

自 第21号議案  
至 第33号議案

平成24年度大阪府 一般会計 特別会計 補正予算

(補正予算説明書添付)

平成25年2月21日提出

## 第 2 1 号議案

### 平成24年度大阪府一般会計補正予算（第 5 号）の件

平成24年度大阪府の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ155,253,681千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,942,694,195千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法第 2 1 3 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる経費は、「第 2 表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の変更は、「第 3 表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表地方債補正」による。

平成 2 5 年 2 月 2 1 日提出

大阪府知事 松 井 一 郎



第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款   | 項               | 補正前の額         | 補正額        | 計             |
|-----|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 1 府 | 税               | 1,020,892,000 | 44,278,000 | 1,065,170,000 |
|     | 1 府 民 税         | 381,536,000   | 13,357,000 | 394,893,000   |
|     | 2 事 業 税         | 188,609,000   | 25,527,000 | 214,136,000   |
|     | 3 地 方 消 費 税     | 261,369,000   | 2,365,000  | 263,734,000   |
|     | 4 不 動 産 取 得 税   | 30,359,000    | 304,000    | 30,663,000    |
|     | 5 府 た ば こ 税     | 22,419,000    | 875,071    | 23,294,071    |
|     | 6 ゴ ル フ 場 利 用 税 | 1,573,000     | 15,929     | 1,588,929     |
|     | 7 自 動 車 取 得 税   | 11,934,000    | 421,000    | 12,355,000    |

(単位 千円)

| 款          | 項           | 補正前の額       | 補正額         | 計           |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 8 軽油引取税     | 42,687,000  | 1,274,000   | 43,961,000  |
|            | 9 自動車税      | 80,362,000  | 124,000     | 80,486,000  |
|            | 12 旧法による税   | 33,000      | 15,000      | 48,000      |
| 2 地方消費税清算金 |             | 174,438,000 | △ 7,553,000 | 166,885,000 |
|            | 1 地方消費税清算金  | 174,438,000 | △ 7,553,000 | 166,885,000 |
| 3 地方譲与税    |             | 108,393,000 | 12,675,000  | 121,068,000 |
|            | 1 地方法人特別譲与税 | 104,287,000 | 12,685,000  | 116,972,000 |
|            | 2 地方揮発油譲与税  | 3,369,990   | △ 35,006    | 3,334,984   |
|            | 3 石油ガス譲与税   | 198,000     | △ 6,000     | 192,000     |

|   |                      |             |            |             |
|---|----------------------|-------------|------------|-------------|
|   | 4 地方道路譲与税            | 10          | 6          | 16          |
|   | 5 航空機燃料譲与税           | 538,000     | 31,000     | 569,000     |
| 4 | 市町村たばこ税<br>府 交 付 金   | 2,042,000   | △ 851,589  | 1,190,411   |
|   | 1 市町村たばこ税<br>府 交 付 金 | 2,042,000   | △ 851,589  | 1,190,411   |
| 5 | 地方特例交付金              | 4,800,000   | 57,408     | 4,857,408   |
|   | 1 地方特例交付金            | 4,800,000   | 57,408     | 4,857,408   |
| 6 | 地方交付税                | 270,000,000 | 13,487,965 | 283,487,965 |
|   | 1 地方交付税              | 270,000,000 | 13,487,965 | 283,487,965 |
| 8 | 分担金及び負担金             | 7,928,669   | △ 379,117  | 7,549,552   |
|   | 1 分 担 金              | 85,343      | △ 237      | 85,106      |

(単位 千円)

| 款          | 項       | 補正前の額       | 補正額          | 計           |
|------------|---------|-------------|--------------|-------------|
|            | 2 負担金   | 7,843,326   | △ 378,880    | 7,464,446   |
| 9 使用料及び手数料 |         | 20,281,435  | △ 61,362     | 20,220,073  |
|            | 1 使用料   | 7,743,043   | △ 180,154    | 7,562,889   |
|            | 2 手数料   | 12,538,392  | 118,792      | 12,657,184  |
| 10 国庫支出金   |         | 276,570,471 | △ 11,706,430 | 264,864,041 |
|            | 1 国庫負担金 | 141,727,588 | △ 1,966,332  | 139,761,256 |
|            | 2 国庫補助金 | 126,469,519 | △ 8,987,269  | 117,482,250 |
|            | 3 国庫委託金 | 8,373,364   | △ 752,829    | 7,620,535   |
| 11 財産収入    |         | 5,772,551   | 3,451,838    | 9,224,389   |

|        |                    |             |              |             |
|--------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
|        | 1 財産運用収入           | 3,131,453   | 1,205        | 3,132,658   |
|        | 2 財産売却収入           | 2,641,098   | 3,450,633    | 6,091,731   |
| 12 寄附金 |                    | 375,596     | 149,007      | 524,603     |
|        | 1 寄附金              | 375,596     | 149,007      | 524,603     |
| 13 繰入金 |                    | 135,646,795 | △ 59,114,832 | 76,531,963  |
|        | 1 特別会計繰入金          | 6,892,812   | 3,219,628    | 10,112,440  |
|        | 2 基金繰入金            | 128,753,983 | △ 62,334,460 | 66,419,523  |
| 15 諸収入 |                    | 594,735,349 | △ 82,203,569 | 512,531,780 |
|        | 1 延滞金、加算金<br>及び過料等 | 6,423,486   | △ 844,769    | 5,578,717   |
|        | 2 府預金利子            | 3,026       | 17,460       | 20,486      |



(単位 千円)

| 款       | 項         | 補正前の額         | 補正額           | 計             |
|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|         | 3 貸付金元利収入 | 544,220,898   | △ 81,259,931  | 462,960,967   |
|         | 4 受託事業収入  | 11,559,584    | △ 3,496,727   | 8,062,857     |
|         | 5 収益事業収入  | 17,125,099    | △ 2,038,327   | 15,086,772    |
|         | 6 雑 入     | 15,403,256    | 5,418,725     | 20,821,981    |
| 16 府 債  |           | 473,922,000   | △ 67,483,000  | 406,439,000   |
|         | 1 府 債     | 473,922,000   | △ 67,483,000  | 406,439,000   |
| 歳 入 合 計 |           | 3,097,947,876 | △ 155,253,681 | 2,942,694,195 |

歳 出

(単位 千円)

| 款     | 項        | 補正前の額       | 補正額          | 計           |
|-------|----------|-------------|--------------|-------------|
| 1 議会費 |          | 3,554,858   | △ 467,032    | 3,087,826   |
|       | 1 議会費    | 3,554,858   | △ 467,032    | 3,087,826   |
| 2 総務費 |          | 138,428,839 | △ 11,307,572 | 127,121,267 |
|       | 1 総務管理費  | 53,362,535  | △ 2,122,420  | 51,240,115  |
|       | 2 政策企画費  | 7,767,025   | 65,494       | 7,832,519   |
|       | 3 徴税費    | 51,841,820  | △ 11,373,647 | 40,468,173  |
|       | 4 市町村振興費 | 9,830,513   | 2,341,098    | 12,171,611  |
|       | 5 選挙費    | 3,634,917   | △ 16,106     | 3,618,811   |

(単位 千円)

| 款     | 項         | 補正前の額       | 補正額         | 計           |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|       | 6 府民文化費   | 6,846,232   | △ 257,202   | 6,589,030   |
|       | 7 防災費     | 3,824,577   | 191,165     | 4,015,742   |
|       | 8 統計調査費   | 630,614     | △ 98,438    | 532,176     |
|       | 9 人事委員会費  | 290,238     | △ 19,603    | 270,635     |
|       | 10 監査委員費  | 400,368     | △ 17,913    | 382,455     |
| 3 福祉費 |           | 449,451,486 | △ 6,534,529 | 442,916,957 |
|       | 1 社会福祉費   | 114,611,697 | △ 65,044    | 114,546,653 |
|       | 2 障がい者福祉費 | 48,897,068  | 122,188     | 49,019,256  |
|       | 3 高齢者福祉費  | 196,292,027 | △ 5,601,022 | 190,691,005 |

|         |         |             |              |             |
|---------|---------|-------------|--------------|-------------|
|         | 4 兒童福祉費 | 83,186,656  | △ 1,166,223  | 82,020,433  |
|         | 5 生活保護費 | 6,186,825   | 186,314      | 6,373,139   |
|         | 6 災害救助費 | 277,213     | △ 10,742     | 266,471     |
| 4 健康医療費 |         | 97,213,315  | △ 5,456,969  | 91,756,346  |
|         | 1 公衆衛生費 | 74,733,455  | △ 2,891,498  | 71,841,957  |
|         | 2 環境衛生費 | 476,222     | △ 18,704     | 457,518     |
|         | 3 保健所費  | 431,896     | △ 1,347      | 430,549     |
|         | 4 医薬費   | 21,571,742  | △ 2,545,420  | 19,026,322  |
| 5 商工労働費 |         | 603,770,002 | △ 88,035,288 | 515,734,714 |
|         | 1 商工業費  | 569,963,609 | △ 83,728,065 | 486,235,544 |

(単位 千円)

| 款               | 項               | 補正前の額      | 補正額         | 計          |
|-----------------|-----------------|------------|-------------|------------|
|                 | 2 労 政 費         | 25,594,782 | △ 1,844,679 | 23,750,103 |
|                 | 3 職 業 能 力 開 発 費 | 7,791,821  | △ 2,441,764 | 5,350,057  |
|                 | 4 労 働 委 員 会 費   | 419,790    | △ 20,780    | 399,010    |
| 6 環 境 農 林 水 産 費 |                 | 25,098,989 | △ 6,195,860 | 18,903,129 |
|                 | 1 農 業 費         | 10,058,057 | △ 1,187,510 | 8,870,547  |
|                 | 2 農 地 費         | 5,149,758  | △ 148,535   | 5,001,223  |
|                 | 3 林 業 費         | 2,628,649  | △ 170,634   | 2,458,015  |
|                 | 4 水 産 業 費       | 1,455,662  | △ 80,935    | 1,374,727  |
|                 | 5 環 境 保 全 費     | 5,659,357  | △ 4,614,294 | 1,045,063  |

|            |                  |             |              |             |
|------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|            | 6 動物愛護畜産業費       | 147,506     | 6,048        | 153,554     |
| 7 都市整備費    |                  | 192,501,052 | △ 11,965,324 | 180,535,728 |
|            | 1 都市整備管理費        | 18,317,408  | △ 562,273    | 17,755,135  |
|            | 2 道路橋りょう費        | 98,240,308  | △ 2,959,935  | 95,280,373  |
|            | 3 河川海岸費          | 42,768,077  | △ 7,413,546  | 35,354,531  |
|            | 4 港湾費            | 2,179,752   | △ 80,324     | 2,099,428   |
|            | 5 都市計画費          | 30,995,507  | △ 949,246    | 30,046,261  |
| 8 住宅まちづくり費 |                  | 11,537,880  | △ 1,534,272  | 10,003,608  |
|            | 1 住宅まちづくり<br>管理費 | 3,554,616   | △ 101,370    | 3,453,246   |
|            | 2 住宅まちづくり<br>推進費 | 7,983,264   | △ 1,432,902  | 6,550,362   |

(単位 千円)

| 款      | 項         | 補正前の額       | 補正額          | 計           |
|--------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 9 警察費  |           | 260,075,579 | △ 3,115,610  | 256,959,969 |
|        | 1 警察管理費   | 243,823,694 | △ 2,563,669  | 241,260,025 |
|        | 2 警察活動費   | 16,251,885  | △ 551,941    | 15,699,944  |
| 10 教育費 |           | 673,366,609 | △ 14,648,240 | 658,718,369 |
|        | 1 教育総務費   | 83,348,853  | △ 475,366    | 82,873,487  |
|        | 2 小学校費    | 208,112,886 | △ 2,897,809  | 205,215,077 |
|        | 3 中学校費    | 125,147,266 | △ 3,858,963  | 121,288,303 |
|        | 4 高等学校費   | 101,650,619 | △ 3,627,701  | 98,022,918  |
|        | 5 特別支援学校費 | 49,267,129  | △ 2,696,991  | 46,570,138  |

|          |                   |             |             |             |
|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|          | 6 社会教育費           | 1,676,176   | 14,310      | 1,690,486   |
|          | 7 保健体育費           | 2,877,284   | △ 597,079   | 2,280,205   |
|          | 8 大学費             | 13,000,273  | △ 466,165   | 12,534,108  |
|          | 9 文教諸費            | 88,286,123  | △ 42,476    | 88,243,647  |
| 11 災害復旧費 |                   | 511,186     | △ 193,012   | 318,174     |
|          | 1 農林水産施設<br>災害復旧費 | 62,126      | 117,593     | 179,719     |
|          | 2 土木施設災害復旧費       | 449,060     | △ 310,605   | 138,455     |
| 12 諸支出金  |                   | 641,438,081 | △ 5,799,973 | 635,638,108 |
|          | 1 交付金等            | 378,046,000 | △ 3,936,000 | 374,110,000 |
|          | 2 繰出金             | 263,392,081 | △ 1,863,973 | 261,528,108 |



(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額         | 補正額           | 計             |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 歳 | 出 | 3,097,947,876 | △ 155,253,681 | 2,942,694,195 |

第 2 表 繰越明許費

(単位 千円)

| 款         | 項         | 事業名                | 金額        |
|-----------|-----------|--------------------|-----------|
| 2 総務費     | 1 総務管理費   | 長周期地震動抜本対策調査検討費    | 36,140    |
|           | 7 防災費     | 大阪府地域防災計画推進費       | 53,000    |
|           |           | 石油コンビナート等防災対策費     | 6,300     |
| 3 福祉費     | 2 障がい者福祉費 | 障がい者施設等整備事業費補助金    | 165,069   |
|           | 3 高齢者福祉費  | 介護基盤緊急整備等臨時特例基金費   | 263,297   |
|           | 4 児童福祉費   | 安心こども基金事業費         | 1,978,339 |
|           |           | 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金費 | 80,212    |
| 6 環境農林水産費 | 1 農業費     | みどりの風促進区域重点緑化事業費   | 22,700    |

(単位 千円)

| 款       | 項         | 事業名         | 金額      |
|---------|-----------|-------------|---------|
|         | 2 農地費     | 農空間整備事業費    | 135,307 |
|         |           | ため池防災事業費    | 47,375  |
|         |           | いきいき水路整備事業費 | 7,350   |
|         |           | 水質保全対策事業費   | 7,350   |
|         | 3 林業費     | 治山事業費       | 26,562  |
|         | 4 水産業費    | 漁場整備事業費     | 22,661  |
|         |           | 漁港移管整備事業費   | 17,984  |
| 漁港整備保全費 |           | 51,289      |         |
| 7 都市整備費 | 2 道路橋りょう費 | 道路維持修繕費     | 190,110 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 舗 装 道 補 修 費           | 22,200    |
| 道 路 防 災 費             | 75,721    |
| 道 路 改 良 費             | 1,737,325 |
| 交 通 安 全 施 設 等 整 備 費   | 340,810   |
| 橋 り よ う 補 修 費         | 721,127   |
| 橋 り よ う 整 備 費         | 60,000    |
| 街 路 費                 | 4,772,675 |
| 連 続 立 体 交 差 費         | 17,500    |
| モ ノ レ ー ル 道 整 備 費     | 30,000    |
| 減 災 の ま ち づ く り 事 業 費 | 52,448    |

(単位 千円)

| 款 | 項       | 事業名                       | 金額      |
|---|---------|---------------------------|---------|
|   | 3 河川海岸費 | 河川維持費                     | 308,911 |
|   |         | 河川環境整備費                   | 43,400  |
|   |         | 水都大阪（ライトアップと水辺のにぎわい創出）事業費 | 226,150 |
|   |         | 新たな治水対策の推進事業費             | 9,597   |
|   |         | 河川改良費                     | 550,662 |
|   |         | 寝屋川水系改良費                  | 628,577 |
|   |         | 都市小河川改良費                  | 35,974  |
|   |         | 高潮対策費                     | 935,004 |
|   |         | ダム建設費                     | 373,490 |

|         |  |         |
|---------|--|---------|
|         | 通 常 砂 防 費                                | 299,904 |
|         | 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 費                        | 80,237  |
|         | 砂 防 修 繕 費                                | 5,029   |
|         | 槇尾川治水対策（河川改修）事業費                         | 271,864 |
|         | 土 砂 災 害 対 策 費                            | 8,749   |
|         | 減 災 の ま ち づ く り 事 業 費<br>（ 河 川 砂 防 事 業 ） | 96,047  |
|         | 港 湾 防 災 費                                | 135,600 |
|         | 海 岸 施 設 改 修 費                            | 89,000  |
|         | 減 災 の ま ち づ く り 事 業 費 （ 海 岸 事 業 ）        | 53,073  |
| 4 港 湾 費 | 港 湾 建 設 費                                | 120,318 |

(単位 千円)

| 款          | 項                | 事業名               | 金額      |
|------------|------------------|-------------------|---------|
|            |                  | 港湾施設改修費           | 4,886   |
|            | 5 都市計画費          | 大阪圏鉄道網整備費         | 721,009 |
|            |                  | 大阪府都市開発民営化検討費     | 15,540  |
|            |                  | 公園管理費             | 22,000  |
|            |                  | 公園緑地整備費           | 64,171  |
|            |                  | 府道緑化事業費           | 7,200   |
|            |                  | 泉佐野丘陵緑地整備事業費      | 13,000  |
| 8 住宅まちづくり費 | 2 住宅まちづくり費<br>推進 | 密集住宅市街地整備促進事業費補助金 | 25,688  |
|            |                  | りんくうタウン事業費        | 46,121  |

|              |                   |                 |           |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 10 教 育 費     | 5 特別支援学校費         | 視覚支援学校整備事業費     | 1,012,211 |
|              | 7 保健体育費           | 門真スポーツセンター外壁補修費 | 16,895    |
| 11 災 害 復 旧 費 | 1 農林水産施設<br>災害復旧費 | 農業施設災害復旧事業費     | 17,998    |
|              | 2 土木施設災害復旧費       | 建設災害復旧費         | 15,974    |



第3表 債務負担行為補正

(単位 千円)

| 事 項  | 補 正 前 |       | 補 正 後         |                      |
|--|-------|-------|---------------|----------------------|
|  | 期 間   | 限 度 額 | 期 間           | 限 度 額                |
| 平成19年度<br>産業立地促進事業費                              | —     | —     | 平成24年度～平成33年度 | 8,076,736            |
| 平成21年度<br>産業立地促進事業費                              | —     | —     | 平成24年度～平成25年度 | 13,304               |
| 平成22年度<br>産業立地促進事業費                              | —     | —     | 平成24年度～平成26年度 | 75,000               |
| 平成23年度<br>企業立地促進補助金                              | —     | —     | 平成24年度～平成28年度 | 113,414              |
| 大阪産業振興機構<br>中小企業等金融新戦略事業にかかる<br>年度越え資金借入に対する損失補償 | —     | —     | 平成24年度～平成26年度 | 250億円の借入金の<br>元金及び利子 |

第 4 表 地 方 債 補 正

(単位 千円)

| 起債の目的                | 補 正 前     |  |  |  | 補 正 後     |  |  |  |
|----------------------|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|
|                      | 限 度 額     | 起債の方法  | 利 率  | 償 還 の 方 法  | 限 度 額     | 起債の方法  | 利 率  | 償 還 の 方 法  |
| 咲 洲 庁 舎<br>管 理 事 業 費 | 1,082,000 | 普通貸借又は証券発行(他の地方公共団体との共同発行を含む。)の方法により、政府その他から起債する。ただし、当該年度において未発行のものがあ場合は、翌年度以降において繰越発行をすることができる。 | 年10%以内<br><br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 1 借入れの日の翌日から50年(すえ置期間を含む。)以内に毎年度年賦又は2期に分割して償還する等の方法により償還する。<br><br>2 融通条件又は財政の都合によって、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還(すえ置期間を含む。)をし、又は借り換えることができる。 | 824,000   | 普通貸借又は証券発行(他の地方公共団体との共同発行を含む。)の方法により、政府その他から起債する。ただし、当該年度において未発行のものがあ場合は、翌年度以降において繰越発行をすることができる。 | 年10%以内<br><br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 1 借入れの日の翌日から50年(すえ置期間を含む。)以内に毎年度年賦又は2期に分割して償還する等の方法により償還する。<br><br>2 融通条件又は財政の都合によって、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還(すえ置期間を含む。)をし、又は借り換えることができる。 |
| 空港関連事業費              | 182,000   |  |  |  | 177,000   |  |  |  |
| 税務運営事業費              | 559,000   |  |  |  | 575,000   |  |  |  |
| 消防防災事業費              | 1,685,000 |  |  |  | 1,638,000 |  |  |  |
| 障がい者施設事業費            | 192,000   |  |  |  | 118,000   |  |  |  |
| 砂川厚生福祉センター管理運営事業費    | 20,000    |  |  |  | 8,000     |  |  |  |
| 金剛コロニー管理運営事業費        | 77,000    |  |  |  | 0         |  |  |  |
| 障がい者交流促進センター管理運営事業費  | 43,000    |  |  |  | 39,000    |  |  |  |
| 稲スポーツセンター管理運営事業費     | 20,000    |  |  |  | 11,000    |  |  |  |
| 高齢者施設事業費             | 1,575,000 |  |  |  | 637,000   |  |  |  |
| 児童福祉事業費              | 37,000    | 26,000   |  |  |           |  |  |  |

(単位 千円)

| 起債の目的                     | 補 正 前      |       |     |           | 補 正 後      |       |     |           |
|---------------------------|------------|-------|-----|-----------|------------|-------|-----|-----------|
|                           | 限 度 額      | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 | 限 度 額      | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
| 大型児童館<br>ビックバン管理<br>運営事業費 | 3,000      |       |     |           | 0          |       |     |           |
| 児童施設事業費                   | 26,000     |       |     |           | 20,000     |       |     |           |
| 修徳学院<br>管理運営事業費           | 43,000     |       |     |           | 28,000     |       |     |           |
| 病院事業費                     | 11,718,000 |       |     |           | 11,633,000 |       |     |           |
| 技術専門校<br>再編事業費            | 2,884,000  |       |     |           | 1,367,000  |       |     |           |
| 環境農林水産<br>総務事業費           | 377,000    |       |     |           | 315,000    |       |     |           |
| 農空間整備<br>事業費              | 818,000    |       |     |           | 793,000    |       |     |           |
| 森林整備<br>保全事業費             | 644,000    |       |     |           | 539,000    |       |     |           |
| 漁港事業費                     | 550,000    |       |     |           | 525,000    |       |     |           |
| 都市整備総務<br>事業費             | 81,000     |       |     |           | 67,000     |       |     |           |
| 道路事業費                     | 45,612,000 |       |     |           | 43,406,000 |       |     |           |
| 空港関連<br>国直轄事業費            | 1,536,000  |       |     |           | 1,545,000  |       |     |           |

|                   |            |  |  |            |  |  |
|-------------------|------------|--|--|------------|--|--|
| 河川砂防事業費           | 22,836,000 |  |  | 19,271,000 |  |  |
| 海岸事業費             | 1,130,000  |  |  | 959,000    |  |  |
| 港湾事業費             | 646,000    |  |  | 608,000    |  |  |
| 公園事業費             | 2,373,000  |  |  | 2,236,000  |  |  |
| 市街地整備<br>事業費      | 296,000    |  |  | 123,000    |  |  |
| 警察施設<br>管理事業費     | 4,760,000  |  |  | 4,289,000  |  |  |
| 府立高等学校<br>管理運営事業費 | 174,000    |  |  | 157,000    |  |  |
| 府立高等学校<br>建設事業費   | 5,644,000  |  |  | 4,530,000  |  |  |
| 府立支援学校<br>建設事業費   | 4,719,000  |  |  | 2,950,000  |  |  |
| 中之島図書館<br>管理運営事業費 | 16,000     |  |  | 5,000      |  |  |
| 学校保健・<br>給食事業費    | 783,000    |  |  | 298,000    |  |  |
| 大阪府育英会<br>事業費     | 116,000    |  |  | 0          |  |  |
| 建設災害<br>復旧事業費     | 179,000    |  |  | 50,000     |  |  |

(単位 千円)

| 起債の目的                         | 補 正 前       |       |     |           | 補 正 後       |       |     |           |
|-------------------------------|-------------|-------|-----|-----------|-------------|-------|-----|-----------|
|                               | 限 度 額       | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 | 限 度 額       | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
| 臨 時 財 政<br>対 策 債              | 290,000,000 |       |     |           | 291,186,000 |       |     |           |
| 地 方 財 政 法<br>33条の5の3<br>減収補填債 | 55,000,000  |       |     |           | 0           |       |     |           |
| 合 計                           | 473,922,000 |       |     |           | 406,439,000 |       |     |           |

# 平成24年度大阪府一般会計補正予算説明書



## 平成24年度大阪府一般会計補正予算説明書目次

|                       | 頁   |
|-----------------------|-----|
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 .....  | 33  |
| 1 総括 .....            | 33  |
| 2 歳入 .....            | 37  |
| 第1款 府税 .....          | 37  |
| 第2款 地方消費税清算金 .....    | 43  |
| 第3款 地方譲与税 .....       | 43  |
| 第4款 市町村たばこ税府交付金 ..... | 45  |
| 第5款 地方特例交付金 .....     | 45  |
| 第6款 地方交付税 .....       | 45  |
| 第8款 分担金及び負担金 .....    | 46  |
| 第9款 使用料及び手数料 .....    | 47  |
| 第10款 国庫支出金 .....      | 54  |
| 第11款 財産収入 .....       | 65  |
| 第12款 寄附金 .....        | 70  |
| 第13款 繰入金 .....        | 71  |
| 第15款 諸収入 .....        | 76  |
| 第16款 府債 .....         | 87  |
| 3 歳出 .....            | 93  |
| 第1款 議会費 .....         | 93  |
| 第2款 総務費 .....         | 95  |
| 第3款 福祉費 .....         | 133 |



|                |          |     |
|----------------|----------|-----|
| 第4款            | 健康医療費    | 151 |
| 第5款            | 商工労働費    | 166 |
| 第6款            | 環境農林水産費  | 179 |
| 第7款            | 都市整備費    | 195 |
| 第8款            | 住宅まちづくり費 | 205 |
| 第9款            | 警察費      | 210 |
| 第10款           | 教育費      | 216 |
| 第11款           | 災害復旧費    | 238 |
| 第12款           | 諸支出金     | 239 |
| 給与費明細書         |          | 243 |
| 債務負担行為補正に関する調書 |          | 257 |
| 地方債補正に関する調書    |          | 261 |
| (参考)           | 補正予算部別調  | 267 |
| (参考)           | 補正予算財源計画 | 269 |
| (参考)           | 繰越明許費部別調 | 271 |

- 【凡例】・歳出事項別明細書の説明欄において、「-」を記載している場合は、事業費予算の補正がないことを示す。
- ・歳出事項別明細書の説明欄において、「0」を記載している場合は、事業費予算の補正が財源更正又は節間変更のみであることを示す。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

| 款             | 補正前の額         | 補正額         | 計             |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 府 税         | 1,020,892,000 | 44,278,000  | 1,065,170,000 |
| 2 地方消費税清算金    | 174,438,000   | △ 7,553,000 | 166,885,000   |
| 3 地方譲与税       | 108,393,000   | 12,675,000  | 121,068,000   |
| 4 市町村たばこ税府交付金 | 2,042,000     | △ 851,589   | 1,190,411     |
| 5 地方特例交付金     | 4,800,000     | 57,408      | 4,857,408     |
| 6 地方交付税       | 270,000,000   | 13,487,965  | 283,487,965   |
| 8 分担金及び負担金    | 7,928,669     | △ 379,117   | 7,549,552     |
| 9 使用料及び手数料    | 20,281,435    | △ 61,362    | 20,220,073    |

(単位 千円)

| 款        | 補正前の額         | 補正額           | 計             |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 10 国庫支出金 | 276,570,471   | △ 11,706,430  | 264,864,041   |
| 11 財産収入  | 5,772,551     | 3,451,838     | 9,224,389     |
| 12 寄附金   | 375,596       | 149,007       | 524,603       |
| 13 繰入金   | 135,646,795   | △ 59,114,832  | 76,531,963    |
| 15 諸収入   | 594,735,349   | △ 82,203,569  | 512,531,780   |
| 16 府債    | 473,922,000   | △ 67,483,000  | 406,439,000   |
| 歳入合計     | 3,097,947,876 | △ 155,253,681 | 2,942,694,195 |

## ( 歳 出 )

(単位 千円)

| 款          | 補正前の額       | 補 正 額       | 計           | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |            |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
|            |             |             |             | 特 定 財 源         |            |             | 一 般 財 源     |
|            |             |             |             | 国 支 出 金         | 地 方 債      | そ の 他       |             |
| 1 議 会 費    | 3,554,858   | △467,032    | 3,087,826   | 0               | 0          | 0           | △467,032    |
| 2 総 務 費    | 138,428,839 | △11,307,572 | 127,121,267 | △37,285         | △294,000   | 454,403     | △11,430,690 |
| 3 福 祉 費    | 449,451,486 | △6,534,529  | 442,916,957 | 1,038,979       | △1,149,000 | △3,684,571  | △2,739,937  |
| 4 健康医療費    | 97,213,315  | △5,456,969  | 91,756,346  | △4,045,799      | △85,000    | △3,145,310  | 1,819,140   |
| 5 商工労働費    | 603,770,002 | △88,035,288 | 515,734,714 | △763,661        | △1,517,000 | △82,222,581 | △3,532,046  |
| 6 環境農林水産費  | 25,098,989  | △6,195,860  | 18,903,129  | △535,697        | △217,000   | △5,075,453  | △367,710    |
| 7 都市整備費    | 192,501,052 | △11,965,324 | 180,535,728 | △5,427,843      | △6,295,000 | 661,171     | △903,652    |
| 8 住宅まちづくり費 | 11,537,880  | △1,534,272  | 10,003,608  | △56,129         | 0          | △34,618     | △1,443,525  |
| 9 警 察 費    | 260,075,579 | △3,115,610  | 256,959,969 | △101,576        | △471,000   | 53,800      | △2,596,834  |

(単位 千円)

| 款        | 補正前の額         | 補正額          | 計             | 補正額の財源内訳    |             |             |             |
|----------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |               |              |               | 特定財源        |             |             | 一般財源        |
|          |               |              |               | 国支出金        | 地方債         | その他         |             |
| 10 教育費   | 673,366,609   | △14,648,240  | 658,718,369   | △1,712,254  | △3,512,000  | 1,019,224   | △10,443,210 |
| 11 災害復旧費 | 511,186       | △193,012     | 318,174       | △65,165     | △129,000    | 0           | 1,153       |
| 12 諸支出金  | 641,438,081   | △5,799,973   | 635,638,108   | 0           | 0           | 0           | △5,799,973  |
| 歳出合計     | 3,097,947,876 | △155,253,681 | 2,942,694,195 | △11,706,430 | △13,669,000 | △91,973,935 | △37,904,316 |

2 歳 入

(款) 1 府 税

(項) 1 府 民 税

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額       | 補正額        | 計           | 節         |            | 説 明 |
|---------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-----|
|         |             |            |             | 区 分       | 金 額        |     |
| 1 個 人   | 302,449,000 | 7,393,000  | 309,842,000 | (1) 現年課税分 | 8,807,000  |     |
|         |             |            |             | (2) 滞納繰越分 | △1,414,000 |     |
| 2 法 人   | 69,305,000  | 6,190,000  | 75,495,000  | (1) 現年課税分 | 6,232,000  |     |
|         |             |            |             | (2) 滞納繰越分 | △42,000    |     |
| 3 利 子 割 | 9,782,000   | △226,000   | 9,556,000   | (1) 現年課税分 | △226,000   |     |
| 計       | 381,536,000 | 13,357,000 | 394,893,000 |           |            |     |

(款) 1 府 税

(項) 2 事 業 税

(単位 千円)

| 目    | 補正前の額       | 補正額        | 計           | 節         |            | 説明 |
|------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|----|
|      |             |            |             | 区分        | 金額         |    |
| 1 個人 | 13,498,000  | 553,000    | 14,051,000  | (1) 現年課税分 | 575,000    |    |
|      |             |            |             | (2) 滞納繰越分 | △22,000    |    |
| 2 法人 | 175,111,000 | 24,974,000 | 200,085,000 | (1) 現年課税分 | 25,115,000 |    |
|      |             |            |             | (2) 滞納繰越分 | △141,000   |    |
| 計    | 188,609,000 | 25,527,000 | 214,136,000 |           |            |    |

(款) 1 府 税

(項) 3 地 方 消 費 税

|       |             |            |             |         |            |  |
|-------|-------------|------------|-------------|---------|------------|--|
| 1 譲渡割 | 173,475,000 | 5,647,000  | 179,122,000 | (1) 譲渡割 | 5,647,000  |  |
| 2 貨物割 | 87,894,000  | △3,282,000 | 84,612,000  | (1) 貨物割 | △3,282,000 |  |
| 計     | 261,369,000 | 2,365,000  | 263,734,000 |         |            |  |

(款) 1 府 税

(項) 4 不動産取得税

|          |            |         |            |           |         |  |
|----------|------------|---------|------------|-----------|---------|--|
| 1 不動産取得税 | 30,359,000 | 304,000 | 30,663,000 | (1) 現年課税分 | 183,000 |  |
|          |            |         |            | (2) 滞納繰越分 | 121,000 |  |



(款) 1 府 税

(項) 5 府 た ば こ 税

(単位 千円)

| 目           | 補正前の額      | 補正額     | 計          | 節         |         | 説 明 |
|-------------|------------|---------|------------|-----------|---------|-----|
|             |            |         |            | 区 分       | 金 額     |     |
| 1 府 た ば こ 税 | 22,419,000 | 875,071 | 23,294,071 | (1) 現年課税分 | 875,000 |     |
|             |            |         |            | (2) 滞納繰越分 | 71      |     |

(款) 1 府 税

(項) 6 ゴルフ場利用税

|           |           |        |           |           |         |  |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|--|
| 1 ゴルフ場利用税 | 1,573,000 | 15,929 | 1,588,929 | (1) 現年課税分 | △10,000 |  |
|           |           |        |           | (2) 滞納繰越分 | 25,929  |  |

(款) 1 府 税

(項) 7 自動車取得税

|          |            |         |            |           |         |  |
|----------|------------|---------|------------|-----------|---------|--|
| 1 自動車取得税 | 11,934,000 | 421,000 | 12,355,000 | (1) 現年課税分 | 422,000 |  |
|          |            |         |            | (2) 滞納繰越分 | △1,000  |  |

(款) 1 府 税

(項) 8 軽油引取税

|         |            |           |            |           |           |  |
|---------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--|
| 1 軽油引取税 | 42,687,000 | 1,274,000 | 43,961,000 | (1) 現年課税分 | 1,422,000 |  |
|         |            |           |            | (2) 滞納繰越分 | △148,000  |  |

(款) 1 府 税

(項) 9 自 動 車 税

(単位 千円)

| 目      | 補正前の額      | 補正額     | 計          | 節         |         | 説 明 |
|--------|------------|---------|------------|-----------|---------|-----|
|        |            |         |            | 区 分       | 金 額     |     |
| 1 自動車税 | 80,362,000 | 124,000 | 80,486,000 | (1) 現年課税分 | 187,000 |     |
|        |            |         |            | (2) 滞納繰越分 | △63,000 |     |

(款) 1 府 税

(項) 12 旧法による税

|          |        |        |        |           |        |  |
|----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--|
| 2 自動車取得税 | 300    | △200   | 100    | (1) 滞納繰越分 | △200   |  |
| 3 軽油引取税  | 32,400 | 15,200 | 47,600 | (1) 滞納繰越分 | 15,200 |  |
| 計        | 33,000 | 15,000 | 48,000 |           |        |  |

(款) 2 地方消費税清算金

(項) 1 地方消費税清算金

|   |              |             |            |             |                  |            |  |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|------------------|------------|--|
| 1 | 地方消費税<br>清算金 | 174,438,000 | △7,553,000 | 166,885,000 | (1) 地方消費税<br>清算金 | △7,553,000 |  |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|------------------|------------|--|

(款) 3 地方譲与税

(項) 1 地方法人特別譲与税

|   |               |             |            |             |                   |            |  |
|---|---------------|-------------|------------|-------------|-------------------|------------|--|
| 1 | 地方法人<br>特別譲与税 | 104,287,000 | 12,685,000 | 116,972,000 | (1) 地方法人<br>特別譲与税 | 12,685,000 |  |
|---|---------------|-------------|------------|-------------|-------------------|------------|--|

(款) 3 地方譲与税

(項) 2 地方揮発油譲与税

|   |              |           |         |           |                  |         |  |
|---|--------------|-----------|---------|-----------|------------------|---------|--|
| 1 | 地方揮発油<br>譲与税 | 3,369,990 | △35,006 | 3,334,984 | (1) 地方揮発油<br>譲与税 | △35,006 |  |
|---|--------------|-----------|---------|-----------|------------------|---------|--|

(款) 3 地方譲与税

(項) 3 石油ガス譲与税

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 節           |        | 説明 |
|-----------|---------|--------|---------|-------------|--------|----|
|           |         |        |         | 区分          | 金額     |    |
| 1 石油ガス譲与税 | 198,000 | △6,000 | 192,000 | (1) 石油ガス譲与税 | △6,000 |    |

(款) 3 地方譲与税

(項) 4 地方道路譲与税

|           |    |   |    |             |   |  |
|-----------|----|---|----|-------------|---|--|
| 1 地方道路譲与税 | 10 | 6 | 16 | (1) 地方道路譲与税 | 6 |  |
|-----------|----|---|----|-------------|---|--|

(款) 3 地方譲与税

(項) 5 航空機燃料譲与税

|            |         |        |         |              |        |  |
|------------|---------|--------|---------|--------------|--------|--|
| 1 航空機燃料譲与税 | 538,000 | 31,000 | 569,000 | (1) 航空機燃料譲与税 | 31,000 |  |
|------------|---------|--------|---------|--------------|--------|--|

(款) 4 市町村たばこ税府交付金

(項) 1 市町村たばこ税府交付金

|                      |           |          |           |                        |          |  |
|----------------------|-----------|----------|-----------|------------------------|----------|--|
| 1 市町村たばこ税<br>府 交 付 金 | 2,042,000 | △851,589 | 1,190,411 | (1) 市町村たばこ税<br>府 交 付 金 | △851,589 |  |
|----------------------|-----------|----------|-----------|------------------------|----------|--|

(款) 5 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

|           |           |        |           |             |        |  |
|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|--|
| 1 地方特例交付金 | 4,800,000 | 57,408 | 4,857,408 | (1) 地方特例交付金 | 57,408 |  |
|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|--|

(款) 6 地方交付税

(項) 1 地方交付税

|         |             |            |             |           |            |  |
|---------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|--|
| 1 地方交付税 | 270,000,000 | 13,487,965 | 283,487,965 | (1) 地方交付税 | 13,487,965 |  |
|---------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|--|

(款) 8 分担金及び負担金

(項) 1 分 担 金

(単位 千円)

| 目                    | 補正前の額  | 補正額  | 計      | 節          |      | 説 明          |
|----------------------|--------|------|--------|------------|------|--------------|
|                      |        |      |        | 区 分        | 金 額  |              |
| 1 環境農林水産費<br>1 分 担 金 | 85,343 | △237 | 85,106 | (1) 農地費分担金 | △237 | 1 農空間整備事業分担金 |

(款) 8 分担金及び負担金

(項) 2 負 担 金

|                    |           |          |           |                      |         |   |
|--------------------|-----------|----------|-----------|----------------------|---------|---|
| 1 福祉費負担金           | 973,048   | △18,251  | 954,797   | (2) 障がい者福祉費<br>負 担 金 | △18,251 | 1 砂川厚生福祉センター管理運営事業負担金                   |
| 2 健康医療費<br>負 担 金   | 1,279,300 | △5,149   | 1,274,151 | (1) 公衆衛生費<br>負 担 金   | △5,149  | 1 公債管理事務事業負担金 853<br>2 母子保健事業負担金 △6,002 |
| 3 環境農林水産費<br>負 担 金 | 1,176,896 | △46,209  | 1,130,687 | (1) 農地費負担金           | △46,209 | 1 農空間整備事業負担金                            |
| 4 都市整備費<br>負 担 金   | 4,414,082 | △420,344 | 3,993,738 | (1) 都市整備管理費<br>負 担 金 | △16,019 | 1 収用委員会運営事業負担金 △14,232                  |

|          |           |          |           |                |          |                     |         |
|----------|-----------|----------|-----------|----------------|----------|---------------------|---------|
|          |           |          |           |                |          | 2 用地事業負担金           | △1,787  |
|          |           |          |           | (2) 道路橋りょう費負担金 | △320,437 | 1 道路事業負担金           |         |
|          |           |          |           | (3) 河川海岸費負担金   | △81,210  | 1 河川砂防事業負担金         | △81,280 |
|          |           |          |           |                |          | 2 川の駅はちけんや管理運営事業負担金 | 70      |
|          |           |          |           | (5) 都市計画費負担金   | △2,678   | 1 公園事業負担金           |         |
| 5 総務費負担金 | 0         | 111,073  | 111,073   | (1) 防災費負担金     | 111,073  | 1 東日本大震災等被災者支援事業負担金 |         |
| 計        | 7,843,326 | △378,880 | 7,464,446 |                |          |                     |         |

(款) 9 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

|         |         |        |         |             |        |             |         |
|---------|---------|--------|---------|-------------|--------|-------------|---------|
| 1 総務使用料 | 176,148 | △1,916 | 174,232 | (1) 総務管理使用料 | △1,990 | 1 人事管理事業使用料 | △13,805 |
|         |         |        |         |             |        | 2 庁舎管理事業使用料 | 10,537  |



(単位 千円)

| 目         | 補正前の額     | 補正額      | 計         | 節             |          | 説明  |
|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|----------|---|
|           |           |          |           | 区分            | 金額       |   |
|           |           |          |           |               |          | 3 咲洲庁舎管理事業使用料 1,278   |
|           |           |          |           | (4) 府民文化使用料   | 74       | 1 男女共同参画・青少年センター管理運営事業使用料 △1,384<br>2 国際会議場管理運営事業使用料 1,458                            |
| 2 福祉使用料   | 473,820   | 12,918   | 486,738   | (1) 社会福祉使用料   | 23,247   | 1 職員費使用料<br>(1) 砂川厚生福祉センター使用料 12,412<br>(2) 障がい者自立センター使用料 10,835                      |
|           |           |          |           | (2) 障がい者福祉使用料 | △10,329  | 1 砂川厚生福祉センター管理運営事業使用料 △10,739<br>2 障がい者自立センター管理運営事業使用料 410                            |
| 3 健康医療使用料 | 1,576,173 | △319,687 | 1,256,486 | (1) 公衆衛生使用料   | △25,177  | 1 こころの健康総合センター管理運営事業使用料 △12,822<br>2 衛生研究所事業使用料 △500<br>3 大阪がん循環器病予防センター事業使用料 △11,855 |
|           |           |          |           | (3) 医薬使用料     | △294,510 | 1 泉州救命救急センター管理運営事業使用料   |

|             |           |         |           |               |         |   |                      |
|-------------|-----------|---------|-----------|---------------|---------|---|----------------------|
| 4 商工労働使用料   | 26,839    | 6,278   | 33,117    | (1) 商工業使用料    | 4,847   | 1 商工労働総務事業使用料<br>(1) マイドームおおさか使用料           |                      |
|             |           |         |           | (3) 職業能力開発使用料 | 1,431   | 1 公共訓練事業使用料                                 |                      |
| 5 環境農林水産使用料 | 78,008    | △2,323  | 75,685    | (3) 水産業使用料    | △2,004  | 1 漁港事業使用料                                   |                      |
|             |           |         |           | (4) 環境保全使用料   | △319    | 1 環境監視事業使用料                                 |                      |
| 6 都市整備使用料   | 4,928,038 | △8,683  | 4,919,355 | (2) 道路橋りょう使用料 | △8,683  | 1 道路事業使用料                                   |                      |
| 7 警察使用料     | 351,530   | 104,835 | 456,365   | (1) 警察管理使用料   | 104,835 | 1 警察総務事業使用料<br>(1) 庁舎施設使用料<br>2 警察施設管理事業使用料 | 1,425<br><br>103,410 |
| 8 教育使用料     | 132,487   | 28,424  | 160,911   | (2) 高等学校使用料   | 26,021  | 1 高等学校教職員費使用料<br>(1) 聴講料<br>(2) 旧条例による授業料   | 135<br>25,886        |
|             |           |         |           | (5) 保健体育使用料   | 2,403   | 1 漕艇センター管理運営事業使用料<br>2 臨海スポーツセンター管理運営事業使用料  | 441<br>△19           |

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額     | 補正額      | 計         | 節  |    | 説明   |
|---|-----------|----------|-----------|----|----|--|
|   |           |          |           | 区分 | 金額 |  |
|   |           |          |           |    |    | 3 体育会館管理運営事業使用料 <span style="float:right">△46</span><br>4 門真スポーツセンター管理運営事業使用料 <span style="float:right">2,027</span> |
| 計 | 7,743,043 | △180,154 | 7,562,889 |    |    |  |

(款) 9 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

|         |         |        |         |                     |        |  |
|---------|---------|--------|---------|---------------------|--------|--|
| 1 総務手数料 | 875,712 | △8,645 | 867,067 | (3) 府民文化手数料         | △6,489 | 1 職員費手数料 <span style="float:right">△6,979</span><br>(1) 旅券発給等手数料<br>2 旅券発給事務事業手数料 <span style="float:right">490</span>                     |
|         |         |        |         | (4) 防災手数料           | △2,156 | 1 消防防災事業手数料<br>(1) 危険物取扱者免許等手数料  |
| 2 福祉手数料 | 76,761  | △298   | 76,463  | (1) 障がい者福祉<br>手 数 料 | △298   | 1 障がい者福祉事業手数料<br>(1) 喀痰吸引等業務等登録申請手数料 <span style="float:right">△18</span><br>(2) 認定特定行為業務従事者認定証交付手数料 <span style="float:right">△280</span> |

|                 |         |         |         |             |         |  |                              |
|-----------------|---------|---------|---------|-------------|---------|--|------------------------------|
| 3 健康医療手数料       | 698,803 | △14,331 | 684,472 | (1) 公衆衛生手数料 | 1,744   | 1 ころの健康総合センター管理運営事業手数料<br>(1) 診断書等交付手数料  | △401                         |
|                 |         |         |         | (2) 環境衛生手数料 | △2,728  | 2 衛生研究所事業手数料<br>(1) 衛生試験検査手数料  | 2,145                        |
|                 |         |         |         | (4) 医薬手数料   | △13,347 | 1 食品流通監視事業手数料<br>(1) ふぐ販売営業許可申請手数料<br>(2) ふぐ取扱者登録等手数料<br>(3) ふぐ取扱者講習手数料<br>(4) と畜検査手数料 | △198<br>△918<br>△812<br>△800 |
| 4 商工労働手数料       | 78,904  | △450    | 78,454  | (1) 商工業手数料  | △450    | 1 中河内救命救急センター管理運営事業手数料<br>(1) 診断書等交付手数料  | △439                         |
|                 |         |         |         |             |         | 2 薬事指導事業手数料<br>(1) 一般用医薬品登録販売者試験手数料<br>(2) 一般用医薬品登録販売者登録等手数料                           | △12,908<br>△11,115<br>△1,793 |
| 5 環境農林水産<br>手数料 | 177,379 | 1,543   | 178,922 | (3) 環境保全手数料 | 1,543   | 1 産業廃棄物指導事業手数料<br>(1) フロン類引取業者等登録申請等手数料<br>(2) 自動車解体業等許可申請手数料                          | 760<br>783                   |

(単位 千円)

| 目            | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 節                |         | 説明   |
|--------------|-----------|---------|-----------|------------------|---------|--|
|              |           |         |           | 区分               | 金額      |  |
| 6 都市整備手数料    | 14,638    | △1,192  | 13,446    | (1) 都市整備管理手数料    | △1,192  | 1 収用委員会運営事業手数料<br>(1) 裁決申請等手数料   |
| 7 住宅まちづくり手数料 | 1,034,494 | 8,147   | 1,042,641 | (1) 住宅まちづくり管理手数料 | 14,174  | 1 建築振興事業手数料 18,777<br>(1) 建設業者許可申請等手数料 5,890<br>(2) 建設業者経営事項審査手数料 12,887<br>2 建築指導事業手数料 △4,603<br>(1) 建築確認申請等手数料 △6,166<br>(2) 中間検査申請等手数料 △722<br>(3) 完了検査申請等手数料 373<br>(4) 建築許可申請手数料 △663<br>(5) 開発許可申請等手数料 2,119<br>(6) 開発登録簿写交付手数料 27<br>(7) 優良住宅認定申請手数料 1,747<br>(8) 仮使用承認申請等手数料 △480<br>(9) 浄化槽工事登録申請手数料 △361<br>(10) 宅地造成許可申請等手数料 △437<br>(11) 建築物台帳等記載事項証明手数料 △40 |
|              |           |         |           | (2) 住宅まちづくり推進手数料 | △6,027  | 1 居住企画事業手数料<br>(1) 長期優良住宅建築等計画認定申請等手数料   |
| 8 警察手数料      | 9,140,988 | 130,130 | 9,271,118 | (1) 警察管理手数料      | 123,928 | 1 運転免許事業手数料<br>(1) 自動車運転免許試験手数料 10,291<br>(2) 自動車運転免許証交付手数料 77,865   |

|         |            |         |            |             |       |                            |          |
|---------|------------|---------|------------|-------------|-------|----------------------------|----------|
|         |            |         |            |             |       | (3) 自動車安全運転講習手数料           | 32,711   |
|         |            |         |            |             |       | (4) 指定自動車教習所職員講習手数料        | △201     |
|         |            |         |            |             |       | (5) 原動機付自転車運転者講習手数料        | △3,007   |
|         |            |         |            |             |       | (6) 自動車運転免許証取得時講習手数料       | △4,105   |
|         |            |         |            |             |       | (7) 指定自動車教習所技能検定員等資格審査等手数料 | 22       |
|         |            |         |            |             |       | (8) 安全運転管理者講習手数料           | 605      |
|         |            |         |            |             |       | (9) 初心運転者講習通知手数料           | △95      |
|         |            |         |            |             |       | (10) 取消処分者講習手数料            | 9,842    |
|         |            |         |            | (2) 警察活動手数料 | 6,202 | 1 生活安全・刑事警察活動事業手数料         | 2,775    |
|         |            |         |            |             |       | (1) 警察許可手数料                | 14,267   |
|         |            |         |            |             |       | (2) 火薬類運搬証明書交付手数料          | △650     |
|         |            |         |            |             |       | (3) 猟銃等講習手数料               | 2,289    |
|         |            |         |            |             |       | (4) 警備業認定証交付等手数料           | △13,552  |
|         |            |         |            |             |       | (5) 風俗営業所管理者講習手数料          | 525      |
|         |            |         |            |             |       | (6) 核燃料物質等運搬証明書交付等手数料      | △104     |
|         |            |         |            |             |       | 2 交通指導取締事業手数料              | 3,427    |
|         |            |         |            |             |       | (1) 警察許可手数料                | 50,766   |
|         |            |         |            |             |       | (2) パーキング・メーター作動手数料        | △177,630 |
|         |            |         |            |             |       | (3) パーキング・チケット発給手数料        | 73,745   |
|         |            |         |            |             |       | (4) 自動車保管場所証明書等交付等手数料      | 56,546   |
| 9 教育手数料 | 440,713    | 3,888   | 444,601    | (2) 高等学校手数料 | 3,888 | 1 高等学校教職員費手数料              |          |
|         |            |         |            |             |       | (1) 入 学 料                  |          |
| 計       | 12,538,392 | 118,792 | 12,657,184 |             |       |                            |          |

(款) 10 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

(単位 千円)

| 目                        | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 節                          |         | 説 明  |                              |
|--------------------------|-----------|---------|-----------|----------------------------|---------|--|------------------------------|
|                          |           |         |           | 区 分                        | 金 額     |  |                              |
| 1 福 祉 費<br>国 庫 負 担 金     | 8,140,328 | △33,982 | 8,106,346 | (2) 障がい者福祉費<br>負 担 金       | 3,268   | 1 障がい者福祉事業負担金                                |                              |
|                          |           |         |           | (4) 児 童 福 祉 費<br>負 担 金     | △38,500 | 1 児童措置事業負担金<br>2 母子福祉事業負担金                   | △36,147<br>△2,353            |
|                          |           |         |           | (6) 災 害 救 助 費<br>負 担 金     | 1,250   | 1 災害救助事業負担金                                  |                              |
| 2 健 康 医 療 費<br>国 庫 負 担 金 | 9,343,855 | △57,874 | 9,285,981 | (1) 公 衆 衛 生 費<br>負 担 金     | △57,874 | 1 感染症対策事業負担金<br>2 母子保健事業負担金<br>3 精神保健対策事業負担金 | △21,422<br>△82,508<br>46,056 |
| 3 商 工 労 働 費<br>国 庫 負 担 金 | 717,667   | 21,307  | 738,974   | (1) 商工業費負担金                | 2,395   | 1 職員費負担金                                     |                              |
|                          |           |         |           | (2) 職 業 能 力 開 発 費<br>負 担 金 | 18,912  | 1 公共訓練事業負担金                                  |                              |

|                    |             |            |             |              |          |                         |                   |
|--------------------|-------------|------------|-------------|--------------|----------|-------------------------|-------------------|
| 4 環境農林水産費<br>国庫負担金 | 239,126     | △53,892    | 185,234     | (1) 農業費負担金   | △48,229  | 1 職員費負担金<br>2 農業振興事業負担金 | △2,875<br>△45,354 |
|                    |             |            |             | (2) 農地費負担金   | △3,927   | 1 農地調整事業負担金             |                   |
|                    |             |            |             | (3) 林業費負担金   | △1,727   | 1 林業振興事業負担金             |                   |
|                    |             |            |             | (4) 水産業費負担金  | △9       | 1 漁業調整事業負担金             |                   |
| 5 教育費<br>国庫負担金     | 123,286,612 | △1,841,891 | 121,444,721 | (1) 教育総務費負担金 | △65,751  | 1 教職員人事事業負担金            |                   |
|                    |             |            |             | (2) 小学校費負担金  | △790,644 | 1 小学校教職員費負担金            |                   |
|                    |             |            |             | (3) 中学校費負担金  | △831,253 | 1 中学校教職員費負担金            |                   |
|                    |             |            |             | (4) 高等学校費負担金 | 37,392   | 1 高等学校教職員費負担金           |                   |



(単位 千円)

| 目 | 補正前の額       | 補正額        | 計           | 節                  |          | 説明   |
|---|-------------|------------|-------------|--------------------|----------|--|
|   |             |            |             | 区分                 | 金額       |  |
|   |             |            |             | (5) 特別支援学校費<br>負担金 | △134,655 | 1 支援学校教職員費負担金 △154,608<br>2 支援教育振興事業負担金 19,953 |
|   |             |            |             | (6) 文教諸費<br>負担金    | △56,980  | 1 私学振興事業負担金                                    |
| 計 | 141,727,588 | △1,966,332 | 139,761,256 |                    |          |  |

(款) 10 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

|                |         |          |         |                  |          |  |  |
|----------------|---------|----------|---------|------------------|----------|--|--|
| 1 総務費<br>国庫補助金 | 773,128 | △129,295 | 643,833 | (1) 政策企画費<br>補助金 | △26,587  | 1 空港関連事業補助金                                |  |
|                |         |          |         | (3) 防災費補助金       | △102,708 | 1 危機管理事業補助金 11,652<br>2 消防防災事業補助金 △114,360 |  |

|   |                        |            |            |            |                  |                      |                   |                       |            |
|---|------------------------|------------|------------|------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| 2 | 福 祉 費<br>国 庫 補 助 金     | 29,134,721 | 1,076,992  | 30,211,713 | (1)              | 社 会 福 祉 費<br>補 助 金   | 1,532,305         | 1 地域福祉事業補助金           | △9,397     |
|   |                        |            |            |            |                  |                      |                   | 2 社会援護事業補助金           | 1,543,586  |
|   |                        |            |            |            |                  |                      |                   | 3 法人指導事業補助金           | △22        |
|   |                        |            |            |            |                  |                      |                   | 4 遺家族等援護事業補助金         | △1,862     |
|   |                        |            |            | (2)        | 障がい者福祉費<br>補 助 金 | △349,193             | 1 障がい者福祉事業補助金     | △70,148               |            |
|   |                        |            |            |            |                  |                      | 2 障がい者施設事業補助金     | △105,512              |            |
|   |                        |            |            |            |                  |                      | 3 金剛コロニー管理運営事業補助金 | △173,533              |            |
|   |                        |            |            |            | (3)              | 高 齢 者 福 祉 費<br>補 助 金 | △3,570            | 1 高齢者福祉事業補助金          |            |
|   |                        |            |            |            | (4)              | 児 童 福 祉 費<br>補 助 金   | △102,550          | 1 児童福祉事業補助金           | △6,032     |
|   |                        |            |            |            |                  |                      |                   | 2 大型児童館ビッグバン管理運営事業補助金 | △1,933     |
|   |                        |            |            |            |                  |                      |                   | 3 児童施設事業補助金           | △69,084    |
|   |                        |            |            |            |                  |                      |                   | 4 修徳学院管理運営事業補助金       | △16,438    |
|   |                        |            |            |            |                  |                      |                   | 5 母子福祉事業補助金           | △5,836     |
|   |                        |            |            |            |                  |                      |                   | 6 女性自立支援センター管理運営事業補助金 | △3,227     |
| 3 | 健 康 医 療 費<br>国 庫 補 助 金 | 15,671,058 | △3,956,879 | 11,714,179 | (1)              | 公 衆 衛 生 費<br>補 助 金   | △2,390,442        | 1 疾病対策事業補助金           | △2,378,549 |
|   |                        |            |            |            |                  |                      |                   | 2 感染症対策事業補助金          | △10,728    |
|   |                        |            |            |            |                  |                      |                   | 3 がん対策事業補助金           | △686       |
|   |                        |            |            |            |                  |                      |                   | 4 生活習慣病・歯科・栄養事業補助金    | 1,993      |
|   |                        |            |            |            |                  |                      |                   |                       |            |

(単位 千円)

| 目                  | 補正前の額     | 補正額      | 計         | 節              |            | 説明   |
|--------------------|-----------|----------|-----------|----------------|------------|--|
|                    |           |          |           | 区分             | 金額         |  |
|                    |           |          |           |                |            | 5 母子保健事業補助金 <span style="float:right">△685</span><br>6 こころの健康総合センター管理運営事業補助金 <span style="float:right">△1,787</span>   |
|                    |           |          |           | (2) 環境衛生費補助金   | △1,032     | 1 食品流通監視事業補助金  |
|                    |           |          |           | (4) 医薬費補助金     | △1,565,405 | 1 医事事業補助金 <span style="float:right">△72,054</span><br>2 救急医療事業補助金 <span style="float:right">△974,118</span><br>3 地域医療事業補助金 <span style="float:right">△246,980</span><br>4 看護師等確保対策事業補助金 <span style="float:right">△282,261</span><br>5 薬事指導事業補助金 <span style="float:right">10,008</span> |
| 4 商工労働費<br>国庫補助金   | 9,768,610 | △78,276  | 9,690,334 | (1) 商工業費補助金    | △454       | 1 製造業振興事業補助金   |
|                    |           |          |           | (2) 職業能力開発費補助金 | △77,822    | 1 民間訓練事業補助金 <span style="float:right">△12,750</span><br>2 公共訓練事業補助金 <span style="float:right">△14,026</span><br>3 技術専門校再編事業補助金 <span style="float:right">△51,046</span>  |
| 5 環境農林水産費<br>国庫補助金 | 4,503,481 | △480,257 | 4,023,224 | (1) 農業費補助金     | △332,941   | 1 農業振興事業補助金  |

|                  |            |            |            |                 |            |                              |                       |
|------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------|
|                  |            |            |            | (2) 農地費補助金      | △57,572    | 1 農空間整備事業補助金<br>2 農地調整事業補助金  | △51,731<br>△5,841     |
|                  |            |            |            | (3) 林業費補助金      | △60,497    | 1 林業振興事業補助金<br>2 森林整備保全事業補助金 | 34,158<br>△94,655     |
|                  |            |            |            | (4) 水産業費補助金     | △27,104    | 1 漁港事業補助金                    |                       |
|                  |            |            |            | (5) 環境保全費補助金    | △143       | 1 資源循環推進事業補助金                |                       |
|                  |            |            |            | (6) 動物愛護畜産業費補助金 | △2,000     | 1 家畜保健衛生事業補助金                |                       |
| 6 都市整備費<br>国庫補助金 | 52,454,231 | △5,427,159 | 47,027,072 | (1) 都市整備管理費補助金  | 187        | 1 職員費補助金<br>2 都市整備総務事業補助金    | 136<br>51             |
|                  |            |            |            | (2) 道路橋りょう費補助金  | △1,640,975 | 1 道路事業補助金                    |                       |
|                  |            |            |            | (3) 河川海岸費補助金    | △3,428,161 | 1 河川砂防事業補助金<br>2 海岸事業補助金     | △3,335,747<br>△92,414 |

(単位 千円)

| 目                   | 補正前の額     | 補正額      | 計         | 節                     |          | 説明   |
|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--|
|                     |           |          |           | 区分                    | 金額       |  |
|                     |           |          |           | (4) 港湾費補助金            | △26,800  | 1 港湾事業補助金  |
|                     |           |          |           | (5) 都市計画費補助金          | △331,410 | 1 交通対策事業補助金 1,400<br>2 公園事業補助金 △136,858<br>3 市街地整備事業補助金 △195,952 |
| 7 住宅まちづくり費<br>国庫補助金 | 827,593   | △55,942  | 771,651   | (1) 住宅まちづくり<br>管理費補助金 | 16,137   | 1 職員費補助金 16,248<br>2 建築指導事業補助金 △111                              |
|                     |           |          |           | (2) 住宅まちづくり<br>推進費補助金 | △72,079  | 1 居住企画事業補助金  |
| 8 警察費<br>国庫補助金      | 4,081,124 | △101,576 | 3,979,548 | (1) 警察管理費<br>補助金      | 43,917   | 1 職員費補助金 △8,406<br>2 警察装備管理事業補助金 8,353<br>3 警察施設管理事業補助金 43,970   |
|                     |           |          |           | (2) 警察活動費<br>補助金      | △145,493 | 1 交通指導取締事業補助金  |

|                   |             |                  |             |                        |          |                   |         |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|----------|-------------------|---------|
| 9 教育費<br>国庫補助金    | 8,924,066   | 230,288          | 9,154,354   | (1) 教育総務費<br>補助金       | △21,436  | 1 市町村教育振興事業補助金    |         |
|                   |             |                  |             | (2) 高等学校費<br>補助金       | 11,423   | 1 府立高等学校管理運営事業補助金 | △9,820  |
|                   |             |                  |             |                        |          | 2 府立高等学校建設事業補助金   | 21,243  |
|                   |             |                  |             | (3) 特別支援学校費<br>補助金     | 129,671  | 1 支援教育振興事業補助金     | 4,670   |
|                   |             |                  |             |                        |          | 2 府立支援学校建設事業補助金   | 125,001 |
|                   |             | (4) 社会教育費<br>補助金 | △8,831      | 1 社会教育事業補助金            | △2,136   |                   |         |
|                   |             |                  |             | 2 中之島図書館管理運営事業補助金      | △6,695   |                   |         |
|                   |             |                  |             | (6) 文教諸費補助金            | 119,461  | 1 私学振興事業補助金       |         |
| 10 災害復旧費<br>国庫補助金 | 331,507     | △65,165          | 266,342     | (1) 農林水産施設<br>災害復旧費補助金 | 117,593  | 1 農業施設災害復旧事業補助金   | 111,310 |
|                   |             |                  |             |                        |          | 2 林業施設災害復旧事業補助金   | 6,283   |
|                   |             |                  |             | (2) 土木施設<br>災害復旧費補助金   | △182,758 | 1 建設災害復旧事業補助金     |         |
| 計                 | 126,469,519 | △8,987,269       | 117,482,250 |                        |          |                   |         |

(款) 10 国 庫 支 出 金

(項) 3 国 庫 委 託 金

(単位 千円)

| 目              | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 節                 |         | 説 明  |                |
|----------------|-----------|--------|-----------|-------------------|---------|--|----------------|
|                |           |        |           | 区 分               | 金 額     |  |                |
| 1 総務費<br>国庫委託金 | 4,757,738 | 92,010 | 4,849,748 | (1) 総務管理費<br>委託金  | △33,757 | 1 職員費委託金                                       |                |
|                |           |        |           | (3) 市町村振興費<br>委託金 | △1,474  | 1 市町村行財政事務事業委託金                                |                |
|                |           |        |           | (4) 選挙費委託金        | 225,283 | 1 選挙執行事務事業委託金<br>(1) 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 |                |
|                |           |        |           | (5) 府民文化費<br>委託金  | △486    | 1 人権施策推進事業委託金                                  |                |
|                |           |        |           | (6) 統計調査費<br>委託金  | △97,556 | 1 統計調査事務事業委託金                                  |                |
| 2 福祉費<br>国庫委託金 | 141,684   | △4,031 | 137,653   | (1) 社会福祉費<br>委託金  | △4,031  | 1 職員費委託金<br>2 遺家族等援護事業委託金                      | △292<br>△3,739 |

|   |                  |           |          |           |                    |          |                    |          |
|---|------------------|-----------|----------|-----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| 3 | 健康医療費<br>国庫委託金   | 137,330   | △31,046  | 106,284   | (1) 公衆衛生費<br>委託金   | △30,843  | 1 職員費委託金           | △2,004   |
|   |                  |           |          |           |                    |          | 2 健康医療総務事業委託金      | △12,626  |
|   |                  |           |          |           |                    |          | 3 生活習慣病・歯科・栄養事業委託金 | △14,297  |
|   |                  |           |          |           |                    |          | 4 衛生研究所事業委託金       | △1,916   |
|   |                  |           |          |           | (2) 環境衛生費<br>委託金   | 650      | 1 食品衛生事業委託金        |          |
|   |                  |           |          |           | (3) 医薬費委託金         | △853     | 1 地域医療事業委託金        | 1,939    |
|   |                  |           |          |           |                    |          | 2 薬事指導事業委託金        | △2,792   |
| 4 | 商工労働費<br>国庫委託金   | 2,640,542 | △706,692 | 1,933,850 | (1) 商工業費委託金        | 308      | 1 職員費委託金           |          |
|   |                  |           |          |           |                    |          |                    |          |
|   |                  |           |          |           | (3) 職業能力開発費<br>委託金 | △707,000 | 1 公共訓練事業委託金        | △40,746  |
|   |                  |           |          |           |                    |          | 2 委託訓練事業委託金        | △666,254 |
| 5 | 環境農林水産費<br>国庫委託金 | 40,988    | △1,548   | 39,440    | (1) 農業費委託金         | 13       | 1 職員費委託金           |          |
|   |                  |           |          |           |                    |          |                    |          |
|   |                  |           |          |           | (2) 林業費委託金         | △164     | 1 森林整備保全事業委託金      |          |



| 目                   | 補正前の額   | 補正額      | 計       | 節                 |         | 説明                  |
|---------------------|---------|----------|---------|-------------------|---------|---------------------|
|                     |         |          |         | 区分                | 金額      |                     |
|                     |         |          |         | (3) 環境保全費委託金      | △1,397  | 1 環境監視事業委託金         |
| 6 都市整備費<br>国庫委託金    | 4,341   | △684     | 3,657   | (1) 都市整備管理費委託金    | △595    | 1 用地事業委託金           |
|                     |         |          |         | (2) 河川海岸費委託金      | 37      | 1 河川砂防事業委託金         |
|                     |         |          |         | (3) 港湾費委託金        | △126    | 1 港湾事業委託金           |
| 7 住宅まちづくり費<br>国庫委託金 | 7,151   | △187     | 6,964   | (1) 住宅まちづくり管理費委託金 | △187    | 1 建築振興事業委託金 86      |
|                     |         |          |         |                   |         | 2 建築指導事業委託金 △273    |
| 8 教育費<br>国庫委託金      | 643,590 | △100,651 | 542,939 | (1) 教育総務費委託金      | △1,067  | 1 教育振興事業委託金 △316    |
|                     |         |          |         |                   |         | 2 市町村教育振興事業委託金 △751 |
|                     |         |          |         | (2) 小学校費委託金       | △45,942 | 1 小学校教職員費委託金        |

|   |           |          |           |                |         |                  |         |
|---|-----------|----------|-----------|----------------|---------|------------------|---------|
|   |           |          |           | (3) 中学校費委託金    | △40,693 | 1 中学校教職員費委託金     |         |
|   |           |          |           | (4) 特別支援学校費委託金 | 13,150  | 1 支援学校教職員費委託金    |         |
|   |           |          |           | (5) 社会教育費委託金   | △1,162  | 1 社会教育事業委託金      | △1,690  |
|   |           |          |           |                |         | 2 中央図書館管理運営事業委託金 | 528     |
|   |           |          |           | (6) 保健体育費委託金   | △24,937 | 1 学校保健・給食事業委託金   | △18,342 |
|   |           |          |           |                |         | 2 体育振興事業委託金      | △6,595  |
| 計 | 8,373,364 | △752,829 | 7,620,535 |                |         |                  |         |

(款) 11 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

|               |           |         |           |                         |        |                     |        |
|---------------|-----------|---------|-----------|-------------------------|--------|---------------------|--------|
| 1 財 産 貸 付 収 入 | 2,642,079 | △75,214 | 2,566,865 | (1) 総 務 費 不 動 産 貸 付 収 入 | △3,882 | 1 咲洲庁舎管理事業不動産貸付料    | △3,760 |
|               |           |         |           |                         |        | 2 文化振興事業不動産貸付料      | △1,622 |
|               |           |         |           |                         |        | 3 青少年施設管理運営事業不動産貸付料 | 1,500  |

(単位 千円)

| 目             | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 節                      |         | 説明  |
|---------------|---------|--------|---------|------------------------|---------|---|
|               |         |        |         | 区分                     | 金額      |   |
|               |         |        |         | (2) 福祉費<br>不動産貸付収入     | △2,470  | 1 児童福祉施設等不動産貸付料 18<br>2 大阪府地域福祉推進財団不動産貸付料 △2,488  |
|               |         |        |         | (3) 健康医療費<br>不動産貸付収入   | △28,432 | 1 大阪がん循環器病予防センター事業不動産貸付料 △28,379<br>2 独立行政法人医薬基盤研究所等不動産貸付料 △53  |
|               |         |        |         | (5) 環境農林水産費<br>不動産貸付収入 | △1,339  | 1 環境監視事業不動産貸付料 319<br>2 資源循環推進事業不動産貸付料 △4,484<br>3 大阪湾広域臨海環境整備センター不動産貸付料 2,826                                    |
|               |         |        |         | (8) 警察費<br>不動産貸付収入     | △41,129 | 1 警察施設管理事業不動産貸付料  |
|               |         |        |         | (10) 特許権収入             | 2,038   | 1 技術支援事業特許権実施料  |
| 2 利子及び<br>配当金 | 489,374 | 76,419 | 565,793 | (1) 利子及び配当金            | 76,419  | 1 財政管理事業利子 88,488<br>(1) 財政調整基金利子 81,877<br>(2) 公共施設等整備基金利子 6,611<br>2 ボランティア・NPO施策推進事業利子 △144<br>(1) 新しい公共支援基金利子 |

|  |  |  |  |  |                        |        |
|--|--|--|--|--|------------------------|--------|
|  |  |  |  |  | 3 消費者対策事業利子            | △52    |
|  |  |  |  |  | (1) 消費者行政活性化基金利子       |        |
|  |  |  |  |  | 4 男女共同参画推進事業利子         | △15    |
|  |  |  |  |  | (1) 女性基金利子             |        |
|  |  |  |  |  | 5 都市魅力創造事業利子           | 227    |
|  |  |  |  |  | (1) 大阪ミュージアム基金利子       | △25    |
|  |  |  |  |  | (2) 御堂筋イルミネーション基金利子    | 252    |
|  |  |  |  |  | 6 文化振興事業利子             | △169   |
|  |  |  |  |  | (1) 文化振興基金利子           |        |
|  |  |  |  |  | 7 生涯スポーツ振興事業利子         | △489   |
|  |  |  |  |  | (1) なみはやスポーツ振興基金利子     |        |
|  |  |  |  |  | 8 国際会議場管理運営事業利子        | △1,251 |
|  |  |  |  |  | (1) 大阪府立国際会議場基金利子      |        |
|  |  |  |  |  | 9 障がい者福祉事業利子           | 2,886  |
|  |  |  |  |  | (1) 障がい者自立支援対策臨時特例基金利子 |        |
|  |  |  |  |  | 10 高齢者福祉事業利子           | 5,523  |
|  |  |  |  |  | (1) 介護施設等開設支援臨時特例基金利子  |        |
|  |  |  |  |  | 11 感染症対策事業利子           | △1,357 |
|  |  |  |  |  | (1) ワクチン接種緊急促進基金利子     |        |
|  |  |  |  |  | 12 がん対策事業利子            | 3      |
|  |  |  |  |  | (1) がん対策基金利子           |        |
|  |  |  |  |  | 13 精神保健対策事業利子          | △209   |
|  |  |  |  |  | (1) 自殺対策緊急強化基金利子       |        |
|  |  |  |  |  | 14 障がい者雇用事業利子          | △25    |
|  |  |  |  |  | (1) 障がい者雇用促進基金利子       |        |
|  |  |  |  |  | 15 農空間整備事業利子           | △76    |
|  |  |  |  |  | (1) みどりの基金利子           |        |
|  |  |  |  |  | 16 緑化・自然環境保全事業利子       | △161   |
|  |  |  |  |  | (1) みどりの基金利子           |        |

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額     | 補正額   | 計         | 節  |    | 説明   |
|---|-----------|-------|-----------|----|----|--|
|   |           |       |           | 区分 | 金額 |  |
|   |           |       |           |    |    | 17 教育振興事業利子 <span style="float:right">△294</span><br>(1) 大阪教育ゆめ基金利子      |
|   |           |       |           |    |    | 18 私学振興事業利子 <span style="float:right">△16,466</span><br>(1) 高校生修学等支援基金利子 |
| 計 | 3,131,453 | 1,205 | 3,132,658 |    |    |  |

(款) 11 財 産 収 入

(項) 2 財 産 売 払 収 入

|                    |           |           |           |                        |           |  |  |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|--|--|
| 1 不 動 産<br>売 払 収 入 | 2,559,076 | 3,298,820 | 5,857,896 | (1) 総 務 費<br>不動産売払収入   | 3,000,000 | 1 不動産売払代金  |  |
|                    |           |           |           | (2) 環境農林水産費<br>不動産売払収入 | 59,178    | 1 漁港事業不動産売払代金 <span style="float:right">△1,649</span><br>2 佐野漁港造成地売払代金 <span style="float:right">60,827</span> |  |
|                    |           |           |           | (3) 都市整備費<br>不動産売払収入   | △26,952   | 1 不動産売払代金  |  |

|                    |           |           |           |                             |         |                          |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|---------|--------------------------|
|                    |           |           |           | (4) 住宅まちづくり費<br>不動産売払収入     | 266,594 | 1 阪南スカイタウン不動産売払代金        |
| 2 物 品<br>売 払 収 入   | 50,628    | 17,379    | 68,007    | (1) 総 務 費<br>物品売払収入         | △1,714  | 1 不用物品売払代金               |
|                    |           |           |           | (2) 商 工 労 働 費<br>物品売払収入     | △196    | 1 公共訓練事業物品売払代金           |
|                    |           |           |           | (4) 警 察 費<br>物品売払収入         | 12,289  | 1 警察総務事業物品売払代金           |
|                    |           |           |           | (6) 環 境 農 林 水 産 費<br>物品売払収入 | 7,000   | 1 不用物品売払代金               |
| 3 生 産 物<br>売 払 収 入 | 31,394    | △566      | 30,828    | (1) 商 工 労 働 費<br>生産物売払収入    | △566    | 1 公共訓練事業生産物売払代金          |
| 4 出 捐 金 精 算 収 入    | 0         | 135,000   | 135,000   | (1) 総 務 費<br>出 捐 金 精 算 収 入  | 125,000 | 1 独立行政法人空港周辺整備機構出 捐金精算収入 |
|                    |           |           |           | (2) 福 祉 費<br>出 捐 金 精 算 収 入  | 10,000  | 1 大阪府社会福祉事業団出 捐金精算収入     |
| 計                  | 2,641,098 | 3,450,633 | 6,091,731 |                             |         |                          |

(款) 12 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

(単位 千円)

| 目                | 補正前の額   | 補正額     | 計       | 節                  |         | 説 明   |
|------------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---|
|                  |         |         |         | 区 分                | 金 額     |   |
| 1 総務費<br>寄附金     | 136,949 | △13,572 | 123,377 | (1) 府民文化費<br>寄附金   | △13,572 | 1 男女共同参画推進事業寄附金 448<br>2 都市魅力創造事業寄附金 △14,728<br>3 生涯スポーツ振興事業寄附金 708 |
| 3 商工労働費<br>寄附金   | 10,000  | △5,000  | 5,000   | (1) 労政費<br>寄附金     | △5,000  | 1 障がい者雇用事業寄附金   |
| 4 環境農林水産費<br>寄附金 | 37,767  | 13,500  | 51,267  | (2) 林業費<br>寄附金     | 13,500  | 1 緑化・自然環境保全事業寄附金  |
| 5 都市整備費<br>寄附金   | 21,880  | △1,780  | 20,100  | (1) 道路橋りょう費<br>寄附金 | △1,780  | 1 道路事業寄附金   |
| 6 教育費<br>寄附金     | 110,000 | 154,859 | 264,859 | (1) 教育総務費<br>寄附金   | 154,859 | 1 教育振興事業寄附金   |
| 7 健康医療費<br>寄附金   | 5,000   | 1,000   | 6,000   | (1) 公衆衛生費<br>寄附金   | 1,000   | 1 がん対策事業寄附金   |

|   |         |         |         |  |  |  |
|---|---------|---------|---------|--|--|--|
| 計 | 375,596 | 149,007 | 524,603 |  |  |  |
|---|---------|---------|---------|--|--|--|

(款) 13 繰 入 金

(項) 1 特別会計繰入金

|   |                           |           |           |            |                               |           |  |
|---|---------------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|-----------|--|
| 4 | 市町村施設整備資金<br>特別会計繰入金      | 5,207,720 | 3,032,638 | 8,240,358  | (1) 市町村施設整備資金<br>特別会計繰入金      | 3,032,638 |  |
| 6 | 中小企業振興資金<br>特別会計繰入金       | 603,895   | △102,506  | 501,389    | (1) 中小企業振興資金<br>特別会計繰入金       | △102,506  |  |
| 7 | 流域下水道事業<br>特別会計繰入金        | 0         | 151,496   | 151,496    | (1) 流域下水道事業<br>特別会計繰入金        | 151,496   |  |
| 8 | 関西国際空港<br>関連事業<br>特別会計繰入金 | 0         | 138,000   | 138,000    | (1) 関西国際空港<br>関連事業<br>特別会計繰入金 | 138,000   |  |
| 計 |                           | 6,892,812 | 3,219,628 | 10,112,440 |                               |           |  |



(款) 13 繰 入 金

(項) 2 基 金 繰 入 金

(単位 千円)

| 目                   | 補正前の額     | 補正額      | 計         | 節                     |          | 説 明   |
|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|---|
|                     |           |          |           | 区 分                   | 金 額      |   |
| 1 公共施設等<br>整備基金繰入金  | 2,041,453 | △646,252 | 1,395,201 | (1) 公共施設等<br>整備基金繰入金  | △646,252 | 1 庁舎管理事業基金繰入金 △10,288<br>2 咲洲庁舎管理事業基金繰入金 △93,147<br>3 税務運営事業基金繰入金 △9,034<br>4 都市整備総務事業基金繰入金 △9,402<br>5 道路事業基金繰入金 △1,156<br>6 河川砂防事業基金繰入金 △5,771<br>7 警察施設管理事業基金繰入金 △136,295<br>8 府立高等学校建設事業基金繰入金 △377,648<br>9 府立支援学校建設事業基金繰入金 29<br>10 中之島図書館管理運営事業基金繰入金 △3,540 |
| 2 新しい公共支援<br>基金繰入金  | 290,331   | △22,238  | 268,093   | (1) 新しい公共支援<br>基金繰入金  | △22,238  | 1 ボランティア・NPO施策推進事業基金繰入金   |
| 3 消費者行政活性化<br>基金繰入金 | 505,357   | △18,256  | 487,101   | (1) 消費者行政活性化<br>基金繰入金 | △18,256  | 1 消費者対策事業基金繰入金  |
| 4 女性基金<br>繰入金       | 19,493    | 15       | 19,508    | (1) 女性基金<br>繰入金       | 15       | 1 男女共同参画推進事業基金繰入金   |

|    |                              |            |          |            |                                  |          |                                  |                      |
|----|------------------------------|------------|----------|------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------|
| 5  | 大阪ミュージアム<br>基金繰入金            | 21,191     | △9,523   | 11,668     | (1) 大阪ミュージアム<br>基金繰入金            | △9,523   | 1 都市魅力創造事業基金繰入金                  |                      |
| 7  | 文化振興基金<br>繰入金                | 63,124     | 169      | 63,293     | (1) 文化振興基金<br>繰入金                | 169      | 1 文化振興事業基金繰入金                    |                      |
| 8  | なみはやスポーツ<br>振興基金繰入金          | 59,545     | 489      | 60,034     | (1) なみはやスポーツ<br>振興基金繰入金          | 489      | 1 生涯スポーツ振興事業基金繰入金                |                      |
| 9  | 大阪府立国際会議場<br>基金繰入金           | 93,600     | △25,348  | 68,252     | (1) 大阪府立国際会議場<br>基金繰入金           | △25,348  | 1 国際会議場管理運営事業基金繰入金               |                      |
| 10 | 福祉基金<br>繰入金                  | 50,322     | △16,978  | 33,344     | (1) 福祉基金<br>繰入金                  | △16,978  | 1 地域福祉事業基金繰入金                    |                      |
| 12 | 障がい者自立支援<br>対策臨時特例基金<br>繰入金  | 2,220,384  | 395,151  | 2,615,535  | (1) 障がい者自立支援<br>対策臨時特例基金<br>繰入金  | 395,151  | 1 地域福祉事業基金繰入金<br>2 障がい者福祉事業基金繰入金 | △19,772<br>414,923   |
| 13 | 社会福祉施設等<br>耐震化等臨時特例<br>基金繰入金 | 1,169,202  | △542,917 | 626,285    | (1) 社会福祉施設等<br>耐震化等臨時特例<br>基金繰入金 | △542,917 | 1 障がい者施設事業基金繰入金<br>2 児童施設事業基金繰入金 | △383,540<br>△159,377 |
| 14 | 介護保険財政安定化<br>基金繰入金           | 10,609,145 | 197,764  | 10,806,909 | (1) 介護保険財政安定化<br>基金繰入金           | 197,764  | 1 高齢者福祉事業基金繰入金                   |                      |

| 目                             | 補正前の額     | 補正額        | 計         | 節                              |            | 説明  |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------|------------|---|
|                               |           |            |           | 区分                             | 金額         |   |
| 16 介護施設等開設<br>支援臨時特例<br>基金繰入金 | 3,540,516 | △1,113,775 | 2,426,741 | (1) 介護施設等開設<br>支援臨時特例<br>基金繰入金 | △1,113,775 | 1 福祉職員費基金繰入金 188<br>2 高齢者福祉事業基金繰入金 △1,113,963   |
| 17 介護基盤緊急<br>整備等臨時特例<br>基金繰入金 | 3,215,093 | △2,249,413 | 965,680   | (1) 介護基盤緊急<br>整備等臨時特例<br>基金繰入金 | △2,249,413 | 1 高齢者福祉事業基金繰入金 725<br>2 高齢者施設事業基金繰入金 △2,250,138 |
| 18 安心こども基金<br>繰入金             | 9,376,644 | △627,826   | 8,748,818 | (1) 安心こども基金<br>繰入金             | △627,826   | 1 児童福祉事業基金繰入金                                   |
| 19 災害救助基金<br>繰入金              | 90,555    | △12,611    | 77,944    | (1) 災害救助基金<br>繰入金              | △12,611    | 1 災害救助事業基金繰入金                                   |
| 20 ワクチン接種緊急<br>促進基金繰入金        | 5,280,180 | △1,523,847 | 3,756,333 | (1) ワクチン接種緊急<br>促進基金繰入金        | △1,523,847 | 1 感染症対策事業基金繰入金                                  |
| 21 妊婦健康診査<br>支援基金繰入金          | 2,270,132 | △434,365   | 1,835,767 | (1) 妊婦健康診査<br>支援基金繰入金          | △434,365   | 1 母子保健事業基金繰入金                                   |
| 22 自殺対策緊急強化<br>基金繰入金          | 366,986   | 11,325     | 378,311   | (1) 自殺対策緊急強化<br>基金繰入金          | 11,325     | 1 精神保健対策事業基金繰入金                                 |

|    |                           |            |            |            |                               |            |  |  |
|----|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|--|--|
| 23 | 地域医療再生<br>基金繰入金           | 2,506,813  | △818,253   | 1,688,560  | (1) 地域医療再生<br>基金繰入金           | △818,253   | 1 感染症対策事業基金繰入金<br>2 がん対策事業基金繰入金<br>3 母子保健事業基金繰入金<br>4 救急医療事業基金繰入金<br>5 地域医療事業基金繰入金 | 3,902<br>△3,601<br>△63,134<br>△162,895<br>△592,525 |
| 26 | 緊急雇用創出事業<br>臨時特例基金<br>繰入金 | 20,301,045 | △1,640,970 | 18,660,075 | (1) 緊急雇用創出事業<br>臨時特例基金<br>繰入金 | △1,640,970 | 1 社会援護事業基金繰入金<br>2 特別基金事業基金繰入金   | 318,940<br>△1,959,910                              |
| 27 | 障がい者雇用促進<br>基金繰入金         | 7,639      | △3,500     | 4,139      | (1) 障がい者雇用促進<br>基金繰入金         | △3,500     | 1 障がい者雇用事業基金繰入金  |  |
| 28 | みどりの基金<br>繰入金             | 160,676    | △45,386    | 115,290    | (1) みどりの基金<br>繰入金             | △45,386    | 1 農空間整備事業基金繰入金<br>2 林業振興事業基金繰入金<br>3 森林整備保全事業基金繰入金<br>4 緑化・自然環境保全事業基金繰入金           | △200<br>△1,367<br>△13,181<br>△30,638               |
| 30 | 大阪教育ゆめ基金<br>繰入金           | 450,765    | △53,063    | 397,702    | (1) 大阪教育ゆめ基金<br>繰入金           | △53,063    | 1 市町村教育振興事業基金繰入金<br>2 府立高等学校管理運営事業基金繰入金<br>3 私学振興事業基金繰入金                           | △50,332<br>△2,357<br>△374                          |

(単位 千円)

| 目                    | 補正前の額       | 補正額                 | 計          | 節                     |                     | 説明   |
|----------------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------------|--|
|                      |             |                     |            | 区分                    | 金額                  |  |
| 31 高校生修学等支援<br>基金繰入金 | 3,909,219   | 898,317             | 4,807,536  | (1) 高校生修学等支援<br>基金繰入金 | 898,317             | 1 市町村教育振興事業基金繰入金 $\Delta 2,797$<br>2 学校保健・給食事業基金繰入金 $\Delta 1,217$<br>3 私学振興事業基金繰入金 902,331  |
| 32 財政調整基金<br>繰入金     | 54,943,470  | $\Delta 54,033,169$ | 910,301    | (1) 財政調整基金<br>繰入金     | $\Delta 54,033,169$ | 1 地域活性化・公共投資臨時交付金事業基金繰入金 320,387<br>(1) 企画調整事業基金繰入金 591,843<br>(2) 障がい者施設事業基金繰入金 $\Delta 191,768$<br>(3) 児童施設事業基金繰入金 $\Delta 79,688$<br>2 住民生活に光をそそぐ交付金事業基金繰入金 5,001<br>(1) 企画調整事業基金繰入金<br>3 財政調整基金繰入金 $\Delta 54,358,557$ |
| 計                    | 128,753,983 | $\Delta 62,334,460$ | 66,419,523 |                       |                     |  |

(款) 15 諸 収 入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料等

|         |           |          |           |               |          |  |
|---------|-----------|----------|-----------|---------------|----------|--|
| 1 延 滯 金 | 1,889,740 | 56,368   | 1,946,108 | (1) 延 滯 金     | 56,368   |  |
| 2 加 算 金 | 566,708   | △71,084  | 495,624   | (1) 加 算 金     | △71,084  |  |
| 3 過 料 等 | 3,967,038 | △830,053 | 3,136,985 | (1) 放 置 違 反 金 | △830,053 |  |
| 計       | 6,423,486 | △844,769 | 5,578,717 |               |          |  |

(款) 15 諸 収 入

(項) 2 府 預 金 利 子

|             |       |        |        |             |        |             |
|-------------|-------|--------|--------|-------------|--------|-------------|
| 1 府 預 金 利 子 | 3,026 | 17,460 | 20,486 | (1) 預 金 利 子 | 17,460 | 1 歳計現金等預金利子 |
|-------------|-------|--------|--------|-------------|--------|-------------|

(款) 15 諸 収 入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

| 目           | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 節                  |        | 説 明   |
|-------------|-----------|--------|-----------|--------------------|--------|---|
|             |           |        |           | 区 分                | 金 額    |   |
| 1 総務貸付金元利収入 | 270,130   | △5,996 | 264,134   | (2) 府民文化費貸付金元利収入   | △5,996 | 1 関西国際空港内大阪特産品コーナー設置資金貸付金償還金  |
| 2 福祉貸付金元利収入 | 1,141,055 | △7,123 | 1,133,932 | (1) 社会福祉費貸付金元利収入   | 1,822  | 1 社会援護事業貸付金償還金 2,026<br>(1) かけこみ緊急資金貸付金償還金<br>2 国民年金追納保険料資金貸付金償還金 △17<br>3 介護福祉士修学資金貸付金償還金 △1,236<br>4 同和地区更生資金貸付金償還金 1,123<br>5 生活福祉資金貸付金償還金 △74 |
|             |           |        |           | (2) 障がい者福祉費貸付金元利収入 | 67     | 1 身体障がい者更生資金貸付金償還金  |
|             |           |        |           | (3) 高齢者福祉費貸付金元利収入  | △1,842 | 1 高齢者福祉事業貸付金償還金 △632<br>(1) 大阪府介護保険財政安定化基金貸付金償還金<br>2 高齢者住宅整備資金貸付金償還金 △1,210  |
|             |           |        |           | (4) 災害救助費貸付金元利収入   | △7,170 | 1 災害援護資金貸付金償還金  |

|   |                    |             |             |             |                           |             |   |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|---|
| 3 | 健康医療貸付金<br>元利収入    | 1,627,567   | △2,309      | 1,625,258   | (1) 公衆衛生費<br>貸付金元利収入      | △2,309      | 1 大阪府立病院機構建設改良資金貸付金償還金  |
| 4 | 商工労働貸付金<br>元利収入    | 533,570,744 | △80,132,250 | 453,438,494 | (1) 商工業費<br>貸付金元利収入       | △80,132,250 | 1 企業誘致推進事業貸付金償還金 △294,250<br>(1) 産業立地促進融資資金貸付金償還金<br>2 制度融資事業貸付金償還金 △79,838,000<br>(1) 中小企業向け融資資金貸付金償還金                       |
| 5 | 環境農林水産<br>貸付金元利収入  | 1,056,974   | △449,000    | 607,974     | (1) 農業費<br>貸付金元利収入        | △449,000    | 1 環境農林水産総務事業貸付金償還金  |
| 6 | 都市整備貸付金<br>元利収入    | 4,952,556   | △701,297    | 4,251,259   | (1) 都市整備管理費<br>貸付金元利収入    | △701,297    | 1 大阪府土地開発公社貸付金償還金   |
| 7 | 住宅まちづくり<br>貸付金元利収入 | 1,184,240   | 36,752      | 1,220,992   | (1) 住宅まちづくり推進費<br>貸付金元利収入 | 36,752      | 1 居住企画事業貸付金償還金 △38,896<br>(1) 特定賃貸住宅建設資金融資資金貸付金償還金 △25,532<br>(2) 個人住宅建設資金融資資金貸付金償還金 △13,364<br>2 箕面北部丘陵整備事業特別会計貸付金償還金 75,648 |
| 8 | 教育貸付金<br>元利収入      | 417,632     | 1,292       | 418,924     | (2) 文教諸費<br>貸付金元利収入       | 1,292       | 1 大学修学奨励事業貸付金償還金  |
|   | 計                  | 544,220,898 | △81,259,931 | 462,960,967 |                           |             |   |



(款) 15 諸 収 入

(項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

| 目                  | 補正前の額     | 補正額        | 計       | 節                    |         | 説 明                   |
|--------------------|-----------|------------|---------|----------------------|---------|-----------------------|
|                    |           |            |         | 区 分                  | 金 額     |                       |
| 1 総務<br>受託事業収入     | 65,113    | △26,324    | 38,789  | (1) 総務管理<br>受託事業収入   | △26,324 | 1 公共建築事業受託金           |
| 2 福祉<br>受託事業収入     | 206,327   | △978       | 205,349 | (2) 障がい者福祉<br>受託事業収入 | △297    | 1 砂川厚生福祉センター管理運営事業受託金 |
|                    |           |            |         | (3) 児童福祉<br>受託事業収入   | △681    | 1 修徳学院管理運営事業受託金       |
| 3 健康医療<br>受託事業収入   | 75,610    | △17,428    | 58,182  | (1) 公衆衛生<br>受託事業収入   | △17,428 | 1 衛生研究所事業受託金          |
| 5 環境農林水産<br>受託事業収入 | 4,945,853 | △4,574,833 | 371,020 | (1) 農 業<br>受託事業収入    | △45     | 1 農林漁業金融対策事業受託金       |
|                    |           |            |         | (2) 農 地<br>受託事業収入    | △318    | 1 農空間整備事業受託金          |
|                    |           |            |         | (3) 林 業<br>受託事業収入    | △9      | 1 林業振興事業受託金           |

|                  |            |            |           |                      |            |                                    |
|------------------|------------|------------|-----------|----------------------|------------|------------------------------------|
|                  |            |            |           | (5) 環境保全<br>受託事業収入   | △4,574,461 | 1 資源循環推進事業受託金                      |
| 6 都市整備<br>受託事業収入 | 6,206,126  | 1,140,160  | 7,346,286 | (1) 道路橋りょう<br>受託事業収入 | 1,232,750  | 1 道路事業受託金                          |
|                  |            |            |           | (2) 河川海岸<br>受託事業収入   | △92,590    | 1 河川砂防事業受託金<br>2 川の駅はちけんや管理運営事業受託金 |
| 7 教育<br>受託事業収入   | 55,800     | △17,324    | 38,476    | (1) 教育総務<br>受託事業収入   | △9,303     | 1 市町村教育振興事業受託金                     |
|                  |            |            |           | (2) 高等学校<br>受託事業収入   | △8,021     | 1 府立高等学校教育振興事業受託金                  |
| 計                | 11,559,584 | △3,496,727 | 8,062,857 |                      |            |                                    |

(款) 15 諸 収 入

(項) 5 収益事業収入

|         |            |            |            |           |            |          |
|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| 1 宝くじ収入 | 17,125,099 | △2,038,327 | 15,086,772 | (1) 宝くじ収入 | △2,038,327 | 1 宝くじ収益金 |
|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|

(款) 15 諸 収 入

(項) 6 雑 入

(単位 千円)

| 目          | 補正前の額      | 補正額       | 計          | 節                     |         | 説 明   |                         |
|------------|------------|-----------|------------|-----------------------|---------|---|-------------------------|
|            |            |           |            | 区 分                   | 金 額     |   |                         |
| 2 弁 償 金    | 557,435    | △49,328   | 508,107    | (2) 住宅まちづくり費<br>弁 償 金 | △13,764 | 1 建築指導事業弁償金<br>(1) 違反建築物除却工事代執行弁償金                                |                         |
|            |            |           |            | (3) 警察費弁償金            | △35,564 | 1 一般警察活動事業弁償金<br>(1) 留置人費弁償金<br>2 交通指導取締事業弁償金<br>(1) 違法駐車車両排除費弁償金 | △2,553<br><br>△33,011   |
| 5 利子割精算金収入 | 264,000    | 231,000   | 495,000    | (1) 利子割精算金収入          | 231,000 |   |                         |
| 6 雑 入      | 14,575,485 | 5,237,053 | 19,812,538 | (1) 総務費雑入             | △72,617 | 1 庁舎管理事業雑入<br>(1) 庁舎維持雑入  | △11,786                 |
|            |            |           |            |                       |         | 2 咲洲庁舎管理事業雑入<br>(1) 庁舎維持雑入  | △11,619                 |
|            |            |           |            |                       |         | 3 職員福利厚生事業雑入<br>(1) 職員健康管理事業雑入                                    | △146                    |
|            |            |           |            |                       |         | 4 情報化推進事業雑入<br>(1) 情報管理事業雑入<br>(2) 行政文書管理システム運用事業費雑入              | △1,305<br>△1,215<br>△90 |

|  |  |  |           |           |                                |         |
|--|--|--|-----------|-----------|--------------------------------|---------|
|  |  |  |           |           | 5 政策企画職員費雑入                    | △34,135 |
|  |  |  |           |           | (1) 岩手県派遣職員人件費等負担金             |         |
|  |  |  |           |           | 6 企画調整事業雑入                     | △3,508  |
|  |  |  |           |           | (1) 大阪府市統合本部等運営負担金             |         |
|  |  |  |           |           | 7 空港関連事業雑入                     | △19,757 |
|  |  |  |           |           | 8 青少年の健全育成事業雑入                 | 120     |
|  |  |  |           |           | 9 東京事務所運営事業雑入                  | △147    |
|  |  |  |           |           | 10 府民文化職員費雑入                   | △2,270  |
|  |  |  |           |           | (1) 日本万国博覧会記念機構等派遣職員地方共済組合費負担金 |         |
|  |  |  |           |           | 11 観光振興事業雑入                    | △1,000  |
|  |  |  |           |           | (1) 旅行業登録事務雑入                  |         |
|  |  |  |           |           | 12 国際会議場管理運営事業雑入               | 14,168  |
|  |  |  |           |           | 13 消防防災事業雑入                    | △733    |
|  |  |  |           |           | (1) 防災情報充実強化事業雑入               |         |
|  |  |  |           |           | 14 消防学校運営事業雑入                  | △400    |
|  |  |  |           |           | 15 統計調査事務事業雑入                  | △99     |
|  |  |  |           |           | (1) 統計普及諸費雑入                   |         |
|  |  |  | (2) 福祉費雑入 | 1,420,861 | 1 障がい者福祉事業雑入                   | 144,725 |
|  |  |  |           |           | (1) 受講者実費負担金雑入                 | △510    |
|  |  |  |           |           | (2) 障がい者自立支援対策臨時特例基金事業補助金返還金   | 145,235 |
|  |  |  |           |           | 2 砂川厚生福祉センター管理運営事業雑入           | △1,909  |
|  |  |  |           |           | 3 障がい者自立センター管理運営事業雑入           | 1,112   |
|  |  |  |           |           | 4 高齢者福祉事業雑入                    | 117,090 |
|  |  |  |           |           | (1) 長寿社会づくりソフト事業雑入             | △4,393  |
|  |  |  |           |           | (2) 共同事業負担金雑入                  | △417    |
|  |  |  |           |           | (3) 介護職員処遇改善等臨時特例基金事業補助金等返還金   | 121,900 |

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節               |       | 説明  |
|---|-------|-----|---|-----------------|-------|---|
|   |       |     |   | 区分              | 金額    |   |
|   |       |     |   |                 |       | 5 児童福祉事業雑入 <span style="float:right">△25,662</span><br>(1) 障がい者扶養共済事業雑入<br>6 府有資産所在市町村交付金等雑入 <span style="float:right">13,815</span><br>7 国民健康保険財政調整交付金返還金 <span style="float:right">7,401</span><br>8 特定健診・特定保健指導公費負担事業雑入 <span style="float:right">83,577</span><br>9 自立支援医療費(更生医療)給付費雑入 <span style="float:right">48,071</span><br>10 介護給付費負担金返還金 <span style="float:right">161,945</span><br>11 地域支援事業交付金返還金 <span style="float:right">240,261</span><br>12 老人医療費助成事業雑入 <span style="float:right">4,895</span><br>13 後期高齢者医療給付費負担金返還金 <span style="float:right">408,549</span><br>14 後期高齢者医療高額医療費負担金返還金 <span style="float:right">149,563</span><br>15 軽費老人ホーム運営助成費返還金 <span style="float:right">12,835</span><br>16 乳幼児入院時食事療養費助成事業雑入 <span style="float:right">4</span><br>17 生活保護給付費等返還金 <span style="float:right">54,589</span> |
|   |       |     |   | (3) 健康医療費<br>雑入 | 5,367 | 1 公債管理事務事業雑入 <span style="float:right">△16,544</span><br>(1) 府債償還負担金<br>2 感染症対策事業雑入 <span style="float:right">97</span><br>(1) 新型インフルエンザ啓発事業雑入<br>3 生活習慣病・歯科・栄養事業雑入 <span style="float:right">180</span><br>(1) 食育環境整備事業雑入<br>4 大阪がん循環器病予防センター事業雑入 <span style="float:right">24,622</span>  |

|  |  |  |     |                      |                       |           |
|--|--|--|-----|----------------------|-----------------------|-----------|
|  |  |  |     |                      | 5 衛生研究所事業雑入           | 2,672     |
|  |  |  |     |                      | 6 医 事 事 業 雑 入         | △14,222   |
|  |  |  |     |                      | (1) 病床転換助成交付金雑入       |           |
|  |  |  |     |                      | 7 泉州救命救急センター管理運営事業雑入  | 6,406     |
|  |  |  |     |                      | 8 中河内救命救急センター管理運営事業雑入 | △21       |
|  |  |  |     |                      | 9 地域医療事業雑入            | 2,177     |
|  |  |  |     |                      | (1) 地域医療再生基金事業雑入      |           |
|  |  |  | (4) | 商 工 労 働 費<br>雑 入     | 3,127,921             |           |
|  |  |  |     |                      | 1 制度融資事業雑入            | △129,000  |
|  |  |  |     |                      | (1) 各種融資制度損失補償返納金     |           |
|  |  |  |     |                      | 2 企業立地促進補助金返還金        | 3,256,921 |
|  |  |  | (5) | 環 境 農 林 水 産 費<br>雑 入 | 7,251                 |           |
|  |  |  |     |                      | 1 環境農林水産職員費雑入         | 64        |
|  |  |  |     |                      | 1 奈良県派遣職員人件費負担金       |           |
|  |  |  |     |                      | 2 農空間整備事業雑入           | △8,000    |
|  |  |  |     |                      | (1) 土地改良事業換地清算金       |           |
|  |  |  |     |                      | 3 森林整備保全事業雑入          | △500      |
|  |  |  |     |                      | (1) 造 林 事 業 雑 入       |           |
|  |  |  |     |                      | 4 畜産振興事業雑入            | 15,687    |
|  |  |  | (6) | 都 市 整 備 費<br>雑 入     | 297,589               |           |
|  |  |  |     |                      | 1 都市整備職員費雑入           | 17,651    |
|  |  |  |     |                      | (1) 奈良県派遣職員人件費負担金     | 13,750    |
|  |  |  |     |                      | (2) 和歌山県派遣職員人件費負担金    | 3,901     |

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節                  |         | 説明  |
|---|-------|-----|---|--------------------|---------|---|
|   |       |     |   | 区分                 | 金額      |   |
|   |       |     |   |                    |         | 2 都市整備総務事業雑入 <span style="float:right">△742</span><br>(1) 都市整備行政情報システム運営費雑入<br>3 道路事業雑入 <span style="float:right">△7,570</span><br>4 河川砂防事業雑入 <span style="float:right">△40,000</span><br>5 ダム建設事業雑入 <span style="float:right">328,250</span> |
|   |       |     |   | (7) 住宅まちづくり費<br>雑入 | 9,895   | 1 住宅まちづくり職員費雑入 <span style="float:right">1,694</span><br>(1) 大阪府住宅供給公社等派遣職員地方共済組合費負担金<br>2 タウン管理事業雑入 <span style="float:right">8,201</span><br>(1) りんくうタウン駅ビル維持管理負担金  |
|   |       |     |   | (8) 警察費<br>雑入      | 19,534  | 1 警察総務事業雑入 <span style="float:right">20,407</span><br>(1) 府帰属拾得金<br>2 警察施設管理事業雑入 <span style="float:right">△873</span><br>(1) 大手前立体駐車場整備事業負担金   |
|   |       |     |   | (9) 教育費<br>雑入      | 400,750 | 1 小学校教職員費雑入 <span style="float:right">△228</span><br>(1) 教員海外派遣協力事業雑入<br>2 高等学校教職員費雑入 <span style="float:right">△190</span><br>(1) 教員海外派遣協力事業雑入   |

|   |            |           |            |            |        |   |         |
|---|------------|-----------|------------|------------|--------|---|---------|
|   |            |           |            |            |        | 3 府立高等学校教育振興事業雑入<br>(1) 地域国際化施策支援特別対策事業雑入 | △933    |
|   |            |           |            |            |        | 4 支援学校教職員費雑入<br>(1) 教員海外派遣協力事業雑入          | 36      |
|   |            |           |            |            |        | 5 体育会館管理運営事業雑入                            | 26,250  |
|   |            |           |            |            |        | 6 大阪府育英会事業雑入                              | 356,745 |
|   |            |           |            |            |        | 7 私学振興事業雑入                                | 19,070  |
|   |            |           |            | (II) 議会費雑入 | 20,502 | 1 政務調査費関係雑入                               |         |
| 計 | 15,403,256 | 5,418,725 | 20,821,981 |            |        |   |         |

(款) 16 府 債

(項) 1 府 債

|       |           |          |           |           |          |             |  |
|-------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------------|--|
| 1 総務債 | 3,602,000 | △294,000 | 3,308,000 | (1) 総務管理債 | △258,000 | 1 咲洲庁舎管理事業債 |  |
|-------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------------|--|



(単位 千円)

| 目     | 補正前の額     | 補正額        | 計       | 節           |          | 説明   |
|-------|-----------|------------|---------|-------------|----------|--|
|       |           |            |         | 区分          | 金額       |  |
|       |           |            |         | (2) 政策企画債   | △5,000   | 1 空港関連事業債  |
|       |           |            |         | (3) 徴税債     | 16,000   | 1 税務運営事業債  |
|       |           |            |         | (4) 防災債     | △47,000  | 1 消防防災事業債  |
| 2 福祉債 | 2,036,000 | △1,149,000 | 887,000 | (1) 障がい者福祉債 | △176,000 | 1 障がい者施設事業債<br>2 砂川厚生福祉センター管理運営事業債<br>3 金剛コロニー管理運営事業債<br>4 障がい者交流促進センター管理運営事業債<br>5 稲スポーツセンター管理運営事業債 |
|       |           |            |         | (2) 高齢者福祉債  | △938,000 | 1 高齢者施設事業債   |

△74,000  
△12,000  
△77,000  
△4,000  
△9,000

|           |            |            |            |             |            |  |  |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|------------|--|--|
|           |            |            |            | (3) 児童福祉債   | △35,000    | 1 児童福祉事業債<br>2 大型児童館ビッグバン管理運営事業債<br>3 児童施設事業債<br>4 修徳学院管理運営事業債 | △11,000<br>△3,000<br>△6,000<br>△15,000 |
| 3 健康医療債   | 12,026,000 | △85,000    | 11,941,000 | (1) 公衆衛生債   | △85,000    | 1 病院事業債  |  |
| 4 商工労働債   | 2,884,000  | △1,517,000 | 1,367,000  | (1) 職業能力開発債 | △1,517,000 | 1 技術専門学校再編事業債  |  |
| 5 環境農林水産債 | 2,503,000  | △217,000   | 2,286,000  | (1) 農業債     | △62,000    | 1 環境農林水産総務事業債  |  |
|           |            |            |            | (2) 農地債     | △25,000    | 1 農空間整備事業債   |  |
|           |            |            |            | (3) 林業債     | △105,000   | 1 森林整備保全事業債  |  |
|           |            |            |            | (4) 水産業債    | △25,000    | 1 漁港事業債  |  |

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額      | 補正額        | 計          | 節           |            | 説明                      |                        |
|---------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------------------|------------------------|
|         |            |            |            | 区分          | 金額         |                         |                        |
| 6 都市整備債 | 75,617,000 | △6,295,000 | 69,322,000 | (1) 都市整備管理債 | △14,000    | 1 都市整備総務事業債             |                        |
|         |            |            |            | (2) 道路橋りょう債 | △2,197,000 | 1 道路事業債<br>2 空港関連国直轄事業債 | △2,206,000<br>9,000    |
|         |            |            |            | (3) 河川海岸債   | △3,736,000 | 1 河川砂防事業債<br>2 海岸事業債    | △3,565,000<br>△171,000 |
|         |            |            |            | (4) 港湾債     | △38,000    | 1 港湾事業債                 |                        |
|         |            |            |            | (5) 都市計画債   | △310,000   | 1 公園事業債<br>2 市街地整備事業債   | △137,000<br>△173,000   |
| 8 警察債   | 6,591,000  | △471,000   | 6,120,000  | (1) 警察管理債   | △471,000   | 1 警察施設管理事業債             |                        |

|                              |             |             |             |                                       |             |                                  |                       |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|
| 9 教 育 債                      | 11,452,000  | △3,512,000  | 7,940,000   | (1) 高 等 学 校 債                         | △1,131,000  | 1 府立高等学校管理運営事業債<br>2 府立高等学校建設事業債 | △17,000<br>△1,114,000 |
|                              |             |             |             | (2) 特別支援学校債                           | △1,769,000  | 1 府立支援学校建設事業債                    |                       |
|                              |             |             |             | (3) 社会教育債                             | △11,000     | 1 中之島図書館管理運営事業債                  |                       |
|                              |             |             |             | (4) 保健体育債                             | △485,000    | 1 学校保健・給食事業債                     |                       |
|                              |             |             |             | (5) 文教諸債                              | △116,000    | 1 大阪府育英会事業債                      |                       |
| 10 災害復旧債                     | 179,000     | △129,000    | 50,000      | (1) 土 木 施 設<br>災 害 復 旧 債              | △129,000    | 1 建設災害復旧事業債                      |                       |
| 11 臨時財政対策債                   | 290,000,000 | 1,186,000   | 291,186,000 | (1) 臨時財政対策債                           | 1,186,000   | 1 臨時財政対策債                        |                       |
| 地方財政法<br>12 33条の5の3<br>減収補填債 | 55,000,000  | △55,000,000 | 0           | 地 方 財 政 法<br>(1) 33条の5の3<br>減 収 補 填 債 | △55,000,000 | 1 地方財政法33条の5の3減収補填債              |                       |

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額       | 補正額         | 計           | 節  |    | 説明 |
|---|-------------|-------------|-------------|----|----|----|
|   |             |             |             | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 473,922,000 | △67,483,000 | 406,439,000 |    |    |    |

### 3 歳 出

#### (款) 1 議 会 費

#### (項) 1 議 会 費

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計                  | 補正額の財源内訳         |         |                            |           | 節         |          | 説<br>明        |          |
|---------|------------------------------------|------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
|         |                                    | 国支出金             | 地方債     | その他                        | 一般財源      | 区<br>分    | 金<br>額   |               |          |
| 1 議 会 費 | △467,032<br>3,554,858<br>3,087,826 | 0                | 0       | 0                          | △467,032  | (1) 報 酬   | △376,424 | 1 議 員 費       | △378,590 |
|         |                                    |                  |         |                            |           | (2) 給 料   | △2,292   | 2 職 員 費       | △16,340  |
|         |                                    |                  |         |                            |           | (3) 職員手当等 | △12,781  | 3 議会運営事業      | △72,102  |
|         |                                    |                  |         |                            |           | (4) 共 済 費 | △3,433   | (1) 政 務 調 査 費 | △5,580   |
|         |                                    |                  |         |                            |           | (8) 報 償 費 | △984     | (2) 議 会 運 営 費 | △5,632   |
|         |                                    |                  |         |                            |           | (9) 旅 費   | △18,104  | (3) 議 会 広 報 費 | △2,492   |
|         |                                    |                  |         |                            |           |           |          | (4) 常任委員会等運営費 | △2,040   |
|         |                                    | (5) 調査特別委員会等運営費  | △2,574  |                            |           |           |          |               |          |
|         |                                    | (6) 海外行政調査団派遣事業費 | △13,412 |                            |           |           |          |               |          |
|         |                                    | (7) 議会事務費        | △38,797 |                            |           |           |          |               |          |
|         |                                    | (8) 事務事業の節減額     | △1,575  |                            |           |           |          |               |          |
|         |                                    |                  |         | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 1,536,950 |           |          |               |          |
|         |                                    |                  |         | 職 員 費                      | 564,161   |           |          |               |          |
|         |                                    |                  |         | 公 債 費                      | 0         |           |          |               |          |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |     |      | 節                    |         | 説<br>明 |
|---|-------------------|----------|-----|-----|------|----------------------|---------|--------|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区<br>分               | 金<br>額  |        |
|   |                   |          |     |     |      | (11) 需用費             | △2,166  |        |
|   |                   |          |     |     |      | (12) 役務費             | △8,456  |        |
|   |                   |          |     |     |      | (13) 委託料             | △13,167 |        |
|   |                   |          |     |     |      | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △2,709  |        |
|   |                   |          |     |     |      | (15) 工事請負費           | △5,908  |        |
|   |                   |          |     |     |      | (18) 備品購入費           | △15,255 |        |
|   |                   |          |     |     |      | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △5,353  |        |

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

|         |  |                               |          |  |            |            |          |                            |            |
|---------|--|-------------------------------|----------|--|------------|------------|----------|----------------------------|------------|
| 1 一般管理費 | △1,466,828<br>23,765,444<br>22,298,616 | (委託金)<br>△33,757              | △258,000 | △132,590<br><br>(使用料)<br>△1,990<br><br>(財産収入)<br>△3,760<br><br>(繰入金)<br>△103,435<br><br>(諸収入)<br>△23,405 | △1,042,481 | (1) 報 酬    | △33,781  | 1 職 員 費                    | △199,697   |
|         |  |                               |          |  |            | (2) 給 料    | △62,962  | 2 退 職 手 当                  | △2,019     |
|         |  |                               |          |  |            | (3) 職員手当等  | △129,775 | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 12,657,295 |
|         |  |                               |          |  |            | (4) 共 済 費  | △40,892  | 職 員 費                      | 0          |
|         |  |                               |          |  |            | (7) 賃 金    | △163,455 | 公 債 費                      | 1,057,052  |
|         |  |                               |          |  |            | (8) 報 償 費  | △2,838   | 3 一般管理事業                   | △346,631   |
|         |  |                               |          |  |            | (9) 旅 費    | △13,658  | (1) 一般管理事務費                | △314,197   |
|         |  |                               |          |  |            | (11) 需 用 費 | △155,248 | (2) 財 政 事 務 費              | △29,800    |
|         |  |                               |          |  |            |            |          | (3) 事務事業の節減額               | △2,634     |
|         |  |                               |          |  |            |            |          | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 381,829    |
|         |  | 職 員 費                         | 292,251  |  |            |            |          |                            |            |
|         |  | 公 債 費                         | 0        |  |            |            |          |                            |            |
|         |  | 4 行政改革推進事業                    | △3,666   |  |            |            |          |                            |            |
|         |  | (1) 行政改革推進費                   | △804     |  |            |            |          |                            |            |
|         |  | (2) 建設事業再評価監視委員会運営費           | △618     |  |            |            |          |                            |            |
|         |  | (3) 大阪版市場化テスト対象業務モニタリング委員会運営費 | △380     |  |            |            |          |                            |            |
|         |  | (4) 事務事業の節減額                  | △1,864   |  |            |            |          |                            |            |
|         |  | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b>    | 185,287  |  |            |            |          |                            |            |
|         |  | 職 員 費                         | 163,319  |  |            |            |          |                            |            |



(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |     |      | 節                    |          | 説                    | 明         |
|---|-------------------|----------|-----|-----|------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区 分                  | 金 額      |                      |           |
|   |                   |          |     |     |      | (12) 役 務 費           | △10,933  | 公 債 費                | 0         |
|   |                   |          |     |     |      | (13) 委 託 料           | △320,235 | 5 出資法人改革推進事業         | △36       |
|   |                   |          |     |     |      |                      |          | (1) 出資法人改革推進費        | △18       |
|   |                   |          |     |     |      |                      |          | (2) 事務事業の節減額         | △18       |
|   |                   |          |     |     |      | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △31,851  | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額  | 72,146    |
|   |                   |          |     |     |      |                      |          | 職 員 費                | 68,766    |
|   |                   |          |     |     |      |                      |          | 公 債 費                | 0         |
|   |                   |          |     |     |      | (15) 工事請負費           | △470,904 | 6 人事管理事業             | △209,727  |
|   |                   |          |     |     |      |                      |          | (1) 非常勤職員費           | △195,527  |
|   |                   |          |     |     |      |                      |          | (2) 人事事務費            | △12,251   |
|   |                   |          |     |     |      | (16) 原材料費            | △5       | (3) 職員会館分館等管理費       | △1,022    |
|   |                   |          |     |     |      |                      |          | (4) 事務事業の節減額         | △927      |
|   |                   |          |     |     |      | (18) 備品購入費           | △427     | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額  | 792,641   |
|   |                   |          |     |     |      |                      |          | 職 員 費                | 431,505   |
|   |                   |          |     |     |      |                      |          | 公 債 費                | 0         |
|   |                   |          |     |     |      | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △29,864  | 7 総務サービス事業           | △11,650   |
|   |                   |          |     |     |      |                      |          | (1) 総務事務システム等更新調査事業費 | △10,939   |
|   |                   |          |     |     |      |                      |          | (2) 事務事業の節減額         | △711      |
|   |                   |          |     |     |      |                      |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額  | 1,233,362 |
|   |                   |          |     |     |      |                      |          | 職 員 費                | 358,441   |

|  |  |  |  |  |  |                     |           |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|-----------|
|  |  |  |  |  |  | 公 債 費               | 0         |
|  |  |  |  |  |  | 8 訴訟・法規等事務事業        | △141      |
|  |  |  |  |  |  | (1) 事務事業の節減額        |           |
|  |  |  |  |  |  | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 264,141   |
|  |  |  |  |  |  | 職 員 費               | 225,208   |
|  |  |  |  |  |  | 公 債 費               | 0         |
|  |  |  |  |  |  | 9 庁舎管理事業            | △122,741  |
|  |  |  |  |  |  | (1) 庁 舎 管 理 費       | △30,076   |
|  |  |  |  |  |  | (2) 庁用自動車借上事業費      | △746      |
|  |  |  |  |  |  | (3) 新別館管理費          | △27,994   |
|  |  |  |  |  |  | (4) 庁舎本館耐震改修事業費     | △38,975   |
|  |  |  |  |  |  | (5) 庁舎本館執務環境改善事業費   | △10,625   |
|  |  |  |  |  |  | (6) 庁舎本館計画保全事業費     | △10,430   |
|  |  |  |  |  |  | (7) 事務事業の節減額        | △3,895    |
|  |  |  |  |  |  | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 1,941,769 |
|  |  |  |  |  |  | 職 員 費               | 514,884   |
|  |  |  |  |  |  | 公 債 費               | 527,404   |
|  |  |  |  |  |  | 10 咲洲庁舎管理事業         | △568,354  |
|  |  |  |  |  |  | (1) 庁 舎 管 理 費       | △120,805  |
|  |  |  |  |  |  | (2) 庁 舎 整 備 費       | △397,062  |
|  |  |  |  |  |  | (3) 庁舎設備等改修費        | △49,647   |
|  |  |  |  |  |  | (4) 長周期地震動抜本対策調査検討費 | △840      |
|  |  |  |  |  |  | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 2,792,555 |

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計          | 補正額の財源内訳 |     |     |        | 節            |                            | 説<br>明  |
|---------|----------------------------|----------|-----|-----|--------|--------------|----------------------------|---|
|         |                            | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源   | 区<br>分       | 金<br>額                     |   |
|         |                            |          |     |     |        |              |                            | 職員費 263,889<br>公債費 16,955<br>11 契約管理事務事業 △2,166<br>(1) 契約管理事務費 △400<br>(2) 電子調達システム運用事業費 △400<br>(3) 事務事業の節減額 △1,366<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 1,112,484<br>職員費 668,747<br>公債費 0 |
| 2 職員研修費 | △2,124<br>60,941<br>58,817 | 0        | 0   | 0   | △2,124 | (8) 報償費 △3   | 1 職員研修事業                   | (1) 職員研修費 △651  |
|         |                            |          |     |     |        | (9) 旅費 △26   | (2) 大学院修学支援事業費 △1,125      | (3) 事務事業の節減額 △348   |
|         |                            |          |     |     |        | (11) 需用費 △60 | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 76,009 | 職員費 17,192  |
|         |                            |          |     |     |        | (12) 役務費 △79 | 公債費 0                      |   |

|           |                                      |   |   |                  |          |                      |        |                     |
|-----------|--------------------------------------|---|---|------------------|----------|----------------------|--------|---------------------|
|           |                                      |   |   |                  |          | (13) 委託料             | △72    |                     |
|           |                                      |   |   |                  |          | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △759   |                     |
|           |                                      |   |   |                  |          | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △1,125 |                     |
| 3 職員福利厚生費 | △11,676<br>134,476<br>122,800        | 0 | 0 | (諸収入)<br>△146    | △11,530  | (1) 報酬               | △2,311 | 1 職員福利厚生事業          |
|           |                                      |   |   |                  |          | (9) 旅費               | △29    | (1) 職員健康管理費         |
|           |                                      |   |   |                  |          | (11) 需用費             | △73    | (2) 事務事業の節減額        |
|           |                                      |   |   |                  |          | (13) 委託料             | △9,263 | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 |
|           |                                      |   |   |                  |          |                      |        | 職員費                 |
|           |                                      |   |   |                  |          |                      |        | 公債費                 |
| 4 財政管理費   | △234,515<br>26,345,733<br>26,111,218 | 0 | 0 | (財産収入)<br>88,488 | △323,003 | (8) 報償費              | △32    | 1 財政管理事業            |
|           |                                      |   |   |                  |          | (9) 旅費               | △28    | (1) 歳計現金一時借入金利息     |
|           |                                      |   |   |                  |          |                      |        | (2) 財政調整基金積立金       |
|           |                                      |   |   |                  |          |                      |        | (3) 公共施設等整備基金積立金    |

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計            | 補正額の財源内訳 |     |     |        | 節                    |          | 説<br>明                         |
|---------|------------------------------|----------|-----|-----|--------|----------------------|----------|--------------------------------|
|         |                              | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源   | 区<br>分               | 金<br>額   |                                |
|         |                              |          |     |     |        | (11) 需用費             | △6       | (4) 資金管理業務推進費<br>△27,187       |
|         |                              |          |     |     |        | (12) 役務費             | △1       | (5) 事務事業の節減額<br>△130           |
|         |                              |          |     |     |        | (13) 委託料             | △26,116  | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 26,145,601 |
|         |                              |          |     |     |        | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △1,134   | 職員費 34,383                     |
|         |                              |          |     |     |        | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | △295,686 | 公債費 0                          |
|         |                              |          |     |     |        | (25) 積立金             | 88,488   |                                |
| 5 会計管理費 | △2,815<br>194,218<br>191,403 | 0        | 0   | 0   | △2,815 | (1) 報酬               | △13      | 1 会計管理事務事業                     |
|         |                              |          |     |     |        | (4) 共済費              | 28       | (1) 会計管理事務費<br>△985            |
|         |                              |          |     |     |        |                      |          | (2) 新公会計制度推進事業費<br>△1,155      |
|         |                              |          |     |     |        |                      |          | (3) 事務事業の節減額<br>△675           |

|         |                                    |   |   |                  |          |                   |        |                            |         |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------|---|---|------------------|----------|-------------------|--------|----------------------------|---------|--|--|--|--|
|         |                                    |   |   |                  |          | (8) 報 償 費         | △23    |                            |         |  |  |  |  |
|         |                                    |   |   |                  |          | (9) 旅 費           | △101   |                            |         |  |  |  |  |
|         |                                    |   |   |                  |          | (11) 需 用 費        | △1,518 |                            |         |  |  |  |  |
|         |                                    |   |   |                  |          | (12) 役 務 費        | △21    |                            |         |  |  |  |  |
|         |                                    |   |   |                  |          | (13) 委 託 料        | △1,155 |                            |         |  |  |  |  |
|         |                                    |   |   |                  |          | (14) 使用料及び<br>賃借料 | △12    |                            |         |  |  |  |  |
| 6 財産管理費 | △305,345<br>1,499,021<br>1,193,676 | 0 | 0 | (諸収入)<br>△26,324 | △279,021 | (4) 共 済 費         | △59    | 1 財産管理事務事業                 | △27,541 |  |  |  |  |
|         |                                    |   |   |                  |          | (7) 賃 金           | △432   | (1) 財産管理諸費                 | △7,374  |  |  |  |  |
|         |                                    |   |   |                  |          | (8) 報 償 費         | △19    | (2) 府有財産有効活用等実施事業費         | △18,907 |  |  |  |  |
|         |                                    |   |   |                  |          |                   |        | (3) 事務事業の節減額               | △1,260  |  |  |  |  |
|         |                                    |   |   |                  |          |                   |        | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 925,563 |  |  |  |  |
|         |                                    |   |   |                  |          |                   |        | 職 員 費                      | 371,335 |  |  |  |  |
|         |                                    |   |   |                  |          |                   |        | 公 債 費                      | 0       |  |  |  |  |



|   |                      |                             |   |   |   |                      |                        |                        |                             |
|---|----------------------|-----------------------------|---|---|---|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
|   |                      |                             |   |   |   | (8) 報 償 費            | △96                    | (5) 総合行政ネットワーク整備事業費    | △1,987                      |
|   |                      |                             |   |   |   | (9) 旅 費              | △1,073                 | (6) 職員用端末機等賃借事業費       | △6,035                      |
|   |                      |                             |   |   |   | (11) 需 用 費           | △6,313                 | (7) 行政文書管理システム運用事業費    | △2,645                      |
|   |                      |                             |   |   |   | (12) 役 務 費           | △3,425                 | (8) 公的個人認証サービス運営事業費    | △621                        |
|   |                      |                             |   |   |   | (13) 委 託 料           | △43,223                | (9) 庁内ネットワーク再整備事業費     | △28,607                     |
|   |                      |                             |   |   |   | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △16,744                | (10) 行政文書管理システム等再構築事業費 | △5,953                      |
|   |                      |                             |   |   |   | (15) 工事請負費           | △1,629                 | (11) 事務事業の節減額          | △1,196                      |
|   |                      |                             |   |   |   | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △2,863                 | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額    | 1,268,265                   |
|   |                      |                             |   |   |   |                      |                        | 職 員 費                  | 223,489                     |
|   |                      |                             |   |   |   |                      |                        | 公 債 費                  | 0                           |
| 8 | 恩 給 及 び<br>退 職 年 金 費 | △4,924<br>100,450<br>95,526 | 0 | 0 | 0 | △4,924               | (6) 恩 給 及 び<br>退 職 年 金 | △4,924                 | 1 恩給及び退職年金<br>(1) 恩給及び退職年金費 |



(単位 千円)

| 目              | 補正額<br>補正前の額<br>計                      | 補正額の財源内訳 |          |         |            | 節                 |        | 説<br>明  |
|----------------|--|----------|----------|---------|------------|-------------------|--------|---|
|                |  | 国支出金     | 地方債      | その他     | 一般財源       | 区<br>分            | 金<br>額 |   |
|                |  |          |          |         |            |                   |        | <b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 99,824<br>職員費 4,298<br>公債費 0  |
| 10 庁舎周辺<br>整備費 | △17,839<br>129,122<br>111,283          | 0        | 0        | 0       | △17,839    | (12) 役務費          | △8,912 | 1 大手前・森之宮まちづくり事業<br>(1) 大手前・森之宮まちづくり事業費 △17,816<br>(2) 事務事業の節減額 △23<br><b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 197,240<br>職員費 85,957<br>公債費 0 |
|                |  |          |          |         |            | (13) 委託料          | △8,674 |   |
|                |  |          |          |         |            | (14) 使用料及び<br>賃借料 | △253   |   |
| 計              | △2,122,420<br>53,362,535<br>51,240,115 | △33,757  | △258,000 | △71,877 | △1,758,786 |                   |        |   |

(款) 2 総務費

(項) 2 政策企画費

|   |                   |                                    |   |   |                  |          |         |                     |         |          |
|---|-------------------|------------------------------------|---|---|------------------|----------|---------|---------------------|---------|----------|
| 1 | 政策企画              | △297,335<br>3,191,237<br>2,893,902 | 0 | 0 | (諸収入)<br>△34,135 | △263,200 | (2) 給料  | △142,992            | 1 職員費   | △295,656 |
|   | (3) 職員手当等         |                                    |   |   |                  |          | △93,490 | 2 政策企画総務事業          | △1,679  |          |
|   | (4) 共済費           |                                    |   |   |                  |          | △59,174 | (1) 全国知事会分担金        | △432    |          |
|   | (8) 報償費           |                                    |   |   |                  |          | △2      | (2) 事務事業の節減額        | △1,247  |          |
|   | (9) 旅費            |                                    |   |   |                  |          | △511    | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 488,170 |          |
|   | (11) 需用費          |                                    |   |   |                  |          | △440    | 職員費                 | 386,786 |          |
|   | (12) 役務費          |                                    |   |   |                  |          | △95     | 公債費                 | 49,850  |          |
|   | (13) 委託料          |                                    |   |   |                  |          | △12     |                     |         |          |
|   | (14) 使用料及び<br>賃借料 |                                    |   |   |                  |          | △185    |                     |         |          |

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計             | 補正額の財源内訳 |     |  |         | 節                    |        | 説<br>明   |
|---------|-------------------------------|----------|-----|--|---------|----------------------|--------|--|
|         |                               | 国支出金     | 地方債 | その他  | 一般財源    | 区<br>分               | 金<br>額 |  |
|         |                               |          |     |  |         | (18) 備品購入費           | △2     |  |
|         |                               |          |     |  |         | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △432   |  |
| 2 計画調査費 | 582,095<br>235,245<br>817,340 | 0        | 0   | 593,336<br><br>(繰入金)<br>596,844<br><br>(諸収入)<br>△3,508 | △11,241 | (1) 報酬               | △4,626 | 1 企画調整事業<br><br>(1) 関西広域連合負担金 △6,385<br>(2) 大阪府市統合本部等運営費 △3,574<br>(3) 国庫返納金 596,844<br>(4) 事務事業の節減額 △4,790<br><br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 1,686,226<br>職員費 861,442<br>公債費 7,444 |
|         |                               |          |     |  |         | (8) 報償費              | △714   |  |
|         |                               |          |     |  |         | (9) 旅費               | △4,127 |  |
|         |                               |          |     |  |         | (11) 需用費             | △1,594 |  |
|         |                               |          |     |  |         | (12) 役務費             | △123   |  |
|         |                               |          |     |  |         | (13) 委託料             | △92    |  |

|         |                                    |                  |        |                  |          |                      |         |   |
|---------|------------------------------------|------------------|--------|------------------|----------|----------------------|---------|---|
|         |                                    |                  |        |                  |          | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △513    |   |
|         |                                    |                  |        |                  |          | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △2,960  |   |
|         |                                    |                  |        |                  |          | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 596,844 |   |
| 3 空港推進費 | △193,870<br>3,997,115<br>3,803,245 | (補助金)<br>△26,587 | △5,000 | (諸収入)<br>△19,757 | △142,526 | (8) 報償費              | △5      | 1 空港関連事業                                      |
|         |                                    |                  |        |                  |          | (9) 旅費               | △1,055  | (1) 関西国際空港関連事業特別会計繰出金 △75,917                 |
|         |                                    |                  |        |                  |          | (11) 需用費             | △1,699  | (2) 関西国際空港関連環境監視事業費 △2,094                    |
|         |                                    |                  |        |                  |          | (12) 役務費             | △171    | (3) 大阪国際空港周辺地域空気調和機器機能回復工事費等<br>助成事業費 △19,988 |
|         |                                    |                  |        |                  |          | (13) 委託料             | △6,406  | (4) 大阪国際空港周辺緑地(利用緑地)整備費 △93,347               |
|         |                                    |                  |        |                  |          | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △300    | (5) 岬町多奈川地区多目的公園整備費 0                         |
|         |                                    |                  |        |                  |          |                      |         | (6) 事務事業の節減額 △2,524                           |
|         |                                    |                  |        |                  |          |                      |         | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 4,210,255</b>          |
|         |                                    |                  |        |                  |          |                      |         | 職員費 208,261                                   |
|         |                                    |                  |        |                  |          |                      |         | 公債費 198,749                                   |

(単位 千円)

| 目                     | 補正額<br>補正前の額<br>計        | 補正額の財源内訳 |     |     |      | 節                    |         | 説<br>明  |
|-----------------------|--------------------------|----------|-----|-----|------|----------------------|---------|---|
|                       |                          | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区<br>分               | 金<br>額  |   |
|                       |                          |          |     |     |      | (15) 工事請負費           | △88,329 |   |
|                       |                          |          |     |     |      | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △19,988 |   |
|                       |                          |          |     |     |      | (28) 繰出金             | △75,917 |   |
| 4 安全な<br>まちづくり<br>推進費 | △697<br>30,692<br>29,995 | 0        | 0   | 0   | △697 | (8) 報償費              | △22     | 1 安全なまちづくり推進事業<br>(1) 事務事業の節減額<br><br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額<br>職員費<br>公債費 |
|                       |                          |          |     |     |      | (9) 旅費               | △100    | 110,459<br>80,464<br>0  |
|                       |                          |          |     |     |      | (11) 需用費             | △393    |   |
|                       |                          |          |     |     |      | (12) 役務費             | △25     |   |
|                       |                          |          |     |     |      | (13) 委託料             | △75     |   |

|          |                            |   |   |                 |        |                   |        |                            |         |
|----------|----------------------------|---|---|-----------------|--------|-------------------|--------|----------------------------|---------|
|          |                            |   |   |                 |        | (14) 使用料及び<br>賃借料 | △82    |                            |         |
| 5 青少年施設費 | △15<br>134,423<br>134,408  | 0 | 0 | (財産収入)<br>1,500 | △1,515 | (9) 旅 費           | △10    | 1 青少年施設管理運営事業              |         |
|          |                            |   |   |                 |        | (11) 需用費          | △1     | (1) 能勢の郷管理費                | 0       |
|          |                            |   |   |                 |        | (12) 役務費          | △1     | (2) 事務事業の節減額               | △15     |
|          |                            |   |   |                 |        | (13) 委託料          | △3     | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 401,957 |
|          |                            |   |   |                 |        |                   |        | 職 員 費                      | 30,292  |
|          |                            |   |   |                 |        |                   |        | 公 債 費                      | 237,257 |
| 6 青少年指導費 | △9,814<br>92,054<br>82,240 | 0 | 0 | (諸収入)<br>120    | △9,934 | (1) 報 酬           | △8,393 | 1 青少年の健全育成事業               |         |
|          |                            |   |   |                 |        | (8) 報 償 費         | △23    | (1) 少年サポートセンター運営費          | △4,548  |
|          |                            |   |   |                 |        | (9) 旅 費           | △159   | (2) 青少年健全育成事業費             | △4,089  |
|          |                            |   |   |                 |        | (11) 需用費          | △255   | (3) フレンドシップキャンプ事業費         | 0       |
|          |                            |   |   |                 |        |                   |        | (4) 事務事業の節減額               | △1,177  |
|          |                            |   |   |                 |        |                   |        | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 523,617 |
|          |                            |   |   |                 |        |                   |        | 職 員 費                      | 194,061 |
|          |                            |   |   |                 |        |                   |        | 公 債 費                      | 247,316 |



|   |                                  |         |        |         |          |                  |        |  |
|---|----------------------------------|---------|--------|---------|----------|------------------|--------|--|
|   |                                  |         |        |         |          | (15) 工事請負費       | △3,237 |  |
|   |                                  |         |        |         |          | (19) 負担金、補助及び交付金 | △648   |  |
| 計 | 65,494<br>7,767,025<br>7,832,519 | △26,587 | △5,000 | 540,917 | △443,836 |                  |        |  |

(款) 2 総務費

(項) 3 徴税費

|         |                                   |   |        |                 |         |          |        |                            |           |
|---------|-----------------------------------|---|--------|-----------------|---------|----------|--------|----------------------------|-----------|
| 1 税務総務費 | △36,886<br>9,347,810<br>9,310,924 | 0 | 16,000 | (繰入金)<br>△9,034 | △43,852 | (8) 報償費  | △3,000 | 1 税務運営事業                   | △33,207   |
|         |                                   |   |        |                 |         | (9) 旅費   | △38    | (1) 税務運営費                  | △24,283   |
|         |                                   |   |        |                 |         | (11) 需用費 | △6,552 | (2) 府有建築物耐震化事業費            | △4,145    |
|         |                                   |   |        |                 |         | (12) 役務費 | △592   | (3) 府税事務所再編整備事業費           | △4,480    |
|         |                                   |   |        |                 |         |          |        | (4) 事務事業の節減額               | △299      |
|         |                                   |   |        |                 |         |          |        | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 1,966,403 |
|         |                                   |   |        |                 |         |          |        | 職員費                        | 953,456   |
|         |                                   |   |        |                 |         |          |        | 公債費                        | 549       |
|         |                                   |   |        |                 |         |          |        | 2 債権特別回収・整理事業              | △3,679    |



(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計                    | 補正額の財源内訳 |     |     |          | 節                    |         | 説                          | 明          |
|---------|--------------------------------------|----------|-----|-----|----------|----------------------|---------|----------------------------|------------|
|         |                                      | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源     | 区 分                  | 金 額     |                            |            |
|         |                                      |          |     |     |          | (13) 委託料             | △20,077 | (1) 債権特別回収・整理事業費           | △3,607     |
|         |                                      |          |     |     |          | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △36     | (2) 事務事業の節減額               | △72        |
|         |                                      |          |     |     |          | (15) 工事請負費           | △4,480  | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 54,970     |
|         |                                      |          |     |     |          | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △2,111  | 職員費                        | 49,592     |
|         |                                      |          |     |     |          |                      |         | 公債費                        | 0          |
| 2 賦課徴収費 | △587,761<br>17,903,010<br>17,315,249 | 0        | 0   | 0   | △587,761 | (4) 共 済 費            | △3,229  | 1 賦課徴収事業                   |            |
|         |                                      |          |     |     |          | (7) 賃 金              | △20,338 | (1) 個人府民税徴収取扱費             | △335,000   |
|         |                                      |          |     |     |          | (8) 報 償 費            | △21,147 | (2) 地方消費税徴収取扱費             | △16,000    |
|         |                                      |          |     |     |          | (9) 旅 費              | △1,004  | (3) 特別徴収義務者徴収奨励金           | △20,494    |
|         |                                      |          |     |     |          |                      |         | (4) 賦 課 徴 収 費              | △95,960    |
|         |                                      |          |     |     |          |                      |         | (5) 税務情報システム改修費            | △100,000   |
|         |                                      |          |     |     |          |                      |         | (6) 府税コールセンター事業費           | △15,409    |
|         |                                      |          |     |     |          |                      |         | (7) 事務事業の節減額               | △4,898     |
|         |                                      |          |     |     |          |                      |         | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 24,612,767 |
|         |                                      |          |     |     |          |                      |         | 職員費                        | 7,290,100  |
|         |                                      |          |     |     |          |                      |         | 公債費                        | 7,418      |

|       |   |   |        |        |             |                      |             |                          |
|-------|---|---|--------|--------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------|
|       |   |   |        |        |             | (11) 需用費             | △3,798      |                          |
|       |   |   |        |        |             | (12) 役務費             | △8,480      |                          |
|       |   |   |        |        |             | (13) 委託料             | △151,100    |                          |
|       |   |   |        |        |             | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △14,253     |                          |
|       |   |   |        |        |             | (18) 備品購入費           | △8          |                          |
|       |   |   |        |        |             | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △364,404    |                          |
| 3 還付金 | △10,749,000<br>24,591,000<br>13,842,000 | 0 | 0      | 0      | △10,749,000 | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | △10,749,000 | 1 税関連交付金等事業<br>(1) 府税還付金 |
| 計     | △11,373,647<br>51,841,820<br>40,468,173 | 0 | 16,000 | △9,034 | △11,380,613 |                      |             |                          |

(款) 2 総 務 費

(項) 4 市 町 村 振 興 費

(単位 千円)

| 目              | 補正額<br>補正前の額<br>計                    | 補正額の財源内訳        |     |     |           | 節                    |           | 説 明   |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|----------------------|-----------|---|
|                |                                      | 国支出金            | 地方債 | その他 | 一般財源      | 区 分                  | 金 額       |   |
| 1 市町村連絡<br>調整費 | 2,341,098<br>9,830,513<br>12,171,611 | (委託金)<br>△1,474 | 0   | 0   | 2,342,572 | (9) 旅 費              | △297      | 1 市町村行財政事務事業<br><br>(1) 自衛隊員募集費 △1,474<br>(2) 市町村振興宝くじ収益金交付金 △104,045<br>(3) 住民基本台帳ネットワークシステム事業費 △31,356<br>(4) 市町村施設整備資金特別会計繰出金 2,478,917<br>(5) 事務事業の節減額 △944<br><br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 13,906,354<br>職 員 費 374,773<br>公 債 費 1,359,970 |
|                |                                      |                 |     |     |           | (11) 需 用 費           | △2,028    |   |
|                |                                      |                 |     |     |           | (12) 役 務 費           | △71       |   |
|                |                                      |                 |     |     |           | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △4,423    |   |
|                |                                      |                 |     |     |           | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △131,000  |   |
|                |                                      |                 |     |     |           | (28) 繰 出 金           | 2,478,917 |   |

(款) 2 総 務 費

(項) 5 選 挙 費

|                   |                             |   |   |   |        |                     |        |                     |        |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 1<br>選挙管理<br>委員会費 | △2,628<br>100,792<br>98,164 | 0 | 0 | 0 | △2,628 | (2) 給 料             | △802   | 1 職 員 費             | △2,088 |
|                   |                             |   |   |   |        | (3) 職員手当等           | △229   | 2 選挙管理事務事業          | △540   |
|                   |                             |   |   |   |        | (4) 共 済 費           | △1,057 | (1) 事務事業の節減額        |        |
|                   |                             |   |   |   |        | (9) 旅 費             | △71    | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 53,670 |
|                   |                             |   |   |   |        | (11) 需 用 費          | △325   | 職 員 費               | 36,252 |
|                   |                             |   |   |   |        | (12) 役 務 費          | △69    | 公 債 費               | 0      |
|                   |                             |   |   |   |        | (13) 委 託 料          | △65    |                     |        |
|                   |                             |   |   |   |        | (14) 使用料及び<br>賃 借 料 | △10    |                     |        |

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計                 | 補正額の財源内訳         |     |     |          | 節                |         | 説明                          |           |
|---------|-----------------------------------|------------------|-----|-----|----------|------------------|---------|-----------------------------|-----------|
|         |                                   | 国支出金             | 地方債 | その他 | 一般財源     | 区分               | 金額      |                             |           |
| 2 選挙執行費 | △13,478<br>3,534,125<br>3,520,647 | (委託金)<br>225,283 | 0   | 0   | △238,761 | (3) 職員手当等        | △32     | 1 職員費                       | △32       |
|         |                                   |                  |     |     |          | (9) 旅費           | △2      | 2 選挙執行事務事業                  | △13,446   |
|         |                                   |                  |     |     |          | (11) 需用費         | △27     | (1) 大阪海区漁業調整委員選挙費           | △13,417   |
|         |                                   |                  |     |     |          | (19) 負担金、補助及び交付金 | △13,417 | (2) 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 | 0         |
|         |                                   |                  |     |     |          |                  |         | (3) 事務事業の節減額                | △29       |
|         |                                   |                  |     |     |          |                  |         | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b>  | 3,556,899 |
|         |                                   |                  |     |     |          |                  |         | 職員費                         | 48,556    |
|         |                                   |                  |     |     |          |                  |         | 公債費                         | 0         |
| 計       | △16,106<br>3,634,917<br>3,618,811 | 225,283          | 0   | 0   | △241,389 |                  |         |                             |           |

(款) 2 総務費

(項) 6 府民文化費

|               |                                    |   |   |         |          |        |         |       |          |
|---------------|------------------------------------|---|---|---------|----------|--------|---------|-------|----------|
| 1 府民文化<br>総務費 | △138,121<br>3,330,888<br>3,192,767 | 0 | 0 | △31,631 | △106,490 | (2) 給料 | △50,234 | 1 職員費 | △119,853 |
|---------------|------------------------------------|---|---|---------|----------|--------|---------|-------|----------|

|  |  |  |                  |                     |         |                     |         |
|--|--|--|------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
|  |  |  | (手数料)<br>△6,979  | (3) 職員手当等           | △33,758 | 2 府民文化総務事業          | △1,498  |
|  |  |  | (財産収入)<br>△144   |                     |         | (1) 事務事業の節減額        |         |
|  |  |  | (繰入金)<br>△22,238 | (4) 共 済 費           | △35,861 | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 206,792 |
|  |  |  | (諸収入)<br>△2,270  |                     |         | 職 員 費               | 166,554 |
|  |  |  |                  | (7) 賃 金             | △300    | 公 債 費               | 0       |
|  |  |  |                  |                     |         | 3 ボランティア・NPO施策推進事業  | △16,770 |
|  |  |  |                  | (8) 報 償 費           | △533    | (1) ボランティア・NPO関連事業費 | 5,741   |
|  |  |  |                  |                     |         | (2) 新しい公共支援事業費      | △22,382 |
|  |  |  |                  | (9) 旅 費             | △689    | (3) 事務事業の節減額        | △129    |
|  |  |  |                  |                     |         | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 452,069 |
|  |  |  |                  | (11) 需 用 費          | △952    | 職 員 費               | 108,260 |
|  |  |  |                  |                     |         | 公 債 費               | 500     |
|  |  |  |                  | (12) 役 務 費          | △353    |                     |         |
|  |  |  |                  | (13) 委 託 料          | △20,091 |                     |         |
|  |  |  |                  | (14) 使用料及び<br>賃 借 料 | △300    |                     |         |



|             |                              |               |   |                 |        |               |        |                     |         |
|-------------|------------------------------|---------------|---|-----------------|--------|---------------|--------|---------------------|---------|
|             |                              |               |   |                 |        | (25) 積立金      | △52    |                     |         |
| 3 人権推進費     | △7,940<br>390,805<br>382,865 | (委託金)<br>△486 | 0 | 0               | △7,454 | (8) 報償費       | △130   | 1 人権施策推進事業          |         |
|             |                              |               |   |                 |        | (9) 旅費        | △128   | (1) 人権啓発等施策推進費      | △486    |
|             |                              |               |   |                 |        | (11) 需用費      | △469   | (2) 大阪人権センター撤去費     | △6,957  |
|             |                              |               |   |                 |        | (12) 役務費      | △30    | (3) 事務事業の節減額        | △497    |
|             |                              |               |   |                 |        | (13) 委託料      | △6,924 | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 706,720 |
|             |                              |               |   |                 |        | (14) 使用料及び賃借料 | △259   | 職員費                 | 323,855 |
|             |                              |               |   |                 |        |               |        | 公債費                 | 0       |
| 4 男女共同参画推進費 | △1,038<br>117,943<br>116,905 | 0             | 0 | △936            | △102   | (8) 報償費       | △7     | 1 男女共同参画推進事業        | 346     |
|             |                              |               |   | (使用料)<br>△1,384 |        | (9) 旅費        | △24    | (1) 男女共同参画推進事業費     | 0       |
|             |                              |               |   | (財産収入)<br>△15   |        |               |        | (2) 大阪府女性基金設置運営費    | 448     |
|             |                              |               |   |                 |        |               |        | (3) 事務事業の節減額        | △102    |



(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計            | 補正額の財源内訳 |     |                                 |        | 節                 |        | 説                      | 明       |
|---------|------------------------------|----------|-----|---------------------------------|--------|-------------------|--------|------------------------|---------|
|         |                              | 国支出金     | 地方債 | その他                             | 一般財源   | 区                 | 分      |                        |         |
|         |                              |          |     | (寄附金)<br>448<br><br>(繰入金)<br>15 |        | (11) 需用費          | △53    | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額    | 132,101 |
|         |                              |          |     |                                 |        | (12) 役務費          | △10    | 職員費                    | 52,743  |
|         |                              |          |     |                                 |        | (14) 使用料及び<br>賃借料 | △1,392 | 公債費                    | 0       |
|         |                              |          |     |                                 |        | (25) 積立金          | 448    | 2 男女共同参画・青少年センター管理運営事業 | △1,384  |
|         |                              |          |     |                                 |        |                   |        | (1) 運営費                |         |
|         |                              |          |     |                                 |        |                   |        | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額    | 435,052 |
|         |                              |          |     |                                 |        |                   |        | 職員費                    | 16,655  |
|         |                              |          |     |                                 |        |                   |        | 公債費                    | 380,850 |
| 5 広報広聴費 | △5,856<br>405,354<br>399,498 | 0        | 0   | 0                               | △5,856 | (8) 報償費           | △5     | 1 広報広聴推進事業             | △5,819  |
|         |                              |          |     |                                 |        |                   |        | (1) 広報活動推進費            | △3,947  |
|         |                              |          |     |                                 |        | (9) 旅費            | △122   | (2) 情報基盤整備事業費          | △1,390  |
|         |                              |          |     |                                 |        |                   |        | (3) 事務事業の節減額           | △482    |
|         |                              |          |     |                                 |        |                   |        | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額    | 614,097 |
|         |                              |          |     |                                 |        | (11) 需用費          | △211   | 職員費                    | 240,579 |
|         |                              |          |     |                                 |        |                   |        | 公債費                    | 0       |
|         |                              |          |     |                                 |        | (12) 役務費          | △116   | 2 情報公開推進事業             | △37     |
|         |                              |          |     |                                 |        |                   |        | (1) 事務事業の節減額           |         |

|         |                            |   |   |              |      |                      |        |                     |                     |         |
|---------|----------------------------|---|---|--------------|------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|---------|
|         |                            |   |   |              |      | (13) 委託料             | △3,947 |                     | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 100,005 |
|         |                            |   |   |              |      | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △1,448 |                     | 職員費                 | 74,025  |
|         |                            |   |   |              |      | (18) 備品購入費           | △7     |                     | 公債費                 | 0       |
| 6 文書費   | △381<br>163,603<br>163,222 | 0 | 0 | 0            | △381 | (9) 旅費               | △20    | 1 公文書管理事業           |                     |         |
|         |                            |   |   |              |      | (11) 需用費             | △101   | (1) 公文書管理事業費        |                     | △206    |
|         |                            |   |   |              |      | (12) 役務費             | △54    | (2) 事務事業の節減額        |                     | △175    |
|         |                            |   |   |              |      | (13) 委託料             | △214   | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 291,524             |         |
|         |                            |   |   |              |      | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 8      | 職員費                 | 125,841             |         |
|         |                            |   |   |              |      |                      |        | 公債費                 | 2,461               |         |
| 7 国際交流費 | △229<br>247,236<br>247,007 | 0 | 0 | (手数料)<br>490 | △719 | (1) 報酬               | △166   | 1 国際交流推進事業          |                     | △719    |
|         |                            |   |   |              |      |                      |        | (1) 事務事業の節減額        |                     |         |

(単位 千円)

| 目               | 補正額<br>補正前の額<br>計             | 補正額の財源内訳 |     |         |        | 節                    |       | 説  | 明   |
|-----------------|-------------------------------|----------|-----|---------|--------|----------------------|-------|--|---|
|                 |                               | 国支出金     | 地方債 | その他     | 一般財源   | 区 分                  | 金 額   |  |   |
|                 |                               |          |     |         |        | (4) 共 済 費            | △115  | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> 434,857<br>職 員 費 154,525<br>公 債 費 218,198<br><br>2 旅券発給事務事業 490<br>(1) 旅券発給事務費 1,752<br>(2) 事務事業の節減額 △1,262<br><br><b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> 418,049<br>職 員 費 233,176<br>公 債 費 0 |   |
|                 |                               |          |     |         |        | (8) 報 償 費            | △40   |  |   |
|                 |                               |          |     |         |        | (9) 旅 費              | △414  |  |   |
|                 |                               |          |     |         |        | (11) 需 用 費           | △545  |  |   |
|                 |                               |          |     |         |        | (12) 役 務 費           | △218  |  |   |
|                 |                               |          |     |         |        | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △483  |  |   |
|                 |                               |          |     |         |        | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,752 |  |   |
| 8 都市魅力<br>創 造 費 | △57,143<br>554,078<br>496,935 | 0        | 0   | △50,016 | △7,127 | (8) 報 償 費            | △69   |  | 1 都市魅力創造事業<br>(1) 大阪ミュージアム構想推進事業費 △14,737 |

|         |                              |   |   |                  |        |                      |         |                              |         |
|---------|------------------------------|---|---|------------------|--------|----------------------|---------|------------------------------|---------|
|         |                              |   |   | (財産収入)<br>227    |        | (9) 旅 費              | △182    | (2) 御堂筋イルミネーション事業費           | △9,287  |
|         |                              |   |   | (寄附金)<br>△14,728 |        | (11) 需 用 費           | △103    | (3) 統合型リゾートの大阪立地プロモーション推進事業費 | △1,467  |
|         |                              |   |   | (繰入金)<br>△35,515 |        | (12) 役 務 費           | △16     | (4) 中之島にぎわいの森づくり事業費          | △31,242 |
|         |                              |   |   |                  |        | (13) 委 託 料           | △13,745 | (5) 事務事業の節減額                 | △410    |
|         |                              |   |   |                  |        | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △40     | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b>   | 913,321 |
|         |                              |   |   |                  |        | (15) 工事請負費           | △14,764 | 職 員 費                        | 416,386 |
|         |                              |   |   |                  |        | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △13,723 | 公 債 費                        | 0       |
|         |                              |   |   |                  |        | (25) 積 立 金           | △14,501 |                              |         |
| 9 文化振興費 | △8,965<br>297,096<br>288,131 | 0 | 0 | △1,622           | △7,343 | (8) 報 償 費            | △81     | 1 文化振興事業                     | △8,959  |
|         |                              |   |   |                  |        |                      |         | (1) 文化事業奨励費                  | 0       |

(単位 千円)

| 目  | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳                  |     |                                      |   | 節                    |           | 説                      | 明                     |         |
|----|-------------------|---------------------------|-----|--------------------------------------|---|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|---------|
|    |                   | 国支出金                      | 地方債 | その他                                  | 一般財源  | 区 分                  | 金 額       |                        |                       |         |
|    |                   |                           |     | (財産収入)<br>△1,791<br><br>(繰入金)<br>169 |   | (9) 旅 費              | △94       | (2) オーケストラハウス管理費       | △6,025                |         |
|    |                   |                           |     |                                      |   | (11) 需 用 費           | △164      | (3) 大阪版アーツカウンシル調査検討費   | △2,520                |         |
|    |                   |                           |     |                                      |   | (12) 役 務 費           | △35       | (4) 事務事業の節減額           | △414                  |         |
|    |                   |                           |     |                                      |   | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △46       | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額    | 290,484               |         |
|    |                   |                           |     |                                      |   | (15) 工事請負費           | △6,025    | 職 員 費                  | 164,704               |         |
|    |                   |                           |     |                                      |   | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △2,520    | 公 債 費                  | 25,761                |         |
|    |                   |                           |     |                                      |   |                      |           | 2 上方演芸資料館管理運営事業        | —                     |         |
|    |                   |                           |     |                                      |   |                      |           | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額    | 114,805               |         |
|    |                   |                           |     |                                      |   |                      |           | 職 員 費                  | 14,805                |         |
|    |                   |                           |     |                                      |   |                      |           | 公 債 費                  | 0                     |         |
|    |                   |                           |     |                                      |   |                      |           | 3 江之子島文化芸術創造センター管理運営事業 | △6                    |         |
|    |                   |                           |     |                                      |   |                      |           | (1) 事務事業の節減額           |                       |         |
|    |                   |                           |     |                                      |   |                      |           | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額    | 119,571               |         |
|    |                   |                           |     |                                      |   |                      |           | 職 員 費                  | 31,459                |         |
|    |                   |                           |     |                                      |   |                      |           | 公 債 費                  | 0                     |         |
| 10 | 生涯スポーツ<br>振 興 費   | 625<br>121,305<br>121,930 | 0   | 0                                    | 708<br><br>(財産収入)<br>△489<br><br>(寄附金)<br>708 | △83                  | (8) 報 償 費 | △6                     | 1 生涯スポーツ振興事業          |         |
|    |                   |                           |     |                                      |   |                      | (9) 旅 費   | △33                    | (1) 生涯スポーツ社会づくり推進事業費  | 0       |
|    |                   |                           |     |                                      |   |                      |           |                        | (2) なみはやスポーツ振興基金設置運営費 | 708     |
|    |                   |                           |     |                                      |   |                      |           |                        | (3) 事務事業の節減額          | △83     |
|    |                   |                           |     |                                      |   |                      |           |                        | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額   | 242,219 |

|        |                               |   |   |  |        |                         |   |  |
|--------|-------------------------------|---|---|--|--------|-------------------------|---|--|
|        |                               |   |   | (繰入金)<br>489   |        | (11) 需用費<br>△23         | 職員費<br>120,289  |  |
|        |                               |   |   |  |        | (12) 役務費<br>△21         | 公債費<br>0  |  |
|        |                               |   |   |  |        | (25) 積立金<br>708         |   |  |
| 11 観光費 | △13,685<br>371,219<br>357,534 | 0 | 0 | △11,973<br>(使用料)<br>1,458<br>(財産収入)<br>△1,251<br>(繰入金)<br>△25,348<br>(諸収入)<br>13,168 | △1,712 | (9) 旅費<br>△181          | 1 観光振興事業<br>△1,242<br>(1) 観光促進費<br>△1,000<br>(2) 事務事業の節減額<br>△242                                     |  |
|        |                               |   |   |  |        | (11) 需用費<br>△61         | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額<br>1,998,167  |  |
|        |                               |   |   |  |        | (12) 役務費<br>△1,009      | 職員費<br>72,174<br>公債費<br>1,860,179   |  |
|        |                               |   |   |  |        | (14) 使用料及び<br>賃借料<br>△3 | 2 国際会議場管理運営事業<br>△12,443<br>(1) 運営費<br>△25,348<br>(2) 大阪府立国際会議場基金積立金<br>12,917<br>(3) 事務事業の節減額<br>△12 |  |
|        |                               |   |   |  |        | (15) 工事請負費<br>△25,348   | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額<br>324,106  |  |
|        |                               |   |   |  |        | (25) 積立金<br>12,917      | 職員費<br>32,386<br>公債費<br>0   |  |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計                  | 補正額の財源内訳 |     |          |          | 節      |        | 説<br>明 |
|---|------------------------------------|----------|-----|----------|----------|--------|--------|--------|
|   |                                    | 国支出金     | 地方債 | その他      | 一般財源     | 区<br>分 | 金<br>額 |        |
| 計 | △257,202<br>6,846,232<br>6,589,030 | △486     | 0   | △113,288 | △143,428 |        |        |        |

(款) 2 総 務 費

(項) 7 防 災 費

|         |           |                   |         |                  |         |                  |         |                     |          |
|---------|-----------|-------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------------------|----------|
| 1 防災総務費 | △122,013  | (補助金)<br>△102,708 | △47,000 | 108,184          | △80,489 | (6) 恩給及び<br>退職年金 | △5,542  | 1 危機管理事業            | △2,036   |
|         | 3,331,470 |                   |         | (負担金)<br>111,073 |         | (8) 報償費          | △215    | (1) 大阪府地域防災計画推進費    | △12      |
|         | 3,209,457 |                   |         | (手数料)<br>△2,156  |         | (9) 旅費           | △9,342  | (2) 災害要員公舎確保費       | △1,452   |
|         |           |                   |         | (諸収入)<br>△733    |         | (11) 需用費         | △6,570  | (3) 事務事業の節減額        | △572     |
|         |           |                   |         |                  |         | (12) 役務費         | △151    | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 380,861  |
|         |           |                   |         |                  |         | 職員費              | 208,261 |                     |          |
|         |           |                   |         |                  |         | 公債費              | 55,121  |                     |          |
|         |           |                   |         |                  |         |                  |         | 2 消防防災事業            | △179,519 |
|         |           |                   |         |                  |         |                  |         | (1) 消防恩給費           | △5,542   |
|         |           |                   |         |                  |         |                  |         | (2) 地震災害等対策費        | △1,363   |
|         |           |                   |         |                  |         |                  |         | (3) 防災情報センター運営費     | △2,107   |
|         |           |                   |         |                  |         |                  |         | (4) 防災情報充実強化事業費     | △1,467   |
|         |           |                   |         |                  |         |                  |         | (5) 広域防災拠点維持管理費     | △296     |

|   |                |                               |   |   |   |                      |          |                      |                     |
|---|----------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------|----------|----------------------|---------------------|
|   |                |                               |   |   |   | (13) 委託料             | △18,121  | (6) 原子力防災対策事業費       | △114,360            |
|   |                |                               |   |   |   | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △5,886   | (7) 危険物取扱者免状交付等事務実施費 | △1,700              |
|   |                |                               |   |   |   | (15) 工事請負費           | △115,903 | (8) 防災センター整備事業費      | △51,365             |
|   |                |                               |   |   |   | (18) 備品購入費           | △31,061  | (9) 防災システム整備事業費      | △761                |
|   |                |                               |   |   |   | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | 70,778   | (10) 事務事業の節減額        | △558                |
|   |                |                               |   |   |   |                      |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額  | 4,142,851           |
|   |                |                               |   |   |   |                      |          | 職員費                  | 246,126             |
|   |                |                               |   |   |   |                      |          | 公債費                  | 897,886             |
|   |                |                               |   |   |   |                      |          | 3 東日本大震災等被災者支援事業     | 59,542              |
|   |                |                               |   |   |   |                      |          | (1) 被災者支援事業費         |                     |
|   |                |                               |   |   |   |                      |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額  | 329,799             |
|   |                |                               |   |   |   |                      |          | 職員費                  | 236,660             |
|   |                |                               |   |   |   |                      |          | 公債費                  | 0                   |
| 2 | 銃砲火薬<br>ガス等取締費 | △14,377<br>115,200<br>100,823 | 0 | 0 | 0 | △14,377              | (8) 報償費  | △9                   | 1 保安対策事業            |
|   |                |                               |   |   |   |                      | (9) 旅費   | △58                  | (1) 石油コンビナート等防災対策費  |
|   |                |                               |   |   |   |                      | (11) 需用費 | △12,701              | △14,094             |
|   |                |                               |   |   |   |                      | (12) 役務費 | △2                   | (2) 事務事業の節減額        |
|   |                |                               |   |   |   |                      |          |                      | △283                |
|   |                |                               |   |   |   |                      |          |                      | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 |
|   |                |                               |   |   |   |                      |          |                      | 282,578             |
|   |                |                               |   |   |   |                      |          |                      | 職員費                 |
|   |                |                               |   |   |   |                      |          |                      | 181,755             |
|   |                |                               |   |   |   |                      |          |                      | 公債費                 |
|   |                |                               |   |   |   |                      |          |                      | 0                   |



(単位 千円)

| 目             | 補正額<br>補正前の額<br>計             | 補正額の財源内訳 |     |               |         | 節                    |         | 説<br>明                     |         |
|---------------|-------------------------------|----------|-----|---------------|---------|----------------------|---------|----------------------------|---------|
|               |                               | 国支出金     | 地方債 | その他           | 一般財源    | 区<br>分               | 金<br>額  |                            |         |
|               |                               |          |     |               |         | (13) 委託料             | △1,564  |                            |         |
|               |                               |          |     |               |         | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △43     |                            |         |
| 3 消防学校<br>運営費 | 327,555<br>377,907<br>705,462 | 0        | 0   | (諸収入)<br>△400 | 327,955 | (9) 旅 費              | △32     | 1 消防学校運営事業                 |         |
|               |                               |          |     |               |         | (11) 需用費             | △621    | (1) 運営費                    | △301    |
|               |                               |          |     |               |         | (12) 役務費             | △20     | (2) 救急救命士養成教育等実施費          | △400    |
|               |                               |          |     |               |         | (13) 委託料             | 328,545 | (3) 再整備等事業費                | 328,545 |
|               |                               |          |     |               |         | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △16     | (4) 事務事業の節減額               | △289    |
|               |                               |          |     |               |         | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △301    | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 791,559 |
|               |                               |          |     |               |         |                      |         | 職員費                        | 75,731  |
|               |                               |          |     |               |         |                      |         | 公債費                        | 10,366  |

|   |                                   |          |         |         |         |  |  |  |
|---|-----------------------------------|----------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 計 | 191,165<br>3,824,577<br>4,015,742 | △102,708 | △47,000 | 107,784 | 233,089 |  |  |  |
|---|-----------------------------------|----------|---------|---------|---------|--|--|--|

(款) 2 総 務 費

(項) 8 統 計 調 査 費

|         |                               |                  |   |              |      |            |                                      |                |         |
|---------|-------------------------------|------------------|---|--------------|------|------------|--------------------------------------|----------------|---------|
| 1 統計調査費 | △98,438<br>630,614<br>532,176 | (委託金)<br>△97,556 | 0 | (諸収入)<br>△99 | △783 | (1) 報 酬    | △9,961                               | 1 統計調査事務事業     |         |
|         |                               |                  |   |              |      | (4) 共 済 費  | △3,698                               | (1) 統計調査事務費    | △3,251  |
|         |                               |                  |   |              |      | (7) 賃 金    | △20,252                              | (2) 統計普及諸費     | △562    |
|         |                               |                  |   |              |      | (8) 報 償 費  | △5,937                               | (3) 統計調査員確保対策費 | △898    |
|         |                               |                  |   |              |      | (9) 旅 費    | △14,096                              | (4) 統計調査費      | △95,094 |
|         |                               |                  |   |              |      | (11) 需 用 費 | △6,366                               | (5) 国庫返納金      | 1,794   |
|         |                               |                  |   |              |      |            |                                      | (6) 事務事業の節減額   | △427    |
|         |                               |                  |   |              |      |            | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> 1,383,153 |                |         |
|         |                               |                  |   |              |      |            | 職 員 費 850,977                        |                |         |
|         |                               |                  |   |              |      |            | 公 債 費 0                              |                |         |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |     |      | 節                    |         | 説<br>明 |
|---|-------------------|----------|-----|-----|------|----------------------|---------|--------|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区<br>分               | 金<br>額  |        |
|   |                   |          |     |     |      | (12) 役 務 費           | △5,523  |        |
|   |                   |          |     |     |      | (13) 委 託 料           | △5,864  |        |
|   |                   |          |     |     |      | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △7,795  |        |
|   |                   |          |     |     |      | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △20,740 |        |
|   |                   |          |     |     |      | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 1,794   |        |

(款) 2 総 務 費

(項) 9 人 事 委 員 会 費

|          |                               |   |   |   |         |         |        |        |        |
|----------|-------------------------------|---|---|---|---------|---------|--------|--------|--------|
| 1 人事委員会費 | △19,603<br>290,238<br>270,635 | 0 | 0 | 0 | △19,603 | (1) 報 酬 | △5,722 | 1 委員報酬 | △2,443 |
|----------|-------------------------------|---|---|---|---------|---------|--------|--------|--------|

|  |  |  |  |  |               |        |                     |         |
|--|--|--|--|--|---------------|--------|---------------------|---------|
|  |  |  |  |  | (2) 給料        | △1,194 | 2 職員費               | △6,093  |
|  |  |  |  |  | (3) 職員手当等     | △4,729 | 3 人事委員会運営事業         | △11,067 |
|  |  |  |  |  |               |        | (1) 職員試験選考費         | △5,654  |
|  |  |  |  |  |               |        | (2) 職員相談事業費         | △3,809  |
|  |  |  |  |  | (4) 共済費       | △700   | (3) 事務事業の節減額        | △1,604  |
|  |  |  |  |  |               |        | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 263,579 |
|  |  |  |  |  | (8) 報償費       | △50    | 職員費                 | 228,216 |
|  |  |  |  |  |               |        | 公債費                 | 0       |
|  |  |  |  |  | (9) 旅費        | △211   |                     |         |
|  |  |  |  |  | (11) 需用費      | △385   |                     |         |
|  |  |  |  |  | (12) 役務費      | △288   |                     |         |
|  |  |  |  |  | (13) 委託料      | △3,080 |                     |         |
|  |  |  |  |  | (14) 使用料及び賃借料 | △3,244 |                     |         |

(款) 2 総 務 費

(項) 10 監 査 委 員 費

(単位 千円)

| 目          | 補正額<br>補正前の額<br>計             | 補正額の財源内訳 |     |     |         | 節         |        | 説                          | 明       |
|------------|-------------------------------|----------|-----|-----|---------|-----------|--------|----------------------------|---------|
|            |                               | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源    | 区         | 分      |                            |         |
| 1 監査委員費    | △17,913<br>400,368<br>382,455 | 0        | 0   | 0   | △17,913 | (1) 報 酬   | △3,185 | 1 委 員 費                    | △5,870  |
|            |                               |          |     |     |         | (2) 給 料   | △4,853 | 2 職 員 費                    | △9,093  |
|            |                               |          |     |     |         | (3) 職員手当等 | △2,843 | 3 監査事務事業                   | △2,950  |
|            |                               |          |     |     |         |           |        | (1) 委員費用弁償                 | △800    |
|            |                               |          |     |     |         |           |        | (2) 事務費                    | △1,714  |
|            |                               |          |     |     |         |           |        | (3) 事務事業の節減額               | △436    |
|            |                               |          |     |     |         | (4) 共 済 費 | △4,082 | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 361,686 |
|            |                               |          |     |     |         | (8) 報 償 費 | △5     | 職 員 費                      | 267,691 |
| (9) 旅 費    | △1,547                        | 公 債 費    | 0   |     |         |           |        |                            |         |
| (11) 需 用 費 | △978                          |          |     |     |         |           |        |                            |         |

|  |  |  |  |  |  |                      |      |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|------|--|
|  |  |  |  |  |  | (12) 役 務 費           | △11  |  |
|  |  |  |  |  |  | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △329 |  |
|  |  |  |  |  |  | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △80  |  |

(款) 3 福 祉 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

|   |                  |            |                    |   |                  |           |           |                            |                     |          |
|---|------------------|------------|--------------------|---|------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|----------|
| 1 | 社 会 福 祉<br>総 務 費 | 1,603,511  | 1,533,875          | 0 | 307,651          | △238,015  | (1) 報 酬   | △9,966                     | 1 職 員 費             | △95,106  |
|   |                  | 27,010,321 | (補助金)<br>1,534,167 |   | (使用料)<br>23,247  |           |           |                            | 2 福祉総務事業            | △120,493 |
|   |                  | 28,613,832 | (委託金)<br>△292      |   | (繰入金)<br>282,378 |           | (2) 給 料   | △72,511                    | (1) 社会福祉行政管理費       | △107,793 |
|   |                  |            |                    |   | (諸収入)<br>2,026   |           | (3) 職員手当等 | △11,043                    | (2) 泉南医療福祉センター用地管理費 | △8,213   |
|   |                  |            |                    |   |                  | (4) 共 済 費 | △13,369   | (3) 事務事業の節減額               | △4,487              |          |
|   |                  |            |                    |   |                  |           |           | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 1,593,132           |          |
|   |                  |            |                    |   |                  |           |           | 職 員 費                      | 235,876             |          |
|   |                  |            |                    |   |                  |           |           | 公 債 費                      | 59,132              |          |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |     |      | 節      |   | 説      | 明                           |                             |           |         |
|---|-------------------|----------|-----|-----|------|--------|---|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区      | 分 |        |                             | 金                           | 額         |         |
|   |                   |          |     |     |      | (7) 賃  | 金 | △7,015 | 3 地域福祉事業                    | △20,078                     |           |         |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |        | (1) 地域福祉推進事業費               | △2,000                      |           |         |
|   |                   |          |     |     |      | (8) 報  | 償 | 費      | △17,197                     | (2) 大阪府福祉基金設置運営費            | △16,978   |         |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |        | (3) 隣保館運営助成費                | △9,313                      |           |         |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |        | (4) 外国人介護福祉士候補者資格取得支援事業費    | △3,352                      |           |         |
|   |                   |          |     |     |      | (9) 旅  | 費 | △5,476 | (5) 福祉・介護人材確保安定化事業費         | △19,772                     |           |         |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |        | (6) 国庫返納金                   | 32,121                      |           |         |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |        | (7) 事務事業の節減額                | △784                        |           |         |
|   |                   |          |     |     |      | (11) 需 | 用 | 費      | △43,007                     | <b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 | 3,683,793 |         |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |        | 職                           | 員                           | 費         | 191,024 |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |        | 公                           | 債                           | 費         | 74,807  |
|   |                   |          |     |     |      | (12) 役 | 務 | 費      | △5,987                      | 4 社会援護事業                    | 1,866,681 |         |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |        | (1) 生活福祉資金貸付事業費             | 2,026                       |           |         |
|   |                   |          |     |     |      | (13) 委 | 託 | 料      | △20,877                     | (2) 住宅手当緊急特別措置事業費           | △25,490   |         |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |        | (3) 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費       | 1,888,016                   |           |         |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |        | (4) 国庫返納金                   | 2,240                       |           |         |
|   |                   |          |     |     |      | (14) 使 | 用 | 料      | 及び                          |                             |           |         |
|   |                   |          |     |     |      | 賃      | 借 | 料      | △2,249                      | (5) 事務事業の節減額                | △111      |         |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |        | <b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 | 14,598,249                  |           |         |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |        | 職                           | 員                           | 費         | 60,629  |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |        | 公                           | 債                           | 費         | 19,127  |
|   |                   |          |     |     |      | (15) 工 | 事 | 請      | 負                           | 費                           | △32,869   |         |

|               |                           |  |   |   |       |                  |           |                            |           |
|---------------|---------------------------|--|---|---|-------|------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|               |                           |  |   |   |       | (18) 備品購入費       | △5,043    | 5 法人指導事業                   | △27,493   |
|               |                           |  |   |   |       | (19) 負担金、補助及び交付金 | 295,456   | (1) 法人指導事業費                | 22,660    |
|               |                           |  |   |   |       | (20) 扶助費         | △23,283   | (2) 社会福祉施設等退職手当共済費補助金      | △49,363   |
|               |                           |  |   |   |       | (23) 償還金、利子及び割引料 | 34,361    | (3) 事務事業の節減額               | △790      |
|               |                           |  |   |   |       | (25) 積立金         | 1,543,586 | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 1,768,899 |
|               |                           |  |   |   |       |                  |           | 職員費                        | 149,498   |
|               |                           |  |   |   |       |                  |           | 公債費                        | 22,331    |
| 2 遺家族等<br>援護費 | 3,944<br>94,563<br>98,507 | △5,601<br>(補助金)<br>△1,862<br>(委託金)<br>△3,739 | 0 | 0 | 9,545 | (1) 報酬           | △753      | 1 遺家族等援護事業                 |           |
|               |                           |  |   |   |       | (4) 共済費          | △67       | (1) 中国残留邦人等援護事業費           | △2,861    |
|               |                           |  |   |   |       | (7) 賃金           | △830      | (2) 特別給付金等支給事務費            | △2,740    |
|               |                           |  |   |   |       | (8) 報償費          | △470      | (3) 国庫返納金                  | 9,662     |
|               |                           |  |   |   |       |                  |           | (4) 事務事業の節減額               | △117      |
|               |                           |  |   |   |       |                  |           | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 159,967   |
|               |                           |  |   |   |       |                  |           | 職員費                        | 61,460    |
|               |                           |  |   |   |       |                  |           | 公債費                        | 0         |



(単位 千円)

| 目               | 補正額<br>補正前の額<br>計                      | 補正額の財源内訳 |     |     |            | 節                    |        | 説明  |
|-----------------|--|----------|-----|-----|------------|----------------------|--------|---|
|                 |  | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源       | 区分                   | 金額     |   |
|                 |  |          |     |     |            | (9) 旅 費              | △746   |   |
|                 |  |          |     |     |            | (11) 需用費             | △1,107 |   |
|                 |  |          |     |     |            | (12) 役務費             | △277   |   |
|                 |  |          |     |     |            | (13) 委託料             | △1,440 |   |
|                 |  |          |     |     |            | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △28    |   |
|                 |  |          |     |     |            | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 9,662  |   |
| 3 国民健康保険<br>調整費 | △1,672,499<br>87,506,813<br>85,834,314 | 0        | 0   | 0   | △1,672,499 | (1) 報 酬              | △2,488 | 1 国民健康保険事業<br>(1) 国民健康保険指導費 △10,801<br>(2) 国民健康保険財政調整交付金 △1,359,880<br>(3) 国民健康保険基盤安定事業費負担金 △661,175<br>(4) 国民健康保険高額医療費共同事業費負担金 329,294 |
|                 |  |          |     |     |            | (4) 共 済 費            | △39    |   |

|   |                                       |           |   |         |            |                      |            |                            |            |
|---|---------------------------------------|-----------|---|---------|------------|----------------------|------------|----------------------------|------------|
|   |                                       |           |   |         |            | (8) 報 償 費            | △5         | (5) 特定健診・特定保健指導公費負担事業費     | 30,319     |
|   |                                       |           |   |         |            | (9) 旅 費              | △93        | (6) 事務事業の節減額               | △256       |
|   |                                       |           |   |         |            | (11) 需 用 費           | △56        | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 85,995,440 |
|   |                                       |           |   |         |            | (12) 役 務 費           | △4,632     | 職 員 費                      | 161,126    |
|   |                                       |           |   |         |            | (13) 委 託 料           | △3,706     | 公 債 費                      | 0          |
|   |                                       |           |   |         |            | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △38        |                            |            |
|   |                                       |           |   |         |            | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △1,661,442 |                            |            |
| 計 | △65,044<br>114,611,697<br>114,546,653 | 1,528,274 | 0 | 307,651 | △1,900,969 |                      |            |                            |            |

(款) 3 福 社 費

(項) 2 障がい者福祉費

(単位 千円)

| 目               | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |         |            | 節          |                        | 説 明                        |         |
|-----------------|-------------------|----------|-----|---------|------------|------------|------------------------|----------------------------|---------|
|                 |                   | 国支出金     | 地方債 | その他     | 一般財源       | 区 分        | 金 額                    |                            |         |
| 1 障がい者福祉<br>推進費 | 1,328,024         | △66,880  | 0   | 562,236 | 832,668    | (1) 報 酬    | △276                   | 1 障がい者福祉事業                 |         |
|                 | 44,573,818        | (負担金)    |     | (手数料)   |            |            |                        | (1) 障がい福祉推進事業費             | △4,544  |
|                 | 45,901,842        | 3,268    |     | △298    |            |            |                        | (2) 障がい者自立支援給付費等負担金        | 462,352 |
|                 |                   | (補助金)    |     | (財産収入)  |            | (4) 共 済 費  | △1,454                 | (3) 市町村地域生活支援事業費           | 6,581   |
|                 |                   | △70,148  |     | 2,886   |            |            |                        | (4) 特別障がい者手当等支給事業費         | 3,733   |
|                 |                   |          |     | (繰入金)   |            | (7) 賃 金    | △6,248                 | (5) 自立支援医療費(更生医療)給付費       | 42,399  |
|                 |                   |          |     | 414,923 |            |            |                        | (6) 身体障がい者及び知的障がい者医療費助成事業費 | 260,440 |
|                 |                   |          |     | (諸収入)   |            | (8) 報 償 費  | △6,557                 | (7) 福祉・介護人材処遇改善事業費         | 58,570  |
|                 |                   |          |     | 144,725 |            |            |                        | (8) 点字図書館運営費補助金            | 495     |
|                 |                   |          |     |         | (9) 旅 費    | △3,865     | (9) 聴覚障がい者情報提供施設運営費    | 387                        |         |
|                 |                   |          |     |         |            |            | (10) 精神障がい者社会生活適応訓練事業費 | △3,408                     |         |
|                 |                   |          |     |         | (11) 需 用 費 | △2,908     | (11) 大阪府ITステーション事業費    | △974                       |         |
|                 |                   |          |     |         |            |            | (12) 工賃向上計画支援事業費       | △2,031                     |         |
|                 |                   |          |     |         |            |            | (13) 大阪府ハートフルオフィス推進事業費 | △5,068                     |         |
|                 |                   |          |     |         |            |            | (14) 重度障がい者等住宅改造成費     | △12,124                    |         |
|                 |                   |          |     |         |            |            | (15) 訪問看護利用料助成費        | 8,266                      |         |
|                 |                   |          |     |         |            |            | (16) サービス管理責任者研修事業費    | △2,424                     |         |
|                 |                   |          |     |         |            |            | (17) 発達障がい者支援事業費       | △781                       |         |
|                 |                   |          |     |         |            | (12) 役 務 費 | △4,100                 | (18) 重度障がい者特例支援事業費         | △2,200  |

|   |           |                                      |                   |          |                   |                  |           |                          |                          |           |
|---|-----------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|   |           |                                      |                   |          |                   | (13) 委託料         | △15,272   | (19) 障がい者自立支援対策臨時特例基金事業費 | 563,787                  |           |
|   |           |                                      |                   |          |                   | (14) 使用料及び賃借料    | △2,006    | (20) 障がい児者虐待防止対策支援事業費    | △87                      |           |
|   |           |                                      |                   |          |                   | (19) 負担金、補助及び交付金 | 1,254,710 | (21) 大阪府ITステーション耐震改修事業費  | △823                     |           |
|   |           |                                      |                   |          |                   | (20) 扶助費         | △44,992   | (22) 障がい者地域生活支援体制整備事業費   | △63,496                  |           |
|   |           |                                      |                   |          |                   | (23) 償還金、利子及び割引料 | 21,778    | (23) 喀痰吸引認定等事業費          | △298                     |           |
|   |           |                                      |                   |          |                   | (25) 積立金         | 139,214   | (24) 国庫返納金               | 21,778                   |           |
|   |           |                                      |                   |          |                   |                  |           | (25) 事務事業の節減額            | △2,506                   |           |
|   |           |                                      |                   |          |                   |                  |           | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額      | 46,965,549               |           |
|   |           |                                      |                   |          |                   |                  |           | 職員費                      | 1,048,974                |           |
|   |           |                                      |                   |          |                   |                  |           | 公債費                      | 14,733                   |           |
| 2 | 障がい者福祉施設費 | △1,205,836<br>4,323,250<br>3,117,414 | (補助金)<br>△279,045 | △176,000 | △604,982          | △145,809         | (1) 報酬    | △2,200                   | 1 障がい者施設事業               | △714,181  |
|   |           |                                      |                   |          | (負担金)<br>△18,251  |                  | (7) 賃金    | △393                     | (1) 障がい者施設等整備事業費補助金      | △158,267  |
|   |           |                                      |                   |          | (使用料)<br>△10,329  |                  | (8) 報償費   | △381                     | (2) 障がい福祉施設機能強化推進事業費     | △3,200    |
|   |           |                                      |                   |          | (繰入金)<br>△575,308 |                  |           |                          | (3) 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業費 | △571,911  |
|   |           |                                      |                   |          |                   |                  |           |                          | (4) 国庫返納金                | 19,207    |
|   |           |                                      |                   |          |                   |                  |           |                          | (5) 事務事業の節減額             | △10       |
|   |           |                                      |                   |          |                   |                  |           |                          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額      | 1,710,782 |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |                 |      | 節      |                | 説        | 明                           |           |          |
|---|-------------------|----------|-----|-----------------|------|--------|----------------|----------|-----------------------------|-----------|----------|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他             | 一般財源 | 区      | 分              |          |                             | 金         | 額        |
|   |                   |          |     | (諸収入)<br>△1,094 |      | (9) 旅  | 費              | △120     | 職員費                         | 37,375    |          |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |          | 公債費                         | 264,381   |          |
|   |                   |          |     |                 |      | (11) 需 | 用費             | △5,853   | 2 砂川厚生福祉センター管理運営事業          | △26,716   |          |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |          | (1) 運                       | 営費        | △10,651  |
|   |                   |          |     |                 |      | (12) 役 | 務費             | △991     | (2) 設                       | 備等整備費     | △15,228  |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |          | (3) 事                       | 務事業の節減額   | △837     |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |          | <b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 | 1,221,117 |          |
|   |                   |          |     |                 |      | (13) 委 | 託料             | △129,574 | 職員費                         | 921,071   |          |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |          | 公債費                         | 133,982   |          |
|   |                   |          |     |                 |      | (14) 使 | 用料及び<br>賃借料    | △805     | 3 金剛コロニー管理運営事業              | △448,834  |          |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |          | (1) 運                       | 営費        | △22,520  |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |          | (2) 再                       | 編整備推進費    | △426,314 |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |          | <b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 | 1,200,667 |          |
|   |                   |          |     |                 |      | (15) 工 | 事請負費           | △133,121 | 職員費                         | 24,086    |          |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |          | 公債費                         | 86,689    |          |
|   |                   |          |     |                 |      | (18) 備 | 品購入費           | △303     | 4 障がい者交流促進センター管理運営事業        | △3,362    |          |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |          | (1) 運                       | 営費        | △107     |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |          | (2) 設                       | 備等整備費     | △2,914   |
|   |                   |          |     |                 |      | (19) 負 | 担金、補助<br>及び交付金 | △954,390 | (3) 事                       | 務事業の節減額   | △341     |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |          | <b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 | 315,672   |          |

|   |                                     |          |          |         |         |                  |        |                     |         |
|---|-------------------------------------|----------|----------|---------|---------|------------------|--------|---------------------|---------|
|   |                                     |          |          |         |         | (20) 扶助費         | △308   | 職員費                 | 34,052  |
|   |                                     |          |          |         |         |                  |        | 公債費                 | 47,096  |
|   |                                     |          |          |         |         | (23) 償還金、利子及び割引料 | 19,207 | 5 稲スポーツセンター管理運営事業   | △14,347 |
|   |                                     |          |          |         |         |                  |        | (1) 整備事業費           | △12,150 |
|   |                                     |          |          |         |         |                  |        | (2) 事務事業の節減額        | △2,197  |
|   |                                     |          |          |         |         | (25) 積立金         | 3,397  | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 144,977 |
|   |                                     |          |          |         |         |                  |        | 職員費                 | 15,780  |
|   |                                     |          |          |         |         |                  |        | 公債費                 | 65,709  |
|   |                                     |          |          |         |         | (27) 公課費         | △1     | 6 障がい者自立センター管理運営事業  | 1,604   |
|   |                                     |          |          |         |         |                  |        | (1) 運営費             | 1,940   |
|   |                                     |          |          |         |         |                  |        | (2) 事務事業の節減額        | △336    |
|   |                                     |          |          |         |         |                  |        | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 555,495 |
|   |                                     |          |          |         |         |                  |        | 職員費                 | 221,755 |
|   |                                     |          |          |         |         |                  |        | 公債費                 | 179,320 |
| 計 | 122,188<br>48,897,068<br>49,019,256 | △345,925 | △176,000 | △42,746 | 686,859 |                  |        |                     |         |

(款) 3 福 社 費

(項) 3 高 齡 者 福 祉 費

(単位 千円)

| 目              | 補正額<br>補正前の額<br>計                        | 補正額の財源内訳                         |                                       |  |            | 節          |        | 説 明                            |
|----------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|------------|------------|--------|--------------------------------|
|                |  | 国支出金                             | 地方債                                   | その他  | 一般財源       | 区 分        | 金 額    |                                |
| 1 高齢者福祉<br>推進費 | △2,432,956<br>189,107,382<br>186,674,426 | (補助金)<br>△3,570                  | 0                                     | △793,493<br><br>(財産収入)<br>5,523<br><br>(繰入金)<br>△915,474<br><br>(諸収入)<br>116,458 | △1,635,893 | (1) 報 酬    | △2,138 | 1 高齢者福祉事業 343,732              |
|                |  |                                  |                                       |  |            | (4) 共 済 費  | △107   | (1) 介護給付費負担金 1,780,491         |
|                |  |                                  |                                       |  |            | (8) 報 償 費  | △2,379 | (2) 介護保険財政安定化基金事業費 197,132     |
|                |  |                                  |                                       |  |            | (9) 旅 費    | △1,073 | (3) 地域支援事業交付金 △262,309         |
|                |  |                                  |                                       |  |            | (11) 需 用 費 | △1,131 | (4) 老人医療費助成事業費 △286,821        |
|                |  |                                  |                                       |  |            | (12) 役 務 費 | △2,070 | (5) 介護保険審査会運営事業費 △3,009        |
|                |  |                                  |                                       |  |            | (13) 委 託 料 | △9,545 | (6) 介護保険事業者指定・指導監査事業費 △32,200  |
|                |  |                                  |                                       |  |            |            |        | (7) 施設サービス事業者指定・指導監査事業費 △4,003 |
|                |  |                                  |                                       |  |            |            |        | (8) 高齢者虐待対応推進事業費 △1,381        |
|                |  |                                  |                                       |  |            |            |        | (9) 地域包括ケア体制推進事業費 △3,208       |
|                |  | (10) 認知症介護研修事業費 △399             |                                       |  |            |            |        |                                |
|                |  | (11) 介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費 △986,540 |                                       |  |            |            |        |                                |
|                |  | (12) 介護サービス情報の公表等事業費 △9,103      |                                       |  |            |            |        |                                |
|                |  | (13) 介護保険財政安定化基金特別活用事業費 △77,000  |                                       |  |            |            |        |                                |
|                |  | (14) 国庫返納金 33,541                |                                       |  |            |            |        |                                |
|                |  | (15) 事務事業の節減額 △1,459             |                                       |  |            |            |        |                                |
|                |  |                                  | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 99,517,149</b> |  |            |            |        |                                |
|                |  |                                  | 職 員 費 444,339                         |  |            |            |        |                                |
|                |  |                                  | 公 債 費 2,340                           |  |            |            |        |                                |

|                |                                      |   |          |                     |        |                      |            |                            |            |
|----------------|--------------------------------------|---|----------|---------------------|--------|----------------------|------------|----------------------------|------------|
|                |                                      |   |          |                     |        | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △334       | 2 高齢者医療事業                  | △2,776,688 |
|                |                                      |   |          |                     |        | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △2,306,312 | (1) 後期高齢者医療給付費負担金          | △2,351,182 |
|                |                                      |   |          |                     |        | (20) 扶助費             | △465,963   | (2) 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金    | △528,481   |
|                |                                      |   |          |                     |        | (21) 貸付金             | 197,764    | (3) 後期高齢者医療高額医療費負担金        | 102,975    |
|                |                                      |   |          |                     |        | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 33,541     | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 87,631,364 |
|                |                                      |   |          |                     |        | (25) 積立金             | 126,791    | 職員費                        | 27,408     |
|                |                                      |   |          |                     |        |                      |            | 公債費                        | 0          |
| 2 高齢者福祉<br>施設費 | △3,168,066<br>7,184,645<br>4,016,579 | 0 | △938,000 | (繰入金)<br>△2,250,138 | 20,072 | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △3,168,066 | 1 高齢者施設事業                  |            |
|                |                                      |   |          |                     |        |                      |            | (1) 老人福祉施設等整備助成費           | △917,928   |
|                |                                      |   |          |                     |        |                      |            | (2) 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費     | △2,250,138 |
|                |                                      |   |          |                     |        |                      |            | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 5,722,417  |
|                |                                      |   |          |                     |        |                      |            | 職員費                        | 215,941    |
|                |                                      |   |          |                     |        |                      |            | 公債費                        | 1,489,897  |



(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計                        | 補正額の財源内訳 |          |            |            | 節  |    | 説明 |
|---|--|----------|----------|------------|------------|----|----|----|
|   |  | 国支出金     | 地方債      | その他        | 一般財源       | 区分 | 金額 |    |
| 計 | △5,601,022<br>196,292,027<br>190,691,005 | △3,570   | △938,000 | △3,043,631 | △1,615,821 |    |    |    |

(款) 3 福祉費

(項) 4 児童福祉費

|                  |                                      |                 |         |   |         |                          |          |                                       |          |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|---|---------|--------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| 1<br>児童福祉<br>推進費 | △667,407<br>35,358,963<br>34,691,556 | (補助金)<br>△7,965 | △14,000 | △653,488<br><br>(繰入金)<br>△627,826<br><br>(諸収入)<br>△25,662 | 8,046   | (1) 報酬                   | △2,003   | 1 児童福祉事業                              | △655,714 |
|                  |                                      |                 |         |   |         |                          |          | (1) 児童福祉推進事業費                         | △166     |
|                  |                                      |                 |         |   |         | (8) 報償費                  | △57      | (2) 障がい者扶養共済事業費                       | △29,620  |
|                  |                                      |                 |         |   |         |                          |          | (3) 認可外保育施設指導監督強化事業費                  | △4,666   |
|                  |                                      |                 |         |   |         | (9) 旅費                   | △267     | (4) 産休等代替職員費補助金                       | 2,712    |
|                  |                                      |                 |         |   |         |                          |          | (5) 里親委託推進事業費                         | △4,994   |
|                  |                                      | (11) 需用費        | △214    | (6) 児童虐待対策費   | △2,075  |                          |          |                                       |          |
|                  |                                      |                 |         | (7) 重度障がい児等の地域生活支援事業費                                     | △18,000 |                          |          |                                       |          |
|                  |                                      |                 |         | (12) 役務費  | △104    | (8) 安心こども基金事業費           | △623,938 |                                       |          |
|                  |                                      |                 |         |   |         | (9) 待機児童解消「先取り」プロジェクト事業費 | △7,742   |                                       |          |
|                  |                                      |                 |         |   |         | (10) 中央子ども家庭センター整備事業費    | △15,427  |                                       |          |
|                  |                                      |                 |         |   |         | (11) 国庫返納金               | 48,823   |                                       |          |
|                  |                                      |                 |         |   |         | (12) 事務事業の節減額            | △621     |                                       |          |
|                  |                                      |                 |         |   |         |                          |          | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 37,098,964</b> |          |

|   |             |                                     |                  |         |                   |                      |          |                     |                   |          |
|---|-------------|-------------------------------------|------------------|---------|-------------------|----------------------|----------|---------------------|-------------------|----------|
|   |             |                                     |                  |         |                   | (13) 委託料             | △31,867  | 職員費                 | 2,447,609         |          |
|   |             |                                     |                  |         |                   |                      |          | 公債費                 | 6,685             |          |
|   |             |                                     |                  |         |                   | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △59      | 2 大型児童館ビッグバン管理運営事業  | △11,693           |          |
|   |             |                                     |                  |         |                   |                      |          | (1) 設備改修費           | △5,800            |          |
|   |             |                                     |                  |         |                   | (15) 工事請負費           | △13,405  | (2) 時代玩具展示活用事業費     | △5,893            |          |
|   |             |                                     |                  |         |                   | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △647,384 | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 1,072,337         |          |
|   |             |                                     |                  |         |                   |                      |          | 職員費                 | 8,305             |          |
|   |             |                                     |                  |         |                   | (20) 扶助費             | △21,930  | 公債費                 | 1,017,146         |          |
|   |             |                                     |                  |         |                   | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 49,681   |                     |                   |          |
|   |             |                                     |                  |         |                   | (25) 積立金             | 202      |                     |                   |          |
| 2 | 児童福祉<br>施設費 | △355,352<br>10,050,032<br>9,694,680 | (補助金)<br>△85,522 | △21,000 | △239,746          | △9,084               | (1) 報酬   | △16,812             | 1 児童施設事業          | △290,992 |
|   |             |                                     |                  |         | (繰入金)<br>△239,065 |                      |          |                     | (1) 保育所運営費負担金     | △13,767  |
|   |             |                                     |                  |         | (諸収入)<br>△681     |                      | (4) 共済費  | △2,960              | (2) 保育所運営費補助金     | △87,625  |
|   |             |                                     |                  |         |                   |                      |          |                     | (3) 児童福祉施設整備費補助金  | △16,829  |
|   |             |                                     |                  |         |                   |                      |          |                     | (4) 放課後児童クラブ施設整備費 | △28,104  |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |     |      | 節      |   | 説    | 明                                 |                               |
|---|-------------------|----------|-----|-----|------|--------|---|------|-----------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区      | 分 |      |                                   | 金                             |
|   |                   |          |     |     |      | (9) 旅  | 費 | △172 | (5) 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業費 △239,065 |                               |
|   |                   |          |     |     |      | (11) 需 | 用 | 費    | △306                              | (6) 国庫返納金 94,398              |
|   |                   |          |     |     |      | (12) 役 | 務 | 費    | △380                              | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 9,555,686 |
|   |                   |          |     |     |      | (13) 委 | 託 | 料    | △4,092                            | 職員費 75,580                    |
|   |                   |          |     |     |      | (14) 使 | 用 | 料    | 及び                                | 公債費 186,137                   |
|   |                   |          |     |     |      | (14) 賃 | 借 | 料    | △4,472                            | 2 修徳学院管理運営事業 △63,527          |
|   |                   |          |     |     |      | (15) 工 | 事 | 請    | 負                                 | (1) 環境改善事業費 △43,730           |
|   |                   |          |     |     |      | (19) 負 | 担 | 金    | 、                                 | (2) 小舎交替制導入事業費 △19,772        |
|   |                   |          |     |     |      | (19) 補 | 助 | 及    | び                                 | (3) 事務事業の節減額 △25              |
|   |                   |          |     |     |      | (19) 交 | 付 | 金    | △385,390                          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 758,190   |
|   |                   |          |     |     |      | (23) 償 | 還 | 金    | 、                                 | 職員費 491,681                   |
|   |                   |          |     |     |      | (23) 利 | 子 | 及    | び                                 | 公債費 21                        |
|   |                   |          |     |     |      | (23) 割 | 引 | 料    | 94,398                            | 3 整肢学院管理事業 △833               |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |      |                                   | (1) 管 理 費 △706                |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |      |                                   | (2) 事務事業の節減額 △127             |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |      |                                   | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 94,069    |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |      |                                   | 職員費 6,645                     |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |      |                                   | 公債費 17,888                    |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |      |                                   | 4 子どもライフサポートセンター管理運営事業 —      |
|   |                   |          |     |     |      |        |   |      |                                   | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 342,128   |

|         |                                      |   |   |   |          |                  |          |                     |            |
|---------|--------------------------------------|---|---|---|----------|------------------|----------|---------------------|------------|
|         |                                      |   |   |   |          |                  |          | 職員費                 | 199,331    |
|         |                                      |   |   |   |          |                  |          | 公債費                 | 78,110     |
| 3 児童措置費 | △375,706<br>33,434,956<br>33,059,250 | (負担金)<br>△36,147                              | 0 | 0 | △339,559 | (8) 報償費          | △6       | 1 児童措置事業            |            |
|         |                                      |   |   |   |          | (9) 旅費           | △30      | (1) 児童福祉施設事業費       | 378,530    |
|         |                                      |   |   |   |          | (11) 需用費         | △15      | (2) 児童保護費負担金        | △14,683    |
|         |                                      |   |   |   |          | (12) 役務費         | △4       | (3) 子どものための手当等給付費   | △739,453   |
|         |                                      |   |   |   |          | (14) 使用料及び賃借料    | △45      | (4) 事務事業の節減額        | △100       |
|         |                                      |   |   |   |          | (19) 負担金、補助及び交付金 | △375,606 | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 33,086,658 |
|         |                                      |   |   |   |          |                  |          | 職員費                 | 27,408     |
|         |                                      |   |   |   |          |                  |          | 公債費                 | 0          |
| 4 母子福祉費 | 232,242<br>4,342,705<br>4,574,947    | △11,416<br>(負担金)<br>△2,353<br>(補助金)<br>△9,063 | 0 | 0 | 243,658  | (9) 旅費           | △11      | 1 母子福祉事業            | 238,694    |
|         |                                      |   |   |   |          | (11) 需用費         | △1,809   | (1) 女性相談センター運営費     | △4,704     |
|         |                                      |   |   |   |          |                  |          | (2) ひとり親家庭医療費助成事業費  | 249,744    |
|         |                                      |   |   |   |          |                  |          | (3) ひとり親家庭等自立支援事業費  | △7,781     |
|         |                                      |   |   |   |          |                  |          | (4) 国庫返納金           | 1,587      |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計                      | 補正額の財源内訳 |         |          |         | 節                    |         | 説明   |                   |
|---|--|----------|---------|----------|---------|----------------------|---------|--|-------------------|
|   |  | 国支出金     | 地方債     | その他      | 一般財源    | 区分                   | 金額      |  |                   |
|   |  |          |         |          |         | (12) 役員費             | △73     | (5) 事務事業の節減額<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額                  | △152<br>4,634,345 |
|   |  |          |         |          |         | (13) 委託料             | △6,452  | 職員費<br>公債費   | 273,248<br>10,291 |
|   |  |          |         |          |         | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △6      | 2 女性自立支援センター管理運営事業<br>(1) 運営費<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | △6,452<br>419,398 |
|   |  |          |         |          |         | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | 249,744 | 職員費<br>公債費   | 22,424<br>172,833 |
|   |  |          |         |          |         | (20) 扶助費             | △10,738 |  |                   |
|   |  |          |         |          |         | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 1,587   |  |                   |
| 計 | △1,166,223<br>83,186,656<br>82,020,433 | △141,050 | △35,000 | △893,234 | △96,939 |                      |         |  |                   |

(款) 3 福 祉 費

(項) 5 生 活 保 護 費

|               |           |   |   |   |         |                      |         |   |
|---------------|-----------|---|---|---|---------|----------------------|---------|---|
| 1 生活保護<br>総務費 | 6,483     | 0 | 0 | 0 | 6,483   | (8) 報 償 費            | △27     | 1 生活保護総務事業<br>(1) 国庫返納金 6,696<br>(2) 事務事業の節減額 △213<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 479,010<br>職員費 346,337<br>公債費 2,167 |
|               | 124,023   |   |   |   |         | (9) 旅 費              | △11     |   |
|               | 130,506   |   |   |   |         | (11) 需 用 費           | △15     |   |
|               |           |   |   |   |         | (12) 役 務 費           | △81     |   |
|               |           |   |   |   |         | (13) 委 託 料           | △79     |   |
|               |           |   |   |   |         | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 6,696   |   |
|               |           |   |   |   |         |                      |         |   |
| 2 扶 助 費       | 179,831   | 0 | 0 | 0 | 179,831 | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | 150,227 | 1 生活保護扶助事業<br>(1) 生活保護給付費 150,227<br>(2) 国庫返納金 29,604<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 6,275,854<br>職員費 33,221          |
|               | 6,062,802 |   |   |   |         | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 29,604  |   |
|               | 6,242,633 |   |   |   |         |                      |         |   |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計                 | 補正額の財源内訳 |     |     |         | 節  |    | 説明    |
|---|-----------------------------------|----------|-----|-----|---------|----|----|-------|
|   |                                   | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源    | 区分 | 金額 |       |
|   |                                   |          |     |     |         |    |    | 公債費 0 |
| 計 | 186,314<br>6,186,825<br>6,373,139 | 0        | 0   | 0   | 186,314 |    |    |       |

(款) 3 福祉費

(項) 6 災害救助費

|       |                               |                |   |                  |     |                  |         |                            |         |
|-------|-------------------------------|----------------|---|------------------|-----|------------------|---------|----------------------------|---------|
| 1 救助費 | △10,742<br>277,213<br>266,471 | (負担金)<br>1,250 | 0 | (繰入金)<br>△12,611 | 619 | (11) 需用費         | △12,196 | 1 災害救助事業                   |         |
|       |                               |                |   |                  |     | (12) 役務費         | △20     | (1) 災害用備蓄物資購入費             | △12,611 |
|       |                               |                |   |                  |     | (18) 備品購入費       | △441    | (2) 災害弔慰金支給事業費             | 1,875   |
|       |                               |                |   |                  |     | (19) 負担金、補助及び交付金 | 1,875   | (3) 国庫返納金                  | 40      |
|       |                               |                |   |                  |     |                  |         | (4) 事務事業の節減額               | △46     |
|       |                               |                |   |                  |     |                  |         | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 281,796 |
|       |                               |                |   |                  |     |                  |         | 職員費                        | 9,466   |
|       |                               |                |   |                  |     |                  |         | 公債費                        | 5,859   |

|  |  |  |  |  |  |                      |    |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|----|--|
|  |  |  |  |  |  | 償還金、利子<br>(23) 及び割引料 | 40 |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|----|--|

(款) 4 健康医療費

(項) 1 公衆衛生費

|   |             |                                      |                  |         |   |          |           |         |                            |          |
|---|-------------|--------------------------------------|------------------|---------|---|----------|-----------|---------|----------------------------|----------|
| 1 | 公衆衛生<br>総務費 | △652,253<br>37,541,649<br>36,889,396 | (委託金)<br>△14,630 | △85,000 | △15,691<br><br>(負担金)<br>853<br><br>(諸収入)<br>△16,544 | △536,932 | (1) 報酬    | △3,292  | 1 職員費                      | △142,426 |
|   |             |                                      |                  |         |   |          | (2) 給料    | △49,455 | 2 健康医療総務事業                 | △15,997  |
|   |             |                                      |                  |         |   |          | (3) 職員手当等 | △70,051 | (1) 厚生統計調査事業費              | △12,626  |
|   |             |                                      |                  |         |   |          | (4) 共済費   | △23,220 | (2) 事務事業の節減額               | △3,371   |
|   |             |                                      |                  |         |   |          | (8) 報償費   | △2,595  | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 739,657  |
|   |             |                                      |                  |         |   |          | (9) 旅費    | △1,392  | 職員費                        | 336,382  |
|   |             |                                      |                  |         |   |          |           |         | 公債費                        | 0        |
|   |             |                                      |                  |         |   |          |           |         | 3 病院事業                     | △478,139 |
|   |             |                                      |                  |         |   |          |           |         | (1) 大阪府立病院機構運営費負担金         | △390,788 |
|   |             | (2) 大阪府立母子保健総合医療センター手術棟整備事業費         | △85,928          |         |   |          |           |         |                            |          |
|   |             | (3) 大阪府立成人病センター整備事業費                 | △812             |         |   |          |           |         |                            |          |
|   |             | (4) 大阪府立精神医療センター再編整備事業費              | △611             |         |   |          |           |         |                            |          |
|   |             | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b>           | 24,461,056       |         |   |          |           |         |                            |          |
|   |             | 職員費                                  | 71,743           |         |   |          |           |         |                            |          |



(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |     |      | 節                    |          | 説明   |
|---|-------------------|----------|-----|-----|------|----------------------|----------|--|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区分                   | 金額       |  |
|   |                   |          |     |     |      | (11) 需用費             | △4,871   | 公債費 1,371,110  |
|   |                   |          |     |     |      | (12) 役務費             | △2,297   | 4 公債管理事務事業 △15,691<br>(1) 地方独立行政法人大阪府立病院機構移行前地方債償還費<br>公債管理特別会計繰出金 853 |
|   |                   |          |     |     |      | (13) 委託料             | △225     | (2) 大阪府水道事業企業債償還費公債管理特別会計繰出金<br>△16,544                                |
|   |                   |          |     |     |      | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △522     | <b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 7,857,456<br>職員費 3,189<br>公債費 3,661,757    |
|   |                   |          |     |     |      | (18) 備品購入費           | △62      |  |
|   |                   |          |     |     |      | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △392,041 |  |
|   |                   |          |     |     |      | (21) 貸付金             | △86,539  |  |
|   |                   |          |     |     |      | (28) 繰出金             | △15,691  |  |

|         |  |   |            |  |           |                      |            |                     |            |
|---------|--|---|------------|--|-----------|----------------------|------------|---------------------|------------|
| 2 予 防 費 | △1,934,517<br>17,851,068<br>15,916,551 | △2,410,699<br>(負担金)<br>△21,422<br><br>(補助金)<br>△2,389,277 | 0          | △1,521,205<br>(財産収入)<br>△1,357<br><br>(繰入金)<br>△1,519,945<br><br>(諸収入)<br>97 | 1,997,387 | (1) 報 酬              | △813       | 1 疾病対策事業            | △380,089   |
|         |  |   |            |  |           | (7) 賃 金              | △528       | (1) 難病対策費           | 116,496    |
|         |  |   |            |  |           | (8) 報 償 費            | △121       | (2) 肝炎医療費援助事業費      | △553,646   |
|         |  |   |            |  |           | (9) 旅 費              | △621       | (3) 国庫返納金           | 57,173     |
|         |  |   |            |  |           | (11) 需 用 費           | △2,654     | (4) 事務事業の節減額        | △112       |
|         |  |   |            |  |           | (12) 役 務 費           | △2,270     | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 11,351,736 |
|         |  |   |            |  |           | (13) 委 託 料           | △8,048     | 職 員 費               | 682,344    |
|         |  |   |            |  |           | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △167       | 公 債 費               | 0          |
|         |  |   |            |  |           | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △1,561,992 | 2 感染症対策事業           | △1,546,829 |
|         |  |   |            |  |           |                      |            | (1) エイズ予防対策費        | △5,551     |
|         |  | (2) 予防接種事故救済等対策費  | △32,141    |  |           |                      |            |                     |            |
|         |  | (3) 新型インフルエンザ対策費  | 0          |  |           |                      |            |                     |            |
|         |  | (4) 結核対策関連事業費   | △6,319     |  |           |                      |            |                     |            |
|         |  | (5) 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金事業費                                 | △1,525,204 |  |           |                      |            |                     |            |
|         |  | (6) 地域医療再生基金事業費   | △3,996     |  |           |                      |            |                     |            |
|         |  | (7) 国庫返納金   | 27,072     |  |           |                      |            |                     |            |
|         |  | (8) 事務事業の節減額  | △690       |  |           |                      |            |                     |            |
|         |  | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額                                       | 6,289,264  |  |           |                      |            |                     |            |
|         |  | 職 員 費   | 1,087,286  |  |           |                      |            |                     |            |
|         |  | 公 債 費   | 996        |  |           |                      |            |                     |            |
|         |  | 3 狂犬病予防事業   | △7,599     |  |           |                      |            |                     |            |
|         |  | (1) 狂犬病予防事業費  | △7,574     |  |           |                      |            |                     |            |
|         |  | (2) 事務事業の節減額  | △25        |  |           |                      |            |                     |            |

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計                  | 補正額の財源内訳  |     |  |         | 節                    |          | 説明   |
|---------|------------------------------------|---|-----|--|---------|----------------------|----------|--|
|         |                                    | 国支出金  | 地方債 | その他  | 一般財源    | 区分                   | 金額       |  |
|         |                                    |   |     |  |         | (20) 扶助費             | △440,191 | <b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 326,767<br>職員費 280,590<br>公債費 0  |
|         |                                    |   |     |  |         | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 84,245   |  |
|         |                                    |   |     |  |         | (25) 積立金             | △1,357   |  |
| 3 健康増進費 | △493,007<br>6,450,055<br>5,957,048 | △96,183<br>(負担金)<br>△82,508<br><br>(補助金)<br>622<br><br>(委託金)<br>△14,297 | 0   | △521,531<br>(負担金)<br>△6,002<br><br>(使用料)<br>△11,855<br><br>(財産収入)<br>△28,376<br><br>(寄附金)<br>1,000<br><br>(繰入金)<br>△501,100<br><br>(諸収入)<br>24,802 | 124,707 | (1) 報酬               | △3,030   | 1 がん対策事業 6,561<br>(1) がん対策推進事業費 3,300<br>(2) 肝炎肝がん総合対策事業費 △261<br>(3) 地域医療再生基金事業費 △3,601<br>(4) がん対策基金事業費 1,003<br>(5) 国庫返納金 6,284<br>(6) 事務事業の節減額 △164<br><b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 634,162<br>職員費 100,438<br>公債費 0 |
|         |                                    |   |     |  |         | (4) 共済費              | △1,071   | (3) 地域医療再生基金事業費 △3,601<br>(4) がん対策基金事業費 1,003  |
|         |                                    |   |     |  |         | (7) 賃金               | △2,249   | (5) 国庫返納金 6,284<br>(6) 事務事業の節減額 △164   |
|         |                                    |   |     |  |         | (8) 報償費              | △6,757   | <b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 634,162<br>職員費 100,438<br>公債費 0  |
|         |                                    |   |     |  |         | (9) 旅費               | △1,109   | 2 生活習慣病・歯科・栄養事業 33,102<br>(1) 健康・栄養対策費 △14,297<br>(2) 口腔保健対策費 0  |

|                  |          |                        |           |
|------------------|----------|------------------------|-----------|
| (11) 需用費         | △3,569   | (3) 障がい者歯科診療体制整備事業費    | △2,809    |
| (12) 役務費         | △437     | (4) 国庫返納金              | 50,676    |
| (13) 委託料         | △6,903   | (5) 事務事業の節減額           | △468      |
| (14) 使用料及び賃借料    | △609     | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額    | 730,379   |
| (19) 負担金、補助及び交付金 | △522,240 | 職員費                    | 356,317   |
| (20) 扶助費         | △14,547  | 公債費                    | 0         |
| (23) 償還金、利子及び割引料 | 68,511   | 3 母子保健事業               | △513,260  |
| (25) 積立金         | 1,003    | (1) 母子保健医療推進事業費        | △67,370   |
|                  |          | (2) 先天性代謝異常等検査事業費      | 9,798     |
|                  |          | (3) 不妊対策事業費            | 62,604    |
|                  |          | (4) 産科小児科担当医等手当導入促進事業費 | △31,987   |
|                  |          | (5) 妊婦健康診査支援基金事業費      | △434,365  |
|                  |          | (6) 地域医療再生基金事業費        | △63,134   |
|                  |          | (7) 国庫返納金              | 11,551    |
|                  |          | (8) 事務事業の節減額           | △357      |
|                  |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額    | 5,191,064 |
|                  |          | 職員費                    | 519,730   |
|                  |          | 公債費                    | 0         |
|                  |          | 4 大阪がん循環器病予防センター事業     | △19,410   |
|                  |          | (1) 大阪がん循環器病予防センター事業費  |           |
|                  |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額    | 517,830   |
|                  |          | 職員費                    | 62,177    |
|                  |          | 公債費                    | 77,725    |

(単位 千円)

| 目        | 補正額<br>補正前の額<br>計   | 補正額の財源内訳                   |         |  |         | 節       |        | 説          | 明                          |            |
|----------|---|----------------------------|---------|--|---------|---------|--------|------------|----------------------------|------------|
|          |   | 国支出金                       | 地方債     | その他  | 一般財源    | 区       | 分      |            |                            | 金          |
| 4 精神衛生費  | 217,778<br>12,655,122<br>12,872,900<br><br>(負担金)<br>46,056<br><br>(補助金)<br>△1,787 | 44,269                     | 0       | △2,107<br><br>(使用料)<br>△12,822<br><br>(手数料)<br>△401<br><br>(財産収入)<br>△209<br><br>(繰入金)<br>11,325 | 175,616 | (1) 報酬  | △3,164 | 1 精神保健対策事業 | 229,835                    |            |
|          |   |                            |         |  |         |         |        |            | (1) 措置入院及び通院医療費            | 92,112     |
|          |   |                            |         |  |         |         |        |            | (2) 自殺対策緊急強化基金事業費          | △32,981    |
|          |   |                            |         |  |         | (4) 共済費 | △443   |            | (3) 国庫返納金                  | 171,233    |
|          |   |                            |         |  |         |         |        |            | (4) 事務事業の節減額               | △529       |
|          |   |                            |         |  |         |         |        |            | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 13,313,799 |
|          |   |                            |         |  |         | (7) 賃金  | △400   |            | 職員費                        | 496,612    |
|          |   |                            |         |  |         |         |        |            | 公債費                        | 0          |
|          |   |                            |         |  |         | (8) 報償費 | △1,138 |            | 2 こころの健康総合センター管理運営事業       | △12,057    |
|          |   | (1) 運営費                    | △11,579 |  |         |         |        |            |                            |            |
|          |   | (2) 事務事業の節減額               | △478    |  |         |         |        |            |                            |            |
|          |   | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 610,128 |  |         |         |        |            |                            |            |
| (9) 旅費   | △789  | 職員費                        | 304,504 |  |         |         |        |            |                            |            |
|          |   | 公債費                        | 249,911 |  |         |         |        |            |                            |            |
| (11) 需用費 | △5,378  |                            |         |  |         |         |        |            |                            |            |
| (12) 役務費 | △392  |                            |         |  |         |         |        |            |                            |            |
| (13) 委託料 | △21,661   |                            |         |  |         |         |        |            |                            |            |

|          |                               |                 |   |  |         |                      |         |                            |
|----------|-------------------------------|-----------------|---|--|---------|----------------------|---------|----------------------------|
|          |                               |                 |   |  |         | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △1,031  |                            |
|          |                               |                 |   |  |         | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △10,962 |                            |
|          |                               |                 |   |  |         | (20) 扶助費             | 92,112  |                            |
|          |                               |                 |   |  |         | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 171,233 |                            |
|          |                               |                 |   |  |         | (25) 積立金             | △209    |                            |
| 5 衛生研究所費 | △29,499<br>235,561<br>206,062 | (委託金)<br>△1,916 | 0 | △13,111<br>(使用料)<br>△500<br>(手数料)<br>2,145<br>(諸収入)<br>△14,756 | △14,472 | (1) 報酬               | 94      | 1 衛生研究所事業                  |
|          |                               |                 |   |  |         | (4) 共済費              | △22     | (1) 総務諸費                   |
|          |                               |                 |   |  |         | (7) 賃金               | △440    | (2) 受託研究事業費                |
|          |                               |                 |   |  |         | (9) 旅費               | △1,147  | (3) 放射能測定調査委託事業費           |
|          |                               |                 |   |  |         |                      |         | (4) 公衆衛生研究費                |
|          |                               |                 |   |  |         |                      |         | (5) 事務事業の節減額               |
|          |                               |                 |   |  |         |                      |         | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> |
|          |                               |                 |   |  |         |                      |         | 職員費                        |
|          |                               |                 |   |  |         |                      |         | 公債費                        |
|          |                               |                 |   |  |         |                      |         | △940                       |
|          |                               |                 |   |  |         |                      |         | △15,549                    |
|          |                               |                 |   |  |         |                      |         | 194                        |
|          |                               |                 |   |  |         |                      |         | △12,631                    |
|          |                               |                 |   |  |         |                      |         | △573                       |
|          |                               |                 |   |  |         |                      |         | 285,623                    |
|          |                               |                 |   |  |         |                      |         | 71,743                     |
|          |                               |                 |   |  |         |                      |         | 7,818                      |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計                      | 補正額の財源内訳   |         |            |           | 節                    |         | 説明 |
|---|--|------------|---------|------------|-----------|----------------------|---------|----|
|   |  | 国支出金       | 地方債     | その他        | 一般財源      | 区分                   | 金額      |    |
|   |  |            |         |            |           | (11) 需用費             | △13,105 |    |
|   |  |            |         |            |           | (12) 役員費             | △275    |    |
|   |  |            |         |            |           | (13) 委託料             | △250    |    |
|   |  |            |         |            |           | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △13,584 |    |
|   |  |            |         |            |           | (18) 備品購入費           | △900    |    |
|   |  |            |         |            |           | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | 130     |    |
| 計 | △2,891,498<br>74,733,455<br>71,841,957 | △2,479,159 | △85,000 | △2,073,645 | 1,746,306 |                      |         |    |

(款) 4 健康医療費

(項) 2 環境衛生費

|           |                               |   |   |                 |         |                   |        |                            |           |
|-----------|-------------------------------|---|---|-----------------|---------|-------------------|--------|----------------------------|-----------|
| 1 食品衛生費   | △6,191<br>349,026<br>342,835  | △382<br><br>(補助金)<br>△1,032<br><br>(委託金)<br>650 | 0 | (手数料)<br>△2,728 | △3,081  | (11) 需用費          | △5,926 | 1 食品衛生事業                   | △149      |
|           |                               |   |   |                 |         | (12) 役務費          | △64    | (1) 食品安全対策事業費              | 0         |
|           |                               |   |   |                 |         | (14) 使用料及び<br>賃借料 | △201   | (2) 事務事業の節減額               | △149      |
|           |                               |   |   |                 |         |                   |        | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 1,007,682 |
|           |                               |   |   |                 |         |                   |        | 職員費                        | 867,278   |
|           |                               |   |   |                 |         |                   |        | 公債費                        | 0         |
|           |                               |   |   |                 |         |                   |        | 2 食品流通監視事業                 | △6,042    |
|           |                               |   |   |                 |         |                   |        | (1) ふく販売営業指導事業費            | △268      |
|           |                               |   |   |                 |         |                   |        | (2) 食肉衛生検査所運営費             | △5,774    |
|           |                               |   |   |                 |         |                   |        | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 613,219   |
|           |                               |   |   |                 |         |                   |        | 職員費                        | 409,725   |
|           |                               |   |   |                 |         |                   |        | 公債費                        | 1,063     |
| 2 環境衛生指導費 | △12,513<br>127,196<br>114,683 | 0   | 0 | 0               | △12,513 | (8) 報償費           | △3     | 1 環境衛生事業                   |           |
|           |                               |   |   |                 |         | (11) 需用費          | △168   | (1) 水道等指導監督事業費             | 758       |
|           |                               |   |   |                 |         | (12) 役務費          | △38    | (2) 浄化槽等整備促進事業費            | △12,997   |
|           |                               |   |   |                 |         |                   |        | (3) 事務事業の節減額               | △274      |
|           |                               |   |   |                 |         |                   |        | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 926,375   |
|           |                               |   |   |                 |         |                   |        | 職員費                        | 781,985   |
|           |                               |   |   |                 |         |                   |        | 公債費                        | 29,707    |



(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計             | 補正額の財源内訳 |     |        |         | 節                    |         | 説明 |
|---|-------------------------------|----------|-----|--------|---------|----------------------|---------|----|
|   |                               | 国支出金     | 地方債 | その他    | 一般財源    | 区分                   | 金額      |    |
|   |                               |          |     |        |         | (13) 委託料             | △5      |    |
|   |                               |          |     |        |         | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △60     |    |
|   |                               |          |     |        |         | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △12,239 |    |
| 計 | △18,704<br>476,222<br>457,518 | △382     | 0   | △2,728 | △15,594 |                      |         |    |

(款) 4 健康医療費

(項) 3 保健所費

|          |                              |   |   |   |        |         |      |  |
|----------|------------------------------|---|---|---|--------|---------|------|--|
| 1 保健所運営費 | △1,347<br>431,896<br>430,549 | 0 | 0 | 0 | △1,347 | (8) 報償費 | △10  | 1 保健所管理運営事業  |
|          |                              |   |   |   |        | (9) 旅費  | △215 | (1) 国庫返納金 239<br>(2) 事務事業の節減額 △1,586<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 2,218,975<br>職員費 1,392,587 |

|  |  |  |  |  |                      |        |     |         |
|--|--|--|--|--|----------------------|--------|-----|---------|
|  |  |  |  |  | (11) 需用費             | △1,234 | 公債費 | 395,839 |
|  |  |  |  |  | (12) 役務費             | △104   |     |         |
|  |  |  |  |  | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △23    |     |         |
|  |  |  |  |  | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 239    |     |         |

(款) 4 健康医療費

(項) 4 医薬費

|       |  |   |   |   |        |         |      |                     |         |
|-------|--|---|---|---|--------|---------|------|---------------------|---------|
| 1 医務費 | △2,249,590<br>19,402,021<br>17,152,431 | △1,291,213<br><br>(補助金)<br>△1,293,152<br><br>(委託金)<br>1,939 | 0 | △1,056,029<br><br>(使用料)<br>△294,510<br><br>(手数料)<br>△439<br><br>(繰入金)<br>△755,420 | 97,652 | (4) 共済費 | △43  | 1 医事事業              | △47,740 |
|       |  |   |   |   |        | (7) 賃金  | △279 | (1) 監察医事務所費         | △350    |
|       |  |   |   |   |        | (8) 報償費 | 25   | (2) 病院施設設備整備費補助金    | △60,203 |
|       |  |   |   |   |        |         |      | (3) 療養病床転換助成事業費     | △32,000 |
|       |  |   |   |   |        |         |      | (4) 国庫返納金           | 45,080  |
|       |  |   |   |   |        |         |      | (5) 事務事業の節減額        | △267    |
|       |  |   |   |   |        |         |      | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 687,012 |
|       |  |   |   |   |        |         |      | 職員費                 | 373,057 |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |                 |      | 節      |                | 説          | 明                          |            |   |          |
|---|-------------------|----------|-----|-----------------|------|--------|----------------|------------|----------------------------|------------|---|----------|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他             | 一般財源 | 区      | 分              |            |                            | 金          | 額 |          |
|   |                   |          |     | (諸収入)<br>△5,660 |      | (9) 旅  | 費              | △336       | 公債費                        | 0          |   |          |
|   |                   |          |     |                 |      | (11) 需 | 用費             | △5,533     | 2 救急医療事業                   | △1,126,454 |   |          |
|   |                   |          |     |                 |      | (12) 役 | 務費             | △855       | (1) 小児救急医療体制整備事業費          | △39,169    |   |          |
|   |                   |          |     |                 |      | (13) 委 | 託料             | △288,919   | (2) 二次救急医療体制整備事業費          | △337,273   |   |          |
|   |                   |          |     |                 |      | (14) 使 | 用料及び<br>賃借料    | △1,371     | (3) 救命救急センター体制整備事業費        | △44,421    |   |          |
|   |                   |          |     |                 |      | (19) 負 | 担金、補助<br>及び交付金 | △2,141,176 | (4) 災害時医療体制整備事業費           | △93,131    |   |          |
|   |                   |          |     |                 |      | (21) 貸 | 付金             | △6,000     | (5) 周産期医療体制整備事業費           | △422,753   |   |          |
|   |                   |          |     |                 |      | (23) 償 | 還金、利子<br>及び割引料 | 192,720    | (6) 地域医療再生基金事業費            | △276,470   |   |          |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |            | (7) 国庫返納金                  | 86,880     |   |          |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |            | (8) 事務事業の節減額               | △117       |   |          |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |            | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 9,297,194  |   |          |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |            | 職                          | 員          | 費 | 79,713   |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |            | 公                          | 債          | 費 | 55,490   |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |            | 3 泉州救命救急センター管理運営事業         | △288,115   |   |          |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |            | (1) 運                      | 営          | 費 | △288,104 |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |            | (2) 事務事業の節減額               | △11        |   |          |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |            | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 2,408,255  |   |          |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |            | 職                          | 員          | 費 | 3,986    |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |            | 公                          | 債          | 費 | 223,163  |
|   |                   |          |     |                 |      |        |                |            | 4 中河内救命救急センター管理運営事業        | 56         |   |          |



(単位 千円)

| 目               | 補正額<br>補正前の額<br>計                  | 補正額の財源内訳          |     |     |        | 節                    |                              | 説<br>明   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----|--------|----------------------|------------------------------|--|
|                 |                                    | 国支出金              | 地方債 | その他 | 一般財源   | 区<br>分               | 金<br>額                       |  |
| 2 保健師等<br>指導管理費 | △288,829<br>2,006,598<br>1,717,769 | (補助金)<br>△282,261 | 0   | 0   | △6,568 | (8) 報 償 費            | △12                          | 1 看護師等確保対策事業<br><br>(1) 看護師等養成所補助事業費 △159,940<br>(2) 病院内保育所補助事業費 △65,217<br>(3) 看護師等研修事業費 △59,327<br>(4) 外国人看護師候補者資格取得支援事業費 △12,430<br>(5) 院内助産所・助産師外来施設整備費補助金 △1,663<br>(6) 国庫返納金 9,950<br>(7) 事務事業の節減額 △202<br><br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 1,771,031<br>職 員 費 34,276<br>公 債 費 18,986 |
|                 |                                    |                   |     |     |        | (9) 旅 費              | △33                          |  |
|                 |                                    |                   |     |     |        | (11) 需 用 費           | △133                         |  |
|                 |                                    |                   |     |     |        | (12) 役 務 費           | △17                          |  |
|                 |                                    |                   |     |     |        | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △7                           |  |
|                 |                                    |                   |     |     |        | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △298,577                     |  |
|                 |                                    |                   |     |     |        | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 9,950                        |  |
|                 |                                    |                   |     |     |        | 3 薬 務 費              | △7,001<br>163,123<br>156,122 |  |

(補助金)  
10,008

(委託金)  
△2,792

|                      |        |
|----------------------|--------|
| (4) 共 済 費            | △120   |
| (7) 賃 金              | △590   |
| (8) 報 償 費            | △1,894 |
| (9) 旅 費              | △3,735 |
| (11) 需 用 費           | △3,539 |
| (12) 役 務 費           | △3,451 |
| (13) 委 託 料           | △2,102 |
| (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △1,178 |
| (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | 10,008 |

(2) 麻薬等取締・乱用防止対策事業費 △1,340

(3) 事務事業の節減額 △1,309

【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 804,189

職 員 費 648,067

公 債 費 0

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計                      | 補正額の財源内訳   |     |            |        | 節  |    | 説明 |
|---|--|------------|-----|------------|--------|----|----|----|
|   |  | 国支出金       | 地方債 | その他        | 一般財源   | 区分 | 金額 |    |
| 計 | △2,545,420<br>21,571,742<br>19,026,322 | △1,566,258 | 0   | △1,068,937 | 89,775 |    |    |    |

(款) 5 商工労働費

(項) 1 商工業費

|                                 |            |                |   |                   |            |           |         |                         |          |
|---------------------------------|------------|----------------|---|-------------------|------------|-----------|---------|-------------------------|----------|
| 1<br>商<br>工<br>業<br>振<br>興<br>費 | △2,582,071 | 2,249          | 0 | △287,365          | △2,296,955 | (1) 報酬    | △1,964  | 1 職員費                   | △149,060 |
|                                 | 28,538,321 | (負担金)<br>2,395 |   | (使用料)<br>4,847    |            |           |         | 2 商工労働総務事業              | △11,356  |
|                                 | 25,956,250 | (補助金)<br>△454  |   | (財産収入)<br>2,038   |            | (2) 給料    | △49,388 | (1) 商工行政推進費             | △9,778   |
|                                 |            | (委託金)<br>308   |   | (諸収入)<br>△294,250 |            | (3) 職員手当等 | △85,772 | (2) マイドームおおさか府有部分管理費負担金 | 0        |
|                                 |            |                |   |                   |            | (4) 共済費   | △14,030 | (3) 事務事業の節減額            | △1,578   |
|                                 |            |                |   |                   |            | (8) 報償費   | △7,069  | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額     | 275,539  |
|                                 |            |                |   |                   |            |           |         | 職員費                     | 183,247  |
|                                 |            |                |   |                   |            |           |         | 公債費                     | 29,373   |
|                                 |            |                |   |                   |            |           |         | 3 大阪産業経済リサーチセンター事業      | △1,809   |
|                                 |            |                |   |                   |            |           |         | (1) 産業経済調査事業費           | △1,316   |
|                                 |            |                |   |                   |            |           |         | (2) 事務事業の節減額            | △493     |
|                                 |            |                |   |                   |            |           |         | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額     | 169,986  |

|                      |            |                            |            |
|----------------------|------------|----------------------------|------------|
| (9) 旅 費              | △8,208     | 職 員 費                      | 155,588    |
|                      |            | 公 債 費                      | 0          |
| (11) 需 用 費           | △7,436     | 4 企業誘致調整事業                 | △19,745    |
|                      |            | (1) 津田サイエンスヒルズ府有地管理費       | △2,112     |
|                      |            | (2) 産業立地賃貸事業資金貸付金          | △17,348    |
| (12) 役 務 費           | △27,318    | (3) 事務事業の節減額               | △285       |
|                      |            | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額        | 13,085,292 |
|                      |            | 職 員 費                      | 47,541     |
| (13) 委 託 料           | △12,136    | 公 債 費                      | 2,785      |
|                      |            | 5 企業誘致推進事業                 | △2,308,646 |
| (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △5,453     | (1) 企業立地促進補助金              | △2,014,396 |
|                      |            | (2) 産業立地促進融資資金貸付金          | △294,250   |
|                      |            | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額        | 3,029,644  |
| (18) 備品購入費           | △586       | 職 員 費                      | 90,759     |
|                      |            | 公 債 費                      | 0          |
| (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △2,068,461 | 6 新エネルギー産業推進事業             | △13,410    |
|                      |            | (1) 燃料電池自動車普及促進事業費         | △2,394     |
|                      |            | (2) 大阪スマートエネルギープロジェクト推進事業費 | △2,000     |
| (21) 貸 付 金           | △294,250   | (3) バッテリー戦略研究センター機能構築事業費   | △7,000     |
|                      |            | (4) 事務事業の節減額               | △2,016     |
|                      |            | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額        | 218,760    |
|                      |            | 職 員 費                      | 164,232    |
|                      |            | 公 債 費                      | 0          |



(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |     |      | 節 |   | 説                                    | 明         |
|---|-------------------|----------|-----|-----|------|---|---|--------------------------------------|-----------|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区 | 分 |                                      |           |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | 7 バイオ推進事業                            | △7,186    |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | (1) 彩都バイオベンチャー設備費補助金                 | △4,410    |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | (2) 医薬品医療機器総合機構西日本事務所(仮称)設置準備<br>事業費 | △1,652    |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | (3) 事務事業の節減額                         | △1,124    |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額                  | 180,892   |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | 職員費                                  | 112,368   |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | 公債費                                  | 0         |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | 8 商工振興総務企画事業                         | △36,060   |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | (1) 大阪府立産業技術総合研究所運営費交付金              | △35,316   |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | (2) 事務事業の節減額                         | △744      |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額                  | 3,673,262 |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | 職員費                                  | 74,337    |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | 公債費                                  | 1,699,395 |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | 9 経営支援事業                             | △176      |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | (1) 事務事業の節減額                         |           |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額                  | 2,347,569 |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | 職員費                                  | 62,234    |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | 公債費                                  | 0         |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | 10 新事業創造事業                           | —         |

|  |  |  |  |  |     |                     |         |
|--|--|--|--|--|-----|---------------------|---------|
|  |  |  |  |  |     | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 693,103 |
|  |  |  |  |  |     | 職員費                 | 142,623 |
|  |  |  |  |  |     | 公債費                 | 516,296 |
|  |  |  |  |  | 11  | 鉱業資源事業              | △19     |
|  |  |  |  |  | (1) | 事務事業の節減額            |         |
|  |  |  |  |  |     | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 10,862  |
|  |  |  |  |  |     | 職員費                 | 10,372  |
|  |  |  |  |  |     | 公債費                 | 0       |
|  |  |  |  |  | 12  | 商業振興事業              | 6,902   |
|  |  |  |  |  | (1) | 商店街整備計画等の認定等移譲事務交付金 | 7,275   |
|  |  |  |  |  | (2) | 事務事業の節減額            | △373    |
|  |  |  |  |  |     | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 314,784 |
|  |  |  |  |  |     | 職員費                 | 55,320  |
|  |  |  |  |  |     | 公債費                 | 202,981 |
|  |  |  |  |  | 13  | 大規模店舗事業             | △36     |
|  |  |  |  |  | (1) | 事務事業の節減額            |         |
|  |  |  |  |  |     | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 38,674  |
|  |  |  |  |  |     | 職員費                 | 37,168  |
|  |  |  |  |  |     | 公債費                 | 0       |
|  |  |  |  |  | 14  | 中小企業組織化事業           | △17,879 |
|  |  |  |  |  | (1) | 中小企業組織化対策費          | △13,593 |
|  |  |  |  |  | (2) | 事務事業の節減額            | △4,286  |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |     |      | 節 |   | 説  | 明 |
|---|-------------------|----------|-----|-----|------|---|---|--|---|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区 | 分 |  |   |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> 137,277<br>職員費 54,456<br>公債費 0  |   |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | 15 製造業振興事業 1,778<br>(1) 中小企業取引振興事業費 2,271<br>(2) 石油貯蔵施設立地対策事業費 △454<br>(3) 事務事業の節減額 △39                  |   |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> 457,791<br>職員費 54,456<br>公債費 35,461   |   |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | 16 技術支援事業 1,317<br>(1) 庁内知的財産管理事業費 1,568<br>(2) 事務事業の節減額 △251  |   |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> 174,789<br>職員費 88,166<br>公債費 24,615   |   |
|   |                   |          |     |     |      |   |   | 17 産学官連携推進事業 △14,252<br>(1) ものづくりイノベーション推進事業費 △4,200<br>(2) 大学発・地域産業支援力強化事業費 △9,430<br>(3) 事務事業の節減額 △622 |   |

|         |   |   |   |  |            |                |  |   |
|---------|---|---|---|--|------------|----------------|--|---|
|         |   |   |   |  |            |                |  | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> 134,389<br>職 員 費 44,948<br>公 債 費 0   |
|         |   |   |   |  |            |                |  | 18 販路開拓支援事業 △7,098<br>(1) ものづくり企業の販路開拓支援事業費 △6,418<br>(2) 事務事業の節減額 △680<br><b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> 108,267<br>職 員 費 54,456<br>公 債 費 0  |
|         |   |   |   |  |            |                |  | 19 国際ビジネス交流事業 △5,336<br>(1) 海外事務所等運営費 △4,433<br>(2) 事務事業の節減額 △903<br><b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> 273,407<br>職 員 費 135,706<br>公 債 費 0   |
| 2 金融対策費 | △81,145,665<br>541,355,658<br>460,209,993 | 0 | 0 | △79,967,450<br><br>(手数料)<br>△450<br><br>(諸収入)<br>△79,967,000 | △1,178,215 | (1) 報 酬 △2,081 |  | 1 制度融資事業 △80,390,332<br>(1) 中小企業向け融資資金貸付金 △79,838,000<br>(2) 各種融資制度損失補償金 △552,000<br>(3) 事務事業の節減額 △332<br><b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> 432,508,651<br>職 員 費 86,438<br>公 債 費 567,403 |
|         |   |   |   |  |            | (4) 共 済 費 △320 |  |   |
|         |   |   |   |  |            | (8) 報 償 費 △162 |  |   |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |     |      | 節                   |             | 説                     | 明          |
|---|-------------------|----------|-----|-----|------|---------------------|-------------|-----------------------|------------|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区                   | 分           |                       |            |
|   |                   |          |     |     |      | (9) 旅 費             | △158        | 2 政策融資事業              | △752,000   |
|   |                   |          |     |     |      |                     |             | (1) 中小企業振興資金特別会計繰出金   | △10,000    |
|   |                   |          |     |     |      | (11) 需用費            | △341        | (2) 中小企業等金融新戦略事業損失補償金 | △742,000   |
|   |                   |          |     |     |      |                     |             | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額   | 28,869,849 |
|   |                   |          |     |     |      |                     |             | 職員費                   | 77,794     |
|   |                   |          |     |     |      |                     |             | 公債費                   | 466,942    |
|   |                   |          |     |     |      | (12) 役務費            | △64         | 3 貸金業対策事業             | △3,333     |
|   |                   |          |     |     |      | (13) 委託料            | △292        | (1) 貸金業対策費            | △2,598     |
|   |                   |          |     |     |      |                     |             | (2) 事務事業の節減額          | △735       |
|   |                   |          |     |     |      |                     |             | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額   | 125,151    |
|   |                   |          |     |     |      | (14) 使用料及び<br>賃借料   | △247        | 職員費                   | 95,081     |
|   |                   |          |     |     |      |                     |             | 公債費                   | 0          |
|   |                   |          |     |     |      | (21) 貸付金            | △79,838,000 |                       |            |
|   |                   |          |     |     |      | (22) 補償、補填<br>及び賠償金 | △1,294,000  |                       |            |
|   |                   |          |     |     |      | (28) 繰出金            | △10,000     |                       |            |

|          |   |       |   |             |            |                     |      |   |
|----------|---|-------|---|-------------|------------|---------------------|------|---|
| 3 計量検定所費 | △329<br>69,630<br>69,301                  | 0     | 0 | 0           | △329       | (9) 旅 費             | △98  | 1 計量検定所管理運営事業<br>(1) 事務事業の節減額<br><b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> 351,087<br>職 員 費 281,786<br>公 債 費 0 |
|          |   |       |   |             |            | (11) 需 用 費          | △181 |   |
|          |   |       |   |             |            | (12) 役 務 費          | △36  |   |
|          |   |       |   |             |            | (14) 使用料及び<br>賃 借 料 | △14  |   |
| 計        | △83,728,065<br>569,963,609<br>486,235,544 | 2,249 | 0 | △80,254,815 | △3,475,499 |                     |      |   |

(款) 5 商 工 労 働 費

(項) 2 労 政 費

|         |  |   |   |  |         |           |         |  |                                      |
|---------|--|---|---|--|---------|-----------|---------|--|--------------------------------------|
| 1 労 政 費 | △1,844,679<br>25,594,782<br>23,750,103 | 0 | 0 | △1,968,435<br>(財産収入)<br>△25<br>(寄附金)<br>△5,000 | 123,756 | (1) 報 酬   | △12,352 | 1 労政管理事業<br>(1) 労働行政推進費<br>(2) 公共職業安定所改修費<br>(3) 雇用安定推進事業費 | △17,875<br>△10,906<br>△5,720<br>△153 |
|         |  |   |   |  |         | (4) 共 済 費 | △3,110  |  |                                      |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |                     |      | 節                    |          | 説                        | 明          |
|---|-------------------|----------|-----|---------------------|------|----------------------|----------|--------------------------|------------|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他                 | 一般財源 | 区                    | 分        |                          |            |
|   |                   |          |     | (繰入金)<br>△1,963,410 |      | (8) 報 償 費            | △682     | (4) 事務事業の節減額             | △1,096     |
|   |                   |          |     |                     |      |                      |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額      | 392,418    |
|   |                   |          |     |                     |      | (9) 旅 費              | △1,021   | 職 員 費                    | 317,225    |
|   |                   |          |     |                     |      |                      |          | 公 債 費                    | 1,567      |
|   |                   |          |     |                     |      | (11) 需 用 費           | △958     | 2 労政・労働福祉事業              | △7,497     |
|   |                   |          |     |                     |      |                      |          | (1) 総合労働事務所等運営費          | △4,300     |
|   |                   |          |     |                     |      |                      |          | (2) 在宅ワーク支援事業費           | △1,717     |
|   |                   |          |     |                     |      | (12) 役 務 費           | △6,356   | (3) 事務事業の節減額             | △1,480     |
|   |                   |          |     |                     |      |                      |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額      | 848,455    |
|   |                   |          |     |                     |      |                      |          | 職 員 費                    | 453,797    |
|   |                   |          |     |                     |      | (13) 委 託 料           | △920,119 | 公 債 費                    | 103,123    |
|   |                   |          |     |                     |      |                      |          | 3 特別基金事業                 | △1,959,910 |
|   |                   |          |     |                     |      | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △721     | (1) ふるさと雇用再生・緊急雇用創出基金事業費 |            |
|   |                   |          |     |                     |      |                      |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額      | 22,147,027 |
|   |                   |          |     |                     |      |                      |          | 職 員 費                    | 50,134     |
|   |                   |          |     |                     |      | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △894,335 | 公 債 費                    | 0          |
|   |                   |          |     |                     |      |                      |          | 4 雇用就労支援事業               | 1,663      |
|   |                   |          |     |                     |      | (25) 積 立 金           | △5,025   | (1) JOBプラザO SAKA設置運営費    | △400       |
|   |                   |          |     |                     |      |                      |          | (2) おおさか人材雇用開発人権センター補助金  | 2,160      |
|   |                   |          |     |                     |      |                      |          | (3) 事務事業の節減額             | △97        |

|  |  |  |  |  |     |                          |           |
|--|--|--|--|--|-----|--------------------------|-----------|
|  |  |  |  |  |     | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額      | 283,737   |
|  |  |  |  |  |     | 職員費                      | 72,608    |
|  |  |  |  |  |     | 公債費                      | 0         |
|  |  |  |  |  | 5   | 障がい者雇用事業                 | △8,407    |
|  |  |  |  |  | (1) | 障がい者雇用No.1に向けた企業の取組促進事業費 | △1,056    |
|  |  |  |  |  | (2) | 大阪府障がい者雇用促進センター事業費       | 1,512     |
|  |  |  |  |  | (3) | 大阪ハートフル基金運営事業費           | △8,525    |
|  |  |  |  |  | (4) | 事務事業の節減額                 | △338      |
|  |  |  |  |  |     | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額      | 169,608   |
|  |  |  |  |  |     | 職員費                      | 122,741   |
|  |  |  |  |  |     | 公債費                      | 0         |
|  |  |  |  |  | 6   | 労働対策事業                   | 147,347   |
|  |  |  |  |  | (1) | あいりん地域労働対策費              | 66,852    |
|  |  |  |  |  | (2) | あいりん地域越年対策事業費補助金         | 38,478    |
|  |  |  |  |  | (3) | 大阪社会医療センター補助金            | 42,017    |
|  |  |  |  |  |     | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額      | 1,022,594 |
|  |  |  |  |  |     | 職員費                      | 88,166    |
|  |  |  |  |  |     | 公債費                      | 0         |
|  |  |  |  |  | 7   | 人材支援事業                   | —         |
|  |  |  |  |  |     | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額      | 140,573   |
|  |  |  |  |  |     | 職員費                      | 44,948    |
|  |  |  |  |  |     | 公債費                      | 0         |



(款) 5 商工労働費

(項) 3 職業能力開発費

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計                    | 補正額の財源内訳   |            |   |          | 節        |          | 説                          | 明        |
|---------|--------------------------------------|--|------------|---|----------|----------|----------|----------------------------|----------|
|         |                                      | 国支出金   | 地方債        | その他                                     | 一般財源     | 区        | 分        |                            |          |
| 1 職業訓練費 | △2,441,764<br>7,791,821<br>5,350,057 | △765,910<br>(負担金)<br>18,912<br>(補助金)<br>△77,822<br>(委託金)<br>△707,000 | △1,517,000 | 669<br>(使用料)<br>1,431<br>(財産収入)<br>△762 | △159,523 | (1) 報酬   | △35,053  | 1 民間訓練事業                   | △21,615  |
|         |                                      |  |            |   |          | (4) 共済費  | △19,436  | (1) 技能尊重対策費                | △2,242   |
|         |                                      |  |            |   |          | (8) 報償費  | △14,850  | (2) 認定訓練推進費                | △19,319  |
|         |                                      |  |            |   |          | (9) 旅費   | △205     | (3) 事務事業の節減額               | △54      |
|         |                                      |  |            |   |          | (11) 需用費 | △26,773  | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 159,125  |
|         |                                      |  |            |   |          | (12) 役務費 | △2,759   | 職員費                        | 53,591   |
|         |                                      |  |            |   |          | (13) 委託料 | △685,165 | 公債費                        | 0        |
|         |                                      |  |            |   |          |          |          | 2 公共訓練事業                   | △138,464 |
|         |                                      | (1) 高等職業技術専門学校運営費  | △42,669    |   |          |          |          |                            |          |
|         |                                      | (2) 大阪障害者職業能力開発校運営費  | △55,152    |   |          |          |          |                            |          |
|         |                                      | (3) 障がい者委託訓練実施費  | △9,729     |   |          |          |          |                            |          |
|         |                                      | (4) 高等職業技術専門学校施設整備費  | △28,052    |   |          |          |          |                            |          |
|         |                                      | (5) 事務事業の節減額   | △2,862     |   |          |          |          |                            |          |
|         |                                      | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b>   | 2,372,987  |   |          |          |          |                            |          |
|         |                                      | 職員費  | 1,174,687  |   |          |          |          |                            |          |
|         |                                      | 公債費  | 202,007    |   |          |          |          |                            |          |
|         |                                      | 3 委託訓練事業   | △666,254   |   |          |          |          |                            |          |
|         |                                      | (1) 緊急離職者支援能力開発事業費   | △487,889   |   |          |          |          |                            |          |

|  |  |  |  |  |  |                  |            |                        |            |
|--|--|--|--|--|--|------------------|------------|------------------------|------------|
|  |  |  |  |  |  | (14) 使用料及び賃借料    | △4,370     | (2) 障がい者雇用対策短期訓練事業費    | △47,277    |
|  |  |  |  |  |  | (15) 工事請負費       | △1,566,740 | (3) 大阪府デュアルシステム訓練事業費   | △109,183   |
|  |  |  |  |  |  | (18) 備品購入費       | △63,732    | (4) 母子世帯の母等に対する職業訓練事業費 | △21,905    |
|  |  |  |  |  |  | (19) 負担金、補助及び交付金 | △22,681    | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額    | 1,688,255  |
|  |  |  |  |  |  |                  |            | 職員費                    | 122,741    |
|  |  |  |  |  |  |                  |            | 公債費                    | 0          |
|  |  |  |  |  |  |                  |            | 4 技術専門校再編事業            | △1,615,431 |
|  |  |  |  |  |  |                  |            | (1) 高等職業技術専門校再編整備事業費   | △1,607,159 |
|  |  |  |  |  |  |                  |            | (2) 事務事業の節減額           | △8,272     |
|  |  |  |  |  |  |                  |            | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額    | 2,791,443  |
|  |  |  |  |  |  |                  |            | 職員費                    | 101,132    |
|  |  |  |  |  |  |                  |            | 公債費                    | 7,595      |

(款) 5 商工労働費

(項) 4 労働委員会費

|          |                               |   |   |   |         |        |        |         |        |
|----------|-------------------------------|---|---|---|---------|--------|--------|---------|--------|
| 1 労働委員会費 | △20,780<br>419,790<br>399,010 | 0 | 0 | 0 | △20,780 | (1) 報酬 | △9,400 | 1 委員等報酬 | △9,400 |
|          |                               |   |   |   |         | (2) 給料 | △1,843 | 2 職員費   | △9,985 |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |     |      | 節                 |        | 説                           | 明       |
|---|-------------------|----------|-----|-----|------|-------------------|--------|-----------------------------|---------|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区                 | 分      |                             |         |
|   |                   |          |     |     |      | (3) 職員手当等         | △2,833 | 3 労働委員会事業                   | △1,395  |
|   |                   |          |     |     |      |                   |        | (1) 委員会費                    | △1,000  |
|   |                   |          |     |     |      |                   |        | (2) 事務事業の節減額                | △395    |
|   |                   |          |     |     |      | (4) 共済費           | △5,309 | <b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 | 304,976 |
|   |                   |          |     |     |      |                   |        | 職員費                         | 278,530 |
|   |                   |          |     |     |      |                   |        | 公債費                         | 0       |
|   |                   |          |     |     |      | (8) 報償費           | △2     |                             |         |
|   |                   |          |     |     |      | (9) 旅費            | △1,122 |                             |         |
|   |                   |          |     |     |      | (11) 需用費          | △195   |                             |         |
|   |                   |          |     |     |      | (12) 役務費          | △52    |                             |         |
|   |                   |          |     |     |      | (13) 委託料          | △5     |                             |         |
|   |                   |          |     |     |      | (14) 使用料及び<br>賃借料 | △19    |                             |         |

(款) 6 環境農林水産費

(項) 1 農業費

|         |           |                 |         |                   |          |           |         |                             |           |
|---------|-----------|-----------------|---------|-------------------|----------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|
| 1 農業総務費 | △754,877  | △2,862          | △62,000 | (諸収入)<br>△448,936 | △241,079 | (1) 報酬    | △6,900  | 1 職員費                       | △106,901  |
|         | 9,175,040 | (負担金)<br>△2,875 |         |                   |          | (2) 給料    | △78,695 | 2 環境農林水産総務事業                | △647,976  |
|         | 8,420,163 | (委託金)<br>13     |         |                   |          | (3) 職員手当等 | △22,582 | (1) 大阪府立環境農林水産総合研究所運営費交付事業費 | 8,333     |
|         |           |                 |         |                   |          | (4) 共済費   | △5,624  | (2) みどりの現況調査事業費             | △500      |
|         |           |                 |         |                   |          | (8) 報償費   | △987    | (3) 新たなエネルギー社会の構築事業費        | △599,987  |
|         |           |                 |         |                   |          | (9) 旅費    | △2,809  | (4) 事務事業の節減額                | △55,822   |
|         |           |                 |         |                   |          | (11) 需用費  | △35,066 | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b>  | 3,446,115 |
|         |           |                 |         |                   |          | (12) 役務費  | △3,273  | 職員費                         | 606,512   |
|         |           |                 |         |                   |          |           |         | 公債費                         | 3,229     |

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計              | 補正額の財源内訳  |     |     |         | 節                    |          | 説<br>明                               |
|---------|--------------------------------|---|-----|-----|---------|----------------------|----------|--------------------------------------|
|         |                                | 国支出金  | 地方債 | その他 | 一般財源    | 区<br>分               | 金<br>額   |                                      |
|         |                                |   |     |     |         | (13) 委託料             | △798     |                                      |
|         |                                |   |     |     |         | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △8,269   |                                      |
|         |                                |   |     |     |         | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △140,874 |                                      |
|         |                                |   |     |     |         | (21) 貸付金             | △449,000 |                                      |
| 2 農業振興費 | △394,027<br>730,506<br>336,479 | △378,295<br><br>(負担金)<br>△45,354<br><br>(補助金)<br>△332,941 | 0   | 0   | △15,732 | (8) 報償費              | △2,588   | 1 農業振興事業<br>△394,027                 |
|         |                                |   |     |     |         | (9) 旅費               | △7,268   | (1) 認定農業者支援等事業費<br>△5,650            |
|         |                                |   |     |     |         | (11) 需用費             | △1,380   | (2) 大阪エコ農業総合推進対策事業費<br>△982          |
|         |                                |   |     |     |         | (12) 役務費             | △1,178   | (3) 園芸振興総合対策費<br>△10,620             |
|         |                                |   |     |     |         |                      |          | (4) 農作物鳥獣被害防止対策事業費<br>△9,050         |
|         |                                |   |     |     |         |                      |          | (5) 戸別所得補償対策費<br>△5,026              |
|         |                                |   |     |     |         |                      |          | (6) 都市農業参入サポート事業費<br>△3,551          |
|         |                                |   |     |     |         |                      |          | (7) 農業地域力創造・新規就農者確保推進事業費<br>△197,149 |
|         |                                |   |     |     |         |                      |          | (8) ウメ輪紋ウイルス緊急防除対策事業費<br>△161,495    |
|         |                                |   |     |     |         |                      |          | (9) 事務事業の節減額<br>△504                 |

|   |               |                          |   |   |              |                  |                  |                     |                      |        |
|---|---------------|--------------------------|---|---|--------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------|
|   |               |                          |   |   |              | (13) 委託料         | △30,480          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 840,670              |        |
|   |               |                          |   |   |              | (14) 使用料及び賃借料    | △1,662           | 職員費                 | 623,590              |        |
|   |               |                          |   |   |              | (19) 負担金、補助及び交付金 | △228,327         | 公債費                 | 7,841                |        |
|   |               |                          |   |   |              | (22) 補償、補填及び賠償金  | △121,144         | 2 花の文化園管理運営事業       | —                    |        |
|   |               |                          |   |   |              |                  |                  | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 157,739              |        |
|   |               |                          |   |   |              |                  |                  | 職員費                 | 25,627               |        |
|   |               |                          |   |   |              |                  |                  | 公債費                 | 4,872                |        |
| 3 | 農林漁業<br>金融対策費 | △1,095<br>5,047<br>3,952 | 0 | 0 | (諸収入)<br>△45 | △1,050           | (9) 旅費           | △70                 | 1 農林漁業金融対策事業         |        |
|   |               |                          |   |   |              |                  | (11) 需用費         | △50                 | (1) 農林漁業制度融資資金通促進事業費 | △1,015 |
|   |               |                          |   |   |              |                  | (12) 役務費         | △3                  | (2) 事務事業の節減額         | △80    |
|   |               |                          |   |   |              |                  | (14) 使用料及び賃借料    | △2                  | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額  | 77,749 |
|   |               |                          |   |   |              |                  | (19) 負担金、補助及び交付金 | △970                | 職員費                  | 34,169 |
|   |               |                          |   |   |              |                  |                  | 公債費                 | 39,628               |        |

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計             | 補正額の財源内訳 |     |     |         | 節                   |        | 説<br>明   |
|---------|-------------------------------|----------|-----|-----|---------|---------------------|--------|--|
|         |                               | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源    | 区<br>分              | 金<br>額 |  |
| 4 検査指導費 | △2,370<br>9,550<br>7,180      | 0        | 0   | 0   | △2,370  | (9) 旅 費             | △36    | 1 検査指導事業<br><br>(1) 検査指導事業費<br>△2,238<br>(2) 事務事業の節減額<br>△132<br><b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b><br>220,738<br>職 員 費<br>213,558<br>公 債 費<br>0                 |
|         |                               |          |     |     |         | (11) 需 用 費          | △89    |  |
|         |                               |          |     |     |         | (12) 役 務 費          | △2     |  |
|         |                               |          |     |     |         | (13) 委 託 料          | △2,238 |  |
|         |                               |          |     |     |         | (14) 使用料及び<br>賃 借 料 | △5     |  |
| 5 流通対策費 | △35,141<br>137,914<br>102,773 | 0        | 0   | 0   | △35,141 | (8) 報 償 費           | △17    | 1 流通対策事業<br><br>(1) 大阪府中央卸売市場事業会計繰出金<br>△34,779<br>(2) 事務事業の節減額<br>△362<br><b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b><br>394,913<br>職 員 費<br>187,931<br>公 債 費<br>104,209 |
|         |                               |          |     |     |         | (9) 旅 費             | △206   |  |
|         |                               |          |     |     |         | (11) 需 用 費          | △101   |  |

|   |                                       |          |         |          |          |                      |         |  |
|---|---------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------------------|---------|--|
|   |                                       |          |         |          |          | (12) 役 務 費           | △19     |  |
|   |                                       |          |         |          |          | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △19     |  |
|   |                                       |          |         |          |          | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △34,911 |  |
|   |                                       |          |         |          |          | (24) 投資及び<br>出 資 金   | 132     |  |
| 計 | △1,187,510<br>10,058,057<br>8,870,547 | △381,157 | △62,000 | △448,981 | △295,372 |                      |         |  |

(款) 6 環境農林水産費

(項) 2 農 地 費

|         |                                    |                  |         |  |        |           |      |  |
|---------|------------------------------------|------------------|---------|--|--------|-----------|------|--|
| 1 土地改良費 | △137,740<br>4,990,632<br>4,852,892 | (補助金)<br>△51,731 | △25,000 | △55,040<br><br>(分担金)<br>△237<br><br>(負担金)<br>△46,209 | △5,969 | (4) 共 済 費 | △1   | 1 農空間整備事業  |
|         |                                    |                  |         |  |        | (7) 賃 金   | △102 | (1) 地籍調査費<br>△1,220<br>(2) 農空間整備事業費<br>△82,379<br>(3) 農空間保全地域制度推進事業費<br>△2,000 |



| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |                 |      | 節                    |         | 説<br>明                                |
|---|-------------------|----------|-----|-----------------|------|----------------------|---------|---------------------------------------|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他             | 一般財源 | 区<br>分               | 金<br>額  |                                       |
|   |                   |          |     | (財産収入)<br>△76   |      | (8) 報 償 費            | △7,068  | (4) ため池防災事業費 △37,267                  |
|   |                   |          |     | (繰入金)<br>△200   |      |                      |         | (5) いきいき水路整備事業費 △14,106               |
|   |                   |          |     | (諸収入)<br>△8,318 |      | (9) 旅 費              | △104    | (6) 水質保全対策事業費 △669                    |
|   |                   |          |     |                 |      |                      |         | (7) 事務事業の節減額 △99                      |
|   |                   |          |     |                 |      | (11) 需 用 費           | △936    | <b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 6,942,066 |
|   |                   |          |     |                 |      |                      |         | 職 員 費 657,760                         |
|   |                   |          |     |                 |      | (12) 役 務 費           | △905    | 公 債 費 1,431,414                       |
|   |                   |          |     |                 |      | (13) 委 託 料           | △27,192 |                                       |
|   |                   |          |     |                 |      | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △640    |                                       |
|   |                   |          |     |                 |      | (15) 工事請負費           | △35,005 |                                       |
|   |                   |          |     |                 |      | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △53,467 |                                       |

|         |                                    |  |         |         |        |                      |         |  |
|---------|------------------------------------|--|---------|---------|--------|----------------------|---------|--|
|         |                                    |  |         |         |        | (22) 補償、補填<br>及び賠償金  | △12,215 |  |
|         |                                    |  |         |         |        | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | △29     |  |
|         |                                    |  |         |         |        | (25) 積立金             | △76     |  |
| 2 農地調整費 | △10,795<br>159,126<br>148,331      | △9,768<br>(負担金)<br>△3,927<br><br>(補助金)<br>△5,841 | 0       | 0       | △1,027 | (9) 旅 費              | △48     | 1 農地調整事業<br>(1) 農業委員会等助成費 △11,995<br>(2) 農地転用処理費 1,219<br>(3) 事務事業の節減額 △19<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 242,297<br>職 員 費 93,966<br>公 債 費 0 |
|         |                                    |  |         |         |        | (11) 需 用 費           | △3      |  |
|         |                                    |  |         |         |        | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △3      |  |
|         |                                    |  |         |         |        | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △10,741 |  |
| 計       | △148,535<br>5,149,758<br>5,001,223 | △61,499  | △25,000 | △55,040 | △6,996 |                      |         |  |

(款) 6 環境農林水産費

(項) 3 林業費

(単位 千円)

| 目             | 補正額<br>補正前の額<br>計                  | 補正額の財源内訳   |          |  |       | 節                   |        | 説<br>明  |
|---------------|------------------------------------|--|----------|--|-------|---------------------|--------|---|
|               |                                    | 国支出金   | 地方債      | その他  | 一般財源  | 区<br>分              | 金<br>額 |   |
| 1 林業振興費       | △3,792<br>68,614<br>64,822         | △2,369<br><br>(負担金)<br>△1,727<br><br>(補助金)<br>△642   | 0        | △1,376<br><br>(繰入金)<br>△1,367<br><br>(諸収入)<br>△9     | △47   | (9) 旅 費             | △257   | 1 林業振興事業<br><br>(1) 林業振興指導費<br>△3,327<br>(2) 森林整備加速化・林業再生事業費<br>△439<br>(3) 事務事業の節減額<br>△26<br><br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額<br>158,788<br><br>職 員 費<br>93,966<br><br>公 債 費<br>0  |
|               |                                    |  |          |  |       | (11) 需 用 費          | △1,805 |   |
|               |                                    |  |          |  |       | (13) 委 託 料          | △42    |   |
|               |                                    |  |          |  |       | (9) 負担金、補助<br>及び交付金 | △1,688 |   |
| 2 森林整備<br>保全費 | △204,674<br>1,698,687<br>1,494,013 | △94,819<br><br>(補助金)<br>△94,655<br><br>(委託金)<br>△164 | △105,000 | △13,381<br><br>(繰入金)<br>△13,181<br><br>(諸収入)<br>△200 | 8,526 | (1) 報 酬             | △267   | 1 森林整備保全事業<br>△204,674<br><br>(1) 森林整備事業費<br>△7,294<br>(2) 府営林整備事業費<br>△320<br>(3) 治山事業費<br>△152,132<br>(4) 府民の森保全整備事業費<br>△11,545<br>(5) 自然公園保全管理事業費<br>△19,178<br>(6) 森林保全事業費<br>△852<br>(7) 森林整備加速化・林業再生事業費<br>△13,118 |
|               |                                    |  |          |  |       | (7) 賃 金             | △242   |   |
|               |                                    |  |          |  |       | (9) 旅 費             | △613   |   |

|   |             |                              |                 |   |  |                  |          |                     |               |        |
|---|-------------|------------------------------|-----------------|---|--|------------------|----------|---------------------|---------------|--------|
|   |             |                              |                 |   |  | (11) 需用費         | △2,219   | (8) 事務事業の節減額        | △235          |        |
|   |             |                              |                 |   |  | (12) 役務費         | △3       | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 2,773,878     |        |
|   |             |                              |                 |   |  | (13) 委託料         | △24,502  | 職員費                 | 324,609       |        |
|   |             |                              |                 |   |  | (14) 使用料及び賃借料    | △756     | 公債費                 | 1,150,437     |        |
|   |             |                              |                 |   |  | (15) 工事請負費       | △152,832 | 2 府民の森管理運営事業        | —             |        |
|   |             |                              |                 |   |  | (19) 負担金、補助及び交付金 | △19,737  | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 229,350       |        |
|   |             |                              |                 |   |  | (22) 補償、補填及び賠償金  | △3,503   | 職員費                 | 34,169        |        |
|   |             |                              |                 |   |  |                  |          | 公債費                 | 0             |        |
| 3 | 自然保護<br>対策費 | 37,832<br>861,348<br>899,180 | (補助金)<br>34,800 | 0 | 8,693<br><br>(財産収入)<br>△161<br><br>(寄附金)<br>13,500 | △5,661           | (1) 報酬   | △207                | 1 緑化・自然環境保全事業 |        |
|   |             |                              |                 |   |  |                  | (9) 旅費   | △80                 | (1) 自然環境保全推進費 | △199   |
|   |             |                              |                 |   |  |                  |          |                     | (2) みどりの基金事業費 | 41,690 |
|   |             |                              |                 |   |  |                  |          |                     | (3) 環境緑化対策費   | △2,050 |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計                  | 補正額の財源内訳 |          |                 |       | 節                    |         | 説<br>明                                |
|---|------------------------------------|----------|----------|-----------------|-------|----------------------|---------|---------------------------------------|
|   |                                    | 国支出金     | 地方債      | その他             | 一般財源  | 区<br>分               | 金<br>額  |                                       |
|   |                                    |          |          | (繰入金)<br>△4,646 |       | (11) 需用費             | △795    | (4) みどりの風を感じる街づくり事業費<br>△1,310        |
|   |                                    |          |          |                 |       | (13) 委託料             | △1,739  | (5) 事務事業の節減額<br>△299                  |
|   |                                    |          |          |                 |       | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △24     | <b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 1,146,907 |
|   |                                    |          |          |                 |       | (18) 備品購入費           | △179    | 職員費 247,727                           |
|   |                                    |          |          |                 |       | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △10,283 | 公債費 0                                 |
|   |                                    |          |          |                 |       | (25) 積立金             | 51,139  |                                       |
| 計 | △170,634<br>2,628,649<br>2,458,015 | △62,388  | △105,000 | △6,064          | 2,818 |                      |         |                                       |

(款) 6 環境農林水産費

(項) 4 水産業費

|          |                             |             |   |   |         |                   |         |   |
|----------|-----------------------------|-------------|---|---|---------|-------------------|---------|---|
| 1 水産業振興費 | △178<br>155,832<br>155,654  | 0           | 0 | 0 | △178    | (9) 旅 費           | △90     | 1 水産業振興事業<br>(1) 事務事業の節減額<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 250,054<br>職員費 93,966<br>公債費 434   |
|          |                             |             |   |   |         | (11) 需用費          | △34     |   |
|          |                             |             |   |   |         | (12) 役務費          | △49     |   |
|          |                             |             |   |   |         | (14) 使用料及び<br>賃借料 | △5      |   |
| 2 漁業調整費  | △24,899<br>66,935<br>42,036 | (負担金)<br>△9 | 0 | 0 | △24,890 | (1) 報 酬           | △23,942 | 1 漁業調整事業<br>(1) 海区漁業調整委員会費 △13,841<br>(2) 内水面漁場管理委員会費 △10,928<br>(3) 事務事業の節減額 △130<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 150,184<br>職員費 108,148<br>公債費 0 |
|          |                             |             |   |   |         | (9) 旅 費           | △854    |   |
|          |                             |             |   |   |         | (11) 需用費          | △95     |   |
|          |                             |             |   |   |         | (12) 役務費          | △8      |   |

(単位 千円)

| 目     | 補正額<br>補正前の額<br>計                 | 補正額の財源内訳         |         |   |         | 節          |         | 説<br>明   |
|-------|-----------------------------------|------------------|---------|---|---------|------------|---------|--|
|       |                                   | 国支出金             | 地方債     | その他   | 一般財源    | 区分         | 金額      |  |
| 3 漁港費 | △55,858<br>1,232,895<br>1,177,037 | (補助金)<br>△27,104 | △25,000 | △3,653<br><br>(使用料)<br>△2,004<br><br>(財産収入)<br>△1,649 | △101    | (13) 委託料   | △427    | 1 漁港事業<br><br>(1) 漁港管理費 △1,649<br>(2) 漁港移管整備事業費 △22,431<br>(3) 漁港整備保全費 △31,778<br><br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 1,527,320<br>職員費 68,339<br>公債費 281,944 |
|       |                                   |                  |         |   |         | (15) 工事請負費 | △55,431 |  |
| 計     | △80,935<br>1,455,662<br>1,374,727 | △27,113          | △25,000 | △3,653  | △25,169 |            |         |  |

(款) 6 環境農林水産費

(項) 5 環境保全費

|               |                               |                 |   |   |         |         |        |  |
|---------------|-------------------------------|-----------------|---|---|---------|---------|--------|--|
| 1 環境保全<br>対策費 | △24,508<br>644,783<br>620,275 | (委託金)<br>△1,397 | 0 | 0<br><br>(使用料)<br>△319<br><br>(財産収入)<br>319 | △23,111 | (8) 報償費 | △6     | 1 温暖化対策事業 △52<br><br>(1) 事務事業の節減額<br><br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 301,334<br>職員費 196,473<br>公債費 0 |
|               |                               |                 |   |   |         | (9) 旅費  | △2,062 |  |

|  |  |  |  |  |                  |         |                           |         |
|--|--|--|--|--|------------------|---------|---------------------------|---------|
|  |  |  |  |  | (11) 需用費         | △3,062  | 2 環境保全事業                  | 26,680  |
|  |  |  |  |  |                  |         | (1) 公害防止事務費交付金            | 30,667  |
|  |  |  |  |  | (12) 役務費         | △163    | (2) 化学物質対策推進費             | 1,230   |
|  |  |  |  |  |                  |         | (3) 地盤沈下規制指導費             | △687    |
|  |  |  |  |  | (13) 委託料         | △49,213 | (4) 新自動車NOx・PM総量削減計画策定事業費 | △2,595  |
|  |  |  |  |  |                  |         | (5) 事務事業の節減額              | △1,935  |
|  |  |  |  |  |                  |         | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額       | 431,625 |
|  |  |  |  |  |                  |         | 職員費                       | 256,270 |
|  |  |  |  |  |                  |         | 公債費                       | 0       |
|  |  |  |  |  | (14) 使用料及び賃借料    | △204    | 3 事業所指導事業                 | △4,045  |
|  |  |  |  |  |                  |         | (1) 産業廃棄物処理対策費            | △2,459  |
|  |  |  |  |  | (18) 備品購入費       | △2,219  | (2) 広域廃棄物埋立処分場対策事業費       | △419    |
|  |  |  |  |  |                  |         | (3) 事務事業の節減額              | △1,167  |
|  |  |  |  |  |                  |         | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額       | 423,460 |
|  |  |  |  |  | (19) 負担金、補助及び交付金 | 32,262  | 職員費                       | 341,694 |
|  |  |  |  |  |                  |         | 公債費                       | 5,864   |
|  |  |  |  |  | (22) 補償、補填及び賠償金  | 159     | 4 交通環境事業                  | △17,082 |
|  |  |  |  |  |                  |         | (1) 騒音振動規制指導費             | △894    |
|  |  |  |  |  |                  |         | (2) 航空機公害実態調査費            | △369    |
|  |  |  |  |  |                  |         | (3) 自動車公害対策費              | △3,449  |
|  |  |  |  |  |                  |         | (4) 流入車対策推進事業費            | △10,467 |
|  |  |  |  |  |                  |         | (5) 事務事業の節減額              | △1,903  |
|  |  |  |  |  |                  |         | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額       | 250,998 |



(単位 千円)

| 目              | 補正額<br>補正前の額<br>計                  | 補正額の財源内訳      |     |   |         | 節  |        | 説<br>明   |
|----------------|------------------------------------|---------------|-----|---|---------|--|--------|--|
|                |                                    | 国支出金          | 地方債 | その他   | 一般財源    | 区<br>分   | 金<br>額 |  |
|                |                                    |               |     |   |         |  |        | 職員費 187,931<br>公債費 0<br>5 環境監視事業 △30,009<br>(1) 環境常時監視費 △29,646<br>(2) 事務事業の節減額 △363<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 343,682<br>職員費 119,593<br>公債費 22,999   |
| 2 循環型社会<br>推進費 | △4,589,786<br>5,014,574<br>424,788 | (補助金)<br>△143 | 0   | △4,577,402<br><br>(手数料)<br>1,543<br><br>(財産収入)<br>△4,484<br><br>(諸収入)<br>△4,574,461 | △12,241 | (7) 賃 金 △171<br><br>(9) 旅 費 △274<br><br>(11) 需 用 費 △514<br><br>(12) 役 務 費 △760 |        | 1 資源循環推進事業 △4,587,845<br>(1) 一般廃棄物処理指導監督費 △511<br>(2) 再生品普及促進事業費 △368<br>(3) 堺第7-3区管理事業費 △11,665<br>(4) 災害廃棄物広域処理対策事業費 △4,574,885<br>(5) 事務事業の節減額 △416<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 749,408<br>職員費 290,440<br>公債費 52,936<br>2 産業廃棄物指導事業 △1,941 |

|   |                                      |        |   |            |         |                  |            |                     |         |
|---|--------------------------------------|--------|---|------------|---------|------------------|------------|---------------------|---------|
|   |                                      |        |   |            |         | (13) 委託料         | △4,581,589 | (1) 産業廃棄物処理指導監督費    | △859    |
|   |                                      |        |   |            |         | (14) 使用料及び賃借料    | △4,870     | (2) 事務事業の節減額        | △1,082  |
|   |                                      |        |   |            |         | (18) 備品購入費       | △424       | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 317,737 |
|   |                                      |        |   |            |         | (19) 負担金、補助及び交付金 | △1,186     | 職員費                 | 298,981 |
|   |                                      |        |   |            |         | (23) 償還金、利子及び割引料 | 2          | 公債費                 | 0       |
| 計 | △4,614,294<br>5,659,357<br>1,045,063 | △1,540 | 0 | △4,577,402 | △35,352 |                  |            |                     |         |

(款) 6 環境農林水産費

(項) 6 動物愛護畜産業費

|   |               |                             |   |   |                 |        |          |      |                            |                 |
|---|---------------|-----------------------------|---|---|-----------------|--------|----------|------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 動物愛護<br>畜産振興費 | 8,291<br>100,848<br>109,139 | 0 | 0 | (諸収入)<br>15,687 | △7,396 | (11) 需用費 | △590 | 1 畜産振興事業<br>(1) 旧府民牧場整理事務費 | 8,913<br>△4,485 |
|---|---------------|-----------------------------|---|---|-----------------|--------|----------|------|----------------------------|-----------------|

(単位 千円)

| 目             | 補正額<br>補正前の額<br>計          | 補正額の財源内訳        |     |     |      | 節                    |        | 説<br>明   |
|---------------|----------------------------|-----------------|-----|-----|------|----------------------|--------|--|
|               |                            | 国支出金            | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区<br>分               | 金<br>額 |  |
|               |                            |                 |     |     |      | (13) 委託料             | △4,485 | (2) 国庫返納金 13,446<br>(3) 事務事業の節減額 △48   |
|               |                            |                 |     |     |      | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △80    | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 90,498<br>職員費 59,796<br>公債費 0                                    |
|               |                            |                 |     |     |      | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 13,446 | 2 野生動物対策事業 △134<br>(1) 事務事業の節減額<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 99,133<br>職員費 68,339<br>公債費 0 |
|               |                            |                 |     |     |      |                      |        | 3 動物愛護事業 △488<br>(1) 事務事業の節減額<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 184,321<br>職員費 136,678<br>公債費 0 |
| 2 家畜保健<br>衛生費 | △2,243<br>46,658<br>44,415 | (補助金)<br>△2,000 | 0   | 0   | △243 | (9) 旅費               | △29    | 1 家畜保健衛生事業<br>(1) 家畜衛生対策事業費 △2,000<br>(2) 事務事業の節減額 △243                              |
|               |                            |                 |     |     |      | (11) 需用費             | △201   | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 251,142<br>職員費 196,473   |

|   |                             |        |   |        |        |                      |        |       |        |
|---|-----------------------------|--------|---|--------|--------|----------------------|--------|-------|--------|
|   |                             |        |   |        |        | (12) 役 務 費           | △12    | 公 債 費 | 10,254 |
|   |                             |        |   |        |        | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △1     |       |        |
|   |                             |        |   |        |        | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △2,000 |       |        |
| 計 | 6,048<br>147,506<br>153,554 | △2,000 | 0 | 15,687 | △7,639 |                      |        |       |        |

(款) 7 都 市 整 備 費

(項) 1 都 市 整 備 管 理 費

|                       |            |               |         |                  |          |           |          |                     |          |
|-----------------------|------------|---------------|---------|------------------|----------|-----------|----------|---------------------|----------|
| 1<br>都 市 整 備<br>総 務 費 | △562,273   | △266          | △14,000 | △9,704           | △538,303 | (1) 報 酬   | △3,061   | 1 職 員 費             | △408,530 |
|                       | 18,317,408 | (補助金)<br>187  |         | (負担金)<br>△16,019 |          |           |          | 2 都市整備総務事業          | △110,770 |
|                       | 17,755,135 | (委託金)<br>△453 |         | (手数料)<br>△1,192  |          | (2) 給 料   | △89,198  | (1) 建設事業事務費         | △92,943  |
|                       |            |               |         | (繰入金)<br>△9,402  |          | (3) 職員手当等 | △303,495 | (2) 非常勤職員費          | △2,359   |
|                       |            |               |         |                  |          |           |          | (3) 審 議 会 費         | △1,262   |
|                       |            |               |         |                  |          |           |          | (4) 都市整備行政情報システム管理費 | △10,817  |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |                 |      | 節                 |         | 説                   | 明         |
|---|-------------------|----------|-----|-----------------|------|-------------------|---------|---------------------|-----------|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他             | 一般財源 | 区                 | 分       |                     |           |
|   |                   |          |     | (諸収入)<br>16,909 |      | (4) 共 済 費         | △18,244 | (5) 都市計画指導調査費       | △1,429    |
|   |                   |          |     |                 |      | (7) 賃 金           | △662    | (6) 市町村指導監督費        | 51        |
|   |                   |          |     |                 |      | (8) 報 償 費         | △2,956  | (7) 都市整備事業精算返納金     | 23,976    |
|   |                   |          |     |                 |      | (9) 旅 費           | △2,410  | (8) 庁舎営繕費           | △24,263   |
|   |                   |          |     |                 |      | (11) 需 用 費        | △39,067 | (9) 日本下水道事業団補助金     | △443      |
|   |                   |          |     |                 |      | (12) 役 務 費        | △27,752 | (10) 事務事業の節減額       | △1,281    |
|   |                   |          |     |                 |      | (13) 委 託 料        | △42,368 | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 2,417,563 |
|   |                   |          |     |                 |      | (14) 使用料及び<br>賃借料 | △19,497 | 職 員 費               | 1,092,681 |
|   |                   |          |     |                 |      |                   |         | 公 債 費               | 88,464    |
|   |                   |          |     |                 |      |                   |         | 3 収用委員会運営事業         | △18,258   |
|   |                   |          |     |                 |      |                   |         | (1) 収用委員会費          |           |
|   |                   |          |     |                 |      |                   |         | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 134,244   |
|   |                   |          |     |                 |      |                   |         | 職 員 費               | 91,751    |
|   |                   |          |     |                 |      |                   |         | 公 債 費               | 0         |
|   |                   |          |     |                 |      |                   |         | 4 用地事業              | △24,715   |
|   |                   |          |     |                 |      |                   |         | (1) 未利用地処理促進費       | △30,332   |
|   |                   |          |     |                 |      |                   |         | (2) 土地利用対策費         | △2,134    |
|   |                   |          |     |                 |      |                   |         | (3) 土地収用制度実施事業費     | △2,170    |
|   |                   |          |     |                 |      |                   |         | (4) 大阪府土地開発公社補助金    | 10,635    |
|   |                   |          |     |                 |      |                   |         | (5) 各種協会負担金         | △68       |
|   |                   |          |     |                 |      |                   |         | (6) 土地基本調査費         | △595      |

|  |  |  |  |  |  |                  |         |                     |            |
|--|--|--|--|--|--|------------------|---------|---------------------|------------|
|  |  |  |  |  |  | (15) 工事請負費       | △42,014 | (7) 事務事業の節減額        | △51        |
|  |  |  |  |  |  | (18) 備品購入費       | △190    | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 12,462,600 |
|  |  |  |  |  |  | (19) 負担金、補助及び交付金 | 4,665   | 職員費                 | 725,674    |
|  |  |  |  |  |  | (23) 償還金、利子及び割引料 | 23,976  | 公債費                 | 8,798,272  |

(款) 7 都市整備費

(項) 2 道路橋りょう費

|           |  |                     |            |                   |         |         |        |                |            |
|-----------|--|---------------------|------------|-------------------|---------|---------|--------|----------------|------------|
| 1 道路橋りょう費 | △2,959,935<br>98,240,308<br>95,280,373 | (補助金)<br>△1,640,975 | △2,197,000 | 893,124           | △15,084 | (1) 報酬  | △66    | 1 道路事業         | △2,959,935 |
|           |  |                     |            | (負担金)<br>△320,437 |         | (4) 共済費 | △1,054 | (1) 道路橋りょう等調査費 | △5,600     |
|           |  |                     |            | (使用料)<br>△8,683   |         | (7) 賃金  | △3,930 | (2) 道路監理費      | △50,850    |
|           |  |                     |            | (寄付金)<br>△1,780   |         |         |        | (3) 道路維持修繕費    | △155,678   |
|           |  |                     |            |                   |         |         |        | (4) 舗装道補修費     | △156,580   |
|           |  |                     |            |                   |         |         |        | (5) 道路防災費      | △93,995    |
|           |  |                     |            |                   |         |         |        | (6) 道路改良費      | 3,062,333  |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |                    |      | 節                   |            | 説                                      | 明          |
|---|-------------------|----------|-----|--------------------|------|---------------------|------------|--|------------|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他                | 一般財源 | 区 分                 | 金 額        |  |            |
|   |                   |          |     | (繰入金)<br>△1,156    |      | (8) 報 償 費           | △5,793     | (7) 交通安全施設等整備費                         | △552,783   |
|   |                   |          |     | (諸収入)<br>1,225,180 |      | (9) 旅 費             | △2,651     | (8) 本州四国連絡橋建設事業出資金                     | 546,986    |
|   |                   |          |     |                    |      | (11) 需 用 費          | △48,424    | (9) 橋りょう補修費                            | △90,137    |
|   |                   |          |     |                    |      | (12) 役 務 費          | △39,729    | (10) 橋りょう整備費                           | △97,068    |
|   |                   |          |     |                    |      | (13) 委 託 料          | △1,717,206 | (11) 街 路 費                             | △5,634,367 |
|   |                   |          |     |                    |      | (14) 使用料及び<br>賃 借 料 | △12,411    | (12) 連続立体交差費                           | 480,000    |
|   |                   |          |     |                    |      | (15) 工事請負費          | △5,280,401 | (13) モノレール道整備費                         | △22,979    |
|   |                   |          |     |                    |      | (16) 原 材 料 費        | 1,650      | (14) 国直轄事業負担金                          | △189,217   |
|   |                   |          |     |                    |      |                     |            | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> 171,575,845 |            |
|   |                   |          |     |                    |      |                     |            | 職 員 費                                  | 4,687,686  |
|   |                   |          |     |                    |      |                     |            | 公 債 費                                  | 73,152,786 |
|   |                   |          |     |                    |      |                     |            | 2 空港関連国直轄事業                            | 0          |
|   |                   |          |     |                    |      |                     |            | (1) 関西国際空港連絡橋国直轄事業負担金                  |            |
|   |                   |          |     |                    |      |                     |            | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> 1,580,375   |            |
|   |                   |          |     |                    |      |                     |            | 職 員 費                                  | 9,466      |
|   |                   |          |     |                    |      |                     |            | 公 債 費                                  | 25,909     |

|  |  |  |  |  |                      |           |  |
|--|--|--|--|--|----------------------|-----------|--|
|  |  |  |  |  | (17) 公有財産<br>購入費     | 2,355,793 |  |
|  |  |  |  |  | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △229,559  |  |
|  |  |  |  |  | (22) 補償、補填<br>及び賠償金  | 1,476,360 |  |
|  |  |  |  |  | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 500       |  |
|  |  |  |  |  | (24) 投資及び<br>出資金     | 546,986   |  |

(款) 7 都市整備費

(項) 3 河川海岸費

|         |  |  |            |   |         |         |        |             |            |
|---------|--|--|------------|---|---------|---------|--------|-------------|------------|
| 1 河川砂防費 | △7,132,118<br>40,654,778<br>33,522,660 | △3,335,852<br>(補助金)<br>△3,335,747<br><br>(委託金)<br>△105 | △3,565,000 | △219,571<br>(負担金)<br>△81,210<br><br>(繰入金)<br>△5,771 | △11,695 | (1) 報酬  | △1,235 | 1 河川砂防事業    | △7,132,901 |
|         |  |  |            |   |         | (4) 共済費 | △217   | (1) 河川管理費   | △1,576     |
|         |  |  |            |   |         |         |        | (2) 河川砂防調査費 | △429       |
|         |  |  |            |   |         |         |        | (3) 河川維持費   | △237,792   |



(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |                   |      | 節                 |            | 説                             | 明          |
|---|-------------------|----------|-----|-------------------|------|-------------------|------------|-------------------------------|------------|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他               | 一般財源 | 区                 | 分          |                               |            |
|   |                   |          |     | (諸収入)<br>△132,590 |      | (8) 報 償 費         | △770       | (4) 河川環境整備費                   | △330,000   |
|   |                   |          |     |                   |      | (9) 旅 費           | △334       | (5) 水都大阪(ライトアップと水辺のにぎわい創出)事業費 | △32,000    |
|   |                   |          |     |                   |      | (11) 需 用 費        | △16,448    | (6) 河川改良費                     | △1,582,597 |
|   |                   |          |     |                   |      | (12) 役 務 費        | △10,155    | (7) 寝屋川水系改良費                  | △1,486,850 |
|   |                   |          |     |                   |      | (13) 委 託 料        | △845,963   | (8) 都市小河川改良費                  | △7,813     |
|   |                   |          |     |                   |      | (14) 使用料及び<br>賃借料 | △56,007    | (9) 高潮対策費                     | △234,910   |
|   |                   |          |     |                   |      | (15) 工事請負費        | △3,980,110 | (10) ダム建設費                    | △2,299,611 |
|   |                   |          |     |                   |      | (17) 公有財産<br>購入費  | △1,154,628 | (11) 通常砂防費                    | △290,480   |
|   |                   |          |     |                   |      |                   |            | (12) 急傾斜地崩壊対策費                | △158,660   |
|   |                   |          |     |                   |      |                   |            | (13) 地すべり対策費                  | △1,000     |
|   |                   |          |     |                   |      |                   |            | (14) 国直轄事業負担金                 | △395,011   |
|   |                   |          |     |                   |      |                   |            | (15) 槇尾川治水対策(河川改修)事業費         | △32,000    |
|   |                   |          |     |                   |      |                   |            | (16) 土砂災害対策費                  | △39,520    |
|   |                   |          |     |                   |      |                   |            | (17) 事務事業の節減額                 | △2,652     |
|   |                   |          |     |                   |      |                   |            | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b>    | 84,604,321 |
|   |                   |          |     |                   |      |                   |            | 職 員 費                         | 4,303,997  |
|   |                   |          |     |                   |      |                   |            | 公 債 費                         | 46,903,379 |
|   |                   |          |     |                   |      |                   |            | 2 狭山池博物館管理運営事業                | △423       |
|   |                   |          |     |                   |      |                   |            | (1) 事務事業の節減額                  |            |
|   |                   |          |     |                   |      |                   |            | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b>    | 213,493    |
|   |                   |          |     |                   |      |                   |            | 職 員 費                         | 8,341      |

|         |  |                  |            |          |         |                  |          |                     |           |
|---------|--|------------------|------------|----------|---------|------------------|----------|---------------------|-----------|
|         |  |                  |            |          |         | (18) 備品購入費       | △53      | 公債費                 | 107,982   |
|         |  |                  |            |          |         | (19) 負担金、補助及び交付金 | △940,328 | 3 津波・高潮ステーション管理運営事業 | 1,306     |
|         |  |                  |            |          |         |                  |          | (1) 運営費             | 1,500     |
|         |  |                  |            |          |         |                  |          | (2) 事務事業の節減額        | △194      |
|         |  |                  |            |          |         | (22) 補償、補填及び賠償金  | △125,870 | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 40,450    |
|         |  |                  |            |          |         |                  |          | 職員費                 | 16,682    |
|         |  |                  |            |          |         |                  |          | 公債費                 | 5,341     |
|         |  |                  |            |          |         |                  |          | 4 川の駅はちけんや管理運営事業    | △100      |
|         |  |                  |            |          |         |                  |          | (1) 運営費             |           |
|         |  |                  |            |          |         |                  |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 22,030    |
|         |  |                  |            |          |         |                  |          | 職員費                 | 8,341     |
|         |  |                  |            |          |         |                  |          | 公債費                 | 3,571     |
| 2 海岸保全費 | △281,428<br>2,113,299<br>1,831,871     | (補助金)<br>△92,414 | △171,000   | 0        | △18,014 | (13) 委託料         | △20,000  | 1 海岸事業              |           |
|         |  |                  |            |          |         |                  |          | (1) 港湾防災費           | △142,400  |
|         |  |                  |            |          |         | (15) 工事請負費       | △261,428 | (2) 海岸施設改修費         | △42,428   |
|         |  |                  |            |          |         |                  |          | (3) 減災のまちづくり事業費     | △96,600   |
|         |  |                  |            |          |         |                  |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 3,157,099 |
|         |  |                  |            |          |         |                  |          | 職員費                 | 483,783   |
|         |  |                  |            |          |         |                  |          | 公債費                 | 841,445   |
| 計       | △7,413,546<br>42,768,077<br>35,354,531 | △3,428,266       | △3,736,000 | △219,571 | △29,709 |                  |          |                     |           |

(款) 7 都市整備費

(項) 4 港湾費

(単位 千円)

| 目     | 補正額<br>補正前の額<br>計                 | 補正額の財源内訳   |         |     |         | 節                 |         | 説  | 明 |
|-------|-----------------------------------|--|---------|-----|---------|-------------------|---------|--|---|
|       |                                   | 国支出金   | 地方債     | その他 | 一般財源    | 区                 | 分       |  |   |
| 1 港湾費 | △80,324<br>2,179,752<br>2,099,428 | △26,926<br><br>(補助金)<br>△26,800<br><br>(委託金)<br>△126 | △38,000 | 0   | △15,398 | (9) 旅 費           | △39     | 1 港湾事業<br><br>(1) 港湾調査費<br>△926<br>(2) 港湾建設費<br>△79,226<br>(3) 事務事業の節減額<br>△172<br><br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 5,076,389<br>職員費 500,464<br>公債費 2,476,497 |   |
|       |                                   |  |         |     |         | (11) 需用費          | △238    |  |   |
|       |                                   |  |         |     |         | (13) 委託料          | △6,670  |  |   |
|       |                                   |  |         |     |         | (14) 使用料及び<br>賃借料 | △21     |  |   |
|       |                                   |  |         |     |         | (15) 工事請負費        | △73,356 |  |   |

(款) 7 都市整備費

(項) 5 都市計画費

|         |                                      |                   |          |                 |          |                      |          |   |
|---------|--------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|----------------------|----------|---|
| 1 交通対策費 | △11,872<br>1,460,305<br>1,448,433    | (補助金)<br>1,400    | 0        | 0               | △13,272  | (11) 需用費             | △13      | 1 交通対策事業<br>(1) 交通安全普及費 △2,752<br>(2) 鉄道駅耐震補強費 △4,065<br>(3) 公共交通シームレス計画策定費 △3,000<br>(4) 可動式ホーム柵整備費 △1,658<br>(5) 事務事業の節減額 △397<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 4,390,862<br>職員費 150,140<br>公債費 2,792,289 |
|         |                                      |                   |          |                 |          | (13) 委託料             | △5,520   |   |
|         |                                      |                   |          |                 |          | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △616     |   |
|         |                                      |                   |          |                 |          | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △5,723   |   |
| 2 下水道費  | △221,672<br>18,117,370<br>17,895,698 | 0                 | 0        | 0               | △221,672 | (28) 繰出金             | △221,672 | 1 下水道事業<br>(1) 流域下水道事業特別会計繰出金   |
| 3 公園費   | △338,790<br>7,496,774<br>7,157,984   | (補助金)<br>△136,858 | △137,000 | (負担金)<br>△2,678 | △62,254  | (4) 共済費              | △372     | 1 公園事業<br>(1) 公園管理費 △65,000<br>(2) 公園緑地整備費 △232,319<br>(3) 泉佐野丘陵緑地整備事業費 △40,570<br>(4) 国直轄事業負担金 △848<br>(5) 事務事業の節減額 △53<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 15,280,043  |
|         |                                      |                   |          |                 |          | (11) 需用費             | △320     |   |
|         |                                      |                   |          |                 |          | (13) 委託料             | △79,270  |   |

(単位 千円)

| 目        | 補正額<br>補正前の額<br>計                  | 補正額の財源内訳          |          |     |        | 節                    |          | 説                           | 明         |
|----------|------------------------------------|-------------------|----------|-----|--------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------|
|          |                                    | 国支出金              | 地方債      | その他 | 一般財源   | 区 分                  | 金額       |                             |           |
|          |                                    |                   |          |     |        | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △6,373   | 職 員 費<br>公 債 費              | 1,209,456 |
|          |                                    |                   |          |     |        | (15) 工事請負費           | △246,088 |                             | 6,912,603 |
|          |                                    |                   |          |     |        | (17) 公有財産<br>購入費     | △3,036   |                             |           |
|          |                                    |                   |          |     |        | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △848     |                             |           |
|          |                                    |                   |          |     |        | (22) 補償、補填<br>及び賠償金  | △2,483   |                             |           |
| 4 市街地整備費 | △376,912<br>3,921,058<br>3,544,146 | (補助金)<br>△195,952 | △173,000 | 0   | △7,960 | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △376,912 | 1 市街地整備事業<br>(1) 市街地整備総合事業費 |           |
|          |                                    |                   |          |     |        |                      |          | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b>  | 3,759,637 |
|          |                                    |                   |          |     |        |                      |          | 職 員 費                       | 191,845   |
|          |                                    |                   |          |     |        |                      |          | 公 債 費                       | 23,646    |

|   |                                      |          |          |        |          |  |  |  |
|---|--------------------------------------|----------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 計 | △949,246<br>30,995,507<br>30,046,261 | △331,410 | △310,000 | △2,678 | △305,158 |  |  |  |
|---|--------------------------------------|----------|----------|--------|----------|--|--|--|

(款) 8 住宅まちづくり費

(項) 1 住宅まちづくり管理費

|                  |           |                 |   |                 |          |           |                     |                     |         |
|------------------|-----------|-----------------|---|-----------------|----------|-----------|---------------------|---------------------|---------|
| 1 住宅まちづくり<br>総務費 | △12,768   | 16,334          | 0 | 20,471          | △49,573  | (2) 給料    | △2,789              | 1 職員費               | △11,971 |
|                  | 3,213,707 | (補助金)<br>16,248 |   | (手数料)<br>18,777 |          |           |                     | 2 住宅まちづくり総務事業       | △1,010  |
|                  | 3,200,939 | (委託金)<br>86     |   | (諸収入)<br>1,694  |          | (3) 職員手当等 | △9,182              | (1) 事務事業の節減額        |         |
|                  |           |                 |   |                 |          | (7) 賃金    | △2                  | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 408,535 |
|                  |           |                 |   |                 |          |           |                     | 職員費                 | 383,701 |
|                  |           |                 |   |                 |          | (8) 報償費   | △19                 | 公債費                 | 0       |
|                  |           |                 |   |                 |          | (9) 旅費    | △313                | 3 建築振興事業            | 213     |
|                  |           |                 |   |                 | (11) 需用費 | △768      | (1) 建設業等指導費         | 597                 |         |
|                  |           |                 |   |                 |          |           | (2) 事務事業の節減額        | △384                |         |
|                  |           |                 |   |                 |          |           | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 490,197             |         |
|                  |           |                 |   |                 |          |           | 職員費                 | 287,776             |         |
|                  |           |                 |   |                 |          |           | 公債費                 | 0                   |         |

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計             | 補正額の財源内訳                                       |     |  |         | 節                 |        | 説<br>明  |
|---------|-------------------------------|--|-----|--|---------|-------------------|--------|---|
|         |                               | 国支出金   | 地方債 | その他  | 一般財源    | 区<br>分            | 金<br>額 |   |
|         |                               |  |     |  |         | (12) 役務費          | △77    |   |
|         |                               |  |     |  |         | (13) 委託料          | 615    |   |
|         |                               |  |     |  |         | (14) 使用料及び<br>賃借料 | △233   |   |
| 2 建築指導費 | △88,602<br>340,909<br>252,307 | △384<br><br>(補助金)<br>△111<br><br>(委託金)<br>△273 | 0   | △18,367<br><br>(手数料)<br>△4,603<br><br>(諸収入)<br>△13,764 | △69,851 | (8) 報償費           | △240   | 1 建築指導事業<br><br>(1) 建築基準指導費 △5,898<br>(2) 建築安全推進事業費 △13,764<br>(3) 景観づくり推進事業費 △992<br>(4) 福祉のまちづくり推進事業費 △240<br>(5) 建築物震災対策推進事業費 △66,950<br>(6) 事務事業の節減額 △758<br><br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 1,086,082<br>職員費 791,820<br>公債費 41,955 |
|         |                               |  |     |  |         | (9) 旅費            | △201   |   |
|         |                               |  |     |  |         | (11) 需用費          | △391   |   |
|         |                               |  |     |  |         | (12) 役務費          | △5,499 |   |
|         |                               |  |     |  |         | (13) 委託料          | △267   |   |

|   |                                    |        |   |       |          |                      |         |  |
|---|------------------------------------|--------|---|-------|----------|----------------------|---------|--|
|   |                                    |        |   |       |          | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △167    |  |
|   |                                    |        |   |       |          | (15) 工事請負費           | △13,764 |  |
|   |                                    |        |   |       |          | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △68,073 |  |
| 計 | △101,370<br>3,554,616<br>3,453,246 | 15,950 | 0 | 2,104 | △119,424 |                      |         |  |

(款) 8 住宅まちづくり費

(項) 2 住宅まちづくり推進費

|               |                                    |                  |   |  |          |         |      |                       |          |
|---------------|------------------------------------|------------------|---|--|----------|---------|------|-----------------------|----------|
| 1 住宅供給<br>促進費 | △312,889<br>3,686,376<br>3,373,487 | (補助金)<br>△72,079 | 0 | △44,923<br><br>(手数料)<br>△6,027<br><br>(諸収入)<br>△38,896 | △195,887 | (4) 共済費 | △138 | 1 居住企画事業              |          |
|               |                                    |                  |   |  |          | (7) 賃金  | △700 | (1) 優良賃貸住宅供給促進事業費     | △170,870 |
|               |                                    |                  |   |  |          | (8) 報償費 | △33  | (2) 民間賃貸住宅等建設促進事業費    | △40,006  |
|               |                                    |                  |   |  |          |         |      | (3) 大阪府住宅供給公社事業費      | △44,255  |
|               |                                    |                  |   |  |          |         |      | (4) 住宅企画指導費           | △4,230   |
|               |                                    |                  |   |  |          |         |      | (5) 安心住まい確保支援事業費      | △278     |
|               |                                    |                  |   |  |          |         |      | (6) 密集住宅市街地整備促進事業費補助金 | △52,798  |



(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計        | 補正額の財源内訳 |     |     |      | 節                    |          | 説<br>明   |
|---------|--------------------------|----------|-----|-----|------|----------------------|----------|--|
|         |                          | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区<br>分               | 金<br>額   |  |
|         |                          |          |     |     |      | (9) 旅 費              | △1,153   | (7) 事務事業の節減額 <span style="float:right">△452</span><br><b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 <span style="float:right">5,407,655</span><br>職 員 費 <span style="float:right">490,092</span><br>公 債 費 <span style="float:right">1,544,076</span> |
|         |                          |          |     |     |      | (11) 需 用 費           | △1,730   |  |
|         |                          |          |     |     |      | (12) 役 務 費           | △71      |  |
|         |                          |          |     |     |      | (13) 委 託 料           | △1,093   |  |
|         |                          |          |     |     |      | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △1,135   |  |
|         |                          |          |     |     |      | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △267,940 |  |
|         |                          |          |     |     |      | (21) 貸 付 金           | △38,896  |  |
| 2 府営住宅費 | △750<br>15,000<br>14,250 | 0        | 0   | 0   | △750 | (13) 委 託 料           | △750     | 1 府営住宅事業<br>(1) 事務事業の節減額   |

|   |        |                                      |   |   |                |            |   |  |
|---|--------|--------------------------------------|---|---|----------------|------------|---|--|
|   |        |                                      |   |   |                |            |   | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> 22,970<br>職 員 費 8,720<br>公 債 費 0  |
| 3 | タウン推進費 | △1,119,263<br>4,281,888<br>3,162,625 | 0 | 0 | (諸収入)<br>8,201 | △1,127,464 | (1) 報 酬 △24<br>(8) 報 償 費 △24<br>(9) 旅 費 △141<br>(11) 需 用 費 △13,014<br>(12) 役 務 費 △489<br>(13) 委 託 料 △19,093<br>(14) 使用料及び<br>賃借料 △670 | 1 タウン推進事業<br>(1) タウン管理費 △13,843<br>(2) りんくうタウン事業費 △102,845<br>(3) 阪南スカイタウン事業費 △807<br>(4) 国際医療交流の拠点づくり促進事業費補助金 △1,000,000<br>(5) 事務事業の節減額 △1,768<br><b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> 5,341,203<br>職 員 費 402,886<br>公 債 費 1,775,692 |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計                    | 補正額の財源内訳 |     |         |            | 節                    |            | 説<br>明 |
|---|--------------------------------------|----------|-----|---------|------------|----------------------|------------|--------|
|   |                                      | 国支出金     | 地方債 | その他     | 一般財源       | 区<br>分               | 金<br>額     |        |
|   |                                      |          |     |         |            | (15) 工事請負費           | △1,101     |        |
|   |                                      |          |     |         |            | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △1,084,707 |        |
| 計 | △1,432,902<br>7,983,264<br>6,550,362 | △72,079  | 0   | △36,722 | △1,324,101 |                      |            |        |

(款) 9 警 察 費

(項) 1 警 察 管 理 費

|          |                          |   |   |   |      |            |      |                            |        |
|----------|--------------------------|---|---|---|------|------------|------|----------------------------|--------|
| 1 公安委員会費 | △656<br>16,581<br>15,925 | 0 | 0 | 0 | △656 | (1) 報 酬    | △650 | 1 公安委員会運営事業                |        |
|          |                          |   |   |   |      | (11) 需 用 費 | △6   | (1) 委 員 報 酬                | △650   |
|          |                          |   |   |   |      |            |      | (2) 事務事業の節減額               | △6     |
|          |                          |   |   |   |      |            |      | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 68,394 |
|          |                          |   |   |   |      |            |      | 職 員 費                      | 52,469 |
|          |                          |   |   |   |      |            |      | 公 債 費                      | 0      |

|         |  |                 |   |   |            |                   |          |                     |            |
|---------|--|-----------------|---|---|------------|-------------------|----------|---------------------|------------|
| 2 警察本部費 | △1,686,816<br>229,454,408<br>227,767,592 | (補助金)<br>△8,406 | 0 | 34,121<br><br>(使用料)<br>1,425<br><br>(財産収入)<br>12,289<br><br>(諸収入)<br>20,407 | △1,712,531 | (1) 報酬            | △8,834   | 1 職員費               | △2,368,844 |
|         |  |                 |   |   |            | (2) 給料            | △659,887 | 2 退職手当              | 852,784    |
|         |  |                 |   |   |            | (3) 職員手当等         | △572,063 | 3 警察総務事業            | △170,756   |
|         |  |                 |   |   |            | (4) 共済費           | △290,155 | (1) 警察署協議会運営費       | △556       |
|         |  |                 |   |   |            | (7) 賃金            | △541     | (2) 庁費              | △70,360    |
|         |  |                 |   |   |            | (11) 需用費          | △43,981  | (3) 電子計算費           | △76,657    |
|         |  |                 |   |   |            | (12) 役務費          | △22,765  | (4) 福利厚生費           | △8,227     |
|         |  |                 |   |   |            | (13) 委託料          | △57,808  | (5) 事務事業の節減額        | △14,956    |
|         |  |                 |   |   |            | (14) 使用料及び<br>賃借料 | △31,945  | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 28,072,990 |
|         |  |                 |   |   |            |                   |          | 職員費                 | 17,629,729 |
|         |  | 公債費             | 0 |   |            |                   |          |                     |            |

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計                  | 補正額の財源内訳        |          |   |          | 節                    |          | 説<br>明   |
|---------|------------------------------------|-----------------|----------|---|----------|----------------------|----------|--|
|         |                                    | 国支出金            | 地方債      | その他   | 一般財源     | 区<br>分               | 金<br>額   |  |
|         |                                    |                 |          |   |          | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △3,454   |  |
|         |                                    |                 |          |   |          | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 4,617    |  |
| 3 装 備 費 | △1,173<br>2,308,267<br>2,307,094   | (補助金)<br>8,353  | 0        | 0   | △9,526   | (11) 需 用 費           | △1,173   | 1 警察装備管理事業<br>(1) 一般装備費 0<br>(2) 事務事業の節減額 △1,173<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 3,365,227<br>職 員 費 1,058,133<br>公 債 費 0  |
| 4 警察施設費 | △735,284<br>8,197,258<br>7,461,974 | (補助金)<br>43,970 | △471,000 | △74,887<br>(使用料)<br>103,410<br>(財産収入)<br>△41,129<br>(繰入金)<br>△136,295 | △233,367 | (11) 需 用 費           | △15,320  | 1 警察施設管理事業<br>(1) 交野警察署新築事業費 △179,808<br>(2) 城東警察署建替整備事業費 △27,960<br>(3) 豊中警察署建替整備事業費 △28,150<br>(4) 平野警察署移転建替整備事業費 △75,521<br>(5) 天満警察署建替整備事業費 △38,015<br>(6) 福島警察署移転建替整備事業費 △6,147<br>(7) 警察学校移転建替整備事業費 △2,605 |
|         |                                    |                 |          |   |          | (12) 役 務 費           | △593     |  |
|         |                                    |                 |          |   |          | (13) 委 託 料           | △165,346 |  |

|                 |                                    |   |   |                  |          |                      |          |                       |            |
|-----------------|------------------------------------|---|---|------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|------------|
|                 |                                    |   |   | (諸収入)<br>△873    |          | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △4,691   | (8) 警察職員待機宿舍整備事業費     | △28,126    |
|                 |                                    |   |   |                  |          | (15) 工事請負費           | △500,307 | (9) 施設管理費             | △64,418    |
|                 |                                    |   |   |                  |          | (17) 公有財産<br>購入費     | △29,878  | (10) 警察庁舎耐震化改修事業費     | △210,080   |
|                 |                                    |   |   |                  |          | (18) 備品購入費           | △1,388   | (11) アスベスト対策事業費       | △21,651    |
|                 |                                    |   |   |                  |          | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △17,761  | (12) 交番等整備事業費         | △404       |
|                 |                                    |   |   |                  |          |                      |          | (13) 繁華街等街頭防犯カメラ整備事業費 | △50,481    |
|                 |                                    |   |   |                  |          |                      |          | (14) 大手前立体駐車場整備事業費    | △1,918     |
|                 |                                    |   |   |                  |          |                      |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額   | 15,375,400 |
|                 |                                    |   |   |                  |          |                      |          | 職員費                   | 1,206,797  |
|                 |                                    |   |   |                  |          |                      |          | 公債費                   | 6,706,629  |
| 5 運転免許費         | △114,839<br>3,167,241<br>3,052,402 | 0 | 0 | (手数料)<br>123,928 | △238,767 | (11) 需用費             | △86,670  | 1 運転免許事業              |            |
|                 |                                    |   |   |                  |          | (13) 委託料             | △28,169  | (1) 一般運転免許事業費         | △6,279     |
|                 |                                    |   |   |                  |          |                      |          | (2) 運転者講習事業費          | △92,325    |
|                 |                                    |   |   |                  |          |                      |          | (3) 事務事業の節減額          | △16,235    |
|                 |                                    |   |   |                  |          |                      |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額   | 6,043,160  |
|                 |                                    |   |   |                  |          |                      |          | 職員費                   | 2,990,758  |
|                 |                                    |   |   |                  |          |                      |          | 公債費                   | 0          |
| 6 恩給及び<br>退職年金費 | △24,901<br>679,939<br>655,038      | 0 | 0 | 0                | △24,901  | (6) 恩給及び<br>退職年金     | △24,901  | 1 恩給及び退職年金            |            |
|                 |                                    |   |   |                  |          |                      |          | (1) 恩給及び退職年金費         |            |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計                        | 補正額の財源内訳 |          |        |            | 節  |    | 説明   |
|---|--|----------|----------|--------|------------|----|----|--|
|   |  | 国支出金     | 地方債      | その他    | 一般財源       | 区分 | 金額 |  |
|   |  |          |          |        |            |    |    | <b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 681,273<br>職員費 26,235<br>公債費 0 |
| 計 | △2,563,669<br>243,823,694<br>241,260,025 | 43,917   | △471,000 | 83,162 | △2,219,748 |    |    |  |

(款) 9 警 察 費

(項) 2 警 察 活 動 費

|               |           |   |   |                 |         |          |        |                   |         |
|---------------|-----------|---|---|-----------------|---------|----------|--------|-------------------|---------|
| 1 一般警察<br>活動費 | △50,538   | 0 | 0 | (諸収入)<br>△2,553 | △47,985 | (1) 報酬   | △3,673 | 1 一般警察活動事業        |         |
|               | 3,554,481 |   |   |                 |         |          |        | (1) 基本経費          | △4,112  |
|               | 3,503,943 |   |   |                 |         |          |        | (9) 旅費            | △4,112  |
|               |           |   |   |                 |         | (11) 需用費 | △8,659 | (3) 留置管理費         | △9,566  |
|               |           |   |   |                 |         |          |        | (4) 被害者対策推進事業費    | △196    |
|               |           |   |   |                 |         |          |        | (5) 災害・雑踏対策事業費    | △18,124 |
|               |           |   |   |                 |         |          |        | (6) 通信機構運用事業費     | △200    |
|               |           |   |   |                 |         |          |        | (7) 指揮支援システム更新事業費 | △12,142 |

|               |                                      |                   |   |   |          |                   |          |                     |             |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|---|---|----------|-------------------|----------|---------------------|-------------|
|               |                                      |                   |   |   |          | (13) 委託料          | △16,087  | (8) 事務事業の節減額        | △1,026      |
|               |                                      |                   |   |   |          | (14) 使用料及び<br>賃借料 | △1,310   | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 106,606,366 |
|               |                                      |                   |   |   |          | (18) 備品購入費        | △16,697  | 職員費                 | 103,102,423 |
|               |                                      |                   |   |   |          |                   |          | 公債費                 | 0           |
| 2 刑事警察費       | △87<br>1,714,380<br>1,714,293        | 0                 | 0 | (手数料)<br>2,775  | △2,862   | (11) 需用費          | △87      | 1 生活安全・刑事警察活動事業     |             |
|               |                                      |                   |   |   |          |                   |          | (1) 警察許可事務費         | 0           |
|               |                                      |                   |   |   |          |                   |          | (2) 事務事業の節減額        | △87         |
|               |                                      |                   |   |   |          |                   |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 52,452,228  |
|               |                                      |                   |   |   |          |                   |          | 職員費                 | 50,737,935  |
|               |                                      |                   |   |   |          |                   |          | 公債費                 | 0           |
| 3 交通指導<br>取締費 | △501,316<br>10,983,024<br>10,481,708 | (補助金)<br>△145,493 | 0 | △29,584<br><br>(手数料)<br>3,427<br><br>(諸収入)<br>△33,011 | △326,239 | (11) 需用費          | △22,662  | 1 交通指導取締事業          |             |
|               |                                      |                   |   |   |          |                   |          | (1) 一般交通取締事業費       | △6,983      |
|               |                                      |                   |   |   |          |                   |          | (2) 駐車管理対策事業費       | △54,761     |
|               |                                      |                   |   |   |          | (13) 委託料          | △284,577 | (3) 交通安全施設等整備事業費    | △297,112    |
|               |                                      |                   |   |   |          |                   |          | (4) 違法駐車対策事業費       | △101,921    |
|               |                                      |                   |   |   |          | (14) 使用料及び<br>賃借料 | △1,085   | (5) 交差点カメラ整備事業費     | △39,415     |
|               |                                      |                   |   |   |          |                   |          | (6) 事務事業の節減額        | △1,124      |



(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計                    | 補正額の財源内訳 |     |         |          | 節          |          | 説明  |
|---|--------------------------------------|----------|-----|---------|----------|------------|----------|---|
|   |                                      | 国支出金     | 地方債 | その他     | 一般財源     | 区分         | 金額       |   |
|   |                                      |          |     |         |          | (15) 工事請負費 | △192,992 | <b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 35,002,140<br>職員費 23,016,588<br>公債費 1,503,844 |
| 計 | △551,941<br>16,251,885<br>15,699,944 | △145,493 | 0   | △29,362 | △377,086 |            |          |   |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

|          |                            |   |   |   |        |        |        |   |
|----------|----------------------------|---|---|---|--------|--------|--------|---|
| 1 教育委員会費 | △5,190<br>16,523<br>11,333 | 0 | 0 | 0 | △5,190 | (1) 報酬 | △5,137 | 1 教育委員会運営事業   |
|          |                            |   |   |   |        | (9) 旅費 | △53    | (1) 委員報酬 △5,137<br>(2) 事務事業の節減額 △53<br><b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 13,153<br>職員費 1,820<br>公債費 0 |

|               |                                    |                            |         |   |          |           |          |                            |          |
|---------------|------------------------------------|----------------------------|---------|---|----------|-----------|----------|----------------------------|----------|
| 2 事務局費        | △311,434<br>7,848,280<br>7,536,846 | 0                          | 0       | 0 | △311,434 | (2) 給料    | △90,874  | 1 職員費                      | △193,180 |
|               |                                    |                            |         |   |          | (3) 職員手当等 | △123,767 | 2 退職手当                     | △69,066  |
|               |                                    |                            |         |   |          | (4) 共済費   | △47,605  | 3 教育総務事業                   | △3,238   |
|               |                                    |                            |         |   |          |           |          | (1) 教育行政基本条例等関連事業費         | △399     |
|               |                                    |                            |         |   |          | (8) 報償費   | △334     | (2) 事務事業の節減額               | △2,839   |
|               |                                    |                            |         |   |          |           |          | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 714,999  |
|               |                                    |                            |         |   |          | (9) 旅費    | △654     | 職員費                        | 412,333  |
|               |                                    |                            |         |   |          |           |          | 公債費                        | 6,415    |
|               |                                    |                            |         |   |          | (11) 需用費  | △1,639   | 4 府立学校財務管理事業               | △693     |
| (1) 事務事業の節減額  |                                    |                            |         |   |          |           |          |                            |          |
| (12) 役務費      | △6,581                             | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 91,810  |   |          |           |          |                            |          |
|               |                                    | 職員費                        | 69,177  |   |          |           |          |                            |          |
| (13) 委託料      | △16,686                            | 公債費                        | 0       |   |          |           |          |                            |          |
|               |                                    | 5 学校総務サービスセンター事業           | △44,821 |   |          |           |          |                            |          |
| (14) 使用料及び賃借料 | △23,294                            | (1) 基幹系業務システム総合整備事業費       | △39,654 |   |          |           |          |                            |          |
|               |                                    | (2) 事務事業の節減額               | △5,167  |   |          |           |          |                            |          |
|               |                                    | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 419,057 |   |          |           |          |                            |          |
|               |                                    | 職員費                        | 59,165  |   |          |           |          |                            |          |
|               |                                    | 公債費                        | 0       |   |          |           |          |                            |          |
|               |                                    | 6 学校施設等管理事業                | △436    |   |          |           |          |                            |          |

(単位 千円)

| 目        | 補正額<br>補正前の額<br>計                    | 補正額の財源内訳         |     |     |          | 節         |          | 説                   | 明         |
|----------|--------------------------------------|------------------|-----|-----|----------|-----------|----------|---------------------|-----------|
|          |                                      | 国支出金             | 地方債 | その他 | 一般財源     | 区         | 分        |                     |           |
|          |                                      |                  |     |     |          |           |          | (1) 事務事業の節減額        |           |
|          |                                      |                  |     |     |          |           |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 472,501   |
|          |                                      |                  |     |     |          |           |          | 職員費                 | 102,856   |
|          |                                      |                  |     |     |          |           |          | 公債費                 | 0         |
| 3 教職員人事費 | △183,551<br>73,553,069<br>73,369,518 | (負担金)<br>△65,751 | 0   | 0   | △117,800 | (1) 報酬    | △215,000 | 1 退職手当              | △167,253  |
|          |                                      |                  |     |     |          | (3) 職員手当等 | △167,253 | 2 教職員人事事業           | △16,298   |
|          |                                      |                  |     |     |          | (4) 共済費   | △34,000  | (1) 教職員人事事務費        | △337      |
|          |                                      |                  |     |     |          | (8) 報償費   | △41      | (2) 非常勤職員費          | △249,000  |
|          |                                      |                  |     |     |          | (9) 旅費    | △105     | (3) 教職員被服貸与費        | △3,395    |
|          |                                      |                  |     |     |          | (11) 需用費  | △4,294   | (4) 国庫返納金           | 237,858   |
|          |                                      |                  |     |     |          |           |          | (5) 事務事業の節減額        | △1,424    |
|          |                                      |                  |     |     |          |           |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 6,748,072 |
|          |                                      |                  |     |     |          |           |          | 職員費                 | 796,451   |
|          |                                      |                  |     |     |          |           |          | 公債費                 | 2,831,406 |

|         |                                  |  |   |   |         |                      |         |  |
|---------|----------------------------------|--|---|---|---------|----------------------|---------|--|
|         |                                  |  |   |   |         | (12) 役 務 費           | △65     |  |
|         |                                  |  |   |   |         | (13) 委 託 料           | △415    |  |
|         |                                  |  |   |   |         | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △236    |  |
|         |                                  |  |   |   |         | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 237,858 |  |
| 4 教育振興費 | 27,861<br>1,370,632<br>1,398,493 | △22,503<br>(補助金)<br>△21,436<br><br>(委託金)<br>△1,067 | 0 | 92,133<br>(財産収入)<br>△294<br><br>(寄附金)<br>154,859<br><br>(繰入金)<br>△53,129<br><br>(諸収入)<br>△9,303 | △41,769 | (1) 報 酬              | △46,501 | 1 教育振興事業 142,559<br>(1) 研究学校等指定事業費 △316<br>(2) 大阪教育ゆめ基金積立金 154,565<br>(3) 府立学校教育ICT化推進事業費 △4,629<br>(4) 事務事業の節減額 △7,061<br><br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 1,319,560<br>職 員 費 568,892<br>公 債 費 0 |
|         |                                  |  |   |   |         | (4) 共 済 費            | △964    |  |
|         |                                  |  |   |   |         | (7) 賃 金              | △60     |  |
|         |                                  |  |   |   |         | (8) 報 償 費            | △5,789  | 2 市町村教育振興事業 △114,698<br>(1) 義務教育活性化推進事業費 △16,315<br>(2) 大阪府学力・学習状況調査事業費 △39,563<br>(3) 児童生徒支援総合対策事業費 △1,020  |
|         |                                  |  |   |   |         | (9) 旅 費              | △5,508  |  |

(単位 千円)

| 目         | 補正額<br>補正前の額<br>計            | 補正額の財源内訳 |     |     |        | 節                    |         | 説                          | 明         |
|-----------|------------------------------|----------|-----|-----|--------|----------------------|---------|----------------------------|-----------|
|           |                              | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源   | 区 分                  | 金 額     |                            |           |
|           |                              |          |     |     |        | (11) 需用費             | △1,530  | (4) スクールカウンセラー配置事業費        | △38,594   |
|           |                              |          |     |     |        | (12) 役員費             | △467    | (5) スクールソーシャルワーカー配置事業費     | △4,529    |
|           |                              |          |     |     |        | (13) 委託料             | △46,290 | (6) 学力向上重点校支援プロジェクト事業費     | △9,056    |
|           |                              |          |     |     |        | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △584    | (7) 使える英語プロジェクト事業費         | △1,713    |
|           |                              |          |     |     |        | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △19,011 | (8) 被災児童生徒就学援助事業費補助金       | △341      |
|           |                              |          |     |     |        | (25) 積立金             | 154,565 | (9) 被災幼児就園支援事業費補助金         | △2,456    |
|           |                              |          |     |     |        |                      |         | (10) 事務事業の節減額              | △1,111    |
|           |                              |          |     |     |        |                      |         | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 1,094,273 |
|           |                              |          |     |     |        |                      |         | 職員費                        | 350,438   |
|           |                              |          |     |     |        |                      |         | 公債費                        | 96,010    |
| 5 教育センター費 | △1,713<br>284,099<br>282,386 | 0        | 0   | 0   | △1,713 | (8) 報償費              | △52     | 1 教育センター管理運営事業             |           |
|           |                              |          |     |     |        | (9) 旅費               | △221    | (1) 教育総合情報ネットワーク事業費        | △973      |
|           |                              |          |     |     |        |                      |         | (2) 事務事業の節減額               | △740      |
|           |                              |          |     |     |        |                      |         | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 780,694   |
|           |                              |          |     |     |        |                      |         | 職員費                        | 401,411   |

|                 |                                      |         |   |        |          |                   |        |                     |         |
|-----------------|--------------------------------------|---------|---|--------|----------|-------------------|--------|---------------------|---------|
|                 |                                      |         |   |        |          | (11) 需用費          | △298   | 公債費                 | 96,897  |
|                 |                                      |         |   |        |          | (12) 役務費          | △83    |                     |         |
|                 |                                      |         |   |        |          | (14) 使用料及び<br>賃借料 | △1,003 |                     |         |
|                 |                                      |         |   |        |          | (18) 備品購入費        | △56    |                     |         |
| 6 恩給及び<br>退職年金費 | △1,339<br>276,250<br>274,911         | 0       | 0 | 0      | △1,339   | (6) 恩給及び<br>退職年金  | △1,332 | 1 恩給及び退職年金          |         |
|                 |                                      |         |   |        |          | (12) 役務費          | △7     | (1) 恩給及び退職年金費       | △1,332  |
|                 |                                      |         |   |        |          |                   |        | (2) 事務事業の節減額        | △7      |
|                 |                                      |         |   |        |          |                   |        | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 304,949 |
|                 |                                      |         |   |        |          |                   |        | 職員費                 | 30,038  |
|                 |                                      |         |   |        |          |                   |        | 公債費                 | 0       |
| 計               | △475,366<br>83,348,853<br>82,873,487 | △88,254 | 0 | 92,133 | △479,245 |                   |        |                     |         |

(款) 10 教 育 費

(項) 2 小 学 校 費

(単位 千円)

| 目         | 補正額<br>補正前の額<br>計                        | 補正額の財源内訳  |     |               |            | 節         |            | 説 明  |
|-----------|--|---|-----|---------------|------------|-----------|------------|--|
|           |  | 国支出金  | 地方債 | その他           | 一般財源       | 区 分       | 金 額        |  |
| 1 教 職 員 費 | △2,897,809<br>208,112,886<br>205,215,077 | △836,586<br><br>(負担金)<br>△790,644<br><br>(委託金)<br>△45,942 | 0   | (諸収入)<br>△228 | △2,060,995 | (1) 報 酬   | △9,164     | 1 小学校教職員費<br><br>(1) 非常勤職員費 △6,000<br>(2) 習熟度別指導推進事業費 △3,164<br>(3) 事務事業の節減額 △7,756<br><br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 205,379,829<br>職 員 費 164,752<br>公 債 費 0 |
|           |  |   |     |               |            | (2) 給 料   | △1,448,688 |  |
|           |  |   |     |               |            | (3) 職員手当等 | △903,489   |  |
|           |  |   |     |               |            | (4) 共 済 費 | △528,712   |  |
|           |  |   |     |               |            | (9) 旅 費   | △7,756     |  |

(款) 10 教 育 費

(項) 3 中 学 校 費

|        |  |   |   |   |            |           |            |   |
|--------|--|---|---|---|------------|-----------|------------|---|
| 1 教職員費 | △3,858,963<br>125,147,266<br>121,288,303 | △871,946<br>(負担金)<br>△831,253<br><br>(委託金)<br>△40,693 | 0 | 0 | △2,987,017 | (1) 報酬    | △324,621   | 1 中学校教職員費<br><br>(1) 非常勤教職員費 △245,000<br>(2) 学力向上プロジェクト支援事業費 △79,863<br>(3) 事務事業の節減額 △6,217<br><b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 121,441,221</b><br>職員費 152,918<br>公債費 0 |
|        |  |   |   |   |            | (2) 給料    | △1,464,785 |   |
|        |  |   |   |   |            | (3) 職員手当等 | △766,131   |   |
|        |  |   |   |   |            | (4) 共済費   | △1,297,209 |   |
|        |  |   |   |   |            | (9) 旅費    | △6,217     |   |

(款) 10 教育費

(項) 4 高等学校費

|               |  |                 |   |   |            |        |          |  |
|---------------|--|-----------------|---|---|------------|--------|----------|--|
| 1 高等学校<br>総務費 | △1,725,970<br>84,831,485<br>83,105,515 | (負担金)<br>37,392 | 0 | 29,719<br>(使用料)<br>26,021<br><br>(手数料)<br>3,888 | △1,793,081 | (1) 報酬 | △242,000 | 1 高等学校教職員費<br><br>(1) 非常勤教職員費 △242,000<br>(2) 事務事業の節減額 △4,932<br><b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 83,233,857</b> |
|               |  |                 |   |   |            | (2) 給料 | △581,133 |  |



(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計                  | 補正額の財源内訳        |         |   |          | 節          |          | 説                          | 明         |
|---------|------------------------------------|-----------------|---------|---|----------|------------|----------|----------------------------|-----------|
|         |                                    | 国支出金            | 地方債     | その他   | 一般財源     | 区 分        | 金 額      |                            |           |
|         |                                    |                 |         | (諸収入)<br>△190   |          | (3) 職員手当等  | △295,302 | 職 員 費                      | 128,342   |
|         |                                    |                 |         |   |          | (4) 共 済 費  | △602,603 | 公 債 費                      | 0         |
|         |                                    |                 |         |   |          | (9) 旅 費    | △4,932   |                            |           |
| 2 学校管理費 | △295,679<br>8,957,077<br>8,661,398 | (補助金)<br>△9,820 | △17,000 | △11,311<br><br>(繰入金)<br>△2,357<br><br>(諸収入)<br>△8,954 | △257,548 | (1) 報 酬    | △11,533  | 1 府立高等学校管理運営事業             | △66,004   |
|         |                                    |                 |         |   |          | (4) 共 済 費  | △35      | (1) 実業教育充実事業費              | △29,177   |
|         |                                    |                 |         |   |          | (8) 報 償 費  | △783     | (2) 事務事業の節減額               | △36,827   |
|         |                                    |                 |         |   |          | (9) 旅 費    | △252     | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 7,195,761 |
|         |                                    |                 |         |   |          | (11) 需 用 費 | △10,881  | 職 員 費                      | 141,995   |
|         |                                    |                 |         |   |          |            |          | 公 債 費                      | 508,181   |
|         |                                    |                 |         |   |          |            |          | 2 府立高等学校教育振興事業             | △229,675  |
|         |                                    |                 |         |   |          |            |          | (1) 外国人による語学指導充実費          | △51,166   |
|         |                                    |                 |         |   |          |            |          | (2) コンピュータ活用教育推進費          | △9,118    |
|         |                                    |                 |         |   |          |            |          | (3) 学校情報ネットワーク事業費          | △20,556   |
|         |                                    |                 |         |   |          |            |          | (4) 特色づくり推進費               | △17,326   |
|         |                                    |                 |         |   |          |            |          | (5) さらなる特色づくり推進費           | △10,548   |
|         |                                    |                 |         |   |          |            |          | (6) 日本語教育学校支援事業費           | △933      |

|         |                                      |                 |            |                   |          |                      |            |                            |            |
|---------|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------|----------------------|------------|----------------------------|------------|
|         |                                      |                 |            |                   |          | (12) 役 務 費           | △30,854    | (7) 定時制・通信制教育振興費           | △12,303    |
|         |                                      |                 |            |                   |          | (13) 委 託 料           | △98,868    | (8) 使える英語プロジェクト事業費         | △28,193    |
|         |                                      |                 |            |                   |          | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △30,501    | (9) がんばった学校支援事業費           | △67,661    |
|         |                                      |                 |            |                   |          | (18) 備品購入費           | △69,395    | (10) 長期入院生徒学習支援事業費         | △11,568    |
|         |                                      |                 |            |                   |          | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △30,274    | (11) 事務事業の節減額              | △303       |
|         |                                      |                 |            |                   |          | (21) 貸 付 金           | △12,492    | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 2,353,382  |
|         |                                      |                 |            |                   |          | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 189        | 職 員 費                      | 237,569    |
|         |                                      |                 |            |                   |          |                      |            | 公 債 費                      | 0          |
| 3 学校建設費 | △1,606,052<br>7,862,057<br>6,256,005 | (補助金)<br>21,243 | △1,114,000 | (繰入金)<br>△377,648 | △135,647 | (13) 委 託 料           | △151,314   | 1 府立高等学校建設事業               |            |
|         |                                      |                 |            |                   |          | (15) 工事請負費           | △1,454,738 | (1) 耐震性能向上・大規模改造事業費        | △1,580,288 |
|         |                                      |                 |            |                   |          |                      |            | (2) 福祉対策整備費                | △13,438    |
|         |                                      |                 |            |                   |          |                      |            | (3) 学校施設設備改修費              | △1,412     |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計                       | 補正額の財源内訳 |            |          |            | 節  |    | 説明  |
|---|---|----------|------------|----------|------------|----|----|---|
|   |   | 国支出金     | 地方債        | その他      | 一般財源       | 区分 | 金額 |   |
|   |   |          |            |          |            |    |    | (4) 特別教室空調節設備整備費 <span style="float:right">△10,914</span><br><b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 12,449,548<br>職員費 <span style="float:right">120,150</span><br>公債費 <span style="float:right">6,073,393</span> |
| 計 | △3,627,701<br>101,650,619<br>98,022,918 | 48,815   | △1,131,000 | △359,240 | △2,186,276 |    |    |   |

(款) 10 教育費

(項) 5 特別支援学校費

|                 |  |  |   |             |          |           |          |   |          |
|-----------------|--|--|---|-------------|----------|-----------|----------|---|----------|
| 1 特別支援<br>学校総務費 | △1,099,201<br>38,316,414<br>37,217,213 | △141,458<br><br>(負担金)<br>△154,608<br><br>(委託金)<br>13,150 | 0 | (諸収入)<br>36 | △957,779 | (1) 報酬    | △127,000 | 1 支援学校教職員費  |          |
|                 |  |  |   |             |          | (2) 給料    | △362,702 | (1) 非常勤教職員費   | △127,000 |
|                 |  |  |   |             |          | (3) 職員手当等 | △196,677 | (2) 事務事業の節減額  | △1,835   |
|                 |  |  |   |             |          |           |          | <b>【参考】</b> 職員費・公債費含む補正後の総額 37,261,814<br>職員費 <span style="float:right">44,601</span><br>公債費 <span style="float:right">0</span> |          |

|         |                                   |   |   |   |         |                     |          |                            |           |
|---------|-----------------------------------|---|---|---|---------|---------------------|----------|----------------------------|-----------|
|         |                                   |   |   |   |         | (4) 共 済 費           | △410,987 |                            |           |
|         |                                   |   |   |   |         | (9) 旅 費             | △1,835   |                            |           |
| 2 学校管理費 | △65,461<br>3,646,712<br>3,581,251 | 24,623<br>(負担金)<br>19,953<br>(補助金)<br>4,670 | 0 | 0 | △90,084 | (8) 報 償 費           | △40      | 1 府立支援学校管理運営事業             | △115,646  |
|         |                                   |   |   |   |         | (9) 旅 費             | △53      | (1) スクールバス運行費              | △112,223  |
|         |                                   |   |   |   |         | (11) 需 用 費          | △848     | (2) 事務事業の節減額               | △3,423    |
|         |                                   |   |   |   |         | (12) 役 務 費          | △2,073   | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 2,629,875 |
|         |                                   |   |   |   |         | (13) 委 託 料          | △112,223 | 職 員 費                      | 65,536    |
|         |                                   |   |   |   |         | (14) 使用料及び<br>賃 借 料 | △9       | 公 債 費                      | 41,983    |
|         |                                   |   |   |   |         | (18) 備品購入費          | △1,160   | 2 支援教育振興事業                 | 50,185    |
|         |                                   |   |   |   |         |                     |          | (1) 特別支援教育指導費              | △1,700    |
|         |                                   |   |   |   |         |                     |          | (2) 特別支援教育就学奨励扶助費          | 52,645    |
|         |                                   |   |   |   |         |                     |          | (3) 事務事業の節減額               | △760      |
|         |                                   |   |   |   |         |                     |          | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 1,210,910 |
|         |                                   |   |   |   |         |                     |          | 職 員 費                      | 152,008   |
|         |                                   |   |   |   |         |                     |          | 公 債 費                      | 7         |



|   |  |       |            |    |          |  |  |  |
|---|--|-------|------------|----|----------|--|--|--|
| 計 | △2,696,991<br>49,267,129<br>46,570,138 | 8,166 | △1,769,000 | 65 | △936,222 |  |  |  |
|---|--|-------|------------|----|----------|--|--|--|

(款) 10 教 育 費

(項) 6 社 会 教 育 費

|                       |         |                 |   |   |        |                     |        |                            |         |
|-----------------------|---------|-----------------|---|---|--------|---------------------|--------|----------------------------|---------|
| 1<br>社 会 教 育<br>総 務 費 | 44,188  | △3,826          | 0 | 0 | 48,014 | (7) 賃 金             | △277   | 1 社会教育事業                   | 44,195  |
|                       | 273,757 | (補助金)<br>△2,136 |   |   |        |                     |        | (1) 大阪人権博物館事業費補助金          | 50,441  |
|                       | 317,945 | (委託金)<br>△1,690 |   |   |        | (8) 報 償 費           | △35    | (2) 日本語学習活動活性化支援事業費        | △1,690  |
|                       |         |                 |   |   |        | (9) 旅 費             | △85    | (3) 教育コミュニティづくり推進事業費       | △4,365  |
|                       |         |                 |   |   |        | (11) 需 用 費          | △46    | (4) 事務事業の節減額               | △191    |
|                       |         |                 |   |   |        | (13) 委 託 料          | △1,690 | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 447,039 |
|                       |         |                 |   |   |        | (14) 使用料及び<br>賃 借 料 | △32    | 職 員 費                      | 200,250 |
|                       |         |                 |   |   |        |                     | 公 債 費  | 10,758                     |         |
|                       |         |                 |   |   |        |                     |        | 2 少年自然の家管理運営事業             | △7      |
|                       |         |                 |   |   |        |                     |        | (1) 事務事業の節減額               |         |
|                       |         |                 |   |   |        |                     |        | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 148,836 |
|                       |         |                 |   |   |        |                     |        | 職 員 費                      | 8,192   |
|                       |         |                 |   |   |        |                     |        | 公 債 費                      | 67,044  |
|                       |         |                 |   |   |        |                     |        | 3 大学院サテライト教室管理運営事業         | —       |

(単位 千円)

| 目        | 補正額<br>補正前の額<br>計          | 補正額の財源内訳 |     |     |      | 節                    |        | 説                                     | 明                            |
|----------|----------------------------|----------|-----|-----|------|----------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------|
|          |                            | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区 分                  | 金 額    |                                       |                              |
|          |                            |          |     |     |      | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | 46,353 | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額<br>職員費<br>公債費     | 19,158<br>910<br>9,934       |
| 2 文化財保護費 | △340<br>584,853<br>584,513 | 0        | 0   | 0   | △340 | (9) 旅 費              | △128   | 1 文化財保護事業<br>(1) 事務事業の節減額             | △330                         |
|          |                            |          |     |     |      | (11) 需用費             | △97    | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額<br>職員費<br>公債費     | 793,470<br>419,615<br>71,068 |
|          |                            |          |     |     |      | (12) 役務費             | △112   | 2 弥生文化博物館管理運営事業<br>(1) 事務事業の節減額       | △6                           |
|          |                            |          |     |     |      | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △3     | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額<br>職員費<br>公債費     | 170,706<br>9,102<br>32,519   |
|          |                            |          |     |     |      |                      |        | 3 近つ飛鳥博物館・風土記の丘管理運営事業<br>(1) 事務事業の節減額 | △4                           |
|          |                            |          |     |     |      |                      |        | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額<br>職員費<br>公債費     | 347,518<br>6,371<br>188,506  |

|        |                                  |   |         |                 |        |                   |         |                            |           |
|--------|----------------------------------|---|---------|-----------------|--------|-------------------|---------|----------------------------|-----------|
| 3 図書館費 | △29,538<br>817,566<br>788,028    | △6,167<br><br>(補助金)<br>△6,695<br><br>(委託金)<br>528 | △11,000 | (繰入金)<br>△3,540 | △8,831 | (9) 旅 費           | △103    | 1 中之島図書館管理運営事業             | △24,412   |
|        |                                  |   |         |                 |        | (11) 需用費          | △834    | (1) 耐震改修事業費                | △24,210   |
|        |                                  |   |         |                 |        | (12) 役務費          | △126    | (2) 事務事業の節減額               | △202      |
|        |                                  |   |         |                 |        | (13) 委託料          | △26,073 | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 311,212   |
|        |                                  |   |         |                 |        | (14) 使用料及び<br>賃借料 | △19     | 職員費                        | 214,814   |
|        |                                  |   |         |                 |        | (15) 工事請負費        | △2,383  | 公債費                        | 0         |
| 計      | 14,310<br>1,676,176<br>1,690,486 | △9,993  | △11,000 | △3,540          | 38,843 |                   |         | 2 中央図書館管理運営事業              | △5,126    |
|        |                                  |   |         |                 |        |                   |         | (1) 維持管理費                  | △4,296    |
|        |                                  |   |         |                 |        |                   |         | (2) 事務事業の節減額               | △830      |
|        |                                  |   |         |                 |        |                   |         | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 2,081,851 |
|        |                                  |   |         |                 |        |                   |         | 職員費                        | 522,471   |
|        |                                  |   |         |                 |        |                   |         | 公債費                        | 867,750   |



(款) 10 教 育 費

(項) 7 保 健 体 育 費

(単位 千円)

| 目             | 補正額<br>補正前の額<br>計                  | 補正額の財源内訳            |          |                 |         | 節          |        | 説 明                        |                  |
|---------------|------------------------------------|---------------------|----------|-----------------|---------|------------|--------|----------------------------|------------------|
|               |                                    | 国支出金                | 地方債      | その他             | 一般財源    | 区 分        | 金 額    |                            |                  |
| 1 保健体育<br>総務費 | △590,169<br>2,268,232<br>1,678,063 | (委託金)<br>△18,342    | △485,000 | (繰入金)<br>△1,217 | △85,610 | (8) 報 償 費  | △3,682 | 1 学校保健・給食事業                |                  |
|               |                                    |                     |          |                 |         |            |        | (1) 学校給食実施費                | △23,558          |
|               |                                    |                     |          |                 |         |            |        | (2) 学校保健・食育推進事業費           | △3,478           |
|               |                                    |                     |          |                 |         | (9) 旅 費    | △41    | (3) 中学校給食導入促進事業費補助金        | △545,141         |
|               |                                    |                     |          |                 |         |            |        | (4) 被災児童生徒就学援助事業費補助金       | △1,217           |
|               |                                    |                     |          |                 |         | (11) 需 用 費 | △1,313 | (5) 実践的防災教育総合支援事業費         | △15,054          |
|               |                                    |                     |          |                 |         |            |        | (6) 事務事業の節減額               | △1,721           |
|               |                                    |                     |          |                 |         |            |        | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | <b>1,817,318</b> |
|               |                                    | 職 員 費               | 138,354  |                 |         |            |        |                            |                  |
|               |                                    | 公 債 費               | 901      |                 |         |            |        |                            |                  |
|               |                                    | (12) 役 務 費          | △194     |                 |         |            |        |                            |                  |
|               |                                    | (13) 委 託 料          | △35,027  |                 |         |            |        |                            |                  |
|               |                                    | (14) 使用料及び<br>賃 借 料 | △187     |                 |         |            |        |                            |                  |
|               |                                    | (18) 備品購入費          | △3,367   |                 |         |            |        |                            |                  |

|         |                              |                 |   |   |         |                      |          |                      |         |
|---------|------------------------------|-----------------|---|---|---------|----------------------|----------|----------------------|---------|
|         |                              |                 |   |   |         | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △546,358 |                      |         |
| 2 体育振興費 | △6,910<br>609,052<br>602,142 | (委託金)<br>△6,595 | 0 | 28,653<br><br>(使用料)<br>2,403<br><br>(諸収入)<br>26,250 | △28,968 | (8) 報 償 費            | △5,863   | 1 体育振興事業             | △6,739  |
|         |                              |                 |   |   |         |                      |          | (1) スポーツ指導・体力向上支援推進費 | △6,595  |
|         |                              |                 |   |   |         | (9) 旅 費              | △119     | (2) 事務事業の節減額         | △144    |
|         |                              |                 |   |   |         |                      |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額  | 601,073 |
|         |                              |                 |   |   |         |                      |          | 職 員 費                | 180,225 |
|         |                              |                 |   |   |         |                      |          | 公 債 費                | 277,595 |
|         |                              |                 |   |   |         | (11) 需 用 費           | △355     | 2 漕艇センター管理運営事業       | △27     |
|         |                              |                 |   |   |         |                      |          | (1) 運 営 費            | 0       |
|         |                              |                 |   |   |         | (12) 役 務 費           | △70      | (2) 事務事業の節減額         | △27     |
|         |                              |                 |   |   |         |                      |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額  | 79,086  |
|         |                              |                 |   |   |         |                      |          | 職 員 費                | 910     |
|         |                              |                 |   |   |         | (13) 委 託 料           | △15      | 公 債 費                | 73,451  |
|         |                              |                 |   |   |         | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △376     | 3 臨海スポーツセンター管理運営事業   | △4      |
|         |                              |                 |   |   |         |                      |          | (1) 運 営 費            | 0       |
|         |                              |                 |   |   |         |                      |          | (2) 事務事業の節減額         | △4      |
|         |                              |                 |   |   |         | (18) 備品購入費           | △112     | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額  | 8,190   |
|         |                              |                 |   |   |         |                      |          | 職 員 費                | 3,641   |
|         |                              |                 |   |   |         |                      |          | 公 債 費                | 3,825   |
|         |                              |                 |   |   |         |                      |          | 4 体育会館管理運営事業         | △62     |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計                  | 補正額の財源内訳 |          |        |          | 節      |        | 説<br>明   |
|---|------------------------------------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|--|
|   |                                    | 国支出金     | 地方債      | その他    | 一般財源     | 区<br>分 | 金<br>額 |  |
|   |                                    |          |          |        |          |        |        | (1) 運営費 0<br>(2) 事務事業の節減額 △62<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 160,109<br>職員費 5,461<br>公債費 130,668                               |
|   |                                    |          |          |        |          |        |        | 5 門真スポーツセンター管理運営事業 △78<br>(1) 運営費 0<br>(2) 事務事業の節減額 △78<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 1,856,149<br>職員費 8,192<br>公債費 1,418,497 |
| 計 | △597,079<br>2,877,284<br>2,280,205 | △24,937  | △485,000 | 27,436 | △114,578 |        |        |  |

(款) 10 教 育 費

(項) 8 大 学 費

|         |                                      |   |   |   |          |                      |          |                          |            |
|---------|--------------------------------------|---|---|---|----------|----------------------|----------|--------------------------|------------|
| 1 大学管理費 | △466,165<br>13,000,273<br>12,534,108 | 0 | 0 | 0 | △466,165 | (9) 旅 費              | △25      | 1 大阪府立大学・工業高等専門学校支援事業    | △466,165   |
|         |                                      |   |   |   |          | (11) 需 用 費           | △19      | (1) 大阪府立大学運営費交付金         | △433,719   |
|         |                                      |   |   |   |          | (12) 役 務 費           | △1,785   | (2) 大阪府立大学工業高等専門学校運営費交付金 | △9,567     |
|         |                                      |   |   |   |          | (13) 委 託 料           | △21,050  | (3) 大学支援事業費              | △22,825    |
|         |                                      |   |   |   |          | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △443,286 | (4) 事務事業の節減額             | △54        |
|         |                                      |   |   |   |          |                      |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額      | 14,877,895 |
|         |                                      |   |   |   |          |                      |          | 職 員 費                    | 47,191     |
|         |                                      |   |   |   |          |                      |          | 公 債 費                    | 2,301,690  |
|         |                                      |   |   |   |          |                      |          | 2 恩給及び退職年金               | —          |
|         |                                      |   |   |   |          |                      |          | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額      | 7,870      |
|         |                                      |   |   |   |          |                      |          | 職 員 費                    | 2,776      |
|         |                                      |   |   |   |          |                      |          | 公 債 費                    | 0          |

(款) 10 教 育 費

(項) 9 文 教 諸 費

|         |                                  |   |          |                  |          |            |     |                     |        |
|---------|----------------------------------|---|----------|------------------|----------|------------|-----|---------------------|--------|
| 1 学 事 費 | 37,716<br>5,461,395<br>5,499,111 | 0 | △116,000 | (諸収入)<br>358,037 | △204,321 | (9) 旅 費    | △11 | 1 宗教法人認証事業          | △40    |
|         |                                  |   |          |                  |          | (11) 需 用 費 | △9  | (1) 事務事業の節減額        |        |
|         |                                  |   |          |                  |          |            |     | 【参考】職員費・公債費含む補正後の総額 | 29,551 |
|         |                                  |   |          |                  |          |            |     | 職 員 費               | 27,760 |

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計                   | 補正額の財源内訳 |     |         |            | 節                    |          | 説<br>明   |
|---------|-------------------------------------|----------|-----|---------|------------|----------------------|----------|--|
|         |                                     | 国支出金     | 地方債 | その他     | 一般財源       | 区<br>分               | 金<br>額   |  |
|         |                                     |          |     |         |            | (12) 役務費             | △20      | 公債費<br>0   |
|         |                                     |          |     |         |            | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △170,366 | 2 大阪府育英会事業<br>(1) 大阪府育英会助成費<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額<br>職員費<br>公債費<br>6,070,721<br>25,909<br>740,599         |
|         |                                     |          |     |         |            | (21) 貸付金             | 230,970  |  |
|         |                                     |          |     |         |            | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | △22,848  | 3 大学修学奨励事業<br>(1) 大学修学奨励費補助返納金<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額<br>職員費<br>公債費<br>△8,890<br>33,371<br>13,880<br>1,755 |
|         |                                     |          |     |         |            |                      |          | 4 実践的教育力向上事業<br>(1) 実践的英語教育強化事業費<br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額<br>職員費<br>公債費<br>△91,299<br>201,949<br>26,578<br>0 |
| 2 私学振興費 | △80,192<br>82,824,728<br>82,744,536 | 62,481   | 0   | 904,561 | △1,047,234 | (8) 報償費              | △10      | 1 私学振興事業<br>(1) 私立高等学校等振興助成費<br>△371,385   |

|   |                                     |                  |          |                   |            |                      |          |                                      |            |
|---|-------------------------------------|------------------|----------|-------------------|------------|----------------------|----------|--------------------------------------|------------|
|   |                                     | (負担金)<br>△56,980 |          | (財産収入)<br>△16,466 |            | (9) 旅 費              | △95      | (2) 私立幼稚園振興助成費                       | △86,269    |
|   |                                     | (補助金)<br>119,461 |          | (繰入金)<br>901,957  |            | (11) 需 用 費           | △213     | (3) 私立専修学校等振興助成費                     | △18,567    |
|   |                                     |                  |          | (諸収入)<br>19,070   |            | (12) 役 務 費           | △59      | (4) 大阪府私立学校退職金財団補助金                  | 1,510      |
|   |                                     |                  |          |                   |            | (13) 委 託 料           | 8,543    | (5) 大阪府高校生修学等支援基金積立金                 | 100,885    |
|   |                                     |                  |          |                   |            | (14) 使用料及び<br>賃 借 料  | △69      | (6) 私立高等学校等生徒授業料支援補助金                | 357,134    |
|   |                                     |                  |          |                   |            | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △204,318 | (7) 私立高等学校等就学支援事業費                   | △41,836    |
|   |                                     |                  |          |                   |            | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 15,144   | (8) 大阪府学力・学習状況調査事業費                  | △374       |
|   |                                     |                  |          |                   |            | (25) 積 立 金           | 100,885  | (9) 障がいのある生徒の高校生活支援事業費補助金            | △4,318     |
|   |                                     |                  |          |                   |            |                      |          | (10) 被災生徒等受入に対する私立学校授業料等減免事業費<br>補助金 | △16,526    |
|   |                                     |                  |          |                   |            |                      |          | (11) 事務事業の節減額                        | △446       |
|   |                                     |                  |          |                   |            |                      |          | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b>           | 82,986,040 |
|   |                                     |                  |          |                   |            |                      |          | 職 員 費                                | 241,504    |
|   |                                     |                  |          |                   |            |                      |          | 公 債 費                                | 0          |
| 計 | △42,476<br>88,286,123<br>88,243,647 | 62,481           | △116,000 | 1,262,598         | △1,251,555 |                      |          |                                      |            |

(款) 11 災 害 復 旧 費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

(単位 千円)

| 目               | 補正額<br>補正前の額<br>計            | 補正額の財源内訳         |     |     |      | 節                    |         | 説  | 明                      |
|-----------------|------------------------------|------------------|-----|-----|------|----------------------|---------|--|------------------------|
|                 |                              | 国支出金             | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区                    | 分       |  |                        |
| 1 農業施設<br>災害復旧費 | 111,310<br>62,126<br>173,436 | (補助金)<br>111,310 | 0   | 0   | 0    | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | 111,310 | 1 農業施設災害復旧事業<br>(1) 農業施設災害復旧事業費<br><br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額<br>職員費<br>公債費 | 181,994<br>8,542<br>16 |
| 2 林業施設<br>災害復旧費 | 6,283<br>0<br>6,283          | (補助金)<br>6,283   | 0   | 0   | 0    | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | 6,283   | 1 林業施設災害復旧事業<br>(1) 林業施設災害復旧事業費<br><br>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額<br>職員費<br>公債費 | 14,825<br>8,542<br>0   |
| 計               | 117,593<br>62,126<br>179,719 | 117,593          | 0   | 0   | 0    |                      |         |  |                        |

(款) 11 災 害 復 旧 費

(項) 2 土木施設災害復旧費

|               |                                |                   |          |   |       |            |          |                            |          |
|---------------|--------------------------------|-------------------|----------|---|-------|------------|----------|----------------------------|----------|
| 1 建設災害<br>復旧費 | △310,605<br>449,060<br>138,455 | (補助金)<br>△182,758 | △129,000 | 0 | 1,153 | (3) 職員手当等  | △3,000   | 1 職員費                      | △3,000   |
|               |                                |                   |          |   |       | (13) 委託料   | △28,705  | 2 建設災害復旧事業                 | △307,605 |
|               |                                |                   |          |   |       | (15) 工事請負費 | △278,900 | (1) 現年災害復旧費                |          |
|               |                                |                   |          |   |       |            |          | <b>【参考】職員費・公債費含む補正後の総額</b> | 311,326  |
|               |                                |                   |          |   |       |            |          | 職員費                        | 66,729   |
|               |                                |                   |          |   |       |            |          | 公債費                        | 106,142  |

(款) 12 諸 支 出 金

(項) 1 交 付 金 等

|          |                                   |   |   |   |         |                      |         |                              |
|----------|-----------------------------------|---|---|---|---------|----------------------|---------|------------------------------|
| 1 利子割交付金 | 10,000<br>4,990,000<br>5,000,000  | 0 | 0 | 0 | 10,000  | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | 10,000  | 1 税関連交付金等事業<br>(1) 利子割市町村交付金 |
| 2 利子割精算金 | △7,000<br>140,000<br>133,000      | 0 | 0 | 0 | △7,000  | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | △7,000  | 1 税関連交付金等事業<br>(1) 利子割他府県精算金 |
| 3 配当割交付金 | 175,000<br>3,722,000<br>3,897,000 | 0 | 0 | 0 | 175,000 | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | 175,000 | 1 税関連交付金等事業<br>(1) 配当割市町村交付金 |



(単位 千円)

| 目                        | 補正額<br>補正前の額<br>計                        | 補正額の財源内訳 |     |     |            | 節                    |            | 説<br>明                               |
|--------------------------|--|----------|-----|-----|------------|----------------------|------------|--------------------------------------|
|                          |  | 国支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源       | 区<br>分               | 金<br>額     |                                      |
| 4 株式等<br>譲渡所得割<br>交付金    | 553,000<br>788,000<br>1,341,000          | 0        | 0   | 0   | 553,000    | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | 553,000    | 1 税関連交付金等事業<br>(1) 株式譲渡所得割市町村交付金     |
| 5 地方消費税<br>交付金           | △3,844,000<br>96,928,000<br>93,084,000   | 0        | 0   | 0   | △3,844,000 | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △3,844,000 | 1 税関連交付金等事業<br>(1) 地方消費税市町村交付金       |
| 6 地方消費税<br>清算金           | △1,711,000<br>244,566,000<br>242,855,000 | 0        | 0   | 0   | △1,711,000 | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | △1,711,000 | 1 税関連交付金等事業<br>(1) 地方消費税他府県清算金       |
| 7 ゴルフ場<br>利用税交付金         | 22,000<br>1,103,000<br>1,125,000         | 0        | 0   | 0   | 22,000     | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | 22,000     | 1 税関連交付金等事業<br>(1) ゴルフ場利用税市町村交付金     |
| 8 自動車取得税<br>交付金          | 132,000<br>9,187,000<br>9,319,000        | 0        | 0   | 0   | 132,000    | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | 132,000    | 1 税関連交付金等事業<br>(1) 自動車取得税市町村交付金      |
| 9 旧法による<br>自動車取得税<br>交付金 | △200<br>300<br>100                       | 0        | 0   | 0   | △200       | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △200       | 1 税関連交付金等事業<br>(1) 旧法による自動車取得税市町村交付金 |

|    |                         |  |   |   |   |            |                      |         |                                     |
|----|-------------------------|--|---|---|---|------------|----------------------|---------|-------------------------------------|
| 10 | 軽油引取税<br>交 付 金          | 729,000<br>16,608,000<br>17,337,000      | 0 | 0 | 0 | 729,000    | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | 729,000 | 1 税関連交付金等事業<br>(1) 軽油引取税指定市交付金      |
| 11 | 旧法による<br>軽油引取税<br>交 付 金 | 5,200<br>13,500<br>18,700                | 0 | 0 | 0 | 5,200      | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | 5,200   | 1 税関連交付金等事業<br>(1) 旧法による軽油引取税指定市交付金 |
|    | 計                       | △3,936,000<br>378,046,000<br>374,110,000 | 0 | 0 | 0 | △3,936,000 |                      |         |                                     |

(款) 12 諸 支 出 金

(項) 2 繰 出 金

|   |               |  |   |   |   |            |            |            |  |
|---|---------------|--|---|---|---|------------|------------|------------|--|
| 1 | 特別会計<br>繰 出 金 | △1,863,973<br>263,392,081<br>261,528,108 | 0 | 0 | 0 | △1,863,973 | (28) 繰 出 金 | △1,863,973 | 1 公債管理事業<br>(1) 公債管理特別会計繰出金<br><br>【参考】職員費・公債費の補正後の総額 66,724,919<br>職 員 費 85,957<br>公 債 費 66,638,962 |
|---|---------------|--|---|---|---|------------|------------|------------|--|



給 与 費 明 細 書



給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)     | 給 与 費       |             |                             |                   |                        |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考       |  |
|-------|------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|--|
|       |                  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当(千円)<br>(年間支給率)<br>(月分) | 地 域 手 当<br>(千円)   | そ の 他 の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |           |  |
| 補 正 後 | 長 等              | 4           | 0           | 40,417                      | 16,371<br>(3.85)  | 0                      | 536       | 57,324        | 10,721      | 68,045    | そ の 他 の<br>手 当 の 内 訳<br>通 勤 手 当            |
|       | 議 員              | 109         | 849,159     | 0                           | 465,604<br>(3.85) | 0                      | 0         | 1,314,763     | 236,113     | 1,550,876 |  |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 82          | 177,085     | 9,894                       | 3,756<br>(3.85)   | 345                    | 558       | 191,638       | 3,253       | 194,891   | そ の 他 の<br>手 当 の 内 訳<br>住 居 手 当<br>通 勤 手 当 |
|       | 計                | 195         | 1,026,244   | 50,311                      | 485,731           | 345                    | 1,094     | 1,563,725     | 250,087     | 1,813,812 |  |
| 補 正 前 | 長 等              | 4           | 0           | 40,668                      | 16,375<br>(3.85)  | 0                      | 567       | 57,610        | 10,417      | 68,027    | そ の 他 の<br>手 当 の 内 訳<br>通 勤 手 当            |
|       | 議 員              | 109         | 1,220,532   | 0                           | 470,655<br>(3.85) | 0                      | 0         | 1,691,187     | 238,279     | 1,929,466 |  |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 82          | 221,842     | 11,101                      | 4,561<br>(3.85)   | 348                    | 495       | 238,347       | 4,095       | 242,442   | そ の 他 の<br>手 当 の 内 訳<br>通 勤 手 当            |
|       | 計                | 195         | 1,442,374   | 51,769                      | 491,591           | 348                    | 1,062     | 1,987,144     | 252,791     | 2,239,935 |  |
| 比 較   | 長 等              | 0           | 0           | △ 251                       | △ 4               | 0                      | △ 31      | △ 286         | 304         | 18        |  |
|       | 議 員              | 0           | △ 371,373   | 0                           | △ 5,051           | 0                      | 0         | △ 376,424     | △ 2,166     | △ 378,590 |  |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 0           | △ 44,757    | △ 1,207                     | △ 805             | △ 3                    | 63        | △ 46,709      | △ 842       | △ 47,551  |  |
|       | 計                | 0           | △ 416,130   | △ 1,458                     | △ 5,860           | △ 3                    | 32        | △ 423,419     | △ 2,704     | △ 426,123 |  |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 〔短時間勤務〕<br>職員数<br>職員数<br>(人) | 給 与 費       |                 |             | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円)  | 備 考 |
|-------|------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|-----|
|       |                              | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)   |               |              |     |
| 補 正 後 | (1,631)<br>87,940            | 338,742,358 | 344,586,683     | 683,329,041 | 123,972,929   | 807,301,970  |     |
| 補 正 前 | (1,809)<br>88,560            | 343,958,177 | 348,319,106     | 692,277,283 | 127,329,107   | 819,606,390  |     |
| 比 較   | (△ 178)<br>△ 620             | △ 5,215,819 | △ 3,732,423     | △ 8,948,242 | △ 3,356,178   | △ 12,304,420 |     |

短時間勤務職員は、常勤職員数に換算

| 区 分   | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 初 任 給 調 整 手 当<br>(千円) | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) |
|-------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 補 正 後 | 3,191,542         | 149,375               | 8,968,250       | 37,439,118      | 5,141,156       | 11,737,355      | 35,376              |
| 補 正 前 | 3,240,072         | 180,008               | 9,362,088       | 38,071,556      | 4,963,578       | 12,111,464      | 40,644              |
| 比 較   | △ 48,530          | △ 30,633              | △ 393,838       | △ 632,438       | 177,578         | △ 374,109       | △ 5,268             |

|         |          |                |                           |                         |                           |                 |                |                |  |
|---------|----------|----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| 職員手当の内訳 | 区分       | 特殊勤務手当<br>(千円) | 定時制通信教育<br>手 当<br>(千円)    | 産業教育手当<br>(千円)          | 農林漁業普及<br>指 導 手 当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 休日勤務手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円) |  |
|         | 補正後      | 5,438,847      | 183,280                   | 179,201                 | 6,897                     | 17,206,269      | 6,976,448      | 2,483,380      |  |
|         | 補正前      | 5,448,659      | 181,197                   | 177,781                 | 7,908                     | 17,274,730      | 6,897,074      | 2,486,969      |  |
|         | 比較       | △ 9,812        | 2,083                     | 1,420                   | △ 1,011                   | △ 68,461        | 79,374         | △ 3,589        |  |
|         | 区分       | 宿日直手当<br>(千円)  | 管 理 職 員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 義務教育等<br>教員特別手当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)           | 退 職 手 当<br>(千円) |                |                |  |
|         | 補正後      | 3,740,286      | 44,625                    | 3,317,766               | 138,382,706               | 99,964,806      |                |                |  |
|         | 補正前      | 3,804,902      | 62,480                    | 3,427,703               | 141,229,933               | 99,350,360      |                |                |  |
| 比較      | △ 64,616 | △ 17,855       | △ 109,937                 | △ 2,847,227             | 614,446                   |                 |                |                |  |



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |             | 説 明 |
|---------|---------------|-------------------------------|-------------|-----|
| 給 料     | △ 5,215,819   | 職 員 数 の 変 動 等<br>に よ る 増 減 分  | △ 5,215,819 |     |
| 職 員 手 当 | △ 3,732,423   | 地 域 手 当 の<br>増 減 分            | △ 632,438   |     |
|         |               | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 の<br>増 減 分      | △ 2,847,227 |     |
|         |               | 退 職 手 当 の<br>増 減 分            | 614,446     |     |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分                 | △ 867,204   |     |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分                                    |                  | 行政職     | 研究職     | 医療職(一)  | 医療職(二)  | 医療職(三)  | 技能労務職   | 高等学校等<br>教育職 | 小学校・中学校<br>教育職 | 公安職     |
|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---------|
| 24<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 | 平均給料<br>額<br>(円) | 313,281 | 329,023 | 416,881 | 325,142 | 344,092 | 303,987 | 336,696      | 314,622        | 305,061 |
|  | 平均給与<br>額<br>(円) | 392,795 | 425,792 | 810,864 | 393,964 | 406,070 | 380,242 | 448,127      | 402,182        | 481,211 |
|  | 平均年齢<br>(歳)      | 44.5    | 43.2    | 45.0    | 46.9    | 50.5    | 49.8    | 45.4         | 42.5           | 39.7    |
| 23<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 | 平均給料<br>額<br>(円) | 313,604 | 341,535 | 412,522 | 315,783 | 339,487 | 302,438 | 341,987      | 317,694        | 306,471 |
|  | 平均給与<br>額<br>(円) | 394,409 | 435,499 | 795,845 | 385,615 | 396,784 | 378,480 | 455,447      | 405,584        | 487,841 |
|  | 平均年齢<br>(歳)      | 44.6    | 44.6    | 44.5    | 46.3    | 49.6    | 49.0    | 46.1         | 43.0           | 39.7    |

イ 初任給の状況

| 区 分         |              | 行 政 職   | 研 究 職   | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) | 技能労務職   | 高等学校等<br>教 育 職 | 小学校・中学校<br>教 育 職 | 公 安 職   |
|-------------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|------------------|---------|
| 大<br>阪<br>府 | 高 校 卒<br>(円) | 144,500 | 145,200 | —         | 145,700   | 164,800   | 158,600 | 154,900        | 154,900          | 168,400 |
|             | 大 学 卒<br>(円) | 178,800 | 194,800 | 247,600   | 184,500   | 203,900   | —       | 199,700        | 199,700          | —       |
| 国           | 高 校 卒<br>(円) | 140,100 | 140,200 | —         | 140,300   | 159,000   | 137,200 | —              | —                | 161,500 |
|             | 大 学 卒<br>(円) | 172,200 | 176,900 | 237,700   | 178,200   | 201,100   | —       | —              | —                | —       |

ウ 級別職員数及び標準的な職務内容

|    |       |         |                  |                 |                 |                |                   |                   |              |              |                   |  |  |
|----|-------|---------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--|--|
| 24 | 行政職   | 区分      | 1 級              | 2 級             | 3 級             | 4 級            | 5 級               | 6 級               | 7 級          | 8 級          | 合計                |  |  |
|    |       | 標準的職務内容 | 主事又は技師           | 副主査             | 主査              | 課長補佐           | 参事                | 課長                | 次長・副理事       | 本庁部長・理事      |                   |  |  |
|    |       | 職員数(人)  | ( 249)<br>2,410  | ( - )<br>3,830  | ( 149)<br>3,389 | ( 11)<br>1,369 | ( - )<br>311      | ( - )<br>167      | ( - )<br>98  | ( - )<br>36  | ( 409)<br>11,610  |  |  |
|    |       | 構成比(%)  | ( 60.9)<br>20.8  | ( - )<br>33.0   | ( 36.4)<br>29.2 | ( 2.7)<br>11.8 | ( - )<br>2.7      | ( - )<br>1.4      | ( - )<br>0.8 | ( - )<br>0.3 | ( 100.0)<br>100.0 |  |  |
| 10 | 研究職   | 区分      | 1 級              | 2 級             | 3 級             | 4 級            | 合計                |                   |              |              |                   |  |  |
|    |       | 標準的職務内容 | 研究員              | 主任研究員           | 試験研究機関の課長・総括研究員 | 試験研究機関の所長・部長   |                   |                   |              |              |                   |  |  |
|    |       | 職員数(人)  | ( 4)<br>51       | ( 3)<br>87      | ( - )<br>11     | ( - )<br>4     | ( 7)<br>153       |                   |              |              |                   |  |  |
|    |       | 構成比(%)  | ( 57.1)<br>33.3  | ( 42.9)<br>56.9 | ( - )<br>7.2    | ( - )<br>2.6   | ( 100.0)<br>100.0 |                   |              |              |                   |  |  |
| 1  | 療職(一) | 区分      | 1 級              | 2 級             | 3 級             | 4 級            | 5 級               | 合計                |              |              |                   |  |  |
|    |       | 標準的職務内容 | 技師               | 保健所の課長補佐・主査     | 保健所の所長          |                | 本庁部長              |                   |              |              |                   |  |  |
|    |       | 職員数(人)  | ( - )<br>15      | ( - )<br>10     | ( - )<br>17     | ( - )<br>18    | ( - )<br>4        | ( - )<br>64       |              |              |                   |  |  |
|    |       | 構成比(%)  | ( - )<br>23.4    | ( - )<br>15.6   | ( - )<br>26.6   | ( - )<br>28.1  | ( - )<br>6.3      | ( - )<br>100.0    |              |              |                   |  |  |
| 1  | 療職(二) | 区分      | 1 級              | 2 級             | 3 級             | 4 級            | 5 級               | 合計                |              |              |                   |  |  |
|    |       | 標準的職務内容 | 技師               | 副主査             | 主査              | 課長補佐           | 家畜保健衛生所の所長        |                   |              |              |                   |  |  |
|    |       | 職員数(人)  | ( 2)<br>122      | ( - )<br>36     | ( - )<br>31     | ( - )<br>9     | ( - )<br>1        | ( 2)<br>199       |              |              |                   |  |  |
|    |       | 構成比(%)  | ( 100.0)<br>61.3 | ( - )<br>18.1   | ( - )<br>15.6   | ( - )<br>4.5   | ( - )<br>0.5      | ( 100.0)<br>100.0 |              |              |                   |  |  |

|    |                     |                  |                      |                  |                       |                   |                |                   |
|----|---------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 24 | 医療職                 | 区 分              | 1 級                  | 2 級              | 3 級                   | 4 級               | 5 級            | 合 計               |
|    |                     | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 技 師                  | 副 主 査            | 主 査                   | 課長補佐              | 参 事            |                   |
|    |                     | 職 員 数 (人)        | (-) 2                | (-) 10           | (-) 4                 | (-) 0             | (-) 1          | (-) 17            |
|    |                     | 構 成 比 (%)        | (-) 11.8             | (-) 58.8         | (-) 23.5              | (-) 0             | (-) 5.9        | (-) 100.0         |
| 年  | 技 能 勞 務 職           | 区 分              | 1 級                  | 2 級              | 3 級                   | 合 計               |                |                   |
|    |                     | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 主事又は<br>技 師          | 副 主 査            | 主 査                   |                   |                |                   |
|    |                     | 職 員 数 (人)        | ( 96)<br>74          | (-) 626          | (-) 53                | ( 96)<br>753      |                |                   |
|    |                     | 構 成 比 (%)        | ( 100.0)<br>9.8      | (-) 83.1         | (-) 7.1               | ( 100.0)<br>100.0 |                |                   |
| 10 | 高 等 学 校 等 教 育 職     | 区 分              | 1 級                  | 2 級              | 特 2 級                 | 3 級               | 4 級            | 合 計               |
|    |                     | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 高等学校<br>の実習助手        | 高等学校<br>の 教 諭    | 高等学校<br>の首席・<br>指導教諭  | 高等学校<br>の 教 頭     | 高等学校<br>の 校 長  |                   |
|    |                     | 職 員 数 (人)        | ( 13)<br>2,050       | ( 469)<br>10,496 | (-) 511               | (-) 312           | (-) 225        | ( 482)<br>13,594  |
|    |                     | 構 成 比 (%)        | ( 2.7)<br>15.1       | ( 97.3)<br>77.2  | (-) 3.7               | (-) 2.3           | (-) 1.7        | ( 100.0)<br>100.0 |
| 月  | 小 学 校 ・ 中 学 校 教 育 職 | 区 分              | 1 級                  | 2 級              | 特 2 級                 | 3 級               | 4 級            | 合 計               |
|    |                     | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 小・中学校<br>の講師・<br>助教諭 | 小・中学校<br>の 教 諭   | 小・中学校<br>の首席・<br>指導教諭 | 小・中学校<br>の 教 頭    | 小・中学校<br>の 校 長 |                   |
|    |                     | 職 員 数 (人)        | (-) 5,468            | ( 537)<br>30,263 | (-) 1,474             | (-) 1,527         | (-) 1,479      | ( 537)<br>40,211  |
|    |                     | 構 成 比 (%)        | (-) 13.6             | ( 100.0)<br>75.2 | (-) 3.7               | (-) 3.8           | (-) 3.7        | ( 100.0)<br>100.0 |

| 1 | 公安職     | 区分      | 1 級       | 2 級       | 3 級       | 4 級       | 5 級       | 6 級           | 7 級                    | 8 級                   | 合計         |  |
|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------------|-----------------------|------------|--|
|   |         | 標準的職務内容 | 巡 査       | 巡 査 長     | 主 任       | 係 長       | 所属長補佐     | 本部の課<br>の 次 長 | 本部の調査<br>官・警察署<br>の副署長 | 本 部 の<br>課 長・<br>警察署長 | /          |  |
|   |         | 職員数(人)  | (-) 2,512 | (-) 4,940 | (-) 6,550 | (-) 5,593 | (-) 1,171 | (-) 243       | (-) 130                | (-) 125               | (-) 21,264 |  |
|   |         | 構成比(%)  | (-) 11.8  | (-) 23.2  | (-) 30.8  | (-) 26.3  | (-) 5.5   | (-) 1.2       | (-) 0.6                | (-) 0.6               | (-) 100.0  |  |
| 現 | 特定任期付職員 | 区分      | /         |           |           |           |           |               |                        |                       |            |  |
|   |         | 標準的職務内容 | —         |           |           |           |           |               |                        |                       |            |  |
|   |         | 職員数(人)  | 7         |           |           |           |           |               |                        |                       |            |  |
|   |         | 構成比(%)  | /         |           |           |           |           |               |                        |                       |            |  |
| 在 | その他     | 区分      | /         |           |           |           |           |               |                        |                       |            |  |
|   |         | 標準的職務内容 | 教育長       |           |           |           |           |               |                        |                       |            |  |
|   |         | 職員数(人)  | 1         |           |           |           |           |               |                        |                       |            |  |
|   |         | 構成比(%)  | /         |           |           |           |           |               |                        |                       |            |  |

|    |        |         |                 |                |                 |               |                  |                  |              |            |                  |  |  |
|----|--------|---------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------------|--|--|
| 23 | 行政職    | 区分      | 1級              | 2級             | 3級              | 4級            | 5級               | 6級               | 7級           | 8級         | 合計               |  |  |
|    |        | 標準的職務内容 | 主事又は技師          | 副主査            | 主査              | 課長補佐          | 参事               | 課長               | 次長・副理事       | 本庁部長・理事    |                  |  |  |
|    |        | 職員数(人)  | (255)<br>2,544  | (-)<br>3,720   | (152)<br>3,515  | (24)<br>1,409 | (-)<br>319       | (-)<br>171       | (-)<br>104   | (-)<br>40  | (431)<br>11,822  |  |  |
|    |        | 構成比(%)  | (59.1)<br>21.5  | (-)<br>31.5    | (35.3)<br>29.7  | (5.6)<br>11.9 | (-)<br>2.7       | (-)<br>1.5       | (-)<br>0.9   | (-)<br>0.3 | (100.0)<br>100.0 |  |  |
|    | 研究職    | 区分      | 1級              | 2級             | 3級              | 4級            | 合計               |                  |              |            |                  |  |  |
|    |        | 標準的職務内容 | 研究員             | 主任研究員          | 試験研究機関の課長・総括研究員 | 試験研究機関の所長・部長  |                  |                  |              |            |                  |  |  |
|    |        | 職員数(人)  | (12)<br>74      | (6)<br>192     | (-)<br>26       | (-)<br>13     | (18)<br>305      |                  |              |            |                  |  |  |
|    |        | 構成比(%)  | (66.7)<br>24.3  | (33.3)<br>62.9 | (-)<br>8.5      | (-)<br>4.3    | (100.0)<br>100.0 |                  |              |            |                  |  |  |
|    | 10     | 医療職(一)  | 区分              | 1級             | 2級              | 3級            | 4級               | 5級               | 合計           |            |                  |  |  |
|    |        |         | 標準的職務内容         | 技師             | 保健所の課長補佐・主査     | 保健所の所長        |                  | 本庁部長             |              |            |                  |  |  |
|    |        |         | 職員数(人)          | (-)<br>14      | (-)<br>15       | (-)<br>13     | (-)<br>18        | (-)<br>4         | (-)<br>64    |            |                  |  |  |
|    |        |         | 構成比(%)          | (-)<br>21.9    | (-)<br>23.4     | (-)<br>20.3   | (-)<br>28.1      | (-)<br>6.3       | (-)<br>100.0 |            |                  |  |  |
| 月  | 医療職(二) | 区分      | 1級              | 2級             | 3級              | 4級            | 5級               | 合計               |              |            |                  |  |  |
|    |        | 標準的職務内容 | 技師              | 副主査            | 主査              | 課長補佐          | 家畜保健衛生所の所長       |                  |              |            |                  |  |  |
|    |        | 職員数(人)  | (2)<br>118      | (-)<br>44      | (-)<br>32       | (-)<br>7      | (-)<br>1         | (2)<br>202       |              |            |                  |  |  |
|    |        | 構成比(%)  | (100.0)<br>58.4 | (-)<br>21.8    | (-)<br>15.8     | (-)<br>3.5    | (-)<br>0.5       | (100.0)<br>100.0 |              |            |                  |  |  |

|   |                     |                  |                      |                  |                       |                   |                |               |                   |
|---|---------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 1 | 医療職                 | 区 分              | 1 級                  | 2 級              | 3 級                   | 4 級               | 5 級            | 合 計           |                   |
|   |                     | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 技 師                  | 副 主 査            | 主 査                   | 課長補佐              | —              |               |                   |
|   |                     | 職 員 数 (人)        | ( 1)<br>5            | ( -)<br>9        | ( -)<br>3             | ( -)<br>0         | ( -)<br>0      | ( -)<br>0     | ( 1)<br>17        |
|   |                     | 構 成 比 (%)        | ( 100.0)<br>29.4     | ( -)<br>52.9     | ( -)<br>17.7          | ( -)<br>0         | ( -)<br>0      | ( -)<br>0     | ( 100.0)<br>100.0 |
| 日 | 技 能 労 務 職           | 区 分              | 1 級                  | 2 級              | 3 級                   | 合 計               |                |               |                   |
|   |                     | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 主事又は<br>技 師          | 副 主 査            | 主 査                   |                   |                |               |                   |
|   |                     | 職 員 数 (人)        | ( 61)<br>332         | ( -)<br>512      | ( -)<br>57            | ( 61)<br>901      |                |               |                   |
|   |                     | 構 成 比 (%)        | ( 100.0)<br>36.9     | ( -)<br>56.8     | ( -)<br>6.3           | ( 100.0)<br>100.0 |                |               |                   |
| 現 | 高 等 学 校 等 教 育 職     | 区 分              | 1 級                  | 2 級              | 特 2 級                 | 3 級               | 4 級            | 合 計           |                   |
|   |                     | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 高等学校<br>の実習助手        | 高等学校<br>の 教 諭    | 高等学校<br>の首席・<br>指導教諭  | 高等学校<br>の 教 頭     | 高等学校<br>の 校 長  |               |                   |
|   |                     | 職 員 数 (人)        | ( 10)<br>2,154       | ( 419)<br>10,343 | ( -)<br>491           | ( -)<br>309       | ( -)<br>225    | ( -)<br>225   | ( 429)<br>13,522  |
|   |                     | 構 成 比 (%)        | ( 2.3)<br>15.9       | ( 97.7)<br>76.5  | ( -)<br>3.6           | ( -)<br>2.3       | ( -)<br>1.7    | ( -)<br>1.7   | ( 100.0)<br>100.0 |
| 在 | 小 学 校 ・ 中 学 校 教 育 職 | 区 分              | 1 級                  | 2 級              | 特 2 級                 | 3 級               | 4 級            | 合 計           |                   |
|   |                     | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 小・中学校<br>の講師・<br>助教諭 | 小・中学校<br>の 教 諭   | 小・中学校<br>の首席・<br>指導教諭 | 小・中学校<br>の 教 頭    | 小・中学校<br>の 校 長 |               |                   |
|   |                     | 職 員 数 (人)        | ( -)<br>5,128        | ( 460)<br>30,777 | ( -)<br>1,305         | ( -)<br>1,532     | ( -)<br>1,485  | ( -)<br>1,485 | ( 460)<br>40,227  |
|   |                     | 構 成 比 (%)        | ( -)<br>12.8         | ( 100.0)<br>76.5 | ( -)<br>3.2           | ( -)<br>3.8       | ( -)<br>3.7    | ( -)<br>3.7   | ( 100.0)<br>100.0 |



| 23<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 | 公<br>安<br>職 | 区 分         | 1 級          | 2 級          | 3 級              | 4 級          | 5 級          | 6 級           | 7 級                    | 8 級                   | 合 計               |     |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|
|  |             | 標準的<br>職務内容 | 巡 査          | 巡 査 長        | 主 任              | 係 長          | 所属長補佐        | 本部の課<br>の 次 長 | 本部の調査<br>官・警察署<br>の副署長 | 本 部 の<br>課 長・<br>警察署長 |                   |     |
|  |             | 職員数(人)      | (-)<br>2,499 | (-)<br>4,938 | ( 1)<br>6,506    | (-)<br>5,561 | (-)<br>1,181 | (-)<br>222    | (-)<br>128             | (-)<br>125            | ( 1)<br>21,160    |     |
|  |             | 構成比(%)      | (-)<br>11.8  | (-)<br>23.3  | ( 100.0)<br>30.7 | (-)<br>26.3  | (-)<br>5.6   | (-)<br>1.1    | (-)<br>0.6             | (-)<br>0.6            | ( 100.0)<br>100.0 |     |
| 特<br>定<br>任<br>期<br>付<br>職<br>員        | そ<br>の<br>他 | 区 分         |              |              |                  |              |              |               |                        |                       |                   |     |
|  |             | 標準的<br>職務内容 |              |              |                  |              |              |               |                        |                       |                   | —   |
|  |             | 職員数(人)      |              |              |                  |              |              |               |                        |                       |                   | 6   |
|  |             | 構成比(%)      |              |              |                  |              |              |               |                        |                       |                   |     |
| そ<br>の<br>他                            | そ<br>の<br>他 | 区 分         |              |              |                  |              |              |               |                        |                       |                   |     |
|  |             | 標準的<br>職務内容 |              |              |                  |              |              |               |                        |                       |                   | 教育長 |
|  |             | 職員数(人)      |              |              |                  |              |              |               |                        |                       |                   | 1   |
|  |             | 構成比(%)      |              |              |                  |              |              |               |                        |                       |                   |     |

( ) は短時間勤務職員に係る数値で、常勤職員数に換算

# 債務負担行為補正に関する調書



債務負担行為補正で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの  
支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項  | 限 度 額                    | 前年度末までの<br>支 出 額   |            | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |                          | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |                          |
|--|--------------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|--------------------------|
|  |                          | 期 間                | 金 額        | 期 間                        | 金 額                      | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源                  |
|  |                          |                    |            |                            |                          | 国支出金        | 地 方 債 | そ の 他 |                          |
| (商 工 労 働 部)<br>平 成 19 年 度<br>産 業 立 地 促 進 事 業 費   | 34,230,254               | 平成19年度<br>) 平成23年度 | 12,389,641 | 平成24年度<br>) 平成33年度         | 9,390,736                | 0           | 0     | 0     | 9,390,736                |
| 平 成 21 年 度<br>産 業 立 地 促 進 事 業 費  | 450,000                  | 平成21年度<br>) 平成23年度 | 156,741    | 平成24年度<br>) 平成25年度         | 28,304                   | 0           | 0     | 0     | 28,304                   |
| 平 成 22 年 度<br>産 業 立 地 促 進 事 業 費  | 463,000                  | 平成22年度<br>) 平成23年度 | 165,269    | 平成24年度<br>) 平成26年度         | 226,315                  | 0           | 0     | 0     | 226,315                  |
| 平 成 23 年 度<br>企 業 立 地 促 進 補 助 金  | 475,000                  | 平成23年度             | —          | 平成24年度<br>) 平成28年度         | 162,414                  | 0           | 0     | 0     | 162,414                  |
| 大 阪 産 業 振 興 機 構<br>中 小 企 業 等 金 融 新 戦 略 事 業<br>に か か る 年 度 越 え 資 金<br>借 入 に 対 す る 損 失 補 償 | 250億円の<br>借入金の元金<br>及び利子 | —                  | —          | 平成24年度<br>) 平成26年度         | 250億円の<br>借入金の元金<br>及び利子 | 0           | 0     | 0     | 250億円の<br>借入金の元金<br>及び利子 |



# 地方債補正に関する調書



地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに  
当該年度末における現在高の見込みに関する補正調書

(単位 千円)

| 区 分                | 前前年度末<br>現在高  | 前年度末<br>現在高   | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み |             |             |                         |          |             | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |             |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|
|                    |               |               | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 |             |             | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 |          |             | 補正前の額                 | 補 正 額       | 補正後の額         |
|                    |               |               | 補正前の額               | 補 正 額       | 補正後の額       | 補正前の額                   | 補 正 額    | 補正後の額       |                       |             |               |
| 1 普通債              | 3,539,464,776 | 3,479,703,557 | 117,665,000         | △13,567,000 | 104,098,000 | 132,365,059             | 54,612   | 132,419,671 | 3,099,474,235         | △13,621,612 | 3,085,852,623 |
| (1) 土 木            | 2,271,868,919 | 2,208,936,948 | 75,617,000          | △6,312,000  | 69,305,000  | 95,262,460              | 309,180  | 95,571,640  | 2,189,291,488         | △6,621,180  | 2,182,670,308 |
| (2) 環 境<br>農 林 水 産 | 62,013,699    | 58,476,942    | 2,503,000           | △217,000    | 2,286,000   | 1,261,515               | 0        | 1,261,515   | 59,718,427            | △217,000    | 59,501,427    |
| (3) 教 育            | 194,571,334   | 189,102,945   | 11,452,000          | △3,522,000  | 7,930,000   | 6,981,053               | △21,493  | 6,959,560   | 193,573,892           | △3,500,507  | 190,073,385   |
| (5) 警 察            | 159,195,385   | 153,954,280   | 6,591,000           | △471,000    | 6,120,000   | 3,070,010               | 0        | 3,070,010   | 157,475,270           | △471,000    | 157,004,270   |
| (6) 健康医療           | 55,686,021    | 53,005,475    | 12,026,000          | △85,000     | 11,941,000  | 1,724,532               | 0        | 1,724,532   | 63,306,943            | △85,000     | 63,221,943    |
| (7) 総 務            | 101,477,033   | 95,851,280    | 3,602,000           | △294,000    | 3,308,000   | 932,656                 | △164,106 | 768,550     | 98,520,624            | △129,894    | 98,390,730    |
| (8) 商工労働           | 130,239,730   | 127,699,680   | 2,884,000           | △1,517,000  | 1,367,000   | 1,271,200               | 0        | 1,271,200   | 129,312,480           | △1,517,000  | 127,795,480   |
| (9) 福 祉            | 52,413,266    | 48,971,171    | 2,036,000           | △1,149,000  | 887,000     | 1,033,432               | 74,000   | 1,107,432   | 49,973,739            | △1,223,000  | 48,750,739    |



(単位 千円)

| 区 分                           | 前前年度末<br>現在高  | 前年度末<br>現在高   | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み |             |             |                         |           |             | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |             |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|
|                               |               |               | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 |             |             | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 |           |             | 補正前の額                 | 補 正 額       | 補正後の額         |
|                               |               |               | 補正前の額               | 補 正 額       | 補正後の額       | 補正前の額                   | 補 正 額     | 補正後の額       |                       |             |               |
| (10) 水 道                      | 55,491,932    | 93,393,055    | 0                   | 0           | 0           | 5,753,620               | △142,969  | 5,610,651   | 87,639,435            | 142,969     | 87,782,404    |
| 2 災害復旧債                       | 1,389,416     | 1,371,669     | 179,000             | △102,000    | 77,000      | 48,887                  | 1,075     | 49,962      | 1,501,782             | △103,075    | 1,398,707     |
| (1) 土 木                       | 1,272,452     | 1,261,470     | 179,000             | △112,000    | 67,000      | 43,972                  | 1,075     | 45,047      | 1,396,498             | △113,075    | 1,283,423     |
| (3) 教 育                       | 0             | 0             | 0                   | 10,000      | 10,000      | 0                       | 0         | 0           | 0                     | 10,000      | 10,000        |
| 3 そ の 他                       | 1,639,312,053 | 1,899,297,712 | 356,078,000         | △53,814,000 | 302,264,000 | 24,653,891              | 1,306,962 | 25,960,853  | 2,230,721,821         | △55,120,962 | 2,175,600,859 |
| (1) 転 貸 債                     | 240,722       | 184,591       | 0                   | 0           | 0           | 57,744                  | △14,182   | 43,562      | 126,847               | 14,182      | 141,029       |
| (6) 臨時財政<br>対策債               | 1,100,394,306 | 1,366,273,881 | 290,000,000         | 1,186,000   | 291,186,000 | 11,787,000              | 1,321,144 | 13,108,144  | 1,644,486,881         | △135,144    | 1,644,351,737 |
| (7) 地方財政法<br>33条の5の3<br>減収補填債 | 167,573,000   | 170,644,000   | 55,000,000          | △55,000,000 | 0           | 370,000                 | 0         | 370,000     | 225,274,000           | △55,000,000 | 170,274,000   |
| 合 計                           | 5,180,166,245 | 5,380,372,938 | 473,922,000         | △67,483,000 | 406,439,000 | 157,067,837             | 1,362,649 | 158,430,486 | 5,331,697,838         | △68,845,649 | 5,262,852,189 |

(注) 前年度末現在高は、平成23年度に、大阪府水道事業会計から1普通債(10)水道へ債務承継した45,787,360千円を含むものである。

当該年度末現在高見込額は、当該年度に、1普通債(4)住宅まちづくりから大阪府営住宅事業特別会計へ債務継承した412,591,263千円を控除した額である。

当該年度末現在高見込額は、当該年度に、大阪府地域整備事業会計から1普通債(4)住宅まちづくりへ債務承継した47,062,000千円を含むものである。

(参 考)

補 正 予 算 部 別 調

補 正 予 算 財 源 計 画

繰 越 明 許 費 部 別 調



補 正 予 算 部 別 調

(単位 千円)

| 部 別       | 金 額          | 財 源 内 訳     |             |              |              |
|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|           |              | 特 定 財 源     |             |              | 一 般 財 源      |
|           |              | 国 支 出 金     | 地 方 債       | そ の 他        |              |
| 政 策 企 画 部 | 245,917      | △ 128,045   | △ 43,000    | 636,090      | △ 219,128    |
| 総 務 部     | △ 17,296,230 | 92,496      | △ 242,000   | △ 54,686     | △ 17,092,040 |
| 府 民 文 化 部 | △ 765,843    | 61,995      | △ 116,000   | 1,149,310    | △ 1,861,148  |
| 福 祉 部     | △ 6,523,787  | 1,037,729   | △ 1,149,000 | △ 3,671,960  | △ 2,740,556  |
| 健 康 医 療 部 | △ 5,456,969  | △ 4,045,799 | △ 85,000    | △ 3,145,310  | 1,819,140    |
| 商 工 労 働 部 | △ 88,035,288 | △ 763,661   | △ 1,517,000 | △ 82,222,581 | △ 3,532,046  |

(単位 千円)

| 部 別            | 金 額           | 財 源 内 訳      |              |              |              |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                |               | 特 定 財 源      |              |              | 一 般 財 源      |
|                |               | 国 支 出 金      | 地 方 債        | そ の 他        |              |
| 環 境 農 林 水 産 部  | △ 6,078,267   | △ 418,104    | △ 217,000    | △ 5,075,453  | △ 367,710    |
| 都 市 整 備 部      | △ 12,275,929  | △ 5,610,601  | △ 6,433,000  | 661,171      | △ 893,499    |
| 住 宅 ま ち づ くり 部 | △ 1,812,076   | △ 56,129     | 0            | △ 60,942     | △ 1,695,005  |
| 公 安 委 員 会      | △ 3,115,610   | △ 101,576    | △ 471,000    | 53,800       | △ 2,596,834  |
| 教 育 委 員 会      | △ 14,139,599  | △ 1,774,735  | △ 3,396,000  | △ 243,374    | △ 8,725,490  |
| 計              | △ 155,253,681 | △ 11,706,430 | △ 13,669,000 | △ 91,973,935 | △ 37,904,316 |

補 正 予 算 財 源 計 画

(単位 千円)

| 科 目             | 金 額          | 摘 要  |
|-----------------|--------------|--|
| 一 般 財 源         | △ 37,904,316 |  |
| 府 税             | 44,278,000   |  |
| 地 方 消 費 税 清 算 金 | △ 7,553,000  |  |
| 地 方 譲 与 税       | 12,675,000   |  |
| 市町村たばこ税府交付金     | △ 851,589    |  |
| 地 方 特 例 交 付 金   | 57,408       |  |
| 地 方 交 付 税       | 13,487,965   |  |
| 財 産 収 入         | 3,441,058    | 財 産 運 用 収 入 303<br>財 産 売 払 収 入 3,440,755   |
| 繰 入 金           | △ 51,138,929 | 市町村施設整備資金特別会計繰入金 3,032,638<br>中小企業振興資金特別会計繰入金 △ 102,506<br>流域下水道事業特別会計繰入金 151,496<br>関西国際空港関連事業特別会計繰入金 138,000<br>財 政 調 整 基 金 繰 入 金 △ 54,358,557 |

(単位 千円)

| 科 目             | 金 額           | 摘 要   |
|-----------------|---------------|---|
| 諸 収 入           | 1,513,771     |   |
| 地 方 債           | △ 53,814,000  | 臨時財政対策債 1,186,000<br>地方財政法33条の5の3減収補填債 △ 55,000,000 |
| 国 庫 支 出 金       | △ 11,706,430  |   |
| 地 方 債           | △ 13,669,000  |   |
| そ の 他 の 特 定 財 源 | △ 91,973,935  |   |
| 計               | △ 155,253,681 |   |

繰越明許費部別調

(単位 千円)

| 部 別            | 金 額        | 財 源 内 訳   |           |           | 一 般 財 源   |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                |            | 特 定 財 源   |           |           |           |
|                |            | 国 支 出 金   | 地 方 債     | そ の 他     |           |
| 政 策 企 画 部      | 59,300     | 0         | 0         | 0         | 59,300    |
| 総 務 部          | 36,140     | 0         | 0         | 0         | 36,140    |
| 福 祉 部          | 2,486,917  | 110,045   | 44,000    | 2,321,848 | 11,024    |
| 環 境 農 林 水 産 部  | 356,576    | 172,106   | 124,000   | 39,713    | 20,757    |
| 都 市 整 備 部      | 13,155,282 | 5,948,534 | 5,701,000 | 466,605   | 1,039,143 |
| 住 宅 ま ち づ くり 部 | 71,809     | 0         | 0         | 0         | 71,809    |
| 教 育 委 員 会      | 1,029,106  | 156,060   | 658,000   | 0         | 215,046   |
| 計              | 17,195,130 | 6,386,745 | 6,527,000 | 2,828,166 | 1,453,219 |



政 策 企 画 部

上段 平成24年度最終予算見込額  
 (補正予算(第4号)分を除く)  
 中段 平成24年度執行見込額  
 下段 翌年度繰越額  
 (単位 千円)

| 事業名                | 金額     | 財 源 内 訳 |       |       |         | 備 考               |
|--------------------|--------|---------|-------|-------|---------|-------------------|
|                    |        | 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 |                   |
|                    |        | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |
| (総務費)              | 78,940 | 11,652  | 0     | 0     | 67,288  | 関係機関との調整に日時を要したため |
| 大阪府地域防災計画<br>推進費   | 25,940 | 11,652  | 0     | 0     | 14,288  |                   |
|                    | 53,000 | 0       | 0     | 0     | 53,000  |                   |
| ( )                | 25,758 | 0       | 0     | 0     | 25,758  | 関係機関との調整に日時を要したため |
| 石油コンビナート等<br>防災対策費 | 19,458 | 0       | 0     | 0     | 19,458  |                   |
|                    | 6,300  | 0       | 0     | 0     | 6,300   |                   |
| 計                  | 59,300 | 0       | 0     | 0     | 59,300  |                   |

総 務 部

(単位 千円)

| 事業名       | 金額     | 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 備 考                |
|-----------|--------|---------|-------|-------|---------|--------------------|
|           |        | 特 定 財 源 |       |       |         |                    |
|           |        | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |
| (総 務 費)   | 50,450 | 0       | 0     | 0     | 50,450  |                    |
| 長周期地震動    | 14,310 | 0       | 0     | 0     | 14,310  | 関係機関との調整等に日時を要したため |
| 抜本対策調査検討費 | 36,140 | 0       | 0     | 0     | 36,140  |                    |

福 祉 部

(単位 千円)

| 事業名                                 | 金額                                | 財 源 内 訳                           |                            |  | 備 考                       |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|---------------------------|-------------------|
|                                     |                                   | 特 定 財 源                           |                            |  |                           | 一 般 財 源           |
|                                     |                                   | 国 支 出 金                           | 地 方 債                      | そ の 他                                  |                           |                   |
| (福祉部)<br>障がい者施設等<br>整備事業費補助金        | 254,823<br>89,754<br>165,069      | 169,880<br>59,835<br>(補助金)110,045 | 67,000<br>23,000<br>44,000 | 0<br>0<br>0                            | 17,943<br>6,919<br>11,024 | 地元等との調整等に日時を要したため |
| ( )<br>介護基盤緊急整備等<br>臨時特例基金事業費       | 407,357<br>144,060<br>263,297     | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0                | 407,357<br>144,060<br>(繰入金)263,297     | 0<br>0<br>0               | 地元等との調整等に日時を要したため |
| ( )<br>安心こども基金<br>事業費               | 2,084,403<br>106,064<br>1,978,339 | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0                | 2,084,403<br>106,064<br>(繰入金)1,978,339 | 0<br>0<br>0               | 地元等との調整等に日時を要したため |
| ( )<br>社会福祉施設等<br>耐震化等臨時特例基金<br>事業費 | 267,375<br>187,163<br>80,212      | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0                | 267,375<br>187,163<br>(繰入金)80,212      | 0<br>0<br>0               | 事業主体の工事遅延のため      |
| 計                                   | 2,486,917                         | 110,045                           | 44,000                     | 2,321,848                              | 11,024                    |                   |

環境農林水産部

(単位 千円)

| 事業名       | 金額        | 財源内訳         |         |                            |         | 備考                 |
|-----------|-----------|--------------|---------|----------------------------|---------|--------------------|
|           |           | 特定財源         |         |                            | 一般財源    |                    |
|           |           | 国支出金         | 地方債     | その他                        |         |                    |
| (環境農林水産費) | 333,785   | 0            | 166,000 | 0                          | 167,785 | 地元等との調整に日時を要したため   |
| みどりの風促進区域 | 311,085   | 0            | 146,000 | 0                          | 165,085 |                    |
| 重点緑化事業費   | 22,700    | 0            | 20,000  | 0                          | 2,700   |                    |
| ( " )     | 1,654,509 | 388,829      | 194,000 | 655,645                    | 416,035 | 地元等との調整等に日時を要したため  |
| 農空間整備事業費  | 1,519,202 | 324,397      | 153,000 | 631,344                    | 410,461 |                    |
|           | 135,307   | (補助金) 64,432 | 41,000  | (負担金) 24,301               | 5,574   |                    |
| ( " )     | 333,757   | 161,316      | 61,000  | 74,303                     | 37,138  | 関係機関等との調整に日時を要したため |
| ため池防災事業費  | 286,382   | 137,629      | 52,000  | 62,461                     | 34,292  |                    |
|           | 47,375    | (補助金) 23,687 | 9,000   | 11,842                     | 2,846   |                    |
|           |           |              |         | (分担金) 4,671<br>(負担金) 7,171 |         |                    |
| ( " )     | 190,281   | 92,494       | 33,000  | 49,691                     | 15,096  | 地元との調整に日時を要したため    |
| いきいき水路    | 182,931   | 88,994       | 32,000  | 47,871                     | 14,066  |                    |
| 整備事業費     | 7,350     | (補助金) 3,500  | 1,000   | (負担金) 1,820                | 1,030   |                    |

(単位 千円)

| 事業名                    | 金額                           | 財 源 内 訳                            |                              |                                |                           | 備 考                 |
|------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                        |                              | 特 定 財 源                            |                              |                                | 一 般 財 源                   |                     |
|                        |                              | 国 支 出 金                            | 地 方 債                        | そ の 他                          |                           |                     |
| (環境農林水産費)<br>水質保全対策事業費 | 45,131<br>37,781<br>7,350    | 22,165<br>18,665<br>(補助金) 3,500    | 0<br>0<br>0                  | 11,082<br>9,332<br>(負担金) 1,750 | 11,884<br>9,784<br>2,100  | 地元との調整に日時を要したため     |
| ( " )<br>治山事業費         | 489,530<br>462,968<br>26,562 | 204,764<br>191,743<br>(補助金) 13,021 | 253,000<br>241,000<br>12,000 | 0<br>0<br>0                    | 31,766<br>30,225<br>1,541 | 地元等との調整等に日時を要したため   |
| ( " )<br>漁場整備事業費       | 50,150<br>27,489<br>22,661   | 24,775<br>13,444<br>(補助金) 11,331   | 23,000<br>13,000<br>10,000   | 0<br>0<br>0                    | 2,375<br>1,045<br>1,330   | 関係機関等との調整等に日時を要したため |
| ( " )<br>漁港移管整備事業費     | 53,369<br>35,385<br>17,984   | 26,285<br>17,293<br>(補助金) 8,992    | 25,000<br>17,000<br>8,000    | 0<br>0<br>0                    | 2,084<br>1,092<br>992     | 関係機関との調整に日時を要したため   |
| ( " )<br>漁港整備保全費       | 144,651<br>93,362<br>51,289  | 63,361<br>37,716<br>(補助金) 25,645   | 58,000<br>35,000<br>23,000   | 0<br>0<br>0                    | 23,290<br>20,646<br>2,644 | 地元等との調整に日時を要したため    |

|          |         |              |         |        |        |                   |
|----------|---------|--------------|---------|--------|--------|-------------------|
| (災害復旧費)  | 173,436 | 173,309      | 0       | 0      | 127    | 地元等との調整等に日時を要したため |
| 農業施設災害復旧 | 155,438 | 155,311      | 0       | 0      | 127    |                   |
| 事業費      | 17,998  | (補助金) 17,998 | 0       | 0      | 0      |                   |
| 計        | 356,576 | 172,106      | 124,000 | 39,713 | 20,757 |                   |

都 市 整 備 部

(単位 千円)

| 事業名                | 金額                                    | 財 源 内 訳                                      |                                   |   |                                   | 備 考               |
|--------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
|                    |                                       | 特 定 財 源                                      |                                   |   | 一 般 財 源                           |                   |
|                    |                                       | 国 支 出 金                                      | 地 方 債                             | そ の 他   |                                   |                   |
| (都市整備費)<br>道路維持修繕費 | 3,746,826<br>3,556,716<br>190,110     | 0<br>0<br>0                                  | 632,000<br>550,000<br>82,000      | 397,921<br>397,921<br>0   | 2,716,905<br>2,608,795<br>108,110 | 地元等との調整に日時を要したため  |
| (<br>" )<br>舗装道補修費 | 3,058,372<br>3,036,172<br>22,200      | 138,081<br>138,081<br>0                      | 2,651,000<br>2,632,000<br>19,000  | 25,455<br>25,455<br>0   | 243,836<br>240,636<br>3,200       | 関係機関との調整に日時を要したため |
| (<br>" )<br>道路防災費  | 956,229<br>880,508<br>75,721          | 75,000<br>75,000<br>0                        | 826,000<br>758,000<br>68,000      | 0<br>0<br>0   | 55,229<br>47,508<br>7,721         | 地元等との調整に日時を要したため  |
| (<br>" )<br>道路改良費  | 13,073,205<br>11,335,880<br>1,737,325 | 6,704,902<br>5,547,318<br>(補助金)<br>1,157,584 | 5,527,000<br>5,132,000<br>395,000 | 396,550<br>256,901<br>139,649<br>(負担金)<br>136,649<br>(諸収入)<br>3,000 | 444,753<br>399,661<br>45,092      | 地元等との調整等に日時を要したため |

|                         |                                       |   |                                     |   |                                   |                    |
|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| ( " )<br>交通安全施設等<br>整備費 | 3,012,217<br>2,671,407<br>340,810     | 1,065,469<br>933,681<br>(補助金) 131,788     | 832,000<br>735,000<br>97,000        | 0<br>0<br>0                             | 1,114,748<br>1,002,726<br>112,022 | 地元等との調整等に日時を要したため  |
| ( " )<br>橋りょう補修費        | 3,195,320<br>2,474,193<br>721,127     | 637,176<br>509,830<br>(補助金) 127,346       | 2,128,000<br>1,569,000<br>559,000   | 11,400<br>11,400<br>0                   | 418,744<br>383,963<br>34,781      | 地元等との調整等に日時を要したため  |
| ( " )<br>橋りょう整備費        | 501,723<br>441,723<br>60,000          | 0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0                         | 501,723<br>441,723<br>(負担金) 60,000      | 0<br>0<br>0                       | 関係機関との調整等に日時を要したため |
| ( " )<br>街路費            | 24,343,581<br>19,570,906<br>4,772,675 | 9,209,654<br>6,316,350<br>(補助金) 2,893,304 | 7,476,000<br>5,971,000<br>1,505,000 | 7,029,850<br>6,823,519<br>(諸収入) 206,331 | 628,077<br>460,037<br>168,040     | 地元等との調整等に日時を要したため  |
| ( " )<br>連続立体交差費        | 9,583,877<br>9,566,377<br>17,500      | 5,628,422<br>5,618,797<br>(補助金) 9,625     | 2,536,000<br>2,532,000<br>4,000     | 1,318,275<br>1,315,650<br>(負担金) 2,625   | 101,180<br>99,930<br>1,250        | 地元等との調整等に日時を要したため  |



(単位 千円)

| 事業名                                  | 金額                                | 財 源 内 訳                            |                                   |                             |                                  | 備 考               |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                      |                                   | 特 定 財 源                            |                                   |                             | 一 般 財 源                          |                   |
|                                      |                                   | 国 支 出 金                            | 地 方 債                             | そ の 他                       |                                  |                   |
| (都市整備費)<br>モノレール道整備費                 | 549,709<br>519,709<br>30,000      | 226,314<br>209,814<br>(補助金) 16,500 | 297,000<br>285,000<br>12,000      | 0<br>0<br>0                 | 26,395<br>24,895<br>1,500        | 関係機関との調整に日時を要したため |
| ( )<br>減災のまちづくり<br>事業費               | 85,000<br>32,552<br>52,448        | 0<br>0<br>0                        | 54,000<br>22,000<br>32,000        | 0<br>0<br>0                 | 31,000<br>10,552<br>20,448       | 関係機関との調整に日時を要したため |
| ( )<br>河川維持費                         | 5,906,265<br>5,597,354<br>308,911 | 343,230<br>337,161<br>(補助金) 6,069  | 2,154,000<br>1,910,000<br>244,000 | 1,220,731<br>1,220,731<br>0 | 2,188,304<br>2,129,462<br>58,842 | 地元等との調整等に日時を要したため |
| ( )<br>河川環境整備費                       | 236,000<br>192,600<br>43,400      | 99,000<br>77,300<br>(補助金) 21,700   | 125,000<br>107,000<br>18,000      | 2,000<br>2,000<br>0         | 10,000<br>6,300<br>3,700         | 地元等との調整等に日時を要したため |
| ( )<br>水都大阪(ライトアップと<br>水辺のにぎわい創出)事業費 | 430,000<br>203,850<br>226,150     | 129,600<br>63,320<br>(補助金) 66,280  | 260,000<br>118,000<br>142,000     | 0<br>0<br>0                 | 40,400<br>22,530<br>17,870       | 地元等との調整に日時を要したため  |

|                   |           |                  |           |        |          |                   |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
| (       "       ) | 245,300   | 0                | 0         | 0      | 245,300  |                   |
| 新たな治水対策の推進        | 235,703   | 0                | 0         | 0      | 235,703  | 関係機関との調整に日時を要したため |
| 事業費               | 9,597     | 0                | 0         | 0      | 9,597    |                   |
|                   |           |                  |           |        |          |                   |
| (       "       ) | 2,980,343 | 1,008,200        | 1,956,000 | 15,443 | 700      | 地元等との調整等に日時を要したため |
| 河川改良費             | 2,429,681 | 780,423          | 1,668,000 | 15,443 | △ 34,185 |                   |
|                   | 550,662   | (補助金)<br>227,777 | 288,000   | 0      | 34,885   |                   |
| (       "       ) | 5,996,950 | 2,760,125        | 3,196,000 | 9,100  | 31,725   | 地元等との調整等に日時を要したため |
| 寝屋川水系改良費          | 5,368,373 | 2,478,336        | 2,885,000 | 9,100  | △ 4,063  |                   |
|                   | 628,577   | (補助金)<br>281,789 | 311,000   | 0      | 35,788   |                   |
| (       "       ) | 91,187    | 0                | 82,000    | 0      | 9,187    | 地元等との調整等に日時を要したため |
| 都市小河川改良費          | 55,213    | 0                | 50,000    | 0      | 5,213    |                   |
|                   | 35,974    | 0                | 32,000    | 0      | 3,974    |                   |
| (       "       ) | 3,412,890 | 1,530,345        | 1,776,000 | 0      | 106,545  | 地元等との調整等に日時を要したため |
| 高潮対策費             | 2,477,886 | 1,091,014        | 1,287,000 | 0      | 99,872   |                   |
|                   | 935,004   | (補助金)<br>439,331 | 489,000   | 0      | 6,673    |                   |

(単位 千円)

| 事業名                           | 金額                                | 財 源 内 訳                               |                               |                                   |                              | 備 考               |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                               |                                   | 特 定 財 源                               |                               |                                   | 一 般 財 源                      |                   |
|                               |                                   | 国 支 出 金                               | 地 方 債                         | そ の 他                             |                              |                   |
| (都市整備費)<br>ダム建設費              | 2,261,391<br>1,887,901<br>373,490 | 1,081,209<br>875,789<br>(補助金) 205,420 | 819,000<br>668,000<br>151,000 | 15,470<br>15,470<br>0             | 345,712<br>328,642<br>17,070 | 地元等との調整等に日時を要したため |
| ( " )<br>通常砂防費                | 1,034,820<br>734,916<br>299,904   | 471,460<br>321,508<br>(補助金) 149,952   | 403,000<br>317,000<br>86,000  | 145,000<br>87,000<br>(負担金) 58,000 | 15,360<br>9,408<br>5,952     | 地元等との調整等に日時を要したため |
| ( " )<br>急傾斜地崩壊対策費            | 445,540<br>365,303<br>80,237      | 159,420<br>123,801<br>(補助金) 35,619    | 252,000<br>222,000<br>30,000  | 0<br>0<br>0                       | 34,120<br>19,502<br>14,618   | 地元との調整等に日時を要したため  |
| ( " )<br>砂防修繕費                | 273,351<br>268,322<br>5,029       | 0<br>0<br>0                           | 100,000<br>95,000<br>5,000    | 0<br>0<br>0                       | 173,351<br>173,322<br>29     | 地元との調整に日時を要したため   |
| ( " )<br>槇尾川治水対策<br>(河川改修)事業費 | 595,289<br>323,425<br>271,864     | 0<br>0<br>0                           | 440,000<br>236,000<br>204,000 | 0<br>0<br>0                       | 155,289<br>87,425<br>67,864  | 地元との調整に日時を要したため   |

|  |         |              |         |   |         |                   |
|--|---------|--------------|---------|---|---------|-------------------|
| (       "       )<br>土砂災害対策費                     | 339,960 | 118,819      | 14,000  | 0 | 207,141 | 地元との調整に日時を要したため   |
|  | 331,211 | 115,903      | 14,000  | 0 | 201,308 |                   |
|  | 8,749   | (補助金) 2,916  | 0       | 0 | 5,833   |                   |
| (       "       )<br>減災のまちづくり<br>事業費<br>(河川砂防事業) | 171,000 | 0            | 63,000  | 0 | 108,000 | 関係機関との調整に日時を要したため |
|  | 74,953  | 0            | 44,000  | 0 | 30,953  |                   |
|  | 96,047  | 0            | 19,000  | 0 | 77,047  |                   |
| (       "       )<br>港湾防災費                       | 177,600 | 88,800       | 79,000  | 0 | 9,800   | 地元等との調整等に日時を要したため |
|  | 42,000  | 21,000       | 18,000  | 0 | 3,000   |                   |
|  | 135,600 | (補助金) 67,800 | 61,000  | 0 | 6,800   |                   |
| (       "       )<br>海岸施設改修費                     | 380,472 | 75,786       | 189,000 | 0 | 115,686 | 地元等との調整に日時を要したため  |
|  | 291,472 | 40,786       | 144,000 | 0 | 106,686 |                   |
|  | 89,000  | (補助金) 35,000 | 45,000  | 0 | 9,000   |                   |
| (       "       )<br>減災のまちづくり<br>事業費<br>(海岸事業)   | 167,800 | 0            | 60,000  | 0 | 107,800 | 関係機関との調整に日時を要したため |
|  | 114,727 | 0            | 60,000  | 0 | 54,727  |                   |
|  | 53,073  | 0            | 0       | 0 | 53,073  |                   |

(単位 千円)

| 事業名                      | 金額        | 財源内訳         |           |         |           | 備考                |
|--------------------------|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|-------------------|
|                          |           | 特定財源         |           |         | 一般財源      |                   |
|                          |           | 国支出金         | 地方債       | その他     |           |                   |
| (都市整備費)<br>港湾建設費         | 371,330   | 123,800      | 118,000   | 0       | 129,530   | 地元等との調整等に日時を要したため |
|                          | 251,012   | 100,224      | 97,000    | 0       | 53,788    |                   |
|                          | 120,318   | (補助金) 23,576 | 21,000    | 0       | 75,742    |                   |
| ( )<br>港湾施設改修費           | 157,874   | 0            | 106,000   | 0       | 51,874    | 地元との調整に日時を要したため   |
|                          | 152,988   | 0            | 103,000   | 0       | 49,988    |                   |
|                          | 4,886     | 0            | 3,000     | 0       | 1,886     |                   |
| ( )<br>大阪圏鉄道網<br>整備費     | 1,108,300 | 0            | 1,107,000 | 0       | 1,300     | 事業主体の工事遅延のため      |
|                          | 387,291   | 0            | 387,000   | 0       | 291       |                   |
|                          | 721,009   | 0            | 720,000   | 0       | 1,009     |                   |
| ( )<br>大阪府都市開発<br>民営化検討費 | 50,000    | 0            | 0         | 0       | 50,000    | 関係機関との調整に日時を要したため |
|                          | 34,460    | 0            | 0         | 0       | 34,460    |                   |
|                          | 15,540    | 0            | 0         | 0       | 15,540    |                   |
| ( )<br>公園管理費             | 2,986,084 | 0            | 450,000   | 430,878 | 2,105,206 | 地元等との調整等に日時を要したため |
|                          | 2,964,084 | 0            | 434,000   | 430,878 | 2,099,206 |                   |
|                          | 22,000    | 0            | 16,000    | 0       | 6,000     |                   |

|                                       |            |              |           |         |           |                   |
|---------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------|-----------|-------------------|
| (       "       )<br>公園緑地整備費          | 1,103,668  | 335,592      | 519,000   | 4,955   | 244,121   | 地元等との調整等に日時を要したため |
|                                       | 1,039,497  | 303,589      | 491,000   | 4,955   | 239,953   |                   |
|                                       | 64,171     | (補助金) 32,003 | 28,000    | 0       | 4,168     |                   |
| (       "       )<br>府道緑化事業費          | 947,870    | 0            | 216,000   | 99      | 731,771   | 地元等との調整等に日時を要したため |
|                                       | 940,670    | 0            | 210,000   | 99      | 730,571   |                   |
|                                       | 7,200      | 0            | 6,000     | 0       | 1,200     |                   |
| (       "       )<br>泉佐野丘陵緑地<br>整備事業費 | 125,731    | 55,900       | 42,000    | 0       | 27,831    | 地元等との調整等に日時を要したため |
|                                       | 112,731    | 49,400       | 38,000    | 0       | 25,331    |                   |
|                                       | 13,000     | (補助金) 6,500  | 4,000     | 0       | 2,500     |                   |
| (災害復旧費)<br>建設災害復旧費                    | 138,455    | 86,750       | 50,000    | 0       | 1,705     | 地元等との調整に日時を要したため  |
|                                       | 122,481    | 76,095       | 45,000    | 0       | 1,386     |                   |
|                                       | 15,974     | (補助金) 10,655 | 5,000     | 0       | 319       |                   |
| 計                                     | 13,155,282 | 5,948,534    | 5,701,000 | 466,605 | 1,039,143 |                   |

住宅まちづくり部

(単位 千円)

| 事業名        | 金額        | 財源内訳 |     |     |           | 備考                  |
|------------|-----------|------|-----|-----|-----------|---------------------|
|            |           | 特定財源 |     |     | 一般財源      |                     |
|            |           | 国支出金 | 地方債 | その他 |           |                     |
| (住宅まちづくり費) | 68,702    | 0    | 0   | 0   | 68,702    | 地元との調整等に日時を要したため    |
| 密集住宅市街地整備  | 43,014    | 0    | 0   | 0   | 43,014    |                     |
| 促進事業費補助金   | 25,688    | 0    | 0   | 0   | 25,688    |                     |
| ( " )      | 2,732,420 | 0    | 0   | 0   | 2,732,420 | 関係機関等との調整等に日時を要したため |
| りんくうタウン事業費 | 2,686,299 | 0    | 0   | 0   | 2,686,299 |                     |
|            | 46,121    | 0    | 0   | 0   | 46,121    |                     |
| 計          | 71,809    | 0    | 0   | 0   | 71,809    |                     |

教 育 委 員 会

(単位 千円)

| 事業名        | 金額        | 財 源 内 訳       |         |       |         | 備 考                |
|------------|-----------|---------------|---------|-------|---------|--------------------|
|            |           | 特 定 財 源       |         |       | 一 般 財 源 |                    |
|            |           | 国 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他 |         |                    |
| (教育費)      | 1,328,396 | 261,101       | 868,000 | 0     | 199,295 | 地元との調整に日時を要したため    |
| 視覚支援学校     | 316,185   | 105,041       | 210,000 | 0     | 1,144   |                    |
| 整備事業費      | 1,012,211 | (補助金) 156,060 | 658,000 | 0     | 198,151 |                    |
| ( )        | 138,300   | 0             | 0       | 0     | 138,300 | 関係機関との調整等に日時を要したため |
| 門真スポーツセンター | 121,405   | 0             | 0       | 0     | 121,405 |                    |
| 外壁補修費      | 16,895    | 0             | 0       | 0     | 16,895  |                    |
| 計          | 1,029,106 | 156,060       | 658,000 | 0     | 215,046 |                    |





特 別 会 計



平成24年度2月大阪府特別会計補正予算

(単位 千円)

| 議案<br>番号 | 特 別 会 計 名           | 補 正 前 の 予 算 額 | 補 正 予 算 額    | 計           | 頁   |
|----------|---------------------|---------------|--------------|-------------|-----|
| 22       | 流 域 下 水 道 事 業       | 75,134,783    | △ 3,854,043  | 71,280,740  | 293 |
| 23       | 大 阪 府 営 住 宅 事 業     | 138,014,454   | △ 10,570,729 | 127,443,725 | 319 |
| 24       | 港 湾 整 備 事 業         | 8,501,209     | △ 1,622      | 8,499,587   | 343 |
| 25       | 関 西 国 際 空 港 関 連 事 業 | 12,745,002    | 65,990       | 12,810,992  | 365 |
| 26       | 箕 面 北 部 丘 陵 整 備 事 業 | 3,965,207     | △ 100,492    | 3,864,715   | 377 |
| 27       | 不 動 産 調 達           | 583,400       | 5,866        | 589,266     | 395 |
| 28       | 公 債 管 理             | 691,490,129   | 3,734,914    | 695,225,043 | 407 |
| 29       | 市 町 村 施 設 整 備 資 金   | 17,770,391    | 5,509,988    | 23,280,379  | 423 |
| 30       | 証 紙 収 入 金 整 理       | 11,106,324    | △ 100,727    | 11,005,597  | 435 |
| 31       | 中 小 企 業 振 興 資 金     | 4,657,563     | △ 1,885,590  | 2,771,973   | 447 |

(単位 千円)

| 議案<br>番号 | 特 別 会 計 名              | 補 正 前 の 予 算 額 | 補 正 予 算 額   | 計           | 頁   |
|----------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-----|
| 32       | 大 阪 府 中 央 卸 売 市 場 事 業  | 1,390,091     | △ 228,636   | 1,161,455   | 463 |
| 33       | 大 阪 府 ま ち づ くり 促 進 事 業 | 3,656,103     | △ 197,196   | 3,458,907   | 481 |
|          | 合 計                    | 970,475,706   | △ 7,622,277 | 962,853,429 |     |

備 考 第32号～第33号の予算額は、資金収支を伴う額

第 22 号 議 案

平成24年度流域下水道事業特別会計補正予算(第 3 号)の件



## 平成24年度流域下水道事業特別会計補正予算（第3号）の件

平成24年度大阪府の流域下水道事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 3,854,043千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 71,280,740千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる経費は、「第2表繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

平成25年2月21日提出

大阪府知事 松 井 一 郎





第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款          | 項        | 補正前の額      | 補正額         | 計          |
|------------|----------|------------|-------------|------------|
| 1 分担金及び負担金 |          | 21,387,171 | △ 1,402,784 | 19,984,387 |
|            | 1 負担金    | 21,387,171 | △ 1,402,784 | 19,984,387 |
| 2 使用料及び手数料 |          | 77,632     | △ 17,225    | 60,407     |
|            | 1 使用料    | 77,632     | △ 17,225    | 60,407     |
| 3 国庫支出金    |          | 11,465,578 | △ 2,295,609 | 9,169,969  |
|            | 1 国庫補助金  | 11,465,578 | △ 2,295,609 | 9,169,969  |
| 4 繰入金      |          | 22,071,521 | △ 222,999   | 21,848,522 |
|            | 1 他会計繰入金 | 22,071,521 | △ 222,999   | 21,848,522 |
| 5 繰越金      |          | 10         | 923,114     | 923,124    |
|            | 1 繰越金    | 10         | 923,114     | 923,124    |
| 6 諸収入      |          | 1,831,171  | △ 16,503    | 1,814,668  |
|            | 1 受託事業収入 | 1,831,171  | △ 56,902    | 1,774,269  |
|            | 2 雑収入    | 0          | 40,399      | 40,399     |

(単位 千円)

| 款         | 項             | 補正前の額      | 補正額         | 計          |
|-----------|---------------|------------|-------------|------------|
| 7 府 債     |               | 18,301,700 | △ 850,900   | 17,450,800 |
|           | 1 府 債         | 18,301,700 | △ 850,900   | 17,450,800 |
| 8 財 産 収 入 |               | 0          | 28,854      | 28,854     |
|           | 1 財 産 売 払 収 入 | 0          | 28,854      | 28,854     |
| 9 寄 附 金   |               | 0          | 9           | 9          |
|           | 1 寄 附 金       | 0          | 9           | 9          |
| 歳 入 合 計   |               | 75,134,783 | △ 3,854,043 | 71,280,740 |

歳 出

(単位 千円)

| 款             | 項             | 補正前の額      | 補正額         | 計          |
|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 1 流 域 下 水 道 費 |               | 75,133,783 | △ 3,854,043 | 71,279,740 |
|               | 1 流 域 下 水 道 費 | 75,133,783 | △ 3,854,043 | 71,279,740 |
| 歳 出 合 計       |               | 75,134,783 | △ 3,854,043 | 71,280,740 |

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

| 款        | 項        | 事業名                       | 金額        |
|----------|----------|---------------------------|-----------|
| 1 流域下水道費 | 1 流域下水道費 | 流域下水道施設建設費                | 1,906,784 |
|          |          | 流域下水汚泥処理施設建設費             | 19,646    |
|          |          | 都市インフラを活用した新エネルギー政策の推進事業費 | 30,000    |
|          |          | 減災のまちづくり事業費               | 7,000     |

第3表 地方債補正

(単位 千円)

| 起債の目的  | 補 正 前      |   |                |  | 補 正 後     |   |                |  |
|--------|------------|---|----------------|--|-----------|---|----------------|--|
|        | 限度額        | 起債の方法   | 利率             | 償還の方法  | 限度額       | 起債の方法   | 利率             | 償還の方法  |
| 流域下水道費 | 4,212,000  | 普通貸借又は証券発行(他の地方公共団体との共同発行を含む。)の方法により、政府その他から起債する。<br>ただし、当該年度において未発行のものがある場合は、翌年度以降において繰越発行をすることができる。 | 年<br>10%<br>以内 | 1 借入れの日の翌日から30年(すえ置期間を含む。)以内に毎年度年賦又は2期に分割して償還する等の方法により償還する。<br>2 融通条件又は財政の都合によって、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還(すえ置期間を含む。)をし、又は借り換えることができる。 | 3,361,000 | 普通貸借又は証券発行(他の地方公共団体との共同発行を含む。)の方法により、政府その他から起債する。<br>ただし、当該年度において未発行のものがある場合は、翌年度以降において繰越発行をすることができる。 | 年<br>10%<br>以内 | 1 借入れの日の翌日から30年(すえ置期間を含む。)以内に毎年度年賦又は2期に分割して償還する等の方法により償還する。<br>2 融通条件又は財政の都合によって、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還(すえ置期間を含む。)をし、又は借り換えることができる。 |
| 借 換 債  | 4,423,700  |   |                |  | 4,423,800 |   |                |  |
| 合 計    | 10,041,700 |   |                |  | 9,190,800 |   |                |  |

## 平成24年度流域下水道事業特別会計補正予算説明書目次

|                      | 頁   |
|----------------------|-----|
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 ..... | 303 |
| 1 総括 .....           | 303 |
| 2 歳入 .....           | 305 |
| 3 歳出 .....           | 309 |
| 給与費明細書 .....         | 312 |
| 地方債補正に関する調書 .....    | 316 |
| 繰越明許費 .....          | 317 |



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

| 款          | 補正前の額      | 補正額         | 計          |
|------------|------------|-------------|------------|
| 1 分担金及び負担金 | 21,387,171 | △ 1,402,784 | 19,984,387 |
| 2 使用料及び手数料 | 77,632     | △ 17,225    | 60,407     |
| 3 国庫支出金    | 11,465,578 | △ 2,295,609 | 9,169,969  |
| 4 繰入金      | 22,071,521 | △ 222,999   | 21,848,522 |
| 5 繰越金      | 10         | 923,114     | 923,124    |
| 6 諸収入      | 1,831,171  | △ 16,503    | 1,814,668  |
| 7 府債       | 18,301,700 | △ 850,900   | 17,450,800 |
| 8 財産収入     | 0          | 28,854      | 28,854     |
| 9 寄附金      | 0          | 9           | 9          |
| 歳入合計       | 75,134,783 | △ 3,854,043 | 71,280,740 |



( 歳 出 )

(単位 千円)

| 款        | 補正前の額      | 補正額         | 計          | 補正額の財源内訳    |           |           | 他会計から<br>繰入 |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
|          |            |             |            | 特 定 財 源     |           |           |             |
|          |            |             |            | 国 支 出 金     | 地 方 債     | そ の 他     |             |
| 1 流域下水道費 | 75,133,783 | △ 3,854,043 | 71,279,740 | △ 2,295,609 | △ 850,900 | △ 484,535 | △ 222,999   |
| 歳 出 合 計  | 75,134,783 | △ 3,854,043 | 71,280,740 | △ 2,295,609 | △ 850,900 | △ 484,535 | △ 222,999   |

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

| 目               | 補正前の額      | 補正額         | 計          | 節                |           | 説 明                |           |
|-----------------|------------|-------------|------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
|                 |            |             |            | 区 分              | 金 額       |                    |           |
| 1 流域下水道費<br>負担金 | 21,387,171 | △ 1,402,784 | 19,984,387 | (1) 維持管理費<br>負担金 | △ 576,013 | 流域下水道施設維持管理費負担金    | △ 495,839 |
|                 |            |             |            |                  |           | 流域下水汚泥処理施設維持管理費負担金 | △ 80,174  |
|                 |            |             |            | (2) 建設費負担金       | △ 826,771 | 流域下水道施設建設費負担金      | △ 806,240 |
|                 |            |             |            |                  |           | 流域下水汚泥処理施設建設費負担金   | △ 20,531  |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

|                |        |          |        |                  |          |            |
|----------------|--------|----------|--------|------------------|----------|------------|
| 1 流域下水道<br>使用料 | 77,632 | △ 17,225 | 60,407 | (1) 流域下水道<br>使用料 | △ 17,225 | 流域下水道施設使用料 |
|----------------|--------|----------|--------|------------------|----------|------------|

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

| 目                 | 補正前の額      | 補正額         | 計         | 節                 |             | 説明  |
|-------------------|------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|---|
|                   |            |             |           | 区分                | 金額          |   |
| 1 流域下水道費<br>国庫補助金 | 11,465,578 | △ 2,295,609 | 9,169,969 | (1) 流域下水道費<br>補助金 | △ 2,295,609 | 市町村指導監督費補助金 1,191<br>流域下水道施設整備費補助金 △ 2,220,028<br>流域下水汚泥処理施設整備費補助金 △ 76,772 |

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

|           |            |           |            |                     |           |  |
|-----------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 18,117,370 | △ 221,672 | 17,895,698 | (1) 一般会計繰入金         | △ 221,672 |  |
| 2 特別会計繰入金 | 3,954,151  | △ 1,327   | 3,952,824  | (1) 公債管理<br>特別会計繰入金 | △ 1,327   |  |
| 計         | 22,071,521 | △ 222,999 | 21,848,522 |                     |           |  |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

|       |    |         |         |            |         |  |
|-------|----|---------|---------|------------|---------|--|
| 1 繰越金 | 10 | 923,114 | 923,124 | (1) 前年度繰越金 | 923,114 |  |
|-------|----|---------|---------|------------|---------|--|

(款) 6 諸収入

(項) 1 受託事業収入

|                   |           |          |           |                    |          |   |
|-------------------|-----------|----------|-----------|--------------------|----------|---|
| 1 流域下水道<br>受託事業収入 | 1,831,171 | △ 56,902 | 1,774,269 | (1) 維持管理<br>受託事業収入 | △ 40,634 | 流域下水道施設維持管理受託金 14,679<br>流域下水汚泥処理施設維持管理受託金 △ 55,313 |
|                   |           |          |           | (2) 建設<br>受託事業収入   | △ 16,268 | 流域下水道施設建設受託金 △ 1,846<br>流域下水汚泥処理施設建設受託金 △ 14,422    |

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑収入

|       |   |        |        |         |        |  |
|-------|---|--------|--------|---------|--------|--|
| 1 雑収入 | 0 | 40,399 | 40,399 | (1) 雑収入 | 40,399 |  |
|-------|---|--------|--------|---------|--------|--|

(款) 7 府 債  
(項) 1 府 債

(単位 千円)

| 目     | 補正前の額      | 補正額       | 計          | 節          |           | 説明 |
|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----|
|       |            |           |            | 区分         | 金額        |    |
| 1 府 債 | 18,301,700 | △ 850,900 | 17,450,800 | (1) 流域下水道債 | △ 851,000 |    |
|       |            |           |            | (3) 借換債    | 100       |    |

(款) 8 財 産 収 入  
(項) 1 財 産 売 払 収 入

|          |   |        |        |             |        |                |
|----------|---|--------|--------|-------------|--------|----------------|
| 1 財産売払収入 | 0 | 28,854 | 28,854 | (1) 不動産売払収入 | 28,854 | 流域下水道施設不動産売払代金 |
|----------|---|--------|--------|-------------|--------|----------------|

(款) 9 寄 附 金  
(項) 1 寄 附 金

|                 |   |   |   |                   |   |            |
|-----------------|---|---|---|-------------------|---|------------|
| 1 流域下水道費<br>寄附金 | 0 | 9 | 9 | (1) 流域下水道費<br>寄附金 | 9 | 流域下水道事業寄附金 |
|-----------------|---|---|---|-------------------|---|------------|

### 3 歳 出

#### (款) 1 流域下水道費

#### (項) 1 流域下水道費

(単位 千円)

| 目        | 補正額<br>補正前の額<br>計                       | 補正額の財源内訳             |           |   |             | 節          |           | 説   | 明 |
|----------|---|----------------------|-----------|---|-------------|------------|-----------|---|---|
|          |   | 国支出金                 | 地方債       | その他   | 他会計から<br>繰入 | 区 分        | 金 額       |   |   |
| 1 流域下水道費 | △ 3,854,043<br>75,133,783<br>71,279,740 | (補助金)<br>△ 2,295,609 | △ 850,900 | △ 484,535<br><br>(負担金)<br>△ 1,402,784<br><br>(使用料)<br>△ 17,225<br><br>(繰越金)<br>923,114<br><br>(諸収入)<br>△ 16,503<br><br>(財産収入)<br>28,854<br><br>(寄附金)<br>9 | △ 222,999   | (2) 給 料    | △ 32,796  | 1 流域下水道事業<br><br>(1) 職 員 費<br>△ 167,620<br>(2) 総 務 費<br>712,625<br>(3) 公債管理特別会計繰出金<br>△ 27,890<br>(4) 流域下水道施設維持管理費<br>△ 438,624<br>(5) 流域下水汚泥処理施設維持管理費<br>△ 118,481<br>(6) 流域下水道施設建設費<br>△ 3,825,105<br>(7) 流域下水汚泥処理施設建設費<br>△ 130,737<br>(8) 一般会計繰出金<br>151,496<br>(9) 事務事業の節減額<br>△ 9,707 |   |
|          |   |                      |           |   |             | (3) 職員手当等  | △ 108,513 |   |   |
|          |   |                      |           |   |             | (4) 共 済 費  | △ 26,903  |   |   |
|          |   |                      |           |   |             | (7) 賃 金    | △ 2,748   |   |   |
|          |   |                      |           |   |             | (9) 旅 費    | △ 2,707   |   |   |
|          |   |                      |           |   |             | (11) 需 用 費 | △ 199,712 |   |   |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |     |             | 節                    |             | 説明 |
|---|-------------------|----------|-----|-----|-------------|----------------------|-------------|----|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他 | 他会計から<br>繰入 | 区分                   | 金額          |    |
|   |                   |          |     |     |             | (12) 役員費             | △ 68,879    |    |
|   |                   |          |     |     |             | (13) 委託料             | △ 682,335   |    |
|   |                   |          |     |     |             | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △ 7,317     |    |
|   |                   |          |     |     |             | (15) 工事請負費           | △ 3,437,969 |    |
|   |                   |          |     |     |             | (16) 原材料費            | △ 1,424     |    |
|   |                   |          |     |     |             | (17) 公有財産<br>購入費     | △ 9,442     |    |
|   |                   |          |     |     |             | (18) 備品購入費           | △ 1,296     |    |
|   |                   |          |     |     |             | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △ 147,113   |    |

|  |  |  |  |  |                      |         |
|--|--|--|--|--|----------------------|---------|
|  |  |  |  |  | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 752,117 |
|  |  |  |  |  | (27) 公 課 費           | △ 612   |
|  |  |  |  |  | (28) 繰 出 金           | 123,606 |



## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

| 区 分   | 〔 短時間勤務 〕<br>職 員 数 |              | 給 与 費       |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       | 特 別 職<br>(人)       | 一 般 職<br>(人) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | 0                  | (19)<br>312  | 1,291,659   | 1,457,925       | 2,749,584 | 478,268       | 3,227,852   |     |
| 補 正 前 | 0                  | (16)<br>329  | 1,324,455   | 1,559,288       | 2,883,743 | 504,579       | 3,388,322   |     |
| 比 較   | 0                  | (3)<br>△ 17  | △ 32,796    | △ 101,363       | △ 134,159 | △ 26,311      | △ 160,470   |     |

短時間勤務職員数は、常勤職員数に換算

| 職 員 手 当 の<br>増 減 額 の<br>内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 扶 養 手 当<br>(千円)   | 地 域 手 当<br>(千円)                | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) |    |
|-----------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----|
|                             |     | 補 正 後               | 12,036            | 58,855                         | 146,064         | 15,200          | 63,563              | 384                   | 109,508             | 46 |
|                             |     | 補 正 前               | 11,868            | 57,270                         | 150,420         | 16,215          | 64,515              | 3,450                 | 150,104             | 0  |
|                             |     | 比 較                 | 168               | 1,585                          | △ 4,356         | △ 1,015         | △ 952               | △ 3,066               | △ 40,596            | 46 |
|                             | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) |                     |                       |                     |    |
|                             |     | 補 正 後               | 1                 | 35                             | 0               | 557,054         | 495,179             |                       |                     |    |
|                             |     | 補 正 前               | 0                 | 41                             | 48              | 598,230         | 507,127             |                       |                     |    |
|                             |     | 比 較                 | 1                 | △ 6                            | △ 48            | △ 41,176        | △ 11,948            |                       |                     |    |

## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円)             |          | 説 明 |
|---------|------------|------------------------------|----------|-----|
| 給 料     | △ 32,796   | 職 員 数 の 変 動 等<br>に よ る 増 減 分 | △ 32,796 |     |
| 職 員 手 当 | △ 101,363  | 地 域 手 当 の<br>増 減 分           | △ 4,356  |     |
|         |            | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 の<br>増 減 分     | △ 41,176 |     |
|         |            | 退 職 手 当 の<br>増 減 分           | △ 11,948 |     |
|         |            | そ の 他 の 増 減 分                | △ 43,883 |     |

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分                                    |                | 行 政 職        | 技 能 労 務 職    |
|--|----------------|--------------|--------------|
| 24<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 | 平均給料<br>月額 (円) | 3 2 8, 5 5 6 | 3 2 5, 2 5 2 |
|  | 平均給与<br>月額 (円) | 4 4 3, 1 0 3 | 4 1 3, 0 0 4 |
|  | 平均年齢<br>(歳)    | 4 6. 2       | 5 0. 1       |
| 23<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 | 平均給料<br>月額 (円) | 3 2 7, 9 6 2 | 3 2 5, 2 8 3 |
|  | 平均給与<br>月額 (円) | 4 5 0, 8 3 7 | 4 3 4, 3 4 4 |
|  | 平均年齢<br>(歳)    | 4 5. 9       | 4 9. 8       |

#### (2) 初任給の状況

| 区 分         |              | 行 政 職        | 技 能 労 務 職    |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 大<br>阪<br>府 | 高 校 卒<br>(円) | 1 4 4, 5 0 0 | 1 5 8, 6 0 0 |
|             | 大 学 卒<br>(円) | 1 7 8, 8 0 0 | —            |
| 国           | 高 校 卒<br>(円) | 1 4 0, 1 0 0 | 1 3 7, 2 0 0 |
|             | 大 学 卒<br>(円) | 1 7 2, 2 0 0 | —            |

(3) 級別職員数及び標準的な職務内容

|  |                  |                  |               |             |                  |             |            |            |              |              |                  |
|--|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 24<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 | 政<br>職           | 区 分              | 1 級           | 2 級         | 3 級              | 4 級         | 5 級        | 6 級        | 7 級          | 8 級          | 合 計              |
|  |                  | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 主事又は<br>技 師   | 副 主 査       | 主 査              | 課長補佐        | 参 事        | 課 長        | 次 長<br>・ 副理事 | 本庁部長<br>・ 理事 |                  |
|  |                  | 職員数(人)           | (7)<br>24     | (-)<br>82   | (9)<br>121       | (-)<br>51   | (-)<br>6   | (-)<br>5   | (-)<br>1     | (-)<br>0     | (16)<br>290      |
|  |                  | 構成比(%)           | (43.7)<br>8.3 | (-)<br>28.3 | (56.3)<br>41.7   | (-)<br>17.6 | (-)<br>2.1 | (-)<br>1.7 | (-)<br>0.3   | (-)<br>0     | (100.0)<br>100.0 |
| 技<br>能<br>労<br>務<br>職                  | 区 分              | 1 級              | 2 級           | 3 級         | 合 計              |             |            |            |              |              |                  |
|  | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 主事又は<br>技 師      | 副 主 査         | 主 査         |                  |             |            |            |              |              |                  |
|  | 職員数(人)           | (3)<br>0         | (-)<br>19     | (-)<br>3    | (3)<br>22        |             |            |            |              |              |                  |
|  | 構成比(%)           | (100.0)<br>0     | (-)<br>86.4   | (-)<br>13.6 | (100.0)<br>100.0 |             |            |            |              |              |                  |
| 23<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 | 政<br>職           | 区 分              | 1 級           | 2 級         | 3 級              | 4 級         | 5 級        | 6 級        | 7 級          | 8 級          | 合 計              |
|  |                  | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 主事又は<br>技 師   | 副 主 査       | 主 査              | 課長補佐        | 参 事        | 課 長        | 次 長<br>・ 副理事 | 本庁部長<br>・ 理事 |                  |
|  |                  | 職員数(人)           | (6)<br>25     | (-)<br>90   | (7)<br>122       | (-)<br>48   | (-)<br>6   | (-)<br>5   | (-)<br>1     | (-)<br>0     | (13)<br>297      |
|  |                  | 構成比(%)           | (46.2)<br>8.4 | (-)<br>30.3 | (53.8)<br>41.1   | (-)<br>16.2 | (-)<br>2.0 | (-)<br>1.7 | (-)<br>0.3   | (-)<br>0     | (100.0)<br>100.0 |
| 技<br>能<br>労<br>務<br>職                  | 区 分              | 1 級              | 2 級           | 3 級         | 合 計              |             |            |            |              |              |                  |
|  | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 主事又は<br>技 師      | 副 主 査         | 主 査         |                  |             |            |            |              |              |                  |
|  | 職員数(人)           | (3)<br>2         | (-)<br>20     | (-)<br>3    | (3)<br>25        |             |            |            |              |              |                  |
|  | 構成比(%)           | (100.0)<br>8.0   | (-)<br>80.0   | (-)<br>12.0 | (100.0)<br>100.0 |             |            |            |              |              |                  |

( ) は短時間勤務職員に係る数値で、常勤職員数に換算

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに  
当該年度末における現在高の見込みに関する補正調書

(単位 千円)

| 区 分          | 前前年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み |           |            |                         |          |            | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |           |             |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|-----------|------------|-------------------------|----------|------------|-----------------------|-----------|-------------|
|              |              |             | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 |           |            | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 |          |            | 補正前の額                 | 補 正 額     | 補正後の額       |
|              |              |             | 補正前の額               | 補 正 額     | 補正後の額      | 補正前の額                   | 補 正 額    | 補正後の額      |                       |           |             |
| 流域下水道<br>事業債 | 229,018,674  | 221,439,987 | 18,301,700          | △ 850,900 | 17,450,800 | 23,393,288              | △ 22,733 | 23,370,555 | 216,348,399           | △ 828,167 | 215,520,232 |

繰越明許費

〔上段 平成24年度最終予算見込額〕  
 〔中段 平成24年度執行見込額〕  
 〔下段 翌年度繰越額〕  
 (単位 千円)

| 区分             | 金額         | 財源内訳               |           |   |        | 備考                  |
|----------------|------------|--------------------|-----------|---|--------|---------------------|
|                |            | 特定財源               |           |   | 他会計から入 |                     |
|                |            | 国支出金               | 地方債       | その他                                       |        |                     |
| (流域下水道費)       | 13,063,466 | 7,752,262          | 2,602,000 | 2,665,595                                 | 43,609 | 地元等との調整等に日時を要したため   |
| 流域下水道施設建設費     | 11,156,682 | 6,624,447<br>(補助金) | 2,213,000 | 2,275,959<br>(負担金)                        | 43,276 |                     |
|                | 1,906,784  | 1,127,815          | 389,000   | 389,636                                   | 333    |                     |
| ( " )          | 189,721    | 100,938            | 4,000     | 84,875                                    | △ 92   | 地元等との調整等に日時を要したため   |
| 流域下水汚泥         | 170,075    | 90,988<br>(補助金)    | 3,000     | 76,689                                    | △ 602  |                     |
| 処理施設建設費        | 19,646     | 9,950              | 1,000     | 8,186<br>(負担金)<br>1,510<br>(諸収入)<br>6,676 | 510    |                     |
| ( " )          | 40,000     | 0                  | 0         | 0   | 40,000 | 関係機関等との調整等に日時を要したため |
| 都市インフラを活用した    | 10,000     | 0                  | 0         | 0   | 10,000 |                     |
| 新エネルギー政策の推進事業費 | 30,000     | 0                  | 0         | 0   | 30,000 |                     |

(単位 千円)

| 区 分         | 金 額       | 財 源 内 訳   |         |         |                  | 備 考                |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|------------------|--------------------|
|             |           | 特 定 財 源   |         |         | 他 会 計 か ら<br>繰 入 |                    |
|             |           | 国 支 出 金   | 地 方 債   | そ の 他   |                  |                    |
| (流域下水道費)    | 10,000    | 0         | 0       | 0       | 10,000           | 関係機関との調整等に日時を要したため |
| 減災のまちづくり事業費 | 3,000     | 0         | 0       | 0       | 3,000            |                    |
|             | 7,000     | 0         | 0       | 0       | 7,000            |                    |
| 計           | 1,963,430 | 1,137,765 | 390,000 | 397,822 | 37,843           |                    |

第 23 号 議 案

平成24年度大阪府営住宅事業特別会計補正予算(第 2 号)の件





平成24年度大阪府営住宅事業特別会計補正予算（第2号）の件

平成24年度大阪府営住宅事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 10,570,729千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 127,443,725千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる経費は、「第2表繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

平成25年2月21日提出

大阪府知事 松 井 一 郎



第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款          | 項        | 補正前の額      | 補正額         | 計          |
|------------|----------|------------|-------------|------------|
| 1 使用料及び手数料 |          | 44,023,347 | △ 959,395   | 43,063,952 |
|            | 1 使用料    | 44,023,347 | △ 959,395   | 43,063,952 |
| 2 国庫支出金    |          | 28,734,348 | △ 5,873,410 | 22,860,938 |
|            | 1 国庫補助金  | 28,734,348 | △ 5,873,410 | 22,860,938 |
| 3 財産収入     |          | 6,500,029  | 1,344,883   | 7,844,912  |
|            | 1 財産運用収入 | 348,700    | △ 21,035    | 327,665    |
|            | 2 財産売払収入 | 6,151,329  | 1,365,918   | 7,517,247  |
| 4 繰入金      |          | 12,800,331 | △ 1,319,907 | 11,480,424 |
|            | 1 他会計繰入金 | 7,037,422  | △ 117,410   | 6,920,012  |
|            | 2 基金繰入金  | 5,762,909  | △ 1,202,497 | 4,560,412  |
| 5 諸収入      |          | 573,199    | 22,100      | 595,299    |
|            | 1 雑収入    | 573,199    | 22,100      | 595,299    |

(単位 千円)

| 款       | 項     | 補正前の額       | 補正額          | 計           |
|---------|-------|-------------|--------------|-------------|
| 6 府 債   |       | 45,383,200  | △ 3,785,000  | 41,598,200  |
|         | 1 府 債 | 45,383,200  | △ 3,785,000  | 41,598,200  |
| 歳 入 合 計 |       | 138,014,454 | △ 10,570,729 | 127,443,725 |

歳 出

(単位 千円)

| 款           | 項           | 補正前の額       | 補正額          | 計           |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 1 府 営 住 宅 費 |             | 138,013,454 | △ 10,570,729 | 127,442,725 |
|             | 1 府 営 住 宅 費 | 138,013,454 | △ 10,570,729 | 127,442,725 |
| 歳 出 合 計     |             | 138,014,454 | △ 10,570,729 | 127,443,725 |

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

| 款           | 項           | 事業名           | 金額      |
|-------------|-------------|---------------|---------|
| 1 府 営 住 宅 費 | 1 府 営 住 宅 費 | 管 理 費         | 677,134 |
|             |             | 建 設 事 業 費     | 492,867 |
|             |             | 民 活 整 備 費     | 42,721  |
|             |             | 耐 震 改 修 事 業 費 | 840,583 |

第3表 地方債補正

(単位 千円)

| 起債の目的 | 補 正 前      |   |                |   | 補 正 後      |   |                |   |
|-------|------------|---|----------------|---|------------|---|----------------|---|
|       | 限度額        | 起債の方法   | 利率             | 償還の方法   | 限度額        | 起債の方法   | 利率             | 償還の方法   |
| 府営住宅費 | 23,261,000 | 普通貸借又は証券発行(他の地方公共団体との共同発行を含む。)の方法により、政府その他から起債する。 | 年<br>10%<br>以内 | 1 借入れの日の翌日から30年(すえ置期間を含む。)以内に毎年度年賦又は2期に分割して償還する等の方法により償還する。     | 19,476,000 | 普通貸借又は証券発行(他の地方公共団体との共同発行を含む。)の方法により、政府その他から起債する。 | 年<br>10%<br>以内 | 1 借入れの日の翌日から30年(すえ置期間を含む。)以内に毎年度年賦又は2期に分割して償還する等の方法により償還する。 |
| 合 計   | 24,046,200 | ただし、当該年度において未発行のものがある場合は、翌年度以降において繰越発行をすることができる。  |                | 2 融通条件又は財政の都合によって、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還(すえ置期間を含む。)をし、又は借り換えることができる。 |            |   |                | 20,261,200  |

平成24年度大阪府営住宅事業特別会計補正予算説明書目次

|                      | 頁   |
|----------------------|-----|
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 ..... | 329 |
| 1 総括 .....           | 329 |
| 2 歳入 .....           | 331 |
| 3 歳出 .....           | 335 |
| 給与費明細書 .....         | 338 |
| 地方債補正に関する調書 .....    | 341 |
| 繰越明許費 .....          | 342 |





歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

| 款          | 補正前の額       | 補正額          | 計           |
|------------|-------------|--------------|-------------|
| 1 使用料及び手数料 | 44,023,347  | △ 959,395    | 43,063,952  |
| 2 国庫支出金    | 28,734,348  | △ 5,873,410  | 22,860,938  |
| 3 財産収入     | 6,500,029   | 1,344,883    | 7,844,912   |
| 4 繰入金      | 12,800,331  | △ 1,319,907  | 11,480,424  |
| 5 諸収入      | 573,199     | 22,100       | 595,299     |
| 6 府債       | 45,383,200  | △ 3,785,000  | 41,598,200  |
| 歳入合計       | 138,014,454 | △ 10,570,729 | 127,443,725 |

( 歳 出 )

(単位 千円)

| 款       | 補正前の額       | 補正額         | 計           | 補正額の財源内訳    |             |           |             |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|         |             |             |             | 特定財源        |             |           | 他会計から<br>繰入 |
|         |             |             |             | 国支出金        | 地方債         | その他       |             |
| 1 府営住宅費 | 138,013,454 | △10,570,729 | 127,442,725 | △ 5,873,410 | △ 3,785,000 | △ 794,909 | △ 117,410   |
| 歳出合計    | 138,014,454 | △10,570,729 | 127,443,725 | △ 5,873,410 | △ 3,785,000 | △ 794,909 | △ 117,410   |

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額      | 補正額       | 計          | 節           |           | 説 明   |
|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|---|
|           |            |           |            | 区 分         | 金 額       |   |
| 1 府営住宅使用料 | 44,023,347 | △ 959,395 | 43,063,952 | (1) 府営住宅使用料 | △ 959,395 | 公営住宅使用料<br>△ 1,009,592<br>団地内施設使用料<br>56,631<br>駐車場使用料<br>△ 6,434 |

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

|                  |            |             |            |                  |             |  |
|------------------|------------|-------------|------------|------------------|-------------|--|
| 1 府営住宅費<br>国庫補助金 | 28,734,348 | △ 5,873,410 | 22,860,938 | (1) 府営住宅費<br>補助金 | △ 5,873,410 |  |
|------------------|------------|-------------|------------|------------------|-------------|--|

(款) 3 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額   | 補正額      | 計       | 節                    |          | 説明         |
|-----------|---------|----------|---------|----------------------|----------|------------|
|           |         |          |         | 区 分                  | 金 額      |            |
| 1 財産貸付収入  | 315,672 | 28       | 315,700 | (1) 府営住宅費<br>不動産貸付収入 | 28       |            |
| 2 利子及び配当金 | 33,028  | △ 21,063 | 11,965  | (1) 利子及び配当金          | △ 21,063 | 府営住宅整備基金利子 |
| 計         | 348,700 | △ 21,035 | 327,665 |                      |          |            |

(款) 3 財 産 収 入

(項) 2 財 産 売 払 収 入

|           |           |           |           |                      |           |          |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| 1 不動産売払収入 | 6,151,329 | 1,365,918 | 7,517,247 | (1) 府営住宅費<br>不動産売払収入 | 1,365,918 | 住宅用地売払代金 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|----------|

(款) 4 繰 入 金

(項) 1 他 会 計 繰 入 金

|           |           |           |           |                     |           |  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|--|
| 1 特別会計繰入金 | 7,037,422 | △ 117,410 | 6,920,012 | (1) 公債管理<br>特別会計繰入金 | △ 117,410 |  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|--|

(款) 4 繰 入 金

(項) 2 基 金 繰 入 金

|                   |           |             |           |                     |             |  |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|-------------|--|
| 1 府営住宅整備基金<br>繰入金 | 5,762,909 | △ 1,202,497 | 4,560,412 | (1) 府営住宅整備基金<br>繰入金 | △ 1,202,497 |  |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|-------------|--|

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 雑 入

|       |         |        |         |         |        |                    |       |
|-------|---------|--------|---------|---------|--------|--------------------|-------|
| 1 雑 入 | 573,199 | 22,100 | 595,299 | (1) 雑 入 | 22,100 | 公営住宅使用者保証金運用益金     | 5,749 |
|       |         |        |         |         |        | 家賃切替損害賠償金          | 3,649 |
|       |         |        |         |         |        | 特定公共賃貸住宅使用者保証金運用益金 | 335   |
|       |         |        |         |         |        | 仮住宅借上費入居者負担金       | △ 208 |

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節  |    | 説明                    |
|---|-------|-----|---|----|----|-----------------------|
|   |       |     |   | 区分 | 金額 |                       |
|   |       |     |   |    |    | 仮住宅用民間賃貸住宅敷金返還金 1,149 |
|   |       |     |   |    |    | 建物補償金 11,426          |

(款) 6 府 債

(項) 1 府 債

|       |            |             |            |           |             |  |
|-------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|--|
| 1 府 債 | 45,383,200 | △ 3,785,000 | 41,598,200 | (1) 府営住宅債 | △ 3,785,000 |  |
|-------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|--|

### 3 歳 出

#### (款) 1 府 営 住 宅 費

#### (項) 1 府 営 住 宅 費

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計                         | 補正額の財源内訳             |             |   |             | 節         |          | 説 明  |
|---------|---|----------------------|-------------|---|-------------|-----------|----------|--|
|         |   | 国支出金                 | 地方債         | その他   | 他会計から<br>繰入 | 区 分       | 金 額      |  |
| 1 府営住宅費 | △10,570,729<br>138,013,454<br>127,442,725 | (補助金)<br>△ 5,873,410 | △ 3,785,000 | △ 794,909<br><br>(使用料)<br>△ 959,395<br><br>(財産収入)<br>1,344,883<br><br>(繰入金)<br>△ 1,202,497<br><br>(諸収入)<br>22,100 | △ 117,410   | (1) 報 酬   | △ 126    | 1 府営住宅事業<br><br>(1) 職 員 費<br>△ 188,033<br>(2) 総 務 費<br>△ 55,996<br>(3) 公債管理特別会計繰出金<br>△ 529,108<br>(4) 管 理 費<br>△ 3,008,019<br>(5) 管 理 委 託 料<br>△ 2,180,298<br>(6) 用地活用推進事業費<br>△ 883,585<br>(7) 建 設 事 業 費<br>△ 3,478,643<br>(8) 民 活 整 備 費<br>△ 1,063,630<br>(9) 耐震改修事業費<br>△ 311,876<br>(10) 既存中層住宅エレベーター設置事業費<br>△ 208,042<br>(11) 府営住宅整備基金積立金<br>1,356,281<br>(12) 事務事業の節減額<br>△ 19,780 |
|         |   |                      |             |   |             | (2) 給 料   | △ 77,391 |  |
|         |   |                      |             |   |             | (3) 職員手当等 | △ 66,286 |  |
|         |   |                      |             |   |             | (4) 共 済 費 | △ 45,531 |  |
|         |   |                      |             |   |             | (7) 賃 金   | △ 1,684  |  |
|         |   |                      |             |   |             | (8) 報 償 費 | △ 4,470  |  |



(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |     |             | 節                     |             | 説<br>明 |
|---|-------------------|----------|-----|-----|-------------|-----------------------|-------------|--------|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他 | 他会計から<br>繰入 | 区<br>分                | 金<br>額      |        |
|   |                   |          |     |     |             | (9) 旅 費               | △ 571       |        |
|   |                   |          |     |     |             | (11) 需 用 費            | △ 3,455     |        |
|   |                   |          |     |     |             | (12) 役 務 費            | △ 35,283    |        |
|   |                   |          |     |     |             | (13) 委 託 料            | △ 7,253,534 |        |
|   |                   |          |     |     |             | (14) 使用料及び<br>賃 借 料   | △ 1,196     |        |
|   |                   |          |     |     |             | (15) 工事請負費            | △ 3,324,556 |        |
|   |                   |          |     |     |             | (17) 公 有 財 産<br>購 入 費 | △ 44,823    |        |
|   |                   |          |     |     |             | (19) 負担金、補助<br>及び交付金  | △ 395,835   |        |

|  |  |  |  |  |                     |           |
|--|--|--|--|--|---------------------|-----------|
|  |  |  |  |  | (22) 補償、補填<br>及び賠償金 | △ 143,161 |
|  |  |  |  |  | (25) 積立金            | 1,356,281 |
|  |  |  |  |  | (28) 繰出金            | △ 529,108 |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

| 区 分   | 〔 短時間勤務 〕<br>職 員 数 |              | 給 与 費       |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       | 特 別 職<br>(人)       | 一 般 職<br>(人) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | 0                  | (4)<br>143   | 560,853     | 437,965         | 998,818   | 208,157       | 1,206,975   |     |
| 補 正 前 | 0                  | (7)<br>158   | 638,244     | 504,251         | 1,142,495 | 252,513       | 1,395,008   |     |
| 比 較   | 0                  | (△3)<br>△ 15 | △ 77,391    | △ 66,286        | △ 143,677 | △ 44,356      | △ 188,033   |     |

短時間勤務職員数は、常勤職員数に換算

| 職 員 手 当 の<br>増 減 額 の<br>内 訳 | 区 分                 | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 扶 養 手 当<br>(千円)                | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                             | 補 正 後               | 8,282             | 25,156                         | 63,653          | 8,164           | 34,606          | 0                   | 3                   | 54,511                |
|                             | 補 正 前               | 7,318             | 24,016                         | 73,054          | 10,428          | 38,138          | 253                 | 3                   | 61,123                |
|                             | 比 較                 | 964               | 1,140                          | △ 9,401         | △ 2,264         | △ 3,532         | △ 253               | 0                   | △ 6,612               |
| 区 分                         | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) |                 |                 |                     |                     |                       |
| 補 正 後                       | 188                 | 115               | 54                             | 243,233         |                 |                 |                     |                     |                       |
| 補 正 前                       | 0                   | 115               | 54                             | 289,749         |                 |                 |                     |                     |                       |
| 比 較                         | 188                 | 0                 | 0                              | △ 46,516        |                 |                 |                     |                     |                       |

## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円)             |          | 説 明 |
|---------|------------|------------------------------|----------|-----|
| 給 料     | △ 77,391   | 職 員 数 の 変 動 等<br>に よ る 増 減 分 | △ 77,391 |     |
| 職 員 手 当 | △ 66,286   | 地 域 手 当 の<br>増 減 分           | △ 9,401  |     |
|         |            | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 の<br>増 減 分     | △ 46,516 |     |
|         |            | そ の 他 の 増 減 分                | △ 10,369 |     |

### 3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分                                    |                | 行 政 職        |
|--|----------------|--------------|
| 24<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 | 平均給料<br>月額 (円) | 3 1 7, 4 1 6 |
|  | 平均給与<br>月額 (円) | 4 2 8, 7 7 8 |
|  | 平均年齢<br>(歳)    | 4 3. 6       |

(2) 初任給の状況

| 区 分         |              | 行 政 職        |
|-------------|--------------|--------------|
| 大<br>阪<br>府 | 高 校 卒<br>(円) | 1 4 4, 5 0 0 |
|             | 大 学 卒<br>(円) | 1 7 8, 8 0 0 |
| 国           | 高 校 卒<br>(円) | 1 4 0, 1 0 0 |
|             | 大 学 卒<br>(円) | 1 7 2, 2 0 0 |

(3) 級別職員数及び標準的な職務内容

| 24<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 | 行<br>政<br>職 | 区 分              | 1 級           | 2 級         | 3 級            | 4 級         | 5 級        | 6 級        | 7 級            | 8 級           | 合 計              |  |
|--|-------------|------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|----------------|---------------|------------------|--|
|  |             | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 主事又は<br>技 師   | 副 主 査       | 主 査            | 課長補佐        | 参 事        | 課 長        | 次 長<br>・ 副 理 事 | 本庁部長<br>・ 理 事 |                  |  |
|  |             | 職員数(人)           | (3)<br>13     | (-)<br>47   | (1)<br>57      | (-)<br>18   | (-)<br>3   | (-)<br>4   | (-)<br>1       | (-)<br>0      | (4)<br>143       |  |
|  |             | 構成比(%)           | (75.0)<br>9.1 | (-)<br>32.9 | (25.0)<br>39.9 | (-)<br>12.6 | (-)<br>2.1 | (-)<br>2.8 | (-)<br>0.6     | (-)<br>0      | (100.0)<br>100.0 |  |

( ) は短時間勤務職員に係る数値で、常勤職員数に換算

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに  
当該年度末における現在高の見込みに関する補正調書

(単位 千円)

| 区 分   | 前前年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み |             |            |                         |           |            | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |             |             |
|-------|--------------|-------------|---------------------|-------------|------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|-------------|-------------|
|       |              |             | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 |             |            | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 |           |            | 補正前の額                 | 補 正 額       | 補正後の額       |
|       |              |             | 補正前の額               | 補 正 額       | 補正後の額      | 補正前の額                   | 補 正 額     | 補正後の額      |                       |             |             |
| 府営住宅債 | —            | —           | 45,383,200          | △ 3,785,000 | 41,598,200 | 37,829,814              | △ 364,127 | 37,465,687 | 420,144,649           | △ 3,420,873 | 416,723,776 |

(注) 当該年度末現在高見込額には、当該年度に一般会計から債務承継する412,591,263千円を含むものである。

繰越明許費

〔上段 平成24年度最終予算見込額〕  
 〔中段 平成24年度執行見込額〕  
 〔下段 翌年度繰越額〕  
 (単位 千円)

| 区分               | 金額                                  | 財源内訳                                       |                                   |  |             | 備考                |
|------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------|-------------------|
|                  |                                     | 特定財源                                       |                                   |  | 他会計から入      |                   |
|                  |                                     | 国支出金                                       | 地方債                               | その他  |             |                   |
| (府営住宅費)<br>管理費   | 3,531,194<br>2,854,060<br>677,134   | 1,025,743<br>687,176<br>(補助金)<br>338,567   | 1,000,000<br>662,000<br>338,000   | 1,505,451<br>1,504,884<br>(使用料)<br>567     | 0<br>0<br>0 | 地元等との調整に日時を要したため  |
| ( " )<br>建設事業費   | 11,891,360<br>11,398,493<br>492,867 | 5,520,297<br>5,287,019<br>(補助金)<br>233,278 | 5,318,000<br>5,085,000<br>233,000 | 1,053,063<br>1,026,474<br>(使用料)<br>26,589  | 0<br>0<br>0 | 地元との調整に日時を要したため   |
| ( " )<br>民生活整備費  | 5,699,890<br>5,657,169<br>42,721    | 2,676,674<br>2,655,314<br>(補助金)<br>21,360  | 2,399,000<br>2,399,000<br>0       | 624,216<br>602,855<br>(繰入金)<br>21,361      | 0<br>0<br>0 | 地元との調整に日時を要したため   |
| ( " )<br>耐震改修事業費 | 3,667,414<br>2,826,831<br>840,583   | 1,669,978<br>1,293,485<br>(補助金)<br>376,493 | 0<br>0<br>0                       | 1,997,436<br>1,533,346<br>(繰入金)<br>464,090 | 0<br>0<br>0 | 地元等との調整等に日時を要したため |
| 計                | 2,053,305                           | 969,698                                    | 571,000                           | 512,607                                    | 0           |                   |

第 24 号 議 案

平成24年度港湾整備事業特別会計補正予算(第 1 号)の件





## 平成24年度港湾整備事業特別会計補正予算（第1号）の件

平成24年度大阪府の港湾整備事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,622千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,499,587千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。

平成25年2月21日提出

大阪府知事 松 井 一 郎



第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款        | 項        | 補正前の額     | 補正額       | 計         |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 港湾施設収入 |          | 4,640,395 | △ 25,561  | 4,614,834 |
|          | 2 財産収入   | 1,982,780 | △ 25,561  | 1,957,219 |
| 2 繰入金    |          | 2,035,344 | △ 495     | 2,034,849 |
|          | 1 他会計繰入金 | 2,035,344 | △ 495     | 2,034,849 |
| 3 繰越金    |          | 100       | 250,434   | 250,534   |
|          | 1 繰越金    | 100       | 250,434   | 250,534   |
| 5 府債     |          | 1,822,000 | △ 226,000 | 1,596,000 |
|          | 1 府債     | 1,822,000 | △ 226,000 | 1,596,000 |
| 歳入合計     |          | 8,501,209 | △ 1,622   | 8,499,587 |

歳 出

(単位 千円)

| 款         | 項         | 補正前の額     | 補正額     | 計         |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 港湾整備事業費 |           | 8,500,209 | △ 1,622 | 8,498,587 |
|           | 1 港湾整備事業費 | 8,500,209 | △ 1,622 | 8,498,587 |
| 歳 出 合 計   |           | 8,501,209 | △ 1,622 | 8,499,587 |

第2表 地方債補正

(単位 千円)

| 起債の目的   | 補 正 前     |   |                |   | 補 正 後     |   |                |   |
|---------|-----------|---|----------------|---|-----------|---|----------------|---|
|         | 限度額       | 起債の方法   | 利率             | 償還の方法   | 限度額       | 起債の方法   | 利率             | 償還の方法   |
| 港湾整備事業費 | 1,822,000 | 普通貸借又は証券発行(他の地方公共団体との共同発行を含む。)の方法により、政府その他から起債する。<br>ただし、当該年度において未発行のものがある場合は、翌年度以降において繰越発行をすることができる。 | 年<br>10%<br>以内 | 1 借入れの日の翌日から30年(すえ置期間を含む。)以内に毎年度年賦又は2期に分割して償還する。<br>2 融通条件又は財政の都合によって、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還(すえ置期間を含む。)をし、又は借り換えることができる。 | 1,596,000 | 普通貸借又は証券発行(他の地方公共団体との共同発行を含む。)の方法により、政府その他から起債する。<br>ただし、当該年度において未発行のものがある場合は、翌年度以降において繰越発行をすることができる。 | 年<br>10%<br>以内 | 1 借入れの日の翌日から30年(すえ置期間を含む。)以内に毎年度年賦又は2期に分割して償還する。<br>2 融通条件又は財政の都合によって、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還(すえ置期間を含む。)をし、又は借り換えることができる。 |



## 平成24年度港湾整備事業特別会計補正予算説明書目次

|                      | 頁   |
|----------------------|-----|
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 ..... | 353 |
| 1 総括 .....           | 353 |
| 2 歳入 .....           | 355 |
| 3 歳出 .....           | 357 |
| 給与費明細書 .....         | 359 |
| 地方債補正に関する調書 .....    | 363 |





歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

| 款        | 補正前の額     | 補正額       | 計         |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 港湾施設収入 | 4,640,395 | △ 25,561  | 4,614,834 |
| 2 繰入金    | 2,035,344 | △ 495     | 2,034,849 |
| 3 繰越金    | 100       | 250,434   | 250,534   |
| 5 府債     | 1,822,000 | △ 226,000 | 1,596,000 |
| 歳入合計     | 8,501,209 | △ 1,622   | 8,499,587 |

( 歳 出 )

(単位 千円)

| 款         | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 補正額の財源内訳 |           |         |             |
|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|
|           |           |         |           | 特定財源     |           |         | 他会計から<br>繰入 |
|           |           |         |           | 国支出金     | 地方債       | その他     |             |
| 1 港湾整備事業費 | 8,500,209 | △ 1,622 | 8,498,587 | 0        | △ 226,000 | 224,873 | △ 495       |
| 歳出合計      | 8,501,209 | △ 1,622 | 8,499,587 | 0        | △ 226,000 | 224,873 | △ 495       |

2 歳 入

(款) 1 港湾施設収入

(項) 2 財産収入

(単位 千円)

| 目        | 補正前の額     | 補正額      | 計         | 節           |          | 説明       |
|----------|-----------|----------|-----------|-------------|----------|----------|
|          |           |          |           | 区分          | 金額       |          |
| 1 財産運用収入 | 1,982,760 | △ 25,541 | 1,957,219 | (1) 財産貸付収入  | △ 25,541 | 港湾用地貸付料  |
| 2 財産売払収入 | 20        | △ 20     | 0         | (1) 不動産売払収入 | △ 10     | 港湾用地売払代金 |
|          |           |          |           | (2) 物品売払収入  | △ 10     | 不用物品売払代金 |
| 計        | 1,982,780 | △ 25,561 | 1,957,219 |             |          |          |

(款) 2 繰 入 金

(項) 1 他 会 計 繰 入 金

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額     | 補正額   | 計         | 節                   |      | 説 明 |
|-----------|-----------|-------|-----------|---------------------|------|-----|
|           |           |       |           | 区 分                 | 金 額  |     |
| 1 特別会計繰入金 | 2,035,344 | △ 495 | 2,034,849 | (1) 公債管理<br>特別会計繰入金 | △495 |     |

(款) 3 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

|       |     |         |         |            |         |  |
|-------|-----|---------|---------|------------|---------|--|
| 1 繰越金 | 100 | 250,434 | 250,534 | (1) 前年度繰越金 | 250,434 |  |
|-------|-----|---------|---------|------------|---------|--|

(款) 5 府 債

(項) 1 府 債

|       |           |           |           |             |           |  |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|--|
| 1 府 債 | 1,822,000 | △ 226,000 | 1,596,000 | (1) 港湾整備事業債 | △ 226,000 |  |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|--|

### 3 歳 出

(款) 1 港湾整備事業費

(項) 1 港湾整備事業費

(単位 千円)

| 目             | 補正額<br>補正前の額<br>計                 | 補正額の財源内訳 |           |   |             | 節          |          | 説明  |
|---------------|-----------------------------------|----------|-----------|---|-------------|------------|----------|---|
|               |                                   | 国支出金     | 地方債       | その他   | 他会計から<br>繰入 | 区 分        | 金 額      |   |
| 1 港湾整備<br>事業費 | △ 1,622<br>8,500,209<br>8,498,587 | 0        | △ 226,000 | 224,873<br><br>(財産収入)<br>△ 25,561<br><br>(繰越金)<br>250,434 | △ 495       | (2) 給 料    | △ 5,085  | 1 港湾整備事業<br><br>(1) 職 員 費<br>△ 12,290<br>(2) 総 務 費<br>△ 76,396<br>(3) 公債管理特別会計繰出金<br>333,679<br>(4) 港湾経営費<br>△ 12,446<br>(5) 港湾整備費<br>△ 221,447<br>(6) 港湾施設費<br>△ 12,320<br>(7) 事務事業の節減額<br>△ 402 |
|               |                                   |          |           |   |             | (3) 職員手当等  | △ 5,706  |   |
|               |                                   |          |           |   |             | (4) 共 済 費  | △ 1,499  |   |
|               |                                   |          |           |   |             | (11) 需 用 費 | △ 229    |   |
|               |                                   |          |           |   |             | (12) 役 務 費 | △ 4,229  |   |
|               |                                   |          |           |   |             | (13) 委 託 料 | △ 23,042 |   |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |     |             | 節                    |           | 説明 |
|---|-------------------|----------|-----|-----|-------------|----------------------|-----------|----|
|   |                   | 国支出金     | 地方債 | その他 | 他会計から<br>繰入 | 区 分                  | 金額        |    |
|   |                   |          |     |     |             | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △ 25      |    |
|   |                   |          |     |     |             | (15) 工事請負費           | △ 124,432 |    |
|   |                   |          |     |     |             | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △ 110,544 |    |
|   |                   |          |     |     |             | (27) 公 課 費           | △ 60,510  |    |
|   |                   |          |     |     |             | (28) 繰 出 金           | 333,679   |    |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | 0            | 45           | 167,670     | 126,985         | 294,655   | 64,282        | 358,937     |     |
| 補 正 前 | 0            | 45           | 172,755     | 130,861         | 303,616   | 65,781        | 369,397     |     |
| 比 較   | 0            | 0            | △ 5,085     | △ 3,876         | △ 8,961   | △ 1,499       | △ 10,460    |     |

| 職 員 手 当 の<br>増 減 額 の<br>内 訳 | 区 分             | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                             | 補 正 後           | 2,774             | 6,668           | 18,946          | 1,623           | 9,268           | 12                  | 14,491                | 26                  |
|                             | 補 正 前           | 2,967             | 7,470           | 19,620          | 2,115           | 9,800           | 450                 | 10,409                | 0                   |
|                             | 比 較             | △ 193             | △ 802           | △ 674           | △ 492           | △ 532           | △ 438               | 4,082                 | 26                  |
| 区 分                         | 期 末 手 当<br>(千円) |                   |                 |                 |                 |                 |                     |                       |                     |
| 補 正 後                       | 73,177          |                   |                 |                 |                 |                 |                     |                       |                     |
| 補 正 前                       | 78,030          |                   |                 |                 |                 |                 |                     |                       |                     |
| 比 較                         | △ 4,853         |                   |                 |                 |                 |                 |                     |                       |                     |



2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円)             |         | 説 明 |
|---------|------------|------------------------------|---------|-----|
| 給 料     | △ 5,085    | 職 員 数 の 変 動 等<br>に よ る 増 減 分 | △ 5,085 |     |
| 職 員 手 当 | △ 3,876    | 地 域 手 当 の<br>増 減 分           | △ 674   |     |
|         |            | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 の<br>増 減 分     | △ 4,853 |     |
|         |            | そ の 他 の 増 減 分                | 1,651   |     |

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分                                    |                | 行 政 職        |
|--|----------------|--------------|
| 24<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 | 平均給料<br>月額 (円) | 3 1 3, 3 7 0 |
|  | 平均給与<br>月額 (円) | 3 8 5, 1 2 7 |
|  | 平均年齢<br>(歳)    | 4 1. 6       |
| 23<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 | 平均給料<br>月額 (円) | 3 0 8, 9 3 0 |
|  | 平均給与<br>月額 (円) | 3 7 3, 3 0 9 |
|  | 平均年齢<br>(歳)    | 4 1. 7       |

(注) 技能労務職については該当者が1名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、記載していない。

#### (2) 初任給の状況

| 区 分         |              | 行 政 職        | 技 能 労 務 職    |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 大<br>阪<br>府 | 高 校 卒<br>(円) | 1 4 4, 5 0 0 | 1 5 8, 6 0 0 |
|             | 大 学 卒<br>(円) | 1 7 8, 8 0 0 | —            |
| 国           | 高 校 卒<br>(円) | 1 4 0, 1 0 0 | 1 3 7, 2 0 0 |
|             | 大 学 卒<br>(円) | 1 7 2, 2 0 0 | —            |

(3) 級別職員数及び標準的な職務内容

|  |                  |                  |             |       |       |      |     |     |                |               |       |
|--|------------------|------------------|-------------|-------|-------|------|-----|-----|----------------|---------------|-------|
| 24<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 | 行<br>政<br>職      | 区 分              | 1 級         | 2 級   | 3 級   | 4 級  | 5 級 | 6 級 | 7 級            | 8 級           | 合 計   |
|  |                  | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 主事又は<br>技 師 | 副 主 査 | 主 査   | 課長補佐 | 参 事 | 課 長 | 次 長<br>・ 副 理 事 | 本庁部長<br>・ 理 事 |       |
|  |                  | 職員数(人)           | 10          | 6     | 20    | 5    | 2   | 0   | 1              | 0             | 44    |
|  |                  | 構成比(%)           | 22.7        | 13.6  | 45.5  | 11.4 | 4.5 | 0   | 2.3            | 0             | 100.0 |
| 技<br>能<br>労<br>務<br>職                  | 区 分              | 1 級              | 2 級         | 3 級   | 合 計   |      |     |     |                |               |       |
|  | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 主事又は<br>技 師      | 副 主 査       | 主 査   |       |      |     |     |                |               |       |
|  | 職員数(人)           | 0                | 1           | 0     | 1     |      |     |     |                |               |       |
|  | 構成比(%)           | 0                | 100.0       | 0     | 100.0 |      |     |     |                |               |       |
| 23<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 | 行<br>政<br>職      | 区 分              | 1 級         | 2 級   | 3 級   | 4 級  | 5 級 | 6 級 | 7 級            | 8 級           | 合 計   |
|  |                  | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 主事又は<br>技 師 | 副 主 査 | 主 査   | 課長補佐 | 参 事 | 課 長 | 次 長<br>・ 副 理 事 | 本庁部長<br>・ 理 事 |       |
|  |                  | 職員数(人)           | 10          | 7     | 19    | 5    | 2   | 0   | 1              | 0             | 44    |
|  |                  | 構成比(%)           | 22.7        | 15.9  | 43.2  | 11.4 | 4.5 | 0   | 2.3            | 0             | 100.0 |
| 技<br>能<br>労<br>務<br>職                  | 区 分              | 1 級              | 2 級         | 3 級   | 合 計   |      |     |     |                |               |       |
|  | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 主事又は<br>技 師      | 副 主 査       | 主 査   |       |      |     |     |                |               |       |
|  | 職員数(人)           | 0                | 1           | 0     | 1     |      |     |     |                |               |       |
|  | 構成比(%)           | 0                | 100.0       | 0     | 100.0 |      |     |     |                |               |       |

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに  
当該年度末における現在高の見込みに関する補正調書

(単位 千円)

| 区 分         | 前前年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み |           |           |                         |       |           | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |           |            |
|-------------|--------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------|-----------|-----------------------|-----------|------------|
|             |              |             | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 |           |           | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 |       |           | 補正前の額                 | 補 正 額     | 補正後の額      |
|             |              |             | 補正前の額               | 補 正 額     | 補正後の額     | 補正前の額                   | 補 正 額 | 補正後の額     |                       |           |            |
| 港湾整備<br>事業債 | 38,036,132   | 35,149,592  | 1,822,000           | △ 226,000 | 1,596,000 | 2,362,250               | 0     | 2,362,250 | 34,609,342            | △ 226,000 | 34,383,342 |



第 25 号 議 案

平成24年度関西国際空港関連事業特別会計補正予算(第 1 号)の件



平成24年度関西国際空港関連事業特別会計補正予算（第1号）の件

平成24年度大阪府の関西国際空港関連事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 1 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 65,990千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12,810,992千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表歳入歳出予算補正」による。

平成25年 2月21日提出

大阪府知事 松 井 一 郎





別表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款      | 項        | 補正前の額      | 補正額      | 計          |
|--------|----------|------------|----------|------------|
| 1 繰入金  |          | 4,109,111  | △ 76,306 | 4,032,805  |
|        | 1 他会計繰入金 | 4,109,111  | △ 76,306 | 4,032,805  |
| 2 繰越金  |          | 5          | 23       | 28         |
|        | 1 繰越金    | 5          | 23       | 28         |
| 3 諸収入  |          | 1,024,505  | 409      | 1,024,914  |
|        | 2 雑収入    | 5          | 409      | 414        |
| 4 府債   |          | 7,611,381  | 3,864    | 7,615,245  |
|        | 1 府債     | 7,611,381  | 3,864    | 7,615,245  |
| 5 財産収入 |          | 0          | 138,000  | 138,000    |
|        | 1 財産売払収入 | 0          | 138,000  | 138,000    |
| 歳入合計   |          | 12,745,002 | 65,990   | 12,810,992 |

| 歳 出       |           | (単位 千円)    |        |            |
|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| 款         | 項         | 補正前の額      | 補正額    | 計          |
| 1 空港関連事業費 |           | 12,744,002 | 65,990 | 12,809,992 |
|           | 1 空港関連事業費 | 12,744,002 | 65,990 | 12,809,992 |
| 歳 出 合 計   |           | 12,745,002 | 65,990 | 12,810,992 |

平成24年度関西国際空港関連事業特別会計補正予算説明書目次

|                      | 頁   |
|----------------------|-----|
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 ..... | 373 |
| 1 総括 .....           | 373 |
| 2 歳入 .....           | 374 |
| 3 歳出 .....           | 376 |



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

| 款      | 補正前の額      | 補正額      | 計          |
|--------|------------|----------|------------|
| 1 繰入金  | 4,109,111  | △ 76,306 | 4,032,805  |
| 2 繰越金  | 5          | 23       | 28         |
| 3 諸収入  | 1,024,505  | 409      | 1,024,914  |
| 4 府債   | 7,611,381  | 3,864    | 7,615,245  |
| 5 財産収入 | 0          | 138,000  | 138,000    |
| 歳入合計   | 12,745,002 | 65,990   | 12,810,992 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款         | 補正前の額      | 補正額    | 計          | 補正額の財源内訳 |       |         |             |
|-----------|------------|--------|------------|----------|-------|---------|-------------|
|           |            |        |            | 特定財源     |       |         | 他会計から<br>繰入 |
|           |            |        |            | 国支出金     | 地方債   | その他     |             |
| 1 空港関連事業費 | 12,744,002 | 65,990 | 12,809,992 | 0        | 3,864 | 138,432 | △ 76,306    |
| 歳出合計      | 12,745,002 | 65,990 | 12,810,992 | 0        | 3,864 | 138,432 | △ 76,306    |

2 歳 入

(款) 1 繰 入 金

(項) 1 他 会 計 繰 入 金

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額     | 補正額      | 計         | 節                   |          | 説 明 |
|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|----------|-----|
|           |           |          |           | 区 分                 | 金 額      |     |
| 1 一般会計繰入金 | 3,202,308 | △ 75,917 | 3,126,391 | (1) 一般会計繰入金         | △ 75,917 |     |
| 2 特別会計繰入金 | 906,803   | △ 389    | 906,414   | (1) 公債管理<br>特別会計繰入金 | △ 389    |     |
| 計         | 4,109,111 | △ 76,306 | 4,032,805 |                     |          |     |

(款) 2 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

|       |   |    |    |            |    |  |
|-------|---|----|----|------------|----|--|
| 1 繰越金 | 5 | 23 | 28 | (1) 前年度繰越金 | 23 |  |
|-------|---|----|----|------------|----|--|

(款) 3 諸 収 入

(項) 2 雑 入

|       |   |     |     |         |     |  |
|-------|---|-----|-----|---------|-----|--|
| 1 雑 入 | 5 | 409 | 414 | (1) 雑 入 | 409 |  |
|-------|---|-----|-----|---------|-----|--|

(款) 4 府 債

(項) 1 府 債

|       |           |       |           |           |       |  |
|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|--|
| 1 府 債 | 7,611,381 | 3,864 | 7,615,245 | (1) 借 換 債 | 3,864 |  |
|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|--|

(款) 5 財 産 収 入

(項) 1 財 産 売 払 収 入

|                      |   |         |         |                        |         |                  |
|----------------------|---|---------|---------|------------------------|---------|------------------|
| 1 有 価 証 券<br>売 払 収 入 | 0 | 138,000 | 138,000 | (1) 有 価 証 券<br>売 払 収 入 | 138,000 | 関西国際空港用地造成株式売払代金 |
|----------------------|---|---------|---------|------------------------|---------|------------------|



3 歳 出

(款) 1 空港関連事業費

(項) 1 空港関連事業費

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |       |                             |             | 節                    |          | 説明   |
|---------|-------------------|----------|-------|-----------------------------|-------------|----------------------|----------|--|
|         |                   | 国支出金     | 地方債   | その他                         | 他会計から<br>繰入 | 区 分                  | 金 額      |  |
| 1 企画調整費 | 65,990            | 0        | 3,864 | 138,432                     | △ 76,306    | (12) 役 務 費           | △ 15,138 | 1 空港関連事業<br>(1) 空港関連事業費<br>① 公債管理特別会計繰出金 36,515<br>② 一般会計繰出金 138,000 |
|         | 12,744,002        |          |       | (繰越金) 23                    |             | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | △ 93,387 |  |
|         | 12,809,992        |          |       | (諸収入) 409<br>(財産収入) 138,000 |             | (28) 繰 出 金           | 174,515  |  |

第 26 号 議 案

平成24年度箕面北部丘陵整備事業特別会計補正予算(第 1 号)の件



平成24年度箕面北部丘陵整備事業特別会計補正予算(第1号)の件

平成24年度大阪府の箕面北部丘陵整備事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 1 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 100,492千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,864,715千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表歳入歳出予算補正」による。

平成25年2月21日提出

大阪府知事 松 井 一 郎



別表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款       | 項          | 補正前の額     | 補正額       | 計         |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 財産収入  |            | 771,743   | △ 264,139 | 507,604   |
|         | 1 財産売却収入   | 771,743   | △ 264,139 | 507,604   |
| 4 諸収入   |            | 24,833    | 75,693    | 100,526   |
|         | 1 立替施行事業収入 | 24,833    | △ 9,579   | 15,254    |
|         | 2 雑収入      | 0         | 85,272    | 85,272    |
| 5 国庫支出金 |            | 0         | 87,954    | 87,954    |
|         | 1 国庫補助金    | 0         | 87,954    | 87,954    |
| 歳入合計    |            | 3,965,207 | △ 100,492 | 3,864,715 |

歳 出

(単位 千円)

| 款             | 項           | 補正前の額     | 補正額       | 計         |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 箕面北部丘陵整備事業費 |             | 3,964,207 | △ 100,492 | 3,863,715 |
|               | 1 土地区画整理事業費 | 3,366,621 | △ 155,205 | 3,211,416 |
|               | 2 関連事業費     | 597,586   | 54,713    | 652,299   |
| 歳出合計          |             | 3,965,207 | △ 100,492 | 3,864,715 |



平成24年度箕面北部丘陵整備事業特別会計補正予算説明書目次

|                      | 頁   |
|----------------------|-----|
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 ..... | 385 |
| 1 総括 .....           | 385 |
| 2 歳入 .....           | 386 |
| 3 歳出 .....           | 388 |
| 給与費明細書 .....         | 391 |





歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

| 款       | 補正前の額     | 補正額       | 計         |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2 財産収入  | 771,743   | △ 264,139 | 507,604   |
| 4 諸収入   | 24,833    | 75,693    | 100,526   |
| 5 国庫支出金 | 0         | 87,954    | 87,954    |
| 歳入合計    | 3,965,207 | △ 100,492 | 3,864,715 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款                 | 補正前の額     | 補正額       | 計         | 補正額の財源内訳 |     |           |             |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|-----------|-------------|
|                   |           |           |           | 特定財源     |     |           | 他会計から<br>繰入 |
|                   |           |           |           | 国支出金     | 地方債 | その他       |             |
| 1 箕面北部丘陵<br>整備事業費 | 3,964,207 | △ 100,492 | 3,863,715 | 87,954   | 0   | △ 188,446 | 0           |
| 歳出合計              | 3,965,207 | △ 100,492 | 3,864,715 | 87,954   | 0   | △ 188,446 | 0           |

2 歳 入

(款) 2 財 産 収 入

(項) 1 財 産 売 払 収 入

(単位 千円)

| 目        | 補正前の額   | 補正額       | 計       | 節           |           | 説 明 |
|----------|---------|-----------|---------|-------------|-----------|-----|
|          |         |           |         | 区 分         | 金 額       |     |
| 1 財産売払収入 | 771,743 | △ 264,139 | 507,604 | (1) 保留地処分金  | △ 269,000 |     |
|          |         |           |         | (2) 不動産売払収入 | 4,861     |     |

(款) 4 諸 収 入

(項) 1 立替施行事業収入

|            |        |         |        |              |         |                |
|------------|--------|---------|--------|--------------|---------|----------------|
| 1 立替施行事業収入 | 24,833 | △ 9,579 | 15,254 | (1) 立替施行事業収入 | △ 9,579 | 小中学校整備立替施行事業収入 |
|------------|--------|---------|--------|--------------|---------|----------------|

(款) 4 諸 収 入

(項) 2 雑 入

|       |   |        |        |         |        |               |
|-------|---|--------|--------|---------|--------|---------------|
| 1 雑 入 | 0 | 85,272 | 85,272 | (1) 雑 入 | 85,272 | 余野川ダム建設負担金還付金 |
|-------|---|--------|--------|---------|--------|---------------|

(款) 5 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 補 助 金

|                      |   |        |        |                      |        |  |
|----------------------|---|--------|--------|----------------------|--------|--|
| 1 箕面北部丘陵整備<br>事業費補助金 | 0 | 87,954 | 87,954 | (1) 土地区画整理<br>事業費補助金 | 87,954 |  |
|----------------------|---|--------|--------|----------------------|--------|--|

3 歳 出

(款) 1 箕面北部丘陵整備事業費

(項) 1 土地区画整理事業費

(単位 千円)

| 目               | 補正額<br>補正前の額<br>計                   | 補正額の財源内訳        |     |  |             | 節         |          | 説   | 明 |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----|--|-------------|-----------|----------|---|---|
|                 |                                     | 国支出金            | 地方債 | その他  | 他会計から<br>繰入 | 区 分       | 金 額      |   |   |
| 1 土地区画整理<br>事業費 | △ 155,205<br>3,366,621<br>3,211,416 | (補助金)<br>87,954 | 0   | △ 273,718<br><br>(財産収入)<br>△ 264,139<br><br>(諸収入)<br>△ 9,579 | 30,559      | (2) 給 料   | △ 5,016  | 1 箕面北部丘陵整備事業<br><br>(1) 職 員 費<br>△ 14,629<br>(2) 総 務 費<br>△ 833<br>(3) 建 設 費<br>△ 128,364<br>(4) 事務事業の節減額<br>△ 11,379 |   |
|                 |                                     |                 |     |  |             | (3) 職員手当等 | △ 6,110  |   |   |
|                 |                                     |                 |     |  |             | (4) 共 済 費 | △ 3,503  |   |   |
|                 |                                     |                 |     |  |             | (7) 賃 金   | △ 55     |   |   |
|                 |                                     |                 |     |  |             | (8) 報 償 費 | △ 10,000 |   |   |
|                 |                                     |                 |     |  |             | (9) 旅 費   | △ 119    |   |   |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| (11) 需用費             | △ 349     |
| (12) 役務費             | △ 1,241   |
| (13) 委託料             | △ 15,768  |
| (14) 使用料及び<br>賃借料    | △ 227     |
| (15) 工事請負費           | △ 100,909 |
| (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △ 11,900  |
| (27) 公課費             | △ 8       |

(款) 1 箕面北部丘陵整備事業費

(項) 2 関連事業費

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計 | 補正額の財源内訳 |     |                 |             | 節                    |          | 説明                          |
|---------|-------------------|----------|-----|-----------------|-------------|----------------------|----------|-----------------------------|
|         |                   | 国支出金     | 地方債 | その他             | 他会計から<br>繰入 | 区分                   | 金額       |                             |
| 1 関連事業費 | 54,713            | 0        | 0   | (諸収入)<br>85,272 | △ 30,559    | (19) 負担金、補助<br>及び交付金 | △ 21,537 | 1 箕面北部丘陵整備関連事業<br>(1) 関連事業費 |
|         | 597,586           |          |     |                 |             | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | 76,250   |                             |
|         | 652,299           |          |     |                 |             |                      |          |                             |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

| 区 分   | 〔 短時間勤務 〕<br>職 員 数 |                   | 給 与 費       |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       | 特 別 職<br>員<br>(人)  | 一 般 職<br>員<br>(人) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | 0                  | (2)<br>19         | 79,442      | 58,586          | 138,028   | 28,664        | 166,692     |     |
| 補 正 前 | 0                  | (2)<br>20         | 84,458      | 63,880          | 148,338   | 32,167        | 180,505     |     |
| 比 較   | 0                  | (0)<br>△ 1        | △ 5,016     | △ 5,294         | △ 10,310  | △ 3,503       | △ 13,813    |     |

短時間勤務職員数は、常勤職員数に換算

| 職 員 手 当 の<br>増 減 額 の<br>内 訳 | 区 分   | 管 理 職 手 当<br>(千円)              | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) |
|-----------------------------|-------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                             | 補 正 後 | 1,992                          | 2,685           | 9,024           | 1,269           | 3,991           | 1                   | 5,134                 | 83                  |
|                             | 補 正 前 | 1,978                          | 3,652           | 9,592           | 1,034           | 4,114           | 220                 | 5,134                 | 0                   |
|                             | 比 較   | 14                             | △ 967           | △ 568           | 235             | △ 123           | △ 219               | 0                     | 83                  |
|                             | 区 分   | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) |                 |                 |                 |                     |                       |                     |
| 補 正 後                       | 0     | 34,407                         |                 |                 |                 |                 |                     |                       |                     |
| 補 正 前                       | 8     | 38,148                         |                 |                 |                 |                 |                     |                       |                     |
| 比 較                         | △ 8   | △ 3,741                        |                 |                 |                 |                 |                     |                       |                     |



2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円)             |         | 説 明 |
|---------|------------|------------------------------|---------|-----|
| 給 料     | △ 5,016    | 職 員 数 の 変 動 等<br>に よ る 増 減 分 | △ 5,016 |     |
| 職 員 手 当 | △ 5,294    | 地 域 手 当 の<br>増 減 分           | △ 568   |     |
|         |            | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 の<br>増 減 分     | △ 3,741 |     |
|         |            | そ の 他 の 増 減 分                | △ 985   |     |

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分                                    |                | 行 政 職        |
|--|----------------|--------------|
| 24<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 | 平均給料<br>月額 (円) | 3 2 6, 7 3 2 |
|  | 平均給与<br>月額 (円) | 4 3 6, 0 1 3 |
|  | 平均年齢<br>(歳)    | 4 3. 8       |
| 23<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 | 平均給料<br>月額 (円) | 3 2 7, 8 5 3 |
|  | 平均給与<br>月額 (円) | 4 4 2, 4 6 6 |
|  | 平均年齢<br>(歳)    | 4 4. 5       |

#### (2) 初任給の状況

| 区 分         |              | 行 政 職        |
|-------------|--------------|--------------|
| 大<br>阪<br>府 | 高 校 卒<br>(円) | 1 4 4, 5 0 0 |
|             | 大 学 卒<br>(円) | 1 7 8, 8 0 0 |
| 国           | 高 校 卒<br>(円) | 1 4 0, 1 0 0 |
|             | 大 学 卒<br>(円) | 1 7 2, 2 0 0 |

(3) 級別職員数及び標準的な職務内容

|                |        |                  |               |                |                |             |            |            |              |              |                  |
|----------------|--------|------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 24年<br>10月1日現在 | 行<br>政 | 区 分              | 1 級           | 2 級            | 3 級            | 4 級         | 5 級        | 6 級        | 7 級          | 8 級          | 合 計              |
|                |        | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 主事又は<br>技 師   | 副 主 査          | 主 査            | 課長補佐        | 参 事        | 課 長        | 次 長<br>・ 副理事 | 本庁部長<br>・ 理事 |                  |
|                | 職      | 職員数(人)           | (1)<br>1      | (-)<br>5       | (1)<br>6       | (-)<br>5    | (-)<br>1   | (-)<br>1   | (-)<br>0     | (-)<br>0     | (2)<br>19        |
|                |        | 構成比(%)           | (50.0)<br>5.3 | (-)<br>26.3    | (50.0)<br>31.5 | (-)<br>26.3 | (-)<br>5.3 | (-)<br>5.3 | (-)<br>0     | (-)<br>0     | (100.0)<br>100.0 |
| 23年<br>10月1日現在 | 行<br>政 | 区 分              | 1 級           | 2 級            | 3 級            | 4 級         | 5 級        | 6 級        | 7 級          | 8 級          | 合 計              |
|                |        | 標 準 的<br>職 務 内 容 | 主事又は<br>技 師   | 副 主 査          | 主 査            | 課長補佐        | 参 事        | 課 長        | 次 長<br>・ 副理事 | 本庁部長<br>・ 理事 |                  |
|                | 職      | 職員数(人)           | (-)<br>2      | (1)<br>3       | (1)<br>7       | (-)<br>5    | (-)<br>1   | (-)<br>1   | (-)<br>0     | (-)<br>0     | (2)<br>19        |
|                |        | 構成比(%)           | (-)<br>10.5   | (50.0)<br>15.8 | (50.0)<br>36.8 | (-)<br>26.3 | (-)<br>5.3 | (-)<br>5.3 | (-)<br>0     | (-)<br>0     | (100.0)<br>100.0 |

( ) は、短時間勤務職員に係る数値で、常勤職員数に換算

第 27 号 議 案

平成24年度不動産調達特別会計補正予算(第 1 号)の件



平成24年度不動産調達特別会計補正予算（第1号）の件

平成24年度大阪府の不動産調達特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 1 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 5,866千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 589,266千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表歳入歳出予算補正」による。

平成25年2月21日提出

大阪府知事 松 井 一 郎



別表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款     | 項       | 補正前の額   | 補正額   | 計       |
|-------|---------|---------|-------|---------|
| 3 繰越金 |         | 10      | 5,886 | 5,896   |
|       | 1 繰越金   | 10      | 5,886 | 5,896   |
| 4 諸収入 |         | 20      | △ 20  | 0       |
|       | 1 府預金利子 | 10      | △ 10  | 0       |
|       | 2 雑入    | 10      | △ 10  | 0       |
| 歳入合計  |         | 583,400 | 5,866 | 589,266 |

歳 出

(単位 千円)

| 款        | 項        | 補正前の額   | 補正額   | 計       |
|----------|----------|---------|-------|---------|
| 1 不動産調達費 |          | 583,400 | 5,866 | 589,266 |
|          | 1 不動産調達費 | 2,927   | 5,866 | 8,793   |
| 歳出合計     |          | 583,400 | 5,866 | 589,266 |





平成24年度不動産調達特別会計補正予算説明書目次

|                      | 頁   |
|----------------------|-----|
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 ..... | 403 |
| 1 総括 .....           | 403 |
| 2 歳入 .....           | 404 |
| 3 歳出 .....           | 406 |



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

| 款     | 補正前の額   | 補正額   | 計       |
|-------|---------|-------|---------|
| 3 繰越金 | 10      | 5,886 | 5,896   |
| 4 諸収入 | 20      | △ 20  | 0       |
| 歳入合計  | 583,400 | 5,866 | 589,266 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款        | 補正前の額   | 補正額   | 計       | 補正額の財源内訳 |     |       |         |
|----------|---------|-------|---------|----------|-----|-------|---------|
|          |         |       |         | 特定財源     |     |       | 他会計から繰入 |
|          |         |       |         | 国支出金     | 地方債 | その他   |         |
| 1 不動産調達費 | 583,400 | 5,866 | 589,266 | 0        | 0   | 5,866 | 0       |

2 歳 入

(款) 3 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額 | 補正額   | 計     | 節          |       | 説 明 |
|---------|-------|-------|-------|------------|-------|-----|
|         |       |       |       | 区 分        | 金 額   |     |
| 1 繰 越 金 | 10    | 5,886 | 5,896 | (1) 前年度繰越金 | 5,886 |     |

(款) 4 諸 収 入

(項) 1 府 預 金 利 子

|             |    |      |   |             |      |  |
|-------------|----|------|---|-------------|------|--|
| 1 府 預 金 利 子 | 10 | △ 10 | 0 | (1) 預 金 利 子 | △ 10 |  |
|-------------|----|------|---|-------------|------|--|

(款) 4 諸 収 入

(項) 2 雑 入

|       |    |      |   |         |      |  |
|-------|----|------|---|---------|------|--|
| 1 雑 入 | 10 | △ 10 | 0 | (1) 雑 入 | △ 10 |  |
|-------|----|------|---|---------|------|--|

3 歳 出

(款) 1 不動産調達費

(項) 1 不動産調達費

(単位 千円)

| 目        | 補正額<br>補正前の額<br>計       | 補正額の財源内訳 |     |  |             | 節     |       | 説明                       |
|----------|-------------------------|----------|-----|--|-------------|-------|-------|--------------------------|
|          |                         | 国支出金     | 地方債 | その他                                      | 他会計から<br>繰入 | 区 分   | 金 額   |                          |
| 1 不動産調達費 | 5,866<br>2,927<br>8,793 | 0        | 0   | 5,866<br>(繰越金)<br>5,886<br>(諸収入)<br>△ 20 | 0           | 繰 出 金 | 5,866 | 1 不動産調達事業<br>(1) 一般会計繰出金 |

第 28 号 議 案

平成24年度公債管理特別会計補正予算(第 1 号) の件





## 平成24年度公債管理特別会計補正予算（第1号）の件

平成24年度大阪府の公債管理特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 3,734,914千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 695,225,043千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。

平成25年2月21日提出

大阪府知事 松 井 一 郎



第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款     | 項         | 補正前の額       | 補正額       | 計           |
|-------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 1 繰入金 |           | 478,285,868 | 396,832   | 478,682,700 |
|       | 1 他会計繰入金  | 374,137,657 | 410,882   | 374,548,539 |
|       | 2 基金繰入金   | 104,148,211 | △ 14,050  | 104,134,161 |
| 2 繰越金 |           | 1,000       | 953,915   | 954,915     |
|       | 1 繰越金     | 1,000       | 953,915   | 954,915     |
| 3 諸収入 |           | 97,524      | 117,394   | 214,918     |
|       | 2 貸付金元利収入 | 61,571      | △ 14,341  | 47,230      |
|       | 3 基金収入    | 35,933      | 131,735   | 167,668     |
| 4 府債  |           | 213,105,737 | 2,266,773 | 215,372,510 |
|       | 1 府債      | 213,105,737 | 2,266,773 | 215,372,510 |
| 歳入合計  |           | 691,490,129 | 3,734,914 | 695,225,043 |

歳 出

(単位 千円)

| 款       | 項       | 補正前の額       | 補正額       | 計           |
|---------|---------|-------------|-----------|-------------|
| 1 府 債 費 |         | 691,480,129 | 3,734,914 | 695,215,043 |
|         | 1 府 債 費 | 691,480,129 | 3,734,914 | 695,215,043 |
| 歳 出 合 計 |         | 691,490,129 | 3,734,914 | 695,225,043 |

第2表 地方債補正

(単位 千円)

| 起債の目的 | 補 正 前       |   |                | 補 正 後  |             |   |                |  |
|-------|-------------|---|----------------|--|-------------|---|----------------|--|
|       | 限 度 額       | 起債の方法   | 利率             | 償 還 の 方 法  | 限 度 額       | 起債の方法   | 利率             | 償 還 の 方 法  |
| 借 換 債 | 213,316,900 | 普通貸借又は証券発行（他の地方公共団体との共同発行を含む。）の方法により、政府その他から起債する。 | 年<br>10%<br>以内 | 1 借入れの日の翌日から28年（すえ置期間を含む。）以内に毎年度年賦又は2期に分割して償還する等の方法により償還する。<br>2 融通条件又は財政の都合によって、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還（すえ置期間を含む。）をし、又は借り換えることができる。 | 215,453,000 | 普通貸借又は証券発行（他の地方公共団体との共同発行を含む。）の方法により、政府その他から起債する。 | 年<br>10%<br>以内 | 1 借入れの日の翌日から28年（すえ置期間を含む。）以内に毎年度年賦又は2期に分割して償還する等の方法により償還する。<br>2 融通条件又は財政の都合によって、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還（すえ置期間を含む。）をし、又は借り換えることができる。 |



## 平成24年度公債管理特別会計補正予算説明書目次

|                      | 頁   |
|----------------------|-----|
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 ..... | 417 |
| 1 総括 .....           | 417 |
| 2 歳入 .....           | 418 |
| 3 歳出 .....           | 421 |





歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

| 款     | 補正前の額       | 補正額       | 計           |
|-------|-------------|-----------|-------------|
| 1 繰入金 | 478,285,868 | 396,832   | 478,682,700 |
| 2 繰越金 | 1,000       | 953,915   | 954,915     |
| 3 諸収入 | 97,524      | 117,394   | 214,918     |
| 4 府債  | 213,105,737 | 2,266,773 | 215,372,510 |
| 歳入合計  | 691,490,129 | 3,734,914 | 695,225,043 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款     | 補正前の額       | 補正額       | 計           | 補正額の財源内訳 |           |           |         |
|-------|-------------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------|---------|
|       |             |           |             | 特定財源     |           |           | 他会計から繰入 |
|       |             |           |             | 国支出金     | 地方債       | その他       |         |
| 1 府債費 | 691,480,129 | 3,734,914 | 695,215,043 | 0        | 2,266,773 | 1,057,259 | 410,882 |
| 歳出合計  | 691,490,129 | 3,734,914 | 695,225,043 | 0        | 2,266,773 | 1,057,259 | 410,882 |

2 歳 入

(款) 1 繰 入 金

(項) 1 他 会 計 繰 入 金

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額       | 補正額         | 計           | 節                     |             | 説 明 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----|
|           |             |             |             | 区 分                   | 金 額         |     |
| 1 一般会計繰入金 | 267,600,282 | △ 1,879,664 | 265,720,618 | (1) 一般会計繰入金           | △ 1,879,664 |     |
| 2 特別会計繰入金 | 106,537,375 | 2,290,546   | 108,827,921 | (1) 流域下水道事業特別会計繰入金    | △ 27,890    |     |
|           |             |             |             | (2) 大阪府営住宅事業特別会計繰入金   | △ 529,108   |     |
|           |             |             |             | (3) 港湾整備事業特別会計繰入金     | 333,679     |     |
|           |             |             |             | (4) 関西国際空港関連事業特別会計繰入金 | 36,515      |     |
|           |             |             |             | (7) 市町村施設整備資金特別会計繰入金  | 2,477,350   |     |
| 計         | 374,137,657 | 410,882     | 374,548,539 |                       |             |     |

(款) 1 繰 入 金

(項) 2 基金繰入金

|           |             |          |             |             |          |  |
|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|--|
| 1 減債基金繰入金 | 104,148,211 | △ 14,050 | 104,134,161 | (1) 減債基金繰入金 | △ 14,050 |  |
|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|--|

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

|       |       |         |         |            |         |  |
|-------|-------|---------|---------|------------|---------|--|
| 1 繰越金 | 1,000 | 953,915 | 954,915 | (1) 前年度繰越金 | 953,915 |  |
|-------|-------|---------|---------|------------|---------|--|

(款) 3 諸 収 入

(項) 2 貸付金元利収入

|           |        |          |        |             |          |  |
|-----------|--------|----------|--------|-------------|----------|--|
| 1 転貸債元利収入 | 61,571 | △ 14,341 | 47,230 | (1) 転貸債元利収入 | △ 14,341 |  |
|-----------|--------|----------|--------|-------------|----------|--|

(款) 3 諸 収 入

(項) 3 基 金 収 入

(単位 千円)

| 目        | 補正前の額  | 補正額     | 計       | 節          |         | 説 明 |
|----------|--------|---------|---------|------------|---------|-----|
|          |        |         |         | 区 分        | 金 額     |     |
| 1 減債基金収入 | 35,933 | 131,735 | 167,668 | (1) 減債基金収入 | 131,735 |     |

(款) 4 府 債

(項) 1 府 債

|         |             |           |             |           |           |   |
|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---|
| 1 借 換 債 | 213,105,737 | 2,266,773 | 215,372,510 | (1) 借 換 債 | 2,266,773 | 公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債 2,136,100<br>発行差金の減 130,673 |
|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---|

3 歳 出

(款) 1 府 債 費

(項) 1 府 債 費

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計                       | 補正額の財源内訳 |           |  |             | 節                    |           | 説 明   |
|---------|---|----------|-----------|--|-------------|----------------------|-----------|---|
|         |   | 国支出金     | 地方債       | その他  | 他会計から<br>繰入 | 区 分                  | 金 額       |   |
| 1 元利償還金 | △ 135,623<br>521,088,266<br>520,952,643 | 0        | 2,266,773 | 1,028,005<br>(繰入金)<br>106,972<br>(繰越金)<br>935,374<br>(諸収入)<br>△ 14,341 | △ 3,430,401 | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | △ 135,623 | 1 公債管理事業<br>(1) 元金償還金 3,109,890<br>(2) 利子支払金 △ 3,245,513  |
| 2 諸 費   | 3,870,537<br>170,391,863<br>174,262,400 | 0        | 0         | 29,254<br>(繰入金)<br>△ 121,022<br>(繰越金)<br>18,541<br>(諸収入)<br>131,735    | 3,841,283   | (12) 役 務 費           | △ 421,888 | 1 公債管理事業<br>(1) 府債発行費 △ 421,888<br>(2) 減債基金積立金 4,413,613<br>(3) 流域下水道事業特別会計繰出金 △ 1,327<br>(4) 大阪府営住宅事業特別会計繰出金 △ 117,410<br>(5) 港湾整備事業特別会計繰出金 △ 495<br>(6) 関西国際空港関連事業特別会計繰出金 △ 389<br>(7) 市町村施設整備資金特別会計繰出金 △ 1,567 |
|         |   |          |           |  |             | (25) 積 立 金           | 4,413,613 |   |
|         |   |          |           |  |             | (28) 繰 出 金           | △ 121,188 |   |

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>補正前の額<br>計                       | 補正額の財源内訳 |           |           |             | 節  |    | 説明 |
|---|---|----------|-----------|-----------|-------------|----|----|----|
|   |   | 国支出金     | 地方債       | その他       | 他会計から<br>繰入 | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 3,734,914<br>691,480,129<br>695,215,043 | 0        | 2,266,773 | 1,057,259 | 410,882     |    |    |    |

第 29 号 議 案

平成24年度市町村施設整備資金特別会計補正予算(第 1 号)の件





平成24年度市町村施設整備資金特別会計補正予算（第1号）の件

平成24年度大阪府の市町村施設整備資金特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 1 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 5,509,988千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 23,280,379千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表歳入歳出予算補正」による。

平成25年2月21日提出

大阪府知事 松 井 一 郎



別表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款     | 項         | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 繰入金 |           | 7,525,429  | 2,477,350 | 10,002,779 |
|       | 1 他会計繰入金  | 7,525,429  | 2,477,350 | 10,002,779 |
| 2 繰越金 |           | 2,000      | 506,152   | 508,152    |
|       | 1 繰越金     | 2,000      | 506,152   | 508,152    |
| 3 諸収入 |           | 7,208,000  | 2,526,486 | 9,734,486  |
|       | 1 貸付金元利収入 | 7,208,000  | 2,526,486 | 9,734,486  |
| 歳入合計  |           | 17,770,391 | 5,509,988 | 23,280,379 |

歳 出

(単位 千円)

| 款              | 項              | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|----------------|----------------|------------|-----------|------------|
| 1 市町村施設整備資金貸付金 |                | 17,770,391 | 5,509,988 | 23,280,379 |
|                | 1 市町村施設整備資金貸付金 | 17,770,391 | 5,509,988 | 23,280,379 |
| 歳出合計           |                | 17,770,391 | 5,509,988 | 23,280,379 |



## 平成24年度市町村施設整備資金特別会計補正予算説明書目次

|                      | 頁   |
|----------------------|-----|
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 ..... | 431 |
| 1 総括 .....           | 431 |
| 2 歳入 .....           | 432 |
| 3 歳出 .....           | 434 |



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

| 款     | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|-------|------------|-----------|------------|
| 1 繰入金 | 7,525,429  | 2,477,350 | 10,002,779 |
| 2 繰越金 | 2,000      | 506,152   | 508,152    |
| 3 諸収入 | 7,208,000  | 2,526,486 | 9,734,486  |
| 歳入合計  | 17,770,391 | 5,509,988 | 23,280,379 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款              | 補正前の額      | 補正額       | 計          | 補正額の財源内訳 |     |           |           |
|----------------|------------|-----------|------------|----------|-----|-----------|-----------|
|                |            |           |            | 特定財源     |     |           | 他会計から繰入   |
|                |            |           |            | 国支出金     | 地方債 | その他       |           |
| 1 市町村施設整備資金貸付金 | 17,770,391 | 5,509,988 | 23,280,379 | 0        | 0   | 3,032,638 | 2,477,350 |



2 歳 入

(款) 1 繰 入 金

(項) 1 他 会 計 繰 入 金

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額     | 補正額       | 計          | 節                   |           | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------|-----|
|           |           |           |            | 区 分                 | 金 額       |     |
| 1 一般会計繰入金 | 4,586,191 | 2,478,917 | 7,065,108  | (1) 一般会計繰入金         | 2,478,917 |     |
| 2 特別会計繰入金 | 2,939,238 | △ 1,567   | 2,937,671  | (1) 公債管理<br>特別会計繰入金 | △ 1,567   |     |
| 計         | 7,525,429 | 2,477,350 | 10,002,779 |                     |           |     |

(款) 2 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

|       |       |         |         |            |         |  |
|-------|-------|---------|---------|------------|---------|--|
| 1 繰越金 | 2,000 | 506,152 | 508,152 | (1) 前年度繰越金 | 506,152 |  |
|-------|-------|---------|---------|------------|---------|--|

(款) 3 諸 収 入

(項) 1 貸付金元利収入

|           |           |           |           |            |           |  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--|
| 1 貸付金元利収入 | 7,208,000 | 2,526,486 | 9,734,486 | (1) 貸付金償還金 | 2,526,486 |  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--|

3 歳 出

(款) 1 市町村施設整備資金貸付金

(項) 1 市町村施設整備資金貸付金

(単位 千円)

| 目                      | 補正額<br>補正前の額<br>計                     | 補正額の財源内訳 |     |   |             | 節      |           | 説<br>明  |
|------------------------|---------------------------------------|----------|-----|---|-------------|--------|-----------|---|
|                        |                                       | 国支出金     | 地方債 | その他   | 他会計から<br>繰入 | 区<br>分 | 金<br>額    |   |
| 市町村施設<br>1 整備資金<br>貸付金 | 5,509,988<br>17,770,391<br>23,280,379 | 0        | 0   | 3,032,638<br>(繰越金)<br>506,152<br><br>(諸収入)<br>2,526,486 | 2,477,350   | 繰出金    | 5,509,988 | 1 市町村行政事務事業<br>(1) 市町村施設整備資金貸付事業費<br>① 一般会計繰出金 3,032,638<br>② 公債管理特別会計繰出金 2,477,350 |

第 30 号 議 案

平成24年度証紙収入金整理特別会計補正予算(第 1 号)の件



## 平成24年度証紙収入金整理特別会計補正予算（第1号）の件

平成24年度大阪府の証紙収入金整理特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 1 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 100,727千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11,005,597千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表歳入歳出予算補正」による。

平成25年2月21日提出

大阪府知事 松 井 一 郎



別表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款        | 項        | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|----------|----------|------------|-----------|------------|
| 1 証紙売払収入 |          | 11,106,224 | △ 422,562 | 10,683,662 |
|          | 1 証紙売払収入 | 11,106,224 | △ 422,562 | 10,683,662 |
| 2 繰越金    |          | 100        | 321,835   | 321,935    |
|          | 1 繰越金    | 100        | 321,835   | 321,935    |
| 歳入合計     |          | 11,106,324 | △ 100,727 | 11,005,597 |

歳 出

(単位 千円)

| 款          | 項          | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1 証紙収入金整理費 |            | 11,106,324 | △ 100,727 | 11,005,597 |
|            | 1 証紙収入金繰出金 | 11,106,324 | △ 100,727 | 11,005,597 |
| 歳出合計       |            | 11,106,324 | △ 100,727 | 11,005,597 |





平成24年度証紙収入金整理特別会計補正予算説明書目次

|                      | 頁   |
|----------------------|-----|
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 ..... | 443 |
| 1 総括 .....           | 443 |
| 2 歳入 .....           | 444 |
| 3 歳出 .....           | 445 |



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

| 款        | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|----------|------------|-----------|------------|
| 1 証紙売払収入 | 11,106,224 | △ 422,562 | 10,683,662 |
| 2 繰越金    | 100        | 321,835   | 321,935    |
| 歳入合計     | 11,106,324 | △ 100,727 | 11,005,597 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款              | 補正前の額      | 補正額       | 計          | 補正額の財源内訳 |     |           |         |
|----------------|------------|-----------|------------|----------|-----|-----------|---------|
|                |            |           |            | 特定財源     |     |           | 他会計から繰入 |
|                |            |           |            | 国支出金     | 地方債 | その他       |         |
| 1 証紙収入金<br>整理費 | 11,106,324 | △ 100,727 | 11,005,597 | 0        | 0   | △ 100,727 | 0       |

2 歳 入

(款) 1 証紙売払収入

(項) 1 証紙売払収入

(単位 千円)

| 目        | 補正前の額      | 補正額       | 計          | 節                 |           | 説明 |
|----------|------------|-----------|------------|-------------------|-----------|----|
|          |            |           |            | 区分                | 金額        |    |
| 1 証紙売払収入 | 11,106,224 | △ 422,562 | 10,683,662 | (1) 手数料証紙<br>売払収入 | △ 423,531 |    |
|          |            |           |            | (2) 狩猟税証紙<br>売払収入 | 969       |    |

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

|       |     |         |         |            |         |  |
|-------|-----|---------|---------|------------|---------|--|
| 1 繰越金 | 100 | 321,835 | 321,935 | (1) 前年度繰越金 | 321,835 |  |
|-------|-----|---------|---------|------------|---------|--|

### 3 歳 出

#### (款) 1 証紙収入金整理費

#### (項) 1 証紙収入金繰出金

(単位 千円)

| 目         | 補正額<br>補正前の額<br>計                     | 補正額の財源内訳 |     |  |             | 節      |           | 説<br>明                                     |
|-----------|---------------------------------------|----------|-----|--|-------------|--------|-----------|--|
|           |                                       | 国支出金     | 地方債 | その他  | 他会計から<br>繰入 | 区<br>分 | 金<br>額    |  |
| 1 一般会計繰出金 | △ 100,727<br>11,106,324<br>11,005,597 | 0        | 0   | △ 100,727<br><br>(証紙売払)<br>収入<br>△ 422,562<br><br>(繰越金)<br>321,835 | 0           | ② 繰出金  | △ 100,727 | 1 証紙管理事務事業<br>(1) 証紙収入金整理特別会計<br>① 一般会計繰出金 |



第 31 号 議 案

平成24年度中小企業振興資金特別会計補正予算(第 1 号)の件





## 平成24年度中小企業振興資金特別会計補正予算（第1号）の件

平成24年度大阪府の中小企業振興資金特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,885,590千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,771,973千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。

平成25年2月21日提出

大阪府知事 松 井 一 郎



第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款     | 項         | 補正前の額     | 補正額         | 計         |
|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 1 繰入金 |           | 87,113    | △ 10,000    | 77,113    |
|       | 1 一般会計繰入金 | 87,113    | △ 10,000    | 77,113    |
| 2 繰越金 |           | 287,242   | △ 274,766   | 12,476    |
|       | 1 繰越金     | 287,242   | △ 274,766   | 12,476    |
| 3 諸収入 |           | 3,294,208 | △ 611,824   | 2,682,384 |
|       | 1 貸付金元利収入 | 3,293,414 | △ 611,824   | 2,681,590 |
| 4 府債  |           | 989,000   | △ 989,000   | 0         |
|       | 1 府債      | 989,000   | △ 989,000   | 0         |
| 歳入合計  |           | 4,657,563 | △ 1,885,590 | 2,771,973 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                 | 項                 | 補正前の額     | 補正額         | 計         |
|-------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| 1 中小企業振興資金<br>貸付金 |                   | 4,657,563 | △ 1,885,590 | 2,771,973 |
|                   | 1 中小企業振興資金<br>貸付金 | 4,657,563 | △ 1,885,590 | 2,771,973 |
| 歳出合計              |                   | 4,657,563 | △ 1,885,590 | 2,771,973 |

第2表 地方債補正

(単位 千円)

| 起債の目的   | 補 正 前   |                         |                   |  | 補 正 後 |       |     |           |
|---------|---------|-------------------------|-------------------|--|-------|-------|-----|-----------|
|         | 限度額     | 起債の方法                   | 利 率               | 償 還 の 方 法  | 限度額   | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
| 政策融資事業費 | 989,000 | 普通貸借の方法により、政府その他から起債する。 | 年<br>5.0 %<br>以 内 | <p>1 高度化事業に係る都道府県に対する資金の貸付けに関する準則第5条、第8条に基づき、20年（すえ置期間を含む。）以内に定期償還又は割賦償還する。<br/>ただし、同準則第36条から第40条に基づき変更することができる。</p> <p>2 高度化事業に係る都道府県に対する資金の貸付けに関する準則第41条に該当するときは、繰上償還（すえ置期間を含む。）をすることができる。</p> | 0     | —     | —   | —         |



## 平成24年度中小企業振興資金特別会計補正予算説明書目次

|                      | 頁   |
|----------------------|-----|
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 ..... | 457 |
| 1 総括 .....           | 457 |
| 2 歳入 .....           | 458 |
| 3 歳出 .....           | 460 |
| 地方債補正に関する調書 .....    | 462 |





歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

| 款     | 補正前の額     | 補正額         | 計         |
|-------|-----------|-------------|-----------|
| 1 繰入金 | 87,113    | △ 10,000    | 77,113    |
| 2 繰越金 | 287,242   | △ 274,766   | 12,476    |
| 3 諸収入 | 3,294,208 | △ 611,824   | 2,682,384 |
| 4 府債  | 989,000   | △ 989,000   | 0         |
| 歳入合計  | 4,657,563 | △ 1,885,590 | 2,771,973 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款             | 補正前の額     | 補正額         | 計         | 補正額の財源内訳 |           |           |          |
|---------------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
|               |           |             |           | 特定財源     |           |           | 他会計から繰入  |
|               |           |             |           | 国支出金     | 地方債       | その他       |          |
| 1 中小企業振興資金貸付金 | 4,657,563 | △ 1,885,590 | 2,771,973 | 0        | △ 989,000 | △ 886,590 | △ 10,000 |

2 歳 入

(款) 1 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額  | 補正額      | 計      | 節           |          | 説 明 |
|-----------|--------|----------|--------|-------------|----------|-----|
|           |        |          |        | 区 分         | 金 額      |     |
| 1 一般会計繰入金 | 87,113 | △ 10,000 | 77,113 | (1) 一般会計繰入金 | △ 10,000 |     |

(款) 2 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

|         |         |           |        |            |           |  |
|---------|---------|-----------|--------|------------|-----------|--|
| 1 繰 越 金 | 287,242 | △ 274,766 | 12,476 | (1) 前年度繰越金 | △ 274,766 |  |
|---------|---------|-----------|--------|------------|-----------|--|

(款) 3 諸 収 入

(項) 1 貸付金元利収入

|                       |           |           |           |            |           |  |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--|
| 1 中小企業振興資金<br>貸付金元利収入 | 3,293,414 | △ 611,824 | 2,681,590 | (1) 貸付金償還金 | △ 611,824 | 1 政策融資事業貸付金償還金<br>(1) 中小企業高度化資金貸付金償還金 △ 485,204<br>(2) 小規模企業者等設備貸与資金貸付金償還金 △ 126,620 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--|

(款) 4 府 債

(項) 1 府 債

|       |         |           |   |             |           |  |
|-------|---------|-----------|---|-------------|-----------|--|
| 1 府 債 | 989,000 | △ 989,000 | 0 | (1) 政策融資事業債 | △ 989,000 |  |
|-------|---------|-----------|---|-------------|-----------|--|

3 歳 出

(款) 1 中小企業振興資金貸付金

(項) 1 中小企業振興資金貸付金

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>補正前の額<br>計                     | 補正額の財源内訳 |           |   |             | 節  |  | 説 明  |
|---------|---------------------------------------|----------|-----------|---|-------------|--|--|--|
|         |                                       | 国支出金     | 地方債       | その他   | 他会計から<br>繰入 | 区 分  | 金 額  |  |
| 1 資金貸付金 | △ 1,399,000<br>2,499,000<br>1,100,000 | 0        | △ 989,000 | △ 400,000<br><br>(繰越金)<br>△ 273,380<br><br>(諸収入)<br>△ 126,620 | △ 10,000    | (2) 貸付金  | △ 1,399,000                                | 1 政策融資事業<br><br>(1) 小規模企業者等設備貸与資金貸付金 △ 400,000<br>(2) 省エネ設備導入等電力需給対策資金貸付金 △ 999,000  |
| 2 諸 費   | △ 486,590<br>2,158,563<br>1,671,973   | 0        | 0         | △ 486,590<br><br>(繰越金)<br>△ 1,386<br><br>(諸収入)<br>△ 485,204   | 0           | (8) 報 償 費<br><br>(9) 旅 費<br><br>(11) 需 用 費<br><br>(12) 役 務 費 | △ 984<br><br>△ 61<br><br>△ 77<br><br>△ 253 | 1 政策融資事業<br><br>(1) 独立行政法人中小企業基盤整備機構への償還等事業費 △ 382,698<br>(2) 一般会計繰出金 △ 102,506<br>(3) 高度化等促進診断事業費 △ 800<br>(4) 事務事業の節減額 △ 586 |

|   |                                       |   |           |           |          |                      |           |  |
|---|---------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|----------------------|-----------|--|
|   |                                       |   |           |           |          | (14) 使用料及び<br>賃借料    | △ 11      |  |
|   |                                       |   |           |           |          | (23) 償還金、利子<br>及び割引料 | △ 382,698 |  |
|   |                                       |   |           |           |          | (28) 繰出金             | △ 102,506 |  |
| 計 | △ 1,885,590<br>4,657,563<br>2,771,973 | 0 | △ 989,000 | △ 886,590 | △ 10,000 |                      |           |  |

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに  
当該年度末における現在高の見込みに関する補正調書

(単位 千円)

| 区 分   | 前前年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み |           |       |                         |           |           | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |           |            |
|-------|--------------|-------------|---------------------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|------------|
|       |              |             | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 |           |       | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 |           |           | 補正前の額                 | 補 正 額     | 補正後の額      |
|       |              |             | 補正前の額               | 補 正 額     | 補正後の額 | 補正前の額                   | 補 正 額     | 補正後の額     |                       |           |            |
| 転 貸 債 | 26,190,937   | 23,614,145  | 989,000             | △ 989,000 | 0     | 1,454,584               | △ 381,373 | 1,073,211 | 23,148,561            | △ 607,627 | 22,540,934 |

第 32 号 議 案

平成24年度大阪府中央卸売市場事業会計補正予算(第 1 号) の件





平成24年度大阪府中央卸売市場事業会計補正予算（第1号）の件

（総 則）

第1条 平成24年度大阪府中央卸売市場事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量を次のとおり補正する。

| （区 分）         | （既 決）      | （補 正）        | （ 計 ）      |
|---------------|------------|--------------|------------|
| (1) 取 扱 数 量   | 279,587 トン | 736 トン       | 280,323 トン |
| 青 果 物         | 229,817 トン | △ 3,216 トン   | 226,601 トン |
| 水 産 物         | 49,770 トン  | 3,952 トン     | 53,722 トン  |
| (2) 主要な建設改良事業 |            |              |            |
| 施 設 整 備 工 事   | 757,477 千円 | △ 204,085 千円 | 553,392 千円 |

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

|            | 収            | 入           |            |
|------------|--------------|-------------|------------|
| (科 目)      | (既決予算額)      | (補正予算額)     | ( 計 )      |
| 第1款 市場事業収益 | 799,112 千円   | 5,938 千円    | 805,050 千円 |
| 第1項 営業外収益  | 799,112 千円   | 5,938 千円    | 805,050 千円 |
|            | 支            | 出           |            |
| (科 目)      | (既決予算額)      | (補正予算額)     | ( 計 )      |
| 第1款 市場事業費用 | 1,000,353 千円 | △ 22,134 千円 | 978,219 千円 |
| 第1項 営業費用   | 987,947 千円   | △ 34,978 千円 | 952,969 千円 |
| 第2項 営業外費用  | 11,406 千円    | 12,844 千円   | 24,250 千円  |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 473,949千円を 336,732千円に、損益勘定留保資金 209,440千円を 230,374千円に、繰越金 264,509千円を 106,358千円に改める。)

|               | 収          | 入           |            |
|---------------|------------|-------------|------------|
| (科 目)         | (既決予算額)    | (補正予算額)     | ( 計 )      |
| 第1款 市場事業資本的収入 | 326,470 千円 | △ 66,868 千円 | 259,602 千円 |
| 第1項 企業債       | 305,000 千円 | △ 67,000 千円 | 238,000 千円 |
| 第2項 出資金       | 21,470 千円  | 132 千円      | 21,602 千円  |

| (科 目)           | 支<br>(既決予算額) | 出<br>(補正予算額) | ( 計 )      |
|-----------------|--------------|--------------|------------|
| 第 1 款 市場事業資本的支出 | 800,419 千円   | △ 204,085 千円 | 596,334 千円 |
| 第 1 項 建設改良費     | 757,477 千円   | △ 204,085 千円 | 553,392 千円 |

( 企 業 債 )

第 5 条 起債の限度額 305,000千円を 238,000千円に改める。

( 他会計からの補助金 )

第 6 条 経営助成のために一般会計からこの会計へ補助を受ける金額 84,005千円を 49,094千円に改める。

平成25年 2 月21日提出

大阪府知事 松 井 一 郎



## 平成24年度大阪府中央卸売市場事業会計補正予算説明書目次

|                | 頁   |
|----------------|-----|
| 補正予算実施計画 ..... | 471 |
| 補正資金計画 .....   | 474 |
| 給与費明細書 .....   | 475 |
| 予定貸借対照表 .....  | 479 |



平成24年度大阪府中央卸売市場事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出  
収入

| 款 | 項      | 目     | 予 定 額 (千円)    |          |         | 備 考     |
|---|--------|-------|---------------|----------|---------|---------|
|   |        |       | 既 決           | 補 正      | 計       |         |
| 1 | 市場事業収益 |       | 799,112       | 5,938    | 805,050 |         |
|   | 1      | 営業外収益 | 799,112       | 5,938    | 805,050 |         |
|   |        | 1     | 受取利息及び<br>配当金 | △ 492    | 1,586   |         |
|   |        | 2     | 他会計補助金        | △ 34,911 | 49,094  | 一 般 会 計 |
|   |        | 3     | 雑 収 益         | 41,535   | 754,370 |         |
|   |        | 4     | 消費税還付金        | △ 194    | 0       |         |



支 出

| 款 | 項       | 目                   | 予 定 額 (千円) |          |         | 備 考 |
|---|---------|---------------------|------------|----------|---------|-----|
|   |         |                     | 既 決        | 補 正      | 計       |     |
| 1 | 市場事業費用  |                     | 1,000,353  | △ 22,134 | 978,219 |     |
|   | 1 営業費用  |                     | 987,947    | △ 34,978 | 952,969 |     |
|   |         | 1 市場管理費             | 577,266    | △ 37,264 | 540,002 |     |
|   |         | 2 減価償却費             | 410,681    | △ 21,933 | 388,748 |     |
|   |         | 3 資産減耗費             | 0          | 24,219   | 24,219  |     |
|   | 2 営業外費用 |                     | 11,406     | 12,844   | 24,250  |     |
|   |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 11,406     | △ 678    | 10,728  |     |
|   |         | 2 雑支出               | 0          | 9,872    | 9,872   |     |
|   |         | 3 消費税及び<br>地方消費税    | 0          | 3,650    | 3,650   |     |

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

| 款               | 項     | 目       | 予 定 額 (千円) |          |         | 備 考     |
|-----------------|-------|---------|------------|----------|---------|---------|
|                 |       |         | 既 決        | 補 正      | 計       |         |
| 1 市場事業<br>資本的収入 | 1 企業債 |         | 326,470    | △ 66,868 | 259,602 | 一 般 会 計 |
|                 |       | 1 建設企業債 | 305,000    | △ 67,000 | 238,000 |         |
|                 |       | 2 出資金   | 21,470     | 132      | 21,602  |         |
|                 | 1 出資金 | 21,470  | 132        | 21,602   |         |         |
|                 |       |         |            |          |         |         |

支 出

| 款               | 項       | 目       | 予 定 額 (千円) |           |         | 備 考          |
|-----------------|---------|---------|------------|-----------|---------|--------------|
|                 |         |         | 既 決        | 補 正       | 計       |              |
| 1 市場事業<br>資本的支出 | 1 建設改良費 |         | 800,419    | △ 204,085 | 596,334 | 高圧受変電設備等改修工事 |
|                 |         | 1 施設整備費 | 757,477    | △ 204,085 | 553,392 |              |
|                 |         |         | 757,477    | △ 204,085 | 553,392 |              |

平成24年度大阪府中央卸売市場事業会計補正資金計画

| 区 分           | 既 決          | 補 正          | 計            |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 受 入 資 金       | 2,768,020 千円 | △ 219,449 千円 | 2,548,571 千円 |
| 2 営 業 外 収 益   | 715,107      | △ 138,806    | 576,301      |
| 3 他 会 計 補 助 金 | 84,005       | △ 34,911     | 49,094       |
| 4 企 業 債       | 305,000      | △ 67,000     | 238,000      |
| 5 出 資 金       | 21,470       | 132          | 21,602       |
| 7 繰 越 金       | 1,591,138    | △ 27,481     | 1,563,657    |
| 8 未 収 金       | 51,300       | 48,617       | 99,917       |
| 支 払 資 金       | 1,267,196    | △ 143,979    | 1,123,217    |
| 1 営 業 費 用     | 520,266      | △ 34,264     | 486,002      |
| 2 営 業 外 費 用   | 22,511       | 8,761        | 31,272       |
| 4 建 設 改 良 費   | 303,477      | △ 82,085     | 221,392      |
| 6 未 払 金       | 377,000      | △ 36,391     | 340,609      |
| 差 引           | 1,500,824    | △ 75,470     | 1,425,354    |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

| 区 分         |          | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|
|             |          | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定支弁職員 | 0            | 14           | 56,119      | 45,261      | 101,380   | 22,479            | 123,859     |
|             | 資本勘定支弁職員 | 0            | 0            | 0           | 0           | 0         | 0                 | 0           |
|             | 合 計      | 0            | 14           | 56,119      | 45,261      | 101,380   | 22,479            | 123,859     |
| 補<br>正<br>前 | 損益勘定支弁職員 | 0            | 14           | 56,119      | 77,491      | 133,610   | 21,537            | 155,147     |
|             | 資本勘定支弁職員 | 0            | 0            | 0           | 0           | 0         | 0                 | 0           |
|             | 合 計      | 0            | 14           | 56,119      | 77,491      | 133,610   | 21,537            | 155,147     |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 | 0            | 0            | 0           | △ 32,230    | △ 32,230  | 942               | △ 31,288    |
|             | 資本勘定支弁職員 | 0            | 0            | 0           | 0           | 0         | 0                 | 0           |
|             | 合 計      | 0            | 0            | 0           | △ 32,230    | △ 32,230  | 942               | △ 31,288    |

|                   |     |                        |                 |                 |              |              |                 |                |
|-------------------|-----|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| 手当の<br>増減額の<br>内訳 | 区 分 | 管理職手当<br>(千円)          | 扶養手当<br>(千円)    | 地域手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 休日勤務手当<br>(千円) |
|                   | 補正後 | 2,211                  | 2,472           | 6,572           | 648          | 2,784        | 3,272           | 884            |
|                   | 補正前 | 2,211                  | 2,472           | 6,572           | 648          | 2,784        | 3,272           | 884            |
|                   | 比較  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            | 0               | 0              |
|                   | 区 分 | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) |              |              |                 |                |
|                   | 補正後 | 95                     | 26,323          | 0               |              |              |                 |                |
|                   | 補正前 | 95                     | 26,323          | 32,230          |              |              |                 |                |
|                   | 比較  | 0                      | 0               | △ 32,230        |              |              |                 |                |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円)   |          | 説 明 |
|-----|------------|--------------------|----------|-----|
| 手 当 | △ 32,230   | 退 職 手 当 の<br>増 減 分 | △ 32,230 |     |

### 3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分        |           | 行 政 職   |
|------------|-----------|---------|
| 24年10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 347,933 |
|            | 平均給与月額(円) | 419,218 |
|            | 平均年齢(歳)   | 47.9    |
| 23年10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 348,167 |
|            | 平均給与月額(円) | 430,070 |
|            | 平均年齢(歳)   | 48.0    |

(2) 初任給の状況

| 区 分 |        | 行 政 職   |
|-----|--------|---------|
| 大阪府 | 高校卒(円) | 144,500 |
|     | 大学卒(円) | 178,800 |
| 国   | 高校卒(円) | 140,100 |
|     | 大学卒(円) | 172,200 |

(3) 級別職員数及び標準的な職務内容

|            |    |         |        |      |      |      |     |     |        |         |       |
|------------|----|---------|--------|------|------|------|-----|-----|--------|---------|-------|
| 24年10月1日現在 | 行政 | 区 分     | 1 級    | 2 級  | 3 級  | 4 級  | 5 級 | 6 級 | 7 級    | 8 級     | 合 計   |
|            |    | 標準的職務内容 | 主事又は技師 | 副主査  | 主査   | 課長補佐 | 参事  | 課長  | 次長・副理事 | 本庁部長・理事 |       |
|            | 職  | 職員数(人)  | 1      | 2    | 6    | 3    | 1   | 0   | 0      | 1       | 14    |
|            |    | 構成比(%)  | 7.1    | 14.3 | 42.9 | 21.5 | 7.1 | 0   | 0      | 7.1     | 100.0 |
| 23年10月1日現在 | 行政 | 区 分     | 1 級    | 2 級  | 3 級  | 4 級  | 5 級 | 6 級 | 7 級    | 8 級     | 合 計   |
|            |    | 標準的職務内容 | 主事又は技師 | 副主査  | 主査   | 課長補佐 | 参事  | 課長  | 次長・副理事 | 本庁部長・理事 |       |
|            | 職  | 職員数(人)  | 2      | 4    | 11   | 3    | 2   | 0   | 1      | 1       | 24    |
|            |    | 構成比(%)  | 8.3    | 16.7 | 45.8 | 12.5 | 8.3 | 0   | 4.2    | 4.2     | 100.0 |

平成24年度大阪府中央卸売市場事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

| 科 目       | 金 額              | 科 目     | 金 額           |
|-----------|------------------|---------|---------------|
| (資産の部)    | 千円<br>17,205,793 | (負債の部)  | 千円<br>583,521 |
| 固定資産      | 15,589,186       | 流動負債    | 583,521       |
| 有形固定資産    | 15,229,844       | 未払金     | 381,000       |
| 土地        | 4,493,256        | その他流動負債 | 202,521       |
| 建物        | 8,156,490        | (資本の部)  | 16,622,272    |
| 構築物       | 1,638,834        | 資本金     | 22,462,451    |
| 機械及び装置    | 920,844          | 自己資本金   | 21,624,050    |
| 車両及び運搬具   | 549              | 借入資本金   | 838,401       |
| 工具・器具及び備品 | 1,540            | 企業債     | 838,401       |
| 建設仮勘定     | 18,331           | 剰余金     | △ 5,840,179   |
| 無形固定資産    | 357,542          |         |               |



| 科 目       | 金 額        | 科 目       | 金 額          |
|-----------|------------|-----------|--------------|
|           | 千円         |           | 千円           |
| 鉄道専用側線利用権 | 355,534    | 資本剰余金     | 7,122,938    |
| 電話加入権     | 2,008      | 国庫補助金     | 7,117,644    |
| 投資        | 1,800      | 受贈財産評価額   | 5,294        |
| 差入れ保証金    | 1,800      | 欠損金       | △ 12,963,117 |
|           |            | 当年度未処理欠損金 | △ 12,963,117 |
| 流動資産      | 1,616,607  |           |              |
| 現金預金      | 1,425,354  |           |              |
| 未収金       | 177,253    |           |              |
| その他流動資産   | 14,000     |           |              |
| 資産合計      | 17,205,793 | 負債・資本合計   | 17,205,793   |

第 33 号 議 案

平成24年度大阪府まちづくり促進事業会計補正予算(第 1 号)の件



平成24年度大阪府まちづくり促進事業会計補正予算（第1号）の件

（総 則）

第1条 平成24年度大阪府まちづくり促進事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量を次のとおり補正する。

| （区 分）       | （既 決）                  | （補 正）                  | （ 計 ）                  |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (1) 土 地 貸 付 |                        |                        |                        |
| 南大阪湾岸地区     | 545,307 m <sup>2</sup> | 10,181 m <sup>2</sup>  | 555,488 m <sup>2</sup> |
| 阪南丘陵地区      | 73,899 m <sup>2</sup>  | △ 2,859 m <sup>2</sup> | 71,040 m <sup>2</sup>  |

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目）           | 収<br>（既決予算額） | 入<br>（補正予算額） | （ 計 ）        |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 第1款 まちづくり促進事業収益 | 1,992,322 千円 | △ 22,247 千円  | 1,970,075 千円 |
| 第1項 営 業 収 益     | 1,985,922 千円 | △ 27,907 千円  | 1,958,015 千円 |
| 第2項 営 業 外 収 益   | 6,400 千円     | 5,660 千円     | 12,060 千円    |

| (科 目)           | 支<br>(既決予算額) | 出<br>(補正予算額) | ( 計 )        |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 第1款 まちづくり促進事業費用 | 1,598,044 千円 | △ 203,457 千円 | 1,394,587 千円 |
| 第1項 営 業 費 用     | 535,058 千円   | △ 1,511 千円   | 533,547 千円   |
| 第2項 営 業 外 費 用   | 1,061,986 千円 | △ 201,946 千円 | 860,040 千円   |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,068千円を 749,320千円に、繰越金 2,068千円を 1,320千円に改め、不足額を補てんするものとして、減債積立金 748,000千円を追加する。)

| (科 目)              | 収<br>(既決予算額) | 入<br>(補正予算額) | ( 計 )        |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 第1款 まちづくり促進事業資本的収入 | 2,065,932 千円 | △ 747,252 千円 | 1,318,680 千円 |
| 第1項 企 業 債          | 2,065,932 千円 | △ 747,252 千円 | 1,318,680 千円 |

平成25年2月21日提出

大阪府知事 松 井 一 郎

## 平成24年度大阪府まちづくり促進事業会計補正予算説明書目次

|                | 頁   |
|----------------|-----|
| 補正予算実施計画 ..... | 487 |
| 補正資金計画 .....   | 489 |
| 給与費明細書 .....   | 490 |
| 予定貸借対照表 .....  | 494 |



平成24年度大阪府まちづくり促進事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

| 款             | 項       | 目        | 予 定 額 (千円) |          |           | 備 考                 |
|---------------|---------|----------|------------|----------|-----------|---------------------|
|               |         |          | 既 決        | 補 正      | 計         |                     |
| 1 まちづくり促進事業収益 | 1 営業収益  |          | 1,992,322  | △ 22,247 | 1,970,075 | 南大阪湾岸地区等<br>土地貸付収益等 |
|               |         | 1 土地貸付収益 | 1,985,922  | △ 27,907 | 1,958,015 |                     |
|               | 2 営業外収益 |          | 1,985,922  | △ 27,907 | 1,958,015 |                     |
|               |         |          | 6,400      | 5,660    | 12,060    |                     |
|               |         | 1 受取利息   | 6,400      | 5,660    | 12,060    |                     |

支出

| 款             | 項       | 目               | 予 定 額 (千円) |           |           | 備 考 |
|---------------|---------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----|
|               |         |                 | 既 決        | 補 正       | 計         |     |
| 1 まちづくり促進事業費用 | 1 営業費用  |                 | 1,598,044  | △ 203,457 | 1,394,587 |     |
|               |         | 1 一般管理費         | 535,058    | △ 1,511   | 533,547   |     |
|               | 2 営業外費用 |                 | 535,058    | △ 1,511   | 533,547   |     |
|               |         |                 | 1,061,986  | △ 201,946 | 860,040   |     |
|               |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,052,045  | △ 195,685 | 856,360   |     |
| 2 繰延勘定償却      | 9,941   | △ 6,261         | 3,680      | 企業債発行差金   |           |     |



資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

| 款 | 項                  | 目           | 予 定 額 (千円) |           |           | 備 考 |
|---|--------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----|
|   |                    |             | 既 決        | 補 正       | 計         |     |
| 1 | まちづくり促進<br>事業資本的収入 |             | 2,065,932  | △ 747,252 | 1,318,680 |     |
|   |                    | 1 企 業 債     | 2,065,932  | △ 747,252 | 1,318,680 |     |
|   |                    | 1 借 換 企 業 債 | 2,065,932  | △ 747,252 | 1,318,680 |     |

平成24年度大阪府まちづくり促進事業会計補正資金計画

| 区 分         | 既 決          | 補 正          | 計            |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 受 入 資 金     | 7,622,624 千円 | 1,389,826 千円 | 9,012,450 千円 |
| 1 営 業 収 益   | 1,985,922    | △ 27,907     | 1,958,015    |
| 2 営 業 外 収 益 | 6,400        | 5,660        | 12,060       |
| 4 企 業 債     | 2,065,932    | △ 747,252    | 1,318,680    |
| 5 繰 越 金     | 3,564,370    | 2,073,238    | 5,637,608    |
| 6 未 収 金     | 0            | 72,587       | 72,587       |
| 7 預 り 保 証 金 | 0            | 13,500       | 13,500       |
| 支 払 資 金     | 3,650,362    | 1,875,924    | 5,526,286    |
| 1 営 業 費 用   | 534,058      | △ 1,511      | 532,547      |
| 2 営 業 外 費 用 | 1,000,763    | △ 181,437    | 819,326      |
| 6 未 払 金     | 1,000        | 2,067,288    | 2,068,288    |
| 7 未 払 費 用   | 45,541       | △ 8,416      | 37,125       |
| 差 引         | 3,972,262    | △ 486,098    | 3,486,164    |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

| 区 分    |          | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|--------|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|
|        |          | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 補<br>後 | 損益勘定支弁職員 | 0            | 3            | 13,092      | 42,404      | 55,496    | 5,089             | 60,585      |
|        | 資本勘定支弁職員 | 0            | 0            | 0           | 0           | 0         | 0                 | 0           |
|        | 合 計      | 0            | 3            | 13,092      | 42,404      | 55,496    | 5,089             | 60,585      |
| 補<br>前 | 損益勘定支弁職員 | 0            | 3            | 13,092      | 43,036      | 56,128    | 5,089             | 61,217      |
|        | 資本勘定支弁職員 | 0            | 0            | 0           | 0           | 0         | 0                 | 0           |
|        | 合 計      | 0            | 3            | 13,092      | 43,036      | 56,128    | 5,089             | 61,217      |
| 比<br>較 | 損益勘定支弁職員 | 0            | 0            | 0           | △ 632       | △ 632     | 0                 | △ 632       |
|        | 資本勘定支弁職員 | 0            | 0            | 0           | 0           | 0         | 0                 | 0           |
|        | 合 計      | 0            | 0            | 0           | △ 632       | △ 632     | 0                 | △ 632       |

|                   |     |                        |                 |                 |              |              |                |                 |
|-------------------|-----|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 手当の<br>増減額の<br>内訳 | 区 分 | 管理職手当<br>(千円)          | 扶養手当<br>(千円)    | 地域手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) |
|                   | 補正後 | 1,079                  | 345             | 1,580           | 0            | 562          | 11             | 612             |
|                   | 補正前 | 1,079                  | 345             | 1,580           | 324          | 588          | 11             | 612             |
|                   | 比較  | 0                      | 0               | 0               | △ 324        | △ 26         | 0              | 0               |
| 内 訳               | 区 分 | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) |              |              |                |                 |
|                   | 補正後 | 5                      | 5,901           | 32,309          |              |              |                |                 |
|                   | 補正前 | 5                      | 6,183           | 32,309          |              |              |                |                 |
|                   | 比較  | 0                      | △ 282           | 0               |              |              |                |                 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円)  |       | 説 明 |
|-----|------------|-------------------|-------|-----|
| 手 当 | △ 632      | 期末・勤勉手当の<br>増 減 分 | △ 282 |     |
|     |            | そ の 他 の 増 減 分     | △ 350 |     |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分        |           | 行 政 職   |
|------------|-----------|---------|
| 24年10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 343,361 |
|            | 平均給与月額(円) | 439,358 |
|            | 平均年齢(歳)   | 47.0    |
| 23年10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 347,855 |
|            | 平均給与月額(円) | 443,695 |
|            | 平均年齢(歳)   | 45.3    |

#### (2) 初任給の状況

| 区 分 |        | 行 政 職   |
|-----|--------|---------|
| 大阪府 | 高校卒(円) | 144,500 |
|     | 大学卒(円) | 178,800 |
| 国   | 高校卒(円) | 140,100 |
|     | 大学卒(円) | 172,200 |

#### (3) 級別職員数及び標準的な職務内容

|            |        |         |        |      |     |      |      |     |        |         |     |
|------------|--------|---------|--------|------|-----|------|------|-----|--------|---------|-----|
| 24年10月1日現在 | 行政     | 区 分     | 1 級    | 2 級  | 3 級 | 4 級  | 5 級  | 6 級 | 7 級    | 8 級     | 合 計 |
|            |        | 標準的職務内容 | 主事又は技師 | 副主査  | 主査  | 課長補佐 | 参事   | 課長  | 次長・副理事 | 本庁部長・理事 |     |
|            | 職員数(人) | 0       | 2      | 0    | 0   | 0    | 1    | 0   | 0      | 3       |     |
|            | 構成比(%) | 0       | 66.7   | 0    | 0   | 0    | 33.3 | 0   | 0      | 100.0   |     |
| 23年10月1日現在 | 行政     | 区 分     | 1 級    | 2 級  | 3 級 | 4 級  | 5 級  | 6 級 | 7 級    | 8 級     | 合 計 |
|            |        | 標準的職務内容 | 主事又は技師 | 副主査  | 主査  | 課長補佐 | 参事   | 課長  | 次長・副理事 | 本庁部長・理事 |     |
|            | 職員数(人) | 1       | 0      | 1    | 0   | 0    | 1    | 0   | 0      | 3       |     |
|            | 構成比(%) | 33.3    | 0      | 33.3 | 0   | 0    | 33.4 | 0   | 0      | 100.0   |     |

平成24年度大阪府まちづくり促進事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

| 科 目    | 金 額         | 科 目     | 金 額         |
|--------|-------------|---------|-------------|
|        | 千円          |         | 千円          |
| (資産の部) | 118,038,571 | (負債の部)  | 65,034      |
| 固定資産   | 114,539,620 | 流動負債    | 65,034      |
| 有形固定資産 | 114,539,620 | 未払金     | 1,000       |
| 土地     | 114,539,620 | 未払費用    | 37,034      |
|        |             | その他流動負債 | 27,000      |
| 流動資産   | 3,486,164   |         |             |
| 現金預金   | 3,486,164   | (資本の部)  | 117,973,537 |
|        |             | 資本金     | 114,736,703 |
|        |             | 自己資本金   | 1,417,703   |
|        |             | 借入資本金   | 113,319,000 |
|        |             | 企業債     | 113,319,000 |

|         |             |             |             |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 繰延勘定    | 12,787      | 剰余金         | 3,236,834   |
| 企業債発行差金 | 12,787      | 利益剰余金       | 3,236,834   |
|         |             | 減債積立金       | 107         |
|         |             | 利益積立金       | 2,661,239   |
|         |             | 当年度未処分利益剰余金 | 575,488     |
| 資産合計    | 118,038,571 | 負債・資本合計     | 118,038,571 |