

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	
				3. 職員手当等	266,588	扶養手当 2,280 地域手当 6,623 管理職手当 2,880 住居手当 972 超勤手当 1,042 通勤手当 3,969 児童手当 720 期末手当 22,214 勤勉手当 15,873 退職手当 210,015
				4. 共 済 費	69,728	共済組合納付金 34,275 公務災害補償負担金 4,322 厚生年金保険料 14,261 雇用保険料 7,006 労災保険 321 厚生会事業補給金 444 健康保険料 9,099
[ 2 ] 人事管理・給与支給事業	6,886	7,171	△285	585	6,301	人事課
				諸収入	585	
				[火災共済事務手数料	68]	
				[保険事務取扱手数料	517]	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	50	普通旅費
				11. 需 用 費	589	消耗品費
				12. 役 務 費	136	郵便料
				13. 委 託 料	300	人事情報総合システム機器保守料
				14. 使用料及び賃借料	5,474	人事情報総合システム機器及びソフトリース料

				18. 備品購入費	337	庁用器具費	
[ 3]職員研修事業	3,800	3,432	368	26	3,774	人事課	
				国庫支出金			
				26			
				[子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金			
				26]			
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	1,800	職員研修講師謝礼	
				9. 旅 費	800	研修旅費	
				14. 使用料及び賃借料	250	会場借上料	
				19. 負担金、補助及び交付金	950	泉南五市職員研修協議会負担金	150
						各種研修負担金	800
[ 4]職員福利厚生事業	10,477	10,399	78	49	10,428	人事課	
				諸収入			
				49			
				[定期健康診断結果情報提供手数料			
				49]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	900	非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員報酬	180
						産業医報酬	720
				12. 役 務 費	7,204	健康診断実施手数料	
				19. 負担金、補助及び交付金	2,373	職員厚生会負担金	2,348
						大阪府市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会	
						審査会負担金	25
[ 5]職員採用事業	743	743	0		743	人事課	
				節 区 分	金 額		
				13. 委 託 料	443	職員採用試験委託料	

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 2 人事管理費

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]		

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 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	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						
													通勤手当 1,262,180 児童手当 740,000 期末手当 11,382,976 勤勉手当 8,104,211 退職手当 361,014,203
						4. 共済費	49,798,458	49,798,458					0 共済組合納付金 17,373,392 公務災害補償負担金 4,260,070 厚生年金保険料 13,900,879 雇用保険料 5,416,956 労災保険 316,149 厚生会事業補給金 144,000 健康保険料 8,387,012
[ 2 ] 人事管理・給与支給事業	6,886,000				6,886,000			6,091,082				794,918	人事課
						9. 旅費	50,000	32,320				17,680	普通旅費
						11. 需用費	589,000	294,029				294,971	消耗品費
						12. 役務費	136,000	134,045				1,955	郵便料
						13. 委託料	300,000	0				300,000	
						14. 使用料及び賃借料	5,474,000	5,473,008				992	人事情報総合システム機器及びソフトリース料
						18. 備品購入費	337,000	157,680				179,320	庁用器具費
[ 3 ] 職員研修事業	3,800,000				3,800,000			3,534,541				265,459	人事課
						8. 報償費	1,817,681	1,817,681				0	職員研修講師謝礼

						9. 旅費	800,000	749,920				50,080	研修旅費
						14. 使用料 及び賃 借料	250,000	221,350				28,650	会場借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	932,319	745,590				186,729	泉南五市職員研修協議会負 担金 150,000 各種研修負担金 595,590
[ 4]職員福利厚生事 業	10,477,000				10,477,000			9,545,244				931,756	人事課
						1. 報酬	900,000	720,000				180,000	産業医報酬
						12. 役務費	7,204,000	6,452,244				751,756	健康診断実施手数料 5,016,924 ストレスチェック実施手 数料 1,435,320
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,373,000	2,373,000				0	職員厚生会負担金 2,348,000 大阪府市町村非常勤職員公 務災害補償等認定委員会審 査会負担金 25,000
[ 5]職員採用事業	743,000				743,000			218,592				524,408	人事課
						13. 委託料	443,000	218,592				224,408	職員採用試験委託料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	300,000	0				300,000	
3) 広報費	13,347,000				13,347,000			12,255,009				1,091,991	
						9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	5,000 5,698,000 2,292,000 4,963,000	3,190 5,160,372 2,284,147 4,807,300				1,810 537,628 7,853 155,700	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費