

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 2 人事管理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	300	大阪府市町村職員採用試験協議会負担金
3) 広 報 費	13,347	13,261	86	2,440	10,907	
				繰入金 205		
				諸収入 2,235		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料	5 5,973 1,958 5,022 389	
[1] 広報紙等作成発行事業	11,986	11,900	86	1,640	10,346	秘書広報課
				繰入金 205		
				[ふるさと泉南水な す基金繰入金 205]		
				諸収入 1,435		
				[関西国際空港利用 促進・PR事業支援 金 750]		
				[広報紙広告掲載料 500]		
				[広報同時配布料 185]		

				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	5	普通旅費
				11. 需 用 費	5,973	消耗品費 71 印刷製本費 5,902
				12. 役 務 費	597	郵便料 8 広報紙等配送料 589
				13. 委 託 料	5,022	市事務委託料 4,422 広報配送他委託料 500 市掲示板製作委託料 100
				14. 使用料及び賃借料	389	パソコン借上料
[2]ウェブサイト等 運営管理事業	1,361	1,361	0		800	561 秘書広報課
				諸収入	800	
				[ウェブサイト広告 掲載料	800]	
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	1,361	市ウェブサイトCMS運用・保守料
4) 行政管理費	19,614	19,099	515		19,614	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	45	
				2. 給 料	8,315	
				3. 職 員 手 当 等	4,879	
				4. 共 済 費	2,775	
				8. 報 償 費	778	
				9. 旅 費	20	
				11. 需 用 費	967	
				12. 役 務 費	1	
				13. 委 託 料	667	
				14. 使用料及び賃借料	1,167	
[1]人件費事業	15,969	15,391	578		15,969	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	8,315	一般職 2人

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 4 行政管理費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 支 出 流 増 減	計	節		支出済額	継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額								
						14. 使用料 及び賃 借料	389,000	0				389,000		
[1] 広報紙等作成発 行事業	11,986,000			△275,000	11,711,000			10,645,809				1,065,191	秘書広報課	
						9. 旅費	5,000	3,190				1,810	普通旅費	
						11. 需用費	5,698,000	5,160,372				537,628	消耗品費 64,125 印刷製本費 5,096,247	
						12. 役務費	931,000	923,347				7,653	郵便料 23,560 広報紙等配送料 899,787	
						13. 委託料	4,688,000	4,558,900				129,100	市事務委託料 3,845,600 広報配送他委託料 499,800 市掲示板製作委託料 213,500	
						14. 使用料 及び賃 借料	389,000	0				389,000		
[2] ウェブサイト等 運営管理事業	1,361,000			275,000	1,636,000			1,609,200				26,800	秘書広報課	
						12. 役務費	1,361,000	1,360,800				200	市ウェブサイトCMS運用 ・保守料	
						13. 委託料	275,000	248,400				26,600	SNS連携機能構築委託料	
4) 行政管理費	19,614,000	305,000		2,302,400	22,221,400			22,155,965				65,435		
						1. 報酬 2. 給料	45,000 8,325,000	0 8,324,700				45,000 300		