

平成31年度

大阪府泉南市予算書及び予算説明書

一 般 会 計
樽井地区財産区会計
狐池財産区会計
信達市場（久堀池）財産区会計
馬場財産区会計
男里財産区会計
海営宮池財産区会計
信達市場財産区会計
新家高野・野口（大掛）財産区会計
幡代財産区会計
信達岡中財産区会計
信達岡中新池財産区会計
国民健康保険事業特別会計
下水道事業特別会計
污水处理施設管理特別会計
介護保険事業特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
公共用地取得事業特別会計

目 次

1 . 予 算 規 模	5
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 一 般 会 計 予 算	9
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 樽 井 地 区 財 産 区 会 計 予 算	23
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 狐 池 財 産 区 会 計 予 算	29
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 市 場 (久 堀 池) 財 産 区 会 計 予 算	35
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 馬 場 財 産 区 会 計 予 算	41
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 男 里 財 産 区 会 計 予 算	47
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 海 宮 宮 池 財 産 区 会 計 予 算	53
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 市 場 財 産 区 会 計 予 算	59
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 新 家 高 野 ・ 野 口 (大 掛) 財 産 区 会 計 予 算	65
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 幡 代 財 産 区 会 計 予 算	71
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 岡 中 財 産 区 会 計 予 算	77
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 岡 中 新 池 財 産 区 会 計 予 算	83
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算	89
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算	97
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 汚 水 处 理 施 設 管 理 特 別 会 計 予 算	105
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算	111
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算	119
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算	125

目 次

2 . 予 算 に 関 す る 説 明 書	133
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 一 般 会 計 予 算 説 明 書	151
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 樽 井 地 区 財 産 区 会 計 予 算 説 明 書	437
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 狐 池 財 産 区 会 計 予 算 説 明 書	445
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 市 場 (久 堀 池) 財 産 区 会 計 予 算 説 明 書	453
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 馬 場 財 産 区 会 計 予 算 説 明 書	461
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 男 里 財 産 区 会 計 予 算 説 明 書	469
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 海 宮 宮 池 財 産 区 会 計 予 算 説 明 書	477
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 市 場 財 産 区 会 計 予 算 説 明 書	485
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 新 家 高 野 ・ 野 口 (大 掛) 財 産 区 会 計 予 算 説 明 書	493
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 幡 代 財 産 区 会 計 予 算 説 明 書	501
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 岡 中 財 産 区 会 計 予 算 説 明 書	509
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 岡 中 新 池 財 産 区 会 計 予 算 説 明 書	517
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書	525
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書	567
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 汚 水 処 理 施 設 管 理 特 別 会 計 予 算 説 明 書	593
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書	601
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書	667
平成 3 1 年 度 大 阪 府 泉 南 市 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書	683

1. 予算規模

会計別	平成31年度	平成30年度	比較増減	対前年度増減率
一般会計	23,757,407 千円	25,423,183 千円	△ 1,665,776 千円	△ 6.6 %
樽井地区財産区会計	335,716	311,120	24,596	7.9
狐池財産区会計	3,640	6,758	△ 3,118	△ 46.1
信達市場(久堀池)財産区会計	9,869	9,962	△ 93	△ 0.9
馬場財産区会計	3,496	1,299	2,197	169.1
男里財産区会計	782	781	1	0.1
海宮宮池財産区会計	10,250	11,137	△ 887	△ 8.0
信達市場財産区会計	7,752	7,768	△ 16	△ 0.2
新家高野・野口(大掛)財産区会計	1,747	1,746	1	0.1
幡代財産区会計	11,455	11,442	13	0.1
信達岡中財産区会計	1,124	1,123	1	0.1
信達岡中新池財産区会計	5,150	5,265	△ 115	△ 2.2
国民健康保険事業特別会計	7,672,612	7,614,537	58,075	0.8
下水道事業特別会計	2,202,463	2,102,851	99,612	4.7

会計別	平成31年度	平成30年度	比較増減	対前年度増減率
汚水処理施設管理特別会計	880 千円	861 千円	19 千円	2.2 %
介護保険事業特別会計	5,584,469	5,515,390	69,079	1.3
後期高齢者医療事業特別会計	851,417	824,495	26,922	3.3
公共用地取得事業特別会計	413,173	203,320	209,853	103.2
水道事業会計	0	2,014,571	△ 2,014,571	△ 100.0
合計	40,873,402	44,067,609	△ 3,194,207	△ 7.2

平成 3 1 年度

大阪府泉南市一般会計予算

平成31年度大阪府泉南市一般会計予算

平成31年度大阪府泉南市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,757,407千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年3月6日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市税		8,938,042
	1 市民税	2,953,199
	2 固定資産税	4,730,575
	3 軽自動車税	165,883
	4 たばこ税	381,886
	5 都市計画税	706,499
2 地方譲与税		157,900
	1 地方揮発油譲与税	34,500
	2 自動車重量譲与税	86,900
	3 航空機燃料譲与税	36,500
3 利子割交付金		15,100
	1 利子割交付金	15,100
4 配当割交付金		49,700
	1 配当割交付金	49,700
5 株式等譲渡所得割交付金		45,700
	1 株式等譲渡所得割交付金	45,700
6 地方消費税交付金		1,173,100
	1 地方消費税交付金	1,173,100
7 ゴルフ場利用税交付金		44,100
	1 ゴルフ場利用税交付金	44,100

(単位：千円)

款	項	金額
8 自動車取得税交付金		33,900
	1 自動車取得税交付金	33,900
9 環境性能割交付金		19,700
	1 環境性能割交付金	19,700
10 地方特例交付金		59,500
	1 地方特例交付金	59,500
11 地方交付税		2,757,000
	1 地方交付税	2,757,000
12 交通安全対策特別交付金		9,338
	1 交通安全対策特別交付金	9,338
13 分担金及び負担金		230,776
	1 負担金	230,776
14 使用料及び手数料		368,455
	1 使用料	222,007
	2 手数料	146,448
15 国庫支出金		4,096,780
	1 国庫負担金	3,681,681
	2 国庫補助金	398,939
	3 委託金	16,160
16 府支出金		1,886,039
	1 府負担金	1,269,746

(単位：千円)

	2 府補助金	433,948
	3 委託金	182,345
17 財産収入		34,370
	1 財産運用収入	12,020
	2 財産売払収入	22,350
18 寄附金		151,600
	1 寄附金	151,600
19 繰入金		721,159
	1 基金繰入金	712,800
	2 財産区繰入金	8,359
20 諸収入		202,348
	1 延滞金加算金及び過料	7,000
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	1,276
	4 雑入	194,071
21 市債		2,762,800
	1 市債	2,762,800
歳 入	合 計	23,757,407

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		215,623
	1 議会費	215,623
2 総務費		2,036,050
	1 総務管理費	1,426,705
	2 徴税費	310,993
	3 戸籍住民基本台帳費	160,082
	4 選挙費	107,735
	5 統計調査費	12,572
	6 監査委員費	17,963
3 民生費		10,687,488
	1 社会福祉費	3,154,466
	2 児童福祉費	3,840,617
	3 生活保護費	2,011,919
	4 国民健康保険費	807,793
	5 介護保険費	872,693
4 衛生費		1,626,532
	1 保健衛生費	463,919
	2 清掃費	1,148,366
	3 上水道費	14,247
5 農林水産業費		168,985
	1 農業費	158,723

(単位：千円)

	2 林業費	1,048
	3 水産業費	9,214
6 商工費		84,876
	1 商工費	84,876
7 土木費		1,660,682
	1 土木管理費	147,717
	2 道路橋梁費	218,803
	3 河川費	14,298
	4 都市計画費	1,226,115
	5 住宅費	53,749
8 消防費		925,402
	1 消防費	925,402
9 教育費		2,360,683
	1 教育総務費	335,013
	2 小学校費	408,719
	3 中学校費	687,332
	4 幼稚園費	408,613
	5 社会教育費	432,367
	6 保健体育費	88,639
10 公債費		3,652,442
	1 公債費	3,652,442
11 諸支出金		318,644

(単位：千円)

款	項	金額
	1 財政調整基金費	67,022
	2 公共施設整備基金費	608
	3 公債費管理基金費	20,099
	4 ふるさと泉南水なす基金費	151,600
	5 ふるさと創生事業推進基金費	1
	6 地域福祉基金費	779
	7 緑化基金費	475
	8 奨学育英基金費	51
	9 雑支出	78,009
12 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳	出	合
		計
		23,757,407

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
生産緑地関連事業支援業務委託事業 (平成31年度)	平成31年度～ 平成32年度	4,000千円
和泉砂川駅周辺整備事業 (平成31年度)	平成31年度～ 平成32年度	45,000千円
文化ホール指定管理事業(増額分) (平成31年度)	平成31年度～ 平成33年度	1,724千円
市民体育館等指定管理事業(増額分) (平成31年度)	平成31年度～ 平成33年度	2,155千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法					備考
				資金区分	償還期限	左のうち 据置期間	償還方法	その他	
市民交流センター整備事業	千円 13,000	普通貸借 (証書借入) 又は 証券発行	年%以内 6 (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)	政府 大阪府 地方公共団体金融機構 銀行 その他	年以内 15	年以内 3	年賦又は半年賦、元利均等償還若しくは元金均等償還又は満期一括償還	左記の条件の範囲内において借入先に融通条件がある場合は、その条件に従うことができる。また、財政の都合により、償還期限及び据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。	
老人集会場整備事業	6,500	〃	〃	〃	10	〃	〃	〃	
ごみ処理施設整備事業	6,500	〃	〃	〃	5	1	〃	〃	
し尿処理施設整備事業	52,400	〃	〃	〃	15	3	〃	〃	
溜池改修事業	7,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
道路整備事業	97,300	〃	〃	〃	20	5	〃	〃	
浸水対策事業	700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
排水路改修事業	3,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
公園整備事業	4,800	〃	〃	〃	10	3	〃	〃	

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法					備考
				資金区分	償還期限	左のうち 据置期間	償還方法	その他	
学校教育施設等整備事業	394,000	〃	〃	〃	25	3	〃	〃	
留守家庭児童会整備事業	4,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
臨時財政対策債	890,000	〃	〃	〃	20	〃	〃	〃	
借換債	1,282,700	〃	〃	〃	10	0	〃	〃	
合計	2,762,800								

平成 3 1 年度

大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算

議案第20号

平成31年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算

平成31年度大阪府泉南市の樽井地区財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ335,716千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成31年3月6日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		35,431
	1 財産運用収入	35,431
2 繰越金		299,575
	1 繰越金	299,575
3 諸収入		710
	1 預金利子	410
	2 雑入	300
歳入合計		335,716

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		14,688
	1 総務管理費	14,688
2 予備費		321,028
	1 予備費	321,028
歳出合計		335,716

平成 3 1 年度

大阪府泉南市狐池財産区会計予算

議案第 2 1 号

平成 3 1 年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算

平成 3 1 年度大阪府泉南市の狐池財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 6 4 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 3 1 年 3 月 6 日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 繰越金		3,638
	1 繰越金	3,638
2 諸収入		2
	1 預金利子	2
歳入	合計	3,640

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,260
	1 総務管理費	1,260
2 予備費		2,380
	1 予備費	2,380
歳 出 合 計		3,640

平成 3 1 年度

大阪府泉南市信達市場（久堀池）財産区会計予算

議案第 2 2 号

平成 3 1 年度大阪府泉南市信達市場（久堀池）財産区会計予算

平成 3 1 年度大阪府泉南市の信達市場（久堀池）財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9, 8 6 9 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 3 1 年 3 月 6 日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		1,007
	1 財産運用収入	1,007
2 繰越金		8,847
	1 繰越金	8,847
3 諸収入		15
	1 預金利子	15
歳入合計		9,869

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,000
	1 総務管理費	1,000
2 予備費		8,869
	1 予備費	8,869
歳 出 合 計		9,869

平成 3 1 年度

大阪府泉南市馬場財産区会計予算

議案第23号

平成31年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算

平成31年度大阪府泉南市の馬場財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,496千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成31年3月6日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 繰越金		3,496
	1 繰越金	3,496
歳入合計		3,496

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,611
	1 総務管理費	1,611
2 予備費		1,885
	1 予備費	1,885
歳 出 合 計		3,496

平成 3 1 年度

大阪府泉南市男里財産区会計予算

議案第24号

平成31年度大阪府泉南市男里財産区会計予算

平成31年度大阪府泉南市の男里財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ782千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成31年3月6日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 繰越金		781
	1 繰越金	781
2 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入	合計	782

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1
	1 総務管理費	1
2 予備費		781
	1 予備費	781
歳 出 合 計		782

平成 3 1 年度

大阪府泉南市海宮宮池財産区会計予算

議案第25号

平成31年度大阪府泉南市海宮宮池財産区会計予算

平成31年度大阪府泉南市の海宮宮池財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,250千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成31年3月6日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
2 繰越金		10,228
	1 繰越金	10,228
3 諸収入		17
	1 預金利子	17
歳入合計		10,250

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		900
	1 総務管理費	900
2 予備費		9,350
	1 予備費	9,350
歳 出 合 計		10,250

平成 3 1 年度

大阪府泉南市信達市場財産区会計予算

議案第26号

平成31年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算

平成31年度大阪府泉南市の信達市場財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,752千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成31年3月6日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 繰越金		7,738
	1 繰越金	7,738
2 諸収入		14
	1 預金利子	14
歳入	合計	7,752

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1
	1 総務管理費	1
2 予備費		7,751
	1 予備費	7,751
歳 出 合 計		7,752

平成 3 1 年度

大阪府泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計予算

議案第 27 号

平成 31 年度大阪府泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計予算

平成 31 年度大阪府泉南市の新家高野・野口（大掛）財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,747 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 31 年 3 月 6 日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 繰越金		1,745
	1 繰越金	1,745
2 諸収入		2
	1 預金利子	2
歳入	合計	1,747

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		1
	1 総務管理費	1
2 予備費		1,746
	1 予備費	1,746
歳出合計		1,747

平成 3 1 年度

大阪府泉南市幡代財産区会計予算

議案第28号

平成31年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算

平成31年度大阪府泉南市の幡代財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,455千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成31年3月6日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
2 繰越金		11,432
	1 繰越金	11,432
3 諸収入		20
	1 預金利子	20
歳入合計		11,455

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		1
	1 総務管理費	1
2 予備費		11,454
	1 予備費	11,454
歳出合計		11,455

平成 3 1 年度

大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算

議案第29号

平成31年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算

平成31年度大阪府泉南市の信達岡中財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,124千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成31年3月6日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 繰越金		1,122
	1 繰越金	1,122
2 諸収入		2
	1 預金利子	2
歳入	合計	1,124

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		1
	1 総務管理費	1
2 予備費		1,123
	1 予備費	1,123
歳出合計		1,124

平成 3 1 年度

大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算

議案第30号

平成31年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算

平成31年度大阪府泉南市の信達岡中新池財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,150千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成31年3月6日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 繰越金		5,140
	1 繰越金	5,140
2 諸収入		10
	1 預金利子	10
歳入	合計	5,150

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		121
	1 総務管理費	121
2 予備費		5,029
	1 予備費	5,029
歳 出 合 計		5,150

平成 3 1 年度

大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 3 1 号

平成 3 1 年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算

平成 3 1 年度大阪府泉南市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7, 6 7 2, 6 1 2 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 第 2 款保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 3 1 年 3 月 6 日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,375,486
	1 国民健康保険税	1,375,486
2 使用料及び手数料		210
	1 手数料	210
3 国庫支出金		5,351
	1 国庫補助金	5,351
4 府支出金		5,408,822
	1 府補助金	5,408,822
5 繰入金		807,793
	1 他会計繰入金	807,793
6 諸収入		11,125
	1 延滞金及び過料	801
	2 雑入	10,324
7 繰越金		63,825
	1 繰越金	63,825
歳入	合計	7,672,612

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		137,765
	1 総務管理費	115,707
	2 徴税費	21,494
	3 運営協議会費	458
	4 趣旨普及費	106
2 保険給付費		5,194,798
	1 療養諸費	4,457,328
	2 高額療養費	644,779
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	75,638
	5 葬祭諸費	6,000
	6 精神・結核医療給付費	10,953
3 国民健康保険事業費納付金		2,205,832
	1 医療給付費分	1,604,803
	2 後期高齢者支援金等分	443,181
	3 介護納付金分	157,848
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		120,497
	1 特定健康診査等事業費	76,450
	2 保健事業費	44,047

(単位：千円)

款	項	金額
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		5,709
	1 償還金及び還付加算金	5,709
8 予備費		8,000
	1 予備費	8,000
歳出	合計	7,672,612

平成 3 1 年度

大阪府泉南市下水道事業特別会計予算

平成 3 1 年度大阪府泉南市下水道事業特別会計予算

平成 3 1 年度大阪府泉南市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 2 0 2, 4 6 3 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1, 5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年3月6日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		29,740
	1 分担金	25,300
	2 負担金	4,440
2 使用料及び手数料		669,770
	1 使用料	669,249
	2 手数料	521
3 国庫支出金		121,450
	1 国庫補助金	121,450
4 繰入金		822,062
	1 一般会計繰入金	822,062
5 市債		558,400
	1 市債	558,400
6 諸収入		1,041
	2 雑入	1,041
歳入合計		2,202,463

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		500,677
	1 総務管理費	500,677
2 事業費		387,146
	1 下水道建設費	387,146
3 公債費		1,313,640
	1 公債費	1,313,640
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,202,463

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
泉南市水洗便所改造資金 融資に対する損失補償	平成31年度～平成34年度	4,160千円以内

第3表 地 方 債

起債の目的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法					備 考
				資 金 区 分	償還期限	左のうち 据置期間	償 還 方 法	そ の 他	
下水道事業	千円 558,400	普通貸借 (証書借入) 又は 証券発行	年%以内 6 (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関資金について、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)	政 府 大阪府 地方公共団体金融機構 銀 行 その他	年以内 40	年以内 5	年賦又は半年賦、元利均等償還若しくは元金均等償還又は満期一括償還	左記の条件の範囲内において借入先に融通条件がある場合は、その条件に従うことができる。 また、財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。	

平成 3 1 年度

大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算

議案第 33 号

平成 31 年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算

平成 31 年度大阪府泉南市の汚水処理施設管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 880 千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 31 年 3 月 6 日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
2 繰入金		850
	1 基金繰入金	850
歳入合計		880

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 衛生費		880
	1 清掃費	880
歳 出	合 計	880

平成 3 1 年度

大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算

議案第 3 4 号

平成 3 1 年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算

平成 3 1 年度大阪府泉南市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 5 8 4, 4 6 9 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 第 2 款保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 3 1 年 3 月 6 日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,317,711
	1 介護保険料	1,317,711
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		1,171,656
	1 国庫負担金	897,617
	2 国庫補助金	274,039
4 支払基金交付金		1,375,196
	1 支払基金交付金	1,375,196
5 府支出金		730,939
	1 府負担金	682,267
	2 府補助金	48,672
6 繰入金		988,430
	1 他会計繰入金	871,730
	2 基金繰入金	116,700
7 諸収入		185
	1 延滞金及び過料	1
	2 雑入	184
8 財産収入		350
	1 財産収入	350

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	5,584,469

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		165,918
	1 総務管理費	116,269
	2 徴収費	7,340
	3 介護認定審査会費	18,843
	4 認定調査費	23,294
	5 趣旨普及費	172
2 保険給付費		4,861,181
	1 介護サービス等諸費	4,439,526
	2 介護予防サービス等諸費	142,754
	3 その他諸費	5,169
	4 高額介護サービス等費	124,280
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,847
	6 特定入所者介護サービス等費	132,605
3 地域支援事業費		334,429
	1 包括的支援事業・任意事業費	102,290
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	232,139
4 基金積立金		217,931
	1 給付準備基金積立金	217,931
5 諸支出金		4,010
	1 還付金	4,010
6 予備費		1,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	1,000
歳	出 合 計	5,584,469

平成 3 1 年度

大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第35号

平成31年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成31年度大阪府泉南市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ851,417千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成31年3月6日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		665,200
	1 後期高齢者医療保険料	665,200
2 使用料及び手数料		46
	1 手数料	46
3 繰入金		186,121
	1 一般会計繰入金	186,121
4 諸収入		50
	1 延滞金、加算金及び過料	40
	2 償還金及び還付加算金	10
歳入	合計	851,417

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		23,911
	1 総務管理費	22,260
	2 徴収費	1,651
2 後期高齢者医療広域連合納付金		826,495
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	826,495
3 諸支出金		1,011
	1 償還金及び還付加算金	1,011
歳 出 合 計		851,417

平成 3 1 年度

大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算

議案第36号

平成31年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算

平成31年度大阪府泉南市の公共用地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ413,173千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成31年3月6日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 繰入金		200,573
	1 一般会計繰入金	200,573
2 市債		212,600
	1 市債	212,600
歳入	合計	413,173

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 公債費		413,173
	1 公債費	413,173
歳出 合計		413,173

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法					備考
				資金区分	償還期限	左のうち 据置期間	償還方法	その他	
借換債	千円 212,600	普通貸借 (証書借入) 又は 証券発行	年%以内 6 (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)	政府 大阪府 地方公共団体金融機構 銀行 その他	年以内 10	年以内 0	年賦又は半年賦、元利 均等償還若しくは元金 均等償還又は満期一括 償還	左記の条件の範囲内において借 入先に融通条件がある場合は、 その条件に従うことができる。 また、財政の都合により、償還 期限及び据置期間を短縮し、又 は繰上償還若しくは低利に借り 換えることができる。	

予算に関する説明書

予算に関する説明書

はしがき

1. この予算に関する説明書は、地方自治法施行規則第15条の2による別記様式に基づき作成したものである。
2. この予算に関する説明書の中、前年度予算額は平成30年度当初予算額である。
3. 歳入歳出予算額は千円単位であるため、千円未満を切上げ又は切捨での措置をした。
4. 人件費は概ね次により計算した。

平成31年度人件費積算基準表

区 分	積 算 基 準																			
1. 報酬	泉南市の報酬及び費用弁償条例の額による。																			
2. 給料	条例定数の範囲内で平成31年1月1日現在の職員を基礎にして、平成30年度退職予定者及び平成31年度採用予定者を勘案し、積算したものである。																			
3. 地域手当	(給料+扶養手当) × 6 / 100の額																			
4. 管理職手当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">職</th> <th style="text-align: center;">月 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">一般職給料表の適用職員</td> <td style="text-align: center;">理事</td> <td style="text-align: center;">90,000 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">部長級</td> <td style="text-align: center;">75,000 円から 80,000 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">次長級</td> <td style="text-align: center;">65,000 円から 70,000 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">課長級</td> <td style="text-align: center;">50,000 円から 60,000 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">認定こども園園長</td> <td style="text-align: center;">50,000 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">教育職給料表の適用職員</td> <td style="text-align: center;">幼稚園長</td> <td style="text-align: center;">50,000 円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間における管理職手当の月額は、上記の額にそれぞれ100分の80を乗じて得た額とする。</p>			区 分	職	月 額	一般職給料表の適用職員	理事	90,000 円	部長級	75,000 円から 80,000 円	次長級	65,000 円から 70,000 円	課長級	50,000 円から 60,000 円	認定こども園園長	50,000 円	教育職給料表の適用職員	幼稚園長	50,000 円
区 分	職	月 額																		
一般職給料表の適用職員	理事	90,000 円																		
	部長級	75,000 円から 80,000 円																		
	次長級	65,000 円から 70,000 円																		
	課長級	50,000 円から 60,000 円																		
	認定こども園園長	50,000 円																		
教育職給料表の適用職員	幼稚園長	50,000 円																		

<p>5. 扶養手当</p>	<p>扶養親族である配偶者がある場合は月額 6,500 円 (8 級 3,500 円)、扶養親族である子がある場合は 1 人につき月額 10,000 円、父母等(子以外)の扶養親族がある場合は 1 人につき月額 6,500 円(8 級 3,500 円)を支給する。また、扶養する子が満 16 歳の年度初めから満 22 歳の年度末までの間にある場合 1 人につき 5,000 円を加算する。</p>
<p>6. 期末手当</p>	<p>支給月の基本給月額に次の率を乗じた額 6月 130.0/100 12月 130.0/100 計 260/100</p>
<p>7. 勤勉手当</p>	<p>支給月の基本給月額に次の率を乗じた額 6月 92.5/100 12月 92.5/100 計 185/100</p>
<p>8. 通勤手当</p>	<p>片道 2km 以上 5km 未満月額 2,000 円、5km 以上 10km 未満月額 4,200 円、10km 以上 15km 未満月額 7,100 円、15km 以上 20km 未満月額 10,000 円、20km 以上 25km 未満月額 12,900 円、25km 以上 30km 未満月額 15,800 円、30km 以上 35km 未満月額 18,700 円、35km 以上 40km 未満月額 21,600 円、40km 以上 45km 未満月額 24,400 円、45km 以上 50km 未満月額 26,200 円、50km 以上 55km 未満月額 28,000 円、55km 以上 60km 未満月額 29,800 円、60km 以上月額 31,600 円を支給する。</p> <p>交通機関利用者にかかる運賃は、1 月当たり 55,000 円を限度とする。</p> <p>徒歩通勤者には支給しない。</p>

9. 住居手当	自ら居住する住宅（借間を含む。）を借り受け、月額の家賃が 12,000 円を超え 23,000 円以下の場合、家賃の額から 12,000 円を控除した額を、23,000 円を超える場合は、家賃の額から 23,000 円を控除した額の 2 分の 1（その控除した額の 2 分の 1 が 16,000 円を超えるときは、16,000 円）に 11,000 円を加算した額を支給する。																														
10. 児童手当	0 歳から中学校修了（15 歳になった後の最初の 3 月 31 日）前の子どもを養育している者を対象に、子どもの年齢が 3 歳未満の場合は、1 人につき月額一律 15,000 円、3 歳以上小学校修了前は、月額 10,000 円（第 3 子以降は 15,000 円）、中学生の場合は、月額一律 10,000 円を支給する。																														
11. 退職手当	退職予定者があれば「職員の退職手当に関する条例」「特別職等の退職手当に関する条例」に基づき積算し、一括総務費に計上する。																														
12. 特殊勤務手当	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="607 651 1496 802">1. 市税及び国民健康保険税事務従事手当</td> <td data-bbox="1507 651 1675 802">日額</td> <td data-bbox="1686 651 2040 802">200 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 810 1496 882">2. 防疫等作業手当</td> <td data-bbox="1507 810 1675 882">1 回</td> <td data-bbox="1686 810 2040 882">200 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 890 1496 946">3. 道路上作業手当</td> <td data-bbox="1507 890 1675 946">日額</td> <td data-bbox="1686 890 2040 946">500 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 954 1496 994">4. 動物死体収集作業手当</td> <td data-bbox="1507 954 1675 994">1 匹</td> <td data-bbox="1686 954 2040 994">300 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1002 1496 1042">5. 危険薬剤等取扱手当</td> <td data-bbox="1507 1002 1675 1042">日額</td> <td data-bbox="1686 1002 2040 1042">250 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1050 1496 1090">6. 現場作業従事手当</td> <td data-bbox="1507 1050 1675 1090">日額</td> <td data-bbox="1686 1050 2040 1090">190 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1098 1496 1137">7. 緊急時出勤等手当</td> <td data-bbox="1507 1098 1675 1137">1 回</td> <td data-bbox="1686 1098 2040 1137">350 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1145 1496 1185">8. 社会福祉事務事業手当</td> <td data-bbox="1507 1145 1675 1185">日額</td> <td data-bbox="1686 1145 2040 1185">200 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1193 1496 1347" rowspan="2">9. 行路病人、死亡人処理手当</td> <td data-bbox="1507 1193 1675 1233">病人</td> <td data-bbox="1686 1193 2040 1233">1 件 500 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1507 1241 1675 1281">死亡人</td> <td data-bbox="1686 1241 2040 1281">1 件 1,000 円</td> </tr> </table>	1. 市税及び国民健康保険税事務従事手当	日額	200 円	2. 防疫等作業手当	1 回	200 円	3. 道路上作業手当	日額	500 円	4. 動物死体収集作業手当	1 匹	300 円	5. 危険薬剤等取扱手当	日額	250 円	6. 現場作業従事手当	日額	190 円	7. 緊急時出勤等手当	1 回	350 円	8. 社会福祉事務事業手当	日額	200 円	9. 行路病人、死亡人処理手当	病人	1 件 500 円	死亡人	1 件 1,000 円	
1. 市税及び国民健康保険税事務従事手当	日額	200 円																													
2. 防疫等作業手当	1 回	200 円																													
3. 道路上作業手当	日額	500 円																													
4. 動物死体収集作業手当	1 匹	300 円																													
5. 危険薬剤等取扱手当	日額	250 円																													
6. 現場作業従事手当	日額	190 円																													
7. 緊急時出勤等手当	1 回	350 円																													
8. 社会福祉事務事業手当	日額	200 円																													
9. 行路病人、死亡人処理手当	病人	1 件 500 円																													
	死亡人	1 件 1,000 円																													

<p>13. 共済費</p>	<p>1. 市町村職員共済組合納付金 市 長 標準報酬月額及び標準期末手当等の1000分の191.55 特別職 標準報酬月額及び標準期末手当等の1000分の191.55 一般職 標準報酬月額及び標準期末手当等の1000分の191.55 (40歳以上のものについては、介護分として1000分の7.2を加算する)</p> <p>追加費用 4月の標準報酬月額に12を乗じて得た額の1000分の16.6</p> <p>事務費 1人月額 954円</p> <p>2. 公立学校共済組合納付金 一般職 標準報酬月額及び標準期末手当等の1000分の183.68 (40歳以上のものについては、介護分として1000分の6.00を加算する)</p> <p>追加費用 4月の標準報酬月額に12を乗じて得た額の1000分の30.9</p> <p>事務費 1人年額 5,339円</p> <p>3. 議員共済会負担金 標準報酬月額に12を乗じて得た額の100分の36.9 事務費 1人年額 13,000円</p> <p>4. 泉南市職員厚生会補給金 1人 月額1,000円</p> <p>5. 健康保険料(全国健康保険協会負担金) 標準報酬月額及び標準期末手当等の1000分の52.5(40歳以上65歳未満のものについては、介護分として1000の分8.7を加算する)</p>
----------------	---

6. 地方公務員災害補償基金負担金			
給与額に対して職種別に次の負担率を乗じた額に地方公務員災害補償基金理事長が定める率を乗じた額			
清掃職員	1000分の3.43	理事長の定める率	0.975
教育職員	1000分の1.16	〃	0.997
水道・下水道事業職員	1000分の1.95	〃	0.992
その他の職員	1000分の1.09	〃	1.028
7. 厚生年金保険料			
標準報酬月額及び標準期末手当等の1000分の91.5			
8. 雇用保険料			
賃金総額の1000分の9.0（うち事業主負担は1000分の6.0）			
9. 労災保険料			
清掃事業	1000分の13.0		
その他事業	1000分の3.0		

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	8,938,042	9,001,090	△63,048
2 地方譲与税	157,900	154,400	3,500
3 利子割交付金	15,100	9,700	5,400
4 配当割交付金	49,700	46,700	3,000
5 株式等譲渡所得割交付金	45,700	46,700	△1,000
6 地方消費税交付金	1,173,100	1,160,100	13,000
7 ゴルフ場利用税交付金	44,100	47,400	△3,300
8 自動車取得税交付金	33,900	61,000	△27,100
9 環境性能割交付金	19,700	0	19,700
10 地方特例交付金	59,500	46,200	13,300
11 地方交付税	2,757,000	2,670,000	87,000
12 交通安全対策特別交付金	9,338	10,221	△883
13 分担金及び負担金	230,776	1,001,152	△770,376
14 使用料及び手数料	368,455	372,180	△3,725
15 国庫支出金	4,096,780	4,173,164	△76,384
16 府支出金	1,886,039	1,835,346	50,693
17 財産収入	34,370	66,871	△32,501
18 寄附金	151,600	164,215	△12,615
19 繰入金	721,159	981,957	△260,798
20 諸収入	202,348	191,787	10,561

21 市債	2,762,800	3,383,000	△620,200
歳 入 合 計	23,757,407	25,423,183	△1,665,776

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 議会費	215,623	225,631	△ 10,008				215,623
2 総務費	2,036,050	2,081,064	△ 45,014	201,905	13,000	120,431	1,700,714
3 民生費	10,687,488	10,638,910	48,578	5,350,517	6,500	281,895	5,048,576
4 衛生費	1,626,532	3,114,221	△ 1,487,689	20,738	58,900	172,165	1,374,729
5 農林水産業費	168,985	151,675	17,310	18,695	7,200	18,143	124,947
6 商工費	84,876	85,804	△ 928	10,754		700	73,422
7 土木費	1,660,682	1,379,183	281,499	163,821	106,100	170,641	1,220,120
8 消防費	925,402	1,000,818	△ 75,416	3,155		13,912	908,335
9 教育費	2,360,683	3,443,496	△ 1,082,813	213,234	398,400	106,095	1,642,954
10 公債費	3,652,442	2,988,039	664,403		1,282,700		2,369,742
11 諸支出金	318,644	294,342	24,302			173,423	145,221
12 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	23,757,407	25,423,183	△ 1,665,776	5,982,819	1,872,800	1,057,405	14,844,383

2 平成31年度一般会計予算総括表及び前年度との対比内容

歳 入

(単位：千円・%)

科 目	平成31年度予算額	構成比率	平成30年度予算額	構成比率	比 較 増 減	増減比率
市 税	8,938,042	37.6	9,001,090	35.4	△ 63,048	△ 0.7
地方譲与税	157,900	0.7	154,400	0.6	3,500	2.3
利子割交付金	15,100	0.1	9,700	-	5,400	55.7
配当割交付金	49,700	0.2	46,700	0.2	3,000	6.4
株式等譲渡所得割交付金	45,700	0.2	46,700	0.2	△ 1,000	△ 2.1
地方消費税交付金	1,173,100	4.9	1,160,100	4.6	13,000	1.1
ゴルフ場利用税交付金	44,100	0.2	47,400	0.2	△ 3,300	△ 7.0
自動車取得税交付金	33,900	0.1	61,000	0.2	△ 27,100	△ 44.4
環境性能割交付金	19,700	0.1	0	-	19,700	-
地方特例交付金	59,500	0.3	46,200	0.2	13,300	28.8
地方交付税	2,757,000	11.6	2,670,000	10.5	87,000	3.3
交通安全対策特別交付金	9,338	-	10,221	-	△ 883	△ 8.6
分担金及び負担金	230,776	1.0	1,001,248	3.9	△ 770,472	△ 77.0
使用料及び手数料	368,455	1.7	370,453	1.5	△ 1,998	△ 0.5
国庫支出金	4,096,780	17.2	4,173,164	16.4	△ 76,384	△ 1.8
府支出金	1,886,039	7.9	1,820,493	7.2	65,546	3.6
財産収入	34,370	0.1	66,871	0.3	△ 32,501	△ 48.6
寄 附 金	151,600	0.6	164,215	0.6	△ 12,615	△ 7.7
繰 入 金	721,159	3.0	981,957	3.9	△ 260,798	△ 26.6
諸 収 入	202,348	0.9	208,271	0.8	△ 5,923	△ 2.8
市 債	2,762,800	11.6	3,383,000	13.3	△ 620,200	△ 18.3
歳 入 合 計	23,757,407	100.0	25,423,183	100.0	△ 1,665,776	△ 6.6

歳 出

(単位：千円・%)

科 目	平成31年度予算額	構成比率	平成30年度予算額	構成比率	比 較 増 減	増減比率
議 会 費	215,623	0.9	225,631	0.9	△ 10,008	△ 4.4
総 務 費	2,036,050	8.6	2,081,064	8.2	△ 45,014	△ 2.2
民 生 費	10,687,488	45.0	10,638,910	41.8	48,578	0.5
衛 生 費	1,626,532	6.8	3,114,221	12.3	△ 1,487,689	△ 47.8
農林水産業費	168,985	0.7	151,675	0.6	17,310	11.4
商 工 費	84,876	0.4	85,804	0.3	△ 928	△ 1.1
土 木 費	1,660,682	7.0	1,379,183	5.4	281,499	20.4
消 防 費	925,402	3.9	1,000,818	3.9	△ 75,416	△ 7.5
教 育 費	2,360,683	9.9	3,443,496	13.5	△ 1,082,813	△ 31.4
公 債 費	3,652,442	15.4	2,988,039	11.8	664,403	22.2
諸支出金	318,644	1.3	294,342	1.2	24,302	8.3
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	-
歳 出 合 計	23,757,407	100.0	25,423,183	100.0	△ 1,665,776	△ 6.6

3 経費区分総括表（一般会計）

（単位：千円・％）

科 目	平成31年度予算額	構成比率	平成30年度予算額	構成比率	比較増減	増減比率
1. 人 件 費	3,737,338	15.7	3,863,810	15.1	△ 126,472	△ 3.3
（1）報 酬	148,019	0.6	151,396	0.6	△ 3,377	△ 2.2
（2）給 料	1,732,177	7.3	1,765,698	7.0	△ 33,521	△ 1.9
（3）職 員 手 当 等	1,218,637	5.1	1,302,792	5.1	△ 84,155	△ 6.5
イ 扶 養 手 当	53,850	0.2	53,914	0.2	△ 64	△ 0.1
ロ 地 域 手 当	107,186	0.5	109,242	0.4	△ 2,056	△ 1.9
ハ 期 末 手 当	450,227	1.9	462,346	1.8	△ 12,119	△ 2.6
ニ 勤 勉 手 当	286,410	1.2	284,270	1.1	2,140	0.8
ホ 超 勤 手 当	85,252	0.4	66,598	0.3	18,654	28.0
ヘ 通 勤 手 当	32,669	0.1	31,911	0.1	758	2.4
ト 住 居 手 当	14,890	0.1	13,544	0.1	1,346	9.9
チ 単 身 赴 任 手 当	0	-	0	-	0	-
リ 児 童 手 当	18,180	0.1	21,345	0.1	△ 3,165	△ 14.8
ヌ 特 勤 手 当	5,398	-	6,175	-	△ 777	△ 12.6
ル 管 理 職 手 当	37,968	0.2	42,384	0.2	△ 4,416	△ 10.4
ヲ 管 理 職 特 別 勤 務 手 当	3,744	-	1,048	-	2,696	257.3
ワ 退 職 手 当	122,863	0.5	210,015	0.8	△ 87,152	△ 41.5
（4）共 済 費	633,886	2.7	639,297	2.4	△ 5,411	△ 0.8
イ 共 済 組 合 納 付 金 等	509,037	2.1	514,301	2.0	△ 5,264	△ 1.0
ロ 議 員 共 済 会 負 担 金	30,097	0.1	33,213	0.1	△ 3,116	△ 9.4
ハ 厚 生 会 事 業 補 給 金	6,012	-	6,012	-	0	-
ニ 健 康 保 険 料	30,349	0.1	28,578	0.1	1,771	6.2

科 目	平成31年度予算額	構成比率	平成30年度予算額	構成比率	比 較 増 減	増減比率
ホ 公務災害補償負担金	4,051	-	4,322	-	△ 271	△ 6.3
へ 厚生年金保険料	48,418	0.2	45,207	0.2	3,211	7.1
ト 雇用保険料	5,270	-	7,006	-	△ 1,736	△ 24.8
チ 労災保険	652	-	658	-	△ 6	△ 0.9
(5) 災害補償費	1,637	-	2,982	-	△ 1,345	△ 45.1
(6) 退職年金	2,982	-	1,645	-	1,337	81.3
2. 物件費	2,969,960	12.5	2,909,000	11.6	60,960	2.1
(1) 交際費	810	-	820	-	△ 10	△ 1.2
(2) 賃金	221,810	0.9	218,650	0.9	3,160	1.4
(3) 旅費	12,863	0.1	13,095	0.1	△ 232	△ 1.8
(4) 需用費	441,478	1.9	469,756	1.9	△ 28,278	△ 6.0
(5) 役務費	139,737	0.6	137,473	0.5	2,264	1.6
(6) 委託料	1,952,851	8.2	1,841,255	7.3	111,596	6.1
(7) 使用料及び賃借料	136,832	0.6	119,692	0.5	17,140	14.3
(8) 原材料費	3,275	-	3,493	-	△ 218	△ 6.2
(9) 備品購入費	60,304	0.3	104,766	0.4	△ 44,462	△ 42.4
3. 維持補修費	95,904	0.4	97,974	0.4	△ 2,070	△ 2.1
(1) 建物等	74,480	0.3	34,432	0.1	40,048	116.3
(2) 道路等	21,424	0.1	63,542	0.3	△ 42,118	△ 66.3
4. 扶助費	5,817,806	24.5	5,754,133	22.6	63,673	1.1
5. 補助費等	3,412,861	14.4	3,357,127	13.2	55,734	1.7
(1) 報償費	57,483	0.2	59,142	0.2	△ 1,659	△ 2.8

(単位：千円・%)

科 目	平成31年度予算額	構成比率	平成30年度予算額	構成比率	比 較 増 減	増減比率
(2) 負担金補助及び交付金	3,233,028	13.6	3,177,483	12.5	55,545	1.7
(3) そ の 他	122,350	0.5	120,502	0.5	1,848	1.5
6. 積 立 金	240,635	1.0	216,333	0.9	24,302	11.2
7. 投 資 及 び 出 資 金	11,574	-	6,894	-	4,680	67.9
8. 貸 付 金	0	-	0	-	0	-
9. 繰 出 金	2,888,279	12.2	2,819,054	11.1	69,225	2.5
10. 公 債 費	3,652,442	15.4	2,988,039	11.7	664,403	22.2
(1) 元 利 償 還 金	3,650,442	15.4	2,982,039	11.7	668,403	22.4
(2) 一 時 借 入 金 利 子	2,000	-	6,000	-	△ 4,000	△ 66.7
11. 投 資 的 経 費	910,608	3.8	3,390,819	13.3	△ 2,480,211	△ 73.1
(1) 補 助 事 業	718,820	3.0	1,678,196	6.6	△ 959,376	△ 57.2
(2) 単 独 事 業	191,788	0.8	1,712,623	6.7	△ 1,520,835	△ 88.8
(3) 災 害 復 旧 事 業	0	-	0	-	0	-
(4) 受 託 事 業	0	-	0	-	0	-
12. 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	-
合 計	23,757,407	100.0	25,423,183	100.0	△ 1,665,776	△ 6.6

事業の実施計画と財源内訳

(単位：千円)

区 分	事業費 A	A の 財 源 内 訳						予 算 区 分
		国庫支出金	府支出金	地方債	分担金 負担金 寄附金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	
市有財産管理事業	4,610						4,610	総務費
車両整備事業	1,349						1,349	
市民交流センター整備事業	16,800			13,000			3,800	
老人集会場整備事業	7,492			6,500			992	民生費
塵芥収集車両整備事業	8,690			6,500			2,190	衛生費
合併処理浄化槽整備事業	4,610	1,536	1,536				1,538	
し尿処理施設整備事業	58,300			52,400			5,900	
水路改修事業	450						450	農林水 産業費
堀河ダム改修事業	9,350			3,300			6,050	
溜池改修事業	10,109			3,900		2,830	3,379	
交通安全施設等整備事業	7,000						7,000	土木費
道路維持改良事業	15,700					8,848	6,852	
道路新設改良事業	14,500	4,000		7,500			3,000	
浸水対策事業	1,000			700			300	
排水路改修事業	4,500			3,300			1,200	
公園整備事業	7,248			4,800			2,448	
砂川樋井線新設事業	65,000	31,900	13,050	16,200			3,850	
信達樽井線改良事業	24,900	13,695		10,000			1,205	
和泉砂川駅周辺整備事業	158,680	86,449		63,600			8,631	
学校施設整備事業	3,552			2,600			952	
学校給食センター整備事業	5,910			4,400			1,510	

(単位：千円)

区 分	事業費 A	A の 財 源 内 訳						予 算 区 分
		国庫支出金	府支出金	地方債	分担金 負担金 寄附金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	
中学校老朽化対策事業	454,240	59,253		387,000			7,987	教育費
青少年センター整備事業	118						118	
留守家庭児童会整備事業	16,500	5,500	5,500	4,400			1,100	
市民体育館整備事業	10,000					10,000		
合 計	910,608	202,333	20,086	590,100		21,678	76,411	

平成 3 1 年度

大阪府泉南市一般会計予算説明書

歳

入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1							
市税		8,938,042	9,001,090	△63,048			
(1)							
市民税		2,953,199	2,963,520	△10,321			
	1)				1.		均等割 90,756
	個人	2,345,615	2,453,106	△107,491	現年課税分	2,304,214	所得割 2,213,458
					2.		滞納繰越分
						41,401	
	2)				1.		均等割 188,743
	法人	607,584	510,414	97,170	現年課税分	606,385	法人税割 417,642
					2.		滞納繰越分
						1,199	
(2)							
固定資産税		4,730,575	4,767,874	△37,299			
	1)				1.		土地 1,906,237
	固定資産税	4,611,464	4,648,905	△37,441	現年課税分	4,551,170	家屋 1,628,602
							償却資産 1,016,331
					2.		滞納繰越分
						60,294	
	2)				1.		交付金
	国有資産等所在市 町村交付金	119,111	118,969	142	国有資産等交付金	119,111	
(3)							
軽自動車税		165,883	153,327	12,556			
	1)				1.		現年課税分
	軽自動車税	161,830	153,327	8,503	現年課税分	158,912	
					2.		滞納繰越分
						2,918	
	2)				1.		現年課税分
	環境性能割	4,053	0	4,053	現年課税分	4,053	
(4)							
たばこ税		381,886	407,713	△25,827			
	1)				1.		現年課税分
	たばこ税	381,886	407,713	△25,827	現年課税分	381,886	

款 1 市税 項 4 たばこ税

款 1 市税 項 5 都市計画税

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(5) 都市計画税		706,499	708,656	△2,157			
	1) 都市計画税	706,499	708,656	△2,157	1. 現年課税分	697,527	現年課税分
					2. 滞納繰越分	8,972	滞納繰越分
2 地方譲与税		157,900	154,400	3,500			
(1) 地方揮発油譲与税		34,500	33,100	1,400			
	1) 地方揮発油譲与税	34,500	33,100	1,400	1. 地方揮発油譲与税	34,500	地方揮発油譲与税
(2) 自動車重量譲与税		86,900	85,500	1,400			
	1) 自動車重量譲与税	86,900	85,500	1,400	1. 自動車重量譲与税	86,900	自動車重量譲与税
(3) 航空機燃料譲与税		36,500	35,800	700			
	1) 航空機燃料譲与税	36,500	35,800	700	1. 航空機燃料譲与税	36,500	航空機燃料譲与税
3 利子割交付金		15,100	9,700	5,400			
(1) 利子割交付金		15,100	9,700	5,400			
	1) 利子割交付金	15,100	9,700	5,400	1. 利子割交付金	15,100	利子割交付金
4 配当割交付金		49,700	46,700	3,000			
(1) 配当割交付金		49,700	46,700	3,000			
	1) 配当割交付金	49,700	46,700	3,000	1. 配当割交付金	49,700	配当割交付金

5 株式等譲渡所得割 交付金		45,700	46,700	△1,000			
(1) 株式等譲渡所得割 交付金		45,700	46,700	△1,000			
	1) 株式等譲渡所得割 交付金	45,700	46,700	△1,000	1. 株式等譲渡所得割 交付金	45,700	株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金		1,173,100	1,160,100	13,000			
(1) 地方消費税交付金		1,173,100	1,160,100	13,000			
	1) 地方消費税交付金	1,173,100	1,160,100	13,000	1. 地方消費税交付金	1,173,100	地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交 付金		44,100	47,400	△3,300			
(1) ゴルフ場利用税交 付金		44,100	47,400	△3,300			
	1) ゴルフ場利用税交 付金	44,100	47,400	△3,300	1. ゴルフ場利用税交 付金	44,100	ゴルフ場利用税交付金
8 自動車取得税交付 金		33,900	61,000	△27,100			
(1) 自動車取得税交付 金		33,900	61,000	△27,100			
	1) 自動車取得税交付 金	33,900	61,000	△27,100	1. 自動車取得税交付 金	33,900	自動車取得税交付金
9 環境性能割交付金		19,700	0	19,700			

款 9 環境性能割交付金

款 9 環境性能割交付金 項 1 環境性能割交付金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(1) 環境性能割交付金		19,700	0	19,700			
	1) 環境性能割交付金	19,700	0	19,700	1. 環境性能割交付金	19,700	環境性能割交付金
10 地方特例交付金		59,500	46,200	13,300			
(1) 地方特例交付金		59,500	46,200	13,300			
	1) 地方特例交付金	59,500	46,200	13,300	1. 地方特例交付金	59,500	地方特例交付金
11 地方交付税		2,757,000	2,670,000	87,000			
(1) 地方交付税		2,757,000	2,670,000	87,000			
	1) 地方交付税	2,757,000	2,670,000	87,000	1. 地方交付税	2,757,000	普通交付税 2,407,000 特別交付税 350,000
12 交通安全対策特別 交付金		9,338	10,221	△883			
(1) 交通安全対策特別 交付金		9,338	10,221	△883			
	1) 交通安全対策特別 交付金	9,338	10,221	△883	1. 交通安全対策特別 交付金	9,338	交通安全対策特別交付金
13 分担金及び負担金		230,776	1,001,152	△770,376			
(1) 負担金		230,776	1,001,152	△770,376			
	1) 民生費負担金	189,749	182,425	7,324	1. 社会福祉費負担金	27,370	老人保護措置費自己負担金 1,530 ホームレス自立支援事業等負担金 25,840

					2. 児童福祉費負担金	162,379	障害児通所施設負担金 障害児通所施設利用者負担金 助産施設入所負担金 障害児相談支援給付費負担金 日本スポーツ振興センター保護者負担金 保育所利用者負担金現年度分 延長保育料現年度分 広域保育所委託負担金 保育所利用者負担金滞納繰越分	84,000 3,924 86 7,200 96 60,828 240 3,935 2,070
	2) 衛生費負担金	19,520	796,745	△777,225	1. 保健衛生費負担金	19,520	未熟児養育医療費負担金 火葬場費負担金	20 19,500
	3) 土木費負担金	19,117	19,509	△392	1. 都市計画費負担金	19,117	広域まちづくり負担金 まちづくり関連事務処理負担金	19,086 31
	4) 教育費負担金	2,390	2,473	△83	1. 小学校費負担金	1,519	日本スポーツ振興センター保護者負担金	
					2. 中学校費負担金	801	日本スポーツ振興センター保護者負担金	
					3. 幼稚園費負担金	70	日本スポーツ振興センター保護者負担金	
14 使用料及び手数料		368,455	372,180	△3,725				
(1) 使用料		222,007	225,525	△3,518				
	1) 総務使用料	10,447	10,704	△257	1. 総務管理使用料	10,447	目的外使用料(総務課 駐車場等) 目的外使用料(総務課 中央公園 駐車場) 目的外使用料(総務課 案内板) 目的外使用料(総務課 番号案内システム) 目的外使用料(総務課 自動証明写真機) 目的外使用料(総務課 現金自動取引機) 目的外使用料(総務課 自販機) 目的外使用料(総務課 電柱) 目的外使用料(人権推進課 電柱) 目的外使用料(人権推進課 交流センター事務所) 目的外使用料(人権推進課 交流センター自販機) 駐車場使用料 市立共同浴場入浴料	713 4,050 16 11 5 38 300 1 3 320 60 2,767 1,883

款 14 使用料及び手数料 項 1 使用料

款 14 使用料及び手数料 項 1 使用料

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							樽井防災コミュニティセンター使用料 270 目的外使用料（危機管理課 防災センター自販機） 10
	2) 民生使用料	22,064	23,916	△1,852	1. 社会福祉使用料	1,302	老人集会場使用料 720 目的外使用料（長寿社会推進課 集会場自販機） 250 目的外使用料（長寿社会推進課 集会場公衆電話） 3 目的外使用料（長寿社会推進課 集会場電話柱） 1 目的外使用料（長寿社会推進課 その他集会場架線） 1 目的外使用料（長寿社会推進課 福祉センター自販機） 240 目的外使用料（長寿社会推進課 福祉センター無線基地局） 87
					2. 児童福祉使用料	20,762	認定こども園保育料現年度分 18,742 認定こども園延長保育料現年度分 509 認定こども園保育料滞納繰越分 827 目的外使用料（保育子育て支援課 駐車場） 684
	3) 衛生使用料	21,551	9,902	11,649	1. 保健衛生使用料	21,497	目的外使用料（保健推進課 自販機） 20 目的外使用料（保健推進課 駐車場） 450 目的外使用料（保健推進課 電柱） 3 火葬場使用料 21,024
					2. 清掃使用料	54	目的外使用料（環境整備課 電柱） 3 目的外使用料（環境整備課 駐車場） 42 目的外使用料（清掃課 電柱） 9
	4) 農林水産使用料	4,586	4,586	0	1. 農業使用料	3,400	目的外使用料（産業観光課 電柱） 148 目的外使用料（産業観光課 農業公園） 3,252
					2. 水産業使用料	1,186	漁港施設占用料
	5) 土木使用料	132,392	140,192	△7,800	1. 道路橋梁使用料	67,318	道路占用料 55,404 電柱占用料 9,765 法定外公共物占用料 1,542 目的外使用料（道路課 道路用地） 607

					2. 河川使用料	20	河川占用料	
					3. 都市計画使用料	8,092	俵池公園使用料 445 公園占用料 437 りんくう南浜2号緑地テニスコート使用料 2,670 公園使用料 152 りんくう南浜2号緑地ロッカー施設使用料 1 りんくう南浜2号緑地シャワー施設使用料 3 目的外使用料（住宅公園課 南浜2号公園用地） 1,198 目的外使用料（住宅公園課 中央公園用地） 1,776 目的外使用料（住宅公園課 公園自販機） 1,410	
					4. 住宅使用料	56,962	市営住宅使用料現年度分 44,434 市営住宅使用料滞納繰越分 2,544 市営住宅入居者用駐車場使用料現年度分 6,034 市営住宅入居者用駐車場使用料滞納繰越分 230 市営住宅共益費現年度分 2,496 市営住宅共益費滞納繰越分 202 市設前畑店舗使用料現年度分 792 市設前畑店舗使用料滞納繰越分 168 目的外使用料（住宅公園課 市営住宅電柱） 62	
	6) 教育使用料	30,967	36,225	△5,258	1. 教育総務使用料	24	学校プール使用料（団体分）	
					2. 小学校使用料	1,447	目的外使用料（教育総務課 小学校電柱） 17 目的外使用料（教育総務課 小学校電話柱） 4 目的外使用料（教育総務課 無線基地局） 3 目的外使用料（教育総務課 給食センター駐車場） 798 学校建物及び設備使用料 625	
					3. 中学校使用料	112	目的外使用料（教育総務課 中学校電柱） 5 目的外使用料（教育総務課 中学校自販機） 85 学校建物及び設備使用料 22	
					4. 幼稚園使用料	22,328	目的外使用料（教育総務課 幼稚園電柱） 20 幼稚園保育料現年度分 19,008 幼稚園預かり保育料現年度分 3,300	
					5. 社会教育使用料	7,056	青少年の森使用料 360 目的外使用料（生涯学習課 体育館電柱） 1 目的外使用料（生涯学習課 体育館自販機） 235	

款 14 使用料及び手数料 項 1 使用料

款 14 使用料及び手数料 項 1 使用料

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							目的外使用料（生涯学習課 ティスコート自販機） 67 目的外使用料（生涯学習課 文化財センター自販機） 20 目的外使用料（生涯学習課 文化財センター駐車場） 126 目的外使用料（文化振興課 文化ホール自販機） 120 目的外使用料（文化振興課 文化ホール駐車場） 126 目的外使用料（文化振興課 公民館電柱） 7 目的外使用料（文化振興課 公民館自販機） 240 目的外使用料（文化振興課 公民館駐車場） 252 目的外使用料（文化振興課 図書館駐車場） 294 目的外使用料（文化振興課 図書館郵便ポスト） 1 公民館使用料 4,712 公民館使用料（公共団体分） 495
(2) 手数料		146,448	146,655	△207			
	1) 総務手数料	28,389	28,404	△15	1. 総務管理手数料	4	明示手数料（行革・財産活用室） 3 その他証明手数料（行革・財産活用室） 1
					2. 徴税手数料	7,385	納税証明手数料 560 自動車臨時運行手数料 225 市税督促手数料 1,225 住宅用家屋証明手数料 325 市民税証明手数料 4,314 営業証明手数料 10 評価・公課証明手数料 720 その他証明手数料（税務課） 6
					3. 戸籍住民台帳手数料	21,000	戸籍手数料 6,150 住民基本台帳等手数料 14,850
	2) 民生手数料	580	680	△100	1. 社会福祉手数料	580	介護保険事業者指定・更新手数料

	3) 衛生手数料	109,958	111,198	△1,240	1. 保健衛生手数料	1,518	飼犬登録手数料 犬鑑札再交付手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 狂犬病予防注射済票再交付手数料	480 8 1,029 1
					2. 清掃手数料	108,440	し尿汲取手数料（普通券） し尿汲取手数料（無臭券） し尿汲取手数料（特殊券） し尿汲取手数料（従量制） し尿浄化槽清掃業許可手数料 一般廃棄物処理業許可手数料 家庭系ごみ収集運搬手数料	23,730 1,296 7,956 936 39 104 74,379
	4) 農林水産業手数料	14	3	11	1. 農業手数料	14	鳥獣飼養登録手数料 明示手数料（産業観光課）	3 11
	5) 土木手数料	2,773	2,530	243	1. 道路橋梁手数料	309	明示手数料（道路課） 道路巾員証明手数料 放置自転車撤去移送料	229 2 78
					2. 都市計画手数料	2,459	屋外広告物許可手数料 明示手数料（都市政策課） 開発許可等手数料 各種証明手数料（都市政策課）	656 5 1,793 5
					3. 住宅手数料	5	その他証明手数料（住宅公園課）	
6) 教育手数料	4,734	3,840	894	1. 幼稚園手数料	4,734	通園バス利用料		
15 国庫支出金		4,096,780	4,173,164	△76,384				
(1) 国庫負担金		3,681,681	3,648,691	32,990				
	1) 民生費国庫負担金	3,658,584	3,616,050	42,534	1. 社会福祉費負担金	722,116	特別障害者手当等給付費負担金 障害者自立支援給付費負担金 障害者自立支援医療費負担金 生活困窮者自立支援負担金	27,096 615,540 70,450 9,030
					2. 児童福祉費負担金	1,388,889	助産施設入所措置費負担金 母子生活支援施設入所措置費負担金 児童手当負担金 児童扶養手当負担金	1,760 1,560 753,576 118,060

款 15 国庫支出金 項 1 国庫負担金

款 15 国庫支出金 項 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額					
							障害児施設給付費等負担金 216,960 施設型給付費負担金（保育子育て支援課） 296,973				
					3.		生活保護費負担金	1,431,726			
					4.		国民健康保険費負担金	91,606	保険基盤安定負担金		
					5.		介護保険費負担金	24,247	低所得者保険料軽減負担金		
					2)	490	515	△25	1.		未熟児養育医療費負担金
					3)	22,607	32,126	△9,519			
(2) 国庫補助金											
					1)	25,585	25,049	536	1.		地方創生推進交付金
									2.		個人番号カード交付事業費補助金 13,650 個人番号カード交付事務費補助金 1,494
										15,144	
					2)	104,762	128,264	△23,502	1.		地域生活支援事業費補助金 42,034 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 20,510
									2.	42,218	子ども・子育て支援交付金（生活福祉課） 36 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,405 保育対策総合支援事業費補助金 6,549 子ども・子育て支援交付金（保育子育て支援課） 30,134 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 94
3)	10,204	10,620	△416	1.	10,204	子ども・子育て支援交付金（保健推進課） 4,077 がん検診総合支援事業補助金 740 母子保健衛生費補助金 3,851					

							循環型社会形成推進補助金	1,536
	4) 土木費国庫補助金	148,623	27,146	121,477	1. 道路橋梁費補助金	7,300	社会資本整備総合交付金（道路課）	
					2. 都市計画費補助金	138,269	社会資本整備総合交付金（道路課） 社会資本整備総合交付金（都市政策課）	132,044 6,225
					3. 住宅費補助金	3,054	社会資本整備総合交付金（住宅公園課）	
	5) 教育費国庫補助金	109,765	316,938	△207,173	1. 小学校費補助金	1,864	要保護児童援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金	71 1,793
					2. 中学校費補助金	60,339	学校施設環境改善交付金 要保護生徒援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金	59,253 207 879
					3. 幼稚園費補助金	8,263	幼稚園就園奨励費補助金 子ども・子育て支援交付金（学務課）	6,863 1,400
					4. 社会教育費補助金	39,299	子ども・子育て支援交付金（生涯学習課）	
(3) 委託金		16,160	16,456	△296				
	1) 総務費委託金	925	632	293	1. 総務管理費委託金	110	自衛官募集事務委託金	
					2. 戸籍住民基本台帳費委託金	815	中長期在留者住居地届出等事務委託金	
	2) 民生費委託金	15,235	15,824	△589	1. 社会福祉費委託金	14,875	国民年金事務費交付金	
					2. 児童福祉費委託金	360	特別児童扶養手当事務委託金	
16 府支出金		1,886,039	1,835,346	50,693				
(1) 府負担金		1,269,746	1,253,007	16,739				
	1) 民生費府負担金	1,258,198	1,252,601	5,597	1. 社会福祉費負担金	464,840	民生委員協議会費負担金 民生委員推薦会費負担金 障害者自立支援給付費負担金 障害者自立支援医療費負担金 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	108 46 308,820 34,175 121,691

款 16 府支出金 項 1 府負担金

款 16 府支出金 項 1 府負担金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					2.	431,648	助産施設入所措置費負担金 880
					児童福祉費負担金		母子生活支援施設入所措置費負担金 780
							児童手当負担金 173,022
							障害児施設給付費等負担金 108,480
							施設型給付費負担金（保育子育て支援課） 148,486
					3.	生活保護費負担金 46,790	生活保護費負担金
					4.	302,797	保険基盤安定負担金
					国民健康保険費負担金		
2)	衛生費府負担金	245	257	△12	5.	12,123	低所得者保険料軽減負担金
					1.		未熟児養育医療費負担金
					1.		保健衛生費負担金 245
3)	教育費府負担金	11,303	149	11,154	1.	11,303	施設型給付費負担金（学務課）
					1.		幼稚園費負担金
(2)	府補助金	433,948	473,686	△39,738			
1)	総務費府補助金	15,623	13,489	2,134	1.	13,620	隣保館運営費等補助金 7,221
							総合相談事業交付金 5,700
							あらたに生じた土地の確認事務移譲交付金 30
					2.	戸籍住民基本台帳費補助金 2,003	パスポート交付事務費交付金 669
2)	民生費府補助金	319,153	395,994	△76,841	1.	178,744	広域福祉共同処理事務移譲交付金 12,354
							重度障害者医療費助成事業費補助金 89,840
							老人医療費補助金 13,164
							地域生活支援事業補助金 21,017
							身体障害者手帳無料診断事業補助金 500
							老人クラブ助成事業補助金 1,239
							地域福祉・高齢者福祉交付金 32,066

						障害者相談員事務移譲交付金 97 市民後見推進事業補助金 325 自立支援医療費（精神通院）支給認定事務移譲交付金 582 障害者訪問看護利用料助成事業補助金 60 被災者生活再建支援金事業補助金 7,500
					2. 児童福祉費補助金 139,687	乳幼児医療費補助金 26,483 ひとり親家庭医療費補助金 21,267 新子育て支援交付金（保育子育て支援課） 26,182 新子育て支援交付金（生活福祉課） 18,000 子ども・子育て支援交付金（保育子育て支援課） 30,134 子ども・子育て支援交付金（生活福祉課） 36 施設型給付費等地方単独費用補助金（保育子育て支援課） 16,986 産休等代替職員費補助金 585 保育対策総合支援事業費補助金 14
					3. 介護保険費補助金 722	社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業費補助金
	3) 衛生費府補助金 9,426	9,266	160	1.	1. 保健衛生費補助金 7,890	新子育て支援交付金（保健推進課） 452 子ども・子育て支援交付金（保健推進課） 4,077 健康増進事業補助金 2,179 予防接種事故対策費補助金 27 風しんワクチン等接種緊急促進事業費補助金 436 獣医師届出受理事務に伴う補助金 33 自殺対策緊急強化事業補助金 131 特設水道事務移譲交付金 30 動物愛護協会事務移譲交付金 145 公害対策促進補助金 285 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金 95
					2. 清掃費補助金 1,536	浄化槽設置整備事業費補助金
	4) 農林水産業費府補助金 11,688	13,566	△1,878	1.	1. 農業費補助金 11,688	農業委員会費補助金 1,666 大阪版認定農業者事務交付金 56 農空間保全地域推進事務交付金 31 鳥獣保護等事務移譲交付金 109

款 16 府支出金 項 2 府補助金

款 16 府支出金 項 2 府補助金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							農用地区域内開発行為許可等事務移譲交付金 31 鳥獣被害防止総合対策補助金 880 耐震対策農業水利施設整備事業補助金 5,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,436 泉州南広域連携行政事務交付金 407 多面的機能支払交付金 482 新規就農者確保事業補助金 1,500 機構集積協力交付金 90
	5) 商工費府補助金	6,813	5,640	1,173	1. 商工費補助金	6,813	消費者行政推進事業補助金 6,269 消費生活事務移譲交付金 60 産業振興事務移譲交付金 484
	6) 土木費府補助金	15,023	11,102	3,921	1. 土木管理費補助金	223	自然環境保全条例事務処理交付金
2. 河川費補助金					30	砂利採取計画認可事務移譲交付金	
3. 都市計画費補助金					14,770	震災対策推進事業補助金 837 まちづくり関連事務移譲交付金（審査指導課） 356 まちづくり関連事務移譲交付金（広域まちづくり課） 527 砂川樫井線新設事業補助金 13,050	
	7) 消防費府補助金	3,155	3,170	△15	1. 消防費補助金	3,155	消防ヘリ運営分担金補助金 1,155 保安三法事務等交付金 2,000
	8) 教育費府補助金	53,067	21,459	31,608	1. 教育総務費補助金	638	学校支援地域本部事業補助金
2. 幼稚園費補助金					12,774	子ども・子育て支援交付金（学務課） 1,400 施設型給付費等地方単独費用補助金（学務課） 11,374	
3. 社会教育費補助金					39,655	おおさか元気広場推進事業費補助金 356 子ども・子育て支援交付金（生涯学習課） 39,299	
(3) 委託金		182,345	108,653	73,692			
	1) 総務費委託金	164,722	92,423	72,299	1. 総務管理費委託金	1,199	人権啓発活動委託金

					2. 徴税費委託金	81,524	個人府民税徴収事務委託金	
					3. 戸籍住民基本台帳 費委託金	72	人口動態調査事務委託金	
					4. 統計調査費委託金	4,114	工業統計調査委託金 農林業センサス委託金 経済センサス基礎調査委託金 経済センサス調査区管理委託金 国勢調査調査区設定委託金 全国消費実態調査委託金	477 1,451 817 20 438 911
					5. 選挙費委託金	77,813	府議会議員一般選挙委託金 参議院議員通常選挙委託金 大阪府知事選挙委託金	24,004 26,833 26,976
	2) 民生費委託金	76	87	△11	1. 社会福祉費委託金	54	戦没者遺族援護事務委託金	
					2. 児童福祉費委託金	22	日常生活支援事業委託金	
	3) 衛生費委託金	373	713	△340	1. 保健衛生費委託金	373	犬猫死体処理事務委託金 アスベスト検診委託金 屋外広告物事務処理委託金	115 58 200
	4) 農林水産業費委託 金	507	0	507	1. 農業費委託金	417	公共施設管理委託金	
					2. 林業費委託金	90	公共施設管理委託金	
	5) 土木費委託金	175	570	△395	1. 都市計画費委託金	175	確認申請事務委託金 宅地造成等規制法事務取扱委託金 福祉のまちづくり条例事務取扱委託金 特定設備事故条例事務取扱委託金	80 24 43 28
	6) 教育費委託金	16,492	14,860	1,632	1. 教育総務費委託金	18	学校基本調査委託金	
					2. 保健体育費委託金	16,474	南部広域防災拠点管理委託金 南部水みらいセンター内多目的広場運営等委託金	4,792 11,682
17 財産収入		34,370	66,871	△32,501				

款 17 財産収入

款 17 財産収入 項 1 財産運用収入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(1) 財産運用収入		12,020	12,759	△739			
	1) 財産貸付収入	10,447	11,441	△994	1. 土地建物貸付収入	10,447	土地・建物貸付収入（行革・財産活用室） 4,516 土地・建物貸付収入（保育子育て支援課） 5,931
	2) 利子及び配当金	1,573	1,318	255	1. 利子及び配当金	1,573	公共施設整備基金利子収入 252 地域福祉基金利子収入 763 緑化基金利子収入 457 奨学育英基金（川口）利子収入 26 奨学育英基金（向井）利子収入 57 奨学育英基金（片木）利子収入 18
(2) 財産売払収入		22,350	54,112	△31,762			
	1) 物品売払収入	450	2,700	△2,250	1. 物品売払収入	450	市有自動車売払収入
	2) 不動産売払収入	21,900	51,412	△29,512	1. 土地建物売払収入	21,900	土地売払収入
18 寄附金		151,600	164,215	△12,615			
(1) 寄附金		151,600	164,215	△12,615			
	1) 総務費寄附金	151,600	164,215	△12,615	1. 総務管理費寄附金	151,600	ふるさと泉南応援寄附金
19 繰入金		721,159	981,957	△260,798			
(1) 基金繰入金		712,800	976,060	△263,260			
	1) 公債費管理基金繰入金	454,200	463,000	△8,800	1. 公債費管理基金繰入金	454,200	公債費管理基金繰入金
	2) 公共施設整備基金繰入金	121,600	404,100	△282,500	1. 公共施設整備基金繰入金	121,600	公共施設整備基金繰入金

	3) ふるさと泉南水な す基金繰入金	110,000	92,033	17,967	1. ふるさと泉南水な す基金繰入金	110,000	ふるさと泉南水なす基金繰入金
	4) ふるさと創生事業 推進基金繰入金	6,500	7,000	△500	1. ふるさと創生事業 推進基金繰入金	6,500	ふるさと創生事業推進基金繰入金
	5) 地域福祉基金繰入 金	11,587	8,427	3,160	1. 地域福祉基金繰入 金	11,587	地域福祉基金繰入金
	6) 緑化基金繰入金	8,913	1,500	7,413	1. 緑化基金繰入金	8,913	緑化基金繰入金
(2) 財産区繰入金		8,359	5,897	2,462			
	1) 樽井地区財産区繰 入金	6,749	5,897	852	1. 樽井地区財産区繰 入金	6,749	樽井地区財産区繰入金（危機管理課） 5,529 樽井地区財産区繰入金（産業観光課） 1,220
	2) 馬場財産区繰入金	1,610	0	1,610	1. 馬場財産区繰入金	1,610	馬場財産区繰入金
20 諸収入		202,348	191,787	10,561			
(1) 延滞金加算金及び 過料		7,000	5,000	2,000			
	1) 延滞金	7,000	5,000	2,000	1. 延滞金	7,000	市税延滞金
(2) 市預金利子		1	1	0			
	1) 市預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
(3) 貸付金元利収入		1,276	1,375	△99			
	1) 兵庫県南部地震貸 付金元利収入	1,276	1,375	△99	1. 兵庫県南部地震貸 付金元利収入	1,276	兵庫県南部地震貸付金元利収入
(4) 雑入		194,071	185,411	8,660			

款 20 諸収入 項 4 雑入

款 20 諸収入 項 4 雑入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	1) 滞納処分費	1,200	1,200	0	1. 滞納処分費	1,200	滞納処分費
	2) 雑入	192,871	184,211	8,660	1. 返還金	37,063	生活保護法63条による返還金 15,000 生活保護法78条による徴収金 8,800 児童手当返還金 60 児童扶養手当返還金 103 後期高齢者医療高額療養費負担金返還金 13,100
					2. 売払収入	23,749	不用物品売払収入 2,200 市内地区売払収入 32 設計図書等売払収入 200 放置自転車売払収入 300 老人集会場太陽光発電による電力売払収入 180 海会寺報告書シンポジウム資料等売払収入 60 収入印紙等売払収入 20,700 PR用品売払収入 52 都市計画地区売払収入 25
					3. 徴収金収入	35,614	子宮がん検診徴収金 185 胃がん検診徴収金 626 乳がん検診徴収金 283 肺がん検診徴収金 265 骨粗鬆症検診徴収金 40 前立腺がん検診徴収金 135 電話使用料（総務課） 12 電話使用料（長寿社会推進課） 39 ナンバープレート代 4 情報公開等実費徴収金（総務課） 10 遠足バス代 667 保育所等一時預かり利用料 735 認定こども園給食代 444 給食試食代（保育子育て支援課） 21 親子通園教室おやつ代 180 給食検食代 57

						給食試食代（教育総務課）	74
						検尿再検査代	3
						複写機使用料（総務課）	70
						複写機使用料（税務課）	9
						複写機使用料（文化振興課 図書館）	30
						複写機使用料（文化振興課 公民館）	80
						花卉団地水道等使用料	3,664
						店舗水道使用料	66
						市民交流センター内事務所光熱水費	120
						老人集会場における区事務所光熱水費	24
						りんくう南浜2号緑地管理事務所光熱費	69
						教職員独身寮光熱水費	36
						大阪府砂川厚生福祉センター体育館光熱費	276
						自動販売機電気料金（危機管理課）	24
						自動販売機電気料金（保健推進課）	24
						自動販売機電気料金（住宅公園課）	72
						自動販売機電気料金（長寿社会推進課）	120
						留守家庭児童会費	24,735
						生涯学習・スポーツ等事業参加費	40
						施工業者上下水道料金実費徴収金	732
						青少年センター光熱水費	1,635
						健康教室実費徴収金	8
				4.		関西国際空港利用促進・PR事業支援金	870
				雑入	96,445	消防団員共済金収入	8,007
						市町村振興宝くじ市町村交付金	31,279
						雇用保険個人負担金	1,787
						老人集会場区負担金	460
						会計管理者事務負担金	180
						大阪府後期高齢者医療広域連合派遣職員給与市負担金	7,266
						広域まちづくり事務に係る庁舎管理負担金	333
						建築物調査報告書作成負担金	700
						農業者年金業務委託手数料	199
						封筒広告料収入	105
						広報紙広告料収入	800
						ウェブサイト広告料収入	1,000

款 20 諸収入 項 4 雑入

款 20 諸収入 項 4 雑入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							広報同時配布料 185
							火災共済事務手数料 69
							保険事務取扱手数料 491
							定期健康診断結果情報提供手数料 185
							消防団員福祉共済事務手数料 8
							全日本消防人共済金事務手数料 1
							婦人消防隊員福祉共済事務手数料 1
							みどりの募金事務手数料 6
							収入印紙等売払手数料 674
							広告料収入（総務課） 165
							広告料収入（保健推進課） 24
							広告付案内板使用料 600
							広告付番号案内システムモニター使用料 682
							自動証明写真機設置料 659
							自治宝くじコミュニティ助成金（政策推進課） 2,500
							自治宝くじコミュニティ助成金（生涯学習課） 10,300
							農業公園アクセスバス運賃収入 150
							泉州南部初期急病センター分配金 43
							大阪府南部防災拠点体育館利用料 1,495
							実習受入謝礼（学務課） 400
							実習受入謝礼（青少年センター） 39
							実習受入謝礼（保育子育て支援課） 100
							地域活性化協力金 700
							消防団員福祉共済金配当金 33
							公共スポーツ施設等活性化助成金 3,000
							自治宝くじコミュニティ助成金（都市政策課） 1,500
							広告料収入（清掃課） 3
							大阪広域水道企業団派遣職員給与市負担金 19,446
21							
市債		2,762,800	3,383,000	△620,200			
(1)							
市債		2,762,800	3,383,000	△620,200			

	1) 総務債	13,000	6,100	6,900	1. 総務管理債	13,000	市民交流センター整備事業債
	2) 民生債	6,500	29,500	△23,000	1. 社会福祉債	6,500	老人集会場整備事業債
	3) 衛生債	58,900	623,000	△564,100	1. 清掃債	58,900	ごみ処理施設整備事業債 6,500 し尿処理施設整備事業債 52,400
	4) 農林水産業債	7,200	3,100	4,100	1. 農業債	7,200	溜池改修事業債
	5) 土木債	106,100	14,100	92,000	1. 道路橋梁債	7,500	道路整備事業債
2. 河川債					4,000	浸水対策事業債 700 排水路改修事業債 3,300	
3. 都市計画債					94,600	道路整備事業債 89,800 公園整備事業債 4,800	
	6) 教育債	398,400	1,122,400	△724,000	1. 小学校債	7,000	学校教育施設等整備事業債
2. 中学校債					387,000	学校教育施設等整備事業債	
3. 社会教育債					4,400	留守家庭児童会整備事業債	
	7) 臨時財政対策債	890,000	1,020,000	△130,000	1. 臨時財政対策債	890,000	臨時財政対策債
	8) 借換債	1,282,700	540,700	742,000	1. 借換債	1,282,700	借換債
	[消防債	0	24,100	△24,100]			
歳入合計		23,757,407	25,423,183	△1,665,776			

款 21 市債 項 1 市債

歳 出

款 1 議会費 項 1 議会費

(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	
1 議会費	215,623	225,631	△10,008		215,623	
(1) 議会費	215,623	225,631	△10,008		215,623	
1) 議会費	215,623	225,631	△10,008		215,623	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	82,072	
				2. 給料	24,382	
				3. 職員手当等	49,910	
				4. 共済費	38,119	
				8. 報償費	110	
				9. 旅費	4,790	
				10. 交際費	400	
				11. 需用費	2,314	
				12. 役務費	1,977	
				13. 委託料	5,863	
				14. 使用料及び賃借料	3,794	
				18. 備品購入費	789	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,103	
[1] 人件費事業	194,483	203,837	△9,354		194,483	人事課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	82,072	議長報酬 6,156 副議長報酬 5,616 議員報酬 70,300
				2. 給料	24,382	一般職 6人
				3. 職員手当等	49,910	扶養手当 696 地域手当 1,505 管理職手当 1,344 超勤手当 882 通勤手当 461 児童手当 240 期末手当 40,688 勤勉手当 4,094

				4. 共済費	38,119	議員共済会負担金 共済組合納付金 厚生会事業補給金	30,097 7,950 72
[2] 議会運営事業	12,882	13,419	△537		12,882	議会事務局	
				節 区 分	金 額		
				8. 報償費	110	講師謝礼 全国市議会議長会表彰報償品代	88 22
				9. 旅費	2,070	費用弁償 普通旅費	1,144 926
				10. 交際費	400	議会交際費	
				11. 需用費	933	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	636 22 39 236
				12. 役務費	1,329	郵便料 電話料 通信サービス料	22 225 1,082
				13. 委託料	5,536	議会会議録関係業務委託料	
				14. 使用料及び賃借料	1,155	バス借上料 会場借上料 駐車通行料 テレビ聴視料 タブレット借上料	77 62 84 68 864
				18. 備品購入費	246	機械器具費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,103	大阪府市議会議長会負担金 大阪府南部市議会議長会負担金 全国高速自動車道市議会協議会負担金 全国市議会議長会負担金 近畿市議会議長会負担金 各議長会総会等参加及び研修会負担金 全国民間空港所在都市議会協議会分担金	67 100 20 421 50 400 45
[3] 議会活動補助事業	2,919	3,059	△140		2,919	議会事務局	
				節 区 分	金 額		
				9. 旅費	2,720	費用弁償 普通旅費	2,400 320

款 1 議会費 項 1 議会費

款 1 議会費 項 1 議会費

(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	
				11. 需用費	99	消耗品費
				18. 備品購入費	100	図書購入費
[4] 議会広報事業	5,339	5,316	23		5,339	議会事務局
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1,282	印刷製本費 1,117 修繕料 165
				12. 役務費	648	通信サービス料 91 広告・広報折込料 557
				13. 委託料	327	ホームページ作成委託料
				14. 使用料及び賃借料	2,639	議場音響映像機器借上料
				18. 備品購入費	443	機械器具費

2 総務費	2,036,050	2,081,064	△45,014	335,336	1,700,714		
				国庫支出金			
				21,560			
				府支出金			
				180,345			
				地方債			
				13,000			
				使用料・手数料			
38,826							
財産収入							
2,375							
繰入金							
18,852							
諸収入							
60,378							
(1) 総務管理費	1,426,705	1,554,689	△127,984	101,538	1,325,167		
				国庫支出金			
				5,601			
				府支出金			
				14,819			
				地方債			
				13,000			
				使用料・手数料			
				10,441			
財産収入							
2,375							
繰入金							
18,852							
諸収入							
36,450							
1) 一般管理費	155,603	158,327	△2,724	6,253	149,350		
				国庫支出金			
				110			
				使用料・手数料			
5,134							

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				諸収入		
				1,009		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	47,134	
				3. 職員手当等	28,064	
				4. 共済費	15,412	
				7. 賃金	2,129	
				8. 報償費	234	
				9. 旅費	536	
				10. 交際費	400	
				11. 需用費	15,883	
				12. 役務費	7,655	
				13. 委託料	32,443	
				14. 使用料及び賃借料	4,837	
				19. 負担金、補助及び 交付金	876	
[1] 人件費事業	90,610	92,225	△1,615	3,543	87,067	人事課
				使用料・手数料		
				3,423		
				[総務管理使用料		
				3,423]		
				諸収入		
				120		
				[雑入		
				120]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	47,134	特別職 2人 16,533 一般職 8人 30,601

				3. 職員手当等	28,064	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	1,410 2,914 1,152 300 1,164 195 120 15,076 5,733
				4. 共済費	15,412	共済組合納付金 厚生会事業補給金	15,292 120
[2] 秘書事務事業	2,412	2,472	△60		2,412	秘書広報課	
				節 区 分	金 額		
				8. 報償費	40	記念品代	
				9. 旅費	516	普通旅費	
				10. 交際費	400	市交際費	
				11. 需用費	296	消耗品費 食糧費	256 40
				12. 役務費	100	郵便料 電話料	60 40
				14. 使用料及び賃借料	237	駐車通行料 テレビ聴視料	229 8
				19. 負担金、補助及び 交付金	823	近畿市長会負担金 泉南市官公庁連絡会負担金 全国市長会負担金 全国都市問題会議参加負担金 大阪府市長会負担金	135 5 357 20 306
[3] 表彰事業	179	202	△23		179	秘書広報課	
				節 区 分	金 額		
				8. 報償費	169	記念品代	
				11. 需用費	10	消耗品費	
[4] 広聴事業	29	44	△15		29	秘書広報課	
				節 区 分	金 額		
				8. 報償費	25	司会謝礼 記念品代	5 20
				11. 需用費	4	消耗品費	

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(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	
[5] 庁舎管理事業	58,213	55,247	2,966	2,710	55,503	総務課
				国庫支出金 110 [総務管理費委託金 110]		
				使用料・手数料 1,711 [総務管理使用料 1,711]		
				諸収入 889 [売払収入 32] [徴収金収入 12] [雑入 845]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	8	普通旅費
				11. 需用費	15,553	消耗品費 1,582 光熱水費 12,971 庁舎等修繕料 1,000
				12. 役務費	6,640	郵便料 20 電話料 5,886 通信サービス料 661 浄化槽法定検査料 8 水質検査料 65
				13. 委託料	31,386	清掃委託料 5,010 除草作業等委託料 150 植木剪定委託料 80 ゴミ収集委託料 763 警備委託料 22,727

						エレベーター管理委託料	733
						浄化槽維持管理委託料	33
						防虫防そ委託料	63
						空調保守管理委託料	122
						電気工作物保安管理業務委託料	382
						消防設備点検業務委託料	176
						自動扉保守点検委託料	119
						交換機保守点検委託料	287
						自家用発電機保守委託料	363
						庁舎環境衛生委託料	127
						輪転機保守点検委託料	148
						無線LANアクセスポイント等保守委託料	103
				14. 使用料及び賃借料	4,598	電子複写機借上料	364
						輪転機借上料	273
						空調機借上料	3,507
						機械・器具借上料	414
						テレビ聴視料	40
				19. 負担金、補助及び交付金	28	安全運転管理者部会負担金	10
						安全運転管理者講習会負担金	18
[6] 庁舎受付案内・電話交換業務事務事業	2,129	6,050	△3,921		2,129	総務課	
				節 区 分	金 額		
				7. 賃金	2,129	アルバイト賃金	
[7] 市民総合賠償補償保険事務事業	923	932	△9		923	総務課	
				節 区 分	金 額		
				9. 旅費	8	普通旅費	
				12. 役務費	915	郵便料	5
						保険料	910
[8] 法律・行政相談事業	1,108	1,155	△47		1,108	産業観光課	
				節 区 分	金 額		
				9. 旅費	4	普通旅費	
				11. 需用費	20	消耗品費	
				13. 委託料	1,057	法律相談委託料	

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				14. 使用料及び賃借料	2	会場借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	25	行政相談委員協議会負担金
2) 人事管理費	338,992	466,312	△127,320	34,735	304,257	
				国庫支出金		
				5,491		
				諸収入		
				29,244		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	900	
				2. 給料	83,483	
				3. 職員手当等	170,141	
				4. 共済費	63,962	
				8. 報償費	1,672	
				9. 旅費	650	
				11. 需用費	666	
				12. 役務費	7,519	
				13. 委託料	700	
				14. 使用料及び賃借料	5,774	
				18. 備品購入費	272	
				19. 負担金、補助及び 交付金	3,253	
[1] 人件費事業	317,586	444,406	△126,820	33,965	283,621	人事課
				国庫支出金		
				5,466		
				[社会福祉費補助金		
				5,466]		
				諸収入		
				28,499		
				[雑入		
				28,499]		

				節 区 分	金 額	
				2. 給料	83,483	一般職 27人
				3. 職員手当等	170,141	扶養手当 2,490 地域手当 5,159 管理職手当 2,112 住居手当 324 超勤手当 1,009 通勤手当 3,391 児童手当 840 期末手当 18,412 勤勉手当 13,541 退職手当 122,863
				4. 共済費	63,962	共済組合納付金 27,730 公務災害補償負担金 4,051 労災保険 337 厚生会事業補給金 348 厚生年金保険料 16,065 雇用保険料 5,270 健康保険料 10,161
[2] 人事管理・給与支給事業	6,948	6,886	62	560	6,388	人事課
				諸収入	560	
				[雑入	560]	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	50	普通旅費
				11. 需用費	666	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	5,524	人事情報総合システム機器及びソフト借上料
				18. 備品購入費	272	庁用器具費
[3] 職員研修事業	3,272	3,800	△528	25	3,247	人事課
				国庫支出金	25	

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				[児童福祉費補助金 25]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	1,672	講師謝礼
				9. 旅費	600	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	750	各種研修負担金 600 泉南五市職員研修協議会負担金 150
[4] 職員福利厚生事業	10,536	10,477	59	185	10,351	人事課
				諸収入 185		
				[雑入 185]		
				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	7,383	健康診断料
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,253	職員厚生会負担金 2,228 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	650	743	△93		650	人事課
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	400	職員採用試験委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	250	大阪府市町村職員採用試験協議会負担金
3) 広報費	14,735	13,347	1,388	2,855	11,880	
				諸収入 2,855		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	5	
				11. 需用費	7,578	

				12. 役務費 13. 委託料 18. 備品購入費	2,358 4,494 300	
[1] 広報紙等作成発行事業	13,361	11,986	1,375		1,735	11,626 秘書広報課
				諸収入 [雑入	1,735 1,735]	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	5	普通旅費
				11. 需用費	7,578	消耗品費 1,808 印刷製本費 5,770
				12. 役務費	984	郵便料 29 運搬料 955
				13. 委託料	4,494	広報配送他委託料 500 市掲示板製作委託料 100 市事務委託料 3,894
				18. 備品購入費	300	機械器具費
[2] ウェブサイト等運営管理事業	1,374	1,361	13		1,120	254 秘書広報課
				諸収入 [雑入	1,120 1,120]	
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	1,374	システム保守料
4) 行政管理費	19,273	19,614	△341		19,273	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	23	
				2. 給料	8,282	
				3. 職員手当等	4,905	
				4. 共済費	2,847	
				8. 報償費	785	
				9. 旅費	16	
				11. 需用費	563	

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				12. 役務費	1	
				13. 委託料	1,851	
[1] 人件費事業	16,034	15,969	65		16,034	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	8,282	一般職 2人
				3. 職員手当等	4,905	扶養手当 396 地域手当 521 超勤手当 44 通勤手当 24 児童手当 240 期末手当 2,150 勤勉手当 1,530
				4. 共済費	2,847	共済組合納付金 2,823 厚生会事業補給金 24
[2] 行政事務事業	3,239	3,645	△406		3,239	総務課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	23	行政不服審査会委員報酬
				8. 報償費	785	弁護士報酬
				9. 旅費	16	普通旅費
				11. 需用費	563	消耗品費
				12. 役務費	1	郵便料
				13. 委託料	1,851	例規集電子データ更新業務委託料
5) 財政管理費	291,258	293,422	△2,164		291,258	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	180	
				2. 給料	43,290	
				3. 職員手当等	32,026	
				4. 共済費	14,169	
				8. 報償費	100	
				9. 旅費	115	
				11. 需用費	151	

				12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 28. 繰出金	12 635 7 200,573	
[1] 人件費事業	89,485	88,483	1,002		89,485	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	43,290	一般職 10人
				3. 職員手当等	32,026	扶養手当 2,490 地域手当 2,747 管理職手当 3,264 住居手当 648 超勤手当 1,005 通勤手当 843 児童手当 720 期末手当 11,874 勤勉手当 8,435
				4. 共済費	14,169	共済組合納付金 14,049 厚生会事業補給金 120
[2] 財政運営事務事業	793	818	△25		793	財政課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	52	普通旅費
				11. 需用費	91	消耗品費
				12. 役務費	8	郵便料
				13. 委託料	635	電算システム保守委託料
				14. 使用料及び賃借料	7	会場借上料
[3] 行財政改革推進事務事業	97	87	10		97	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	33	普通旅費
				11. 需用費	60	消耗品費
				12. 役務費	4	郵便料
[4] 公共用地取得事業特別会計繰出金事業	200,573	203,320	△2,747		200,573	行革・財産活用室

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				28. 繰出金	200,573	公共用地取得事業特別会計繰出金
[5] 行政評価実施事業	310	644	△334		310	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	180	泉南市行政評価第三者評価委員会委員報酬
				8. 報償費	100	講師謝礼
				9. 旅費	30	費用弁償
[指定管理者制度導入施設に係る評価実施事業	0	70	△70]			
6) 契約検査費	36,562	38,309	△1,747	200	36,362	
				諸収入		
				200		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	17,954	
				3. 職員手当等	10,660	
				4. 共済費	6,218	
				7. 賃金	271	
				9. 旅費	10	
				11. 需用費	91	
				12. 役務費	425	
				14. 使用料及び賃借料	933	
[1] 人件費事業	34,832	36,544	△1,712	200	34,632	人事課
				諸収入		
				200		
				[売払収入		
				200]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	17,954	一般職 4人
				3. 職員手当等	10,660	扶養手当 180 地域手当 1,088

						管理職手当	576
						住居手当	96
						超勤手当	270
						通勤手当	432
						期末手当	4,686
						勤勉手当	3,332
				4. 共済費	6,218	共済組合納付金	6,170
						厚生会事業補給金	48
[2] 入札参加資格者 管理事業	1,730	1,765	△35		1,730	契約検査課	
				節 区 分	金 額		
				7. 賃金	271	アルバイト賃金	
				9. 旅費	10	普通旅費	
				11. 需用費	91	消耗品費	
				12. 役務費	425	郵便料	10
						通信サービス料	22
						システム保守料	393
				14. 使用料及び賃借料	933	会場借上料	38
						契約管理システム使用料	895
7) 会計管理費	37,133	37,014	119		285	36,848	
				諸収入			
					285		
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	17,386		
				3. 職員手当等	11,745		
				4. 共済費	6,105		
				7. 賃金	477		
				9. 旅費	2		
				11. 需用費	1,218		
				12. 役務費	200		
[1] 人件費事業	35,236	35,080	156		180	35,056	人事課
				諸収入			
					180		
				[雑入			
					180]		

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				2. 給料	17,386	一般職 4人
				3. 職員手当等	11,745	扶養手当 858 地域手当 1,095 管理職手当 672 住居手当 324 超勤手当 418 通勤手当 299 児童手当 240 期末手当 4,582 勤勉手当 3,257
				4. 共済費	6,105	共済組合納付金 6,057 厚生会事業補給金 48
[2] 会計事務事業	1,897	1,934	△37	105	1,792	会計課
				諸収入 105 [雑入 105]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	477	アルバイト賃金
				9. 旅費	2	普通旅費
				11. 需用費	1,218	消耗品費 318 印刷製本費 900
				12. 役務費	200	通信サービス料 45 保険料 155
8) 財産管理費	47,915	50,820	△2,905	4,132	43,783	
				使用料・手数料 4		
				財産収入 2,375		
				繰入金 1,720		

				諸収入		
				33		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	353	
				2. 給料	11,444	
				3. 職員手当等	7,360	
				4. 共済費	4,064	
				8. 報償費	70	
				9. 旅費	63	
				11. 需用費	4,382	
				12. 役務費	8,670	
				13. 委託料	4,927	
				14. 使用料及び賃借料	368	
				15. 工事請負費	4,610	
				18. 備品購入費	1,349	
				27. 公課費	255	
[1] 人件費事業	22,868	29,002	△6,134	1	22,867	人事課
				使用料・手数料		
				1		
				[総務管理手数料		
				1]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	11,444	一般職 2人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	7,360	扶養手当 156 地域手当 696 管理職手当 624 住居手当 324 超勤手当 338 通勤手当 504 期末手当 2,768 勤勉手当 1,950
				4. 共済費	4,064	共済組合納付金 4,028 厚生会事業補給金 36
[2] 市有財産管理事業	11,223	5,613	5,610	2,378	8,845	行革・財産活用室

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				使用料・手数料 3 [総務管理手数料 3]		
				財産収入 2,375 [土地建物貸付収入 775] [土地建物売払収入 1,600]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	105	不動産評価審議会委員報酬
				9. 旅費	12	普通旅費
				11. 需用費	130	消耗品費 30 光熱水費 50 修繕料 50
				12. 役務費	3,159	郵便料 10 電話料 35 不動産鑑定料 414 保険料 2,700
				13. 委託料	3,207	除草作業等委託料 1,487 警備委託料 120 測量・調査等委託料 1,600
				15. 工事請負費	4,610	
[3] 車両管理事業	11,220	15,704	△4,484	33	11,187	総務課
				諸収入 33 [雑入 33]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	4,223	

						消耗品費	11
						燃料費	3,312
						修繕料	900
				12. 役務費	5,056	12ヵ月法定点検料	395
						廃車手数料	10
						自動車リサイクル費用	9
						車検料	2,155
						登録手数料	40
						自動車保険料	2,447
				14. 使用料及び賃借料	337	車両借上料	
				18. 備品購入費	1,349	自動車購入費	
				27. 公課費	255	自動車重量税	
[4] ファシリティマネジメント推進事業	2,604	501	2,103	1,720	884	行革・財産活用室	
				繰入金			
				1,720			
				[ふるさと泉南水なす基金繰入金			
				1,720]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	248	公共施設等最適化推進委員会委員報酬	
				8. 報償費	70	講師謝礼	
				9. 旅費	51	費用弁償	29
						普通旅費	22
				11. 需用費	29	消耗品費	10
						印刷製本費	19
				12. 役務費	455	郵便料	5
						通信サービス料	450
				13. 委託料	1,720	施策支援業務委託料	
				14. 使用料及び賃借料	31	会場借上料	
9) 企画費	202,050	211,704	△9,654	14,925	187,125		
				府支出金			
				699			
				使用料・手数料			
				270			

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				繰入金 11,432		
				諸収入 2,524		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	758	
				2. 給料	47,570	
				3. 職員手当等	33,899	
				4. 共済費	16,536	
				8. 報償費	100	
				9. 旅費	232	
				11. 需用費	6,383	
				12. 役務費	8,480	
				13. 委託料	79,813	
				14. 使用料及び賃借料	70	
				18. 備品購入費	1,752	
				19. 負担金、補助及び 交付金	6,457	
[1] 人件費事業	98,005	98,450	△445	556	97,449	人事課
				府支出金 556 [総務管理費補助金 556]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	47,570	一般職 11人、任期付職員 2人
				3. 職員手当等	33,899	扶養手当 2,226 地域手当 2,988 管理職手当 1,728 住居手当 580 超勤手当 3,807 通勤手当 716 児童手当 1,140

						期末手当	12,122
						勤勉手当	8,592
				4. 共済費	16,536	共済組合納付金	15,602
						厚生会事業補給金	156
						厚生年金保険料	487
						健康保険料	291
[2] 総合政策推進事業	66	73	△7		66	政策推進課	
				節 区 分	金 額		
				9. 旅費	13	普通旅費	
				11. 需用費	45	消耗品費	
				12. 役務費	8	郵便料	
[3] 空港関係調整事業	778	279	499		500	278	政策推進課
				繰入金			
				500			
				[ふるさと泉南水なす基金繰入金			
				500]			
				節 区 分	金 額		
				9. 旅費	70	普通旅費	
				13. 委託料	500	看板設置委託料	
				14. 使用料及び賃借料	1	駐車通行料	
				19. 負担金、補助及び交付金	207	関西国際空港連絡南ルート等早期実現期成会分担金	52
						泉州市・町関西国際空港推進協議会分担金	120
						全国民間空港関係市町村協議会負担金	35
[4] ふるさと寄附推進事業	70,618	77,257	△6,639		480	70,138	政策推進課
				繰入金			
				480			
				[ふるさと泉南水なす基金繰入金			
				480]			
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	798	消耗品費	165
						印刷製本費	633

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				12. 役務費	3,673	郵便料 2,524 決済手数料 1,149
				13. 委託料	65,667	ふるさと応援寄附PR業務委託料 5,672 物産品配送業務委託料 59,995
				18. 備品購入費	480	機械器具費
[5] 地域コミュニティ調整事業	665	665	0		665	政策推進課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	665	泉南市区長連絡協議会補助金
[6] 市民協働推進事業	80	159	△79		80	政策推進課
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	50	講師謝礼
				9. 旅費	13	普通旅費
				11. 需用費	15	消耗品費
				12. 役務費	2	郵便料
[7] ABC委員会活動支援事業	2,432	2,432	0		2,432	政策推進課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	2,432	ABC委員会に対する補助金
[8] 地域コミュニティ活動支援事業	2,500	2,500	0		2,500	政策推進課
				諸収入	2,500	
				[雑入	2,500]	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	2,500	コミュニティ補助金

[9] ボランティア・NPO促進事業	143	143	0	143		政策推進課
				府支出金 143 [総務管理費補助金 143]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	50	講師謝礼
				9. 旅費	26	費用弁償 4 普通旅費 22
				11. 需用費	24	消耗品費
				12. 役務費	29	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	14	会場借上料
[10] 地方創生総合戦略推進事業	637	357	280		637	政策推進課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	570	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会委員報酬
				9. 旅費	4	費用弁償
				11. 需用費	30	消耗品費
[11] 市事務委託事業	6,188	6,240	△52		6,188	政策推進課
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	6,188	市事務委託料
[12] 防災対策推進事業	2,801	1,111	1,690		2,801	危機管理課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	98	防災会議委員報酬
				9. 旅費	87	費用弁償 19 普通旅費 68
				11. 需用費	52	消耗品費
				12. 役務費	2,549	郵便料 369 器具点検料 93 保険料 2,087
				14. 使用料及び賃借料	15	会場借上料 10 駐車通行料 5
[13] 防災備蓄事業	4,168	2,867	1,301	2,603	1,565	危機管理課

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				繰入金 2,603 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 2,603]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	3,314	消耗品費
				18. 備品購入費	854	機械器具費
[14] 防災情報伝達推 進事業	5,065	12,661	△7,596	繰入金 658 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 658]	4,407	危機管理課
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	162	消耗品費 33 燃料費 11 光熱水費 118
				12. 役務費	2,063	電話料 107 手数料 1,956
				13. 委託料	2,361	防災用広報システム保守委託料
				14. 使用料及び賃借料	8	テレビ聴視料
				18. 備品購入費	118	庁用器具費
				19. 負担金、補助及び 交付金	353	電波利用料 5 防災情報充実強化事業負担金 348
[15] 国民保護計画推 進事業	119	189	△70		119	危機管理課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	90	国民保護協議会委員報酬
				9. 旅費	19	費用弁償
				14. 使用料及び賃借料	10	会場借上料

[16] 自主防災組織強化事業	6,123	6,321	△198	5,823	300	危機管理課	
				使用料・手数料 270 [総務管理使用料 270]			
				繰入金 5,529 [樽井地区財産区繰入金 5,529]			
				諸収入 24 [徴収金収入 24]			
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	1,943	消耗品費 50 光熱水費 893 修繕料 1,000	
				12. 役務費	123	電話料 36 通信サービス料 87	
				13. 委託料	3,435	警備委託料 236 電気工作物保安管理業務委託料 243 消防設備点検業務委託料 126 施設運営業務委託料 2,830	
				14. 使用料及び賃借料	22	テレビ聴視料	
				18. 備品購入費	300	機械器具費	
19. 負担金、補助及び 交付金	300	自主防災組織育成補助金					
[17] 市制50周年事業	1,662	0	1,662	1,662		政策推進課	
				繰入金 1,662 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 1,662]			

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				13. 委託料	1,662	市勢要覧作成委託料 1,200 楽譜等作成委託料 462
10) 情報管理費	150,737	145,220	5,517	4,680	146,057	
				繰入金		
				4,500		
				諸収入		
				180		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	173	
				2. 給料	2,094	
				3. 職員手当等	1,066	
				4. 共済費	492	
				9. 旅費	30	
				11. 需用費	1,971	
				12. 役務費	5,706	
				13. 委託料	104,244	
				14. 使用料及び賃借料	17,182	
				18. 備品購入費	12,104	
				19. 負担金、補助及び 交付金	5,675	
[1] 人件費事業	3,652	3,618	34		3,652	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	2,094	任期付職員 1人
				3. 職員手当等	1,066	地域手当 126 超勤手当 354 通勤手当 86 期末手当 298 勤勉手当 202
				4. 共済費	492	厚生会事業補給金 12 厚生年金保険料 281 健康保険料 199

[2] 情報公開・個人情報保護事業	403	407	△4	80	323	総務課
				諸収入		
				80		
				[徴収金収入		
				80]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	173	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 38 情報公開・個人情報保護制度運営審議会委員報酬 135
11. 需用費	33	消耗品費				
12. 役務費	2	郵便料				
14. 使用料及び賃借料	195	電子複写機借上料				
[3] 住民情報記録システム事業	108,614	107,426	1,188	4,500	104,114	総務課
				繰入金		
				4,500		
				[ふるさと泉南水な		
				す基金繰入金		
				4,500]		
				節 区 分	金 額	
11. 需用費	580	消耗品費				
12. 役務費	189	通信サービス料				
13. 委託料	90,726	電算委託料				
14. 使用料及び賃借料	11,444	電算機器借上料				
19. 負担金、補助及び交付金	5,675	地方公共団体情報システム機構負担金 90 中間サーバー利用負担金 5,585				
[4] 行政LAN事業	29,599	25,981	3,618	100	29,499	総務課
				諸収入		
				100		
				[雑入		
				100]		
				節 区 分	金 額	
9. 旅費	30	普通旅費				
11. 需用費	1,358	消耗品費 958 修繕料 400				
12. 役務費	2,215	通信サービス料				

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				13. 委託料	8,547	電算委託料 2,246 電算システム保守委託料 525 空調保守管理委託料 186 行政LANシステム委託料 5,590
				14. 使用料及び賃借料	5,345	行政LANシステム使用料
				18. 備品購入費	12,104	機械器具費
[5] 総合行政ネットワーク事業	1,866	1,061	805		1,866	総務課
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	850	通信サービス料
				13. 委託料	818	LGWAN府域ネットワーク運用保守業務委託
				14. 使用料及び賃借料	198	LGWAN府域ネットワーク機器借上料
[6] 自治体情報セキュリティ強化対策事業	6,603	6,727	△124		6,603	総務課
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	2,450	通信サービス料
				13. 委託料	4,153	行政LANインターネット系システム保守委託料
11) 公平委員会費	331	318	13		331	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	180	
				9. 旅費	78	
				11. 需用費	10	
				12. 役務費	10	
				19. 負担金、補助及び交付金	53	
[1] 公平委員会事業	331	318	13		331	公平委員会事務局
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	180	公平委員会委員報酬
				9. 旅費	78	費用弁償 57 普通旅費 21

				11. 需用費	10	消耗品費
				12. 役務費	10	郵便料
				19. 負担金、補助及び 交付金	53	大阪府公平委員会連合会負担金 10 全国公平委員会連合会近畿支部負担金 12 全国公平委員会連合会負担金 31
12) 人権推進費	92,441	95,858	△3,417	17,269	75,172	
				府支出金		
				13,299		
				使用料・手数料		
				2,770		
				繰入金		
				1,200		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	668	
				2. 給料	33,506	
				3. 職員手当等	23,736	
				4. 共済費	12,116	
				8. 報償費	968	
				9. 旅費	99	
				11. 需用費	536	
				12. 役務費	38	
				13. 委託料	12,628	
				14. 使用料及び賃借料	225	
				18. 備品購入費	6	
				19. 負担金、補助及び 交付金	7,915	
[1] 人件費事業	69,358	72,080	△2,722	7,390	61,968	人事課
				府支出金		
				6,400		
				[総務管理費補助金		
				6,400]		
				使用料・手数料		
				990		
				[総務管理使用料		
				990]		

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				2. 給料	33,506	一般職 8人
				3. 職員手当等	23,736	扶養手当 1,812 地域手当 2,119 管理職手当 1,296 住居手当 972 超勤手当 717 通勤手当 535 児童手当 840 期末手当 9,027 勤勉手当 6,418
				4. 共済費	12,116	共済組合納付金 12,020 厚生会事業補給金 96
[2] 一般事務事業	64	64	0		64	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	24	普通旅費
				11. 需用費	33	消耗品費
				19. 負担金、補助及び 交付金	7	研修会参加負担金
[3] 駐車場管理運営 委託事業	1,780	1,843	△63		1,780	人権推進課
				使用料・手数料 1,780 [総務管理使用料 1,780]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	92	消耗品費 20 光熱水費 4 修繕料 68
				13. 委託料	1,688	駐車場管理業務委託料
[4] 人権啓発事業	877	880	△3		240	637 人権推進課

				府支出金 240 [総務管理費委託金 240]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	296	講師謝礼 240 手話通訳謝礼 20 一時保育謝礼 16 子どもの権利に関する条例市民モニター会議謝礼 20
				9. 旅費	55	普通旅費
				11. 需用費	253	消耗品費 113 印刷製本費 140
				12. 役務費	30	郵便料
				19. 負担金、補助及び 交付金	243	大阪府人権啓発・人材育成事業分担金
[5] 人権擁護委員協 議会補助事業	304	319	△15		304	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	304	岸和田人権擁護委員協議会負担金 134 岸和田人権擁護委員協議会泉南市地区委員会補助金 170
[6] 人権啓発推進協 議会補助事業	2,018	2,081	△63	1,200	818	人権推進課
				繰入金 1,200 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 1,200]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,018	人権啓発推進協議会補助金
[7] 平和事業	270	349	△79		270	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	70	印刷製本費
				14. 使用料及び賃借料	200	映画フィルム借上料
[8] 人権条例審議会 事業	503	503	0		503	人権推進課

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				1. 報酬	495	人権尊重のまちづくり審議会委員報酬
				9. 旅費	8	費用弁償
[9] 女性相談事業	820	815	5		820	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	231	電話相談員謝礼
				13. 委託料	589	女性相談業務委託料
[10] 人権相談事業	9,732	10,044	△312	5,700	4,032	人権推進課
				府支出金 5,700 [総務管理費補助金 5,700]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	9,732	総合相談事業委託料
[11] 男女平等参画啓発事業	952	942	10	899	53	人権推進課
				府支出金 899 [総務管理費委託金 899]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	15	プロポーザル選定委員会委員報酬
				8. 報償費	242	講師謝礼 230 一時保育謝礼 12
				9. 旅費	5	費用弁償
				11. 需用費	88	消耗品費 13 印刷製本費 75
				12. 役務費	8	郵便料
				13. 委託料	594	男女平等参画情報誌作成委託料
[12] せんなん男女平等参画プラン管理事業	165	165	0		165	人権推進課

				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	158	泉南市男女平等参画審議会委員報酬
				9. 旅費	7	費用弁償
[13] せんなん男女平等参画ルーム事業	6	6	0		6	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				18. 備品購入費	6	図書購入費
[14] 配偶者からの暴力相談・防止事業	50	50	0		50	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	25	配偶者等からの暴力被害者緊急一時保護委託料
				14. 使用料及び賃借料	25	タクシー借上料
[15] 相談員研修事業	199	198	1	60	139	人権推進課
				府支出金 60 [総務管理費委託金 60]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	199	講師謝礼 191 一時保育謝礼 8
[16] 事業所人権推進連絡会補助事業	160	176	△16		160	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	160	泉南市事業所人権推進連絡会補助金
[17] 人権協会補助事業	5,155	5,315	△160		5,155	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	5,155	泉南市人権協会補助金
[18] おおさか人材雇用開発人権センター参画事業	28	28	0		28	人権推進課

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(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	28	おおさか人材雇用開発人権センター負担金
13) 市民交流センター費	23,674	7,188	16,486	14,321	9,353	
				府支出金		
				821		
				地方債		
				13,000		
				使用料・手数料		
				380		
				諸収入		
				120		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	38	
				3. 職員手当等	249	
				7. 賃金	1,244	
				8. 報償費	500	
				9. 旅費	31	
				11. 需用費	2,763	
				13. 委託料	2,087	
				14. 使用料及び賃借料	368	
				15. 工事請負費	16,300	
				19. 負担金、補助及び 交付金	94	
[1] 交流啓発事業	604	654	△50	288	316	人権推進課
				府支出金		
				288		
				[総務管理費補助金 288]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	500	講師謝礼

				11. 需用費	99	消耗品費	92
						燃料費	7
				14. 使用料及び賃借料	5	会場借上料	
[2] 市民交流センター管理運営事業	23,070	6,534	16,536	14,033	9,037	人権推進課	
				府支出金			
				533			
				[総務管理費補助金			
				533]			
				地方債			
				13,000			
				[総務管理債			
				13,000]			
				使用料・手数料			
				380			
				[総務管理使用料			
				380]			
				諸収入			
				120			
				[徴収金収入			
				120]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	38	市民交流センター運営審議会委員報酬	
				3. 職員手当等	249	超勤手当	
				7. 賃金	1,244	アルバイト賃金	
				9. 旅費	31	普通旅費	
				11. 需用費	2,664	消耗品費	149
						光熱水費	1,695
						施設等修繕料	820
				13. 委託料	2,087	ゴミ収集委託料	171
						電気工作物保安管理業務委託料	131
						消防設備点検業務委託料	61
						防火対象物定期点検委託料	55
						夜間管理業務委託料	1,169
						高圧電力引込に係る委託料	500

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				14. 使用料及び賃借料	363	電子複写機借上料 182 輪転機借上料 181
				15. 工事請負費	16,300	
				19. 負担金、補助及び 交付金	94	大阪府人権福祉施設連絡協議会負担金
14) 市立共同浴場運 営費	16,001	17,236	△1,235	1,883	14,118	
				使用料・手数料		
				1,883		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	7,617	
				12. 役務費	15	
				13. 委託料	8,369	
[1] 共同浴場管理運 営事業	16,001	17,236	△1,235	1,883	14,118	人権推進課
				使用料・手数料		
				1,883		
				[総務管理使用料		
				1,883]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	7,617	消耗品費 20 燃料費 3,400 光熱水費 3,360 施設等修繕料 837
				12. 役務費	15	水質検査料
				13. 委託料	8,369	共同浴場委託料
(2) 徴税費	310,993	293,577	17,416	90,122	220,871	
				府支出金		
				81,524		
				使用料・手数料		
				7,385		

				諸収入		
				1,213		
1) 賦課費	187,189	165,051	22,138	47,652	139,537	
				府支出金		
				42,039		
				使用料・手数料		
				5,600		
				諸収入		
				13		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	54,437	
				3. 職員手当等	36,564	
				4. 共済費	19,450	
				7. 賃金	2,006	
				9. 旅費	52	
				11. 需用費	2,164	
				12. 役務費	11,781	
				13. 委託料	55,778	
				14. 使用料及び賃借料	2,399	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,558	
[1] 人件費事業	110,451	108,080	2,371	38,667	71,784	人事課
				府支出金		
				38,667		
				[徴税費委託金		
				38,667]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	54,437	一般職 14人、任期付職員 2人
				3. 職員手当等	36,564	扶養手当 2,304 地域手当 3,405 管理職手当 576 住居手当 648 超勤手当 3,310 通勤手当 1,433 特勤手当 700 児童手当 1,080

款 2 総務費 項 2 徴税費

款 2 総務費 項 2 徴税費

(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	
						期末手当 13,526 勤勉手当 9,582 4. 共済費 19,450 共済組合納付金 18,300 厚生会事業補給金 192 厚生年金保険料 602 健康保険料 356
[2] 市税賦課事務事業	76,738	56,971	19,767	8,985	67,753	税務課 府支出金 3,372 [徴税費委託金 3,372] 使用料・手数料 5,600 [徴税手数料 5,600] 諸収入 13 [徴収金収入 13] 節 区 分 金 額 7. 賃金 2,006 アルバイト賃金 9. 旅費 52 普通旅費 11. 需用費 2,164 消耗品費 774 印刷製本費 1,390 12. 役務費 11,781 郵便料 7,673 通信サービス料 4,108 13. 委託料 55,778 電算委託料 14,194 測量・調査等委託料 577 コムリーダー・プリンター保守委託料 35 空港島課税に伴う標準地比準割合調査業務委託料 16 航空写真撮影業務委託料 4,344

						評価基図作成業務委託料	4,378
						固定資産標準宅地時点修正業務委託料	3,721
						固定資産税路線価付設業務委託料	9,990
						固定資産標準宅地鑑定評価業務委託料	18,523
				14. 使用料及び賃借料	2,399	電子複写機借上料	86
						税務地区情報システム借上料	2,313
				19. 負担金、補助及び交付金	2,558	e L T A X 運用関係費負担金	841
						e L T A X 会費	75
						e L T A X 次期更改準備資金	43
						近畿都市税務協議会分担金	5
						軽自動車税申告事務取扱費負担金	1,029
						国税連携関係費負担金	144
						財団法人資産評価システム研究センター負担金	90
						所得税確定申告書共同発送に係る郵便料分担金	100
						泉佐野税務協議会負担金	43
						泉南地区租税教育推進協議会分担金	18
						大阪府租税教育推進連絡協議会分担金	4
						年金特別徴収システム運用関係費分担金	108
						年末調整説明会案内状等発送に係る郵便料分担金	56
						扶養親族等申告書負担金	2
2) 徴収費	122,604	127,326	△4,722	41,270	81,334		
				府支出金			
				39,485			
				使用料・手数料			
				1,785			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	180		
				2. 給料	40,100		
				3. 職員手当等	25,368		
				4. 共済費	13,872		
				7. 賃金	712		
				9. 旅費	81		
				11. 需用費	350		
				12. 役務費	7,643		
				13. 委託料	3,820		
				14. 使用料及び賃借料	20		

款 2 総務費 項 2 徴収費

款 2 総務費 項 2 徴税費

(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	458	
				23. 償還金、利子及び 割引料	30,000	
[1] 人件費事業	79,340	86,480	△7,140	28,356	50,984	人事課
				府支出金 28,356 [徴税費委託金 28,356]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	40,100	一般職 11人
				3. 職員手当等	25,368	扶養手当 1,446 地域手当 2,493 管理職手当 480 住居手当 324 超勤手当 1,415 通勤手当 593 特勤手当 459 児童手当 600 期末手当 10,260 勤勉手当 7,298
				4. 共済費	13,872	共済組合納付金 13,740 厚生会事業補給金 132
[2] 市税徴収事務事業	42,947	40,526	2,421	12,914	30,033	税務課
				府支出金 11,129 [徴税費委託金 11,129]		
				使用料・手数料 1,785		

				[徴税手数料 1,785]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	712	アルバイト賃金
				9. 旅費	56	普通旅費
				11. 需用費	340	消耗品費 266 印刷製本費 74
				12. 役務費	7,633	郵便料 3,548 通信サービス料 586 口座振替手数料 3,300 金融機関等照会手数料 40 手数料 159
				13. 委託料	3,732	電算委託料
				14. 使用料及び賃借料	20	駐車通行料
				19. 負担金、補助及び 交付金	454	大阪府徴収機構負担金
				23. 償還金、利子及び 割引料	30,000	市税等過誤納還付金 22,860 還付加算金 7,140
[3] 固定資産評価審 査委員会事業	317	320	△3		317	固定資産評価審査委員会事務局
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	180	固定資産評価審査委員会委員報酬
				9. 旅費	25	費用弁償 20 普通旅費 5
				11. 需用費	10	消耗品費
				12. 役務費	10	郵便料
				13. 委託料	88	固定資産評価審査委員会議事録作成委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	4	研修会参加負担金
3) 滞納処分費	1,200	1,200	0	1,200		
				諸収入		
				1,200		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	1,200	
[1] 市税滞納処分事 業	1,200	1,200	0	1,200		税務課

款 2 総務費 項 2 徴税費

款 2 総務費 項 2 徴税費

(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	
				諸収入 1,200 [滞納処分費 1,200]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	1,200	運搬料 150 不動産鑑定料 1,000 手数料 50
(3) 戸籍住民基本台帳費	160,082	147,998	12,084	61,749	98,333	
				国庫支出金 15,959		
				府支出金 2,075		
				使用料・手数料 21,000		
				諸収入 22,715		
1) 戸籍住民基本台帳費	160,082	147,998	12,084	61,749	98,333	
				国庫支出金 15,959		
				府支出金 2,075		
				使用料・手数料 21,000		
				諸収入 22,715		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	52,855	
				3. 職員手当等	27,844	
				4. 共済費	16,586	

				7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金	2,952 65 22,388 9,102 2,369 9,772 16,149	
[1] 人件費事業	97,285	96,399	886	12,141	85,144	人事課
				国庫支出金 812 [戸籍住民基本台帳 費委託金 812]		
				府支出金 871 [戸籍住民基本台帳 費補助金 799] [戸籍住民基本台帳 費委託金 72]		
				使用料・手数料 10,458 [戸籍住民台帳手 料 10,458]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	52,855	一般職 10人、任期付職員 7人
				3. 職員手当等	27,844	扶養手当 1,320 地域手当 3,251 管理職手当 1,344 超勤手当 891 通勤手当 577 児童手当 120 期末手当 11,961

款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費

款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費

(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	
						勤勉手当 8,380
				4. 共済費	16,586	共済組合納付金 13,773 厚生会事業補給金 204 厚生年金保険料 1,610 健康保険料 999
[2] 住民登録事務事業	30,736	23,087	7,649	22,763	7,973	市民課
				国庫支出金 15,147 [戸籍住民基本台帳 費委託金 3] [戸籍住民基本台帳 費補助金 15,144]		
				府支出金 224 [戸籍住民基本台帳 費補助金 224]		
				使用料・手数料 7,392 [戸籍住民台帳手 数料 7,392]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	1,494	アルバイト賃金
				9. 旅費	42	普通旅費
				11. 需用費	1,251	消耗品費 630 印刷製本費 621
				12. 役務費	5,592	郵便料 397 通信サービス料 3,000

						機器点検料	740
						システム保守料	1,452
						手数料	3
				13. 委託料	2,369	電算委託料	
				14. 使用料及び賃借料	3,839	電子複写機借上料	174
						住民票及び印鑑証明等自動交付機借上料	2,210
						住民基本台帳ネットワークシステム借上料	1,455
				19. 負担金、補助及び交付金	16,149	個人番号カード交付事業負担金	13,650
						大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	24
						コンビニ交付負担金	2,475
[3] 戸籍事務事業	9,764	8,392	1,372	4,578	5,186	市民課	
				府支出金			
				87			
				[戸籍住民基本台帳			
				費補助金			
				87]			
				使用料・手数料			
				3,150			
				[戸籍住民台帳手			
				数			
				料			
				3,150]			
				諸収入			
				1,341			
				[雑入			
				1,341]			
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	357	消耗品費	
				12. 役務費	3,474	システム保守料	
				14. 使用料及び賃借料	5,933	戸籍システム借上料	5,687
						戸籍窓口支援システム借上料	246
[4] 住居表示事業	30	30	0		30	市民課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	30	消耗品費	
[5] パスポート交付事業	22,267	20,090	2,177	22,267		市民課	

款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費

款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費

(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	
				府支出金 893 [戸籍住民基本台帳 費補助金 893]		
				諸収入 21,374 [売払収入 20,700] [雑入 674]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	1,458	アルバイト賃金
				9. 旅費	23	普通旅費
				11. 需用費	20,750	消耗品費
				12. 役務費	36	郵便料 19 電話料 17
(4) 選挙費	107,735	53,464	54,271	77,813	29,922	
				府支出金 77,813		
1) 選挙管理委員会 費	29,922	20,535	9,387		29,922	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,344	
				2. 給料	13,724	
				3. 職員手当等	8,630	
				4. 共済費	5,690	
				8. 報償費	28	
				9. 旅費	77	
				11. 需用費	90	
				12. 役務費	23	
				14. 使用料及び賃借料	223	

				19. 負担金、補助及び 交付金	93		
[1] 人件費事業	28,044	18,623	9,421		28,044	人事課	
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	13,724	一般職 3人	
				3. 職員手当等	8,630	扶養手当	378
						地域手当	847
						管理職手当	672
						超勤手当	101
						通勤手当	244
						児童手当	120
						期末手当	3,664
						勤勉手当	2,604
				4. 共済費	5,690	共済組合納付金	5,654
						厚生会事業補給金	36
[2] 選挙管理委員会 運営事業	1,878	1,912	△34		1,878	選挙管理委員会事務局	
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	1,344	選挙管理委員会委員長報酬	312
						選挙管理委員会委員報酬	756
						臨時に補充した選挙管理委員報酬	276
				8. 報償費	28	選挙啓発ポスターコンクール参加者記念品料	
				9. 旅費	77	費用弁償	28
						普通旅費	49
				11. 需用費	90	消耗品費	87
						光熱水費	3
				12. 役務費	23	郵便料	
				14. 使用料及び賃借料	223	電子複写機借上料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	93	近畿都市選挙管理委員会連合会負担金	12
						全国市区選挙管理委員会連合会分担金	30
						大阪府都市選挙管理委員会連合会南部支部負担金	10
						大阪府南部ブロック選挙管理委員会協議会負担金	41
2) 府議会議員一般 選挙費	24,004	4,963	19,041		24,004		
				府支出金			
					24,004		

款 2 総務費 項 4 選挙費

款 2 総務費 項 4 選挙費

(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	
				1. 報酬	1,160	
				3. 職員手当等	9,664	
				7. 賃金	1,139	
				8. 報償費	179	
				9. 旅費	8	
				11. 需用費	471	
				12. 役務費	2,251	
				13. 委託料	5,477	
				14. 使用料及び賃借料	1,223	
				16. 原材料費	33	
				18. 備品購入費	2,399	
[1] 選挙等執行事業	24,004	4,963	19,041	24,004		選挙管理委員会事務局
				府支出金		
				24,004		
				[選挙費委託金		
				24,004]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,160	開票管理者報酬 25 投票管理者報酬 300 投票立会人報酬 552 期日前投票所の投票立会人報酬 168 開票立会人報酬 115
				3. 職員手当等	9,664	超勤手当 8,440 管理職員特別勤務手当 1,224
				7. 賃金	1,139	アルバイト賃金
				8. 報償費	179	ポスター掲示場設置箇所謝礼
				9. 旅費	8	普通旅費
				11. 需用費	471	消耗品費 229 食糧費 144 印刷製本費 98
				12. 役務費	2,251	郵便料 1,621

						電話料	44
						速報電話架設料	119
						器具点検料	435
						保険料	32
				13. 委託料	5,477	電算委託料	1,456
						警備委託料	98
						選挙公報配布委託料	734
						ポスター掲示場設置及び撤去費	3,189
				14. 使用料及び賃借料	1,223	機械・器具借上料	405
						会場借上料	610
						車両借上料	194
						駐車通行料	14
				16. 原材料費	33	資材費	
				18. 備品購入費	2,399	機械器具費	
3) 参議院議員通常 選挙費	26,833	0	26,833	26,833			
				府支出金			
				26,833			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	1,443		
				3. 職員手当等	12,375		
				7. 賃金	1,995		
				8. 報償費	179		
				9. 旅費	16		
				11. 需用費	889		
				12. 役務費	2,423		
				13. 委託料	5,810		
				14. 使用料及び賃借料	1,184		
				16. 原材料費	33		
				18. 備品購入費	486		
[1] 選挙等執行事業	26,833	0	26,833	26,833		選挙管理委員会事務局	
				府支出金			
				26,833			
				[選挙費委託金			
				26,833]			

款 2 総務費 項 4 選挙費

款 2 総務費 項 4 選挙費

(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	
				1. 報酬	1,443	開票管理者報酬 25 投票管理者報酬 300 投票立会人報酬 552 期日前投票所の投票立会人報酬 336 開票立会人報酬 230
				3. 職員手当等	12,375	超勤手当 11,079 管理職員特別勤務手当 1,296
				7. 賃金	1,995	アルバイト賃金
				8. 報償費	179	ポスター掲示場設置箇所謝礼
				9. 旅費	16	費用弁償 2 普通旅費 14
				11. 需用費	889	消耗品費 576 食糧費 144 印刷製本費 169
				12. 役務費	2,423	郵便料 1,731 電話料 52 速報電話架設料 123 器具点検料 467 保険料 50
				13. 委託料	5,810	電算委託料 1,464 警備委託料 98 選挙公報配布委託料 847 ポスター掲示場設置及び撤去費 3,401
				14. 使用料及び賃借料	1,184	機械・器具借上料 600 投票所借上料 96 会場借上料 280 車両借上料 194 駐車通行料 14
				16. 原材料費	33	資材費
				18. 備品購入費	486	機械器具費

4) 大阪府知事選挙 費	26,976	0	26,976	26,976		
				府支出金		
				26,976		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,328	
				3. 職員手当等	11,199	
				7. 賃金	1,782	
				8. 報償費	182	
				9. 旅費	16	
				11. 需用費	740	
12. 役務費	2,406					
13. 委託料	5,591					
14. 使用料及び賃借料	1,224					
16. 原材料費	33					
18. 備品購入費	2,475					
[1] 選挙等執行事業	26,976	0	26,976	26,976		選挙管理委員会事務局
				府支出金		
				26,976		
				[選挙費委託金		
				26,976]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,328	開票管理者報酬 25 投票管理者報酬 300 投票立会人報酬 552 期日前投票所の投票立会人報酬 336 開票立会人報酬 115
				3. 職員手当等	11,199	超勤手当 9,975 管理職員特別勤務手当 1,224
				7. 賃金	1,782	アルバイト賃金
				8. 報償費	182	ポスター掲示場設置箇所謝礼
9. 旅費	16	費用弁償 2 普通旅費 14				
11. 需用費	740	消耗品費 404 燃料費 20 食糧費 144				

款 2 総務費 項 4 選挙費

款 2 総務費 項 4 選挙費

(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	
						印刷製本費 172
				12. 役務費	2,406	郵便料 1,760 電話料 44 速報電話架設料 121 器具点検料 443 保険料 38
				13. 委託料	5,591	電算委託料 1,497 警備委託料 99 選挙公報配布委託料 747 ポスター掲示場設置及び撤去費 3,248
				14. 使用料及び賃借料	1,224	機械・器具借上料 624 投票所借上料 96 会場借上料 280 車両借上料 210 駐車通行料 14
				16. 原材料費	33	資材費
				18. 備品購入費	2,475	機械器具費
[市長選挙費	0	27,966	△27,966			
[選挙等執行事業	0	27,966	△27,966			
(5) 統計調査費	12,572	14,098	△1,526	4,114	8,458	
				府支出金		
				4,114		
1) 統計調査総務費	8,458	8,377	81		8,458	
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	4,265	
				3. 職員手当等	2,618	
				4. 共済費	1,555	
				9. 旅費	12	
				12. 役務費	1	
				19. 負担金、補助及び 交付金	7	
[1] 人件費事業	8,438	8,356	82		8,438	人事課

				節 区 分	金 額	
				2. 給料	4,265	一般職 1人
				3. 職員手当等	2,618	扶養手当 360 地域手当 278 期末手当 1,157 勤勉手当 823
				4. 共済費	1,555	共済組合納付金 1,543 厚生会事業補給金 12
[2] 統計調査事務事業	20	21	△1		20	総務課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	12	普通旅費
				12. 役務費	1	郵便料
				19. 負担金、補助及び 交付金	7	近畿都市統計協議会分担金
2) 基幹統計調査費	4,114	5,721	△1,607	4,114		
				府支出金		
				4,114		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	2,642	
				3. 職員手当等	496	
				7. 賃金	426	
				8. 報償費	216	
				9. 旅費	61	
				11. 需用費	239	
				12. 役務費	22	
				14. 使用料及び賃借料	12	
[1] 基幹統計調査事務事業	4,114	5,721	△1,607	4,114		総務課
				府支出金		
				4,114		
				[統計調査費委託金		
				4,114]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	2,642	指導員報酬 57 調査員報酬 2,585

款 2 総務費 項 5 統計調査費

款 2 総務費 項 5 統計調査費

(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	496	超勤手当
				7. 賃金	426	アルバイト賃金
				8. 報償費	216	統計調査協力者謝礼
				9. 旅費	61	普通旅費
				11. 需用費	239	消耗品費 230 食糧費 9
				12. 役務費	22	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	12	駐車通行料
(6) 監査委員費	17,963	17,238	725		17,963	
1) 監査委員費	17,963	17,238	725		17,963	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,175	
				2. 給料	8,725	
				3. 職員手当等	4,814	
				4. 共済費	3,022	
				9. 旅費	165	
				11. 需用費	10	
				12. 役務費	8	
				19. 負担金、補助及び 交付金	44	
[1] 人件費事業	16,561	15,828	733		16,561	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	8,725	一般職 2人
				3. 職員手当等	4,814	扶養手当 360 地域手当 546 期末手当 2,283 勤勉手当 1,625
				4. 共済費	3,022	共済組合納付金 2,998 厚生会事業補給金 24
[2] 監査事業	1,402	1,410	△8		1,402	監査委員事務局

節	区	分	金	額	
1.	報酬		1,175		監査委員報酬
9.	旅費		165		費用弁償 111 普通旅費 54
11.	需用費		10		消耗品費
12.	役務費		8		郵便料
19.	負担金、補助及び 交付金		44		大阪府都市監査委員会負担金 8 全国都市監査委員会負担金 23 近畿地区都市監査委員会負担金 13

款 2 総務費 項 6 監査委員費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(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		
3 民生費	10,687,488	10,638,910	48,578	5,638,912	5,048,576		
				国庫支出金			
				3,773,090			
				府支出金			
				1,577,427			
				地方債			
				6,500			
				分担金・負担金			
189,749							
使用料・手数料							
24,774							
繰入金							
51,909							
諸収入							
15,463							
(1) 社会福祉費	3,154,466	3,125,983	28,483	1,492,036	1,662,430		
				国庫支出金			
				785,980			
				府支出金			
				643,944			
				地方債			
				6,500			
				分担金・負担金			
27,370							
使用料・手数料							
1,732							
繰入金							
12,587							
諸収入							
13,923							
1) 社会福祉総務費	186,340	165,010	21,330	56,017	130,323		

				国庫支出金		
				15,985		
				府支出金		
				12,781		
				分担金・負担金		
				25,840		
				使用料・手数料		
				580		
				繰入金		
				831		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	870	
				2. 給料	32,114	
				3. 職員手当等	21,527	
				4. 共済費	11,293	
				7. 賃金	930	
				8. 報償費	612	
				9. 旅費	37	
				11. 需用費	499	
				12. 役務費	50	
				13. 委託料	18,682	
				14. 使用料及び賃借料	27,170	
				19. 負担金、補助及び 交付金	70,916	
				20. 扶助費	1,640	
[1] 人件費事業	64,934	70,341	△5,407	427	64,507	人事課
				府支出金		
				427		
				[社会福祉費補助金		
				121]		
				[児童福祉費補助金		
				306]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	32,114	一般職 8人
				3. 職員手当等	21,527	扶養手当 678 地域手当 1,968

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(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	
						管理職手当 2,016 住居手当 206 超勤手当 1,163 通勤手当 629 児童手当 480 期末手当 8,414 勤勉手当 5,973 4. 共済費 11,293 共済組合納付金 11,197 厚生会事業補給金 96
[2] 社会福祉事務事業	630	655	△25		630	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	16	普通旅費
				11. 需用費	432	消耗品費
				12. 役務費	2	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	180	電子複写機借上料
[3] 社会福祉支援事業	400	400	0		400	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				20. 扶助費	400	緊急一時扶助費
[4] 社会福祉協議会補助金事業	38,615	36,469	2,146		38,615	長寿社会推進課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	38,615	社会福祉協議会補助金
[5] 広域福祉共同処理事務事業	31,740	33,434	△1,694	12,934	18,806	長寿社会推進課
				府支出金 12,354 [社会福祉費補助金 12,354]		

				使用料・手数料 580 [社会福祉手数料 580]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	90	社会福祉法人設立認可等審査会委員報酬
				19. 負担金、補助及び 交付金	31,650	広域福祉共同処理事務事業負担金
[6] 更生保護支援事業	366	389	△23		366	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	3	消耗品費
				12. 役務費	1	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	16	会場借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	346	更生保護女性会補助金 59 司法保護司会補助金 287
[7] 交通遺児給付事業	100	100	0		100	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				20. 扶助費	100	交通遺児給付金
[8] 自立相談支援事業	10,932	10,897	35	8,175	2,757	生活福祉課
				国庫支出金 8,175 [社会福祉費負担金 8,175]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	30	プロポーザル選定委員会委員報酬
				9. 旅費	21	普通旅費
				11. 需用費	2	消耗品費
				12. 役務費	2	郵便料
				13. 委託料	10,572	自立相談支援事業委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	305	ホームレス巡回相談指導事業負担金
[9] 住居確保給付金事業	1,140	1,024	116	855	285	生活福祉課

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(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	
				国庫支出金 855 [社会福祉費負担金 855]		
				節 区 分	金 額	
				20. 扶助費	1,140	住居確保給付金
[10] 就労準備支援事業	8,110	8,080	30	5,406	2,704	生活福祉課
				国庫支出金 5,406 [社会福祉費補助金 5,406]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	8,110	就労準備支援事業委託料
[11] 学習支援事業	1,568	1,721	△153	793	775	生活福祉課
				国庫支出金 793 [社会福祉費補助金 793]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	930	アルバイト賃金
				8. 報償費	612	学習サポーター謝礼
				11. 需用費	10	消耗品費
				12. 役務費	16	郵便料 4 保険料 12
[12] 一時生活支援事業	26,974	1,500	25,474	26,596	378	生活福祉課
				国庫支出金 756 [社会福祉費補助金 756]		

				分担金・負担金 25,840 [社会福祉費負担金 25,840]		
				節 区 分	金 額	
				14. 使用料及び賃借料	26,974	宿泊施設借上料
[13] 地域福祉計画策 定事業	831	0	831	831		生活福祉課
				繰入金 831 [地域福祉基金繰入 金 831]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	750	地域福祉計画策定委員会委員
				11. 需用費	52	消耗品費 2 印刷製本費 50
				12. 役務費	29	郵便料
2) 民生児童委員費	1,232	1,230	2	154	1,078	
				府支出金		
				154		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	180	
				9. 旅費	6	
				11. 需用費	6	
				12. 役務費	2	
				14. 使用料及び賃借料	25	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,013	
[1] 民生委員児童委 員活動事業	1,232	1,230	2	154	1,078	生活福祉課
				府支出金		
				154 [社会福祉費負担金 154]		

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(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	
				1. 報酬	180	民生委員推薦会委員報酬
				9. 旅費	6	普通旅費
				11. 需用費	6	消耗品費
				12. 役務費	2	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	25	会場借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,013	民生委員児童委員協議会補助金
3) 戦没者遺族等援 護費	1,413	1,451	△38	554	859	
				府支出金		
				54		
				繰入金		
				500		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	4	
				13. 委託料	892	
				19. 負担金、補助及び 交付金	517	
[1] 戦没者遺族等援 護事業	1,413	1,451	△38	554	859	生活福祉課
				府支出金		
				54		
				[社会福祉費委託金		
				54]		
				繰入金		
				500		
				[ふるさと泉南水な		
				す基金繰入金		
				500]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	4	郵便料

				13. 委託料	892	追悼式委託料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	517	遺族会運営補助金	
4) 防犯費	1,699	1,737	△38	1,500	199		
				繰入金			
				1,500			
				節 区 分	金 額		
				8. 報償費	48		
				11. 需用費	188		
				12. 役務費	106		
				14. 使用料及び賃借料	18		
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,339		
[1] 防犯事業	1,699	1,737	△38	1,500	199	生活福祉課	
				繰入金			
				1,500			
				[ふるさと泉南水な す基金繰入金			
				1,500]			
				節 区 分	金 額		
				8. 報償費	48	歳末警戒慰問品	
				11. 需用費	188	消耗品費	4
						光熱水費	104
						修繕料	80
				12. 役務費	106	郵便料	19
						器具点検料	87
				14. 使用料及び賃借料	18	電柱使用料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,339	水上防犯協会負担金	15
						泉南警察署管内防犯協会負担金	1,324
5) 国民年金費	17,939	18,191	△252	14,875	3,064		
				国庫支出金			
				14,875			
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	9,368		
				3. 職員手当等	4,978		
				4. 共済費	2,974		

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(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	
				9. 旅費	12	
				11. 需用費	217	
				12. 役務費	60	
				13. 委託料	330	
[1] 人件費事業	17,320	17,102	218	14,256	3,064	人事課
				国庫支出金		
				14,256		
				[社会福祉費委託金		
				14,256]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	9,368	一般職 2人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	4,978	扶養手当 78 地域手当 567 超勤手当 300 通勤手当 391 期末手当 2,136 勤勉手当 1,506
				4. 共済費	2,974	共済組合納付金 2,518 厚生会事業補給金 36 厚生年金保険料 255 健康保険料 165
[2] 国民年金事務事業	619	1,089	△470	619		保険年金課
				国庫支出金		
				619		
				[社会福祉費委託金		
				619]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	12	普通旅費
				11. 需用費	217	消耗品費
				12. 役務費	60	郵便料

				13. 委託料	330	電算委託料
6) 総合福祉センター費	85,122	88,035	△2,913	1,224	83,898	
				国庫支出金		
				572		
				府支出金		
				286		
				使用料・手数料		
				327		
				諸収入		
				39		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	105	
				8. 報償費	1,552	
				11. 需用費	4,976	
				12. 役務費	39	
				13. 委託料	78,450	
[1] 肢体不自由者（児）機能回復訓練事業	1,572	1,567	5	858	714	障害福祉課
				国庫支出金		
				572		
				[社会福祉費補助金		
				572]		
				府支出金		
				286		
				[社会福祉費補助金		
				286]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	1,552	作業療法士謝礼 408 肢体不自由者（児）療育機能回復訓練謝礼 1,144
				11. 需用費	20	消耗品費 15 医薬材料費 5
[2] 指定管理事業	78,450	82,570	△4,120	240	78,210	長寿社会推進課
				使用料・手数料		
				240		

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(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	
				[社会福祉使用料 240]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	78,450	指定管理料
[3] 総合福祉センター運営協議会事業	105	105	0		105	長寿社会推進課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	105	総合福祉センター運営協議会委員報酬
[4] 維持管理事業	1,380	1,352	28	126	1,254	長寿社会推進課
				使用料・手数料 87		
				[社会福祉使用料 87]		
				諸収入 39		
				[徴収金収入 39]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1,341	施設等修繕料
				12. 役務費	39	電話料
[5] 総合福祉センター改修事業	3,615	2,441	1,174		3,615	長寿社会推進課
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	3,615	修繕料
7) 障害者医療助成費	189,953	202,592	△12,639	100,227	89,726	
				府支出金 89,727		
				諸収入 10,500		

				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	2	
				11. 需用費	20	
				12. 役務費	3,433	
				13. 委託料	180	
				20. 扶助費	186,318	
[1] 障害者医療助成事業	189,953	202,592	△12,639	100,227	89,726	生活福祉課
				府支出金		
				89,727		
				[社会福祉費補助金		
				89,727]		
				諸収入		
				10,500		
				[返還金		
				10,500]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	2	普通旅費
				11. 需用費	20	消耗品費
				12. 役務費	3,433	郵便料 609
						診療報酬支払手数料 2,824
				13. 委託料	180	電算委託料 151
						障害判定委託料 20
						台帳作成等委託料 9
				20. 扶助費	186,318	障害者医療助成費
8) 障害福祉費	1,626,352	1,613,578	12,774	1,119,613	506,739	
				国庫支出金		
				754,548		
				府支出金		
				364,965		
				使用料・手数料		
				100		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	98	
				2. 給料	40,342	
				3. 職員手当等	25,262	

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(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	
				4. 共済費	13,865	
				8. 報償費	2,417	
				9. 旅費	112	
				11. 需用費	621	
				12. 役務費	3,657	
				13. 委託料	54,706	
				14. 使用料及び賃借料	2,402	
				19. 負担金、補助及び 交付金	3,206	
				20. 扶助費	1,479,664	
[1] 人件費事業	79,469	76,533	2,936	637	78,832	人事課
				府支出金 637 [社会福祉費補助金 637]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	40,342	一般職 11人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	25,262	扶養手当 936 地域手当 2,477 管理職手当 576 住居手当 542 超勤手当 2,843 通勤手当 526 児童手当 240 期末手当 10,015 勤勉手当 7,107
				4. 共済費	13,865	共済組合納付金 13,357 厚生会事業補給金 144 厚生年金保険料 221 健康保険料 143
[2] 一般事務事業	4,683	3,389	1,294		4,683	障害福祉課

				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	112	普通旅費
				11. 需用費	557	消耗品費
				12. 役務費	500	郵便料
				13. 委託料	1,168	電算システム保守委託料 851 障害者システム要素認証対応保守管理業務委託料 317
				14. 使用料及び賃借料	2,346	電子複写機借上料 198 障害者システム借上料 2,148
[3] 特別障害者手当等給付事業	36,188	36,509	△321	27,096	9,092	障害福祉課
				国庫支出金 27,096 [社会福祉費負担金 27,096]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	60	医師等謝礼
				20. 扶助費	36,128	特別障害者手当等給付金
[4] 障害者自立支援給付事業	1,373,560	1,357,421	16,139	1,028,985	344,575	障害福祉課
				国庫支出金 685,990 [社会福祉費負担金 685,990]		
				府支出金 342,995 [社会福祉費負担金 342,995]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	1,580	診療報酬支払手数料 99 審査支払手数料 1,481
				20. 扶助費	1,371,980	身体障害者更生医療費 133,700 短期入所給付費 23,000 補装具給付費 9,000 児童補装具給付費 8,000 高額障害福祉サービス費 1,376 療養介護給付費 10,000

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(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	
						就労移行支援給付費 46,000 生活介護給付費 351,000 施設入所支援給付費 56,100 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護給付費 222,260 就労継続支援給付費 280,000 療養介護医療費 4,200 計画相談支援給付費 14,000 自立訓練給付費 9,000 育成医療費 3,000 共同生活援助給付費 201,000 自立生活援助給付費 144 就労定着支援給付費 200
[5] 地域生活支援事業	96,613	102,775	△6,162	62,293	34,320	障害福祉課
				国庫支出金 41,462 [社会福祉費補助金 41,462]		
				府支出金 20,731 [社会福祉費補助金 20,731]		
				使用料・手数料 100 [清掃手数料 100]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	2,168	講師謝礼 640 手話通訳謝礼 1,400 要約筆記者派遣事業謝礼 128
				11. 需用費	64	消耗品費

				12. 役務費	1,577	郵便料 健康診断料 鑑定料 登記手数料 成年後見等開始申立手数料 医師意見書作成手数料 保険料	47 40 200 8 8 1,242 32
				13. 委託料	21,812	認定調査委託料 自立生活支援事業委託料 地域活動支援センター事業委託料	872 3,800 17,140
				14. 使用料及び賃借料	56	会場借上料	
				20. 扶助費	70,936	成年後見人等報酬助成費 日常生活用具給付費 児童日常生活用具給付費 移動支援事業給付費 日中一時支援事業給付費 ごみ袋給付費 自動車改造・免許取得助成費	336 15,500 2,700 49,000 3,000 100 300
[6] 障害者福祉増進事業	1,491	2,081	△590	560	931	障害福祉課	
				府支出金 [社会福祉費補助金 560]			
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び交付金	871	泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営協議会負担金 阪南地区身障者スポーツ大会負担金 市町村聴覚障害者福祉研修負担金 障害者（児）親の会補助金 身体障害者福祉会補助金	10 100 2 195 564
				20. 扶助費	620	訪問看護利用料 身体障害者手帳診断料給付費	120 500
[7] 障害者相談支援事業	32,013	31,169	844	42	31,971	障害福祉課	
				府支出金			
				42			

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(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	
				[社会福祉費補助金 42]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	98	自立支援協議会委員報酬
				8. 報償費	189	障害者相談員謝礼
				13. 委託料	31,726	障害者生活支援事業委託料 15,454 相談支援事業委託料 16,272
[8] 障害支援区分認定審査会事業	2,335	3,701	△1,366		2,335	障害福祉課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,335	認定審査会負担金
9) 老人福祉費	89,621	88,416	1,205	42,916	46,705	
				府支出金 33,630		
				分担金・負担金 1,530		
				繰入金 7,756		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	38	
				2. 給料	11,125	
				3. 職員手当等	6,572	
				4. 共済費	3,769	
				7. 賃金	957	
				8. 報償費	3,508	
				9. 旅費	59	
				11. 需用費	327	
				12. 役務費	565	
				13. 委託料	20,226	
				14. 使用料及び賃借料	60	

				19. 負担金、補助及び 交付金	35,598	
				20. 扶助費	6,817	
[1] 人件費事業	21,466	22,127	△661		21,466	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	11,125	一般職 3人
				3. 職員手当等	6,572	地域手当 668 住居手当 303 超勤手当 753 通勤手当 48 期末手当 2,806 勤勉手当 1,994
				4. 共済費	3,769	共済組合納付金 3,733 厚生会事業補給金 36
[2] 一般事務事業	920	1,024	△104		920	長寿社会推進課
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	483	アルバイト賃金
				9. 旅費	59	普通旅費
				11. 需用費	36	消耗品費
				12. 役務費	19	郵便料 8 電話料 11
				13. 委託料	323	地域包括ケア推進事業委託料
[3] 養護老人ホーム 入所措置事業	6,464	5,931	533		1,530	4,934 長寿社会推進課
				分担金・負担金	1,530	
				[社会福祉費負担金	1,530]	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	38	老人ホーム入所判定委員報酬
				20. 扶助費	6,426	老人保護措置費
[4] いきがづくり 推進事業	17,197	17,310	△113		1,788	15,409 長寿社会推進課
				府支出金	1,239	

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(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	
				[社会福祉費補助金 1,239]		
				繰入金 549 [地域福祉基金繰入金 549]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	17,197	全国シルバー人材センター事業協会負担金 50 大阪府シルバー人材センター協議会負担金 80 老人クラブ運営費補助金 3,667 シルバー人材センター運営費補助金 13,400
[5] 地域福祉推進事業	26,341	26,358	△17	26,341		長寿社会推進課
				府支出金 25,789 [社会福祉費補助金 25,789]		
				繰入金 552 [地域福祉基金繰入金 552]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	12,712	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業委託料 12,160 ボランティア活動対策事業委託料 552
				19. 負担金、補助及び 交付金	13,629	小地域ネットワーク推進事業補助金
[6] 高齢者自立支援 サービス事業	7,138	7,210	△72	6,277	861	長寿社会推進課
				府支出金 6,277		

				[社会福祉費補助金 6,277]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	6,747	街かどデイサービス委託料 6,000 緊急通報システム事業委託料 469 高齢者等安心生活支援事業委託料 278
				20. 扶助費	391	ごみ袋給付費 205 日常生活用具給付等事業 66 在日外国人高齢者福祉金 120
[7] 敬老事業	7,560	7,910	△350	6,655	905	長寿社会推進課
				繰入金 6,655 [地域福祉基金繰入金 6,655]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	3,508	公演謝礼 15 百歳到達祝品 90 敬老会記念品料 3,337 金婚式記念品料 66
				11. 需用費	278	消耗品費 96 食糧費 182
				12. 役務費	344	郵便料
				13. 委託料	10	会場設営委託料
				14. 使用料及び賃借料	60	会場借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	3,360	敬老会運営費補助金
[8] 市民後見推進事業	434	546	△112	325	109	長寿社会推進課
				府支出金 325 [社会福祉費補助金 325]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	434	市民後見推進事業委託料

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(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	
[9] 水道料金・下水道使用料福祉助成事業	2,101	0	2,101		2,101	長寿社会推進課
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	474	アルバイト賃金
				11. 需用費	13	消耗品費
				12. 役務費	202	郵便料
				19. 負担金、補助及び交付金	1,412	水道料金・下水道使用料福祉助成金
10) 老人医療助成費	28,911	51,302	△22,391	15,756	13,155	
				府支出金		
				13,156		
				諸収入		
				2,600		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	2	
				11. 需用費	5	
				12. 役務費	1,021	
				13. 委託料	9	
20. 扶助費	27,874					
[1] 老人医療助成事業	28,911	51,302	△22,391	15,756	13,155	生活福祉課
				府支出金		
				13,156		
				[社会福祉費補助金		
				13,156]		
				諸収入		
2,600						
[返還金						
2,600]						
節 区 分	金 額					
9. 旅費	2	普通旅費				

				11. 需用費	5	消耗品費	
				12. 役務費	1,021	郵便料	151
						診療報酬支払手数料	870
				13. 委託料	9	台帳作成等委託料	
				20. 扶助費	27,874	老人医療助成費	
11) 老人集会場費	24,560	21,189	3,371	10,008	14,552		
				地方債			
				6,500			
				使用料・手数料			
				724			
				繰入金			
				2,000			
				諸収入			
				784			
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	12,331		
				12. 役務費	1,079		
				13. 委託料	2,586		
				14. 使用料及び賃借料	437		
				15. 工事請負費	6,972		
				18. 備品購入費	1,155		
[1] 老人集会場維持 管理事業	17,068	21,189	△4,121	3,508	13,560	長寿社会推進課	
				使用料・手数料			
				724			
				[社会福祉使用料			
				724]			
				繰入金			
				2,000			
				[ふるさと泉南水な			
				す基金繰入金			
				2,000]			
				諸収入			
				784			
				[売払収入			
				180]			

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(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	
				[徴収金収入 144]		
				[雑入 460]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	12,331	消耗品費 95 光熱水費 9,384 施設等修繕料 2,852
				12. 役務費	1,079	郵便料 20 浄化槽法定検査料 57 し尿汲取手数料 545 浄化槽清掃料 457
				13. 委託料	2,066	植木剪定委託料 78 施設管理委託料 1,320 浄化槽維持管理委託料 210 電気工作物保安管理業務委託料 164 消防設備点検業務委託料 189 防火対象物定期点検委託料 65 貯水槽清掃委託料 40
				14. 使用料及び賃借料	437	テレビ聴視料
				18. 備品購入費	1,155	機械器具費
[2] 老人集会場改修 事業	7,492	0	7,492	6,500	992	長寿社会推進課
				地方債 6,500 [社会福祉債 6,500]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	520	設計委託料
				15. 工事請負費	6,972	
12) その他社会福祉 費	808	18,381	△17,573	1	807	

				使用料・手数料 1		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	808	
[1] その他の集会所 維持管理事業	808	18,381	△17,573	1	807	長寿社会推進課
				使用料・手数料 1 [社会福祉使用料 1]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	808	光熱水費
13) 災害救助費	15,300	300	15,000	7,500	7,800	
				府支出金 7,500		
				節 区 分	金 額	
				20. 扶助費	15,300	
[1] 災害救助支援事 業	300	300	0		300	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				20. 扶助費	300	災害見舞金
[2] 台風第21号災 害対策事業	15,000	0	15,000	7,500	7,500	生活福祉課
				府支出金 7,500 [社会福祉費補助金 7,500]		
				節 区 分	金 額	
				20. 扶助費	15,000	災害見舞金
14) 後期高齢者医療 費	885,216	854,571	30,645	121,691	763,525	
				府支出金 121,691		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	699,095	

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(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		
				28. 繰出金	186,121		
[1] 後期高齢者医療 事業特別会計繰 出金事業	186,121	180,030	6,091				
					121,691	64,430	保険年金課
				府支出金 121,691 [社会福祉費負担金 121,691]			
				節 区 分	金 額		
				28. 繰出金	186,121	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	
[2] 後期高齢者医療 負担金事業	699,095	674,541	24,554		699,095	保険年金課	
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	699,095	後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 675,783 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 23,312	
(2) 児童福祉費	3,840,617	3,863,446	△22,829		2,228,776	1,611,841	
				国庫支出金			
					1,431,442		
				府支出金			
					571,051		
				分担金・負担金			
					162,379		
使用料・手数料							
	23,042						
繰入金							
	39,322						
諸収入							
1) 児童福祉総務費	1,122,310	1,148,826	△26,516		930,182	192,128	
				国庫支出金			
					753,936		

				府支出金 173,966		
				使用料・手数料 2,280		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	9,900	
				3. 職員手当等	5,380	
				4. 共済費	3,364	
				7. 賃金	359	
				9. 旅費	8	
				11. 需用費	247	
				12. 役務費	902	
				13. 委託料	250	
				20. 扶助費	1,101,900	
[1] 人件費事業	18,644	18,617	27	944	17,700	人事課
				府支出金 944 [児童福祉費補助金 944]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	9,900	一般職 2人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	5,380	扶養手当 180 地域手当 605 超勤手当 610 通勤手当 152 期末手当 2,253 勤勉手当 1,580
				4. 共済費	3,364	共済組合納付金 3,328 厚生会事業補給金 36
[2] 児童手当事業	1,101,026	1,127,483	△26,457	926,598	174,428	生活福祉課
				国庫支出金 753,576 [児童福祉費負担金 753,576]		
				府支出金 173,022		

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

(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	
				[児童福祉費負担金 173,022]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	359	アルバイト賃金
				11. 需用費	48	消耗品費
				12. 役務費	749	郵便料
				13. 委託料	250	電算委託料
				20. 扶助費	1,099,620	児童手当費
[3] 特別児童扶養手 当事務事業	360	326	34	360		生活福祉課
				国庫支出金 360 [児童福祉費委託金 360]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	8	普通旅費
				11. 需用費	199	消耗品費
				12. 役務費	153	郵便料
[4] 乳幼児ごみ袋配 布事業	2,280	2,400	△120	2,280		生活福祉課
				使用料・手数料 2,280 [清掃手数料 2,280]		
				節 区 分	金 額	
				20. 扶助費	2,280	ごみ袋給付費
2) 子ども医療助成 費	163,775	151,198	12,577	63,539	100,236	
				府支出金 43,539		
				繰入金 20,000		

				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	2	
				11. 需用費	39	
				12. 役務費	6,737	
				13. 委託料	264	
				20. 扶助費	156,733	
[1] 子ども医療助成事業	163,775	151,198	12,577	63,539	100,236	生活福祉課
				府支出金		
				43,539		
				[児童福祉費補助金		
				43,539]		
				繰入金		
				20,000		
				[ふるさと泉南水な		
				す基金繰入金		
				20,000]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	2	普通旅費
				11. 需用費	39	消耗品費
				12. 役務費	6,737	郵便料 819 診療報酬支払手数料 5,918
				13. 委託料	264	電算委託料 255 台帳作成等委託料 9
				20. 扶助費	156,733	子ども医療助成費
3) 母子福祉費	370,463	302,965	67,498	128,625	241,838	
				国庫支出金		
				126,821		
				府支出金		
				1,718		
				分担金・負担金		
				86		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	557	
				8. 報償費	31	
				9. 旅費	101	

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

(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	
				11. 需用費	60	
				12. 役務費	293	
				13. 委託料	1,523	
				19. 負担金、補助及び 交付金	616	
				20. 扶助費	367,282	
[1] 児童扶養手当事業	356,002	286,474	69,528	118,060	237,942	生活福祉課
				国庫支出金 118,060 [児童福祉費負担金 118,060]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	98	普通旅費
				11. 需用費	60	消耗品費
				12. 役務費	248	郵便料
				13. 委託料	1,414	電算委託料 1,412 障害判定委託料 2
				20. 扶助費	354,182	児童扶養手当費
[2] 助産施設入所事業	3,520	3,520	0	2,726	794	生活福祉課
				国庫支出金 1,760 [児童福祉費負担金 1,760]		
				府支出金 880 [児童福祉費負担金 880]		
				分担金・負担金 86		

				[児童福祉費負担金 86]		
				節 区 分	金 額	
				20. 扶助費	3,520	助産施設入所扶助費
[3] 母子生活支援施設入所事業	3,120	3,120	0	2,340	780	生活福祉課
				国庫支出金 1,560 [児童福祉費負担金 1,560]		
				府支出金 780 [児童福祉費負担金 780]		
				節 区 分	金 額	
				20. 扶助費	3,120	母子生活支援施設入所扶助費
[4] 子育て短期支援利用事業	109	109	0	72	37	生活福祉課
				国庫支出金 36 [児童福祉費補助金 36]		
				府支出金 36 [児童福祉費補助金 36]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	109	子育て短期支援利用事業委託料
[5] 母子日常生活支援事業	31	31	0	22	9	生活福祉課
				府支出金 22 [児童福祉費委託金 22]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	31	日常生活支援事業謝礼

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

(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	
[6] 母子寡婦福祉会 運営補助事業	226	231	△5		226	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	226	母子福祉会補助金
[7] 母子家庭等対策 総合支援事業	7,020	9,480	△2,460	5,405	1,615	生活福祉課
				国庫支出金 5,405 [児童福祉費補助金 5,405]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	557	アルバイト賃金
				9. 旅費	3	普通旅費
				20. 扶助費	6,460	高等職業訓練促進給付金 自立支援教育訓練給付金
						6,100 360
[8] 水道料金・下水道 使用料福祉助 成事業	435	0	435		435	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	45	郵便料
				19. 負担金、補助及び 交付金	390	水道料金・下水道使用料福祉助成金
4) ひとり親家庭医 療費	41,988	41,219	769	20,961	21,027	
				府支出金 20,961		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	4	
				11. 需用費	8	
12. 役務費	1,312					
13. 委託料	97					

				20. 扶助費	40,567	
[1] ひとり親家庭医療助成事業	41,988	41,219	769	20,961	21,027	生活福祉課
				府支出金 20,961 [児童福祉費補助金 20,961]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	4	普通旅費
				11. 需用費	8	消耗品費
				12. 役務費	1,312	郵便料 100 診療報酬支払手数料 1,212
				13. 委託料	97	電算委託料 88 台帳作成等委託料 9
				20. 扶助費	40,567	ひとり親家庭医療助成費
5) 保育子育て支援費	95,104	78,099	17,005	18,693	76,411	
				国庫支出金 2,433		
				府支出金 12,433		
				使用料・手数料 827		
				繰入金 3,000		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	488	
				2. 給料	39,976	
				3. 職員手当等	23,436	
				4. 共済費	13,349	
				7. 賃金	6,795	
				8. 報償費	2,280	
				9. 旅費	257	
				11. 需用費	876	
				12. 役務費	850	
				13. 委託料	6,425	

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

(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	
				14. 使用料及び賃借料	197	
				18. 備品購入費	75	
				19. 負担金、補助及び 交付金	100	
[1] 人件費事業	76,761	65,897	10,864	6,111	70,650	人事課
				国庫支出金 2,342 [児童福祉費補助金 2,342]		
				府支出金 2,942 [児童福祉費補助金 2,942]		
				使用料・手数料 827 [児童福祉使用料 827]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	39,976	一般職 10人、任期付職員 2人
				3. 職員手当等	23,436	扶養手当 618 地域手当 2,436 管理職手当 576 住居手当 972 超勤手当 1,755 通勤手当 674 期末手当 9,612 勤勉手当 6,793
				4. 共済費	13,349	共済組合納付金 12,209 厚生会事業補給金 144 厚生年金保険料 612 健康保険料 384

[2] 保育子育て支援事業	8,691	2,525	6,166	3,100	5,591	保育子育て支援課	
				府支出金 100 [児童福祉費補助金 100]			
				繰入金 3,000 [地域福祉基金繰入金 3,000]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	413	次世代育成支援対策地域行動計画策定委員会委員報酬	
				7. 賃金	595	アルバイト賃金	
				9. 旅費	57	普通旅費	
				11. 需用費	351	消耗品費 印刷製本費	285 66
				12. 役務費	850	郵便料 口座振替手数料	450 400
				13. 委託料	6,425	電算委託料 子ども・子育て支援事業計画策定等業務委託料	425 6,000
[3] 家庭児童相談室事業	9,652	9,677	△25	9,482	170	保育子育て支援課	
				国庫支出金 91 [児童福祉費補助金 91]			
				府支出金 9,391 [児童福祉費補助金 9,391]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	75	要保護児童対策地域協議会委員報酬	
				7. 賃金	6,200	アルバイト賃金	
				8. 報償費	2,280	講師謝礼 支援者活動謝礼	580 600

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

(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	
						地域支援員謝礼 600 訪問支援員謝礼 500
				9. 旅費	200	普通旅費
				11. 需用費	525	消耗品費
				14. 使用料及び賃借料	197	会場借上料
				18. 備品購入費	75	機械器具費
				19. 負担金、補助及び 交付金	100	研修会参加負担金
6) 保育教育支援費	1,374,479	1,486,029	△111,550	616,867	757,612	
				国庫支出金		
				324,188		
				府支出金		
				189,913		
				分担金・負担金		
				67,169		
				使用料・手数料		
				19,335		
				繰入金		
				15,000		
				諸収入		
				1,262		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	539	
				2. 給料	104,383	
				3. 職員手当等	50,624	
				4. 共済費	32,486	
				7. 賃金	32,171	
				8. 報償費	396	
				9. 旅費	61	
				11. 需用費	22,955	
				12. 役務費	661	
				13. 委託料	427,853	

				14. 使用料及び賃借料	99		
				16. 原材料費	15		
				18. 備品購入費	314		
				19. 負担金、補助及び 交付金	701,922		
[1] 人件費事業	187,493	198,939	△11,446	20,807	166,686	人事課	
				国庫支出金			
				4,797			
				[児童福祉費補助金			
				4,797]			
				府支出金			
				2,890			
				[児童福祉費補助金			
				2,890]			
				使用料・手数料			
				13,120			
				[児童福祉使用料			
				13,120]			
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	104,383	一般職 24人、任期付職員 10人	
				3. 職員手当等	50,624	扶養手当	1,296
						地域手当	6,341
						管理職手当	480
						住居手当	972
						超勤手当	1,373
						通勤手当	1,830
						児童手当	240
						期末手当	22,416
						勤勉手当	15,676
				4. 共済費	32,486	共済組合納付金	29,967
						厚生会事業補給金	408
						厚生年金保険料	1,312
						健康保険料	799
[2] 保育所事業	145,725	157,490	△11,765	28,174	117,551	保育子育て支援課	
				国庫支出金			
				3,924			

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

(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	
				[児童福祉費補助金 3,924]		
				府支出金 2,017 [児童福祉費補助金 2,017]		
				分担金・負担金 21,543 [児童福祉費負担金 21,543]		
				諸収入 690 [徴収金収入 690]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	36	記念品代
				11. 需用費	500	修繕料
				13. 委託料	145,189	指定管理料
[3] 認定こども園事業	57,526	57,283	243	21,366	36,160	保育子育て支援課
				国庫支出金 1,110 [児童福祉費補助金 1,110]		
				府支出金 4,871 [児童福祉費補助金 4,871]		
				分担金・負担金 2,598 [児童福祉費負担金 2,598]		

				使用料・手数料 6,215 [児童福祉使用料 6,215]		
				繰入金 6,000 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 6,000]		
				諸収入 572 [徴収金収入 502] [雑入 70]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	539	嘱託医報酬 469 薬剤師報酬 70
				7. 賃金	32,171	アルバイト賃金
				8. 報償費	267	講師謝礼 120 記念品代 147
				9. 旅費	61	普通旅費
				11. 需用費	22,455	消耗品費 1,532 燃料費 11 光熱水費 7,062 修繕料 900 給食材料費 12,950
				12. 役務費	661	電話料 160 検便検査料 266 尿検査料 36 ぎょう虫検査料 36 機器点検料 25 ピアノ調律代 22 公演料 110 手数料 6

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

(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	
				13. 委託料	809	ゴミ収集委託料 249 警備委託料 232 防虫防そ委託料 29 電気工作物保安管理業務委託料 205 消防設備点検業務委託料 54 貯水槽清掃委託料 40
				14. 使用料及び賃借料	99	電子複写機借上料
				16. 原材料費	15	資材費
				18. 備品購入費	314	機械器具費
				19. 負担金、補助及び 交付金	135	大阪府下保育研修担当者会負担金 10 大阪府集団給食研究会負担金 8 日本スポーツ振興センター負担金 117
[4] 民間保育所等支 援事業	983,735	1,072,317	△88,582	546,520	437,215	保育子育て支援課
				国庫支出金 314,357 [児童福祉費負担金 296,973] [児童福祉費補助金 17,384]		
				府支出金 180,135 [児童福祉費負担金 148,486] [児童福祉費補助金 31,649]		
				分担金・負担金 43,028 [児童福祉費負担金 43,028]		

				繰入金 9,000 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 9,000]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	93	記念品代
				13. 委託料	281,855	広域保育所委託料 3,002 地域子育て支援センター委託料 23,853 民間保育所委託料 255,000
				19. 負担金、補助及び 交付金	701,787	小規模保育運営費負担金 54,000 広域入所施設型給付費等負担金 15,068 施設型給付費負担金 510,345 民間保育所等運営費補助金 44,967 民間保育所等運営費単独補助金 77,407
7) 子ども総合支援 センター費	200,410	193,730	6,680	110,939	89,471	
				国庫支出金 1,000		
				府支出金 13,937		
				分担金・負担金 95,124		
				使用料・手数料 600		
				諸収入 278		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	389	
				2. 給料	84,310	
				3. 職員手当等	36,369	
				4. 共済費	22,614	
				7. 賃金	18,522	
				8. 報償費	7,110	
				9. 旅費	360	
				11. 需用費	9,334	

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

(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	
				12. 役務費	784	
				13. 委託料	17,793	
				14. 使用料及び賃借料	595	
				18. 備品購入費	930	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,150	
				20. 扶助費	150	
[1] 人件費事業	143,293	135,480	7,813	67,621	75,672	人事課
				国庫支出金		
				1,000		
				[児童福祉費補助金		
				1,000]		
				府支出金		
				1,010		
				[児童福祉費補助金		
				1,010]		
				分担金・負担金		
				65,611		
				[児童福祉費負担金		
				65,611]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	84,310	一般職 13人、任期付職員 19人
				3. 職員手当等	36,369	扶養手当 816
						地域手当 5,108
						管理職手当 480
						住居手当 294
						通勤手当 1,681
						児童手当 480
						期末手当 16,267
						勤勉手当 11,243
				4. 共済費	22,614	共済組合納付金 13,884

						厚生会事業補給金	384
						厚生年金保険料	5,138
						健康保険料	3,208
[2] 子ども総合支援センター事業	19,227	17,620	1,607	13,152	6,075	保育子育て支援課	
				府支出金			
				12,342			
				[児童福祉費補助金			
				12,342]			
				使用料・手数料			
				600			
				[児童福祉使用料			
				600]			
				諸収入			
				210			
				[徴収金収入			
				180]			
				[雑入			
				30]			
				節 区 分	金 額		
				7. 賃金	5,522	アルバイト賃金	
				8. 報償費	4,440	講師謝礼	280
						支援者活動謝礼	800
						地域支援員謝礼	1,520
						訪問支援員謝礼	1,840
				9. 旅費	100	普通旅費	
				11. 需用費	5,493	消耗品費	763
						光熱水費	1,990
						給食材料費	50
						施設等修繕料	2,690
				12. 役務費	591	電話料	276
						浄化槽法定検査料	8
						検便検査料	231
						ピアノ調律代	11
						し尿汲取手数料	65

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

(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	
				13. 委託料	1,002	除草作業等委託料 150 ゴミ収集委託料 386 警備委託料 154 浄化槽維持管理委託料 38 防虫防そ委託料 10 電気工作物保安管理業務委託料 210 消防設備点検業務委託料 54
				14. 使用料及び賃借料	199	電子複写機借上料 99 会場借上料 100
				18. 備品購入費	930	機械器具費
				19. 負担金、補助及び 交付金	800	研修会参加負担金 100 児童発達障がい療育事業補助金 700
				20. 扶助費	150	補聴器購入等給付費
[3] 児童発達支援事業	37,890	40,630	△2,740	30,166	7,724	保育子育て支援課
				府支出金 585 [児童福祉費補助金 585]		
				分担金・負担金 29,513 [児童福祉費負担金 29,513]		
				諸収入 68 [徴収金収入 68]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	389	嘱託医報酬
				7. 賃金	13,000	アルバイト賃金

				8. 報償費	2,670	講師謝礼 記念品代 支援者活動謝礼 地域支援員謝礼 訪問支援員謝礼	200 31 1,159 480 800
				9. 旅費	260	普通旅費	
				11. 需用費	3,841	消耗品費 燃料費 印刷製本費 医薬材料費 給食材料費	733 84 30 80 2,914
				12. 役務費	193	郵便料 尿検査料 ぎょう虫検査料 保険料	62 13 10 108
				13. 委託料	16,791	給食業務委託料 専門職員委託料	10,791 6,000
				14. 使用料及び賃借料	396	会場借上料 車両借上料	163 233
				19. 負担金、補助及び 交付金	350	研修会参加負担金	
8) 地域子育て支援 センター事業費	37,303	36,694	609		13,530		23,773
				国庫支出金	6,104		
				府支出金	6,104		
				繰入金	1,322		
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	12,504		
				3. 職員手当等	8,082		
				4. 共済費	4,346		
				7. 賃金	9,852		
				8. 報償費	250		
				9. 旅費	20		

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

(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	
				11. 需用費	808	
				12. 役務費	503	
				14. 使用料及び賃借料	333	
				18. 備品購入費	120	
				19. 負担金、補助及び 交付金	485	
[1] 人件費事業	24,932	24,629	303	4,800	20,132	人事課
				国庫支出金 2,400 [児童福祉費補助金 2,400]		
				府支出金 2,400 [児童福祉費補助金 2,400]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	12,504	一般職 3人
				3. 職員手当等	8,082	扶養手当 660 地域手当 790 超勤手当 87 通勤手当 256 児童手当 540 期末手当 3,360 勤勉手当 2,389
				4. 共済費	4,346	共済組合納付金 4,310 厚生会事業補給金 36
[2] 地域子育て支援 拠点事業	8,239	7,997	242	6,624	1,615	保育子育て支援課
				国庫支出金 2,651		

				[児童福祉費補助金 2,651]		
				府支出金 2,651 [児童福祉費補助金 2,651]		
				繰入金 1,322 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 1,322]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	6,448	アルバイト賃金
				8. 報償費	190	講師謝礼
				9. 旅費	20	普通旅費
				11. 需用費	686	消耗品費 556 食糧費 20 印刷製本費 60 修繕料 50
				12. 役務費	121	郵便料 11 公演料 110
				14. 使用料及び賃借料	174	電子複写機借上料 83 会場借上料 91
				18. 備品購入費	120	機械器具費
				19. 負担金、補助及び 交付金	480	総合福祉センター光熱水費負担金
[3] ファミリーサポ ートセンター事 業	4,132	4,068	64	2,106	2,026	保育子育て支援課
				国庫支出金 1,053 [児童福祉費補助金 1,053]		
				府支出金 1,053		

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

(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	
				[児童福祉費補助金 1,053]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	3,404	アルバイト賃金
				8. 報償費	60	講師謝礼 20 託児謝礼 40
				11. 需用費	122	消耗品費 92 印刷製本費 30
				12. 役務費	382	郵便料 197 電話料 27 保険料 158
				14. 使用料及び賃借料	159	電子複写機借上料 94 会場借上料 65
				19. 負担金、補助及び 交付金	5	研修会参加負担金
9) 障害児通所給付 費	434,785	424,686	10,099	325,440	109,345	
				国庫支出金 216,960		
				府支出金 108,480		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	10	
				12. 役務費	854	
				20. 扶助費	433,921	
[1] 障害児通所給付 事業	434,785	424,686	10,099	325,440	109,345	保育子育て支援課
				国庫支出金 216,960 [児童福祉費負担金 216,960]		

				府支出金 108,480 [児童福祉費負担金 108,480]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	10	消耗品費
				12. 役務費	854	郵便料 審査支払手数料
				20. 扶助費	433,921	放課後等デイサービス給付費 高額障害児給付費 児童発達支援給付費 障害児相談支援給付費 保育所等訪問支援給付費
						320,000 221 100,440 11,280 1,980
(3) 生活保護費	2,011,919	1,995,619	16,300	1,486,605	525,314	
				国庫支出金 1,439,815		
				府支出金 46,790		
1) 生活保護費	2,011,919	1,995,619	16,300	1,486,605	525,314	
				国庫支出金 1,439,815		
				府支出金 46,790		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	870	
				2. 給料	44,066	
				3. 職員手当等	27,200	
				4. 共済費	14,176	
				7. 賃金	1,434	
				8. 報償費	531	
				9. 旅費	227	
				11. 需用費	462	
				12. 役務費	3,661	
				13. 委託料	18,243	
				14. 使用料及び賃借料	10	
				20. 扶助費	1,901,039	

款 3 民生費 項 3 生活保護費

款 3 民生費 項 3 生活保護費

(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	
[1] 人件費事業	85,442	85,040	402	2,791	82,651	人事課
				国庫支出金 2,791 [生活保護費負担金 2,791]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	44,066	一般職 10人、任期付職員 5人
				3. 職員手当等	27,200	扶養手当 1,032 地域手当 2,706 管理職手当 480 住居手当 900 超勤手当 2,702 通勤手当 1,100 特勤手当 732 児童手当 720 期末手当 9,887 勤勉手当 6,941
				4. 共済費	14,176	共済組合納付金 11,842 厚生会事業補給金 180 厚生年金保険料 1,323 健康保険料 831
[2] 生活保護事業	1,911,333	1,895,484	15,849	1,473,289	438,044	生活福祉課
				国庫支出金 1,426,499 [社会福祉費補助金 720] [生活保護費負担金 1,425,779]		
				府支出金 46,790 [生活保護費負担金 46,790]		

				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	870	生活保護嘱託医報酬
				9. 旅費	35	普通旅費
				11. 需用費	262	消耗品費 212 印刷製本費 50
				12. 役務費	3,661	郵便料 1,431 診療報酬支払手数料 1,316 審査支払手数料 260 手数料 654
				13. 委託料	5,456	電算委託料
				14. 使用料及び賃借料	10	駐車通行料
				20. 扶助費	1,901,039	生活扶助費 535,000 住宅扶助費 244,100 教育扶助費 8,300 医療扶助費 1,060,439 出産扶助費 100 生業扶助費 4,600 葬祭扶助費 3,200 施設事務費 15,000 介護扶助費 30,000 就労自立給付金 300
[3] セーフティネット ト支援対策等事 業	15,144	15,095	49	10,525	4,619	生活福祉課
				国庫支出金 10,525 [社会福祉費補助金 7,369] [生活保護費負担金 3,156]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	1,434	アルバイト賃金
				8. 報償費	531	年金調査業務謝礼
				9. 旅費	192	研修旅費
				11. 需用費	200	消耗品費 69 印刷製本費 86

款 3 民生費 項 3 生活保護費

款 3 民生費 項 3 生活保護費

(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	
						被服費 45
				13. 委託料	12,787	就労支援業務委託料
(4) 国民健康保険費	807,793	829,701	△21,908	394,403	413,390	
				国庫支出金		
				91,606		
				府支出金		
				302,797		
1) 国民健康保険費	807,793	829,701	△21,908	394,403	413,390	
				国庫支出金		
				91,606		
				府支出金		
				302,797		
				節 区 分	金 額	
				28. 繰出金	807,793	
[1] 国民健康保険事業特別会計繰出金事業	807,793	829,701	△21,908	394,403	413,390	保険年金課
				国庫支出金		
				91,606		
				[国民健康保険費負担金		
				91,606]		
				府支出金		
				302,797		
				[国民健康保険費負担金		
				302,797]		
				節 区 分	金 額	
				28. 繰出金	807,793	国民健康保険事業特別会計繰出金
(5) 介護保険費	872,693	824,161	48,532	37,092	835,601	
				国庫支出金		
				24,247		

				府支出金 12,845		
1) 介護保険費	872,693	824,161	48,532	37,092	835,601	
				国庫支出金 24,247		
				府支出金 12,845		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	13	
				19. 負担金、補助及び 交付金	950	
				28. 繰出金	871,730	
[1] 介護保険事業特別会計繰出金事業	871,730	823,350	48,380	36,370	835,360	長寿社会推進課
				国庫支出金 24,247 [介護保険費負担金 24,247]		
				府支出金 12,123 [介護保険費負担金 12,123]		
				節 区 分	金 額	
				28. 繰出金	871,730	介護保険事業特別会計繰出金
[2] 社会福祉法人減免措置事業	963	811	152	722	241	長寿社会推進課
				府支出金 722 [介護保険費補助金 722]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	13	郵便料
				19. 負担金、補助及び 交付金	950	社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業補助金

款 3 民生費 項 5 介護保険費

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

(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		
4 衛生費	1,626,532	3,114,221	△1,487,689	251,803	1,374,729		
				国庫支出金			
				10,694			
				府支出金			
				10,044			
				地方債			
				58,900			
				分担金・負担金			
19,520							
使用料・手数料							
129,052							
繰入金							
19,500							
諸収入							
4,093							
(1) 保健衛生費	463,919	1,983,171	△1,519,252	78,068	385,851		
				国庫支出金			
				9,158			
				府支出金			
				8,508			
				分担金・負担金			
				19,520			
使用料・手数料							
22,992							
繰入金							
16,000							
諸収入							
1,890							
1) 保健センター費	82,873	91,647	△8,774	4,478	78,395		
				国庫支出金			
2,221							

				府支出金 1,488		
				使用料・手数料 721		
				諸収入 48		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	38,967	
				3. 職員手当等	23,100	
				4. 共済費	13,106	
				11. 需用費	2,464	
				12. 役務費	282	
				13. 委託料	2,965	
				14. 使用料及び賃借料	1,800	
				19. 負担金、補助及び 交付金	189	
[1] 人件費事業	75,173	83,533	△8,360	4,454	70,719	人事課
				国庫支出金 2,221 [保健衛生費補助金 2,221]		
				府支出金 1,488 [保健衛生費補助金 1,488]		
				使用料・手数料 721 [保健衛生使用料 450] [保健衛生手数料 271]		
				諸収入 24 [雑入 24]		

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

(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	
				2. 給料	38,967	一般職 10人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	23,100	扶養手当 696 地域手当 2,380 管理職手当 576 住居手当 324 超勤手当 2,233 通勤手当 926 期末手当 9,353 勤勉手当 6,612
				4. 共済費	13,106	共済組合納付金 12,155 厚生会事業補給金 132 厚生年金保険料 508 健康保険料 311
[2] 施設管理事業	7,511	7,922	△411	24	7,487	保健推進課
				諸収入		
				24		
				[徴収金収入		
				24]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	2,464	消耗品費 250 光熱水費 2,064 施設等修繕料 150
				12. 役務費	282	郵便料 6 電話料 252 保険料 24
				13. 委託料	2,965	清掃委託料 1,662 植木剪定委託料 42 ゴミ収集委託料 275 警備委託料 223 エレベーター管理委託料 249 空調保守管理委託料 250

						電気工作物保安管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 ウイルス対策ソフト更新業務委託料	165 60 39
				14. 使用料及び賃借料	1,800	電子複写機借上料 輪転機借上料 土地借上料 テレビ聴視料	176 109 1,500 15
[3] 献血推進協議会 補助事業	80	80	0		80	保健推進課	
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	80	泉南市献血推進協議会事業活動補助金	
[4] エイフボランタ リーネットワーク 補助事業	109	112	△3		109	保健推進課	
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	109	泉南市エイフ事業活動補助金	
2) 医療対策費	21,903	18,102	3,801		6,000		15,903
				繰入金			
					6,000		
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金			21,903
[1] 泉州広域母子医 療センター運営 補助事業	16,998	13,204	3,794		6,000	保健推進課	10,998
				繰入金			
					6,000		
				[ふるさと泉南水な す基金繰入金 6,000]			
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金			16,998
						広域母子医療センター運営事業負担金	

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

(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		
[2] 地域医療研究補助事業	749	749	0		749	保健推進課	
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び交付金	749	地域医療研究費補助金	
[3] 看護職養成運営補助事業	1,498	1,498	0		1,498	保健推進課	
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び交付金	1,498	泉佐野泉南医師会看護職養成運営費補助金	
[4] 泉州医療圏二次救急医療対策事業	2,658	2,651	7		2,658	保健推進課	
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び交付金	2,658	泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費負担金	
3) 母子衛生保健費	73,854	81,733	△7,879	11,503	62,351		
				国庫支出金			
				6,197			
				府支出金			
				3,286			
				分担金・負担金			
				20			
				繰入金			
2,000							
節 区 分	金 額						
7. 賃金		5,408					
8. 報償費		7,187					
9. 旅費		107					
11. 需用費		1,608					
12. 役務費		399					
13. 委託料		54,533					

				14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び 交付金 20. 扶助費	144 263 3,205 1,000	
[1] 母子健康増進事 業	10,304	11,202	△898	6,582	3,722	保健推進課
				国庫支出金 2,696 [保健衛生費補助金 2,696]		
				府支出金 1,886 [保健衛生費補助金 1,886]		
				繰入金 2,000 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 2,000]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	4,212	アルバイト賃金 1,434 看護師賃金 58 栄養士賃金 67 歯科衛生士賃金 59 保健師賃金 2,594
				8. 報償費	1,969	医師等謝礼 1,904 泉南市エイフ事業活動謝礼 65
				9. 旅費	50	普通旅費
				11. 需用費	1,132	消耗品費 608 食糧費 16 印刷製本費 506 医薬材料費 2
				12. 役務費	201	郵便料 20 広告・広報折込料 181

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

(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		
				13. 委託料	883	介助委託料 103 産後ケア業務委託料 780	
				14. 使用料及び賃借料	94	機械・器具借上料	
				18. 備品購入費	263	機械器具費	
				19. 負担金、補助及び交付金	1,500	特定不妊治療負担助成金	
[2] 未熟児養育医療給付事業	1,003	1,055	△52		755	248	生活福祉課
				国庫支出金			
				490			
				[保健衛生費負担金			
				490]			
				府支出金			
				245			
				[保健衛生費負担金			
				245]			
				分担金・負担金			
				20			
				[保健衛生費負担金			
				20]			
				節 区 分	金 額		
				12. 役務費	3		郵便料 2 診療報酬支払手数料 1
				20. 扶助費	1,000		未熟児養育医療費
[3] 母子健康診査事業	62,547	69,476	△6,929		4,166	58,381	保健推進課
				国庫支出金			
				3,011			
				[保健衛生費補助金			
				3,011]			

				府支出金 1,155 [保健衛生費補助金 1,155]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	1,196	看護師賃金 786 歯科衛生士賃金 410
				8. 報償費	5,218	医師等謝礼
				9. 旅費	57	費用弁償 37 普通旅費 20
				11. 需用費	476	消耗品費 267 印刷製本費 167 医薬材料費 42
				12. 役務費	195	郵便料
				13. 委託料	53,650	電算委託料 1,495 管理業務委託料 583 介助委託料 21 経過観察健診委託料 327 産婦健診委託料 4,250 新生児聴覚検査委託料 1,488 乳児健診委託料 2,504 乳児後期健診委託料 2,227 妊婦健診委託料 40,377 妊婦歯科健診委託料 378
				14. 使用料及び賃借料	50	車両借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,705	産婦健診負担助成金 250 新生児聴覚検査負担助成金 25 乳児健診受診者負担助成金 130 妊婦健診受診者負担助成金 1,300
4) 予防対策費	123,856	125,423	△1,567	1,838	122,018	
				府支出金 591		
				使用料・手数料 1,247		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	30	

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

(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	
				7. 賃金	200	
				8. 報償費	600	
				9. 旅費	24	
				11. 需用費	2,535	
				12. 役務費	545	
				13. 委託料	118,373	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,549	
[1] 予防接種事業	122,576	124,748	△2,172	558	122,018	保健推進課
				府支出金 558 [保健衛生費補助金 558]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	30	予防接種健康被害調査委員会委員報酬
				7. 賃金	200	看護師賃金
				8. 報償費	600	医師等謝礼
				9. 旅費	24	費用弁償 7 普通旅費 17
				11. 需用費	2,284	消耗品費 203 印刷製本費 420 医薬材料費 1,661
				12. 役務費	372	郵便料 177 保険料 195
				13. 委託料	117,551	電算委託料 1,781 BCG予防接種委託料 15 B型肝炎予防接種委託料 6,812 ヒブワクチン予防接種委託料 12,897 ポリオ予防接種委託料 226 感染性廃棄物処理委託料 24 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 28,098

						高齢者肺炎球菌予防接種委託料	1,895
						三種（二種）混合予防接種委託料	1,771
						四種混合予防接種委託料	18,626
						子宮頸がん予防接種委託料	114
						小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	17,981
						水痘予防接種委託料	5,962
						日本脳炎予防接種委託料	11,698
						麻しん風しん予防接種委託料	9,651
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,515	特別の理由による任意予防接種費用助成金	190
						定期予防接種負担助成金	452
						風しん予防接種負担助成金	873
[2] 狂犬病予防事業	1,280	675	605	1,280		保健推進課	
				府支出金			
				33			
				[保健衛生費補助金			
				33]			
				使用料・手数料			
				1,247			
				[保健衛生手数料			
				1,247]			
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	251	消耗品費	191
						印刷製本費	60
				12. 役務費	173	郵便料	
				13. 委託料	822	電算委託料	605
						介助委託料	52
						狂犬病注射済票交付手数料徴収事務委託料	165
				19. 負担金、補助及び 交付金	34	獣医師届出受理事務負担金	
5) 成人病対策費	47,701	48,789	△1,088	11,650	36,051		
				国庫支出金			
				740			
				府支出金			
				2,368			
				繰入金			
				7,000			

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

(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	
				諸収入 1,542		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	90	
				7. 賃金	280	
				8. 報償費	605	
				9. 旅費	71	
				11. 需用費	828	
				12. 役務費	561	
				13. 委託料	45,261	
				19. 負担金、補助及び 交付金	5	
[1] 成人健康増進事業	1,121	1,514	△393	470	651	保健推進課
				府支出金 462 [保健衛生費補助金 462]		
				諸収入 8 [徴収金収入 8]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	90	健康づくり推進協議会委員報酬
				7. 賃金	77	栄養士賃金
				8. 報償費	505	講師謝礼 355 医師等謝礼 50 管理医師報償金 100
				9. 旅費	35	費用弁償 1 普通旅費 34
				11. 需用費	332	消耗品費 293 印刷製本費 39

				12. 役務費	13	郵便料	
				13. 委託料	69	電算委託料	
[2] 成人健康診査事業	46,580	47,275	△695	11,180	35,400	保健推進課	
				国庫支出金 740 [保健衛生費補助金 740]			
				府支出金 1,906 [保健衛生費委託金 58] [保健衛生費補助金 1,848]			
				繰入金 7,000 [ふるさと泉南水な ず基金繰入金 7,000]			
				諸収入 1,534 [徴収金収入 1,534]			
				節 区 分	金 額		
				7. 賃金	203	看護師賃金 栄養士賃金 歯科衛生士賃金	181 10 12
				8. 報償費	100	医師等謝礼	
				9. 旅費	36	普通旅費	
				11. 需用費	496	消耗品費 印刷製本費	201 295
				12. 役務費	548	郵便料	
				13. 委託料	45,192	電算委託料 胃がん検診委託料 肝炎検診委託料 基本健診委託料	3,300 8,314 1,412 248

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

(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	
						骨密度測定委託料 178 子宮がん検診委託料 12,949 歯周疾患検診委託料 150 前立腺がん検診委託料 3,646 大腸がん検診委託料 4,138 乳がん検診委託料 8,260 肺がん検診委託料 2,597
				19. 負担金、補助及び 交付金	5	子宮がん検診受診者負担助成金 2 乳がん検診受診者負担助成金 3
6) 環境衛生費	48,394	349	48,045	1,439	46,955	
				府支出金 375		
				分担金・負担金 764		
				諸収入 300		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	24,558	
				3. 職員手当等	14,841	
				4. 共済費	8,655	
				11. 需用費	165	
				19. 負担金、補助及び 交付金	175	
[1] 人件費事業	48,054	0	48,054	1,294	46,760	人事課
				府支出金 230		
				[保健衛生費委託金 200]		
				[保健衛生費補助金 30]		
				分担金・負担金 764		

				[保健衛生費負担金 764]		
				諸収入 300 [売払収入 300]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	24,558	一般職 6人
				3. 職員手当等	14,841	扶養手当 810 地域手当 1,523 管理職手当 576 超勤手当 261 通勤手当 774 児童手当 240 期末手当 6,242 勤勉手当 4,415
				4. 共済費	8,655	共済組合納付金 8,168 厚生会事業補給金 72 厚生年金保険料 248 健康保険料 167
[2] そ族昆虫除去事業	165	174	△9		165	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	165	消耗品費
[3] 動物愛護協議会 運営補助事業	145	145	0		145	環境整備課
				府支出金 145 [保健衛生費補助金 145]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	145	動物愛護協議会負担金
[4] 公衆衛生協力事業	30	30	0		30	環境整備課

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

(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	30	公衆衛生協力会負担金
7) 火葬場費	60,971	1,602,379	△1,541,408	39,875	21,096	
				府支出金		
				115		
				分担金・負担金		
				18,736		
				使用料・手数料		
				21,024		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	411	
				12. 役務費	254	
				13. 委託料	60,306	
[1] 火葬場維持管理 事業	2,998	0	2,998	1,653	1,345	環境整備課
				府支出金		
				115		
				[保健衛生費委託金		
				115]		
				分担金・負担金		
				725		
				[保健衛生費負担金		
				725]		
				使用料・手数料		
				813		
				[保健衛生使用料		
				813]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	411	消耗品費 14
						光熱水費 397
				12. 役務費	254	し尿汲取手数料 204

						手数料	50
						13. 委託料	2,333
							火葬炉維持管理委託料
[2] 指定管理事業	57,973	0	57,973		38,222	19,751	環境整備課
					分担金・負担金		
					18,011		
					[保健衛生費負担金		
					18,011]		
					使用料・手数料		
					20,211		
					[保健衛生使用料		
					20,211]		
					節 区 分	金 額	
					13. 委託料	57,973	指定管理料
[火葬場施設管理 運営事業	0	18,726	△18,726				
[火葬場建設事業	0	1,583,653	△1,583,653				
8) 公害対策費	4,367	14,749	△10,382		1,285	3,082	
					府支出金		
					285		
					繰入金		
					1,000		
					節 区 分	金 額	
					1. 報酬	45	
					9. 旅費	70	
					11. 需用費	182	
					12. 役務費	581	
					13. 委託料	2,241	
					19. 負担金、補助及び 交付金	1,248	
[1] 公害防止事業	2,550	2,580	△30		785	1,765	環境整備課
					府支出金		
					285		
					[保健衛生費補助金		
					285]		
					繰入金		
					500		

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

(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	
				[ふるさと泉南水な す基金繰入金 500]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	45	公害対策審議会委員報酬
				9. 旅費	40	普通旅費
				11. 需用費	162	消耗品費 112 印刷製本費 10 修繕料 40
				12. 役務費	44	郵便料 13 器具点検料 31
				13. 委託料	2,241	水質汚染検査委託料 675 悪臭測定委託料 49 自動車騒音常時監視事務委託業務 876 大気汚染測定委託料 380 土壌汚染検査委託料 261
				19. 負担金、補助及び 交付金	18	エネルギー管理講習受講料
[2] 大阪湾環境保全 協議会運営補助 事業	50	50	0		50	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	20	普通旅費
				19. 負担金、補助及び 交付金	30	大阪湾・播磨灘排出油防除協議会負担金 5 大阪湾環境保全協議会負担金 25
[3] 飲料水衛生管理 事業	557	574	△17		557	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	10	普通旅費
				11. 需用費	20	消耗品費
				12. 役務費	527	郵便料 5 水質検査料 522

[4] 太陽光発電補助事業	1,210	3,015	△1,805	500	710	環境整備課
				繰入金		
				500 [ふるさと泉南水なす基金繰入金 500]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	10	郵便料
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,200	住宅用太陽光発電システム補助
[人件費事業	0	8,410	△8,410]		
[人件費事業(環 境整備課)	0	120	△120]		
(2) 清掃費	1,148,366	1,120,533	27,833	173,735	974,631	
				国庫支出金		
				1,536		
				府支出金		
				1,536		
				地方債		
				58,900		
使用料・手数料						
106,060						
繰入金						
3,500						
諸収入						
2,203						
1) 塵芥処理費	922,143	910,336	11,807	80,806	841,337	
				地方債		
				6,500		
				使用料・手数料		
				72,103		
				諸収入		
2,203						
節 区 分	金 額					
1. 報酬		75				

款 4 衛生費 項 2 清掃費

款 4 衛生費 項 2 清掃費

(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	
				2. 給料	116,292	
				3. 職員手当等	69,129	
				4. 共済費	38,263	
				7. 賃金	4,124	
				8. 報償費	3,500	
				9. 旅費	40	
				11. 需用費	36,437	
				12. 役務費	6,581	
				13. 委託料	101,448	
				14. 使用料及び賃借料	191	
				18. 備品購入費	8,890	
				19. 負担金、補助及び 交付金	536,651	
				27. 公課費	522	
[1] 人件費事業	223,759	241,380	△17,621	36,671	187,088	人事課
				使用料・手数料 36,671 [清掃手数料 36,671]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	75	廃棄物減量推進協議会委員報酬
				2. 給料	116,292	一般職 25人、任期付職員 7人
				3. 職員手当等	69,129	扶養手当 3,492 地域手当 7,187 管理職手当 576 住居手当 1,176 超勤手当 3,928 通勤手当 1,315 特勤手当 3,091 児童手当 720 期末手当 27,940

						勤勉手当	19,704
				4. 共済費	38,263	共済組合納付金	33,688
						厚生会事業補給金	384
						厚生年金保険料	2,593
						健康保険料	1,598
[2] ごみ収集事業	134,456	137,690	△3,234	35,577	98,879	清掃課	
				使用料・手数料 33,377 [清掃手数料 33,377]			
				諸収入 2,200 [売払収入 2,200]			
				節 区 分	金 額		
				7. 賃金	4,124	アルバイト賃金	
				8. 報償費	3,500	再生資源集団回収奨励金	
				9. 旅費	40	普通旅費	
				11. 需用費	24,469	消耗品費	21,177
						印刷製本費	326
						光熱水費	2,300
						医薬材料費	6
						被服費	160
						施設等修繕料	500
				12. 役務費	453	郵便料	84
						電話料	240
						広告・広報折込料	129
				13. 委託料	101,260	警備委託料	125
						消防設備点検業務委託料	33
						家庭系ごみ収集運搬手数料徴収委託料	5,040
						収集補助業務委託料	95,920
						情報配信システム保守委託料	142
				14. 使用料及び賃借料	191	電子複写機借上料	176
						テレビ聴視料	15
				18. 備品購入費	200	機械器具費	

款 4 衛生費 項 2 清掃費

款 4 衛生費 項 2 清掃費

(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	219	安全運転管理者部会負担金 19 生ごみ処理機器購入補助金 200	
[3] 塵芥収集車輛管 理事業	18,517	18,881	△364		2,058	16,459	清掃課
				使用料・手数料 2,055 [清掃手数料 2,055]			
				諸収入 3 [雑入 3]			
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	11,968	消耗品費 435 燃料費 6,533 修繕料 5,000	
				12. 役務費	6,027	自動車リサイクル費用 30 車検料 4,320 登録手数料 414 手数料 14 自動車保険料 1,249	
				27. 公課費	522	自動車重量税	
[4] 泉南清掃事務組 合負担金事業	536,432	509,687	26,745		536,432	清掃課	
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	536,432	泉南清掃事務組合負担金	
[5] 塵芥収集車両整 備事業	8,690	2,400	6,290		6,500	2,190	清掃課
				地方債 6,500			

				[清掃債 6,500]		
				節 区 分	金 額	
				18. 備品購入費	8,690	自動車購入費
[6] 廃家電4品目処分事業	101	104	△3		101	清掃課
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	101	手数料
[7] 不法投棄監視処分事業	188	194	△6		188	清掃課
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	188	廃棄物処分委託料
2) し尿処理費	225,775	168,937	56,838	92,929	132,846	
				国庫支出金		
				1,536		
				府支出金		
				1,536		
				地方債		
				52,400		
				使用料・手数料		
				33,957		
				繰入金		
				3,500		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	35	
				11. 需用費	41,229	
				12. 役務費	1,614	
				13. 委託料	114,259	
				14. 使用料及び賃借料	15	
				15. 工事請負費	58,300	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10,288	
				27. 公課費	35	
[1] 合併処理浄化槽 設置補助事業	4,665	0	4,665	3,072	1,593	環境整備課

款 4 衛生費 項 2 清掃費

款 4 衛生費 項 2 清掃費

(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	
				国庫支出金 1,536 [保健衛生費補助金 1,536]		
				府支出金 1,536 [清掃費補助金 1,536]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	30	普通旅費
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,635	大阪府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会負担金 25 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 4,610
[2] 汲取世帯支援事業	37,961	38,172	△211	33,918	4,043	環境整備課
				使用料・手数料 33,918 [清掃手数料 33,918]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	37,961	し尿汲取委託料 36,971 し尿汲取手数料徴収委託料 990
[3] 双子川浄苑維持 管理事業	119,196	124,917	△5,721	3,539	115,657	環境整備課
				使用料・手数料 39 [清掃手数料 39]		
				繰入金 3,500 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 3,500]		

				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	5	普通旅費
				11. 需用費	41,229	消耗品費 104 印刷製本費 324 光熱水費 29,330 医薬材料費 2,931 施設等修繕料 8,540
				12. 役務費	1,614	郵便料 5 電話料 110 地下タンク定期検査料 83 水質検査料 218 機器点検料 1,198
				13. 委託料	76,298	管理業務委託料 64,537 電気工作物保安管理業務委託料 407 消防設備点検業務委託料 135 汚泥処分委託料 9,889 全窒素・全りん計保守点検委託料 1,330
				14. 使用料及び賃借料	15	テレビ聴視料
				27. 公課費	35	汚染負荷量賦課金
[4] 双子川浄苑周辺 環境整備事業	5,048	5,048	0		5,048	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	5,048	大阪湾圏域広域処理場整備事業負担金 38 自主環境整備補助金 5,010
[5] 伊賀市廃棄物処 分場環境整備事 業	605	672	△67		605	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	605	伊賀市環境保全負担金条例に基づく負担金
[6] 双子川浄苑施設 整備事業	58,300	0	58,300	52,400	5,900	環境整備課
				地方債		
				[清掃債		
				52,400]		

款 4 衛生費 項 2 清掃費

款 4 衛生費 項 2 清掃費

(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	
				15. 工事請負費	58,300	
[人件費事業	0	128	△128]		
3) 環境整備対策費	448	448	0		448	
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	25	
				13. 委託料	423	
[1] 空き地適正管理事業	448	448	0		448	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	25	郵便料
				13. 委託料	423	除草作業等委託料
[清掃総務費	0	40,812	△40,812]		
[人件費事業	0	36,147	△36,147]		
[合併処理浄化槽設置補助事業	0	4,665	△4,665]		
(3) 上水道費	14,247	10,517	3,730		14,247	
1) 上水道費	14,247	10,517	3,730		14,247	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	2,673	
				24. 投資及び出資金	11,574	
[1] 大阪広域水道企業団負担金等事業	14,247	9,703	4,544		14,247	財政課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	2,673	統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 1,117 統合後の簡易水道の建設改良に要する経費 1,556
				24. 投資及び出資金	11,574	統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 3,392 統合後の簡易水道の建設改良に要する経費 8,182

[水道事業会計繰 出金事業（人事 課）	0	814	△814]			
----------------------------	---	-----	--------	--	--	--

款 4 衛生費 項 3 上水道費

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

(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		
5 農林水産業費	168,985	151,675	17,310	44,038	124,947		
				国庫支出金			
				6,500			
				府支出金			
				12,195			
				地方債			
				7,200			
使用料・手数料							
4,600							
繰入金							
9,530							
諸収入							
4,013							
(1) 農業費	158,723	140,202	18,521	35,762	122,961		
				国庫支出金			
				3,000			
				府支出金			
				12,105			
				地方債			
				7,200			
使用料・手数料							
3,414							
繰入金							
6,030							
諸収入							
4,013							
1) 農業委員会費	26,175	35,832	△9,657	1,865	24,310		
				府支出金			
				1,666			
諸収入							
199							

				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	3,209		
				2. 給料	10,696		
				3. 職員手当等	7,061		
				4. 共済費	3,789		
				9. 旅費	218		
				11. 需用費	62		
				12. 役務費	50		
				13. 委託料	579		
				14. 使用料及び賃借料	84		
				19. 負担金、補助及び 交付金	427		
[1] 人件費事業	24,755	33,687	△8,932	1,615	23,140	人事課	
				府支出金			
				1,416			
				[農業費補助金			
				1,416]			
				諸収入			
				199			
				[雑入			
				199]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	3,209	農業委員会委員報酬	
				2. 給料	10,696	一般職 2人、任期付職員 1人	
				3. 職員手当等	7,061	扶養手当 660	
						地域手当 682	
						管理職手当 672	
						通勤手当 240	
						児童手当 240	
						期末手当 2,678	
						勤勉手当 1,889	
				4. 共済費	3,789	共済組合納付金 3,389	
						厚生会事業補給金 36	
						厚生年金保険料 221	
						健康保険料 143	

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

(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	
[2] 農業委員会運営 事業	1,420	2,145	△725	250	1,170	農業委員会事務局
				府支出金 250 [農業費補助金 250]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	218	費用弁償 92 普通旅費 126
				11. 需用費	62	消耗品費 21 印刷製本費 41
				12. 役務費	50	郵便料
				13. 委託料	579	電算システム保守委託料
				14. 使用料及び賃借料	84	電算機器借上料 74 会場借上料 10
				19. 負担金、補助及び 交付金	427	研修会参加負担金 30 大阪府農業会議負担金 397
2) 農業総務費	65,394	52,026	13,368	210	65,184	
				府支出金 196		
				使用料・手数料 14		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	31,617	
				3. 職員手当等	21,621	
4. 共済費	11,737					
9. 旅費	44					
11. 需用費	339					
12. 役務費	21					
14. 使用料及び賃借料	15					
[1] 人件費事業	64,975	51,607	13,368	179	64,796	人事課

				府支出金 165 [農業費補助金 165]		
				使用料・手数料 14 [農業手数料 14]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	31,617	一般職 8人
				3. 職員手当等	21,621	扶養手当 2,070 地域手当 2,022 管理職手当 576 超勤手当 1,629 通勤手当 722 特勤手当 99 児童手当 120 期末手当 8,405 勤勉手当 5,978
				4. 共済費	11,737	共済組合納付金 11,641 厚生会事業補給金 96
[2] 一般事務事業	419	419	0	31	388	産業観光課
				府支出金 31 [農業費補助金 31]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	44	普通旅費
				11. 需用費	339	消耗品費 300 被服費 39
				12. 役務費	21	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	15	テレビ聴視料
3) 農業振興費	15,083	14,823	260	10,826	4,257	
				国庫支出金 3,000		

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

(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	
				府支出金 4,826		
				繰入金 3,000		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	343	
				7. 賃金	854	
				8. 報償費	578	
				9. 旅費	97	
				11. 需用費	815	
				12. 役務費	188	
				13. 委託料	2,211	
				14. 使用料及び賃借料	2,010	
				18. 備品購入費	900	
				19. 負担金、補助及び 交付金	7,087	
[1] 農業振興事業	6,018	6,844	△826	2,510	3,508	産業観光課
				府支出金 2,510 [農業費補助金 2,510]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	31	超勤手当
				8. 報償費	100	立毛品評会賞品代
				9. 旅費	80	普通旅費
				19. 負担金、補助及び 交付金	5,807	泉州南広域連携行政事務負担金 407 泉南地区種子更新協議会負担金 8 大阪府ため池総合整備推進協議会負担金 62 大阪泉州エコ農産物推進協議会負担金 92 大阪府土地改良事業団体連合会負担金 739 農空間整備推進協議会負担金 20 機構集積協力金交付事業補助金 90

						多面的機能支払交付金 農業次世代人材投資事業補助金 泉南市土地改良区補助金 大阪府農業共済組合補助金 地域農業推進事業補助金	644 1,500 737 1,207 301
[2] 有害鳥獣被害防 止対策事業	1,629	575	1,054	880	749	産業観光課	
				府支出金 880 [農業費補助金 880]			
				節 区 分	金 額		
				13. 委託料	649	有害鳥獣捕獲委託料 アライグマ措置委託料	354 295
				19. 負担金、補助及び 交付金	980	鳥獣被害防止総合対策補助金	
[3] 経営所得安定対 策推進事業	1,436	1,404	32	1,436		産業観光課	
				府支出金 1,436 [農業費補助金 1,436]			
				節 区 分	金 額		
				3. 職員手当等	312	超勤手当	
				7. 賃金	494	アルバイト賃金	
				8. 報償費	400	経営所得安定対策推進事業謝礼	
				9. 旅費	17	普通旅費	
				11. 需用費	160	消耗品費	
				12. 役務費	53	郵便料	
[4] 産官学連携まち ・海・里山創生 事業	6,000	6,000	0	6,000		産業観光課	
				国庫支出金 3,000 [総務管理費補助金 3,000]			

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

(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	
				繰入金 3,000 [ふるさと創生事業 推進基金繰入金 3,000]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	360	指導員賃金
				8. 報償費	78	講師謝礼
				11. 需用費	655	消耗品費 473 印刷製本費 110 光熱水費 72
				12. 役務費	135	広告・広報折込料 55 保険料 80
				13. 委託料	1,562	警備委託料 230 管理業務委託料 420 バス運行業務委託料 162 チラシデータ作成委託料 180 施設設置委託料 570
				14. 使用料及び賃借料	2,010	機械・器具借上料 2,000 土地借上料 10
				18. 備品購入費	900	機械器具費
				19. 負担金、補助及び 交付金	300	泉南市観光協会補助金
4) 農地費	16,004	13,324	2,680	3	16,001	
				使用料・手数料 3		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	510	
				11. 需用費	12,135	
				13. 委託料	824	
				16. 原材料費	2,085	

				19. 負担金、補助及び 交付金	450	
[1] 農道水路改修事 業	16, 004	13, 324	2, 680	3	16, 001	産業観光課
				使用料・手数料 3 [農業使用料 3]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	510	作業員賃金
				11. 需用費	12, 135	光熱水費 2, 106 修繕料 10, 029
				13. 委託料	824	除草作業等委託料 206 水路管理委託料 618
				16. 原材料費	2, 085	農道水路等修繕材料費
				19. 負担金、補助及び 交付金	450	耕地事業補助金
5) 堀河ダム維持管 理費	11, 201	5, 297	5, 904	3, 717	7, 484	
				府支出金 417		
				地方債 3, 300		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	210	
				11. 需用費	270	
				12. 役務費	220	
				13. 委託料	417	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10, 084	
[1] 堀河ダム維持管 理事業	11, 201	5, 297	5, 904	3, 717	7, 484	産業観光課
				府支出金 417 [農業費委託金 417]		

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

(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	
				地方債 3,300 [農業債 3,300]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	210	作業員賃金
				11. 需用費	270	光熱水費
				12. 役務費	220	通信サービス料 160 害虫駆除手数料 60
				13. 委託料	417	施設管理委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	10,084	防災テレメータ負担金 734 府営土地改良事業負担金 9,350
6) 農業公園費	9,757	11,400	△1,643	7,411	2,346	
				使用料・手数料 3,397		
				繰入金 200		
				諸収入 3,814		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	5,146	
				12. 役務費	109	
				13. 委託料	4,125	
				18. 備品購入費	200	
				19. 負担金、補助及び 交付金	177	
[1] 農業公園維持管 理事業	9,109	10,583	△1,474	7,261	1,848	産業観光課
				使用料・手数料 3,397 [農業使用料 3,397]		

				繰入金 200 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 200]		
				諸収入 3,664 [徴収金収入 3,664]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	5,146	消耗品費 300 燃料費 50 光熱水費 3,746 修繕料 1,050
				12. 役務費	109	電話料 54 受水槽法定定期検査料 19 水質検査料 6 浄化槽清掃料 30
				13. 委託料	3,477	施設管理委託料 2,777 管理業務委託料 200 浄化槽維持管理委託料 393 受水槽清掃委託料 107
				18. 備品購入費	200	機械器具費
				19. 負担金、補助及び 交付金	177	かんがい施設負担金
[2] 農業公園アクセ ス事業	648	817	△169	150	498	産業観光課
				諸収入 150 [雑入 150]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	648	バス運行業務委託料
7) 溜池改修事業費	15,109	7,500	7,609	11,730	3,379	
				府支出金 5,000		

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

(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	
				地方債 3,900		
				繰入金 2,830		
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	5,000	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10,109	
[1] 溜池改修事業	15,109	7,500	7,609	11,730	3,379	産業観光課
				府支出金 5,000		
				[農業費補助金 5,000]		
				地方債 3,900		
				[農業債 3,900]		
				繰入金 2,830		
				[樽井地区財産区繰 入金 1,220]		
				[馬場財産区繰入金 1,610]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	5,000	調査委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	10,109	府営土地改良事業負担金
(2) 林業費	1,048	1,186	△138	90	958	
				府支出金 90		
1) 林業振興費	1,048	1,186	△138	90	958	

				府支出金 90		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	195	
				11. 需用費	500	
				13. 委託料	300	
				19. 負担金、補助及び 交付金	53	
[1] 林業振興事業	1,048	1,186	△138	90	958	産業観光課
				府支出金 90 [林業費委託金 90]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	195	作業員賃金
				11. 需用費	500	修繕料
				13. 委託料	300	除草作業等委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	53	大阪府治山治水協会負担金 50 大阪府林業改良普及協会負担金 3
(3) 水産業費	9,214	10,287	△1,073	8,186	1,028	
				国庫支出金 3,500		
				使用料・手数料 1,186		
				繰入金 3,500		
1) 水産振興費	9,214	10,287	△1,073	8,186	1,028	
				国庫支出金 3,500		
				使用料・手数料 1,186		
				繰入金 3,500		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	120	
				9. 旅費	105	

款 5 農林水産業費 項 3 水産業費

款 5 農林水産業費 項 3 水産業費

(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	
				11. 需用費	762	
				13. 委託料	1,126	
				19. 負担金、補助及び 交付金	7,101	
[1] 水産振興事業	326	333	△7		326	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	326	大阪府漁港漁場協会負担金 25 大阪府港湾協会負担金 30 海上保安協会負担金 30 漁業組合育成事業補助金 241
[2] 漁港維持管理事業	1,888	1,954	△66		702	産業観光課
				1,186		
				使用料・手数料 1,186 [水産業使用料 1,186]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	762	光熱水費 262 修繕料 500
				13. 委託料	1,126	管理業務委託料 327 海岸美化清掃委託料 799
[3] 産官学連携まち・海・里山創生事業	7,000	8,000	△1,000			産業観光課
				7,000		
				国庫支出金 3,500 [総務管理費補助金 3,500]		
				繰入金 3,500		

				[ふるさと創生事業 推進基金繰入金 3,500]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	120	講師謝礼
				9. 旅費	105	普通旅費
				19. 負担金、補助及び 交付金	6,775	水産資源再生事業補助金

款 5 農林水産業費 項 3 水産業費

款 6 商工費 項 1 商工費

(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	
6 商工費	84,876	85,804	△928	11,454	73,422	
				国庫支出金		
				3,941		
				府支出金		
				6,813		
				繰入金		
				700		
(1) 商工費	84,876	85,804	△928	11,454	73,422	
				国庫支出金		
				3,941		
				府支出金		
				6,813		
				繰入金		
				700		
1) 商工総務費	47,158	47,189	△31	544	46,614	
				府支出金		
				544		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	23,601	
				3. 職員手当等	15,230	
				4. 共済費	8,327	
[1] 人件費事業	47,158	47,189	△31	544	46,614	人事課
				府支出金		
				544		
				[商工費補助金		
				544]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	23,601	一般職 5人、任期付職員 2人
				3. 職員手当等	15,230	扶養手当 1,152 地域手当 1,486 管理職手当 480 住居手当 324

						超勤手当	1,392
						通勤手当	593
						児童手当	120
						期末手当	5,679
						勤勉手当	4,004
				4. 共済費	8,327	共済組合納付金	7,882
						厚生会事業補給金	84
						厚生年金保険料	232
						健康保険料	129
2) 商工振興費	13,928	12,999	929	400	13,528		
				繰入金			
				400			
				節 区 分	金 額		
				8. 報償費	278		
				9. 旅費	31		
				11. 需用費	581		
				12. 役務費	60		
				19. 負担金、補助及び 交付金	12,978		
[1] 一般事務事業	415	100	315		415	産業観光課	
				節 区 分	金 額		
				9. 旅費	31	普通旅費	
				11. 需用費	324	消耗品費	
				12. 役務費	60	郵便料	
[2] 企業誘致促進事業	278	300	△22		278	産業観光課	
				節 区 分	金 額		
				8. 報償費	278	企業誘致促進奨励金	
[3] 商工業振興事業	10,735	9,677	1,058		10,735	産業観光課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	257	光熱水費	160
						修繕料	97
				19. 負担金、補助及び 交付金	10,478	タオル振興補助金	334
						空き店舗家賃補助金	4,680
						商工会補助金	5,335
						青果食料品小売商業組合連合会補助金	129

款 6 商工費 項 1 商工費

款 6 商工費 項 1 商工費

(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	
[4] 中小企業金融対策事業	2,500	2,800	△300	400	2,100	産業観光課
				繰入金 400 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 400]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,500	
[総合交流拠点施設関係事業	0	122	△122]			
3) 消費者行政対策費	8,938	8,214	724	6,269	2,669	
				府支出金 6,269		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	6,960	
				9. 旅費	587	
				11. 需用費	350	
				12. 役務費	78	
				13. 委託料	764	
				14. 使用料及び賃借料	45	
18. 備品購入費	122					
19. 負担金、補助及び 交付金	32					
[1] 消費生活センター運営事業	8,938	8,214	724	6,269	2,669	産業観光課
				府支出金 6,269 [商工費補助金 6,269]		

				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	6,960	講師謝礼 300 消費者相談員謝礼 6,660
				9. 旅費	587	費用弁償 463 普通旅費 124
				11. 需用費	350	消耗品費
				12. 役務費	78	通信サービス料 72 手数料 6
				13. 委託料	764	消費生活相談機能整備強化事業委託料
				14. 使用料及び賃借料	45	会場借上料
				18. 備品購入費	122	機械器具費
				19. 負担金、補助及び 交付金	32	研修会参加負担金
4) 雇用対策費	580	945	△365	300	280	
				繰入金		
				300		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	36	
				9. 旅費	15	
				11. 需用費	19	
				13. 委託料	80	
				19. 負担金、補助及び 交付金	430	
[1] 一般事務事業	34	45	△11		34	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	15	普通旅費
				11. 需用費	19	消耗品費
[2] 労働対策事業	116	120	△4	100	16	産業観光課
				繰入金		
				100		
				[ふるさと泉南水な す基金繰入金		
				100]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	36	永年勤続者表彰式参加記念品代
				13. 委託料	80	労働相談委託料

款 6 商工費 項 1 商工費

款 6 商工費 項 1 商工費

(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	
[3] 共済掛金補助事業	430	780	△350	200	230	産業観光課
				繰入金 200 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 200]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	430	中小企業退職金共済掛金補助金
5) 観光振興費	14,272	16,457	△2,185	3,941	10,331	
				国庫支出金 3,941		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 19. 負担金、補助及び 交付金	89 150 59 13,974	
[1] 一般事務事業	289	218	71		289	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	89	普通旅費
				11. 需用費	150	消耗品費
				12. 役務費	50	クリーニング代
[2] 観光振興事業	13,274	15,322	△2,048	3,941	9,333	産業観光課
				国庫支出金 3,941 [総務管理費補助金 3,941]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	13,274	根来街道グリーンツーリズム振興協議会負担金 36 泉州観光推進機構負担金 9,843

						泉南市観光協会補助金	3,395
[3] 海水浴場開設事業	409	617	△208		409	産業観光課	
				節 区 分	金 額		
				12. 役務費	9	手数料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	400	海水浴場開設に伴う負担金	
[4] 超広域連携観光 圏等創生事業	300	300	0		300	産業観光課	
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	300	超広域連携協議会負担金	

款 7 土木費 項 1 土木管理費

(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	
7 土木費	1,660,682	1,379,183	281,499		440,562	1,220,120
				国庫支出金		
				148,623		
				府支出金		
				15,198		
				地方債		
				106,100		
				分担金・負担金		
19,117						
使用料・手数料						
133,755						
繰入金						
14,637						
諸収入						
3,132						
(1) 土木管理費	147,717	144,528	3,189		8,953	138,764
				国庫支出金		
				3,054		
				府支出金		
				223		
使用料・手数料						
5,541						
諸収入						
135						
1) 土木総務費	147,717	144,528	3,189		8,953	138,764
				国庫支出金		
				3,054		
				府支出金		
223						
使用料・手数料						
5,541						

				諸収入 135		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	70,498	
				3. 職員手当等	49,909	
				4. 共済費	26,193	
				9. 旅費	15	
				11. 需用費	120	
				14. 使用料及び賃借料	977	
				19. 負担金、補助及び 交付金	5	
[1] 人件費事業	146,600	143,377	3,223	8,953	137,647	人事課
				国庫支出金 3,054 [住宅費補助金 3,054]		
				府支出金 223 [土木管理費補助金 223]		
				使用料・手数料 5,541 [住宅手数料 5] [都市計画使用料 1,426] [住宅使用料 4,110]		
				諸収入 135 [徴収金収入 135]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	70,498	一般職 17人
				3. 職員手当等	49,909	扶養手当 4,362 地域手当 4,492

款 7 土木費 項 1 土木管理費

款 7 土木費 項 1 土木管理費

(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	
						管理職手当 2,496 住居手当 1,578 超勤手当 1,570 通勤手当 1,363 特勤手当 220 児童手当 1,500 期末手当 18,890 勤勉手当 13,438
				4. 共済費	26,193	共済組合納付金 25,989 厚生会事業補給金 204
[2] 一般事務事業	1,081	1,115	△34		1,081	道路課
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	104	消耗品費
				14. 使用料及び賃借料	977	電算機器借上料
[3] 各種公共施設整備事業	36	36	0		36	住宅公園課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	15	普通旅費
				11. 需用費	16	消耗品費
				19. 負担金、補助及び交付金	5	大阪府市町村営繕主務者会議負担金
(2) 道路橋梁費	218,803	189,228	29,575	83,027	135,776	
				国庫支出金		
				7,300		
				地方債		
				7,500		
				使用料・手数料		
				67,627		
				繰入金		
				600		
1) 道路橋梁総務費	30,846	30,731	115	3,819	27,027	

				使用料・手数料 3,819		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	15,656	
				3. 職員手当等	9,452	
				4. 共済費	5,253	
				9. 旅費	56	
				11. 需用費	35	
				12. 役務費	314	
				19. 負担金、補助及び 交付金	80	
[1] 人件費事業	30,361	30,231	130	3,819	26,542	人事課
				使用料・手数料 3,819		
				[道路橋梁使用料 3,780]		
				[道路橋梁手数料 39]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	15,656	一般職 4人
				3. 職員手当等	9,452	扶養手当 576 地域手当 974 超勤手当 180 通勤手当 395 児童手当 360 期末手当 4,072 勤勉手当 2,895
				4. 共済費	5,253	共済組合納付金 5,205 厚生会事業補給金 48
[2] 一般事務事業	485	500	△15		485	道路課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	56	普通旅費
				11. 需用費	35	消耗品費
				12. 役務費	314	郵便料 20 保険料 294

款 7 土木費 項 2 道路橋梁費

款 7 土木費 項 2 道路橋梁費

(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	80	大阪国道連絡会負担金 20 大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金 20 大阪府道路協会負担金 40
2) 交通安全対策費	89,390	81,199	8,191	78	89,312	
				使用料・手数料 78		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	8,868	
				3. 職員手当等	5,208	
				4. 共済費	3,054	
				9. 旅費	16	
				11. 需用費	3,155	
				12. 役務費	23	
				13. 委託料	4,072	
				14. 使用料及び賃借料	4,577	
				15. 工事請負費	7,000	
				19. 負担金、補助及び 交付金	53,417	
[1] 人件費事業	17,130	8,944	8,186		17,130	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	8,868	一般職 2人
				3. 職員手当等	5,208	扶養手当 234 地域手当 547 超勤手当 398 通勤手当 48 期末手当 2,331 勤勉手当 1,650
				4. 共済費	3,054	共済組合納付金 3,030 厚生会事業補給金 24
[2] 自転車置場管理 事業	9,286	9,192	94	48	9,238	環境整備課

				使用料・手数料 48 [道路橋梁手数料 48]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	637	消耗品費 52 光熱水費 485 修繕料 100
				13. 委託料	4,072	市内4駅前自転車利用者指導監視業務委託料
				14. 使用料及び賃借料	4,577	土地借上料
[3] コミュニティバス 運行事業	52,619	52,624	△5		52,619	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	8	普通旅費
				11. 需用費	55	消耗品費
				19. 負担金、補助及び 交付金	52,556	コミュニティバス運行事業補助金
[4] 交通安全施設等 整備事業	9,142	9,209	△67		9,142	道路課
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	2,142	消耗品費 142 修繕料 2,000
				15. 工事請負費	7,000	
[5] 放置自転車対策 事業	33	40	△7		30	3 環境整備課
				使用料・手数料 30 [道路橋梁手数料 30]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	8	普通旅費
				11. 需用費	25	消耗品費
[6] 交通安全関連団 体補助事業	1,180	1,190	△10		1,180	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	296	消耗品費

款 7 土木費 項 2 道路橋梁費

款 7 土木費 項 2 道路橋梁費

(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	
				12. 役務費	23	郵便料
				19. 負担金、補助及び交付金	861	泉南市交通事故をなくす運動推進本部負担金 700 泉南市交通対策指導員会補助金 105 泉南市幼児交通安全クラブ補助金 56
3) 道路維持費	80,228	73,598	6,630	67,630	12,598	
				国庫支出金		
				3,300		
				使用料・手数料		
				63,730		
				繰入金		
				600		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	1,155	
				11. 需用費	34,015	
				12. 役務費	60	
				13. 委託料	13,939	
				14. 使用料及び賃借料	14,624	
				15. 工事請負費	15,700	
				16. 原材料費	735	
[1] 道路維持管理事業	49,334	42,812	6,522	36,752	12,582	道路課
				国庫支出金		
				3,300		
				[道路橋梁費補助金		
				3,300]		
				使用料・手数料		
				32,952		
				[道路橋梁使用料		
				32,760]		
				[道路橋梁手数料		
				192]		

				繰入金 500 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 500]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	1,155	作業員賃金
				11. 需用費	18,445	燃料費 6 光熱水費 21 被服費 25 道路等修繕料 18,393
				12. 役務費	60	通信サービス料
				13. 委託料	13,939	測量・調査等委託料 7,000 維持作業委託料 6,939
				15. 工事請負費	15,000	
				16. 原材料費	735	道路修繕材料費
[2] 防犯灯維持管理 事業	30,894	30,786	108	30,878	16	道路課
				使用料・手数料 30,778 [道路橋梁使用料 30,778]		
				繰入金 100 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 100]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	15,570	光熱水費 15,240 道路等修繕料 330
				14. 使用料及び賃借料	14,624	防犯灯借上料
				15. 工事請負費	700	
4) 道路台帳整備費	3,588	3,700	△112		3,588	
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	3,588	

款 7 土木費 項 2 道路橋梁費

款 7 土木費 項 2 道路橋梁費

(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	
[1] 道路台帳整備事業	3,588	3,700	△112		3,588	道路課
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	3,588	道路台帳整備委託料
5) 道路新設改良費	14,751	0	14,751	11,500	3,251	
				国庫支出金		
				4,000		
				地方債		
				7,500		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	180	
				9. 旅費	30	
				11. 需用費	40	
				12. 役務費	1	
				13. 委託料	3,000	
				15. 工事請負費	11,500	
[1] 道路新設改良事業	14,751	0	14,751	11,500	3,251	道路課
				国庫支出金		
				4,000		
				[道路橋梁費補助金		
				4,000]		
				地方債		
				7,500		
				[道路橋梁債		
				7,500]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	180	超勤手当
				9. 旅費	30	普通旅費
				11. 需用費	40	消耗品費 30
						印刷製本費 10
				12. 役務費	1	郵便料

				13. 委託料	3,000	測量・調査等委託料 物件調査委託料	1,000 2,000
				15. 工事請負費	11,500		
(3) 河川費	14,298	11,169	3,129	4,550	9,748		
				府支出金			
				30			
				地方債			
				4,000			
				使用料・手数料			
				20			
				繰入金			
				500			
1) 河川総務費	154	151	3		154		
				節 区 分	金 額		
				9. 旅費	20		
				12. 役務費	69		
				19. 負担金、補助及び 交付金	65		
[1] 防災事業	99	96	3		99	下水道整備課	
				節 区 分	金 額		
				12. 役務費	69	電話料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	30	大阪府砂防協会負担金	
[2] 河川総務事業	55	55	0		55	下水道整備課	
				節 区 分	金 額		
				9. 旅費	20	普通旅費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	35	大阪府河川協会負担金	
2) 河川維持改良費	1,746	2,130	△384	50	1,696		
				府支出金			
				30			
				使用料・手数料			
				20			
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	646		
				13. 委託料	1,000		

款 7 土木費 項 3 河川費

款 7 土木費 項 3 河川費

(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	
				16. 原材料費	100	
[1] 河川管理事業	1,746	2,130	△384	50	1,696	下水道整備課
				府支出金		
				30		
				[河川費補助金		
				30]		
				使用料・手数料		
				20		
				[河川使用料		
				20]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	646	消耗品費 30 施設等修繕料 616
				13. 委託料	1,000	維持作業委託料
				16. 原材料費	100	河川等修繕材料費
3) 浸水対策費	6,148	6,938	△790	1,200	4,948	
				地方債		
				700		
				繰入金		
				500		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1,700	
				13. 委託料	3,448	
				15. 工事請負費	1,000	
[1] 浸水対策事業	6,148	6,938	△790	1,200	4,948	下水道整備課
				地方債		
				700		
				[河川債		
				700]		
				繰入金		
				500		

				[ふるさと泉南水な す基金繰入金 500]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1,700	光熱水費 1,200 施設等修繕料 500
				13. 委託料	3,448	排水ポンプ管理委託料
				15. 工事請負費	1,000	
4) 排水路維持改修 費	6,250	1,950	4,300	3,300	2,950	
				地方債		
				3,300		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	750	
				13. 委託料	1,000	
				15. 工事請負費	4,500	
[1] 排水路管理事業	6,250	1,950	4,300	3,300	2,950	下水道整備課
				地方債		
				3,300		
				[河川債		
				3,300]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	750	施設等修繕料
				13. 委託料	1,000	管理業務委託料 500 維持作業委託料 500
				15. 工事請負費	4,500	
(4) 都市計画費	1,226,115	967,762	258,353	291,180	934,935	
				国庫支出金		
				138,269		
				府支出金		
				14,945		
				地方債		
				94,600		
				分担金・負担金		
				19,117		

款 7 土木費 項 4 都市計画費

款 7 土木費 項 4 都市計画費

(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	
				使用料・手数料 7,715		
				繰入金 13,537		
				諸収入 2,997		
1) 都市政策総務費	49,359	45,786	3,573	13,221	36,138	
				国庫支出金 6,225		
				府支出金 837		
				使用料・手数料 10		
				繰入金 4,624		
				諸収入 1,525		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	338	
				2. 給料	14,861	
				3. 職員手当等	10,382	
				4. 共済費	5,427	
				9. 旅費	220	
				11. 需用費	514	
				12. 役務費	43	
				13. 委託料	13,000	
				14. 使用料及び賃借料	287	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,287	
[1] 人件費事業	30,670	40,280	△9,610	5	30,665	人事課
				使用料・手数料 5		

				[都市計画手数料 5]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	14,861	一般職 4人
				3. 職員手当等	10,382	扶養手当 654 地域手当 931 管理職手当 576 住居手当 324 超勤手当 421 通勤手当 532 児童手当 240 期末手当 3,922 勤勉手当 2,782
				4. 共済費	5,427	共済組合納付金 5,379 厚生会事業補給金 48
[2] 都市計画関連業務事業	14,403	1,809	12,594	9,779	4,624	都市政策課
				国庫支出金 4,000 [都市計画費補助金 4,000]		
				使用料・手数料 5 [都市計画手数料 5]		
				繰入金 4,249 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 4,249]		
				諸収入 1,525 [売払収入 25] [雑入 1,500]		

款 7 土木費 項 4 都市計画費

款 7 土木費 項 4 都市計画費

(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	
				1. 報酬	338	都市計画審議会委員報酬
				9. 旅費	201	費用弁償 12 普通旅費 189
				11. 需用費	504	消耗品費 460 印刷製本費 44
				12. 役務費	33	郵便料
				13. 委託料	13,000	都市計画決定等業務委託料 3,312 自転車ネットワーク計画策定業務委託料 8,249 地域活性化検討業務委託料 1,439
				14. 使用料及び賃借料	287	電子複写機借上料 245 会場借上料 42
				19. 負担金、補助及び 交付金	40	大阪府都市計画協会負担金 20 府県道泉佐野岩出線等整備促進期成同盟会負担金 20
[3] 安全・安心住ま いづくり支援事 業	4,286	3,697	589	3,437	849	都市政策課
				国庫支出金 2,225 [都市計画費補助金 2,225]		
				府支出金 837 [都市計画費補助金 837]		
				繰入金 375 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 375]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	19	普通旅費

				11. 需用費	10	消耗品費	
				12. 役務費	10	郵便料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,247	大阪建築物震災対策推進協議会負担金	47
						住宅・建築物耐震改修等補助金	4,200
2) 審査指導事業総 務費	20,265	19,190	1,075	1,918	18,347		
				府支出金			
				531			
				分担金・負担金			
				31			
				使用料・手数料			
				656			
				諸収入			
				700			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	150		
				2. 給料	9,370		
				3. 職員手当等	7,042		
				4. 共済費	3,459		
				9. 旅費	99		
				11. 需用費	105		
				12. 役務費	20		
				14. 使用料及び賃借料	10		
				19. 負担金、補助及び 交付金	10		
[1] 人件費事業	19,871	18,826	1,045	1,674	18,197	人事課	
				府支出金			
				481			
				[都市計画費委託金			
				170]			
				[都市計画費補助金			
				311]			
				分担金・負担金			
				27			
				[都市計画費負担金			
				27]			

款 7 土木費 項 4 都市計画費

款 7 土木費 項 4 都市計画費

(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	
				使用料・手数料 486 [都市計画手数料 486]		
				諸収入 680 [雑入 680]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	9,370	一般職 3人
				3. 職員手当等	7,042	扶養手当 516 地域手当 594 住居手当 324 超勤手当 273 通勤手当 731 児童手当 420 期末手当 2,446 勤勉手当 1,738
				4. 共済費	3,459	共済組合納付金 3,423 厚生会事業補給金 36
[2] 審査指導事業	394	364	30	244	150	審査指導課
				府支出金 50 [都市計画費委託金 5] [都市計画費補助金 45]		
				分担金・負担金 4 [都市計画費負担金 4]		

				使用料・手数料 170 [都市計画手数料 170]		
				諸収入 20 [雑入 20]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	150	ホテル等建築審議会委員報酬
				9. 旅費	99	普通旅費
				11. 需用費	105	消耗品費
				12. 役務費	20	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	10	会場借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	10	大阪府開発指導行政協議会負担金
3) 広域まちづくり 総務費	32,891	33,059	△168	21,406	11,485	
				府支出金 527		
				分担金・負担金 19,086		
				使用料・手数料 1,793		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	15,806	
				3. 職員手当等	11,977	
				4. 共済費	4,415	
				9. 旅費	99	
				11. 需用費	212	
				12. 役務費	10	
				14. 使用料及び賃借料	19	
				18. 備品購入費	20	
				19. 負担金、補助及び 交付金	333	
[1] 人件費事業	32,198	31,944	254	20,901	11,297	人事課

款 7 土木費 項 4 都市計画費

款 7 土木費 項 4 都市計画費

(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	
				府支出金 461 [都市計画費補助金 461]		
				分担金・負担金 18,685 [都市計画費負担金 18,685]		
				使用料・手数料 1,755 [都市計画手数料 1,755]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	15,806	一般職 4人
				3. 職員手当等	11,977	扶養手当 834 地域手当 999 管理職手当 1,056 超勤手当 900 通勤手当 435 児童手当 420 期末手当 4,286 勤勉手当 3,047
				4. 共済費	4,415	共済組合納付金 4,367 厚生会事業補給金 48
[2] 広域まちづくり 事業	693	1,115	△422	505	188	広域まちづくり課
				府支出金 66 [都市計画費補助金 66]		
				分担金・負担金 401		

				[都市計画費負担金 401]		
				使用料・手数料 38		
				[都市計画手数料 38]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	99	普通旅費
				11. 需用費	212	消耗品費 157 印刷製本費 30 被服費 25
				12. 役務費	10	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	19	会場借上料
				18. 備品購入費	20	庁用器具費
				19. 負担金、補助及び 交付金	333	庁舎管理等負担金
4) 公園管理費	50,186	39,599	10,587	19,741	30,445	
				地方債 4,800		
				使用料・手数料 5,256		
				繰入金 8,913		
				諸収入 772		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	38	
				3. 職員手当等	1,414	
				9. 旅費	136	
				11. 需用費	12,792	
				12. 役務費	478	
				13. 委託料	27,674	
				15. 工事請負費	7,248	
				16. 原材料費	396	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10	

款 7 土木費 項 4 都市計画費

款 7 土木費 項 4 都市計画費

(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	
[1] 人件費事業	1,414	1,279	135	554	860	人事課
				使用料・手数料 554 [都市計画使用料 554]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	1,414	超勤手当 1,345 特勤手当 69
[2] 公園緑地等維持 管理事業 (住宅 公園課)	41,225	38,084	3,141	11,800	29,425	住宅公園課
				地方債 4,800 [都市計画債 4,800]		
				使用料・手数料 4,702 [都市計画使用料 4,702]		
				繰入金 1,526 [緑化基金繰入金 1,526]		
				諸収入 772 [徴収金収入 72] [雑入 700]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	48	普通旅費

				11. 需用費	12,770	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	1,747 13 6,116 4,894
				12. 役務費	466	郵便料 電話料 浄化槽法定検査料 害虫駆除手数料 浄化槽清掃料 清掃料	21 41 8 100 62 234
				13. 委託料	20,287	警備委託料 管理業務委託料 調査委託料 浄化槽維持管理委託料 電気工作物保安管理業務委託料 放置自動車撤去委託料 テニスコート管理運営委託料 消毒作業委託料 台帳作成等委託料	493 15,524 1,000 24 92 45 2,301 200 608
				15. 工事請負費	7,248		
				16. 原材料費	396	資材費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10	大阪都市公園協議会負担金	
[3] 公園緑地等維持 管理事業（都市 政策課）	7,547	236	7,311				
					7,387	160	都市政策課
				繰入金 7,387 [緑化基金繰入金 7,387]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	38	りんくう公園PFI事業者選定委員会委員報酬	
				9. 旅費	88	費用弁償 普通旅費	9 79
				11. 需用費	22	消耗品費	
				12. 役務費	12	郵便料	

款 7 土木費 項 4 都市計画費

款 7 土木費 項 4 都市計画費

(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	
				13. 委託料	7,387	りんくう公園整備等事業モニタリング業務委託料
5) 公共下水道費	822,062	782,653	39,409		822,062	
				節 区 分	金 額	
				28. 繰出金	822,062	
[1] 下水道事業特別 会計繰出金事業	822,062	782,653	39,409		822,062	上下水道総務課
				節 区 分	金 額	
				28. 繰出金	822,062	下水道事業特別会計繰出金
6) 都市計画道路事 業費	92,525	47,475	45,050			
				84,845	7,680	
				国庫支出金		
				45,595		
				府支出金		
				13,050		
				地方債		
				26,200		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	293	
				9. 旅費	46	
				11. 需用費	80	
				12. 役務費	2,206	
				13. 委託料	15,000	
				17. 公有財産購入費	42,800	
				22. 補償、補填及び賠償 金	32,100	
[1] 砂川樫井線新設 事業	67,475	47,475	20,000			
				61,150	6,325	道路課
				国庫支出金		
				31,900		
				[都市計画費補助金		
				31,900]		

				府支出金 13,050 [都市計画費補助金 13,050]		
				地方債 16,200 [都市計画債 16,200]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	180	超勤手当
				9. 旅費	30	普通旅費
				11. 需用費	60	消耗品費
				12. 役務費	2,205	郵便料 不動産鑑定料
				13. 委託料	15,000	設計委託料 測量・調査等委託料 物件調査委託料
				17. 公有財産購入費	40,000	
				22. 補償、補填及び賠償金	10,000	
[2] 信達樽井線改良事業	25,050	0	25,050	23,695	1,355	道路課
				国庫支出金 13,695 [都市計画費補助金 13,695]		
				地方債 10,000 [都市計画債 10,000]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	113	超勤手当
				9. 旅費	16	普通旅費
				11. 需用費	20	消耗品費
				12. 役務費	1	郵便料
				17. 公有財産購入費	2,800	

款 7 土木費 項 4 都市計画費

款 7 土木費 項 4 都市計画費

(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		
				22. 補償、補填及び賠償金	22,100		
7) 和泉砂川駅周辺整備事業費	158,827	0	158,827	150,049	8,778		
				国庫支出金			
				86,449			
				地方債			
				63,600			
				節 区 分	金 額		
				3. 職員手当等	90		
				9. 旅費	16		
				11. 需用費	40		
				12. 役務費	1		
				13. 委託料	1,500		
				15. 工事請負費	45,000		
				17. 公有財産購入費	52,680		
				22. 補償、補填及び賠償金	59,500		
[1] 和泉砂川駅周辺整備事業	158,827	0	158,827	150,049	8,778	道路課	
				国庫支出金			
				86,449			
				[都市計画費補助金			
				86,449]			
				地方債			
				63,600			
				[都市計画債			
				63,600]			
				節 区 分	金 額		
				3. 職員手当等	90	超勤手当	
				9. 旅費	16	普通旅費	

				11. 需用費	40	消耗品費	
				12. 役務費	1	郵便料	
				13. 委託料	1,500	物件調査委託料	
				15. 工事請負費	45,000		
				17. 公有財産購入費	52,680		
				22. 補償、補填及び賠償金	59,500		
(5) 住宅費	53,749	66,496	△12,747	52,852	897		
				使用料・手数料			
				52,852			
1) 住宅管理費	52,852	65,590	△12,738	52,852			
				使用料・手数料			
				52,852			
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	7,347		
				3. 職員手当等	4,696		
				4. 共済費	2,581		
				9. 旅費	64		
				11. 需用費	23,557		
				12. 役務費	2,640		
				13. 委託料	11,967		
[1] 人件費事業	14,624	26,122	△11,498	14,624		人事課	
				使用料・手数料			
				14,624			
				[住宅使用料			
				14,624]			
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	7,347	一般職 2人	
				3. 職員手当等	4,696	扶養手当	156
						地域手当	451
						住居手当	324
						超勤手当	564
						期末手当	1,875
						勤勉手当	1,326
				4. 共済費	2,581	共済組合納付金	2,557
						厚生会事業補給金	24

款 7 土木費 項 5 住宅費

款 7 土木費 項 5 住宅費

(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	
[2] 市営住宅維持管理事業	38,228	39,468	△1,240	38,228		住宅公園課
				使用料・手数料 38,228 [住宅使用料 38,228]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	64	普通旅費
				11. 需用費	23,557	消耗品費 327 光熱水費 3,898 被服費 100 施設等修繕料 19,232
				12. 役務費	2,640	郵便料 61 受水槽法定定期検査料 154 水質検査料 81 害虫駆除手数料 300 口座振替手数料 32 清掃料 2,012
				13. 委託料	11,967	管理業務委託料 8,489 エレベーター管理委託料 2,490 消防設備点検業務委託料 187 受水槽清掃委託料 421 放置自動車撤去委託料 60 住宅内除草清掃委託料 320
2) 空家対策事業費	897	906	△9	897		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	113	
				3. 職員手当等	504	
				9. 旅費	36	
				11. 需用費	17	
			12. 役務費	217		
			14. 使用料及び賃借料	10		

〔 1〕 空家対策事業	897	402	495		897	住宅公園課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	113	空家等対策協議会委員報酬
				3. 職員手当等	504	超勤手当
				9. 旅費	36	費用弁償 12 普通旅費 24
				11. 需用費	17	消耗品費
				12. 役務費	217	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	10	会場借上料
〔 人件費事業	0	504	△504	〕		

款 7 土木費 項 5 住宅費

款 8 消防費 項 1 消防費

(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	
8 消防費	925,402	1,000,818	△75,416	17,067	908,335	
				府支出金		
				3,155		
				繰入金		
				5,862		
				諸収入		
				8,050		
(1) 消防費	925,402	1,000,818	△75,416	17,067	908,335	
				府支出金		
				3,155		
				繰入金		
				5,862		
				諸収入		
				8,050		
1) 常備消防費	869,785	931,177	△61,392	3,155	866,630	
				府支出金		
				3,155		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	62	
				19. 負担金、補助及び 交付金	869,723	
[1] 一般事務事業	2,373	2,404	△31	1,155	1,218	危機管理課
				府支出金		
				1,155		
				[消防費補助金		
				1,155]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	62	保険料
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,311	消防へり運営負担金
[2] 泉州南消防組合 参画事業	856,918	913,767	△56,849	2,000	854,918	危機管理課

				府支出金 2,000 [消防費補助金 2,000]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	856,918	泉州南消防組合負担金
[3] 消防施設整備事 業債負担金事業	10,494	15,006	△4,512		10,494	危機管理課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10,494	消防施設整備事業債負担金
2) 非常備消防費	52,719	67,432	△14,713	13,912	38,807	
				繰入金		
				5,862		
				諸収入		
				8,050		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	23,470	
				5. 災害補償費	2,982	
				6. 恩給及び退職一時 金	1,637	
				8. 報償費	3,435	
				9. 旅費	177	
				11. 需用費	7,820	
				12. 役務費	2,247	
				13. 委託料	209	
				14. 使用料及び賃借料	1,005	
				18. 備品購入費	1,533	
				19. 負担金、補助及び 交付金	7,976	
				27. 公課費	228	
[1] 消防団事業	48,427	36,560	11,867	13,911	34,516	危機管理課
				繰入金		
				5,862		

款 8 消防費 項 1 消防費

款 8 消防費 項 1 消防費

(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	
				[ふるさと泉南水な す基金繰入金 5,862]		
				諸収入 8,049 [雑入 8,049]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	23,470	役員・団員手当 8,691 訓練・警戒・水・火災出場手当 10,553 技術手当 392 特別訓練手当 3,834
				5. 災害補償費	2,982	療養及び休業補償費
				6. 恩給及び退職一時 金	1,637	遺族補償年金
				8. 報償費	3,435	記念品代 13 団員表彰費 34 退職報償金 2,708 傷害者賞じゅつ金 680
				9. 旅費	177	費用弁償
				11. 需用費	6,765	消耗品費 40 被服費 6,725
				14. 使用料及び賃借料	565	機械・器具借上料 138 バス借上料 310 会場借上料 26 駐車通行料 91
				18. 備品購入費	1,533	機械器具費
				19. 負担金、補助及び 交付金	7,863	消防団員福祉共済負担金 519 大阪府消防賞じゅつ金負担金 715 大阪府消防協会負担金 180 阪和林野消防協議会負担金 15 大阪府消防協会泉南支部負担金 465

						消防団員等に係る損害補償並びに退職報償金掛金	3,869
						消防団運営交付金	2,100
[2] 婦人防火クラブ 事業	253	256	△3	1	252	危機管理課	
				諸収入			
				1			
				[雑入			
				1]			
				節 区 分	金 額		
				14. 使用料及び賃借料	140	バス借上料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	113	婦人消防隊福祉共済負担金	28
						幼年婦人防火クラブ活動費補助金	85
[3] 施設等管理事業	4,039	30,616	△26,577		4,039	危機管理課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	1,055	消耗品費	22
						燃料費	148
						光熱水費	672
						修繕料	213
				12. 役務費	2,247	電話料	168
						通信サービス料	784
						車検料	1,030
						自動車保険料	265
				13. 委託料	209	消防団招集用サイレン保守管理業務委託料	
				14. 使用料及び賃借料	300	土地借上料	
				27. 公課費	228	自動車重量税	
3) 消防施設整備事 業費	2,000	1,500	500		2,000		
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,000		
[1] 消防水利整備事 業	2,000	1,500	500		2,000	危機管理課	
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,000	消火栓維持修繕負担金	1,000
						消火栓工事負担金	1,000
4) 水防費	898	709	189		898		

款 8 消防費 項 1 消防費

款 8 消防費 項 1 消防費

(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	220	
				11. 需用費	100	
				12. 役務費	389	
				13. 委託料	100	
				14. 使用料及び賃借料	10	
				16. 原材料費	79	
[1] 人件費事業	220	10	210		220	人事課
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	220	超勤手当 200 特勤手当 20
[2] 水防事業	678	699	△21		678	道路課
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	100	消耗品費 70 食糧費 30
				12. 役務費	389	電話料 135 通信サービス料 254
				13. 委託料	100	土のう作製委託料
				14. 使用料及び賃借料	10	機械・器具借上料
				16. 原材料費	79	資材費

9 教育費	2,360,683	3,443,496	△1,082,813	717,729	1,642,954	
				国庫支出金		
				132,372		
				府支出金		
				80,862		
				地方債		
				398,400		
				分担金・負担金		
				2,390		
				使用料・手数料		
35,681						
財産収入						
50						
繰入金						
24,369						
諸収入						
43,605						
(1) 教育総務費	335,013	385,961	△50,948	17,446	317,567	
				府支出金		
				656		
				分担金・負担金		
				2,390		
				使用料・手数料		
4,758						
繰入金						
9,200						
諸収入						
442						
1) 教育委員会費	3,110	3,123	△13		3,110	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	3,024	
				9. 旅費	40	
				10. 交際費	10	
11. 需用費	36					
[1] 教育委員会運営事業	3,110	3,123	△13		3,110	教育総務課

款 9 教育費 項 1 教育総務費

款 9 教育費 項 1 教育総務費

(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	
				1. 報酬	3,024	教育委員会委員報酬
				9. 旅費	40	費用弁償
				10. 交際費	10	教育委員会交際費
				11. 需用費	36	消耗品費
2) 事務局費	177,346	178,385	△1,039	36	177,310	
				諸収入		
				36		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	300	
				2. 給料	86,708	
				3. 職員手当等	57,905	
				4. 共済費	30,071	
				9. 旅費	90	
				11. 需用費	1,051	
				12. 役務費	165	
				13. 委託料	355	
				14. 使用料及び賃借料	441	
				19. 負担金、補助及び 交付金	260	
[1] 人件費事業	174,684	175,799	△1,115		174,684	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	86,708	特別職 1人 7,410 一般職 17人、任期付職員 3人 79,298

				3. 職員手当等	57,905	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	3,888 5,437 4,656 324 2,039 2,032 1,440 23,606 14,483
				4. 共済費	30,071	共済組合納付金 労災保険 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	27,813 315 252 1,053 638
[2] 一般事務事業	2,662	2,586	76	36	2,626	教育総務課	
				諸収入			
				36			
				[徴収金収入			
				36]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	300	教育問題審議会委員報酬 教育委員会評価委員会委員報酬	210 90
				9. 旅費	90	普通旅費	
				11. 需用費	1,051	消耗品費 光熱水費	937 114
				12. 役務費	165	郵便料 電話料	105 60
				13. 委託料	355	会議録作成委託料	
				14. 使用料及び賃借料	441	電子複写機借上料 輪転機借上料 ファックス借上料 テレビ聴視料	221 142 63 15
				19. 負担金、補助及び 交付金	260	防火管理者講習会負担金 近畿都市教育長協議会負担金 全国都市教育長協議会負担金 大阪府都市教育長協議会負担金	23 18 17 57

款 9 教育費 項 1 教育総務費

款 9 教育費 項 1 教育総務費

(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	
						大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金 67 泉南市官公庁連絡会負担金 5 近畿都市教育長協議会研究協議会負担金 15 近畿都市教育長協議会定期総会負担金 15 泉南地区教育委員研修会分担金 10 泉南地区教育長連絡協議会分担金 20 泉南地区教育委員会連絡協議会分担金 10 大阪府公立学校施設整備期成会分担金 3
3) 指導費	107,622	140,108	△32,486	16,886	90,736	
				府支出金 656		
				分担金・負担金 2,390		
				使用料・手数料 4,734		
				繰入金 8,700		
				諸収入 406		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	900	
				7. 賃金	52,655	
				8. 報償費	1,489	
				9. 旅費	499	
				11. 需用費	3,519	
				12. 役務費	611	
				13. 委託料	37,698	
				14. 使用料及び賃借料	2,376	
				18. 備品購入費	200	
				19. 負担金、補助及び 交付金	7,675	
[1] 学務課庶務事業	2,815	4,015	△1,200	424	2,391	学務課

				府支出金 18 [教育総務費委託金 18]		
				諸収入 406 [雑入 406]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	720	産業医報酬
				7. 賃金	50	アルバイト賃金
				9. 旅費	249	費用弁償 72 普通旅費 177
				11. 需用費	1,251	消耗品費 1,064 燃料費 27 印刷製本費 160
				12. 役務費	431	郵便料 8 保険料 423
				14. 使用料及び賃借料	110	会場借上料 8 入場料 102
				19. 負担金、補助及び 交付金	4	大阪府都市教職員人事主担課長会負担金
[2] 指導課庶務事業	321	332	△11		321	指導課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	250	普通旅費
				11. 需用費	66	消耗品費
				19. 負担金、補助及び 交付金	5	都市指導主管課長会負担金
[3] 障害児介助員等 配置事業	46,605	44,515	2,090		46,605	学務課
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	46,605	障害児介助員賃金
[4] 学校園保健事業	5,408	5,468	△60	2,390	3,018	学務課
				分担金・負担金 2,390		

款 9 教育費 項 1 教育総務費

款 9 教育費 項 1 教育総務費

(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	
				[小学校費負担金 1,519]		
				[中学校費負担金 801]		
				[幼稚園費負担金 70]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	20	講師謝礼
				11. 需用費	97	消耗品費
				12. 役務費	66	器具点検料
				14. 使用料及び賃借料	180	タクシー借上料
				18. 備品購入費	200	機械器具費
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,845	2市2町結核対策委員会負担金 92 大阪府学校保健主管課長会負担金 4 大阪府学校医会負担金 28 日本スポーツ振興センター負担金 4,721
[5] 教育推進事業	38,033	75,311	△37,278	8,734	29,299	指導課
				使用料・手数料 4,734 [幼稚園手数料 4,734]		
				繰入金 4,000 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 4,000]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	180	プロポーザル選定委員会委員報酬 30 就学支援委員会委員報酬 60 義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員報酬 45 いじめ問題対策委員会委員報酬 45
				8. 報償費	250	講師謝礼

				11. 需用費	368	消耗品費 印刷製本費	329 39
				12. 役務費	103	郵便料	
				13. 委託料	33,498	バス運行業務委託料 英語講師派遣委託料	19,746 13,752
				14. 使用料及び賃借料	2,086	バス借上料 会場借上料	837 1,249
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,548	中学校対外試合等生徒派遣事業補助金	
[6] 安全推進事業	1,273	1,313	△40	500	773	指導課	
				繰入金 500 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 500]			
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,273	青色回転灯装備防犯パトロール支援事業補助金	
[7] 学校支援地域本 部事業	957	974	△17	638	319	指導課	
				府支出金 638 [教育総務費補助金 638]			
				節 区 分	金 額		
				8. 報償費	59	コーディネーター謝金	
				11. 需用費	887	消耗品費 印刷製本費	707 180
				12. 役務費	11	郵便料	
[8] 学力向上対策事 業	1,430	1,540	△110		1,430	指導課	
				節 区 分	金 額		
				8. 報償費	1,060	講師謝礼	
				11. 需用費	370	消耗品費	
[9] 学校園管理運営 事業	6,000	6,060	△60		6,000	学務課	

款 9 教育費 項 1 教育総務費

款 9 教育費 項 1 教育総務費

(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	
				7. 賃金	6,000	学校図書館司書賃金
[10] 小中一貫教育推進事業	580	580	0		580	指導課
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	100	講師謝礼
				11. 需用費	480	消耗品費 330 印刷製本費 150
[11] 学校水泳授業支援事業	4,200	0	4,200			指導課
				繰入金 4,200 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 4,200]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	4,200	学校水泳授業支援委託料
4) 教育研究所費	5,396	5,976	△580		5,396	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	1,837	
				8. 報償費	1,080	
				9. 旅費	5	
				11. 需用費	257	
				12. 役務費	105	
				14. 使用料及び賃借料	10	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,102	
[1] 教育支援センター事業	3,294	3,848	△554		3,294	指導課
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	1,837	指導員賃金
				8. 報償費	1,080	指導員謝礼

				9. 旅費	5	普通旅費	
				11. 需用費	257	消耗品費	56
						燃料費	25
						光熱水費	176
				12. 役務費	105	電話料	88
						通信サービス料	17
				14. 使用料及び賃借料	10	入場料	
[2] 教育研究事業	2,102	2,128	△26		2,102	指導課	
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,102	大阪府教育研究協議会等負担金	1,592
						泉南市教育研究協議会等補助金	510
5) 人権教育推進費	33,678	33,097	581	500	33,178		
				繰入金			
				500			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	338		
				2. 給料	14,334		
				3. 職員手当等	10,363		
				4. 共済費	5,208		
				8. 報償費	870		
				9. 旅費	200		
				11. 需用費	614		
				13. 委託料	300		
				14. 使用料及び賃借料	200		
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,251		
[1] 人件費事業	29,905	29,518	387		29,905	人事課	
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	14,334	一般職 3人	
				3. 職員手当等	10,363	扶養手当	576
						地域手当	895
						管理職手当	1,632
						通勤手当	168
						児童手当	420
						期末手当	3,898
						勤勉手当	2,774

款 9 教育費 項 1 教育総務費

款 9 教育費 項 1 教育総務費

(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	
				4. 共済費	5,208	共済組合納付金 5,172 厚生会事業補給金 36
[2] 教職員人権教育事業	280	390	△110		280	人権教育課
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	220	講師謝礼
				14. 使用料及び賃借料	60	バス借上料
[3] 人権教育推進事業	1,383	1,352	31		500	人権教育課
				繰入金		
				500		
				[ふるさと泉南水なす基金繰入金		
				500]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	540	講師謝礼
				9. 旅費	200	普通旅費
				11. 需用費	343	消耗品費 93 印刷製本費 250
				13. 委託料	300	キャリア教育推進事業委託料
[4] 泉南市人権教育研究協議会補助金事業	1,000	760	240		1,000	人権教育課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	1,000	泉南市人権教育研究協議会補助金
[5] 大阪府人権教育研究協議会等分担金事業	251	251	0		251	人権教育課

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	251	大阪府人権教育主管課長会負担金 6 泉南地区人権教育研究協議会分担金 175 大阪府人権教育研究協議会分担金 70
[6] 子どもの権利に 関する条例推進 事業	859	826	33		859	人権教育課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	338	子どもの権利条例委員会委員報酬 263 子どもの安全委員会委員報酬 75
				8. 報償費	110	講師謝礼
				11. 需用費	271	消耗品費 100 食糧費 21 印刷製本費 150
				14. 使用料及び賃借料	140	バス借上料 120 会場借上料 20
6) プール施設費	7,861	25,272	△17,411	24	7,837	
				使用料・手数料 24		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1,060	
				12. 役務費	462	
				13. 委託料	1,935	
				14. 使用料及び賃借料	3,594	
				18. 備品購入費	810	
[1] 学校プール授業 事業	7,861	9,660	△1,799	24	7,837	教育総務課
				使用料・手数料 24 [教育総務使用料 24]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1,060	消耗品費 100 施設等修繕料 960
				12. 役務費	462	電話料 100 水質検査料 162

款 9 教育費 項 1 教育総務費

款 9 教育費 項 1 教育総務費

(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	
						し尿汲取手数料 200
				13. 委託料	1,935	プール総合管理委託料 1,442 プール開設準備委託料 493
				14. 使用料及び賃借料	3,594	土地借上料
				18. 備品購入費	810	学校備品購入費
[学校プール一般開放事業(教育総務課)	0	15,499	△15,499]			
[学校プール一般開放事業(生涯学習課)	0	113	△113]			
(2) 小学校費	408,719	382,455	26,264	11,853	396,866	
				国庫支出金		
				1,864		
				地方債		
				7,000		
				使用料・手数料		
				1,447		
				財産収入		
				50		
				繰入金		
				1,467		
				諸収入		
				25		
1) 学校管理費	134,444	133,051	1,393	699	133,745	
				使用料・手数料		
				649		
				財産収入		
				50		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	14,722	
				3. 職員手当等	8,317	

				4. 共済費 8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 16. 原材料費 18. 備品購入費 22. 補償、補填及び賠償金	4,775 966 66,597 6,720 27,048 374 405 2,820 1,700	
[1] 人件費事業	27,814	27,727	87	25	27,789	人事課
				使用料・手数料 25 [小学校使用料 25]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	14,722	一般職 4人
				3. 職員手当等	8,317	扶養手当 618 地域手当 921 超勤手当 47 通勤手当 406 児童手当 240 期末手当 3,569 勤勉手当 2,516
				4. 共済費	4,775	共済組合納付金 4,312 厚生会事業補給金 48 厚生年金保険料 248 健康保険料 167
[2] 学校管理事業	106,630	105,324	1,306	674	105,956	教育総務課
				使用料・手数料 624 [小学校使用料 624]		
				財産収入 50		

款 9 教育費 項 2 小学校費

款 9 教育費 項 2 小学校費

(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	
				[利子及び配当金 50]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	966	記念品代
				11. 需用費	66,597	消耗品費 15,751 燃料費 369 光熱水費 46,648 学校施設等修繕料 3,829
				12. 役務費	6,720	郵便料 124 電話料 2,126 通信サービス料 638 浄化槽法定検査料 80 受水槽法定定期検査料 42 器具点検料 17 クリーニング代 154 ピアノ調律代 202 害虫駆除手数料 100 し尿汲取手数料 1,315 浄化槽清掃料 1,907 手数料 15
				13. 委託料	27,048	植木剪定委託料 804 ゴミ収集委託料 3,812 警備委託料 2,426 エレベーター管理委託料 285 浄化槽維持管理委託料 4,583 電気工作物保安管理業務委託料 1,525 消防設備点検業務委託料 726 受水槽清掃委託料 500 校務員委託料 11,119 防火設備定期検査委託料 938 階段昇降機保守点検業務委託料 151 小荷物専用昇降機保守点検委託料 179

				14. 使用料及び賃借料	374	土地借上料 テレビ聴視料	192 182
				16. 原材料費	405	資材費	
				18. 備品購入費	2,820	学校備品購入費	
				22. 補償、補填及び賠償金	1,700		
2) 教育振興費	82,382	79,060	3,322	1,864	80,518		
				国庫支出金			
				1,864			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	9,270		
				11. 需用費	1,901		
				12. 役務費	3,312		
				18. 備品購入費	6,358		
				19. 負担金、補助及び 交付金	320		
				20. 扶助費	61,221		
[1] 就学援助事業	61,221	57,780	3,441	1,864	59,357	学務課	
				国庫支出金			
				1,864			
				[小学校費補助金			
				1,864]			
				節 区 分	金 額		
				20. 扶助費	61,221	要保護及び準要保護児童生徒援助費 特別支援教育就学奨励費	54,048 7,173
[2] 学校園管理運営 事業	8,579	8,305	274		8,579	学務課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	1,901	消耗品費	
				18. 備品購入費	6,358	教材備品 図書購入費	3,598 2,760
				19. 負担金、補助及び 交付金	320	通学費補助金	
[3] 学校園保健事業	12,582	12,975	△393		12,582	学務課	
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	9,270	校医報酬	8,570

款 9 教育費 項 2 小学校費

款 9 教育費 項 2 小学校費

(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	
						薬剤師報酬 700
				12. 役務費	3,312	健康診断料
3) 学校施設整備費	24,192	19,183	5,009	3,000	21,192	
				地方債		
				2,600		
				繰入金		
				400		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	18,053	
				12. 役務費	2	
				13. 委託料	2,085	
				15. 工事請負費	3,552	
				18. 備品購入費	500	
[1] 施設保全整備事業	24,192	19,183	5,009	3,000	21,192	教育総務課
				地方債		
				2,600		
				[小学校債		
				2,600]		
				繰入金		
				400		
				[ふるさと泉南水な		
				す基金繰入金		
				400]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	18,053	消耗品費 110
						学校施設等修繕料 17,943
				12. 役務費	2	登録手数料
				13. 委託料	2,085	特殊建築物定期検査委託料
				15. 工事請負費	3,552	
				18. 備品購入費	500	学校備品購入費

4) 学校給食センター費	167,701	151,161	16,540	6,290	161,411	
				地方債		
				4,400		
				使用料・手数料		
				798		
				繰入金		
				1,067		
				諸収入		
				25		
				節 区 分	金 額	
1. 報酬	23					
2. 給料	14,539					
3. 職員手当等	9,300					
4. 共済費	5,150					
7. 賃金	1,328					
9. 旅費	10					
11. 需用費	28,438					
12. 役務費	1,068					
13. 委託料	100,420					
14. 使用料及び賃借料	149					
15. 工事請負費	4,700					
18. 備品購入費	2,568					
19. 負担金、補助及び 交付金	8					
[1] 人件費事業	29,012	30,352	△1,340	798	28,214	人事課
				使用料・手数料		
				798		
				[小学校使用料		
				798]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	23	学校給食センター運営委員会委員報酬
				2. 給料	14,539	一般職 3人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	9,300	扶養手当 774
						地域手当 919
						超勤手当 640

款 9 教育費 項 2 小学校費

款 9 教育費 項 2 小学校費

(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	
						通勤手当 148 児童手当 660 期末手当 3,613 勤勉手当 2,546
				4. 共済費	5,150	共済組合納付金 4,696 厚生会事業補給金 48 厚生年金保険料 261 健康保険料 145
[2] 小学校給食提供事業	138,689	120,809	17,880	5,492	133,197	教育総務課
				地方債 4,400 [小学校債 4,400]		
				繰入金 1,067 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 1,067]		
				諸収入 25 [徴収金収入 25]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	1,328	アルバイト賃金
				9. 旅費	10	普通旅費
				11. 需用費	28,438	消耗品費 2,406 燃料費 7,493 光熱水費 13,055 医薬材料費 56 被服費 428 施設等修繕料 5,000

				12. 役務費	1,068	郵便料 電話料 ボイラー定期検査料 水質検査料 排ガス検査料 貯湯タンク検査料 検便検査料 細菌検査料 手数料	3 144 112 30 199 321 122 101 36
				13. 委託料	100,420	清掃委託料 ゴミ収集委託料 警備委託料 防虫防そ委託料 電気工作物保安管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 受水槽清掃委託料 給食業務委託料 設計委託料	681 1,036 127 291 205 66 54 96,750 1,210
				14. 使用料及び賃借料	149	電子複写機借上料 電話機借上料	72 77
				15. 工事請負費	4,700		
				18. 備品購入費	2,568	機械器具費	
				19. 負担金、補助及び交付金	8	全国学校栄養士研究協議会負担金	
(3) 中学校費	687,332	1,828,440	△1,141,108	452,267	235,065		
				国庫支出金			
				60,339			
				地方債			
				387,000			
				使用料・手数料			
				112			
				繰入金			
				2,400			
				諸収入			
				2,416			
1) 学校管理費	82,437	77,334	5,103	2,479	79,958		

款 9 教育費 項 3 中学校費

款 9 教育費 項 3 中学校費

(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	
				使用料・手数料 112		
				諸収入 2,367		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	12,771	
				3. 職員手当等	8,533	
				4. 共済費	4,479	
				8. 報償費	388	
				11. 需用費	40,600	
				12. 役務費	3,250	
				13. 委託料	10,081	
				14. 使用料及び賃借料	59	
				16. 原材料費	137	
				18. 備品購入費	2,139	
[1] 人件費事業	25,783	25,731	52		25,783	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	12,771	一般職 3人
				3. 職員手当等	8,533	扶養手当 1,056 地域手当 830 超勤手当 69 通勤手当 171 児童手当 420 期末手当 3,503 勤勉手当 2,484
				4. 共済費	4,479	共済組合納付金 4,443 厚生会事業補給金 36
[2] 学校管理事業	56,654	51,603	5,051	2,479	54,175	教育総務課
				使用料・手数料 112 [中学校使用料 112]		

				諸収入 2,367 [徴収金収入 2,367]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	388	記念品代
				11. 需用費	40,600	消耗品費 9,662 燃料費 42 光熱水費 28,321 学校施設等修繕料 2,575
				12. 役務費	3,250	郵便料 79 電話料 1,701 通信サービス料 256 浄化槽法定検査料 32 受水槽法定定期検査料 61 器具点検料 17 クリーニング代 62 ピアノ調律代 96 害虫駆除手数料 50 浄化槽清掃料 886 手数料 10
				13. 委託料	10,081	植木剪定委託料 500 ゴミ収集委託料 1,952 警備委託料 707 エレベーター管理委託料 285 浄化槽維持管理委託料 2,416 電気工作物保安管理業務委託料 797 消防設備点検業務委託料 416 受水槽清掃委託料 324 校務員委託料 1,736 防火設備定期検査委託料 404 ガス空調システム管理委託料 544
				14. 使用料及び賃借料	59	テレビ聴視料
				16. 原材料費	137	資材費
				18. 備品購入費	2,139	学校備品購入費
2) 教育振興費	46,375	50,621	△4,246	1,086	45,289	

款 9 教育費 項 3 中学校費

款 9 教育費 項 3 中学校費

(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	
				国庫支出金 1,086		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	4,140	
				11. 需用費	468	
				12. 役務費	2,729	
				18. 備品購入費	2,658	
				20. 扶助費	36,380	
[1] 就学援助事業	36,104	40,283	△4,179	1,086	35,018	学務課
				国庫支出金 1,086 [中学校費補助金 1,086]		
				節 区 分	金 額	
				20. 扶助費	36,104	要保護及び準要保護児童生徒援助費 特別支援教育就学奨励費
						32,586 3,518
[2] 学校園管理運営 事業	3,402	3,332	70		3,402	学務課
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	468	消耗品費
				18. 備品購入費	2,658	教材備品 図書購入費
						1,358 1,300
				20. 扶助費	276	中学校夜間学級就学援助費
[3] 学校園保健事業	6,869	7,006	△137		6,869	学務課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	4,140	校医報酬 薬剤師報酬
						3,860 280
				12. 役務費	2,729	健康診断料
3) 学校施設整備費	470,863	1,610,060	△1,139,197	448,653	22,210	
				国庫支出金 59,253		

				地方債 387,000		
				繰入金 2,400		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	512	
				11. 需用費	5,399	
				13. 委託料	3,866	
				14. 使用料及び賃借料	7,346	
				15. 工事請負費	451,240	
				18. 備品購入費	2,500	
[1] 施設保全整備事業	15,514	16,303	△789	2,400	13,114	教育総務課
				繰入金 2,400 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 2,400]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	5,399	消耗品費 399 学校施設等修繕料 5,000
				13. 委託料	866	特殊建築物定期検査委託料
				14. 使用料及び賃借料	6,749	空調機借上料
				18. 備品購入費	2,500	学校備品購入費
[2] 中学校老朽化対策事業	455,349	1,593,757	△1,138,408	446,253	9,096	教育総務課
				国庫支出金 59,253 [中学校費補助金 59,253]		
				地方債 387,000 [中学校債 387,000]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	512	超勤手当

款 9 教育費 項 3 中学校費

(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	
				13. 委託料	3,000	監理委託料
				14. 使用料及び賃借料	597	倉庫借上料
				15. 工事請負費	451,240	
4) 中学校給食費	87,657	90,425	△2,768	49	87,608	
				諸収入		
				49		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	105	
				8. 報償費	40	
				9. 旅費	16	
				11. 需用費	2,600	
				12. 役務費	247	
				13. 委託料	84,466	
				14. 使用料及び賃借料	119	
				18. 備品購入費	64	
[1] 中学校給食提供事業	87,657	90,425	△2,768	49	87,608	教育総務課
				諸収入		
				49		
				[徴収金収入		
				49]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	105	プロポーザル選定委員会委員報酬 60 学校給食検討委員会委員報酬 45
				8. 報償費	40	講師謝礼
				9. 旅費	16	普通旅費
				11. 需用費	2,600	消耗品費 1,565 燃料費 20 修繕料 1,000 被服費 15
				12. 役務費	247	検便検査料 146

						細菌検査料	101
				13. 委託料	84,466	防虫防そ委託料	24
						給食業務委託料	84,442
				14. 使用料及び賃借料	119	駐車通行料	
				18. 備品購入費	64	機械器具費	
(4) 幼稚園費	408,613	402,461	6,152		78,588	330,025	
				国庫支出金			
					30,870		
				府支出金			
					24,077		
				使用料・手数料			
					22,328		
				繰入金			
					646		
				諸収入			
					667		
1) 幼稚園費	283,562	302,915	△19,353		19,457	264,105	
				使用料・手数料			
					19,457		
				節 区 分		金 額	
				2. 給料		155,804	
				3. 職員手当等		68,653	
				4. 共済費		42,573	
				8. 報償費		174	
				11. 需用費		10,422	
				12. 役務費		1,033	
				13. 委託料		4,701	
				16. 原材料費		52	
				18. 備品購入費		150	
[1] 人件費事業	267,030	286,357	△19,327		12,051	254,979	人事課
				使用料・手数料			
					12,051		
				[幼稚園使用料			
					12,051]		
				節 区 分		金 額	
				2. 給料		155,804	一般職 23人、任期付職員 27人

款 9 教育費 項 4 幼稚園費

款 9 教育費 項 4 幼稚園費

(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	68,653	扶養手当 1,698 地域手当 9,450 管理職手当 960 住居手当 648 超勤手当 2,271 通勤手当 2,158 児童手当 240 期末手当 30,099 勤勉手当 21,129
				4. 共済費	42,573	共済組合納付金 27,874 厚生会事業補給金 600 厚生年金保険料 8,732 健康保険料 5,367
[2] 幼稚園管理事業	16,532	16,558	△26	7,406	9,126	教育総務課
				使用料・手数料 7,406 [幼稚園使用料 7,406]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	174	記念品代
				11. 需用費	10,422	消耗品費 2,540 燃料費 10 光熱水費 7,237 施設等修繕料 635
				12. 役務費	1,033	郵便料 21 電話料 641 通信サービス料 128 器具点検料 4 クリーニング代 31 ピアノ調律代 168 害虫駆除手数料 30

						手数料	10
				13. 委託料	4,701	植木剪定委託料	484
						ゴミ収集委託料	693
						警備委託料	619
						エレベーター管理委託料	285
						電気工作物保安管理業務委託料	240
						消防設備点検業務委託料	131
						受水槽清掃委託料	55
						校務員委託料	1,736
						防火設備定期検査委託料	277
						ガス空調システム管理委託料	181
				16. 原材料費	52	資材費	
				18. 備品購入費	150	園用備品購入費	
2) 教育振興費	122,759	98,046	24,713	58,485	64,274		
				国庫支出金			
				30,870			
				府支出金			
				24,077			
				使用料・手数料			
				2,871			
				諸収入			
				667			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	874		
				7. 賃金	21,820		
				9. 旅費	313		
				11. 需用費	325		
				12. 役務費	625		
				14. 使用料及び賃借料	801		
				18. 備品購入費	292		
				19. 負担金、補助及び 交付金	97,709		
[1] 私立幼稚園支援 事業	97,709	56,154	41,555	52,627	45,082	学務課	
				国庫支出金			
				29,710			

款 9 教育費 項 4 幼稚園費

款 9 教育費 項 4 幼稚園費

(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	
				[幼稚園費負担金 22,607]		
				[幼稚園費補助金 7,103]		
				府支出金 22,917		
				[幼稚園費負担金 11,303]		
				[幼稚園費補助金 11,614]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	97,709	施設型給付費負担金 76,399 就園奨励費補助金 20,590 民間保育所等運営費補助金 720
[2] 学校園管理運営 事業	24,093	40,926	△16,833	5,858	18,235	学務課
				国庫支出金 1,160		
				[幼稚園費補助金 1,160]		
				府支出金 1,160		
				[幼稚園費補助金 1,160]		
				使用料・手数料 2,871		
				[幼稚園使用料 2,871]		
				諸収入 667		
				[徴収金収入 667]		

				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	21,820	アルバイト賃金 389 障がい児加配教員賃金 15,146 預かり保育賃金 6,285
				9. 旅費	313	普通旅費
				11. 需用費	325	消耗品費
				12. 役務費	542	公演料 500 口座振替手数料 42
				14. 使用料及び賃借料	801	バス借上料 800 駐車通行料 1
				18. 備品購入費	292	図書購入費
[3] 学校園保健事業	957	966	△9		957	学務課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	874	校医報酬 734 薬剤師報酬 140
				12. 役務費	83	健康診断料
3) 幼稚園施設整備費	2,292	1,500	792		646	1,646
				繰入金		
					646	
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1,000	
				13. 委託料	546	
				18. 備品購入費	746	
[1] 施設保全整備事業	2,292	1,500	792		646	1,646
				繰入金		
					646	
				[ふるさと泉南水なす基金繰入金		
					646]	
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1,000	修繕料
				13. 委託料	546	特殊建築物定期検査委託料
				18. 備品購入費	746	園用備品購入費
(5) 社会教育費	432,367	368,090	64,277		125,037	307,330

款 9 教育費 項 4 幼稚園費

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(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	
				国庫支出金 39,299		
				府支出金 39,655		
				地方債 4,400		
				使用料・手数料 6,733		
				繰入金 10,006		
				諸収入 24,944		
1) 社会教育総務費	54,205	53,776	429		54,205	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	300	
				2. 給料	25,458	
				3. 職員手当等	18,030	
				4. 共済費	9,459	
				9. 旅費	68	
				12. 役務費	3	
				19. 負担金、補助及び 交付金	887	
[1] 人件費事業	52,947	52,533	414		52,947	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	25,458	一般職 6人
				3. 職員手当等	18,030	扶養手当 1,194 地域手当 1,600 管理職手当 1,056 住居手当 246 超勤手当 1,780 通勤手当 267 児童手当 240

						期末手当	6,806
						勤勉手当	4,841
				4. 共済費	9,459	共済組合納付金	9,387
						厚生会事業補給金	72
[2] 社会教育委員会 運営事業	381	320	61		381	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	300	社会教育委員報酬	
				9. 旅費	58	費用弁償	44
						普通旅費	14
				12. 役務費	3	郵便料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	20	(社) 全国社会教育委員連合負担金	
[3] 社会教育推進事 業	877	923	△46		877	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				9. 旅費	10	普通旅費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	867	大阪府社会教育振興協議会負担金	3
						泉南市PTA協議会補助金	160
						泉南市婦人団体協議会補助金	437
						泉南市文化協会補助金	267
2) 人権教育費	682	748	△66		682		
				節 区 分	金 額		
				8. 報償費	572		
				9. 旅費	18		
				11. 需用費	34		
				12. 役務費	4		
				14. 使用料及び賃借料	54		
[1] 人権教育事業	682	748	△66		682	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				8. 報償費	572	講師謝礼	
				9. 旅費	18	普通旅費	
				11. 需用費	34	消耗品費	
				12. 役務費	4	郵便料	
				14. 使用料及び賃借料	54	会場借上料	
3) 成人教育費	1,629	1,672	△43		1,629		

款 9 教育費 項 5 社会教育費

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(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	
				8. 報償費	924	
				11. 需用費	48	
				12. 役務費	2	
				14. 使用料及び賃借料	655	
[1] 生涯学習推進事業	1,629	1,672	△43		1,629	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	924	合唱団指導謝礼 828 伝承文化指導謝礼 96
				11. 需用費	48	消耗品費
				12. 役務費	2	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	655	会場借上料
4) 青少年教育費	7,152	7,405	△253	1,676	5,476	
				繰入金		
				1,676		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	2,095	
				8. 報償費	794	
				9. 旅費	17	
				11. 需用費	178	
				12. 役務費	55	
				13. 委託料	1,668	
				14. 使用料及び賃借料	1,163	
				18. 備品購入費	20	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,162	
[1] 成人記念祭開催事業	605	635	△30		605	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	380	手話通訳謝礼 10 記念品代 370

				11. 需用費	4	消耗品費	
				12. 役務費	42	郵便料	
				13. 委託料	23	電算委託料	
				14. 使用料及び賃借料	156	会場借上料	
[2] 青少年指導員運営事業	2,501	2,366	135		2,501	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	1,870	青少年指導員報酬	
				9. 旅費	4	普通旅費	
				11. 需用費	3	消耗品費	
				12. 役務費	7	郵便料	
				14. 使用料及び賃借料	7	会場借上料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	610	府青少年指導員連絡協議会負担金	15
						泉南ブロック青少年指導員連絡協議会負担金	20
						青少年指導員協議会補助金	575
[3] 青少年教育団体 支援運営事業	2,126	2,304	△178		2,126	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				8. 報償費	414	合唱団指導謝礼	
				9. 旅費	13	費用弁償	9
						普通旅費	4
				11. 需用費	127	消耗品費	20
						印刷製本費	77
						修繕料	30
				14. 使用料及び賃借料	1,000	会場借上料	
				18. 備品購入費	20	機械器具費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	552	ミュージックプラザ・コーラス加盟参加負担金	20
						泉南ブロックこども会育成連絡協議会負担金	40
						少年補導員連絡協議会負担金	190
						大阪府吹奏楽連盟負担金	5
						青年団協議会補助金	215
						全国青年大会参加補助金	82
[4] 青少年問題協議 会運営事業	244	244	0		244	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	225	青少年問題協議会委員報酬	

款 9 教育費 項 5 社会教育費

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(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	
				11. 需用費	14	消耗品費
				12. 役務費	5	郵便料
[5] こども夢事業	1,676	1,650	26	1,676		生涯学習課
				繰入金		
				1,676		
				[ふるさと泉南水な す基金繰入金		
				1,676]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	30	消耗品費
				12. 役務費	1	郵便料
				13. 委託料	1,645	こころのプロジェクト「夢の教室」業務委託料
[ちびっこずもう 泉南場所開催事 業	0	206	△206]			
5) 青少年センター 費	53,416	37,518	15,898	1,633	51,783	
				府支出金		
				356		
				繰入金		
				1,238		
				諸収入		
				39		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	75	
				2. 給料	21,897	
				3. 職員手当等	14,936	
				4. 共済費	7,787	
				7. 賃金	1,634	
				8. 報償費	1,331	
				9. 旅費	40	

				11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び 交付金	2,647 1,113 860 468 118 500 10	
[1] 人件費事業	44,620	28,548	16,072		44,620	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	21,897	一般職 5人
				3. 職員手当等	14,936	扶養手当 1,194 地域手当 1,386 管理職手当 1,056 住居手当 245 超勤手当 240 児童手当 660 期末手当 5,938 勤勉手当 4,217
				4. 共済費	7,787	共済組合納付金 7,727 厚生会事業補給金 60
[2] 施設維持管理事業	4,552	6,948	△2,396			
				39	4,513	青少年センター
				諸収入 [雑入 39]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	2,448	消耗品費 343 燃料費 10 光熱水費 1,895 修繕料 200
				12. 役務費	889	郵便料 3 電話料 344 地下タンク定期検査料 45 し尿汲取手数料 497

款 9 教育費 項 5 社会教育費

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(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	
				13. 委託料	860	警備委託料 183 エレベーター管理委託料 166 調査委託料 261 浄化槽維持管理委託料 39 空調保守管理委託料 6 消防設備点検業務委託料 33 防火対象物定期点検委託料 26 施設用務委託料 146
				14. 使用料及び賃借料	237	電子複写機借上料 106 輪転機借上料 131
				15. 工事請負費	118	
[3] 運営委員会事業	75	75	0		75	青少年センター
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	75	青少年センター運営委員会委員報酬
[4] 青少年学習活動 推進事業	539	542	△3		539	青少年センター
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	258	講師謝礼
				9. 旅費	40	普通旅費
				14. 使用料及び賃借料	231	バス借上料 216 駐車通行料 10 入場料 5
				19. 負担金、補助及び 交付金	10	大阪子ども・青少年施設等連絡会負担金
[5] 子ども元気広場 推進事業	2,392	1,405	987		356	青少年センター
				府支出金 356 [社会教育費補助金 356]	2,036	

				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	1,634	アルバイト賃金
				8. 報償費	443	安全管理員謝礼 348 コーディネーター謝金 95
				11. 需用費	91	消耗品費
				12. 役務費	224	保険料
[6] 子どもの居場所 づくり事業	1,238	0	1,238	1,238		青少年センター
				繰入金 1,238 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 1,238]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	630	講師謝礼
				11. 需用費	108	印刷製本費
				18. 備品購入費	500	機械器具費
6) 留守家庭児童会 費	121,237	77,985	43,252	107,733	13,504	
				国庫支出金 39,299		
				府支出金 39,299		
				地方債 4,400		
				諸収入 24,735		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	44,429	
				3. 職員手当等	14,300	
				4. 共済費	9,200	
				7. 賃金	24,741	
				8. 報償費	150	
				9. 旅費	209	
				11. 需用費	8,065	
				12. 役務費	1,214	

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(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	
				13. 委託料	2,157	
				14. 使用料及び賃借料	322	
				15. 工事請負費	14,500	
				18. 備品購入費	1,950	
[1] 人件費事業	66,677	52,607	14,070	56,099	10,578	人事課
				国庫支出金		
				21,112		
				[社会教育費補助金		
				21,112]		
				府支出金		
				21,112		
				[社会教育費補助金		
				21,112]		
				諸収入		
				13,875		
				[徴収金収入		
				13,875]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	44,429	任期付職員 22人
				3. 職員手当等	13,048	地域手当 2,666
						通勤手当 548
						期末手当 5,947
						勤勉手当 3,887
				4. 共済費	9,200	厚生会事業補給金 264
						厚生年金保険料 5,439
						健康保険料 3,497
[2] 留守家庭児童会 運営事業	54,560	25,378	29,182	51,634	2,926	生涯学習課
				国庫支出金		
				18,187		

				[社会教育費補助金 18,187]		
				府支出金 18,187 [社会教育費補助金 18,187]		
				地方債 4,400 [社会教育債 4,400]		
				諸収入 10,860 [徴収金収入 10,860]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	1,252	超勤手当
				7. 賃金	24,741	アルバイト賃金
				8. 報償費	150	講師謝礼
				9. 旅費	209	普通旅費
				11. 需用費	8,065	消耗品費 2,650 燃料費 70 光熱水費 4,345 修繕料 1,000
				12. 役務費	1,214	郵便料 59 電話料 500 通信サービス料 32 広告・広報折込料 500 口座振替手数料 105 自動車保険料 18
				13. 委託料	2,157	電算委託料 157 設計委託料 2,000
				14. 使用料及び賃借料	322	電話機借上料 45 会場借上料 2 車両借上料 275
				15. 工事請負費	14,500	
				18. 備品購入費	1,950	機械器具費

款 9 教育費 項 5 社会教育費

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(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					
7) 青少年の森費	2,629	2,629	0	360	2,269					
				使用料・手数料 360						
				節 区 分	金 額					
				8. 報償費	485					
				11. 需用費	326					
				12. 役務費	147					
				13. 委託料	145					
				14. 使用料及び賃借料	1,526					
[1] 青少年の森運営 事業	2,629	2,629	0	360	2,269	生涯学習課				
				使用料・手数料 360 [社会教育使用料 360]						
				節 区 分	金 額					
				8. 報償費	485	講師謝礼				
				11. 需用費	326	消耗品費 40 燃料費 17 光熱水費 150 修繕料 110 被服費 9				
				12. 役務費	147	電話料 36 害虫駆除手数料 60 し尿汲取手数料 32 保険料 19				
				13. 委託料	145	受水槽清掃委託料				
				14. 使用料及び賃借料	1,526	土地借上料				
				8) 公民館費	51,923	43,534	8,389	6,205	45,718	
								使用料・手数料 5,706		

				繰入金 419		
				諸収入 80		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	195	
				2. 給料	19,317	
				3. 職員手当等	10,139	
				4. 共済費	5,954	
				7. 貸金	1,425	
				8. 報償費	180	
				9. 旅費	6	
				11. 需用費	5,923	
				12. 役務費	665	
				13. 委託料	7,835	
				14. 使用料及び賃借料	68	
				18. 備品購入費	216	
[1] 人件費事業	35,410	26,155	9,255	2,252	33,158	人事課
				使用料・手数料 2,252 [社会教育使用料 2,252]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	19,317	一般職 6人
				3. 職員手当等	10,139	扶養手当 534 地域手当 1,192 管理職手当 576 超勤手当 274 通勤手当 96 児童手当 120 期末手当 4,336 勤勉手当 3,011
				4. 共済費	5,954	共済組合納付金 4,655 厚生会事業補給金 72 厚生年金保険料 733 健康保険料 494

款 9 教育費 項 5 社会教育費

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(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	
[2] 公民館運営事業	16,333	16,737	△404	3,953	12,380	文化振興課
				使用料・手数料 3,454 [社会教育使用料 3,454]		
				繰入金 419 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 419]		
				諸収入 80 [徴収金収入 80]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	195	公民館運営審議会委員報酬
				7. 賃金	1,425	アルバイト賃金
				9. 旅費	6	普通旅費
				11. 需用費	5,923	消耗品費 292 燃料費 16 光熱水費 5,092 施設等修繕料 523
				12. 役務費	665	電話料 480 浄化槽法定検査料 23 ピアノ調律代 30 浄化槽清掃料 132
				13. 委託料	7,835	清掃委託料 300 除草作業等委託料 50 ゴミ収集委託料 190 警備委託料 668 管理業務委託料 5,000 エレベーター管理委託料 216

						浄化槽維持管理委託料	27
						電気工作物保安管理業務委託料	160
						消防設備点検業務委託料	330
						受水槽清掃委託料	40
						建築設備定期検査委託料	256
						自動扉保守点検委託料	118
						防火設備定期検査委託料	190
						防火対象物定期点検委託料	90
						フロン類漏えい点検業務委託料	200
				14. 使用料及び賃借料	68	電子複写機借上料	8
						テレビ聴視料	60
				18. 備品購入費	216	機械器具費	
[3] 講座開催事業	180	642	△462		180	文化振興課	
				節 区 分	金 額		
				8. 報償費	180	講師謝礼	
9) 図書館及びホール費	97,380	95,768	1,612	5,874	91,506		
				使用料・手数料			
				541			
				繰入金			
				5,303			
				諸収入			
				30			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	135		
				2. 給料	17,903		
				3. 職員手当等	10,377		
				4. 共済費	6,116		
				7. 賃金	13,264		
				8. 報償費	7		
				9. 旅費	9		
				11. 需用費	1,744		
				12. 役務費	385		
				13. 委託料	31,718		
				14. 使用料及び賃借料	6,400		
				16. 原材料費	7		

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(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	
				18. 備品購入費	9,281	
				19. 負担金、補助及び 交付金	34	
[1] 人件費事業	34,396	34,646	△250	480	33,916	人事課
				使用料・手数料 480 [社会教育使用料 480]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	17,903	一般職 4人
				3. 職員手当等	10,377	扶養手当 156 地域手当 1,084 超勤手当 826 通勤手当 365 期末手当 4,645 勤勉手当 3,301
				4. 共済費	6,116	共済組合納付金 6,068 厚生会事業補給金 48
[2] 図書館運営事業	32,364	31,077	1,287	5,094	27,270	文化振興課
				使用料・手数料 61 [社会教育使用料 61]		
				繰入金 5,003 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 5,003]		
				諸収入 30		

				[徴収金収入 30]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	90	図書館協議会委員報酬
				7. 賃金	13,264	アルバイト賃金
				8. 報償費	7	講師謝礼
				9. 旅費	9	普通旅費
				11. 需用費	1,344	消耗品費 1,264 燃料費 20 修繕料 60
				12. 役務費	385	郵便料 40 通信サービス料 326 保険料 19
				13. 委託料	1,843	自動車運転業務等委託料 1,308 図書マーク作成委託料 535
				14. 使用料及び賃借料	6,400	電子複写機借上料 124 電算機器借上料 6,147 輪転機借上料 129
				16. 原材料費	7	資材費
				18. 備品購入費	8,981	機械器具費 33 図書購入費 8,948
				19. 負担金、補助及び 交付金	34	大阪公共図書館協会負担金 11 日本図書館協会負担金 23
[3] 文化ホール指定 管理事業	30,275	30,000	275		30,275	文化振興課
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	400	修繕料
				13. 委託料	29,875	指定管理料
[4] 文化ホール協議 会事業	45	45	0		45	文化振興課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	45	文化ホール協議会委員報酬
[5] 子どもの居場所 づくり事業	300	0	300		300	文化振興課
				繰入金	300	

款 9 教育費 項 5 社会教育費

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(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	
				[ふるさと泉南水な す基金繰入金 300]		
				節 区 分	金 額	
				18. 備品購入費	300	図書購入費
10) 文化財保護費	42,114	34,385	7,729	1,556	40,558	
				使用料・手数料 126		
				繰入金 1,370		
				諸収入 60		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	38	
				2. 給料	13,163	
				3. 職員手当等	9,114	
				4. 共済費	5,084	
				7. 賃金	3,460	
				8. 報償費	330	
				9. 旅費	44	
				11. 需用費	3,303	
				12. 役務費	386	
				13. 委託料	3,193	
				14. 使用料及び賃借料	3,882	
				18. 備品購入費	117	
[1] 人件費事業	27,361	28,295	△934	126	27,235	人事課
				使用料・手数料 126		
				[社会教育使用料 126]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	13,163	一般職 3人

				3. 職員手当等	9,114	扶養手当 地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 特勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	774 837 324 384 290 8 360 3,588 2,549
				4. 共済費	5,084	共済組合納付金 厚生会事業補給金	5,048 36
[2] 文化財保存活用事業	5,464	0	5,464		5,464	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	38	文化財専門委員報酬	
				7. 賃金	3,460	アルバイト賃金	
				8. 報償費	30	講師謝礼	
				9. 旅費	44	費用弁償 普通旅費	14 30
				11. 需用費	842	消耗品費 印刷製本費	260 582
				12. 役務費	99	郵便料	
				14. 使用料及び賃借料	951	機械・器具借上料 現場測量システム借上料	135 816
[3] 史跡海会寺跡広場維持管理事業	3,902	0	3,902		500	生涯学習課	
				繰入金			
				500			
				[ふるさと泉南水なす基金繰入金			
				500]			
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	235	消耗品費 燃料費 光熱水費	10 10 215
				13. 委託料	892	施設管理委託料	

款 9 教育費 項 5 社会教育費

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(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	
				14. 使用料及び賃借料	2,775	土地借上料
[4] 埋蔵文化財センター維持管理事業	5,017	0	5,017		560	生涯学習課
				繰入金		
				500	4,457	
				[ふるさと泉南水なす基金繰入金		
				500]		
				諸収入		
				60		
				[売払収入		
				60]		
				節 区 分	金 額	
11. 需用費	2,156	光熱水費	2,103			
		施設等修繕料	53			
12. 役務費	287	電話料	173			
		浄化槽法定検査料	17			
		水質検査料	27			
		浄化槽清掃料	70			
13. 委託料	2,301	清掃委託料	195			
		ゴミ収集委託料	327			
		警備委託料	354			
		エレベーター管理委託料	360			
		浄化槽維持管理委託料	586			
		電気工作物保安管理業務委託料	249			
		消防設備点検業務委託料	175			
		受水槽清掃委託料	55			
14. 使用料及び賃借料	156	輪転機借上料				
18. 備品購入費	117	機械器具費				

[5] 子どもの居場所 づくり事業	370	0	370	370		生涯学習課
				繰入金		
				370 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 370]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	300	講師謝礼
	11. 需用費	70	消耗品費			
[市内遺跡発掘調 査事業	0	5,107	△5,107]			
[文化財調査保全 活用事業	0	588	△588]			
[指定文化財等保 存継承補助事業	0	395	△395]			
[史跡海会寺跡広 場費	0	3,969	△3,969]			
[施設維持管理事 業	0	3,969	△3,969]			
[埋蔵文化財セン ター費	0	8,701	△8,701]			
[施設維持管理事 業	0	5,821	△5,821]			
[施設運営活用事 業	0	1,461	△1,461]			
[施設保全整備事 業	0	1,419	△1,419]			
(6) 保健体育費	88,639	76,089	12,550	32,538	56,101	
				府支出金		
				16,474		
				使用料・手数料		
				303		
				繰入金		
				650		

款 9 教育費 項 6 保健体育費

款 9 教育費 項 6 保健体育費

(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	
				諸収入 15,111		
1) 保健体育総務費	8,846	13,069	△4,223		8,846	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	440	
				2. 給料	4,276	
				3. 職員手当等	2,703	
				4. 共済費	1,320	
				9. 旅費	41	
				11. 需用費	19	
				12. 役務費	2	
				14. 使用料及び賃借料	10	
				19. 負担金、補助及び 交付金	35	
[1] 人件費事業	8,299	12,520	△4,221		8,299	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	4,276	一般職 1人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	2,703	地域手当 257 超勤手当 664 通勤手当 326 期末手当 860 勤勉手当 596
				4. 共済費	1,320	共済組合納付金 895 厚生会事業補給金 24 厚生年金保険料 244 健康保険料 157
[2] 一般事務事業	19	34	△15		19	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	17	普通旅費
				12. 役務費	2	郵便料
[3] スポーツ推進委員事業	528	515	13		528	生涯学習課

				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	440	スポーツ推進委員報酬
				9. 旅費	24	費用弁償
				11. 需用費	19	消耗品費
				14. 使用料及び賃借料	10	会場借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	35	大阪府スポーツ推進委員協議会負担金 13 全国スポーツ推進委員連合負担金 10 泉南地区スポーツ推進委員協議会負担金 3 近畿スポーツ推進委員協議会負担金 9
2) 保健体育推進費	7,983	8,045	△62	1,266	6,717	
				繰入金		
				650		
				諸収入		
				616		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	346	
				9. 旅費	195	
				11. 需用費	386	
				12. 役務費	8	
				13. 委託料	1,259	
				14. 使用料及び賃借料	31	
				19. 負担金、補助及び 交付金	5,758	
[1] 保健体育推進団 体参画事業	679	697	△18		679	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	597	各種大会等対外試合派遣業務委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	82	大阪府体育連合負担金
[2] 保健体育推進団 体支援事業	1,449	1,494	△45		1,449	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,449	泉南市スポーツ少年団補助金 384 泉南市体育協会補助金 1,065
[3] りんくうマラソ ン大会事業	650	623	27	650		生涯学習課

款 9 教育費 項 6 保健体育費

款 9 教育費 項 6 保健体育費

(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	
				繰入金 650 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 650]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	650	記念マラソン大会実行委員会負担金
[4] 市総合体育大会 事業	662	682	△20		662	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	662	市総合体育大会開催委託料
[5] スポーツ推進事 業	286	264	22	276	10	生涯学習課
				諸収入 276 [徴収金収入 276]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	276	光熱水費
				14. 使用料及び賃借料	10	会場借上料
[6] 関西ワールドマ スターズゲーム ズ開催事業	4,257	4,275	△18	340	3,917	生涯学習課
				諸収入 340 [徴収金収入 40] [雑入 300]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	346	講師謝礼

				9. 旅費	195	普通旅費	
				11. 需用費	110	印刷製本費	
				12. 役務費	8	郵便料	
				14. 使用料及び賃借料	21	駐車通行料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	3,577	関西ワールドマスターズゲームズ開催負担金	
[泉州国際市民マ ラソン事業	0	10	△10				
3) 体育施設費	71,810	54,975	16,835				
				31,272	40,538		
				府支出金			
				16,474			
				使用料・手数料			
				303			
				諸収入			
				14,495			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	15		
				11. 需用費	4,584		
				12. 役務費	106		
				13. 委託料	58,205		
				15. 工事請負費	8,900		
[1] 市民体育館等指 定管理事業	53,438	36,504	16,934				
				13,303	40,135	生涯学習課	
				使用料・手数料			
				303			
				[社会教育使用料			
				303]			
				諸収入			
				13,000			
				[雑入			
				13,000]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	15	プロポーザル選定委員会委員報酬	
				11. 需用費	210	修繕料	
				13. 委託料	44,313	電算委託料	8,012
						指定管理料	35,201

款 9 教育費 項 6 保健体育費

款 9 教育費 項 6 保健体育費

(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	
						設計委託料 1,100
				15. 工事請負費	8,900	
[2] 防災拠点管理運営事業	6,491	6,908	△417	6,287	204	生涯学習課
				府支出金 4,792 [保健体育費委託金 4,792]		
				諸収入 1,495 [雑入 1,495]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	2,430	消耗品費 126 燃料費 20 光熱水費 2,089 修繕料 195
				12. 役務費	106	電話料 97 クリーニング代 9
				13. 委託料	3,955	ゴミ収集委託料 360 警備委託料 231 施設管理委託料 3,101 電気工作物保安管理業務委託料 201 消防設備点検業務委託料 62
[3] なみはやグラウンド管理運営事業	11,682	11,346	336	11,682		生涯学習課
				府支出金 11,682 [保健体育費委託金 11,682]		

				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	1,745	消耗品費	90
						燃料費	35
						修繕料	1,620
				13. 委託料	9,937	ゴミ収集委託料	314
						なみはやグラウンド整備保守管理業務委託料	5,697
						貸出し業務委託料	3,926
[4] スポーツ施設管理運営事業	199	217	△18		199	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	199	消耗品費	6
						光熱水費	66
						修繕料	127

款 10 公債費 項 1 公債費

(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	
10 公債費	3,652,442	2,988,039	664,403	1,282,700	2,369,742	
				地方債		
				1,282,700		
(1) 公債費	3,652,442	2,988,039	664,403	1,282,700	2,369,742	
				地方債		
				1,282,700		
1) 元金	3,403,121	2,714,130	688,991	1,282,700	2,120,421	
				地方債		
				1,282,700		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	3,403,121	
[1] 市債管理事業 (元金)	3,403,121	2,714,130	688,991	1,282,700	2,120,421	財政課
				地方債		
				1,282,700		
				[借換債		
				1,282,700]		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	3,403,121	市債元金償還金
2) 利子	249,321	273,909	△24,588		249,321	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	249,321	
[1] 市債管理事業 (利子)	247,321	267,909	△20,588		247,321	財政課
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	247,321	市債利子償還金
[2] 一時借入金利子 支払事業	2,000	6,000	△4,000		2,000	会計課

				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	2,000	一時借入金利子

款 10 公債費 項 1 公債費

款 11 諸支出金 項 1 財政調整基金費

(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	
11 諸支出金	318,644	294,342	24,302	173,423	145,221	
				財産収入 21,823		
				寄付金 151,600		
(1) 財政調整基金費	67,022	45	66,977		67,022	
1) 財政調整基金費	67,022	45	66,977		67,022	
				節 区 分 金 額		
				25. 積立金	67,022	
[1] 財政調整基金事業	67,022	45	66,977		67,022	会計課・財政課
				節 区 分 金 額		
				25. 積立金	67,022	
(2) 公共施設整備基金費	608	859	△251	552	56	
				財産収入 552		
1) 公共施設整備基金費	608	859	△251	552	56	
				財産収入 552		
				節 区 分 金 額		
				25. 積立金	608	
[1] 公共施設整備基金事業	608	859	△251	552	56	会計課・行革・財産活用室・財政課
				財産収入 552 [土地建物売払収入 300] [利子及び配当金 252]		

				節 区 分	金 額	
				25. 積立金	608	
(3) 公債費管理基金費	20,099	50,090	△29,991	20,000	99	
				財産収入		
				20,000		
1) 公債費管理基金費	20,099	50,090	△29,991	20,000	99	
				財産収入		
				20,000		
				節 区 分	金 額	
				25. 積立金	20,099	
[1] 公債費管理基金事業	20,099	50,090	△29,991	20,000	99	会計課・行革・財産活用室
				財産収入		
				20,000		
				[土地建物売払収入		
				20,000]		
				節 区 分	金 額	
				25. 積立金	20,099	
(4) ふるさと泉南水なす基金費	151,600	164,215	△12,615	151,600		
				寄付金		
				151,600		
1) ふるさと泉南水なす基金費	151,600	164,215	△12,615	151,600		
				寄付金		
				151,600		
				節 区 分	金 額	
				25. 積立金	151,600	
[1] ふるさと泉南水なす基金事業	151,600	164,215	△12,615	151,600		政策推進課
				寄付金		
				151,600		
				[総務管理費寄附金		
				151,600]		

款 11 諸支出金 項 4 ふるさと泉南水なす基金費

款 11 諸支出金 項 4 ふるさと泉南水なす基金費

(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	
				25. 積立金	151,600	
(5) ふるさと創生事業推進基金費	1	308	△307		1	
1) ふるさと創生事業推進基金費	1	308	△307		1	
				節 区 分	金 額	
				25. 積立金	1	
[1] ふるさと創生事業推進基金事業	1	1	0		1	会計課
				節 区 分	金 額	
				25. 積立金	1	
[ふるさと創生事業推進基金事業 (政策推進課)]	0	307	△307			
(6) 地域福祉基金費	779	382	397	763	16	
				財産収入		
				763		
1) 地域福祉基金費	779	382	397	763	16	
				財産収入		
				763		
				節 区 分	金 額	
				25. 積立金	779	
[1] 地域福祉基金事業	779	382	397	763	16	会計課・長寿社会推進課
				財産収入		
				763		
				[利子及び配当金		
				763]		
				節 区 分	金 額	
				25. 積立金	779	
(7) 緑化基金費	475	382	93	457	18	

				財産収入		
				457		
1) 緑化基金費	475	382	93	457	18	
				財産収入		
				457		
				節 区 分	金 額	
				25. 積立金	475	
[1] 緑化基金事業	475	382	93	457	18	会計課・住宅公園課
				財産収入		
				457		
				[利子及び配当金		
				457]		
				節 区 分	金 額	
				25. 積立金	475	
(8) 奨学育英基金費	51	52	△1	51		
				財産収入		
				51		
1) 奨学育英基金費	51	52	△1	51		
				財産収入		
				51		
				節 区 分	金 額	
				25. 積立金	51	
[1] 奨学育英基金運 営事業	51	52	△1	51		教育総務課
				財産収入		
				51		
				[利子及び配当金		
				51]		
				節 区 分	金 額	
				25. 積立金	51	
(9) 雑支出	78,009	78,009	0		78,009	
1) 泉州東部区域農 用地総合整備事 業償還金	78,009	78,009	0		78,009	

款 11 諸支出金 項 9 雑支出

款 11 諸支出金 項 9 雑支出

(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	
				23. 償還金、利子及び 割引料	78,009	
[1] 泉州東部区域農 用地総合整備事 業償還金事業	78,009	78,009	0		78,009	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	78,009	償還金

12 予備費	20,000	20,000	0		20,000	
(1) 予備費	20,000	20,000	0		20,000	
1) 予備費	20,000	20,000	0		20,000	
[1] 予備費事業	20,000	20,000	0		20,000	財政課
歳出合計	23,757,407	25,423,183	△1,665,776			
				国庫支出金		
				4,096,780		
				府支出金		
				1,886,039		
				地方債		
				1,872,800		
				分担金・負担金		
				230,776		
				使用料・手数料		
				366,688		
				財産収入		
				24,248		
				寄付金		
				151,600		
				繰入金		
				145,359		
				諸収入		
				138,734		

款 12 予備費 項 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報酬	給料	期末手当	地域手当	その他の手当	計				
本年度	長 等	人 3	千円 0	千円 23,943	千円 10,153	千円 1,438	千円 48	千円 35,582	千円 6,853	千円 42,435	その他の手当 通勤手当 48千円
	議 員	15	82,072	0	34,839	0	0	116,911	30,097	147,008	
	その他の特別職	1,110	65,947	0	0	0	0	65,947	0	65,947	
	計	1,128	148,019	23,943	44,992	1,438	48	218,440	36,950	255,390	
前年度	長 等	3	0	23,943	10,153	1,438	8,614	44,148	6,900	51,048	その他の手当 通勤手当 334千円 児童手当 120千円 退職手当 8,160千円
	議 員	16	87,472	0	36,697	0	0	124,169	33,213	157,382	
	その他の特別職	980	63,924	0	0	0	0	63,924	0	63,924	
	計	999	151,396	23,943	46,850	1,438	8,614	232,241	40,113	272,354	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	△ 8,566	△ 8,566	△ 47	△ 8,613	
	議 員	△ 1	△ 5,400	0	△ 1,858	0	0	△ 7,258	△ 3,116	△ 10,374	
	その他の特別職	130	2,023	0	0	0	0	2,023	0	2,023	
	計	129	△ 3,377	0	△ 1,858	0	△ 8,566	△ 13,801	△ 3,163	△ 16,964	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	496	千円 1,708,234	千円 1,172,159	千円 2,880,393	千円 596,936	千円 3,477,329	
前年度	496	1,741,755	1,246,453	2,988,208	599,184	3,587,392	
比 較	0	△ 33,521	△ 74,294	△ 107,815	△ 2,248	△ 110,063	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	管理職員 特別勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	53,850	105,748	37,968	14,890	85,252	3,744	32,621	5,398
	前年度	53,914	107,804	42,384	13,544	67,161	1,048	31,577	6,175
比 較	△ 64	△ 2,056	△ 4,416	1,346	18,091	2,696	1,044	△ 777	
	区 分	児童手当	期末手当	勤勉手当	退職手当				
		千円	千円	千円	千円				
本年度	18,180	405,235	286,410	122,863					
前年度	21,225	415,496	284,270	201,855					
比 較	△ 3,045	△ 10,261	2,140	△ 78,992					

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別明細		説 明	備 考																
給 料	千円 △ 33,521	昇給に伴う 増加分	千円 16,774		平均昇給率 1.47%																
		制度改定に伴う 増減分	千円 2,887	人事院勧告に伴う改定による増額	平均改定率 0.20%																
			△ 30,048	給料カットに伴う減額	職階に応じ給料月額の5%~1%を削減																
		その他の増減分	千円 △ 23,134	職員の採用・退職・会計間異動等 による増減	<table border="0"> <tr> <td>職員の異動 状況</td> <td>一般職員</td> <td>任期付職員</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>379人</td> <td>117人</td> <td>496人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>384人</td> <td>112人</td> <td>496人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△5人</td> <td>5人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	職員の異動 状況	一般職員	任期付職員	計	本年度	379人	117人	496人	前年度	384人	112人	496人	比 較	△5人	5人	0人
職員の異動 状況	一般職員	任期付職員	計																		
本年度	379人	117人	496人																		
前年度	384人	112人	496人																		
比 較	△5人	5人	0人																		
職員手当等	千円 △ 74,294	制度改定に伴う 増減分	千円 13,531	人事院勧告に伴う改定による増額	<table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△ 64 千円</td> <td>児童手当</td> <td>△ 3,045 千円</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>△ 2,056 千円</td> <td>期末手当</td> <td>△ 10,261 千円</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>△ 4,416 千円</td> <td>勤勉手当</td> <td>2,140 千円</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>1,346 千円</td> <td>退職手当</td> <td>△ 78,992 千円</td> </tr> </table>	扶養手当	△ 64 千円	児童手当	△ 3,045 千円	地域手当	△ 2,056 千円	期末手当	△ 10,261 千円	管理職手当	△ 4,416 千円	勤勉手当	2,140 千円	住居手当	1,346 千円	退職手当	△ 78,992 千円
			扶養手当	△ 64 千円	児童手当	△ 3,045 千円															
		地域手当	△ 2,056 千円	期末手当	△ 10,261 千円																
管理職手当	△ 4,416 千円	勤勉手当	2,140 千円																		
住居手当	1,346 千円	退職手当	△ 78,992 千円																		
△ 13,245	給料カットに伴う減額																				
その他の増減分	千円 △ 74,580	職員の採用・退職・会計間異動等 による増減	<table border="0"> <tr> <td>超過勤務手当</td> <td>18,091 千円</td> </tr> <tr> <td>管理職員特別勤務手当</td> <td>2,696 千円</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>1,044 千円</td> </tr> <tr> <td>特殊勤務手当</td> <td>△ 777 千円</td> </tr> </table>	超過勤務手当	18,091 千円	管理職員特別勤務手当	2,696 千円	通勤手当	1,044 千円	特殊勤務手当	△ 777 千円										
超過勤務手当	18,091 千円																				
管理職員特別勤務手当	2,696 千円																				
通勤手当	1,044 千円																				
特殊勤務手当	△ 777 千円																				

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人あたりの給与

区 分		一般行政職 (任期付等職員を除く)	技能労務職 (任期付等職員を除く)	教育職 (任期付等職員を除く)
平成31年1月1日	平均給料月額 (円)	345,822	363,486	351,335
	平均給与月額 (円)	406,835	412,900	386,496
	平均年齢 (歳)	45.4	49.8	46.1
平成30年1月1日	平均給料月額 (円)	346,141	360,178	344,103
	平均給与月額 (円)	400,204	402,317	381,284
	平均年齢 (歳)	45.9	50.1	45.0

イ 初任給

区 分	一般行政職 円	教育職 円	国の制度
			行政職 円
高校卒	158,300	—	148,600
短大卒	170,100	173,900	—
大学卒	187,200	191,200	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職（任期付職員等を除く）			技能労務職（任期付職員等を除く）			教育職（任期付職員等を除く）		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成31年1月1日	8級	人 8	% 3.4	8級	人 0	% 0.0	3級	人 2	% 8.7
	7級	8	3.4	7級	0	0.0	2級	21	91.3
	6級	30	12.6	6級	0	0.0	1級	0	0.0
	5級	65	27.3	5級	0	0.0	計	23	100.0
	4級	82	34.4	4級	14	100.0			
	3級	14	5.9	3級	0	0.0			
	2級	26	10.9	2級	0	0.0			
	1級	5	2.1	1級	0	0.0			
計	238	100.0	計	14	100.0				
平成30年1月1日	8級	人 8	% 3.4	8級	人 0	% 0.0	3級	人 2	% 8.7
	7級	10	4.2	7級	0	0.0	2級	21	91.3
	6級	34	14.4	6級	0	0.0	1級	0	0.0
	5級	70	29.7	5級	0	0.0	計	23	100.0
	4級	77	32.6	4級	19	100.0			
	3級	10	4.2	3級	0	0.0			
	2級	24	10.2	2級	0	0.0			
	1級	3	1.3	1級	0	0.0			
計	236	100.0	計	19	100.0				

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職・技能労務職	部長	次長	課長	課長代理	係長	主任	事務職員・技術職員	
教育職						幼稚園長	副園長	幼稚園助教諭
							幼稚園教諭	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職	教育職	
平成31年1月1日	職員数 (A) (人)	275	238	14	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	266	229	14	23	
	号数別内訳	1号 (人)	4	4	0	0
		2号 (人)	35	27	2	6
		3号 (人)	9	9	0	0
		4号 (人)	214	186	12	16
		5号 (人)	4	3	0	1
比率 (B/A : %)	96.7	96.2	100.0	100.0		
平成30年1月1日	職員数 (A) (人)	278	236	19	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	270	230	18	22	
	号数別内訳	1号 (人)	1	1	0	0
		2号 (人)	37	29	2	6
		3号 (人)	12	11	0	1
		4号 (人)	217	187	15	15
		5号 (人)	2	2	0	0
7号 (人)		1	0	1	0	
比率 (B/A : %)	97.1	97.5	94.7	95.7		

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月期 月分	12月期 月分			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置
支給率	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額× {1+(0.02×定年迄の残年数)} を基礎額とする
国の制度	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前年齢45歳以上で勤続年数20年以上の者 退職時の給料月額× {1+(0.03×定年迄の残年数)} を基礎額とする

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6%
支給対象職員	496人
国の指定基準に 基く支給率	6%

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.6	9.0
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	19.0	16.0	28.6
代表的な特殊勤務手当	市税及び国民健康保険税事務従事手当 社会福祉事務事業手当 現場作業従事手当 道路上作業手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
9教育費	3中学校費	泉南中学校建替事業	平成28年度	千円 1,177,136	千円 233,828	千円 943,200	千円	千円 108	千円	千円	千円	千円	千円	% 0.0	
			平成29年度	1,522,780	305,305	1,095,700		121,775	1,050,764			1,050,764		33.3	
			平成30年度							1,522,780			1,522,780		48.3
			平成31年度	454,240	59,253	387,000		7,987			580,612	580,612		18.4	
			計	3,154,156	598,386	2,425,900		129,870	1,050,764	1,522,780	580,612	3,154,156		100.0	

債務負担行為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又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1. [債務負担]	千円 3,549,216		千円 1,570,783		千円 1,971,622	千円 44,864	千円 25,300	千円 274,772	千円 1,626,686
(1) 本庁舎空調設備リース事業 (平成18年度)	79,800	平成18年度～ 平成30年度	63,147	平成31年度	3,507				3,507
(2) 泉州東部区域農用地総合整備事業 (平成20年度)	1,162,000	平成20年度～ 平成30年度	822,486	平成31年度～ 平成34年度	312,033				312,033
(3) 図書館及び文化ホール空調改修事業 (平成20年度)	59,523	平成20年度～ 平成30年度	45,758	平成31年度～ 平成33年度	10,295				10,295
(4) 中学校給食提供事業 (平成27年度)	429,700	平成27年度～ 平成29年度	289,958	平成31年度	96,951				96,951
(5) 中学校空調設備リース事業 (平成28年度)	160,000	平成29年度～ 平成30年度	11,249	平成31年度～ 平成42年度	76,487				76,487
(6) 文化ホール指定管理事業 (平成28年度)	148,000	平成29年度～ 平成30年度	59,200	平成31年度～ 平成33年度	88,800				88,800
(7) 市民体育館等指定管理事業 (平成28年度)	173,850	平成29年度～ 平成30年度	69,540	平成31年度～ 平成33年度	104,310				104,310
(8) 浜保育所指定管理事業 (平成29年度)	指定管理委託に係る年度協定書に規定する額	平成29年度～ 平成30年度	156,889	平成31年度～ 平成34年度	限度額に同じ				限度額に同じ
(9) コミュニティバス運行事業 (平成29年度)	214,772	平成29年度～ 平成30年度	52,556	平成31年度～ 平成33年度	157,668				157,668

(10)固定資産税路線価付設 業務委託事業 (平成30年度)	21,416	平成30年度		平成31年度～ 平成32年度	21,416				21,416
(11)戸籍総合システム運用 事業 (平成30年度)	80,000	平成30年度		平成31年度～ 平成35年度	80,000				80,000
(12)府議会議員一般選挙に 伴う掲示場設置等委託料 (平成30年度)	3,189	平成30年度		平成31年度	3,189	3,189			
(13)砂川樫井線新設事業 (延伸部分)に係る設計委託 事業 (平成30年度)	10,000	平成30年度		平成31年度	10,000	7,750	2,000		250
(14)りんくう公園整備等事 業モニタリング業務委託事 業 (平成30年度)	18,856	平成30年度		平成31年度～ 平成32年度	18,856			18,856	
(15)和泉砂川駅周辺整備事 業 (平成30年度)	57,700	平成30年度		平成31年度	57,700	31,735	23,300		2,665
(16)住民票等コンビニ交付 事業 (平成30年度)	20,000	平成30年度		平成31年度～ 平成35年度	20,000				20,000
(17)子ども・子育て支援事 業計画策定等委託事業 (平成30年度)	6,000	平成30年度		平成31年度	6,000				6,000
(18)幼稚園バス運行委託事 業 (平成30年度)	233,990	平成30年度		平成31年度～ 平成40年度	233,990			74,166	159,824
(19)大阪府議会議員選挙に 伴う電算業務委託事業 (平成30年度)	1,456	平成30年度		平成31年度	1,456	1,456			
(20)大阪府議会議員選挙に 伴う選挙公報配布業務委託 事業 (平成30年度)	734	平成30年度		平成31年度	734	734			

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
(21) 総合福祉センター指定 管理事業 (平成30年度)	千円 395,130	平成30年度	千円	平成31年度～ 平成35年度	千円 395,130	千円	千円	千円 1,200	千円 393,930
(22) 泉南阪南共立火葬場指 定管理事業 (平成30年度)	273,100	平成30年度		平成31年度～ 平成35年度	273,100			180,550	92,550

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み			
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	当該年度中利子償還見込額	当該年度末現在高見込額
1. 普通債	13,791,119	15,665,419	1,809,500	2,288,556	161,894	15,186,363
(1) 土木	3,500,588	3,045,653	106,100	465,784	69,849	2,685,969
(2) 農林水産	125,903	101,374	7,200	25,358	588	83,216
(3) 教育	2,256,188	4,348,352	417,800	146,658	22,030	4,619,494
(4) 公営住宅	401,342	350,959		59,584	3,613	291,375
(5) 民生	382,076	386,467	6,500	31,044	2,252	361,923
(6) 衛生	1,022,986	1,571,916	58,900	87,231	16,544	1,543,585
(7) 総務	5,959,526	5,717,043	1,213,000	1,454,791	44,952	5,475,252
(8) 消防	142,510	143,655		18,106	2,066	125,549
2. 災害復旧債	100,038	134,011		13,433	566	120,578
(1) 土木	99,038	127,011		13,433	521	113,578
(2) 農林	1,000	7,000			45	7,000
3. 一般会計出資債	151,467	139,324		12,860	3,075	126,464
(1) 一般会計出資債	151,467	139,324		12,860	3,075	126,464
4. 住民税等減税補てん債	214,350	160,410		37,467	558	122,943
(1) 住民税等減税補てん債	214,350	160,410		37,467	558	122,943
5. 臨時税収補てん債						
(1) 臨時税収補てん債						
6. 臨時財政対策債	11,376,364	11,639,909	953,300	870,885	74,976	11,722,324
(1) 臨時財政対策債	11,376,364	11,639,909	953,300	870,885	74,976	11,722,324
7. 退職手当債	710,800	488,040		179,920	6,252	308,120
(1) 退職手当債	710,800	488,040		179,920	6,252	308,120
計	26,344,138	28,227,113	2,762,800	3,403,121	247,321	27,586,792

平成 3 1 年度

大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	35,431	33,579	1,852
2 繰越金	299,575	276,941	22,634
3 諸収入	710	600	110
歳 入 合 計	335,716	311,120	24,596

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	14,688	13,173	1,515				14,688
2 予備費	321,028	297,947	23,081				321,028
歳 出 合 計	335,716	311,120	24,596				335,716

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	財産収入	35,431	33,579	1,852			
(1)	財産運用収入	35,431	33,579	1,852			
	1) 財産貸付収入	35,431	33,579	1,852	1. 土地貸付収入	35,431	東洋クロス(株)土地貸付料 16,774 中央土地(株)土地貸付料 12,758 関西電力(株)土地貸付料 52 樽井2207番地土地貸付料 100 西日本電信電話(株)土地貸付料 1 ホンテス工業(株)土地貸付料 680 三菱ふそうトラック・バス(株)土地貸付料 3,684 (株)ニチエイ土地貸付料 873 樽井7丁目土地貸付料 509
2	繰越金	299,575	276,941	22,634			
(1)	繰越金	299,575	276,941	22,634			
	1) 繰越金	299,575	276,941	22,634	1. 前年度繰越金	299,575	前年度繰越金
3	諸収入	710	600	110			
(1)	預金利子	410	600	190			
	1) 預金利子	410	600	190	1. 預金利子	410	預金利子
(2)	雑入	300	0	300			
	1) 雑入	300	0	300	1. 雑入	300	雑入
歳 入 合 計		335,716	311,120	24,596			

款 3 諸収入 項 2 雑入

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(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	
1 総務費	14,688	13,173	1,515		14,688	
(1) 総務管理費	14,688	13,173	1,515		14,688	
1) 財産管理費	14,688	13,173	1,515		14,688	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	540	
				4. 共済費	217	
				7. 賃金	1,758	
				8. 報償費	1,260	
				9. 旅費	30	
				11. 需用費	996	
				12. 役務費	17	
				13. 委託料	3,000	
				28. 繰出金	6,870	
[1] 財産管理事業	14,688	13,173	1,515		14,688	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	540	超勤手当
				4. 共済費	217	厚生年金保険料(臨時職員)
				7. 賃金	1,758	アルバイト賃金 1,458 作業員賃金 300
				8. 報償費	1,260	管理会委員手当
				9. 旅費	30	普通旅費
				11. 需用費	996	消耗品費 20 食糧費 76 修繕料 900
				12. 役務費	17	郵便料
				13. 委託料	3,000	除草作業等委託料
				28. 繰出金	6,870	一般会計繰出金

2 予備費	321,028	297,947	23,081		321,028	
(1) 予備費	321,028	297,947	23,081		321,028	
1) 予備費	321,028	297,947	23,081		321,028	
[1] 予備費事業	321,028	297,947	23,081		321,028	行革・財産活用室
歳出合計	335,716	311,120	24,596			

款 2 予備費 項 1 予備費

平成 3 1 年度

大阪府泉南市狐池財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	3,638	6,743	3,105
2 諸収入	2	15	13
歳 入 合 計	3,640	6,758	3,118

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,260	1,260	0				1,260
2 予備費	2,380	5,498	3,118				2,380
歳 出 合 計	3,640	6,758	3,118				3,640

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	繰越金	3,638	6,743	3,105			
(1)	繰越金	3,638	6,743	3,105			
	1) 繰越金	3,638	6,743	3,105	1. 前年度繰越金	3,638	前年度繰越金
2	諸収入	2	15	13			
(1)	預金利子	2	15	13			
	1) 預金利子	2	15	13	1. 預金利子	2	預金利子
歳 入 合 計		3,640	6,758	3,118			

款 2 諸収入 項 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(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	
1 総務費	1,260	1,260	0		1,260	
(1) 総務管理費	1,260	1,260	0		1,260	
1) 財産管理費	1,260	1,260	0		1,260	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	1,260	
[1] 財産管理事業	1,260	1,260	0		1,260	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	1,260	作業員賃金

2 予備費	2,380	5,498	3,118		2,380	
(1) 予備費	2,380	5,498	3,118		2,380	
1) 予備費	2,380	5,498	3,118		2,380	
[1] 予備費事業	2,380	5,498	3,118		2,380	行革・財産活用室
歳出合計	3,640	6,758	3,118			

款 2 予備費 項 1 予備費

平成 3 1 年度

大阪府泉南市信達市場（久堀池）財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	1,007	1,007	0
2 繰越金	8,847	8,933	86
3 諸収入	15	22	7
歳 入 合 計	9,869	9,962	93

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,000	1,000	0				1,000
2 予備費	8,869	8,962	93				8,869
歳 出 合 計	9,869	9,962	93				9,869

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	財産収入	1,007	1,007	0			
(1)	財産運用収入	1,007	1,007	0			
	1) 財産貸付収入	1,007	1,007	0	1. 土地貸付収入	1,007	シルバー人材センター土地貸付料 1,000 関西電力(株)土地貸付料 7
2	繰越金	8,847	8,933	86			
(1)	繰越金	8,847	8,933	86			
	1) 繰越金	8,847	8,933	86	1. 前年度繰越金	8,847	前年度繰越金
3	諸収入	15	22	7			
(1)	預金利子	15	22	7			
	1) 預金利子	15	22	7	1. 預金利子	15	預金利子
歳 入 合 計		9,869	9,962	93			

款 3 諸収入 項 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(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	
1 総務費	1,000	1,000	0		1,000	
(1) 総務管理費	1,000	1,000	0		1,000	
1) 財産管理費	1,000	1,000	0		1,000	
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	1,000	
[1] 財産管理事業	1,000	1,000	0		1,000	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	1,000	除草作業等委託料

2 予備費	8,869	8,962	93		8,869	
(1) 予備費	8,869	8,962	93		8,869	
1) 予備費	8,869	8,962	93		8,869	
[1] 予備費事業	8,869	8,962	93		8,869	行革・財産活用室
歳出合計	9,869	9,962	93			

款 2 予備費 項 1 予備費

平成 3 1 年度

大阪府泉南市馬場財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	3,496	1,298	2,198
2 諸収入	0	1	1
歳 入 合 計	3,496	1,299	2,197

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,611	1	1,610				1,611
2 予備費	1,885	1,298	587				1,885
歳 出 合 計	3,496	1,299	2,197				3,496

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	繰越金	3,496	1,298	2,198			
(1)	繰越金	3,496	1,298	2,198			
	1) 繰越金	3,496	1,298	2,198	1. 前年度繰越金	3,496	前年度繰越金
2	諸収入	0	1	1			
(1)	預金利子	0	1	1			
	1) 預金利子	0	1	1			
歳 入 合 計		3,496	1,299	2,197			

款 2 諸収入 項 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(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	
1 総務費	1,611	1	1,610		1,611	
(1) 総務管理費	1,611	1	1,610		1,611	
1) 財産管理費	1,611	1	1,610		1,611	
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1	
				28. 繰出金	1,610	
[1] 財産管理事業	1,611	1	1,610		1,611	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1	消耗品費
				28. 繰出金	1,610	一般会計繰出金

2 予備費	1,885	1,298	587		1,885	
(1) 予備費	1,885	1,298	587		1,885	
1) 予備費	1,885	1,298	587		1,885	
[1] 予備費事業	1,885	1,298	587		1,885	行革・財産活用室
歳出合計	3,496	1,299	2,197			

款 2 予備費 項 1 予備費

平成 3 1 年度

大阪府泉南市男里財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	781	780	1
2 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	782	781	1

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	1	1	0				1
2 予備費	781	780	1				781
歳 出 合 計	782	781	1				782

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	繰越金	781	780	1			
(1)	繰越金	781	780	1			
	1) 繰越金	781	780	1	1. 前年度繰越金	781	前年度繰越金
2	諸収入	1	1	0			
(1)	預金利子	1	1	0			
	1) 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
歳 入 合 計		782	781	1			

款 2 諸収入 項 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(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	
1 総務費	1	1	0		1	
(1) 総務管理費	1	1	0		1	
1) 財産管理費	1	1	0		1	
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1	
[1] 財産管理事業	1	1	0		1	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1	消耗品費

2 予備費	781	780	1		781	
(1) 予備費	781	780	1		781	
1) 予備費	781	780	1		781	
[1] 予備費事業	781	780	1		781	行革・財産活用室
歳出合計	782	781	1			

款 2 予備費 項 1 予備費

平成 3 1 年度

大阪府泉南市海宮宮池財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	5	5	0
2 繰越金	10,228	11,104	876
3 諸収入	17	28	11
歳 入 合 計	10,250	11,137	887

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	900	900	0				900
2 予備費	9,350	10,237	887				9,350
歳 出 合 計	10,250	11,137	887				10,250

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	財産収入	5	5	0			
(1)	財産運用収入	5	5	0			
	1) 財産貸付収入	5	5	0	1. 土地貸付収入	5	海営宮池一部土地貸付料
2	繰越金	10,228	11,104	876			
(1)	繰越金	10,228	11,104	876			
	1) 繰越金	10,228	11,104	876	1. 前年度繰越金	10,228	前年度繰越金
3	諸収入	17	28	11			
(1)	預金利子	17	28	11			
	1) 預金利子	17	28	11	1. 預金利子	17	預金利子
歳 入 合 計		10,250	11,137	887			

款 3 諸収入 項 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(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	
1 総務費	900	900	0		900	
(1) 総務管理費	900	900	0		900	
1) 財産管理費	900	900	0		900	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	900	
[1] 財産管理事業	900	900	0		900	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	900	作業員賃金

2 予備費	9,350	10,237	887		9,350	
(1) 予備費	9,350	10,237	887		9,350	
1) 予備費	9,350	10,237	887		9,350	
[1] 予備費事業	9,350	10,237	887		9,350	行革・財産活用室
歳出合計	10,250	11,137	887			

款 2 予備費 項 1 予備費

平成 3 1 年度

大阪府泉南市信達市場財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	7,738	7,747	9
2 諸収入	14	21	7
歳 入 合 計	7,752	7,768	16

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	1	1	0				1
2 予備費	7,751	7,767	16				7,751
歳 出 合 計	7,752	7,768	16				7,752

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	繰越金	7,738	7,747	9			
(1)	繰越金	7,738	7,747	9			
	1) 繰越金	7,738	7,747	9	1. 前年度繰越金	7,738	前年度繰越金
2	諸収入	14	21	7			
(1)	預金利子	14	21	7			
	1) 預金利子	14	21	7	1. 預金利子	14	預金利子
歳 入 合 計		7,752	7,768	16			

款 2 諸収入 項 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(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	
1 総務費	1	1	0		1	
(1) 総務管理費	1	1	0		1	
1) 財産管理費	1	1	0		1	
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1	
[1] 財産管理事業	1	1	0		1	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1	消耗品費

2 予備費	7,751	7,767	16		7,751	
(1) 予備費	7,751	7,767	16		7,751	
1) 予備費	7,751	7,767	16		7,751	
[1] 予備費事業	7,751	7,767	16		7,751	行革・財産活用室
歳出合計	7,752	7,768	16			

款 2 予備費 項 1 予備費

平成 3 1 年度

大阪府泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	1,745	1,743	2
2 諸収入	2	3	1
歳 入 合 計	1,747	1,746	1

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	1	1	0				1
2 予備費	1,746	1,745	1				1,746
歳 出 合 計	1,747	1,746	1				1,747

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	繰越金	1,745	1,743	2			
(1)	繰越金	1,745	1,743	2			
	1) 繰越金	1,745	1,743	2	1. 前年度繰越金	1,745	前年度繰越金
2	諸収入	2	3	1			
(1)	預金利子	2	3	1			
	1) 預金利子	2	3	1	1. 預金利子	2	預金利子
歳 入 合 計		1,747	1,746	1			

款 2 諸収入 項 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(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	
1 総務費	1	1	0		1	
(1) 総務管理費	1	1	0		1	
1) 財産管理費	1	1	0		1	
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1	
[1] 財産管理事業	1	1	0		1	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1	消耗品費

2 予備費	1,746	1,745	1		1,746	
(1) 予備費	1,746	1,745	1		1,746	
1) 予備費	1,746	1,745	1		1,746	
[1] 予備費事業	1,746	1,745	1		1,746	行革・財産活用室
歳出合計	1,747	1,746	1			

款 2 予備費 項 1 予備費

平成 3 1 年度

大阪府泉南市幡代財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	3	3	0
2 繰越金	11,432	11,409	23
3 諸収入	20	30	10
歳 入 合 計	11,455	11,442	13

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	1	1	0				1
2 予備費	11,454	11,441	13				11,454
歳 出 合 計	11,455	11,442	13				11,455

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	財産収入	3	3	0			
(1)	財産運用収入	3	3	0			
	1) 財産貸付収入	3	3	0	1. 土地貸付収入	3	関西電力(株)土地貸付料
2	繰越金	11,432	11,409	23			
(1)	繰越金	11,432	11,409	23			
	1) 繰越金	11,432	11,409	23	1. 前年度繰越金	11,432	前年度繰越金
3	諸収入	20	30	10			
(1)	預金利子	20	30	10			
	1) 預金利子	20	30	10	1. 預金利子	20	預金利子
歳 入 合 計		11,455	11,442	13			

款 3 諸収入 項 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(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	
1 総務費	1	1	0		1	
(1) 総務管理費	1	1	0		1	
1) 財産管理費	1	1	0		1	
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1	
[1] 財産管理事業	1	1	0		1	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1	消耗品費

2 予備費	11,454	11,441	13		11,454	
(1) 予備費	11,454	11,441	13		11,454	
1) 予備費	11,454	11,441	13		11,454	
[1] 予備費事業	11,454	11,441	13		11,454	行革・財産活用室
歳出合計	11,455	11,442	13			

款 2 予備費 項 1 予備費

平成 3 1 年度

大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	1,122	1,120	2
2 諸収入	2	3	1
歳 入 合 計	1,124	1,123	1

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	1	1	0				1
2 予備費	1,123	1,122	1				1,123
歳 出 合 計	1,124	1,123	1				1,124

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	繰越金	1,122	1,120	2			
(1)	繰越金	1,122	1,120	2			
	1) 繰越金	1,122	1,120	2	1. 前年度繰越金	1,122	前年度繰越金
2	諸収入	2	3	1			
(1)	預金利子	2	3	1			
	1) 預金利子	2	3	1	1. 預金利子	2	預金利子
歳 入 合 計		1,124	1,123	1			

款 2 諸収入 項 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(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	
1 総務費	1	1	0		1	
(1) 総務管理費	1	1	0		1	
1) 財産管理費	1	1	0		1	
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1	
[1] 財産管理事業	1	1	0		1	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1	消耗品費

2 予備費	1,123	1,122	1		1,123	
(1) 予備費	1,123	1,122	1		1,123	
1) 予備費	1,123	1,122	1		1,123	
[1] 予備費事業	1,123	1,122	1		1,123	行革・財産活用室
歳出合計	1,124	1,123	1			

款 2 予備費 項 1 予備費

平成 3 1 年度

大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	5,140	5,250	110
2 諸収入	10	15	5
歳 入 合 計	5,150	5,265	115

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	121	121	0				121
2 予備費	5,029	5,144	115				5,029
歳 出 合 計	5,150	5,265	115				5,150

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	繰越金	5,140	5,250	110			
(1)	繰越金	5,140	5,250	110			
	1) 繰越金	5,140	5,250	110	1. 前年度繰越金	5,140	前年度繰越金
2	諸収入	10	15	5			
(1)	預金利子	10	15	5			
	1) 預金利子	10	15	5	1. 預金利子	10	預金利子
歳 入 合 計		5,150	5,265	115			

款 2 諸収入 項 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(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	
1 総務費	121	121	0		121	
(1) 総務管理費	121	121	0		121	
1) 財産管理費	121	121	0		121	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	120	
				11. 需用費	1	
[1] 財産管理事業	121	121	0		121	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				7. 賃金	120	作業員賃金
				11. 需用費	1	消耗品費

2 予備費	5,029	5,144	115		5,029	
(1) 予備費	5,029	5,144	115		5,029	
1) 予備費	5,029	5,144	115		5,029	
[1] 予備費事業	5,029	5,144	115		5,029	行革・財産活用室
歳出合計	5,150	5,265	115			

款 2 予備費 項 1 予備費

平成 3 1 年度

大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	1,375,486	1,453,756	78,270
2 使用料及び手数料	210	170	40
3 国庫支出金	5,351	0	5,351
4 府支出金	5,408,822	5,320,595	88,227
5 繰入金	807,793	829,701	21,908
6 諸収入	11,125	10,315	810
7 繰越金	63,825	0	63,825
歳 入 合 計	7,672,612	7,614,537	58,075

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	137,765	131,304	6,461	5,351			132,414
2 保険給付費	5,194,798	5,150,442	44,356	5,194,798			
3 国民健康保険事業費納付金	2,205,832	2,139,924	65,908	97,760		2,020,661	87,411
4 共同事業拠出金	10	10	0				10
5 保健事業費	120,497	117,820	2,677	97,694			22,803
6 公債費	1	1	0				1
7 諸支出金	5,709	5,505	204			210	5,499
8 予備費	8,000	69,531	61,531				8,000
歳 出 合 計	7,672,612	7,614,537	58,075	5,395,603		2,020,871	256,138

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
1	国民健康保険税	1,375,486	1,453,756	78,270			
(1)	国民健康保険税	1,375,486	1,453,756	78,270			
	1) 一般被保険者国民健康保険税	1,373,139	1,442,425	69,286	1. 医療給付費分現年課税分	923,521	医療給付費分現年課税分
					2. 後期高齢者支援金分現年課税分	296,302	後期高齢者支援金分現年課税分
					3. 介護納付金分現年課税分	105,303	介護納付金分現年課税分
					4. 医療給付費分滞納繰越分	34,713	医療給付費分滞納繰越分
					5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,300	後期高齢者支援金分滞納繰越分
					6. 介護納付金分滞納繰越分	4,000	介護納付金分滞納繰越分
	2) 退職被保険者等国民健康保険税	2,347	11,331	8,984	1. 医療給付費分現年課税分	228	医療給付費分現年課税分
					2. 後期高齢者支援金分現年課税分	77	後期高齢者支援金分現年課税分
					3. 介護納付金分現年課税分	629	介護納付金分現年課税分
					4. 医療給付費分滞納繰越分	957	医療給付費分滞納繰越分

款 1 国民健康保険税 項 1 国民健康保険税

款 1 国民健康保険税

項 1 国民健康保険税

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					5. 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	250	後期高齢者支援金分滞納繰越分
					6. 介護納付金分滞納 繰越分	206	介護納付金分滞納繰越分
2	使用料及び手数料	210	170	40			
(1)	手数料	210	170	40			
	1) 総務手数料	10	10	0	1. 証明手数料	10	証明手数料
	2) 督促手数料	200	160	40	1. 督促手数料	200	督促手数料
3	国庫支出金	5,351	0	5,351			
(1)	国庫補助金	5,351	0	5,351			
	1) システム開発費等 補助金	5,351	0	5,351	1. 制度関係業務事業 費補助金	5,351	制度関係業務事業費補助金 354 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,997
4	府支出金	5,408,822	5,320,595	88,227			
(1)	府補助金	5,408,822	5,320,595	88,227			
	1) 保険給付費等交付 金	5,408,822	5,320,595	88,227	1. 保険給付費等交付 金（普通交付金）	5,265,911	保険給付費等交付金（普通交付金）
					2. 保険給付費等交付 金（特別交付金）	142,911	保険者努力支援分 25,628 特別調整交付金分 54,537 府繰入金 49,240 特定健診負担金 13,506

5 繰入金		807,793	829,701	21,908			
(1) 他会計繰入金		807,793	829,701	21,908			
	1) 一般会計繰入金	807,793	829,701	21,908	1. 保険基盤安定繰入金	525,872	保険基盤安定繰入金
					2. 職員給与費等繰入金	132,414	職員給与費等繰入金
					3. 出産育児一時金等繰入金	50,400	出産育児一時金等繰入金
					4. 財政安定化支援事業繰入金	50,000	財政安定化支援事業繰入金
					5. その他一般会計繰入金	49,107	その他一般会計繰入金
6 諸収入		11,125	10,315	810			
(1) 延滞金及び過料		801	350	451			
	1) 延滞金	801	350	451	1. 一般被保険者延滞金	800	一般被保険者延滞金
					2. 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金
(2) 雑入		10,324	9,965	359			
	1) 違約金及び滞納利息	1	1	0	1. 違約金及び滞納利息	1	違約金及び滞納利息

款 6 諸収入 項 2 雑入

款 6 諸収入 項 2 雑入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2) 一般被保険者第三者納付金	8,000	8,000	0	1. 納付金	8,000	納付金
	3) 退職被保険者等第三者納付金	1	300	299	1. 納付金	1	納付金
	4) 一般被保険者返納金	2,280	1,450	830	1. 返納金現年分	1,820	返納金
					2. 返納金滞納繰越分	460	返納金
	5) 退職被保険者等返納金	11	11	0	1. 返納金現年分	10	返納金
					2. 返納金滞納繰越分	1	返納金
	6) 特定健康診査等負担金	1	1	0	1. 過年度分	1	過年度分
	7) 雑入	30	200	170	1. 雑入	30	雑入
	[療養給付費等負担金	0	1	1]			
	[療養給付費等交付金	0	1	1]			
7	繰越金	63,825	0	63,825			
(1)	繰越金	63,825	0	63,825			

	1) 繰越金	63,825	0	63,825	1. 前年度繰越金	63,825	前年度繰越金
歳入合計		7,672,612	7,614,537	58,075			

款 7 繰越金 項 1 繰越金

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(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	
1 総務費	137,765	131,304	6,461	5,351	132,414	
				国庫支出金 5,351		
(1) 総務管理費	115,707	111,809	3,898		115,707	
1) 一般管理費	113,792	109,175	4,617		113,792	
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	47,486	
				3. 職員手当等	31,354	
				4. 共済費	17,210	
				7. 賃金	4,302	
				9. 旅費	150	
				11. 需用費	837	
				12. 役務費	4,900	
				13. 委託料	7,379	
				14. 使用料及び賃借料	171	
				19. 負担金、補助及び 交付金	3	
[1] 人件費事業	96,050	94,029	2,021		96,050	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	47,486	一般職 13人
				3. 職員手当等	31,354	扶養手当 1,176 地域手当 2,920 管理職手当 576 住居手当 891 超勤手当 3,197 通勤手当 859 特勤手当 684 児童手当 840 期末手当 11,809 勤勉手当 8,402
				4. 共済費	17,210	共済組合納付金 16,407 厚生会事業補給金 156

						厚生年金保険料	399
						健康保険料	248
[2] 一般管理事務事業	745	763	18		745	保険年金課	
				節 区 分	金 額		
				9. 旅費	150	普通旅費	
				11. 需用費	201	消耗品費	
				13. 委託料	220	パソコン保守料	
				14. 使用料及び賃借料	171	電子複写機借上料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	3	近畿都市国保保険者協議会負担金	
[3] 保険給付事業	12,081	9,536	2,545		12,081	保険年金課	
				節 区 分	金 額		
				7. 賃金	4,302	アルバイト賃金	
				12. 役務費	620	手数料	
				13. 委託料	7,159	共同電算処理委託料	
[4] 保険税賦課事務事業	4,916	4,847	69		4,916	保険年金課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	636	消耗品費	586
						印刷製本費	50
				12. 役務費	4,280	郵便料	
2) 連合会負担金	1,915	2,634	719		1,915		
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,915		
[1] 国保連合会参画事業	1,915	2,634	719		1,915	保険年金課	
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,915	大阪府国民健康保険団体連合会負担金	
(2) 徴税費	21,494	18,936	2,558	5,351	16,143		
				国庫支出金			
				5,351			
1) 賦課徴収費	21,494	18,936	2,558	5,351	16,143		

款 1 総務費 項 2 徴税費

款 1 総務費 項 2 徴税費

(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	
				国庫支出金 5,351		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	360	
				12. 役務費	5,330	
				13. 委託料	15,719	
				14. 使用料及び賃借料	85	
[1] 保険税収納管理 事務事業	21,494	18,936	2,558	5,351	16,143	保険年金課
				国庫支出金 5,351 [制度関係業務事業 費補助金 5,351]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	360	消耗品費 42 印刷製本費 318
				12. 役務費	5,330	郵便料 3,673 口座振替手数料 1,644 金融機関等照会手数料 13
				13. 委託料	15,719	電算委託料 15,137 徴収業務委託料 582
				14. 使用料及び賃借料	85	電算機器借上料
(3) 運営協議会費	458	458	0		458	
1) 運営協議会費	458	458	0		458	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	420	
				9. 旅費	8	
				11. 需用費	15	
				12. 役務費	15	
[1] 国民健康保険運 営協議会事業	458	458	0		458	保険年金課

				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	420	国民健康保険運営協議会委員報酬
				9. 旅費	8	費用弁償
				11. 需用費	15	消耗品費
				12. 役務費	15	郵便料
(4) 趣旨普及費	106	101	5		106	
1) 趣旨普及費	106	101	5		106	
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	106	
[1] 趣旨普及事業	106	101	5		106	保険年金課
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	106	消耗品費

款 1 総務費 項 4 趣旨普及費

款 2 保険給付費 項 1 療養諸費

(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	
2 保険給付費	5,194,798	5,150,442	44,356	5,194,798		
				府支出金		
				5,194,798		
(1) 療養諸費	4,457,328	4,437,693	19,635	4,457,328		
				府支出金		
				4,457,328		
1) 一般被保険者療養給付費	4,353,649	4,322,281	31,368	4,353,649		
				府支出金		
				4,353,649		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,353,649	
[1] 保険給付（一般被保険者療養給付費）事業	4,353,649	4,322,281	31,368	4,353,649		保険年金課
				府支出金		
				4,353,649		
				[保険給付費等交付金（普通交付金）		
				4,353,649]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,353,649	一般被保険者療養給付費保険者負担金
2) 退職被保険者等療養給付費	7,053	13,638	6,585	7,053		
				府支出金		
				7,053		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	7,053	

[1] 保険給付（退職被保険者等療養給付費）事業	7,053	13,638	6,585	7,053		保険年金課
				府支出金 7,053 [保険給付費等交付金（普通交付金） 7,053]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	7,053	退職被保険者等療養給付費保険者負担金
3) 一般被保険者療養費	84,782	91,094	6,312	84,782		
				府支出金 84,782		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	84,782	
[1] 保険給付（一般被保険者療養費）事業	84,782	91,094	6,312	84,782		保険年金課
				府支出金 84,782 [保険給付費等交付金（普通交付金） 84,782]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	84,782	一般被保険者療養費保険者負担金
4) 退職被保険者等療養費	326	258	68	326		
				府支出金 326		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	326	

款 2 保険給付費 項 1 療養諸費

款 2 保険給付費 項 1 療養諸費

(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	
[1] 保険給付（退職被保険者等療養費）事業	326	258	68	326		保険年金課
				府支出金 326 [保険給付費等交付金（普通交付金） 326]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	326	退職被保険者等療養費保険者負担金
5) 審査手数料	11,518	10,422	1,096	11,518		
				府支出金 11,518		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	11,518	
[1] 保険給付（審査支払）事業	11,518	10,422	1,096	11,518		保険年金課
				府支出金 11,518 [保険給付費等交付金（普通交付金） 11,518]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	11,518	診療報酬支払手数料
(2) 高額療養費	644,779	616,455	28,324	644,779		
				府支出金 644,779		
1) 一般被保険者高額療養費	643,363	614,177	29,186	643,363		
				府支出金 643,363		

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	643,363	
[1] 保険給付（一般 被保険者高額療 養費）事業	643,363	614,177	29,186	643,363		保険年金課
				府支出金 643,363 [保険給付費等交付 金（普通交付金） 643,363]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	643,363	一般被保険者高額療養費
2) 退職被保険者等 高額療養費	1,236	2,063	827	1,236		
				府支出金 1,236		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,236	
[1] 保険給付（退職 被保険者等高額 療養費）事業	1,236	2,063	827	1,236		保険年金課
				府支出金 1,236 [保険給付費等交付 金（普通交付金） 1,236]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,236	退職被保険者等高額療養費
3) 一般被保険者高 額介護合算療養 費	163	198	35	163		

款 2 保険給付費 項 2 高額療養費

款 2 保険給付費 項 2 高額療養費

(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	
				府支出金 163		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	163	
[1] 保険給付（一般 被保険者高額介 護合算療養費） 事業	163	198	35	163		保険年金課
				府支出金 163 [保険給付費等交付 金（普通交付金） 163]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	163	一般被保険者高額介護合算療養費
4) 退職被保険者等 高額介護合算療 養費	17	17	0	17		
				府支出金 17		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	17	
[1] 保険給付（退職 被保険者等高額 介護合算療養費 ）事業	17	17	0	17		保険年金課
				府支出金 17		

				[保険給付費等交付金（普通交付金） 17]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	17	退職被保険者高額介護合算療養費
(3) 移送費	100	100	0	100		
				府支出金		
				100		
1) 一般被保険者移送費	50	50	0	50		
				府支出金		
				50		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	50	
[1] 保険給付（一般被保険者移送費）事業	50	50	0	50		保険年金課
				府支出金		
				50		
				[保険給付費等交付金（普通交付金） 50]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	50	一般被保険者移送費
2) 退職被保険者等移送費	50	50	0	50		
				府支出金		
				50		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	50	

款 2 保険給付費 項 3 移送費

款 2 保険給付費 項 3 移送費

(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	
[1] 保険給付（退職被保険者等移送費）事業	50	50	0	50		保険年金課
				府支出金 50 [保険給付費等交付金（普通交付金） 50]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	50	退職被保険者等移送費
(4) 出産育児諸費	75,638	79,840	4,202	75,638		
				府支出金 75,638		
1) 出産育児一時金	75,600	79,800	4,200	75,600		
				府支出金 75,600		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	75,600	
[1] 保険給付（出産育児一時金）事業	75,600	79,800	4,200	75,600		保険年金課
				府支出金 75,600 [保険給付費等交付金（普通交付金） 75,600]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	75,600	出産育児一時金
2) 支払手数料	38	40	2	38		

				府支出金 38		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	38	
[1] 保険給付（出産 育児一時金手数料 支払）事業	38	40	2	38		保険年金課
				府支出金 38 [保険給付費等交付 金（普通交付金） 38]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	38	出産育児一時金支払手数料
(5) 葬祭諸費	6,000	6,000	0	6,000		
				府支出金 6,000		
1) 葬祭費	6,000	6,000	0	6,000		
				府支出金 6,000		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	6,000	
[1] 保険給付（葬祭 費）事業	6,000	6,000	0	6,000		保険年金課
				府支出金 6,000 [保険給付費等交付 金（普通交付金） 6,000]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	6,000	葬祭費
(6) 精神・結核医療 給付費	10,953	10,354	599	10,953		

款 2 保険給付費 項 6 精神・結核医療給付費

款 2 保険給付費 項 6 精神・結核医療給付費

(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	
				府支出金 10,953		
1) 精神・結核医療 給付金	10,953	10,354	599	10,953		
				府支出金 10,953		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10,953	
[1] 保険給付（精神 ・結核医療給付 金）事業	10,953	10,354	599	10,953		保険年金課
				府支出金 10,953 [保険給付費等交付 金（普通交付金） 10,953]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10,953	精神・結核医療給付金

3 国民健康保険事業費納付金	2,205,832	2,139,924	65,908	2,118,421	87,411	
				府支出金		
				97,760		
				繰入金		
				635,272		
諸収入						
11,110						
その他						
1,374,279						
(1) 医療給付費分	1,604,803	1,562,218	42,585	1,543,959	60,844	
				府支出金		
				97,760		
				繰入金		
				476,627		
				諸収入		
				11,110		
				その他		
				958,462		
1) 一般被保険者医療給付費分	1,604,574	1,557,663	46,911	1,543,731	60,843	
				府支出金		
				97,760		
				繰入金		
				476,627		
				諸収入		
				11,110		
				その他		
				958,234		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,604,574	
[1] 納付金（一般被 保険者医療給付 費分）事業	1,604,574	1,557,663	46,911	1,543,731	60,843	保険年金課

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 1 医療給付費分

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 1 医療給付費分

(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	
				府支出金 97,760 [保険給付費等交付金(特別交付金) 97,760]		
				繰入金 476,627 [保険基盤安定繰入金 367,227] [出産育児一時金等繰入金 50,400] [財政安定化支援事業繰入金 50,000] [その他一般会計繰入金 9,000]		
				諸収入 11,110 [一般被保険者延滞金 800] [雑入 30] [納付金 8,000] [返納金現年分 1,820] [返納金滞納繰越分 460]		

				その他 958,234 [医療給付費分現年課税分 923,521] [医療給付費分滞納繰越分 34,713]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,604,574	一般被保険者医療給付費分納付金
2) 退職被保険者等 医療給付費分	229	4,555	4,326	228	1	
				その他 228		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	229	
[1] 納付金（退職被 保険者等医療給 付費分）事業	229	4,555	4,326	228	1	保険年金課
				その他 228 [医療給付費分現年 課税分 228]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	229	退職被保険者等医療給付費分納付金
(2) 後期高齢者支援 金等分	443,181	454,300	11,119	430,992	12,189	
				繰入金 125,313		
				その他 305,679		

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 2 後期高齢者支援金等分

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 2 後期高齢者支援金等分

(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	
1) 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	443,103	452,905	9,802			
				430,915	12,188	
				繰入金 125,313		
				その他 305,602		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	443,103	
[1] 納付金（一般被 保険者後期高齢 者支援金等分） 事業	443,103	452,905	9,802			
				430,915	12,188	保険年金課
				繰入金 125,313 [保険基盤安定繰入 金 125,313]		
				その他 305,602 [後期高齢者支援金 分現年課税分 296,302] [後期高齢者支援金 分滞納繰越分 9,300]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	443,103	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金

2) 退職被保険者等 後期高齢者支援 金等分	78	1,395	1,317			
				77	1	
				その他		
				77		
節 区 分				金 額		
19. 負担金、補助及び 交付金					78	
[1] 納付金（退職被 保険者等後期高 齢者支援金等分 ）事業	78	1,395	1,317			
				77	1	保険年金課
				その他		
				77 [後期高齢者支援金 分現年課税分 77]		
節 区 分				金 額		
19. 負担金、補助及び 交付金					78	退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金
(3) 介護納付金分	157,848	123,406	34,442	143,470	14,378	
				繰入金		
				33,332		
その他						
110,138						
1) 介護納付金分	157,848	123,406	34,442	143,470	14,378	
				繰入金		
				33,332		
				その他		
110,138						
節 区 分				金 額		
19. 負担金、補助及び 交付金					157,848	
[1] 納付金（介護分 ）事業	157,848	123,406	34,442	143,470	14,378	保険年金課

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 3 介護納付金分

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 3 介護納付金分

(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	
				繰入金 33,332 [保険基盤安定繰入金 33,332]		
				その他 110,138 [介護納付金分現年 課税分 105,303] [介護納付金分現年 課税分 629] [介護納付金分滞納 繰越分 4,000] [介護納付金分滞納 繰越分 206]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	157,848	介護分納付金

4 共同事業拠出金	10	10	0		10	
(1) 共同事業拠出金	10	10	0		10	
1) 共同事業拠出金	10	10	0		10	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10	
[1] 共同事業拠出金 事業	10	10	0		10	保険年金課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10	共同事業拠出金

款 4 共同事業拠出金 項 1 共同事業拠出金

款 5 保健事業費 項 1 特定健康診査等事業費

(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	
5 保健事業費	120,497	117,820	2,677	97,694	22,803	
				府支出金		
				97,694		
(1) 特定健康診査等 事業費	76,450	73,453	2,997	56,941	19,509	
				府支出金		
				56,941		
1) 特定健康診査等 事業費	76,450	73,453	2,997	56,941	19,509	
				府支出金		
				56,941		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	9,466	
				3. 職員手当等	4,940	
				4. 共済費	3,070	
				7. 賃金	1,422	
				8. 報償費	1,495	
				9. 旅費	76	
				11. 需用費	1,860	
				12. 役務費	3,174	
				13. 委託料	50,472	
				14. 使用料及び賃借料	415	
				19. 負担金、補助及び 交付金	60	
[1] 人件費事業	17,476	17,206	270		17,476	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	9,466	一般職 2人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	4,940	地域手当 568 超勤手当 433 通勤手当 349 期末手当 2,107 勤勉手当 1,483

				4. 共済費	3,070	共済組合納付金 厚生会事業補給金 厚生年金保険料 健康保険料	2,368 36 406 260
[2] 特定健康診査等 事業	58,974	56,247	2,727	56,941	2,033	保険年金課	
				府支出金 56,941 [保険給付費等交付 金（普通交付金） 29,596] [保険給付費等交付 金（特別交付金） 27,345]			
				節 区 分	金 額		
				7. 賃金	1,422	アルバイト賃金	
				8. 報償費	1,495	医師等謝礼	
				9. 旅費	76	普通旅費	
				11. 需用費	1,860	消耗品費 印刷製本費	1,656 204
				12. 役務費	3,174	郵便料 通信サービス料 医師意見書作成手数料	2,026 1,099 49
				13. 委託料	50,472	健康管理システム委託料 国保保健指導事業委託料 受診券作成、封入封緘等業務委託 特定健康診査委託料 特定健康診査等データ管理処理委託料 特定保健指導委託料	2,908 5,424 907 38,938 1,097 1,198
				14. 使用料及び賃借料	415	電子複写機借上料 電算機器借上料 機械・器具借上料 駐車通行料	163 219 17 16
				19. 負担金、補助及び 交付金	60	研修会参加負担金	
(2) 保健事業費	44,047	44,367	320	40,753	3,294		

款 5 保健事業費 項 1 特定健康診査等事業費

款 5 保健事業費 項 2 保健事業費

(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	
				府支出金 40,753		
1) 保健衛生普及費	44,047	44,367	320	40,753	3,294	
				府支出金 40,753		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	867	
				12. 役務費	2,850	
				19. 負担金、補助及び 交付金	40,330	
[1] 保健衛生普及事業	44,047	44,367	320	40,753	3,294	保険年金課
				府支出金 40,753 [保険給付費等交付 金 (普通交付金) 40,753]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	867	消耗品費
				12. 役務費	2,850	郵便料
				19. 負担金、補助及び 交付金	40,330	人間ドック事業助成費 33,750 脳ドック事業助成費 6,000 がん検診減免助成金 580

6 公債費	1	1	0		1	
(1) 公債費	1	1	0		1	
1) 利子	1	1	0		1	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	1	
[1] 一時借入金利子 支払事業	1	1	0		1	保険年金課
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	1	一時借入金利子

款 6 公債費 項 1 公債費

款 7 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金

(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	
7 諸支出金	5,709	5,505	204	210	5,499	
				使用料・手数料 210		
(1) 償還金及び還付加算金	5,709	5,505	204	210	5,499	
				使用料・手数料 210		
1) 一般被保険者保険税還付金	5,628	5,000	628	210	5,418	
				使用料・手数料 210		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	5,628	
[1] 保険税(一般被保険者保険税)還付事業	5,628	5,000	628	210	5,418	保険年金課
				使用料・手数料 210		
				[証明手数料 10]		
				[督促手数料 200]		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	5,628	一般被保険者保険税還付金
2) 退職被保険者等保険税還付金	30	500	470		30	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	30	

[1] 保険税（退職被 保険者等保険税 ）還付事業	30	500	470			
				節 区 分	金 額	30 保険年金課
				23. 償還金、利子及び 割引料	30	退職被保険者等保険税還付金
3) 一般被保険者保 険料還付加算金	50	1	49			
				節 区 分	金 額	50
				23. 償還金、利子及び 割引料	50	
[1] 保険税（一般被 保険者保険税） 還付事業	50	1	49			
				節 区 分	金 額	50 保険年金課
				23. 償還金、利子及び 割引料	50	還付加算金
4) 退職被保険者等 保険料還付加算 金	1	1	0			
				節 区 分	金 額	1
				23. 償還金、利子及び 割引料	1	
[1] 保険税（退職被 保険者等保険税 ）還付事業	1	1	0			
				節 区 分	金 額	1 保険年金課
				23. 償還金、利子及び 割引料	1	還付加算金
{ 療養給付費等負 担金償還金	0	1	1 }			
{ 療養給付費等負 担金償還金事業	0	1	1 }			
{ 療養給付費等交 付金償還金	0	1	1 }			

款 7 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金

款 7 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金

(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	
[療養給付費等交付金償還金事業	0	1	1]			
[特定健康診査等負担金償還金	0	1	1]			
[特定健康診査等負担金償還金事業	0	1	1]			

8 予備費	8,000	69,531	61,531		8,000	
(1) 予備費	8,000	69,531	61,531		8,000	
1) 予備費	8,000	69,531	61,531		8,000	
[1] 予備費	8,000	69,531	61,531		8,000	保険年金課
歳 出 合 計	7,672,612	7,614,537	58,075			
				国庫支出金		
				5,351		
				府支出金		
				5,390,252		
				使用料・手数料		
				210		
				繰入金		
				635,272		
				諸収入		
				11,110		
				その他		
				1,374,279		

款 8 予備費 項 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費		合 計	備 考
		報 酬	計		
本年度	人 14	千円 420	千円 420	千円 420	
前年度	14	420	420	420	
比 較	0	0	0	0	

特別職とは国民健康保険運営協議会委員をいう。

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給料	職員手当等	計			
本年度	人 16	千円 56,952	千円 36,294	千円 93,246	千円 20,280	千円 113,526	
前年度	15	55,001	36,550	91,551	19,684	111,235	
比 較	1	1,951	△ 256	1,695	596	2,291	

職 員 手当等 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	児童手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	千円 1,176	千円 3,488	千円 576	千円 891	千円 3,630	千円 1,208	千円 684	千円 840	千円 13,916	千円 9,885
	前 年 度	1,272	3,377	576	1,539	3,814	1,082	684	780	13,877	9,549
	比 較	△ 96	111	0	△ 648	△ 184	126	0	60	39	336

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別明細		説 明	備 考														
給 料	千円 1,951	昇給に伴う 増加分	千円 860		平均昇給率 1.87%														
		制度改定に 伴う増減分	123	人事院勧告に伴う改定による増額	平均改定率 0.25%														
			△ 970	給料カットに伴う減額	職階に応じ給料月額の5%~1%削減														
		その他の 増減分	1,938	職員の採用・退職・会計間異動等 による増減	<table border="1"> <thead> <tr> <th>職員の異動状況</th> <th>一般職員</th> <th>任期付職員</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>15人</td> <td>1人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>14人</td> <td>1人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table>	職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計	本年度	15人	1人	16人	前年度	14人	1人	15人	比 較	1人
職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計																
本年度	15人	1人	16人																
前年度	14人	1人	15人																
比 較	1人	0人	1人																
職 員 手当等	△ 256	制度改定に伴 う増減分	466	人事院勧告に伴う改定による増額	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△ 96 千円</td> <td>期末手当</td> <td>39 千円</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>111 千円</td> <td>勤勉手当</td> <td>336 千円</td> </tr> </tbody> </table>	扶養手当	△ 96 千円	期末手当	39 千円	地域手当	111 千円	勤勉手当	336 千円						
			扶養手当	△ 96 千円	期末手当	39 千円													
		地域手当	111 千円	勤勉手当	336 千円														
△ 471	給料カットに伴う減額	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>住居手当</td> <td>△ 648 千円</td> </tr> <tr> <td>超過勤務手当</td> <td>△ 184 千円</td> </tr> </tbody> </table>	住居手当	△ 648 千円	超過勤務手当	△ 184 千円													
住居手当	△ 648 千円																		
超過勤務手当	△ 184 千円																		
その他の 増減分	△ 251	職員の採用・退職・会計間異動等 による増減	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>通勤手当</td> <td>126 千円</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>60 千円</td> </tr> </tbody> </table>	通勤手当	126 千円	児童手当	60 千円												
通勤手当	126 千円																		
児童手当	60 千円																		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職(任期付職員を除く。)
平成31年1月1日	平均給料月額	304,579円
	平均給与月額	360,017円
	平均年齢	40.9歳
平成30年1月1日	平均給料月額	313,192円
	平均給与月額	355,381円
	平均年齢	41.6歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職
高校卒	158,300円	148,600円
短大卒	170,100円	—
大学卒	187,200円	180,700円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成31年1月1日	6級	1人	7.1%
	5級	2人	14.3%
	4級	7人	50.0%
	3級	2人	14.3%
	2級	2人	14.3%
	1級	0人	0.0%
	計	14人	100.0%
平成30年1月1日	6級	1人	8.3%
	5級	3人	25.0%
	4級	4人	33.4%
	3級	1人	8.3%
	2級	2人	16.7%
	1級	1人	8.3%
	計	12人	100.0%

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階・ 職務の級等による加算措置	備 考
	6月期	12月期			
本年度	月分 2.225	月分 2.225	月分 4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額 × { 1 + (0.02 × 定年迄の残年数) } を 基礎額とする。
国の制度	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前年齢45歳以上で勤続年数20年以上の者 退職時の給料月額 × { 1 + (0.03 × 定年迄の残年数) } を 基礎額とする。

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6%
支給対象職員数	16人
国の指定基準に 基づく支給率	6%

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	1.2	1.4
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	85.7	100
代表的な特殊勤務手当の名称	市税及び国民健康保険税事務従事手当	

ク その他手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

平成 3 1 年度

大阪府泉南市下水道事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	29,740	6,952	22,788
2 使用料及び手数料	669,770	671,916	△2,146
3 国庫支出金	121,450	12,950	108,500
4 繰入金	822,062	782,653	39,409
5 市債	558,400	627,100	△68,700
6 諸収入	1,041	1,280	△239
歳 入 合 計	2,202,463	2,102,851	99,612

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	500,677	459,463	41,214	450	15,000	342,380	142,847
2 事業費	387,146	137,152	249,994	121,000	173,600	29,740	62,806
3 公債費	1,313,640	1,505,236	△ 191,596		369,800	328,431	615,409
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	2,202,463	2,102,851	99,612	121,450	558,400	700,551	822,062

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	分担金及び負担金	29,740	6,952	22,788			
(1)	分担金	25,300	0	25,300			
	1) その他分担金	25,300	0	25,300	1. 現年度分	25,300	八幡山区公共下水道事業分担金
(2)	負担金	4,440	6,952	△2,512			
	1) 受益者負担金	4,440	6,952	△2,512	1. 現年度分	4,381	現年度分
					2. 滞納繰越分	59	滞納繰越分
2	使用料及び手数料	669,770	671,916	△2,146			
(1)	使用料	669,249	671,120	△1,871			
	1) 下水道使用料	669,249	671,120	△1,871	1. 現年度分	660,383	現年度分
					2. 滞納繰越分	8,866	滞納繰越分
(2)	手数料	521	796	△275			
	1) 下水道手数料	521	796	△275	1. 下水道手数料	521	指定業者及び責任技術者登録手数料
3	国庫支出金	121,450	12,950	108,500			
(1)	国庫補助金	121,450	12,950	108,500			
	1) 下水道建設費補助金	121,450	12,950	108,500	1. 下水道建設費補助金	121,450	公共下水道建設事業補助金補助率1/2
4	繰入金	822,062	782,653	39,409			

款 4 繰入金

款 4 繰入金 項 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(1) 一般会計繰入金		822,062	782,653	39,409			
	1) 一般会計繰入金	822,062	782,653	39,409	1. 一般会計繰入金	822,062	一般会計繰入金
5 市債		558,400	627,100	△68,700			
(1) 市債		558,400	627,100	△68,700			
	1) 事業債	558,400	627,100	△68,700	1. 下水道事業債	558,400	公共下水道事業債 158,200 流域下水道事業債 15,400 資本費平準化債 216,500 借換債 153,300 公営企業会計適用債 15,000
6 諸収入		1,041	1,280	△239			
(1) 雑入		1,041	1,280	△239			
	1) 雑入	1,041	1,280	△239	1. 雑入	1,041	大里川ポンプ場維持管理に係る阪南市負担金
歳 入 合 計		2,202,463	2,102,851	99,612			

歳 出

(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	
1 総務費	500,677	459,463	41,214	357,830	142,847	
				国庫支出金 450		
				地方債 15,000		
				使用料・手数料 341,339		
				諸収入 1,041		
(1) 総務管理費	500,677	459,463	41,214	357,830	142,847	
				国庫支出金 450		
				地方債 15,000		
				使用料・手数料 341,339		
				諸収入 1,041		
1) 一般管理費	378,070	351,589	26,481	339,409	38,661	
				国庫支出金 450		
				地方債 15,000		
				使用料・手数料 323,959		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	17,507	
				3. 職員手当等	12,339	
				4. 共済費	6,256	
				8. 報償費	400	
				9. 旅費	40	
				11. 需用費	273	
				12. 役務費	543	
				13. 委託料	52,876	

款 1 総務費 項 1 総務管理費

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				14. 使用料及び賃借料	2,198	
				18. 備品購入費	64	
				19. 負担金、補助及び 交付金	237,827	
				23. 償還金、利子及び 割引料	60	
				27. 公課費	47,687	
[1] 人件費事業	36,102	36,448	△346	17,505	18,597	人事課
				使用料・手数料 17,505 [下水道手数料 27] [現年度分 17,478]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	17,507	一般職 4人
				3. 職員手当等	12,339	扶養手当 1,176 地域手当 1,121 超勤手当 1,100 通勤手当 146 児童手当 600 期末手当 4,772 勤勉手当 3,424
				4. 共済費	6,256	共済組合納付金 6,208 厚生会事業補給金 48
[2] 公共下水道普及 管理事業	503	461	42	454	49	下水道整備課
				使用料・手数料 454 [現年度分 454]		

				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	80	消耗品費
				12. 役務費	246	郵便料 30 電話料 216
				19. 負担金、補助及び 交付金	177	大阪府下水道事業促進協議会負担金 20 大阪府下水道協会負担金 13 日本下水道協会負担金 144
[3] 受益者負担金賦 課事業	1,538	1,890	△352	1,538		下水道整備課
				使用料・手数料 1,538 [下水道手数料 3] [現年度分 1,535]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	30	消耗品費
				12. 役務費	287	郵便料
				13. 委託料	123	受益者負担金電算処理委託料
				14. 使用料及び賃借料	1,098	受益者負担金システム使用料
[4] 水質管理事業	586	575	11	586		下水道整備課
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	586	水質調査・排水規制等補助業務委託料
[5] 排水設備工事促 進事業	544	520	24	10	534	下水道整備課
				使用料・手数料 10 [現年度分 10]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	10	郵便料
				19. 負担金、補助及び 交付金	534	水洗便所設置費補助金
[6] 下水道使用料収 納事業	37,059	29,091	7,968	37,059		上下水道総務課

款 1 総務費 項 1 総務管理費

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				使用料・手数料 37,059 [下水道手数料 57] [現年度分 37,002]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	37,029	下水道使用料徴収委託料
				23. 償還金、利子及び 割引料	30	使用料過誤納等還付金
[7] 下水道事業経営 事務事業	300,408	281,019	19,389	281,963	18,445	上下水道総務課
				地方債 15,000 [下水道事業債 15,000]		
				使用料・手数料 266,963 [下水道手数料 433] [現年度分 266,530]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	40	普通旅費
				11. 需用費	163	消耗品費 103 印刷製本費 60
				13. 委託料	15,138	電算システム保守委託料 68 電算システム改修委託料 922 下水道会計法適化移行業務委託料 14,148
				14. 使用料及び賃借料	1,100	電算機器借上料 428 庁舎借上料 672
				18. 備品購入費	64	庁用器具費

				19. 負担金、補助及び 交付金	236,216	南大阪湾岸流域下水道事業連絡協議会負担金 南大阪湾岸流域下水道維持管理費負担金 南大阪湾岸流域下水汚泥処理維持管理費負担金	30 203,373 32,813
				27. 公課費	47,687	消費税	
[8] 受益者負担金収 納事業	430	685	△255	430		上下水道総務課	
				使用料・手数料 430 [下水道手数料 1] [現年度分 429]			
				節 区 分	金 額		
				8. 報償費	400	納期前納付報奨金	
				23. 償還金、利子及び 割引料	30	受益者負担金過誤納等還付金	
[9] 雨水貯留タンク 設置助成事業	900	900	0	450	450	下水道整備課	
				国庫支出金 450 [下水道建設費補助 金 450]			
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	900	雨水貯留タンク設置補助金	
2) 施設管理費	122,607	107,874	14,733	18,421	104,186		
				使用料・手数料 17,380			
				諸収入 1,041			
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	6,899		
				3. 職員手当等	4,864		
				4. 共済費	2,417		
				9. 旅費	34		

款 1 総務費 項 1 総務管理費

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				11. 需用費	26,264	
				12. 役務費	432	
				13. 委託料	66,328	
				16. 原材料費	212	
				19. 負担金、補助及び 交付金	15,157	
[1] 人件費事業	14,180	14,170	10		14,180	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	6,899	一般職 2人
				3. 職員手当等	4,864	扶養手当 240 地域手当 429 住居手当 324 超勤手当 215 通勤手当 144 特勤手当 46 児童手当 300 期末手当 1,833 勤勉手当 1,333
				4. 共済費	2,417	共済組合納付金 2,393 厚生会事業補給金 24
[2] 污水管渠管理事業	2,636	2,216	420		2,636	下水道整備課
				使用料・手数料	2,636	
				[現年度分	2,636]	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	34	普通旅費
				11. 需用費	1,590	消耗品費 50 修繕料 1,500 被服費 40

				13. 委託料	800	清掃委託料 維持作業委託料	400 400
				16. 原材料費	212	資材費	
[3] 雨水管渠管理事業	4,016	3,435	581		4,016	下水道整備課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	500	修繕料	
				13. 委託料	3,516	清掃委託料 維持作業委託料	3,416 100
[4] ポンプ場管理事業	101,775	88,053	13,722		15,785	下水道整備課	
				使用料・手数料 [現年度分]	14,744 14,744]		
				諸収入 [大里川ポンプ場維持管理に係る阪南市負担金]	1,041 1,041]		
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	24,174	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	225 1,176 5,323 17,450
				12. 役務費	432	電話料 保険料	349 83
				13. 委託料	62,012	警備委託料 施設管理委託料 維持作業委託料 ポンプ場沈砂等搬出委託料	210 60,822 500 480
				19. 負担金、補助及び交付金	15,157	吉見ポンプ場施設維持管理負担金	

款 1 総務費 項 1 総務管理費

款 2 事業費 項 1 下水道建設費

(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	
2 事業費	387,146	137,152	249,994	324,340	62,806	
				国庫支出金 121,000		
				地方債 173,600		
				分担金・負担金 29,740		
(1) 下水道建設費	387,146	137,152	249,994	324,340	62,806	
				国庫支出金 121,000		
				地方債 173,600		
				分担金・負担金 29,740		
1) 下水道建設費	387,146	137,152	249,994	324,340	62,806	
				国庫支出金 121,000		
				地方債 173,600		
				分担金・負担金 29,740		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	19,034	
				3. 職員手当等	14,221	
				4. 共済費	7,117	
				9. 旅費	120	
				11. 需用費	1,513	
				12. 役務費	5	
				13. 委託料	11,412	
				14. 使用料及び賃借料	919	
				15. 工事請負費	273,550	
				18. 備品購入費	90	

				19. 負担金、補助及び 交付金	35,155	
				22. 補償、補填及び賠 償金	24,010	
[1] 人件費事業	40,372	39,706	666	11,251	29,121	人事課
				地方債 11,100 [下水道事業債 11,100]		
				分担金・負担金 151 [現年度分 151]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	19,034	一般職 5人
				3. 職員手当等	14,221	扶養手当 1,170 地域手当 1,213 管理職手当 576 住居手当 849 超勤手当 702 通勤手当 396 特勤手当 37 児童手当 660 期末手当 5,027 勤勉手当 3,591
				4. 共済費	7,117	共済組合納付金 7,057 厚生会事業補給金 60
[2] 公共下水道整備 事業	319,903	50,536	269,367	297,489	22,414	下水道整備課
				国庫支出金 121,000 [下水道建設費補助 金 121,000]		
				地方債 147,100		

款 2 事業費 項 1 下水道建設費

款 2 事業費 項 1 下水道建設費

(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	
				[下水道事業債 147,100]		
				分担金・負担金 29,389 [現年度分 29,389]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	97	普通旅費
				11. 需用費	1,513	消耗品費 1,204 印刷製本費 272 被服費 37
				12. 役務費	5	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	919	電子複写機借上料 222 電算機器借上料 697
				15. 工事請負費	273,550	
				18. 備品購入費	90	庁用器具費
				19. 負担金、補助及び 交付金	19,719	中部公共下水道建設負担金 8,916 吉見ポンプ場建設負担金 10,803
				22. 補償、補填及び賠 償金	24,010	支障管等移設
[3] 公共下水道計画 事業	23	23	0		23	下水道整備課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	23	普通旅費
[4] 公共下水道管理 事業	11,412	310	11,102	200	11,212	下水道整備課
				分担金・負担金 200 [現年度分 141] [滞納繰越分 59]		

				節 区 分	金 額		
				13. 委託料	11,412	測量・調査等委託料	4,000
[5] 下水道事業経営 事務事業	15,436	46,577	△31,141	15,400	36	上下水道総務課	
				地方債 15,400 [下水道事業債 15,400]			
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	15,436	南大阪湾岸流域下水道建設費負担金 南大阪湾岸流域下水汚泥処理建設費負担金	10,124 5,312

款 2 事業費 項 1 下水道建設費

款 3 公債費 項 1 公債費

(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	
3 公債費	1,313,640	1,505,236	△191,596	698,231	615,409	
				地方債		
				369,800		
				使用料・手数料		
				328,431		
(1) 公債費	1,313,640	1,505,236	△191,596	698,231	615,409	
				地方債		
				369,800		
				使用料・手数料		
				328,431		
1) 元金	1,100,918	1,265,132	△164,214	692,231	408,687	
				地方債		
				369,800		
				使用料・手数料		
				322,431		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	1,100,918	
[1] 下水道事業経営 事務事業	1,100,918	1,265,132	△164,214	692,231	408,687	上下水道総務課
				地方債		
				369,800		
				[下水道事業債		
				369,800]		
				使用料・手数料		
				322,431		
				[現年度分		
				319,565]		
				[滞納繰越分		
				2,866]		

				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	1,100,918	市債元金償還金
2) 利子	212,722	240,104	△27,382	6,000	206,722	
				使用料・手数料 6,000		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	212,722	
[1] 下水道事業経営 事務事業	212,722	240,104	△27,382	6,000	206,722	上下水道総務課
				使用料・手数料 6,000 [滞納繰越分 6,000]		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	212,722	市債利子償還金 206,722 一時借入金利子 6,000

款 3 公債費 項 1 公債費

款 4 予備費 項 1 予備費

(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	
4 予備費	1,000	1,000	0		1,000	
(1) 予備費	1,000	1,000	0		1,000	
1) 予備費	1,000	1,000	0		1,000	
[1] 予備費事業	1,000	1,000	0		1,000	上下水道総務課
歳 出 合 計	2,202,463	2,102,851	99,612			
				国庫支出金 121,450		
				地方債 558,400		
				分担金・負担金 29,740		
				使用料・手数料 669,770		
				諸収入 1,041		

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給料	職員手当等	計			
本年度	人 11	千円 43,440	千円 31,424	千円 74,864	千円 15,790	千円 90,654	
前年度	11	43,737	30,502	74,239	16,085	90,324	
比 較	0	△ 297	922	625	△ 295	330	

職 員 手当等 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	児童手当	期末手当	勤勉手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	2,586	2,763	576	1,173	2,017	686	83	1,560	11,632	8,348
	前年度	2,562	2,774	576	1,076	1,514	689	132	1,380	11,733	8,066
比 較	24	△ 11	0	97	503	△ 3	△ 49	180	△ 101	282	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別明細		説 明	備 考			
給 料	千円 △ 297	昇給に伴う 増加分	千円 520		平均昇給率 1.40%			
		制度改定に 伴う増減分	77	人事院勧告に伴う改定による増額	平均改定率 0.21%			
			△ 787	給料カットに伴う減額	職階に応じ給料月額の5%~1%削減			
		その他の 増減分	△ 107	職員の採用・退職・会計間異動等 による増減	職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計
職 員 手当等	922	制度改定に 伴う増減分	386	人事院勧告に伴う改定による増額	扶養手当	24 千円	児童手当	180 千円
			△ 384	給料カットに伴う減額	地域手当	△ 11 千円	期末手当	△ 101 千円
		その他の 増減分	920	職員の採用・退職・会計間異動等 による増減	住居手当	97 千円	勤勉手当	282 千円
					超過勤務手当	503 千円		
					通勤手当	△ 3 千円		
					特殊勤務手当	△ 49 千円		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	事務・技術職(任期付職員を除く。)	
	平均給料月額	平均給与月額
平成31年1月1日	平均給料月額	334,104円
	平均給与月額	391,924円
	平均年齢	43.3歳
平成30年1月1日	平均給料月額	326,650円
	平均給与月額	380,896円
	平均年齢	42.3歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職
高校卒	158,300円	148,600円
短大卒	170,100円	—
大学卒	187,200円	180,700円

ウ 級別職員数

区 分	事務・技術職(任期付職員を除く。)		
	級	職員数	構成比
平成31年1月1日	6級	1人	9.1%
	5級	4人	36.3%
	4級	3人	27.3%
	3級	1人	9.1%
	2級	2人	18.2%
	計	11人	100.0%
平成30年1月1日	6級	1人	9.1%
	5級	4人	36.3%
	4級	3人	27.3%
	3級	1人	9.1%
	2級	2人	18.2%
	計	11人	100.0%

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月期	12月期			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額 × { 1 + (0.02 × 定年迄の残年数) } を 基礎額とする。
国の制度	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前年齢45歳以上で勤続年数20年以上の者 退職時の給料月額 × { 1 + (0.03 × 定年迄の残年数) } を 基礎額とする。

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6%
支給対象職員数	11人
国の指定基準に基づく支給率	6%

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	事務職	技術職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.9	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	100	100	100
代表的な特殊勤務手当の名称	現場作業従事手当		

ク その他手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

債務負担行為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
又は支出額の見込み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	前年度末までの支出(見込) 額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源	一般財源
						地方債	
泉南市下水道事業特別会計 法適化移行業務委託事業 (平成28年度)	29,773	平成28年度 ～ 平成30年度	14,746	平成31年度	14,148	14,100	48
泉南市水洗便所改造資金 融資に対する損失補償 (平成30年度)	4,160	平成30年度		平成31年度 ～ 平成33年度	水洗便所を改造するにつき融資を受けたものが借入金を返済しない場合における返済できない借入金及び利子(遅延利子を含む。)		全 額
〃 (平成31年度)	4,160			平成31年度 ～ 平成34年度	〃		全 額
合 計	38,093		14,746		14,148	14,100	48

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当年度中増減見込み			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	当該年度中利子償還見込額	
下水道事業債	10,637,754	10,084,802	558,400	1,100,918	206,722	9,542,284

平成 3 1 年度

大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	30	12	18
2 繰入金	850	849	1
歳 入 合 計	880	861	19

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 衛生費	880	861	19			880	
歳 出 合 計	880	861	19			880	

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1							
財産収入		30	12	18			
(1)							
財産運用収入		30	12	18			
	1)				1.		
	利子及び配当金	30	12	18	利子及び配当金	30	汚水処理施設管理基金定期預金利子
2							
繰入金		850	849	1			
(1)							
基金繰入金		850	849	1			
	1)				1.		
	汚水処理施設管理 基金繰入金	850	849	1	汚水処理施設管理 基金繰入金	850	汚水処理施設管理基金
歳 入 合 計		880	861	19			

款 2 繰入金 項 1 基金繰入金

歳 出

款 1 衛生費 項 1 清掃費

(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	
1 衛生費	880	861	19	880		
				財産収入		
				30		
				繰入金		
				850		
(1) 清掃費	880	861	19	880		
				財産収入		
				30		
				繰入金		
				850		
1) 汚水処理施設管理費	880	861	19	880		
				財産収入		
				30		
				繰入金		
				850		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	550	
				13. 委託料	300	
				25. 積立金	30	
[1] 汚水処理施設跡維持管理事業	880	861	19	880		環境整備課
				財産収入		
				30		
				[利子及び配当金		
				30]		
				繰入金		
				850		
				[汚水処理施設管理		
				基金繰入金		
				850]		

				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	550	機器点検料 500 保険料 50
				13. 委託料	300	除草作業等委託料
				25. 積立金	30	
歳出合計	880	861	19			
				財産収入	30	
				繰入金	850	

款 1 衛生費 項 1 清掃費

平成 3 1 年度

大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	1,317,711	1,301,794	15,917
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	1,171,656	1,158,193	13,463
4 支払基金交付金	1,375,196	1,370,023	5,173
5 府支出金	730,939	725,639	5,300
6 繰入金	988,430	934,598	53,832
7 諸収入	185	70	115
8 財産収入	350	140	210
9 分担金及び負担金	0	24,931	24,931
歳 入 合 計	5,584,469	5,515,390	69,079

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	165,918	179,944	14,026			2	165,916
2 保険給付費	4,861,181	4,873,491	12,310	1,745,164		2,459,875	656,142
3 地域支援事業費	334,429	302,895	31,534	157,431		128,326	48,672
4 基金積立金	217,931	156,350	61,581			217,931	
5 諸支出金	4,010	1,710	2,300			4,010	
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	5,584,469	5,515,390	69,079	1,902,595		2,810,144	871,730

歳

入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1							
介護保険料		1,317,711	1,301,794	15,917			
(1)							
介護保険料		1,317,711	1,301,794	15,917			
	1) 第1号被保険者保 険料	1,317,711	1,301,794	15,917	1. 現年度分特別徴収 保険料	1,178,883	現年度分特別徴収保険料
					2. 現年度分普通徴収 保険料	132,591	現年度分普通徴収保険料
					3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	6,237	滞納繰越分普通徴収保険料
2							
使用料及び手数料		2	2	0			
(1)							
手数料		2	2	0			
	1) 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	総務手数料
	2) 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料
3							
国庫支出金		1,171,656	1,158,193	13,463			
(1)							
国庫負担金		897,617	902,995	5,378			
	1) 介護給付費負担金	897,617	902,995	5,378	1. 現年度分	897,617	現年度分
(2)							
国庫補助金		274,039	255,198	18,841			
	1) 調整交付金	165,280	165,698	418	1. 調整交付金	165,280	調整交付金
	2) 地域支援介護予防 事業交付金	58,036	50,172	7,864	1. 現年度分	58,036	現年度分 調整交付金分

款 3 国庫支出金 項 2 国庫補助金

款 3 国庫支出金 項 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
	3) 地域支援包括の支援事業・任意事業交付金	39,313	39,328	15	1. 現年度分	39,313	現年度分
	5) 保険者機能強化推進交付金	11,410	0	11,410	1. 保険者機能強化推進交付金	11,410	保険者機能強化推進交付金
4	支払基金交付金	1,375,196	1,370,023	5,173			
(1)	支払基金交付金	1,375,196	1,370,023	5,173			
	1) 介護給付費交付金	1,312,518	1,315,842	3,324	1. 現年度分	1,312,518	現年度分
	2) 地域支援事業支援交付金	62,678	54,181	8,497	1. 現年度分	62,678	現年度分
5	府支出金	730,939	725,639	5,300			
(1)	府負担金	682,267	680,889	1,378			
	1) 介護給付費負担金	682,267	680,889	1,378	1. 現年度分	682,267	現年度分
(2)	府補助金	48,672	44,750	3,922			
	1) 地域支援介護予防事業交付金	29,017	25,087	3,930	1. 現年度分	29,017	現年度分
	2) 地域支援包括の支援事業・任意事業交付金	19,655	19,663	8	1. 現年度分	19,655	現年度分

6 繰入金		988,430	934,598	53,832			
(1) 他会計繰入金		871,730	823,350	48,380			
	1) 一般会計繰入金	871,730	823,350	48,380	1. 介護給付費繰入金	607,647	介護給付費繰入金
					2. 地域支援介護予防事業繰入金	29,017	地域支援介護予防事業繰入金
					3. 地域支援包括の支援事業・任意事業繰入金	19,655	地域支援包括の支援事業・任意事業繰入金
					4. 職員給与費等繰入金	110,558	職員給与費等繰入金
					5. 事務の経費繰入金	56,358	事務の経費繰入金
					7. 低所得者保険料軽減負担繰入金	48,495	低所得者保険料軽減負担繰入金
(2) 基金繰入金		116,700	111,248	5,452			
	1) 給付準備基金繰入金	116,700	111,248	5,452	1. 現年度給付準備基金繰入金	116,700	現年度給付準備基金繰入金
7 諸収入		185	70	115			
(1) 延滞金及び過料		1	1	0			
	1) 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金
(2) 雑入		184	69	115			

款 7 諸収入 項 2 雑入

款 7 諸収入 項 2 雑入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	1) 第三者納付金	1	1	0	1. 納付金	1	納付金
	2) 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金
	3) 雑入	182	67	115	1. 雑入	182	高齢者住宅等安心確保事業利用料 171 緊急一時保護利用料 11
8 財産収入		350	140	210			
(1) 財産収入		350	140	210			
	1) 基金利子収入	350	140	210	1. 基金利子収入	350	基金利子収入
9 分担金及び負担金		0	24,931	24,931			
(1) 負担金		0	24,931	24,931			
	[認定審査会負担金	0	24,931	24,931]			
歳 入 合 計		5,584,469	5,515,390	69,079			

歳 出

(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	
1 総務費	165,918	179,944	14,026	2	165,916	
				使用料・手数料 2		
(1) 総務管理費	116,269	108,690	7,579		116,269	
1) 一般管理費	116,269	108,690	7,579		116,269	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	480	
				2. 給料	57,319	
				3. 職員手当等	34,370	
				4. 共済費	18,869	
				7. 賃金	1,422	
				9. 旅費	66	
				11. 需用費	235	
				12. 役務費	2,012	
				13. 委託料	1,496	
[1] 人件費事業	110,558	102,948	7,610		110,558	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	57,319	一般職 13人、任期付職員 5人
				3. 職員手当等	34,370	扶養手当 1,830 地域手当 3,549 管理職手当 1,056 住居手当 928 超勤手当 2,251 通勤手当 877 児童手当 540 期末手当 13,660 勤勉手当 9,679
				4. 共済費	18,869	共済組合納付金 16,555 厚生会事業補給金 216 厚生年金保険料 1,289 健康保険料 809
[2] 介護保険事務事業	5,711	5,742	31		5,711	長寿社会推進課

款 1 総務費 項 1 総務管理費

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				1. 報酬	480	高齢者保健福祉計画推進委員会委員報酬
				7. 賃金	1,422	アルバイト賃金
				9. 旅費	66	普通旅費
				11. 需用費	235	消耗品費
				12. 役務費	2,012	郵便料 1,344 電話料 128 手数料 540
				13. 委託料	1,496	電算システム保守委託料
(2) 徴収費	7,340	7,519	179	2	7,338	
				使用料・手数料		
				2		
1) 賦課徴収費	7,340	7,519	179	2	7,338	
				使用料・手数料		
				2		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	130	
				12. 役務費	3,395	
				13. 委託料	3,815	
[1] 介護保険料賦課 徴収事務事業	7,340	7,519	179	2	7,338	長寿社会推進課
				使用料・手数料		
				2		
				[総務手数料		
				1]		
				[督促手数料		
				1]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	130	消耗品費 65 印刷製本費 65
				12. 役務費	3,395	郵便料 2,768 口座振替手数料 627

				13. 委託料	3,815	電算委託料
(3) 介護認定審査会費	18,843	40,429	21,586		18,843	
1) 介護認定審査会費	18,843	40,429	21,586		18,843	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	18,843	
[1] 介護保険要介護認定（介護認定審査会運営）事務事業	18,843	25,501	6,658		18,843	長寿社会推進課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	18,843	認定審査会負担金
[介護保険要介護認定（介護認定審査会運営）事務事業（人事課）	0	14,928	14,928			
(4) 認定調査費	23,294	23,133	161		23,294	
1) 認定調査費	23,294	23,133	161		23,294	
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	156	
				12. 役務費	19,717	
				13. 委託料	3,415	
				14. 使用料及び賃借料	6	
[1] 介護保険要介護認定（認定調査）事務事業	23,294	23,133	161		23,294	長寿社会推進課
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	156	消耗品費
				12. 役務費	19,717	郵便料 1,637 電話料 89
						医師意見書作成手数料 17,991
				13. 委託料	3,415	認定調査委託料

款 1 総務費 項 4 認定調査費

款 1 総務費 項 4 認定調査費

(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	
				14. 使用料及び賃借料	6	駐車通行料
(5) 趣旨普及費	172	173	1		172	
1) 趣旨普及費	172	173	1		172	
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	172	
[1] 介護保険制度趣旨普及事務事業	172	173	1		172	長寿社会推進課
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	172	印刷製本費

2 保険給付費	4,861,181	4,873,491	12,310	4,205,039	656,142	
				国庫支出金		
				1,062,897		
				府支出金		
				682,267		
				繰入金		
116,700						
交付金						
1,312,518						
その他						
1,030,657						
(1) 介護サービス等諸費	4,439,526	4,490,623	51,097	3,840,299	599,227	
				国庫支出金		
				970,888		
				府支出金		
				622,900		
				繰入金		
106,577						
交付金						
1,198,670						
その他						
941,264						
1) 居宅介護サービス給付費	1,925,095	2,036,186	111,091	1,665,257	259,838	
				国庫支出金		
				443,724		
				府支出金		
				247,384		
				繰入金		
46,214						
交付金						
519,773						
その他						
408,162						

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

(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	1,925,095	
[1] 介護保険（居宅 介護サービス） 給付事業	1,925,095	2,036,186	111,091	1,665,257	259,838	長寿社会推進課
				国庫支出金 443,724 [現年度分 378,272] [調整交付金 65,452]		
				府支出金 247,384 [現年度分 247,384]		
				繰入金 46,214 [現年度給付準備基 金繰入金 46,214]		
				交付金 519,773 [現年度分 519,773]		
				その他 408,162 [現年度分特別徴収 保険料 275,571]		

				[現年度分普通徴収 保険料 132,591]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,925,095	居宅介護サービス給付費
2) 地域密着型介護 サービス給付費	952,294	934,152	18,142	823,757	128,537	
				国庫支出金 222,837		
				府支出金 119,037		
				繰入金 22,861		
				交付金 257,119		
				その他 201,903		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	952,294	
[1] 介護保険（地域 密着型介護サー ビス）給付事業	952,294	934,152	18,142	823,757	128,537	長寿社会推進課
				国庫支出金 222,837		
				[現年度分 190,459]		
				[調整交付金 32,378]		
				府支出金 119,037		
				[現年度分 119,037]		
				繰入金 22,861		

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

(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	
				[現年度給付準備基金繰入金 22,861]		
				交付金 257,119 [現年度分 257,119]		
				その他 201,903 [現年度分特別徴収保険料 201,903]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	952,294	地域密着型介護サービス給付費
3) 施設介護サービス給付費	1,224,236	1,184,729	39,507	1,058,993	165,243	
				国庫支出金 225,259		
				府支出金 214,241		
				繰入金 29,390		
				交付金 330,544		
				その他 259,559		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	1,224,236	

[1] 介護保険（施設 介護サービス） 給付事業	1,224,236	1,184,729	39,507	1,058,993	165,243	長寿社会推進課
				国庫支出金 225,259 [現年度分 183,635] [調整交付金 41,624]		
				府支出金 214,241 [現年度分 214,241]		
				繰入金 29,390 [現年度給付準備基 金繰入金 29,390]		
				交付金 330,544 [現年度分 330,544]		
				その他 259,559 [現年度分特別徴収 保険料 259,559]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,224,236	施設介護サービス給付費
4) 居宅介護福祉用 具購入費	13,351	7,778	5,573	11,549	1,802	
				国庫支出金 3,124		
				府支出金 1,669		

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

(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	
				繰入金		
				321		
				交付金		
				3,605		
				その他		
				2,830		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	13,351	
[1] 介護保険（居宅 介護福祉用具購 入）給付事業	13,351	7,778	5,573	11,549	1,802	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				3,124		
				[現年度分		
				2,670]		
				[調整交付金		
				454]		
				府支出金		
				1,669		
				[現年度分		
				1,669]		
				繰入金		
				321		
				[現年度給付準備基 金繰入金		
				321]		
				交付金		
				3,605		
				[現年度分		
				3,605]		

				その他 2,830 [現年度分特別徴収 保険料 2,830]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	13,351	居宅介護福祉用具購入費
5) 居宅介護住宅改 修費	24,837	22,776	2,061	21,484	3,353	
				国庫支出金		
				5,811		
				府支出金		
				3,105		
				繰入金		
				596		
				交付金		
				6,706		
				その他		
				5,266		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	24,837	
[1] 介護保険（居宅 介護住宅改修） 給付事業	24,837	22,776	2,061	21,484	3,353	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				5,811		
				[現年度分		
				4,967]		
				[調整交付金		
				844]		
				府支出金		
				3,105		
				[現年度分		
				3,105]		

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

(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	
				繰入金 596 [現年度給付準備基金繰入金 596]		
				交付金 6,706 [現年度分 6,706]		
				その他 5,266 [現年度分特別徴収保険料 5,266]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	24,837	
6) 居宅介護サービス計画給付費	299,713	305,002	5,289	259,259	40,454	
				国庫支出金 70,133		
				府支出金 37,464		
				繰入金 7,195		
				交付金 80,923		
				その他 63,544		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	299,713	

[1] 介護保険（居宅 介護サービス計 画）給付事業	299,713	305,002	5,289	259,259	40,454	長寿社会推進課
				国庫支出金 70,133 [現年度分 59,943] [調整交付金 10,190]		
				府支出金 37,464 [現年度分 37,464]		
				繰入金 7,195 [現年度給付準備基 金繰入金 7,195]		
				交付金 80,923 [現年度分 80,923]		
				その他 63,544 [現年度分特別徴収 保険料 63,544]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	299,713	居宅介護サービス計画給付費
(2) 介護予防サー ビス等諸費	142,754	116,929	25,825	123,485	19,269	
				国庫支出金 33,371		
				府支出金 17,878		

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

(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	
				繰入金 3,428		
				交付金 38,543		
				その他 30,265		
1) 介護予防サービス給付費	73,312	58,932	14,380	63,417	9,895	
				国庫支出金 17,122		
				府支出金 9,197		
				繰入金 1,760		
				交付金 19,794		
				その他 15,544		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	73,312	
[1] 介護保険（介護 予防サービス） 給付事業	73,312	58,932	14,380	63,417	9,895	長寿社会推進課
				国庫支出金 17,122		
				[現年度分 14,629]		
				[調整交付金 2,493]		
				府支出金 9,197		

				[現年度分 9,197]		
				繰入金 1,760 [現年度給付準備基 金繰入金 1,760]		
				交付金 19,794 [現年度分 19,794]		
				その他 15,544 [現年度分特別徴収 保険料 15,544]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	73,312	介護予防サービス給付費
2) 地域密着型介護 予防サービス給 付費	10,937	8,381	2,556	9,461	1,476	
				国庫支出金 2,559		
				府支出金 1,367		
				繰入金 263		
				交付金 2,953		
				その他 2,319		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10,937	

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

(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	
[1] 介護保険（地域密着型介護予防サービス）給付事業	10,937	8,381	2,556			長寿社会推進課
				9,461	1,476	
				国庫支出金		
				2,559		
				[現年度分		
				2,187]		
				[調整交付金		
				372]		
				府支出金		
1,367						
[現年度分						
1,367]						
繰入金						
263						
[現年度給付準備基金繰入金						
263]						
交付金						
2,953						
[現年度分						
2,953]						
その他						
2,319						
[現年度分特別徴収保険料						
2,319]						
節 区 分	金 額					
19. 負担金、補助及び交付金	10,937		地域密着型介護予防サービス給付費			

3) 介護予防福祉用具購入費	1,860	1,903	43	1,608	252		
				国庫支出金			
				435			
				府支出金			
				233			
				繰入金			
				45			
				交付金			
502							
その他							
393							
節 区 分	金 額						
19. 負担金、補助及び交付金		1,860					
[1] 介護保険（介護予防福祉用具購入）給付事業	1,860	1,903	43	1,608	252	長寿社会推進課	
				国庫支出金			
				435			
				[現年度分			
				372]			
				[調整交付金			
				63]			
府支出金							
233							
[現年度分							
233]							
繰入金							
45							
[現年度給付準備基金繰入金							
45]							
交付金							
502							

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

(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	
				[現年度分 502]		
				その他 393 [現年度分特別徴収 保険料 393]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,860	介護予防福祉用具購入費
4) 介護予防住宅改 修費	20,624	16,635	3,989	17,840	2,784	
				国庫支出金 4,826		
				府支出金 2,578		
				繰入金 495		
				交付金 5,568		
				その他 4,373		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	20,624	
[1] 介護保険（介護 予防住宅改修） 給付事業	20,624	16,635	3,989	17,840	2,784	長寿社会推進課
				国庫支出金 4,826 [現年度分 4,125]		

				[調整交付金 701]		
				府支出金 2,578 [現年度分 2,578]		
				繰入金 495 [現年度給付準備基 金繰入金 495]		
				交付金 5,568 [現年度分 5,568]		
				その他 4,373 [現年度分特別徴収 保険料 4,373]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	20,624	介護予防住宅改修費
5) 介護予防サー ビス計画給付費	36,021	31,078	4,943	31,159	4,862	
				国庫支出金 8,429		
				府支出金 4,503		
				繰入金 865		
				交付金 9,726		
				その他 7,636		

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

(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	36,021	
[1] 介護保険（介護 予防サービス計 画）給付事業	36,021	31,078	4,943	31,159	4,862	長寿社会推進課
				国庫支出金 8,429 [現年度分 7,204] [調整交付金 1,225]		
				府支出金 4,503 [現年度分 4,503]		
				繰入金 865 [現年度給付準備基 金繰入金 865]		
				交付金 9,726 [現年度分 9,726]		
				その他 7,636 [現年度分特別徴収 保険料 7,636]		

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	36,021	介護予防サービス計画給付費
(3) その他諸費	5,169	4,843	326	4,471	698	
				国庫支出金		
				1,210		
				府支出金		
				646		
				繰入金		
				124		
				交付金		
				1,396		
				その他		
				1,095		
1) 審査支払手数料	5,169	4,843	326	4,471	698	
				国庫支出金		
				1,210		
				府支出金		
				646		
				繰入金		
				124		
				交付金		
				1,396		
				その他		
				1,095		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	5,169	
[1] 介護保険（審査 支払手数料）給 付事業	5,169	4,843	326	4,471	698	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				1,210		
				[現年度分		
				1,034]		
				[調整交付金		
				176]		

款 2 保険給付費 項 3 その他諸費

款 2 保険給付費 項 3 その他諸費

(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	
				府支出金 646 [現年度分 646]		
				繰入金 124 [現年度給付準備基 金繰入金 124]		
				交付金 1,396 [現年度分 1,396]		
				その他 1,095 [現年度分特別徴収 保険料 1,095]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	5,169	審査支払手数料
(4) 高額介護サー ビス等費	124,280	115,830	8,450	107,505	16,775	
				国庫支出金 29,082		
				府支出金 15,535		
				繰入金 2,984		
				交付金 33,556		
				その他 26,348		

1) 高額介護サービス費	124,280	115,830	8,450	107,505	16,775	
				国庫支出金 29,082		
				府支出金 15,535		
				繰入金 2,984		
				交付金 33,556		
				その他 26,348		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	124,280	
[1] 介護保険（高額 介護サービス） 給付事業	124,280	115,830	8,450	107,505	16,775	長寿社会推進課
				国庫支出金 29,082 [現年度分 24,856] [調整交付金 4,226]		
				府支出金 15,535 [現年度分 15,535]		
				繰入金 2,984 [現年度給付準備基 金繰入金 2,984]		
				交付金 33,556		

款 2 保険給付費 項 4 高額介護サービス等費

款 2 保険給付費 項 4 高額介護サービス等費

(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	
				[現年度分 33,556]		
				その他 26,348 [現年度分特別徴収 保険料 26,348]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	124,280	高額介護サービス費
(5) 高額医療合算介 護サービス等費	16,847	15,681	1,166	14,573	2,274	
				国庫支出金 3,942		
				府支出金 2,106		
				繰入金 404		
				交付金 4,549		
				その他 3,572		
1) 高額医療合算介 護サービス費	15,847	14,681	1,166	13,708	2,139	
				国庫支出金 3,708		
				府支出金 1,981		
				繰入金 380		
				交付金 4,279		

				その他 3,360		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	15,847	
[1] 介護保険（高額 医療合算介護サ ービス）給付事 業	15,847	14,681	1,166	13,708	2,139	長寿社会推進課
				国庫支出金 3,708 [現年度分 3,169] [調整交付金 539]		
				府支出金 1,981 [現年度分 1,981]		
				繰入金 380 [現年度給付準備基 金繰入金 380]		
				交付金 4,279 [現年度分 4,279]		
				その他 3,360 [現年度分特別徴収 保険料 3,360]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	15,847	高額医療合算介護サービス費

款 2 保険給付費 項 5 高額医療合算介護サービス等費

款 2 保険給付費 項 5 高額医療合算介護サービス等費

(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	
2) 高額医療合算介護予防サービス費	1,000	1,000	0			
				865	135	
				国庫支出金		
				234		
				府支出金		
				125		
				繰入金		
				24		
交付金						
270						
その他						
212						
節 区 分	金 額					
19. 負担金、補助及び交付金		1,000				
[1] 介護保険（高額医療合算介護予防サービス）給付事業	1,000	1,000	0			
				865	135	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				234		
				[現年度分		
				200]		
[調整交付金						
34]						
府支出金						
125						
[現年度分						
125]						
繰入金						
24						

				[現年度給付準備基金繰入金 24]		
				交付金 270 [現年度分 270]		
				その他 212 [現年度分特別徴収 保険料 212]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,000	高額医療合算介護予防サービス費
(6) 特定入所者介護 サービス等費	132,605	129,585	3,020	114,706	17,899	
				国庫支出金 24,404		
				府支出金 23,202		
				繰入金 3,183		
				交付金 35,804		
				その他 28,113		
1) 特定入所者介護 サービス費	132,525	129,505	3,020	114,637	17,888	
				国庫支出金 24,385		
				府支出金 23,192		
				繰入金 3,181		

款 2 保険給付費 項 6 特定入所者介護サービス等費

款 2 保険給付費 項 6 特定入所者介護サービス等費

(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	
				交付金 35,782		
				その他 28,097		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	132,525	
[1] 介護保険（特定 入所者介護サー ビス）給付事業	132,525	129,505	3,020	114,637	17,888	長寿社会推進課
				国庫支出金 24,385 [現年度分 19,879] [調整交付金 4,506]		
				府支出金 23,192 [現年度分 23,192]		
				繰入金 3,181 [現年度給付準備基 金繰入金 3,181]		
				交付金 35,782 [現年度分 35,782]		
				その他 28,097		

				[現年度分特別徴収 保険料 28,097]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	132,525	特定入所者介護サービス費
2) 特定入所者介護 予防サービス費	80	80	0	69	11	
				国庫支出金		
				19		
				府支出金		
				10		
				繰入金		
				2		
				交付金		
				22		
				その他		
				16		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	80	
[1] 介護保険（特定 入所者介護予防 サービス）給付 事業	80	80	0	69	11	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				19		
				[現年度分		
				16]		
				[調整交付金		
				3]		
				府支出金		
				10		
				[現年度分		
				10]		

款 2 保険給付費 項 6 特定入所者介護サービス等費

款 2 保険給付費 項 6 特定入所者介護サービス等費

(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	
				繰入金 2 [現年度給付準備基金繰入金 2]		
				交付金 22 [現年度分 22]		
				その他 16 [現年度分特別徴収 保険料 16]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	80	特定入所者介護予防サービス費

3 地域支援事業費	334,429	302,895	31,534	285,757	48,672		
				国庫支出金			
				108,759			
				府支出金			
				48,672			
				諸収入			
182							
交付金							
62,678							
その他							
65,466							
(1) 包括的支援事業 ・任意事業費	102,290	102,212	78	82,635	19,655		
				国庫支出金			
				39,313			
				府支出金			
				19,655			
諸収入							
182							
その他							
23,485							
1) 包括的支援事業 費	72,712	72,769	57	58,716	13,996		
				国庫支出金			
				27,995			
				府支出金			
				13,997			
				その他			
16,724							
節 区 分				金 額			
1. 報酬					360		
8. 報償費					180		
9. 旅費					795		
11. 需用費					783		
12. 役務費					678		
13. 委託料					69,578		

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

(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	
				14. 使用料及び賃借料	278	
				19. 負担金、補助及び交付金	60	
[1] 包括的支援事業	39,015	38,992	23	31,505	7,510	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				15,021		
				[現年度分		
				15,021]		
				府支出金		
				7,510		
				[現年度分		
				7,510]		
				その他		
				8,974		
				[現年度分特別徴収		
				保険料		
				8,974]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	360	地域包括支援センター運営協議会委員報酬
				8. 報償費	80	講師謝礼
				11. 需用費	2	消耗品費
				12. 役務費	444	電話料
				13. 委託料	38,000	地域包括支援センター事業委託料
				14. 使用料及び賃借料	109	会場借上料
				19. 負担金、補助及び交付金		研修会参加負担金
					20	
[2] 在宅医療・介護連携推進事業	6,560	6,704	144	5,298	1,262	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				2,526		

				[現年度分 2,526]		
				府支出金 1,263 [現年度分 1,263]		
				その他 1,509 [現年度分特別徴収 保険料 1,509]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	100	講師謝礼
				9. 旅費	144	普通旅費
				11. 需用費	250	消耗品費
				12. 役務費	17	郵便料
				13. 委託料	5,980	在宅医療・介護連携推進事業委託料
				14. 使用料及び賃借料	69	会場借上料
[3] 生活支援・介護 予防サービスの 基盤整備事業	10,853	10,897	44	8,764	2,089	長寿社会推進課
				国庫支出金 4,179 [現年度分 4,179]		
				府支出金 2,089 [現年度分 2,089]		
				その他 2,496 [現年度分特別徴収 保険料 2,496]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	140	普通旅費

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

(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	
				11. 需用費	245	消耗品費
				12. 役務費	148	郵便料
				13. 委託料	10,220	生活支援・介護予防サービス整備委託料
				14. 使用料及び賃借料	100	会場借上料
[4] 認知症地域支援 ・ケア向上事業	5,273	5,164	109	4,258	1,015	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				2,030		
				[現年度分		
				2,030]		
				府支出金		
				1,015		
				[現年度分		
				1,015]		
				その他		
				1,213		
				[現年度分特別徴収		
				保険料		
				1,213]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	396	普通旅費
				11. 需用費	227	消耗品費
				13. 委託料	4,650	認知症地域支援・ケア向上事業委託料
[5] 認知症初期集中 支援推進事業	9,011	9,012	1	7,276	1,735	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				3,469		
				[現年度分		
				3,469]		
				府支出金		
				1,735		

				[現年度分 1,735]		
				その他 2,072 [現年度分特別徴収 保険料 2,072]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	115	普通旅費
				11. 需用費	59	消耗品費
				12. 役務費	69	郵便料 17 広告・広報折込料 52
				13. 委託料	8,728	認知症初期集中支援推進事業委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	40	研修会参加負担金
[6] 地域ケア会議推 進事業	2,000	2,000	0	1,615	385	長寿社会推進課
				国庫支出金 770 [現年度分 770]		
				府支出金 385 [現年度分 385]		
				その他 460 [現年度分特別徴収 保険料 460]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	2,000	地域包括支援センター事業委託料
2) 任意事業費	29,578	29,443	135	23,919	5,659	
				国庫支出金 11,318		

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

(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	
				府支出金		
				5,658		
				諸収入		
				182		
				その他		
				6,761		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	1,826	
				3. 職員手当等	544	
				4. 共済費	423	
				8. 報償費	1,055	
				9. 旅費	48	
				11. 需用費	110	
				12. 役務費	1,387	
				13. 委託料	19,200	
				14. 使用料及び賃借料	65	
				19. 負担金、補助及び 交付金	308	
				20. 扶助費	4,612	
[1] 人件費事業（介 護給付等費用適 正化事業）	2,793	2,779	14	2,254	539	人事課
				国庫支出金		
				1,074		
				[現年度分		
				1,074]		
				府支出金		
				538		
				[現年度分		
				538]		
				その他		
				642		

				[現年度分特別徴収 保険料 642]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	1,826	任期付職員 1人
				3. 職員手当等	544	地域手当 110 通勤手当 24 期末手当 247 勤勉手当 163
				4. 共済費	423	厚生会事業補給金 12 厚生年金保険料 244 健康保険料 167
[2] 介護給付等費用 適正化事業	15,218	15,062	156	12,289	2,929	長寿社会推進課
				国庫支出金 5,860 [現年度分 5,860]		
				府支出金 2,929 [現年度分 2,929]		
				その他 3,500 [現年度分特別徴収 保険料 3,500]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	15	講師謝礼
				12. 役務費	690	郵便料
				13. 委託料	14,503	介護給付等適正化事業委託料
				14. 使用料及び賃借料	10	会場借上料
[3] 家族介護支援事 業	4,246	4,281	35	3,429	817	長寿社会推進課
				国庫支出金 1,635		

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

(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	
				[現年度分 1,635]		
				府支出金 817		
				[現年度分 817]		
				その他 977		
				[現年度分特別徴収 保険料 977]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	186	郵便料 120 通信サービス料 66
20. 扶助費	4,060	介護用品支給事業 3,960 家族介護慰労給付金 100				
[4] 地域自立生活支援事業	5,465	5,465	0	4,448	1,017	長寿社会推進課
				国庫支出金 2,034		
				[現年度分 2,034]		
				府支出金 1,017		
				[現年度分 1,017]		
				諸収入 182		
				[雑入 182]		
				その他 1,215		

				[現年度分特別徴収 保険料 1,215]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	1,040	講師謝礼 80 介護相談員等謝礼 960
				9. 旅費	48	費用弁償
				11. 需用費	110	消耗品費 100 印刷製本費 10
				12. 役務費	30	保険料
				13. 委託料	3,929	高齢者虐待防止緊急一時保護事業委託料 429 高齢者住宅等安心確保事業委託料 3,500
				19. 負担金、補助及び 交付金	308	介護相談員研修負担金
[5] その他任意事業	1,856	1,856	0	1,499	357	長寿社会推進課
				国庫支出金 715 [現年度分 715]		
				府支出金 357 [現年度分 357]		
				その他 427 [現年度分特別徴収 保険料 427]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	481	郵便料 30 鑑定料 300 登記手数料 16 成年後見等開始申立手数料 5 住宅改修理由書作成料 130
				13. 委託料	768	緊急通報装置委託料
				14. 材料及び賃借料	55	会場借上料

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

(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	
				20. 扶助費	552	成年後見人等報酬助成費
(2) 介護予防・日常生活支援総合事業費	232,139	200,683	31,456			
				203,122	29,017	
				国庫支出金 69,446		
				府支出金 29,017		
				交付金 62,678		
				その他 41,981		
1) 一般介護予防事業費	50,480	49,078	1,402			
				44,170	6,310	
				国庫支出金 12,621		
				府支出金 6,310		
				交付金 13,629		
				その他 11,610		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	9,525	
				3. 職員手当等	6,926	
				4. 共済費	2,970	
				8. 報償費	270	
				9. 旅費	560	
				11. 需用費	2,102	
				12. 役務費	211	
				13. 委託料	27,638	

				14. 使用料及び賃借料	278	
[1] 人件費事業（介護予防把握事業）	19,421	19,050	371	16,993	2,428	人事課
				国庫支出金 4,855 [現年度分 4,855]		
				府支出金 2,427 [現年度分 2,427]		
				交付金 5,244 [現年度分 5,244]		
				その他 4,467 [現年度分特別徴収 保険料 4,467]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	9,525	一般職 2人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	6,926	地域手当 572 住居手当 324 超勤手当 2,230 通勤手当 136 期末手当 2,149 勤勉手当 1,515
				4. 共済費	2,970	共済組合納付金 2,552 厚生会事業補給金 36 厚生年金保険料 232 健康保険料 150
[2] 介護予防把握事業	9,212	2,821	6,391	8,061	1,151	長寿社会推進課

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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	
				国庫支出金		
				2,304		
				[現年度分		
				2,304]		
				府支出金		
				1,152		
				[現年度分		
1,152]						
交付金						
2,487						
[現年度分						
2,487]						
その他						
2,118						
[現年度分特別徴収						
保険料						
2,118]						
節 区 分	金 額					
11. 需用費	573	消耗品費				
12. 役務費	129	広告・広報折込料				
13. 委託料	8,510	高齢者実態把握調査委託料				
[3] 介護予防普及啓	9,671	9,684	13	8,462	1,209	長寿社会推進課
発事業				国庫支出金		
				2,418		
				[現年度分		
	2,418]					
	府支出金					
	1,209					
	[現年度分					
	1,209]					

				交付金 2,611 [現年度分 2,611]		
				その他 2,224 [現年度分特別徴収 保険料 2,224]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	164	消耗品費 54 印刷製本費 110
				13. 委託料	9,356	介護予防教室実施委託料
				14. 使用料及び賃借料	151	会場借上料
[4] 地域介護予防活動支援事業	1,464	1,469	5	1,281	183	長寿社会推進課
				国庫支出金 366 [現年度分 366]		
				府支出金 183 [現年度分 183]		
				交付金 395 [現年度分 395]		
				その他 337 [現年度分特別徴収 保険料 337]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	90	講師謝礼
				11. 需用費	1,257	消耗品費

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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	
				12. 役務費	41	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	76	会場借上料
[5] 地域リハビリテーション活動支援事業	10,712	16,054	5,342			
				9,373	1,339	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				2,678		
				[現年度分		
				2,678]		
				府支出金		
				1,339		
				[現年度分		
				1,339]		
				交付金		
				2,892		
				[現年度分		
				2,892]		
				その他		
				2,464		
				[現年度分特別徴収		
				保険料		
				2,464]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報償費	180	講師謝礼
				9. 旅費	560	普通旅費
				11. 需用費	108	消耗品費
				12. 役務費	41	郵便料
				13. 委託料	9,772	介護予防リハビリテーション委託料
				14. 使用料及び賃借料	51	会場借上料

2) 介護予防・生活支援サービス事業費	180,890	151,223	29,667		158,279	22,611	
				国庫支出金	56,632		
				府支出金	22,611		
				交付金	48,841		
				その他	30,195		
				節 区 分	金 額		
				13. 委託料 19. 負担金、補助及び 交付金		3,377 177,513	
[1] 介護保険（総合事業）給付事業	140,731	127,675	13,056		123,140	17,591	長寿社会推進課
				国庫支出金	46,593		
				[現年度分	35,183]		
				[保険者機能強化推 進交付金	11,410]		
				府支出金	17,591		
				[現年度分	17,591]		
				交付金	37,998		
[現年度分	37,998]						
その他	20,958						

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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	
				[現年度分特別徴収 保険料 14,731]		
				[滞納繰越分普通徴 収保険料 6,227]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	140,731	介護予防・日常生活支援サービス費
[2] 介護保険（介護 予防ケアマネジ メント）給付事 業	40,159	23,548	16,611	35,139	5,020	長寿社会推進課
				国庫支出金 10,039 [現年度分 10,039]		
				府支出金 5,020 [現年度分 5,020]		
				交付金 10,843 [現年度分 10,843]		
				その他 9,237 [現年度分特別徴収 保険料 9,237]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委託料	3,377	介護予防ケアマネジメント委託料

				19. 負担金、補助及び 交付金	36,782	介護予防ケアマネジメント給付費
3) 審査支払手数料	588	210	378	514	74	
				国庫支出金		
				147		
				府支出金		
				74		
				交付金		
				158		
				その他		
				135		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	588	
[1] 介護保険（審査 支払手数料）給 付事業	588	210	378	514	74	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				147		
				[現年度分		
				147]		
				府支出金		
				74		
				[現年度分		
				74]		
				交付金		
				158		
				[現年度分		
				158]		
				その他		
				135		
				[現年度分特別徴収		
				保険料		
				135]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役務費	588	審査支払手数料

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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	
4) 高額介護予防サービス費相当事業費	171	171	0			
				150	21	
				国庫支出金		
				43		
				府支出金		
				21		
				交付金		
47						
その他						
39						
節 区 分	金 額					
19. 負担金、補助及び交付金		171				
[1] 介護保険（高額介護予防サービス費）給付事業	171	171	0			
				150	21	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				43		
				[現年度分		
				43]		
				府支出金		
21						
[現年度分						
21]						
交付金						
47						
[現年度分						
47]						
その他						
39						

				[現年度分特別徴収 保険料 39]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	171	高額介護予防サービス費相当額
5) 高額医療合算介 護予防サービス 費相当事業費	10	1	9	9	1	
				国庫支出金		
				3		
				府支出金		
				1		
				交付金		
				3		
				その他		
				2		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10	
[1] 介護保険（高額 合算介護予防サ ービス費）給付 事業	10	1	9	9	1	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				3		
				[現年度分 3]		
				府支出金		
				1		
				[現年度分 1]		
				交付金		
				3		
				[現年度分 3]		

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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	
				その他 2 [現年度分特別徴収 保険料 2]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10	高額医療合算介護予防サービス費相当額

4 基金積立金	217,931	156,350	61,581	217,931		
				財産収入		
				350		
				その他		
				217,581		
(1) 給付準備基金積立金	217,931	156,350	61,581	217,931		
				財産収入		
				350		
				その他		
				217,581		
1) 給付準備基金積立金	217,931	156,350	61,581	217,931		
				財産収入		
				350		
				その他		
				217,581		
				節 区 分	金 額	
				25. 積立金	217,931	
[1] 給付準備基金積立金事業	217,931	156,350	61,581	217,931		長寿社会推進課
				財産収入		
				350		
				[基金利子収入		
				350]		
				その他		
217,581						
[現年度分特別徴収						
保険料						
217,581]						
				節 区 分	金 額	
				25. 積立金	217,931	

款 4 基金積立金 項 1 給付準備基金積立金

款 5 諸支出金 項 1 還付金

(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	
5 諸支出金	4,010	1,710	2,300	4,010		
				諸収入	3	
				その他	4,007	
(1) 還付金	4,010	1,710	2,300	4,010		
				諸収入	3	
				その他	4,007	
1) 還付金	4,000	1,700	2,300	4,000		
				諸収入	3	
				その他	3,997	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	4,000	
[1] 介護保険料還付 事業	4,000	1,700	2,300	4,000		長寿社会推進課
				諸収入	3	
				[延滞金	1]	
				[納付金	1]	
				[返納金	1]	
				その他	3,997	

				[現年度分特別徴収 保険料 3,997]		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	4,000	第1号被保険者保険料還付金
2) 還付加算金	10	10	0	10		
				その他 10		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	10	
[1] 介護保険料還付 事業	10	10	0	10		長寿社会推進課
				その他 10 [滞納繰越分普通徴 収保険料 10]		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	10	還付加算金

款 5 諸支出金 項 1 還付金

款 6 予備費 項 1 予備費

(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	
6 予備費	1,000	1,000	0		1,000	
(1) 予備費	1,000	1,000	0		1,000	
1) 予備費	1,000	1,000	0		1,000	
[1] 予備費事業	1,000	1,000	0		1,000	長寿社会推進課
歳 出 合 計	5,584,469	5,515,390	69,079			
				国庫支出金		
				1,171,656		
				府支出金		
				730,939		
				使用料・手数料		
				2		
				財産収入		
				350		
				繰入金		
				116,700		
				諸収入		
				185		
				交付金		
				1,375,196		
				その他		
				1,317,711		

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費		合 計	備 考
		報 酬	計		
本年度	人 16	千円 840	千円 840	千円 840	
前年度	21	21,548	21,548	21,548	
比 較	△ 5	△ 20,708	△ 20,708	△ 20,708	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給料	職員手当等	計			
本年度	人 22	千円 68,670	千円 41,840	千円 110,510	千円 22,262	千円 132,772	
前年度	24	74,256	44,376	118,632	23,895	142,527	
比 較	△ 2	△ 5,586	△ 2,536	△ 8,122	△ 1,633	△ 9,755	

職 員 手当等 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	通勤手当	児童手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	千円 1,830	千円 4,231	千円 1,056	千円 1,252	千円 4,481	千円 1,037	千円 540	千円 16,056	千円 11,357
	前 年 度	2,160	4,586	1,056	1,252	4,714	1,396	540	17,071	11,601
	比 較	△ 330	△ 355	0	0	△ 233	△ 359	0	△ 1,015	△ 244

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別明細		説 明	備 考														
給 料	千円 △ 5,586	昇給に伴う 増加分	千円 661		平均昇給率 1.47%														
		制度改定に 伴う増減分	152	人事院勧告に伴う改定による増額	平均改定率 0.26%														
			△ 949	給料カットに伴う減額	職階に応じ給料月額の5%~1%削減														
		その他の 増減分	△ 5,450	職員の採用・退職・会計間異動等 による増減	<table border="1"> <thead> <tr> <th>職員の異動状況</th> <th>一般職員</th> <th>任期付職員</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>15人</td> <td>7人</td> <td>22人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>14人</td> <td>10人</td> <td>24人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>1人</td> <td>△3人</td> <td>△2人</td> </tr> </tbody> </table>	職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計	本年度	15人	7人	22人	前年度	14人	10人	24人	比 較	1人
職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計																
本年度	15人	7人	22人																
前年度	14人	10人	24人																
比 較	1人	△3人	△2人																
職 員 手当等	△ 2,536	制度改定に 伴う増減分	536	人事院勧告に伴う改定による増額	扶養手当 △ 330 千円 地域手当 △ 355 千円														
			△ 462	給料カットに伴う減額	超過勤務手当 △ 233 千円 通勤手当 △ 359 千円														
		その他の 増減分	△ 2,610	職員の採用・退職・会計間異動等 による増減	期末手当 △ 1,015 千円 勤勉手当 △ 244 千円														

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		事務・技術職(任期付職員を除く。)
平成31年1月1日	平均給料月額	323,111円
	平均給与月額	378,342円
	平均年齢	41.9歳
平成30年1月1日	平均給料月額	326,977円
	平均給与月額	377,116円
	平均年齢	43.0歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職
高校卒	158,300円	148,600円
短大卒	170,100円	—
大学卒	187,200円	180,700円

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職		
	等級	職員数	構成比
平成31年1月1日	6級	2人	13.3%
	5級	4人	26.7%
	4級	4人	26.7%
	2級	4人	26.7%
	1級	1人	6.6%
	計	15人	100.0%
平成30年1月1日	6級	1人	8.4%
	5級	4人	33.3%
	4級	4人	33.3%
	2級	3人	25.0%
	1級	0人	0.0%
	計	12人	100.0%

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月期	12月期			
本年度	月分 2.225	月分 2.225	月分 4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額 × { 1 + (0.02 × 定年迄の残年数) } を 基礎額とする。
国の制度	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前年齢45歳以上で勤続年数20年以上の者 退職時の給料月額 × { 1 + (0.03 × 定年迄の残年数) } を 基礎額とする。

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6%
支給対象職員数	22人
国の指定基準に 基づく支給率	6%

キ その他手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

平成 3 1 年度

大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	665,200	642,037	23,163
2 使用料及び手数料	46	32	14
3 繰入金	186,121	180,030	6,091
4 諸収入	50	20	30
5 国庫支出金	0	2,376	2,376
歳 入 合 計	851,417	824,495	26,922

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	23,911	22,216	1,695			46	23,865
2 後期高齢者医療広域連合納付金	826,495	801,268	25,227			826,495	
3 諸支出金	1,011	1,011	0			1,011	
歳 出 合 計	851,417	824,495	26,922			827,552	23,865

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	後期高齢者医療保険料	665,200	642,037	23,163			
(1)	後期高齢者医療保険料	665,200	642,037	23,163			
	1) 特別徴収保険料	415,338	401,016	14,322	1. 現年度分	415,338	現年度分
	2) 普通徴収保険料	249,862	241,021	8,841	1. 現年度分	246,925	現年度分
					2. 滞納繰越分	2,937	滞納繰越分
2	使用料及び手数料	46	32	14			
(1)	手数料	46	32	14			
	1) 証明手数料	10	10	0	1. 納付証明手数料	10	納付証明手数料
	2) 督促手数料	36	22	14	1. 督促手数料	36	督促手数料
3	繰入金	186,121	180,030	6,091			
(1)	一般会計繰入金	186,121	180,030	6,091			
	1) 事務費繰入金	23,865	19,808	4,057	1. 事務費繰入金	23,865	事務費繰入金
	2) 保険基盤安定繰入金	162,256	160,222	2,034	1. 保険基盤安定繰入金	162,256	保険基盤安定繰入金
4	諸収入	50	20	30			
(1)	延滞金、加算金及び過料	40	10	30			

款 4 諸収入 項 1 延滞金、加算金及び過料

款 4 諸収入 項 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	1) 延滞金	40	10	30	1. 延滞金	40	延滞金
(2) 償還金及び還付加算金		10	10	0			
	1) 還付加算金	10	10	0	1. 還付加算金	10	還付加算金
5 国庫支出金		0	2,376	2,376			
(1) 国庫補助金		0	2,376	2,376			
	[高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	2,376	2,376]			
歳 入 合 計		851,417	824,495	26,922			

歳 出

(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	
1 総務費	23,911	22,216	1,695	46	23,865	
				使用料・手数料 46		
(1) 総務管理費	22,260	20,534	1,726		22,260	
1) 一般管理費	22,260	20,534	1,726		22,260	
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	8,186	
				3. 職員手当等	5,130	
				4. 共済費	2,557	
				9. 旅費	20	
				11. 需用費	136	
				12. 役務費	3,837	
				13. 委託料	2,394	
[1] 人件費事業	15,873	11,832	4,041		15,873	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	8,186	一般職 2人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	5,130	扶養手当 396 地域手当 515 住居手当 294 超勤手当 500 通勤手当 75 児童手当 120 期末手当 1,887 勤勉手当 1,343
				4. 共済費	2,557	共済組合納付金 2,120 厚生会事業補給金 36 厚生年金保険料 244 健康保険料 157
[2] 後期高齢者医療 制度事務事業	6,387	8,702	2,315		6,387	保険年金課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅費	20	普通旅費
				11. 需用費	136	消耗品費 49 印刷製本費 87

款 1 総務費 項 1 総務管理費

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(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	
				12. 役務費	3,837	郵便料
				13. 委託料	2,394	電算委託料
(2) 徴収費	1,651	1,682	31	46	1,605	
				使用料・手数料		
				46		
1) 徴収費	1,651	1,682	31	46	1,605	
				使用料・手数料		
				46		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	118	
				12. 役務費	1,533	
[1] 後期保険料徴収事業	1,651	1,682	31	46	1,605	保険年金課
				使用料・手数料		
				46		
				[督促手数料		
				36]		
				[納付証明手数料		
				10]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	118	消耗品費 18 印刷製本費 100
				12. 役務費	1,533	郵便料 1,383 口座振替手数料 150

2 後期高齢者医療 広域連合納付金	826,495	801,268	25,227	826,495		
				繰入金		
				162,256		
				諸収入		
				40		
				その他		
				664,199		
(1) 後期高齢者医療 広域連合納付金	826,495	801,268	25,227	826,495		
				繰入金		
				162,256		
				諸収入		
				40		
				その他		
				664,199		
1) 後期高齢者医療 広域連合納付金	826,495	801,268	25,227	826,495		
				繰入金		
				162,256		
				諸収入		
				40		
				その他		
				664,199		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	826,495	
[1] 後期高齢者医療 広域連合納付事 業	826,495	801,268	25,227	826,495		保険年金課
				繰入金		
				162,256		
				[保険基盤安定繰入 金		
				162,256]		

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金 項 1 後期高齢者医療広域連合納付金

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金 項 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(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	
				諸収入 40 [延滞金 40]		
				その他 664,199 [現年度分 414,337] [現年度分 246,925] [滞納繰越分 2,937]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	826,495	保険料等負担金

款 3 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金

(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	
				繰入金 162,256		
				諸収入 50		
				その他 665,200		

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	人 3	千円 8,186	千円 5,130	千円 13,316	千円 2,557	千円 15,873	
前年度	2	6,079	3,876	9,955	1,877	11,832	
比 較	1	2,107	1,254	3,361	680	4,041	

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	超過勤務手当	通勤手当	児童手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	千円 396	千円 515	千円 294	千円 500	千円 75	千円 120	千円 1,887	千円 1,343
	前年度	432	391	0	474	75	120	1,460	924
	比 較	△ 36	124	294	26	0	0	427	419

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別明細		説 明	備 考														
給 料	千円 2,107	昇給に伴う 増加分	千円 142		平均昇給率 2.87%														
		制度改定に 伴う増減分	27	人事院勧告に伴う改定による増額	平均改定率 0.40%														
			△ 108	給料カットに伴う減額	職階に応じ給料月額の5%～1%削減														
		その他の 増減分	2,046	職員の採用・退職・会計間異動等 による増減	<table border="0"> <tr> <td>職員の異動状況</td> <td>一般職員</td> <td>任期付職員</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>2人</td> <td>1人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>1人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> </table>	職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計	本年度	2人	1人	3人	前年度	1人	1人	2人	比 較	1人
職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計																
本年度	2人	1人	3人																
前年度	1人	1人	2人																
比 較	1人	0人	1人																
職員手当等	1,254	制度改定に 伴う増減分	62	人事院勧告に伴う改定による増額	<table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△36千円</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>124千円</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>294千円</td> </tr> <tr> <td>超過勤務手当</td> <td>26千円</td> </tr> </table>	扶養手当	△36千円	地域手当	124千円	住居手当	294千円	超過勤務手当	26千円						
			扶養手当	△36千円															
		地域手当	124千円																
住居手当	294千円																		
超過勤務手当	26千円																		
△ 53	給料カットに伴う減額	<table border="0"> <tr> <td>期末手当</td> <td>427千円</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>419千円</td> </tr> </table>	期末手当	427千円	勤勉手当	419千円													
期末手当	427千円																		
勤勉手当	419千円																		
その他の 増減分	1,245	職員の採用・退職・会計間異動等 による増減																	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職(任期付職員を除く。)
平成31年1月1日	平均給料月額	268,050円
	平均給与月額	317,975円
	平均年齢	32.5歳
平成30年1月1日	平均給料月額	350,262円
	平均給与月額	394,557円
	平均年齢	43.0歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職
高校卒	158,300円	148,600円
短大卒	170,100円	—
大学卒	187,200円	180,700円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成31年1月1日	4級	1人	50.0%
	1級	1人	50.0%
	計	2人	100.0%
平成30年1月1日	4級	1人	100.0%
	計	1人	100.0%

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階・職務の級等による加算措置	備 考
	6月期	12月期			
本年度	月分 2.225	月分 2.225	月分 4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置
支給率	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額×{1+(0.02×定年迄の残年数)} を基礎額とする。
国の制度	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前年齢45歳以上で勤続年数20年以上の者 退職時の給料月額×{1+(0.03×定年迄の残年数)} を基礎額とする。

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6%
支給対象職員数	3人
国の指定基準に基づく支給率	6%

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

平成 3 1 年度

大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰入金	200,573	203,320	2,747
2 市債	212,600	0	212,600
歳 入 合 計	413,173	203,320	209,853

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 公債費	413,173	203,320	209,853		212,600	200,573	
歳 出 合 計	413,173	203,320	209,853		212,600	200,573	

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1							
繰入金		200,573	203,320	2,747			
(1)							
一般会計繰入金		200,573	203,320	2,747			
	1)				1.		
	一般会計繰入金	200,573	203,320	2,747	一般会計繰入金	200,573	一般会計繰入金
2							
市債		212,600	0	212,600			
(1)							
市債		212,600	0	212,600			
	1)				1.		
	借換債	212,600	0	212,600	借換債	212,600	借換債
歳 入 合 計		413,173	203,320	209,853			

款 2 市債 項 1 市債

歳 出

款 1 公債費 項 1 公債費

(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	
1 公債費	413,173	203,320	209,853	413,173		
				地方債		
				212,600		
				繰入金		
				200,573		
(1) 公債費	413,173	203,320	209,853	413,173		
				地方債		
				212,600		
				繰入金		
				200,573		
1) 元金	371,594	158,827	212,767	371,594		
				地方債		
				212,600		
				繰入金		
				158,994		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	371,594	
[1] 公債費事業(元 金)	371,594	158,827	212,767	371,594		行革・財産活用室
				地方債		
				212,600		
				[借換債		
				212,600]		
				繰入金		
				158,994		
				[一般会計繰入金		
				158,994]		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	371,594	市債元金償還金
2) 利子	41,579	44,493	2,914	41,579		

				繰入金 41,579		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	41,579	
[1] 公債費事業（利 子）	41,579	44,493	2,914	41,579		行革・財産活用室
				繰入金 41,579 [一般会計繰入金 41,579]		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	41,579	市債利子償還金
歳 出 合 計	413,173	203,320	209,853			
				地方債 212,600		
				繰入金 200,573		

款 1 公債費 項 1 公債費

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み			
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	当該年度中利子償還見込額	当該年度末現在高見込額
公共用地先行取得事業債	2,137,426	1,978,599	212,600	371,594	41,579	1,819,605

