000 |
| 3 学校建設費 | 896,671,000 | 985,400,000 | 1,060,830,000 | 4,472,000 | 2,947,373,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 備品購入費 245,000 |
| | | | | | 8 中学校夜間学級給食運営事業 2,580,337 (1) 需用費 2,580,337 |
| | | | | | 9 中学校管理運営事業(施設課) 614,334,566 (1) 需用費 442,686,336 (2) 役務費 40,051,590 (3) 委託料 129,146,552 (4) 使用料及び賃借料 2,450,088 |
| | | | | | 10 中学校給食事業 442,829,562 (1) 賃金 2,611,051 (2) 報償費 20,000 (3) 旅費 67,980 (4) 需用費 1,278,626 (5) 役務費 2,600,292 (6) 委託料 428,157,807 (7) 使用料及び賃借料 8,093,806 |
| | | | | | ○ 10款03項03目へ予算流用 4,472,000 |
| | | 247,355,126 | | 8,360,874 | |
| 20 扶助費 | 255,716,000 | 247,355,126 | | 8,360,874 | 1 中学校教育振興事業 247,355,126 (1) 扶助費 247,355,126 |
| | | 1,701,225,946 | 繰越明許費 996,400,000 | 249,747,054 | 繰越明許費不用額 238,156,096 |
| 3 職員手当等 | 5,996,000 | 5,801,353 | | 194,647 | 1 中学校建設事業人件費 |
| 9 旅費 | 250,000 | | | 250,000 | 5,801,353 |
| 11 需用費 | 3,885,000 | 2,713,984 | | 1,171,016 | (1) 職員手当等 5,801,353 |
| 12 役務費 | 1,717,000 | 1,012,040 | | 704,960 | |
| 13 委託料 | 139,922,000 | 80,634,863 | 繰越明許費 37,400,000 | 21,887,137 | 2 中学校教育環境整備事業 11,571,541 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 11,718,000 | 11,718,000 | | | (1) 工事請負費 11,571,541 |
| 15 工事請負費 | 2,779,708,000 | 1,595,375,589 | 繰越明許費 959,000,000 | 225,332,411 | 3 中学校施設等整備事業 1,682,311,022 |
| 18 備品購入費 | 4,177,000 | 3,970,117 | | 206,883 | (1) 需用費 1,215,154 (2) 役務費 1,012,040 (3) 委託料 80,634,863 (4) 使用料及び賃借料 11,718,000 (5) 工事請負費 1,583,760,848 (6) 備品購入費 3,970,117 |

歳出 (款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 計 |
|-------|-------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | |
| 4 | 高等学校費 | 1,021,575,000 | △20,000,000 | | | 1,001,575,000 |
| 1 | 学校管理費 | 1,002,722,000 | △20,000,000 | | | 982,722,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 4 中学校施設等整備事業（他局分） 1,498,830 (1) 需用費 1,498,830 |
| | | | | | 5 中学校給食施設等整備事業 43,200 (1) 工事請負費 43,200 |
| | | | | | ○ 10款03項01目より予算流用 4,472,000 |
| | | 979,848,822 | | 21,726,178 | |
| | | 965,748,732 | | 16,973,268 | |
| 1 報酬 | 2,319,000 | 2,318,964 | | 36 | 1 教職員人件費 886,497,617 |
| 2 給料 | 536,270,000 | 531,957,525 | | 4,312,475 | (1) 給料 531,957,525 |
| 3 職員手当等 | 358,771,000 | 354,540,092 | | 4,230,908 | (2) 職員手当等 354,540,092 |
| 8 報償費 | 3,176,000 | 2,370,800 | | 805,200 | |
| 9 旅費 | 674,000 | 673,402 | | 598 | 2 高等学校一般管理 738,369 |
| 11 需用費 | 57,001,000 | 51,137,475 | | 5,863,525 | (1) 使用料及び賃借料 6,500 |
| 12 役務費 | 2,590,000 | 2,241,767 | | 348,233 | (2) 負担金、補助及び交付金 |
| 13 委託料 | 16,880,000 | 15,582,353 | | 1,297,647 | 731,869 |
| 14 使用料及び賃借料 | 30,000 | 28,317 | | 1,683 | |
| 16 原材料費 | 40,000 | 37,193 | | 2,807 | 3 夢をはぐくむ高校教育推進事業 11,722,558 |
| 18 備品購入費 | 3,451,000 | 3,428,655 | | 22,345 | (1) 報酬 2,318,964 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,520,000 | 1,432,189 | | 87,811 | (2) 報償費 1,545,200 (3) 旅費 673,402 (4) 需用費 742,698 (5) 役務費 16,900 (6) 委託料 5,725,074 (7) 負担金、補助及び交付金 700,320 |
| | | | | | 4 高等学校管理運営事業（学校教育部） 20,367,723 (1) 需用費 16,763,748 (2) 役務費 116,310 (3) 使用料及び賃借料 21,817 (4) 原材料費 37,193 (5) 備品購入費 3,428,655 |
| | | | | | 5 高等学校（定時制の課程）給食 運営事業 1,760,148 (1) 需用費 1,760,148 |
| | | | | | 6 高等学校管理運営事業（施設課） 40,036,270 (1) 需用費 31,870,881 (2) 役務費 2,106,807 (3) 委託料 6,058,582 |

歳出 (款) 10 教育費
(項) 4 高等学校費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | |
| 2 教育振興費 | 953,000 | | | | 953,000 |
| 3 学校建設費 | 17,900,000 | | | | 17,900,000 |
| 5 幼稚園費 | 650,608,000 | △26,000,000 | 6,100,000 | | 630,708,000 |
| 1 幼稚園管理費 | 611,418,000 | △26,000,000 | | | 585,418,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 7 学校施設管理事業 (高等学校) 4,626,047 (1) 報償費 825,600 (2) 役務費 1,750 (3) 委託料 3,798,697 |
| | | 852,810 | | 100,190 | |
| 20 扶助費 | 953,000 | 852,810 | | 100,190 | 1 高等学校教育振興事業 852,810 (1) 扶助費 852,810 |
| | | 13,247,280 | | 4,652,720 | |
| 12 役務費 | 100,000 | | | 100,000 | 1 高等学校施設等整備事業 |
| 13 委託料 | 300,000 | | | 300,000 | 13,247,280 |
| 15 工事請負費 | 17,500,000 | 13,247,280 | | 4,252,720 | (1) 工事請負費 13,247,280 |
| | | 597,337,369 | | 33,370,631 | |
| | | 562,895,437 | | 22,522,563 | |
| 1 報酬 | 702,000 | 689,722 | | 12,278 | 1 教職員人件費 392,747,972 |
| 2 給料 | 246,257,000 | 243,547,712 | | 2,709,288 | (1) 給料 243,547,712 |
| 3 職員手当等 | 150,689,000 | 149,200,260 | | 1,488,740 | (2) 職員手当等 149,200,260 |
| 7 貸金 | 26,202,000 | 19,787,948 | | 6,414,052 | |
| 8 報償費 | 960,000 | 832,800 | | 127,200 | 2 幼稚園教育環境整備支援事業 |
| 9 旅費 | 66,000 | 3,394 | | 62,606 | 13,837,819 |
| 11 需用費 | 42,925,000 | 36,230,248 | | 6,694,752 | (1) 貸金 12,996,695 |
| 12 役務費 | 4,224,000 | 3,941,402 | | 282,598 | (2) 報償費 832,800 |
| 13 委託料 | 105,699,000 | 101,726,208 | | 3,972,792 | (3) 旅費 324 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,551,000 | 3,549,947 | | 1,053 | (4) 役務費 8,000 |
| 16 原材料費 | 287,000 | 178,309 | | 108,691 | 3 幼稚園管理運営事業 (学校教育 部) 93,275,678 |
| 18 備品購入費 | 3,852,000 | 3,204,379 | | 647,621 | (1) 報酬 689,722 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 4,000 | 3,108 | | 892 | (2) 貸金 1,712,460 (3) 旅費 390 (4) 需用費 8,403,015 (5) 役務費 496,618 (6) 委託料 78,518,608 (7) 使用料及び賃借料 138,177 (8) 原材料費 178,309 (9) 備品購入費 3,138,379 |
| | | | | | 4 幼稚園管理運営事業 (学務課) 11,659,920 (1) 役務費 31,922 (2) 委託料 11,627,998 |
| | | | | | 5 幼稚園管理運営事業 (施設課) 46,075,573 (1) 需用費 27,694,051 (2) 役務費 3,387,042 (3) 委託料 11,579,602 (4) 使用料及び賃借料 3,411,770 |

歳出 (款) 10 教育費
(項) 5 幼稚園費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 幼稚園建設費 | 39,190,000 | | 6,100,000 | | 45,290,000 |
| 6 特別支援学校費 | 1,583,967,000 | △126,000,000 | | | 1,457,967,000 |
| 1 特別支援学校管理費 | 1,572,467,000 | △126,000,000 | | △2,800,000 | 1,443,667,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (5) 負担金、補助及び交付金 3,108 |
| | | | | | 6 幼稚園管理運営事業（教育環境 整備推進室） 5,298,475 (1) 賃金 5,078,793 (2) 旅費 2,680 (3) 需用費 133,182 (4) 役務費 17,820 (5) 備品購入費 66,000 |
| | | 34,441,932 | | 10,848,068 | 繰越明許費不用額 1,351,240 |
| 13 委託料 | 3,290,000 | 918,001 | | 2,371,999 | 1 幼稚園施設等整備事業 34,441,932 |
| 15 工事請負費 | 42,000,000 | 33,523,931 | | 8,476,069 | (1) 委託料 918,001 (2) 工事請負費 33,523,931 |
| | | 1,437,995,628 | | 19,971,372 | |
| | | 1,426,186,020 | | 17,480,980 | |
| 1 報酬 | 6,610,000 | 6,451,556 | | 158,444 | 1 教職員人件費 1,163,967,640 |
| 2 給料 | 725,852,000 | 724,644,452 | | 1,207,548 | (1) 給料 724,644,452 |
| 3 職員手当等 | 441,731,000 | 439,323,188 | | 2,407,812 | (2) 職員手当等 439,323,188 |
| 7 賃金 | 1,288,000 | 1,084,900 | | 203,100 | |
| 8 報償費 | 1,685,000 | 1,135,200 | | 549,800 | 2 特別支援学校一般管理 2,491,080 |
| 9 旅費 | 253,000 | 229,611 | | 23,389 | (1) 報酬 2,352,009 (2) 旅費 139,071 |
| 11 需用費 | 62,224,000 | 54,979,204 | | 7,244,796 | |
| 12 役務費 | 3,377,000 | 3,148,410 | | 228,590 | |
| 13 委託料 | 56,435,000 | 53,707,446 | | 2,727,554 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 138,232,000 | 135,710,871 | | 2,521,129 | 3 特別支援学校管理運営事業（学 務課） 135,667,236 (1) 使用料及び賃借料 135,667,236 |
| 16 原材料費 | 270,000 | 154,160 | | 115,840 | |
| 18 備品購入費 | 5,710,000 | 5,617,022 | | 92,978 | 4 特別支援学校管理運営事業（学 校教育部） 34,236,208 (1) 需用費 27,713,149 (2) 役務費 996,278 (3) 使用料及び賃借料 43,635 (4) 原材料費 154,160 (5) 備品購入費 5,328,986 |
| | | | | | 5 特別支援学校給食運営事業 38,756,823 (1) 報酬 4,099,547 (2) 賃金 1,084,900 (3) 旅費 90,540 (4) 委託料 33,193,800 (5) 備品購入費 288,036 |
| | | | | | 6 特別支援学校管理運営事業（施 設課） 43,035,952 (1) 需用費 27,266,055 |

歳出 (款) 10 教育費

(項) 6 特別支援学校費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 特別支援学校建設費 | 11,500,000 | | | 2,800,000 | 14,300,000 |
| 7 社会教育費 | 4,529,705,000 | △197,914,000 | | | 4,331,791,000 |
| 1 社会教育総務費 | 1,528,381,000 | △102,511,000 | | △3,486,000 | 1,422,384,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 役務費 2,145,382 (3) 委託料 13,624,515 7 校庭の芝生化事業 892,080 (1) 委託料 892,080 8 学校施設管理事業(特別支援学 校) 7,139,001 (1) 報償費 1,135,200 (2) 役務費 6,750 (3) 委託料 5,997,051 ○ 10款06項02目へ予算流用 2,800,000 |
| | | 11,809,608 | | 2,490,392 | |
| 13 委託料 | 200,000 | | | 200,000 | 1 特別支援学校施設等整備事業 11,809,608 |
| 15 工事請負費 | 14,100,000 | 11,809,608 | | 2,290,392 | (1) 工事請負費 11,809,608 ○ 10款06項01目より予算流用 2,800,000 |
| | | 4,178,213,470 | | 153,577,530 | |
| | | 1,338,771,650 | | 83,612,350 | |
| 1 報酬 | 5,544,000 | 5,359,200 | | 184,800 | 1 教育委員会事務局人件費 777,100,064 |
| 2 給料 | 476,912,000 | 469,792,008 | | 7,119,992 | (1) 給料 469,792,008 |
| 3 職員手当等 | 310,575,000 | 307,308,056 | | 3,266,944 | (2) 職員手当等 307,308,056 |
| 7 賃金 | 155,350,000 | 144,420,027 | | 10,929,973 | |
| 8 報償費 | 17,826,000 | 16,392,580 | | 1,433,420 | |
| 9 旅費 | 3,227,000 | 1,937,556 | | 1,289,444 | 2 一般管理・地域教育振興課 4,267,874 |
| 11 需用費 | 26,460,000 | 15,478,166 | | 10,981,834 | (1) 賃金 3,284,650 |
| 12 役務費 | 4,981,000 | 3,824,046 | | 1,156,954 | (2) 旅費 104,980 |
| 13 委託料 | 108,638,000 | 90,080,567 | | 18,557,433 | (3) 需用費 128,444 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,613,000 | 899,835 | | 1,713,165 | (4) 役務費 749,800 |
| 15 工事請負費 | 24,945,000 | 17,549,352 | | 7,395,648 | |
| 16 原材料費 | 35,000 | | | 35,000 | 3 文化財一般事務 1,747,095 |
| 17 公有財産購 入費 | 162,924,000 | 161,542,862 | | 1,381,138 | (1) 報酬 122,400 |
| 18 備品購入費 | 1,398,000 | 1,361,265 | | 36,735 | (2) 旅費 787,720 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 5,130,000 | 4,641,298 | | 488,702 | (3) 需用費 194,125 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 115,826,000 | 98,184,832 | | 17,641,168 | (4) 役務費 283,120 (5) 委託料 253,800 (6) 使用料及び賃借料 40,930 (7) 負担金、補助及び交付金 65,000 |
| | | | | | 4 文化財保護事業 16,936,080 (1) 賃金 68,280 (2) 需用費 139,096 (3) 役務費 2,000 (4) 委託料 14,068,704 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 7 社会教育費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|---------------|-------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|-------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (5) 負担金、補助及び交付金 2,658,000 |
| | | | | | 5 史跡・旧跡土地等管理 13,508,959 |
| | | | | | (1) 需用費 691,819 |
| | | | | | (2) 委託料 10,824,108 |
| | | | | | (3) 工事請負費 1,993,032 |
| | | | | | 6 町家活用推進事業 170,136,796 |
| | | | | | (1) 報償費 320,000 |
| | | | | | (2) 旅費 108,376 |
| | | | | | (3) 需用費 1,306,146 |
| | | | | | (4) 役務費 1,066,453 |
| | | | | | (5) 委託料 13,538,975 |
| | | | | | (6) 使用料及び賃借料 683,917 |
| | | | | | (7) 公有財産購入費 123,520,093 |
| | | | | | (8) 負担金、補助及び交付金 73,298 |
| | | | | | (9) 補償、補填及び賠償金 29,519,538 |
| | | | | | 7 黒姫山古墳管理運営事業 4,480,334 |
| | | | | | (1) 需用費 658,356 |
| | | | | | (2) 役務費 110,444 |
| | | | | | (3) 委託料 3,711,534 |
| | | | | | 8 百舌鳥古墳群保存活用事業 125,098,101 |
| | | | | | (1) 報酬 112,200 |
| | | | | | (2) 賃金 2,970,640 |
| | | | | | (3) 報償費 46,000 |
| | | | | | (4) 旅費 183,300 |
| | | | | | (5) 需用費 2,796,115 |
| | | | | | (6) 役務費 566,090 |
| | | | | | (7) 委託料 11,589,473 |
| | | | | | (8) 使用料及び賃借料 146,220 |
| | | | | | (9) 公有財産購入費 38,022,769 |
| | | | | | (10) 補償、補填及び賠償金 68,665,294 |
| | | | | | 9 収蔵資料公開活用事業 4,525,087 |
| | | | | | (1) 賃金 957,790 |
| | | | | | (2) 需用費 419,657 |
| | | | | | (3) 役務費 244,600 |
| | | | | | (4) 委託料 2,903,040 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 7 社会教育費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|---------------|-------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 10 第二収蔵庫出土資料移転業務 10,541,332 (1) 需用費 638,812 (2) 委託料 9,902,520 |
| | | | | | 11 文化財課分室施設管理 27,191,933 (1) 需用費 3,636,480 (2) 役務費 366,054 (3) 委託料 6,362,364 (4) 使用料及び賃借料 26,630 (5) 工事請負費 15,556,320 (6) 備品購入費 1,244,085 |
| | | | | | 12 文化財課分室受託発掘調査 7,601,905 (1) 賃金 6,014,450 (2) 旅費 1,840 (3) 需用費 1,051,015 (4) 委託料 534,600 |
| | | | | | 13 生涯学習推進 904,136 (1) 報償費 156,360 (2) 旅費 28,690 (3) 需用費 355,111 (4) 役務費 243,657 (5) 使用料及び賃借料 2,138 (6) 備品購入費 117,180 (7) 負担金、補助及び交付金 1,000 |
| | | | | | 14 公民館管理（社会教育総務費） 15,383,390 (1) 賃金 15,383,390 |
| | | | | | 15 P T A教育振興事業 1,764,450 (1) 旅費 14,450 (2) 負担金、補助及び交付金 1,750,000 |
| | | | | | 16 社会教育調査研究活動 1,141,334 (1) 報酬 418,200 (2) 報償費 36,920 (3) 旅費 411,990 (4) 需用費 65,096 (5) 役務費 115,128 (6) 負担金、補助及び交付金 94,000 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 7 社会教育費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|--------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 公民館費 | 31,512,000 | 13,000,000 | | 1,037,000 | 45,549,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|--------|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 17 小学校施設開放事業 31,862,978 (1) 報償費 15,658,800 (2) 需用費 1,721,369 (3) 役務費 76,700 (4) 委託料 14,406,109 |
| | | | | | 18 青少年センター図書室運営(社会教育総務費) 3,818,220 (1) 賃金 3,818,220 |
| | | | | | 19 中学校施設開放事業 3,064,362 (1) 需用費 1,446,682 (2) 委託料 1,617,680 |
| | | | | | 20 女性センター管理運営(社会教育総務費) 3,343,104 (1) 賃金 3,343,104 |
| | | | | | 21 美原こども館管理(社会教育総務費) 10,997,910 (1) 賃金 10,997,910 |
| | | | | | 22 図書館管理運営事業(社会教育総務費) 102,547,913 (1) 報酬 4,706,400 (2) 賃金 97,581,593 (3) 旅費 259,920 |
| | | | | | 23 親育ち支援事業 509,133 (1) 報償費 174,500 (2) 旅費 36,290 (3) 需用費 229,843 (4) 委託料 68,500 |
| | | | | | 24 史跡・旧跡土地等管理(災害対応) 299,160 (1) 委託料 299,160 |
| | | | | | ○ 10款07項05目へ予算流用 2,257,000 ○ 10款07項07目へ予算流用 192,000 ○ 10款07項02目へ予算流用 1,037,000 |
| | | 41,453,192 | | 4,095,808 | |
| 1 報酬 | 6,871,000 | 6,849,429 | | 21,571 | 1 公民館管理 38,452,480 |
| 9 旅費 | 185,000 | 176,030 | | 8,970 | (1) 報酬 6,849,429 |
| 11 需用費 | 10,983,000 | 10,685,593 | | 297,407 | (2) 旅費 176,030 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 7 社会教育費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|----------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 3 青少年教育費 | 2,074,806,000 | △114,857,000 | | △1,621,000 | 1,958,328,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------------|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 12 役務費 | 765,000 | 760,517 | | 4,483 | (3) 需用費 9,983,142 |
| 13 委託料 | 9,777,000 | 9,418,790 | | 358,210 | (4) 役務費 695,717 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 348,000 | 346,610 | | 1,390 | (5) 委託料 7,185,329 |
| 18 備品購入費 | 16,000,000 | 12,744,000 | | 3,256,000 | (6) 使用料及び賃借料 346,610 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 620,000 | 472,223 | | 147,777 | (7) 備品購入費 12,744,000 |
| | | | | | (8) 負担金、補助及び交付金 472,223 |
| | | | | | 2 舩松社会教育会館管理運営 3,000,712 |
| | | | | | (1) 需用費 702,451 |
| | | | | | (2) 役務費 64,800 |
| | | | | | (3) 委託料 2,233,461 |
| | | | | | ○ 10款07項01目より予算流用 1,037,000 |
| | | 1,914,083,116 | | 44,244,884 | |
| 1 報酬 | 15,525,000 | 15,316,545 | | 208,455 | 1 青少年教育一般管理（教育委員 会） 2,045,729 |
| 7 賃金 | 5,018,000 | 4,990,697 | | 27,303 | (1) 報酬 1,672,305 |
| 8 報償費 | 2,554,000 | 2,449,832 | | 104,168 | (2) 報償費 91,832 |
| 9 旅費 | 1,106,000 | 1,007,668 | | 98,332 | (3) 旅費 95,040 |
| 11 需用費 | 10,906,000 | 10,371,410 | | 534,590 | (4) 需用費 2,462 |
| 12 役務費 | 7,110,000 | 5,024,218 | | 2,085,782 | (5) 役務費 4,270 |
| 13 委託料 | 1,899,833,000 | 1,858,822,668 | | 41,010,332 | (6) 委託料 179,820 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 894,000 | 873,542 | | 20,458 | 2 美原こども館管理 21,298,760 |
| 15 工事請負費 | 300,000 | 154,440 | | 145,560 | (1) 報酬 11,026,295 |
| 18 備品購入費 | 4,195,000 | 4,186,736 | | 8,264 | (2) 旅費 550,800 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 10,887,000 | 10,885,360 | | 1,640 | (3) 需用費 5,446,532 |
| | | | | | (4) 役務費 539,431 |
| | | | | | (5) 委託料 3,330,670 |
| | | | | | (6) 使用料及び賃借料 200,592 |
| | | | | | (7) 工事請負費 154,440 |
| | | | | | (8) 備品購入費 50,000 |
| | | | | | 3 放課後子ども支援一般管理 8,998,165 |
| | | | | | (1) 報酬 2,434,345 |
| | | | | | (2) 賃金 4,990,697 |
| | | | | | (3) 旅費 290,978 |
| | | | | | (4) 需用費 1,098,065 |
| | | | | | (5) 委託料 111,720 |
| | | | | | (6) 負担金、補助及び交付金 72,360 |
| | | | | | 4 青少年教育一般管理 1,466,170 |
| | | | | | (1) 報償費 438,000 |
| | | | | | (2) 旅費 31,200 |
| | | | | | (3) 役務費 2,950 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (4) 委託料 992,520 (5) 使用料及び賃借料 1,500 |
| | | | | | 5 東吉野キャンプ場運営事業 6,546,496 (1) 需用費 36,416 (2) 使用料及び賃借料 10,080 (3) 負担金、補助及び交付金 6,500,000 |
| | | | | | 6 青少年自然体験学習推進補助事業 700,000 (1) 負担金、補助及び交付金 700,000 |
| | | | | | 7 青少年団体育成事業 3,666,020 (1) 旅費 39,650 (2) 使用料及び賃借料 13,370 (3) 負担金、補助及び交付金 3,613,000 |
| | | | | | 8 美原こども館健全育成 2,030,880 (1) 報償費 1,920,000 (2) 需用費 110,880 |
| | | | | | 9 放課後児童対策事業 1,232,575,352 (1) 需用費 2,643,650 (2) 役務費 3,298,335 (3) 委託料 1,222,331,407 (4) 使用料及び賃借料 648,000 (5) 備品購入費 3,653,960 |
| | | | | | 10 市税等コールセンター運營業務 1,418,040 (1) 委託料 1,418,040 |
| | | | | | 11 放課後ルーム事業 136,622,326 (1) 報酬 61,200 (2) 需用費 140,400 (3) 役務費 365,000 (4) 委託料 136,055,726 |
| | | | | | 12 支援学校サマーサポート事業 1,286,196 (1) 需用費 24,996 (2) 役務費 840 (3) 委託料 1,260,360 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 7 社会教育費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 4 青少年センター費 | 111,206,000 | 2,484,000 | | 920,000 | 114,610,000 |
| 5 図書館費 | 370,714,000 | | | 2,257,000 | 372,971,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 13 放課後子ども総合プラン事業 495,428,982 (1) 報酬 122,400 (2) 需用費 868,009 (3) 役務費 813,392 (4) 委託料 493,142,405 (5) 備品購入費 482,776 ○ 10款07項07目へ予算流用 1,621,000 |
| | | 113,954,303 | | 655,697 | |
| 11 需用費 | 520,000 | 365,181 | | 154,819 | 1 青少年センター・青少年の家管 理運営事業 113,954,303 |
| 13 委託料 | 94,528,000 | 94,220,320 | | 307,680 | (1) 需用費 365,181 (2) 委託料 94,220,320 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 129,000 | 128,736 | | 264 | (3) 使用料及び賃借料 128,736 (4) 工事請負費 19,240,066 |
| 15 工事請負費 | 19,433,000 | 19,240,066 | | 192,934 | ○ 10款07項06目より予算流用 920,000 |
| | | 364,268,964 | | 8,702,036 | |
| 1 報酬 | 4,545,000 | 4,307,459 | | 237,541 | 1 図書館電算事業 63,322,710 |
| 8 報償費 | 1,111,000 | 972,875 | | 138,125 | (1) 需用費 1,992,520 (2) 役務費 7,697,390 |
| 9 旅費 | 1,452,000 | 1,423,074 | | 28,926 | (3) 委託料 8,164,800 (4) 使用料及び賃借料 45,468,000 |
| 11 需用費 | 48,871,000 | 47,700,232 | | 1,170,768 | |
| 12 役務費 | 12,029,000 | 11,016,971 | | 1,012,029 | |
| 13 委託料 | 124,692,000 | 119,824,684 | | 4,867,316 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 54,239,000 | 53,716,946 | | 522,054 | 2 図書館管理運営事業 292,425,066 |
| 15 工事請負費 | 237,000 | 236,520 | | 480 | (1) 報酬 295,800 (2) 報償費 559,135 (3) 旅費 895,564 (4) 需用費 44,824,093 (5) 役務費 3,232,561 (6) 委託料 110,089,433 (7) 使用料及び賃借料 7,600,946 (8) 工事請負費 236,520 (9) 原材料費 4,451 (10) 備品購入費 85,385,217 (11) 負担金、補助及び交付金 39,301,346 |
| 16 原材料費 | 5,000 | 4,451 | | 549 | |
| 18 備品購入費 | 85,756,000 | 85,385,217 | | 370,783 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 40,034,000 | 39,680,535 | | 353,465 | 3 地域情報活用支援事業 3,203,913 (1) 報償費 413,740 (2) 需用費 571,722 (3) 委託料 1,570,451 (4) 使用料及び賃借料 648,000 |

歳出 (款) 10 教育費
(項) 7 社会教育費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 6 少年自然の家運営 費 | 98,768,000 | | | △920,000 | 97,848,000 |
| 7 女性センター費 | 81,983,000 | 2,500,000 | | 1,813,000 | 86,296,000 |
| 8 博物館費 | 232,335,000 | 1,470,000 | | | 233,805,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|------------|-------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 4 青少年センター図書室運営 5,317,275 (1) 報酬 4,011,659 (2) 旅費 527,510 (3) 需用費 311,897 (4) 役務費 87,020 (5) 負担金、補助及び交付金 379,189 ○ 10款07項01目より予算流用 2,257,000 |
| | | 96,834,317 | | 1,013,683 | |
| 9 旅費 | 26,000 | 23,400 | | 2,600 | 1 日高少年自然の家管理運営事業 96,834,317 |
| 11 需用費 | 1,612,000 | 1,260,799 | | 351,201 | (1) 旅費 23,400 |
| 13 委託料 | 55,948,000 | 55,947,200 | | 800 | (2) 需用費 1,260,799 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,693,000 | 2,655,298 | | 37,702 | (3) 委託料 55,947,200 |
| 15 工事請負費 | 35,080,000 | 34,483,708 | | 596,292 | (4) 使用料及び賃借料 |
| 18 備品購入費 | 2,489,000 | 2,463,912 | | 25,088 | (5) 工事請負費 34,483,708 (6) 備品購入費 2,463,912 ○ 10款07項04目へ予算流用 920,000 |
| | | 85,517,373 | | 778,627 | |
| 8 報償費 | 366,000 | 357,300 | | 8,700 | 1 女性センター管理運営 85,517,373 |
| 9 旅費 | 200,000 | 102,060 | | 97,940 | (1) 報償費 357,300 |
| 11 需用費 | 6,234,000 | 5,946,598 | | 287,402 | (2) 旅費 102,060 |
| 12 役務費 | 559,000 | 531,777 | | 27,223 | (3) 需用費 5,946,598 |
| 13 委託料 | 72,482,000 | 72,438,627 | | 43,373 | (4) 役務費 531,777 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 748,000 | 736,967 | | 11,033 | (5) 委託料 72,438,627 |
| 15 工事請負費 | 2,500,000 | 2,484,000 | | 16,000 | (6) 使用料及び賃借料 736,967 |
| 18 備品購入費 | 1,112,000 | 839,544 | | 272,456 | (7) 工事請負費 2,484,000 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 2,095,000 | 2,080,500 | | 14,500 | (8) 備品購入費 839,544 (9) 負担金、補助及び交付金 2,080,500 ○ 10款07項01目より予算流用 192,000 ○ 10款07項03目より予算流用 1,621,000 |
| | | 223,330,555 | | 10,474,445 | |
| 1 報酬 | 25,542,000 | 25,172,012 | | 369,988 | 1 博物館管理事業 116,594,778 |
| 8 報償費 | 1,296,000 | 1,192,160 | | 103,840 | (1) 報酬 12,733,758 |
| 9 旅費 | 2,549,000 | 2,310,111 | | 238,889 | (2) 旅費 440,299 |
| 11 需用費 | 41,940,000 | 41,305,367 | | 634,633 | (3) 需用費 28,629,362 |
| 12 役務費 | 2,175,000 | 1,873,791 | | 301,209 | (4) 役務費 654,410 |
| 13 委託料 | 93,100,000 | 91,964,712 | | 1,135,288 | (5) 委託料 54,360,441 |

歳出 (款) 10 教育費
 (項) 7 社会教育費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,125,000 | 570,635 | | 554,365 | (6) 使用料及び賃借料 179,159 (7) 工事請負費 17,041,320 |
| 15 工事請負費 | 20,082,000 | 19,285,149 | | 796,851 | (8) 原材料費 6,029 |
| 16 原材料費 | 20,000 | 6,029 | | 13,971 | (9) 負担金、補助及び交付金 150,000 |
| 18 備品購入費 | 42,954,000 | 37,039,089 | | 5,914,911 | (10) 積立金 2,400,000 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 222,000 | 211,500 | | 10,500 | 2 展示事業 13,637,096 |
| 25 積立金 | 2,800,000 | 2,400,000 | | 400,000 | (1) 報償費 453,000 (2) 旅費 413,700 (3) 需用費 339,685 (4) 役務費 106,153 (5) 委託料 12,322,698 (6) 使用料及び賃借料 1,860 |
| | | | | | 3 みはら歴史博物館管理運営事業 18,937,230 |
| | | | | | (1) 報償費 80,000 (2) 旅費 7,120 (3) 需用費 7,301,885 (4) 役務費 397,369 (5) 委託料 10,933,214 (6) 使用料及び賃借料 157,142 (7) 工事請負費 54,000 (8) 負担金、補助及び交付金 6,500 |
| | | | | | 4 みはら歴史博物館展示事業 3,472,183 |
| | | | | | (1) 報償費 66,400 (2) 旅費 208,450 (3) 需用費 20,130 (4) 役務費 26,371 (5) 委託料 3,141,112 (6) 使用料及び賃借料 9,720 |
| | | | | | 5 資料収集保存事業 8,002,004 |
| | | | | | (1) 報償費 138,000 (2) 需用費 2,229,504 (3) 委託料 2,376,000 (4) 備品購入費 3,258,500 |
| | | | | | 6 普及広報事業 2,048,145 |
| | | | | | (1) 報償費 158,760 (2) 旅費 5,930 (3) 需用費 425,184 (4) 役務費 639,911 (5) 委託料 693,846 (6) 使用料及び賃借料 124,514 |

歳出 (款) 10 教育費

(項) 7 社会教育費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|--------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 11 | 公債費 | 32,464,430,000 | △280,000,000 | | 32,184,430,000 |
| 1 | 公債費 | 6,000,000 | | | 6,000,000 |
| 1 | 1 利子 | 6,000,000 | | | 6,000,000 |
| 2 | 公債管理特別会計繰出 | 32,458,430,000 | △280,000,000 | | 32,178,430,000 |
| 1 | 1 公債管理特別会計繰出 | 32,458,430,000 | △280,000,000 | | 32,178,430,000 |
| 12 | 諸支出金 | 1,629,885,000 | 1,487,463,000 | | 3,117,348,000 |
| 1 | 用地取得費 | 8,461,000 | | | 8,461,000 |
| 1 | 1 用地取得費 | 8,461,000 | | | 8,461,000 |
| 2 | 還付金 | 633,624,000 | 839,263,000 | | 1,472,887,000 |
| 1 | 1 還付金 | 633,624,000 | 839,263,000 | | 1,472,887,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 7 博物館魅力向上事業 39,465,375 (1) 旅費 121,360 (2) 需用費 1,338,120 (3) 委託料 2,130,517 (4) 工事請負費 2,189,829 (5) 備品購入費 33,685,549 |
| | | | | | 8 さかい利品の杜学芸系事業 21,173,744 (1) 報酬 12,438,254 (2) 報償費 296,000 (3) 旅費 1,113,252 (4) 需用費 1,021,497 (5) 役務費 49,577 (6) 委託料 6,006,884 (7) 使用料及び賃借料 98,240 (8) 備品購入費 95,040 (9) 負担金、補助及び交付金 55,000 |
| | | 32,150,326,239 | | 34,103,761 | |
| | | | | 6,000,000 | |
| | | | | 6,000,000 | |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | |
| | | 32,150,326,239 | | 28,103,761 | |
| | | 32,150,326,239 | | 28,103,761 | |
| 28 繰出金 | 32,178,430,000 | 32,150,326,239 | | 28,103,761 | 1 公債管理特別会計繰出 32,150,326,239 (1) 繰出金 32,150,326,239 |
| | | 2,992,937,417 | | 124,410,583 | |
| | | 7,824,450 | | 636,550 | |
| | | 7,824,450 | | 636,550 | |
| 1 報酬 | 4,650,000 | 4,499,350 | | 150,650 | 1 用地取得事務費 7,824,450 |
| 7 賃金 | 2,050,000 | 1,790,230 | | 259,770 | (1) 報酬 4,499,350 |
| 9 旅費 | 775,000 | 614,476 | | 160,524 | (2) 賃金 1,790,230 |
| 11 需用費 | 295,000 | 287,354 | | 7,646 | (3) 旅費 614,476 |
| 12 役務費 | 35,000 | 35,000 | | | (4) 需用費 287,354 |
| 13 委託料 | 324,000 | 324,000 | | | (5) 役務費 35,000 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 24,000 | 16,850 | | 7,150 | (6) 委託料 324,000 |
| 18 備品購入費 | 26,000 | | | 26,000 | (7) 使用料及び賃借料 16,850 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 282,000 | 257,190 | | 24,810 | (8) 負担金、補助及び交付金 257,190 |
| | | 1,390,112,967 | | 82,774,033 | |
| | | 1,390,112,967 | | 82,774,033 | |

歳出 (款) 12 諸支出金
(項) 2 還付金

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|---------------|-------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(一般会計)

歳出 (款) 12 諸支出金
(項) 2 還付金

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 3 | 基金費 | 987,800,000 | 648,200,000 | | 1,636,000,000 |
| 1 | 公共施設等特別整備基金 | 154,200,000 | 1,128,900,000 | | 1,283,100,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|--------|---------------|---------------|---------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 12 還付金（住宅部） 8,000 （1）償還金、利子及び割引料 8,000 |
| | | | | | 13 還付金（公園緑地部） 36,208,705 （1）償還金、利子及び割引料 36,208,705 |
| | | | | | 14 還付金（自転車まちづくり部） 9,000 （1）償還金、利子及び割引料 9,000 |
| | | | | | 15 還付金（農水産課） 35,000 （1）償還金、利子及び割引料 35,000 |
| | | | | | 16 還付金（放課後子ども支援課） 52,388,000 （1）償還金、利子及び割引料 52,388,000 |
| | | | | | 17 泉州水防事務組合負担金清算金 578,386 （1）償還金、利子及び割引料 578,386 |
| | | | | | 18 還付金（子ども相談所） 180,000 （1）償還金、利子及び割引料 180,000 |
| | | 1,595,000,000 | | 41,000,000 | |
| | | 1,270,100,000 | | 13,000,000 | |
| 25 積立金 | 1,283,100,000 | 1,270,100,000 | | 13,000,000 | 1 公共施設等特別整備基金（企画部） 200,000 （1）積立金 200,000 |
| | | | | | 2 公共施設等特別整備基金（財政部） 889,400,000 （1）積立金 889,400,000 |
| | | | | | 3 公共施設等特別整備基金（環境保全部） 200,000 （1）積立金 200,000 |
| | | | | | 4 公共施設等特別整備基金（環境事業部） 100,000 （1）積立金 100,000 |

歳出 (款) 12 諸支出金
(項) 3 基金費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | |
| 2 泉北丘陵地区整備 基金 | 781,300,000 | △522,000,000 | | | 259,300,000 |
| 3 財政調整基金 | 2,800,000 | | | | 2,800,000 |
| 4 大規模災害被災地 等支援基金 | 49,500,000 | 41,300,000 | | | 90,800,000 |
| 13 | 予備費 | 300,000,000 | | △19,440,000 | 280,560,000 |
| 1 | 予備費 | 300,000,000 | | △19,440,000 | 280,560,000 |
| 1 | 予備費 | 300,000,000 | | △19,440,000 | 280,560,000 |
| 歳 出 合 計 | 415,100,000,000 | △7,817,019,000 | 15,226,262,000 | | 422,509,243,000 |

(一般会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 5 公共施設等特別整備基金（住宅部） 251,700,000 (1) 積立金 251,700,000 |
| | | | | | 6 公共施設等特別整備基金（土木部） 300,000 (1) 積立金 300,000 |
| | | | | | 7 公共施設等特別整備基金（公園緑地部） 128,000,000 (1) 積立金 128,000,000 |
| | | | | | 8 公共施設等特別整備基金（美原区） 200,000 (1) 積立金 200,000 |
| | | 257,200,000 | | 2,100,000 | |
| 25 積立金 | 259,300,000 | 257,200,000 | | 2,100,000 | 1 泉北丘陵地区整備基金（農政部） 1,300,000 (1) 積立金 1,300,000 |
| | | | | | 2 泉北丘陵地区整備基金（土木部） 100,000 (1) 積立金 100,000 |
| | | | | | 3 泉北丘陵地区整備基金（公園緑地部） 1,700,000 (1) 積立金 1,700,000 |
| | | | | | 4 泉北丘陵地区整備基金積立金（ニュータウン地域再生室） 254,100,000 (1) 積立金 254,100,000 |
| | | 2,000,000 | | 800,000 | |
| 25 積立金 | 2,800,000 | 2,000,000 | | 800,000 | 1 財政調整基金 2,000,000 (1) 積立金 2,000,000 |
| | | 65,700,000 | | 25,100,000 | |
| 25 積立金 | 90,800,000 | 65,700,000 | | 25,100,000 | 1 大規模災害被災地等支援基金 65,700,000 (1) 積立金 65,700,000 |
| | | | | 280,560,000 | |
| | | | | 280,560,000 | |
| | | | | 280,560,000 | ○ 07款01項02目へ予備費充当 8,640,000 ○ 02款02項01目へ予備費充当 10,800,000 |
| | | 396,570,153,807 | 繰越明許費 14,299,649,000 | 11,639,440,193 | |

都市開発資金特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入 (款) 1 財産収入
(項) 1 財産売払収入

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | 現 |
|---------|---|-----------|-------------|--------------|-----------------------------|------------|
| | | | 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 |
| 1 | | 財産収入 | 486,300,000 | △486,300,000 | | |
| | 1 | 財産売払収入 | 486,300,000 | △486,300,000 | | |
| | | 1 不動産売払収入 | 486,300,000 | △486,300,000 | | |
| 2 | | 繰入金 | 43,708,000 | | | 43,708,000 |
| | 1 | 他会計繰入金 | 43,708,000 | | | 43,708,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 43,708,000 | | | 43,708,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 530,008,000 | △486,300,000 | | 43,708,000 |

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|------------|------------|------------|-------|-------|----|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 土地・建物 売払収入 | | | | | | |
| | | 43,707,081 | 43,707,081 | | | |
| | | 43,707,081 | 43,707,081 | | | |
| | | 43,707,081 | 43,707,081 | | | |
| 一般会計繰 入金 | 43,708,000 | 43,707,081 | 43,707,081 | | | |
| | | 43,707,081 | 43,707,081 | | | |

歳出 (款) 1 公債費
(項) 1 公債費

| 款 項 目 | | | 予 算 現 | | | |
|---------|---|----------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |
| 1 | | 公債費 | 43,708,000 | | | 43,708,000 |
| | 1 | 公債費 | 43,708,000 | | | 43,708,000 |
| | | 1 元金 | 43,164,000 | | | 43,164,000 |
| | | 2 利子 | 544,000 | | | 544,000 |
| 2 | | 諸支出金 | 486,300,000 | △486,300,000 | | |
| | 1 | 一般会計繰出 | 486,300,000 | △486,300,000 | | |
| | | 1 一般会計繰出 | 486,300,000 | △486,300,000 | | |
| 歳 出 合 計 | | | 530,008,000 | △486,300,000 | | 43,708,000 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|------------|------------|-----------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 43,707,081 | | 919 | |
| | | 43,707,081 | | 919 | |
| | | 43,164,000 | | | |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 43,164,000 | 43,164,000 | | | 1 償還元金 43,164,000 (1) 償還金、利子及び割引料 43,164,000 |
| | | 543,081 | | 919 | |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 544,000 | 543,081 | | 919 | 1 償還利子 543,081 (1) 償還金、利子及び割引料 543,081 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 28 繰出金 | | | | | |
| | | 43,707,081 | | 919 | |

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 (款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 |
|-------|---|------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | | 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 |
| 1 | | 国民健康保険料 | 17,749,357,000 | | 17,749,357,000 |
| | 1 | 国民健康保険料 | 17,749,357,000 | | 17,749,357,000 |
| | | 1 一般被保険者国民健康保険料 | 17,422,308,000 | | 17,422,308,000 |
| | | 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 327,049,000 | | 327,049,000 |
| 2 | | 使用料及び手数料 | 2,000 | | 2,000 |
| | 1 | 手数料 | 2,000 | | 2,000 |
| | | 1 総務手数料 | 1,000 | | 1,000 |
| | | 2 督促手数料 | 1,000 | | 1,000 |
| 3 | | 国庫支出金 | 23,206,045,000 | 9,213,000 | 23,215,258,000 |
| | 1 | 国庫負担金 | 17,215,719,000 | | 17,215,719,000 |
| | | 1 療養給付費等負担金 | 16,319,317,000 | | 16,319,317,000 |
| | | 2 高額医療費共同事業負担金 | 805,273,000 | | 805,273,000 |
| | | 3 特定健康診査等負担金 | 91,129,000 | | 91,129,000 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | 22,971,957,535 | 17,042,479,507 | 907,046,134 | 5,022,431,894 | |
| | | 22,971,957,535 | 17,042,479,507 | 907,046,134 | 5,022,431,894 | |
| | | 22,643,545,561 | 16,803,658,671 | 886,047,755 | 4,953,839,135 | |
| 医療給付費 現年分 | 11,163,068,000 | 11,213,579,952 | 10,603,673,141 | | 609,906,811 | 還付未済金 18,796,863 |
| 後期高齢者 支援金現年分 | 4,217,209,000 | 4,191,565,637 | 3,963,282,658 | | 228,282,979 | 還付未済金 6,710,173 |
| 介護納付金 現年分 | 1,448,294,000 | 1,387,770,154 | 1,281,395,262 | | 106,374,892 | 還付未済金 2,852,273 |
| 医療給付費 滞納繰越分 | 405,354,000 | 4,139,846,874 | 674,041,256 | 574,231,659 | 2,891,573,959 | 還付未済金 893,794 |
| 後期高齢者 支援金滞納 繰越分 | 120,285,000 | 1,047,630,741 | 183,075,892 | 197,228,850 | 667,325,999 | 還付未済金 309,230 |
| 介護納付金 滞納繰越分 | 68,098,000 | 663,152,203 | 98,190,462 | 114,587,246 | 450,374,495 | 還付未済金 122,811 |
| | | 328,411,974 | 238,820,836 | 20,998,379 | 68,592,759 | |
| 医療給付費 現年分 | 181,199,000 | 119,620,481 | 116,701,392 | | 2,919,089 | 還付未済金 107,018 |
| 後期高齢者 支援金現年分 | 68,790,000 | 44,842,327 | 43,746,839 | | 1,095,488 | 還付未済金 40,311 |
| 介護納付金 現年分 | 56,491,000 | 41,983,318 | 40,985,172 | | 998,146 | 還付未済金 35,323 |
| 医療給付費 滞納繰越分 | 15,117,000 | 94,104,916 | 27,623,326 | 14,213,992 | 52,267,598 | 還付未済金 5,048 |
| 後期高齢者 支援金滞納 繰越分 | 2,184,000 | 12,799,877 | 4,072,925 | 2,924,154 | 5,802,798 | 還付未済金 246 |
| 介護納付金 滞納繰越分 | 3,268,000 | 15,061,055 | 5,691,182 | 3,860,233 | 5,509,640 | 還付未済金 1,158 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 証明手数料 | 1,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| 督促手数料 | 1,000 | | | | | |
| | | 22,558,046,691 | 22,558,046,691 | | | |
| | | 16,444,870,691 | 16,444,870,691 | | | |
| | | 15,720,444,816 | 15,720,444,816 | | | |
| 現年度分 | 16,319,316,000 | 15,720,444,816 | 15,720,444,816 | | | 1 療養給付費等負担 金 15,720,444,816 |
| 過年度分 | 1,000 | | | | | |
| | | 641,842,875 | 641,842,875 | | | |
| 高額医療費 共同事業負 担金 | 805,273,000 | 641,842,875 | 641,842,875 | | | |
| | | 82,583,000 | 82,583,000 | | | |

歳入 (款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | 現 |
|-------|---|----------------------|----------------|-----------|-----------------------------|----------------|
| | | | 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 |
| 2 | | 国庫補助金 | 5,990,326,000 | 9,213,000 | | 5,999,539,000 |
| | 1 | 財政調整交付金 | 5,980,762,000 | | | 5,980,762,000 |
| | 2 | 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 9,564,000 | 4,666,000 | | 14,230,000 |
| | 3 | 社会保障・税番号システム整備費補助金 | | 4,547,000 | | 4,547,000 |
| | 4 | 災害臨時特例補助金 | | | | |
| 4 | | 府支出金 | 5,849,828,000 | | | 5,849,828,000 |
| | 1 | 府負担金 | 896,402,000 | | | 896,402,000 |
| | | 1 高額医療費共同事業負担金 | 805,273,000 | | | 805,273,000 |
| | 2 | 特定健康診査等負担金 | 91,129,000 | | | 91,129,000 |
| | 2 | 府補助金 | 4,953,426,000 | | | 4,953,426,000 |
| | | 1 助成補助金 | 125,226,000 | | | 125,226,000 |
| | 2 | 財政調整交付金 | 4,828,200,000 | | | 4,828,200,000 |
| 5 | | 療養給付費交付金 | 672,326,000 | | | 672,326,000 |
| | 1 | 療養給付費交付金 | 672,326,000 | | | 672,326,000 |
| | | 1 療養給付費交付金 | 672,326,000 | | | 672,326,000 |
| 6 | | 前期高齢者交付金 | 29,353,146,000 | | | 29,353,146,000 |
| | 1 | 前期高齢者交付金 | 29,353,146,000 | | | 29,353,146,000 |
| | | 1 前期高齢者交付金 | 29,353,146,000 | | | 29,353,146,000 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 特定健康診 査等負担金 | 91,129,000 | 82,583,000 | 82,583,000 | | | |
| | | 6,113,176,000 | 6,113,176,000 | | | |
| | | 6,092,946,000 | 6,092,946,000 | | | |
| 財政調整交 付金 | 5,980,762,000 | 6,092,946,000 | 6,092,946,000 | | | 1 普通調整交付金 6,092,946,000 |
| | | 14,597,000 | 14,597,000 | | | |
| 国民健康保 険制度関係 業務準備事 業費補助金 | 14,230,000 | 14,597,000 | 14,597,000 | | | |
| | | 5,462,000 | 5,462,000 | | | |
| 社会保障・ 税番号シス テム整備費 補助金 | 4,547,000 | 5,462,000 | 5,462,000 | | | |
| | | 171,000 | 171,000 | | | |
| 災害臨時特 例補助金 | | 171,000 | 171,000 | | | |
| | | 5,162,843,737 | 5,162,843,737 | | | |
| | | 724,425,875 | 724,425,875 | | | |
| | | 641,842,875 | 641,842,875 | | | |
| 高額医療費 共同事業負 担金 | 805,273,000 | 641,842,875 | 641,842,875 | | | |
| | | 82,583,000 | 82,583,000 | | | |
| 特定健康診 査等負担金 | 91,129,000 | 82,583,000 | 82,583,000 | | | |
| | | 4,438,417,862 | 4,438,417,862 | | | |
| | | 131,896,862 | 131,896,862 | | | |
| 国民健康保 険助成補助 金 | 125,226,000 | 131,896,862 | 131,896,862 | | | 1 事業助成補助金 27,718,000 2 大阪府老人等医療 費助成事業実施補 助金 104,162,122 3 保険財政広域化支 援事業交付金 16,740 |
| | | 4,306,521,000 | 4,306,521,000 | | | |
| 財政調整交 付金 | 4,828,200,000 | 4,306,521,000 | 4,306,521,000 | | | 1 普通調整交付金 4,306,521,000 |
| | | 795,311,000 | 795,311,000 | | | |
| | | 795,311,000 | 795,311,000 | | | |
| | | 795,311,000 | 795,311,000 | | | |
| 現年度分 | 672,325,000 | 795,311,000 | 795,311,000 | | | |
| 過年度分 | 1,000 | | | | | |
| | | 29,377,133,968 | 29,377,133,968 | | | |
| | | 29,377,133,968 | 29,377,133,968 | | | |
| | | 29,377,133,968 | 29,377,133,968 | | | |

歳入 (款) 6 前期高齢者交付金
(項) 1 前期高齢者交付金

| | 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | | 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 |
| 7 | 財産収入 | 3,352,000 | 398,000 | | 3,750,000 |
| 1 | 財産運用収入 | 3,352,000 | 398,000 | | 3,750,000 |
| 1 | 1 利子及び配当金 | 3,352,000 | 398,000 | | 3,750,000 |
| 8 | 繰入金 | 11,258,220,000 | △594,846,000 | | 10,663,374,000 |
| 1 | 他会計繰入金 | 9,523,355,000 | △594,846,000 | | 8,928,509,000 |
| 1 | 1 一般会計繰入金 | 9,523,355,000 | △594,846,000 | | 8,928,509,000 |
| 2 | 基金繰入金 | 1,734,865,000 | | | 1,734,865,000 |
| 1 | 1 国民健康保険料収納対策基金繰入金 | 1,734,865,000 | | | 1,734,865,000 |
| 9 | 諸収入 | 27,949,785,000 | △2,515,000,000 | | 25,434,785,000 |
| 1 | 延滞金及び過料 | 106,437,000 | | | 106,437,000 |
| 1 | 1 延滞金 | 106,436,000 | | | 106,436,000 |
| 2 | 2 過料 | 1,000 | | | 1,000 |
| 2 | 高額療養費貸付金収入 | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| 1 | 1 一般会計貸付資金収入 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 2 | 2 貸付金返還収入 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 3 | 出産費貸付金収入 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 1 | 1 貸付金返還収入 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 4 | 雑入 | 27,840,348,000 | △2,515,000,000 | | 25,325,348,000 |
| 1 | 1 高額医療費共同事業交付金 | 3,221,092,000 | △215,000,000 | | 3,006,092,000 |
| 2 | 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 24,484,609,000 | △2,300,000,000 | | 22,184,609,000 |
| 3 | 3 雑入 | 134,647,000 | | | 134,647,000 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|------------|--------------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 現年度分 | 29,353,146,000 | 29,377,133,968 | 29,377,133,968 | | | |
| | | 3,765,201 | 3,765,201 | | | |
| | | 3,765,201 | 3,765,201 | | | |
| | | 3,765,201 | 3,765,201 | | | |
| 利子及び配当金 | 3,750,000 | 3,765,201 | 3,765,201 | | | 1 収納対策基金利子収入 3,765,201 |
| | | 8,763,719,336 | 8,763,719,336 | | | |
| | | 8,763,719,336 | 8,763,719,336 | | | |
| | | 8,763,719,336 | 8,763,719,336 | | | |
| 一般会計繰入金 | 8,928,509,000 | 8,763,719,336 | 8,763,719,336 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 国民健康保険料収納対策基金繰入金 | 1,734,865,000 | | | | | |
| | | 24,059,973,420 | 23,967,112,749 | | 92,860,671 | |
| | | 108,857,148 | 108,857,148 | | | |
| | | 108,857,148 | 108,857,148 | | | |
| 延滞金 | 106,436,000 | 108,857,148 | 108,857,148 | | | 1 国民健康保険料延滞金 108,857,148 |
| | | | | | | |
| 過料 | 1,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 一般会計貸付資金収入 | 1,000,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| 貸付金返還収入 | 1,000,000 | | | | | |
| | | 3,280,000 | | | 3,280,000 | |
| | | 3,280,000 | | | 3,280,000 | |
| 貸付金返還収入 | 1,000,000 | 3,280,000 | | | 3,280,000 | |
| | | 23,947,836,272 | 23,858,255,601 | | 89,580,671 | |
| | | 2,624,097,148 | 2,624,097,148 | | | |
| 高額医療費共同事業交付金 | 3,006,092,000 | 2,624,097,148 | 2,624,097,148 | | | |
| | | 21,083,921,094 | 21,083,921,094 | | | |
| 保険財政共同安定化事業交付金 | 22,184,609,000 | 21,083,921,094 | 21,083,921,094 | | | |
| | | 239,818,030 | 150,237,359 | | 89,580,671 | |
| 滞納処分費 | 1,000 | | | | | |
| 第三者納付金 | 111,182,000 | 93,314,277 | 93,314,277 | | | |

歳入 (款) 9 諸収入
(項) 4 雑入

| 款 項 目 | | | | 予 算 | | | 現 |
|---------|---|-------|-------|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | 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 |
| | | | | | | | |
| 10 | | 繰越金 | 1,000 | 867,142,000 | | | 867,143,000 |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | 867,142,000 | | | 867,143,000 |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 867,142,000 | | | 867,143,000 |
| 歳 入 合 計 | | | | 116,042,062,000 | △2,233,093,000 | | 113,808,969,000 |

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|--------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 徴収金収入 | 556,000 | 377,545 | 377,545 | | | 1 雇用保険個人負担金 377,545 |
| 返納金 | 13,314,000 | 138,867,907 | 49,287,236 | | 89,580,671 | 1 国保診療報酬返納金 49,287,236 |
| 雑入 | 9,594,000 | 7,258,301 | 7,258,301 | | | 1 指定公費国庫負担金 7,166,370 2 老人保健拠出金還付金 91,931 |
| | | 867,142,537 | 867,142,537 | | | |
| | | 867,142,537 | 867,142,537 | | | |
| | | 867,142,537 | 867,142,537 | | | |
| 前年度繰越金 | 867,143,000 | 867,142,537 | 867,142,537 | | | |
| | | 114,559,893,425 | 108,537,554,726 | 907,046,134 | 5,115,292,565 | |

歳出 (款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 | |
|-------|---|---------|---------------|---------------|-------------|---------|---------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | |
| 1 | | 総務費 | 1,490,430,000 | 319,747,000 | | | 1,810,177,000 |
| | 1 | 総務管理費 | 1,490,385,000 | 319,747,000 | | | 1,810,132,000 |
| | | 1 一般管理費 | 1,487,033,000 | 44,361,000 | | △17,000 | 1,531,377,000 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 1,717,035,481 | | 93,141,519 | |
| | | 1,717,035,481 | | 93,096,519 | |
| | | 1,438,281,038 | | 93,095,962 | |
| 1 報酬 | 70,923,000 | 61,310,632 | | 9,612,368 | 1 健康福祉局人件費 278,231,382 |
| 2 給料 | 336,424,000 | 326,568,557 | | 9,855,443 | (1) 給料 85,553,700 |
| 3 職員手当等 | 219,779,000 | 212,192,012 | | 7,586,988 | (2) 職員手当等 58,068,358 |
| 4 共済費 | 134,610,000 | 134,609,324 | | 676 | (3) 共済費 134,609,324 |
| 7 賃金 | 63,489,000 | 52,983,134 | | 10,505,866 | |
| 9 旅費 | 6,384,000 | 5,031,050 | | 1,352,950 | 2 堺区役所人件費 99,189,949 |
| 11 需用費 | 9,700,000 | 7,740,782 | | 1,959,218 | (1) 給料 60,749,759 |
| 12 役務費 | 198,156,000 | 179,818,920 | | 18,337,080 | (2) 職員手当等 38,440,190 |
| 13 委託料 | 470,686,000 | 437,454,640 | | 33,231,360 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 6,088,000 | 6,074,998 | | 13,002 | 3 中区役所人件費 60,088,772 |
| 18 備品購入費 | 300,000 | 19,980 | | 280,020 | (1) 給料 37,371,250 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 14,838,000 | 14,477,009 | | 360,991 | (2) 職員手当等 22,717,522 |
| | | | | | 4 東区役所人件費 32,165,306 |
| | | | | | (1) 給料 18,793,800 |
| | | | | | (2) 職員手当等 13,371,506 |
| | | | | | 5 西区役所人件費 57,068,672 |
| | | | | | (1) 給料 33,428,100 |
| | | | | | (2) 職員手当等 23,640,572 |
| | | | | | 6 南区役所人件費 58,810,444 |
| | | | | | (1) 給料 36,992,700 |
| | | | | | (2) 職員手当等 21,817,744 |
| | | | | | 7 北区役所人件費 56,438,743 |
| | | | | | (1) 給料 34,045,748 |
| | | | | | (2) 職員手当等 22,392,995 |
| | | | | | 8 美原区役所人件費 31,376,625 |
| | | | | | (1) 給料 19,633,500 |
| | | | | | (2) 職員手当等 11,743,125 |
| | | | | | 9 一般管理費 (本庁) |
| | | | | | 566,309,778 |
| | | | | | (1) 報酬 7,953,000 |
| | | | | | (2) 賃金 7,663,920 |
| | | | | | (3) 旅費 940,110 |
| | | | | | (4) 需用費 6,474,501 |
| | | | | | (5) 役務費 119,245,039 |
| | | | | | (6) 委託料 403,461,221 |
| | | | | | (7) 使用料及び賃借料 |
| | | | | | 6,074,998 |
| | | | | | (8) 備品購入費 19,980 |
| | | | | | (9) 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | 14,477,009 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|--------------------|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 10 一般管理費 (堺区) |
| | | | | | 38,486,680 |
| | | | | | (1) 報酬 10,430,270 |
| | | | | | (2) 賃金 8,300,722 |
| | | | | | (3) 旅費 1,167,350 |
| | | | | | (4) 需用費 321,139 |
| | | | | | (5) 役務費 12,973,744 |
| | | | | | (6) 委託料 5,293,455 |
| | | | | | 11 一般管理費 (中区) |
| | | | | | 28,736,665 |
| | | | | | (1) 報酬 6,578,050 |
| | | | | | (2) 賃金 7,061,500 |
| | | | | | (3) 旅費 448,280 |
| | | | | | (4) 需用費 194,875 |
| | | | | | (5) 役務費 9,227,510 |
| | | | | | (6) 委託料 5,226,450 |
| | | | | | 12 一般管理費 (東区) |
| | | | | | 17,821,817 |
| | | | | | (1) 報酬 2,915,328 |
| | | | | | (2) 賃金 7,037,600 |
| | | | | | (3) 旅費 116,700 |
| | | | | | (4) 需用費 169,834 |
| | | | | | (5) 役務費 5,353,799 |
| | | | | | (6) 委託料 2,228,556 |
| | | | | | 13 一般管理費 (西区) |
| | | | | | 31,270,139 |
| | | | | | (1) 報酬 9,754,030 |
| | | | | | (2) 賃金 8,087,902 |
| | | | | | (3) 旅費 700,790 |
| | | | | | (4) 需用費 132,285 |
| | | | | | (5) 役務費 9,787,584 |
| | | | | | (6) 委託料 2,807,548 |
| | | | | | 14 一般管理費 (南区) |
| | | | | | 33,292,527 |
| | | | | | (1) 報酬 9,248,500 |
| | | | | | (2) 賃金 4,968,750 |
| | | | | | (3) 旅費 580,300 |
| | | | | | (4) 需用費 251,236 |
| | | | | | (5) 役務費 10,289,553 |
| | | | | | (6) 委託料 7,954,188 |
| | | | | | 15 一般管理費 (北区) |
| | | | | | 33,530,289 |
| | | | | | (1) 報酬 9,356,438 |
| | | | | | (2) 賃金 7,205,320 |
| | | | | | (3) 旅費 792,230 |

歳出 (款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 2 国民健康保険料収納対策基金 | 3,352,000 | 275,386,000 | | 17,000 | 278,755,000 |
| 2 徴収費 | 45,000 | | | | 45,000 |
| 1 滞納処分費 | 45,000 | | | | 45,000 |
| 2 保険給付費 | 113,678,543,000 | △3,145,000,000 | | | 110,533,543,000 |
| 1 療養諸費 | 60,851,308,000 | △600,000,000 | | | 60,251,308,000 |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 57,760,747,000 | △600,000,000 | | | 57,160,747,000 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 1,302,003,000 | | | | 1,302,003,000 |
| 3 一般被保険者療養費 | 1,624,266,000 | | | | 1,624,266,000 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 37,292,000 | | | | 37,292,000 |
| 5 審査支払手数料 | 127,000,000 | | | | 127,000,000 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|----------------|-----------------|---------------------------------|---------------|--|
| 節 | | | 継続費 繰次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越 し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (4) 需用費 85,563 (5) 役務費 10,237,547 (6) 委託料 5,853,191 16 一般管理費 (美原区) 15,463,250 (1) 報酬 5,075,016 (2) 賃金 2,657,420 (3) 旅費 285,290 (4) 需用費 111,349 (5) 役務費 2,704,144 (6) 委託料 4,630,031 ○ 01款01項02目へ予算流用 17,000 |
| | | 278,754,443 | | 557 | |
| 25 積立金 | 278,755,000 | 278,754,443 | | 557 | 1 国民健康保険料収納対策基金 278,754,443 (1) 積立金 278,754,443 ○ 01款01項01目より予算流用 17,000 |
| | | | | 45,000 | |
| | | | | 45,000 | |
| 11 需用費 | 5,000 | | | 5,000 | |
| 12 役務費 | 40,000 | | | 40,000 | |
| | | 104,187,844,118 | | 6,345,698,882 | |
| | | 56,959,738,593 | | 3,291,569,407 | |
| | | 54,890,202,723 | | 2,270,544,277 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 57,160,747,000 | 54,890,202,723 | | 2,270,544,277 | 1 一般被保険者療養給付費 54,890,202,723 (1) 負担金、補助及び交付金 54,890,202,723 |
| | | 567,323,868 | | 734,679,132 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,302,003,000 | 567,323,868 | | 734,679,132 | 1 退職被保険者等療養給付費 567,323,868 (1) 負担金、補助及び交付金 567,323,868 |
| | | 1,379,106,643 | | 245,159,357 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,624,266,000 | 1,379,106,643 | | 245,159,357 | 1 一般被保険者療養費 1,379,106,643 (1) 負担金、補助及び交付金 1,379,106,643 |
| | | 12,642,625 | | 24,649,375 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 37,292,000 | 12,642,625 | | 24,649,375 | 1 退職被保険者等療養費 12,642,625 (1) 負担金、補助及び交付金 12,642,625 |
| | | 110,462,734 | | 16,537,266 | |
| 12 役務費 | 127,000,000 | 110,462,734 | | 16,537,266 | 1 審査支払手数料 110,462,734 |

歳出 (款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 2 高額療養費 | 8,763,154,000 | | | | 8,763,154,000 |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 8,500,775,000 | | | | 8,500,775,000 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 255,636,000 | | | | 255,636,000 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 6,543,000 | | | | 6,543,000 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 200,000 | | | | 200,000 |
| 3 給付諸費 | 44,064,081,000 | △2,545,000,000 | | | 41,519,081,000 |
| 1 出産育児一時金 | 420,000,000 | △45,000,000 | | | 375,000,000 |
| 2 葬祭費 | 71,600,000 | | | | 71,600,000 |
| 3 後期高齢者支援金 | 11,174,572,000 | | | △432,000 | 11,174,140,000 |
| 4 後期高齢者関係事務費拠出金 | 735,000 | | | | 735,000 |
| 5 前期高齢者納付金 | 39,875,000 | | | 432,000 | 40,307,000 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------|--|
| 節 | | | 継続費 遞次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越 し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 役務費 110,462,734 |
| | | 7,894,463,699 | | 868,690,301 | |
| | | 7,788,417,723 | | 712,357,277 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,500,775,000 | 7,788,417,723 | | 712,357,277 | 1 一般被保険者高額療養費 7,788,417,723 (1) 負担金、補助及び交付金 7,788,417,723 |
| | | 102,527,826 | | 153,108,174 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 255,636,000 | 102,527,826 | | 153,108,174 | 1 退職被保険者等高額療養費 102,527,826 (1) 負担金、補助及び交付金 102,527,826 |
| | | 3,412,736 | | 3,130,264 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,543,000 | 3,412,736 | | 3,130,264 | 1 一般高額介護合算療養費 3,412,736 (1) 負担金、補助及び交付金 3,412,736 |
| | | 105,414 | | 94,586 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 200,000 | 105,414 | | 94,586 | 1 退職高額介護合算療養費 105,414 (1) 負担金、補助及び交付金 105,414 |
| | | 39,333,641,826 | | 2,185,439,174 | |
| | | 321,359,016 | | 53,640,984 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 375,000,000 | 321,359,016 | | 53,640,984 | 1 出産育児一時金 321,359,016 (1) 負担金、補助及び交付金 321,359,016 |
| | | 57,950,000 | | 13,650,000 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 71,600,000 | 57,950,000 | | 13,650,000 | 1 葬祭費 57,950,000 (1) 負担金、補助及び交付金 57,950,000 |
| | | 11,141,966,825 | | 32,173,175 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11,174,140,000 | 11,141,966,825 | | 32,173,175 | 1 後期高齢者支援金 11,141,966,825 (1) 負担金、補助及び交付金 11,141,966,825 ○ 02款03項05目へ予算流用 432,000 |
| | | 734,083 | | 917 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 735,000 | 734,083 | | 917 | 1 後期高齢者関係事務費拠出金 734,083 (1) 負担金、補助及び交付金 734,083 |
| | | 40,306,498 | | 502 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 40,307,000 | 40,306,498 | | 502 | 1 前期高齢者納付金 40,306,498 (1) 負担金、補助及び交付金 40,306,498 |

歳出 (款) 2 保険給付費
(項) 3 給付諸費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 6 前期高齢者関係事務費拠出金 | 778,000 | | | | 778,000 |
| 7 老人保健事務費拠出金 | 312,000 | | | | 312,000 |
| 8 介護納付金 | 4,126,263,000 | | | | 4,126,263,000 |
| 9 高額医療費共同事業拠出金 | 3,221,092,000 | △200,000,000 | | | 3,021,092,000 |
| 10 保険財政共同安定化事業拠出金 | 24,884,609,000 | △2,300,000,000 | | | 22,584,609,000 |
| 11 高額医療費共同事業事務費拠出金 | 459,000 | | | | 459,000 |
| 12 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 | 459,000 | | | | 459,000 |
| 13 精神・結核医療給付費 | 123,255,000 | | | | 123,255,000 |
| 14 病床転換助成関係事務費拠出金 | 72,000 | | | | 72,000 |
| 3 保健事業費 | 804,178,000 | | | | 804,178,000 |
| 1 特定健康診査等事業費 | 515,038,000 | | | | 515,038,000 |
| 1 特定健康診査等事業費 | 515,038,000 | | | | 515,038,000 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------|---|
| 節 | | | 継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | ○ 02款03項03目より予算流用 432,000 |
| | | 777,265 | | 735 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 778,000 | 777,265 | | 735 | 1 前期高齢者関係事務費拠出金 777,265 (1) 負担金、補助及び交付金 777,265 |
| | | 218,311 | | 93,689 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 312,000 | 218,311 | | 93,689 | 1 老人保健事務費拠出金 218,311 (1) 負担金、補助及び交付金 218,311 |
| | | 3,683,033,334 | | 443,229,666 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,126,263,000 | 3,683,033,334 | | 443,229,666 | 1 介護納付金 3,683,033,334 (1) 負担金、補助及び交付金 3,683,033,334 |
| | | 2,552,877,509 | | 468,214,491 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,021,092,000 | 2,552,877,509 | | 468,214,491 | 1 高額医療費共同事業拠出金 2,552,877,509 (1) 負担金、補助及び交付金 2,552,877,509 |
| | | 21,413,611,184 | | 1,170,997,816 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 22,584,609,000 | 21,413,611,184 | | 1,170,997,816 | 1 保険財政共同安定化事業拠出金 21,413,611,184 (1) 負担金、補助及び交付金 21,413,611,184 |
| | | | | 459,000 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 459,000 | | | 459,000 | |
| | | | | 459,000 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 459,000 | | | 459,000 | |
| | | 120,736,552 | | 2,518,448 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 123,255,000 | 120,736,552 | | 2,518,448 | 1 精神・結核医療給付費 120,736,552 (1) 負担金、補助及び交付金 120,736,552 |
| | | 71,249 | | 751 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 72,000 | 71,249 | | 751 | 1 病床転換助成関係事務費拠出金 71,249 (1) 負担金、補助及び交付金 71,249 |
| | | 682,859,791 | | 121,318,209 | |
| | | 429,457,241 | | 85,580,759 | |
| | | 429,457,241 | | 85,580,759 | |
| 1 報酬 | 7,059,000 | 5,639,712 | | 1,419,288 | 1 特定健康診査事業 407,517,891 |
| 8 報償費 | 383,000 | 176,000 | | 207,000 | (1) 需用費 17,513 |
| 9 旅費 | 780,000 | 776,580 | | 3,420 | (2) 役務費 8,580,439 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費 遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 11 需用費 | 1,931,000 | 1,076,579 | | 854,421 | (3) 委託料 398,919,939 |
| 12 役務費 | 11,288,000 | 9,292,221 | | 1,995,779 | |
| 13 委託料 | 493,515,000 | 412,492,149 | | 81,022,851 | 2 特定保健指導事業 (本庁) |
| 14 使用料及び 賃借料 | 17,000 | | | 17,000 | 21,090,856 (1) 報酬 5,639,712 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 65,000 | 4,000 | | 61,000 | (2) 報償費 176,000 (3) 旅費 776,580 (4) 需用費 313,718 (5) 役務費 608,636 (6) 委託料 13,572,210 (7) 負担金、補助及び交付金 4,000 |
| | | | | | 3 特定保健指導事業 (堺保健セン ター) 57,344 (1) 需用費 56,186 (2) 役務費 1,158 |
| | | | | | 4 特定保健指導事業 (ちぬが丘保 健センター) 29,809 (1) 需用費 29,809 |
| | | | | | 5 特定保健指導事業 (中区) 114,537 (1) 需用費 109,029 (2) 役務費 5,508 |
| | | | | | 6 特定保健指導事業 (東区) 144,462 (1) 需用費 133,462 (2) 役務費 11,000 |
| | | | | | 7 特定保健指導事業 (西区) 188,612 (1) 需用費 142,488 (2) 役務費 46,124 |
| | | | | | 8 特定保健指導事業 (南区) 147,211 (1) 需用費 129,515 (2) 役務費 17,696 |
| | | | | | 9 特定保健指導事業 (北区) 71,334 (1) 需用費 52,052 (2) 役務費 19,282 |
| | | | | | 10 特定保健指導事業 (美原区) 95,185 (1) 需用費 92,807 |

歳出 (款) 3 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 2 保健事業費 | 289,140,000 | | | | 289,140,000 |
| 1 保健事業費 | 289,140,000 | | | | 289,140,000 |
| 4 公債費 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 |
| 1 公債費 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 |
| 1 1 利子 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 |
| 5 諸支出金 | 57,911,000 | 592,160,000 | | | 650,071,000 |
| 1 高額療養費貸付金 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 |
| 1 1 高額療養費貸付金 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 |
| 2 一般会計償還金 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 |
| 2 出産費貸付金 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 |
| 1 一般会計償還金 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 |
| 3 諸費 | 54,911,000 | 592,160,000 | | | 647,071,000 |
| 1 還付金 | 54,911,000 | 592,160,000 | | | 647,071,000 |
| 6 予備費 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 |
| 1 予備費 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 |
| 1 1 予備費 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | 116,042,062,000 | △2,233,093,000 | | | 113,808,969,000 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 節 | | | 継続費 繰次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越 し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2) 役務費 2,378 |
| | | 253,402,550 | | 35,737,450 | |
| | | 253,402,550 | | 35,737,450 | |
| 8 報償費 | 41,000 | 40,800 | | 200 | 1 保健事業費 253,402,550 |
| 11 需用費 | 300,000 | 158,220 | | 141,780 | (1) 報償費 40,800 |
| 12 役務費 | 15,518,000 | 12,555,863 | | 2,962,137 | (2) 需用費 158,220 |
| 13 委託料 | 29,489,000 | 14,866,822 | | 14,622,178 | (3) 役務費 12,555,863 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 243,792,000 | 225,780,845 | | 18,011,155 | (4) 委託料 14,866,822 |
| | | | | | (5) 負担金、補助及び交付金 225,780,845 |
| | | | | 10,000,000 | |
| | | | | 10,000,000 | |
| | | | | 10,000,000 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |
| | | 633,164,911 | | 16,906,089 | |
| | | | | 2,000,000 | |
| | | | | 1,000,000 | |
| 21 貸付金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
| | | | | 1,000,000 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
| | | | | 1,000,000 | |
| | | | | 1,000,000 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
| | | 633,164,911 | | 13,906,089 | |
| | | 633,164,911 | | 13,906,089 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 647,071,000 | 633,164,911 | | 13,906,089 | 1 還付金 633,164,911 |
| | | | | | (1) 償還金、利子及び割引料 633,164,911 |
| | | | | 1,000,000 | |
| | | | | 1,000,000 | |
| | | | | 1,000,000 | |
| | | 107,220,904,301 | | 6,588,064,699 | |

公共用地先行取得事業特別會計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入 (款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | 現 |
|---------|---|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | 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 |
| 1 | | 財産収入 | 2,629,555,000 | △1,472,405,000 | | 1,157,150,000 |
| | 1 | 財産売却収入 | 2,629,555,000 | △1,472,405,000 | | 1,157,150,000 |
| | | 1 不動産売却収入 | 2,629,555,000 | △1,472,405,000 | | 1,157,150,000 |
| 2 | | 繰入金 | 1,669,761,000 | | | 1,669,761,000 |
| | 1 | 他会計繰入金 | 1,669,761,000 | | | 1,669,761,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 1,669,761,000 | | | 1,669,761,000 |
| 3 | | 市債 | 5,017,000,000 | △2,296,500,000 | 156,200,000 | 2,876,700,000 |
| | 1 | 市債 | 5,017,000,000 | △2,296,500,000 | 156,200,000 | 2,876,700,000 |
| | | 1 公共用地先行取得事業債 | 4,236,300,000 | △2,296,500,000 | 156,200,000 | 2,096,000,000 |
| | | 2 借換債 | 780,700,000 | | | 780,700,000 |
| 4 | | 繰越金 | | | | |
| | 1 | 繰越金 | | | | |
| | | 1 繰越金 | | | | |
| 歳 入 合 計 | | | 9,316,316,000 | △3,768,905,000 | 156,200,000 | 5,703,611,000 |

(公共用地先行取得事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | 1,068,176,432 | 1,068,176,432 | | | |
| | | 1,068,176,432 | 1,068,176,432 | | | |
| | | 1,068,176,432 | 1,068,176,432 | | | |
| 土地・建物 売払収入 | 1,157,150,000 | 1,068,176,432 | 1,068,176,432 | | | |
| | | 1,665,187,705 | 1,665,187,705 | | | |
| | | 1,665,187,705 | 1,665,187,705 | | | |
| | | 1,665,187,705 | 1,665,187,705 | | | |
| 一般会計繰 入金 | 1,669,761,000 | 1,665,187,705 | 1,665,187,705 | | | |
| | | 1,898,200,000 | 1,898,200,000 | | | |
| | | 1,898,200,000 | 1,898,200,000 | | | |
| | | 1,117,500,000 | 1,117,500,000 | | | |
| 公共用地先 行取得事業 債 | 2,096,000,000 | 1,117,500,000 | 1,117,500,000 | | | 繰越明許費繰越額 93,500,000 事故繰越し繰越額 20,900,000 |
| | | 780,700,000 | 780,700,000 | | | |
| 借換債 | 780,700,000 | 780,700,000 | 780,700,000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 前年度繰越 金 | | | | | | 事故繰越し繰越額 23,000 |
| | | 4,631,564,137 | 4,631,564,137 | | | |

歳出 (款) 1 公共用地先行取得事業費
 (項) 1 公共用地先行取得事業費

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 | |
|-------|---|---------------|---------------|----------------|-------------|---|---------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | |
| 1 | | 公共用地先行取得事業費 | 4,236,300,000 | △2,296,500,000 | 156,200,000 | | 2,096,000,000 |
| | 1 | 公共用地先行取得事業費 | 4,236,300,000 | △2,296,500,000 | 156,200,000 | | 2,096,000,000 |
| | | 1 公共用地先行取得事業費 | 4,236,300,000 | △2,296,500,000 | 156,200,000 | | 2,096,000,000 |

(公共用地先行取得事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------------|------------------|------------------|--|---------------|--|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 1, 118, 339, 483 | 繰越明許費 93, 500, 000 事故繰越し 20, 923, 000 | 863, 237, 517 | |
| | | 1, 118, 339, 483 | 繰越明許費 93, 500, 000 事故繰越し 20, 923, 000 | 863, 237, 517 | |
| | | 1, 118, 339, 483 | 繰越明許費 93, 500, 000 事故繰越し 20, 923, 000 | 863, 237, 517 | 繰越明許費不用額 20, 972, 340 |
| 17 公有財産購 入費 | 1, 141, 090, 000 | 595, 693, 796 | 繰越明許費 66, 500, 000 事故繰越し 4, 541, 000 | 474, 355, 204 | 1 百舌鳥古墳群ガイドンス施設等 整備事業 28, 431, 904 (1) 公有財産購入費 22, 007, 981 (2) 補償、補填及び賠償金 6, 423, 923 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 954, 910, 000 | 522, 645, 687 | 繰越明許費 27, 000, 000 事故繰越し 16, 382, 000 | 388, 882, 313 | 2 新家日置荘線 (延伸) 14, 080, 777 (1) 公有財産購入費 14, 080, 777 3 草尾南野田線 37, 025, 593 (1) 公有財産購入費 32, 486, 862 (2) 補償、補填及び賠償金 4, 538, 731 4 南花田鳳西町線 (金岡・白鷺地 区) 402, 796, 004 (1) 公有財産購入費 177, 635, 836 (2) 補償、補填及び賠償金 225, 160, 168 5 大阪河内長野線 (南余部・北野 田地区) 2, 624, 310 (1) 公有財産購入費 2, 624, 310 6 南海本線連続立体交差事業 46, 887, 947 (1) 公有財産購入費 29, 298, 597 (2) 補償、補填及び賠償金 17, 589, 350 7 大仙公園整備事業 467, 065, 081 |

歳出 (款) 1 公共用地先行取得事業費
 (項) 1 公共用地先行取得事業費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------|--------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 2 | 公債費 | 2,450,461,000 | | | 2,450,461,000 |
| 1 | 公債費 | 2,450,461,000 | | | 2,450,461,000 |
| 1 | 元金 | 2,430,298,000 | | | 2,430,298,000 |
| 2 | 利子 | 20,163,000 | | | 20,163,000 |
| 3 | 諸支出金 | 2,629,555,000 | △1,472,405,000 | | 1,157,150,000 |
| 1 | 一般会計繰出 | 2,629,555,000 | △1,472,405,000 | | 1,157,150,000 |
| 1 | 一般会計繰出 | 2,629,555,000 | △1,472,405,000 | | 1,157,150,000 |
| 歳 出 合 計 | | 9,316,316,000 | △3,768,905,000 | 156,200,000 | 5,703,611,000 |

(公共用地先行取得事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|--|-------------|---|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 公有財産購入費 229,589,934 (2) 補償、補填及び賠償金 237,475,147 8 原池公園事業 315,652 (1) 公有財産購入費 59,946 (2) 補償、補填及び賠償金 255,706 9 出島百舌鳥線 119,112,215 (1) 公有財産購入費 87,909,553 (2) 補償、補填及び賠償金 31,202,662 |
| | | 2,445,025,222 | | 5,435,778 | |
| | | 2,445,025,222 | | 5,435,778 | |
| | | 2,430,297,728 | | 272 | |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 2,430,298,000 | 2,430,297,728 | | 272 | 1 償還元金 2,430,297,728 (1) 償還金、利子及び割引料 2,430,297,728 |
| | | 14,727,494 | | 5,435,506 | |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 20,163,000 | 14,727,494 | | 5,435,506 | 1 償還利子 14,727,494 (1) 償還金、利子及び割引料 14,727,494 |
| | | 1,068,176,432 | | 88,973,568 | |
| | | 1,068,176,432 | | 88,973,568 | |
| | | 1,068,176,432 | | 88,973,568 | |
| 28 繰出金 | 1,157,150,000 | 1,068,176,432 | | 88,973,568 | 1 一般会計繰出 (道路計画課) 271,796,210 (1) 繰出金 271,796,210 2 一般会計繰出 (道路整備課) 52,553,382 (1) 繰出金 52,553,382 3 一般会計繰出 (連続立体推進課) 279,427,096 (1) 繰出金 279,427,096 4 一般会計繰出 (公園緑地部) 464,399,744 (1) 繰出金 464,399,744 |
| | | 4,631,541,137 | 繰越明許費 93,500,000 事故繰越し 20,923,000 | 957,646,863 | |

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入 (款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | 現 |
|---------|---|---------------------|-------------|-------|-----------------------------|-------------|
| | | | 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 |
| 1 | | 繰入金 | 9,327,000 | | | 9,327,000 |
| | 1 | 他会計繰入金 | 9,327,000 | | | 9,327,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 9,327,000 | | | 9,327,000 |
| 2 | | 繰越金 | 1,000 | | | 1,000 |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | | | 1,000 |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | | | 1,000 |
| 3 | | 諸収入 | 260,985,000 | | | 260,985,000 |
| | 1 | 貸付金元利収入 | 260,984,000 | | | 260,984,000 |
| | | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入 | 260,984,000 | | | 260,984,000 |
| | 2 | 雑入 | 1,000 | | | 1,000 |
| | | 1 違約金及び延納利息 | 1,000 | | | 1,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 270,313,000 | | | 270,313,000 |

(母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | 7,113,279 | 7,113,279 | | | |
| | | 7,113,279 | 7,113,279 | | | |
| | | 7,113,279 | 7,113,279 | | | |
| 一般会計繰入金 | 9,327,000 | 7,113,279 | 7,113,279 | | | |
| | | 161,588,577 | 161,588,577 | | | |
| | | 161,588,577 | 161,588,577 | | | |
| | | 161,588,577 | 161,588,577 | | | |
| 前年度繰越金 | 1,000 | 161,588,577 | 161,588,577 | | | |
| | | 773,747,701 | 327,023,670 | | 446,724,031 | |
| | | 773,555,929 | 326,831,898 | | 446,724,031 | |
| | | 773,555,929 | 326,831,898 | | 446,724,031 | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入 | 260,984,000 | 773,555,929 | 326,831,898 | | 446,724,031 | 1 貸付金元金収入 326,619,304 2 貸付金利子収入 212,594 |
| | | 191,772 | 191,772 | | | |
| | | 191,772 | 191,772 | | | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金 | 1,000 | 191,772 | 191,772 | | | |
| | | 942,449,557 | 495,725,526 | | 446,724,031 | |

歳出 (款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費
 (項) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 | |
|---------|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|---|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 計 |
| 1 | | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 270,313,000 | | | | 270,313,000 |
| | 1 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 270,313,000 | | | | 270,313,000 |
| | 1 | 事務費 | 9,431,000 | | | | 9,431,000 |
| | 2 | 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 260,882,000 | | | | 260,882,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 270,313,000 | | | | 270,313,000 |

(母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|
| 節 | | | 継続費 遞次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越 し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 220,405,626 | | 49,907,374 | |
| | | 220,405,626 | | 49,907,374 | |
| | | 7,511,806 | | 1,919,194 | |
| 8 報償費 | 132,000 | | | 132,000 | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 |
| 9 旅費 | 122,000 | 23,620 | | 98,380 | 事務費 7,511,806 |
| 11 需用費 | 899,000 | 848,235 | | 50,765 | (1) 旅費 23,620 |
| 12 役務費 | 4,912,000 | 3,640,741 | | 1,271,259 | (2) 需用費 848,235 |
| 13 委託料 | 3,297,000 | 2,937,567 | | 359,433 | (3) 役務費 3,640,741 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 26,000 | 25,920 | | 80 | (4) 委託料 2,937,567 |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 43,000 | 35,723 | | 7,277 | (5) 使用料及び賃借料 25,920 |
| | | 212,893,820 | | 47,988,180 | (6) 償還金、利子及び割引料 35,723 |
| 21 貸付金 | 260,882,000 | 212,893,820 | | 47,988,180 | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付金 212,893,820 |
| | | 220,405,626 | | 49,907,374 | (1) 貸付金 212,893,820 |

介護保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入 (款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

| | 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | | 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 |
| 1 | 介護保険料 | 15,998,738,000 | △1,179,283,000 | | 14,819,455,000 |
| | 1 介護保険料 | 15,998,738,000 | △1,179,283,000 | | 14,819,455,000 |
| | 1 第1号被保険者介護保険料 | 15,998,738,000 | △1,179,283,000 | | 14,819,455,000 |
| 2 | 国庫支出金 | 18,387,296,000 | △1,258,407,000 | | 17,128,889,000 |
| | 1 国庫負担金 | 13,440,191,000 | △851,800,000 | | 12,588,391,000 |
| | 1 介護給付費負担金 | 13,440,191,000 | △851,800,000 | | 12,588,391,000 |
| | 2 国庫補助金 | 4,947,105,000 | △406,607,000 | | 4,540,498,000 |
| | 1 調整交付金 | 3,465,374,000 | △222,107,000 | | 3,243,267,000 |
| | 2 地域支援事業交付金 | 1,481,731,000 | △184,500,000 | | 1,297,231,000 |
| | 4 介護保険事業費補助金 | | | | |
| | 5 介護保険災害臨時特例補助金 | | | | |
| 3 | 府支出金 | 10,570,261,000 | △731,875,000 | | 9,838,386,000 |
| | 1 府負担金 | 9,829,411,000 | △639,625,000 | | 9,189,786,000 |
| | 1 介護給付費負担金 | 9,829,411,000 | △639,625,000 | | 9,189,786,000 |
| | 2 府補助金 | 740,850,000 | △92,250,000 | | 648,600,000 |
| | 1 地域支援事業交付金 | 740,850,000 | △92,250,000 | | 648,600,000 |

(介護保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | 16,720,573,630 | 16,030,865,900 | 177,004,230 | 512,703,500 | |
| | | 16,720,573,630 | 16,030,865,900 | 177,004,230 | 512,703,500 | |
| | | 16,720,573,630 | 16,030,865,900 | 177,004,230 | 512,703,500 | |
| 現年分 | 14,819,454,000 | 16,173,656,030 | 15,971,068,510 | | 202,587,520 | 還付未済金 28,446,730 |
| 滞納繰越分 | 1,000 | 546,917,600 | 59,797,390 | 177,004,230 | 310,115,980 | 還付未済金 226,490 |
| | | 17,241,311,185 | 17,241,311,185 | | | |
| | | 12,446,830,405 | 12,446,830,405 | | | |
| | | 12,446,830,405 | 12,446,830,405 | | | |
| 現年度分 | 12,588,391,000 | 12,446,830,405 | 12,446,830,405 | | | 1 介護給付費負担金 12,446,830,405 |
| | | 4,794,480,780 | 4,794,480,780 | | | |
| | | 3,431,402,000 | 3,431,402,000 | | | |
| 現年度分 | 3,243,267,000 | 3,431,402,000 | 3,431,402,000 | | | |
| | | 1,348,494,780 | 1,348,494,780 | | | |
| 現年度分 | 1,297,231,000 | 1,242,213,790 | 1,242,213,790 | | | 1 地域支援事業交付金(介護予防事業) 749,674,600 2 地域支援事業交付金(包括の支援等事業) 492,539,190 |
| 過年度分 | | 106,280,990 | 106,280,990 | | | 1 地域支援事業交付金(介護予防事業) 6,023,603 2 地域支援事業交付金(包括の支援等事業) 100,257,387 |
| | | 14,500,000 | 14,500,000 | | | |
| 現年度分 | | 14,500,000 | 14,500,000 | | | 1 介護保険事業費補助金 14,500,000 |
| | | 84,000 | 84,000 | | | |
| 現年度分 | | 84,000 | 84,000 | | | 1 介護保険災害臨時特例補助金 84,000 |
| | | 9,925,975,635 | 9,925,975,635 | | | |
| | | 9,224,498,296 | 9,224,498,296 | | | |
| | | 9,224,498,296 | 9,224,498,296 | | | |
| 現年度分 | 9,189,786,000 | 9,224,498,296 | 9,224,498,296 | | | 1 介護給付費負担金 9,224,498,296 |
| | | 701,477,339 | 701,477,339 | | | |
| | | 701,477,339 | 701,477,339 | | | |
| 現年度分 | 648,600,000 | 648,336,845 | 648,336,845 | | | 1 地域支援事業交付金(介護予防事業) 402,067,250 |

歳入 (款) 3 府支出金
(項) 2 府補助金

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | 現 |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | | | 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 |
| 4 | | 支払基金交付金 | 21,155,561,000 | △1,491,560,000 | | 19,664,001,000 |
| | 1 | 支払基金交付金 | 21,155,561,000 | △1,491,560,000 | | 19,664,001,000 |
| | 1 | 介護給付費交付金 | 20,047,646,000 | △1,284,920,000 | | 18,762,726,000 |
| | 2 | 地域支援事業交付金 | 1,107,915,000 | △206,640,000 | | 901,275,000 |
| 5 | | 財産収入 | 1,375,000 | | | 1,375,000 |
| | 1 | 財産運用収入 | 1,375,000 | | | 1,375,000 |
| | 1 | 利子及び配当金 | 1,375,000 | | | 1,375,000 |
| 6 | | 繰入金 | 12,396,461,000 | △643,417,000 | | 11,753,044,000 |
| | 1 | 他会計繰入金 | 11,555,868,000 | △643,417,000 | | 10,912,451,000 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 11,555,868,000 | △643,417,000 | | 10,912,451,000 |
| | 2 | 基金繰入金 | 840,593,000 | | | 840,593,000 |
| | 1 | 介護保険給付費準備基金繰入金 | 840,593,000 | | | 840,593,000 |
| 7 | | 諸収入 | 3,302,000 | | | 3,302,000 |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 472,000 | | | 472,000 |
| | 1 | 延滞金及び過料 | 472,000 | | | 472,000 |
| | 2 | 市預金利子 | 1,000 | | | 1,000 |
| | 1 | 市預金利子 | 1,000 | | | 1,000 |
| | 3 | 受託事業収入 | 1,354,000 | | | 1,354,000 |
| | 1 | 介護認定調査受託事業収入 | 1,354,000 | | | 1,354,000 |

(介護保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | | | | | 2 地域支援事業交付金(包括の支援等事業) 246,269,595 |
| 過年度分 | | 53,140,494 | 53,140,494 | | | 1 地域支援事業交付金(介護予防事業) 3,011,801 2 地域支援事業交付金(包括の支援等事業) 50,128,693 |
| | | 19,395,064,356 | 19,395,064,356 | | | |
| | | 19,395,064,356 | 19,395,064,356 | | | |
| | | 18,518,452,000 | 18,518,452,000 | | | |
| 現年度分 | 18,762,726,000 | 18,518,452,000 | 18,518,452,000 | | | 1 介護給付費交付金 18,518,452,000 |
| | | 876,612,356 | 876,612,356 | | | |
| 現年度分 | 901,275,000 | 872,376,000 | 872,376,000 | | | 1 地域支援事業交付金(介護予防事業) 872,376,000 |
| 過年度分 | | 4,236,356 | 4,236,356 | | | 1 地域支援事業交付金(介護予防) 4,236,356 |
| | | 1,003,703 | 1,003,703 | | | |
| | | 1,003,703 | 1,003,703 | | | |
| | | 1,003,703 | 1,003,703 | | | |
| 利子及び配当金 | 1,375,000 | 1,003,703 | 1,003,703 | | | 1 介護保険給付費準備基金利子収入 1,003,703 |
| | | 10,655,365,424 | 10,655,365,424 | | | |
| | | 10,655,365,424 | 10,655,365,424 | | | |
| | | 10,655,365,424 | 10,655,365,424 | | | |
| 一般会計繰入金 | 10,912,451,000 | 10,655,365,424 | 10,655,365,424 | | | |
| | | | | | | |
| 介護保険給付費準備基金繰入金 | 840,593,000 | | | | | |
| | | 84,247,724 | 8,186,418 | 150,956 | 75,910,350 | |
| | | 887,950 | 887,950 | | | |
| | | 887,950 | 887,950 | | | |
| 延滞金及び過料 | 472,000 | 887,950 | 887,950 | | | 1 介護保険延滞金 887,950 |
| | | | | | | |
| 預金利子 | 1,000 | | | | | |
| | | 1,212,830 | 1,212,830 | | | |
| | | 1,212,830 | 1,212,830 | | | |

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|--------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 介護認定調査受託事業収入 | 1,354,000 | 1,212,830 | 1,212,830 | | | |
| | | 82,146,944 | 6,085,638 | 150,956 | 75,910,350 | |
| | | 82,146,944 | 6,085,638 | 150,956 | 75,910,350 | |
| 滞納処分費 | 1,000 | | | | | |
| 第三者納付金 | 1,000 | 3,315,805 | 3,315,805 | | | |
| 徴収金収入 | 1,468,000 | 1,267,957 | 1,267,957 | | | 1 雇用保険個人負担金 1,104,193 2 成年後見制度徴収金 163,764 |
| 返納金 | 4,000 | 18,843,507 | 1,477,676 | 150,956 | 17,214,875 | 1 返納金 1,467,438 2 返納金加算分 10,238 |
| 雑入 | 1,000 | 69,520 | 18,320 | | 51,200 | |
| 事務費等収入 | | 5,880 | 5,880 | | | 1 府国保連介護保険運営委員会委員旅費 1,960 2 府国保連介護給付費等審査委員会委員旅費 3,920 |
| 弁償金 | | 58,644,275 | | | 58,644,275 | |
| | | 1,905,766,762 | 1,905,766,762 | | | |
| | | 1,905,766,762 | 1,905,766,762 | | | |
| | | 1,905,766,762 | 1,905,766,762 | | | |
| 前年度繰越金 | 197,000,000 | 1,905,766,762 | 1,905,766,762 | | | |
| | | 75,929,308,419 | 75,163,539,383 | 177,155,186 | 588,613,850 | |

歳出 (款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 |
|-------|---------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| 1 | 総務費 | 1,658,871,000 | 22,458,000 | | | 1,681,329,000 |
| | 1 総務管理費 | 1,658,871,000 | 22,458,000 | | | 1,681,329,000 |
| | 1 一般管理費 | 1,006,041,000 | 22,458,000 | | 127,000 | 1,028,626,000 |

(介護保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------------|
| 節 | | | 継続費 遞次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越 し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 1,604,867,969 | | 76,461,031 | |
| | | 1,604,867,969 | | 76,461,031 | |
| | | 996,060,466 | | 32,565,534 | |
| 1 報酬 | 253,709,000 | 243,961,081 | | 9,747,919 | 1 健康福祉局人件費 278,724,358 |
| 2 給料 | 263,949,000 | 257,623,156 | | 6,325,844 | (1) 給料 70,401,108 |
| 3 職員手当等 | 193,721,000 | 186,263,111 | | 7,457,889 | (2) 職員手当等 56,224,022 |
| 4 共済費 | 152,194,000 | 152,162,855 | | 31,145 | (3) 共済費 152,099,228 |
| 7 貸金 | 12,222,000 | 11,343,610 | | 878,390 | |
| 9 旅費 | 11,365,000 | 9,786,484 | | 1,578,516 | 2 堺区役所人件費 63,251,445 |
| 11 需用費 | 4,539,000 | 2,980,033 | | 1,558,967 | (1) 給料 36,946,521 |
| 12 役務費 | 250,000 | 71,980 | | 178,020 | (2) 職員手当等 26,288,200 |
| 13 委託料 | 117,992,000 | 114,128,736 | | 3,863,264 | (3) 共済費 16,724 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 18,684,000 | 17,739,420 | | 944,580 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 1,000 | | | 1,000 | 3 中区役所人件費 46,701,731 |
| | | | | | (1) 給料 28,805,335 |
| | | | | | (2) 職員手当等 17,887,631 |
| | | | | | (3) 共済費 8,765 |
| | | | | | 4 東区役所人件費 45,465,035 |
| | | | | | (1) 給料 27,378,024 |
| | | | | | (2) 職員手当等 18,078,433 |
| | | | | | (3) 共済費 8,578 |
| | | | | | 5 西区役所人件費 47,690,695 |
| | | | | | (1) 給料 27,172,500 |
| | | | | | (2) 職員手当等 20,509,036 |
| | | | | | (3) 共済費 9,159 |
| | | | | | 6 南区役所人件費 42,285,177 |
| | | | | | (1) 給料 25,618,818 |
| | | | | | (2) 職員手当等 16,659,112 |
| | | | | | (3) 共済費 7,247 |
| | | | | | 7 北区役所人件費 42,241,667 |
| | | | | | (1) 給料 24,028,050 |
| | | | | | (2) 職員手当等 18,208,973 |
| | | | | | (3) 共済費 4,644 |
| | | | | | 8 美原区役所人件費 29,689,014 |
| | | | | | (1) 給料 17,272,800 |
| | | | | | (2) 職員手当等 12,407,704 |
| | | | | | (3) 共済費 8,510 |
| | | | | | 9 介護保険事務推進事業(本庁) |
| | | | | | 152,303,519 |
| | | | | | (1) 報酬 5,304,750 |
| | | | | | (2) 貸金 11,343,610 |
| | | | | | (3) 旅費 734,990 |
| | | | | | (4) 需用費 2,980,033 |
| | | | | | (5) 役務費 71,980 |

歳出 (款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 |
| 2 介護保険管理費 | 151,293,000 | | | △578,000 | 150,715,000 |

(介護保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|--------|------------|-------------|---------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (6) 委託料 114,128,736 (7) 使用料及び賃借料 17,739,420 |
| | | | | | 10 介護保険事務推進事業(堺区) 50,826,320 (1) 報酬 48,672,340 (2) 旅費 2,153,980 |
| | | | | | 11 介護保険事務推進事業(中区) 31,147,576 (1) 報酬 30,440,376 (2) 旅費 707,200 |
| | | | | | 12 介護保険事務推進事業(東区) 22,236,485 (1) 報酬 21,374,105 (2) 旅費 862,380 |
| | | | | | 13 介護保険事務推進事業(西区) 37,623,705 (1) 報酬 36,453,531 (2) 旅費 1,170,174 |
| | | | | | 14 介護保険事務推進事業(南区) 50,044,795 (1) 報酬 47,726,035 (2) 旅費 2,318,760 |
| | | | | | 15 介護保険事務推進事業(北区) 44,110,450 (1) 報酬 42,776,350 (2) 旅費 1,334,100 |
| | | | | | 16 介護保険事務推進事業(美原区) 11,718,494 (1) 報酬 11,213,594 (2) 旅費 504,900 |
| | | | | | ○ 01款01項02目より予算流用 127,000 |
| | | 130,888,568 | | 19,826,432 | |
| 7 賃金 | 59,377,000 | 46,748,244 | | 12,628,756 | 1 被保険者管理事業(本庁) |
| 8 報償費 | 154,000 | 104,500 | | 49,500 | 57,710,629 |
| 9 旅費 | 329,000 | 117,260 | | 211,740 | (1) 報償費 104,500 |
| 11 需用費 | 5,392,000 | 3,447,292 | | 1,944,708 | (2) 旅費 8,950 |
| 12 役務費 | 67,031,000 | 63,718,086 | | 3,312,914 | (3) 需用費 2,983,174 |
| 13 委託料 | 18,430,000 | 16,753,186 | | 1,676,814 | (4) 役務費 37,860,819 |

歳出 (款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|-------|-------|---------------|-------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | |

(介護保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 | |
|----------------|-------|------|---------------------|-------|------------------|------------|
| 節 | | | 継続費 遞次繰越 | | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越 明許 費 事 故 繰越 し | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | | | 2,000 | (5) 委託料 | 16,753,186 |
| | | | | | 2 被保険者管理事業 (堺区) | 13,856,350 |
| | | | | | (1) 賃金 | 8,511,812 |
| | | | | | (2) 旅費 | 4,760 |
| | | | | | (3) 需用費 | 76,379 |
| | | | | | (4) 役務費 | 5,263,399 |
| | | | | | 3 被保険者管理事業 (中区) | 9,911,135 |
| | | | | | (1) 賃金 | 6,270,844 |
| | | | | | (2) 旅費 | 30,160 |
| | | | | | (3) 需用費 | 56,131 |
| | | | | | (4) 役務費 | 3,554,000 |
| | | | | | 4 被保険者管理事業 (東区) | 6,372,829 |
| | | | | | (1) 賃金 | 3,736,369 |
| | | | | | (2) 旅費 | 21,560 |
| | | | | | (3) 需用費 | 53,689 |
| | | | | | (4) 役務費 | 2,561,211 |
| | | | | | 5 被保険者管理事業 (西区) | 10,704,778 |
| | | | | | (1) 賃金 | 6,163,468 |
| | | | | | (2) 旅費 | 7,030 |
| | | | | | (3) 需用費 | 52,977 |
| | | | | | (4) 役務費 | 4,481,303 |
| | | | | | 6 被保険者管理事業 (南区) | 11,586,033 |
| | | | | | (1) 賃金 | 6,991,996 |
| | | | | | (2) 旅費 | 19,990 |
| | | | | | (3) 需用費 | 40,132 |
| | | | | | (4) 役務費 | 4,533,915 |
| | | | | | 7 被保険者管理事業 (北区) | 15,715,236 |
| | | | | | (1) 賃金 | 11,244,996 |
| | | | | | (2) 旅費 | 11,890 |
| | | | | | (3) 需用費 | 111,961 |
| | | | | | (4) 役務費 | 4,346,389 |
| | | | | | 8 被保険者管理事業 (美原区) | 5,031,578 |
| | | | | | (1) 賃金 | 3,828,759 |
| | | | | | (2) 旅費 | 12,920 |
| | | | | | (3) 需用費 | 72,849 |
| | | | | | (4) 役務費 | 1,117,050 |

歳出 (款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|---------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 3 介護認定費 | 500,137,000 | | | 451,000 | 500,588,000 |

(介護保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | ○ 01款01項01目へ予算流用 127,000 ○ 01款01項03目へ予算流用 451,000 |
| | | 476,518,935 | | 24,069,065 | |
| 1 報酬 | 170,724,000 | 160,869,000 | | 9,855,000 | 1 介護認定事業 (本庁) 421,285,703 |
| 7 賃金 | 28,240,000 | 23,867,510 | | 4,372,490 | (1) 報酬 160,869,000 |
| 8 報償費 | 166,000 | 44,000 | | 122,000 | (2) 賃金 1,745,820 |
| 9 旅費 | 313,000 | 163,820 | | 149,180 | (3) 報償費 44,000 |
| 11 需用費 | 6,777,000 | 5,720,993 | | 1,056,007 | (4) 旅費 52,130 |
| 12 役務費 | 286,265,000 | 278,235,965 | | 8,029,035 | (5) 需用費 4,214,469 |
| 13 委託料 | 6,238,000 | 6,067,511 | | 170,489 | (6) 役務費 246,896,605 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,789,000 | 1,494,288 | | 294,712 | (7) 委託料 6,067,511 |
| 18 備品購入費 | 56,000 | 55,848 | | 152 | (8) 使用料及び賃借料 1,396,168 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 20,000 | | | 20,000 | 2 介護認定事業 (堺区) 9,954,478 |
| | | | | | (1) 賃金 3,587,528 |
| | | | | | (2) 旅費 7,250 |
| | | | | | (3) 需用費 291,262 |
| | | | | | (4) 役務費 6,064,438 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 4,000 |
| | | | | | 3 介護認定事業 (中区) 6,344,031 |
| | | | | | (1) 賃金 1,855,320 |
| | | | | | (2) 旅費 21,730 |
| | | | | | (3) 需用費 223,081 |
| | | | | | (4) 役務費 4,234,000 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 9,900 |
| | | | | | 4 介護認定事業 (東区) 5,407,970 |
| | | | | | (1) 賃金 1,845,338 |
| | | | | | (2) 旅費 13,230 |
| | | | | | (3) 需用費 186,658 |
| | | | | | (4) 役務費 3,358,044 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 4,700 |
| | | | | | 5 介護認定事業 (西区) 10,053,094 |
| | | | | | (1) 賃金 4,454,356 |
| | | | | | (2) 旅費 7,400 |
| | | | | | (3) 需用費 202,083 |
| | | | | | (4) 役務費 5,379,155 |
| | | | | | (5) 使用料及び賃借料 10,100 |

歳出 (款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | 予 算 現 | | | | | |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|---|----------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | |
| | 4 | 介護保険給付費準備基金 | 1,400,000 | | | | 1,400,000 |
| 2 | | 保険給付費 | 71,598,816,000 | △4,589,000,000 | | | 67,009,816,000 |
| | 1 | 介護・予防サービス等諸費 | 67,704,308,000 | △4,405,000,000 | | | 63,299,308,000 |
| | 1 | 居宅介護サービス給付費 | 33,410,883,000 | 79,000,000 | | | 33,489,883,000 |
| | 2 | 地域密着型介護サービス給付費 | 12,324,264,000 | △3,096,000,000 | | | 9,228,264,000 |
| | 3 | 施設介護サービス給付費 | 15,627,899,000 | △1,061,000,000 | | | 14,566,899,000 |

(介護保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------|--|
| 節 | | | 継続費 遞次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越 し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 6 介護認定事業（南区） 9,276,798 (1) 賃金 3,296,290 (2) 旅費 44,300 (3) 需用費 321,310 (4) 役務費 5,569,978 (5) 使用料及び賃借料 44,920 |
| | | | | | 7 介護認定事業（北区） 9,466,305 (1) 賃金 3,659,598 (2) 旅費 4,970 (3) 需用費 216,689 (4) 役務費 5,514,000 (5) 使用料及び賃借料 15,200 (6) 備品購入費 55,848 |
| | | | | | 8 介護認定事業（美原区） 4,730,556 (1) 賃金 3,423,260 (2) 旅費 12,810 (3) 需用費 65,441 (4) 役務費 1,219,745 (5) 使用料及び賃借料 9,300 |
| | | | | | ○ 01款01項02目より予算流用 451,000 |
| | | 1,400,000 | | | |
| 25 積立金 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | 1 介護保険給付費準備基金 1,400,000 (1) 積立金 1,400,000 |
| | | 65,852,070,010 | | 1,157,745,990 | |
| | | 62,186,187,861 | | 1,113,120,139 | |
| | | 33,018,007,193 | | 471,875,807 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 33,489,883,000 | 33,018,007,193 | | 471,875,807 | 1 居宅介護サービス給付費 33,018,007,193 (1) 負担金、補助及び交付金 33,018,007,193 |
| | | 8,770,658,910 | | 457,605,090 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 9,228,264,000 | 8,770,658,910 | | 457,605,090 | 1 地域密着型介護サービス給付費 8,770,658,910 (1) 負担金、補助及び交付金 8,770,658,910 |
| | | 14,488,665,663 | | 78,233,337 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 14,566,899,000 | 14,488,665,663 | | 78,233,337 | 1 施設介護サービス給付費 14,488,665,663 (1) 負担金、補助及び交付金 14,488,665,663 |

歳出 (款) 2 保険給付費

(項) 1 介護・予防サービス等諸費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 4 居宅介護福祉用具購入等費 | 422,169,000 | △130,000,000 | | | 292,169,000 |
| 5 居宅介護サービス計画給付費 | 3,677,611,000 | 115,000,000 | | | 3,792,611,000 |
| 6 介護予防サービス給付費 | 1,661,986,000 | △356,000,000 | | | 1,305,986,000 |
| 7 地域密着型介護予防サービス給付費 | 29,861,000 | 6,000,000 | | | 35,861,000 |
| 8 介護予防福祉用具購入等費 | 236,868,000 | △30,000,000 | | | 206,868,000 |
| 9 介護予防サービス計画給付費 | 236,694,000 | 84,000,000 | | | 320,694,000 |
| 10 審査支払手数料 | 76,073,000 | △16,000,000 | | | 60,073,000 |
| 2 高額介護サービス等費 | 1,700,471,000 | 92,000,000 | | | 1,792,471,000 |
| 1 高額介護サービス等費 | 1,700,471,000 | 92,000,000 | | | 1,792,471,000 |
| 3 高額医療合算介護サービス等費 | 230,630,000 | △17,000,000 | | | 213,630,000 |
| 1 高額医療合算介護サービス等費 | 230,630,000 | △17,000,000 | | | 213,630,000 |
| 4 特定入所者介護サービス等費 | 1,963,407,000 | △259,000,000 | | | 1,704,407,000 |

(介護保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 276,240,474 | | 15,928,526 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 292,169,000 | 276,240,474 | | 15,928,526 | 1 居宅介護福祉用具購入等費 276,240,474 (1) 負担金、補助及び交付金 276,240,474 |
| | | 3,756,561,999 | | 36,049,001 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,792,611,000 | 3,756,561,999 | | 36,049,001 | 1 居宅介護サービス計画給付費 3,756,561,999 (1) 負担金、補助及び交付金 3,756,561,999 |
| | | 1,280,591,152 | | 25,394,848 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,305,986,000 | 1,280,591,152 | | 25,394,848 | 1 介護予防サービス給付費 1,280,591,152 (1) 負担金、補助及び交付金 1,280,591,152 |
| | | 25,468,186 | | 10,392,814 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 35,861,000 | 25,468,186 | | 10,392,814 | 1 地域密着型介護予防サービス給付費 25,468,186 (1) 負担金、補助及び交付金 25,468,186 |
| | | 192,068,693 | | 14,799,307 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 206,868,000 | 192,068,693 | | 14,799,307 | 1 介護予防福祉用具購入等費 192,068,693 (1) 負担金、補助及び交付金 192,068,693 |
| | | 318,459,183 | | 2,234,817 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 320,694,000 | 318,459,183 | | 2,234,817 | 1 介護予防サービス計画給付費 318,459,183 (1) 負担金、補助及び交付金 318,459,183 |
| | | 59,466,408 | | 606,592 | |
| 12 役務費 | 60,073,000 | 59,466,408 | | 606,592 | 1 審査支払手数料 59,466,408 (1) 役務費 59,466,408 |
| | | 1,750,763,253 | | 41,707,747 | |
| | | 1,750,763,253 | | 41,707,747 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,792,471,000 | 1,750,763,253 | | 41,707,747 | 1 高額介護サービス等費 1,750,763,253 (1) 負担金、補助及び交付金 1,750,763,253 |
| | | 212,034,820 | | 1,595,180 | |
| | | 212,034,820 | | 1,595,180 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 213,630,000 | 212,034,820 | | 1,595,180 | 1 高額医療合算介護サービス等費 212,034,820 (1) 負担金、補助及び交付金 212,034,820 |
| | | 1,703,084,076 | | 1,322,924 | |

歳出 (款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 1,963,407,000 | △259,000,000 | | | 1,704,407,000 |
| 3 地域支援事業費 | 5,219,807,000 | △738,000,000 | | | 4,481,807,000 |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 3,944,233,000 | △738,000,000 | | | 3,206,233,000 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 3,796,345,000 | △738,000,000 | | | 3,058,345,000 |
| 2 一般介護予防事業費 | 147,888,000 | | | | 147,888,000 |

(介護保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| 節 | | | 継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 1,703,084,076 | | 1,322,924 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,704,407,000 | 1,703,084,076 | | 1,322,924 | 1 特定入所者介護サービス等費 1,703,084,076 (1) 負担金、補助及び交付金 1,703,084,076 |
| | | 4,374,463,359 | | 107,343,641 | |
| | | 3,124,100,016 | | 82,132,984 | |
| | | 2,986,856,759 | | 71,488,241 | |
| 13 委託料 | 3,413,000 | 1,985,854 | | 1,427,146 | 1 介護予防・生活支援サービス事業 2,986,856,759 (1) 委託料 1,985,854 (2) 負担金、補助及び交付金 2,984,870,905 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,054,932,000 | 2,984,870,905 | | 70,061,095 | |
| | | 137,243,257 | | 10,644,743 | |
| 1 報酬 | 24,190,000 | 23,822,469 | | 367,531 | 1 介護予防普及啓発事業（本庁） 28,687,910 |
| 8 報償費 | 2,381,000 | 1,585,999 | | 795,001 | (1) 報酬 2,584,043 |
| 9 旅費 | 1,190,000 | 1,073,310 | | 116,690 | (2) 報償費 1,244,999 |
| 11 需用費 | 1,816,000 | 1,608,010 | | 207,990 | (3) 旅費 117,820 |
| 12 役務費 | 412,000 | 280,928 | | 131,072 | (4) 需用費 693,626 |
| 13 委託料 | 31,146,000 | 24,251,834 | | 6,894,166 | (5) 役務費 280,928 |
| 14 使用料及び賃借料 | 669,000 | 145,790 | | 523,210 | (6) 委託料 23,600,704 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 86,084,000 | 84,474,917 | | 1,609,083 | (7) 使用料及び賃借料 145,790 (8) 負担金、補助及び交付金 20,000 |
| | | | | | 2 介護予防普及啓発事業（堺保健センター） 3,073,315 (1) 報酬 2,793,505 (2) 旅費 174,130 (3) 需用費 105,680 |
| | | | | | 3 介護予防普及啓発事業（ちぬが丘保健センター） 2,698,114 (1) 報酬 2,561,056 (2) 旅費 38,470 (3) 需用費 98,588 |
| | | | | | 4 介護予防普及啓発事業（中区） 2,964,610 (1) 報酬 2,704,800 (2) 旅費 199,860 (3) 需用費 59,950 |
| | | | | | 5 介護予防普及啓発事業（東区） 2,923,624 (1) 報酬 2,751,102 (2) 旅費 113,000 (3) 需用費 59,522 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|---|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 6 介護予防普及啓発事業（西区） 3,097,066 (1) 報酬 2,947,844 (2) 旅費 90,000 (3) 需用費 59,222 |
| | | | | | 7 介護予防普及啓発事業（南区） 2,739,323 (1) 報酬 2,554,683 (2) 旅費 124,810 (3) 需用費 59,830 |
| | | | | | 8 介護予防普及啓発事業（北区） 2,381,470 (1) 報酬 2,138,354 (2) 旅費 178,380 (3) 需用費 64,736 |
| | | | | | 9 介護予防普及啓発事業（美原区） 2,890,615 (1) 報酬 2,787,082 (2) 旅費 36,840 (3) 需用費 66,693 |
| | | | | | 10 地域介護予防活動支援事業（本庁） 81,906,932 (1) 報償費 341,000 (2) 需用費 101,635 (3) 負担金、補助及び交付金 81,464,297 |
| | | | | | 11 地域介護予防活動支援事業（ちぬが丘保健センター） 55,884 (1) 需用費 55,884 |
| | | | | | 12 地域介護予防活動支援事業（中区） 32,154 (1) 需用費 32,154 |
| | | | | | 13 地域介護予防活動支援事業（東区） 19,464 (1) 需用費 19,464 |
| | | | | | 14 地域介護予防活動支援事業（西区） 25,614 (1) 需用費 25,614 |
| | | | | | 15 地域介護予防活動支援事業（南区） 35,419 |

歳出 (款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 2 | 包括的支援等事業費 | 1,262,923,000 | | | 1,262,923,000 |
| 1 | 包括支援センター運営事業費 | 878,904,000 | | 4,450,000 | 883,354,000 |
| 2 | 任意事業費 | 384,019,000 | | △4,450,000 | 379,569,000 |

(介護保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|---------------|----------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費 遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 需用費 35,419 |
| | | | | | 16 地域介護予防活動支援事業（北 区） 35,823 (1) 需用費 35,823 |
| | | | | | 17 地域介護予防活動支援事業（美 原区） 34,170 (1) 需用費 34,170 |
| | | | | | 18 高齢者生活援助員（サポーター ）派遣 154,500 (1) 委託料 154,500 |
| | | | | | 19 高齢者ふれあいデイサービス 496,630 (1) 委託料 496,630 |
| | | | | | 20 セカンドステージ応援団事業 2,990,620 (1) 負担金、補助及び交付金 2,990,620 |
| | | 1,240,727,722 | | 22,195,278 | |
| | | 872,076,246 | | 11,277,754 | |
| 1 報酬 | 429,000 | 326,400 | | 102,600 | 1 包括的支援事業 871,728,688 |
| 8 報償費 | 3,341,000 | 2,975,600 | | 365,400 | (1) 報償費 2,975,600 |
| 9 旅費 | 441,000 | 197,138 | | 243,862 | (2) 旅費 197,138 |
| 11 需用費 | 493,000 | 422,124 | | 70,876 | (3) 需用費 417,886 |
| 12 役務費 | 306,000 | 295,487 | | 10,513 | (4) 役務費 282,487 |
| 13 委託料 | 877,326,000 | 867,346,041 | | 9,979,959 | (5) 委託料 867,346,041 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 813,000 | 340,290 | | 472,710 | (6) 使用料及び賃借料 336,370 (7) 負担金、補助及び交付金 55,000 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 80,000 | 55,000 | | 25,000 | (8) 扶助費 118,166 |
| 20 扶助費 | 125,000 | 118,166 | | 6,834 | 2 地域介護サービス運営協議会事 業 343,638 (1) 報酬 326,400 (2) 需用費 4,238 (3) 役務費 13,000 |
| | | | | | 3 高齢者虐待防止事業（中区） 3,920 (1) 使用料及び賃借料 3,920 |
| | | | | | ○ 03款02項02目より予算流用 4,450,000 |
| | | 368,651,476 | | 10,917,524 | |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|
| 節 | | | 継続費 遞次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越 し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 報酬 | 11,722,000 | 11,285,276 | | 436,724 | 1 おむつ給付金 (本庁) |
| 8 報償費 | 1,200,000 | 540,320 | | 659,680 | 261,493,221 |
| 9 旅費 | 655,000 | 629,150 | | 25,850 | (1) 報酬 2,424,696 |
| 11 需用費 | 550,000 | 420,766 | | 129,234 | (2) 旅費 108,000 |
| 12 役務費 | 12,196,000 | 10,378,612 | | 1,817,388 | (3) 需用費 31,212 |
| 13 委託料 | 79,988,000 | 78,380,854 | | 1,607,146 | (4) 扶助費 258,929,313 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,003,000 | 309,699 | | 693,301 | 2 おむつ給付金 (堺区) 254,596 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 31,000 | | | 31,000 | (1) 需用費 648 |
| | | | | | (2) 役務費 253,948 |
| 20 扶助費 | 272,224,000 | 266,706,799 | | 5,517,201 | 3 おむつ給付金 (中区) 176,000 |
| | | | | | (1) 役務費 176,000 |
| | | | | | 4 おむつ給付金 (東区) 245,622 |
| | | | | | (1) 役務費 245,622 |
| | | | | | 5 おむつ給付金 (西区) 163,995 |
| | | | | | (1) 役務費 163,995 |
| | | | | | 6 おむつ給付金 (南区) 197,000 |
| | | | | | (1) 役務費 197,000 |
| | | | | | 7 おむつ給付金 (北区) 144,000 |
| | | | | | (1) 役務費 144,000 |
| | | | | | 8 おむつ給付金 (美原区) |
| | | | | | 51,000 |
| | | | | | (1) 役務費 51,000 |
| | | | | | 9 介護給付等適正化事業 (本庁) |
| | | | | | 13,078,970 |
| | | | | | (1) 報酬 8,860,580 |
| | | | | | (2) 旅費 521,150 |
| | | | | | (3) 需用費 44,799 |
| | | | | | (4) 役務費 49,348 |
| | | | | | (5) 委託料 3,603,093 |
| | | | | | 10 介護給付等適正化事業 (堺区) |
| | | | | | 1,503,000 |
| | | | | | (1) 役務費 1,503,000 |
| | | | | | 11 介護給付等適正化事業 (中区) |
| | | | | | 1,218,059 |
| | | | | | (1) 役務費 1,218,059 |
| | | | | | 12 介護給付等適正化事業 (東区) |
| | | | | | 760,992 |
| | | | | | (1) 役務費 760,992 |

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|--|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 13 介護給付等適正化事業（西区） 1,287,050 （1）役務費 1,287,050 |
| | | | | | 14 介護給付等適正化事業（南区） 1,257,404 （1）役務費 1,257,404 |
| | | | | | 15 介護給付等適正化事業（北区） 1,292,554 （1）役務費 1,292,554 |
| | | | | | 16 介護給付等適正化事業（美原区） 332,806 （1）役務費 332,806 |
| | | | | | 17 シルバーハウジング 7,498,200 （1）役務費 16,200 （2）委託料 7,482,000 |
| | | | | | 18 成年後見制度市長申立支援事業（本庁） 10,854,945 （1）役務費 694,080 （2）委託料 2,383,379 （3）扶助費 7,777,486 |
| | | | | | 19 成年後見制度市長申立支援事業（堺区） 25,395 （1）役務費 25,395 |
| | | | | | 20 成年後見制度市長申立支援事業（中区） 28,000 （1）役務費 28,000 |
| | | | | | 21 成年後見制度市長申立支援事業（西区） 23,534 （1）役務費 23,534 |
| | | | | | 22 成年後見制度市長申立支援事業（南区） 12,410 （1）役務費 12,410 |
| | | | | | 23 成年後見制度市長申立支援事業（北区） 24,000 （1）役務費 24,000 |
| | | | | | 24 成年後見制度市長申立支援事業（美原区） 3,200 （1）役務費 3,200 |

歳出 (款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援等事業費

| 款 項 目 | | | 予 算 現 | | | |
|-------|---|---------|------------|-------|---------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |
| | | | | | | |
| | 3 | その他諸費 | 12,651,000 | | | 12,651,000 |
| | 1 | 審査支払手数料 | 12,651,000 | | | 12,651,000 |
| | | | | | | |
| 4 | | 公債費 | 500,000 | | | 500,000 |
| | 1 | 公債費 | 500,000 | | | 500,000 |

(介護保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|--------|------------|-----------|---------------------|-----------|---|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 25 家族介護慰労事業 500,410 (1) 報償費 500,000 (2) 役務費 410 |
| | | | | | 26 住宅改修支援事業 490,000 (1) 役務費 490,000 |
| | | | | | 27 介護相談員派遣事業 2,887,605 (1) 役務費 16,605 (2) 委託料 2,871,000 |
| | | | | | 28 家族介護支援事業 1,245,386 (1) 報償費 40,320 (2) 需用費 149,226 (3) 役務費 59,000 (4) 委託料 996,840 |
| | | | | | 29 介護人材確保・育成支援事業 5,343,565 (1) 需用費 2,965 (2) 委託料 5,340,600 |
| | | | | | 30 緊急通報システム（介護保険事業特別会計） 34,442,546 (1) 役務費 53,000 (2) 委託料 34,389,546 |
| | | | | | 31 権利擁護サポートセンター（介護保険事業特別会計） 20,043,596 (1) 委託料 20,043,596 |
| | | | | | 32 高齢者徘徊SOSネットワーク事業 698,499 (1) 委託料 388,800 (2) 使用料及び賃借料 309,699 |
| | | | | | 33 認知症サポーター等養成事業 1,073,916 (1) 需用費 191,916 (2) 委託料 882,000 |
| | | | | | ○ 03款02項01目へ予算流用 4,450,000 |
| | | 9,635,621 | | 3,015,379 | |
| | | 9,635,621 | | 3,015,379 | |
| 12 役務費 | 12,651,000 | 9,635,621 | | 3,015,379 | 1 審査支払手数料 9,635,621 (1) 役務費 9,635,621 |
| | | | | 500,000 | |
| | | | | 500,000 | |

歳出 (款) 4 公債費
(項) 1 公債費

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 | |
|---------|---|-------|----------------|----------------|-------------|---|----------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | |
| | 1 | 1 利子 | 500,000 | | | | 500,000 |
| 5 | | 諸支出金 | 25,000,000 | 197,000,000 | | | 222,000,000 |
| | 1 | 還付金 | 25,000,000 | 197,000,000 | | | 222,000,000 |
| | 1 | 還付金 | 25,000,000 | 197,000,000 | | | 222,000,000 |
| 6 | | 予備費 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 |
| | 1 | 予備費 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 |
| | 1 | 予備費 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 78,512,994,000 | △5,107,542,000 | | | 73,405,452,000 |

(介護保険事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------|---|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | 500,000 | |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 500,000 | | | 500,000 | |
| | | 219,455,236 | | 2,544,764 | |
| | | 219,455,236 | | 2,544,764 | |
| | | 219,455,236 | | 2,544,764 | |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 222,000,000 | 219,455,236 | | 2,544,764 | 1 還付金（長寿社会部） 219,455,236 (1) 償還金、利子及び割引料 219,455,236 |
| | | | | 10,000,000 | |
| | | | | 10,000,000 | |
| | | | | 10,000,000 | |
| | | 72,050,856,574 | | 1,354,595,426 | |

公債管理特別會計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入 (款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | 現 |
|---------|---|------------|----------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| | | | 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 |
| 1 | | 分担金及び負担金 | 154,646,000 | | | 154,646,000 |
| | 1 | 負担金 | 154,646,000 | | | 154,646,000 |
| | | 1 病院事業債負担金 | 154,646,000 | | | 154,646,000 |
| 2 | | 財産収入 | 62,545,000 | | | 62,545,000 |
| | 1 | 財産運用収入 | 62,545,000 | | | 62,545,000 |
| | | 1 利子及び配当金 | 62,545,000 | | | 62,545,000 |
| 3 | | 繰入金 | 38,425,090,000 | △280,000,000 | | 38,145,090,000 |
| | 1 | 他会計繰入金 | 32,458,430,000 | △280,000,000 | | 32,178,430,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 32,458,430,000 | △280,000,000 | | 32,178,430,000 |
| | 2 | 基金繰入金 | 5,966,660,000 | | | 5,966,660,000 |
| | | 1 減債基金繰入金 | 5,966,660,000 | | | 5,966,660,000 |
| 4 | | 市債 | 8,658,500,000 | | | 8,658,500,000 |
| | 1 | 市債 | 8,658,500,000 | | | 8,658,500,000 |
| | | 1 借換債 | 8,658,500,000 | | | 8,658,500,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 47,300,781,000 | △280,000,000 | | 47,020,781,000 |

(公債管理特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|--------------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | 154,645,810 | 154,645,810 | | | |
| | | 154,645,810 | 154,645,810 | | | |
| | | 154,645,810 | 154,645,810 | | | |
| 移行前病院 事業債元金 負担金 | 102,007,000 | 102,006,769 | 102,006,769 | | | |
| 移行前病院 事業債利子 負担金 | 52,639,000 | 52,639,041 | 52,639,041 | | | |
| | | 46,184,012 | 46,184,012 | | | |
| | | 46,184,012 | 46,184,012 | | | |
| | | 46,184,012 | 46,184,012 | | | |
| 利子及び配 当金 | 62,545,000 | 46,184,012 | 46,184,012 | | | 1 減債基金利子収入 46,184,012 |
| | | 38,116,926,239 | 38,116,926,239 | | | |
| | | 32,150,326,239 | 32,150,326,239 | | | |
| | | 32,150,326,239 | 32,150,326,239 | | | |
| 公債元金繰 入金 | 20,553,986,000 | 20,536,064,758 | 20,536,064,758 | | | |
| 公債利子繰 入金 | 4,604,966,000 | 4,595,999,188 | 4,595,999,188 | | | |
| 公債諸費繰 入金 | 147,963,000 | 139,580,305 | 139,580,305 | | | |
| 減債基金積 立金繰入金 | 6,871,515,000 | 6,878,681,988 | 6,878,681,988 | | | |
| | | 5,966,600,000 | 5,966,600,000 | | | |
| | | 5,966,600,000 | 5,966,600,000 | | | |
| 減債基金繰 入金 | 5,966,660,000 | 5,966,600,000 | 5,966,600,000 | | | |
| | | 8,658,500,000 | 8,658,500,000 | | | |
| | | 8,658,500,000 | 8,658,500,000 | | | |
| | | 8,658,500,000 | 8,658,500,000 | | | |
| 借換債 | 8,658,500,000 | 8,658,500,000 | 8,658,500,000 | | | |
| | | 46,976,256,061 | 46,976,256,061 | | | |

歳出 (款) 1 公債費
(項) 1 公債費

| 款 項 目 | | 予 算 現 | | | | |
|---------|---|--------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 1 | | 公債費 | 47,300,781,000 | △280,000,000 | | 47,020,781,000 |
| | 1 | 公債費 | 47,300,781,000 | △280,000,000 | | 47,020,781,000 |
| | | 1 元金 | 35,281,153,000 | | | 35,281,153,000 |
| | | 2 利子 | 4,867,605,000 | △210,000,000 | | 4,657,605,000 |
| | | 3 公債諸費 | 147,963,000 | | | 147,963,000 |
| | | 4 減債基金 | 7,004,060,000 | △70,000,000 | | 6,934,060,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 47,300,781,000 | △280,000,000 | | 47,020,781,000 |

(公債管理特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|--|
| 節 | | | 継続費 繰次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越 し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 46,976,256,061 | | 44,524,939 | |
| | | 46,976,256,061 | | 44,524,939 | |
| | | 35,263,171,527 | | 17,981,473 | |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 35,281,153,000 | 35,263,171,527 | | 17,981,473 | 1 償還元金 35,263,171,527 (1) 償還金、利子及び割引料 35,263,171,527 |
| | | 4,648,638,229 | | 8,966,771 | |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 4,657,605,000 | 4,648,638,229 | | 8,966,771 | 1 償還利子 4,648,638,229 (1) 償還金、利子及び割引料 4,648,638,229 |
| | | 139,580,305 | | 8,382,695 | |
| 9 旅費 | 1,072,000 | 636,966 | | 435,034 | 1 公募債発行事業 131,189,476 |
| 11 需用費 | 412,000 | 370,047 | | 41,953 | (1) 役務費 130,785,553 |
| 12 役務費 | 144,348,000 | 136,736,569 | | 7,611,431 | (2) 使用料及び賃借料 403,923 |
| 13 委託料 | 173,000 | 172,800 | | 200 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 698,000 | 403,923 | | 294,077 | 2 I R活動事業 3,407,972 (1) 旅費 584,056 (2) 需用費 120,887 (3) 役務費 2,703,029 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 1,260,000 | 1,260,000 | | | 3 公債管理一般事務 4,982,857 (1) 旅費 52,910 (2) 需用費 249,160 (3) 役務費 3,247,987 (4) 委託料 172,800 (5) 負担金、補助及び交付金 1,260,000 |
| | | 6,924,866,000 | | 9,194,000 | |
| 25 積立金 | 6,934,060,000 | 6,924,866,000 | | 9,194,000 | 1 減債基金 6,924,866,000 (1) 積立金 6,924,866,000 |
| | | 46,976,256,061 | | 44,524,939 | |

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 (款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | 現 |
|---------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| | | | 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 |
| 1 | | 後期高齢者医療保険料 | 8,588,387,000 | | | 8,588,387,000 |
| | 1 | 後期高齢者医療保険料 | 8,588,387,000 | | | 8,588,387,000 |
| | | 1 後期高齢者医療保険料 | 8,588,387,000 | | | 8,588,387,000 |
| 2 | | 使用料及び手数料 | 1,000 | | | 1,000 |
| | 1 | 手数料 | 1,000 | | | 1,000 |
| | | 1 証明手数料 | 1,000 | | | 1,000 |
| 3 | | 繰入金 | 2,552,182,000 | △133,291,000 | | 2,418,891,000 |
| | 1 | 他会計繰入金 | 2,552,182,000 | △133,291,000 | | 2,418,891,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 2,552,182,000 | △133,291,000 | | 2,418,891,000 |
| 4 | | 繰越金 | 1,000 | | | 1,000 |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | | | 1,000 |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | | | 1,000 |
| 5 | | 諸収入 | 20,678,000 | △12,544,000 | | 8,134,000 |
| | 1 | 延滞金及び過料 | 801,000 | | | 801,000 |
| | | 1 延滞金 | 800,000 | | | 800,000 |
| | | 2 過料 | 1,000 | | | 1,000 |
| | 2 | 雑入 | 19,877,000 | △12,544,000 | | 7,333,000 |
| | | 1 雑入 | 19,877,000 | △12,544,000 | | 7,333,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 11,161,249,000 | △145,835,000 | | 11,015,414,000 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | 8,756,619,497 | 8,660,962,133 | 11,923,708 | 83,733,656 | |
| | | 8,756,619,497 | 8,660,962,133 | 11,923,708 | 83,733,656 | |
| | | 8,756,619,497 | 8,660,962,133 | 11,923,708 | 83,733,656 | |
| 現年分 | 8,556,763,000 | 8,667,195,001 | 8,631,314,160 | | 35,880,841 | 1 現年度分 8,613,172,075 2 過年度分 18,142,085 還付未済金 14,580,704 |
| 滞納繰越分 | 31,624,000 | 89,424,496 | 29,647,973 | 11,923,708 | 47,852,815 | 還付未済金 84,676 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 納付証明手 数料 | 1,000 | | | | | |
| | | 2,409,686,901 | 2,409,686,901 | | | |
| | | 2,409,686,901 | 2,409,686,901 | | | |
| | | 2,409,686,901 | 2,409,686,901 | | | |
| 事務費繰入 金 | 385,527,000 | 376,323,639 | 376,323,639 | | | |
| 保険基盤安 定繰入金 | 2,033,364,000 | 2,033,363,262 | 2,033,363,262 | | | |
| | | 381,378,465 | 381,378,465 | | | |
| | | 381,378,465 | 381,378,465 | | | |
| | | 381,378,465 | 381,378,465 | | | |
| 前年度繰越 金 | 1,000 | 381,378,465 | 381,378,465 | | | |
| | | 5,408,841 | 5,408,841 | | | |
| | | 1,162,593 | 1,162,593 | | | |
| | | 1,162,593 | 1,162,593 | | | |
| 延滞金 | 800,000 | 1,162,593 | 1,162,593 | | | 1 後期高齢者医療保 険料延滞金 1,162,593 |
| | | | | | | |
| 過料 | 1,000 | | | | | |
| | | 4,246,248 | 4,246,248 | | | |
| | | 4,246,248 | 4,246,248 | | | |
| 滞納処分費 | 1,000 | | | | | |
| 雑入 | 7,332,000 | 4,246,248 | 4,246,248 | | | |
| | | 11,553,093,704 | 11,457,436,340 | 11,923,708 | 83,733,656 | |

歳出 (款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | 予 算 現 | | | | |
|-------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 1 | 総務費 | 186,473,000 | △12,544,000 | | | 173,929,000 |
| 1 | 総務管理費 | 186,428,000 | △12,544,000 | | | 173,884,000 |
| 1 | 一般管理費 | 186,428,000 | △12,544,000 | | | 173,884,000 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|--|
| 節 | | | 継続費 遞次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越 し | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 165,799,687 | | 8,129,313 | |
| | | 165,799,687 | | 8,084,313 | |
| | | 165,799,687 | | 8,084,313 | |
| 1 報酬 | 1,908,000 | 1,130,360 | | 777,640 | 1 一般管理費 (本庁) |
| 7 貸金 | 4,806,000 | 4,222,170 | | 583,830 | 148,484,023 |
| 9 旅費 | 327,000 | 177,490 | | 149,510 | (1) 旅費 157,220 |
| 11 需用費 | 2,696,000 | 1,519,582 | | 1,176,418 | (2) 需用費 909,630 |
| 12 役務費 | 61,502,000 | 60,150,873 | | 1,351,127 | (3) 役務費 48,817,961 |
| 13 委託料 | 87,548,000 | 83,536,024 | | 4,011,976 | (4) 委託料 83,536,024 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 14,665,000 | 14,663,588 | | 1,412 | (5) 使用料及び賃借料 14,663,588 |
| 15 工事請負費 | 400,000 | 399,600 | | 400 | (6) 工事請負費 399,600 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 32,000 | | | 32,000 | 2 一般管理費 (堺区) 2,740,597 (1) 報酬 504,000 (2) 旅費 440 (3) 需用費 91,212 (4) 役務費 2,144,945 |
| | | | | | 3 一般管理費 (中区) 1,727,800 (1) 報酬 163,420 (2) 旅費 2,670 (3) 需用費 131,357 (4) 役務費 1,430,353 |
| | | | | | 4 一般管理費 (東区) 1,298,661 (1) 旅費 5,600 (2) 需用費 96,983 (3) 役務費 1,196,078 |
| | | | | | 5 一般管理費 (西区) 1,995,546 (1) 報酬 117,420 (2) 旅費 3,000 (3) 需用費 75,488 (4) 役務費 1,799,638 |
| | | | | | 6 一般管理費 (南区) 2,610,684 (1) 報酬 118,500 (2) 旅費 8,560 (3) 需用費 54,977 (4) 役務費 2,428,647 |
| | | | | | 7 一般管理費 (北区) 5,649,650 (1) 報酬 96,540 (2) 貸金 3,683,970 (3) 需用費 88,655 (4) 役務費 1,780,485 |
| | | | | | 8 一般管理費 (美原区) 1,292,726 |

歳出 (款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 予 算 現 | | | |
|---------|---|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |
| | 2 | 徴収費 | 45,000 | | | 45,000 |
| | 1 | 滞納処分費 | 45,000 | | | 45,000 |
| 2 | | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 10,954,776,000 | △133,291,000 | | 10,821,485,000 |
| | 1 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 10,954,776,000 | △133,291,000 | | 10,821,485,000 |
| | 1 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 10,954,776,000 | △133,291,000 | | 10,821,485,000 |
| 3 | | 諸支出金 | 19,000,000 | | | 19,000,000 |
| | 1 | 諸費 | 19,000,000 | | | 19,000,000 |
| | 1 | 還付金 | 19,000,000 | | | 19,000,000 |
| 4 | | 予備費 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| | 1 | 予備費 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| | 1 | 予備費 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 11,161,249,000 | △145,835,000 | | 11,015,414,000 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位 円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------|---|
| 節 | | | 継続費 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1) 報酬 130,480 (2) 賃金 538,200 (3) 需用費 71,280 (4) 役務費 552,766 |
| | | | | 45,000 | |
| | | | | 45,000 | |
| 11 需用費 | 5,000 | | | 5,000 | |
| 12 役務費 | 40,000 | | | 40,000 | |
| | | 10,818,643,545 | | 2,841,455 | |
| | | 10,818,643,545 | | 2,841,455 | |
| | | 10,818,643,545 | | 2,841,455 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 10,821,485,000 | 10,818,643,545 | | 2,841,455 | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 10,818,643,545 (1) 負担金、補助及び交付金 10,818,643,545 |
| | | 13,212,613 | | 5,787,387 | |
| | | 13,212,613 | | 5,787,387 | |
| | | 13,212,613 | | 5,787,387 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 19,000,000 | 13,212,613 | | 5,787,387 | 1 保険料還付金 13,212,613 (1) 償還金、利子及び割引料 13,212,613 |
| | | | | 1,000,000 | |
| | | | | 1,000,000 | |
| | | | | 1,000,000 | |
| | | 10,997,655,845 | | 17,758,155 | |

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|---------------------------------|--------------|-----------|
| 1. | 歳 入 総 額 | 400,729,043 | |
| 2. | 歳 出 総 額 | 396,570,154 | |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 4,158,889 | |
| 4. | 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 1,892,185 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | | 計 | 1,892,185 |
| 5. | 実 質 収 支 額 | 2,266,704 | |
| 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 | | |

平成29年度 都市開発資金特別会計

実質収支に関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-----|---------------------------------|--------------|
| 1. | 歳 入 総 額 | 43,707 |
| 2. | 歳 出 総 額 | 43,707 |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | |
| 4. | 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | | 計 |
| 5. | 実 質 収 支 額 | |
| 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 | |

実質収支に関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-----|---------------------------------|--------------|
| 1. | 歳 入 総 額 | 108,537,555 |
| 2. | 歳 出 総 額 | 107,220,904 |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 1,316,650 |
| 4. | 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費繰次繰越額 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | | 計 |
| 5. | 実 質 収 支 額 | 1,316,650 |
| 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 | |

歳入歳出差引額は、端数整理によって生じたものである。

平成29年度 公共用地先行取得事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|---------------------------------|--------------|----|
| 1. | 歳 入 総 額 | 4,631,564 | |
| 2. | 歳 出 総 額 | 4,631,541 | |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 23 | |
| 4. | 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費繰次繰越額 | |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 23 |
| | | 計 | 23 |
| 5. | 実 質 収 支 額 | | |
| 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 | | |

平成29年度 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-----|---------------------------------|--------------|
| 1. | 歳 入 総 額 | 495,726 |
| 2. | 歳 出 総 額 | 220,406 |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 275,320 |
| 4. | 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | | 計 |
| 5. | 実 質 収 支 額 | 275,320 |
| 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 | |

平成29年度 介護保険事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-----|---------------------------------|--------------|
| 1. | 歳 入 総 額 | 75,163,539 |
| 2. | 歳 出 総 額 | 72,050,857 |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 3,112,683 |
| 4. | 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費繰次繰越額 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | | 計 |
| 5. | 実 質 収 支 額 | 3,112,683 |
| 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 | |

歳入歳出差引額は、端数整理によって生じたものである。

平成29年度 公債管理特別会計

実質収支に関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-----|---------------------------------|--------------|
| 1. | 歳 入 総 額 | 46,976,256 |
| 2. | 歳 出 総 額 | 46,976,256 |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | |
| 4. | 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | | 計 |
| 5. | 実 質 収 支 額 | |
| 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 | |

平成29年度 後期高齢者医療事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-----|---------------------------------|--------------|
| 1. | 歳 入 総 額 | 11,457,436 |
| 2. | 歳 出 総 額 | 10,997,656 |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 459,780 |
| 4. | 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | | 計 |
| 5. | 実 質 収 支 額 | 459,780 |
| 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 | |

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物（総括）

| 区 分 | 土 地（地 積） | | | 建 物 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | 木 造(延面積) | | | 非 木 造(延面積) | | | 延 面 積 計 | | | |
| | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | |
| 本 庁 舎 | m ² 32,781 | m ² | m ² 32,781 | m ² | m ² | m ² | m ² 72,189 | m ² 5,091 | m ² 77,280 | m ² 72,189 | m ² 5,091 | m ² 77,280 | |
| そ の 政 他 機 関 | 消防施設 | 65,667 | | 65,667 | | | 27,250 | 55 | 27,305 | 27,250 | 55 | 27,305 | |
| | その他の 施設 | 102,746 | △524 | 102,222 | 237 | 237 | 83,616 | | 83,616 | 83,853 | | 83,853 | |
| 公 共 用 財 産 | 学 校 | 2,936,148 | △2,794 | 2,933,354 | 2,674 | △33 | 2,641 | 1,048,997 | 15,119 | 1,064,116 | 1,051,671 | 15,086 | 1,066,757 |
| | 公営住宅 | 596,652 | 2,824 | 599,476 | 5,118 | △73 | 5,045 | 438,136 | △4,037 | 434,099 | 443,254 | △4,110 | 439,144 |
| | 公 園 | 5,889,142 | 4,514 | 5,893,656 | 576 | | 576 | 18,843 | 175 | 19,018 | 19,419 | 175 | 19,594 |
| | その他の 施設 | 1,457,411 | 69,670 | 1,527,081 | 7,746 | 490 | 8,236 | 385,327 | △8,404 | 376,923 | 393,073 | △7,914 | 385,159 |
| 山 林 | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | 471,600 | △7,359 | 464,241 | 1,718 | △106 | 1,612 | 60,691 | △832 | 59,859 | 62,409 | △938 | 61,471 | |
| 合 計 | 11,552,147 | 66,331 | 11,618,478 | 18,069 | 278 | 18,347 | 2,135,049 | 7,167 | 2,142,216 | 2,153,118 | 7,445 | 2,160,563 | |

(2) 土地及び建物（行政財産）

| 区 分 | 土 地（地 積） | | | 建 物 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | 木 造(延面積) | | | 非 木 造(延面積) | | | 延 面 積 計 | | | |
| | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | |
| 本 庁 舎 | m ² 32,781 | m ² | m ² 32,781 | m ² | m ² | m ² | m ² 72,189 | m ² 5,091 | m ² 77,280 | m ² 72,189 | m ² 5,091 | m ² 77,280 | |
| そ の 政 他 機 関 | 消防施設 | 65,667 | | 65,667 | | | 27,250 | 55 | 27,305 | 27,250 | 55 | 27,305 | |
| | その他の 施設 | 102,746 | △524 | 102,222 | 237 | 237 | 83,616 | | 83,616 | 83,853 | | 83,853 | |
| 公 共 用 財 産 | 学 校 | 2,936,148 | △2,794 | 2,933,354 | 2,674 | △33 | 2,641 | 1,048,997 | 15,119 | 1,064,116 | 1,051,671 | 15,086 | 1,066,757 |
| | 公営住宅 | 596,652 | 2,824 | 599,476 | 5,118 | △73 | 5,045 | 438,136 | △4,037 | 434,099 | 443,254 | △4,110 | 439,144 |
| | 公 園 | 5,889,142 | 4,514 | 5,893,656 | 576 | | 576 | 18,843 | 175 | 19,018 | 19,419 | 175 | 19,594 |
| | その他の 施設 | 1,457,411 | 69,670 | 1,527,081 | 7,746 | 490 | 8,236 | 385,327 | △8,404 | 376,923 | 393,073 | △7,914 | 385,159 |
| 山 林 | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 11,080,547 | 73,690 | 11,154,237 | 16,351 | 384 | 16,735 | 2,074,358 | 7,999 | 2,082,357 | 2,090,709 | 8,383 | 2,099,092 | |

(3) 土地及び建物（普通財産）

| 区 分 | 土 地（地 積） | | | 建 物 | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 木 造(延面積) | | | 非 木 造(延面積) | | | 延 面 積 計 | | |
| | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
| 本 庁 舎 | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² |
| そ の 政 他 機 関 | 消防施設 | | | | | | | | | | | |
| | その他の施設 | | | | | | | | | | | |
| 公 共 用 財 産 | 学 校 | | | | | | | | | | | |
| | 公営住宅 | | | | | | | | | | | |
| | 公 園 | | | | | | | | | | | |
| | その他の施設 | | | | | | | | | | | |
| 山 林 | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | 471,600 | △7,359 | 464,241 | 1,718 | △106 | 1,612 | 60,691 | △832 | 59,859 | 62,409 | △938 | 61,471 |
| 合 計 | 471,600 | △7,359 | 464,241 | 1,718 | △106 | 1,612 | 60,691 | △832 | 59,859 | 62,409 | △938 | 61,471 |

(4) 動産

| 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 |
|-------|----------|----------|----------|
| 船 舶 | 1 隻 | | 1 隻 |
| | 43.00 総ト | 3.00 総ト | 46.00 総ト |
| 浮 棧 橋 | 1 個 | | 1 個 |

船舶は、総トン数20トン以上を記載している。

(5) 物権

| 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 |
|-------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 地 上 権 | 41,893 m ² | | 41,893 m ² |
| 地 役 権 | 480 m ² | | 480 m ² |
| 合 計 | 42,373 m ² | | 42,373 m ² |

(6) 無体財産権

| 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 |
|-------|---------|----------|----------|
| 著 作 権 | 450 件 | 17 件 | 467 件 |
| 商 標 権 | 17 件 | 1 件 | 18 件 |
| 合 計 | 467 件 | 18 件 | 485 件 |

(7) 出資による権利

| 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 |
|--------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 株式会社ジェイコムウエスト出資金 | 24,000 千円 | | 24,000 千円 |
| 公益財団法人堺都市政策研究所出捐金 | 500,000 千円 | | 500,000 千円 |
| 公益財団法人堺市文化振興財団出捐金 | 300,000 千円 | | 300,000 千円 |
| 公益財団法人大阪人権博物館出捐金 | 5,362 千円 | | 5,362 千円 |
| 一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター出捐金 | 12,853 千円 | | 12,853 千円 |
| 大阪湾広域臨海環境整備センター出資金 | 600 千円 | | 600 千円 |
| さかいウェルネス株式会社出資金 | 12,500 千円 | | 12,500 千円 |
| 公益財団法人大阪府暴力追放推進センター出捐金 | 12,883 千円 | | 12,883 千円 |
| 一般財団法人大阪府地域福祉推進財団出捐金 | 4,621 千円 | | 4,621 千円 |
| 社会福祉法人堺市社会福祉事業団出捐金 | 42,000 千円 | | 42,000 千円 |
| 一般財団法人太平洋戦全国空爆犠牲者慰霊協会出捐金 | 350 千円 | | 350 千円 |
| 公益財団法人堺市救急医療事業団出捐金 | 30,000 千円 | | 30,000 千円 |
| 公益財団法人堺市就労支援協会出捐金 | 20,000 千円 | | 20,000 千円 |
| 株式会社さかい新事業創造センター出資（土地） | 8,174 m ² | | 8,174 m ² |
| 株式会社さかい新事業創造センター出資金 | 20,000 千円 | | 20,000 千円 |
| 堺泉北埠頭株式会社出資金 | 5,000 千円 | | 5,000 千円 |
| 公益財団法人堺市産業振興センター出捐金 | 433,500 千円 | | 433,500 千円 |
| 公益財団法人堺市勤労者福祉サービスセンター出捐金 | 30,000 千円 | | 30,000 千円 |
| 大阪府漁業信用基金協会出資金 | 500 千円 | | 500 千円 |
| 株式会社堺ファーム出資金 | 1,000 千円 | | 1,000 千円 |
| 堺市住宅供給公社出資金 | 10,000 千円 | | 10,000 千円 |
| 一般財団法人大阪建築防災センター出捐金 | 1,000 千円 | | 1,000 千円 |
| 公益財団法人リバーフロント研究所出捐金 | 5,000 千円 | | 5,000 千円 |

| 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 |
|------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| 一般財団法人砂防フロンティア整備 推進機構出捐金 | 300 千円 | | 300 千円 |
| 公益財団法人堺市公園協会出捐金 | 1,000 千円 | | 1,000 千円 |
| 公益財団法人大阪みどりのトラスト 協会出捐金 | 890 千円 | | 890 千円 |
| 公益財団法人堺市教育スポーツ振興 事業団出捐金 | 300,000 千円 | | 300,000 千円 |
| 株式会社日本宝くじシステム出資金 | 2,000 千円 | | 2,000 千円 |
| 独立行政法人日本高速道路保有・債 務返済機構出資金 | 23,801,420 千円 | 585,000 千円 | 24,386,420 千円 |
| 関西国際空港株式会社出資金 | 273,000 千円 | | 273,000 千円 |
| 一般財団法人大阪湾ベイエリア開発 推進機構出捐金 | 80,000 千円 | △80,000 千円 | |
| 一般財団法人地域総合整備財団出捐 金 | 50,000 千円 | | 50,000 千円 |
| 一般財団法人地域活性化センター出 捐金 | 5,000 千円 | | 5,000 千円 |
| 一般財団法人地方公務員安全衛生推 進協会出捐金 | 26,000 千円 | | 26,000 千円 |
| 一般財団法人地域社会ライフプラン 協会出捐金 | 17,000 千円 | | 17,000 千円 |
| 公益財団法人区画整理促進機構出捐 金 | 10,000 千円 | | 10,000 千円 |
| 地方公共団体金融機構出資金 | 69,000 千円 | | 69,000 千円 |
| 地方独立行政法人堺市立病院機構出 資金 | 303,592 千円 | | 303,592 千円 |
| 地方公共団体情報システム機構出資 金 | 2,000 千円 | | 2,000 千円 |
| 一般財団法人関西観光本部出捐金 | | 80,000 千円 | 80,000 千円 |
| 合 計 | 26,412,371 千円 8,174 ㎡ | 585,000 千円 | 26,997,371 千円 8,174 ㎡ |

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 |
|---------------|---------|----------|----------|
| 机・椅子類 | 5 点 | | 5 点 |
| 保管庫類 | 27 点 | 1 点 | 28 点 |
| 台・衝立・黒板類 | 56 点 | | 56 点 |
| 事務機器・OA機器類 | 61 点 | △1 点 | 60 点 |
| 電気製品類 | 100 点 | △17 点 | 83 点 |
| 光学関係機器類 | 29 点 | | 29 点 |
| 機械工具・器具類 | 22 点 | | 22 点 |
| 測定・実験機器類 | 91 点 | △3 点 | 88 点 |
| 保健・衛生・福祉関係機器類 | 85 点 | △1 点 | 84 点 |
| スポーツ関係機器類 | 76 点 | 2 点 | 78 点 |
| 運搬車・車両・船舶類 | 275 点 | △5 点 | 270 点 |
| 美術工芸・装飾品類 | 696 点 | 3 点 | 699 点 |
| 学校用備品類 | 954 点 | △29 点 | 925 点 |
| 消防用備品類 | 220 点 | △9 点 | 211 点 |
| その他備品類 | 119 点 | 7 点 | 126 点 |
| 合 計 | 2,816 点 | △52 点 | 2,764 点 |

堺市財産規則第54条に規定する物品（取得価格（寄附物品については評価価格）100万円以上のもの）を記載している。

3 債権

| 区 分 | 前年度末現在額 | 決算年度中増減額 | 決算年度末現在額 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 3,950,763 千円 | △126,520 千円 | 3,824,243 千円 |
| 堺市医師会立介護老人保健施設いずみの郷運営資金貸付金 | 5,000 千円 | △5,000 千円 | |
| 堺市立消費生活センター敷金 | 3,822 千円 | | 3,822 千円 |
| 東京事務所事務室敷金 | 1,985 千円 | | 1,985 千円 |
| 職員公舎敷金 | 2,296 千円 | △364 千円 | 1,932 千円 |
| 立体交差化工事施行者資金貸付金 | 472,642 千円 | 32,002 千円 | 504,644 千円 |
| 堺市J-GREEN堺合宿所等整備資金貸付金 | 447,766 千円 | △24,456 千円 | 423,310 千円 |
| 地方独立行政法人堺市立病院機構長期貸付金 | 19,220,438 千円 | △1,652,449 千円 | 17,567,989 千円 |
| 浜寺公園駅前換地清算徴収金 | 2,638 千円 | △1,759 千円 | 879 千円 |
| 広報さかい及びくらしのガイドブック点字版作成委託料返納金 | 612 千円 | △612 千円 | |
| 市営住宅建替事業仮住居に伴う民間住宅敷金 | 3,753 千円 | 4,458 千円 | 8,211 千円 |
| 放課後ルーム事業損害賠償請求事件解決金 | | 583 千円 | 583 千円 |
| 広報さかい点字版(区版)の過払委託料返納金 | | 2,585 千円 | 2,585 千円 |
| 合 計 | 24,111,715 千円 | △1,771,532 千円 | 22,340,183 千円 |

4 基金

(1) 堺市小口更生資金貸付基金

| 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 | 59,948 千円 | 5,001 千円 | 64,949 千円 |
| 貸 付 金 | 20,052 千円 | △5,001 千円 | 15,051 千円 |

(2) 堺市奨学基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|-----------|----------|-----------|
| 現 金 | 47,300 千円 | 4,900 千円 | 52,200 千円 |

(3) 山口奨学基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|----------|----------|----------|
| 現 金 | 2,500 千円 | | 2,500 千円 |

(4) 播野奨学基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|-----------|----------|-----------|
| 現 金 | 12,000 千円 | | 12,000 千円 |

(5) 堺市交通遺児手当基金

| 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 | 184,900 千円 | 300 千円 | 185,200 千円 |

(6) 堺市公共施設等特別整備基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------------|-------------|---------------|
| 現 金 | 22,587,800 千円 | △841,800 千円 | 21,746,000 千円 |

(7) 堺市減債基金

| 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 | 35,292,934 千円 | 3,258,066 千円 | 38,551,000 千円 |
| 有 価 証 券 | 1,200,000 千円 | | 1,200,000 千円 |

(8) 堺市障害者奨学基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|------------|-----------|------------|
| 現 金 | 104,700 千円 | △2,200 千円 | 102,500 千円 |

(9) 堺市財政調整基金

| 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 | 1,816,500 千円 | 2,000 千円 | 1,818,500 千円 |

(10) 堺市泉北丘陵地区整備基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|--------------|-----------|--------------|
| 現 金 | 2,931,800 千円 | △2,900 千円 | 2,928,900 千円 |

(11) 堺市都市緑化基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|------------|-----------|------------|
| 現 金 | 294,600 千円 | △5,000 千円 | 289,600 千円 |

(12) 中堀奨学基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|------------|-----------|------------|
| 現 金 | 276,000 千円 | △5,200 千円 | 270,800 千円 |

(13) 我堂奨学基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|-----------|----------|-----------|
| 現 金 | 30,000 千円 | | 30,000 千円 |

(14) 濱口奨学基金

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---|---|------------|----------|------------|
| 現 | 金 | 115,000 千円 | | 115,000 千円 |

(15) 堺市民健康生きがいづくり基金

| 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 | 158,700 千円 | △7,100 千円 | 151,600 千円 |

(16) 堺市地域福祉推進基金

| 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 | 2,553,600 千円 | △55,500 千円 | 2,498,100 千円 |

(17) 堺市鉄道軌道整備基金

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---|---|--------------|----------|--------------|
| 現 | 金 | 3,348,200 千円 | 3,600 千円 | 3,351,800 千円 |

(18) 堺市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 | 917,300 千円 | 27,100 千円 | 944,400 千円 |

(19) 堺市国民健康保険料収納対策基金

| 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 | 3,533,187 千円 | 3,770 千円 | 3,536,957 千円 |

(20) 堺市自転車環境共生まちづくり基金

| 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 | 72,300 千円 | △9,500 千円 | 62,800 千円 |

(21) 堺市スポーツ振興基金

| 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 | 900,900 千円 | △2,400 千円 | 898,500 千円 |

(22) 堺市子ども教育ゆめ基金

| 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 | 1,337,000 千円 | △44,706 千円 | 1,292,294 千円 |

(23) 堺市区民まちづくり基金

| 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 | 1,634,800 千円 | △229,500 千円 | 1,405,300 千円 |

(24) 堺市市民活動支援基金

| 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 | 4,000 千円 | △400 千円 | 3,600 千円 |

(25) 堺市国際平和人権基金

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---|---|----------|----------|----------|
| 現 | 金 | 2,200 千円 | | 2,200 千円 |

(26) 堺市環境都市推進基金

| 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 | 407,500 千円 | △149,100 千円 | 258,400 千円 |

(27) 堺市産業活性化基金

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---|---|--------------|----------|--------------|
| 現 | 金 | 1,319,300 千円 | 1,500 千円 | 1,320,800 千円 |

(28) 堺市緑の保全基金

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---|---|-----------|----------|-----------|
| 現 | 金 | 20,400 千円 | 800 千円 | 21,200 千円 |

(29) 堺市世界文化遺産登録推進基金

| 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 | 41,500 千円 | 800 千円 | 42,300 千円 |

(30) 堺市公共交通活性化促進基金

| 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 | 700 千円 | 1,000 千円 | 1,700 千円 |

(31) 堺市大規模災害被災地等支援基金

| 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 | 478,200 千円 | △20,600 千円 | 457,600 千円 |

(32) 堺市国際文化観光基金

| 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 | 1,840,500 千円 | 76,100 千円 | 1,916,600 千円 |
| 土 | 地 | 1,354 m ² | | 1,354 m ² |

基金運用状況

平成29年度 堺市小口更生資金貸付基金運用状況

1 基金運用総括表

(単位 円)

| 区 分 | | 前年度末現在額 | 決算年度中増減額 | 決算年度末現在額 | 備 考 |
|-------|-------|------------|------------|------------|-----|
| 基 金 額 | | 80,000,000 | | 80,000,000 | |
| 内 訳 | 現 金 | 59,947,653 | 5,001,500 | 64,949,153 | |
| | 運 用 額 | 20,052,347 | △5,001,500 | 15,050,847 | |

2 運用額内訳

(単位 円)

| 区 分 | 前年度末運用額 | 決算年度中貸付額 | 決算年度中償還額 | 決算年度中不納欠損額 | 決算年度末運用額 |
|-------|------------|----------|----------|------------|------------|
| 貸 付 金 | 20,052,347 | 330,000 | 585,500 | 4,746,000 | 15,050,847 |

3 貸付及び償還明細

(単位 円)

| 月 | 貸 付 | | | | | | | | | | | | | | | | 償 還 | |
|-----|-----|---------|--------|-----|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|-----|---------|---------|---------|-----|-----|---------|
| | 件数 | 貸付額 | 20,000 | | 30,000 | | 40,000 | | 50,000 | | 60,000 | | 220,000 | | 250,000 | | 件数 | 元金 |
| | | | 件数 | 貸付額 | 件数 | 貸付額 | 件数 | 貸付額 | 件数 | 貸付額 | 件数 | 貸付額 | 件数 | 貸付額 | 件数 | 貸付額 | | |
| 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 22,000 |
| 5月 | 1 | 30,000 | | | 1 | 30,000 | | | | | | | | | | | 15 | 70,000 |
| 6月 | 1 | 220,000 | | | | | | | | | | | 1 | 220,000 | | | 7 | 29,500 |
| 7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 68,500 |
| 8月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 28,500 |
| 9月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 58,500 |
| 10月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 32,500 |
| 11月 | 1 | 30,000 | | | 1 | 30,000 | | | | | | | | | | | 14 | 77,000 |
| 12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 73,000 |
| 1月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 16,000 |
| 2月 | 1 | 50,000 | | | | | | | 1 | 50,000 | | | | | | | 8 | 45,000 |
| 3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 65,000 |
| 合計 | 4 | 330,000 | | | 2 | 60,000 | | | 1 | 50,000 | | | 1 | 220,000 | | | 127 | 585,500 |

平成29年度 決算附属書

平成30年8月 発行
編集・発行 堺市会計室出納課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
TEL(072)228-7878 FAX(072)228-7845
ホームページ <http://www.city.sakai.lg.jp/>
印刷 宏和印刷株式会社

堺市行政資料番号 1-E4-18-0158