

目 次

平成27年度 大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算書	1
平成27年度 大阪府泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算書	11
平成27年度 大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書	13
平成27年度 大阪府泉南市信達市場(久堀池)財産区会計歳入歳出決算書	15
平成27年度 大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書	17
平成27年度 大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書	19
平成27年度 大阪府泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算書	21
平成27年度 大阪府泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算書	23
平成27年度 大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計歳入歳出決算書	25
平成27年度 大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書	27
平成27年度 大阪府泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算書	29
平成27年度 大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算書	31
平成27年度 大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書	33
平成27年度 大阪府泉南市下水道事業特別会計歳入歳出決算書	39
平成27年度 大阪府泉南市污水处理施設管理特別会計歳入歳出決算書	43
平成27年度 大阪府泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書	45
平成27年度 大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	49
平成27年度 大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算書	51

平成27年度 大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	53
実質収支に関する調書	332
平成27年度 大阪府泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	333
実質収支に関する調書	337
平成27年度 大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	339
実質収支に関する調書	341
平成27年度 大阪府泉南市信達市場(久堀池)財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	343
実質収支に関する調書	345
平成27年度 大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	347
実質収支に関する調書	349
平成27年度 大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	351
実質収支に関する調書	353
平成27年度 大阪府泉南市海営宮池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	355
実質収支に関する調書	357
平成27年度 大阪府泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	359
実質収支に関する調書	361
平成27年度 大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	363
実質収支に関する調書	365

平成27年度 大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	367
実質収支に関する調書	369
平成27年度 大阪府泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	371
実質収支に関する調書	373
平成27年度 大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	375
実質収支に関する調書	377
平成27年度 大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	379
実質収支に関する調書	412
平成27年度 大阪府泉南市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	413
実質収支に関する調書	425
平成27年度 大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計歳入歳出決算事項別明細書	427
実質収支に関する調書	429
平成27年度 大阪府泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	431
実質収支に関する調書	459
平成27年度 大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	461
実質収支に関する調書	467
平成27年度 大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	469
実質収支に関する調書	471
平成27年度 財産に関する調書	473

平成 27 年 度 大 阪 府 泉 南 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 2 7 年度 泉南市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 市税		8,767,332,000	9,501,542,031	8,945,947,514	120,843,163	434,751,354	△178,615,514
	1 市民税	2,812,802,000	2,979,899,351	2,858,874,551	2,014,075	119,010,725	△46,072,551
	2 固定資産税	4,707,464,000	5,188,174,098	4,823,107,747	100,865,004	264,201,347	△115,643,747
	3 軽自動車税	115,262,000	124,545,866	117,622,279	156,040	6,767,547	△2,360,279
	4 たばこ税	423,240,000	439,130,961	439,130,961		0	△15,890,961
	5 都市計画税	708,564,000	769,791,755	707,211,976	17,808,044	44,771,735	1,352,024
2 地方譲与税		142,500,000	159,206,000	159,206,000		0	△16,706,000
	1 地方揮発油譲与税	35,300,000	36,836,000	36,836,000		0	△1,536,000
	2 自動車重量譲与税	81,700,000	84,434,000	84,434,000		0	△2,734,000
	3 航空機燃料譲与税	25,500,000	37,936,000	37,936,000		0	△12,436,000
3 利子割交付金		22,400,000	20,315,000	20,315,000		0	2,085,000
	1 利子割交付金	22,400,000	20,315,000	20,315,000		0	2,085,000
4 配当割交付金		38,300,000	47,628,000	47,628,000		0	△9,328,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	1 配当割交付金	38,300,000	47,628,000	47,628,000		0	△9,328,000
5 株式等譲渡所得割交付金		19,400,000	52,204,000	52,204,000		0	△32,804,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	19,400,000	52,204,000	52,204,000		0	△32,804,000
6 地方消費税交付金		1,134,700,000	1,240,744,000	1,240,744,000		0	△106,044,000
	1 地方消費税交付金	1,134,700,000	1,240,744,000	1,240,744,000		0	△106,044,000
7 ゴルフ場利用 税交付金		45,700,000	47,698,980	47,698,980		0	△1,998,980
	1 ゴルフ場利用税交付金	45,700,000	47,698,980	47,698,980		0	△1,998,980
8 自動車取得税 交付金		32,100,000	44,119,000	44,119,000		0	△12,019,000
	1 自動車取得税交付金	32,100,000	44,119,000	44,119,000		0	△12,019,000
9 地方特例交付 金		34,208,000	34,208,000	34,208,000		0	0
	1 地方特例交付金	34,208,000	34,208,000	34,208,000		0	0
10 地方交付税		2,677,987,000	2,791,994,000	2,791,994,000		0	△114,007,000
	1 地方交付税	2,677,987,000	2,791,994,000	2,791,994,000		0	△114,007,000
11 交通安全対策 特別交付金		9,501,000	11,321,000	11,321,000		0	△1,820,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,501,000	11,321,000	11,321,000		0	△1,820,000

12 分担金及び負担金		318,811,000	258,739,823	249,336,380	104,600	9,298,843	69,474,620
	1 分担金	1,800,000	1,632,000	1,632,000		0	168,000
	2 負担金	317,011,000	257,107,823	247,704,380	104,600	9,298,843	69,306,620
13 使用料及び手数料		352,394,000	361,191,465	335,145,226		26,046,239	17,248,774
	1 使用料	199,945,000	222,589,316	196,543,077		26,046,239	3,401,923
	2 手数料	152,449,000	138,602,149	138,602,149		0	13,846,851
14 国庫支出金		4,602,265,000	4,199,901,599	4,199,901,599		0	402,363,401
	1 国庫負担金	3,662,948,000	3,377,059,015	3,377,059,015		0	285,888,985
	2 国庫補助金	924,567,000	807,605,214	807,605,214		0	116,961,786
	3 国庫委託金	14,750,000	15,237,370	15,237,370		0	△487,370
15 府支出金		1,871,848,000	1,801,688,280	1,801,688,280		0	70,159,720
	1 府負担金	1,216,601,000	1,147,701,315	1,147,701,315		0	68,899,685
	2 府補助金	502,935,000	516,840,206	516,840,206		0	△13,905,206
	3 府委託金	152,312,000	137,146,759	137,146,759		0	15,165,241
16 財産収入		17,705,000	17,882,831	17,882,831		0	△177,831
	1 財産運用収入	11,964,000	11,363,860	11,363,860		0	600,140

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	2 財産売払収入	5,741,000	6,518,971	6,518,971		0	△777,971
17 寄附金		12,147,000	10,036,964	10,036,964		0	2,110,036
	1 寄附金	12,147,000	10,036,964	10,036,964		0	2,110,036
18 繰入金		1,141,519,000	509,933,121	509,933,121		0	631,585,879
	1 基金繰入金	1,136,759,000	505,756,013	505,756,013		0	631,002,987
	2 財産区繰入金	4,760,000	4,177,108	4,177,108		0	582,892
19 諸収入		468,976,000	400,116,721	238,898,204		161,218,517	230,077,796
	1 延滞金加算金及び過料	5,000,000	3,687,178	3,687,178		0	1,312,822
	2 受託事業収入	5,040,000	4,689,784	4,689,784		0	350,216
	3 預金利子	3,000	30,549	30,549		0	△27,549
	4 貸付金元利収入	480,000	105,000	105,000		0	375,000
	5 物品売払代金	2,240,000	2,139,300	2,139,300		0	100,700
	6 雑入	456,213,000	389,464,910	228,246,393		161,218,517	227,966,607
20 市債		1,754,457,000	1,643,057,000	1,643,057,000		0	111,400,000
	1 市債	1,754,457,000	1,643,057,000	1,643,057,000		0	111,400,000

21 繰越金		105,589,000	105,589,056	105,589,056		0	△56
	1 繰越金	105,589,000	105,589,056	105,589,056		0	△56
歳 入 合 計		23,569,839,000	23,259,116,871	22,506,854,155	120,947,763	631,314,953	1,062,984,845

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 議会費		273,049,000	265,602,075		7,446,925	7,446,925
	1 議会費	273,049,000	265,602,075		7,446,925	7,446,925
2 総務費		2,138,898,386	2,000,517,856	60,188,000	78,192,530	138,380,530
	1 総務管理費	1,611,031,000	1,513,586,012	60,188,000	37,256,988	97,444,988
	2 徴税費	256,217,386	249,643,328		6,574,058	6,574,058
	3 戸籍住民基本台帳費	144,117,000	127,293,671		16,823,329	16,823,329
	4 選挙費	71,012,000	60,784,583		10,227,417	10,227,417
	5 統計調査費	39,791,000	32,842,917		6,948,083	6,948,083
	6 監査委員費	16,730,000	16,367,345		362,655	362,655
3 民生費		10,552,174,330	10,004,547,045	11,945,000	535,682,285	547,627,285
	1 社会福祉費	2,965,972,330	2,844,858,861	7,450,000	113,663,469	121,113,469
	2 児童福祉費	3,737,198,000	3,624,063,299	2,000,000	111,134,701	113,134,701
	3 生活保護費	2,233,458,000	1,987,909,272	2,495,000	243,053,728	245,548,728
	4 国民健康保険費	829,492,000	821,400,126		8,091,874	8,091,874

	5 介護保険費	786,054,000	726,315,487		59,738,513	59,738,513
4 衛生費		1,612,289,000	1,544,974,789	7,174,440	60,139,771	67,314,211
	1 保健衛生費	512,762,000	461,988,817	7,174,440	43,598,743	50,773,183
	2 清掃費	1,087,246,000	1,071,050,399		16,195,601	16,195,601
	3 上水道費	12,281,000	11,935,573		345,427	345,427
5 農林水産業費		236,579,000	180,447,358	48,942,000	7,189,642	56,131,642
	1 農業費	201,586,000	163,957,337	30,942,000	6,686,663	37,628,663
	2 林業費	1,201,000	1,199,240		1,760	1,760
	3 水産業費	33,792,000	15,290,781	18,000,000	501,219	18,501,219
6 商工費		431,813,000	172,941,602		258,871,398	258,871,398
	1 商工費	431,813,000	172,941,602		258,871,398	258,871,398
7 土木費		1,689,384,086	1,600,826,767	4,600,000	83,957,319	88,557,319
	1 土木管理費	153,127,000	149,649,518		3,477,482	3,477,482
	2 道路橋梁費	212,147,086	208,190,814		3,956,272	3,956,272
	3 河川費	13,636,000	12,526,904		1,109,096	1,109,096
	4 都市計画費	885,699,000	817,875,694	2,600,000	65,223,306	67,823,306

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
	5 住宅費	424, 775, 000	412, 583, 837	2, 000, 000	10, 191, 163	12, 191, 163
8 消防費		871, 839, 102	858, 063, 982		13, 775, 120	13, 775, 120
	1 消防費	871, 839, 102	858, 063, 982		13, 775, 120	13, 775, 120
9 教育費		1, 938, 789, 000	1, 844, 793, 229	19, 692, 000	74, 303, 771	93, 995, 771
	1 教育総務費	360, 026, 000	337, 794, 550	9, 500, 000	12, 731, 450	22, 231, 450
	2 小学校費	387, 183, 000	361, 056, 769	8, 572, 000	17, 554, 231	26, 126, 231
	3 中学校費	295, 028, 000	279, 040, 182		15, 987, 818	15, 987, 818
	4 幼稚園費	418, 226, 000	402, 422, 897	1, 620, 000	14, 183, 103	15, 803, 103
	5 社会教育費	402, 222, 000	390, 593, 158		11, 628, 842	11, 628, 842
	6 保健体育費	76, 104, 000	73, 885, 673		2, 218, 327	2, 218, 327
10 公債費		2, 893, 902, 000	2, 891, 113, 319		2, 788, 681	2, 788, 681
	1 公債費	2, 893, 902, 000	2, 891, 113, 319		2, 788, 681	2, 788, 681
11 諸支出金		762, 313, 971	759, 788, 236		2, 525, 735	2, 525, 735
	1 公共施設整備基金費	9, 858, 971	9, 726, 041		132, 930	132, 930
	2 公債費管理基金費	499, 000	314, 624		184, 376	184, 376

	3 ふるさと創生事業推進基金費	432,000	403,381		28,619	28,619
	4 地域福祉基金費	1,269,000	1,247,337		21,663	21,663
	5 医療施設整備基金費	17,000	14,479		2,521	2,521
	6 緑化基金費	1,180,000	1,143,526		36,474	36,474
	7 奨学育英基金費	52,000	51,571		429	429
	8 ふるさと泉南水なす基金費	8,346,000	6,235,808		2,110,192	2,110,192
	9 雑支出	243,788,000	243,782,318		5,682	5,682
	10 財政調整基金費	496,872,000	496,869,151		2,849	2,849
12 災害復旧費		156,300,000	136,102,144		20,197,856	20,197,856
	1 公共土木施設災害復旧費	156,300,000	136,102,144		20,197,856	20,197,856
13 予備費		12,508,125	0		12,508,125	12,508,125
	1 予備費	12,508,125	0		12,508,125	12,508,125
歳 出 合 計		23,569,839,000	22,259,718,402	152,541,440	1,157,579,158	1,310,120,598

歳入歳出差引残額 247,135,753 円

平成27年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算書

平成 2 7 年度 泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		386,213,000	385,789,072	385,789,072		0	423,928
	1 繰越金	386,213,000	385,789,072	385,789,072		0	423,928
2 諸収入		81,000	85,863	85,863		0	△4,863
	1 預金利子	81,000	85,863	85,863		0	△4,863
3 財産収入		26,363,000	27,132,143	27,132,143		0	△769,143
	1 財産運用収入	26,363,000	27,132,143	27,132,143		0	△769,143
歳 入 合 計		412,657,000	413,007,078	413,007,078		0	△350,078

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		12, 566, 000	10, 584, 853		1, 981, 147	1, 981, 147
	1 総務管理費	12, 566, 000	10, 584, 853		1, 981, 147	1, 981, 147
2 予備費		400, 091, 000	0		400, 091, 000	400, 091, 000
	1 予備費	400, 091, 000	0		400, 091, 000	400, 091, 000
歳 出 合 計		412, 657, 000	10, 584, 853		402, 072, 147	402, 072, 147

歳入歳出差引残額 402, 422, 225 円

平成27年度大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書

平成 2 7 年度 泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		11,828,000	12,008,834	12,008,834		0	△180,834
	1 繰越金	11,828,000	12,008,834	12,008,834		0	△180,834
2 諸収入		2,000	2,700	2,700		0	△700
	1 預金利子	2,000	2,700	2,700		0	△700
歳 入 合 計		11,830,000	12,011,534	12,011,534		0	△181,534

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		2, 520, 000	2, 160, 000		360, 000	360, 000
	1 総務管理費	2, 520, 000	2, 160, 000		360, 000	360, 000
2 予備費		9, 310, 000	0		9, 310, 000	9, 310, 000
	1 予備費	9, 310, 000	0		9, 310, 000	9, 310, 000
歳 出 合 計		11, 830, 000	2, 160, 000		9, 670, 000	9, 670, 000

歳入歳出差引残額

9, 851, 534 円

平成27年度大阪府泉南市信達市場(久堀池)財産区会計歳入歳出決算書

平成 2 7 年度 泉南市信達市場（久堀池）財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		9,968,000	9,618,857	9,618,857		0	349,143
	1 繰越金	9,968,000	9,618,857	9,618,857		0	349,143
2 諸収入		1,000	599	599		0	401
	1 預金利子	1,000	599	599		0	401
3 財産収入		1,007,000	1,007,280	1,007,280		0	△280
	1 財産運用収入	1,007,000	1,007,280	1,007,280		0	△280
歳 入 合 計		10,976,000	10,626,736	10,626,736		0	349,264

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,636,000	1,507,810		128,190	128,190
	1 総務管理費	1,636,000	1,507,810		128,190	128,190
2 予備費		9,340,000	0		9,340,000	9,340,000
	1 予備費	9,340,000	0		9,340,000	9,340,000
歳 出 合 計		10,976,000	1,507,810		9,468,190	9,468,190

歳入歳出差引残額

9,118,926 円

平成27年度大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

平成 2 7 年度 泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		8,349,000	8,349,974	8,349,974		0	△974
	1 繰越金	8,349,000	8,349,974	8,349,974		0	△974
2 諸収入		2,000	2,000	2,000		0	0
	1 預金利子	2,000	2,000	2,000		0	0
歳 入 合 計		8,351,000	8,351,974	8,351,974		0	△974

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000	0		1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0		1,000	1,000
2 予備費		8,350,000	0		8,350,000	8,350,000
	1 予備費	8,350,000	0		8,350,000	8,350,000
歳 出 合 計		8,351,000	0		8,351,000	8,351,000

歳入歳出差引残額

8,351,974 円

平成27年度大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

平成 2 7 年度 泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		770,000	779,192	779,192		0	△9,192
	1 繰越金	770,000	779,192	779,192		0	△9,192
歳 入 合 計		770,000	779,192	779,192		0	△9,192

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000	0		1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0		1,000	1,000
2 予備費		769,000	0		769,000	769,000
	1 予備費	769,000	0		769,000	769,000
歳 出 合 計		770,000	0		770,000	770,000

歳入歳出差引残額 779,192 円

平成27年度大阪府泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算書

平成 2 7 年度 泉南市海営宮池財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		13, 846, 000	13, 846, 122	13, 846, 122		0	△122
	1 繰越金	13, 846, 000	13, 846, 122	13, 846, 122		0	△122
2 諸収入		3, 000	3, 575	3, 575		0	△575
	1 預金利子	3, 000	3, 575	3, 575		0	△575
3 財産収入		7, 000	7, 280	7, 280		0	△280
	1 財産運用収入	7, 000	7, 280	7, 280		0	△280
歳 入 合 計		13, 856, 000	13, 856, 977	13, 856, 977		0	△977

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		900,000	900,000		0	0
	1 総務管理費	900,000	900,000		0	0
2 予備費		12,956,000	0		12,956,000	12,956,000
	1 予備費	12,956,000	0		12,956,000	12,956,000
歳 出 合 計		13,856,000	900,000		12,956,000	12,956,000

歳入歳出差引残額

12,956,977 円

平成27年度大阪府泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算書

平成 2 7 年度 泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		7,720,000	7,720,811	7,720,811		0	△811
	1 繰越金	7,720,000	7,720,811	7,720,811		0	△811
2 諸収入		1,000	2,195	2,195		0	△1,195
	1 預金利子	1,000	2,195	2,195		0	△1,195
歳 入 合 計		7,721,000	7,723,006	7,723,006		0	△2,006

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000	0		1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0		1,000	1,000
2 予備費		7,720,000	0		7,720,000	7,720,000
	1 予備費	7,720,000	0		7,720,000	7,720,000
歳 出 合 計		7,721,000	0		7,721,000	7,721,000

歳入歳出差引残額 7,723,006 円

平成27年度大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計歳入歳出決算書

平成 2 7 年度 泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		3,238,000	3,238,554	3,238,554		0	△554
	1 繰越金	3,238,000	3,238,554	3,238,554		0	△554
歳 入 合 計		3,238,000	3,238,554	3,238,554		0	△554

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,501,000	1,500,000		1,000	1,000
	1 総務管理費	1,501,000	1,500,000		1,000	1,000
2 予備費		1,737,000	0		1,737,000	1,737,000
	1 予備費	1,737,000	0		1,737,000	1,737,000
歳 出 合 計		3,238,000	1,500,000		1,738,000	1,738,000

歳入歳出差引残額

1,738,554 円

平成27年度大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書

平成 2 7 年度 泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		11,361,000	11,476,430	11,476,430		0	△115,430
	1 繰越金	11,361,000	11,476,430	11,476,430		0	△115,430
2 諸収入		2,000	1,748	1,748		0	252
	1 預金利子	2,000	1,748	1,748		0	252
3 財産収入		0	1,000	1,000		0	△1,000
	1 財産運用収入	0	1,000	1,000		0	△1,000
歳 入 合 計		11,363,000	11,479,178	11,479,178		0	△116,178

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000	0		1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0		1,000	1,000
2 予備費		11,362,000	0		11,362,000	11,362,000
	1 予備費	11,362,000	0		11,362,000	11,362,000
歳 出 合 計		11,363,000	0		11,363,000	11,363,000

歳入歳出差引残額 11,479,178 円

平成27年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算書

平成 2 7 年度 泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		1,116,000	1,116,918	1,116,918		0	△918
	1 繰越金	1,116,000	1,116,918	1,116,918		0	△918
歳 入 合 計		1,116,000	1,116,918	1,116,918		0	△918

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000	0		1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0		1,000	1,000
2 予備費		1,115,000	0		1,115,000	1,115,000
	1 予備費	1,115,000	0		1,115,000	1,115,000
歳 出 合 計		1,116,000	0		1,116,000	1,116,000

歳入歳出差引残額

1,116,918 円

平成27年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算書

平成 2 7 年度 泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		5,548,000	5,563,371	5,563,371		0	△15,371
	1 繰越金	5,548,000	5,563,371	5,563,371		0	△15,371
2 諸収入		1,000	479	479		0	521
	1 預金利子	1,000	479	479		0	521
歳 入 合 計		5,549,000	5,563,850	5,563,850		0	△14,850

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		121,000	105,000		16,000	16,000
	1 総務管理費	121,000	105,000		16,000	16,000
2 予備費		5,428,000	0		5,428,000	5,428,000
	1 予備費	5,428,000	0		5,428,000	5,428,000
歳 出 合 計		5,549,000	105,000		5,444,000	5,444,000

歳入歳出差引残額

5,458,850 円

平成27年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

平成 2 7 年度 泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 国民健康保険 税		1,680,408,000	1,973,968,234	1,494,257,140	41,823,801	437,887,293	186,150,860
	1 国民健康保険税	1,680,408,000	1,973,968,234	1,494,257,140	41,823,801	437,887,293	186,150,860
2 使用料及び手 数料		15,000	2,000	2,000		0	13,000
	1 手数料	15,000	2,000	2,000		0	13,000
3 国庫支出金		2,250,471,000	2,425,529,727	2,425,529,727		0	△175,058,727
	1 国庫負担金	1,545,968,000	1,484,478,727	1,484,478,727		0	61,489,273
	2 国庫補助金	704,503,000	941,051,000	941,051,000		0	△236,548,000
4 療養給付費等 交付金		189,273,000	208,328,000	208,328,000		0	△19,055,000
	1 療養給付費等交付金	189,273,000	208,328,000	208,328,000		0	△19,055,000
5 前期高齢者交 付金		1,869,530,000	1,868,893,389	1,868,893,389		0	636,611
	1 前期高齢者交付金	1,869,530,000	1,868,893,389	1,868,893,389		0	636,611
6 府支出金		1,889,857,000	563,163,545	563,163,545		0	1,326,693,455
	1 府負担金	70,881,000	64,400,782	64,400,782		0	6,480,218

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	2 府補助金	1, 818, 976, 000	498, 762, 763	498, 762, 763		0	1, 320, 213, 237
7 共同事業交付 金		1, 159, 001, 000	2, 096, 222, 248	2, 096, 222, 248		0	△937, 221, 248
	1 共同事業交付金	1, 159, 001, 000	2, 096, 222, 248	2, 096, 222, 248		0	△937, 221, 248
8 繰入金		829, 492, 000	821, 400, 126	821, 400, 126		0	8, 091, 874
	1 他会計繰入金	829, 492, 000	821, 400, 126	821, 400, 126		0	8, 091, 874
9 諸収入		609, 074, 000	11, 296, 016	11, 296, 016		0	597, 777, 984
	1 延滞金及び過料	350, 000	907, 100	907, 100		0	△557, 100
	2 預金利子	2, 000	0	0		0	2, 000
	3 雑入	608, 722, 000	10, 388, 916	10, 388, 916		0	598, 333, 084
歳 入 合 計		10, 477, 121, 000	9, 968, 803, 285	9, 489, 092, 191	41, 823, 801	437, 887, 293	988, 028, 809

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		129,602,000	120,216,666		9,385,334	9,385,334
	1 総務管理費	109,541,000	103,411,255		6,129,745	6,129,745
	2 徴税費	19,194,000	16,451,769		2,742,231	2,742,231
	3 運営協議会費	575,000	213,642		361,358	361,358
	4 趣旨普及費	292,000	140,000		152,000	152,000
2 保険給付費		5,587,124,000	5,568,258,735		18,865,265	18,865,265
	1 療養諸費	4,843,982,000	4,829,609,947		14,372,053	14,372,053
	2 高額療養費	644,662,000	641,232,166		3,429,834	3,429,834
	3 移送費	100,000	0		100,000	100,000
	4 出産育児諸費	84,424,000	84,330,780		93,220	93,220
	5 葬祭諸費	3,900,000	3,030,000		870,000	870,000
	6 精神・結核医療給付費	10,056,000	10,055,842		158	158
3 後期高齢者支援金等		1,162,695,000	1,162,684,751		10,249	10,249
	1 後期高齢者支援金等	1,162,695,000	1,162,684,751		10,249	10,249

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
4 前期高齢者納付金等		814,000	812,179		1,821	1,821
	1 前期高齢者納付金等	814,000	812,179		1,821	1,821
5 老人保健拠出金		68,000	37,244		30,756	30,756
	1 老人保健拠出金	68,000	37,244		30,756	30,756
6 介護納付金		383,815,000	382,960,490		854,510	854,510
	1 介護納付金	383,815,000	382,960,490		854,510	854,510
7 共同事業拠出金		2,456,511,000	2,203,581,769		252,929,231	252,929,231
	1 共同事業拠出金	2,456,511,000	2,203,581,769		252,929,231	252,929,231
8 保健事業費		113,749,000	98,209,495		15,539,505	15,539,505
	1 特定健康診査等事業費	70,724,000	59,082,234		11,641,766	11,641,766
	2 保健事業費	43,025,000	39,127,261		3,897,739	3,897,739
9 公債費		21,000,000	0		21,000,000	21,000,000
	1 公債費	21,000,000	0		21,000,000	21,000,000
10 諸支出金		74,625,000	73,531,852		1,093,148	1,093,148
	1 償還金及び還付加算金	74,625,000	73,531,852		1,093,148	1,093,148

11 予備費		93,417,000	0		93,417,000	93,417,000
	1 予備費	93,417,000	0		93,417,000	93,417,000
12 繰上充用金		453,701,000	453,700,591		409	409
	1 前年度繰上充用金	453,701,000	453,700,591		409	409
歳 出 合 計		10,477,121,000	10,063,993,772		413,127,228	413,127,228

歳入歳出差引歳入不足額

574,901,581 円

このため翌年度歳入繰上充用金

574,901,581 円

平成27年度大阪府泉南市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成 2 7 年度 泉南市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び負担金		14,921,000	17,227,600	17,062,200		165,400	△2,141,200
	1 負担金	14,921,000	17,227,600	17,062,200		165,400	△2,141,200
2 使用料及び手数料		639,359,000	677,841,770	641,877,890	2,422,650	33,541,230	△2,518,890
	1 使用料	638,742,000	677,220,570	641,256,690	2,422,650	33,541,230	△2,514,690
	2 手数料	617,000	621,200	621,200		0	△4,200
3 国庫支出金		60,000,000	71,200,000	71,200,000		0	△11,200,000
	1 国庫補助金	60,000,000	71,200,000	71,200,000		0	△11,200,000
4 繰入金		769,496,000	713,646,719	713,646,719		0	55,849,281
	1 一般会計繰入金	769,496,000	713,646,719	713,646,719		0	55,849,281
5 市債		485,400,000	443,800,000	443,800,000		0	41,600,000
	1 市債	485,400,000	443,800,000	443,800,000		0	41,600,000
6 諸収入		1,263,000	13,501,738	13,501,738		0	△12,238,738
	1 雑入	1,263,000	13,498,758	13,498,758		0	△12,235,758

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	3 延滞金及び過料	0	2,980	2,980		0	△2,980
歳	入 合 計	1,970,439,000	1,937,217,827	1,901,088,547	2,422,650	33,706,630	69,350,453

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		498,982,000	456,759,470		42,222,530	42,222,530
	1 総務管理費	498,982,000	456,759,470		42,222,530	42,222,530
2 事業費		273,057,000	260,915,743		12,141,257	12,141,257
	1 下水道建設費	273,057,000	260,915,743		12,141,257	12,141,257
3 公債費		1,197,400,000	1,183,413,334		13,986,666	13,986,666
	1 公債費	1,197,400,000	1,183,413,334		13,986,666	13,986,666
4 予備費		1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		1,970,439,000	1,901,088,547		69,350,453	69,350,453

歳入歳出差引残額 0 円

平成27年度大阪府泉南市污水处理施設管理特別会計歳入歳出決算書

平成 2 7 年度 泉南市污水处理施設管理特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		39,000	34,907	34,907		0	4,093
	1 財産運用収入	39,000	34,907	34,907		0	4,093
2 繰入金		847,000	744,938	744,938		0	102,062
	1 基金繰入金	847,000	744,938	744,938		0	102,062
歳 入 合 計		886,000	779,845	779,845		0	106,155

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 衛生費		886,000	779,845		106,155	106,155
	1 清掃費	886,000	779,845		106,155	106,155
歳 出 合 計		886,000	779,845		106,155	106,155

歳入歳出差引残額

0 円

平成27年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

平成 2 7 年度 泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 介護保険料		1,107,299,000	1,107,274,769	1,061,952,240	13,681,229	31,641,300	45,346,760
	1 介護保険料	1,107,299,000	1,107,274,769	1,061,952,240	13,681,229	31,641,300	45,346,760
2 使用料及び手数料		2,000	2,400	2,400		0	△400
	1 手数料	2,000	2,400	2,400		0	△400
3 国庫支出金		1,090,312,000	1,010,819,177	1,010,819,177		0	79,492,823
	1 国庫負担金	860,062,000	800,976,387	800,976,387		0	59,085,613
	2 国庫補助金	230,250,000	209,842,790	209,842,790		0	20,407,210
4 支払基金交付金		1,314,961,000	1,212,089,153	1,212,089,153		0	102,871,847
	1 支払基金交付金	1,314,961,000	1,212,089,153	1,212,089,153		0	102,871,847
5 府支出金		675,419,000	623,199,789	623,199,789		0	52,219,211
	1 府負担金	650,991,000	598,776,394	598,776,394		0	52,214,606
	2 府補助金	24,428,000	24,423,395	24,423,395		0	4,605
6 繰入金		868,006,000	808,451,527	808,451,527		0	59,554,473

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	1 他会計繰入金	785,772,000	726,217,527	726,217,527		0	59,554,473
	2 基金繰入金	82,234,000	82,234,000	82,234,000		0	0
7 諸収入		70,000	1,454,138	1,454,138		0	△1,384,138
	1 延滞金及び過料	1,000	0	0		0	1,000
	2 雑入	69,000	1,454,138	1,454,138		0	△1,385,138
8 財産収入		401,000	400,951	400,951		0	49
	1 財産収入	401,000	400,951	400,951		0	49
9 繰越金		19,579,000	19,578,423	19,578,423		0	577
	1 繰越金	19,579,000	19,578,423	19,578,423		0	577
歳 入 合 計		5,076,049,000	4,783,270,327	4,737,947,798	13,681,229	31,641,300	338,101,202

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		169,883,000	157,039,158		12,843,842	12,843,842
	1 総務管理費	121,713,000	112,625,111		9,087,889	9,087,889
	2 徴収費	8,659,000	8,084,556		574,444	574,444
	3 介護認定審査会費	15,723,000	14,382,450		1,340,550	1,340,550
	4 認定調査費	23,635,000	21,820,041		1,814,959	1,814,959
	5 趣旨普及費	153,000	127,000		26,000	26,000
2 保険給付費		4,646,725,000	4,303,680,226		343,044,774	343,044,774
	1 介護サービス等諸費	4,206,682,431	3,884,627,929		322,054,502	322,054,502
	2 介護予防サービス等諸費	206,533,841	191,716,813		14,817,028	14,817,028
	3 その他諸費	3,863,000	3,820,300		42,700	42,700
	4 高額介護サービス等費	90,480,000	86,179,661		4,300,339	4,300,339
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,184,000	10,425,965		1,758,035	1,758,035
	6 特定入所者介護サービス等費	126,981,728	126,909,558		72,170	72,170
3 地域支援事業費		142,057,000	129,532,284		12,524,716	12,524,716

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
	1 介護予防事業費	46,111,000	44,741,862		1,369,138	1,369,138
	2 包括的支援事業・任意事業費	95,946,000	84,790,422		11,155,578	11,155,578
4 基金積立金		99,288,000	99,288,000		0	0
	1 給付準備基金積立金	99,288,000	99,288,000		0	0
5 諸支出金		17,096,000	16,299,342		796,658	796,658
	1 還付金	1,710,000	913,772		796,228	796,228
	2 雑支出金	15,386,000	15,385,570		430	430
6 予備費		1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		5,076,049,000	4,705,839,010		370,209,990	370,209,990

歳入歳出差引残額 32,108,788 円

平成27年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

平成 2 7 年度 泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 後期高齢者医療保険料		528,747,000	522,635,005	515,932,107	1,237,357	5,465,541	12,814,893
	1 後期高齢者医療保険料	528,747,000	522,635,005	515,932,107	1,237,357	5,465,541	12,814,893
2 使用料及び手数料		11,000	0	0		0	11,000
	1 手数料	11,000	0	0		0	11,000
3 繰入金		165,003,000	159,031,415	159,031,415		0	5,971,585
	1 一般会計繰入金	165,003,000	159,031,415	159,031,415		0	5,971,585
4 諸収入		20,000	709,228	709,228		0	△689,228
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	2,000	2,000		0	8,000
	2 償還金及び還付加算金	10,000	22,500	22,500		0	△12,500
	4 雑入	0	684,728	684,728		0	△684,728
5 繰越金		17,210,000	17,209,279	17,209,279		0	721
	1 繰越金	17,210,000	17,209,279	17,209,279		0	721
歳 入 合 計		710,991,000	699,584,927	692,882,029	1,237,357	5,465,541	18,108,971

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		22,153,000	19,903,697		2,249,303	2,249,303
	1 総務管理費	20,553,000	18,614,387		1,938,613	1,938,613
	2 徴収費	1,600,000	1,289,310		310,690	310,690
2 後期高齢者医療広域連合納 付金		687,425,000	654,348,999		33,076,001	33,076,001
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	687,425,000	654,348,999		33,076,001	33,076,001
3 諸支出金		1,413,000	677,411		735,589	735,589
	1 償還金及び還付加算金	1,413,000	677,411		735,589	735,589
歳 出 合 計		710,991,000	674,930,107		36,060,893	36,060,893

歳入歳出差引残額

17,951,922 円

平成27年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算書

平成 2 7 年度 泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰入金		206,998,000	206,997,512	206,997,512		0	488
	1 一般会計繰入金	206,998,000	206,997,512	206,997,512		0	488
歳 入 合 計		206,998,000	206,997,512	206,997,512		0	488

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
2 公債費		206,998,000	206,997,512		488	488
	1 公債費	206,998,000	206,997,512		488	488
歳 出 合 計		206,998,000	206,997,512		488	488

歳入歳出差引残額 0 円

歳入歳出決算事項別明細書

附 実質収支に関する調書

一

般

会

計

平成27年度 泉南市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事業費繰越 財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 市税			8,767,332,000			8,767,332,000			9,501,542,031	8,945,947,514	120,843,163	434,751,354		
	1. 市民税		2,812,802,000			2,812,802,000			2,979,899,351	2,858,874,551	2,014,075	119,010,725		
		1. 個人	2,289,487,000			2,289,487,000			2,447,953,999	2,332,414,851	1,834,075	113,705,073		
							1. 現年課 税分	2,270,732,000	2,344,712,038	2,300,628,911	129,490	43,953,637	特別徴収 普通徴収	1,636,001,152 664,627,759
							2. 滞納繰 越分	18,755,000	103,241,961	31,785,940	1,704,585	69,751,436		
		2. 法人	523,315,000			523,315,000			531,945,352	526,459,700	180,000	5,305,652		
							1. 現年課 税分	521,986,000	527,970,000	525,984,320	60,000	1,925,680		
							2. 滞納繰 越分	1,329,000	3,975,352	475,380	120,000	3,379,972		
	2. 固定資 産税		4,707,464,000			4,707,464,000			5,188,174,098	4,823,107,747	100,865,004	264,201,347		
		1. 固定資 産税	4,575,137,000			4,575,137,000			5,055,847,398	4,690,781,047	100,865,004	264,201,347		
							1. 現年課 税分	4,525,207,000	4,705,742,600	4,633,771,584	97,615	71,873,401	償却資産 土地家屋	1,085,931,385 3,547,840,199
							2. 滞納繰 越分	49,930,000	350,104,798	57,009,463	100,767,389	192,327,946		

(款) 1. 市税 (項) 1. 市民税

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		2. 国有資産等所在市町村交付金	132, 327, 000			132, 327, 000			132, 326, 700	132, 326, 700		0	
							1. 国有資産等交付金	132, 327, 000	132, 326, 700	132, 326, 700		0	
	3. 軽自動車税		115, 262, 000			115, 262, 000			124, 545, 866	117, 622, 279	156, 040	6, 767, 547	
		1. 軽自動車税	115, 262, 000			115, 262, 000			124, 545, 866	117, 622, 279	156, 040	6, 767, 547	
							1. 現年課税分	114, 100, 000	118, 276, 800	115, 522, 039		2, 754, 761	
							2. 滞納繰越分	1, 162, 000	6, 269, 066	2, 100, 240	156, 040	4, 012, 786	
	4. たばこ税		423, 240, 000			423, 240, 000			439, 130, 961	439, 130, 961		0	
		1. たばこ税	423, 240, 000			423, 240, 000			439, 130, 961	439, 130, 961		0	
							1. 現年課税分	423, 240, 000	439, 130, 961	439, 130, 961		0	
	5. 都市計画税		708, 564, 000			708, 564, 000			769, 791, 755	707, 211, 976	17, 808, 044	44, 771, 735	
		1. 都市計画税	708, 564, 000			708, 564, 000			769, 791, 755	707, 211, 976	17, 808, 044	44, 771, 735	

							1. 現年課 税分	697, 442, 000	707, 970, 900	697, 145, 328	14, 685	10, 810, 887	
							2. 滯納繰 越分	11, 122, 000	61, 820, 855	10, 066, 648	17, 793, 359	33, 960, 848	
2. 地方譲 与税			142, 500, 000			142, 500, 000			159, 206, 000	159, 206, 000		0	
	1. 地方揮 発油譲 与税		35, 300, 000			35, 300, 000			36, 836, 000	36, 836, 000		0	
		1. 地方揮 発油譲 与税	35, 300, 000			35, 300, 000			36, 836, 000	36, 836, 000		0	
							1. 地方揮 発油譲 与税	35, 300, 000	36, 836, 000	36, 836, 000		0	
	2. 自動車 重量譲 与税		81, 700, 000			81, 700, 000			84, 434, 000	84, 434, 000		0	
		1. 自動車 重量譲 与税	81, 700, 000			81, 700, 000			84, 434, 000	84, 434, 000		0	
							1. 自動車 重量譲 与税	81, 700, 000	84, 434, 000	84, 434, 000		0	
	3. 航空機 燃料譲 与税		25, 500, 000			25, 500, 000			37, 936, 000	37, 936, 000		0	
		1. 航空機 燃料譲 与税	25, 500, 000			25, 500, 000			37, 936, 000	37, 936, 000		0	

(款) 1. 市税 (項) 2. 固定資産税

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 航空機 燃料譲 与税	25, 500, 000	37, 936, 000	37, 936, 000		0	
3. 利子割 交付金			22, 400, 000			22, 400, 000			20, 315, 000	20, 315, 000		0	
	1. 利子割 交付金		22, 400, 000			22, 400, 000			20, 315, 000	20, 315, 000		0	
		1. 利子割 交付金	22, 400, 000			22, 400, 000			20, 315, 000	20, 315, 000		0	
								1. 利子割 交付金	22, 400, 000	20, 315, 000	20, 315, 000		0
4. 配当割 交付金			38, 300, 000			38, 300, 000			47, 628, 000	47, 628, 000		0	
	1. 配当割 交付金		38, 300, 000			38, 300, 000			47, 628, 000	47, 628, 000		0	
		1. 配当割 交付金	38, 300, 000			38, 300, 000			47, 628, 000	47, 628, 000		0	
								1. 配当割 交付金	38, 300, 000	47, 628, 000	47, 628, 000		0
5. 株式等 譲渡所 得割交 付金			19, 400, 000			19, 400, 000			52, 204, 000	52, 204, 000		0	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付金		19, 400, 000			19, 400, 000			52, 204, 000	52, 204, 000		0	

		1. 株式等 譲渡所 得割交 付金	19,400,000			19,400,000			52,204,000	52,204,000		0	
							1. 株式等 譲渡所 得割交 付金	19,400,000	52,204,000	52,204,000		0	
6. 地方消 費税交 付金			1,134,700,000			1,134,700,000			1,240,744,000	1,240,744,000		0	
	1. 地方消 費税交 付金		1,134,700,000			1,134,700,000			1,240,744,000	1,240,744,000		0	
		1. 地方消 費税交 付金	1,134,700,000			1,134,700,000			1,240,744,000	1,240,744,000		0	
							1. 地方消 費税交 付金	1,134,700,000	1,240,744,000	1,240,744,000		0	
7. ゴルフ 場利用 税交付 金			45,700,000			45,700,000			47,698,980	47,698,980		0	
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		45,700,000			45,700,000			47,698,980	47,698,980		0	
		1. ゴルフ 場利用 税交付 金	45,700,000			45,700,000			47,698,980	47,698,980		0	

(款) 2. 地方譲与税 (項) 3. 航空機燃料譲与税

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. ゴルフ 場利用 税交付 金	45,700,000	47,698,980	47,698,980		0	
8. 自動車 取得税 交付金			32,100,000			32,100,000			44,119,000	44,119,000		0	
	1. 自動車 取得税 交付金		32,100,000			32,100,000			44,119,000	44,119,000		0	
		1. 自動車 取得税 交付金	32,100,000			32,100,000			44,119,000	44,119,000		0	
								1. 自動車 取得税 交付金	32,100,000	44,119,000	44,119,000		0
9. 地方特 例交付 金			35,700,000	△1,492,000		34,208,000			34,208,000	34,208,000		0	
	1. 地方特 例交付 金		35,700,000	△1,492,000		34,208,000			34,208,000	34,208,000		0	
		1. 地方特 例交付 金	35,700,000	△1,492,000		34,208,000			34,208,000	34,208,000		0	
								1. 地方特 例交付 金	34,208,000	34,208,000	34,208,000		0
10. 地方交 付税			2,400,000,000	277,987,000		2,677,987,000			2,791,994,000	2,791,994,000		0	

	1. 地方交付税		2,400,000,000	277,987,000		2,677,987,000			2,791,994,000	2,791,994,000		0	
		1. 地方交付税	2,400,000,000	277,987,000		2,677,987,000			2,791,994,000	2,791,994,000		0	
							1. 地方交付税	2,677,987,000	2,791,994,000	2,791,994,000		0	普通交付税 2,377,987,000 特別交付税 414,006,000 震災復興特別交付税 1,000
11. 交通安全対策特別交付金			9,501,000			9,501,000			11,321,000	11,321,000		0	
	1. 交通安全対策特別交付金		9,501,000			9,501,000			11,321,000	11,321,000		0	
		1. 交通安全対策特別交付金	9,501,000			9,501,000			11,321,000	11,321,000		0	
							1. 交通安全対策特別交付金	9,501,000	11,321,000	11,321,000		0	
12. 分担金及び負担金			292,850,000	25,961,000		318,811,000			258,739,823	249,336,380	104,600	9,298,843	
	1. 分担金		1,800,000			1,800,000			1,632,000	1,632,000		0	
		1. 農林水産業費分担金	1,800,000			1,800,000			1,632,000	1,632,000		0	
							1. 溜池改修事業分担金	1,800,000	1,632,000	1,632,000		0	府営男里井堰改修工事地元分担金

(款) 7. ゴルフ場利用税交付金 (項) 1. ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
	2. 負担金		291, 050, 000	25, 961, 000		317, 011, 000			257, 107, 823	247, 704, 380	104, 600	9, 298, 843	
	1. 民生費 負担金		231, 860, 000	25, 961, 000		257, 821, 000			205, 343, 607	199, 527, 384	104, 600	5, 711, 623	
							1. 児童福 祉費負 担金	93, 847, 000	92, 483, 874	92, 460, 874		23, 000	障害児通所施設負担金 83, 602, 848 障害児通所施設利用者負担金 2, 271, 952 障害児相談支援給付費負担金 6, 586, 074
							2. 老人保 護措置 費負担 金	708, 000	900, 760	900, 760		0	入所者本人負担金 581, 760 扶養義務者負担金 319, 000
							3. 日本ス ポーツ 振興セ ンター 負担金	82, 000	75, 960	75, 960		0	保育所
							4. 保育等 利用者 負担金	163, 184, 000	111, 883, 013	106, 089, 790	104, 600	5, 688, 623	公立保育所現年度分 19, 296, 350 私立保育所現年度分 81, 785, 000 広域保育所分 1, 771, 790 公立保育所滞納繰越分 652, 850 私立保育所滞納繰越分 982, 250 延長保育分 35, 750 一時保育負担金 1, 528, 000 臨時延長保育分 37, 800
	2. 衛生費 負担金		57, 081, 000			57, 081, 000			49, 018, 396	45, 431, 176		3, 587, 220	

						1. 火葬場 費負担 金	57,061,000	49,014,706	45,427,486		3,587,220	
						2. 母子衛 生負担 金	20,000	3,690	3,690		0	未熟児養育医療費負担金
		3. 教育費 負担金	2,109,000			2,109,000		2,745,820	2,745,820		0	
						1. 日本ス ポーツ 振興セ ンター 負担金	2,109,000	2,745,820	2,745,820		0	小学校 1,710,740 中学校 946,680 幼稚園 88,400
13. 使用料 及び手 数料	1. 使用料		352,394,000			352,394,000		361,191,465	335,145,226		26,046,239	
		1. 総務使 用料	199,945,000			199,945,000		222,589,316	196,543,077		26,046,239	
			7,059,000			7,059,000		5,422,613	5,422,613		0	
						1. 庁舎等 使用料	1,870,000	1,357,083	1,357,083		0	現金自動取引機設置場所使用 料 39,000 案内地図設置使用料 33,543 自動販売機設置場所使用料 300,000 職員等駐車場使用料 982,500 電柱占用料 2,040
						2. 駐車場 使用料	2,768,000	2,165,580	2,165,580		0	駐車場使用料 2,164,900 電柱占用料 680
						3. 市立共 同浴場 入浴料	2,361,000	1,595,450	1,595,450		0	

(款) 12. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							4. 人権ふれあいセンター使用料	60,000	304,500	304,500		0	行政財産目的外使用料 244,500 自動販売機設置場所使用料 60,000
		2. 民生使用料	1,175,000			1,175,000			21,000,400	20,165,800		834,600	
							1. 老人集会場使用料	935,000	935,000	935,000		0	各老人集会場使用料
							2. 総合福祉センター使用料	240,000	240,000	240,000		0	自動販売機設置場所使用料
							3. 認定こども園等使用料	0	19,825,400	18,990,800		834,600	保育料現年度分 18,206,950 認定こども園給食代 113,900 延長保育料 103,000 一時預かり保育使用料 71,000 預かり保育使用料 41,900 臨時延長保育料 90,050 授業料現年度分 364,000
		3. 衛生使用料	9,283,000			9,283,000			8,214,680	8,214,680		0	
							1. 火葬場使用料	9,276,000	8,207,400	8,207,400		0	
							2. 施設使用料	7,000	7,280	7,280		0	電柱占有料
		4. 農林水産使用料	4,586,000			4,586,000			4,597,334	4,597,334		0	

						1. 農林水産使用料	4,586,000	4,597,334	4,597,334		0	(行革・財産活用房) 携帯電話基地局占用料 8,900 (産業観光課) 電柱占用料 148,320 漁港施設占用料 1,186,770 農業公園占用料 3,252,744 法定外公共物占用料 600
		5. 土木使用料	136,948,000				136,948,000		146,771,639	121,560,000		25,211,639
						1. 道路占用料	64,005,000	65,325,770	65,325,770		0	道路占用料 54,961,950 電柱占用料 9,771,820 道路使用料 592,000
						2. 河川占用料	14,000	14,850	14,850		0	
						3. 公園使用料	9,459,000	10,121,580	10,121,580		0	(総務課) 中央公園用地使用料 3,723,180 (住宅公園課) 俵池公園使用料 475,950 公園占用料 308,820 南浜2号緑地テニスコート使用料 2,624,450 公園使用料 115,900 りんくう南浜2号緑地ロッカー施設使用料 600 りんくう南浜2号緑地シャワー施設使用料 6,600 中央公園用地使用料 1,926,000 りんくう南浜2号公園用地使用料 940,080
						4. 住宅使用料	60,848,000	66,969,780	43,942,480		23,027,300	市営住宅使用料・現年度分 36,140,900 市営住宅使用料・滞納繰越分 1,160,100 市営住宅入居者用駐車場使用料・現年度分 5,213,000 市営住宅入居者用駐車場使用料・滞納繰越分 39,500 共益費・現年度分 1,308,000 共益費・滞納繰越分 16,000 市営住宅敷地占用料 64,980

(款)13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
						5. 店舗使 用料	1, 425, 000	2, 976, 339	792, 000		2, 184, 339	市設前畑店舗使用料・現年度 分	
						6. 法定外 公共物 占用料	1, 197, 000	1, 363, 320	1, 363, 320		0		
		6. 教育使 用料	40, 894, 000			40, 894, 000			36, 582, 650	36, 582, 650		0	
						1. 幼稚園 授業料	32, 682, 000	28, 618, 000	28, 618, 000			0	現年度分
						2. 公民館 使用料	6, 189, 000	5, 961, 230	5, 961, 230			0	公民館使用料 4, 871, 500 電柱占用料 3, 640 公共団体公民館使用料 846, 090 自動販売機設置場所使用料 240, 000
						3. 教育施 設使用 料	996, 000	1, 035, 820	1, 035, 820			0	(教育総務課) 電柱占用料 41, 630 T V アンテナ基地占用料 3, 920 電話柱占用料 4, 080 自動販売機設置場所使用料 342, 000 (生涯学習課) グラウンド・体育館等使用料 627, 700 電柱占用料 890 公共団体グラウンド・体育館 等使用料 15, 600
						4. 体育館 使用料	240, 000	240, 000	240, 000			0	自動販売機設置場所使用料
						5. テニス コート 使用料	60, 000	60, 000	60, 000			0	自動販売機設置場所使用料

							6. 青少年 の森使 用料	250,000	250,800	250,800		0	
							7. 学校プ ール使 用料	417,000	356,800	356,800		0	大人分 50,000 子供分 267,800 団体分 39,000
							8. 文化ホ ール使 用料	60,000	60,000	60,000		0	自動販売機設置場所使用料
	2. 手数料		152,449,000			152,449,000			138,602,149	138,602,149		0	
	1. 総務手 数料		28,306,000			28,306,000			28,787,970	28,787,970		0	
							1. 総務手 数料	28,306,000	28,787,970	28,787,970		0	(政策推進課) その他証明手数料 1,400 (人権推進課) その他証明手数料 1,200 (税務課) 納税証明手数料 462,000 市税督促手数料 1,152,270 各種証明手数料 5,995,250 (行革・財産活用室) 明示手数料 2,300 (市民課) 戸籍手数料 21,169,950 (都市計画課) 各種証明手数料 3,600
	2. 衛生手 数料		118,939,000			118,939,000			105,165,779	105,165,779		0	
							1. し尿汲 取手数料	38,577,000	31,388,500	31,388,500		0	普通券
							2. 許可申 請手数料	143,000	143,000	143,000		0	(環境整備課) 汲取許可申請手数料 39,000 (清掃課) 一般廃棄物処理業許可申請手 数料 104,000

(款)13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
						3. 廃棄物 処理手 数料	648,000	680,000	680,000		0	犬猫等処理手数料	
						4. 飼犬登 録手数 料	744,000	699,000	699,000		0		
						5. 飼犬鑑 札再交 付手数 料	3,000	3,200	3,200		0		
						6. 注射済 票交付 手数料	1,114,000	1,123,650	1,123,650		0		
						7. 注射済 票再交 付手数 料	1,000	0	0		0		
						8. 廃棄物 収集運 搬手数 料	77,709,000	71,128,429	71,128,429		0	家庭系 ごみ収集運搬手数料	
		3. 農林手 数料	10,000			10,000		35,000	35,000		0		
							1. 農林手 数料	10,000	35,000	35,000		0	鳥獣飼養登録手数料 10,200 明示手数料 24,800
		4. 土木手 数料	874,000			874,000		835,100	835,100		0		
							1. 土木手 数料	874,000	835,100	835,100		0	(環境整備課) 放置自転車撤去移送料 34,000 (道路課)

													明示手数料 234,500 道路市員証明手数料 1,200 諸証明発行手数料 400 (都市計画課) 明示手数料 2,900 屋外広告物許可手数料 555,700 (住宅公園課) 明示手数料 2,800 市営住宅入居等証明手数料 3,600
		5. 教育手数料	4,320,000			4,320,000			3,776,000	3,776,000		0	
							1. 教育手数料	4,320,000	3,776,000	3,776,000		0	幼稚園バス運行手数料
		7. 民生手数料	0			0			2,300	2,300		0	
							1. 民生手数料	0	2,300	2,300		0	明示手数料
14. 国庫支出金			4,339,241,000	127,738,000	135,286,000	4,602,265,000			4,199,901,599	4,199,901,599		0	
	1. 国庫負担金		3,652,347,000	10,601,000		3,662,948,000			3,377,059,015	3,377,059,015		0	
		1. 民生費負担金	3,651,657,000	10,601,000		3,662,258,000			3,376,759,015	3,376,759,015		0	
							1. 特別障害者手当等給付費負担金	28,500,000	25,364,610	25,364,610		0	基本額33,819,480円 負担率3/4
							2. 児童福祉費負担金	4,200,000	1,308,762	1,308,762		0	助産施設入所措置費負担金 1,079,765 基本額2,159,530円 負担率1/2

(款)13. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
												母子生活支援施設入所措置費 負担金 228, 997 基本額457, 994円 負担率1/2	
							3. 児童手 当負担 金	849, 204, 000	846, 166, 665	846, 166, 665		0 非被用者分 333, 846, 666 基本額500, 769, 999円 負担率4/6 特例給付分 8, 396, 666 基本額12, 594, 999円 負担率4/6 被用者 0 ～ 3 歳未満分 121, 853, 333 基本額148, 200, 000円 負担率37/45 被用者 3 歳～中学校修了前分 382, 070, 000 基本額573, 105, 000円 負担率4/6	
							4. 児童扶 養手当 負担金	104, 638, 000	104, 599, 263	104, 599, 263		0 基本額313, 797, 789円 負担率1/3	
							5. 生活保 護費負 担金	1, 586, 790, 000	1, 379, 760, 000	1, 379, 760, 000		0 生活扶助費等 587, 904, 000 基本額783, 872, 000円 負担率3/4 医療扶助費等 762, 230, 000 基本額1, 016, 307, 000円 負担率3/4 介護扶助費等 23, 626, 000 基本額31, 502, 000円 負担率3/4 被保護者就労支援事業 6, 000, 000 基本額8, 000, 000円 負担率3/4	
							6. 保険基 盤安定 負担金	92, 512, 000	92, 511, 070	92, 511, 070		0 基本額185, 022, 141円 負担率1/2	

							4. 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	178,603,000	174,848,865	174,848,865		0	
							5. 個人番号カード交付事務費補助金	2,010,000	2,122,000	2,122,000		0	
							6. 選挙人名簿システム改修補助金	216,000	345,000	345,000		0	基本額691,000円 補助率1/2
							7. 地方創生加速化交付金	80,000,000	0	0		0	
							8. 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金	10,050,000	0	0		0	
		2. 民生費補助金	265,454,000	△12,443,000	13,287,000	266,298,000			261,575,000	261,575,000		0	
							1. 地域生活支援事業補助金	36,697,000	32,907,000	32,907,000		0	基本額65,814,000円 補助率1/2

(款)14. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							2. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	12,749,000	5,084,000	5,084,000			0 自立支援プログラム策定員設置補助金 700,000 基本額700,000円 補助率10/10 自立支援教育訓練給付金事業費補助金 37,000 基本額50,000円 補助率3/4 高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 4,347,000 基本額5,796,000円 補助率3/4
							3. セーフティネット支援対策等事業費補助金	15,933,000	14,683,000	14,683,000			0 生活保護適正実施推進事業補助金 7,350,000 被保護者就労準備支援事業 7,333,000
							4. 保育緊急確保事業費補助金	31,821,000	12,918,000	12,918,000			0
							5. 臨時福祉給付金給付事務費補助金	26,436,000	22,593,000	22,593,000			0 基本額22,593,000円 補助率10/10
							6. 臨時福祉給付金給付事業費補助金	96,696,000	98,766,000	98,766,000			0 基本額98,766,000円 補助率10/10

						7. 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金	5,451,000	5,303,000	5,303,000		0	基本額5,303,000円 補助率10/10
						8. 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	27,249,000	30,021,000	30,021,000		0	基本額30,021,000円 補助率10/10
						9. 生活困窮者自立支援補助金	7,124,000	7,427,000	7,427,000		0	基本額9,336,000円 補助率2/3 基本額2,406,000円 補助率1/2
						10. 次世代育成支援対策補助金	5,142,000	5,142,000	5,142,000		0	基本額8,900,280円 補助率1/2 受入過不足額692,000円
						11. 保育対策総合支援事業費補助金	0	3,800,000	3,800,000		0	基本額7,600,000円 補助率1/2
						12. 子ども子育て支援システム改修費補助金	1,000,000	0	0		0	
						13. 子ども子育て支援交付金	0	22,824,000	22,824,000		0	(保健推進課) 1,125,000 基本額2,991,000円 補助率1/3 受入過不足額128,000円 (保育子育て支援課) 21,685,000 基本額58,740,000円 補助率1/3

(款)14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
												受入過不足額2,105,000円 （生活福祉課）14,000 基本額34,520円 補助率1/3 受入過不足額3,000円	
							14. 子ども ・子育て支援 体制整備総合 推進事業費補助金	0	107,000	107,000		0	
		3. 衛生費 補助金	6,786,000			6,786,000			2,875,000	2,875,000		0	
							1. 循環型 社会形成推進 補助金	1,536,000	1,520,000	1,520,000		0	基本額4,558,000円 補助率1/3
							2. がん検 診推進 事業補助金	1,108,000	913,000	913,000		0	基本額1,512,000円 補助率1/2 受入過不足額157,000円
							3. がん検 診総合 支援事業補助金	1,343,000	169,000	169,000		0	基本額338,000円 補助率1/2
							4. がん検 診未受 診者対 策緊急 支援事業補助金	2,799,000	273,000	273,000		0	基本額546,000円 補助率1/2

		4. 土木費 補助金	327,152,000	△40,700,000		286,452,000			272,563,349	272,563,349		0	
							1. 安全・ 安心住 まいづ くり支 援事業 補助金	2,548,000	1,018,000	1,018,000		0	基本額2,036,000円 補助率1/2
							3. 砂川樫 井線新 設事業 補助金	2,750,000	2,310,000	2,310,000		0	基本額4,200,000円 補助率5.5/10
							4. 公営住 宅整備 事業補 助金	172,283,000	168,372,000	168,372,000		0	基本額336,744,000円 補助率1/2
							5. 橋梁改 修等事 業補助 金	8,250,000	7,645,000	7,645,000		0	基本額13,900,000円 補助率5.5/10
							6. 災害復 旧費補 助金	100,621,000	90,743,349	90,743,349		0	基本額136,047,000円 補助率6.67/10
							51. 道路整 備等事 業補助 金	0	2,475,000	2,475,000		0	基本額4,500,000円 補助率5.5/10
		5. 教育費 補助金	26,989,000	3,695,000		30,684,000			41,515,000	41,515,000		0	
							1. 幼稚園 就園奨 励費補 助金	22,952,000	17,712,000	17,712,000		0	補助率1/3以内

(款)14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							2. 要保護 児童生 徒援助 費補助 金	319, 000	288, 000	288, 000	0	補助率1/2以内	
							3. 養護教 育就学 奨励費 補助金	1, 585, 000	1, 509, 000	1, 509, 000	0	補助率1/4以内	
							4. 文化財 保存事 業費補 助金	1, 750, 000	1, 500, 000	1, 500, 000	0	基本額3, 000, 000円 補助率1/2	
							5. 一時預 かり事 業（幼 稚園型 ）補助 金	1, 193, 000	0	0	0		
							6. 学校教 育設備 整備費 等補助 金	2, 885, 000	0	0	0		
							8. 子ども 子育て 支援交 付金（ 一時預 かり事 業）	0	1, 200, 000	1, 200, 000	0	基本額3, 546, 000円 補助率1/3 受入過不足額18, 000円	
							9. 子ども 子育て 支援交 付金	0	19, 306, 000	19, 306, 000	0	基本額57, 918, 500円 補助率1/3	

	3. 国庫委託金		14, 750, 000			14, 750, 000			15, 237, 370	15, 237, 370		0	
		1. 総務費委託金	377, 000			377, 000			486, 000	486, 000		0	
							1. 自衛官募集事務委託金	110, 000	110, 000	110, 000		0	
							2. 中長期在留者住居地届出等事務委託金	267, 000	376, 000	376, 000		0	
		2. 民生費委託金	14, 373, 000			14, 373, 000			14, 751, 370	14, 751, 370		0	
							1. 国民年金事務委託金	14, 066, 000	14, 417, 724	14, 417, 724		0	
							2. 特別児童扶養手当事務委託金	307, 000	333, 646	333, 646		0	基本額333, 646円 補助率10/10
15. 府支出金			1, 837, 550, 000	34, 298, 000		1, 871, 848, 000			1, 801, 688, 280	1, 801, 688, 280		0	
	1. 府負担金		1, 194, 447, 000	22, 154, 000		1, 216, 601, 000			1, 147, 701, 315	1, 147, 701, 315		0	
		1. 民生費負担金	1, 194, 102, 000	22, 154, 000		1, 216, 256, 000			1, 147, 608, 205	1, 147, 608, 205		0	
							1. 児童福祉費負担金	2, 100, 000	654, 381	654, 381		0	助産施設入所措置費負担金 539, 883 基本額2, 159, 530円

(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													負担率1/4 母子生活支援施設入所措置費 負担金 114,498 基本額457,994円 負担率1/4
							2. 児童手 当負担 金	194,913,000	194,290,499	194,290,499	0		非被用者分 83,480,000 基本額500,880,000円 負担率1/6 特例給付分 2,099,166 基本額12,594,996円 負担率1/6 被用者 0 ～ 3 歳未満分 13,181,333 基本額148,290,000円 負担率4/45 被用者 3 歳～中学校修了前分 95,530,000 基本額573,180,000円 負担率1/6
							3. 民生委 員協議 会費負 担金	106,000	106,200	106,200		0	
							4. 民生委 員推薦 会費負 担金	46,000	0	0		0	
							5. 生活保 護費負 担金	71,061,000	57,362,000	57,362,000		0	基本額229,448,000円 負担率1/4
							6. 保険基 盤安定 負担金	334,567,000	334,565,237	334,565,237		0	基本額384,412,936円 負担率3/4 基本額185,022,141円 負担率1/4

							7. 障害者自立支援給付費負担金	277,360,000	277,265,110	277,265,110			0	障害者自立支援給付費負担金 246,979,097 基本額987,916,394円 負担率1/4 障害者医療費負担金（更生医療分） 29,700,000 基本額82,296,882円 負担率1/4 受入過不足額9,125,780円 障害者医療費負担金（育成医療分） 586,013 基本額2,344,052円 負担率1/4
							8. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	107,145,000	104,859,334	104,859,334			0	基本額139,812,446円 負担率3/4
							9. 老人保健医療費負担金	91,000	0	0			0	
							10. 障害児施設給付費等負担金	58,478,000	60,200,057	60,200,057			0	基本額240,800,233円 負担率1/4
							11. 低所得者保険料軽減負担金	2,963,000	2,962,129	2,962,129			0	基本額11,848,518円 負担率1/4
							12. 施設型給付費負担金	157,851,000	115,343,258	115,343,258			0	基本額461,373,033円 負担率1/4
							13. 地域型保育給付費負担金	9,575,000	0	0			0	

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		2. 衛生費 負担金	345,000			345,000			93,110	93,110		0	
							1. 母子衛 生負担 金	345,000	93,110	93,110	0	未熟児養育医療費負担金 基本額372,440円 負担率1/4	
	2. 府補助 金		484,138,000	18,797,000		502,935,000			516,840,206	516,840,206		0	
		1. 総務費 補助金	21,781,000	47,479,000		69,260,000			69,888,020	69,888,020		0	
							1. 隣保館 運営費 等補助 金	7,948,000	7,217,000	7,217,000		0	基本額9,624,000円 補助率3/4
							2. 総合相 談事業 交付金	5,027,000	6,109,000	6,109,000		0	
							3. あらた に生じ た土地 の確認 事務移 譲交付 金	27,000	29,000	29,000		0	
							4. N P O 事務移 譲交付 金	410,000	806,000	806,000		0	
							5. 広域福 祉共同 処理事 務移譲 交付金	9,468,000	8,825,000	8,825,000		0	

						6. 避難行動要支援者等緊急避難支援事業補助金	380,000	277,020	277,020		0	基本額554,040円 補助率1/2
						7. 宝くじ社会貢献広報市町村補助金	46,000,000	46,000,000	46,000,000		0	
						8. 森林環境税導入準備費交付金	0	625,000	625,000		0	
		2. 民生費補助金	282,754,000	11,866,000		294,620,000		274,662,785	274,662,785		0	
						1. 障害者医療費助成事業費補助金	44,395,000	37,911,151	37,911,151		0	基本額75,822,302円 補助率1/2
						2. 老人医療費補助金	64,461,000	53,362,305	53,362,305		0	基本額106,724,612円 補助率1/2
						3. 乳幼児医療費補助金	27,192,000	24,341,611	24,341,611		0	食事療養費 115,815 基本額231,630円 補助率1/2 医療費・事務費 24,225,796 基本額48,451,592円 補助率1/2
						4. ひとり親家庭医療費補助金	24,472,000	22,998,894	22,998,894		0	基本額46,014,839円 補助率1/2

(款)15. 府支出金 (項) 1. 府負担金

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							5. 地域生活支援事業補助金	18,348,000	16,481,000	16,481,000	0	地域生活支援事業補助金 16,453,000 基本額65,814,000円 補助率1/4 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 28,000 基本額57,652円 補助率1/2	
							6. 障がい児（者）地域生活推進総合補助金	580,000	540,235	540,235	0	基本額1,080,470円 補助率1/2	
							7. 身体障害者手帳無料診断事業補助金	600,000	319,300	319,300	0	基本額319,300円 補助率10/10	
							8. 在宅老人福祉対策補助金	1,454,000	1,454,000	1,454,000	0	老人クラブ助成事業補助金 基本額2,181,000円 補助率2/3	
							9. 地域福祉・子育て支援交付金	46,664,000	53,229,750	53,229,750	0	(保健推進課) 地域福祉・子育て支援交付金 231,537 基本額231,537円 補助率10/10 (保育子育て支援課) 地域福祉・子育て支援交付金 15,956,635 基本額15,956,635円 補助率10/10 子育て支援分野特別枠 5,123,750 基本額5,123,750円 補助率10/10 (長寿社会推進課)	

												地域福祉・子育て支援交付金 31,917,828 基本額31,917,828円 補助率10/10
							10. 地域子ども・子育て支援事業費補助金等	10,161,000	0	0	0	
							11. 介護保険事業費補助金	210,000	73,000	73,000	0	利用者負担対策事業費補助金 基本額97,960円 補助率3/4
							12. 障害者相談員事務移譲交付金	93,000	83,000	83,000	0	基本額83,000円 補助率10/10
							13. 大阪府緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金	1,780,000	525,000	525,000	0	住宅手当緊急特別措置事業補助金 基本額525,000円 補助率10/10
							14. 保育緊急確保事業費補助金	16,412,000	0	0	0	
							15. 新子育て支援交付金	31,120,000	34,937,854	34,937,854	0	(保育子育て支援課) 15,326,632 (生活福祉課) 19,611,222
							16. 地域少子化対策強化交付金	6,107,000	5,861,712	5,861,712	0	基本額5,861,712円 補助率10/10

(款)15. 府支出金 (項) 2. 府補助金

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							17. 権利擁 護人材 育成事 業補助 金	571,000	571,000	571,000	0	市民後見推進事業補助金 基本額571,000円 補助率10/10	
							19. 子ども 子育て 支援交 付金	0	20,588,000	20,588,000	0	(保健推進課) 997,000 基本額2,991,000円 補助率1/3 (保育子育て支援課) 19,580,000 基本額58,740,000円 補助率1/3 (生活福祉課) 11,000 基本額34,520円 補助率1/3	
							24. 産休等 代替職 員費補 助金	0	195,690	195,690	0		
							29. 障害者 支援事 務移譲 交付金	0	399,000	399,000	0	基本額399,000円 補助率10/10	
							85. 施設型 給付費 等地方 単独費 用補助 金	0	790,283	790,283	0	基本額1,580,566円 補助率1/2	
		3. 衛生費 補助金	5,179,000			5,179,000			4,144,000	4,144,000	0		
						1. 公害対 策促進 補助金	380,000	317,000	317,000	0			

							2. 浄化槽 設置整 備事業 費補助 金	1,536,000	1,519,000	1,519,000		0	基本額4,558,000円 補助率1/3
							3. 健康増 進事業 補助金	2,904,000	1,913,000	1,913,000		0	基本額2,869,500円 補助率2/3
							4. 予防接 種事故 対策費 補助金	26,000	0	0		0	
							5. 特設水 道事務 移譲交 付金	27,000	29,000	29,000		0	
							6. 大阪府 風しん ワクチ ン等接 種緊急 促進事 業費補 助金	306,000	366,000	366,000		0	基本額732,000円 補助率1/2
		4. 農林水 産業費 補助金	28,666,000	△20,548,000		8,118,000			6,747,628	6,747,628		0	
							1. 農業委 員会費 補助金	2,865,000	2,295,262	2,295,262		0	農業委員会交付金 1,554,000 機構集積支援事業補助金 483,262 移譲事務交付金 258,000
							2. 農業経 営基盤 強化資 金利子 助成補 助金	89,000	0	0		0	

(款)15. 府支出金 (項) 2. 府補助金

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							3. 大阪府 認定農 業者事 務交付 金	50,000	33,000	33,000		0	
							4. 農空間 保全地 域推進 事務交 付金	28,000	29,000	29,000		0	
							5. 鳥獣保 護等事 務移譲 交付金	82,000	107,000	107,000		0	
							6. 農用地 区域内 開発行 為許可 等事務 移譲交 付金	28,000	29,000	29,000		0	
							7. 鳥獣被 害防止 総合対 策補助 金	782,000	572,374	572,374		0	基本額442,800円 補助率10/10 基本額259,148円 補助率1/2
							8. 耐震対 策農業 水利施 設整備 事業補 助金	2,500,000	2,246,400	2,246,400		0	基本額2,246,400円 補助率10/10
							10. 直接支 払推進 事業費 補助金	1,694,000	1,434,942	1,434,942		0	基本額1,434,942円 補助率10/10

							54. 自然公園区域 内行為 許可事 務費補 助金	0	650	650		0	
		5. 商工費 補助金	19,528,000			19,528,000			19,070,773	19,070,773		0	
							1. 消費者 行政活 性化基 金事業 交付金	2,289,000	1,878,902	1,878,902		0	基本額1,878,902円 補助率10/10
							2. 消費生 活事務 移譲交 付金	54,000	58,000	58,000		0	
							3. 産業振 興事務 移譲交 付金	135,000	147,000	147,000		0	
							4. 緊急雇 用創出 基金事 業費補 助金	17,050,000	16,986,871	16,986,871		0	基本額16,986,871円 補助率10/10
		6. 土木費 補助金	1,896,000			1,896,000			1,355,000	1,355,000		0	
							1. 大阪府 自然環 境保全 条例事 務処理 交付金	268,000	146,000	146,000		0	

(款)15. 府支出金 (項) 2. 府補助金

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
						2. 木造住宅耐震診断事業補助金	1,024,000	509,000	509,000		0	基本額2,036,000円 補助率1/4	
						3. 砂利採取計画認可事務移譲交付金	27,000	29,000	29,000		0		
						4. まちづくり関連事務移譲交付金	577,000	642,000	642,000		0		
						52. 終身建物賃貸借事業認可事務移譲交付金	0	29,000	29,000		0		
		7. 消防費補助金	2,931,000			2,931,000			3,102,000	3,102,000		0	
							1. 消防ヘリ運営分担金補助金	973,000	960,000	960,000		0	基本額1,921,000円 補助率1/2
							2. 保安三法事務等交付金	1,958,000	2,142,000	2,142,000		0	
		8. 教育費補助金	121,403,000	△20,000,000		101,403,000			93,070,000	93,070,000		0	

							1. 放課後 児童健 全育成 事業費 補助金	26,620,000	0	0		0	
							2. おおさ か元気 広場推 進事業 費補助 金	320,000	314,000	314,000		0	基本額472,000円 補助率2/3
							3. 学校支 援地域 本部事 業補助 金	658,000	634,000	634,000		0	基本額953,040円 補助率2/3
							4. 放課後 児童健 全育成 事業届 出受理 事務移 譲交付 金	35,000	0	0		0	
							5. 放課後 児童ク ラブ整 備費補 助金	400,000	0	0		0	
							6. 中学校 給食導 入促進 事業費 補助金	72,177,000	71,634,000	71,634,000		0	
							7. 一時預 かり事 業（幼 稚園型 ）補助 金	1,193,000	0	0		0	

(款)15. 府支出金 (項) 2. 府補助金

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
							11. 子ども 子育て 支援交 付金（ 一時預 かり事 業）	0	1,182,000	1,182,000			0 基本額3,546,000円 補助率1/3	
							12. 子ども 子育て 支援交 付金	0	19,306,000	19,306,000			0 基本額57,918,500円 補助率1/3	
		9. 大阪府 市町村 振興補 助金	0			0			44,800,000	44,800,000			0	
							1. 大阪府 市町村 振興補 助金	0	44,800,000	44,800,000			0 中学校老朽化対策事業 18,400,000 総合福祉センター老朽化対策 事業 12,900,000 市庁舎老朽化対策事業 13,500,000	
	3. 府委託 金		158,965,000	△6,653,000		152,312,000			137,146,759	137,146,759			0	
		1. 総務費 委託金	157,148,000	△6,653,000		150,495,000			134,911,080	134,911,080			0	
							1. 徴税費 委託金	77,838,000	79,925,291	79,925,291			0 税額に対する分 4,415,291 納税義務者数に対する分 75,510,000	
							2. 統計調 査委託 金	30,244,000	23,652,717	23,652,717			0 （総務課） 農林業センサス委託金 29,000 統計調査員確保対策事業委託 金 5,200 国勢調査委託金 23,472,282	

													経済センサス活動調査委託金 112,235 商業統計調査委託金 16,000 (学務課) 学校基本調査委託金 18,000
							3. 人口動態調査事務委託金	66,000	72,300	72,300		0	
							4. 人権啓発活動委託金	1,815,000	1,309,000	1,309,000		0	
							5. 公的個人認証サービス事務委託金	10,000	13,500	13,500		0	電子証明書発行手数料徴収事務委託金
							6. 府議会議員一般選挙委託金	13,856,000	12,234,749	12,234,749		0	
							7. 大阪府知事選挙委託金	26,666,000	17,703,523	17,703,523		0	
		2. 民生費委託金	66,000			66,000			333,370	333,370		0	
							1. 戦没者遺族援護事務委託金	30,000	54,000	54,000		0	
							2. 日常生活支援事業委託金	36,000	0	0		0	

(款)15. 府支出金 (項) 2. 府補助金

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							3. 社会福祉費委託金	0	235, 270	235, 270		0	行旅病人及び行旅死亡人取扱交付金
							4. 障害者援護事務委託金	0	44, 100	44, 100		0	大阪府障害者扶養共済制度に係る事務交付金 3, 150 大阪府療育手帳制度事務委託金 34, 500 大阪府重度障害者介護手当支給事業事務委託金 6, 450
		3. 衛生費委託金	323, 000			323, 000			638, 182	638, 182		0	
							1. 犬猫死体処理事務委託金	123, 000	121, 600	121, 600		0	
							2. 屋外広告物事務処理委託金	200, 000	200, 000	200, 000		0	
							3. アスベスト検診委託金	0	316, 582	316, 582		0	
		4. 土木費委託金	1, 028, 000			1, 028, 000			874, 480	874, 480		0	
							1. 確認申請事務委託金	181, 000	46, 000	46, 000		0	

							2. 宅地造成等規制法事務取扱委託金	297,000	220,800	220,800		0	
							3. 大阪府福祉のまちづくり条例事務取扱委託金	6,000	47,000	47,000		0	
							4. 公共施設管理委託金	430,000	430,000	430,000		0	
							5. 都市計画基礎調査委託金	114,000	130,680	130,680		0	
		5. 教育費委託金	400,000			400,000			389,647	389,647		0	
							1. 豊かな人間性をはぐくむ取組み推進事業委託金	400,000	389,647	389,647		0	
16. 財産収入			13,330,000	4,375,000		17,705,000			17,882,831	17,882,831		0	
	1. 財産運用収入		7,589,000	4,375,000		11,964,000			11,363,860	11,363,860		0	
		1. 利子及び配当金	2,134,000	4,375,000		6,509,000			6,494,130	6,494,130		0	

(款)15. 府支出金 (項) 3. 府委託金

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 利子及 び配当 金	6,509,000	6,494,130	6,494,130			（秘書広報課） 0 保有株券にかかる配当金 3,222,272 （政策推進課） ふるさと創生事業推進基金利 子 399,436 ふるさと泉南水なす基金利子 15,901 （財政課） 公共施設整備基金利子 209,930 公債費管理基金利子 189,259 （保険年金課） 高額療養費資金貸付基金利子 3,878 （保健推進課） 医療施設整備基金利子 14,479 （住宅公園課） 緑化基金利子 1,105,097 （長寿社会推進課） 地域福祉基金利子 1,230,734 （教育総務課） 奨学育英基金（川口）利子 26,915 奨学育英基金（向井）利子 57,782 奨学育英基金（片木）利子 18,447
		2. 財産貸 付収入	5,455,000			5,455,000			4,869,730	4,869,730		0	
							1. 土地建 物貸付 収入	5,455,000	4,869,730	4,869,730			（行革・財産活用室） 0 土地貸付料 735,230 土地建物貸付収入 3,613,700 （保育子育て支援課） 旧西信達幼稚園土地貸付料 520,800
	2. 財産売 払収入		5,741,000			5,741,000			6,518,971	6,518,971		0	
		1. 物品売 払収入	650,000			650,000			750,000	750,000		0	

							1. 物品売 払収入	650, 000	750, 000	750, 000		0	市有自動車売払代金
		2. 不動産 売払収 入	5, 091, 000			5, 091, 000			5, 768, 971	5, 768, 971		0	
							1. 土地売 払収入	5, 091, 000	5, 768, 971	5, 768, 971		0	公共用地売払収入
17. 寄附金			3, 220, 000	8, 927, 000		12, 147, 000			10, 036, 964	10, 036, 964		0	
	1. 寄附金		3, 220, 000	8, 927, 000		12, 147, 000			10, 036, 964	10, 036, 964		0	
		1. 総務費 寄附金	3, 220, 000	8, 803, 000		12, 023, 000			9, 912, 727	9, 912, 727		0	
							1. ふるさ と泉南 応援寄 附金	8, 330, 000	6, 219, 907	6, 219, 907		0	
							2. 公共施 設整備 事業費 寄附金	3, 693, 000	3, 692, 820	3, 692, 820		0	
		2. 教育費 寄附金	0	100, 000		100, 000			100, 000	100, 000		0	
							1. 図書購 入費寄 附金	100, 000	100, 000	100, 000		0	
		3. 土木費 寄附金	0	24, 000		24, 000			24, 237	24, 237		0	
							1. 緑化事 業寄附 金	24, 000	24, 237	24, 237		0	

(款)16. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

款	項	目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区分	金額					
18. 繰入金			1, 004, 823, 000	136, 696, 000		1, 141, 519, 000			509, 933, 121	509, 933, 121		0	
	1. 基金繰入金		1, 001, 563, 000	135, 196, 000		1, 136, 759, 000			505, 756, 013	505, 756, 013		0	
		1. 公共施設整備基金繰入金	263, 000, 000	△4, 600, 000		258, 400, 000			0	0		0	
							1. 公共施設整備基金繰入金	258, 400, 000	0	0		0	
		2. 公債費管理基金繰入金	730, 000, 000	△357, 922, 000		372, 078, 000			0	0		0	
							1. 公債費管理基金繰入金	372, 078, 000	0	0		0	
		3. 地域福祉基金繰入金	5, 080, 000			5, 080, 000			5, 080, 000	5, 080, 000		0	
							1. 地域福祉基金繰入金	5, 080, 000	5, 080, 000	5, 080, 000		0	
		4. 緑化基金繰入金	1, 500, 000			1, 500, 000			1, 193, 744	1, 193, 744		0	

						1. 緑化基金繰入金	1,500,000	1,193,744	1,193,744		0	
		5. ふるさと泉南水なす基金繰入金	1,983,000	846,000		2,829,000		2,613,118	2,613,118		0	
						1. ふるさと泉南水なす基金繰入金	2,829,000	2,613,118	2,613,118		0	
		6. 土地開発基金繰入金	0	482,602,000		482,602,000		482,601,642	482,601,642		0	
						1. 土地開発基金繰入金	482,602,000	482,601,642	482,601,642		0	
		7. 医療施設整備基金繰入金	0	11,270,000		11,270,000		11,267,509	11,267,509		0	
						1. 医療施設整備基金繰入金	11,270,000	11,267,509	11,267,509		0	
		8. 国民健康保険高額療養費資金貸付基金繰入金	0	3,000,000		3,000,000		3,000,000	3,000,000		0	

(款)18. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 国民健康保険 高額療養費資金貸付 基金繰入金	3,000,000	3,000,000	3,000,000		0	
	2. 財産区繰入金		3,260,000	1,500,000		4,760,000			4,177,108	4,177,108		0	
		1. 樽井地区財産区繰入金	3,260,000			3,260,000			2,677,108	2,677,108		0	
							1. 樽井地区財産区繰入金	3,260,000	2,677,108	2,677,108		0	(危機管理課) 2,432,400 (産業観光課) 244,708
			2. 新家高野・野口（大掛）財産区繰入金	0	1,500,000		1,500,000			1,500,000	1,500,000		0
							1. 新家高野・野口（大掛）財産区繰入金	1,500,000	1,500,000	1,500,000		0	
	19. 諸収入			198,371,000	20,605,000	250,000,000	468,976,000		400,116,721	238,898,204		161,218,517	
	1. 延滞金加算金及び過料		5,000,000			5,000,000		3,687,178	3,687,178		0		

		1. 延滞金	5,000,000			5,000,000			3,687,178	3,687,178		0	
							1. 延滞金	5,000,000	3,687,178	3,687,178		0	
	2. 受託事業収入		5,040,000			5,040,000			4,689,784	4,689,784		0	
		1. 大阪府南部広域防災拠点管理運営受託収入	5,040,000			5,040,000			4,689,784	4,689,784		0	
							1. 大阪府南部広域防災拠点管理運営受託収入	5,040,000	4,689,784	4,689,784		0	
	3. 預金利子		3,000			3,000			30,549	30,549		0	
		1. 預金利子	3,000			3,000			30,549	30,549		0	
							1. 預金利子	3,000	30,549	30,549		0	
	4. 貸付金元利収入		480,000			480,000			105,000	105,000		0	
		1. 貸付金元利収入	480,000			480,000			105,000	105,000		0	
							1. 貸付金元利収入	480,000	105,000	105,000		0	兵庫県南部地震府貸付金償還金

(款)18. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節							
							区 分						金 額	
	5. 物品売 払代金		2, 240, 000			2, 240, 000			2, 139, 300	2, 139, 300		0		
		1. 不用品 売払代 金	2, 240, 000			2, 240, 000			2, 139, 300	2, 139, 300		0		
							1. 不用品 売払代 金	2, 240, 000	2, 139, 300	2, 139, 300		0	その他紙製類売払代金	
	6. 雑入		185, 608, 000	20, 605, 000	250, 000, 000	456, 213, 000			389, 464, 910	228, 246, 393		161, 218, 517		
		1. 雑入	185, 608, 000	1, 866, 000	250, 000, 000	437, 474, 000			338, 668, 203	177, 449, 686		161, 218, 517		
							1. 関西国 際空港 利用促 進・PR 事業支 援金	870, 000	870, 000	870, 000		0		
							2. 消防団 員共済 金収入	11, 945, 000	8, 282, 500	8, 282, 500		0	退職報償金 遺族補償年金	4, 899, 000 3, 383, 500
							3. 老人集 会場区 負担金	460, 000	460, 000	460, 000		0		
					4. なみは やグラ ウンド 維持管 理負担 金	9, 696, 000	8, 127, 660	8, 127, 660		0				

							5. 新市町 村振興 宝くじ 交付金	42,000,000	39,194,000	39,194,000		0	
							6. 公益信 託泉州 地域振 興基金 助成金	810,000	810,000	810,000		0	
							7. 滞納処 分費	1,200,000	0	0		0	
							8. 留守家 庭児童 会費	19,008,000	17,547,800	17,547,800		0	
							9. がん検 診等徴 収金	1,406,000	1,280,000	1,280,000		0	子宮がん検診徴収金 171,000 胃がん検診徴収金 449,600 乳がん検診徴収金 238,000 肺がん検診徴収金 284,000 骨粗鬆症検診徴収金 41,400 前立腺がん検診徴収金 96,000
							10. 退職手 当他会 計負担 金	3,532,000	7,615,722	7,615,722		0	退職手当水道事業会計負担金
							11. 会計管 理者事 務負担 金	180,000	180,000	180,000		0	
							12. 老人保 健支払 基金交 付金	553,000	0	0		0	
							13. 雑入	345,814,000	253,865,281	92,646,764		161,218,517	(議会事務局) 私用電報代 81,647 (選挙管理委員会事務局) 土地改良区総代選挙費負担金 248,727

(款)19. 諸収入 (項) 5. 物品売払代金

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													電気料金 5,095 在外選挙人名簿登録事務委託 費 1,242 （農業委員会事務局） 農業者年金業務委託手数料 146,700 （会計課） 封筒広告掲載料 142,800 （秘書広報課） 広報紙広告掲載料 420,000 ウェブサイト広告掲載料 355,000 広報同時配布料 161,700 大阪府市長会財政調整基金返 還金 702,425 （人事課） 火災共済事務手数料 129,800 保険事務取扱手数料 579,556 雇用保険個人負担金 2,559,060 地方公務員災害補償基金水道 事業会計負担金 282,178 大阪府後期高齢者医療広域連 合派遣職員給与市負担金 6,433,155 定期健康診断結果情報提供手 数料 39,852 （福）泉南市社会福祉協議会 派遣職員共済費負担金 1,576,893 職員研修負担金 10,000 （総務課） 情報公開等に係る複写機使用 料 37,290 電話使用料 8,370 市内地図売却代 23,200 広告付案内板使用料 600,000 （政策推進課） 自治宝くじコミュニティ助成 金 2,000,000 （人権推進課） 人権ふれあいセンター内事務 室光熱水費 120,000 （税務課） 複写機使用料 9,120 ナンバープレート代 5,258 たばこ税手持品課税に係る申 告書等発送費用分担金 7,867

												(危機管理課) 自動車保険解約返戻金 消防団員福祉共済事務手数料 消防団員福祉共済金配当金 全日本消防人共済金事務手数料 婦人消防隊員福祉共済事務手数料 (契約検査課) 設計図書等販売代 延滞違約金 (行革・財産活用室) 公共用地売却代金利子分 (保険年金課) 健康保険事務指定市町村交付金 日雇健保業務委託手数料 (保健推進課) 職員等駐車場使用料 健康教室食材料費 実習生受け入れ謝礼金 (環境整備課) 職員等駐車場使用料 放置自転車売却代金 (産業観光課) 地域活性化協力金 花卉団地水道等使用料 府有財産使用負担金 プレミアム商品券発行事業に係る未換金分 (道路課) 砂川樋井線新設事業負担金 (都市計画課) 都市計画地区売却代 確認申請経由事務取扱収入 (住宅公園課) 店舗水道使用料 りんくう南浜２号緑地管理事務所光熱費 (保育子育て支援課) 職員等駐車場使用料 給食試食代 母子通園教室おやつ代 検尿検査手数料 行政財産使用料 浜保育所電気料金 浜保育所電話料金
												1,410 8,650 33,210 1,040 1,750 96,200 50,490 3,890 230 550 363,000 8,400 10,800 42,000 274,500 1,468,400 3,607,880 119,520 631,660 1,144,320 29,000 737,910 67,890 60,000 336,500 16,900 95,500 120 1,925,400 71,960 6,914

(款)19. 諸收入 (項) 6. 雜入

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													浜保育所機械警備委託料 18,360 児童発達支援保護者研修会参加費 11,000 地域児童福祉事業等調査に係る交付金 650 (生活福祉課) 生保法 6 3 条による返還金 16,807,351 生保法 7 8 条による徴収金 11,229,292 母子寡婦福祉貸付相談業務交付金 17,028 老人医療費助成者に係る後期高齢者医療高額療養費 17,309,519 被保護者遺留金 13,880,000 児童手当返納金 60,000 第三者行為による損害賠償金 89,183 児童扶養手当返還金 625,760 行旅死亡人遺留金 60 生活保護費過年度返納金 192,894 (長寿社会推進課) 公衆電話手数料 13,760 老人集会場における区事務所光熱水費相当額 24,000 緊急通報装置利用料金 101,171 老人集会場太陽光発電による電力売却収入 179,472 (障害福祉課) 特別障害者手当等返還金 182,000 成年後見審判申立費用 14,560 (教育総務課) 職員等駐車場使用料 752,500 私用電報代 6,522 給食試食代 24,846 教職員独身寮光熱水費 36,000 近畿都市教育長協議会研究協議会研究発表負担金 30,000 (学務課) 実習生受け入れ謝礼金 400,800 遠足に伴うバス借上徴収金 748,013

													(青少年センター) 職員等駐車場使用料 126,000 実習生受け入れ謝礼金 39,000 (生涯学習課) 職員等駐車場使用料 52,500 海会寺報告書シンポジウム資 料等売却代 138,650 大阪府南部防災拠点体育館利 用料 925,700 郷土カルタ売却代 125,800 (文化振興課) 電話使用料 470 職員等駐車場使用料 445,200 図書館複写機使用料 13,010 郵便ポスト年間使用料 760 公民館複写機使用料 115,751 公民館講座参加費 6,200
						15. 保険金 収入	0	435,240	435,240			0	
		2. 過年度 収入	0	18,739,000		18,739,000		50,796,707	50,796,707			0	
						1. 過年度 収入	18,739,000	50,796,707	50,796,707			0	(政策推進課) 平成26年度社会保障・税番号 制度システム整備費補助 金(厚生労働省分) 5,886,000 (保険年金課) 平成26年度後期高齢者医療広 域連合療養給付費負担金 22,240,550 (保育子育て支援課) 平成26年度保育所運営費国庫 負担金 468,175 平成26年度保育所運営費府費 負担金 154,887 平成26年度障害児施設給付費 等国庫負担金 1,294,411 平成26年度障害児施設給付費 等府費負担金 2,011,695 (生活福祉課) 平成26年度生活保護費府費負 担金 963,983 平成26年度児童手当国庫負担 金 783,333 平成26年度生活保護費国庫負 担金 16,993,673

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
20. 市債			1,729,300,000	25,157,000		1,754,457,000			1,643,057,000	1,643,057,000		0	
	1. 市債		1,729,300,000	25,157,000		1,754,457,000			1,643,057,000	1,643,057,000		0	
		1. 総務債	68,700,000	31,600,000		100,300,000			60,700,000	60,700,000		0	
							1. 庁舎整備事業債	68,700,000	60,700,000	60,700,000		0	庁舎整備事業
							2. 自治体情報セキュリティ強化対策事業債	31,600,000	0	0		0	
		2. 民生債	113,700,000	△37,300,000		76,400,000			44,800,000	44,800,000		0	
							1. 保育所整備事業債	17,500,000	13,900,000	13,900,000		0	保育所整備事業
							2. 老人集会場整備事業債	9,900,000	7,200,000	7,200,000		0	老人集会場整備事業
						3. 総合福祉センター整備事業債	26,000,000	3,900,000	3,900,000		0	総合福祉センター整備事業	

							4. 地域子育て支援センター整備事業債	4,100,000	3,500,000	3,500,000			0 地域子育て支援センター整備事業
							5. 子ども総合支援センター整備事業債	18,900,000	16,300,000	16,300,000			0 子ども総合支援センター整備事業
		3. 衛生債	87,500,000			87,500,000			75,800,000	75,800,000			0
							1. 火葬場整備事業債	39,100,000	30,000,000	30,000,000			0 火葬場整備事業
							2. ごみ処理施設整備事業債	11,200,000	11,200,000	11,200,000			0 ごみ処理施設整備事業
							3. し尿処理施設整備事業債	37,200,000	34,600,000	34,600,000			0 し尿処理施設整備事業
		4. 農林水産業債	23,100,000	12,600,000		35,700,000			30,600,000	30,600,000			0
							1. 農道整備事業債	28,100,000	24,100,000	24,100,000			0 農免道路整備事業
							2. 溜池改修事業債	2,700,000	2,400,000	2,400,000			0 溜池改修事業
							3. 水路改修事業債	4,900,000	4,100,000	4,100,000			0 水路改修事業

(款)20. 市債 (項) 1. 市債

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		5. 土木債	220,000,000	△30,000,000		190,000,000			184,000,000	184,000,000		0	
							1. 道路整備事業債	13,800,000	12,000,000	12,000,000		0	道路維持管理事業 1,800,000 道路新設改良事業 10,200,000
							2. 住宅整備事業債	172,200,000	168,300,000	168,300,000		0	住宅整備事業
							3. 浸水対策事業債	4,000,000	3,700,000	3,700,000		0	浸水対策事業
		6. 消防債	2,700,000			2,700,000			2,400,000	2,400,000		0	
							1. 消防施設整備事業債	2,700,000	2,400,000	2,400,000		0	消防施設整備事業
		7. 教育債	53,200,000	△2,800,000		50,400,000			42,900,000	42,900,000		0	
							1. 学校教育施設等整備事業債	45,600,000	38,400,000	38,400,000		0	小学校施設整備事業 6,100,000 中学校施設整備事業 32,300,000
							2. 公民館整備事業債	4,800,000	4,500,000	4,500,000		0	公民館整備事業
		8. 災害復旧事業債	50,300,000			50,300,000			40,700,000	40,700,000		0	
							1. 災害復旧事業債	50,300,000	40,700,000	40,700,000		0	童子畑堀河線復旧事業

		9. 臨時財政対策債	1, 000, 000, 000	51, 057, 000		1, 051, 057, 000			1, 051, 057, 000	1, 051, 057, 000			0			
							1. 臨時財政対策債	1, 051, 057, 000	1, 051, 057, 000	1, 051, 057, 000			0			
		10. 借換債	110, 100, 000			110, 100, 000			110, 100, 000	110, 100, 000			0			
							1. 借換債	110, 100, 000	110, 100, 000	110, 100, 000			0			
21. 繰越金			0	91, 778, 000	13, 811, 000	105, 589, 000			105, 589, 056	105, 589, 056			0			
		1. 繰越金		0	91, 778, 000	13, 811, 000	105, 589, 000			105, 589, 056	105, 589, 056			0		
			1. 繰越金		0	91, 778, 000	13, 811, 000	105, 589, 000			105, 589, 056	105, 589, 056			0	
									1. 前年度繰越金	105, 589, 000	105, 589, 056	105, 589, 056			0	前年度繰越金 91, 778, 056 明許繰越 13, 811, 000
合 計			22, 418, 712, 000	752, 030, 000	399, 097, 000	23, 569, 839, 000			23, 259, 116, 871	22, 506, 854, 155	120, 947, 763	631, 314, 953				

(款)20. 市債 (項) 1. 市債

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額							翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 額 支 出 用 減 増	計	節		支出済額	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
1 議会費	279,963,000	△6,914,000			273,049,000			265,602,075				7,446,925	
(1)議会費	279,963,000	△6,914,000			273,049,000			265,602,075				7,446,925	
1)議会費	279,963,000	△6,914,000			273,049,000			265,602,075				7,446,925	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 10. 交際費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び交付金	96,981,000 23,154,300 55,140,000 69,577,000 1,243,700 24,000 5,240,700 400,000 5,636,300 6,504,000 1,378,000 423,000 100,000 7,247,000	96,948,781 23,084,091 53,820,243 69,228,585 1,240,346 24,000 2,944,140 114,475 5,033,249 4,854,554 1,204,200 337,928 39,116 6,728,367				32,219 70,209 1,319,757 348,415 3,354 0 2,296,560 285,525 603,051 1,649,446 173,800 85,072 60,884 518,633	
[1]人件費事業	253,962,000	△7,870,000		△ 1,239,700	244,852,300			243,081,700				1,770,600	
						1. 報酬	96,981,000	96,948,781				32,219	議長報酬 6,429,600 副議長報酬 5,865,600 議員報酬 84,653,581
						2. 給料	23,154,300	23,084,091				70,209	一般職5人分 21,269,691 任期付職員1人分 1,814,400

						3. 職員手当等	55,140,000	53,820,243				1,319,757	扶養手当 1,212,000 地域手当 1,214,769 管理職手当 1,824,000 超勤手当 132,871 通勤手当 342,200 児童手当 540,000 期末手当 44,901,497 勤勉手当 3,652,906
						4. 共済費	69,577,000	69,228,585				348,415	議員共済会負担金 61,309,560 共済組合納付金 7,551,814 厚生年金保険料 197,149 厚生会事業補給金 60,000 健康保険料 110,062
[2]議会運営事業	13,744,000	956,000		37,100	14,737,100			11,894,935				2,842,165	議会事務局
						8. 報償費	24,000	24,000				0	全国市議会議長会表彰報償品代
						9. 旅費	1,228,000	936,080				291,920	費用弁償 545,260 普通旅費 390,820
						10. 交際費	400,000	114,475				285,525	議会交際費
						11. 需用費	4,488,000	4,057,348				430,652	消耗品費 444,353 食糧費 10,035 印刷製本費 477,440 修繕料 3,125,520
						12. 役務費	6,144,100	4,494,704				1,649,396	郵便料 43,836 電報電話料 214,173 コピーパフォーマンス料 74,289 速記料 2,029,676 筆耕翻訳料 2,132,730
						13. 委託料	956,000	896,400				59,600	設計委託料
						14. 使用料及び賃借料	370,000	337,928				32,072	駐車通行料 72,980 テレビ聴視料 65,448 バス借上料 149,100 会場借上料 50,400

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						19. 負担金、補助及び交付金	1, 127, 000	1, 034, 000				93, 000	全国市議会議長会負担金 421, 000 近畿市議会議長会負担金 50, 000 大阪府市議会議長会負担金 67, 000 大阪府南部市議会議長会負担金 100, 000 各議長会総会等参加及び研修会負担金 76, 000 全国民間空港所在都市議会協議会分担金 45, 000 大阪府南部市議会議員研修会負担金 255, 000 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20, 000
[3]議会議務活動事業	6, 120, 000				6, 120, 000			5, 694, 367				425, 633	議会議務局
						19. 負担金、補助及び交付金	6, 120, 000	5, 694, 367				425, 633	政務活動費補助金
[4]議会活動補助事業	4, 170, 000			△270, 000	3, 900, 000			1, 989, 309				1, 910, 691	議会議務局
						9. 旅費	3, 726, 700	1, 878, 900				1, 847, 800	費用弁償 普通旅費 1, 668, 590 210, 310
						11. 需用費	73, 300	71, 293				2, 007	消耗品費
						18. 備品購入費	100, 000	39, 116				60, 884	議会図書購入費
[5]議会広報事業	1, 603, 000			228, 900	1, 831, 900			1, 563, 618				268, 282	議会議務局
						11. 需用費	1, 050, 000	895, 968				154, 032	印刷製本費

						12. 役務費	359,900	359,850				50	広報折込料 274,428 インターネット接続料 79,956 インターネットサーバー利 用料 5,466
						13. 委託料	422,000	307,800				114,200	ホームページ作成委託料
[6]南部等市議会議 長会事業	364,000			1,243,700	1,607,700			1,378,146				229,554	議会事務局
						7. 賃金	1,243,700	1,240,346				3,354	アルバイト賃金
						9. 旅費	286,000	129,160				156,840	費用弁償 55,560 普通旅費 73,600
						11. 需用費	25,000	8,640				16,360	消耗品費
						14. 使用料 及び賃 借料	53,000	0				53,000	
2 総務費	2,060,299,000	62,458,000	14,617,000	1,524,386	2,138,898,386			2,000,517,856		60,188,000		78,192,530	
(1)総務管理費	1,547,383,000	49,031,000	14,617,000		1,611,031,000			1,513,586,012		60,188,000		37,256,988	
1)一般管理費	234,209,000	5,661,000		119,000	239,989,000			228,912,381				11,076,619	
						2. 給料	46,058,000	45,893,435				164,565	
						3. 職員手 当等	25,829,000	25,627,033				201,967	
						4. 共済費	14,230,000	14,229,363				637	
						7. 賃金	3,091,000	3,080,759				10,241	
						8. 報償費	228,228	212,954				15,274	
						9. 旅費	531,488	414,850				116,638	
						10. 交際費	450,000	374,576				75,424	
						11. 需用費	19,925,772	18,418,282				1,507,490	
						12. 役務費	7,624,000	7,364,099				259,901	
						13. 委託料	23,771,000	23,681,792				89,208	
						14. 使用料 及び賃 借料	7,605,512	7,589,420				16,092	

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						15. 工事請負費 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び交付金	89,532,000 226,000 887,000	80,970,840 178,178 876,800				8,561,160 47,822 10,200	
[1]人件費事業	80,840,000	5,661,000		△384,000	86,117,000			85,749,831				367,169	
						2. 給料	46,058,000	45,893,435				164,565	特別職2人分 17,042,400 一般職7人分 27,539,235 任期付職員1人分 1,311,800
						3. 職員手当等	25,829,000	25,627,033				201,967	扶養手当 1,500,000 地域手当 2,344,822 管理職手当 1,152,000 超勤手当 1,236,908 通勤手当 591,460 児童手当 320,000 期末手当 14,114,605 勤勉手当 4,367,238
						4. 共済費	14,230,000	14,229,363				637	共済組合納付金 13,928,655 厚生年金保険料 123,821 厚生会事業補給金 102,000 健康保険料 74,887
[2]秘書事務事業	2,504,000				2,504,000			2,250,980				253,020	秘書広報課
						8. 報償費	60,000	59,763				237	記念品代
						9. 旅費	514,488	403,790				110,698	普通旅費
						10. 交際費	450,000	374,576				75,424	市交際費

						11. 需用費	296,000	295,571				429	消耗品費 255,971 食糧費 39,600
						12. 役務費	140,000	83,768				56,232	郵便料 37,687 電報電話料 31,128 コピーパフォーマンス料 14,953
						14. 使用料 及び賃 借料	209,512	209,512				0	駐車通行料 202,240 テレビ聴視料 7,272
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	834,000	824,000				10,000	全国市長会負担金 357,000 近畿市長会負担金 135,000 大阪府市長会負担金 307,000 泉南市官公庁連絡会負担金 5,000 全国都市問題会議参加費 20,000
[3]表彰事業	252,000				252,000			241,238				10,762	秘書広報課
						8. 報償費	128,228	117,477				10,751	記念品代
						11. 需用費	123,772	123,761				11	消耗品費 16,841 印刷製本費 106,920
[4]広聴事業	44,000				44,000			39,714				4,286	秘書広報課
						8. 報償費	40,000	35,714				4,286	記念品代 15,714 司会謝礼 20,000
						11. 需用費	4,000	4,000				0	消耗品費
[5]庁舎管理事業	55,461,000			503,000	55,964,000			54,217,565				1,746,435	総務課
						9. 旅費	5,000	3,160				1,840	普通旅費
						11. 需用費	19,404,000	17,920,700				1,483,300	消耗品費 935,745 光熱水費 14,968,572

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
													修繕料 2, 016, 383
						12. 役務費	6, 704, 000	6, 525, 887				178, 113	郵便料 14, 678 電話料 5, 794, 221 浄化槽法定検査料 7, 500 コピーパフォーマンス料 517, 280 水質検査料 110, 500 職員駐車場磁気カード書換手数料 10, 692 官報情報検索サービス利用料 6, 216 エアコンフィルタ清掃料 64, 800
						13. 委託料	22, 669, 000	22, 635, 272				33, 728	防虫防そ委託料 43, 200 電気工作物保安管理業務委託料 259, 200 消防設備点検業務委託料 97, 200 警備委託料 14, 463, 360 清掃委託料 4, 989, 600 受水槽清掃委託料 34, 560 植木剪定委託料 284, 000 除草作業委託料 139, 000 エレベーター管理委託料 738, 720 単独処理槽管理委託料 27, 000 ゴミ収集委託料 596, 160 輪転機保守点検委託料 141, 750 庁舎環境衛生委託料 47, 520 交換機保守点検委託料 582, 940 アスベスト分析委託料 32, 400 自動ドア保守点検委託料 129, 600 廃棄処分委託料 29, 062
						14. 使用料 及び賃借料	6, 928, 000	6, 926, 368				1, 632	電子複写機使用料 327, 600 テレビ聴視料 39, 864 輪転機借上料 315, 000

													消臭装置等借上料 398,260 電柱共架料 1,944 時事通信情報購読料 583,200 空調機使用料 5,260,500
						18. 備品購入費	226,000	178,178				47,822	庁用器具費
						19. 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000				0	安全運転管理者部会負担金 10,000 安全運転管理者講習会負担金 18,000
[6]郵便物発送管理事業	542,000				542,000			526,590				15,410	総務課
						11. 需用費	76,000	74,250				1,750	消耗品費
						14. 使用料及び賃借料	466,000	452,340				13,660	郵便料金計器借上料
[7]庁舎受付案内・電話交換業務事務事業	3,091,000				3,091,000			3,080,759				10,241	総務課
						7. 賃金	3,091,000	3,080,759				10,241	アルバイト賃金
[8]市民総合賠償補償保険事務事業	788,000				788,000			762,344				25,656	総務課
						9. 旅費	8,000	7,900				100	普通旅費
						12. 役務費	780,000	754,444				25,556	郵便料 554 市民総合賠償保険料 753,890
[9]法律・行政相談事業	1,155,000				1,155,000			1,072,520				82,480	産業観光課

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						9. 旅費	4, 000	0				4, 000	
						11. 需用費	22, 000	0				22, 000	
						13. 委託料	1, 102, 000	1, 046, 520				55, 480	法律相談委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	2, 000	1, 200				800	会場借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	25, 000	24, 800				200	行政相談委員協議会負担金
[10]庁舎改修事業	89, 532, 000				89, 532, 000			80, 970, 840				8, 561, 160	総務課
						15. 工事請 負費	89, 532, 000	80, 970, 840				8, 561, 160	庁舎外部改修工事
2) 人事管理費	430, 901, 000	△45, 351, 000		△ 1, 677, 000	383, 873, 000			376, 455, 148				7, 417, 852	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費	900, 000 38, 027, 000 272, 156, 194 50, 894, 806 2, 198, 624 850, 000 515, 000 5, 293, 000 4, 945, 000 4, 396, 000 164, 376	720, 000 38, 006, 901 271, 945, 777 47, 221, 723 1, 508, 296 595, 952 508, 298 4, 757, 564 3, 725, 132 4, 148, 268 164, 376				180, 000 20, 099 210, 417 3, 673, 083 690, 328 254, 048 6, 702 535, 436 1, 219, 868 247, 732 0	

						19. 負担金、補助及び交付金	3,533,000	3,152,861				380,139	
[1]人件費事業	407,164,000	△45,351,000		△735,000	361,078,000			357,174,401				3,903,599	
						2. 給料	38,027,000	38,006,901				20,099	一般職9人分 35,425,701 任期付職員1人分 2,581,200
						3. 職員手当等	272,156,194	271,945,777				210,417	扶養手当 1,446,000 地域手当 1,972,587 管理職手当 1,344,000 住居手当 243,000 超勤手当 1,035,954 通勤手当 1,001,703 児童手当 1,055,000 期末手当 9,615,850 勤勉手当 5,896,423 退職手当 248,335,260
						4. 共済費	50,894,806	47,221,723				3,673,083	共済組合納付金 16,038,392 公務災害補償負担金 3,813,529 厚生年金保険料 11,643,286 雇用保険料 8,014,221 労災保険 387,028 厚生会事業補給金 132,000 健康保険料 7,193,267
[2]人事管理・給与支給事業	9,828,000			△738,624	9,089,376			8,498,722				590,654	人事課
						9. 旅費	50,000	27,490				22,510	普通旅費
						11. 需用費	515,000	508,298				6,702	消耗品費
						12. 役務費	136,000	110,000				26,000	郵便料
						13. 委託料	4,128,000	3,592,940				535,060	人事情報総合システム機器保守料

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節						
							区 分	金 額	継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						14. 使用料 及び賃 借料	4, 096, 000	4, 095, 618				382	人事情報総合システム機器 及びソフトリース料
						18. 備品購 入費	164, 376	164, 376				0	庁用器具費
[3]職員研修事業	4, 510, 000			△203, 376	4, 306, 624			2, 757, 994				1, 548, 630	人事課
						8. 報償費	2, 198, 624	1, 508, 296				690, 328	職員研修講師謝礼
						9. 旅費	800, 000	568, 462				231, 538	研修旅費
						14. 使用料 及び賃 借料	300, 000	52, 650				247, 350	会場借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1, 008, 000	628, 586				379, 414	泉南五市職員研修協議会負担金 150, 000 各種研修負担金 478, 586
[4]職員福利厚生事業	8, 424, 000				8, 424, 000			7, 734, 564				689, 436	人事課
						1. 報酬	900, 000	720, 000				180, 000	産業医報酬
						12. 役務費	5, 157, 000	4, 647, 564				509, 436	健康診断実施手数料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2, 367, 000	2, 367, 000				0	職員厚生会負担金 2, 342, 000 大阪府市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会負担金 25, 000
[5]職員採用事業	975, 000				975, 000			289, 467				685, 533	人事課

						13. 委託料	817,000	132,192				684,808	職員採用試験委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	158,000	157,275				725	大阪府市町村職員採用試験協議会負担金
3) 広報費	18,234,000				18,234,000			17,726,270				507,730	
						9. 旅費	5,000	0				5,000	
						11. 需用費	5,511,000	5,488,461				22,539	
						12. 役務費	1,079,000	876,049				202,951	
						13. 委託料	11,266,000	10,999,960				266,040	
						14. 使用料及び賃借料	358,000	347,760				10,240	
						18. 備品購入費	15,000	14,040				960	
[1] 広報紙等作成発行事業	18,086,000			△249,000	17,837,000			17,330,126				506,874	秘書広報課
						9. 旅費	5,000	0				5,000	
						11. 需用費	5,511,000	5,488,461				22,539	消耗品費 91,117 印刷製本費 5,397,344
						12. 役務費	931,000	728,305				202,695	郵便料
						13. 委託料	11,017,000	10,751,560				265,440	市事務委託料 10,044,160 広報配送他委託料 499,800 市掲示板製作委託料 207,600
						14. 使用料及び賃借料	358,000	347,760				10,240	パソコン借上料
						18. 備品購入費	15,000	14,040				960	器具購入費

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 減 増	計	節							
						区 分		金 額					
[2]ウェブサイト等 運営管理事業	148,000			249,000	397,000			396,144				856	秘書広報課
						12. 役務費	148,000	147,744				256	インターネット利用料
						13. 委託料	249,000	248,400				600	ウェブサイトリニューアル 委託料
4)行政管理費	19,231,000	203,000		459,000	19,893,000			19,760,692				132,308	
						2. 給料	8,630,000	8,601,120				28,880	
						3. 職員手 当等	4,495,000	4,492,950				2,050	
						4. 共済費	2,953,000	2,856,926				96,074	
						8. 報償費	828,000	827,600				400	
						9. 旅費	10,000	6,760				3,240	
						11. 需用費	921,000	920,250				750	
						12. 役務費	1,000	386				614	
						13. 委託料	1,018,000	1,017,900				100	
						14. 使用料 及び賃 借料	1,037,000	1,036,800				200	
[1]人件費事業	15,925,000	203,000		△50,000	16,078,000			15,950,996				127,004	
						2. 給料	8,630,000	8,601,120				28,880	一般職2人分
						3. 職員手 当等	4,495,000	4,492,950				2,050	扶養手当 132,000 地域手当 436,644 住居手当 324,000 超勤手当 50,804 通勤手当 24,000 期末手当 2,182,454 勤勉手当 1,343,048
						4. 共済費	2,953,000	2,856,926				96,074	共済組合納付金 2,832,926 厚生会事業補給金 24,000
[2]行政事務事業	3,306,000			509,000	3,815,000			3,809,696				5,304	総務課

						8. 報償費	828,000	827,600				400	弁護士報酬
						9. 旅費	10,000	6,760				3,240	普通旅費
						11. 需用費	921,000	920,250				750	消耗品費 575,730 印刷製本費 344,520
						12. 役務費	1,000	386				614	郵便料
						13. 委託料	1,018,000	1,017,900				100	例規集電子データ更新業務委託料
						14. 使用料及び賃借料	1,037,000	1,036,800				200	例規検索システム使用料
5) 財政管理費	288,115,000	△60,000		△324,000	287,731,000			286,605,839				1,125,161	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 28. 繰出金	60,000 39,274,000 26,935,000 13,656,000 111,000 217,204 14,000 459,796 6,000 206,998,000	60,000 39,213,075 26,581,675 13,497,626 58,960 187,286 4,305 0 5,400 206,997,512				0 60,925 353,325 158,374 52,040 29,918 9,695 459,796 600 488	
[1] 人件費事業	80,309,000	△60,000		△384,000	79,865,000			79,292,376				572,624	
						2. 給料	39,274,000	39,213,075				60,925	一般職9人分
						3. 職員手当等	26,935,000	26,581,675				353,325	扶養手当 2,232,000 地域手当 2,072,202 管理職手当 1,968,000 住居手当 324,000 超勤手当 1,547,184 通勤手当 397,732 児童手当 1,080,000

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
												期末手当 10,499,392 勤勉手当 6,461,165	
						4. 共済費	13,656,000	13,497,626			158,374	共済組合納付金 13,389,626 厚生会事業補給金 108,000	
[2]財政運営事務事業	205,000				205,000			131,173			73,827	財政課	
						9. 旅費	82,000	47,400			34,600	普通旅費	
						11. 需用費	104,000	74,252			29,748	消耗品費	
						12. 役務費	13,000	4,121			8,879	郵便料	
						14. 使用料 及び賃 借料	6,000	5,400			600	会場借上料	
[3]行財政改革推進 事務事業	50,000			93,204	143,204			124,778			18,426	行革・財産活用室	
						9. 旅費	29,000	11,560			17,440	普通旅費	
						11. 需用費	113,204	113,034			170	消耗品費 19,830 印刷製本費 93,204	
						12. 役務費	1,000	184			816	郵便料	
[4]公共用地取得事業 特別会計繰出 金事業	206,998,000				206,998,000			206,997,512			488	行革・財産活用室	
						28. 繰出金	206,998,000	206,997,512			488	公共用地取得事業会計への 繰出金	

[5]行政評価実施事業	553,000			△93,204	459,796			0				459,796	行革・財産活用室
						13. 委託料	459,796	0				459,796	
[6]指定管理者制度導入施設に係る評価実施事業	0			60,000	60,000			60,000				0	行革・財産活用室
						1. 報酬	60,000	60,000				0	委員報酬
6)契約検査費	37,108,000	438,000		△100,000	37,446,000			36,518,448				927,552	
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料及び賃借料	18,371,000 10,756,000 6,452,000 345,000 10,000 113,000 399,000 1,000,000	18,358,047 10,494,212 6,150,667 305,680 4,360 79,666 392,280 733,536				12,953 261,788 301,333 39,320 5,640 33,334 6,720 266,464	
[1]人件費事業	35,351,000	438,000		△210,000	35,579,000			35,002,926				576,074	
						2. 給料	18,371,000	18,358,047				12,953	一般職4人分
						3. 職員手当等	10,756,000	10,494,212				261,788	扶養手当 726,000 地域手当 954,181 管理職手当 672,000 超勤手当 282,858 通勤手当 308,620 期末手当 4,713,438 勤勉手当 2,837,115
						4. 共済費	6,452,000	6,150,667				301,333	共済組合納付金 6,102,667 厚生会事業補給金 48,000
[2]入札参加資格者管理事業	1,757,000			110,000	1,867,000			1,515,522				351,478	契約検査課

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						7. 賃金	345, 000	305, 680				39, 320	アルバイト賃金
						9. 旅費	10, 000	4, 360				5, 640	普通旅費
						11. 需用費	113, 000	79, 666				33, 334	消耗品費
						12. 役務費	399, 000	392, 280				6, 720	郵便料 3, 480 契約管理システム保守料 388, 800
						14. 使用料 及び賃 借料	1, 000, 000	733, 536				266, 464	会場借上料 33, 300 検索システム使用料 21, 600 契約管理システム使用料 678, 636
7)会計管理費	44, 980, 000	491, 000		142, 000	45, 613, 000			44, 864, 869				748, 131	
						2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	22, 671, 000 13, 155, 000 7, 932, 000 329, 000 3, 000 1, 293, 000 230, 000	22, 626, 441 12, 829, 283 7, 619, 118 322, 538 0 1, 255, 805 211, 684				44, 559 325, 717 312, 882 6, 462 3, 000 37, 195 18, 316	
[1]人件費事業	43, 267, 000	491, 000			43, 758, 000			43, 074, 842				683, 158	
						2. 給料	22, 671, 000	22, 626, 441				44, 559	一般職5人分
						3. 職員手 当等	13, 155, 000	12, 829, 283				325, 717	扶養手当 666, 000 地域手当 1, 164, 588 管理職手当 672, 000 超勤手当 67, 557 通勤手当 421, 120 児童手当 360, 000 期末手当 5, 867, 346 勤勉手当 3, 610, 672

						4. 共済費	7,932,000	7,619,118				312,882	共済組合納付金 7,559,118 厚生会事業補給金 60,000
[2]会計事務事業	1,713,000			142,000	1,855,000			1,790,027				64,973	会計課
						7. 賃金	329,000	322,538				6,462	アルバイト賃金
						9. 旅費	3,000	0				3,000	
						11. 需用費	1,293,000	1,255,805				37,195	消耗品費 471,592 印刷製本費 784,213
						12. 役務費	230,000	211,684				18,316	コピーパフォーマンス料 5,482 ネットバンク通信料 59,292 公金総合保険料 146,910
8)財産管理費	60,969,000	18,549,000			79,518,000			63,381,853		12,500,000		3,636,147	
						1. 報酬	285,000	232,500	500,000	12,000,000		52,500	
						2. 給料	17,687,000	17,686,986				14	
						3. 職員手当等	11,816,634	11,777,131				39,503	
						4. 共済費	6,076,366	6,076,366				0	
						7. 賃金	981,000	917,389				63,611	
						8. 報償費	750,000	86,000				164,000	
						9. 旅費	43,000	29,050				13,950	
						11. 需用費	5,274,000	4,002,215				1,271,785	
						12. 役務費	10,188,000	9,194,415				993,585	
						13. 委託料	22,377,000	9,471,697				905,303	
						14. 使用料及び賃借料	1,472,000	1,432,004				39,996	
						18. 備品購入費	2,208,000	2,127,600				80,400	
						27. 公課費	360,000	348,500				11,500	
[1]人件費事業	28,621,000	7,049,000		△90,000	35,580,000			35,540,483				39,517	
						2. 給料	17,687,000	17,686,986				14	一般職4人分

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						3. 職員手当等	11, 816, 634	11, 777, 131				39, 503	扶養手当 726, 000 地域手当 920, 631 管理職手当 576, 000 住居手当 324, 000 超勤手当 965, 724 通勤手当 623, 140 児童手当 140, 000 期末手当 4, 643, 871 勤勉手当 2, 857, 765
						4. 共済費	6, 076, 366	6, 076, 366				0	共済組合納付金 6, 028, 366 厚生会事業補給金 48, 000
[2]市有財産管理事業	10, 273, 000	△1, 000, 000			9, 273, 000			7, 745, 933				1, 527, 067	行革・財産活用室
						1. 報酬	105, 000	52, 500				52, 500	不動産評価審議会委員報酬
						9. 旅費	8, 000	4, 490				3, 510	普通旅費
						11. 需用費	217, 000	115, 787				101, 213	消耗品費 67, 613 光熱水費 48, 174
						12. 役務費	3, 889, 000	3, 307, 320				581, 680	郵便料 15, 137 電話料 34, 002 不動産鑑定料 1, 092, 960 火災保険料 2, 165, 221
						13. 委託料	5, 054, 000	4, 265, 836				788, 164	警備委託料 117, 936 植木剪定委託料 7, 000 除草作業委託料 1, 268, 100 測量委託料 2, 872, 800
[3]車両管理事業	14, 003, 000				14, 003, 000			12, 731, 156				1, 271, 844	総務課
						11. 需用費	4, 937, 000	3, 767, 934				1, 169, 066	燃料費 2, 773, 091 修繕料 994, 843

						12. 役務費	5,611,000	5,600,658				10,342	自動車保険料 2,786,875 車検料 2,299,976 登録手数料 62,400 廃車手数料 10,000 自動車リサイクル費用 17,504 12ヵ月法定点検料 423,903
						14. 使用料 及び賃 借料	887,000	886,464				536	車両借上料
						18. 備品購 入費	2,208,000	2,127,600				80,400	自動車購入費
						27. 公課費	360,000	348,500				11,500	自動車重量税
[4]ファシリティマ ネジメント推進 事業	8,072,000			90,000	8,162,000			7,364,281				797,719	行革・財産活用室
						1. 報酬	180,000	180,000				0	委員報酬
						7. 賃金	981,000	917,389				63,611	アルバイト賃金
						8. 報償費	250,000	86,000				164,000	公演謝礼 56,000 手話通訳謝礼 20,000 一時保育謝礼 10,000
						9. 旅費	35,000	24,560				10,440	普通旅費
						11. 需用費	120,000	118,494				1,506	消耗品費 39,654 印刷製本費 78,840
						12. 役務費	688,000	286,437				401,563	郵便料
						13. 委託料	5,323,000	5,205,861				117,139	計画策定業務委託料 5,076,000 電算運営業務委託料 129,861

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						14. 使用料 及び賃 借料	585, 000	545, 540				39, 460	会場借上料 114, 620 情報システム借上料 430, 920
[5]元気育成にぎわ いコミュニネ（自 治都市）創出事 業	0	12, 500, 000			12, 500, 000			0		12, 500, 000		0	行革・財産活用室
						8. 報償費	500, 000	0		500, 000		0	
						13. 委託料	12, 000, 000	0		12, 000, 000		0	
9)企画費	117, 989, 000	25, 409, 000	14, 617, 000	2, 566, 000	160, 581, 000			151, 101, 866		6, 000, 000		3, 479, 134	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交付金	765, 500 52, 524, 422 36, 213, 000 15, 840, 000 742, 662 150, 000 241, 280 7, 332, 647 1, 429, 242 34, 621, 043 2, 057, 580 1, 783, 624 6, 880, 000	405, 000 52, 523, 655 35, 447, 958 15, 839, 000 742, 662 140, 000 143, 770 6, 995, 604 1, 377, 243 27, 079, 067 1, 995, 243 1, 577, 664 6, 835, 000				360, 500 767 765, 042 1, 000 0 10, 000 97, 510 337, 043 51, 999 1, 541, 976 62, 337 205, 960 45, 000	
[1]人件費事業	94, 188, 000	9, 363, 000		1, 026, 422	104, 577, 422			103, 810, 613				766, 809	
						2. 給料	52, 524, 422	52, 523, 655				767	一般職12人分 50, 587, 755 任期付職員1人分 1, 935, 900

						3. 職員手当等	36,213,000	35,447,958				765,042	扶養手当 2,256,500 地域手当 2,738,935 管理職手当 2,976,000 超勤手当 3,537,347 通勤手当 911,510 児童手当 1,095,000 期末手当 13,580,507 勤勉手当 8,352,159
						4. 共済費	15,840,000	15,839,000				1,000	共済組合納付金 15,311,682 厚生年金保険料 233,206 厚生会事業補給金 144,000 健康保険料 150,112
[2]総合政策推進事業	75,000			23,640	98,640			78,059				20,581	政策推進課
						9. 旅費	28,000	16,610				11,390	普通旅費
						11. 需用費	17,198	17,198				0	消耗品費
						12. 役務費	53,442	44,251				9,191	郵便料
[3]空港関係調整事業	286,000			△23,640	262,360			260,360				2,000	政策推進課
						9. 旅費	51,360	51,360				0	普通旅費
						14. 使用料及び賃借料	2,000	0				2,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	209,000	209,000				0	全国民間空港関係市町村協議会負担金 33,000 関西国際空港連絡南ルート等早期実現期成会分担金 56,000 泉州市・町関西国際空港推進協議会分担金 120,000
[4]ふるさと寄附推進事業	904,000	846,000		800,000	2,550,000			1,527,915				1,022,085	政策推進課

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						11. 需用費	14, 000	12, 894				1, 106	消耗品費	
						12. 役務費	100, 000	94, 731				5, 269	郵便料 決済手数料	32, 293 62, 438
						13. 委託料	2, 436, 000	1, 420, 290				1, 015, 710	物産品配送業務委託料	
[5]地域コミュニティ調整事業	700, 000				700, 000			700, 000				0	政策推進課	
						19. 負担金、補助及び交付金	700, 000	700, 000				0	泉南市区長連絡協議会補助金	
[6]市民協働推進事業	190, 000				190, 000			137, 863				52, 137	政策推進課	
						8. 報償費	100, 000	90, 000				10, 000	講師謝礼	
						9. 旅費	28, 000	1, 460				26, 540	普通旅費	
						11. 需用費	26, 000	25, 426				574	消耗品費	
						12. 役務費	8, 000	3, 977				4, 023	郵便料	
						14. 使用料及び賃借料	28, 000	17, 000				11, 000	会場借上料	
[7]ABC委員会活動支援事業	2, 560, 000				2, 560, 000			2, 560, 000				0	政策推進課	

						19. 負担金、補助及び交付金	2,560,000	2,560,000				0	ABC委員会に対する補助金
[8]地域コミュニティ活動支援事業	2,000,000				2,000,000			2,000,000				0	政策推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	2,000,000	2,000,000				0	コミュニティ補助金
[9]ボランティア・NPO促進事業	143,000				143,000			107,237				35,763	政策推進課
						8. 報償費	50,000	50,000				0	講師謝礼
						9. 旅費	26,000	0				26,000	
						11. 需用費	29,000	28,743				257	消耗品費
						12. 役務費	24,000	19,114				4,886	郵便料
						14. 使用料及び賃借料	14,000	9,380				4,620	会場借上料
[10]シティブランド創出事業	383,000				383,000			367,503				15,497	政策推進課
						11. 需用費	383,000	367,503				15,497	消耗品費
[11]防災対策推進事業	2,135,000			1,347,062	3,482,062			3,341,399				140,663	危機管理課
						1. 報酬	158,000	45,000				113,000	防災会議委員報酬
						7. 賃金	742,662	742,662				0	アルバイト賃金

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						9. 旅費	67, 920	67, 920				0 費用弁償 普通旅費	3, 000 64, 920
						11. 需用費	1, 506, 080	1, 503, 939				2, 141 消耗品費 食糧費 印刷製本費	63, 699 2, 208 1, 438, 032
						12. 役務費	989, 000	964, 918				24, 082 郵便料 広報折込料 災害時用浄水器点検料	739, 198 125, 280 100, 440
						14. 使用料 及び賃 借料	18, 400	16, 960				1, 440 駐車通行料 会場借上料	8, 760 8, 200
[12]防災備蓄事業	530, 000		4, 000, 000	△9, 404	4, 520, 596			4, 419, 862				100, 734 危機管理課	
						11. 需用費	3, 496, 972	3, 396, 238				100, 734 消耗品費	
						18. 備品購 入費	1, 023, 624	1, 023, 624				0 災害用備蓄資機材	
[13]防災情報伝達推 進事業	5, 053, 000			△126, 800	4, 926, 200			4, 822, 810				103, 390 危機管理課	
						11. 需用費	382, 800	357, 387				25, 413 消耗品費 光熱水費 修繕料	25, 497 105, 090 226, 800
						12. 役務費	4, 800	4, 800				0 申請手数料	
						13. 委託料	2, 073, 600	2, 073, 600				0 防災用広報システム保守委 託料	

						14. 使用料 及び賃 借料	1,954,000	1,921,023				32,977	テレビ聴視料 7,272 防災用広報システム使用料 1,913,751
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	511,000	466,000				45,000	防災情報充実強化事業負担 金
[14] 国民保護計画推 進事業	192,000				192,000			0				192,000	危機管理課
						1. 報酬	150,000	0				150,000	
						9. 旅費	29,000	0				29,000	
						11. 需用費	3,000	0				3,000	
						14. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000	
[15] 自主防災組織強 化事業	8,650,000			△471,280	8,178,720			7,371,571				807,149	危機管理課
						11. 需用費	1,368,720	1,188,499				180,221	印刷製本費 853,200 光熱水費 335,299
						12. 役務費	32,000	31,896				104	電話料
						13. 委託料	5,118,000	4,697,136				420,864	警備委託料 117,936 防災拠点改修工事（旧樽井 幼稚園）設計委託料 4,579,200
						18. 備品購 入費	760,000	554,040				205,960	災害用備蓄資機材

（款）2. 総務費 （項）1. 総務管理費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
						19. 負担金、補助及び交付金	900, 000	900, 000				0	自主防災組織育成補助金	
[16] 地方創生総合戦略推進事業	0		3, 488, 000	△978, 802	2, 509, 198			2, 402, 374				106, 824	政策推進課	
						1. 報酬	450, 000	352, 500				97, 500	委員報酬	
						9. 旅費	11, 000	6, 420				4, 580	費用弁償	
						11. 需用費	68, 877	68, 877				0	消耗品費 食糧費	63, 977 4, 900
						12. 役務費	218, 000	213, 556				4, 444	郵便料 新聞折込料	159, 205 54, 351
						13. 委託料	1, 734, 741	1, 734, 741				0	電算委託料 市民意識調査委託料	129, 861 1, 604, 880
						14. 使用料及び賃借料	26, 580	26, 280				300	会場借上料	
[17] りんくう公園にぎわい創出プラン事業	0		5, 340, 000	△477, 600	4, 862, 400			4, 862, 400				0	政策推進課	
						13. 委託料	4, 860, 000	4, 860, 000				0	調査委託料	
						14. 使用料及び賃借料	2, 400	2, 400				0	会場借上料	

[18]広域連携推進事業	0		59,000	△19,800	39,200			31,100				8,100	政策推進課
						11. 需用費	37,000	28,900				8,100	消耗品費
						14. 使用料及び賃借料	2,200	2,200				0	会場借上料
[19]地域資源国際化事業	0		1,730,000	1,476,202	3,206,202			3,110,400				95,802	政策推進課
						13. 委託料	3,206,202	3,110,400				95,802	翻訳業務委託料
[20]まちの魅力発信事業	0	9,200,000			9,200,000			9,190,400				9,600	秘書広報課 政策推進課
						1. 報酬	7,500	7,500				0	(秘書広報課)
						13. 委託料	9,192,500	9,182,900				9,600	(秘書広報課) ウェブサイトリニューアル委託料 7,692,500 (政策推進課) 翻訳業務委託料 1,490,400
[21]元気育成にぎわいコムーネ(自治都市)創出事業	0	6,000,000			6,000,000			0		6,000,000		0	危機管理課
						13. 委託料	6,000,000	0		6,000,000		0	
10) 情報管理費	179,610,000	45,457,000		△962,000	224,105,000			180,370,679		41,688,000		2,046,321	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費	188,000 4,353,000 3,146,000 1,631,000 21,000 2,684,000	142,500 4,336,200 2,949,413 1,470,846 18,160 2,673,938				45,500 16,800 196,587 160,154 2,840 10,062	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	3, 009, 000 179, 478, 000 16, 710, 000 6, 259, 000 6, 626, 000	2, 971, 116 137, 205, 822 16, 685, 688 6, 240, 996 5, 676, 000		41, 688, 000		37, 884 584, 178 24, 312 18, 004 950, 000	
[1] 人件費事業	9, 022, 000	108, 000			9, 130, 000			8, 756, 459				373, 541	
						2. 給料	4, 353, 000	4, 336, 200				16, 800	一般職1人分
						3. 職員手 当等	3, 146, 000	2, 949, 413				196, 587	扶養手当 312, 000 地域手当 232, 404 超勤手当 212, 247 通勤手当 85, 200 児童手当 240, 000 期末手当 1, 156, 110 勤勉手当 711, 452
						4. 共済費	1, 631, 000	1, 470, 846				160, 154	共済組合納付金 1, 458, 846 厚生会事業補給金 12, 000
[2] 情報公開・個人 情報保護事業	203, 000				203, 000			148, 512				54, 488	総務課
						1. 報酬	188, 000	142, 500				45, 500	情報公開・個人情報保護制 度運営審議会委員報酬
						9. 旅費	2, 000	0				2, 000	
						11. 需用費	9, 000	2, 212				6, 788	食糧費
						12. 役務費	4, 000	3, 800				200	郵便料

[3]住民情報記録システム事業	142,908,000	3,661,000		26,000	146,595,000			145,031,088				1,563,912	総務課
						11. 需用費	1,091,000	1,090,143				857	消耗品費
						12. 役務費	213,000	180,249				32,751	電話料 45,883 インターネット接続料 134,366
						13. 委託料	128,945,000	128,364,696				580,304	電算運営業務委託料 92,596,824 電算システム改修委託料 35,767,872
						14. 使用料及び賃借料	9,720,000	9,720,000				0	住民情報電算機器使用料
						19. 負担金、補助及び交付金	6,626,000	5,676,000				950,000	地方公共団体情報システム機構負担金 90,000 中間サーバー利用負担金 5,586,000
[4]泉南市行政LAN事業	26,276,000			△988,000	25,288,000			25,236,094				51,906	総務課
						9. 旅費	19,000	18,160				840	普通旅費
						11. 需用費	1,584,000	1,581,583				2,417	消耗品費 1,186,381 修繕料 395,202
						12. 役務費	2,441,000	2,437,147				3,853	インターネット接続料 2,432,987 回線撤去料 4,160
						13. 委託料	8,078,000	8,074,936				3,064	財務会計システム保守委託料 1,224,720 行政LANシステム委託料 5,791,816 財務会計システム改修委託料 1,058,400

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						14. 使用料 及び賃 借料	6,907,000	6,883,272				23,728	パソコン借上料 71,928 財務会計システム使用料 1,217,160 行政LANシステム使用料 5,594,184
						18. 備品購 入費	6,259,000	6,240,996				18,004	器具購入費
[5]総合行政ネット ワーク事業	1,201,000				1,201,000			1,198,526				2,474	総務課
						12. 役務費	351,000	349,920				1,080	大容量ファイル送受信サー ビス利用料 116,640 LGWAN府域ネットワーク回 線費 233,280
						13. 委託料	767,000	766,190				810	行政LANシステム委託料 22,550 LGWAN府域ネットワーク運 用保守業務委託 743,640
						14. 使用料 及び賃 借料	83,000	82,416				584	LGWAN府域ネットワーク機 器賃借料
[6]自治体情報セキ ュリティ強化対 策事業	0	41,688,000			41,688,000			0		41,688,000		0	総務課
						13. 委託料	41,688,000	0		41,688,000		0	
11)公平委員会費	369,000				369,000			190,334				178,666	
						1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	180,000 106,000 5,000 3,000	120,000 14,320 1,000 1,014				60,000 91,680 4,000 1,986	

						19. 負担金、補助及び交付金	75,000	54,000				21,000	
[1]公平委員会事業	369,000				369,000			190,334				178,666	公平委員会
						1. 報酬	180,000	120,000				60,000	委員報酬
						9. 旅費	106,000	14,320				91,680	費用弁償 普通旅費 10,480 3,840
						11. 需用費	5,000	1,000				4,000	消耗品費
						12. 役務費	3,000	1,014				1,986	郵便料
						19. 負担金、補助及び交付金	75,000	54,000				21,000	全国公平委員会連合会負担金 31,000 全国公平委員会連合会近畿支部負担金 12,000 大阪府公平委員会連合会負担金 6,000 大阪府公平委員会連合会南部ブロック協議会負担金 5,000
12) 人権推進費	91,824,000	△1,766,000		△209,000	89,849,000			86,543,609				3,305,391	
						1. 報酬	653,000	180,000				473,000	
						2. 給料	33,203,110	33,111,018				92,092	
						3. 職員手当等	19,135,000	18,980,931				154,069	
						4. 共済費	11,434,000	11,142,982				291,018	
						7. 賃金	813,890	813,246				644	
						8. 報償費	1,279,000	1,239,200				39,800	
						9. 旅費	87,480	85,950				1,530	
						11. 需用費	840,000	777,006				62,994	
						12. 役務費	84,000	72,882				11,118	
						13. 委託料	13,320,000	13,308,800				11,200	
						14. 使用料及び賃借料	784,520	652,518				132,002	
						16. 原材料費	10,000	4,860				5,140	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び交付金	14, 000 8, 191, 000	13, 716 6, 160, 500				284 2, 030, 500	
[1]人件費事業	66, 575, 000	△1, 766, 000		△ 1, 036, 890	63, 772, 110			63, 234, 931				537, 179	
						2. 給料	33, 203, 110	33, 111, 018				92, 092	一般職8人分
						3. 職員手当等	19, 135, 000	18, 980, 931				154, 069	扶養手当 578, 500 地域手当 1, 684, 409 管理職手当 1, 344, 000 超勤手当 850, 766 通勤手当 292, 800 児童手当 465, 000 期末手当 8, 521, 459 勤勉手当 5, 243, 997
						4. 共済費	11, 434, 000	11, 142, 982				291, 018	共済組合納付金 11, 046, 982 厚生会事業補給金 96, 000
[2]一般事務事業	65, 000			827, 890	892, 890			889, 866				3, 024	人権推進課
						7. 賃金	813, 890	813, 246				644	アルバイト賃金
						9. 旅費	35, 000	34, 180				820	普通旅費
						11. 需用費	44, 000	42, 440				1, 560	消耗品費
[3]駐車場管理運営委託事業	1, 844, 000				1, 844, 000			1, 836, 434				7, 566	人権推進課
						11. 需用費	92, 000	89, 574				2, 426	光熱水費 2, 094 修繕料 87, 480

						13. 委託料	1,742,000	1,742,000				0	駐車場管理業務委託料
						16. 原材料費	10,000	4,860				5,140	駐車場案内板修繕材料費
[4]人権啓発事業	1,472,000			△61,000	1,411,000			1,283,279				127,721	人権推進課
						8. 報償費	390,000	368,000				22,000	記念品代 15,000 ヒューマンライツセミナー 講師謝礼 120,000 一時保育謝礼 8,000 人権入門講座講師謝礼 225,000
						9. 旅費	50,000	49,290				710	普通旅費
						11. 需用費	599,000	543,844				55,156	消耗品費 295,012 印刷製本費 248,832
						12. 役務費	74,000	66,037				7,963	郵便料 14,839 コピーパフォーマンス料 51,198
						14. 使用料及び賃借料	38,000	10,108				27,892	電子複写機使用料
						19. 負担金、補助及び交付金	260,000	246,000				14,000	大阪府人権啓発・人材育成事業分担金
[5]人権擁護委員協議会補助事業	319,000				319,000			318,500				500	人権推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	319,000	318,500				500	岸和田人権擁護委員協議会負担金 136,500 岸和田人権擁護委員協議会泉南市地区委員会補助金 182,000

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[6]人権啓発推進協議会補助事業	2,081,000				2,081,000			2,081,000				0	人権推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	2,081,000	2,081,000				0	人権啓発推進協議会補助金
[7]平和事業	262,000			58,520	320,520			320,520				0	人権推進課
						14. 使用料及び賃借料	320,520	320,520				0	会場借上料 66,520 映画フィルム借上料 254,000
[8]人権条例審議会事業	495,000			2,480	497,480			144,980				352,500	人権推進課
						1. 報酬	495,000	142,500				352,500	委員報酬
						9. 旅費	2,480	2,480				0	費用弁償
[9]女性相談事業	815,000				815,000			808,800				6,200	人権推進課
						8. 報償費	231,000	225,600				5,400	電話相談員謝礼
						13. 委託料	584,000	583,200				800	女性相談業務委託料
[10]人権相談事業	10,054,000				10,054,000			10,044,000				10,000	人権推進課
						13. 委託料	10,054,000	10,044,000				10,000	総合相談事業委託料
[11]男女平等参画啓発事業	1,441,000				1,441,000			1,393,385				47,615	人権推進課
						8. 報償費	440,000	440,000				0	講師謝礼 230,000

													一時保育謝礼 20,000 手話通訳謝礼 10,000 男女平等参画社会づくり講座講師謝礼 180,000
						11. 需用費	85,000	84,900				100	消耗品費 25,500 印刷製本費 59,400
						12. 役務費	10,000	6,845				3,155	郵便料
						13. 委託料	540,000	540,000				0	男女平等参画情報誌作成委託料
						14. 使用料及び賃借料	354,000	309,640				44,360	会場借上料 89,640 映画フィルム借上料 220,000
						19. 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000				0	日本女性会議参加助成金
[12]せんなん男女平等参画プラン管理事業	158,000				158,000			37,500				120,500	人権推進課
						1. 報酬	158,000	37,500				120,500	委員報酬
[13]せんなん男女平等参画ルーム事業	14,000				14,000			13,716				284	人権推進課
						18. 備品購入費	14,000	13,716				284	図書購入費
[14]配偶者からの暴力相談・防止事業	50,000				50,000			12,250				37,750	人権推進課
						14. 使用料及び賃借料	50,000	12,250				37,750	被害者保護タクシー借上料

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[15]相談員研修事業	220,000				220,000			189,600				30,400	人権推進課
						8. 報償費	198,000	189,600				8,400	講師謝礼 60,000 電話相談員研修講座謝礼 129,600
						14. 使用料 及び賃 借料	22,000	0				22,000	
[16]事業所人権推進 連絡会補助事業	176,000				176,000			176,000				0	人権推進課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	176,000	176,000				0	泉南市事業所人権推進連絡 会補助金
[17]人権協会補助事 業	5,315,000				5,315,000			3,299,000				2,016,000	人権推進課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,315,000	3,299,000				2,016,000	泉南市人権協会補助金
[18]おおさか人材雇 用開発人権セン ター参画事業	28,000				28,000			28,000				0	人権推進課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	28,000	28,000				0	おおさか人材雇用開発人権 センター負担金
[19]平和継承事業	440,000				440,000			431,848				8,152	人権推進課
						8. 報償費	20,000	16,000				4,000	平和継承事業謝礼

						11. 需用費	20,000	16,248				3,752	消耗品費
						13. 委託料	400,000	399,600				400	D V D編集作成委託料
13) 人権ふれあいセンター費	6,809,000			△14,000	6,795,000			6,484,901				310,099	
						1. 報酬 3. 職員手当等 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び交付金	45,000 302,000 576,000 44,000 2,214,000 56,000 3,097,000 182,000 185,000 94,000	45,000 300,683 467,000 34,200 2,115,991 47,347 3,094,128 172,396 114,156 94,000				0 1,317 109,000 9,800 98,009 8,653 2,872 9,604 70,844 0	
[1] 人件費事業	302,000				302,000			300,683				1,317	
						3. 職員手当等	302,000	300,683				1,317	超勤手当
[2] 交流啓発事業	722,000			△24,000	698,000			568,008				129,992	人権推進課
						8. 報償費	576,000	467,000				109,000	ヨガ教室講師謝礼 227,000 生花教室講師謝礼 240,000
						11. 需用費	56,000	52,661				3,339	消耗品費 45,631 燃料費 7,030
						12. 役務費	56,000	47,347				8,653	広報紙等配送料
						14. 使用料及び賃借料	10,000	1,000				9,000	会場借上料

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[3]人権ふれあいセ ンター管理運営 事業	5,785,000			10,000	5,795,000			5,616,210				178,790	人権推進課
						1. 報酬	45,000	45,000				0	人権ふれあいセンター運営 審議会委員報酬
						9. 旅費	44,000	34,200				9,800	普通旅費
						11. 需用費	2,158,000	2,063,330				94,670	消耗品費 48,677 光熱水費 1,731,369 修繕料 283,284
						13. 委託料	3,097,000	3,094,128				2,872	電気工作物保安管理業務委 託料 97,200 消防設備点検業務委託料 37,368 ゴミ収集委託料 149,040 清掃及び管理業務等委託料 1,359,000 夜間管理業務委託料 1,451,520
						14. 使用料 及び賃 借料	172,000	171,396				604	輪転機借上料
						18. 備品購 入費	185,000	114,156				70,844	器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	94,000	94,000				0	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	17,035,000				17,035,000			14,669,123			2,365,877		
						11. 需用費	8,362,000	6,013,497				2,348,503	

						12. 役務費 13. 委託料 16. 原材料費	13, 000 8, 640, 000 20, 000	12, 600 8, 637, 000 6, 026				400 3, 000 13, 974	
[1]共同浴場管理運営事業	17, 035, 000				17, 035, 000			14, 669, 123				2, 365, 877	人権推進課
						11. 需用費	8, 362, 000	6, 013, 497				2, 348, 503	燃料費 2, 372, 382 光熱水費 3, 097, 173 修繕料 543, 942
						12. 役務費	13, 000	12, 600				400	水質検査料
						13. 委託料	8, 640, 000	8, 637, 000				3, 000	共同浴場委託料
						16. 原材料費	20, 000	6, 026				13, 974	若松湯案内板修繕材料費
(2)徴税費	258, 545, 000	△3, 852, 000		1, 524, 386	256, 217, 386			249, 643, 328				6, 574, 058	
1)賦課費	163, 510, 000	△3, 954, 000			159, 556, 000			156, 591, 455				2, 964, 545	
						2. 給料	55, 505, 000	55, 434, 097				70, 903	
						3. 職員手当等	33, 292, 183	33, 279, 156				13, 027	
						4. 共済費	18, 702, 817	18, 276, 199				426, 618	
						7. 賃金	3, 876, 000	2, 640, 893				1, 235, 107	
						9. 旅費	49, 000	39, 900				9, 100	
						11. 需用費	1, 650, 000	1, 391, 652				258, 348	
						12. 役務費	10, 106, 000	10, 022, 239				83, 761	
						13. 委託料	31, 504, 000	30, 940, 386				563, 614	
						14. 使用料及び賃借料	2, 676, 000	2, 501, 217				174, 783	
						19. 負担金、補助及び交付金	2, 195, 000	2, 065, 716				129, 284	
[1]人件費事業	108, 678, 000	△1, 178, 000			107, 500, 000			106, 989, 452				510, 548	
						2. 給料	55, 505, 000	55, 434, 097				70, 903	一般職14人分 52, 202, 889

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
													任期付職員2人分 3, 231, 208
						3. 職員手 当等	33, 292, 183	33, 279, 156				13, 027	扶養手当 1, 770, 000 地域手当 2, 860, 141 管理職手当 1, 056, 000 住居手当 563, 200 超勤手当 3, 254, 380 通勤手当 906, 773 特勤手当 718, 000 児童手当 730, 000 期末手当 13, 275, 366 勤勉手当 8, 145, 296
						4. 共済費	18, 702, 817	18, 276, 199				426, 618	共済組合納付金 17, 548, 834 厚生年金保険料 345, 777 厚生会事業補給金 171, 000 健康保険料 210, 588
[2]市税賦課事務事業	54, 832, 000	△2, 776, 000			52, 056, 000			49, 602, 003				2, 453, 997	税務課
						7. 賃金	3, 876, 000	2, 640, 893				1, 235, 107	アルバイト賃金
						9. 旅費	49, 000	39, 900				9, 100	普通旅費
						11. 需用費	1, 650, 000	1, 391, 652				258, 348	消耗品費 404, 757 印刷製本費 986, 895
						12. 役務費	10, 106, 000	10, 022, 239				83, 761	郵便料 6, 181, 571 コピーパフォーマンス料 82, 268 A S P サービス利用料 3, 758, 400
						13. 委託料	31, 504, 000	30, 940, 386				563, 614	電算委託料 12, 286, 149 航空写真撮影業務委託料 4, 452, 777

												固定資産標準宅地時点修正 業務委託料 3,653,100 固定資産税路線価付設業務 委託料 6,501,600 評価基図作成業務委託料 3,456,000 コムリーダー・プリンター 保守委託料 104,760 次期 e L T A X システム更 改作業委託料 486,000
						14. 使用料 及び賃 借料	2,676,000	2,501,217			174,783	電子複写機使用料 108,855 税務地図情報システム借上 料 2,066,022 コムリーダー・プリンタ借 上料 326,340
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,195,000	2,065,716			129,284	泉佐野税務協議会負担金 42,155 財団法人資産評価システム 研究センター負担金 90,000 年末調整説明会案内状等発 送に係る郵便料分担金 49,945 所得税確定申告書共同発送 に係る郵便料分担金 63,200 軽自動車税申告事務取扱費 負担金 769,000 e L T A X 会費 77,000 年金特別徴収システム運用 関係費分担金 125,000 e L T A X 運用関係費負担 金 663,000 国税連携関係費負担金 110,000 大阪府租税教育推進連絡協 議会分担金 3,800 e L T A X 次期更改準備資 金 46,000 扶養親族等申告書負担金 2,616 泉南地区租税教育推進協議 会分担金 18,000 近畿都市税務協議会分担金 6,000
2) 徴収費	93,835,000	102,000		1,524,386	95,461,386			93,051,873			2,409,513	
						1. 報酬	180,000	0			180,000	

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						2. 給料 3. 職員手 当等	31,938,000 20,792,000	31,891,497 20,333,270				46,503 458,730	
						4. 共済費	11,076,000	10,677,175				398,825	
						7. 賃金	981,000	950,366				30,634	
						9. 旅費	55,000	20,420				34,580	
						11. 需用費	625,000	357,338				267,662	
						12. 役務費	6,508,000	5,840,898				667,102	
						13. 委託料	1,489,000	1,375,573				113,427	
						14. 使用料 及び賃 借料	50,000	6,610				43,390	
						18. 備品購 入費	235,000	165,240				69,760	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	8,000	0				8,000	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	21,524,386	21,433,486				90,900	
[1]人件費事業	63,704,000	102,000			63,806,000			62,901,942				904,058	
						2. 給料	31,938,000	31,891,497				46,503	一般職9人分
						3. 職員手 当等	20,792,000	20,333,270				458,730	扶養手当 1,188,000 地域手当 1,653,939 管理職手当 480,000 住居手当 675,000 超勤手当 1,695,997 通勤手当 519,800 特勤手当 414,000 児童手当 685,000 期末手当 8,060,951 勤勉手当 4,960,583
						4. 共済費	11,076,000	10,677,175				398,825	共済組合納付金 10,569,175 厚生会事業補給金 108,000

[2]市税徴収事務事業	29,783,000			1,524,386	31,307,386			30,139,830				1,167,556	税務課
						7. 賃金	981,000	950,366				30,634	アルバイト賃金
						9. 旅費	41,000	18,520				22,480	普通旅費
						11. 需用費	605,000	349,338				255,662	消耗品費 312,834 印刷製本費 36,504
						12. 役務費	6,488,000	5,840,697				647,303	郵便料 2,833,636 郵便振替取扱料金 51,070 口座振替取扱料金 2,762,350 金融機関等照会手数料 38,121 市府民税（特徴）収納データ処理手数料 155,520
						13. 委託料	1,383,000	1,375,573				7,427	電算運営業務委託料
						14. 使用料及び賃借料	50,000	6,610				43,390	駐車通行料
						18. 備品購入費	235,000	165,240				69,760	器具購入費
						23. 償還金、利子及び割引料	21,524,386	21,433,486				90,900	市税過誤納還付金及び還付加算金
[3]固定資産評価審査委員会事業	348,000				348,000			10,101				337,899	固定資産評価審査委員会
						1. 報酬	180,000	0				180,000	
						9. 旅費	14,000	1,900				12,100	普通旅費
						11. 需用費	20,000	8,000				12,000	消耗品費

（款）2. 総務費 （項）2. 徴税費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						12. 役務費	20, 000	201				19, 799	郵便料
						13. 委託料	106, 000	0				106, 000	
						19. 負担金、補助及び交付金	8, 000	0				8, 000	
3)滞納処分費	1, 200, 000				1, 200, 000			0				1, 200, 000	
						12. 役務費	1, 200, 000	0				1, 200, 000	
[1]市税滞納処分事業	1, 200, 000				1, 200, 000			0				1, 200, 000	税務課
						12. 役務費	1, 200, 000	0				1, 200, 000	
(3)戸籍住民基本台帳費	120, 963, 000	23, 154, 000			144, 117, 000			127, 293, 671				16, 823, 329	
1)戸籍住民基本台帳費	120, 963, 000	23, 154, 000			144, 117, 000			127, 293, 671				16, 823, 329	
						2. 給料	48, 494, 000	48, 435, 402				58, 598	
						3. 職員手当等	26, 018, 000	25, 894, 889				123, 111	
						4. 共済費	15, 310, 000	14, 663, 237				646, 763	
						7. 賃金	1, 407, 000	1, 399, 038				7, 962	
						9. 旅費	92, 000	82, 420				9, 580	
						11. 需用費	1, 737, 400	1, 456, 777				280, 623	
						12. 役務費	5, 781, 000	5, 417, 562				363, 438	
						13. 委託料	2, 725, 600	2, 560, 410				165, 190	
						14. 使用料及び賃借料	9, 556, 000	9, 552, 456				3, 544	
						18. 備品購入費	7, 000	6, 480				520	

						19. 負担金、補助及び交付金	32,989,000	17,825,000				15,164,000	
[1]人件費事業	79,540,000	10,282,000			89,822,000			88,993,528				828,472	
						2. 給料	48,494,000	48,435,402				58,598	一般職9人分 37,397,802 任期付職員6人分 11,037,600
						3. 職員手当等	26,018,000	25,894,889				123,111	扶養手当 1,031,500 地域手当 2,473,289 管理職手当 1,824,000 住居手当 312,000 超勤手当 1,534,085 通勤手当 257,600 児童手当 500,000 期末手当 11,174,481 勤勉手当 6,787,934
						4. 共済費	15,310,000	14,663,237				646,763	共済組合納付金 12,567,935 厚生年金保険料 1,239,132 厚生会事業補給金 108,000 健康保険料 748,170
[2]住民登録事務事業	33,388,000	12,872,000		△42,000	46,218,000			30,287,766				15,930,234	市民課
						7. 賃金	1,407,000	1,399,038				7,962	アルバイト賃金
						9. 旅費	92,000	82,420				9,580	普通旅費
						11. 需用費	1,234,400	1,016,928				217,472	消耗品費 736,668 印刷製本費 280,260
						12. 役務費	2,929,000	2,566,362				362,638	郵便料 518,372 電話料 104,858 コピーパフォーマンス料 198,176 住民票保管庫保守料 82,620

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計		節						
							区 分	金 額					
											住民票及び印鑑証明書等自動交付機保守料 979,776 住民基本台帳ネットワークシステム保守料 648,000 本人確認書類裏書印字システム保守料 34,560		
						13. 委託料	2,725,600	2,560,410				165,190	電算委託料
						14. 使用料及び賃借料	4,834,000	4,831,128				2,872	電子複写機使用料 103,320 住民票及び印鑑証明等自動交付機使用料 2,927,664 住民基本台帳ネットワークシステム借上料 1,800,144
						18. 備品購入費	7,000	6,480				520	器具購入費
						19. 負担金、補助及び交付金	32,989,000	17,825,000				15,164,000	大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 25,000 個人番号カード交付事業負担金 17,800,000
[3]戸籍事務事業	8,035,000			42,000	8,077,000			8,012,377			64,623	市民課	
						11. 需用費	503,000	439,849				63,151	消耗品費
						12. 役務費	2,852,000	2,851,200				800	戸籍システム保守料
						14. 使用料及び賃借料	4,722,000	4,721,328				672	戸籍システム借上料
(4)選挙費	76,552,000	△5,540,000			71,012,000			60,784,583				10,227,417	
1)選挙管理委員会費	28,653,000	1,113,000		259,200	30,025,200			28,985,158				1,040,042	

						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び交付金	1,344,000 13,802,000 8,674,000 4,931,000 9,000 153,000 158,000 36,000 691,200 113,000 114,000	1,096,514 13,761,861 8,378,074 4,647,958 8,293 18,960 135,094 25,244 691,200 108,360 113,600				247,486 40,139 295,926 283,042 707 134,040 22,906 10,756 0 4,640 400	
[1]人件費事業	26,726,000	681,000			27,407,000			26,787,893				619,107	
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	13,802,000 8,674,000 4,931,000	13,761,861 8,378,074 4,647,958				40,139 295,926 283,042	一般職3人分 扶養手当 692,000 地域手当 722,679 管理職手当 672,000 超勤手当 8,051 通勤手当 170,400 児童手当 200,000 期末手当 3,660,378 勤勉手当 2,252,566 共済組合納付金 4,611,958 厚生会事業補給金 36,000
[2]選挙管理委員会 運営事業	1,927,000	432,000		259,200	2,618,200			2,197,265				420,935	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬 8. 報償費 9. 旅費	1,344,000 9,000 153,000	1,096,514 8,293 18,960				247,486 707 134,040	委員長報酬 314,096 委員報酬 782,418 選挙啓発ポスターコンクール参加者記念品料 費用弁償 11,860 普通旅費 7,100

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						11. 需用費	158, 000	135, 094				22, 906	消耗品費 126, 284 光熱水費 8, 810
						12. 役務費	36, 000	25, 244				10, 756	郵便料 4, 799 コピーパフォーマンス料 20, 445
						13. 委託料	691, 200	691, 200				0	電算改修委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	113, 000	108, 360				4, 640	電子複写機使用料
						19. 負担金 、 補助 及び交 付金	114, 000	113, 600				400	大阪府南部ブロック選挙管 理委員会協議会負担金 41, 000 全国市区選挙管理委員会連 合会分担金 30, 000 大阪府都市選挙管理委員会 連合会南部支部負担金 10, 000 大阪府都市選挙管理委員会 連合会分担金 21, 000 近畿都市選挙管理委員会連 合会負担金 11, 600
2) 大阪府知事選挙 費	26, 666, 000			△259, 200	26, 406, 800			17, 703, 523				8, 703, 277	
						1. 報酬 3. 職員手 当等 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料	1, 286, 000 11, 872, 000 1, 718, 000 189, 000 24, 000 529, 000 2, 092, 000 4, 644, 800 1, 130, 000	1, 177, 250 6, 809, 309 1, 193, 119 64, 735 7, 060 294, 238 1, 749, 118 2, 849, 748 638, 020				108, 750 5, 062, 691 524, 881 124, 265 16, 940 234, 762 342, 882 1, 795, 052 491, 980	

						16. 原材料費 18. 備品購入費	6,000 2,916,000	4,926 2,916,000				1,074 0	
[1]選挙等執行事業	26,666,000			△259,200	26,406,800			17,703,523				8,703,277	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬	1,286,000	1,177,250				108,750	投票管理者報酬 300,000 投票立会人報酬 552,000 開票管理者報酬 12,500 開票立会人報酬 34,500 期日前投票所の投票立会人報酬 278,250
						3. 職員手当等	11,872,000	6,809,309				5,062,691	超勤手当 5,753,309 管理職特別勤務手当 1,056,000
						7. 賃金	1,718,000	1,193,119				524,881	アルバイト賃金
						8. 報償費	189,000	64,735				124,265	ポスター掲示場設置箇所謝礼
						9. 旅費	24,000	7,060				16,940	費用弁償 1,900 普通旅費 5,160
						11. 需用費	529,000	294,238				234,762	消耗品費 127,500 燃料費 5,022 食糧費 142,340 印刷製本費 19,000 光熱水費 376
						12. 役務費	2,092,000	1,749,118				342,882	郵便料 1,372,618 電話料 19,305 し尿汲取手数料 4,320 コピーパフォーマンス料 15,206 速報電話架設料 54,099 ポスター掲示場賠償責任保険料 14,430 器具点検料 262,440 選挙事務従事者等傷害保険料 6,700

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越				繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額						
						13. 委託料	4,644,800	2,849,748				1,795,052	電算委託料 1,273,849 選挙公報配布委託料 500,219 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 1,075,680	
						14. 使用料 及び賃借料	1,130,000	638,020				491,980	駐車通行料 3,960 投票所借上料 69,300 器具借上料 476,280 会場借上料 72,980 車両借上料 15,500	
						16. 原材料 費	6,000	4,926				1,074	各種補修材料費	
						18. 備品購 入費	2,916,000	2,916,000				0	器具購入費	
3)府議会議員一般 選挙費	20,509,000	△6,653,000			13,856,000			13,847,175				8,825		
						1. 報酬 3. 職員手 当等 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費	1,042,000 6,823,000 647,000 109,000 2,000 158,000 75,000 1,268,000 384,000 3,348,000	1,040,750 6,822,310 646,014 108,518 1,900 156,403 72,240 1,267,748 383,292 3,348,000				1,250 690 986 482 100 1,597 2,760 252 708 0		
[1]選挙等執行事業	20,509,000	△6,653,000			13,856,000			13,847,175				8,825	選挙管理委員会事務局	
						1. 報酬	1,042,000	1,040,750				1,250	投票管理者報酬 300,000 投票立会人報酬 552,000 開票管理者報酬 12,500	

												開票立会人報酬 34,500 期日前投票所の投票立会人報酬 141,750
						3. 職員手当等	6,823,000	6,822,310			690	超勤手当
						7. 賃金	647,000	646,014			986	アルバイト賃金
						8. 報償費	109,000	108,518			482	ポスター掲示場設置箇所謝礼
						9. 旅費	2,000	1,900			100	普通旅費
						11. 需用費	158,000	156,403			1,597	食糧費 139,200 印刷製本費 16,800 光熱水費 403
						12. 役務費	75,000	72,240			2,760	郵便料 5,221 電話料 19,125 し尿汲取手数料 4,320 コピーパフォーマンス料 3,703 速報電話架設料 33,372 選挙事務従事者等傷害保険料 6,499
						13. 委託料	1,268,000	1,267,748			252	選挙公報配布委託料 511,748 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 756,000
						14. 使用料及び賃借料	384,000	383,292			708	器具借上料
						18. 備品購入費	3,348,000	3,348,000			0	器具購入費
4) 土地改良区総代選挙費	724,000				724,000			248,727			475,273	

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						1. 報酬 3. 職員手当等 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料及び賃借料	219, 000 287, 000 113, 000 99, 000 6, 000	219, 000 0 12, 571 17, 156 0				0 287, 000 100, 429 81, 844 6, 000	
[1]選挙等執行事業	724, 000				724, 000			248, 727				475, 273	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬	219, 000	219, 000				0	選挙長報酬 81, 000 選挙立会人報酬 138, 000
						3. 職員手当等	287, 000	0				287, 000	
						11. 需用費	113, 000	12, 571				100, 429	消耗品費
						12. 役務費	99, 000	17, 156				81, 844	郵便料
						14. 使用料及び賃借料	6, 000	0				6, 000	
(5)統計調査費	39, 791, 000				39, 791, 000			32, 842, 917			6, 948, 083		
1)統計調査総務費	9, 565, 000				9, 565, 000			9, 212, 158			352, 842		
						2. 給料	5, 145, 000	5, 134, 494				10, 506	
						3. 職員手当等	2, 744, 000	2, 525, 056				218, 944	
						4. 共済費	1, 649, 000	1, 531, 154				117, 846	
						9. 旅費	9, 000	6, 960				2, 040	
						12. 役務費	10, 000	6, 494				3, 506	
						19. 負担金、補助及び交付金	8, 000	8, 000				0	

[1]人件費事業	9,538,000				9,538,000			9,190,704				347,296	
						2. 給料	5,145,000	5,134,494				10,506	一般職1人分 4,010,094 任期付職員1人分 1,124,400
						3. 職員手当等	2,744,000	2,525,056				218,944	扶養手当 216,000 地域手当 267,519 通勤手当 12,000 児童手当 120,000 期末手当 1,184,831 勤勉手当 724,706
						4. 共済費	1,649,000	1,531,154				117,846	共済組合納付金 1,321,138 厚生年金保険料 127,184 厚生会事業補給金 12,000 健康保険料 70,832
[2]統計調査事務事業	27,000				27,000			21,454				5,546	総務課
						9. 旅費	9,000	6,960				2,040	普通旅費
						12. 役務費	10,000	6,494				3,506	郵便料
						19. 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000				0	近畿都市統計協議会分担金
2) 基幹統計調査費	30,226,000				30,226,000			23,630,759				6,595,241	
						1. 報酬	22,550,000	17,758,470				4,791,530	
						3. 職員手当等	2,207,000	1,815,022				391,978	
						7. 賃金	1,909,000	1,544,820				364,180	
						8. 報償費	64,000	60,000				4,000	
						9. 旅費	28,000	18,540				9,460	
						11. 需用費	773,000	462,059				310,941	
						12. 役務費	790,000	490,621				299,379	
						13. 委託料	444,000	314,480				129,520	
						14. 使用料及び賃借料	1,461,000	1,166,747				294,253	

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節						
							区 分	金 額					
[1]人件費事業	1,307,000			900,000	2,207,000			1,815,022				391,978	
						3. 職員手 当等	2,207,000	1,815,022				391,978	超勤手当
[2]基幹統計調査事 務事業	28,919,000			△900,000	28,019,000			21,815,737				6,203,263	総務課
						1. 報酬	22,550,000	17,758,470				4,791,530	指導員報酬 2,267,590 調査員報酬 15,490,880
						7. 賃金	1,909,000	1,544,820				364,180	アルバイト賃金
						8. 報償費	64,000	60,000				4,000	調査協力謝礼
						9. 旅費	28,000	18,540				9,460	普通旅費
						11. 需用費	773,000	462,059				310,941	消耗品費 425,269 食糧費 36,790
						12. 役務費	790,000	490,621				299,379	郵便料 98,493 電話料 314,459 コピーパフォーマンス料 77,669
						13. 委託料	444,000	314,480				129,520	特定調査区調査委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	1,461,000	1,166,747				294,253	駐車通行料 5,780 器具借上料 137,041 事務所借上料 977,400 住宅地図使用料 46,526
(6)監査委員費	17,065,000	△335,000			16,730,000			16,367,345			362,655		
1)監査委員費	17,065,000	△335,000			16,730,000			16,367,345			362,655		

						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 19. 負担金、補助及び交付金	1,175,000 8,511,000 3,862,000 3,011,000 48,000 30,000 4,000 89,000	1,165,800 8,501,922 3,859,822 2,766,722 5,340 22,739 0 45,000				9,200 9,078 2,178 244,278 42,660 7,261 4,000 44,000	
[1]人件費事業	15,719,000	△335,000			15,384,000			15,128,466				255,534	
						2. 給料	8,511,000	8,501,922				9,078	一般職2人分
						3. 職員手当等	3,862,000	3,859,822				2,178	地域手当 425,091 期末手当 2,126,262 勤勉手当 1,308,469
						4. 共済費	3,011,000	2,766,722				244,278	共済組合納付金 2,742,722 厚生会事業補給金 24,000
[2]監査事業	1,346,000				1,346,000			1,238,879				107,121	監査委員事務局
						1. 報酬	1,175,000	1,165,800				9,200	委員報酬
						9. 旅費	48,000	5,340				42,660	費用弁償 2,300 普通旅費 3,040
						11. 需用費	30,000	22,739				7,261	消耗品費
						12. 役務費	4,000	0				4,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	89,000	45,000				44,000	全国都市監査委員会負担金 26,000 近畿地区都市監査委員会負担金 10,000 大阪府都市監査委員会負担金 9,000

(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
3 民生費	10,456,336,000	57,196,000	38,407,000	235,330	10,552,174,330			10,004,547,045		11,945,000		535,682,285	
(1)社会福祉費	2,949,450,000	8,787,000	7,500,000	235,330	2,965,972,330			2,844,858,861		7,450,000		113,663,469	
1)社会福祉総務費	272,056,000	7,559,000		235,330	279,850,330			258,307,003				21,543,327	
						1. 報酬	90,000	0				90,000	
						2. 給料	39,008,100	38,931,091				77,009	
						3. 職員手当等	23,300,822	22,502,283				798,539	
						4. 共済費	12,523,991	12,382,086				141,905	
						7. 賃金	4,040,790	1,999,022				2,041,768	
						8. 報償費	1,071,000	405,000				666,000	
						9. 旅費	76,640	57,860				18,780	
						11. 需用費	860,040	603,614				256,426	
						12. 役務費	3,866,180	3,111,354				754,826	
						13. 委託料	33,801,557	22,130,580				11,670,977	
						14. 使用料及び賃借料	1,895,210	1,019,936				875,274	
						18. 備品購入費	103,000	0				103,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	155,741,900	153,036,077				2,705,823	
						20. 扶助費	3,471,100	2,128,100				1,343,000	
[1]人件費事業	51,889,000	15,269,000			67,158,000			66,652,694				505,306	
						2. 給料	34,135,000	34,058,691				76,309	一般職8人分
						3. 職員手当等	21,430,000	21,027,701				402,299	扶養手当 918,000 地域手当 1,748,784 管理職手当 1,920,000 超勤手当 1,027,061 通勤手当 509,280 児童手当 795,000 期末手当 8,702,722 勤勉手当 5,406,854

						4. 共済費	11, 593, 000	11, 566, 302				26, 698	共済組合納付金 11, 470, 302 厚生会事業補給金 96, 000
[2]社会福祉事務事業	671, 000				671, 000			600, 210				70, 790	生活福祉課
						9. 旅費	34, 960	34, 960				0	普通旅費
						11. 需用費	107, 040	104, 788				2, 252	消耗品費
						12. 役務費	334, 000	273, 623				60, 377	コピーパフォーマンス料
						14. 使用料 及び賃 借料	187, 000	178, 839				8, 161	電子複写機使用料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	8, 000	8, 000				0	近畿ブロック都市福祉事務 所長連絡協議会負担金
[3]社会福祉支援事業	200, 000				200, 000			0				200, 000	生活福祉課
						20. 扶助費	200, 000	0				200, 000	
[4]社会福祉協議会 補助金事業	38, 342, 000				38, 342, 000			36, 666, 381				1, 675, 619	長寿社会推進課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	38, 342, 000	36, 666, 381				1, 675, 619	社会福祉協議会補助金
[5]住宅・生活支援 対策事業	1, 526, 000			250, 000	1, 776, 000			1, 023, 800				752, 200	生活福祉課
						7. 賃金	1, 324, 000	648, 900				675, 100	アルバイト賃金

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						11. 需用費	26, 000	1, 900				24, 100	消耗品費
						12. 役務費	26, 000	0				26, 000	
						19. 負担金、補助及び交付金	400, 000	373, 000				27, 000	住宅手当
[6] 広域福祉共同処理事務事業	17, 541, 000	1, 255, 000			18, 796, 000			18, 591, 696				204, 304	長寿社会推進課
						1. 報酬	90, 000	0				90, 000	
						19. 負担金、補助及び交付金	18, 706, 000	18, 591, 696				114, 304	広域福祉共同処理事務事業負担金
[7] 更生保護支援事業	394, 000				394, 000			391, 825				2, 175	生活福祉課
						11. 需用費	9, 000	8, 896				104	消耗品費
						12. 役務費	3, 000	1, 329				1, 671	郵便料
						14. 使用料及び賃借料	25, 000	24, 600				400	会場借上料
						19. 負担金、補助及び交付金	357, 000	357, 000				0	更生保護女性会補助金 61, 000 司法保護司会補助金 296, 000
[8] 交通遺児給付事業	100, 000				100, 000			0				100, 000	生活福祉課

						20. 扶助費	100,000	0				100,000	
[9] 自立相談支援事業	12,500,000				12,500,000			8,107,623				4,392,377	生活福祉課
						13. 委託料	11,952,000	7,559,623				4,392,377	自立相談支援事業委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	548,000	548,000				0	ホームレス巡回相談指導事業負担金
[10] 住宅確保給付金事業	5,574,000			△250,000	5,324,000			2,146,396				3,177,604	生活福祉課
						7. 賃金	1,313,000	0				1,313,000	
						9. 旅費	12,680	12,680				0	普通旅費
						11. 需用費	26,000	5,616				20,384	消耗品費
						12. 役務費	13,320	0				13,320	
						18. 備品購入費	103,000	0				103,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	684,900	0				684,900	
						20. 扶助費	3,171,100	2,128,100				1,043,000	住居確保給付金
[11] 就労準備支援事業	9,000,000				9,000,000			4,566,029				4,433,971	生活福祉課
						13. 委託料	9,000,000	4,566,029				4,433,971	就労支援業務委託料
[12] 学習支援事業	2,250,000				2,250,000			1,521,795				728,205	生活福祉課

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						7. 賃金	1, 075, 000	1, 061, 004				13, 996	アルバイト賃金
						8. 報償費	1, 071, 000	405, 000				666, 000	講師謝礼
						11. 需用費	52, 000	37, 938				14, 062	消耗品費
						12. 役務費	52, 000	17, 853				34, 147	コピーパフォーマンス料
[13]臨時福祉給付金 給付事業	132, 069, 000	△8, 965, 000			123, 104, 000			117, 803, 224				5, 300, 776	生活福祉課
						2. 給料	4, 873, 100	4, 872, 400				700	任期付職員3人分
						3. 職員手 当等	1, 870, 822	1, 474, 582				396, 240	地域手当 243, 620 超勤手当 145, 720 通勤手当 101, 200 期末手当 616, 872 勤勉手当 367, 170
						4. 共済費	930, 991	815, 784				115, 207	厚生年金保険料 523, 642 健康保険料 292, 142
						7. 賃金	328, 790	289, 118				39, 672	アルバイト賃金
						9. 旅費	29, 000	10, 220				18, 780	普通旅費
						11. 需用費	640, 000	444, 476				195, 524	消耗品費 291, 116 印刷製本費 153, 360
						12. 役務費	3, 364, 000	2, 744, 689				619, 311	郵便料 1, 622, 658 電話料 145, 291 コピーパフォーマンス料 61, 413 振込手数料 896, 616 折込手数料 18, 711

						13. 委託料	12, 688, 087	9, 843, 458				2, 844, 629	電算委託料 派遣委託料	6, 795, 534 3, 047, 924
						14. 使用料 及び賃 借料	1, 683, 210	816, 497				866, 713	器具借上料	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	96, 696, 000	96, 492, 000				204, 000	臨時福祉給付金	
[14]行旅病人及び行 旅死亡人取扱事 業	0			235, 330	235, 330			235, 330				0	生活福祉課	
						12. 役務費	73, 860	73, 860				0	文書料 官報公告掲載料	47, 400 26, 460
						13. 委託料	161, 470	161, 470				0	行旅死亡人処置委託料	
2) 民生児童委員費	1, 262, 000				1, 262, 000			1, 065, 082				196, 918		
						1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	180, 000 8, 000 17, 000 7, 000 5, 000 1, 045, 000	0 1, 780 16, 785 1, 517 0 1, 045, 000				180, 000 6, 220 215 5, 483 5, 000 0		
[1] 民生委員児童委 員活動事業	1, 262, 000				1, 262, 000			1, 065, 082				196, 918	生活福祉課	
						1. 報酬	180, 000	0				180, 000		
						9. 旅費	8, 000	1, 780				6, 220	普通旅費	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						11. 需用費	17, 000	16, 785				215	消耗品費
						12. 役務費	7, 000	1, 517				5, 483	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	5, 000	0				5, 000	
						19. 負担金 、 補助 及び交 付金	1, 045, 000	1, 045, 000				0	民生委員児童委員協議会補助金
3)戦没者遺族等援 護費	2, 166, 000				2, 166, 000			2, 087, 993				78, 007	
						7. 賃金 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金 、 補助 及び交 付金	658, 000 37, 000 926, 000 545, 000	613, 598 3, 618 925, 777 545, 000				44, 402 33, 382 223 0	
[1]戦没者遺族等援 護事業	2, 166, 000				2, 166, 000			2, 087, 993				78, 007	生活福祉課
						7. 賃金	658, 000	613, 598				44, 402	アルバイト賃金
						12. 役務費	37, 000	3, 618				33, 382	郵便料
						13. 委託料	926, 000	925, 777				223	追悼式委託料
						19. 負担金 、 補助 及び交 付金	545, 000	545, 000				0	遺族会運営補助金 533, 000 原爆被害者の会補助金 12, 000

4)防犯費	1,875,000	5,800,000	2,000,000		9,675,000			4,592,638		5,000,000		82,362	
						8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	50,656 5,280 953,444 32,000 50,000 6,756,620 1,827,000	39,747 5,280 897,225 21,967 45,523 1,756,620 1,826,276		5,000,000		10,909 0 56,219 10,033 4,477 0 724	
[1]防犯事業	1,875,000		2,000,000		3,875,000			3,799,394				75,606	生活福祉課
						8. 報償費	48,000	39,747				8,253	歳末警戒慰問品
						11. 需用費	344,000	287,781				56,219	消耗品費 9,871 光熱水費 29,510 修繕料 248,400
						12. 役務費	32,000	21,967				10,033	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	24,000	23,623				377	電柱使用料 1,223 会場借上料 22,400
						18. 備品購 入費	1,600,000	1,600,000				0	器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,827,000	1,826,276				724	泉南警察署管内防犯協会負 担金 1,396,276 水上防犯協会負担金 30,000 防犯カメラ設置事業補助金 400,000
[2]地域で支える暮 らしの安心推進 事業	0	800,000			800,000			793,244				6,756	生活福祉課

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						8. 報償費	2, 656	0				2, 656	費用弁償 消耗品費 会場借上料 器具購入費
						9. 旅費	5, 280	5, 280				0	
						11. 需用費	609, 444	609, 444				0	
						14. 使用料 及び賃 借料	26, 000	21, 900				4, 100	
						18. 備品購 入費	156, 620	156, 620				0	
[3]元気育成にぎわ いコムーネ（自 治都市）創出事 業	0	5, 000, 000			5, 000, 000			0		5, 000, 000		0	生活福祉課
						18. 備品購 入費	5, 000, 000	0		5, 000, 000		0	
5) 国民年金費	19, 421, 000	△4, 086, 000			15, 335, 000			14, 746, 479				588, 521	
						2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	8, 421, 000 3, 802, 000 2, 674, 000 13, 000 215, 000 60, 000 150, 000	8, 420, 868 3, 650, 989 2, 467, 278 3, 020 176, 320 28, 004 0				132 151, 011 206, 722 9, 980 38, 680 31, 996 150, 000	
[1]人件費事業	18, 983, 000	△4, 086, 000			14, 897, 000			14, 539, 135				357, 865	
						2. 給料	8, 421, 000	8, 420, 868				132	一般職2人分 6, 606, 468 任期付職員1人分 1, 814, 400

						3. 職員手当等	3, 802, 000	3, 650, 989				151, 011	扶養手当 156, 000 地域手当 428, 835 通勤手当 292, 300 期末手当 1, 697, 901 勤勉手当 1, 075, 953
						4. 共済費	2, 674, 000	2, 467, 278				206, 722	共済組合納付金 2, 072, 032 厚生年金保険料 225, 446 厚生会事業補給金 24, 000 健康保険料 145, 800
[2]国民年金事務事業	438, 000				438, 000			207, 344				230, 656	保険年金課
						9. 旅費	13, 000	3, 020				9, 980	普通旅費
						11. 需用費	215, 000	176, 320				38, 680	消耗品費
						12. 役務費	60, 000	28, 004				31, 996	郵便料
						13. 委託料	150, 000	0				150, 000	
6)総合福祉センター費	121, 627, 000				121, 627, 000			120, 605, 392				1, 021, 608	
						1. 報酬	105, 000	0				105, 000	
						8. 報償費	408, 000	408, 000				0	
						11. 需用費	3, 355, 184	3, 335, 899				19, 285	
						12. 役務費	50, 000	38, 053				11, 947	
						13. 委託料	87, 485, 816	87, 391, 280				94, 536	
						15. 工事請負費	30, 223, 000	29, 432, 160				790, 840	
[1]肢体不自由者（児）機能回復訓練事業	2, 076, 000				2, 076, 000			2, 067, 515				8, 485	障害福祉課
						8. 報償費	408, 000	408, 000				0	作業療法士謝礼
						11. 需用費	20, 000	14, 515				5, 485	消耗品費

（款）3. 民生費 （項）1. 社会福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						13. 委託料	1, 648, 000	1, 645, 000				3, 000	肢体不自由者（児）療育機能回復訓練事業委託料
[2]指定管理事業	82, 570, 000				82, 570, 000			82, 570, 000				0	長寿社会推進課
						13. 委託料	82, 570, 000	82, 570, 000				0	指定管理料
[3]総合福祉センター運営協議会事業	108, 000				108, 000			0				108, 000	長寿社会推進課
						1. 報酬	105, 000	0				105, 000	
						11. 需用費	3, 000	0				3, 000	
[4]維持管理事業	2, 006, 000			1, 376, 184	3, 382, 184			3, 359, 437				22, 747	長寿社会推進課
						11. 需用費	3, 332, 184	3, 321, 384				10, 800	修繕料
						12. 役務費	50, 000	38, 053				11, 947	電話料
[5]総合福祉センター改修事業	34, 867, 000			△ 1, 376, 184	33, 490, 816			32, 608, 440				882, 376	長寿社会推進課
						13. 委託料	3, 267, 816	3, 176, 280				91, 536	設計委託料 1, 058, 400 監理委託料 2, 117, 880
						15. 工事請負費	30, 223, 000	29, 432, 160				790, 840	中央監視装置更新工事
7)障害者医療助成費	88, 020, 000				88, 020, 000			76, 400, 439				11, 619, 561	
						9. 旅費 11. 需用費	4, 000 60, 000	1, 760 60, 000				2, 240 0	

						12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 20. 扶助費	1,064,000 65,000 18,000 86,809,000	897,289 60,912 9,000 75,371,478				166,711 4,088 9,000 11,437,522	
[1]障害者医療助成 事業	88,020,000				88,020,000			76,400,439				11,619,561	生活福祉課
						9. 旅費	4,000	1,760				2,240	普通旅費
						11. 需用費	60,000	60,000				0	消耗品費
						12. 役務費	1,064,000	897,289				166,711	郵便料 74,840 診療報酬支払手数料 822,449
						13. 委託料	65,000	60,912				4,088	電算運営業務委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	18,000	9,000				9,000	磁気テープ使用料
						20. 扶助費	86,809,000	75,371,478				11,437,522	障害者医療助成費
8) 障害福祉費	1,352,689,000	3,625,000	4,000,000		1,360,314,000			1,313,932,526		2,450,000		43,931,474	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料	83,000 40,549,000 25,160,000 14,131,000 2,120,000 100,000 285,000 3,427,000 63,621,000 1,268,000	75,000 40,165,168 24,022,574 13,319,092 1,875,680 97,110 273,985 2,748,497 60,366,944 1,230,438		2,450,000		8,000 383,832 1,137,426 811,908 244,320 2,890 11,015 678,503 804,056 37,562	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						19. 負担金、補助及び交付金 20. 扶助費	3, 530, 000 1, 206, 040, 000	3, 339, 261 1, 166, 418, 777				190, 739 39, 621, 223	
[1]人件費事業	79, 335, 000	505, 000			79, 840, 000			77, 506, 834				2, 333, 166	
						2. 給料	40, 549, 000	40, 165, 168				383, 832	一般職10人分 39, 116, 625 任期付職員1人分 1, 048, 543
						3. 職員手当等	25, 160, 000	24, 022, 574				1, 137, 426	扶養手当 1, 248, 000 地域手当 2, 070, 608 管理職手当 576, 000 住居手当 553, 200 超勤手当 2, 315, 243 通勤手当 496, 760 児童手当 620, 000 期末手当 9, 971, 275 勤勉手当 6, 171, 488
						4. 共済費	14, 131, 000	13, 319, 092				811, 908	共済組合納付金 13, 006, 592 厚生年金保険料 117, 288 厚生会事業補給金 120, 000 健康保険料 75, 212
[2]一般事務事業	6, 308, 000	3, 120, 000	4, 000, 000		13, 428, 000			10, 785, 728		2, 450, 000		192, 272	障害福祉課
						9. 旅費	100, 000	97, 110				2, 890	普通旅費
						11. 需用費	260, 000	250, 998				9, 002	消耗品費 212, 334 印刷製本費 38, 664
						12. 役務費	805, 000	630, 212				174, 788	郵便料 397, 267 コピーパフォーマンス料 232, 945

						13. 委託料	11,095,000	8,640,000		2,450,000		5,000	障害者福祉システム保守管理委託料 842,400 障害者システム改修委託料 7,797,600
						14. 使用料及び賃借料	1,168,000	1,167,408				592	電子複写機使用料 191,520 障害者システムリース料 975,888
[3]特別障害者手当等給付事業	38,030,000			△ 1,634,000	36,396,000			34,017,480				2,378,520	障害福祉課
						8. 報償費	30,000	16,000				14,000	医師謝礼
						20. 扶助費	36,366,000	34,001,480				2,364,520	特別障害者手当等給付金
[4]障害者自立支援給付事業	1,110,689,000				1,110,689,000			1,073,681,777				37,007,223	障害福祉課
						12. 役務費	1,249,000	1,124,449				124,551	診療報酬支払手数料 48,145 自立支援給付費支払手数料 1,076,304
						20. 扶助費	1,109,440,000	1,072,557,328				36,882,672	身体障害者更生医療費 82,296,882 短期入所給付費 21,326,098 補装具給付費 9,301,187 児童補装具給付費 7,309,865 高額障害福祉サービス費 413,846 療養介護給付費 6,263,980 就労移行支援給付費 33,978,302 生活介護給付費 298,192,230 施設入所支援給付費 46,704,441 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護給付費 195,006,114 就労継続支援給付費 196,968,985 療養介護医療費 1,713,677

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 増	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												計画相談支援給付費 9,241,141 自立訓練給付費 11,016,169 育成医療費 2,344,052 共同生活援助給付費 150,480,359	
[5]地域生活支援事業	84,205,000			1,634,000	85,839,000			84,972,518				866,482 障害福祉課	
						8. 報償費	1,880,000	1,650,400				229,600 手話通訳者派遣事業謝礼 958,800 手話奉仕員等養成研修事業講師謝礼 453,000 精神障害者生活訓練事業講師謝礼 16,500 要約筆記者派遣事業謝礼 119,600 地域自立支援協議会講師謝礼 50,000 精神保健福祉講座講師謝礼 52,500	
						11. 需用費	25,000	22,987				2,013 消耗品費	
						12. 役務費	1,373,000	993,836				379,164 郵便料 35,360 保険料 31,500 健康診断料 17,280 成年後見等開始申立手数料 1,600 医師意見書作成手数料 902,896 登記手数料 5,200	
						13. 委託料	21,364,000	21,337,000				27,000 自立生活支援事業委託料 3,800,000 地域活動支援センター事業委託料 16,970,000 障害支援区分認定調査委託料 567,000	

						14. 使用料 及び賃 借料	100, 000	63, 030				36, 970	駐車通行料 1, 860 会場借上料 61, 170
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2, 623, 000	2, 440, 056				182, 944	審査会経費分担金
						20. 扶助費	58, 474, 000	58, 465, 209				8, 791	日常生活用具給付費 13, 260, 021 児童日常生活用具給付費 2, 085, 172 移動支援事業給付費 42, 181, 030 ごみ袋給付費 79, 920 日帰り短期入所給付費 601, 414 自動車改造・免許取得助成 費 200, 000 小児慢性特定疾病児童日常 生活用具給付費 57, 652
[6]障害者福祉増進 事業	2, 667, 000				2, 667, 000			2, 293, 965				373, 035	障害福祉課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	907, 000	899, 205				7, 795	泉州ブロック福祉有償運送 市町共同運営協議会負担金 2, 205 阪南地区身障者スポーツ大 会負担金 100, 000 身体障害者福祉会補助金 590, 000 障害者（児）親の会補助金 205, 000 市町村聴覚障害者福祉研修 負担金 2, 000
						20. 扶助費	1, 760, 000	1, 394, 760				365, 240	訪問看護利用料 1, 085, 060 身体障害者手帳診断料給付 費 309, 700
[7]障害者相談支援 事業	31, 455, 000				31, 455, 000			30, 674, 224				780, 776	障害福祉課
						1. 報酬	83, 000	75, 000				8, 000	委員報酬

（款）3. 民生費 （項）1. 社会福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						8. 報償費	210, 000	209, 280				720	障害者相談員謝礼
						13. 委託料	31, 162, 000	30, 389, 944				772, 056	相談支援事業委託料 16, 110, 000 障害者生活支援事業委託料 14, 279, 944
9) 老人福祉費	92, 964, 000	896, 000	1, 500, 000		95, 360, 000			91, 929, 484				3, 430, 516	
						1. 報酬	75, 000	0				75, 000	
						2. 給料	13, 356, 000	13, 332, 924				23, 076	
						3. 職員手当等	9, 244, 000	8, 601, 284				642, 716	
						4. 共済費	4, 777, 000	4, 533, 074				243, 926	
						8. 報償費	3, 055, 000	2, 512, 962				542, 038	
						9. 旅費	89, 090	41, 230				47, 860	
						11. 需用費	379, 910	335, 561				44, 349	
						12. 役務費	122, 000	88, 924				33, 076	
						13. 委託料	21, 709, 000	20, 729, 897				979, 103	
						14. 使用料及び賃借料	143, 000	90, 360				52, 640	
						19. 負担金、補助及び交付金	36, 199, 000	35, 702, 200				496, 800	
						20. 扶助費	6, 211, 000	5, 961, 068				249, 932	
[1]人件費事業	27, 052, 000	325, 000			27, 377, 000			26, 467, 282				909, 718	
						2. 給料	13, 356, 000	13, 332, 924				23, 076	一般職3人分
						3. 職員手当等	9, 244, 000	8, 601, 284				642, 716	扶養手当 648, 000 地域手当 699, 024 住居手当 324, 000 超勤手当 987, 903 通勤手当 194, 400 児童手当 120, 000 期末手当 3, 483, 974 勤勉手当 2, 143, 983

						4. 共済費	4,777,000	4,533,074				243,926	共済組合納付金 4,497,074 厚生会事業補給金 36,000
[2]一般事務事業	138,000			△56,000	82,000			19,864				62,136	長寿社会推進課
						9. 旅費	61,000	13,140				47,860	普通旅費
						11. 需用費	1,000	1,000				0	消耗品費
						12. 役務費	20,000	5,724				14,276	電話料
[3]養護老人ホーム 入所措置事業	5,741,000				5,741,000			5,659,368				81,632	長寿社会推進課
						1. 報酬	75,000	0				75,000	
						20. 扶助費	5,666,000	5,659,368				6,632	老人保護措置費
[4]いきがいきづくり 推進事業	17,310,000				17,310,000			17,310,000				0	長寿社会推進課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	17,310,000	17,310,000				0	老人クラブ運営費補助金 3,780,000 シルバー人材センター運営 費補助金 13,400,000 大阪府シルバー人材センタ ー協議会負担金 80,000 全国シルバー人材センター 事業協会負担金 50,000
[5]地域福祉推進事 業	26,369,000				26,369,000			26,336,480				32,520	長寿社会推進課
						13. 委託料	12,740,000	12,707,480				32,520	ボランティア活動対策事業 委託料 580,000 コミュニティソーシャルワ ーカー配置促進事業委託料 12,127,480

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						19. 負担金、補助及び交付金	13, 629, 000	13, 629, 000					0 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	9, 004, 000				9, 004, 000			7, 817, 441				1, 186, 559	長寿社会推進課
						13. 委託料	8, 459, 000	7, 515, 741				943, 259	緊急通報システム事業委託料 1, 354, 393 高齢者等安心生活支援事業委託料 161, 348 街かどデイサービス委託料 6, 000, 000
						20. 扶助費	545, 000	301, 700				243, 300	ごみ袋給付費 181, 700 在日外国人高齢者福祉金 120, 000
[7]敬老事業	7, 350, 000			56, 000	7, 406, 000			6, 248, 545				1, 157, 455	長寿社会推進課
						8. 報償費	3, 055, 000	2, 512, 962				542, 038	公演謝礼 12, 798 百歳到達祝品 60, 933 敬老会記念品料 2, 377, 026 金婚式記念品料 62, 205
						11. 需用費	337, 000	293, 147				43, 853	消耗品費 87, 947 食糧費 205, 200
						12. 役務費	102, 000	83, 200				18, 800	郵便料
						13. 委託料	9, 000	5, 676				3, 324	会場設営委託料
						14. 使用料及び賃借料	143, 000	90, 360				52, 640	バス借上料 34, 560 会場借上料 55, 800

						19. 負担金、補助及び交付金	3,760,000	3,263,200				496,800	敬老会運営費補助金
[8]地域福祉力再生事業	0		1,500,000		1,500,000			1,500,000				0	長寿社会推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	1,500,000	1,500,000				0	地域福祉力再生事業補助金
[9]市民後見推進事業	0	571,000			571,000			570,504				496	長寿社会推進課
						9. 旅費	28,090	28,090				0	普通旅費
						11. 需用費	41,910	41,414				496	消耗品費
						13. 委託料	501,000	501,000				0	市民後見推進事業委託料
10) 老人医療助成費	142,695,000				142,695,000			124,104,555				18,590,445	
						9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 20. 扶助費	4,000 60,000 2,796,000 65,000 18,000 139,752,000	0 60,000 2,328,938 64,152 9,000 121,642,465				4,000 0 467,062 848 9,000 18,109,535	
[1]老人医療助成事業	142,695,000				142,695,000			124,104,555				18,590,445	生活福祉課
						9. 旅費	4,000	0				4,000	
						11. 需用費	60,000	60,000				0	消耗品費
						12. 役務費	2,796,000	2,328,938				467,062	郵便料 158,563

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
												診療報酬支払手数料 2, 170, 375	
						13. 委託料	65, 000	64, 152				848 電算運営業務委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	18, 000	9, 000				9, 000 磁気テープ使用料	
						20. 扶助費	139, 752, 000	121, 642, 465				18, 109, 535 老人医療助成費	
11) 老人保健費	1, 109, 000				1, 109, 000			984				1, 108, 016	
						12. 役務費 13. 委託料 20. 扶助費	7, 000 2, 000 1, 100, 000	984 0 0				6, 016 2, 000 1, 100, 000	
[1] 老人保健事業	1, 109, 000				1, 109, 000			984				1, 108, 016	保険年金課
						12. 役務費	7, 000	984				6, 016	郵便料
						13. 委託料	2, 000	0				2, 000	
						20. 扶助費	1, 100, 000	0				1, 100, 000	
12) 老人集会場費	28, 779, 000			△6, 000	28, 773, 000			24, 798, 826				3, 974, 174	
						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 15. 工事請 負費 18. 備品購 入費	11, 493, 000 1, 185, 000 3, 638, 000 437, 000 10, 520, 000 1, 500, 000	11, 036, 266 1, 184, 550 3, 351, 540 436, 350 7, 495, 200 1, 294, 920				456, 734 450 286, 460 650 3, 024, 800 205, 080	

[1]老人集会場維持 管理事業	16,963,000			△6,000	16,957,000			16,007,626				949,374	長寿社会推進課
						11. 需用費	11,493,000	11,036,266				456,734	消耗品費 20,681 光熱水費 9,220,625 修繕料 1,794,960
						12. 役務費	1,185,000	1,184,550				450	郵便料 6,450 し尿汲取手数料 554,560 植木手入れ 110,000 浄化槽清掃料 457,040 浄化槽法定検査料 56,500
						13. 委託料	2,342,000	2,055,540				286,460	浄化槽維持管理委託料 248,832 電気工作物保安管理業務委託料 144,408 消防設備点検業務委託料 118,800 特殊建築物定期検査委託料 81,000 植木剪定委託料 50,700 集会場管理委託料 1,320,000 貯水槽清掃業務委託料 27,000 防火対象物点検業務委託料 64,800
						14. 使用料 及び賃 借料	437,000	436,350				650	テレビ聴視料
						18. 備品購 入費	1,500,000	1,294,920				205,080	器具購入費
[2]老人集会場改修 事業	11,816,000				11,816,000			8,791,200				3,024,800	長寿社会推進課
						13. 委託料	1,296,000	1,296,000				0	大苗代老人集会所設計委託料 1,080,000 岡中老人集会所調査委託料 216,000

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						15. 工事請負費	10,520,000	7,495,200				3,024,800	幡代老人集会場改修工事 2,743,200 樽井老人集会場法面整備工事 4,752,000
13)その他社会福祉費	1,241,000			6,000	1,247,000			1,246,541				459	
						11. 需用費	767,000	766,541				459	
						19. 負担金、補助及び交付金	480,000	480,000				0	
[1]その他の集会所維持管理事業	1,241,000			6,000	1,247,000			1,246,541				459	長寿社会推進課
						11. 需用費	767,000	766,541				459	光熱水費
						19. 負担金、補助及び交付金	480,000	480,000				0	サンプラザ新家自治会集会所整備事業費補助金
14)災害救助費	300,000				300,000			60,000				240,000	
						20. 扶助費	300,000	60,000				240,000	
[1]災害救助支援事業	300,000				300,000			60,000				240,000	生活福祉課
						20. 扶助費	300,000	60,000				240,000	災害見舞金
15)後期高齢者医療費	823,246,000	△5,007,000			818,239,000			810,980,919				7,258,081	

						19. 負担金、補助及び交付金 28. 繰出金	653, 236, 000 165, 003, 000	651, 949, 504 159, 031, 415				1, 286, 496 5, 971, 585	
[1]後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業	170, 010, 000	△5, 007, 000			165, 003, 000			159, 031, 415				5, 971, 585	保険年金課
						28. 繰出金	165, 003, 000	159, 031, 415				5, 971, 585	後期高齢者医療事業特別会計への繰出金
[2]後期高齢者医療負担金事業	653, 236, 000				653, 236, 000			651, 949, 504				1, 286, 496	保険年金課
						19. 負担金、補助及び交付金	653, 236, 000	651, 949, 504				1, 286, 496	後期高齢者医療広域連合事務費負担金 15, 899, 468 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 636, 050, 036
(2)児童福祉費	3, 730, 219, 000	△22, 428, 000	29, 407, 000		3, 737, 198, 000			3, 624, 063, 299		2, 000, 000		111, 134, 701	
1)児童福祉総務費	1, 352, 358, 000	△28, 641, 000			1, 323, 717, 000			1, 315, 238, 813				8, 478, 187	
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金、補助及び交付金 20. 扶助費	26, 506, 000 13, 563, 000 10, 032, 000 825, 000 16, 000 407, 000 2, 132, 000 1, 557, 000 27, 249, 000 1, 241, 430, 000	25, 170, 074 12, 763, 084 9, 234, 339 659, 054 0 201, 539 1, 552, 894 1, 325, 429 27, 249, 000 1, 237, 083, 400				1, 335, 926 799, 916 797, 661 165, 946 16, 000 205, 461 579, 106 231, 571 0 4, 346, 600	
[1]人件費事業	37, 100, 000	11, 050, 000			48, 150, 000			47, 062, 837				1, 087, 163	
						2. 給料	25, 476, 000	25, 170, 074				305, 926	一般職6人分 22, 588, 874

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
												任期付職員1人分 2, 581, 200	
						3. 職員手 当等	12, 901, 000	12, 658, 424				242, 576	扶養手当 322, 816 地域手当 1, 274, 618 超勤手当 387, 801 通勤手当 199, 200 児童手当 900, 000 期末手当 6, 040, 541 勤勉手当 3, 533, 448
						4. 共済費	9, 773, 000	9, 234, 339				538, 661	共済組合納付金 9, 158, 339 厚生会事業補給金 76, 000
[2]児童手当事業	1, 270, 278, 000	△30, 030, 000			1, 240, 248, 000			1, 235, 996, 904				4, 251, 096	生活福祉課
						11. 需用費	63, 000	62, 881				119	消耗品費
						12. 役務費	798, 000	653, 484				144, 516	郵便料
						13. 委託料	357, 000	335, 539				21, 461	電算運営業務委託料
						20. 扶助費	1, 239, 030, 000	1, 234, 945, 000				4, 085, 000	児童手当費
[3]特別児童扶養手 当事務事業	307, 000				307, 000			136, 480				170, 520	生活福祉課
						9. 旅費	8, 000	0				8, 000	
						11. 需用費	104, 000	88, 914				15, 086	消耗品費
						12. 役務費	195, 000	47, 566				147, 434	郵便料
[4]乳幼児ごみ袋配 布事業	2, 400, 000				2, 400, 000			2, 138, 400				261, 600	生活福祉課

						20. 扶助費	2, 400, 000	2, 138, 400				261, 600	ごみ袋給付費
[5]子育て世帯臨時 特例給付金給付 事業	42, 273, 000	△9, 661, 000			32, 612, 000			29, 904, 192				2, 707, 808	生活福祉課
						2. 給料	1, 030, 000	0				1, 030, 000	
						3. 職員手 当等	662, 000	104, 660				557, 340	超勤手当
						4. 共済費	259, 000	0				259, 000	
						7. 賃金	825, 000	659, 054				165, 946	アルバイト賃金
						9. 旅費	8, 000	0				8, 000	
						11. 需用費	240, 000	49, 744				190, 256	消耗品費
						12. 役務費	1, 139, 000	851, 844				287, 156	郵便料 272, 645 電話料 2, 128 振込手数料 558, 360 折込手数料 18, 711
						13. 委託料	1, 200, 000	989, 890				210, 110	電算委託料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	27, 249, 000	27, 249, 000				0	子育て世帯臨時特例給付金
2) 子ども医療助成 費	120, 992, 000				120, 992, 000			91, 519, 962				29, 472, 038	
						9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料	4, 000 20, 000 6, 036, 000 54, 000 18, 000	1, 760 19, 868 4, 961, 605 54, 000 9, 000				2, 240 132 1, 074, 395 0 9, 000	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款 項 目 事業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						20. 扶助費	114, 860, 000	86, 473, 729				28, 386, 271	
[1]子ども医療助成事業	120, 992, 000				120, 992, 000			91, 519, 962				29, 472, 038	生活福祉課
						9. 旅費	4, 000	1, 760				2, 240	普通旅費
						11. 需用費	20, 000	19, 868				132	消耗品費
						12. 役務費	6, 036, 000	4, 961, 605				1, 074, 395	郵便料 16, 754 診療報酬支払手数料 4, 944, 851
						13. 委託料	54, 000	54, 000				0	電算運営業務委託料
						14. 使用料 及び賃借料	18, 000	9, 000				9, 000	磁気テープ使用料
						20. 扶助費	114, 860, 000	86, 473, 729				28, 386, 271	子ども医療助成費
3)母子福祉費	362, 168, 000	△27, 111, 000			335, 057, 000			322, 239, 881				12, 817, 119	
						7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金、補助 及び交付金 20. 扶助費	663, 000 49, 000 137, 000 144, 000 281, 000 121, 000 233, 000 333, 429, 000	646, 161 0 12, 740 142, 789 237, 519 115, 830 233, 000 320, 851, 842				16, 839 49, 000 124, 260 1, 211 43, 481 5, 170 0 12, 577, 158	
[1]児童扶養手当事業	341, 672, 000	△27, 111, 000			314, 561, 000			314, 158, 579				402, 421	生活福祉課

						9. 旅費	133,000	12,740				120,260	普通旅費
						11. 需用費	118,000	117,622				378	消耗品費
						12. 役務費	274,000	233,047				40,953	郵便料
						13. 委託料	121,000	115,830				5,170	電算運営業務委託料
						20. 扶助費	313,915,000	313,679,340				235,660	児童扶養手当費
[2]助産施設入所事業	5,280,000				5,280,000			1,288,850				3,991,150	生活福祉課
						20. 扶助費	5,280,000	1,288,850				3,991,150	助産施設入所扶助費
[3]母子生活支援施設入所事業	3,120,000				3,120,000			0				3,120,000	生活福祉課
						20. 扶助費	3,120,000	0				3,120,000	
[4]子育て短期支援利用事業	114,000				114,000			42,800				71,200	生活福祉課
						20. 扶助費	114,000	42,800				71,200	子育て短期支援利用事業費
[5]母子日常生活支援事業	49,000				49,000			0				49,000	生活福祉課
						8. 報償費	49,000	0				49,000	
[6]母子寡婦福祉会運営補助事業	233,000				233,000			233,000				0	生活福祉課
						19. 負担金、補助及び交付金	233,000	233,000				0	母子福祉会補助金

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節							
						区 分		金 額					
[7] 母子家庭等対策 総合支援事業	11, 700, 000				11, 700, 000			6, 516, 652				5, 183, 348	生活福祉課
						7. 賃金	663, 000	646, 161				16, 839	アルバイト賃金
						9. 旅費	4, 000	0				4, 000	
						11. 需用費	26, 000	25, 167				833	消耗品費
						12. 役務費	7, 000	4, 472				2, 528	郵便料
						20. 扶助費	11, 000, 000	5, 840, 852				5, 159, 148	高等職業訓練促進給付金 5, 796, 000 自立支援教育訓練給付金 44, 852
4)ひとり親家庭医 療費	48, 395, 000				48, 395, 000			45, 894, 196				2, 500, 804	
						9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 20. 扶助費	4, 000 20, 000 1, 777, 000 76, 000 18, 000 46, 500, 000	0 19, 999 1, 488, 179 73, 980 9, 000 44, 303, 038				4, 000 1 288, 821 2, 020 9, 000 2, 196, 962	
[1]ひとり親家庭医 療助成事業	48, 395, 000				48, 395, 000			45, 894, 196				2, 500, 804	生活福祉課
						9. 旅費	4, 000	0				4, 000	
						11. 需用費	20, 000	19, 999				1	消耗品費
						12. 役務費	1, 777, 000	1, 488, 179				288, 821	郵便料 39, 700

													診療報酬支払手数料 1, 448, 479
						13. 委託料	76, 000	73, 980				2, 020	電算運營業務委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	18, 000	9, 000				9, 000	磁気テープ使用料
						20. 扶助費	46, 500, 000	44, 303, 038				2, 196, 962	ひとり親家庭医療助成費
5) 保育子育て支援 費	83, 384, 000	19, 550, 000		317, 000	103, 251, 000			99, 055, 522		2, 000, 000		2, 195, 478	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	300, 000 44, 794, 000 27, 104, 000 14, 452, 000 5, 927, 500 4, 477, 500 307, 000 1, 355, 000 2, 714, 000 290, 000 1, 354, 000 176, 000	0 44, 637, 375 26, 144, 680 14, 134, 833 5, 845, 724 4, 287, 000 274, 860 1, 312, 462 700, 864 236, 100 1, 334, 744 146, 880		2, 000, 000		300, 000 156, 625 959, 320 317, 167 81, 776 190, 500 32, 140 42, 538 13, 136 53, 900 19, 256 29, 120	
[1] 人件費事業	79, 782, 000	6, 255, 000		313, 000	86, 350, 000			84, 916, 888				1, 433, 112	
						2. 給料	44, 794, 000	44, 637, 375				156, 625	一般職10人分 38, 424, 975 任期付職員3人分 6, 212, 400
						3. 職員手 当等	27, 104, 000	26, 144, 680				959, 320	扶養手当 1, 069, 545 地域手当 2, 285, 277 管理職手当 1, 536, 000 住居手当 311, 727 超勤手当 2, 351, 131

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												通勤手当 667, 215 児童手当 885, 000 期末手当 10, 552, 268 勤勉手当 6, 486, 517	
						4. 共済費	14, 452, 000	14, 134, 833				317, 167	共済組合納付金 12, 815, 005 厚生年金保険料 756, 419 厚生会事業補給金 120, 000 健康保険料 443, 409
[2]保育子育て支援事業	3, 602, 000	13, 295, 000		4, 000	16, 901, 000			14, 138, 634		2, 000, 000		762, 366	保育子育て支援課
						1. 報酬	300, 000	0				300, 000	
						7. 賃金	5, 927, 500	5, 845, 724				81, 776	アルバイト賃金
						8. 報償費	4, 477, 500	4, 287, 000				190, 500	講師謝礼 1, 305, 000 支援者活動謝礼 2, 982, 000
						9. 旅費	307, 000	274, 860				32, 140	普通旅費
						11. 需用費	1, 355, 000	1, 312, 462				42, 538	消耗品費 1, 202, 572 印刷製本費 109, 890
						13. 委託料	2, 714, 000	700, 864		2, 000, 000		13, 136	土地測量委託料 118, 800 管理業務委託料 8, 800 電算運営業務委託料 573, 264
						14. 使用料 及び賃借料	290, 000	236, 100				53, 900	会場借上料 186, 100 DVD借上料 50, 000
						18. 備品購入費	1, 354, 000	1, 334, 744				19, 256	器具購入費

						19. 負担金、補助及び交付金	176,000	146,880				29,120	職員研修参加負担金
6) 認定こども園費	378,899,000	△60,620,000		△23,133,400	295,145,600			283,291,373				11,854,227	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 16. 原材料費 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び交付金	539,000 120,548,000 58,969,000 38,989,000 33,099,000 329,000 45,000 19,377,600 2,291,000 748,000 101,000 19,500,000 16,000 408,000 186,000	499,900 120,529,550 58,149,020 38,249,213 26,303,678 297,995 39,360 18,533,212 1,482,610 655,840 100,800 17,917,200 11,016 407,219 114,760				39,100 18,450 819,980 739,787 6,795,322 31,005 5,640 844,388 808,390 92,160 200 1,582,800 4,984 781 71,240	
[1] 人件費事業	279,439,000	△60,620,000		△313,000	218,506,000			216,927,783				1,578,217	
						2. 給料 3. 職員手当等	120,548,000 58,969,000	120,529,550 58,149,020				18,450 819,980	一般職25人分 101,551,050 任期付職員8人分 18,978,500 扶養手当 2,082,000 地域手当 6,130,441 管理職手当 480,000 住居手当 135,000 超勤手当 1,360,408 通勤手当 1,982,360 児童手当 750,000 期末手当 28,031,051 勤勉手当 17,197,760

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び繰越 事業繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 減 増	計	節		支出済額			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						4. 共済費	38,989,000	38,249,213				739,787	共済組合納付金 36,829,495 厚生年金保険料 687,540 厚生会事業補給金 328,000 健康保険料 404,178
[2]保育事業	79,960,000			△ 22,820,400	57,139,600			48,446,390				8,693,210	保育子育て支援課
						1. 報酬	539,000	499,900				39,100	嘱託医報酬 429,900 薬剤師報酬 70,000
						7. 賃金	33,099,000	26,303,678				6,795,322	アルバイト賃金
						8. 報償費	329,000	297,995				31,005	講師謝礼 185,000 卒園・クリスマス記念品料 77,129 運動会記念品料 35,866
						9. 旅費	45,000	39,360				5,640	普通旅費
						11. 需用費	19,377,600	18,533,212				844,388	消耗品費 1,034,829 光熱水費 7,064,135 修繕料 1,321,078 医薬材料費 79,576 給食材料費 9,033,594
						12. 役務費	2,291,000	1,482,610				808,390	郵便料 354,189 電話料 186,138 クリーニング代 22,000 植木手入れ 146,000 コピーパフォーマンス料 53,229 器具点検料 27,000 ピアノ調律代 21,600 災害賠償保険料 25,195 ぎょう虫検査手数料 10,152 計量検査手数料 2,300 検便検査手数料 230,040

												リフト法定定期点検料 21,600 口座振替取扱手数料 271,411 尿検査料 12,028 演劇公演料 99,200 金融機関等照会手数料 528
						13. 委託料	748,000	655,840			92,160	防虫防そ委託料 10,000 消防設備点検業務委託料 32,400 警備委託料 252,720 電力監理委託料 142,560 ゴミ収集委託料 194,400 貯水槽清掃委託料 23,760
						14. 使用料 及び賃 借料	101,000	100,800			200	電子複写機使用料
						16. 原材料 費	16,000	11,016			4,984	砂場材料費
						18. 備品購 入費	408,000	407,219			781	器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	186,000	114,760			71,240	日本スポーツ振興センター 負担金 96,760 大阪府下保育研修担当者会 負担金 10,000 大阪府集団給食研究会負担 金 8,000
[3]認定こども園整 備事業	19,500,000				19,500,000			17,917,200			1,582,800	保育子育て支援課
						15. 工事請 負費	19,500,000	17,917,200			1,582,800	なるにつこ認定こども園屋 上防水工事
7)民間保育所対策 費	938,366,000		14,947,000	△ 3,643,600	949,669,400			925,356,341			24,313,059	
						8. 報償費 13. 委託料	608,000 160,484,000	470,000 159,503,915			138,000 980,085	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						19. 負担金、補助及び交付金	788, 577, 400	765, 382, 426				23, 194, 974	
[1]保育支援事業	800, 241, 000		14, 947, 000	△ 3, 643, 600	811, 544, 400			788, 211, 426				23, 332, 974	保育子育て支援課
						8. 報償費	608, 000	470, 000				138, 000	記念品代
						13. 委託料	22, 359, 000	22, 359, 000				0	ココアンジュ新家委託料 7, 453, 000 西信達保育園委託料 7, 453, 000 認定こども園信達こども園委託料 7, 453, 000
						19. 負担金、補助及び交付金	788, 577, 400	765, 382, 426				23, 194, 974	広域入所負担金 6, 762, 956 民間保育所等運営費補助金・西信達保育園Picco 455, 400 民間保育所運営費補助金・西信達保育園 7, 115, 000 民間保育所等運営費補助金・認定こども園信達こども園 23, 425, 000 民間保育所等運営費補助金・りとる愛らんど 2, 053, 800 民間保育所運営費補助金・ニチイキッズ泉南保育園 10, 555, 000 民間保育所運営費補助金・たるい保育園 7, 500, 000 認可外保育所職員健康診断補助金 8, 400 民間保育所運営費負担金・たるい保育園 109, 055, 880 民間保育所運営費負担金・ココアンジュ新家 136, 771, 530 民間保育所運営費負担金・西信達保育園 94, 629, 490

													民間保育所運営費負担金・ニチイキッズ泉南保育園 116,585,670 民間保育所等運営費補助金・たるい保育園14,199,000 民間保育所等運営費補助金・ココアンジュ新家 20,259,000 民間保育所等運営費補助金・西信達保育園12,786,000 民間保育所等運営費補助金・ニチイキッズ泉南保育園 14,734,000 小規模保育設置費補助金 14,532,000 小規模保育運営費負担金・りとの愛らんど10,824,570 小規模保育運営費負担金・西信達保育園Picco 8,963,510 民間保育所運営費負担金・認定こども園信達こども園 154,166,220
[2]指定管理事業	138,125,000				138,125,000			137,144,915				980,085	保育子育て支援課
						13. 委託料	138,125,000	137,144,915				980,085	保育所指定管理料
8)子ども総合支援センター費	240,345,000	29,744,000		13,873,000	283,962,000			266,797,250				17,164,750	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 18. 備品購入費	861,000 89,137,000 38,535,000 26,906,000 25,790,000 4,263,960 436,280 10,184,867 896,000 16,156,400 567,440 63,000,000 6,235,053	383,200 88,898,530 38,232,552 24,351,890 20,753,029 3,214,925 435,340 9,598,395 834,055 9,939,214 379,550 62,960,760 6,059,170				477,800 238,470 302,448 2,554,110 5,036,971 1,049,035 940 586,472 61,945 6,217,186 187,890 39,240 175,883	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						19. 負担金、補助及び交付金	993, 000	756, 640				236, 360	
[1]人件費事業	124, 834, 000	29, 744, 000			154, 578, 000			151, 482, 972				3, 095, 028	
						2. 給料	89, 137, 000	88, 898, 530				238, 470	一般職14人分 56, 715, 830 任期付職員16人分 32, 182, 700
						3. 職員手当等	38, 535, 000	38, 232, 552				302, 448	扶養手当 1, 332, 000 地域手当 4, 511, 434 管理職手当 480, 000 住居手当 915, 000 通勤手当 1, 538, 700 児童手当 485, 000 期末手当 18, 020, 660 勤勉手当 10, 949, 758
						4. 共済費	26, 906, 000	24, 351, 890				2, 554, 110	共済組合納付金 18, 556, 481 厚生年金保険料 3, 489, 561 厚生会事業補給金 180, 000 健康保険料 2, 125, 848
[2]子ども総合支援センター事業	87, 757, 000			14, 371, 000	102, 128, 000			98, 909, 036				3, 218, 964	保育子育て支援課
						1. 報酬	621, 000	383, 200				237, 800	嘱託医報酬
						7. 賃金	17, 352, 000	15, 343, 203				2, 008, 797	アルバイト賃金
						8. 報償費	1, 505, 960	1, 505, 960				0	講師謝礼
						9. 旅費	99, 980	99, 040				940	費用弁償 3, 060 普通旅費 95, 980

						11. 需用費	9,398,707	8,812,316				586,391	消耗品費 1,718,872 燃料費 23,094 光熱水費 1,314,489 修繕料 5,124,600 医薬材料費 79,995 給食材料費 551,266
						12. 役務費	823,000	765,067				57,933	電話料 188,603 し尿汲取手数料 146,880 浄化槽清掃料 126,360 コピーパフォーマンス料 80,164 ピアノ調律代 8,640 検便検査手数料 214,420
						13. 委託料	4,329,400	4,277,340				52,060	浄化槽維持管理委託料 7,020 消防設備点検業務委託料 32,400 警備委託料 180,360 測量委託料 172,800 設計委託料 3,456,000 ゴミ収集委託料 194,400 引越委託料 234,360
						14. 使用料 及び賃 借料	369,900	219,760				150,140	電子複写機使用料 50,400 会場借上料 98,800 パソコン借上料 70,560
						15. 工事請 負費	63,000,000	62,960,760				39,240	子ども総合支援センター改 修工事（建築） 38,984,760 子ども総合支援センター改 修工事（電気） 23,976,000
						18. 備品購 入費	4,335,053	4,335,050				3	器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	293,000	207,340				85,660	職員研修会参加負担金
[3]児童発達支援事 業	27,754,000			△498,000	27,256,000			16,405,242				10,850,758	保育子育て支援課

（款）3. 民生費 （項）2. 児童福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						1. 報酬	240, 000	0				240, 000	
						7. 賃金	8, 438, 000	5, 409, 826				3, 028, 174	アルバイト賃金
						8. 報償費	2, 758, 000	1, 708, 965				1, 049, 035	講師謝礼 1, 040, 000 記念品代 28, 965 相談員謝礼 640, 000
						9. 旅費	336, 300	336, 300				0	普通旅費
						11. 需用費	786, 160	786, 079				81	消耗品費
						12. 役務費	73, 000	68, 988				4, 012	郵便料 61, 500 尿検査料 4, 464 ぎょう虫検査手数料 3, 024
						13. 委託料	11, 827, 000	5, 661, 874				6, 165, 126	電気工作物保安管理業務委託料 119, 880 給食調理配送委託料 3, 490, 550 専門職員委託料 2, 051, 444
						14. 使用料 及び賃 借料	197, 540	159, 790				37, 750	会場借上料
						18. 備品購 入費	1, 900, 000	1, 724, 120				175, 880	器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	700, 000	549, 300				150, 700	職員研修会参加負担金
9) 地域子育て支援 センター事業費	5, 193, 000	10, 284, 000	460, 000	5, 700, 000	21, 637, 000		19, 416, 172				2, 220, 828		

						7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料 及び賃 借料 15. 工事請 負費 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	8, 773, 000 230, 000 30, 000 466, 620 547, 000 315, 000 10, 284, 000 472, 380 519, 000	8, 451, 509 115, 500 8, 620 325, 898 433, 131 230, 360 8, 900, 280 470, 874 480, 000				321, 491 114, 500 21, 380 140, 722 113, 869 84, 640 1, 383, 720 1, 506 39, 000	
[1]地域子育て支援 拠点事業	5, 193, 000	10, 284, 000		5, 700, 000	21, 177, 000			18, 956, 436				2, 220, 564	保育子育て支援課
						7. 賃金	8, 773, 000	8, 451, 509				321, 491	アルバイト賃金
						8. 報償費	230, 000	115, 500				114, 500	講師謝礼 105, 000 託児謝礼 10, 500
						9. 旅費	30, 000	8, 620				21, 380	普通旅費
						11. 需用費	403, 000	262, 278				140, 722	消耗品費 242, 838 食糧費 19, 440
						12. 役務費	547, 000	433, 131				113, 869	郵便料 179, 238 電話料 74, 310 コピーパフォーマンス料 22, 293 保険料 157, 290
						14. 使用料 及び賃 借料	315, 000	230, 360				84, 640	電子複写機使用料 115, 920 会場借上料 114, 440
						15. 工事請 負費	10, 284, 000	8, 900, 280				1, 383, 720	地域子育て支援センター（ あいびあ）外壁等改修工事

（款）3. 民生費 （項）2. 児童福祉費

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節						
							区 分	金 額					
						18. 備品購入費	76,000	74,758				1,242	器具購入費
						19. 負担金、補助及び交付金	519,000	480,000				39,000	総合福祉センター光熱水費負担金
[2]赤ちゃんの駅設置事業	0		460,000		460,000			459,736				264	保育子育て支援課
						11. 需用費	63,620	63,620				0	消耗品費
						18. 備品購入費	396,380	396,116				264	器具購入費
10)障害児通所給付費	200,119,000	34,366,000		6,887,000	241,372,000			241,253,789				118,211	
						11. 需用費 12. 役務費 20. 扶助費	15,000 556,000 240,801,000	10,604 442,952 240,800,233				4,396 113,048 767	
[1]障害児通所給付事業	200,119,000	34,366,000		6,887,000	241,372,000			241,253,789				118,211	保育子育て支援課
						11. 需用費	15,000	10,604				4,396	消耗品費
						12. 役務費	556,000	442,952				113,048	国保連審査支払手数料
						20. 扶助費	240,801,000	240,800,233				767	放課後等デイサービス給付費 162,909,022 高額障害児給付費 52,710 児童発達支援給付費 68,577,133 障害児相談支援給付費 8,125,326

													保育所等訪問支援給付費 1,136,042
11)乳幼児(子ども) 医療助成費	0		14,000,000		14,000,000			14,000,000				0	
						20. 扶助費	14,000,000	14,000,000				0	
[1]乳幼児(子ども) 医療助成事業	0		14,000,000		14,000,000			14,000,000				0	生活福祉課
						20. 扶助費	14,000,000	14,000,000				0	乳幼児(子ども)医療助成費
(3)生活保護費	2,239,250,000	△7,292,000	1,500,000		2,233,458,000			1,987,909,272		2,495,000		243,053,728	
1)生活保護費	2,239,250,000	△7,292,000	1,500,000		2,233,458,000			1,987,909,272		2,495,000		243,053,728	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金 、補助 及び交 付金 20. 扶助費	870,000 44,026,000 25,355,000 14,479,000 9,597,000 631,000 456,000 429,000 3,404,000 25,990,000 221,778 2,107,999,222	870,000 44,007,240 24,285,443 13,756,439 6,207,324 530,400 155,530 428,126 2,901,653 20,687,262 221,778 1,873,858,077		2,495,000		0 18,760 1,069,557 722,561 3,389,676 100,600 300,470 874 502,347 2,807,738 0 234,141,145	
[1]人件費事業	93,971,000	△10,111,000			83,860,000			82,049,122				1,810,878	
						2. 給料	44,026,000	44,007,240				18,760	一般職10人分 37,291,140 任期付職員4人分 6,716,100
						3. 職員手 当等	25,355,000	24,285,443				1,069,557	扶養手当 390,000 地域手当 2,219,799 管理職手当 480,000

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節		支出済額			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
													住居手当 846, 000 超勤手当 2, 348, 035 通勤手当 1, 178, 341 特勤手当 630, 400 児童手当 240, 000 期末手当 9, 874, 152 勤勉手当 6, 078, 716
						4. 共済費	14, 479, 000	13, 756, 439				722, 561	共済組合納付金 12, 280, 852 厚生年金保険料 815, 949 厚生会事業補給金 132, 000 健康保険料 527, 638
[2]生活保護事業	2, 118, 301, 000	2, 819, 000	1, 500, 000	△84, 778	2, 122, 535, 222			1, 882, 510, 782		2, 495, 000		237, 529, 440	生活福祉課
						1. 報酬	870, 000	870, 000				0	嘱託医報酬 696, 000 精神科医報酬 174, 000
						9. 旅費	115, 000	36, 300				78, 700	普通旅費
						11. 需用費	222, 000	221, 894				106	消耗品費
						12. 役務費	3, 339, 000	2, 837, 249				501, 751	郵便料 1, 438, 453 診療報酬支払手数料 1, 165, 179 介護審査支払手数料 226, 477 金融機関等照会手数料 3, 160 申立て手数料 3, 980
						13. 委託料	9, 990, 000	4, 687, 262		2, 495, 000		2, 807, 738	電算保守委託料 1, 026, 302 電算システム改修委託料 3, 660, 960
						20. 扶助費	2, 107, 999, 222	1, 873, 858, 077				234, 141, 145	

[3]セーフティネット支援対策等事業	26,841,000				26,841,000			23,127,590				3,713,410	生活福祉課	
						7. 賃金	9,597,000	6,207,324				3,389,676	アルバイト賃金	
						8. 報償費	631,000	530,400				100,600	年金調査業務謝礼	
						9. 旅費	341,000	119,230				221,770	費用弁償 研修旅費	2,760 116,470
						11. 需用費	207,000	206,232				768	消耗品費 印刷製本費 被服費	12,264 122,580 71,388
						12. 役務費	65,000	64,404				596	電算回線使用料	
						13. 委託料	16,000,000	16,000,000				0	被保護者就労支援事業・被保護者就労準備支援事業委託料	
[4]ホームレス自立支援事業	137,000			84,778	221,778			221,778				0	生活福祉課	
						19. 負担金、補助及び交付金	221,778	221,778					0	ホームレス自立支援事業費負担金
(4)国民健康保険費	754,505,000	74,987,000			829,492,000			821,400,126				8,091,874		
1)国民健康保険費	754,505,000	74,987,000			829,492,000			821,400,126				8,091,874		
						28. 繰出金	829,492,000	821,400,126				8,091,874		
[1]国民健康保険特別会計繰出金事業	754,505,000	74,987,000			829,492,000			821,400,126				8,091,874	保険年金課	

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 減 増	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						28. 繰出金	829, 492, 000	821, 400, 126				8, 091, 874	国民健康保険事業特別会計 への繰出金
(5)介護保険費	782, 912, 000	3, 142, 000			786, 054, 000			726, 315, 487				59, 738, 513	
1)介護保険費	782, 912, 000	3, 142, 000			786, 054, 000			726, 315, 487				59, 738, 513	
						12. 役務費	2, 000	1, 960				40	
						19. 負担金、補助 及び交付金	280, 000	96, 000				184, 000	
						28. 繰出金	785, 772, 000	726, 217, 527				59, 554, 473	
[1]介護保険事業特別会計繰出金事業	782, 630, 000	3, 142, 000			785, 772, 000			726, 217, 527				59, 554, 473	長寿社会推進課
						28. 繰出金	785, 772, 000	726, 217, 527				59, 554, 473	介護保険事業特別会計への 繰出金
[2]社会福祉法人減免措置事業	282, 000				282, 000			97, 960				184, 040	長寿社会推進課
						12. 役務費	2, 000	1, 960				40	郵便料
						19. 負担金、補助 及び交付金	280, 000	96, 000				184, 000	社会福祉法人減免措置事業 補助金
4 衛生費	1, 659, 531, 000	△63, 842, 000	16, 600, 000		1, 612, 289, 000			1, 544, 974, 789		7, 174, 440		60, 139, 771	
(1)保健衛生費	501, 882, 000	△5, 720, 000	16, 600, 000		512, 762, 000			461, 988, 817		7, 174, 440		43, 598, 743	
1)保健センター費	92, 930, 000	△5, 824, 000	1, 600, 000	△701, 632	88, 004, 368			86, 437, 633				1, 566, 735	

						2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 、補助 及び交 付金 22. 補償、 補填及 び賠償 金	39,717,245 21,919,123 13,869,000 3,455,000 541,000 6,571,000 1,739,000 192,000 1,000	39,362,315 21,545,388 13,142,414 3,441,501 540,513 6,513,198 1,699,904 191,400 1,000				354,930 373,735 726,586 13,499 487 57,802 39,096 600 0	
[1]人件費事業	82,031,000	△5,824,000		△701,632	75,505,368			74,050,117				1,455,251	
						2. 給料	39,717,245	39,362,315				354,930	一般職10人分 38,494,815 任期付職員1人分 867,500
						3. 職員手 当等	21,919,123	21,545,388				373,735	扶養手当 896,000 地域手当 2,012,861 管理職手当 576,000 超勤手当 2,074,251 通勤手当 736,832 児童手当 160,000 期末手当 9,460,280 勤勉手当 5,629,164
						4. 共済費	13,869,000	13,142,414				726,586	共済組合納付金 12,876,478 厚生年金保険料 93,900 厚生会事業補給金 120,000 健康保険料 52,036
[2]施設管理事業	10,707,000		1,600,000		12,307,000			12,196,116				110,884	保健推進課
						11. 需用費	3,455,000	3,441,501				13,499	消耗品費 74,998 光熱水費 2,461,099 修繕料 905,404
						12. 役務費	541,000	540,513				487	郵便料 39,377

(款) 3. 民生費 (項) 4. 国民健康保険費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
													電話料 266, 276 コピーパフォーマンス料 129, 730 事故保険料 105, 130
						13. 委託料	6, 571, 000	6, 513, 198				57, 802	防虫防そ委託料 32, 400 空調保守管理委託料 152, 280 電気工作物保安管理業務委託料 127, 008 消防設備点検業務委託料 43, 200 夜間警備委託料 220, 320 清掃委託料 1, 594, 080 植木剪定委託料 109, 000 エレベーター管理委託料 220, 320 ゴミ収集委託料 259, 200 電算システム保守委託料 878, 688 健康管理システム改修委託料 1, 252, 800 ウイルス対策ソフト更新業務委託料 25, 502 健康管理システム共通番号制度対応業務委託料 1, 598, 400
						14. 使用料及び賃借料	1, 739, 000	1, 699, 904				39, 096	電子複写機使用料 75, 600 テレビ聴視料 14, 545 輪転機借上料 107, 568 駐車場借上料 1, 502, 191
						22. 補償、補填及び賠償金	1, 000	1, 000				0	
[3] 泉南市献血推進協議会補助事業	80, 000				80, 000			79, 400				600	保健推進課

						19. 負担金、補助及び交付金	80,000	79,400				600	泉南市献血推進協議会事業活動補助金
[4] 泉南市エイフボランタリーネットワーク補助事業	112,000				112,000			112,000				0	保健推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	112,000	112,000				0	泉南市エイフボ事業活動補助金
2) 医療対策費	27,558,000				27,558,000			27,282,966				275,034	
						19. 負担金、補助及び交付金	27,558,000	27,282,966				275,034	
[1] 泉州広域母子医療センター運営補助事業	22,643,000				22,643,000			22,643,000				0	保健推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	22,643,000	22,643,000				0	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	749,000				749,000			749,000				0	保健推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	749,000	749,000				0	地域医療研究費補助金
[3] 看護職養成運営補助事業	1,498,000				1,498,000			1,498,000				0	保健推進課

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						19. 負担金、補助及び交付金	1, 498, 000	1, 498, 000				0	泉州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, 668, 000				2, 668, 000			2, 392, 966				275, 034	保健推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	2, 668, 000	2, 392, 966				275, 034	泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費補助金
3)母子衛生保健費	60, 258, 000		15, 000, 000	1, 286, 107	76, 544, 107			69, 662, 470				6, 881, 637	
						7. 賃金	4, 370, 943	4, 370, 539				404	
						8. 報償費	5, 871, 612	5, 841, 412				30, 200	
						9. 旅費	100, 140	100, 140				0	
						11. 需用費	1, 054, 518	1, 047, 660				6, 858	
						12. 役務費	329, 000	301, 809				27, 191	
						13. 委託料	61, 150, 619	55, 363, 520				5, 787, 099	
						14. 使用料及び賃借料	31, 200	29, 880				1, 320	
						18. 備品購入費	368, 654	363, 959				4, 695	
						19. 負担金、補助及び交付金	1, 867, 421	1, 867, 421				0	
						20. 扶助費	1, 400, 000	376, 130				1, 023, 870	
[1]母子健康増進事業	3, 104, 000			△180, 000	2, 924, 000			2, 871, 636				52, 364	保健推進課
						7. 賃金	454, 000	453, 596				404	看護師賃金 55, 510 栄養士賃金 49, 166 歯科衛生士賃金 50, 752 保育士賃金 298, 168

						8. 報償費	1,230,000	1,199,800				30,200	医師等謝礼
						11. 需用費	700,000	698,304				1,696	消耗品費 371,684 印刷製本費 324,900 医薬材料費 1,720
						12. 役務費	103,000	96,274				6,726	郵便料 8,200 差込料 88,074
						13. 委託料	90,000	81,356				8,644	介助委託料
						18. 備品購入費	347,000	342,306				4,694	器具購入費
[2]未熟児養育医療 給付事業	1,408,000				1,408,000			376,567				1,031,433	生活福祉課
						12. 役務費	8,000	437				7,563	郵便料 246 診療報酬支払手数料 191
						20. 扶助費	1,400,000	376,130				1,023,870	未熟児養育医療費
[3]母子健康診査事業	55,746,000		15,000,000	1,466,107	72,212,107			66,414,267				5,797,840	保健推進課
						7. 賃金	3,916,943	3,916,943				0	看護師賃金 666,120 栄養士賃金 172,081 歯科衛生士賃金 417,911 保育士賃金 58,682 保健師賃金 2,602,149
						8. 報償費	4,641,612	4,641,612				0	医師等謝礼 4,601,612 泉南市エイフ事業活動謝礼 40,000
						9. 旅費	100,140	100,140				0	費用弁償 36,880 普通旅費 63,260
						11. 需用費	354,518	349,356				5,162	消耗品費 195,754 印刷製本費 131,472 医薬材料費 22,130

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節							
						区 分		金 額	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
						12. 役務費	218, 000	205, 098				12, 902	郵便料
						13. 委託料	61, 060, 619	55, 282, 164				5, 778, 455	経過観察健診委託料 399, 000 妊婦健診委託料 48, 565, 850 乳児健診委託料 3, 187, 460 乳児後期健診委託料 2, 899, 434 妊婦歯科健診委託料 230, 420
						14. 使用料 及び賃 借料	31, 200	29, 880				1, 320	車両借上料
						18. 備品購 入費	21, 654	21, 653				1	器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1, 867, 421	1, 867, 421				0	妊婦健診受診者負担助成金 1, 719, 679 乳児健診受診者負担助成金 147, 742
4) 予防対策費	133, 044, 000			△ 1, 803, 164	131, 240, 836			118, 317, 205				12, 923, 631	
						1. 報酬 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	30, 000 200, 000 600, 000 24, 000 2, 371, 000 394, 000 126, 815, 836 806, 000	0 199, 836 600, 000 16, 400 2, 187, 220 361, 760 114, 161, 327 790, 662				30, 000 164 0 7, 600 183, 780 32, 240 12, 654, 509 15, 338	
[1] 予防接種事業	132, 468, 000			△ 1, 803, 164	130, 664, 836			117, 799, 166				12, 865, 670	保健推進課

						1. 報酬	30,000	0				30,000	
						7. 賃金	200,000	199,836				164	看護師賃金
						8. 報償費	600,000	600,000				0	医師謝礼
						9. 旅費	24,000	16,400				7,600	普通旅費
						11. 需用費	2,172,000	1,994,832				177,168	消耗品費 120,757 印刷製本費 363,483 医薬材料費 1,510,592
						12. 役務費	230,000	207,941				22,059	郵便料 86,581 予防接種事故保険料 121,360
						13. 委託料	126,602,836	113,989,495				12,613,341	電算委託料 1,155,600 感染性廃棄物処理委託料 13,770 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 26,826,400 麻しん風しん予防接種委託料 9,619,415 日本脳炎予防接種委託料 10,876,176 三種（二種）混合予防接種委託料 1,533,968 子宮頸がん予防接種委託料 213,646 ヒブワクチン予防接種委託料 13,898,672 小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 19,453,365 ポリオ予防接種委託料 534,330 四種混合予防接種委託料 20,504,357 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 2,984,500 水痘予防接種委託料 6,375,296
						19. 負担金、補助及び交付金	806,000	790,662				15,338	風しん予防接種負担助成金 743,080 定期予防接種負担助成金 47,582

（款）4. 衛生費 （項）1. 保健衛生費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[2]狂犬病予防事業	576,000				576,000			518,039				57,961	保健推進課
						11. 需用費	199,000	192,388				6,612	消耗品費 149,404 印刷製本費 42,984
						12. 役務費	164,000	153,819				10,181	郵便料
						13. 委託料	213,000	171,832				41,168	狂犬病注射済票交付手数料 徴収事務委託料 130,032 介助委託料 41,800
5)成人病対策費	45,738,000			1,218,689	46,956,689			46,275,357				681,332	
						1. 報酬	113,000	90,000				23,000	
						7. 賃金	1,713,689	1,562,746				150,943	
						8. 報償費	2,335,000	2,215,000				120,000	
						9. 旅費	25,000	24,380				620	
						11. 需用費	717,000	592,110				124,890	
						12. 役務費	684,037	668,741				15,296	
13. 委託料	41,136,963	41,097,100				39,863							
14. 使用料 及び賃 借料	107,000	21,480				85,520							
19. 負担金 、補助 及び交 付金	125,000	3,800				121,200							
[1]成人健康増進事業	3,089,000				3,089,000			2,675,702				413,298	保健推進課
						1. 報酬	113,000	90,000				23,000	健康づくり推進協議会委員報酬
						7. 賃金	270,000	182,390				87,610	栄養士賃金
						8. 報償費	2,235,000	2,115,000				120,000	管理医師報償金 1,800,000 健康教室講師謝礼 315,000

						9. 旅費	25,000	24,380				620	費用弁償 普通旅費	360 24,020
						11. 需用費	329,000	242,452				86,548	消耗品費	
						12. 役務費	10,000	0				10,000		
						14. 使用料 及び賃 借料	107,000	21,480				85,520	会場借上料	
[2]成人健康診査事 業	42,649,000			1,218,689	43,867,689			43,599,655				268,034	保健推進課	
						7. 賃金	1,443,689	1,380,356				63,333	アルバイト賃金 看護師賃金 栄養士賃金 歯科衛生士賃金	1,216,205 147,498 4,758 11,895
						8. 報償費	100,000	100,000				0	歯科健診歯科医師等謝礼 健康相談医師等謝礼	50,000 50,000
						11. 需用費	388,000	349,658				38,342	消耗品費 印刷製本費	149,342 200,316
						12. 役務費	674,037	668,741				5,296	郵便料	
						13. 委託料	41,136,963	41,097,100				39,863	電算委託料 胃がん検診委託料 子宮がん検診委託料 乳がん検診委託料 基本健診委託料 肝炎検診委託料 肺がん検診委託料 大腸がん検診委託料 骨密度測定委託料	1,846,260 3,659,796 15,542,776 7,532,777 362,297 1,304,747 2,652,264 3,745,468 241,920

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												前立腺がん検診委託料 4, 208, 795	
						19. 負担金、補助及び交付金	125, 000	3, 800			121, 200	子宮がん検診受診者負担助成金 2, 400 乳がん検診受診者負担助成金 1, 400	
6)環境衛生費	182, 000				182, 000			179, 776			2, 224		
						11. 需用費 19. 負担金、補助及び交付金	112, 000 70, 000	109, 776 70, 000			2, 224 0		
[1]そ族昆虫除去事業	112, 000				112, 000			109, 776			2, 224	環境整備課	
						11. 需用費	112, 000	109, 776			2, 224	消耗品費 修繕料 医薬材料費 27, 905 43, 740 38, 131	
[2]公衆衛生協力事業	70, 000				70, 000			70, 000			0	環境整備課	
						19. 負担金、補助及び交付金	70, 000	70, 000			0	公衆衛生協力会負担金	
7)火葬場費	126, 372, 000				126, 372, 000			99, 029, 210		7, 174, 440	20, 168, 350		
						1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	150, 000 8, 000 10, 361, 000 588, 000 23, 138, 000	105, 000 7, 960 6, 383, 300 494, 216 18, 611, 494			45, 000 40 3, 977, 700 93, 784 4, 526, 506		

						15. 工事請 負費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	90,955,000 1,172,000	72,255,240 1,172,000		7,174,440		11,525,320 0	
[1]火葬場施設管理 運営事業	21,702,000				21,702,000			17,626,610				4,075,390	環境整備課
						11. 需用費	10,361,000	6,383,300				3,977,700	消耗品費 229,459 燃料費 2,945,070 印刷製本費 40,500 光熱水費 631,135 修繕料 2,537,136
						12. 役務費	588,000	494,216				93,784	し尿汲取手数料 197,000 火葬施設定期点検料 297,216
						13. 委託料	10,753,000	10,749,094				3,906	火葬委託料 10,746,000 残骨灰処理業務委託料 3,094
[2]火葬場建設事業	104,670,000				104,670,000			81,402,600		7,174,440		16,092,960	環境整備課
						1. 報酬	150,000	105,000				45,000	火葬場建設事業審査委員会 委員報酬
						9. 旅費	8,000	7,960				40	費用弁償
						13. 委託料	12,385,000	7,862,400				4,522,600	監理委託料
						15. 工事請 負費	90,955,000	72,255,240		7,174,440		11,525,320	(仮称) 泉南阪南共立火葬 場建設に伴う給水施設工事 (その1) 19,857,960 (仮称) 泉南阪南共立火葬 場建設に伴う給水施設工事 (その2) 28,000,080 火葬場建設に伴う給水施設 工事跡舗装復旧工事 (その 1) 12,495,600 火葬場建設に伴う給水施設 工事跡舗装復旧工事 (その

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
												2) 11, 901, 600	
						19. 負担金、補助及び交付金	1, 172, 000	1, 172, 000				0 水道分担金	
8) 公害対策費	15, 800, 000	104, 000			15, 904, 000			14, 804, 200				1, 099, 800	
						1. 報酬	45, 000	0				45, 000	
						2. 給料	4, 193, 000	4, 191, 858				1, 142	
						3. 職員手当等	2, 589, 000	2, 584, 917				4, 083	
						4. 共済費	1, 434, 000	1, 433, 712				288	
						9. 旅費	55, 000	40, 260				14, 740	
						11. 需用費	202, 000	151, 698				50, 302	
						12. 役務費	553, 000	121, 775				431, 225	
						13. 委託料	2, 285, 000	1, 739, 880				545, 120	
						19. 負担金、補助及び交付金	4, 548, 000	4, 540, 100				7, 900	
[1] 人件費事業	8, 112, 000	104, 000			8, 216, 000			8, 210, 487				5, 513	
						2. 給料	4, 193, 000	4, 191, 858				1, 142	一般職1人分
						3. 職員手当等	2, 589, 000	2, 584, 917				4, 083	扶養手当 234, 000 地域手当 221, 286 超勤手当 167, 124 通勤手当 62, 200 児童手当 120, 000 期末手当 1, 102, 095 勤勉手当 678, 212
						4. 共済費	1, 434, 000	1, 433, 712				288	共済組合納付金 1, 421, 712 厚生会事業補給金 12, 000
[2] 公害防止事業	2, 570, 000				2, 570, 000			1, 917, 639				652, 361	環境整備課

						1. 報酬	45,000	0				45,000	
						9. 旅費	20,000	18,880				1,120	普通旅費
						11. 需用費	166,000	115,904				50,096	消耗品費 109,964 印刷製本費 5,940
						12. 役務費	36,000	25,875				10,125	郵便料 18,315 公害機器検査料 7,560
						13. 委託料	2,285,000	1,739,880				545,120	水質汚染検査委託料 385,560 土壌汚染検査委託料 259,200 大気汚染測定委託料 371,520 自動車騒音常時監視事務委託業務 723,600
						19. 負担金、補助及び交付金	18,000	17,100				900	エネルギー管理講習受講料
[3]大阪湾環境保全協議会運営補助事業	50,000				50,000			34,160				15,840	環境整備課
						9. 旅費	20,000	9,160				10,840	普通旅費
						19. 負担金、補助及び交付金	30,000	25,000				5,000	大阪湾環境保全協議会負担金
[4]飲料水衛生管理事業	553,000				553,000			140,314				412,686	環境整備課
						9. 旅費	10,000	8,620				1,380	普通旅費
						11. 需用費	36,000	35,794				206	消耗品費

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						12. 役務費	507, 000	95, 900				411, 100	立入検査水質検査手数料
[5]太陽光発電補助事業	4, 515, 000				4, 515, 000			4, 501, 600				13, 400	環境整備課
						9. 旅費	5, 000	3, 600				1, 400	普通旅費
						12. 役務費	10, 000	0				10, 000	
						19. 負担金、補助及び交付金	4, 500, 000	4, 498, 000				2, 000	住宅用太陽光発電システム補助
(2)清掃費	1, 146, 162, 000	△58, 916, 000			1, 087, 246, 000			1, 071, 050, 399				16, 195, 601	
1)清掃総務費	46, 104, 000	10, 030, 000		△140, 000	55, 994, 000			55, 363, 788				630, 212	
						2. 給料	26, 510, 000	26, 494, 296				15, 704	
						3. 職員手当等	15, 560, 000	15, 331, 380				228, 620	
						4. 共済費	9, 178, 000	8, 854, 454				323, 546	
						9. 旅費	30, 000	22, 740				7, 260	
						11. 需用費	10, 000	9, 501				499	
						12. 役務費	81, 000	80, 310				690	
						19. 負担金、補助及び交付金	4, 625, 000	4, 571, 107				53, 893	
[1]人件費事業	41, 358, 000	10, 030, 000		△140, 000	51, 248, 000			50, 680, 130				567, 870	
						2. 給料	26, 510, 000	26, 494, 296				15, 704	一般職6人分
						3. 職員手当等	15, 560, 000	15, 331, 380				228, 620	扶養手当 地域手当 管理職手当 通勤手当

													児童手当 540,000 期末手当 6,579,636 勤勉手当 3,995,064
						4. 共済費	9,178,000	8,854,454				323,546	共済組合納付金 8,782,454 厚生会事業補給金 72,000
[2]廃家電4品目処 分事業	91,000				91,000			89,811				1,189	環境整備課
						11. 需用費	10,000	9,501				499	消耗品費
						12. 役務費	81,000	80,310				690	特定家庭用機器処分手数料
[3]合併処理浄化槽 設置補助事業	4,655,000				4,655,000			4,593,847				61,153	環境整備課
						9. 旅費	30,000	22,740				7,260	普通旅費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,625,000	4,571,107				53,893	泉南市合併処理浄化槽設置 整備事業費補助金 4,558,000 大阪府合併処理浄化槽普及 促進市町村協議会負担金 13,107
2)塵芥処理費	866,068,000	△68,946,000			797,122,000			792,447,066				4,674,934	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費	150,000 132,310,000 80,756,000 43,704,000 4,089,000 4,500,000 40,000 40,911,000 6,027,000 98,980,000 39,000 16,500,000	75,000 132,061,611 79,733,616 43,641,894 4,038,090 3,964,700 17,560 39,661,479 5,458,082 98,456,897 37,873 16,477,964				75,000 248,389 1,022,384 62,106 50,910 535,300 22,440 1,249,521 568,918 523,103 1,127 22,036	

（款）4. 衛生費 （項）1. 保健衛生費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						19. 負担金、補助及び交付金	368,608,000	368,382,000				226,000	
						27. 公課費	508,000	440,300				67,700	
[1] 人件費事業	283,110,000	△26,190,000			256,920,000			255,512,121				1,407,879	清掃課
						1. 報酬	150,000	75,000				75,000	廃棄物減量推進協議会委員報酬
						2. 給料	132,310,000	132,061,611				248,389	一般職29人分 122,989,611 任期付職員5人分 9,072,000
						3. 職員手当等	80,756,000	79,733,616				1,022,384	扶養手当 4,916,500 地域手当 6,848,711 管理職手当 1,056,000 住居手当 1,611,000 超勤手当 6,800,228 通勤手当 1,339,900 特勤手当 3,737,900 児童手当 1,080,000 期末手当 32,443,933 勤勉手当 19,899,444
						4. 共済費	43,704,000	43,641,894				62,106	共済組合納付金 40,546,647 厚生年金保険料 1,694,896 厚生会事業補給金 348,000 健康保険料 1,052,351
[2] ごみ収集事業	137,222,000			1,296,000	138,518,000			136,093,905				2,424,095	清掃課
						7. 賃金	4,089,000	4,038,090				50,910	アルバイト賃金
						8. 報償費	4,500,000	3,964,700				535,300	再生資源集団回収奨励金
						9. 旅費	40,000	17,560				22,440	普通旅費

						11. 需用費	29,041,000	28,043,497				997,503	消耗品費 23,260,809 燃料費 157,631 印刷製本費 312,984 光熱水費 2,257,769 修繕料 1,791,700 医薬材料費 5,500 被服費 257,104
						12. 役務費	510,000	462,324				47,676	郵便料 80,068 電話料 178,002 コピーパフォーマンス料 86,264 ボイラー定期検査料 55,080 広報折込料 62,910
						13. 委託料	98,980,000	98,456,897				523,103	消防設備点検業務委託料 32,400 警備委託料 123,120 受水槽清掃委託料 37,260 情報配信システム保守委託料 129,600 家庭系ごみ収集運搬手数料 4,827,917 徴収委託料 93,306,600
						14. 使用料 及び賃 借料	39,000	37,873				1,127	電子複写機使用料 23,328 テレビ聴視料 14,545
						18. 備品購 入費	1,000,000	979,964				20,036	器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	319,000	93,000				226,000	安全運転管理者部会負担金 19,000 生ごみ処理機器購入補助金 74,000
[3]塵芥収集車輛管 理事業	19,691,000			△ 1,796,000	17,895,000			17,054,040				840,960	清掃課
						11. 需用費	11,870,000	11,617,982				252,018	消耗品費 442,098 燃料費 5,352,335 修繕料 5,823,549

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						12. 役務費	5, 517, 000	4, 995, 758				521, 242	自動車保険料 1, 219, 499 車検料 3, 434, 479 登録手数料 323, 380 自動車リサイクル費用 18, 400
						27. 公課費	508, 000	440, 300				67, 700	自動車重量税
[4] 泉南清掃事務組合負担金事業	411, 045, 000	△42, 756, 000			368, 289, 000			368, 289, 000				0	清掃課
						19. 負担金、補助及び交付金	368, 289, 000	368, 289, 000				0	泉南清掃事務組合負担金
[5] 塵芥収集車両整備事業	15, 000, 000			500, 000	15, 500, 000			15, 498, 000				2, 000	清掃課
						18. 備品購入費	15, 500, 000	15, 498, 000				2, 000	自動車購入費
3) し尿処理費	232, 646, 000			100, 000	232, 746, 000			222, 159, 372				10, 586, 628	
						3. 職員手当等	241, 000	240, 226				774	
						9. 旅費	5, 000	4, 380				620	
						11. 需用費	51, 012, 000	50, 676, 732				335, 268	
						12. 役務費	3, 448, 000	3, 416, 558				31, 442	
						13. 委託料	124, 085, 000	115, 787, 117				8, 297, 883	
						14. 使用料及び賃借料	41, 000	39, 759				1, 241	
						15. 工事請負費	48, 080, 000	46, 224, 000				1, 856, 000	
						19. 負担金、補助及び交付金	5, 799, 000	5, 745, 000				54, 000	
						27. 公課費	35, 000	25, 600				9, 400	

[1]人件費事業	141,000			100,000	241,000			240,226				774	
						3. 職員手 当等	241,000	240,226				774	超勤手当
[2]汲取世帯支援事 業	43,143,000				43,143,000			38,067,233				5,075,767	環境整備課
						13. 委託料	43,143,000	38,067,233				5,075,767	し尿汲取委託料 36,979,000 し尿汲取手数料徴収委託料 1,088,233
[3]双子川浄苑維持 管理事業	183,563,000				183,563,000			178,106,913				5,456,087	環境整備課
						9. 旅費	5,000	4,380				620	普通旅費
						11. 需用費	51,012,000	50,676,732				335,268	消耗品費 155,677 印刷製本費 272,160 光熱水費 35,302,017 修繕料 11,514,096 医薬材料費 3,432,782
						12. 役務費	3,448,000	3,416,558				31,442	郵便料 8,132 電話料 112,331 コピーパフォーマンズ料 21,535 機器点検料 3,274,560
						13. 委託料	80,942,000	77,719,884				3,222,116	電気工作物保安管理業務委 託料 395,016 業務管理委託料 64,303,200 全室素・全りん計保守点検 委託料 1,296,000 水質検査委託料 157,248 汚泥・し渣収集運搬処分委 託料 11,568,420
						14. 使用料 及び賃 借料	41,000	39,759				1,241	電子複写機使用料 25,214 テレビ聴視料 14,545

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節							
						区 分		金 額	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
						15. 工事請 負 費	48,080,000	46,224,000				1,856,000	双子川浄苑施設整備工事
						27. 公課費	35,000	25,600				9,400	汚染負荷量賦課金
[4] 双子川浄苑周辺 環境整備事業	5,043,000				5,043,000			5,030,000				13,000	環境整備課
						19. 負担金 、 補助 及び交 付 金	5,043,000	5,030,000				13,000	自主環境整備補助金 5,010,000 大阪湾圏域広域処理場整備 事業に係る工事負担金 20,000
[5] 伊賀市廃棄物処 分場環境整備事 業	756,000				756,000			715,000				41,000	環境整備課
						19. 負担金 、 補助 及び交 付 金	756,000	715,000				41,000	伊賀市環境保全負担金条例 に基づく負担金
4) 環境整備対策費	1,344,000			40,000	1,384,000			1,080,173				303,827	
						3. 職員手 当 等 9. 旅 費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	188,000 19,259 61,541 25,000 1,090,200	187,883 14,260 61,397 14,457 802,176				117 4,999 144 10,543 288,024	
[1] 人件費事業	148,000			40,000	188,000			187,883				117	
						3. 職員手 当 等	188,000	187,883				117	超勤手当

[2]空き地適正管理 事業	300,000			△2,800	297,200			286,657				10,543	環境整備課
						12. 役務費	25,000	14,457				10,543	郵便料
						13. 委託料	272,200	272,200				0	除草作業委託料
[3]不法投棄監視処 分事業	296,000			2,800	298,800			141,405				157,395	環境整備課
						9. 旅費	19,259	14,260				4,999	普通旅費
						11. 需用費	61,541	61,397				144	消耗品費 27,856 光熱水費 33,541
						13. 委託料	218,000	65,748				152,252	廃棄物処分委託料
[4]市有埋立地管理 事業	600,000				600,000			464,228				135,772	環境整備課
						13. 委託料	600,000	464,228				135,772	除草作業委託料 368,000 市有埋立地水質検査委託料 96,228
(3)上水道費	11,487,000	794,000			12,281,000			11,935,573				345,427	
1)上水道費	11,487,000	794,000			12,281,000			11,935,573				345,427	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	10,425,000	10,080,209				344,791	
						24. 投資及 び出資 金	1,856,000	1,855,364				636	
[1]水道事業会計繰 出金事業	11,487,000	794,000			12,281,000			11,935,573				345,427	人事課 財政課

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						19. 負担金、補助及び交付金	10,425,000	10,080,209				344,791	(人事課) 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 5,395,291 児童手当に要する経費 1,656,000 (財政課) 簡易水道の建設改良に要する経費 3,028,918
						24. 投資及び出資金	1,856,000	1,855,364				636	(財政課) 簡易水道の出資に要する経費
5 農林水産業費	175,503,000	52,618,000	6,060,000	2,398,000	236,579,000			180,447,358		48,942,000		7,189,642	
(1)農業費	171,716,000	21,418,000	6,060,000	2,392,000	201,586,000			163,957,337		30,942,000		6,686,663	
1)農業委員会費	35,147,000	453,000		△360,000	35,240,000			34,754,679				485,321	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び交付金	3,851,000 15,763,000 8,730,000 5,068,000 122,000 96,000 47,000 994,424 141,576 427,000	3,829,000 15,762,312 8,725,982 5,047,524 120,660 91,675 44,884 570,566 135,076 427,000				22,000 688 4,018 20,476 1,340 4,325 2,116 423,858 6,500 0	
[1]人件費事業	33,339,000	453,000		△380,000	33,412,000			33,364,818				47,182	農業委員会事務局
						1. 報酬	3,851,000	3,829,000				22,000	委員報酬

						2. 給料	15,763,000	15,762,312				688	一般職4人分
						3. 職員手当等	8,730,000	8,725,982				4,018	扶養手当 574,000 地域手当 816,788 管理職手当 576,000 通勤手当 183,600 児童手当 360,000 期末手当 3,878,426 勤勉手当 2,337,168
						4. 共済費	5,068,000	5,047,524				20,476	共済組合納付金 4,621,530 厚生年金保険料 229,579 厚生会事業補給金 48,000 健康保険料 148,415
[2]農業委員会運営事業	1,808,000			20,000	1,828,000			1,389,861				438,139	農業委員会事務局
						9. 旅費	122,000	120,660				1,340	費用弁償 68,680 普通旅費 51,980
						11. 需用費	96,000	91,675				4,325	消耗品費 8,875 食糧費 24,480 印刷製本費 58,320
						12. 役務費	47,000	44,884				2,116	郵便料
						13. 委託料	994,424	570,566				423,858	農地台帳システム等保守料
						14. 使用料及び賃借料	141,576	135,076				6,500	バス借上料 55,000 会場借上料 7,500 パソコン借上料 72,576
						19. 負担金、補助及び交付金	427,000	427,000				0	大阪府農業会議負担金 397,000 泉南地区農業委員会職員研修会負担金 30,000
2) 農業総務費	43,003,000	△611,000		△416,000	41,976,000			41,935,583				40,417	
						2. 給料	21,073,000	21,072,573				427	

(款) 4. 衛生費 (項) 3. 上水道費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	14, 576, 300 5, 949, 700 61, 000 286, 000 30, 000	14, 544, 225 5, 949, 652 60, 660 283, 811 24, 662				32, 075 48 340 2, 189 5, 338	
[1]人件費事業	42, 740, 000	△611, 000		△530, 000	41, 599, 000			41, 566, 450				32, 550	
						2. 給料	21, 073, 000	21, 072, 573				427	一般職5人分
						3. 職員手当等	14, 576, 300	14, 544, 225				32, 075	扶養手当 1, 272, 000 地域手当 1, 117, 197 管理職手当 480, 000 住居手当 96, 000 超勤手当 263, 364 通勤手当 1, 232, 780 特勤手当 98, 800 児童手当 940, 000 期末手当 5, 598, 719 勤勉手当 3, 445, 365
						4. 共済費	5, 949, 700	5, 949, 652				48	共済組合納付金 5, 889, 652 厚生会事業補給金 60, 000
[2]一般事務事業	263, 000			114, 000	377, 000			369, 133				7, 867	産業観光課
						9. 旅費	61, 000	60, 660				340	普通旅費
						11. 需用費	286, 000	283, 811				2, 189	消耗品費 244, 931 被服費 38, 880
						12. 役務費	30, 000	24, 662				5, 338	郵便料
3)農業振興費	50, 493, 000	22, 952, 000	6, 060, 000	1, 571, 000	81, 076, 000			46, 354, 477		30, 942, 000		3, 779, 523	
						3. 職員手当等	1, 717, 000	1, 497, 756				219, 244	

						4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 15. 工事請 負費 16. 原材料 費 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	440,000 11,291,000 1,838,000 209,000 5,464,360 34,000 16,169,000 134,000 1,061,640 100,000 4,850,000 37,768,000	380,764 3,347,824 833,757 51,200 1,746,804 32,685 3,384,908 32,070 1,061,640 99,360 2,395,873 31,489,836		7,740,000 880,000 48,000 3,319,000 12,410,000 53,000		59,236 203,176 124,243 109,800 398,556 1,315 374,092 48,930 0 640 404,127 1,836,164	
[1]人件費事業	501,000			910,000	1,411,000			1,251,312				159,688	
						3. 職員手 当等	1,411,000	1,251,312				159,688	超勤手当
[2]農業振興事業	9,909,000	△5,500,000		6,000	4,415,000			3,815,841				599,159	産業観光課
						8. 報償費	100,000	95,487				4,513	立毛品評会賞品代
						9. 旅費	31,000	30,660				340	普通旅費
						14. 使用料 及び賃 借料	6,000	5,120				880	駐車通行料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,278,000	3,684,574				593,426	泉南地区種子更新協議会負担金 7,400 大阪府ため池総合整備推進協議会負担金 113,000 泉南市土地改良区補助金 698,727 農空間整備推進協議会負担金 20,000 大阪府土地改良事業団体連合会負担金 1,088,531

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節						
						区 分		金 額	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費		
												地域農業推進事業補助金 310,000 大阪府アライグマ対策連絡 協議会負担金 63,000 大阪泉州エコ農産物推進協 議会負担金 84,000 こまわり産地野菜価格安定 事業負担金 28,916 大阪南部農業共済組合補助 金 1,271,000
[3]有害鳥獣被害防 止対策事業	6,935,000	△5,548,000		655,000	2,042,000			1,332,856			709,144	産業観光課
						13. 委託料	1,005,000	630,908			374,092	有害鳥獣捕獲委託料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,037,000	701,948			335,052	鳥獣被害防止総合対策補助 金
[4]泉南地区農免農 道整備事業	31,562,000				31,562,000			26,852,000		3,942,000	768,000	産業観光課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	31,562,000	26,852,000		3,942,000	768,000	泉南地区農免農道整備事業 負担金
[5]経営所得安定対 策推進事業	1,586,000				1,586,000			1,334,674			251,326	産業観光課
						3. 職員手 当等	306,000	246,444			59,556	超勤手当
						7. 賃金	647,000	571,340			75,660	アルバイト賃金
						8. 報償費	418,000	335,170			82,830	実行組合謝礼 297,670 委員謝礼 37,500

						9. 旅費	11,000	8,360				2,640	普通旅費
						11. 需用費	179,000	149,075				29,925	消耗品費
						12. 役務費	25,000	24,285				715	郵便料
[6] 泉南農業塾運営事業	0	6,060,000			6,060,000			5,490,044				569,956	産業観光課
						4. 共済費	440,000	380,764				59,236	厚生年金保険料 244,381 健康保険料 136,383
						7. 賃金	2,904,000	2,776,484				127,516	アルバイト賃金
						8. 報償費	440,000	403,100				36,900	講師謝礼
						9. 旅費	19,000	12,180				6,820	費用弁償
						11. 需用費	979,000	913,933				65,067	消耗品費
						12. 役務費	3,000	2,400				600	保険料
						14. 使用料 及び賃 借料	75,000	26,950				48,050	駐車通行料 24,160 土地借上料 2,790
						16. 原材料 費	100,000	99,360				640	水路蓋掛用鉄板代
						18. 備品購 入費	1,100,000	874,873				225,127	学習用備品
[7] 産官学連携まち ・海・里山活性 化推進事業	0	7,000,000			7,000,000			6,277,750				722,250	産業観光課
						9. 旅費	100,000	0				100,000	

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						11. 需用費	987, 360	683, 796				303, 564	消耗品費 327, 396 修繕料 356, 400
						12. 役務費	6, 000	6, 000				0	設計審査手数料 2, 000 完成検査手数料 4, 000
						13. 委託料	2, 754, 000	2, 754, 000				0	砂栽培プラント設置委託料 1, 512, 000 事業計画作成委託料 756, 000 啓発業務委託料 486, 000
						15. 工事請 負 費	1, 061, 640	1, 061, 640				0	信達市場市有地水道工事 378, 000 信達市場市有地電気工事 683, 640
						18. 備品購 入 費	1, 700, 000	1, 521, 000				179, 000	砂栽培プラント用備品
						19. 負担金 、 補 助 及 び 交 付 金	391, 000	251, 314				139, 686	水道分担金 150, 000 産官学連携まち・海・里山 活性化推進事業補助金 101, 314
[8]産官学連携まち ・海・里山活性 加速化事業	0	27, 000, 000			27, 000, 000			0	27, 000, 000		0	産業観光課	
						7. 賃金	7, 740, 000	0		7, 740, 000		0	
						8. 報償費	880, 000	0		880, 000		0	
						9. 旅費	48, 000	0		48, 000		0	
						11. 需用費	3, 319, 000	0		3, 319, 000		0	

						13. 委託料	12, 410, 000	0		12, 410, 000		0	
						14. 使用料 及び賃 借料	53, 000	0		53, 000		0	
						18. 備品購 入費	2, 050, 000	0		2, 050, 000		0	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	500, 000	0		500, 000		0	
4) 農地費	14, 502, 000	8, 124, 000		3, 239, 000	25, 865, 000			24, 427, 409				1, 437, 591	
						7. 賃金 11. 需用費 13. 委託料 15. 工事請 負費 16. 原材料 費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	1, 430, 000 11, 493, 000 633, 000 8, 124, 000 2, 265, 000 1, 920, 000	1, 157, 260 11, 491, 489 633, 000 6, 973, 560 2, 261, 200 1, 910, 900				272, 740 1, 511 0 1, 150, 440 3, 800 9, 100	
[1] 農道水路改修事 業	14, 502, 000	8, 124, 000		3, 239, 000	25, 865, 000			24, 427, 409				1, 437, 591	産業観光課
						7. 賃金	1, 430, 000	1, 157, 260				272, 740	アルバイト賃金 604, 800 作業員賃金 552, 460
						11. 需用費	11, 493, 000	11, 491, 489				1, 511	光熱水費 2, 194, 561 修繕料 9, 296, 928
						13. 委託料	633, 000	633, 000				0	清掃委託料 256, 000 除草作業委託料 71, 000 除草作業等委託料 147, 000 残土処分委託料 159, 000

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						15. 工事請負費	8, 124, 000	6, 973, 560				1, 150, 440	高野地内水路改修工事
						16. 原材料費	2, 265, 000	2, 261, 200				3, 800	農道水路等修繕材料費
						19. 負担金、補助及び交付金	1, 920, 000	1, 910, 900				9, 100	耕地事業補助金
5) 堀河ダム維持管理費	1, 669, 000			△49, 000	1, 620, 000			1, 533, 173				86, 827	
						7. 賃金 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金、補助及び交付金	210, 000 150, 000 16, 000 491, 000 753, 000	210, 000 145, 373 0 487, 800 690, 000				0 4, 627 16, 000 3, 200 63, 000	
[1] 堀河ダム維持管理事業	1, 669, 000			△49, 000	1, 620, 000			1, 533, 173				86, 827	産業観光課
						7. 賃金	210, 000	210, 000				0	作業員賃金
						11. 需用費	150, 000	145, 373				4, 627	光熱水費
						12. 役務費	16, 000	0				16, 000	
						13. 委託料	491, 000	487, 800				3, 200	除草作業等委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	753, 000	690, 000				63, 000	防災テレメータ負担金

6) 農業公園費	10,102,000			△ 1,593,000	8,509,000			8,352,616				156,384	
						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料	4,330,000 100,000 3,956,000 123,000	4,188,008 92,568 3,949,040 123,000				141,992 7,432 6,960 0	
[1] 農業公園維持管 理事業	9,485,000			△ 1,606,000	7,879,000			7,723,536				155,464	産業観光課
						11. 需用費	4,330,000	4,188,008				141,992	光熱水費 4,038,968 修繕料 149,040
						12. 役務費	100,000	92,568				7,432	電話料 52,608 し尿汲取手数料 25,920 受水槽法定定期検査料 9,720 受水槽水質検査料 4,320
						13. 委託料	3,326,000	3,319,960				6,040	浄化槽維持管理委託料 556,920 清掃委託料 38,800 受水槽清掃委託料 57,240 農業公園管理委託料 2,667,000
						14. 使用料 及び賃 借料	123,000	123,000				0	かんがい施設使用料
[2] 農業公園アクセ ス事業	617,000			13,000	630,000			629,080				920	産業観光課
						13. 委託料	630,000	629,080				920	バス運行業務委託料
7) 溜池改修事業費	16,800,000	△9,500,000			7,300,000			6,599,400				700,600	
						13. 委託料	2,500,000	2,246,400				253,600	

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						19. 負担金、補助及び交付金	4, 800, 000	4, 353, 000				447, 000	
[1]溜池改修事業	16, 800, 000	△9, 500, 000			7, 300, 000			6, 599, 400				700, 600	産業観光課
						13. 委託料	2, 500, 000	2, 246, 400				253, 600	物件調査委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	4, 800, 000	4, 353, 000				447, 000	府営土地改良事業負担金
(2)林業費	1, 201, 000				1, 201, 000			1, 199, 240				1, 760	
1)林業振興費	1, 201, 000				1, 201, 000			1, 199, 240				1, 760	
						7. 賃金 11. 需用費 19. 負担金、補助及び交付金	105, 000 1, 058, 000 38, 000	105, 000 1, 056, 240 38, 000				0 1, 760 0	
[1]林業振興事業	1, 201, 000				1, 201, 000			1, 199, 240				1, 760	産業観光課
						7. 賃金	105, 000	105, 000				0	作業員賃金
						11. 需用費	1, 058, 000	1, 056, 240				1, 760	修繕料
						19. 負担金、補助及び交付金	38, 000	38, 000				0	大阪府治山治水協会負担金 35, 000 大阪府林業改良普及協会負担金 3, 000
(3)水産業費	2, 586, 000	31, 200, 000		6, 000	33, 792, 000			15, 290, 781		18, 000, 000		501, 219	

1)水産振興費	2,586,000	31,200,000		6,000	33,792,000			15,290,781		18,000,000		501,219	
						9.旅費 11.需用費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 19.負担金 、補助 及び交 付金	402,000 710,000 10,451,480 125,520 22,103,000	101,080 489,858 5,521,000 124,880 9,053,963		300,000 200,000 4,500,000 13,000,000		920 20,142 430,480 640 49,037	
[1]水産振興事業	983,000	200,000		6,000	1,189,000			732,880				456,120	産業観光課
						13.委託料	430,480	0				430,480	
						14.使用料 及び賃 借料	125,520	124,880				640	駐車通行料 5,360 府有財産使用料 119,520
						19.負担金 、補助 及び交 付金	633,000	608,000				25,000	大阪府港湾協会負担金 30,000 海上保安協会負担金 30,000 漁業組合育成事業補助金 548,000
[2]漁港維持管理事業	1,603,000				1,603,000			1,582,858				20,142	産業観光課
						11.需用費	510,000	489,858				20,142	光熱水費 344,058 修繕料 145,800
						13.委託料	1,093,000	1,093,000				0	海岸美化清掃委託料 769,000 樽井港維持管理業務委託料 324,000
[3]産官学連携まち ・海・里山活性化推進事業	0	13,000,000			13,000,000			12,975,043				24,957	産業観光課

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						9. 旅費	102, 000	101, 080				920	普通旅費
						13. 委託料	4, 428, 000	4, 428, 000				0	事業計画作成委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	8, 470, 000	8, 445, 963				24, 037	産官学連携まち・海・里山活性化推進事業補助金 47, 737 泉南市水産資源再生事業補助金 8, 398, 226
[4]産官学連携まち・海・里山活性化加速化事業	0	18, 000, 000			18, 000, 000			0		18, 000, 000		0	産業観光課
						9. 旅費	300, 000	0		300, 000		0	
						11. 需用費	200, 000	0		200, 000		0	
						13. 委託料	4, 500, 000	0		4, 500, 000		0	
						19. 負担金、補助及び交付金	13, 000, 000	0		13, 000, 000		0	
6 商工費	72, 177, 000	39, 123, 000	320, 513, 000		431, 813, 000			172, 941, 602				258, 871, 398	
(1) 商工費	72, 177, 000	39, 123, 000	320, 513, 000		431, 813, 000			172, 941, 602				258, 871, 398	
1) 商工総務費	26, 685, 000	9, 123, 000			35, 808, 000			35, 212, 231				595, 769	
						2. 給料	18, 608, 000	18, 607, 686				314	
						3. 職員手当等	10, 819, 000	10, 490, 733				328, 267	
						4. 共済費	6, 381, 000	6, 113, 812				267, 188	

[1]人件費事業	26,685,000	9,123,000			35,808,000			35,212,231				595,769	
						2. 給料	18,608,000	18,607,686				314	一般職5人分 17,962,386 任期付職員1人分 645,300
						3. 職員手当等	10,819,000	10,490,733				328,267	扶養手当 312,000 地域手当 945,954 管理職手当 480,000 超勤手当 1,324,167 通勤手当 174,030 児童手当 240,000 期末手当 4,313,203 勤勉手当 2,701,379
						4. 共済費	6,381,000	6,113,812				267,188	共済組合納付金 6,053,812 厚生会事業補給金 60,000
2) 商工振興費	13,840,000		319,013,000		332,853,000			78,591,326				254,261,674	
						8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,293,000 32,000 511,744 370,000 68,354,396 262,860 262,029,000	0 9,740 293,833 355,415 67,560,423 262,860 10,109,055				1,293,000 22,260 217,911 14,585 793,973 0 251,919,945	
[1]一般事務事業	100,000				100,000			71,401				28,599	産業観光課
						9. 旅費	32,000	9,740				22,260	普通旅費
						11. 需用費	33,000	26,665				6,335	消耗品費
						12. 役務費	35,000	34,996				4	郵便料
[2]総合交流拠点施設関係事業	1,078,000				1,078,000			410,360				667,640	産業観光課

(款) 5. 農林水産業費 (項) 3. 水産業費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節							
						区 分		金 額					
						13. 委託料	815, 140	147, 500				667, 640	除草作業等委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	262, 860	262, 860				0	土地借上料
[3]企業誘致促進事業	1, 293, 000				1, 293, 000			0				1, 293, 000	産業観光課
						8. 報償費	1, 293, 000	0				1, 293, 000	
[4]商工業振興事業	8, 329, 000		1, 440, 000		9, 769, 000			8, 161, 846				1, 607, 154	産業観光課
						11. 需用費	470, 000	260, 820				209, 180	消耗品費 24, 300 印刷製本費 236, 520
						12. 役務費	310, 000	295, 471				14, 529	新聞折込料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	8, 989, 000	7, 605, 555				1, 383, 445	タオル振興補助金 344, 000 商工会補助金 5, 000, 000 青果食料品小売商業組合連 合会補助金 133, 000 商業振興補助金 652, 555 空き店舗家賃補助金 1, 476, 000
[5]中小企業金融対 策事業	3, 040, 000				3, 040, 000			2, 503, 500				536, 500	産業観光課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	3, 040, 000	2, 503, 500				536, 500	泉南市中小企業事業資金融 資利子補給金
[6]プレミアム商品 券発行事業	0		317, 573, 000		317, 573, 000			67, 444, 219				250, 128, 781	産業観光課

						11. 需用費	8,744	6,348				2,396	消耗品費
						12. 役務費	25,000	24,948				52	広報折込料
						13. 委託料	67,539,256	67,412,923				126,333	プレミアム商品券発行事業等業務委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	250,000,000	0				250,000,000	
3) 消費者行政対策費	5,156,000				5,156,000			4,539,478				616,522	
						8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金、補助及び交付金	3,514,000 290,000 491,000 82,000 764,000 15,000	3,378,000 69,220 267,704 72,056 749,648 2,850				136,000 220,780 223,296 9,944 14,352 12,150	
[1] 消費生活センター運営事業	5,156,000				5,156,000			4,539,478				616,522	産業観光課
						8. 報償費	3,514,000	3,378,000				136,000	消費者相談員謝礼
						9. 旅費	290,000	69,220				220,780	費用弁償 普通旅費 51,280 17,940
						11. 需用費	491,000	267,704				223,296	消耗品費
						12. 役務費	82,000	72,056				9,944	郵便料 インターネット接続料 776 71,280
						13. 委託料	764,000	749,648				14,352	消費生活相談機能整備強化事業委託料

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						19. 負担金、補助及び交付金	15, 000	2, 850				12, 150	研修会参加負担金
4)雇用対策費	1, 798, 000				1, 798, 000			494, 398				1, 303, 602	
						8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金、補助及び交付金	40, 000 15, 000 20, 000 10, 000 80, 000 1, 633, 000	36, 000 1, 900 19, 926 7, 772 80, 000 348, 800				4, 000 13, 100 74 2, 228 0 1, 284, 200	
[1]一般事務事業	45, 000				45, 000			29, 598				15, 402	産業観光課
						9. 旅費	15, 000	1, 900				13, 100	普通旅費
						11. 需用費	20, 000	19, 926				74	消耗品費
						12. 役務費	10, 000	7, 772				2, 228	郵便料
[2]労働対策事業	120, 000				120, 000			116, 000				4, 000	産業観光課
						8. 報償費	40, 000	36, 000				4, 000	永年勤続者表彰式参加記念品代
						13. 委託料	80, 000	80, 000				0	労働相談委託料
[3]共済掛金補助事業	1, 633, 000				1, 633, 000			348, 800				1, 284, 200	産業観光課

						19. 負担金、補助及び交付金	1,633,000	348,800				1,284,200	中小企業退職金共済掛金補助金
5) 観光振興費	24,698,000	30,000,000	1,500,000		56,198,000			54,104,169				2,093,831	
						9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び交付金	70,000 815,000 170,000 45,357,000 37,000 9,749,000	15,590 532,557 145,391 43,703,011 20,620 9,687,000				54,410 282,443 24,609 1,653,989 16,380 62,000	
[1] 一般事務事業	225,000				225,000			129,616				95,384	産業観光課
						9. 旅費	70,000	15,590				54,410	普通旅費
						11. 需用費	145,000	108,787				36,213	消耗品費
						12. 役務費	10,000	5,239				4,761	郵便料
[2] 観光振興事業	22,456,000		1,500,000		23,956,000			22,697,971				1,258,029	産業観光課
						13. 委託料	18,415,000	17,156,971				1,258,029	観光ガイド養成委託料 16,986,871 サザンビーチトイレ管理委託料 170,100
						19. 負担金、補助及び交付金	5,541,000	5,541,000				0	華やいで大阪・南泉州観光 キャンペーン推進協議会負担金 505,000 泉南市観光協会補助金 3,500,000 根来街道グリーンツーリズム 振興協議会負担金 36,000 紀州街道観光イベント補助金 1,500,000

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[3]海水浴場開設事業	2, 017, 000				2, 017, 000			1, 482, 490				534, 510	産業観光課
						11. 需用費	300, 000	136, 990				163, 010	光熱水費
						12. 役務費	9, 000	8, 500				500	りんくう南浜海水浴場開設許可申請手数料
						13. 委託料	1, 100, 000	729, 000				371, 000	除草作業等委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	608, 000	608, 000				0	海水浴場開設に伴う負担金
[4]超広域連携観光圏等創生事業	0	30, 000, 000			30, 000, 000			29, 794, 092				205, 908	産業観光課
						11. 需用費	370, 000	286, 780				83, 220	消耗品費
						12. 役務費	151, 000	131, 652				19, 348	郵便料 22, 950 新聞折込料 108, 702
						13. 委託料	25, 842, 000	25, 817, 040				24, 960	企業進出意向調査業務委託料 6, 912, 000 広域連携観光圏創出事業業務委託料 9, 213, 480 観光レポーター養成講座業務委託料 1, 955, 340 観光プロモーション動画制作業務委託料 977, 000 超広域連携トッププロモーション業務委託料 4, 577, 080 おもてなしプラットホームPR加速化事業業務委託料 2, 182, 140

						14. 使用料 及び賃 借料	37, 000	20, 620				16, 380	会場借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	3, 600, 000	3, 538, 000				62, 000	観光プラットフォーム構築 支援補助金
7 土木費	1, 731, 723, 000	△44, 122, 000		1, 783, 086	1, 689, 384, 086			1, 600, 826, 767		4, 600, 000		83, 957, 319	
(1) 土木管理費	132, 596, 000	20, 531, 000			153, 127, 000			149, 649, 518				3, 477, 482	
1) 土木総務費	132, 596, 000	20, 531, 000			153, 127, 000			149, 649, 518				3, 477, 482	
						2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	75, 260, 880 48, 816, 000 25, 978, 000 813, 120 15, 000 96, 000 948, 000 1, 195, 000 5, 000	74, 711, 304 46, 982, 260 25, 537, 667 383, 040 8, 900 94, 250 733, 407 1, 193, 690 5, 000				549, 576 1, 833, 740 440, 333 430, 080 6, 100 1, 750 214, 593 1, 310 0	
[1] 人件費事業	130, 337, 000	20, 531, 000		△813, 120	150, 054, 880			147, 231, 231				2, 823, 649	
						2. 給料	75, 260, 880	74, 711, 304				549, 576	一般職17人分 72, 130, 104 任期付職員1人分 2, 581, 200
						3. 職員手 当等	48, 816, 000	46, 982, 260				1, 833, 740	扶養手当 3, 474, 000 地域手当 3, 909, 174 管理職手当 3, 072, 000 住居手当 1, 254, 000 超勤手当 685, 601 通勤手当 1, 413, 070 特勤手当 74, 290 児童手当 1, 760, 000

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節					
							区 分	金 額				
												期末手当 19,414,046 勤勉手当 11,926,079
						4. 共済費	25,978,000	25,537,667				440,333 共済組合納付金 25,333,667 厚生会事業補給金 204,000
[2]一般事務事業	2,223,000			813,120	3,036,120			2,388,608				647,512 道路課
						7. 賃金	813,120	383,040				430,080 アルバイト賃金
						11. 需用費	80,000	78,471				1,529 消耗品費
						12. 役務費	948,000	733,407				214,593 コピーパフォーマンス料 481,983 データ通信料 251,424
						14. 使用料 及び賃 借料	1,195,000	1,193,690				1,310 パソコン借上料 879,210 電子複写 F A X 複合機借上料 299,880 防災行政無線電波利用料 14,600
[3]各種公共施設整備事業	36,000				36,000			29,679				6,321 住宅公園課
						9. 旅費	15,000	8,900				6,100 普通旅費
						11. 需用費	16,000	15,779				221 消耗品費
						19. 負担金、補助 及び交付金	5,000	5,000				0 大阪府市町村営繕主務者会議負担金
(2)道路橋梁費	253,905,000	△43,541,000		1,783,086	212,147,086			208,190,814				3,956,272

1)道路橋梁総務費	32,957,000	△3,808,000			29,149,000			27,993,285				1,155,715	
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 19. 負担金、補助及び交付金	15,038,000 8,288,000 5,313,000 56,000 66,000 318,000 70,000	14,887,020 7,747,322 4,860,942 50,390 60,039 317,572 70,000				150,980 540,678 452,058 5,610 5,961 428 0	
[1]人件費事業	32,447,000	△3,808,000			28,639,000			27,495,284				1,143,716	
						2. 給料	15,038,000	14,887,020				150,980	一般職4人分
						3. 職員手当等	8,288,000	7,747,322				540,678	扶養手当 390,000 地域手当 763,834 超勤手当 64,082 通勤手当 394,520 児童手当 360,000 期末手当 3,611,212 勤勉手当 2,163,674
						4. 共済費	5,313,000	4,860,942				452,058	共済組合納付金 4,812,942 厚生会事業補給金 48,000
[2]一般事務事業	510,000				510,000			498,001				11,999	道路課
						9. 旅費	56,000	50,390				5,610	普通旅費
						11. 需用費	66,000	60,039				5,961	消耗品費
						12. 役務費	318,000	317,572				428	郵便料 24,132 市道災害保険料 293,440
						19. 負担金、補助及び交付金	70,000	70,000				0	大阪府道路協会負担金 30,000 大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金 20,000

(款) 7. 土木費 (項) 1. 土木管理費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												大阪国道連絡会負担金 20,000	
2)交通安全対策費	72,536,000	1,267,000			73,803,000			73,206,173			596,827		
						2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 15. 工事請 負費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,301,000 2,860,000 1,522,000 8,000 3,401,899 23,000 3,606,000 4,586,101 7,000,000 46,495,000	4,288,680 2,857,779 1,503,479 6,740 3,133,153 16,257 3,605,184 4,586,101 6,922,800 46,286,000			12,320 2,221 18,521 1,260 268,746 6,743 816 0 77,200 209,000		
[1]人件費事業	8,574,000	109,000			8,683,000			8,649,938			33,062		
						2. 給料	4,301,000	4,288,680			12,320	一般職1人分	
						3. 職員手 当等	2,860,000	2,857,779			2,221	扶養手当 432,000 地域手当 236,028 超勤手当 273,299 通勤手当 24,000 期末手当 1,171,518 勤勉手当 720,934	
						4. 共済費	1,522,000	1,503,479			18,521	共済組合納付金 1,491,479 厚生会事業補給金 12,000	
[2]自転車置場管理 事業	8,761,000				8,761,000			8,759,180			1,820	環境整備課	

						11. 需用費	568,899	567,895				1,004	消耗品費 光熱水費 修繕料	10,936 457,059 99,900
						13. 委託料	3,606,000	3,605,184				816	市内4駅前自転車利用者指 導監視業務委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	4,586,101	4,586,101				0	自転車置場借地料	
[3]コミュニティバ ス運行事業	39,868,000				39,868,000			39,865,869				2,131	環境整備課	
						9. 旅費	8,000	6,740				1,260	普通旅費	
						11. 需用費	30,000	29,129				871	消耗品費	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	39,830,000	39,830,000				0	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	9,209,000				9,209,000			9,003,040				205,960	道路課	
						11. 需用費	2,209,000	2,080,240				128,760	消耗品費 修繕料	83,732 1,996,508
						15. 工事請 負費	7,000,000	6,922,800				77,200	交通安全施設設置工事(27 -1) 交通安全施設設置工事(27 -2) 交通安全施設設置工事(27 -3)	4,957,200 1,609,200 356,400
[5]放置自転車対策 事業	30,000				30,000			28,083				1,917	環境整備課	
						11. 需用費	30,000	28,083				1,917	消耗品費	

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節							
						区 分		金 額					
[6]交通安全関連団体補助事業	1, 471, 000				1, 471, 000			1, 320, 063				150, 937	環境整備課
						11. 需用費	564, 000	427, 806				136, 194	消耗品費
						12. 役務費	23, 000	16, 257				6, 743	郵便料
						19. 負担金、補助及び交付金	884, 000	876, 000				8, 000	泉南市交通事故をなくす運動推進本部負担金 700, 000 泉南市幼児交通安全クラブ補助金 64, 000 泉南市交通対策指導員会補助金 112, 000
[7]利用環境改善促進等補助事業	4, 623, 000	1, 158, 000			5, 781, 000			5, 580, 000				201, 000	環境整備課
						19. 負担金、補助及び交付金	5, 781, 000	5, 580, 000				201, 000	市内バスＩＣカードシステム整備事業費補助金
3)道路維持費	133, 993, 000	△41, 000, 000		△ 3, 216, 914	89, 776, 086			88, 669, 566				1, 106, 520	
						7. 賃金	1, 250, 000	1, 245, 000				5, 000	
						11. 需用費	39, 442, 244	39, 414, 464				27, 780	
						13. 委託料	23, 892, 000	22, 838, 364				1, 053, 636	
						14. 使用料及び賃借料	9, 541, 152	9, 541, 152				0	
						15. 工事請負費	15, 110, 000	15, 098, 260				11, 740	
						16. 原材料費	533, 000	532, 326				674	
						19. 負担金、補助及び交付金	7, 690	0				7, 690	

[1]道路維持管理事業	102,733,000	△41,000,000		△ 3,216,914	58,516,086			57,425,287				1,090,799	道路課
						7. 賃金	1,250,000	1,245,000				5,000	作業員賃金
						11. 需用費	18,481,086	18,457,477				23,609	光熱水費 20,164 修繕料 18,408,909 被服費 28,404
						13. 委託料	23,892,000	22,838,364				1,053,636	測量設計委託料 4,536,000 測量・分筆図作成委託料 297,648 調査委託料 498,960 看板等設置委託料 1,644,516 道路維持作業委託料 5,408,600 橋梁調査委託料 9,426,640 工事委託料 1,026,000
						15. 工事請負費	14,360,000	14,352,120				7,880	男里地内生活道路改修工事 2,851,200 砂川駅信の池線舗装工事 2,970,000 市内一円舗装修繕工事 2,905,200 葛畑線法面对策工事 5,625,720
						16. 原材料費	533,000	532,326				674	道路補修材料費
[2]防犯灯維持管理事業	31,260,000				31,260,000			31,244,279				15,721	道路課
						11. 需用費	20,961,158	20,956,987				4,171	光熱水費 20,324,906 修繕料 632,081
						14. 使用料及び賃借料	9,541,152	9,541,152				0	防犯灯賃借料
						15. 工事請負費	750,000	746,140				3,860	防犯灯工事

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						19. 負担金、補助及び交付金	7,690	0				7,690	
4)道路台帳整備費	3,700,000				3,700,000			3,240,000				460,000	
						13. 委託料	3,700,000	3,240,000				460,000	
[1]道路台帳整備事業	3,700,000				3,700,000			3,240,000				460,000	道路課
						13. 委託料	3,700,000	3,240,000				460,000	道路台帳整備委託料
5)道路新設改良費	10,719,000			5,000,000	15,719,000			15,081,790				637,210	
						3. 職員手当等 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 15. 工事請負費 17. 公有財産購入費	200,000 17,000 27,000 475,000 5,000,000 9,400,000 600,000	49,500 16,620 26,675 474,158 4,536,000 9,390,600 588,237				150,500 380 325 842 464,000 9,400 11,763	
[1]道路新設改良事業	10,719,000			5,000,000	15,719,000			15,081,790				637,210	道路課
						3. 職員手当等	200,000	49,500				150,500	超勤手当
						9. 旅費	17,000	16,620				380	普通旅費
						11. 需用費	27,000	26,675				325	消耗品費

						12. 役務費	475,000	474,158				842	郵便料 不動産鑑定料	1,118 473,040
						13. 委託料	5,000,000	4,536,000				464,000	測量設計委託料	
						15. 工事請 負費	9,400,000	9,390,600				9,400	市内舗装工事（その1） 市内舗装工事（その2） 砂川駅信の池線（駅前）改 良工事	3,517,560 5,378,400 494,640
						17. 公有財 産購入 費	600,000	588,237				11,763	男里御幸線交差点道路用地 1筆 92㎡	
（ 3）河川費	13,636,000				13,636,000			12,526,904				1,109,096		
1)河川総務費	86,000				86,000			76,500				9,500		
						9. 旅費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	21,000 65,000	11,500 65,000				9,500 0		
[1]防災事業	30,000				30,000			30,000				0	下水道整備課	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	30,000	30,000				0	大阪府砂防協会負担金	
[2]河川総務事業	56,000				56,000			46,500				9,500	下水道整備課	
						9. 旅費	21,000	11,500				9,500	普通旅費	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	35,000	35,000				0	大阪府河川協会負担金	

（款）7. 土木費 （項）2. 道路橋梁費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
2)河川維持改良費	2,138,000				2,138,000			1,504,322				633,678		
						11. 需用費 13. 委託料 16. 原材料費	838,000 1,200,000 100,000	326,960 1,078,562 98,800				511,040 121,438 1,200		
[1]河川管理事業	2,138,000				2,138,000			1,504,322				633,678	下水道整備課	
						11. 需用費	838,000	326,960				511,040	消耗品費 修繕料	37,960 289,000
						13. 委託料	1,200,000	1,078,562				121,438	河川維持作業委託料	
						16. 原材料費	100,000	98,800				1,200	河川維持修繕用材料費	
3)浸水対策費	8,792,000				8,792,000			8,374,901				417,099		
						11. 需用費 13. 委託料 15. 工事請負費	1,625,000 2,667,000 4,500,000	1,588,397 2,593,944 4,192,560				36,603 73,056 307,440		
[1]浸水対策事業	8,792,000				8,792,000			8,374,901				417,099	下水道整備課	
						11. 需用費	1,625,000	1,588,397				36,603	光熱水費 修繕料	1,056,065 532,332
						13. 委託料	2,667,000	2,593,944				73,056	排水ポンプ管理委託料	
						15. 工事請負費	4,500,000	4,192,560				307,440	錦荘苑ポンプ場ポンプ更新工事	
4)排水路維持改修費	2,620,000				2,620,000			2,571,181				48,819		

						11. 需用費 13. 委託料	730, 139 1, 889, 861	681, 320 1, 889, 861				48, 819 0	
[1]排水路管理事業	2, 620, 000				2, 620, 000			2, 571, 181				48, 819	下水道整備課
						11. 需用費	730, 139	681, 320				48, 819	修繕料
						13. 委託料	1, 889, 861	1, 889, 861				0	管理業務委託料 841, 312 排水路維持作業委託料 1, 048, 549
(4)都市計画費	918, 606, 000	△32, 907, 000			885, 699, 000			817, 875, 694		2, 600, 000		65, 223, 306	
1)都市計画総務費	55, 731, 000	8, 696, 000		△309, 000	64, 118, 000			58, 161, 945		2, 600, 000		3, 356, 055	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び交付金	608, 000 26, 264, 000 17, 169, 000 8, 870, 000 200, 000 191, 000 27, 000 6, 053, 000 16, 000 4, 720, 000	292, 500 26, 263, 705 16, 939, 057 8, 754, 329 126, 910 186, 525 22, 319 3, 406, 320 11, 280 2, 159, 000		2, 600, 000		315, 500 295 229, 943 115, 671 73, 090 4, 475 4, 681 46, 680 4, 720 2, 561, 000	
[1]人件費事業	43, 916, 000	8, 696, 000		△309, 000	52, 303, 000			51, 957, 091				345, 909	
						2. 給料	26, 264, 000	26, 263, 705				295	一般職7人分
						3. 職員手当等	17, 169, 000	16, 939, 057				229, 943	扶養手当 1, 054, 500 地域手当 1, 365, 869 管理職手当 1, 104, 000 住居手当 524, 400 超勤手当 363, 765 通勤手当 765, 240 児童手当 525, 000 期末手当 6, 955, 779

(款) 7. 土木費 (項) 3. 河川費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
												勤勉手当 4,280,504	
						4. 共済費	8,870,000	8,754,329			115,671	共済組合納付金 8,672,329 厚生会事業補給金 82,000	
[2]開発指導・建築 確認事務事業	165,000				165,000			10,000			155,000	都市計画課	
						1. 報酬	150,000	0			150,000		
						11. 需用費	2,000	0			2,000		
						14. 使用料 及び賃 借料	3,000	0			3,000		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000			0	大阪府開発指導行政協議会 負担金	
[3]都市計画関連業 務事業	6,971,000				6,971,000			4,077,129		2,600,000	293,871	都市計画課	
						1. 報酬	458,000	292,500			165,500	都市計画審議会委員報酬	
						9. 旅費	200,000	126,910			73,090	普通旅費	
						11. 需用費	157,000	154,800			2,200	消耗品費 149,800 食糧費 5,000	
						12. 役務費	27,000	22,319			4,681	郵便料	
						13. 委託料	6,053,000	3,406,320		2,600,000	46,680	都市計画決定等業務委託料	

						14. 使用料 及び賃 借料	13, 000	11, 280				1, 720	会場借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	63, 000	63, 000				0	大阪府景観形成誘導推進協 議会負担金 10, 000 大阪府都市計画協会負担金 20, 000 第二阪和道路建設促進期成 同盟会負担金 13, 000 府県道泉佐野岩出線等整備 促進期成同盟会負担金 20, 000
[4]住居表示事業	32, 000				32, 000			31, 725				275	市民課
						11. 需用費	32, 000	31, 725				275	消耗品費
[5]安全・安心住ま いづくり支援事 業	4, 647, 000				4, 647, 000			2, 086, 000				2, 561, 000	都市計画課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	4, 647, 000	2, 086, 000				2, 561, 000	住宅・建築物耐震改修等補 助金 2, 036, 000 大阪建築物震災対策推進協 議会負担金 50, 000
2) 公園管理費	42, 123, 000			309, 000	42, 432, 000			41, 226, 612				1, 205, 388	
						3. 職員手 当等 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 15. 工事請 負費 16. 原材料 費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	895, 000 46, 860 17, 352, 660 607, 000 20, 211, 480 1, 321, 000 1, 451, 000 527, 000 20, 000	843, 382 43, 400 17, 076, 205 529, 349 19, 848, 859 1, 320, 500 1, 220, 400 324, 517 20, 000				51, 618 3, 460 276, 455 77, 651 362, 621 500 230, 600 202, 483 0	

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 減 増	計	節							
						区 分		金 額	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
[1]人件費事業	586,000			309,000	895,000			843,382				51,618	
						3. 職員手 当等	895,000	843,382				51,618	超勤手当 793,792 特勤手当 49,590
[2]公園緑地等維持 管理事業	41,537,000				41,537,000			40,383,230				1,153,770	住宅公園課
						9. 旅費	46,860	43,400				3,460	普通旅費
						11. 需用費	17,352,660	17,076,205				276,455	消耗品費 1,754,990 燃料費 3,960 光熱水費 5,746,489 修繕料 9,570,766
						12. 役務費	607,000	529,349				77,651	郵便料 25,466 電話料 34,347 し尿汲取手数料 95,776 浄化槽清掃料 61,700 浄化槽法定検査料 7,500 排水管清掃料 304,560
						13. 委託料	20,211,480	19,848,859				362,621	浄化槽維持管理委託料 28,080 電気工作物保安管理業務委 託料 82,512 警備委託料 473,040 管理業務委託料 16,697,975 消毒作業委託料 174,000 公園台帳作成委託料 1,134,000 テニスコート管理運営委託 料 1,259,252
						14. 使用料 及び賃 借料	1,321,000	1,320,500				500	土地借上料

						15. 工事請 負費	1, 451, 000	1, 220, 400				230, 600	俵池公園グランドバックネ ット改修工事
						16. 原材料 費	527, 000	324, 517				202, 483	公園補修用
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	20, 000	20, 000				0	日本さくらの会負担金 10, 000 大阪都市公園協議会負担金 10, 000
3) 公共下水道費	773, 099, 000	△3, 603, 000			769, 496, 000			713, 646, 719				55, 849, 281	
						28. 繰出金	769, 496, 000	713, 646, 719				55, 849, 281	
[1] 下水道事業特別 会計繰出金事業	773, 099, 000	△3, 603, 000			769, 496, 000			713, 646, 719				55, 849, 281	上下水道総務課
						28. 繰出金	769, 496, 000	713, 646, 719				55, 849, 281	下水道事業特別会計への繰 出金
4) 都市計画道路事 業費	40, 751, 000	△34, 500, 000			6, 251, 000			4, 840, 418				1, 410, 582	
						3. 職員手 当等 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	400, 000 46, 000 120, 000 385, 000 5, 300, 000	89, 968 32, 460 117, 782 1, 568 4, 598, 640				310, 032 13, 540 2, 218 383, 432 701, 360	
[1] 信達樽井線改良 事業	7, 460, 000	△6, 500, 000			960, 000			98, 694				861, 306	道路課
						3. 職員手 当等	200, 000	25, 674				174, 326	超勤手当
						9. 旅費	16, 000	14, 280				1, 720	普通旅費
						11. 需用費	60, 000	58, 156				1, 844	消耗品費

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						12. 役務費	384, 000	584				383, 416	郵便料
						13. 委託料	300, 000	0				300, 000	
[2]砂川樫井線新設事業	33, 291, 000	△28, 000, 000			5, 291, 000			4, 741, 724				549, 276	道路課
						3. 職員手当等	200, 000	64, 294				135, 706	超勤手当
						9. 旅費	30, 000	18, 180				11, 820	普通旅費
						11. 需用費	60, 000	59, 626				374	消耗品費
						12. 役務費	1, 000	984				16	郵便料
						13. 委託料	5, 000, 000	4, 598, 640				401, 360	設計委託料
5)和泉砂川駅周辺整備事業費	6, 902, 000	△3, 500, 000			3, 402, 000			0				3, 402, 000	
						12. 役務費 13. 委託料	1, 402, 000 2, 000, 000	0 0				1, 402, 000 2, 000, 000	
[1]和泉砂川駅周辺整備事業	6, 902, 000	△3, 500, 000			3, 402, 000			0				3, 402, 000	道路課
						12. 役務費	1, 402, 000	0				1, 402, 000	
						13. 委託料	2, 000, 000	0				2, 000, 000	
(5)住宅費	412, 980, 000	11, 795, 000			424, 775, 000			412, 583, 837		2, 000, 000		10, 191, 163	
1)住宅管理費	68, 076, 000	9, 795, 000			77, 871, 000			75, 660, 233				2, 210, 767	

						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金、補助及び交付金	14,544,000 8,191,000 4,836,000 67,000 36,582,100 2,586,000 11,004,900 60,000	14,527,866 8,129,212 4,717,442 26,800 35,477,708 2,309,717 10,417,488 54,000				16,134 61,788 118,558 40,200 1,104,392 276,283 587,412 6,000	
[1]人件費事業	17,776,000	9,795,000			27,571,000			27,374,520				196,480	
						2. 給料	14,544,000	14,527,866				16,134	一般職3人分 12,713,466 任期付職員1人分 1,814,400
						3. 職員手当等	8,191,000	8,129,212				61,788	扶養手当 796,533 地域手当 766,203 超勤手当 856,410 通勤手当 152,500 児童手当 120,000 期末手当 3,415,457 勤勉手当 2,022,109
						4. 共済費	4,836,000	4,717,442				118,558	共済組合納付金 4,320,246 厚生年金保険料 212,111 厚生会事業補給金 48,000 健康保険料 137,085
[2]市営住宅維持管理事業	50,300,000				50,300,000			48,285,713				2,014,287	住宅公園課
						9. 旅費	67,000	26,800				40,200	普通旅費
						11. 需用費	36,582,100	35,477,708				1,104,392	消耗品費 421,089 光熱水費 3,966,739 修繕料 31,047,652 被服費 42,228
						12. 役務費	2,586,000	2,309,717				276,283	郵便料 26,216 受水槽法定定期検査料 64,800

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
												受水槽水質検査料 59,400 口座振替取扱手数料 20,685 排水管清掃料 2,138,616	
						13. 委託料	11,004,900	10,417,488				587,412	消防設備点検業務委託料 101,520 特殊建築物定期検査委託料 745,200 受水槽清掃委託料 248,400 エレベーター管理委託料 1,766,448 管理業務委託料 7,153,920 住宅内除草清掃委託料 402,000
						19. 負担金、補助及び交付金	60,000	54,000				6,000	C A T V引込負担金
2)住宅建替事業費	344,904,000				344,904,000			336,923,604			7,980,396		
						3. 職員手当等 9. 旅費 11. 需用費 13. 委託料 15. 工事請負費	200,000 38,000 100,000 7,606,000 336,960,000	63,620 16,140 99,844 6,750,000 329,994,000				136,380 21,860 156 856,000 6,966,000	
[1]住宅建替事業	344,904,000				344,904,000			336,923,604			7,980,396	住宅公園課	
						3. 職員手当等	200,000	63,620				136,380	超勤手当
						9. 旅費	38,000	16,140				21,860	普通旅費
						11. 需用費	100,000	99,844				156	消耗品費

						13. 委託料	7,606,000	6,750,000				856,000	監理委託料
						15. 工事請 負費	336,960,000	329,994,000				6,966,000	市営宮本住宅（新）2号棟 ・ 集会所新築工事
4) 空家対策事業費	0	2,000,000			2,000,000			0		2,000,000		0	
						13. 委託料	2,000,000	0		2,000,000		0	
[1]元気育成にぎわ いコムーネ（自 治都市）創出事 業	0	2,000,000			2,000,000			0		2,000,000		0	住宅公園課
						13. 委託料	2,000,000	0		2,000,000		0	
8 消防費	860,129,000	10,837,000		873,102	871,839,102			858,063,982				13,775,120	
(1) 消防費	860,129,000	10,837,000		873,102	871,839,102			858,063,982				13,775,120	
1) 常備消防費	811,506,000	8,971,000			820,477,000			811,359,553				9,117,447	
						12. 役務費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	64,000 820,413,000	64,000 811,295,553				0 9,117,447	
[1]一般事務事業	2,010,000				2,010,000			1,985,000				25,000	危機管理課
						12. 役務費	64,000	64,000				0	保険料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,946,000	1,921,000				25,000	消防ヘリ運営負担金
[2]泉州南消防組合 参画事業	794,490,000	8,971,000			803,461,000			794,369,252				9,091,748	危機管理課

（款）7. 土木費 （項）5. 住宅費

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						19. 負担金、補助及び交付金	803, 461, 000	794, 369, 252				9, 091, 748	泉州南消防組合負担金
[3]消防施設整備事業 業債負担金事業	15, 006, 000				15, 006, 000			15, 005, 301				699	危機管理課
						19. 負担金、補助及び交付金	15, 006, 000	15, 005, 301				699	消防施設整備事業業債負担金
2)非常備消防費	47, 292, 000	1, 866, 000			49, 158, 000			44, 646, 164				4, 511, 836	
						1. 報酬	19, 636, 000	19, 622, 749				13, 251	
						5. 災害補償費	2, 982, 000	0				2, 982, 000	
						6. 恩給及び退職一時金	3, 384, 000	3, 383, 500				500	
						8. 報償費	5, 612, 000	4, 910, 664				701, 336	
						9. 旅費	120, 000	87, 000				33, 000	
						11. 需用費	3, 408, 000	3, 315, 155				92, 845	
						12. 役務費	1, 430, 000	1, 144, 676				285, 324	
						14. 使用料及び賃借料	699, 000	694, 120				4, 880	
						16. 原材料費	39, 000	38, 880				120	
						18. 備品購入費	3, 611, 000	3, 213, 410				397, 590	
						19. 負担金、補助及び交付金	7, 953, 000	7, 952, 010				990	
						27. 公課費	284, 000	284, 000				0	
[1]消防団事業	39, 923, 000	1, 866, 000		429, 000	42, 218, 000			38, 470, 391				3, 747, 609	危機管理課
						1. 報酬	19, 636, 000	19, 622, 749				13, 251	役員・団員手当 8, 683, 333

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 減 増	計	節							
						区 分		金 額					
[2] 婦人防火クラブ 事業	216,000			2,000	218,000			218,000				0	危機管理課
						14. 使用料 及び賃 借料	102,000	102,000				0	バス借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	116,000	116,000				0	幼年婦人防火クラブ活動費 補助金 88,000 婦人消防隊福祉共済負担金 28,000
[3] 施設等管理事業	7,153,000			△431,000	6,722,000			5,957,773				764,227	危機管理課
						11. 需用費	1,102,000	1,015,687				86,313	消耗品費 18,532 燃料費 110,931 光熱水費 630,264 修繕料 255,960
						12. 役務費	1,430,000	1,144,676				285,324	電話料 164,316 自動車保険料 80,360 車検料 893,460 自動車リサイクル費用 6,540
						14. 使用料 及び賃 借料	300,000	300,000				0	土地借上料
						18. 備品購 入費	3,606,000	3,213,410				392,590	器具購入費 1,609,200 自動車購入費 1,604,210
						27. 公課費	284,000	284,000				0	自動車重量税
3) 消防施設整備事 業費	1,000,000				1,000,000			999,749				251	
						13. 委託料	1,000,000	999,749				251	

[1]消防水利整備事業	1,000,000				1,000,000			999,749				251	危機管理課
						13. 委託料	1,000,000	999,749				251	消火栓設置工事等委託料
4) 水防費	331,000			873,102	1,204,102			1,058,516				145,586	
						3. 職員手当等 11. 需用費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 16. 原材料費	885,102 89,000 100,000 10,000 120,000	885,102 73,414 100,000 0 0				0 15,586 0 10,000 120,000	
[1]人件費事業	12,000			873,102	885,102			885,102				0	
						3. 職員手当等	885,102	885,102				0	超勤手当 849,402 特勤手当 35,700
[2]水防事業	319,000				319,000			173,414				145,586	道路課
						11. 需用費	89,000	73,414				15,586	消耗品費 56,730 食糧費 16,684
						13. 委託料	100,000	100,000				0	土のう作製委託料
						14. 使用料及び賃借料	10,000	0				10,000	
						16. 原材料費	120,000	0				120,000	
9 教育費	1,994,756,000	△58,867,000	2,900,000		1,938,789,000			1,844,793,229		19,692,000		74,303,771	
(1) 教育総務費	346,074,000	11,052,000	2,900,000		360,026,000			337,794,550		9,500,000		12,731,450	

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
							区 分	金 額						
1)教育委員会費	3,164,000				3,164,000			3,091,050				72,950		
						1. 報酬 9. 旅費 10. 交際費 11. 需用費	3,024,000 40,000 50,000 50,000	3,024,000 28,140 0 38,910				0 11,860 50,000 11,090		
[1]教育委員会運営 事業	3,164,000				3,164,000			3,091,050				72,950	教育総務課	
						1. 報酬	3,024,000	3,024,000				0	委員報酬	
						9. 旅費	40,000	28,140				11,860	費用弁償	
						10. 交際費	50,000	0				50,000		
						11. 需用費	50,000	38,910				11,090	消耗品費 食糧費	35,930 2,980
2)事務局費	183,669,000	1,531,000		70,000	185,270,000			184,318,613				951,387		
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交付金	540,000 93,529,000 58,086,000 30,984,000 100,000 626,760 664,000 448,000 30,240 262,000	232,500 93,478,038 57,946,963 30,738,007 77,470 561,576 633,942 376,237 30,240 243,640				307,500 50,962 139,037 245,993 22,530 65,184 30,058 71,763 0 18,360		

[1]人件費事業	181,098,000	1,531,000		△30,000	182,599,000			182,163,008				435,992	
						2. 給料	93,529,000	93,478,038				50,962	教育長 7,410,000 一般職18人分 77,923,638 任期付職員4人分 8,144,400
						3. 職員手当等	58,086,000	57,946,963				139,037	扶養手当 3,963,500 地域手当 4,871,941 管理職手当 5,226,434 住居手当 528,000 超勤手当 905,763 通勤手当 1,724,260 児童手当 2,450,000 期末手当 24,227,554 勤勉手当 13,497,511 単身赴任手当 552,000
						4. 共済費	30,984,000	30,738,007				245,993	共済組合納付金 28,744,076 厚生年金保険料 947,213 厚生会事業補給金 226,000 健康保険料 550,511 労災保険 270,207
[2]一般事務事業	2,571,000			100,000	2,671,000			2,155,605				515,395	教育総務課
						1. 報酬	540,000	232,500				307,500	委員報酬 90,000 教育問題審議会委員報酬 142,500
						9. 旅費	100,000	77,470				22,530	普通旅費
						11. 需用費	626,760	561,576				65,184	消耗品費 406,807 印刷製本費 69,660 光熱水費 85,109
						12. 役務費	664,000	633,942				30,058	郵便料 99,506 電話料 58,808 コピーパフォーマンス料 475,628

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						14. 使用料 及び賃 借料	448, 000	376, 237				71, 763	電子複写機使用料 173, 880 テレビ聴視料 14, 545 輪転機借上料 129, 492 ファックス借上料 58, 320
						18. 備品購 入費	30, 240	30, 240				0	器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	262, 000	243, 640				18, 360	大阪府都市教育長協議会負担金 57, 000 近畿都市教育長協議会定期総会負担金 17, 000 近畿都市教育長協議会負担金 18, 000 防火管理者講習会負担金 5, 140 近畿都市教育長協議会研究協議会負担金 15, 000 全国都市教育長協議会負担金 17, 000 泉南地区各市町村教育委員研修会参加負担金 10, 000 大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金 66, 500 大阪府公立学校施設整備期成会分担金 3, 000 泉南地区教育委員会教育長連絡協議会分担金 20, 000 泉南地区教育委員長・教育長連絡協議会分担金 10, 000 泉南市官公庁連絡会負担金 5, 000
3)指導費	91, 218, 000	9, 500, 000	2, 900, 000	30, 000	103, 648, 000			86, 426, 478		9, 500, 000		7, 721, 522	
						1. 報酬 3. 職員手 当等 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	855, 000 1, 172, 000 44, 639, 000 1, 527, 000 878, 000 15, 118, 000 719, 000 15, 114, 000	847, 500 967, 325 39, 295, 410 1, 100, 450 682, 834 14, 549, 523 607, 476 14, 364, 000		200, 000		7, 500 204, 675 5, 343, 590 226, 550 195, 166 568, 477 111, 524 750, 000	

						14. 使用料 及び賃 借料	2, 594, 000	2, 421, 080				172, 920	
						18. 備品購 入費	9, 300, 000	0		9, 300, 000		0	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	11, 732, 000	11, 590, 880				141, 120	
[1]人件費事業	1, 172, 000				1, 172, 000			967, 325				204, 675	
						3. 職員手 当等	1, 172, 000	967, 325				204, 675	超勤手当
[2]学務課庶務事業	14, 167, 000				14, 167, 000			13, 369, 233				797, 767	学務課
						1. 報酬	720, 000	720, 000				0	産業医報酬
						7. 賃金	61, 000	31, 675				29, 325	アルバイト賃金
						9. 旅費	351, 000	274, 934				76, 066	費用弁償 普通旅費
						11. 需用費	12, 450, 000	11, 970, 122				479, 878	消耗品費 燃料費 印刷製本費
						12. 役務費	362, 000	361, 602				398	郵便料 保険料 賠償責任保険料
						13. 委託料	200, 000	0				200, 000	
						14. 使用料 及び賃 借料	19, 000	6, 900				12, 100	会場借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	4, 000	4, 000				0	大阪府都市教職員人事主担 課長会負担金

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[3]指導課庶務事業	279,000				279,000			278,820				180	指導課
						9. 旅費	227,000	226,820				180	普通旅費
						11. 需用費	47,000	47,000				0	消耗品費
						19. 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000				0	都市指導主管課長会負担金
[4]障害児介助員等配置事業	40,316,000				40,316,000			36,517,403				3,798,597	学務課
						7. 賃金	40,316,000	36,517,403				3,798,597	障害児介助員等賃金
[5]学校園保健事業	6,823,000				6,823,000			6,429,554				393,446	学務課
						8. 報償費	594,000	594,000				0	講師謝礼 19,000 医師謝礼 575,000
						12. 役務費	243,000	132,624				110,376	オーディオメータ点検料
						14. 使用料及び賃借料	300,000	146,650				153,350	被災児送迎タクシー借上料
						19. 負担金、補助及び交付金	5,686,000	5,556,280				129,720	2市2町結核対策委員会負担金 36,000 大阪府学校保健主管課長会負担金 4,000 大阪府学校医会負担金 30,000 日本スポーツ振興センター負担金 5,486,280
[6]教育推進事業	20,409,000			30,000	20,439,000			19,753,091				685,909	指導課

						1. 報酬	135,000	127,500				7,500	適正就学支援委員会委員報酬
						8. 報償費	390,000	305,000				85,000	各種研修会講師謝礼 295,000 子育て支援講師謝礼 10,000
						11. 需用費	324,000	288,061				35,939	消耗品費 130,981 食糧費 4,800 印刷製本費 152,280
						12. 役務費	103,000	103,000				0	郵便料
						13. 委託料	14,914,000	14,364,000				550,000	英語講師派遣委託料 5,076,000 システム構築委託料 9,288,000
						14. 使用料 及び賃 借料	2,275,000	2,267,530				7,470	バス借上料 675,000 会場借上料 1,592,530
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,298,000	2,298,000				0	中学校対外試合等生徒派遣 事業補助金
[7]安全推進事業	1,313,000		2,900,000		4,213,000			4,173,632				39,368	指導課
						11. 需用費	474,000	446,032				27,968	消耗品費 372,592 印刷製本費 73,440
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	3,739,000	3,727,600				11,400	青色回転灯装備防犯パトロー ール支援事業補助金 2,412,600 中学校自転車通学生ヘルメ ット着用推進事業補助金 1,315,000
[8]学校支援地域本 部事業	987,000				987,000			953,040				33,960	指導課

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
						8. 報償費	63,000	51,450				11,550	学校支援コーディネーター謝礼
						11. 需用費	913,000	891,340				21,660	消耗品費 737,164 食糧費 9,600 印刷製本費 144,576
						12. 役務費	11,000	10,250				750	郵便料
[9] 学力向上対策事業	1,490,000				1,490,000			1,238,048				251,952	指導課
						8. 報償費	280,000	150,000				130,000	講師謝礼
						9. 旅費	300,000	181,080				118,920	普通旅費
						11. 需用費	910,000	906,968				3,032	消耗品費
[10] 学校園管理運営事業	4,262,000				4,262,000			2,746,332				1,515,668	学務課
						7. 賃金	4,262,000	2,746,332				1,515,668	学校図書館司書賃金
[11] 元気育成にぎわいコムーネ（自治都市）創出事業	0	9,500,000			9,500,000			0		9,500,000		0	指導課
						8. 報償費	200,000	0		200,000		0	
						18. 備品購入費	9,300,000	0		9,300,000		0	
4) 教育研究所費	5,612,000				5,612,000			5,116,364				495,636	

						7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,525,000 1,350,000 5,000 442,000 104,000 10,000 2,176,000	1,434,510 1,268,000 4,720 375,623 101,391 2,000 1,930,120				90,490 82,000 280 66,377 2,609 8,000 245,880	
[1]教育支援セン ター事業	3,436,000				3,436,000			3,186,244				249,756	指導課
						7. 賃金	1,525,000	1,434,510				90,490	指導員賃金
						8. 報償費	1,350,000	1,268,000				82,000	講師謝礼 188,000 指導員謝礼 1,080,000
						9. 旅費	5,000	4,720				280	費用弁償 1,420 普通旅費 3,300
						11. 需用費	442,000	375,623				66,377	消耗品費 226,066 燃料費 4,548 光熱水費 145,009
						12. 役務費	104,000	101,391				2,609	電話料 85,407 インターネット接続料 15,984
						14. 使用料 及び賃 借料	10,000	2,000				8,000	入場料
[2]教育研究事業	2,176,000				2,176,000			1,930,120				245,880	指導課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,176,000	1,930,120				245,880	大阪府教育研究協議会等負 担金 1,380,120 泉南市小学校教育研究会等 補助金 550,000

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
5) 人権教育推進費	32, 383, 000	21, 000			32, 404, 000			31, 915, 669				488, 331	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	338, 000 14, 125, 000 9, 496, 000 4, 834, 000 995, 000 230, 000 743, 700 220, 000 366, 300 45, 000 1, 011, 000	240, 000 14, 102, 542 9, 492, 295 4, 833, 523 828, 000 176, 754 725, 685 220, 000 241, 120 44, 750 1, 011, 000				98, 000 22, 458 3, 705 477 167, 000 53, 246 18, 015 0 125, 180 250 0	
[1] 人件費事業	28, 434, 000	21, 000			28, 455, 000			28, 428, 360				26, 640	
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	14, 125, 000 9, 496, 000 4, 834, 000	14, 102, 542 9, 492, 295 4, 833, 523				22, 458 3, 705 477	一般職3人分 扶養手当 546, 000 地域手当 732, 411 管理職手当 1, 536, 000 通勤手当 98, 400 児童手当 420, 000 期末手当 3, 813, 015 勤勉手当 2, 346, 469 共済組合納付金 4, 797, 523 厚生会事業補給金 36, 000
[2] 教職員人権教育 事業	410, 000				410, 000			285, 040				124, 960	人権教育課
						8. 報償費	250, 000	190, 000				60, 000	講師謝礼

						14. 使用料 及び賃 借料	160,000	95,040				64,960	バス借上料
[3]人権教育推進事 業	1,640,000				1,640,000			1,512,690				127,310	人権教育課
						8. 報償費	585,000	528,000				57,000	講師謝礼
						9. 旅費	230,000	176,754				53,246	普通旅費
						11. 需用費	545,700	528,886				16,814	消耗品費 345,510 印刷製本費 183,376
						13. 委託料	220,000	220,000				0	キャリア教育推進事業委託 料
						14. 使用料 及び賃 借料	14,300	14,300				0	会場借上料
						18. 備品購 入費	45,000	44,750				250	器具購入費
[4]泉南市人権教育 研究協議会補助 金事業	760,000				760,000			760,000				0	人権教育課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	760,000	760,000				0	泉南市人権教育研究協議会 補助金
[5]大阪府人権教育 研究協議会等分 担金事業	251,000				251,000			251,000				0	人権教育課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	251,000	251,000				0	大阪府人権教育研究協議会 分担金 70,000 泉南地区人権教育研究協議 会分担金 175,000

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
												大阪府人権教育主管課長会 負担金 6,000	
[6]子どもの権利に 関する条例推進 事業	888,000				888,000			678,579			209,421	人権教育課	
						1. 報酬	338,000	240,000			98,000	子どもの権利条例委員会委 員報酬	
						8. 報償費	160,000	110,000			50,000	講師謝礼	
						11. 需用費	198,000	196,799			1,201	消耗品費 食糧費 印刷製本費 91,568 20,991 84,240	
						14. 使用料 及び賃 借料	192,000	131,780			60,220	バス借上料 会場借上料 80,460 51,320	
6) プール施設費	30,028,000			△100,000	29,928,000			26,926,376			3,001,624		
						1. 報酬 3. 職員手 当等 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費	128,000 343,000 6,592,000 1,072,000 15,694,000 3,599,000 2,500,000	75,000 185,550 5,332,922 1,008,859 15,147,000 3,596,357 1,580,688			53,000 157,450 1,259,078 63,141 547,000 2,643 919,312		
[1]人件費事業	343,000				343,000			185,550			157,450		
						3. 職員手 当等	343,000	185,550			157,450	超勤手当	

[2]学校プール一般 開放事業	19,867,000				19,867,000			18,213,451				1,653,549	教育総務課 生涯学習課
						1. 報酬	128,000	75,000				53,000	(生涯学習課) 委員報酬
						11. 需用費	5,852,000	5,215,803				636,197	(教育総務課) 消耗品費 914,985 印刷製本費 47,800 修繕料 4,253,018
						12. 役務費	387,000	342,160				44,840	(教育総務課) し尿汲取手数料 272,160 水質検査料 70,000
						13. 委託料	11,000,000	10,999,800				200	(教育総務課) プール総合管理委託料
						18. 備品購 入費	2,500,000	1,580,688				919,312	(教育総務課) 器具購入費
[3]学校プール授業 事業	9,818,000			△100,000	9,718,000			8,527,375				1,190,625	教育総務課
						11. 需用費	740,000	117,119				622,881	消耗品費 49,079 修繕料 68,040
						12. 役務費	685,000	666,699				18,301	電話料 327,699 水質検査料 339,000
						13. 委託料	4,694,000	4,147,200				546,800	プール開設準備委託料 1,231,200 プール総合管理委託料 2,916,000
						14. 使用料 及び賃 借料	3,599,000	3,596,357				2,643	土地借上料
(2)小学校費	394,974,000	△7,791,000			387,183,000			361,056,769		8,572,000		17,554,231	

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1)学校管理費	139,315,000	△4,181,000			135,134,000			130,394,266				4,739,734	
						2. 給料	14,442,000	14,105,149				336,851	
						3. 職員手当等	8,041,000	7,829,585				211,415	
						4. 共済費	5,413,000	5,308,096				104,904	
						8. 報償費	1,093,000	822,991				270,009	
						11. 需用費	70,804,000	67,818,898				2,985,102	
						12. 役務費	8,003,000	7,842,819				160,181	
						13. 委託料	21,731,000	21,152,271				578,729	
						14. 使用料及び賃借料	373,000	372,896				104	
						16. 原材料費	486,000	417,652				68,348	
						18. 備品購入費	3,048,000	3,023,909				24,091	
						22. 補償、補填及び賠償金	1,700,000	1,700,000				0	
[1]人件費事業	32,077,000	△4,181,000			27,896,000			27,242,830				653,170	
						2. 給料	14,442,000	14,105,149				336,851	一般職4人分
						3. 職員手当等	8,041,000	7,829,585				211,415	扶養手当 822,000 地域手当 746,337 超勤手当 26,664 通勤手当 220,800 児童手当 420,000 期末手当 3,549,827 勤勉手当 2,043,957
						4. 共済費	5,413,000	5,308,096				104,904	共済組合納付金 5,266,096 厚生会事業補給金 42,000
[2]学校管理事業	107,238,000				107,238,000			103,151,436				4,086,564	教育総務課
						8. 報償費	1,093,000	822,991				270,009	記念品代

						11. 需用費	70,804,000	67,818,898				2,985,102	消耗品費 15,580,782 燃料費 388,017 印刷製本費 63,720 光熱水費 47,911,248 修繕料 3,875,131
						12. 役務費	8,003,000	7,842,819				160,181	電話料 1,756,135 し尿汲取手数料 1,341,360 浄化槽清掃料 2,201,137 浄化槽法定検査料 79,500 ピアノ調律代 137,160 受水槽法定定期検査料 41,040 計量器定期検査料 17,200 インターネット接続料 630,180 害虫駆除手数料 78,840 郵便料 124,000 クリーニング代 168,354 コピーパフォーマンス料 1,267,913
						13. 委託料	21,731,000	21,152,271				578,729	浄化槽維持管理委託料 3,752,892 電気工作物保安管理業務委託料 998,964 消防設備点検業務委託料 392,040 受水槽清掃委託料 237,600 植木剪定委託料 720,000 エレベーター管理委託料 178,200 学校警備委託料 2,403,684 ゴミ収集委託料 3,173,688 小荷物専用昇降機保守点検委託料 93,312 校務員委託料 9,201,891
						14. 使用料及び賃借料	373,000	372,896				104	テレビ聴視料 180,896 東小土地借上料 192,000
						16. 原材料費	486,000	417,652				68,348	各種補修材料費
						18. 備品購入費	3,048,000	3,023,909				24,091	学校備品購入費

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	1, 700, 000	1, 700, 000				0	座頭池一部使用にかかる補 償金
2)教育振興費	69, 564, 000				69, 564, 000			64, 478, 685				5, 085, 315	
						1. 報酬 11. 需用費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金 20. 扶助費	8, 966, 000 1, 955, 000 3, 539, 000 130, 000 6, 430, 000 454, 000 48, 090, 000	8, 559, 500 1, 951, 674 3, 160, 782 28, 330 6, 302, 054 287, 114 44, 189, 231				406, 500 3, 326 378, 218 101, 670 127, 946 166, 886 3, 900, 769	
[1]就学援助事業	48, 090, 000				48, 090, 000			44, 189, 231				3, 900, 769	学務課
						20. 扶助費	48, 090, 000	44, 189, 231				3, 900, 769	要保護及び準要保護児童生 徒援助費 39, 576, 946 特別支援教育就学奨励費 4, 612, 285
[2]学校園管理運営 事業	8, 619, 000				8, 619, 000			8, 334, 860				284, 140	学務課
						11. 需用費	1, 955, 000	1, 951, 674				3, 326	消耗品費 1, 639, 633 医薬材料費 312, 041
						14. 使用料 及び賃 借料	130, 000	28, 330				101, 670	入場料
						18. 備品購 入費	6, 080, 000	6, 067, 742				12, 258	教材備品 1, 907, 642 図書購入費 2, 716, 059

													支援教育教材備品 1,444,041
						19. 負担金、補助及び交付金	454,000	287,114				166,886	通学費補助金
[3] 学校園保健事業	12,855,000				12,855,000			11,954,594				900,406	学務課
						1. 報酬	8,966,000	8,559,500				406,500	校医報酬 3,531,600 薬剤師報酬 700,000 歯科医報酬 2,804,400 耳鼻科医報酬 764,600 眼科医報酬 758,900
						13. 委託料	3,539,000	3,160,782				378,218	健康診査委託料
						18. 備品購入費	350,000	234,312				115,688	器具購入費
3) 学校施設整備費	48,260,000	△3,753,000			44,507,000			34,888,493		8,572,000		1,046,507	
						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 15. 工事請負費 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び交付金	18,786,097 500,000 790,903 20,445,000 3,198,000 787,000	18,410,914 299,160 59,903 12,603,600 2,815,516 699,400		731,000 7,841,000		375,183 200,840 0 400 382,484 87,600	
[1] 施設保全整備事業	48,260,000	△3,753,000			44,507,000			34,888,493		8,572,000		1,046,507	教育総務課
						11. 需用費	18,786,097	18,410,914				375,183	消耗品費 257,299 修繕料 18,153,615
						12. 役務費	500,000	299,160				200,840	浄化槽清掃料

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節						
							区 分	金 額					
						13. 委託料	790, 903	59, 903		731, 000		0	廃棄処分委託料
						15. 工事請負費	20, 445, 000	12, 603, 600		7, 841, 000		400	雄信小学校公共下水道接続工事 8, 240, 400 新家小学校プール塗装改修工事 4, 363, 200
						18. 備品購入費	3, 198, 000	2, 815, 516				382, 484	学校備品購入費
						19. 負担金、補助及び交付金	787, 000	699, 400				87, 600	雄信小学校及び雄信小学校プール公共下水道受益者負担金
4) 学校給食センター費	137, 835, 000	143, 000			137, 978, 000			131, 295, 325				6, 682, 675	
						1. 報酬	23, 000	0				23, 000	
						2. 給料	6, 391, 000	6, 390, 576				424	
						3. 職員手当等	2, 973, 000	2, 683, 348				289, 652	
						4. 共済費	2, 161, 000	1, 840, 463				320, 537	
						7. 賃金	1, 097, 000	1, 081, 412				15, 588	
						9. 旅費	8, 000	3, 980				4, 020	
						11. 需用費	29, 611, 000	24, 798, 990				4, 812, 010	
						12. 役務費	895, 000	750, 608				144, 392	
						13. 委託料	89, 265, 000	89, 182, 080				82, 920	
						18. 備品購入費	5, 546, 000	4, 556, 368				989, 632	
19. 負担金、補助及び交付金	8, 000	7, 500	500										
[1] 人件費事業	11, 405, 000	143, 000			11, 548, 000			10, 914, 387			633, 613	教育総務課	
						1. 報酬	23, 000	0				23, 000	
						2. 給料	6, 391, 000	6, 390, 576				424	

												任期付職員1人分 1,814,400
						3. 職員手 当等	2,973,000	2,683,348			289,652	地域手当 319,524 通勤手当 144,000 期末手当 1,383,325 勤勉手当 836,499
						4. 共済費	2,161,000	1,840,463			320,537	共済組合納付金 1,489,678 厚生年金保険料 205,769 厚生会事業補給金 12,000 健康保険料 133,016
[2]小学校給食提供 事業	126,430,000				126,430,000			120,380,938			6,049,062	教育総務課
						7. 賃金	1,097,000	1,081,412			15,588	アルバイト賃金
						9. 旅費	8,000	3,980			4,020	普通旅費
						11. 需用費	29,611,000	24,798,990			4,812,010	消耗品費 3,973,209 燃料費 4,486,860 光熱水費 12,281,651 修繕料 3,887,570 医薬材料費 23,900 被服費 145,800
						12. 役務費	895,000	750,608			144,392	電話料 156,608 ボイラー定期検査料 78,840 受水槽水質検査料 8,640 検便手数料 54,648 細菌検査料 86,832 排ガス検査料 49,680 貯湯タンク検査料 315,360
						13. 委託料	89,265,000	89,182,080			82,920	防虫防そ委託料 259,200 電気工作物保安管理業務委 託料 136,080 消防設備点検業務委託料 23,760 警備委託料 125,712 清掃委託料 703,728 受水槽清掃委託料 32,400 ゴミ収集委託料 961,200

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越				繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額						
												給食業務委託料 86,940,000		
						18. 備品購入費	5,546,000	4,556,368				989,632 器具購入費		
						19. 負担金、補助及び交付金	8,000	7,500				500 全国学校栄養士研究協議会負担金		
(3) 中学校費	354,729,000	△59,701,000			295,028,000			279,040,182				15,987,818		
1) 学校管理費	77,601,000	194,000			77,795,000			76,125,698				1,669,302		
						2. 給料	14,378,000	14,335,053				42,947		
						3. 職員手当等	8,291,000	8,025,017				265,983		
						4. 共済費	4,863,000	4,594,821				268,179		
						8. 報償費	450,000	439,548				10,452		
						11. 需用費	37,313,000	37,025,657				287,343		
						12. 役務費	4,085,000	3,643,759				441,241		
						13. 委託料	5,924,000	5,704,876				219,124		
						14. 使用料及び賃借料	59,000	58,180				820		
						16. 原材料費	152,000	88,808				63,192		
						18. 備品購入費	2,280,000	2,209,979				70,021		
[1] 人件費事業	27,338,000	194,000			27,532,000			26,954,891				577,109		
						2. 給料	14,378,000	14,335,053				42,947	一般職4人分	
						3. 職員手当等	8,291,000	8,025,017				265,983	扶養手当 802,500 地域手当 756,870 住居手当 162,000 超勤手当 67,250 通勤手当 187,800	

													児童手当 405,000 期末手当 3,509,476 勤勉手当 2,134,121
						4. 共済費	4,863,000	4,594,821				268,179	共済組合納付金 4,168,827 厚生年金保険料 229,579 厚生会事業補給金 48,000 健康保険料 148,415
[2]学校管理事業	50,263,000				50,263,000			49,170,807				1,092,193	教育総務課
						8. 報償費	450,000	439,548				10,452	記念品代
						11. 需用費	37,313,000	37,025,657				287,343	消耗品費 9,871,048 燃料費 50,749 光熱水費 24,064,596 修繕料 3,039,264
						12. 役務費	4,085,000	3,643,759				441,241	電話料 1,287,374 浄化槽清掃料 869,139 浄化槽法定検査料 32,000 ピアノ調律代 60,480 受水槽法定定期検査料 41,040 計量器定期検査料 16,700 害虫駆除手数料 29,160 インターネット接続料 252,072 郵便料 79,000 クリーニング代 41,437 コピーパフォーマンス料 935,357
						13. 委託料	5,924,000	5,704,876				219,124	浄化槽維持管理委託料 1,608,390 電気工作物保安管理業務委託料 481,356 消防設備点検業務委託料 224,640 受水槽清掃委託料 86,400 植木剪定委託料 594,000 学校警備委託料 699,840 ゴミ収集委託料 1,401,840 校務員委託料 608,410

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						14. 使用料 及び賃 借料	59,000	58,180				820	テレビ聴視料
						16. 原材料 費	152,000	88,808				63,192	各種補修材料費
						18. 備品購 入費	2,280,000	2,209,979				70,021	学校備品購入費
2)教育振興費	40,499,000				40,499,000			35,384,136				5,114,864	
						1. 報酬 11. 需用費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費 20. 扶助費	4,454,000 385,000 2,902,000 76,000 2,759,000 29,923,000	3,772,000 384,615 2,763,108 0 2,751,173 25,713,240				682,000 385 138,892 76,000 7,827 4,209,760	
[1]就学援助事業	29,722,000				29,722,000			25,667,622				4,054,378	学務課
						20. 扶助費	29,722,000	25,667,622				4,054,378	要保護及び準要保護児童生 徒援助費 25,161,538 特別支援教育就学奨励費 506,084
[2]学校園管理運営 事業	3,421,000				3,421,000			3,181,406				239,594	学務課
						11. 需用費	385,000	384,615				385	消耗品費 260,914 医薬材料費 123,701
						14. 使用料 及び賃 借料	76,000	0				76,000	

						18. 備品購入費	2,759,000	2,751,173				7,827	教材備品 1,324,270 図書購入費 1,298,279 支援教育教材備品 128,624
						20. 扶助費	201,000	45,618				155,382	中学校夜間学級就学援助費
[3] 学校園保健事業	7,356,000				7,356,000			6,535,108				820,892	学務課
						1. 報酬	4,454,000	3,772,000				682,000	校医報酬 1,173,000 薬剤師報酬 280,000 歯科医報酬 1,025,200 耳鼻科医報酬 646,800 眼科医報酬 647,000
						13. 委託料	2,902,000	2,763,108				138,892	健康診査委託料
3) 学校施設整備費	41,002,000	45,000			41,047,000			36,220,348				4,826,652	
						1. 報酬 11. 需用費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費	90,000 7,680,000 32,258,000 19,000 1,000,000	90,000 7,674,181 27,658,083 18,000 780,084				0 5,819 4,599,917 1,000 219,916	
[1] 施設保全整備事業	41,002,000	45,000			41,047,000			36,220,348				4,826,652	教育総務課
						1. 報酬	90,000	90,000				0	委員報酬
						11. 需用費	7,680,000	7,674,181				5,819	消耗品費 25,704 修繕料 7,648,477
						13. 委託料	32,258,000	27,658,083				4,599,917	設計委託料 25,380,000 調査委託料 2,268,000 廃棄処分委託料 10,083
						14. 使用料及び賃借料	19,000	18,000				1,000	会場借上料

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額			翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計				節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費
						区 分	金 額							
						18. 備品購入費	1, 000, 000	780, 084				219, 916	学校備品購入費	
4) 中学校給食費	195, 627, 000	△59, 940, 000			135, 687, 000			131, 310, 000				4, 377, 000		
						1. 報酬	120, 000	97, 500				22, 500		
						7. 賃金	992, 000	926, 479				65, 521		
						9. 旅費	24, 000	0				24, 000		
						11. 需用費	35, 327, 000	35, 096, 219				230, 781		
						13. 委託料	7, 216, 000	4, 469, 732				2, 746, 268		
						15. 工事請負費	42, 008, 000	41, 586, 480				421, 520		
						18. 備品購入費	50, 000, 000	49, 133, 590				866, 410		
[1] 中学校給食導入事業	195, 627, 000	△59, 940, 000			135, 687, 000			131, 310, 000				4, 377, 000	教育総務課	
						1. 報酬	120, 000	97, 500				22, 500	委員報酬 選定委員報酬	67, 500 30, 000
						7. 賃金	992, 000	926, 479				65, 521	アルバイト賃金	
						9. 旅費	24, 000	0				24, 000		
						11. 需用費	35, 327, 000	35, 096, 219				230, 781	消耗品費	
						13. 委託料	7, 216, 000	4, 469, 732				2, 746, 268	給食業務委託料	
						15. 工事請負費	42, 008, 000	41, 586, 480				421, 520	各中学校給食配膳室設置工事（その1） 各中学校給食配膳室設置工事（その2）	22, 273, 920 19, 312, 560
						18. 備品購入費	50, 000, 000	49, 133, 590				866, 410	器具購入費	

(4) 幼稚園費	422, 012, 000	△3, 786, 000			418, 226, 000			402, 422, 897		1, 620, 000		14, 183, 103	
1) 幼稚園費	307, 797, 000	△5, 406, 000			302, 391, 000			298, 248, 123				4, 142, 877	
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 16. 原材料費 18. 備品購入費	165, 951, 000 73, 571, 000 46, 016, 000 220, 000 11, 095, 000 1, 212, 000 3, 966, 000 52, 000 308, 000	165, 024, 185 71, 884, 706 45, 253, 612 199, 948 10, 776, 909 1, 015, 368 3, 735, 366 51, 181 306, 848				926, 815 1, 686, 294 762, 388 20, 052 318, 091 196, 632 230, 634 819 1, 152	
[1] 人件費事業	292, 440, 000	△5, 406, 000		△ 1, 496, 000	285, 538, 000			282, 162, 503				3, 375, 497	
						2. 給料	165, 951, 000	165, 024, 185				926, 815	一般職26人分 108, 223, 722 任期付職員25人分 56, 800, 463
						3. 職員手当等	73, 571, 000	71, 884, 706				1, 686, 294	扶養手当 1, 848, 000 地域手当 8, 343, 459 管理職手当 960, 000 住居手当 972, 000 超勤手当 1, 899, 624 通勤手当 2, 052, 240 児童手当 700, 000 期末手当 34, 387, 366 勤勉手当 20, 722, 017
						4. 共済費	46, 016, 000	45, 253, 612				762, 388	共済組合納付金 33, 842, 200 厚生年金保険料 6, 757, 766 厚生会事業補給金 503, 000 健康保険料 4, 150, 646
[2] 幼稚園管理事業	15, 357, 000			1, 496, 000	16, 853, 000			16, 085, 620				767, 380	教育総務課
						8. 報償費	220, 000	199, 948				20, 052	記念品代

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						11. 需用費	11, 095, 000	10, 776, 909				318, 091	消耗品費 1, 889, 401 燃料費 6, 298 光熱水費 7, 313, 464 修繕料 586, 714 行事費 981, 032
						12. 役務費	1, 212, 000	1, 015, 368				196, 632	郵便料 21, 000 電話料 557, 711 クリーニング代 33, 999 コピーパフォーマンス料 167, 182 ピアノ調律代 105, 840 計量器定期検査料 3, 600 インターネット接続料 126, 036
						13. 委託料	3, 966, 000	3, 735, 366				230, 634	電気工作物保安管理業務委託料 142, 560 消防設備点検業務委託料 32, 184 受水槽清掃委託料 30, 240 植木剪定委託料 513, 000 エレベーター管理委託料 165, 888 学校警備委託料 613, 008 ゴミ収集委託料 589, 680 ガス空調システム管理委託料 178, 524 校務員委託料 1, 470, 282
						16. 原材料費	52, 000	51, 181				819	各種補修材料費
						18. 備品購入費	308, 000	306, 848				1, 152	園用備品購入費
2)教育振興費	111, 635, 000	1, 620, 000			113, 255, 000			101, 819, 397		1, 620, 000		9, 815, 603	
						1. 報酬 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費	1, 190, 000 24, 348, 000 320, 000 281, 000	907, 800 21, 621, 075 315, 638 280, 979				282, 200 2, 726, 925 4, 362 21	

						12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	489,000 18,622,000 1,312,000 265,000 66,428,000	483,420 16,751,925 848,960 264,700 60,344,900		1,620,000		5,580 250,075 463,040 300 6,083,100	
[1]就園奨励費事業	66,428,000	1,620,000			68,048,000			60,344,900		1,620,000		6,083,100	学務課
						13. 委託料	1,620,000	0		1,620,000		0	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	66,428,000	60,344,900				6,083,100	就園奨励費補助金
[2]学校園管理運営 事業	43,871,000				43,871,000			40,454,332				3,416,668	学務課
						7. 賃金	24,348,000	21,621,075				2,726,925	障がい児加配教員等賃金
						9. 旅費	320,000	315,638				4,362	費用弁償 普通旅費 6,906 308,732
						11. 需用費	281,000	280,979				21	消耗品費 医薬材料費 197,981 82,998
						12. 役務費	489,000	483,420				5,580	公演料 口座振替取扱手数料 434,000 49,420
						13. 委託料	16,856,000	16,639,560				216,440	幼稚園バス運行委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	1,312,000	848,960				463,040	バス借上料 入場料 841,280 7,680

(款) 9. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節								
						区 分		金 額						
						18. 備品購入費	265, 000	264, 700				300	図書購入費	
[3] 学校園保健事業	1, 336, 000				1, 336, 000			1, 020, 165				315, 835	学務課	
						1. 報酬	1, 190, 000	907, 800				282, 200	校医報酬 薬剤師報酬 歯科医報酬	484, 200 140, 000 283, 600
						13. 委託料	146, 000	112, 365				33, 635	健康診査委託料	
3) 幼稚園施設整備費	2, 580, 000				2, 580, 000			2, 355, 377				224, 623		
						11. 需用費	1, 580, 000	1, 487, 377				92, 623		
						18. 備品購入費	1, 000, 000	868, 000				132, 000		
[1] 施設保全整備事業	2, 580, 000				2, 580, 000			2, 355, 377				224, 623	教育総務課	
						11. 需用費	1, 580, 000	1, 487, 377				92, 623	修繕料	
						18. 備品購入費	1, 000, 000	868, 000				132, 000	園用備品購入費	
(5) 社会教育費	401, 007, 000	1, 215, 000			402, 222, 000			390, 593, 158				11, 628, 842		
1) 社会教育総務費	53, 471, 000	△67, 000		12, 154	53, 416, 154			52, 329, 613				1, 086, 541		
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費	248, 000 26, 267, 000 16, 606, 000 9, 257, 000 99, 000 25, 154	180, 000 26, 109, 343 15, 897, 120 9, 128, 209 75, 820 25, 146				68, 000 157, 657 708, 880 128, 791 23, 180 8		

						12. 役務費 19. 負担金、補助及び交付金	4,000 910,000	3,975 910,000				25 0	
[1]人件費事業	52,197,000	△67,000			52,130,000			51,134,672				995,328	
						2. 給料	26,267,000	26,109,343				157,657	一般職6人分
						3. 職員手当等	16,606,000	15,897,120				708,880	扶養手当 881,358 地域手当 1,349,499 管理職手当 576,000 超勤手当 1,376,833 通勤手当 229,200 児童手当 140,000 期末手当 7,022,620 勤勉手当 4,321,610
						4. 共済費	9,257,000	9,128,209				128,791	共済組合納付金 9,058,209 厚生会事業補給金 70,000
[2]社会教育委員会運営事業	299,000			33,000	332,000			263,080				68,920	生涯学習課
						1. 報酬	248,000	180,000				68,000	社会教育委員報酬
						9. 旅費	69,000	68,080				920	費用弁償 64,600 普通旅費 3,480
						19. 負担金、補助及び交付金	15,000	15,000				0	(社) 全国社会教育委員連合負担金 5,000 近畿地区社会教育委員連絡協議会負担金 10,000
[3]社会教育推進事業	975,000			△20,846	954,154			931,861				22,293	生涯学習課
						9. 旅費	30,000	7,740				22,260	普通旅費
						11. 需用費	25,154	25,146				8	消耗品費 22,154 食糧費 2,992

(款) 9. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						12. 役務費	4,000	3,975				25	郵便料
						19. 負担金、補助及び交付金	895,000	895,000				0	大阪府社会教育振興協議会負担金 5,000 泉南市婦人団体協議会補助金 450,000 泉南市文化協会補助金 275,000 泉南市 P T A 協議会補助金 165,000
2) 人権教育費	1,107,000				1,107,000			962,007				144,993	
						8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料及び賃借料	662,000 22,000 189,000 43,000 191,000	525,000 18,560 188,962 39,085 190,400				137,000 3,440 38 3,915 600	
[1] 人権教育事業	1,107,000				1,107,000			962,007				144,993	生涯学習課
						8. 報償費	662,000	525,000				137,000	人権教育講座等講師謝礼
						9. 旅費	22,000	18,560				3,440	普通旅費
						11. 需用費	189,000	188,962				38	消耗品費 73,482 食糧費 1,000 印刷製本費 114,480
						12. 役務費	43,000	39,085				3,915	郵便料 1,339 広報折込料 37,746
						14. 使用料及び賃借料	191,000	190,400				600	バス借上料 173,400 会場借上料 17,000

3)成人教育費	1,776,000			△12,154	1,763,846			1,744,107				19,739	
						8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料 及び賃 借料	1,051,000 31,846 6,000 675,000	1,050,137 31,758 5,992 656,220				863 88 8 18,780	
[1]生涯学習推進事 業	1,776,000			△12,154	1,763,846			1,744,107				19,739	生涯学習課
						8. 報償費	1,051,000	1,050,137				863	講師謝礼 78,137 合唱団指導者謝礼 864,000 伝承文化指導者謝礼 108,000
						11. 需用費	31,846	31,758				88	消耗品費 28,758 食糧費 3,000
						12. 役務費	6,000	5,992				8	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	675,000	656,220				18,780	会場借上料
4)青少年教育費	5,859,000				5,859,000			5,248,471				610,529	
						1. 報酬 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,095,000 850,000 22,000 225,216 58,924 92,800 1,324,060 80,000 1,111,000	1,762,000 849,864 8,920 164,639 47,834 34,358 1,190,260 79,596 1,111,000				333,000 136 13,080 60,577 11,090 58,442 133,800 404 0	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節								
						区 分		金 額						
[1]ちびっこずもう 泉南場所開催事業	210,000				210,000			176,255				33,745	生涯学習課	
						8. 報償費	28,000	27,864				136	記念品代	
						11. 需用費	77,000	57,465				19,535	消耗品費 印刷製本費	12,105 45,360
						12. 役務費	15,000	9,746				5,254	郵便料 クリーニング代	1,452 8,294
						14. 使用料 及び賃 借料	90,000	81,180				8,820	会場借上料	
[2]成人記念祭開催 事業	648,000				648,000			466,486				181,514	生涯学習課	
						8. 報償費	390,000	390,000				0	公演謝礼 成人記念祭参加記念品代 成人記念祭手話通訳謝礼	370,000 10,000 10,000
						11. 需用費	15,076	13,884				1,192	消耗品費 食糧費	10,884 3,000
						12. 役務費	31,924	31,924				0	郵便料	
						13. 委託料	80,000	22,258				57,742	電算委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	131,000	8,420				122,580	会場借上料	

[3] 青少年指導員運 営事業	2,366,000				2,366,000			2,159,664				206,336	生涯学習課
						1. 報酬	1,870,000	1,672,000				198,000	青少年指導員報酬
						9. 旅費	4,000	0				4,000	
						11. 需用費	3,500	0				3,500	
						12. 役務費	7,000	6,164				836	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	6,500	6,500				0	会場借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	475,000	475,000				0	府青少年指導員連絡協議会 負担金 15,000 泉南ブロック青少年指導員 連絡協議会負担金 20,000 青少年指導員協議会補助金 440,000
[4] 青少年教育団体 支援運営事業	2,381,000				2,381,000			2,347,275				33,725	生涯学習課
						8. 報償費	432,000	432,000				0	少年少女合唱団指導者講師 謝礼
						9. 旅費	18,000	8,920				9,080	普通旅費
						11. 需用費	105,640	84,499				21,141	消耗品費 17,215 印刷製本費 67,284
						13. 委託料	12,800	12,100				700	警備委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	1,096,560	1,094,160				2,400	会場借上料

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						18. 備品購入費	80, 000	79, 596				404	器具購入費
						19. 負担金、補助及び交付金	636, 000	636, 000				0	ミュージックプラザ・コーラス加盟参加負担金 20, 000 青年団協議会補助金 221, 000 府こども会育成連合会負担金 15, 000 泉南ブロックこども会育成連絡協議会負担金 40, 000 少年補導員連絡協議会負担金 190, 000 大阪府吹奏楽連盟負担金 4, 000 市こども会連絡協議会補助金 62, 000 全国青年大会参加補助金 84, 000
[5] 青少年問題協議会運営事業	254, 000				254, 000			98, 791				155, 209	生涯学習課
						1. 報酬	225, 000	90, 000				135, 000	青少年問題協議会委員報酬
						11. 需用費	24, 000	8, 791				15, 209	消耗品費 5, 940 食糧費 2, 851
						12. 役務費	5, 000	0				5, 000	
5) 青少年センター費	52, 664, 000	△366, 000			52, 298, 000			50, 444, 742				1, 853, 258	
						1. 報酬	45, 000	30, 000				15, 000	
						2. 給料	21, 876, 000	21, 853, 584				22, 416	
						3. 職員手当等	13, 990, 000	13, 588, 118				401, 882	
						4. 共済費	7, 576, 000	7, 360, 915				215, 085	
						7. 賃金	604, 000	602, 918				1, 082	
						8. 報償費	219, 000	185, 000				34, 000	
						9. 旅費	70, 000	30, 560				39, 440	

						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	3,970,000 504,000 2,787,000 647,000 10,000	3,345,817 380,845 2,604,468 452,517 10,000				624,183 123,155 182,532 194,483 0	
[1]人件費事業	43,808,000	△366,000			43,442,000			42,802,617				639,383	
						2. 給料	21,876,000	21,853,584				22,416	一般職5人分
						3. 職員手 当等	13,990,000	13,588,118				401,882	扶養手当 439,000 地域手当 1,114,598 管理職手当 1,056,000 住居手当 972,000 超勤手当 511,220 通勤手当 194,400 児童手当 200,000 期末手当 5,633,891 勤勉手当 3,467,009
						4. 共済費	7,576,000	7,360,915				215,085	共済組合納付金 7,300,915 厚生会事業補給金 60,000
[2]施設維持管理事 業	7,604,000				7,604,000			6,576,523				1,027,477	青少年センター
						9. 旅費	30,000	21,300				8,700	普通旅費
						11. 需用費	3,970,000	3,345,817				624,183	消耗品費 241,429 燃料費 40,949 光熱水費 2,951,872 修繕料 111,567
						12. 役務費	504,000	380,845				123,155	郵便料 1,641 電話料 248,420 浄化槽法定検査料 15,000 地下タンク圧力検査料 43,200 コピーパフォーマンス料 72,584

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款 項 目 事業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減 増	計	節		支出済額			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						13. 委託料	2, 787, 000	2, 604, 468				182, 532	電気工作物保安管理業務委託料 114, 048 消防設備点検業務委託料 51, 408 警備委託料 89, 424 受水槽清掃委託料 30, 240 エレベーター管理委託料 194, 400 污水处理施設管理委託料 122, 628 ゴミ収集委託料 194, 400 防火対象物点検業務委託料 19, 440 冷暖房設備保守業務委託料 155, 520 施設用務委託料 1, 632, 960
						14. 使用料 及び賃 借料	303, 000	214, 093				88, 907	電子複写機使用料 103, 320 テレビ聴視料 14, 545 輪転機借上料 96, 228
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	10, 000	10, 000				0	大阪こども・青少年施設等 連絡会負担金
[3]運営委員会事業	45, 000				45, 000			30, 000				15, 000	青少年センター
						1. 報酬	45, 000	30, 000				15, 000	青少年センター運営委員会 委員報酬
[4]青少年学習活動 推進事業	1, 207, 000				1, 207, 000			1, 035, 602				171, 398	青少年センター
						7. 賃金	604, 000	602, 918				1, 082	アルバイト賃金
						8. 報償費	219, 000	185, 000				34, 000	講師謝礼
						9. 旅費	40, 000	9, 260				30, 740	普通旅費

						14. 使用料 及び賃 借料	344, 000	238, 424				105, 576	バス借上料 入場料	235, 224 3, 200
6) 児童館事業費	480, 000				480, 000			471, 993				8, 007		
						8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費	356, 000 4, 000 120, 000	356, 000 0 115, 993				0 4, 000 4, 007		
[1] 児童館事業	480, 000				480, 000			471, 993				8, 007	青少年センター	
						8. 報償費	356, 000	356, 000				0	安全管理員謝礼	306, 000
						9. 旅費	4, 000	0				4, 000	コーディネーター謝金	50, 000
						11. 需用費	120, 000	115, 993				4, 007	消耗品費	
7) 留守家庭児童会 費	73, 057, 000	977, 000		△22, 000	74, 012, 000			69, 976, 265				4, 035, 735		
						2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費	34, 728, 000 10, 536, 000 7, 038, 000 17, 100, 000 34, 000 78, 000 2, 846, 000 446, 000 6, 000 1, 200, 000	34, 728, 000 10, 069, 122 6, 707, 696 15, 013, 615 0 33, 220 2, 224, 860 421, 413 0 778, 339				0 466, 878 330, 304 2, 086, 385 34, 000 44, 780 621, 140 24, 587 6, 000 421, 661		
[1] 人件費事業	50, 339, 000	977, 000			51, 316, 000			50, 793, 044				522, 956		
						2. 給料	34, 728, 000	34, 728, 000				0	任期付職員20人分	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		支出済額			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						3. 職員手 当等	9, 550, 000	9, 357, 348				192, 652	地域手当 1, 736, 400 通勤手当 633, 660 期末手当 4, 488, 890 勤勉手当 2, 498, 398
						4. 共済費	7, 038, 000	6, 707, 696				330, 304	厚生年金保険料 3, 990, 831 厚生会事業補給金 156, 000 健康保険料 2, 560, 865
[2]留守家庭児童会 運営事業	22, 718, 000			△22, 000	22, 696, 000			19, 183, 221				3, 512, 779	生涯学習課
						3. 職員手 当等	986, 000	711, 774				274, 226	超勤手当
						7. 賃金	17, 100, 000	15, 013, 615				2, 086, 385	アルバイト賃金
						8. 報償費	34, 000	0				34, 000	
						9. 旅費	78, 000	33, 220				44, 780	普通旅費
						11. 需用費	2, 846, 000	2, 224, 860				621, 140	消耗品費 1, 295, 231 光熱水費 525, 651 修繕料 403, 978
						12. 役務費	446, 000	421, 413				24, 587	郵便料 40, 923 電話料 380, 490
						14. 使用料 及び賃 借料	6, 000	0				6, 000	
						18. 備品購 入費	1, 200, 000	778, 339				421, 661	器具購入費
8) 青少年の森費	2, 633, 000			22, 000	2, 655, 000			2, 541, 664				113, 336	

						8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料	500,000 401,000 83,000 98,000 1,573,000	500,000 294,531 77,333 97,200 1,572,600				0 106,469 5,667 800 400	
[1] 青少年の森運営 事業	2,633,000			22,000	2,655,000			2,541,664				113,336	生涯学習課
						8. 報償費	500,000	500,000				0	講師謝礼
						11. 需用費	401,000	294,531				106,469	消耗品費 35,166 燃料費 12,194 光熱水費 117,355 修繕料 106,920 被服費 22,896
						12. 役務費	83,000	77,333				5,667	電話料 36,133 し尿汲取手数料 25,000 保険料 16,200
						13. 委託料	98,000	97,200				800	受水槽清掃委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	1,573,000	1,572,600				400	共有林組合、水利組合用地 借上料
9) 公民館費	67,712,000	△180,000			67,532,000			65,111,192				2,420,808	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料	225,000 23,877,000 11,608,000 7,558,000 1,207,000 654,000 10,000 8,470,000 776,000 6,331,000 106,000	82,500 23,839,029 11,119,903 7,160,798 979,239 577,500 0 8,248,659 645,352 6,097,514 104,690				142,500 37,971 488,097 397,202 227,761 76,500 10,000 221,341 130,648 233,486 1,310	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						15. 工事請負費 18. 備品購入費	6, 480, 000 230, 000	6, 026, 400 229, 608				453, 600 392	
[1]人件費事業	43, 223, 000	△180, 000			43, 043, 000			42, 119, 730				923, 270	
						2. 給料	23, 877, 000	23, 839, 029				37, 971	一般職4人分 18, 395, 829 任期付職員3人分 5, 443, 200
						3. 職員手当等	11, 608, 000	11, 119, 903				488, 097	扶養手当 156, 000 地域手当 1, 199, 721 管理職手当 576, 000 超勤手当 70, 882 通勤手当 523, 480 期末手当 5, 335, 242 勤勉手当 3, 258, 578
						4. 共済費	7, 558, 000	7, 160, 798				397, 202	共済組合納付金 6, 110, 699 厚生年金保険料 608, 687 厚生会事業補給金 48, 000 健康保険料 393, 412
[2]公民館運営事業	17, 355, 000				17, 355, 000			16, 387, 562				967, 438	文化振興課
						1. 報酬	225, 000	82, 500				142, 500	公民館運営審議会委員報酬
						7. 賃金	1, 207, 000	979, 239				227, 761	アルバイト賃金
						9. 旅費	10, 000	0				10, 000	
						11. 需用費	8, 470, 000	8, 248, 659				221, 341	消耗品費 349, 929 燃料費 7, 374 食糧費 8, 340 光熱水費 6, 179, 972 修繕料 1, 703, 044

						12. 役務費	776,000	645,352				130,648	郵便料 17,840 電話料 424,938 浄化槽清掃料 129,600 浄化槽法定検査料 23,000 コピーパフォーマンス料 27,294 ピアノ調律代 22,680
						13. 委託料	6,331,000	6,097,514				233,486	浄化槽維持管理委託料 20,520 電気工作物保安管理業務委託料 154,872 消防設備点検業務委託料 105,840 警備委託料 596,160 受水槽清掃委託料 32,400 除草作業委託料 21,000 建築設備定期検査委託料 81,000 エレベーター管理委託料 207,360 管理業務委託料 4,551,122 ゴミ収集委託料 181,440 防火対象物定期点検委託料 29,160 自動扉保守点検委託料 116,640
						14. 使用料 及び賃 借料	106,000	104,690				1,310	電子複写機使用料 75,600 テレビ聴視料 29,090
						18. 備品購 入費	230,000	229,608				392	器具購入費
[3]講座開催事業	654,000				654,000			577,500				76,500	文化振興課
						8. 報償費	654,000	577,500				76,500	講師謝礼 368,000 公演謝礼 181,500 一時保育謝礼 28,000
[4]公民館改修事業	6,480,000				6,480,000			6,026,400				453,600	文化振興課
						15. 工事請 負費	6,480,000	6,026,400				453,600	信達公民館空調設備改修工 事

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
10)図書館及びホール費	96,689,000	527,000			97,216,000			96,475,589				740,411	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び交付金	135,000 18,108,000 10,004,000 6,232,000 12,232,000 7,000 10,000 5,039,000 371,000 33,087,000 4,512,000 7,445,000 34,000	120,000 17,871,084 9,839,016 5,967,967 12,181,251 7,000 8,060 5,037,551 366,709 33,086,687 4,511,682 7,444,582 34,000				15,000 236,916 164,984 264,033 50,749 0 1,940 1,449 4,291 313 318 418 0	
[1]人件費事業	33,917,000	427,000			34,344,000			33,678,067				665,933	
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	18,108,000 10,004,000 6,232,000	17,871,084 9,839,016 5,967,967				236,916 164,984 264,033	一般職4人分 扶養手当 312,000 地域手当 909,120 超勤手当 917,238 通勤手当 361,640 期末手当 4,543,202 勤勉手当 2,795,816 共済組合納付金 5,919,967 厚生会事業補給金 48,000
[2]図書館運営事業	26,908,000	100,000			27,008,000			26,948,766				59,234	文化振興課
						1. 報酬	90,000	90,000				0	図書館協議会委員報酬

						7. 賃金	12, 232, 000	12, 181, 251				50, 749	アルバイト賃金
						8. 報償費	7, 000	7, 000				0	講師謝礼
						9. 旅費	10, 000	8, 060				1, 940	普通旅費
						11. 需用費	1, 388, 000	1, 386, 795				1, 205	消耗品費 1, 009, 008 燃料費 3, 999 修繕料 373, 788
						12. 役務費	371, 000	366, 709				4, 291	郵便料 20, 600 コピーパフォーマンズ料 33, 293 保険料 15, 000 インターネット接続料 297, 816
						13. 委託料	919, 000	918, 687				313	図書マーク作成委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	4, 512, 000	4, 511, 682				318	電子複写機使用料 648 オフィスコンピューター借 上料 4, 380, 732 輪転機借上料 130, 302
						18. 備品購 入費	7, 445, 000	7, 444, 582				418	器具購入費 210, 600 図書購入費 7, 233, 982
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	34, 000	34, 000				0	日本図書館協会負担金 23, 000 大阪公共図書館協会負担金 11, 000
[3]文化ホール指定 管理事業	35, 819, 000				35, 819, 000			35, 818, 756				244	文化振興課
						11. 需用費	3, 651, 000	3, 650, 756				244	修繕料
						13. 委託料	32, 168, 000	32, 168, 000				0	文化ホール指定管理料
[4]文化ホール協議 会事業	45, 000				45, 000			30, 000				15, 000	文化振興課

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						1. 報酬	45, 000	30, 000				15, 000	文化ホール協議会委員報酬
11) 文化財保護費	32, 858, 000	324, 000			33, 182, 000			32, 708, 103				473, 897	
						1. 報酬	38, 000	0				38, 000	
						2. 給料	13, 406, 000	13, 278, 276				127, 724	
						3. 職員手 当等	9, 412, 000	9, 302, 652				109, 348	
						4. 共済費	4, 716, 000	4, 659, 027				56, 973	
						7. 賃金	3, 460, 000	3, 429, 380				30, 620	
						9. 旅費	21, 000	4, 160				16, 840	
						11. 需用費	528, 000	464, 537				63, 463	
						12. 役務費	113, 000	108, 669				4, 331	
						13. 委託料	396, 000	395, 442				558	
						14. 使用料 及び賃 借料	1, 092, 000	1, 065, 960				26, 040	
[1] 人件費事業	27, 194, 000	324, 000			27, 518, 000			27, 229, 512				288, 488	
						2. 給料	13, 406, 000	13, 278, 276				127, 724	一般職3人分
						3. 職員手 当等	9, 412, 000	9, 302, 652				109, 348	扶養手当 978, 000 地域手当 712, 788 超勤手当 931, 478 通勤手当 559, 380 特勤手当 13, 870 児童手当 380, 000 期末手当 3, 545, 371 勤勉手当 2, 181, 765
						4. 共済費	4, 700, 000	4, 648, 584				51, 416	共済組合納付金 4, 612, 584 厚生会事業補給金 36, 000
[2] 市内遺跡発掘調 査事業	5, 209, 000				5, 209, 000			5, 078, 989				130, 011	生涯学習課
						4. 共済費	16, 000	10, 443				5, 557	文化財労災保険

						7. 賃金	3,460,000	3,429,380				30,620	発掘調査作業員賃金
						11. 需用費	528,000	464,537				63,463	消耗品費 231,893 印刷製本費 207,360 修繕料 25,284
						12. 役務費	113,000	108,669				4,331	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	1,092,000	1,065,960				26,040	現場測量システム借上料 881,280 重機使用料 184,680
[3]文化財調査保全 活用事業	455,000				455,000			399,602				55,398	生涯学習課
						1. 報酬	38,000	0				38,000	
						9. 旅費	21,000	4,160				16,840	普通旅費
						13. 委託料	396,000	395,442				558	文化財状況調査委託料
12) 史跡海会寺跡広 場費	4,065,000			345,600	4,410,600			4,377,686				32,914	
						11. 需用費	375,800	372,560				3,240	
						13. 委託料	1,207,600	1,178,416				29,184	
						14. 使用料 及び賃 借料	2,775,000	2,775,000				0	
						16. 原材料 費	52,200	51,710				490	
[1]施設維持管理事 業	4,065,000			345,600	4,410,600			4,377,686				32,914	生涯学習課
						11. 需用費	375,800	372,560				3,240	消耗品費 19,494 燃料費 51,835 光熱水費 204,431 修繕料 96,800
						13. 委託料	1,207,600	1,178,416				29,184	植木剪定委託料 399,600

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
												広場管理業務委託料 778,816	
						14. 使用料 及び賃 借料	2,775,000	2,775,000				0 海会寺跡土地借上料	
						16. 原材料 費	52,200	51,710				490 舗装補修用材料	
13)埋蔵文化財セン ター費	8,636,000			△345,600	8,290,400			8,201,726			88,674		
						4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,000 1,294,000 15,000 90,000 4,136,584 486,000 1,965,816 74,000 200,000 25,000	0 1,280,878 15,000 76,720 4,126,524 446,792 1,965,816 73,080 191,916 25,000			4,000 13,122 0 13,280 10,060 39,208 0 920 8,084 0		
[1]施設維持管理事 業	6,425,000			△410,400	6,014,600			5,966,378			48,222	生涯学習課	
						11. 需用費	3,315,784	3,305,724			10,060	消耗品費 185,504 光熱水費 2,710,512 修繕料 409,708	
						12. 役務費	459,000	429,842			29,158	電話料 159,490 浄化槽清掃料 69,120 浄化槽法定検査料 17,000	

												コピーパフォーマンス料 158,312 受水槽水質検査料 18,360 水質検査料 7,560
						13. 委託料	1,965,816	1,965,816				0 浄化槽維持管理委託料 498,960 電気工作物保安管理業務委託料 182,736 消防設備点検業務委託料 95,040 警備委託料 349,920 清掃委託料 160,920 受水槽清掃委託料 30,240 エレベーター管理委託料 362,880 ゴミ収集委託料 285,120
						14. 使用料 及び賃 借料	74,000	73,080			920	電子複写機使用料
						18. 備品購 入費	200,000	191,916			8,084	器具購入費
[2]施設運営活用事業	1,438,000				1,438,000			1,397,598			40,402	生涯学習課
						4. 共済費	4,000	0			4,000	
						7. 賃金	1,294,000	1,280,878			13,122	アルバイト賃金
						8. 報償費	15,000	15,000			0	センター学習講師謝礼等
						9. 旅費	90,000	76,720			13,280	普通旅費
						12. 役務費	10,000	0			10,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	25,000	25,000			0	全国公立埋蔵文化財センタ ー連絡協議会負担金

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[3]郷土カルタ作成 事業	773,000			64,800	837,800			837,750				50	生涯学習課
						11. 需用費	820,800	820,800				0	印刷製本費
						12. 役務費	17,000	16,950				50	郵便料
(6)保健体育費	75,960,000	144,000			76,104,000			73,885,673				2,218,327	
1)保健体育総務費	12,777,000	144,000			12,921,000			12,550,729				370,271	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	440,000 6,322,000 4,029,000 2,028,000 46,000 18,000 9,000 29,000	418,000 6,319,320 3,869,446 1,885,533 16,780 17,050 0 24,600				22,000 2,680 159,554 142,467 29,220 950 9,000 4,400	
[1]人件費事業	12,235,000	144,000			12,379,000			12,074,299				304,701	
						2. 給料	6,322,000	6,319,320				2,680	一般職2人分
						3. 職員手 当等	4,029,000	3,869,446				159,554	扶養手当 390,000 地域手当 335,460 超勤手当 461,099 児童手当 420,000 期末手当 1,416,671 勤勉手当 846,216
						4. 共済費	2,028,000	1,885,533				142,467	共済組合納付金 1,483,539 厚生年金保険料 229,579 厚生会事業補給金 24,000 健康保険料 148,415

[2]一般事務事業	35,000				35,000			14,880				20,120	生涯学習課
						9. 旅費	26,000	14,880				11,120	普通旅費
						12. 役務費	9,000	0				9,000	
[3]スポーツ推進委員事業	507,000				507,000			461,550				45,450	生涯学習課
						1. 報酬	440,000	418,000				22,000	スポーツ推進委員報酬
						9. 旅費	20,000	1,900				18,100	費用弁償
						11. 需用費	18,000	17,050				950	消耗品費
						19. 負担金、補助及び交付金	29,000	24,600				4,400	泉南地区スポーツ推進委員協議会負担金 2,500 大阪府スポーツ推進委員協議会負担金 12,600 全国スポーツ推進委員連合会負担金 9,500
2)保健体育推進費	7,831,000			180,315	8,011,315			8,010,185				1,130	
						7. 賃金 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び交付金	1,624,315 2,110,000 11,000 4,266,000	1,624,315 2,110,000 9,870 4,266,000				0 0 1,130 0	
[1]保健体育推進団体参画事業	700,000				700,000			700,000				0	生涯学習課
						13. 委託料	628,000	628,000				0	各種大会等対外試合派遣業務委託料

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節						
							区 分	金 額	継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						19. 負担金、補助及び交付金	72,000	72,000				0	大阪府体育連合負担金
[2]保健体育推進団体支援事業	1,494,000				1,494,000			1,494,000				0	生涯学習課
						19. 負担金、補助及び交付金	1,494,000	1,494,000				0	泉南市体育協会補助金 1,098,000 泉南市スポーツ少年団補助金 396,000
[3]泉州国際市民マラソン事業	4,305,000			30,315	4,335,315			4,334,185				1,130	生涯学習課
						7. 賃金	1,624,315	1,624,315				0	アルバイト賃金
						14. 使用料及び賃借料	11,000	9,870				1,130	会場借上料
						19. 負担金、補助及び交付金	2,700,000	2,700,000				0	泉州国際市民マラソン大会 分担金
[4]りんくうマラソン大会事業	636,000			150,000	786,000			786,000				0	生涯学習課
						13. 委託料	786,000	786,000				0	りんくうマラソン大会開催委託料
[5]市総合体育大会事業	696,000				696,000			696,000				0	生涯学習課
						13. 委託料	696,000	696,000				0	市総合体育大会開催委託料

3) 体育施設費	55,352,000			△180,315	55,171,685			53,324,759				1,846,926	
						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料	6,168,000 111,000 48,857,685 35,000	5,719,239 101,499 47,469,823 34,198				448,761 9,501 1,387,862 802	
[1] 市民体育館等指 定管理事業	38,793,000			286,000	39,079,000			39,078,424				576	生涯学習課
						11. 需用費 13. 委託料	3,081,000 35,998,000	3,080,913 35,997,511				87 489	修繕料 漏水調査委託料 356,400 指定管理料 35,641,111
[2] 防災拠点管理運 営事業	6,636,000			△156,000	6,480,000			5,972,044				507,956	生涯学習課
						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料	2,590,000 111,000 3,744,000 35,000	2,263,699 101,499 3,572,648 34,198				326,301 9,501 171,352 802	消耗品費 141,984 燃料費 14,784 光熱水費 1,868,943 修繕料 237,988 電話料 94,587 クリーニング代 6,912 電気工作物保安管理業務委 託料 181,440 消防設備点検業務委託料 27,000 警備委託料 213,192 ゴミ収集委託料 311,040 施設維持管理委託料 2,839,976 電話機借上料 1,150 自動券売機借上料 33,048

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

款 項 目 事 業	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
[3]なみはやグラウンド管理運営事業	9,696,000			△310,315	9,385,685			8,127,660				1,258,025	生涯学習課
						11. 需用費	270,000	227,996				42,004	消耗品費 50,266 燃料費 10,330 修繕料 167,400
						13. 委託料	9,115,685	7,899,664				1,216,021	ゴミ収集委託料 259,200 貸出し業務委託料 2,854,984 なみはやグラウンド整備保守管理業務委託料 4,785,480
[4]スポーツ施設管理運営事業	227,000				227,000			146,631				80,369	生涯学習課
						11. 需用費	227,000	146,631				80,369	光熱水費 74,271 修繕料 72,360
1 0 公債費	2,862,990,000	30,912,000			2,893,902,000			2,891,113,319				2,788,681	
(1) 公債費	2,862,990,000	30,912,000			2,893,902,000			2,891,113,319				2,788,681	
1) 元金	2,465,848,000	50,468,000		1,147,000	2,517,463,000			2,517,462,402				598	
						23. 償還金、利子及び割引料	2,517,463,000	2,517,462,402				598	
[1]市債管理事業（元金）	2,465,848,000	50,468,000		1,147,000	2,517,463,000			2,517,462,402				598	財政課

						23. 償還金、 利子 及び割 引料	2, 517, 463, 000	2, 517, 462, 402				598	市債元金償還金
2) 利子	397, 142, 000	△19, 556, 000		△ 1, 147, 000	376, 439, 000			373, 650, 917				2, 788, 083	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	376, 439, 000	373, 650, 917				2, 788, 083	
[1] 市債管理事業 (利子)	387, 142, 000	△13, 000, 000		△ 1, 147, 000	372, 995, 000			372, 317, 357				677, 643	財政課
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	372, 995, 000	372, 317, 357				677, 643	市債利子償還金
[2] 一時借入金利子 支払事業	10, 000, 000	△6, 556, 000			3, 444, 000			1, 333, 560				2, 110, 440	会計課
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	3, 444, 000	1, 333, 560				2, 110, 440	一時借入金利子
1 1 諸支出金	89, 005, 000	672, 631, 000		677, 971	762, 313, 971			759, 788, 236				2, 525, 735	
(1) 公共施設整備基 金費	5, 408, 000	3, 773, 000		677, 971	9, 858, 971			9, 726, 041				132, 930	
1) 公共施設整備基 金費	5, 408, 000	3, 773, 000		677, 971	9, 858, 971			9, 726, 041				132, 930	
						25. 積立金	9, 858, 971	9, 726, 041				132, 930	
[1] 公共施設整備基 金事業	5, 408, 000	3, 773, 000		677, 971	9, 858, 971			9, 726, 041				132, 930	会計課 財政課

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
												行革・財産活用室	
						25. 積立金	9, 858, 971	9, 726, 041				132, 930	(会計課) 54, 320 (財政課) 209, 930 (行革・財産活用室) 9, 461, 791
(2)公債費管理基金費	309, 000	190, 000			499, 000			314, 624				184, 376	
1)公債費管理基金費	309, 000	190, 000			499, 000			314, 624				184, 376	
						25. 積立金	499, 000	314, 624				184, 376	
[1]公債費管理基金事業	309, 000	190, 000			499, 000			314, 624				184, 376	会計課 財政課
						25. 積立金	499, 000	314, 624				184, 376	(会計課) 125, 365 (財政課) 189, 259
(3)ふるさと創生事業推進基金費	432, 000				432, 000			403, 381				28, 619	
1)ふるさと創生事業推進基金費	432, 000				432, 000			403, 381				28, 619	
						25. 積立金	432, 000	403, 381				28, 619	
[1]ふるさと創生事業推進基金事業	432, 000				432, 000			403, 381				28, 619	会計課 政策推進課
						25. 積立金	432, 000	403, 381				28, 619	(会計課) 3, 945 (政策推進課) 399, 436

(4)地域福祉基金費	799,000	470,000			1,269,000			1,247,337				21,663	
1)地域福祉基金費	799,000	470,000			1,269,000			1,247,337				21,663	
						25. 積立金	1,269,000	1,247,337				21,663	
[1]地域福祉基金事業	799,000	470,000			1,269,000			1,247,337				21,663	会計課 長寿社会推進課
						25. 積立金	1,269,000	1,247,337				21,663	(会計課) (長寿社会推進課) 16,603 1,230,734
(5)医療施設整備基金費	17,000				17,000			14,479				2,521	
1)医療施設整備基金費	17,000				17,000			14,479				2,521	
						25. 積立金	17,000	14,479				2,521	
[1]医療施設整備基金事業	17,000				17,000			14,479				2,521	保健推進課
						25. 積立金	17,000	14,479				2,521	
(6)緑化基金費	745,000	435,000			1,180,000			1,143,526				36,474	
1)緑化基金費	745,000	435,000			1,180,000			1,143,526				36,474	
						25. 積立金	1,180,000	1,143,526				36,474	
[1]緑化基金事業	745,000	435,000			1,180,000			1,143,526				36,474	会計課 住宅公園課
						25. 積立金	1,180,000	1,143,526				36,474	(会計課) (住宅公園課) 14,192 1,129,334

(款)11. 諸支出金 (項) 1. 公共施設整備基金費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 増	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
(7)奨学育英基金費	51,000	1,000			52,000			51,571				429	
1)奨学育英基金費	51,000	1,000			52,000			51,571				429	
						25. 積立金	52,000	51,571				429	
[1]奨学育英基金運 営事業	51,000	1,000			52,000			51,571				429	教育総務課
						25. 積立金	52,000	51,571				429	
(8)ふるさと泉南水 なす基金費	3,235,000	5,111,000			8,346,000			6,235,808				2,110,192	
1)ふるさと泉南水 なす基金費	3,235,000	5,111,000			8,346,000			6,235,808				2,110,192	
						25. 積立金	8,346,000	6,235,808				2,110,192	
[1]ふるさと泉南水 なす基金事業	3,235,000	5,111,000			8,346,000			6,235,808				2,110,192	政策推進課
						25. 積立金	8,346,000	6,235,808				2,110,192	
(9)雑支出	78,009,000	165,779,000			243,788,000			243,782,318				5,682	
1)泉州東部区域農 用地総合整備事 業償還金	78,009,000				78,009,000			78,008,241				759	
						23. 償還金 、利子 及び割引料	78,009,000	78,008,241				759	

[1]泉州東部区域農 用地総合整備事 業償還金事業	78, 009, 000				78, 009, 000		78, 008, 241				759	産業観光課
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	78, 009, 000	78, 008, 241			759	
2) 返還金	0	165, 779, 000			165, 779, 000		165, 774, 077				4, 923	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	165, 779, 000	165, 774, 077			4, 923	
[1]国支出金・府支 出金返還金事業	0	165, 779, 000			165, 779, 000		165, 774, 077				4, 923	生活福祉課 障害福祉課
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	165, 779, 000	165, 774, 077			4, 923	(生活福祉課) 児童入所施設措置費等国庫 負担金返還金 912, 118 児童入所施設措置費等府費 負担金返還金 456, 059 生活保護費国庫負担金返還 金 113, 754, 818 児童扶養手当国庫負担金返 還金 849, 860 臨時福祉給付金給付事務費 国庫補助金返還金 11, 055, 000 臨時福祉給付金給付事業費 国庫補助金返還金 1, 115, 000 子育て世帯臨時特例給付金 事務費国庫補助金返還金 2, 150, 000 子育て世帯臨時特例給付金 事業費国庫補助金返還金 630, 000 母子家庭等対策総合支援事 業費国庫補助金返還金 105, 000 未熟児養育医療費等国庫負 担金返還金 300, 000 (障害福祉課)

(款) 11. 諸支出金 (項) 7. 奨学育英基金費

款 項 目 事 業	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
													自立支援医療（更生医療） 府費負担金返還金 4,953,414 障害者医療費国庫負担金返 還金 10,046,226 障害者自立支援給付費国庫 負担金返還金 19,427,082 特別障害者手当等給付費負 担金返還金 19,500
(10)財政調整基金費	0	496,872,000			496,872,000			496,869,151				2,849	
1)財政調整基金費	0	496,872,000			496,872,000			496,869,151				2,849	
						25. 積立金	496,872,000	496,869,151				2,849	
[1]財政調整基金事業	0	496,872,000			496,872,000			496,869,151				2,849	財政課
						25. 積立金	496,872,000	496,869,151				2,849	
1 2 災害復旧費	156,300,000				156,300,000			136,102,144				20,197,856	
(1)公共土木施設災害復旧費	156,300,000				156,300,000			136,102,144				20,197,856	
1)公共土木施設災害復旧費	156,300,000				156,300,000			136,102,144				20,197,856	
						3. 職員手当等 9. 旅費 11. 需用費 15. 工事請負費	200,000 70,000 30,000 156,000,000	25,266 0 29,878 136,047,000				174,734 70,000 122 19,953,000	
[1]公共土木施設災害復旧事業	156,300,000				156,300,000			136,102,144				20,197,856	道路課

						3. 職員手当等	200, 000	25, 266				174, 734	超勤手当
						9. 旅費	70, 000	0				70, 000	
						11. 需用費	30, 000	29, 878				122	消耗品費
						15. 工事請負費	156, 000, 000	136, 047, 000				19, 953, 000	26年災第22号童子畑堀河線災害復旧工事
1 3 予備費	20, 000, 000			△ 7, 491, 875	12, 508, 125			0				12, 508, 125	
(1) 予備費	20, 000, 000			△ 7, 491, 875	12, 508, 125			0				12, 508, 125	
1) 予備費	20, 000, 000			△ 7, 491, 875	12, 508, 125			0				12, 508, 125	
						30. 予備費	12, 508, 125	0				12, 508, 125	
[1] 予備費事業	20, 000, 000			△ 7, 491, 875	12, 508, 125			0				12, 508, 125	総務費・徴収費・市税徴収事務事業へ充用 1, 524, 386 民生費・社会福祉総務費・行旅病人及び行旅死亡人取扱事業へ充用 235, 330 農林水産業費・農業振興費・有害鳥獣被害防止対策事業へ充用 655, 000 農林水産業費・農地費・農道水路改修事業へ充用 1, 743, 000 土木費・道路維持費・道路維持管理事業へ充用 1, 783, 086 消防費・水防費・人件費事業へ充用 873, 102 諸支出金・公共施設整備基金費・公共施設整備基金事業へ充用 677, 971
合 計	22, 418, 712, 000	752, 030, 000	399, 097, 000		23, 569, 839, 000			22, 259, 718, 402		152, 541, 440		1, 157, 579, 158	

(款) 11. 諸支出金 (項) 9. 雑支出

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	22,506,854
2	歳出総額	22,259,718
3	歳入歳出差引額	247,136
4	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	10,909
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	10,909
5	実質収支額	236,227
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

樽 井 地 区 財 産 区 会 計

平成27年度 泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			386, 213, 000			386, 213, 000			385, 789, 072	385, 789, 072		0	
	1. 繰越金		386, 213, 000			386, 213, 000			385, 789, 072	385, 789, 072		0	
		1. 繰越金	386, 213, 000			386, 213, 000			385, 789, 072	385, 789, 072		0	
							1. 前年度繰越金	386, 213, 000	385, 789, 072	385, 789, 072		0	
2. 諸収入			81, 000			81, 000			85, 863	85, 863		0	
	1. 預金利子		81, 000			81, 000			85, 863	85, 863		0	
		1. 預金利子	81, 000			81, 000			85, 863	85, 863		0	
							1. 預金利子	81, 000	85, 863	85, 863		0	
3. 財産収入			26, 363, 000			26, 363, 000			27, 132, 143	27, 132, 143		0	
	1. 財産運用収入		26, 363, 000			26, 363, 000			27, 132, 143	27, 132, 143		0	
		1. 財産貸付収入	26, 363, 000			26, 363, 000			27, 132, 143	27, 132, 143		0	
							1. 土地貸付収入	26, 363, 000	27, 132, 143	27, 132, 143	0	東洋クロス㈱土地貸付料 12, 105, 000 中央土地㈱土地貸付料 9, 989, 000 関西電力㈱土地貸付料 52, 780	

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
													樽井２２０７番地の土地貸付料 102,900 西日本電信電話(株)土地貸付料 680 ホンテス工業(株)土地貸付料 492,000 イオンモール(株)土地貸付料 188,983 三菱ふそうトラック・バス(株) 土地貸付料 3,755,700 (株)ニチエイ土地貸付料 445,100
合 計			412,657,000			412,657,000			413,007,078	413,007,078		0	

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
1 総務費	7, 201, 000	778, 000		4, 587, 000	12, 566, 000			10, 584, 853				1, 981, 147		
(1)総務管理費	7, 201, 000	778, 000		4, 587, 000	12, 566, 000			10, 584, 853				1, 981, 147		
1)財産管理費	7, 201, 000	778, 000		4, 587, 000	12, 566, 000			10, 584, 853				1, 981, 147		
						3. 職員手 当等	432, 000	424, 968				7, 032		
						7. 賃金	270, 000	270, 000				0		
						8. 報償費	1, 701, 000	877, 500				823, 500		
						9. 旅費	20, 000	9, 940				10, 060		
						11. 需用費	249, 000	59, 333				189, 667		
						12. 役務費	814, 000	809, 380				4, 620		
						13. 委託料	5, 804, 000	5, 440, 640				363, 360		
						18. 備品購 入費	16, 000	15, 984				16		
						28. 繰出金	3, 260, 000	2, 677, 108				582, 892		
[1]財産管理事業	7, 201, 000	778, 000		4, 587, 000	12, 566, 000			10, 584, 853				1, 981, 147		
						3. 職員手 当等	432, 000	424, 968				7, 032	超勤手当	
						7. 賃金	270, 000	270, 000				0	草刈り等作業賃	
						8. 報償費	1, 701, 000	877, 500				823, 500	管理会委員手当	
						9. 旅費	20, 000	9, 940				10, 060	普通旅費	
						11. 需用費	249, 000	59, 333				189, 667	消耗品費 食糧費	13, 483 45, 850
						12. 役務費	814, 000	809, 380				4, 620	郵便料 不動産鑑定料	11, 260 798, 120

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 減 増	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						13. 委託料	5,804,000	5,440,640				363,360	植木剪定委託料 982,800 除草作業委託料 1,706,000 測量委託料 2,559,600 杭柵の設置委託料 192,240
						18. 備品購入費	16,000	15,984				16	事務用器具購入費
						28. 繰出金	3,260,000	2,677,108				582,892	一般会計への繰出金
2 予備費	405,456,000	△778,000		△ 4,587,000	400,091,000			0				400,091,000	
(1) 予備費	405,456,000	△778,000		△ 4,587,000	400,091,000			0				400,091,000	
1) 予備費	405,456,000	△778,000		△ 4,587,000	400,091,000			0				400,091,000	
						30. 予備費	400,091,000	0				400,091,000	
[1] 予備費事業	405,456,000	△778,000		△ 4,587,000	400,091,000			0				400,091,000	総務費・財産管理費・財産 管理事業へ充用
合 計	412,657,000				412,657,000			10,584,853				402,072,147	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	413,007
2	歳出総額	10,585
3	歳入歳出差引額	402,422
4	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	402,422
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

狐 池 財 産 区 会 計

平成27年度 泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			11, 828, 000			11, 828, 000			12, 008, 834	12, 008, 834		0	
	1. 繰越金		11, 828, 000			11, 828, 000			12, 008, 834	12, 008, 834		0	
		1. 繰越金	11, 828, 000			11, 828, 000			12, 008, 834	12, 008, 834		0	
								1. 前年度 繰越金	11, 828, 000	12, 008, 834	12, 008, 834		0
2. 諸収入			2, 000			2, 000			2, 700	2, 700		0	
	1. 預金利 子		2, 000			2, 000			2, 700	2, 700		0	
		1. 預金利 子	2, 000			2, 000			2, 700	2, 700		0	
								1. 預金利 子	2, 000	2, 700	2, 700		0
合 計			11, 830, 000			11, 830, 000			12, 011, 534	12, 011, 534		0	

(単位 円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び繰越 事業繰越 額	予 備 費 支 出 流 び 増 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 総務費	1,440,000			1,080,000	2,520,000			2,160,000				360,000	
(1)総務管理費	1,440,000			1,080,000	2,520,000			2,160,000				360,000	
1)財産管理費	1,440,000			1,080,000	2,520,000			2,160,000				360,000	
						7. 賃金 11. 需用費	1,440,000 1,080,000	1,080,000 1,080,000				360,000 0	
[1]財産管理事業	1,440,000			1,080,000	2,520,000			2,160,000				360,000	
						7. 賃金	1,440,000	1,080,000				360,000	草刈等作業賃金
						11. 需用費	1,080,000	1,080,000				0	修繕料
2 予備費	10,390,000			△ 1,080,000	9,310,000			0				9,310,000	
(1)予備費	10,390,000			△ 1,080,000	9,310,000			0				9,310,000	
1)予備費	10,390,000			△ 1,080,000	9,310,000			0				9,310,000	
						30. 予備費	9,310,000	0				9,310,000	
[1]予備費事業	10,390,000			△ 1,080,000	9,310,000			0				9,310,000	総務費・財産管理費・財産 管理事業へ充用
合 計	11,830,000				11,830,000			2,160,000				9,670,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	12,011
2	歳出総額	2,160
3	歳入歳出差引額	9,851
4	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	9,851
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 市 場 （ 久 堀 池 ） 財 産 区 会 計

平成27年度 泉南市信達市場（久堀池）財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			9,968,000			9,968,000			9,618,857	9,618,857		0	
	1. 繰越金		9,968,000			9,968,000			9,618,857	9,618,857		0	
		1. 繰越金	9,968,000			9,968,000			9,618,857	9,618,857		0	
								1. 前年度 繰越金	9,968,000	9,618,857	9,618,857		0
2. 諸収入			1,000			1,000			599	599		0	
	1. 預金利子		1,000			1,000			599	599		0	
		1. 預金利子	1,000			1,000			599	599		0	
								1. 預金利子	1,000	599	599		0
3. 財産収入			1,007,000			1,007,000			1,007,280	1,007,280		0	
	1. 財産運用収入		1,007,000			1,007,000			1,007,280	1,007,280		0	
		1. 財産貸付収入	1,007,000			1,007,000			1,007,280	1,007,280		0	
								1. 土地貸付収入	1,007,000	1,007,280	1,007,280		0
合 計			10,976,000			10,976,000			10,626,736	10,626,736		0	

(単位 円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
1 総務費	1,630,000			6,000	1,636,000			1,507,810				128,190	
(1)総務管理費	1,630,000			6,000	1,636,000			1,507,810				128,190	
1)財産管理費	1,630,000			6,000	1,636,000			1,507,810				128,190	
						13. 委託料 19. 負担金、補助 及び交付金	1,000,000 636,000	871,810 636,000				128,190 0	
[1]財産管理事業	1,630,000			6,000	1,636,000			1,507,810				128,190	
						13. 委託料	1,000,000	871,810				128,190	植木剪定委託料 108,000 除草作業委託料 763,810
						19. 負担金、補助 及び交付金	636,000	636,000				0	地元公共事業負担金
2 予備費	9,346,000			△6,000	9,340,000			0				9,340,000	
(1)予備費	9,346,000			△6,000	9,340,000			0				9,340,000	
1)予備費	9,346,000			△6,000	9,340,000			0				9,340,000	
						30. 予備費	9,340,000	0				9,340,000	
[1]予備費事業	9,346,000			△6,000	9,340,000			0				9,340,000	総務費・財産管理費・財産 管理事業へ充用
合 計	10,976,000				10,976,000			1,507,810				9,468,190	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	10,627
2	歳出総額	1,508
3	歳入歳出差引額	9,119
4	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	9,119
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

馬 場 財 産 区 会 計

平成27年度 泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			8,349,000			8,349,000			8,349,974	8,349,974		0	
	1. 繰越金		8,349,000			8,349,000			8,349,974	8,349,974		0	
		1. 繰越金	8,349,000			8,349,000			8,349,974	8,349,974		0	
							1. 前年度 繰越金	8,349,000	8,349,974	8,349,974		0	
2. 諸収入			2,000			2,000			2,000	2,000		0	
	1. 預金利 子		2,000			2,000			2,000	2,000		0	
		1. 預金利 子	2,000			2,000			2,000	2,000		0	
							1. 預金利 子	2,000	2,000	2,000		0	
合 計			8,351,000			8,351,000			8,351,974	8,351,974		0	

(単位 円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 予 算 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 及 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
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	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
[1]財産管理事業	1,000				1,000			0				1,000	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	8,350,000				8,350,000			0				8,350,000	
(1)予備費	8,350,000				8,350,000			0				8,350,000	
1)予備費	8,350,000				8,350,000			0				8,350,000	
						30. 予備費	8,350,000	0				8,350,000	
[1]予備費事業	8,350,000				8,350,000			0				8,350,000	
合 計	8,351,000				8,351,000			0				8,351,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	8,352
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	8,352
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	8,352
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

男 里 財 産 区 会 計

平成27年度 泉南市男里財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			770,000			770,000			779,192	779,192		0	
	1. 繰越金		770,000			770,000			779,192	779,192		0	
		1. 繰越金	770,000			770,000			779,192	779,192		0	
								1. 前年度 繰越金	770,000	779,192	779,192		0
合 計			770,000			770,000			779,192	779,192		0	

(単位 円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 額 支 出 増 減	計	節		繰越次繰越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
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	
						11. 需用費	1, 000	0				1, 000	
[1]財産管理事業	1, 000				1, 000			0				1, 000	
						11. 需用費	1, 000	0				1, 000	
2 予備費	769, 000				769, 000			0				769, 000	
(1)予備費	769, 000				769, 000			0				769, 000	
1)予備費	769, 000				769, 000			0				769, 000	
						30. 予備費	769, 000	0				769, 000	
[1]予備費事業	769, 000				769, 000			0				769, 000	
合 計	770, 000				770, 000			0				770, 000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳入総額		779
2 歳出総額		0
3 歳入歳出差引額		779
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		779
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

海 宮 池 財 産 区 会 計

平成27年度 泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			13, 846, 000			13, 846, 000			13, 846, 122	13, 846, 122		0	
	1. 繰越金		13, 846, 000			13, 846, 000			13, 846, 122	13, 846, 122		0	
		1. 繰越金	13, 846, 000			13, 846, 000			13, 846, 122	13, 846, 122		0	
							1. 前年度 繰越金	13, 846, 000	13, 846, 122	13, 846, 122		0	
2. 諸収入			3, 000			3, 000			3, 575	3, 575		0	
	1. 預金利 子		3, 000			3, 000			3, 575	3, 575		0	
		1. 預金利 子	3, 000			3, 000			3, 575	3, 575		0	
							1. 預金利 子	3, 000	3, 575	3, 575		0	
3. 財産収 入			7, 000			7, 000			7, 280	7, 280		0	
	1. 財産運 用収入		7, 000			7, 000			7, 280	7, 280		0	
		1. 財産貸 付収入	7, 000			7, 000			7, 280	7, 280		0	
							1. 土地貸 付収入	7, 000	7, 280	7, 280		0	海宮宮池一部土地貸付料
合 計			13, 856, 000			13, 856, 000			13, 856, 977	13, 856, 977		0	

(単位 円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 額 支 出 及 用 減	計	節								
					区 分	金 額							
1 総務費	720,000			180,000	900,000			900,000				0	
(1)総務管理費	720,000			180,000	900,000			900,000				0	
1)財産管理費	720,000			180,000	900,000			900,000				0	
						7. 賃金	900,000	900,000				0	
[1]財産管理事業	720,000			180,000	900,000			900,000				0	
						7. 賃金	900,000	900,000				0	草刈等作業賃
2 予備費	13,136,000			△180,000	12,956,000			0				12,956,000	
(1)予備費	13,136,000			△180,000	12,956,000			0				12,956,000	
1)予備費	13,136,000			△180,000	12,956,000			0				12,956,000	
						30. 予備費	12,956,000	0				12,956,000	
[1]予備費事業	13,136,000			△180,000	12,956,000			0				12,956,000	総務費・財産管理費・財産管理事業へ充用
合 計	13,856,000				13,856,000			900,000				12,956,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	13,857
2	歳出総額	900
3	歳入歳出差引額	12,957
4	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	12,957
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 市 場 財 産 区 会 計

平成27年度 泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			7,720,000			7,720,000			7,720,811	7,720,811		0	
	1. 繰越金		7,720,000			7,720,000			7,720,811	7,720,811		0	
		1. 繰越金	7,720,000			7,720,000			7,720,811	7,720,811		0	
							1. 前年度 繰越金	7,720,000	7,720,811	7,720,811		0	
2. 諸収入			1,000			1,000			2,195	2,195		0	
	1. 預金利子		1,000			1,000			2,195	2,195		0	
		1. 預金利子	1,000			1,000			2,195	2,195		0	
							1. 預金利子	1,000	2,195	2,195		0	
合 計			7,721,000			7,721,000			7,723,006	7,723,006		0	

(単位 円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 額 及 繰 越 額 繰 越 額	繰 越 額 繰 越 額 繰 越 額	計	節							
						区 分	金 額						
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	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
[1]財産管理事業	1,000				1,000			0				1,000	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	7,720,000				7,720,000			0				7,720,000	
(1)予備費	7,720,000				7,720,000			0				7,720,000	
1)予備費	7,720,000				7,720,000			0				7,720,000	
						30. 予備費	7,720,000	0				7,720,000	
[1]予備費事業	7,720,000				7,720,000			0				7,720,000	
合 計	7,721,000				7,721,000			0				7,721,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	7,723
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	7,723
4	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	7,723
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

新 家 高 野 ・ 野 口 （ 大 掛 ） 財 産 区 会 計

平成27年度 泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事業費繰越 財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 繰越金			3, 238, 000			3, 238, 000			3, 238, 554	3, 238, 554		0		
	1. 繰越金		3, 238, 000			3, 238, 000			3, 238, 554	3, 238, 554		0		
		1. 繰越金		3, 238, 000			3, 238, 000			3, 238, 554	3, 238, 554		0	
									1. 前年度 繰越金	3, 238, 000	3, 238, 554	3, 238, 554		0
合 計			3, 238, 000			3, 238, 000			3, 238, 554	3, 238, 554		0		

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 額 支 出 流 増 減	計	節								
					区 分	金 額							
1 総務費	1,000	1,500,000			1,501,000			1,500,000				1,000	
(1)総務管理費	1,000	1,500,000			1,501,000			1,500,000				1,000	
1)財産管理費	1,000	1,500,000			1,501,000			1,500,000				1,000	
						11. 需用費 28. 繰出金	1,000 1,500,000	0 1,500,000				1,000 0	
[1]財産管理事業	1,000	1,500,000			1,501,000			1,500,000				1,000	
						11. 需用費 28. 繰出金	1,000 1,500,000	0 1,500,000				1,000 0	一般会計への繰出金
2 予備費	3,237,000	△1,500,000			1,737,000			0				1,737,000	
(1)予備費	3,237,000	△1,500,000			1,737,000			0				1,737,000	
1)予備費	3,237,000	△1,500,000			1,737,000			0				1,737,000	
						30. 予備費	1,737,000	0				1,737,000	
[1]予備費事業	3,237,000	△1,500,000			1,737,000			0				1,737,000	
合 計	3,238,000				3,238,000			1,500,000				1,738,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	3,239
2	歳出総額	1,500
3	歳入歳出差引額	1,739
4	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	1,739
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

幡 代 財 産 区 会 計

平成27年度 泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			11, 361, 000			11, 361, 000			11, 476, 430	11, 476, 430		0	
	1. 繰越金		11, 361, 000			11, 361, 000			11, 476, 430	11, 476, 430		0	
		1. 繰越金	11, 361, 000			11, 361, 000			11, 476, 430	11, 476, 430		0	
							1. 前年度 繰越金	11, 361, 000	11, 476, 430	11, 476, 430		0	
2. 諸収入			2, 000			2, 000			1, 748	1, 748		0	
	1. 預金利子		2, 000			2, 000			1, 748	1, 748		0	
		1. 預金利子	2, 000			2, 000			1, 748	1, 748		0	
							1. 預金利子	2, 000	1, 748	1, 748		0	
3. 財産収入			0			0			1, 000	1, 000		0	
	1. 財産運用収入		0			0			1, 000	1, 000		0	
		1. 財産貸付収入	0			0			1, 000	1, 000		0	
							1. 土地貸付収入	0	1, 000	1, 000		0	関西電力（株）土地貸付料
合 計			111, 363, 000			11, 363, 000			11, 479, 178	11, 479, 178		0	

(単位 円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 予 支 び 増	予 備 費 出 流 及 用 減	計	節							
						区 分	金 額						
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	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
[1]財産管理事業	1,000				1,000			0				1,000	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	11,362,000				11,362,000			0				11,362,000	
(1)予備費	11,362,000				11,362,000			0				11,362,000	
1)予備費	11,362,000				11,362,000			0				11,362,000	
						30. 予備費	11,362,000	0				11,362,000	
[1]予備費事業	11,362,000				11,362,000			0				11,362,000	
合 計	11,363,000				11,363,000			0				11,363,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	11,479
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	11,479
4	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	11,479
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 岡 中 財 産 区 会 計

平成27年度 泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			1, 116, 000			1, 116, 000			1, 116, 918	1, 116, 918		0	
	1. 繰越金		1, 116, 000			1, 116, 000			1, 116, 918	1, 116, 918		0	
		1. 繰越金	1, 116, 000			1, 116, 000			1, 116, 918	1, 116, 918		0	
								1. 前年度繰越金	1, 116, 000	1, 116, 918	1, 116, 918		0
合 計			1, 116, 000			1, 116, 000			1, 116, 918	1, 116, 918		0	

(単位 円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 費	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
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	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
[1]財産管理事業	1,000				1,000			0				1,000	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	1,115,000				1,115,000			0				1,115,000	
(1)予備費	1,115,000				1,115,000			0				1,115,000	
1)予備費	1,115,000				1,115,000			0				1,115,000	
						30. 予備費	1,115,000	0				1,115,000	
[1]予備費事業	1,115,000				1,115,000			0				1,115,000	
合 計	1,116,000				1,116,000			0				1,116,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	1,117
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	1,117
4	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	1,117
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 岡 中 新 池 財 産 区 会 計

平成27年度 泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰越金			5, 548, 000			5, 548, 000			5, 563, 371	5, 563, 371		0	
	1. 繰越金		5, 548, 000			5, 548, 000			5, 563, 371	5, 563, 371		0	
		1. 繰越金	5, 548, 000			5, 548, 000			5, 563, 371	5, 563, 371		0	
								1. 前年度 繰越金	5, 548, 000	5, 563, 371	5, 563, 371		0
2. 諸収入			1, 000			1, 000			479	479		0	
	1. 預金利子		1, 000			1, 000			479	479		0	
		1. 預金利子	1, 000			1, 000			479	479		0	
								1. 預金利子	1, 000	479	479		0
合 計			5, 549, 000			5, 549, 000			5, 563, 850	5, 563, 850		0	

(単位 円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 額 支 出 及 減 事 業 費 増	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
1 総務費	121,000				121,000			105,000				16,000	
(1)総務管理費	121,000				121,000			105,000				16,000	
1)財産管理費	121,000				121,000			105,000				16,000	
						7. 賃金 11. 需用費	120,000 1,000	105,000 0				15,000 1,000	
[1]財産管理事業	121,000				121,000			105,000				16,000	
						7. 賃金	120,000	105,000				15,000	草刈等作業賃
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	5,428,000				5,428,000			0				5,428,000	
(1)予備費	5,428,000				5,428,000			0				5,428,000	
1)予備費	5,428,000				5,428,000			0				5,428,000	
						30. 予備費	5,428,000	0				5,428,000	
[1]予備費事業	5,428,000				5,428,000			0				5,428,000	
合 計	5,549,000				5,549,000			105,000				5,444,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	5,564
2	歳出総額	105
3	歳入歳出差引額	5,459
4	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	5,459
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

平成27年度 泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 国民健康保険税			1, 680, 408, 000			1, 680, 408, 000			1, 973, 968, 234	1, 494, 257, 140	41, 823, 801	437, 887, 293	
	1. 国民健康保険税		1, 680, 408, 000			1, 680, 408, 000			1, 973, 968, 234	1, 494, 257, 140	41, 823, 801	437, 887, 293	
	1. 一般被保険者国民健康保険税	1, 611, 169, 000			1, 611, 169, 000			1, 903, 948, 292	1, 431, 866, 224	41, 072, 290	431, 009, 778		
						1. 医療給付費分現年課税分	1, 165, 615, 000	1, 087, 781, 426	1, 014, 664, 523		73, 116, 903		
						2. 後期高齢者支援金分現年課税分	298, 925, 000	280, 606, 826	261, 789, 237		18, 817, 589		
						3. 介護納付金分現年課税分	87, 785, 000	85, 429, 727	77, 230, 744		8, 198, 983		
					4. 医療給付費分滞納繰越分	43, 032, 000	343, 431, 123	60, 523, 534	32, 571, 009	250, 336, 580			

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
							5. 後期高 齢者支 援金分 滞納繰 越分	11, 017, 000	68, 511, 205	11, 548, 409	4, 728, 966	52, 233, 830		
							6. 介護納 付金分 滞納繰 越分	4, 795, 000	38, 187, 985	6, 109, 777	3, 772, 315	28, 305, 893		
		2. 退職被 保険者 等国民 健康保 険税	69, 239, 000			69, 239, 000				70, 019, 942	62, 390, 916	751, 511	6, 877, 515	
							1. 医療給 付費分 現年課 税分	46, 365, 000	41, 914, 377	40, 618, 765			1, 295, 612	
							2. 後期高 齢者支 援金分 現年課 税分	12, 308, 000	10, 808, 471	10, 477, 145			331, 326	
							3. 介護納 付金分 現年課 税分	8, 911, 000	9, 762, 073	9, 461, 024			301, 049	
		4. 医療給 付費分 滞納繰 越分					1, 223, 000	5, 494, 303	1, 293, 659	560, 397	3, 640, 247			

							5. 後期高 齡者支 援金分 滯納繰 越分	200, 000	938, 231	277, 333	48, 447	612, 451	
							6. 介護納 付金分 滯納繰 越分	232, 000	1, 102, 487	262, 990	142, 667	696, 830	
2. 使用料 及び手 数料			15, 000			15, 000			2, 000	2, 000		0	
	1. 手数料		15, 000			15, 000			2, 000	2, 000		0	
		1. 総務手 数料	14, 000			14, 000			2, 000	2, 000		0	
							1. 証明手 数料	14, 000					0
		2. 督促手 数料	1, 000			1, 000			0	0		0	
							1. 督促手 数料	1, 000					0
3. 国庫支 出金			2, 250, 471, 000			2, 250, 471, 000			2, 425, 529, 727	2, 425, 529, 727		0	
	1. 国庫負 担金		1, 545, 968, 000			1, 545, 968, 000			1, 484, 478, 727	1, 484, 478, 727		0	
		1. 療養給 付費等 負担金	1, 475, 087, 000			1, 475, 087, 000			1, 420, 221, 945	1, 420, 221, 945		0	
							1. 現年度 分	1, 475, 086, 000					一般分 934, 863, 208 介護分 122, 547, 357 後期高齢者分 362, 811, 380

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							2. 過年度 分	1,000	0	0		0	
		2. 高額医 療費共 同事業 負担金	61,565,000			61,565,000			56,810,782	56,810,782		0	
							1. 高額医 療費共 同事業 負担金	61,565,000	56,810,782	56,810,782			基本額227,243,128円 0 負担率1/4
		3. 特定健 康診査 等負担 金	9,316,000			9,316,000			7,446,000	7,446,000		0	
							1. 現年度 分	9,315,000	6,846,000	6,846,000			基本額20,971,350円 0 負担率1/3 調整分△144,000円
							2. 過年度 分	1,000	600,000	600,000			基本額22,862,860円 0 負担率1/3 既受入額7,020,000円
	2. 国庫補 助金		704,503,000			704,503,000			941,051,000	941,051,000		0	
		1. 財政調 整交付 金	704,503,000			704,503,000			941,051,000	941,051,000		0	
							1. 財政調 整交付 金	704,503,000	941,051,000	941,051,000			普通調整交付金 739,091,000 0 特別調整交付金 139,801,000 介護分 62,159,000

4. 療養給 付費等 交付金			189,273,000			189,273,000			208,328,000	208,328,000		0	
	1. 療養給 付費等 交付金		189,273,000			189,273,000			208,328,000	208,328,000		0	
		1. 療養給 付費等 交付金	189,273,000			189,273,000			208,328,000	208,328,000		0	
							1. 現年度 分	189,272,000	208,328,000	208,328,000		0	退職者医療制度分
							2. 過年度 分	1,000	0	0		0	
5. 前期高 齢者交 付金			1,869,530,000			1,869,530,000			1,868,893,389	1,868,893,389		0	
	1. 前期高 齢者交 付金		1,869,530,000			1,869,530,000			1,868,893,389	1,868,893,389		0	
		1. 前期高 齢者交 付金	1,869,530,000			1,869,530,000			1,868,893,389	1,868,893,389		0	
							1. 現年度 分	1,869,530,000	1,868,893,389	1,868,893,389		0	
6. 府支出 金			1,889,857,000			1,889,857,000			563,163,545	563,163,545		0	
	1. 府負担 金		70,881,000			70,881,000			64,400,782	64,400,782		0	

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		1. 高額医療費共 同事業負担金	61, 565, 000			61, 565, 000			56, 810, 782	56, 810, 782		0	
							1. 高額医療費共 同事業負担金	61, 565, 000	56, 810, 782	56, 810, 782		0	基本額227, 243, 128円 負担率1/4
		2. 特定健康診査 等負担金	9, 316, 000			9, 316, 000			7, 590, 000	7, 590, 000		0	
							1. 現年度分	9, 315, 000	6, 990, 000	6, 990, 000		0	基本額20, 971, 350円 負担率1/3
							2. 過年度分	1, 000	600, 000	600, 000		0	基本額22, 862, 860円 負担率1/3 既受入額7, 020, 000円
	2. 府補助 金		1, 818, 976, 000			1, 818, 976, 000			498, 762, 763	498, 762, 763		0	
		1. 国保事業助成 補助金	10, 153, 000			10, 153, 000			10, 453, 763	10, 453, 763		0	
							1. 事業助成補助 金	10, 153, 000	10, 453, 763	10, 453, 763		0	国民健康保険事業補助金 2, 320, 000 老人等医療費助成事業補助金 8, 133, 763
			2. 財政調整交付 金	1, 808, 823, 000			1, 808, 823, 000			488, 309, 000	488, 309, 000		0

							1. 財政調整交付金	1, 808, 823, 000	488, 309, 000	488, 309, 000			0	普通調整交付金 特別調整交付金 介護分	273, 820, 000 190, 511, 000 23, 978, 000
7. 共同事業交付金			1, 159, 001, 000			1, 159, 001, 000			2, 096, 222, 248	2, 096, 222, 248			0		
	1. 共同事業交付金		1, 159, 001, 000			1, 159, 001, 000			2, 096, 222, 248	2, 096, 222, 248			0		
		1. 高額医療費共同事業交付金	246, 259, 000			246, 259, 000			223, 643, 271	223, 643, 271			0		
							1. 高額医療費共同事業交付金	246, 259, 000	223, 643, 271	223, 643, 271			0		
		2. 保険財政共同安定化事業交付金	912, 742, 000			912, 742, 000			1, 872, 578, 977	1, 872, 578, 977			0		
							1. 保険財政共同安定化事業交付金	912, 742, 000	1, 872, 578, 977	1, 872, 578, 977			0		
8. 繰入金			754, 505, 000	74, 987, 000		829, 492, 000			821, 400, 126	821, 400, 126			0		
	1. 他会計繰入金		754, 505, 000	74, 987, 000		829, 492, 000			821, 400, 126	821, 400, 126			0		
		1. 一般会計繰入金	754, 505, 000	74, 987, 000		829, 492, 000			821, 400, 126	821, 400, 126			0		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							1. 保険基 盤安定 繰入金	569,436,000	569,435,077	569,435,077		0	
							2. 職員給 与費等 繰入金	129,602,000	118,921,666	118,921,666		0	
							3. 出産育 児一時 金等繰 入金	56,000,000	56,192,520	56,192,520		0	206件
							4. 財政安 定化支 援事業 繰入金	40,000,000	40,000,000	40,000,000		0	赤字解消計画分
							5. その他 一般会 計繰入 金	34,454,000	36,850,863	36,850,863		0	独自減免分等繰入金
9. 諸収入			231,476,000	377,598,000		609,074,000			11,296,016	11,296,016		0	
	1. 延滞金 及び過 料		350,000			350,000			907,100	907,100		0	
		1. 一般被 保険者 延滞金	300,000			300,000			907,100	907,100		0	
							1. 延滞金	300,000	907,100	907,100		0	
		2. 退職被 保険者 等延滞 金	50,000			50,000			0	0		0	

							1. 延滞金	50,000	0	0		0	
	2. 預金利子		2,000			2,000			0	0		0	
	1. 預金利子		2,000			2,000			0	0		0	
							1. 預金利子	2,000	0	0		0	
	3. 雑入		231,124,000	377,598,000		608,722,000			10,388,916	10,388,916		0	
	1. 違約金及び滞納利息		1,000			1,000			0	0		0	
							1. 違約金及び滞納利息	1,000	0	0		0	
	2. 一般被保険者第三者納付金		9,000,000			9,000,000			8,043,600	8,043,600		0	
							1. 納付金	9,000,000	8,043,600	8,043,600		0	第三者行為に伴う納付金23件
	3. 退職被保険者等第三者納付金		500,000			500,000			0	0		0	
							1. 納付金	500,000	0	0		0	
	4. 一般被保険者返納金		1,000,000			1,000,000			1,575,403	1,575,403		0	

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 返納金	1,000,000	1,575,403	1,575,403		0	資格喪失後の受診等に係る返納金74件
		5. 退職被 保険者 等返納 金	10,000			10,000			0	0	0		
							1. 返納金	10,000	0	0	0		
		6. 雑入	220,613,000	377,598,000		598,211,000			769,913	769,913	0		
							1. 雑入	598,211,000	741,072	741,072	0	療養費等の支給に係る国が支払う一部負担金	
							3. 老人保 健医療 費拠出 金還付 金	0	28,841	28,841	0		
合 計			10,024,536,000	452,585,000		10,477,121,000		9,968,803,285	9,489,092,191	41,823,801	437,887,293		

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 事 業 繰 越	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 総務費	129,275,000	327,000			129,602,000			120,216,666				9,385,334	
(1)総務管理費	109,214,000	327,000			109,541,000			103,411,255				6,129,745	
1)一般管理費	107,496,000	327,000			107,823,000			101,693,385				6,129,615	
						2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	46,524,000 30,403,000 15,772,000 3,930,000 98,000 591,000 4,936,000 5,461,000 101,000 7,000	45,336,398 27,415,738 15,364,991 3,876,715 96,330 543,175 4,046,729 4,909,509 100,800 3,000			1,187,602 2,987,262 407,009 53,285 1,670 47,825 889,271 551,491 200 4,000		
[1]人件費事業	92,372,000	327,000			92,699,000			88,117,127				4,581,873	
						2. 給料	46,524,000	45,336,398				1,187,602	一般職12人分 42,614,798 任期付職員2人分 2,721,600
						3. 職員手 当等	30,403,000	27,415,738				2,987,262	扶養手当 1,122,163 地域手当 2,322,850 管理職手当 1,152,000 住居手当 544,695 超勤手当 2,223,597 通勤手当 829,410 特勤手当 527,600 児童手当 800,000 期末手当 11,163,894 勤勉手当 6,729,529

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						4. 共済費	15, 772, 000	15, 364, 991				407, 009	共済組合納付金 14, 766, 768 厚生年金保険料 297, 539 厚生会事業補給金 135, 000 健康保険料 165, 684
[2]一般管理事務事業	927, 000				927, 000			920, 977				6, 023	
						9. 旅費	98, 000	96, 330				1, 670	普通旅費
						12. 役務費	127, 000	126, 847				153	コピーパフォーマンス料
						13. 委託料	594, 000	594, 000				0	パソコン保守料 216, 000 システム更新委託料 378, 000
						14. 使用料 及び賃借料	101, 000	100, 800				200	電子複写機使用料
						19. 負担金 、補助 及び交付金	7, 000	3, 000				4, 000	近畿都市国保保険者協議会 負担金
[4]保険給付事業	9, 467, 000				9, 467, 000			8, 806, 968				660, 032	
						7. 賃金	3, 930, 000	3, 876, 715				53, 285	アルバイト賃金
						12. 役務費	670, 000	614, 744				55, 256	第三者行為求償事務手数料
						13. 委託料	4, 867, 000	4, 315, 509				551, 491	共同電算処理事業
[10]保険税賦課事務事業	4, 730, 000				4, 730, 000			3, 848, 313				881, 687	

						11. 需用費	591, 000	543, 175				47, 825	消耗品費 印刷製本費	502, 135 41, 040
						12. 役務費	4, 139, 000	3, 305, 138				833, 862	郵便料	
2) 連合会負担金	1, 718, 000				1, 718, 000			1, 717, 870				130		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1, 718, 000	1, 717, 870				130		
[1] 国保連合会参画 事業	1, 718, 000				1, 718, 000			1, 717, 870				130		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1, 718, 000	1, 717, 870				130	大阪府国民健康保険団体連 合会負担金	
(2) 徴税費	19, 194, 000				19, 194, 000			16, 451, 769				2, 742, 231		
1) 賦課徴收費	19, 194, 000				19, 194, 000			16, 451, 769				2, 742, 231		
						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	395, 000 5, 475, 000 13, 324, 000	382, 459 5, 143, 088 10, 926, 222				12, 541 331, 912 2, 397, 778		
[1] 保険税収納管理 事務事業	19, 194, 000				19, 194, 000			16, 451, 769				2, 742, 231		
						11. 需用費	395, 000	382, 459				12, 541	消耗品費 印刷製本費	39, 127 343, 332
						12. 役務費	5, 475, 000	5, 143, 088				331, 912	郵便料 口座振替手数料 金融機関等照会手数料	3, 585, 009 1, 535, 465 22, 614
						13. 委託料	13, 324, 000	10, 926, 222				2, 397, 778	電算委託料 徴収業務委託料	10, 146, 301 779, 921

国民健康保険事業特別会計

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 減 増	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
(3)運営協議会費	575,000				575,000			213,642				361,358		
1)運営協議会費	575,000				575,000			213,642				361,358		
						1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	525,000 10,000 24,000 16,000	187,500 0 19,222 6,920				337,500 10,000 4,778 9,080		
[1]国民健康保険運営協議会事業	575,000				575,000			213,642				361,358		
						1. 報酬	525,000	187,500				337,500	委員報酬	
						9. 旅費	10,000	0				10,000		
						11. 需用費	24,000	19,222				4,778	消耗品費 食糧費	14,622 4,600
						12. 役務費	16,000	6,920				9,080	郵便料	
(4)趣旨普及費	292,000				292,000			140,000				152,000		
1)趣旨普及費	292,000				292,000			140,000				152,000		
						11. 需用費	292,000	140,000				152,000		
[1]趣旨普及事業	292,000				292,000			140,000				152,000		
						11. 需用費	292,000	140,000				152,000	消耗品費	
2 保険給付費	5,586,692,000			432,000	5,587,124,000			5,568,258,735				18,865,265		
(1)療養諸費	4,843,982,000				4,843,982,000			4,829,609,947				14,372,053		

1)一般被保険者療養給付費	4,542,636,000			△ 8,445,000	4,534,191,000			4,525,512,369				8,678,631	
						19. 負担金、補助及び交付金	4,534,191,000	4,525,512,369				8,678,631	
[1]保険給付（一般被保険者療養給付費）事業	4,542,636,000			△ 8,445,000	4,534,191,000			4,525,512,369				8,678,631	
						19. 負担金、補助及び交付金	4,534,191,000	4,525,512,369				8,678,631	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	158,354,000			18,278,000	176,632,000			176,631,231				769	
						19. 負担金、補助及び交付金	176,632,000	176,631,231				769	
[1]保険給付（退職被保険者等療養給付費）事業	158,354,000			18,278,000	176,632,000			176,631,231				769	
						19. 負担金、補助及び交付金	176,632,000	176,631,231				769	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	131,011,000			△ 11,500,000	119,511,000			114,025,249				5,485,751	
						19. 負担金、補助及び交付金	119,511,000	114,025,249				5,485,751	

款 項 目 事 業	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
[1]保険給付（一般被保険者療養費）事業	131,011,000			△ 11,500,000	119,511,000			114,025,249				5,485,751	
						19. 負担金、補助及び交付金	119,511,000	114,025,249				5,485,751	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	1,971,000			1,500,000	3,471,000			3,264,119				206,881	
						19. 負担金、補助及び交付金	3,471,000	3,264,119				206,881	
[1]保険給付（退職被保険者等療養費）事業	1,971,000			1,500,000	3,471,000			3,264,119				206,881	
						19. 負担金、補助及び交付金	3,471,000	3,264,119				206,881	退職被保険者等療養費保険者負担金
5)審査手数料	10,010,000			167,000	10,177,000			10,176,979				21	
						12. 役務費	10,177,000	10,176,979				21	
[1]保険給付（審査支払）事業	10,010,000			167,000	10,177,000			10,176,979				21	
						12. 役務費	10,177,000	10,176,979				21	診療報酬審査手数料
（ 2）高額療養費	644,662,000				644,662,000			641,232,166				3,429,834	

1)一般被保険者高 額療養費	614,284,000				614,284,000			612,131,877				2,152,123	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	614,284,000	612,131,877				2,152,123	
[1]保険給付（一般 被保険者高額療 養費）事業	614,284,000				614,284,000			612,131,877				2,152,123	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	614,284,000	612,131,877				2,152,123	一般被保険者高額療養費
2)退職被保険者等 高額療養費	29,841,000				29,841,000			28,927,307				913,693	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	29,841,000	28,927,307				913,693	
[1]保険給付（退職 被保険者等高額 療養費）事業	29,841,000				29,841,000			28,927,307				913,693	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	29,841,000	28,927,307				913,693	退職被保険者等高額療養費
3)一般被保険者高 額介護合算療養 費	500,000				500,000			164,682				335,318	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	500,000	164,682				335,318	

款 項 目 事 業	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
[1]一般被保険者高額介護合算療養費給付事業	500,000				500,000			164,682				335,318	
						19. 負担金、補助及び交付金	500,000	164,682				335,318	一般被保険者高額介護合算療養費
4)退職被保険者高額介護合算療養費	37,000				37,000			8,300				28,700	
						19. 負担金、補助及び交付金	37,000	8,300				28,700	
[1]保険給付（退職被保険者高額介護合算療養費）事業	37,000				37,000			8,300				28,700	
						19. 負担金、補助及び交付金	37,000	8,300				28,700	退職被保険者高額介護合算療養費
(3)移送費	100,000				100,000			0				100,000	
1)一般被保険者移送費	50,000				50,000			0				50,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	50,000	0				50,000	

[1]保険給付（一般被保険者移送費）事業	50,000				50,000			0				50,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	50,000	0				50,000	
2)退職被保険者等移送費	50,000				50,000			0				50,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	50,000	0				50,000	
[1]保険給付（退職被保険者等移送費）事業	50,000				50,000			0				50,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	50,000	0				50,000	
(4)出産育児諸費	84,042,000			382,000	84,424,000			84,330,780				93,220	
1)出産育児一時金	84,000,000			382,000	84,382,000			84,288,780				93,220	
						19. 負担金、補助及び交付金	84,382,000	84,288,780				93,220	
[1]保険給付（出産育児一時金）事業	84,000,000			382,000	84,382,000			84,288,780				93,220	
						19. 負担金、補助及び交付金	84,382,000	84,288,780				93,220	出産育児一時金206件

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 減	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
2) 支払手数料	42, 000				42, 000			42, 000				0	
						12. 役務費	42, 000	42, 000				0	
[1]保険給付（出産 育児一時金手数料 支払）事業	42, 000				42, 000			42, 000				0	
						12. 役務費	42, 000	42, 000				0	出産育児一時金支払手数料
（ 5）葬祭諸費	3, 900, 000				3, 900, 000			3, 030, 000				870, 000	
1) 葬祭費	3, 900, 000				3, 900, 000			3, 030, 000				870, 000	
						19. 負担金 、 補助 及び交付金	3, 900, 000	3, 030, 000				870, 000	
[1]保険給付（葬祭 費）事業	3, 900, 000				3, 900, 000			3, 030, 000				870, 000	
						19. 負担金 、 補助 及び交付金	3, 900, 000	3, 030, 000				870, 000	葬祭費101件
（ 6）精神・結核医療 給付費	10, 006, 000			50, 000	10, 056, 000			10, 055, 842				158	
1) 精神・結核医療 給付金	10, 006, 000			50, 000	10, 056, 000			10, 055, 842				158	
						19. 負担金 、 補助 及び交付金	10, 056, 000	10, 055, 842				158	

[1]保険給付（精神・結核医療給付金）事業	10,006,000			50,000	10,056,000			10,055,842				158	
						19. 負担金、補助及び交付金	10,056,000	10,055,842				158	精神・結核医療給付金
3 後期高齢者支援金等	1,160,881,000			1,814,000	1,162,695,000			1,162,684,751				10,249	
(1)後期高齢者支援金等	1,160,881,000			1,814,000	1,162,695,000			1,162,684,751				10,249	
1)後期高齢者支援金	1,160,795,000			1,814,000	1,162,609,000			1,162,608,903				97	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,162,609,000	1,162,608,903				97	
[1]後期高齢者支援金事業	1,160,795,000			1,814,000	1,162,609,000			1,162,608,903				97	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,162,609,000	1,162,608,903				97	後期高齢者支援金
2)後期高齢者関係事務費拠出金	86,000				86,000			75,848				10,152	
						19. 負担金、補助及び交付金	86,000	75,848				10,152	
[1]後期高齢者関係事務費拠出金事業	86,000				86,000			75,848				10,152	

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 増	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						19. 負担金、補助及び交付金	86, 000	75, 848				10, 152	後期高齢者関係事務費拠出金
4 前期高齢者納付金等	640, 000			174, 000	814, 000			812, 179				1, 821	
(1)前期高齢者納付金等	640, 000			174, 000	814, 000			812, 179				1, 821	
1)前期高齢者納付金	561, 000			174, 000	735, 000			734, 164				836	
						19. 負担金、補助及び交付金	735, 000	734, 164				836	
[1]前期高齢者納付金事業	561, 000			174, 000	735, 000			734, 164				836	
						19. 負担金、補助及び交付金	735, 000	734, 164				836	前期高齢者納付金
2)前期高齢者関係事務費拠出金	79, 000				79, 000			78, 015				985	
						19. 負担金、補助及び交付金	79, 000	78, 015				985	
[1]前期高齢者関係事務費拠出金事業	79, 000				79, 000			78, 015				985	

						19. 負担金、補助及び交付金	79,000	78,015				985	前期高齢者関係事務費拠出金
5 老人保健拠出金	68,000				68,000			37,244				30,756	
(1) 老人保健拠出金	68,000				68,000			37,244				30,756	
1) 老人保健医療費拠出金	1,000				1,000			0				1,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
[1] 老人保健拠出金事業	1,000				1,000			0				1,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
2) 老人保健事務費拠出金	67,000				67,000			37,244				29,756	
						19. 負担金、補助及び交付金	67,000	37,244				29,756	
[1] 老人保健（事務費）拠出金事業	67,000				67,000			37,244				29,756	
						19. 負担金、補助及び交付金	67,000	37,244				29,756	老人保健法による事務費の保険者拠出金
6 介護納付金	383,815,000				383,815,000			382,960,490				854,510	

国民健康保険事業特別会計

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 増	予 備 費 支 出 及 用 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
(1)介護納付金	383,815,000				383,815,000			382,960,490				854,510	
1)介護納付金	383,815,000				383,815,000			382,960,490				854,510	
						19. 負担金、補助及び交付金	383,815,000	382,960,490				854,510	
[1]介護納付金事業	383,815,000				383,815,000			382,960,490				854,510	
						19. 負担金、補助及び交付金	383,815,000	382,960,490				854,510	介護納付金・地域支援事業支援納付金
7 共同事業拠出金	2,456,511,000				2,456,511,000			2,203,581,769				252,929,231	
(1)共同事業拠出金	2,456,511,000				2,456,511,000			2,203,581,769				252,929,231	
1)高額医療費拠出金	246,259,000				246,259,000			226,373,039				19,885,961	
						19. 負担金、補助及び交付金	246,259,000	226,373,039				19,885,961	
[1]共同事業（高額医療費）拠出金事業	246,259,000				246,259,000			226,373,039				19,885,961	
						19. 負担金、補助及び交付金	246,259,000	226,373,039				19,885,961	高額医療費拠出金

2) 保険財政共同安定化事業拠出金	2, 210, 168, 000				2, 210, 168, 000			1, 977, 207, 377				232, 960, 623	
						19. 負担金、補助及び交付金	2, 210, 168, 000	1, 977, 207, 377				232, 960, 623	
[1] 共同事業（保険財政共同安定化）拠出金事業	2, 210, 168, 000				2, 210, 168, 000			1, 977, 207, 377				232, 960, 623	
						19. 負担金、補助及び交付金	2, 210, 168, 000	1, 977, 207, 377				232, 960, 623	保険財政共同安定化事業拠出金
3) 高額医療費共同事業事務費拠出金	40, 000				40, 000			0				40, 000	
						19. 負担金、補助及び交付金	40, 000	0				40, 000	
[1] 共同事業（高額医療費事務費）拠出金事業	40, 000				40, 000			0				40, 000	
						19. 負担金、補助及び交付金	40, 000	0				40, 000	
4) 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	40, 000				40, 000			0				40, 000	
						19. 負担金、補助及び交付金	40, 000	0				40, 000	

款 項 目 事業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 増	予 備 費 支 出 及 用 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[1] 共同事業（保険 財政共同安定化 事務費） 拠出金 事業	40,000				40,000			0				40,000	
						19. 負担金 、 補助 及び交 付金	40,000	0				40,000	
5) 其他共同事業 事務費拠出金	4,000				4,000			1,353				2,647	
						19. 負担金 、 補助 及び交 付金	4,000	1,353				2,647	
[1] 共同事業（その 他） 拠出金事業	4,000				4,000			1,353				2,647	
						19. 負担金 、 補助 及び交 付金	4,000	1,353				2,647	退職者医療共同事業事務費 拠出金
8 保健事業費	115,192,000	△1,443,000			113,749,000			98,209,495				15,539,505	
(1) 特定健康診査等 事業費	72,167,000	△1,443,000			70,724,000			59,082,234				11,641,766	
1) 特定健康診査等 事業費	72,167,000	△1,443,000			70,724,000			59,082,234				11,641,766	
						2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金	8,769,000 4,562,000 2,973,000 1,311,000	8,768,688 4,049,678 2,797,801 1,165,542				312 512,322 175,199 145,458	

						8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	962,000 77,000 2,148,000 3,093,000 46,746,000 23,000 60,000	795,000 48,980 1,328,617 2,557,599 37,549,449 14,880 6,000				167,000 28,020 819,383 535,401 9,196,551 8,120 54,000	
[1]人件費事業	17,747,000	△1,443,000			16,304,000			15,616,167				687,833	
						2. 給料	8,769,000	8,768,688				312	一般職1人分 4,604,688 任期付職員2人分 4,164,000
						3. 職員手 当等	4,562,000	4,049,678				512,322	地域手当 438,432 超勤手当 290,579 通勤手当 418,400 期末手当 1,890,737 勤勉手当 1,011,530
						4. 共済費	2,973,000	2,797,801				175,199	共済組合納付金 1,773,141 厚生年金保険料 615,062 厚生会事業補給金 12,000 健康保険料 397,598
[2]特定健康診査等 事業	54,420,000				54,420,000			43,466,067				10,953,933	
						7. 賃金	1,311,000	1,165,542				145,458	アルバイト賃金
						8. 報償費	962,000	795,000				167,000	医師等謝礼
						9. 旅費	77,000	48,980				28,020	普通旅費 19,880 研修旅費 29,100
						11. 需用費	2,148,000	1,328,617				819,383	消耗品費 1,269,433 印刷製本費 59,184

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						12. 役務費	3, 093, 000	2, 557, 599				535, 401	郵便料 1, 468, 959 通信回線利用料 1, 088, 640
						13. 委託料	46, 746, 000	37, 549, 449				9, 196, 551	特定健康診査委託料 29, 767, 945 特定保健指導委託料 509, 526 特定健康診査等データ管理 処理手数料 925, 887 健康管理システム委託料 1, 212, 848 国保保健指導事業委託料 4, 253, 808 受診券作成、封入封緘等業 務委託 879, 435
						14. 使用料 及び賃 借料	23, 000	14, 880				8, 120	駐車通行料
						19. 負担金 、 補助 及び交 付金	60, 000	6, 000				54, 000	研修負担金
(2)保健事業費	43, 025, 000				43, 025, 000			39, 127, 261				3, 897, 739	
1)保健衛生普及費	43, 025, 000				43, 025, 000			39, 127, 261				3, 897, 739	
						8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 19. 負担金 、 補助 及び交 付金	737, 000 919, 000 2, 869, 000 38, 500, 000	480, 297 643, 423 2, 648, 541 35, 355, 000				256, 703 275, 577 220, 459 3, 145, 000	
[1]保健衛生普及事業	43, 025, 000				43, 025, 000			39, 127, 261				3, 897, 739	

						8. 報償費	737, 000	480, 297				256, 703	健康家庭表彰記念品代
						11. 需用費	919, 000	643, 423				275, 577	消耗品費 157, 423 印刷製本費 486, 000
						12. 役務費	2, 869, 000	2, 648, 541				220, 459	郵便料 71, 497 医療費通知 2, 577, 044
						19. 負担金、補助及び交付金	38, 500, 000	35, 355, 000				3, 145, 000	人間ドック事業助成費 27, 975, 000 脳ドック事業助成費 2, 160, 000 総合ドック事業助成費 5, 220, 000
9 公債費	21, 000, 000				21, 000, 000			0				21, 000, 000	
(1) 公債費	21, 000, 000				21, 000, 000			0				21, 000, 000	
1) 利子	21, 000, 000				21, 000, 000			0				21, 000, 000	
						23. 償還金、利子及び割引料	21, 000, 000	0				21, 000, 000	
[1]一時借入金利子支払事業	21, 000, 000				21, 000, 000			0				21, 000, 000	
						23. 償還金、利子及び割引料	21, 000, 000	0				21, 000, 000	
1 0 諸支出金	5, 503, 000			69, 122, 000	74, 625, 000			73, 531, 852				1, 093, 148	
(1) 償還金及び還付加算金	5, 503, 000			69, 122, 000	74, 625, 000			73, 531, 852				1, 093, 148	
1) 一般被保険者保険税還付金	5, 000, 000				5, 000, 000			4, 394, 432				605, 568	

国民健康保険事業特別会計

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 支 出 及 増 減	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
						23. 償還金、利子及び割引料	5,000,000	4,394,432				605,568	
[1]保険税（一般被保険者保険税）還付事業	5,000,000				5,000,000			4,394,432				605,568	
						23. 償還金、利子及び割引料	5,000,000	4,394,432				605,568	一般被保険者保険税還付金 4,341,332 一般被保険者還付加算金 53,100
2)退職被保険者等保険税還付金	500,000				500,000			14,878				485,122	
						23. 償還金、利子及び割引料	500,000	14,878				485,122	
[1]保険税（退職被保険者等保険税）還付事業	500,000				500,000			14,878				485,122	
						23. 償還金、利子及び割引料	500,000	14,878				485,122	退職被保険者等保険税還付金
3)償還金	1,000			69,122,000	69,123,000			69,122,542				458	
						23. 償還金、利子及び割引料	69,123,000	69,122,542				458	

[1]国庫支出金等償還金事業	1,000			69,122,000	69,123,000			69,122,542				458	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	69,123,000	69,122,542				458	平成26年度国民健康保険療 養給付費負担金等の交付額 確定による返還金 69,122,542
4)一般被保険者還付加算金	1,000				1,000			0				1,000	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	1,000	0				1,000	
[1]保険税（一般被 保険者保険税） 還付事業	1,000				1,000			0				1,000	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	1,000	0				1,000	
5)退職被保険者等 還付加算金	1,000				1,000			0				1,000	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	1,000	0				1,000	
[1]保険税（退職被 保険者等保険税 ）還付事業	1,000				1,000			0				1,000	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	1,000	0				1,000	
1 1 予備費	164,959,000			△ 71,542,000	93,417,000			0				93,417,000	

国民健康保険事業特別会計

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
(1) 予備費	164,959,000			△ 71,542,000	93,417,000			0				93,417,000	
1) 予備費	164,959,000			△ 71,542,000	93,417,000			0				93,417,000	
						30. 予備費	93,417,000	0				93,417,000	
[1] 予備費	164,959,000			△ 71,542,000	93,417,000			0				93,417,000	保険給付費・出産育児一時金・保険給付（出産育児一時金）事業へ充用 382,000 保険給付費・精神・結核医療給付金・保険給付（精神・結核医療給付金へ充用 50,000 後期高齢者支援金等・後期高齢者支援金・後期高齢者支援金事業へ充用 1,814,000 前期高齢者納付金等・前期高齢者納付金・前期高齢者納付金事業へ充用 174,000 諸支出金・償還金・国庫支出金等償還金事業へ充用 69,122,000
1 2 繰上充用金	0	453,701,000			453,701,000			453,700,591				409	
(1) 前年度繰上充用金	0	453,701,000			453,701,000			453,700,591				409	
1) 前年度繰上充用金	0	453,701,000			453,701,000			453,700,591				409	
						22. 補償、補填及び賠償金	453,701,000	453,700,591				409	

[1]前年度繰上充用 金	0	453, 701, 000			453, 701, 000			453, 700, 591				409	
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	453, 701, 000	453, 700, 591				409	赤字補填繰上充用金
合 計	10, 024, 536, 000	452, 585, 000			10, 477, 121, 000			10, 063, 993, 772				413, 127, 228	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳入総額		9,489,092 千円
2 歳出総額		10,063,994
3 歳入歳出差引額		△574,902
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		△574,902
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

下 水 道 事 業 特 別 会 計

平成27年度 泉南市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 分担金 及び負担金			14, 921, 000			14, 921, 000			17, 227, 600	17, 062, 200		165, 400	
	1. 負担金		14, 921, 000			14, 921, 000			17, 227, 600	17, 062, 200		165, 400	
		1. 受益者 負担金	14, 921, 000			14, 921, 000			17, 227, 600	17, 062, 200		165, 400	
							1. 現年度 分	14, 921, 000	17, 132, 700	17, 025, 900		106, 800	
							2. 滞納繰 越分	0	94, 900	36, 300		58, 600	
	2. 使用料 及び手 数料			639, 359, 000			639, 359, 000			677, 841, 770	641, 877, 890	2, 422, 650	33, 541, 230
1. 使用料			638, 742, 000			638, 742, 000			677, 220, 570	641, 256, 690	2, 422, 650	33, 541, 230	
		1. 下水道 使用料	638, 742, 000			638, 742, 000			677, 220, 570	641, 256, 690	2, 422, 650	33, 541, 230	
							1. 現年度 分	629, 446, 000	641, 472, 167	624, 112, 553		17, 359, 614	
							2. 滞納繰 越分	9, 296, 000	35, 748, 403	17, 144, 137	2, 422, 650	16, 181, 616	
			2. 手数料		617, 000			617, 000			621, 200	621, 200	
1. 下水道 手数料		617, 000				617, 000			621, 200	621, 200		0	

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 下水道 手数料	617, 000	621, 200	621, 200			指定業者及び責任技術者登録 手数料
3. 国庫支出金			60, 000, 000			60, 000, 000			71, 200, 000	71, 200, 000		0	
	1. 国庫補助金		60, 000, 000			60, 000, 000			71, 200, 000	71, 200, 000		0	
		1. 下水道 建設費 補助金	60, 000, 000			60, 000, 000			71, 200, 000	71, 200, 000		0	
								1. 下水道 建設費 補助金	60, 000, 000	71, 200, 000	71, 200, 000		0
4. 繰入金			773, 099, 000	△3, 603, 000		769, 496, 000			713, 646, 719	713, 646, 719		0	
	1. 一般会 計繰入金		773, 099, 000	△3, 603, 000		769, 496, 000			713, 646, 719	713, 646, 719		0	
		1. 一般会 計繰入金	773, 099, 000	△3, 603, 000		769, 496, 000			713, 646, 719	713, 646, 719		0	
								1. 一般会 計繰入金	769, 496, 000	713, 646, 719	713, 646, 719		0
5. 市債			485, 400, 000			485, 400, 000			443, 800, 000	443, 800, 000		0	
	1. 市債		485, 400, 000			485, 400, 000			443, 800, 000	443, 800, 000		0	

		1. 事業債	485,400,000			485,400,000			443,800,000	443,800,000		0	
							1. 下水道事業債	485,400,000	443,800,000	443,800,000		0	公共下水道事業債 146,000,000 流域下水道事業債 8,900,000 資本費平準化債 288,900,000
6. 諸収入			1,263,000			1,263,000			13,501,738	13,501,738		0	
	1. 雑入		1,263,000			1,263,000			13,498,758	13,498,758		0	
		1. 雑入	1,263,000			1,263,000			1,102,000	1,102,000		0	
							1. 雑入	1,263,000	1,102,000	1,102,000		0	大里川ポンプ場維持管理に係る阪南市負担金
		2. 過年度収入	0			0			12,396,758	12,396,758		0	
							1. 過年度収入	0	12,396,758	12,396,758		0	流域下水道事業市町村維持管理費負担金返還金 12,171,327 流域下水道事業市町村建設費負担金返還金 225,431
	3. 延滞金及び過料		0			0			2,980	2,980		0	
		1. 延滞金	0			0			2,980	2,980		0	
							1. 延滞金	0	2,980	2,980		0	
合 計			1,974,042,000	△3,603,000		1,970,439,000			1,937,217,827	1,901,088,547	2,422,650	33,706,630	

(単位 円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 事 業 繰 越 額 支 出 流 減 増	計	節			継続費 通 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
1 総務費	498,964,000	18,000			498,982,000			456,759,470				42,222,530	
(1)総務管理費	498,964,000	18,000			498,982,000			456,759,470				42,222,530	
1)一般管理費	343,727,000	416,000			344,143,000			317,707,371				26,435,629	
						2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 、補助 及び交 付金 23. 償還金 、利子 及び割 引料 27. 公課費	17,404,000 11,132,000 6,129,000 1,539,400 45,000 80,000 227,000 29,651,824 962,000 239,358,000 248,576 37,366,200	17,144,028 10,380,285 5,936,181 1,539,400 25,760 79,337 208,111 28,811,529 961,632 215,006,332 248,576 37,366,200				259,972 751,715 192,819 0 19,240 663 18,889 840,295 368 24,351,668 0 0	
[1]人件費事業	34,249,000	416,000			34,665,000			33,460,494				1,204,506	
						2. 給料	17,404,000	17,144,028				259,972	一般職4人分
						3. 職員手 当等	11,132,000	10,380,285				751,715	扶養手当 978,000 地域手当 906,072 超勤手当 382,256 通勤手当 145,060 児童手当 680,000 期末手当 4,512,175 勤勉手当 2,776,722

						4. 共済費	6, 129, 000	5, 936, 181				192, 819	共済組合納付金 5, 888, 181 厚生会事業補給金 48, 000
[2]公共下水道普及 管理事業	449, 000				449, 000			434, 749				14, 251	
						11. 需用費	80, 000	79, 337				663	消耗品費
						12. 役務費	192, 000	179, 242				12, 758	郵便料 11, 917 電話料 167, 325
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	177, 000	176, 170				830	大阪府下水道事業促進協議 会負担金 20, 000 日本下水道協会負担金 143, 870 大阪府下水道協会会費 12, 300
[3]受益者負担金賦 課事業	991, 000			121, 000	1, 112, 000			1, 111, 201				799	
						12. 役務費	29, 000	28, 869				131	郵便料
						13. 委託料	121, 000	120, 700				300	受益者負担金電算処理委託 料
						14. 使用料 及び賃 借料	962, 000	961, 632				368	受益者負担金システム使用 料
[4]水質管理事業	475, 000				475, 000			474, 120				880	
						13. 委託料	475, 000	474, 120				880	水質調査・排水規制等補助 業務委託料
[5]排水設備工事促 進事業	516, 000			△121, 000	395, 000			9, 000				386, 000	
						12. 役務費	6, 000	0				6, 000	

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						19. 負担金、補助及び交付金	389, 000	9, 000				380, 000	水洗便所設置費補助金
[6]下水道使用料収納事業	34, 555, 000			△ 5, 323, 800	29, 231, 200			28, 392, 085				839, 115	
						13. 委託料	29, 055, 824	28, 216, 709				839, 115	下水道料金計算処理委託料 518, 400 下水道使用料徴収委託料 27, 698, 309
						23. 償還金、利子及び割引料	175, 376	175, 376				0	使用料過誤納等還付金
[7]下水道事業経営事務事業	271, 067, 000			5, 136, 200	276, 203, 200			252, 213, 122				23, 990, 078	
						9. 旅費	45, 000	25, 760				19, 240	普通旅費
						19. 負担金、補助及び交付金	238, 792, 000	214, 821, 162				23, 970, 838	南大阪湾岸流域下水道事業 連絡協議会負担金 30, 000 南大阪湾岸流域下水道維持 管理費負担金 165, 601, 060 南大阪湾岸流域下水污泥処 理維持管理費負担金 40, 101, 001 南大阪湾岸流域下水道建設 費負担金 7, 460, 881 南大阪湾岸流域下水污泥処 理建設費負担金 1, 628, 220
						27. 公課費	37, 366, 200	37, 366, 200				0	消費税
[8]受益者負担金収納事業	1, 425, 000			187, 600	1, 612, 600			1, 612, 600				0	

						8. 報償費	1, 539, 400	1, 539, 400				0	納期前納付報獎金
						23. 償還金、利子及び割引料	73, 200	73, 200				0	受益者負担金過誤納等還付金
2) 施設管理費	155, 237, 000	△398, 000			154, 839, 000			139, 052, 099				15, 786, 901	
						2. 給料	12, 335, 000	12, 240, 855				94, 145	
						3. 職員手当等	7, 723, 000	7, 398, 164				324, 836	
						4. 共済費	4, 233, 000	4, 137, 827				95, 173	
						9. 旅費	34, 000	16, 330				17, 670	
						11. 需用費	18, 501, 000	16, 410, 826				2, 090, 174	
						12. 役務費	398, 000	380, 337				17, 663	
						13. 委託料	93, 568, 000	82, 421, 976				11, 146, 024	
						15. 工事請負費	6, 500, 000	5, 940, 000				560, 000	
						18. 備品購入費	130, 000	107, 784				22, 216	
						19. 負担金、補助及び交付金	11, 417, 000	9, 998, 000				1, 419, 000	
[1] 人件費事業	24, 689, 000	△398, 000			24, 291, 000			23, 776, 846				514, 154	
						2. 給料	12, 335, 000	12, 240, 855				94, 145	一般職3人分
						3. 職員手当等	7, 723, 000	7, 398, 164				324, 836	扶養手当 377, 000 地域手当 630, 874 住居手当 648, 000 超勤手当 106, 964 通勤手当 194, 400 特勤手当 94, 240 児童手当 300, 000 期末手当 3, 124, 107 勤勉手当 1, 922, 579
						4. 共済費	4, 233, 000	4, 137, 827				95, 173	共済組合納付金 4, 101, 827 厚生会事業補給金 36, 000
[2] 污水管渠管理事業	2, 344, 000			△ 1, 150, 000	1, 194, 000			1, 005, 031				188, 969	

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						9. 旅費	34, 000	16, 330				17, 670	普通旅費
						11. 需用費	1, 030, 000	880, 917				149, 083	消耗品費 49, 545 修繕料 802, 320 被服費 29, 052
						18. 備品購入費	130, 000	107, 784				22, 216	器具購入費
[3]雨水管渠管理事業	2, 965, 000				2, 965, 000			2, 810, 704				154, 296	
						11. 需用費	500, 000	494, 000				6, 000	修繕料
						13. 委託料	2, 465, 000	2, 316, 704				148, 296	清掃委託料 375, 080 維持作業委託料 113, 424 市内一円スクリーン清掃業務委託料 1, 828, 200
[4]ポンプ場管理事業	125, 239, 000			1, 150, 000	126, 389, 000			111, 459, 518				14, 929, 482	
						11. 需用費	16, 971, 000	15, 035, 909				1, 935, 091	消耗品費 222, 970 燃料費 695, 844 光熱水費 6, 047, 335 修繕料 8, 069, 760
						12. 役務費	398, 000	380, 337				17, 663	電話料 299, 447 賠償責任保険料 80, 890
						13. 委託料	91, 103, 000	80, 105, 272				10, 997, 728	電気工作物保安管理業務委託料 324, 000 警備委託料 142, 560 実施設計委託料 19, 116, 000 ポンプ場管理委託料 59, 097, 600 維持作業委託料 615, 532

													ポンプ場沈砂等搬出委託料 723,180 ポンプ場地下タンク漏洩検 査委託料 86,400
						15. 工事請 負費	6,500,000	5,940,000				560,000	中部・大里川ポンプ場非常 用発電機搭載盤他改修工事
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	11,417,000	9,998,000				1,419,000	吉見ポンプ場施設維持管理 負担金
2 事業費	276,678,000	△3,621,000			273,057,000			260,915,743				12,141,257	
(1) 下水道建設費	276,678,000	△3,621,000			273,057,000			260,915,743				12,141,257	
1) 下水道建設費	276,678,000	△3,621,000			273,057,000			260,915,743				12,141,257	
						2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 15. 工事請 負費 19. 負担金 、補助 及び交 付金 22. 補償、 補填及 び賠償 金	19,905,000 14,357,000 6,959,000 120,000 804,000 208,000 29,310,000 886,000 114,709,000 20,425,000 65,374,000	19,804,587 13,916,191 6,858,732 56,860 574,648 99,873 24,176,448 832,680 112,318,920 18,508,204 63,768,600				100,413 440,809 100,268 63,140 229,352 108,127 5,133,552 53,320 2,390,080 1,916,796 1,605,400	
[1] 人件費事業	44,842,000	△3,621,000			41,221,000			40,579,510				641,490	
						2. 給料	19,905,000	19,804,587				100,413	一般職5人分

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節						
							区 分	金 額	継続費 通 次 繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越
						3. 職員手 当等	14, 357, 000	13, 916, 191				440, 809	扶養手当 1, 446, 000 地域手当 1, 062, 495 管理職手当 576, 000 住居手当 550, 800 超勤手当 601, 100 通勤手当 507, 764 特勤手当 82, 650 児童手当 780, 000 期末手当 5, 116, 519 勤勉手当 3, 192, 863
						4. 共済費	6, 959, 000	6, 858, 732				100, 268	共済組合納付金 6, 798, 732 厚生会事業補給金 60, 000
[2]公共下水道整備 事業	202, 503, 000				202, 503, 000			196, 150, 165				6, 352, 835	
						9. 旅費	97, 000	47, 240				49, 760	普通旅費
						11. 需用費	804, 000	574, 648				229, 352	消耗品費 498, 698 印刷製本費 44, 198 被服費 31, 752
						12. 役務費	208, 000	99, 873				108, 127	郵便料 895 コピーパフオーマンス料 98, 978
						14. 使用料 及び賃 借料	886, 000	832, 680				53, 320	電子複写機使用料 172, 620 オフィスコンピューター借 上料 660, 060
						15. 工事請 負費	114, 709, 000	112, 318, 920				2, 390, 080	公共下水道（第26-1工区） に伴う舗装復旧工事 8, 195, 040 公共下水道（第27-1工区） 污水管渠布設工事 28, 825, 200 公共下水道（第27-2工区） 污水管渠布設工事 24, 325, 920

													公共下水道（第27-4工区） 污水管渠築造工事 50,972,760
						19. 負担金、 補助及び交付金	20,425,000	18,508,204				1,916,796	中部公共下水道建設負担金 11,866,204 吉見ポンプ場建設負担金 6,642,000
						22. 補償、 補填及び賠償金	65,374,000	63,768,600				1,605,400	補償補填及び賠償金 59,415,600 支障管等移設 4,353,000
[3]公共下水道計画 事業	20,023,000				20,023,000			16,533,620				3,489,380	
						9. 旅費	23,000	9,620				13,380	普通旅費
						13. 委託料	20,000,000	16,524,000				3,476,000	測量設計委託料
[4]公共下水道管理 事業	9,310,000				9,310,000			7,652,448				1,657,552	
						13. 委託料	9,310,000	7,652,448				1,657,552	測量設計委託料
3 公債費	1,197,400,000				1,197,400,000			1,183,413,334				13,986,666	
(1) 公債費	1,197,400,000				1,197,400,000			1,183,413,334				13,986,666	
1) 元金	876,269,000				876,269,000			876,268,854				146	
						23. 償還金、 利子及び割引料	876,269,000	876,268,854				146	
[1]下水道事業経営 事務事業	876,269,000				876,269,000			876,268,854				146	

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
						23. 償還金、 利子 及び割引料	876, 269, 000	876, 268, 854				146	市債元金償還金
2)利子	321, 131, 000				321, 131, 000			307, 144, 480				13, 986, 520	
						23. 償還金、 利子 及び割引料	321, 131, 000	307, 144, 480				13, 986, 520	
[1]下水道事業経営 事務事業	321, 131, 000				321, 131, 000			307, 144, 480				13, 986, 520	
						23. 償還金、 利子 及び割引料	321, 131, 000	307, 144, 480				13, 986, 520	市債利子償還金
4 予備費	1, 000, 000				1, 000, 000			0				1, 000, 000	
(1)予備費	1, 000, 000				1, 000, 000			0				1, 000, 000	
1)予備費	1, 000, 000				1, 000, 000			0				1, 000, 000	
						30. 予備費	1, 000, 000	0				1, 000, 000	
[1]予備費事業	1, 000, 000				1, 000, 000			0				1, 000, 000	
合 計	1, 974, 042, 000	△3, 603, 000			1, 970, 439, 000			1, 901, 088, 547				69, 350, 453	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	1,901,089
2	歳出総額	1,901,089
3	歳入歳出差引額	0
4	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

汚 水 処 理 施 設 管 理 特 別 会 計

平成27年度 泉南市污水处理施設管理特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 財産収入			39, 000			39, 000			34, 907	34, 907		0	
	1. 財産運用収入		39, 000			39, 000			34, 907	34, 907		0	
		1. 利子及び配当金	39, 000			39, 000			34, 907	34, 907		0	
								1. 利子及び配当金	39, 000	34, 907	34, 907		0
2. 繰入金			847, 000			847, 000			744, 938	744, 938		0	
	1. 基金繰入金		847, 000			847, 000			744, 938	744, 938		0	
		1. 污水处理施設管理基金繰入金	847, 000			847, 000			744, 938	744, 938		0	
								1. 污水处理施設管理基金繰入金	847, 000	744, 938	744, 938		0
合 計			886, 000			886, 000			779, 845	779, 845		0	

(単位 円)

款 項 目 事業	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 増 及 用 減	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分	金 額							
1 衛生費	886, 000				886, 000			779, 845				106, 155		
(1) 清掃費	886, 000				886, 000			779, 845				106, 155		
1) 污水处理施設管理費	886, 000				886, 000			779, 845				106, 155		
						12. 役務費 25. 積立金	847, 000 39, 000	744, 938 34, 907				102, 062 4, 093		
[1] 污水处理施設跡維持管理事業	886, 000				886, 000			779, 845				106, 155		
						12. 役務費	847, 000	744, 938				102, 062	植木手入れ 火災保険料 機器点検料	299, 160 46, 178 399, 600
						25. 積立金	39, 000	34, 907				4, 093		
合 計	886, 000				886, 000			779, 845				106, 155		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	780
2	歳出総額	780
3	歳入歳出差引額	0
4	(1) 継続費逋次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

平成27年度 泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 介護保 険料			1, 107, 299, 000			1, 107, 299, 000			1, 107, 274, 769	1, 061, 952, 240	13, 681, 229	31, 641, 300		
	1. 介護保 険料		1, 107, 299, 000			1, 107, 299, 000			1, 107, 274, 769	1, 061, 952, 240	13, 681, 229	31, 641, 300		
		1. 第 1 号 被保険 者保険 料	1, 107, 299, 000			1, 107, 299, 000			1, 107, 274, 769	1, 061, 952, 240	13, 681, 229	31, 641, 300		
								1. 現年度 分特別 徴収保 険料	1, 000, 190, 000	955, 342, 891	956, 337, 325		△994, 434	
								2. 現年度 分普通 徴収保 険料	101, 130, 000	118, 688, 198	101, 661, 884	240, 359	16, 785, 955	
							3. 滞納繰 越分普 通徴収 保険料	5, 979, 000	33, 243, 680	3, 953, 031	13, 440, 870	15, 849, 779		
			2, 000			2, 000			2, 400	2, 400		0		
2. 使用料 及び手 数料	1. 手数料		2, 000			2, 000			2, 400	2, 400		0		
		1. 総務手 数料	1, 000			1, 000			2, 400	2, 400		0		
							1. 総務手 数料	1, 000	2, 400	2, 400		0		

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		2. 督促手 数料	1,000			1,000			0	0		0	
							1. 督促手 数料	1,000	0	0		0	
3. 国庫支 出金			1,087,812,000	2,500,000		1,090,312,000			1,010,819,177	1,010,819,177		0	
	1. 国庫負 担金		860,062,000			860,062,000			800,976,387	800,976,387		0	
		1. 介護給 付費負 担金	860,062,000			860,062,000			800,976,387	800,976,387		0	
							1. 現年度 分	860,062,000	800,976,387	800,976,387		0	基本額 施設分1,187,596,661円 その他分3,114,762,432円 施設分負担率15/100 その他分負担率20/100 受入過不足額△115,598円
			2. 国庫補 助金	227,750,000	2,500,000		230,250,000			209,842,790	209,842,790		0
	1. 調整交 付金	178,898,000			178,898,000			158,496,000	158,496,000		0		
						1. 調整交 付金	178,898,000	158,496,000	158,496,000		0		
		2. 地域支 援介護 予防事 業交付 金	11,473,000			11,473,000			11,470,750	11,470,750		0	

							1. 現年度 分	11, 473, 000	11, 470, 750	11, 470, 750		0	基本額44, 741, 862円 負担率25/100 受入過不足額285, 285円
		3. 地域支援包括的支援事業・任意事業交付金	37, 379, 000			37, 379, 000			37, 376, 040	37, 376, 040		0	
							1. 現年度 分	37, 379, 000	37, 376, 040	37, 376, 040		0	基本額84, 736, 377円 負担率39/100 受入過不足額4, 328, 854円
		4. 介護保険事業費補助金	0	2, 500, 000		2, 500, 000			2, 500, 000	2, 500, 000		0	
							7. 介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金	2, 500, 000	2, 500, 000	2, 500, 000		0	基本額5, 000, 000円 補助率1/2
4. 支払基金交付金	1. 支払基金交付金		1, 313, 930, 000	1, 031, 000		1, 314, 961, 000			1, 212, 089, 153	1, 212, 089, 153		0	
			1, 313, 930, 000	1, 031, 000		1, 314, 961, 000			1, 212, 089, 153	1, 212, 089, 153		0	
		1. 介護給付費交付金	1, 301, 083, 000	1, 031, 000		1, 302, 114, 000			1, 199, 242, 153	1, 199, 242, 153		0	
							1. 現年度 分	1, 301, 083, 000	1, 198, 212, 000	1, 198, 212, 000		0	

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
							2. 過年度 分	1, 031, 000	1, 030, 153	1, 030, 153		0		
		2. 地域支 援事業 支援交 付金	12, 847, 000			12, 847, 000			12, 847, 000	12, 847, 000		0		
							1. 現年度 分	12, 847, 000	12, 847, 000	12, 847, 000		0		
5. 府支出 金			675, 419, 000			675, 419, 000			623, 199, 789	623, 199, 789		0		
	1. 府負担 金		650, 991, 000			650, 991, 000			598, 776, 394	598, 776, 394		0		
		1. 介護給 付費負 担金	650, 991, 000			650, 991, 000			598, 776, 394	598, 776, 394		0		
								1. 現年度 分	650, 991, 000	598, 776, 394	598, 776, 394		0	基本額 施設分1, 187, 596, 661円 その他分3, 114, 762, 432円 施設分負担率175/1000 その他分負担率125/1000 受入過不足額1, 601, 675円
			2. 府補助 金		24, 428, 000			24, 428, 000			24, 423, 395	24, 423, 395		0
	1. 地域支 援介護 予防事 業交付 金		5, 736, 000			5, 736, 000			5, 735, 375	5, 735, 375		0		
								1. 現年度 分	5, 736, 000	5, 735, 375	5, 735, 375		0	基本額44, 741, 862円 負担率125/1000

													受入過不足額142,643円
		2. 地域支援包括の支援事業・任意事業交付金	18,692,000			18,692,000			18,688,020	18,688,020		0	
						1. 現年度分	18,692,000	18,688,020	18,688,020			0	基本額84,736,377円 負担率195/1000 受入過不足額2,164,428円
6. 繰入金			864,864,000	3,142,000		868,006,000			808,451,527	808,451,527		0	
	1. 他会計繰入金		782,630,000	3,142,000		785,772,000			726,217,527	726,217,527		0	
	1. 一般会計繰入金		782,630,000	3,142,000		785,772,000			726,217,527	726,217,527		0	
							1. 介護給付費繰入金	580,840,000	537,794,886	537,794,886		0	
							2. 地域支援介護予防事業繰入金	5,736,000	5,592,732	5,592,732		0	
							3. 地域支援包括の支援事業・任意事業繰入金	18,692,000	16,523,593	16,523,593		0	
							4. 職員給与費等繰入金	107,527,000	100,888,896	100,888,896		0	

介護保険事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							5. 事務的 経費繰 入金	61, 125, 000	53, 568, 902	53, 568, 902		0	
							7. 低所得 者保険 料軽減 負担繰 入金	11, 852, 000	11, 848, 518	11, 848, 518		0	
	2. 基金繰 入金		82, 234, 000			82, 234, 000			82, 234, 000	82, 234, 000		0	
	1. 給付準 備基金 繰入金	82, 234, 000			82, 234, 000			82, 234, 000	82, 234, 000		0		
						1. 現年度 給付準 備基金 繰入金	82, 234, 000	82, 234, 000	82, 234, 000		0		
7. 諸収入			70, 000			70, 000			1, 454, 138	1, 454, 138		0	
	1. 延滞金 及び過 料		1, 000			1, 000			0	0		0	
		1. 第 1 号 被保険 者延滞 金	1, 000			1, 000			0	0		0	
						1. 延滞金	1, 000	0	0		0		
	2. 雑入		69, 000			69, 000			1, 454, 138	1, 454, 138		0	

		1. 第三者 納付金	1, 000			1, 000			1, 104, 220	1, 104, 220		0		
							1. 納付金	1, 000	1, 104, 220	1, 104, 220		0		
		2. 返納金	1, 000			1, 000			216, 913	216, 913		0		
							1. 返納金	1, 000	216, 913	216, 913		0		
		3. 雑入	67, 000			67, 000			133, 005	133, 005		0		
							1. 雑入	67, 000	133, 005	133, 005		0	資料コピー代 75, 720 要介護認定調査委託料 3, 240 成年後見審判申立費用 37, 980 緊急一時保護利用料 16, 065	
8. 財産収 入			395, 000	6, 000		401, 000			400, 951	400, 951		0		
		1. 財産収 入	395, 000	6, 000		401, 000			400, 951	400, 951		0		
			1. 基金利 子収入	395, 000	6, 000		401, 000			400, 951	400, 951		0	
								1. 基金利 子収入	401, 000	400, 951	400, 951		0	
9. 繰越金			0	19, 579, 000		19, 579, 000			19, 578, 423	19, 578, 423		0		
		1. 繰越金	0	19, 579, 000		19, 579, 000			19, 578, 423	19, 578, 423		0		
			1. 繰越金	0	19, 579, 000		19, 579, 000			19, 578, 423	19, 578, 423		0	
								1. 前年度 繰越金	19, 579, 000	19, 578, 423	19, 578, 423		0	
合 計			5, 049, 791, 000	26, 258, 000		5, 076, 049, 000			4, 783, 270, 327	4, 737, 947, 798	13, 681, 229	31, 641, 300		

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 事 業 繰 越 額 支 出 流 増 減	計	節			継続費 通 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
1 総務費	164,686,000	5,197,000			169,883,000			157,039,158				12,843,842	
(1)総務管理費	116,516,000	5,197,000			121,713,000			112,625,111				9,087,889	
1)一般管理費	116,516,000	5,197,000			121,713,000			112,625,111				9,087,889	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料	225,000 56,918,000 31,911,000 18,427,000 1,310,000 65,000 169,000 3,321,000 9,331,000 36,000	97,500 53,747,495 29,188,186 17,953,215 1,106,485 55,660 168,810 2,724,301 7,583,459 0				127,500 3,170,505 2,722,814 473,785 203,515 9,340 190 596,699 1,747,541 36,000	
[1]人件費事業	102,059,000	5,197,000			107,256,000			100,888,896				6,367,104	
						2. 給料	56,918,000	53,747,495				3,170,505	一般職12人分 45,655,459 任期付職員6人分 8,092,036
						3. 職員手 当等	31,911,000	29,188,186				2,722,814	扶養手当 1,752,580 地域手当 2,772,047 管理職手当 576,000 住居手当 648,000 超勤手当 2,356,165 通勤手当 841,414 児童手当 960,000 期末手当 12,123,380 勤勉手当 7,158,600
						4. 共済費	18,427,000	17,953,215				473,785	共済組合納付金 16,039,643 厚生年金保険料 1,090,042

													厚生会事業補給金 144,000 健康保険料 679,530
[2]介護保険事務事業	14,457,000				14,457,000			11,736,215				2,720,785	
						1. 報酬	225,000	97,500				127,500	委員報酬
						7. 賃金	1,310,000	1,106,485				203,515	アルバイト賃金
						9. 旅費	65,000	55,660				9,340	普通旅費
						11. 需用費	169,000	168,810				190	消耗品費
						12. 役務費	3,321,000	2,724,301				596,699	郵便料 2,083,472 電話料 66,331 パソコン保守点検料 64,800 共同事務処理手数料 453,383 第三者行為求償事務手数料 56,315
						13. 委託料	9,331,000	7,583,459				1,747,541	介護保険システム保守等委託料
						14. 使用料及び賃借料	36,000	0				36,000	
(2)徴収費	8,659,000				8,659,000			8,084,556				574,444	
1)賦課徴収費	8,659,000				8,659,000			8,084,556				574,444	
						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	295,000 3,072,000 5,292,000	121,287 2,708,109 5,255,160				173,713 363,891 36,840	
[1]介護保険料賦課徴収事務事業	8,659,000				8,659,000			8,084,556				574,444	

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						11. 需用費	295, 000	121, 287				173, 713	消耗品費 40, 827 印刷製本費 80, 460
						12. 役務費	3, 072, 000	2, 708, 109				363, 891	郵便料 2, 179, 797 口座振替手数料 474, 483 年金特別徴収經由事務手数料 53, 829
						13. 委託料	5, 292, 000	5, 255, 160				36, 840	電算委託料
(3)介護認定審査会費	15, 723, 000				15, 723, 000			14, 382, 450				1, 340, 550	
1)介護認定審査会費	15, 723, 000				15, 723, 000			14, 382, 450				1, 340, 550	
						19. 負担金、補助及び交付金	15, 723, 000	14, 382, 450				1, 340, 550	
[1]介護保険要介護認定（介護認定審査会運営）事務事業	15, 723, 000				15, 723, 000			14, 382, 450				1, 340, 550	
						19. 負担金、補助及び交付金	15, 723, 000	14, 382, 450				1, 340, 550	阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置負担金
(4)認定調査費	23, 635, 000				23, 635, 000			21, 820, 041				1, 814, 959	
1)認定調査費	23, 635, 000				23, 635, 000			21, 820, 041				1, 814, 959	
						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	106, 000 2, 569, 000 20, 945, 000	104, 089 2, 225, 348 19, 488, 404				1, 911 343, 652 1, 456, 596	

						14. 使用料 及び賃 借料	15, 000	2, 200				12, 800	
[1]介護保険要介護 認定（認定調査 ）事務事業	23, 635, 000				23, 635, 000			21, 820, 041				1, 814, 959	
						11. 需用費	106, 000	104, 089				1, 911	消耗品費
						12. 役務費	2, 569, 000	2, 225, 348				343, 652	郵便料 1, 660, 256 電話料 87, 732 手数料 477, 360
						13. 委託料	20, 945, 000	19, 488, 404				1, 456, 596	認定調査委託料 4, 312, 574 主治医意見書作成料 15, 175, 830
						14. 使用料 及び賃 借料	15, 000	2, 200				12, 800	駐車通行料
(5)趣旨普及費	153, 000				153, 000			127, 000				26, 000	
1)趣旨普及費	153, 000				153, 000			127, 000				26, 000	
						11. 需用費	153, 000	127, 000				26, 000	
[1]介護保険制度趣 旨普及事務事業	153, 000				153, 000			127, 000				26, 000	
						11. 需用費	153, 000	127, 000				26, 000	印刷製本費
2 保険給付費	4, 646, 725, 000				4, 646, 725, 000			4, 303, 680, 226				343, 044, 774	
(1)介護サービス等 諸費	4, 215, 149, 000			△ 8, 466, 569	4, 206, 682, 431			3, 884, 627, 929				322, 054, 502	
1)居宅介護サービ ス給付費	2, 121, 739, 000				2, 121, 739, 000			1, 996, 795, 913				124, 943, 087	

介護保険事業特別会計

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						19. 負担金、補助及び交付金	2, 121, 739, 000	1, 996, 795, 913				124, 943, 087	
[1]介護保険（居宅介護サービス）給付事業	2, 121, 739, 000				2, 121, 739, 000			1, 996, 795, 913				124, 943, 087	
						19. 負担金、補助及び交付金	2, 121, 739, 000	1, 996, 795, 913				124, 943, 087	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	656, 246, 000				656, 246, 000			600, 641, 535				55, 604, 465	
						19. 負担金、補助及び交付金	656, 246, 000	600, 641, 535				55, 604, 465	
[1]介護保険（地域密着型介護サービス）給付事業	656, 246, 000				656, 246, 000			600, 641, 535				55, 604, 465	
						19. 負担金、補助及び交付金	656, 246, 000	600, 641, 535				55, 604, 465	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, 138, 964, 000			△ 17, 948, 559	1, 121, 015, 441			1, 001, 446, 192				119, 569, 249	
						19. 負担金、補助及び交付金	1, 121, 015, 441	1, 001, 446, 192				119, 569, 249	

[1]介護保険（施設 介護サービス） 給付事業	1,138,964,000			△ 17,948,559	1,121,015,441			1,001,446,192				119,569,249	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,121,015,441	1,001,446,192				119,569,249	施設介護サービス給付費
4) 居宅介護福祉用 具購入費	17,569,000				17,569,000			7,521,161				10,047,839	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	17,569,000	7,521,161				10,047,839	
[1]介護保険（居宅 介護福祉用具購 入）給付事業	17,569,000				17,569,000			7,521,161				10,047,839	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	17,569,000	7,521,161				10,047,839	居宅介護福祉用具購入費
5) 居宅介護住宅改 修費	28,894,000				28,894,000			17,004,138				11,889,862	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	28,894,000	17,004,138				11,889,862	
[1]介護保険（居宅 介護住宅改修） 給付事業	28,894,000				28,894,000			17,004,138				11,889,862	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	28,894,000	17,004,138				11,889,862	居宅介護住宅改修費

款 項 目 事 業	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節							
						区 分	金 額						
6)居宅介護サービス計画給付費	251,737,000			9,481,990	261,218,990			261,218,990				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	261,218,990	261,218,990				0	
[1]介護保険（居宅介護サービス計画）給付事業	251,737,000			9,481,990	261,218,990			261,218,990				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	261,218,990	261,218,990				0	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	204,155,000			2,378,841	206,533,841			191,716,813				14,817,028	
1)介護予防サービス給付費	158,842,000				158,842,000			148,057,169				10,784,831	
						19. 負担金、補助及び交付金	158,842,000	148,057,169				10,784,831	
[1]介護保険（介護予防サービス）給付事業	158,842,000				158,842,000			148,057,169				10,784,831	
						19. 負担金、補助及び交付金	158,842,000	148,057,169				10,784,831	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	7,601,000			△478,270	7,122,730			3,949,797				3,172,933	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	7,122,730	3,949,797				3,172,933	
[1]介護保険（地域 密着型介護予防 サービス）給付 事業	7,601,000			△478,270	7,122,730			3,949,797				3,172,933	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	7,122,730	3,949,797				3,172,933	地域密着型介護予防サービ ス給付費
3)介護予防福祉用 具購入費	1,619,000			150,000	1,769,000			1,733,405				35,595	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,769,000	1,733,405				35,595	
[1]介護保険（介護 予防福祉用具購 入）給付事業	1,619,000			150,000	1,769,000			1,733,405				35,595	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,769,000	1,733,405				35,595	介護予防福祉用具購入費
4)介護予防住宅改 修費	12,196,000			△150,000	12,046,000			11,222,331				823,669	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	12,046,000	11,222,331				823,669	

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
[1]介護保険（介護 予防住宅改修） 給付事業	12,196,000			△150,000	12,046,000			11,222,331				823,669	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	12,046,000	11,222,331				823,669	介護予防住宅改修費
5)介護予防サービ ス計画給付費	23,897,000			2,857,111	26,754,111			26,754,111				0	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	26,754,111	26,754,111				0	
[1]介護保険（介護 予防サービス計 画）給付事業	23,897,000			2,857,111	26,754,111			26,754,111				0	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	26,754,111	26,754,111				0	介護予防サービス計画給付 費
（ 3）その他諸費	3,863,000				3,863,000			3,820,300				42,700	
1)審査支払手数料	3,863,000				3,863,000			3,820,300				42,700	
						12. 役務費	3,863,000	3,820,300				42,700	
[1]介護保険（審査 支払手数料）給 付事業	3,863,000				3,863,000			3,820,300				42,700	
						12. 役務費	3,863,000	3,820,300				42,700	審査支払手数料

(4) 高額介護サービス等費	90,480,000				90,480,000			86,179,661				4,300,339	
1) 高額介護サービス費	90,480,000				90,480,000			86,179,661				4,300,339	
						19. 負担金、補助及び交付金	90,480,000	86,179,661				4,300,339	
[1] 介護保険（高額介護サービス）給付事業	90,480,000				90,480,000			86,179,661				4,300,339	
						19. 負担金、補助及び交付金	90,480,000	86,179,661				4,300,339	高額介護サービス費
(5) 高額医療合算介護サービス等費	12,184,000				12,184,000			10,425,965				1,758,035	
1) 高額医療合算介護サービス費	11,184,000				11,184,000			10,346,207				837,793	
						19. 負担金、補助及び交付金	11,184,000	10,346,207				837,793	
[1] 介護保険（高額医療合算介護サービス）給付事業	11,184,000				11,184,000			10,346,207				837,793	
						19. 負担金、補助及び交付金	11,184,000	10,346,207				837,793	高額医療合算介護サービス費

款 項 目 事 業	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 増	予 備 費 支 出 及 用 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
2)高額医療合算介護予防サービス費	1,000,000				1,000,000			79,758				920,242	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,000,000	79,758				920,242	
[1]介護保険（高額医療合算介護予防サービス）給付事業	1,000,000				1,000,000			79,758				920,242	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,000,000	79,758				920,242	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	120,894,000			6,087,728	126,981,728			126,909,558				72,170	
1)特定入所者介護サービス費	120,814,000			6,087,728	126,901,728			126,901,728				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	126,901,728	126,901,728				0	
[1]介護保険（特定入所者介護サービス）給付事業	120,814,000			6,087,728	126,901,728			126,901,728				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	126,901,728	126,901,728				0	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	80,000				80,000			7,830				72,170	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	80,000	7,830				72,170	
[1] 介護保険（特定 入所者介護予防 サービス）給付 事業	80,000				80,000			7,830				72,170	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	80,000	7,830				72,170	特定入所者介護予防サービ ス費
3 地域支援事業費	141,786,000	271,000			142,057,000			129,532,284				12,524,716	
(1) 介護予防事業費	45,883,000	228,000			46,111,000			44,741,862				1,369,138	
1) 介護事業予防事 業費	45,883,000	228,000			46,111,000			44,741,862				1,369,138	
						2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	10,715,738 8,315,822 3,093,000 111,000 8,000 1,323,000 22,534,440 10,000	10,695,014 8,227,569 3,041,560 43,840 602 751,750 21,981,527 0				20,724 88,253 51,440 67,160 7,398 571,250 552,913 10,000	
[1] 介護予防二次予 防事業	28,831,000	228,000		2,568,560	31,627,560			30,268,422				1,359,138	
						2. 給料	10,715,738	10,695,014				20,724	一般職3人分 8,880,614 任期付職員1人分 1,814,400

介護保険事業特別会計

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節						
							区 分	金 額					
						3. 職員手 当等	8, 315, 822	8, 227, 569				88, 253	扶養手当 666, 000 地域手当 568, 036 超勤手当 2, 313, 432 通勤手当 135, 600 児童手当 120, 000 期末手当 2, 748, 933 勤勉手当 1, 675, 568
						4. 共済費	3, 093, 000	3, 041, 560				51, 440	共済組合納付金 2, 669, 831 厚生年金保険料 211, 225 厚生会事業補給金 24, 000 健康保険料 136, 504
						9. 旅費	111, 000	43, 840				67, 160	普通旅費
						11. 需用費	8, 000	602				7, 398	消耗品費
						12. 役務費	1, 323, 000	751, 750				571, 250	郵便料
						13. 委託料	8, 061, 000	7, 508, 087				552, 913	施策評価事業委託料 400, 000 介護予防教室実施委託料 3, 529, 060 生活機能評価委託料 3, 514, 027 WAOシステム保守委託料 65, 000
[2]介護予防一次予 防事業	17, 042, 000			△ 2, 568, 560	14, 473, 440			14, 473, 440			0		
						13. 委託料	14, 473, 440	14, 473, 440				0	施策評価事業委託料 715, 000 介護予防教室実施委託料 13, 758, 440
[3]総合事業費精算 金事業	10, 000				10, 000			0				10, 000	

						19. 負担金、補助及び交付金	10,000	0				10,000	
(2) 包括の支援事業 ・任意事業費	95,903,000	43,000			95,946,000			84,790,422				11,155,578	
1) 包括の支援事業費	70,928,000				70,928,000			65,709,462				5,218,538	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び交付金	338,000 2,141,406 952,453 3,279,200 516,800 1,085,000 1,368,000 60,628,141 599,000 20,000	105,000 2,141,406 952,453 290,000 221,050 265,849 1,037,563 60,608,141 88,000 0				233,000 0 0 2,989,200 295,750 819,151 330,437 20,000 511,000 20,000	
[1] 包括の支援事業	52,147,000				52,147,000			51,706,597				440,403	
						1. 報酬	338,000	105,000				233,000	委員報酬
						8. 報償費	80,000	0				80,000	
						11. 需用費	2,000	0				2,000	
						12. 役務費	900,000	873,117				26,883	電話料 コピーパフォーマンス料
						13. 委託料	50,702,000	50,702,000				0	地域包括支援センター事業委託料 地域包括支援センターシステム委託料

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						14. 使用料 及び賃 借料	105, 000	26, 480				78, 520	会場借上料
						19. 負担金 、 補助 及び交 付金	20, 000	0				20, 000	
[2]在宅医療・介護 連携推進事業	4, 298, 000				4, 298, 000			3, 702, 188				595, 812	
						2. 給料	2, 141, 406	2, 141, 406				0	一般職1人分
						3. 職員手 当等	952, 453	952, 453				0	地域手当 109, 941 期末手当 522, 571 勤勉手当 319, 941
						8. 報償費	200, 000	0				200, 000	
						9. 旅費	85, 000	47, 040				37, 960	普通旅費
						11. 需用費	250, 000	39, 328				210, 672	消耗品費
						12. 役務費	67, 000	59, 940				7, 060	コピーパフォーマンス料
						13. 委託料	406, 141	406, 141				0	在宅医療・介護連携推進事 業委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	196, 000	55, 880				140, 120	会場借上料
[3]認知症地域支援 推進員等事業	5, 287, 000				5, 287, 000			3, 800, 837				1, 486, 163	

						8. 報償費	700,000	0				700,000	
						9. 旅費	265,000	21,620				243,380	普通旅費
						11. 需用費	400,000	50,867				349,133	消耗品費
						12. 役務費	71,000	28,350				42,650	コピーパフォーマンズ料
						13. 委託料	3,720,000	3,700,000				20,000	認知症地域支援推進員等事業委託料
						14. 使用料及び賃借料	131,000	0				131,000	
[4]認知症ケア向上推進事業	1,196,000				1,196,000			403,024				792,976	
						8. 報償費	900,000	290,000				610,000	講師謝礼
						11. 需用費	189,000	60,388				128,612	消耗品費
						12. 役務費	54,000	46,996				7,004	郵便料 コピーパフォーマンズ料 5,416 41,580
						14. 使用料及び賃借料	53,000	5,640				47,360	会場借上料
[5]生活支援・介護予防サービスの基盤整備事業	8,000,000				8,000,000			6,096,816				1,903,184	
						8. 報償費	1,399,200	0				1,399,200	
						9. 旅費	166,800	152,390				14,410	普通旅費
						11. 需用費	244,000	115,266				128,734	消耗品費

介護保険事業特別会計

款 項 目 事 業	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明許費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
						12. 役務費	276, 000	29, 160				246, 840	コピーパフォーマンス料
						13. 委託料	5, 800, 000	5, 800, 000				0	生活支援・介護予防サービス整備委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	114, 000	0				114, 000	
2)任意事業費	24, 975, 000	43, 000			25, 018, 000			19, 080, 960				5, 937, 040	
						2. 給料	1, 815, 000	1, 814, 400				600	
						3. 職員手 当等	496, 000	484, 630				11, 370	
						4. 共済費	391, 000	366, 956				24, 044	
						8. 報償費	1, 040, 000	948, 000				92, 000	
						9. 旅費	48, 000	28, 740				19, 260	
						11. 需用費	295, 000	150, 197				144, 803	
						12. 役務費	1, 686, 000	603, 796				1, 082, 204	
						13. 委託料	11, 482, 000	11, 211, 078				270, 922	
						14. 使用料 及び賃 借料	100, 000	0				100, 000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	305, 000	117, 396				187, 604	
20. 扶助費	7, 360, 000	3, 355, 767	4, 004, 233										
[1]介護給付等費用 適正化事業	11, 402, 000	43, 000			11, 445, 000			11, 032, 315				412, 685	
						2. 給料	1, 815, 000	1, 814, 400				600	任期付職員1人分
						3. 職員手 当等	496, 000	484, 630				11, 370	地域手当 90, 720 通勤手当 24, 000 期末手当 238, 140 勤勉手当 131, 770
						4. 共済費	391, 000	366, 956				24, 044	厚生年金保険料 222, 898

													健康保険料 144,058
						12. 役務費	690,000	315,901				374,099	郵便料
						13. 委託料	8,053,000	8,050,428				2,572	電算委託料 591,948 認定業務委託料 7,458,480
[2]家族介護支援事業	5,900,000				5,900,000			3,189,547				2,710,453	
						12. 役務費	120,000	48,600				71,400	要援護者支援メール配信システム使用料
						14. 使用料 及び賃 借料	100,000	0				100,000	
						20. 扶助費	5,680,000	3,140,947				2,539,053	介護用品支給事業
[3]地域自立生活支援事業	5,213,000				5,213,000			4,473,878				739,122	
						8. 報償費	1,040,000	948,000				92,000	介護相談員等謝礼
						9. 旅費	48,000	28,740				19,260	費用弁償
						11. 需用費	295,000	150,197				144,803	光熱水費
						12. 役務費	96,000	68,895				27,105	電話料 44,395 保険料 24,500
						13. 委託料	3,429,000	3,160,650				268,350	高齢者住宅等安心確保事業 委託料 3,000,000 高齢者虐待防止緊急一時保 護事業委託料 160,650
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	305,000	117,396				187,604	介護相談員研修受講料負担 金

介護保険事業特別会計

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
[4]その他任意事業	2,460,000				2,460,000			385,220				2,074,780	
						12. 役務費	780,000	170,400				609,600	郵便料 23,400 住宅改修理由書作成料 130,000 登記手数料 13,000 成年後見等開始申立手数料 4,000
						20. 扶助費	1,680,000	214,820				1,465,180	成年後見人等報酬助成費
4 基金積立金	93,884,000	5,404,000			99,288,000			99,288,000				0	
(1) 給付準備基金積立金	93,884,000	5,404,000			99,288,000			99,288,000				0	
1) 給付準備基金積立金	93,884,000	5,404,000			99,288,000			99,288,000				0	
						25. 積立金	99,288,000	99,288,000				0	
[1] 給付準備基金積立金事業	93,884,000	5,404,000			99,288,000			99,288,000				0	
						25. 積立金	99,288,000	99,288,000				0	
5 諸支出金	1,710,000	15,386,000			17,096,000			16,299,342				796,658	
(1) 還付金	1,710,000				1,710,000			913,772				796,228	
1) 還付金	1,700,000			△29,300	1,670,700			875,172				795,528	
						23. 償還金、利子及び割引料	1,670,700	875,172				795,528	

[1]介護保険料還付事業	1,700,000			△29,300	1,670,700			875,172				795,528	
						23. 償還金、利子及び割引料	1,670,700	875,172				795,528	
2) 還付加算金	10,000			29,300	39,300			38,600				700	
						23. 償還金、利子及び割引料	39,300	38,600				700	
[1]介護保険料還付事業	10,000			29,300	39,300			38,600				700	
						23. 償還金、利子及び割引料	39,300	38,600				700	
(2) 雑支出金	0	15,386,000			15,386,000			15,385,570				430	
1) 返還金	0	15,386,000			15,386,000			15,385,570				430	
						23. 償還金、利子及び割引料	15,386,000	15,385,570				430	
[1]返還金事業	0	15,386,000			15,386,000			15,385,570				430	
						23. 償還金、利子及び割引料	15,386,000	15,385,570				430	介護給付費国庫負担金返還金 5,572,191 介護給付費府費負担金返還金 5,872,937 地域支援予防事業国庫交付金返還金 41,833 地域支援包括・任意事業国庫交付金返還金 2,553,339

款 項 目 事 業	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区 分	金 額						
													地域支援事業支援交付金返還金 47,685 地域支援予防事業府費交付金返還金 20,916 地域支援包括・任意事業府費交付金返還金 1,276,669
6 予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
(1) 予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
1) 予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
						30. 予備費	1,000,000	0				1,000,000	
[1] 予備費事業	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
合 計	5,049,791,000	26,258,000			5,076,049,000			4,705,839,010				370,209,990	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳入総額		4,737,948 千円
2 歳出総額		4,705,839
3 歳入歳出差引額		32,109
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		32,109
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計

平成27年度 泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 後期高 齢者医 療保険 料			528,747,000			528,747,000			522,635,005	515,932,107	1,237,357	5,465,541	
	1. 後期高 齢者医 療保険 料		528,747,000			528,747,000			522,635,005	515,932,107	1,237,357	5,465,541	
		1. 特別徴 収保険 料	341,279,000			341,279,000			308,771,033	308,942,446		△171,413	
							1. 現年度 分	341,279,000	308,771,033	308,942,446		△171,413	
		2. 普通徴 収保険 料	187,468,000			187,468,000			213,863,972	206,989,661	1,237,357	5,636,954	
							1. 現年度 分	186,211,000	207,229,260	204,255,062		2,974,198	
							2. 滞納繰 越分	1,257,000	6,634,712	2,734,599	1,237,357	2,662,756	
		2. 使用料 及び手 数料		11,000			11,000			0	0		0
1. 手数料			11,000			11,000			0	0		0	
	1. 証明手 数料			10,000			10,000			0	0		0

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 納付証 明手数料	10,000	0	0		0	
		2. 督促手 数料	1,000		1,000			0	0		0		
						1. 督促手 数料	1,000	0	0		0		
3. 繰入金			170,010,000	△5,007,000		165,003,000			159,031,415	159,031,415		0	
	1. 一般会 計繰入金		170,010,000	△5,007,000		165,003,000			159,031,415	159,031,415		0	
		1. 事務費 繰入金	27,149,000	△5,007,000		22,142,000			19,218,969	19,218,969		0	
							1. 事務費 繰入金	22,142,000	19,218,969	19,218,969		0	
		2. 保険基 盤安定 繰入金	142,861,000			142,861,000			139,812,446	139,812,446		0	
							1. 保険基 盤安定 繰入金	142,861,000	139,812,446	139,812,446		0	
		4. 諸収入			20,000			20,000			709,228	709,228	
1. 延滞金 、加算 金及び 過料			10,000			10,000			2,000	2,000		0	

		1. 延滞金	10, 000			10, 000			2, 000	2, 000		0	
							1. 延滞金	10, 000	2, 000	2, 000		0	
	2. 償還金 及び還 付加算 金		10, 000			10, 000			22, 500	22, 500		0	
		2. 還付加 算金	10, 000			10, 000			22, 500	22, 500		0	
							1. 還付加 算金	10, 000	22, 500	22, 500		0	
	4. 雑入		0			0			684, 728	684, 728		0	
		2. 雑入	0			0			684, 728	684, 728		0	
								1. 大阪府 後期高 齢者医 療制度 特別対 策補助 金	0	684, 728	684, 728		0
5. 繰越金			0	17, 210, 000		17, 210, 000			17, 209, 279	17, 209, 279		0	
	1. 繰越金		0	17, 210, 000		17, 210, 000			17, 209, 279	17, 209, 279		0	
		1. 繰越金	0	17, 210, 000		17, 210, 000			17, 209, 279	17, 209, 279		0	
								1. 前年度 繰越金	17, 210, 000	17, 209, 279	17, 209, 279		0
合 計			698, 788, 000	12, 203, 000		710, 991, 000			699, 584, 927	692, 882, 029	1, 237, 357	5, 465, 541	

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び繰越 事業繰越額	予 備 費 支出流 及び増減	計	節							
						区 分		金 額					
1 総務費	27,160,000	△5,007,000			22,153,000			19,903,697				2,249,303	
(1)総務管理費	25,560,000	△5,007,000			20,553,000			18,614,387				1,938,613	
1)一般管理費	25,560,000	△5,007,000			20,553,000			18,614,387				1,938,613	
						2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	8,140,000 4,001,000 2,361,000 50,000 289,000 2,800,000 2,912,000	8,139,213 3,119,314 2,259,847 19,640 171,596 2,618,422 2,286,355				787 881,686 101,153 30,360 117,404 181,578 625,645	
[1]人件費事業	19,509,000	△5,007,000			14,502,000			13,518,374				983,626	
						2. 給料	8,140,000	8,139,213				787	一般職2人分 4,661,613 任期付職員2人分 3,477,600
						3. 職員手 当等	4,001,000	3,119,314				881,686	地域手当 406,954 超勤手当 230,842 通勤手当 111,200 期末手当 1,477,282 勤勉手当 893,036
						4. 共済費	2,361,000	2,259,847				101,153	共済組合納付金 1,600,728 厚生年金保険料 392,521 厚生会事業補給金 13,000 健康保険料 253,598
[2]後期高齢者医療 制度事務事業	6,051,000				6,051,000			5,096,013				954,987	
						9. 旅費	50,000	19,640				30,360	普通旅費

						11. 需用費	289,000	171,596				117,404	消耗品費 印刷製本費	78,392 93,204
						12. 役務費	2,800,000	2,618,422				181,578	郵便料	
						13. 委託料	2,912,000	2,286,355				625,645	電算委託料	
(2) 徴収費	1,600,000				1,600,000			1,289,310				310,690		
1) 徴収費	1,600,000				1,600,000			1,289,310				310,690		
						11. 需用費 12. 役務費	150,000 1,450,000	122,374 1,166,936				27,626 283,064		
[1] 後期保険料徴収 事業	1,600,000				1,600,000			1,289,310				310,690		
						11. 需用費 12. 役務費	150,000 1,450,000	122,374 1,166,936				27,626 283,064	消耗品費 印刷製本費	35,014 87,360
													郵便料 口座振替手数料	1,061,212 105,724
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	670,617,000	16,808,000			687,425,000			654,348,999				33,076,001		
(1) 後期高齢者医療 広域連合納付金	670,617,000	16,808,000			687,425,000			654,348,999				33,076,001		
1) 後期高齢者医療 広域連合納付金	670,617,000	16,808,000			687,425,000			654,348,999				33,076,001		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	687,425,000	654,348,999				33,076,001		
[1] 後期高齢者医療 広域連合納付事 業	670,617,000	16,808,000			687,425,000			654,348,999				33,076,001		

後期高齢者医療事業特別会計

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
						19. 負担金、補助及び交付金	687,425,000	654,348,999				33,076,001	保険料等負担金
3 諸支出金	1,011,000	402,000			1,413,000			677,411				735,589	
(1)償還金及び還付加算金	1,011,000	402,000			1,413,000			677,411				735,589	
1)保険料還付金	1,011,000	402,000			1,413,000			677,411				735,589	
						23. 償還金、利子及び割引料	1,413,000	677,411				735,589	
[1]後期保険料還付事業	1,011,000	402,000			1,413,000			677,411				735,589	
						23. 償還金、利子及び割引料	1,413,000	677,411				735,589	保険料還付金 還付加算金
合 計	698,788,000	12,203,000			710,991,000			674,930,107				36,060,893	654,911 22,500

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳入総額		千円 692,882
2 歳出総額		674,930
3 歳入歳出差引額		17,952
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		17,952
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計

平成27年度 泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 繰入金			206, 998, 000			206, 998, 000			206, 997, 512	206, 997, 512		0	
	1. 一般会 計繰入金		206, 998, 000			206, 998, 000			206, 997, 512	206, 997, 512		0	
		1. 一般会 計繰入金	206, 998, 000			206, 998, 000			206, 997, 512	206, 997, 512		0	
								1. 一般会 計繰入金	206, 998, 000	206, 997, 512	206, 997, 512		0
合 計			206, 998, 000			206, 998, 000			206, 997, 512	206, 997, 512		0	

(単位 円)

款 項 目 事業	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節							
						区 分		金 額					
2 公債費	206,998,000				206,998,000			206,997,512				488	
(1) 公債費	206,998,000				206,998,000			206,997,512				488	
1) 元金	152,160,000				152,160,000			152,160,000				0	
						23. 償還金、 利子 及び割引料	152,160,000	152,160,000				0	
[1] 公債費事業 (元 金)	152,160,000				152,160,000			152,160,000				0	
						23. 償還金、 利子 及び割引料	152,160,000	152,160,000				0	市債元金償還金
2) 利子	54,838,000				54,838,000			54,837,512				488	
						23. 償還金、 利子 及び割引料	54,838,000	54,837,512				488	
[1] 公債費事業 (利 子)	54,838,000				54,838,000			54,837,512				488	
						23. 償還金、 利子 及び割引料	54,838,000	54,837,512				488	市債利子償還金
合 計	206,998,000				206,998,000			206,997,512				488	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳入総額		206,997
2 歳出総額		206,997
3 歳入歳出差引額		0
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		0
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

平成 27 年 度 財 産 に 関 す る 調 書

1公有財産

(1)土地及び建物（総括）

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
行政財産	857,011.00	6,493.01	863,504.01	2,204.70	0.00	2,204.70	171,260.63	3,890.67	175,151.30	173,465.33	3,890.67	177,356.00
普通財産	47,561.55	△ 5,035.89	42,525.66	55.88	0.00	55.88	4,770.02	△ 2,640.17	2,129.85	4,825.90	△ 2,640.17	2,185.73
合 計	904,572.55	1,457.12	906,029.67	2,260.58	0.00	2,260.58	176,030.65	1,250.50	177,281.15	178,291.23	1,250.50	179,541.73

《備 考》1. この調書は、総括、行政財産及び普通財産に区分して作成すること。

2. 道路及び橋梁、河川及び海岸並びに港湾及び漁港については、この調書に記載することを要しない。

1公有財産

(1)土地及び建物（行政財産）

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
本庁舎	10,016.51	0.00	10,016.51				6,563.91	0.00	6,563.91	6,563.91	0.00	6,563.91
消防施設	793.15	0.00	793.15				820.19	0.00	820.19	820.19	0.00	820.19
学校	276,367.49	△ 22.04	276,345.45	49.00	0.00	49.00	77,339.70	0.00	77,339.70	77,388.70	0.00	77,388.70
幼稚園	14,974.36	0.00	14,974.36	30.00	0.00	30.00	6,290.51	0.00	6,290.51	6,320.51	0.00	6,320.51
公民館	4,254.73	0.00	4,254.73				3,728.46	0.00	3,728.46	3,728.46	0.00	3,728.46
保育所・認定こども園等	13,414.05	2,595.95	16,010.00				6,277.23	1,549.17	7,826.40	6,277.23	1,549.17	7,826.40
火葬場	26,998.92	0.00	26,998.92	300.52	0.00	300.52	72.00	0.00	72.00	372.52	0.00	372.52
公営住宅	31,341.14	△ 83.61	31,257.53				23,942.75	1,250.50	25,193.25	23,942.75	1,250.50	25,193.25
し尿処理場(汚水 処理施設を含む)	18,529.09	0.00	18,529.09				4,423.41	0.00	4,423.41	4,423.41	0.00	4,423.41
隣保館	1,150.00	0.00	1,150.00				1,306.00	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	1,306.00
青少年センター	1,385.45	0.00	1,385.45				1,943.00	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00	1,943.00
鳴滝運動場	8,166.17	0.00	8,166.17									
市営共同浴場	1,065.44	0.00	1,065.44				563.31	0.00	563.31	563.31	0.00	563.31
市営駐車場	5,044.78	0.00	5,044.78									
老人憩の家	13,083.44	0.00	13,083.44	1,180.64	0.00	1,180.64	5,622.48	0.00	5,622.48	6,803.12	0.00	6,803.12
鳴滝小学校プール	3,472.01	0.00	3,472.01				215.36	0.00	215.36	215.36	0.00	215.36
給食センター	3,529.00	0.00	3,529.00				1,128.58	0.00	1,128.58	1,128.58	0.00	1,128.58
市立市民体育館	7,281.00	0.00	7,281.00				4,270.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	4,270.00
図書館及び文化ホール	9,281.60	0.00	9,281.60				4,990.19	0.00	4,990.19	4,990.19	0.00	4,990.19

《備 考》1. この調書は、総括、行政財産及び普通財産に区分して作成すること。

2. 道路及び橋梁、河川及び海岸並びに港湾及び漁港については、この調書に記載することを要しない。

1公有財産

(1)土地及び建物（行政財産）

財産に関する調書

(単位: m²)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
緑地帯	153,678.84	0.00	153,678.84									
公園	185,273.97	501.62	185,775.59				432.87	0.00	432.87	432.87	0.00	432.87
農業公園 花咲きファーム	33,619.18	0.00	33,619.18				266.37	0.00	266.37	266.37	0.00	266.37
保健センター	1,810.00	0.00	1,810.00				1,408.32	0.00	1,408.32	1,408.32	0.00	1,408.32
双子川テニスコート							69.40	0.00	69.40	69.40	0.00	69.40
チビッコホーム	1,432.14	0.00	1,432.14	246.26	0.00	246.26	853.46	0.00	853.46	1,099.72	0.00	1,099.72
青少年の森							304.00	0.00	304.00	304.00	0.00	304.00
ゴミ置場	1,458.15	71.14	1,529.29									
清掃庁舎							1,488.50	0.00	1,488.50	1,488.50	0.00	1,488.50
倉庫兼作業所							78.00	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00
駅前自転車置場	971.12	0.00	971.12									
駅前交通広場	2,721.73	0.00	2,721.73									
再開発事業用地	868.41	0.00	868.41									
総合福祉センター	10,000.00	0.00	10,000.00				8,601.81	0.00	8,601.81	8,601.81	0.00	8,601.81
埋蔵センター	4,602.24	0.00	4,602.24				1,893.85	0.00	1,893.85	1,893.85	0.00	1,893.85
老人集会場	4,717.26	0.00	4,717.26				1,149.27	0.00	1,149.27	1,149.27	0.00	1,149.27
泉南市民球場							664.68	0.00	664.68	664.68	0.00	664.68
中部ポンプ場	3,960.00	0.00	3,960.00				3,483.01	0.00	3,483.01	3,483.01	0.00	3,483.01
集会場	1,749.63	0.00	1,749.63	398.28	0.00	398.28	633.76	0.00	633.76	1,032.04	0.00	1,032.04
総合交流拠点							436.25	0.00	436.25	436.25	0.00	436.25
農業用施設用地	0.00	926.89	926.89									
防災拠点	0.00	2,301.40	2,301.40				0.00	1,091.00	1,091.00	0.00	1,091.00	1,091.00
旧土地開発基金土地	0.00	201.66	201.66									
合 計	857,011.00	6,493.01	863,504.01	2,204.70	0.00	2,204.70	171,260.63	3,890.67	175,151.30	173,465.33	3,890.67	177,356.00

《備 考》1. この調書は、総括、行政財産及び普通財産に区分して作成すること。

2. 道路及び橋梁、河川及び海岸並びに港湾及び漁港については、この調書に記載することを要しない。

1公有財産

(1)土地及び建物（普通財産）

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
新家駐在所	66.11	0.00	66.11									
樽井駅前派出所	125.35	0.00	125.35									
金熊寺駐在所	208.00	0.00	208.00									
鳴滝駐在所	173.25	0.00	173.25									
記念碑	9.91	0.00	9.91									
山林	690.00	0.00	690.00									
岡田グラウンド	5,443.68	0.00	5,443.68									
男里川浜線廃道用地	2,676.00	0.00	2,676.00									
旧市営住宅	870.44	0.00	870.44	52.88	0.00	52.88				52.88	0.00	52.88
知的障害者通所 授産施設用地	2,166.14	0.00	2,166.14									
運動広場	7,454.18	0.00	7,454.18									
旧保育所	1,745.00	△ 1,745.00	0.00				1,553.72	△ 1,549.17	4.55	1,553.72	△ 1,549.17	4.55
旧幼稚園	8,114.39	△ 2,364.00	5,750.39	3.00	0.00	3.00	2,918.00	△ 1,091.00	1,827.00	2,921.00	△ 1,091.00	1,830.00
旧消防施設	5,461.86	0.00	5,461.86									
旧みずほタウン汚水処理場	149.50	0.00	149.50				136.30	0.00	136.30	136.30	0.00	136.30
その他の土地、建物	12,207.74	△ 926.89	11,280.85				162.00	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00
合 計	47,561.55	△ 5,035.89	42,525.66	55.88	0.00	55.88	4,770.02	△ 2,640.17	2,129.85	4,825.90	△ 2,640.17	2,185.73

《備 考》1. この調書は、総括、行政財産及び普通財産に区分して作成すること。

2. 道路及び橋梁、河川及び海岸並びに港湾及び漁港については、この調書に記載することを要しない。

財産に関する調書

1 公有財産 (2) 山 林

土地の権利の区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
所 有	m ² 690	0	m ² 690	0	0	0
分 収						
その他の権原 によるもの						
合 計	690	0	690	0	0	0

《備考》面積の欄には、土地の権利の区分に対応する土地の面積を記載すること。

樽井地区財産区

1公有財産

(1)土地及び建物(樽井地区財産区)

財産に関する調書

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
樽井地区財産区	182,801.21	0	182,801.21									
合 計	182,801.21	0	182,801.21									

《備 考》1. この調書は、総括、行政財産及び普通財産に区分して作成すること。

2. 道路及び橋梁、河川及び海岸並びに港湾及び漁港については、この調書に記載することを要しない。

(6)有価証券

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株券	16,400 千円	0 千円	16,400 千円

2. 物品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗用車	18 台	△ 3 台	15 台
貨物車	40 台	1 台	41 台
特殊自動車	3 台	0 台	3 台
塵芥車	26 台	1 台	27 台
消防自動車	14 台	0 台	14 台
計	101 台	△ 1 台	100 台
消防団樽井分団モーターサイレン	1 式	△ 1 式	0 式
自動車排出ガス濃度測定器	1 台	0 台	1 台
乾式大型複写機	1 台	0 台	1 台
振動測定器3チャンネル	1 台	0 台	1 台
レベルレコーダー	1 台	0 台	1 台
1／3オクターブフィルタ	1 台	0 台	1 台
ピアノ	3 台	1 台	4 台
放送設備	1 式	0 式	1 式
投票用紙交付機	7 台	△ 7 台	0 台
投票読取集計機	2 台	0 台	2 台
投票用紙計数機	14 台	△ 14 台	0 台
デジタル騒音計	2 台	△ 2 台	0 台
電界保健器	6 台	△ 6 台	0 台
住民基本台帳収納保管庫	1 台	0 台	1 台
給食用自動ロースター	1 台	0 台	1 台

給食用食缶バット洗浄機	1 台	0 台	1 台
給食用自動揚物機(フライヤー)	1 台	0 台	1 台
給食用真空冷却機	1 式	0 式	1 式
生ゴミ脱水機	1 台	0 台	1 台
食器消毒保管機	6 台	0 台	6 台
ハスラー郵便料計器	1 台	△ 1 台	0 台
ハンドルラック(書架タイプ)	1 台	0 台	1 台
教育用パソコンネットワークシステム	15 式	0 式	15 式
電気陶芸炉	2 台	0 台	2 台
ラットプルマシン	1 台	0 台	1 台
レッグプレスマシン	1 台	0 台	1 台
ビデオモニターシステム	1 式	0 式	1 式
ワンタッチ土俵場	1 式	0 式	1 式
バスケットボール用ゴール	1 式	0 式	1 式
総合運動遊具	1 台	0 台	1 台
チェアーインバス	1 式	0 式	1 式
開閉式シャワー浴槽	1 式	0 式	1 式
チルトテーブル(電動昇降式)	1 式	0 式	1 式
ハンドル式移動棚	1 式	0 式	1 式
パワースプレヤー	1 式	0 式	1 式
コートローラー	1 式	0 式	1 式
スリットシーダー	1 式	0 式	1 式
ロータリーモア	1 式	0 式	1 式

ハイバキューム	1 式	0 式	1 式
スーパースター	1 式	0 式	1 式
バイブロエアレーター	1 式	0 式	1 式
トップドレッサー	1 式	0 式	1 式
パワーサッチャー	1 式	0 式	1 式
ライムソワー	1 式	0 式	1 式
スポーツトラクタディーゼル	1 式	0 式	1 式
トルーローラー	1 式	0 式	1 式
グランドマット	1 式	0 式	1 式
ミニローダー	1 式	0 式	1 式
ローンシーダー	1 式	0 式	1 式
ターフエッジャー	1 式	0 式	1 式
自走式ロータリモア	1 式	0 式	1 式
ラッピングマシーン	1 式	0 式	1 式
給水タンク(アルミ製)	1 台	0 台	1 台
ボイラー	2 台	0 台	2 台
CO－O ₂ 測定装置	1 台	0 台	1 台
全窒素・全リン／COD自動測定装置	1 台	0 台	1 台
LGWAN接続提供設備	1 式	△ 1 式	0 式
行政ネットワーク用パソコン	390 台	△ 390 台	0 台
行政ネットワーク用プリンタ	34 台	△ 34 台	0 台
行政ネットワーク用スキャナ	5 台	△ 5 台	0 台
行政ネットワーク用サーバシステム	1 式	0 式	1 式

行政ネットワーク用ipFAX	1 式	△ 1 式	0 式
行政ネットワーク用ソフト類	1 式	△ 1 式	0 式
防犯カメラ	40 台	△ 40 台	0 台
議会中継システム	1 式	0 式	1 式
留守家庭児童会遠隔施錠システム機器	14 台	△ 14 台	0 台
攪拌付き蒸気回転釜	1 式	0 式	1 式
国審読取分類機	2 台	0 台	2 台
委員会マイク設備(マスターコントロールユニット)	1 台	0 台	1 台
議会出退掲示システム	1 式	△ 1 式	0 式
増設ユニット(8段スタッカー)	1 台	3 台	4 台
天地表裏反転ユニット	0 台	2 台	2 台
ビニールハウス	0 棟	2 棟	2 棟
小型消防ポンプ	0 台	1 台	1 台
スチームコンベクションオーブン	0 台	7 台	7 台
牛乳保冷庫	0 台	3 台	3 台
輪転印刷機リソグラフSD5430(RISO)	0 台	1 台	1 台
球根皮剥機	0 台	1 台	1 台
フードスライサー	0 台	2 台	2 台
蒸気回転釜	0 台	4 台	4 台
食器洗浄機	0 台	1 台	1 台
ハンガー式消毒保管機	0 台	1 台	1 台

備考 この調書は、重要な物品について必要に応じ記載すること。

3. 債権

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
母 子 福 祉 小 口 資 金 貸 付 金	1,200 千円	0 千円	1,200 千円
災 害 援 護 資 金 の 貸 付 金	1,530 千円	Δ105 千円	1,425 千円

備考 この調書は、決算年度の歳入に係る債権以外の債権について記載すること。

4. 基金

(教育振興育英奨学基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	9,970 千円	0 千円	9,970 千円
現金	1,253 千円	52 千円	1,305 千円

(土地開発基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
不動産 土地	201.00 m ²	Δ 201 m ²	0.00 m ²
現金	482,602 千円	Δ 482,602 千円	0 千円

(公債費管理基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	1,431,705 千円	315 千円	1,432,020 千円

(公共施設整備基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	20,000 千円	30,000 千円	50,000 千円
現金	1,054,567 千円	Δ 123,736 千円	930,831 千円

(国民健康保険高額療養費資金貸付基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	3,000 千円	Δ 3,000 千円	0 千円

(緑化基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	30,000 千円	0 千円	30,000 千円
現金	259,796 千円	Δ 50 千円	259,746 千円

(ふるさと創生事業推進基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	30,000 千円	0 千円	30,000 千円
現金	72,206 千円	403 千円	72,609 千円

(地域福祉基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	30,000 千円	0 千円	30,000 千円
現金	311,870 千円	Δ 11,153 千円	300,717 千円

(汚水処理施設管理基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	27,774 千円	Δ 305 千円	27,469 千円

(医療施設整備基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	11,253 千円	Δ 11,253 千円	0 千円

(介護保険給付費準備基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	263,083 千円	12,200 千円	275,283 千円

(ふるさと泉南水なす基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	8,711 千円	5,637 千円	14,348 千円

(財政調整基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	0 千円	496,869 千円	496,869 千円

備考 この調書は、基金の種類ごとに記載すること。

