

平成 25 年度 大阪府 泉南市 一般会計 歳入 歳出 決算書

平成25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		8,707,207,000	9,467,443,909	8,832,216,719	85,558,711	549,668,479	△125,009,719
	1 市民税	2,744,348,000	2,890,066,578	2,772,249,272	17,480,211	100,337,095	△27,901,272
	2 固定資産税	4,694,006,000	5,214,650,007	4,788,367,641	55,716,962	370,565,404	△94,361,641
	3 軽自動車税	109,974,000	118,804,838	111,743,413	1,250,305	5,811,120	△1,769,413
	4 たばこ税	462,429,000	456,933,585	456,933,585		0	5,495,415
	5 都市計画税	696,450,000	786,988,901	702,922,808	11,111,233	72,954,860	△6,472,808
2 地方譲与税		140,800,000	146,213,000	146,213,000		0	△5,413,000
	1 地方揮発油譲与税	35,900,000	36,750,000	36,750,000		0	△850,000
	2 自動車重量譲与税	83,600,000	83,537,000	83,537,000		0	63,000
	3 航空機燃料譲与税	21,300,000	25,926,000	25,926,000		0	△4,626,000
3 利子割交付金		20,000,000	25,276,000	25,276,000		0	△5,276,000
	1 利子割交付金	20,000,000	25,276,000	25,276,000		0	△5,276,000
4 配当割交付金		21,200,000	36,681,000	36,681,000		0	△15,481,000

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	21,200,000	36,681,000	36,681,000		0	△15,481,000
5 株式等譲渡所得割交付金		3,300,000	56,258,000	56,258,000		0	△52,958,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	3,300,000	56,258,000	56,258,000		0	△52,958,000
6 地方消費税交付金		626,300,000	588,514,000	588,514,000		0	37,786,000
	1 地方消費税交付金	626,300,000	588,514,000	588,514,000		0	37,786,000
7 ゴルフ場利用 税交付金		52,200,000	46,696,405	46,696,405		0	5,503,595
	1 ゴルフ場利用税交付金	52,200,000	46,696,405	46,696,405		0	5,503,595
8 自動車取得税 交付金		59,300,000	59,188,000	59,188,000		0	112,000
	1 自動車取得税交付金	59,300,000	59,188,000	59,188,000		0	112,000
9 地方特例交付 金		44,575,000	44,575,000	44,575,000		0	0
	1 地方特例交付金	44,575,000	44,575,000	44,575,000		0	0
10 地方交付税		2,689,539,000	2,812,141,000	2,812,141,000		0	△122,602,000
	1 地方交付税	2,689,539,000	2,812,141,000	2,812,141,000		0	△122,602,000
11 交通安全対策 特別交付金		12,460,000	11,685,000	11,685,000		0	775,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,460,000	11,685,000	11,685,000		0	775,000

12 分担金及び負担金		276,601,000	255,993,944	238,078,868	123,950	17,791,126	38,522,132
	1 分担金	41,190,000	35,387,774	35,387,774		0	5,802,226
	2 負担金	235,411,000	220,606,170	202,691,094	123,950	17,791,126	32,719,906
13 使用料及び手数料		370,024,000	360,148,538	336,986,538	560,000	22,602,000	33,037,462
	1 使用料	210,933,000	215,785,514	192,623,514	560,000	22,602,000	18,309,486
	2 手数料	159,091,000	144,363,024	144,363,024		0	14,727,976
14 国庫支出金		4,314,222,000	3,913,680,443	3,913,680,443		0	400,541,557
	1 国庫負担金	3,428,567,000	3,304,985,520	3,304,985,520		0	123,581,480
	2 国庫補助金	870,428,000	594,360,000	594,360,000		0	276,068,000
	3 国庫委託金	15,227,000	14,334,923	14,334,923		0	892,077
15 府支出金		1,817,272,000	1,783,903,267	1,783,903,267		0	33,368,733
	1 府負担金	1,002,665,000	962,252,809	962,252,809		0	40,412,191
	2 府補助金	709,323,000	716,718,329	716,718,329		0	△7,395,329
	3 府委託金	105,284,000	104,932,129	104,932,129		0	351,871
16 財産収入		73,068,000	81,477,063	81,477,063		0	△8,409,063
	1 財産運用収入	4,489,000	10,567,807	10,567,807		0	△6,078,807

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 財産売却収入	68,579,000	70,909,256	70,909,256		0	△2,330,256
17 寄附金		17,757,000	17,647,819	17,647,819		0	109,181
	1 寄附金	17,757,000	17,647,819	17,647,819		0	109,181
18 繰入金		309,795,000	9,083,874	9,083,874		0	300,711,126
	1 基金繰入金	308,973,000	8,337,228	8,337,228		0	300,635,772
	2 財産区繰入金	822,000	746,646	746,646		0	75,354
19 諸収入		224,325,000	379,920,946	227,031,063		152,889,883	△2,706,063
	1 延滞金加算金及び過料	5,000,000	3,789,853	3,789,853		0	1,210,147
	2 受託事業収入	5,011,000	4,640,975	4,640,975		0	370,025
	3 預金利子	3,000	106,165	106,165		0	△103,165
	4 貸付金元利収入	1,737,000	0	0		0	1,737,000
	5 物品売却代金	1,600,000	2,140,600	2,140,600		0	△540,600
	6 雑入	210,974,000	369,243,353	216,353,470		152,889,883	△5,379,470
20 市債		9,410,456,000	8,868,656,000	8,868,656,000		0	541,800,000
	1 市債	9,410,456,000	8,868,656,000	8,868,656,000		0	541,800,000

21 繰越金		464,504,000	464,503,336	464,503,336		0	664
	1 繰越金	464,504,000	464,503,336	464,503,336		0	664
歳 入 合 計		29,654,905,000	29,429,686,544	28,600,492,395	86,242,661	742,951,488	1,054,412,605

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		288,304,000	280,795,137		7,508,863	7,508,863
	1 議会費	288,304,000	280,795,137		7,508,863	7,508,863
2 総務費		8,628,128,808	8,456,371,382	72,539,714	99,217,712	171,757,426
	1 総務管理費	8,095,063,770	7,936,219,970	72,539,714	86,304,086	158,843,800
	2 徴税費	320,354,696	312,883,499		7,471,197	7,471,197
	3 戸籍住民基本台帳費	134,800,000	131,455,234		3,344,766	3,344,766
	4 選挙費	47,966,000	46,354,448		1,611,552	1,611,552
	5 統計調査費	12,031,000	11,908,141		122,859	122,859
	6 監査委員費	16,392,000	16,028,763		363,237	363,237
	7 諸費	1,521,342	1,521,327		15	15
3 民生費		9,907,631,860	9,429,186,827	14,009,000	464,436,033	478,445,033
	1 社会福祉費	2,613,108,400	2,475,285,351		137,823,049	137,823,049
	2 児童福祉費	3,496,810,000	3,301,089,837	14,009,000	181,711,163	195,720,163
	3 生活保護費	2,295,035,460	2,192,374,171		102,661,289	102,661,289

	4 国民健康保険費	638,699,000	622,411,626		16,287,374	16,287,374
	5 介護保険費	863,979,000	838,025,842		25,953,158	25,953,158
4 衛生費		1,542,700,950	1,469,366,151	27,724,000	45,610,799	73,334,799
	1 保健衛生費	499,029,950	444,206,872	27,724,000	27,099,078	54,823,078
	2 清掃費	1,017,680,000	1,003,466,029		14,213,971	14,213,971
	3 上水道費	25,991,000	21,693,250		4,297,750	4,297,750
5 農林水産業費		191,007,000	169,598,722	11,250,000	10,158,278	21,408,278
	1 農業費	187,140,000	166,184,514	11,250,000	9,705,486	20,955,486
	2 林業費	938,000	636,750		301,250	301,250
	3 水産業費	2,929,000	2,777,458		151,542	151,542
6 商工費		55,288,000	47,524,329		7,763,671	7,763,671
	1 商工費	55,288,000	47,524,329		7,763,671	7,763,671
7 土木費		1,649,271,000	1,441,844,253	40,535,000	166,891,747	207,426,747
	1 土木管理費	124,056,210	121,535,413		2,520,797	2,520,797
	2 道路橋梁費	310,852,000	292,198,268		18,653,732	18,653,732
	3 河川費	15,860,000	11,462,490		4,397,510	4,397,510

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 都市計画費	1,099,176,000	935,460,659	40,535,000	123,180,341	163,715,341
	5 住宅費	99,326,790	81,187,423		18,139,367	18,139,367
8 消防費		806,751,842	792,806,164		13,945,678	13,945,678
	1 消防費	806,751,842	792,806,164		13,945,678	13,945,678
9 教育費		2,478,256,000	1,942,876,390	387,570,000	147,809,610	535,379,610
	1 教育総務費	303,994,000	293,864,484		10,129,516	10,129,516
	2 小学校費	1,045,062,000	708,724,955	232,614,000	103,723,045	336,337,045
	3 中学校費	188,378,000	118,637,528	64,223,000	5,517,472	69,740,472
	4 幼稚園費	386,476,000	377,276,700		9,199,300	9,199,300
	5 社会教育費	386,713,000	371,079,992		15,633,008	15,633,008
	6 保健体育費	167,633,000	73,292,731	90,733,000	3,607,269	94,340,269
10 公債費		3,142,583,000	3,133,088,054		9,494,946	9,494,946
	1 公債費	3,142,583,000	3,133,088,054		9,494,946	9,494,946
11 諸支出金		959,451,267	933,152,564		26,298,703	26,298,703
	1 公共施設整備基金費	192,391,000	166,221,506		26,169,494	26,169,494

	2 ふるさと創生事業推進基金費	100,201,000	100,200,387		613	613
	3 地域福祉基金費	150,338,000	150,337,500		500	500
	4 緑化基金費	104,000	102,975		1,025	1,025
	5 医療施設整備基金費	4,000	3,365		635	635
	6 奨学育英基金費	2,000	1,403		597	597
	7 農用地整備基金費	7,000	6,000		1,000	1,000
	8 ふるさと泉南水なす基金費	3,700,000	3,592,162		107,838	107,838
	9 雑支出	263,517,267	263,500,293		16,974	16,974
	10 公債費管理基金費	249,187,000	249,186,973		27	27
12 予備費		5,531,273	0		5,531,273	5,531,273
	1 予備費	5,531,273	0		5,531,273	5,531,273
歳 出 合 計		29,654,905,000	28,096,609,973	553,627,714	1,004,667,313	1,558,295,027

歳入歳出差引残額

503,882,422 円

平成25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25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		343,473,000	354,191,487	354,191,487		0	△10,718,487
	1 繰越金	343,473,000	354,191,487	354,191,487		0	△10,718,487
2 諸収入		107,000	89,395	89,395		0	17,605
	1 預金利子	107,000	89,395	89,395		0	17,605
3 財産収入		19,963,000	19,961,343	19,961,343		0	1,657
	1 財産運用収入	19,963,000	19,961,343	19,961,343		0	1,657
歳 入 合 計		363,543,000	374,242,225	374,242,225		0	△10,699,225

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		6,684,000	6,213,555		470,445	470,445
	1 総務管理費	6,684,000	6,213,555		470,445	470,445
2 予備費		356,859,000	0		356,859,000	356,859,000
	1 予備費	356,859,000	0		356,859,000	356,859,000
歳 出 合 計		363,543,000	6,213,555		357,329,445	357,329,445

歳入歳出差引残額

368,028,670 円

平成25年度大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書

平成25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		14,867,000	14,867,953	14,867,953		0	△953
	1 繰越金	14,867,000	14,867,953	14,867,953		0	△953
2 諸収入		2,000	2,250	2,250		0	△250
	1 預金利子	2,000	2,250	2,250		0	△250
歳 入 合 計		14,869,000	14,870,203	14,870,203		0	△1,203

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		1,745,000	1,245,000		500,000	500,000
	1 総務管理費	1,745,000	1,245,000		500,000	500,000
2 予備費		13,124,000	0		13,124,000	13,124,000
	1 予備費	13,124,000	0		13,124,000	13,124,000
歳 出 合 計		14,869,000	1,245,000		13,624,000	13,624,000

歳入歳出差引残額

13,625,203 円

平成25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25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		9,839,000	10,202,277	10,202,277		0	△363,277
	1 繰越金	9,839,000	10,202,277	10,202,277		0	△363,277
2 諸収入		1,000	1,250	1,250		0	△250
	1 預金利子	1,000	1,250	1,250		0	△250
3 財産収入		1,008,000	1,007,280	1,007,280		0	720
	1 財産運用収入	1,008,000	1,007,280	1,007,280		0	720
歳 入 合 計		10,848,000	11,210,807	11,210,807		0	△362,807

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		1,751,000	1,408,540		342,460	342,460
	1 総務管理費	1,751,000	1,408,540		342,460	342,460
2 予備費		9,097,000	0		9,097,000	9,097,000
	1 予備費	9,097,000	0		9,097,000	9,097,000
歳 出 合 計		10,848,000	1,408,540		9,439,460	9,439,460

歳入歳出差引残額

9,802,267 円

平成25年度大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

平成25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		8,289,000	8,345,312	8,345,312		0	△56,312
	1 繰越金	8,289,000	8,345,312	8,345,312		0	△56,312
2 諸収入		2,000	4,005	4,005		0	△2,005
	1 預金利子	2,000	4,005	4,005		0	△2,005
歳 入 合 計		8,291,000	8,349,317	8,349,317		0	△58,317

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		210,000	0		210,000	210,000
	1 総務管理費	210,000	0		210,000	210,000
2 予備費		8,081,000	0		8,081,000	8,081,000
	1 予備費	8,081,000	0		8,081,000	8,081,000
歳 出 合 計		8,291,000	0		8,291,000	8,291,000

歳入歳出差引残額

8,349,317 円

平成25年度大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

平成25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		1,471,000	1,471,184	1,471,184		0	△184
	1 繰越金	1,471,000	1,471,184	1,471,184		0	△184
歳 入 合 計		1,471,000	1,471,184	1,471,184		0	△184

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		601,000	526,680		74,320	74,320
	1 総務管理費	601,000	526,680		74,320	74,320
2 予備費		870,000	0		870,000	870,000
	1 予備費	870,000	0		870,000	870,000
歳 出 合 計		1,471,000	526,680		944,320	944,320

歳入歳出差引残額

944,504 円

平成25年度大阪府泉南市海営宮池財産区会計歳入歳出決算書

平成25年度 泉南市海宮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		16,710,000	16,410,612	16,410,612		0	299,388
	1 繰越金	16,710,000	16,410,612	16,410,612		0	299,388
2 諸収入		8,000	8,750	8,750		0	△750
	1 預金利子	8,000	8,750	8,750		0	△750
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		16,725,000	16,426,642	16,426,642		0	298,358

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		1,877,000	1,876,050		950	950
	1 総務管理費	1,877,000	1,876,050		950	950
2 予備費		14,848,000	0		14,848,000	14,848,000
	1 予備費	14,848,000	0		14,848,000	14,848,000
歳 出 合 計		16,725,000	1,876,050		14,848,950	14,848,950

歳入歳出差引残額

14,550,592 円

平成25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25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		7,717,000	7,717,311	7,717,311		0	△311
	1 繰越金	7,717,000	7,717,311	7,717,311		0	△311
2 諸収入		1,000	1,750	1,750		0	△750
	1 預金利子	1,000	1,750	1,750		0	△750
歳 入 合 計		7,718,000	7,719,061	7,719,061		0	△1,061

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		7,717,000	0		7,717,000	7,717,000
	1 予備費	7,717,000	0		7,717,000	7,717,000
歳 出 合 計		7,718,000	0		7,718,000	7,718,000

歳入歳出差引残額

7,719,061 円

平成25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25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
2 諸収入		1,000	0	0		0	1,000
	1 預金利子	1,000	0	0		0	1,000
歳 入 合 計		3,239,000	3,238,554	3,238,554		0	446

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		3,238,000	0		3,238,000	3,238,000
	1 予備費	3,238,000	0		3,238,000	3,238,000
歳 出 合 計		3,239,000	0		3,239,000	3,239,000

歳入歳出差引残額

3,238,554 円

平成25年度大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書

平成25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		11,937,000	11,886,170	11,886,170		0	50,830
	1 繰越金	11,937,000	11,886,170	11,886,170		0	50,830
2 諸収入		3,000	2,500	2,500		0	500
	1 預金利子	3,000	2,500	2,500		0	500
歳 入 合 計		11,940,000	11,888,670	11,888,670		0	51,330

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		150,000	0		150,000	150,000
	1 総務管理費	150,000	0		150,000	150,000
2 予備費		11,790,000	0		11,790,000	11,790,000
	1 予備費	11,790,000	0		11,790,000	11,790,000
歳 出 合 計		11,940,000	0		11,940,000	11,940,000

歳入歳出差引残額

11,888,670 円

平成25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25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		1,159,000	1,116,918	1,116,918		0	42,082
	1 繰越金	1,159,000	1,116,918	1,116,918		0	42,082
2 諸収入		1,000	0	0		0	1,000
	1 預金利子	1,000	0	0		0	1,000
歳 入 合 計		1,160,000	1,116,918	1,116,918		0	43,082

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		1,159,000	0		1,159,000	1,159,000
	1 予備費	1,159,000	0		1,159,000	1,159,000
歳 出 合 計		1,160,000	0		1,160,000	1,160,000

歳入歳出差引残額

1,116,918 円

平成25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25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		5,786,000	5,786,371	5,786,371		0	△371
	1 繰越金	5,786,000	5,786,371	5,786,371		0	△371
2 諸収入		1,000	1,000	1,000		0	0
	1 預金利子	1,000	1,000	1,000		0	0
歳 入 合 計		5,787,000	5,787,371	5,787,371		0	△371

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	120,000		1,000	1,000
	1 総務管理費	121,000	120,000		1,000	1,000
2 予備費		5,666,000	0		5,666,000	5,666,000
	1 予備費	5,666,000	0		5,666,000	5,666,000
歳 出 合 計		5,787,000	120,000		5,667,000	5,667,000

歳入歳出差引残額

5,667,371 円

平成25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25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		1,665,488,000	2,113,754,093	1,590,534,209	59,098,036	464,121,848	74,953,791
	1 国民健康保険税	1,665,488,000	2,113,754,093	1,590,534,209	59,098,036	464,121,848	74,953,791
2 使用料及び手 数料		15,000	8,000	8,000		0	7,000
	1 手数料	15,000	8,000	8,000		0	7,000
3 国庫支出金		2,309,918,000	2,346,497,924	2,346,497,924		0	△36,579,924
	1 国庫負担金	1,524,134,000	1,536,668,924	1,536,668,924		0	△12,534,924
	2 国庫補助金	785,784,000	809,829,000	809,829,000		0	△24,045,000
4 療養給付費等 交付金		174,581,000	329,132,224	329,132,224		0	△154,551,224
	1 療養給付費等交付金	174,581,000	329,132,224	329,132,224		0	△154,551,224
5 前期高齢者交 付金		1,625,715,000	1,623,450,412	1,623,450,412		0	2,264,588
	1 前期高齢者交付金	1,625,715,000	1,623,450,412	1,623,450,412		0	2,264,588
6 府支出金		525,004,000	476,165,069	476,165,069		0	48,838,931
	1 府負担金	55,377,000	47,408,127	47,408,127		0	7,968,873

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	469,627,000	428,756,942	428,756,942		0	40,870,058
7 共同事業交付金		940,143,000	892,980,498	892,980,498		0	47,162,502
	1 共同事業交付金	940,143,000	892,980,498	892,980,498		0	47,162,502
8 繰入金		638,699,000	622,411,626	622,411,626		0	16,287,374
	1 他会計繰入金	638,699,000	622,411,626	622,411,626		0	16,287,374
9 諸収入		593,495,000	13,187,819	13,187,819		0	580,307,181
	1 延滞金及び過料	350,000	176,296	176,296		0	173,704
	2 預金利子	2,000	120	120		0	1,880
	3 雑入	593,143,000	13,011,403	13,011,403		0	580,131,597
歳	入 合 計	8,473,058,000	8,417,587,665	7,894,367,781	59,098,036	464,121,848	578,690,219

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		125,017,000	118,296,757		6,720,243	6,720,243
	1 総務管理費	108,150,000	103,463,627		4,686,373	4,686,373
	2 徴税費	15,684,000	14,277,595		1,406,405	1,406,405
	3 運営協議会費	798,000	398,035		399,965	399,965
	4 趣旨普及費	385,000	157,500		227,500	227,500
2 保険給付費		5,309,002,000	5,298,106,648		10,895,352	10,895,352
	1 療養諸費	4,635,256,000	4,630,523,092		4,732,908	4,732,908
	2 高額療養費	576,079,000	575,492,402		586,598	586,598
	3 移送費	100,000	0		100,000	100,000
	4 出産育児諸費	84,042,000	78,866,769		5,175,231	5,175,231
	5 葬祭諸費	3,900,000	3,600,000		300,000	300,000
	6 精神・結核医療給付費	9,625,000	9,624,385		615	615
3 後期高齢者支援金等		1,158,462,000	1,158,453,679		8,321	8,321
	1 後期高齢者支援金等	1,158,462,000	1,158,453,679		8,321	8,321

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		1,210,000	1,209,406		594	594
	1 前期高齢者納付金等	1,210,000	1,209,406		594	594
5 老人保健拠出金		41,000	39,904		1,096	1,096
	1 老人保健拠出金	41,000	39,904		1,096	1,096
6 介護納付金		429,040,000	427,209,274		1,830,726	1,830,726
	1 介護納付金	429,040,000	427,209,274		1,830,726	1,830,726
7 共同事業拠出金		940,223,000	827,893,218		112,329,782	112,329,782
	1 共同事業拠出金	940,223,000	827,893,218		112,329,782	112,329,782
8 保健事業費		102,644,000	87,012,256		15,631,744	15,631,744
	1 特定健康診査等事業費	60,872,000	50,859,334		10,012,666	10,012,666
	2 保健事業費	41,772,000	36,152,922		5,619,078	5,619,078
9 公債費		21,000,000	581,916		20,418,084	20,418,084
	1 公債費	21,000,000	581,916		20,418,084	20,418,084
10 諸支出金		129,335,000	126,608,584		2,726,416	2,726,416
	1 償還金及び還付加算金	129,335,000	126,608,584		2,726,416	2,726,416

11 予備費		5,821,000	0		5,821,000	5,821,000
	1 予備費	5,821,000	0		5,821,000	5,821,000
12 繰上充用金		251,263,000	251,262,130		870	870
	1 前年度繰上充用金	251,263,000	251,262,130		870	870
歳 出 合 計		8,473,058,000	8,296,673,772		176,384,228	176,384,228

歳入歳出差引歳入不足額 402,305,991 円

このため翌年度歳入繰上充用金 402,305,991 円

平成25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25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		13,256,000	18,359,400	18,145,100		214,300	△4,889,100
	1 負担金	13,256,000	18,359,400	18,145,100		214,300	△4,889,100
2 使用料及び手数料		595,451,000	669,483,664	622,967,709	3,872,893	42,643,062	△27,516,709
	1 使用料	594,375,000	668,722,064	622,206,109	3,872,893	42,643,062	△27,831,109
	2 手数料	1,076,000	761,600	761,600		0	314,400
3 国庫支出金		60,000,000	56,000,000	56,000,000		0	4,000,000
	1 国庫補助金	60,000,000	56,000,000	56,000,000		0	4,000,000
4 繰入金		835,090,000	767,908,830	767,908,830		0	67,181,170
	1 一般会計繰入金	835,090,000	767,908,830	767,908,830		0	67,181,170
5 市債		424,500,000	398,500,000	398,500,000		0	26,000,000
	1 市債	424,500,000	398,500,000	398,500,000		0	26,000,000
6 諸収入		686,000	9,948,726	9,948,726		0	△9,262,726
	1 雑入	686,000	9,944,746	9,944,746		0	△9,258,746

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	3,980	3,980		0	△3,980
歳	入 合 計	1,928,983,000	1,920,200,620	1,873,470,365	3,872,893	42,857,362	55,512,635

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		463,473,700	452,709,255		10,764,445	10,764,445
	1 総務管理費	463,473,700	452,709,255		10,764,445	10,764,445
2 事業費		301,348,000	269,462,721		31,885,279	31,885,279
	1 下水道建設費	301,348,000	269,462,721		31,885,279	31,885,279
3 公債費		1,163,546,000	1,151,298,389		12,247,611	12,247,611
	1 公債費	1,163,546,000	1,151,298,389		12,247,611	12,247,611
4 予備費		615,300	0		615,300	615,300
	1 予備費	615,300	0		615,300	615,300
歳 出 合 計		1,928,983,000	1,873,470,365		55,512,635	55,512,635

歳入歳出差引残額

0 円

平成25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書

平成25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		9,000	8,602	8,602		0	398
	1 財産運用収入	9,000	8,602	8,602		0	398
2 繰入金		850,000	491,121	491,121		0	358,879
	1 基金繰入金	850,000	491,121	491,121		0	358,879
歳 入 合 計		859,000	499,723	499,723		0	359,277

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		859,000	499,723		359,277	359,277
	1 清掃費	859,000	499,723		359,277	359,277
歳 出 合 計		859,000	499,723		359,277	359,277

歳入歳出差引残額

0 円

平成25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25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		943,842,000	978,226,232	936,590,989	9,389,508	32,245,735	7,251,011
	1 介護保険料	943,842,000	978,226,232	936,590,989	9,389,508	32,245,735	7,251,011
2 使用料及び手数料		2,000	960	960		0	1,040
	1 手数料	2,000	960	960		0	1,040
3 国庫支出金		928,932,000	888,769,022	888,769,022		0	40,162,978
	1 国庫負担金	756,837,000	722,680,122	722,680,122		0	34,156,878
	2 国庫補助金	172,095,000	166,088,900	166,088,900		0	6,006,100
4 支払基金交付金		1,183,920,000	1,162,235,328	1,162,235,328		0	21,684,672
	1 支払基金交付金	1,183,920,000	1,162,235,328	1,162,235,328		0	21,684,672
5 府支出金		588,464,000	563,059,157	563,059,157		0	25,404,843
	1 府負担金	571,002,000	545,596,707	545,596,707		0	25,405,293
	2 府補助金	17,462,000	17,462,450	17,462,450		0	△450
6 繰入金		738,471,000	716,467,842	716,467,842		0	22,003,158

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	672,771,000	650,767,842	650,767,842		0	22,003,158
	2 基金繰入金	65,700,000	65,700,000	65,700,000		0	0
7 諸収入		70,000	1,716,063	1,716,063		0	△1,646,063
	1 延滞金及び過料	1,000	572	572		0	428
	2 雑入	69,000	1,715,491	1,715,491		0	△1,646,491
9 繰越金		16,771,000	16,770,947	16,770,947		0	53
	1 繰越金	16,771,000	16,770,947	16,770,947		0	53
歳	入 合 計	4,400,472,000	4,327,245,551	4,285,610,308	9,389,508	32,245,735	114,861,692

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		153,437,000	145,244,214		8,192,786	8,192,786
	1 総務管理費	105,780,000	102,075,098		3,704,902	3,704,902
	2 徴収費	11,436,000	9,408,248		2,027,752	2,027,752
	3 介護認定審査会費	14,480,000	13,698,999		781,001	781,001
	4 認定調査費	21,591,000	20,021,969		1,569,031	1,569,031
	5 趣旨普及費	150,000	39,900		110,100	110,100
2 保険給付費		4,012,878,000	3,926,752,259		86,125,741	86,125,741
	1 介護サービス等諸費	3,603,283,055	3,545,627,748		57,655,307	57,655,307
	2 介護予防サービス等諸費	195,457,000	187,266,201		8,190,799	8,190,799
	3 その他諸費	3,447,984	3,447,984		0	0
	4 高額介護サービス等費	89,120,000	76,238,818		12,881,182	12,881,182
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,590,000	9,254,506		7,335,494	7,335,494
	6 特定入所者介護サービス等費	104,979,961	104,917,002		62,959	62,959
3 地域支援事業費		107,449,000	97,624,402		9,824,598	9,824,598

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	51,662,000	49,284,407		2,377,593	2,377,593
	2 包括的支援事業・任意事業費	55,787,000	48,339,995		7,447,005	7,447,005
4 基金積立金		118,605,000	22,039,701		96,565,299	96,565,299
	1 給付準備基金積立金	118,605,000	22,039,701		96,565,299	96,565,299
5 諸支出金		7,103,000	6,544,578		558,422	558,422
	1 還付金	1,510,000	952,296		557,704	557,704
	2 雑支出金	5,593,000	5,592,282		718	718
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		4,400,472,000	4,198,205,154		202,266,846	202,266,846

歳入歳出差引残額

87,405,154 円

平成25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25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		495,140,000	491,557,218	484,201,240	1,099,733	6,256,245	10,938,760
	1 後期高齢者医療保険料	495,140,000	491,557,218	484,201,240	1,099,733	6,256,245	10,938,760
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		148,161,000	144,650,108	144,650,108		0	3,510,892
	1 一般会計繰入金	148,161,000	144,650,108	144,650,108		0	3,510,892
4 諸収入		10,000	554,893	554,893		0	△544,893
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	16,200	16,200		0	△6,200
	4 雑入	0	538,693	538,693		0	△538,693
5 繰越金		16,893,000	16,892,129	16,892,129		0	871
	1 繰越金	16,893,000	16,892,129	16,892,129		0	871
歳 入 合 計		660,215,000	653,654,348	646,298,370	1,099,733	6,256,245	13,916,630

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		28,952,000	27,043,506		1,908,494	1,908,494
	1 総務管理費	27,612,000	25,833,708		1,778,292	1,778,292
	2 徴収費	1,340,000	1,209,798		130,202	130,202
2 後期高齢者医療広域連合納付金		629,633,000	602,020,527		27,612,473	27,612,473
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	629,633,000	602,020,527		27,612,473	27,612,473
3 諸支出金		1,630,000	688,582		941,418	941,418
	1 償還金及び還付加算金	1,630,000	688,582		941,418	941,418
歳 出 合 計		660,215,000	629,752,615		30,462,385	30,462,385

歳入歳出差引残額

16,545,755 円

平成25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25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		79,964,000	78,769,987	78,769,987		0	1,194,013
	1 一般会計繰入金	79,964,000	78,769,987	78,769,987		0	1,194,013
歳 入 合 計		79,964,000	78,769,987	78,769,987		0	1,194,013

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		79,964,000	78,769,987		1,194,013	1,194,013
	1 公債費	79,964,000	78,769,987		1,194,013	1,194,013
歳 出 合 計		79,964,000	78,769,987		1,194,013	1,194,013

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25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			8,707,207,000			8,707,207,000		9,467,443,909	8,832,216,719	85,558,711	549,668,479			
	1. 市民税		2,744,348,000			2,744,348,000		2,890,066,578	2,772,249,272	17,480,211	100,337,095			
		1. 個人	2,246,094,000			2,246,094,000		2,424,279,463	2,312,836,910	16,852,211	94,590,342			
							1. 現年課 税分	2,222,368,000	2,315,100,000	2,277,045,535	741,376	37,313,089	特別徴収 普通徴収	1,607,723,002 669,322,533
							2. 滞納繰 越分	23,726,000	109,179,463	35,791,375	16,110,835	57,277,253		
		2. 法人	498,254,000			498,254,000		465,787,115	459,412,362	628,000	5,746,753			
							1. 現年課 税分	495,858,000	460,251,900	458,553,680	60,000	1,638,220		
							2. 滞納繰 越分	2,396,000	5,535,215	858,682	568,000	4,108,533		
	2. 固定資 産税		4,694,006,000			4,694,006,000		5,214,650,007	4,788,367,641	55,716,962	370,565,404			
		1. 固定資 産税	4,561,447,000			4,561,447,000		5,082,090,607	4,655,808,241	55,716,962	370,565,404			
							1. 現年課 税分	4,489,636,000	4,668,625,900	4,588,695,970	4,049,296	75,880,634	償却資産 土地家屋	1,077,411,300 3,511,284,670
							2. 滞納繰 越分	71,811,000	413,464,707	67,112,271	51,667,666	294,684,770		

(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	132,559,000			132,559,000		132,559,400	132,559,400		0		
							1. 国有資産等交付金	132,559,000	132,559,400	132,559,400		0	
	3. 軽自動車税		109,974,000			109,974,000		118,804,838	111,743,413	1,250,305	5,811,120		
		1. 軽自動車税	109,974,000			109,974,000		118,804,838	111,743,413	1,250,305	5,811,120		
							1. 現年課税分	107,596,000	112,008,400	109,265,860	117,200	2,625,340	
							2. 滞納繰越分	2,378,000	6,796,438	2,477,553	1,133,105	3,185,780	
	4. たばこ税		462,429,000			462,429,000		456,933,585	456,933,585		0		
		1. たばこ税	462,429,000			462,429,000		456,933,585	456,933,585		0		
							1. 現年課税分	462,429,000	456,933,585	456,933,585		0	
	5. 都市計画税		696,450,000			696,450,000		786,988,901	702,922,808	11,111,233	72,954,860		
		1. 都市計画税	696,450,000			696,450,000		786,988,901	702,922,808	11,111,233	72,954,860		

							1. 現年課 税分	682,714,000	705,304,800	689,635,688	795,304	14,873,808	
							2. 滯納繰 越分	13,736,000	81,684,101	13,287,120	10,315,929	58,081,052	
2. 地方譲 与税			140,800,000			140,800,000			146,213,000	146,213,000		0	
	1. 地方揮 発油譲 与税		35,900,000			35,900,000			36,750,000	36,750,000		0	
		1. 地方揮 発油譲 与税	35,900,000			35,900,000			36,750,000	36,750,000		0	
							1. 地方揮 発油譲 与税	35,900,000	36,750,000	36,750,000		0	
	2. 自動車 重量譲 与税		83,600,000			83,600,000			83,537,000	83,537,000		0	
		1. 自動車 重量譲 与税	83,600,000			83,600,000			83,537,000	83,537,000		0	
							1. 自動車 重量譲 与税	83,600,000	83,537,000	83,537,000		0	
	3. 航空機 燃料譲 与税		21,300,000			21,300,000			25,926,000	25,926,000		0	
		1. 航空機 燃料譲 与税	21,300,000			21,300,000			25,926,000	25,926,000		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	21,300,000	25,926,000	25,926,000	0		
3. 利子割 交付金			20,000,000			20,000,000			25,276,000	25,276,000	0		
	1. 利子割 交付金		20,000,000			20,000,000			25,276,000	25,276,000	0		
		1. 利子割 交付金		20,000,000			20,000,000			25,276,000	25,276,000	0	
								1. 利子割 交付金	20,000,000	25,276,000	25,276,000	0	
4. 配当割 交付金			21,200,000			21,200,000			36,681,000	36,681,000	0		
	1. 配当割 交付金		21,200,000			21,200,000			36,681,000	36,681,000	0		
		1. 配当割 交付金		21,200,000			21,200,000			36,681,000	36,681,000	0	
								1. 配当割 交付金	21,200,000	36,681,000	36,681,000	0	
5. 株式等 譲渡所得割交 付金			3,300,000			3,300,000			56,258,000	56,258,000	0		
	1. 株式等 譲渡所得割交 付金		3,300,000			3,300,000			56,258,000	56,258,000	0		

		1. 株式等 譲渡所得 割交付金	3,300,000			3,300,000			56,258,000	56,258,000		0
							1. 株式等 譲渡所得 割交付金	3,300,000	56,258,000	56,258,000		0
6. 地方消 費税交付 金			626,300,000			626,300,000			588,514,000	588,514,000		0
	1. 地方消 費税交付 金		626,300,000			626,300,000			588,514,000	588,514,000		0
		1. 地方消 費税交付 金	626,300,000			626,300,000			588,514,000	588,514,000		0
							1. 地方消 費税交付 金	626,300,000	588,514,000	588,514,000		0
7. ゴルフ 場利用 税交付 金			52,200,000			52,200,000			46,696,405	46,696,405		0
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		52,200,000			52,200,000			46,696,405	46,696,405		0
		1. ゴルフ 場利用 税交付 金	52,200,000			52,200,000			46,696,405	46,696,405		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				計	節		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	区 分		金 額						
							1. ゴルフ 場利用 税交付 金	52,200,000	46,696,405	46,696,405		0		
8. 自動車 取得税 交付金			59,300,000			59,300,000			59,188,000	59,188,000		0		
	1. 自動車 取得税 交付金		59,300,000			59,300,000			59,188,000	59,188,000		0		
		1. 自動車 取得税 交付金	59,300,000			59,300,000			59,188,000	59,188,000		0		
							1. 自動車 取得税 交付金	59,300,000	59,188,000	59,188,000		0		
9. 地方特 例交付 金			48,300,000	△3,725,000		44,575,000			44,575,000	44,575,000		0		
	1. 地方特 例交付 金		48,300,000	△3,725,000		44,575,000			44,575,000	44,575,000		0		
		1. 地方特 例交付 金	48,300,000	△3,725,000		44,575,000			44,575,000	44,575,000		0		
							1. 地方特 例交付 金	44,575,000	44,575,000	44,575,000		0		
10. 地方交 付税			2,500,000,000	189,539,000		2,689,539,000			2,812,141,000	2,812,141,000		0		

	1. 地方交付税		2,500,000,000	189,539,000		2,689,539,000			2,812,141,000	2,812,141,000		0	
	1. 地方交付税		2,500,000,000	189,539,000		2,689,539,000			2,812,141,000	2,812,141,000		0	
							1. 地方交付税	2,689,539,000	2,812,141,000	2,812,141,000		0	普通交付税 2,389,539,000 特別交付税 422,598,000 震災復興特別交付税 4,000
11. 交通安全対策特別交付金			12,460,000			12,460,000			11,685,000	11,685,000		0	
	1. 交通安全対策特別交付金		12,460,000			12,460,000			11,685,000	11,685,000		0	
	1. 交通安全対策特別交付金		12,460,000			12,460,000			11,685,000	11,685,000		0	
							1. 交通安全対策特別交付金	12,460,000	11,685,000	11,685,000		0	
12. 分担金及び負担金			246,075,000	6,731,000	23,795,000	276,601,000			255,993,944	238,078,868	123,950	17,791,126	
	1. 分担金		35,510,000		5,680,000	41,190,000			35,387,774	35,387,774		0	
	1. 衛生費分担金		35,510,000			35,510,000			30,802,774	30,802,774		0	
							1. 保健衛生費分担金	35,510,000	30,802,774	30,802,774		0	泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費補助金分担金

(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. 農林水産業費 分担金	0		5,680,000	5,680,000		4,585,000	4,585,000	0			
							1. 溜池改修事業 分担金	5,680,000	4,585,000	4,585,000	0	府営上野下池改修工事地元負担金 4,373,000 府営男里井堰改修工事地元負担金 212,000	
	2. 負担金		210,565,000	6,731,000	18,115,000	235,411,000			220,606,170	202,691,094	123,950	17,791,126	
		1. 民生費 負担金	196,724,000			196,724,000			179,859,002	175,805,926	123,950	3,929,126	
							1. 児童福祉費 負担金	196,032,000	179,187,922	175,134,846	123,950	3,929,126	(保育子育て支援課) 公立保育所現年度分 56,023,000 私立保育所現年度分 107,057,800 広域保育所分 1,628,730 公立保育所滞納繰越分 661,000 私立保育所滞納繰越分 1,165,450 延長保育分 114,100 一時保育負担金 1,350,500 障害児通所施設負担金 6,172,254 障害児通所施設利用者負担金 500,512 保育所体験負担金 83,700 臨時延長保育分 (生活福祉課) 助産施設入所負担金 302,900
							2. 老人保護措置 費負担金	624,000	575,900	575,900		0	入所者本人負担金 370,200 扶養義務者負担金 205,700

							3. 日本スポーツ振興センター負担金	68,000	95,180	95,180		0	保育所	
		2. 衛生費負担金	11,674,000	6,731,000	18,115,000	36,520,000			38,493,028	24,631,028		13,862,000		
							1. 火葬場費負担金	36,495,000	38,491,028	24,629,028		13,862,000		
							2. 母子衛生負担金	25,000	2,000	2,000		0	未熟児養育医療費負担金	
		3. 教育費負担金	2,167,000			2,167,000			2,254,140	2,254,140		0		
							1. 日本スポーツ振興センター負担金	2,167,000	2,254,140	2,254,140		0	小学校 中学校 幼稚園	1,468,780 692,760 92,600
13. 使用料及び手数料			370,024,000			370,024,000			360,148,538	336,986,538	560,000	22,602,000		
	1. 使用料		210,933,000			210,933,000			215,785,514	192,623,514	560,000	22,602,000		
		1. 総務使用料	7,243,000			7,243,000			6,687,890	6,127,890	560,000	0		
							1. 庁舎等使用料	2,054,000	2,544,790	1,984,790	560,000	0	現金自動取引機設置場所使用料 自動販売機設置場所使用料 職員等駐車場使用料 案内地図設置使用料	78,600 300,000 1,604,500 1,690

(款)12. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金

款	項	目	予 算 現 額				計	節		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	区 分		金 額						
							2. 駐車場 使用料	2,768,000	2,463,500	2,463,500		0		
							3. 市立共 同浴場 入浴料	2,361,000	1,619,600	1,619,600		0		
							4. 人権ふ れあい センター 使用料	60,000	60,000	60,000		0	自動販売機設置場所使用料	
		2. 民生使 用料	1,175,000			1,175,000			1,175,000	1,175,000		0		
							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. 衛生使 用料	9,283,000			9,283,000			8,354,480	8,354,480		0		
							1. 火葬場 使用料	9,276,000	8,347,200	8,347,200		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	4,583,000			4,583,000			4,669,364	4,669,364		0		

						1. 農林水産使用料	4,583,000	4,669,364	4,669,364			0 (行革・財産活用室) 電柱占用料 3,640 携帯電話基地局占用料 78,190 (産業観光課) 電柱占用料 147,420 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	130,104,000				130,104,000		136,808,180	114,206,180		22,602,000	
						1. 道路占用料	63,322,000	63,931,260	63,931,260			0 (行革・財産活用室) 電柱占用料 47,520 (道路課) 道路占用料 53,860,550 電柱占用料 9,677,190 道路使用料 346,000	
						2. 河川占用料	16,000	16,650	16,650			0	
						3. 公園使用料	2,918,000	3,703,860	3,703,860			0 (行革・財産活用室) 中央公園用地使用料 864,000 (住宅公園課) 俵池公園使用料 469,300 公園占用料 287,610 南浜2号緑地テニスコート使用料 1,884,400 公園使用料 194,750 りんくう南浜2号緑地ロッカー施設使用料 300 りんくう南浜2号緑地シャワー施設使用料 3,500	
						4. 住宅使用料	60,984,000	64,450,240	44,173,240			20,277,000	市営住宅使用料・現年度分 36,112,900 市営住宅使用料・滞納繰越分 1,205,900 市営住宅入居者用駐車場使用料・現年度分 5,358,500 市営住宅入居者用駐車場使用料・滞納繰越分 68,000 共益費・現年度分 1,371,900 市営住宅敷地占用料 56,040

(款)13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

款	項	目	予算現額				計	節		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	区分金額								
						区分		金額						
							5. 店舗使用料	1,604,000	3,509,000	1,184,000		2,325,000	市設前畑店舗使用料・現年度分 1,128,000 市設前畑店舗使用料・滞納繰越分 56,000	
							6. 法定外公共物占用料	1,260,000	1,197,170	1,197,170		0		
		6. 教育使用料	58,545,000			58,545,000			58,090,600	58,090,600		0		
							1. 幼稚園授業料	50,682,000	50,972,300	50,972,300		0	現年度分	
							2. 公民館使用料	5,774,000	5,067,300	5,067,300		0	公民館使用料 4,102,220 電柱占用料 3,640 公共団体公民館使用料 781,440 自動販売機設置場所使用料 180,000	
							3. 教育施設使用料	954,000	1,073,550	1,073,550		0	(教育総務課) 電柱占用料 35,610 TV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 384,000 (生涯学習課) グラウンド・体育館等使用料 621,250 電柱占用料 590 公共団体グラウンド・体育館等使用料 24,100	
							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	110,000	262,650	262,650		0	
						7. 学校プール使用料	725,000	354,800	354,800		0	大人分 52,200 子供分 284,600 団体分 18,000
						50. 文化ホール使用料	0	60,000	60,000		0	自動販売機設置場所使用料
	2. 手数料	159,091,000			159,091,000			144,363,024	144,363,024		0	
	1. 総務手数料	31,586,000			31,586,000			28,340,124	28,340,124		0	
						1. 総務手数料	31,586,000	28,340,124	28,340,124		0	(総務課) 情報公開条例の規定に基づく 交付手数料 60 (政策推進課) その他証明手数料 3,000 (人権推進課) その他証明手数料 1,600 (税務課) 納税証明手数料 488,400 市税督促手数料 1,156,764 各種証明手数料 5,042,450 (行革・財産活用室) その他証明手数料 2,800 (市民課) 戸籍手数料 21,641,050 (都市計画課) 各種証明手数料 4,000
	2. 衛生手数料	122,649,000			122,649,000			111,362,400	111,362,400		0	
						1. し尿汲取手数料	42,204,000	34,960,140	34,960,140		0	普通券

(款)13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額				計	節	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	節								
						区 分								金 額
							2. 許可申請手数料	143,000	143,000	143,000			0 (環境整備課) 0 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	
							3. 廃棄物 処理手数料	696,000	678,000	678,000			0 犬猫等処理手数料	
							4. 飼犬登 録手数料	558,000	672,000	672,000			0	
							5. 飼犬鑑 札再交 付手数料	12,000	1,600	1,600			0	
							6. 注射済 票交付 手数料	1,154,000	1,146,200	1,146,200			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	77,881,000	73,761,460	73,761,460			0 家庭系ごみ収集運搬手数料	
		3. 農林手 数料	6,000			6,000			17,100	17,100			0	
							1. 農林手 数料	6,000	17,100	17,100			0 鳥獣飼養登録手数料 10,200 明示手数料 6,900	

		4. 土木手数料	890,000			890,000			631,100	631,100		0	
							1. 土木手数料	890,000	631,100	631,100		0	(環境整備課) 0 放置自転車撤去移送料 31,000 (道路課) 明示手数料 194,800 道路巾員証明手数料 2,800 (都市計画課) 明示手数料 13,900 屋外広告物許可手数料 382,800 (住宅公園課) 明示手数料 4,600 市営住宅入居等証明手数料 1,200
		5. 教育手数料	3,960,000			3,960,000			4,012,300	4,012,300		0	
							1. 教育手数料	3,960,000	4,012,300	4,012,300		0	(教育総務課) 0 各種証明手数料 2,300 (学務課) 幼稚園バス運行手数料 4,010,000
14. 国庫支出金			3,589,221,000	439,392,000	285,609,000	4,314,222,000			3,913,680,443	3,913,680,443		0	
	1. 国庫負担金		3,342,603,000	85,964,000		3,428,567,000			3,304,985,520	3,304,985,520		0	
		1. 民生費負担金	3,339,612,000	85,964,000		3,425,576,000			3,304,385,520	3,304,385,520		0	
							1. 特別障害者手当等給付費負担金	30,600,000	26,692,140	26,692,140		0	基本額35,589,520円 負担率3/4
							2. 児童福祉費負担金	174,053,000	155,409,511	155,409,511		0	(保育子育て支援課) 0 私立保育所分 151,534,640 基本額303,069,280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
										(生活福祉課) 助産施設入所措置費負担金 1,980,615 基本額3,961,230円 負担率1/2 母子生活支援施設入所措置費 負担金 1,894,256 基本額3,788,512円 負担率1/2			
						3. 児童手 当負担 金	909,100,000	889,076,666	889,076,666	0	被用者分 130,240,000 基本額158,400,000円 負担率37/45 非被用者分 78,410,000 基本額117,615,000円 負担率4/6 特例給付分 9,290,000 基本額13,935,000円 負担率4/6 被用者小学校修了前分 296,566,666 基本額444,850,000円 負担率4/6 非被用者小学校修了前分 211,743,333 基本額317,615,000円 負担率4/6 中学校修了前分 162,826,667 基本額244,240,000円 負担率4/6		
						4. 児童扶 養手当 負担金	120,266,000	111,355,829	111,355,829	0	基本額334,067,489円 負担率1/3		
						5. 生活保 護費負 担金	1,627,651,000	1,559,118,000	1,559,118,000	0	基本額2,078,825,000円 負担率3/4		
						6. 保険基 盤安定 負担金	30,508,000	30,507,806	30,507,806	0	基本額61,015,612円 負担率1/2		

							7. 障害者自立支援給付費負担金	505,080,000	504,895,000	504,895,000			0	障害者自立支援給付費負担金 444,245,000 基本額819,401,462円 負担率1/2 受入過不足額34,544,271円 障害者医療費負担金（更生医療分） 59,400,000 基本額93,289,511円 負担率1/2 受入過不足額12,755,245円 障害者医療費負担金（育成医療分） 1,250,000 基本額2,793,138円 負担率1/2 受入過不足額△146,569円
							8. 老人保健医療費負担金	367,000	0	0			0	
							9. 障害児施設給付費等負担金	27,951,000	27,330,568	27,330,568			0	基本額54,661,136円 負担率1/2
		2. 衛生費負担金	2,991,000			2,991,000			600,000	600,000			0	
							1. 母子衛生負担金	2,991,000	600,000	600,000			0	未熟児養育医療費負担金 基本額1,200,000円 負担率1/2
	2. 国庫補助金		231,391,000	353,428,000	285,609,000	870,428,000			594,360,000	594,360,000			0	
		1. 総務費補助金	1,500,000	255,426,000	19,467,000	276,393,000			260,985,000	260,985,000			0	
							1. 津波対策推進事業費補助金	1,500,000	1,186,000	1,186,000			0	基本額2,373,000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. 地域経済 活性化・雇 用創出 臨時交 付金	274,893,000	259,799,000	259,799,000	0		
		2. 民生費 補助金	139,984,000	△18,039,000		121,945,000			82,440,000	82,440,000	0		
							1. 地域生 活支援 事業補 助金	35,108,000	36,338,000	36,338,000	0	地域生活支援事業補助金 35,138,000 基本額70,276,000円 補助率1/2 障害者総合支援事業費補助金 1,200,000 基本額2,400,000円 補助率1/2	
							2. 母子家 庭等対 策総合 支援事 業費補 助金	17,806,000	15,632,000	15,632,000	0	(保育子育て支援課) 家庭支援推進保育事業費補助 金 3,800,000 基本額7,600,000円 補助率1/2 (生活福祉課) 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 高等技能訓練促進費事業費補 助金 11,095,000 基本額14,794,000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	34,075,000	23,004,000	23,004,000			生活保護適正実施推進事業補 助金 20,004,000 基本額20,004,000円 補助率10/10 0 自立支援プログラム策定実施 推進事業補助金 3,000,000 基本額3,000,000円 補助率10/10
							4. 障害程 度区分 認定等 事業費 補助金	1,613,000	0	0			0
							5. 子育て 支援補 助金	25,877,000	0	0			0
							6. 介護保 険事業 費補助 金	6,500,000	6,500,000	6,500,000			0 基本額6,500,000円 補助率10/10
							7. 認知症 施策総 合推進 事業補 助金	966,000	966,000	966,000			0 基本額966,000円 補助率10/10
		3. 衛生費 補助金	7,540,000			7,540,000			5,834,000	5,834,000			0
							1. 循環型 社会形 成推進 補助金	1,536,000	1,298,000	1,298,000			0 基本額3,894,000円 補助率1/3
							2. がん検 診推進 事業補 助金	6,004,000	4,536,000	4,536,000			0 基本額9,073,009円 補助率1/2
		4. 土木費 補助金	56,144,000	△13,499,000	76,774,000	119,419,000			86,031,000	86,031,000			0

(款)14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節		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	区 分								
						金 額								
							1. 信達樽 井線改 良事業 補助金	19,800,000	2,047,000	2,047,000			0 基本額3,722,000円 補助率5.5/10	
							2. 砂川樋 井線新 設事業 補助金	15,400,000	11,748,000	11,748,000			0 基本額21,360,000円 補助率5.5/10	
							3. 安全・ 安心住 まいづ くり支 援事業 補助金	2,225,000	1,398,000	1,398,000			0 基本額2,796,000円 補助率1/2	
							4. 公営住 宅整備 事業補 助金	10,086,000	7,980,000	7,980,000			0 基本額15,960,000円 補助率1/2	
							5. 橋梁改 修等事 業補助 金	12,320,000	11,110,000	11,110,000			0 基本額20,200,000円 補助率5.5/10	
							6. 建築物 耐震化 支援事 業補助 金	26,403,000	19,043,000	19,043,000			0 基本額1,962,000円 補助率1/2 基本額54,186,000円 補助率1/3	
							11. 道路舗 装整備 補助金	33,185,000	32,705,000	32,705,000			0 基本額59,464,000円 補助率5.5/10	
		5. 教育費 補助金	26,223,000	129,540,000	189,368,000	345,131,000			159,070,000	159,070,000		0		

							1. 幼稚園 就園奨励費補助金	19,310,000	13,185,000	13,185,000		0	補助率1/3以内
							2. 要保護 児童生徒援助 費補助金	549,000	574,000	574,000		0	補助率1/2以内
							3. 養護教育就学 奨励費補助金	834,000	548,000	548,000		0	補助率1/4以内
							4. 文化財 保存事業費補助金	2,800,000	1,750,000	1,750,000		0	補助率1/2
							5. 学校教育 設備整備費 等補助金	321,638,000	143,013,000	143,013,000		0	学校施設環境改善交付金 小学校分
	3. 国庫委託金		15,227,000			15,227,000			14,334,923	14,334,923		0	
		1. 総務費 委託金	345,000			345,000			334,000	334,000		0	
							1. 自衛官 募集事務委託金	45,000	45,000	45,000		0	
							2. 中長期 在留者 住居地 届出等 事務委託金	300,000	289,000	289,000		0	

(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. 民生費委託金	14,882,000			14,882,000		14,000,923	14,000,923	0			
							1. 国民年金事務委託金	14,636,000	13,745,333	13,745,333	0		
							2. 特別児童扶養手当事務委託金	246,000	255,590	255,590	0	基本額255,590円 補助率10/10	
15. 府支出金			1,681,384,000	72,240,000	63,648,000	1,817,272,000		1,783,903,267	1,783,903,267	0			
	1. 府負担金		993,369,000	9,296,000		1,002,665,000		962,252,809	962,252,809	0			
		1. 民生費負担金	991,873,000	9,296,000		1,001,169,000		962,219,438	962,219,438	0			
							1. 児童福祉費負担金	87,026,000	77,704,755	77,704,755	0	(保育子育て支援課) 私立保育所分 75,767,320 基本額303,069,280円 負担率1/4 (生活福祉課) 助産施設入所措置費負担金 990,307 基本額3,961,230円 負担率1/4 母子生活支援施設入所措置費 負担金 947,128 基本額3,788,512円 負担率1/4	
							2. 児童手当負担金	208,060,000	203,844,832	203,844,832	0	被用者分 14,097,333 基本額158,595,000円 負担率4/45 非被用者分 19,605,000 基本額117,630,000円	

												負担率1/6 特例給付分 2,322,500 基本額13,935,000円 負担率1/6 被用者小学校修了前分 74,143,333 基本額444,860,000円 負担率1/6 非被用者小学校修了前分 52,950,000 基本額317,700,000円 負担率1/6 中学校修了前分 40,726,666 基本額244,360,000円 負担率1/6
												3. 民生委員協議会費負担金 105,000 105,300 105,300 0
												4. 民生委員推薦会費負担金 46,000 46,800 46,800 0
												5. 生活保護費負担金 77,263,000 77,263,000 77,263,000 0 基本額309,052,000円 負担率1/4
												6. 保険基盤安定負担金 272,649,000 268,183,342 268,183,342 0 基本額337,239,253円 負担率3/4 基本額61,015,612円 負担率1/4
												7. 障害者自立支援給付費負担金 252,540,000 235,175,363 235,175,363 0 障害者自立支援給付費負担金 204,850,363 基本額819,401,462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93,289,511円 負担率1/4 受入過不足額6,377,623円 障害者医療費負担金（育成医療分） 625,000 基本額2,793,138円

款	項	目	予 算 現 額				計	節		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	区 分		金 額						
													負担率1/4 受入過不足額△73,284円	
							8. 後期高 齢者医 療保 険基 盤安 定負 担金	89,414,000	88,608,971	88,608,971			0	基本額118,145,295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	13,975,000	11,287,075	11,287,075			0	基本額45,148,301円 負担率1/4
		2. 衛生費 負担金	1,496,000			1,496,000			33,371	33,371			0	
							1. 母子衛 生負 担金	1,496,000	33,371	33,371			0	未熟児養育医療費負担金 基本額133,487円 負担率1/4
	2. 府補助 金		575,096,000	70,579,000	63,648,000	709,323,000			716,718,329	716,718,329			0	
		1. 総務費 補助金	36,314,000			36,314,000			30,908,000	30,908,000			0	
							1. 隣保館 運営 費等 補助 金	13,307,000	7,942,000	7,942,000			0	基本額10,591,000円 補助率3/4

						2. 総合相談事業 交付金	4,887,000	6,900,000	6,900,000		0	
						3. あらた に生じた土地 の確認 事務移 譲交付 金	29,000	36,000	36,000		0	
						4. 隣保館 施設整 備費補 助金	8,190,000	7,040,000	7,040,000		0	基本額9,388,800円 補助率3/4
						5. NPO 事務移 譲交付 金	72,000	175,000	175,000		0	
						6. 広域福 祉共同 処理事 務移譲 交付金	9,829,000	8,815,000	8,815,000		0	
		2. 民生費 補助金	474,478,000	68,719,000	60,648,000	603,845,000			587,371,989	587,371,989	0	
						1. 障害者 医療費 助成事 業費補 助金	44,933,000	42,065,396	42,065,396		0	基本額82,771,424円 補助率1/2 基本額679,685円 補助率10/10
						2. 老人医 療費補 助金	57,313,000	50,048,668	50,048,668		0	基本額100,097,338円 補助率1/2
						3. 乳幼児 医療費 補助金	25,477,000	20,617,359	20,617,359		0	食事療養費 407,145 基本額814,290円 補助率1/2 医療費・事務費 20,210,214

(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
											基本額40,420,429円 補助率1/2		
											4. ひとり 親家庭 医療費 補助金 27,818,000 22,499,524 22,499,524 0 基本額44,999,048円 補助率1/2		
											5. 地域生 活支援 事業補 助金 17,554,000 17,574,000 17,574,000 0 地域生活支援事業補助金 17,569,000 基本額70,276,000円 補助率1/4 小児慢性特定疾患児日常生活 用具給付事業費補助金 5,000 基本額11,100円 補助率1/2		
											6. 障がい 児(者) 地域 生活推 進総合 補助金 580,000 297,590 297,590 0 基本額595,180円 補助率1/2		
											7. 身体障 害者手 帳無料 診断事 業補助 金 600,000 465,700 465,700 0 基本額465,700円 補助率10/10		
											8. 在宅老 人福祉 対策補 助金 1,588,000 1,405,000 1,405,000 0 老人クラブ助成事業補助金 基本額2,108,070円 補助率2/3		
											9. 地域福 祉・子 育て支 援交付 金 93,316,000 79,386,752 79,386,752 0 (保健推進課) 地域福祉・子育て支援交付金 4,993,000 基本額4,993,000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 26,424,752 基本額26,424,752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 30,469,000 基本額30,469,000円 補助率10/10 介護保険特別枠 17,500,000 基本額17,500,000円 補助率10/10
						10. 保育対策等促進事業費補助金	18,610,000	11,105,000	11,105,000			0 休日・夜間保育事業費補助金 891,000 基本額1,337,000円 補助率2/3 待機児童解消促進等事業費補助金 34,000 基本額52,000円 補助率2/3 延長保育促進事業費補助金 10,180,000 基本額15,271,000円 補助率2/3
						11. 介護保険事業費補助金	191,919,000	201,448,000	201,448,000			0 (長寿社会推進課) 介護基盤緊急整備等臨時特例補助金 181,365,000 基本額181,365,000円 補助率10/10 介護施設開設支援臨時特例基金特別対策事業費補助金 19,337,000 基本額19,337,000円 補助率10/10 (障害福祉課) 介護基盤緊急整備等臨時特例補助金 746,000 基本額746,000円 補助率10/10
						12. 安心子ども基金事業補助金	88,243,000	97,692,000	97,692,000			0 (保健推進課) 子育て支援交付金からの移行事業 1,612,000 (保育子育て支援課) 児童虐待防止対策強化事業 2,479,000 基本額2,479,000円 補助率10/10

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
											子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業 2,042,000 基本額2,042,000円 補助率10/10 保育士等処遇改善事業 10,384,000 基本額10,384,000円 補助率10/10 保育の質の向上のための研修事業 327,000 基本額654,540円 補助率1/2 安心子ども基金特別対策事業費補助金 60,648,000 子育て支援交付金からの移行事業 20,200,000		
							13. 障害者 相談員 事務移 譲交付 金	98,000	93,000	93,000		0 基本額93,000円 補助率10/10	
							14. 大阪府 緊急雇 用創出 事業臨 時特例 基金事 業補助 金	35,796,000	41,921,000	41,921,000		0 住宅支援給付事業補助金 5,908,000 基本額5,908,000円 補助率10/10 生活保護受給者就労支援事業補助金 36,013,000 基本額36,013,000円 補助率10/10	
							20. 障害者 自立支 援対策 臨時特 例基金 特別対 策事業 補助金	0	344,000	344,000		0 (保育子育て支援課) 72,400 基本額96,664円 補助率3/4 (障害福祉課) 271,600 基本額362,471円 補助率3/4	

						29. 障害者 支援事 務移譲 交付金	0	409,000	409,000			0	基本額409,000円 補助率10/10
		3. 衛生費 補助金	21,457,000						21,565,085	21,565,085		0	
						1. 公害対 策促進 補助金	375,000	362,000	362,000			0	
						2. 浄化槽 設置整 備事業 費補助 金	1,536,000	1,298,000	1,298,000			0	基本額3,894,000円 補助率1/3
						3. 健康増 進事業 補助金	2,237,000	1,770,000	1,770,000			0	基本額2,655,000円 補助率2/3
						4. 自殺対 策緊急 強化事 業補助 金	510,000	340,085	340,085			0	基本額340,085円 補助率10/10
						5. 予防接 種事故 対策費 補助金	26,000	0	0			0	
						6. 救急医 療対策 事業運 営費補 助金	16,773,000	16,609,000	16,609,000			0	基本額24,914,000円 補助率2/3

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
							61. 大阪府 風しん ワクチ ン等接 種緊急 促進事 業費補 助金	0	1,186,000	1,186,000	0	基本額2,372,312円 補助率1/2	
		4. 農林水 産業費 補助金	3,671,000	1,860,000	3,000,000	8,531,000			7,735,180	7,735,180	0		
							1. 農業委 員会費 補助金	1,630,000	1,592,000	1,592,000	0		
							2. 農業経 営基盤 強化資 金利子 助成補 助金	101,000	0	0	0		
							3. 大阪府 認定農 業者事 務交付 金	98,000	116,000	116,000	0		
							4. 農空間 保全地 域推進 事務交 付金	30,000	36,000	36,000	0		
							5. 鳥獣保 護等事 務移譲 交付金	74,000	98,000	98,000	0		

						6. 農用地区域内開発行為許可等事務移譲交付金	30,000	36,000	36,000			0	
						7. 戸別所得補償制度推進事業費補助金	1,708,000	1,517,168	1,517,168			0	
						8. 耐震対策農業水利施設整備事業補助金	3,000,000	2,887,500	2,887,500			0	
						9. 鳥獣被害防止総合対策補助金	1,860,000	1,350,512	1,350,512			0	
						55. 農地転用許可等事務移譲交付金	0	102,000	102,000			0	
		5. 商工費補助金	2,391,000						3,469,151	3,469,151		0	
						1. 消費者行政活性化基金事業交付金	2,182,000	2,125,151	2,125,151			0	基本額2,125,151円 補助率10/10

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
		6. 土木費補助金	1,222,000			1,222,000							
		7. 消防費補助金	4,532,000			4,532,000							

						1. 消防へり運営 分担金 補助金	968,000	953,000	953,000			0	基本額1,907,000円 補助率1/2
						2. 保安三 法事務 等交付 金	3,564,000	1,958,000	1,958,000			0	
		8. 教育費 補助金	31,031,000				31,031,000		31,554,924	31,554,924		0	
						1. 放課後 児童健 全育成 事業費 補助金	26,598,000	27,702,000	27,702,000			0	基本額41,553,000円 補助率2/3
						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471,000円 補助率2/3
						3. 学校支 援地域 本部事 業補助 金	640,000	634,000	634,000			0	基本額952,622円 補助率2/3
						4. 使える 英語プ ロジェ クト事 業補助 金	1,973,000	1,868,924	1,868,924			0	基本額1,447,074円 補助率10/10 基本額843,700円 補助率1/2
						5. 子育て 支援拠 点施設 整備費 補助金	500,000	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
							6. 大阪府 障がい 児の居 場所づ くり事 業補助 金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	基本額1,000,000円 補助金10/10	
							7. 放課後 児童健 全育成 事業届 出受理 事務移 譲交付 金	0	36,000	36,000	0	基本額36,000円 補助率10/10	
		11. 大阪府 市町村 振興補 助金	0			0			29,800,000	29,800,000	0		
							1. 大阪府 市町村 振興補 助金	0	29,800,000	29,800,000	0	鳴滝第1保育所指定管理事業	
	3. 府委託 金		112,919,000	△7,635,000		105,284,000			104,932,129	104,932,129	0		
		1. 総務費 委託金	110,694,000	△7,835,000		102,859,000			102,153,135	102,153,135	0		
							1. 徴税費 委託金	77,799,000	77,493,511	77,493,511	0	税額に対する分 2,842,411 0 納税義務者数に対する分 74,651,100	
							2. 統計調 査委託 金	5,343,000	5,133,092	5,133,092	0	(総務課) 0 工業統計調査委託金 322,916 漁業センサス委託金 387,176 農林業センサス委託金 9,000	

												住宅・土地統計調査委託金 4,373,000 経済センサス基礎調査委託金 2,500 経済センサス調査区管理委託 金 19,000 商業統計調査委託金 2,500 (学務課) 学校基本調査委託金 17,000
						3. 人口動 態調査 事務委 託金	66,000	60,800	60,800		0	
						4. 人権啓 発活動 委託金	551,000	378,000	378,000		0	
						5. 公的個 人認証 サービ ス事務 委託金	21,000	19,300	19,300		0	電子証明書発行手数料徴収事 務委託金
						6. 参議院 議員通 常選挙 委託金	19,079,000	19,068,432	19,068,432		0	
		2. 民生費 委託金	945,000				945,000		924,568	924,568	0	
						1. 戦没者 遺族援 護事務 委託金	22,000	31,000	31,000		0	
						2. 日常生 活支援 事業委 託金	72,000	0	0		0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		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	区 分		金 額						
							3. 社会保 障生計 調査事 業委託 金	851,000	850,818	850,818		0	社会保障生計調査家計簿調査 事業委託金	
							4. 障害者 援護事 務委託 金	0	42,750	42,750		0	大阪府障害者扶養共済制度に 係る事務交付金 3,450 大阪府療育手帳制度事務委託 金 32,400 大阪府重度障害者介護手当支 給事業事務委託金 6,900	
		3. 衛生費 委託金	327,000			327,000			323,500	323,500		0		
							1. 犬猫死 体処理 事務委 託金	127,000	123,500	123,500		0		
							2. 屋外広 告物事 務処理 委託金	200,000	200,000	200,000		0		
		4. 土木費 委託金	953,000			953,000			1,330,949	1,330,949		0		
							1. 確認申 請事務 委託金	105,000	205,100	205,100		0		
							2. 宅地造 成等規 制法事 務取扱 委託金	252,000	421,515	421,515		0		

							3. 大阪府福祉のまちづくり条例事務取扱委託金	6,000	12,000	12,000			0
							4. 公共施設管理委託金	417,000	417,000	417,000			0
							5. 都市計画基礎調査委託金	105,000	185,850	185,850			0
							6. 住生活総合調査委託金	68,000	73,484	73,484			0
							7. 大阪府特定設備事故条例事務取扱委託金	0	16,000	16,000			0
		5. 教育費委託金	0	200,000		200,000			199,977	199,977			0
							1. 豊かな人間性をはぐくむ取組み推進事業委託金	200,000	199,977	199,977			0
16. 財産収入			28,878,000	44,190,000		73,068,000			81,477,063	81,477,063			0
	1. 財産運用収入		4,489,000			4,489,000			10,567,807	10,567,807			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	16,000			16,000		5,040,998	5,040,998	0			
							1. 利子及び配当金	16,000	5,040,998	5,040,998	0	(秘書広報課) 保有株券にかかる配当金 5,027,912 (政策推進課) ふるさと創生事業推進基金利子 387 (保険年金課) 高額療養費資金貸付基金利子 527 (保健推進課) 医療施設整備基金利子 3,365 (産業観光課) 農用地整備基金利子 6,000 (教育総務課) 奨学育英基金(川口)利子 750 奨学育英基金(向井)利子 1,537 奨学育英基金(片木)利子 520	
		2. 財産貸付収入	4,473,000			4,473,000		5,526,809	5,526,809	0			
							1. 土地建物貸付収入	4,473,000	5,526,809	5,526,809	0	(行革・財産活用室) 土地貸付料 466,409 土地建物貸付料 4,526,400 (保育子育て支援課) 土地貸付料 534,000	
	2. 財産売払収入		24,389,000	44,190,000		68,579,000		70,909,256	70,909,256	0			
		1. 物品売払収入	350,000			350,000		1,426,056	1,426,056	0			
							1. 物品売払収入	350,000	1,426,056	1,426,056	0	(総務課) 市有自動車売払代金 135,300	

													(清掃課) 市有自動車売払代金 1,189,006 (教育総務課) 学校備品売払代金 101,750
		2. 不動産 売払収入	24,039,000	6,040,000		30,079,000			31,333,227	31,333,227		0	
							1. 土地売 払収入	30,079,000	31,333,227	31,333,227		0	(行革・財産活用室) 公共用地売払収入 30,737,243 (住宅公園課) 公共用地売払収入 595,984
		3. 土地開 発公社 出資金 返還金 等	0	38,150,000		38,150,000			38,149,973	38,149,973		0	
							1. 土地開 発公社 出資金 返還金	5,000,000	5,000,000	5,000,000		0	
							2. 土地開 発公社 残余財 産収入	33,150,000	33,149,973	33,149,973		0	
17. 寄附金			1,320,000	16,437,000		17,757,000			17,647,819	17,647,819		0	
	1. 寄附金		1,320,000	16,437,000		17,757,000			17,647,819	17,647,819		0	
		1. 総務費 寄附金	1,320,000	16,306,000		17,626,000			17,517,344	17,517,344		0	
							1. ふるさ と泉南 応援寄 附金	3,700,000	3,592,162	3,592,162		0	

(款)16. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				計	節		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	区 分		金 額						
							2. 施設整備寄附金	10,000,000	10,000,000	10,000,000		0		
							4. 公共施設整備事業費寄附金	3,926,000	3,925,182	3,925,182		0		
		2. 土木費寄附金	0	31,000		31,000			30,475	30,475		0		
							1. 緑化事業寄附金	31,000	30,475	30,475		0		
		3. 教育費寄附金	0	100,000		100,000			100,000	100,000		0		
							2. 図書購入費寄附金	100,000	100,000	100,000		0		
18. 繰入金			470,699,000	△160,904,000		309,795,000			9,083,874	9,083,874		0		
	1. 基金繰入金		470,099,000	△161,126,000		308,973,000			8,337,228	8,337,228		0		
		1. 地域福祉基金繰入金	4,480,000			4,480,000			4,480,000	4,480,000		0		
							1. 地域福祉基金繰入金	4,480,000	4,480,000	4,480,000		0		

		2. 緑化基金繰入金	1,500,000			1,500,000			1,238,328	1,238,328		0
							1. 緑化基金繰入金	1,500,000	1,238,328	1,238,328		0
		3. 農用地整備基金繰入金	2,600,000			2,600,000			2,600,000	2,600,000		0
							1. 農用地整備基金繰入金	2,600,000	2,600,000	2,600,000		0
		4. 公共施設整備基金繰入金	100,000,000	△5,765,000		94,235,000			0	0		0
							1. 公共施設整備基金繰入金	94,235,000	0	0		0
		5. 公債費管理基金繰入金	360,000,000	△155,361,000		204,639,000			0	0		0
							1. 公債費管理基金繰入金	204,639,000	0	0		0
		6. ふるさと泉南水なす基金繰入金	1,500,000			1,500,000			0	0		0

(款)17. 寄附金 (項) 1. 寄附金

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. ふるさと泉南水なす基金繰入金	1,500,000	0	0	0		
		7. 医療施設整備基金繰入金	19,000			19,000			18,900	18,900	0		
							1. 医療施設整備基金繰入金	19,000	18,900	18,900	0		
	2. 財産区繰入金		600,000	222,000		822,000			746,646	746,646	0		
		1. 男里財産区繰入金	600,000			600,000			526,680	526,680	0		
							1. 男里財産区繰入金	600,000	526,680	526,680	0		
		2. 樽井地区財産区繰入金	0	222,000		222,000			219,966	219,966	0		
							1. 樽井地区財産区繰入金	222,000	219,966	219,966	0		
19. 諸収入			217,863,000	6,462,000		224,325,000			379,920,946	227,031,063	152,889,883		

1. 延滞金 加算金 及び過 料		5,000,000			5,000,000			3,789,853	3,789,853		0
	1. 延滞金	5,000,000			5,000,000			3,789,853	3,789,853		0
						1. 延滞金	5,000,000	3,789,853	3,789,853		0
2. 受託事 業収入		5,011,000			5,011,000			4,640,975	4,640,975		0
	1. 大阪府 南部広 域防災 拠点管 理運営 受託収 入	5,011,000			5,011,000			4,640,975	4,640,975		0
						1. 大阪府 南部広 域防災 拠点管 理運営 受託収 入	5,011,000	4,640,975	4,640,975		0
3. 預金利 子		3,000			3,000			106,165	106,165		0
	1. 預金利 子	3,000			3,000			106,165	106,165		0
						1. 預金利 子	3,000	106,165	106,165		0
4. 貸付金 元利収 入		1,737,000			1,737,000			0	0	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. 貸付金 元利収入	1,737,000			1,737,000		0	0	0			
							1. 貸付金 元利収入	1,737,000	0	0	0		
	5. 物品売 払代金		1,600,000			1,600,000		2,140,600	2,140,600	0			
		1. 不用品 売払代 金	1,600,000			1,600,000		2,140,600	2,140,600	0			
							1. 不用品 売払代 金	1,600,000	2,140,600	2,140,600	0	その他紙製類売払代金	
	6. 雑入		204,512,000	6,462,000		210,974,000		369,243,353	216,353,470		152,889,883		
		1. 雑入	204,512,000	1,656,000		206,168,000		364,437,910	211,548,027		152,889,883		
							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	11,187,000	8,213,500	8,213,500	0	退職報償金 4,830,000 遺族補償年金 3,383,500	
							3. 老人集 会場区 負担金	460,000	460,000	460,000	0		

						4. なみやグラウンド維持管理負担金	9,443,000	8,274,156	8,274,156			0	
						5. 新市町村振興宝くじ交付金	44,000,000	42,943,000	42,943,000			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	289,621	289,621			0	
						8. 留守家庭児童会費	17,760,000	17,277,100	17,277,100			0	
						9. がん検診等徴収金	936,000	977,200	977,200			0	子宮がん検診徴収金 118,200 胃がん検診徴収金 426,400 大腸がん検診徴収金 85,400 乳がん検診徴収金 211,400 肺がん検診徴収金 12,800 骨粗鬆症検診徴収金 27,000 前立腺がん検診徴収金 96,000
						10. 退職手当他会計負担金	24,597,000	24,406,928	24,406,928			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	

(款)19. 諸収入 (項) 4. 貸付金元利収入

款	項	目	予 算		現 額	計	節		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	区 分						金 額
							12. 老人保健支払基金交付金	553,000	0	0	0			
							13. 雑入	94,172,000	254,506,400	101,616,517		152,889,883	(議会事務局) 私用電報代 69,416 (選挙管理委員会事務局) 在外選挙人名簿登録事務委託費 7,290 (農業委員会事務局) 農業者年金業務委託手数料 147,400 (会計課) 所得税納付金 1,181,317 (秘書広報課) 広報紙広告掲載料 275,000 ウェブサイト広告掲載料 503,000 広報同時配布料 207,900 (人事課) 火災共済事務手数料 140,000 保険事務取扱手数料 640,619 雇用保険個人負担金 2,478,038 (公財)大阪府市町村振興協会派遣職員共済費負担金 439,669 職員給与返還金 1,235,541 地方公務員公務災害補償基金水道事業会計負担金 231,903 大阪府後期高齢者医療広域連合派遣職員給与負担金 6,800,216 岩手県宮古市派遣職員給与負担金 7,292,803 定期健康診断結果情報提供手数料 35,910 (総務課) 複写機使用料 13,150 電話使用料 6,810 市内地区売却代 30,400 自動車保険解約返戻金 11,223 職員等駐車場使用料 3,712,500 広告付案内板光熱水費 1,078 広告付案内板使用料 50,000	

												情報公開決定通知に係るコピー代、郵便料 3,980 個人情報開示決定通知に係るコピー代 30 (政策推進課) 自治宝くじコミュニティ助成金 2,500,000 総合計画書販売代 5,000 (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 8,640 ナンバープレート代 3,540 (危機管理課) 消防団員福祉共済事務手数料 8,650 消防団員福祉共済金配当金 33,216 全日本消防人共済金事務手数料 1,040 婦人消防隊員福祉共済事務手数料 1,750 空港本島消防事務委託精算金 2,184,649 (契約検査課) 設計図書等販売代 144,940 (行革・財産活用室) 公共用地売却代金利子分 13,444 (保険年金課) 老人保健診療報酬等返還金 162,316 日雇健保業務委託手数料 2,462 (保健推進課) 職員等駐車場使用料 309,000 実習生受け入れ謝礼金 12,600 健康教室食材料費 4,400 (環境整備課) 職員等駐車場使用料 42,000 放置自転車売却代金 220,550 大阪湾圏域広域廃棄物処理場整備基本計画変更に伴う還付金 13,000 (清掃課) 協議会等解散に伴う清算金 69,470 (産業観光課) 地域活性化協力金 1,035,500 花卉団地水道等使用料 3,023,771
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

(款)19. 諸収入 (項) 6. 雑入

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
												府有財産使用負担金 1,979,025 (都市計画課) 都市計画地区売却代 22,000 確認申請経由事務取扱収入 783,090 (住宅公園課) 店舗水道使用料 80,438 りんくう南浜2号緑地管理事 務所光熱費 60,000 市営住宅売払代金利子分 4,847 (保育子育て支援課) 給食試食代 20,200 母子通園教室おやつ代 89,000 心身障害児通園施設給食及び おやつ代 1,314,800 鳴滝第1保育所機械警備業務委 託料 15,960 検尿検査手数料 84 地域児童福祉事業等調査に係 る交付金 3,050 児童発達支援保護者研修参加 費 134,000 市町村児童家庭相談業務及び 要保護児童対策地域協議 会等に関する調査費 3,600 (生活福祉課) 生保法63条による返還金 28,904,855 生保法78条による徴収金 8,375,772 母子寡婦福祉貸付相談業務交 付金 5,926 老人医療費助成者に係る後期 高齢者医療高額療養費 17,870,317 児童手当返還金 60,000 児童扶養手当返還金 1,909,790 第三者行為による損害賠償金 197,761 (長寿社会推進課) 公衆電話手数料 22,370 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 180,328	

												老人集会場太陽光発電による 電力売却収入 229,920 街かどデイハウス事業実施に 係る光熱水費相当額 97,000 (教育総務課) 職員等駐車場使用料 738,500 給食試食代 19,600 教職員独身寮光熱水費 36,000 (学務課) 実習生受け入れ謝礼金 494,000 遠足に伴うバス借上徴収金 752,984 みどりの募金事務手数料 44,800 (青少年センター) 実習生受け入れ謝礼金 5,000 (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 89,850 大阪府南部防災拠点体育館利 用料 945,000 大阪府南部広域防災拠点自動 販売機電気代負担料 80,000 フィールドワークに伴うバス 借上げ料金 5,930 (文化振興課) 図書館複写機使用料 27,760 職員等駐車場使用料 361,200 郵便ポスト年間使用料 760 公民館複写機使用料 133,469 公民館講座参加費 5,900
						15. 保険金 収入	0	2,930,155	2,930,155		0	
						59. 大阪府 高齢者 医療特 別対策 補助金	0	2,299,850	2,299,850		0	
		2. 過年度 収入	0	4,806,000			4,806,000	4,805,443	4,805,443		0	
						1. 過年度 収入	4,806,000	4,805,443	4,805,443		0	平成24年度生活保護費府費負 担金 4,765,443

(款)19. 諸収入 (項) 6. 雑入

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
												平成24年度子ども手当国庫負担金 40,000	
20. 市債			8,498,500,000	420,256,000	491,700,000	9,410,456,000			8,868,656,000	8,868,656,000	0		
	1. 市債		8,498,500,000	420,256,000	491,700,000	9,410,456,000			8,868,656,000	8,868,656,000	0		
		1. 総務債	6,607,900,000	31,000,000	127,400,000	6,766,300,000			6,647,500,000	6,647,500,000	0		
							1. 第3セクター等 改革推進債	6,607,900,000	6,600,000,000	6,600,000,000	0		
							2. 庁舎整備 事業債	154,600,000	45,000,000	45,000,000	0	庁舎整備事業 26,400,000 庁舎耐震化事業 18,600,000	
							3. 人権ふ れあい センター 整備 事業債	3,800,000	2,500,000	2,500,000	0	人権ふれあいセンター整備事業	
		2. 衛生債	46,500,000	△26,300,000		20,200,000			14,400,000	14,400,000	0		
							3. し尿処 理施設 整備事 業債	15,700,000	14,400,000	14,400,000	0	し尿処理施設整備事業	
							4. 火葬場 整備事 業債	4,500,000	0	0	0		
		3. 農林水 産業債	10,200,000	1,200,000	47,900,000	59,300,000			45,900,000	45,900,000	0		

						1. 溜池改修事業債	23,100,000	17,200,000	17,200,000		0	溜池改修事業
						2. 農道整備事業債	36,200,000	28,700,000	28,700,000		0	農免道路整備事業
	4. 土木債	169,700,000	△63,700,000	52,800,000	158,800,000			59,700,000	59,700,000		0	
						1. 道路整備事業債	77,800,000	41,600,000	41,600,000		0	道路維持管理事業 31,000,000 砂川樫井線新設事業 9,100,000 信達樽井線改良事業 1,500,000
						2. 住宅整備事業債	25,000,000	18,100,000	18,100,000		0	住宅整備事業
						4. 都市計画事業債	53,300,000	0	0		0	
						5. 河川改修事業債	2,700,000	0	0		0	
	5. 消防債	43,000,000	△8,900,000		34,100,000			32,700,000	32,700,000		0	
						1. 消防施設整備事業債	34,100,000	32,700,000	32,700,000		0	消防施設整備事業
	6. 一般会計出資債	13,600,000			13,600,000			11,300,000	11,300,000		0	
						1. 一般会計出資債	13,600,000	11,300,000	11,300,000		0	上水道の出資に要する経費

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
		7. 臨時財政対策債	1,080,000,000	230,556,000		1,310,556,000		1,310,556,000	1,310,556,000		0		
							1. 臨時財政対策債	1,310,556,000	1,310,556,000	1,310,556,000		0	
		8. 借換債	527,600,000			527,600,000			527,600,000	527,600,000		0	
							1. 借換債	527,600,000	527,600,000	527,600,000		0	
		9. 民生債	0	1,800,000	34,700,000	36,500,000			25,800,000	25,800,000		0	
							1. 保育所整備事業債	36,500,000	25,800,000	25,800,000		0	保育所整備事業
		10. 教育債	0	254,600,000	228,900,000	483,500,000			193,200,000	193,200,000		0	
							1. 学校教育施設等整備事業債	411,500,000	188,500,000	188,500,000		0	小学校施設耐震化事業 122,200,000 小学校施設整備事業 66,300,000
							2. 公民館整備事業債	3,200,000	2,200,000	2,200,000		0	公民館整備事業
							3. 体育施設整備事業債	68,800,000	2,500,000	2,500,000		0	体育施設整備事業
21. 繰越金			0	422,073,000	42,431,000	464,504,000			464,503,336	464,503,336		0	
	1. 繰越金		0	422,073,000	42,431,000	464,504,000			464,503,336	464,503,336		0	

		1. 繰越金	0	422,073,000	42,431,000	464,504,000			464,503,336	464,503,336		0		
							1. 前年度繰越金	464,504,000	464,503,336	464,503,336		0	前年度繰越金 明許繰越	422,072,336 42,431,000
合 計			27,295,031,000	1,452,691,000	907,183,000	29,654,905,000			29,429,686,544	28,600,492,395	86,242,661	742,951,488		

(款)20. 市債 (項) 1. 市債

歳 出

(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 及 予 備 費 支 出 流 増 減 額	計	節		支出済額	継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
1 議会費	278,638,000	9,666,000			288,304,000			280,795,137				7,508,863	
(1) 議会費	278,638,000	9,666,000			288,304,000			280,795,137				7,508,863	
1) 議会費	278,638,000	9,666,000			288,304,000			280,795,137				7,508,863	
						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	104,256,000 27,829,000 58,153,000 65,454,000 647,000 60,000 4,457,000 400,000 2,999,000 6,402,000 91,000 413,000 5,183,000 11,960,000	104,227,801 27,428,928 56,959,338 65,353,750 615,753 60,000 4,405,870 156,790 2,494,035 5,063,475 6,825 361,492 4,959,080 8,702,000				28,199 400,072 1,193,662 100,250 31,247 0 51,130 243,210 504,965 1,338,525 84,175 51,508 223,920 3,258,000	
[1] 人件費事業	246,026,000	9,666,000			255,692,000			253,969,817				1,722,183	
						1. 報酬	104,256,000	104,227,801				28,199	議長報酬 6,532,200 副議長報酬 5,959,200 議員報酬 91,736,401
						2. 給料	27,829,000	27,428,928				400,072	一般職7人分
						3. 職員手当等	58,153,000	56,959,338				1,193,662	議員期末手当 41,215,878 扶養手当 1,315,500 地域手当 862,290

													管理職手当 1,824,000 超勤手当 242,805 通勤手当 334,800 児童手当 800,000 期末手当 6,826,313 勤勉手当 3,537,752	
						4. 共済費	65,454,000	65,353,750				100,250	議員共済会負担金 56,286,000 共済組合納付金 8,983,750 厚生会事業補給金 84,000	
[2]議会運営事業	12,887,000			81,280	12,968,280							648,816	議会事務局	
						8. 報償費	60,000	60,000					0	全国市議会議長会表彰報償品代
						9. 旅費	4,356,000	4,308,930					47,070	費用弁償 3,420,980 普通旅費 887,950
						10. 交際費	400,000	156,790					243,210	議会交際費
						11. 需用費	1,241,280	1,177,085					64,195	消耗品費 471,488 食糧費 20,787 修繕料 684,810
						12. 役務費	493,000	333,092					159,908	郵便料 35,110 電報電話料 201,520 コピーパフォーマンス料 72,207 広報折込料 24,255
						14. 使用料及び賃借料	215,000	212,342					2,658	テレビ聴視料 61,992 バス借上料 150,350
						18. 備品購入費	5,043,000	4,929,225					113,775	器具購入費
						19. 負担金、補助及び交付金	1,160,000	1,142,000					18,000	全国市議会議長会負担金 439,000 近畿市議会議長会負担金 50,000

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 出 流 支 出 増 減	計	節		支出済額	継 続 費 通 繰 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
												大阪府市議会議長会負担金 68,000 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 60,000 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 360,000 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000	
[3] 会議録作成等事業	6,440,000			△67,000	6,373,000			4,889,852				1,483,148	議会事務局
						11. 需用費	804,000	470,610				333,390	印刷製本費
						12. 役務費	5,569,000	4,419,242				1,149,758	速記料 2,390,346 筆耕翻訳料 2,028,896
[4] 車両運行管理事業	50,000			18,000	68,000			61,950				6,050	議会事務局
						14. 使用料及び賃借料	68,000	61,950				6,050	駐車通行料
[5] 議会図書運営事業	210,000				210,000			96,045				113,955	議会事務局
						11. 需用費	70,000	66,190				3,810	消耗品費
						18. 備品購入費	140,000	29,855				110,145	議会図書購入費
[6] ホームページ運用事業	34,000				34,000			12,140				21,860	議会事務局

						12. 役務費	27,000	5,315				21,685	インターネットサーバー利用料
						13. 委託料	7,000	6,825				175	ホームページ作成委託料
[7]議会政務活動事業	10,800,000				10,800,000			7,560,000				3,240,000	議会事務局
						19. 負担金、補助及び交付金	10,800,000	7,560,000				3,240,000	政務活動費補助金
[8]議会報発刊事業	1,143,000			△32,280	1,110,720			1,006,948				103,772	議会事務局
						11. 需用費	867,720	764,400				103,320	印刷製本費
						12. 役務費	243,000	242,548				452	広報折込料
[9]議会中継事業	170,000				170,000			79,028				90,972	議会事務局
						11. 需用費	16,000	15,750				250	修繕料
						12. 役務費	70,000	63,278				6,722	インターネット利用料
						13. 委託料	84,000	0				84,000	
[10]近畿市議会議長会事業	878,000				878,000			799,893				78,107	議会事務局
						7. 賃金	647,000	615,753				31,247	アルバイト賃金
						9. 旅費	101,000	96,940				4,060	費用弁償 普通旅費
						14. 使用料及び賃借料	130,000	87,200				42,800	駐車通行料

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 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							
2 総務費	8,370,978,000	112,819,000	141,000,000	3,331,808	8,628,128,808			8,456,371,382		54,155,000	18,384,714	99,217,712		
(1) 総務管理費	7,829,694,000	121,601,000	141,000,000	2,768,770	8,095,063,770			7,936,219,970		54,155,000	18,384,714	86,304,086		
1) 一般管理費	140,959,000	59,577,000	135,200,000	5,247,052	340,983,052			212,243,864		48,000,000	18,384,714	62,354,474		
						2. 給料	52,982,300	52,810,713				171,587		
						3. 職員手当等	28,405,982	28,068,143				337,839		
						4. 共済費	16,439,000	16,355,904				83,096		
						7. 賃金	2,971,000	2,970,267				733		
						8. 報償費	319,000	289,076				29,924		
						9. 旅費	617,070	599,870				17,200		
						10. 交際費	500,000	338,848				161,152		
						11. 需用費	19,581,700	19,527,820				53,880		
						12. 役務費	7,205,082	7,143,061				62,021		
						13. 委託料	26,905,318	25,301,818				1,603,500		
						14. 使用料及び賃借料	7,701,300	7,662,848				38,452		
						15. 工事請負費	176,000,000	49,904,196		48,000,000	18,384,714	59,711,090		
						18. 備品購入費	262,500	262,500				0		
						19. 負担金、補助及び交付金	1,092,800	1,008,800				84,000		
[1] 人件費事業	86,318,000	11,577,000		△67,718	97,827,282			97,234,760				592,522		
						2. 給料	52,982,300	52,810,713				171,587	特別職2人分 一般職9人分	17,042,400 35,768,313
						3. 職員手当等	28,405,982	28,068,143				337,839	扶養手当 地域手当 管理職手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	2,150,500 1,648,779 1,152,000 974,720 354,000 1,015,000 15,983,387 4,789,757

						4. 共済費	16,439,000	16,355,904				83,096	共済組合納付金 16,223,904 厚生会事業補給金 132,000
[2]秘書事務事業	2,807,000			83,770	2,890,770			2,513,829				376,941	秘書広報課
						8. 報償費	60,000	49,997				10,003	記念品代
						9. 旅費	581,770	581,770				0	普通旅費
						10. 交際費	500,000	338,848				161,152	市交際費
						11. 需用費	340,000	318,262				21,738	消耗品費 293,962 食糧費 24,300
						12. 役務費	140,000	78,404				61,596	郵便料 34,790 電報電話料 30,482 コピーパフォーマンス料 13,132
						14. 使用料 及び賃 借料	208,000	169,548				38,452	駐車通行料 162,660 テレビ聴視料 6,888
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,061,000	977,000				84,000	全国市長会負担金 357,000 近畿市長会負担金 150,000 大阪府市長会負担金 465,000 泉南市官公庁連絡会負担金 5,000
[3]表彰事業	249,000				249,000			200,105				48,895	秘書広報課
						8. 報償費	219,000	199,079				19,921	記念品代
						11. 需用費	30,000	1,026				28,974	消耗品費
[4]広聴事業	44,000				44,000			44,000				0	秘書広報課
						8. 報償費	40,000	40,000				0	記念品代 20,000

(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 予 備 費 及 繰 越 事 業 繰 越 額	支 出 流 出 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						
												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	51,541,000			5,231,000	56,772,000			56,750,474				21,526 総務課 行革・財産活用室	
						7. 賃金	2,971,000	2,970,267				733 (総務課) アルバイト賃金	
						9. 旅費	35,300	18,100				17,200 (総務課) 普通旅費 10,220 (行革・財産活用室) 普通旅費 7,880	
						11. 需用費	19,207,700	19,204,532				3,168 (総務課) 消耗品費 971,781 光熱水費 16,988,092 修繕料 1,210,370 (行革・財産活用室) 消耗品費 34,289	
						12. 役務費	7,065,082	7,064,657				425 (総務課) 郵便料 14,685 電話料 5,938,262 クリーニング代 1,700 浄化槽法定検査料 7,500 コピーパフォーマンス料 305,652 証明書取得手数料 2,130 職員駐車場磁気カード書換 手数料 116,025 官報情報検索サービス利用 料 6,048 事務室引越料 126,000 エアコンフィルタ清掃料 60,900 意見書作成料 483,000 (行革・財産活用室) 郵便料 2,755	

						13. 委託料	19,705,318	19,705,318				0	(総務課) 防虫防そ委託料 45,370 電気工作物保安管理業務委託料 242,550 消防設備点検業務委託料 73,500 警備委託料 12,209,400 清掃委託料 4,905,600 受水槽清掃委託料 26,250 エレベーター管理委託料 680,400 単独処理槽管理委託料 29,400 ゴミ収集委託料 579,600 輪転機保守点検委託料 141,750 庁舎環境衛生委託料 52,500 交換機保守点検委託料 566,748 アスベスト分析委託料 15,750 自動ドア保守点検委託料 136,500
						14. 使用料及び賃借料	7,493,300	7,493,300				0	(総務課) 電子複写機使用料 327,600 テレビ聴視料 24,212 輪転機借上料 315,000 事務室借上料 150,000 消臭装置等借上料 394,758 電柱共架料 1,890 空調機使用料 5,260,500 時事通信情報購読料 567,000 郵便料金計器借上料 452,340
						18. 備品購入費	262,500	262,500				0	(総務課) 器具購入費 17,850 庁用器具費 244,650
						19. 負担金、補助及び交付金	31,800	31,800				0	(総務課) 安全運転管理者部会負担金 10,000 防火管理資格取得講習会負担金 5,000 安全運転管理者講習会負担金 16,800

(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 び 繰 越 額	予 備 費 及 び 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						
[6] 庁舎改修事業	0	48,000,000	135,200,000		183,200,000			55,500,696		48,000,000	18,384,714	61,314,590	総務課
						13. 委託料	7,200,000	5,596,500				1,603,500	設計委託料 3,780,000 監理委託料 1,816,500
						15. 工事請負費	176,000,000	49,904,196		48,000,000	18,384,714	59,711,090	庁舎改修工事（建築） 32,752,446 庁舎改修工事（電気） 17,151,750
2) 人事管理費	325,294,000	84,212,000		△134,678	409,371,322			405,613,695				3,757,627	
						1. 報酬	900,000	720,000				180,000	
						2. 給料	46,593,322	46,100,742				492,580	
						3. 職員手当等	290,297,000	290,169,460				127,540	
						4. 共済費	50,440,000	50,190,243				249,757	
						8. 報償費	2,275,000	2,231,200				43,800	
						9. 旅費	1,073,000	686,390				386,610	
						11. 需用費	548,000	542,519				5,481	
						12. 役務費	4,889,000	4,302,360				586,640	
						13. 委託料	3,342,000	2,778,048				563,952	
						14. 使用料及び賃借料	4,172,000	4,161,980				10,020	
						18. 備品購入費	100,000	0				100,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	4,742,000	3,730,753				1,011,247	
[1] 人件費事業	303,253,000	84,212,000		△134,678	387,330,322			386,460,445				869,877	
						2. 給料	46,593,322	46,100,742				492,580	一般職11人分 43,532,742 任期付職員1人分 2,568,000
						3. 職員手当等	290,297,000	290,169,460				127,540	扶養手当 1,956,000 地域手当 1,441,641 管理職手当 1,344,000

													超勤手当 560,400 通勤手当 839,860 児童手当 1,080,000 期末手当 11,433,499 勤勉手当 5,925,850 退職手当 265,588,210
					4. 共済費	50,440,000	50,190,243				249,757	共済組合納付金 17,530,528 公務災害補償負担金 3,533,218 厚生年金保険料 13,865,493 雇用保険料 5,920,560 労災保険 268,297 厚生会事業補給金 147,000 健康保険料 8,925,147	
[2]人事管理・給与支給事業	8,104,000					8,104,000					7,397,112	706,888	人事課
					9. 旅費	50,000	46,970					3,030	普通旅費
					11. 需用費	548,000	542,519					5,481	消耗品費
					12. 役務費	132,000	97,870					34,130	郵便料
					13. 委託料	3,342,000	2,778,048					563,952	人事情報総合システム機器保守料 2,301,768 職員採用試験委託料 476,280
					14. 使用料及び賃借料	3,872,000	3,871,980					20	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	100,000	0					100,000	
					19. 負担金、補助及び交付金	60,000	59,725					275	大阪府市町村職員採用試験協議会負担金

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 費 額 支 出 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							
[3]職員厚生事業	8,281,000				8,281,000			7,728,490				552,510	人事課
						1. 報酬	720,000	720,000				0	産業医報酬
						12. 役務費	4,757,000	4,204,490				552,510	健康診断実施手数料
						19. 負担金、補助及び交付金	2,804,000	2,804,000				0	職員厚生会負担金
[4]職員災害補償事業	205,000				205,000			25,000				180,000	人事課
						1. 報酬	180,000	0				180,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	25,000	25,000				0	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
[5]職員研修事業	5,451,000				5,451,000			4,002,648				1,448,352	人事課
						8. 報償費	2,275,000	2,231,200				43,800	職員研修講師謝礼
						9. 旅費	1,023,000	639,420				383,580	研修旅費
						14. 使用料及び賃借料	300,000	290,000				10,000	会場借上料
						19. 負担金、補助及び交付金	1,853,000	842,028				1,010,972	泉南五市職員研修協議会負担金 150,000 各種研修負担金 692,028

3) 広報費	18,807,000			△54,070	18,752,930			18,257,687				495,243	
						3. 職員手当等	386,700	385,700				1,000	
						9. 旅費	15,000	0				15,000	
						11. 需用費	5,630,000	5,512,764				117,236	
						12. 役務費	518,000	511,023				6,977	
						13. 委託料	11,554,230	11,475,740				78,490	
						14. 使用料及び賃借料	625,000	348,460				276,540	
						19. 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000				0	
[1] 人件費事業	357,000			29,700	386,700			385,700				1,000	
						3. 職員手当等	386,700	385,700				1,000	超勤手当
[2] 広報紙発行事業	18,450,000			△83,770	18,366,230			17,871,987				494,243	秘書広報課
						9. 旅費	15,000	0				15,000	
						11. 需用費	5,630,000	5,512,764				117,236	消耗品費 68,681 印刷製本費 5,444,083
						12. 役務費	518,000	511,023				6,977	郵便料 2,000 広報紙等配送料 509,023
						13. 委託料	11,554,230	11,475,740				78,490	市事務委託料 10,688,340 広報配送他委託料 499,800 市掲示板製作委託料 287,600
						14. 使用料及び賃借料	625,000	348,460				276,540	駐車通行料 700 パソコン借上料 347,760

(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 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						
					19. 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000				0	日本広報協会負担金
4)行政管理費	16,875,000	611,000		17,486,000			17,004,069				481,931	
					2. 給料	8,203,000	8,202,600				400	
					3. 職員手当等	3,873,000	3,817,671				55,329	
					4. 共済費	2,722,000	2,721,900				100	
					9. 旅費	28,000	26,180				1,820	
					11. 需用費	866,000	793,943				72,057	
					12. 役務費	1,000	200				800	
					13. 委託料	644,900	293,475				351,425	
					14. 使用料及び賃借料	1,148,100	1,148,100				0	
[1]人件費事業	14,187,000	611,000		14,798,000			14,742,171				55,829	
					2. 給料	8,203,000	8,202,600				400	一般職2人分
					3. 職員手当等	3,873,000	3,817,671				55,329	扶養手当 132,000 地域手当 250,029 住居手当 324,000 通勤手当 24,000 期末手当 2,032,372 勤勉手当 1,055,270
					4. 共済費	2,722,000	2,721,900				100	共済組合納付金 2,697,900 厚生会事業補給金 24,000
[2]行政事務事業	2,688,000			2,688,000			2,261,898				426,102	総務課
					9. 旅費	28,000	26,180				1,820	普通旅費
					11. 需用費	866,000	793,943				72,057	消耗品費 569,243 印刷製本費 224,700

						12. 役務費	1,000	200				800	郵便料
						13. 委託料	644,900	293,475				351,425	例規集電子データ更新業務委託料
						14. 使用料及び賃借料	1,148,100	1,148,100				0	例規検索システム使用料
5) 財政管理費	6,858,933,000	△23,337,000			6,835,596,000			6,833,819,096				1,776,904	
						1. 報酬	60,000	60,000				0	
						2. 給料	45,972,000	45,805,474				166,526	
						3. 職員手当等	28,958,000	28,717,944				240,056	
						4. 共済費	13,815,000	13,714,374				100,626	
						9. 旅費	127,000	104,850				22,150	
						11. 需用費	129,000	87,517				41,483	
						12. 役務費	15,000	4,150				10,850	
						13. 委託料	866,000	865,200				800	
						14. 使用料及び賃借料	6,000	6,000				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	57,774,000	57,773,948				52	
						22. 補償、補填及び賠償金	6,607,910,000	6,607,909,652				348	
						28. 繰出金	79,964,000	78,769,987				1,194,013	
[1] 人件費事業	72,505,000	16,240,000			88,745,000			88,237,792				507,208	
						2. 給料	45,972,000	45,805,474				166,526	一般職11人分
						3. 職員手当等	28,958,000	28,717,944				240,056	扶養手当 2,231,000 地域手当 1,441,020 管理職手当 2,640,000 住居手当 648,000 超勤手当 1,026,669 通勤手当 830,680 児童手当 1,700,000 期末手当 11,980,613 勤勉手当 6,219,962

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						4. 共済費	13,815,000	13,714,374				100,626	共済組合納付金 13,582,374 厚生会事業補給金 132,000
[2] 財政事務事業	210,000				210,000			161,561				48,439	財政課
						9. 旅費	84,000	83,730				270	普通旅費
						11. 需用費	107,000	68,481				38,519	消耗品費
						12. 役務費	13,000	3,350				9,650	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	6,000	6,000				0	会場借上料
[3] 行財政改革推進 事務事業	993,000				993,000			966,156				26,844	行革・財産活用室
						1. 報酬	60,000	60,000				0	委員報酬
						9. 旅費	43,000	21,120				21,880	費用弁償 普通旅費 17,440 3,680
						11. 需用費	22,000	19,036				2,964	消耗品費 食糧費 18,076 960
						12. 役務費	2,000	800				1,200	郵便料
						13. 委託料	866,000	865,200				800	指定管理者第三者評価委託 料
[4] 土地開発公社解 散事業	6,705,261,000	△39,577,000			6,665,684,000			6,665,683,600				400	行革・財産活用室

						19. 負担金、補助及び交付金	57,774,000	57,773,948				52	土地開発公社経営安定化補助金
						22. 補償、補填及び賠償金	6,607,910,000	6,607,909,652				348	泉南市土地開発公社借入先金融機関への債務保証金
[5]公共用地取得事業特別会計繰出金事業	79,964,000				79,964,000			78,769,987				1,194,013	行革・財産活用室
						28. 繰出金	79,964,000	78,769,987				1,194,013	公共用地取得事業会計への繰出金
6)契約検査費	36,841,000				36,841,000			35,233,325				1,607,675	
						2. 給料	18,122,000	18,054,756				67,244	
						3. 職員手当等	10,501,000	9,711,969				789,031	
						4. 共済費	6,404,000	6,020,061				383,939	
						7. 賃金	250,000	231,074				18,926	
						9. 旅費	10,000	0				10,000	
						11. 需用費	140,000	59,087				80,913	
						12. 役務費	40,500	36,355				4,145	
						14. 使用料及び賃借料	1,373,500	1,120,023				253,477	
[1]人件費事業	35,027,000				35,027,000			33,786,786				1,240,214	
						2. 給料	18,122,000	18,054,756				67,244	一般職4人分
						3. 職員手当等	10,501,000	9,711,969				789,031	扶養手当 588,000 地域手当 559,251 管理職手当 672,000 住居手当 243,000 超勤手当 43,890 通勤手当 608,980 期末手当 4,605,522 勤勉手当 2,391,326

(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 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 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						
						4. 共済費	6,404,000	6,020,061				383,939	共済組合納付金 5,972,061 厚生会事業補給金 48,000
[2] 契約検査事務事業	1,814,000				1,814,000			1,446,539				367,461	契約検査課
						7. 賃金	250,000	231,074				18,926	アルバイト賃金
						9. 旅費	10,000	0				10,000	
						11. 需用費	140,000	59,087				80,913	消耗品費
						12. 役務費	40,500	36,355				4,145	郵便料 4,855 契約管理システム保守料 31,500
						14. 使用料 及び賃借料	1,373,500	1,120,023				253,477	会場借上料 47,700 検索システム使用料 21,000 指名願契約事務システム借上料 1,051,323
7) 会計管理費	44,216,000	△912,000		27,000	43,331,000			43,112,408				218,592	
						2. 給料	22,378,000	22,377,618				382	
						3. 職員手当等	11,705,000	11,591,732				113,268	
						4. 共済費	7,457,000	7,456,144				856	
						7. 賃金	335,000	326,422				8,578	
						9. 旅費	2,000	960				1,040	
						11. 需用費	1,233,000	1,146,295				86,705	
						12. 役務費	221,000	213,237				7,763	
[1] 人件費事業	42,425,000	△912,000		27,000	41,540,000			41,425,494				114,506	
						2. 給料	22,378,000	22,377,618				382	一般職5人分

						3. 職員手当等	11,705,000	11,591,732				113,268	扶養手当 666,000 地域手当 691,275 管理職手当 672,000 住居手当 27,000 超勤手当 148,590 通勤手当 502,007 児童手当 250,000 期末手当 5,683,706 勤勉手当 2,951,154
						4. 共済費	7,457,000	7,456,144				856	共済組合納付金 7,396,144 厚生会事業補給金 60,000
[2]会計事務事業	1,791,000				1,791,000			1,686,914				104,086	会計課
						7. 賃金	335,000	326,422				8,578	アルバイト賃金
						9. 旅費	2,000	960				1,040	普通旅費
						11. 需用費	1,233,000	1,146,295				86,705	消耗品費 565,603 印刷製本費 580,692
						12. 役務費	221,000	213,237				7,763	コピーパフォーマンス料 7,663 ネットバンク通信料 56,700 公金総合保険料 148,874
8)財産管理費	37,442,000	16,133,000		△ 2,006,000	51,569,000			46,858,660				4,710,340	
						1. 報酬	105,000	97,500				7,500	
						2. 給料	14,812,350	13,600,266				1,212,084	
						3. 職員手当等	8,295,650	8,146,887				148,763	
						4. 共済費	4,763,000	4,562,731				200,269	
						11. 需用費	4,498,900	4,394,275				104,625	
						12. 役務費	8,768,000	8,695,936				72,064	
						13. 委託料	759,000	759,000				0	
						14. 使用料及び賃借料	991,000	990,465				535	
						18. 備品購入費	5,580,000	5,218,500				361,500	

(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 予 備 費 支 出 増 減 額	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
					区 分	金 額						
					19. 負担金、補助及び交付金 27. 公課費	2,603,000 393,100	0 393,100				2,603,000 0	
[1]人件費事業	16,112,000	11,709,000		50,000	27,871,000			26,309,884			1,561,116	
						2. 給料	14,812,350	13,600,266			1,212,084	一般職3人分
						3. 職員手当等	8,295,650	8,146,887			148,763	扶養手当 864,000 地域手当 433,911 管理職手当 576,000 超勤手当 386,071 通勤手当 457,580 期末手当 3,573,733 勤勉手当 1,855,592
						4. 共済費	4,763,000	4,562,731			200,269	共済組合納付金 4,526,731 厚生会事業補給金 36,000
[2]市有財産管理事業	7,623,000			△792,000	6,831,000			4,180,125			2,650,875	総務課 行革・財産活用室
						1. 報酬	105,000	97,500			7,500	(行革・財産活用室) 不動産評価審議会委員報酬
						11. 需用費	76,000	75,660			340	(行革・財産活用室) 修繕料
						12. 役務費	3,286,000	3,245,965			40,035	(総務課) 市民災害賠償責任保険料 230,621 (行革・財産活用室) 不動産鑑定料 933,450 火災保険料 2,081,894
						13. 委託料	759,000	759,000			0	(行革・財産活用室)

													除草作業委託料 437,500 測量委託料 321,500
						19. 負担金、補助及び交付金	2,603,000	0				2,603,000	
						27. 公課費	2,000	2,000				0	(行革・財産活用室)延滞税等
[3]車両管理事業	13,707,000	4,424,000	△ 1,264,000	16,867,000				16,368,651				498,349	総務課
						11. 需用費	4,422,900	4,318,615				104,285	消耗品費 22,995 燃料費 3,432,294 修繕料 863,326
						12. 役務費	5,482,000	5,449,971				32,029	自動車保険料 2,755,686 車検料 2,245,725 登録手数料 104,750 廃車手数料 7,350 自動車リサイクル費用 21,890 1 2ヵ月法定点検料 314,570
						14. 使用料及び賃借料	991,000	990,465				535	車両借上料
						18. 備品購入費	5,580,000	5,218,500				361,500	自動車購入費
						27. 公課費	391,100	391,100				0	自動車重量税
9)企画費	74,798,000	22,138,000	90,300	97,026,300				89,323,933		6,155,000		1,547,367	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	900,000 39,069,650 21,925,000 12,921,000	45,000 38,958,792 21,619,106 12,639,671		555,000		300,000 110,858 305,894 281,329	

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						7. 賃金	889,350	876,634				12,716	
						9. 旅費	299,000	135,360		110,000		53,640	
						11. 需用費	3,074,800	2,109,221		792,000		173,579	
						12. 役務費	82,000	62,190				19,810	
						13. 委託料	14,318,500	9,415,230		4,686,000		217,270	
						14. 使用料 及び賃 借料	1,932,000	1,879,729		12,000		40,271	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,615,000	1,583,000				32,000	
[1] 人件費事業	51,817,000	22,988,000		△889,350	73,915,650			73,217,569				698,081	
						2. 給料	39,069,650	38,958,792				110,858	一般職9人分 36,904,392 任期付職員1人分 2,054,400
						3. 職員手 当等	21,925,000	21,619,106				305,894	扶養手当 1,602,000 地域手当 1,216,764 管理職手当 1,632,000 超勤手当 1,050,944 通勤手当 434,780 特勤手当 2,450 児童手当 960,000 期末手当 9,688,891 勤勉手当 5,031,277
						4. 共済費	12,921,000	12,639,671				281,329	共済組合納付金 12,168,372 厚生年金保険料 217,150 厚生会事業補給金 108,000 健康保険料 146,149
[2] 企画調整事務事業	442,000	20,000		310,000	772,000			559,813				212,187	政策推進課
						9. 旅費	28,000	27,390				610	普通旅費
						11. 需用費	256,000	173,243				82,757	消耗品費 35,903

												印刷製本費 修繕料	107,100 30,240
						12. 役務費	63,000	55,450				7,550	郵便料
						13. 委託料	405,000	283,730				121,270	物産品配送業務委託料
						19. 負担金 補助 及び交付金	20,000	20,000				0	オリジナルナンバープレート ト作製事業負担金
[3] 空港等関連事業	329,000				329,000			326,820				2,180	政策推進課
						9. 旅費	70,000	67,820				2,180	普通旅費
						19. 負担金 補助 及び交付金	259,000	259,000				0	(財) 関西空港調査会賛助 会費 50,000 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] 危機管理事業	6,336,000			1,116,150	7,452,150			6,885,110				567,040	危機管理課
						1. 報酬	300,000	0				300,000	
						7. 賃金	889,350	876,634				12,716	アルバイト賃金
						9. 旅費	90,000	39,730				50,270	普通旅費
						11. 需用費	967,800	879,767				88,033	消耗品費 562,325 光熱水費 101,142 修繕料 216,300
						13. 委託料	2,659,000	2,614,500				44,500	防災用広報システム保守委 託料

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						14. 使用料 及び賃 借料	1,910,000	1,870,479				39,521	駐車通行料 4,400 防災用広報システム使用料 1,866,079
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	636,000	604,000				32,000	防災情報充実強化事業負担 金
[5] 区長連絡協議会 助成事業	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] 自治基本条例推 進事業	185,000				185,000			183,750				1,250	政策推進課
						11. 需用費	185,000	183,750				1,250	印刷製本費
[7] 総合計画策定事 業	1,199,000			△310,000	889,000			876,081				12,919	政策推進課
						11. 需用費	870,000	869,341				659	消耗品費 8,551 印刷製本費 860,790
						12. 役務費	19,000	6,740				12,260	郵便料
[8] 津波避難計画策 定事業	4,932,000	△870,000			4,062,000			4,021,500				40,500	危機管理課
						13. 委託料	4,062,000	4,021,500				40,500	津波避難計画策定委託料

[9]防災用広報システム機器定期交換事業	1,575,000				1,575,000			1,564,500				10,500	危機管理課
						13. 委託料	1,575,000	1,564,500				10,500	防災用広報システム機器定期交換委託料
[10]地域防災計画改定事業	7,283,000			△136,500	7,146,500			988,790		6,155,000		2,710	危機管理課
						1. 報酬	600,000	45,000		555,000		0	委員報酬
						9. 旅費	111,000	420		110,000		580	費用弁償
						11. 需用費	796,000	3,120		792,000		880	食糧費
						13. 委託料	5,617,500	931,000		4,686,000		500	地域防災計画改定委託料
						14. 使用料及び賃借料	22,000	9,250		12,000		750	会場借上料
10) 情報管理費	124,606,000	△29,678,000		△627,000	94,301,000			93,497,308				803,692	
						1. 報酬	263,000	30,000				233,000	
						3. 職員手当等	471,000	379,079				91,921	
						9. 旅費	50,000	37,420				12,580	
						11. 需用費	1,007,000	915,784				91,216	
						12. 役務費	2,399,000	2,375,052				23,948	
						13. 委託料	65,015,000	64,889,821				125,179	
						14. 使用料及び賃借料	8,786,000	8,775,330				10,670	
						18. 備品購入費	15,131,000	14,931,546				199,454	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,179,000	1,163,276				15,724	
[1]人件費事業	38,149,000	△37,678,000			471,000			379,079				91,921	

(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 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						3. 職員手当等	471,000	379,079				91,921	超勤手当
[2] 情報公開・個人情報保護事業	314,000			△24,000	290,000			33,706				256,294	総務課
						1. 報酬	263,000	30,000				233,000	情報公開・個人情報保護制度運営審議会委員報酬
						9. 旅費	10,000	0				10,000	
						11. 需用費	3,000	1,196				1,804	消耗品費 756 食糧費 440
						12. 役務費	5,000	2,510				2,490	郵便料
						14. 使用料及び賃借料	9,000	0				9,000	
[3] 住民情報記録システム事業	59,592,000				59,592,000			59,465,931				126,069	総務課
						12. 役務費	51,000	48,758				2,242	電話料
						13. 委託料	59,166,000	59,042,413				123,587	全国町・字ファイル保守委託料 210,000 住民情報電算機器保守管理委託料 177,660 電算運営業務委託料 58,654,753
						14. 使用料及び賃借料	285,000	284,760				240	住民情報電算機器使用料 178,920 コンビニ収納システム使用料 105,840

						19. 負担金、補助及び交付金	90,000	90,000				0	地方自治情報センター負担金
[4] 泉南市行政LAN事業	25,128,000	8,000,000		△603,000	32,525,000			32,219,090				305,910	総務課
						9. 旅費	40,000	37,420				2,580	普通旅費
						11. 需用費	1,004,000	914,588				89,412	消耗品費 645,864 修繕料 268,724
						12. 役務費	2,112,000	2,100,122				11,878	ケーブルテレビ・インターネット利用料 1,974,122 サーバOS関連設定料 126,000
						13. 委託料	5,746,000	5,744,844				1,156	財務会計システム保守委託料 1,190,700 行政LANシステム委託料 4,554,144
						14. 使用料及び賃借料	8,492,000	8,490,570				1,430	パソコン借上料 94,878 財務会計システム使用料 1,217,160 行政LANシステム使用料 7,178,532
						18. 備品購入費	15,131,000	14,931,546				199,454	器具購入費
[5] 総合行政ネットワーク事業	1,192,000				1,192,000			1,175,840				16,160	総務課
						13. 委託料	103,000	102,564				436	行政LANシステム委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	1,089,000	1,073,276				15,724	大阪電子自治体推進協議会負担金

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
[6]インターネット 関連事業	231,000				231,000			223,662				7,338	秘書広報課 総務課
						12. 役務費	231,000	223,662				7,338	(秘書広報課) ケーブルテレビ・インター ネット利用料 95,760 (総務課) インターネット利用料 127,902
11)公平委員会費	393,000				393,000			127,692				265,308	
						1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	180,000 129,000 5,000 3,000 76,000	60,000 10,720 2,247 725 54,000				120,000 118,280 2,753 2,275 22,000	
[1]公平委員会事業	393,000				393,000			127,692				265,308	公平委員会
						1. 報酬	180,000	60,000				120,000	委員報酬
						9. 旅費	129,000	10,720				118,280	費用弁償 普通旅費 6,100 4,620
						11. 需用費	5,000	2,247				2,753	消耗品費
						12. 役務費	3,000	725				2,275	郵便料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	76,000	54,000				22,000	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) 地域振興費	14,381,000				14,381,000			13,760,623				620,377	
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 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	4,376,000 2,077,000 1,472,000 4,000 74,000 1,071,000 2,000 20,000 5,285,000	4,175,388 1,828,911 1,381,179 0 51,895 1,017,450 1,200 19,800 5,284,800				200,612 248,089 90,821 4,000 22,105 53,550 800 200 200	
[1] 人件費事業	7,925,000				7,925,000			7,385,478				539,522	
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	4,376,000 2,077,000 1,472,000	4,175,388 1,828,911 1,381,179				200,612 248,089 90,821	一般職1人分 地域手当 125,259 超勤手当 154,574 期末手当 1,019,646 勤勉手当 529,432 共済組合納付金 1,369,179 厚生会事業補給金 12,000
[2] 一般事務事業	26,000				26,000			0				26,000	産業観光課
						9. 旅費 11. 需用費	4,000 22,000	0 0				4,000 22,000	
[3] ABC委員会活動支援事業	2,760,000				2,760,000			2,760,000				0	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					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						19. 負担金、補助及び交付金	2,760,000	2,760,000				0	A B C 委員会に対する補助金
[4] 法律・行政相談事業	1,098,000				1,098,000			1,043,450				54,550	産業観光課
						13. 委託料	1,071,000	1,017,450				53,550	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
[5] 地域コミュニティ活動支援事業	2,500,000				2,500,000			2,500,000				0	政策推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	2,500,000	2,500,000				0	コミュニティ補助金
[6] N P O 活動等推進事業	72,000				72,000			71,695				305	政策推進課
						11. 需用費	52,000	51,895				105	消耗品費
						18. 備品購入費	20,000	19,800				200	器具購入費
13) 人権推進費	80,658,000	12,073,000		△424,997	92,306,003			88,556,564				3,749,439	

						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	465,000 36,037,600 20,070,000 11,751,000 862,400 1,234,000 46,200 693,803 62,000 12,549,000 228,000 14,000 8,293,000	37,500 34,806,215 18,519,695 11,385,857 862,255 1,227,800 45,640 642,909 52,214 12,547,440 227,868 13,991 8,187,180				427,500 1,231,385 1,550,305 365,143 145 6,200 560 50,894 9,786 1,560 132 9 105,820	
[1]人件費事業	56,648,000	12,073,000		△862,400	67,858,600			64,711,767				3,146,833	
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	36,037,600 20,070,000 11,751,000	34,806,215 18,519,695 11,385,857				1,231,385 1,550,305 365,143	一般職9人分 扶養手当 1,520,543 地域手当 1,089,755 管理職手当 1,344,000 住居手当 616,884 超勤手当 768,456 通勤手当 270,840 児童手当 285,000 期末手当 8,496,522 勤勉手当 4,127,695 共済組合納付金 10,912,659 厚生年金保険料 218,295 厚生会事業補給金 108,000 健康保険料 146,903
[2]一般事務事業	113,000			△37,000	76,000			69,724				6,276	人権推進課
						9. 旅費 11. 需用費	19,000 57,000	18,440 51,284				560 5,716	普通旅費 消耗品費

(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 予 備 費 及 繰 越 支 出 及 用 減 事 業 費 額	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							
[3] 駐 車 場 運 営 事 業	1,847,000			△108,497	1,738,503			1,702,545				35,958	人権推進課
						11. 需用費	44,503	9,105				35,398	光熱水費 3,330 修繕料 5,775
						13. 委託料	1,694,000	1,693,440				560	駐車場管理業務委託料
[4] 人 権 関 係 団 体 支 援 事 業	5,519,000				5,519,000			5,519,000				0	人権推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	5,519,000	5,519,000				0	泉南市人権協会補助金 5,315,000 泉南市事業所人権推進連絡会補助金 176,000 おおさか人材雇用開発人権センター負担金 28,000
[5] 人 権 啓 発 事 業	1,595,000			530,100	2,125,100			2,106,583				18,517	人権推進課
						7. 賃金	862,400	862,255				145	アルバイト賃金
						8. 報償費	300,000	300,000				0	講師謝礼 20,000 ヒューマンライツセミナー 講師謝礼 60,000 一時保育謝礼 40,000 人権入門講座講師謝礼 180,000
						9. 旅費	27,200	27,200				0	普通旅費
						11. 需用費	558,300	548,571				9,729	消耗品費 302,766 印刷製本費 245,805
						12. 役務費	41,000	32,489				8,511	郵便料 5,150 コピーパフォーマンス料 27,339

						14. 使用料 及び賃 借料	87,200	87,068				132	電子複写機使用料 18,018 会場借上料 69,050
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	249,000	249,000				0	大阪府人権啓発・人材育成 事業分担金
[6]人権擁護委員事 業	320,000				320,000							500	人権推進課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	320,000	319,500				500	岸和田人権擁護委員協議会 負担金 137,500 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
[7]人権啓発推進協 議会事業	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
[8]非核平和事業	224,000			34,400	258,400							1,000	人権推進課
						8. 報償費	200,000	200,000				0	非核平和の集い講師謝礼
						12. 役務費	1,000	0				1,000	
						14. 使用料 及び賃 借料	57,400	57,400				0	会場借上料
[9]人権政策推進事 業	330,000				330,000							330,000	人権推進課
						1. 報酬	330,000	0				330,000	

(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 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 額	支 出 流 及 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						
[10]女性相談事業	1,055,000			18,400	1,073,400			1,073,200				200	人権推進課
						8. 報償費	425,000	424,800				200	一時保育謝礼 8,000 電話相談員謝礼 230,800 電話相談員研修講座謝礼 186,000
						13. 委託料	630,000	630,000				0	女性相談業務委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	18,400	18,400				0	会場借上料
[11]総合相談事業	9,774,000				9,774,000			9,774,000				0	人権推進課
						13. 委託料	9,774,000	9,774,000				0	総合相談事業委託料
[12]男女平等参画推 進事業	1,152,000				1,152,000			941,845				210,155	人権推進課
						1. 報酬	135,000	37,500				97,500	委員報酬
						8. 報償費	309,000	303,000				6,000	講師謝礼 32,000 記念品代 35,000 一時保育謝礼 56,000 男女平等参画社会づくり講 座講師謝礼 180,000
						11. 需用費	34,000	33,949				51	消耗品費
						12. 役務費	20,000	19,725				275	郵便料
						13. 委託料	451,000	450,000				1,000	男女平等参画情報誌作成委 託料

						14. 使用料 及び賃 借料	65,000	65,000				0	会場借上料
						18. 備品購 入費	14,000	13,991				9	図書購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	124,000	18,680				105,320	日本女性会議参加助成金
14) 人権ふれあいセ ンター費	36,895,000	△19,216,000	5,800,000	377,083	23,856,083			20,524,966				3,331,117	
						1. 報酬	30,000	0				30,000	
						3. 職員手 当等	29,000	20,008				8,992	
						7. 賃金	225,000	225,000				0	
						8. 報償費	782,000	767,000				15,000	
						9. 旅費	13,700	13,700				0	
						11. 需用費	2,299,389	2,267,597				31,792	
						12. 役務費	396,706	396,323				383	
						13. 委託料	9,494,000	7,409,930				2,084,070	
						14. 使用料 及び賃 借料	195,288	172,608				22,680	
						15. 工事請 負費	10,290,000	9,151,800				1,138,200	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	101,000	101,000				0	
[1] 人件費事業	19,275,000	△19,216,000			59,000			20,008				38,992	
						1. 報酬	30,000	0				30,000	
						3. 職員手 当等	29,000	20,008				8,992	超勤手当
[2] 一般事務事業	560,000			△7,003	552,997			530,317				22,680	人権推進課
						9. 旅費	13,700	13,700				0	普通旅費

(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 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 び 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	20,209	20,209				0	消耗品費
						12. 役務費	230,300	230,300				0	電話料 75,287 コピーパフォーマンス料 43,679 電話架設料 111,334
						14. 使用料 及び賃 借料	187,788	165,108				22,680	電子複写機使用料 15,246 テレビ聴視料 13,782 輪転機借上料 136,080
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	101,000	101,000				0	大阪府人権福祉施設連絡協 議会負担金
[3] 人権啓発事業	1,025,000			△130,500	894,500			870,043				24,457	人権推進課
						8. 報償費	782,000	767,000				15,000	生花教室講師謝礼 240,000 健康体操講師謝礼 180,000 人権啓発交流事業講師謝礼 347,000
						11. 需用費	79,294	70,220				9,074	消耗品費 51,744 燃料費 18,476
						12. 役務費	25,706	25,323				383	広報紙等配送料
						14. 使用料 及び賃 借料	7,500	7,500				0	会場借上料
[4] 施設管理事業	5,115,000			514,586	5,629,586			5,605,798				23,788	人権推進課
						7. 賃金	225,000	225,000				0	作業員賃金
						11. 需用費	2,199,886	2,177,168				22,718	消耗品費 6,052

													光熱水費 修繕料	1,714,166 456,950
						12. 役務費	140,700	140,700				0	エアコン移設料	
						13. 委託料	3,064,000	3,062,930				1,070	電気工作物保安全管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 清掃及び管理業務等委託料 夜間管理業務委託料 公図訂正委託料	94,500 36,750 1,320,480 1,411,200 200,000
[5]施設整備事業	10,920,000				10,920,000			9,718,800				1,201,200	人権推進課	
						13. 委託料	630,000	567,000				63,000	設計委託料	
						15. 工事請 負費	10,290,000	9,151,800				1,138,200	人権ふれあいセンター内装 改修工事	
[6]施設耐震化事業	0		5,800,000		5,800,000			3,780,000				2,020,000	人権推進課	
						13. 委託料	5,800,000	3,780,000				2,020,000	設計委託料	
15)市立共同浴場運 営費	18,596,000			274,080	18,870,080			18,286,080				584,000		
						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 15. 工事請 負費	8,460,080 13,000 8,397,000 2,000,000	8,460,030 12,600 8,397,000 1,416,450				50 400 0 583,550		
[1]共同浴場運 営事業	16,596,000			274,080	16,870,080			16,869,630				450	人権推進課	
						11. 需用費	8,460,080	8,460,030				50	燃料費 光熱水費 修繕料	4,768,260 3,178,720 513,050

(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 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						
						12. 役務費	13,000	12,600				400	水質検査料
						13. 委託料	8,397,000	8,397,000				0	共同浴場委託料
[2] 泉南市立寿湯煙突除去事業	2,000,000				2,000,000			1,416,450				583,550	人権推進課
						15. 工事請負費	2,000,000	1,416,450				583,550	共同浴場寿湯煙突除却工事
(2) 徴税費	326,294,000	△6,035,000		95,696	320,354,696			312,883,499				7,471,197	
1) 賦課費	215,309,000	△13,615,000		937,165	202,631,165			200,581,172				2,049,993	
						2. 給料	54,798,300	54,798,300				0	
						3. 職員手当等	31,011,743	30,984,583				27,160	
						4. 共済費	17,657,122	17,657,122				0	
						7. 賃金	3,765,000	3,759,444				5,556	
						9. 旅費	38,000	33,860				4,140	
						11. 需用費	1,238,000	1,156,279				81,721	
						12. 役務費	8,390,000	8,360,614				29,386	
						13. 委託料	80,935,000	79,232,470				1,702,530	
						14. 使用料及び賃借料	2,582,000	2,575,062				6,938	
						19. 負担金、補助及び交付金	2,216,000	2,023,438				192,562	
[1] 人件費事業	113,715,000	△11,185,000		937,165	103,467,165			103,440,005				27,160	
						2. 給料	54,798,300	54,798,300				0	一般職15人分 52,994,700 任期付職員1人分 1,803,600
						3. 職員手当等	31,011,743	30,984,583				27,160	扶養手当 1,554,000 地域手当 1,690,479

													管理職手当 1,056,000 住居手当 618,000 超勤手当 4,102,894 通勤手当 813,640 特勤手当 708,200 児童手当 765,000 期末手当 12,938,479 勤勉手当 6,737,891
						4. 共済費	17,657,122	17,657,122				0	共済組合納付金 17,139,741 厚生年金保険料 201,686 厚生会事業補給金 180,000 健康保険料 135,695
[2]市税賦課事務事業	73,124,000	△2,430,000			70,694,000			68,699,492				1,994,508	税務課
						7. 賃金	3,765,000	3,759,444				5,556	アルバイト賃金
						9. 旅費	38,000	33,860				4,140	普通旅費
						11. 需用費	1,238,000	1,156,279				81,721	消耗品費 521,505 印刷製本費 634,774
						12. 役務費	8,270,000	8,268,939				1,061	郵便料 5,558,459 コピーパフォーマンス料 85,480 A S P サービス利用料 2,625,000
						13. 委託料	52,585,000	50,882,470				1,702,530	電算委託料 13,123,081 航空写真撮影業務委託料 4,068,984 固定資産税路線価付設業務委託料 7,423,500 固定資産標準宅地鑑定評価業務委託料 17,705,100 固定資産標準宅地時点修正業務委託料 3,577,455 評価基図作成業務委託料 2,992,500 A S P 審査システム初期導入費 1,890,000 コムリーダー・プリンター保守委託料 101,850

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						14. 使用料 及び賃 借料	2,582,000	2,575,062				6,938	電子複写機使用料 182,700 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	2,216,000	2,023,438				192,562	泉佐野税務協議会負担金 40,000 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 48,343 所得税確定申告書共同発送 に係る郵便料分担金 52,304 軽自動車税申告事務取扱費 負担金 755,000 e L T A X 会費 65,000 年金特別徴収システム運用 関係費分担金 106,000 e L T A X 運用関係費負担 金 643,000 国税連携関係費負担金 139,000 大阪府租税教育推進連絡協 議会分担金 3,300 e L T A X 次期更改準備資 金 57,000 扶養親族申告書等の統合様 式作成等負担金 2,309 泉南地区租税教育推進協議 会分担金 20,000 年末調整説明会の共同開催 にかかる会場借上料分担金 2,182
[3] 家屋経年異動調 査事業	28,470,000				28,470,000			28,441,675				28,325	税務課
						12. 役務費	120,000	91,675				28,325	郵便料
						13. 委託料	28,350,000	28,350,000				0	家屋全棟調査業務委託料

2) 徴収費	109,785,000	7,580,000		△841,469	116,523,531			112,012,706				4,510,825	
						1. 報酬	180,000	0				180,000	
						2. 給料	38,761,722	38,761,722				0	
						3. 職員手当等	22,631,512	22,610,312				21,200	
						4. 共済費	12,785,297	12,785,297				0	
						7. 賃金	901,000	856,148				44,852	
						9. 旅費	59,000	24,100				34,900	
						11. 需用費	699,000	419,634				279,366	
						12. 役務費	6,233,000	5,646,698				586,302	
						13. 委託料	2,223,000	1,818,075				404,925	
						14. 使用料及び賃借料	50,000	8,200				41,800	
						23. 償還金、利子及び割引料	32,000,000	29,082,520				2,917,480	
[1] 人件費事業	79,440,000	△4,420,000		△841,469	74,178,531			74,157,331				21,200	
						2. 給料	38,761,722	38,761,722				0	一般職10人分
						3. 職員手当等	22,631,512	22,610,312				21,200	扶養手当 1,368,000 地域手当 1,203,819 管理職手当 768,000 住居手当 324,000 超勤手当 2,111,502 通勤手当 598,800 特勤手当 459,000 児童手当 1,200,000 期末手当 9,584,894 勤勉手当 4,992,297
						4. 共済費	12,785,297	12,785,297				0	共済組合納付金 12,665,297 厚生会事業補給金 120,000
[2] 市税徴収事務事業	30,020,000	12,000,000			42,020,000			37,855,375				4,164,625	税務課
						7. 賃金	901,000	856,148				44,852	アルバイト賃金
						9. 旅費	40,000	24,100				15,900	普通旅費

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴収費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 費 額 支 出 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						
					11. 需用費	684,000	419,634				264,366	消耗品費 296,364 印刷製本費 123,270
					12. 役務費	6,223,000	5,646,698				576,302	郵便料 2,996,654 郵便振替取扱料金 51,650 口座振替取扱料金 2,415,604 金融機関等照会手数料 31,590 市府民税（特徴）収納デー 夕処理手数料 151,200
					13. 委託料	2,122,000	1,818,075				303,925	電算運営業務委託料
					14. 使用料 及び賃 借料	50,000	8,200				41,800	駐車通行料
					23. 償還金 、利子 及び割 引料	32,000,000	29,082,520				2,917,480	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	325,000				325,000		0				325,000	固定資産評価審査委員会
					1. 報酬	180,000	0				180,000	
					9. 旅費	19,000	0				19,000	
					11. 需用費	15,000	0				15,000	
					12. 役務費	10,000	0				10,000	
					13. 委託料	101,000	0				101,000	
3) 滞納処分費	1,200,000				1,200,000		289,621				910,379	

						12. 役務費	1,200,000	289,621				910,379	
[1]市税滞納処分事業	1,200,000				1,200,000			289,621				910,379	税務課
						12. 役務費	1,200,000	289,621				910,379	不動産鑑定料 202,650 公売オークションシステム 利用料 86,971
(3)戸籍住民基本台帳費	128,177,000	6,623,000			134,800,000			131,455,234				3,344,766	
1)戸籍住民基本台帳費	128,177,000	6,623,000			134,800,000			131,455,234				3,344,766	
						2. 給料	52,255,000	52,054,656				200,344	
						3. 職員手当等	23,833,000	23,203,498				629,502	
						4. 共済費	15,999,000	15,591,110				407,890	
						7. 賃金	13,000	12,068				932	
						9. 旅費	60,000	11,880				48,120	
						11. 需用費	2,523,000	1,933,541				589,459	
						12. 役務費	7,899,000	7,623,176				275,824	
						13. 委託料	1,371,000	1,370,250				750	
						14. 使用料及び賃借料	30,822,000	29,630,055				1,191,945	
						19. 負担金、補助及び交付金	25,000	25,000				0	
[1]人件費事業	85,464,000	6,623,000			92,087,000			90,849,264				1,237,736	
						2. 給料	52,255,000	52,054,656				200,344	一般職10人分 41,233,056 任期付職員6人分 10,821,600
						3. 職員手当等	23,833,000	23,203,498				629,502	扶養手当 1,008,000 地域手当 1,591,815 管理職手当 1,344,000 住居手当 324,000 超勤手当 502,667 通勤手当 397,580 児童手当 420,000

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	予 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						
												期末手当 11,596,824 勤勉手当 6,018,612	
						4. 共済費	15,999,000	15,591,110				407,890 共済組合納付金 13,539,776 厚生年金保険料 1,186,346 厚生会事業補給金 120,000 健康保険料 744,988	
[2] 住民登録事務事業	10,542,000				10,542,000			8,559,582				1,982,418 市民課	
						7. 賃金	13,000	12,068				932 アルバイト賃金	
						9. 旅費	60,000	11,880				48,120 普通旅費	
						11. 需用費	1,732,000	1,266,193				465,807 消耗品費 811,146 印刷製本費 233,047 修繕料 222,000	
						12. 役務費	880,000	604,976				275,024 郵便料 403,580 コピーパフォーマンス料 121,071 住民票保管庫保守料 80,325	
						13. 委託料	426,000	425,250				750 電算委託料	
						14. 使用料及び賃借料	7,406,000	6,214,215				1,191,785 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 2,847,600 住民基本台帳ネットワーク システム借上料 3,263,295	
						19. 負担金、補助及び交付金	25,000	25,000				0 大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	

[3]戸籍事務事業	791,000				791,000			667,348				123,652	市民課
						11. 需用費	791,000	667,348				123,652	消耗品費
[4]戸籍電算化事務事業	30,435,000				30,435,000			30,434,040				960	市民課
						12. 役務費	7,019,000	7,018,200				800	戸籍システム保守料 2,923,200 戸籍副本管理システム費 4,095,000
						14. 使用料及び賃借料	23,416,000	23,415,840				160	戸籍記載システム借上料
[5]住民情報記録システム事業	945,000				945,000			945,000				0	市民課
						13. 委託料	945,000	945,000				0	電算委託料
(4)選挙費	56,789,000	△8,823,000			47,966,000			46,354,448				1,611,552	
1)選挙管理委員会費	28,411,000	△988,000			27,423,000			26,349,773				1,073,227	
						1. 報酬	1,344,000	1,068,000				276,000	
						2. 給料	13,611,000	13,321,074				289,926	
						3. 職員手当等	7,379,000	7,155,405				223,595	
						4. 共済費	4,582,000	4,456,999				125,001	
						9. 旅費	121,000	30,880				90,120	
						11. 需用費	88,000	70,970				17,030	
						12. 役務費	40,000	23,485				16,515	
						13. 委託料	42,000	42,000				0	
						14. 使用料及び賃借料	143,000	108,360				34,640	
						19. 負担金、補助及び交付金	73,000	72,600				400	

(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					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 予 備 費 支 出 増 減 額	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] 人件費事業	26,560,000	△988,000			25,572,000			24,933,478				638,522	
						2. 給料	13,611,000	13,321,074				289,926	一般職3人分
						3. 職員手当等	7,379,000	7,155,405				223,595	扶養手当 528,000 地域手当 415,299 管理職手当 672,000 超勤手当 8,262 通勤手当 130,800 児童手当 280,000 期末手当 3,455,478 勤勉手当 1,665,566
						4. 共済費	4,582,000	4,456,999				125,001	共済組合納付金 4,420,999 厚生会事業補給金 36,000
[2] 選挙管理委員会事務事業	1,851,000				1,851,000			1,416,295				434,705	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬	1,344,000	1,068,000				276,000	委員長報酬 312,000 委員報酬 756,000
						9. 旅費	121,000	30,880				90,120	費用弁償 13,260 普通旅費 17,620
						11. 需用費	88,000	70,970				17,030	消耗品費 66,531 光熱水費 4,439
						12. 役務費	40,000	23,485				16,515	郵便料 9,340 コピーパフォーマンス料 14,145
						13. 委託料	42,000	42,000				0	電算委託料
						14. 使用料及び賃借料	143,000	108,360				34,640	電子複写機使用料

						19. 負担金、補助及び交付金	73,000	72,600				400	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 全国市区選挙管理委員会連 合会分担金 30,000
2) 選挙常時啓発費	79,000				79,000			41,000				38,000	
						8. 報償費 9. 旅費 12. 役務費 19. 負担金、補助及び交付金	5,000 27,000 6,000 41,000	0 0 0 41,000				5,000 27,000 6,000 0	
[1] 選挙常時啓発事務事業	79,000				79,000			41,000				38,000	選挙管理委員会事務局
						8. 報償費	5,000	0				5,000	
						9. 旅費	27,000	0				27,000	
						12. 役務費	6,000	0				6,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	41,000	41,000				0	大阪府南部ブロック選挙管 理委員会協議会負担金
3) 参議院議員通常選挙費	26,914,000	△7,835,000			19,079,000			19,068,432				10,568	
						1. 報酬 3. 職員手当等 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費	1,218,000 9,411,000 1,376,000 93,000 6,000 252,000	1,217,500 9,410,442 1,375,018 92,400 5,520 251,482				500 558 982 600 480 518	

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 支 出 流 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						
					12. 役務費	1,537,000	1,533,377				3,623	
					13. 委託料	3,563,000	3,561,384				1,616	
					14. 使用料 及び賃 借料	678,000	676,309				1,691	
					18. 備品購 入費	945,000	945,000				0	
[1] 参議院議員通常 選挙事業	26,914,000	△7,835,000		19,079,000			19,068,432				10,568	選挙管理委員会事務局
					1. 報酬	1,218,000	1,217,500				500	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 25,000 開票立会人報酬 172,500 期日前投票所の投票立会人 報酬 168,000
					3. 職員手 当等	9,411,000	9,410,442				558	超勤手当
					7. 賃金	1,376,000	1,375,018				982	アルバイト賃金
					8. 報償費	93,000	92,400				600	ポスター掲示場設置箇所謝 礼
					9. 旅費	6,000	5,520				480	費用弁償 1,840 普通旅費 3,680
					11. 需用費	252,000	251,482				518	消耗品費 91,852 食糧費 140,730 印刷製本費 18,900
					12. 役務費	1,537,000	1,533,377				3,623	郵便料 1,380,895 電話料 25,362 し尿汲取手数料 4,200 コピーパフォーマンス料 12,310 速報電話架設料 44,319

												ポスター掲示場賠償責任保険料 21,620 器具点検料 35,700 選挙事務従事者等傷害保険料 8,971
						13. 委託料	3,563,000	3,561,384			1,616	電算委託料 1,582,260 選挙公報配布委託料 519,624 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 1,459,500
						14. 使用料及び賃借料	678,000	676,309			1,691	駐車通行料 3,600 投票所借上料 69,300 器具借上料 540,649 会場借上料 62,760
						18. 備品購入費	945,000	945,000			0	器具購入費
4) 市長選挙費	1,385,000				1,385,000			895,243			489,757	
						3. 職員手当等 7. 賃金 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料及び賃借料	965,000 202,000 138,000 59,000 21,000	740,625 0 92,317 43,401 18,900			224,375 202,000 45,683 15,599 2,100	
[1] 市長選挙事業	1,385,000				1,385,000			895,243			489,757	選挙管理委員会事務局
						3. 職員手当等	965,000	740,625			224,375	超勤手当
						7. 賃金	202,000	0			202,000	
						11. 需用費	138,000	92,317			45,683	消耗品費
						12. 役務費	59,000	43,401			15,599	郵便料 39,140 コピーパフォーマンス料 4,261

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						14. 使用料 及び賃 借料	21,000	18,900				2,100	会場借上料
(5) 統計調査費	12,876,000	△845,000			12,031,000			11,908,141				122,859	
1) 統計調査総務費	7,550,000	△845,000			6,705,000			6,676,449				28,551	
						2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	3,428,000 2,100,000 1,124,000 13,000 35,000 5,000	3,427,452 2,098,340 1,123,882 5,880 19,950 945				548 1,660 118 7,120 15,050 4,055	
[1] 人件費事業	7,497,000	△845,000			6,652,000			6,649,674				2,326	
						2. 給料	3,428,000	3,427,452				548	一般職1人分
						3. 職員手 当等	2,100,000	2,098,340				1,660	扶養手当 312,000 地域手当 112,179 児童手当 300,000 期末手当 904,511 勤勉手当 469,650
						4. 共済費	1,124,000	1,123,882				118	共済組合納付金 1,111,882 厚生会事業補給金 12,000
[2] 統計調査事務事業	53,000				53,000			26,775				26,225	総務課
						9. 旅費	13,000	5,880				7,120	普通旅費
						11. 需用費	35,000	19,950				15,050	消耗品費
						12. 役務費	5,000	945				4,055	郵便料

2) 基幹統計調査費	5,326,000				5,326,000			5,231,692				94,308	
						1. 報酬 3. 職員手当等 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料及び賃借料	4,421,000 508,000 113,000 30,000 182,000 45,000 27,000	4,420,319 507,982 112,328 29,720 129,403 28,840 3,100				681 18 672 280 52,597 16,160 23,900	
[1] 人件費事業	286,000			222,000	508,000			507,982				18	
						3. 職員手当等	508,000	507,982				18	超勤手当
[2] 基幹統計調査事務事業	5,040,000			△222,000	4,818,000			4,723,710				94,290	総務課
						1. 報酬	4,421,000	4,420,319				681	指導員報酬 432,220 調査員報酬 3,988,099
						7. 賃金	113,000	112,328				672	アルバイト賃金
						9. 旅費	30,000	29,720				280	普通旅費
						11. 需用費	182,000	129,403				52,597	消耗品費 121,843 食糧費 7,560
						12. 役務費	45,000	28,840				16,160	郵便料
						14. 使用料及び賃借料	27,000	3,100				23,900	駐車通行料
(6) 監査委員費	16,392,000				16,392,000			16,028,763				363,237	
1) 監査委員費	16,392,000				16,392,000			16,028,763				363,237	

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 額 支 出 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. 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 8,517,000 3,506,000 3,003,000 70,000 28,000 4,000 89,000	1,152,000 8,516,592 3,444,738 2,817,866 30,300 20,602 65 46,600				23,000 408 61,262 185,134 39,700 7,398 3,935 42,400	
[1] 人件費事業	15,026,000			15,026,000			14,779,196				246,804	
					2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	8,517,000 3,506,000 3,003,000	8,516,592 3,444,738 2,817,866				408 61,262 185,134	一般職2人分 地域手当 255,486 通勤手当 24,000 期末手当 2,083,458 勤勉手当 1,081,794 共済組合納付金 2,793,866 厚生会事業補給金 24,000
[2] 監査委員事務局事業	1,366,000			1,366,000			1,249,567				116,433	監査委員事務局
					1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	1,175,000 70,000 28,000 4,000	1,152,000 30,300 20,602 65				23,000 39,700 7,398 3,935	委員報酬 費用弁償 13,620 普通旅費 16,680 消耗品費 郵便料

						19. 負担金、補助及び交付金	89,000	46,600				42,400	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 10,600
(7) 諸費	756,000	298,000		467,342	1,521,342			1,521,327				15	
1) 訴訟費	756,000	298,000		467,342	1,521,342			1,521,327				15	
						8. 報償費	1,521,342	1,521,327				15	
[1] 訴訟事務事業	756,000	298,000		467,342	1,521,342			1,521,327				15	総務課
						8. 報償費	1,521,342	1,521,327				15	弁護士顧問料 756,000 弁護士報酬 765,327
3 民生費	9,580,363,000	205,549,000	121,102,000	617,860	9,907,631,860			9,429,186,827		14,009,000		464,436,033	
(1) 社会福祉費	2,565,985,000	32,664,000	14,010,000	449,400	2,613,108,400			2,475,285,351				137,823,049	
1) 社会福祉総務費	118,170,000	45,000		37,000	118,252,000			114,186,949				4,065,051	
						1. 報酬	45,000	30,000				15,000	
						2. 給料	17,770,000	17,544,240				225,760	
						3. 職員手当等	10,676,000	10,227,613				448,387	
						4. 共済費	6,262,000	5,869,853				392,147	
						7. 賃金	7,943,000	7,395,500				547,500	
						8. 報償費	1,877,000	1,876,800				200	
						9. 旅費	18,000	17,280				720	
						11. 需用費	182,000	179,059				2,941	
						12. 役務費	453,000	418,556				34,444	
						13. 委託料	22,500,000	22,500,000				0	
						14. 使用料及び賃借料	205,000	203,900				1,100	
						18. 備品購入費	100,000	56,700				43,300	
						19. 負担金、補助及び交付金	49,821,000	47,867,448				1,953,552	

(款) 2. 総務費 (項) 6. 監査委員費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						20. 扶助費	400,000	0				400,000	
[1] 人件費事業	34,783,000			△75,000	34,708,000			33,641,706				1,066,294	
						2. 給料	17,770,000	17,544,240				225,760	一般職4人分
						3. 職員手当等	10,676,000	10,227,613				448,387	扶養手当 738,000 地域手当 548,439 管理職手当 768,000 超勤手当 827,725 通勤手当 24,000 児童手当 420,000 期末手当 4,542,727 勤勉手当 2,358,722
						4. 共済費	6,262,000	5,869,853				392,147	共済組合納付金 5,821,853 厚生会事業補給金 48,000
[2] 社会福祉事務事業	597,000			112,000	709,000			704,023				4,977	生活福祉課
						9. 旅費	18,000	17,280				720	普通旅費
						11. 需用費	97,000	94,342				2,658	消耗品費
						12. 役務費	403,000	401,701				1,299	郵便料 133,530 コピーパフォーマンス料 255,171 申立等手数料 13,000
						14. 使用料及び賃借料	183,000	182,700				300	電子複写機使用料
						19. 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000				0	近畿ブロック所長会負担金

[3]社会福祉支援事業	905,000				905,000			504,200				400,800	生活福祉課
						14. 使用料及び賃借料	22,000	21,200				800	会場借上料
						19. 負担金、補助及び交付金	483,000	483,000				0	更生保護女性会補助金 64,000 傷い軍人会補助金 96,000 司法保護司会補助金 311,000 原爆被害者の会補助金 12,000
						20. 扶助費	400,000	0				400,000	
[4]社会福祉協議会補助金事業	31,551,000				31,551,000			30,151,000				1,400,000	長寿社会推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	31,551,000	30,151,000				1,400,000	社会福祉協議会補助金
[5]住宅・生活支援対策事業	34,637,000				34,637,000			33,971,472				665,528	生活福祉課
						7. 賃金	7,943,000	7,395,500				547,500	アルバイト賃金
						8. 報償費	1,061,000	1,060,800				200	年金調査業務及び研修謝礼
						11. 需用費	50,000	49,717				283	消耗品費
						12. 役務費	50,000	16,855				33,145	郵便料
						13. 委託料	22,500,000	22,500,000				0	就労支援業務委託料
						18. 備品購入費	100,000	56,700				43,300	器具購入費

(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	繼 続 費 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		支 出 済 額			繼 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	2,933,000	2,891,900				41,100	住宅手当
[6] 社会保障生計調査事業	851,000				851,000			851,000				0	生活福祉課
						8. 報償費	816,000	816,000				0	調査世帯報償金 510,000 調査員報償金 306,000
						11. 需用費	35,000	35,000				0	消耗品費
[7] 広域福祉共同処理事務事業	14,846,000	45,000			14,891,000			14,363,548				527,452	長寿社会推進課
						1. 報酬	45,000	30,000				15,000	社会福祉法人設立認可等審査会委員報酬
						19. 負担金、補助及び交付金	14,846,000	14,333,548				512,452	広域福祉共同処理事務事業負担金
2) 民生児童委員費	1,250,000			75,000	1,325,000			1,304,985				20,015	
						1. 報酬	165,000	157,500				7,500	
						9. 旅費	8,000	3,040				4,960	
						11. 需用費	19,000	16,295				2,705	
						12. 役務費	6,000	5,850				150	
						14. 使用料及び賃借料	27,000	22,300				4,700	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,100,000	1,100,000				0	

[1]民生児童委員協 議会事業	1,250,000			75,000	1,325,000			1,304,985				20,015	生活福祉課
						1. 報酬	165,000	157,500				7,500	民生委員推せん会委員報酬
						9. 旅費	8,000	3,040				4,960	普通旅費
						11. 需用費	19,000	16,295				2,705	消耗品費
						12. 役務費	6,000	5,850				150	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	27,000	22,300				4,700	会場借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,100,000	1,100,000				0	民生委員協議会補助金
3)戦没者遺族援護 費	1,435,000				1,435,000			1,433,763				1,237	
						12. 役務費	2,000	1,200				800	
						13. 委託料	900,000	899,563				437	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	533,000	533,000				0	
[1]戦没者遺族援護 事業	1,435,000				1,435,000			1,433,763				1,237	生活福祉課
						12. 役務費	2,000	1,200				800	郵便料
						13. 委託料	900,000	899,563				437	追悼式委託料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	533,000	533,000				0	遺族会運営補助金

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 費 額 支 出 流 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								
4)防犯費	1,673,000			20,000	1,693,000			1,612,988				80,012		
						8. 報償費 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	44,000 122,000 6,000 20,000 1,501,000	41,097 46,977 5,980 18,600 1,500,334					2,903 75,023 20 1,400 666	
[1]防犯事業	1,673,000			20,000	1,693,000			1,612,988				80,012	生活福祉課	
						8. 報償費	44,000	41,097				2,903	歳末警戒慰問品	
						11. 需用費	122,000	46,977				75,023	消耗品費 修繕料	6,447 40,530
						12. 役務費	6,000	5,980				20	郵便料	
						14. 使用料 及び賃 借料	20,000	18,600				1,400	会場借上料	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,501,000	1,500,334				666	泉南警察署管内防犯協会負 担金 水上防犯協会負担金	1,470,334 30,000
5)国民年金費	19,736,000				19,736,000			17,761,824				1,974,176		
						2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費	9,986,000 4,576,000 3,279,000 1,316,000 18,000	9,950,691 4,468,248 3,080,654 0 1,700					35,309 107,752 198,346 1,316,000 16,300	

						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料	169,000 87,000 252,000 53,000	128,666 25,395 53,550 52,920				40,334 61,605 198,450 80	
[1]人件費事業	17,841,000				17,841,000			17,499,593				341,407	
						2. 給料	9,986,000	9,950,691				35,309	一般職2人分 8,181,726 任期付職員1人分 1,768,965
						3. 職員手 当等	4,576,000	4,468,248				107,752	扶養手当 312,000 地域手当 307,870 通勤手当 123,700 児童手当 240,000 期末手当 2,298,690 勤勉手当 1,185,988
						4. 共済費	3,279,000	3,080,654				198,346	共済組合納付金 2,701,937 厚生年金保険料 212,048 厚生会事業補給金 24,000 健康保険料 142,669
[2]国民年金事務事業	1,859,000				1,859,000			262,231				1,596,769	保険年金課
						7. 賃金	1,316,000	0				1,316,000	
						9. 旅費	18,000	1,700				16,300	普通旅費
						11. 需用費	169,000	128,666				40,334	消耗品費
						12. 役務費	51,000	25,395				25,605	郵便料
						13. 委託料	252,000	53,550				198,450	電算委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	53,000	52,920				80	電算端末使用料

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 額 支 出 流 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							
[3]年金ネット事務事業	36,000				36,000			0				36,000	保険年金課
						12. 役務費	36,000	0				36,000	
6)総合福祉センター費	84,106,000			390,007	84,496,007			84,350,150				145,857	
						1. 報酬 8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 18. 備品購入費	105,000 408,000 2,268,848 50,000 81,548,000 116,159	75,000 357,000 2,263,621 40,097 81,547,400 67,032				30,000 51,000 5,227 9,903 600 49,127	
[1]肢体不自由者（児）機能回復訓練事業	2,098,000				2,098,000			2,041,173				56,827	障害福祉課
						8. 報償費	408,000	357,000				51,000	作業療法士謝礼
						11. 需用費	42,000	36,773				5,227	消耗品費 29,573 医薬材料費 7,200
						13. 委託料	1,648,000	1,647,400				600	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	79,900,000				79,900,000			79,900,000				0	長寿社会推進課
						13. 委託料	79,900,000	79,900,000				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			78,000				30,000	長寿社会推進課
						1. 報酬	105,000	75,000				30,000	委員報酬

						11. 需用費	3,000	3,000				0	食糧費
[4]維持管理事業	2,000,000			390,007	2,390,007			2,330,977				59,030	長寿社会推進課
						11. 需用費	2,223,848	2,223,848				0	修繕料
						12. 役務費	50,000	40,097				9,903	電話料
						18. 備品購入費	116,159	67,032				49,127	器具購入費
7)障害者医療助成費	86,606,000			△132,000	86,474,000			84,462,823				2,011,177	
						9. 旅費	2,000	400				1,600	
						11. 需用費	5,000	4,912				88	
						12. 役務費	1,216,000	1,009,723				206,277	
						13. 委託料	126,000	55,650				70,350	
						14. 使用料及び賃借料	140,000	18,000				122,000	
						20. 扶助費	84,985,000	83,374,138				1,610,862	
[1]障害者医療助成事務事業	485,000			△132,000	353,000			158,162				194,838	生活福祉課
						9. 旅費	2,000	400				1,600	普通旅費
						11. 需用費	5,000	4,912				88	消耗品費
						12. 役務費	80,000	79,200				800	郵便料
						13. 委託料	126,000	55,650				70,350	電算委託料
						14. 使用料及び賃借料	140,000	18,000				122,000	磁気テープ使用料
[2]障害者医療助成事業	86,121,000				86,121,000			84,304,661				1,816,339	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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 出 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						
						12. 役務費	1,136,000	930,523				205,477	診療報酬支払手数料
						20. 扶助費	84,985,000	83,374,138				1,610,862	障害者医療助成費
8) 障害福祉費	1,252,454,000	8,692,000			1,261,146,000			1,154,602,684				106,543,316	
						2. 給料	38,271,000	38,192,295				78,705	
						3. 職員手当等	22,044,000	21,129,299				914,701	
						4. 共済費	12,600,000	12,398,773				201,227	
						7. 賃金	1,316,000	1,190,983				125,017	
						8. 報償費	1,986,000	1,936,360				49,640	
						9. 旅費	110,000	89,880				20,120	
						11. 需用費	365,117	293,471				71,646	
						12. 役務費	3,057,000	2,371,892				685,108	
						13. 委託料	62,367,000	61,403,562				963,438	
						14. 使用料及び賃借料	3,463,950	3,343,196				120,754	
						18. 備品購入費	711,933	711,933				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	3,394,000	3,109,303				284,697	
						20. 扶助費	1,111,460,000	1,008,431,737				103,028,263	
[1] 人件費事業	73,684,000	△769,000			72,915,000			71,720,367				1,194,633	
						2. 給料	38,271,000	38,192,295				78,705	一般職9人分 36,121,095 任期付職員1人分 2,071,200
						3. 職員手当等	22,044,000	21,129,299				914,701	扶養手当 1,078,000 地域手当 1,178,043 管理職手当 576,000 住居手当 324,000 超勤手当 2,522,261 通勤手当 525,980 児童手当 780,000 期末手当 9,316,363 勤勉手当 4,828,652

						4. 共済費	12,600,000	12,398,773				201,227	共済組合納付金 11,831,986 厚生年金保険料 274,274 厚生会事業補給金 108,000 健康保険料 184,513
[2]一般事務事業	7,970,000	8,715,000			16,685,000			16,254,308				430,692	障害福祉課
						7. 賃金	1,316,000	1,190,983				125,017	アルバイト賃金
						9. 旅費	110,000	89,880				20,120	普通旅費
						11. 需用費	293,000	226,481				66,519	消耗品費
						12. 役務費	854,000	636,308				217,692	郵便料 364,553 コピーパフォーマンス料 271,755
						13. 委託料	10,815,000	10,815,000				0	障害者システム改修委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	3,297,000	3,295,656				1,344	電子複写機使用料 191,520 障害者システムリース料 3,104,136
[3]特別障害者手当 等給付事業	40,872,000				40,872,000			35,613,520				5,258,480	障害福祉課
						8. 報償費	72,000	24,000				48,000	医師謝礼
						20. 扶助費	40,800,000	35,589,520				5,210,480	特別障害者手当等給付金
[4]障害者自立支援 給付事業	1,015,719,000			△337,000	1,015,382,000			920,154,674				95,227,326	障害福祉課
						12. 役務費	2,052,000	1,704,084				347,916	郵便料 27,000 診療報酬支払手数料 53,844 医師意見書作成手数料 693,390 自立支援給付費支払手数料 929,850

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 額 支 出 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							
						13. 委託料	683,000	393,750				289,250	障害程度区分認定調査委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	2,487,000	2,210,258				276,742	審査会経費分担金
						20. 扶助費	1,010,160,000	915,846,582				94,313,418	身体障害者更生医療費 93,289,511 補装具給付費 11,154,258 児童補装具給付費 7,304,971 高額障害福祉サービス費 297,187 短期入所給付費 17,673,656 生活介護給付費 279,444,116 共同生活介護・共同生活援助給付費 114,647,490 療養介護給付費 8,844,420 自立訓練給付費 8,580,778 就労移行支援給付費 69,636,941 就労継続支援給付費 89,605,637 施設入所支援給付費 53,102,382 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護給付費 154,122,426 療養介護医療費 2,380,289 計画相談支援給付費 2,969,382 育成医療費 2,793,138
[5] 地域生活支援事業	111,325,000			337,000	111,662,000			107,956,524				3,705,476	障害福祉課
						8. 報償費	1,684,000	1,683,080				920	手話通訳者派遣事業謝礼 1,118,080 手話奉仕員等養成研修事業 講師謝礼 478,000

												精神障害者生活訓練事業講師謝礼 16,500 精神保健福祉ボランティア養成講座講師謝礼 40,500 地域自立支援協議会講師謝礼 30,000
						11. 需用費	55,000	54,537			463	消耗品費
						12. 役務費	151,000	31,500			119,500	保険料
						13. 委託料	50,869,000	50,194,812			674,188	自立生活支援事業委託料 3,800,000 相談支援事業委託料 16,110,000 地域活動支援センター事業委託料 16,970,000 障害者生活支援事業委託料 13,314,812
						14. 使用料及び賃借料	163,000	43,590			119,410	会場借上料
						20. 扶助費	58,740,000	55,949,005			2,790,995	日常生活用具給付費 13,274,884 児童日常生活用具給付費 2,606,640 日帰り短期入所給付費 1,154,341 障害児タイムケア事業給付費 5,336,100 移動支援事業給付費 33,389,110 自動車改造・免許取得助成費 100,000 ごみ袋給付費 76,830 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 11,100
[6]障害者福祉増進事業	2,884,000	746,000			3,630,000			2,903,291			726,709	障害福祉課
						8. 報償費	230,000	229,280			720	講師謝礼 20,000 障害者相談員謝礼 209,280

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						11. 需用費	17,117	12,453				4,664	消耗品費
						14. 使用料 及び賃 借料	3,950	3,950				0	会場借上料
						18. 備品購 入費	711,933	711,933				0	器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	907,000	899,045				7,955	泉州ブロック福祉有償運送 市町共同運営協議会負担金 2,045 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 市町村聴覚障害者福祉研修 負担金 2,000 障害者（児）親の会補助金 205,000
						20. 扶助費	1,760,000	1,046,630				713,370	訪問看護利用料 595,180 身体障害者手帳診断料給付 費 451,450
9) 老人福祉費	127,163,000	3,461,000		△323,085	130,300,915			125,539,835				4,761,080	
						1. 報酬	113,000	30,000				83,000	
						2. 給料	13,175,000	13,074,474				100,526	
						3. 職員手 当等	8,536,000	8,243,219				292,781	
						4. 共済費	4,479,000	4,378,202				100,798	
						8. 報償費	4,432,000	3,985,503				446,497	
						9. 旅費	1,057,370	1,018,570				38,800	
						11. 需用費	6,549,029	5,973,305				575,724	
						12. 役務費	418,575	398,150				20,425	
						13. 委託料	44,175,500	42,106,101				2,069,399	
						14. 使用料 及び賃 借料	305,502	305,502				0	
						18. 備品購 入費	204,939	204,939				0	

						19. 負担金、補助及び交付金	41,944,000	41,824,000				120,000	
						20. 扶助費	4,911,000	3,997,870				913,130	
[1]人件費事業	27,195,000	△1,005,000			26,190,000			25,695,895				494,105	
						2. 給料	13,175,000	13,074,474				100,526	一般職3人分
						3. 職員手当等	8,536,000	8,243,219				292,781	扶養手当 858,000 地域手当 417,960 住居手当 324,000 超勤手当 1,157,482 通勤手当 208,800 児童手当 120,000 期末手当 3,394,467 勤勉手当 1,762,510
						4. 共済費	4,479,000	4,378,202				100,798	共済組合納付金 4,342,202 厚生会事業補給金 36,000
[2]一般事務事業	238,000			△42,900	195,100			127,261				67,839	長寿社会推進課
						9. 旅費	133,000	94,980				38,020	費用弁償 45,040 普通旅費 49,940
						11. 需用費	34,100	24,706				9,394	消耗品費
						12. 役務費	28,000	7,575				20,425	電話料
[3]養護老人ホーム入所措置事業	4,379,000				4,379,000			3,740,560				638,440	長寿社会推進課
						1. 報酬	113,000	30,000				83,000	老人ホーム入所判定委員報酬
						20. 扶助費	4,266,000	3,710,560				555,440	老人保護措置費
[4]いきがづくり推進事業	17,435,000				17,435,000			17,435,000				0	長寿社会推進課

(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 予 備 費 及 用 減 及 び 繰 越 事 業 費 額	支 出 流 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						
						19. 負担金、補助及び交付金	17,435,000	17,435,000				0	老人クラブ運営費補助金 3,905,000 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	26,429,000				26,429,000			26,345,500				83,500	長寿社会推進課
						13. 委託料	12,800,000	12,716,500				83,500	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 12,136,500
						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	9,049,000				9,049,000			6,710,502				2,338,498	長寿社会推進課
						13. 委託料	8,404,000	6,423,192				1,980,808	緊急通報システム事業委託料 1,719,692 高齢者等安心生活支援事業委託料 184,640 街角デイサービス委託料 4,518,860
						20. 扶助費	645,000	287,310				357,690	日常生活用具給付等事業 9,980 在日外国人高齢者福祉金 120,000 ごみ袋給付費 157,330
[7] 敬老事業	7,938,000			△280,185	7,657,815			7,085,809				572,006	長寿社会推進課

						8. 報償費	3,242,000	2,795,503				446,497	公演謝礼 12,240 百歳到達祝品 47,061 敬老会記念品料 2,692,202 金婚式記念品料 44,000
						11. 需用費	294,750	294,332				418	消耗品費 110,582 食糧費 183,750
						12. 役務費	184,865	184,865				0	郵便料 183,020 保険料 1,845
						13. 委託料	10,000	4,909				5,091	会場設営委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	46,200	46,200				0	会場借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	3,880,000	3,760,000				120,000	敬老会運営費補助金
[8]認知症ケア推進 事業	20,500,000				20,500,000			20,499,924				76	長寿社会推進課
						8. 報償費	1,010,000	1,010,000				0	講師謝礼 715,000 相談業務謝礼 280,000 手話通訳者派遣事業謝礼 15,000
						9. 旅費	850,370	850,370				0	費用弁償 102,260 普通旅費 748,110
						11. 需用費	2,070,934	2,070,858				76	消耗品費 1,933,728 印刷製本費 137,130
						12. 役務費	160,555	160,555				0	郵便料 7,500 コピーパフォーマンス料 128,800 広告料 24,255

(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 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 支 出 流 増 減	計	節		支 出 済 額	継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
					区 分	金 額						
					13. 委託料	12,496,000	12,496,000				0	地域包括支援センター事業 委託料 2,861,000 認知症ケア推進事業委託料 7,178,000 医療・介護委託料 2,457,000
					14. 使用料 及び賃 借料	207,202	207,202				0	会場借上料
					18. 備品購 入費	204,939	204,939				0	器具購入費
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	3,500,000	3,500,000				0	認知症予防活動・地域活動 プログラム事業補助金
[9] 地域包括ケア推 進事業	14,000,000	3,500,000		17,500,000			16,936,535				563,465	長寿社会推進課
					8. 報償費	180,000	180,000				0	講師謝礼
					11. 需用費	3,730,245	3,166,780				563,465	消耗品費 3,041,781 印刷製本費 124,999
					12. 役務費	45,155	45,155				0	郵便料 20,900 広告料 24,255
					13. 委託料	9,992,500	9,992,500				0	地域包括ケア推進事業委託 料
					14. 使用料 及び賃 借料	52,100	52,100				0	会場借上料

						19. 負担金、補助及び交付金	3,500,000	3,500,000				0	地域支え合い体制づくり事業補助金
[10]認知症施策総合推進事業	0	966,000			966,000			962,849				3,151	長寿社会推進課
						9. 旅費	74,000	73,220				780	普通旅費
						11. 需用費	419,000	416,629				2,371	消耗品費
						13. 委託料	473,000	473,000				0	市民後見推進事業委託料
10) 老人医療助成費	112,345,000	14,202,000			126,547,000			119,128,185				7,418,815	
						9. 旅費	4,000	3,400				600	
						11. 需用費	70,000	54,609				15,391	
						12. 役務費	2,946,000	2,442,971				503,029	
						13. 委託料	124,000	0				124,000	
						14. 使用料及び賃借料	53,000	18,000				35,000	
						20. 扶助費	123,350,000	116,609,205				6,740,795	
[1] 老人医療助成事務事業	402,000				402,000			207,409				194,591	生活福祉課
						9. 旅費	4,000	3,400				600	普通旅費
						11. 需用費	70,000	54,609				15,391	消耗品費 39,909 印刷製本費 14,700
						12. 役務費	151,000	131,400				19,600	郵便料
						13. 委託料	124,000	0				124,000	
						14. 使用料及び賃借料	53,000	18,000				35,000	磁気テープ使用料

(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 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 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						
[2] 老人医療助成事業	111,943,000	14,202,000			126,145,000			118,920,776				7,224,224	生活福祉課
						12. 役務費	2,795,000	2,311,571				483,429	診療報酬支払手数料
						20. 扶助費	123,350,000	116,609,205				6,740,795	老人医療助成費
11) 老人保健費	1,109,000				1,109,000			1,920				1,107,080	
						12. 役務費	7,000	1,920				5,080	
						13. 委託料	2,000	0				2,000	
						20. 扶助費	1,100,000	0				1,100,000	
[1] 老人保健電算システム管理・運営事業	5,000				5,000			1,920				3,080	保険年金課
						12. 役務費	3,000	1,920				1,080	郵便料
						13. 委託料	2,000	0				2,000	
[2] 老人保健事業	1,104,000				1,104,000			0				1,104,000	保険年金課
						12. 役務費	4,000	0				4,000	
						20. 扶助費	1,100,000	0				1,100,000	
12) 老人集会場費	18,907,000	1,700,000	14,010,000	338,822	34,955,822			31,575,075				3,380,747	
						11. 需用費	14,249,472	14,063,065				186,407	
						12. 役務費	927,000	750,850				176,150	
						13. 委託料	11,162,060	8,219,260				2,942,800	
						14. 使用料及び賃借料	448,000	413,460				34,540	

						15. 工事請 負費	5,749,700	5,708,850				40,850	
						18. 備品購 入費	2,372,790	2,372,790				0	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	42,900	42,900				0	
						27. 公課費	3,900	3,900				0	
[1] 老人集会場維持 管理事業	18,907,000	1,700,000		△410,878	20,196,122							460,847	長寿社会推進課
						11. 需用費	14,249,472	14,063,065				186,407	消耗品費 34,311 光熱水費 9,616,382 修繕料 4,412,372
						12. 役務費	927,000	750,850				176,150	し尿汲取手数料 513,200 浄化槽清掃料 216,650 器具点検料 21,000
						13. 委託料	2,152,060	2,088,310				63,750	浄化槽維持管理委託料 188,160 電気工作物保安管理業務委託料 140,400 消防設備点検業務委託料 109,200 特殊建築物定期検査委託料 157,500 植木剪定委託料 88,000 集会場管理委託料 1,320,000 貯水槽清掃業務委託料 26,250 防火対象物点検業務委託料 58,800
						14. 使用料 及び賃 借料	448,000	413,460				34,540	テレビ聴視料
						18. 備品購 入費	2,372,790	2,372,790				0	器具購入費

(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 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 費 通 繰 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	42,900	42,900				0	
						27. 公課費	3,900	3,900				0	延滞税等
[2] 老人集会場改修事業	0		14,010,000	749,700	14,759,700			11,839,800				2,919,900	長寿社会推進課
						13. 委託料	9,010,000	6,130,950				2,879,050	調査委託料
						15. 工事請負費	5,749,700	5,708,850				40,850	兔田老人集会場トイレ改修工事
13) その他社会福祉費	699,000			43,656	742,656			742,656				0	
						11. 需用費	742,656	742,656				0	
[1] その他の集会所維持管理事業	699,000			43,656	742,656			742,656				0	長寿社会推進課
						11. 需用費	742,656	742,656				0	光熱水費
14) 災害救助費	300,000				300,000			100,000				200,000	
						20. 扶助費	300,000	100,000				200,000	
[1] 災害救助支援事業	300,000				300,000			100,000				200,000	生活福祉課
						20. 扶助費	300,000	100,000				200,000	災害見舞金

15) 後期高齢者医療費	740,032,000	4,564,000			744,596,000			738,481,514				6,114,486	
						19. 負担金、補助及び交付金	596,435,000	593,831,406				2,603,594	
						28. 繰出金	148,161,000	144,650,108				3,510,892	
[1] 後期高齢者医療広域連合事務事業	16,561,000				16,561,000			13,958,673				2,602,327	保険年金課
						19. 負担金、補助及び交付金	16,561,000	13,958,673				2,602,327	後期高齢者医療広域連合事務費負担金
[2] 後期高齢者医療療養給付費負担金事業	575,310,000	4,564,000			579,874,000			579,872,733				1,267	保険年金課
						19. 負担金、補助及び交付金	579,874,000	579,872,733				1,267	後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金
[3] 後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業	148,161,000				148,161,000			144,650,108				3,510,892	保険年金課
						28. 繰出金	148,161,000	144,650,108				3,510,892	後期高齢者医療事業特別会計への繰出金
(2) 児童福祉費	3,329,004,000	60,714,000	107,092,000		3,496,810,000			3,301,089,837		14,009,000		181,711,163	
1) 児童福祉総務費	1,360,042,000	4,013,000			1,364,055,000			1,334,344,390				29,710,610	
						2. 給料	18,679,000	18,581,298				97,702	
						3. 職員手当等	9,143,000	8,999,804				143,196	
						4. 共済費	6,965,000	6,373,435				591,565	
						9. 旅費	12,000	6,960				5,040	

(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 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 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						
						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 20. 扶助費	375,000 901,000 168,000 1,327,812,000	203,064 711,829 168,000 1,299,300,000				171,936 189,171 0 28,512,000	
[1]人件費事業	30,774,000	4,013,000			34,787,000			33,954,537				832,463	
						2. 給料	18,679,000	18,581,298				97,702	一般職4人分 16,013,298 任期付職員1人分 2,568,000
						3. 職員手当等	9,143,000	8,999,804				143,196	扶養手当 426,000 地域手当 570,204 住居手当 324,000 超勤手当 308,381 通勤手当 171,600 児童手当 660,000 期末手当 4,311,647 勤勉手当 2,227,972
						4. 共済費	6,965,000	6,373,435				591,565	共済組合納付金 6,313,435 厚生会事業補給金 60,000
[2]児童手当事務事業	1,210,000				1,210,000			995,007				214,993	生活福祉課
						9. 旅費	8,000	3,560				4,440	普通旅費
						11. 需用費	186,000	158,553				27,447	消耗品費 89,883 印刷製本費 68,670
						12. 役務費	848,000	664,894				183,106	郵便料
						13. 委託料	168,000	168,000				0	電算運營業務委託料
[3]児童手当事業	1,325,220,000				1,325,220,000			1,297,080,000				28,140,000	生活福祉課

						20. 扶助費	1,325,220,000	1,297,080,000				28,140,000	児童手当費
[4]特別児童扶養手 当事務事業	246,000				246,000							151,154	生活福祉課
						9. 旅費	4,000	3,400				600	普通旅費
						11. 需用費	189,000	44,511				144,489	消耗品費 24,561 印刷製本費 19,950
						12. 役務費	53,000	46,935				6,065	郵便料
[5]乳幼児ごみ袋配 布事業	2,592,000				2,592,000							372,000	生活福祉課
						20. 扶助費	2,592,000	2,220,000				372,000	ごみ袋給付費
2)乳幼児医療助成 費	82,891,000	2,348,000			85,239,000							16,321,433	
						9. 旅費	4,000	1,700				2,300	
						11. 需用費	20,000	19,992				8	
						12. 役務費	4,640,000	3,877,523				762,477	
						13. 委託料	83,000	0				83,000	
						14. 使用料 及び賃 借料	324,000	18,000				306,000	
						20. 扶助費	80,168,000	65,000,352				15,167,648	
[1]乳幼児医療助成 事務事業	490,000				490,000							412,473	生活福祉課
						9. 旅費	4,000	1,700				2,300	普通旅費
						11. 需用費	20,000	19,992				8	消耗品費
						12. 役務費	59,000	37,835				21,165	郵便料
						13. 委託料	83,000	0				83,000	

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 繰 越 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	324,000	18,000				306,000	磁気テープ使用料
[2]乳幼児医療助成 事業	82,401,000	2,348,000			84,749,000			68,840,040				15,908,960	生活福祉課
						12. 役務費	4,581,000	3,839,688				741,312	診療報酬支払手数料
						20. 扶助費	80,168,000	65,000,352				15,167,648	乳幼児医療助成費
3)母子福祉費	397,106,000				397,106,000			355,563,437				41,542,563	
						7. 賃金	674,000	598,518				75,482	
						8. 報償費	96,000	0				96,000	
						9. 旅費	153,000	12,600				140,400	
						11. 需用費	82,000	81,790				210	
						12. 役務費	194,000	154,142				39,858	
						13. 委託料	418,000	417,275				725	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	245,000	245,000				0	
						20. 扶助費	395,244,000	354,054,112				41,189,888	
[1]児童扶養手当事 務事業	821,000				821,000			649,115				171,885	生活福祉課
						9. 旅費	149,000	12,600				136,400	普通旅費
						11. 需用費	67,000	66,988				12	消耗品費
						12. 役務費	187,000	152,252				34,748	郵便料
						13. 委託料	418,000	417,275				725	電算運営業務委託料 415,275 児童扶養手当障害判定委託 料 2,000

[2]児童扶養手当事業	360,801,000				360,801,000			332,943,370				27,857,630	生活福祉課
						20. 扶助費	360,801,000	332,943,370				27,857,630	児童扶養手当費
[3]助産施設入所事業	4,800,000				4,800,000			3,388,272				1,411,728	生活福祉課
						20. 扶助費	4,800,000	3,388,272				1,411,728	助産施設入所扶助費
[4]母子生活支援施設入所事業	6,720,000				6,720,000			2,928,470				3,791,530	生活福祉課
						20. 扶助費	6,720,000	2,928,470				3,791,530	母子生活支援施設扶助費
[5]母子自立支援教育訓練事業	100,000				100,000			0				100,000	生活福祉課
						20. 扶助費	100,000	0				100,000	
[6]母子高等技能訓練事業	22,709,000				22,709,000			14,794,000				7,915,000	生活福祉課
						20. 扶助費	22,709,000	14,794,000				7,915,000	高等技能訓練促進費給付金
[7]子育て短期支援利用事業	114,000				114,000			0				114,000	生活福祉課
						20. 扶助費	114,000	0				114,000	
[8]母子日常生活支援事業	96,000				96,000			0				96,000	生活福祉課
						8. 報償費	96,000	0				96,000	
[9]母子寡婦福祉会運営補助事業	245,000				245,000			245,000				0	生活福祉課

(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 流 出 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	245,000	245,000				0	母子福祉会補助金
[10]母子自立支援プログラム事業	700,000				700,000			615,210				84,790	生活福祉課
						7. 賃金	674,000	598,518				75,482	アルバイト賃金
						9. 旅費	4,000	0				4,000	
						11. 需用費	15,000	14,802				198	消耗品費
						12. 役務費	7,000	1,890				5,110	郵便料
4)ひとり親家庭医療費	55,204,000				55,204,000			43,953,283				11,250,717	
						9. 旅費	2,000	1,700				300	
						11. 需用費	20,000	20,000				0	
						12. 役務費	2,146,000	1,638,780				507,220	
						13. 委託料	128,000	57,330				70,670	
						14. 使用料及び賃借料	28,000	18,000				10,000	
						20. 扶助費	52,880,000	42,217,473				10,662,527	
[1]ひとり親医療助成事務事業	260,000				260,000			164,075				95,925	生活福祉課
						9. 旅費	2,000	1,700				300	普通旅費
						11. 需用費	20,000	20,000				0	消耗品費
						12. 役務費	82,000	67,045				14,955	郵便料

						13. 委託料	128,000	57,330				70,670	電算委託料
						14. 使用料及び賃借料	28,000	18,000				10,000	磁気テープ使用料
[2]ひとり親医療助成事業	54,944,000				54,944,000			43,789,208				11,154,792	生活福祉課
						12. 役務費	2,064,000	1,571,735				492,265	診療報酬支払手数料
						20. 扶助費	52,880,000	42,217,473				10,662,527	ひとり親家庭医療助成費
5) 保育子育て支援費	82,677,000	16,782,000		254,000	99,713,000			84,638,727		14,009,000		1,065,273	
						1. 報酬	188,000	135,000				53,000	
						2. 給料	38,943,000	38,879,009				63,991	
						3. 職員手当等	21,147,000	20,529,771		240,000		377,229	
						4. 共済費	12,326,000	12,013,424				312,576	
						7. 賃金	1,508,000	1,244,428		197,000		66,572	
						8. 報償費	4,222,000	4,220,000				2,000	
						9. 旅費	291,000	263,920		11,000		16,080	
						11. 需用費	792,000	783,783				8,217	
						13. 委託料	18,192,000	5,330,900		12,761,000		100,100	
						14. 使用料及び賃借料	247,000	221,850				25,150	
						18. 備品購入費	1,600,000	780,142		800,000		19,858	
						19. 負担金、補助及び交付金	257,000	236,500				20,500	
[1]人件費事業	76,166,000	△3,965,000		△25,000	72,176,000			71,422,204				753,796	
						2. 給料	38,943,000	38,879,009				63,991	一般職8人分 33,041,409 任期付職員3人分 5,837,600
						3. 職員手当等	20,907,000	20,529,771				377,229	扶養手当 762,000 地域手当 1,189,176

(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 予 備 費 及 用 減 及 び 繰 越 事 業 費 額	支 出 流 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
													管理職手当 1,536,000 住居手当 480,000 超勤手当 2,240,249 通勤手当 415,147 児童手当 360,000 期末手当 8,914,864 勤勉手当 4,632,335
						4. 共済費	12,326,000	12,013,424				312,576	共済組合納付金 10,857,356 厚生年金保険料 658,584 厚生会事業補給金 96,000 健康保険料 401,484
[2] 保育子育て支援事業	6,511,000	20,747,000		279,000	27,537,000			13,216,523		14,009,000		311,477	保育子育て支援課
						1. 報酬	188,000	135,000				53,000	委員報酬
						3. 職員手当等	240,000	0		240,000		0	
						7. 賃金	1,508,000	1,244,428		197,000		66,572	アルバイト賃金
						8. 報償費	4,222,000	4,220,000				2,000	講師謝礼
						9. 旅費	291,000	263,920		11,000		16,080	普通旅費
						11. 需用費	792,000	783,783				8,217	消耗品費 737,583 印刷製本費 46,200
						13. 委託料	18,192,000	5,330,900		12,761,000		100,100	電算委託料 249,900 管理業務委託料 11,000 電算運営業務委託料 420,000 上演委託料 1,500,000 子ども・子育て支援事業計画策定業務等委託料 3,150,000

						14. 使用料 及び賃 借料	247,000	221,850				25,150	会場借上料
						18. 備品購 入費	1,600,000	780,142		800,000		19,858	器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	257,000	236,500				20,500	職員研修参加負担金
6) 保育所費	458,770,000	△15,597,000	16,120,000	2,789,000	462,082,000			444,222,508				17,859,492	
						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	859,000 184,032,325 76,361,000 58,939,000 73,743,675 528,000 50,000 36,051,250 1,819,000 12,973,000 101,000 16,000,000 26,000 330,000 268,750	843,400 179,026,354 71,260,119 57,635,094 73,390,413 402,167 13,192 35,596,730 1,416,808 11,014,531 100,800 12,954,900 19,950 279,300 268,750				15,600 5,005,971 5,100,881 1,303,906 353,262 125,833 36,808 454,520 402,192 1,958,469 200 3,045,100 6,050 50,700 0	
[1] 人件費事業	344,129,000	△22,157,000		△ 2,639,675	319,332,325			307,921,567				11,410,758	
						2. 給料	184,032,325	179,026,354				5,005,971	一般職33人分 134,019,154 任期付職員19人分 45,007,200

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 費 額 支 出 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						
					3. 職員手当等	76,361,000	71,260,119				5,100,881	扶養手当 2,370,000 地域手当 5,441,713 管理職手当 960,000 住居手当 599,374 超勤手当 1,587,492 通勤手当 2,140,000 児童手当 580,000 期末手当 38,078,535 勤勉手当 19,503,005
					4. 共済費	58,939,000	57,635,094				1,303,906	共済組合納付金 55,353,454 厚生年金保険料 1,092,909 厚生会事業補給金 472,000 健康保険料 716,731
[2] 保育事業	109,641,000			5,428,675	115,069,675		113,381,541				1,688,134	保育子育て支援課
					1. 報酬	859,000	843,400				15,600	嘱託医報酬
					7. 賃金	73,743,675	73,390,413				353,262	アルバイト賃金
					8. 報償費	528,000	402,167				125,833	講師謝礼 215,000 卒園・クリスマス記念品料 135,765 運動会記念品料 51,402
					9. 旅費	50,000	13,192				36,808	費用弁償 1,096 普通旅費 12,096
					11. 需用費	36,051,250	35,596,730				454,520	消耗品費 2,277,633 燃料費 4,966 光熱水費 12,797,409 修繕料 3,985,237 医薬材料費 142,338 給食材料費 16,389,147
					12. 役務費	1,819,000	1,416,808				402,192	郵便料 283,475 電話料 133,375 クリーニング代 45,000

												コピーパフォーマンス料 63,657 ピアノ調律代 46,189 災害賠償保険料 53,937 ぎょう虫検査手数料 19,530 計量検査手数料 2,800 検便検査手数料 216,480 リフト法定定期点検料 21,420 口座振替取扱手数料 311,265 尿検査料 19,680 人形劇公演料 200,000	
					13. 委託料	1,293,000	1,050,031				242,969	防虫防そ委託料 13,000 消防設備点検業務委託料 31,500 警備委託料 307,335 電力監理委託料 278,196 ゴミ収集委託料 378,000 貯水槽清掃委託料 42,000	
					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	26,000	19,950				6,050	各保育所材料代	
					18. 備品購 入費	330,000	279,300				50,700	器具購入費	
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	268,750	268,750				0	大阪府集団給食研究会負担 金 8,000 日本スポーツ振興センター 負担金 140,750 大阪府下保育研修担当者会 負担金 120,000	
[3]保育所整備事業	5,000,000	6,560,000	16,120,000				27,680,000				22,919,400	4,760,600	保育子育て支援課
					13. 委託料	11,680,000	9,964,500				1,715,500	設計委託料 5,985,000 調査委託料 2,929,500 耐震補強実施設計委託料 1,050,000	

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額	支 出 流 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						15. 工事請負費	16,000,000	12,954,900				3,045,100	鳴滝第2保育所耐震補強工事 8,536,500 浜保育所屋上防水改修工事 4,418,400
7)民間保育所対策費	749,542,000	9,853,000	90,972,000	△ 2,323,000	848,044,000			799,356,236				48,687,764	
						8. 報償費	464,000	364,068				99,932	
						13. 委託料	127,995,000	125,597,660				2,397,340	
						19. 負担金、補助及び交付金	719,585,000	673,394,508				46,190,492	
[1]保育支援事業	643,747,000	9,853,000		△ 2,323,000	651,277,000			604,986,576				46,290,424	保育子育て支援課
						8. 報償費	464,000	364,068				99,932	記念品代
						13. 委託料	22,200,000	22,200,000				0	ココアンジュ新家保育園委託料 7,400,000 西信達保育園委託料 7,400,000 信達保育所委託料 7,400,000
						19. 負担金、補助及び交付金	628,613,000	582,422,508				46,190,492	民間保育所運営費補助金等 ・西信達保育園 23,107,644 民間保育所運営費補助金等 ・信達保育所 38,875,416 民間保育所運営費補助金等 ・ココアンジュ新家 20,524,938 民間保育所運営費補助金等 ・たるい保育園 29,982,330 嘱託医・嘱託歯科医手当補助金 ・西信達保育園 51,600 嘱託医・嘱託歯科医手当補助金 ・信達保育所 51,600

												嘱託医・嘱託歯科医手当補助金・ココアンジュ新家 51,600 嘱託医・嘱託歯科医手当補助金・たるい保育園 44,920 認可外保育所職員健康診断補助金 52,060 民間保育所運営費負担金・ココアンジュ新家 120,841,650 民間保育所運営費負担金・西信達保育園 89,560,700 民間保育所運営費負担金・信達保育所 153,355,570 民間保育所運営費負担金・たるい保育園 94,769,690 広域入所負担金 1,368,790 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 9,784,000	
[2]指定管理事業	105,795,000				105,795,000			103,397,660				2,397,340	保育子育て支援課
						13. 委託料	105,795,000	103,397,660				2,397,340	保育所指定管理料
[3]民間保育所整備事業	0		90,972,000		90,972,000			90,972,000				0	保育子育て支援課
						19. 負担金、補助及び交付金	90,972,000	90,972,000				0	民間保育所整備費補助金
8)子ども支援センター費	120,284,000	4,752,000		△720,000	124,316,000			120,215,047				4,100,953	
						1. 報酬	372,000	369,500				2,500	
						2. 給料	60,241,000	59,181,408				1,059,592	
						3. 職員手当等	24,982,000	23,985,198				996,802	
						4. 共済費	17,161,000	16,572,584				588,416	
						7. 賃金	10,198,000	9,823,832				374,168	
						8. 報償費	4,012,100	3,866,007				146,093	
						9. 旅費	207,000	130,520				76,480	
						11. 需用費	1,140,000	1,058,633				81,367	
						12. 役務費	363,000	295,115				67,885	
						13. 委託料	1,697,000	1,183,000				514,000	

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						14. 使用料 及び賃 借料	684,000	540,350				143,650	
						18. 備品購 入費	2,830,000	2,780,000				50,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	428,900	428,900				0	
[1]人件費事業	97,632,000	4,752,000			102,384,000			99,739,190				2,644,810	
						2. 給料	60,241,000	59,181,408				1,059,592	一般職10人分 39,696,576 任期付職員10人分 19,484,832
						3. 職員手 当等	24,982,000	23,985,198				996,802	扶養手当 1,000,500 地域手当 1,805,386 管理職手当 480,000 通勤手当 1,321,130 児童手当 700,000 期末手当 12,342,342 勤勉手当 6,335,840
						4. 共済費	17,161,000	16,572,584				588,416	共済組合納付金 12,981,292 厚生年金保険料 2,122,018 厚生会事業補給金 132,000 健康保険料 1,337,274
[2]子ども支援セン ター事業	14,640,000			△720,000	13,920,000			12,905,272				1,014,728	保育子育て支援課
						1. 報酬	372,000	369,500				2,500	嘱託医報酬
						7. 賃金	5,559,000	5,437,492				121,508	アルバイト賃金
						8. 報償費	2,057,000	2,051,007				5,993	講師謝礼 2,040,000 記念品代 11,007

						9. 旅費	130,000	56,780				73,220	費用弁償 普通旅費	5,660 51,120
						11. 需用費	971,000	890,248				80,752	消耗品費 修繕料 医薬材料費 給食材料費	754,880 19,325 39,971 76,072
						12. 役務費	348,000	280,315				67,685	電話料 コピーパフォーマンス料 ピアノ調律代 検便検査手数料 尿検査料	137,850 56,186 4,199 79,920 2,160
						13. 委託料	1,697,000	1,183,000				514,000	給食調理配送委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	506,000	406,930				99,070	電子複写機使用料 会場借上料 パソコン借上料	50,400 285,970 70,560
						18. 備品購 入費	2,280,000	2,230,000				50,000	器具購入費	
[3]児童発達支援事 業	8,012,000				8,012,000			7,570,585				441,415	保育子育て支援課	
						7. 賃金	4,639,000	4,386,340				252,660	アルバイト賃金	
						8. 報償費	1,955,100	1,815,000				140,100	講師謝礼 相談員謝礼	663,000 1,152,000
						9. 旅費	77,000	73,740				3,260	普通旅費	
						11. 需用費	169,000	168,385				615	消耗品費	
						12. 役務費	15,000	14,800				200	郵便料	
						14. 使用料 及び賃 借料	178,000	133,420				44,580	会場借上料	

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						18. 備品購入費	550,000	550,000				0	器具購入費
						19. 負担金、補助及び交付金	428,900	428,900				0	職員研修会参加負担金 148,900 児童発達障がい療育事業補助金 280,000
9) 地域子育て支援センター事業費	5,012,000				5,012,000			4,510,377				501,623	
						8. 報償費	3,305,000	3,011,900				293,100	
						9. 旅費	30,000	12,160				17,840	
						11. 需用費	396,000	334,309				61,691	
						12. 役務費	502,000	441,998				60,002	
						14. 使用料及び賃借料	223,000	154,010				68,990	
						18. 備品購入費	76,000	76,000				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	480,000	480,000				0	
[1] 地域子育て支援拠点事業	5,012,000				5,012,000			4,510,377				501,623	保育子育て支援課
						8. 報償費	3,305,000	3,011,900				293,100	講師謝礼 160,000 アドバイザー謝礼 2,836,500 託児謝礼 15,400
						9. 旅費	30,000	12,160				17,840	普通旅費
						11. 需用費	396,000	334,309				61,691	消耗品費 235,579 食糧費 19,155 印刷製本費 52,500 修繕料 27,075

						12. 役務費	502,000	441,998				60,002	郵便料 136,940 電話料 97,405 コピーパフォーマンス料 21,893 保険料 185,760	
						14. 使用料 及び賃 借料	223,000	154,010				68,990	電子複写機使用料 115,920 会場借上料 38,090	
						18. 備品購 入費	76,000	76,000				0	器具購入費	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	480,000	480,000				0	総合福祉センター光熱水費 負担金	
10) 障害児通所給付 費	17,476,000	38,563,000			56,039,000			45,368,265				10,670,735		
						11. 需用費 12. 役務費 20. 扶助費	15,000 119,000 55,905,000	13,650 109,650 45,244,965				1,350 9,350 10,660,035		
[1] 障害児通所給付 事業	17,476,000	38,563,000			56,039,000			45,368,265				10,670,735	保育子育て支援課	
						11. 需用費	15,000	13,650				1,350	消耗品費	
						12. 役務費	119,000	109,650				9,350	国保連審査支払手数料	
						20. 扶助費	55,905,000	45,244,965				10,660,035	障害児相談支援給付費 45,780 児童発達支援給付費 5,120,651 放課後等デイサービス給付 費 39,585,496 保育所等訪問支援給付費 464,230 高額障害児給付費 28,808	
(3) 生活保護費	2,197,870,000	96,997,000		168,460	2,295,035,460			2,192,374,171				102,661,289		

(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 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 支 出 流 増 減	計	節		支出済額	継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
1)生活保護費	2,197,870,000	96,997,000		168,460	2,295,035,460			2,192,374,171				102,661,289	
						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 20. 扶助費	870,000 48,114,000 25,741,000 14,871,000 13,042,000 631,000 597,500 435,000 3,199,870 7,847,994 4,200 9,450,000 58,000 2,170,173,896	870,000 47,462,850 25,304,819 14,724,826 10,798,208 630,400 551,040 432,817 3,189,050 7,847,994 4,200 9,429,000 0 2,071,128,967				0 651,150 436,181 146,174 2,243,792 600 46,460 2,183 10,820 0 0 21,000 58,000 99,044,929	
[1]人件費事業	82,552,000	6,174,000			88,726,000			87,492,495				1,233,505	
						2. 給料	48,114,000	47,462,850				651,150	一般職11人分 40,548,150 任期付職員4人分 6,914,700
						3. 職員手当等	25,741,000	25,304,819				436,181	扶養手当 978,000 地域手当 1,453,161 管理職手当 576,000 住居手当 536,400 超勤手当 2,999,451 通勤手当 1,138,127 特勤手当 547,600 児童手当 720,000 期末手当 10,767,461 勤勉手当 5,588,619
						4. 共済費	14,871,000	14,724,826				146,174	共済組合納付金 13,206,593

													厚生年金保険料 839,311 厚生会事業補給金 132,000 健康保険料 546,922
[2]生活保護事業	2,085,869,000	89,828,000		168,460	2,175,865,460			2,076,819,008				99,046,452	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	235,500	235,500				0	費用弁償 3,680 普通旅費 231,820
						11. 需用費	233,000	231,477				1,523	消耗品費
						12. 役務費	3,136,870	3,136,870				0	郵便料 1,583,879 診療報酬支払手数料 1,342,939 電算回線使用料 10,436 介護審査支払手数料 199,448 金融機関等照会手数料 168
						13. 委託料	1,211,994	1,211,994				0	電算保守委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	4,200	4,200				0	会場借上料
						20. 扶助費	2,170,173,896	2,071,128,967				99,044,929	
[3]セーフティネット 支援対策等事 業	29,391,000	995,000			30,386,000			28,062,668				2,323,332	生活福祉課
						7. 賃金	13,042,000	10,798,208				2,243,792	アルバイト賃金
						8. 報償費	631,000	630,400				600	カウンセリング謝礼
						9. 旅費	362,000	315,540				46,460	研修旅費

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 通 繰 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
					区 分	金 額						
					11. 需用費	202,000	201,340				660	消耗品費 50,000 印刷製本費 81,725 被服費 69,615
					12. 役務費	63,000	52,180				10,820	電算回線使用料
					13. 委託料	6,636,000	6,636,000				0	電算保守委託料 945,000 生活保護適正化委託料 5,691,000
					18. 備品購入費	9,450,000	9,429,000				21,000	器具購入費
[4]ホームレス自立支援事業	58,000						0				58,000	生活福祉課
					19. 負担金、補助及び交付金	58,000	0				58,000	
(4)国民健康保険費	640,632,000	△1,933,000					622,411,626				16,287,374	
1)国民健康保険費	640,632,000	△1,933,000					622,411,626				16,287,374	
					28. 繰出金	638,699,000	622,411,626				16,287,374	
[1]国民健康保険特別会計繰出金事業	640,632,000	△1,933,000					622,411,626				16,287,374	保険年金課
					28. 繰出金	638,699,000	622,411,626				16,287,374	国民健康保険事業特別会計への繰出金
(5)介護保険費	846,872,000	17,107,000					838,025,842				25,953,158	

1)介護保険費	846,872,000	17,107,000			863,979,000			838,025,842				25,953,158	
						12. 役務費 19. 負担金、補助及び交付金 28. 繰出金	1,000 191,207,000 672,771,000	0 187,258,000 650,767,842				1,000 3,949,000 22,003,158	
[1]介護保険事業特別会計繰出金事業	665,736,000	7,035,000			672,771,000			650,767,842				22,003,158	長寿社会推進課
						28. 繰出金	672,771,000	650,767,842				22,003,158	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	136,000				136,000			0				136,000	長寿社会推進課
						12. 役務費	1,000	0				1,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	135,000	0				135,000	
[3]介護保険施設整備事業	181,000,000	10,072,000			191,072,000			187,258,000				3,814,000	長寿社会推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	191,072,000	187,258,000				3,814,000	介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金 161,000,000 小規模多機能型居宅介護スプリンクラー整備費補助金 6,921,000 施設開設準備経費助成特別対策補助金 19,337,000
4 衛生費	1,569,880,000	△63,795,000	32,639,000	3,976,950	1,542,700,950			1,469,366,151		27,724,000		45,610,799	
(1)保健衛生費	453,023,000	9,820,000	32,639,000	3,547,950	499,029,950			444,206,872		27,724,000		27,099,078	
1)保健センター費	109,467,000	△5,945,000		△562,518	102,959,482			102,437,490				521,992	

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

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	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		支 出 済 額			繼 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						2. 給料	35,413,000	35,262,470				150,530	
						3. 職員手当等	17,755,224	17,723,020				32,204	
						4. 共済費	11,942,108	11,884,076				58,032	
						8. 報償費	1,800,000	1,800,000				0	
						11. 需用費	3,094,424	3,067,406				27,018	
						12. 役務費	553,000	538,053				14,947	
						13. 委託料	4,386,533	4,149,580				236,953	
						14. 使用料及び賃借料	1,806,193	1,803,985				2,208	
						15. 工事請負費	26,017,000	26,016,900				100	
						19. 負担金、補助及び交付金	192,000	192,000				0	
[1] 人件費事業	64,980,000	738,000		△607,668	65,110,332			64,869,566				240,766	
						2. 給料	35,413,000	35,262,470				150,530	一般職9人分
						3. 職員手当等	17,755,224	17,723,020				32,204	扶養手当 528,000 地域手当 1,073,639 管理職手当 576,000 超勤手当 1,498,799 通勤手当 513,200 児童手当 260,000 期末手当 8,814,601 勤勉手当 4,458,781
						4. 共済費	11,942,108	11,884,076				58,032	共済組合納付金 11,776,076 厚生会事業補給金 108,000
[2] 施設管理事業	9,795,000			45,150	9,840,150			9,559,024				281,126	保健推進課
						11. 需用費	3,094,424	3,067,406				27,018	消耗品費 136,334 光熱水費 2,441,982 修繕料 489,090

						12. 役務費	553,000	538,053				14,947	郵便料 19,995 電話料 283,544 コピーパフォーマンス料 137,444 事故保険料 97,070
						13. 委託料	4,386,533	4,149,580				236,953	電気工作物保安管理業務委託料 128,400 消防設備点検業務委託料 42,000 電算委託料 877,800 夜間警備委託料 214,200 清掃委託料 1,444,800 植木剪定委託料 40,000 エレベーター管理委託料 220,500 ゴミ収集委託料 252,000 電算システム保守委託料 929,880
						14. 使用料及び賃借料	1,806,193	1,803,985				2,208	電子複写機使用料 75,600 テレビ聴視料 13,782 器具借上料 38,193 輪転機借上料 138,600 駐車場借上料 1,537,810
[3]管理医師設置事業	1,800,000				1,800,000			1,800,000				0	保健推進課
						8. 報償費	1,800,000	1,800,000				0	管理医師報償金
[4]泉南市献血推進協議会補助事業	80,000				80,000			80,000				0	保健推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000				0	泉南市献血推進協議会事業活動補助金
[5]泉南市エイフボランティアネットワーク補助事業	112,000				112,000			112,000				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					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						19. 負担金、補助及び交付金	112,000	112,000				0	泉南市エイフ事業活動補助金
[6]施設整備事業	32,700,000	△6,683,000			26,017,000			26,016,900				100	保健推進課
						15. 工事請負費	26,017,000	26,016,900				100	保健センター改修工事（空調） 21,787,500 保健センター改修工事（電気） 2,024,400 保健センター改修工事（機械） 2,205,000
2)医療対策費	66,394,000				66,394,000			61,181,000				5,213,000	
						7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 19. 負担金、補助及び交付金	1,210,000 8,000 278,000 37,000 64,861,000	1,136,696 0 162,079 21,225 59,861,000				73,304 8,000 115,921 15,775 5,000,000	
[1]泉州広域母子医療センター運営事業	9,315,000				9,315,000			9,311,000				4,000	保健推進課
						9. 旅費	4,000	0				4,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	9,311,000	9,311,000				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]看護職養成事業	1,498,000				1,498,000			1,498,000				0	保健推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	1,498,000	1,498,000				0	泉佐野泉南医師会看護職養成運営費補助金
[4]泉州医療圏二次救急医療対策事業	54,832,000				54,832,000			49,623,000				5,209,000	保健推進課
						7. 賃金	1,210,000	1,136,696				73,304	アルバイト賃金
						9. 旅費	4,000	0				4,000	
						11. 需用費	278,000	162,079				115,921	消耗品費 138,007 食糧費 9,072 印刷製本費 15,000
						12. 役務費	37,000	21,225				15,775	郵便料
						19. 負担金、補助及び交付金	53,303,000	48,303,000				5,000,000	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	64,749,000			471,518	65,220,518			53,913,802				11,306,716	
						7. 賃金	8,497,668	8,497,150				518	
						8. 報償費	5,684,000	5,529,161				154,839	
						9. 旅費	82,000	78,340				3,660	
						11. 需用費	1,078,000	797,519				280,481	
						12. 役務費	299,000	263,560				35,440	
						13. 委託料	41,705,850	36,943,416				4,762,434	
						18. 備品購入費	323,000	274,181				48,819	

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額	支 出 流 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						
						19. 負担金、補助及び交付金	1,551,000	1,394,988				156,012	
						20. 扶助費	6,000,000	135,487				5,864,513	
[1] 乳幼児健診事業	19,458,000			607,668	20,065,668			18,971,346				1,094,322	保健推進課
						7. 賃金	7,962,668	7,962,668				0	看護師賃金 725,595 栄養士賃金 281,278 歯科衛生士賃金 375,089 保健師賃金 6,580,706
						8. 報償費	5,002,000	4,847,161				154,839	医師等謝礼 4,807,161 泉南市エイフ事業活動謝礼 40,000
						9. 旅費	82,000	78,340				3,660	費用弁償 35,960 普通旅費 42,380
						11. 需用費	182,000	140,146				41,854	消耗品費 90,796 印刷製本費 32,550 医薬材料費 16,800
						12. 役務費	221,000	201,555				19,445	郵便料
						13. 委託料	6,465,000	5,655,886				809,114	管理業務委託料 54,420 乳児健診委託料 2,813,708 乳児後期健診委託料 2,662,758 経過観察健診委託料 125,000
						19. 負担金、補助及び交付金	151,000	85,590				65,410	乳児健診受診者負担助成金
[2] 妊産婦健診事業	36,345,000			△136,150	36,208,850			32,115,169				4,093,681	保健推進課

						11. 需用費	199,000	85,041				113,959	消耗品費 印刷製本費	6,291 78,750
						12. 役務費	2,000	0				2,000		
						13. 委託料	34,607,850	30,720,730				3,887,120	管理業務委託料 妊婦健診委託料	400,800 30,319,930
						19. 負担金、補助及び交付金	1,400,000	1,309,398				90,602	妊婦健診受診者負担助成金	
[3]母子健康手帳の 交付事業	83,000				83,000			82,929				71	保健推進課	
						11. 需用費	83,000	82,929				71	消耗品費	
[4]子育て支援事業	2,849,000				2,849,000			2,608,291				240,709	保健推進課	
						7. 賃金	535,000	534,482				518	栄養士賃金 歯科衛生士賃金 保育士賃金	106,262 86,437 341,783
						8. 報償費	682,000	682,000				0	医師等謝礼	
						11. 需用費	614,000	489,403				124,597	消耗品費 印刷製本費	235,303 254,100
						12. 役務費	62,000	61,425				575	差込料	
						13. 委託料	633,000	566,800				66,200	介助委託料 新生児訪問委託料	73,920 492,880
						18. 備品購入費	323,000	274,181				48,819	器具購入費	
[5]未熟児養育医療 給付事業	6,014,000				6,014,000			136,067				5,877,933	生活福祉課	

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
						区 分	金 額							
						12. 役務費	14,000	580				13,420	郵便料 診療報酬支払手数料	480 100
						20. 扶助費	6,000,000	135,487				5,864,513	未熟児養育医療費	
4) 予防対策費	118,182,000	2,303,000		91,000	120,576,000			114,744,299				5,831,701		
						1. 報酬	30,000	0				30,000		
						7. 賃金	200,000	199,836				164		
						8. 報償費	600,000	600,000				0		
						9. 旅費	24,000	16,000				8,000		
						11. 需用費	2,314,700	1,907,592				407,108		
						12. 役務費	370,300	341,565				28,735		
						13. 委託料	114,213,975	108,856,281				5,357,694		
						19. 負担金 、補助 及び交付金	2,823,025	2,823,025				0		
[1] 予防接種事業	117,656,000	2,303,000		91,000	120,050,000			114,262,404				5,787,596	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	16,000				8,000	普通旅費	
						11. 需用費	2,119,700	1,722,372				397,328	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	117,562 283,410 1,321,400
						12. 役務費	216,300	192,020				24,280	郵便料 予防接種事故保険料 処分運搬費	62,882 122,838 6,300

						13. 委託料	114,036,975	108,709,151				5,327,824	感染性廃棄物処理委託料 5,670 高齢者インフルエンザ予防 接種委託料 23,281,000 麻疹風疹予防接種委託 料 10,192,345 日本脳炎予防接種委託料 12,404,768 三種（二種）混合予防接種 委託料 4,886,435 子宮頸がん予防接種委託料 1,781,136 ヒブワクチン予防接種委託 料 14,650,815 小児用肺炎球菌ワクチン予 防接種委託料 18,673,880 ポリオ予防接種委託料 5,029,920 四種混合予防接種委託料 15,485,800 緊急対策風疹予防接種委 託料 2,317,382
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,823,025	2,823,025				0	子宮頸がんワクチン等接種 負担助成金 54,930 定期予防接種負担助成金 59,095 成人用肺炎球菌予防接種負 担助成金 2,709,000
[2]飼犬登録事業	526,000				526,000			481,895				44,105	保健推進課
						11. 需用費	195,000	185,220				9,780	消耗品費 147,000 印刷製本費 38,220
						12. 役務費	154,000	149,545				4,455	郵便料
						13. 委託料	177,000	147,130				29,870	狂犬病注射済票交付手数料 徴収事務委託料 99,330 介助委託料 47,800
5)成人病対策費	43,783,000				43,783,000			42,052,901				1,730,099	
						1. 報酬 7. 賃金 8. 報償費	495,000 1,712,000 605,000	360,000 1,712,000 495,000				135,000 0 110,000	

(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 予 備 費 及 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						
					9. 旅費	25,000	24,610				390	
					11. 需用費	714,000	550,022				163,978	
					12. 役務費	464,000	457,480				6,520	
					13. 委託料	39,355,000	38,314,619				1,040,381	
					14. 使用料 及び賃 借料	100,000	16,570				83,430	
					18. 備品購 入費	179,000	108,100				70,900	
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	134,000	14,500				119,500	
[1]健康増進事業	4,937,000			4,937,000			4,412,727				524,273	保健推進課
					1. 報酬	495,000	360,000				135,000	健康づくり推進協議会委員報酬
					7. 賃金	231,000	231,000				0	栄養士賃金
					8. 報償費	505,000	395,000				110,000	健康教室講師謝礼
					9. 旅費	25,000	24,610				390	普通旅費
					11. 需用費	455,000	335,677				119,323	消耗品費
					12. 役務費	7,000	1,770				5,230	郵便料
					13. 委託料	2,940,000	2,940,000				0	健康増進計画第2次計画策定委託料
					14. 使用料 及び賃 借料	100,000	16,570				83,430	会場借上料
					18. 備品購 入費	179,000	108,100				70,900	器具購入費

[2]健康診査事業	38,846,000				38,846,000			37,640,174				1,205,826	保健推進課
						7. 賃金	1,481,000	1,481,000				0	アルバイト賃金 1,237,549 看護師賃金 222,833 栄養士賃金 9,516 歯科衛生士賃金 11,102
						8. 報償費	100,000	100,000				0	健康相談医師等謝礼 50,000 歯科健診歯科医師等謝礼 50,000
						11. 需用費	259,000	214,345				44,655	消耗品費 82,745 印刷製本費 131,600
						12. 役務費	457,000	455,710				1,290	郵便料
						13. 委託料	36,415,000	35,374,619				1,040,381	電算委託料 1,426,425 胃がん検診委託料 3,399,375 子宮がん検診委託料 12,729,966 乳がん検診委託料 6,453,898 基本健診委託料 374,092 肺がん検診委託料 1,523,130 大腸がん検診委託料 4,780,353 骨密度測定委託料 210,000 前立腺がん委託料 2,891,973 肝炎検診委託料 1,585,407
						19. 負担金、補助及び交付金	134,000	14,500				119,500	子宮がん検診受診者負担助成金 10,700 乳がん検診受診者負担助成金 2,800 大腸がん検診受診者負担助成金 1,000
6)環境衛生費	201,000				201,000			183,946				17,054	
						11. 需用費	101,000	83,946				17,054	

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 繰 越 額	支 出 流 出 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						
						19. 負担金、補助及び交付金	100,000	100,000				0	
[1] ちゅうぶちゅうごころんていじ	101,000				101,000			83,946				17,054	環境整備課
						11. 需用費	101,000	83,946				17,054	消耗品費 5,016 修繕料 41,790 医薬材料費 37,140
[2] たいせうせいせいりやくじ	100,000				100,000			100,000				0	環境整備課
						19. 負担金、補助及び交付金	100,000	100,000				0	公衆衛生協力会負担金
7) たいまいばうばい	34,786,000	13,462,000	32,639,000	3,547,950	84,434,950			55,572,709		27,724,000		1,138,241	
						1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料	203,000 11,100 9,424,900 511,000 74,275,950 9,000	150,000 8,360 8,371,924 481,960 46,555,185 5,280		45,000 27,679,000		8,000 2,740 1,052,976 29,040 41,765 3,720	
[1] たいまいばうばいせつりやうたいさうじ	20,400,000			△11,100	20,388,900			19,303,217				1,085,683	環境整備課
						11. 需用費	9,422,900	8,370,574				1,052,326	消耗品費 140,865 燃料費 5,002,998 印刷製本費 35,175 光熱水費 615,151 修繕料 2,576,385

						12. 役務費	511,000	481,960				29,040	し尿汲取手数料 193,000 火葬施設定期点検料 288,960
						13. 委託料	10,455,000	10,450,683				4,317	火葬委託料 10,447,500 残骨灰処理業務委託料 3,183
[2]火葬場建設事業	14,386,000	13,462,000	32,639,000	3,559,050	64,046,050			36,269,492		27,724,000		52,558	環境整備課
						1. 報酬	203,000	150,000		45,000		8,000	都市計画審議会委員報酬 105,000 火葬場建設事業審査委員会 委員報酬 45,000
						9. 旅費	11,100	8,360				2,740	普通旅費
						11. 需用費	2,000	1,350				650	食糧費
						13. 委託料	63,820,950	36,104,502		27,679,000		37,448	調査委託料 5,739,552 アドバイザー業務委託料 30,364,950
						14. 使用料 及び賃 借料	9,000	5,280				3,720	会場借上料
8)公害対策費	15,461,000				15,461,000			14,120,725				1,340,275	
						1. 報酬	113,000	0				113,000	
						2. 給料	3,981,000	3,980,466				534	
						3. 職員手 当等	2,230,000	2,186,979				43,021	
						4. 共済費	1,419,000	1,331,707				87,293	
						9. 旅費	55,000	29,430				25,570	
						11. 需用費	258,000	193,208				64,792	
						12. 役務費	59,000	48,785				10,215	
						13. 委託料	2,816,000	1,905,150				910,850	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,530,000	4,445,000				85,000	

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 費 額 支 出 増	計	節		支出済額	継 続 費 通 繰 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
					区 分	金 額						
[1] 人件費事業	7,630,000			7,630,000			7,499,152				130,848	
					2. 給料	3,981,000	3,980,466				534	一般職1人分
					3. 職員手当等	2,230,000	2,186,979				43,021	扶養手当 234,000 地域手当 126,432 超勤手当 90,900 通勤手当 60,480 児童手当 120,000 期末手当 1,023,655 勤勉手当 531,512
					4. 共済費	1,419,000	1,331,707				87,293	共済組合納付金 1,319,707 厚生会事業補給金 12,000
[2] 公害防止事業	2,645,000			2,645,000			1,971,555				673,445	環境整備課
					1. 報酬	113,000	0				113,000	
					9. 旅費	20,000	19,910				90	普通旅費
					11. 需用費	171,000	119,480				51,520	消耗品費
					12. 役務費	44,000	39,815				4,185	郵便料 9,565 公害機器検査料 30,250
					13. 委託料	2,297,000	1,792,350				504,650	水質汚染検査委託料 374,850 土壌汚染検査委託料 283,500 大気汚染測定委託料 315,000 自動車騒音常時監視事務委託業務 819,000
[3] 大阪湾環境保全協議会運営補助事業	50,000			50,000			32,020				17,980	環境整備課

						9. 旅費	20,000	2,020				17,980	普通旅費
						19. 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000				0	大阪湾環境保全協議会負担金 25,000 大阪湾・播磨灘排出油防除協議会負担金 5,000
[4]飲料水衛生管理事業	621,000				621,000			190,188				430,812	環境整備課
						9. 旅費	10,000	3,660				6,340	普通旅費
						11. 需用費	87,000	73,728				13,272	消耗品費
						12. 役務費	5,000	0				5,000	
						13. 委託料	519,000	112,800				406,200	立入検査水質検査委託料
[5]太陽光発電補助事業	4,515,000				4,515,000			4,427,810				87,190	環境整備課
						9. 旅費	5,000	3,840				1,160	普通旅費
						12. 役務費	10,000	8,970				1,030	郵便料
						19. 負担金、補助及び交付金	4,500,000	4,415,000				85,000	住宅用太陽光発電システム補助
(2)清掃費	1,090,866,000	△73,615,000		429,000	1,017,680,000			1,003,466,029				14,213,971	
1)清掃総務費	56,160,000	△17,677,000		1,041,207	39,524,207			38,440,800				1,083,407	
						2. 給料	17,287,626	17,287,626				0	
						3. 職員手当等	10,436,000	10,280,471				155,529	
						4. 共済費	5,896,000	5,795,566				100,434	
						7. 賃金	1,141,581	1,057,929				83,652	
						9. 旅費	30,000	6,920				23,080	

(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 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 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 12. 役務費 19. 負担金、補助及び交付金	10,000 88,000 4,635,000	9,788 84,710 3,917,790				212 3,290 717,210	
[1] 人件費事業	51,397,000	△17,677,000		1,041,207	34,761,207			34,421,592				339,615	環境整備課
						2. 給料	17,287,626	17,287,626				0	一般職6人分
						3. 職員手当等	10,436,000	10,280,471				155,529	扶養手当 1,056,000 地域手当 550,290 管理職手当 576,000 通勤手当 459,600 児童手当 780,000 期末手当 4,514,511 勤勉手当 2,344,070
						4. 共済費	5,896,000	5,795,566				100,434	共済組合納付金 5,747,566 厚生会事業補給金 48,000
						7. 賃金	1,141,581	1,057,929				83,652	アルバイト賃金
[2] 廃家電4品目処分事業	98,000				98,000			94,498				3,502	環境整備課
						11. 需用費	10,000	9,788				212	消耗品費
						12. 役務費	88,000	84,710				3,290	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	4,665,000				4,665,000			3,924,710				740,290	環境整備課
						9. 旅費	30,000	6,920				23,080	普通旅費

						19. 負担金、補助及び交付金	4,635,000	3,917,790				717,210	大阪府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会負担金 23,790 泉南市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 3,894,000
2) 塵芥処理費	837,204,000	△55,938,000	△ 1,041,207	780,224,793				772,504,915				7,719,878	
						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 27. 公課費	150,000 142,090,746 80,873,919 49,011,000 4,072,000 5,200,000 50,000 38,906,000 5,306,000 95,354,128 38,000 7,923,000 350,750,000 500,000	112,500 141,845,874 79,545,260 46,697,321 4,012,120 4,297,900 15,040 37,198,721 4,816,742 95,031,215 36,462 7,921,660 350,528,400 445,700				37,500 244,872 1,328,659 2,313,679 59,880 902,100 34,960 1,707,279 489,258 322,913 1,538 1,340 221,600 54,300	
[1] 人件費事業	283,984,000	△7,346,000	△ 4,662,335	271,975,665				268,088,455				3,887,210	
						2. 給料	142,090,746	141,845,874				244,872	一般職36人分
						3. 職員手当等	80,873,919	79,545,260				1,328,659	扶養手当 6,610,500 地域手当 4,453,589 管理職手当 576,000 住居手当 1,476,000 超勤手当 2,694,473 通勤手当 1,492,100 特勤手当 6,391,100 児童手当 1,985,000 期末手当 35,531,603 勤勉手当 18,334,895

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

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 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						
						4. 共済費	49,011,000	46,697,321				2,313,679	共済組合納付金 45,143,046 厚生年金保険料 677,436 厚生会事業補給金 421,000 健康保険料 455,839
[2] ゴミ収集事業	125,849,000			4,153,128	130,002,128			127,817,989				2,184,139	清掃課
						1. 報酬	150,000	112,500				37,500	廃棄物減量推進協議会委員報酬
						7. 賃金	4,072,000	4,012,120				59,880	アルバイト賃金
						8. 報償費	5,200,000	4,297,900				902,100	再生資源集団回収奨励金
						9. 旅費	50,000	15,040				34,960	普通旅費
						11. 需用費	24,153,000	23,609,734				543,266	消耗品費 18,997,467 燃料費 215,750 印刷製本費 319,830 光熱水費 3,289,798 医薬材料費 4,996 被服費 781,893
						12. 役務費	488,000	428,458				59,542	郵便料 75,465 電話料 213,550 地下タンク圧力検査料 36,750 登録手数料 10,500 コピーパフォーマンス料 38,643 ボイラー定期検査料 53,550
						13. 委託料	95,354,128	95,031,215				322,913	消防設備点検業務委託料 30,450 警備委託料 119,700 受水槽清掃委託料 44,100 広報配送委託料 60,637

												収集補助業務委託料 89,659,068 家庭系ごみ収集運搬手数料 徴収委託料 4,991,260 情報配信システム保守委託料 126,000
						14. 使用料 及び賃 借料	38,000	36,462			1,538	電子複写機使用料 22,680 テレビ聴視料 13,782
						18. 備品購 入費	100,000	99,160			840	器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	397,000	175,400			221,600	安全運転管理者部会負担金 18,400 生ごみ処理機器購入補助金 157,000
[3]塵芥収集車輛管 理事業	19,320,000			△532,000	18,788,000			18,025,471			762,529	清掃課
						11. 需用費	13,470,000	13,191,487			278,513	消耗品費 384,613 燃料費 7,052,315 修繕料 5,754,559
						12. 役務費	4,818,000	4,388,284			429,716	自動車保険料 1,196,068 車検料 2,878,666 登録手数料 304,350 自動車リサイクル費用 9,200
						27. 公課費	500,000	445,700			54,300	自動車重量税
[4]泉南清掃事務組 合負担金事業	398,268,000	△47,915,000			350,353,000			350,353,000			0	清掃課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	350,353,000	350,353,000			0	泉南清掃事務組合負担金

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 費 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 通 繰 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
[5]塵芥収集車両整備事業	8,500,000	△677,000			7,823,000			7,822,500				500	清掃課
						18. 備品購入費	7,823,000	7,822,500				500	自動車購入費
[6]清掃庁舎整備事業	1,283,000				1,283,000			397,500				885,500	清掃課
						11. 需用費	1,283,000	397,500				885,500	修繕料
3)し尿処理費	196,610,000				196,610,000			191,460,663				5,149,337	
						3. 職員手当等	136,000	132,499				3,501	
						9. 旅費	5,000	3,140				1,860	
						11. 需用費	43,586,000	43,194,729				391,271	
						12. 役務費	8,282,000	8,264,740				17,260	
						13. 委託料	118,817,000	114,289,659				4,527,341	
						14. 使用料及び賃借料	40,000	38,296				1,704	
						15. 工事請負費	19,320,000	19,320,000				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	5,808,000	5,609,000				199,000	
						22. 補償、補填及び賠償金	581,000	581,000				0	
						27. 公課費	35,000	27,600				7,400	
[1]人件費事業	136,000				136,000			132,499				3,501	
						3. 職員手当等	136,000	132,499				3,501	超勤手当

[2]し尿汲取業者支援事業	46,557,000				46,557,000			42,250,762				4,306,238	環境整備課
						13. 委託料	45,976,000	41,669,762				4,306,238	し尿汲取委託料 40,331,000 し尿汲取手数料徴収委託料 1,338,762
						22. 補償、補填及び賠償金	581,000	581,000				0	
[3]自主環境整備事業	5,808,000				5,808,000			5,609,000				199,000	環境整備課
						19. 負担金、補助及び交付金	5,808,000	5,609,000				199,000	自主環境整備補助金 5,010,000 伊賀市環境保全負担金条例に基づく負担金 599,000
[4]施設維持管理事業	144,109,000				144,109,000			143,468,402				640,598	環境整備課
						9. 旅費	5,000	3,140				1,860	普通旅費
						11. 需用費	43,586,000	43,194,729				391,271	消耗品費 97,886 印刷製本費 126,000 光熱水費 32,817,883 修繕料 5,981,220 医薬材料費 4,171,740
						12. 役務費	8,282,000	8,264,740				17,260	郵便料 16,710 電話料 116,064 コピーパフォーマンス料 21,661 機器点検料 8,110,305
						13. 委託料	72,841,000	72,619,897				221,103	電気工作物保安管理業務委託料 384,048 業務管理委託料 61,362,000 水質検査委託料 152,880

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 通 繰 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
												全室素・全りん計保守点検委託料 1,298,850 汚泥・し渣収集運搬処分委託料 9,422,119	
						14. 使用料 及び賃 借料	40,000	38,296				1,704	電子複写機使用料 24,514 テレビ聴視料 13,782
						15. 工事請 負費	19,320,000	19,320,000				0	双子川浄苑施設汚泥掻寄機 整備工事
						27. 公課費	35,000	27,600				7,400	汚染負荷量賦課金
4) 環境整備対策費	892,000			429,000	1,321,000			1,059,651				261,349	
						3. 職員手 当等	70,000	53,694				16,306	
						9. 旅費	20,000	9,880				10,120	
						11. 需用費	59,000	56,791				2,209	
						12. 役務費	20,000	19,855				145	
						13. 委託料	1,152,000	919,431				232,569	
[1] 人件費事業	70,000				70,000			53,694				16,306	
						3. 職員手 当等	70,000	53,694				16,306	超勤手当
[2] 空き地適正管理 事業	311,000				311,000			310,855				145	環境整備課
						12. 役務費	20,000	19,855				145	郵便料
						13. 委託料	291,000	291,000				0	除草作業委託料
[3] 不法投棄監視処 分事業	307,000				307,000			212,547				94,453	環境整備課

						9. 旅費	20,000	9,880				10,120	普通旅費
						11. 需用費	59,000	56,791				2,209	消耗品費 29,400 光熱水費 27,391
						13. 委託料	228,000	145,876				82,124	廃棄物処分委託料 78,876 看板作製委託料 67,000
[4]市有埋立地管理 事業	204,000			429,000	633,000			482,555				150,445	環境整備課
						13. 委託料	633,000	482,555				150,445	除草作業委託料 389,000 市有埋立地水質検査委託料 93,555
(3)上水道費	25,991,000				25,991,000			21,693,250				4,297,750	
1)上水道費	25,991,000				25,991,000			21,693,250				4,297,750	
						19. 負担金 、補助 及び交付金	10,876,000	8,878,727				1,997,273	
						24. 投資及 び出資 金	15,115,000	12,814,523				2,300,477	
[1]水道事業会計繰 出金事業	25,991,000				25,991,000			21,693,250				4,297,750	人事課 財政課
						19. 負担金 、補助 及び交付金	10,876,000	8,878,727				1,997,273	(人事課) 基礎年金拠出金に係る公的 負担に要する経費 5,073,373 児童手当に要する経費 1,700,000 (財政課) 簡易水道の建設改良に要す る経費 1,591,354 地方公営企業会計制度改正 対応に要する経費 514,000

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

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 事 業 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						
						24. 投資及び出資金	15,115,000	12,814,523				2,300,477	(財政課) 簡易水道の出資に要する経費 1,514,523 上水道の出資に要する経費 11,300,000
5 農林水産業費	116,048,000	17,909,000	56,750,000	300,000	191,007,000			169,598,722		11,250,000		10,158,278	
(1) 農業費	112,481,000	17,909,000	56,750,000		187,140,000			166,184,514		11,250,000		9,705,486	
1) 農業委員会費	34,320,000	△636,000			33,684,000			33,175,952				508,048	
						1. 報酬	3,851,000	3,841,000				10,000	
						2. 給料	15,518,000	15,417,372				100,628	
						3. 職員手当等	7,949,000	7,851,964				97,036	
						4. 共済費	4,995,000	4,847,279				147,721	
						9. 旅費	656,000	532,440				123,560	
						11. 需用費	127,270	102,617				24,653	
						12. 役務費	15,730	15,730				0	
						14. 使用料及び賃借料	145,000	140,550				4,450	
						19. 負担金、補助及び交付金	427,000	427,000				0	
[1] 人件費事業	32,949,000	△636,000			32,313,000			31,957,615				355,385	
						1. 報酬	3,851,000	3,841,000				10,000	委員報酬
						2. 給料	15,518,000	15,417,372				100,628	一般職4人分
						3. 職員手当等	7,949,000	7,851,964				97,036	扶養手当 588,000 地域手当 480,147 管理職手当 672,000 通勤手当 232,800 児童手当 260,000 期末手当 3,710,509

													勤勉手当	1,908,508	
						4. 共済費	4,995,000	4,847,279				147,721	共済組合納付金	4,434,081	
													厚生年金保険料	218,295	
													厚生会事業補給金	48,000	
													健康保険料	146,903	
[2] 農業委員会運営事業	944,000				944,000			791,337				152,663	農業委員会事務局		
						9. 旅費	656,000	532,440				123,560	費用弁償	416,820	
													普通旅費	115,620	
						11. 需用費	127,270	102,617				24,653	消耗品費	23,922	
													食糧費	20,000	
													印刷製本費	58,695	
						12. 役務費	15,730	15,730				0	郵便料		
						14. 使用料及び賃借料	145,000	140,550				4,450	バス借上料	128,550	
													会場借上料	12,000	
[3] 農業委員会事務負担金事業	427,000				427,000			427,000				0	農業委員会事務局		
						19. 負担金、補助及び交付金	427,000	427,000						大阪府農業会議負担金	397,000
														泉南地区農業委員会連合会研修参加負担金	30,000
2) 農業総務費	34,928,000	△1,998,000		△32,000	32,898,000			31,790,950				1,107,050			
						2. 給料	16,770,000	16,569,252				200,748			
						3. 職員手当等	9,508,000	9,084,981				423,019			
						4. 共済費	5,621,000	5,520,506				100,494			
						9. 旅費	30,000	29,990				10			
						11. 需用費	168,000	135,786				32,214			
						12. 役務費	18,000	9,435				8,565			

(款) 4. 衛生費 (項) 3. 上水道費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						19. 負担金、補助及び交付金	783,000	441,000				342,000	
[1]人件費事業	33,897,000	△1,998,000			31,899,000			31,174,739				724,261	
						2. 給料	16,770,000	16,569,252				200,748	一般職4人分
						3. 職員手当等	9,508,000	9,084,981				423,019	扶養手当 617,500 地域手当 515,586 住居手当 96,000 超勤手当 185,096 通勤手当 712,680 特勤手当 99,560 児童手当 495,000 期末手当 4,188,673 勤勉手当 2,174,886
						4. 共済費	5,621,000	5,520,506				100,494	共済組合納付金 5,472,506 厚生会事業補給金 48,000
[2]一般事務事業	1,031,000			△32,000	999,000			616,211				382,789	産業観光課
						9. 旅費	30,000	29,990				10	普通旅費
						11. 需用費	168,000	135,786				32,214	消耗品費 121,769 被服費 14,017
						12. 役務費	18,000	9,435				8,565	郵便料
						19. 負担金、補助及び交付金	783,000	441,000				342,000	防災テレメータ負担金
3) 農業振興費	12,895,000	13,110,000	29,050,000	32,000	55,087,000			41,182,318		11,250,000		2,654,682	

						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 19. 負担金、補助及び交付金	780,000 539,000 518,000 84,000 231,000 72,000 300,000 52,563,000	624,713 539,000 452,140 62,660 176,540 29,895 300,000 38,997,370				155,287 0 65,860 21,340 54,460 42,105 0 2,315,630	
[1] 人件費事業	444,000				444,000			292,205				151,795	
						3. 職員手当等	444,000	292,205				151,795	超勤手当
[2] 農業振興事業	4,058,000	1,860,000		32,000	5,950,000			5,071,320				878,680	産業観光課
						8. 報償費	100,000	99,970				30	立毛品評会賞品代
						9. 旅費	62,000	54,980				7,020	普通旅費
						13. 委託料	300,000	300,000				0	有害鳥獣捕獲委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	5,488,000	4,616,370				871,630	泉南地区種子更新協議会負担金 7,400 泉南市土地改良区補助金 450,000 地域農業推進事業補助金 310,000 大阪府ため池総合整備推進協議会負担金 42,000 こまわり産地野菜価格安定事業負担金 11,178 大阪南部農業共済組合補助金 1,381,000 農空間整備推進協議会負担金 20,000 大阪泉州エコ農産物推進協議会負担金 93,000 大阪府アライグマ対策連絡協議会負担金 77,600 大阪府土地改良事業団体連合会負担金 873,680

(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 予 備 費 支 出 流 増 減 額	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						
												鳥獣被害防止総合対策補助金 1,350,512
[3] 泉南地区農免農道整備事業	6,775,000	11,250,000	29,050,000	47,075,000			34,381,000		11,250,000		1,444,000	産業観光課
					19. 負担金、補助及び交付金	47,075,000	34,381,000		11,250,000		1,444,000	土地改良事業負担金
[4] 戸別所得補償制度事業	1,618,000			1,618,000			1,437,793				180,207	産業観光課
					3. 職員手当等	336,000	332,508				3,492	超勤手当
					7. 賃金	539,000	539,000				0	アルバイト賃金
					8. 報償費	418,000	352,170				65,830	委員謝礼 37,500 実行組合謝礼 314,670
					9. 旅費	22,000	7,680				14,320	普通旅費
					11. 需用費	231,000	176,540				54,460	消耗品費 171,590 食糧費 4,950
					12. 役務費	72,000	29,895				42,105	郵便料
4) 農地費	12,171,000			2,648,000	14,819,000		14,543,541				275,459	
					7. 賃金	1,520,000	1,282,030				237,970	
					11. 需用費	10,544,000	10,539,559				4,441	
					13. 委託料	855,000	834,015				20,985	
					16. 原材料費	1,900,000	1,887,937				12,063	

[1]農業水路等維持 管理事業	12,171,000			2,648,000	14,819,000			14,543,541				275,459	産業観光課
						7. 賃金	1,520,000	1,282,030				237,970	アルバイト賃金 712,320 作業員賃金 569,710
						11. 需用費	10,544,000	10,539,559				4,441	光熱水費 3,931,529 修繕料 6,608,030
						13. 委託料	855,000	834,015				20,985	清掃委託料 182,595 測量・調査委託料 651,420
						16. 原材料 費	1,900,000	1,887,937				12,063	農道水路等修繕材料費
5)堀河ダム維持管 理費	948,000				948,000			885,877				62,123	
						7. 賃金	210,000	210,000				0	
						11. 需用費	189,000	146,497				42,503	
						12. 役務費	63,000	44,100				18,900	
						13. 委託料	486,000	485,280				720	
[1]堀河ダム維持管 理事業	948,000				948,000			885,877				62,123	産業観光課
						7. 賃金	210,000	210,000				0	作業員賃金
						11. 需用費	189,000	146,497				42,503	光熱水費
						12. 役務費	63,000	44,100				18,900	害虫駆除手数料
						13. 委託料	486,000	485,280				720	除草作業等委託料
6)農業公園費	12,569,000			△ 2,648,000	9,921,000			9,784,876				136,124	
						11. 需用費	4,680,000	4,592,920				87,080	
						12. 役務費	83,000	64,806				18,194	
						13. 委託料	3,554,000	3,523,180				30,820	

(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 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						14. 使用料 及び賃 借料	1,604,000	1,603,970				30	
[1] 農業公園維持管 理事業	9,969,000			△ 1,993,000	7,976,000			7,911,982				64,018	産業観光課
						11. 需用費	4,480,000	4,434,676				45,324	光熱水費 3,456,243 修繕料 978,433
						12. 役務費	83,000	64,806				18,194	電話料 51,156 受水槽法定定期検査料 9,450 受水槽水質検査料 4,200
						13. 委託料	3,312,000	3,311,500				500	浄化槽維持管理委託料 623,700 受水槽清掃委託料 84,000 農業公園管理委託料 2,603,800
						14. 使用料 及び賃 借料	101,000	101,000				0	かんがい施設使用料
[2] 農業公園アクセ ス事業	2,600,000			△655,000	1,945,000			1,872,894				72,106	産業観光課
						11. 需用費	200,000	158,244				41,756	消耗品費
						13. 委託料	242,000	211,680				30,320	駐車場誘導等委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	1,503,000	1,502,970				30	土地借上料 184,170 バス借上料 1,318,800
7) 水路改修事業費	400,000	3,308,000			3,708,000			3,559,500				148,500	

						15. 工事請 負費	3,308,000	3,307,500				500	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	400,000	252,000				148,000	
[1] 耕地事業	400,000	3,308,000			3,708,000			3,559,500				148,500	産業観光課
						15. 工事請 負費	3,308,000	3,307,500				500	位井上池放流水路改修工事
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	400,000	252,000				148,000	耕地事業補助金
8) 溜池改修事業費	4,250,000	4,125,000	27,700,000		36,075,000			31,261,500				4,813,500	
						13. 委託料	3,000,000	2,887,500				112,500	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	33,075,000	28,374,000				4,701,000	
[1] 溜池改修事業	4,250,000	4,125,000	27,700,000		36,075,000			31,261,500				4,813,500	産業観光課
						13. 委託料	3,000,000	2,887,500				112,500	物件調査委託料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	33,075,000	28,374,000				4,701,000	府営土地改良事業負担金
(2) 林業費	938,000				938,000			636,750				301,250	
1) 林業振興費	938,000				938,000			636,750				301,250	
						7. 賃金	105,000	105,000				0	
						11. 需用費	500,000	498,750				1,250	
						13. 委託料	300,000	0				300,000	

(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 び 繰 越 額	予 備 費 及 び 支 出 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						19. 負担金、補助及び交付金	33,000	33,000				0	
[1] 林業振興事業	938,000				938,000			636,750				301,250	産業観光課
						7. 賃金	105,000	105,000				0	作業員賃金
						11. 需用費	500,000	498,750				1,250	修繕料
						13. 委託料	300,000	0				300,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	33,000	33,000				0	大阪府治山治水協会負担金 30,000 大阪府林業改良普及協会負担金 3,000
(3) 水産業費	2,629,000			300,000	2,929,000			2,777,458				151,542	
1) 水産振興費	2,629,000			300,000	2,929,000			2,777,458				151,542	
						7. 賃金	300,000	300,000				0	
						11. 需用費	570,000	504,887				65,113	
						13. 委託料	1,076,000	1,047,656				28,344	
						14. 使用料及び賃借料	550,000	491,915				58,085	
						19. 負担金、補助及び交付金	433,000	433,000				0	
[1] 水産振興事業	983,000				983,000			924,915				58,085	産業観光課
						14. 使用料及び賃借料	550,000	491,915				58,085	府有財産使用料

						19. 負担金、補助及び交付金	433,000	433,000					0	漁業組合育成事業補助金 348,000 大阪府漁港漁場協会負担金 25,000 海上保安協会負担金 30,000 大阪府港湾協会負担金 30,000
[2] 漁港維持管理事業	1,646,000			300,000	1,946,000			1,852,543					93,457	産業観光課
						7. 賃金	300,000	300,000					0	作業員賃金
						11. 需用費	570,000	504,887					65,113	光熱水費 331,112 修繕料 173,775
						13. 委託料	1,076,000	1,047,656					28,344	海岸美化清掃委託料 732,656 樽井港維持管理業務委託料 315,000
6 商工費	58,751,000	△3,463,000			55,288,000			47,524,329					7,763,671	
(1) 商工費	58,751,000	△3,463,000			55,288,000			47,524,329					7,763,671	
1) 商工総務費	25,517,000	△3,685,000			21,832,000			21,116,962					715,038	
						2. 給料	11,009,000	10,808,439					200,561	
						3. 職員手当等	6,467,000	6,186,897					280,103	
						4. 共済費	3,698,000	3,547,472					150,528	
						7. 賃金	658,000	574,154					83,846	
[1] 人件費事業	24,859,000	△3,685,000			21,174,000			20,542,808					631,192	
						2. 給料	11,009,000	10,808,439					200,561	一般職3人分
						3. 職員手当等	6,467,000	6,186,897					280,103	扶養手当 354,000 地域手当 334,860 管理職手当 480,000 超勤手当 941,250

(款) 5. 農林水産業費 (項) 2. 林業費

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 び 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
													通勤手当 49,200 児童手当 120,000 期末手当 2,549,635 勤勉手当 1,357,952
						4. 共済費	3,698,000	3,547,472				150,528	共済組合納付金 3,511,472 厚生会事業補給金 36,000
[2]一般事務事業	658,000				658,000			574,154				83,846	産業観光課
						7. 賃金	658,000	574,154				83,846	アルバイト賃金
2)商工振興費	17,754,000	222,000			17,976,000			13,984,443				3,991,557	
						8. 報償費	1,616,000	0				1,616,000	
						9. 旅費	32,000	7,840				24,160	
						11. 需用費	33,000	17,201				15,799	
						12. 役務費	35,000	26,095				8,905	
						14. 使用料 及び賃 借料	1,078,000	1,035,500				42,500	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	15,182,000	12,897,807				2,284,193	
[1]一般事務事業	100,000				100,000			51,136				48,864	産業観光課
						9. 旅費	32,000	7,840				24,160	普通旅費
						11. 需用費	33,000	17,201				15,799	消耗品費
						12. 役務費	35,000	26,095				8,905	郵便料
[2]総合交流拠点施設関係事業	1,078,000				1,078,000			1,035,500				42,500	産業観光課

						14. 使用料 及び賃 借料	1,078,000	1,035,500				42,500	土地借上料
[3]企業誘致促進事 業	1,552,000				1,552,000			0				1,552,000	産業観光課
						8. 報償費	1,552,000	0				1,552,000	
[4]商工業振興事業	11,099,000	222,000			11,321,000			10,241,577				1,079,423	産業観光課
						8. 報償費	64,000	0				64,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	11,257,000	10,241,577				1,015,423	タオル振興補助金 344,000 商工会補助金 8,088,000 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 586,577 空店舗対策及び商店街活性 化補助金 1,000,000 空き店舗家賃補助金 90,000
[5]中小企業金融対 策事業	3,925,000				3,925,000			2,656,230				1,268,770	産業観光課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	3,925,000	2,656,230				1,268,770	中小企業経営安定資金融資 利子補給金
3)消費者行政対策 費	5,105,000				5,105,000			4,855,252				249,748	
						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	3,574,000 178,000 533,000 80,000 730,000 10,000	3,403,000 153,510 496,382 69,300 728,800 4,260				171,000 24,490 36,618 10,700 1,200 5,740	

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
						区 分	金 額							
[1]消費生活センター運営事業	5,105,000				5,105,000			4,855,252				249,748	産業観光課	
						8. 報償費	3,574,000	3,403,000				171,000	消費者相談員謝礼	
						9. 旅費	178,000	153,510				24,490	費用弁償 普通旅費	131,970 21,540
						11. 需用費	533,000	496,382				36,618	消耗品費	
						12. 役務費	80,000	69,300				10,700	インターネット接続料	
						13. 委託料	730,000	728,800				1,200	消費生活相談窓口高度化事業委託料	
						19. 負担金、補助及び交付金	10,000	4,260				5,740	研修会参加負担金	
4)雇用対策費	2,190,000				2,190,000			1,405,441				784,559		
						8. 報償費	34,000	34,000				0		
						9. 旅費	16,000	5,520				10,480		
						11. 需用費	20,000	11,235				8,765		
						12. 役務費	16,000	2,535				13,465		
						13. 委託料	80,000	80,000				0		
						19. 負担金、補助及び交付金	2,024,000	1,272,151				751,849		
[1]一般事務事業	56,000			△4,000	52,000			19,290				32,710	産業観光課	
						9. 旅費	16,000	5,520				10,480	普通旅費	
						11. 需用費	20,000	11,235				8,765	消耗品費	

						12. 役務費	16,000	2,535				13,465	郵便料
[2]労働対策事業	110,000			4,000	114,000			114,000				0	産業観光課
						8. 報償費	34,000	34,000				0	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	2,024,000				2,024,000			1,272,151				751,849	産業観光課
						19. 負担金、補助及び交付金	2,024,000	1,272,151				751,849	中小企業退職金共済掛金補助金
5)観光振興費	8,185,000				8,185,000			6,162,231				2,022,769	
						9. 旅費	110,000	0				110,000	
						11. 需用費	40,000	18,711				21,289	
						12. 役務費	23,000	9,410				13,590	
						14. 使用料及び賃借料	3,365,000	1,487,110				1,877,890	
						19. 負担金、補助及び交付金	4,647,000	4,647,000				0	
[1]一般事務事業	164,000				164,000			19,621				144,379	産業観光課
						9. 旅費	110,000	0				110,000	
						11. 需用費	40,000	18,711				21,289	消耗品費
						12. 役務費	14,000	910				13,090	郵便料
[2]観光振興事業	5,407,000				5,407,000			4,130,510				1,276,490	産業観光課

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						14. 使用料 及び賃 借料	1,365,000	88,510				1,276,490	土地借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,042,000	4,042,000				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 506,000 根来街道グリーンツーリズム 振興協議会負担金 36,000 泉南市観光協会補助金 3,500,000
[3]海水浴場開設事 業	2,614,000				2,614,000			2,012,100				601,900	産業観光課
						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
						14. 使用料 及び賃 借料	2,000,000	1,398,600				601,400	土地借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	605,000	605,000				0	海水浴場開設に伴う負担金
7 土木費	1,567,962,000	△30,389,000	111,698,000		1,649,271,000			1,441,844,253		40,535,000		166,891,747	
(1) 土木管理費	132,469,000	△8,084,000		△328,790	124,056,210			121,535,413				2,520,797	
1) 土木総務費	132,469,000	△8,084,000		△328,790	124,056,210			121,535,413				2,520,797	
						2. 給料	63,641,210	63,469,353				171,857	
						3. 職員手 当等	36,928,000	35,330,875				1,597,125	
						4. 共済費	21,571,000	21,065,961				505,039	
						9. 旅費	15,000	13,820				1,180	
						11. 需用費	343,000	271,209				71,791	

						12. 役務費 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	558,000 995,000 5,000	385,455 993,740 5,000				172,545 1,260 0	
[1]人件費事業	130,553,000	△8,084,000		△328,790	122,140,210			119,866,189				2,274,021	
						2. 給料	63,641,210	63,469,353				171,857	一般職15人分
						3. 職員手 当等	36,928,000	35,330,875				1,597,125	扶養手当 2,427,000 地域手当 1,976,778 管理職手当 1,824,000 住居手当 930,000 超勤手当 1,291,966 通勤手当 803,995 特勤手当 104,300 児童手当 1,380,000 期末手当 16,187,350 勤勉手当 8,405,486
						4. 共済費	21,571,000	21,065,961				505,039	共済組合納付金 20,885,961 厚生会事業補給金 180,000
[2]一般事務事業	1,198,000				1,198,000			958,714				239,286	道路課
						11. 需用費	327,000	261,179				65,821	消耗品費
						12. 役務費	558,000	385,455				172,545	コピーパフォーマンス料 360,255 データ通信料 25,200
						14. 使用料 及び賃 借料	313,000	312,080				920	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 12,200
[3]土木建築事務事業	718,000				718,000			710,510				7,490	道路課 住宅公園課

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

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	15,000	13,820				1,180	(住宅公園課) 普通旅費
						11. 需用費	16,000	10,030				5,970	(住宅公園課) 消耗品費
						14. 使用料 及び賃 借料	682,000	681,660				340	(道路課) パソコン借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,000	5,000				0	(住宅公園課) 大阪府市町村営繕主務者会 議負担金
(2)道路橋梁費	221,046,000	6,106,000	83,700,000		310,852,000			292,198,268				18,653,732	
1)道路橋梁総務費	33,858,000	6,106,000		48,000	40,012,000			38,903,122				1,108,878	
						2. 給料	20,666,000	20,548,030				117,970	
						3. 職員手 当等	11,606,000	10,930,479				675,521	
						4. 共済費	7,012,000	6,756,949				255,051	
						9. 旅費	104,000	91,060				12,940	
						11. 需用費	89,000	86,646				2,354	
						12. 役務費	465,000	419,958				45,042	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	70,000	70,000				0	
[1]人件費事業	33,178,000	6,106,000			39,284,000			38,235,458				1,048,542	
						2. 給料	20,666,000	20,548,030				117,970	一般職5人分
						3. 職員手 当等	11,606,000	10,930,479				675,521	扶養手当 702,000 地域手当 637,473 管理職手当 576,000 住居手当 486,000

													超勤手当 27,801 通勤手当 615,660 児童手当 600,000 期末手当 4,890,008 勤勉手当 2,395,537
						4. 共済費	7,012,000	6,756,949				255,051	共済組合納付金 6,696,949 厚生会事業補給金 60,000
[2]一般事務事業	526,000				526,000			468,898				57,102	道路課
						9. 旅費	41,000	28,940				12,060	普通旅費
						12. 役務費	465,000	419,958				45,042	郵便料 17,435 保険料 128,123 市道災害保険料 274,400
						19. 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000				0	大阪国道連絡会負担金
[3]道路事務事業	154,000			48,000	202,000			198,766				3,234	道路課
						9. 旅費	63,000	62,120				880	普通旅費
						11. 需用費	89,000	86,646				2,354	消耗品費
						19. 負担金、補助及び交付金	50,000	50,000				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
2)交通安全対策費	75,303,000				75,303,000			74,088,497				1,214,503	
						2. 給料	8,358,000	8,315,496				42,504	
						3. 職員手当等	4,688,000	4,566,039				121,961	
						4. 共済費	2,989,000	2,794,795				194,205	
						9. 旅費	8,000	7,000				1,000	
						11. 需用費	3,385,700	3,031,754				353,946	
						12. 役務費	63,000	49,961				13,039	

(款) 7. 土木費 (項) 1. 土木管理費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 業 費 額	支 出 流 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						
						13. 委託料	3,445,300	3,430,944				14,356	
						14. 使用料 及び賃 借料	4,652,000	4,633,858				18,142	
						15. 工事請 負費	7,000,000	6,544,650				455,350	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	40,714,000	40,714,000				0	
[1] 人件費事業	16,035,000				16,035,000			15,676,330				358,670	
						2. 給料	8,358,000	8,315,496				42,504	一般職2人分
						3. 職員手 当等	4,688,000	4,566,039				121,961	扶養手当 708,000 地域手当 270,699 超勤手当 188,259 通勤手当 50,100 児童手当 20,000 期末手当 2,191,229 勤勉手当 1,137,752
						4. 共済費	2,989,000	2,794,795				194,205	共済組合納付金 2,770,795 厚生会事業補給金 24,000
[2] 自転車置場管理 事業	8,652,000				8,652,000			8,618,317				33,683	環境整備課
						11. 需用費	554,700	553,515				1,185	消耗品費 30,648 光熱水費 424,657 修繕料 98,210
						13. 委託料	3,445,300	3,430,944				14,356	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	4,652,000	4,633,858				18,142	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			39,862,640				5,360	環境整備課
						9. 旅費	8,000	7,000				1,000	普通旅費
						11. 需用費	30,000	25,640				4,360	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			8,473,715				735,285	道路課
						11. 需用費	2,209,000	1,929,065				279,935	消耗品費 修繕料
						15. 工事請負費	7,000,000	6,544,650				455,350	交通安全施設設置工事(25-1) 交通安全施設設置工事(25-2) 交通安全施設設置工事(25-3)
[5]放置自転車対策事業	80,000				80,000			29,274				50,726	環境整備課
						11. 需用費	80,000	29,274				50,726	消耗品費
[6]交通安全関連団体補助事業	1,459,000				1,459,000			1,428,221				30,779	環境整備課
						11. 需用費	512,000	494,260				17,740	消耗品費
						12. 役務費	63,000	49,961				13,039	郵便料 交通傷害保険料

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 支 出 流 増 減	計	節		支出済額	継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
					区 分	金 額						
					19. 負担金、補助及び交付金	884,000	884,000				0	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 72,000 泉南市交通対策指導員会補助金 112,000
3)道路維持費	79,901,000		83,700,000	5,552,000	169,153,000		153,792,309				15,360,691	
					7. 賃金	1,245,000	1,245,000				0	
					11. 需用費	48,068,000	48,029,612				38,388	
					13. 委託料	27,313,900	22,628,750				4,685,150	
					15. 工事請負費	91,507,983	81,367,944				10,140,039	
					16. 原材料費	721,000	242,415				478,585	
					19. 負担金、補助及び交付金	237,000	218,471				18,529	
					23. 償還金、利子及び割引料	54,017	54,017				0	
					27. 公課費	6,100	6,100				0	
[1]道路維持管理事業	79,901,000		83,700,000	5,552,000	169,153,000		153,792,309				15,360,691	道路課
					7. 賃金	1,245,000	1,245,000				0	作業員賃金
					11. 需用費	48,068,000	48,029,612				38,388	光熱水費 27,541,217 修繕料 20,462,460 被服費 25,935
					13. 委託料	27,313,900	22,628,750				4,685,150	測量・分筆図作成委託料 1,227,450 調査委託料 9,109,800 道路維持作業委託料 4,962,500 橋梁補修設計業務委託料 7,329,000

						15. 工事請 負費	91,507,983	81,367,944				10,140,039	市内一円舗装修繕工事 3,045,000 男里地内生活道路改修工事 1,497,300 六尾市民の里山間線法面 対策工事 1,663,200 楠畑線法面対策工事 8,582,700 牧野柳原線改修工事 826,350 砂川駅信の池線舗装工 事 756,000 砂川寄勝ヶ丘団地内線舗 装工事 6,331,500 新家サングリーン団地内 線舗装工事 18,126,150 新家いずみ台団地内線 舗装工事 9,854,250 高野宮線舗装工事 8,059,800 上村野口線舗装工事 8,616,300 幡代橋補修工事 12,873,000 防犯灯工事 1,136,394
						16. 原材料 費	721,000	242,415				478,585	道路補修材料費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	237,000	218,471				18,529	防犯灯新設工事負担金
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	54,017	54,017				0	
						27. 公課費	6,100	6,100				0	延滞税等
4) 道路台帳整備費	3,700,000				3,700,000			3,276,000				424,000	
						13. 委託料	3,700,000	3,276,000				424,000	

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

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 予 備 費 支 出 増 減 額	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]道路台帳整備事業	3,700,000			3,700,000			3,276,000				424,000	道路課
					13. 委託料	3,700,000	3,276,000				424,000	道路台帳整備委託料
5)道路新設改良費	28,284,000		△ 5,600,000	22,684,000			22,138,340				545,660	
					3. 職員手当等	200,000	149,193				50,807	
					9. 旅費	30,000	13,240				16,760	
					11. 需用費	53,000	44,742				8,258	
					12. 役務費	1,000	65				935	
					15. 工事請負費	22,382,400	21,913,500				468,900	
					27. 公課費	17,600	17,600				0	
[1]道路新設改良事業	28,284,000		△ 5,600,000	22,684,000			22,138,340				545,660	道路課
					3. 職員手当等	200,000	149,193				50,807	超勤手当
					9. 旅費	30,000	13,240				16,760	普通旅費
					11. 需用費	53,000	44,742				8,258	消耗品費
					12. 役務費	1,000	65				935	郵便料
					15. 工事請負費	22,382,400	21,913,500				468,900	長慶寺海宮宮池線新設工事 5,701,500 サング池林昌寺線拡幅工事 12,558,000 男里御幸線改良工事 1,732,500 新家駅周辺整備工事 1,921,500

						27. 公課費	17,600	17,600				0	延滞税等
(3)河川費	15,860,000				15,860,000			11,462,490				4,397,510	
1)河川総務費	86,000				86,000			72,620				13,380	
						9. 旅費	21,000	7,620				13,380	
						19. 負担金、補助及び交付金	65,000	65,000				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			42,620				13,380	下水道整備課
						9. 旅費	21,000	7,620				13,380	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
2)河川維持改良費	5,256,000				5,256,000			2,454,131				2,801,869	
						11. 需用費	956,000	518,185				437,815	
						13. 委託料	1,200,000	1,199,696				304	
						15. 工事請負費	3,000,000	645,750				2,354,250	
						16. 原材料費	100,000	90,500				9,500	
[1]河川管理事業	5,256,000				5,256,000			2,454,131				2,801,869	下水道整備課
						11. 需用費	956,000	518,185				437,815	消耗品費 54,085 修繕料 464,100

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

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 費 額	予 備 費 支 出 及 び 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						
						13. 委託料	1,200,000	1,199,696				304	管理業務委託料 51,000 河川維持作業委託料 1,148,696
						15. 工事請負費	3,000,000	645,750				2,354,250	柳谷川フェンス設置工事
						16. 原材料費	100,000	90,500				9,500	河川維持修繕用材料費
3) 浸水対策費	4,148,000				4,148,000			3,180,955				967,045	
						11. 需用費 13. 委託料	1,589,000 2,559,000	990,995 2,189,960				598,005 369,040	
[1] 浸水対策事業	4,148,000				4,148,000			3,180,955				967,045	下水道整備課
						11. 需用費	1,589,000	990,995				598,005	光熱水費 882,635 修繕料 108,360
						13. 委託料	2,559,000	2,189,960				369,040	排水ポンプ管理委託料 579,960 排水ポンプ点検委託料 1,610,000
4) 排水路維持改修費	6,370,000				6,370,000			5,754,784				615,216	
						11. 需用費 13. 委託料 15. 工事請負費	1,770,000 1,600,000 3,000,000	1,767,996 1,438,438 2,548,350				2,004 161,562 451,650	
[1] 排水路管理事業	6,370,000				6,370,000			5,754,784				615,216	下水道整備課
						11. 需用費	1,770,000	1,767,996				2,004	修繕料

						13. 委託料	1,600,000	1,438,438				161,562	管理業務委託料 431,257 排水路維持作業委託料 1,007,181
						15. 工事請負費	3,000,000	2,548,350				451,650	岡田地内排水路改修工事
(4)都市計画費	1,100,785,000	△2,609,000	1,000,000		1,099,176,000			935,460,659		40,535,000		123,180,341	
1)都市計画総務費	155,968,000	△2,609,000	1,000,000		154,359,000			99,825,682		32,007,000		22,526,318	
						1. 報酬	736,000	112,500				623,500	
						2. 給料	22,993,000	22,487,025				505,975	
						3. 職員手当等	12,449,000	12,273,096				175,904	
						4. 共済費	7,612,000	7,448,486				163,514	
						9. 旅費	195,000	193,300				1,700	
						11. 需用費	706,000	215,835				490,165	
						12. 役務費	31,000	25,610				5,390	
						13. 委託料	4,662,000	4,278,500				383,500	
						14. 使用料及び賃借料	26,000	2,100				23,900	
						18. 備品購入費	121,000	118,230				2,770	
						19. 負担金、補助及び交付金	104,828,000	52,671,000		32,007,000		20,150,000	
[1]人件費事業	47,463,000	△4,409,000			43,054,000			42,208,607				845,393	
						2. 給料	22,993,000	22,487,025				505,975	一般職6人分
						3. 職員手当等	12,449,000	12,273,096				175,904	扶養手当 1,212,000 地域手当 710,947 管理職手当 576,000 住居手当 200,400 超勤手当 124,668 通勤手当 587,760 児童手当 500,000 期末手当 5,481,795 勤勉手当 2,879,526
						4. 共済費	7,612,000	7,448,486				163,514	共済組合納付金 7,376,486

(款) 7. 土木費 (項) 3. 河川費

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 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						
												厚生会事業補給金 72,000	
[2] 開発指導・建築 確認事務事業	172,000				172,000			10,000				162,000	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	5,000	0				5,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	15,000	10,000				5,000	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	4,549,000	1,800,000			6,349,000			4,975,675				1,373,325	都市計画課
						1. 報酬	586,000	112,500				473,500	都市計画審議会委員報酬
						9. 旅費	195,000	193,300				1,700	普通旅費
						11. 需用費	670,000	182,435				487,565	消耗品費 132,568 食糧費 8,550 印刷製本費 19,845 被服費 21,472
						12. 役務費	31,000	25,610				5,390	郵便料
						13. 委託料	4,662,000	4,278,500				383,500	都市計画決定等業務委託料 2,278,500 都市計画に関する基本方針 策定業務委託料 2,000,000

						14. 使用料 及び賃 借料	21,000	2,100				18,900	会場借上料	
						18. 備品購 入費	121,000	118,230				2,770	器具購入費	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	63,000	63,000				0	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 大阪府景観形成誘導推進協 議会負担金 10,000 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	34,000				34,000			33,400				600	市民課	
						11. 需用費	34,000	33,400				600	消耗品費	
[5]安全・安心住ま いづくり支援事 業	2,750,000		1,000,000		3,750,000			2,847,000				903,000	都市計画課	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	3,750,000	2,847,000				903,000	大阪建築物震災対策推進協 議会負担金 50,000 住宅・建築物耐震改修等補 助金 2,797,000	
[6]樽井駅・新家駅 周辺整備事業	101,000,000				101,000,000			49,751,000		32,007,000		19,242,000	都市計画課	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	101,000,000	49,751,000		32,007,000		19,242,000	鉄道駅バリアフリー化設備 整備費補助金	
2)公園管理費	37,843,000				37,843,000			36,963,553				879,447		
						3. 職員手 当等 9. 旅費	517,000 30,000	362,163 10,700					154,837 19,300	

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						11. 需用費	14,085,000	14,075,886				9,114	
						12. 役務費	424,000	423,969				31	
						13. 委託料	18,133,000	18,132,618				382	
						14. 使用料 及び賃 借料	1,434,000	1,433,900				100	
						15. 工事請 負費	3,000,000	2,304,750				695,250	
						16. 原材料 費	200,000	199,567				433	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	20,000	20,000				0	
[1]人件費事業	517,000				517,000			362,163				154,837	
						3. 職員手 当等	517,000	362,163				154,837	超勤手当
[2]公園緑地等維持 管理事業	37,326,000				37,326,000			36,601,390				724,610	住宅公園課
						9. 旅費	30,000	10,700				19,300	普通旅費
						11. 需用費	14,085,000	14,075,886				9,114	消耗品費 1,646,381 燃料費 4,590 光熱水費 7,874,967 修繕料 4,549,948
						12. 役務費	424,000	423,969				31	郵便料 9,165 電話料 33,234 し尿汲取手数料 52,200 浄化槽清掃料 60,000 浄化槽法定検査料 7,500 害虫駆除手数料 26,250 排水管清掃料 235,620
						13. 委託料	18,133,000	18,132,618				382	浄化槽維持管理委託料 37,800

												電気工作物保安管理業務委託料 84,420 警備委託料 221,760 管理業務委託料 16,466,250 消毒作業委託料 318,000 テニスコート管理運営委託料 1,004,388
						14. 使用料及び賃借料	1,434,000	1,433,900			100	土地借上料
						15. 工事請負費	3,000,000	2,304,750			695,250	稲荷公園フェンス改修工事
						16. 原材料費	200,000	199,567			433	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	835,090,000				835,090,000			767,908,830			67,181,170	
						28. 繰出金	835,090,000	767,908,830			67,181,170	
[1] 下水道事業特別会計繰出金事業	835,090,000				835,090,000			767,908,830			67,181,170	上下水道総務課
						28. 繰出金	835,090,000	767,908,830			67,181,170	下水道事業特別会計への繰出金
4) 都市計画道路事業費	71,884,000				71,884,000			30,762,594	8,528,000		32,593,406	
						3. 職員手当等	380,000	238,564			141,436	
						9. 旅費	57,400	35,470			21,930	
						11. 需用費	120,000	118,252			1,748	
						12. 役務費	85,000	42,600			42,400	
						13. 委託料	1,806,000	0			1,806,000	

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						17. 公有財 産購入 費	17,817,000	13,722,108		917,000		3,177,892	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,000	0				2,000	
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	51,413,000	16,402,000		7,611,000		27,400,000	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	186,900	186,900				0	
						27. 公課費	16,700	16,700				0	
[1] 信達樽井線改良 事業	36,661,000			△107,900	36,553,100			4,027,350				32,525,750	道路課
						3. 職員手 当等	200,000	116,505				83,495	超勤手当
						9. 旅費	16,000	1,500				14,500	普通旅費
						11. 需用費	60,000	58,537				1,463	消耗品費
						12. 役務費	85,000	42,600				42,400	郵便料 600 不動産鑑定料 42,000
						13. 委託料	1,806,000	0				1,806,000	
						17. 公有財 産購入 費	6,900,000	3,722,108				3,177,892	1筆
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	27,400,000	0				27,400,000	

						23. 償還金、 利子 及び割 引料	79,000	79,000				0	
						27. 公課費	7,100	7,100				0	延滞税等
[2]砂川樫井線新設 事業	35,223,000			107,900	35,330,900			26,735,244		8,528,000		67,656	道路課
						3. 職員手 当等	180,000	122,059				57,941	超勤手当
						9. 旅費	41,400	33,970				7,430	普通旅費
						11. 需用費	60,000	59,715				285	消耗品費
						17. 公有財 産購入 費	10,917,000	10,000,000		917,000		0	1筆
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,000	0				2,000	
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	24,013,000	16,402,000		7,611,000		0	物件移転補償1件
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	107,900	107,900				0	
						27. 公課費	9,600	9,600				0	延滞税等
(5)住宅費	97,802,000	△25,802,000	26,998,000	328,790	99,326,790			81,187,423				18,139,367	
1)住宅管理費	70,574,000	1,196,000		328,790	72,098,790			65,061,606				7,037,184	

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

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 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						
						2. 給料	9,315,000	8,829,080				485,920	
						3. 職員手当等	4,783,004	4,078,789				704,215	
						4. 共済費	2,931,000	2,700,577				230,423	
						7. 賃金	638,786	590,096				48,690	
						9. 旅費	67,000	42,340				24,660	
						11. 需用費	24,875,000	21,947,178				2,927,822	
						12. 役務費	2,527,000	2,001,516				525,484	
						13. 委託料	10,558,000	10,303,280				254,720	
						14. 使用料及び賃借料	1,404,000	1,403,850				150	
						15. 工事請負費	15,000,000	13,164,900				1,835,100	
[1] 人件費事業	16,143,000	1,196,000		△309,996	17,029,004			15,608,446				1,420,558	
						2. 給料	9,315,000	8,829,080				485,920	一般職2人分 7,025,480 任期付職員1人分 1,803,600
						3. 職員手当等	4,783,004	4,078,789				704,215	扶養手当 286,500 地域手当 273,450 住居手当 290,057 超勤手当 518,982 通勤手当 133,226 期末手当 1,787,199 勤勉手当 789,375
						4. 共済費	2,931,000	2,700,577				230,423	共済組合納付金 2,337,368 厚生年金保険料 195,589 厚生会事業補給金 36,000 健康保険料 131,620
[2] 市営住宅維持管理事業	54,431,000			638,786	55,069,786			49,453,160				5,616,626	住宅公園課
						7. 賃金	638,786	590,096				48,690	アルバイト賃金
						9. 旅費	67,000	42,340				24,660	普通旅費

						11. 需用費	24,875,000	21,947,178				2,927,822	消耗品費 343,708 光熱水費 3,772,181 修繕料 17,831,289	
						12. 役務費	2,527,000	2,001,516				525,484	郵便料 20,785 受水槽水質検査料 47,250 水質検査料 57,120 口座振替取扱手数料 17,861 排水管清掃料 1,858,500	
						13. 委託料	10,558,000	10,303,280				254,720	消防設備点検業務委託料 102,900 受水槽清掃委託料 245,700 エレベーター管理委託料 1,717,380 設計委託料 472,500 管理業務委託料 6,930,000 住宅内除草清掃委託料 251,000 公営住宅管理システム委託料 583,800	
						14. 使用料及び賃借料	1,404,000	1,403,850				150	公営住宅管理システム使用料	
						15. 工事請負費	15,000,000	13,164,900				1,835,100	前畑住宅3号棟外壁改修工事	
2) 住宅建替事業費	27,228,000	△26,998,000	26,998,000		27,228,000							16,125,817	11,102,183	
						3. 職員手当等 9. 旅費 11. 需用費 13. 委託料	150,000 30,000 50,000 26,998,000	99,577 29,280 36,960 15,960,000				50,423 720 13,040 11,038,000		
[1] 住宅建替事業	27,228,000	△26,998,000	26,998,000		27,228,000							16,125,817	11,102,183	住宅公園課
						3. 職員手当等	150,000	99,577				50,423	超勤手当	
						9. 旅費	30,000	29,280				720	普通旅費	

(款) 7. 土木費 (項) 5. 住宅費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 通 繰 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
						11. 需用費	50,000	36,960				13,040	消耗品費
						13. 委託料	26,998,000	15,960,000				11,038,000	泉南市宮宮本団地用地測量 業務委託 3,675,000 市宮宮本住宅2・3号棟建替 工事実施設計委託 12,285,000
8 消防費	814,407,000	△7,810,000		154,842	806,751,842			792,806,164				13,945,678	
(1) 消防費	814,407,000	△7,810,000		154,842	806,751,842			792,806,164				13,945,678	
1) 常備消防費	721,843,000				721,843,000			712,637,175				9,205,825	
						12. 役務費	64,000	64,000				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	721,779,000	712,573,175				9,205,825	
[1] 一般事務事業	2,000,000				2,000,000			1,971,000				29,000	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	1,936,000	1,907,000				29,000	消防へり運営負担金
[2] 泉州南消防組合負担金事業	699,278,000				699,278,000			690,102,379				9,175,621	危機管理課
						19. 負担金、補助及び交付金	699,278,000	690,102,379				9,175,621	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	20,565,000				20,565,000			20,563,796				1,204	危機管理課
						19. 負担金、補助及び交付金	20,565,000	20,563,796				1,204	消防施設整備事業債負担金
2)非常備消防費	45,341,000	1,656,000		△330,000	46,667,000			42,690,455				3,976,545	
						1. 報酬	21,503,000	21,334,190				168,810	
						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	6,941,340	6,941,340				0	
						9. 旅費	537,150	396,640				140,510	
						11. 需用費	2,179,660	1,951,871				227,789	
						12. 役務費	1,011,000	809,039				201,961	
						14. 使用料及び賃借料	635,850	634,050				1,800	
						18. 備品購入費	1,400,000	1,186,815				213,185	
						19. 負担金、補助及び交付金	5,817,000	5,816,010				990	
						27. 公課費	276,000	237,000				39,000	
[1]消防団事業	42,308,000	1,656,000		△346,000	43,618,000			40,086,367				3,531,633	危機管理課
						1. 報酬	21,503,000	21,334,190				168,810	役員・団員手当 8,607,330 訓練警戒、水・火災出場手当 10,738,310 技術手当 195,750 特別訓練手当 1,792,800
						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	遺族補償年金

(款) 7. 土木費 (項) 5. 住宅費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 び 繰 越 事 業 費 額	支 出 流 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						
						8. 報償費	6,941,340	6,941,340				0	団員表彰費 11,340 退職報償金 4,830,000 分団報償金 2,100,000
						9. 旅費	537,150	396,640				140,510	費用弁償 340,200 普通旅費 56,440
						11. 需用費	938,660	914,822				23,838	被服費
						14. 使用料 及び賃 借料	230,850	229,050				1,800	駐車通行料 37,650 器具借上料 60,000 バス借上料 106,200 会場借上料 25,200
						18. 備品購 入費	1,400,000	1,186,815				213,185	器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,701,000	5,700,010				990	大阪府消防賞じゅつ金負担 金 678,300 大阪府消防協会負担金 149,000 大阪府消防協会泉南支部負 担金 463,000 消防団員福祉共済負担金 519,000 消防団員等に係る損害補償 並びに退職報償金掛金 3,875,710 阪和林野消防協議会負担金 15,000
[2] 婦人防火クラブ 事業	221,000				221,000			221,000				0	危機管理課
						14. 使用料 及び賃 借料	105,000	105,000				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]庁舎管理事業	1,180,000			16,000	1,196,000			1,187,339				8,661	危機管理課
						11. 需用費	720,000	719,406				594	光熱水費 627,406 修繕料 92,000
						12. 役務費	176,000	167,933				8,067	電話料 159,933 し尿汲取手数料 8,000
						14. 使用料及び賃借料	300,000	300,000				0	土地借上料
[4]車両管理事業	1,632,000				1,632,000			1,195,749				436,251	危機管理課
						11. 需用費	521,000	317,643				203,357	消耗品費 1,575 燃料費 146,505 修繕料 169,563
						12. 役務費	835,000	641,106				193,894	自動車保険料 71,620 車検料 548,646 自動車リサイクル費用 20,840
						27. 公課費	276,000	237,000				39,000	自動車重量税
3) 消防施設整備事業費	46,892,000	△9,466,000		330,000	37,756,000			37,237,392				518,608	
						9. 旅費	292,000	74,540				217,460	
						11. 需用費	598,000	588,473				9,527	
						13. 委託料	732,000	691,679				40,321	
						15. 工事請負費	1,500,000	1,249,500				250,500	
						18. 備品購入費	34,634,000	34,633,200				800	

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

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 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							
[1] 消防水利整備事業	1,000,000			330,000	1,330,000			1,280,152			49,848	危機管理課	
						11. 需用費	598,000	588,473			9,527	消耗品費 修繕料	21,210 567,263
						13. 委託料	732,000	691,679			40,321	既設消火栓取替委託料	
[2] 消防車両整備事業	45,892,000	△9,466,000		△ 1,500,000	34,926,000			34,707,740			218,260	危機管理課	
						9. 旅費	292,000	74,540			217,460	普通旅費	
						18. 備品購入費	34,634,000	34,633,200			800	ポンプ自動車購入費	
[13] 消防施設整備事業	0			1,500,000	1,500,000			1,249,500			250,500	危機管理課	
						15. 工事請負費	1,500,000	1,249,500			250,500	新家消防団車庫外部修繕工事	
4) 水防費	331,000			154,842	485,842			241,142			244,700		
						3. 職員手当等	166,842	166,142			700		
						11. 需用費	89,000	0			89,000		
						13. 委託料	100,000	75,000			25,000		
						14. 使用料及び賃借料	10,000	0			10,000		
						16. 原材料費	120,000	0			120,000		
[1] 人件費事業	12,000			154,842	166,842			166,142			700		

						3. 職員手当等	166,842	166,142				700	超勤手当 特勤手当	159,842 6,300
[2]水防事業	319,000				319,000			75,000				244,000	道路課	
						11. 需用費	89,000	0				89,000		
						13. 委託料	100,000	75,000				25,000	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	1,660,171,000	369,579,000	443,994,000	4,512,000	2,478,256,000			1,942,876,390		387,570,000		147,809,610		
(1)教育総務費	299,035,000	4,959,000			303,994,000			293,864,484				10,129,516		
1)教育委員会費	3,286,000				3,286,000			3,193,480				92,520		
						1. 報酬	3,144,000	3,144,000				0		
						9. 旅費	38,000	23,480				14,520		
						10. 交際費	50,000	3,000				47,000		
						11. 需用費	54,000	23,000				31,000		
[1]教育委員会運営事業	3,286,000				3,286,000			3,193,480				92,520	教育総務課	
						1. 報酬	3,144,000	3,144,000				0	委員長報酬 委員報酬	876,000 2,268,000
						9. 旅費	38,000	23,480				14,520	費用弁償	
						10. 交際費	50,000	3,000				47,000	教育委員会交際費	
						11. 需用費	54,000	23,000				31,000	消耗品費 食糧費	21,000 2,000

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 支 出 流 増 減	計	節		支出済額	継 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
2) 事務局費	167,999,000	△3,142,000		△22,969	164,834,031			162,221,238				2,612,793	
						1. 報酬	90,000	82,500				7,500	
						2. 給料	87,174,000	86,308,563				865,437	
						3. 職員手当等	47,222,000	46,556,775				665,225	
						4. 共済費	28,250,031	27,582,791				667,240	
						9. 旅費	94,000	73,970				20,030	
						11. 需用費	565,000	457,290				107,710	
						12. 役務費	750,000	644,789				105,211	
						14. 使用料及び賃借料	372,000	252,668				119,332	
						18. 備品購入費	60,000	31,392				28,608	
						19. 負担金、補助及び交付金	257,000	230,500				26,500	
[1] 人件費事業	165,811,000	△3,142,000		△22,969	162,646,031			160,448,129				2,197,902	
						2. 給料	87,174,000	86,308,563				865,437	教育長 7,410,000 一般職17人分 72,943,363 任期付職員3人分 5,955,200
						3. 職員手当等	47,222,000	46,556,775				665,225	扶養手当 3,198,000 地域手当 2,685,080 管理職手当 4,441,090 住居手当 135,000 超勤手当 364,323 通勤手当 1,714,300 児童手当 1,605,000 期末手当 22,360,392 勤勉手当 10,053,590
						4. 共済費	28,250,031	27,582,791				667,240	共済組合納付金 26,109,994 厚生年金保険料 632,599 厚生会事業補給金 216,000 健康保険料 388,227 労災保険 235,971

[2]一般事務事業	2,188,000				2,188,000			1,773,109				414,891	教育総務課
						1. 報酬	90,000	82,500				7,500	委員報酬
						9. 旅費	94,000	73,970				20,030	普通旅費
						11. 需用費	565,000	457,290				107,710	消耗品費 355,685 光熱水費 101,605
						12. 役務費	750,000	644,789				105,211	郵便料 100,700 電話料 93,463 コピーパフォーマンス料 450,626
						14. 使用料 及び賃 借料	372,000	252,668				119,332	電子複写機使用料 177,656 輪転機借上料 25,872 ファックス借上料 49,140
						18. 備品購 入費	60,000	31,392				28,608	器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	257,000	230,500				26,500	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 7,000 近畿都市教育長協議会研究 協議会負担金 7,000 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 泉南市官公庁連絡会負担金 5,000 泉南地区教育委員長・教育 長連絡協議会分担金 10,000 大阪府都市教育委員会連絡 協議会負担金 66,500 近畿都市教育長協議会負担 金 18,000 全国都市教育長協議会負担 金 17,000 防火管理者講習会負担金 10,000

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

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 予 備 費 支 出 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								
3)指導費	54,901,000	8,750,000		60,000	63,711,000			58,790,860				4,920,140		
						1. 報酬	780,000	780,000				0		
						3. 職員手当等	975,000	799,428				175,572		
						7. 賃金	34,316,000	31,396,567				2,919,433		
						8. 報償費	1,668,000	1,633,248				34,752		
						9. 旅費	613,000	546,256				66,744		
						11. 需用費	3,465,000	3,069,805				395,195		
						12. 役務費	937,000	877,359				59,641		
						13. 委託料	14,258,000	13,277,092				980,908		
						14. 使用料及び賃借料	2,726,000	2,489,845				236,155		
						18. 備品購入費	115,000	114,660				340		
						19. 負担金、補助及び交付金	3,858,000	3,806,600				51,400		
[1]人件費事業	975,000				975,000			799,428				175,572		
						3. 職員手当等	975,000	799,428				175,572	超勤手当	
[2]一般事務事業	4,168,000			△32,000	4,136,000			3,454,803				681,197	学務課 指導課	
						1. 報酬	720,000	720,000				0	(学務課) 産業医報酬	
						8. 報償費	20,000	10,158				9,842	(学務課) 講師謝礼	
						9. 旅費	613,000	546,256				66,744	(学務課) 費用弁償 普通旅費 (指導課) 費用弁償 普通旅費	49,236 277,510 850 218,660

						11. 需用費	1,324,000	957,944				366,056	(学務課) 消耗品費 493,828 印刷製本費 403,620 燃料費 20,705 (指導課) 消耗品費 39,791
						12. 役務費	421,000	391,863				29,137	(学務課) 郵便料 19,320 賠償責任保険料 372,543
						13. 委託料	508,000	467,092				40,908	(学務課) 電算運營業務委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	401,000	233,830				167,170	(学務課) 会場借上料 12,000 施設入場料 72,550 被災児送迎タクシー借上料 149,280
						18. 備品購 入費	115,000	114,660				340	(学務課) 器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	14,000	13,000				1,000	(学務課) 大阪府学校保健主管課長会 負担金 4,000 大阪府都市教職員人事主担 課長会負担金 4,000 (指導課) 都市指導主管課長会負担金 5,000
[3]障害児介助員配 置事業	34,316,000				34,316,000			31,396,567				2,919,433	学務課
						7. 賃金	34,316,000	31,396,567				2,919,433	障害児介助員賃金・日本語 指導員賃金
[4]学校保健及び学 校検診事業	892,000			32,000	924,000			873,250				50,750	学務課
						8. 報償費	575,000	575,000				0	医師謝礼

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 支 出 流 増 減	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 繰			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
						12. 役務費	237,000	236,250				750	オージオメータ点検料
						19. 負担金、補助及び交付金	112,000	62,000				50,000	大阪府学校医会負担金 26,000 2市2町結核対策委員会負担金 36,000
[5] 教育推進事業	10,825,000			60,000	10,885,000			10,720,726				164,274	指導課
						1. 報酬	60,000	60,000				0	委員報酬
						8. 報償費	730,000	730,000				0	各種研修会講師謝礼 240,000 心理判定員謝礼 480,000 子育て支援講師謝礼 10,000
						11. 需用費	250,000	224,962				25,038	消耗品費 149,782 印刷製本費 75,180
						12. 役務費	101,000	95,749				5,251	保険料 30,749 郵便料 65,000
						13. 委託料	5,000,000	4,935,000				65,000	英語講師派遣委託料
						14. 使用料及び賃借料	2,325,000	2,256,015				68,985	バス借上料 641,025 会場借上料 1,614,990
						19. 負担金、補助及び交付金	2,419,000	2,419,000				0	中学校対外試合等生徒派遣 事業補助金
[6] 安全推進事業	1,481,000				1,481,000			1,456,097				24,903	指導課
						12. 役務費	168,000	143,497				24,503	安全パトロール員保険料

						19. 負担金、補助及び交付金	1,313,000	1,312,600				400	青色回転灯装備防犯パトロール支援事業補助金
[7] 学校支援地域本部事業	960,000				960,000			952,622				7,378	指導課
						8. 報償費	63,000	58,800				4,200	学校支援コーディネーター謝礼
						11. 需用費	887,000	883,822				3,178	消耗品費 697,822 食糧費 9,600 印刷製本費 176,400
						12. 役務費	10,000	10,000				0	郵便料
[8] 泉南市学力向上対策事業	1,284,000				1,284,000			1,262,367				21,633	指導課
						8. 報償費	280,000	259,290				20,710	講師謝礼
						11. 需用費	1,004,000	1,003,077				923	消耗品費
[9] 情報教育推進事業	0	8,750,000			8,750,000			7,875,000				875,000	指導課
						13. 委託料	8,750,000	7,875,000				875,000	小中学校PC教室OS移行業務委託料
4) 教育研究所費	8,592,000			△60,000	8,532,000			8,052,624				479,376	
						7. 賃金	1,525,000	1,469,160				55,840	
						8. 報償費	2,095,000	1,994,905				100,095	
						9. 旅費	5,000	4,800				200	
						11. 需用費	850,000	837,345				12,655	
						12. 役務費	113,000	95,804				17,196	
						13. 委託料	947,000	843,700				103,300	
						14. 使用料及び賃借料	89,000	75,000				14,000	

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

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 予 備 費 支 出 増 減 額	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
						18. 備品購入費	485,000	484,575				425	
						19. 負担金、補助及び交付金	2,423,000	2,247,335				175,665	
[1] 教育支援センター事業	3,722,000			△60,000	3,662,000			3,514,515				147,485	指導課
						7. 賃金	1,525,000	1,469,160				55,840	指導員賃金
						8. 報償費	1,350,000	1,302,405				47,595	講師謝礼 222,405 指導員謝礼 1,080,000
						9. 旅費	5,000	4,800				200	普通旅費
						11. 需用費	580,000	567,346				12,654	消耗品費 349,275 燃料費 12,455 光熱水費 205,616
						12. 役務費	113,000	95,804				17,196	電話料 70,610 インターネット接続料 25,194
						14. 使用料及び賃借料	89,000	75,000				14,000	事務所借上料
[2] 教育研究事業	2,423,000				2,423,000			2,247,335				175,665	指導課
						19. 負担金、補助及び交付金	2,423,000	2,247,335				175,665	大阪府教育研究協議会等負担金 1,654,335 泉南市教育研究協議会等補助金 593,000
[3] 小中連携推進事業	2,447,000				2,447,000			2,290,774				156,226	指導課

						8. 報償費	745,000	692,500				52,500	講師謝礼 指導員謝礼	120,000 572,500
						11. 需用費	270,000	269,999				1	消耗品費	
						13. 委託料	947,000	843,700				103,300	小中連携推進事業委託料	
						18. 備品購入費	485,000	484,575				425	器具購入費	
5) 人権教育推進費	32,208,000	△649,000		22,969	31,581,969							31,088,924		493,045
						1. 報酬	263,000	247,500				15,500		
						2. 給料	13,920,000	13,919,694				306		
						3. 職員手当等	9,244,000	9,241,643				2,357		
						4. 共済費	4,605,969	4,605,969				0		
						8. 報償費	968,000	745,000				223,000		
						9. 旅費	183,000	143,980				39,020		
						11. 需用費	901,000	782,193				118,807		
						12. 役務費	9,000	5,125				3,875		
						13. 委託料	152,000	152,000				0		
						14. 使用料及び賃借料	232,000	146,570				85,430		
						18. 備品購入費	50,000	47,250				2,750		
						19. 負担金、補助及び交付金	1,054,000	1,052,000				2,000		
[1] 人件費事業	28,596,000	△849,000		22,969	27,769,969							27,767,306		2,663
						2. 給料	13,920,000	13,919,694				306	一般職3人分	
						3. 職員手当等	9,244,000	9,241,643				2,357	扶養手当 地域手当 管理職手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	840,000 442,779 1,536,000 122,400 600,000 3,752,206 1,948,258

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

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 及 び 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						
						4. 共済費	4,605,969	4,605,969				0	共済組合納付金 4,569,969 厚生会事業補給金 36,000
[2] 教職員人権教育事業	330,000				330,000			225,400				104,600	人権教育課
						8. 報償費	208,000	135,000				73,000	講師謝礼
						13. 委託料	42,000	42,000				0	人権教育指導者育成講座フィールドワーク委託料
						14. 使用料及び賃借料	80,000	48,400				31,600	バス借上料
[3] 人権教育推進事業	1,323,000	200,000			1,523,000			1,255,523				267,477	人権教育課
						8. 報償費	640,000	530,000				110,000	講師謝礼
						9. 旅費	183,000	143,980				39,020	普通旅費
						11. 需用費	590,000	471,543				118,457	消耗品費 289,935 印刷製本費 181,608
						13. 委託料	110,000	110,000				0	キャリア教育推進事業委託料
[4] 泉南市人権教育研究協議会補助金事業	800,000				800,000			800,000				0	人権教育課
						19. 負担金、補助及び交付金	800,000	800,000				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	254,000				254,000			252,000				2,000	人権教育課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	254,000	252,000				2,000	大阪府人権教育主管課長会 負担金 7,000 泉南地区人権教育研究協議 会分担金 175,000 大阪府人権教育研究協議会 分担金 70,000
[6]子どもの権利条 例推進事業	905,000				905,000			788,695				116,305	人権教育課
						1. 報酬	263,000	247,500				15,500	子どもの権利条例委員会委 員報酬
						8. 報償費	120,000	80,000				40,000	講師謝礼
						11. 需用費	311,000	310,650				350	消耗品費 64,950 食糧費 20,000 印刷製本費 225,700
						12. 役務費	9,000	5,125				3,875	保険料
						14. 使用料 及び賃 借料	152,000	98,170				53,830	バス借上料 47,800 会場借上料 50,370
						18. 備品購 入費	50,000	47,250				2,750	器具購入費
6) プール施設費	32,049,000				32,049,000			30,517,358				1,531,642	
						1. 報酬	113,000	90,000				23,000	
						3. 職員手 当等	160,000	113,555				46,445	
						8. 報償費	22,500	22,500				0	
						11. 需用費	7,638,000	7,467,113				170,887	
						12. 役務費	1,054,000	983,174				70,826	
						13. 委託料	14,927,500	14,329,350				598,150	

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

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 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						14. 使用料 及び賃 借料	3,602,000	3,599,498				2,502	
						18. 備品購 入費	4,532,000	3,912,168				619,832	
[1]人件費事業	160,000				160,000			113,555				46,445	
						3. 職員手 当等	160,000	113,555				46,445	超勤手当
[2]学校プール一般 開放事業	20,738,000			△105,000	20,633,000			19,677,653				955,347	教育総務課 生涯学習課
						1. 報酬	113,000	90,000				23,000	(生涯学習課) 委員報酬
						8. 報償費	22,500	22,500				0	(教育総務課) 学校プール一般開放プロポ ーザル謝礼
						11. 需用費	5,413,000	5,261,485				151,515	(教育総務課) 消耗品費 245,186 印刷製本費 27,300 修繕料 4,988,999
						12. 役務費	75,000	70,000				5,000	(教育総務課) 水質検査料
						13. 委託料	10,477,500	10,321,500				156,000	(教育総務課) プール総合管理委託料
						18. 備品購 入費	4,532,000	3,912,168				619,832	(教育総務課) 器具購入費
[3]学校プール授業 事業	11,151,000			105,000	11,256,000			10,726,150				529,850	教育総務課

						11. 需用費	2,225,000	2,205,628				19,372	消耗品費 修繕料	1,359,028 846,600
						12. 役務費	979,000	913,174				65,826	電話料 し尿汲取手数料 水質検査料	322,174 252,000 339,000
						13. 委託料	4,450,000	4,007,850				442,150	プール開設準備委託料 プール総合管理委託料	1,176,000 2,831,850
						14. 使用料 及び賃 借料	3,602,000	3,599,498				2,502	土地借上料	
(2) 小学校費	381,856,000	227,412,000	435,794,000		1,045,062,000			708,724,955			232,614,000	103,723,045		
1) 学校管理費	142,562,000			2,439,000	145,001,000			143,253,207				1,747,793		
						2. 給料	20,472,000	20,471,220				780		
						3. 職員手 当等	10,375,000	10,183,394				191,606		
						4. 共済費	7,270,000	6,821,621				448,379		
						8. 報償費	970,000	825,203				144,797		
						11. 需用費	71,146,000	70,758,510				387,490		
						12. 役務費	7,255,000	7,163,977				91,023		
						13. 委託料	20,249,000	19,959,915				289,085		
						14. 使用料 及び賃 借料	424,000	404,499				19,501		
						16. 原材料 費	500,000	339,389				160,611		
						18. 備品購 入費	4,640,000	4,625,479				14,521		
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	1,700,000	1,700,000				0		
[1] 人件費事業	38,117,000				38,117,000			37,476,235				640,765		
						2. 給料	20,472,000	20,471,220				780	一般職5人分	

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						3. 職員手当等	10,375,000	10,183,394				191,606	扶養手当 960,000 地域手当 642,909 超勤手当 21,392 通勤手当 283,200 児童手当 420,000 期末手当 5,170,971 勤勉手当 2,684,922
						4. 共済費	7,270,000	6,821,621				448,379	共済組合納付金 6,761,621 厚生会事業補給金 60,000
[2] 学校管理事業	104,445,000			2,439,000	106,884,000			105,776,972				1,107,028	教育総務課
						8. 報償費	970,000	825,203				144,797	記念品代
						11. 需用費	71,146,000	70,758,510				387,490	消耗品費 16,122,923 燃料費 664,189 印刷製本費 58,275 光熱水費 49,672,828 修繕料 4,240,295
						12. 役務費	7,255,000	7,163,977				91,023	郵便料 127,280 電話料 1,636,296 し尿汲取手数料 804,000 クリーニング代 158,450 浄化槽清掃料 2,140,000 浄化槽法定検査料 94,500 コピーパフォーマンス料 1,101,721 ピアノ調律代 140,130 受水槽法定定期検査料 39,900 計量器定期検査料 20,800 インターネット接続料 648,900 害虫駆除手数料 252,000
						13. 委託料	20,249,000	19,959,915				289,085	浄化槽維持管理委託料 3,609,060 電気工作物保安管理業務委託料 951,414

												消防設備点検業務委託料 399,000 特殊建築物定期検査委託料 425,250 受水槽清掃委託料 178,500 植木剪定委託料 700,000 エレベーター管理委託料 173,250 学校警備委託料 3,596,916 ゴミ収集委託料 2,642,850 小荷物専用昇降機保守点検 委託料 90,720 校務員委託料 7,192,955
						14. 使用料 及び賃 借料	424,000	404,499			19,501	テレビ聴視料 159,600 パソコン借上料 52,899 東小土地借上料 192,000
						16. 原材料 費	500,000	339,389			160,611	各種補修材料費
						18. 備品購 入費	4,640,000	4,625,479			14,521	学校備品購入費
						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	77,021,000	△5,202,000			71,819,000			66,616,174			5,202,826	
						1. 報酬 11. 需用費 13. 委託料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金 20. 扶助費	8,960,000 1,971,000 3,133,000 6,470,000 4,564,000 46,721,000	8,576,400 1,911,177 2,721,600 6,227,233 4,148,807 43,030,957			383,600 59,823 411,400 242,767 415,193 3,690,043	
[1]要保護及び準要 保護児童生徒援 助事業	49,472,000	△5,202,000		△300,000	43,970,000			40,438,884			3,531,116	学務課

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

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 予 備 費 支 出 増 減 額	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	43,970,000	40,438,884				3,531,116	要保護及び準要保護児童生徒援助費
[2]特別支援教育就学奨励事業	2,451,000			300,000	2,751,000		2,592,073				158,927	学務課
					20. 扶助費	2,751,000	2,592,073				158,927	養護教育就学奨励費
[3]小学校教育振興事業	8,706,000				8,706,000		8,104,192				601,808	学務課
					11. 需用費	1,931,000	1,911,177				19,823	消耗品費 1,586,148 医薬材料費 325,029
					18. 備品購入費	6,020,000	5,853,013				166,987	教材備品 2,036,485 図書購入費 2,678,502 支援教育教材備品 1,138,026
					19. 負担金、補助及び交付金	755,000	340,002				414,998	通学費補助金
[4]小学校健康管理事業	16,392,000				16,392,000		15,481,025				910,975	学務課
					1. 報酬	8,960,000	8,576,400				383,600	校医報酬 3,467,700 薬剤師報酬 700,000 歯科医報酬 2,867,900 耳鼻科医報酬 772,900 眼科医報酬 767,900
					11. 需用費	40,000	0				40,000	
					13. 委託料	3,133,000	2,721,600				411,400	健康診査委託料

						18. 備品購入費	450,000	374,220				75,780	学校備品購入費
						19. 負担金、補助及び交付金	3,809,000	3,808,805				195	日本スポーツ振興センター負担金
3) 学校施設整備費	15,000,000	232,614,000	435,794,000		683,408,000			361,997,064		232,614,000		88,796,936	
						11. 需用費	15,000,000	14,988,864				11,136	
						13. 委託料	37,148,000	23,793,000		4,190,000		9,165,000	
						14. 使用料及び賃借料	66,150,000	41,317,500				24,832,500	
						15. 工事請負費	565,110,000	281,897,700		228,424,000		54,788,300	
[1] 施設保全整備事業	15,000,000	45,414,000	142,922,000		203,336,000			140,699,064		45,414,000		17,222,936	教育総務課
						11. 需用費	15,000,000	14,988,864				11,136	修繕料
						15. 工事請負費	188,336,000	125,710,200		45,414,000		17,211,800	西信達小学校トイレ改修工事 15,681,750 樽井小学校トイレ改修工事 110,028,450
[2] 施設耐震化事業	0	187,200,000	292,872,000		480,072,000			221,298,000		187,200,000		71,574,000	教育総務課
						13. 委託料	37,148,000	23,793,000		4,190,000		9,165,000	設計委託料 19,194,000 監理委託料 4,599,000
						14. 使用料及び賃借料	66,150,000	41,317,500				24,832,500	仮設校舎借上料
						15. 工事請負費	376,774,000	156,187,500		183,010,000		37,576,500	樽井小学校校舎耐震補強工事 116,497,500 新家東小学校体育館耐震補強工事 23,320,500 東小学校体育館耐震補強工事 16,369,500

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 支 出 流 増 減 額	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							
4) 学校給食センター費	147,273,000			△ 2,439,000	144,834,000			136,858,510				7,975,490	
						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 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び交付金	23,000 6,266,000 2,612,000 1,937,000 1,047,000 10,000 27,293,355 877,000 94,579,645 10,180,000 9,000	0 6,265,638 2,324,893 1,803,075 1,035,742 3,400 27,189,308 676,661 89,199,110 8,352,183 8,500				23,000 362 287,107 133,925 11,258 6,600 104,047 200,339 5,380,535 1,827,817 500	
[1] 人件費事業	10,838,000				10,838,000			10,393,606				444,394	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	23,000 6,266,000 2,612,000 1,937,000	0 6,265,638 2,324,893 1,803,075				23,000 362 287,107 133,925	一般職1人分 4,462,038 任期付職員1人分 1,803,600 地域手当 187,962 通勤手当 130,800 期末手当 1,325,469 勤勉手当 680,662 共済組合納付金 1,463,866 厚生年金保険料 195,589 厚生会事業補給金 12,000 健康保険料 131,620
[2] 一般事務事業	2,478,000			△271,845	2,206,155			2,158,737				47,418	教育総務課

						7. 賃金	1,047,000	1,035,742				11,258	アルバイト賃金
						9. 旅費	10,000	3,400				6,600	普通旅費
						11. 需用費	1,018,155	1,014,743				3,412	消耗品費
						12. 役務費	131,000	104,852				26,148	電話料
[3]施設管理事業	3,915,000			1,040,175	4,955,175			4,774,225				180,950	教育総務課
						11. 需用費	2,148,175	2,148,175				0	修繕料
						12. 役務費	493,000	458,220				34,780	ボイラー定期検査料 98,070 受水槽水質検査料 8,400 排ガス検査料 45,150 貯湯タンク検査料 306,600
						13. 委託料	2,134,000	2,017,470				116,530	電気工作物保安管理業務委託料 138,600 消防設備点検業務委託料 29,400 警備委託料 122,220 清掃委託料 730,800 受水槽清掃委託料 26,250 調査委託料 50,400 ゴミ収集委託料 919,800
						18. 備品購入費	180,000	150,360				29,640	器具購入費
[4]学校給食事業	120,042,000			△ 3,207,330	116,834,670			111,330,119				5,504,551	教育総務課
						11. 需用費	24,127,025	24,026,390				100,635	燃料費 8,684,025 光熱水費 14,837,734 医薬材料費 69,459 被服費 435,172
						12. 役務費	253,000	113,589				139,411	検便手数料 49,959 細菌検査料 63,630

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

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 予 備 費 支 出 増 減 額	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						
					13. 委託料	92,445,645	87,181,640				5,264,005	防虫防そ委託料 210,000 給食業務委託料 84,276,500 中学校給食基本計画策定委託料 2,695,140
					19. 負担金、補助及び交付金	9,000	8,500				500	泉北泉南地区学校給食栄養士研究協議会負担金 1,000 全国学校栄養士研究協議会負担金 7,500
[5] 学校給食整備事業	10,000,000			10,000,000			8,201,823				1,798,177	教育総務課
					18. 備品購入費	10,000,000	8,201,823				1,798,177	器具購入費
(3) 中学校費	119,985,000	64,821,000		3,572,000	188,378,000		118,637,528		64,223,000		5,517,472	
1) 学校管理費	70,649,000			5,382,000	76,031,000		75,272,541				758,459	
					2. 給料	13,661,000	13,660,542				458	
					3. 職員手当等	7,224,000	7,105,471				118,529	
					4. 共済費	4,639,000	4,246,981				392,019	
					8. 報償費	483,000	402,301				80,699	
					11. 需用費	37,426,000	37,398,974				27,026	
					12. 役務費	3,563,000	3,472,335				90,665	
					13. 委託料	4,710,000	4,701,055				8,945	
					14. 使用料及び賃借料	265,000	264,766				234	
					16. 原材料費	1,350,000	1,313,915				36,085	
					18. 備品購入費	2,710,000	2,706,201				3,799	
[1] 人件費事業	25,524,000			25,524,000			25,012,994				511,006	
					2. 給料	13,661,000	13,660,542				458	一般職4人分

						3. 職員手当等	7,224,000	7,105,471				118,529	扶養手当 749,000 地域手当 432,261 住居手当 324,000 超勤手当 71,388 通勤手当 213,600 児童手当 500,000 期末手当 3,181,771 勤勉手当 1,633,451
						4. 共済費	4,639,000	4,246,981				392,019	共済組合納付金 3,833,783 厚生年金保険料 218,295 厚生会事業補給金 48,000 健康保険料 146,903
[2] 学校管理事業	45,125,000			5,382,000	50,507,000			50,259,547				247,453	教育総務課
						8. 報償費	483,000	402,301				80,699	記念品代
						11. 需用費	37,426,000	37,398,974				27,026	消耗品費 10,322,685 燃料費 32,860 光熱水費 23,371,666 修繕料 3,671,763
						12. 役務費	3,563,000	3,472,335				90,665	郵便料 75,800 電話料 1,258,959 クリーニング代 40,375 浄化槽清掃料 845,000 浄化槽法定検査料 32,000 コピーパフォーマンス料 842,013 ピアノ調律代 62,028 受水槽法定定期検査料 39,900 計量器定期検査料 16,700 インターネット接続料 259,560
						13. 委託料	4,710,000	4,701,055				8,945	浄化槽維持管理委託料 1,512,795 電気工作物保安管理業務委託料 406,350 消防設備点検業務委託料 252,000 特殊建築物定期検査委託料 189,000 受水槽清掃委託料 56,700 植木剪定委託料 352,000

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

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 予 備 費 支 出 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						
												学校警備委託料 750,960 ゴミ収集委託料 1,181,250
					14. 使用料 及び賃 借料	265,000	264,766				234	テレビ聴視料 41,346 会場借上料 36,100 自動体外式除細動器借上料 187,320
					16. 原材料 費	1,350,000	1,313,915				36,085	各種補修材料費
					18. 備品購 入費	2,710,000	2,706,201				3,799	学校備品購入費
2)教育振興費	43,336,000	△1,902,000		41,434,000			37,075,607				4,358,393	
					1. 報酬 11. 需用費 13. 委託料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金 20. 扶助費	4,498,000 406,000 2,182,000 2,983,000 1,912,000 29,453,000	3,959,000 400,387 1,995,375 2,931,782 1,860,705 25,928,358				539,000 5,613 186,625 51,218 51,295 3,524,642	
[1]要保護及び準要 保護児童生徒援 助事業	30,247,000	△1,902,000		28,345,000			25,393,703				2,951,297	学務課
					20. 扶助費	28,345,000	25,393,703				2,951,297	要保護及び準要保護児童生 徒援助費
[2]特別支援教育就 学奨励事業	860,000			860,000			501,782				358,218	学務課
					20. 扶助費	860,000	501,782				358,218	養護教育就学奨励費

[3]中学校教育振興事業	3,407,000				3,407,000			3,177,932				229,068	学務課
						11. 需用費	406,000	400,387				5,613	消耗品費 271,815 医薬材料費 128,572
						18. 備品購入費	2,753,000	2,744,672				8,328	教材備品 1,317,315 図書購入費 1,272,317 支援教育教材備品 155,040
						20. 扶助費	248,000	32,873				215,127	中学校夜間学級就学援助費
[4]中学校健康管理事業	8,822,000				8,822,000			8,002,190				819,810	学務課
						1. 報酬	4,498,000	3,959,000				539,000	校医報酬 1,353,800 薬剤師報酬 280,000 歯科医報酬 1,025,000 耳鼻科医報酬 650,000 眼科医報酬 650,200
						13. 委託料	2,182,000	1,995,375				186,625	健康診査委託料
						18. 備品購入費	230,000	187,110				42,890	学校備品購入費
						19. 負担金、補助及び交付金	1,912,000	1,860,705				51,295	日本スポーツ振興センター負担金
3) 学校施設整備費	6,000,000	66,723,000		△ 1,810,000	70,913,000			6,289,380		64,223,000		400,620	
						11. 需用費	4,190,000	4,189,380				620	
						13. 委託料	2,500,000	2,100,000				400,000	
						15. 工事請負費	64,223,000	0		64,223,000		0	
[1]施設保全整備事業	6,000,000	66,723,000		△ 1,810,000	70,913,000			6,289,380		64,223,000		400,620	教育総務課

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						11. 需用費	4,190,000	4,189,380				620	修繕料
						13. 委託料	2,500,000	2,100,000				400,000	設計委託料
						15. 工事請負費	64,223,000	0		64,223,000		0	
(4) 幼稚園費	398,088,000	△12,552,000		940,000	386,476,000			377,276,700				9,199,300	
1) 幼稚園費	311,857,000	△4,552,000		1,370,000	308,675,000			304,384,868				4,290,132	
						2. 給料	164,673,000	163,672,732				1,000,268	
						3. 職員手当等	65,295,000	62,913,257				2,381,743	
						4. 共済費	45,770,000	44,901,433				868,567	
						8. 報償費	220,000	201,815				18,185	
						11. 需用費	10,996,000	10,993,631				2,369	
						12. 役務費	1,100,000	1,086,282				13,718	
						13. 委託料	19,365,000	19,363,355				1,645	
						16. 原材料費	16,000	15,120				880	
						18. 備品購入費	300,000	297,243				2,757	
						23. 償還金、利子及び割引料	860,000	860,000				0	
						27. 公課費	80,000	80,000				0	
[1] 人件費事業	280,290,000	△4,552,000			275,738,000			271,487,422				4,250,578	
						2. 給料	164,673,000	163,672,732				1,000,268	一般職25人分 106,226,532 任期付職員25人分 57,446,200
						3. 職員手当等	65,295,000	62,913,257				2,381,743	扶養手当 1,650,000 地域手当 4,959,543 管理職手当 960,000 住居手当 422,000 超勤手当 2,048,730

													通勤手当 1,922,427 児童手当 1,255,000 期末手当 32,826,546 勤勉手当 16,869,011
						4. 共済費	45,770,000	44,901,433				868,567	共済組合納付金 33,725,468 厚生年金保険料 6,540,252 厚生会事業補給金 517,000 健康保険料 4,118,713
[2]幼稚園管理事業	31,567,000			1,370,000	32,937,000			32,897,446				39,554	教育総務課 学務課
						8. 報償費	220,000	201,815				18,185	(教育総務課) 記念品代
						11. 需用費	10,996,000	10,993,631				2,369	(教育総務課) 消耗品費 1,899,770 燃料費 9,147 光熱水費 7,485,740 修繕料 599,798 行事費 999,176
						12. 役務費	1,100,000	1,086,282				13,718	(教育総務課) 郵便料 21,260 電話料 626,618 クリーニング代 30,636 コピーパフォーマンス料 168,854 ピアノ調律代 111,294 計量器定期検査料 5,400 インターネット接続料 122,220
						13. 委託料	19,365,000	19,363,355				1,645	(教育総務課) 電気工作物保安管理業務委託料 141,435 消防設備点検業務委託料 37,275 特殊建築物定期検査委託料 52,500 受水槽清掃委託料 26,250 植木剪定委託料 584,000 エレベーター管理委託料 167,580 学校警備委託料 1,480,500

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

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 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						
												ゴミ収集委託料 522,900 ガス空調システム管理委託料 173,565 (学務課) 幼稚園バス運行委託料 16,177,350
					16. 原材料費	16,000	15,120				880	(教育総務課) 各種補修材料費
					18. 備品購入費	300,000	297,243				2,757	(教育総務課) 園用備品購入費
					23. 償還金、利子及び割引料	860,000	860,000				0	(教育総務課)
					27. 公課費	80,000	80,000				0	(教育総務課) 延滞税等
2)教育振興費	84,051,000	△8,000,000		76,051,000			71,175,096				4,875,904	
					1. 報酬	1,194,000	1,132,400				61,600	
					7. 賃金	17,183,000	16,201,361				981,639	
					9. 旅費	300,000	270,200				29,800	
					11. 需用費	272,000	270,497				1,503	
					12. 役務費	420,000	420,000				0	
					13. 委託料	150,000	95,970				54,030	
					14. 使用料及び賃借料	1,210,000	847,210				362,790	
					18. 備品購入費	250,000	249,973				27	
					19. 負担金、補助及び交付金	55,072,000	51,687,485				3,384,515	
[1]幼稚園就園奨励費補助金事業	62,931,000	△8,000,000		54,931,000			51,550,900				3,380,100	学務課

						19. 負担金、補助及び交付金	54,931,000	51,550,900				3,380,100	就園奨励費補助金
[2]幼稚園教育振興事業	19,635,000				19,635,000			18,259,241				1,375,759	学務課
						7. 賃金	17,183,000	16,201,361				981,639	産休代替臨時講師給等
						9. 旅費	300,000	270,200				29,800	費用弁償 普通旅費
						11. 需用費	272,000	270,497				1,503	消耗品費 医薬材料費
						12. 役務費	420,000	420,000				0	公演料
						14. 使用料及び賃借料	1,210,000	847,210				362,790	バス借上料
						18. 備品購入費	250,000	249,973				27	図書購入費
[3]幼稚園健康管理事業	1,485,000				1,485,000			1,364,955				120,045	学務課
						1. 報酬	1,194,000	1,132,400				61,600	校医報酬 薬剤師報酬 歯科医報酬
						13. 委託料	150,000	95,970				54,030	健康診査委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	141,000	136,585				4,415	日本スポーツ振興センター負担金
3) 幼稚園施設整備費	2,180,000			△430,000	1,750,000			1,716,736				33,264	

(款) 9. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 額 支 出 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							
						11. 需用費 18. 備品購入費	670,000 1,080,000	641,641 1,075,095				28,359 4,905	
[1] 施設保全整備事業	2,180,000			△430,000	1,750,000			1,716,736				33,264	教育総務課
						11. 需用費 18. 備品購入費	670,000 1,080,000	641,641 1,075,095				28,359 4,905	修繕料 園用備品購入費
(5) 社会教育費	388,707,000	△5,794,000	3,800,000		386,713,000			371,079,992				15,633,008	
1) 社会教育総務費	50,204,000			100,000	50,304,000			49,429,807				874,193	
						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	278,000 26,261,000 14,315,000 9,284,000 107,000 34,000 5,000 20,000	225,000 26,260,191 14,096,474 8,712,895 80,930 29,317 5,000 20,000				53,000 809 218,526 571,105 26,070 4,683 0 0	
[1] 人件費事業	49,760,000			100,000	49,860,000			49,069,560				790,440	
						2. 給料 3. 職員手当等	26,261,000 14,315,000	26,260,191 14,096,474				809 218,526	一般職6人分 扶養手当 312,000 地域手当 797,115 管理職手当 576,000 住居手当 324,000 超勤手当 1,749,736 通勤手当 261,600

													児童手当 165,000 期末手当 6,523,713 勤勉手当 3,387,310
						4. 共済費	9,284,000	8,712,895				571,105	共済組合納付金 8,640,895 厚生会事業補給金 72,000
[2]社会教育委員関連事業	355,000				355,000			298,430				56,570	生涯学習課
						1. 報酬	278,000	225,000				53,000	社会教育委員報酬
						9. 旅費	62,000	58,430				3,570	費用弁償 57,230 普通旅費 1,200
						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]社会教育関連団体事業	89,000				89,000			61,817				27,183	生涯学習課
						9. 旅費	45,000	22,500				22,500	普通旅費
						11. 需用費	34,000	29,317				4,683	消耗品費 26,317 食糧費 3,000
						12. 役務費	5,000	5,000				0	郵便料
						19. 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000				0	大阪府社会教育振興協議会負担金
2) 人権教育費	1,119,000				1,119,000			967,917				151,083	
						8. 報償費	654,000	558,000				96,000	
						9. 旅費	33,000	32,440				560	
						11. 需用費	212,000	171,822				40,178	
						12. 役務費	43,000	42,855				145	

(款) 9. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 び 繰 越 額 支 出 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						
					14. 使用料 及び賃 借料	177,000	162,800				14,200	
[1] 人 権 教 育 事 業	1,119,000			1,119,000			967,917				151,083	生涯学習課
					8. 報償費	654,000	558,000				96,000	人権教育講座等講師謝礼
					9. 旅費	33,000	32,440				560	普通旅費
					11. 需用費	212,000	171,822				40,178	消耗品費 59,622 食糧費 1,950 印刷製本費 110,250
					12. 役務費	43,000	42,855				145	郵便料 6,000 広報折込料 36,855
					14. 使用料 及び賃 借料	177,000	162,800				14,200	バス借上料 123,000 会場借上料 39,800
3) 成人教育費	2,894,000			2,894,000			2,762,700				131,300	
					8. 報償費	1,051,000	1,030,000				21,000	
					11. 需用費	63,000	53,700				9,300	
					12. 役務費	10,000	9,900				100	
					14. 使用料 及び賃 借料	763,000	662,100				100,900	
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,007,000	1,007,000				0	
[1] 成 人 教 育 推 進 事 業	2,815,000			2,815,000			2,704,700				110,300	生涯学習課
					8. 報償費	972,000	972,000				0	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	63,000	53,700			9,300	消耗品費 食糧費 50,700 3,000
						12. 役務費	10,000	9,900			100	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	763,000	662,100			100,900	会場借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,007,000	1,007,000			0	泉南市婦人団体協議会補助 金 567,000 泉南市文化協会補助金 275,000 泉南市PTA協議会補助金 165,000
[2] 泉南楽会事業	79,000				79,000			58,000			21,000	生涯学習課
						8. 報償費	79,000	58,000			21,000	講師謝礼
4) 青少年教育費	6,022,000				6,022,000			5,421,149			600,851	
						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	2,013,000 888,000 24,000 330,160 160,000 51,000 1,379,840 65,000 1,111,000	1,791,500 767,052 11,080 221,143 136,604 50,400 1,281,790 54,580 1,107,000			221,500 120,948 12,920 109,017 23,396 600 98,050 10,420 4,000	
[1] ちびっこずもう 泉南場所開催事 業	315,000				315,000			285,950			29,050	生涯学習課

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						8. 報償費	26,000	17,640				8,360	ちびっこずもう入賞記念品代
						11. 需用費	70,160	68,145				2,015	消耗品費 20,160 印刷製本費 47,985
						12. 役務費	118,000	105,125				12,875	郵便料 19,710 保険料 85,415
						14. 使用料 及び賃 借料	100,840	95,040				5,800	会場借上料
[2]成人記念祭開催 事業	677,000				677,000			527,708				149,292	生涯学習課
						8. 報償費	430,000	317,412				112,588	成人記念祭参加記念品代
						11. 需用費	30,000	17,142				12,858	消耗品費 15,934 食糧費 1,208
						12. 役務費	33,000	25,504				7,496	成人記念祭対象者通知配送料
						13. 委託料	51,000	50,400				600	電算委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	133,000	117,250				15,750	会場借上料
[3]青少年指導員運 営事業	2,362,000				2,362,000			2,179,300				182,700	生涯学習課
						1. 報酬	1,870,000	1,694,000				176,000	青少年指導員報酬
						9. 旅費	4,000	0				4,000	

						11. 需用費	2,000	0				2,000	
						12. 役務費	5,000	5,000				0	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	6,000	5,300				700	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] 青少年教育運営 事業	2,668,000				2,668,000			2,428,191				239,809	生涯学習課
						1. 報酬	143,000	97,500				45,500	青少年問題協議会委員報酬
						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	20,000	11,080				8,920	普通旅費
						11. 需用費	228,000	135,856				92,144	消耗品費 77,056 印刷製本費 58,800
						12. 役務費	4,000	975				3,025	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	1,140,000	1,064,200				75,800	会場借上料
						18. 備品購 入費	65,000	54,580				10,420	器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	636,000	632,000				4,000	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

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 繰 越 額	支 出 流 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						
												青年団協議会補助金 221,000 全国青年大会参加補助金 84,000 市こども会連絡協議会補助 金 62,000 少年補導員連絡協議会負担 金 190,000 ミュージックプラザ・コー ラス加盟参加負担金 20,000	
5) 青少年センター 費	48,784,000	△739,000			48,045,000			44,671,158				3,373,842	
						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	45,000 20,386,000 12,743,000 7,022,000 29,000 3,935,000 620,000 3,013,000 242,000 10,000	37,500 19,614,452 11,851,806 6,526,705 5,200 3,441,776 435,482 2,512,695 235,542 10,000				7,500 771,548 891,194 495,295 23,800 493,224 184,518 500,305 6,458 0	
[1] 人件費事業	40,890,000	△739,000			40,151,000			37,992,963				2,158,037	
						2. 給料	20,386,000	19,614,452				771,548	一般職5人分
						3. 職員手 当等	12,743,000	11,851,806				891,194	扶養手当 1,100,478 地域手当 621,403 管理職手当 576,000 住居手当 579,913 超勤手当 527,180 通勤手当 48,000 児童手当 705,000 期末手当 5,044,683

													勤勉手当	2,649,149
						4. 共済費	7,022,000	6,526,705				495,295	共済組合納付金	6,469,705
													厚生会事業補給金	57,000
[2]施設維持管理事業	7,894,000				7,894,000			6,678,195				1,215,805	青少年センター	
						1. 報酬	45,000	37,500				7,500	青少年センター運営委員会委員報酬	
						9. 旅費	29,000	5,200				23,800	普通旅費	
						11. 需用費	3,935,000	3,441,776				493,224	消耗品費	15,127
													燃料費	100,000
													光熱水費	3,076,654
													修繕料	249,995
						12. 役務費	620,000	435,482				184,518	郵便料	480
													電話料	281,215
													浄化槽法定検査料	15,000
													地下タンク圧力検査料	51,450
													コピーパフォーマンス料	87,337
						13. 委託料	3,013,000	2,512,695				500,305	電気工作物保安管理業務委託料	110,880
													消防設備点検業務委託料	52,500
													警備委託料	86,940
													受水槽清掃委託料	21,000
													エレベーター管理委託料	195,300
													汚水処理施設管理委託料	123,000
													ゴミ収集委託料	157,500
													防火対象物点検業務委託料	20,475
													冷暖房設備保守業務委託料	157,500
													施設用務委託料	1,587,600

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						14. 使用料 及び賃 借料	242,000	235,542				6,458	電子複写機使用料 103,320 テレビ聴視料 13,782 輪転機借上料 118,440
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000				0	大阪府青少年会館・教育施 設連絡協議会負担金
6) 青少年特別活動 費	2,653,000				2,653,000			2,416,805				236,195	
						7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費	631,000 886,000 48,000 486,600 341,900 259,500	526,145 802,000 34,160 486,400 308,600 259,500				104,855 84,000 13,840 200 33,300 0	
[1] 青少年学習活動 推進事業	1,173,000				1,173,000			944,805				228,195	青少年センター
						7. 賃金	631,000	526,145				104,855	アルバイト賃金
						8. 報償費	180,000	96,000				84,000	講師謝礼
						9. 旅費	40,000	34,160				5,840	普通旅費
						11. 需用費	20,000	19,800				200	消耗品費
						14. 使用料 及び賃 借料	302,000	268,700				33,300	バス借上料

[2]おおさか元気広 場推進事業	480,000				480,000			472,000				8,000	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 コーディネーター謝金 50,000
						9. 旅費	8,000	0				8,000	
						11. 需用費	116,000	116,000				0	消耗品費
[3]障害児居場所づ くり事業	1,000,000				1,000,000			1,000,000				0	青少年センター
						8. 報償費	350,000	350,000				0	介助員謝礼
						11. 需用費	350,600	350,600				0	消耗品費
						14. 使用料 及び賃 借料	39,900	39,900				0	バス借上料
						18. 備品購 入費	259,500	259,500				0	器具購入費
7)留守家庭児童会 費	70,579,000			△220,000	70,359,000			66,098,327				4,260,673	
						2. 給料	34,512,000	34,512,000				0	
						3. 職員手 当等	9,244,000	8,806,545				437,455	
						4. 共済費	7,149,000	6,478,508				670,492	
						7. 賃金	14,431,000	12,632,479				1,798,521	
						8. 報償費	25,000	25,000				0	
						9. 旅費	72,000	21,860				50,140	
						11. 需用費	3,711,000	3,025,953				685,047	
						12. 役務費	432,000	431,075				925	
						14. 使用料 及び賃 借料	19,000	0				19,000	
						18. 備品購 入費	764,000	164,907				599,093	

(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 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 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						
[1] 人件費事業	51,125,000			△220,000	50,905,000			49,797,053				1,107,947	
						2. 給料	34,512,000	34,512,000				0	任期付職員20人分
						3. 職員手当等	9,244,000	8,806,545				437,455	地域手当 1,035,360 超勤手当 756,662 通勤手当 497,700 期末手当 4,376,008 勤勉手当 2,140,815
						4. 共済費	7,149,000	6,478,508				670,492	厚生年金保険料 3,787,571 厚生会事業補給金 176,000 健康保険料 2,514,937
[2] 泉南市留守家庭 児童会運営事業	19,454,000				19,454,000			16,301,274				3,152,726	生涯学習課
						7. 賃金	14,431,000	12,632,479				1,798,521	アルバイト賃金
						8. 報償費	25,000	25,000				0	講師謝礼
						9. 旅費	72,000	21,860				50,140	普通旅費
						11. 需用費	3,711,000	3,025,953				685,047	消耗品費 1,028,360 印刷製本費 35,385 光熱水費 516,684 修繕料 1,445,524
						12. 役務費	432,000	431,075				925	郵便料 29,940 電話料 400,316 消火器廃棄料 819
						14. 使用料 及び賃 借料	19,000	0				19,000	

						18. 備品購入費	764,000	164,907				599,093	器具購入費
8) 青少年の森費	2,552,000				2,552,000			2,509,765				42,235	
						8. 報償費	400,000	400,000				0	
						11. 需用費	434,132	410,581				23,551	
						12. 役務費	70,000	53,084				16,916	
						13. 委託料	74,000	73,500				500	
						14. 使用料及び賃借料	1,573,000	1,572,600				400	
						16. 原材料費	868	0				868	
[1] 泉南市立青少年の森運営事業	2,552,000				2,552,000			2,509,765				42,235	生涯学習課
						8. 報償費	400,000	400,000				0	講師謝礼
						11. 需用費	434,132	410,581				23,551	消耗品費 27,116 燃料費 12,966 光熱水費 124,799 修繕料 245,700
						12. 役務費	70,000	53,084				16,916	電話料 36,884 保険料 16,200
						13. 委託料	74,000	73,500				500	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
						16. 原材料費	868	0				868	
9) 公民館費	59,514,000	△5,155,000	3,800,000	△458,000	57,701,000			55,965,833				1,735,167	
						1. 報酬	225,000	82,500				142,500	
						2. 給料	21,824,000	21,623,403				200,597	

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						3. 職員手当等	8,859,000	8,580,405				278,595	
						4. 共済費	6,054,000	6,019,745				34,255	
						7. 賃金	1,116,000	1,115,965				35	
						8. 報償費	699,000	658,700				40,300	
						9. 旅費	10,000	640				9,360	
						11. 需用費	8,483,000	8,173,338				309,662	
						12. 役務費	683,000	601,434				81,566	
						13. 委託料	6,298,000	6,114,946				183,054	
						14. 使用料及び賃借料	90,000	89,382				618	
						15. 工事請負費	3,300,000	2,845,500				454,500	
						18. 備品購入費	60,000	59,875				125	
[1] 人件費事業	41,892,000	△5,155,000			36,737,000			36,223,553				513,447	
						2. 給料	21,824,000	21,623,403				200,597	一般職6人分 19,819,803 任期付職員1人分 1,803,600
						3. 職員手当等	8,859,000	8,580,405				278,595	扶養手当 78,000 地域手当 651,027 管理職手当 576,000 超勤手当 184,535 通勤手当 439,380 期末手当 4,418,899 勤勉手当 2,232,564
						4. 共済費	6,054,000	6,019,745				34,255	共済組合納付金 4,504,604 厚生年金保険料 862,668 厚生会事業補給金 72,000 健康保険料 580,473
[2] 公民館運営事業	17,622,000			△458,000	17,164,000			16,403,280				760,720	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	1,116,000	1,115,965				35	アルバイト賃金

					8. 報償費	699,000	658,700				40,300	講師謝礼 562,700 一時保育謝礼 96,000
					9. 旅費	10,000	640				9,360	普通旅費
					11. 需用費	8,483,000	8,173,338				309,662	消耗品費 374,192 燃料費 6,574 食糧費 4,950 光熱水費 5,843,942 修繕料 1,943,680
					12. 役務費	683,000	601,434				81,566	郵便料 17,000 電話料 316,184 浄化槽清掃料 126,000 浄化槽法定検査料 23,000 コピーパフォーマンズ料 23,221 ピアノ調律代 22,572 保険料 73,457
					13. 委託料	5,798,000	5,621,446				176,554	浄化槽維持管理委託料 21,000 電気工作物保安管理業務委託料 151,830 消防設備点検業務委託料 137,550 警備委託料 591,150 受水槽清掃委託料 24,150 除草作業委託料 24,100 建築設備定期検査委託料 157,500 エレベーター管理委託料 201,600 管理業務委託料 3,999,666 ゴミ収集委託料 157,500 自動扉保守点検委託料 113,400 防火対象物定期点検委託料 42,000
					14. 使用料及び賃借料	90,000	89,382				618	電子複写機使用料 75,600 テレビ聴視料 13,782
					18. 備品購入費	60,000	59,875				125	器具購入費

(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 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 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						
[3]施設耐震化事業	0		3,800,000		3,800,000			3,339,000				461,000	文化振興課
						13. 委託料	500,000	493,500				6,500	西信達公民館耐震補強工事 設計委託料
						15. 工事請 負費	3,300,000	2,845,500				454,500	西信達公民館耐震補強工事
10)図書館及びホール費	90,757,000	100,000		458,000	91,315,000			90,282,151				1,032,849	
						1. 報酬	135,000	127,500				7,500	
						2. 給料	17,644,000	17,343,648				300,352	
						3. 職員手 当等	8,868,000	8,585,914				282,086	
						4. 共済費	6,135,000	5,756,966				378,034	
						7. 賃金	12,194,000	12,166,163				27,837	
						9. 旅費	11,000	9,520				1,480	
						11. 需用費	2,459,000	2,445,226				13,774	
						12. 役務費	375,000	371,964				3,036	
						13. 委託料	31,377,000	31,361,408				15,592	
						14. 使用料 及び賃 借料	4,941,000	4,939,200				1,800	
						18. 備品購 入費	7,100,000	7,099,642				358	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	34,000	34,000				0	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	38,000	37,500				500	
						27. 公課費	4,000	3,500				500	
[1]人件費事業	32,647,000				32,647,000			31,686,528				960,472	
						2. 給料	17,644,000	17,343,648				300,352	一般職4人分

						3. 職員手当等	8,868,000	8,585,914				282,086	扶養手当 312,000 地域手当 529,659 超勤手当 846,991 通勤手当 341,240 期末手当 4,315,358 勤勉手当 2,240,666
						4. 共済費	6,135,000	5,756,966				378,034	共済組合納付金 5,708,966 厚生会事業補給金 48,000
[2]図書館運営事業	26,565,000	100,000			26,665,000			26,603,048				61,952	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	12,194,000	12,166,163				27,837	アルバイト賃金
						9. 旅費	11,000	9,520				1,480	普通旅費
						11. 需用費	1,001,000	990,151				10,849	消耗品費 934,991 燃料費 4,130 修繕料 51,030
						12. 役務費	375,000	371,964				3,036	郵便料 30,200 コピーパフォーマンス料 40,216 保険料 12,000 インターネット接続料 289,548
						13. 委託料	877,000	861,408				15,592	図書マーク作成委託料
						14. 使用料及び賃借料	4,941,000	4,939,200				1,800	電子複写機使用料 6,300 オフィスコンピューター借上料 4,800,600 輪転機借上料 132,300
						18. 備品購入費	7,100,000	7,099,642				358	図書購入費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						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
						23. 償還金、利子及び割引料	38,000	37,500				500	
						27. 公課費	4,000	3,500				500	延滞税等
[3]指定管理事業	31,500,000			458,000	31,958,000			31,955,075				2,925	文化振興課
						11. 需用費	1,458,000	1,455,075				2,925	修繕料
						13. 委託料	30,500,000	30,500,000				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			37,500				7,500	
						1. 報酬	45,000	37,500				7,500	文化ホール協議会委員報酬
11)文化財保護費	33,551,000			120,000	33,671,000			31,063,039				2,607,961	
						1. 報酬	38,000	0				38,000	
						2. 給料	12,782,000	12,781,944				56	
						3. 職員手当等	8,343,000	8,075,814				267,186	
						4. 共済費	4,577,000	4,300,417				276,583	
						7. 賃金	5,558,000	3,901,270				1,656,730	
						8. 報償費	80,000	52,000				28,000	
						9. 旅費	19,000	7,200				11,800	
						11. 需用費	550,000	468,928				81,072	
						12. 役務費	100,000	99,630				370	
						13. 委託料	700,000	689,136				10,864	
						14. 使用料及び賃借料	924,000	686,700				237,300	

[1]人件費事業	25,565,000			120,000	25,685,000			25,141,498				543,502	
						2. 給料	12,782,000	12,781,944				56	一般職3人分
						3. 職員手当等	8,343,000	8,075,814				267,186	扶養手当 918,000 地域手当 410,979 超勤手当 696,478 通勤手当 480,000 特勤手当 11,020 児童手当 500,000 期末手当 3,330,197 勤勉手当 1,729,140
						4. 共済費	4,560,000	4,283,740				276,260	共済組合納付金 4,247,740 厚生会事業補給金 36,000
[2]市内遺跡発掘調査事業	7,149,000				7,149,000			5,173,205				1,975,795	生涯学習課
						4. 共済費	17,000	16,677				323	労災保険
						7. 賃金	5,558,000	3,901,270				1,656,730	発掘調査作業員賃金
						11. 需用費	550,000	468,928				81,072	消耗品費 224,478 印刷製本費 219,450 修繕料 25,000
						12. 役務費	100,000	99,630				370	郵便料
						14. 使用料及び賃借料	924,000	686,700				237,300	現場測量システム借上料 573,300 重機使用料 113,400
[3]文化財調査究明保全事業	788,000				788,000			748,336				39,664	生涯学習課
						8. 報償費	80,000	52,000				28,000	講師謝礼
						9. 旅費	8,000	7,200				800	普通旅費

(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 予 備 費 及 通 過 繰 越 額	支 出 流 出 用 減 増	計	節		支 出 済 額			継 続 費 通 過 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						13. 委託料	700,000	689,136				10,864	文化財状況調査委託料
[4]指定等文化財関連事業	49,000				49,000			0				49,000	生涯学習課
						1. 報酬	38,000	0				38,000	
						9. 旅費	11,000	0				11,000	
12) 史跡海会寺跡広場費	4,451,000				4,451,000			4,393,291				57,709	
						11. 需用費	295,000	240,599				54,401	
						13. 委託料	1,301,000	1,299,000				2,000	
						14. 使用料及び賃借料	2,775,000	2,775,000				0	
						16. 原材料費	80,000	78,692				1,308	
[1]施設維持管理事業	4,451,000				4,451,000			4,393,291				57,709	生涯学習課
						11. 需用費	295,000	240,599				54,401	消耗品費 17,732 燃料費 47,118 光熱水費 162,519 修繕料 13,230
						13. 委託料	1,301,000	1,299,000				2,000	植木剪定委託料 525,000 広場管理業務委託料 774,000
						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	80,000	78,692				1,308	舗装補修用材料

13)埋蔵文化財センター費	15,627,000				15,627,000			15,098,050				528,950	
						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 19. 負担金、補助及び交付金	15,000 80,000 3,359,000 379,000 1,985,000 74,000 9,500,000 210,000 25,000	15,000 66,500 3,203,276 376,757 1,890,834 73,080 9,240,000 207,603 25,000				0 13,500 155,724 2,243 94,166 920 260,000 2,397 0	
[1]施設維持管理事業	6,047,000			△40,000	6,007,000			5,751,550				255,450	生涯学習課
						11. 需用費	3,359,000	3,203,276				155,724	消耗品費 330,000 光熱水費 2,094,426 修繕料 778,850
						12. 役務費	379,000	376,757				2,243	電話料 173,799 浄化槽清掃料 67,200 浄化槽法定検査料 17,000 コピーパフォーマンス料 85,578 受水槽水質検査料 17,850 水質検査料 7,350 特定家庭用機器処分料 7,980
						13. 委託料	1,985,000	1,890,834				94,166	浄化槽維持管理委託料 501,375 電気工作物保安管理業務委託料 151,824 消防設備点検業務委託料 90,300 警備委託料 340,200 清掃委託料 180,600 受水槽清掃委託料 22,995 ゴミ収集委託料 250,740

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 及 び 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						
													エレベーター設備保守点検 業務委託料 352,800
						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	210,000	207,603				2,397	器具購入費
[2]施設運営活用事 業	80,000			40,000	120,000			106,500				13,500	生涯学習課
						8. 報償費	15,000	15,000				0	センター学習講師謝礼等
						9. 旅費	80,000	66,500				13,500	普通旅費
						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
[3]施設保全整備事 業	9,500,000				9,500,000			9,240,000				260,000	生涯学習課
						15. 工事請 負費	9,500,000	9,240,000				260,000	埋蔵文化財センター空調設 備改修工事
(6)保健体育費	72,500,000	90,733,000	4,400,000		167,633,000			73,292,731		90,733,000		3,607,269	
1)保健体育総務費	12,488,000				12,488,000			11,781,923				706,077	
						1. 報酬	440,000	418,000				22,000	
						2. 給料	6,321,000	6,120,912				200,088	
						3. 職員手 当等	3,639,000	3,419,683				219,317	
						4. 共済費	1,985,000	1,748,058				236,942	

						9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 19. 負担金、補助及び交付金	44,000 20,000 5,400 33,600	24,620 17,050 0 33,600				19,380 2,950 5,400 0	
[1] 人件費事業	11,945,000				11,945,000			11,288,653				656,347	
						2. 給料	6,321,000	6,120,912				200,088	一般職2人分
						3. 職員手当等	3,639,000	3,419,683				219,317	扶養手当 390,000 地域手当 195,324 超勤手当 353,016 通勤手当 49,200 児童手当 420,000 期末手当 1,336,363 勤勉手当 675,780
						4. 共済費	1,985,000	1,748,058				236,942	共済組合納付金 1,358,860 厚生年金保険料 218,295 厚生会事業補給金 24,000 健康保険料 146,903
[2] 一般事務事業	35,000			△4,600	30,400			13,180				17,220	生涯学習課
						9. 旅費	25,000	13,180				11,820	普通旅費
						12. 役務費	5,400	0				5,400	
[3] スポーツ推進委員関連事業	508,000			4,600	512,600			480,090				32,510	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	19,000	11,440				7,560	費用弁償
						11. 需用費	20,000	17,050				2,950	消耗品費

(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 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 支 出 増 減	計	節		支出済額	継 続 費 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	33,600	33,600				0	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負担金 18,500
2) 保健体育推進費	7,901,000			7,901,000			7,735,407				165,593	
					7. 賃金	1,495,000	1,380,257				114,743	
					9. 旅費	122,000	72,280				49,720	
					13. 委託料	2,007,000	2,007,000				0	
					14. 使用料及び賃借料	11,000	9,870				1,130	
					19. 負担金、補助及び交付金	4,266,000	4,266,000				0	
[1] 保健体育推進団体参画事業	729,000			729,000			727,870				1,130	生涯学習課
					13. 委託料	646,000	646,000				0	各種大会等対外試合派遣業務委託料
					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	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]市総合体育大会事業・りんくうマラソン大会事業	1,361,000				1,361,000			1,361,000				0	生涯学習課
						13. 委託料	1,361,000	1,361,000				0	市総合体育大会開催委託料
[4]泉州国際市民マラソン事業	4,317,000				4,317,000			4,152,537				164,463	生涯学習課
						7. 賃金	1,495,000	1,380,257				114,743	アルバイト賃金
						9. 旅費	122,000	72,280				49,720	普通旅費
						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
3) 体育施設費	52,111,000	90,733,000	4,400,000		147,244,000			53,775,401		90,733,000		2,735,599	
						11. 需用費	5,807,000	4,719,974				1,087,026	
						12. 役務費	105,000	95,242				9,758	
						13. 委託料	52,526,000	48,885,314		2,410,000		1,230,686	
						14. 使用料及び賃借料	393,000	32,136				360,864	
						15. 工事請負費	88,323,000	0		88,323,000		0	
						18. 備品購入費	90,000	42,735				47,265	
[1]指定管理事業	35,706,000				35,706,000			35,705,735				265	生涯学習課
						11. 需用費	1,963,000	1,962,735				265	修繕料
						13. 委託料	33,743,000	33,743,000				0	指定管理料

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

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 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 支 出 流 増 減	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
					区 分	金 額						
[2] 防災拠点管理運営事業	6,432,000			6,432,000			5,809,776				622,224	生涯学習課
					11. 需用費	2,740,000	2,186,729				553,271	消耗品費 164,400 燃料費 6,552 光熱水費 1,725,442 修繕料 290,335
					12. 役務費	105,000	95,242				9,758	電話料 90,202 クリーニング代 5,040
					13. 委託料	3,464,000	3,452,934				11,066	電気工作物保安管理業務委託料 176,400 消防設備点検業務委託料 28,350 警備委託料 207,276 ゴミ収集委託料 289,800 施設維持管理委託料 2,751,108
					14. 使用料及び賃借料	33,000	32,136				864	自動券売機借上料
					18. 備品購入費	90,000	42,735				47,265	器具購入費
[3] なみはやグラウンド管理運営事業	9,443,000			9,443,000			8,274,156				1,168,844	生涯学習課
					11. 需用費	574,000	469,776				104,224	消耗品費 55,428 燃料費 2,992 修繕料 411,356
					13. 委託料	8,509,000	7,804,380				704,620	ゴミ収集委託料 252,000 なみはやグラウンド整備保守管理業務委託料 4,620,000

													貸出し業務委託料 2,932,380
						14. 使用料 及び賃 借料	360,000	0				360,000	
[4]柔道場管理運営 事業	40,000				40,000							36,890	3,110 生涯学習課
						11. 需用費	40,000	36,890				3,110	消耗品費 修繕料 1,890 35,000
[5]青少年運動広場 管理運営事業	490,000				490,000							63,844	426,156 生涯学習課
						11. 需用費	490,000	63,844				426,156	消耗品費 光熱水費 3,753 60,091
[6]施設耐震化事業	0	90,733,000	4,400,000		95,133,000							3,885,000	90,733,000 515,000 生涯学習課
						13. 委託料	6,810,000	3,885,000				2,410,000	515,000 設計委託料
						15. 工事請 負費	88,323,000	0				88,323,000	0
10 公債費	3,150,583,000	△8,000,000			3,142,583,000							3,133,088,054	9,494,946
(1)公債費	3,150,583,000	△8,000,000			3,142,583,000							3,133,088,054	9,494,946
1)元金	2,675,901,000			26,911,420	2,702,812,420							2,702,812,420	0
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	2,702,812,420	2,702,812,420					0
[1]公債費事業 (元 金)	2,675,901,000			26,911,420	2,702,812,420							2,702,812,420	0 財政課

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

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 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						
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	2,702,812,420	2,702,812,420				0	市債元金償還金
2) 利子	474,682,000	△8,000,000		△ 26,911,420	439,770,580			430,275,634				9,494,946	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	439,770,580	430,275,634				9,494,946	
[1] 公債費事業 (利 子)	464,682,000	△8,000,000		△ 26,911,420	429,770,580			429,468,167				302,413	財政課
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	429,770,580	429,468,167				302,413	市債利子償還金
[2] 一時借入金利子 支払事業	10,000,000				10,000,000			807,467				9,192,533	会計課
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	10,000,000	807,467				9,192,533	一時借入金利子
1 1 諸支出金	107,250,000	850,924,000		1,277,267	959,451,267			933,152,564				26,298,703	
(1) 公共施設整備基 金費	24,144,000	166,992,000		1,255,000	192,391,000			166,221,506				26,169,494	
1) 公共施設整備基 金費	24,144,000	166,992,000		1,255,000	192,391,000			166,221,506				26,169,494	
						25. 積立金	192,391,000	166,221,506				26,169,494	

[1]公共施設整備基金事業	24,144,000	166,992,000		1,255,000	192,391,000			166,221,506				26,169,494	会計課 総務課 政策推進課 行革・財産活用室 住宅公園課
						25. 積立金	192,391,000	166,221,506				26,169,494	(会計課) 100,000 (総務課) 10,000,000 (政策推進課) 120,858,250 (行革・財産活用室) 34,662,425 (住宅公園課) 600,831
(2)ふるさと創生事業推進基金費	201,000	100,000,000			100,201,000			100,200,387				613	
1)ふるさと創生事業推進基金費	201,000	100,000,000			100,201,000			100,200,387				613	
						23. 償還金、 利子及び割引料	100,000,000	100,000,000				0	
						25. 積立金	201,000	200,387				613	
[1]ふるさと創生事業推進基金事業	201,000	100,000,000			100,201,000			100,200,387				613	政策推進課 財政課
						23. 償還金、 利子及び割引料	100,000,000	100,000,000				0	(財政課) 繰替運用返還金
						25. 積立金	201,000	200,387				613	(政策推進課) 387 (財政課) 200,000
(3)地域福祉基金費	338,000	150,000,000			150,338,000			150,337,500				500	
1)地域福祉基金費	338,000	150,000,000			150,338,000			150,337,500				500	

(款)10. 公債費 (項) 1. 公債費

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	繼 続 費 及 予 備 費 支 出 増 減	計	節		支 出 済 額	繼 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	150,000,000	150,000,000				0	
						25. 積立金	338,000	337,500				500	
[1] 地域福祉基金事業	338,000	150,000,000		150,338,000				150,337,500				500	会計課 財政課
						23. 償還金、 利子及び割 引料	150,000,000	150,000,000				0	(財政課) 繰替運用返還金
						25. 積立金	338,000	337,500				500	(会計課) 37,500 (財政課) 300,000
(4) 緑化基金費	73,000	31,000		104,000				102,975				1,025	
1) 緑化基金費	73,000	31,000		104,000				102,975				1,025	
						25. 積立金	104,000	102,975				1,025	
[1] 緑化基金事業	73,000	31,000		104,000				102,975				1,025	会計課 住宅公園課
						25. 積立金	104,000	102,975				1,025	(会計課) 72,500 (住宅公園課) 30,475
(5) 医療施設整備基金費	4,000			4,000				3,365				635	
1) 医療施設整備基金費	4,000			4,000				3,365				635	
						25. 積立金	4,000	3,365				635	

[1]医療施設整備基金事業	4,000				4,000			3,365				635	保健推進課
						25. 積立金	4,000	3,365				635	
(6)奨学育英基金費	2,000				2,000			1,403				597	
1)奨学育英基金費	2,000				2,000			1,403				597	
						25. 積立金	2,000	1,403				597	
[1]奨学育英基金運営事業	2,000				2,000			1,403				597	教育総務課
						25. 積立金	2,000	1,403				597	
(7)農用地整備基金費	7,000				7,000			6,000				1,000	
1)農用地整備基金費	7,000				7,000			6,000				1,000	
						25. 積立金	7,000	6,000				1,000	
[1]農用地整備基金事業	7,000				7,000			6,000				1,000	産業観光課
						25. 積立金	7,000	6,000				1,000	
(8)ふるさと泉南水なす基金費	1,320,000	2,380,000			3,700,000			3,592,162				107,838	
1)ふるさと泉南水なす基金費	1,320,000	2,380,000			3,700,000			3,592,162				107,838	
						25. 積立金	3,700,000	3,592,162				107,838	

(款)11. 諸支出金 (項) 3. 地域福祉基金費

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 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							
[1]ふるさと泉南水 なす基金事業	1,320,000	2,380,000			3,700,000			3,592,162				107,838	政策推進課
						25. 積立金	3,700,000	3,592,162				107,838	
(9)雑支出	81,161,000	182,334,000		22,267	263,517,267			263,500,293				16,974	
1)泉州東部区域農 用地総合整備事 業償還金	81,161,000				81,161,000			81,160,954				46	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	81,161,000	81,160,954				46	
[1]泉州東部区域農 用地総合整備事 業償還金事業	81,161,000				81,161,000			81,160,954				46	産業観光課
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	81,161,000	81,160,954				46	
2) 返還金	0	182,334,000		22,267	182,356,267			182,339,339				16,928	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	182,356,267	182,339,339				16,928	
[1]国支出金・府支 出金返還金事業	0	182,334,000		22,267	182,356,267			182,339,339				16,928	保険年金課 保健推進課 保育子育て支援課 生活福祉課 長寿社会推進課 障害福祉課

						23. 償還金、 利子 及び割 引料	182,356,267	182,339,339				16,928	(保険年金課) 老人保健支払基金交付金返 還金 1,109,913 (保健推進課) 女性特有のがん検診推進事 業国庫負担金返還金 600,000 (保育子育て支援課) 保育所運営費国庫負担金返 還金 242,140 保育所運営費府費負担金返 還金 121,070 障害児施設措置費国庫負担 金返還金 1,293,373 障害児施設措置費府費負担 金返還金 328,684 (生活福祉課) 老人医療費府補助金返還金 550 児童入所施設措置費等国庫 負担金返還金 762,309 児童入所施設措置費等府費 負担金返還金 381,155 生活保護費国庫負担金返還 金 98,438,946 セーフティネット支援対策 等事業費国庫補助金返還金 194,000 児童扶養手当国庫負担金返 還金 377,690 (長寿社会推進課) 障害児施設措置費国庫負担 金返還金 30,000 (障害福祉課) 障害者医療費府補助金返還 金 10,182,536 障害者自立支援給付費国庫 負担金返還金 47,910,901 障害者医療費国庫負担金返 還金 20,365,072 障害程度区分認定等事業費 国庫補助金返還金 1,000
(10)公債費管理基金 費	0	249,187,000			249,187,000			249,186,973				27	
1)公債費管理基金 費	0	249,187,000			249,187,000			249,186,973				27	
						25. 積立金	249,187,000	249,186,973				27	

(款)11. 諸支出金 (項) 8. ふるさと泉南水なす基金費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 費 額 事 業 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
[1] 公債費管理基金 事業	0	249,187,000			249,187,000			249,186,973				27	財政課 行革・財産活用室
						25. 積立金	249,187,000	249,186,973				27	(財政課) 211,037,000 (行革・財産活用室) 38,149,973
1 2 予備費	20,000,000	△298,000		△ 14,170,727	5,531,273			0				5,531,273	
(1) 予備費	20,000,000	△298,000		△ 14,170,727	5,531,273			0				5,531,273	
1) 予備費	20,000,000	△298,000		△ 14,170,727	5,531,273			0				5,531,273	
						30. 予備費	5,531,273	0				5,531,273	
[1] 予備費事業	20,000,000	△298,000		△ 14,170,727	5,531,273			0				5,531,273	総務費・一般管理費・庁舎 管理事業へ充用 2,548,000 総務費・企画費・危機管理 事業へ充用 90,300 総務費・人権ふれあいセン ター費・施設管理事業へ充 用 226,166 総務費・訴訟費・訴訟事務 事業へ充用 467,342 民生費・老人集会場費・老 人集会場維持管理事業へ充 用 449,400 民生費・生活保護費・生活 保護事業へ充用 168,460 衛生費・火葬場費・火葬場 建設事業へ充用 3,547,950 衛生費・環境整備対策費・ 市有埋立地管理事業へ充用 429,000 農林水産業費・水産振興費 ・漁港維持管理事業へ充用 300,000

													消防費・水防費・人件費事業へ充用 154,842 教育費・学校管理費・学校管理事業へ充用 3,572,000 教育費・幼稚園費・幼稚園管理事業へ充用 940,000 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 1,255,000 諸支出金・返還金・国支出金・府支出金返還金事業へ充用 22,267
合 計	27,295,031,000	1,452,691,000	907,183,000		29,654,905,000			28,096,609,973		535,243,000	18,384,714	1,004,667,313	

(款)11. 諸支出金 (項)10. 公債費管理基金費

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	28,600,492 <small>千円</small>
2 歳出総額	28,096,610
3 歳入歳出差引額	503,882
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額 0
	(2) 繰越明許費繰越額 48,996
	(3) 事故繰越し繰越額 85
	計 49,081
5 実質収支額	454,801
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25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				計	節		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	区 分		金 額						
1. 繰越金			343,473,000			343,473,000			354,191,487	354,191,487		0		
	1. 繰越金		343,473,000			343,473,000			354,191,487	354,191,487		0		
		1. 繰越金	343,473,000			343,473,000			354,191,487	354,191,487		0		
							1. 前年度 繰越金	343,473,000	354,191,487	354,191,487		0		
2. 諸収入			107,000			107,000			89,395	89,395		0		
	1. 預金利子		107,000			107,000			89,395	89,395		0		
		1. 預金利子	107,000			107,000			89,395	89,395		0		
							1. 預金利子	107,000	89,395	89,395		0		
3. 財産収入			19,963,000			19,963,000			19,961,343	19,961,343		0		
	1. 財産運用収入		19,963,000			19,963,000			19,961,343	19,961,343		0		
		1. 財産貸付収入	19,963,000			19,963,000			19,961,343	19,961,343		0		
							1. 土地貸付収入	19,963,000	19,961,343	19,961,343		0	東洋クロス㈱土地貸付料 10,283,000 中央土地㈱土地貸付料 9,207,000 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 2 2 0 7 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 126,000 イオンモール(株)土地貸付料 188,983	
合 計			363,543,000			363,543,000			374,242,225	374,242,225	0		

歳 出

(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 及 予 備 費 支 出 流 出 増 減	計	節		支 出 済 額	継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
1 総務費	3,329,000	222,000		3,133,000	6,684,000			6,213,555				470,445	
(1) 総務管理費	3,329,000	222,000		3,133,000	6,684,000			6,213,555				470,445	
1) 財産管理費	3,329,000	222,000		3,133,000	6,684,000			6,213,555				470,445	
						7. 賃金	225,000	225,000				0	
						8. 報償費	750,000	742,500				7,500	
						9. 旅費	30,000	2,160				27,840	
						11. 需用費	501,000	494,130				6,870	
						12. 役務費	11,000	7,560				3,440	
						13. 委託料	3,668,000	3,245,781				422,219	
						15. 工事請負費	1,277,000	1,276,458				542	
						28. 繰出金	222,000	219,966				2,034	
[1] 財産管理事業	3,329,000	222,000		3,133,000	6,684,000			6,213,555				470,445	
						7. 賃金	225,000	225,000				0	草刈り等作業賃
						8. 報償費	750,000	742,500				7,500	管理会委員手当
						9. 旅費	30,000	2,160				27,840	普通旅費
						11. 需用費	501,000	494,130				6,870	食糧費 42,000 修繕料 452,130
						12. 役務費	11,000	7,560				3,440	郵便料
						13. 委託料	3,668,000	3,245,781				422,219	植木剪定委託料 420,000 除草等作業委託料 2,055,850 測量等委託料 769,931

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 費 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						
						15. 工事請負費	1,277,000	1,276,458				542	財産区財産保全擁壁設置工事
						28. 繰出金	222,000	219,966				2,034	一般会計への繰出金
2 予備費	360,214,000	△222,000		△ 3,133,000	356,859,000			0				356,859,000	
(1) 予備費	360,214,000	△222,000		△ 3,133,000	356,859,000			0				356,859,000	
1) 予備費	360,214,000	△222,000		△ 3,133,000	356,859,000			0				356,859,000	
						30. 予備費	356,859,000	0				356,859,000	
[1] 予備費事業	360,214,000	△222,000		△ 3,133,000	356,859,000			0				356,859,000	総務費・財産管理費・財産管理事業へ充用
合 計	363,543,000				363,543,000			6,213,555				357,329,445	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	374,242 <small>千円</small>
2 歳出総額	6,213
3 歳入歳出差引額	368,029
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(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	368,029
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25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				計	節		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	区 分		金 額						
1. 繰越金			14,867,000			14,867,000			14,867,953	14,867,953		0		
	1. 繰越金		14,867,000			14,867,000			14,867,953	14,867,953		0		
	1. 繰越金		14,867,000			14,867,000			14,867,953	14,867,953		0		
							1. 前年度 繰越金	14,867,000	14,867,953	14,867,953		0		
2. 諸収入			2,000			2,000			2,250	2,250		0		
	1. 預金利子		2,000			2,000			2,250	2,250		0		
	1. 預金利子		2,000			2,000			2,250	2,250		0		
							1. 預金利子	2,000	2,250	2,250		0		
合 計			14,869,000			14,869,000			14,870,203	14,870,203		0		

歳 出

(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 及 予 備 費 支 出 流 用 減 増 額	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 総務費	1,655,000			90,000	1,745,000			1,245,000				500,000	
(1) 総務管理費	1,655,000			90,000	1,745,000			1,245,000				500,000	
1) 財産管理費	1,655,000			90,000	1,745,000			1,245,000				500,000	
						7. 賃金 13. 委託料	1,245,000 500,000	1,245,000 0				0 500,000	
[1] 財産管理事業	1,655,000			90,000	1,745,000			1,245,000				500,000	
						7. 賃金	1,245,000	1,245,000				0	草刈等作業賃金
						13. 委託料	500,000	0				500,000	
2 予備費	13,214,000			△90,000	13,124,000			0				13,124,000	
(1) 予備費	13,214,000			△90,000	13,124,000			0				13,124,000	
1) 予備費	13,214,000			△90,000	13,124,000			0				13,124,000	
						30. 予備費	13,124,000	0				13,124,000	
[1] 予備費事業	13,214,000			△90,000	13,124,000			0				13,124,000	総務費・財産管理費・財産管理事業へ充用
合 計	14,869,000				14,869,000			1,245,000				13,624,000	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	14,870 <small>千円</small>
2 歳出総額	1,245
3 歳入歳出差引額	13,625
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	13,625
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25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			9,839,000			9,839,000			10,202,277	10,202,277	0		
	1. 繰越金		9,839,000			9,839,000			10,202,277	10,202,277	0		
		1. 繰越金		9,839,000			9,839,000			10,202,277	10,202,277	0	
								1. 前年度繰越金	9,839,000	10,202,277	10,202,277	0	
2. 諸収入			1,000			1,000			1,250	1,250	0		
	1. 預金利子		1,000			1,000			1,250	1,250	0		
		1. 預金利子		1,000			1,000			1,250	1,250	0	
								1. 預金利子	1,000	1,250	1,250	0	
3. 財産収入			1,008,000			1,008,000			1,007,280	1,007,280	0		
	1. 財産運用収入		1,008,000			1,008,000			1,007,280	1,007,280	0		
		1. 財産貸付収入		1,008,000			1,008,000			1,007,280	1,007,280	0	
								1. 土地貸付収入	1,008,000	1,007,280	1,007,280	0	シルバー人材センター土地貸付料 1,000,000 関西電力(株)土地貸付料 7,280
合 計			10,848,000			10,848,000			11,210,807	11,210,807	0		

歳 出

(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 支 出 流 用 減 額 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 総務費	1,000,000			751,000	1,751,000			1,408,540				342,460	
(1) 総務管理費	1,000,000			751,000	1,751,000			1,408,540				342,460	
1) 財産管理費	1,000,000			751,000	1,751,000			1,408,540				342,460	
						11. 需用費 13. 委託料	751,000 1,000,000	750,540 658,000				460 342,000	
[1] 財産管理事業	1,000,000			751,000	1,751,000			1,408,540				342,460	
						11. 需用費	751,000	750,540				460	修繕料
						13. 委託料	1,000,000	658,000				342,000	除草作業委託料
2 予備費	9,848,000			△751,000	9,097,000			0				9,097,000	
(1) 予備費	9,848,000			△751,000	9,097,000			0				9,097,000	
1) 予備費	9,848,000			△751,000	9,097,000			0				9,097,000	
						30. 予備費	9,097,000	0				9,097,000	
[1] 予備費事業	9,848,000			△751,000	9,097,000			0				9,097,000	総務費・財産管理費・財産管理事業へ充用
合 計	10,848,000				10,848,000			1,408,540				9,439,460	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	11,211 <small>千円</small>
2 歳出総額	1,409
3 歳入歳出差引額	9,802
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(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	9,802
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25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				計	節		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	区 分		金 額						
1. 繰越金			8,289,000			8,289,000			8,345,312	8,345,312		0		
	1. 繰越金		8,289,000			8,289,000			8,345,312	8,345,312		0		
		1. 繰越金		8,289,000			8,289,000			8,345,312	8,345,312		0	
								1. 前年度 繰越金	8,289,000	8,345,312	8,345,312		0	
2. 諸収入			2,000			2,000			4,005	4,005		0		
	1. 預金利 子		2,000			2,000			4,005	4,005		0		
		1. 預金利 子		2,000			2,000			4,005	4,005		0	
								1. 預金利 子	2,000	4,005	4,005		0	
合 計			8,291,000			8,291,000			8,349,317	8,349,317		0		

歳 出

(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 及 予 備 費 支 出 流 増 減 額	計	節		支出済額	継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
					区 分	金 額						
1 総務費	210,000			210,000			0				210,000	
(1) 総務管理費	210,000			210,000			0				210,000	
1) 財産管理費	210,000			210,000			0				210,000	
					7. 賃金	210,000	0				210,000	
[1] 財産管理事業	210,000			210,000			0				210,000	
					7. 賃金	210,000	0				210,000	
2 予備費	8,081,000			8,081,000			0				8,081,000	
(1) 予備費	8,081,000			8,081,000			0				8,081,000	
1) 予備費	8,081,000			8,081,000			0				8,081,000	
					30. 予備費	8,081,000	0				8,081,000	
[1] 予備費事業	8,081,000			8,081,000			0				8,081,000	
合 計	8,291,000			8,291,000			0				8,291,000	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳入総額	8,349 <small>千円</small>	
2 歳出総額	0	
3 歳入歳出差引額	8,349	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(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	8,349	
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25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				計	節		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	区 分								
						金額								
1. 繰越金			1,471,000			1,471,000			1,471,184	1,471,184		0		
	1. 繰越金		1,471,000			1,471,000			1,471,184	1,471,184		0		
		1. 繰越金	1,471,000			1,471,000			1,471,184	1,471,184		0		
							1. 前年度 繰越金	1,471,000	1,471,184	1,471,184		0		
合 計			1,471,000			1,471,000			1,471,184	1,471,184		0		

歳 出

(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 用 減 及 繰 越 額 支 出 流 減	計	節		支出済額	継 続 費 次 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
1 総務費	601,000				601,000			526,680				74,320	
(1) 総務管理費	601,000				601,000			526,680				74,320	
1) 財産管理費	601,000				601,000			526,680				74,320	
						11. 需用費 28. 繰出金	1,000 600,000	0 526,680				1,000 73,320	
[1] 財産管理事業	601,000				601,000			526,680				74,320	
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
						28. 繰出金	600,000	526,680				73,320	一般会計への繰出金
2 予備費	870,000				870,000			0				870,000	
(1) 予備費	870,000				870,000			0				870,000	
1) 予備費	870,000				870,000			0				870,000	
						30. 予備費	870,000	0				870,000	
[1] 予備費事業	870,000				870,000			0				870,000	
合 計	1,471,000				1,471,000			526,680				944,320	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳入総額	1,471 <small>千円</small>	
2 歳出総額	526	
3 歳入歳出差引額	945	
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	945	
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25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			16,710,000			16,710,000			16,410,612	16,410,612	0		
	1. 繰越金		16,710,000			16,710,000			16,410,612	16,410,612	0		
		1. 繰越金		16,710,000			16,710,000			16,410,612	16,410,612	0	
								1. 前年度 繰越金	16,710,000	16,410,612	16,410,612	0	
2. 諸収入			8,000			8,000			8,750	8,750	0		
	1. 預金利子		8,000			8,000			8,750	8,750	0		
		1. 預金利子		8,000			8,000			8,750	8,750	0	
								1. 預金利子	8,000	8,750	8,750	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			16,725,000			16,725,000			16,426,642	16,426,642	0		

歳 出

(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 支 出 流 用 減 線 越 額 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
1 総務費	700,000			1,177,000	1,877,000			1,876,050				950	
(1) 総務管理費	700,000			1,177,000	1,877,000			1,876,050				950	
1) 財産管理費	700,000			1,177,000	1,877,000			1,876,050				950	
						7. 賃金	720,000	720,000				0	
						11. 需用費	1,157,000	1,156,050				950	
[1] 財産管理事業	700,000			1,177,000	1,877,000			1,876,050				950	
						7. 賃金	720,000	720,000				0	草刈等作業賃
						11. 需用費	1,157,000	1,156,050				950	修繕料
2 予備費	16,025,000			△ 1,177,000	14,848,000			0				14,848,000	
(1) 予備費	16,025,000			△ 1,177,000	14,848,000			0				14,848,000	
1) 予備費	16,025,000			△ 1,177,000	14,848,000			0				14,848,000	
						30. 予備費	14,848,000	0				14,848,000	
[1] 予備費事業	16,025,000			△ 1,177,000	14,848,000			0				14,848,000	総務費・財産管理費・財産 管理事業へ充用
合 計	16,725,000				16,725,000			1,876,050				14,848,950	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	16,427 <small>千円</small>
2 歳出総額	1,876
3 歳入歳出差引額	14,551
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(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	14,551
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25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			7,717,000			7,717,000			7,717,311	7,717,311	0		
	1. 繰越金		7,717,000			7,717,000			7,717,311	7,717,311	0		
		1. 繰越金		7,717,000			7,717,000			7,717,311	7,717,311	0	
								1. 前年度 繰越金	7,717,000	7,717,311	7,717,311	0	
2. 諸収入			1,000			1,000			1,750	1,750	0		
	1. 預金利 子		1,000			1,000			1,750	1,750	0		
		1. 預金利 子		1,000			1,000			1,750	1,750	0	
								1. 預金利 子	1,000	1,750	1,750	0	
合 計			7,718,000			7,718,000			7,719,061	7,719,061	0		

歳 出

(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 及 予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		支出済額	継 続 費 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	7,717,000			7,717,000			0				7,717,000	
(1) 予備費	7,717,000			7,717,000			0				7,717,000	
1) 予備費	7,717,000			7,717,000			0				7,717,000	
					30. 予備費	7,717,000	0				7,717,000	
[1] 予備費事業	7,717,000			7,717,000			0				7,717,000	
合 計	7,718,000			7,718,000			0				7,718,000	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳入総額	7,719 <small>千円</small>	
2 歳出総額	0	
3 歳入歳出差引額	7,719	
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	7,719	
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25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	
2. 諸収入			1,000			1,000			0	0	0		
	1. 預金利子		1,000			1,000			0	0	0		
		1. 預金利子		1,000			1,000			0	0	0	
								1. 預金利子	1,000	0	0	0	
合 計			3,239,000			3,239,000			3,238,554	3,238,554	0		

歳 出

(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 用 減 及 事 業 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 費 次 繰 越 通 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	3,238,000				3,238,000			0				3,238,000	
(1) 予備費	3,238,000				3,238,000			0				3,238,000	
1) 予備費	3,238,000				3,238,000			0				3,238,000	
						30. 予備費	3,238,000	0				3,238,000	
[1] 予備費事業	3,238,000				3,238,000			0				3,238,000	
合 計	3,239,000				3,239,000			0				3,239,000	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳入総額	3,239 <small>千円</small>	
2 歳出総額	0	
3 歳入歳出差引額	3,239	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(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	3,239	
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25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				計	節		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	区 分								
						金額								
1. 繰越金			11,937,000			11,937,000			11,886,170	11,886,170		0		
	1. 繰越金		11,937,000			11,937,000			11,886,170	11,886,170		0		
	1. 繰越金		11,937,000			11,937,000			11,886,170	11,886,170		0		
							1. 前年度 繰越金	11,937,000	11,886,170	11,886,170		0		
2. 諸収入			3,000			3,000			2,500	2,500		0		
	1. 預金利子		3,000			3,000			2,500	2,500		0		
	1. 預金利子		3,000			3,000			2,500	2,500		0		
							1. 預金利子	3,000	2,500	2,500		0		
合 計			11,940,000			11,940,000			11,888,670	11,888,670		0		

歳 出

(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 及 予 備 費 支 出 流 増 減 額	計	節		支出済額	継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
					区 分	金 額						
1 総務費	150,000			150,000			0				150,000	
(1) 総務管理費	150,000			150,000			0				150,000	
1) 財産管理費	150,000			150,000			0				150,000	
					7. 賃金	150,000	0				150,000	
[1] 財産管理事業	150,000			150,000			0				150,000	
					7. 賃金	150,000	0				150,000	
2 予備費	11,790,000			11,790,000			0				11,790,000	
(1) 予備費	11,790,000			11,790,000			0				11,790,000	
1) 予備費	11,790,000			11,790,000			0				11,790,000	
					30. 予備費	11,790,000	0				11,790,000	
[1] 予備費事業	11,790,000			11,790,000			0				11,790,000	
合 計	11,940,000			11,940,000			0				11,940,000	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳入総額	11,889 <small>千円</small>	
2 歳出総額	0	
3 歳入歳出差引額	11,889	
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	11,889	
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25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				計	節		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	区 分								
						金 額								
1. 繰越金			1,159,000			1,159,000			1,116,918	1,116,918		0		
	1. 繰越金		1,159,000			1,159,000			1,116,918	1,116,918		0		
	1. 繰越金		1,159,000			1,159,000			1,116,918	1,116,918		0		
							1. 前年度 繰越金	1,159,000	1,116,918	1,116,918		0		
2. 諸収入			1,000			1,000			0	0		0		
	1. 預金利子		1,000			1,000			0	0		0		
	1. 預金利子		1,000			1,000			0	0		0		
							1. 預金利子	1,000	0	0		0		
合 計			1,160,000			1,160,000			1,116,918	1,116,918		0		

歳 出

(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 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 出 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 費 次 繰 越 通 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	1,159,000				1,159,000			0				1,159,000	
(1) 予備費	1,159,000				1,159,000			0				1,159,000	
1) 予備費	1,159,000				1,159,000			0				1,159,000	
						30. 予備費	1,159,000	0				1,159,000	
[1] 予備費事業	1,159,000				1,159,000			0				1,159,000	
合 計	1,160,000				1,160,000			0				1,160,000	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	1,117 <small>千円</small>
2 歳出総額	0
3 歳入歳出差引額	1,117
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	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25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				計	節		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	区 分		金 額						
1. 繰越金			5,786,000			5,786,000			5,786,371	5,786,371		0		
	1. 繰越金		5,786,000			5,786,000			5,786,371	5,786,371		0		
	1. 繰越金		5,786,000			5,786,000			5,786,371	5,786,371		0		
							1. 前年度 繰越金	5,786,000	5,786,371	5,786,371		0		
2. 諸収入			1,000			1,000			1,000	1,000		0		
	1. 預金利子		1,000			1,000			1,000	1,000		0		
	1. 預金利子		1,000			1,000			1,000	1,000		0		
							1. 預金利子	1,000	1,000	1,000		0		
合 計			5,787,000			5,787,000			5,787,371	5,787,371		0		

歳 出

(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 用 減 及 繰 越 額 支 出 流 減	計	節		支出済額	継 続 費 次 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
1 総務費	1,000			120,000	121,000			120,000				1,000	
(1) 総務管理費	1,000			120,000	121,000			120,000				1,000	
1) 財産管理費	1,000			120,000	121,000			120,000				1,000	
						7. 賃金 11. 需用費	120,000 1,000	120,000 0				0 1,000	
[1] 財産管理事業	1,000			120,000	121,000			120,000				1,000	
						7. 賃金	120,000	120,000				0	草刈等作業賃
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	5,786,000			△120,000	5,666,000			0				5,666,000	
(1) 予備費	5,786,000			△120,000	5,666,000			0				5,666,000	
1) 予備費	5,786,000			△120,000	5,666,000			0				5,666,000	
						30. 予備費	5,666,000	0				5,666,000	
[1] 予備費事業	5,786,000			△120,000	5,666,000			0				5,666,000	総務費・財産管理費・財産 管理事業へ充用
合 計	5,787,000				5,787,000			120,000				5,667,000	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	5,787 <small>千円</small>
2 歳出総額	120
3 歳入歳出差引額	5,667
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	5,667
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25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			1,665,488,000			1,665,488,000			2,113,754,093	1,590,534,209	59,098,036	464,121,848	
	1. 国民健康保険税		1,665,488,000			1,665,488,000			2,113,754,093	1,590,534,209	59,098,036	464,121,848	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,567,761,000			1,567,761,000			2,025,958,405	1,509,485,650	58,819,917	457,652,838	
							1. 医療給付費分現年課税分	1,105,093,000	1,187,302,600	1,090,119,083		97,183,517	
							2. 後期高齢者支援金分現年課税分	281,127,000	304,910,400	279,947,709		24,962,691	
							3. 介護納付金分現年課税分	95,087,000	96,610,200	85,460,286		11,149,914	
							4. 医療給付費分滞納繰越分	65,734,000	319,742,457	39,730,516	47,952,798	232,059,143	

款	項	目	予 算 現 額				計	節	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	節								
						区 分								金 額
							5. 後期高 齢者支 援金分 滞納繰 越分	13,463,000	79,929,405	9,890,431	5,636,130	64,402,844		
							6. 介護納 付金分 滞納繰 越分	7,257,000	37,463,343	4,337,625	5,230,989	27,894,729		
		2. 退職被 保険者 等国民 健康保 険税	97,727,000			97,727,000			87,795,688	81,048,559	278,119	6,469,010		
							1. 医療給 付費分 現年課 税分	66,510,000	55,021,900	53,670,991		1,350,909		
							2. 後期高 齢者支 援金分 現年課 税分	16,057,000	14,197,800	13,849,213		348,587		
							3. 介護納 付金分 現年課 税分	14,032,000	12,617,400	12,303,067		314,333		
							4. 医療給 付費分 滞納繰 越分	847,000	4,417,679	899,411	219,457	3,298,811		

							5. 後期高 齡者支 援金分 滞納繰 越分	125,000	722,689	147,135	12,863	562,691	
							6. 介護納 付金分 滞納繰 越分	156,000	818,220	178,742	45,799	593,679	
2. 使用料 及び手 数料			15,000			15,000			8,000	8,000		0	
	1. 手数料		15,000			15,000			8,000	8,000		0	
		1. 総務手 数料	14,000			14,000			8,000	8,000		0	
							1. 証明手 数料	14,000	8,000	8,000		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. 国庫支 出金			2,309,918,000			2,309,918,000			2,346,497,924	2,346,497,924		0	
	1. 国庫負 担金		1,524,134,000			1,524,134,000			1,536,668,924	1,536,668,924		0	
		1. 療養給 付費等 負担金	1,468,757,000			1,468,757,000			1,489,260,797	1,489,260,797		0	
							1. 現年度 分	1,468,756,000	1,489,260,797	1,489,260,797		0	一般分 994,610,266 介護分 136,796,807 後期高齢者分 357,853,724

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	46,344,000			46,344,000			39,933,127	39,933,127	0		
							1. 高額医療費共同事業負担金	46,344,000	39,933,127	39,933,127	0	基本額159,732,511円 負担率1/4	
		3. 特定健康診査等負担金	9,033,000			9,033,000			7,475,000	7,475,000	0		
							1. 現年度分	9,032,000	6,768,000	6,768,000	0	基本額20,306,920円 負担率1/3	
							2. 過年度分	1,000	707,000	707,000	0	基本額21,342,040円 負担率1/3 既受入額6,407,000円	
	2. 国庫補助金		785,784,000			785,784,000			809,829,000	809,829,000	0		
		1. 財政調整交付金	785,784,000			785,784,000			809,492,000	809,492,000	0		
							1. 財政調整交付金	785,784,000	809,492,000	809,492,000	0	普通調整交付金 646,391,000 特別調整交付金 94,027,000 介護分 69,074,000	

		53. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0			0			337,000	337,000		0	
							1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	337,000	337,000		0	基本額337,000円 補助率10/10
4. 療養給付費等交付金			174,581,000			174,581,000			329,132,224	329,132,224		0	
	1. 療養給付費等交付金		174,581,000			174,581,000			329,132,224	329,132,224		0	
	1. 療養給付費等交付金		174,581,000			174,581,000			329,132,224	329,132,224		0	
							1. 現年度分	174,580,000	288,870,000	288,870,000		0	退職者医療制度分
							2. 過年度分	1,000	40,262,224	40,262,224		0	
5. 前期高齢者交付金			1,625,715,000			1,625,715,000			1,623,450,412	1,623,450,412		0	
	1. 前期高齢者交付金		1,625,715,000			1,625,715,000			1,623,450,412	1,623,450,412		0	
	1. 前期高齢者交付金		1,625,715,000			1,625,715,000			1,623,450,412	1,623,450,412		0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		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	区分		金額						
							1. 現年度分	1,625,715,000	1,623,450,412	1,623,450,412		0		
6. 府支出金			525,004,000			525,004,000			476,165,069	476,165,069		0		
	1. 府負担金		55,377,000			55,377,000			47,408,127	47,408,127		0		
		1. 高額医療費共同事業負担金	46,344,000			46,344,000			39,933,127	39,933,127		0		
							1. 高額医療費共同事業負担金	46,344,000	39,933,127	39,933,127		0	基本額159,732,511円 負担率1/4	
		2. 特定健康診査等負担金	9,033,000			9,033,000			7,475,000	7,475,000		0		
							1. 現年度分	9,032,000	6,768,000	6,768,000		0	基本額20,306,920円 負担率1/3	
							2. 過年度分	1,000	707,000	707,000		0	基本額21,342,040円 負担率1/3 既受入額6,407,000円	
	2. 府補助金		469,627,000			469,627,000			428,756,942	428,756,942		0		
		1. 国保事業助成補助金	7,500,000			7,500,000			9,571,942	9,571,942		0		

							1. 事業助成補助金	7,500,000	9,571,942	9,571,942			0	国民健康保険事業補助金 2,275,000 老人等医療費助成事業補助金 7,296,942
		2. 財政調整交付金	462,127,000			462,127,000			419,185,000	419,185,000			0	
							1. 財政調整交付金	462,127,000	419,185,000	419,185,000			0	普通調整交付金 259,535,000 特別調整交付金 132,871,000 介護分 26,779,000
7. 共同事業交付金			940,143,000			940,143,000			892,980,498	892,980,498			0	
	1. 共同事業交付金		940,143,000			940,143,000			892,980,498	892,980,498			0	
		1. 高額医療費共同事業交付金	185,379,000			185,379,000			224,703,172	224,703,172			0	
							1. 高額医療費共同事業交付金	185,379,000	224,703,172	224,703,172			0	
		2. 保険財政共同安定化事業交付金	754,764,000			754,764,000			668,277,326	668,277,326			0	
							1. 保険財政共同安定化事業交付金	754,764,000	668,277,326	668,277,326			0	
8. 繰入金			640,632,000	△1,933,000		638,699,000			622,411,626	622,411,626			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. 他会計 繰入金			640,632,000	△1,933,000		638,699,000			622,411,626	622,411,626	0		
		1. 一般会 計繰入金	640,632,000	△1,933,000		638,699,000			622,411,626	622,411,626	0		
							1. 保険基 盤安定 繰入金	404,210,000	398,254,865	398,254,865	0		
							2. 職員給 与費等 繰入金	123,433,000	116,409,392	116,409,392	0		
							3. 出産育 児一時 金等繰 入金	56,000,000	52,552,646	52,552,646	0	197件	
							4. 財政安 定化支 援事業 繰入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	赤字解消計画分	
9. 諸収入			345,389,000	248,106,000		593,495,000			13,187,819	13,187,819	0		
		1. 延滞金 及び過 料	350,000			350,000			176,296	176,296	0		
		1. 一般被 保険者 延滞金	300,000			300,000			176,296	176,296	0		

							1. 延滞金	300,000	176,296	176,296		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			120	120		0	
		1. 預金利 子	2,000			2,000			120	120		0	
							1. 預金利 子	2,000	120	120		0	
	3. 雑入		345,037,000	248,106,000		593,143,000			13,011,403	13,011,403		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	8,300,000			8,300,000			9,489,295	9,489,295		0	
							1. 納付金	8,300,000	9,489,295	9,489,295		0	第三者行為に伴う納付金11件
		3. 退職被 保険者 等第三 者納付 金	500,000			500,000			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. 納付金	500,000	0	0	0		
		4. 一般被 保険者 返納金	850,000			850,000			1,736,379	1,736,379	0		
							1. 返納金	850,000	1,736,379	1,736,379	0	資格喪失後の受診等に係る返納金79件	
		5. 退職被 保険者 等返納 金	10,000			10,000			22,148	22,148	0		
							1. 返納金	10,000	22,148	22,148	0	資格喪失後の受診等に係る返納金3件	
		6. 雑入	335,376,000	248,106,000		583,482,000			1,763,581	1,763,581	0		
							1. 雑入	583,482,000	1,731,992	1,731,992	0	供託金時効消滅取戻分 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	31,589	31,589	0	1,168,718 563,274	
	合 計		8,226,885,000	246,173,000		8,473,058,000			8,417,587,665	7,894,367,781	59,098,036	464,121,848	

歳 出

(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 及 予 備 費 支 出 流 増 減 額	計	節		支 出 済 額	継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
1 総務費	123,990,000	△557,000		1,584,000	125,017,000			118,296,757				6,720,243	
(1) 総務管理費	107,977,000	△557,000		730,000	108,150,000			103,463,627				4,686,373	
1) 一般管理費	106,241,000	△557,000		50,000	105,734,000			101,048,158				4,685,842	
						2. 給料	46,415,000	46,114,464				300,536	
						3. 職員手当等	28,453,000	25,663,393				2,789,607	
						4. 共済費	16,452,000	15,795,647				656,353	
						7. 賃金	3,946,000	3,806,868				139,132	
						9. 旅費	111,000	60,160				50,840	
						11. 需用費	526,000	356,490				169,510	
						12. 役務費	4,755,000	4,283,962				471,038	
						13. 委託料	4,768,000	4,767,009				991	
						14. 使用料及び賃借料	101,000	100,800				200	
						18. 備品購入費	200,000	96,365				103,635	
						19. 負担金、補助及び交付金	7,000	3,000				4,000	
[1] 人件費事業	91,877,000	△557,000			91,320,000			87,573,504				3,746,496	
						2. 給料	46,415,000	46,114,464				300,536	一般職12人分
						3. 職員手当等	28,453,000	25,663,393				2,789,607	扶養手当 1,068,000 地域手当 1,415,397 管理職手当 1,056,000 住居手当 648,000 超勤手当 1,793,047 通勤手当 510,000 特勤手当 664,200 児童手当 1,185,000 期末手当 11,402,977 勤勉手当 5,920,772

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						4. 共済費	16,452,000	15,795,647				656,353	共済組合納付金 15,095,008 厚生年金保険料 342,004 厚生会事業補給金 144,000 健康保険料 214,635
[2]一般管理事務事業	14,364,000			50,000	14,414,000			13,474,654				939,346	
						7. 賃金	3,946,000	3,806,868				139,132	アルバイト賃金
						9. 旅費	111,000	60,160				50,840	普通旅費
						11. 需用費	526,000	356,490				169,510	消耗品費 322,050 印刷製本費 34,440
						12. 役務費	4,755,000	4,283,962				471,038	郵便料 3,547,383 コピーパフォーマンス料 108,643 第三者行為求償事務手数料 627,936
						13. 委託料	4,768,000	4,767,009				991	共同電算処理事業 4,557,009 パソコン保守料 210,000
						14. 使用料 及び賃 借料	101,000	100,800				200	電子複写機使用料
						18. 備品購 入費	200,000	96,365				103,635	器具購入費
						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

2)連合会負担金	1,736,000			680,000	2,416,000			2,415,469				531	
						19. 負担金、補助及び交付金	2,416,000	2,415,469				531	
[1]連合会負担金事業	1,736,000			680,000	2,416,000			2,415,469				531	
						19. 負担金、補助及び交付金	2,416,000	2,415,469				531	大阪府国民健康保険団体連合会負担金
(2)徴税費	14,830,000			854,000	15,684,000			14,277,595				1,406,405	
1)賦課徴収費	14,830,000			854,000	15,684,000			14,277,595				1,406,405	
						11. 需用費	354,000	332,920				21,080	
						12. 役務費	4,770,000	4,200,753				569,247	
						13. 委託料	10,297,000	9,481,842				815,158	
						14. 使用料及び賃借料	263,000	262,080				920	
[1]賦課徴収事務事業	14,830,000			854,000	15,684,000			14,277,595				1,406,405	
						11. 需用費	354,000	332,920				21,080	消耗品費 42,720 印刷製本費 290,200
						12. 役務費	4,770,000	4,200,753				569,247	郵便料 2,788,973 口座振替手数料 1,406,994 金融機関等照会手数料 4,786
						13. 委託料	10,297,000	9,481,842				815,158	電算委託料 8,448,598 徴収業務委託料 1,033,244

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
						区 分	金 額							
						14. 使用料 及び賃 借料	263,000	262,080				920	電算端末使用料	
(3) 運営協議会費	798,000				798,000			398,035				399,965		
1) 運営協議会費	798,000				798,000			398,035				399,965		
						1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料 及び賃 借料	713,000 10,000 22,800 48,000 4,200	345,000 0 10,465 38,520 4,050				368,000 10,000 12,335 9,480 150		
[1] 運営協議会運営 事業	798,000				798,000			398,035				399,965		
						1. 報酬	713,000	345,000				368,000	国民健康保険運営協議会委員報酬	
						9. 旅費	10,000	0				10,000		
						11. 需用費	22,800	10,465				12,335	消耗品費 食糧費	4,825 5,640
						12. 役務費	48,000	38,520				9,480	郵便料	
						14. 使用料 及び賃 借料	4,200	4,050				150	会場借上料	
(4) 趣旨普及費	385,000				385,000			157,500				227,500		
1) 趣旨普及費	385,000				385,000			157,500				227,500		

						11. 需用費	385,000	157,500				227,500	
[1]趣旨普及事業	385,000				385,000			157,500				227,500	
						11. 需用費	385,000	157,500				227,500	消耗品費
2 保険給付費	5,286,581,000			22,421,000	5,309,002,000			5,298,106,648				10,895,352	
(1)療養諸費	4,652,355,000			△ 17,099,000	4,635,256,000			4,630,523,092				4,732,908	
1)一般被保険者療養給付費	4,352,452,000			△ 74,000,000	4,278,452,000			4,278,156,132				295,868	
						19. 負担金、補助及び交付金	4,278,452,000	4,278,156,132				295,868	
[1]一般被保険者療養給付費給付事業	4,352,452,000			△ 74,000,000	4,278,452,000			4,278,156,132				295,868	
						19. 負担金、補助及び交付金	4,278,452,000	4,278,156,132				295,868	一般被保険者療養給付費被保険者負担金
2)退職被保険者等療養給付費	151,654,000			69,901,000	221,555,000			221,554,254				746	
						19. 負担金、補助及び交付金	221,555,000	221,554,254				746	
[1]退職被保険者等療養給付費給付事業	151,654,000			69,901,000	221,555,000			221,554,254				746	

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 額 支 出 流 減	計	節		支出済額	継 続 費 通 繰 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	221,555,000	221,554,254				746	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	131,552,000			△ 13,000,000	118,552,000		115,522,561				3,029,439	
					19. 負担金、補助及び交付金	118,552,000	115,522,561				3,029,439	
[1] 一般被保険者療養費給付事業	131,552,000			△ 13,000,000	118,552,000		115,522,561				3,029,439	
					19. 負担金、補助及び交付金	118,552,000	115,522,561				3,029,439	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	4,710,000				4,710,000		3,959,665				750,335	
					19. 負担金、補助及び交付金	4,710,000	3,959,665				750,335	
[1] 退職被保険者等療養費給付事業	4,710,000				4,710,000		3,959,665				750,335	
					19. 負担金、補助及び交付金	4,710,000	3,959,665				750,335	退職被保険者等療養費保険 者負担金
5) 審査手数料	11,987,000				11,987,000		11,330,480				656,520	

						12. 役務費	11,987,000	11,330,480				656,520	
[1] 審査支払事業	11,987,000				11,987,000			11,330,480				656,520	
						12. 役務費	11,987,000	11,330,480				656,520	診療報酬審査手数料
(2) 高額療養費	536,948,000			39,131,000	576,079,000			575,492,402				586,598	
1) 一般被保険者高額療養費	515,603,000			20,131,000	535,734,000			535,617,379				116,621	
						19. 負担金、補助及び交付金	535,734,000	535,617,379				116,621	
[1] 一般被保険者高額療養費給付事業	515,603,000			20,131,000	535,734,000			535,617,379				116,621	
						19. 負担金、補助及び交付金	535,734,000	535,617,379				116,621	一般被保険者高額療養費
2) 退職被保険者等高額療養費	20,869,000			19,000,000	39,869,000			39,752,720				116,280	
						19. 負担金、補助及び交付金	39,869,000	39,752,720				116,280	
[1] 退職被保険者等高額療養費給付事業	20,869,000			19,000,000	39,869,000			39,752,720				116,280	
						19. 負担金、補助及び交付金	39,869,000	39,752,720				116,280	退職被保険者等高額療養費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 び 繰 越 費 額 支 出 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						
3) 一般被保険者高額介護合算療養費	439,000			439,000			122,303				316,697	
					19. 負担金、補助及び交付金	439,000	122,303				316,697	
[1] 一般被保険者高額介護合算療養費給付事業	439,000			439,000			122,303				316,697	
					19. 負担金、補助及び交付金	439,000	122,303				316,697	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			0				37,000	
					19. 負担金、補助及び交付金	37,000	0				37,000	
[1] 退職被保険者高額介護合算療養費給付事業	37,000			37,000			0				37,000	
					19. 負担金、補助及び交付金	37,000	0				37,000	
(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] 一般被保険者移送費給付事業	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] 退職被保険者等移送費給付事業	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				84,042,000			78,866,769				5,175,231	
1) 出産育児一時金	84,000,000				84,000,000			78,828,969				5,171,031	
						19. 負担金、補助及び交付金	84,000,000	78,828,969				5,171,031	

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 予 備 費 支 出 増 減 額	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] 出産育児一時金 支給事業	84,000,000				84,000,000			78,828,969				5,171,031	
						19. 負担金 、補助 及び交付金	84,000,000	78,828,969				5,171,031	出産育児一時金197件
2) 支払手数料	42,000				42,000			37,800				4,200	
						12. 役務費	42,000	37,800				4,200	
[1] 出産育児一時金 手数料支払事業	42,000				42,000			37,800				4,200	
						12. 役務費	42,000	37,800				4,200	出産育児一時金支払手数料
(5) 葬祭諸費	3,900,000				3,900,000			3,600,000				300,000	
1) 葬祭費	3,900,000				3,900,000			3,600,000				300,000	
						19. 負担金 、補助 及び交付金	3,900,000	3,600,000				300,000	
[1] 葬祭費支給事業	3,900,000				3,900,000			3,600,000				300,000	
						19. 負担金 、補助 及び交付金	3,900,000	3,600,000				300,000	葬祭費120件
(6) 精神・結核医療 給付費	9,236,000			389,000	9,625,000			9,624,385				615	

1)精神・結核医療 給付金	9,236,000			389,000	9,625,000			9,624,385				615	
						19. 負担金 、補助 及び交付金	9,625,000	9,624,385				615	
[1]精神・結核医療 給付金給付事業	9,236,000			389,000	9,625,000			9,624,385				615	
						19. 負担金 、補助 及び交付金	9,625,000	9,624,385				615	精神・結核医療給付金
3 後期高齢者支援 金等	1,157,829,000			633,000	1,158,462,000			1,158,453,679				8,321	
(1)後期高齢者支援 金等	1,157,829,000			633,000	1,158,462,000			1,158,453,679				8,321	
1)後期高齢者支援 金	1,157,729,000			633,000	1,158,362,000			1,158,361,771				229	
						19. 負担金 、補助 及び交付金	1,158,362,000	1,158,361,771				229	
[1]後期高齢者支援 金事業	1,157,729,000			633,000	1,158,362,000			1,158,361,771				229	
						19. 負担金 、補助 及び交付金	1,158,362,000	1,158,361,771				229	後期高齢者支援金
2)後期高齢者関係 事務費拠出金	100,000				100,000			91,908				8,092	

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 事 業 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						
						19. 負担金、補助及び交付金	100,000	91,908				8,092	
[1] 後期高齢者関係事務費拠出金事業	100,000				100,000			91,908				8,092	
						19. 負担金、補助及び交付金	100,000	91,908				8,092	後期高齢者関係事務費拠出金
4 前期高齢者納付金等	771,000			439,000	1,210,000			1,209,406				594	
(1) 前期高齢者納付金等	771,000			439,000	1,210,000			1,209,406				594	
1) 前期高齢者納付金	679,000			439,000	1,118,000			1,117,498				502	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,118,000	1,117,498				502	
[1] 前期高齢者納付金事業	679,000			439,000	1,118,000			1,117,498				502	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,118,000	1,117,498				502	前期高齢者納付金
2) 前期高齢者関係事務費拠出金	92,000				92,000			91,908				92	

						19. 負担金、補助及び交付金	92,000	91,908				92	
[1]前期高齢者関係事務費拠出金事業	92,000				92,000			91,908				92	
						19. 負担金、補助及び交付金	92,000	91,908				92	前期高齢者関係事務費拠出金
5 老人保健拠出金	41,000				41,000			39,904				1,096	
(1)老人保健拠出金	41,000				41,000			39,904				1,096	
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	40,000				40,000			39,904				96	
						19. 負担金、補助及び交付金	40,000	39,904				96	

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 流 増 減	計	節		支出済額			継 続 費 繰 越 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
[1]老人保健事務費 拠出金事業	40,000				40,000			39,904				96	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	40,000	39,904				96	老人保健法による事務費の 保険者拠出金
6 介護納付金	429,040,000				429,040,000			427,209,274				1,830,726	
(1)介護納付金	429,040,000				429,040,000			427,209,274				1,830,726	
1)介護納付金	429,040,000				429,040,000			427,209,274				1,830,726	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	429,040,000	427,209,274				1,830,726	
[1]介護納付金事業	429,040,000				429,040,000			427,209,274				1,830,726	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	429,040,000	427,209,274				1,830,726	介護納付金・地域支援事業 支援納付金
7 共同事業拠出金	940,223,000				940,223,000			827,893,218				112,329,782	
(1)共同事業拠出金	940,223,000				940,223,000			827,893,218				112,329,782	
1)高額医療費拠出 金	185,379,000				185,379,000			157,076,958				28,302,042	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	185,379,000	157,076,958				28,302,042	

[1]高額医療費拠出 金事業	185,379,000				185,379,000			157,076,958				28,302,042	
						19. 負担金 、補助 及び交付金	185,379,000	157,076,958				28,302,042	高額医療費拠出金
2) 保険財政共同安 定化事業拠出金	754,764,000				754,764,000			670,814,396				83,949,604	
						19. 負担金 、補助 及び交付金	754,764,000	670,814,396				83,949,604	
[1] 保険財政共同安 定化事業拠出金 事業	754,764,000				754,764,000			670,814,396				83,949,604	
						19. 負担金 、補助 及び交付金	754,764,000	670,814,396				83,949,604	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	53,000				53,000			0				53,000	
						19. 負担金 、補助 及び交付金	53,000	0				53,000	
[1] 高額医療費共同 事業事務費拠出 金事業	53,000				53,000			0				53,000	
						19. 負担金 、補助 及び交付金	53,000	0				53,000	

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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 費 額 支 出 流 増	計	節			継 続 費 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
4) 保険財政共同安定化事業事務費 拠出金	23,000				23,000			0				23,000	
						19. 負担金、 補助 及び交 付金	23,000	0				23,000	
[1] 保険財政共同安 定化事業事務費 拠出金事業	23,000				23,000			0				23,000	
						19. 負担金、 補助 及び交 付金	23,000	0				23,000	
5) その他共同事業 事務費拠出金	4,000				4,000			1,864				2,136	
						19. 負担金、 補助 及び交 付金	4,000	1,864				2,136	
[1] その他共同事業 事務費拠出金事 業	4,000				4,000			1,864				2,136	
						19. 負担金、 補助 及び交 付金	4,000	1,864				2,136	退職者医療共同事業事務費 拠出金
8 保健事業費	105,451,000	△3,157,000		350,000	102,644,000			87,012,256				15,631,744	
(1) 特定健康診査等 事業費	64,029,000	△3,157,000			60,872,000			50,859,334				10,012,666	

1) 特定健康診査等 事業費	64,029,000	△3,157,000			60,872,000			50,859,334				10,012,666	
						2. 給料	9,210,000	9,209,226				774	
						3. 職員手 当等	4,629,000	3,837,236				791,764	
						4. 共済費	3,140,000	2,881,281				258,719	
						7. 賃金	1,316,000	1,269,459				46,541	
						8. 報償費	792,000	643,842				148,158	
						9. 旅費	75,000	18,700				56,300	
						11. 需用費	1,672,000	1,570,150				101,850	
						12. 役務費	2,779,000	2,559,290				219,710	
						13. 委託料	37,081,000	28,820,930				8,260,070	
						14. 使用料 及び賃 借料	11,000	10,800				200	
						18. 備品購 入費	67,000	0				67,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	100,000	38,420				61,580	
[1] 人件費事業	20,136,000	△3,157,000			16,979,000			15,927,743				1,051,257	
						2. 給料	9,210,000	9,209,226				774	一般職2人分 7,138,026 任期付職員1人分 2,071,200
						3. 職員手 当等	4,629,000	3,837,236				791,764	地域手当 276,270 住居手当 135,000 超勤手当 271,121 通勤手当 258,455 期末手当 1,901,642 勤勉手当 994,748
						4. 共済費	3,140,000	2,881,281				258,719	共済組合納付金 2,312,796 厚生年金保険料 325,501 厚生会事業補給金 24,000 健康保険料 218,984
[2] 特定健康診査等 事業	43,893,000				43,893,000			34,931,591				8,961,409	
						7. 賃金	1,316,000	1,269,459				46,541	アルバイト賃金

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 通 過 繰 越 額 支 出 流 用 減 増	計	節		支出済額	継 続 費 通 過 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額								
						8. 報償費	792,000	643,842				148,158	医師等謝礼	
						9. 旅費	75,000	18,700				56,300	研修旅費	
						11. 需用費	1,672,000	1,570,150				101,850	消耗品費 1,308,669 印刷製本費 242,025 修繕料 19,456	
						12. 役務費	2,779,000	2,559,290				219,710	郵便料 1,500,890 通信回線利用料 1,058,400	
						13. 委託料	37,081,000	28,820,930				8,260,070	特定健康診査委託料 26,085,525 特定保健指導委託料 621,180 特定健康診査等データ管理 処理手数料 886,985 健康管理システム委託料 1,227,240	
						14. 使用料 及び賃 借料	11,000	10,800				200	駐車通行料	
						18. 備品購 入費	67,000	0				67,000		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	100,000	38,420				61,580	研修負担金	
(2)保健事業費	41,422,000			350,000	41,772,000			36,152,922				5,619,078		
1)保健衛生普及費	41,422,000			350,000	41,772,000			36,152,922				5,619,078		
						8. 報償費 11. 需用費	788,000 1,368,000	464,005 921,757				323,995 446,243		

						12. 役務費 19. 負担金、補助及び交付金	2,806,000 36,810,000	2,622,160 32,145,000				183,840 4,665,000	
[1]保健衛生普及事業	41,422,000			350,000	41,772,000			36,152,922				5,619,078	
						8. 報償費	788,000	464,005				323,995	健康家庭表彰記念品代
						11. 需用費	1,368,000	921,757				446,243	消耗品費
						12. 役務費	2,806,000	2,622,160				183,840	郵便料 78,980 医療費通知 2,543,180
						19. 負担金、補助及び交付金	36,810,000	32,145,000				4,665,000	人間ドック事業助成費 25,050,000 脳ドック事業助成費 2,640,000 総合ドック事業助成費 4,455,000
9 公債費	21,000,000				21,000,000			581,916				20,418,084	
(1)公債費	21,000,000				21,000,000			581,916				20,418,084	
1)利子	21,000,000				21,000,000			581,916				20,418,084	
						23. 償還金、利子及び割引料	21,000,000	581,916				20,418,084	
[1]一時借入金利子支払事業	21,000,000				21,000,000			581,916				20,418,084	
						23. 償還金、利子及び割引料	21,000,000	581,916				20,418,084	一時借入金利子

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 予 備 費 支 出 流 増 減 額	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							
10 諸支出金	5,503,000			123,832,000	129,335,000			126,608,584				2,726,416	
(1) 償還金及び還付加算金	5,503,000			123,832,000	129,335,000			126,608,584				2,726,416	
1) 一般被保険者保険税還付金	5,000,000				5,000,000			2,633,906				2,366,094	
						23. 償還金、利子及び割引料	5,000,000	2,633,906				2,366,094	
[1] 一般被保険者保険税還付事業	5,000,000				5,000,000			2,633,906				2,366,094	
						23. 償還金、利子及び割引料	5,000,000	2,633,906				2,366,094	一般被保険者保険税還付金
2) 退職被保険者等保険税還付金	500,000				500,000			142,200				357,800	
						23. 償還金、利子及び割引料	500,000	142,200				357,800	
[1] 退職被保険者等保険税還付事業	500,000				500,000			142,200				357,800	
						23. 償還金、利子及び割引料	500,000	142,200				357,800	退職被保険者等保険税還付金
3) 償還金	1,000			123,832,000	123,833,000			123,832,478				522	

						23. 償還金、 利子 及び割 引料	123,833,000	123,832,478				522	
[1]国庫支出金等償 還金事業	1,000			123,832,000	123,833,000			123,832,478				522	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	123,833,000	123,832,478				522	平成24年度国民健康保険療 養給付費等負担金等の交付 額確定による返還金
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]一般被保険者還 付加算金事業	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]退職被保険者等 還付加算金事業	1,000				1,000			0				1,000	

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 予 備 費 支 出 増 減	計	節		支出済額	継 続 費 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	1,000	0				1,000	
1 1 予備費	156,456,000	△1,376,000	△149,259,000	5,821,000				0				5,821,000	
(1) 予備費	156,456,000	△1,376,000	△149,259,000	5,821,000				0				5,821,000	
1) 予備費	156,456,000	△1,376,000	△149,259,000	5,821,000				0				5,821,000	
						30. 予備費	5,821,000	0				5,821,000	
[1] 予備費	156,456,000	△1,376,000	△149,259,000	5,821,000				0				5,821,000	総務費・一般管理費・一般管理事務事業へ充用 50,000 総務費・連合会負担金・連合会負担金事業へ充用 680,000 総務費・賦課徴収費・賦課徴収事務事業へ充用 854,000 保険給付費・退職被保険者等療養給付費・退職被保険者等療養給付費給付事業へ充用 1,901,000 保険給付費・一般被保険者高額療養費・一般被保険者高額療養費給付事業へ充用 20,131,000 保険給付費・精神・結核医療給付金・精神・結核医療給付金給付事業へ充用 389,000 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 633,000 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 439,000

													保健事業費・保健衛生普及費・保健衛生普及事業へ充用 350,000 諸支出金・償還金・国庫支出金等償還金事業へ充用 123,832,000
1 2 繰上充用金	0	251,263,000			251,263,000			251,262,130				870	
(1)前年度繰上充用金	0	251,263,000			251,263,000			251,262,130				870	
1)前年度繰上充用金	0	251,263,000			251,263,000			251,262,130				870	
						22. 補償、補填及び賠償金	251,263,000	251,262,130				870	
[1]前年度繰上充用金	0	251,263,000			251,263,000			251,262,130				870	
						22. 補償、補填及び賠償金	251,263,000	251,262,130				870	赤字補填繰上充用金
合 計	8,226,885,000	246,173,000			8,473,058,000			8,296,673,772				176,384,228	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	7,894,368
2 歳出総額	8,296,674
3 歳入歳出差引額	△402,306
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	△402,306
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25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			13,256,000			13,256,000			18,359,400	18,145,100	214,300		
	1. 負担金		13,256,000			13,256,000			18,359,400	18,145,100	214,300		
		1. 受益者 負担金	13,256,000			13,256,000			18,359,400	18,145,100	214,300		
							1. 現年度 分	13,256,000	18,116,500	18,073,400		43,100	
							2. 滞納繰 越分	0	242,900	71,700		171,200	
2. 使用料 及び手数料			593,853,000	1,598,000		595,451,000			669,483,664	622,967,709	3,872,893	42,643,062	
	1. 使用料		592,777,000	1,598,000		594,375,000			668,722,064	622,206,109	3,872,893	42,643,062	
		1. 下水道 使用料	592,777,000	1,598,000		594,375,000			668,722,064	622,206,109	3,872,893	42,643,062	
							1. 現年度 分	586,331,000	613,411,839	603,018,086		10,393,753	
							2. 滞納繰 越分	8,044,000	55,310,225	19,188,023	3,872,893	32,249,309	
		2. 手数料		1,076,000			1,076,000			761,600	761,600	0	
		1. 下水道 手数料	1,076,000			1,076,000			761,600	761,600	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	1,076,000	761,600	761,600	0	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			56,000,000	56,000,000	0		
	1. 国庫補 助金		60,000,000			60,000,000			56,000,000	56,000,000	0		
		1. 下水道 建設費 補助金		60,000,000			60,000,000			56,000,000	56,000,000	0	
								1. 下水道 建設費 補助金	60,000,000	56,000,000	56,000,000	0	基本額112,000,000円 公共下水道建設事業補助金補 助率1/2
4. 繰入金			835,090,000			835,090,000			767,908,830	767,908,830	0		
	1. 一般会 計繰入 金		835,090,000			835,090,000			767,908,830	767,908,830	0		
		1. 一般会 計繰入 金		835,090,000			835,090,000			767,908,830	767,908,830	0	
								1. 一般会 計繰入 金	835,090,000	767,908,830	767,908,830	0	充当内訳 総務費 116,117,155 事業費 48,062,034 うち、流域下水道建設負担 金分 380,906円 うち、その他建設改良費 47,243,128円 うち、児童手当等 438,000円 公債費 603,729,641

5. 市債			422,600,000	1,900,000		424,500,000			398,500,000	398,500,000		0		
	1. 市債		422,600,000	1,900,000		424,500,000			398,500,000	398,500,000		0		
		1. 事業債		422,600,000	1,900,000		424,500,000			398,500,000	398,500,000		0	
								1. 下水道事業債	424,500,000	398,500,000	398,500,000		0	公共下水道事業債 116,400,000 流域下水道事業債 30,800,000 資本費平準化債 251,300,000
6. 諸収入			686,000			686,000			9,948,726	9,948,726		0		
	1. 雑入		686,000			686,000			9,944,746	9,944,746		0		
		1. 雑入		686,000			686,000			683,000	683,000		0	
								1. 雑入	686,000	683,000	683,000		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			9,261,746	9,261,746		0	
							1. 過年度収入	0	9,261,746	9,261,746		0	流域下水道事業市町村維持管理費負担金返還金 9,206,159 流域下水道事業市町村建設費負担金返還金 55,587	
	3. 延滞金及び過料		0			0			3,980	3,980		0		
		1. 延滞金		0			0			3,980	3,980		0	
								1. 延滞金	0	3,980	3,980		0	
合 計			1,925,485,000	3,498,000		1,928,983,000			1,920,200,620	1,873,470,365	3,872,893	42,857,362		

歳 出

(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 及 予 備 費 支 出 流 増 減 額	計	節		支出済額	継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
1 総務費	460,335,000	2,754,000		384,700	463,473,700			452,709,255				10,764,445	
(1) 総務管理費	460,335,000	2,754,000		384,700	463,473,700			452,709,255				10,764,445	
1) 一般管理費	360,273,000	2,754,000		516,582	363,543,582			357,079,462				6,464,120	
						2. 給料	16,573,000	16,372,860				200,140	
						3. 職員手当等	9,894,000	9,134,835				759,165	
						4. 共済費	5,821,000	5,466,341				354,659	
						8. 報償費	1,660,900	1,660,900				0	
						9. 旅費	20,300	20,300				0	
						11. 需用費	80,000	79,367				633	
						12. 役務費	713,000	675,415				37,585	
						13. 委託料	32,953,000	32,776,217				176,783	
						14. 使用料及び賃借料	959,000	958,230				770	
						19. 負担金、補助及び交付金	209,438,000	204,503,715				4,934,285	
						23. 償還金、利子及び割引料	26,882	26,882				0	
						27. 公課費	85,404,500	85,404,400				100	
[1] 人件費事業	32,288,000				32,288,000			30,974,036				1,313,964	
						2. 給料	16,573,000	16,372,860				200,140	一般職4人分
						3. 職員手当等	9,894,000	9,134,835				759,165	扶養手当 918,000 地域手当 518,712 住居手当 324,000 超勤手当 84,210 通勤手当 142,560 児童手当 800,000 期末手当 4,178,005 勤勉手当 2,169,348

						4. 共済費	5,821,000	5,466,341				354,659	共済組合納付金 5,418,341 厚生会事業補給金 48,000
[2] 公共下水道普及 管理事業	119,318,000	2,754,000		516,582	122,588,582			121,835,221				753,361	
						8. 報償費	1,660,900	1,660,900				0	納期前納付報奨金
						9. 旅費	20,300	20,300				0	普通旅費
						11. 需用費	80,000	79,367				633	消耗品費
						12. 役務費	713,000	675,415				37,585	郵便料 75,015 電話料 600,400
						13. 委託料	32,953,000	32,776,217				176,783	下水道料金システム消費税 率プログラム変更等業務委 託料 420,000 受益者負担金電算処理委託 料 117,348 受益者負担金延滞利率プロ グラム変更等業務委託料 105,000 下水道使用料徴収委託料 31,257,119 水質検査委託料 435,750 水洗化システム更新業務委 託料 441,000
						14. 使用料 及び賃 借料	959,000	958,230				770	受益者負担金システム使用 料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	771,000	233,510				537,490	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 142,310 水洗便所設置費補助金 29,000 南大阪湾岸流域下水道事業 連絡協議会負担金 30,000 大阪府下水道協会会費 12,200

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 額 支 出 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							
						23. 償還金、利子及び割引料	26,882	26,882				0	使用料過誤納等還付金
						27. 公課費	85,404,500	85,404,400				100	消費税
[3]流域下水道維持管理費負担金事業	208,667,000				208,667,000			204,270,205				4,396,795	
						19. 負担金、補助及び交付金	208,667,000	204,270,205				4,396,795	南大阪湾岸流域下水道維持管理費負担金 161,645,854 南大阪湾岸流域下水汚泥処理維持管理費負担金 42,624,351
2)施設管理費	100,062,000			△131,882	99,930,118			95,629,793				4,300,325	
						2. 給料	12,016,000	11,915,232				100,768	
						3. 職員手当等	7,422,000	6,702,756				719,244	
						4. 共済費	4,243,000	3,976,502				266,498	
						9. 旅費	34,000	26,400				7,600	
						11. 需用費	16,428,118	15,918,007				510,111	
						12. 役務費	384,000	376,823				7,177	
						13. 委託料	46,264,000	45,560,073				703,927	
						19. 負担金、補助及び交付金	13,139,000	11,154,000				1,985,000	
[1]人件費事業	23,681,000				23,681,000			22,594,490				1,086,510	
						2. 給料	12,016,000	11,915,232				100,768	一般職3人分
						3. 職員手当等	7,422,000	6,702,756				719,244	扶養手当 585,000 地域手当 374,982 住居手当 324,000 超勤手当 62,986

												通勤手当 277,120 特勤手当 121,220 児童手当 360,000 期末手当 3,025,826 勤勉手当 1,571,622
						4. 共済費	4,243,000	3,976,502			266,498	共済組合納付金 3,940,502 厚生会事業補給金 36,000
[2]施設管理事業	76,381,000			△131,882	76,249,118			73,035,303			3,213,815	
						9. 旅費	34,000	26,400			7,600	普通旅費
						11. 需用費	16,428,118	15,918,007			510,111	消耗品費 295,054 燃料費 936,810 光熱水費 5,672,752 修繕料 8,986,391 被服費 27,000
						12. 役務費	384,000	376,823			7,177	電話料 298,663 賠償責任保険料 78,160
						13. 委託料	46,264,000	45,560,073			703,927	電気工作物保安管理業務委託料 315,000 警備委託料 138,600 清掃委託料 783,350 ポンプ場管理委託料 41,580,000 維持作業委託料 828,156 ポンプ場沈砂等搬出委託料 354,667 市内一円スクリーン清掃業務委託料 1,476,300 中部ポンプ場地下タンク等漏洩検査委託料 84,000
						19. 負担金、補助及び交付金	13,139,000	11,154,000			1,985,000	吉見ポンプ場施設維持管理負担金
2 事業費	299,937,000	1,411,000			301,348,000			269,462,721			31,885,279	
(1)下水道建設費	299,937,000	1,411,000			301,348,000			269,462,721			31,885,279	

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 繰 越 事 業 費 支 出 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							
1) 下水道建設費	299,937,000	1,411,000		301,348,000			269,462,721				31,885,279		
						2. 給料	20,898,000	20,797,776				100,224	
						3. 職員手当等	14,240,000	12,897,039				1,342,961	
						4. 共済費	7,435,000	6,984,349				450,651	
						9. 旅費	111,000	88,680				22,320	
						11. 需用費	906,000	646,573				259,427	
						12. 役務費	193,000	94,555				98,445	
						13. 委託料	21,140,000	18,139,380				3,000,620	
						14. 使用料及び賃借料	803,000	802,620				380	
						15. 工事請負費	132,000,000	118,738,200				13,261,800	
						19. 負担金、補助及び交付金	47,593,000	46,888,649				704,351	
						22. 補償、補填及び賠償金	56,029,000	43,384,900				12,644,100	
[1] 人件費事業	42,573,000			42,573,000				40,679,164				1,893,836	
						2. 給料	20,898,000	20,797,776				100,224	一般職5人分
						3. 職員手当等	14,240,000	12,897,039				1,342,961	扶養手当 1,618,000 地域手当 672,441 管理職手当 576,000 住居手当 648,000 超勤手当 140,998 通勤手当 394,160 特勤手当 67,420 児童手当 480,000 期末手当 5,463,477 勤勉手当 2,836,543
						4. 共済費	7,435,000	6,984,349				450,651	共済組合納付金 6,924,349 厚生会事業補給金 60,000

[2]公共下水道整備事業	227,698,000			△160,000	227,538,000			197,547,064				29,990,936	
						9. 旅費	111,000	88,680				22,320	普通旅費
						11. 需用費	906,000	646,573				259,427	消耗品費 487,069 印刷製本費 128,844 被服費 30,660
						12. 役務費	193,000	94,555				98,445	郵便料 2,280 コピーパフォーマンス料 92,275
						13. 委託料	21,140,000	18,139,380				3,000,620	測量設計委託料
						14. 使用料及び賃借料	803,000	802,620				380	電子複写機使用料 172,620 オフィスコンピューター借上料 630,000
						15. 工事請負費	132,000,000	118,738,200				13,261,800	公共下水道（第25-1工区） 污水管渠布設工事 25,369,050 公共下水道（第25-2工区） 污水管渠布設工事 9,232,650 公共下水道（第25-3工区） 污水管渠布設工事 17,745,000 公共下水道（第25-4工区） 污水管渠築造工事 26,809,650 公共下水道（第25-5工区） 污水管渠改良工事 15,892,800 公共下水道（第24-2・6工区） に伴う舗装復旧工事 23,689,050
						19. 負担金、補助及び交付金	16,356,000	15,652,156				703,844	中部公共下水道建設負担金 11,905,156 吉見ポンプ場建設負担金 3,747,000

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 繰 越 額	支 出 流 出 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						
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	56,029,000	43,384,900				12,644,100	支障管等移設
[3]流域下水道建設 費負担金事業	29,666,000	1,411,000		160,000	31,237,000			31,236,493				507	
						19. 負担金、 補助 及び交付 金	31,237,000	31,236,493				507	南大阪湾岸流域下水道建設 費負担金 29,068,776 南大阪湾岸流域下水汚泥処 理建設費負担金 2,167,717
3 公債費	1,164,213,000	△667,000			1,163,546,000			1,151,298,389				12,247,611	
(1)公債費	1,164,213,000	△667,000			1,163,546,000			1,151,298,389				12,247,611	
1)元金	804,736,000				804,736,000			804,735,730				270	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	804,736,000	804,735,730				270	
[1]公債費償還事業 (元金)	804,736,000				804,736,000			804,735,730				270	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	804,736,000	804,735,730				270	市債元金償還金
2)利子	359,477,000	△667,000			358,810,000			346,562,659				12,247,341	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	358,810,000	346,562,659				12,247,341	

[1]公債費償還事業 (利子)	359,477,000	△667,000			358,810,000			346,562,659				12,247,341	
						23. 償還金、 利子及び割 引料	358,810,000	346,562,659				12,247,341	市債利子償還金 346,126,219 一時借入金利子 436,440
4 予備費	1,000,000			△384,700	615,300			0				615,300	
(1)予備費	1,000,000			△384,700	615,300			0				615,300	
1)予備費	1,000,000			△384,700	615,300			0				615,300	
						30. 予備費	615,300	0				615,300	
[1]予備費事業	1,000,000			△384,700	615,300			0				615,300	上下水道総務課 総務費・公共下水道普及管 理事業へ充用
合 計	1,925,485,000	3,498,000			1,928,983,000			1,873,470,365				55,512,635	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	1,873,470 <small>千円</small>
2 歳出総額	1,873,470
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

汚 水 処 理 施 設 管 理 特 別 会 計

平成25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			9,000			9,000			8,602	8,602	0		
	1. 財産運用収入		9,000			9,000			8,602	8,602	0		
		1. 利子及び配当金		9,000			9,000			8,602	8,602	0	
								1. 利子及び配当金	9,000	8,602	8,602	0	污水处理施設管理基金定期預金利子
2. 繰入金			850,000			850,000			491,121	491,121	0		
	1. 基金繰入金		850,000			850,000			491,121	491,121	0		
		1. 污水处理施設管理基金繰入金		850,000			850,000			491,121	491,121	0	
								1. 污水处理施設管理基金繰入金	850,000	491,121	491,121	0	污水处理施設管理基金
合 計			859,000			859,000			499,723	499,723	0		

歳 出

(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 用 減 及 事 業 繰 越 額 支 出 増	計	節		支 出 済 額	継 続 費 次 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額								
1 衛生費	859,000				859,000			499,723				359,277		
(1) 清掃費	859,000				859,000			499,723				359,277		
1) 污水处理施設管理費	859,000				859,000			499,723				359,277		
						12. 役務費 25. 積立金	850,000 9,000	491,121 8,602				358,879 398		
[1] 施設維持管理事業	859,000				859,000			499,723				359,277		
						12. 役務費	850,000	491,121				358,879	火災保険料 機器点検料	45,921 445,200
						25. 積立金	9,000	8,602				398		
合 計	859,000				859,000			499,723				359,277		

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
		千円	
1	歳入総額	500	
2	歳出総額	500	
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	

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計

平成25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			943,842,000			943,842,000		978,226,232	936,590,989	9,389,508	32,245,735		
	1. 介護保 険料		943,842,000			943,842,000		978,226,232	936,590,989	9,389,508	32,245,735		
		1. 第1号 被保険 者保険 料	943,842,000			943,842,000		978,226,232	936,590,989	9,389,508	32,245,735		
							1. 現年度 分特別 徴収保 険料	835,190,000	832,090,222	832,594,770		△504,548	
							2. 現年度 分普通 徴収保 険料	103,639,000	115,858,896	100,087,502		15,771,394	
							3. 滞納繰 越分普 通徴収 保険料	5,013,000	30,277,114	3,908,717	9,389,508	16,978,889	
2. 使用料 及び手 数料			2,000			2,000		960	960		0		
	1. 手数料		2,000			2,000		960	960		0		
		1. 総務手 数料	1,000			1,000		0	0		0		
							1. 総務手 数料	1,000	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. 督促手数料	1,000			1,000		960	960	0			
							1. 督促手数料	960	960	0			
3. 国庫支出金			925,046,000	3,886,000		928,932,000		888,769,022	888,769,022	0			
	1. 国庫負担金		753,686,000	3,151,000		756,837,000		722,680,122	722,680,122	0			
		1. 介護給付費負担金	753,686,000	3,151,000		756,837,000		722,680,122	722,680,122	0			
							1. 現年度分	719,529,725	719,529,725	0	基本額 在宅分2,721,008,504円 施設分1,204,130,094円 在宅分負担率20/100 施設分負担率15/100 受入過不足額△5,291,489円		
							2. 過年度分	3,150,397	3,150,397	0			
	2. 国庫補助金		171,360,000	735,000		172,095,000		166,088,900	166,088,900	0			
		1. 調整交付金	136,437,000			136,437,000		130,429,000	130,429,000	0			
							1. 調整交付金	130,429,000	130,429,000	0			

		2. 地域支援介護予防事業交付金	12,914,000			12,914,000			12,915,500	12,915,500		0	
							1. 現年度分	12,914,000	12,915,500	12,915,500		0	基本額49,284,407円 負担率25/100 受入過不足額594,399円
		3. 地域支援包括的支援事業・任意事業交付金	22,009,000			22,009,000			22,009,400	22,009,400		0	
							1. 現年度分	22,009,000	22,009,400	22,009,400		0	基本額48,325,795円 負担率395/1000 受入過不足額2,920,711円
		4. 介護保険事業費補助金	0	735,000		735,000			735,000	735,000		0	
							7. 介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金	735,000	735,000	735,000		0	基本額1,470,000円 補助率1/2
4. 支払基金交付金			1,178,716,000	5,204,000		1,183,920,000			1,162,235,328	1,162,235,328		0	
	1. 支払基金交付金		1,178,716,000	5,204,000		1,183,920,000			1,162,235,328	1,162,235,328		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. 介護給 付費交付金	1,163,734,000	5,204,000		1,168,938,000		1,151,663,328	1,151,663,328	0			
							1. 現年度 分	1,163,734,000	1,146,460,000	1,146,460,000	0		
							2. 過年度 分	5,204,000	5,203,328	5,203,328	0		
		2. 地域支 援事業 支援交付金	14,982,000			14,982,000		10,572,000	10,572,000	0			
							1. 現年度 分	14,982,000	10,572,000	10,572,000	0		
5. 府支出 金			585,957,000	2,507,000		588,464,000		563,059,157	563,059,157	0			
	1. 府負担 金		568,495,000	2,507,000		571,002,000		545,596,707	545,596,707	0			
		1. 介護給 付費負担 金	568,495,000	2,507,000		571,002,000		545,596,707	545,596,707	0			
							1. 現年度 分	568,495,000	543,089,396	543,089,396	0	基本額 在宅分2,721,008,504円 施設分1,204,130,094円 在宅負担率125/1000 施設負担率175/1000 受入過不足額△7,759,433円	
							2. 過年度 分	2,507,000	2,507,311	2,507,311	0		

	2. 府補助金		17,462,000			17,462,000			17,462,450	17,462,450		0	
		1. 地域支援介護予防事業交付金	6,457,000			6,457,000			6,457,749	6,457,749		0	
							1. 現年度分	6,457,000	6,457,749	6,457,749		0	基本額49,284,407円 負担率125/1000 受入過不足額297,199円
		2. 地域支援包括の支援事業・任意事業交付金	11,005,000			11,005,000			11,004,701	11,004,701		0	
							1. 現年度分	11,005,000	11,004,701	11,004,701		0	基本額48,325,795円 負担率1975/10000 受入過不足額1,460,357円
6. 繰入金			731,436,000	7,035,000		738,471,000			716,467,842	716,467,842		0	
	1. 他会計繰入金		665,736,000	7,035,000		672,771,000			650,767,842	650,767,842		0	
		1. 一般会計繰入金	665,736,000	7,035,000		672,771,000			650,767,842	650,767,842		0	
							1. 介護給付費繰入金	501,609,000	490,642,324	490,642,324		0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		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	区 分		金 額						
							2. 地域支援介護 予防事業繰入金	6,457,000	6,160,550	6,160,550		0		
							3. 地域支援包括 的支援事業・ 任意事業繰入金	11,005,000	9,544,344	9,544,344		0		
							4. 職員給 与費等繰入金	95,749,000	92,387,565	92,387,565		0		
							5. 事務的 経費繰入金	57,951,000	52,033,059	52,033,059		0		
	2. 基金繰入金		65,700,000			65,700,000			65,700,000	65,700,000		0		
		1. 給付準備基金繰入金	65,700,000			65,700,000			65,700,000	65,700,000		0		
							1. 現年度 給付準備基金繰入金	65,700,000	65,700,000	65,700,000		0		
7. 諸収入			70,000			70,000			1,716,063	1,716,063		0		
	1. 延滞金及び過料		1,000			1,000			572	572		0		

		1. 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000			572	572		0	
							1. 延滞金	1,000	572	572		0	
	2. 雑入		69,000			69,000			1,715,491	1,715,491		0	
		1. 第三者納付金	1,000			1,000			1,613,661	1,613,661		0	
							1. 納付金	1,000	1,613,661	1,613,661		0	
		2. 返納金	1,000			1,000			0	0		0	
							1. 返納金	1,000	0	0		0	
		3. 雑入	67,000			67,000			101,830	101,830		0	
							1. 雑入	67,000	101,830	101,830		0	資料コピー代 87,630 成年後見審判申立費用 14,200
9. 繰越金			0	16,771,000		16,771,000			16,770,947	16,770,947		0	
	1. 繰越金		0	16,771,000		16,771,000			16,770,947	16,770,947		0	
		1. 繰越金	0	16,771,000		16,771,000			16,770,947	16,770,947		0	
							1. 前年度繰越金	16,771,000	16,770,947	16,770,947		0	
合 計			4,365,069,000	35,403,000		4,400,472,000			4,327,245,551	4,285,610,308	9,389,508	32,245,735	

歳 出

(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 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 支 出 流 出 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
1 総務費	145,667,000	7,770,000			153,437,000			145,244,214				8,192,786	
(1) 総務管理費	98,010,000	7,770,000			105,780,000			102,075,098				3,704,902	
1) 一般管理費	98,010,000	7,770,000			105,780,000			102,075,098				3,704,902	
						1. 報酬	225,000	0				225,000	
						2. 給料	52,076,000	50,133,842				1,942,158	
						3. 職員手当等	27,066,000	26,191,331				874,669	
						4. 共済費	16,607,000	16,062,392				544,608	
						7. 賃金	1,316,000	1,287,142				28,858	
						9. 旅費	65,000	53,720				11,280	
						11. 需用費	123,850	79,218				44,632	
						12. 役務費	1,828,150	1,828,013				137	
						13. 委託料	6,173,000	6,172,320				680	
						14. 使用料及び賃借料	300,000	267,120				32,880	
[1] 人件費事業	89,449,000	6,300,000			95,749,000			92,387,565				3,361,435	
						2. 給料	52,076,000	50,133,842				1,942,158	一般職11人分 43,275,242 任期付職員4人分 6,858,600
						3. 職員手当等	27,066,000	26,191,331				874,669	扶養手当 1,407,000 地域手当 1,546,203 管理職手当 672,000 住居手当 324,000 超勤手当 2,084,705 通勤手当 902,462 児童手当 1,230,000 期末手当 11,837,063 勤勉手当 6,187,898
						4. 共済費	16,607,000	16,062,392				544,608	共済組合納付金 14,528,748 厚生年金保険料 847,555

													厚生会事業補給金 132,000 健康保険料 554,089
[2]介護保険事務事業	8,561,000	1,470,000			10,031,000			9,687,533				343,467	
						1. 報酬	225,000	0				225,000	
						7. 賃金	1,316,000	1,287,142				28,858	アルバイト賃金
						9. 旅費	65,000	53,720				11,280	普通旅費
						11. 需用費	123,850	79,218				44,632	消耗品費
						12. 役務費	1,828,150	1,828,013				137	郵便料 1,229,149 電話料 88,578 パソコン保守点検料 63,000 共同事務処理手数料 364,991 第三者行為求償事務手数料 82,295
						13. 委託料	6,173,000	6,172,320				680	介護保険システム保守等委託料
						14. 使用料及び賃借料	300,000	267,120				32,880	オフィスコンピューター借上料
(2)徴収費	11,436,000				11,436,000			9,408,248				2,027,752	
1)賦課徴収費	11,436,000				11,436,000			9,408,248				2,027,752	
						11. 需用費	211,000	113,736				97,264	
						12. 役務費	2,708,000	2,689,600				18,400	
						13. 委託料	8,517,000	6,604,912				1,912,088	
[1]介護保険料賦課徴収事務事業	11,436,000				11,436,000			9,408,248				2,027,752	

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 額	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	211,000	113,736				97,264	消耗品費 15,246 印刷製本費 98,490
						12. 役務費	2,708,000	2,689,600				18,400	郵便料 2,264,189 口座振替手数料 376,280 年金特別徴収經由事務手数料 49,131
						13. 委託料	8,517,000	6,604,912				1,912,088	電算委託料
(3)介護認定審査会費	14,480,000				14,480,000			13,698,999				781,001	
1)介護認定審査会費	14,480,000				14,480,000			13,698,999				781,001	
						19. 負担金、補助及び交付金	14,480,000	13,698,999				781,001	
[1]介護保険介護認定審査会運営事務事業	14,480,000				14,480,000			13,698,999				781,001	
						19. 負担金、補助及び交付金	14,480,000	13,698,999				781,001	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	21,591,000				21,591,000			20,021,969				1,569,031	
1)認定調査費	21,591,000				21,591,000			20,021,969				1,569,031	
						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	147,000 2,262,000 19,182,000	129,109 1,876,945 18,015,915				17,891 385,055 1,166,085	

[1]介護保険要介護 認定調査事務事業	21,591,000				21,591,000			20,021,969				1,569,031	
						11. 需用費	147,000	129,109				17,891	消耗品費 89,110 燃料費 39,999
						12. 役務費	2,262,000	1,876,945				385,055	郵便料 1,352,035 電話料 79,710 手数料 445,200
						13. 委託料	19,182,000	18,015,915				1,166,085	認定調査委託料 4,621,965 主治医意見書作成料 13,388,550 指定医検査委託料 5,400
(5)趣旨普及費	150,000				150,000			39,900				110,100	
1)趣旨普及費	150,000				150,000			39,900				110,100	
						11. 需用費	150,000	39,900				110,100	
[1]介護保険制度趣 旨普及事務事業	150,000				150,000			39,900				110,100	
						11. 需用費	150,000	39,900				110,100	消耗品費
2 保険給付費	4,012,878,000				4,012,878,000			3,926,752,259				86,125,741	
(1)介護サービス等 諸費	3,604,388,000			△ 1,104,945	3,603,283,055			3,545,627,748				57,655,307	
1)居宅介護サービ ス給付費	1,754,606,000			45,504,959	1,800,110,959			1,800,110,959				0	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,800,110,959	1,800,110,959				0	

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 費 額	予 備 費 支 出 流 用 減 増	計	節		支 出 済 額			継 続 費 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
[1] 居宅介護サービス給付事業	1,754,606,000			45,504,959	1,800,110,959			1,800,110,959				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,800,110,959	1,800,110,959				0	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	476,815,000			12,900,429	489,715,429			489,715,429				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	489,715,429	489,715,429				0	
[1] 地域密着型介護サービス給付事業	476,815,000			12,900,429	489,715,429			489,715,429				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	489,715,429	489,715,429				0	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	1,141,636,000			△73,009,188	1,068,626,812			1,019,117,828				49,508,984	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,068,626,812	1,019,117,828				49,508,984	
[1] 施設介護サービス給付事業	1,141,636,000			△73,009,188	1,068,626,812			1,019,117,828				49,508,984	

						19. 負担金、補助及び交付金	1,068,626,812	1,019,117,828				49,508,984	施設介護サービス給付費
4) 居宅介護福祉用具購入費	8,680,000				8,680,000			5,727,607				2,952,393	
						19. 負担金、補助及び交付金	8,680,000	5,727,607				2,952,393	
[1] 居宅介護福祉用具購入事業	8,680,000				8,680,000			5,727,607				2,952,393	
						19. 負担金、補助及び交付金	8,680,000	5,727,607				2,952,393	居宅介護福祉用具購入費
5) 居宅介護住宅改修費	21,221,000				21,221,000			16,027,070				5,193,930	
						19. 負担金、補助及び交付金	21,221,000	16,027,070				5,193,930	
[1] 居宅介護住宅改修事業	21,221,000				21,221,000			16,027,070				5,193,930	
						19. 負担金、補助及び交付金	21,221,000	16,027,070				5,193,930	居宅介護住宅改修費
6) 居宅介護サービス計画給付費	201,430,000			13,498,855	214,928,855			214,928,855				0	

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 額	予 備 費 支 出 流 出 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						
						19. 負担金、補助及び交付金	214,928,855	214,928,855				0	
[1] 居宅介護サービス計画給付事業	201,430,000			13,498,855	214,928,855			214,928,855				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	214,928,855	214,928,855				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	195,457,000				195,457,000			187,266,201				8,190,799	
1) 介護予防サービス給付費	149,665,000				149,665,000			147,757,485				1,907,515	
						19. 負担金、補助及び交付金	149,665,000	147,757,485				1,907,515	
[1] 介護予防サービス給付事業	149,665,000				149,665,000			147,757,485				1,907,515	
						19. 負担金、補助及び交付金	149,665,000	147,757,485				1,907,515	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	3,810,000				3,810,000			691,851				3,118,149	

						19. 負担金、補助及び交付金	3,810,000	691,851				3,118,149	
[1]地域密着型介護予防サービス給付事業	3,810,000				3,810,000			691,851				3,118,149	
						19. 負担金、補助及び交付金	3,810,000	691,851				3,118,149	地域密着型介護予防サービス給付費
3)介護予防福祉用具購入費	2,331,000				2,331,000			1,967,172				363,828	
						19. 負担金、補助及び交付金	2,331,000	1,967,172				363,828	
[1]介護予防福祉用具購入事業	2,331,000				2,331,000			1,967,172				363,828	
						19. 負担金、補助及び交付金	2,331,000	1,967,172				363,828	介護予防福祉用具購入費
4)介護予防住宅改修費	15,090,000				15,090,000			12,761,025				2,328,975	
						19. 負担金、補助及び交付金	15,090,000	12,761,025				2,328,975	
[1]介護予防住宅改修事業	15,090,000				15,090,000			12,761,025				2,328,975	

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 び 繰 越 額 支 出 流 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						
					19. 負担金、補助及び交付金	15,090,000	12,761,025				2,328,975	介護予防住宅改修費
5)介護予防サービス計画給付費	24,561,000			24,561,000			24,088,668				472,332	
					19. 負担金、補助及び交付金	24,561,000	24,088,668				472,332	
[1]介護予防サービス計画給付事業	24,561,000			24,561,000			24,088,668				472,332	
					19. 負担金、補助及び交付金	24,561,000	24,088,668				472,332	介護予防サービス計画給付費
(3)その他諸費	3,362,000			85,984	3,447,984		3,447,984				0	
1)審査支払手数料	3,362,000			85,984	3,447,984		3,447,984				0	
						12. 役務費	3,447,984	3,447,984			0	
[1]介護保険保険給付審査手数料支払事業	3,362,000			85,984	3,447,984		3,447,984				0	
						12. 役務費	3,447,984	3,447,984			0	審査支払手数料
(4)高額介護サービス等費	89,120,000				89,120,000		76,238,818				12,881,182	

1) 高額介護サービス費	89,120,000				89,120,000			76,238,818				12,881,182	
						19. 負担金、補助及び交付金	89,120,000	76,238,818				12,881,182	
[1] 高額介護サービス事業	89,120,000				89,120,000			76,238,818				12,881,182	
						19. 負担金、補助及び交付金	89,120,000	76,238,818				12,881,182	高額介護サービス費
(5) 高額医療合算介護サービス等費	16,590,000				16,590,000			9,254,506				7,335,494	
1) 高額医療合算介護サービス費	15,590,000				15,590,000			9,215,542				6,374,458	
						19. 負担金、補助及び交付金	15,590,000	9,215,542				6,374,458	
[1] 高額医療合算介護サービス事業	15,590,000				15,590,000			9,215,542				6,374,458	
						19. 負担金、補助及び交付金	15,590,000	9,215,542				6,374,458	高額医療合算介護サービス費
2) 高額医療合算介護予防サービス費	1,000,000				1,000,000			38,964				961,036	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,000,000	38,964				961,036	

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 額 支 出 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
[1] 高額医療合算介護予防サービス事業	1,000,000				1,000,000			38,964				961,036	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,000,000	38,964				961,036	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	103,961,000			1,018,961	104,979,961			104,917,002				62,959	
1) 特定入所者介護サービス費	103,881,000			1,018,961	104,899,961			104,899,961				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	104,899,961	104,899,961				0	
[1] 特定入所者介護サービス事業	103,881,000			1,018,961	104,899,961			104,899,961				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	104,899,961	104,899,961				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			17,041				62,959	
						19. 負担金、補助及び交付金	80,000	17,041				62,959	
[1] 特定入所者介護予防サービス事業	80,000				80,000			17,041				62,959	

						19. 負担金、補助及び交付金	80,000	17,041				62,959	特定入所者介護予防サービス費
3 地域支援事業費	107,449,000				107,449,000			97,624,402				9,824,598	
(1) 介護予防事業費	51,662,000				51,662,000			49,284,407				2,377,593	
1) 介護事業予防事業費	51,662,000				51,662,000			49,284,407				2,377,593	
						2. 給料	11,177,800	11,177,800				0	
						3. 職員手当等	7,335,200	7,213,180				122,020	
						4. 共済費	3,068,000	3,068,000				0	
						9. 旅費	89,000	22,880				66,120	
						11. 需用費	15,000	0				15,000	
						12. 役務費	61,425	61,425				0	
						13. 委託料	29,915,575	27,741,122				2,174,453	
[1] 介護予防二次予防事業	32,409,000			1,325,000	33,734,000			32,502,367				1,231,633	
						2. 給料	11,177,800	11,177,800				0	一般職2人分 9,374,200 任期付職員1人分 1,803,600
						3. 職員手当等	7,335,200	7,213,180				122,020	扶養手当 666,000 地域手当 355,248 超勤手当 2,565,980 通勤手当 155,952 児童手当 150,000 期末手当 2,184,000 勤勉手当 1,136,000
						4. 共済費	3,068,000	3,068,000				0	共済組合納付金 2,730,126 厚生年金保険料 187,653 厚生会事業補給金 24,000 健康保険料 126,221
						9. 旅費	89,000	22,880				66,120	普通旅費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 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	15,000	0				15,000	
						12. 役務費	61,425	61,425				0	広告料
						13. 委託料	11,987,575	10,959,082				1,028,493	施策評価事業委託料 200,000 介護予防教室実施委託料 1,792,650 高齢者実態把握調査委託料 8,966,432
[2] 介護予防一次予 防事業	19,253,000			△ 1,325,000	17,928,000			16,782,040				1,145,960	
						13. 委託料	17,928,000	16,782,040				1,145,960	施策評価事業委託料 730,000 介護予防教室実施委託料 16,052,040
(2) 包括の支援事業 ・任意事業費	55,787,000				55,787,000			48,339,995				7,447,005	
1) 包括の支援事業 費	38,869,000				38,869,000			37,622,635				1,246,365	
						1. 報酬	450,000	165,000				285,000	
						8. 報償費	280,000	0				280,000	
						11. 需用費	22,000	0				22,000	
						12. 役務費	900,000	725,315				174,685	
						13. 委託料	36,683,000	36,682,500				500	
						14. 使用料 及び賃 借料	474,000	49,820				424,180	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	60,000	0				60,000	
[1] 包括の支援事業	38,869,000				38,869,000			37,622,635				1,246,365	

						1. 報酬	450,000	165,000				285,000	泉南市地域包括支援センター運営協議会委員報酬
						8. 報償費	280,000	0				280,000	
						11. 需用費	22,000	0				22,000	
						12. 役務費	900,000	725,315				174,685	電話料 493,958 コピーパフォーマンス料 231,357
						13. 委託料	36,683,000	36,682,500				500	地域包括支援センター事業委託料 36,000,000 地域包括支援センターシステム委託料 682,500
						14. 使用料及び賃借料	474,000	49,820				424,180	会場借上料
						19. 負担金、補助及び交付金	60,000	0				60,000	
2) 任意事業費	16,918,000				16,918,000			10,717,360				6,200,640	
						2. 給料	1,804,000	1,803,600				400	
						3. 職員手当等	436,000	423,330				12,670	
						4. 共済費	356,000	325,917				30,083	
						8. 報償費	1,120,000	854,000				266,000	
						9. 旅費	48,000	7,800				40,200	
						11. 需用費	527,000	151,737				375,263	
						12. 役務費	1,763,000	525,935				1,237,065	
						13. 委託料	3,981,000	3,484,817				496,183	
						14. 使用料及び賃借料	29,000	0				29,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	318,000	32,000				286,000	
						20. 扶助費	6,536,000	3,108,224				3,427,776	

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 繰 越 額	支 出 流 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] 介護給付等費用 適正化事業	3,823,000				3,823,000			3,371,424				451,576	
						2. 給料	1,804,000	1,803,600				400	任期付職員1人分
						3. 職員手 当等	436,000	423,330				12,670	地域手当 54,108 通勤手当 24,000 期末手当 232,212 勤勉手当 113,010
						4. 共済費	356,000	325,917				30,083	厚生年金保険料 205,951 健康保険料 119,966
						12. 役務費	675,000	333,760				341,240	郵便料
						13. 委託料	552,000	484,817				67,183	電算委託料
[2] 家族介護支援事 業	4,877,000				4,877,000			2,664,844				2,212,156	
						8. 報償費	80,000	0				80,000	
						11. 需用費	243,000	0				243,000	
						12. 役務費	5,000	0				5,000	
						14. 使用料 及び賃 借料	29,000	0				29,000	
						20. 扶助費	4,520,000	2,664,844				1,855,156	介護用品支給事業
[3] 地域自立生活支 援事業	5,215,000				5,215,000			4,113,512				1,101,488	

						8. 報償費	1,040,000	854,000				186,000	介護相談員等謝礼
						9. 旅費	48,000	7,800				40,200	費用弁償
						11. 需用費	284,000	151,737				132,263	消耗品費 19,350 光熱水費 132,387
						12. 役務費	96,000	67,975				28,025	電話料 43,475 保険料 24,500
						13. 委託料	3,429,000	3,000,000				429,000	高齢者住宅等安心確保事業委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	318,000	32,000				286,000	介護相談員研修受講料負担金
[4]その他任意事業	3,003,000				3,003,000			567,580				2,435,420	
						12. 役務費	987,000	124,200				862,800	郵便料 7,400 住宅改修理由書作成料 110,000 登記手数料 5,200 成年後見等開始申立手数料 1,600
						20. 扶助費	2,016,000	443,380				1,572,620	成年後見人等報酬助成費
4 基金積立金	96,565,000	22,040,000			118,605,000			22,039,701				96,565,299	
(1) 給付準備基金積立金	96,565,000	22,040,000			118,605,000			22,039,701				96,565,299	
1) 給付準備基金積立金	96,565,000	22,040,000			118,605,000			22,039,701				96,565,299	
						25. 積立金	118,605,000	22,039,701				96,565,299	

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	繼 続 費 及 予 備 費 支 出 及 用 減 事 業 繰 越 額	計	節		支 出 済 額	繼 続 費 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
					区 分	金 額						
[1] 給 付 準 備 基 金 積 立 金 事 業	96,565,000	22,040,000		118,605,000			22,039,701				96,565,299	
					25. 積立金	118,605,000	22,039,701				96,565,299	
5 諸 支 出 金	1,510,000	5,593,000		7,103,000			6,544,578				558,422	
(1) 還 付 金	1,510,000			1,510,000			952,296				557,704	
1) 還 付 金	1,500,000			1,500,000			952,296				547,704	
					23. 償還金、利子及び割引料	1,500,000	952,296				547,704	
[1] 介 護 保 險 料 還 付 事 業	1,500,000			1,500,000			952,296				547,704	
					23. 償還金、利子及び割引料	1,500,000	952,296				547,704	
2) 還 付 加 算 金	10,000			10,000			0				10,000	
					23. 償還金、利子及び割引料	10,000	0				10,000	
[1] 介 護 保 險 料 還 付 事 業	10,000			10,000			0				10,000	

					23. 償還金、 利子 及び割 引料	10,000	0				10,000	
(2) 雑支出金	0	5,593,000		5,593,000			5,592,282				718	
1) 返還金	0	5,593,000		5,593,000			5,592,282				718	
					23. 償還金、 利子 及び割 引料	5,593,000	5,592,282				718	
[1] 返還金事業	0	5,593,000		5,593,000			5,592,282				718	
					23. 償還金、 利子 及び割 引料	5,593,000	5,592,282				718	地域支援予防事業国庫交付 金返還金 140,739 地域支援包括・任意事業国 庫交付金返還金 3,478,705 地域支援事業支援交付金返 還金 163,116 地域支援予防事業府費交付 金返還金 70,370 地域支援包括・任意事業府 費交付金返還金 1,739,352
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	4,365,069,000	35,403,000		4,400,472,000			4,198,205,154				202,266,846	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	4,285,610 <small>千円</small>
2 歳出総額	4,198,205
3 歳入歳出差引額	87,405
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	87,405
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25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			495,140,000			495,140,000		491,557,218	484,201,240	1,099,733	6,256,245			
	1. 後期高齢者医療保険料		495,140,000			495,140,000		491,557,218	484,201,240	1,099,733	6,256,245			
		1. 特別徴収保険料		323,402,000			323,402,000		305,151,527	305,464,489		△312,962		
								1. 現年度分	323,402,000	305,151,527	305,464,489		△312,962	
		2. 普通徴収保険料		171,738,000			171,738,000		186,405,691	178,736,751	1,099,733	6,569,207		
								1. 現年度分	168,916,000	179,800,651	175,997,209		3,803,442	
								2. 滞納繰越分	2,822,000	6,605,040	2,739,542	1,099,733	2,765,765	
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			148,161,000			148,161,000			144,650,108	144,650,108	0		
	1. 一般会計繰入金		148,161,000			148,161,000			144,650,108	144,650,108	0		
		1. 事務費繰入金	28,941,000			28,941,000			26,504,813	26,504,813	0		
							1. 事務費繰入金	28,941,000	26,504,813	26,504,813	0		
		2. 保険基金安定繰入金	119,220,000			119,220,000			118,145,295	118,145,295	0		
							1. 保険基金安定繰入金	119,220,000	118,145,295	118,145,295	0		
4. 諸収入			10,000			10,000			554,893	554,893	0		
	1. 延滞金、加算金及び過料		10,000			10,000			16,200	16,200	0		

		1. 延滞金	10,000			10,000			16,200	16,200		0	
							1. 延滞金	10,000	16,200	16,200		0	
	4. 雑入		0			0			538,693	538,693		0	
		2. 雑入	0			0			538,693	538,693		0	
							1. 大阪府 後期高 齢者医 療制度 特別対 策補助 金	0	538,693	538,693		0	基本額538,693円 補助率10/10
5. 繰越金			0	16,893,000		16,893,000			16,892,129	16,892,129		0	
	1. 繰越金		0	16,893,000		16,893,000			16,892,129	16,892,129		0	
		1. 繰越金	0	16,893,000		16,893,000			16,892,129	16,892,129		0	
							1. 前年度 繰越金	16,893,000	16,892,129	16,892,129		0	
合 計			643,322,000	16,893,000		660,215,000			653,654,348	646,298,370	1,099,733	6,256,245	

歳 出

(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 用 減 及 繰 越 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
					区 分	金 額						
1 総務費	28,952,000			28,952,000			27,043,506				1,908,494	
(1) 総務管理費	27,612,000			27,612,000			25,833,708				1,778,292	
1) 一般管理費	27,612,000			27,612,000			25,833,708				1,778,292	
					2. 給料	10,236,000	10,235,844				156	
					3. 職員手当等	5,014,000	4,064,708				949,292	
					4. 共済費	3,335,000	3,106,645				228,355	
					9. 旅費	32,000	16,360				15,640	
					11. 需用費	145,000	143,966				1,034	
					12. 役務費	2,383,000	2,167,784				215,216	
					13. 委託料	6,467,000	6,098,401				368,599	
[1] 人件費事業	18,585,000			18,585,000			17,407,197				1,177,803	
					2. 給料	10,236,000	10,235,844				156	一般職2人分 8,504,244 任期付職員1人分 1,731,600
					3. 職員手当等	5,014,000	4,064,708				949,292	地域手当 307,059 超勤手当 144,526 通勤手当 119,500 期末手当 2,304,379 勤勉手当 1,189,244
					4. 共済費	3,335,000	3,106,645				228,355	共済組合納付金 2,790,283 厚生年金保険料 183,933 厚生会事業補給金 24,000 健康保険料 108,429
[2] 後期高齢者医療 一般事務事業	9,027,000			9,027,000			8,426,511				600,489	
					9. 旅費	32,000	16,360				15,640	普通旅費

						11. 需用費	145,000	143,966				1,034	消耗品費 印刷製本費	82,116 61,850
						12. 役務費	2,383,000	2,167,784				215,216	郵便料	
						13. 委託料	6,467,000	6,098,401				368,599	電算委託料	
(2) 徴收費	1,340,000				1,340,000			1,209,798				130,202		
1) 徴收費	1,340,000				1,340,000			1,209,798				130,202		
						11. 需用費 12. 役務費	84,000 1,256,000	79,788 1,130,010				4,212 125,990		
[1] 後期保険料徴収事業	1,340,000				1,340,000			1,209,798				130,202		
						11. 需用費 12. 役務費	84,000 1,256,000	79,788 1,130,010				4,212 125,990	消耗品費 印刷製本費	29,788 50,000
												125,990	郵便料 口座振替手数料	1,031,382 98,628
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	613,369,000	16,264,000			629,633,000			602,020,527				27,612,473		
(1) 後期高齢者医療 広域連合納付金	613,369,000	16,264,000			629,633,000			602,020,527				27,612,473		
1) 後期高齢者医療 広域連合納付金	613,369,000	16,264,000			629,633,000			602,020,527				27,612,473		
						19. 負担金 、補助 及び交付金	629,633,000	602,020,527				27,612,473		
[1] 後期高齢者医療 広域連合納付事業	613,369,000	16,264,000			629,633,000			602,020,527				27,612,473		

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 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						
					19. 負担金、補助及び交付金	629,633,000	602,020,527				27,612,473	保険料等負担金
3 諸支出金	1,001,000	629,000		1,630,000			688,582				941,418	
(1)償還金及び還付加算金	1,001,000	629,000		1,630,000			688,582				941,418	
1)保険料還付金	1,000,000	629,000		1,629,000			688,582				940,418	
					23. 償還金、利子及び割引料	1,629,000	688,582				940,418	
[1]後期保険料還付事業	1,000,000	629,000		1,629,000			688,582				940,418	
					23. 償還金、利子及び割引料	1,629,000	688,582				940,418	保険料還付金
2)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]還付加算金事業	1,000			1,000			0				1,000	
					23. 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000	

合 計	643,322,000	16,893,000			660,215,000			629,752,615				30,462,385	
-----	-------------	------------	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--	--	------------	--

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	646,298 <small>千円</small>
2 歳出総額	629,753
3 歳入歳出差引額	16,545
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	16,545
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25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			79,964,000			79,964,000			78,769,987	78,769,987	0		
	1. 一般会 計繰入金		79,964,000			79,964,000			78,769,987	78,769,987	0		
		1. 一般会 計繰入金	79,964,000			79,964,000			78,769,987	78,769,987	0		
							1. 一般会 計繰入金	79,964,000	78,769,987	78,769,987	0		
合 計			79,964,000			79,964,000			78,769,987	78,769,987	0		

歳 出

(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 用 減 及 事 業 繰 越 額 支 出 増	計	節		支出済額	継 続 費 次 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
2 公債費	79,964,000				79,964,000			78,769,987				1,194,013	
(1)公債費	79,964,000				79,964,000			78,769,987				1,194,013	
1)元金	21,240,000				21,240,000			21,240,000				0	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	21,240,000	21,240,000				0	
[1]公債費事業 (元 金)	21,240,000				21,240,000			21,240,000				0	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	21,240,000	21,240,000				0	市債元金償還金
2)利子	58,724,000				58,724,000			57,529,987				1,194,013	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	58,724,000	57,529,987				1,194,013	
[1]公債費事業 (利 子)	58,724,000				58,724,000			57,529,987				1,194,013	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	58,724,000	57,529,987				1,194,013	市債利子償還金
合 計	79,964,000				79,964,000			78,769,987				1,194,013	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	78,770 <small>千円</small>
2 歳出総額	78,770
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 25 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	833,288.49	6,921.84	840,210.33	2,207.70	0.00	2,207.70	174,677.91	△ 1,731.50	172,946.41	176,885.61	△ 1,731.50	175,154.11
普通財産	34,433.43	14,598.18	49,031.61	52.88	0	52.88	5,653.47	162.00	5,815.47	5,706.35	162.00	5,868.35
合 計	867,721.92	21,520.02	889,241.94	2,260.58	0	2,260.58	180,331.38	△1,569.50	178,761.88	182,591.96	△1,569.50	181,022.46

《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	10,016.51				6,563.91	0	6,563.91	6,563.91	0	6,563.91
消防施設	4,853.60	△ 4,060.45	793.15				2,389.69	△ 1,569.50	820.19	2,389.69	△ 1,569.50	820.19
学校	276,367.49	0	276,367.49	49.00	0	49.00	77,339.70	0	77,339.70	77,388.70	0	77,388.70
幼稚園	19,558.36	0	19,558.36	33.00	0	33.00	8,166.51	0	8,166.51	8,199.51	0	8,199.51
公民館	4,254.73	0	4,254.73				3,728.46	0	3,728.46	3,728.46	0	3,728.46
保育所	7,067.44	0	7,067.44				4,649.78		4,649.78	4,649.78	0	4,649.78
火葬場	14,115.44	0	14,115.44	300.52	0	300.52	72.00	0	72.00	372.52	0	372.52
公営住宅	31,341.14	0	31,341.14				25,379.98	0	25,379.98	25,379.98	0	25,379.98
し尿処理場(汚水 処理施設を含む)	18,529.09	0	18,529.09				4,423.41	0	4,423.41	4,423.41	0	4,423.41
隣保館	1,150.00	0	1,150.00				1,306.00	0	1,306.00	1,306.00	0	1,306.00
青少年センター	1,385.45	0	1,385.45				1,943.00	0	1,943.00	1,943.00	0	1,943.00
鳴滝運動場	8,166.17	0	8,166.17									
市営共同浴場	1,065.44	0	1,065.44				563.31	0	563.31	563.31	0	563.31
市営駐車場	5,044.78	0	5,044.78									
老人憩の家	13,083.44	0	13,083.44	1,180.64	0	1,180.64	5,622.48	0	5,622.48	6,803.12	0	6,803.12
鳴滝小学校プール	3,472.01	0	3,472.01				215.36	0	215.36	215.36	0	215.36
給食センター	3,529.00	0	3,529.00				1,128.58	0	1,128.58	1,128.58	0	1,128.58
市立市民体育館	7,281.00	0	7,281.00				4,270.00	0	4,270.00	4,270.00	0	4,270.00
図書館及び図化ホール	9,281.60	0	9,281.60				4,990.19	0	4,990.19	4,990.19	0	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	153,678.84									
公園	173,146.46	10,120.39	183,266.85				432.87	0	432.87	432.87	0	432.87
農業公園 花咲きファーム	33,619.18	0	33,619.18				266.37	0	266.37	266.37	0	266.37
保健センター	1,810.00	0	1,810.00				1,408.32	0	1,408.32	1,408.32	0	1,408.32
双子川テニスコート							69.40	0	69.40	69.40	0	69.40
チビッコホーム	1,432.14	0	1,432.14	246.26	0	246.26	853.46	0	853.46	1,099.72	0	1,099.72
青少年の森							304.00	0	304.00	304.00	0	304.00
ゴミ置場	448.79	861.90	1,310.69									
清掃庁舎							1,488.50	0	1,488.50	1,488.50	0	1,488.50
倉庫兼作業所							78.00	0	78.00	78.00	0	78.00
駅前自転車置場	971.12	0	971.12									
駅前交通広場	2,721.73	0	2,721.73									
再開発事業用地	868.41	0	868.41									
総合福祉センター	10,000.00	0	10,000.00				8,601.81	0	8,601.81	8,601.81	0	8,601.81
教育委員会分室							162.00	△ 162.00	0	162.00	△ 162.00	0.00
埋蔵センター	4,602.24	0	4,602.24				1,893.85	0	1,893.85	1,893.85	0	1,893.85
老人集会場	4,717.26	0	4,717.26				1,149.27	0	1,149.27	1,149.27	0	1,149.27
泉南市民球場							664.68	0	664.68	664.68	0	664.68
中部ポンプ場	3,960.00	0	3,960.00				3,483.01	0	3,483.01	3,483.01	0	3,483.01
集会場	1,749.63	0	1,749.63	398.28	0	398.28	633.76	0	633.76	1,032.04	0	1,032.04
総合交流拠点							436.25	0	436.25	436.25	0	436.25
合 計	833,288.49	6,921.84	840,210.33	2,207.70	0	2,207.70	174,677.91	△ 1,731.50	172,946.41	176,885.61	△ 1,731.50	175,154.11

《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	66.11									
樽井駅前派出所	125.35	0	125.35									
金熊寺駐在所	208.00	0	208.00									
鳴滝駐在所	173.25	0	173.25									
記念碑	9.91	0	9.91									
山林	690.00	0	690.00									
岡田グラウンド	5,443.68	0	5,443.68									
男里川浜線廃道用地	2,676.00	0	2,676.00									
旧市営住宅	870.44	0	870.44	52.88	0	52.88				52.88	0	52.88
知的障害者通所 授産施設用地	2,166.14	0	2,166.14									
運動広場	7,454.18	0	7,454.18									
旧保育所	4,189.06	0	4,189.06				3,181.17	0	3,181.17	3,181.17	0	3,181.17
旧幼稚園	7,110.39	0	7,110.39				2,336.00	0	2,336.00	2,336.00	0	2,336.00
旧消防施設	0	5,461.86	5,461.86									
旧みずほタウン汚水処理場	149.50	0	149.50				136.30	0	136.30	136.30	0	136.30
その他の土地、建物	3,101.42	9,136.32	12,237.74				0	162.00	162.00	0	162.00	162.00
合 計	34,433.43	14,598.18	49,031.61	52.88	0	52.88	5,653.47	162.00	5,815.47	5,706.35	162.00	5,868.35

《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: 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
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	16 台	2 台	18 台
貨物車	42 台	△ 1 台	41 台
特殊自動車	2 台	1 台	3 台
塵芥車	25 台	0 台	25 台
消防自動車	25 台	△ 11 台	14 台
救急車	4 台	△ 4 台	0 台
司令車	1 台	△ 1 台	0 台
計	115 台	△ 14 台	101 台
消防団樽井分団モーターサイレン	1 式	0 式	1 式
高機能消防指令センター	1 式	△ 1 式	0 式
無線機	43 台	△ 43 台	0 台
熱画像直視装置	1 台	△ 1 台	0 台
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	0 台	3 台
放送設備	1 式	0 式	1 式
無線電話	4 局	△ 4 局	0 局
投票用紙交付機	13 台	△ 6 台	7 台

投票読取集計機	2 台	0 台	2 台
投票用紙計数機	12 台	0 台	12 台
デジタル騒音計	2 台	0 台	2 台
電界保健器	6 台	0 台	6 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
給食用真空式食品冷却機	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	0 台	1 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
スイープスター	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
グラウンドマット	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
発言残時間表示板	1 台	0 台	1 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	0 式	1 式
行政ネットワーク用パソコン	382 台	9 台	391 台
行政ネットワーク用プリンタ	34 台	0 台	34 台
行政ネットワーク用スキャナ	5 台	0 台	5 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	0 式	1 式
行政ネットワーク用ソフト類	1 式	0 式	1 式
防犯カメラ	35 台	5 台	40 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設システム機器	14 台	0 台	14 台
攪拌付き蒸気回転釜	1 式	0 式	1 式
国審読取分類機	1 台	0 台	1 台
委員会マイク設備	0 式	1 式	1 式

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	1,580 千円	0 千円	1,580 千円
同和更生資金貸付金	49,617 千円	0 千円	49,617 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
現金	11,219 千円	1 千円	11,220 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	0.00 m ²	201.00 m ²
開発公社貸付金	80,000 千円	Δ 80,000 千円	0 千円
現金	402,602 千円 (250,000)	80,000 千円 (0)	482,602 千円 (250,000)

(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	1,180,373 千円	211,037 千円	1,391,410 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
現金	1,102,784 千円	51,398 千円	1,154,182 千円

かっこ内の数値は、うち繰替運用額（年度を越えるもの）

(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	0 千円	3,000 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
現金	292,736 千円	Δ 1,065 千円	291,671 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
現金	101,664 千円 (100,000)	201 千円 (Δ 100,000)	101,865 千円 (0)

(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
現金	352,008 千円 (150,000)	Δ 4,282 千円 (Δ 150,000)	347,726 千円 (0)

かっこ内の数値は、うち繰替運用額（年度を越えるもの）

(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	28,676 千円	Δ 495 千円	28,181 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	11,233 千円	5 千円	11,238 千円

(農用地整備基金)

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	25,603 千円	Δ 2,594 千円	23,009 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	238,559 千円	Δ 16,364 千円	222,195 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	6,470 千円	1,584 千円	8,054 千円

かっこ内の数値は、うち繰替運用額（年度を越えるもの）

備考 この調書は、基金の種類ごとに記載すること。