

令和3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
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
令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 一 般 会 計 予 算	7
令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 樽 井 地 区 財 産 区 会 計 予 算	19
令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 狐 池 財 産 区 会 計 予 算	23
令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 市 場 (久 堀 池) 財 産 区 会 計 予 算	27
令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 馬 場 財 産 区 会 計 予 算	31
令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 男 里 財 産 区 会 計 予 算	35
令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 海 宮 宮 池 財 産 区 会 計 予 算	39
令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 市 場 財 産 区 会 計 予 算	43
令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 新 家 高 野 ・ 野 口 (大 掛) 財 産 区 会 計 予 算	47
令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 幡 代 財 産 区 会 計 予 算	51
令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 岡 中 財 産 区 会 計 予 算	55
令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 岡 中 新 池 財 産 区 会 計 予 算	59
令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 国 民 健 康 保 險 事 業 特 別 会 計 予 算	63
令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 污 水 处 理 施 設 管 理 特 別 会 計 予 算	67
令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 介 護 保 險 事 業 特 別 会 計 予 算	71
令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算	75
令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算	79

目 次

2 . 予算に関する説明書	85
令和3年度大阪府泉南市一般会計予算説明書	103
令和3年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算説明書	381
令和3年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算説明書	389
令和3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	397
令和3年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算説明書	405
令和3年度大阪府泉南市男里財産区会計予算説明書	413
令和3年度大阪府泉南市海宮宮池財産区会計予算説明書	421
令和3年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算説明書	429
令和3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	437
令和3年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算説明書	445
令和3年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算説明書	453
令和3年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算説明書	461
令和3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	469
令和3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	513
令和3年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算説明書	521
令和3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	589
令和3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	605

1. 予算規模

会計別	令和3年度	令和2年度	比較増減	対前年度増減率
一般会計	24,318,887 千円	29,728,873 千円	△ 5,409,986 千円	△ 18.2 %
樽井地区財産区会計	358,568	379,018	△ 20,450	△ 5.4
狐池財産区会計	1,928	5,134	△ 3,206	△ 62.4
信達市場(久堀池)財産区会計	10,016	10,032	△ 16	△ 0.2
馬場財産区会計	2,266	2,098	168	8.0
男里財産区会計	782	782	0	0.0
海宮宮池財産区会計	8,356	9,356	△ 1,000	△ 10.7
信達市場財産区会計	7,763	7,776	△ 13	△ 0.2
新家高野・野口(大掛)財産区会計	1,746	1,746	0	0.0
幡代財産区会計	11,177	11,461	△ 284	△ 2.5
信達岡中財産区会計	1,123	1,123	0	0.0
信達岡中新池財産区会計	4,876	5,010	△ 134	△ 2.7
国民健康保険事業特別会計	7,740,093	7,974,361	△ 234,268	△ 2.9
汚水処理施設管理特別会計	851	880	△ 29	△ 3.3

会計別	令和3年度	令和2年度	比較増減	対前年度増減率
介護保険事業特別会計	5,861,299 千円	5,765,846 千円	95,453 千円	1.7 %
後期高齢者医療事業特別会計	940,332	924,009	16,323	1.8
公共用地取得事業特別会計	1,165,007	545,156	619,851	113.7
下水道事業会計	3,203,122	3,496,205	△ 293,083	△ 8.4
合 計	43,638,192	48,868,866	△ 5,230,674	△ 10.7

令和3年度大阪府泉南市一般会計予算

令和3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24,318,887千円と定める。

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

令和3年3月3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		8,543,811
	1 市民税	2,585,664
	2 固定資産税	4,656,633
	3 軽自動車税	175,863
	4 たばこ税	401,604
	5 入湯税	417
	6 都市計画税	723,630
2 地方譲与税		186,500
	1 地方揮発油譲与税	31,900
	2 自動車重量譲与税	88,900
	3 航空機燃料譲与税	57,500
	4 森林環境譲与税	8,200
3 利子割交付金		8,500
	1 利子割交付金	8,500
4 配当割交付金		42,700
	1 配当割交付金	42,700
5 株式等譲渡所得割交付金		45,800
	1 株式等譲渡所得割交付金	45,800
6 法人事業税交付金		19,300
	1 法人事業税交付金	19,300

(単位：千円)

款	項	金額
7 地方消費税交付金		1,274,600
	1 地方消費税交付金	1,274,600
8 ゴルフ場利用税交付金		42,600
	1 ゴルフ場利用税交付金	42,600
9 環境性能割交付金		35,300
	1 環境性能割交付金	35,300
10 地方特例交付金		61,400
	1 地方特例交付金	61,400
11 地方交付税		3,260,000
	1 地方交付税	3,260,000
12 交通安全対策特別交付金		9,663
	1 交通安全対策特別交付金	9,663
13 分担金及び負担金		62,834
	1 負担金	62,834
14 使用料及び手数料		329,413
	1 使用料	185,859
	2 手数料	143,554
15 国庫支出金		4,808,131
	1 国庫負担金	4,297,390
	2 国庫補助金	492,236
	3 委託金	18,505

(単位：千円)

16 府支出金		2,096,560
	1 府負担金	1,541,954
	2 府補助金	430,083
	3 委託金	124,523
17 財産収入		16,456
	1 財産運用収入	15,056
	2 財産売払収入	1,400
18 寄附金		500,000
	1 寄附金	500,000
19 繰入金		987,871
	1 基金繰入金	982,541
	2 財産区繰入金	5,330
20 諸収入		254,648
	1 延滞金加算金及び過料	7,008
	2 市預金利子	1
	3 雑入	247,639
21 市債		1,732,800
	1 市債	1,732,800
歳 入 合 計		24,318,887

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		212,139
	1 議会費	212,139
2 総務費		2,312,546
	1 総務管理費	1,759,387
	2 徴税費	276,150
	3 戸籍住民基本台帳費	201,359
	4 選挙費	53,420
	5 統計調査費	12,149
	6 監査委員費	10,081
3 民生費		11,574,813
	1 社会福祉費	4,034,987
	2 児童福祉費	3,634,398
	3 生活保護費	2,013,047
	4 国民健康保険費	981,814
	5 介護保険費	910,567
4 衛生費		2,021,548
	1 保健衛生費	831,753
	2 清掃費	1,168,287
	3 上水道費	21,508
5 農林水産業費		151,551
	1 農業費	141,276

(単位：千円)

	2 林業費	6,036
	3 水産業費	4,239
6 商工費		114,551
	1 商工費	114,551
7 土木費		1,594,734
	1 土木管理費	153,010
	2 道路橋梁費	260,403
	3 河川費	19,967
	4 都市計画費	1,069,139
	5 住宅費	92,215
8 消防費		957,544
	1 消防費	957,544
9 教育費		2,115,836
	1 教育総務費	558,710
	2 小学校費	436,138
	3 中学校費	243,802
	4 幼稚園費	336,977
	5 社会教育費	449,922
	6 保健体育費	90,287
10 公債費		2,585,674
	1 公債費	2,585,674
11 諸支出金		657,951

(単位：千円)

款	項	金額		
	1 財政調整基金費	70,033		
	2 公共施設整備基金費	635		
	3 公債費管理基金費	79		
	4 ふるさと泉南水なす基金費	500,000		
	5 ふるさと創生事業推進基金費	1		
	6 地域福祉基金費	622		
	7 緑化基金費	321		
	8 奨学育英基金費	51		
	9 森林環境譲与税基金費	8,200		
	10 雑支出	78,009		
12 予備費		20,000		
	1 予備費	20,000		
歳	出	合	計	24,318,887

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
ふるさと寄附推進事業支援業務委託事業 (令和3年度)	令和3年度～ 令和5年度	452,550千円
固定資産税路線価付設業務委託事業 (令和3年度)	令和3年度～ 令和5年度	22,803千円
市長選挙に伴う電算業務委託事業 (令和3年度)	令和3年度～ 令和4年度	1,646千円
市長選挙に伴うポスター掲示場設置等委 託事業 (令和3年度)	令和3年度～ 令和4年度	3,721千円
特定生産緑地指定等関連業務委託事業 (令和3年度)	令和3年度～ 令和4年度	3,699千円

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	
情報セキュリティ強化対策事業	千円 58,300	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 5	年以内 1	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。	
総合福祉センター整備事業	3,100	〃	〃	〃	25	3	〃	〃	
火葬場整備事業	34,200	〃	〃	〃	10	1	〃	〃	
ごみ処理施設整備事業	11,800	〃	〃	〃	5	〃	〃	〃	
し尿処理施設整備事業	46,500	〃	〃	〃	15	3	〃	〃	
道路整備事業	83,800	〃	〃	〃	20	5	〃	〃	
浸水対策事業	900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
住宅整備事業	2,900	〃	〃	〃	25	3	〃	〃	
消防施設整備事業	70,800	〃	〃	〃	10	1	〃	〃	

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	27,800	〃	〃	〃	25	3	〃	〃	
青少年センター整備事業	9,000	〃	〃	〃	10	1	〃	〃	
体育施設整備事業	3,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
臨時財政対策債	1,380,000	〃	〃	〃	20	3	〃	〃	
合計	1,732,800								

議案第16号

令和3年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算

令和3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358,568千円と定める。

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。

令和3年3月3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		35,828
	1 財産運用収入	35,828
2 繰越金		322,709
	1 繰越金	322,709
3 諸収入		31
	1 預金利子	31
歳入合計		358,568

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		49,843
	1 総務管理費	49,843
2 予備費		308,725
	1 予備費	308,725
歳 出 合 計		358,568

議案第 17 号

令和 3 年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算

令和 3 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 1, 9 2 8 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。

令和 3 年 3 月 3 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		1,928
	1 繰越金	1,928
歳入合計		1,928

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		300
	1 総務管理費	300
2 予備費		1,628
	1 予備費	1,628
歳 出 合 計		1,928

議案第18号

令和3年度大阪府泉南市信達市場（久堀池）財産区会計予算

令和3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10,016千円と定める。

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。

令和3年3月3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		9,008
	1 繰越金	9,008
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		10,016

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		9,016
	1 予備費	9,016
歳 出 合 計		10,016

議案第19号

令和3年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算

令和3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2,266千円と定める。

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。

令和3年3月3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		2,266
	1 繰越金	2,266
歳入合計		2,266

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		2,265
	1 予備費	2,265
歳 出 合 計		2,266

議案第20号

令和3年度大阪府泉南市男里財産区会計予算

令和3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。

令和3年3月3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		782
	1 繰越金	782
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

議案第 2 1 号

令和 3 年度大阪府泉南市海宮宮池財産区会計予算

令和 3 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 8, 3 5 6 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。

令和 3 年 3 月 3 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		8,350
	1 繰越金	8,350
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		8,356

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		7,456
	1 予備費	7,456
歳 出 合 計		8,356

議案第 2 2 号

令和 3 年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算

令和 3 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, 7 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。

令和 3 年 3 月 3 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		7,762
	1 繰越金	7,762
2 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		7,763

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		7,762
	1 予備費	7,762
歳 出 合 計		7,763

議案第23号

令和3年度大阪府泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計予算

令和3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1,746千円と定める。

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。

令和3年3月3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		1,746
	1 繰越金	1,746
歳入合計		1,746

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		1,745
	1 予備費	1,745
歳 出 合 計		1,746

議案第24号

令和3年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算

令和3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11,177千円と定める。

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。

令和3年3月3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		11,172
	1 繰越金	11,172
3 諸収入		2
	1 預金利子	2
歳入合計		11,177

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		11,176
	1 予備費	11,176
歳 出 合 計		11,177

議案第 25 号

令和 3 年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算

令和 3 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, 123 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。

令和 3 年 3 月 3 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		1,123
	1 繰越金	1,123
歳入合計		1,123

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		1,122
	1 予備費	1,122
歳 出 合 計		1,123

議案第26号

令和3年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算

令和3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4,876千円と定める。

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。

令和3年3月3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		4,875
	1 繰越金	4,875
2 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		4,876

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		151
	1 総務管理費	151
2 予備費		4,725
	1 予備費	4,725
歳 出 合 計		4,876

令和3年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算

令和3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7,740,093千円と定める。

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22年法律第67号)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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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) 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

令和3年3月3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 国民健康保険料		1,318,950
	1 国民健康保険料	1,318,950
2 国民健康保険税		48,025
	1 国民健康保険税	48,025
3 使用料及び手数料		441
	1 手数料	441
4 府支出金		5,297,938
	1 府補助金	5,297,938
5 繰入金		981,814
	1 他会計繰入金	981,814
6 諸収入		92,925
	1 延滞金及び過料	800
	2 雑入	92,125
歳入合計		7,740,093

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		160,147
	1 総務管理費	144,445
	2 徴収費	15,089
	3 運営協議会費	437
	4 趣旨普及費	176
2 保険給付費		5,231,997
	1 療養諸費	4,469,116
	2 高額療養費	682,444
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	63,032
	5 葬祭諸費	5,500
	6 精神・結核医療給付費	11,805
3 国民健康保険事業費納付金		2,148,787
	1 医療給付費分	1,559,480
	2 後期高齢者支援金等分	431,607
	3 介護納付金分	157,700
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		101,571
	1 特定健康診査等事業費	60,136
	2 保健事業費	41,435

(単位：千円)

款	項	金額
6 諸支出金		89,590
	1 償還金及び還付加算金	89,590
7 予備費		8,000
	1 予備費	8,000
歳 出 合 計		7,740,093

議案第 28 号

令和 3 年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算

令和 3 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 851 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。

令和 3 年 3 月 3 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
	1 財産運用収入	1
2 繰入金		850
	1 基金繰入金	850
歳入	合計	851

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 衛生費		851
	1 清掃費	851
歳 出	合 計	851

令和 3 年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算

令和 3 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, 861, 299 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 22 年法律第 67 号）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、300, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 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

令和 3 年 3 月 3 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		1,265,748
	1 介護保険料	1,265,748
2 使用料及び手数料		131
	1 手数料	131
3 国庫支出金		1,301,859
	1 国庫負担金	946,096
	2 国庫補助金	355,763
4 支払基金交付金		1,444,700
	1 支払基金交付金	1,444,700
5 府支出金		765,930
	1 府負担金	714,666
	2 府補助金	51,264
6 繰入金		1,082,309
	1 他会計繰入金	908,904
	2 基金繰入金	173,405
7 諸収入		272
	1 延滞金及び過料	1
	2 雑入	271
8 財産収入		350
	1 財産収入	350
歳入	合計	5,861,299

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		146,619
	1 総務管理費	99,010
	2 徴収費	7,263
	3 介護認定審査会費	17,091
	4 認定調査費	23,083
	5 趣旨普及費	172
2 保険給付費		5,110,033
	1 介護サービス等諸費	4,655,582
	2 介護予防サービス等諸費	163,321
	3 その他諸費	5,496
	4 高額介護サービス等費	132,731
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,113
	6 特定入所者介護サービス等費	135,790
3 地域支援事業費		350,884
	1 包括的支援事業・任意事業費	110,171
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	240,713
4 基金積立金		250,253
	1 給付準備基金積立金	250,253
5 諸支出金		2,510
	1 還付金	2,510
6 予備費		1,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	1,000
歳	出 合 計	5,861,299

議案第30号

令和3年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和3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940,332千円と定める。

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。

令和3年3月3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		735,861
	1 後期高齢者医療保険料	735,861
2 使用料及び手数料		55
	1 手数料	55
3 繰入金		204,386
	1 一般会計繰入金	204,386
4 諸収入		30
	1 延滞金、加算金及び過料	20
	2 償還金及び還付加算金	10
歳入	合計	940,332

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		24,200
	1 総務管理費	22,753
	2 徴収費	1,447
2 後期高齢者医療広域連合納付金		915,121
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	915,121
3 諸支出金		1,011
	1 償還金及び還付加算金	1,011
歳 出	合 計	940,332

議案第 3 1 号

令和 3 年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算

令和 3 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 1, 1 6 5, 0 0 7 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 2 表 地方債」による。

令和 3 年 3 月 3 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		190,207
	1 一般会計繰入金	190,207
2 市債		974,800
	1 市債	974,800
歳入	合計	1,165,007

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公債費		1,165,007
	1 公債費	1,165,007
歳 出	合 計	1,165,007

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 974,800	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、前年度予算額は令和2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ての措置をした。
4. 人件費は概ね次により計算した。

令和3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等の額による。																			
2. 給料	条例定数の範囲内で令和3年1月1日現在の職員を基礎にして、令和2年度退職予定者及び令和3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>			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 127.5/100 12月 127.5/100 計 255/100</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 95.0/100 12月 95.0/100 計 190/100</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 16,000 円を超え 27,000 円以下の場合は、家賃の額から 16,000 円を控除した額を、27,000 円を超える場合は、家賃の額から 27,000 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 17,000 円を超えるときは、17,000 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="595 802 920 842">1. 市税事務従事手当</td> <td data-bbox="1693 802 1765 842">日額</td> <td data-bbox="1906 802 2033 842">200 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 850 882 890">2. 防疫等作業手当</td> <td data-bbox="1693 850 1765 890">1 回</td> <td data-bbox="1906 850 2033 890">200 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 898 882 938">3. 道路上作業手当</td> <td data-bbox="1693 898 1765 938">日額</td> <td data-bbox="1906 898 2033 938">500 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 946 976 986">4. 動物死体収集作業手当</td> <td data-bbox="1693 946 1765 986">1 匹</td> <td data-bbox="1906 946 2033 986">300 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 994 943 1034">5. 危険薬剤等取扱手当</td> <td data-bbox="1693 994 1765 1034">日額</td> <td data-bbox="1906 994 2033 1034">250 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 1042 913 1082">6. 現場作業従事手当</td> <td data-bbox="1693 1042 1765 1082">日額</td> <td data-bbox="1906 1042 2033 1082">190 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 1090 913 1129">7. 緊急時出勤等手当</td> <td data-bbox="1693 1090 1765 1129">1 回</td> <td data-bbox="1906 1090 2033 1129">350 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 1137 976 1177">8. 社会福祉事務事業手当</td> <td data-bbox="1693 1137 1765 1177">日額</td> <td data-bbox="1906 1137 2033 1177">200 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 1185 1043 1225" rowspan="2">9. 行路病人、死亡人処理手当</td> <td data-bbox="1514 1185 1592 1225">病人</td> <td data-bbox="1693 1185 1765 1225">1 件</td> <td data-bbox="1906 1185 2033 1225">500 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1514 1233 1615 1273">死亡人</td> <td data-bbox="1693 1233 1765 1273">1 件</td> <td data-bbox="1839 1233 2033 1273">1,000 円</td> </tr> </table>	1. 市税事務従事手当	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190.364 特別職 標準報酬月額及び標準期末手当等の1000分の190.364 一般職 標準報酬月額及び標準期末手当等の1000分の190.364 (40歳以上のものについては、介護分として1000分の9.0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17.0</p> <p>事務費 1人月額 910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183.743 (40歳以上のものについては、介護分として1000分の9.0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18.5</p> <p>事務費 1人年額 4,600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33.6 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9.5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4.18	理事長の定める率	0.976
教育職員	1000分の1.07	〃	0.997
下水道事業職員	1000分の1.65	〃	0.996
その他の職員	1000分の1.08	〃	1.019
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92.0			
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	8,543,811	8,954,224	△410,413
2 地方譲与税	186,500	169,300	17,200
3 利子割交付金	8,500	11,200	△2,700
4 配当割交付金	42,700	44,700	△2,000
5 株式等譲渡所得割交付金	45,800	25,000	20,800
6 法人事業税交付金	19,300	24,500	△5,200
7 地方消費税交付金	1,274,600	1,240,100	34,500
8 ゴルフ場利用税交付金	42,600	43,400	△800
9 環境性能割交付金	35,300	46,000	△10,700
10 地方特例交付金	61,400	60,900	500
11 地方交付税	3,260,000	3,120,000	140,000
12 交通安全対策特別交付金	9,663	8,865	798
13 分担金及び負担金	62,834	60,740	2,094
14 使用料及び手数料	329,413	331,205	△1,792
15 国庫支出金	4,808,131	10,896,461	△6,088,330
16 府支出金	2,096,560	2,014,989	81,571
17 財産収入	16,456	24,002	△7,546
18 寄附金	500,000	202,000	298,000
19 繰入金	987,871	888,182	99,689
20 諸収入	254,648	312,005	△57,357

21 市債	1,732,800	1,251,100	481,700
歳 入 合 計	24,318,887	29,728,873	△5,409,986

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	212,139	209,580	2,559				212,139
2 総務費	2,312,546	8,235,640	△ 5,923,094	195,051	58,300	360,313	1,698,882
3 民生費	11,574,813	11,286,306	288,507	6,071,424	3,100	166,054	5,334,235
4 衛生費	2,021,548	1,707,128	314,420	297,057	92,500	147,801	1,484,190
5 農林水産業費	151,551	162,539	△ 10,988	10,087		18,779	122,685
6 商工費	114,551	205,447	△ 90,896	22,555		13,382	78,614
7 土木費	1,594,734	1,730,594	△ 135,860	204,278	87,600	161,386	1,141,470
8 消防費	957,544	930,381	27,163	3,672	70,800	8,809	874,263
9 教育費	2,115,836	2,459,907	△ 344,071	100,567	40,500	88,224	1,886,545
10 公債費	2,585,674	2,417,033	168,641				2,585,674
11 諸支出金	657,951	364,318	293,633			501,552	156,399
12 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	24,318,887	29,728,873	△ 5,409,986	6,904,691	352,800	1,466,300	15,595,096

2. 令和3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	令和3年度予算額	構成比率	令和2年度予算額	構成比率	比 較 増 減	増減比率
市 税	8,543,811	35.1	8,954,224	30.1	△ 410,413	△ 4.6
地方譲与税	186,500	0.8	169,300	0.6	17,200	10.2
利子割交付金	8,500	-	11,200	-	△ 2,700	△ 24.1
配当割交付金	42,700	0.2	44,700	0.1	△ 2,000	△ 4.5
株式等譲渡所得割交付金	45,800	0.2	25,000	0.1	20,800	83.2
法人事業税交付金	19,300	0.1	24,500	0.1	△ 5,200	△ 21.2
地方消費税交付金	1,274,600	5.2	1,240,100	4.2	34,500	2.8
ゴルフ場利用税交付金	42,600	0.2	43,400	0.1	△ 800	△ 1.8
環境性能割交付金	35,300	0.1	46,000	0.2	△ 10,700	△ 23.3
地方特例交付金	61,400	0.2	60,900	0.2	500	0.8
地方交付税	3,260,000	13.4	3,120,000	10.5	140,000	4.5
交通安全対策特別交付金	9,663	-	8,865	-	798	9.0
分担金及び負担金	62,834	0.3	60,740	0.2	2,094	3.4
使用料及び手数料	329,413	1.4	331,205	1.1	△ 1,792	△ 0.5
国庫支出金	4,808,131	19.8	10,896,461	36.7	△ 6,088,330	△ 55.9
府支出金	2,096,560	8.6	2,014,989	6.8	81,571	4.0
財産収入	16,456	0.1	24,002	0.1	△ 7,546	△ 31.4
寄 附 金	500,000	2.1	202,000	0.7	298,000	147.5
繰 入 金	987,871	4.1	888,182	3.0	99,689	11.2
諸 収 入	254,648	1.0	312,005	1.0	△ 57,357	△ 18.4
市 債	1,732,800	7.1	1,251,100	4.2	481,700	38.5
歳 入 合 計	24,318,887	100.0	29,728,873	100.0	△ 5,409,986	△ 18.2

歳 出

(単位：千円・%)

科 目	令和3年度予算額	構成比率	令和2年度予算額	構成比率	比 較 増 減	増減比率
議 会 費	212,139	0.9	209,580	0.7	2,559	1.2
総 務 費	2,312,546	9.5	8,235,640	27.7	△ 5,923,094	△ 71.9
民 生 費	11,574,813	47.6	11,286,306	38.0	288,507	2.6
衛 生 費	2,021,548	8.3	1,707,128	5.7	314,420	18.4
農林水産業費	151,551	0.6	162,539	0.6	△ 10,988	△ 6.8
商 工 費	114,551	0.5	205,447	0.7	△ 90,896	△ 44.2
土 木 費	1,594,734	6.6	1,730,594	5.8	△ 135,860	△ 7.9
消 防 費	957,544	3.9	930,381	3.1	27,163	2.9
教 育 費	2,115,836	8.7	2,459,907	8.3	△ 344,071	△ 14.0
公 債 費	2,585,674	10.6	2,417,033	8.1	168,641	7.0
諸支出金	657,951	2.7	364,318	1.2	293,633	80.6
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	-
歳 出 合 計	24,318,887	100.0	29,728,873	100.0	△ 5,409,986	△ 18.2

3. 経費区分総括表（一般会計）

（単位：千円・％）

科 目	令和3年度予算額	構成比率	令和2年度予算額	構成比率	比較増減	増減比率
1. 人 件 費	4,222,822	17.4	4,075,090	13.7	147,732	3.6
（1）報 酬	460,477	1.9	466,412	1.6	△ 5,935	△ 1.3
（2）給 料	1,783,548	7.3	1,762,739	5.9	20,809	1.2
（3）職 員 手 当 等	1,324,057	5.5	1,185,611	4.0	138,446	11.7
イ 扶 養 手 当	48,030	0.2	53,730	0.2	△ 5,700	△ 10.6
ロ 地 域 手 当	110,261	0.5	109,014	0.4	1,247	1.1
ハ 期 末 手 当	497,275	2.0	472,589	1.6	24,686	5.2
ニ 勤 勉 手 当	301,594	1.2	299,652	1.0	1,942	0.6
ホ 超 勤 手 当	80,922	0.3	75,903	0.2	5,019	6.6
ヘ 通 勤 手 当	35,975	0.2	34,222	0.1	1,753	5.1
ト 住 居 手 当	20,416	0.1	17,688	0.1	2,728	15.4
チ 単 身 赴 任 手 当	648	-	648	-	0	-
リ 児 童 手 当	18,750	0.1	18,960	0.1	△ 210	△ 1.1
ヌ 特 勤 手 当	5,445	-	5,397	-	48	-
ル 管 理 職 手 当	41,508	0.2	37,392	0.1	4,116	11.0
ヲ 管 理 職 特 別 勤 務 手 当	1,116	-	1,224	-	△ 108	△ 8.8
ワ 退 職 手 当	162,117	0.7	59,192	0.2	102,925	173.9
（4）共 済 費	650,104	2.7	655,709	2.2	△ 5,605	△ 0.9
イ 共 済 組 合 納 付 金 等	517,894	2.2	524,516	1.8	△ 6,622	△ 1.3
ロ 議 員 共 済 会 負 担 金	27,411	0.1	28,882	0.1	△ 1,471	△ 5.1
ハ 厚 生 会 事 業 補 給 金	6,180	-	6,138	-	42	-
ニ 健 康 保 険 料	34,441	0.2	33,281	0.1	1,160	3.5

科 目	令和3年度予算額	構成比率	令和2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	4,200	-	4,282	-	△ 82	△ 1.9
ヘ 厚生年金保険料	53,722	0.2	52,559	0.2	1,163	2.2
ト 雇用保険料	5,369	-	5,350	-	19	0.4
チ 労災保険	887	-	701	-	186	26.5
(5) 災害補償費	1,654	-	1,637	-	17	-
(6) 退職年金	2,982	-	2,982	-	0	-
2. 物件費	3,236,518	13.3	3,094,009	10.4	142,509	4.6
(1) 交際費	835	-	870	-	△ 35	△ 4.0
(2) 旅費	22,502	0.1	23,287	0.1	△ 785	△ 3.4
(3) 需用費	416,769	1.7	432,339	1.4	△ 15,570	△ 3.6
(4) 役務費	200,370	0.8	217,295	0.7	△ 16,925	△ 7.8
(5) 委託料	2,374,127	9.8	1,978,303	6.7	395,824	20.0
(6) 使用料及び賃借料	155,668	0.6	148,286	0.5	7,382	5.0
(7) 原材料費	3,086	-	3,199	-	△ 113	△ 3.5
(8) 備品購入費	63,161	0.3	290,430	1.0	△ 227,269	△ 78.3
3. 維持補修費	139,191	0.6	114,034	0.4	25,157	22.1
(1) 建物等	114,558	0.5	91,450	0.3	23,108	25.3
(2) 道路等	24,633	0.1	22,584	0.1	2,049	9.1
4. 扶助費	6,087,547	25.0	5,932,537	20.0	155,010	2.6
5. 補助費等	3,850,589	15.9	10,124,545	34.0	△ 6,273,956	△ 62.0
(1) 報償費	44,532	0.2	55,353	0.2	△ 10,821	△ 19.5
(2) 負担金補助及び交付金	3,682,264	15.1	9,946,102	33.4	△ 6,263,838	△ 63.0

(単位：千円・%)

科 目	令和3年度予算額	構成比率	令和2年度予算額	構成比率	比 較 増 減	増減比率
(3) そ の 他	123,793	0.5	123,090	0.4	703	0.6
6. 積 立 金	579,942	2.4	286,309	1.0	293,633	102.6
7. 投 資 及 び 出 資 金	19,193	-	12,538	-	6,655	53.1
8. 貸 付 金	0	-	0	-	0	-
9. 繰 出 金	2,961,981	12.2	3,056,555	10.3	△ 94,574	△ 3.1
10. 公 債 費	2,585,674	10.6	2,417,033	8.1	168,641	7.0
(1) 元 利 償 還 金	2,583,674	10.6	2,415,033	8.1	168,641	7.0
(2) 一 時 借 入 金 利 子	2,000	-	2,000	-	0	-
11. 投 資 的 経 費	615,430	2.5	596,223	2.0	19,207	3.2
(1) 補 助 事 業	268,000	1.1	395,574	1.3	△ 127,574	△ 32.3
(2) 単 独 事 業	347,430	1.4	200,649	0.7	146,781	73.2
(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	24,318,887	100.0	29,728,873	100.0	△ 5,409,986	△ 18.2

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	
車両整備事業	5,544						5,544	総務費
情報セキュリティ強化対策事業	62,689			58,300			4,389	
総合福祉センター改修事業	3,413			3,100			313	民生費
その他の集会所維持管理事業	2,000	1,000				1,000		
火葬場除却事業	39,000			34,200			4,800	衛生費
塵芥収集車両整備事業	15,840			11,800			4,040	
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	50,000			46,500			3,500	
水路改修事業	2,430						2,430	農林水 産業費
自転車置場管理事業	4,636						4,636	土木費
交通安全施設等整備事業	7,000						7,000	
道路維持改良事業	15,700					9,049	6,651	
道路新設改良事業	31,500	13,699	1,455	14,500			1,846	
浸水対策事業	11,300			900			10,400	
公園整備事業	1,900						1,900	
砂川樋井線新設事業	114,000	62,700	25,650	23,000			2,650	
信達樽井線改良事業	1,500	825		600			75	

(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	
和泉砂川駅周辺整備事業	113,000	62,150		45,700			5,150	土木費
市営住宅改修事業	5,890	2,945		2,900			45	
消防団設備整備事業	29,298			26,300			2,998	消防費
消防施設整備事業	49,500			44,500			5,000	
小学校施設整備事業	26,080			23,700			2,380	教育費
学校給食センター整備事業	4,450			4,100			350	
旧青少年センター除却事業	10,030			9,000			1,030	
スポーツ施設整備事業	4,120			3,700			420	
合 計	615,430	144,855	28,641	352,800			10,049	79,085

令和 3 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		8,543,811	8,954,224	△410,413			
(1)							
市民税		2,585,664	2,906,561	△320,897			
	1)				1.		
	個人	2,211,164	2,373,971	△162,807	現年課税分	2,177,934	均等割 84,939 所得割 2,092,995
					2.		
					滞納繰越分	33,230	滞納繰越分
	2)				1.		
	法人	374,500	532,590	△158,090	現年課税分	351,708	均等割 109,029 法人税割 242,679
					2.		
					滞納繰越分	22,792	滞納繰越分
(2)							
固定資産税		4,656,633	4,749,650	△93,017			
	1)				1.		
	固定資産税	4,618,511	4,705,544	△87,033	現年課税分	4,449,871	土地 1,888,593 家屋 1,590,789 償却資産 970,489
					2.		
					滞納繰越分	168,640	滞納繰越分
	2)				1.		
	国有資産等所在市 町村交付金	38,122	44,106	△5,984	国有資産等交付金	38,122	交付金
(3)							
軽自動車税		175,863	163,611	12,252			
	1)				1.		
	環境性能割	4,300	3,600	700	現年課税分	4,300	現年課税分
	2)				1.		
	種別割	171,563	160,011	11,552	現年課税分	168,905	現年課税分
					2.		
					滞納繰越分	2,658	滞納繰越分
(4)							
たばこ税		401,604	405,033	△3,429			
	1)				1.		
	たばこ税	401,604	405,033	△3,429	現年課税分	401,604	現年課税分

款 1 市税 項 4 たばこ税

款 1 市税 項 5 入湯税

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(5) 入湯税		417	2,142	△1,725			
	1) 入湯税	417	2,142	△1,725	1. 現年課税分	417	現年課税分
(6) 都市計画税		723,630	727,227	△3,597			
	1) 都市計画税	723,630	727,227	△3,597	1. 現年課税分	695,980	現年課税分
					2. 滞納繰越分	27,650	滞納繰越分
2 地方譲与税		186,500	169,300	17,200			
(1) 地方揮発油譲与税		31,900	33,300	△1,400			
	1) 地方揮発油譲与税	31,900	33,300	△1,400	1. 地方揮発油譲与税	31,900	地方揮発油譲与税
(2) 自動車重量譲与税		88,900	90,200	△1,300			
	1) 自動車重量譲与税	88,900	90,200	△1,300	1. 自動車重量譲与税	88,900	自動車重量譲与税
(3) 航空機燃料譲与税		57,500	37,700	19,800			
	1) 航空機燃料譲与税	57,500	37,700	19,800	1. 航空機燃料譲与税	57,500	航空機燃料譲与税
(4) 森林環境譲与税		8,200	8,100	100			
	1) 森林環境譲与税	8,200	8,100	100	1. 森林環境譲与税	8,200	森林環境譲与税
3 利子割交付金		8,500	11,200	△2,700			
(1) 利子割交付金		8,500	11,200	△2,700			

	1) 利子割交付金	8,500	11,200	△2,700	1. 利子割交付金	8,500	利子割交付金
4 配当割交付金		42,700	44,700	△2,000			
(1) 配当割交付金		42,700	44,700	△2,000			
	1) 配当割交付金	42,700	44,700	△2,000	1. 配当割交付金	42,700	配当割交付金
5 株式等譲渡所得割 交付金		45,800	25,000	20,800			
(1) 株式等譲渡所得割 交付金		45,800	25,000	20,800			
	1) 株式等譲渡所得割 交付金	45,800	25,000	20,800	1. 株式等譲渡所得割 交付金	45,800	株式等譲渡所得割交付金
6 法人事業税交付金		19,300	24,500	△5,200			
(1) 法人事業税交付金		19,300	24,500	△5,200			
	1) 法人事業税交付金	19,300	24,500	△5,200	1. 法人事業税交付金	19,300	法人事業税交付金
7 地方消費税交付金		1,274,600	1,240,100	34,500			
(1) 地方消費税交付金		1,274,600	1,240,100	34,500			
	1) 地方消費税交付金	1,274,600	1,240,100	34,500	1. 地方消費税交付金	1,274,600	地方消費税交付金
8 ゴルフ場利用税交 付金		42,600	43,400	△800			
(1) ゴルフ場利用税交 付金		42,600	43,400	△800			

款 8 ゴルフ場利用税交付金 項 1 ゴルフ場利用税交付金

款 8 ゴルフ場利用税交付金 項 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	1) ゴルフ場利用税交付金	42,600	43,400	△800	1. ゴルフ場利用税交付金	42,600	ゴルフ場利用税交付金
9	環境性能割交付金	35,300	46,000	△10,700			
(1)	環境性能割交付金	35,300	46,000	△10,700			
	1) 環境性能割交付金	35,300	46,000	△10,700	1. 環境性能割交付金	35,300	環境性能割交付金
10	地方特例交付金	61,400	60,900	500			
(1)	地方特例交付金	61,400	60,900	500			
	1) 地方特例交付金	61,400	60,900	500	1. 地方特例交付金	61,400	地方特例交付金
11	地方交付税	3,260,000	3,120,000	140,000			
(1)	地方交付税	3,260,000	3,120,000	140,000			
	1) 地方交付税	3,260,000	3,120,000	140,000	1. 地方交付税	3,260,000	普通交付税 2,910,000 特別交付税 350,000
12	交通安全対策特別交付金	9,663	8,865	798			
(1)	交通安全対策特別交付金	9,663	8,865	798			
	1) 交通安全対策特別交付金	9,663	8,865	798	1. 交通安全対策特別交付金	9,663	交通安全対策特別交付金
13	分担金及び負担金	62,834	60,740	2,094			

(1) 負担金		62,834	60,740	2,094			
	1) 民生費負担金	24,956	22,123	2,833	1. 社会福祉費負担金	1,892	老人保護措置費自己負担金
					2. 児童福祉費負担金	23,064	障害児通所施設利用者負担金 600 日本スポーツ振興センター保護者負担金 95 保育所利用者負担金現年度分 18,600 延長保育料現年度分 168 広域保育所委託負担金 2,000 保育所利用者負担金滞納繰越分 1,580 障害児通所施設利用者負担金滞納繰越分 1 未熟児養育医療費負担金 20
	2) 衛生費負担金	17,500	17,500	0	1. 保健衛生費負担金	17,500	火葬場費負担金
	3) 土木費負担金	18,129	18,827	△698	1. 都市計画費負担金	18,129	広域まちづくり負担金 18,101 まちづくり関連事務処理負担金 28
	4) 教育費負担金	2,249	2,290	△41	1. 小学校費負担金	1,436	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	751	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	62	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	329,413	331,205	△1,792			
	(1) 使用料		185,859	185,261	598		
1) 総務使用料		10,431	10,249	182	1. 総務管理使用料	10,431	目的外使用料(総務課 駐車場等) 518 目的外使用料(総務課 中央公園 駐車場) 4,080 目的外使用料(総務課 案内板) 13 目的外使用料(総務課 番号案内システム) 9 目的外使用料(総務課 自動証明写真機) 5 目的外使用料(総務課 現金自動取引機) 19 目的外使用料(総務課 自販機) 300 目的外使用料(総務課 電柱) 1 目的外使用料(人権推進課 電柱) 11 目的外使用料(人権推進課 交流センター事務所) 250

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（人権推進課 交流センター自販機） 60 駐車場使用料 2,400 市立共同浴場入浴料 2,400 樽井防災コミュニティセンター使用料 350 目的外使用料（危機管理課 防災センター自販機） 10 目的外使用料（危機管理課 電柱） 5
	2) 民生使用料	10,884	10,234	650	1. 社会福祉使用料	984	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） 30 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 福祉センター無線基地局） 87 目的外使用料（長寿社会推進課 福祉センター相談室） 142
					2. 児童福祉使用料	9,900	認定こども園保育料現年度分 8,640 認定こども園延長保育料現年度分 216 認定こども園保育料滞納繰越分 600 目的外使用料（保育子ども課 駐車場） 84 認定こども園預かり保育料現年度分 360
	3) 衛生使用料	21,549	21,548	1	1. 保健衛生使用料	21,477	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	72	目的外使用料（環境整備課 電柱） 21 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	4,988	4,988	0	1. 農業使用料	3,479	目的外使用料（産業観光課 電柱） 193 目的外使用料（産業観光課 農業公園） 3,252 法定外公物占用料（産業観光課） 34
					2. 水産業使用料	1,509	漁港施設占用料

	5) 土木使用料	128,318	128,384	△66	1. 道路橋梁使用料	69,027	道路占用料 電柱占用料 法定外公共物占用料（道路課） 目的外使用料（道路課 道路用地）	57,143 9,698 1,700 486				
					2. 河川使用料	20	河川占用料					
					3. 都市計画使用料	3,769	俵池公園使用料 公園占用料 泉南りんくう公園テニスコート使用料 公園使用料 泉南りんくう公園ロッカー施設使用料 泉南りんくう公園シャワー施設使用料 目的外使用料（住宅公園課 中央公園用地） 目的外使用料（住宅公園課 公園自販機）	253 554 1,585 141 1 1 720 514				
					4. 住宅使用料	55,502	市営住宅使用料現年度分 市営住宅使用料滞納繰越分 市営住宅入居者用駐車場使用料現年度分 市営住宅入居者用駐車場使用料滞納繰越分 市営住宅共益費現年度分 市営住宅共益費滞納繰越分 市設前畑店舗使用料現年度分 目的外使用料（住宅公園課 市営住宅電柱） 目的外使用料（住宅公園課 市営住宅進入路）	43,753 2,576 5,221 254 2,496 182 792 61 167				
					6) 教育使用料	9,689	9,858	△169	1. 小学校使用料	1,622	目的外使用料（教育総務課 小学校電柱） 目的外使用料（教育総務課 小学校電話柱） 目的外使用料（教育総務課 無線基地局） 目的外使用料（教育総務課 給食センター駐車場） 学校建物及び設備使用料	17 4 3 798 800
									2. 中学校使用料	226	目的外使用料（教育総務課 中学校電柱） 目的外使用料（教育総務課 中学校自販機） 学校建物及び設備使用料	5 61 160
									3. 幼稚園使用料	764	目的外使用料（教育総務課 幼稚園電柱） 幼稚園預かり保育料現年度分	3 761
									4. 社会教育使用料	7,077	青少年の森使用料 目的外使用料（生涯学習課 体育館電柱） 目的外使用料（生涯学習課 体育館自販機）	424 5 235

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 文化財センター駐車場） 84 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） 210 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 4,733 公民館使用料（公共団体分） 531
(2) 手数料		143,554	145,944	△2,390			
	1) 総務手数料	27,731	27,804	△73	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	6,727	納税証明手数料 400 自動車臨時運行手数料 265 市税督促手数料 1,039 住宅用家屋証明手数料 325 市民税証明手数料 3,962 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	430	385	45	1. 社会福祉手数料	430	介護保険事業者指定・更新手数料
	3) 衛生手数料	108,001	109,860	△1,859	1. 保健衛生手数料	1,608	飼犬登録手数料 690 犬鑑札再交付手数料 1 狂犬病予防注射済票交付手数料 916

						狂犬病予防注射済票再交付手数料	1
					2.	し尿汲取手数料（普通券）	18,900
					清掃手数料	し尿汲取手数料（無臭券）	1,728
						し尿汲取手数料（特殊券）	9,360
						し尿汲取手数料（従量制）	1,872
						し尿浄化槽清掃業許可手数料	39
						一般廃棄物処理業許可手数料	65
						家庭系ごみ収集運搬手数料	74,429
	4)				1.	鳥獣飼養登録手数料	3
	農林水産業手数料	8	8	0	農業手数料	明示手数料（産業観光課）	5
	5)				1.	明示手数料（道路課）	213
	土木手数料	2,464	2,607	△143	道路橋梁手数料	道路巾員証明手数料	5
						放置自転車撤去移送料	78
					2.	屋外広告物許可手数料	745
					都市計画手数料	明示手数料（都市政策課）	5
						開発許可等手数料	1,409
						各種証明手数料（都市政策課）	5
					3.	その他証明手数料（住宅公園課）	
					住宅手数料		4
	6)				1.	通園バス利用料	
	教育手数料	4,920	5,280	△360	幼稚園手数料		4,920
15	国庫支出金	4,808,131	10,896,461	△6,088,330			
(1)	国庫負担金	4,297,390	3,933,134	364,256			
	1)				1.	特別障害者手当等給付費負担金	29,993
	民生費国庫負担金	4,067,600	3,933,134	134,466	社会福祉費負担金	障害者自立支援給付費負担金	764,007
						障害者自立支援医療費負担金	60,100
						生活困窮者自立支援負担金	20,658
						障害児施設給付費等負担金	284,149
					2.	助産施設入所措置費負担金	1,540
					児童福祉費負担金	母子生活支援施設入所措置費負担金	1,788
						児童手当負担金	699,844
						児童扶養手当負担金	103,749
						施設型給付費負担金（保育子ども課）	502,942
						施設等利用給付費負担金（保育子ども課）	24,666

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	
							未熟児養育医療費負担金 740
					3.	生活保護費負担金 1,430,371	生活保護費負担金
					4.	国民健康保険費負担金 100,476	保険基盤安定負担金
					5.	介護保険費負担金 42,577	低所得者保険料軽減負担金
	2) 衛生費国庫負担金	229,790	0	229,790	1.	保健衛生費負担金 229,790	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
(2) 国庫補助金		492,236	6,945,505	△6,453,269			
	1) 総務費国庫補助金	99,927	6,309,256	△6,209,329	1.	総務管理費補助金 49,328	地方創生推進交付金 43,606 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,064 社会資本整備総合交付金(危機管理課) 4,658
					2.	戸籍住民基本台帳費補助金 50,599	個人番号カード交付事業費補助金 22,269 個人番号カード交付事務費補助金 26,202 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,128
	2) 民生費国庫補助金	120,492	223,809	△103,317	1.	社会福祉費補助金 59,879	地域生活支援事業費補助金 42,121 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 17,758
					2.	児童福祉費補助金 60,613	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 7,442 保育対策総合支援事業費補助金 22,802 子ども・子育て支援交付金(保育子ども課) 13,652 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 107 子ども・子育て支援交付金(家庭支援課) 16,610
	3) 衛生費国庫補助金	54,707	14,112	40,595	1.	保健衛生費補助金 54,707	子ども・子育て支援交付金(保健推進課) 4,570 がん検診総合支援事業補助金 591 母子保健衛生費補助金 3,201 循環型社会形成推進補助金 1,536 感染症予防事業費等補助金 3,460 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 40,887

							マイナンバー情報連携体制整備事業補助金	462
	4) 土木費国庫補助金	175,496	177,824	△2,328	1. 道路橋梁費補助金	31,849	社会資本整備総合交付金（道路課） 道路メンテナンス事業補助金	13,699 18,150
					2. 都市計画費補助金	135,225	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（住宅公園課） 社会資本整備総合交付金（都市政策課）	125,675 8,000 1,550
					3. 住宅費補助金	8,422	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	41,614	220,504	△178,890	1. 小学校費補助金	2,733	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	105 2,628
					2. 中学校費補助金	1,568	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	295 1,273
					3. 幼稚園費補助金	2,740	子ども・子育て支援交付金（指導課）	
					4. 社会教育費補助金	34,573	子ども・子育て支援交付金（生涯学習課） 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金	32,913 1,660
(3) 委託金		18,505	17,822	683				
	1) 総務費委託金	1,058	1,025	33	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	948	中長期在留者住居地届出等事務委託金	
	2) 民生費委託金	16,672	15,600	1,072	1. 社会福祉費委託金	16,672	国民年金事務費交付金 特別児童扶養手当事務委託金	16,236 436
	3) 衛生費委託金	775	1,197	△422	1. 保健衛生費委託金	775	アスベスト検診委託金	
16 府支出金		2,096,560	2,014,989	81,571				
(1) 府負担金		1,541,954	1,432,113	109,841				
	1) 民生費府負担金	1,541,954	1,432,113	109,841	1. 社会福祉費負担金	689,477	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	124 46 383,128 28,925 135,180

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	
							障害児施設給付費等負担金 142,074
					2.	394,070	助産施設入所措置費負担金 770
					児童福祉費負担金		母子生活支援施設入所措置費負担金 894
							児童手当負担金 160,828
							施設型給付費負担金（保育子ども課） 218,875
							施設等利用給付費負担金（保育子ども課） 12,333
							未熟児養育医療費負担金 370
					3.	58,345	生活保護費負担金
					生活保護費負担金		
					4.	378,774	保険基盤安定負担金
					国民健康保険費負担金		
					5.	21,288	低所得者保険料軽減負担金
					介護保険費負担金		
(2)		430,083	452,574	△22,491			
府補助金							
	1)	15,459	15,982	△523	1.	13,614	隣保館運営費等補助金 7,270
総務費府補助金	総務管理費補助金						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 27
							NPO事務移譲交付金 617
	2)	316,480	329,482	△13,002	1.	157,395	パスポート交付事務費交付金
民生費府補助金	社会福祉費補助金						広域福祉共同処理事務移譲交付金 12,557
							重度障害者医療費助成事業費補助金 90,763
							老人医療費補助金 1,889
							地域生活支援事業費補助金 21,060
							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 1,216
							地域福祉・高齢者福祉交付金 25,443
							障害者相談員事務移譲交付金 99
							市民後見推進事業補助金 343

						自立支援医療費（精神通院）支給認定事務移譲交付金 665 障害者訪問看護利用料助成事業補助金 30 新子育て支援交付金（障害福祉課） 2,780 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金 50
					2. 児童福祉費補助金 157,838	乳幼児医療費補助金 23,097 ひとり親家庭医療費補助金 22,671 新子育て支援交付金（保育子ども課） 20,391 子ども・子育て支援交付金（保育子ども課） 13,652 施設型給付費等地方単独費用補助金（保育子ども課） 26,999 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 3,436 新子育て支援交付金（家庭支援課） 28,000 子ども・子育て支援交付金（家庭支援課） 16,610 子ども・子育て支援事業費補助金 2,397
					3. 介護保険費補助金 1,247	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 11,475	10,402	1,073	1. 保健衛生費補助金 9,939	新子育て支援交付金（保健推進課） 451 子ども・子育て支援交付金（保健推進課） 4,570 健康増進事業補助金 3,472 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 736 獣医師届出受理事務に伴う補助金 44 自殺対策緊急強化事業補助金 126 特設水道事務移譲交付金 27 動物愛護協議会事務移譲交付金 134 公害対策促進補助金 299 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 53	
					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 7,060	15,794	△8,734	1. 農業費補助金 7,060	農業委員会費補助金 1,582 大阪版認定農業者事務交付金 52 農空間保全地域推進事務交付金 27 鳥獣保護等事務移譲交付金 75	

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 27 経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,345 泉州南広域連携行政事務交付金 380 多面的機能支払交付金 482 新規就農者確保事業補助金 3,000 機構集積協力交付金 90
	5) 商工費府補助金	8,079	7,714	365	1. 商工費補助金	8,079	消費者行政推進事業補助金 6,459 消費生活事務移譲交付金 60 産業振興事務移譲交付金 1,560
	6) 土木費府補助金	28,551	30,758	△2,207	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. 道路橋梁費補助金					1,455	牧野山手線改良事業補助金	
3. 河川費補助金					30	砂利採取計画認可事務移譲交付金	
4. 都市計画費補助金					26,843	震災対策推進事業補助金 500 まちづくり関連事務移譲交付金（審査指導課） 217 まちづくり関連事務移譲交付金（広域まちづくり課） 476 砂川樫井線新設事業補助金 25,650	
	7) 消防費府補助金	3,672	3,646	26	1. 消防費補助金	3,672	消防ヘリ運営分担金補助金 1,372 保安三法事務等交付金 2,300
	8) 教育費府補助金	39,307	38,796	511	1. 教育総務費補助金	2,246	学校支援地域本部事業補助金 896 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 1,350
2. 幼稚園費補助金					2,740	子ども・子育て支援交付金（指導課）	
3. 社会教育費補助金					34,321	おおさか元気広場推進事業費補助金 369 子ども・子育て支援交付金（生涯学習課） 32,913 新子育て支援交付金（文化振興課） 600 新子育て支援交付金（生涯学習課） 439	
(3) 委託金		124,523	130,302	△5,779			

	1) 総務費委託金	118, 113	113, 437	4, 676	1. 総務管理費委託金	1, 089	人権啓発活動委託金	
					2. 徴税費委託金	83, 061	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	3, 670	経済センサス調査区管理委託金	28
					5. 選挙費委託金	30, 221	経済センサス活動調査委託金	3, 642
	2) 民生費委託金	82	112	△30	1. 社会福祉費委託金	82	衆議院議員総選挙委託金	
							戦没者遺族援護事務委託金	23
							身体障害者手帳無料診断事業に係る事務交付金	10
							障害者扶養共済制度に係る事務交付金	3
							療育手帳制度に係る事務交付金	40
	3) 衛生費委託金	310	315	△5	1. 保健衛生費委託金	310	重度障害者在宅介護支援給付金に係る事務交付金	6
							犬猫死体処理事務委託金	110
	4) 農林水産業費委託 金	527	527	0	1. 農業費委託金	425	屋外広告物事務処理委託金	200
					2. 林業費委託金	102	公共施設管理委託金	
	5) 土木費委託金	231	348	△117	1. 都市計画費委託金	231	確認申請事務委託金	145
							宅地造成等規制法事務取扱委託金	20
							福祉のまちづくり条例事務取扱委託金	40
	6) 教育費委託金	5, 260	15, 563	△10, 303	1. 教育総務費委託金	295	特定設備事故条例事務取扱委託金	26
					2. 保健体育費委託金	4, 965	学校基本調査委託金	15
	17 財産収入	16, 456	24, 002	△7, 546			人権教育研究推進事業委託金	280
	(1) 財産運用収入	15, 056	11, 702	3, 354			南部広域防災拠点管理委託金	

款 17 財産収入 項 1 財産運用収入

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) 財産貸付収入	13,854	10,447	3,407	1. 土地建物貸付収入	13,854	土地・建物貸付収入（行革・財産活用室） 4,694 土地・建物貸付収入（保育子ども課） 9,160
	2) 利子及び配当金	1,202	1,255	△53	1. 利子及び配当金	1,202	公共施設整備基金利子収入 179 地域福祉基金利子収入 614 緑化基金利子収入 308 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		1,400	12,300	△10,900			
	1) 物品売払収入	1,000	1,000	0	1. 物品売払収入	1,000	市有自動車売払収入
	2) 不動産売払収入	400	11,300	△10,900	1. 土地建物売払収入	400	土地売払収入
18 寄附金		500,000	202,000	298,000			
(1) 寄附金		500,000	202,000	298,000			
	1) 総務費寄附金	500,000	202,000	298,000	1. 総務管理費寄附金	500,000	ふるさと泉南応援寄附金
19 繰入金		987,871	888,182	99,689			
(1) 基金繰入金		982,541	882,798	99,743			
	1) 公債費管理基金繰入金	477,300	422,600	54,700	1. 公債費管理基金繰入金	477,300	公債費管理基金繰入金
	2) 公共施設整備基金繰入金	136,700	80,100	56,600	1. 公共施設整備基金繰入金	136,700	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	332,749	152,187	180,562	1. ふるさと泉南水な す基金繰入金	332,749	ふるさと泉南水なす基金繰入金
	4) 地域福祉基金繰入 金	21,207	30,944	△9,737	1. 地域福祉基金繰入 金	21,207	地域福祉基金繰入金
	5) 緑化基金繰入金	8,687	10,467	△1,780	1. 緑化基金繰入金	8,687	緑化基金繰入金
	6) 森林環境譲与税基 金繰入金	5,898	0	5,898	1. 森林環境譲与税基 金繰入金	5,898	森林環境譲与税基金繰入金
	[財政調整基金繰入 金	0	186,500	△186,500]			
(2) 財産区繰入金		5,330	5,384	△54			
	1) 樽井地区財産区繰 入金	5,330	5,384	△54	1. 樽井地区財産区繰 入金	5,330	樽井地区財産区繰入金 (危機管理課)
20 諸収入		254,648	312,005	△57,357			
(1) 延滞金加算金及び 過料		7,008	7,000	8			
	1) 延滞金	7,008	7,000	8	1. 延滞金	7,008	市税延滞金 7,000 保育所等利用料延滞金 8
(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) 雑入		247,639	305,004	△57,365			
	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	246,439	303,804	△57,365	1. 返還金	31,576	生活保護法63条による返還金 10,000 生活保護法78条による徴収金 8,800

款 20 諸収入 項 3 雑入

款 20 諸収入 項 3 雑入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							児童扶養手当返還金 192
							後期高齢者医療高額療養費負担金返還金 12,484
							日本スポーツ振興センター負担金返還金 100
					2.	23,643	不用物品売払収入 2,200
				売払収入	市内地区売払収入 14		
					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 90		
					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		
					廃棄ナンバープレート売払収入 2		
					3.	53,482	子宮がん検診徴収金 150
				徴収金収入	胃がん検診徴収金 360		
					乳がん検診徴収金 245		
					肺がん検診徴収金 220		
					骨粗鬆症検診徴収金 51		
					前立腺がん検診徴収金 135		
					電話使用料（総務課） 3		
					電話使用料（長寿社会推進課） 41		
					ナンバープレート代 2		
					情報公開等実費徴収金（総務課） 16		
					保育所等一時預かり利用料 1,053		
					認定こども園給食代 3,930		
					認定こども園給食代滞納繰越分 90		
					給食試食代（保育子ども課） 12		
					親子通園教室おやつ代 150		
					給食検食代 57		
					給食試食代（教育総務課） 49		
					複写機使用料（総務課） 50		
					複写機使用料（税務課） 9		

						複写機使用料（文化振興課 図書館）	20
						複写機使用料（文化振興課 公民館）	90
						花卉団地水道等使用料	2,829
						店舗水道使用料	64
						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
						泉南りんくう公園管理事務所光熱費	60
						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	280
						自動販売機電気料金（危機管理課）	30
						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）	280
						留守家庭児童会費	23,080
						留守家庭児童会費滞納繰越分	80
						青少年センター光熱水費	330
						情報公開等実費徴収金（道路課）	2
						複写機使用料（危機管理課）	1
						J E T住宅家賃	14,400
						写真代（家庭支援課）	60
						生涯学習・スポーツ等事業参加費	1,200
						自動販売機電気料金（教育総務課）	24
						障害児通所施設給食等費用代	1,029
						給食試食代（家庭支援課）	30
						職員宿舍使用料	251
						自動証明写真機電気料金	19
						写真代（保育子ども課）	20
						携帯電話基地局電気料金	2,428
				4.		関西国際空港利用促進・PR事業支援金	870
				雑入	137,738	消防団員共済金収入	8,766
						市町村振興宝くじ市町村交付金	29,863
						雇用保険個人負担金	1,800
						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	7,658
						広域まちづくり事務に係る庁舎管理負担金	351

款 20 諸収入 項 3 雑入

款 20 諸収入 項 3 雑入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
							建築物調査報告書作成負担金	720
							農業者年金業務委託手数料	328
							封筒広告料収入	105
							広報紙広告料収入	700
							ウェブサイト広告料収入	1,000
							広報同時配布料	208
							火災共済事務手数料	60
							保険事務取扱手数料	389
							定期健康診断結果情報提供手数料	68
							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
							収入印紙等売払手数料	681
							広告料収入（総務課）	240
							広告料収入（保健推進課）	12
							広告付案内板使用料	726
							広告付番号案内システムモニター使用料	227
							自動証明写真機設置料	659
							農業公園アクセスバス運賃収入	120
							大阪府南部防災拠点体育館利用料	1,320
							実習受入謝礼（指導課）	400
							実習受入謝礼（生涯学習課）	39
							実習受入謝礼（保育子ども課）	150
							消防団員福祉共済金配当金	33
							広告料収入（清掃課）	3
							職員駐車場バスカード再交付手数料	1
							広告料収入（文化振興課）	2
							ネーミングライツ料（生涯学習課）	1,080
							たばこ税に係る費用負担金	2
							英検準会場運営料	50
							保険金収入（危機管理課）	200
							障害児通所施設負担金	70,800

							障害児相談支援給付費負担金	7,200
							地方公務員災害補償基金下水道事業会計負担金	149
							林道保険負担金	6
							泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営協議会分担金	69
							電気工作物保安管理費用負担金	33
21		1,732,800	1,251,100	481,700				
市債		1,732,800	1,251,100	481,700				
(1)								
市債								
	1)				1.		情報セキュリティ強化対策事業債	
	総務債	58,300	0	58,300	総務管理債	58,300		
	2)				1.		総合福祉センター整備事業債	
	民生債	3,100	2,200	900	社会福祉債	3,100		
	3)				1.		火葬場整備事業債	
	衛生債	92,500	65,100	27,400	保健衛生債	34,200		
					2.		ごみ処理施設整備事業債	11,800
					清掃債	58,300	し尿処理施設整備事業債	46,500
	4)				1.		道路整備事業債	
	土木債	87,600	108,000	△20,400	道路橋梁債	14,500		
					2.		浸水対策事業債	
					河川債	900		
					3.		道路整備事業債	
					都市計画債	69,300		
					4.		住宅整備事業債	
					住宅債	2,900		
	5)				1.		消防施設整備事業債	
	消防債	70,800	31,400	39,400	消防債	70,800		
	6)				1.		学校教育施設等整備事業債	
	教育債	40,500	94,000	△53,500	小学校債	27,800		
					2.		青少年センター整備事業債	
					社会教育債	9,000		
					3.		体育施設整備事業債	
					保健体育債	3,700		
	7)				1.		臨時財政対策債	
	臨時財政対策債	1,380,000	880,000	500,000	臨時財政対策債	1,380,000		

款 21 市債 項 1 市債

款 21 市債 項 1 市債

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	[農林水産業債	0	300	△300]			
	[借換債	0	70,100	△70,100]			
歳 入 合 計		24,318,887	29,728,873	△5,409,986			

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 議会費	212,139	209,580	2,559		212,139	
(1) 議会費	212,139	209,580	2,559		212,139	
1) 議会費	212,139	209,580	2,559		212,139	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	82,072	
				2. 給料	25,176	
				3. 職員手当等	50,487	
				4. 共済費	35,835	
				7. 報償費	22	
				8. 旅費	3,491	
				9. 交際費	400	
				10. 需用費	1,719	
				11. 役務費	1,877	
				12. 委託料	4,387	
				13. 使用料及び賃借料	4,185	
				17. 備品購入費	1,405	
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,083	
[1] 人件費事業	193,570	189,780	3,790		193,570	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	25,176	一般職 5人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	50,487	期末手当(議員) 34,839 扶養手当 576 地域手当 1,546 管理職手当 1,512 超勤手当 873 通勤手当 526 児童手当 240 期末手当 6,001 勤勉手当 4,374
				4. 共済費	35,835	議員共済会負担金 27,411

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	
						共済組合納付金 8,352 厚生会事業補給金 72
[2] 議会運営事業	10,884	11,747	△863		10,884	議会事務局
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	22	全国市議会議長会表彰報償品代
				8. 旅費	771	費用弁償 445 普通旅費 326
				9. 交際費	400	議会交際費
				10. 需用費	453	消耗品費 431 食糧費 13 修繕料 9
				11. 役務費	1,221	郵便料 14 電話料 133 通信サービス料 1,074
				12. 委託料	4,083	議会会議録関係業務委託料 4,060 議長写真等作製委託料 23
				13. 使用料及び賃借料	1,546	バス借上料 121 タクシー借上料 440 駐車通行料 54 テレビ聴視料 59 タブレット借上料 872
				17. 備品購入費	1,305	機械器具費
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,083	大阪府市議会議長会負担金 67 大阪府南部市議会議長会負担金 100 全国市議会議長会負担金 421 近畿市議会議長会負担金 50 各議長会総会等参加及び研修会負担金 400 全国民間空港所在都市議会協議会分担金 45
[3] 議会活動補助事業	2,916	2,930	△14		2,916	議会事務局
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	2,720	

						費用弁償 普通旅費	2,400 320
				10. 需用費	96	消耗品費	
				17. 備品購入費	100	図書購入費	
[4] 議会広報事業	4,769	5,123	△354		4,769	議会事務局	
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	1,170	印刷製本費 修繕料	1,070 100
				11. 役務費	656	通信サービス料 広告・広報折込料	94 562
				12. 委託料	304	ホームページ作成委託料	
				13. 使用料及び賃借料	2,639	議場音響映像機器借上料	

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	
2 総務費	2,312,546	8,235,640	△5,923,094	613,664	1,698,882	
				国庫支出金 61,479		
				府支出金 133,572		
				地方債 58,300		
				使用料・手数料 38,147		
				財産収入 924		
				繰入金 282,351		
				諸収入 38,891		
(1) 総務管理費	1,759,387	7,607,979	△5,848,592	392,039	1,367,348	
				国庫支出金 9,932		
				府支出金 14,703		
				地方債 58,300		
				使用料・手数料 10,420		
				財産収入 924		
				繰入金 282,351		
				諸収入 15,409		
1) 一般管理費	159,414	163,703	△4,289	6,274	153,140	

				国庫支出金		
				110		
				使用料・手数料		
				4,945		
				諸収入		
				1,219		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	47,647	
				3. 職員手当等	28,900	
				4. 共済費	15,709	
				7. 報償費	261	
				8. 旅費	540	
				9. 交際費	400	
				10. 需用費	18,048	
				11. 役務費	8,236	
				12. 委託料	34,283	
				13. 使用料及び賃借料	3,264	
				17. 備品購入費	1,250	
				18. 負担金、補助及び 交付金	876	
[1] 人件費事業	92,256	91,437	819	3,570	88,686	人事課
				使用料・手数料		
				3,360		
				[総務管理使用料		
				3,360]		
				諸収入		
				210		
				[雑入		
				210]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	47,647	特別職 2人 16,533 一般職 8人 31,114
				3. 職員手当等	28,900	地域手当 (特別職) 993 通勤手当 (特別職) 315 期末手当 (特別職) 6,923 児童手当 (特別職) 240

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	
						扶養手当 873 地域手当 1,920 管理職手当 1,368 住居手当 336 超勤手当 1,755 通勤手当 348 児童手当 90 期末手当 7,894 勤勉手当 5,845
				4. 共済費	15,709	共済組合納付金 15,589 厚生会事業補給金 120
[2] 秘書事務事業	2,382	2,382	0		2,382	秘書広報課
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	40	記念品代
				8. 旅費	516	普通旅費
				9. 交際費	400	市交際費
				10. 需用費	296	消耗品費 256 食糧費 40
				11. 役務費	70	郵便料 65 電話料 5
				13. 使用料及び賃借料	237	駐車通行料 229 テレビ聴視料 8
				18. 負担金、補助及び 交付金	823	近畿市長会負担金 135 泉南市官公庁連絡会負担金 5 全国市長会負担金 357 全国都市問題会議参加負担金 20 大阪府市長会負担金 306
[3] 表彰事業	206	206	0		206	秘書広報課
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	196	記念品代
				10. 需用費	10	消耗品費
[4] 広聴事業	29	29	0		29	秘書広報課

				節 区 分	金 額		
				7. 報償費	25	司会謝礼	5
						記念品代	20
				10. 需用費	4	消耗品費	
[5] 庁舎管理事業	62,516	67,611	△5,095	2,704	59,812	総務課	
				国庫支出金			
				110			
				[総務管理費委託金			
				110]			
				使用料・手数料			
				1,585			
				[総務管理使用料			
				1,585]			
				諸収入			
				1,009			
				[売払収入			
				14]			
				[徴収金収入			
				22]			
				[雑入			
				973]			
				節 区 分	金 額		
				8. 旅費	12	普通旅費	
				10. 需用費	17,728	消耗品費	2,110
						光熱水費	12,606
						庁舎等修繕料	3,012
				11. 役務費	7,257	郵便料	20
						電話料	6,408
						通信サービス料	652
						浄化槽法定検査料	8
						水質検査料	69
						浄化槽清掃料	100
				12. 委託料	33,217	清掃委託料	6,310
						除草作業等委託料	192
						植木剪定委託料	100
						ゴミ収集委託料	792

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	
						警備委託料 22,461 エレベーター管理委託料 682 浄化槽維持管理委託料 61 防虫防そ委託料 77 空調保守管理委託料 365 電気工作物保安管理業務委託料 357 消防設備点検業務委託料 165 自動扉保守点検委託料 120 交換機保守点検委託料 641 自家用発電機保守点検委託料 363 庁舎環境衛生委託料 176 輪転機保守点検委託料 174 無線LANアクセスポイント等保守委託料 181
				13. 使用料及び賃借料	3,024	電子複写機借上料 974 輪転機借上料 368 機械・器具借上料 414 テレビ聴視料 40 LED照明器具借上料 1,228
				17. 備品購入費	1,250	機械器具費
				18. 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] 市民総合賠償補償 保険事務事業	917	930	△13		917	総務課
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	8	普通旅費
				11. 役務費	909	郵便料 5 保険料 904
[7] 法律・行政相談 事業	1,108	1,108	0		1,108	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	4	普通旅費
				10. 需用費	10	消耗品費

				12. 委託料	1,066	法律相談委託料	
				13. 使用料及び賃借料	3	会場借上料	
				18. 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	370,264	301,186	69,078	10,895	359,369		
				国庫支出金			
				25			
				繰入金			
				495			
				諸収入			
				10,375			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	900		
				2. 給料	73,427		
				3. 職員手当等	206,269		
				4. 共済費	67,608		
				7. 報償費	1,674		
				8. 旅費	1,061		
				10. 需用費	486		
				11. 役務費	6,870		
				12. 委託料	4,344		
				13. 使用料及び賃借料	6,355		
				17. 備品購入費	185		
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,085		
[1] 人件費事業	347,304	279,964	67,340	9,996	337,308	人事課	
				諸収入			
				9,996			
				[雑入			
				9,996]			
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	73,427	一般職 24人	
				3. 職員手当等	206,269	扶養手当	2,304
						地域手当	4,887
						管理職手当	2,106
						住居手当	2,016

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	
						超勤手当 1,009 通勤手当 2,713 児童手当 960 期末手当 15,801 勤勉手当 12,356 退職手当 162,117
				4. 共済費	67,608	共済組合納付金 25,832 公務災害補償負担金 4,200 労災保険 345 厚生会事業補給金 300 厚生年金保険料 519 雇用保険料 5,369 健康保険料 344 厚生年金保険料（会計年度任用職員） 18,629 健康保険料（会計年度任用職員） 12,070
[2] 人事管理・給与支給事業	11,130	9,314	1,816	311	10,819	人事課
				諸収入 311		
				[徴収金収入 251]		
				[雑入 60]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	411	普通旅費
				10. 需用費	486	消耗品費
				11. 役務費	944	郵便料 136 通信サービス料 808
				12. 委託料	2,949	電算システム保守委託料
				13. 使用料及び賃借料	6,155	職員宿舍借上料 1,392 人事情報総合システム借上料 3,113 人事情報総合システムソフトウェア使用料 1,386

						出退勤システムソフトウェア使用料	264
					17. 備品購入費	185	庁用器具費
[3] 職員研修事業	3,514	3,514	0	25	3,489	人事課	
				国庫支出金			
				25			
				[児童福祉費補助金			
				25]			
				節 区 分	金 額		
				7. 報償費	1,674	講師謝礼	
				8. 旅費	650	研修旅費	
				13. 使用料及び賃借料	200	会場借上料	
				18. 負担金、補助及び		各種研修負担金	840
				交付金	990	泉南五市職員研修協議会負担金	150
[4] 職員福利厚生事業	6,851	7,744	△893	68	6,783	人事課	
				諸収入			
				68			
				[雑入			
				68]			
				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
				11. 役務費	5,926	健康診断料	
				18. 負担金、補助及び		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	
				交付金	25	金	
[5] 職員採用事業	1,465	650	815	495	970	人事課	
				繰入金			
				495			
				[ふるさと泉南水な			
				す基金繰入金			
				495]			
				節 区 分	金 額		
				12. 委託料	1,395	職員採用試験委託料	
				18. 負担金、補助及び		大阪府市町村職員採用試験協議会負担金	
				交付金	70		
3) 広報費	13,376	13,442	△66	2,778	10,598		

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 2,778		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	5	
				10. 需用費	6,210	
				11. 役務費	2,715	
				12. 委託料	4,446	
[1] 広報紙等作成発行事業	11,990	11,726	264	1,658	10,332	秘書広報課
				諸収入 1,658		
				[雑入 1,658]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	5	普通旅費
				10. 需用費	6,210	消耗品費 120 印刷製本費 6,090
				11. 役務費	1,329	郵便料 31 運搬料 1,298
				12. 委託料	4,446	広報配送他委託料 508 市掲示板製作委託料 132 市事務委託料 3,806
[2] ウェブサイト等運営管理事業	1,386	1,716	△330	1,120	266	秘書広報課
				諸収入 1,120		
				[雑入 1,120]		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	1,386	システム保守料
4) 行政管理費	21,209	20,486	723		21,209	

				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	23	
				2. 給料	8,507	
				3. 職員手当等	6,331	
				4. 共済費	3,104	
				7. 報償費	792	
				8. 旅費	16	
				10. 需用費	567	
				11. 役務費	1	
				12. 委託料	1,868	
[1] 人件費事業	17,942	17,219	723		17,942	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	8,507	一般職 2人
				3. 職員手当等	6,331	扶養手当 696 地域手当 553 超勤手当 506 通勤手当 225 児童手当 360 期末手当 2,308 勤勉手当 1,683
				4. 共済費	3,104	共済組合納付金 3,080 厚生会事業補給金 24
[2] 行政事務事業	3,267	3,267	0		3,267	総務課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	23	行政不服審査会委員報酬
				7. 報償費	792	弁護士報酬
				8. 旅費	16	普通旅費
				10. 需用費	567	消耗品費
				11. 役務費	1	郵便料
				12. 委託料	1,868	例規集電子データ更新業務委託料
5) 財政管理費	282,936	273,681	9,255		282,936	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	180	
				2. 給料	44,921	
				3. 職員手当等	30,757	
				4. 共済費	15,977	

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	
				8. 旅費	105	
				10. 需用費	132	
				11. 役務費	10	
				12. 委託料	641	
				13. 使用料及び賃借料	6	
				27. 繰出金	190,207	
[1] 人件費事業	91,655	77,150	14,505		91,655	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	44,921	一般職 10人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	30,757	扶養手当 1,893 地域手当 2,809 管理職手当 3,024 住居手当 312 超勤手当 929 通勤手当 844 児童手当 660 期末手当 11,628 勤勉手当 8,658
				4. 共済費	15,977	共済組合納付金 15,500 厚生会事業補給金 132 厚生年金保険料 223 健康保険料 122
[2] 財政運営事務事業	781	785	△4		781	財政課
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	52	普通旅費
				10. 需用費	76	消耗品費
				11. 役務費	6	郵便料
				12. 委託料	641	電算システム保守委託料
				13. 使用料及び賃借料	6	会場借上料

[3] 行財政改革推進 事務事業	93	97	△4		93	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	33	普通旅費
				10. 需用費	56	消耗品費
				11. 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	190,207	195,356	△5,149		190,207	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				27. 繰出金	190,207	公共用地取得事業特別会計繰出金
[5] 行政評価実施事 業	200	200	0		200	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. 旅費	20	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	93	△93]			
6) 契約検査費	36,925	37,142	△217	200	36,725	
				諸収入		
				200		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	257	
				2. 給料	17,909	
				3. 職員手当等	10,985	
				4. 共済費	6,328	
8. 旅費	29					
10. 需用費	113					
11. 役務費	429					
13. 使用料及び賃借料	875					
[1] 人件費事業	35,488	35,698	△210	200	35,288	人事課
				諸収入		
				200		
				[売払収入		
				200]		

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	257	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	17,909	一般職 4人
				3. 職員手当等	10,985	扶養手当 240
						地域手当 1,089
						管理職手当 648
						住居手当 72
						超勤手当 263
						通勤手当 509
						児童手当 240
						期末手当 4,541
				勤勉手当 3,383		
				4. 共済費	6,328	共済組合納付金 6,280
						厚生会事業補給金 48
				8. 旅費	9	費用弁償
[2] 入札参加資格者 管理事業	1,437	1,444	△7		1,437	契約検査課
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	20	普通旅費
				10. 需用費	113	消耗品費
				11. 役務費	429	郵便料 11
						通信サービス料 22
						システム保守料 396
				13. 使用料及び賃借料	875	会場借上料 13
						契約管理システム使用料 862
7) 会計管理費	46,545	47,514	△969		285	46,260
				諸収入		
					285	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	512	
				2. 給料	22,043	
				3. 職員手当等	14,598	

				4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費	7,975 19 1,198 200	
[1] 人件費事業	45,145	46,107	△962	180	44,965	人事課
				諸収入 180 [雑入 180]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	512	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	22,043	一般職 5人
				3. 職員手当等	14,598	扶養手当 720 地域手当 1,366 管理職手当 756 超勤手当 1,000 通勤手当 447 児童手当 420 期末手当 5,667 勤勉手当 4,222
				4. 共済費	7,975	共済組合納付金 7,915 厚生会事業補給金 60
				8. 旅費	17	費用弁償
[2] 会計事務事業	1,400	1,407	△7	105	1,295	会計課
				諸収入 105 [雑入 105]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	2	普通旅費
				10. 需用費	1,198	消耗品費 510 印刷製本費 688
				11. 役務費	200	通信サービス料 68 保険料 132
8) 財産管理費	49,381	50,365	△984	969	48,412	

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 4		
				財産収入 924		
				諸収入 41		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	308	
				2. 給料	14,217	
				3. 職員手当等	10,194	
				4. 共済費	3,319	
				7. 報償費	100	
				8. 旅費	67	
				10. 需用費	3,942	
				11. 役務費	9,269	
				12. 委託料	1,721	
				13. 使用料及び賃借料	381	
				17. 備品購入費	5,544	
				26. 公課費	319	
[1] 人件費事業	27,730	28,117	△387	1	27,729	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	14,217	一般職 3人
				3. 職員手当等	10,194	扶養手当 576 地域手当 888 管理職手当 1,350 超勤手当 540 通勤手当 203 期末手当 3,803

						勤勉手当	2,834
				4. 共済費	3,319	共済組合納付金	3,283
						厚生会事業補給金	36
[2] 市有財産管理事業	5,251	6,361	△1,110	927	4,324	行革・財産活用室	
				使用料・手数料			
				3			
				[総務管理手数料			
				3]			
				財産収入			
				924			
				[土地建物貸付収入			
				924]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	105	不動産評価審議会委員報酬	
				8. 旅費	8	普通旅費	
				10. 需用費	130	消耗品費	30
						光熱水費	50
						修繕料	50
				11. 役務費	3,287	郵便料	10
						電話料	35
						不動産鑑定料	542
						保険料	2,700
				12. 委託料	1,721	除草作業等委託料	1,300
						警備委託料	121
						測量・調査等委託料	300
[3] 車両管理事業	15,529	13,857	1,672	41	15,488	総務課	
				諸収入			
				41			
				[雑入			
				41]			
				節 区 分	金 額		
				8. 旅費	6	普通旅費	
				10. 需用費	3,783	消耗品費	69
						燃料費	2,814
						修繕料	900

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	
				11. 役務費	5,527	12ヵ月法定点検料 543 廃車手数料 80 自動車リサイクル費用 33 車検料 2,376 登録手数料 166 自動車保険料 2,329
				13. 使用料及び賃借料	350	車両借上料
				17. 備品購入費	5,544	自動車購入費
				26. 公課費	319	自動車重量税
[4] ファシリティマネジメント推進事業	871	2,030	△1,159		871	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	203	公共施設等最適化推進委員会委員報酬
				7. 報償費	100	講師謝礼
				8. 旅費	53	費用弁償 31 普通旅費 22
				10. 需用費	29	消耗品費 10 印刷製本費 19
				11. 役務費	455	郵便料 5 通信サービス料 450
				13. 使用料及び賃借料	31	会場借上料
9) 企画費	428,402	6,452,990	△6,024,588		290,082	138,320
				国庫支出金	7,908	
				府支出金	644	
				使用料・手数料	350	
				繰入金	280,949	

				諸収入 231		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,223	
				2. 給料	49,943	
				3. 職員手当等	36,676	
				4. 共済費	17,398	
				7. 報償費	100	
				8. 旅費	612	
				10. 需用費	5,822	
				11. 役務費	10,297	
				12. 委託料	301,020	
				13. 使用料及び賃借料	225	
				17. 備品購入費	974	
				18. 負担金、補助及び 交付金	4,112	
[1] 人件費事業	104,017	103,878	139	502	103,515	人事課
				府支出金 501 [総務管理費補助金 501]		
				諸収入 1 [徴収金収入 1]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	49,943	一般職 12人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	36,676	扶養手当 1,989 地域手当 3,117 管理職手当 2,484 住居手当 672 超勤手当 4,429 通勤手当 960 児童手当 960 期末手当 12,647 勤勉手当 9,418

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	
				4. 共済費	17,398	共済組合納付金 16,871 厚生会事業補給金 156 厚生年金保険料 223 健康保険料 148
[2] 総合政策推進事業	210	210	0		210	政策推進課
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	148	普通旅費
				10. 需用費	40	消耗品費
				11. 役務費	8	郵便料
				13. 使用料及び賃借料	14	駐車通行料
[3] 空港関係調整事業	278	1,268	△990		278	政策推進課
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	70	普通旅費
				13. 使用料及び賃借料	23	駐車通行料
				18. 負担金、補助及び交付金	185	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 13
[4] ふるさと寄附推進事業	270,269	95,760	174,509		270,269	政策推進課
				繰入金 270,269 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 270,269]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	50	普通旅費
				10. 需用費	509	消耗品費 426 印刷製本費 83

				11. 役務費	5,588	郵便料 通信サービス料 決済手数料	1,278 12 4,298
				12. 委託料	264,122	ふるさと応援寄附PR業務委託料 物産品配送業務委託料 ふるさと寄附推進事業支援業務委託料	42,625 32,934 188,563
[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		
				18. 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	79	79	0		79	政策推進課	
				節 区 分	金 額		
				7. 報償費	50	講師謝礼	
				8. 旅費	13	普通旅費	
				10. 需用費	14	消耗品費	
				11. 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		
				18. 負担金、補助及び交付金	2,432	ABC委員会に対する補助金	
[8] 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		
				7. 報償費	50	講師謝礼	
				8. 旅費	26	費用弁償 普通旅費	4 22
				10. 需用費	24	消耗品費	
				11. 役務費	29	郵便料	
				13. 使用料及び賃借料	14	会場借上料	

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	
[9] 地方創生総合戦略推進事業	341	341	0		341	政策推進課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	285	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会委員報酬
				8. 旅費	3	費用弁償
				10. 需用費	20	消耗品費
[10] 市事務委託事業	6,110	6,162	△52		6,110	政策推進課
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	6,110	市事務委託料
[11] 防災対策推進事業	12,427	2,619	9,808	4,858	7,569	危機管理課
				国庫支出金		
				4,658		
				[総務管理費補助金		
				4,658]		
				諸収入		
				200		
				[雑入		
				200]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	98	防災会議委員報酬
				8. 旅費	85	費用弁償 15 普通旅費 70
10. 需用費	63	消耗品費 36 印刷製本費 27				
11. 役務費	2,345	郵便料 320 器具点検料 93 保険料 1,932				
12. 委託料	9,816	防災マップ作成業務委託料 9,316 防災マップ配布業務委託料 500				

				13. 使用料及び賃借料	20	会場借上料	13
						駐車通行料	7
[12] 防災備蓄事業	2,775	5,019	△2,244		2,775	危機管理課	
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	2,101	消耗品費	
				17. 備品購入費	674	機械器具費	
[13] 防災情報伝達推進事業	4,788	10,673	△5,885		4,788	危機管理課	
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	177	消耗品費	49
						燃料費	9
						光熱水費	119
				11. 役務費	2,080	電話料	106
						手数料	1,974
				12. 委託料	2,086	防災用広報システム保守委託料	
				13. 使用料及び賃借料	15	テレビ聴視料	
				18. 負担金、補助及び交付金	430	電波利用料	5
						防災情報充実強化事業負担金	425
[14] 国民保護計画推進事業	120	119	1		120	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	
				8. 旅費	17	費用弁償	
				13. 使用料及び賃借料	13	会場借上料	
[15] 自主防災組織強化事業	6,010	6,124	△114		5,710	300	危機管理課
				使用料・手数料	350		
				[総務管理使用料	350]		
				繰入金	5,330		
				[樽井地区財産区繰入金	5,330]		

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 30 [徴収金収入 30]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	1,824	消耗品費 50 光熱水費 774 修繕料 1,000
				11. 役務費	131	電話料 42 通信サービス料 89
				12. 委託料	3,433	警備委託料 238 電気工作物保安管理業務委託料 236 消防設備点検業務委託料 129 施設運營業務委託料 2,830
				13. 使用料及び賃借料	22	テレビ聴視料
				17. 備品購入費	300	機械器具費
				18. 負担金、補助及び 交付金	300	自主防災組織育成補助金
[16] シティプロモーション推進事業	8,600	1,000	7,600	8,600		政策推進課
				国庫支出金 3,250 [総務管理費補助金 3,250]		
				繰入金 5,350 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 5,350]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	1,000	消耗品費

				12. 委託料	7,500	イベント業務委託料 パンフレット作成業務委託料	6,500 1,000
				18. 負担金、補助及び 交付金	100	イベント参加負担金	
[17] 総合計画策定事業	9,034	7,010	2,024		9,034	政策推進課	
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	750	総合計画審議会委員報酬	
				8. 旅費	200	費用弁償	
				10. 需用費	50	消耗品費	
				11. 役務費	81	郵便料	
				12. 委託料	7,953	総合計画策定業務委託料	
[18] 広域連携推進事業	104	0	104		104	政策推進課	
				節 区 分	金 額		
				13. 使用料及び賃借料	104	会場借上料	
[市制50周年事業	0	3,285	△3,285]				
[誘客連携による 地域活性化事業	0	2,050	△2,050]				
[地域コミュニティ活動支援事業	0	2,500	△2,500]				
[特別定額給付金 給付事業	0	6,201,653	△6,201,653]				
10) 情報管理費	227,161	135,412	91,749	59,524	167,637		
				国庫支出金			
				1,064			
				地方債			
				58,300			
				諸収入			
				160			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	151		
				2. 給料	6,420		
				3. 職員手当等	4,690		
				4. 共済費	2,057		

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	
				8. 旅費	30	
				10. 需用費	3,032	
				11. 役務費	5,622	
				12. 委託料	167,038	
				13. 使用料及び賃借料	20,512	
				17. 備品購入費	13,356	
				18. 負担金、補助及び 交付金	4,253	
[1] 人件費事業	13,167	3,719	9,448		13,167	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	6,420	一般職 2人
				3. 職員手当等	4,690	扶養手当 198 地域手当 386 住居手当 336 超勤手当 1,235 通勤手当 206 児童手当 180 期末手当 1,200 勤勉手当 949
				4. 共済費	2,057	共済組合納付金 2,033 厚生会事業補給金 24
[2] 情報公開・個人 情報保護事業	410	406	4		66	総務課
				諸収入	66	
				[徴収金収入	66]	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	151	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 113
				10. 需用費	36	消耗品費

				11. 役務費	2	郵便料	
				13. 使用料及び賃借料	221	電子複写機借上料	
[3] 住民情報記録システム事業	100,003	95,545	4,458	1,064	98,939	総務課	
				国庫支出金 1,064 [総務管理費補助金 1,064]			
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	411	消耗品費	
				11. 役務費	191	通信サービス料	
				12. 委託料	80,014	電算委託料	
				13. 使用料及び賃借料	15,134	電算機器借上料	
				18. 負担金、補助及び 交付金	4,253	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	4,163
[4] 行政LAN事業	30,286	26,925	3,361	94	30,192	総務課	
				諸収入			
				94			
				[雑入			
				94]			
				節 区 分	金 額		
				8. 旅費	30	普通旅費	
				10. 需用費	1,585	消耗品費	985
						修繕料	600
				11. 役務費	2,447	通信サービス料	
				12. 委託料	8,192	電算委託料	2,266
						空調保守管理委託料	186
						行政LANシステム委託料	5,740
				13. 使用料及び賃借料	4,676	行政LANシステム使用料	
				17. 備品購入費	13,356	機械器具費	
[5] 総合行政ネットワーク事業	2,153	2,153	0		2,153	総務課	
				節 区 分	金 額		
				11. 役務費	509	通信サービス料	
				12. 委託料	1,163	LGWAN府域ネットワーク運用保守業務委託	
				13. 使用料及び賃借料	481	LGWAN府域ネットワーク機器借上料	

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	
[6] 自治体情報セキュリティ強化対策事業	70,826	6,664	64,162		58,300	総務課
				地方債	58,300	
				[総務管理債	58,300]	
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	1,000	庁舎等修繕料
				11. 役務費	2,473	通信サービス料
[7] マイナポイント利用促進事業	10,316	0	10,316		10,316	総務課
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	10,316	マイナポイント支援業務委託料
11) 公平委員会費	7,060	341	6,719		7,060	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	225	
				2. 給料	2,980	
				3. 職員手当等	2,647	
				4. 共済費	1,079	
				8. 旅費	57	
				10. 需用費	15	
				11. 役務費	9	
				18. 負担金、補助及び交付金	48	
[1] 人件費事業	6,706	0	6,706		6,706	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	2,980	一般職 1人
			3. 職員手当等	2,647	扶養手当	

						地域手当	198
						住居手当	282
						超勤手当	206
						通勤手当	24
						児童手当	240
						期末手当	803
						勤勉手当	576
				4. 共済費	1,079	共済組合納付金	1,067
						厚生会事業補給金	12
[2] 公平委員会事業	354	341	13		354	公平委員会	
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	225	公平委員会委員報酬	
				8. 旅費	57	費用弁償	44
						普通旅費	13
				10. 需用費	15	消耗品費	
				11. 役務費	9	郵便料	
				18. 負担金、補助及び 交付金	48	大阪府公平委員会連合会負担金	5
						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	95,432	90,597	4,835		17,373		
				国庫支出金			
					825		
				府支出金			
					13,230		
				使用料・手数料			
					2,411		
				繰入金			
					907		
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	2,024		
				2. 給料	33,499		
				3. 職員手当等	20,641		
				4. 共済費	11,187		
				7. 報償費	2,079		
				8. 旅費	477		
				10. 需用費	967		

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	
				11. 役務費	46	
				12. 委託料	16,318	
				13. 使用料及び賃借料	274	
				17. 備品購入費	6	
				18. 負担金、補助及び 交付金	7,914	
[1] 人件費事業	66,675	65,744	931	6,914	59,761	人事課
				府支出金		
				6,441		
				[総務管理費補助金		
				6,441]		
				使用料・手数料		
				473		
				[総務管理使用料		
				473]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,296	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	33,499	一般職 8人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	20,641	扶養手当 732 地域手当 2,054 管理職手当 1,458 住居手当 633 超勤手当 743 通勤手当 824 児童手当 120 期末手当 8,119 勤勉手当 5,958
				4. 共済費	11,187	共済組合納付金 10,210 厚生会事業補給金 108 厚生年金保険料 522 健康保険料 347

				8. 旅費	52	費用弁償	
[2] 一般事務事業	64	64	0		64	人権推進課	
				節 区 分	金 額		
				8. 旅費	24	普通旅費	
				10. 需用費	33	消耗品費	
				18. 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	1,938	1,795	143	1,938		人権推進課	
				使用料・手数料 1,938 [総務管理使用料 1,938]			
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	92	消耗品費	20
						光熱水費	4
						施設等修繕料	68
				12. 委託料	1,846	駐車場管理業務委託料	
[4] 人権啓発事業	2,995	3,105	△110	240	2,755	人権推進課	
				府支出金 240 [総務管理費委託金 240]			
				節 区 分	金 額		
				7. 報償費	326	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	50
				8. 旅費	55	普通旅費	
				10. 需用費	323	消耗品費	183
						印刷製本費	140
				11. 役務費	30	郵便料	
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,261	大阪府人権啓発・人材育成事業分担金	243
						泉南市人権啓発推進協議会補助金	2,018
[5] 人権擁護委員協 議会補助事業	303	304	△1		303	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	
				18. 負担金、補助及び 交付金	303	岸和田人権擁護委員協議会負担金 133 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] 平和事業	320	270	50		320	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	80	消耗品費 10 印刷製本費 70
				11. 役務費	5	郵便料
				13. 使用料及び賃借料	235	会場借上料 35 映画フィルム借上料 200
[7] 人権条例審議会 事業	503	503	0		503	人権推進課
				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
				8. 旅費	8	費用弁償
[8] 女性相談事業	1,025	1,025	0	60	965	人権推進課
				府支出金 60 [総務管理費委託金 60]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	431	講師謝礼 192 一時保育謝礼 8 電話相談員謝礼 231
				12. 委託料	594	女性相談業務委託料
[9] 人権相談事業	9,821	9,821	0	5,700	4,121	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	
				12. 委託料	9,821	総合相談事業委託料

[10] 男女平等参画啓 発事業	916	1,026	△110	789	127	人権推進課
				府支出金 789 [総務管理費委託金 789]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	45	プロポーザル選定委員会委員報酬
				7. 報償費	242	講師謝礼 230 一時保育謝礼 12
				8. 旅費	5	費用弁償
				10. 需用費	126	消耗品費 51 印刷製本費 75
				11. 役務費	8	郵便料
				12. 委託料	484	男女平等参画情報誌作成委託料
17. 備品購入費	6	図書購入費				
[11] せんなん男女平 等参画プラン管 理事業	3,746	165	3,581		3,746	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	188	泉南市男女平等参画審議会委員報酬
				8. 旅費	11	費用弁償
12. 委託料	3,547	データ作成業務委託料 90 せんなん男女平等参画プラン策定業務委託料 3,457				
[12] 配偶者からの暴 力相談・防止事 業	51	50	1		51	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	26	配偶者等からの暴力被害者緊急一時保護委託料
13. 使用料及び賃借料	25	駐車通行料				
[13] 事業所人権推進 連絡会補助事業	160	160	0		160	人権推進課
				節 区 分	金 額	
18. 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				

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	
[14] 人権協会補助事業	5,155	5,155	0		5,155	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び交付金	5,155	泉南市人権協会補助金
[15] 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
				節 区 分	金 額	
				18. 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
[16] 地域共生のまちづくり推進事業	1,732	1,382	350	1,732		人権推進課
				国庫支出金		
				825		
				[総務管理費補助金		
				825]		
				繰入金		
				907		
				[ふるさと泉南水な		
				す基金繰入金		
				907]		
節 区 分	金 額					
7. 報償費	1,080	講師謝礼				
8. 旅費	322	費用弁償	240			
		普通旅費	82			
10. 需用費	313	消耗品費	213			
		印刷製本費	100			
11. 役務費	3	郵便料				
13. 使用料及び賃借料	14	会場借上料				
13) 市民交流センター費	6,342	5,579	763	1,259	5,083	

				府支出金 829		
				使用料・手数料 310		
				諸収入 120		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	38	
				3. 職員手当等	208	
				7. 報償費	520	
				8. 旅費	31	
				10. 需用費	3,097	
				11. 役務費	155	
				12. 委託料	1,648	
				13. 使用料及び賃借料	353	
				17. 備品購入費	198	
				18. 負担金、補助及び 交付金	94	
[1] 交流啓発事業	621	581	40	291	330	人権推進課
				府支出金 291 [総務管理費補助金 291]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	520	講師謝礼
				10. 需用費	99	消耗品費 92 燃料費 7
				13. 使用料及び賃借料	2	会場借上料
[2] 市民交流センター 管理運営事業	5,721	4,998	723	968	4,753	人権推進課
				府支出金 538 [総務管理費補助金 538]		
				使用料・手数料 310		

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	
				[総務管理使用料 310]		
				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	208	超勤手当
				8. 旅費	31	普通旅費
				10. 需用費	2,998	消耗品費 162 光熱水費 1,695 施設等修繕料 1,141
				11. 役務費	155	通信サービス料
				12. 委託料	1,648	ゴミ収集委託料 172 電気工作物保安管理業務委託料 132 消防設備点検業務委託料 56 防火対象物定期点検委託料 50 夜間管理業務委託料 1,238
				13. 使用料及び賃借料	351	電子複写機借上料 184 輪転機借上料 167
				17. 備品購入費	198	機械器具費
				18. 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	14,940	15,541	△601	2,400	12,540	
				使用料・手数料 2,400		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	6,380	
				11. 役務費	15	
				12. 委託料	8,545	

[1] 共同浴場管理運営事業	14,940	15,541	△601	2,400	12,540	人権推進課
				使用料・手数料 2,400 [総務管理使用料 2,400]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	6,380	消耗品費 20 燃料費 2,700 光熱水費 3,360 施設等修繕料 300
				11. 役務費	15	水質検査料
				12. 委託料	8,545	消防設備点検業務委託料 77 共同浴場委託料 8,468
(2) 徴税費	276,150	284,415	△8,265	91,003	185,147	
				府支出金 83,061		
				使用料・手数料 6,727		
				諸収入 1,215		
1) 賦課費	167,829	164,782	3,047	48,028	119,801	
				府支出金 42,990		
				使用料・手数料 5,023		
				諸収入 15		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬 2,092 2. 給料 52,877 3. 職員手当等 36,846 4. 共済費 18,965 8. 旅費 158 10. 需用費 1,957 11. 役務費 11,660		

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	
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	37,918	
				13. 使用料及び賃借料	2,498	
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,858	
[1] 人件費事業	110,846	108,913	1,933	39,541	71,305	人事課
				府支出金		
				39,541		
				[徴税費委託金		
				39,541]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	2,092	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	52,877	一般職 15人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	36,846	扶養手当 2,070 地域手当 3,297 管理職手当 648 住居手当 936 超勤手当 3,600 通勤手当 1,212 特勤手当 776 児童手当 1,680 期末手当 12,976 勤勉手当 9,651
				4. 共済費	18,965	共済組合納付金 18,211 厚生会事業補給金 192 厚生年金保険料 363 健康保険料 199
				8. 旅費	66	費用弁償
[2] 市税賦課事務事業	56,983	55,869	1,114	8,487	48,496	税務課
				府支出金		
				3,449		

				[徴税費委託金 3,449]		
				使用料・手数料 5,023 [徴税手数料 5,023]		
				諸収入 15 [売払収入 2] [徴収金収入 11] [雑入 2]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	92	普通旅費
				10. 需用費	1,957	消耗品費 646 印刷製本費 1,245 修繕料 66
				11. 役務費	11,660	郵便料 7,515 通信サービス料 4,145
				12. 委託料	37,918	電算委託料 12,444 電算システム改修委託料 924 測量・調査等委託料 612 空港島課税に伴う標準地比準割合調査業務委託料 44 航空写真撮影業務委託料 4,509 評価基図作成業務委託料 4,697 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 10,967
				13. 使用料及び賃借料	2,498	電子複写機借上料 188 税務地図情報システム借上料 2,310
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,858	e L T A X 運用関係費負担金 1,141 e L T A X 会費 74 e L T A X 次期更改準備資金 55 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 1,030

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	
						国税連携関係費負担金 157 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 86 年末調整説明会案内状等発送に係る郵便料分担金 53 扶養親族等申告書負担金 2
2) 徴収費	107,121	118,433	△11,312	41,775	65,346	
				府支出金		
				40,071		
				使用料・手数料		
				1,704		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	824	
				2. 給料	32,452	
				3. 職員手当等	21,040	
				4. 共済費	11,171	
				8. 旅費	94	
				10. 需用費	400	
				11. 役務費	7,493	
				12. 委託料	3,130	
				13. 使用料及び賃借料	10	
				18. 負担金、補助及び 交付金	507	
				22. 償還金、利子及び 割引料	30,000	
[1] 人件費事業	65,328	76,739	△11,411	28,997	36,331	人事課
				府支出金		
				28,997		

				[徴税費委託金 28,997]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	644	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	32,452	一般職 9人
				3. 職員手当等	21,040	扶養手当 756 地域手当 1,993 管理職手当 540 住居手当 672 超勤手当 1,629 通勤手当 651 特勤手当 499 児童手当 300 期末手当 8,022 勤勉手当 5,978
				4. 共済費	11,171	共済組合納付金 11,063 厚生会事業補給金 108
				8. 旅費	21	費用弁償
[2] 市税徴収事務事業	41,531	41,418	113	12,778	28,753	税務課
				府支出金 11,074 [徴税費委託金 11,074]		
				使用料・手数料 1,704 [徴税手数料 1,704]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	53	普通旅費
				10. 需用費	389	消耗品費 267 印刷製本費 122
				11. 役務費	7,486	郵便料 3,074 通信サービス料 594 口座振替手数料 3,439 金融機関等照会手数料 40

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	
						手数料 339
				12. 委託料	3,090	電算委託料 2,694 電算システム改修委託料 396
				13. 使用料及び賃借料	10	駐車通行料
				18. 負担金、補助及び 交付金	503	大阪府徴収機構負担金 491 共同収納手数料負担金 12
				22. 償還金、利子及び 割引料	30,000	市税等過誤納還付金 27,000 還付加算金 3,000
[3] 固定資産評価審 査委員会事業	262	276	△14		262	固定資産評価審査委員会
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	180	固定資産評価審査委員会委員報酬
				8. 旅費	20	費用弁償 14 普通旅費 6
				10. 需用費	11	消耗品費
				11. 役務費	7	郵便料
				12. 委託料	40	固定資産評価審査委員会議事録作成委託料
				18. 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	
				11. 役務費	1,200	
[1] 市税滞納処分事 業	1,200	1,200	0	1,200		税務課
				諸収入		
				1,200		
				[滞納処分費		
				1,200]		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	1,200	運搬料 150

						不動産鑑定料 手数料	1,000 50
(3) 戸籍住民基本台帳費	201,359	216,996	△15,637	96,731	104,628		
				国庫支出金 51,547			
				府支出金 1,917			
				使用料・手数料 21,000			
				諸収入 22,267			
1) 戸籍住民基本台帳費	201,359	216,996	△15,637	96,731	104,628		
				国庫支出金 51,547			
				府支出金 1,917			
				使用料・手数料 21,000			
				諸収入 22,267			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	1,511		
				2. 給料	64,823		
				3. 職員手当等	36,830		
				4. 共済費	20,212		
				8. 旅費	106		
				10. 需用費	22,468		
				11. 役務費	11,244		
				12. 委託料	10,127		
				13. 使用料及び賃借料	7,797		
				17. 備品購入費	1,220		
				18. 負担金、補助及び 交付金	25,021		
[1] 人件費事業	123,427	112,177	11,250	27,104	96,323	人事課	

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	
				国庫支出金 16,240 [戸籍住民基本台帳 費委託金 942] [戸籍住民基本台帳 費補助金 15,298]		
				府支出金 1,404 [戸籍住民基本台帳 費補助金 1,332] [戸籍住民基本台帳 費委託金 72]		
				使用料・手数料 8,882 [戸籍住民台帳手 数 料 8,882]		
				諸収入 578 [雑入 578]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,511	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	64,823	一般職 12人、任期付職員 11人
				3. 職員手当等	36,830	扶養手当 1,356 地域手当 3,971 管理職手当 1,512 住居手当 168

						超勤手当	4,338
						通勤手当	868
						期末手当	14,046
						勤勉手当	10,243
						期末手当（会計年度任用職員）	328
				4. 共済費	20,212	共済組合納付金	15,441
						厚生会事業補給金	264
						厚生年金保険料	2,726
						健康保険料	1,781
				8. 旅費	51	費用弁償	
[2] 住民登録事務事業	44,106	59,950	△15,844	43,020	1,086	市民課	
				国庫支出金			
				33,179			
				[戸籍住民基本台帳 費委託金			
				6]			
				[戸籍住民基本台帳 費補助金			
				33,173]			
				使用料・手数料			
				8,968			
				[戸籍住民台帳手 数料			
				8,968]			
				諸収入			
				873			
				[雑入			
				873]			
				節 区 分	金 額		
				8. 旅費	31	普通旅費	
				10. 需用費	1,368	消耗品費	847
						印刷製本費	521
				11. 役務費	7,702	郵便料	2,253
						通信サービス料	3,553
						広告・広報折込料	52

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	
						システム保守料 1,618 手数料 226
				12. 委託料	6,602	電算委託料 944 人材派遣委託料 5,658
				13. 使用料及び賃借料	2,162	電子複写機借上料 174 機械・器具借上料 373 住民基本台帳ネットワークシステム借上料 1,384 マイナ・アシスト借上料 231
				17. 備品購入費	1,220	機械器具費
				18. 負担金、補助及び交付金	25,021	個人番号カード交付事業負担金 22,269 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 2,728
[3] 戸籍事務事業	12,993	20,836	△7,843	5,804	7,189	市民課
				国庫支出金 2,128 [戸籍住民基本台帳 費補助金 2,128]		
				府支出金 513 [戸籍住民基本台帳 費補助金 513]		
				使用料・手数料 3,150 [戸籍住民台帳手 数料 3,150]		
				諸収入 13 [雑入 13]		

				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	327	消耗品費
				11. 役務費	3,506	システム保守料
				12. 委託料	3,525	戸籍システム改修業務委託料
				13. 使用料及び賃借料	5,635	戸籍システム借上料
[4] 住居表示事業	30	30	0		30	市民課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	30	消耗品費
[5] パスポート交付事業	20,803	24,003	△3,200	20,803		市民課
				諸収入		
				20,803		
				[売払収入		
				20,700]		
				[雑入		
				103]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	24	普通旅費
				10. 需用費	20,743	消耗品費
				11. 役務費	36	郵便料 19 電話料 17
(4) 選挙費	53,420	71,014	△17,594	30,221	23,199	
				府支出金		
				30,221		
1) 選挙管理委員会費	20,996	29,951	△8,955	505	20,491	
				府支出金		
				505		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,838	
				2. 給料	9,342	
				3. 職員手当等	5,842	
				4. 共済費	3,322	
				7. 報償費	29	
				8. 旅費	92	
				10. 需用費	186	

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	
				11. 役務費	23	
				13. 使用料及び賃借料	220	
				18. 負担金、補助及び交付金	102	
[1] 人件費事業	19,011	28,044	△9,033	505	18,506	人事課
				府支出金		
				505		
				[選挙費委託金		
				505]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	494	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	9,342	一般職 2人
				3. 職員手当等	5,842	扶養手当 180 地域手当 572 管理職手当 756 超勤手当 109 通勤手当 24 期末手当 2,407 勤勉手当 1,794
				4. 共済費	3,322	共済組合納付金 3,298 厚生会事業補給金 24
				8. 旅費	11	費用弁償
[2] 選挙管理委員会 運営事業	1,985	1,907	78		1,985	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
				7. 報償費	29	選挙啓発ポスターコンクール参加者記念品料
				8. 旅費	81	費用弁償 31 普通旅費 50

				10. 需用費	186	消耗品費	
				11. 役務費	23	郵便料	
				13. 使用料及び賃借料	220	電子複写機借上料	
				18. 負担金、補助及び交付金	102	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
						大阪府都市選挙管理委員会連合会分担金	21
						大阪府南部ブロック選挙管理委員会協議会負担金	41
2) 衆議院議員総選挙費	29,716	0	29,716	29,716			
				府支出金			
				29,716			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	1,326		
				3. 職員手当等	12,306		
				7. 報償費	165		
				8. 旅費	20		
				10. 需用費	1,222		
				11. 役務費	2,615		
				12. 委託料	7,780		
				13. 使用料及び賃借料	1,279		
				15. 原材料費	33		
				17. 備品購入費	2,970		
[1] 選挙等執行事業	29,716	0	29,716	29,716		選挙管理委員会事務局	
				府支出金			
				29,716			
				[選挙費委託金			
				29,716]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	1,326	開票管理者報酬	13
						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	231
						開票立会人報酬	230
				3. 職員手当等	12,306	超勤手当	11,190
						管理職員特別勤務手当	1,116
				7. 報償費	165	ポスター掲示場設置箇所謝礼	

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	
				8. 旅費	20	費用弁償 2 普通旅費 18
				10. 需用費	1,222	消耗品費 870 食糧費 144 印刷製本費 169 被服費 39
				11. 役務費	2,615	郵便料 1,764 電話料 53 速報電話架設料 116 運搬料 55 器具点検料 589 保険料 38
				12. 委託料	7,780	電算委託料 1,492 警備委託料 99 選挙公報配布委託料 871 ポスター掲示場設置及び撤去費 3,422 人材派遣委託料 1,896
				13. 使用料及び賃借料	1,279	機械・器具借上料 640 投票所借上料 131 会場借上料 280 車両借上料 214 駐車通行料 14
				15. 原材料費	33	資材費
				17. 備品購入費	2,970	機械器具費
3) 市長選挙費	2,708	0	2,708		2,708	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	973	
				10. 需用費	1,326	
				11. 役務費	117	
				13. 使用料及び賃借料	259	
				15. 原材料費	33	

〔 1〕 選挙等執行事業	2,708	0	2,708		2,708	選挙管理委員会事務局	
				節 区 分	金 額		
				3. 職員手当等	973	超勤手当	
				10. 需用費	1,326	消耗品費 349 印刷製本費 977	
				11. 役務費	117	郵便料	
				13. 使用料及び賃借料	259	投票所借上料 131 会場借上料 128	
				15. 原材料費	33	資材費	
〔 市議会議員一般選挙費	0	41,063	△41,063	〕			
〔 選挙等執行事業	0	41,063	△41,063	〕			
(5) 統計調査費	12,149	38,765	△26,616		3,670	8,479	
				府支出金	3,670		
1) 統計調査総務費	8,479	12,434	△3,955		8,479		
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	4,176		
				3. 職員手当等	2,751		
				4. 共済費	1,529		
				8. 旅費	10		
				11. 役務費	6		
18. 負担金、補助及び交付金	7						
〔 1〕 人件費事業	8,456	12,415	△3,959		8,456	人事課	
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	4,176	一般職 1人	
				3. 職員手当等	2,751	扶養手当	318
						地域手当	270
						児童手当	240
						期末手当	1,102
勤勉手当	821						
4. 共済費	1,529	共済組合納付金 1,517 厚生会事業補給金 12					
〔 2〕 統計調査事務事業	23	19	4		23	総務課	

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	
				8. 旅費	10	普通旅費
				11. 役務費	6	郵便料
				18. 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	3,670	26,331	△22,661	3,670		
				府支出金		
				3,670		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	3,115	
				3. 職員手当等	239	
				7. 報償費	4	
				8. 旅費	9	
				10. 需用費	95	
				11. 役務費	178	
				13. 使用料及び賃借料	30	
[1] 基幹統計調査事 務事業	3,670	26,331	△22,661	3,670		総務課
				府支出金		
				3,670		
				[統計調査費委託金		
				3,670]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	3,115	指導員報酬 221 調査員報酬 2,894
				3. 職員手当等	239	超勤手当
				7. 報償費	4	統計調査協力者謝礼
				8. 旅費	9	普通旅費
				10. 需用費	95	消耗品費 88 食糧費 7
				11. 役務費	178	郵便料
				13. 使用料及び賃借料	30	会場借上料 18

					駐車通行料	12
(6) 監査委員費	10,081	16,471	△6,390		10,081	
1) 監査委員費	10,081	16,471	△6,390		10,081	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,175	
				2. 給料	4,319	
				3. 職員手当等	2,709	
				4. 共済費	1,531	
				8. 旅費	274	
				10. 需用費	22	
				11. 役務費	7	
				18. 負担金、補助及び 交付金	44	
[1] 人件費事業	8,559	14,951	△6,392		8,559	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	4,319	一般職 1人
				3. 職員手当等	2,709	扶養手当 258 地域手当 275 超勤手当 160 期末手当 1,159 勤勉手当 857
				4. 共済費	1,531	共済組合納付金 1,519 厚生会事業補給金 12
[2] 監査事業	1,522	1,520	2		1,522	監査委員事務局
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,175	監査委員報酬
				8. 旅費	274	費用弁償 184 普通旅費 90
				10. 需用費	22	消耗品費
				11. 役務費	7	郵便料
				18. 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	11,574,813	11,286,306	288,507	6,240,578	5,334,235		
				国庫支出金			
				4,212,908			
				府支出金			
				1,858,516			
				地方債			
				3,100			
				分担金・負担金			
24,956							
使用料・手数料							
13,684							
繰入金							
29,377							
諸収入							
98,037							
(1) 社会福祉費	4,034,987	3,750,721	284,266	2,115,200	1,919,787		
				国庫支出金			
				1,220,524			
				府支出金			
				847,270			
				地方債			
				3,100			
				分担金・負担金			
1,892							
使用料・手数料							
1,504							
繰入金							
27,462							
諸収入							
13,448							
1) 社会福祉総務費	143,927	137,062	6,865	38,513	105,414		

				国庫支出金 17,228		
				府支出金 12,873		
				使用料・手数料 430		
				繰入金 7,982		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,854	
				2. 給料	16,897	
				3. 職員手当等	12,479	
				4. 共済費	6,182	
				7. 報償費	720	
				8. 旅費	86	
				10. 需用費	395	
				11. 役務費	75	
				12. 委託料	24,962	
				13. 使用料及び賃借料	317	
				18. 負担金、補助及び 交付金	76,659	
				19. 扶助費	3,301	
[1] 人件費事業	36,507	31,169	5,338	864	35,643	人事課
				国庫支出金 548 [社会福祉費補助金 548]		
				府支出金 316 [児童福祉費補助金 316]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	901	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	16,897	一般職 4人
				3. 職員手当等	12,479	扶養手当 840 地域手当 1,065

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 1,620 住居手当 194 超勤手当 531 通勤手当 210 期末手当 4,483 勤勉手当 3,340 期末手当（会計年度任用職員） 196 4. 共済費 6,182 共済組合納付金 6,134 厚生会事業補給金 48 8. 旅費 48 費用弁償
[2] 社会福祉事務事業	679	823	△144		679	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	16	普通旅費
				10. 需用費	375	消耗品費
				11. 役務費	2	郵便料
				13. 材料及び賃借料	286	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	
				19. 扶助費	400	緊急一時扶助費
[4] 社会福祉協議会補助金事業	44,942	39,521	5,421	550	44,392	長寿社会推進課
				繰入金 550 [地域福祉基金繰入金 550]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び交付金	44,942	社会福祉協議会補助金

[5] 広域福祉共同処理事務事業	30,099	31,961	△1,862	12,987	17,112	長寿社会推進課
				府支出金 12,557 [社会福祉費補助金 12,557]		
				使用料・手数料 430 [社会福祉手数料 430]		
				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
				18. 負担金、補助及び 交付金	30,009	広域福祉共同処理事務事業負担金
[6] 更生保護支援事業	367	367	0		367	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	3	消耗品費
				11. 役務費	2	郵便料
				13. 使用料及び賃借料	16	会場借上料
				18. 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] 自立相談支援事業	10,794	10,715	79	8,092	2,702	生活福祉課
				国庫支出金 8,092 [社会福祉費負担金 8,092]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	113	プロポーザル選定委員会委員報酬
				8. 旅費	22	普通旅費
				10. 需用費	2	消耗品費
				11. 役務費	3	郵便料
				12. 委託料	10,378	自立相談支援事業委託料
18. 負担金、補助及び 交付金	276	ホームレス巡回相談指導事業負担金				

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		
[8] 住居確保給付金 事業	2,901	12,432	△9,531			生活福祉課	
				2,176	725		
				国庫支出金 2,176 [社会福祉費負担金 2,176]			
				節 区 分	金 額		
				19. 扶助費	2,901	住居確保給付金	
[9] 就労準備支援事 業	7,973	7,973	0			生活福祉課	
				5,315	2,658		
				国庫支出金 5,315 [社会福祉費補助金 5,315]			
				節 区 分	金 額		
				12. 委託料	7,973	就労準備支援事業委託料	
[10] 学習支援事業	747	747	0			生活福祉課	
				373	374		
				国庫支出金 373 [社会福祉費補助金 373]			
				節 区 分	金 額		
				7. 報償費	720		学習サポーター謝礼
				10. 需用費	10		消耗品費
11. 役務費	17	郵便料 保険料	5 12				
[11] 一時生活支援事 業	1,086	954	132			生活福祉課	
				724	362		
				国庫支出金 724 [社会福祉費補助金 724]			

				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,086	一時生活支援事業負担金
[12] 地域福祉計画策 定事業	7,432	0	7,432	7,432		生活福祉課
				繰入金 7,432 [地域福祉基金繰入 金 7,432]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	750	地域福祉計画策定委員会委員
				10. 需用費	5	消耗品費
				11. 役務費	51	郵便料
				12. 委託料	6,611	データ作成業務委託料 111 地域福祉計画策定業務委託料 6,500
				13. 使用料及び賃借料	15	会場借上料
2) 民生児童委員費	1,206	1,207	△1	170	1,036	
				府支出金 170		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	180	
				8. 旅費	6	
				10. 需用費	5	
				11. 役務費	2	
				18. 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	1,206	1,207	△1	170	1,036	生活福祉課
				府支出金 170 [社会福祉費負担金 170]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	180	民生委員推薦会委員報酬
				8. 旅費	6	普通旅費

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	
				10. 需用費	5	消耗品費
				11. 役務費	2	郵便料
				18. 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	1,449	1,449	0	23	1,426	
				府支出金		
				23		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	40	
				12. 委託料	892	
				18. 負担金、補助及び 交付金	517	
[1] 戦没者遺族等援 護事業	1,449	1,449	0	23	1,426	生活福祉課
				府支出金		
				23		
				[社会福祉費委託金 23]		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	40	郵便料
				12. 委託料	892	追悼式委託料
				18. 負担金、補助及び 交付金	517	遺族会運営補助金
4) 防犯費	4,297	4,879	△582	2,229	2,068	
				国庫支出金		
				1,114		
				繰入金		
				1,115		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	48	

				10. 需用費 11. 役務費 13. 使用料及び賃借料 17. 備品購入費 18. 負担金、補助及び 交付金	457 109 51 2,229 1,403	
[1] 防犯事業	2,068	1,758	310		2,068	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	48	歳末警戒慰問品
				10. 需用費	457	消耗品費 4 光熱水費 235 修繕料 218
				11. 役務費	109	郵便料 22 器具点検料 87
				13. 使用料及び賃借料	51	電柱使用料
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,403	水上防犯協会負担金 15 泉南警察署管内防犯協会負担金 1,188 防犯カメラ設置補助金 200
[2] 地域共生のまち づくり推進事業	2,229	3,121	△892		2,229	生活福祉課
				国庫支出金 1,114 [総務管理費補助金 1,114]		
				繰入金 1,115 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 1,115]		
				節 区 分	金 額	
				17. 備品購入費	2,229	機械器具費
5) 国民年金費	18,724	17,768	956		16,236	2,488
				国庫支出金 16,236		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	9,579	

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	
				3. 職員手当等	4,990	
				4. 共済費	2,987	
				8. 旅費	12	
				10. 需用費	216	
				11. 役務費	60	
				12. 委託料	880	
[1] 人件費事業	17,556	17,480	76	15,068	2,488	人事課
				国庫支出金 15,068 [社会福祉費委託金 15,068]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	9,579	一般職 2人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	4,990	扶養手当 39 地域手当 578 超勤手当 300 通勤手当 319 期末手当 2,163 勤勉手当 1,591
				4. 共済費	2,987	共済組合納付金 2,542 厚生会事業補給金 36 厚生年金保険料 246 健康保険料 163
[2] 国民年金事務事業	1,168	288	880	1,168		保険年金課
				国庫支出金 1,168 [社会福祉費委託金 1,168]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	12	普通旅費

				10. 需用費	216	消耗品費	
				11. 役務費	60	郵便料	
				12. 委託料	880	電算システム改修委託料	
6) 総合福祉センター費	95,676	82,268	13,408	4,468	91,208		
				国庫支出金			
				572			
				府支出金			
				286			
				地方債			
				3,100			
				使用料・手数料			
				229			
				諸収入			
				281			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	105		
				7. 報償費	1,144		
				10. 需用費	11,803		
				11. 役務費	41		
				12. 委託料	82,583		
[1] 肢体不自由者（児）機能回復訓練事業	1,157	1,565	△408	858	299	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		
				7. 報償費	1,144	肢体不自由者（児）療育機能回復訓練謝礼	
				10. 需用費	13	消耗品費	10
						医薬材料費	3

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	
[2] 指定管理事業	79,170	79,170	0	240	78,930	長寿社会推進課
				諸収入		
				240		
				[徴収金収入 240]		
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	79,170	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	2,041	1,428	613	270	1,771	長寿社会推進課
				使用料・手数料		
				229		
				[社会福祉使用料 229]		
				諸収入		
				41		
[徴収金収入 41]						
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	2,000	施設等修繕料
				11. 役務費	41	電話料
[5] 総合福祉センター改修事業	13,203	0	13,203	3,100	10,103	長寿社会推進課
				地方債		
				3,100		
				[社会福祉債 3,100]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	9,790	施設等修繕料

				12. 委託料	3,413	設計委託料
7) 重度障害者医療 助成費	193,612	193,670	△58	103,047	90,565	
				府支出金		
				90,563		
				諸収入		
				12,484		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	4	
				10. 需用費	20	
				11. 役務費	3,477	
				12. 委託料	111	
				19. 扶助費	190,000	
[1] 重度障害者医療 助成事業	193,612	193,670	△58	103,047	90,565	障害福祉課
				府支出金		
				90,563		
				[社会福祉費補助金		
				90,563]		
				諸収入		
				12,484		
				[返還金		
				12,484]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	4	普通旅費
				10. 需用費	20	消耗品費
				11. 役務費	3,477	郵便料 609
						診療報酬支払手数料 2,868
				12. 委託料	111	電算委託料 88
						障害判定委託料 10
						台帳作成等委託料 13
				19. 扶助費	190,000	障害者医療助成費
8) 障害福祉費	2,513,942	2,288,884	225,058	1,759,713	754,229	
				国庫支出金		
				1,180,234		

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	
				府支出金		
				579,290		
				使用料・手数料		
				120		
				諸収入		
				69		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	2,219	
				2. 給料	55,732	
				3. 職員手当等	34,999	
				4. 共済費	18,808	
				7. 報償費	1,977	
				8. 旅費	176	
				10. 需用費	688	
				11. 役務費	4,805	
				12. 委託料	57,644	
				13. 使用料及び賃借料	4,015	
				18. 負担金、補助及び 交付金	3,823	
				19. 扶助費	2,329,056	
[1] 人件費事業	111,711	92,902	18,809	3,351	108,360	人事課
				府支出金		
				3,351		
				[社会福祉費委託金		
				59]		
				[社会福祉費補助金		
				3,292]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	2,121	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	55,732	一般職 14人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	34,999	扶養手当 1,572 地域手当 3,440

						管理職手当	648
						住居手当	940
						超勤手当	2,743
						通勤手当	657
						児童手当	600
						期末手当	13,714
						勤勉手当	10,225
						期末手当（会計年度任用職員）	460
				4. 共済費	18,808	共済組合納付金	18,239
						厚生会事業補給金	180
						厚生年金保険料	234
						健康保険料	155
				8. 旅費	51	費用弁償	
[2] 一般事務事業	8,815	6,420	2,395	266	8,549	障害福祉課	
				府支出金			
				266			
				[社会福祉費補助金			
				266]			
				節 区 分	金 額		
				8. 旅費	113	普通旅費	
				10. 需用費	420	消耗品費	
				11. 役務費	600	郵便料	
				12. 委託料	3,707	電算システム保守委託料	858
						電算システム改修委託料	2,530
						障害者システム要素認証対応保守管理業務委託料	319
				13. 使用料及び賃借料	3,975	障害者システム借上料	3,183
						総合支援ソフト借上料	792
[3] 特別障害者手当等給付事業	40,052	39,473	579	29,993	10,059	障害福祉課	
				国庫支出金			
				29,993			
				[社会福祉費負担金			
				29,993]			
				節 区 分	金 額		
				7. 報償費	60	医師等謝礼	
				19. 扶助費	39,992	特別障害者手当等給付金	

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	
[4] 障害者自立支援 給付事業	1,649,891	1,529,008	120,883	1,236,160	413,731	障害福祉課
				国庫支出金 824,107 [社会福祉費負担金 824,107]		
				府支出金 412,053 [社会福祉費負担金 412,053]		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	1,677	診療報酬支払手数料 111 審査支払手数料 1,566
				19. 扶助費	1,648,214	身体障害者更生医療費 113,700 短期入所給付費 18,000 補装具給付費 11,000 児童補装具給付費 9,000 高額障害福祉サービス費 1,000 療養介護給付費 13,440 就労移行支援給付費 28,800 生活介護給付費 437,310 施設入所支援給付費 60,912 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護給付費 219,576 就労継続支援給付費 388,440 療養介護医療費 4,500 計画相談支援給付費 16,500 自立訓練給付費 20,304 育成医療費 2,000 共同生活援助給付費 302,400 自立生活援助給付費 432 就労定着支援給付費 900

[5] 地域生活支援事業	96,689	95,912	777	62,493	34,196	障害福祉課		
				国庫支出金 41,549 [社会福祉費補助金 41,549]				
				府支出金 20,824 [社会福祉費補助金 20,824]				
				使用料・手数料 120 [清掃手数料 120]				
				節 区 分	金 額			
				7. 報償費	1,751	講師謝礼 手話通訳謝礼 要約筆記者派遣事業謝礼	620 1,105 26	
				10. 需用費	20	消耗品費		
				11. 役務費	1,399	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	50 26 100 8 8 1,175 32	
				12. 委託料	21,655	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	715 3,800 17,140	
				13. 使用料及び賃借料	22	会場借上料		
19. 扶助費	71,842	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	552 16,000 2,548 46,000					

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	
						日中一時支援事業給付費 5,500 訪問入浴サービス利用助成費 720 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 102 ごみ袋給付費 120 自動車改造・免許取得助成費 300
[6] 障害者福祉増進事業	1,500	1,431	69	599	901	障害福祉課
				府支出金 530 [社会福祉費補助金 530]		
				諸収入 69 [雑入 69]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	40	泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営事業謝礼
				11. 役務費	11	郵便料
				13. 使用料及び賃借料	18	会場借上料
				18. 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 10 阪南地区身障者スポーツ大会負担金 100 市町村聴覚障害者福祉研修負担金 2 障害者（児）親の会補助金 195 身体障害者福祉会補助金 564
				19. 扶助費	560	訪問看護利用料 60 身体障害者手帳診断料給付費 500
[7] 障害者相談支援事業	32,506	39,084	△6,578	42	32,464	障害福祉課
				府支出金 42 [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
				7. 報償費	126	障害者相談員謝礼
				12. 委託料	32,282	障害者生活支援事業委託料 16,010 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	2,952	2,615	337		2,952	障害福祉課
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び交付金	2,952	認定審査会負担金
[9] 特別児童扶養手当事務事業	436	381	55	436		障害福祉課
				国庫支出金 436 [社会福祉費委託金 436]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	12	普通旅費
				10. 需用費	248	消耗品費
				11. 役務費	176	郵便料
[10] 障害児通所給付事業	569,390	481,658	87,732	426,373	143,017	障害福祉課
				国庫支出金 284,149 [社会福祉費負担金 284,149]		
				府支出金 142,224 [社会福祉費負担金 142,074] [社会福祉費補助金 150]		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	942	審査支払手数料

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	
				19. 扶助費	568,448	放課後等デイサービス給付費 434,000 高額障害児給付費 138 児童発達支援給付費 116,000 障害児相談支援給付費 13,120 保育所等訪問支援給付費 5,040 補聴器購入等給付費 150
9) 老人福祉費	102,967	102,282	685	52,399	50,568	
				国庫支出金		
				5,140		
				府支出金		
				27,002		
				分担金・負担金		
				1,892		
				繰入金		
				18,365		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	932	
				2. 給料	13,240	
				3. 職員手当等	7,375	
				4. 共済費	4,398	
				7. 報償費	641	
				8. 旅費	88	
				10. 需用費	393	
				11. 役務費	264	
				12. 委託料	28,290	
				13. 使用料及び賃借料	533	
				17. 備品購入費	165	
				18. 負担金、補助及び 交付金	39,708	
				19. 扶助費	6,940	
[1] 人件費事業	25,937	22,857	3,080		25,937	人事課

				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	894	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	13,240	一般職 3人
				3. 職員手当等	7,375	扶養手当 39 地域手当 798 超勤手当 746 通勤手当 75 期末手当 3,276 勤勉手当 2,441
				4. 共済費	4,398	共済組合納付金 4,362 厚生会事業補給金 36
				8. 旅費	30	費用弁償
[2] 一般事務事業	777	4,259	△3,482		777	長寿社会推進課
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	58	普通旅費
				10. 需用費	36	消耗品費
				11. 役務費	21	郵便料 9 電話料 12
				12. 委託料	326	地域包括ケア推進事業委託料
				13. 使用料及び賃借料	336	電子複写機借上料 321 駐車通行料 15
[3] 養護老人ホーム 入所措置事業	6,573	6,464	109		1,892	4,681 長寿社会推進課
				分担金・負担金	1,892	
				[社会福祉費負担金	1,892]	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	38	老人ホーム入所判定委員報酬
				19. 扶助費	6,535	老人保護措置費
[4] いきがいづくり 推進事業	17,180	17,194	△14		1,216	15,964 長寿社会推進課
				府支出金	1,216	
				[社会福祉費補助金	1,216]	

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	
				18. 負担金、補助及び 交付金	17,180	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 3,650 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	26,341	0	26,341		長寿社会推進課
				府支出金 20,114 [社会福祉費補助金 20,114]		
				繰入金 6,227 [地域福祉基金繰入金 金 6,227]		
				節 区 分	金 額	
				12. 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
				18. 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	7,989	7,731	258	6,727	1,262	長寿社会推進課
				府支出金 5,329 [社会福祉費補助金 5,329]		
				繰入金 1,398 [地域福祉基金繰入金 金 1,398]		

				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	7,584	街かどデイサービス委託料 6,720 緊急通報システム事業委託料 750 高齢者等安心生活支援事業委託料 114
				19. 扶助費	405	ごみ袋給付費 205 日常生活用具給付等事業 80 在日外国人高齢者福祉金 120
[7] 敬老事業	5,947	7,452	△1,505	5,600	347	長寿社会推進課
				繰入金 5,600 [地域福祉基金繰入金 5,600]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	81	公演謝礼 15 金婚式記念品料 66
				10. 需用費	127	消耗品費 66 食糧費 61
				11. 役務費	69	郵便料
				12. 委託料	10	会場設営委託料
				13. 使用料及び賃借料	60	会場借上料
				18. 負担金、補助及び 交付金	5,600	敬老会運営費補助金
[8] 市民後見推進事業	458	431	27	343	115	長寿社会推進課
				府支出金 343 [社会福祉費補助金 343]		
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	458	市民後見推進事業委託料
[9] 水道料金・下水道 使用料福祉助 成事業	1,485	2,733	△1,248		1,485	長寿社会推進課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	12	消耗品費

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	
				11. 役務費	174	郵便料
				18. 負担金、補助及び交付金	1,299	水道料金・下水道使用料福祉助成金
[10] 地域共生のまちづくり推進事業	10,280	6,820	3,460	10,280		長寿社会推進課
				国庫支出金 5,140 [総務管理費補助金 5,140]		
				繰入金 5,140 [ふるさと泉南水なす基金繰入金 5,140]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	560	講師謝礼
				10. 需用費	218	消耗品費
				12. 委託料	7,200	小さな拠点機能整備事業委託料
				13. 使用料及び賃借料	137	会場借上料
				17. 備品購入費	165	機械器具費
				18. 負担金、補助及び交付金	2,000	集会所整備事業費補助金
10) 老人医療助成費	3,766	21,926	△18,160	1,883	1,883	
				府支出金 1,883		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	52	
				19. 扶助費	3,714	
[1] 老人医療助成事業	3,766	21,926	△18,160	1,883	1,883	障害福祉課

				府支出金 1,883 [社会福祉費補助金 1,883]		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	52	郵便料 16 診療報酬支払手数料 36
				19. 扶助費	3,714	老人医療助成費
11) 老人集会場費	15,864	18,942	△3,078	1,338	14,526	
				使用料・手数料 724		
				諸収入 614		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	12,014	
				11. 役務費	701	
				12. 委託料	2,035	
				13. 使用料及び賃借料	364	
				17. 備品購入費	750	
[1] 老人集会場維持 管理事業	15,864	16,742	△878	1,338	14,526	長寿社会推進課
				使用料・手数料 724 [社会福祉使用料 724]		
				諸収入 614 [売払収入 90] [徴収金収入 64] [雑入 460]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	12,014	消耗品費 95 光熱水費 9,077

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	
						施設等修繕料 2,842
				11. 役務費	701	郵便料 21 浄化槽法定検査料 57 し尿汲取手数料 156 浄化槽清掃料 467
				12. 委託料	2,035	植木剪定委託料 79 施設管理委託料 1,320 浄化槽維持管理委託料 184 電気工作物保安管理業務委託料 152 消防設備点検業務委託料 162 防火対象物定期点検委託料 72 貯水槽清掃委託料 66
				13. 使用料及び賃借料	364	テレビ聴視料
				17. 備品購入費	750	機械器具費
[老人集会場改修事業	0	2,200	△2,200]			
12) その他社会福祉費	792	1,488	△696	1	791	
				使用料・手数料		
				1		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	792	
[1] その他の集会所維持管理事業	792	1,488	△696	1	791	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	
				10. 需用費	792	光熱水費
13) 災害救助費	301	301	0		301	

				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	1	
				19. 扶助費	300	
[1] 災害救助支援事業	301	301	0		301	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	1	郵便料
				19. 扶助費	300	災害見舞金
14) 後期高齢者医療費	938,464	878,595	59,869	135,180	803,284	
				府支出金		
				135,180		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	734,078	
				27. 繰出金	204,386	
[1] 後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業	204,386	200,845	3,541	135,180	69,206	保険年金課
				府支出金		
				135,180		
				[社会福祉費負担金 135,180]		
				節 区 分	金 額	
				27. 繰出金	204,386	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	734,078	677,750	56,328		734,078	保険年金課
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	734,078	後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 710,883 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 23,195
(2) 児童福祉費	3,634,398	3,694,612	△60,214	2,071,112	1,563,286	
				国庫支出金		
				1,397,772		
				府支出金		
				551,592		

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	
				分担金・負担金 23,064		
				使用料・手数料 12,180		
				繰入金 1,915		
				諸収入 84,589		
1) 児童福祉総務費	1,065,905	1,195,778	△129,873	870,856	195,049	
				国庫支出金 702,279		
				府支出金 164,382		
				使用料・手数料 2,280		
				繰入金 1,915		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	968	
				2. 給料	17,917	
				3. 職員手当等	9,480	
				4. 共済費	5,867	
				7. 報償費	1,454	
				8. 旅費	186	
				10. 需用費	870	
				11. 役務費	875	
				12. 委託料	250	
				13. 使用料及び賃借料	50	
				17. 備品購入費	308	
				18. 負担金、補助及び 交付金	3,900	
				19. 扶助費	1,023,780	

[1] 人件費事業	34,188	37,702	△3,514	1,217	32,971	人事課		
				国庫支出金				
				520				
				[児童福祉費補助金				
				520]				
				府支出金				
				697				
				[児童福祉費補助金				
				697]				
				節 区 分	金 額			
1. 報酬	893			会計年度任用職員報酬				
2. 給料	17,917			一般職 4人、任期付職員 1人				
3. 職員手当等	9,480			扶養手当 78				
				地域手当 1,080				
				住居手当 168				
				超勤手当 790				
				通勤手当 234				
				期末手当 4,101				
				勤勉手当 3,029				
4. 共済費	5,867			共済組合納付金 5,807				
				厚生会事業補給金 60				
8. 旅費	31			費用弁償				
[2] 児童手当事業	1,022,675	1,067,745	△45,070	860,672	162,003	家庭支援課		
				国庫支出金				
				699,844				
				[児童福祉費負担金				
				699,844]				
				府支出金				
				160,828				
				[児童福祉費負担金				
				160,828]				
				節 区 分	金 額			
				10. 需用費	150		消耗品費	
				11. 役務費	775		郵便料	
				12. 委託料	250		電算委託料	
				19. 扶助費	1,021,500		児童手当費	

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	
[3] 乳幼児ごみ袋配布事業	2,280	2,280	0	2,280		家庭支援課
				使用料・手数料 2,280 [清掃手数料 2,280]		
				節 区 分	金 額	
				19. 扶助費	2,280	ごみ袋給付費
[4] 家庭児童相談室事業	2,932	3,976	△1,044	2,857	75	家庭支援課
				府支出金 2,857 [児童福祉費補助金 2,857]		
				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. 報償費	1,424	講師謝礼 70 支援者活動謝礼 909 地域支援員謝礼 350 訪問支援員謝礼 95
				8. 旅費	155	費用弁償 5 普通旅費 150
				10. 需用費	720	消耗品費 700 食糧費 20
				11. 役務費	100	郵便料
				13. 使用料及び賃借料	50	会場借上料
				17. 備品購入費	308	機械器具費
18. 負担金、補助及び交付金	100	研修会参加負担金				
[5] 地域共生のまちづくり推進事業	3,830	1,200	2,630	3,830		家庭支援課

				国庫支出金 1,915 [総務管理費補助金 1,915]		
				繰入金 1,915 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 1,915]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	30	謝礼金
				18. 負担金、補助及び 交付金	3,800	子どもの居場所づくり事業補助金
[臨時特別給付金 給付事業	0	82,875	△82,875]			
2) 子ども医療助成 費	151,328	167,262	△15,934	40,400	110,928	
				府支出金 40,400		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	6	
				10. 需用費	40	
				11. 役務費	5,973	
				12. 委託料	77	
				19. 扶助費	145,232	
[1] 子ども医療助成 事業	151,328	167,262	△15,934	40,400	110,928	家庭支援課
				府支出金 40,400 [児童福祉費補助金 40,400]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	6	普通旅費
				10. 需用費	40	消耗品費
				11. 役務費	5,973	郵便料 診療報酬支払手数料
						437 5,536

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	
				12. 委託料	77	電算委託料 64 台帳作成等委託料 13
				19. 扶助費	145,232	子ども医療助成費
3) 母子福祉費	329,088	303,969	25,119	115,735	213,353	
				国庫支出金		
				114,035		
				府支出金		
				1,700		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	98	
				10. 需用費	60	
				11. 役務費	248	
				12. 委託料	1,200	
				13. 使用料及び賃借料	1	
				18. 負担金、補助及び 交付金	346	
				19. 扶助費	327,135	
[1] 児童扶養手当事業	312,739	288,438	24,301	103,749	208,990	家庭支援課
				国庫支出金		
				103,749		
				[児童福祉費負担金		
				103,749]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	98	普通旅費
				10. 需用費	60	消耗品費
				11. 役務費	241	郵便料
				12. 委託料	1,091	電算委託料 99 電算システム改修委託料 990 障害判定委託料 2
				19. 扶助費	311,249	児童扶養手当費

[2] 助産施設入所事業	3,080	3,520	△440	2,310	770	家庭支援課
				国庫支出金 1,540 [児童福祉費負担金 1,540]		
				府支出金 770 [児童福祉費負担金 770]		
				節 区 分	金 額	
				19. 扶助費	3,080	助産施設入所扶助費
[3] 母子生活支援施設入所事業	3,576	3,576	0	2,682	894	家庭支援課
				国庫支出金 1,788 [児童福祉費負担金 1,788]		
				府支出金 894 [児童福祉費負担金 894]		
				節 区 分	金 額	
				19. 扶助費	3,576	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	家庭支援課
				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	
				12. 委託料	109	子育て短期支援利用事業委託料

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	
[5] 母子寡婦福祉会 運営補助事業	226	226	0		226	家庭支援課
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	226	母子福祉会補助金
[6] 母子家庭等対策 総合支援事業	9,231	7,561	1,670	6,922	2,309	家庭支援課
				国庫支出金 6,922 [児童福祉費補助金 6,922]		
				節 区 分	金 額	
				13. 使用料及び賃借料	1	駐車通行料
				19. 扶助費	9,230	高等職業訓練促進給付金 8,790 自立支援教育訓練給付金 440
[7] 水道料金・下水 道使用料福祉助 成事業	127	539	△412		127	家庭支援課
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	7	郵便料
				18. 負担金、補助及び 交付金	120	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	45,003	44,882	121	22,355	22,648	
				府支出金 22,355		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	6	
				10. 需用費	143	
				11. 役務費	1,409	
12. 委託料	101					
				19. 扶助費	43,344	

[1] ひとり親家庭医療助成事業	45,003	44,882	121	22,355	22,648	家庭支援課
				府支出金 22,355 [児童福祉費補助金 22,355]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	6	普通旅費
				10. 需用費	143	消耗品費
				11. 役務費	1,409	郵便料 150 診療報酬支払手数料 1,259
				12. 委託料	101	電算委託料 88 台帳作成等委託料 13
				19. 扶助費	43,344	ひとり親家庭医療助成費
5) 保育子育て支援費	84,260	66,888	17,372	3,488	80,772	
				国庫支出金 722		
				府支出金 2,758		
				諸収入 8		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	784	
				2. 給料	41,708	
				3. 職員手当等	25,082	
4. 共済費	14,102					
8. 旅費	101					
10. 需用費	663					
11. 役務費	1,095					
12. 委託料	425					
17. 備品購入費	300					
[1] 人件費事業	81,562	63,521	18,041	2,397	79,165	人事課
				府支出金 2,397		

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 2,397]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	619	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	41,708	一般職 10人、任期付職員 2人
				3. 職員手当等	25,082	扶養手当 540 地域手当 2,535 管理職手当 1,512 住居手当 840 超勤手当 1,400 通勤手当 624 児童手当 300 期末手当 9,953 勤勉手当 7,378
				4. 共済費	14,102	共済組合納付金 13,197 厚生会事業補給金 144 厚生年金保険料 457 健康保険料 304
				8. 旅費	51	費用弁償
[2] 保育子育て支援 事業	2,698	3,367	△669	1,091	1,607	保育子ども課
				国庫支出金 722 [児童福祉費負担金 722]		
				府支出金 361 [児童福祉費負担金 361]		
				諸収入 8		

				[延滞金		
				8]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	165	次世代育成支援対策地域行動計画策定委員会委員報酬
				8. 旅費	50	普通旅費
				10. 需用費	663	消耗品費 597 印刷製本費 66
				11. 役務費	1,095	郵便料 600 口座振替手数料 495
				12. 委託料	425	電算委託料
				17. 備品購入費	300	庁用器具費 150 機械器具費 150
6) 保育教育支援費	1,654,783	1,646,567	8,216	881,177	773,606	
				国庫支出金		
				563,422		
				府支出金		
				280,270		
				分担金・負担金		
				22,443		
				使用料・手数料		
				9,858		
				諸収入		
				5,184		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	33,182	
				2. 給料	103,517	
				3. 職員手当等	59,191	
				4. 共済費	31,720	
				7. 報償費	430	
				8. 旅費	969	
				10. 需用費	23,418	
				11. 役務費	714	
				12. 委託料	292,166	
				13. 使用料及び賃借料	228	
				15. 原材料費	21	
				17. 備品購入費	500	

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	
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,108,727	
[1] 人件費事業	227,979	221,958	6,021	24,560	203,419	人事課
				国庫支出金 8,430 [児童福祉費負担金 358] [児童福祉費補助金 8,072]		
				府支出金 12,030 [児童福祉費負担金 179] [児童福祉費補助金 11,851]		
				分担金・負担金 1,000 [児童福祉費負担金 1,000]		
				使用料・手数料 3,100 [児童福祉使用料 3,100]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	32,643	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	103,517	一般職 22人、任期付職員 11人
				3. 職員手当等	59,191	扶養手当 2,094 地域手当 6,338 管理職手当 540 住居手当 504 超勤手当 1,276

						通勤手当	1,489
						児童手当	1,260
						期末手当	22,432
						勤勉手当	16,444
						期末手当（会計年度任用職員）	6,814
				4. 共済費	31,720	共済組合納付金	29,229
						厚生会事業補給金	396
						厚生年金保険料	1,314
						健康保険料	781
				8. 旅費	908	費用弁償	
[2] 保育所事業	162,796	163,885	△1,089	19,578	143,218	保育子ども課	
				国庫支出金			
				4,467			
				[児童福祉費補助金			
				4,467]			
				府支出金			
				2,535			
				[児童福祉費補助金			
				2,535]			
				分担金・負担金			
				11,568			
				[児童福祉費負担金			
				11,568]			
				諸収入			
				1,008			
				[徴収金収入			
				1,008]			
				節 区 分	金 額		
				7. 報償費	37	記念品代	
				10. 需用費	500	施設等修繕料	
				12. 委託料	162,259	指定管理料	
[3] 認定こども園事業	26,823	25,212	1,611	12,061	14,762	保育子ども課	
				国庫支出金			
				982			

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 982]		
				府支出金 50 [児童福祉費補助金 50]		
				分担金・負担金 95 [児童福祉費負担金 95]		
				使用料・手数料 6,758 [児童福祉使用料 6,758]		
				諸収入 4,176 [徴収金収入 4,076] [雑入 100]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	539	嘱託医報酬 469 薬剤師報酬 70
				7. 報償費	277	講師謝礼 120 記念品代 157
				8. 旅費	61	普通旅費
				10. 需用費	22,918	消耗品費 1,647 印刷製本費 100 光熱水費 6,720 給食材料費 12,951 施設等修繕料 1,500
				11. 役務費	714	郵便料 50

						電話料	174
						検便検査料	269
						尿検査料	36
						機器点検料	26
						ピアノ調律代	39
						公演料	110
						手数料	10
				12. 委託料	907	ゴミ収集委託料	330
						警備委託料	234
						防虫防そ委託料	13
						電気工作物保安管理業務委託料	220
						消防設備点検業務委託料	55
						貯水槽清掃委託料	55
				13. 使用料及び賃借料	228	電子複写機借上料	98
						輪転機借上料	130
				15. 原材料費	21	資材費	
				17. 備品購入費	500	機械器具費	
				18. 負担金、補助及び 交付金	658	各種研修負担金	27
						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	113
						大阪府社会福祉協議会負担金	500
[4] 民間保育所等支 援事業	1, 237, 185	1, 235, 512	1, 673	824, 978	412, 207	保育子ども課	
				国庫支出金			
				549, 543			
				[児童福祉費負担金			
				526, 528]			
				[児童福祉費補助金			
				23, 015]			
				府支出金			
				265, 655			
				[児童福祉費負担金			
				230, 668]			
				[児童福祉費補助金			
				34, 987]			

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	
				分担金・負担金 9,780 [児童福祉費負担金 9,780]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	116	記念品代
				12. 委託料	129,000	広域保育所委託料 7,200 民間保育所委託料 121,800
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,108,069	小規模保育運営費負担金 69,090 広域入所施設型給付費等負担金 21,490 施設型給付費負担金 805,950 施設等利用給付費負担金 47,172 民間保育所等運営費補助金 140,436 子ども・子育て支援補助金 23,931
7) 子ども総合支援 センター費	201,061	198,397	2,664	95,590	105,471	
				府支出金 15,640		
				分担金・負担金 601		
				使用料・手数料 42		
				諸収入 79,307		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	15,905	
				2. 給料	83,186	
				3. 職員手当等	42,222	
				4. 共済費	23,546	
				7. 報償費	7,214	
				8. 旅費	746	
				10. 需用費	8,091	

				11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 17. 備品購入費 18. 負担金、補助及び 交付金	843 16,376 592 1,210 1,130	
[1] 人件費事業	164,880	163,235	1,645	64,713	100,167	人事課
				府支出金 8,557 [児童福祉費補助金 8,557]		
				諸収入 56,156 [雑入 56,156]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	15,516	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	83,186	一般職 15人、任期付職員 15人
				3. 職員手当等	42,222	扶養手当 1,116 地域手当 5,059 管理職手当 540 住居手当 504 超勤手当 250 通勤手当 2,154 児童手当 600 期末手当 16,677 勤勉手当 12,069 期末手当（会計年度任用職員） 3,253
				4. 共済費	23,546	共済組合納付金 16,310 厚生会事業補給金 360 厚生年金保険料 4,206 健康保険料 2,670
				8. 旅費	410	費用弁償
[2] 子ども総合支援 センター事業	12,629	11,625	1,004	7,325	5,304	保育子ども課

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	
				府支出金 7,083 [児童福祉費補助金 7,083]		
				使用料・手数料 42 [児童福祉使用料 42]		
				諸収入 200 [徴収金収入 150] [雑入 50]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	4,540	講師謝礼 380 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
				8. 旅費	76	普通旅費
				10. 需用費	4,250	消耗品費 840 光熱水費 1,860 給食材料費 50 施設等修繕料 1,500
				11. 役務費	571	電話料 258 浄化槽法定検査料 15 検便検査料 222 ピアノ調律代 11 し尿汲取手数料 65
				12. 委託料	1,004	除草作業等委託料 80 ゴミ収集委託料 436 警備委託料 156

						浄化槽維持管理委託料	44
						防虫防そ委託料	13
						電気工作物保安管理業務委託料	220
						消防設備点検業務委託料	55
				13. 使用料及び賃借料	198	電子複写機借上料	98
						会場借上料	100
				17. 備品購入費	1,210	庁用器具費	200
						機械器具費	1,010
				18. 負担金、補助及び 交付金	780	研修会参加負担金	100
						児童発達障がい療育事業補助金	680
[3] 児童発達支援事 業	23,552	23,537	15	23,552		保育子ども課	
				分担金・負担金 601 [児童福祉費負担金 601]			
				諸収入 22,951 [徴収金収入 1,107] [雑入 21,844]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	389	嘱託医報酬	
				7. 報償費	2,674	講師謝礼	200
						記念品代	35
						支援者活動謝礼	1,159
						地域支援員謝礼	480
						訪問支援員謝礼	800
				8. 旅費	260	普通旅費	
				10. 需用費	3,841	消耗品費	733
						燃料費	84
						印刷製本費	30
						医薬材料費	80
						給食材料費	2,914

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. 役務費	272	郵便料 63 通信サービス料 73 尿検査料 13 保険料 123
				12. 委託料	15,372	給食業務委託料 9,372 専門職員委託料 6,000
				13. 使用料及び賃借料	394	会場借上料 163 車両借上料 231
				18. 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	101,467	69,366	32,101	40,381	61,086	
				国庫支出金		
				16,574		
				府支出金		
				23,717		
				諸収入		
				90		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	13,007	
				2. 給料	33,080	
				3. 職員手当等	24,464	
				4. 共済費	11,275	
				7. 報償費	198	
				8. 旅費	614	
				10. 需用費	646	
				11. 役務費	569	
				12. 委託料	16,840	
				13. 使用料及び賃借料	239	
				17. 備品購入費	530	

				18. 負担金、補助及び 交付金	5	
[1] 人件費事業	82,416	67,095	15,321	27,651	54,765	人事課
				国庫支出金 10,254 [児童福祉費補助金 10,254]		
				府支出金 17,397 [児童福祉費補助金 17,397]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	13,007	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	33,080	一般職 8人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	24,464	扶養手当 999 地域手当 2,046 管理職手当 540 住居手当 824 超勤手当 2,267 通勤手当 562 児童手当 300 期末手当 8,089 勤勉手当 6,018 期末手当（会計年度任用職員） 2,819
				4. 共済費	11,275	共済組合納付金 10,760 厚生会事業補給金 108 厚生年金保険料 263 健康保険料 144
				8. 旅費	590	費用弁償
[2] 地域子育て支援 拠点事業	18,251	1,441	16,810	12,196	6,055	家庭支援課
				国庫支出金 6,053 [児童福祉費補助金 6,053]		

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	
				府支出金 6,053 [児童福祉費補助金 6,053]		
				諸収入 90 [徴収金収入 90]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	140	講師謝礼
				8. 旅費	20	普通旅費
				10. 需用費	520	消耗品費 360 食糧費 20 印刷製本費 60 修繕料 50 給食材料費 30
				11. 役務費	121	郵便料 12 公演料 109
				12. 委託料	16,840	地域子育て支援センター委託料
				13. 使用料及び賃借料	210	電子複写機借上料 6 会場借上料 204
				17. 備品購入費	400	機械器具費
[3] ファミリーサポートセンター事業	800	830	△30	534	266	家庭支援課
				国庫支出金 267 [児童福祉費補助金 267]		
				府支出金 267		

				[児童福祉費補助金 267]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	58	講師謝礼 40 託児謝礼 18
				8. 旅費	4	費用弁償
				10. 需用費	126	消耗品費 96 印刷製本費 30
				11. 役務費	448	郵便料 197 電話料 86 保険料 165
				13. 使用料及び賃借料	29	電子複写機借上料 8 会場借上料 21
				17. 備品購入費	130	機械器具費
				18. 負担金、補助及び 交付金	5	研修会参加負担金
9) 未熟児養育医療 助成費	1,503	1,503	0	1,130	373	
				国庫支出金 740		
				府支出金 370		
				分担金・負担金 20		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	3	
				19. 扶助費	1,500	
[1] 未熟児養育医療 助成事業	1,503	1,503	0	1,130	373	家庭支援課
				国庫支出金 740 [児童福祉費負担金 740]		
				府支出金 370		

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 370]		
				分担金・負担金 20 [児童福祉費負担金 20]		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	3	郵便料 2 診療報酬支払手数料 1
				19. 扶助費	1,500	未熟児養育医療費
(3) 生活保護費	2,013,047	2,021,335	△8,288	1,509,904	503,143	
				国庫支出金 1,451,559		
				府支出金 58,345		
1) 生活保護費	2,013,047	2,021,335	△8,288	1,509,904	503,143	
				国庫支出金 1,451,559		
				府支出金 58,345		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	2,381	
				2. 給料	43,372	
				3. 職員手当等	25,800	
				4. 共済費	13,633	
				7. 報償費	531	
				8. 旅費	302	
				10. 需用費	492	
				11. 役務費	4,228	
				12. 委託料	14,951	
				13. 使用料及び賃借料	10	
				17. 備品購入費	185	

				19. 扶助費	1,907,162	
[1] 人件費事業	84,367	93,968	△9,601	10,930	73,437	人事課
				国庫支出金 10,930 [社会福祉費負担金 6,957] [社会福祉費補助金 3,973]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,511	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	43,372	一般職 10人、任期付職員 5人
				3. 職員手当等	25,800	扶養手当 396 地域手当 2,627 住居手当 1,206 超勤手当 2,746 通勤手当 1,391 特勤手当 775 児童手当 240 期末手当 9,304 勤勉手当 6,787 期末手当（会計年度任用職員） 328
				4. 共済費	13,633	共済組合納付金 11,214 厚生会事業補給金 180 厚生年金保険料 1,383 健康保険料 856
				8. 旅費	51	費用弁償
[2] 生活保護事業	1,915,846	1,914,371	1,475	1,490,014	425,832	生活福祉課
				国庫支出金 1,431,669 [社会福祉費補助金 1,298] [生活保護費負担金 1,430,371]		
				府支出金 58,345		

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	
				[生活保護費負担金 58,345]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	870	生活保護嘱託医報酬
				8. 旅費	47	普通旅費
				10. 需用費	341	消耗品費 312 被服費 29
				11. 役務費	4,228	郵便料 1,964 診療報酬支払手数料 1,300 審査支払手数料 300 金融機関等照会手数料 4 手数料 660
				12. 委託料	3,003	電算委託料
				13. 使用料及び賃借料	10	駐車通行料
				17. 備品購入費	185	機械器具費
				19. 扶助費	1,907,162	生活扶助費 450,000 住宅扶助費 234,000 教育扶助費 3,960 医療扶助費 1,140,000 出産扶助費 590 生業扶助費 3,000 葬祭扶助費 3,762 施設事務費 39,600 介護扶助費 31,200 就労自立給付金 750 進学準備給付金 300
[3] 被保護者就労準備支援等事業	7,575	0	7,575	5,016	2,559	生活福祉課
				国庫支出金 5,016 [社会福祉費補助金 5,016]		

				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	204	研修旅費
				12. 委託料	7,371	就労支援業務委託料
[4] 生活保護適正実施推進事業	682	0	682	511	171	生活福祉課
				国庫支出金		
				511		
				[社会福祉費補助金		
				511]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	531	年金調査業務謝礼
				10. 需用費	151	印刷製本費
[5] 被保護者就労支援事業	4,577	0	4,577	3,433	1,144	生活福祉課
				国庫支出金		
				3,433		
				[社会福祉費負担金		
				3,433]		
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	4,577	就労支援業務委託料
[セーフティネット支援対策等事業	0	12,996	△12,996]			
(4) 国民健康保険費	981,814	911,733	70,081	479,250	502,564	
				国庫支出金		
				100,476		
				府支出金		
				378,774		
1) 国民健康保険費	981,814	911,733	70,081	479,250	502,564	
				国庫支出金		
				100,476		
				府支出金		
				378,774		
				節 区 分	金 額	
				27. 繰出金	981,814	

款 3 民生費 項 4 国民健康保険費

款 3 民生費 項 4 国民健康保険費

(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] 国民健康保険事業特別会計繰出金事業	981,814	911,733	70,081			保険年金課
				479,250	502,564	
				国庫支出金 100,476 [国民健康保険費負担金 100,476]		
				府支出金 378,774 [国民健康保険費負担金 378,774]		
				節 区 分	金 額	
				27. 繰出金	981,814	国民健康保険事業特別会計繰出金
(5) 介護保険費	910,567	907,905	2,662	65,112	845,455	
				国庫支出金 42,577		
				府支出金 22,535		
1) 介護保険費	910,567	907,905	2,662	65,112	845,455	
				国庫支出金 42,577		
				府支出金 22,535		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費 18. 負担金、補助及び 交付金 27. 繰出金	13 1,650 908,904	

[1] 介護保険事業特別会計繰出金事業	908,904	906,492	2,412	63,865	845,039	長寿社会推進課
				国庫支出金 42,577 [介護保険費負担金 42,577]		
				府支出金 21,288 [介護保険費負担金 21,288]		
				節 区 分	金 額	
				27. 繰出金	908,904	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	1,663	1,413	250	1,247	416	長寿社会推進課
				府支出金 1,247 [介護保険費補助金 1,247]		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	13	郵便料
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,650	社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業補助金

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	2,021,548	1,707,128	314,420	537,358	1,484,190	
				国庫支出金 285,272		
				府支出金 11,785		
				地方債 92,500		
				分担金・負担金 17,500		
				使用料・手数料 126,625		
				諸収入 3,676		
(1) 保健衛生費	831,753	517,401	314,352	369,790	461,963	
				国庫支出金 283,736		
				府支出金 10,249		
				地方債 34,200		
				分担金・負担金 17,500		
				使用料・手数料 22,632		
				諸収入 1,473		
1) 保健センター費	108,059	97,961	10,098	14,253	93,806	
				国庫支出金 9,827		
				府支出金 3,359		

				使用料・手数料 1,055		
				諸収入 12		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	12,677	
				2. 給料	43,250	
				3. 職員手当等	29,750	
				4. 共済費	14,629	
				7. 報償費	40	
				8. 旅費	339	
				10. 需用費	2,086	
				11. 役務費	370	
				12. 委託料	2,881	
				13. 使用料及び賃借料	1,849	
				18. 負担金、補助及び 交付金	188	
[1] 人件費事業	100,645	89,498	11,147	14,241	86,404	人事課
				国庫支出金 9,827 [保健衛生費委託金 46] [保健衛生費補助金 9,781]		
				府支出金 3,359 [保健衛生費補助金 3,359]		
				使用料・手数料 1,055 [保健衛生手数料 1,055]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	12,677	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	43,250	一般職 11人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	29,750	扶養手当

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

456

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	
						地域手当 2,624 管理職手当 648 住居手当 1,341 超勤手当 3,819 通勤手当 930 期末手当 10,431 勤勉手当 7,713 期末手当（会計年度任用職員） 1,788
				4. 共済費	14,629	共済組合納付金 14,028 厚生会事業補給金 144 厚生年金保険料 275 健康保険料 182
				8. 旅費	339	費用弁償
[2] 施設管理事業	7,226	8,275	△1,049	12	7,214	保健推進課
				諸収入 12 [雑入 12]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	40	泉南市エイフ事業活動謝礼
				10. 需用費	2,086	消耗品費 198 光熱水費 1,788 施設等修繕料 100
				11. 役務費	370	郵便料 7 電話料 339 保険料 24
				12. 委託料	2,881	清掃委託料 1,650 植木剪定委託料 21 ゴミ収集委託料 297 警備委託料 236 エレベーター管理委託料 205 空調保守管理委託料 150

						電気工作物保安管理業務委託料	238
						消防設備点検業務委託料	62
						廃棄物処分委託料	22
				13. 使用料及び賃借料	1,849	電子複写機借上料	169
						輪転機借上料	165
						土地借上料	1,500
						テレビ聴視料	15
[3] 献血推進協議会 補助事業	79	79	0		79	保健推進課	
				節 区 分	金 額		
				18. 負担金、補助及び 交付金	79	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	109	0		109	保健推進課	
				節 区 分	金 額		
				18. 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	42,732	25,894	16,838		42,732		
				節 区 分	金 額		
				18. 負担金、補助及び 交付金	42,732		
[1] 泉州広域母子医 療センター運営 補助事業	37,865	20,587	17,278		37,865	保健推進課	
				節 区 分	金 額		
				18. 負担金、補助及び 交付金	37,865	広域母子医療センター運営事業負担金	
[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		
				18. 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	

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	
				18. 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	2,617	2,624	△7		2,617	保健推進課
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,617	泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費負担金
[5] 泉州南部初期急 病センター運営 補助事業	3	436	△433		3	保健推進課
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	3	泉州南部初期急病センター運営費負担金
3) 母子衛生保健費	67,917	67,302	615	5,604	62,313	
				国庫支出金		
				3,857		
				府支出金		
				1,747		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	5,784	
				8. 旅費	89	
				10. 需用費	1,603	
				11. 役務費	409	
				12. 委託料	56,106	
				13. 使用料及び賃借料	44	
				17. 備品購入費	664	
				18. 負担金、補助及び 交付金	3,218	
[1] 母子健康増進事 業	5,277	6,529	△1,252	1,898	3,379	保健推進課

				国庫支出金 1,197 [保健衛生費補助金 1,197]		
				府支出金 701 [保健衛生費補助金 701]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	652	医師等謝礼
				8. 旅費	40	普通旅費
				10. 需用費	1,053	消耗品費 597 印刷製本費 445 医薬材料費 11
				11. 役務費	201	郵便料 20 広告・広報折込料 181
				12. 委託料	867	産後ケア業務委託料
				17. 備品購入費	664	機械器具費
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,800	特定不妊治療負担助成金
[2] 母子健康診査事 業	62,640	60,773	1,867	3,706	58,934	保健推進課
				国庫支出金 2,660 [保健衛生費補助金 2,660]		
				府支出金 1,046 [保健衛生費補助金 1,046]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	5,132	医師等謝礼
				8. 旅費	49	費用弁償 29 普通旅費 20
				10. 需用費	550	消耗品費 328 印刷製本費 183

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	
						医薬材料費 39
				11. 役務費	208	郵便料
				12. 委託料	55,239	電算委託料 1,279 管理業務委託料 588 経過観察健診委託料 308 産婦健診委託料 4,130 新生児聴覚検査委託料 2,022 乳児健診委託料 2,520 乳児後期健診委託料 2,428 妊婦健診委託料 41,597 妊婦歯科健診委託料 367
				13. 使用料及び賃借料	44	車両借上料
				18. 負担金、補助及び交付金	1,418	産婦健診負担助成金 150 新生児聴覚検査負担助成金 150 乳児健診受診者負担助成金 191 妊婦健診受診者負担助成金 927
4) 予防対策費	413,934	142,724	271,210	270,155	143,779	
				国庫支出金		
				268,742		
				府支出金		
				860		
				使用料・手数料		
				553		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	390	
				7. 報償費	1,163	
				8. 旅費	110	
				10. 需用費	4,630	
				11. 役務費	2,035	
				12. 委託料	403,368	
				13. 使用料及び賃借料	180	

				18. 負担金、補助及び 交付金	2,058	
[1] 予防接種事業	148,517	141,994	6,523	4,738	143,779	保健推進課
				国庫支出金 3,922 [保健衛生費補助金 3,922]		
				府支出金 816 [保健衛生費補助金 816]		
				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. 報償費	600	医師等謝礼
				8. 旅費	26	費用弁償 7 普通旅費 19
				10. 需用費	2,587	消耗品費 308 印刷製本費 588 医薬材料費 1,691
				11. 役務費	1,132	郵便料 926 保険料 206
				12. 委託料	142,128	電算委託料 1,539 電算システム改修委託料 2,255 BCG予防接種委託料 16 B型肝炎予防接種委託料 6,659 ヒブワクチン予防接種委託料 12,317 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 30,988 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 2,245 三種（二種）混合予防接種委託料 1,817 四種混合予防接種委託料 17,409 子宮頸がん予防接種委託料 4,098 小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 17,136 水痘予防接種委託料 5,952 日本脳炎予防接種委託料 10,793 麻疹風しん予防接種委託料 17,407

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	
						ロタウイルスワクチン予防接種委託料 11,473 18. 負担金、補助及び 交付金 2,014 特別の理由による任意予防接種費用助成金 108 定期予防接種負担助成金 433 風しん予防接種負担助成金 1,473
[2] 狂犬病予防事業	597	730	△133	597		保健推進課
				府支出金 44 [保健衛生費補助金 44]		
				使用料・手数料 553 [保健衛生手数料 553]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	162	消耗品費 102 印刷製本費 60
				11. 役務費	184	郵便料
				12. 委託料	207	介助委託料 31 狂犬病注射済票交付手数料徴収事務委託料 176
				18. 負担金、補助及び 交付金	44	獣医師届出受理事務負担金
[3] 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	264,820	0	264,820	264,820		保健推進課
				国庫支出金 264,820 [保健衛生費負担金 229,790] [保健衛生費補助金 35,030]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	360	予防接種健康被害調査委員会委員報酬

				7. 報償費	563	医師等謝礼	
				8. 旅費	84	費用弁償	
				10. 需用費	1,881	消耗品費	246
						印刷製本費	1,100
						医薬材料費	535
				11. 役務費	719	郵便料	55
						電話料	594
						保険料	70
				12. 委託料	261,033	電算委託料	4,711
						感染性廃棄物処理委託料	39
						人材派遣委託料	9,917
						機器設置業務委託料	250
						コールセンター委託料	14,823
						新型コロナウイルスワクチン予防接種委託料	231,293
				13. 使用料及び賃借料	180	電子複写機借上料	
5) 成人病対策費	46,686	47,057	△371	5,984	40,702		
				国庫支出金			
				1,310			
				府支出金			
				3,513			
				諸収入			
				1,161			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	90		
				7. 報償費	695		
				8. 旅費	169		
				10. 需用費	898		
				11. 役務費	591		
				12. 委託料	44,234		
				13. 使用料及び賃借料	4		
				18. 負担金、補助及び 交付金	5		
[1] 成人健康増進事 業	1,138	978	160	496	642	保健推進課	
				府支出金			
				496			

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	
				[保健衛生費補助金 496]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	90	健康づくり推進協議会委員報酬
				7. 報償費	595	講師謝礼 445 医師等謝礼 50 管理医師報償金 100
				8. 旅費	35	費用弁償 1 普通旅費 34
				10. 需用費	332	消耗品費 276 印刷製本費 56
				11. 役務費	13	郵便料
				12. 委託料	69	電算委託料
				13. 使用料及び賃借料	4	会場借上料
[2] 成人健康診査事業	45,548	46,079	△531	5,488	40,060	保健推進課
				国庫支出金 1,310 [保健衛生費委託金 729] [保健衛生費補助金 581]		
				府支出金 3,017 [保健衛生費補助金 3,017]		
				諸収入 1,161 [徴収金収入 1,161]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	100	医師等謝礼

				8. 旅費	134	普通旅費	
				10. 需用費	566	消耗品費	160
						印刷製本費	406
				11. 役務費	578	郵便料	
				12. 委託料	44,165	電算委託料	3,292
						胃がん検診委託料	6,524
						肝炎検診委託料	3,168
						基本健診委託料	374
						骨密度測定委託料	242
						子宮がん検診委託料	11,823
						歯周疾患検診委託料	92
						前立腺がん検診委託料	3,532
						大腸がん検診委託料	3,791
						乳がん検診委託料	7,538
						肺がん検診委託料	3,789
				18. 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	52,438	61,666	△9,228	661	51,777		
				府支出金			
				361			
				諸収入			
				300			
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	27,160		
				3. 職員手当等	15,813		
				4. 共済費	9,146		
				10. 需用費	155		
				18. 負担金、補助及び 交付金	164		
[1] 人件費事業	52,119	61,328	△9,209	527	51,592	人事課	
				府支出金			
				227			
				[保健衛生費委託金			
				200]			
				[保健衛生費補助金			
				27]			

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 300 [売払収入 300]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	27,160	一般職 7人
				3. 職員手当等	15,813	扶養手当 834 地域手当 1,680 管理職手当 756 住居手当 336 超勤手当 332 通勤手当 473 児童手当 240 期末手当 6,460 勤勉手当 4,702
				4. 共済費	9,146	共済組合納付金 8,630 厚生会事業補給金 84 厚生年金保険料 260 健康保険料 172
[2] そ族昆虫除去事業	155	165	△10		155	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	155	消耗品費
[3] 動物愛護協議会 運営補助事業	134	143	△9	134		環境整備課
				府支出金 134 [保健衛生費補助金 134]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	134	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	
				節 区 分	金 額		
				18. 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	96,849	71,657	25,192	72,834	24,015		
				府支出金			
				110			
				地方債			
				34,200			
				分担金・負担金			
				17,500			
使用料・手数料							
21,024							
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	304		
				11. 役務費	240		
				12. 委託料	57,305		
				14. 工事請負費	39,000		
[1] 火葬場維持管理 事業	4,042	3,947	95	2,456	1,586	環境整備課	
				府支出金			
				110			
				[保健衛生費委託金			
				110]			
				分担金・負担金			
1,066							
[保健衛生費負担金							
1,066]							
使用料・手数料							
1,280							
[保健衛生使用料							
1,280]							
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	304	消耗品費	8
						光熱水費	296

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	
				11. 役務費	240	し尿汲取手数料
				12. 委託料	3,498	火葬炉維持管理委託料 2,960 動物炉ダイオキシン類測定業務委託料 538
[2] 指定管理事業	53,807	52,785	1,022	36,178	17,629	環境整備課
				分担金・負担金 16,434 [保健衛生費負担金 16,434]		
				使用料・手数料 19,744 [保健衛生使用料 19,744]		
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	53,807	指定管理料
[3] 火葬場除却事業	39,000	14,925	24,075	34,200	4,800	環境整備課
				地方債 34,200 [保健衛生債 34,200]		
				節 区 分	金 額	
				14. 工事請負費	39,000	
8) 公害対策費	3,138	3,140	△2	299	2,839	
				府支出金 299		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	45	
				8. 旅費	70	
				10. 需用費	183	
				11. 役務費	563	
				12. 委託料	2,247	

				18. 負担金、補助及び 交付金	30		
[1] 公害防止事業	2,531	2,533	△2	299	2,232	環境整備課	
				府支出金 299 [保健衛生費補助金 299]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	45	公害対策審議会委員報酬	
				8. 旅費	40	普通旅費	
				10. 需用費	163	消耗品費	103
						印刷製本費	10
						修繕料	50
				11. 役務費	36	郵便料	13
						器具点検料	23
				12. 委託料	2,247	水質汚染検査委託料	681
						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
[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		
				8. 旅費	20	普通旅費	
				18. 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	557	0		557	環境整備課	
				節 区 分	金 額		
				8. 旅費	10	普通旅費	
				10. 需用費	20	消耗品費	
				11. 役務費	527	郵便料	5
						水質検査料	522
(2) 清掃費	1,168,287	1,174,688	△6,401	167,568	1,000,719		

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

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		
				府支出金 1,536		
				地方債 58,300		
				使用料・手数料 103,993		
				諸収入 2,203		
1) 塵芥処理費	954,035	963,388	△9,353	86,097	867,938	
				地方債 11,800		
				使用料・手数料 72,094		
				諸収入 2,203		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	4,608	
				2. 給料	110,172	
				3. 職員手当等	64,963	
				4. 共済費	35,109	
				7. 報償費	3,200	
				8. 旅費	174	
				10. 需用費	36,411	
				11. 役務費	5,493	
				12. 委託料	109,068	
				13. 使用料及び賃借料	44	
				17. 備品購入費	15,881	
				18. 負担金、補助及び 交付金	568,441	
				26. 公課費	471	

[1] 人件費事業	214,929	221,918	△6,989	36,692	178,237	人事課	
				使用料・手数料 36,692 [清掃手数料 36,692]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	4,533	会計年度任用職員報酬	
				2. 給料	110,172	一般職 24人、任期付職員 7人	
				3. 職員手当等	64,963	扶養手当	2,676
						地域手当	6,771
						管理職手当	648
						住居手当	1,122
						超勤手当	3,835
		通勤手当	1,416				
		特勤手当	2,947				
		児童手当	480				
		期末手当	25,414				
		勤勉手当	18,671				
		期末手当（会計年度任用職員）	983				
4. 共済費	35,109	共済組合納付金	30,040				
		厚生会事業補給金	372				
		厚生年金保険料	2,894				
		健康保険料	1,803				
8. 旅費	152	費用弁償					
[2] ごみ収集事業	136,761	140,030	△3,269	36,078	100,683	清掃課	
				使用料・手数料 33,878 [清掃手数料 33,878]			
				諸収入 2,200 [売払収入 2,200]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	75	廃棄物減量推進協議会委員報酬	
				7. 報償費	3,200	再生資源集団回収奨励金	

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	
				8. 旅費	22	普通旅費
				10. 需用費	23,868	消耗品費 21,062 印刷製本費 496 光熱水費 2,050 医薬材料費 3 被服費 57 施設等修繕料 200
				11. 役務費	405	郵便料 76 電話料 200 広告・広報折込料 129
				12. 委託料	108,887	警備委託料 126 消防設備点検業務委託料 63 家庭系ごみ収集運搬手数料徴収委託料 5,000 収集補助業務委託料 103,555 情報配信システム保守委託料 143
				13. 使用料及び賃借料	44	電子複写機借上料 29 テレビ聴視料 15
				17. 備品購入費	41	機械器具費
				18. 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	17,997	18,446	△449	1,527	16,470	清掃課
				使用料・手数料 1,524 [清掃手数料 1,524]		
				諸収入 3 [雑入 3]		

				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	12,543	消耗品費	439
						燃料費	6,848
						修繕料	5,256
				11. 役務費	4,983	自動車リサイクル費用	19
						車検料	3,510
						登録手数料	359
						手数料	30
						自動車保険料	1,065
				26. 公課費	471	自動車重量税	
[4] 泉南清掃事務組合負担金事業	568,222	571,019	△2,797		568,222	清掃課	
				節 区 分	金 額		
				18. 負担金、補助及び交付金	568,222	泉南清掃事務組合負担金	
[5] 塵芥収集車両整備事業	15,840	11,687	4,153		11,800	4,040	清掃課
				地方債	11,800		
				[清掃債	11,800]		
				節 区 分	金 額		
				17. 備品購入費	15,840	自動車購入費	
[6] 廃家電4品目処分事業	99	100	△1		99	清掃課	
				節 区 分	金 額		
				11. 役務費	99	手数料	
[7] 不法投棄監視処分事業	187	188	△1		187	清掃課	
				節 区 分	金 額		
				11. 役務費	6	消火器廃棄手数料	
				12. 委託料	181	廃棄物処分委託料	
2) し尿処理費	213,882	210,851	3,031		81,471	132,411	
				国庫支出金	1,536		

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	
				府支出金 1,536		
				地方債 46,500		
				使用料・手数料 31,899		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	35	
				10. 需用費	36,015	
				11. 役務費	1,641	
				12. 委託料	114,589	
				13. 使用料及び賃借料	15	
				14. 工事請負費	50,000	
				18. 負担金、補助及び 交付金	10,363	
				21. 補償、補填及び賠 償金	1,189	
				26. 公課費	35	
[1] 合併処理浄化槽 設置補助事業	4,665	4,665	0	3,072	1,593	環境整備課
				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	
				8. 旅費	30	普通旅費
				18. 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	37,172	38,237	△1,065	31,860	5,312	環境整備課	
				使用料・手数料 31,860 [清掃手数料 31,860]			
				節 区 分	金 額		
				12. 委託料	35,983	し尿汲取委託料 し尿汲取手数料徴収委託料	35,046 937
				21. 補償、補填及び賠償金	1,189		
[3] 双子川浄苑維持管理事業	116,317	119,142	△2,825	39	116,278	環境整備課	
				使用料・手数料 39 [清掃手数料 39]			
				節 区 分	金 額		
				8. 旅費	5	普通旅費	
				10. 需用費	36,015	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 医薬材料費 施設等修繕料	152 330 26,200 4,913 4,420
				11. 役務費	1,641	郵便料 電話料 地下タンク定期検査料 水質検査料 機器点検料	6 111 83 220 1,221
				12. 委託料	78,606	管理業務委託料 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 汚泥処分委託料 全窒素・全りん計保守点検委託料	65,129 411 135 11,286 1,645
				13. 使用料及び賃借料	15	テレビ聴視料	
				26. 公課費	35	汚染負荷量賦課金	

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	
[4] 双子川浄苑周辺 環境整備事業	5,044	5,043	1		5,044	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	5,044	大阪湾圏域広域処理場整備事業負担金 34 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	684	720	△36		684	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	684	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	50,000	43,044	6,956	46,500	3,500	環境整備課
				地方債 46,500 [清掃債 46,500]		
				節 区 分	金 額	
				14. 工事請負費	50,000	
3) 環境整備対策費	370	449	△79		370	
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費 12. 委託料	26 344	
[1] 空き地適正管理 事業	370	449	△79		370	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	26	郵便料
				12. 委託料	344	除草作業等委託料
(3) 上水道費	21,508	15,039	6,469		21,508	
1) 上水道費	21,508	15,039	6,469		21,508	

				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,315	
				23. 投資及び出資金	19,193	
[1] 大阪広域水道企 業団負担金等事 業	21,508	15,039	6,469		21,508	財政課
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,315	統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 933 統合後の簡易水道の建設改良に要する経費 1,382
				23. 投資及び出資金	19,193	統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 3,576 統合後の簡易水道の建設改良に要する経費 15,617

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	151,551	162,539	△10,988	28,866	122,685		
				国庫支出金			
				2,500			
				府支出金			
				7,587			
				使用料・手数料			
4,996							
繰入金							
10,500							
諸収入							
3,283							
(1) 農業費	141,276	151,130	△9,854	22,246	119,030		
				国庫支出金			
				2,500			
				府支出金			
				7,485			
				使用料・手数料			
3,484							
繰入金							
5,500							
諸収入							
3,277							
1) 農業委員会費	30,655	30,719	△64	1,910	28,745		
				府支出金			
				1,582			
				諸収入			
				328			
節 区 分	金 額						
1. 報酬	3,209						
2. 給料	13,843						
3. 職員手当等	7,693						
4. 共済費	4,526						

				8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 18. 負担金、補助及び 交付金	232 104 59 555 7 427	
[1] 人件費事業	29,271	29,157	114	1,678	27,593	人事課
				府支出金 1,350 [農業費補助金 1,350]		
				諸収入 328 [雑入 328]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	3,209	農業委員会委員報酬
				2. 給料	13,843	一般職 3人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	7,693	扶養手当 180 地域手当 842 管理職手当 756 通勤手当 214 期末手当 3,279 勤勉手当 2,422
				4. 共済費	4,526	共済組合納付金 4,107 厚生会事業補給金 48 厚生年金保険料 223 健康保険料 148
[2] 農業委員会運営 事業	1,384	1,562	△178	232	1,152	農業委員会事務局
				府支出金 232 [農業費補助金 232]		

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	
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	232	費用弁償 102 普通旅費 130
				10. 需用費	104	消耗品費 49 印刷製本費 55
				11. 役務費	59	郵便料
				12. 委託料	555	電算システム保守委託料
				13. 使用料及び賃借料	7	会場借上料
				18. 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	61,286	67,315	△6,029	662	60,624	
				府支出金		
				654		
				使用料・手数料		
				8		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	479	
				2. 給料	30,014	
				3. 職員手当等	19,826	
				4. 共済費	10,576	
				8. 旅費	96	
				10. 需用費	259	
				11. 役務費	21	
				13. 使用料及び賃借料	15	
[1] 人件費事業	60,911	66,931	△6,020	635	60,276	人事課
				府支出金		
				627		
				[農業費補助金		
				627]		
				使用料・手数料		
				8		

				[農業手数料 8]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	479	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	30,014	一般職 7人
				3. 職員手当等	19,826	扶養手当 1,290 地域手当 1,879 管理職手当 648 超勤手当 1,200 通勤手当 799 特勤手当 98 児童手当 360 期末手当 7,767 勤勉手当 5,785
				4. 共済費	10,576	共済組合納付金 10,492 厚生会事業補給金 84
				8. 旅費	16	費用弁償
[2] 一般事務事業	375	384	△9	27	348	産業観光課
				府支出金 27		
				[農業費補助金 27]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	80	普通旅費
				10. 需用費	259	消耗品費 238 被服費 21
				11. 役務費	21	郵便料
				13. 使用料及び賃借料	15	テレビ聴視料
3) 農業振興費	14,050	12,934	1,116	7,824	6,226	
				国庫支出金 1,500		
				府支出金 4,824		
				繰入金 1,500		

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	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	240	
				7. 報償費	510	
				8. 旅費	93	
				10. 需用費	137	
				11. 役務費	178	
				12. 委託料	2,710	
				18. 負担金、補助及び 交付金	10,182	
[1] 農業振興事業	9,421	9,163	258	3,979	5,442	産業観光課
				府支出金 3,979 [農業費補助金 3,979]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	100	立毛品評会賞品代
				8. 旅費	80	普通旅費
				10. 需用費	103	消耗品費 30 光熱水費 73
				12. 委託料	1,956	砂栽培施設管理指導業務委託料 50 農業振興地域整備計画策定業務委託料 1,906
				18. 負担金、補助及び 交付金	7,182	泉州南広域連携行政事務負担金 380 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 69 大阪泉州エコ農産物推進協議会負担金 104 大阪府土地改良事業団体連合会負担金 185 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 644 農業次世代人材投資資金 3,000 泉南市土地改良区補助金 437 大阪府農業共済組合補助金 1,194

						地域農業推進事業補助金 農業者担い手育成事業補助金	301 750
[2] 有害鳥獣被害防 止対策事業	784	1,372	△588		784	産業観光課	
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	30	消耗品費	
				12. 委託料	754	有害鳥獣捕獲委託料 アライグマ措置委託料	358 396
[3] 経営所得安定対 策推進事業	845	899	△54		845	産業観光課	
				府支出金 845 [農業費補助金 845]			
				節 区 分	金 額		
				3. 職員手当等	240	超勤手当	
				7. 報償費	410	実行組合謝礼 経営所得安定対策推進事業謝礼	360 50
				8. 旅費	13	普通旅費	
				10. 需用費	4	消耗品費	
				11. 役務費	178	郵便料 通信サービス料	40 138
[4] 地域共生のまち づくり推進事業	3,000	1,500	1,500		3,000	産業観光課	
				国庫支出金 1,500 [総務管理費補助金 1,500]			
				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		
				18. 負担金、補助及び 交付金	3,000	農業漁業体験実施事業補助金	

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	
4) 農地費	20,357	17,088	3,269	55	20,302	
				使用料・手数料		
				55		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	14,522	
				11. 役務費	10	
				12. 委託料	1,310	
15. 原材料費	2,085					
18. 負担金、補助及び 交付金	2,430					
[1] 農道水路改修事業	20,357	17,088	3,269	55	20,302	産業観光課
				使用料・手数料		
				55		
				[農業使用料		
				55]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	14,522	光熱水費 1,680 修繕料 12,842
				11. 役務費	10	保険料
				12. 委託料	1,310	除草作業等委託料 1,010 水路管理委託料 300
				15. 原材料費	2,085	農道水路等修繕材料費
18. 負担金、補助及び 交付金	2,430	耕地事業補助金				
5) 堀河ダム維持管理費	1,835	2,962	△1,127	449	1,386	
				府支出金		
				425		
使用料・手数料						
24						

				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	348		
				11. 役務費	201		
				12. 委託料	635		
				18. 負担金、補助及び 交付金	651		
[1] 堀河ダム維持管 理事業	1,835	2,962	△1,127	449	1,386	産業観光課	
				府支出金			
				425			
				[農業費委託金			
				425]			
				使用料・手数料			
				24			
				[農業使用料			
				24]			
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	348	光熱水費	
				11. 役務費	201	通信サービス料	151
						害虫駆除手数料	50
				12. 委託料	635	除草作業等委託料	210
						施設管理委託料	425
				18. 負担金、補助及び 交付金	651	防災テレメータ負担金	
6) 農業公園費	13,093	11,612	1,481	11,346	1,747		
				国庫支出金			
				1,000			
				使用料・手数料			
				3,397			
				繰入金			
				4,000			
				諸収入			
				2,949			
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	4,373		
				11. 役務費	137		

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	
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	5,248	
				17. 備品購入費	3,000	
				18. 負担金、補助及び 交付金	335	
[1] 農業公園維持管 理事業	13,093	11,612	1,481	11,346	1,747	産業観光課
				国庫支出金 1,000 [総務管理費補助金 1,000]		
				使用料・手数料 3,397 [農業使用料 3,397]		
				繰入金 4,000 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 4,000]		
				諸収入 2,949 [徴収金収入 2,829] [雑入 120]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	4,373	消耗品費 300 燃料費 50 光熱水費 2,903 修繕料 1,120
				11. 役務費	137	電話料 54

						受水槽法定定期検査料	18
						水質検査料	5
						浄化槽清掃料	60
				12. 委託料	5,248	警備委託料	1,000
						施設管理委託料	2,576
						管理業務委託料	100
						浄化槽維持管理委託料	396
						受水槽清掃委託料	176
						バス運行業務委託料	1,000
				17. 備品購入費	3,000	機械器具費	
				18. 負担金、補助及び 交付金	335	かんがい施設負担金	
[溜池改修事業費	0	8,500	△8,500]			
[溜池改修事業	0	8,500	△8,500]			
(2) 林業費	6,036	1,030	5,006		5,111	925	
				府支出金			
				102			
				使用料・手数料			
				3			
				繰入金			
				5,000			
				諸収入			
				6			
1) 林業振興費	6,036	1,030	5,006		5,111	925	
				府支出金			
				102			
				使用料・手数料			
				3			
				繰入金			
				5,000			
				諸収入			
				6			
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	500		
				11. 役務費	6		
				12. 委託料	5,507		

款 5 農林水産業費 項 2 林業費

款 5 農林水産業費 項 2 林業費

(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	
				18. 負担金、補助及び 交付金	23	
[1] 林業振興事業	6,036	1,030	5,006	5,111	925	産業観光課
				府支出金 102 [林業費委託金 102]		
				使用料・手数料 3 [農業使用料 3]		
				繰入金 5,000 [森林環境譲与税基 金繰入金 5,000]		
				諸収入 6 [雑入 6]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	500	修繕料
				11. 役務費	6	保険料
				12. 委託料	5,507	除草作業等委託料 507 樹木伐採委託料 5,000
				18. 負担金、補助及び 交付金	23	大阪府治山治水協会負担金 20 大阪府林業改良普及協会負担金 3
(3) 水産業費	4,239	10,379	△6,140	1,509	2,730	
				使用料・手数料 1,509		
1) 水産振興費	4,239	10,379	△6,140	1,509	2,730	

				使用料・手数料 1,509		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	738	
				12. 委託料	1,175	
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,326	
[1] 水産振興事業	2,326	8,446	△6,120		2,326	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,326	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 水産資源再生事業補助金 2,000 漁業組合育成事業補助金 241
[2] 漁港維持管理事業	1,913	1,933	△20		404	産業観光課
				使用料・手数料 1,509 [水産業使用料 1,509]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	738	光熱水費 238 修繕料 500
				12. 委託料	1,175	管理業務委託料 330 海岸美化清掃委託料 845

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	114,551	205,447	△90,896	35,937	78,614	
				国庫支出金 14,476		
				府支出金 8,079		
				繰入金 13,382		
(1) 商工費	114,551	205,447	△90,896	35,937	78,614	
				国庫支出金 14,476		
				府支出金 8,079		
				繰入金 13,382		
1) 商工総務費	57,393	53,470	3,923	6,221	51,172	
				府支出金 6,221		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	30,365	
				3. 職員手当等	17,673	
				4. 共済費	9,355	
[1] 人件費事業	57,393	53,470	3,923	6,221	51,172	人事課
				府支出金 6,221		
				[商工費補助金 6,221]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	30,365	一般職 6人、任期付職員 5人
				3. 職員手当等	17,673	扶養手当 774 地域手当 1,869 管理職手当 540 住居手当 666

						超勤手当	1,603
						通勤手当	694
						期末手当	6,653
						勤勉手当	4,874
				4. 共済費	9,355	共済組合納付金	7,561
						厚生会事業補給金	132
						厚生年金保険料	999
						健康保険料	663
2) 商工振興費	14,571	116,334	△101,763		14,571		
				節 区 分	金 額		
				8. 旅費	31		
				10. 需用費	1,545		
				11. 役務費	60		
				13. 使用料及び賃借料	7		
				18. 負担金、補助及び 交付金	12,928		
[1] 一般事務事業	623	411	212		623	産業観光課	
				節 区 分	金 額		
				8. 旅費	31	普通旅費	
				10. 需用費	532	消耗品費	
				11. 役務費	60	郵便料	
[2] 商工業振興事業	10,698	10,688	10		10,698	産業観光課	
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	220	光熱水費	170
						修繕料	50
				18. 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
[3] 中小企業金融対 策事業	2,450	2,450	0		2,450	産業観光課	
				節 区 分	金 額		
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,450	中小企業事業資金融資利子補給金	
[4] 総合交流拠点施 設関係事業	700	7	693		700	産業観光課	

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	
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	693	施設等修繕料
				13. 使用料及び賃借料	7	会場借上料
[5] 企業立地促進事業	100	0	100		100	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	100	印刷製本費
[企業誘致促進事業	0	278	△278]			
[休業要請支援金 (府・市町村共同支援金) 事業	0	102,500	△102,500]			
3) 消費者行政対策費	2,088	1,915	173			
				1,858	230	
				府支出金		
				1,858		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	100	
				8. 旅費	437	
				10. 需用費	623	
				11. 役務費	79	
				12. 委託料	764	
				13. 使用料及び賃借料	11	
				17. 備品購入費	50	
				18. 負担金、補助及び 交付金	24	
[1] 消費生活センター 一運営事業	2,088	1,915	173			
				1,858	230	産業観光課
				府支出金		
				1,858		
				[商工費補助金		
				1,858]		

				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	100	講師謝礼
				8. 旅費	437	費用弁償 313 普通旅費 124
				10. 需用費	623	消耗品費
				11. 役務費	79	通信サービス料 73 手数料 6
				12. 委託料	764	消費生活相談機能整備強化事業委託料
				13. 使用料及び賃借料	11	会場借上料
				17. 備品購入費	50	機械器具費
				18. 負担金、補助及び 交付金	24	研修会参加負担金
4) 雇用対策費	651	651	0		651	
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	35	
				8. 旅費	15	
				10. 需用費	19	
				12. 委託料	82	
				18. 負担金、補助及び 交付金	500	
[1] 一般事務事業	34	34	0		34	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	15	普通旅費
				10. 需用費	19	消耗品費
[2] 労働対策事業	117	117	0		117	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	35	永年勤続者表彰式参加記念品代
				12. 委託料	82	労働相談委託料
[3] 共済掛金補助事業	500	500	0		500	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	500	中小企業退職金共済掛金補助金
5) 観光振興費	39,848	33,077	6,771	27,858	11,990	
				国庫支出金		
				14,476		

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	
				繰入金 13,382		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	200	
				10. 需用費	2,137	
				11. 役務費	86	
				12. 委託料	6,764	
				17. 備品購入費	370	
				18. 負担金、補助及び 交付金	30,291	
[1] 一般事務事業	724	452	272		724	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	200	普通旅費
				10. 需用費	447	消耗品費
				11. 役務費	77	クリーニング代
[2] 観光振興事業	12,801	11,752	1,049	2,344	10,457	産業観光課
				国庫支出金 2,344 [総務管理費補助金 2,344]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	440	印刷製本費
				12. 委託料	2,500	せんなん銘品認定事業委託料
				17. 備品購入費	370	機械器具費
				18. 負担金、補助及び 交付金	9,491	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 6,030 恋人の聖地観光協会市町村長会負担金 30 泉南市観光協会補助金 3,395
[3] 海水浴場開設事業	809	9	800		809	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	9	手数料

				18. 負担金、補助及び 交付金	800	海水浴場開設に伴う負担金
[4] 誘客連携による 地域活性化事業	24,264	20,564	3,700	24,264		産業観光課
				国庫支出金 12,132 [総務管理費補助金 12,132]		
				繰入金 12,132 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 12,132]		
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	4,264	バス運行業務委託料 700 恋人の聖地共同基盤「ICTを活用した観光誘客連携事業」委 託料 3,564
				18. 負担金、補助及び 交付金	20,000	泉州光と音の夢花火実行委員会補助金
[5] 恋人の聖地環境 保全事業	1,250	0	1,250	1,250		産業観光課
				繰入金 1,250 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 1,250]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	1,250	修繕料
[超広域連携観光 圏等創生事業	0	300	△300]			

款 6 商工費 項 1 商工費

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		
7 土木費	1,594,734	1,730,594	△135,860	453,264	1,141,470		
				国庫支出金			
				175,496			
				府支出金			
				28,782			
				地方債			
				87,600			
				分担金・負担金			
18,129							
使用料・手数料							
130,268							
繰入金							
9,585							
諸収入							
3,404							
(1) 土木管理費	153,010	148,519	4,491	499	152,511		
				府支出金			
				223			
				使用料・手数料			
216							
諸収入							
60							
1) 土木総務費	153,010	148,519	4,491	499	152,511		
				府支出金			
				223			
				使用料・手数料			
				216			
				諸収入			
60							
節 区 分			金 額				
2. 給料				74,644			
3. 職員手当等				50,334			

				4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 13. 使用料及び賃借料 17. 備品購入費 18. 負担金、補助及び 交付金	26,656 15 38 1,271 47 5		
[1] 人件費事業	151,634	147,328	4,306	499	151,135	人事課	
				府支出金 223 [土木管理費補助金 223]			
				使用料・手数料 216 [都市計画使用料 216]			
				諸収入 60 [徴収金収入 60]			
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	74,644	一般職 17人	
				3. 職員手当等	50,334	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 特勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	3,864 4,712 2,268 1,239 1,625 1,787 220 600 19,494 14,525
				4. 共済費	26,656	共済組合納付金 厚生会事業補給金	26,452 204
[2] 一般事務事業	1,271	1,133	138		1,271	道路課	

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	
				節 区 分	金 額	
				13. 使用料及び賃借料	1,271	電算機器借上料
[3] 各種公共施設整備事業	105	58	47		105	住宅公園課
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	15	普通旅費
				10. 需用費	38	消耗品費
				17. 備品購入費	47	庁用器具費
				18. 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	260,403	255,167	5,236	117,129	143,274	
				国庫支出金		
				31,849		
				府支出金		
				1,455		
				地方債		
				14,500		
				使用料・手数料		
				69,323		
				諸収入		
				2		
1) 道路橋梁総務費	21,283	23,848	△2,565	3,732	17,551	
				使用料・手数料		
				3,732		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	10,269	
				3. 職員手当等	7,021	
				4. 共済費	3,515	
				8. 旅費	56	
				10. 需用費	28	
				11. 役務費	314	

				18. 負担金、補助及び 交付金	80		
[1] 人件費事業	20,805	23,368	△2,563	3,732	17,073	人事課	
				使用料・手数料 3,732 [道路橋梁使用料 3,696] [道路橋梁手数料 36]			
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	10,269	一般職 3人	
				3. 職員手当等	7,021	扶養手当 地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	516 648 336 210 383 420 2,583 1,925
				4. 共済費	3,515	共済組合納付金 厚生会事業補給金	3,479 36
[2] 一般事務事業	478	480	△2		478	道路課	
				節 区 分	金 額		
				8. 旅費	56	普通旅費	
				10. 需用費	28	消耗品費	
				11. 役務費	314	郵便料 保険料	20 294
				18. 負担金、補助及び 交付金	80	大阪国道連絡会負担金 大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金 大阪府道路協会負担金	20 20 40
2) 交通安全対策費	94,954	89,481	5,473	78	94,876		
				使用料・手数料 78			
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	8,963		
				3. 職員手当等	5,220		

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	
				4. 共済費	3,031	
				8. 旅費	16	
				10. 需用費	2,977	
				11. 役務費	155	
				12. 委託料	4,162	
				13. 使用料及び賃借料	4,577	
				14. 工事請負費	11,636	
				18. 負担金、補助及び 交付金	54,217	
[1] 人件費事業	17,214	17,295	△81		17,214	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	8,963	一般職 2人
				3. 職員手当等	5,220	扶養手当 234 地域手当 552 超勤手当 421 通勤手当 48 期末手当 2,272 勤勉手当 1,693
				4. 共済費	3,031	共済組合納付金 3,007 厚生会事業補給金 24
[2] 自転車置場管理 事業	13,871	9,235	4,636	48	13,823	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	
				10. 需用費	496	消耗品費 52 光熱水費 344 修繕料 100
				12. 委託料	4,162	市内4駅前自転車利用者指導監視業務委託料

				13. 使用料及び賃借料	4,577	土地借上料	
				14. 工事請負費	4,636		
[3] コミュニティバス運行事業	53,548	52,619	929		53,548	環境整備課	
				節 区 分	金 額		
				8. 旅費	8	普通旅費	
				10. 需用費	55	消耗品費	
				11. 役務費	129	広告・広報折込料	
				18. 負担金、補助及び 交付金	53,356	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	9,110	9,121	△11		9,110	道路課	
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	2,110	消耗品費	110
						道路等修繕料	2,000
				14. 工事請負費	7,000		
[5] 放置自転車対策事業	33	33	0		30	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		
				8. 旅費	8	普通旅費	
				10. 需用費	25	消耗品費	
[6] 交通安全関連団体補助事業	1,178	1,178	0		1,178	環境整備課	
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	291	消耗品費	
				11. 役務費	26	郵便料	
				18. 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	108,585	88,087	20,498		83,665		
				国庫支出金	18,150		

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	
				使用料・手数料 65,513		
				諸収入 2		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	35,971	
				11. 役務費	30	
				12. 委託料	8,950	
				13. 使用料及び賃借料	14,490	
				14. 工事請負費	15,700	
				15. 原材料費	444	
				18. 負担金、補助及び 交付金	33,000	
[1] 道路維持管理事業	77,735	56,418	21,317	52,815	24,920	道路課
				国庫支出金 18,150 [道路橋梁費補助金 18,150]		
				使用料・手数料 34,663 [道路橋梁使用料 34,481] [道路橋梁手数料 182]		
				諸収入 2 [徴収金収入 2]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	20,311	消耗品費 90 燃料費 50

						光熱水費 被服費 道路等修繕料	20 29 20,122
				11. 役務費	30	通信サービス料	
				12. 委託料	8,950	測量・調査等委託料 維持作業委託料	300 8,650
				14. 工事請負費	15,000		
				15. 原材料費	444	道路修繕材料費	
				18. 負担金、補助及び 交付金	33,000	橋梁定期点検負担金	
[2] 防犯灯維持管理 事業	30,850	31,669	△819	30,850		道路課	
				使用料・手数料 30,850 [道路橋梁使用料 30,850]			
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	15,660	光熱水費 道路等修繕料	15,360 300
				13. 使用料及び賃借料	14,490	防犯灯借上料	
				14. 工事請負費	700		
4) 道路台帳整備費	3,500	3,500	0		3,500		
				節 区 分	金 額		
				12. 委託料	3,500		
[1] 道路台帳整備事 業	3,500	3,500	0		3,500	道路課	
				節 区 分	金 額		
				12. 委託料	3,500	道路台帳整備委託料	
5) 道路新設改良費	32,081	50,251	△18,170	29,654	2,427		
				国庫支出金 13,699			
				府支出金 1,455			
				地方債 14,500			

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	
				3. 職員手当等	180	
				8. 旅費	30	
				10. 需用費	70	
				11. 役務費	301	
				12. 委託料	10,000	
				14. 工事請負費	9,500	
				16. 公有財産購入費	7,000	
				18. 負担金、補助及び 交付金	5,000	
[1] 道路新設改良事業	32,081	50,251	△18,170	29,654	2,427	道路課
				国庫支出金 13,699 [道路橋梁費補助金 13,699]		
				府支出金 1,455 [道路橋梁費補助金 1,455]		
				地方債 14,500 [道路橋梁債 14,500]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	180	超勤手当
				8. 旅費	30	普通旅費
				10. 需用費	70	消耗品費 60 印刷製本費 10
				11. 役務費	301	郵便料 1 不動産鑑定料 300
				12. 委託料	10,000	測量・調査等委託料

				14. 工事請負費	9,500	
				16. 公有財産購入費	7,000	
				18. 負担金、補助及び 交付金	5,000	新家駅兎田線改良事業負担金
(3) 河川費	19,967	16,710	3,257	950	19,017	
				府支出金		
				30		
				地方債		
				900		
				使用料・手数料		
				20		
1) 河川総務費	165	165	0		165	
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	20	
				11. 役務費	70	
				18. 負担金、補助及び 交付金	75	
[1] 防災事業	110	110	0		110	下水道課
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	70	電話料
				18. 負担金、補助及び 交付金	40	大阪府砂防協会負担金
[2] 河川総務事業	55	55	0		55	下水道課
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	20	普通旅費
				18. 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	1,730	4,730	△3,000	50	1,680	
				府支出金		
				30		
				使用料・手数料		
				20		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	630	
				12. 委託料	1,000	
				15. 原材料費	100	

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	
[1] 河川管理事業	1,730	4,730	△3,000	50	1,680	下水道課
				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	
				10. 需用費	630	消耗品費 30 施設等修繕料 600
				12. 委託料	1,000	維持作業委託料
				15. 原材料費	100	河川等修繕材料費
3) 浸水対策費	16,505	5,205	11,300	900	15,605	
				地方債		
				900		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	1,730	
12. 委託料	3,475					
14. 工事請負費	11,300					
[1] 浸水対策事業	16,505	5,205	11,300	900	15,605	下水道課
				地方債		
				900		
				[河川債		
				900]		
				節 区 分	金 額	
10. 需用費	1,730	光熱水費 1,230 施設等修繕料 500				
12. 委託料	3,475	排水ポンプ管理委託料				
14. 工事請負費	11,300					

4) 排水路維持改修費	1,567	6,610	△5,043		1,567	
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	567	
				12. 委託料	1,000	
[1] 排水路管理事業	1,567	6,610	△5,043		1,567	下水道課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	567	施設等修繕料
				12. 委託料	1,000	管理業務委託料 500 維持作業委託料 500
(4) 都市計画費	1,069,139	1,200,878	△131,739	267,794	801,345	
				国庫支出金		
				135,225		
				府支出金		
				27,074		
				地方債		
				69,300		
				分担金・負担金		
				18,129		
使用料・手数料						
5,203						
繰入金						
9,585						
諸収入						
3,278						
1) 都市政策総務費	43,490	44,643	△1,153	2,085	41,405	
				国庫支出金		
				1,550		
				府支出金		
				500		
				使用料・手数料		
				10		
諸収入						
25						
節 区 分	金 額					
1. 報酬	338					

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	
				2. 給料	17,292	
				3. 職員手当等	11,981	
				4. 共済費	5,929	
				8. 旅費	218	
				10. 需用費	558	
				11. 役務費	46	
				12. 委託料	3,961	
				13. 使用料及び賃借料	250	
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,917	
[1] 人件費事業	35,202	35,969	△767	5	35,197	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	17,292	一般職 5人
				3. 職員手当等	11,981	扶養手当 516 地域手当 1,069 管理職手当 648 住居手当 504 超勤手当 702 通勤手当 632 児童手当 420 期末手当 4,292 勤勉手当 3,198
				4. 共済費	5,929	共済組合納付金 5,869 厚生会事業補給金 60
[2] 都市計画関連業 務事業	5,342	5,931	△589	30	5,312	都市政策課

				使用料・手数料 5 [都市計画手数料 5]		
				諸収入 25 [売払収入 25]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	338	都市計画審議会委員報酬
				8. 旅費	189	費用弁償 13 普通旅費 176
				10. 需用費	548	消耗品費
				11. 役務費	36	郵便料
				12. 委託料	3,961	都市計画決定等業務委託料
				13. 使用料及び賃借料	250	電子複写機借上料
				18. 負担金、補助及び 交付金	20	大阪府都市計画協会負担金
[3] 安全・安心住ま いづくり支援事 業	2,946	2,743	203	2,050	896	都市政策課
				国庫支出金 1,550 [都市計画費補助金 1,550]		
				府支出金 500 [都市計画費補助金 500]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	29	普通旅費
				10. 需用費	10	消耗品費
				11. 役務費	10	郵便料
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,897	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 2,850

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	
2) 審査指導事業総務費	21,205	20,513	692	1,941	19,264	
				府支出金 448		
				分担金・負担金 28		
				使用料・手数料 745		
				諸収入 720		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 13. 使用料及び賃借料 18. 負担金、補助及び 交付金	75 10,173 7,098 3,606 88 115 30 10 10	
[1] 人件費事業	20,877	20,107	770	1,688	19,189	人事課
				府支出金 413 [都市計画費委託金 224] [都市計画費補助金 189]		
				分担金・負担金 24 [都市計画費負担金 24]		

				使用料・手数料 552 [都市計画手数料 552]		
				諸収入 699 [雑入 699]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	10,173	一般職 3人
				3. 職員手当等	7,098	扶養手当 516 地域手当 642 住居手当 318 超勤手当 273 通勤手当 460 児童手当 420 期末手当 2,561 勤勉手当 1,908
				4. 共済費	3,606	共済組合納付金 3,570 厚生会事業補給金 36
[2] 審査指導事業	328	406	△78	253	75	審査指導課
				府支出金 35 [都市計画費委託金 7] [都市計画費補助金 28]		
				分担金・負担金 4 [都市計画費負担金 4]		
				使用料・手数料 193 [都市計画手数料 193]		

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	
				諸収入 21 [雑入 21]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	75	ホテル等建築審議会委員報酬
				8. 旅費	88	普通旅費
				10. 需用費	115	消耗品費 100 印刷製本費 15
				11. 役務費	30	郵便料
				13. 使用料及び賃借料	10	会場借上料
				18. 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	31,751	24,554	7,197	19,986	11,765	
				府支出金 476		
				分担金・負担金 18,101		
				使用料・手数料 1,409		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	14,675	
				3. 職員手当等	11,146	
				4. 共済費	5,221	
				8. 旅費	94	
				10. 需用費	212	
				11. 役務費	10	
				13. 使用料及び賃借料	19	
				17. 備品購入費	23	
				18. 負担金、補助及び 交付金	351	

[1] 人件費事業	31,042	23,756	7,286	19,483	11,559	人事課		
				府支出金 416 [都市計画費補助金 416]				
				分担金・負担金 17,690 [都市計画費負担金 17,690]				
				使用料・手数料 1,377 [都市計画手数料 1,377]				
				節 区 分	金 額			
				2. 給料	14,675	一般職 4人		
				3. 職員手当等	11,146	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	738 925 720 336 844 516 540 3,740 2,787	
				4. 共済費	5,221	共済組合納付金 厚生会事業補給金	5,173 48	
				[2] 広域まちづくり 事業	709	798	△89	503
府支出金 60 [都市計画費補助金 60]								
分担金・負担金 411 [都市計画費負担金 411]								

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 32 [都市計画手数料 32]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	94	普通旅費
				10. 需用費	212	消耗品費 152 印刷製本費 30 被服費 30
				11. 役務費	10	郵便料
				13. 使用料及び賃借料	19	会場借上料
				17. 備品購入費	23	庁用器具費
				18. 負担金、補助及び 交付金	351	庁舎管理等負担金
4) 公園管理費	65,611	50,639	14,972	23,157	42,454	
				国庫支出金 8,000		
				使用料・手数料 3,039		
				繰入金 9,585		
				諸収入 2,533		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	1,496	
				8. 旅費	123	
				10. 需用費	16,835	
				11. 役務費	486	
				12. 委託料	43,689	
				14. 工事請負費	1,900	
				15. 原材料費	174	
				17. 備品購入費	898	

				18. 負担金、補助及び 交付金	10	
[1] 人件費事業	1,496	1,414	82	332	1,164	人事課
				使用料・手数料 332 [都市計画使用料 332]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	1,496	超勤手当 1,404 特勤手当 92
[2] 公園緑地等維持 管理事業（住宅 公園課）	56,766	39,306	17,460	15,587	41,179	住宅公園課
				国庫支出金 8,000 [都市計画費補助金 8,000]		
				使用料・手数料 2,707 [都市計画使用料 2,707]		
				繰入金 2,347 [森林環境譲与税基 金繰入金 898] [緑化基金繰入金 1,449]		
				諸収入 2,533 [徴収金収入 2,500] [雑入 33]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	44	普通旅費

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	
				10. 需用費	16,808	消耗品費 1,534 燃料費 5 光熱水費 8,454 施設等修繕料 6,815
				11. 役務費	481	郵便料 15 電話料 41 浄化槽法定検査料 8 害虫駆除手数料 120 浄化槽清掃料 63 清掃料 234
				12. 委託料	36,451	警備委託料 233 管理業務委託料 16,193 調査委託料 404 浄化槽維持管理委託料 51 電気工作物保安管理業務委託料 99 放置自動車撤去委託料 30 テニスコート管理運営委託料 3,441 公園施設長寿命化計画策定業務委託料 16,000
				14. 工事請負費	1,900	
				15. 原材料費	174	資材費
				17. 備品購入費	898	機械器具費
				18. 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）	7,349	9,919	△2,570	7,238	111	都市政策課
				繰入金 7,238 [緑化基金繰入金 7,238]		

				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	79	普通旅費
				10. 需用費	27	消耗品費
				11. 役務費	5	郵便料
				12. 委託料	7,238	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	676,670	842,129	△165,459		676,670	
				節 区 分	金 額	
				27. 繰出金	676,670	
[1] 下水道事業会計繰出金事業	676,670	842,129	△165,459		676,670	下水道課
				節 区 分	金 額	
				27. 繰出金	676,670	下水道事業会計繰出金
6) 都市計画道路事業費	117,245	70,253	46,992			
				112,775	4,470	
				国庫支出金		
				63,525		
				府支出金		
				25,650		
				地方債		
				23,600		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	293	
				8. 旅費	46	
				10. 需用費	120	
				11. 役務費	1,286	
				12. 委託料	5,000	
				16. 公有財産購入費	15,300	
				18. 負担金、補助及び 交付金	50,000	
				21. 補償、補填及び賠 償金	45,200	
[1] 砂川樫井線新設事業	115,111	68,603	46,508			
				111,350	3,761	道路課
				国庫支出金		
				62,700		

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	
				[都市計画費補助金 62,700]		
				府支出金 25,650 [都市計画費補助金 25,650]		
				地方債 23,000 [都市計画債 23,000]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	180	超勤手当
				8. 旅費	30	普通旅費
				10. 需用費	60	消耗品費
				11. 役務費	841	郵便料 1 不動産鑑定料 840
				12. 委託料	3,500	測量・調査等委託料 2,000 物件調査委託料 1,500
				16. 公有財産購入費	15,300	
				18. 負担金、補助及び 交付金	50,000	砂川樫井線新設事業負担金
				21. 補償、補填及び賠 償金	45,200	
[2] 信達樽井線改良 事業	2,134	1,650	484	1,425	709	道路課
				国庫支出金 825 [都市計画費補助金 825]		
				地方債 600		

				[都市計画債 600]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	113	超勤手当
				8. 旅費	16	普通旅費
				10. 需用費	60	消耗品費
				11. 役務費	445	郵便料 不動産鑑定料
				12. 委託料	1,500	測量・調査等委託料
7) 和泉砂川駅周辺 整備事業費	113,167	148,147	△34,980	107,850	5,317	
				国庫支出金		
				62,150		
				地方債		
				45,700		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	90	
				8. 旅費	16	
				10. 需用費	60	
				11. 役務費	1	
				16. 公有財産購入費	53,500	
				21. 補償、補填及び賠償 金	59,500	
[1] 和泉砂川駅周辺 整備事業	113,167	148,147	△34,980	107,850	5,317	道路課
				国庫支出金		
				62,150		
				[都市計画費補助金 62,150]		
				地方債		
				45,700		
				[都市計画債 45,700]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	90	超勤手当
				8. 旅費	16	普通旅費

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	
				10. 需用費	60	消耗品費
				11. 役務費	1	郵便料
				16. 公有財産購入費	53,500	
				21. 補償、補填及び賠償金	59,500	
(5) 住宅費	92,215	109,320	△17,105	66,892	25,323	
				国庫支出金		
				8,422		
				地方債		
				2,900		
				使用料・手数料		
				55,506		
				諸収入		
				64		
1) 住宅管理費	91,884	108,988	△17,104	66,892	24,992	
				国庫支出金		
				8,422		
				地方債		
				2,900		
				使用料・手数料		
				55,506		
				諸収入		
				64		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	13,073	
				3. 職員手当等	9,177	
				4. 共済費	4,818	
				8. 旅費	64	
				10. 需用費	34,177	
				11. 役務費	2,474	
				12. 委託料	27,731	

				17. 備品購入費	370	
[1] 人件費事業	27,068	24,366	2,702	14,596	12,472	人事課
				使用料・手数料 14,532		
				[住宅手数料 4]		
				[住宅使用料 14,528]		
				諸収入 64		
				[徴収金収入 64]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	13,073	一般職 3人
				3. 職員手当等	9,177	扶養手当 654 地域手当 825 超勤手当 1,166 通勤手当 238 児童手当 420 期末手当 3,366 勤勉手当 2,508
				4. 共済費	4,818	共済組合納付金 4,782 厚生会事業補給金 36
[2] 市営住宅維持管理事業	58,926	39,612	19,314	46,451	12,475	住宅公園課
				国庫支出金 5,477		
				[住宅費補助金 5,477]		
				使用料・手数料 40,974		
				[住宅使用料 40,974]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	64	普通旅費
				10. 需用費	34,177	消耗品費 308

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	
						光熱水費 3,665 被服費 110 施設等修繕料 30,094
				11. 役務費	2,474	郵便料 63 受水槽法定定期検査料 107 水質検査料 82 害虫駆除手数料 180 口座振替手数料 32 清掃料 2,010
				12. 委託料	21,841	電算システム改修委託料 220 管理業務委託料 9,056 エレベーター管理委託料 2,512 消防設備点検業務委託料 187 特殊建築物定期検査委託料 1,047 受水槽清掃委託料 534 放置自動車撤去委託料 45 住宅内除草清掃委託料 343 火災警報器更新業務委託料 2,947 市営住宅長寿命化計画策定業務委託料 4,950
				17. 備品購入費	370	機械器具費
[3] 市営住宅改修事業	5,890	45,010	△39,120	5,845	45	住宅公園課
				国庫支出金 2,945 [住宅費補助金 2,945]		
				地方債 2,900 [住宅債 2,900]		
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	5,890	

						設計委託料 測量・調査等委託料	3,910 1,980
2) 空家対策事業費	331	332	△1		331		
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	113		
				8. 旅費	36		
				10. 需用費	22		
				11. 役務費	21		
				12. 委託料	127		
				13. 使用料及び賃借料	12		
[1] 空家対策事業	331	332	△1		331	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	
				8. 旅費	36	費用弁償 普通旅費	12 24
				10. 需用費	22	消耗品費	
				11. 役務費	21	郵便料	
				12. 委託料	127	電算委託料	
				13. 使用料及び賃借料	12	会場借上料	

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	957,544	930,381	27,163	83,281	874,263	
				府支出金		
				3,672		
				地方債		
				70,800		
				諸収入		
				8,809		
(1) 消防費	957,544	930,381	27,163	83,281	874,263	
				府支出金		
				3,672		
				地方債		
				70,800		
				諸収入		
				8,809		
1) 常備消防費	831,450	850,400	△18,950	3,672	827,778	
				府支出金		
				3,672		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	62	
				18. 負担金、補助及び 交付金	831,388	
[1] 一般事務事業	2,807	2,654	153	1,372	1,435	危機管理課
				府支出金		
				1,372		
				[消防費補助金		
				1,372]		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	62	保険料
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,745	消防へり運営負担金
[2] 泉州南消防組合 参画事業	826,712	845,815	△19,103	2,300	824,412	危機管理課

				府支出金 2,300 [消防費補助金 2,300]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	826,712	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	1,931	1,931	0		1,931	危機管理課
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,931	消防施設整備事業債負担金
2) 非常備消防費	71,526	69,910	1,616	35,109	36,417	
				地方債		
				26,300		
				諸収入		
				8,809		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	19,636	
				5. 災害補償費	2,982	
				6. 恩給及び退職一時 金	1,654	
				7. 報償費	4,156	
				8. 旅費	76	
				10. 需用費	2,043	
				11. 役務費	2,169	
				12. 委託料	209	
				13. 使用料及び賃借料	509	
				17. 備品購入費	29,683	
				18. 負担金、補助及び 交付金	8,119	
				26. 公課費	290	
[1] 消防団事業	37,812	36,688	1,124	8,808	29,004	危機管理課
				諸収入		
				8,808		

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	
				[雑入 8,808]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	19,636	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
				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	1,654	遺族補償年金
				7. 報償費	4,156	団員表彰費 26 退職報償金 3,450 傷害者賞じゅつ金 680
				8. 旅費	15	費用弁償
				10. 需用費	909	消耗品費 15 被服費 894
				13. 使用料及び賃借料	209	バス借上料 120 会場借上料 36 駐車通行料 53
				17. 備品購入費	385	機械器具費
				18. 負担金、補助及び交付金	7,866	消防団員福祉共済負担金 519 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 466 消防団員等に係る損害補償並びに退職報償金掛金 3,869 大阪市町村消防財団賞じゅつ金負担金 717 消防団運営交付金 2,100
[2] 婦人防火クラブ事業	253	253	0	1	252	危機管理課
				諸収入 1		
				[雑入 1]		

				節 区 分	金 額		
				18. 負担金、補助及び 交付金	253	婦人消防隊福祉共済負担金 幼年婦人防火委員会補助金	28 225
[3] 施設等管理事業	33,461	32,969	492	26,300	7,161	危機管理課	
				地方債 26,300 [消防債 26,300]			
				節 区 分	金 額		
				8. 旅費	61	普通旅費	
				10. 需用費	1,134	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	20 139 660 315
				11. 役務費	2,169	電話料 通信サービス料 自動車リサイクル費用 車検料 自動車保険料	168 791 15 900 295
				12. 委託料	209	消防団招集用サイレン保守管理業務委託料	
				13. 使用料及び賃借料	300	土地借上料	
				17. 備品購入費	29,298	自動車購入費	
				26. 公課費	290	自動車重量税	
3) 消防施設整備事業費	53,500	9,000	44,500	44,500	9,000		
				地方債 44,500			
				節 区 分	金 額		
				14. 工事請負費 18. 負担金、補助及び 交付金	49,500 4,000		
[1] 消防水利整備事業	53,500	9,000	44,500	44,500	9,000	危機管理課	
				地方債 44,500			

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	
				[消防債 44,500]		
				節 区 分	金 額	
				14. 工事請負費	49,500	
				18. 負担金、補助及び 交付金	4,000	消火栓維持修繕負担金 1,500 消火栓工事負担金 2,500
4) 水防費	1,068	1,071	△3		1,068	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	400	
				10. 需用費	100	
				11. 役務費	391	
				12. 委託料	120	
				15. 原材料費	57	
[1] 人件費事業	400	400	0		400	人事課
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	400	超勤手当 370 特勤手当 30
[2] 水防事業	668	671	△3		668	道路課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	100	消耗品費 70 食糧費 30
				11. 役務費	391	電話料 136 通信サービス料 255
				12. 委託料	120	土のう作製委託料
				15. 原材料費	57	資材費

9 教育費	2,115,836	2,459,907	△344,071	229,291	1,886,545		
				国庫支出金			
				56,000			
				府支出金			
				44,567			
				地方債			
				40,500			
				分担金・負担金			
				2,249			
				使用料・手数料			
14,609							
財産収入							
50							
繰入金							
28,676							
諸収入							
42,640							
(1) 教育総務費	558,710	493,487	65,223	22,399	536,311		
				府支出金			
				2,541			
				分担金・負担金			
				2,249			
繰入金							
2,623							
諸収入							
14,986							
1) 教育委員会費	3,131	3,170	△39		3,131		
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	3,024		
				8. 旅費	36		
				9. 交際費	35		
10. 需用費	36						
[1] 教育委員会運営 事業	3,131	3,170	△39		3,131	教育総務課	
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	3,024	教育委員会委員報酬	

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	
				8. 旅費	36	費用弁償
				9. 交際費	35	教育委員会交際費
				10. 需用費	36	消耗品費
2) 事務局費	357,676	328,973	28,703	1,386	356,290	
				府支出金		
				1,350		
				諸収入		
				36		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	160,555	
				2. 給料	86,824	
				3. 職員手当等	73,812	
				4. 共済費	30,380	
				8. 旅費	2,879	
				10. 需用費	867	
				11. 役務費	290	
				12. 委託料	809	
				13. 使用料及び賃借料	987	
				18. 負担金、補助及び 交付金	273	
[1] 人件費事業	353,361	326,160	27,201	1,350	352,011	人事課
				府支出金		
				1,350		
				[教育総務費補助金		
				1,350]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	159,565	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	86,824	特別職 1人 7,410 一般職 17人、任期付職員 4人 79,414
				3. 職員手当等	73,812	地域手当 (特別職) 445 期末手当 (特別職) 3,103

						扶養手当	3,606
						地域手当	4,982
						管理職手当	5,130
						住居手当	168
						超勤手当	4,418
						通勤手当	1,921
						児童手当	1,920
						期末手当	19,744
						勤勉手当	14,608
						単身赴任手当	648
						期末手当（会計年度任用職員）	13,119
				4. 共済費	30,380	共済組合納付金	27,466
						労災保険	542
						厚生会事業補給金	264
						厚生年金保険料	1,267
						健康保険料	841
				8. 旅費	2,780	費用弁償	
[2] 一般事務事業	4,315	2,813	1,502	36	4,279	教育総務課	
				諸収入			
				36			
				[徴収金収入			
				36]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	990	教育問題審議会委員報酬	900
						教育委員会評価委員会委員報酬	90
				8. 旅費	99	普通旅費	
				10. 需用費	867	消耗品費	787
						光熱水費	80
				11. 役務費	290	郵便料	229
						電話料	61
				12. 委託料	809	会議録作成委託料	
				13. 使用料及び賃借料	987	電子複写機借上料	757
						輪転機借上料	158
						ファックス借上料	57
						テレビ聴視料	15

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	
				18. 負担金、補助及び 交付金	273	防火管理者講習会負担金 40 近畿都市教育長協議会負担金 18 全国都市教育長協議会負担金 21 大阪府都市教育長協議会負担金 57 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 7 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	127,206	91,409	35,797	5,013	122,193	
				府支出金		
				911		
				分担金・負担金		
				2,249		
				繰入金		
				1,353		
				諸収入		
				500		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	825	
				7. 報償費	1,439	
				8. 旅費	740	
				10. 需用費	14,805	
				11. 役務費	59,498	
				12. 委託料	14,557	
				13. 使用料及び賃借料	27,496	
				18. 負担金、補助及び 交付金	7,846	

[1] 教育推進事業	114,893	54,608	60,285	4,117	110,776	指導課	
				府支出金			
				15			
				[教育総務費委託金			
				15]			
				分担金・負担金			
				2,249			
				[小学校費負担金			
				1,436]			
				[中学校費負担金			
				751]			
[幼稚園費負担金							
62]							
繰入金							
1,353							
[ふるさと泉南水な							
す基金繰入金							
1,353]							
諸収入							
500							
[返還金							
100]							
[雑入							
400]							
節 区 分	金 額						
1. 報酬	825	就学支援委員会委員報酬	60				
		いじめ問題対策委員会委員報酬	45				
		産業医報酬	720				
7. 報償費	1,380	講師謝礼					
8. 旅費	740	費用弁償	100				
		普通旅費	640				
10. 需用費	13,310	消耗品費	13,110				
		印刷製本費	200				
11. 役務費	59,383	郵便料	8				
		通信サービス料	58,861				
		運搬料	6				

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	
						器具点検料 100 保険料 408
				12. 委託料	5,196	情報配信システム保守委託料 396 ICT支援業務委託料 4,800
				13. 使用料及び賃借料	27,486	バス借上料 400 会場借上料 968 タクシー借上料 160 ICTシステム使用料 25,868 入場料 80 ライセンス使用料 10
				18. 負担金、補助及び交付金	6,573	2市2町結核対策委員会負担金 95 日本スポーツ振興センター負担金 4,539 大阪府教育研究協議会等負担金 1,639 泉南市教育研究協議会等補助金 300
[2] 学校支援地域本部事業	2,617	2,674	△57	896	1,721	指導課
				府支出金 896 [教育総務費補助金 896]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	59	コーディネーター謝金
				10. 需用費	1,260	消耗品費 1,100 印刷製本費 160
				11. 役務費	15	郵便料
				13. 使用料及び賃借料	10	会場借上料
				18. 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
[3] 学校水泳授業支援事業	9,361	9,361	0		9,361	指導課
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	9,361	学校水泳授業支援委託料

[4] 教育支援センター事業	335	2,855	△2,520		335	指導課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	235	消耗品費 60 燃料費 10 光熱水費 165
				11. 役務費	100	電話料 83 通信サービス料 17
[学校園保健事業	0	5,110	△5,110]			
[学務庶務事業	0	16,801	△16,801]			
4) 国際教育推進費	34,437	30,666	3,771	14,450	19,987	
				諸収入		
				14,450		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	250	
				8. 旅費	1,265	
10. 需用費	100					
11. 役務費	2,936					
12. 委託料	600					
13. 使用料及び賃借料	14,500					
18. 負担金、補助及び 交付金	14,786					
[1] 国際教育推進事業	300	0	300	50	250	人権国際教育課
				諸収入		
				50		
				[雑入		
				50]		
節 区 分	金 額					
7. 報償費	250	謝礼金				
10. 需用費	50	消耗品費				
[2] JETプログラム事業	34,137	30,666	3,471	14,400	19,737	人権国際教育課
				諸収入		
				14,400		

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	
				[徴収金収入 14,400]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	1,265	費用弁償 1,065 普通旅費 200
				10. 需用費	50	消耗品費
				11. 役務費	2,936	郵便料 50 通信サービス料 2,556 保険料 330
				12. 委託料	600	J E T生活支援業務委託料
				13. 使用料及び賃借料	14,500	バス借上料 100 住宅借上料 14,400
				18. 負担金、補助及び 交付金	14,786	J E Tプログラム負担金
5) 人権教育推進費	36,260	33,563	2,697	1,550	34,710	
				府支出金 280		
				繰入金 1,270		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	338	
				2. 給料	15,422	
				3. 職員手当等	10,643	
				4. 共済費	5,250	
				7. 報償費	814	
				8. 旅費	251	
				10. 需用費	1,851	
				12. 委託料	370	
				13. 使用料及び賃借料	100	
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,221	
[1] 人件費事業	31,315	30,112	1,203		31,315	人事課

				節 区 分	金 額	
				2. 給料	15,422	一般職 4人
				3. 職員手当等	10,643	扶養手当 498 地域手当 956 管理職手当 1,188 住居手当 168 超勤手当 375 通勤手当 242 児童手当 300 期末手当 3,963 勤勉手当 2,953
				4. 共済費	5,250	共済組合納付金 5,202 厚生会事業補給金 48
[2] 教職員人権教育事業	1,441	1,231	210		1,441	人権国際教育課
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	220	講師謝礼
				18. 負担金、補助及び交付金	1,221	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 人権啓発研修負担金 60 泉南市人権教育研究協議会補助金 700 在日外国人教育研究協議会補助金 210
[3] 人権教育推進事業	1,350	1,337	13		1,070	人権国際教育課
				府支出金		
				280		
				[教育総務費委託金		
				280]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	484	講師謝礼
				8. 旅費	200	普通旅費
				10. 需用費	366	消耗品費 156 印刷製本費 210
				12. 委託料	300	キャリア教育推進事業委託料

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	
[4] 子どもの権利に関する条例推進事業	2,154	883	1,271	1,270	884	人権国際教育課
				繰入金 1,270 [ふるさと泉南水なす基金繰入金 1,270]		
				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
				7. 報償費	110	講師謝礼
				8. 旅費	51	費用弁償
				10. 需用費	1,485	消耗品費 1,010 食糧費 25 印刷製本費 450
				12. 委託料	70	看板設置委託料
				13. 使用料及び賃借料	100	バス借上料
				[プール施設費	0	3,593
[学校プール授業事業	0	3,593	△3,593]			
[教育研究所費	0	2,113	△2,113]			
[教育研究事業	0	2,113	△2,113]			
(2) 小学校費	436,138	735,219	△299,081	38,740	397,398	
				国庫支出金 2,733		
				地方債 27,800		
				使用料・手数料 1,622		
				財産収入 50		

				繰入金 6,515		
				諸収入 20		
1) 学校管理費	131,229	117,109	14,120	7,389	123,840	
				使用料・手数料 824		
				財産収入 50		
				繰入金 6,515		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	8,606	
				3. 職員手当等	5,381	
				4. 共済費	3,030	
				10. 需用費	54,905	
				11. 役務費	6,954	
				12. 委託料	34,164	
				13. 使用料及び賃借料	10,482	
				15. 原材料費	484	
				17. 備品購入費	5,523	
				21. 補償、補填及び賠償金	1,700	
[1] 人件費事業	17,017	16,894	123		17,017	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	8,606	一般職 2人
				3. 職員手当等	5,381	扶養手当 618 地域手当 554 超勤手当 28 通勤手当 171 期末手当 2,299 勤勉手当 1,711
				4. 共済費	3,030	共済組合納付金 3,006 厚生会事業補給金 24
[2] 学校管理事業	114,212	100,215	13,997	7,389	106,823	教育総務課

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	
				使用料・手数料 824 [小学校使用料 824]		
				財産収入 50 [利子及び配当金 50]		
				繰入金 6,515 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 6,515]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	54,905	消耗品費 11,781 燃料費 726 光熱水費 38,500 学校施設等修繕料 3,898
				11. 役務費	6,954	郵便料 126 電話料 1,892 通信サービス料 636 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 18 クリーニング代 169 ピアノ調律代 215 害虫駆除手数料 138 し尿汲取手数料 1,320 浄化槽清掃料 1,907 手数料 411
				12. 委託料	34,164	植木剪定委託料 856 ゴミ収集委託料 4,618

						警備委託料	2,449
						エレベーター管理委託料	285
						浄化槽維持管理委託料	3,846
						電気工作物保安管理業務委託料	2,580
						消防設備点検業務委託料	968
						受水槽清掃委託料	440
						校務員委託料	16,624
						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
						廃棄物処分委託料	230
				13. 使用料及び賃借料	10,482	電子複写機借上料	6,515
						土地借上料	3,785
						テレビ聴視料	182
				15. 原材料費	484	資材費	
				17. 備品購入費	5,523	学校備品購入費	
				21. 補償、補填及び賠償金	1,700		
2) 教育振興費	88,782	87,708	1,074	2,733	86,049		
				国庫支出金			
				2,733			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	9,010		
				10. 需用費	1,200		
				11. 役務費	3,152		
				17. 備品購入費	6,358		
				18. 負担金、補助及び 交付金	250		
				19. 扶助費	68,812		
[1] 就学援助事業	68,812	66,368	2,444	2,733	66,079	指導課	
				国庫支出金			
				2,733			
				[小学校費補助金			
				2,733]			
				節 区 分	金 額		
				19. 扶助費	68,812	要保護及び準要保護児童生徒援助費	58,300

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	
						特別支援教育就学奨励費 10,512
[2] 学校園管理運営事業	7,808	8,814	△1,006		7,808	指導課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	1,200	消耗品費
				17. 備品購入費	6,358	教材備品 3,598 図書購入費 2,760
				18. 負担金、補助及び交付金	250	通学費補助金
[3] 学校園保健事業	12,162	12,526	△364		12,162	指導課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	9,010	校医報酬 8,310 薬剤師報酬 700
				11. 役務費	3,152	健康診断料
3) 学校施設整備費	49,642	344,660	△295,018	23,700	25,942	
				地方債		
				23,700		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	19,112	
				11. 役務費	1,100	
				12. 委託料	8,430	
				14. 工事請負費	21,000	
[1] 施設保全整備事業	49,642	136,786	△87,144	23,700	25,942	教育総務課
				地方債		
				23,700		
				[小学校債		
				23,700]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	19,112	学校施設等修繕料
				11. 役務費	1,100	浄化槽清掃料
				12. 委託料	8,430	P C B 処理業務委託料 3,350

						設計委託料 測量・調査等委託料	4,200 880
				14. 工事請負費	21,000		
[小学校情報機器 整備事業	0	207,874	△207,874]				
4) 学校給食センター費	166,485	185,742	△19,257	4,918	161,567		
				地方債			
				4,100			
				使用料・手数料			
				798			
				諸収入			
				20			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	1,463		
				2. 給料	14,805		
				3. 職員手当等	9,279		
				4. 共済費	4,765		
				8. 旅費	61		
				10. 需用費	26,950		
				11. 役務費	1,109		
				12. 委託料	105,578		
				13. 使用料及び賃借料	148		
				17. 備品購入費	2,319		
				18. 負担金、補助及び 交付金	8		
[1] 人件費事業	30,318	30,724	△406	210	30,108	人事課	
				使用料・手数料			
				210			
				[小学校使用料			
				210]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	1,418	会計年度任用職員報酬	
				2. 給料	14,805	一般職 3人、任期付職員 1人	
				3. 職員手当等	9,279	扶養手当	618
						地域手当	926

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	
						超勤手当 671 通勤手当 148 児童手当 420 期末手当 3,558 勤勉手当 2,630 期末手当（会計年度任用職員） 308
				4. 共済費	4,765	共済組合納付金 4,310 厚生会事業補給金 48 厚生年金保険料 263 健康保険料 144
				8. 旅費	51	費用弁償
[2] 小学校給食提供事業	136,167	155,018	△18,851	4,708	131,459	教育総務課
				地方債 4,100 [小学校債 4,100]		
				使用料・手数料 588 [小学校使用料 588]		
				諸収入 20 [徴収金収入 20]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	45	学校給食センター運営委員会委員報酬
				8. 旅費	10	普通旅費
				10. 需用費	26,950	消耗品費 2,436 燃料費 6,477 光熱水費 12,565 医薬材料費 48

						被服費	424
						施設等修繕料	5,000
				11. 役務費	1,109	郵便料	5
						電話料	144
						ボイラー定期検査料	180
						水質検査料	21
						排ガス検査料	187
						貯湯タンク検査料	327
						検便検査料	111
						細菌検査料	97
						手数料	37
				12. 委託料	105,578	清掃委託料	924
						ゴミ収集委託料	1,106
						警備委託料	129
						防虫防そ委託料	276
						電気工作物保安管理業務委託料	212
						消防設備点検業務委託料	72
						受水槽清掃委託料	55
						給食業務委託料	98,354
						設計委託料	4,450
				13. 使用料及び賃借料	148	電子複写機借上料	72
						電話機借上料	76
				17. 備品購入費	2,319	機械器具費	
				18. 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	243,802	366,373	△122,571	6,357	237,445		
				国庫支出金			
				1,568			
				使用料・手数料			
				226			
				繰入金			
				4,180			
				諸収入			
				383			
1) 学校管理費	85,050	84,104	946	4,760	80,290		

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 226		
				繰入金 4,180		
				諸収入 354		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	12,955	
				3. 職員手当等	8,347	
				4. 共済費	4,441	
				10. 需用費	37,937	
				11. 役務費	2,836	
				12. 委託料	11,082	
				13. 使用料及び賃借料	4,577	
				15. 原材料費	149	
				17. 備品購入費	2,726	
[1] 人件費事業	25,743	25,993	△250		25,743	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	12,955	一般職 3人
				3. 職員手当等	8,347	扶養手当 876 地域手当 830 超勤手当 83 通勤手当 171 児童手当 420 期末手当 3,432 勤勉手当 2,535
				4. 共済費	4,441	共済組合納付金 4,405 厚生会事業補給金 36
[2] 学校管理事業	59,307	58,111	1,196	4,760	54,547	教育総務課
				使用料・手数料 226		

				[中学校使用料 226]		
				繰入金 4,180 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 4,180]		
				諸収入 354 [徴収金収入 354]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	37,937	消耗品費 7,778 燃料費 52 光熱水費 27,200 学校施設等修繕料 2,907
				11. 役務費	2,836	郵便料 82 電話料 1,245 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 68 ピアノ調律代 96 害虫駆除手数料 83 浄化槽清掃料 886 手数料 10
				12. 委託料	11,082	植木剪定委託料 553 ゴミ収集委託料 2,000 警備委託料 713 エレベーター管理委託料 285 浄化槽維持管理委託料 1,835 電気工作物保安管理業務委託料 926 消防設備点検業務委託料 495 受水槽清掃委託料 220 校務員委託料 2,078

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	
						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 1,444 廃棄物処分委託料 129
				13. 使用料及び賃借料	4,577	電子複写機借上料 4,180 電話機借上料 340 テレビ聴視料 57
				15. 原材料費	149	資材費
				17. 備品購入費	2,726	学校備品購入費
2) 教育振興費	48,776	45,158	3,618	1,568	47,208	
				国庫支出金		
				1,568		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	4,100	
				10. 需用費	500	
				11. 役務費	2,699	
				17. 備品購入費	2,658	
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,548	
				19. 扶助費	37,271	
[1] 就学援助事業	37,021	35,038	1,983	1,568	35,453	指導課
				国庫支出金		
				1,568		
				[中学校費補助金		
				1,568]		
				節 区 分	金 額	
				19. 扶助費	37,021	要保護及び準要保護児童生徒援助費 31,929 特別支援教育就学奨励費 5,092
[2] 学校園管理運営 事業	5,060	3,376	1,684		5,060	指導課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	500	消耗品費
				11. 役務費	104	郵便料

				17. 備品購入費	2,658	教材備品 図書購入費	1,358 1,300
				18. 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	
				19. 扶助費	250	中学校夜間学級就学援助費	
[3] 学校園保健事業	6,695	6,744	△49		6,695	指導課	
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	4,100	校医報酬 薬剤師報酬	3,820 280
				11. 役務費	2,595	健康診断料	
3) 学校施設整備費	14,367	134,357	△119,990		14,367		
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	7,618		
				13. 使用料及び賃借料	6,749		
[1] 施設保全整備事業	14,367	26,610	△12,243		14,367	教育総務課	
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	7,618	学校施設等修繕料	
				13. 使用料及び賃借料	6,749	空調機借上料	
[中学校情報機器 整備事業	0	107,747	△107,747				
4) 中学校給食費	95,609	102,754	△7,145				
				29	95,580		
				諸収入			
				29			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	105		
				7. 報償費	40		
				8. 旅費	17		
				10. 需用費	2,306		
				11. 役務費	255		
				12. 委託料	92,765		
				13. 使用料及び賃借料	121		
[1] 中学校給食提供 事業	95,609	102,754	△7,145				
				29	95,580	教育総務課	
				諸収入			
				29			

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	
				[徴収金収入 29]		
				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
				7. 報償費	40	講師謝礼
				8. 旅費	17	普通旅費
				10. 需用費	2,306	消耗品費 1,522 燃料費 18 修繕料 750 被服費 16
				11. 役務費	255	郵便料 5 検便検査料 148 細菌検査料 102
				12. 委託料	92,765	防虫防そ委託料 14 給食業務委託料 92,751
				13. 使用料及び賃借料	121	駐車通行料
(4) 幼稚園費	336,977	309,767	27,210	12,125	324,852	
				国庫支出金 2,740		
				府支出金 2,740		
				使用料・手数料 5,684		
				繰入金 961		
1) 幼稚園費	311,376	304,630	6,746	7,205	304,171	
				国庫支出金 2,740		
				府支出金 2,740		

				使用料・手数料 764		
				繰入金 961		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	18,970	
				2. 給料	156,356	
				3. 職員手当等	75,059	
				4. 共済費	42,578	
				7. 報償費	83	
				8. 旅費	706	
				10. 需用費	9,967	
				11. 役務費	1,015	
				12. 委託料	5,089	
				13. 使用料及び賃借料	961	
				15. 原材料費	50	
				17. 備品購入費	542	
[1] 人件費事業	293,669	287,874	5,795	6,142	287,527	人事課
				国庫支出金 2,740 [幼稚園費補助金 2,740]		
				府支出金 2,740 [幼稚園費補助金 2,740]		
				使用料・手数料 662 [幼稚園使用料 662]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	18,970	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	156,356	一般職 23人、任期付職員 27人
				3. 職員手当等	75,059	扶養手当 1,518 地域手当 9,473 管理職手当 1,080

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	
						住居手当 1,283 超勤手当 2,202 通勤手当 2,360 児童手当 240 期末手当 30,664 勤勉手当 22,128 期末手当（会計年度任用職員） 4,111
				4. 共済費	42,578	共済組合納付金 27,636 厚生会事業補給金 600 厚生年金保険料 8,753 健康保険料 5,589
				8. 旅費	706	費用弁償
[2] 幼稚園管理事業	17,707	16,756	951	1,063	16,644	教育総務課
				使用料・手数料 102 [幼稚園使用料 102]		
				繰入金 961 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 961]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	83	記念品代
				10. 需用費	9,967	消耗品費 2,148 燃料費 9 光熱水費 7,150 施設等修繕料 660
				11. 役務費	1,015	郵便料 22 電話料 583 通信サービス料 129 器具点検料 6

						クリーニング代	34
						ピアノ調律代	148
						害虫駆除手数料	83
						手数料	10
				12. 委託料	5,089	植木剪定委託料	423
						ゴミ収集委託料	814
						警備委託料	625
						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	159
						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	2,078
						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	182
						廃棄物処分委託料	60
				13. 使用料及び賃借料	961	電子複写機借上料	
				15. 原材料費	50	資材費	
				17. 備品購入費	542	園用備品購入費	
2) 教育振興費	22,565	3,215	19,350	4,920	17,645		
				使用料・手数料			
				4,920			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	862		
				7. 報償費	150		
				8. 旅費	313		
				10. 需用費	402		
				11. 役務費	138		
				12. 委託料	20,400		
				17. 備品購入費	300		
[1] 学校園管理運営 事業	21,592	2,259	19,333	4,920	16,672	指導課	
				使用料・手数料			
				4,920			
				[幼稚園手数料			
				4,920]			

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	
				7. 報償費	150	講師謝礼
				8. 旅費	313	普通旅費
				10. 需用費	402	消耗品費 370 燃料費 32
				11. 役務費	27	口座振替手数料
				12. 委託料	20,400	バス運行業務委託料 19,927 公演業務委託料 473
				17. 備品購入費	300	図書購入費
[2] 学校園保健事業	973	956	17		973	指導課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	862	校医報酬 722 薬剤師報酬 140
				11. 役務費	111	健康診断料
3) 幼稚園施設整備費	3,036	1,922	1,114		3,036	
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	3,036	
[1] 施設保全整備事業	3,036	1,922	1,114		3,036	教育総務課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	3,036	修繕料
(5) 社会教育費	449,922	467,071	△17,149		112,938	
				国庫支出金		
					37,024	
				府支出金		
					34,321	
				地方債		
					9,000	
				使用料・手数料		
					6,770	

				繰入金 2,452		
				諸収入 23,371		
1) 社会教育総務費	58,802	70,504	△11,702	7,795	51,007	
				国庫支出金 2,770		
				府支出金 2,770		
				諸収入 2,255		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	375	
				2. 給料	27,956	
				3. 職員手当等	19,686	
				4. 共済費	9,860	
				8. 旅費	55	
				11. 役務費	3	
				18. 負担金、補助及び 交付金	867	
[1] 人件費事業	57,502	69,298	△11,796	7,795	49,707	人事課
				国庫支出金 2,770 [社会教育費補助金 2,770]		
				府支出金 2,770 [社会教育費補助金 2,770]		
				諸収入 2,255 [徴収金収入 2,255]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	27,956	一般職 7人
				3. 職員手当等	19,686	扶養手当
						1,236

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	
						地域手当 1,752 管理職手当 1,188 住居手当 312 超勤手当 1,854 通勤手当 362 児童手当 360 期末手当 7,234 勤勉手当 5,388 4. 共済費 9,860 共済組合納付金 9,776 厚生会事業補給金 84
[2] 社会教育委員会 運営事業	429	329	100		429	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	375	社会教育委員報酬
				8. 旅費	43	費用弁償 33 普通旅費 10
				11. 役務費	3	郵便料
				18. 負担金、補助及び 交付金	8	近畿地区社会教育委員連絡協議会負担金
[3] 社会教育推進事 業	871	877	△6		871	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	12	普通旅費
				18. 負担金、補助及び 交付金	859	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 157 泉南市婦人団体協議会補助金 434 泉南市文化協会補助金 265
2) 人権教育費	657	672	△15		657	
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	566	
				8. 旅費	13	
				10. 需用費	32	

				11. 役務費	5	
				13. 使用料及び賃借料	41	
[1] 人権教育事業	657	672	△15		657	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	566	講師謝礼
				8. 旅費	13	普通旅費
				10. 需用費	32	消耗品費
				11. 役務費	5	郵便料
				13. 使用料及び賃借料	41	会場借上料
3) 成人教育費	1,598	1,613	△15		1,598	
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	924	
				10. 需用費	30	
				11. 役務費	4	
				13. 使用料及び賃借料	640	
[1] 生涯学習推進事業	1,598	1,613	△15		1,598	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	924	合唱団指導謝礼 828 伝承文化指導謝礼 96
				10. 需用費	30	消耗品費
				11. 役務費	4	郵便料
				13. 使用料及び賃借料	640	会場借上料
4) 青少年教育費	7,812	7,549	263	2,300	5,512	
				国庫支出金		
				1,150		
				繰入金		
				1,150		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	225	
				7. 報償費	2,555	
				8. 旅費	14	
				10. 需用費	156	
				11. 役務費	58	
				12. 委託料	2,571	
				13. 使用料及び賃借料	1,196	

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	
				17. 備品購入費	20	
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,017	
[1] 成人記念祭開催 事業	896	637	259		896	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	381	手話通訳謝礼 11 公演謝礼 370
				10. 需用費	36	消耗品費
				11. 役務費	46	郵便料
				12. 委託料	271	電算委託料 23 人材派遣委託料 248
				13. 使用料及び賃借料	162	会場借上料
[2] 青少年指導員運 営事業	2,394	2,397	△3		2,394	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	1,760	青少年指導員謝礼
				8. 旅費	10	普通旅費
				10. 需用費	3	消耗品費
				11. 役務費	7	郵便料
				13. 使用料及び賃借料	7	会場借上料
				18. 負担金、補助及び 交付金	607	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 572
[3] 青少年教育団体 支援運営事業	1,982	1,975	7		1,982	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	414	合唱団指導謝礼
				8. 旅費	4	普通旅費
				10. 需用費	107	消耗品費 20 印刷製本費 57

						修繕料	30
				13. 使用料及び賃借料	1,027	会場借上料	
				17. 備品購入費	20	機械器具費	
				18. 負担金、補助及び交付金	410	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
[4] 青少年問題協議会運営事業	240	240	0		240	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	
				10. 需用費	10	消耗品費	
				11. 役務費	5	郵便料	
[5] 国際的スポーツエリア「SENNAN CAMP」創造事業	2,300	2,300	0		2,300	生涯学習課	
				国庫支出金			
				1,150			
				[総務管理費補助金			
				1,150]			
				繰入金			
				1,150			
				[ふるさと泉南水な			
				ず基金繰入金			
				1,150]			
				節 区 分	金 額		
				12. 委託料	2,300	こころのプロジェクト「夢の教室」業務委託料	
5) 青少年センター費	56,834	59,030	△2,196		10,297		46,537
				国庫支出金			
				250			
				府支出金			
				758			
				地方債			
				9,000			

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	
				繰入金		
				250		
				諸収入		
				39		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	2,006	
				2. 給料	19,994	
				3. 職員手当等	12,469	
				4. 共済費	6,699	
				7. 報償費	791	
				8. 旅費	192	
				10. 需用費	1,351	
				11. 役務費	1,113	
				12. 委託料	11,061	
				13. 使用料及び賃借料	717	
				17. 備品購入費	96	
				18. 負担金、補助及び 交付金	345	
[1] 人件費事業	41,245	50,400	△9,155		41,245	人事課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,931	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	19,994	一般職 5人
				3. 職員手当等	12,469	扶養手当 618 地域手当 1,237 管理職手当 1,080 超勤手当 323 通勤手当 210 児童手当 360 期末手当 4,972 勤勉手当 3,669
				4. 共済費	6,699	共済組合納付金 6,226 厚生会事業補給金 60

						厚生年金保険料	248
						健康保険料	165
				8. 旅費	152	費用弁償	
[2] 施設維持管理事業	2,458	3,439	△981		2,458	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	769	消耗品費	355
						光熱水費	214
						施設等修繕料	200
				11. 役務費	515	郵便料	10
						電話料	461
						地下タンク定期検査料	44
				12. 委託料	592	除草作業等委託料	148
						警備委託料	171
						エレベーター管理委託料	189
						空調保守管理委託料	51
						看板設置委託料	33
				13. 使用料及び賃借料	247	電子複写機借上料	104
						輪転機借上料	143
				18. 負担金、補助及び交付金	335	危険物取扱者保安講習負担金	5
						光熱水費負担金	330
[3] 青少年センター運営事業	2,212	0	2,212		408	1,804	生涯学習課
				府支出金	369		
				[社会教育費補助金	369]		
				諸収入	39		
				[雑入	39]		
				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	
				7. 報償費	659	講師謝礼	378
						安全管理員謝礼	261
						コーディネーター謝金	20

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. 旅費	40	普通旅費
				10. 需用費	360	消耗品費
				11. 役務費	598	保険料
				13. 使用料及び賃借料	470	バス借上料 440 駐車通行料 20 入場料 10
				18. 負担金、補助及び 交付金	10	大阪こども・青少年施設等連絡会負担金
[4] 子どもの居場所 づくり事業	389	1,991	△1,602	389		生涯学習課
				府支出金 389 [社会教育費補助金 389]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	132	講師謝礼
				10. 需用費	161	消耗品費 100 印刷製本費 61
				17. 備品購入費	96	機械器具費
[5] 誘客連携による 地域活性化事業	500	1,000	△500	500		生涯学習課
				国庫支出金 250 [総務管理費補助金 250]		
				繰入金 250 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 250]		

				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	61	印刷製本費
				12. 委託料	439	キャンプ業務委託料
[6] 旧青少年センター除却事業	10,030	0	10,030	9,000	1,030	生涯学習課
				地方債 9,000 [社会教育債 9,000]		
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	10,030	設計委託料 8,600 測量・調査等委託料 1,430
[運営委員会事業	0	75	△75]			
[青少年学習活動 推進事業	0	1,319	△1,319]			
[子ども元気広場 推進事業	0	806	△806]			
6) 留守家庭児童会費	110,964	106,756	4,208	81,191	29,773	
				国庫支出金 30,143		
				府支出金 30,143		
				諸収入 20,905		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	25,782	
				2. 給料	44,154	
				3. 職員手当等	20,189	
				4. 共済費	10,324	
				7. 報償費	150	
				8. 旅費	1,156	
				10. 需用費	6,788	
				11. 役務費	1,140	
				12. 委託料	81	
				17. 備品購入費	1,200	

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	
[1] 人件費事業	100,514	95,538	4,976	74,349	26,165	人事課
				国庫支出金 27,681 [社会教育費補助金 27,681]		
				府支出金 27,681 [社会教育費補助金 27,681]		
				諸収入 18,987 [徴収金収入 18,987]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	25,782	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	44,154	任期付職員 22人
				3. 職員手当等	19,218	地域手当 2,650 通勤手当 1,149 期末手当 5,901 勤勉手当 3,931 期末手当 (会計年度任用職員) 5,587
				4. 共済費	10,324	厚生会事業補給金 264 厚生年金保険料 6,136 健康保険料 3,924
				8. 旅費	1,036	費用弁償
[2] 留守家庭児童会 運営事業	10,450	11,218	△768	6,842	3,608	生涯学習課
				国庫支出金 2,462 [社会教育費補助金 2,462]		

				府支出金 2,462 [社会教育費補助金 2,462]		
				諸収入 1,918 [徴収金収入 1,918]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	971	超勤手当
				7. 報償費	150	講師謝礼
				8. 旅費	120	普通旅費
				10. 需用費	6,788	消耗品費 1,866 光熱水費 3,517 施設等修繕料 1,405
				11. 役務費	1,140	郵便料 76 電話料 500 通信サービス料 24 広告・広報折込料 460 口座振替手数料 80
				12. 委託料	81	電算委託料
				17. 備品購入費	1,200	機械器具費
7) 青少年の森費	2,706	2,628	78	424	2,282	
				使用料・手数料 424		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	485	
				10. 需用費	312	
				11. 役務費	251	
				12. 委託料	132	
				13. 使用料及び賃借料	1,526	
[1] 青少年の森運営 事業	2,706	2,628	78	424	2,282	生涯学習課
				使用料・手数料 424		

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	
				[社会教育使用料 424]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	485	協力謝礼
				10. 需用費	312	消耗品費 41 燃料費 30 光熱水費 131 施設等修繕料 110
				11. 役務費	251	電話料 34 害虫駆除手数料 165 し尿汲取手数料 33 保険料 19
				12. 委託料	132	受水槽清掃委託料
				13. 使用料及び賃借料	1,526	土地借上料
8) 公民館費	60,771	60,828	△57	5,811	54,960	
				使用料・手数料 5,721		
				諸収入 90		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,674	
				2. 給料	23,604	
				3. 職員手当等	13,546	
				4. 共済費	7,519	
				7. 報償費	180	
				8. 旅費	105	
				10. 需用費	5,791	
				11. 役務費	689	
				12. 委託料	7,595	
				13. 使用料及び賃借料	68	
[1] 人件費事業	46,249	43,488	2,761	2,252	43,997	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	
				1. 報酬	1,479	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	23,604	一般職 7人
				3. 職員手当等	13,546	扶養手当 576 地域手当 1,451 管理職手当 648 超勤手当 426 通勤手当 1,089 児童手当 240 期末手当 5,280 勤勉手当 3,836
				4. 共済費	7,519	共済組合納付金 6,026 厚生会事業補給金 84 厚生年金保険料 848 健康保険料 561
				8. 旅費	101	費用弁償
[2] 公民館運営事業	14,342	15,160	△818	3,559	10,783	文化振興課
				使用料・手数料 3,469 [社会教育使用料 3,469]		
				諸収入 90 [徴収金収入 90]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	195	公民館運営審議会委員報酬
				8. 旅費	4	普通旅費
				10. 需用費	5,791	消耗品費 286 印刷製本費 83 光熱水費 4,952 施設等修繕料 470

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. 役務費	689	電話料 282 通信サービス料 222 浄化槽法定検査料 24 ピアノ調律代 29 浄化槽清掃料 132
				12. 委託料	7,595	除草作業等委託料 44 ゴミ収集委託料 204 警備委託料 674 管理業務委託料 4,990 エレベーター管理委託料 212 浄化槽維持管理委託料 55 電気工作物保安管理業務委託料 185 消防設備点検業務委託料 275 受水槽清掃委託料 39 建築設備定期検査委託料 193 自動扉保守点検委託料 119 防火設備定期検査委託料 198 防火対象物定期点検委託料 77 自家用発電機保守点検委託料 330
				13. 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
[3] 講座開催事業	180	180	0		180	文化振興課
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	180	講師謝礼
[公民館改修事業	0	2,000	△2,000]			
9) 図書館及びホール費	104,616	111,224	△6,608	1,866	102,750	
				国庫支出金		
				351		
				府支出金		
				600		

				使用料・手数料 541		
				繰入金 352		
				諸収入 22		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	14,215	
				2. 給料	18,026	
				3. 職員手当等	13,384	
				4. 共済費	6,153	
				7. 報償費	289	
				8. 旅費	408	
				10. 需用費	6,179	
				11. 役務費	449	
				12. 委託料	33,975	
				13. 使用料及び賃借料	3,694	
				17. 備品購入費	7,810	
				18. 負担金、補助及び 交付金	34	
[1] 人件費事業	52,048	50,068	1,980	482	51,566	人事課
				使用料・手数料 480 [社会教育使用料 480]		
				諸収入 2 [雑入 2]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	14,080	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	18,026	一般職 4人
				3. 職員手当等	13,384	扶養手当 156 地域手当 1,091 超勤手当 818 通勤手当 367

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	
						期末手当 4,529 勤勉手当 3,372 期末手当（会計年度任用職員） 3,051
				4. 共済費	6,153	共済組合納付金 6,105 厚生会事業補給金 48
				8. 旅費	405	費用弁償
[2] 図書館運営事業	18,843	18,854	△11	381	18,462	文化振興課
				府支出金 300 [社会教育費補助金 300]		
				使用料・手数料 61 [社会教育使用料 61]		
				諸収入 20 [徴収金収入 20]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	90	図書館協議会委員報酬
				7. 報償費	37	講師謝礼
				8. 旅費	3	普通旅費
				10. 需用費	1,943	消耗品費 1,578 燃料費 15 施設等修繕料 350
				11. 役務費	445	郵便料 101 通信サービス料 322 保険料 22
				12. 委託料	5,387	電算システム保守委託料 963 自動車運転業務等委託料 3,350 図書マーク作成委託料 539

						貸出券作成業務委託料	535
				13. 使用料及び賃借料	3,694	電子複写機借上料	130
						電算機器借上料	3,421
						輪転機借上料	143
				17. 備品購入費	7,210	図書購入費	
				18. 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	32,677	40,227	△7,550		32,677	文化振興課	
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	4,089	施設等修繕料	
				12. 委託料	28,588	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	300	0		300	文化振興課	
				府支出金			
				300			
				[社会教育費補助金			
				300]			
				節 区 分	金 額		
				17. 備品購入費	300	図書購入費	
[6] 地域共生のまち づくり推進事業	703	1,730	△1,027		703	文化振興課	
				国庫支出金			
				351			
				[総務管理費補助金			
				351]			
				繰入金			
				352			
				[ふるさと泉南水な す基金繰入金			
				352]			

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	
				7. 報償費	252	講師謝礼 60 協力謝礼 192
				10. 需用費	147	消耗品費
				11. 役務費	4	保険料
				17. 備品購入費	300	図書購入費
10) 文化財保護費	45,162	46,267	△1,105	3,254	41,908	
				国庫支出金		
				2,360		
				府支出金		
				50		
				使用料・手数料		
				84		
				繰入金		
				700		
				諸収入		
				60		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	3,357	
				2. 給料	13,323	
				3. 職員手当等	9,636	
				4. 共済費	4,771	
				7. 報償費	30	
				8. 旅費	342	
				10. 需用費	4,936	
				11. 役務費	305	
				12. 委託料	5,119	
				13. 使用料及び賃借料	3,343	
[1] 人件費事業	31,333	31,044	289	84	31,249	人事課
				使用料・手数料		
				84		

				[社会教育使用料 84]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	3,319	会計年度任用職員報酬 3,313 会計年度任用職員特勤手当 6
				2. 給料	13,323	一般職 3人
				3. 職員手当等	9,636	扶養手当 696 地域手当 842 住居手当 336 超勤手当 303 通勤手当 296 特勤手当 8 児童手当 360 期末手当 3,484 勤勉手当 2,593 期末手当 (会計年度任用職員) 718
				4. 共済費	4,771	共済組合納付金 4,735 厚生会事業補給金 36
				8. 旅費	284	費用弁償
[2] 文化財保存活用 事業	798	1,150	△352		798	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	38	文化財専門委員報酬
				7. 報償費	30	講師謝礼
				8. 旅費	58	費用弁償 28 普通旅費 30
				10. 需用費	278	消耗品費 148 印刷製本費 130
				11. 役務費	67	郵便料
				13. 使用料及び賃借料	327	機械・器具借上料 150 ソフトウェア使用料 177
[3] 史跡海会寺跡広 場維持管理事業	4,020	3,893	127		4,020	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	210	消耗品費 10 燃料費 9

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	
						光熱水費 191
				12. 委託料	1,118	施設管理委託料
				13. 使用料及び賃借料	2,692	土地借上料
[4] 埋蔵文化財センター維持管理事業	7,561	9,333	△1,772	1,720	5,841	生涯学習課
				国庫支出金 1,660 [社会教育費補助金 1,660]		
				諸収入 60 [売払収入 60]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	4,398	光熱水費 1,841 施設等修繕料 2,557
				11. 役務費	238	電話料 122 浄化槽法定検査料 17 水質検査料 19 ピアノ調律代 9 浄化槽清掃料 71
				12. 委託料	2,601	清掃委託料 220 ゴミ収集委託料 396 警備委託料 492 エレベーター管理委託料 347 浄化槽維持管理委託料 499 電気工作物保安管理業務委託料 251 消防設備点検業務委託料 181 受水槽清掃委託料 50 フロン類漏えい点検業務委託料 165

				13. 使用料及び賃借料	324	電子複写機借上料 輪転機借上料	169 155
[5] 子どもの居場所 づくり事業	50	247	△197	50		生涯学習課	
				府支出金 50 [社会教育費補助金 50]			
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	50	消耗品費	
[6] 誘客連携による 地域活性化事業	1,400	600	800	1,400		生涯学習課	
				国庫支出金 700 [総務管理費補助金 700]			
				繰入金 700 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 700]			
				節 区 分	金 額		
				12. 委託料	1,400	施策支援業務委託料	
(6) 保健体育費	90,287	87,990	2,297	36,732	53,555		
				国庫支出金 11,935			
				府支出金 4,965			
				地方債 3,700			
				使用料・手数料 307			
				繰入金 11,945			
				諸収入 3,880			

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		
1) 保健体育総務費	9,908	9,262	646		9,908		
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	440		
				2. 給料	4,724		
				3. 職員手当等	3,231		
				4. 共済費	1,393		
				8. 旅費	55		
				10. 需用費	19		
				11. 役務費	2		
				13. 使用料及び賃借料	9		
18. 負担金、補助及び 交付金	35						
[1] 人件費事業	9,348	8,696	652		9,348	人事課	
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	4,724	一般職 2人	
				3. 職員手当等	3,231	地域手当	284
						住居手当	336
						超勤手当	860
通勤手当	285						
期末手当	859						
勤勉手当	607						
4. 共済費	1,393	共済組合納付金	956				
		厚生会事業補給金	24				
		厚生年金保険料	248				
		健康保険料	165				
[2] 一般事務事業	14	19	△5		14	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				8. 旅費	12	普通旅費	
		11. 役務費	2	郵便料			
[3] スポーツ推進委員事業	546	547	△1		546	生涯学習課	

				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	440	スポーツ推進委員報酬
				8. 旅費	43	費用弁償
				10. 需用費	19	消耗品費
				13. 使用料及び賃借料	9	会場借上料
				18. 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	31,771	23,857	7,914	25,360	6,411	
				国庫支出金		
				11,935		
				繰入金		
				11,945		
				諸収入		
				1,480		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	203	
				10. 需用費	280	
				12. 委託料	12,904	
				13. 使用料及び賃借料	76	
				18. 負担金、補助及び 交付金	18,308	
[1] 保健体育推進団 体参画事業	675	679	△4		675	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	595	各種大会等対外試合派遣業務委託料
				18. 負担金、補助及び 交付金	80	大阪府体育連合負担金
[2] 保健体育推進団 体支援事業	1,442	1,449	△7		1,442	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,442	泉南市スポーツ少年団補助金 381 泉南市体育協会補助金 1,061
[3] りんくうマラソ ン大会事業	450	1,000	△550		450	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	
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	450	りんくうマラソン大会開催委託料
[4] 市総合体育大会 事業	659	662	△3		659	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	659	市総合体育大会開催委託料
[5] スポーツ推進事 業	290	301	△11		280	生涯学習課
				諸収入		
				280		
				[徴収金収入		
				280]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	280	光熱水費
				13. 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	3,175	6,808	△3,633		3,175	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	203	普通旅費
				13. 使用料及び賃借料	66	駐車通行料
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,906	関西ワールドマスターズゲームズ開催負担金
[7] オープンウォー ター競技大会開 催事業	11,880	11,358	522		11,880	生涯学習課
				国庫支出金		
				5,335		
				[総務管理費補助金		
				5,335]		
				繰入金		
				5,345		

				[ふるさと泉南水な す基金繰入金 5,345]		
				諸収入 1,200 [徴収金収入 1,200]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	11,880	オープンウォーター競技大会開催負担金
[8] 国際的スポーツ エリア「SEN NAN CAM P」創造事業	13,200	1,600	11,600	13,200		生涯学習課
				国庫支出金 6,600 [総務管理費補助金 6,600]		
				繰入金 6,600 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 6,600]		
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	11,200	調査委託料 1,000 人材派遣委託料 1,200 マイナースポーツ支援業務委託料 1,000 スポーツコミッション設立支援業務委託料 5,000 ポータルサイト構築業務委託料 3,000
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,000	トップアスリート雇用業務補助金
3) 体育施設費	48,608	54,871	△6,263	11,372	37,236	
				府支出金 4,965		
				地方債 3,700		

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	
				使用料・手数料 307		
				諸収入 2,400		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	180	
				10. 需用費	3,497	
				11. 役務費	207	
				12. 委託料	44,704	
				17. 備品購入費	20	
[1] 市民体育館等指定管理事業	36,809	37,464	△655	1,387	35,422	生涯学習課
				使用料・手数料 307 [社会教育使用料 307]		
				諸収入 1,080 [雑入 1,080]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	180	市民体育館等指定候補者選定委員会委員報酬
				12. 委託料	36,629	電算委託料 1,215 指定管理料 35,414
[2] 防災拠点管理運営事業	6,482	6,629	△147	6,285	197	生涯学習課
				府支出金 4,965 [保健体育費委託金 4,965]		
				諸収入 1,320		

				[雑入 1,320]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	2,300	消耗品費 90 燃料費 20 光熱水費 2,108 施設等修繕料 82
				11. 役務費	207	電話料 97 クリーニング代 10 フォークリフト検査料 100
				12. 委託料	3,955	ゴミ収集委託料 396 警備委託料 235 施設管理委託料 3,062 電気工作物保安管理業務委託料 198 消防設備点検業務委託料 64
				17. 備品購入費	20	庁用器具費
[3] なみはやグラウンド管理運営事業	1,000	10,580	△9,580		1,000	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	1,000	修繕料
[4] スポーツ施設管理運営事業	4,317	198	4,119	3,700	617	生涯学習課
				地方債 3,700 [保健体育債 3,700]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	197	消耗品費 6 光熱水費 66 施設等修繕料 125
				12. 委託料	4,120	設計委託料 2,800 測量・調査等委託料 1,320

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	2,585,674	2,417,033	168,641		2,585,674	
(1) 公債費	2,585,674	2,417,033	168,641		2,585,674	
1) 元金	2,401,547	2,202,532	199,015		2,401,547	
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	2,401,547	
[1] 市債管理事業 (元金)	2,401,547	2,202,532	199,015		2,401,547	財政課
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	2,401,547	市債元金償還金
2) 利子	184,127	214,501	△30,374		184,127	
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	184,127	
[1] 市債管理事業 (利子)	182,127	212,501	△30,374		182,127	財政課
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	182,127	市債利子償還金
[2] 一時借入金利子 支払事業	2,000	2,000	0		2,000	会計課
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	2,000	一時借入金利子

11 諸支出金	657,951	364,318	293,633	501,552	156,399	
				財産収入		
				1,552		
				寄付金		
				500,000		
(1) 財政調整基金費	70,033	67,022	3,011		70,033	
1) 財政調整基金費	70,033	67,022	3,011		70,033	
				節 区 分	金 額	
				24. 積立金	70,033	
[1] 財政調整基金事業	70,033	67,022	3,011		70,033	会計課・財政課
				節 区 分	金 額	
				24. 積立金	70,033	
(2) 公共施設整備基金費	635	588	47		56	
				579	56	
				財産収入		
				579		
1) 公共施設整備基金費	635	588	47		56	
				579	56	
				財産収入		
				579		
				節 区 分	金 額	
				24. 積立金	635	
[1] 公共施設整備基金事業	635	588	47		56	会計課・行革・財産活用室・財政課
				579	56	
				財産収入		
				579		
				[土地建物売却収入		
				400]		
				[利子及び配当金		
				179]		
				節 区 分	金 額	
				24. 積立金	635	
(3) 公債費管理基金費	79	9,599	△9,520		79	

款 11 諸支出金 項 3 公債費管理基金費

款 11 諸支出金 項 3 公債費管理基金費

(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	
1) 公債費管理基金費	79	9,599	△9,520		79	
				節 区 分	金 額	
				24. 積立金	79	
[1] 公債費管理基金事業	79	9,599	△9,520		79	会計課
				節 区 分	金 額	
				24. 積立金	79	
(4) ふるさと泉南水なす基金費	500,000	200,000	300,000	500,000		
				寄付金		
				500,000		
1) ふるさと泉南水なす基金費	500,000	200,000	300,000	500,000		
				寄付金		
				500,000		
				節 区 分	金 額	
				24. 積立金	500,000	
[1] ふるさと泉南水なす基金事業	500,000	200,000	300,000	500,000		政策推進課
				寄付金		
				500,000		
				[総務管理費寄附金		
				500,000]		
				節 区 分	金 額	
				24. 積立金	500,000	
(5) ふるさと創生事業推進基金費	1	1	0		1	
1) ふるさと創生事業推進基金費	1	1	0		1	
				節 区 分	金 額	
				24. 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	
				24. 積立金	1	
(6) 地域福祉基金費	622	624	△2	614	8	
				財産収入		
				614		
1) 地域福祉基金費	622	624	△2	614	8	
				財産収入		
				614		
				節 区 分	金 額	
				24. 積立金	622	
[1] 地域福祉基金事業	622	624	△2	614	8	会計課・長寿社会推進課
				財産収入		
				614		
				[利子及び配当金		
				614]		
				節 区 分	金 額	
				24. 積立金	622	
(7) 緑化基金費	321	324	△3	308	13	
				財産収入		
				308		
1) 緑化基金費	321	324	△3	308	13	
				財産収入		
				308		
				節 区 分	金 額	
				24. 積立金	321	
[1] 緑化基金事業	321	324	△3	308	13	会計課・住宅公園課
				財産収入		
				308		
				[利子及び配当金		
				308]		
				節 区 分	金 額	
				24. 積立金	321	
(8) 奨学育英基金費	51	51	0	51		

款 11 諸支出金 項 7 緑化基金費

款 11 諸支出金 項 8 奨学育英基金費

(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	
				財産収入		
				51		
1) 奨学育英基金費	51	51	0	51		
				財産収入		
				51		
				節 区 分	金 額	
				24. 積立金	51	
[1] 奨学育英基金運営事業	51	51	0	51		教育総務課
				財産収入		
				51		
				[利子及び配当金		
				51]		
				節 区 分	金 額	
				24. 積立金	51	
(9) 森林環境譲与税基金費	8,200	8,100	100		8,200	
1) 森林環境譲与税基金費	8,200	8,100	100		8,200	
				節 区 分	金 額	
				24. 積立金	8,200	
[1] 森林環境譲与税基金事業	8,200	8,100	100		8,200	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				24. 積立金	8,200	
(10) 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	
				節 区 分	金 額	
				22. 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	
				22. 償還金、利子及び 割引料	78,009	償還金

款 11 諸支出金 項 10 雑支出

款 12 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	
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	24,318,887	29,728,873	△5,409,986			
				国庫支出金		
				4,808,131		
				府支出金		
				2,096,560		
				地方債		
				352,800		
				分担金・負担金		
				62,834		
				使用料・手数料		
				328,329		
				財産収入		
				2,526		
				寄付金		
				500,000		
				繰入金		
				373,871		
				諸収入		
				198,740		

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 10,026	千円 1,438	千円 1,203	千円 36,610	千円 7,173	千円 43,783	その他の手当 通勤手当 315千円 児童手当 240千円 単身赴任手当 648千円
	議 員	15	82,072	0	34,839	0	0	116,911	27,411	144,322	
	その他の 特別職	1,117	59,261	0	0	0	0	59,261	0	59,261	
	計	1,135	141,333	23,943	44,865	1,438	1,203	212,782	34,584	247,366	
前年度	長 等	3	0	23,943	10,153	1,438	972	36,506	6,991	43,497	その他の手当 通勤手当 324千円 単身赴任手当 648千円
	議 員	16	84,772	0	35,597	0	0	120,369	28,882	149,251	
	その他の 特別職	1,259	74,869	0	0	0	0	74,869	0	74,869	
	計	1,278	159,641	23,943	45,750	1,438	972	231,744	35,873	267,617	
比 較	長 等	0	0	0	△ 127	0	231	104	182	286	
	議 員	△ 1	△ 2,700	0	△ 758	0	0	△ 3,458	△ 1,471	△ 4,929	
	その他の 特別職	△ 142	△ 15,608	0	0	0	0	△ 15,608	0	△ 15,608	
	計	△ 143	△ 18,308	0	△ 885	0	231	△ 18,962	△ 1,289	△ 20,251	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	722	千円 319,144	千円 1,759,605	千円 1,276,551	千円 3,355,300	千円 615,520	千円 3,970,820	
前年度	744	306,771	1,738,796	1,137,451	3,183,018	619,836	3,802,854	
比 較	△ 22	12,373	20,809	139,100	172,282	△ 4,316	167,966	

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	千円
	本年度	48,030	108,823	41,508	20,416	80,922	1,116	35,660	5,445	
	前年度	53,730	107,576	37,392	17,688	75,903	1,224	33,898	5,397	
比 較	△ 5,700	1,247	4,116	2,728	5,019	△ 108	1,762	48		
	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	千円					
本年度	18,510	452,410	301,594	162,117						
前年度	18,960	426,839	299,652	59,192						
比 較	△ 450	25,571	1,942	102,925						

(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 20,809	昇給に伴う増加分	千円 16,708		平均昇給率 1.36%																								
		制度改定に伴う増減分	千円 3,113	減額措置によるもの																									
		その他の増減分	千円 988	職員の採用・退職・会計間異動等による増減	<table border="1"> <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>391人</td> <td>121人</td> <td>512人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>387人</td> <td>121人</td> <td>508人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>4人</td> <td>0人</td> <td>4人</td> </tr> </table>	職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計	本年度	391人	121人	512人	前年度	387人	121人	508人	比較	4人	0人	4人								
職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計																										
本年度	391人	121人	512人																										
前年度	387人	121人	508人																										
比較	4人	0人	4人																										
職員手当等	千円 139,100	制度改定に伴う増減分	△ 7,433	人事院勧告に伴う期末手当の減額	<table border="1"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△ 5,700 千円</td> <td>期末手当</td> <td>25,571 千円</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>1,247 千円</td> <td>勤勉手当</td> <td>1,942 千円</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>4,116 千円</td> <td>退職手当</td> <td>102,925 千円</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>2,728 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>超過勤務手当</td> <td>5,019 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>管理職員特別勤務手当</td> <td>△ 108 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	扶養手当	△ 5,700 千円	期末手当	25,571 千円	地域手当	1,247 千円	勤勉手当	1,942 千円	管理職手当	4,116 千円	退職手当	102,925 千円	住居手当	2,728 千円			超過勤務手当	5,019 千円			管理職員特別勤務手当	△ 108 千円		
			扶養手当	△ 5,700 千円	期末手当	25,571 千円																							
		地域手当	1,247 千円	勤勉手当	1,942 千円																								
		管理職手当	4,116 千円	退職手当	102,925 千円																								
住居手当	2,728 千円																												
超過勤務手当	5,019 千円																												
管理職員特別勤務手当	△ 108 千円																												
29,035	会計年度任用職員の期末手当の増額																												
その他の増減分	千円 110,390	職員の採用・退職・会計間異動等による増減	通勤手当	1,762 千円																									
			<table border="1"> <tr> <td>特殊勤務手当</td> <td>48 千円</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>△ 450 千円</td> </tr> </table>	特殊勤務手当	48 千円	児童手当	△ 450 千円																						
特殊勤務手当	48 千円																												
児童手当	△ 450 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)
令和3年1月1日	平均給料月額 (円)	332,013	358,509	307,046
	平均給与月額 (円)	389,425	410,498	309,010
	平均年齢 (歳)	45.6	50.8	41.0
令和2年1月1日	平均給料月額 (円)	336,549	358,509	314,462
	平均給与月額 (円)	386,175	406,113	349,829
	平均年齢 (歳)	45.2	49.8	41.0

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	160,100	—	150,600
短大卒	171,700	175,800	—
大学卒	188,700	193,000	182,200

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
令和3年1月1日	8級	10	4.0	8級	0	0.0	3級	2	9.1
	7級	7	2.8	7級	0	0.0	2級	20	90.9
	6級	28	11.1	6級	0	0.0	1級	0	0.0
	5級	60	23.8	5級	0	0.0	計	22	100.0
	4級	89	35.3	4級	12	100.0			
	3級	21	8.3	3級	0	0.0			
	2級	31	12.3	2級	0	0.0			
	1級	6	2.4	1級	0	0.0			
	計	252	100.0	計	12	100.0			
令和2年1月1日	8級	8	3.3	8級	0	0.0	3級	2	9.1
	7級	9	3.8	7級	0	0.0	2級	20	90.9
	6級	24	10.0	6級	0	0.0	1級	0	0.0
	5級	63	26.2	5級	0	0.0	計	22	100.0
	4級	86	35.8	4級	12	100.0			
	3級	17	7.1	3級	0	0.0			
	2級	28	11.7	2級	0	0.0			
	1級	5	2.1	1級	0	0.0			
	計	240	100.0	計	12	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	部長	次長	課長	課長代理	係長	主任	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型な業務を行う職務
教育職						幼稚園長	副園長 幼稚園教諭	幼稚園助教諭

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	
令和3年1月1日	職員数 (A) (人)	286	252	12	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	273	242	12	19	
	号数別内訳	1号 (人)	3	3	0	0
		2号 (人)	35	32	1	2
		3号 (人)	14	14	0	0
		4号 (人)	217	190	11	16
		5号 (人)	4	3	0	1
比率 (B/A : %)	95.5	96.0	100.0	86.4		
令和2年1月1日	職員数 (A) (人)	274	240	12	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	262	231	12	19	
	号数別内訳	1号 (人)	0	0	0	0
		2号 (人)	27	25	1	1
		3号 (人)	13	9	0	4
		4号 (人)	221	196	11	14
		5号 (人)	1	1	0	0
比率 (B/A : %)	95.6	96.3	100.0	86.4		

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	12月期			
本年度	2.225 月分	2.225 月分	4.450 月分	有	
前年度	2.250	2.200	4.450	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	512人
国の指定基準に基づく支給率	6%

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

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 (%)	0.2	0.2	0.6
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	17.4	16.3	25.0
代表的な特殊勤務手当	市税事務従事手当 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		

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 3,085,111		千円 2,250,058		千円 1,092,093	千円 3,404	千円 1,400	千円 160,211	千円 927,078
(1) 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～ 令和2年度	978,502	令和3年度～ 令和4年度	156,016				156,016
(2) 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～ 令和2年度	54,908	令和3年度	1,144				1,144
(3) 中学校空調設備リース事業 (平成28年度)	160,000	平成29年度～ 令和2年度	24,746	令和3年度～ 令和12年度	62,990				62,990
(4) 文化ホール指定管理事業 (平成28年度)	148,000	平成29年度～ 令和2年度	118,400	令和3年度	28,068				28,068
(5) 市民体育館等指定管理事業 (平成28年度)	173,850	平成29年度～ 令和2年度	139,080	令和3年度	34,770				34,770
(6) 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～ 令和2年度	441,312	令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ
(7) コミュニティバス運行事業 (平成29年度)	214,772	平成29年度～ 令和2年度	157,665	令和3年度	53,356				53,356
(8) 戸籍総合システム運用事業 (平成30年度)	80,000	平成30年度～ 令和2年度	18,247	令和3年度～ 令和5年度	27,418				27,418
(9) 住民票等コンビニ交付事業 (平成30年度)	20,000	平成30年度～ 令和2年度	7,957	令和3年度～ 令和5年度	9,965				9,965

(10) 幼稚園バス運行委託事業 (平成30年度)	233,990	平成30年度～ 令和2年度	39,672	令和3年度～ 令和10年度	159,414			39,920	119,494
(11) 総合福祉センター指定管理事業 (平成30年度)	395,130	平成30年度～ 令和2年度	157,620	令和3年度～ 令和5年度	237,510			720	236,790
(12) 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～ 令和2年度	110,757	令和3年度～ 令和5年度	162,276			113,071	49,205
(13) 文化ホール指定管理事業(増額分) (令和元年度)	1,724	令和元年度～ 令和2年度	548	令和3年度	520				520
(14) 市民体育館等指定管理事業(増額分) (令和元年度)	2,155	令和元年度～ 令和2年度	644	令和3年度	644				644
(15) 総合計画策定業務委託事業 (令和2年度)	19,118	令和2年度		令和3年度～ 令和4年度	16,253				16,253
(16) 中学校給食提供事業 (令和2年度)	130,249	令和2年度		令和3年度～ 令和4年度	130,249				130,249
(17) 地域福祉計画策定業務委託事業 (令和2年度)	6,500	令和2年度		令和3年度	6,500			6,500	
(18) 道路新設改良事業 (令和2年度)	5,000	令和2年度		令和3年度	5,000	3,404	1,400		196

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	14,669,179	14,347,989	352,800	1,135,706	126,638	13,565,083
(1) 土 木	2,594,165	2,253,004	84,700	399,415	48,047	1,938,289
(2) 農 林 水 産	77,116	56,014		25,350	252	30,664
(3) 教 育	4,034,695	4,405,909	40,500	203,632	21,763	4,242,777
(4) 公 営 住 宅	292,076	255,911	2,900	53,847	1,491	204,964
(5) 民 生	365,243	334,574	3,100	43,929	1,598	293,745
(6) 衛 生	1,702,784	1,683,538	92,500	125,716	14,464	1,650,322
(7) 総 務	5,482,152	5,227,190	58,300	263,703	37,600	5,021,787
(8) 消 防	120,948	131,849	70,800	20,114	1,423	182,535
2. 災 害 復 旧 債	194,479	190,776		14,498	75	176,278
(1) 土 木	187,279	183,701		13,598	75	170,103
(2) 農 林	7,200	7,075		900		6,175
3. 一 般 会 計 出 資 債	126,464	113,252		13,575	2,360	99,677
(1) 一 般 会 計 出 資 債	126,464	113,252		13,575	2,360	99,677
4. 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	122,943	91,147		26,131	170	65,016
(1) 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	122,943	91,147		26,131	170	65,016
5. 臨 時 財 政 対 策 債	11,730,070	11,712,688	1,380,000	935,717	49,691	12,156,971
(1) 臨 時 財 政 対 策 債	11,730,070	11,712,688	1,380,000	935,717	49,691	12,156,971
6. 退 職 手 当 債	308,120	171,040		95,920	1,997	75,120
(1) 退 職 手 当 債	308,120	171,040		95,920	1,997	75,120
7. 減 収 補 て ん 債		162,900			667	162,900
(1) 減 収 補 て ん 債		162,900			667	162,900
8. 猶 予 特 例 債		180,000		180,000	529	
(1) 猶 予 特 例 債		180,000		180,000	529	
計	27,151,255	26,969,792	1,732,800	2,401,547	182,127	26,301,045

令和 3 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	35,828	36,658	△830
2 繰越金	322,709	342,135	△19,426
3 諸収入	31	225	△194
歳 入 合 計	358,568	379,018	△20,450

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	49,843	57,472	△ 7,629				49,843
2 予備費	308,725	321,546	△ 12,821				308,725
歳 出 合 計	358,568	379,018	△ 20,450				358,568

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	35,828	36,658	△830			
(1)	財産運用収入	35,828	36,658	△830			
	1) 財産貸付収入	35,828	36,658	△830	1. 土地貸付収入	35,828	東洋クロス(株)土地貸付料 18,199 中央土地(株)土地貸付料 12,757 関西電力(株)土地貸付料 52 樽井2207番地土地貸付料 99 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 799 三菱ふそうトラック・バス(株)土地貸付料 3,647 樽井7丁目土地貸付料 274
2	繰越金	322,709	342,135	△19,426			
(1)	繰越金	322,709	342,135	△19,426			
	1) 繰越金	322,709	342,135	△19,426	1. 前年度繰越金	322,709	前年度繰越金
3	諸収入	31	225	△194			
(1)	預金利子	31	225	△194			
	1) 預金利子	31	225	△194	1. 預金利子	31	預金利子
歳 入 合 計		358,568	379,018	△20,450			

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	49,843	57,472	△7,629		49,843	
(1) 総務管理費	49,843	57,472	△7,629		49,843	
1) 財産管理費	49,843	57,472	△7,629		49,843	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,839	
				3. 職員手当等	540	
				4. 共済費	286	
				7. 報償費	1,260	
				8. 旅費	30	
				10. 需用費	996	
				11. 役務費	18	
				12. 委託料	3,544	
				14. 工事請負費	36,000	
				27. 繰出金	5,330	
[1] 財産管理事業	49,843	57,472	△7,629		49,843	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,839	会計年度任用職員報酬
				3. 職員手当等	540	超勤手当 215 期末手当（会計年度任用職員） 325
				4. 共済費	286	厚生年金保険料 175 健康保険料 111
				7. 報償費	1,260	管理会委員手当
				8. 旅費	30	費用弁償 20 普通旅費 10
				10. 需用費	996	消耗品費 20 食糧費 76 修繕料 900
				11. 役務費	18	郵便料 17 保険料 1
				12. 委託料	3,544	除草作業等委託料 3,000 測量・調査等委託料 544
				14. 工事請負費	36,000	

				27. 繰出金	5,330	一般会計繰出金
--	--	--	--	---------	-------	---------

款 1 総務費 項 1 総務管理費

款 2 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	
2 予備費	308,725	321,546	△12,821		308,725	
(1) 予備費	308,725	321,546	△12,821		308,725	
1) 予備費	308,725	321,546	△12,821		308,725	
[1] 予備費事業	308,725	321,546	△12,821		308,725	行革・財産活用室
歳 出 合 計	358,568	379,018	△20,450			

令和 3 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	1,928	5,134	△3,206
歳 入 合 計	1,928	5,134	△3,206

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	300	1,260	△ 960				300
2 予備費	1,628	3,874	△ 2,246				1,628
歳 出 合 計	1,928	5,134	△ 3,206				1,928

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		1,928	5,134	△3,206			
(1)							
繰越金		1,928	5,134	△3,206			
	1)						
	繰越金	1,928	5,134	△3,206	1. 前年度繰越金	1,928	前年度繰越金
歳 入 合 計		1,928	5,134	△3,206			

款 1 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	300	1,260	△960		300	
(1) 総務管理費	300	1,260	△960		300	
1) 財産管理費	300	1,260	△960		300	
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	300	
[1] 財産管理事業	300	1,260	△960		300	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	300	除草作業等委託料

2 予備費	1,628	3,874	△2,246		1,628	
(1) 予備費	1,628	3,874	△2,246		1,628	
1) 予備費	1,628	3,874	△2,246		1,628	
[1] 予備費事業	1,628	3,874	△2,246		1,628	行革・財産活用室
歳出合計	1,928	5,134	△3,206			

款 2 予備費 項 1 予備費

令和 3 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	9,008	9,017	△9
3 諸収入	1	8	△7
歳 入 合 計	10,016	10,032	△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	1,000	1,000	0				1,000
2 予備費	9,016	9,032	△ 16				9,016
歳 出 合 計	10,016	10,032	△ 16				10,016

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	9,008	9,017	△9			
(1)	繰越金	9,008	9,017	△9			
	1) 繰越金	9,008	9,017	△9	1. 前年度繰越金	9,008	前年度繰越金
3	諸収入	1	8	△7			
(1)	預金利子	1	8	△7			
	1) 預金利子	1	8	△7	1. 預金利子	1	預金利子
歳 入 合 計		10,016	10,032	△16			

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	
				12. 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	
				12. 委託料	1,000	除草作業等委託料

令和 3 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	2,266	2,098	168
歳 入 合 計	2,266	2,098	168

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	2,265	2,097	168				2,265
歳 出 合 計	2,266	2,098	168				2,266

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		2,266	2,098	168			
(1)							
繰越金		2,266	2,098	168			
	1)				1.		前年度繰越金
	繰越金	2,266	2,098	168	前年度繰越金	2,266	
歳 入 合 計		2,266	2,098	168			

款 1 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	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	
				10. 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	
				10. 需用費	1	消耗品費

2 予備費	2,265	2,097	168		2,265	
(1) 予備費	2,265	2,097	168		2,265	
1) 予備費	2,265	2,097	168		2,265	
[1] 予備費事業	2,265	2,097	168		2,265	行革・財産活用室
歳出合計	2,266	2,098	168			

款 2 予備費 項 1 予備費

令和 3 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	782	782	0
歳 入 合 計	782	782	0

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	781	0				781
歳 出 合 計	782	782	0				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		782	782	0			
(1) 繰越金		782	782	0			
	1) 繰越金	782	782	0	1. 前年度繰越金	782	前年度繰越金
歳 入 合 計		782	782	0			

款 1 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	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	
				10. 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	
				10. 需用費	1	消耗品費

2 予備費	781	781	0		781	
(1) 予備費	781	781	0		781	
1) 予備費	781	781	0		781	
[1] 予備費事業	781	781	0		781	行革・財産活用室
歳出合計	782	782	0			

款 2 予備費 項 1 予備費

令和 3 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	8,350	9,343	△993
3 諸収入	1	8	△7
歳 入 合 計	8,356	9,356	△1,000

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	7,456	8,456	△ 1,000				7,456
歳 出 合 計	8,356	9,356	△ 1,000				8,356

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	海宮宮池一部土地貸付料
2	繰越金	8,350	9,343	△993			
(1)	繰越金	8,350	9,343	△993			
	1) 繰越金	8,350	9,343	△993	1. 前年度繰越金	8,350	前年度繰越金
3	諸収入	1	8	△7			
(1)	預金利子	1	8	△7			
	1) 預金利子	1	8	△7	1. 預金利子	1	預金利子
歳 入 合 計		8,356	9,356	△1,000			

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	
				12. 委託料	900	
[1] 財産管理事業	900	900	0		900	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	900	除草作業等委託料

2 予備費	7,456	8,456	△1,000		7,456	
(1) 予備費	7,456	8,456	△1,000		7,456	
1) 予備費	7,456	8,456	△1,000		7,456	
[1] 予備費事業	7,456	8,456	△1,000		7,456	行革・財産活用室
歳出合計	8,356	9,356	△1,000			

款 2 予備費 項 1 予備費

令和 3 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	7,762	7,769	△7
2 諸収入	1	7	△6
歳 入 合 計	7,763	7,776	△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	7,762	7,775	△ 13				7,762
歳 出 合 計	7,763	7,776	△ 13				7,763

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	7,762	7,769	△7			
(1)	繰越金	7,762	7,769	△7			
	1) 繰越金	7,762	7,769	△7	1. 前年度繰越金	7,762	前年度繰越金
2	諸収入	1	7	△6			
(1)	預金利子	1	7	△6			
	1) 預金利子	1	7	△6	1. 預金利子	1	預金利子
歳 入 合 計		7,763	7,776	△13			

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	
				10. 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	
				10. 需用費	1	消耗品費

2 予備費	7,762	7,775	△13		7,762	
(1) 予備費	7,762	7,775	△13		7,762	
1) 予備費	7,762	7,775	△13		7,762	
[1] 予備費事業	7,762	7,775	△13		7,762	行革・財産活用室
歳出合計	7,763	7,776	△13			

款 2 予備費 項 1 予備費

令和 3 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	1,746	1,746	0
歳 入 合 計	1,746	1,746	0

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	1,745	1,745	0				1,745
歳 出 合 計	1,746	1,746	0				1,746

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		1,746	1,746	0			
(1)							
繰越金		1,746	1,746	0			
	1)						
	繰越金	1,746	1,746	0	1. 前年度繰越金	1,746	前年度繰越金
歳 入 合 計		1,746	1,746	0			

款 1 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	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	
				10. 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	
				10. 需用費	1	消耗品費

2 予備費	1,745	1,745	0		1,745	
(1) 予備費	1,745	1,745	0		1,745	
1) 予備費	1,745	1,745	0		1,745	
[1] 予備費事業	1,745	1,745	0		1,745	行革・財産活用室
歳出合計	1,746	1,746	0			

款 2 予備費 項 1 予備費

令和 3 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	11,172	11,447	△275
3 諸収入	2	11	△9
歳 入 合 計	11,177	11,461	△284

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	11,176	11,460	△ 284				11,176
歳 出 合 計	11,177	11,461	△ 284				11,177

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	11,172	11,447	△275			
(1)	繰越金	11,172	11,447	△275			
	1) 繰越金	11,172	11,447	△275	1. 前年度繰越金	11,172	前年度繰越金
3	諸収入	2	11	△9			
(1)	預金利子	2	11	△9			
	1) 預金利子	2	11	△9	1. 預金利子	2	預金利子
歳 入 合 計		11,177	11,461	△284			

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	
				10. 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	
				10. 需用費	1	消耗品費

2 予備費	11,176	11,460	△284		11,176	
(1) 予備費	11,176	11,460	△284		11,176	
1) 予備費	11,176	11,460	△284		11,176	
[1] 予備費事業	11,176	11,460	△284		11,176	行革・財産活用室
歳出合計	11,177	11,461	△284			

款 2 予備費 項 1 予備費

令和 3 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	1,123	1,123	0
歳 入 合 計	1,123	1,123	0

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	1,122	1,122	0				1,122
歳 出 合 計	1,123	1,123	0				1,123

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		1,123	1,123	0			
(1) 繰越金		1,123	1,123	0			
	1) 繰越金	1,123	1,123	0	1. 前年度繰越金	1,123	前年度繰越金
歳 入 合 計		1,123	1,123	0			

款 1 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	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	
				10. 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	
				10. 需用費	1	消耗品費

2 予備費	1,122	1,122	0		1,122	
(1) 予備費	1,122	1,122	0		1,122	
1) 予備費	1,122	1,122	0		1,122	
[1] 予備費事業	1,122	1,122	0		1,122	行革・財産活用室
歳出合計	1,123	1,123	0			

款 2 予備費 項 1 予備費

令和 3 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	4,875	5,010	△135
2 諸収入	1	0	1
歳 入 合 計	4,876	5,010	△134

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	151	121	30				151
2 予備費	4,725	4,889	△ 164				4,725
歳 出 合 計	4,876	5,010	△ 134				4,876

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	4,875	5,010	△135			
(1)	繰越金	4,875	5,010	△135			
	1) 繰越金	4,875	5,010	△135	1. 前年度繰越金	4,875	前年度繰越金
2	諸収入	1	0	1			
(1)	預金利子	1	0	1			
	1) 預金利子	1	0	1	1. 預金利子	1	預金利子
歳 入 合 計		4,876	5,010	△134			

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	151	121	30		151	
(1) 総務管理費	151	121	30		151	
1) 財産管理費	151	121	30		151	
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	1	
				12. 委託料	150	
[1] 財産管理事業	151	121	30		151	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	1	消耗品費
				12. 委託料	150	除草作業等委託料

令和 3 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 国民健康保険料	1,318,950	1,357,760	△38,810
2 国民健康保険税	48,025	77,887	△29,862
3 使用料及び手数料	441	285	156
4 府支出金	5,297,938	5,362,879	△64,941
5 繰入金	981,814	911,733	70,081
6 諸収入	92,925	263,817	△170,892
歳 入 合 計	7,740,093	7,974,361	△234,268

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	160,147	130,848	29,299				160,147
2 保険給付費	5,231,997	5,192,383	39,614	5,194,625		37,372	
3 国民健康保険事業費納付金	2,148,787	2,267,600	△ 118,813	7,456		2,141,331	
4 共同事業拠出金	1	10	△ 9			1	
5 保健事業費	101,571	112,776	△ 11,205	95,764		5,807	
6 諸支出金	89,590	262,744	△ 173,154			89,590	
7 予備費	8,000	8,000	0	93		7,907	
歳 出 合 計	7,740,093	7,974,361	△ 234,268	5,297,938		2,282,008	160,147

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							
国民健康保険料		1,318,950	1,357,760	△38,810			
(1)							
国民健康保険料		1,318,950	1,357,760	△38,810			
	1) 一般被保険者国民健康保険料	1,318,950	1,357,756	△38,806	1. 医療給付費現年分	906,471	医療給付費現年分
					2. 後期高齢者支援金現年分	288,177	後期高齢者支援金現年分
					3. 介護納付金分現年分	98,243	介護納付金分現年分
					4. 医療給付費分滞納繰越分	18,523	医療給付費分滞納繰越分
					5. 後期高齢者支援金滞納繰越分	5,499	後期高齢者支援金滞納繰越分
					6. 介護納付金分滞納繰越分	2,037	介護納付金分滞納繰越分
	[退職被保険者等国民健康保険料	0	4	△4]			
2							
国民健康保険税		48,025	77,887	△29,862			
(1)							
国民健康保険税		48,025	77,887	△29,862			
	1) 一般被保険者国民健康保険税	47,874	77,578	△29,704	1. 医療給付費分現年課税分	2,628	医療給付費分現年課税分

款 2 国民健康保険税 項 1 国民健康保険税

款 2 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			
					2.	839	後期高齢者支援金分現年課税分		
					後期高齢者支援金分現年課税分				
					3.			386	介護納付金分現年課税分
					介護納付金分現年課税分				
					4.				
					医療給付費分滞納繰越分				
	5.	9,246	後期高齢者支援金分滞納繰越分						
	後期高齢者支援金分滞納繰越分								
	6.	4,352	介護納付金分滞納繰越分						
介護納付金分滞納繰越分									
1.	100			医療給付費分滞納繰越分					
医療給付費分滞納繰越分									
2.		26	後期高齢者支援金分滞納繰越分						
後期高齢者支援金分滞納繰越分									
						25	介護納付金分滞納繰越分		
3		441	285	156					
(1)		441	285	156					
手数料	1)	6	5	1	1.	6	証明手数料		
	総務手数料				証明手数料				
	2)	435	280	155	1.	435	督促手数料		
	督促手数料				督促手数料				

4	府支出金		5,297,938	5,362,879	△64,941			
(1)	府補助金		5,297,938	5,362,879	△64,941			
	1)	保険給付費等交付金	5,290,482	5,353,979	△63,497	1. 保険給付費等交付金(普通交付金)	5,204,990	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)	85,492	保険者努力支援分 32,162 特別調整交付金分 5,369 府繰入金 34,747 特定健診負担金 13,214
	2)	国保事業助成補助金	7,456	8,900	△1,444	1. 事業助成補助金	7,456	事業助成補助金
5	繰入金		981,814	911,733	70,081			
(1)	他会計繰入金		981,814	911,733	70,081			
	1)	一般会計繰入金	981,814	911,733	70,081	1. 保険基盤安定繰入金	639,001	保険基盤安定繰入金
						2. 職員給与費等繰入金	160,147	職員給与費等繰入金
						3. 出産育児一時金等繰入金	42,000	出産育児一時金等繰入金
						4. 財政安定化支援事業繰入金	110,504	財政安定化支援事業繰入金
						5. その他一般会計繰入金	30,162	その他一般会計繰入金
6	諸収入		92,925	263,817	△170,892			

款 6 諸収入

款 6 諸収入 項 1 延滞金及び過料

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(1) 延滞金及び過料		800	900	△100			
	1) 延滞金	800	900	△100	1. 一般被保険者延滞金	800	一般被保険者延滞金
(2) 雑入		92,125	262,917	△170,792			
	1) 一般被保険者第三者納付金	8,215	3,000	5,215	1. 納付金	8,215	納付金
	2) 一般被保険者返納金	2,346	2,818	△472	1. 返納金現年分	1,852	返納金
					2. 返納金滞納繰越分	494	返納金
	3) 雑入	81,564	257,088	△175,524	1. 雑入	81,564	雑入
	[違約金及び滞納利息	0	1	△1]			
	[退職被保険者等返納金	0	10	△10]			
歳 入 合 計		7,740,093	7,974,361	△234,268			

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	160,147	130,848	29,299		160,147	
(1) 総務管理費	144,445	114,880	29,565		144,445	
1) 一般管理費	142,648	112,953	29,695		142,648	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	2,560	
				2. 給料	63,156	
				3. 職員手当等	38,935	
				4. 共済費	21,863	
				8. 旅費	211	
				10. 需用費	1,004	
				11. 役務費	5,041	
				12. 委託料	9,229	
				13. 使用料及び賃借料	169	
				18. 負担金、補助及び 交付金	480	
[1] 人件費事業	126,615	97,150	29,465		126,615	人事課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	2,560	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	63,156	一般職 15人、任期付職員 2人
				3. 職員手当等	38,935	扶養手当 837 地域手当 3,840 管理職手当 1,296 住居手当 840 超勤手当 3,460 通勤手当 1,067 児童手当 330 期末手当 15,372 勤勉手当 11,338 期末手当(会計年度任用職員) 555
				4. 共済費	21,863	共済組合納付金 20,278 厚生会事業補給金 204 厚生年金保険料 486 健康保険料 323 厚生年金保険料(会計年度任用職員) 320

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	
						健康保険料（会計年度任用職員） 252
				8. 旅費	101	費用弁償
[2] 一般管理事務事業	689	702	△13		689	保険年金課
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	110	普通旅費
				10. 需用費	187	消耗品費
				12. 委託料	220	パソコン保守料
				13. 使用料及び賃借料	169	電子複写機借上料
				18. 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	10,016	10,134	△118		10,016	保険年金課
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	530	手数料
				12. 委託料	9,009	共同電算処理委託料 8,599 被保険者証等作成委託料 410
				18. 負担金、補助及び交付金	477	オンライン資格確認等システム運営負担金
[4] 保険料（税）賦課事務事業	5,328	4,967	361		5,328	保険年金課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	817	消耗品費 767 印刷製本費 50
				11. 役務費	4,511	郵便料
2) 連合会負担金	1,797	1,927	△130		1,797	
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び交付金	1,797	
[1] 国保連合会参画事業	1,797	1,927	△130		1,797	保険年金課

				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,797	大阪府国民健康保険団体連合会負担金
(2) 徴収費	15,089	15,425	△336		15,089	
1) 賦課徴収費	15,089	15,425	△336		15,089	
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	392	
				11. 役務費	5,171	
				12. 委託料	9,526	
[1] 保険料(税)収 納管理事務事業	15,089	15,425	△336		15,089	保険年金課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	392	消耗品費 52 印刷製本費 340
				11. 役務費	5,171	郵便料 3,655 口座振替手数料 1,507 金融機関等照会手数料 9
				12. 委託料	9,526	電算委託料
(3) 運営協議会費	437	437	0		437	
1) 運営協議会費	437	437	0		437	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	420	
				11. 役務費	17	
[1] 国民健康保険運 営協議会事業	437	437	0		437	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
				11. 役務費	17	郵便料
(4) 趣旨普及費	176	106	70		176	
1) 趣旨普及費	176	106	70		176	
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	176	
[1] 趣旨普及事業	176	106	70		176	保険年金課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	176	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	5,231,997	5,192,383	39,614	5,231,997		
				府支出金 5,194,625		
				繰入金 37,372		
(1) 療養諸費	4,469,116	4,449,816	19,300	4,469,116		
				府支出金 4,431,744		
				繰入金 37,372		
1) 一般被保険者療養給付費	4,369,968	4,348,803	21,165	4,369,968		
				府支出金 4,332,596		
				繰入金 37,372		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	4,369,968	
[1] 保険給付（一般被保険者療養給付費）事業	4,369,968	4,348,803	21,165	4,369,968		保険年金課
				府支出金 4,332,596		
				[保険給付費等交付金（普通交付金） 4,275,806]		
				[保険給付費等交付金（特別交付金） 56,790]		
				繰入金 37,372		

				[保険基盤安定繰入金 24,450] [出産育児一時金等繰入金 12,922]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	4,369,968	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	350	990	△640	350		
				府支出金		
				350		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	350	
[1] 保険給付（退職 被保険者等療養 給付費）事業	350	990	△640	350		保険年金課
				府支出金		
				350		
				[保険給付費等交付 金（普通交付金） 350]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	350	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	86,419	87,232	△813	86,419		
				府支出金		
				86,419		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	86,419	

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（一般被保険者療養費）事業	86,419	87,232	△813	86,419		保険年金課
				府支出金 86,419 [保険給付費等交付金（普通交付金） 86,419]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び交付金	86,419	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	91	329	△238	91		
				府支出金 91		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び交付金	91	
[1] 保険給付（退職被保険者等療養費）事業	91	329	△238	91		保険年金課
				府支出金 91 [保険給付費等交付金（普通交付金） 91]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び交付金	91	退職被保険者等療養費保険者負担金
5) 審査手数料	12,288	12,462	△174	12,288		
				府支出金 12,288		

				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	12,288	
[1] 保険給付（審査 支払）事業	12,288	12,462	△174	12,288		保険年金課
				府支出金 12,288 [保険給付費等交付 金（普通交付金） 12,288]		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	12,288	診療報酬支払手数料
(2) 高額療養費	682,444	662,457	19,987	682,444		
				府支出金 682,444		
1) 一般被保険者高 額療養費	682,127	662,015	20,112	682,127		
				府支出金 682,127		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	682,127	
[1] 保険給付（一般 被保険者高額療 養費）事業	682,127	662,015	20,112	682,127		保険年金課
				府支出金 682,127 [保険給付費等交付 金（普通交付金） 682,127]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	682,127	一般被保険者高額療養費
2) 一般被保険者高 額介護合算療養 費	317	332	△15	317		

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 317		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	317	
[1] 保険給付（一般 被保険者高額介 護合算療養費） 事業	317	332	△15	317		保険年金課
				府支出金 317 [保険給付費等交付 金（普通交付金） 317]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	317	一般被保険者高額介護合算療養費
[退職被保険者等 高額療養費	0	100	△100]			
[保険給付（退職 被保険者等高額 療養費）事業	0	100	△100]			
[退職被保険者等 高額介護合算療 養費	0	10	△10]			
[保険給付（退職 被保険者等高額 介護合算療養費 ）事業	0	10	△10]			
(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	
				18. 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	
				18. 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	
				18. 負担金、補助及び 交付金	50	
[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	
				18. 負担金、補助及び 交付金	50	退職被保険者等移送費

款 2 保険給付費 項 3 移送費

款 2 保険給付費 項 4 出産育児諸費

(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	
(4) 出産育児諸費	63,032	58,830	4,202	63,032		
				府支出金		
				63,032		
1) 出産育児一時金	63,000	58,800	4,200	63,000		
				府支出金		
				63,000		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	63,000	
[1] 保険給付（出 産 育 児 一 時 金）事 業	63,000	58,800	4,200	63,000		保険年金課
				府支出金		
				63,000		
				[保険給付費等交付 金（普通交付金） 63,000]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	63,000	出産育児一時金
2) 支払手数料	32	30	2	32		
				府支出金		
				32		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	32	
[1] 保険給付（出 産 育 児 一 時 金 手 数 料 支 払）事 業	32	30	2	32		保険年金課
				府支出金		
				32		

				[保険給付費等交付金 (普通交付金) 32]		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	32	出産育児一時金支払手数料
(5) 葬祭諸費	5,500	6,000	△500	5,500		
				府支出金		
				5,500		
1) 葬祭費	5,500	6,000	△500	5,500		
				府支出金		
				5,500		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び交付金	5,500	
[1] 保険給付 (葬祭費) 事業	5,500	6,000	△500	5,500		保険年金課
				府支出金		
				5,500		
				[保険給付費等交付金 (普通交付金) 5,500]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び交付金	5,500	葬祭費
(6) 精神・結核医療給付費	11,805	11,500	305	11,805		
				府支出金		
				11,805		
1) 精神・結核医療給付金	11,805	11,500	305	11,805		
				府支出金		
				11,805		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び交付金	11,805	

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	
[1] 保険給付（精神・結核医療給付金）事業	11,805	11,500	305	11,805		保険年金課
				府支出金 11,805 [保険給付費等交付金（普通交付金） 11,805]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び交付金	11,805	精神・結核医療給付金
[傷病手当費	0	3,680	△3,680]			
[傷病手当金	0	3,680	△3,680]			
[保険給付（傷病手当金）事業	0	3,680	△3,680]			

3 国民健康保険事業費納付金	2,148,787	2,267,600	△118,813	2,148,787		
				府支出金		
				7,456		
				使用料・手数料		
				441		
				繰入金		
762,554						
諸収入						
11,361						
その他						
1,366,975						
(1) 医療給付費分	1,559,480	1,641,960	△82,480	1,559,480		
				府支出金		
				7,456		
				使用料・手数料		
				441		
				繰入金		
586,077						
諸収入						
7,361						
その他						
958,145						
1) 一般被保険者医療給付費分	1,559,010	1,641,960	△82,950	1,559,010		
				府支出金		
				7,456		
				使用料・手数料		
				441		
				繰入金		
585,707						
諸収入						
7,361						
その他						
958,045						

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	
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,559,010	
[1] 納付金（一般被 保険者医療給付 費分）事業	1,559,010	1,641,960	△82,950		1,559,010	保険年金課
				府支出金		
				7,456		
				[事業助成補助金		
				7,456]		
使用料・手数料						
441						
[証明手数料						
6]						
[督促手数料						
435]						
繰入金						
585,707						
[保険基盤安定繰入						
金						
437,704]						
[出産育児一時金等						
繰入金						
29,078]						
[財政安定化支援事						
業繰入金						
110,504]						
[その他一般会計繰						
入金						
8,421]						
諸収入						
7,361						

				[一般被保険者延滞金 800]		
				[納付金 4,215]		
				[返納金現年分 1,852]		
				[返納金滞納繰越分 494]		
				その他 958,045		
				[医療給付費現年分 906,471]		
				[医療給付費分現年課税分 2,628]		
				[医療給付費分滞納繰越分 18,523]		
				[医療給付費分滞納繰越分 30,423]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,559,010	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	470	0	470	470		
				繰入金 370		
				その他 100		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	470	

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	
[1] 納付金 (退職被 保険者等医療給 付費分) 事業	470	0	470			保険年金課
				470		
				繰入金 370 [保険基盤安定繰入 金 370]		
				その他 100 [医療給付費分滞納 繰越分 100]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	470	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	431, 607	460, 929	△29, 322	431, 607		
				繰入金 127, 820		
				その他 303, 787		
1) 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	431, 486	460, 929	△29, 443	431, 486		
				繰入金 127, 725		
				その他 303, 761		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	431, 486	

[1] 納付金 (一般被 保険者後期高齢 者支援金等分) 事業	431,486	460,929	△29,443			
				繰入金		
				127,725		
				[保険基盤安定繰入金		
				127,725]		
				その他		
				303,761		
[後期高齢者支援金						
現年分						
288,177]						
[後期高齢者支援金						
分現年課税分						
839]						
[後期高齢者支援金						
滞納繰越分						
5,499]						
[後期高齢者支援金						
分滞納繰越分						
9,246]						
節 区 分	金 額					
18. 負担金、補助及び 交付金	431,486		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	121	0	121			
				繰入金		
				95		
				その他		
				26		
節 区 分	金 額					
18. 負担金、補助及び 交付金			121			

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] 納付金 (退職被 保険者等後期高 齢者支援金等分) 事業	121	0	121			保険年金課
				121		
				繰入金 95 [保険基盤安定繰入 金 95]		
				その他 26 [後期高齢者支援金 分滞納繰越分 26]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	121	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	157,700	164,711	△7,011	157,700		
				繰入金 48,657		
				諸収入 4,000		
				その他 105,043		
1) 介護納付金分	157,700	164,711	△7,011	157,700		
				繰入金 48,657		
				諸収入 4,000		
				その他 105,043		

				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	157,700	
[1] 納付金 (介護分) 事業	157,700	164,711	△7,011	157,700		保険年金課
				繰入金 48,657 [保険基盤安定繰入 金 48,657]		
				諸収入 4,000 [納付金 4,000]		
				その他 105,043 [介護納付金分現年 課税分 386] [介護納付金分現年 分 98,243] [介護納付金分滞納 繰越分 25] [介護納付金分滞納 繰越分 2,037] [介護納付金分滞納 繰越分 4,352]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	157,700	介護分納付金

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 3 介護納付金分

款 4 共同事業拠出金 項 1 共同事業拠出金

(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	
4 共同事業拠出金	1	10	△9	1		
				繰入金		
				1		
(1) 共同事業拠出金	1	10	△9	1		
				繰入金		
				1		
1) 共同事業拠出金	1	10	△9	1		
				繰入金		
				1		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	1	
[1] 共同事業拠出金 事業	1	10	△9	1		保険年金課
				繰入金		
				1		
				[その他一般会計繰 入金		
				1]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	1	共同事業拠出金

5 保健事業費	101,571	112,776	△11,205	101,571		
				府支出金		
				95,764		
(1) 特定健康診査等事業費	60,136	76,866	△16,730	繰入金		
				5,807		
				60,136		
府支出金	60,136	76,866	△16,730	57,693		
				繰入金		
				2,443		
1) 特定健康診査等事業費	60,136	76,866	△16,730	60,136		
				府支出金		
				57,693		
繰入金	60,136	76,866	△16,730	2,443		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	2,710	
3. 職員手当等	60,136	76,866	△16,730	328		
				4. 共済費	286	
				7. 報償費	714	
8. 旅費	60,136	76,866	△16,730	172		
				10. 需用費	2,061	
				11. 役務費	2,614	
12. 委託料	60,136	76,866	△16,730	50,905		
				13. 使用料及び賃借料	286	
				18. 負担金、補助及び交付金	60	
[1] 人件費事業	3,419	18,299	△14,880	3,419		人事課
府支出金	3,419	18,299	△14,880	1,302		
				[保険給付費等交付金（普通交付金）		
821]						

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 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	
				[保険給付費等交付金 (特別交付金) 481]		
				繰入金 2,117 [その他一般会計繰入金 2,117]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	2,710	会計年度任用職員報酬
				3. 職員手当等	328	期末手当 (会計年度任用職員)
				4. 共済費	286	厚生年金保険料 (会計年度任用職員) 160 健康保険料 (会計年度任用職員) 126
				8. 旅費	95	費用弁償
[2] 特定健康診査等事業	56,717	58,567	△1,850	56,717		保険年金課
				府支出金 56,391 [保険給付費等交付金 (普通交付金) 28,263] [保険給付費等交付金 (特別交付金) 28,128]		
				繰入金 326 [その他一般会計繰入金 326]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	714	医師等謝礼
				8. 旅費	77	普通旅費

				10. 需用費	2,061	消耗品費 印刷製本費	1,876 185
				11. 役務費	2,614	郵便料 通信サービス料 医師意見書作成手数料	1,455 1,109 50
				12. 委託料	50,905	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	3,079 8,982 895 35,043 994 1,912
				13. 使用料及び賃借料	286	電子複写機借上料 機械・器具借上料 会場借上料 駐車通行料 タブレット借上料	144 38 25 22 57
				18. 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	41,435	35,910	5,525	41,435			
				府支出金			
				繰入金			
					3,364		
1) 保健衛生普及費	41,435	35,910	5,525	41,435			
				府支出金			
				繰入金			
					3,364		
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	248		
				11. 役務費	2,832		
				17. 備品購入費	525		
				18. 負担金、補助及び 交付金	37,830		
[1] 保健衛生普及事業	41,435	35,910	5,525	41,435		保険年金課	

款 5 保健事業費 項 2 保健事業費

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 38,071 [保険給付費等交付金 (普通交付金) 38,071]		
				繰入金 3,364 [その他一般会計繰入金 3,364]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	248	消耗品費
				11. 役務費	2,832	郵便料 132 医療費通知 2,700
				17. 備品購入費	525	機械器具費
				18. 負担金、補助及び交付金	37,830	人間ドック事業助成費 27,500 脳ドック事業助成費 3,000 総合ドック事業助成費 6,750 がん検診減免助成金 580

6 諸支出金	89,590	262,744	△173,154	89,590		
				繰入金		
				8,026		
(1) 償還金及び還付加算金	89,590	262,744	△173,154	諸収入		
				81,564		
				89,590		
繰入金	8,026	262,744	△173,154	繰入金		
				8,026		
				81,564		
1) 一般被保険者保険税還付金	8,000	5,650	2,350	繰入金		
				8,000		
				節 区 分	金 額	
[1] 保険税 (一般被保険者保険税) 還付事業	8,000	5,650	2,350	22. 償還金、利子及び割引料	8,000	
				繰入金		
				8,000		
[その他一般会計繰入金	8,000	5,650	2,350	繰入金		
				8,000		
				8,000]		
節 区 分	8,000	5,650	2,350	節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び割引料		
				8,000		保険年金課
2) 退職被保険者等保険税還付金	5	5	0	繰入金		
				5		
				節 区 分	金 額	
22. 償還金、利子及び割引料	5	5	0	22. 償還金、利子及び割引料		
				5		
				5		一般被保険者保険税還付金

款 6 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金

款 6 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	
[1] 保険税（退職被 保険者等保険税 ）還付事業	5	5	0	5		保険年金課
				繰入金 5 [その他一般会計繰 入金 5]		
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	5	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	20	30	△10	20		
				繰入金 20		
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	20	
[1] 保険税（一般被 保険者保険税） 還付事業	20	30	△10	20		保険年金課
				繰入金 20 [その他一般会計繰 入金 20]		
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	20	還付加算金
4) 退職被保険者等 保険料還付加算 金	1	1	0	1		

				繰入金 1		
				節 区 分	金 額	
				22. 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	1		保険年金課
				繰入金 1 [その他一般会計繰 入金 1]		
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	1	還付加算金
5) 調整交付金（国 庫補助金）償還 金	64, 135	198, 382	△134, 247	64, 135		
				諸収入 64, 135		
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	64, 135	
[1] 調整交付金（国 庫補助金）償還 金事業	64, 135	198, 382	△134, 247	64, 135		保険年金課
				諸収入 64, 135 [雑入 64, 135]		
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	64, 135	償還金
6) 調整交付金（府 補助金）償還金	17, 429	58, 676	△41, 247	17, 429		

款 6 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金

款 6 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	
				諸収入 17,429		
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	17,429	
[1] 調整交付金（府 補助金）償還金 事業	17,429	58,676	△41,247	17,429		保険年金課
				諸収入 17,429 [雑入 17,429]		
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	17,429	償還金

7 予備費	8,000	8,000	0	8,000		
				府支出金		
				93		
(1) 予備費	8,000	8,000	0	7,907		
				府支出金		
				93		
1) 予備費	8,000	8,000	0	8,000		
				府支出金		
				93		
[1] 予備費	8,000	8,000	0	7,907		
				府支出金		
				93		
[1] 予備費	8,000	8,000	0	8,000		保険年金課
				府支出金		
				93		
[1] 予備費	8,000	8,000	0	[保険給付費等交付金 (特別交付金)		
				93]		
				繰入金		
歳 出 合 計	7,740,093	7,974,361	△234,268	7,907		
				[その他一般会計繰入金		
				7,907]		
				府支出金		
				5,297,938		
				使用料・手数料		
				441		
				繰入金		
				821,667		
				諸収入		
				92,925		

款 7 予備費 項 1 予備費

款 7 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	
				その他 1,366,975		

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	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	人 27	千円 5,270	千円 63,156	千円 39,263	千円 107,689	千円 22,149	千円 129,838	
前年度	19	4,003	56,425	34,675	95,103	20,194	115,297	
比 較	8	1,267	6,731	4,588	12,586	1,955	14,541	

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 837	千円 3,840	千円 1,296	千円 840	千円 3,460	千円 1,067	千円 0	千円 330	千円 16,255	千円 11,338
	前 年 度	618	3,423	576	1,269	3,501	1,039	0	420	13,898	9,931
	比 較	219	417	720	△ 429	△ 41	28	0	△ 90	2,357	1,407

(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	昇給に伴う 増加分	千円 616		平均昇給率 1.46%														
	6,731	制度改定に伴う 増減分	千円 114	減額措置によるもの															
		その他の増減分	千円 6,001	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 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></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>15人</td> <td>2人</td> <td>17人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>15人</td> <td>1人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0人</td> <td>1人</td> <td>1人</td> </tr> </table>		一般職員	任期付職員	計	本年度	15人	2人	17人	前年度	15人	1人	16人	比 較	0人
	一般職員	任期付職員	計																
本年度	15人	2人	17人																
前年度	15人	1人	16人																
比 較	0人	1人	1人																
職員手当等	千円 4,588	制度改定に伴う 増減分	千円 △ 294	人事院勧告に伴う期末手当の減額	扶養手当 219 千円 地域手当 417 千円														
			△ 92	減額措置によるもの	管理職手当 720 千円 住居手当 △ 429 千円														
			601	会計年度任用職員の期末手当の増額	超過勤務手当 △ 41 千円 通勤手当 28 千円														
	千円 4,373	その他の増減分	職員の採用・退職・会計間異動等 による増減	児童手当 △ 90 千円 期末手当 2,357 千円 勤勉手当 1,407 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(任期付職員等を除く)
令和3年1月1日	平均給料月額	327,552円
	平均給与月額	333,107円
	平均年齢	44.9歳
令和2年1月1日	平均給料月額	310,172円
	平均給与月額	345,890円
	平均年齢	41.8歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職
高校卒	160,100円	150,600円
短大卒	171,700円	—
大学卒	188,700円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(任期付職員等を除く)		
	級	職員数	構成比
令和3年1月1日	7級	1人	7.7%
	6級	1人	7.7%
	5級	2人	15.4%
	4級	6人	46.1%
	3級	1人	7.7%
	2級	2人	15.4%
	1級	0人	0.0%
	計	13人	100.0%
令和2年1月1日	6級	1人	8.3%
	5級	2人	16.7%
	4級	5人	41.7%
	3級	1人	8.3%
	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 4.450	有	
前年度	2.250	2.200	4.450	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	17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

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. 財政安定化基金貸付金		150,520				150,520
計		150,520				150,520

令和 3 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	1	30	△29
2 繰入金	850	850	0
歳 入 合 計	851	880	△29

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	851	880	△ 29			851	
歳 出 合 計	851	880	△ 29			851	

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	30	△29			
(1)							
財産運用収入		1	30	△29			
	1) 利子及び配当金	1	30	△29	1. 利子及び配当金	1	汚水処理施設管理基金定期預金利子
2							
繰入金		850	850	0			
(1)							
基金繰入金		850	850	0			
	1) 汚水処理施設管理 基金繰入金	850	850	0	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		851	880	△29			

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	851	880	△29	851		
				財産収入 1		
				繰入金 850		
(1) 清掃費	851	880	△29	851		
				財産収入 1		
				繰入金 850		
1) 汚水処理施設管理費	851	880	△29	851		
				財産収入 1		
				繰入金 850		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	498	
				11. 役務費	52	
				12. 委託料	300	
				24. 積立金	1	
[1] 汚水処理施設跡維持管理事業	851	880	△29	851		環境整備課
				財産収入 1		
				[利子及び配当金 1]		
				繰入金 850		
				[汚水処理施設管理 基金繰入金 850]		

				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	498	修繕料
				11. 役務費	52	保険料
				12. 委託料	300	除草作業等委託料
				24. 積立金	1	
歳 出 合 計	851	880	△29			
				財産収入		
					1	
				繰入金	850	

款 1 衛生費 項 1 清掃費

令和 3 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	1,265,748	1,327,097	△61,349
2 使用料及び手数料	131	72	59
3 国庫支出金	1,301,859	1,237,708	64,151
4 支払基金交付金	1,444,700	1,419,229	25,471
5 府支出金	765,930	752,646	13,284
6 繰入金	1,082,309	1,028,544	53,765
7 諸収入	272	200	72
8 財産収入	350	350	0
歳 入 合 計	5,861,299	5,765,846	95,453

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	146,619	157,323	△ 10,704	1,155		231	145,233
2 保険給付費	5,110,033	5,014,913	95,120	1,887,647		2,510,979	711,407
3 地域支援事業費	350,884	345,497	5,387	178,987		120,633	51,264
4 基金積立金	250,253	244,603	5,650			250,253	
5 諸支出金	2,510	2,510	0			2,510	
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	5,861,299	5,765,846	95,453	2,067,789		2,884,606	908,904

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		1,265,748	1,327,097	△61,349			
(1)							
介護保険料		1,265,748	1,327,097	△61,349			
	1) 第1号被保険者保 険料	1,265,748	1,327,097	△61,349	1. 現年度分特別徴収 保険料	1,128,200	現年度分特別徴収保険料
					2. 現年度分普通徴収 保険料	131,950	現年度分普通徴収保険料
					3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	5,598	滞納繰越分普通徴収保険料
2							
使用料及び手数料		131	72	59			
(1)							
手数料		131	72	59			
	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	130	71	59	1. 督促手数料	130	督促手数料
3							
国庫支出金		1,301,859	1,237,708	64,151			
(1)							
国庫負担金		946,096	927,370	18,726			
	1) 介護給付費負担金	946,096	927,370	18,726	1. 現年度分	946,096	現年度分
(2)							
国庫補助金		355,763	310,338	45,425			
	1) 調整交付金	226,885	198,590	28,295	1. 調整交付金	226,885	調整交付金
	2) 地域支援介護予防 事業交付金	60,179	60,372	△193	1. 現年度分	60,179	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		説 明
					区 分	金 額	
	3) 地域支援包括の支援事業・任意事業交付金	42,351	39,966	2,385	1. 現年度分	42,351	現年度分
	4) 保険者機能強化推進交付金	12,497	11,410	1,087	1. 保険者機能強化推進交付金	12,497	保険者機能強化推進交付金
	5) 介護保険事業費補助金	1,155	0	1,155	1. 介護保険事業費補助金	1,155	介護保険事業費補助金
	6) 介護保険保険者努力支援交付金	12,696	0	12,696	1. 介護保険保険者努力支援交付金	12,696	介護保険保険者努力支援交付金
4 支払基金交付金		1,444,700	1,419,229	25,471			
(1) 支払基金交付金		1,444,700	1,419,229	25,471			
	1) 介護給付費交付金	1,379,708	1,354,026	25,682	1. 現年度分	1,379,708	現年度分
	2) 地域支援事業支援交付金	64,992	65,203	△211	1. 現年度分	64,992	現年度分
5 府支出金		765,930	752,646	13,284			
(1) 府負担金		714,666	702,477	12,189			
	1) 介護給付費負担金	714,666	702,477	12,189	1. 現年度分	714,666	現年度分
(2) 府補助金		51,264	50,169	1,095			

	1) 地域支援介護予防 事業交付金	30,089	30,186	△97	1. 現年度分	30,089	現年度分
	2) 地域支援包括の支 援事業・任意事業 交付金	21,175	19,983	1,192	1. 現年度分	21,175	現年度分
6 繰入金		1,082,309	1,028,544	53,765			
(1) 他会計繰入金		908,904	906,492	2,412			
	1) 一般会計繰入金	908,904	906,492	2,412	1. 介護給付費繰入金	626,254	介護給付費繰入金
					2. 地域支援介護予防 事業繰入金	30,089	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	21,175	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	92,411	職員給与費等繰入金
					5. 事務の経費繰入金	53,822	事務の経費繰入金
					6. 低所得者保険料軽 減負担繰入金	85,153	低所得者保険料軽減負担繰入金
(2) 基金繰入金		173,405	122,052	51,353			
	1) 給付準備基金繰入 金	173,405	122,052	51,353	1. 現年度給付準備基 金繰入金	173,405	現年度給付準備基金繰入金
7 諸収入		272	200	72			

款 7 諸収入

款 7 諸収入 項 1 延滞金及び過料

(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		271	199	72			
	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	269	197	72	1. 雑入	269	資料コピー代 90 高齢者住宅等安心確保事業利用料 126 緊急一時保護利用料 33 要介護認定調査委託料 10 成年後見審判申立費用 10
8 財産収入		350	350	0			
(1) 財産収入		350	350	0			
	1) 基金利子収入	350	350	0	1. 基金利子収入	350	基金利子収入
歳 入 合 計		5, 861, 299	5, 765, 846	95, 453			

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	146,619	157,323	△10,704	1,386	145,233	
				国庫支出金		
				1,155		
				使用料・手数料		
				131		
				諸収入		
				100		
(1) 総務管理費	99,010	109,534	△10,524	1,245	97,765	
				国庫支出金		
				1,155		
				諸収入		
				90		
1) 一般管理費	99,010	109,534	△10,524	1,245	97,765	
				国庫支出金		
				1,155		
				諸収入		
				90		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,991	
				2. 給料	47,924	
				3. 職員手当等	27,969	
				4. 共済費	14,956	
				8. 旅費	117	
				10. 需用費	235	
				11. 役務費	1,998	
				12. 委託料	3,820	
[1] 人件費事業	92,411	101,663	△9,252		92,411	人事課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,511	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	47,924	一般職 11人、任期付職員 6人
				3. 職員手当等	27,969	扶養手当 1,317 地域手当 2,955 管理職手当 648 住居手当 168

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	
						超勤手当 2,508 通勤手当 817 児童手当 810 期末手当 10,640 勤勉手当 7,778 期末手当(会計年度任用職員) 328
				4. 共済費	14,956	共済組合納付金 12,217 厚生会事業補給金 204 厚生年金保険料 1,367 健康保険料 882 厚生年金保険料(会計年度任用職員) 160 健康保険料(会計年度任用職員) 126
				8. 旅費	51	費用弁償
[2] 介護保険事務事業	6,599	7,871	△1,272	1,245	5,354	長寿社会推進課
				国庫支出金 1,155 [介護保険事業費補助金 1,155]		
				諸収入 90 [雑入 90]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	480	地域包括ケア計画推進委員会委員報酬
				8. 旅費	66	普通旅費
				10. 需用費	235	消耗品費
				11. 役務費	1,998	郵便料 1,330 電話料 128 手数料 540
				12. 委託料	3,820	電算システム保守委託料 1,510

						電算システム改修委託料	2,310
(2) 徴収費	7,263	7,338	△75	131	7,132		
				使用料・手数料			
				131			
1) 賦課徴収費	7,263	7,338	△75	131	7,132		
				使用料・手数料			
				131			
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	128		
				11. 役務費	3,285		
				12. 委託料	3,850		
[1] 介護保険料賦課 徴収事務事業	7,263	7,338	△75	131	7,132	長寿社会推進課	
				使用料・手数料			
				131			
				[総務手数料			
				1]			
				[督促手数料			
				130]			
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	128	消耗品費	63
						印刷製本費	65
				11. 役務費	3,285	郵便料	2,653
						口座振替手数料	632
				12. 委託料	3,850	電算委託料	
(3) 介護認定審査会 費	17,091	16,337	754		17,091		
1) 介護認定審査会 費	17,091	16,337	754		17,091		
				節 区 分	金 額		
				18. 負担金、補助及び 交付金	17,091		
[1] 介護保険要介護 認定（介護認定 審査会運営）事 務事業	17,091	16,337	754		17,091	長寿社会推進課	

款 1 総務費 項 3 介護認定審査会費

款 1 総務費 項 3 介護認定審査会費

(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	
				18. 負担金、補助及び 交付金	17,091	認定審査会負担金
(4) 認定調査費	23,083	23,130	△47	10	23,073	
				諸収入		
				10		
1) 認定調査費	23,083	23,130	△47	10	23,073	
				諸収入		
				10		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	183	
				11. 役務費	18,937	
				12. 委託料	3,947	
				13. 使用料及び賃借料	16	
[1] 介護保険要介護 認定（認定調査 ）事務事業	23,083	23,130	△47	10	23,073	長寿社会推進課
				諸収入		
				10		
				[雑入		
				10]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	183	消耗品費
				11. 役務費	18,937	郵便料 1,529 電話料 90 医師意見書作成手数料 17,303 自動車保険料 15
				12. 委託料	3,947	認定調査委託料
				13. 使用料及び賃借料	16	会場借上料 10 駐車通行料 6
(5) 趣旨普及費	172	984	△812		172	
1) 趣旨普及費	172	984	△812		172	

				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	172	
[1] 介護保険制度趣 旨普及事務事業	172	984	△812		172	長寿社会推進課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	172	印刷製本費

款 1 総務費 項 5 趣旨普及費

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		
2 保険給付費	5,110,033	5,014,913	95,120	4,398,626	711,407		
				国庫支出金			
				1,172,981			
				府支出金			
				714,666			
				繰入金			
173,405							
交付金							
1,379,708							
その他							
957,866							
(1) 介護サービス等諸費	4,655,582	4,555,296	100,286	4,008,555	647,027		
				国庫支出金			
				1,068,799			
				府支出金			
				650,975			
				繰入金			
157,984							
交付金							
1,257,005							
その他							
873,792							
1) 居宅介護サービス給付費	2,008,672	2,005,200	3,472	1,736,617	272,055		
				国庫支出金			
				485,284			
				府支出金			
256,720							
繰入金							
68,163							

				交付金 542,339		
				その他 384,111		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,008,672	
[1] 介護保険（居宅 介護サービス） 給付事業	2,008,672	2,005,200	3,472	1,736,617	272,055	長寿社会推進課
				国庫支出金 485,284 [現年度分 396,098] [調整交付金 89,186]		
				府支出金 256,720 [現年度分 256,720]		
				繰入金 68,163 [現年度給付準備基 金繰入金 68,163]		
				交付金 542,339 [現年度分 542,339]		
				その他 384,111 [現年度分特別徴収 保険料 260,937]		

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	
				[現年度分普通徴収 保険料 123,174]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,008,672	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	1,039,578	974,598	64,980	892,308	147,270	
				国庫支出金 254,073		
				府支出金 129,947		
				繰入金 35,277		
				交付金 280,686		
				その他 192,325		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,039,578	
[1] 介護保険（地域 密着型介護サー ビス）給付事業	1,039,578	974,598	64,980	892,308	147,270	長寿社会推進課
				国庫支出金 254,073		
				[現年度分 207,916]		
				[調整交付金 46,157]		
				府支出金 129,947		

				[現年度分 129,947]		
				繰入金 35,277 [現年度給付準備基 金繰入金 35,277]		
				交付金 280,686 [現年度分 280,686]		
				その他 192,325 [現年度分特別徴収 保険料 192,325]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,039,578	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	1,267,798	1,231,106	36,692	1,088,197	179,601	
				国庫支出金 246,460		
				府支出金 221,865		
				繰入金 43,022		
				交付金 342,305		
				その他 234,545		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,267,798	

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	
[1] 介護保険（施設 介護サービス） 給付事業	1,267,798	1,231,106	36,692			長寿社会推進課
				1,088,197	179,601	
				国庫支出金 246,460		
				[現年度分 190,170]		
				[調整交付金 56,290]		
				府支出金 221,865		
				[現年度分 221,865]		
				繰入金 43,022		
				[現年度給付準備基 金繰入金 43,022]		
交付金 342,305						
[現年度分 342,305]						
その他 234,545						
[現年度分特別徴収 保険料 234,545]						
節 区 分	金 額					
18. 負担金、補助及び 交付金	1,267,798		施設介護サービス給付費			
4) 居宅介護福祉用 具購入費	18,180	16,527	1,653	15,604	2,576	

				国庫支出金 4,443		
				府支出金 2,273		
				繰入金 617		
				交付金 4,909		
				その他 3,362		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	18,180	
[1] 介護保険（居宅 介護福祉用具購 入）給付事業	18,180	16,527	1,653	15,604	2,576	長寿社会推進課
				国庫支出金 4,443 [現年度分 3,636] [調整交付金 807]		
				府支出金 2,273 [現年度分 2,273]		
				繰入金 617 [現年度給付準備基 金繰入金 617]		
				交付金 4,909 [現年度分 4,909]		

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	
				その他 3,362 [現年度分特別徴収 保険料 3,362]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	18,180	居宅介護福祉用具購入費
5) 居宅介護住宅改 修費	28,950	26,310	2,640	24,849	4,101	
				国庫支出金		
				7,075		
				府支出金		
				3,619		
				繰入金		
				982		
				交付金		
				7,817		
				その他		
				5,356		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	28,950	
[1] 介護保険（居宅 介護住宅改修） 給付事業	28,950	26,310	2,640	24,849	4,101	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				7,075		
				[現年度分		
				5,790]		
				[調整交付金		
				1,285]		

				府支出金 3,619 [現年度分 3,619]		
				繰入金 982 [現年度給付準備基 金繰入金 982]		
				交付金 7,817 [現年度分 7,817]		
				その他 5,356 [現年度分特別徴収 保険料 5,356]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	28,950	居宅介護住宅改修費
6) 居宅介護サー ビス計画給付費	292,404	301,555	△9,151	250,980	41,424	
				国庫支出金 71,464		
				府支出金 36,551		
				繰入金 9,923		
				交付金 78,949		
				その他 54,093		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	292,404	

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	
[1] 介護保険（居宅 介護サービス計 画）給付事業	292,404	301,555	△9,151	250,980	41,424	長寿社会推進課
				国庫支出金 71,464		
				[現年度分 58,481]		
				[調整交付金 12,983]		
				府支出金 36,551		
				[現年度分 36,551]		
				繰入金 9,923		
				[現年度給付準備基 金繰入金 9,923]		
				交付金 78,949		
[現年度分 78,949]						
その他 54,093						
[現年度分特別徴収 保険料 54,093]						
節 区 分			金 額			
			18. 負担金、補助及び 交付金	292,404	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	163,321	167,587	△4,266	140,185	23,136	

				国庫支出金 39,815		
				府支出金 20,514		
				繰入金 5,542		
				交付金 44,097		
				その他 30,217		
1) 介護予防サービス給付費	92,351	85,805	6,546	79,268	13,083	
				国庫支出金 22,470		
				府支出金 11,644		
				繰入金 3,134		
				交付金 24,935		
				その他 17,085		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	92,351	
[1] 介護保険（介護 予防サービス） 給付事業	92,351	85,805	6,546	79,268	13,083	長寿社会推進課
				国庫支出金 22,470		
				[現年度分 18,370]		
				[調整交付金 4,100]		
				府支出金 11,644		

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 11,644]		
				繰入金 3,134 [現年度給付準備基 金繰入金 3,134]		
				交付金 24,935 [現年度分 24,935]		
				その他 17,085 [現年度分特別徴収 保険料 17,085]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	92,351	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	15,795	14,777	1,018	13,558	2,237	
				国庫支出金 3,860		
				府支出金 1,974		
				繰入金 536		
				交付金 4,265		
				その他 2,923		

				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	15,795	
[1] 介護保険（地域 密着型介護予防 サービス）給付 事業	15,795	14,777	1,018	13,558	2,237	長寿社会推進課
				国庫支出金 3,860 [現年度分 3,159] [調整交付金 701]		
				府支出金 1,974 [現年度分 1,974]		
				繰入金 536 [現年度給付準備基 金繰入金 536]		
				交付金 4,265 [現年度分 4,265]		
				その他 2,923 [現年度分特別徴収 保険料 2,923]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	15,795	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	2,435	2,117	318	2,090	345	

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	
				国庫支出金 595		
				府支出金 304		
				繰入金 83		
				交付金 657		
				その他 451		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,435	
[1] 介護保険（介護 予防福祉用具購 入）給付事業	2,435	2,117	318	2,090	345	長寿社会推進課
				国庫支出金 595 [現年度分 487] [調整交付金 108]		
				府支出金 304 [現年度分 304]		
				繰入金 83 [現年度給付準備基 金繰入金 83]		

				交付金 657 [現年度分 657]		
				その他 451 [現年度分特別徴収 保険料 451]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,435	介護予防福祉用具購入費
4) 介護予防住宅改 修費	26,882	25,601	1,281	23,074	3,808	
				国庫支出金 6,570		
				府支出金 3,360		
				繰入金 912		
				交付金 7,258		
				その他 4,974		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	26,882	
[1] 介護保険（介護 予防住宅改修） 給付事業	26,882	25,601	1,281	23,074	3,808	長寿社会推進課
				国庫支出金 6,570 [現年度分 5,376] [調整交付金 1,194]		

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	
				府支出金 3,360 [現年度分 3,360]		
				繰入金 912 [現年度給付準備基 金繰入金 912]		
				交付金 7,258 [現年度分 7,258]		
				その他 4,974 [現年度分特別徴収 保険料 4,974]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	26,882	
5) 介護予防サービ ス計画給付費	25,858	39,287	△13,429	22,195	3,663	
				国庫支出金 6,320		
				府支出金 3,232		
				繰入金 877		
				交付金 6,982		

				その他 4,784		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	25,858	
[1] 介護保険（介護 予防サービス計 画）給付事業	25,858	39,287	△13,429	22,195	3,663	長寿社会推進課
				国庫支出金 6,320 [現年度分 5,172] [調整交付金 1,148]		
				府支出金 3,232 [現年度分 3,232]		
				繰入金 877 [現年度給付準備基 金繰入金 877]		
				交付金 6,982 [現年度分 6,982]		
				その他 4,784 [現年度分特別徴収 保険料 4,784]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	25,858	介護予防サービス計画給付費
(3) その他諸費	5,496	5,496	0	4,717	779	

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 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	
				国庫支出金 1,343		
				府支出金 687		
				繰入金 187		
				交付金 1,484		
				その他 1,016		
1) 審査支払手数料	5,496	5,496	0	4,717	779	
				国庫支出金 1,343		
				府支出金 687		
				繰入金 187		
				交付金 1,484		
				その他 1,016		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	5,496	
[1] 介護保険（審査支払手数料）給付事業	5,496	5,496	0	4,717	779	長寿社会推進課
				国庫支出金 1,343 [現年度分 1,099] [調整交付金 244]		

				府支出金 687 [現年度分 687]		
				繰入金 187 [現年度給付準備基 金繰入金 187]		
				交付金 1,484 [現年度分 1,484]		
				その他 1,016 [現年度分特別徴収 保険料 1,016]		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	5,496	審査支払手数料
(4) 高額介護サー ビス等費	132,731	132,731	0	113,928	18,803	
				国庫支出金 32,439		
				府支出金 16,591		
				繰入金 4,504		
				交付金 35,837		
				その他 24,557		
1) 高額介護サー ビス費	132,731	132,731	0	113,928	18,803	
				国庫支出金 32,439		

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	
				府支出金 16,591		
				繰入金 4,504		
				交付金 35,837		
				その他 24,557		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	132,731	
[1] 介護保険 (高額 介護サービス) 給付事業	132,731	132,731	0	113,928	18,803	長寿社会推進課
				国庫支出金 32,439 [現年度分 26,546] [調整交付金 5,893]		
				府支出金 16,591 [現年度分 16,591]		
				繰入金 4,504 [現年度給付準備基 金繰入金 4,504]		
				交付金 35,837		

				[現年度分 35,837]		
				その他 24,557 [現年度分特別徴収 保険料 24,557]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	132,731	高額介護サービス費
(5) 高額医療合算介 護サービス等費	17,113	18,013	△900	14,687	2,426	
				国庫支出金 4,182		
				府支出金 2,140		
				繰入金 580		
				交付金 4,621		
				その他 3,164		
1) 高額医療合算介 護サービス費	17,013	17,013	0	14,602	2,411	
				国庫支出金 4,158		
				府支出金 2,127		
				繰入金 577		
				交付金 4,594		
				その他 3,146		

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	
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	17,013	
[1] 介護保険（高額 医療合算介護サ ービス）給付事 業	17,013	17,013	0	14,602	2,411	長寿社会推進課
				国庫支出金 4,158 [現年度分 3,403] [調整交付金 755]		
				府支出金 2,127 [現年度分 2,127]		
				繰入金 577 [現年度給付準備基 金繰入金 577]		
				交付金 4,594 [現年度分 4,594]		
				その他 3,146 [現年度分特別徴収 保険料 3,146]		

				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	17,013	高額医療合算介護サービス費
2) 高額医療合算介護 予防サービス 費	100	1,000	△900	85	15	
				国庫支出金		
				24		
				府支出金		
				13		
				繰入金		
				3		
				交付金		
				27		
				その他		
				18		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	100	
[1] 介護保険（高額 医療合算介護予 防サービス）給 付事業	100	1,000	△900	85	15	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				24		
				[現年度分		
				20]		
				[調整交付金		
				4]		
				府支出金		
				13		
				[現年度分		
				13]		
				繰入金		
				3		

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	
				[現年度給付準備基金繰入金 3]		
				交付金 27 [現年度分 27]		
				その他 18 [現年度分特別徴収保険料 18]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び交付金	100	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	135,790	135,790	0	116,554	19,236	
				国庫支出金 26,403		
				府支出金 23,759		
				繰入金 4,608		
				交付金 36,664		
				その他 25,120		
1) 特定入所者介護サービス費	135,710	135,710	0	116,485	19,225	
				国庫支出金 26,383		

				府支出金 23,749		
				繰入金 4,605		
				交付金 36,642		
				その他 25,106		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	135,710	
[1] 介護保険（特定 入所者介護サー ビス）給付事業	135,710	135,710	0	116,485	19,225	長寿社会推進課
				国庫支出金 26,383 [現年度分 20,357] [調整交付金 6,026]		
				府支出金 23,749 [現年度分 23,749]		
				繰入金 4,605 [現年度給付準備基 金繰入金 4,605]		
				交付金 36,642 [現年度分 36,642]		
				その他 25,106		

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	
				[現年度分特別徴収 保険料 25,106]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	135,710	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 20		
				府支出金 10		
				繰入金 3		
				交付金 22		
				その他 14		
				節 区 分	金 額	
				18. 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 20		
				[現年度分 16]		
				[調整交付金 4]		

				府支出金 10 [現年度分 10]		
				繰入金 3 [現年度給付準備基 金繰入金 3]		
				交付金 22 [現年度分 22]		
				その他 14 [現年度分特別徴収 保険料 14]		
				節 区 分	金 額	
				18. 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

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	
3 地域支援事業費	350,884	345,497	5,387	299,620	51,264	
				国庫支出金		
				127,723		
				府支出金		
				51,264		
				諸収入		
169						
交付金						
64,992						
その他						
55,472						
(1) 包括的支援事業 ・任意事業費	110,171	104,006	6,165	88,996	21,175	
				国庫支出金		
				42,351		
				府支出金		
				21,175		
諸収入						
169						
その他						
25,301						
1) 包括的支援事業 費	78,422	73,487	4,935	63,326	15,096	
				国庫支出金		
				30,193		
				府支出金		
				15,096		
				その他		
18,037						
節 区 分			金 額			
1. 報酬			240			
7. 報償費			150			

				8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 18. 負担金、補助及び 交付金	611 652 839 75,490 380 60	
[1] 包括的支援事業	40,775	39,408	1,367	32,926	7,849	長寿社会推進課
				国庫支出金 15,698 [現年度分 15,698]		
				府支出金 7,849 [現年度分 7,849]		
				その他 9,379 [現年度分特別徴収 保険料 9,379]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	240	地域包括支援センター運営協議会委員報酬
				7. 報償費	50	講師謝礼
				10. 需用費	2	消耗品費
				11. 役務費	600	電話料
				12. 委託料	39,840	地域包括支援センター事業委託料
				13. 使用料及び賃借料	23	会場借上料
				18. 負担金、補助及び 交付金	20	研修会参加負担金
[2] 在宅医療・介護 連携推進事業	7,292	6,560	732	5,888	1,404	長寿社会推進課
				国庫支出金 2,807 [現年度分 2,807]		

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 1,404 [現年度分 1,404]		
				その他 1,677 [現年度分特別徴収 保険料 1,677]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	100	講師謝礼
				8. 旅費	72	普通旅費
				10. 需用費	157	消耗品費
				11. 役務費	17	郵便料
				12. 委託料	6,868	在宅医療・介護連携推進事業委託料
				13. 使用料及び賃借料	78	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	14,618	12,864
11,804	2,814	長寿社会推進課				
国庫支出金 5,628 [現年度分 5,628]						
府支出金 2,814 [現年度分 2,814]						
				その他 3,362 [現年度分特別徴収 保険料 3,362]		

				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	182	普通旅費
10. 需用費	234	消耗品費				
11. 役務費	152	郵便料				
12. 委託料	13,834	生活支援・介護予防サービス整備委託料				
13. 使用料及び賃借料	216	会場借上料				
[4] 認知症地域支援 ・ケア向上事業	6,430	5,605	825	5,192	1,238	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				2,475		
				[現年度分		
				2,475]		
				府支出金		
				1,238		
				[現年度分		
1,238]						
その他						
1,479						
[現年度分特別徴収						
保険料						
1,479]						
節 区 分	金 額					
8. 旅費	288	普通旅費				
10. 需用費	200	消耗品費				
12. 委託料	5,942	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	6,844	6,650	194	5,527	1,317	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				2,636		
				[現年度分		
2,636]						
府支出金						
1,317						
[現年度分						
1,317]						

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	
				その他 1,574 [現年度分特別徴収 保険料 1,574]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	69	普通旅費
				10. 需用費	59	消耗品費
				11. 役務費	70	郵便料 18 広告・広報折込料 52
				12. 委託料	6,606	認知症初期集中支援推進事業委託料
				18. 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	2,463	2,400	63	1,989	474	長寿社会推進課
				国庫支出金 949 [現年度分 949]		
				府支出金 474 [現年度分 474]		
				その他 566 [現年度分特別徴収 保険料 566]		
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	2,400	地域包括支援センター事業委託料
				13. 使用料及び賃借料	63	会場借上料
2) 任意事業費	31,749	30,519	1,230	25,670	6,079	

				国庫支出金 12,158		
				府支出金 6,079		
				諸収入 169		
				その他 7,264		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	1,826	
				3. 職員手当等	588	
				4. 共済費	521	
				7. 報償費	1,015	
				8. 旅費	48	
				10. 需用費	100	
				11. 役務費	1,491	
				12. 委託料	20,897	
				13. 使用料及び賃借料	55	
				18. 負担金、補助及び 交付金	308	
				19. 扶助費	4,900	
[1] 人件費事業 (介 護給付等費用適 正化事業)	2,935	2,824	111	2,370	565	人事課
				国庫支出金 1,129 [現年度分 1,129]		
				府支出金 565 [現年度分 565]		
				その他 676		

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	
				[現年度分特別徴収 保険料 676]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	1,826	任期付職員 1人
				3. 職員手当等	588	地域手当 110 通勤手当 24 期末手当 272 勤勉手当 182
				4. 共済費	521	厚生会事業補給金 12 厚生年金保険料 296 健康保険料 213
[2] 介護給付等費用 適正化事業	16,605	15,913	692	13,409	3,196	長寿社会推進課
				国庫支出金 6,394 [現年度分 6,394]		
				府支出金 3,196 [現年度分 3,196]		
				その他 3,819 [現年度分特別徴収 保険料 3,819]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	15	講師謝礼
				11. 役務費	958	郵便料
				12. 委託料	15,617	介護給付等適正化事業委託料
				13. 使用料及び賃借料	15	会場借上料

[3] 家族介護支援事業	3,660	4,130	△470	2,955	705	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				1,408		
				[現年度分		
				1,408]		
				府支出金		
				705		
[現年度分						
705]						
その他						
842						
[現年度分特別徴収						
保険料						
842]						
節 区 分	金 額					
11. 役務費	104	郵便料	38			
		通信サービス料	66			
19. 扶助費	3,556	介護用品支給事業	3,456			
		家族介護慰労給付金	100			
[4] 地域自立生活支援事業	5,815	5,824	△9	4,726	1,089	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				2,178		
				[現年度分		
				2,178]		
				府支出金		
1,089						
[現年度分						
1,089]						
諸収入						
159						
[雑入						
159]						
その他						
1,300						

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	
				[現年度分特別徴収 保険料 1,300]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	1,000	講師謝礼 40 介護相談員等謝礼 960
				8. 旅費	48	費用弁償
				10. 需用費	100	消耗品費
				11. 役務費	30	保険料
				12. 委託料	4,329	高齢者虐待防止緊急一時保護事業委託料 329 高齢者住宅等安心確保事業委託料 4,000
				18. 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	2,734	1,828	906	2,210	524	長寿社会推進課
				国庫支出金 1,049 [現年度分 1,049]		
				府支出金 524 [現年度分 524]		
				諸収入 10 [雑入 10]		
				その他 627 [現年度分特別徴収 保険料 627]		

				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	399	郵便料 38 鑑定料 200 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 140
				12. 委託料	951	緊急通報装置委託料
				13. 使用料及び賃借料	40	会場借上料
				19. 扶助費	1,344	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	240,713	241,491	△778	210,624	30,089	
				国庫支出金		
				85,372		
				府支出金		
				30,089		
				交付金		
				64,992		
				その他		
				30,171		
1) 一般介護予防事業費	52,333	51,838	495	45,792	6,541	
				国庫支出金		
				13,084		
				府支出金		
				6,541		
				交付金		
				14,130		
				その他		
				12,037		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	10,213	
				3. 職員手当等	7,923	
				4. 共済費	3,516	
				7. 報償費	1,180	
				8. 旅費	560	

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		
				10. 需用費	2,157		
				11. 役務費	84		
				12. 委託料	26,608		
				13. 使用料及び賃借料	92		
[1] 人件費事業 (介 護予防把握事業)	21,652	17,753	3,899		18,945	2,707	人事課
				国庫支出金	5,414		
				[現年度分	5,414]		
				府支出金	2,707		
				[現年度分	2,707]		
				交付金	5,845		
				[現年度分	5,845]		
				その他	4,979		
				[現年度分特別徴収 保険料	4,979]		
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	10,213	一般職 2人、任期付職員 1人	
				3. 職員手当等	7,923	扶養手当 300 地域手当 631 超勤手当 2,230 通勤手当 266 児童手当 360	

						期末手当 2,381 勤勉手当 1,755	
				4. 共済費	3,516	共済組合納付金 3,109 厚生会事業補給金 36 厚生年金保険料 223 健康保険料 148	
[2] 介護予防把握事業	601	5,729	△5,128		526	75	長寿社会推進課
				国庫支出金	150		
				[現年度分	150]		
				府支出金	75		
				[現年度分	75]		
				交付金	162		
				[現年度分	162]		
				その他	139		
				[現年度分特別徴収 保険料	139]		
				節 区 分		金 額	
				10. 需用費		601	消耗品費
[3] 介護予防普及啓発事業	14,283	12,738	1,545		12,498	1,785	長寿社会推進課
				国庫支出金	3,571		
				[現年度分	3,571]		
				府支出金	1,785		

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 1,785]		
				交付金 3,857		
				[現年度分 3,857]		
				その他 3,285		
				[現年度分特別徴収 保険料 3,285]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	100	講師謝礼
				10. 需用費	173	消耗品費 54 印刷製本費 119
				12. 委託料	13,964	介護予防教室実施委託料
				13. 使用料及び賃借料	46	会場借上料
[4] 地域介護予防活 動支援事業	1,307	1,307	0	1,144	163	長寿社会推進課
				国庫支出金 326		
				[現年度分 326]		
				府支出金 163		
				[現年度分 163]		
				交付金 354		
				[現年度分 354]		

				その他 301 [現年度分特別徴収 保険料 301]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	1,265	消耗品費
				11. 役務費	42	郵便料
[5] 地域リハビリテ ーション活動支 援事業	14,490	14,311	179	12,679	1,811	長寿社会推進課
				国庫支出金 3,623 [現年度分 3,623]		
				府支出金 1,811 [現年度分 1,811]		
				交付金 3,912 [現年度分 3,912]		
				その他 3,333 [現年度分特別徴収 保険料 3,333]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	1,080	講師謝礼
				8. 旅費	560	普通旅費
				10. 需用費	118	消耗品費
				11. 役務費	42	郵便料
				12. 委託料	12,644	介護予防リハビリテーション委託料
				13. 使用料及び賃借料	46	会場借上料

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	
2) 介護予防・生活支援サービス事業費	187,321	188,694	△1,373		163,906	23,415
				国庫支出金	72,023	
				府支出金	23,415	
				交付金	50,577	
				その他	17,891	
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料 18. 負担金、補助及び交付金	3,794 183,527	
[1] 介護保険（総合事業）給付事業	152,847	154,575	△1,728		133,741	19,106
				国庫支出金	63,404	
				[介護保険保険者努力支援交付金	12,696]	
				[現年度分	38,211]	
[保険者機能強化推進交付金	12,497]					
府支出金	19,106					
[現年度分	19,106]					
						長寿社会推進課

				交付金 41,269 [現年度分 41,269]		
				その他 9,962 [現年度分特別徴収 保険料 4,374] [滞納繰越分普通徴 収保険料 5,588]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	152,847	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	34,474	34,119	355	30,165	4,309	長寿社会推進課
				国庫支出金 8,619 [現年度分 8,619]		
				府支出金 4,309 [現年度分 4,309]		
				交付金 9,308 [現年度分 9,308]		
				その他 7,929 [現年度分特別徴収 保険料 7,929]		

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. 委託料	3,794	介護予防ケアマネジメント委託料
				18. 負担金、補助及び 交付金	30,680	介護予防ケアマネジメント給付費
3) 審査支払手数料	588	588	0	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	
				11. 役務費	588	
[1] 介護保険（審査 支払手数料）給 付事業	588	588	0	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	
				11. 役務費	588	審査支払手数料
4) 高額介護予防サ ービス費相当事 業費	271	271	0	237	34	
				国庫支出金 68		
				府支出金 34		
				交付金 73		
				その他 62		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	271	
[1] 介護保険（高額 介護予防サービ ス費）給付事業	271	271	0	237	34	長寿社会推進課
				国庫支出金 68		
				[現年度分 68]		
				府支出金 34		
				[現年度分 34]		
				交付金 73		
				[現年度分 73]		
				その他 62		

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 62]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	271	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	200	100	100	175	25	
				国庫支出金 50		
				府支出金 25		
				交付金 54		
				その他 46		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	200	
[1] 介護保険（高額 合算介護予防サ ービス費）給付 事業	200	100	100	175	25	長寿社会推進課
				国庫支出金 50		
				[現年度分 50]		
				府支出金 25		
				[現年度分 25]		

				交付金 54 [現年度分 54]		
				その他 46 [現年度分特別徴収 保険料 46]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費相当額

款 4 基金積立金 項 1 給付準備基金積立金

(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	
4 基金積立金	250,253	244,603	5,650	250,253		
				財産収入		
				350		
				その他		
				249,903		
(1) 給付準備基金積立金	250,253	244,603	5,650	250,253		
				財産収入		
				350		
				その他		
				249,903		
1) 給付準備基金積立金	250,253	244,603	5,650	250,253		
				財産収入		
				350		
				その他		
				249,903		
				節 区 分	金 額	
				24. 積立金	250,253	
[1] 給付準備基金積立金事業	250,253	244,603	5,650	250,253		長寿社会推進課
				財産収入		
				350		
				[基金利子収入		
				350]		
				その他		
				249,903		
				[現年度分特別徴収		
				保険料		
				241,127]		

				[現年度分普通徴収 保険料 8,776]		
				節 区 分	金 額	
				24. 積立金	250,253	

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	2,510	2,510	0	2,510		
				諸収入	3	
				その他	2,507	
(1) 還付金	2,510	2,510	0	2,510		
				諸収入	3	
				その他	2,507	
1) 還付金	2,500	2,500	0	2,500		
				諸収入	3	
				その他	2,497	
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	2,500	
[1] 介護保険料還付 事業	2,500	2,500	0	2,500		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	2,497	

				[現年度分特別徴収 保険料 2,497]		
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	2,500	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	
				22. 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	
				22. 償還金、利子及び 割引料	10	還付加算金

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	5,861,299	5,765,846	95,453			
				国庫支出金		
				1,301,859		
				府支出金		
				765,930		
				使用料・手数料		
				131		
				財産収入		
				350		
				繰入金		
				173,405		
				諸収入		
				272		
				交付金		
				1,444,700		
				その他		
				1,265,748		

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 32	千円 720	千円 720	千円 720	
前年度	32	1,320	1,320	1,320	
比 較	0	△ 600	△ 600	△ 600	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 22	千円 1,511	千円 59,963	千円 36,480	千円 97,954	千円 18,993	千円 116,947	
前年度	23	1,518	62,952	37,695	102,165	20,024	122,189	
比 較	△ 1	△ 7	△ 2,989	△ 1,215	△ 4,211	△ 1,031	△ 5,242	

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 1,617	千円 3,696	千円 648	千円 168	千円 4,738	千円 1,107	千円 1,170	千円 13,621	千円 9,715
	前 年 度	1,392	3,862	576	940	4,738	1,044	540	14,314	10,289
	比 較	225	△ 166	72	△ 772	0	63	630	△ 693	△ 574

(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 △ 2,989	昇給に伴う増加分	千円 577		平均昇給率 1.69%
		制度改定に伴う増減分	千円 331	減額措置によるもの	
		その他の増減分	千円 △ 3,897	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 本年度 13人 8人 21人 前年度 14人 8人 22人 比較 △ 1人 0人 △ 1人
職員手当等	千円 △ 1,215	制度改定に伴う増減分	千円 △ 225	人事院勧告に伴う期末手当の減額	扶養手当 225 千円
			226	減額措置によるもの	地域手当 △ 166 千円
			△ 7	会計年度任用職員の期末手当の減額	管理職手当 72 千円
		その他の増減分	千円 △ 1,209	職員の採用・退職・会計間異動等による増減	住居手当 △ 772 千円 通勤手当 63 千円 児童手当 630 千円 期末手当 △ 693 千円 勤勉手当 △ 574 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(任期付職員等を除く)
令和3年1月1日	平均給料月額	281,117円
	平均給与月額	296,580円
	平均年齢	38.1歳
令和2年1月1日	平均給料月額	283,169円
	平均給与月額	318,600円
	平均年齢	37.8歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職
高校卒	160,100円	150,600円
短大卒	171,700円	—
大学卒	188,700円	182,200円

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職(任期付職員等を除く)		
	等級	職員数	構成比
令和3年1月1日	6級	1人	8.3%
	5級	2人	16.7%
	4級	3人	25.0%
	2級	2人	16.7%
	1級	4人	33.3%
	計	12人	100.0%
令和2年1月1日	6級	1人	7.7%
	5級	3人	23.1%
	4級	2人	15.3%
	3級	1人	7.7%
	2級	3人	23.1%
	1級	3人	23.1%
	計	13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 4.450	有	
前年度	2.250	2.200	4.450	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	21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

令和 3 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	735,861	723,079	12,782
2 使用料及び手数料	55	55	0
3 繰入金	204,386	200,845	3,541
4 諸収入	30	30	0
歳 入 合 計	940,332	924,009	16,323

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	24,200	24,214	△ 14			55	24,145
2 後期高齢者医療広域連合納付金	915,121	898,784	16,337			915,121	
3 諸支出金	1,011	1,011	0			1,011	
歳 出 合 計	940,332	924,009	16,323			916,187	24,145

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	735,861	723,079	12,782			
(1)	後期高齢者医療保険料	735,861	723,079	12,782			
	1) 特別徴収保険料	464,940	457,380	7,560	1. 現年度分	464,940	現年度分
	2) 普通徴収保険料	270,921	265,699	5,222	1. 現年度分	267,598	現年度分
					2. 滞納繰越分	3,323	滞納繰越分
2	使用料及び手数料	55	55	0			
(1)	手数料	55	55	0			
	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	45	45	0	1. 督促手数料	45	督促手数料
3	繰入金	204,386	200,845	3,541			
(1)	一般会計繰入金	204,386	200,845	3,541			
	1) 事務費繰入金	24,145	24,159	△14	1. 事務費繰入金	24,145	事務費繰入金
	2) 保険基盤安定繰入金	180,241	176,686	3,555	1. 保険基盤安定繰入金	180,241	保険基盤安定繰入金
4	諸収入	30	30	0			
(1)	延滞金、加算金及び過料	20	20	0			

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	20	20	0	1. 延滞金	20	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
歳 入 合 計		940,332	924,009	16,323			

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	24,200	24,214	△14	55	24,145	
				使用料・手数料 55		
(1) 総務管理費	22,753	22,708	45		22,753	
1) 一般管理費	22,753	22,708	45		22,753	
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	8,468	
				3. 職員手当等	4,972	
				4. 共済費	2,833	
				8. 旅費	20	
				10. 需用費	154	
				11. 役務費	3,890	
				12. 委託料	2,416	
[1] 人件費事業	16,273	16,247	26		16,273	人事課
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	8,468	一般職 2人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	4,972	扶養手当 198 地域手当 520 住居手当 282 超勤手当 427 通勤手当 125 児童手当 120 期末手当 1,923 勤勉手当 1,377
				4. 共済費	2,833	共済組合納付金 2,407 厚生会事業補給金 36 厚生年金保険料 234 健康保険料 156
[2] 後期高齢者医療 制度事務事業	6,480	6,461	19		6,480	保険年金課
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	20	普通旅費
				10. 需用費	154	消耗品費 66 印刷製本費 88

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. 役務費	3,890	郵便料
				12. 委託料	2,416	電算委託料
(2) 徴収費	1,447	1,506	△59	55	1,392	
				使用料・手数料		
				55		
1) 徴収費	1,447	1,506	△59	55	1,392	
				使用料・手数料		
				55		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	104	
				11. 役務費	1,343	
[1] 後期保険料徴収事業	1,447	1,506	△59	55	1,392	保険年金課
				使用料・手数料		
				55		
				[督促手数料		
				45]		
				[納付証明手数料		
				10]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	104	消耗品費 51 印刷製本費 53
				11. 役務費	1,343	郵便料 1,193 口座振替手数料 150

2 後期高齢者医療 広域連合納付金	915,121	898,784	16,337	915,121		
				繰入金		
				180,241		
				諸収入		
				20		
				その他		
				734,860		
(1) 後期高齢者医療 広域連合納付金	915,121	898,784	16,337	915,121		
				繰入金		
				180,241		
				諸収入		
				20		
				その他		
				734,860		
1) 後期高齢者医療 広域連合納付金	915,121	898,784	16,337	915,121		
				繰入金		
				180,241		
				諸収入		
				20		
				その他		
				734,860		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	915,121	
[1] 後期高齢者医療 広域連合納付事 業	915,121	898,784	16,337	915,121		保険年金課
				繰入金		
				180,241		
				[保険基盤安定繰入 金		
				180,241]		

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 20		
				[延滞金 20]		
				その他 734,860		
				[現年度分 463,939]		
				[現年度分 267,598]		
				[滞納繰越分 3,323]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	915,121	保険料等負担金

3 諸支出金	1,011	1,011	0	1,011		
				諸収入		
				10		
				その他		
				1,001		
(1) 償還金及び還付加算金	1,011	1,011	0	1,011		
				諸収入		
				10		
				その他		
				1,001		
1) 保険料還付金	1,011	1,011	0	1,011		
				諸収入		
				10		
				その他		
				1,001		
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び割引料	1,011	
[1] 後期保険料還付事業	1,011	1,011	0	1,011		保険年金課
				諸収入		
				10		
				[還付加算金		
				10]		
				その他		
1,001						
[現年度分						
1,001]						
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び割引料	1,011	保険料還付金 1,000 還付加算金 11
歳 出 合 計	940,332	924,009	16,323			
				使用料・手数料		
				55		

款 3 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金

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 180,241		
				諸収入 30		
				その他 735,861		

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
		報 酬	給 料	職員手当等	費 計			
本年度	人 3	千円 0	千円 8,468	千円 4,972	千円 13,440	千円 2,833	千円 16,273	
前年度	3	0	8,335	5,193	13,528	2,719	16,247	
比 較	0	0	133	△ 221	△ 88	114	26	

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 198	千円 520	千円 282	千円 427	千円 125	千円 120	千円 1,923	千円 1,377
	前年度	318	520	282	500	125	120	1,924	1,404
	比 較	△ 120	0	0	△ 73	0	0	△ 1	△ 27

(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 133	昇給に伴う増加分	千円 109		平均昇給率 2.13%														
		制度改定に伴う増減分	千円 24	減額措置によるもの															
		その他の増減分	千円 0	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>2人</td> <td>1人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0人</td> <td>0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	2人	1人	3人	前年度	2人	1人	3人	比較	0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	2人	1人	3人																
比較	0人	0人	0人																
職員手当等	千円 △ 221	制度改定に伴う増減分	千円 △ 33	人事院勧告に伴う期末手当の減額	<table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△ 120 千円</td> </tr> <tr> <td>超過勤務手当</td> <td>△ 73 千円</td> </tr> </table>	扶養手当	△ 120 千円	超過勤務手当	△ 73 千円										
			扶養手当	△ 120 千円															
		超過勤務手当	△ 73 千円																
千円 10	減額措置によるもの	<table border="0"> <tr> <td>期末手当</td> <td>△ 1 千円</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>△ 27 千円</td> </tr> </table>	期末手当	△ 1 千円	勤勉手当	△ 27 千円													
期末手当	△ 1 千円																		
勤勉手当	△ 27 千円																		
その他の増減分	千円 △ 198	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。)
令和3年1月1日	平均給料月額	270,093円
	平均給与月額	327,360円
	平均年齢	34.5歳
令和2年1月1日	平均給料月額	270,093円
	平均給与月額	309,393円
	平均年齢	33.5歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職
高校卒	160,100円	150,600円
短大卒	171,700円	—
大学卒	188,700円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和3年1月1日	4級	1人	50.0%
	1級	1人	50.0%
	計	2人	100.0%
令和2年1月1日	4級	1人	50.0%
	1級	1人	50.0%
	計	2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 4.450	有	
前年度	2.250	2.200	4.450	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	3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

令和 3 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	190,207	195,356	△5,149
2 市債	974,800	349,800	625,000
歳 入 合 計	1,165,007	545,156	619,851

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	1,165,007	545,156	619,851		974,800	190,207	
歳 出 合 計	1,165,007	545,156	619,851		974,800	190,207	

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		190,207	195,356	△5,149			
(1)							
一般会計繰入金		190,207	195,356	△5,149			
	1)				1.		
	一般会計繰入金	190,207	195,356	△5,149	一般会計繰入金	190,207	一般会計繰入金
2							
市債		974,800	349,800	625,000			
(1)							
市債		974,800	349,800	625,000			
	1)				1.		
	借換債	974,800	349,800	625,000	借換債	974,800	借換債
歳 入 合 計		1,165,007	545,156	619,851			

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	1,165,007	545,156	619,851	1,165,007		
				地方債		
				974,800		
				繰入金		
				190,207		
(1) 公債費	1,165,007	545,156	619,851	1,165,007		
				地方債		
				974,800		
				繰入金		
				190,207		
1) 元金	1,133,848	508,801	625,047	1,133,848		
				地方債		
				974,800		
				繰入金		
				159,048		
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	1,133,848	
[1] 公債費事業 (元 金)	1,133,848	508,801	625,047	1,133,848		行革・財産活用室
				地方債		
				974,800		
				[借換債		
				974,800]		
				繰入金		
				159,048		
				[一般会計繰入金		
				159,048]		
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	1,133,848	市債元金償還金
2) 利子	31,159	36,355	△5,196	31,159		

				繰入金 31,159		
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	31,159	
[1] 公債費事業 (利 子)	31,159	36,355	△5,196	31,159		行革・財産活用室
				繰入金 31,159 [一般会計繰入金 31,159]		
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	31,159	市債利子償還金
歳 出 合 計	1,165,007	545,156	619,851			
				地方債 974,800		
				繰入金 190,207		

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	1,819,606	1,660,605	974,800	1,133,848	31,159	1,501,557

